

现代金融经济的眼重看历史

谁是谁非任评说

一、历史是社会科学的试验报告

历史是什么，小的时候把历史当做故事听，了解其中的恩恩怨怨和打打杀杀，尤其做为男孩子，更喜欢其中的战争故事，而且在民族情绪化的年代，年轻的孩子不自觉地成为了战争狂热者，希望打仗，希望当英雄。

再大了一些的时候，知道了历史是为了研究我们的由来，研究我们的文化，一个没有历史的民族，没有自己文化的民族，在国际上是没有地位的，很多国际争端的解决，也要在历史中找到依据。

直到过了而立之年，有了经历阅历，读的书多了，涉猎的学科多了，才知道历史是社会科学的试验报告，所有社会科学的研究基础均要从历史中来，所有的研究结果也要历史进行检验。

我们做社会科学研究，研究的材料是来自于历史数据的，不能是专家拍脑门的想法，凡是称为科学而不是玄学的，均要来源于系统的试验数据，因此社会科学一旦上升到科学的高度，就要有系统的数据支持，这个数据的来源就是历史，要从各种史料中挖掘。

而对于社会科学，有一点与自然科学有很大的不同，自然科学是越研究越专，在数理化的分科之中不断的越分越细，同时又有大量的新学科和交叉学科出现，学者一般只是在自己熟悉的学科越来越深入，身兼多个学科几乎是不可能的；而社会科学是越研究越博，身为社会科学大家的学者，一般都精通多门学科，各个学科是相通的，你在一

个学科上造诣要达到高度，其他学科也要有相应的造诣才可以，而这些东西的试验基础就都是历史的研究。

凡是公开写出来的历史，基本上是史实和数据的罗列，而怎样利用这个数据在历史这个学科里面是不讲的，各个社会科学学者从这些历史的数据中得到什么也是不讲的，另外还有一点非常重要，历史的记录很有可能做了篡改，起码是有大量掩饰的春秋笔法，这些都与历史的或现实的政治条件有关，利用这些历史的社会科学也是带有时代色彩的。我们学习历史就是要学习自己分析问题，提高自己的认识，从中给自己营养，重要的敏感的社会问题和经济问题是不会写在书本上的，要自己体会的。

中国人传统的看待历史，更多的是发掘其中的权谋，让人越读史就越老谋深算，中国从来不缺乏算计人的智慧，缺乏的是发展经济的历史智慧，所以我自己用现代的经济学等等的知识，以历史的实验报告，再思考一些历史问题，在这里希望各方朋友的指正和探讨。

从今天开始我逐步在空余的时候写一些自己读历史的体会，以前这些都是与朋友们侃大山材料，朋友们总希望我写，也就抽空写一点吧。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-04-25 18:20

二、金融货币的眼光看历史上的战争赔款

历史上战败赔款的事情太多了，中国近代就赔款了很多，欧洲掠夺美洲时也获得了大量的白银，似乎是每次战争的胜利就给获胜国带来了巨大的财富，事实是这样的吗？

战争所赔偿的是白银等金属货币，如果这些金属不当作本身的金属价值使用，仅仅是作为货币的话，那么他在社会的作用就和纸钞没有什么两样，最多就是他的信誉好一些，国际兑换好一些，并没有什么特别的。

如果这些战争赔款要成为财富，除非要到对方的国家买东西才能够增加本国的财富总量，但是在古代交通成本极高的状态下，这样的交易只是很小和很少的，更多的是在本国使用，尤其是当年欧洲从印第安人那里掠夺的金银，肯定不会再拿这些金银到印第安人那里去买东西的！那么在本国使用的这些货币，就根本没有增加本国社会的财富，增加的实际上是货币投放量！

在现在的社会，如果增加一些货币投放量是很简单的，但是在古代社会没有现在的央行体制，金属货币的增加非常有限，后来实行很长时间的金本位制或金银为主的复本位制，均受制于金银的开采量，想增加社会的货币投放量是极其困难的，最后货币投放量成为了限制经济发展最大的瓶颈！

因此古时的战争胜利实际上是让国内的经济获得了货币投放量，因此经济大发展，而战败国则货币出现货币紧缩，经济萧条，同时战争赔款是政府获得的，政府获得了这些赔款后就有条件增加政府开支，当然皇帝的私人消费也算的，这样按照凯恩斯的经济学原理，社会需求也增加了，社会经济就发展了，国家就富强了。

可能有人会说这个获得的金银货币是硬通货，将来可以在周边国家买东西，所以还是实际的财富增加。但是的国际贸易量受到运输能

力等多种因素的限制，在经济总量中的比例远远小于今天，而且如果没有经济发展作为支撑，也会造成周边国家的贬值。我们不妨以现在美元这个国际货币硬通货来比较，获得美元与金银是相当的，甚至比金银好用，所以很多国家外汇储备以美元为主，金银已经淡出国际货币角色。这里大家再深想一下，如果美国多印刷美元到国际上，所起到的作用是不是与获得巨额战争赔款的效果是一样的，因此在当今的货币社会，金融的制空权太重要了，所以欧洲要建立欧元，以后亚洲如果没有亚元，一定是被掠夺的对象，已经没有必要直接战争掠夺了。想一下中国被迫的汇率问题就知道了。

实际上战败赔款，却把经济发展得更好的历史事例是有的，只是现在的学者和政客都不愿意提，这个人就是希特勒！对于希特勒的早期军事成就和外交成就，胜利者们虽不愿意提，但也不得不提，因此他的经济成就可以不提就肯定不会提了，只以掠夺犹太人财富来掩盖。而失败者当然不敢翻案了，如果要翻案肯定是国际政治的大风波。

而实际上一战的战败，犹太人能够独保财富吗？没有经济的实质发展，哪里来的犹太人财富给他掠夺？而这样的掠夺是财富在社会中的再分配，并没有增加社会的财富总量，反而会在掠夺斗争中有一定的流失损耗，很多国家搞国有化运动，把整个社会的富人都给掠夺了，结果不是国家富强而是国家走向经济崩溃，因此国家是不会由此变成经济强国的，所以这样的解释是经不住专业的质询的。

希特勒的经济成就就是建立国家金融体制，很好的解决了经济上的货币投放问题，德国虽然赔款很多（后来也免了不少），但是德国

的经济发展所需要的货币投放被他的金融体系很好的解决了，结果德国的货币投放比获得战争赔款的国家投放还要好，那些付出的赔款没有带走德国的经济财富。因此在 1930 年前后的世界经济危机中德国获得巨大发展，成为有能力再次发动世界大战的强国，也迫使西欧列强在 30 年代后期均惧怕德国要祸水东引了，这一切是以经济发展为基础的。

货币是一个很奇妙的东西，人类在历史上对于货币的理解的每一次加深，都推动历史和经济的飞速发展，而对于货币内涵的阐释，我认为已经超过了语言所能够表达的范畴，要体悟了，经济学家的各个派别的争论，不说是在瞎子摸象，起码代表了各自的利益集团，参杂了各种各样的利益驱动，真实的东西也和历史的春秋笔法一样，需要解读的。

我认为自己在经济方面的分析，最大的感悟就是货币的内涵，在货币问题上找准其脉络，就找到了想清楚很多经济问题的钥匙，这其中对于历史的自我钻研也给了我很大的帮助。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-04-26 19:30

三、货币问题造成资本社会在中国无法实现

中国的历史教科书说到中国为什么没有发展到资本主义，总是以儒教的强盛、封建统治的强有力来说明，使很多人在反省中国的经济发展上，总是将矛头指向孔家店，结果是很多中国优秀的传统文化被错误的消灭了。

在当今对于经济问题的认识上升到货币的高度时，我们再审视中

国的历史，我认为中国的历史之所以没有走向资本化，关键是货币问题没有得到解决。

要实现资本化，就要有大量的商品流通，而商品流通的增加，对于商品流通媒介的货币的需求量也就急剧增加，如果这个时候货币的供给不能跟上的话，必然造成货币的紧缩，货币增值明显，这样就有大量的人把货币储存起来，或者进行高利放贷，造成利率高涨。古时以金属作为货币，这些金属每年的开采有限，基本和这些金属的自然使用（如制造器皿）相当，所以货币投放是没有增加的，同时还有不少人要把金银埋入地下储存，结果就是造成自然的紧缩状态。

在这样的背景下，中国古代的利率是极其高昂的，咱们比照王安石的变法，王宰相给老百姓优惠的贷款利率还达到了年息 4-5 分，也就是 40-50%，这在现在看来已经是吓人的高度了，要不是这样，利率会更高，这样高的利率就会扼杀一切发展生产的冲动。

所以货币本身也是有价值和使用价值的，同时货币也有价格的，货币的价格也是要受供求关系所决定的，一个商品社会的形成，必定是对于货币产生巨大的需求，这样的货币需求不被满足，商品社会是无法形成的。

西方的资本主义的形成，货币问题是依靠发现美洲新大陆，在印加帝国掠夺了大量的黄金，并且在美洲发现大银矿，因此在欧洲源源不断地注入了新的货币投放，就如我前面说过的，这些掠夺来的货币，是绝对不可能再到美洲买东西的，就是增加国内的货币投放，发展商品经济了，这一点西方将他们的经济成就绝不会主动说明是建立在掠

夺的基础上的。

对于日本的明治维新，也没有人注意当初的货币问题是怎样解决的，实际上只能说日本的运气太好，当时日本开放口岸时，日本是金银的价格倒置，也就是说白银比黄金贵，在外来大量白银流入换取黄金的过程中，货币价值按照白银价值确定，自然就带来了大量的货币投放。后来就是甲午战争的巨额赔款了，这些赔款也是形成了日本的货币投放。日本的明治维新的成功，是与获得足够的货币供应是分不开的。

中国的货币发展是多灾多难，历史上元代的恶性纸钞，朱元璋的宝钞的破产，近代同光中兴结果赶上了胡雪岩的事件，金融体系受到重创，本来依靠银票产生的货币衍生效应被终止，经济发展的货币问题形成瓶颈，利率暴涨，最后经济走向末路。中国的政府和皇帝不断的威胁国内的货币信用，国内的货币供应无法解决，无法获得资本化的足够的货币，是一定不能够进入资本社会的。

世界后来的发展，货币的增加靠原始的掠夺已经不能满足时，就在于建立独立的金融体制来完成，利用金融的衍生效应，而且这个金融体系是独立于政府之外的，国外有过多次的政府破产和国王破产的先例。在叠加了金融衍生后，经济的继续发展金属货币的数量还是不能满足市场的需要时，金本位制就破产了，货币就完全成为了一个国家金融信用的产物了，但是如果这个国家的金融信用不是独立的完全依据市场的需要，而是受制于政府和党派，这个信用就大大地打折扣的，过去政府的灾难有可能就要重演。

中国的学者说封建强势是有问题的，在日本幕府时代，武士是可以因为一点小事向农商拔刀的，但是新兴的富商通过联姻瓦解了武士阶层，所以一切是经济基础决定的，这些学者一方面大讲政治经济学，另一方面又讲封建等上层建筑的影响，完全忽略经济问题，没有货币怎么有资本呢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-04-30 13:57

四、为什么中国南征比北伐容易得多

熟悉中国历史的人都知道，中国历史上南征取得的胜利比较多，北伐取得成功的例子很有限，一般大家都以偶然来看待这个问题，也有部分是宿命的看待这个问题，但是我认为这其中必有必然的道理。

我们学政治经济学，总讲经济的决定因素，但是一发展到了具体的事件，就往往以主观来决定，具体的战术，往往决定的是暂时的成败，经济的基础才是最关键的，诸葛亮可以招招领先，但是也在经济上奈何不了司马懿，而且诸葛亮进行的也是北伐。

决定这个成败的关键在于古代的作战半径问题，我们设想一下，在古代一头牛拉着自己吃的草和赶车人的粮食，能够走多远，这个距离除以二就是一般情况下的作战半径，超过这个半径粮草就供应不上了。

没有粮草的供应，是难以作战的，诸葛亮对于司马懿也是屡屡输在这个粮草的供应上。而中国实际的情况是南方粮草丰富，人口密集，粮草的很大一部分可以在作战地就地解决，但是北伐就不同，北方寒冷的冬天是很容易进行坚壁清野的，这样一来南征与北伐在经济上的

压力绝对是不对等的。

为了增加作战的半径，古代也有一定的解决方法，首先是建立逐级的传送体系，比如是一人作战，一人从一级的粮库送粮草，然后再二人把粮草从二级的粮库送到一级粮库，再四人把粮草从三级粮库送到二级粮库，依次类推。这种方法在汉武帝的时代使用，结果是一个作战人员需要十四个运送粮草的人员，取得对于匈奴的胜利付出了三代人的积蓄和全国一半的人口，这样的战争是否该打在今天把这个背景说出来是要探讨是否该应当的。

还有就是提高自己控制区域的粮食运输能力，古时一般的做法是修建运河，但是这样的过程耗费巨大，时间太长，也容易在徭役上激发民变。

再者提高作战半径的方法就是送粮的人把粮食送到后变成作战人员不返回，同时杀牛也作为军粮。这样的做法的问题是造成作战人员雪崩式的增加，同时一旦不能快速取胜后果就不堪设想。采取这样的方案的就是隋炀帝，他多次征伐高丽就是采取这样的方法，以至于作战人员迅速增加到根本不必要的百万大军，一旦不能速胜，结果就是饿死于道，基本没有生还。隋朝的灭亡根本原因就在于此，至于隋炀帝的荒淫无耻是后来唐朝人写的隋史，夸张地成分极大。

最后的做法为文明社会所不接受，却是行之有效，那就是吃人肉。以前的霍去病干过，后来的成吉思汗还有以此为乐的四犬，朱元璋能够北伐取胜也干过，元人陶宗仪所著的《南村辍耕录》里说，“天下兵甲方殷，而淮右之军嗜食人，以小儿为上，……或使坐两缸间，外

逼以火。或于铁架上生炙。或缚其手足，先用沸汤浇泼，却以竹帚刷去苦皮。或盛夹袋中，入巨锅活煮。或男子止断其双腿，妇女则特剜其两乳，酷毒万状，不可具言”。人肉曰‘想肉’，食之而使人想也。

“淮右之军”即朱元璋之军，所以朱元璋的北伐胜利也是有不为人道的事情，那句壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，也不是一句简单的口号。而这样吃人肉是很难被伦理所接受的，但是即使是这样，也是比其他方式要容易，所以他产生了很多成功者，但是他们成功后是不会提及这个成功原因的。

所以要提高这样的作战半径，在古代所能够采取的办法都是代价巨大的，基本上很困难，所以受作战半径的限制，北伐也使很困难的。

最后提到北伐的供应，实际上在国际上也是如此，俄罗斯在这方面就占尽便宜，多个国家征伐俄罗斯也是失败在经济供应上，只有蒙古取得了胜利，那个胜利也使建筑在吃人肉的基础上的。

所以综上所述南征容易北伐难是有深刻的经济原因的，绝对不是巧合。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-04-30 17:05

作者:岫涵回复日期:2008-4-30 16:15:09

希特勒 33 年接手德国时，德国经济危机和战争赔款已经没有关系，因为早在 24 年道威斯计划实际上等于免除了德国赔款。事实上从 24 年到 29 年，是德国经济在美国资金流入下迅速复苏的 5 年。成也萧何，败也萧何，29 年美国经济危机，资金大量从德国抽回，德国也陷了进去。33 年希特勒上台后，也没有建立什么异常有效的金融

体系。

他所做的非常简单：国家发行债券，用债券购买军工企业的军火，企业招募大量失业人员就业，良好的就业率使社会购买力增大，购买力增大消除了生产过剩，危机消除了。但还是有一个问题没有解决，那就是国家债券的偿还。怎么还，那就得靠政府从军工企业购买的军火身上找出路，最终德国军队用生产出来的军火在欧洲大干了一番“事业”。

美国在二战前是二流国家，我们现在看到的美国是战后的，美国的资金不能解决根本问题。

而债券，没有经济的实际发展，很快会成为废纸的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-01 21:48

留一篇时文在这里：

深度分析 QFII 总是能够在中国股市抄底的原因

我们这次股票大涨，政府为了股市出台了多重的利好，同时我们注意到外资的 QFII 又一次成功的在中国股市抄底，看似偶然，实有背后更加深层次的原因。

表面上看来，似乎是外国投资人比我们对于股市有研究，因为他们的证券市场有几百年了，经验当然比中国人多多了，这个说法是公开和普遍的，政府、媒体、QFII 自身也都这样讲，但是实质上这个说法成为掩盖真相的遮羞布。

而深入一想，中国的很多经济内幕在信息上应当是有优势的，不一定就要弱于他们，更主要的是我们全世界的经济学的研究远远不如

自然科学这样可以非常准确的定量分析，更多的是在定性分析上，定量分析的误差是很大的，一般就是70%的准确，而现在QFII达到100%，确实有一些不可思议。

更主要的问题在于，中国的股票更多的是政策市，我们这次的反弹，也是基于政策上的利好，这样的政策市是有非常的随机和随意性在里面的，是不能运用经济分析的方法进行分析的，所以要准确的操作，背后必然是有准确的内幕消息来源。

所以当我们把目光盯住QFII的消息来源时，我们就发现了其中问题之所在，这个途径就是我们国家早就有的买办阶层。

我们现在限制领导干部的配偶子女在领导干部的管辖范围内经商，所以我们最高的领导的子女亲属们都在国外，他们在国外做什么就不受限制了，现在这些人大多数成为了外国资本的买办，他们受雇于国外的各个金融机构，这些机构投资国内的股市，成为QFII背后的投资者，而买办们就是操盘人，他们这样的操盘比自己经商来钱还要快，在国外他们可以与投资人有30%的投资收益分成，却不用承担亏损和投资，可谓是一本万利。而说起来这些买办还算是在国外“打工”，不是自己当老板，在我党的规则里面是非常的合法的。

领导得到消息，当然首先照顾在海外操盘的亲属，这样的信息是最优先的，流露这样的信息也远远比给国内机构安全和获利大，因此QFII的信息远远比国内灵通，因此我们认识到这一点，股市的操作就要紧盯QFII，即使踏空了，也会有去年五月底的半夜鸡叫。

中国近代的问题以官僚买办为甚，现在这样的问题有开始了，体

制上的问题没有解决，即使暂时消除了买办，也会死灰复燃。

很多看似偶然的東西，实际上有很深的必然在里面，如果总被偶然所一叶障目不深入思考，就不能发现问题的本质，也不能提高自己的认识。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-01 21:59

先写一篇时文：

深度分析 QFII 总是能够在中国股市抄底的原因

我们这次股票大涨，政府为了股市出台了多重的利好，同时我们注意到外资的 QFII 又一次成功的在中国股市抄底，看似偶然，实有背后更加深层次的原因。

表面上看来，似乎是外国投资人比我们对于股市有研究，因为他们的证券市场有几百年了，经验当然比中国人多多了，这个说法是公开和普遍的，政府、媒体、QFII 自身也都这样讲，但是实质上这个说法成为掩盖真相的遮羞布。

而深入一想，中国的很多经济内幕在信息上应当是有优势的，不一定就要弱于他们，更主要的是我们全世界的经济学的研究远远不如自然科学这样可以非常准确的定量分析，更多的是在定性分析上，定量分析的误差是很大的，一般就是 70% 的准确，而现在 QFII 达到 100%，确实有一些不可思议。

更主要的问题在于，中国的股票更多的是政策市，我们这次的反弹，也是基于政策上的利好，这样的政策市是有非常的随机和随意性在里面的，是不能运用经济分析的方法进行分析的，所以要准确的操

作，背后必然是有准确的内幕消息来源。

所以当我们把目光盯住 QFII 的消息来源时，我们就发现了其中问题之所在，这个途径就是我们国家早就有的买办阶层。

我们现在限制领导干部的配偶子女在领导干部的管辖范围内经商，所以我们最高的领导的子女亲属们都在国外，他们在国外做什么就不受限制了，现在这些人大多数成为了外国资本的买办，他们受雇于国外的各个金融机构，这些机构投资国内的股市，成为 QFII 背后的投资者，而买办们就是操盘人，他们这样的操盘比自己经商来钱还要快，在国外他们可以与投资人有 30% 的投资收益分成，却不用承担亏损和投资，可谓是一本万利。而说起来这些买办还算是在国外“打工”，不是自己当老板，在我党的规则里面是非常的合法的。

领导得到消息，当然首先照顾在海外操盘的亲属，这样的信息是最优先的，流露这样的信息也远远比给国内机构安全和获利大，因此 QFII 的信息远远比国内灵通，因此我们认识到这一点，股市的操作就要紧盯 QFII，即使踏空了，也会有去年五月底的半夜鸡叫。

中国近代的问题以官僚买办为甚，现在这样的问题有开始了，体制上的问题没有解决，即使暂时消除了买办，也会死灰复燃。

很多看似偶然的東西，实际上有很深的必然在里面，如果总被偶然所一叶障目不深入思考，就不能发现问题的本质，也不能提高自己的认识。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-01 22:15

五、为什么得中原者得天下

我们时常听说的是得中原者得天下，历史上的经验也不断验证这个命题，现在我简单说一下自己理解的其中的道理。

我们首先会想到的是中原在历史上的富足，但是这个富足只是一段历史时间的富足，并不是长期的富足，在中国南宋以后，江南的财富就已经远远超过北方，其后的朝代很大程度上北方的经济均依赖南方的漕运支持，所以富足不是导致这个命题成立的主要原因。

再者，我们就可以想到了上一篇历史文章提到的古代的作战半径问题，古代受运输能力的限制，作战半径是有限的，而中原地处中国地理位置的中央，这样从中原而征四方，到哪里作战半径均不会太远，占有了中原，作战半径的问题就解决了，而且在历史上的各种征服活动也是均要通过征服中原再征服四方，所以占有中原解决作战的半径问题是一个主要的原因。但是历史上更多的得中原是在诸侯从中原的混战后脱颖而出的，所以这个原因也不是问题的全部。

到底是什么原因，我们就要认识到战争和统治最关键的力量之所在，这个力量就是人的集中，古代冷兵器时代人数就是战斗力，谁能够迅速聚集大量的作战人员谁就是王。中原的地理地貌，是广阔的华北平原，是中国最大的人口密集的平原，那时东北还是原始森林人口稀少。在古代的通讯和国家管理水平下，人口密集的平原最容易集中，而江南虽然富足，但是水网密集，山川丘陵，人很难大量集中，反而成为战乱的避难所，而为战争而集中人口进行作战，自愿的事情除了战国时期为了不当奴隶外，基本都是带有强迫性质，江南的地理情况通讯不利又太有利躲藏，是很难集中战争资源的。而中国的东北人口

稀缺，草原、西部的荒漠、千沟万壑的黄土高原等就更不用说了，即使是现代在平原上征兵也是很重要的，中国的河南、山东等地均为我国最重要的兵源地，而其他山区省份就比较少，这些都有历史的因素。

所以历史上的征服者一旦占有了中原，最重要的工作就是在中原征集大量的人口进行战争，当年李自成的重要谋士李岩建议安抚河南结果被杀，已经成为李自成失败的历史原因之一，而李世民、曹操等占有了中原，就占有了天下，因此得中原最重要的就是要得到这些战争资源，有了它才能够得天下，这是中国版图区域内最好的战争资源。所以有得中原者得天下之说。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-04 17:12

六、划江而治是不能以长江为边界的

中国历史上有多次划江而治的时期，但是如果仔细的研究，真正的划江而治，是不能以长江为边界的。无论是三国时期，那时的边界在张辽大战的逍遥津附近，而南北朝时期，与东晋交战就在肥水了，这都是在江北，并不是以长江为边界的，包括南宋，宋与蒙古是在襄阳大战，宋与金是在黄河的朱仙镇，也不是以长江为边界。

历史上一旦军事到达了长江边，基本上南方就离被征服不远了，从西晋的楼船破吴，南明的扬州失守，以及最近的解放渡江，无不如此。所以大家印象中的南北划江分治，并不是大家想象的以长江为界。

不以长江为界，为什么大家还有这个划江的印象呢？首先就是中国的南北方的概念分人文的和地理的，人文的南北分界是以长江为界，而地理的却是以秦岭淮河为界的，这个界限是中国冬季的零度等温线，

也就是关系到水在冬天冻不冻冰，在这个分界限，中国古代的农业生产是根本不同的，作物也是差别极大的，但是文化的分界是受长江隔绝的，不是以这个等温线，而是以长江为界的，中国南北分治时期，南方的文化是没有在江北存在的，所以在文化的留存中看不到南方朝代的文化在江北存在的影子。

中国历史上的南朝，历来在长江北岸有土地，军队也在北岸驻防，这里军队能坚守北岸，是有兵法上的置之死地而后生的意思的，如果军队背靠长江无路可退时还不能坚守，那么其他情况就更加容易溃散了，所以北方能够进军长江，击溃长江北岸的守军，北岸溃散的守军由于长江阻隔，基本没有生还的希望，重新组织溃军再战的机会是没有的，南方的防守力量就不足了，当然容易征服南方，但不绝对。所以这不是最重要的原因，因为长江毕竟是天险，赤壁的战例也是存在的，本文的中心意思是以长江为边界南北双方不能成为一个稳定的状态，南方要长期生存，必须有江北的部分土地！这又是什么原因呢，答案只能从经济的角度再分析。

中国的南方的地理特征是丘陵地貌，水网稻田纵横，交通不便，南方的交通主要通过水路，陆路交通不足，物资的运输和统治、控制也均需要依据水上交通，而长江恰恰是这样的水上交通的干道，从湘江水系到赣江水系，再到新安江和钱塘江，是一个整体的水网，这些主要是依靠长江连接，从人员通行、运粮到运兵、传递信息等等均要通过它！

这样我们就不难理解了，因为如果以长江为边界，长江的运输船

队就暴露在北方的攻击之下，长江的运输就陷于瘫痪。如果走陆路，与北方比，丘陵翻山路途比北方平原不只远一点儿，而且牛车也比骡马车慢很多，这样南方的交通、运输、信息传递等等均要瘫痪，经济一定是陷于困境的，长期如此即使不打战争，南方的内部也要出问题，所以中国划江而治，南方的长期生存是一定要不惜代价在江北占据根据的，哪怕是很少的一点点，没有是不行的，主要目的就是确保长江的水上交通运输生命线！而南方在长江北岸的军事存在，是没有纵深的，这种情况下所需要的成本是巨大的，因为一切军需都要从江南运输支持，可是即使是这样，南方也是不能放弃江北的！

所以南北所谓的划江而治，只能是一个相对的、近似的概念，真的以长江为界是不成的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-05 09:11

附则：历史背景杂谈一

《为什么日本不给我国的慰安妇赔偿？》

——谈在民间个人对日战争赔偿问题上中国与韩国、新加坡、菲律宾等国的本质区别

近日来日本公开宣称了中国个人对于的索赔权已经丧失，依据是：中国政府在《中日联合声明》中宣布放弃的对日战争赔偿要求包括个人等的索赔权，相比韩国、新加坡、菲律宾等国的慰安妇、劳工索赔案件，有些话不吐不快。

首先就是对于个人的战争损失的索赔，日本对于中国人民侵害的赔偿，都应当有什么？现在主要是在慰安妇和劳工，从法律概念上就

是强奸和强迫劳动，但是人身权利最大的是生命权，人的其他人身权全部无法与生命权进行比较，是依附于生命权的附属权力，只有生命存在，其他权力才有意义。那么如果是被强奸或被强迫劳动要索赔，那些被剥夺生命的人就更有获得赔偿的权利，这些赔偿应当由这些人的亲属和继承人享有。日本在战争期间屠杀了几千万中国人，这些中国人均应当受到赔偿，如果慰安妇应当赔，并且可以通过民间索赔，那么所有的中国死难者家属均有权通过民间索赔死亡的损失，如此这般计算下来，赔偿是天文数字。这种天文数字的赔偿，不应当是个人行为。

一个国家、一个政府，作为人民利益的代表，应当负担起这个责任，历来的战争赔款，均是按照财产损失、人员伤亡（包括战死）和其他人身、财产、社会等损失的总和进行计算的，所有的战争损失索赔是以国家政府为代表进行的，那时战胜国对于战败国有巨大的优势，战争赔款的谈判不是平等互利的谈判，计算损失是多多益善，能够要的绝对不少要，宁可赔不起欠着，让他们几代人偿还，也不能轻言放弃的。

而个人民间索赔，以个人之力面对异国政府和异国法庭，就单薄的多了，而且必须说明这个赔偿没有在本国政府的战争赔偿之列，战败国没有义务对于政府和国民就一个损失提供双份的赔偿。而对于政府间已经放弃赔偿的损失，这个损失被放弃了，要重新提起来的话，就必须跳过本国的政府。如果要跳过国家政府，或者对于国家政府的处置行为有质疑，那是要对于本国政府说的，本国政府对于外国政

府的行为处置，在国际公法上是有效力的，除非这个政府是伪政府！本国政府放弃了这个索赔的权利，不等于他回避了对于本国国民损失应尽的义务，这个义务他是没有权利放弃的。

我们再换个角度说这个问题，对于一个主权国家，如果发生在本国境内的、本国公民受到侵害的行为，本国的政府和法庭不能解决，而让本国公民到外国去上告，本身就是国家主权的丧失。在满清时代，中国丧失了治外法权，导致外国人在中国犯罪，只能在外国审理，是被当作中国半殖民地的主要特征，已经早已成为中国人的历史耻辱被牢记。

现在再说一下韩国的问题，韩国是在 20 世纪初叶完成与日本的朝日合并，在二战时已经有几十年了，当时的年轻人均为合并后出生成长的，说起日语来已经与日本人无二了，当时日本政府是朝鲜半岛唯一的合法政府，朝鲜半岛成为日本的领土，朝鲜族成为日本的少数民族了，现在的朝鲜和韩国是二战后才重新独立的国家。而本国政府要求本国国民去强迫劳动或被强奸，肯定是严重的事件，一定要承担法律责任的，而在战争中死亡就是另外的样子，当时的皇军就有很多高丽棒子，他们的战死在国际法上是为自己的国家政府战死，是没有赔偿一说的，而反抗日本统治而战死，就针对当时的政府而言，法理上是违法作乱的，也没有应当赔偿的道理。所以对于韩国和朝鲜，日本政府作为当时的唯一合法政府，竟然让本国公民被摧残，当然就要就慰安妇问题，对于韩国和朝鲜妇女进行赔偿的，而对于战争的死难人员，是没有赔偿责任的，这与中国的情况是不同的。

下面就是菲律宾、新加坡、香港等国家或地区，这些国家是殖民地，当时的战争情况是该殖民地被日本夺去，日本成为了该国家或地区的宗主，所以日本也是该国家和地区当时的政府，而且这些国家战后从英国等国家独立出来，从新成立了新的政府，与原来的统治政权是不重叠的，所以对于本国国家成立和政府成立以前的事情，找原来的政府去解决，也是有法律依据的。

但是中国就不同了，我们是不能承认附庸日本的满州国和汪伪政权的合法性的，日本占领中国的地方在我们的法理上只是敌占区，没有政府和国家的概念，否则我们就要对于满州国和汪伪政权所签署的各种国际条约负责任；虽然中华人民共和国成立在战争之后，但是我们也不能否认与中华民国的法律继承关系，否则在国际法上我们与台湾就成为了彻底的两国问题，如果继承了中华民国的衣钵，就要负担当时的责任，就有义务为自己的国民争取损害的赔偿，如果政府对外放弃这个赔偿，并不意味着对内责任的免除，政府仍然负有争取赔偿的义务，从法理上讲这意味着这个赔偿的责任就落到放弃赔偿的政府头上了。所以中国的慰安妇的赔偿问题与韩国、新加坡、香港等国家或地区是有本质的区别的，不应当简单的看待日本的拒赔问题，也不应当想当然的认为日本赔了他们就能够赔我们，日本不赔不是简单的法律层面的不公，要从更加深刻的原因中去思考。

所以归根结底，中国的日本侵华战争的民间赔偿问题的无法解决，问题是出在政府放弃战争赔偿上，开始日本人还得了便宜卖乖，现在由于中国的经济发展对于日本构成经济竞争威胁，日本的态度也越来

越强硬了，所以才公开说破不给中国慰安妇赔偿，但是我们在痛恨侵略者的同时，更要不忘记揪出汉奸和卖国贼！

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-07 11:09

楼上:

供求关系与价值的关系，不象我们的政治学描绘的那么简单，供求关系不一样，生产的成本也不一样，西方的经济学非常注重边际效应和边际成本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-07 12:11

七、清王朝为什么闭关限制科技发展

中国落后于世界开始于清朝，很多人均认为是满清的落后民族统治了中国，采取了闭关锁国的政策，限制科技的发展，所以中国落后，而对于满清为什么限制科技的发展却没有深入的思考。

人们总是把满清的落后想当然认为是他限制科技理由，但是这个理由是不能成立的，满清实际上对于先进文化的接受和包容态度是远远超过中国礼教对于这些地接受的，满清首先就接受了中国原来的传统文化，甚至接受了中国的文字和语言，这对于一个征服民族来说是非常不容易的，而康熙皇帝对于欧洲的先进文化也是很向往的，还学习了欧氏几何学，但是做出闭关锁国国策的也是他，这是为什么呢？

真正的原因还是统治需要，满清限制科技的发展是为了其统治，所以对于一个统治者，对于政权的维护永远是第一位的，当时科技的发展威胁到了他们的统治才是最关键的。

满清入关时的人口才 20 多万，为了统治 4000 万以上的汉人，就

需要时刻保持他们的军事优势，而满蒙的军事优势就是骑兵，汉人在中原和江南养战马是基本不可能的，农家繁殖的马只能拉车，上战场是不行的。

骑兵对于步兵的优势首先要提到的是马镫的发明，这个发明是影响人类进程的。我们从现代体育运动可以得到的信息是人手挥动打击的速度一般为 100 公里每小时，职业运动员挥击棒球棒或球拍就是这个速度，挥刀也应当差不多，但是如果这个速度再加上战马的速度，就达到 160 公里每小时以上，而能量是和速度的平方成正比，这样能量就翻倍还多了。同时还要考虑质量的增加，一个人的质量只是骑兵人和马的质量总和的几分之一，所以质量也大了，而能量又是与质量成正比的，所以骑兵冲锋时的打击能量是步兵的 10 倍，而马镫是可以让这些能量全部加到打击上的工具。而能量等于打击力和距离的乘积，而交战刀砍的距离可以看作是一个常数，因此打击力与能量成正比，也是 10 倍，这样的结果一个步兵是抵挡不住地。我曾经看到过蒙古的骑兵马术表演，直径 30 厘米的木桩被冲锋起来的骑兵马刀一刀砍断。同时由于重量的原因，步兵的盔甲是远远没有骑兵甲胄厚的。

这样的马刀挥舞砍下时，步兵只有躲避，盾牌是挡不住地，但是骑兵冲锋马刀看过后，步兵只要躲过，骑兵的后背容易被攻击，所以冷兵器时代骑兵的冲锋是密集集团性的冲锋，步兵躲过第一刀，第二个骑兵马上就杀到了，躲不过第二刀，对于第一个骑兵形成了有效的保护和协同。

这样的骑兵集团冲锋，最怕的就是近代兴起的火器！当年努尔哈

赤就是被炮火击毙的，袁承焕能够孤军坚守也是依仗火器；吴三桂的关宁铁骑的红衣大炮也让满清吃尽苦头，但是满清在吴三桂归附后征服的过程中内地的抵抗力量没有这些火器，而满清征服中国时也是欧洲枪械进步最快的时期，欧洲人已经使用火器取得了对于蒙古骑兵的优势，俄罗斯得以复国，这些都是让满清感到压力。最让康熙认识火器威力的应当是与准格尔蒙古戈尔丹的交战，当时准格尔帝国的地盘可不是我们今天想象的准格尔盆地，当时他们的中心乌兰布通是在现在的承德木兰围场附近，走古北口进北京和走辽西走廊攻盛京沈阳骑兵都只有二天的路程，可见对于满清的压力有多大，以后满清的木兰围猎实际上是向蒙古示威的军事演习。满清在这里使用火器取得决定性的胜利，一直追杀到伊犁（从北京到新疆最近的路是走外蒙，而且这一路上有草，骑兵补给没有问题，因为地球是圆的，展成平面地图时距离失真），那次战役让所有满清贵族认识到了火器的威力。

满清的整个统治时期是内乱不断的时期，满汉民族矛盾激烈，汉人时刻试图驱除鞑虏，但是汉人不许出关，没有战马，对于满蒙骑兵总是处于劣势，但是汉人如果拥有了火器，对于满清的统治是不可想象的，因此就要以一切手段压制汉人取得火器的渠道。

可以看到的是，汉人在没有火器支援的情况下，所有造反活动的势力范围是局限在骑兵不易展开的江南丘陵地区和边远地区，从来没有在中原的平原地区占到便宜，从白莲教到太平天国都是如此，而我以前的文章从作战半径、经济支持等方面分析过，不能进占中原，就动摇不了满清统治的根本，而在平原可以骑兵冲锋的地区，几个步兵

的战斗力也赶不上一个骑兵的。但是有了火器以后，火器对于骑兵的集团冲锋，就算不上交战而是屠杀了。

汉人可能取得火器的渠道最主要的就是国际贸易，切断整个贸易的渠道，也就切断了汉人获得火器的渠道，同时在限制国内技术的发展，汉人就更没有先进火器可以使用了，这样汉人造反的步兵，盔甲不全武器简陋，是无法与战马都身着甲冑的满蒙重装骑兵相抗衡的。所以为了统治的需要，进行闭关锁国就非常的必要了，当时的代价对于满清的统治来说是微不足道的。

由于满清的闭关锁国，中国的科技发展极其缓慢，到太平天国被剿灭后，湘军才发现满清的武器库中还有开花炮弹，但是满清就是不拿出来使用！

所以历史上落后的生产关系也一定阻碍生产力的发展，经济的发展离不开好的制度，而好的制度经常不是统治者不知道，但是一旦威胁了他的统治，那么再美好的东西也会被扼杀的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-12 09:41

八、古时的战阵与将帅的作用

我们听说书的常常提及一字长蛇阵、八卦阵等各种阵法，也对于关老爷的82斤大刀，岳家军的8大锤等等战将的故事非常神往，所以我自己对于古时的战阵情况和战斗情况做了一点研究，这里也随便写写，供朋友们了解一下。

现在具体的布阵的书籍基本上已经失传，因为在历代这些书籍均为大大的禁书，关于军事思想的还可以有，具体到军事布阵的就不成

了，所以对于《孙子兵法》、《六韬》、《司马法》、《尉缭子》、《黄石公三略》等等兵书的关于布阵的内容均不存在了，以前从军的人也是口口相授，后来战阵等作战方式发生了变更，就更加失传了。

现在历史流传记录的比较清楚的是戚继光的著名的鸳鸯阵，这是一种袖珍的阵型，阵的配型是一个队长，一个火伙，十名战士，战士4名持长枪，4名持盾牌，后面两名持有铙钹，作战时持盾牌的投掷标枪把敌人引离防御位置，然后由长枪手刺杀，铙钹则负责后方的防御，所以这是一个有机的整体，所以能够以从军不久的农民对付日本倭寇的武林高手水准的武士，从而荡平倭寇。后来这个鸳鸯阵还发展到了马上，最后以明朝柔弱的军队与日本刚刚统一的丰臣秀吉的精锐之师在朝鲜决战，中国是多年太平的农民军队，日本的军队各个是自幼练武的武士，结果是在孤岛上从来没有见过大兵团战阵的日本鬼子被打得一败涂地，足以见证战阵的威力。

古时的战阵最大的用途之一就是对付骑兵，由于上篇文章介绍了骑兵的打击力量，对抗骑兵步兵就必须组成战阵，使用多个人的质量对抗一个骑兵人加马的质量，同时多种兵器协同打击。以步兵对抗骑兵最精彩而残酷的战例是岳飞破金的连环马，当时金的重装骑兵为了加强打击，把马连环起来，穿上盔甲，这样的集团冲锋一般的步兵战阵均无法抵挡，而岳飞采取的是让士兵手持超长的勾枪在对方接近时勾取马足，以牺牲一个人的生命，来换取一个马足，从而使整个马阵崩溃。

但是战阵一旦被打乱，其战斗力还不如一般的单兵的战斗力，因

为专门为战阵设计的长枪和盾牌，一旦失去配合，就没有了战斗力，而使用弩机的士兵也没有白刃战斗的能力，前排身着重铠手持大型盾牌的防御性士兵，甚至移动都困难，所以这样的情况就只能逃跑，而逃跑的时候那些重装备是带着就跑不动的，此时人活着跑回去就是成功了，所以就有丢盔弃甲的成语了。

那么打破这样的战阵，就要靠战将的个人勇武了，所以我们说的冲锋陷阵就是这个意思，而阵的前面的士兵均为大型的盾牌和重铠，所以对于陷阵，就需要重量大的兵器，所以有几十斤的大刀，后来又发展为大锤，为此以前的武科举，也就是举大刀、石锁，并不考什么格斗功夫。

这样的重量战将使用这些兵器也就是抡不了多少下，古时交战的一个回合，也就是双方大将迎面冲过去使用兵器对撞一下，能够交战几十回合已经很多了。而平时由于兵器太重是不随手拿的，是需要有人抬刀的，战斗时下面也需要亲兵保护，一旦落马，盔甲就重得不便站起来，根本没有什么抵抗能力，就像关公走麦城被绊下马活捉一样。

为了抵抗这样的打击，所以在战斗时持有重兵器的战将冲过来时，也需要持有同样重兵器的战将进行抵挡，需要战将去压住阵脚，也就是我们常说的兵对兵将对将，一旦为将的战败，阵型无法抵挡对方大将重兵器的冲击被打散，就只有任人宰割了。

这样的情况维持了很久，只不过从战国的车战发展到胡服骑射，然后基本变化很小，直到蒙古骑兵使用了改良的马镫和马刀，新式的骑兵出现，这样的战阵才逐步淘汰。而在马镫出现前，由于不能将马

的冲击力加到兵器上，所以兵器的重量越来越大，但是有了马镫就不用了。

但是蒙古骑兵统治世界的时间并不长，在蒙古骑兵的威胁下，欧洲火器的发展日新月异，在火器的打击下，传统的骑兵集团冲锋就等于自杀，但是骑兵的作用到一次世界大战都是有用的，那时骑兵最主要的用途就是在汽车不发达的情况下让军队机动性提高，保证可以在局部形成优势兵力，而战阵也发展成为战壕等防御工事了。

总之，古时的战阵在当今看来已经失去了意义，只能留于说书的故事中了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-13 11:45

附近期时文一则：

《紧缩和控制物价实际上是买办在卖国》

国际上的粮价涨了、铁矿石早就涨了，石油又创造新高，而中国现在所干的事情就是以政策的手段干预市场的价格，造成中国的灾难进一步的加重。

现在国际上的价格高涨与国内的反差，是发生在中国加入 WTO 以后，中国已经融入了世界的经济体系，在这样的时候，如果中国不及时地和世界同步的调整物价，中国的低价实际上是在补贴全世界！

中国可以对于某些商品的出口征税，但是不能对于这些商品的制成品或关联产品征税，中国对于粮食出口限制，但是外国可以采购方便面，而粮食的价格实际上是决定劳动力的价格，中国的劳动密集的产品当然是可以出口；中国控制汽油价格、电价、煤价等，实际上是

控制能源的价格，高耗能的产品能够出口，所以中国控制物价，实际上是在补贴全世界！

中国这样的补贴，一点也没有给中国的企业和人民带来好处，全部被外国所得，因为国外可以征收中国产品的反倾销税！国外采取中国不是完全的市场经济国家，采取替代国家的方法得出倾销的结论，如果中国没有这样的限价，价格是合理的市场水平，无论外国选取哪个替代国家，都不可能得出倾销的结论的！中国现在市场的竞争力，是加上反倾销税后的竞争力！而这些补贴都肥了外国人！

如果物价上涨，好像中国的企业损失很大，但是这是假象，因为受到损失的企业叫得响，真正得到好处的最大受益人是没有话语权的，因为中国的农民没有政治权利，中国的经济发展是依靠掠夺农民的剪刀差来原始积累的，现在中国的持续发展是不能建立在掠夺农民的基础上，而且农民的社会问题也日益显现。

现在的短期看，中国与世界的价格倒挂，是持续不了多久的，因为中国的低价产品不断的流向全世界，等到中国国家的战略储备使用光了的时候，世界的价格必定更高，在更高的价格上逼迫中国买入，中国高价买入在国内低价卖出，外国再在国内低价买入国外高价卖出，这样的补贴赔本循环，是持续不了多久的！等到中国再持续不下去的时候，中国的经济就崩溃了，这是中国民族的灾难！

而现在中国采取一切的手段控制物价，将来可以预见的控制不住价格暴涨时，额外的利益又便宜了谁呢？这些得利者就是能够囤积居奇的人，要囤聚物资必须要有资金，而中国的紧缩政策，在中国能够

有这样的资金的实体基本上是没有的，而这样正好给外国热钱留下了空间，国际热钱进来就是要逐利的，中国的股市和楼市限制多问题大，不好进入，而外资热钱进来囤积物资是最方便的，他们可以非常合理的做到贸易的经常性项目下。

中国刚刚就对于此问题给热钱空间，当时是在房地产行业，国家所谓的调控抽紧资金，但是不禁止外资，结果就是以顺驰为代表的很多的中国优秀房地产企业很多被外资热钱所控制，中国的房子被境外人买去，房价更高后政府才开始限制外资，搞了一个马后炮。

中国的领导人的子女均在国外，这些人现在大多数成为了各种国际热钱的代理人，中国经济和金融领域的负责人亲属就更加如此，而且他们名义上是雇员，不违反党纪，而实际情况是无本万利，外国人投资承担风险，他们无风险、投资的操盘分红，而他们的操盘完全不是知识和技术，完全是和当领导的亲属的配合和消息灵通，中国的经济政策早已经被买办左右，所以 QFII 总是能够成功抄底股市（这个问题我的博客专门分析过）。

中国的物价涨，农民等基本生产企业是获利的，中国的产品是有好处的，例如国际上涨铁矿石，中国就应当涨钢铁，涨煤炭的价格，尤其是涨世界需要中国供应的焦炭的价格来对抗，而不是打压煤价、电价。

在本轮商品牛市中，世界各国均上涨本国的强项产品，用来平衡与世界的物质循环，只有中国是压低自己的价格却在高价买入他人的产品。

中国领导人说涨价会让老百姓的生活艰难，完全的骗人的，对于社会最低的收入阶层，政府应当补贴的，粮食等农产品价格涨，农民收入增加获益不用增加补贴，而如果对于 4 亿城市人口中的 10% 的低收入者补贴达到中国平均国民收入以上的 10000 元每年，中国的补贴总额才是 4000 亿元，这个数字还不到中国每年税收增长的一半，中国政府的税收补贴在这里才是正途。同时物价的上涨会使很多人的收入增加，收入的增加完全可以弥补物价的上涨。

老百姓的生活只能是更好的根本原因在于社会的生产的物质的总量是没有减少的，物价的变化只是关系到代表这些生产出来的物质的数字和社会的物质分配，而没有了中国廉价的补贴全世界，让外国人从中得到好处，全体中国人得到的只能是更多，而分配的变化和是否合理，是社会制度改革的问题而不是物价问题，属于另外的问题。

所以，中国的物价限制对于中国和中国的老百姓都没有好处，但是老百姓是最目光短视的，就和朝三暮四的猴子一样，想不出来早晚桔子的变化和总量是一样的，而中国的领导人和学者不可能不知道，之所以这样，就是背后的利益驱动。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-13 14:41

九、历史上战争的屠城不可避免

我们如果读过历史，就知道历史上的屠杀太多了，从商都殷墟到元代的四川，清代的扬州以及现代的南京，不胜枚举，屠城的事件总是伴随是大型的征战发生，似乎每次大家都以侵略者的残暴、野蛮和血腥来解释，但是对于这其中背后的必然性却没有思考，尤其是对

于明治维新后的日本，其文化发展进步已经超过了当时的中国，这里面是有深刻的原因的。

对于征伐的成功，首先要考虑的就是如何能够继续的征战，如果把占领的地区都分兵把守，那么你的军队很快就分散开来，战斗力减弱被各个击破，如果你不把守，那么被你征服过的地方很容易就组织起来再进行抵抗，尤其是在冷兵器时代，武器是很容易置备的，急了眼来一个揭竿而起，木棒竹竿也要对付一阵子，因此唯一的办法就是把人杀光，你进兵的背后没有人了，你就安全了。例如清兵占领扬州，当时满人总共才 20 万人口，而扬州就有 100 万人口，如果当时不屠城，清兵一走，马上就可以用这一百万人口中的青壮年组织起一个几十万的大军来！这样的隐患在自己进兵的后方，不屠城清兵是不敢过江的。

进一步考虑的就是如何能够控制被征服的地区，征服者的军队人数是非常有限的，对于控制广袤的地区所必须的就是将人口疏散，人口不集中，就组织不起来，比如你要是占据北京这样的大城市，你征集所有成年男子参战，很快就会有百万大军了，但是如果你占有一个像内蒙古这样的省，人口一样却组织不了多少人，这就是差别，这样一来屠城的结果是使将要受到攻击城市里面异常恐慌，城市的人口逃散，逃散到农村去，同时逃散时还要带走大量的城市内的粮食等战争资源，从而使下面的城市在遭到攻击前大量人口减员同时带走粮食，这样这些城市在被攻击时已经成为只有军队的空城，兵员补给等问题极大，当年祖大寿等人在锦州、宁远等地对抗清军时由于辽民逃散，

遇到的就是这样的问题。所以认为屠城后其他城市会死战到底使得征服变得困难的看法是非常主观片面的。就如受街亭的马谡，认为在山上可以置之死地而后生。

等到了城市的人口均逃散到了农村，城市成为一个个的空城时，占领和控制就变得容易，在各个中心节点建立兵站，哪里像造反的样子，就派兵过去把人杀散，这样就永远起不了大的波折，就如清代的驻节将军、提督和日战时期的日本据点等等，只有如此才能够以少量的军队控制广袤的地区。

所以现代的中国无论如何征兵的过程中都要招大比例的城市兵，尤其是大城市的兵，虽然农村兵好招好使唤，城市没有什么人愿意当兵（后门兵已经安排好出路的除外），也必须招收城市兵，为的是在将来战争中可以在城市内组织兵员，那时这些当过兵受过军事训练的城市人是要当军官使用的！他们要带领那些没有当过兵的城市新兵的。

最后一点也非常重要，那就是以战养战的需要，在古时能够以战养战，最重要的就是粮食，对于冷兵器，战争中的武器消耗是很小的，关键是粮食的来源和运送，在粮食生产有限的情况下，一下子多出来了几十万征服者的大军，这粮食如何来？将城市人口屠杀后，城市本身的粮食供应还是存在的，这样才能够多出来征服者的粮食，如果不屠杀，过不了多久就会把粮食吃光，这个时候所有人就都没有食物了，那个时候就是想吃人肉都是来不及和不够吃的。

实际上所有的征服者都对于屠城的必要性心知肚明，但是不会说出来的，日本对于中国进行侵略，也是早就把中国的历史研究得极其

透彻了，他们在南京屠杀 30 万人，完全是和组织和计划的，南京被屠杀了 30 万人口后，才有他们的 30 万侵略军的军粮，南京地区在以后的抗战中作为日军的后方组织不起来抵抗，同时造成中国的人口大量往四川逃散，增加了中国未被占领地区的经济和军队的负担，这些事情日本鬼子是很清楚的。

我写这些文字，就是要让朋友们认识到战争的残酷，很多好战的统治者均没有深入的让民众知道战争真正的是什么，利用一些愤青的好战情绪，那些愤青天天对于台湾、日本喊打的时候，又有几个人了解战争呢！战争不仅仅是三十六计一类的计谋，也不光是电子游戏般的打打杀杀，在血腥的攻城略地背后，有更加残酷和深刻的经济因素和持久的心理阴影，绝不可以轻言之。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-1410:20

希望各位朋友能够更多的对于本人心得的内容提出见解，我的名字叫谁是谁非任评说，就是希望大家能够各抒己见，文不怕评，所以希望潜水的朋友也能够说两句。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-1414:13

十、历史上战后的屠杀在继续

历史上民族之间的战争一般免不了屠城的出现，除非是美国打伊拉克、阿富汗这样的实力完全不对等也不缺乏经济资源的征服，实力可比的国家之间的征服战争总是无比残酷的，而国内或同民族之间的战争就好得多，各方都需要争取人口民众的支持，所以在战争中明智的统治者会约束自己的军队保持军纪，但是由于经济的因素，在战争

后另外的屠杀就又上演了。

从生物学上讲，在食物链最高端的生物总是要会自己控制自己的数量的，老虎就是自相残杀很厉害的，自然界一山不容二虎，老虎多了自然要争斗，除了人类外，大部分老虎是被其他老虎杀死的。人类历史也是这样，马尔萨斯的理论虽然残酷但是道理是在的。

在原始的部落，均知道如果自己的羊或者粮食不够吃了，就一定要到其他部落中抢足，而其他被抢的，就只有饿死或抢回来，这样取胜的一方留下对手的生命就是威胁自己的利益，所以一定是屠杀。如果是遭灾了大家都不够吃了，就必须屠杀了，屠杀到直到粮食足够剩下的人吃，如果屠杀的不及时，等到粮食全部吃光后就只有全部饿死了，所以生物的法则极其残酷。

当然这样的屠杀不一定是互相的战斗，历史上美洲的多种文化发现，这种情况更多的是通过宗教祭祀而大量的使用人来祭祀而完成的，经常用于祭祀的人有数万人，而中国所谓的奴隶社会，人的祭祀历史是很多的。

因此在相对原始的民族，他们部族内因为食物的屠杀就从不间断，当他们强大后，自然不会愿意在内部进行屠杀，所以人口的压力就一定要对外扩张，这就是野蛮民族进行侵略的原始动力，因此为了消除这样的隐患，在辽对于金，金对于蒙古，都实行定期的减丁政策，也就是每年派遣军队进入野蛮地区屠杀一阵子把人口减下来。当年明朝的军队也到建州减过丁，明朝的屠杀后努尔哈赤只有 13 副铠甲起兵了，所以有努尔哈赤的七大恨。

到了相对文明的地区，刚刚结束战争后，由于战争的破坏，百业凋敝，粮食也不够吃！为了解决这样的问题，统治者的做法还是杀人！只是这样的杀人的背景被掩饰得非常隐蔽了。

减少人口而杀人的第一步就是肃反，名词很多，比如：谋反、欺君、反革命、右派、打土豪劣绅等等，中国人都知道这样的谋反大罪要灭九族的，但是当我问他们灭九族要杀多少人时，大家就没有概念了，最多的说是千把人，而我告诉他们灭九族经常是杀 10 万人以上时，所有人都瞪大了眼睛。何为一族，概念是五代以内，如果是三族，就是父、母、妻的各向上向下的五代亲戚全部要杀，而九族要包括：邻居、家仆、部下等等的五代家族，明朝胡惟庸案屠杀的有记载名姓的就超过 10 万，蓝玉案有 2 万，而宋朝的著名岳飞案也有上万人。这些还是灭族中留下名姓的，没有留下名姓的人还更多！而经济案件中朱元璋也大幅度杀人，他惩治官倒，如空印案、郭桓案，数万人被连累致死，这不是背后的经济压力，是绝对不至于此的。

另外比较隐性的还有大规模的流放，各种重罪被杀的人的不在屠杀范围内的亲属就要流放，这样杀与流放的比例经常达到 1：10 以上，因此一次谋反罪杀人数万，流放的就有数十万。在古代被流放到蛮荒之地，就离死不远了，而对于反对者的流放规模总是极大的同时株连极其众多的，这样的流放使人口流出地区的粮食压力得到缓解，而流入的蛮荒之地是需要流放者自己生产出自己的粮食的，生产不出来就自己饿死。

粮食不足上演最大的人间惨剧在清兵攻击张献忠，把张献忠困于

四川不让他出来，结果是粮食吃光后依靠吃人维持。依据欧洲传教士利类斯和安文思二人所著《圣教入川记》记载，张献忠每日杀一二百，为时一年又五个月，累计杀人十万，亦不算多。从老百姓到军队家属（老弱病残）再到他部队中的湖北兵、四川兵，最后连早期跟随他出生入死的秦兵也在屠杀之列，屠杀后制成腌肉以充军粮，最后成都只剩下 8 户！在此背景下张献忠得力量被大幅度的消弱，被清军的著名将领鳌拜斩于两军阵前。

战后以各种均贫富的方式进行掠夺，朱元璋就屠杀大量的富人，重新分配土地，还把全国的富裕户登记造册让他们承担更多地义务，很快这些人大多数就被折磨致死。在战后初期掠夺了失败者财富后，胜利者的人口会迅速的增长，但是问题是在初期增加的人口还是婴幼儿的时候对于粮食的需求还不大，但是到了 10 年后，孩子长大了，粮食的需求增长速度远远高出生产，因此饥荒就要发生了，同时胜利者内部由于分配的问题也不断涌现，因此逐步开始的就是内部的斗争，名词有：消番、搞独立、阶级斗争等等，内部的造反和屠杀就开始了。

只有到了这些屠杀的波折过去，一个政权到了 30-50 年，才进入稳定的盛世，但是这个盛世逐步又是在经济、腐败的双重摧毁下，进入新的循环，老百姓真正的好时光太少了。

现代社会能够有今天，一个原因是粮食的生产是以前的 5 倍以上，所以千年之后袁隆平可能是最大的伟人。另外在现代资本社会找到了社会经济限制人口的另外的方法，养孩子的成本让人自己少生孩子，只有这些经济压力没有了，社会才有种族平等等事情的发展。

但是多少年后人类总体的经济资源再不足了，会不会出现大规模屠杀呢！

中国的粮食压力太大了，中国的耕地保护政策是世界各国最严格的，因为中国是没有能力武力保卫自己的海外粮食运输线的，你没有能力保护自己的粮食安全，你就只能任人宰割了，所以我们民族、国家需要快速发展、强大是多么的迫切。如果中国要进口粮食，全世界的粮食到中国都不知道是否够吃，价格会涨上天的，这比石油、铁矿等还要致命，因为中国的最低工资实际上是被粮食价格限死的，工资起码要够吃饭，大家所有的收入只够买粮食，中国的外汇收入只够买粮食，中国的经济就万劫不复了。因此我们采取了世界最严格的人口控制政策，但是按照天主教的概念，堕胎就是谋杀，所以在外国堕胎是一个敏感问题，各任总统竞选都要对于此事表态的，因此中国现在的人口政策，在西方人的眼中也是一种隐性的屠杀。

战争是因为经济而起，经济的问题是人的粮食问题，人的屠杀是因为生存的竞争，所以战争的背后，经济问题、粮食问题没有根本的解决，屠杀就会继续。这种战后和平环境下的屠杀或隐性屠杀，对于社会和人性的磨灭是最大的，人人均陷入揭发与被揭发的斗争和内耗中，死亡的大多数是这个社会最精英、正直和活跃的人，因为他们最不容易屈服最爱思考也就最威胁统治者的统治，所以统治者的矛头也最先最准他们，就如一个人生病了，大脑缺氧，死亡的总是最活跃的脑细胞，因为他们需氧量最大。就连计划生育，被计划掉的基本上也以城市精英为多，农民都是生多个的。

因此每一次经过这样的劫难后，社会中的正义之士被屠杀光后，就成为腐败的温床，因为再也没有骨鲠之人了。这样的后果对于民族的灾难往往比战争中的屠城更加久远和深刻！

而对于这样的灾难基本上都没有上升到经济的角度考虑，而是更多地以统治者的个人行为来解释，甚至给美化为七分功过，如果我们还相信历史唯物主义而不是历史英雄主义的话，就不要一方面在取得胜利上说不是英雄创造历史，却在所造成的灾难时另外一方面把责任归结为个人，实行双重标准。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-15 11:29

关于粮食问题的又一思考：

《中国控制养狗的背后经济因素》

中国多次打狗，从建国以来，开始是不论什么狗，一律禁止饲养，结果是中国很多良好的犬种，在中国本土都已经消失，比较著名的就是松狮犬，现在国内的松狮犬全部从海外再从新引进的。中国很多与狗有关的文化全部消失。

现在中国还严格禁止饲养大型犬，并且时不时地严查，每户只准养一只，理由是狂犬病，并且利用一些对于养犬反感的人的舆论，以此来说明政府禁养限养的必要性，但是真正的原因是这样的吗？

对于狂犬病，注射疫苗就可以了，现在热爱狗的人，肯定会注射疫苗的，同时狗疫苗还是一个利润巨大的产业，没有注射疫苗的是少数农村的狗。而对于有人不愿意不喜欢狗，不应当是政府法规而应当是社会的事情，国外就有明确的社区规定，有些地区社区就明确禁止

养狗，谁违反谁搬家。

中国真正禁止限制养狗的背后，实际上是有更加深刻的经济原因的，这个原因就是粮食问题。考虑一只大型犬要吃的东西，尤其是很多人喜欢的猛犬，一天就是几斤肉，如果要把这些肉生产所需要的粮食等价起来，就够一个人几天的口粮了，我们再考虑 20 个人养一条大型犬的话，比例是 5%，因为养狗的人经常不止一条，所以养大型犬的人也就是人口的 3%为基数，但是一条大型犬要 4-5 个人的粮食消耗，那么这个社会的粮食需求就需要增加 20%以上。

以中国当前的粮食消费接近一万亿斤来计算，20%是 2000 亿斤，为 1 亿吨的粮食，这个数字超过世界当前粮食市场交易的总和！而泰国等国家前几天控制大米的出口，数量也就几百万吨，所造成的结果是几天内导致国际米价翻番，而中国如果一下子产生如此大的需求，世界粮价涨 10 倍也是很正常的。

对于粮价的暴涨，养狗的人，尤其是养吃肉多的食量大的狗的人，经济能力是非常好的，即使是粮价暴涨也会花钱养狗，但是粮价暴涨后中国的普通市民如何生活呢？从 2000 年起，国际小麦价格增加了超过三倍，棉花和大米的价格上涨也超过了两倍。2007 年，我国 CPI 上涨了 4.8%，食品价格的贡献高达 93%。这才是真正可怕的问题，所以中国的限制养狗不在养狗本身，而在于一直套在中国头上的粮食的紧箍咒，中国的社会动荡，从来都是从粮食开始，20 年前的物价暴涨，直接导致了一年后的所谓的暴乱，所以控制粮食消费和粮价，从来是政府的重中之重！

限制养狗，实在是不得已而为之的事情，就如中国为了粮食问题要计划生育一样的，我喜欢大狗，但是理智下来还是支持政府的政策。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-16 11:07

十一、中国的语言文字在历史上的作用

在当今电脑飞速发展的时代，尤其是进入互联网时代，又开展了全球范围的语言的清洗，大家公用的语言愈来愈向英语集中，小语种越来越边缘化，作为我们的汉语，其历史作用我还是想写一点什么。

首先我们的语言受质疑的就是我们还属于象形文字，按照西方的观点，这是语言进化的低级阶段，他们的拼音文字才是语言文字的高级阶段，这里我们要注意的是我们的语言属于汉藏语系，在全世界都是比较独立的，而我们周边那些历史上向往中华文明的国家，如：日本、朝鲜、蒙古等等，均与我们不是一个语系，他们是鞑靼语系，他们也是属于拼音文字的，别看他们也有汉字，甚至依据汉字创建了他们自己的文字，但是他们的语言结构和方式与中国文字根本不同。

而我们的象形文字在现在的电子社会遭遇到了极大的挑战，因为他电子输入是非常麻烦的，尽管后来发明了五笔输入等优良输入方法，但是还是有很多问题。比如：拼音输入不能够盲打，而五笔输入有词汇量的限制，电脑的普及使得中国汉子的很多不常用字由于无法输入而消亡。所以当今的发展汉字的电子化是要付出代价的，但是我还是要说一下汉字的优越性对于我们的历史作用。

第一点我要说的就是我们的文字保护了中国的统一和凝聚力，中国历史上经过了多个分裂的时期，由于中国有统一的文字，使得中国

的统一变成非常容易，语言有一个特点，就是时间久了语音就会有自然的变化，就如台湾的普通话与北京的普通话有区别一样，这样历史一长，方言就形成了，虽然中国不同的地方语言发音极大的不同，北方人听南方人的方言就如听外语，但是一回到书面，就完全一样了，在欧洲，日耳曼分裂后，各个国家以自己的方式用字母形成文字，虽然都为拉丁语系，但是已经成为多国语言了，这样在语言之上的文化就差异更大了，国家也就没有统一的基础了。

第二点我要说一下中国历史的语言文字保护了文化的传承，在五卅以前中国是与世界不同的书面文言与日常的说话不一样的国家，这样保持了文言文在秦始皇统一后 2000 多年的历史发展长河中的基本一致，同时民间的语言有是另外一个样子，所谓的白话，实际上是广东地区的方言，而现在的普通话，实际上是历史上的官话，就是带着满族口音的北京方言，而民间的语言表达方式变化很大的，鲁迅倡导的白话文，但是我们现在看鲁迅的文章已经日渐艰涩，这才几年呢！因此中国的文言文制度实际上是让读书人可以无障碍的读取先人的著作。

到了上世纪初，世界的巨变日本的维新，让很多当年激进的人开始打倒孔家店，为了这样的结果，她们首先是把文言废除为白话，再把竖版变成横板，最后再简化汉字，实际的结果是现在的人要看懂我们先人的著作已经变得非常困难，普通人看文言文居然要如看外语要有翻译一样要看白话文释义，但是文言文一旦进行释义，其中的很多妙味就丢失了，其中的音韵美感也丢失了，直接导致大家不去看了，

如果这些文化的记录没有普通人的读者基础，变成对于大多数老百姓的天书，我们的很多文化传承也就被隔断了。现在对于很多古籍，想要印刷成简体横板的还不行，必须为繁体竖版，目的就是不要让太多的人方便去看，同时找一个能够编辑古文的出版编辑也越来越困难，那些可以编辑古文的老编辑也时日无多，现在的政策导致中国语言文字的好处一点也没有体现出来，不易电子输入的问题却总得不到解决，总是一件让人遗憾的事情。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-20 10:24

写一篇重要的时文，希望大家支持：

《震区倒塌房屋房贷还款拷问中国司法制度》

512的大地震，无数的房屋没有了，而那么多的受灾百姓贷款买的房屋怎么办？如果还让他们继续房贷还款，无疑是对于这些老百姓的雪上加霜，也不利于灾后的重建工作，但是按照法律程序，贷款人还款的义务是没有免除的，灾民在一无所有的情况下还背负着巨额债务，银行这样的强势机构却没有损失，这样的法律是有违社会发展规律和社会公平建设的。

首先在国际上遇到这样的情况，一定是受灾群众大量的个人破产，在这样的情况下因灾害的破产，破产人的责任将减轻，而中国到现在也没有一部个人的破产法，原因是中国没有一个信用体系，一旦实施个人破产，大量的借助虚假破产来逃废债务的行为，将造成社会的信用危机，但是没有个人破产法，将使大量的债务人没有重新发展的机会，使他们失去进取的动力，反而破坏了社会的稳定，此次地震的房

贷还款问题，将突出体现中国没有个人破产法的缺陷，希望这次能够推进中国在此方面的法制建设。

再进一步，即使没有破产法，灾民的损失也需要一个公平合理的承担，中国的法律里面也是可以寻找一定的救济手段，这个手段就是对于不可抗力的规定，遭受自然灾害，一般均可以看做是不可抗力，遭受灾害的一方应当可以免除相应的义务，而地震受损，导致个人财产灭失，应当可以看做是不可抗力的一种，在这样的情况下，银行的贷款合同应当终止。但是大家一定要注意不可抗力免责是有条件的，遭受不可抗力的一方应当在规定的时间内将自己遭受不可抗力的情况告知对方，并且提供相关的证据，这一点在灾民在后的忙乱中不是法律专业人士的灾民最容易忽略，本人写这篇文章的目的之一就是提醒灾民及时的把地震的不可抗力通知贷款银行，不要丧失自己的权利，也请广大阅读本文的读者多顶一下，多传播一下，欢迎转载，让更多的受灾老百姓知道法律在哪里保护他们。

在这里贷款老百姓可以免除还款的合理性最根本的还是公平，因为老百姓虽然免除了房贷，但是损失一样不小，因为老百姓为房子支付了至少 20% 的首付款，同时还还贷了一段时间，而银行虽然不能再得到还款，但是有一点不要忘记，就是房子倒了、没了，但是建造房子的土地还在，中国的房子价值中地价所占的比例是很高的，这些土地归属了银行，银行的损失会大大的减少，因此在这样的情况下，银行和贷款人的损失实际上是相当的，并不是只有银行损失。

在这个公平的问题上，当年非典就出现过类似的问题，政府把房

子封了，租房人还要交纳房租，造成很多矛盾，好在非典及时控制住了，大家的注意力也就不在这里了，而地震房屋损毁，其损失和影响有不是房租能够比拟的，这样的矛盾将更加尖锐，这样的问题在房改以前福利房的时代，是没有的，所以新的经济发展对于我们的现行司法制度是一个挑战。

说到这里，大家还忽略了一个关键性的问题，那就是在其中的政府的作用，灾区遭受了这样的灾难，政府是应当有补贴的，老百姓的房子倒了，政府补贴老百姓把房子再建设起来，有政府支持灾民房子建设好了，灾民当然应当还贷，而银行遭受损失免除了灾民的贷款债务，政府也是应当给与一定的补贴的，在这样的情况下，灾民就应当自己掏钱建房子，在政府的补贴方式上是可以调节各方的利益平衡的，所以在政府的作用是不能缺位的。

作为纳税人，大家也是非常乐意的看到政府使用纳税人的钱去帮助受灾的老百姓的，如果政府总是能够这样使用纳税人的税款，从大家抗灾积极捐款的情况来看，纳税人的纳税觉悟就会极大地提高。

但是中国对于受灾后政府如何进行补贴，也缺乏政策和法律的明确规定，政策的随意性很大，如何能够制度化才是关键，这样在受灾后大家都清楚政府能够有什么样的补贴，心里就不慌了。政策的确定性的提高，本身是法制进步的重大表现。

最后，政府还可以出政策，比如允许贷款人增贷把倒塌的房屋建设起来，政府对于灾区的重建房贷实行贴息或优惠利率，要知道我们多次加息后，所还房贷大部分是利息，把利息政策性的给降低了，也

是非常重要的，而加大灾区重建的资金投入和降低资金成本，也是重建的政策关键。

所以对于灾区的房贷问题所折射的中国各种的司法问题，大家应当仔细反思的，中国的司法制度建设任重道远，但是在每一个历史的关键节点上很可能会有跳跃性的进步，就如孙志刚的事件拷问了中国城市收容制度一样，震后灾区的房贷问题，也拷问了中国司法的个人破产、不可抗力和政府补贴等关键性制度问题，也希望中国的司法建设借助这些重大的历史事件，得到长远的发展。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-20 16:54

十二、中国历史上的哲学缺陷与当今的问题

中国的哲学长期局限在儒家思想下，相对是框架枷锁很强的，很多人都怀念先秦诸子的时代，似乎在那个时期什么先进的思想都有，实际上仔细思考一下，中国的哲学还是有致命的缺陷的。

中国的哲学缺陷在于中国没有逻辑学和形而上学，我们找出的白马非马论作为我们有逻辑思想的说法实际上是非常幼稚可笑的，这点取巧的辩论给说成是逻辑学，更准确地说是诡辩就作为我们有逻辑学，只能是让人更加鄙视提出这个命题的人。真正的逻辑学的概念、推理、命题等概念是非常明确的，并且有明确的规则的，是一个完整的理论体系，中国的学者在这点上很爱自欺欺人。

中国的语言产生逻辑学是非常困难的，因为中国的语言没有时态、语态、主格、宾格等等，在逻辑学上界定判断、定义是非常困难的，现在我们常用的单词，如：是、否、如果、但是等等在以前的文言文

很少,在白话文里也很少,中国的语言是非常不适合逻辑学的发展的,这些单词是在科学进入近代中国后才逐步产生的。语言有巨大额阐释的空间,中国的经典怎样注释差别极大,这在逻辑上就是歧义百出,无法进行逻辑分析的。所以没有这些单词,在语言本身就给逻辑学的产生和发展造成巨大障碍。

中国比较流行的是非常模糊的哲学,如道可道非常道,如仁义礼智信等等,一切的办法是大而化之,归结为阴阳五行,这一点非常适合辩证法在中国的流行,而辩证法另外一个西方贬义的名字叫做诡辩主义。

我们中国的教育和思想界对于辩证法与逻辑学的关系这一个重大问题是一定要回避的,因为辩证法与逻辑学是矛盾的,辩证法违法逻辑学的排中律,使用逻辑学的思考和推理方法是可以轻易的把辩证法的核心命题给证伪的!这里我们举例说明,就拿“真理是相对的”这个命题来说吧!

我们使用逻辑学中经常使用的反证法来证明,即假设“真理是相对的”这个命题是真理,那么“真理是相对的”这个命题也是相对的,这也就是说必须存在一个绝对真理,如果存在绝对真理,那么“真理是相对的”就不是真理了;如果不存在绝对真理,那么“真理是相对的”本身成为绝对真理。这两种情况均与自身的命题矛盾,所以根据反证法的证明,“真理是相对的”为谬误。

我们现在再就一个命题谈逻辑学对于我们的哲学认识的影响,这个命题也是众所周知的,那就是“实践是检验真理的唯一标准”,这

个命题关于自身也是有问题的，就是“实践是检验真理的唯一标准”如果是真理，那么他就只能使用实践来检验，但是如果你使用实践来检验，等于你在验证的时候已经把“实践是检验真理的标准”这个命题给承认了，就是把要检验的命题的一部分给承认了。因为你如果没有承认实践是检验真理的标准，你就不能用实践去检验它，而你要证明这个命题却在著名的过程中或过程前已经把这个命题承认了，并且使用这个命题的结论去证明这个命题的正确，这在逻辑学上是循环论证！只有是反证法可以，即如果有矛盾是反证法，肯定命题不成立，但是正命题正确否命题不一定正确，所以如果没有矛盾却不能说明问题已经被证明，所以这样的方法只有要证明命题是谬误时可以使用，是存在根本的逻辑错误的。同时如果还有其它方法证明这个命题，本身就与命题的“唯一”二字矛盾，所以使用实践去证明是循环论证，不使用实践证明有与唯一性矛盾，所以这个问题只能循环论证是不可证明的。

我们在这里发现很多与“实践是检验真理唯一标准”类似的命题是无法证明的，这个问题就是逻辑学发展史上著名的哥德尔定理，该定理说的一个理论体系一定会存在一个命题，就是你不能证明它是对是错。也就是因为这个定理的存在，才彻底平息了对于几何学第五公理的争论，解决了非欧几何的地位，现在我们平时使用欧氏几何，但是对于爱因斯坦的相对论是使用非欧几何来描述的。

那么对于一个逻辑体系中无法使用逻辑证明对错的命题，如果大家还要一定相信这个命题，那么这个命题就只能是公理，但是对于存

在大家公认不用证明的公理的理论体系，这个体系就是唯心的，所以黑格尔在搞辩证法的时候，就是唯心辩证法。

而对于唯心和唯物，也远远不象大家中学学习政治学课程所讲的那样简单，我们的政治课本上讲世界是唯物的之理由，说的是我们的望远镜能够看多远没有发现神，显微镜能够看多小也没有发现神，而且意识的载体是物质，但是这里面也是有逻辑问题的，如果我拿“如果我没有发现就认为没有”这个问题来问你，你一定会告诉我这是唯心的方法，但是我们的课本说世界是唯物的恰恰是使用的唯心的方法！

实际上我们认识世界的本源问题又一个重大的问题我们的课本是回避的，就是这个世界是一元的、二元的还是多元的！如果我们说意识和物质一定要一方决定一方的话，这就是一元的，如果认为意识和物质是独立的二个世界，那么就是二元的，如果认为世界还有独立于意识和物质之外的冥界，那么世界就是多元的，许多宗教实际上是多元论，神界、天堂等是另外一元。而在相对论中“彼此相对速度超过光速的世界是没有因果关系的世界”的理论，也给很多世界是多元的追随者以理论基础。这些事物只能是自己内心的确信，中国要思想界只有一种思想，回避了世界是几元的问题，也让老百姓思想更加简单，尤其是破除宗教的势力特别有意义。

再说对于世界的认识，命题的起源认识在哪里，而辩证法强于辩论，大而化之的矛盾论是原则的论述没有具体的方法，比如说主要矛盾起决定作用，但是怎样找到主要矛盾的方法却没有，而要讲到方法，尤其是科学的方法，就是必须可以定量分析的、可以重复和反复使用

的方法，而提供这样方法的哲学，也就要提到形而上学了，我们批判了那么多形而上学，但是从来没有告诉过你形而上学是什么，只是一大堆什么僵死的、静止的、孤立的等等形容词，而形而上学实际上是价值巨大的，所谓形而上，就是从具体到抽象的过程，形而上学也就是从具体到抽象认识提高的方法。再举一个简单的例子，我们知道几何学的点线面是没有粗细厚薄大小的，而当时使用几何为了丈量的土地、物品却都有粗细厚薄大小，而把这些具象的物品抽象到几何学的点线面，再使用几何学的规律进行运算，其结果与实际相符合，这样的认识世界的方法就是形而上学。

而在中国这样的形而上学的思想是没有的，因为形而上学是唯物的，从现实世界抽象而来，但中国历史上都为唯心的，均没有形而上学的基础，相反地对于辩证法倒是很有渊源。而亚里斯多德的形而上学以及逻辑学是产生现代科学的基础。

我们现在的课本是有问题的，辩证法给领导者提供了自己永远不会错误的理论，辩证法是可以正反两面解释怎样解释由领导者引导都永远不会错误的，因为逻辑学与我们要教的辩证法矛盾，为了辩证法我们的教育体系中居然没有逻辑学的教育，为此我们加大了几何学，以几何的教育弥补逻辑学中的不足，但是这样的结果是应用逻辑没有问题，但是在思想上德高度就不足了。我们了解国外教育的就知道，考 GRE 的主要部分就是语言、数学外就是考逻辑（分析部分），由此可见逻辑学在西方教育中的重要，就如政治课在我们教育中的重要一样，而几何学确是选修的。

同时我们一定要求大家以唯物为信仰，其目的也是为了人去造反、革命等反社会行为没有意识上的负担，而形而上学的存在，对于希望通过洗脑进行愚民教育是重大的威胁，所以我们现在只有一元哲学中唯物辩证法的教育，所有学生只有一种意识形态，这本身与当年儒学的思想禁锢道理是一样的。我父亲是在解放后接受的教育，那时候亚里斯多德的形而上学、黑格尔的辩证法以及歌德尔德逻辑学都是禁书，强迫记忆的政治课本内容实际上是一个洗脑的过程，老父亲别看是搞理论物理的博导，但是也是满嘴辩证法一点也不知道他天天使用的逻辑学与辩证法是矛盾的，更不知道逻辑学中的歌德尔定理等逻辑基本原理，他只知道在具体的学科应用逻辑学，却对于逻辑学和形而上学的理论没有了解，对于搞理论物理的人来说是很可悲的。中国解放后在科学界没有产生大家，虽然还有其他种种原因，但是对于哲学认识方法的束缚教育，也应当是其中一个主要的原因。

中国古代的思想界为了统治者的君权神授和愚民的需要而没有了逻辑学和形而上学，因为老百姓要是掌握了逻辑学和形而上学的分析方法，愚民政策就无法推行了。现在中国的教育还是不加强孩子分析问题的能力，把分析能力作为高考的重要方面，将来中国的科技和社会发展是要有大问题的。我们总讲素质教育，反对应试教育，但是考试还是最公平的方法，我们的考试的主要内容为数学、语文、外语和综合，美国的 GRE 等却是数学、语言词汇和分析，一看就知道中国的考试是以记忆为主而不是国际的分析思考，我们不考分析考外语，也不给学生教授逻辑学，而体现素质与应试的最大区别就在于逻辑分

析问题的能力，不论你学习什么学科，文科还是理科，均离不开逻辑分析，而逻辑分析能力不是靠应试突击能够简单培养的，这才是应试与素质的区别。中国哲学的历史和现实还是影响着中国的发展。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-23 16:34

十三、古代中国的科学技术从未领先世界

中国是硕果仅存的四大文明古国之一，有灿烂的文明，但是文明和物质的发达不等于科技的发达，中国有四大发明已经被大家熟知，并且广泛的宣传，而四个发明起源于中国还是外国人提出的，这个人就是著名的李约瑟。

我们看中国的四大发明就会发现，中国这些发明最后灿烂的发展的都不是中国人，造纸在中世纪后欧洲就领先了，火药更加如此，中国经济还领先世界时就要依靠西方的红衣大炮了，指南针和印刷术也是如此，中国的发明是点，而不是面。而这些与之类似的点西方有没有呢？

我们对于西方的一些重要的发明却很少提及，这很不正常的，不久前的《汉武帝》的电视提到了汉武帝发现匈奴的宝刀比汉朝的好进行仿制的情节，这还引起众多人的质疑，实际上大家如果仔细观察过古罗马的雕塑，就可以知道这样的雕塑没有精致的钢制工具是不行的，同时雕像武士的武器也明显为钢刀，这些均远远早于中国，炼钢也应当是不低于中国四大发明的重要发明，同时还有著名的科林斯瓷瓶、大流士金币等等，所以陶瓷冶金也不是中国最早。所以光以一点的超出就说明国家的领先，是没有道理的，就如现在中国有一个科技

的较大发明就说现在中国科技赶超了世界一样的可笑。

在这里我们要区别科技领先与文化、文明、知识、经济的领先的区别，中国的文化领先我不否认，中国的儒家治国在国家的管理方面早早的领先世界，中国是统一集权的大国，在古代的交通和通讯的条件下管理这样大的国家不是分封而是中央集权是需要高超的管理技术的，中国古代在很多知识上的领先我也不否认，中国的经济的领先就更不用说，在西方的中世纪，中国的GDP占世界的比重远远超过当今的美国，综合了文化、知识、科技、经济的文明的领先，也是没有问题的，但是单单就科技而言，中国古代从来没有领先于世界，因为科学是系统的实验验证和明确的理论体系，中国是没有的，所以爱因斯坦明确说过，科学与古代中国无缘（见《走近爱因斯坦》许良英、王瑞智编辑，由本人投资出版，当年被评选成为影响中国的100部好书之一）。

对于世界的认识，中国古代基本是点，中国没有逻辑学的概念，所有的知识在感性的阶段，并没有通过逻辑推理形成完备的理论体系，比如勾股定理，中西方就是明显的例子，勾股定理在中国的表述是勾三股四玄五，而西方是两直角边的平方之和等于斜边的平方，这是多大的差别，再如在建筑学上，中国的古建是按照营造法式做的，而工程人员依据的也就是简单的梁、柱、椽等的比例关系，并没有详细的计算公式，是无法与西方的建筑精密的几何学计算公式相比的。再如中国的长城，除了明代长城外，早期的长城基本是土夯的，长城的建造体现在工程量上，而不是工程的难度，就是把一段城墙的长度延伸

下去，是复制，所以科技含量是不高的，而这个工程量正体现了中国当年的经济发达程度，是经济能力的象征，也可以是文明的象征，但是科技含量却成为不了举世卓绝的象征，而罗马大竞技场的伟大才体现在其科技的含量上，其规模本身比现在中国的奥运体育场还要大，完全用石材精密的建造，而且经过了二千年的时间考验，中国历史上就没有这样伟大的建筑存在，中国现在修复太和殿、祈年殿的施工队我本来以为怎么着不是特一级资质也要有个一级资质，最后我发现这个施工队是二级工程总包资质，因为我们的太和殿建筑面积只有2000 平米！它的雄伟是要依靠前面的广场尺度来衬托的，如果是单体的建筑与西方的神殿和大教堂比起来简直是噤若寒蝉。而圆明园最大的建筑大水法，也是依靠西方工程师才建成的。对于西方的科技的发达还有一个东西给我非常深的印象，就是故宫的一个钟表，该钟表到时会有一个小人出来，蘸墨写下“八方向化、九土归一”两行八个字，字字笔墨饱满，而这全部是由机械实现的，这个钟表的时间在17世纪，足以说明当时西方技术的发达，现在我们国家的机械制造技术能否达到这个水平呢？

还有一点非常重要，就是说一个国家的科技是否领先，在于这个国家的整体科技水平，在于这个国家的精英的科技水平，在于这个国家的统治阶级的科技水平，而不是是否有个别超凡脱俗的科学家，但恰恰在这一点上中国非常的落后。中国的学者说中国的科技领先时总爱举例中国的伟大的技术发明者，但是对于中国当时社会人群的整体科技现状却避而不谈，这里我要说的是古代中国的精英和统治阶层均

沉浸在儒家文化中没有起码的科技知识。最简单的说就是中国的进士们连最普通的加减乘除都不会的，从而中国从上到下的官员也不会的，会打算盘算术的是钱谷师爷。中国常说的一句俚语叫“谁谁心里有一个小九九”，意思就是说谁会算计，而这个小九九，实际上就是九九乘法口诀！中国的数字书写方式是无法进行笔算的，会打算盘也只是少数的账房先生会，所以在清末废除科举制度后，洋学堂的小学生也可以看不起进士了，而能够成为进士是每年全国才有 100 人，与现在高考的全国前 100 名可比，是一个省市的高考前三名的水平，是绝对的社会精英，这样的精英群体远离科技，怎能说中国的科技领先呢！所以对于读书人基本不会算术的国度，更别说掌握逻辑推理的方法了，科技哪里有发展的土壤！

中国人非常爱吹嘘自己的祖先，谁成功了都要给自己攀附一个名人祖宗，中国非常爱炫耀自己国家古代的强大，掩盖落后和惨痛的历史，这也是中国的传统，比如蒙古对于世界的大屠杀，只有中国把蒙古变成了正统的皇朝，所以在对于中国历史上的科技发展问题上，也有意的进行了夸大，刻意混淆了文明、文化、经济等与科技概念的区别，但是中国的这种传统，这样对于历史不实事求是的做法，恰恰阻碍了社会对于自己的反思，阻碍了中国认识自己的问题，阻碍了中国今后的发展。没有科技的发达，可以是富国但是成为不了强国，当年鸦片战争时中国是富而弱，所以任人宰割，所以富强需要科技的发展，在中国建立发展科技的适合中国的体制，这需要有对于历史深刻的认识的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-26 10:39

留一个被天涯和谐的帖子:

《估算一下地震死亡真实人数》

现在公开的死亡为 4 万多,失踪 3 万多,实际上到现在失踪人员基本死亡,因此知道的公开数据就应当是 7 万多。

但是从公布的数字,汶川中心镇是万人镇,已有报道说是只有 2300 人生还,而到现在汶川公布的死亡数字只有 2000 多人,仅仅以该镇来说,就相差 4 倍,以此缩水的比例计算,此次地震的死亡人数应当在 30 万左右。

我们再以其他的方式核实一下,已经看到报道北川的县领导六人三人死亡三人失踪,还报道了坚强的民政局局长,15 位亲人死亡,民政局的另外三位局长死亡,以此比例来说,死亡的比例超过 50%,而且政府楼远远比民房和学校结实。而受灾的主要县有汶川、北川等好几个,中国四川是中国人口最密集的地区之一,而山区县人口少地震中心几个县的人口也应当有 100 万人,按照 50% 的死亡率,怎么着也要死亡几十万人左右,所以前面的估算与之吻合。

还有一点非常重要是在地震的地方是中国战备的地方,当年三线建设的大量军工厂都是万人大厂,而且是文革时期的老房子,也死伤很多人,但是由于军事保密的需要,是不在统计之列的。

同时还有一个问题必须注意,我们从地图上看到报道的重灾县除了不得不提的汶川,其他均在汶川以东,不是藏区了,只有汶川是藏区,那么汶川西面就没有人了?这才是问题的关键,考虑近期藏独的

丧心病狂，有些问题大家就可以理解了。

这里不说政府有意的隐瞒，单是很多数据没有统计上来就很正常，因为现在的死亡人数只是知道姓名和尸体的死亡人数！而失踪的也是亲人找到政府来寻找亲人的人数，而没有到政府反映情况的应当更多，尤其地震位处边远，那些偏远的农村信息都没有上来，这是非常正常的。

我们还可以看一个很有意义的数据报道，北川中学死亡过半，生还的 1000 多名学生只有 60 多个学生有家长来认领，想一下这样的生死离别后，放下亲人救灾的人有不少，但是绝对是大多数的人会在第一时间去找自己的孩子下落，而 1000 多学生 10 天过去了只有 60 学生有家长认领，说明其家长又有多少人生还的比例就很清楚了！而公布的数字中北川整个的死亡人数也就 8000 多人，而北川中学就死亡 2000 多人，北川的县城房屋除了北川中学，我们在新闻中看到的图片也是一片瓦砾，基本的房屋都倒塌了，这里的数据没有问题吗？这可是壹千多个遍布北川的样本，在统计上是特别有意义的。

我老家是唐山的，听老人讲唐山地震的时候，震后死人首先是大火，一片火海，因为当时家家有蜂窝煤煤炉，晚上不熄火的，烧死的人很多，再有就是瘟疫的流行，真正死亡的人数远远多于公开的数据。

因此对于公开的报道，全世界的机构都有自己的立场，真实地情况要自己综合报道的各种信息进行分析，实际上总是要流露出问题来的，我们看电影不是也老有这样的经典镜头，老一辈革命家总是从敌人的报道中分析出对于革命有用的信息来吗？而本次地震，我个人根

据报道的情况估算，最终实际死亡的人数，应当在 30-40 万人左右，是现在公开数据的 10 倍。但是为了社会的稳定，少报一点非常可以理解，我个人也支持政府这样做，但是事后真相应当让老百姓知道。

现在震区需要帐篷等物，大家也献一些爱心吧，我已经把自己的野营用品捐助了，北京可以捐物的地方是四川省政府驻京办，四川大厦那里 24 小时接受物资。办公点：在阜成门外大街 1 号四川大厦东门底楼设立救灾捐赠点，可直达成都。

另外我在申请领养地震孤儿，并且准备在需要的地方捐助建设学校，有这方面信息的网友可以给我留言，我不愿意直接捐钱而捐物，因为以前我曾经与国内的一家著名的慈善机构合作，该机构的募捐费用可以达到 70 以上，捐的钱大多数被合法的占用了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-05-26 10:59

县志是可以改的，就如中国历史惯有的一样。而且军工企业及其家属的人口不在县志和政府的公开统计中记录。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-05-26 15:28

作者: terrorist_yang 回复日期: 2008-5-26 11:19:13

建议 LZ 读读货币战争你的观点就会转变了

《货币战争》是《资本论》的继续，中国为什么能够出这本书，背后有政治需要的。该书为了揭示资本主义的腐朽而作，写得很隐蔽，但是没有写国家主导货币发行的问题，中国历史上的金融灾难，均与此有关，包括苏联国家的解体。

以后有时间分析这里面的问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-27 09:18

十四、科举培养读书人的是什么

中国的科举已经废除百年,科举的八股文也被当作束缚读书人思想的工具,四书五经在打倒孔家店的时候被抛弃,但是近年来随着对于中国传统文化的挖掘,四书五经有重新被关心中国传统文化的人所重视,在这里我要谈一下我所理解的科举设计者统治阶级要培养读书人什么。

在考秀才的时候,主要是靠小学,考据、对对等,这是一个检索自学的能力和文字能力的考试。考举人的时候是四书五经,考的是对于儒家经典的掌握。考进士是要考策论,策论以八股文的形式考进士对于统治者的揣摩。

古时的读书是悬梁苦读,读书以强记为开始,读书人要分开读、开讲和开笔三个步骤,开始的时候就是朗读,不给孩子们讲其中的内容,发展的是读书人的强记能力,参与科举的人均要熟记整个四书五经,将来考试的时候是抽取这些经典中的一句为题,需要你按照这一句的前后背景做文章的。记忆力是需要锻炼的,考试对于这方面要求非常高。

过去的考试,对于文字能力要求是非常高的,八股文的严格限制文体,写作起来非常困难,最后的殿试,文章连字数都是规定好的,这样的考试写作难度不在于文章阐释什么内容,而在于格式,这些格式的要求,实际上是带有某种智力测验的味道,这样的考试是在考读书人的智商水平,因为这是记忆解决不了的。

在中国古代教育读书人的最重要的能力就是要会揣摩，要读懂春秋笔法，孔子写春秋，就一句“郑伯克段于鄢”这几个字就要讲上半天，要让读书人从这些历史典籍和文件中读出真实的内容，因为中国是历来文字狱的，是要真事隐的，要从各种诏书、案卷中得出背后的意思。所以科举的考试，揣摩当今的用意就是最重要的，科举的命题本身也是非常敏感的政治气息。

另外考试也锻炼人的含沙射影的能力，考试的命题是四书的典故，但是考生是不能把典故明说出来的，比如曾经有考题为：四个为人，典故为为人均、为人臣、为人父、为人子，但是文章中不能出现君臣父子的，连止于敬、止于慈的句子也不能出现，但是文章却要围绕君臣父子进行阐述，阐述得好才是好文章，由于文章很难写，所以考生骂考官有一首打油诗留下：考官本性猪（当时考官姓朱），君臣父子无，为人怎样讲，荼毒圣贤书。所以从古人的考试情况，很多文字狱的捕风捉影也不是象现在那样听起来那么荒唐。

所有这些能力的培养和考试最重要的目的就是在读书人学习和准备考试的时候对于读书人进行洗脑，让他们成为一种思想一种声音的卫道士，这样的洗脑在中国进行过很多次，包括传销的洗脑，洗脑的必要方式就是需要让人强记和揣摩，在强记和揣摩得氛围中形成一个人的思维习惯。

这样的洗脑在学习语言中非常必要，尤其是学习外语，只有这样才能使用另外一种语言进行思考，也就是我们所说的语言环境，但是对于其他学科就是可怕的，尤其是学习哲学思想，只在一种思想氛

围里面，无论你是否接受，也是很难跳出这些氛围框架的。我们学习政治课，就是要求大家强记，大家在记忆中，实际上已经接受了很多内容，结果大家都只用辩证法来思考了，自动就忽视了其中的逻辑学，逻辑分析就没有了。

中国的统治者历来利用考试来洗脑都是特别有心得的，所以不要简单地说中国的教育是应试教育不是素质教育，实际上素质教育也离不开考试，关键在于考试的方式，如果我们的考试是类似于 GRE 的考试，分语言、数学和逻辑分析三部分，依靠死记硬背的就困难得多，现在的考试是语文、外语、数学和综合，明显的记忆的成分居多。但是在统治者选拔自己的人的时候就不同了，我们的公务员考试就有大量的依靠智商才能够得分的内容，为什么我们的高考就不是这样呢！所以素质教育首先是要有素质考试。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-29 14:09

十五、古时人才的快速选拔通道

在历史上国家的竞争，历来是人才的竞争，中国人的聪明是举世公认的，但是到了集体竞争力，却发现中国人的聪明就不行了，产生了大量诸如：木秀于林风必摧之、枪打出头鸟、人怕出名猪怕壮等等的中国做人的规则，所以中国的能人均要隐忍，结果是人才缺乏快速成长的机制，能人均需要抹去棱角，需要论资排辈，所以能人要成为真正的领导，实际上是非常困难的事情。所以中国人的集体竞争能力不行，关键是不能把权力交到能人手中，中国的企业和机关的领导人的水平与世界有差距。

中国的隐忍哲学产生于中国的古代，但是能人都隐忍了，中国怎么可能会有历史上的文明和辉煌呢？我们读了历史，实际上中国古代是具备非常有效的人才快速选拔通道的。

说到人才的选拔，很多人均会想到中国的科举制度，但是在仕途上取得科举的成功仅仅是人才发展的第一步，科举的进士的职位在六、七品的官员，是在古代官僚系统中的最底层的，如果没有其他机制，他们一样要面临论资排辈等等的消耗，而且古代取得进士头衔的人，一般均要40岁左右了，老的可以60-70岁了，20多岁的进士是非常罕见的，相比古代人的寿命，这些进士人才能够使用的时间已经不长了，如何把他快速挖掘并且提高到足够高的职位，这才是关键。

这里要说的就是古代的翰林院制度，进士点翰林是最荣耀的，会试后的殿试主要工作就是点翰林，皇帝和主要王公大臣均要到场，皇帝至少要阅览前十名的试卷，这样的情况下，作弊是基本不可能的，殿试的第一名才是状元，这是要皇帝钦点的，当然大学士的推荐也很重要。考中进士没有点翰林的，下面授职为主事，主事为六品，要高于翰林庶吉士的7品的。但是翰林却是排在主事之前的。至于主事以下，就是外放的知县，进士被外放为知县后，就要在地方长时间的论资排辈了，不到巡抚以上，基本没有再内调中央的可能，不过外放的知县能够多赚钱，三年清知府，十万雪花银，这还是没有贪污仅仅按照陋规取得的合法收入。

翰林的关键在于他是天子的门生，每逢五逢十皇帝要给翰林学生上课，即使是皇帝不到场，也是大学士来授课，等于是直接接触最高

层，同时在很多重要的活动，均需要翰林到场，眼界也开阔了，皇帝的私人活动也经常是翰林陪同，皇宫和皇家园林的匾额和楹联也是按照惯例又翰林题写的，题写的好还有被皇帝发掘的际遇。而翰林的人数是 100 多人，三年下来皇帝和宰相就都熟识了，所以当红的翰林甚至比二品大员还炙手可热。

翰林在翰林院学习的是专门的知识，是按照六部进行分类的，可不是四书五经这样的大道理，比如学习兵部的翰林，那么古时的布阵知识就在这里学习，可以看到布阵的有关书籍，这些书籍在民间是禁书的。所以明代和清代产生了很多著名的书生出身的带兵将领。所以经过翰林院的学习，翰林的知识和技能水平极大的提高，到下一届的进士点翰林的时候，老的翰林就要散馆了，散馆外放的翰林至少为五品官员，比七品知县要高了两品，时间只有三年，晋升的速度已经大大加快，而且这些翰林被皇帝和宰相熟识，将来晋升的机遇也多得多。

对于翰林中的佼佼者，是不会放出翰林院的，一般再授予翰林修撰、翰林编修等职务，其工作性质就相当于给其他翰林编写教材，同时自己也继续学习研究。从这个职务在翰林院再往上升，就到达待讲学士，这已经是二品大员了，相当于皇帝和宰相授课的辅导老师，同时待讲学士还有可能御前行走，也就是当皇帝的随从，机会又比一般的二品大员多很多，而待讲学士是可以直接升任大学士的，也就是宰相的，所以在翰林院这个人才的提拔通道中，十年内从翰林到宰相是很正常的事情，二、三年的也有，但是在我们今日，从处级干部到总理级别只用不到十年是不可想象的。

当翰林在经济上也是非常宽裕的，因为翰林有考差，就是到外面省份去参与主持科举考试，主要是低一些的秀才和举人的考试，每次考试用不着舞弊，仅仅考取的人按照惯例给考官们的红包就已经非常丰厚了，同时还有沿途和所在地方的官员接待馈赠。

在翰林院提拔的高级人才，还有两个巨大的好处，其一就是这些人从考进士到出翰林院掌握实权，没有和外面的人同流合污，人的品行和品性还是非常好的，当初考进士的寒窗苦读和翰林院的钻研，人的理想还没有磨灭，能够为了正义据理力争和秉笔直书，历史上很多直臣就是这样产生的，这些直臣如果不通过翰林院是在官场上无法晋升到高位，所以翰林院的这些人过去也叫做清流。其二是这些人在翰林院接触和教导了大量的翰林庶吉士，他们散馆后，遍布天下，所以通过翰林院晋升的人是有他们自己干事业的人才积累的，而这些人才的积累又不是通过裙带关系得来的。

现在我们的中央党校和团中央也带有培养和选拔人才的使命，但是他们的强度和力量与古代制度化的翰林院比差远了，古代翰林院制度的问题在于无法产生最高权力和一切围绕最高权力，而最高权力的产生才是更根本的问题，对于一个专制独裁的体系，如果没有了权力的世袭继承，那么独裁者人的寿命限制到了以后，整个国家和社会就处在一个非常危险的十字路口，其后的发展一定是要不走向民主要不走向动荡，所以我们在争取民主的背后是在争取我们自己日后的生活生存环境向好的方向发展，这才是匹夫有责。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-30 10:33

作者：我行我诉回复日期：2008-5-29 15:37:59

一个困惑：

美圆持续降息，国内顶尖经济专家大多表示了困惑与不理解，很多场外解说难以令人信服，应该是手里的金融分析工具不够先进吧。试想，如果让国内这些个经济专家去处理美国的次贷危机，他们会使用什么着数呢？我们只看到了美圆的不断贬值，然后就傻等着美圆崩溃。我感兴趣的是，难道美国人不做预案吗？他敢于这么做，后面应该有丰富的预案才对呀。这些个预案才是冰山下面我们看不到的。那为什么我们的那些个经济专家没有人敢于推演一下呢？是不是一推演就把他们自己那点水平露底儿了？我到认为是工具不够，不知道对不对。

楼主能否用历史的眼光给个分析？谢谢啦。

详细的以后分析，简单说一句是美国就希望这样，美元破产了有黄金，美国拥有世界所有黄金的 75%，美国的经济总量才占世界的 25%。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-30 10:35

准确的说按照贬值的美元计算为美国在世界经济总量的 21%。

过几天写出来发表在这里。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-05-30 11:21

作者：我行我诉回复日期：2008-5-30 10:55:51

火药在南方军队对抗北方部族彪悍骑兵作战中是最有效的。但是为什么数千年来一直没有成为对抗的主要武器呢？守卫长城驻军的军费应该大于火枪的费用，那为什么没有大量建立火枪营呢？

看看武器的发展就知道了。

蒙古帝国时代火器带到欧洲，在欧洲大发展，中国科技不行，没有武器，后来到明朝末期有了红衣（又作红夷，实际是外国进口）大炮，就打死了努尔哈赤，枪械的发展主要在清朝，到康熙对抗俄罗斯，就很吃力了。而满人是依靠彪悍骑兵的，当然不能发展火器了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-05-30 11:32

作者:仰望星空 bj 回复日期:2008-5-29 14:31:10

楼主还有多少完没?

还有很多，大部分还没有写呢，但是我不是写手，所以慢慢写，更新比较慢，呵呵。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-02 11:13

十六、古时的官与吏的控制体制

说到官吏大家谁也不会想到官和吏的区别，官吏已经成为了一个词汇，而实际上在古代官和吏是有根本区别的。

在中国古代，官是指朝廷命官，是需要经过科举、军功或世袭得来的，而吏却是官雇佣的人员，也叫做幕僚，对于现代的国际社会，官应当是需要选举的人员，吏就是公务员。而目前中国的政治制度确实官吏的概念分的不太清楚。

中国古代官和吏是互相牵制的，首先是在责任上，由于吏为官所直接雇佣，所以一旦这个吏有什么过失，承担责任的是官，这个责任是非常清楚的，是完全的责任，绝对不是领导失察的问题，吏贪污就是雇他的官贪污，吏枉法就是官枉法，都明确到个人，因为是谁

的吏谁的幕府是很清楚的，绝对不是什么集体领导找不到负责人。所以官对于吏的控制是非常严格的，即使是这样，还是有阎王好见小鬼难缠的说法，在没有了这一层限制后，恶吏是怎样的胡作非为就可想而知了。

中国吏的来源是很复杂的，很多没有科举能力的人开始从幕，并且形成了固定的群体，最著名的就是绍兴的师爷，而师爷是高级幕僚，而衙役就是低级的了。我以前说过，对于基本的算术中国的进士是不会的，而治理一方水土是离不开的，因此科举成功成为官就一定要雇佣师爷的，主要的有刑名、钱谷和书办等，他们掌握专业的法律、人口、文书等，这里面有大量的地方特色，因为中国的地方人口是由地方的钱谷师爷世代掌握，而法律中国是支持习惯法和宗法的，因此官到一地，是离不开当地的师爷的。

为了避免官与当地的吏过分的勾结，中国古代还有非常严格的回避政策，对于县官，辖区必须离开家乡 150 里，对于州官，辖区就必须离开 300 里，如是巡抚一级，辖区就必须离开家乡 500 里了，同时还规定在任内不能娶当地女子为妻，在一地一般也不能连任超过两任，这样当官不在自己的家乡当官，为官的时间也不会太久，这样在地方的裙带关系就会受到极大的限制，这与现在的地方官，尤其是基层的地方官基本均为本地人有极大的不同。

古代所实行的以禄养廉，是对于官说的，对于吏可没有，这样国家和地方的财力才有能力支持，官德禄才能够足够高到养廉。按照清代的三年清知县，十万雪花银的说法，那十万雪花银的购买力是要相

当今天过亿元的，因为那时候一般人家一年的收入也就是 10 两纹银，一两银子可以换 1000 个铜板以上，不到 10 个铜板就够孔乙己喝顿酒了。官在此高收入的基础上，谁会冒坐牢、杀头的风险犯案呢？而且他的吏犯案他要负全部责任，他当然要控制好他的吏。当然他这个 10 万雪花银也包括他雇佣师爷的费用，在收入上官与吏也是互相限制的，因此官员是不会多雇不必要的人手的。

从幕后当了师爷后，成为官员的可能性就很小了，当然也有例外，一般是从官员一起参加作战获得军功，这一点在清末是很突出的，师爷是没有什么操守的，大量的师爷从湘军、淮军等幕府出来成为官员后，腐败大增。

中国的这个官吏体制在古代远远比现在想象的严密系统，所以能够在那样交通通讯的情况下统治世界人口最多的帝国，这一点上中国是远远领先世界的，欧洲的大帝国一般是环地中海，地中海没有什么风浪就如大内湖，海上交通很便利，而且人口远远小于中国，管理方式是分封不是中央集权。

中国古代的高效率还在于官吏与平民的比例上，中国古代这个比例达到了 900:1，不要说中国现在，在世界上也是没有的，可见其管理的效率。一个政府如果没有限制，一定是膨胀下去，而官与吏之间的制约，在中国古代有效的控制了官吏数量和官吏的权利，是非常值得借鉴的。

当英国开始建立世界帝国时，他们借鉴了中国的管理体制，后来日本明治维新从英国学习，到中国改革开放相学习西方这个制度时，

结果是从日本到英国最后回到中国的大清朝,但是中国对于这些好的东西早已砸烂了,连找文献都要到外国去找了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-0213:08

作者:银七匹狼回复日期:2008-6-18:34:53

一、历史是社会科学的试验报告

历史是什么,小的时候把历史当做故事听,了解其中的恩恩怨怨和打打杀杀,尤其做为男孩子,更喜欢其中的战争故事,而且在民族情绪化的年代,年轻的孩子不自觉地成为了战争狂热者,希望打仗,希望当英雄。

从今天开始我逐步在空余的时候写一些自己读历史的体会,以前这些都是与朋友们侃大山材料,朋友们总希望我写,也就抽空写一点吧。

不知道你的大学怎么混得?

大学里面专业学习成绩中下等,社会活动很多,呵呵,不过我们的专业当年是全国收分最高的学校里面最高的专业,比当年清华的录取分数线要多50分,所以是和一群高考的状元在一起,但是发现自己的特长和兴趣不在专业上。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-0214:51

外一则:

《从捐款中渔利的猫腻大观》

现在在我们国家发生重大灾害的面前,每一个中华儿女都表现出了深厚的爱心和凝聚力,给灾区的捐款前所未有的踊跃,对此我也捐

了不少东西,但是我还是要将我在行业内知道的各种借募捐渔利的猫腻揭示给大家,让大家能够更好的把爱心献给需要的人。

首先比较直接的从捐款中渔利就是利用捐款的不受财务监管的空子,接受捐款的各个部门借机将捐款用来弥补自己的财务窟窿,这些窟窿主要是由于贪污、挪用、买官、吃喝私分等造成的,再从正常的经费拨款中支出款项完成捐款的工作,让捐款人看到自己的捐款发生了作用,这还是比较仁慈的做法,因为如果没有捐款人的捐助,有关部门可能永远不会使用经费拨款来完成捐款人捐款所希望完成的工作,毕竟受益人得到的与捐款人希望的一样多,就如很多希望小学,本来普及义务教育,政府应当拨款建设的,就不拨款要你捐款建设,有人捐款了,希望小学牌子立了,后面使用的却可能是政府拨款。不过与此相比后面的渔利结果就都是使受益人得到的比捐款人希望的少很多了,所以这是最好的结果。

再者的渔利方向就是从募捐费用问题着手了,我们是允许在捐款中支出扣除募捐费用的,而且这个比例是非常高的,能够达到70%以上,这笔费用就成为了利益输送的纽带,在这样的纽带上就有了多种利益输送形式:

其一:最常见的为募捐义演,名义上所谓的演出所有收入均捐助了,这捐助了虽然不假,但是实际上又通过募捐费用的形式回来了,这期间还利用政策免除了所得税,举办方和明星们都可以得到募捐费用,参与者的实际所得在募捐的掩护下由于税费的优惠和观众的爱心,经常比正常的商业演出还多,所以当今各种募捐晚会盛行,明星们也

最热衷于募捐义演，以前报道炒作过很多明星募捐义演索取报酬的丑闻，实际的操作途径就是募捐费用，而且成为了惯例，要记住中国的老话叫做戏子无义，演戏的人如果内心有自己的正义感，是无法投入角色演戏的，他们的职业就决定了选择了他们是无义之人；

其二：电信、广电运营商的暴利，在这里我们且不说那些让你短信募捐后就给你加上包月套餐的恶劣做法，就是把募得的钱的大部分作为募捐费用返还回来作为收入，就是大大的发财之举，短信募捐的费用返还是非常高的，同时电视台等等参与募捐，也是可以收取广告费作为募捐费用的，电视台的公益广告也是要广告费的，为什么有企业愿意原因就在于那个企业打广告受限制，比如烟酒医药等等；

其三：洗钱与避税，有些机构自己支付捐款，然后约定的募捐费用返还给机构外的其他人，这样使其他人取得看似与捐款人无关的合法收入，达到洗钱的目的；另外企业老板让企业捐款，募捐费用给老板自己，就算是 70%的返还（最高可以到 90%），也比 25%的企业所得税加上 20%的个人所得税企业利润最后分红给个人的纳税少很多；

其四：强行摊派从中渔利，企业机构等摊派员工和下属机构、管理单位完成捐款任务指标，从捐款中提取募捐费用为本单位小金库或当权者私分。

其五：还有很多变通创造就不一一列举。

还有就是指定捐款用途进行渔利，比如左手把捐款缴纳，指定的用途是右手需要的，这样的结果一方面在捐款慈善上博得了爱心舆论的支持，另外一方面却免除了税费，因为捐款指定用途的任务是需要

税后利润投资的，通过指定用途捐款，变成了税前收入投资了。比如说某开发商捐助巨款一个亿承包建设一个镇，他这个捐款建设的城镇他还收购拥有了大量的该镇的土地，他的捐款实际上是建设了他原来就应当建设的配套设施，精明的顶级地产商的捐款从来是不白捐的。

最后就是把捐款变实物中的渔利，把捐款买成实物，中间的差价是巨大的，好一点的是以本厂的产品，计算价格的时候从来都是零售价，批发价都不给，更不要说是出厂价了，在坏一点的就是购买虚高价格的产品，比如药品药店的售价与出厂价就经常有 10 倍的差距，这样其中 90%的差价就进入了渔利者的腰包，而更恶劣的就是购买假冒伪劣的产品，反正捐助的东西捐助者是没有产品质量责任的。

如果上述各种猫腻被各个不同的渔利者组合使用，真正能够到达灾民的手中的捐助价值实际上与当初的捐款比就十不及一了，为此我们给灾民捐款，一定要考虑真正的能够给灾民多少利益，而不是虚名捐助了多少，否则你养硕鼠是助纣为虐的事情而不是积德的事情。

所以我给灾民捐物，这样他们提取募捐费用就不易，也没有把捐款变实物的额外利益，同时捐物难于变现，也不会有堵财务窟窿的用途，同时我把捐物尽可能的给到最终灾民所属的低级基层机构，减少层层盘剥的过手，最后就是要自己想开了，基层的官僚分配捐物肯定要有亲疏远近的，但是就算是给了官僚的亲友，也是受灾的人，这些当地的权贵，如果要你的捐助物品，也是他们确实受灾有此需要，他们不要你的，也会索贿要当地百姓的，你把老虎喂饱了，也是当地百姓的福气，就不要太计较了，绝对的公平是没有的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-04 01:34

以前的被和谐的文章:

《谁让买房人成为了房奴》

现在有一个时髦的词汇,叫做房奴,但是这个房奴是怎样产生的却没有深入的分析,有一种声音说这是房价高企的罪过,而且成为了主流的声音,实际上的问题在这里吗?

房价高企,让很多中低收入的人买不起房子,但是如果你没有买房子,肯定是当不了房奴的,所以高房价让人买不起房显然造就不了房奴,却会造就大量望房兴叹的愤青。房奴是对于有房人而言的。

消费超过自己能力的房子,肯定是要当房奴的,但是房价低了就不当了吗?实际上消费超过自己能力的房子,与房价关系不大,房价低了,对于这些超前消费的人群,照样买更好的房子,他们照样是超前消费,就如月光族,收入翻番了照样是月光族!所以这些人当房奴是自己让自己当上的,他们能够这样的一个原因是对于自己的将来充满自信,这些人的收入增长是最快的,没有几年,收入就翻番了,他们就不是房奴了,所以他们不是真正意义上的房奴,要成为奴隶,是自己左右不了自己的命运的,而他们自己能够把握自己的生活 and 消费。

真正的房奴是量入为出、精打细算的买房人,他们的收入增长能力有限,但是房屋的消费负担却越来越重,因此他们是房奴,他们没有决定自己命运的能力,这些人经常是一些低收入的人,靠着微薄的收入生活,房子是必须的消费。

什么能够使他们的房子负担越来越重呢?房子再涨价,对于他们

已经购买了房子，只能是资产的增值，虽然这个增值是无法变现的，所以房子涨价不能加重他们的房屋负担。而能够加重负担的只有他们住房的还贷，央行一再加息，已经使他们的还贷负担越来越重，而且不断的加息预期也让人恐惧，因为如果利息达到 90 年代中期百分之十几的水平，他们的还贷金额就要翻倍，会超过他们的收入的！现在的连续加息，已经让贷款买房人的月供大大提高，所以加息造就了房奴。

同时，现在通货膨胀越来越厉害，尤其是食品的涨价，对于低收入人群，食品的消费所占支出比例最高，而刚刚公布的数据表明，食品涨价幅度达到 45%，这在间接上加重了房奴的负担，同时把本来不是房奴的人，也变成了房奴。

无论是加息还是通货膨胀，都与央行的金融政策有关，所以央行的金融政策正在不断的制造房奴，而央行却贼喊捉贼的到处指责他人是造就房奴的责任，转移矛盾到房屋涨价上来。

中国的房屋涨价造成社会舆论的一边倒是不正常的，实际上对于拥有房子的人，是希望房子涨价自己的房子增值的，而现在有房人远远比无房户少，因此社会舆论不均衡，等到有房人占了多数，就会像股市一样，大家都盼望着涨价了。当然如果大家股市空仓，也是盼望降价的。所以房屋涨价造成的社会问题首先是无房户的住房需求问题，只要这样的环境存在，房价就不可能不涨下去。

同时房屋涨价真正需要解决的是住房保障问题，让真正的低收入者有住房保障不成为房奴，这个问题是政府的责任，而不是企业的责

任，对于豪宅，就应当如服装等奢侈品，几万元的服装、皮包怎么就无人问呢？所以政府只要解决好住房保障体系就可以了，对于豪宅应当尽量让他按照市场规律定价，政府收税就是了，这时候房奴不房奴的，是老百姓自己的选择，怨不得别人。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-05 09:45

作者: tmsff 回复日期: 2008-6-4 11:53:17

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2008-5-30 10:33:28

详细的以后分析，简单说一句是美国就希望这样，美元破产了有黄金，美国拥有世界所有黄金的 75%，美国的经济总量才占世界的 25%。

根据世界黄金协会(WorldGoldCouncil)的资料(截至 2003 年 10 月):

从世界黄金协会提供的国家官方黄金储备资料看，黄金仍是许多国家官方金融战略储备的主体。现在全世界各国公布的官方黄金储备总量为 32700 吨，约等于目前全世界黄金年产量的 13 倍。其中官方黄金储备 1000 吨以上的国家和组织有：美国、德国、法国、意大利、瑞士及国际货币基金组织。在这些国家和组织中，美国的黄金储备最多，为 8149 吨，占世界官方黄金储备总量的 24.9%。西方前十国的官方黄金储备占世界各国官方黄金储备总量的 75%以上。

楼主请把一些前提资料查清楚再往下引论，否则前提站不住脚，后面的引论很容易造成误论。如果不是官方资料，请楼主指明资料来源何处？只针对你这个留言。

您说的是当今的官方储备的统计，而不是全部的，世界上在二战

结束时总计开采黄金 12 万吨，到现在的说法有 15-18 万吨，各种机构统计不一致，而那时美国的官方和民间的黄金均超过 75%，具体比例由于太敏感一直没有公开，后来采取了布雷顿森林体系，美元与黄金做了一个世界货币的金本位，但是这个金本位于 70 年代破产，美国的官方黄金只有 8000 多吨，而民间的黄金一直没有动。

现在世界各国的富豪的黄金均储备在美国，美国的实际黄金数量不会比二战减少，所减少的只是官方黄金储备，而美国的美元原来还是世界第一的债权国，现在早已经是第一的债务国了。

还有一点不要忘记的是各国的官方黄金储备均放在美国，包括中国的黄金储备也是一样的，这使美国有做黄金衍生的余地，就如几百年前的金匠一样。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-05 10:06

十七、贪官与贤相的辩证关系

在人们的眼光中看来，贪官与贤相之间肯定是对立的关系，奸相与贪官才是一对，但是熟读历史后，就会发现居然也有著名的贤相是大大的贪官。

这个贪官加贤相的最著名的人物就是管仲，管仲是富可敌国的，而且操守也有问题，他与朋友一起做生意，却自己卷款独吞，他上战场，却逃跑在前，但他却是公认的贤相，他缔造了齐国的霸主地位。

还有一个这样著名的人物，就是张居正，他是明朝中兴的名臣，但是他也是贪婪出名的。著名抗倭将领戚继光要升职也得买了名妓给他送去，他的出行要 32 人的轿子，轿子里面有文案和书童丫鬟。但

是张居正也是公认的贤相。

最后要说的就是陈平这个人，不仅贪污，而且还没有政治操守，支持封吕姓为王，而且还有个人作风问题，但是历史上谁也没有怀疑他的贤相地位。

细想起来，这些贪官为什么能够成为贤相呢？关键是他们对于国家的兴衰做出了关键性的贡献，这些贡献比他们的那一点的财产大得太多了，所以历史上对于他们的行为就采取了相对包容的态度。

历史上抄没官员的财产，是不区分合法财产和非法财产的，其实很多官员的财产来源还在于官商行为，比如和绅就是垄断经营米、丝绸等行业，和绅的巨额资产大部分是他的经营所得。

以前官员的收入比现在想象的要高很多，因为有基本合法的陋规收入，官员收取陋规的所得，一般仅仅是道德上的谴责。在陋规方面，比如耗募，一般是十分之一，相当于税收的十分之一，这笔钱全部归官员个人支配，是非常可观的。陋规还有冰敬、炭敬、节敬、红包等等。

古代针对官员的腐败有一点与今天很大不同，在刑名上分为贪赃枉法和贪赃不枉法二类，如果是贪赃没有枉法，一般也就是退赃或革职，而且革职还会有机会再次启用，可是一旦有枉法的行为，就是重罪。但是现在是反过来的，只要受贿就是大罪，无论是否枉法，反而如果仅仅是徇私枉法没有受贿，在中国却是非常轻的事情，而且经常是集体领导而不了了之。

所以对于古代的官员，是轻易不敢有枉法行为的，因为那时候是

皇帝的王法，官员枉法有可能会被扣上欺君之罪的大帽子，自己掉脑袋不说，而且还要连累家人。因此官员是轻易不敢越枉法的雷池的，尤其是官员合法的收入就非常高的情况。中国古代的问题是没有法，法不健全，而现在有法不依的问题却是没有的，因此对于老百姓之间的问题还是基本公平的，不平在于百姓与皇家贵族之间。

官员只要不枉法，虽然有一定的贪，但是对于老百姓的基本底线还是存在的，问题的关键是吏的贪污机会不多，而且吏贪污就视为官员贪污，控制住了恶吏的贪污和枉法，老百姓的日子就好多了，毕竟与老百姓打交道的最多的还是各种吏。

现在吏的贪污是非常厉害的，某市的规划局，一个项目在窗口只是收取文件的人员与规划局局长的红包是一样的，因为你不给他足够的钱，他就挑你文件的毛病，你多少亿的项目，被他挑二个月的毛病利息怎么受得了，知道的就乖乖的拿 50-100 万去，他没有任何审批签字的权利，而真正审批的局长只要符合政策，倒是用不了拿什么钱。还有自来水公司的查表工，利用其调表改表的权利，本来是最底层的工人，一年下来也可以贪污到 100 万以上。

现在这些恶吏的贪污行为他的领导所承担的责任基本是缺位的，现在老百姓的情绪也主要来自他们，那些城管、公安相当于古代的衙役，那些工商、税务相当于钱谷师爷，那些法官相当于刑名师爷，等等。古代能够成为贤相的，均很好的控制了吏的贪污枉法，张居正的一条鞭法，更有力的控制了恶吏，所以关键在控制与老百姓基本生存密切相关的人不枉法。

中国有坊间的说法是部级官员贪污 1000 万以内不追究，局级干部贪污 200 万元以内不追究，初听起来非常令人愤怒，但是细想一下，为官 10 年 1000 万，不过是百万年薪而已，对于中国这样的大国部长，百万年薪一点不为过，而一个局长 20 万年薪也合理，关键是官员有没有违法和创造价值，像红塔集团储世健董事长那样的贪污犯是非常令人同情的。

现在中国的一个重要的问题是所有去做公务员的人都是穷人，富人的孩子一般是子承父业，而高干的子女也多经商，每个进入政府机构的人均有改变自己 and 家族经济条件的重任，均要经过长期的论资排辈消磨了棱角，同时枉法的处罚还不重，所以即使自己不贪，也给家人徇私枉法，这也与以往有很多贵族、书生为官的情况不同。

同时有一点要说的是历史上的王安石、海瑞等人，历史的争议是很大的，他们的正面形象时间并不太久，因为他们对于自己的吏的管束是有问题的，虽然他们清廉的不得了，各种陋规都不要，使自己的吃穿都很拮据，但是要不是他们这样的清廉，他们早就被政敌搞死了，这也不失为一种保身之道。同时还有近来提及比较多的一个人物，就是温宰相温体仁，他的个人操守也是非常好的，口碑极佳而且非常亲民，但是就是因为他的原因，导致李自成的做大、洪承畴的战败，现在已经有人把明朝亡国的责任加到他身上了。

因此控制贪污没有控制枉法重要，没有比确定责任重要，一个在法制盛行的社会，贪污的土壤就少得多，评价一个官员也是多方位的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-05 12:44

楼上的，记得贪官恶虎说的故事吗？

有些事情是无奈的，但是你毕竟把物资送到灾区，否则灾区没有东西，那里的人无论贫富和权势，都要遭殃，从来都是有权势的人占便宜，受灾了也是一样，这个社会规律你是改变不了的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-10 09:39

十八、古代中国的国家和官僚控制体系

古代中国这样辽阔的帝国，交通和通讯的不畅，要控制这样大的帝国，需要怎样的手段，是非常值得研究的问题。在西方世界资本主义兴起前，均采取的是分封的方式，到了资本主义的兴起，西方的国家普遍比较小，而且对于外面的殖民地，管理方式更像分封，而中国管理这样的大帝国，是有独到之处的。

所谓帝国，就是一切重大政令出自中央和官职由中央委派，共和国是地方官员由地方选举产生，由于历史上要套用西方马列的模式，从来没有好好的给中国人介绍帝国的概念，西方的帝国是在近代兴起的，所以有我们特别欣赏的人在反对帝国主义，而中国自秦始皇统一中国后就是帝国体制了。

中国的第一个管理帝国的方式是给社会精英一个合理的上升通道，让社会的精英均在努力的走这样的独木桥，开始的时候是地方推举孝廉，后来被更好的科举所替代，这样就把社会主要的能量吸收上来，造反的因素就被抹杀了很多。

中国的第二个管理帝国的方式是政治运动，古代的党争是非常残酷的，但是皇帝搞的政治运动只局限于官员本身，没有扩大到全社会，

也就是中国的士农工商中只波及士，这是必须的尺度，就如武则天的酷吏政治但是经济照样高速发展，依靠政治运动使官员互相监督，有效地遏制了官员的贪污和枉法。但是近现代有人把这个政治运动扩大到了全社会，就造成了国家和民族的灾难，因为现在士农工商的分野不像古代那样的泾渭分明。

中国的第三个管理帝国的方式是官僚控制体系，这个问题前面说过，官与僚的关系和制约，制度化是非常强的。

中国的第四个管理帝国的方式是舆论体系，舆论监督也是很厉害的，那时的舆论受体是皇帝，实际的情况更像我们的内参，给皇帝的奏章很多时候是内容相对公开的，并且有专门负责的官员。我们现在面对老百姓的舆论监督是没有用的，老百姓还没有选票，还是要领导看报道。

中国的第五个管理帝国的方式是愚民政策和道德体系，这样的方式就是只有一个声音，一个思想，把老百姓的思想束缚在儒家或其他某一家的学说上，并且进行洗脑，使之成为整个社会的思维方式和道德标准。

中国的第六个管理帝国的方式是宗法制度，通过家族的纽带来管理，而且责任也是在家族内株连的，同时还承认家族的私法，比如家族如果确定犯了奸淫要沉江，那么家族的人这样干就不算是杀人，政府是不管的。

所有这些政策虽然有效地管理巨大的帝国，但是我们可以明显地看到这样的做法是牺牲了社会的发展而维持社会的稳定，在中国古代

经济远远超过世界，没有外来威胁的时候，稳定当然是最重要的，但是在世界群雄竞起的时代，这样做是要威胁民族的生存的，所以发展是硬道理。我们的政策是需要反思的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-10 15:49

作者: 思想临界点回复日期: 2008-6-10 14:30:47

LZ 一般 5 天一帖? 我也不用天天来看了

确实比那些网络的写手慢, 因为我自己的职业也很忙, 不是职业的写手.

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-10 15:52

作者: 大白话白活回复日期: 2008-6-10 14:58:56

楼主, 为什么大家都把黄金放在美国呢? 不怕打起帐来不认吗? 非常之不理解, 望解释

国际清算和反洗钱等的需要, 当然更多的是美国和国际金融寡头的利益需要, 这里有各国的无奈, 中国的储备也不例外, 以后一起分析.

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-10 16:41

作者: 亚洲龙 2000 回复日期: 2008-6-10 16:09:44

写的很不错。

你是一个会思考的人。我不是，但是我有机会到处跑跑。所以有些想法是和你相同的。

比如，我去了欧洲以后，就感到震撼。因为光是看看建筑，欧洲 200 年前的发达程度，就远远超过了我们。但是国内很少有人承认这点，不管如何，就是不肯承认落后。还喜欢把原因推到清朝腐败等等，

十分可笑。其实，我们现在经济上总体还是后落后的，但是国人还是很自大，和当年清政府差不多。动不动就要教训美国，还有法国。现在号称要自己造大飞机，居然连项目的时间表都没有，非常可笑，也很可悲。本质上，我们现在被还没有造飞机的技术，就像当年类似，我们没有造快枪大炮和军舰的技术。但是，还总是因为老子天子无敌。

除了美国，这个世界上所有的国家或则民族中间，我们因该不得不佩服日本人。这个民族的自豪，吃苦忍耐，实干加拼命，造就是世界第二强国。

中国人在国内天天骂美国，骂欧洲，但是人人都想去美国欧洲留学，而且毕业以后不要回国的，都是中国人，而日本人出来留学的，几乎都是回国的。

这个网站，也是一个怪物，在美国，日本，任何欧洲国家，不可能有这样的网站。

行万里路胜过读万卷书，呵呵！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-11 11:23

十九、中国朝代更迭的动力在哪里

中国的朝代更迭在世界历史上是很特别的，世界各国都没有中国这样的改朝换代，中国的改朝换代总是社会的巨大的破坏，为什么总是每几百年要改朝换代呢？

中国的地域实际上是相对隔绝的，中国的实际情况是周边的环境造成的隔绝只与周边的一些蛮族接触，与世界的其它文明交流是很受限制的，中国的改朝换代总是从内部开始，即使是五胡乱华、金元灭

宋、清灭明等等，也都是中原的王朝自己先出现问题的。

首先大家想到的原因就是粮食问题，马尔萨斯的人口理论是一定人口到一定的程度就会发生战乱，导致人口大量的减少，这样的结论有一定的道理，每次中国的内乱，均起于饥荒，但是我也注意到中国人口变化有特别的地方，中国的清朝人口远远多于其他朝代，中国历史上长期人口在盛世也就不超过 6000 万人，一般在 4000 万人左右，但是清朝在康乾盛世就超过一亿，到民国达到 4 亿，虽然有美洲的高产作物玉米、番薯、土豆、花生等进入中国，但是粮食的产量也没有增加那么多倍，因此在古代发生战乱和朝代更迭的时候粮食并没有达到极限。

而且在经济发展后社会也可以产生控制人口的机制，方法就是增加孩子的抚养成本，因此当今社会西方发达国家人口还实现了负增长，所以实际上粮食问题最终会导致朝代的更迭，但是国家控制粮食问题也是可能的，方法就是增加抚养人口的成本，生孩子养不起，就不养了，中国历史上杀婴从来就不是什么罪恶，因为中国的传统观念是孩子出生哭出来灵魂才投胎，西方是受精就是生命的开始，堕胎在天主教看来是谋杀，所以我们的计划生育政策在国外备受争议。

还有人会想到外患，确实很多朝代是最后被外族统治，但是这些情况都是在国家内部先出现了问题以后才被外患所侵略，在国家强盛的时候，这样的外患反而会增加国家的团结，外患带来的问题也不是问题的关键。

还有人会想到吏治的腐败，但是在中国的历史上从来没有消除腐

败，腐败从王朝的开始就一直存在，比如在康熙盛世，腐败也非常严重，而且互相勾结的非常紧密，最后雍正即位后整顿吏治根本无法下手，只能采取暗杀的下策。而在管仲治理下的齐国是空前的强盛，但是管仲富比齐桓的生活肯定是腐败横生的。

以上这些原因我认为不是最根本的原因的最大理由就是这些因素在世界其它各个国家业都存在，其他世界各国就没有中国这样激烈的朝代更迭，所以必定其中还有更加深刻的原因。我对于王朝更迭个人读史的认识是中国的中央集权权利不受限制，导致权利的无限膨胀，最终导致系统的崩溃。

中国的王朝一旦建立，皇权就在不断的加强，皇帝被不断的神化，全国的忠君思想也在国民中越来越强烈，皇帝有几乎无限的生杀大权，这与外国的皇帝、国王实际上是很不同的，外国的皇帝本身受很多限制，地方也是分封的，著名的例子是国王出现经济问题还要破产，这在中国是不可想象的，中国的所有人对于皇帝实际上是奴隶与主人的关系。

在权力不受制约的情况下，权力就会不断地膨胀，在膨胀的背后是官僚体系的人员不断的膨胀，国家吃皇粮的人越来越多，比如明朝，太祖的后裔到明亡时就达到了 4 万人，这些人都是天潢贵胄，他们的俸禄是极高的，比一下清入关的 20 万人口和灭亡时是 300 万人，就算满清的满族人是人人国家养着，他们的总支出也远远少于明朝享受王侯待遇的 4 万朱元璋子孙，而且还不算其它的明朝贵族。清朝吸取前朝教训，采取不同任何朝代的世袭递降的继承制度，铁帽子王只有

六亲王二郡王，对于爵位控制极严，所以清朝容纳的人口也远远高于任何朝代。

古代的以禄养廉，其基础还有一个就是官员的人数是很少的，一个县一般官员就县令、县丞和教官，这样能够吃皇粮的是非常少的，每多一个官，给老百姓的负担绝对不是那个官员的一点点的俸禄，这官要找出各种他存在的理由增加老百姓的负担，即使他不贪污也会如此，因为他要证明他的这个职务存在的必要性！所以一个朝代权力膨胀导致的崩溃实际上体现在其官僚体系的膨胀上，国家的官员在不断的增加，各个级别候补的官员在不断的增加，在一个县下又有带有很多个办差事的委员，不入流的官员和吏大大的增加。

权力的膨胀更主要的是各种监查的职务出来了，权力多了更多的是产生了大量监查权力的需要，当监查膨胀后又需要再监查负责监查的人，如此循环就没有头了。仅以明朝举例，先是各种御史类似的监查官员，然后是锦衣卫，还有宦官掌管的东厂、西厂等等，这些监查的人在监查的过程中也要致富，其致富的过程给社会的危害就可想而知了。

中国有一句老话，叫做不怕寡而怕不均，权力的膨胀不受制约，社会的不均和不公就产生了，一个王朝开始的时候，即使是饿殍遍地，也不会崩溃，从楚汉战争后的灾荒到三年自然灾害，国家政权还是稳定的，但是到了明朝末年，崇祯的励精图治和东林党人的理想下，实际上腐败已经比魏忠贤当政时好太多了，国家也没有免除灭亡的命运。

我们应当认识到任何事物都不可能不受限制的膨胀下去，权力在

国家的政治上没有限制的体制，无限膨胀的结果一定是会产生更加强烈残酷的限制，最后社会就一定能够产生这样的机制，这就是破坏力极大的朝代更迭，把一切都推倒重来。中国今后能够长期发展，跳出朝代更迭的历史大破坏，就一定要产生限制权力的机制，否则无限膨胀的权力总有让国家崩溃的一天。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-14 13:33

美元的弱势一定造就黄金的强势（上）

美元之于世界处于连续贬值的状态，而且不是贬一点半点，美联储为此将 M3 的数据都不公开了，全世界现在根本不知道美国最终发行了多少美元，这才是可怕的，造成世界的恐慌。

在恐慌下，世界的资金首先奔向了大宗的商品，造成国际上的大宗商品价格的暴涨，我们熟知的铁矿石、铜等价格的暴涨就是其中之一，更加明显的是黄金的价格的暴涨和石油的价格的暴涨，而且石油和黄金的价格有非常强的联动的取向。

而最近黄金价格出现了回调，原因是国际货币基金组织对于黄金的抛售消息，但是我个人认为这只是一时的，国际货币基金组织的说法是筹措资金，但是我认为这不是问题的全部，真正背后的原因是国际货币基金组织为其国际货币市场的地位而抗争，在黄金价格不断上涨的时候，在美元不断弱化的时候，国际货币基金组织以美元为基础的架构是受到严重威胁的，因此它需要干涉黄金的价格。因为如果黄金再次成为国际货币，黄金可不是纸币，受制于黄金的产量不那么容易由各种组织机构操纵，在国际货币舞台这个国际货币组织就要退出

历史舞台而寿终正寝了。

而真正黄金要暴涨的背后，只是国际的炒家和热钱吗？黄金可不是一般的东西，国际的炒家和热钱要完全主宰它应当是不容易的，因为黄金在人们心中的价值之无可动摇，不是一般货币那么容易在汇率上做文章的，而且它的价格变动会关系到全世界的货币体系，而某一货币的汇率变化只是本国的货币问题，也不是某个国家通过货币发行和回收可以随意调节黄金供给的，在金本位退出历史舞台后近期黄金信誉再度高涨，当前能够与黄金的支付信誉相比的只有美元和欧元，而在美元不断贬值的今天，大有美元的信誉已经比不上黄金的味道。

从美国放任黄金的价格暴涨，放任美元信誉低于黄金而不干涉市场的举动，就可以看出美国在背后的主导方向在哪里，而美国为什么会这样做呢？深入一分析就明白了，原因就是美国拥有人类历史上所有黄金的四分之三，其比例远远超过美国占世界经济总量的比例，美国的经济总量占世界的比例只有 20%左右。

在两次世界大战期间，美国起先的中立政策是给双方出售军火物资的，而战争时各国的货币都有可能因为战败而一钱不值，因此只有以黄金作为贸易货币，仅仅由此就可以看出黄金的重要，而美国在那时就拥有了世界上绝大多数的黄金，如果不是近些年的黄金生产，美国占有世界的黄金份额就更高。

对于美国占有 75%的黄金，很多人会有异议，因为公开的数据是美国的官方持有的黄金数量为 8000 多吨黄金，但是这样的数据不包括美国的私人 and 机构的黄金持有量，而当今世界上各国的贵族和机构

均把黄金储存在美国，这些机构的名义上也为美国法人，这样他们是受美国法律保护的，美国的势力强大是这些机构放在美国最看重的。而美国民间的黄金存储量也非常的大，这些数据都是不公开的，只有估算了。这些美国注册的机构的所属黄金，按照广义的说法，也属于美国的黄金，而只计算美联储的黄金为美国黄金控制量的做法是非常片面的，也是美国掩盖他们目的的需要。

而中国的黄金储备是非常少的，按照某些资料的说法，这些黄金还是上世纪 70 年代的时候储备的，只有 500-600 吨，现在没有什么增加，而且这些黄金也是存储在美国的，而中国的民间黄金就更加少得可怜，因为在历史上经过了金元券和建国后的历次运动，中国民间的黄金历史存量基本上被收缴，而改革开放后老百姓开始又大量的把家里的黄金制品拿出来走私到海外换电器，近几年老百姓购买的黄金多半上为消费的首饰而不是作为投资的储备，没有历史的积累就这些年的消费买入，所以中国民间的黄金数量也是很有限的。

现在美国超量发行美元，这样的无节制发行肯定有破产的一天，就如现在的次级债危机一样的，届时世界货币秩序大乱，将比次级债更加广泛和深重，下一次的相当于上世纪 30 年代的经济危机一定是一个全球范围内的货币危机，在危机的背后一定要有足以稳定世界的货币诞生，而这样的货币非黄金莫属，美国让黄金强势的做法，其目的就是将来黄金要替代美元成为世界货币的时候，美国还是世界的主导，同时美国的黄金储备会巨额的增值，美国再大赚全世界一把，美元破产的经济后果全世界承担，但是好处却美国独享，因为美国是美

元的最终债务人，就和次级债一样，次级债破产，借钱的人最赚。当前美国国债的家庭平均债务已经达到 11 万美元。在这里简单的一句话就是说认清破产对于谁有利，就看谁是最大的债务人就可以了。

待续，后面分析世界经济、货币和黄金的走势。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-14 15:26

作者: wantaibao 回复日期: 2008-6-13 9:29:19

中国今后能够长期发展，跳出朝代更迭的历史大破坏，就一定要产生限制权力的机制，否则无限膨胀的权力总有让国家崩溃的一天。

其实当年老毛也看出来，不过没实现

也许他是看中国书多，看国外的少些，没有国外的经历，再有就是苏俄的恶劣的例子榜样

实际上这样的膨胀的权力体系，在权利继承的关系上如果出现了问题，就更加可怕，历史上的皇子是否正宗，从来是大规模的流血，而没有民主的独裁体系，再没有了世袭，将来的权力交接，就一定是更大的动荡或者是新的权力膨胀。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-14 23:56

作者: 文佑堂 回复日期: 2008-6-14 22:43:34

作者: dddd12347 回复日期: 2008-6-14 21:57:23

楼主说过几次满人人口不足 20W, 应该是军队的数量吧. 总人口好象有人说过了, 大概近百 W.

民国的时候满人 300 万，中国人 4 亿，清朝建国时中国 4000-6000 万，你比较着想吧！

清初如果计算蒙古八旗和汉军八旗的人口，确实有接近 100 万，这其中还有吴三桂的军队以及其军户家属。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-15 10:52

二十、流寇的掠夺生存机制

中国历史上流寇给社会造成的民族灾难是举不胜举，在这些惨痛的灾难的背后，有什么深刻的原因和流寇的历史运作机理，是值得深入研究的。

虽然历史上的流寇由于种种原因很多被美化成为农民起义等等，但是流寇给社会文化所造成的损失和破坏是每个有历史常识的人都清楚的，每次流寇的作乱的结果均是人口损失大半，社会财富消耗殆尽，这些流寇又是如何的运作的呢？

流寇的运作首先是要有一个精神的因素，带有邪教的背景，从张角的黄巾，到朱元璋的明教，在到后来的拜上帝、什么主义等等，这些邪教的东西从根本上打破人们原来的真善美的认知，把人们的推向杀人、抢劫等等成为合理、有理的思想认知，只有这样才能够使用精神统治形成巨大的流寇群体力量。

在精神完成了以后，物质的来源就是抢劫了，而抢劫的对象只能是有钱的人，穷人是没钱好抢的，抢劫的物资主要是粮食，古时的武器是比较简单的，有吃的就不怕，但是光抢粮食只是一般的盗匪，成不了威胁整个社会的流寇，流寇成患还有另外的关键的因素。

流寇发展的关键是要胁迫穷人与之一起进行抢劫，流寇围住一个村庄后，首先把人分成两类，有钱有粮可抢的和坚决不愿意抢劫的为

一类，另外就是有可能参与一起抢劫的。有钱有粮可抢的当然是要被抢了，是异端、反革命等等，那些坚决不愿意抢的，就是狗腿子了，把这些人要基本杀掉。而有可能愿意抢得，就要给他们用已经有的精神因素进行洗脑，让他们参与抢劫变成认同的事情，同时也要他们手上沾上鲜血，要他们动手杀人，例如：均贫富、剥削等等呢个，然后把抢来流寇又无法带有的东西分给他们，这些东西就是土地和房产，还有可能是有钱人的老婆，所以就有打土豪分田地了。

这样的好日子没有几天，政府肯定要恢复被抢劫地区的社会秩序的，恢复秩序的还乡团来了，流寇就要跑了，这时另外一个关键是要带走所有被他们胁迫抢劫的村里青壮年人，这些人跟着流寇的所作所为按照当时社会的法律已经成为了杀人、抢劫、强奸犯了，他们是无法不跟流寇走的。

这样的结果是流寇在村子里面不但要抢劫到财务，还要带走村里的人，流寇的队伍就壮大了，这样的过程就可以在更大的范围内进行，进而是几个村庄，然后是一个县，再就是几个县，这样的发展是雪崩性的发展，而且在流寇的发展过程中，被抢劫的有钱人也有识时务的人，在他们可能被抢劫和杀害前，他们会主动迎合流寇，把自己的财物拿出来，自己加入流寇，叫做毁家起义，这些人有知识有文化，他们加入了流寇后会极大地完善流寇的组织管理，使流寇能够成为巨大的军事组织。

在古代交通通讯不利的情况下，政府和军队要有反映，报告皇帝再征调军队，时间有二个月，就足够流寇的发展了，等待军队到达时

流寇可能已经发展到十万人以上了，而开始有流寇的报告政府派出的军队经常是有限的，这样赶来的军队人数赶不上流寇的发展速度，根本不是流寇的对手，再派军队时间又很长，这样的结果是流寇很快就可以发展到局面不可收拾。流寇就是这样滚雪球一样的越来越大，掠夺社会的财富，又迫使被掠夺的地区的人口成为流寇。

历史上情况就是这样，当年李自成的 18 骑在商洛山，一出山没有一年就是几十万的人马，所以这些流寇一旦懂得了怎样当流寇的方法，有了他们的精神依靠，对于社会是无比可怕的，所以在政治斗争中原来的流寇头子提出要重新上起家的某某山干革命，谁都怕他。而中国把这些流寇作乱的理论和方法推向世界，成为世界范围内的游击队、恐怖组织和反政府武装的圣经，造成世界的不安定，使中国的国际交往遗留了各种问题，成为现在中国的经济发展的障碍。

还有必须要说明的是：流寇采取上述的方式作乱，是不受自然灾害、政治压迫等等因素的影响的，流寇为了自己的合理性总是把他们的行为归结为压迫和自然灾害，但是实际的情况是流寇发生后就如肌体的癌症，流寇是不自己从事生产的，而被流寇肆虐的地方生产也受到极大的破坏，流寇的人数在不断的扩大，所需要的物资也越来越多，他们和传销一样必须不断的扩大抢劫的范围和规模，所以他们的发展是如游牧民族追逐水草一样，矛头总是指向没有灾害的富足地区的，只有那些地方才有东西可以抢劫，而被流寇洗劫后，再富足的地方也成为了人间地狱，所以这些自然灾害、政治压迫等等不一定是流寇产生的原因，但是一定是流寇产生后的结果，本末不能倒置。

在古代朝廷，能够认识到流寇危害的总是少数的有识之士，但是到了一个朝代的末期，官僚体系不断扩大，官僚的斗争日益激烈，这些有识之士总是淹没在党争之中，尤其是对于人数不多的流寇，就如李自成只有 18 骑后，崇祯就把军队调走了。这样就给了流寇发展的空间，所以这些流寇可以发展起来，就如病毒总是有的，只是在人体免疫弱的时候发病。

所以不管流寇在历史中怎样写，他们的基本问题大家要明白，因为流寇这些人，比如朱元璋，后来成为国家的统治者，对于他们的行为，能够有春秋笔法式的记录就已经很不错了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-16 17:28

作者: xxyzb520 回复日期: 2008-6-16 17:12:53

非常喜欢楼主的文章，很透彻。不过说的人也很是灰心，感觉好像中国已经不像了，这样的经济强大，国家强大，只不过是强弩之末

实际上我对于中国是很有信心的，别的国家也是问题一大堆，但是人家可以正视问题，媒体上揭露文章大大多于歌功颂德，有问题不说出来才是真的有问题，总是外面一片好的宣传，而不反思问题才是没有希望的，所以我自己知道的就要大声疾呼。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-16 17:50

想做事不妨再读一读《西游记》

中国的四大古典名著，实际上指导人的行为处事的现实意义是非常强的，话权谋要看《三国》，走江湖要看《水浒》，齐家要看《红楼

梦》，而做事要看《西游记》。但是近来《西游记》的社会意义越来越小，已经逐步童话化了，成为了小朋友的读物，而其中的实际内涵，却绝非小朋友所能够理解的。

《西游记》实际上是以虚拟的神话世界来说明现实的道理，把说理放到神话中，避免了现实中的影射和对号入座，避免了文字狱，他能够成为名著而传世，绝不是简单的妖魔鬼怪的看乐子。

《西游记》的主线是写孙行者的成长，先从他幼年的受教育开始，他的好学、探索、悟性构筑了他成功的基本条件。然后就是他有了本领得不到发挥，就不安分，就要被招安，孙行者的闹天宫这就如现在的闹学潮，以前的举子给政府的压力也很大，所以有过多次的公车上书（举子赶考可以有驿站公车使用，故别称公车，举子云集时闹事也总是一个朝代的大政治事件）。

孙行者的闹天宫是风光无限，事后就要付出代价，被压 500 年，直到有事情做才有了一个取经的机会。

在取经过程中，有无能的上司（唐僧），但是这个上司会念你的紧箍咒；有嫉妒的同事（猪八戒），时常给你下绊子又离不开他，要处好关系，还有做事的苦力（白龙马）和不尽人意的助手（沙僧），现在就是这样的一个团队，还要把事情干好。

干事的过程中肯定有阻力，各方都要挤占你的资源，就是吃唐僧肉了，这些妖魔鬼怪都有来头，你必须找对根源，看是谁的关系，原来孙行者不在眼里的太上老君，他的童子、畜牲青牛（相当于司机、轿夫）就可以让你吃苦头，孙行者打败的李天王的义女你也不能擅自

处理，要找对人，这里教你了很多办事的门道和技巧。闹学潮你可以是王，天王老子都不怕，但办实事时小鬼都不好对付。

最后还要告诉你极乐世界也不是一尘不染，必要时也要行贿才能够取得真经，让你没有幻想。

这些春秋笔法写出来的道理，只有自己有了阅历才能够体会出来，就如安徒生的童话，也是被喻为老人的童话，例如写《卖火柴的小女孩》，背后是写人被冻死的濒临死亡的感觉，孩子是看不懂的。现在重读《西游记》才真正的体悟其中的奥妙。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-17 12:59

看来人不多嘛。

希望大家多评论一下，发表一下意见。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-17 20:10

以前别处的帖子，对于当今有点意义。

央行限制第二套住房贷款的背后是什么？

现在央行出台限制第二套住房的贷款，好像是为了银行的风险，而且央行的宣传也是这样说的，但是实际上是这样吗？

首先从风险的角度，如果买房人有多套住房，只要不是套数过多，有二三套住房的情况对于银行实现债权，是最好的情况。因为贷款人有多套住房，在贷款人无力支付的情况下，银行就有条件选择便于执行的房子进行偿债，债权的实现就有更好的保障。同时，按照中国的司法制度，生存权是第一位的，若买房人只有一套住房，那么银行等债权人在执行债权时必须附带的解决他的居住问题，这样的法律要

求的结果，实际上银行是无法执行它的房子的，所以对于有多套房子的人，银行贷款的安全性实际上是更高的。

其二再看一下对于更换住宅的老百姓，在某一个时期多半是要持有二套住宅的。因为老百姓更换新房子，比较合理的情况是把新房买好、装修好，再搬家完毕后再考虑卖掉老房子，那么这个过程老百姓会同时拥有新房子和老房子一段时间，如果限制二套房贷款，老百姓就必须在卖新房子前先卖掉老房子，那么新房子没有下来前让老百姓住哪里？所以这个政策实际上还损害老百姓的利益。

因此银行所谓的限制二套房的合理理由是不成立的，其背后实际上是部门的经济利益，银行要借此涨价。现在CPI加速增加，中国的实际利率早已经是负利率，多贷款银行吃亏才是关键，而房贷实际上是银行最安全的贷款。

同时由于外汇又增加了几千亿美元，在被迫吃入美元的过程中银行受到的挤兑，银行没有金融基础的滥发货币已经造成现在的通货膨胀激增，缩减贷款也是银行的重要任务。

对于房价的高涨，政府希望限制需求，因此限制二套房的购买，也是央行出台这个政策的背景基调之一，但是现在的高房价的涨价动力已经逐渐地从需求的拉动变为通货膨胀的拉动的，相比高涨的股票、猪肉粮油、原材料价格等等，房价的这一轮上涨实际上比率不是很突出的，只是当今老百姓的生活支出最大是房子，让老百姓切实感到支出压力的是房子而已，所以政府当前希望通过抑制需求来调控房价，估计又是竹篮打水了。

另外央行的调控政策也有在经济上争夺话语权的意味，房地产也是衍生金融的一部份，证券就更进一步了，可以是广义货币，现在股市大牛，证监会对于中国经济的发言权大有赶超央行的态势，现在召开 17 大，在这样的环境下，央行、证监会、国资委、财政部、发改委、建设部、商务部、统计局、审计署等经济相关部门的争夺还是要有举措的，这些举措就是夹带部门利益的各种政策的出台，央行的这个政策也可以看作是举措之一了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-18 10:50

作者：求知己的断肠人回复日期：2008-6-17 23:18:03

好文，绝对是好文，建议楼主出本书吧，写得太好了，让我明白了很多道理，本来看上去很高深的东西被楼主说得很透彻，等楼主写完后我就在网络上疯狂转帖，让更多的人了解楼主的思想！

欢迎转载，注明出处就可以了。

我写这些东西，就是希望大家来评说，算是抛砖引玉，找牛人高手切磋。

留一个自己的对联在这里：

笑骂由人，是是非非任由谁人评说；

谈吐有音，曲曲折折自有知音道合。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-18 11:39

二十一、历史上剿灭流寇的经验教训

中国的历史是流寇肆虐的历史，在对付流寇上中国也有丰富的历

史经验，对于流寇的研究登峰造极的应当是在岳麓书院的船山先生，走进岳麓书院的大门，看着实事求是的石碑，但是这个石碑不是我们听到说的最多的那个名人，这是朱熹说的，是书院的院训。在这个书院是有人学好了打流寇，有人学好了当流寇，在此书院培养出来的中国的近代名人曾出不穷，均与流寇有一定的关系。

对付流寇首先要防止流寇的发生，这样的做法首先就是严刑峻法，对于流寇是属于谋反作乱的大罪，不论首从均凌迟处死，并且要株连，这样一来，流寇要杀，不过是自己的命一条，流寇也没有功夫去凌迟，所以在如此重罪的威慑下，很多人会选择被杀死也不会造反了。

然后的重点就是防止流民和流民的聚集，在古代聚众是非常严重的罪行，比现在的非法聚集要严重得多，无论你是否有理，均要治罪，而且罪足以致死，很多情况形同谋反，例如著名才子金圣叹就是这样掉的脑袋。而且对于当地官吏，如果让流民出境或者进城，也是非常严重的罪行，如果有灾，大批流民就要被控制在指定的区域，由政府放赈熬粥，这一点食物经常是养不活人的，政府需要的是给他们希望，让他们在希望中不再流动，在等待粥食排队中慢慢的饿死。

再者就是割裂流寇与读书人的联系，对于读书人参与，总是极其严厉，就如曾国藩把接受流寇财物的秀才凌迟处死，留下了曾剃头的外号，流寇如果没有了读书人的支持，没有知识和组织能力，是无法壮大的，而且一般的盗匪没有读书人的点拨，也不会知道如何当流寇的道理。

对于已经发生的流寇，对付他们的方法是首先要围剿，不给他们

继续抢劫的空间，他们不生产，时间一长一定会物资不足，不是自己内部发生内讧，就是一定要突围逃跑，只要流寇放弃自己的据点开始逃跑，那么就好办了。

流寇的发展靠流动，消灭也在流动中，历史上最长的流寇流动是黄巢，两次攻克长安，但是内容是截然不同的，黄巢的流动有好几万公里，远远多于长征，流寇无论是逃跑还是滚动发展，都冠以征讨的名目，这也就是成王败寇而已。

对于逃跑的流寇，打流寇的铁律就是只追不拦！因为流寇跑在最前面的是最精锐的部分，如果你拦截他们，他们没有生路，就会产生兵法中的置之死地而后生了，这是没有谁能够拦截得住他的，谁要拦截一定是损失巨大，除非有特别的天险，如当年石达开那样。

而追击逃跑的流寇，就大大地不同了，流寇们争先恐后的逃跑，跑在最后的一定是老弱病残，而且他们只有逃跑之心，没有抵抗的意志，很容易歼灭，同时这样的追击还是发大财的机会，不仅仅是流寇抢劫来的财物一般会掉在后面，更主要的是可以继续的搜刮，中国民间有这样的民谚流传，叫做：匪过如梳子，兵过如筛子，官过如剃刀。因为流寇的抢劫是很仓卒的，只能抢走表面的浮财；而剿匪的兵来了，对于参与流寇的人进行所谓的追赃，就可以从容的把当地老百姓的财物均以赃物的名义收缴再据为己有；而官来了，对于老百姓还可以加以通匪的罪名，让老百姓把所有能够拿的、能够借的钱都敲诈出来行贿，免除自己通匪掉脑袋的罪名，所以流寇对于社会恶危害还不仅仅在于流寇本身。

这个道理到了民国期间是各个军阀都明白的东西，对于打流寇都是争先恐后，只要有机会参加就好，而且不要中央的军饷，只有一个东北的年轻军阀不知道，开始时好大喜功的搞迎头痛击，别人都是发大财的事情，而他结果是损失惨重，不但得不到军饷抚恤，还遭大家嘲笑，让他让开别人来打流寇发财，最后此君面子上实在是下不来，年轻孟浪从而反被别人利用。

对于流寇的追击，还有一个要点就是不能间断，绝对不能给流寇以喘息的时间，因为流寇一有时间和机会，就又会重新开始当初滚雪球的抢劫和裹胁人口的发展过程，而且这个重来的过程会更加疯狂，因为经历了生死打击留下的流寇骨干分子的经验 and 团结使重建的流寇组织更加牢固高效，当年迫于满清的威胁放弃对于李自成 18 骑的最后围剿，结果证实李自成这些人的威胁远远大于满洲铁骑。

对于已经足够壮大的流寇，最重要的打击方式就是不给他掠夺的空间，他们在自己的地方掠夺完后，没有新的地方可以掠夺，一定是发生内部的叛乱，比如清朝使用两个大营钳制造成洪杨的内乱，清初围困四川，致使张献忠如困兽，内部开始杀人吃人，实力自然减退，很容易剿灭了，后来打捻军用河防也是这样，捻军就分裂了。这里需要的是以静制动，以静待乱，流寇本来是乌合之众，但是要真打他们，他们就成为了亡命徒，但是只要给他们空间，他们的内斗也是极其惨烈的，这样的斗争的结果，一定就离灭亡不远了，那时候就都盼望着被招安了，至于招安后，成为宋江的例子很多的。

当然流寇也有反击的办法，其中最主要的就是利用政府军的守土

有责，流寇是可以不计较一城一地的得失的，流寇洗劫过的地方对于流寇没有再把守的意义，但是对于官军就不同了，它不可能留下城市给流寇让流寇自由的掠夺杀人，而分兵把守就必然分散自己的力量，在运动中自己的机动作战兵力处于不利的地位，从而被各个击破，而放弃城市与流寇运动战，想一下流寇进城就是即使不屠城也要洗劫一空，就知道放弃城市的运动战、野战在政治上不允许了，这就是政党与乱党的最大区别。

流寇取得了政权，对于全国人民痛苦才真正的开始，流寇会以各种方法掠夺老百姓，常见的就是把老百姓的某些资产法定为不能私有，收归国家，比如朱元璋，他以禁止白银流通为由发行宝钞，最后滥发宝钞，导致社会的破产，为此他基本上杀尽了全国的有一定资产的人，并且开始了内部的屠杀，后来又开始了内战，直到几十年后社会才恢复稳定。

等到稳定后流寇成为正统的统治者，新的流寇作乱就又开始了，老百姓的好日子可难有了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-19 14:53

作者:八荒刀客回复日期:2008-6-18 16:36:18

客观中道，深邃入微。不受制于时代的错位，不为感性所左右。没有强大的独立思考能力，没有客观的春秋思维，是很难写出这样的文章的！高手！高手！高高手！

看先生的文章：“美元的弱势一定造就黄金的强势（上）”，感觉受益颇丰，不知何时推出下篇？

我个人感觉，美圆一直弱下去，最后如何收场是当今世界问题的一大核心，这个问题很关键。决定着无数事情何去何从。难以理解的是，美圆走弱是被动性为主，还是主动性为主的？美国的预案到底是什么？先弱后强，吸星大法把财富吸过来？还是一直弱下去，赖下去，最后申请破产，或者发动某些意想不到的事件重新建立货币秩序？

值得注意的是，这几天美国在短时间内抛出美圆强势的姿态。布什，保尔森同一天发表强势美圆符合美国利益的观点，预备总统麦凯恩也趁中美经济战略对话重申将支持强势美元，甚至连退休的格林斯潘这两天也说美国可能要加息。在这么集中的时间段内，各打佬言语一致，高调明确的表态，排练的痕迹如此浓厚。不知道美国的意图是什么？

我个人猜测：

一，真的要转强，声东击东

二，为将来的更弱做好铺垫，避免世界性的抛售。先给全世界打个强心针，暗示美圆早晚会走强，你要有耐心，把眼光放长些，接下来就是美圆进一步走弱

三，……………

真的难以看透啊，请楼主多多指教哈。

总统的卸任年，要表演一下，中外都一样的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-19 22:20

另外不让讲的帖子

《劳动合同法强制增加企业人力成本 8%贡献 50%的通货膨胀》

马上劳动合同法就要实施了，这个法律是劳动部门强力维护劳动者的一个法律，中国没有一个维护企业的机构，所以在立法和执法上企业是弱势群体，而现实中虽然大多数情况下企业比劳动者强势，但是对于高技术企业，人是最关键的，企业是弱势的，这本来应当通过行业协会或者与工会谈判解决的事情，成为了法律，必定会是高技术企业的灾难，将来谁也不会花成本培养新人了。

而针对这个法律，我们发现企业的负担加重了很多，合同到期还要给员工每工作一年要给一个月的工资，没有到期强行解除这个赔偿还要加倍，因此这一年一个月的支出是肯定要给的，那么就不如换一个角度看，把它当作肯定支付给劳动者的费用，每年就应当予以预提，作为企业将要支出的预提费用，这样算一下，每年的费用增加大约 8%。

一旦把它当作是肯定支付的费用了，我们再考量一下不支付这个费用的情况，一种情况是劳动者主动辞职，怎样的情况下劳动者愿意放弃这个费用走人，多半是收益要好得多，企业的实际损失应当比支付这个费用要高，少支付这个费用弥补不了损失，所以这个预提是合理和保守的；另外一种情况是劳动者合同期满不愿意签约，这样的情况企业的损失也不小，理由与上面的情况类似，劳动者不要这个续约，企业隐性损失一样的大。最后一种情况就是劳动者达到了退休年龄，这样的情况是比较少的，因为一个人一生不换工作是基本没有的，而企业把劳动者养到退休，他临近退休的几年中的劳动效率远远低于他青壮年的时候，而工资却不能比年轻时少，虽然没有直接给钱，暗含

的补偿只多不少。而劳动者如果企业要解约，还要双倍支付，所有相抵计算下来，这个费用是必须支付的最小数额了，这就等于增加了企业 8%的人力成本支出，只是这个支出不是马上发生而已。

企业的人力成本增加 8%，将来一定要反映到企业的产品价格上来，而这个增加是以法律形式的让全体企业增加的成本，结果一定是全国的物价上涨，以中国产品价格中人力成本占 12-19%计算，再考虑各种成本的利润分担，这个劳动合同法的实施，应当对于国内物价的涨幅贡献 2%。我们以年通货膨胀 4%来计算，这里就贡献了 50%的涨幅，这个涨幅是人为强加的，背后并没有市场助推得背景，按照经济学的观点，通货膨胀后涨工资，涨工资后再通货膨胀，经济就会走上恶性循环。

我们再看一下这支出的 8%的实际意义，这 8%实际上是员工失业养老所得的一部分，应当是社会保险或政府承担的，现在全部由企业承担，如果再换个角度，这个就是应当按照税收来看了。企业生产增值要交 17%，再刨除费用和人力成本后又是 33%（明年 25%），股东收回投资要 20%所得税，同时房产税租金的 10%，附加在人力成本上的社保为 24%，还有车船使用税、印花税等等税费，现在再增加这个 8%，企业的负担好重啊！这样的重压下，什么企业能够不短视？

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-20 10:52

- 允许符合条件的境外公司在中国的交易所上市
- 同意 QFII 投资本金锁定期降为 3 个月
- 允许符合条件的外资法人银行发行人民币次级债券

● 双方将继续探讨、研究保险合作

金融重要关口失守，所以有这些天的大跌。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-20 11:49

二十二、宦官专权为什么一定是黑暗

中国有多次的宦官专权的历史时期，而这些时期也是中国古代统治最黑暗的时期，那么大家是否仔细考虑过宦官专权就一定是黑暗的时代呢？

很多人认为宦官所受到的教育和见识有问题，宦官只生存于宫廷，但是我们要反过来想一下，对于苦读的贫寒仕子，在边远地区，所受到的教育和见识又有多少？宦官虽然有大量的人是从事体力劳动的，但是对于司礼太监这一些人，在宫廷所接受的教育，所见到的世面，均是之外人所不能比拟的，而且这些人从多少万的阉人中脱颖而出，必定有过人之处。

另外一个解释就是宦官是刑余之人，人性是扭曲的，这点对于每一个阉人的心理肯定是存在的，但是对于能够爬到专权的高位的人，必定是有着超人的控制力的人，每个人都有自己的不幸，一个成功的人均应当会控制自己的情绪和心理影响，因此宦官的心理问题肯定有影响的，但是这样的影响有多大是需要探究的，能够爬到高位的宦官控制自己的心理的本领都是超人的。

宦官问题的还有一点就是宦官没有信仰，因为宦官自己成为宦官在中国文化中已经不能被接受了，自己后世没有香火，当然就要极度

的享受今生，宦官的问题再一个重点就是权力的继承问题，宦官没有后代的，就算过继，由于不是宦官也无法继承应当属于宦官的权力，所以古代通行的世袭是做不到的，如果自己的权力没有与自己明确血缘关系的继承纽带，那么自己的行为就没有限制，从不考虑给后世继任者留下什么局面，只要满足自己的欲望就可以了，也没有后代需要自己负责，人伦的基本责任是缺失的，因此专权的宦官均是穷奢极欲的。但是这样的理由造成普遍的无一例外的宦官专权黑暗，似乎还是有欠缺的，因为穷奢极欲的管仲、张居正等人可是开创时代的贤相啊！

所有这些都是从宦官的个人因素来说的，而我们的社会也确实是有通过学习和自身修养的提高而脱离凡尘达到较高的境界的，更主要的是我们的历史唯物主义让我们知道这个历史不是个人就能够创造的，所以这里我认为要摒弃个人主义的分析，更多的从体制上找问题。

我个人从读史的心得对于宦官问题的认识是：宦官的问题是价值评价问题，即对于宦官的好坏和升迁的评价标准上，这是一个体系和系统的问题，实际上宦官体系的权力产生也是很有意思的，表面上看是皇帝的个人喜好，而背后如果没有宦官整体的努力和支持，一个小宦官根本就不可能接触到皇帝，哪来的皇帝的宠信？宦官在宫廷中早已经形成了他自己的体系了，老宦官以师傅的身份带徒弟，再让这些徒弟伺候皇子和皇帝，那十岁左右开始能够跟着皇子的小太监，将来皇子继位后能够专权，实际上在他 10 岁时跟在皇子身边开始，就已经成为了宦官系统的一个棋子了。

宦官的价值评价是极其低层次和道德的，因为宦官都是伺候人的，对于宦官的要求是满足主人的意愿而不是自己创造，宦官的晋升也是依靠服侍人服侍得好，依靠揣摩和溜须拍马，依靠裙带关系和利益交流，依靠献媚、谎言和排斥异己，而不是依靠自身的才干和业绩，在这样的体系下，一定是把人性最黑暗的方面展现出来，为了达到的不择手段，没有任何的道德底线。纵然可能有某个宦官有不同，但是整个体系他是脱离不了的，他的权力基础和羽翼均无法离开宦官体系，他只能服从群体的意志，否则他就必定灭亡。所以说宦官的问题，是一个群体的问题，只能是抛开个人，看群体的特征。

一个群体的水平的高低，关键在于他的价值评价体系，因为群体的每一个成员均遵从这样的评价体系谋求在群体中的地位，低层次低道德的评价体系，产生的群体的代表人物一定是恶劣的。

而宦官的专权，本身的专权者就是在宦官这样的评价体系中产生的，他专权后又把宦官系统的恶劣的评价体系推广向整个官僚体系 and 全社会，造成全社会以这样的体系标准来行事，社会不黑暗才怪呢！

所以说宦官专权就一定黑暗的关键是宦官的评价体系，是一个系统的、制度的问题，而不是专权宦官的个人问题，因此才造成只要是宦官专权，就无一例外的黑暗。而我们今天要争取光明的未来，也要从评价体系上做文章，让真正的好人能人成为领袖，从政治上到学术上都需要如此。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-21 20:35

作者：明月梧桐回复日期：2008-6-21 12:16:11

李自成前期的农民军组成是地道的农民，所以被打成 18 骑。后期的军农民军吸收了相当数量的明军，农民军军事素质发生了质变。当时的明军战斗力是远远强过农民军的。李自成最后还是败给了明军出身的吴三桂。满清的天下一多半是吴三桂打下来的。

洪承筹的战略是非常有效的，可惜他在松山战败被俘，最后中原无兵才成就了李自成，到了吴三桂打李自成，李自成在中原和陕西已经没有能够掠夺的地区了，李自成开始的战败是由于满人的背后突袭和轻敌，后来的潼关决定性的失败，却是李自成的供应出现问题，任何懂一点军事的都知道只要据守潼关天险，足以自保，而李自成从北京败退，当时应当自保第一，但是他就是要出战，问题就在于他的供应不允许他长期坚持。就如当年孙承宗被迫出关与李自成决战一样，历史马上就轮回了。

张学良被软禁期间，蒋介石首先让他看的就是明末的这段历史。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-21 20:42

作者：明月梧桐回复日期：2008-6-21 12:05

宦官专权问题是皇帝和文官集团的平衡理论产物。皇帝利用文官集团统治国家，但文官集团过于强大对皇帝就产生了威胁，皇帝信任的只能是身边之人，要么是外戚，要么是宦官，所以，历代外戚专权、宦官专权均出现于文官集团实力过于强大之时。说到底，不受监督的权力永远都会各种专权的现象。

宦官确实是皇帝制约文官的需要，但是问题在于宦官的专权比文官的专权要黑暗，而且没有好的事例，而文官的专权就不同，实际上在历史上管仲、诸葛亮、张居正等等人物，也都是名副其实的权臣。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-21 20:53

汽油涨价了，贴一个对于汽车节油的分析帖子：

经济的眼光看汽车的节油

现在买汽车，大家都特别的重视节油，汽车的生产销售商们也为自己的汽车的节油不遗余力地宣传着，很多朋友知道我懂一点经济和汽车的常识，总来问我，我也就把自己对于节油问题的认识给大家分析一下，我们这里要仔细计算一下汽车节油相关的各种经济因素。

首先我们计算一下汽车节油给我们节省了什么，有多少节省，现在一升汽油以 6.5 块人民币估算，每百公里节省一升汽油，每公里大约节省人民币 6-7 分钱，我们的汽车按照二十万公里进行折旧，当然汽车可以使用远远超过 20 万公里，但是我们没有计算其中的修理，尤其是大修对于汽车价值在财务上的增加，所以这 20 万公里是比较合理的，那么，100 公里每节省一升的汽油，相当的价值大约是 13000 元，也就是汽车的价格相差 1 万 3 千元就合适了。这里没有考虑汽油涨价的因素，因为同样没有考虑这 1 万多元差别的时间折现的净现值，因此二者应当是相当的。如果石油涨价到 10 块每升，那么每节油 1 升车价的相差就是 2 万元。

但是我们比较汽车的节油，以绝对的节油表现来比较，还是有问题的，因为汽车的重量不一样，一部比较重的汽车当然要费油，因此

以汽车的单位重量来计算节油才比较合适，这样的结果我们计算发现日本车的节油就不存在了，因为日本车普遍的质量比较轻，我的宝马跑车的重量为 1925 公斤，在高速公路上匀速 100 公里每小时跑得时候 100 公里实际耗油才 8 升，与号称 7 个油的 1400 公斤的日本车比，发动机的效率哪个高是很清楚的。

汽车质量轻的不仅仅是功能的缩水，最主要的是安全性的问题，有一点物理学常识的人都知道质量大的物体在碰撞上占优。以单位质量或重量来计算耗油，是中国业界不愿意的，因为国内的所谓经济性车的节油，也就是节油在重量轻上，这是有利益驱动的，而厂家的节油宣传，也是非常夸大其中的经济价值的，因为中国所产的汽车，均为经济性车，肯定耗油低，但是这个低耗油也不是真正的，也不能按照单位重量的耗油计算。

我们买车，如果是经济性的代步，当然耗油很重要，但是当我们买 20 万而不是 10 万的车时，车价翻倍了，我们支付这样多的价格的目的是为了什么？不就是为了安全和舒适，如果我们此时再为了节油而让车商把能够安全和舒适的东西给省略了，我们追捧这样的车不就成了舍本求末？

还有一点很重要的是说车的性价比，而实际上这样的性价比也是相对的，因为每个人所追求的性能不一样，这性能在他的心中的价值也不一样，有人追求的就只是一个代步工具，而有人需要车给他带来商业信誉，在中国没有信用体系的情况下，很多时候车就是一个人或公司的信用体现，而还有的人更看重安全，现在出了死亡事故，也就是

最多赔 50-100 万元，当你有几百万以上的身价时，安全就比什么都重要了，所以所有的顶级车均以安全为第一，同时如果您是这样的考虑，实际上大奔的性价比就远远高于捷达，但是对于一个代步的人，就是倒过来的。

因此我认为节油的经济价值是可以计算的，这个价值对于每个人是不一样的，同时把节油宣传过头，唯节油是选，实际上背后是有厂商的利益驱动的，消费者是被中国汽车行业所忽悠的，而历史上日本车在世界的成功，最开始也是依靠节油的市场策划，从营销的角度上讲，这样的策划及其成功，因为消费者有经济分析能力的人是太少太少了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-06-22 00:05

作者: 明月梧桐回复日期: 2008-6-21 11:02:26

楼主对南征北伐的分析，与明末顾炎武先生提出为什么历代中原王朝很难击败北方游牧民族的原因相似。

作战半径与得中原得天下，本人非常赞成。

蒙古大军征服欧亚大陆，靠的是吃人，这个说法不准确，对蒙古大军历史记载杀人甚多，但很少有记载吃人的。游牧方式的蒙古人与农耕方式的汉族人的生活方式不同，吃的食物也较农耕民族的汉族人简单，蒙古大军的食物现在称之为成吉思汗军粮，现在新疆有卖的。这个军粮其实就是酸奶疙瘩，汉族人很难见到这种食物，就是马奶或牛奶或羊奶发酵而成的固体物质，非常耐储存，也方便携带，同时很有营养价值。肉类就是煮熟撒盐即食，而作为干旱区的漠北、西域、

中亚，食盐的获得并非难事，新疆现在就有很多陆地盐湖。

楼主文章发到发到煮酒论史，比这里要热闹。

蒙古还有的就是风干的牛肉，不象现在的牛肉干加太多的作料，可以当作粮食吃，另外就是马奶，但是到了草原以外很远的地方，还是有供应的问题，尤其是万里征战，冬季从蒙古横跨西伯利亚征服俄罗斯，战线长度和难度比欧洲征服俄罗斯大太多了，后方是补给不上的，俄罗斯的史书中指责蒙古这样行为的很多，但是在中国后来元朝成为正统王朝，并且有民族团结的需要，就不提及了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-24 14:19

二十四、历史上刑讯逼供的制度错案多吗

在当今的西方世界，就是很多人向往的法制文明世界，似乎全部是无罪推定和沉默权，但是情况真的是这样的吗？随着很多反恐审讯过程的曝光，我们看到了事情的另外一面。而且如果是对于美国的金融法律制度了解的话，会知道对于金融犯罪美国实施的是有罪推定，出现金融犯罪嫌疑是先抓人再找证据的！为什么美国这样的国家也是不彻底的进行无罪推定而是保持着例外呢？原因就是有罪推定和刑讯在维护大多数人和社会根本利益上有它不可替代的好处。

有罪推定和刑讯的好处就是它的效率特别高，能够保持非常高的破案率！但是它的恶果也是显而易见的，我们这里先看看它的坏的一面，刑讯逼供和有罪推定最大的问题是审讯者的权利没有控制，它的错案均是由审讯者的错误而产生的，且不说审讯者有意的陷害，即使

是无意的过失也是不能够容忍的。再者就是在此制度下，每一个嫌疑人不论是否有罪，均要受到残酷无情的肉体折磨，这是当今社会所不能容忍的事情，所以国际上的虐囚事件才会有如此大的反映。

在这里我们首先要了解一下有罪推定和刑讯的制度问题，大家对于这个制度的了解一般停留在戏剧电影的表现的水平上，与实际情况有很大的差别，现实过程中在中国古代发展起来了一套非常完善的制度，中国古代的司法有刑狱和诏狱两大系统，分别对应于今天的公安系统和国家安全系统，对于审理谋反大案的诏狱系统中国历史上的政治斗争之惨烈，这里就不再多说，对于刑狱系统，为了更好的统治需要，还是相对公正的，从而有了王子犯法与庶民同罪的说法。在中国古代，刑狱审理案件是要公开审理的，它这个审理与现在的案件审理是不同的，包括现在案件的侦查、审查和庭审，私设公堂是一个很严重的罪名，审问的官员如果不问青红皂白一上来就直接用刑，围观者会起哄，严重的会被御史参劾的，即便不被参劾，如果出现错案，是要反坐的，也就是说你把他错定了什么罪你就是犯了什么罪，不像当今最多是清除出政法队伍等行政手段处理，后果是相当的严重的，判错案杀错人可能要抵命的。

同时律例中对于用刑也是有严格的规定和限制，如清律里就规定两次大刑的时间必须间隔 30 天等等，对于重大案件，还要进行三堂会审，如果是死刑的案件，需要呈报六部十三司，因为人命关天须天子才有权力，等经过皇帝勾决，拿到批文才能执行，就算是罪大恶极需要立即执行，也是要请出来王命旗牌，也就是我们戏剧中说的上方

宝剑。封建时代很多惨无人道的刑罚冤狱多出自诏狱系统政治斗争的结果，但那是政治不是刑事。

现在我们开始讨论有罪推定和刑讯在效率方面的优势，实际上它比西方现行制度中的陪审团审判的错案要低得多，大家试想一下，嫌疑人的供述是由社会随机产生的12个人来判断的准确率高，还是在极限心理生理压力下的供述由一批有经验的专业人员来判断准确率高呢？这个结果是不言而喻的。使用12个人作为判断的样本，按照统计学的原理，就是把理论上的平均错案率控制在十二分之一以下，这也就是说陪审团制度理论上允许的错案率达到接近十二分之一，约8%多，这个错案率是很高的。

我们首先看一下有罪推定和刑讯的效率，我们经常讲做贼心虚，在有罪推定和刑讯的情况下罪犯和无辜者所承受的心理压力是完全不同的，对于这一点有审讯经验的人很容易分辨，尤其是随着审讯时间的流逝，这种心理上的差别会造成越来越大的精神变化，消耗大量的精力，从而变得非常明显，除非这个人受到过特殊训练，而且即使进行过这种特殊训练，也不是所有人都能够做到与无辜者相同。在长时间的审讯下，尤其再有肉体上的折磨，罪犯精神崩溃而招供就是理所当然的了。

再要说明的是有罪推定是指嫌疑人负有对于自己无罪的举证责任，并不是说司法机关就没有举证责任，而且嫌疑人在举证的过程中为了证明自己无辜或罪轻，会提供很多为破案有益的证据，但在无罪推定时嫌疑人没有举证责任，那么为了私心就有可能不提供能够证明

真正罪犯的证据了。

再进一步我们要看看有罪推定和刑讯是如何避免错案的，大家都知道中国有句话叫做“三木之下何求不得”，说得是在夹棍的大刑之下什么口供都能够得到，但是这样随便抓住一个人就能够通过刑讯逼供把他审成罪犯，即使是在黑暗的年代，除非是政治斗争需要，否则统治者为了维护其统治也是坚决不能允许的，那么是如何限制滥用刑罚的呢？我们在前面已经提及，错案者需要反坐的，这就是说给你审讯用刑的权力的同时，也让你担负反坐的巨大责任，比现在的错案责任要重很多。

同时在取得口供后还要找证据，尤其是依据口供找到与口供相吻合的物证，口供还要与侦察的勘查笔录和已知证据相吻合，这些证据刑侦机关掌握多少嫌疑人在审讯时是不知道的，能够吻合是不容易的。这些都符合才能足够定罪。所以如果不是有意的陷害，即使是在刑讯时嫌疑人“生不如死、但求速死”的情况下，想屈打成招也是不容易的。

对于嫌疑人可能存在的翻供，还要有进一步的措施保障口供的真实性，我们要看到，在极端心理和生理的压力下，进行的招供时如果是编造的内容，所编造的细节嫌疑人是记不住的，就和人喝酒后第二天记不住当天的事情一样，再次审问的时候嫌疑人甚至会记不得自己已经招供，还要进行抵赖呢！所以在古代对于重大案件需要三堂会审，现在是三批以上的不同警察进行审问，把更多的人的责任捆绑在一起，就极大的增加了串通的成本，从而大大的降低了共谋的可能。杨乃武

德案件能够牵连那么多的官员，很大程度上也源于清朝的会审制度。同时这些审讯者彼此不知道审讯的过程和招供的内容，审讯结束后再由刑侦专家进行分析比对，只有细节相互吻合，才能确认口供有效，在制度上也进行了约束，而且这些口供是否一致，也是庭审过程中出现翻供情况时如何认定事实的重要依据。

所以讲到这里，大家就应当明白在有罪推定和刑讯的情况下，出现错案的可能性是很小的，反而在陪审团制度下，由12个社会人员就嫌疑人的情况进行判断，证据也没有有罪推定和刑讯来的多，专业和经验也与刑侦专家没有比，实际的错案是远远高于有罪推定和刑讯制度的，但是为什么陪审团制度下就没有诟病呢？原因是陪审团的制度虽然有错案但是保证了公平，陪审团的成员是嫌疑人自己挑选的，如果认定有错也是嫌疑人自己挑选的问题，怨不得别人，所以在西方的司法界陪审团是永远不会错的；而有罪推定和刑讯的每一个错案一定有审讯者的过错而且后面一定是一个血泪斑斑的控诉，如果再艺术家的渲染，必定是一个社会事件，即使是在封建年代也是如此。

再进一步讲，我们当今的社会经过了文革，在那个史无前例的年代，人整人到了极致，最后整人的人也被整，在社会的知识阶层没有被整的人是极少数，在当年人整人的年代，刑讯逼供成为整人最有力的手段，把刑讯逼供的缺点发挥到了极致，没有了对于有罪推定和刑讯逼供的各种制度限制，造成全社会对于有罪推定和刑讯切肤的痛恨，所以在推动无罪推定和沉默权的进程时所有人均热情空前高涨，在推动无罪推定和沉默权的进程忽略了配套法律的建设，这种矫枉过正的

做法，对于惩治犯罪无疑是非常有害的。

中国的刑事诉讼由于没有心证和陪审团制度，所以在实行了无罪推定后口供变得更加重要，因为口供是把各个证据关联起来的纽带，而在陪审团制度下这个纽带是由心证来完成的，如果没有口供，即使有十个人证指证，姑且不论他们集体故意陷害，长相相像集体认错人的情况也是很可能的，如果是双胞胎，一百个人集体认错人也是非常正常的，所以一旦实行无罪推定，就必须有口供。只要必须有口供，就一定要有逼供！

因此中国古代的刑讯逼供是有一整套完善的制度来保证错案很低的，远远不是现在的影视文学作品的渲染，而即使是现在，很多案件要挖出幕后的黑手，也必须有口供，所以美国在对待恐怖主义和金融犯罪上，也使用刑讯逼供的，包括我们宣传很多的迫害革命人士的渣滓洞的中美合作所，所以即使是在美国，也只有一般的刑事案件，才有我们影视剧中看到的那一幕。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-2501:08

作者:思想临界点回复日期:2008-6-2415:27:35

更新了支持

感谢你的支持.

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-2611:02

二十三、缙绅文化和家乡父老

所到家乡父老，现在中国人都是字面的理解，就如见家里的家长

乡亲,但是当年项羽的无颜见江东父老,可不是今天这样简单的理解,在中国古代社会,父老是有特别的意义的。

中国的家乡父老实际上是特指乡间各个宗族的族长的,在中国古代的社会是很强的宗法社会,宗族中有自己的家法,中国的政府和皇帝也是承认这些私法的效力的,同时中国能够统治这样大的帝国,本身也要利用宗法和家族进行基层管理,一个县的官员也就是县令、县丞和教官,以及他们雇佣的一班师爷、衙役,而师爷衙役是吏不是官,总的管理人员是很少的,而由于有宗法存在,古代法律中的罪责株连也就有特别的意义,所以各个宗族均要严格管理控制自己的子弟。

而作为族长,就需要有带领大家的能力,在历史上这些族长们形成了中国的缙绅阶层,他们与中国的上层政治是紧密相关的,因为这些人中很大比例就是告老还乡的官员以及当朝官员的亲属,他们在做官时见过大世面,同时他们也培养和资助族人子弟成为未来的官员,包括读书,也是组织子弟一起学习,经常是家族的祠堂平时就是家族子弟的学习场所。对于贫寒读不起书又非常出色的孩子,他们还提供金钱上的帮助,相当于家族奖学金了,当年的岳飞就是在这样的背景下成才的。

还有一点非常重要是过去的告老还乡制度,造成了从乡间到城市再到中央的一个重要的人才和物资的循环,乡间的士子科举做官,到老了还要归于乡里,他告老还乡的同时,他的见过世面的孩子家人也一同回来了,他在外面做官积攒的财富也带回来了,而现在我们就没有这样的循环,乡间的能人和物资只有向城市和中心城市集中的过

程，没有返回乡间的过程，从而造成我们的乡间越来越贫困化，这样的贫困不仅仅是财富，更关键的是人才，美国的农场主是富裕的和有才干的，这样的社会不均，会造成极大的不稳定因素。

这些缙绅在中国的乡间形成了一个非常稳定的阶层，保证了乡间的稳定，也是最基本的基层组织，他的职能、作用等等远远比现在的村委会公平、合理，有他们的存在中国的乡间是非常稳定的，这样朝廷的官吏人数就大大地减少，每个县的朝廷命官没有几个，费用降低到了最小。

中国缙绅得历史，在很多历史时期也是中国士族的历史，在宋以前，中国的士族是很强的，比如唐朝的大姓崔、卢等等，这些士族成为社会的贵族，与皇家世袭贵族不同的是他们要推举自己的能干的代表人参与社会活动，士族之间也是激烈的生存竞争的，以前的推举孝廉的制度就是这样情况的体现，当年的袁绍、曹操等人也是出身于这样的士族。

在社会上士族成为了皇权的一种有效的制约，隋末的大乱就与士族的造反有关，而东晋和南宋能够偏安，也是离不开江南士族的支持，但是历史到元朝，蒙古灭南宋最困难也与士族的抵抗有关，所以蒙古大力打击这些士族，朱元璋登基后极度的加强皇权，甚至把这些士族杀光，差一点的也登记造册，增派徭役，最后破家，朱元璋打击士族的结果，就是明末天下大乱时没有士族来勤王，而满清过江也没有士族来组织有效的民间抵抗，满清占领天下后，也是大力打击汉族士族的势力，同时发展满蒙贵族为新士族，但是这与汉族有民族矛盾，这

样的民族矛盾不但成为不了社会的稳定器，还给社会带来了新矛盾。

到了民国后，由于不断的人才、财物从乡间流入城市，士绅已经离开了乡村，中国的乡间变得彻底的贫困化了，同时到了城市的缙绅们成为了新政权的掠夺对象，现在他们已经不能成为一种特别的力量了，而当权者多为兵痞流氓出身，根本没有为一个国家的责任感也没有社会责任，与中国的南北朝和五代时期很类似，只不过那个时候中国的社会经济领先世界，否则中华民族就会和其他的文明古国一样，只留存于记忆中了。

有这样的缙绅阶层的存在，对于国家的重要性在于他们是国家凝聚力的基础，这些缙绅在他们所在的乡土有超越物质的利益所在，他们才最热爱他们的乡土和国家，而他们不存在了，造成现在的中国人是哪里挣钱去哪里，当然国外比国内好，所以中国的成功人士均以能够定居国外为荣，甚至国家领导人的家属子女也是如此，这样的情况在其他国家是不存在的，中国造成这样社会的原因是应当反思的，一个高端人群都在想着到外国生活的国家和民族，谈什么爱国和凝聚力都是空谈，这样的国家和民族是没有希望的。

一个国家和社会，没有贵族的存在，就没有维护这个社会的最核心的力量。美国这样的国家，他们的高端人群和贵族世家也是很厉害的，有很多我们耳熟能详的人物，中国人在国外可能事业很成功，但是无法进入他们的上流社会，中国人的上流社会应当在中国！历史上的上流社会就是中国的缙绅阶层，现在中国需要的也是要有这样的阶层。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-28 15:32

美元的弱势一定造就黄金的强势 (中)

我们看一下人类历史上总共生产了 12 万吨的黄金 (现在有的统计数据为 15-18 万吨), 目前可以流通的黄金而不是首饰金也就 4 万吨左右, 以当前每吨黄金约 3000 万美元的价格计算, 世界黄金货币的总价值为 1.2 万亿美元, 如果以此价值作为货币储备来计算, 连中国一个国家的外汇储备都不够。

我们再多看一些历史数据: 15 年以前 1990 年全球的贸易总量 3.45 万亿美元, 十年以后 2000 年贸易总量 6.29 万亿美元。去年年底, 七年以后贸易总量 13.6 万亿美元。增长是很快的。但是全球外汇储备的增长远远高于外汇贸易本身的增长。96 年的是 8900 亿美元, 2000 年 1.94 万亿美元。为什么要外汇呢? 因为外汇本身是一个支付手段, 很有意思如果我们看的比例 1990 年的时候外汇储备是贸易总量的 25%, 2000 年的时候外汇储备是贸易总量的 33%, 今天外汇储备是贸易总量的 52%。外汇储备的增量远远大于贸易的增长量, 外汇储备量主要集中在亚洲, 到 2000 年变成 1.1 万亿美元, 现在 3.9 万亿美元, 亚洲占全球外汇储备的 63%。短短的 15 年之间世界发生了最有意义的变化, 这个变化就是发展中国家从债务国变成债权国, 15 到 20 年所有的债券主要集中在英国、美国、日本。今天全世界的外汇储备 63%集中在亚洲。今天全世界主要债务 90%集中在世界上最发达的国家。

我们知道一个财务和经济的体系以货币来数字化和作为尺度时,

实际上就是一个数学模型，这个模型有它的基本假设，这假设之一就是代表数字背后的货币币值不变，每一个财务人员均知道自己记录的帐本是不能反应记账货币的涨跌变化的。为了显示这样的变化，只有使用其他货币替换时才能看出来，所以现在我们以黄金替换美元，我们就发现了问题的所在，以黄金价格表示的石油、铜等有色金属、钢铁乃至房价，在这些年的变化是非常平稳的，而且国际贸易总量的变化也不大，从而说明我们所面临的一切涨价，均是货币问题所造成的，是美元乃至欧元的货币币值变化造成了，如果以黄金作为货币，这些通货膨胀就都没有了，但是在市场上最基本的经济金融原理之一就是劣币驱逐良币，因此黄金要被驱逐出货币的舞台，但是如果劣币的信用破产，市场就一定要回到良币的轨道上来，黄金货币早晚会王者归来！

如果以现在 4 万亿左右的全球外汇储备来说，世界上的外汇储备如果换成黄金的话，黄金的价格至少要涨 3 倍以上，这样的结果还是要把所有的在社会的可以挖掘的黄金挖掘出来作为货币流通，而目前美联储管理的黄金储备为 8000 多吨，价值不足 3000 亿美元，与变成世界货币需要的币值差距更大。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-28 15:40

美国个人可支配收入创 33 年来最高增幅

2008 年 06 月 27 日 23:42 新华网

新华网华盛顿 6 月 27 日电(记者刘洪)美国商务部 27 日公布的数据显示，得益于政府实施的经济刺激计划，5 月份，美国个人可支

配收入即税后所得大幅增长 5.7%，为 33 年以来的最高增幅；美国个人消费开支增长 0.8%，为 2007 年 11 月以来的最高涨幅。

数据显示，如果扣除掉通货膨胀因素，5 月份美国个人消费开支增长 0.4%，为 2006 年 12 月以来的最高涨幅。

5 月份，美国个人收入增长 1.9%，为 2005 年 9 月以来最高增幅；个人储蓄率即储蓄与个人实际可支配收入之比为 5.0%，是 1995 年 3 月以来的最大涨幅。

美国次贷危机爆发后，布什政府推出了总额为 1680 亿美元的经济刺激计划，希望通过增加退税，以刺激消费和投资增长。该计划从 4 月 28 日正式实施，预计将在 7 月中旬初步完成。

个人消费开支占美国国内生产总值的三分之二，是经济增长的主要动力。分析人士认为，退税增加将在一定程度上促进美国的消费，但考虑到目前的经济走势和通胀状况，其最终结果如何仍有待观察。

美国次级债破产，美元不断贬值，还能够有这样的结果，背后是中国的货币政策在补贴。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-30 11:25

作者：养得肥肥的猪回复日期：2008-6-30 06:56

楼主的“缙绅文化和家乡父老”一文发人深省，不过我有一个疑问。

如果中国普及“缙绅文化”，那么就是人为的制造不平等，人从生下来就不平等了，那么稳定是有了，那自由，平等，民主的思想呢？

那么这是不是搞技术的不如搞行政的温床，又产生了官本位呢？

西方科技发展始于启蒙运动，启蒙运动的精髓就是“自由，平等，民主”，哲学思想指导人们前进的方向。中国这二千年的“缙绅文化”，前提是无外来威胁才能长治久安，如今地球村了，可还适应当今的变化。望楼主说明之。

从来没有绝对的平等，西方的平等是对于皇家贵族的平等，是钱的面前平等而不是绝对的平等，在西方有钱人与穷人也不是平等的。

西方的进步在于把势力由权变为钱，创造了平民可以晋升的通道，社会才进步。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-30 11:29

作者：明月梧桐回复日期：2008-6-28 16:24:31

文官当权未必比宦官当权好。史书多数由后世文人来写，自然不会丑化文官集团的。宦官们当时权势再大，也不能左右后世史书的书写。

看看我们自己所处时代发生的事情，就知道史书可靠度有多高？不过真实的历史还是可以在史书中的蛛丝马迹中看出来。

提一个发对意见，缙绅不能仅仅的理解为贵族吧。

从秦朝开始的各王朝均是政权不下县，有其经济上的道理的。庞大的乡村，产生庞大的低级公务员，会给王朝带来极大的经济负担。乡村多是自治。乡绅阶层的存在也让异地为官的官员们不能在其任上为所欲为。

说明你还不够了解文人，文人之间的攻讦是最激烈的，所以有文人相轻的成语。

文人专政有很多黑暗的时代，但是也有光辉的时代，如：诸葛亮、王安石、王猛、周公等，但是宦官就绝对没有。这才是问题的关键。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-06-30 12:04

统计数据中的真实的谎言

什么样的谎言最有杀伤力，那就是真实的谎言，我这里说真实的谎言有两方面的含义，一方面是说的是真话，但是说话的一方是需要对方向相反的方面去理解，从而上当；另外一方面就是将的说法与事实不符，但是却巧妙的利用了真实的数据。我们现在的统计数据就是这个样子。

我们每月公布的统计数据，说CPI比去年同期上涨不超过百分之几，大家从自身的感觉来说，都认为比这样的数据要高很多，这里是在统计上掩盖了很多东西的，但是数据却有真实性的一面。

我们的统计数据不高，主要的原因有：

1. 作为现在居民消费的第一大头在于房产，而近期房租的价格由于房价呈现回落的态势变化有限；

2. 居民消费第二多的是汽车，现在汽车的价格在与国际接轨，价格在下降；

3. 另外居民必须消费的东西刚刚开始涨价，前面的统计数据肯定没有，就是油、电、气等等，这些也是物价的大头；

4. 同时要注意的是服装，服装的涨价幅度不大，因为服装的品牌等等因素，额外价值很大，比如 1000 块的西服，成本 300 块，成本翻倍，总价涨 30%，比例就小多了；

5. 还有一些高消费的物品成本增加一倍，但是由于本身额外的溢价高，涨价的比例与服装类似，比服装比例更小，或者本身就能够消化，比如高级化妆品等等；

因此，粮食肉类副食等等的暴涨，反映到统计数据中就被掩盖了，这掩盖的关键就在于统计样本的选取和权重，而这样的样本选取和权重政府又不断的调整，数据实际上是没有可比性的，但是这一点政府不说，却在每次干部数据时告诉你详细的数据来源，让你看到每一个数据都经得住推敲。

还有一点就是大家都知道各个地方政府在报 G D P 的时候，都在人为的调高，所以大家都认为政府的数据水分极大，但是还有另外一点不可以忽略，那就是我们给政府的数据也缩水极大，因为我们要避税，企业报所得时是缩水很多的，而我们个人报收入时也是尽可能的少报，而且很多亲友之间的服务报酬或互相的服务抵偿，没有人会报税，因此我们的统计上来的 G D P 是远远低于实际水平的，国际上的中国威胁论的依据也是这样来的。具体到中国，沿海的广东、福建、浙江等省份的 G D P 少报很多，内地省份虚报很多，地区差异比统计的大，但是中国的实际经济增长比数据多。

但是到了现在，统计又不同了，因为调控紧缩，经济的下滑远远多于统计，因为各地政府要政绩不肯少报经济数据，税务部门为了完

成任务会严查企业让企业把历年隐藏的所得报出来,结果就是知道的统计结果与实际的经济情况又有巨大的偏差,在中国要知道真实的数据比登天还难,但是这些数据同时又是真实的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-06-3015:25

作者:养得肥肥的猪回复日期:2008-6-3013:29:31

谢楼主解惑。又有新惑。

为什么西方有科学,中国没科学呢?

古代中国的技术特别要指出的是喜欢留一手,为什么会有这种文化的产生?

还有一个制度很重要,就是知识产权制度,给专利权以保护,让发明成果公开,促进社会的进步。

中国不保护知识产权,结果很短视,首先是印度获得了软件发展机会,因为在中国外包会被盗取,中文之星就是例子。

同时还有让你意外的一个故事,微软的高官因为反盗版太得力被撤职,实际上微软很希望盗版横行,这样中国自己的竞争软件卖不出价钱,就发展不起来,反过来微软总可以抓住政府、银行、电信等高端客户,获利反而最大化。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-0112:15

作者:royal_j 回复日期:2008-6-3021:20:25

黄金已经涨得很多了,可是相应的白银等贵金属还没有飙升,或

者可以稍稍进一些其他贵金属。

另外，评说兄，你博客里的文可比天涯更新快的多呢。呵呵。。

天涯时不时让你上不来，总在被和谐的边缘，呵呵！

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-01 16:59

中国房地产的另类价值

中国的房价高，实际上是高在房价的差别上，如果计算了中国所有人的住房价格，我们的房价是不高的，因为中国有 8 亿以上的农民，农民的房子均很大，还有院子，但是这样的房子的价格一般只有几万块，偏远的地方，甚至不足一万，所以把这些房子平均进来，再考虑中国的人均土地占有面积，房价实际上是一点也不高的，因为中国的人均 GDP 为 1000 美元左右，一个四口之家的收入与房价的比值是相当的，中国的问题在于房屋价格的差异巨大。

这样的差异是人为造成的，在房子的背后实际上还有另外的附加价值，我们姑且称之为另类价值。

房屋的另类价值首先来源于中国的资源的分配不合理，中国的经济资源过分的向中心城市集中，这样就造成在中心城市有着特别的意义，比如在北京，就业的机会多，收入高，城市的教育医疗公共交通等等的补贴也多，谁都愿意在北京生活，但是北京这个城市所能够容纳的人口是有限的，城市的资源也是有限的，以前在这些城市是依靠户籍制度限制外来人口的，在户籍制度弱化后又有强制收容制度进行补充，而现在为了人权，收容所已经成为了紧急避难所了，这样可以

看到的就是这些城市外来人口的急剧膨胀，在这样争夺资源的背景下，新的限制外来人口的机制就在于房子，将来你是否能够在这样的城市生活，取决于你是否有能力在这样的城市拥有房屋，房价成为进入这样的城市的门槛。

同样，中国的城乡差别也是极大的，中国城市的发展建立在掠夺农村的基础上，工农业的劳动生产率的差别越来越大，这就是我们经常说的剪刀差，因此农村的户籍与城市的户籍差别也是很大，虽然宅基地不让销售给城市人，但是如果农村户籍与城市户籍没有差别的话，大家就都会变成农户去买宅基地了，农村的房价也不会与城市房价有那样的差别，小产权的房子就该值钱了，所以这样的房屋差价的背后，实际上所反映的是城乡差别的价值！在广东的一些地方，很多人就愿意是农村户口，甚至害怕失去农村户口不上大学，就是因为那里的经济发达了，农村比城市还要好，同时有土地收益和宅基地。

中国的房子还有一个功能是价值的保值，虽然现在房价在高位，房价有回调的风险，但是对于经济下滑和通货膨胀，老百姓手里的资产是无处可逃，现金、银行存款的贬值风险远远大于房价的短线回调风险，而股票更是安全性很差，因此对于老百姓的资产保值需求，中国的房产自然就会有一个溢价出现。

中国房屋的最后一个价值就在于养老，我说过这个问题，中国的养老没有社会福利，现在的社会福利的可信度很差，就如以前的铁饭碗，说下岗就下岗了，而房子的房租可以当作养老金，最后还可以是医疗费和棺材本。历史上中国的养老是要依靠儿子来完成的，投资是

在下一代上，但是中国现今的人口政策已经不允许了，社会保障制度又不完善，因此自己自己储蓄防老是必须的，但是储蓄又面临通货膨胀的威胁，中国自古就有多建房子传后世的传统，所以房子成为大家的一致选择。

所有这些都成为了中国房地产不同于世界的因素，中国的房价的估值是必须考虑这些另类的价值因素的，所以我们按照西方的价值体系来评判中国的房价是很偏颇的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-03 10:34

二十五、古时的大赦的社会意义

我们知道在中国的古代经常会有大赦天下的国家行为，在改朝换代、新皇登基和重大灾害后，皇帝一般会颁布大赦的诏书，而现在中国的法律当中只有特赦没有大赦了，在大赦的情况下，各种犯罪行为都不追究了，那么多的罪犯不受法律制裁，对于守法的人是多么的不公平啊！那么古代为什么要大赦呢？

中国人的司法观念里带有非常强烈的复仇思想背景，所谓的杀人偿命，重在偿字上，也就是赔偿的意思，这样的背景就是惩治罪犯的目的便成了受害人向加害人进行复仇的手段，因此在中国废除死刑，民众是比较难于接受的。而且这样的背景，使中国的有些犯罪的处罚非常的过分，已经造成了极大的负面影响，比如当年对于强奸以死刑为主，其结果就是强奸犯在犯罪后就把受害人杀害，因为没有受害人的指控，想抓住罪犯是非常困难的，而抓住的结果强奸与杀人差别不大，所以用重典也不是那么简单的就可以用的。

但是我们如果把法律对于犯罪的惩治便成了复仇的手段，本身司法的正义性就有折扣了，同时忽略了法律最根本的社会意义，法律惩治犯罪，最根本的是为了维护社会的安定，维护社会大多数人的利益，那么大赦与社会稳定和大多数人的利益有什么联系呢？放纵了那么多的罪犯不追究，怎么还能够符合社会稳定的要求和符合大多数人的利益呢？

这样的情况我们就要从犯罪的微观情况分析起，罪犯也是希望能够过上正常的生活，但是一旦走上犯罪的道路，就很难金盆洗手了，他就会一直的犯罪下去，即使罪犯不再犯罪，但是罪犯为了逃避惩罚，也会给社会造成重大的问题，尤其是在重大历史转折时期，会有大量的人因为各种不得已的原因走向犯罪，我们的坦白从宽，在实际执行起来是有问题的，大家都坦白了，怎么从宽呢？最后的结果经常是坦白反而从严，罪犯是不敢坦白自首的。所以对于罪犯数量多到一定程度的动荡时期，如果不能有效的进行大赦，社会就一定要继续动荡下去。

比如在大灾荒的时期，饥民抢劫是非常正常的，如果没有大赦，这些饥民就会彻底的成为盗匪和反政府的武装，会把他们逼反，中国历史上的流寇很多就是这样造反的；再如在改朝换代中，失败者的残余力量得不到赦免，那么他们就会抵抗到底，还会联合起来，造成死灰复燃，历史例子很多，三国演义中的王允，法国大革命的激进派也是这样把自己送上了断头台；最后在外族侵略中，有气节的人毕竟是少数，大量的为了个人的苟且而为侵略者做事的人，如果你不赦免他

们，他们反而会更加投靠侵略者，或者他们自己成为了新的造反者。

我们可以看到历史上成功大赦的例子，二战后法国赦免了希特勒占领法国时期的伪政府的全部人员，法国战后的社会就特别平稳，凡是想要清算侵略者伪政府的国家，都不同程度的发生了内战，并且这些汉奸们还投向了政府的反对者，并且有反对者取得了胜利的情况，想清算汉奸的罪行，结果却是汉奸们帮助反对者得到政权，反而转为正统的主人了。

大家都知道法不责众的道理，在众人普遍违法的社会环境中，不进行大赦，那么你的打击面就过于重大，你根本无法推行法制，中国当前热衷追诉很多民营企业起家的原罪，结果就是大量的民营资本的外流，民营资本发家后就到国外躲避，挣了钱就想方设法的存到外国，中国的财富就这样流失了，但赦免他们既使是他们当时的行为有害，也是中国财富的再分配问题，是内部问题，财富在国内，而且他们在国外也不受中国的追诉，在这里就是需要大赦的，只有大赦后，既是他们当时的行为有害，也是中国财富的再分配问题，是内部问题，法制才能建设起来，大赦后对于再犯法的，就不是法不责众了，而是孤立的出头鸟了，因此在企业普遍经济违法的情况，不大赦是建立不了法制的。在这一点香港 70 年代的做法很值得借鉴，香港对于所有官员的贪污进行了赦免，然后建立了廉政公署，香港从此由贪污横行的殖民地进入经济的腾飞和现代社会。如果没有赦免，所有贪官们同流合污，你建立法制他们集体反对，不搞一场革命是根本无法解决问题的，但是就中国人的心理，让这些贪污犯以前的行为都不受追诉，

是太难以接受了，因为中国历史上就没有宽容的思想。

所以大赦实际上是为了更好的打击犯罪，中国的古语十恶不赦，就是指谋反、杀父、杀夫等十种特别的恶行不在大赦的赦免之列，在大赦的背景下，十恶的帮凶得到赦免，帮凶没有了，十恶才更加容易追诉，因此我们一定要认识清楚历史上大赦的社会意义，在近代的风雨腥风中，人与人的斗争空前激烈，中国的法律没有赦免，只知道斗争，不知道宽宥，秋后算账成为惯例，导致各种斗争没有妥协只有你死我活，造成了多少的社会动荡，是需要大家反思的。

中国的近代历史，为了某些利益团体的争权夺利，以各种手段把社会矛盾激发到极点，利用社会的矛盾和斗争进行渔利，而中国的社会也处于一个基层权力真空的时期，在皇朝年代，朝廷的命官是只到县的，县以下是依靠宗族宗法来维持的，而近代的社会变革，宗法社会被摧毁，再灌输各种的斗争和复仇情绪，中国传统的温良恭俭让已经离我们远去，而一个社会的繁荣，是依靠的宽容而不是制裁，中国能够融合世界最多的民族，也就是这宽容的胸怀，而大赦在更高的层面上是一种宽容的社会态度的体现。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-04 15:12

中国股市中真正可怕的小非问题在哪里？

中国股市大家总在讲现在的小非的解禁，似乎问题的全部都在于小非的解禁，同时堵住小非的解禁后，我们的股市就该变好了，但是问题的真相就全部如此吗？

我们说小非的可怕，关键在它的巨大的数量上，但是我们又要想

一下，这样大的数量的小非如果卖出了，那么我们的社会上的资金就多了这么多，这些资金会往哪里去呢？

我们现在的投资环境不是很好，对于各类投资名义税率是非常高的，投资的成功很大有赖于与政府的政商关系，而这样的情况下小非解禁的大笔资金进入实际的投资领域是有问题的。

再看一下房地产领域，我们的房地产的各项税收太高，30-60%的土地增值税和 20%或 25%的所得税已经把房地产投资的收益的大部分收走了，对于老百姓有很多私下的避税方法，大资金是无法做到的，而且房地产的变现速度很慢，而最关键的是房地产的供给增加受房地产的建设周期限制，短期内小非如果进入，房价就会飙升，就如 07 年 10 月前后大量资金从股市出来进入房市，导致房价暴涨 70%的情况，这样房子的投资价值大减，这些资金投资进来也是有问题的。

如果我们再投资到实物资产上，且不说这些资产的仓储成本，中国的流转税就很可怕，17%的增值税外加所得税征收了一半的增值，还有对于重要物资的政府价格管制，也不是好办法。

把钱放到国外，中国是严格外汇管制的国家，老百姓的蚂蚁搬家还可以，小非这样的大资金冒着违法的风险去操作，危险也很大，同时人民币预期在升值，国外的 QFII 还抢着要进来呢！

最后就是存银行，中国的存贷利率差很大，就是按照贷款的利率计算，中国实际上也是负利率，中国的通货膨胀极其厉害，存银行就是自己的钱等着贬值。

因此我们要看到股市中出来的小非实际上是资金无路可逃的，同

时大家认为小非的成本极其低廉会低价抛售，这个想法是有误区的，因为在股市公开的每一次买卖，都是市场撮合的等价交换，如果价格不合适，小非自己也不卖，小非的问题在于他们取得股票时的不等价交换上，不是什么人都能够取得当初小非的资格的。

而中国的股票投资，目前中国的沪深 300 与美国的标准普尔 500 的指数已经相当，中国还是新兴的市场应当有溢价，所以中国股市已经到达了投资区间，同时中国股票投资的所得税是没有的，是国内少有的税收比国外低的地方，而印花税对于长线投资影响不大。因此这些小非的资金还会回到股市中来，只要他们回到股市，就是股市股票内部调整，好股票更加强，小非的资金在股市里面流通起来了，市场更活跃，股市只能是更好，就如 07 年，小非解禁后的股票走势是涨价的。

但是现在市场里面小非为什么会不计价值的恐慌性的减持呢？真实的原因还在于小非之外。

这里主要原因有两个，其一是政府的不守规矩，我们回想一下去年的 530，开始还跌得不多，但是政府违规不让股票停牌，马上就产生了更加猛烈的暴跌，我们政府在股市下跌后不反思经济调控政策的问题，出台限制小非解禁的政策，而散户是短视的，只看重眼前的利益还在舆论上要求更加严厉的限制小非的政策，他们是看不到在股市中维护规则，维护制度的稳定性的重要性的，这样的结果一定是小非害怕政府再有政策限制自己的股票流通，所以政策公布马上就有顶风犯案的，其他不犯案的也是在政策的范围内尽快的减持，所以造成股

市的进一步非理性的大跌，因为对于小非的持有者，低价卖总是比将来不能卖要好多了，相反我们的散户的错误情绪和政策制定者不反思自己的失误，反而认为对于小非限制的不够严厉，这样的背景下一定是加剧小非的疯狂减持，众多小非们都希望在更加严厉的政策出台前减持尽可能多的股票，这样的结果股市不屡屡创造新低才怪呢！

第二个方面是高悬在中国股市上的利剑，这些小非是一些特殊的小非，他们就是政府廉价出让中国的金融、石油、电信、保险、航运、民航等国有垄断企业给境外的金融巨鳄的小非股票，这些股票首先从数量上讲就极其巨大，金额远远超过万亿，多于境内的小非的数量，再者从权重上讲，这些股票均为超级大盘股，对于整个股指又有杠杆作用，而且更加关键的问题是他们减持后会撤离中国市场，而不是国内的小非资金留守中国，他们给中国的影响不仅仅是在股市，是对于中国经济的全方位的影响，这些金融大鳄他们所能够调动的资金，完全有能力与我们的央行和这个证券市场抗衡，同时他们的盈利也不仅仅是在中国股市，可以是中国股票的境内外的联动，可以是中国境外的股指期货，更主要的是我们的货币汇率，通过小非操纵中国股市再联动中国的货币，市场杠杆极大，其利润又远远超过我们所看到的股票上的天文数字的盈利，所以这些可怕的事情在后面啊！

我们这些散户、个体户在这样的环境下是无法主宰经济大潮的，但是顺应大潮还是有利可图，首先认定的就是股票只要有了投资价值，坚定的长线持有，无论金融怎样，都最终会有价值体现，但是我们要选择受影响小的行业，所以我主力在黄金和资源股票，这些股票受冲

击的时候影响最小，最容易体现价值。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-0417:30

谢谢大家支持!

欢迎多指出不同意见互相交流!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-0711:03

二十六、中国没有主和的英雄是历史的悲哀

我从小就被历史上的众多民族英雄所感染,产生过很多为国杀敌的梦想,长大了仔细的读过历史后,发现有一些问题是值得思考的。

世界各国当今对于中国的近年来的快速崛起感到不安,中国威胁论与日俱增,我们第一感觉就是他们无端的指责中国,不愿意中国与之竞争,但是这样的想法对于美日欧逻辑上讲得通,但是对于一向在历史上侍奉中国的东南亚国家也是如此,而且这些国家的担心比当年日本战后崛起时所表现的担心还要强烈,这里的问题就要思考了,日本可是在二战刚刚侵略过他们的啊!

我们再看他们对于中国威胁论的论据,其中之一就是中国在历史上从来没有主和的英雄,每到重大历史时刻,主战的一定是英雄,主和的一定是奸臣,而且在中国的历史,开疆扩土永远是追求的个人历史功绩,从帝王到将相再到有责天下兴亡的匹夫莫不如此。

中国没有主和的英雄,难道是中国历史上就没有需要和解的时候吗?凡是求和成为英雄的,一定要有实际的求和需要,而中国历史上几千年,就没有需要求和的历史时期吗?

记得十年前看茅海建的《的崩溃》,给了我很多的启示,这本书

能够在香港回归的前夕由三联出版社出版，实在是不易，因为这本书以春秋笔法写了与我们历史主旋律不同的东西，而对于奇善这个人也重新进行了评价。

在鸦片战争时代，西方的步枪已经很先进，一场交战，中国死几千人英军死几个人，比美国打伊拉克的死伤比例还要悬殊，这样的情况只有求和，而务实的求和奇善的结果是斩监候，导致以后的官员不敢求和也不敢交战，中国的损失越来越大，如果是按照穿鼻条约而不是南京条约，中国的损失小多了。

我们一直很贬低南宋，原因就是他的屈辱求和，但是近年来也有不少学者在曲笔的翻案，首先南宋是经济极度发达的，政府的财政收入有 5000 万，而边境贸易的各种收入是 500 万，这里把数字比较一下，南宋屈辱的和约给金的是 50 万，只占国家收入的百分之一，但是如果战争，一般情况是一年的国家财政收入赶不上一年的军费的，同时在贸易上宋可以不买金的任何东西，但是金必须购买宋德丝绸和茶叶，如果没有这 50 万，金的经济无法维持，一定是要战争的。

我们再想一下，宋朝为了防止节度使的反复造反是把自己的所有军事力量放在首都的，北宋灭亡后实际上全国就没有可以用的兵了，以后的岳家军等等大多数是由地方团练发展起来的，而南宋可以独保。相反地对于南明，明朝一直是南北两个朝廷，一直在南京保持这军事建制，一直是两京制，但是南明确灭亡了，这其中的一个关键就是没有恰当的进行议和。

南宋开始的议和也备受非议，原因是金不久就撕毁了和约，宋高

宗避难海上，但是我认为还是应当正面的评价这次议和，因为他赢得了喘息的时间，岳家军的发展也是需要时间的啊！而在此期间岳家军成功平定钟杨叛乱，收编军队近 10 万，金肯定对于当时没有乘胜拿下江南肠子都悔青了。

就如长平之战后秦军没有立即进军拿下赵国一样，不久后再进军就大不同了。实际上这个议和以及海上避难的效果和 46 年国共议和以及后来的延安撤退是一样的，只是南宋的议和的主导人物后来的历史评价太臭了。

反之南明的主战态势没有及时把力量从黄河一线回撤并且团结各种可以争取的力量，最后导致大溃败和扬州的屠城，史可法的死虽然壮烈，但是对于民族来说，是偏安一隅好还是被灭亡屠城被亡国好呢？因此宁为玉碎不为瓦全这话是对个人说的，对于国家民族是不能说的，更多的是应当忍辱负重能屈能伸的。

中国现在所处于的历史环境是一个中国快速发展又列强环伺的局面，在此局面下中国需要和平的环境快速增强自己的实力，反而是国际的竞争者希望中国进行战争，这样对于他们有利，因为他们现在的实力比中国强而中国发展的比他们快，尽早开始战争是他们希望的。

因此我是支持中国在国际上忍耐的，虽然我不愿意，但是为了中国的长期利益，这是壮士断腕所必须的，因此无论在钓鱼岛还是江东六十四屯（建州或者海参崴），中国都只有忍耐。在那些愤青们一片喊打的时候，他们可曾知道，从古至今直到现在，中国最大的军舰是哪一艘？答案是：我们邓世昌大人的定远舰，当年的北洋舰队是太平

洋上最强大的舰队，强于俄罗斯的远东舰队和美国的太平洋舰队，定远舰是德国制造的当时最先进的巡洋舰，而中国现在还没有巡洋舰，没有远洋作战的能力，如何开战？因此我们要珍惜我们的和平环境，尽快地发展经济，发展实力，求和不一定是卖国，也要有成为英雄的时候。

最后补充一点，就是中国近代的屈辱，很多都是主战的人不切实际惹的祸，比如在 1858 年已经战败的情况下，议和也基本成功，却搞了偷袭使团的行动，直接导致圆明园被烧毁；后来中国还纵容指使邪教分子攻击使馆，杀害大使，直接导致了八国联军，但是这样的事实却以另外的面目出现在中国的历史教科书上，有人在青年报上说了点实话，就出现了冰/点事件，而南联盟的中国使馆被炸，人家也是翻出中国当年的历史和中国现在的历史教科书来说它们的合理性的，因为这样的行为为中国首创和赞扬，外国为此拒绝道歉，理由是中国首先要对于自己当年的行为道歉和更改教科书。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-08 10:04

作者：开花菜回复日期：2008-7-7 17:46:17

甲午战前，日本人有自己完整的国家战略，首先是要成为东亚霸主，而要成为东亚霸主，必须进军大陆。而要落脚大陆，自然而然的选择是朝鲜，而进军朝鲜，必须改变清朝对朝鲜的宗主国地位，驱逐清朝的势力。此为第一步。在朝鲜站稳后，就可以徐图中国了。

基于日本的国家战略，日本组建了海军，并制订了海军战略，建军造舰，训练指挥，一切围绕海军战略。甲午战前，日本海军还有明

确的战役层面的目标，务求海军决战。只有歼灭北洋水师，朝鲜的陆地战场才敢大打出手，陆战不论胜负，对日本本土不构成威胁；如果与北洋水师互有胜负，则继续僵持，陆上战场不能大动作；如果决战失利，则陆军全部撤回日本本土，死守本土，防止清朝跨海进攻。大东沟海战中日本就是本着歼灭定远镇远二舰的战役目标有备而来的，但是定镇二舰十分了得，日舰炮弹只能给二舰挠痒痒，最终日军未能达成此目标。按理讲此战是日本人自己设定的第二种结果，北洋舰队主力舰还在，日本海军就不能说掌握制海权，日本陆军就不敢在跨海的朝鲜战场上大干。但是李鸿章吓破胆，严令军舰不许出海作战，自困于港内。日本这才松了口气，陆军战场全线开战，李鸿章多年经营的淮军一溃千里，不仅朝鲜丢失，辽东、胶东本土也是不堪一击，北洋水师军舰窝在家里被人包了饺子。

甲午战争告诉我们，无论是当年“老成谋国”的李鸿章，还是现在“理智”“人性”招牌下的楼主，都是些傻B货色。

你确实还停留在愤青的层次！

清朝的威胁不在于外患，而是内部汉人造反，汉人造反才要满人的命！

清朝好不容易的解除了汉人的兵权，当然不会把军权交给李鸿章，而李不掌权，淮军就有将无帅，就没有战斗力，但是清朝宁可战败，也不让汉人掌权是国策！即慈禧的“宁与友邦，不给家奴”。

以后写文章分析。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-0810:22

我的帖子怎么不见了?

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-0810:32

作者:开花菜回复日期:2008-7-717:11:50

楼主, B 不是这样傻的, 黑白不是这样颠倒的。

就批你的第 26 吧:

你怎么不去跟鸦片战争中的英国人、宋金之际的女真人、明清之际的满人多讲讲“和为贵”的大道理?

你主和的对象完全搞错了吧?“与虎谋皮”你知道吧? 穿鼻条约就能把英国人打发走吗? 打发得一时, 打发不了一世。岁银 50 万就能把女真人打发清静? 南明与清军, 是南明想不打就不打的吗? 打与不打, 谁说了算?

你可以查史料, 英国当时已经是议会执政, 对于穿鼻条约, 英国是很高兴准备撤军的。

第二次鸦片战争也可以不打, 但是中国要终止条约, 必然会战争。

金、清的问题在于战前他们也没有必胜的把握, 因为他们对于宋、南明的情况不了解, 但是你自己应当了解自己, 应当知道不可以战。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-0810:42

对于清朝的问题, 不要停留在汉人革命革命党的口号的层次, 要看到更深的内容, 我们现在写清朝的历史, 是服务于我们的需要的, 很多近代的失败, 是满人的失败, 现在都是中华民族了, 但是当时汉

人与满人是民族矛盾，在汉人眼里，满人与洋人、日本人都是外族，而且洋人、日本人的文化比满人先进，所有的事情要认识其中的内涵，一定不能脱离当时的历史、社会和文化的环境来想问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-08 11:00

看一下《的崩溃》就不错，在香港回归的时候由三联出版社出版，很曲笔的写了林则徐的反面问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-08 11:21

美元的弱势一定造就黄金的强势（下）

如果在整个经济领域黄金恢复其历史的货币地位，需要考虑黄金作为货币的衍生效应，也就是很多地方可以是纸黄金，这里再考虑以10%作为准备金的衍生交易，可以衍生出来的货币是12万亿美元，这个数字是远远小于世界货币总需求量的，根据世界银行测算，世界经济总量在55万亿美元，如果是带衍生的替代普通货币，黄金还需要在美元不贬值的基础上升值四倍。因此黄金不久的将来达到每克1000块以上是很可能的，不要惊讶，就如几年前不到300美元一盎司的黄金涨到破1000美元一样，当初说黄金要破1000美元，又有谁相信呢？记得20年前中国老百姓靠黄金保值，那时是100多块一克，而当时100多块在中国的购买力相当于现在的3000块啊！

而美元贬值破产到黄金成为世界货币，美国就进行了一次全世界的财富的再分配，而本次黄金价格的暴涨，背后还是美国在做推手，未来几年内黄金的暴涨几倍，肯定也是美国在推手！背景就是美国21%的世界经济总量却占有控制世界75%的黄金，黄金再度成为世界货币，

美国就有了世界货币绝对的控制权，超过本国实际经济能力的数倍，而欧洲也有大量的黄金储备可以保持自己的地位，但是对于黄金储备少得可怜的亚洲国家和我们的祖国，就是又一场国际资本的殖民掠夺。

美国控制黄金还有一点很重要的就是把黄金分成了货币黄金和金属黄金，美联储搞了一个世界的黄金清算体系，在这个体系之外的黄金，在国际上实际是无法交易的，因此这些在体系之外的黄金就没有货币功能或者货币功能被大大限制，因此中国也被迫把自己仅有的几百吨黄金也放到美联储，世界各国也多如此，这样一来美联储就有可能做黄金的衍生生意，就如中国古代的钱庄和欧洲的金匠一样，而对于美联储有美国的军事为后盾，哪一个国家也不可能把美联储的黄金去盘点一遍，你最多盘点属于你国的黄金，而美联储就完全可以把其他地方的黄金给你堆到目前，你是无法知道他是否透支了这些属于你的黄金的！

美国把这些交易中的黄金票据正在逐步变成货币，就如我们钱庄、票号的取款凭据银票和欧洲金匠的条子逐步成为流通的货币一样，现在这些黄金的凭据已经有名字了，叫做纸黄金，有了纸黄金的存在，各种黄金的衍生交易开始极为活跃，美联储可以轻易堆积起来多少万吨的黄金交易单据，其规模已经大大超过所持有的黄金，美元破产后，纸黄金成为世界货币的趋势越来越明显，而整个纸黄金体系还是被美国控制在手里。

中国的只会亲民的温体仁式的领导们，在世界各国史无前例的把我们 GDP50%的钱作为外汇储备借给美国使用，任何一个国家都没

有这样以超过 GDP 一半的钱来持有其他国家的金融资产, 这个问题中国舆论不自由, 而国际舆论一样的不自由, 因为他们在忽悠中国, 国际媒体也是有背后的利益归属的, 我们如果在这次即将发生的金融危机中倒下, 中国就又回到几十年前了, 在黄金替代美元的过程中美国又是没有花费一枪一弹, 把世界的主要财富又变到了自己的手中, 所以在世界经济一体化的今天, 金融的制空权太重要了。

最后外加一句, 这样的结果是阻碍中国强大的大山, 却是黄金股票的重大利好。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-08 13:35

的崩溃晚清 70 年这些书不是网络上可以找到电子版的, 到书店去买。如果没有, 各省的新华书店可以订。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-09 10:41

作者: 我 love 小猫回复日期: 2008-7-8 19:24:16

关于黄金与美元方面的分析, 楼主与宋鸿兵先生所见略同。只是宋归咎于银行家族的阴谋, 也许《货币战争》的读法应该如《狂人日记》中所说, 要从字里读出字来。

货币战争是马克思《资本论》的继续和货币版, 这本书能够这样推, 背后有我们国家的需要, 书中没有写政府直接发行货币的问题, 中国的金融破产 (宋、元、明) 都是政府直接发行货币的问题, 谁去限制政府呢? 靠民主是不行的, 因为货币政策太专业、实效性太强、保密要求太强。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-09 11:14

作者:养得肥肥的猪回复日期:2008-7-7 19:37:59

楼主拿宋朝做例子不对,愤愤们不喜欢,因为宋朝太窝囊了。

楼主可以拿汉朝和亲政策,最后汉武帝打匈奴做例子,这样愤愤们喜欢得不得了,因为汉朝很YY。

结果是一样的,换个朝代就支持,有个成语比较适合他们,朝三暮四。唉,就只有猴子的智商就不要上窜下跳的,叹我今日教育,愚民实在可恶。古人虽读书少,人人有思想,今人读书多,不过只是识字而已,空有热情却无脑。可悲。

宋朝不像大家想的那样窝囊,宋朝屡次要北伐,结果还是给自己惹祸,北宋的金和南宋的蒙古都是如此。

汉朝和亲也很窝囊,唐朝的文成公主下嫁也一样,尤其的昭君出塞,人家就要一个你的老婆,汉朝皇帝连自己的老婆也保不住,粉饰一下给了个公主的封号。

为什么对于汉朝的和亲现在的说法变了?这样的变化只是近代才开始,以前昭君出塞都是哭哭啼啼的,有很多这样的绘画和诗歌,只是现在郭沫若写法变了,此人素有文痞之称,御用很强。

对于唐汉的和亲的赞誉,关键是为了中国西藏新疆的领土,这和亲的背后是我们有主权的依据。

而宋的问题,对于金其实是元朝文人和汉族被蒙古人蹂躏的发泄,到了清朝,金与满人是同族,文人的影射是很强的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-09 14:51

作者:弹剑一笑天下白回复日期:2008-7-9 13:34:36

作者:谁是谁非任评说提交日期:2008-6-30 15:25:00

作者:养得肥肥的猪回复日期:2008-6-30 13:29:31

还有一个制度很重要,就是知识产权制度,给专利权以保护,让发明成果公开,促进社会的进步。

中国不保护知识产权,结果很短视,首先是印度获得了软件发展机会,因为在中国外包会被盗取,中文之星就是例子。

同时还有让你意外的一个故事,微软的高官因为反盗版太得力被撤职,实际上微软很希望盗版横行,这样中国自己的竞争软件卖不出价钱,就发展不起来,反过来微软总可以抓住政府、银行、电信等最高端客户,获利反而最大化。

你这里说的是知识产权问题,我想欧洲文明复兴的时候可能还考虑得没有那么科学,我想原始的知识产权萌芽最开始阶段,还是一个自我主权意识以及品牌意识,君不见瑞士的江诗丹顿、百达翡丽、宝柏、芝宝等等钟表品牌,法国的圣罗兰、迪奥、路易威登;意大利的阿玛尼、范思哲等等,都是百年不衰的家族品牌,因品牌的传统,才能象征着永恒与经典,创造出不朽的杰作。但在中国呢,向来就没有自我的品牌意识,不论是政府还是民间,大家似乎都不在乎,一个落款石大斌的紫砂壶,光明朝流下来的,就有十万多件。风筝魏、泥人

张、狗不理、张小泉等，都是一个村一个乡一个镇的都在卖，大家卖的都是真品，都是箩魏、泥人张、狗不理、张小泉。而这些产品的原创者本就不在乎自己的品牌为他人所用，似乎乐于为他人所抄袭，国之所然，影响千年。表现在科技生产力上，似乎也有很深的羁绊。

你要是多看一下古希腊、古罗马的有关法律，你就知道了，我们现在为了说明中国是灿烂的文明中心，对于希腊文化的介绍太少了，文艺复兴只是对于当时的文明的重新挖掘。

中国的品牌意识也很强，否则也就没有同仁堂、全聚德了。中国只是现代为了国家的需要，搞公私合营，根本不计算这些品牌的价值，这些价值问题违背我们的剩余价值理论的。

对于中国的个人品牌的价值保护，在历史上的不足更主要的是对于私有财产的保护的不足，中国历史上就没有什么私有财产的概念，一切全部是皇帝的，皇帝想要，是没有商量的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-09 15:15

评论人民日报的社论的对于股市的影响 (2008-07-08 12:02:04) [编辑][删除]

标签:跟着火炬看中国股市股指人民日报社论大盘财经股票

人民日报今天高调发表了特约评论员的《稳定股市的十大政策建议》，对于这样的建议，我也发表一下个人的看法：

第一条，总理开会，是早该的了，中国股市这样了才开会，是有问题的，这个建议出现的报纸上，本身就说明政府的问题，政府有这

样的问题，当然经济不好股市不好了。

第二条，避免各部门令出多门，也是说明中国现在是令出多门，这个问题是政治不是经济，解决好了很重要。

第三条，控制再融资是饮鸩止渴的做法，股市的需要就是再融资，只能配股是有问题的，限制配股价格也是有问题的，这样的情况不应当法律限制，其中给流通股权利，必须流通股通过是空谈，因为现在就要全流通了，这样流通股 50%反而比公司法的三分之二还要少。

第四条，限制大小非减持本身就是政府不守规矩，其中的问题我已经在前面的文章《中国股市中真正可怕的小非问题在哪里？》分析过了，这样的结果会造成政府诚信和小非的进一步非理智减持。

第五条，融资融券确实需要早推出，目前有一个时间表是好事。此条实现是重大利好。

第六条，回购自身股票需要配套政策支持，中国的公司法不允许公司持有自身的股票，除非是为了注销，这是有问题的。

第七条，整体上市本身已经成为圈钱的新手段，新注入的资产已经频频高估，这样的建议带有很大的利益色彩。

第八条，境外买中国的股票，是好办法，关键在于执行，执行过程中具体买央企哪一家的股票，买入多少，价位多少？还是有问题很多的，否则就成为了配合境内外炒家的利益输送。

第九条，设立平准基金是好事，但不是一蹴而就的事情，必须有足够的监管机制，否则开始的初期，一定是服务与庄家的。

第十条，有关社保资金的入市，还是按照市场的规则办理比较好，

这是老百姓的养老钱，要谨慎使用，不要政府政策性的堵枪眼。

所有这些政策，我认为更多的是治标不治本，因为中国的根本问题在于经济的调控失误，中国 GDP50%以上的财富成为外汇储备在不断的贬值，社会的资金被不合理的抽紧，在全世界通货膨胀的情况下中国即不让通货膨胀也不调整汇率，其结果是中国在补贴全世界，中国有多少财富够补贴？其结果是中国地经济一定要下滑，现在靠奥运的强心针，但是奥运后怎么办还没有办法，但是中国目前的调控与否，已经成为了政治而非经济问题，中国很可能要象前苏联一样，为中国的政治问题付出惨痛的经济代价，欠的总是要还的！

附录：

人民日报特约评论员：稳定股市的十大政策建议

2008年07月08日07:19 全景网络—证券时报

石建勋

在过去的两周之内，一向出言谨慎的中国证监会主席尚福林四次发言阐述稳定股市问题，话语密度甚高前所未有。同时新华社也发文提振市场信心。但是，面对历史罕见的“股灾”，仅有言论恐怕不够，必须有实实在在的稳定股市的举措。结合近期许多专家学者的谏言，笔者总结提出十个方面稳定股市的政策建议，供决策层、管理层和全国投资者参考。

1、建议国务院尽快召开总理办公会议，专题研究稳定股市对策。股市大跌是当前中国除汶川地震之外又一个影响面广的全局性问题，鉴于此，国务院应尽早召开专题会议，高度重视和关注近期股市暴跌

对中国宏观经济健康发展和社会稳定的巨大负面影响，从宏观和战略高度研究规划股市健康发展的长远发展战略。站在有效推动中国经济可持续发展、构建自主创新经济体系、提升中国经济全球竞争力和构建和谐社会的战略高度，研究现阶段如何把促进股市健康发展提升为国家的主导战略，如何从战略和全局的高度把资本市场发展战略纳入国民经济整体发展规划之中，与国民经济中长期发展战略相协调配套，为中国经济资源的有效配置发挥应有作用，以及如何提高中国资本市场的国际竞争力，如何从制度上避免股市大起大落，如何切实保护中小投资者的根本利益等。

2、中国人民银行总行、财政部、中国证监会、中国保监会、外管局五个金融监管部门和国家发改委、国资委等部门应尽早建立维护股市稳定的联席工作会议制度，避免政出多门，互相矛盾。当前，央行出台货币政策应当把维护资本市场的稳定作为目标之一。随着国民财富的证券化水平不断上升，政府承担金融市场体系的稳定之责早已成为常识，财政政策和货币政策也就在传统的反通胀和反萧条两大目标之外，增加了第三大目标：维护金融市场体系的稳定。资本市场作为中国金融市场体系的重要组成部分，央行在考虑货币政策出台的时机、步骤与力度时应适当地兼顾资本市场的稳定。美国次贷危机的教训告诉我们，在金融体系内部结构日益复杂、相互关联度高的今天，如果资本市场出了问题，银行体系也难以独善其身，我们不能顾此失彼。

3、把恢复股市投资功能做为当前工作的出发点，适当弱化融资

功能，调整股市再融资政策，严格控制恶意和巨额再融资。暂停面向二级市场的增发，以后再融资全部实行配股制度，配股比例一般为 10 配 3，配股价格上限为二级市场股价的三分之一，公司的实际控制人和第一大股东必须参与配股。同时设置对配股的“一票否决”门槛，半数以上流通股股东通过才可配股。而且要参照国际惯例，制定上市公司控股股东股权管理办法。

4、出台更加严厉的政策措施规范大小非减持，第一，先限制大小非的减持时机，即在市场走势较差的时候，禁止大小非减持，在市场预期转好时放开；第二，严格限定解禁的比例和时间周期，不能过猛，力求平稳过渡；第三，大非和小非要区别减持，大非特别是控股股东的减持要和公司的经营业绩挂钩，业绩增长时可以减持，业绩下滑时禁止减持；第四，向在 5 年内减持的大小非征收 30%的暴利税，5-8 年内减持征收 20%的暴利税，8-10 年内减持征收 10%的暴利税，10 年后减持免征暴利税等等。如果大小非的问题不能有效解决，市场的稳定和发展就无从谈起。

5、按一般顺序应先推融资融券，再推股指期货。考虑到股市低迷，人心涣散，而且股指期货各方面工作已准备就绪，现在尽早宣布推出股指期货的时间表，既有利于目前大盘蓝筹股稳定，也不容易爆炒，是很好的时机。

6、鼓励上市公司特别是大型国企回购自身股票。在上市公司股票不少已经跌破发行价、跌破增发价，甚至逼近净资产乃至跌破净资产的情况下，鼓励上市公司回购自身股票，缩小股本、提升业绩、提

升投资价值，从而稳定市场以及增加市场机会。把上市公司的市值管理水平和是否分红与上市公司的再融资挂钩，对自愿锁定股份的公司给予一定的政策鼓励，在再融资等方面给予特殊安排等。

7、将需求管理适度转向供给管理。适当加快国有企业注资步伐，提升企业内在价值，以改变市场对于上市公司估值偏高的预期，增加对国内外资金的吸引力。通过整体上市能解决我国证券市场大小股东利益冲突的痼疾，同时也是一个激扬人气的机会。

8、国家可以使用适量的外汇基金，在境外买入部分处于价值低估的中国上市公司股票，夺回这些公司的股票定价权，支持中国证券市场的稳定向上。通过外汇基金的购买也会在一定程度上防止某些机构对这些公司股票价格的刻意打压，获取不当利益现象的发生。与中国投资公司对黑石、美林的投资相比，这样的投资风险并不大。

9、从国家外汇储备、股票印花税按比例提取、大小非减持征收20%资本利得税三项来源设立“中国股市平准基金”，并在目前价位买入银行、保险、钢铁、石化、电力、航空等大盘蓝筹股，促进股市早日稳定。

10、组织股市平准基金、社保基金，中央汇金公司管理的外汇资金入市等迅速高调入市。目前，中国证券市场现在的基本面与企业的投资价值比高位时要稳定许多。与运用外汇资金一样，运用平准基金在关键点位高调购入相对偏低的大权重股票，一方面稳定了市场，一方面在低位进入时进行了一次很好的投资。高调的目的在于形成市场的正预期。之后平准基金可以在赢利的前提下逐步退出。甚至可以考

虑向机构投资者乃至普通投资者增发平准基金,可能会比发行普通基金对证券市场的稳定效果与积极意义要好得多。

(作者为人民日报海外版特约评论员、同济大学经济与管理学院教授)

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-10 10:47

作者:弹剑一笑天下白 回复日期:2008-7-9 17:21:04

楼主,我中国的现在的法律古时候的法律、大明律、大清律我都看的少,洋人的法律我更是茫然不知所措所以然了,您别批评我书看得少,我还自认为爱好广泛,博览群书了,我们其实说的都是中国,至于您说希腊罗马拜占庭,日耳曼俄罗斯法兰西的事,我期待您今后再单独开贴让我们瞻仰。我怕我消化不过来,我也没有反刍的功能。

我前面想说的,只是您说的中国古代不重视知识产权,和古人说知识产权,这就和《古今大战秦俑情》里面的张艺谋跳出来不知道汽车为何物一样的太过于先进,所以才说中国人别说知识产权,就连知识产权的萌芽阶段——品牌意识,都很欠缺自我保护的民族性了。

您说皇帝拥有国家一切,这我认同,正式因为我们的国体如此,所以大家才会赞叹早在九百年前英格兰《大宪章》在圆桌前面的诞生,才会欢庆2007年《物权法》的颁布并唏嘘不已。

还有您举例的全聚德与同仁堂,这个我觉得您并没有理解我的意思,我说的品牌意识是象欧洲那样以自我的姓为品牌的意识,这一点正是对产生您说的知识产权在欧洲西方文明的重要性,起到了关键的

作用。

中国的老百姓很有自己的品牌意识的,就如泥人张、烤肉季一样,中国没有西方那样的品牌,还有一个很重要的问题就是中国的生产规模,在生产规模有限,价格不可能由于品牌无限溢价时,就需要仿冒品了,就如我们的一些软件,是否成功反而以有没有盗版来衡量,再如你提到的时大彬的壶,他的壶之所以真品价值奇高,就因为大量的仿冒品的存在,如果不是这样的仿冒,行业外的人有谁知道他,真正出大价钱的还是行业外的大款,这样的仿冒对于他本人实际上是得利的,就如微软不让狠抓盗版一样,类似的情况子冈玉和宣德炉也是一样的。

后来西方的品牌的很成,需要有很多配套的法律,比如连锁经营、销售渠道管理等等,这些经济手段上来以后,才可能,否则狗不理的经营者肯定希望各出都有狗不理,大家都知道自己的狗不理最正宗。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-10 11:14

作者:stupid621 回复日期:2008-7-9 22:19:25

人民日报的社论十评写得太好了!!!

能不能评下近来论坛很火的郎咸平,他的理论怎样?

在中国。经济理论不为当权者所喜,是根本红不起来的,就如当年的厉以宁,很符合当时的需要。

在境外红起来的,就是外国人喜欢。

中国学者没有自己独立研究的，国外真正独立的经济金融研究都在各个大财团，他们也不公开研究的成果，因为这些研究成果是他们最核心的商业机密。

经济学的学术与利益有太多的纠葛，不可能像自然科学那样展现给大家纯学术的东西，经济领域的认识一定要自己心里明白。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-10 11:26

非洲买矿记（上）

作者：谁是谁非任评说

现在闲来给大家讲一下自己到非洲参与做矿业业务的见闻，有助于大家加深对于矿产资源价值等等的认识，同时也让大家知道中国提高自己的软实力，真正的与国际接轨，能够参与国际的利益博弈是多么困难的事情，在国内的专家大谈要将中国的外汇储备购买成战略资源储备是怎样的纸上谈兵。

我们与世界著名的贵族家族合作，到非洲买矿，这家族本来就在非洲殖民多年，现在是在矿业资源价格大涨的情况下重新返回非洲的，对于欧洲的冶炼业有控制力同时在非洲有广泛的人脉关系，他们需要中国的市场，也需要中国的资本，我自己的家族也是中国著名的矿业世家，虽然不从事这个行业，但是对于这个行业也是有感情的。

在这样的背景下我们出发了，但当我们来到我们的目的地的時候让我们大吃一惊，我们的第一个感觉就是：这里是非洲吗？不仅仅道路宽敞整洁，房屋别致漂亮，最让我们吃惊的是这里的出租车居然是奔驰 320！完全是西方最发达国家的模样，与我们脑海里面的受苦受

难、饥荒战乱横行的非洲完全是两个样子。

我们是沐浴着胡主席访问非洲的春风去的，时机很好，接待的规格也是很高的，迎接我们的是当地部族国王的弟弟，开来的是二辆宝马 745 以及随行车队，而以后的这些天，我们就一直坐这两辆车，而他们居然在沙石路上开着宝马 745 以 100 迈的速度飞奔，我们在中国也是什么有钱人没有见过，但是敢开着宝马 745 越野的还没有听说过，不禁让我们想起了中国嘲笑暴发户买车开车的各种段子。

他们给安排了最好的酒店，听说世界很多富豪都爱到这里度假，酒店实际上是在高尔夫球场里的豪华别墅，每个别墅都有独立的游泳池，并且用绿篱隔成各个私密的空间，每个别墅的占地超过一公顷，比国内豪华别墅的一亩园气派多了。这里打高尔夫基本免费，只需要给球童小费。酒店最好的地方应当是我们现在时髦的词汇：原生态。因为在高尔夫的水面中有河马、鳄鱼漫步，草地上有疣猪、野兔、羚羊，还有数不清的美丽鸟类和猴子在你房子旁边的树上，当然你要记住，酒店的围墙可不能随便出去，外边有狮子、豹子等着你，据说这片地区的仅豹子就有 2000 只，而现在全中国的豹子有没有 200 只我都没有把握。如果你愿意，可以申请去打猎，所有的土地私有，上面的野生动物属于土地所有者，你要向地主交猎物钱，猎取一只豹子的费用大约是 10000 美元，狩猎也是这里非常赚钱的旅游项目。

本来以为非洲的通讯服务不够先进，结果到了这里才知道自己是土著，因为在这里使用的是 3G 和卫星，随时可以上网和进行全球通讯。因为中国还没有 3G，所以我们的手机和其他通讯设备都不能使

用的，我们在这里成为了与世隔绝的人。当然这样的酒店价格也是全世界一流的，每天的花费比在世界其他地方旅行要多十倍以上。

接下来是查看矿山，当地是飞机为主要交通工具，私人飞机、私人机库和私人机场，机场的候机厅就如一个大一点的酒吧，是完全为富豪服务的，我们在飞机上俯视了一大圈，说看矿山不如说是看风景，主要是看下面跑着的野生动物。然后就是开车去，开车的路上明确的路标提示开车人不能下车，据说几个月前就有一个台湾人下车方便，结果喂了狮子。所以在这里车子要是抛锚了，就只能是请救援了，所以看着宝马 745 飞驰在沙石路，我们还是很担心的，但是宝马就是宝马，一点儿小毛病也没有出。

这里的铁矿是非常便宜的，露天堆在那里，有上亿吨，矿石的品位接近 60% 的含铁量，每吨成本才要 50 美分，但是就是运输是难题，所有的成本都基本上是运输成本，在这里本来 50 美分的铁矿，运输到港口就是 20 多美元，在加港口费出港又 10 美元，再运到中国就 70 多美元了，现在海运价格暴涨，就更高了，所以运输是关键。

为了解决运输问题，在合作方得安排下，我们此次还拜见了相关铁路部门了解运输的情况，铁路在当地是老大，出乎我们意料的是铁路部门对于我们的到来非常热情，远远不像中国的官僚作风，后来我们了解到铁路当年是中国参与修建的，那些在铁路工作的人员，在该国革命时是战士，革命成功当然要到最好的部门工作，而这些人当年是中国的教官培训的，看来毛老人家在非洲还是给民族后人做了好事的。所以他们对于中国人的到来还是非常亲切的，而且我记得我爷爷

当年就作为矿产专家访问过非洲那里，因此大家的关系就又拉近了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-11 15:14

作者: 千鸟流回复日期: 2008-7-10 13:18:57

非洲原来这么有意思啊，有些事果然不能凭空想象。

等你看过非洲买矿后面部分的内容，你就再也轻松不了和笑不出来了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-11 16:08

二十七、辛丑条约对中国是外交上的重大胜利

中国近代史上的屈辱太多了，有大量的不平等条约，让中国赔款最多的就属于辛丑条约了，有这个条约，实际上把中国从世界上最富裕国家的宝座上打了下来。

但是事情的结果到底的问题在哪里，在哪个环节上有问题，事后要想清楚，造成辛丑条约，是中国的政治失败、军事失败、经济失败导致的损失，但是在这样的国难背景下能够有辛丑条约的结果，却是在外交上的胜利，我们必须想清楚我们错在哪里，不能一概而论。

中国在 19 世纪的富裕，是很多历史学家所不愿意提及的，因为他们的理论为执政者的要求是需要中国当时贫穷落后的背景的，而事实上是从慈禧的同光中兴开始，中国自己种植鸦片，中国的经济又开始了大规模的白银流入，在当时的金银本位的货币系统下，中国的财富又在增加，而且加上清朝几百年的积累，中国积累的社会财富总量是世界第一的。

而在这里最重要的问题是中国的富不等于强，由于中国的富而不强，反而成为了强盗们觊觎的目标，而此时中国又决策失误，统治者误信邪教，搞起来了刀枪不入的迷信活动，并且不按照世界的游戏规则，公然支持邪教分子杀害外国驻华大使，支持邪教分子攻击使馆，向全世界宣战，最终导致滔天巨祸，中国的权利系统完全被摧毁。而中国还有执政者对于这样的攻击使馆杀害大使的行为大加赞扬，直接导致中国的使馆被炸弹攻击后人家也依据中国的这个写进教科书的说法拒绝道歉。

在当时的背景是中国甲午战败，1898年又是列强瓜分的狂潮，中国的版图被列强划分了势力范围，内部由于戊戌变法的纷争，矛盾也日益激化，在此时还有一个重要的区别必须说的是此次与1860年大大的不同，当时的木兰秋狝，皇帝等中央控制体系是健全的，而到1900年，太后、皇帝几乎是乔装只身逃跑，国内上下在一段时间内是不知道太后、皇帝所终的。

在中国这样的情况下，如果有国际战争的常识的话，中国是要亡国的，中国的命运基本上就是被列强瓜分，国家将不复存在，中国四分五裂成为各个列强的殖民地，就如历史上的30年战争后的日耳曼帝国，以及土耳其、波兰等国家一样的，中国能够在这样的情况下避免亡国和被瓜分的命运，而且只有赔款没有割地，不能不说是外交上的重大胜利，是弱国外交制衡的巨大成果，因此李鸿章在国际上是享有东方俾斯麦的美誉的。

在具体层面上，李鸿章等人首先搞了一个东南互保，又在外交上

按照西方的规则，声称中国没有宣战，是太后被人挟持后有人矫诏，而外来的“友邦”是来帮助中国“平叛”，那么既然是平叛，当然就只有赔偿军费以及叛乱中的友邦损失，绝对没有割地的理由。

而对于中国这样的说法，事实到底是什么列强谁的心里都是明镜一样，但是怎样认定事实却是实力说话，这里的问题在于要瓜分中国列强的利益又不平均，其中英国占有的势力范围比较模糊，不容易落到实处，而美国还没有占到划分的势力范围，因为 1898 年的时候美国与西班牙在打仗，所以这样的刮分列强之中又矛盾重重。

李鸿章利用的列强的自己得不到也不能让对手得到的心理，最终让所有列强接受了保持中国领土完整、主权独立的要求，其中美国是最支持中国的，而英国觉得瓜分结果自己吃亏也支持了美国的意见，最后其他列强就不得不接受了，原因就是英国国力最强，而美国的举国军事精锐均刚刚打完美西战争，军队集结就在近在咫尺的菲律宾，而且休整充分伺机行动，一旦列强们为了瓜分中国分赃不均而打了起来，谁也来不及调动足够的军队与美军抗衡，中国的国家主权和领土完整就这样保存了下来，后来美国还把中国给美国的赔款用来建设了中国最好的大学和最好的医院。

能够在亡国巨祸面前，维持主权独立和领土完整，相比之下再多地赔款也相对不那么重要了，所以从外交谈判的角度上来说应当属于重大胜利，而实际上立有大功的李鸿章，又由于推翻满清政权的需要，在历史上被极大的丑化，事后沙俄还不甘心要威逼李鸿章割让辽宁，李鸿章力拒，在沙俄的威逼中吐血而死，致死没有答应，可以说是鞠

躬尽瘁死而后已了，对于李鸿章的评价国际与国内是根本颠倒的。而中国是不允许有主和的英雄存在的，历史上的北宋开国功臣潘美，在当时比得上秦琼对于李世民，但是后世被丑化成为了众所周知的潘仁美，中国不能正视历史，悲剧还要重演下去。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-11 16:59

作者: 千鸟流回复日期: 2008-7-11 16:05:42

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2008-7-11 15:14:21

作者: 千鸟流回复日期: 2008-7-10 13:18:57

非洲原来这么有意思啊，有些事果然不能凭空想象。

等你看过非洲买矿后面部分的内容，你就再也轻松不了和笑不出来了。

就是为了了解更多事件才每天来顶楼主的贴，坐等非洲买矿下。

谢谢你的支持。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-12 22:37

中国股市是价值投资的天堂

现在我说本文的题目，很多人都会激烈的反对，因为在比较主流的声音中的说法是中国的股市是没有价值投资，全都是高估的股票，而这样的说法是有误区的，有关声音这样说也有他们背后的目的。

对于价值投资，实际上也是应当细分的，价值投资实际上有两类

截然不同的投资，一类是价值实现投资，即这样的投资不断的给投资人与投资相当的稳定回报，另外一类就是价值发现投资，这样的投资不断的挖掘发现不被市场知道的新的价值，这个投资是几何级数的高增长，实际上世界上所有的取得巨大的利益的投资，均是价值发现投资。

中国所谓的没有价值投资，实际上是没有价值实现投资，因为价值实现投资所重视的是市盈率等等财务指标，重视分红，是投资于稳定的高回报企业，让投资的价值得到不断的实现，而中国的股市的市盈率超高，分红所得成为不了投资股市的利益驱动，造成这样的原因之一就是中国的股市长期股权分置，过高的估值没有得到有效的市场的调节，股票的市盈率长期偏离利率，不会有主力抛售，因此这样的投资是基本不具备的，而股改后具备了市场调节的可能，这样的股票反而最容易被市场抛弃，风险极大，因此中国股市是价值实现投资的坟墓，但是没有价值实现投资不等于没有价值发现投资，反而由于价值实现投资的问题，垃圾股票的高估导致真正的好股估值也不能及时到位，使价值发现投资变得更加有利可图。

因此对于中国的价值发现投资，情况就完全不同，中国的经济在飞速的发展，中国的上市公司均属于中国国内行业的佼佼者，有着巨大的成长空间，有太多可以挖掘的东西了，在中国的上市公司，公司规模很快翻倍的企业是非常多的，而国外的成熟的市场经济，大多数的企业增长是有限的，企业已经从快速发展时期进入到了成熟时期，而价值发现投资就是投资于快速发展的企业，这样的企业在中国的股

市是非常多的，而且有很多企业是连续翻倍的，在股市里面这样的企业多，就说明可以进行价值发现投资的机会多，而真正价值投资的最大回报均在价值发现投资，所以我说中国股市是价值投资的天堂。

我们可以看一下 QFII 等境外机构的中国投资，他们投资中国的金融、石油股票，由于发现挖掘了人民币定价和不良资产剥离的新价值，获利已经超过万亿，网络上很多怨言称他们爆赚了中国人民的钱，但是没有什么人反思过他们的过人的价值发现本领，而坚持价值投资和长线投资的著名股神巴菲特，能够使自己的资产不断的几何级数的增长的，所投资的也是价值发现投资，如果他投资于高分红的成熟企业，收益与买债券比是不会高太多的。

中国是发展中国家，所谓的发展中国家，就是经济发展中有很多的机会，但资金是紧缺的；而所谓的发达国家，是经济已经发展过了，机会不多但是资金充裕，所以对于投资者，一定是在机会多多而资金紧缺的环境中拥有最多的机会，如果要有超额的投资收益，任何投资者都知道要投资于机会而不是投资于回报。中国是世界上最大的发展中国家，经济发展速度位于世界前列，而且经济连续高速发展多年，仅仅从这样的角度来说，中国就是价值发现投资的天堂。而我们看到的诸多散户牛人，均是坚守一个好股，发现有投资价值的好股持有多年，无论牛市或熊市，均不为所动，最后的收益是几十倍以上，我本人的高收益率也是这样来的实际上他们的投资，仔细分析下来，都应当属于价值发现投资。

对于经济发达的西方世界，基本上大多数的行业的市场早已经瓜

分完毕，在行业内已经形成几家企业进行寡头竞争的格局多年，这样的行业和竞争格局，某一家企业要想获得翻倍的增长，就如中了彩票一样，因此在这些国家里面，有巨大发展机会的也就是一些新兴的行业，这些行业每家企业都不大，都有成为行业领袖的可能，这样的机会在西方的稀缺，造成西方股市对于这样的行业的估值之高是远远超过中国人所想象的，不但市盈率可以成千上万倍，连亏损企业都可以IPO，亏损企业的股票也同样得到追捧，大家想想当年美国对于互联网是怎样进行投资的就知道了，中国现在这些企业的市盈率远远低于当年对于互联网的市盈率，而中国的各个上市公司所处于的行业情况和位置很多都与当初美国的互联网行业是累死的，最后美国的互联网虽然经过的股灾，但是其中的优秀企业，市值还是在增长的。

对于中国的价值发现投资，世界各国均是垂涎三尺的，但是他们不能直接这样说中国的股市，否则中国就不会放他们进来投资，他们要误导中国，其做法就是混淆价值发现投资和价值实现投资的区别，让大家把目光都盯住没有的价值实现投资，而自己在背后挖掘发现价值。

很多人说中国的股市不规范，有很多虚假的报告，但是也正是由于有这些情况的存在，很多真正优秀的企业反而股价也不能得到真实的反映，股价不能达到其价值所在，这就正是我们要进行价值发现的，如果我们能够发现他们，我们的获利会远远高于成熟的股票市场，所以我认为中国的股市是价值发现投资的天堂。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-1222:48

作者: dspmch 回复日期: 2008-7-12 17:56:31

每天坐等楼主更新, 楼主要多些点啊!

谢谢你的支持, 只是我不是职业写手, 时间有限。

我会一直写下去的。

我计划最后的一篇是历史不能清算。我常说谁要清算历史, 就一定被历史所清算!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-14 20:45

作者: 笨会计 回复日期: 2008-7-13 14:49:02

师傅文章没有贴全. 徒弟来帮忙哈.

历史悠久的火车站

(中)

在一通玩乐后开始了正式的谈判, 非洲人也很会中国的招待这一套, 现在又用于中国人了, 实际上中国人发明的东西是很有杀伤力的, 我们也很受用。

下面的谈判所剩时日很紧张, 他们准备了 7 本合同, 每本均有几十页, 全部看一遍都很难。这才知道他们安排你玩, 就是要消耗你谈判的时间, 你时间紧张, 这次回去总要有个结果回去交待, 这样他们就主动了, 在前面的参观过程中时间已经被他们消耗了不少, 现在我们的时间已经很紧张了。

但是为了我们在当地的形象, 在谈判的过程中我们还参观了当地的公益项目, 捐助了一家爱滋孤儿的慈善机构, 为此他们还安排了记

者和当地的银行家，并且做了报道，搞了那么大的一个场面下来，让我们感觉自己捐助少了，心里还很不好意思。

捐赠留影

谈判中我们发现他们主要关心的是必须我们投资建设一个双方共有的加工厂，他们负责设计建设运营，把铁矿石的品味从 55-59% 提高到 67-69%，但是他们的加工厂的投资是中国类似的企业 200 倍以上，我们以为他们要在这个厂上套取利益，但是感觉又不像，因为他们的矿是太便宜了，他们是企业主，不是中国的国企领导人，他们完全可以把矿山价格卖贵一些，完全没有必要多费周折的做一个高价加工厂来实现！这样做实际上是让大家都不舒服的方案。

同时我们发现他们的铁矿石含钛量很高，竟然有 8% 以上，钛多了炼钢会锅炉爆炸的，他们解释为加工厂正好可以降低钛达到冶炼的标准，而且不在这里加工政府是限制初级产品出口的！而且运费高昂，所以他们建立一个加工厂把矿石里面的杂质去掉是极其必要的。而我们一算账，在项目总价格便宜下来后，这个加工厂就算是天价，综合核算一下还是大赚的，所以就不忌人生财了，大家达成了一致，双方都很高兴。加工过的铁矿的铁含量在 67-69% 左右，离岸成本每吨不到 30 美金，应当是国内见到的最好的铁矿了，进口的澳洲矿、巴西矿也没有这样好的标准。

在激烈的讨价还价的谈判中，双方的关系不再那么友好了，我们逐步发现了我们处境的难堪，最关键的是我们发现如果我们不答应签约，我们离开这个地方都成问题，每天高额的旅馆费用不说，我们没

有开车或开飞机来，怎么走呢？酒店外面可是食人狮啊！这里来的富豪们都是自带交通工具的，所以我们现在的首要任务是如何从这里脱身到大城市去。

本来他们要求我们立即签约，但是我们找了一个合理的理由，要求在签约前见见当地的律师，要听听律师的意见，所以我们要进城。他们对于我们的这个要求没有理由拒绝，就这样我们终于要进城了，当车子驶出时，回头这个时候再看这世界一流的高尔夫酒店，已经有脱离牢笼的感觉了，再也不是美丽的地方了。

进了城就立即找律师，根据中国使馆的介绍指引我们找了一下当地的律师，结果又是让我们没有想到！在非洲的一个好的矿业律师每小时的收费要有 2000 美元以上，最好的律师要 10000 美元以上，这里的矿业法极其发达，在欧洲殖民时代就建立了一套完整的矿业体系，相关法律规定有几百万页，能够装满几个房间，在这里矿业律师是最挣钱的行业！由此想到中国的法制建设任重道远，尤其是中国的矿业法，对于矿产权的规定都不够明确。现在在这样短暂的时间里，律师也无法解决我们的问题。

法律的复杂就意味着可以设置陷阱的地方多多，这里的矿业法不光要有矿山的归属，还有地上的土地使用权，否则不让你开采，还有地下的土地所有权，没有这个所有权矿不是你的，还有毗邻权，你开采要周边的土地所有、经营者同意，还有环境保护要求，同时严格规定了采矿对于地下水等等的影响要承担的责任等等，把矿山开采完毕，还有恢复环境的具体要求和承诺等等，每一条都可以成为陷阱，而且

这里实行的是案例法，很多问题是依据已往案例判定的，你光读完了法律不了解当地曾经有过什么样的判例，你一样被人家忽悠。所以我们那几十页的合同还是属于太简单的合同，一般的一个矿业合同要有几百页，相关文件成千上万页，远远不是在中国的概念，由此慨叹我们对于非洲太夜郎自大了。

我们进城住下后，我们惊喜的酒店里面都有中文的文字提示，让我们感到很亲切，说明来这里的中国人已经不少了。好不容易来到这里，我们想上街转转，结果发现的怪现象就是商店都关着门营业，买东西的人要敲门排队进入，而且是一个一个的进入，每家商店最多让一个人买东西，前面的人不出来，后面的人不让进！我们这样的一起来购物的，也要一个个的进入，让你逛街的兴趣全无。

哈哈不要说我哦

早期的文本，现在要改一下。写成熟了自然会拿出来。

欢迎大家广交朋友。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-14 21:33

非洲买矿记（续一）

在一通玩乐后开始了正式的谈判，非洲人也很会中国的招待这一套，现在又用于中国人了，实际上中国人发明的东西是很有杀伤力的，我们也很受用。

下面的谈判所剩时日很紧张，他们准备了7本合同，每本均有几十页，全部看一遍都很难。这才知道他们安排你玩，就是要消耗你谈

判的时间，你时间紧张，这次回去总要有个结果回去交待，这样他们就主动了，在前面的参观过程中时间已经被他们消耗了不少，现在我们的时间已经很紧张了。

但是为了我们在当地的形象，在谈判的过程中我们还参观了当地的公益项目，捐助了一家爱滋孤儿的慈善机构，为此他们还安排了记者和当地的银行家，并且做了报道，搞了那么大的一个场面下来，让我们感觉自己捐助少了，心里还很不好意思。

谈判中我们发现他们主要关心的是必须我们投资建设一个双方共有的加工厂，他们负责设计建设运营，把铁矿石的品味从 55-59% 提高到 67-69%，但是他们的加工厂的投资是中国类似的企业 200 倍以上，我们以为他们要在这个厂上套取利益，但是感觉又不像，因为他们的矿是太便宜了，他们是企业主，不是中国的国企领导人，他们完全可以把矿山价格卖贵一些，完全没有必要多费周折的做一个高价的加工厂来实现！这样做实际上是让大家都不舒服的方案。

同时我们发现他们的铁矿石含钛量很高，竟然有 8% 以上，钛多了炼钢会锅炉爆炸的，他们解释为加工厂正好可以降低钛达到冶炼的标准，而且不在这里加工政府是限制初级产品出口的！而且运费高昂，所以他们建立一个加工厂把矿石里面的杂质去掉是极其必要的。而我们一算账，在项目总价格便宜下来后，这个加工厂就算是天价，综合核算一下还是大赚的，所以就不忌人生财了，大家达成了一致，双方都很高兴。加工过的铁矿的铁含量在 67-69% 左右，离岸成本每吨不到 30 美金，应当是国内见到的最好的铁矿了，进口的澳洲矿、巴西

矿也没有这样好的标准。

在这里的谈判还有一个重要的问题就是中国是一个外汇管制国家，我们的投资很难汇到国外，中国政府需要严格的审核，虽然我们到境外买矿是国家支持的投资，但我们不是国营企业，我们也是没有外籍身份的人，这样我们的投资就必须走其他方式，主要的变通方式就是以贸易替代投资，有时候想起来真是政府逼得大家都去移民，因为我们是爱国的，我的祖祖辈辈都为了中国贡献了很多，真的不想放弃中国身份。

这样的常用方式就是走贸易，最后的各方一致约定是以循环长期信用证，这样的信用证反复开，并不实际去执行，对方用我们合资的公司在境外贷款来解决，对方也不投资，而是为了给我们贷款，当地的银行行长我们也进行了沟通。我们是暗自高兴，因为这样我们的信用证，由于我们的合同价特别低，不到国内铁矿石价格的 60%，而且是到岸价，由于铁矿石的特别紧俏，这样银行怎么都敢开证，而且巴不得你不去赎单，只要晚一天银行就把你的矿石高价卖出赚一笔，还白白挣你 2%的开证费，但是我们这样做，等于我们的投资就是开证费和开证担保，但是我们这样的好价格的铁矿，银行抢着开证，担保是非常低的，我们就等于是以很小的钱就完成了需要投资几十亿的事情，能够放大资金十倍，在中国这样资金紧张、资金为王的经济社会，是极其诱人的。

在激烈的讨价还价的谈判中，双方的关系不再那么友好了，我们逐步发现了我们处境的难堪，最关键的是我们发现如果我们不答应签

约，我们离开这个地方都成问题，每天高额的旅馆费用不说，我们没有开车或开飞机来，怎么走呢？酒店外面可是食人狮啊！这里来的富豪们都是自带交通工具的，所以我们现在的首要任务是如何从这里脱身到大城市去。

本来他们要求我们立即签约，这样快的事情，好事情来得太容易了，总是让人非常担心的事情，为了再仔细斟酌一下，我们找了一个合理的理由他们无法拒绝，我们要求在签约前见见当地的律师，要听听律师的意见，所以我们要进城。他们对于我们的这个要求没有理由拒绝，就这样我们终于要进城了，当车子驶出时，回头这个时候再看这世界一流的高尔夫酒店，已经有脱离牢笼的感觉了，再也不是美丽的地方了。

进了城就立即找律师，根据中国使馆的介绍指引我们找了一下当地的律师，结果又是让我们没有想到！在非洲的一个好的矿业律师每小时的收费要有 2000 美元以上，最好的律师要 10000 美元以上，这里的矿业法极其发达，在欧洲殖民时代就建立了一套完整的矿业体系，相关法律规定有几百万页，能够装满几个房间，在这里矿业律师是最挣钱的行业！由此想到中国的法制建设任重道远，尤其是中国的矿业法，对于矿产权的规定都不够明确。现在在这样短暂的时间里，律师也无法解决我们的问题。

法律的复杂就意味着可以设置陷阱的地方多多，这里的矿业法不光要有矿山的归属，还有地上的土地使用权，否则不让你开采，还有地下的土地所有权，没有这个所有权矿不是你的，还有毗邻权，你开

采要周边的土地所有、经营者同意，还有环境保护要求，同时严格规定了采矿对于地下水等等的影响要承担的责任等等，把矿山开采完毕，还有恢复环境的具体要求和承诺等等，每一条都可以成为陷阱，而且这里实行的是案例法，很多问题是依据已往案例判定的，你光读完了法律不了解当地曾经有过什么样的判例，你一样被人家忽悠。所以我们那几十页的合同还是属于太简单的合同，一般的一个矿业合同要有几百页，相关文件成千上万页，远远不是在中国的概念，由此慨叹我们对于非洲太夜郎自大了。

我们进城住下后，我们惊喜的酒店里面都有中文的文字提示，让我们感到很亲切，说明来这里的中国人已经不少了。好不容易来到这里，我们想上街转转，结果发现的怪现象就是商店都关着门营业，买东西的人要敲门排队进入，而且是一个一个的进入，每家商店最多让一个人买东西，前面的人不出来，后面的人不让进！我们这样的一起来购物的，也要一个个的进入，让你逛街的兴趣全无。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-14 23:41

央行加息汇率等货币政策背后的利益驱动

我们央行现在在不断的加息，在中国经济形势紧张、股市崩溃时也不停止，同时维持人民币的汇率导致外汇储备畸形增长，这样的操作，应当有背后的利益驱动才比较合理。现在我们就逐一分析一下央行的各项货币政策背后的利益驱动在哪里：

首先是加息，加息的理由是中国实际的负利率，但是一再降息的美联储也是实际的负利率，而且加息还增加人民币升值的压力和热钱

的套利空间，所以这样的加息肯定有背后的利益。加息实际上意味着银行的收入增加，现在已经有声音明确说各个银行上市公司的高管的股权激励该给周小川了，因为加息是不对称加息，活期存款加息非常少，而企业的存款主要是活期的，个人存款也必须保持很大一部分是活期的以备不时之需，因此社会的总存款中活期存款占60%左右，每次加息活期存款基本不加，其结果就是整个银行系统人为的利益大涨，这样的结果显然也使银行的坏账得以消化，让老百姓再次为坏账买单了。

再者就是存款准备金和央票，准备金最主要的功能是为了调节银行的支付风险，避免被挤兑，但是准备金调节到这样的高位，应当还有其他的目的。我们考虑到央行不断爆增的外汇储备，央行持有这些外汇储备所需要的货币哪里来呢？这些货币的来源就是准备金和央票，央票的发行需要支付高利息的，所以相对于此准备金就好多了，而这些外汇热钱在挤兑央行买入，否则汇率就保不住了。

然后是房贷政策，我们限制对于房地产的贷款，说房地产风险大可以理解，但是限制二套房的贷款就有问题了，多套房反而银行可以执行，如果是一套房，贷款人没有其他房子可以住，银行还收不了房，因此二套房贷款比首套房贷款还安全，却受到限制，从实质上说明央行不想给房子贷款，只是首套房不给，社会反响太大而已，但是对于银行来说，房贷实际上是最安全的贷款，说明央行实际上是限制贷款，背后应当是通货膨胀的爆发。限制贷款给民间，就会贷款给利益集团，通货膨胀的好处就被这些利益集团占据了，这里有一个重大的利益输

送在里面。

最后要说的就是汇率，中国好像是害怕涨汇率影响出口，但是中国的出口产品之所以被征收反倾销税，能够被替代国计算出倾销，原因就在于汇率问题，中国的产品的国际竞争力是在倾销税、配额等额外加价后的价格竞争力，汇率对了反倾销税就没有了，同时我们出口加工的进口设备价格大减，原材料进口价格大减，汇率问题不是我们想象的那样影响出口，只不过是对于出口的短期影响，但是对于央行就不同了，央行把中国 GDP 的 50%以上，中国居民存款总额的 70%作为外汇储备，这样的比例早已经到骇人的地步，而汇率的变化导致的损失，远远超过银行系统的历年历史坏账，这样的巨额窟窿目前，央行只有不惜余力的维护这个窟窿不戳破，其结果就是造成中国的损失不断扩大，各行各业的损失不断扩大但是央行的小集团利益得到保护。

中国就是权力得不到限制，中国如何限制政府，尤其是政府的人的权力，尤其是在需要极其专业的领域。我们的《货币战争》把间接发行货币，私人拥有央行的体制给描绘成为了丑陋的私有制，但是这样的制度下民众政府对于这些寡头的金融机构形成一个制衡的关系，美国的相关法律不是闹着玩的，而中国呢？好像是政府的就是重大利好，但是政府又是谁的？谁来制约政府的执行人的权力？很多问题要更深的思考！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-15 08:52

作者：明月梧桐回复日期：2008-7-13 17:56:35

人口庞大的国家，就业问题是难点，古代王朝靠的是农业，现今

靠的是什么，不知道。

当年的知识青年上山下乡应该就是没有工作的机会，发配到农村，缓解就业压力。

我一个同学的哥哥，81年时考上大学，只上了9年，就高中毕业了，小学5年，初中2年，高中2年，15岁上大学，现在是一个博导。现在的9年义务教育，才初中毕业。真的有必要上6年小学，6年中学吗？恐怕就业问题是最主要的问题。不是在现实中发展就业机会，只是缓解就业时间，这样的政策，不说也罢。

中国这样做，确实有就业的考虑，关键的差别就是把小学、中学的学制从4年改5年，造成2年没有毕业生，解决了知青返城的考学和就业问题。

但是问题也有另外的一面，美国也是12年的学制，而且学习的内容比中国少，英语只有26个字母，中文有几千汉字，而英语词汇和汉语词汇是相当的。美国的做法是让孩子有相当多的课外时间学习书本外的东西，提高素质，人的很多东西是在这段时间完成的，需要与伙伴的社会交流和玩闹中学习的，错过了就没有了，但中国是陷入题海，没有玩耍的时间，没有兴趣爱好的时间，最后应试好素质低。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-15 08:57

非洲买矿记（续二）

后来经过从一位当地的老华侨了解到，这里的治安极其成问题，商店都被打劫怕了。这里的治安混乱是有它的土壤的，首先是这里没

有死刑，枪是可以随便买随便持的，而且在战乱是遗留的也很多，基本上全民有枪，当然在这里一到野外就到处有食人狮，这些狮子在战乱时吃惯了死尸，现在是见到人就攻击，把老百姓的枪都给收缴了，也是有问题的。再者在这儿就是杀了人保释容易，现在黑人当政，为了让黑人穷人也能够交得起保释的保金，这里的杀人犯交几千美金就可以保释，最后就是这里推行当事人主义的刑事诉讼规则，对于杀人犯如果受害人家属不追，就没有人尽力追，甚至没有机构为你起诉杀人犯，要你自己起诉，但是你作为外国人在这里出事，你的家人怎么能有时间和财力在这里追诉罪犯？

这里的抢劫犯基本上来源于当时内战的雇佣兵等，他们在内战结束后没有生活来源，在非洲多个国家流动，凡是有矿的地方都富得流油，而且携带钱款的外来淘金者特别多，是他们抢劫的首选之地，所以这个城市就特别的混乱。这些人在十多岁当兵，各国的军事组织出于自身需要给他们进行了特种训练，当然也有中国为支持非洲人民解放而训练的。他们每个人都在战场上打过十多年以上，是百里挑一的幸存者，杀人无数也多次面对生死，视生命为草芥，即使是我们的特种兵有他们这样的训练，也没有他们面对死亡的心理素质，所以现在他们国家的警察根本对付不了这些抢劫犯，我们将来如果在这里做项目，招一些普通的保镖来也只能是摆设。

还是见到中国人亲切，经老华侨一介绍，我们的戒备心又增加了不少，前几天的轻松气氛荡然无存，因为这个合同如果签署有漏洞，我们面对的责任是以多少亿元来计算的！戒备心有了，看合同也仔细

了，我们发现他们在我们已经谈好的文本，在后来的谈判中又偷偷的改了回去，这样就逼迫我们必须仔细核对每一个文件的新版本，而一份合同就几十页，工作量剧增，同时大家英语没有那么好，起码达不到法律英语熟练的水平，面对拗口的法律专业表述，每个人都生怕一个时态或介词的改变，造成我们不知道的歧义。

在我们即将签约的最后时刻，我们在合同中发现了一个大问题，他们在诉讼地上做了手脚，我们约定的诉讼地在新加坡，这是对于双方距离折中而且是华人社会的地方，但是他们在合同的某个条款里面隐藏了如果有欺诈要通过当地法院的意思，而被欺诈只能是我们，这意味着我们只能在当地与之诉讼！

而这样的欺诈，如果出现了，很可能就是信用证诈骗，在中国是非常严重的犯罪，虽然我们也是受害人，但是国内的强势在银行方面，他们一定会把你作为诈骗犯，而这样数额过十亿元案子，一定是特别的大案，按照中国刑法是判无期徒刑的，所以这样的情况我们不仅仅要压上你的所有财产，而且还有你的自由，这是我们赌不起的，做生意最重要的是要有安全的限度，即使亏本，也不能没有翻身的本钱。

所以在诉讼地问题一出现，双方立刻就翻脸了，在这个上我们双方彻底决裂了，因为我们不了解当地的法律，也不能信任当地的法律，我们是绝对不让步的，同时他们的坚持不让步更加让我们觉得其中有问题、有陷阱。但是我们有一点想不通的就是他们也是有身份的人，对于信用证诈骗，国际上也会追诉的，他们已经是非常富有的人了，愿意为了这些钱亡命吗？

这时我们彻底翻车了，他们坚持索要回来给我们的矿石样品，本来这一点样品应当是无所谓的事情，而且当时在宾馆房间而不在身边，为什么那么急切？我取样品的路上，又仔细地想了一下样品究竟是什么？再仔细看了一下其中的成分表，终于我们明白真相了。

60%左右的铁，8-12%的钛，就铁的含量在中国就是很好的富铁矿了，中国铁矿的平均水平才有30%。当然如果铁含量到64%以上可以直接的炼钢，除了铁和钛，其中的硫、磷等杂质都在千分之几，那么还有什么呢？那是氧啊，矿石中所有的铁和钛，都是以氧化铁和氧化钛存在的，实际上100%的氧化铁矿石中铁的含量也就是70-72%，用自己的化学知识一计算，这个样品基本上就是氧化铁和氧化钛的混合物，基本没有其他的成分，它是一个非常好的钛铁伴生矿！所以这个样品不是简单的铁矿石，他们当然要拿回去，否则我们回去给我们的技术人员一分析，就分析明白了。

现在明白了，他们要建造的加工厂实际上就是要把矿石中的氧化钛分离出去，剩下的就是铁，他们建造的不是铁矿石的加工厂，而是一个钛的分离厂，这样他们所需要的投资是国内铁矿石加工厂投资的200倍以上就很好理解了。而钛在国际上的价格是十几美元一公斤，铁矿石如果刨除运费，在这里的价值最多也就10美元一吨，价值相差1000倍，即使是按照含量10吨原矿出一吨氧化钛9吨氧化铁矿来计算，价值也有100倍以上的差距，而现在他们把分离出来的钛全部占有，给我们说是按照垃圾处理了，还要分享我们铁矿石的利润，也就是说我们中国人投全部的资金，承担全部的运营选矿成本和风险，

而利润他们得到超过 99%，中国人得到不到 1%！他们隐瞒了所分离出的钛矿石的巨大利益，这种协议在一般的情况下即使是签署了，不是欺诈也是显失公平的协议，是无效或者可以撤销的协议，这就是他们的欺诈的地方，信用证倒不是最担心的，因为他们也是有身份的人，哪样在国际上也是犯罪的事情他们也不干，所以他们选择的诉讼地一定要在当地！

实际上他们选择中国人参与他们的项目，背后是有他们的精心策划的，钛虽然是最重要的军事和战略材料之一，但是世界上超过 80%的钛储量在中国，中国有大量的钛铁伴生矿，由于没有冶炼分离技术而使钛金属无法分离和提取，因此得不到利用，这些矿石一般就是把铁冶炼了，剩下的就当作矿渣丢弃，所以有当年日本购买攀枝花的矿渣，号称要运到日本铺路的故事，而中国没有技术但是也限制钛矿渣的出口，所以世界上也只有中国人看到这样的钛铁伴生矿不动于衷，同时中国的铁矿石奇缺，所以只有中国人来会把注意力只放在铁矿上！而且这个策划中最终的钛会卖给美国，美国得到其最需要的钛资源，才会不干涉中国人取得铁矿石，这样的国际平衡对方的算盘是打得太精细了，所以我们中国人不要认为自己聪明，外国人大多数是傻傻的，但是到了他们的顶级精英层次，其精明的商业算路，中国改革开放后的新一代商人还要学很多年。

待续

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-15 23:10

作者：lihao2372 回复日期：2008-7-15 22:41:42

<http://cache.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/152183.shtml>

还有这个贴

【天涯头条】别相信囤粮,也不会有大米涨价
粮食安全的观点也是和楼主相悖的

政府需要的帖子,所以上头条.

粮价现在是GDP的5%,但是米价可以涨10倍,那时就是50%.

中国自己够吃,但是如果粮价低于世界,就会大量的走私出口,等到中国不够吃了,你多少也买不回来.

老百姓只要认为会涨价开始存粮,需求可以瞬间增加几倍,那时市场上所有的粮食都没有了,政府只有钱又如何平抑?

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-15 23:18

作者:lihao2372 回复日期:2008-7-15 22:39:43

<http://cache.tianya.cn/publicforum/content/no01/1/369462.shtml>

《大国空巢》摘要导读—全面系统反思人口政策(连载)
人口论调和楼主相悖

中国控制人口是必要的，但是中国计划生育政策本身是极端的，有问题的，因为低素质人口照样多生，高素质人口生不了或者移民生。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-16 11:49

二十八、冲冠一怒为红颜的背后是什么

我们说起清朝的入主中原，汉人再次沦落为亡国奴，第一罪人就要数吴三桂了，大有把所有的原因都变成他的开关了，但是我们要再仔细的想一下这个大家一致认定的问题，难道就是他的开关就能够让满清统治中国吗？我们是不是再次陷入个人历史英雄主义了？我们在批判历史英雄主义时有一个不自觉地趋向，就是成功了有背后的经济背景，失败了找替罪个人的原因，这样带着感情色彩的不客观的思考问题，连我们的学者也不能完全避免，中国的认识水平又如何提高？而且对于这个问题，在以前满清实际上是突破过长城的，曾经还攻破了济南，这里我们还要反思一下背后更加深刻的原因背景才对。

我们的文学作品，早已经把吴三桂描写成为了只为了女人而不顾其他的人了，包括他听说家产被抄，他不急，听说老爸被抓，他也不急，就是听到老婆被占，就不顾一切的投降满清了。但就是这样的史实背后，我们还是有问题要想一想。

吴三桂为了父亲的拼命，是有历史记载的，他 16 岁的时候，其父吴襄带 500 士兵巡城，被皇太极的主力 4 万骑兵包围，而皇太极采取了猫捉老鼠的游戏引诱救兵歼灭，此时的主帅祖大寿知道是计只有忍痛了，但是让所有人意想不到的是吴三桂这个 16 岁少年带领几十家丁，竟然可以拼死杀入敌阵，居然在万马军中愣把父亲救走了，其

英勇可比当年长板坡的赵子龙，三国是演义，而这是史实。

吴三桂对于其父其家的问题不着急，很可以理解，历史上两军对垒扣押对方的家眷是很正常的事情，占有查抄敌方的财产也是很正常的事情，因此吴三桂认为他归降了就可以送还释放也是合理的，但是占有他的妻子，问题就不同了，因为占有老婆是没有办法归还的，除非要杀了他，否则这个雷池是不能越的。敌我双方交战，即使是在战场上互相打死了父亲或兄弟，将来都可以和解，因为那是在交战，但是在准备招降时抢占对方的妻子，那么这样的招降就成问题了，应当理解为骗局，而不是简单的一个抢占老婆的问题，因为对于吴三桂的敏感性，谁都应当知道这样做背后的后果是什么。

在野史中，李自成的部队杀降是很厉害的，有记载说他们用战俘的血喂战马，以至于战马上了战场闻到血腥就眼睛发红，这时如果招降是骗局，那么就不仅是吴三桂一个人的生死了，而是他的几十万人的生死了，中国历史上杀降的事情是非常多的。按照明朝的建制，他们的部队由军户产生，还有很多的家属随行，这样的几十万人，对于已经人数众多的李自成军队，是没有更多供应吴三桂部队的粮食的，将来的屠杀是非常有可能的，历史上的项羽、白起等人的杀降，很多人说是个人的残忍，实际上粮食问题相当关键，后来李鸿章在苏州的杀降也是如此，刚刚的电影《投名状》里面还有反映，这个问题我前面的文章分析过。

而对于李自成，自己已经有 40 万大军，军队已经足够庞大，没有再收编吴三桂的军队增加军力的必要，反而有裁军的需要，同时北

京的粮食供应非常有问题，明朝的时候的北京的粮食就靠江南的漕运皇粮支持，明朝灭亡了，就不会再有粮食漕运到京，同时北京又增加了李自成的几十万军队，粮食负担可想而知，所以李自成等要以追赃的名义审问北京的各种人等搜刮粮食，这样的背景，诱降杀降的利益驱动是明显和直接的。

同时李自成败退时，北京是当时中国数一数二的坚城，但是李自成要放弃逃走，就是粮食不足。后来他不据守潼关而是要出关决战，也是粮食不足，因为有点军事常识的人都知道，李自成败退后实力大大的不如满清和吴三桂的军队，进行决战是九死一生的冒险，从而也印证了李自成粮食极度紧张的情况，这样的情报吴三桂是应当能够知道的，他对于招降骗局的担心是很合理的。

吴三桂的军队是没有后方的，在北京沦陷后，他的军需供给的依靠就没有了，他只能选择倒向一方而无法自己拥兵自立，在选择方向上李自成是他所效忠的皇帝的仇敌，而满清是他一直的对手，这两方面都不是他想投靠的对象，但是他还是优先选择了李自成，在李自成的招降有理由被认为是圈套后，才与满清合作。

我们还要注意的是吴三桂招清兵，开始的时候不是简单的投降，而是有很多的政治要求的，比如要立东宫太子为皇帝，恢复明朝等等，在历史上为了平叛招引外族入境，并且让外族在首都肆意抢掠的事情不是没有，而且干这样的事情的人还是被称作英雄呢！想一下安史之乱的吐蕃和回纥的作为和对于郭子仪的评价就知道了。

对于南明政权的灭亡，把吴三桂彻底的逼到满清的一边，实际上

是和南明政权的某些民族英雄的错误分不开的，在当时，如果南明宽容的看待吴三桂，争取他的支持和自立，争取与满清的议和，清兵不要说是过江，就是过黄河也是很困难的，吴三桂的关宁铁骑，起码是和满洲军马可以抗衡的劲旅，吴三桂的态度不支持，清兵就有顾虑的。而南明或者说明朝的体制，限制了宽容的情况发生，体制接受不了他，中国接受不了他。

而我们的南明士大夫所干的事情，就是拼死的谩骂吴三桂的卖国，而不体会他当时的处境，也不争取可以团结的力量，这些士大夫的谩骂的背后，一方面是谁骂得多就显得谁最忠君，另外一方面他们也要借吴三桂来给自己的失败找到借口，把国家的山河破碎中他们的腐败的内因，说成是吴三桂的外因上，而吴三桂起码在这些士大夫腐败的时候，是在边关浴血奋战呢！此外的原因就是吴三桂如果被招安回来成为好人，那么给他什么职位呢？他的实力会功高震主，会专权，会影响到现在在南明当权的人的利益，而这些人为了自己的利益，把吴三桂逼到满清敌人的那一边，才是最大的民族罪人，但是恰恰相反的是在当今许多人的观念里面，他们是民族英雄。

南明政权对于吴三桂的态度，决定了他只能是投降满清，从后来的吴三桂对于南明皇帝的仇恨到要亲自勒死他的地步和吴三桂后来的造反来看，吴三桂的心态很有可能是带有无奈的心态投降满洲的，如果是个人可以不计荣辱，但是他是一个要为几十万人的生命负责的统帅，我们不是当事人，拿事后的民族大义来说他确实有站着说话不腰疼的感觉，反过来那些本来可以争取这个力量却为了个人私利排斥

的人，虽然有人表现出了个人的气节，当然大多数人连气节也没有，他们应当更加受到谴责。

最后明史是清朝编写的，在编写明史的时候，汉人这些投降分子，需要一个更加罪恶的人物掩盖他们投降的龌龊，而满人由于吴三桂的造反，也把他列为罪恶，后来的政权由于自身的性质又有把李自成革命化的需要，这样一来，吴三桂的历史评价就这样产生了，也很难公正了。

我们有过社会经历的人，都应当知道人是多重的、复杂的，很难以简单的好与坏来区分，因此我们也应当知道我们的教科书、戏曲等公开渠道给我们的那些直线条的历史人物，一定是经过了大量的粉饰、删改后为统治者所需要的形象，历史的真相只有自己思考了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-16 19:44

作者:stupid621 回复日期:2008-7-16 15:49:21

想听听楼主对这图片看法!

还有中国投资海外的看法!

黑石啊,为什么中国不能拿点外汇去买点真正有利于中国科技或民生发展的东西,一方面又对国人鼓吹自己国家的发展潜力,一面又拿到钱着急地往火坑里投...

等你看完了我的非洲买矿记,就知道中国的钱为什么这样了的一部份原因。

中国这样持有债券,还有就是买债券操盘手的个人责任最少。

实际上卢森堡、冰岛、香港也是外来资金很多。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-16 19:53

作者: wantaibao 回复日期: 2008-7-16 12:27:04

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2008-7-15 23:18:37

作者: lihao2372 回复日期: 2008-7-15 22:39:43

<http://cache.tianya.cn/publicforum/content/no01/1/369462.shtml>

《大国空巢》摘要导读—全面系统反思人口政策(连载)

人口论调和楼主相悖

中国控制人口是必要的, 但是中国计划生育政策本身是极端的, 有问题的, 因为低素质人口照样多生, 高素质人口生不了或者移民生。

作者: lxyglqf 回复日期: 2008-7-16 0:35:41

写的好, 非常好。

出来冒个泡。

我也是极力主张计划生育, 把中国人口控制在 8 亿左右就可以了。

但是, 对于低素质人口多生并不完全赞同, 农村人可能见识少了一点, 但智力未必低, 只是没有机会而已。

现在的城市人, 很多来自农村。

而且江浙的农村人干得不错。

楼主写的确实不错，提供珍贵的思维角度

不过 lxyglqf 极力赞成计划生育是个怎么赞成法，

现在大家估计没有几个人纯粹的反对计划生育，支持一家四五个七八个的生。

关键是反对现在的一胎制政策，你有没有想想这样下去三十年，五十年，一百年会怎么样。别说哪么多年，就是现在废除这个政策，中国也要付出巨大的代价。如果一百年这样下去，你自己去想吧

还有保持 8 亿人，你真是天真，就凭别人宣传，加上自己的想像都能给出这么确定，这么重要的数据了。

中国人不养自己人，自己资源少，整天为欧美打工，然后拿资源去养美国人，欧洲人就有资源了。还省了不少人口抚养费，大家生存压力是不是小了很多啊

当哪天中国为自己的人口政策，一胎制政策付出巨大代价时，大家就不会在这整天吆喝 8 亿人，还有专家说中国最适人口虽四亿这种话了

照这样说，现在的韩国，日本，西欧，俄罗斯不是应该为自己的人口减少高兴死，干嘛费力不讨好的鼓励生育人家还不愿多生

中国的计划生育实施时是中国粮食问题极其严峻的时期，现在的亩产比实施计划生育的当年，提高了一倍！而且中国的经济在当时吃饭是最大的问题。

现在经济发展了,粮食亩产翻倍了,但是我们土地的情况下降了,产量依靠化肥维持,多施化肥土壤会板结,将来产量会下降,以后是否粮食够吃就是大问题。

现在人口减少的国家,都形成了限制人口的经济机制,人们不会无限制的不顾经济条件的生育,而现在有人口问题的穷国都是没有这样的经济机制,中国以前没有,现在在形成,将来会有的。能够以经济手段自然限制总比行政限制好,就如用房子的门槛限制人口过分涌入大城市总比户口和收容政策好。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-16 20:06

作者:wantaibao 回复日期:2008-7-15 22:12:46

国家在教育和技术科研的投资太少了,
也没有很好的鼓励民族企业做技术的发展的政策
如果中国钛提取技术有了飞跃发展,就不会受制哪么多了
现在还有多少中国企业在靠研发技术的进步去发展成长
政府老是提劳动力优势,看过不多少年连这个也没了,
到时靠什么
没有底层技术,就站不上产业链的顶端,只能受剥削,
像中国这种大国怎么也要占有主要行业的关键,

中国发展科技很难,原因中国不保护知识产权,中国也不保护科技企业对于企业资源的控制,对于科技企业,主要科技人员对于企业是强势,按照现在的劳动合同法,企业控制不住自己的研究人员,就

不会投资进行研究。

企业是短视的，因为企业家的原罪和国企老总的任内业绩，不会有长期行为，投资科技获益时间太长。

靠科研院所和大学，太务虚，为了成果不是为了经济。

所以中国的问题是体制的问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-18 01:43

非洲买矿记：（续三）

双方的协议没有谈成，但是没有被骗，感觉轻松了好多，我认为中国人要有起码的气节，这样不公平的协议，即使是有钱可以赚，也不能这样的便宜了外国人，中国与国外的谈判，就是有太多的中国人见利就走，中国人自相压价，最后都是外国人得利。

而且还有一点我的感受非常深刻，就是外国人不像我们想象的这样憨厚诚信，连大家写得一致的东西都会在去打印时再偷偷的改回来，应当是一点基本的诚信都没有，没有任何的商业道德，这让很多从小接受诚实教育的人根本不会想到的，这样的情况应当说明一个人的根本本质，与这样的人的合作是基础极差的。

这让我想起李鸿章签署中俄密约的时候，俄国人在签字前邀请李鸿章吃饭，然后就让秘书偷换了文件，我们的历史上的角度是嘲笑李鸿章的饭桶，但是谁也没有说外国人的不诚信，中国人很多时候的诚信是很好的。

外国人的诚信，他们的温文尔雅，是建立在他们的利益有多少上，这些外国人我们交往了很多次，当时的优雅、诚信举动很打动人，这

样我们才会到非洲一起寻求机会发展，但是这里让我认识到了他们诚信的背后，在重大利益面前，外国人的诡计比中国人厉害多了，他们之所以表现的诚信，是因为面对的利益不够大，我们中国人如果足够富裕了，也不会为了鸡毛蒜皮的事情争吵，就如我们看偏远的农民会觉得他们淳朴得可爱，但是如果你生活在村里，就成为另外的样子。同时国外的环境导致你不诚信实际的社会代价很大，比如在法庭上二人各执一词没有其他证据，中国的法律是证据不足原告败诉，多半便宜了违约者，但是国外是要把你以前所有的行为都拿出来考量陪审团相信谁的话的，这样的情况你平时的不诚信就要付出惨痛的代价，所以诚信是要有社会环境的，就如南橘北枳一样，中国从历史上几千年的诚信的礼仪之邦短短的一百年就到现在的信用缺失，也是中国的政治法律制度导致的社会环境有关，现在我们到非洲冒险，环境没有道德环境，利用又巨大，外国人的诚信本质是什么就让你看得更加清楚了，千万不可以迷信外国人的信用和贵族的身份传统。

买卖没有成也自然就没有了他们的接待，下面回国我们就只能自己行动了，我们庆幸自己的机智离开了那个丛林中的高尔夫酒店，在大城市中怎么样都好想办法。买卖没有谈成，我们想尽早离开这个是非之地，第二天就准备叫个出租车去机场，临行前给那天的老华侨打了一个礼节性的电话告辞，那个老华侨听说我们要叫出租车去机场，竟然大惊失色，一定要派车送我们去机场，我们觉得一再麻烦人家实在是太不好意思，但是他特别坚决，我们也就不好拒绝了。

等上了车见到老华侨后我们才知道，这里的出租车司机基本上

100%与劫匪有勾结，发现适合抢劫的目标后，他们会以当地土语手机通知劫匪在预定的地点抢劫你，再与劫匪分赃，所以这里的出租车能够是奔驰 320，不抢劫是很难收回车的成本的。

在这里劫匪他们最爱抢中国人，尤其是直接去机场的中国人，90%以上叫出租车去机场的中国人都会被抢劫，原因除了中国人爱带现金外，更主要的是抢劫中国人中国政府不管，同时中国人没有枪也不会使用枪，他们抢劫黑人但黑人绝大多数都没有钱，没有得可抢；抢劫白人就会是一个大案，有国际压力，而且象美国这样的国家是要动用特种部队（在当地是维和部队）进行报复的，所以他们不敢！而杀了一个中国人，中国使馆能够有一个外交照会的就算是最好的了，一般情况是受害人家属到这里追诉杀人抢劫犯的财力都没有，基本上都是不了了之，而去机场的都赶飞机，为了不延误飞机，报案都不会。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-18 01:46

作者：lxyglqf 回复日期：2008-7-17 21:45:27

楼主关于逻辑这一段很精彩，但下面这个论证我觉得有问题，因为按楼主所说，辩证法认为对立统一，根本就不认为有真理。而你“假设“真理是相对的”这个命题是真理”，这个命题根本不是辩证法的观点，你实际驳倒的是逻辑学中的错误观点。

我们使用逻辑学中经常使用的反证法来证明，即假设“真理是相对的”这个命题是真理，那么“真理是相对的”这个命题也是相对的，这也就是说必须存在一个绝对真理，如果存在绝对真理，那么“真理

是相对的”就不是真理了；如果不存在绝对真理，那么“真理是相对的”本身成为绝对真理。这两种情况均与自身的命题矛盾，所以根据反证法的证明，“真理是相对的”为谬误。

否认真理的存在，是不可知论的内容，如果是这样，对错不存在了。辩证法把他的对立统一是作为他的基本真理之一的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-18 01:50

作者: lxyglqf 回复日期: 2008-7-17 22:24:54

在这里我们要区别科技领先与文化、文明、知识、经济的领先的区别，中国的文化领先我不否认，中国的儒家治国在国家的管理方面早早的领先世界，中国是统一集权的大国，在古代的交通和通讯的条件下管理这样大的国家不是分封而是中央集权是需要高超的管理技术的，中国古代在很多知识上的领先我也不否认，中国的经济的领先就更不用说，在西方的中世纪，中国的GDP占世界的比重远远超过当今的美国，综合了文化、知识、科技、经济的文明的领先，也是没有问题的，但是单单就科技而言，中国古代从来没有领先于世界，

单就科学而言，中国是否领先不好说，就像你说的，古代中国可能根本没有科学。

但就技术而言，中国领先是显然的，没有技术的领先，生产力巨大成就是难以实现的。

中国后来技术落后，与缺乏科学有关。但是在早期，中国技术成

就一定高于欧洲，原因在于中国人口多，技术创新出现的概率高于欧洲。欧洲是在实验成为技术创新的主要方法后，才超过中国。以上不是我的观点，是林毅夫说的。

没有科学理论的基础，技术是发展受限制的，中国有很多原创的技术确实如你所说，最后的发展结果就是人家超越你，包括中国的四大发明、陶瓷、丝绸等等。在宋以后丝绸中东领先中国，陶瓷在清中期以后西方领先中国，这是中国不愿意说给老百姓的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-18 01:53

作者：lxyglqf 回复日期：2008-7-17 21:37:42

四、为什么中国南征比北伐容易得多

熟悉中国历史的人都知道，中国历史上南征取得的胜利比较多，北伐取得成功的例子很有限，一般大家都以偶然来看待这个问题，也有部分是宿命的看待这个问题，但是我认为这其中必然的道理。

我们学政治经济学，总讲经济的决定因素，但是一发展到了具体的事件，就往往以主观来决定了，具体的战术，往往决定的是暂时的成败，经济的基础才是最关键的，诸葛亮可以招招领先，但是也在经济上奈何不了司马懿，而且诸葛亮进行的也是北伐。

决定这个成败的关键在于古代的作战半径问题，我们设想一下，在古代一头牛拉着自己吃的草和赶车人的粮食，能够走多远，这个距离除以二就是一般情况下的作战半径，超过这个半径粮草就供应不上了。

没有粮草的供应，是难以作战的，诸葛亮对于司马懿也是屡屡输在这个粮草的供应上。而中国实际的情况是南方粮草丰富，人口密集，粮草的很大一部分可以在作战地就地解决，但是北伐就不同，北方寒冷的冬天是很容易进行坚壁清野的，这样一来南征与北伐在经济上的压力绝对是不对等的。

这一点有不同看法，因为如果论就地解决粮草的话，当作战双方在同一战场，机会是均等的。

因此，如果仅就粮草而言，南方输的不是无法就地解决，而是物流成本太高，就诸葛亮而言，地形不利于长距离输送。而北方平原多，物流成本相对较小。

但即使如此，也不能解释为什么北方军队到了南方作战时，仍有优势。因为到了北方军队到了南方，也一样面对运输成本高的问题。

因此，粮草解释可能不是最关键的原因。

这说明你根本不理解战争，这样的机会是不均等的，且不说杀人吃人肉，就是抢劫，在你的土地上的战争，对方可以洗劫你的老百姓，但是你不能洗劫你的臣民，你还有责任要保护他们，负担是很重的，而是否能够从老百姓那里抢到战争物资，南北是有差异的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-19 21:13

续四

老华侨的一番话，让我们每个人都不寒而栗。老华侨还让我们了

解到，铁矿石的采矿许可证是很难得到的，他们分离了钛后剩下的铁矿在这里什么都不是，他们如果不能把这些东西运走，就必须回填以恢复环境，这笔费用是非常高昂的，而且环境恢复得不到保证，他们开矿是得不到许可的！而没有采矿许可的铁矿石的身份就是矿山废料，出口给我们也只能是这个出关的手续，同时他们这样把废料出口是有政策优惠的，所以我们没有看到他们的铁矿石的采矿许可证，合理的推断就应当是他们准备把矿石按照废料给我们。

而把矿石运走需要铁路部门的支持，而铁路部门黑人当政后抵制白人，不是钱能够搞定的事情，我们来实际上还帮助他们忽悠了一遍那些铁路官员，所以他们带我们参观这参观那的，也是有他们的商业目的的，只是我们自己玩的开心，不知道他们背后的运作而已，而大肆宣传我们的捐助，也是对于他们的运作大大有帮助的。知道了这些，让我们更难受了，本来还以为他们只是给我们利润的不到 1%，现在知道这是你给人家处理垃圾，是他们应当倒给钱的事情，而且被他们利用了！同时按照中国的法律，也会有现实的问题，因为这个铁矿石是按照矿山废料出口给我们的，在这里也有一个中国非常敏感的词汇，叫做洋垃圾！这样的海关手续在中国是基本上无法进关报关的，所以在里还有一个害人的陷阱。

还有一点非常重要的我们回来问了国内的专家才知道，就是他们使用的是新技术，全球都没有的技术，他们的技术来源是欧洲最大的冶金公司之一的财团的总工程师和世界矿业三巨头之一的首席探矿师，技术还是水准很高的，但是没有实际应用，其中的研发风险非常

大，很可能成为无底洞或者研发失败，那时就会血本无归，这血本无归是我们中国人。如果按照商业上的风险投资的方式进行运作，倒是可以赌博的，但是这要双方知道。因此我们分得铁矿，那个可怜的 1% 的收益也是风险巨大的不确定收益。

而我们如果是使用了信用证这样的投资，一旦血本无归，对方可以拿着协议说我们真的是投资，要我们还钱，我们不还钱就真的成为了信用证诈骗了，所以他们会让公司贷款，好像公司是有限责任，实际上是我们的无限责任，这样高风险的技术研发投入，对方提出的投资经常是非常保守的，实际的花销是这估算的几倍是很经常的事情，就如我们的项目立项也有很多钓鱼项目，先小额的让你上钩，后续的不投资都不行，对于几乎肯定是这样的情况的投资，我们的资金能力是承受不起的，更何况非洲那样的商业环境，绝对不能压上全部的身价。因此我们不签署这个协议还是非常正确的。在这里我们的政策让我们被迫采取变通的办法，实际上是让我们这些民营企业付出了额外特别代价。

老华侨还告诉我们，在这里做矿，商业间谍商业贿赂横行，比中国还厉害多了，那一万美金一小时的律师也会被买通的，别看他收费一小时一万美金，这和多少亿美金价值的矿山交易来比就不算什么了，这里没有什么商业信誉，诚信比中国还差，让我们一定要在中国找一个懂非洲矿业法律的专家，由法律专家提出问题，同时在这里要找多个律师，让他们彼此不知道对方，分别问同样的问题才行。我们重新估算了一下我们这次来的项目，如果计算钛的利益，价值不会少于几

十亿美金的。

待续

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-19 21:15

非洲买矿记:(续四)

老华侨的一番话,让我们每个人都不寒而栗。老华侨还让我们了解到,铁矿石的采矿许可证是很难得到的,他们分离了钛后剩下的铁矿在这里什么都不是,他们如果不能把这些东西运走,就必须回填以恢复环境,这笔费用是非常高昂的,而且环境恢复得不到保证,他们开矿是得不到许可的!而没有采矿许可的铁矿石的身份就是矿山废料,出口给我们也只能是这个出关的手续,同时他们这样把废料出口是有政策优惠的,所以我们没有看到他们的铁矿石的采矿许可证,合理的推断就应当是他们准备把矿石按照废料给我们。

而把矿石运走需要铁路部门的支持,而铁路部门黑人当政后抵制白人,不是钱能够搞定的事情,我们来实际上还帮助他们忽悠了一遍那些铁路官员,所以他们带我们参观这参观那的,也是有他们的商业目的的,只是我们自己玩的开心,不知道他们背后的运作而已,而大肆宣传我们的捐助,也是对于他们的运作大大有帮助的。知道了这些,让我们更难受了,本来还以为他们只是给我们利润的不到 1%,现在知道这是你给人家处理垃圾,是他们应当倒给钱的事情,而且被他们利用了!同时按照中国的法律,也会有现实的问题,因为这个铁矿石是按照矿山废料出口给我们的,在这里也有一个中国非常敏感的词汇,叫做洋垃圾!这样的海关手续在中国是基本上无法进关报关的,所以

在这里还有一个害人的陷阱。

还有一点非常重要的我们回来问了国内的专家才知道，就是他们使用的是新技术，全球都没有的技术，他们的技术来源是欧洲最大的冶金公司之一的财团的总工程师和世界矿业三巨头之一的首席探矿师，技术还是水准很高的，但是没有实际应用，其中的研发风险非常大，很可能成为无底洞或者研发失败，那时就会血本无归，这血本无归是我们中国人。如果按照商业上的风险投资的方式进行运作，倒是可以赌博的，但是这要双方知道。因此我们分得铁矿，那个可怜的 1% 的收益也是风险巨大的不确定收益。

而我们如果是使用了信用证这样的投资，一旦血本无归，对方可以拿着协议说我们真的是投资，要我们还钱，我们不还钱就真的成为了信用证诈骗了，所以他们会让公司贷款，好像公司是有限责任，实际上是我们的无限责任，这样高风险的技术研发投入，对方提出的投资经常是非常保守的，实际的花销是这估算的几倍是很经常的事情，就如我们的项目立项也有很多钓鱼项目，先小额的让你上钩，后续的不投资都不行，对于几乎肯定是这样的情况的投资，我们的资金能力是承受不起的，更何况非洲那样的商业环境，绝对不能压上全部的身价。因此我们不签署这个协议还是非常正确的。在这里我们的政策让我们被迫采取变通的办法，实际上是让我们这些民营企业付出了额外特别代价。

老华侨还告诉我们，在这里做矿，商业间谍商业贿赂横行，比中国还厉害多了，那一万美金一小时的律师也会被买通的，别看他收费

一小时一万美金，这和多少亿美金价值的矿山交易来比就不算什么了，这里没有什么商业信誉，诚信比中国还差，让我们一定要在中国找一个懂非洲矿业法律的专家，由法律专家提出问题，同时在这里要找多个律师，让他们彼此不知道对方，分别问同样的问题才行。我们重新估算了一下我们这次来的项目，如果计算钛的利益，价值不会少于几十亿美金的。

待续

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-21 12:09

调控的结果已经从股市、地产发展到银行了

看到报道,说多家银行称资金不足,银监会上书国务院预警危机,看来经济的形势已经非常严峻了。

按照金融的衍生原则,抽紧货币,压缩贷款,所造成的不仅仅是贷款的减少,存款也会大幅度的减少,因为每贷款人民币一块钱,贷款企业就多出存款一块钱,即使企业把它花了,收款的一方也多出一块,所以从市场中抽走一块,按照市场的衍生规则,从市场带走的货币是很多块钱,金融就是这样,大家看一下《货币银行学》的教科书就会知道了。

现在的银行钱紧,导致银监会出来说话,事情就不一样了,按照中国的传统,政府的内部冲突不会轻易公开的,现在这样的矛盾公开了,只有矛盾到一定的程度才有可能。

银行的资金抽紧,所带来的影响是全方位的,尤其是对于农业发展的贷款和收售农产品的贷款出现问题,即使在紧缩的情况下,照样

物价暴涨。

现在房产的降价很复杂,深圳等地的降价大家认为是楼市的泡沫,但是我认为更加深刻的是深圳的经济的下滑,大量的企业资金链出现问题,还有很多在破产边缘挣扎,这样的降低房价是严重的损害经济;另外的房价下降是期房降价,期房与现房的差价实际上是反映开发商的融资成本,目前资金抽紧导致高利贷横行,月融资成本已经从 1% 涨到 5%,也就是说楼价从期房到现房如果以 20 个月交房计算,差价从 20% 涨到 120% 才可以,所以期房的降价与实际的降价有差距。

再说一下股市,股市的问题不是投资价值的问题,而是很多投资者必须抛售股票,为了抽回资金给自己的实业使用,而有实业的投资者实际上都是股市的中坚,与散户是不同的,对于基金也是能够主导基金方向的大户,因此股市也不会好。

再后面的问题就是失控的通货膨胀,这与有控制的通货膨胀是不同的,货币会有 10 倍以上的贬值。

这样的调控,估计就要到头了,很多事情不破不立,只有发展到最后才会解决,我们要干的事情就是注意事态的变化发展。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-21 12:14

作者:明月梧桐回复日期:2008-7-21 13:16:52

人口问题,从资源承载的角度,人少才能过上好生活的想法,过于天真了。计划生育要几十年才能有结果,三十年来的肉食者个个都没有这耐心。

减少人口就是减少不稳定因素,一家一个孩子,每个家庭都希望

自己的孩子平平安安，肉食者的统治稳定性得到大幅度的提高。

历史佐证：清朝以孝治天下百姓，很好的维持了统治。

中国从来都以孝治天下，所以生孩子才重要，很多国家孩子没有赡养父母的义务，父母却有抚育孩子的义务，所以出生率自然就低了。他们是依靠社会保障养老，但是中国没有这样的社会保障。

对于自己的资产保值，在中国是通货膨胀下无处可以逃，尤其是在改革开放以前的年代，交易黄金非法，房子公有，实际上养孩子成为很多下层人家的投资，这样的投资过热会有问题，所以要限制一下，在当时的背景下是有道理的，但是时间过长情况变化缺乏适应形势的变通也是有问题的。。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-21 12:20

作者：51643991 回复日期：2008-7-20 14:39:00

这个帖子确实很好. 保存了

以后要是出书的话, 吱一声啊

有不少人联系我出书，但是这帖子的内容很难出版，我们是：言论有自由，出版有纪律！

大家可以看一下《梁陈方案与北京》，本人投资出版，梁思成当年对于北京规划的建议，比照现在的情况你就会有感触，但是就是把梁思成的原话给印刷出版也费尽周折，梁思成的对于城市建设的建议我们已经早就有公正认可的评价，但是就是这样把他原来怎样说的让

大众都知道，也一样的非常难！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-22 15:02

二十九、宋高宗害怕二帝回来的背后

南宋与金的议和，有一个很普遍的观点是南宋的皇帝赵构害怕把宋徽宗、宋钦宗二个皇帝给放回来，影响了自己做皇帝，所以南宋的皇帝要在战场占据优势的时候与金进行议和，但是我们要是深入地想一下，问题还有另外的方向可以解释。

南宋的赵构担心自己的皇位的正统性的确是不假，但是如何使自己正统呢？在中国的历史上这样的正统没有比禅让更说得过去了，为什么不把二帝先迎回来控制在自己手中，搞一个皇权的禅让仪式，一切就完全正统合法了。所以赵构的行为，不是我们想象的那样简单，即使是赵构昏庸，他周边的人也一点不傻，否则不会在北宋灭亡后再次建立起新政权，我们把一个长命的朝代的创始皇帝和他的宰相说成是君昏臣奸，稍微有一点头脑的人，也会认为是笑话，但是这样的笑话在大家重复了一百遍、一千遍、一万遍以后，谁也不去想这个问题了，把它公理化了，这就是洗脑的威力！

我们对于历史，总是有很多不合逻辑的地方，这些地方只有靠说当时的英雄或枭雄智力低下才能够解释得通，而且这样的智力问题不是偶然一回，还要多次重复，同时把这些历史决策的复杂性，变成一般愤青就能够指点评论的事情，这些历史问题的背后，一定掩盖这更加深刻的历史真相，有关当事者和后世当权者不愿意讲出来。

我们再回顾一下历史，宋以前的唐玄宗，就唐明皇的历史功绩和

威望即使是有晚年的昏庸，也绝对在宋徽宗之上，但是安史之乱后太子自立为皇帝，受到各方的拥戴，这个历史是可以比较的，对于唐明皇来说太子就如篡位，而宋徽宗当年就把皇位禅让了出来，宋钦宗当皇帝也不是自愿而是不得已，他们的复辟之心与唐明皇是不一样的，而且他们的势力已经被金打击殆尽，朝廷中枢被全部摧毁，因此现任对于唐明皇的担心远远要胜过对于宋徽宗的担心的，但是唐明皇的太上皇的日子就如坐牢一样，是等死的时间问题。

当时南宋是自己组建的政权，是在南方士族支持建立起来的政权，赵构的皇权的权威是有限的，主要是依靠地方的支持而不是自己的实力，这与马上打江山的皇帝或者坐稳天下官僚系统齐备的皇帝是有本质的不同的，这样的皇帝在开始的时候更多的只是地方豪强的一个牌位而已，象征意义多于实际的权利。所以同样是皇帝，权力是大大不同的，其差别可以由汉武帝和汉献帝的差距，所以对于皇帝的行为，我们要深刻的体会他实际处于的权力环境。

宋高宗能够把自己从牌位逐步到取得权力，协调豪强们形成对于金的有效抵抗，再取得对于豪强们的控制权，直至把拥有占有优势的私人军队的强势军阀从肉体上消灭，不得不说他拥有过人的政治手腕，这样的手腕是循序渐进的、水到渠成的，这样的过程连值得史官写上一笔的历史事件都难于发现，因为如果这样的事件多了，地方豪强也不是傻瓜，不会心甘情愿的让皇权做大的，在南宋初创的内忧外患风雨飘摇的环境下，赵构的皇帝早就做不成了。所以我们今天在史书上看不到记载，流水无痕反而说明了赵构的厉害，也说明了赵构长期任

用的宰相等文臣的厉害。

赵构之所以能够取得实际权力，除了在血统上的优势外，更主要的是维持各个豪强之间的制衡关系，让他们之间彼此限制权利，让自己的权力坐大，因此维持豪强之间的平衡是最重要的，就如一个股份公司，两个大股东都是 49% 的股份，他们的意见不一致，结果造成只有 2% 的小股东的权力最大。

在此背景下，二帝回来的关键是不能打破这样的平衡，二帝如果回到朝廷，在权力中枢的话，赵构能够控制二帝，他们回来一点不可怕，反而能够通过禅让等手段巩固现任皇帝的权威，但是这二帝如果到了某些居心叵测的军阀或豪强手中，对方来一个挟天子而令诸侯，问题就麻烦了，国内的政治平衡就彻底打破了，内乱不可避免。

现在问题的复杂性在于把二帝交给谁的手中，决定权在劲敌金人的手里，而史书中说的不能让大将在外建立功勋来劝金兀术的人，很多细节是不写的，应当提到利用手中二帝的牌做文章才对。对于金肯定也是巴不得宋的内乱的，这样才可以趁火打劫从中渔利，因此金为了自身的利益会尽可能的把这样的不安定因素给扩大化，这才是宋担心二帝回归的真正原因，而且这样的担心也不仅仅是皇帝一个人，其他没有希望控制金放归的二帝的豪强也是一样的，他们与赵构形成合力，才是问题的经济基础，任何历史结果的发生，最主要的还是要由经济基础所决定。

我们说宋的问题，更多的是为了影射当今的问题，中国人不愿意承认内部的经济问题，更愿意把责任说成是一个人的失误，中国古代

的历史就没有多少经济问题的研究，更多的是文人愤青一样的抒情，那些文史大家的豪情之作，其结果只是比愤青的怒骂和流行歌曲的煽情更能够激发人的感情，但是在物质和经济上对于整个社会于事无补，我们与世界的差距，更多的是这些软的差距，因为这些软的问题才是经济、财富、科技等在中国近代与世界的硬差距所产生的环境基础。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-23 11:36

在杂谈发了一下这篇文章，和谐得不得了，第一帖可以发，跟贴不让，但是短贴又可以，换个注册名开始还可以，马上就封住，最后只有无语了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-23 14:39

央行加息汇率等货币政策背后的利益驱动

我们央行现在在不断的加息，在中国经济形势紧张、股市崩溃时也不停止，同时维持人民币的汇率导致外汇储备畸形增长，这样的操作，应当有背后的利益驱动才比较合理。现在我们就逐一分析一下央行的各项货币政策背后的利益驱动在哪里：

首先是加息，加息的理由是中国实际的负利率，但是一再降息的美联储也是实际的负利率，而且加息还增加人民币升值的压力和热钱的套利空间，所以这样的加息肯定有背后的利益。加息实际上意味着银行的收入增加，现在已经有声音明确说各个银行上市公司的高管的股权激励该给周小川了，因为加息是不对称加息，活期存款加息非常少，而企业的存款主要是活期的，个人存款也必须保持很大一部分是活期的以备不时之需，因此社会的总存款中活期存款占 60%左右，每

次加息活期存款基本不加，其结果就是整个银行系统人为的利益大涨，这样的结果显然也使银行的坏账得以消化，让老百姓再次为坏账买单了。

再者就是存款准备金和央票，准备金最主要的功能是为了调节银行的支付风险，避免被挤兑，但是准备金调节到这样的高位，应当还有其他的目的。我们考虑到央行不断爆增的外汇储备，央行持有这些外汇储备所需要的货币哪里来呢？这些货币的来源就是准备金和央票，央票的发行需要支付高利息的，所以相对于此准备金就好多了，而这些外汇热钱在挤兑央行买入，否则汇率就保不住了。

然后是房贷政策，我们限制对于房地产的贷款，说房地产风险大可以理解，但是限制二套房的贷款就有问题了，多套房反而银行可以执行，如果是一套，贷款人没有其他房子可以住，银行还收不了房，尤其是还清了前面的贷款的人也作为二套房限制，就更加讲不通了，按照业界和惯例，他们应当属于资信上要加分的那一类人。因此二套房贷款比首套房贷款还安全，却受到限制，从实质上说明央行不想给房子贷款，只是首套房不给，社会反响太大而已，但是对于银行来说，房贷实际上是最安全的贷款，说明央行实际上是限制贷款，背后应当是通货膨胀的爆发。限制贷款给民间，就会贷款给利益集团，通货膨胀的好处就被这些利益集团占据了，这里有一个重大的利益输送在里面。

最后要说的就是汇率，中国好像是害怕涨汇率影响出口，但是中国的出口产品之所以被征收反倾销税，能够被替代国计算出倾销，原

因就在于汇率问题，中国的产品的国际竞争力是在倾销税、配额等额外加价后的价格竞争力，汇率对了反倾销税就没有了，同时我们出口加工的进口设备价格大减，原材料进口价格大减，汇率问题不是我们想象的那样影响出口，只不过是对于出口的短期影响，但是对于央行就不同了，央行把中国 GDP 的 50%以上，中国居民存款总额的 70%作为外汇储备，这样的比例早已经到骇人的地步，而汇率的变化导致的损失，远远超过银行系统的历年历史坏账，这样的巨额窟窿目前，央行只有不惜余力的维护这个窟窿不戳破，其结果就是造成中国的损失不断扩大，各行各业的损失不断扩大但是央行的小集团利益得到保护。

中国就是权力得不到限制，中国如何限制政府，尤其是政府的人的权力，尤其是在需要极其专业的领域。我们的《货币战争》把间接发行货币，私人拥有央行的体制给描绘成为了丑陋的私有制，但是这样的制度下民众政府对于这些寡头的金融机构形成一个制衡的关系，美国的相关法律不是闹着玩的，而中国呢？好像是政府的就是重大利好，公有的就是好的，但是政府又是谁的？公有的东西又如何体现公众的利益和意志？谁来制约政府的执行人的权力？很多问题要更深的思考！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-23 15:35

作者：明月梧桐回复日期：2008-7-23 15:11:15

煮酒应该可以发出来吧。

楼主关于帝国管理官吏阶层的无限膨胀是帝国灭亡的主要原因的论断，个人认为有缺陷。这个论断适用于汉、唐。明、清两代都不

完全适合。

至于秦和隋这两个大帝国，都不是这样的情况导致灭亡的。这两个帝国都是第一代领导人完成武力统一，理论上应该处于上升阶段，但第二代领导人继任后不久发生大规模的农民起义，帝国统治嘎然而止。当然这两个帝国的灭亡也有深刻的经济因素，就是大兴土木，劳民伤财。

王朝的财务危机是王朝兴亡的内在主要因素。外在的表象都是百姓不堪重负，这不堪重负的内因是不相同的。秦、隋是大兴土木导致的百姓不堪重负。汉唐明清都存在不断膨胀的官吏阶层，百姓不堪重负，朝廷亦不堪重负。

所以不要以为老百姓只有没有饭吃才会怎样怎样了，秦隋时代的老百姓肯定有饭吃。

从现在发生的种种事情看，要想跳出王朝循环的结果，不是容易的事。

煮酒上也发了，与这里的进度一样，大家也可以去看，但是关注的人不多，因为本人在经济论坛还发表过多篇文章，有一定的人缘。

秦朝的灭亡在于民族矛盾，因为当时的六国人之间是不同的民族，我们的汉族，实际上是汉朝人的简称，我们汉族在汉朝才形成，所以有特别的问题。

隋的灭亡在于人口的危机，隋修造的运河满足了唐的兴盛，隋炀帝与胡亥是不同的，对于隋炀帝的再认识我会再写文章分析的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-24 10:13

作者:积极心态回复日期:2008-7-24 6:01:14

古代因为人口增加导致的粮食问题严重吗?

我觉得不象,因为江南历来都是人口密集的地方,但经济发展得又最好.还大量输出粮食.江南地区找到了一条通过发展手工业来解决地少人多的问题的途径.而商业的发展,没有相当密度相当规模的人口,是很难发展的.我觉得人口多但密集的话,对王朝不但没有影响,还有帮助.

直接导致王朝崩溃的事件是天灾.南方有水系,天灾不严重,严重的是北方的天灾.气候恶劣,明朝最倒霉,遇到小冰川气候,关中大旱七年.

天灾会让流民聚集,流民一聚集就会造反.流民得不到及时救济是促使他们造反的直接原因.反正饿死也是死,造反也是死,造反而死还能吃一顿饱.

流民得不到救济的根本原因还是因为官僚中饱贪污,粮库空虚.

人多地少不要紧,关键要够吃,对于江南的税收体制,导致粮食的输出等问题以后专门分析,江南的土地多少不看绝对的,要看相对的,江南粮食为二季,北方为一季,水稻亩产是旱地的二倍以上,同时病虫害比较少,综合下来有5倍的差距.

至于人口集中手工业、商业发展,是解决富余劳动力的问题现在也有大量富余劳动力,江南的土地情况会产生人的劳动种田不需要所

有人参与，北方土地就不同，闲来无事忙来太忙。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-24 10:23

作者: nianzhuer 回复日期: 2008-7-23 18:47:11

楼主啊，何不尝试从生存压力这个角度来一并分析历史？

民众有民众的生存压力，官宦有官宦的生存压力，帝皇也有他自己的生存压力，每一类人都在为自己的生存压力而奔忙。就是这么样的一个又一个的处理压力的方式叠加起来才有了那么大大小小的历史事件。

换到我们今天来看其实也是这样，每一个政策的根源其实也是在处理生存压力的问题。。。。。。

期待楼主的看法

微观与宏观的规律不同，从个人、小集团、阶层、阶级、民族、国家等等不同层面各有规律，就如我们讲布朗热运动是没有规律的，但是具体到每个粒子颗粒，他们的运动又有动量守恒等等多个规律。

看问题微观看是个体的生存竞争，有竞争就有压力，宏观看又是他们的统计结论，要有数理统计的思维方式，得出新规律，所以微观经济学和宏观经济学是不同的，但是联系紧密，味道自己体会吧。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-24 12:36

非洲买矿记：（续五）

临走时老华侨还给每人准备了当地的名酒，在中国这日见人情淡漠的今天，又一次的让我们感觉到了故乡人的亲情。等上了飞机直到

飞机起飞了，我们才觉得安全，总算是有惊无险的回来了，我们这里去的人都有上亿元的身家，但是与没有钱的人不同，钱到一定的数量就是数字游戏了，就算是有百倍之利，又有谁愿意冒生命危险去做呢？所以这里是冒险家的乐园！而对于没有钱的人，仅仅是那一小时一万美金的律师费，又有谁做得起呢？对于发达国家，这样的事情都是有国家在背后做安全保障的，我们也不时地看到美国等国为保护其公民而动武，国家调动军队保护其公民，进行所谓的维护和平行动，而他们的公民在干什么？就是开发掠夺当地的资源。在整个过程中把国家躲到外面，所有的事情是合法的私人企业在市场公开交易下以公平的规则形式进行的，而个人是有国家归属的，最终的资源当然也就控制在国家之下了。

可是在中国我们这样的民营企业，根本指望不上国家可以有军队来支持你的商业行为，如果是国有企业可能没有问题，但是如果是国家的企业出面再调动国家的军队，这就不是商业行为而是政治问题了，各国都要干涉，所以国企海外找矿的阻碍已经出现了端倪，因此现在在非洲就有专门针对中国的新殖民主义的说法！在这里需要的是以民营的手段按照当地的商业规则办理，我们有最惠国待遇，美国人、欧洲人是私人企业，我们也是私人企业，按照商业准则搞市场经济，国际反华势力干涉不了商业行为；但如果我们变成了国有企业，就成为了国家参与，就有国家掠夺的指责，这与当年在英国炮舰下的东印度公司又有什么区别？各方势力都干涉，根本做不成。现在需要的就是鲁迅当年说的费厄泼赖，虽然是这个费厄泼赖有国家在背后支持，公

平公开的市场交易只是形式、规则和程序，但这个游戏规则是我们国家应当遵守和利用的，可是我们连这个形式都没有，要自己制订国际游戏规则是不可能的。

我们回来后就立即先找国内的法律资源支持，但我们发现在国内找不到一个懂得非洲矿业法的专家，英美法律还有一些学者，就这样的专家也无法实际应用，因为他们研究的目的更多的是借鉴他们的先进立法思想建设中国的法律体系，而不是真正的应用，他们的实操能力非常有限，这里如果以竞赛来比喻，就是他们是理论家而不是运动员，中国没有能够上场较量的运动员。按照当地律师服务的规则，对于你咨询的律师，你提出的问题他必须如实回答你，答错要承担责任，但是如果你没有问到，他也没有义务必须提示你，现在是根本不懂，我们自己都问不出问题来，还做什么项目？现在中国的企业家对于国外的了解是非常陌生的，中国没有自己的专家，如何能够不被欺骗？而要培养一个这样的专家，又要多少年？而且怎样培养都不知道。由此知道中国要扩充自己的软实力，实在是难啊！

我们国家这些年来外汇储备剧增，而经济快速发展资源紧缺，社会上到处是要投资海外开发资源的呼声，好像有钱了就什么都可以买，但是这次回来给我最深刻的体会就是中国的软实力不足，光有钱是解决不了问题的，没有自己的法律的研究，没有自己的专家队伍，不了解矿业和市场的规则，你有钱也就是被骗钱的份；没有国家军事实力做后盾，你在海外的人身安全也得不到保障，又怎么买？以国家的企业出面，还有国际的干涉和政治问题。因此有钱不能解决全部的问题，

钱好筹集而在海外赚钱所必需的软实力却不是一日之功，所以中国的国力扩张远远不是简单的经济增长，是一个任重道远、循序渐进的过程，中国在海外开发资源，也是要伴随着国力的增长为坚强后盾才有可能。

由此也理解了我们的那么多的外汇储备之所以只是储备，没有花掉买成资源，还要高价进口别人的成品，到现在为止中国成功收购境外大型矿山的事例没有听说，基本上都是小矿尾矿。在国内的学者出谋划策的呼吁很容易，执行起来实在是太难了，能够认识到中国软实力缺陷的就更少了，不能知己，何来胜利。

这样的情况，就如当年中国的洋务运动，当年很多中国的实业家参与，经济实力可以调集数百万两白银，在当时的世界上也是数得着的巨款，但是就是处处与洋人的竞争中吃亏，背后的原因也没有人明说，因为中国的统治者不愿发展这样的软实力削弱自己的权力。

最后要说的就是我们中国人做事的底线是很低的，做生意不注重是否公平而是见利就走，因为中国是一个过度竞争的社会，而世界已经成为了寡头经济。非洲回来很多人责怪我们为什么没有签约，要我们介绍关系，他们要买。结果是我不自己从中赚钱早晚这个钱也是被别人赚走。他们买的结果是远远不如当初我们的协议，因为按照当初我们与外方的协议，我们是有 50%的股权的，也就是说我们有控制权的，现在变成单纯的购买，钱大头人家赚，控制权也在人家，唯一不同的是我们不会到非洲冒生命危险了！佣金总数算下来也很可观，到他们的钛选矿厂建成，有废料铁矿砂给你，每年有佣金大约合人民币

2000 万元，但是实际上这 2000 万元在那里支付当地律师的律师费都不够的。

全文完！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-24 14:23

作者：人影飘飘回复日期：2008-7-24 13:52:39

楼主是了解中国海外资源战略真相和问题的人，希望能够让更多的人了解。

所以今天把非洲买矿记又在杂谈上发了，希望这次不要被和谐。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-24 14:53

(六)

在激烈的讨价还价的谈判中，双方的关系不再那么友好了，我们逐步发现了我们处境的难堪，最关键的是我们发现如果我们不答应签约，我们离开这个地方都成问题，每天高额的旅馆费用不说，我们没有开车或开飞机来，怎么走呢？酒店外面可是食人狮啊！这里来的富豪们都是自带交通工具的，所以我们现在的首要任务是如何从这里脱身到大城市去。

本来他们要求我们立即签约，这样快的事情，好事情来得太容易了，总是让人非常担心的事情，为了再仔细斟酌一下，我们找了一个合理的理由他们无法拒绝，我们要求在签约前见见当地的律师，要听听律师的意见，所以我们要进城。他们对于我们的这个要求没有理由拒绝，就这样我们终于要进城了，当车子驶出时，回头这个时候再看

这世界一流的高尔夫酒店，已经有脱离牢笼的感觉了，再也不是美丽的地方了。

进了城就立即找律师，根据中国使馆的介绍指引我们找了一下当地的律师，结果又是让我们没有想到！在非洲的一个好的矿业律师每小时的收费要有 2000 美元以上，最好的律师要 10000 美元以上，这里的矿业法极其发达，在欧洲殖民时代就建立了一套完整的矿业体系，相关法律规定有几百万页，能够装满几个房间，在这里矿业律师是最挣钱的行业！由此想到中国的法制建设任重道远，尤其是中国的矿业法，对于矿产权的规定都不够明确。现在在这样短暂的时间里，律师也无法解决我们的问题。

待续

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-2415:07

贴错了，本来准备贴在杂谈上的，呵呵！

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-2415:12

『天涯杂谈』非洲买矿记(让你知道中国海外获取资源何其难!)

<http://cache.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1390713.shtml#Bottom>

欢迎大家也去踩踩，这次到目前为止还没有被和谐。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-2416:09

作者: meta108 回复日期: 2008-7-2416:03:51

lz 好，卡摸了很长时间的帖子，有个问题要请教，以前常听说“真理往往掌握在少数人手里”，请给予一分析，也供大家交流！先谢过。

比如爱因斯坦发现相对论，在他发现时就他一个人知道这个真理。

大家都知道的事情，是平庸平常的事情，要创造，开始的时候一定是发明人知道大家不知道的事情，而创造最有价值。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-25 10:22

楼上的笨狼，来做客打一声招呼再贴啊！

我们这里好客，但不好不速之客，你先介绍一下自己哦！

欢迎大家发表各种观点。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-25 11:17

作者: 红可回复日期: 2008-7-25 10:56:54

最简单的说就是中国的进士们连最普通的加减乘除都不会的，从而中国从上到下的官员也不会的，会打算盘算术的是钱谷师爷。中国常说的一句俚语叫“谁谁心里有一个小九九”，意思就是说谁会算计，而这个小九九，实际上就是九九乘法口诀！中国的数字书写方式是无法进行笔算的，会打算盘也只是少数的账房先生会

对于这点，不知道阁下是从何而来的数据，从何得出这么个论点的？

据我所知

宋绍定四年进士秦九韶，著有《数书九章》，提出如何解高次方

程

沈括，仁宗嘉佑八年进士，《梦溪笔谈》相信不用我多说

还有李治的《测圆海镜》……

南宋杨辉等等等等

这些人就是你所瞧不起的进士

哦，对了，所谓的珠算是明代才开始普及于中国，请问一下，那些所谓的写出《周髀算经》、《九章算术》、《孙子算经》、《夏侯阳算经》、《张丘建算经》是否都是不会算计的人？

懒得说你了~随便挑你一条小毛病

中国的进士到翰林院如果学习工部，就要学习高级的技术计算，但是在考进士时没有人学，不进工部也不学。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-25 15:08

非洲买矿记（后记）

还有一点就是我们这次的非洲之行，在那里的那个老华侨给了我们很大的帮助，他已经在非洲生活了多年，海外的华侨在关键时刻还是发挥了巨大的作用，这里我也要反思一下我们的华侨政策，我们总希望他们回国，讲什么落叶归根，但是我们这样的举动，让我们的华侨在海外的生存环境非常艰难，因为当地的社会会排斥他们，我们何尝不要搞一个落叶生根，鼓励他们在海外的定居入籍，我们限制我们的人口只能有一个国籍，实际上也限制了很多华人的发展，因为在非洲发展，欧美各个国家的人都是有双重国籍的，因为没有人会为了非

洲的国籍而放弃本国国籍，但同时如果他们也没有非洲国籍，在当地的
行为就受到巨大的限制，非洲对于外国人的政策和我国不一样，我们
基本上是国民歧视政策，有外籍身份在国内反而有利，非洲不同，包
括税收也不同，这是二者的根本区别，非洲反殖民的那根弦是绷得非
常紧的，所以没有国籍干什么事情都不顺利，而美国等国利用双重国
籍的政策，实际上在体制上已经占了我们大大的便宜，至此理解了为
什么欧美主流国家都认可双重国籍。但是我们的政策不宽容，最后的
结果吃亏的还是我们国家自己。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-25 15:13

作者：红可回复日期：2008-7-25 13:23:14

上一个论据你驳倒了。

古代六艺-----《周礼 保
氏》：“养国子以道，乃教之六艺：一曰五礼，二曰六乐，三曰五射，
四曰五驭，五曰六书，六曰九数。”

数，难道不是数学？

那数学又到什么水平呢？秦始皇规定占卜的书可以留下，数学在
中国属于玄学里面是可以留下的，你看到先秦留下什么数学书籍了吗？
而同期的希腊罗马的几何已经非常发达了。

我不是考据派，而六艺科举考什么？后来的读书人读了什么？

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-26 21:16

三十、对于岳飞的反思（上）

岳飞的问题近来热起来缘于我们修改历史教科书，把岳飞从民族英雄的行列中剔除了出来，具体的解释说岳飞是由于抗金，现在金也是我们中华民族大家庭的一员，但是具体的问题我个人认为远远不像大家想的那样的简单。

岳飞的问题，实际上是很复杂的，首先就是岳飞是否能够在战争中取胜，由于岳飞的撤军和当时战场的优势，大家都一致的认定胜利就是唾手可得，但是如果你了解军事的运输和作战半径的限制，就知道问题不简单了。

我以前就说过，北伐与南征的问题，古代作战一样有一个重要的作战半径的问题，这样的半径可以以一头牛拉一车粮食和草料，这些粮食和草料足够拉车的牛和赶车的车夫走多远，以这样的距离除以二，就可以大致知道作战半径在哪里了。

而南宋如果讨伐金，金的起源在白山黑水之间，在黑龙江流域，在隋唐征服高丽的战争，导致隋朝的灭亡和李世民的重大挫败（当时的高丽比现在的朝鲜对于我们不可同日而语，边境威胁非常大，为了与朝鲜的国际友谊，史书上说的少，说直接了就是鲜卑人政权，鲜卑人怎样威胁中原，大家就清楚了，朝鲜的含义是朝贡的鲜卑人，他们的朝贡，是五代以后的事情了），均是由于这样的供应问题，所以宋军在朱仙镇可以大胜，但是战线再一拉长，是否能够取胜，就很有问题。

而且宋军以步兵打骑兵，问题就更大，战线一旦拉长，战略纵深有了以后，骑兵的机动穿插的优势就显现出来，很容易被骑兵突袭后

方，尤其是突袭后方的运输补给线，历史上有很多著名的战例，比如官渡之战。在古代北京到济南的路程人至少要走 10 多天，但是骑兵可以 2 天内到达，这样宋军就必须分兵把守后方，兵力分散继续攻击的能力锐减。

对于这样的战线和运输补给，岳飞是想学霍去病等人的做法的，所以有壮志饥餐胡虏肉，笑谈可饮匈奴血的诗句，这诗句可不是简单的豪情壮语，是有实质内涵的，但是对于理学发达的宋朝人而言，这样的野蛮举动是不能接受的。

另外的一点就是农耕民族对于游牧民族的征服是一个蚕食的过程，是一个旷日持久的消耗战，汉朝对于匈奴的战争取得胜利，是汉武帝耗费了文景之治二代人积累的财富和他本朝增加巨额税负的财富，同时付出了汉朝一半的人口后换取的，南宋在赵构登基后，是一个北宋灭亡后新建的王朝，并且多次被金劫掠，财力远远非汉武帝所能够比拟，应当是根本没有能力支撑这样的消耗战的。

而且还要说的就是北宋的开国皇帝和他的弟弟，都是在多国混战中统一天下的一等一的马上皇帝，战争水平和经验远远超过南宋的赵构，即使这样他们北伐辽国的时候，也是讨不到什么便宜，北宋也是签署了赔款的条约，这些也是经济因素造成的，但是中国的古代文化中对于经济因素的考虑和探讨特别少，经济根本没有形成学科，所有社会问题更多的是儒家思想和经验积累，理论知识是没有的。

还有一点宋与汉不同的地方，就是汉武帝时期汉朝统治已经经历高祖、吕后、文帝、景帝再到武帝多代，统治根基极其坚固，而南宋

就不同了，是北宋灭亡后新创的王朝，皇帝也不是马上取得的皇权，支持皇帝的是地方豪强们，这些地方豪强们需要一个领袖来抗击金对于他们自己的地盘的经济利益的劫掠，所以在金兵南下的时候，他们可以支持赵构，但是要北伐收复失地，在经济上没有他们的好处，利益上要他们支持付出，这样的事情就会有豪强的一致反对，汉武帝能够征集到的战争资源，南宋的赵构是绝对做不到的，汉武帝能够做到的耗费中国一半的人口，到了隋炀帝时期就已经造成隋朝的灭亡，而隋朝时马上得到的江山，隋文帝统治 20 年太平盛世，隋炀帝征服南陈是是军队的统帅，所以赵构的权力远远比不上杨广，所以即使不说岳飞的没有胜算，也是速胜不可能，消耗战南宋没有这样的经济支持是打不起的，长期战争对于宋是极为不利的，因为农耕民族与游牧渔猎民族的战争成本也是根本不同的，宋朝与金的议和和撤军，本身是由经济基础决定的，但是我们就是讲理论的时候说经济基础决定上层建筑，但是一到具体事例，就全都是在上层建筑层面上说事了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-26 21:19

三十、对于岳飞的反思（上）

岳飞的问题近来热起来缘于我们修改历史教科书，把岳飞从民族英雄的行列中剔除了出来，具体的解释说岳飞是由于抗金，现在金也是我们中华民族大家庭的一员，但是具体的问题我个人认为远远不像大家想的那样的简单。

岳飞的问题，实际上是很复杂的，首先就是岳飞是否能够在战争中取胜，由于岳飞的撤军和当时战场的优势，大家都一致的认定胜利

就是唾手可得，但是如果你了解军事的运输和作战半径的限制，就知道问题不简单了。

我以前就说过，北伐与南征的问题，古代作战一样有一个重要的作战半径的问题，这样的半径可以以一头牛拉一车粮食和草料，这些粮食和草料足够拉车的牛和赶车的车夫走多远，以这样的距离除以二，就可以大致知道作战半径在哪里了。

而南宋如果讨伐金，金的起源在白山黑水之间，在黑龙江流域，在隋唐征服高丽的战争，导致隋朝的灭亡和李世民的重大挫败（当时的高丽比现在的朝鲜对于我们不可同日而语，边境威胁非常大，为了与朝鲜的国际友谊，史书上说的少，说直接了就是鲜卑人政权，鲜卑人怎样威胁中原，大家就清楚了，朝鲜的含义是朝贡的鲜卑人，他们的朝贡，是五代以后的事情了），均是由于这样的供应问题，所以宋军在朱仙镇可以大胜，但是战线再一拉长，是否能够取胜，就很有问题。

而且宋军以步兵打骑兵，问题就更大，战线一旦拉长，战略纵深有了以后，骑兵的机动穿插的优势就显现出来，很容易被骑兵突袭后方，尤其是突袭后方的运输补给线，历史上有很多著名的战例，比如官渡之战。在古代北京到济南的路程人至少要走 10 多天，但是骑兵可以 2 天内到达，这样宋军就必须分兵把守后方，兵力分散继续攻击的能力锐减。

对于这样的战线和运输补给，岳飞是想学霍去病等人的做法的，所以有壮志饥餐胡虏肉，笑谈可饮匈奴血的诗句，这诗句可不是简单

的豪情壮语，是有实质内涵的，但是对于理学发达的宋朝人而言，这样的野蛮举动是不能接受的。

另外的一点就是农耕民族对于游牧民族的征服是一个蚕食的过程，是一个旷日持久的消耗战，汉朝对于匈奴的战争取得胜利，是汉武帝耗费了文景之治二代人积累的财富和他本朝增加巨额税负的财富，同时付出了汉朝一半的人口后换取的，南宋在赵构登基后，是一个北宋灭亡后新建的王朝，并且多次被金劫掠，财力远远非汉武帝所能够比拟，应当是根本没有能力支撑这样的消耗战的。

而且还要说的就是北宋的开国皇帝和他的弟弟，都是在多国混战中统一天下的一等一的马上皇帝，战争水平和经验远远超过南宋的赵构，即使这样他们北伐辽国的时候，也是讨不到什么便宜，北宋也是签署了赔款的条约，这些也是经济因素造成的，但是中国的古代文化中对于经济因素的考虑和探讨特别少，经济根本没有形成学科，所有社会问题更多的是儒家思想和经验积累，理论知识是没有的。

还有一点宋与汉不同的地方，就是汉武帝时期汉朝统治已经经历高祖、吕后、文帝、景帝再到武帝多代，统治根基极其坚固，而南宋就不同了，是北宋灭亡后新创的王朝，皇帝也不是马上取得的皇权，支持皇帝的是地方豪强们，这些地方豪强们需要一个领袖来抗击金对于他们自己的地盘的经济利益的劫掠，所以在金兵南下的时候，他们可以支持赵构，但是要北伐收复失地，在经济上没有他们的好处，利益上要他们支持付出，这样的事情就会有豪强的一致反对，汉武帝能够征集到的战争资源，南宋的赵构是绝对做不到的，汉武帝能够做到

的耗费中国一半的人口，到了隋炀帝时期就已经造成隋朝的灭亡，而隋朝时马上得到的江山，隋文帝统治 20 年太平盛世，隋炀帝征服南陈是是军队的统帅，所以赵构的权力远远比不上杨广，所以即使不说岳飞的没有胜算，也是速胜不可能，消耗战南宋没有这样的经济支持是打不起的，长期战争对于宋是极为不利的，因为农耕民族与游牧渔猎民族的战争成本也是根本不同的，宋朝与金的议和和撤军，本身是由经济基础决定的，但是我们就是讲理论的时候说经济基础决定上层建筑，但是一到具体事例，就全都是在上层建筑层面上说事了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-28 14:31

作者：牧野鹰扬冲霄汉回复日期：2008-7-28 11:12:10

留个记号，一直在关心楼主的文章。

工作了这么多年

脑袋都秀逗了

很多观点的角度都比较新颖

值得一看

实际上很多观点是学者们底下的主流观点，只是不好说在明面上，以前介绍朋友看世界史学大家汤恩比的《历史研究》，朋友告诉我他的观点很新颖，让我哭笑不得。

关于历史的知识，很多是家学。家里历来有人科举高第，而且我奶奶是专门研究历史的学者，很多认识是老人口口相授，然后才是自己的思考。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-2821:01

作者: 养得肥肥的猪回复日期: 2008-7-2819:36:22

楼主,为什么步兵打不过骑兵,汉朝可是可以用同等步兵击溃同等的匈奴骑兵的,唐朝的更强,那个精锐步兵可以打3倍的骑兵,跟阿拉伯骑兵打的时候,要不是藩属的临阵倒戈,远征军早就打到大食。

五胡乱华的时候,那个什么行不就是靠步兵杀得那些胡族骑兵闻风丧胆的,所以骑兵打步兵并不是绝对能赢的,关键在战斗意志,冷兵器时代一支部队死三成而不退就是精锐了。所以,光强调后勤是不行的,吃人肉就可以解决了(虽然很残酷,但你翻开历史,吃人是很正常的)。

为什么到了近代骑兵打步兵就跟切菜一样,是愚民搞得鬼吗???

不解啊!最丢人的事,拼刺刀拼不过日本人。体质问题吗?那时抗日的到是不怕死。

很多历史学者都提到这样的事情,关键在于骑马器具的进步,马镫的发明作用很大。

步兵打骑兵需要战阵,古罗马的重装步兵战阵就是打骑兵的有力武器,但是要注意的是如果骑兵在当时来回跑不冲阵的话,步兵就不行,当时的阿拉伯的武器和战阵思想都太落后了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-2821:57

还有一点,对于早期的战争,弓弩对于骑兵的威胁很大,中原的可以多箭齐发的连弩极大的威胁骑兵,汉李陵的抵抗匈奴骑兵追击,

就是到了箭用尽而不支的。但是到了后来铁器的发展，骑兵也是有铠甲的重装骑兵时，就不太怕弓箭了。

而拼刺刀是很需要技巧的，中国当时的训练不足，日本人从小就进行军事化训练，中国是临时抓得壮丁，当然拼不过日本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-28 23:25

金的减丁政策就是这样的骑兵扫荡，后来的李成梁也是这样做的，但是努尔哈赤统一后就不行了。

大炮确实威胁骑兵很大，当年袁崇焕就是这样打死了清太祖，但是明军的火炮配置有限，而且那时火炮笨重，机动不行，后来清军入关后国内的军队基本没有火炮，而火炮后来也被骑兵掌握，由马拉着的火炮威力更大。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-29 11:16

作者:mememevvv 回复日期:2008-7-29 10:07:21

女真盘踞的东北物产丰富，人口相对稠密，小规模骑兵袭击不可行

蒙古草原不同，再统一平时也极其分散，没有饲料，马匹秋肥冬瘦春死亡，冬春对小规模的精锐骑兵打击几乎无能为力

集中？后勤会把它们拖死

再说，以 500-2000 人为一队，每人数匹马，足以以战养战，面对集结的游牧骑兵也可以避战

不止一队深入草原，纵深就有了，压力会转到游牧民族一边

扫荡草原，最好把所有牲畜一块干掉，缺乏给养的强盗要么冒险

南下，要么内讧

辽、金对于蒙古的减丁政策就是这样干的，但是成吉思汗通过贿赂金的权臣使自己做大，霍去病对于匈奴的追击虽然没有抓住主力决战，但是长期的消耗使匈奴每次集结、转战都导致怀孕牛羊的流产，很快匈奴就支持不住而分裂了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-29 13:14

中国股灾为什么总比世界来的厉害

这一年来我们的股市大跌远远超过世界各国，而美国发生了次级债危机，其结果波及世界各国，而人民币处于升值预期，同时中国的严格外汇管制，中国的冲击远远小于世界，同时受世界热钱游资大冲击的越南股市，中国嘲笑越南来说自己的股市不错的背后，越南股市在跌了 60%以后已经反弹了 30%，中国的股市是跌幅不比越南小，反弹还没有，所以中国背后的原因就要反思了。

首先我们要看到这样的效果是怎样放大的，这背后就是我们强悍的税务部门的功劳，因为我们的税收是只能上升的，如果税收下降，即使是增幅下降，政府的收支就有问题，政府早已经透支了税收的增幅，税收不上来，政府的相关人员的花费和收入要降低，他们不受限制的权力部门怎么能够接受？所以即使是在经济下降时，我们的税收也要快速增长，这样对于企业收入下降而税收增加，怎么样的雪上加霜只有搞过企业的人知道。而中国的名义税率之高有世界第二的说法，只有非洲的小国与中国可比，这样企业要生存在税务上做手脚是很正

常的，到了经济紧缩时税务局的严查，就把以前的问题全部当期追缴回来，企业很难活了。而世界各国的做法普遍是减免税收，减少政府开支，但是我们恰恰相反，税收验收的同时，我们还提出了从宽的财政政策，政府的头头们的权利和渔利空间又增加了。

其二是中国的破产法有问题，企业破产很难，很多应当核销的债务，由于企业不破产，债务挂在帐户上，收不回钱只是账面数字，导致我们的统计出问题，我们应当折抵利润减少缴税的坏账也得不到实现。同时由于应当破产的不破产，淘汰不了过剩的产能，优势企业就得不到快速发展，在经济不好是的过度竞争，导致企业的整体利润下滑，所以马克思的理论过于在乎危机是的损失，却忘记其中的调整和发展关系，人为阻止了应当发生的调整，但是客观规律还是要调整，人为的结果就是让调整时间更加长，损失更大，中国的股市已经反应这样的问题。

其三就是统计的问题，我以前的文章分析过，在该破产的企业不破产，税务局把以前的欠税收上来，把名义税率变成实际税率，中国的统计的基础数据就有问题，且不说基层政府的领导为了自己的政绩而改数据，这样的结果就会阻碍中央政府的决策人做出正确的决策。

最后的原因就是中国的经济政策不是经济问题而是政治问题，中国的领导人为了路线斗争已经造成中国多次的动乱，比如反右、文革，现在的调控也有类似的影子，或者说有了以前的历史，说直话的人的下场大家都看到了，而要决策者承认错误，这个承认对于决策者面对的也不仅仅是认错，还有政治生命，所以斗争极其激烈，对于中国经

济的损害也特别大，中国股市这样了中央决策者也不开会，就是因为开会控制不住居面的会议在中国是不会开的，中国的开会不是解决问题而是宣布决定。

以上的诸多问题有一件就足以造成一个国家的灾难，而这些因素并存，中国的经济在危机股灾目前肯定会损失世界第一，这是一个体制的问题，要脱离个别人上升到整体基础去分析认识问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-2913:24

作者:弹剑一笑天下白回复日期:2008-7-2912:29:58

作者:养得肥肥的猪回复日期:2008-7-2912:10:43

哇，名人沙发啊，激动啊，第三个了。

煮酒的文章我最近很迷啊，太好看了。但是太贪心了同时看太多了，目前思维混乱中。

这是经济杂谈，不是煮酒啊

没准他是从煮酒过来的，我的帖子最先在煮酒上发表的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-2914:13

学理的是越学越专容易学成书呆子，学文的是越学越博容易学成万金油，钻研学问不容易，刚刚觉得得到了一些门径。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-07-2914:56

现在诱惑太多了，搞学问的，看个世界杯、奥运会的就一场不落，怎么有时间精力研究。

我爷爷搞科学的，却会英法俄日德五国外语，到我们学英语，就背牛津字典，但是现在有了新东方，分数提高得快了，实际掌握的少了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-30 10:24

作者: 明月梧桐回复日期: 2008-7-30 1:22:09

我

又来

看看。

mememevvvv:

发给人的文章最好转化为 PDF 格式，注意保护自己的知识产权啊。

我发东西从来欢迎转载，我们写东西最大的目的是让更多的人了解，自己有花说不出才最难受。所以转载没有问题，应当写明出处，就是有盗版，也传播了思想，总比胎死腹中的好。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-30 21:11

说一下税收的国民歧视政策

我们的税收，不光名义税率高，而且是内外有别，中国的投资者所受到的税率与外国的不一样，造成中国的商家在与外资进行竞争的时候处于天然的劣势，中国的经济大规模这样实际是非常有害的。

我们刚刚统一了内外资的所得税，但是这样就税收平等了吗？如果你搞企业投资，就知道这样的平等只是假象，内在还是有很多不同

的，比如税率虽然一样，但是可以税前扣除的项目就大大地不同，比如：对于企业坏帐，外资可以据实扣除，内资只能按照比例逐年扣除；再有对于员工工资，外资也是据实扣除，内资的扣除在税前只有不超过社会平均收入的部分；还有招待费，外资还是据实扣除，内资只能扣除销售额的百分之二；类似的差别还有很多。另外的差别就是各种各样的摊派，例如残疾人福利费、门前三包费等等。

如果你再深入一下，就知道企业的最终投资人无非是国家和个人，中国特色的集体所有最后也要分到集体成员的，而对于个人，我们做投资从企业取得利益还有一个个人所得税 20%，这些投资对于国内的人来说是必须缴纳的，但是外国投资者承担的却与我们大大不同，外国人通过在避税港离岸注册公司的方式大大的逃避了这样的税收，即使不注册在离岸港，很多国家对于再投资也免税，我们对于外国人在华的投资利润的再投资也免税，但是中国人都要纳税，这样同样的投资就因为税收的不同收益有 20% 的差异，而且这样的差异是整体的平均差异，一旦差异上升到统计平均的层次，对于中国经济总量这样大的基数而言，每差异一个百分点都是很大的不同，这个 20% 是实在太大了，具体到行业，再微观到企业个体，需要多么大的竞争优势才能够生存啊？这样的结果投资者的选择只有两条路：偷税或者把资本变成外资。

在这一点上非洲国家都比我们做的好，非洲国家比我们更加需要外汇资金进行国家建设，但是他们有专门针对外资的股东税，一来平衡外资投资者对于投资的个人税收差异，二来保护国内的企业成长。

很多人认为对于外资的税收增加，将影响外资的投资热情，影响我们招商引资与周边国家的竞争力，但是这是我们的领导人不说是为了买办家属的私利，也是愚蠢的被洗脑的结果，这样不好非洲国家的领导人也想得清楚，我去非洲买矿时与非洲的一些国家的高级官员谈及此事，他们说外资到我们国家是要来掠夺资源和市场的，有资源和市场给他们，多一点税算什么？那些避税港国家，都是没有什么资源和市场的海岛，香港算是最大的了，而日本这样没有资源的国家也不会这么做。

我细想一下，所有到中国投资的外资，不外乎掠夺中国的资源或者看重中国的市场，比如到中国来开矿的，中国最大的金矿已经都是外资的了，对于这样的外资，多收一些税他就不来了？让他们再享受税收的优惠，中国人这样当傻瓜在国际上怎样能够被看得起？同时中国的廉价劳动力实际上也是一种资源，中国这样的税收差异，在贸易争端中还被看作是国家的不正当补贴，在计算反倾销税时还要把这部分利益征收走，这些连非洲的土著酋长们现在都明白的道理，中国的领导为什么就不明白呢？

我一直说对于精英人物，简单的逻辑都认识不清的情况一再发生，必然背后掩盖着更加深刻的原因，中国的这样的政策，一定导致中国的高端人士的海外化，每个成功人士都要有境外的身份，这样才能够投资国内，而中国的领导阶层也是一样，他们自己没有境外身份，但是他们的家属都有，实际上他将来也要有，而一个高端阶层均为境外身份的国家是一个什么样的国家呢？抛开我们取向的定义，这样的国

家实际上就是殖民地国家，殖民地国家的高端人士均是宗主国的身份，而对于殖民地的人民与外国人不平等的，对于国民的歧视政策也是殖民地国家的基本特征，我们的国家就是这样在逐步的殖民化。

而统治阶层这样的政策取向，实际上就是在利益上胁迫所有的高端人士也要取得境外身份与他们的立场一致，扩大自己的阶层力量，使我们的国民也分化成为殖民者和被殖民者，所以一个政策，看到其背后的策划，是非常可怕的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-30 22:49

作者：养得肥肥的猪回复日期：2008-7-30 21:15:45

呼吁楼主现身，目前消息太可怕了，是否到了换美元的时候。

你换黄金吧！

中国的老话，盛世买古，乱世买金。

美元也在贬值，而现在黄金飙升，也就是世界的经济不稳定。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-30 22:56

作者：养得肥肥的猪回复日期：2008-7-30 21:15:45

呼吁楼主现身，目前消息太可怕了，是否到了换美元的时候。

你买黄金吧。

中国老话：盛世买古，乱世买金。

现在美元也贬值，世界不稳定，所以黄金价格飙升。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-30 22:58

长期趋势不是短线行为。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-31 10:59

人民币汇率的灾难不在于升值而在于违反价值规律

作者: 谁是谁非任评说 提交日期: 2007-7-31 2:11:00

现在人民币升值的压力越来越大,而且如果现在人民币升值,对于很多行业的冲击是显而易见的,所以很多人坚决反对人民币升值,同时,我们的经济上和政治上的竞争对手也是极力鼓吹人民币升值,所以让人更觉得人民币绝对不能升值,但是问题是这样吗?

对于人民币的升值问题,要分析造成现在这样的局面的原因,要分析起主导作用的方面,现在人民币不升值问题也是一样很多的,中国为了维持现有的汇率,被迫大量买入外汇,中国的外汇储备达到了美元 12000 亿元以上,为 GDP 的 50%,这一年来达到了 4-5 千亿的登峰造极的地步,如果说我们的外贸给中国 GDP 的贡献为三分之一的话,这一年为了平衡外贸顺差,中国被迫买入的外汇竟然达到外贸 GDP 贡献的 80%,而中国持有的外汇储备只能投资于美国国债、股市或储蓄,只能给美国经济作贡献,这样的结果外贸的实际经济成果基本都服务于美国经济而不是中国经济,外贸对于中国经济的支柱是虚假的支柱,中国必然要付出代价,人民币升值造成的经济冲击就是这个代价的表现之一。

中国大量被迫买入外汇,就必须有相应的国内储蓄,资产和负债是要平衡的。中国经济的高涨使银行的贷款增加,银行头寸紧张;股市的牛市,又让储蓄持续的降低,央行没有足够的储蓄余额来平衡外

汇占款，大量的发行央票也压力重重，因此每买入一笔外汇，实际上就是对于央行的挤兑，由于央行有印钞权，其结果就是滥发货币，造成中国金融流动性过剩和恶性的通货膨胀，中国的 CPI 已经连续超过警戒线，房地产、粮油副食、肉制品等等均发生暴涨，已经给中国经济和社会稳定造成巨大压力。

为了降低流动性和通货膨胀，中国被迫发行特别国债，被迫开放 QDII，结果是中国的资本大量的外流，二者相加，一次就达到中国 GDP 的 15%，数额是极其惊人的！中国的民间财富和金融系统的财富就这样变成外汇进入了美元经济的国家，对于中国这样的发展中国家，这样的外流是不可想象的，资本的输出应当是发达国家的事情。而且如果中国的人民币被极大的低估，这样的资本外流本身中国就损失极大。

造成上述问题的核心在于汇率不对，人民币的实际购买力远远大于现行的汇率！在入关的时候，欧元相对美元是 0.9:1，现在是 1.4:1，美元贬值超过 50%，而中国经济良好，没有理由随美元一起贬值，只要人民币随欧元，现在人民币对美元的汇率就是 5:1。而今五年来，中国经济每年增长超过 10%，累计超过 70%，而世界发达国家为 1-3%，累计才百分之十几，中国超过世界 50%，这样的发展差距，一定会反映在汇率上的，所以合理的汇率实际上是在 2-4:1，而实际上很多常去国外的人都知道，按照购买力，许多在国外一美元的事情国内就是一块人民币，所以从购买力上来说，现在人民币的低估巨大。

人民币升值会有怎样的巨大损失，各个专家早有详尽的论述，但是我这里要说的是这个损失是本来就存在的，而不是人民币升值造成

的！这个损失是人民币低估造成的，因为人民币的被低估，其结果就是本来看似公平的外贸交易实际上是中国方面吃亏了，美元买到了多于他价值的货物，而这个损失在现在帐面上不反映，被央行被迫买入当作外汇储备了，只有在人民币恢复到其本来价值的时候，这个外汇储备的贬值就正好体现了当初交易的不公平！所以人民币升值造成的损失是历史造成的，这个损失早就在那里，在任何情况下让货币的估值与购买力相符，都是正确的做法，人民币的购买力是人民币这个货币的价值，而汇率是人民币这个货币的价格，价格只能围绕价值上下波动，这就是大家都熟知的价值规律，是市场经济的基本规律，对于金融和货币市场，这个规律一样是起作用的！

现在在人民币汇率上人为的让价格偏离价值，一定会受到市场的惩罚！中国被迫买入的外汇将越来越多，中国为买入这些外汇支付的对价就越来越大，现在已经被迫发行国债和 QDII，让国内的资本外流，把我们招商引资的成果拱手相送，将来又怎么办？任何人的主观意志，最终都不能与客观规律相对抗！

现在人民币升值改正违反价值规律的错误是损失巨大，把这个损失归结到改正错误所带来的是非常可笑的，我还没有听说有改正错误不付出代价的事情发生，如果没有代价和损失，也就不是错误了。现在如不及时纠正错误这个损失将越来越大，直到把中国这个经济和社会资源都拖入泥潭，这泡沫被迫破裂的时候，中国将万劫不复。

中国现行的违反价值规律的汇率政策，一定会受到市场的惩罚，但是中国十年来都是瘟猪当政，中国的金融政策全部出自瘟猪之手，

要当政人认错，在中国是极其困难的事情，所以就是有御用文人把发生损失的情况故意的归结为人民币的升值，而回避违反货币市场价值规律的根本原因，让错误一错再错，错过了纠正错误的最佳时机，使损失越来越大，这样的鸵鸟政策，只要不在执政者当政期间发生问题就行，这样的大奸似忠的人当政，将是民族的灾难。

现在国际社会在逼迫人民币升值，其用意是为了他们的私利，同时我们也看到有人把中国的过错，推卸到国际的压力和阴谋上，推卸当政者的责任，外国的很多人的建议是不怀好意，但是并不是简单的敌人反对我们就支持，而是兵不厌诈，有时候真话也骗人的！因为他可以故意说真话，但是你就偏不听他的，结果堕其彀中。这些外国专家，如果全部是假话，也就没有欺骗的效果了，只有真真假假，才最有蛊惑性。

我个人认为人民币的升值要一步到位，而且要矫枉过正才好，这符合价格围绕价值上下波动的价值规律。因为缓慢的升值，给全世界明确的升值预期，对于投机分子是最好操作的，慢慢的升值也便于热钱伪装进出，是国际渔利者最希望的。而一步到位，对于没有进来的热钱来不及进来，已经进来的却不好出去，这些进来的热钱的投资人，在人民币升值到位后，会兑现收益的，但是这些基金无法将获利从中国转出，在挤兑得压力下就一定要低价出手的，一部份利益就又吐了回来。所以人民币的外汇管制是一定要加强的，而且要在外汇管制存在的时候完成人民币的升值工作！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-31 14:51

作者: ghsy 回复日期: 2008-7-31 14:19:03

樓主，你好！

你的全部大作都收錄在天涯的博客了嗎？

畢業兩年的大學生，對這個世界充滿了迷惑

唯一清楚的就是以前被教育的都是謊言。

非常希望能夠有一雙洞悉世界的火眼金睛，

請問有什麼經濟、社會、歷史、政治類的入門書籍可以推薦的嗎？

謝謝

不全在天涯的博客，但是基本都在新浪的同名博客，因为天涯有些管得严。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-31 15:23

三十一、对于岳飞的反思（中）

我们认为岳飞的冤屈，在于他不可能造反，但是我们要证明他就是不会造反，本身也没有证据，所以这样的问题是处于莫须有的状态，而莫须有三个字，按照当时的字面意思，是可能有的意思，但是有了岳飞特殊的事件，莫须有这三个字，涵义就变成了根本没有了。如果按照当今的无罪推定，岳飞肯定是冤案，但是如果要进行有罪推定的话，岳飞的案件就不那么冤枉了。

首先是岳飞是否有可能造反，支持岳飞的人都说岳飞如果要造反，以他控制中国 70%的军力，推翻一个皇帝是举手之劳。但是说这样的话的人对于历史的经济背景就太不了解了，岳飞可以管辖国内 70%的

军队，但是要造反，到要背负着株连九族的责任，能够跟随的肯定不是全部的军队，如果以核心的岳家军来说，那么就只有 30%多的军队了。

再者更主要的是岳飞不具备起兵的条件，因为岳飞一直在前线与金军对垒，自己没有物资的供应基地，这样的处境是与番王造反大大的不同的，番王可以兵力不多，但是有地方经济支持，可以招兵，也可以长期战争，而岳飞这样的前敌军队要造反，后方断绝经济支持，几天的粮食都很困难，根本无法打仗，这就是我以前的文章说的吴三桂是无法拥兵自立的。

岳飞 12 道金牌才回来，实际上是已经违抗了朝廷的命令 11 次，岳飞的被迫撤军也是由于粮食的供应问题，后方友军撤离且粮食不到位，所以这一点来说岳飞不是听话的将军，同时岳家军是一支由地方武装发展起来的军队，带有非常强烈的私人军队的色彩，我们仅仅听说书的大家就可以知道，岳家军是一支儿子、女婿和把兄弟分别当主要将领的军队，这样的军队的存在在封建王朝本身就是非常招忌讳的。

在此基础上，我们再看岳飞还干了什么？岳飞干了中国自古以来统兵将领最忌讳的事情，仅仅就这件事情，在中国古代的标准，杀头就不为过，而且这样的事情岳飞还干了两次。这事就是岳飞两次上书请立太子！

为了立太子，文臣尚且自身难保，对于武将就更严厉了，历来是可以作为想要谋反的证据，即使不是请立太子，就是与太子有交往，都可以作为结党营私的重大问题危及太子自身的安全，更甭说臣子了。

而岳飞请立的这个太子还有更上皇帝难于接受的地方，因为这个太子是养子，是番王！而当时的赵构只有 30 多岁！

在这里我们可以换位思考一下，如果现在你是 30 出头的年轻的公司董事长，你最重要的销售总监跟你说要你找一个你的养子立为你的财产继承人，你一定会认为他非常的居心叵测，而在古代为了皇权动辄是大规模屠杀的年代，想着熊掌之难熟的典故，这样的事情就更加的非同一般了。

与此同时我们还要看到赵构的皇权还没有稳固，这样的情况下立一个藩王为太子，是很容易被他人利用的，在此背景下提出立太子的问题，实在是让人联想太多了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-07-31 20:44

作者：tulatin2002 回复日期：2008-7-31 20:18:49

lz 想法很不错，鄙人有大开眼界之感。

但是，还是想说一下，既然下定决心理智的进行分析，那就别再学《货币战争》那种广大群众所喜闻乐见的阴谋论，不要先入为主的认为这是个阴谋，然后找证据。次序应该反过来才对。

另外，有些东西也要稍微注明一下，比如你所引用的南宋的收入 5000 万，单位是什么，语出何典？

虽感而写，不是考据派，只是随笔没有按照学术论文来写，宋的财政收入，很好查的，记得黄仁宇、钱穆等人的论文都有，具体位置记不清了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-07-31 20:52

作者: rushour7 回复日期: 2008-7-31 18:59:53

512 的大地震, 无数的房屋没有了, 而那么多的受灾百姓贷款买的房屋怎么办? 如果还让他们继续房贷还款, 无疑是对于这些老百姓的雪上加霜, 也不利于灾后的重建工作, 但是按照法律程序, 贷款人还款的义务是没有免除的, 灾民在一无所有的情况下还背负着巨额债务, 银行这样的强势机构却没有损失, 这样的法律是有违社会发展规律和社会公平建设的。

地震属于不可抗力, 在中国的民法通则中规定在此种情况下, 违约是不负责任的。

法律的解释是很有学问的, 地震是不可抗力可以违约, 但是法律还说不可抗力消除后应当继续履行, 那么地震当时的月供可以违约不给, 但是地震过去了就继续给。所以法律的解释是很关键的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-01 10:05

作者: rushour7 回复日期: 2008-8-19: 43:35

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2008-7-31 20:52:58

作者: rushour7 回复日期: 2008-7-31 18:59:53

512 的大地震, 无数的房屋没有了, 而那么多的受灾百姓贷款买的房屋怎么办? 如果还让他们继续房贷还款, 无疑是对于这些老百姓的雪上加霜, 也不利于灾后的重建工作, 但是按照法律程序, 贷款人

还款的义务是没有免除的，灾民在一无所有的情况下还背负着巨额债务，银行这样的强势机构却没有损失，这样的法律是有违社会发展规律和社会公平建设的。

地震属于不可抗力，在中国的民法通则中规定在此种情况下，违约是不负责任的。

法律的解释是很有学问的，地震是不可抗力可以违约，但是法律还说不可抗力消除后应当继续履行，那么地震当时的月供可以违约不给，但是地震过去了就继续给。所以法律的解释是很关键的。

1. 不知道你说的法律解释出自何处，通则还是合同法或别的什么？

2. 免则分为三种：延期履行，部分履行，全部不履行。在这种情况下应该是最后一种。

中国就没有这方面的司法解释，一方面是民法通过后还没有这样大的地震灾害，另外一方面中国的司法解释很落后，也不实行案例法，实际上就给了当权者非常大而灵活的操作空间。

本次地震最后是按照全部不履行处理了，但是是文件不是司法解释，没有案例效果，但是在我写上述文章时，延期履行，部分履行，全部不履行都是有可能的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-0110:16

三十一、对于岳飞的反思（中）

我们认为岳飞的冤屈，在于他不可能造反，但是要我们证明他就是不会造反，本身也没有证据，所以这样的问题是处于莫须有的状态，而莫须有三个字，按照当时的字面意思，是可能有的意思，但是有了岳飞特殊的事件，莫须有这三个字，涵义就变成了根本没有了。如果按照当今的无罪推定，岳飞肯定是冤案，但是如果要进行有罪推定的话，岳飞的案件就不那么冤枉了。

首先是岳飞是否有可能造反，支持岳飞的人都说岳飞如果要造反，以他控制中国 70%的军力，推翻一个皇帝是举手之劳。但是说这样的话的人对于历史的经济背景就太不了解了，岳飞可以管辖国内 70%的军队，但是到要造反，到要背负着株连九族的责任，能够跟随的肯定不是全部的军队，如果以核心的岳家军来说，那么就只有 30%多的军队了。

再者更主要的是岳飞不具备起兵的条件，因为岳飞一直在前线与金军对垒，自己没有物资的供应基地，这样的处境是与番王造反大大的不同的，番王可以兵力不多，但是有地方经济支持，可以招兵，也可以长期战争，而岳飞这样的前敌军队要造反，后方断绝经济支持，几天的粮食都很困难，根本无法打仗，这就是我以前的文章说的吴三桂是无法拥兵自立的。

岳飞 12 道金牌才回来，实际上是已经违抗了朝廷的命令 11 次，岳飞的被迫撤军也是由于粮食的供应问题，后方友军撤离且粮食不到

位，所以这一点来说岳飞不是听话的将军，同时岳家军是一支由地方武装发展起来的军队，带有非常强烈的私人军队的色彩，我们仅仅听说书的大家就可以知道，岳家军是一支儿子、女婿和把兄弟分别当主要将领的军队，这样的军队的存在在封建王朝本身就是非常招忌讳的。

在此基础上，我们再看岳飞还干了什么？岳飞干了中国自古以来统兵将领最忌讳的事情，仅仅就这件事情，在中国古代的标准，杀头就不为过，而且这样的事情岳飞还干了两次。这事就是岳飞两次上书请立太子！

为了立太子，文臣尚且自身难保，对于武将就更严厉了，历来是可以作为想要谋反的证据，即使不是请立太子，就是与太子有交往，都可以作为结党营私的重大问题危及太子自身的安全，更甭说臣子了。而岳飞请立的这个太子还有更上皇帝难于接受的地方，因为这个太子是养子，是番王！而当时的赵构只有 30 多岁！

在这里我们可以换位思考一下，如果现在你是 30 出头的年轻的公司董事长，你最重要的销售总监跟你说要你找一个你的养子立为你的财产继承人，你一定会认为他非常的居心叵测，而在古代为了皇权动辄是大规模屠杀的年代，想着熊掌之难熟的典故，这样的事情就更加的非同一般了。

与此同时我们还要看到赵构的皇权还没有稳固，这样的情况下立一个藩王为太子，是很容易被他人利用的，在此背景下提出立太子的问题，实在是让人联想太多了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-01 10:42

作者：小逃老师回复日期：2008-7-3120:40:27

这篇帖子真是写的非常好，观点很透彻清晰，文笔也好。论据略显不足，但毕竟是网上发帖，完全可以谅解。支持楼主写的到底。

本人不是考据派，也不是在写学术论文，对于历史我是有家学的，因为家里有人是历史专家并且有是祖上口授史实，祖上有人当过皇帝的侍读，很多史书上讲的与太傅给皇帝授课时讲的也大不一样。现在我写这些东西，又加入了学习经济学和自己经商、读书的新感悟，大家对于不同理解就放开评说吧，我是求同存异。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-0321:14

作者：mememevvv 回复日期：2008-8-111:28:26

《万象》和《书城》，似乎都是走小 1 资路线，前者怀旧，后者自恋。

辽宁教育出版社的《198-a4》《三-z 民主义》等不错
老兄多大？

不惑了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-0321:54

作者：科发路回复日期：2008-8-120:26:27

CCTV6 在放《八月一日》南昌起义，拍得不错！！

《走向共和》不错，后来不让放了，想一下其中导致禁播的情节：

梁启超与袁世凯的共事，再想一下我们对于戊戌变法的解读，就该明白了一些了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-04 10:14

作者: 养得肥肥的猪 回复日期: 2008-8-322:12:51

楼主最近可好，我对经济接触的越深越失望，希望不要出现强制兑换这类的事情，不过我对政府没信心，呵呵。

接受你无法改变的现实，面对他做自己最好的打算。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-04 15:56

作者: 千鸟流 回复日期: 2008-8-4 13:05:42

中国可以对于某些商品的出口征税，但是不能对于这些商品的制成品或关联产品征税，中国对于粮食出口限制，但是外国可以采购方便面，而粮食的价格实际上是决定劳动力的价格，中国的劳动密集的产品当然是可以出口；中国控制汽油价格、电价、煤价等，实际上是控制能源的价格，高耗能的产品能够出口，所以中国控制物价，实际上是在补贴全世界！

楼主高人，高盛对养猪有兴趣了。

中国最大宗的粮食出口实际上是狗粮，以来料加工的方式做，粮食在国内采购，各种添加剂进口，但是在价值上添加剂的价格远远高于粮食，符合来料加工的标准。

记得外资的饲料工厂的红火吗？你就知道啦！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-04 18:11

也没有人评论我的历史帖子了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-05 23:30

作者：sirzxb 回复日期：2008-8-5 15:12:06

法律的解释是很有学问的，地震是不可抗力可以违约，但是法律还说不可抗力消除后应当继续履行，那么地震当时的月供可以违约不给，但是地震过去了就继续给。所以法律的解释是很关键的。

1. 不知道你说的法律解释出自何处，通则还是合同法或别的什么？

2. 免则分为三种：延期履行，部分履行，全部不履行。在这种情况下应该是最后一种。

中国就没有这方面的司法解释，一方面是民法通过后还没有这样大的地震灾害，另外一方面中国的司法解释很落后，也不实行案例法，实际上就给了当权者非常大而灵活的操作空间。

本次地震最后是按照全部不履行处理了，但是是文件不是司法解释，没有案例效果，但是在我写上述文章时，延期履行，部分履行，全部不履行都是有可能的。

看看这里：“法律的解释是很有学问的，地震是不可抗力可以违

i) 如果别人恶意侵犯, 则你找侵犯人索赔; ii) 若属保险条款的范围, 找保险公司索赔(当然额度是有现的了)。此处跟开发商没有干系了, 除非证明房屋建筑质量严重问题, 导致的非正常损失。

b) 银行不承担房屋毁损的损失, 也不因此减少你对银行的债务。你向银行抵押的房产仅仅是抵押物而已, 根据《民法通则》, 《合同法》, 《担保法》, 当抵押物毁损后, 并不能免除债务人的义务, 即你还必须就贷款部分如期还款, 否则构成违约。

所以, 房子地震损毁了, 你还得给银行还款。其关键是房子并非贷款合同的标的, 而仅仅是抵押贷款合同的抵押物而已。除了物的担保, 其实你也给了银行的信用保证。

地震对于个人, 也可以看作个人遭受灾害, 履约能力不存在了, 所以这里有暂时不存在还是永久不存在的问题。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-06 00:19

八卦一下现代版的文字游戏故事

本童话故事纯属虚构, 如有雷同实属巧合!

龙国要加入 WXO 世界贸易组织, 派出了龙侍郎去谈判, 一谈就是 10 多年, 问题也没有解决, 时值龙国猪在当宰相, 猪宰相需要自己的任期内解决这个加入 WXO 世界贸易组织的问题, 给自己的政绩贴金, 下达了不论怎样让步也要入世的死命令。

但是米国鬼子的要求还是太高, 龙代表也不敢接受, 此时只有猪宰相亲自出马了, 让人家一番拱猪, 我们的猪宰相来了一个死猪不

怕开水烫，把人家的条件全部给答应了下来，反正龙国的百姓识字的不多，龙国不准评论时事，猪宰相当权，谁敢说不字，文字狱的大大的有！

可是此时日本、韩国、印度等国跳了出来，说龙国答应米国的太多，在协议里面一定要写上不能因为龙国答应了这些条件就要求他们也答应，也不能因为龙国答应了这些条件在以后的谈判中要求他们答应，这样一来猪宰相答应了那么多不就成为了卖国了吗？要知道日本韩国是比龙国要发达的国家，印度和龙国相当，现在猪宰相答应的条件比这几个国家多得多的实事被写在协议纸面上，猪宰相怎么下得了台？龙国的人民代表孝廉御史们虽然只是清流，但是要是御史们联合发飏，宰相也不舒服，猪宰相的贤相的名声就没有了，怎么办呢？

还是进士出身的龙侍郎饱读诗书，龙国的语言文化博大精深，当年曾国藩可以把屡战屡败变成屡败屡战而受到嘉奖，曾国藩怎么办的，我们也可以学习借鉴的办啊！龙侍郎起草了一段文字，猪宰相看罢大喜，立即指示就这样办理，日本等国要求的东西英文、法文的文件该怎么写就怎么写，龙文的文件要按照我们的文字表述写，龙侍郎起草的文字是：龙国为加入 WXO 世界贸易组织付出了前所未有的努力，这前所未有的努力仅仅为龙国所有！这个前所未有，就是别的国家以前没有答应过，仅为龙国所有就是不会要求别的国家也同意。

猪龙回国后，御史们看了大喜，确实猪宰相、龙侍郎谈判不容易哦，他们的辛苦外国人在合约上都写明承认了，龙国的报纸更是歌功颂德，把龙侍郎起草的这样的“前所未有的努力”作为重点报道的内

容，毕竟是龙侍郎从黑头谈到白头啊！龙国的老百姓更为这“前所未有的努力”的猪宰相莫名其妙的高兴和欢呼着，。

只是皇帝知道事情的背后，早有密折参奏，但是皇帝要当太上皇了，也需要这样的表面业绩，就是对你这滑头的龙侍郎，当尚书就等等吧，让光长石头的人当也不能让你当！

随后几年，恶果逐步显现，什么汇率问题、金融市场开放问题、市场经济地位问题等等，但是龙国的泱泱大国自然有历史丰富经验，这样的问题一定是奸商当道，要计划要调控，被调控的当然是猪宰相当政时批准占地发财的地产商最好，土地带不走不会被资本转移海外，同时新宰相还清算了以前当政者的势力，因为土地都是前任批准的。这样让社会的少部分人承担罪责，把老百姓的矛头都转移到那部分人身上就可以了，宰相还是爱民亲民的宰相，皇帝还是永远不会犯错的皇帝。

有些故事好笑，但是你笑不出来，想哭，同时你也哭不出来！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-0600:20

只是皇帝知道事情的背后，早有密折参奏，但是皇帝要当太上皇了，也需要这样的表面业绩，就是对你这滑头的龙侍郎，当尚书就等等吧，让光长石头的人当也不能让你当！

这段话居然在杂谈里面发不出来，和谐的水平真高!!!

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-0701:02

讲一个经典真实的营销案例：

武汉的辣鸭脖子是怎么进入北京市场的

当初做这个的是一个没有任何资金的个人，而且是家庭作坊，也没有执照，但这个人是在业内的营销高手。

他的定位就是 KTV 的小姐，小姐点鸭脖子，有一个重要的心理安慰是她是在吃某某人的鸭脖子!!! 所以小姐必点一盘，而且盛产小姐的地方大多数爱吃辣。

小姐点，客人吃，客人吃了也就传遍京城，而且这样销售渠道扫黄都不查，就没有什么人查，鸭脖子里面还加上大烟壳，谁吃多了都上瘾。

整个策划，目标定位清楚，心理舆论宣传到位，应当是 MBA 的水平。

这样的机会，实际上每个人都面对，你想得到吗？

所以要锻炼自己的思考和观察、分析等能力，发现机会在于你平时的积累，成功的过程是偶然的，但是取得成功却又必然的因素，你修炼到家，早晚成功。

我个人也有过几起几落，但是你事后就可以发现，自己的年轻导致失败的必然因素，年轻的你当时还承受不了这样的成功。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-07 08:47

作者: 爱回 1 回复日期: 2008-8-7 1:32:01

以前我们是皇帝决定你一切，属于奴隶时代，后来个人独裁，然后是集体独裁，现在掌权者在追逐财富，以后就是和世界一样的财富

决定。

权力决定会进化到财富决定，从来世界就没有机会均等，美国也没有，不要被外国忽悠。

虽然财富决定也有诸多问题，但是目前是最好的，因为它有一个比原来权力系统相对公平的个人晋级奋斗的渠道。我们 34 造 999 反当皇帝是灭族，但是你有本事当首富还是光荣的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-0708:52

上半年全国财政盈余超万亿元 <http://www.sina.com.cn>2008 年 08 月 07 日 02:27 中国证券报-中证网

企业所得税同比增长 41.5%，民生、环境、农业、科技、医疗等支出增长较快

本报记者周明北京报道

据财政部统计，今年上半年国家预算收入完成 34808.19 亿元，同比增长 33.27%，国家预算支出 22882.02 亿元，同比增长 27.69%，收支相抵盈余 11926.17 亿元。上半年财政收入相当于今年全年预算收入 58486 亿元的 59.52%，财政支出相当于全年预算支出 60786 亿元的 37.64%。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-0709:52

经济如此，所得税增加 41%，企业的实际所得肯定是下降的，因为反映企业收入的增值税等增加不多，这样的结果一定是为了税收的整体增长，把企业历年的所得现在征税了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-0709:56

作者：冷暖不均回复日期：2008-8-79:50:27

现在 zf 应该减少财政支出以抵御通胀吧。

我们是积极的财政政策紧缩的货币政策。财政多花钱，有关人员就有权利，就好渔利。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-0710:36

作者：点击发表评论回复日期：2008-8-710:07:06

一直关注楼主大哥的文章，让小弟大开眼界。。。想问下楼主大哥一个问题：如何才是有效锻炼自己的思考和观察、分析等能力呢？这个小弟还是比较欠缺的，偶比较诚实，经常被骗。。。哎。。。难道真的要靠吃一堑长一智来成长吗？谢谢大哥！

第一要学会举一反三，要反思，吃一堑，要长多智，类似的错误也不再犯，另外就是看别人吃一堑，自己也长智慧，而看别人的经历，最好就是读史，因为能够历史记载的这都是精英的经历。所以历史学家是研究历史搞清史实，而我们是利用历史提高自己的水平，毛读 24 史十几遍，就是在学习使用，我的文章也是在用，只是角度不一样。

诚实是需要的，但是也要以直报怨，而不是以德报怨，对于奸恶之人，你善良的对待他，他不会觉得你善良，而是认为他的手段好或者你傻冒。所以你诚实不等于你不会欺诈，要对等的对待别人。诚实是君子交往的标准，不是与小人交往的标准。你想成为君子，就诚实而远小人。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-07 10:46

ATM 故障取款许霆案背后的利益博弈

近来的许霆案炒得极热，许霆在 ATM 故障时取款 17 万多元，被判处无期徒刑，社会舆论哗然，政府表态，高法表态，人大代表质询，案件无比热闹，由于本人对于涉及的科技、银行安全和法律都是专业人士，也有不断的好事者问我，所以特别就这个案件写点自己的看法。

首先是这个案件公开的信息是有缺失的，到底是怎样的故障没有明确说明，因为这涉及科技服务公司和银行的技术漏洞，这样的漏洞公诸于世，对于 ATM 公司和银行都没有好处，所以公司立即赔偿了损失，而银行也不接受许霆的还款，但是这个故障的具体情况，对于案件的定性是非常关键的，这里许霆的辩护人对于银行安全和技术可能不了解，导致这个关键问题没有抓住。

在故障中，关键的问题是钱是否先到许霆的帐户，然后再由许霆取出，如果是银行的故障钱先到许霆的帐户，那么许霆从自己的帐户中取钱肯定不是犯罪，银行的失误造成许霆的不当得利，许霆的义务只是返还不当得利而已。而这里在许霆的帐户，就意味着款项已经由于银行的问题由许霆所占有，许霆取款只是改变占有方式而不是改变占有人，而所定的盗窃罪一定是将别人占有的财物变成自己占有，肯定要改变占有人的。

如果钱不在许霆的帐户，任何人均可以自由的取款，这样的情况银行就已经失去了对于款项的占有，也就是银行没有占有这些货币，这样许霆的取款，就和侵占别人的遗忘物的性质是一样的，本身的罪

名要轻多了。

还有一点也很重要，就是许霆能够取款，是否有黑客参与，如果是黑客破坏了系统，从该 ATM 过账，那么许霆就算是窃取，也是窃取的黑客的赃物，绝对不是盗窃金融机构，只是一般的盗窃，刑罚也差远了。

在这样的案件中不惜一切代价判许霆重刑，首先是银行的好处巨大，无论许霆案的最终结果如何，以后银行系统再有什么故障、问题等，就再也没有什么人敢多取款了，银行的风险和损失会极大地降低，所以整个银行业都需要这样极端的案件。

安装 ATM 的公司本来是受害者，但是他却不报案，原因是要掩盖他们的技术缺陷，如果这里面没有他们的技术责任，他们是不会立即给银行赔偿的，所以该公司在案件中的缄默，导致对于许霆很多与技术有关的关键证据缺失。

在中国本来公安立案是很困难的事情，而且银行已经得到赔偿不要求追赃，一般的情况是公安根本不立案，而许霆案公安如此积极的破案，并且在判刑上推波助澜，公安是有利益驱动的，因为从许霆追回的 17 万，银行没有理由要，ATM 公司没有报案也没有主张要，这笔巨款就成为了公安的办案经费，更准确的说是进入了公安的小金库，甚至有可能被私分。

而法院为什么也一定要定罪呢？本来许霆案由于涉及新的电子商务问题，法律制定时没有特别对于这样情况的考虑，按照罪法定原则，应当是无罪的，但是中国以前就有罪行的类推，这次的许霆

的定罪，就是一种类推，而且是从重类推到了金融盗窃罪，实际上法院也在争夺立法量裁的权利，与人大争夺权利，现在中国不是案例法，人大的立法被最高法院一解释，实质内容就已经面目全非，因此中国的司法民主还任重道远。

这样的一个小案件，有这样的结果，我认为是以上各方较力的结果，许霆在这个案件中只是一个牺牲品而已，是各方追逐利益的引子而已。

刚刚重审的结果是判了许霆 5 年，说法是许取款 1000 块，机器只扣款 1 块，这样的结果是令人无法理解的，因为取款的过程不光在 ATM 上完成，ATM 不是一个脱机的系统，这样的操作要在银行的后台进行，账户的扣款是在银行的后台系统，如果银行的后台系统出现了这样的问题，机器的指令是一视同仁的，所涉及的就肯定不是许霆的一个账户，同时也不是许霆取款的那一个 ATM，会有成千上万个许霆出现，这样的结果肯定不应当只有许霆一个个案。而且这样的问题，所有的操作每次取款只扣除千分之一，银行整个系统这样取款放大 1000 倍，马上整个银行就被挤兑了，银行立刻可以发现问题，银行会立刻采取措施，而不会等到许霆取了再回来反复的取款，所以许霆关于取款的银行内部的操作流程，银行肯定有伪证出现！

这个案件许霆一个人是太单薄了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-07 10:55

中国过半房企可能成外资抄底猎物

<http://www.sina.com.cn> 2008 年 08 月 07 日 03:15 21 世纪经济

报道

外资抄底？一半以上地产企业或成“猎物”

中国的政策问题，老百姓从来都是短视的，外资抄底后房子只有更贵，而且更不受控制。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-07 11:19

作者：千鸟流回复日期：2008-8-7 11:15:12

看天涯文章大多是对当前社会的抱怨之声，本人也深深觉得现在没有一定的背景和人脉想创一番事业是何其难。

楼主说中国会从权力决定进化到财富决定社会，这也许是我等小民的一个时代机遇吧。

因为有了世袭，一定会有这个进化的，因为权贵为子女不能保住权力只能保住钱，他们肯定不愿意子女在他百年以后再被新权力盘剥。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-07 12:07

作者：千鸟流回复日期：2008-8-7 11:47:12

作者：谁是谁非任评说回复日期：2008-8-7 11:19:41

作者：千鸟流回复日期：2008-8-7 11:15:12

看天涯文章大多是对当前社会的抱怨之声，本人也深深觉得现在没有一定的背景和人脉想创一番事业是何其难。

楼主说中国会从权力决定进化到财富决定社会，这也许是我等小

民的一个时代机遇吧。

因为有了世袭，一定会有这个进化的，因为权贵为子女不能保住权力只能保住钱，他们肯定不愿意子女在他百年以后再被新权力盘剥。

中国的权利关系、权钱关系都是盘根交错、非常复杂的。权贵位子虽然不能世袭了，但可以培养自己的势力，自己当背后 boss，从而谋取自己的利益。为了使自己的利益更加安全，权贵的子女大多有国外背景。总之这个社会让人感觉到不安。

人走茶凉，不那么简单的事情，邓小公子现在还四处躲着不能回国呢！

可以当幕后的控制人，但是人死后呢？生命的大限谁也改变不了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-07 14:50

作者：点击发表评论回复日期：2008-8-7 12:16:41

今天是楼主大哥生日吗？呵呵，那在这偶祝老哥生日快乐，事业顺利，全家幸福！

谢谢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-07 14:59

作者：玉出昆冈回复日期：2008-8-7 14:38:25

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2008-8-7 11:19:41

作者：千鸟流 回复日期：2008-8-7 11:15:12

看天涯文章大多是对当前社会的抱怨之声，本人也深深觉得现在没有一定的背景和人脉想创一番事业是何其难。

楼主说中国会从权力决定进化到财富决定社会，这也许是我等小民的一个时代机遇吧。

因为有了世袭，一定会有这个进化的，因为权贵为子女不能保住权力只能保住钱，他们肯定不愿意子女在他百年以后再被新权力盘剥。

我不看好财富在中国的政治能量，中国人几千年的文化基因在那里，无商不奸，为富不仁，富人在中国是天然的贬义词。

我认为将来的中国还会回到科举制，政权掌握在文化精英而不是经济精英手里。

也就是由枪杆子的政权向笔杆子的政权过渡，而不是向钱袋子的政权过渡。

现在的学术太多元化了，很难一一个四书五经式的搞一个标准化的考试，而且科举后的翰林院选拔制度才是中国古代人才选拔的精华。

而且随着经济的发展，学术与经济联系越来越紧密，以前是御用文人，但是现在的文人实际上是被经济集团养着的，从这点说文人政

治已经与经济寡头政治分不开了，文人只是经济力量的代言人而已。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-07 15:04

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2008-8-7 15:03:25

通知: 你发表在『经济论坛』内的帖子《[经济杂谈]现代金融经济的眼重看历史(心得连载)》，已被收入本版精品集(J脸标识)，谢谢你的支持。

谢谢大家的捧场!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-07 15:34

作者: nickliu1981 回复日期: 2008-8-7 13:12:44

楼主写的很深刻，问下可否转到我的 blog?

欢迎转载，注明出处。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-07 23:52

三十二、对于岳飞的反思(下)

在立太子的问题被驳斥后，岳飞才提出的迎回二帝，这时如果二帝掌握到岳飞手里，岳飞来一个挟天子令诸侯，那么谁也奈何不了他了，而把这两件事情结合在一起去解读，就更加的有问题。

我们很多写历史的人在上述的问题时总以岳飞是政治低能儿来解释，但是就岳飞的文化水平，就岳飞能够写兵书和绝妙豪情诗词传世的文化水平，绝对不是一个粗俗的武夫，这样的政治弱智，逻辑上是说不通的。所以对于没有发生的事情就说没有，完全实行无罪推定

在古代的历史背景下是不行的，而且就现在的美国的反恐，也是实行的有罪推定，如果按照有罪推定的原则来定罪，就已经不那么冤枉了。

岳飞就算没有造反的心，政敌也是有的，在兼并淮西军队的问题上就与其它军阀进行了激烈的斗争，最后导致淮西军队的投敌，岳飞的死，也和他的树敌有关，如果仅仅有个人的军事成就，没有一个好的政治环境恃才傲物而四面树敌，正常的情况也不会好。

还有一点非常重要，就是光赵构的能力是杀不了岳飞的，因为赵构在建国时是大家拥立的牌位，军权还在其它的军阀手里，宋代的国策在于杯酒释兵权，宋对于武将防范甚深，但是从来没有诛杀大臣的传统，更何况在建国初期这样的屠杀是很容易造成军阀们的兔死狐悲的，而岳飞的案件株连屠杀过万人，对于岳飞这样的私人军队将领，很容易引起大规模的叛乱，没有足够的军队力量支持是完成不了的，赵构这样被拥立的流亡皇子当上的牌位皇帝，没有背后的力量支持，无论如何是做不到这样的大规模清洗的，秦桧这样的依附皇帝的文臣就更没有这样的力量，而同时对于赵构也完全没有必要冒这样的风险，所以这样的结果应当是豪强的合力的结果，这些豪强们实际上比皇帝更加不愿意看到岳飞势力的做大，也不愿意岳飞存在东山再起的可能，所以必须进行肉体上的清洗消灭，岳飞在超速崛起的背后，收编打压其他军阀的宿怨应当是得到了报复性的宣泄。所以开始时韩世忠还质问，得到莫须有的回复后就没有声音了，显然也得到了足够的安抚。所以我们要在岳飞死的背后，看到这样的无形力量的手！

岳飞案件之后的 20 年间对于这个案件都是非常敏感的事件，没

有人敢说话，而 20 年后世事发生了三十年河东三十年河西的巨大变化，岳飞的死后被平反，当时的主要原因有以下几个：

第一：宋朝准备撕毁和约，与金再战，那么就需要一个政治理由和鼓舞士气的东西，给岳飞平反符合时政需要；

第二：岳飞的家人有人逃了出来，就如赵氏孤儿一样，这也是古代平反的重要因素；

最后最重要的是：岳飞所拥立当太子的番王继位成为了皇帝，这样岳飞的拥立奏折就绝对不能成为谋反的证据了，岳飞被杀之所以是让人不满的原因之一就是没有任何的证据和口供，但是如果这样的证据和口供如果与新继位的皇帝有关，这些文件肯定要在所有的史料中销毁的，而且对于当朝的老皇帝赵构，如果不愿意牵涉到自己的养子番王，当时的很多文件奏章也不会公开；而同时坚决反对其当太子并且直接处理岳飞案件的秦桧已经成为权臣，其身后的利益集团也成为新皇权必须打击的对象，当初的赵氏孤儿的平反，本身就是为了打击屠岸贾的势力，这一次历史只不过又重演了一回。我们可以想一下，对于有可能成为皇帝、太子的番王，生活是怎样的战战兢兢，只要他被怀疑或竞争失败而当不成皇帝，生命都是难保的，其成功后对于支持他和反对他的人应当有多么强烈的个人感情色彩啊！

岳飞的后世被不断的神化，也是有着深刻的历史背景的，元代的残酷民族压迫下，汉民族需要一个汉民族自己的英雄，但是文天祥是反对元统治者的，肯定不行，岳飞是抗金的，金国同时也是蒙古的世仇，宋与蒙古还联合灭金，所有这些，使岳飞最能够被蒙古统治者所

接受。而到了清朝，由于金和满清实际上是同族的，抗金就是影射抗清，宣扬岳飞是有民族需要的。还有一点就是元曲和明清小说发达后，中国人 yy 的水平极大的提高，主要的 yy 对象就是前朝的事情，我们不但可以看到说岳全传里面大部头的岳飞儿子们直捣黄龙府的想象，而且我们还看到在其他历史人物上有很多类似的事情，比如人为杜撰出来的杨宗保和穆桂英等等。

对于岳飞的事情，肯定是绝对的历史真相无法得到了，但是我们需要的是自己独立的思考，不要跟随主流的随波逐流，这样我们才能够拒绝平庸，更多的中国人都这样了，中国才真正的有强国的希望，宋朝的理学家们的水平不可谓不高，但是在他们文辞优美的后面，他们的思想上的单一、平庸和随波逐流，才是宋朝窝囊的根本所在，他们的豪言壮语就如当今的愤青一样，经常是对于国家有害的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-08 19:43

作者: dspmch 回复日期: 2008-8-8 12:54:10

作者: 俺是砖头哥 回复日期: 2008-8-7 17:08:01

比如勾股定理，中西方就是明显的例子，勾股定理在中国的表述是勾三股四玄五，而西方是两直角边的平方之和等于斜边的平方，这是多大的差别，

=====

==

楼主，这个未必吧？祖冲之把圆周率推算到 3.1415926—3.1415927 之间也算是很精确了吧？也是通过实验数据

的。你不能以偏概全说中国没有精确的理论，只有感性的认识...

怎么感觉你说的这个才是以偏概全。

还有一点很重要，就是严格的说数学是玄学，是一个不需要实验的逻辑体系，它是科学的工具而不是科学，科学是要有严密的实验验证系统的，数学用不着。

中国所缺乏的最多的就是把具体的自然事物上升到数字和逻辑进行分析的环节，这样的环节大家都了解了，愚民就不成了，愚民的关键就是割裂老百姓把具体事务上升到逻辑分析的过程。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-08 21:31

作者: nickliu1981 回复日期: 2008-8-8 19:56:01

楼主，我看了你博客中关于股票的看法，你个人是比较看好有色的！我这里想和你简单探讨下，一个是 489，另一个就是券商股了！489 是产黄金的，想听听你对这个的看法！关于券商股，我个人是很看好的，主要是这个行业未来的扩张能力，今后金融衍生工具的出现是会成倍放大业绩的，但是券商是个周期性很强的行业，操作思路也是跟着行业周期做，不知道你是怎么看的？

有色资源股我看好，489 是不错的股票，但是国内的黄金股估值不低。

券商股估值也不低，还有就是券商股一般都为强庄股，看庄家脸色很重要，同时对于券商，在股市波动时，除了本身股票的估值市盈

率要随大势外，其利润也随大势，所以券商股会有一个加倍的效应。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-08 22:41

ATM故障取款许霆案背后的利益博弈

近来的许霆案炒得极热，许霆在ATM故障时取款17万多元，被判处无期徒刑，社会舆论哗然，政府表态，高法表态，人大代表质询，案件无比热闹，由于本人对于涉及的科技、银行安全和法律都是专业人士，也有不断的好事者问我，所以特别就这个案件写点自己的看法。

首先是这个案件公开的信息是有缺失的，到底是怎样的故障没有明确说明，因为这涉及科技服务公司和银行的技术漏洞，这样的漏洞公诸于世，对于ATM公司和银行都没有好处，所以公司立即赔偿了损失，而银行也不接受许霆的还款，但是这个故障的具体情况，对于案件的定性是非常关键的，这里许霆的辩护人对于银行安全和技术可能不了解，导致这个关键问题没有抓住。

在故障中，关键的问题是钱是否先到许霆的帐户，然后再由许霆取出，如果是银行的故障钱先到许霆的帐户，那么许霆从自己的帐户中取钱肯定不是犯罪，银行的失误造成许霆的不当得利，许霆的义务只是返还不当得利而已。而这里在许霆的帐户，就意味着款项已经由于银行的问题由许霆所占有，许霆取款只是改变占有方式而不是改变占有人，而所定的盗窃罪一定是将别人占有的财物变成自己占有，肯定要改变占有人的。

如果钱不在许霆的帐户，任何人均可以自由的取款，这样的情况银行就已经失去了对于款项的占有，也就是银行没有占有这些货币，

这样许霆的取款，就和侵占别人的遗忘物的性质是一样的，本身的罪名要轻多了。

还有一点也很重要，就是许霆能够取款，是否有黑客参与，如果是黑客破坏了系统，从该 ATM 过账，那么许霆就算是窃取，也是窃取的黑客的赃物，绝对不是盗窃金融机构，只是一般的盗窃，刑罚也差远了。

在这样的案件中不惜一切代价判许霆重刑，首先是银行的好处巨大，无论许霆案的最终结果如何，以后银行系统再有什么故障、问题等，就再也没有什么人敢多取款了，银行的风险和损失会极大地降低，所以整个银行业都需要这样极端的案件。

安装 ATM 的公司本来是受害者，但是他却不报案，原因是要掩盖他们的技术缺陷，如果这里面没有他们的技术责任，他们是不会立即给银行赔偿的，所以该公司在案件中的缄默，导致对于许霆很多与技术有关的关键证据缺失。

在中国本来公安立案是很困难的事情，而且银行已经得到赔偿不要求追赃，一般的情况是公安根本不立案，而许霆案公安如此积极的破案，并且在判刑上推波助澜，公安是有利益驱动的，因为从许霆追回的 17 万，银行没有理由要，ATM 公司没有报案也没有主张要，这笔巨款就成为了公安的办案经费，更准确的说是进入了公安的小金库，甚至有可能被私分。

而法院为什么也一定要定罪呢？本来许霆案由于涉及新的电子商务问题，法律制定时没有特别对于这样情况的考虑，按照罪行法定

的原则，应当是无罪的，但是中国以前就有罪行的类推，这次的许霆的定罪，就是一种类推，而且是从重类推到了金融盗窃罪，实际上法院也在争夺立法量裁的权利，与人大争夺权利，现在中国不是案例法，人大的立法被最高法院一解释，实质内容就已经面目全非，因此中国的司法民主还任重道远。

这样的一个小案件，有这样的结果，我认为是以上各方较力的结果，许霆在这个案件中只是一个牺牲品而已，是各方追逐利益的引子而已。

刚刚重审的结果是判了许霆 5 年，说法是许取款 1000 块，机器只扣款 1 块，这样的结果是令人无法理解的，因为取款的过程不光在 ATM 上完成，ATM 不是一个脱机的系统，这样的操作要在银行的后台进行，账户的扣款是在银行的后台系统，如果银行的后台系统出现了这样的问题，机器的指令是一视同仁的，所涉及的就肯定不是许霆的一个账户，同时也不是许霆取款的那一个 ATM，会有成千上万个许霆出现，这样的结果肯定不应当只有许霆一个个案。而且这样的问题，所有的操作每次取款只扣除千分之一，银行整个系统这样取款放大 1000 倍，马上整个银行就被挤兑了，银行立刻可以发现问题，银行会立刻采取措施，而不会等到许霆取了再回来反复的取款，所以许霆关于取款的银行内部的操作流程，银行肯定有伪证出现！

这个案件许霆一个人是太单薄了

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-09 15:35

收到了《关于在社区内营造更好讨论氛围的通知》

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-0915:42

为了保障广大网友利益,创造良好的讨论环境,社区决定:

1、短期内,实行新注册用户 24 小时内不能发言,一些热点栏目先审后发等管理措施。

2、对发表违法违规言论,用不文明语言侮辱和谩骂他人以及侵犯个人隐私者加强惩处力度。

特此公告

上面的通知内容大家都收到否?

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-0916:48

作者: 叁成回复日期: 2008-8-916:28:11

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2008-8-915:35:28

收到了《关于在社区内营造更好讨论氛围的通知》

不发通知才怪呢,通知内容还是很和谐的

昨晚的开幕式还是挺好看的,好像当年郑和回到北京

只是主题歌变成了咏叹调,运动感不强,应当有一些民族的曲风才好.

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-0916:57

作者: 叁成回复日期: 2008-8-916:19:42

作者: wantaibao 回复日期: 2008-8-822:52:56

作者： 叁成 回复日期： 2008-8-8 14:59:23

楼主有思想，继承了古人先进的历史观（为历代政权所限制，仅在小圈子里流传），是解放思想的高手。

难能可贵的是，楼主走中庸之道，即使错了或说服不了别人，也很不会树敌。有这种修养的人无论走到哪里，都会受到多数人的欢迎尊重。相由心生，如果楼主不好色的话，应该长得很有人缘。向楼主学习！

前面的很同意，不过

相由心生，为什么楼主不好色的话，应该长得很有人缘？？？

还有我是真的不很清楚，好色这个大体定义描述是个什么情况

还有以前我也相信男人可以不好色，但我现在感觉从进化论有两性以来，特别是以前更激烈残酷的竞争中，传承下来的基因，应该不说 100%，也是 99%以上的是好色的

不知大家怎么看待

当然人是理智的，好色是本性，但是理智可以很大程度上去约束

好色应该也可以长得很有人缘，甚至更有人缘，可以吗，还有更有可能

部分同意你的观点，呵呵。没错，少数好色的人也长得很有人缘（包括异性缘），猎色如虎添翼，但此类人长相会有一股子邪气，还

会物以类聚。不信你可以在人群中观察统计。

没错，大部分男人都很好色（比如我等），但别忘了同时大部分男人也都很没有智慧（例如我）。

好色是否本性？视角不同，答案也是有差别的。你说“不知大家怎么看”，虽然少数人主张的未必是真理，但真理往往掌握在少数人手里。楼主不正在做让“掌握真理的少数人”基数变大并且传承下去的工作吗？

象楼主这类人，思想境界要百尺杆头，再进一步。衡量标准（比如是否好色）怎能和你我等同呢？

君子爱财，取之有道，君子也好色，取之亦有道。

美色为大家所喜爱，说不喜欢很虚伪，但是不能为了自己的欲望不顾道德和责任。

动物分为两性，在进化到两性的基因差别，雄性有物种全部的基因，产生后代的成本（一个精子）很低，来主导物种的进化，雌性拥有物种部分基因，产生后代成本很高（要怀胎哺乳）增加物种的数量，哺乳动物都是雄性选择，只有成功地雄性有更多的后代，雌性都有后代。在由此雌性分工后，物种进化急剧加速。

人也是逃脱不了进化论的，只是社会达尔文主义有社会问题。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-10 09:56

能够回帖否？

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-10 09:59

top1968 也是我的账户。

长贴这户不好发了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-10 10:21

top1968 是本人账户

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-10 13:45

作者: 养得肥肥的猪 回复日期: 2008-8-10 13:18:21

“软着陆”的精髓，用一句话来概括，就是“以资金换时间，以时间求通胀，以通胀化矛盾”。

还有一个精髓，就是把损失从统一治一者一均摊到全社会。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-10 21:03

大家放心，我会一直写下去。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-11 12:05

者: mememevvv 回复日期: 2008-8-11 10:44:06

某种意义上，通胀是被迫的，紧随国际资本脉搏。

要是猪不搞紧缩，配合发钱，问题会少得多！

从防止物资外流角度，现在通胀还不够，但已经快引发乱子了。

发钱层层扒皮，除非一人一个账户直接打款。

通胀是不足，不通胀就要涨汇率。

发钱扒皮不可避免，但是也不能因噎废食。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-11 14:10

三十三、对于秦桧的再认识（上）

秦桧的大奸大恶的形象自我记事起就有了，那时大家在听收音机里面的评书《说岳全传》，激起了多少对于奸臣的刻骨仇恨和爱国情怀，但是在我们从新反思了岳飞以后，也要有对于秦桧的再认识。

对于秦桧的才能，大家是毋庸置疑的，他不仅仅是科举高第，而且写了一手天下绝伦的好字，我们所说的宋体，实际上就是秦桧的字，但是因为他的历史名声，就改秦体为宋体了，类似的还有严嵩的字，我们北京孔庙上所有会试举子都要参拜的大殿上的匾就是严嵩题写的，多位皇帝想换，都找不出写得更好的人。

我们说秦桧为金的奸细的说法，野史和小说中很多，但是在正史里面是没有的，作为当朝就被清算的权臣，如果有这样的蛛丝马迹，一定会被放大写入正史的，所以正史上没有，就应当可以认定这样的情况不存在。对于后来的野史和演义，想一下后世是怎样的丑化潘美的就知道了。

还有一点说秦桧有问题来自于宋与金所签订的和约，其中约定要由秦桧担任宰相和约才有效，很多人认为这是秦桧是奸细的证据，但是本人不这样看，因为这样明显招忌的事情，秦桧把自己写上去就是一个大傻瓜，没有皇帝的认可，秦桧是不敢这样干的，而且正史也没有过多的说这方面的问题，真实地原因应当是皇帝让他这样干，而皇帝由于是被豪强拥立的皇权，本身地位也不牢固，这样的结果也有助于皇帝巩固自己的权力，因为他的文臣宰相是要依附于他的，而豪强需要的是金国的和平稳定他们好过安稳日子，平衡就形成了，所以赵

构需要这样的结果，赵构总不能在和约里面写上要他当皇帝和约才有效吧，这就是问题的关键。

还有一点就是秦桧在北宋末年是一个坚定的主战派，但是在被掳到金国又逃回来的经历后，观点就发生了巨大的改变，由主战派变成了坚定的主和人物，如果从经历上看，应当可以想见他看到了与金国长期战争所需要的各种经济问题，在当宰相时，给前方的军队筹集和输送给养，也是要面对诸多问题和压力巨大的，军队一日的断粮就会产生巨大问题，所以刘邦得到天下，就认为萧何的功劳最大，楚汉相争项羽最大的问题就是物资的供应，所以项羽在军事优势的情况下的撤军撤围以及与刘邦议和，最后项羽刚议和撤军就被刘邦追击，全部是物资的供应问题，但是我们的史料中很少有对于战争经济的论述，但是想秦桧这样有过切身经历的人应当知道。

赵构当初的称帝，到后来的取得实权，这个皇帝本身是非常厉害的角色，赵构能够主动要求做人质和与金谈判，在谈判中宋军偷袭大臣吓得直哭而赵构不动声色，让金人称奇而要求换人（见李亚平的《帝国政界往事》），所以在后世不断丑化这个开国皇帝的背景下还是留下这样的闪光点，因此秦桧所面对的皇帝是一个一点也不昏庸的皇帝，所以秦桧面对这样的皇帝能够长期盘踞宰相位置，应当说他的很多主张实际上是执行皇帝的意思而不是他蒙蔽皇帝后自己的想法。

秦桧是在朝代初建的时候成为权臣的，他成为权臣有助于王朝的官僚体系的建立，在一个朝代初期的权臣和朝代末期的权臣是有本质不同的，朝代末期的权臣基本上是奸臣，但是初期却大多数是名臣，

比如：诸葛亮、管仲、王猛、索尼等等，在这个时期有权臣的存在，对于国家反而是好事，这一点大家可能很难理解，史学家也不讲明。

一个朝代能够成为长命的朝代，一个基本的原则就是要以文治武，朝代开创时的武将掌权的时代一定要过渡到文官掌权的时代，否则就一定是造反不断，很多朝代都是对于功臣的大规模的清洗或者藩王内乱后才走到文官时代的，而权臣的存在，抑制了勋臣、番王之间的倾轧和谋反，直接控制了将领，避免了朝代初期的大规模流血武装冲突或内战，实际上是社会之福，因为文官的政治斗争远比武将内战流血对于社会好多了，文官权臣也要好控制得多，宋朝在以文治武方面是最好的，在南宋的建立期间，将领之间的大规模流血事件是没有的，除了岳飞外，也没有其他武将被杀，比其他朝代强很多，汉族掌权的汉、明都经过了大规模的勋臣清洗和诸王叛乱，而唐朝太宗更是屠杀了兄弟及其党羽后逼父让位而登基的。文官建立功勋不像武将，每次胜利开疆扩土功勋是很清楚的，文官的政绩很模糊，评价标准不好统一，也很容易被后世所抹煞。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-11 17:33

7 月份 PPI 涨 10.0%创 12 年新高

2008 年 08 月 11 日 10:29 新华网

新华网快讯：国家统计局 11 日发布的数据显示，7 月份，我国工业品出厂价格同比上涨 10.0%，原材料、燃料、动力购进价格上涨 15.4%。

这对于股市是致命的，但是对于有资源的股票，长线是利好的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-11 18:21

讲故事:(转载)

1975年4月17日,红色高棉扳倒了朗诺政府,开始了所谓的“元年”。而这一天,却是柬埔寨人刻骨铭心难以忘却的日子。红色高棉的领导人波尔布特,实行“民可使由之,不可使知之”的愚民政策。他发出一号命令,以战备为借口把城市居民遣散出城。这项决定是在红色高棉进城前两个月作出的,但他们对相当高级的干部都严加保密,并且欺骗老百姓说美国人要轰炸金边,谁也不准留下,不准携带行李,用不着带出城市的东西,三天之内就可以回家。在士兵的强行驱赶威吓之下,四天之内,所有金边人被迫离开了世代居住的家园,放弃所有财产,成为彻头彻尾的无产者。素有“东方巴黎”之称、并有两百万人口的金边,数日之内就成了死寂的空城。正是从这一天开始,柬埔寨的百姓开始陷入水深火热且极其荒谬的处境之中。

红色高棉的军人荷枪实弹,强迫城市居民迁往乡下改造,实践所谓的农业乌托邦计划。同年9月,全国所有城镇的人口被全部迁出。而大部分的金边人没有料到,此次的离开,竟是一条不归之路。体弱的人还没到达目的地,就病死在去乡村的长达一个月的徒步跋涉中。有幸到达目的地的,一落脚便开始了刀耕火种的日子。眨眼间,柬埔寨禁止私有制,没有工业,不准商品买卖,不准货币流通,连以物易物的原始交易方式也不允许,而波尔布特策划的这次两百万人的大迁移,事先毫无物质准备,直接导致几十万人的死亡。

波尔布特掌权之后，开始了长达四年的血腥统治，并宣布要在十到十五年内使国家实现现代化。首先要把每一个城里人改造成农民。红色高棉把人分为“旧人”和“新人”。“旧人”是攻克金边前已在解放区的人口，主要是农民。“新人”则是旧政权的军政人员、知识分子、僧侣、技术工人、商人、城市居民，“新人”必须通过改造才能新生。每位新人必须重新登记，交代以前的历史。凡在朗诺政权服务过的人、对新政权不满者、地富反坏、不愿自动离开金边者，一律格杀勿论。接着是清理阶级队伍，有产者、业主、资产阶级知识分子、教师、医生及其他专业人士都不是无产阶级，属于清理之列，连戴眼镜的人也不放过。然后是种族和宗教迫害，会说外语也是死罪。禁止所有的宗教信仰，关闭或摧毁所有的教堂和庙宇，佛教徒被迫还俗。除了整肃党内异己，普通百姓以越南或苏联间谍、美国特务等罪名遭疯狂屠杀，大多数遇难者全家都被斩尽杀绝。

红色高棉视知识为罪恶，不设正规学校，禁用书籍和印刷品。只准唱革命歌、跳革命舞，取缔传统歌舞戏剧，严禁西方文化传播。人们不能自由流动。全国没有邮政电信，也没有医院。“新人”在“旧人”的监督 and 管制下，食不果腹地从事超强度的体力劳动，他们被迫学习农活，种地修渠，为了完成规定的劳动限额，白天必须在田里干十几个小时活，晚上还要开会学习。辛辛苦苦打下的粮食，必须全数交公。据不完全统计，在此期间，至少有一百多万人因为劳累、饥饿、营养不良和疾病而死去。

在红色高棉执政的三年八个月二十天时间里，其恐怖程度空前绝

后。1976年夏，一直处在幕后的波尔布特出任政府总理。年底他忧心忡忡地指出“党的躯体已经生病了”，此后就以肃清亲越分子、克格勃间谍、美国中央情报局特务和新混入党内的异己分子为借口开始了内部清洗。在1975年10月宣布的民族阵线的十三个领导人中，就有五个在1977年的清洗中被处决，其中包括内政部长、两任商务部长、新闻和宣传部长、国家主席团第一副主席等。各大区的党政军领导人被处决的更多。最集中的一次是1978年对被认为是亲越派的东部大区干部和军人的清洗，由西南大区的领导人塔莫负责，一次屠杀了近十万名自己人。S—21杀戮场，主要用来审讯、拷打和处决党内敌人。据估计，仅在这个中心一处，就处决了两万人。上个世纪80年代初，在S—21发掘出近九千具尸体。还有许多死人坑尚待挖掘。这些人死得极其恐怖，红色高棉为节省子弹，杀人多用棍棒重击或以斧头砍杀。许多陈列的头盖骨上，留有被斧头砍出的裂痕。1976年1月柬共颁布新宪法，改国名为民主柬埔寨。4月西哈努克被迫退休，随后遭到软禁。他的子女亲属十几人照样作为“新人”下放劳动，最后下落不明。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-12 11:18

作者：dongzhiboy 回复日期：2008-8-12 9:41:30

lz 能不能分析下俄格战争和当前的世界格局

挑战西方的极限。

如果西方卷入，与俄国重新回到冷战，中国是发展的好机会，坐山观虎斗。

西方不卷入，亲西方势力会被打击惨重，俄国的崛起对于中国的威胁比日本大。

现在西方是两难局面，中国比较逍遥。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-12 11:24

作者: nickliu1981 回复日期: 2008-8-12 10:49:19

很想听听楼主关于国家主导货币发行权的详细描述, 如果太敏感, 可否推荐些书参考参考?

具体的好坏只有你自己分析了, 描述就看马列著作就可以了, 只是不要被洗脑被催眠的带进去。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-12 12:12

作者: dongzhiboy 回复日期: 2008-8-12 9:41:30

lz 能不能分析下俄格战争和当前的世界格局

许多国际政治实质是石油政治, 南奥塞梯也不例外。阿塞拜疆到土耳其的一条新石油管道就通过南奥塞梯, 所以, 南奥塞梯是欧洲到中亚的一条石油走廊, 一条绕开俄国的石油走廊, 这条石油管道, 大大削弱了俄国对付北约的实力。南奥塞梯划如俄国势力范围之后, 中亚到欧洲的石油走廊就完全被俄国控制。何况, 俄国还把南奥塞梯人民从格鲁吉亚的“民主”政治中解放了出来, 为他们争得民族自决权呢?

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-12 12:38

作者：养得肥肥的猪回复日期：2008-8-12 12:04:09

忙得没时间顶楼主的好贴。

红色高棉，呵呵，追根可是在。。。。。。

只说故事不评论。

中国的古籍称为高棉，他们自己称柬埔寨，看名称就知道倾向了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-12 15:26

谁让买房人成为了房奴

现在有一个时髦的词汇，叫做房奴，但是这个房奴是怎样产生的却没有深入的分析，有一种声音说这是房价高企的罪过，而且成为了主流的声音，实际上的问题在这里吗？

房价高企，让很多中低收入的人买不起房子，但是如果你没有买房子，肯定是当不了房奴的，所以高房价让人买不起房显然造就不了房奴，却会造就大量望房兴叹的愤青。房奴是对于有房人而言的。

消费超过自己能力的房子，肯定是要当房奴的，但是房价低了就不当了吗？实际上消费超过自己能力的房子，与房价关系不大，房价低了，对于这些超前消费的人群，照样买更好的房子，他们照样是超前消费，就如月光族，收入翻番了照样是月光族！所以这些人当房奴是自己让自己当上的，他们能够这样的一个原因是对于自己的将来充满自信，这些人的收入增长是最快的，没有几年，收入就翻番了，他们就不是房奴了，所以他们不是真正意义上的房奴，要成为奴隶，是自己左右不了自己的命运的，而他们自己能够把握自己的生活 and 消费。

真正的房奴是量入为出、精打细算的买房人，他们的收入增长能力有限，但是房屋的消费负担却越来越重，因此他们是房奴，他们没有决定自己命运的能力，这些人经常是一些低收入的人，靠着微薄的收入生活，房子是必须的消费。

什么能够使他们的房子负担越来越重呢？房子再涨价，对于他们已经购买了房子，只能是资产的增值，虽然这个增值是无法变现的，所以房子涨价不能加重他们的房屋负担。而能够加重负担的只有他们住房的还贷，央行一再加息，已经使他们的还贷负担越来越重，而且不断的加息预期也让人恐惧，因为如果利息达到 90 年代中期百分之十几的水平，他们的还贷金额就要翻倍，会超过他们的收入的！现在的连续加息，已经让贷款买房人的月供大大提高，所以加息造就了房奴。

同时，现在通货膨胀越来越厉害，尤其是食品的涨价，对于低收入人群，食品的消费所占支出比例最高，而刚刚公布的数据表明，食品涨价幅度达到 45%，这在间接上加重了房奴的负担，同时把本来不是房奴的人，也变成了房奴。

无论是加息还是通货膨胀，都与央行的金融政策有关，所以央行的金融政策正在不断的制造房奴，而央行却贼喊捉贼的到处指责他人是造就房奴的责任，转移矛盾到房屋涨价上来。

中国的房屋涨价造成社会舆论的一边倒是不正常的，实际上对于拥有房子的人，是希望房子涨价自己的房子增值的，而现在有房人远远比无房户少，因此社会舆论不均衡，等到有房人占了多数，就会像

股市一样，大家都盼望着涨价了。当然如果大家股市空仓，也是盼望降价的。所以房屋涨价造成的社会问题首先是无房户的住房需求问题，只要这样的环境存在，房价就不可能不涨下去。

同时房屋涨价真正需要解决的是住房保障问题，让真正的低收入者有住房保障不成为房奴，这个问题是政府的责任，而不是企业的责任，对于豪宅，就应当如服装等奢侈品，几万元的服装、皮包怎么就无人问呢？所以政府只要解决好住房保障体系就可以了，对于豪宅应当尽量让他按照市场规律定价，政府收税就是了，这时候房奴不房奴的，是老百姓自己的选择，怨不得别人。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-12 15:27

谁让买房人成为了房奴

现在有一个时髦的词汇，叫做房奴，但是这个房奴是怎样产生的却没有深入的分析，有一种声音说这是房价高企的罪过，而且成为了主流的声音，实际上的问题在这里吗？

房价高企，让很多中低收入的人买不起房子，但是如果你没有买房子，肯定是当不了房奴的，所以高房价让人买不起房显然造就不了房奴，却会造就大量望房兴叹的愤青。房奴是对于有房人而言的。

消费超过自己能力的房子，肯定是要当房奴的，但是房价低了就不当了吗？实际上消费超过自己能力的房子，与房价关系不大，房价低了，对于这些超前消费的人群，照样买更好的房子，他们照样是超前消费，就如月光族，收入翻番了照样是月光族！所以这些人当房奴是自己让自己当上的，他们能够这样的一个原因是对于自己的将来充

满自信，这些人的收入增长是最快的，没有几年，收入就翻番了，他们就不是房奴了，所以他们不是真正意义上的房奴，要成为奴隶，是自己左右不了自己的命运的，而他们自己能够把握自己的生活和消费。

真正的房奴是量入为出、精打细算的买房人，他们的收入增长能力有限，但是房屋的消费负担却越来越重，因此他们是房奴，他们没有决定自己命运的能力，这些人经常是一些低收入的人，靠着微薄的收入生活，房子是必须的消费。

什么能够使他们的房子负担越来越重呢？房子再涨价，对于他们已经购买了房子，只能是资产的增值，虽然这个增值是无法变现的，所以房子涨价不能加重他们的房屋负担。而能够加重负担的只有他们住房的还贷，央行一再加息，已经使他们的还贷负担越来越重，而且不断的加息预期也让人恐惧，因为如果利息达到 90 年代中期百分之十几的水平，他们的还贷金额就要翻倍，会超过他们的收入的！现在的连续加息，已经让贷款买房人的月供大大提高，所以加息造就了房奴。

同时，现在通货膨胀越来越厉害，尤其是食品的涨价，对于低收入人群，食品的消费所占支出比例最高，而刚刚公布的数据表明，食品涨价幅度达到 45%，这在间接上加重了房奴的负担，同时把本来不是房奴的人，也变成了房奴。

无论是加息还是通货膨胀，都与央行的金融政策有关，所以央行的金融政策正在不断的制造房奴，而央行却贼喊捉贼的到处指责他人是造就房奴的责任，转移矛盾到房屋涨价上来。

中国的房屋涨价造成社会舆论的一边倒是不正常的，实际上对于拥有房子的人，是希望房子涨价自己的房子增值的，而现在有房人远远比无房户少，因此社会舆论不均衡，等到有房人占了多数，就会像股市一样，大家都盼望着涨价了。当然如果大家股市空仓，也是盼望降价的。所以房屋涨价造成的社会问题首先是无房户的住房需求问题，只要这样的环境存在，房价就不可能不涨下去。

同时房屋涨价真正需要解决的是住房保障问题，让真正的低收入者有住房保障不成为房奴，这个问题是政府的责任，而不是企业的责任，对于豪宅，就应当如服装等奢侈品，几万元的服装、皮包怎么就无人问呢？所以政府只要解决好住房保障体系就可以了，对于豪宅应当尽量让他按照市场规律定价，政府收税就是了，这时候房奴不房奴的，是老百姓自己的选择，怨不得别人。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-13 12:14

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（一）

如果人民币立刻升值 100%，中国会怎样？这是一个耳熟能详的提问，围绕这样的问题也讨论了太久，但是我们得到答案了吗？我们的所有思考是不是都紧跟着别人的思路进行呢？仔细独立思考下来，发现答案很简单，却隐藏得很深。

我们的人民币严重低估，按照人民币的实际购买力远远大于现行的汇率！在入关的时候，欧元相对美元是 0.9：1，现在是 1.4：1，美元贬值超过 50%，而中国经济良好，没有理由随美元一起贬值，只要人民币随欧元，现在人民币对美元的汇率就是 5：1。而今五年来，

中国经济每年增长超过 10%，累计超过 70%，而世界发达国家为 1-3%，累计才百分之十几，中国超过世界 50%，这样的发展差距，一定会反映在汇率上的，所以合理的汇率实际上是在 2-4: 1，而实际上很多常去国外的人都知道，按照购买力，许多在国外一美元的事情国内就是一块人民币，所以从购买力上来说，现在人民币的低估巨大。所以让人民币升值到位，升值幅度不会少于 100%的，而人民币升值这样多会怎样呢？

按照我们的舆论宣传，中国的经济就瘫痪了，我们的外资出口支柱就瘫痪了，我们所有的出口加工企业就瘫痪了，大量的人口失业，中国的财富大量的流失，热钱暴赚大量的钱，中国金融战败，事实是这样吗？本人仔细深入地想了一下，发现这样的问题背后有重大的误区。

首先就是中国的汇率升值 100%，中国的出口企业就真的会按照这样的情况去执行合同吗？按照中国的《合同法》，如果能够证明是严重亏损的交易，合同无法继续履行的，违约金不是可以随便要的，在早先的《经济合同法》对于一般通用商品，违约金为价格的 5%，对于专用商品，违约金为 30%，但是这规定在加入 WTO 时做了改变，新的《合同法》没有明确写，但是该法律明确规定违约金奇高的，可以要求法庭予以调整，这里的目的就是防止高利贷等违法的行为隐藏在正常合同里面，而中国的实际司法操作是按照上述比例进行的，而对于企业的损失，由于国际上有越南、泰国等可以替代的国家存在，中国的汇率巨幅变化，按照这些国家的价格替代计算，损失赔偿也是不

多的。同时就是外国的法律，法律也保护企业合理的违约，因为客观原因导致履约损失巨大无法收回成本的，一般违约金也不高，法律限制的是违约得利的行为，所以中国的企业肯定是不会履行合同的，就违约金而言，赔多少是多少，而缓慢的上涨，每个交货周期都在5%以内，反而使企业无法使用合理违约来保护自己，被迫忍受不断上涨所带来的利润损失。同时外国企业即使是以违约索赔巨额损失成立，中国的企业会破产，但是这样的破产对于债权人没有意义，中国的加工企业房子是租的，设备是贷款和融资租赁的，资产很少，破产了再重新开一家就好了，这就是船小好掉头；而中国的很多外贸都是通过一个贸易公司代理的，即使是大集团，也是多家有限公司，负责外贸的一般都有风险隔离，这些贸易公司基本上资产不多，追他们违约可以司法执行的资产还不足诉讼费用，就更加没有什么可怕的了。这里我们的司法制度不是案例法，以往的案例都可以推翻，并且可以制定对于我们企业有利的司法解释，这里我们司法的建设过程中的实际情况恰恰起到了天网恢恢疏而不漏的妙境。

我们再看一下国外的市场会怎样，外国厂商如果中国的所有商品都一朝违约，他们为了使自己的商场不断货，是无法不接受中国企业的新价格的，他们可以找到越南、印度等替代国家，但是现在中国完全断货，这些国家的产能不足，无法全部满足需要，因此他们必须接受中国企业的涨价而无法追究你的违约责任。而中国汇率的缓慢变化，就给他们充足的时间，他们可以从容的找替代国家而打压中国。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-13 12:40

作者：基罗纳的雪回复日期：2008-8-13 12:23:05

作者：文佑堂回复日期：2008-8-13 10:54:55

作者：基罗纳的雪回复日期：2008-8-13 4:13:51

作者：谁是谁非任评说回复日期：2008-8-12 15:27:12

谁让买房人成为了房奴

国外的按揭有一种模式是利率固定，在你买房子的时候锁定一个利率，一般有 1, 2, 3, 4, 5，我见过最长的是 10 年锁定。银行根据趋势，制定利率，如果银行认为是升息的趋势，那么锁定的年份越长，利率越高。比如 1 年是 3.75，2 年是 4，3 年是 4.25，一次类推，5 年是 4.75。如果选定了 5 年锁定，那么 5 年内不管联邦如何调整利率，每个月的还贷数额不变。。。难道中国的按揭利率是随着 prime 随时变换的???

中国利率央行制定，大家随央行的利率涨，直到目前利率高到 8% 以上后，才有很少一部份可以固定利率，固定利率同时还有很多附加条件，比如不得到期前赎回提前还贷。

我的天。。。。。。太可怕了。。。国外的浮动利率一般都低于 prime.... 我知道比如 4 年前枫叶银行的利率就是低于 prime 0.75，然后随 prime 浮动，但是每 6 个月变动一次。。每年容许还贷款的 15% 没有惩罚。。。。真难以想象如此苛刻的按揭怎么还有人敢买房子，疯

了吗?

没有房子住得情况下肯定要买,就如没有饭吃的情况下再贵也要买粮食,所以说房奴是银行造成的,而银行这样的政策是央行制定,是强制的,背后是谁造成的,谁在掠夺老百姓的财富就不要说了,但是表面上特别的亲民。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-1312:54

中国房价涨了,有房的老百姓富了,就有人利用一些愤青和无房屋人的情绪,以涨税、加息等等各种方式掠夺这部分多出来的财富,要知道增加各种流转税的成本,是不可能降低房价的,只能提高房屋的成本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-1313:47

书签!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-1314:23

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好(二)

同时在中国商品价格暴涨严重影响国际各国的老百姓生活时,政府就会受到老百姓巨大的压力,政客他们就会要求取消中国商品的反倾销税和配额,这部分非关税贸易壁垒有百分之几十到几百,而且在人民币增值后,他们使用替代国家计算出来的倾销也同时不存在了,要知道中国的产品价格优势是计算了反倾销税等贸易壁垒后的优势,取消了这些壁垒,实际上是中国出口企业的福气!

在制造业,成为一定规模后就会对于不成规模的造成巨大的门槛,

中国的制造业成为规模后实际上就是对于越南、泰国等国造成了门槛，这样的门槛才是我们的竞争优势，但是外国为了在制造业上不受制于中国，有意的搞了一个反倾销税出来，以越南、泰国、印度等国的成本作为我们倾销的依据，用心是险恶的，这样印度、越南、泰国的产品才有市场机会，这个反倾销税只有在人民币低估的情况下才能够计算得出来，而中国为了制造业上规模付出了怎样的代价呢？一个是人民币汇率的从 5 到 8 的突然贬值，另外就是贱卖中国的稀土、钨、钛、煤甚至还有石油等等的资源，当时中国出口石油时才 10 美元一桶，是何其的廉价啊！现在我们不提高我们的汇率，忍受反倾销税，导致我们的制造业的竞争优势在丧失，如果这个门槛被突破后，中国就没有什么国际竞争资本了，后果比外汇储备的损失还要可怕，因为外汇的储备是死的钱，是过去的事情，而国家的竞争力才是未来！此时让汇率的缓慢升值，给竞争对手时间突破我们的规模门槛，简直就是贻误战机！被竞争对手突破行业门槛丧失竞争优势这样的损失，对于出口行业来说，远远比损失几单贸易要惨痛得多。

能够以一定的总体成本换取反倾销税的取消，本身就是非常值得的。在这里还要认识到的是人民币升值是由于内在价值引发的，是迟早的事情，因此对于这个取消反倾销税的成本实际上是早已经存在的和中国企业必须承担的。

待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-13 14:30

《货币战争》是《资本论》的继续，中国为什么能够出这本书，背后有政治需要的。该书为了揭示资本主义的腐朽而作，写得很隐蔽，但是没有写国家主导货币发行的问题，中国历史上的金融灾难，均与此有关，包括苏联国家的解体。

以后有时间分析这里面的问题。

——你这样说，是贬低资本论呢，还是赞扬货币战争呢？我是很真诚的在问。

出发点并没有错。利益经济学常常比均衡经济学更切中要害。

资本论是经典，在当时是先进的经济学说，但是在现代的货币银行理论发展起来了以后，资本论的时代局限性也很明显。

货币战争实际上是资本论的继续，水平也非常高，值得学习研究。

这两本书的出发点和背后的经济利益和阶级利益的驱动是一样的，要认清他们的利益取向。

在一个社会，有多种的学说并存才是健康的，我们提高认识也要看多种的学说，要会自己分析对错。

只看一种学说并且多次重复，这样的做法与催眠类似，是给人洗脑的做法。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-13 14:35

《人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好》这个帖子终于通过斑竹的审核，再杂谈和经济论坛可以开贴讨论了，也希望大家予以支持。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-1409:48

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好 (三)

同时大家还要注意到中国当前企业的成本构成工资只占 12-19%,大头是进口的设备折旧和进口原材料、资源等等,中国的汇率暴增,进口设备和原材料、资源等的价格就大大降低,本身可以冲销大量的成本变化,中国的产业工人的人力成本是一二百美元还是三四百美元,实际上对于西方的劳动力成本竞争力都是很强的,而对于我们的进口设备仪器,是一百万还是五十万,负担却极大的不同,我们企业为生产所消耗的由石油、铁矿石等资源变成德能源和钢铁的成本就更加不一样了,所以这样的增值后,我们的产品总成本是否增加本身还是未知数,因为我们的第一部类的产品高端还必须依靠进口,我们出口的产品机器设备、高端材料还是以进口居多。

在中国这样调整汇率的时候,我们的政策工具也是不能闲置的,我们的政策手段就是补贴和税收,在汇率的调整下,不但有外贸的损失,也要看到进口的企业的得利,同时还要看到投资项目的得利,我以前的文章分析过税收上的国民歧视政策,实际上我们对于这些进口和投资的得利是可以运用税收杠杆的,而对于损失出口企业,也可以运用补贴的杠杆,我们的社会和经济的稳定,就是各方的利益平衡,既然汇率的调整,对于国内产生了利益变化,我们的政策就应当发挥平衡稳定社会的和谐作用,这才是和谐社会,才是和谐机制。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-1410:11

“奥运”后中国-----征求

大侠意见（转载）

如果说是成人礼，那么国民的集体人格则表明着国家的性格，而在特定时候某种集体人格的缺陷无异表明国家性格之非成人化。在一个大国应有的价值体系中，国民理性精神的建构也不可缺失。这种理性精神，不仅需要具化地落实爱国热情过程中，维护好国家的根本利益、核心利益，并充分认识到国家要在开放、包容、自信中发展，并以此为前提，保持独立、清醒的判断，不胁迫，不盲从，更不被利用与误导。只有拥有更为理性、笃定的国民，大国之气度才能确立，大国之价值才能坚定，大国之地位才不会被撼动。有这样成人化的国民精神，始有成人化的国家。

“根据我国国情，中国现在处于并将长时期处于社会主义初级阶段。”正像这个著名的论断一样，我更愿意将今日之中国视为“少年中国”。百年之前，梁启超先生于中国积弱之时写就的《少年中国说》，至今绕梁不绝。“夫国也者，何物也？有土地，有人民，以居于其土地之人民，而治其所居之土地之事，自制法律而自守之；有主权，有服从，人人皆主权者，人人皆服从者。夫如是，斯谓之完全成立之国。地球上之有完全成立之国也，自百年以来也。完全成立者，壮年之事也；未能完全成立而渐进于完全成立者，少年之事也。”又说，“夫古昔之中国者，虽有国之名，而未成国之形也，或为家族之国，或为酋长之国，或为诸侯封建之国，或为一王专制之国。”梁启超这段文字，正可以观照今日正急吼吼要迎接“成人礼”的中国。太过急切地证明或表达，终究是非成人化的表现。

“使举国之少年而果为少年也，则吾中国为未来之国，其进步未可量也。”把中国定义为少年中国，恰恰是对无限未来的深情寄予。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-14 16:30

作者:风吹万里回复日期:2008-8-13 12:36:57

佩服楼主。

受到楼主的启发，我对红色高棉的大屠杀有了新的认识。这场屠杀是不可避免的。原因是：饥荒。

柬共把全部的人从城市赶出来，然后摧毁了一切的现代文明，带领几百万人进行刀耕火种，一下子回到了原始社会。这时，一定会发生饥荒。为了保证柬共及其军队的口粮，所以屠杀不可避免。当然，屠杀的有着不同的名称。饥荒成了加重屠杀的幕后因素。几百万人就被他们杀了。如果没有饥荒，可能只需要杀几十万人

革命的旗帜是鲜血染红的，从另外的角度上想，会让人不寒而栗的。现在的孩子杀鸡都看不得，但是却说起鲜血染旗一点异样的感觉都没有，洗脑很成功，愤青的狂热好战中，一点也不知道战争多残酷。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-14 22:18

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（四）

所以对于中国的汇率暴涨中国还可以给这些出口企业以补贴，补贴就是他们的违约金为幅度，如果企业因为汇率破产了，还可以补贴破产股东，这些补贴是通过人民币进行的，不会给汇率造成压力。而补贴的资金的来源可以通过征收进口的企业的所得税来完成，对于进

口企业汇率涨 100%，一次性的有了 50% 的利润，征收一个专项所得税，按照目前 25% 的企业所得税税率就可以得到进口总额 12.5% 的所得税，足够给出口企业补贴，如果不足，还可以征收暴利税，我们对于石油企业不是已经做过了吗？同时对于投资项下的收益，虽然我们规定了利润汇出不纳税，但是那是经营所得不纳税，对于汇率所带来的额外利益，属于经营外的收益，是可以征税的，有此税在，对于资本项下的热钱就是很大的打击，而且得到的税收收入还可以补偿我们的出口损失。我对于房地产的热钱已经采取了限制和重税制度，但是这样的制度不能太久，否则会对于国内经济造成很大损害，我们的入世协议签署得非常有问题，但是按照 WTO 规则，征税是一个国家的主权，谁也不能干涉。通过征进口环节以及汇率得利环节的税收收入来补贴出口环节的损失，国内的经济利益是可以平衡汇率突然调整的损失的。但是如果是缓慢的升值，这样的税收和补贴就都无法进行了，反而各方的利益不均衡，会造成社会和经济的不稳定。

在这样的操作下，唯一的问题是我们的进口合同是以人民币计价的，这样汇率变化的好处就到了外国商人手里，但是这种情况在人民币外汇管制下是极少发生的。如果这样的情况普遍发生，对于我们中国反而是巨大的利好，因为我们取得了人民币的国际货币的计价权，这个权力是世界各个主要货币要互相竞争的，为了这样的权利支付巨额的代价也是非常值得的，这样全球经济就要看中国的货币政策了。现在美国突然大肆指责伊朗的核问题，背后实际上是伊朗对于他出口的石油搞了一个以欧元计价的系统，威胁了美元的国际地位，但是美

国又不便于公开以此理由反对导致与欧盟的直接对立，国际政治总是在服务于国际经济的。

同时这些进出口的交易是无法隐瞒地，因为中国是外汇管制国家，按照外汇管理局备案的合同就可以按图索骥，不在备案之列的出口是非法无效合同，进口是走私逃汇犯罪。

待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-15 10:07

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（五）

同时在这样的格局下大家一定以为热钱会获利大大的，而实际情况恰恰相反，热钱如果通过非法的地下渠道进入，对于非法的热钱是无效的法律行为，可以加大打击的力度，甚至可以依法没收，至少是可以依法限制这些热钱无法出境或再兑换成为外币，同时海外这些热钱的投资者会兑现收益，热钱却无法按时调到海外，其结果一定是操盘机构被投资人挤兑要回吐利益。另外更加主要的和大宗的热钱是隐藏在合法的贸易外衣在进入中国的，中国企业的集体违约取消这些包含了伪装热钱的外贸合同，这些热钱就损失惨重了，所以我们看到的出口企业的惨重损失，实际上是还要包括隐藏在出口贸易中的热钱无法兑现利益，而我们看到的这几年的出口贸易大幅度增长，有很多是由于热钱进入的假贸易。

最后，我们还可以利用前面所说的税收杠杆，把热钱的一部分利益予以征税，就如我们对付海外炒房资金所采取的限制和收税的政策，但是如果是缓慢的升值，热钱的收益就很容易转移和掩盖。所以对于

热钱来说，有明确的升值预期的缓慢升值是最好操作的，一方面获利有保证，一方面可以从容运作资金的进出，同时对于中国的企业是温水煮青蛙，中国的企业会被牢牢地控制在它们的手心。在这里我们的一次增值到位，与日本比还多了一个我们是外汇管制的有力武器，实际上国际社会让人民币升值的同时，更加主要的是要人民币放开管制。

另外还有必须注意的就是中国如果受到热钱外汇的挤兑，中国就要抛售巨额的美政府债券，这样实际上是对于美国经济的巨大打击，中国是美政府债券的主要持有者，中国的突然巨额抛售，对于美国的信用体系是受不了的，美国是一个间接发行货币的社会，货币发行是要以国债为担保的，似乎我们低价抛售美国国债损失巨大，但是对于美国国家的货币体系的打击更大，美国的经济信用如果崩溃是全世界受不了的，这样美国政府也不会放任热钱的行为，热钱挤兑中国外汇就变成了挤兑美政府债券，进而会演变成为挤兑美联储的货币发行，美国政府也不敢强压中国放开外汇管制。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-15 10:32

作者: xiaotaotao 回复日期: 2008-8-15 6:26:58

好贴要经常看看。

这几天主要是把我的对于汇率问题的思考写出来，因为时效性更急迫，对于历史问题的写作，就稍微推迟了，大家谅解。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-15 11:40

作者: 明月梧桐回复日期: 2008-8-15 1:25:36

根本问题只有一个,就是当前统治阶级的统治思维与前代王朝没有什么变化。物质生活与时俱进,非物质生活倒行逆施。

现在所有人是把国家和社会的财富进自己的腰包,而以前皇帝不用这样并且有绝对的权威。

体会这个差别哦!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-15 12:15

财政部:工薪所得税收入上半年增四成

2008年08月15日 02:42 京华时报

本报讯(记者赵鹏)今年上半年,工薪所得税收入1308.05亿元,同比增长41.2%。财政部昨天在官方网站上发表的“2008年上半年税收增长的结构分析”强调,工薪所得税较快增长的主要原因是城镇居民收入大幅增长和加强对高收入群体税收征管的结果。

根据财政部发布的数据,今年上半年全国税收总收入完成31425.75亿元,同比增长33.5%,增收7890.94亿元。个人所得税完成2136.73亿元,同比增长27.2%,增速比去年同期回落了1.3个百分点,占税收总收入的比重为6.8%。其中,工薪所得税收入1308.05亿元,同比增长41.2%,比上年同期加快5.8个百分点。

文章称,个税的税基是个人(主要是城镇居民)收入,其中主要来源是工资收入。今年上半年,在工资薪金费用扣除标准提高的情况下,工薪所得税收入仍保持了较快增长,且增速加快,主要原因是城镇居民收入大幅增长和加强对高收入群体税收征管的结果。一季度,全国

城镇在岗职工工资同比增长 18.3%，与此同时，税务机关普遍加强了对个人收入尤其是高收入人群收入的监控，提高了个人所得税的足额征收率。

此外，今年上半年证券印花税完成 836.86 亿元，同比增长 28.3%，增速比去年同期回落 778 个百分点。增速大幅回落的主要原因是证券市场持续低迷，成交量和股票市值均大幅降低。此外，税率调低后，税收收入明显减少，如调整前日均征收 9.1 亿元；调整后日均征收 2.5 亿元，与调整前相比减少 72.53%。

财政部：税收高增长并非加重税负所致

通货膨胀的动力之一。收入应当是吃财政的人涨出来的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-16 18:05

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（六）

这里再具体说一下对于美国经济的影响，美国的政治制度是不允许央行没有抵押的向美国政府进行贷款的，也不允许美联储直接购买美国政府的债券，那么美国政府年年预算赤字，都要依靠发行债券，而偿付到期债券，也要发行新的债券，如果美国政府债券大跌，政府新的债券发不出来，却要偿付老债券，美国政府就被挤兑了，对于民主政治的政府与集权政府是根本不同的。同时美国政府的债券在金融市场上的信誉高于房地产，货币的发行都是依靠国债进行抵押而进行的，美国国债被反复抵押衍生，会产生巨大的金融放大效应，而且一旦发生明确的下跌趋势，美国国内和国际的投机者和热钱就会蜂拥而

至，利用各种各样的衍生金融工具做空放大这样的效应，而美国的法律又明确允许这样的投机，美国是三权分立的，政府的权力是受到限制的。美国的房地产价格崩盘所造成的次级债问题，已经给美国乃至全球的经济巨大的打击，而这样的国债信誉崩盘，打击就更大，直接威胁美国的货币体系，当年索罗斯对于英镑发动攻击，一夜之间就让英国退出了国际货币市场，导致英国的国际金融地位彻底丧失，最终被欧元所取代。所以美国的国债被抛售的危机，是威胁美国国际金融地位之根本的，而且这样的抛售会全世界范围内的跟风，美国国债也是世界各国外汇储备大宗持有的对象，美国就是要以无理的武力进行解决，与全世界的宣战还是实力不足的，同时这样的战争美国国内政治也有巨大的问题。所以美国需要的是受美国控制的货币渐进政策，把他们的政府巨额债务缩水，但是绝对忍受不了威胁其政府信誉的崩盘抛售袭击。

现在中国的外汇储备囤积于美国国债，收益率极低，流动性极差，已经收到了国内各方面的指责，但是我们一旦要降低持有美国国债，美国就指责中国蓄意破坏其经济秩序，给中国政治压力，但是如果热钱挤兑中国的外汇，中国就有充足的理由抛售美国的国债，此时美国若不让中国抛售，中国就可以名正言顺地禁止这些热钱兑换和出境。而缓慢的升值，就给了美国政府各种从容准备的时间，也给了美国在政治上施展手段的空间，美国的经济调整能力是非常强的，比中国强得多，这样的体制角力中国一定是吃亏的。这里的情况与 98 年亚洲金融危机是不同的，那个时候亚洲国家的外汇储备都不足，美国是置

身事外的,但是现在不同了,中国的外汇储备是中国一年 GDP 的 70%,我们的外贸相关经济总量只占中国经济的三分之一,也就是储备的一半,而中国同时是美国政府债券的最大持有者,中国大幅度减少外汇储备,美国政府的压力一点也不比中国小。

而中国的人民币升值本身是应美国要求的,这样我们在世界舆论和世界政治舞台上就占据了绝对的主动地位,俄罗斯是公开与美国竞争的,而欧盟和日本实际上也是希望看到美国的国际政治失败的,他们不是盟友,是貌合神离的竞争对手,欧洲几百年来从来都是各国主张分裂和制衡的,有非常高的政治智慧。所以美国这个让人民币升值的要求背后讲不出来的地方是中国的人民币升值是要按照美国的时间表和路线图进行升值的,要让美国鬼子准备好了以后再升值的,绝对不是你的一步到位式的升值,美国利益代表的各种中国不能迅速升值造成动荡的说法,正是兵法上的虚则实之实则虚之的体现,而我们为什么就不能够来一个将计就计呢?而且现在美国金融系统刚刚受到了次级债危机的打击,极度的虚弱,此时的金融战争,是他们最不希望看到的,就如在古代进攻敌国要趁着敌国发生灾荒最好。

这里很多人会担心美国采取军事武力或者不守规矩,但是我认为这样的担心是多余的,因为这样的游戏规则是国际垄断资本制定的游戏规则,中国融入世界经济实际上就是参与他们的游戏和遵守它们的规则,这样的国际垄断资本一来是超越国界,二来是他们的实力决定西方世界的国家政局,在西方世界实际上实现了三权分立,但是这个三权分立不是我们常说的行政权、立法权、司法权或者政府、司法、

议会这样国家内的三权分立，西方的资本世界的高层次的三权分立是国际金融资本、国家和教会，国际的垄断资本是绝对不允许有国家破坏国际金融、货币和资本的游戏规则的，哪怕是他们有损失也不行，因为一旦有国家破坏了游戏规则，这次你可能得利，但是很可能下一次就是你倒霉了，因此制定规则的权利是最大的利益，美国政府是无法破坏国际金融、资本、货币的规则。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-17 10:30

央行加息汇率等货币政策背后的利益驱动(2008-07-14 22:34:11)

我们央行现在在不断的加息，在中国经济形势紧张、股市崩溃时也不停止，同时维持人民币的汇率导致外汇储备畸形增长，这样的操作，应当有背后的利益驱动才比较合理。现在我们就逐一分析一下央行的各项货币政策背后的利益驱动在哪里：

首先是加息，加息的理由是中国实际的负利率，但是一再降息的美联储也是实际的负利率，而且加息还增加人民币升值的压力和热钱的套利空间，所以这样的加息肯定有背后的利益。加息实际上意味着银行的收入增加，现在已经有声音明确说各个银行上市公司的高管的股权激励该给周小川了，因为加息是不对称加息，活期存款加息非常少，而企业的存款主要是活期的，个人存款也必须保持很大一部分是活期的以备不时之需，因此社会的总存款中活期存款占60%左右，每次加息活期存款基本不加，其结果就是整个银行系统人为的利益大涨，这样的结果显然也使银行的坏账得以消化，让老百姓再次为坏账买单

了。

再者就是存款准备金和央票，准备金最主要的功能是为了调节银行的支付风险，避免被挤兑，但是准备金调节到这样的高位，应当还有其他的目的。我们考虑到央行不断爆增的外汇储备，央行持有这些外汇储备所需要的货币哪里来呢？这些货币的来源就是准备金和央票，央票的发行需要支付高利息的，所以相对于此准备金就好多了，而这些外汇热钱在挤兑央行买入，否则汇率就保不住了。

然后是房贷政策，我们限制对于房地产的贷款，说房地产风险大可以理解，但是限制二套房的贷款就有问题了，多套房反而银行可以执行，如果是一套，贷款人没有其他房子可以住，银行还收不了房，尤其是还清了前面的贷款的人也作为二套房限制，就更加讲不通了，按照业界和惯例，他们应当属于资信上要加分的那一类人。因此二套房贷款比首套房贷款还安全，却受到限制，从实质上说明央行不想给房子贷款，只是首套房不给，社会反响太大而已，但是对于银行来说，房贷实际上是最安全的贷款，说明央行实际上是限制贷款，背后应当是通货膨胀的爆发。限制贷款给民间，就会贷款给利益集团，通货膨胀的好处就被这些利益集团占据了，这里有一个重大的利益输送在里面。

最后要说的就是汇率，中国好像是害怕涨汇率影响出口，但是中国的出口产品之所以被征收反倾销税，能够被替代国计算出倾销，原因就在于汇率问题，中国的产品的国际竞争力是在倾销税、配额等额外加价后的价格竞争力，汇率对了反倾销税就没有了，同时我们出口

加工的进口设备价格大减，原材料进口价格大减，汇率问题不是我们想象的那样影响出口，只不过是对于出口的短期影响，但是对于央行就不同了，央行把中国 GDP 的 50%以上，中国居民存款总额的 70%作为外汇储备，这样的比例早已经到骇人的地步，而汇率的变化导致的损失，远远超过银行系统的历年历史坏账，这样的巨额窟窿目前，央行只有不惜余力的维护这个窟窿不戳破，其结果就是造成中国的损失不断扩大，各行各业的损失不断扩大但是央行的小集团利益得到保护。

中国就是权力得不到限制，中国如何限制政府，尤其是政府的人的权力，尤其是在需要极其专业的领域。我们的《货币战争》把间接发行货币，私人拥有央行的体制给描绘成为了丑陋的私有制，但是这样的制度下民众政府对于这些寡头的金融机构形成一个制衡的关系，美国的相关法律不是闹着玩的，而中国呢？好像是政府的就是重大利好，公有的就是好的，但是政府又是谁的？公有的东西又如何体现公众的利益和意志？谁来制约政府的执行人的权力？很多问题要更深的思考！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-17 12:03

作者：cctv1100 回复日期：2008-8-17 11:00:22

LZ 的文章都拜读了，耳目一新。

想请教一下 LZ 对于北京的杨佳杀死上海警察案件的看法

恶性案件，报复杀人应当受到法律制裁。

对于罪犯的受到的侵害，就不传谣了，网上说什么的已经被捕。

但是警察已死，听取杨德一面之词也有问题。

按照法律，被害人也有过错的，可以从轻处罚。

案件本身说明公安的社会公信力极低，如果是陪审团，社会上随即选择的 12 个人，警察的说法不会被采信，所以有陪审团制度在，本身就让一些权力部门受限制。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-18 19:15

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（七）

我们现在再分析我们汇率一步到位的阻力在哪里，其第一点就是在这样的增值中，中国的买办和避税者损失巨大，中国为了避税和资本外逃，大量的外贸是通过离岸注册的公司代理转口贸易来实现的，中国企业的违约受中国的法律保护和损失中国政府的补贴，但是这些离岸公司不受保护也没有补贴，而且他的违约后果是很严重的，中国的进出口贸易之所以利润很低，很大程度上是这些离岸公司的结果，因为这些公司股东保密而且完全免税，很适合中国民间的资本外移、企业避税和权钱交易，这些行为会在汇率突升后损失巨大，而如果人民币缓慢升值，这些离岸公司很容易利用国内的竞争过度的经济环境以及对于权力的影响和权力干预，很容易把损失向中国的出口厂商转嫁。

中国的产品利润率过低，中国国内本身的竞争过度外，很大的原因就是有这些买办的作用，他们不但特别了解中国市场的实际情况，更主要的是他们有很强的非市场手段，他们获取的低价格不仅仅是依靠市场竞争得到的，而更多地是通过中国的领导条子等灰色手段取得

的，他们的压价和对于中国的资源的掠夺是最残酷的，也是他们在影响中国的经济政策走向，因为他们很多就是有关领导的裙带人员，想一下十多年前在中国能够做外贸的都是一些什么人就知道了，现在已经没有多少能够依靠外贸发大财的机会了。

而买办们把中国的价格压低到过分的地步，中国的隐性损失是非常大的，我们已经对于环境成本有了一定的认识，我们的出口利润如果计算了以后治理环境的投入，就亏损惨了。而人力成本也是问题多多，我们的农民工被压榨得非常厉害，在血汗工厂里面到 35 岁以上基本就干不动了，会一身病的回到农村，他们的收入水平意味着他们永远是城市的过客，城市对于他们就如隔着玻璃天花板，看得到摸不着，这些新产生的就业如果不能对于城市化有贡献，将来还要退回农村去，中国的这样的就业就没有对于社会和经济有实际的长期贡献，而如果计算了这些人的医疗、养老等社会成本后，就知道中国这样的就业更是亏本的，很多企业的人员雇佣不超过 2-3 年，因为超过了这样的工作年限他们的职业病就显现了出来，这样的结果就是农民工们不但没有多少收入，还要带着一身病回家，比我们描绘的解放前的包身工还要悲惨，对于这样的结果，我们为什么不能够不要一根筋的盲目追求就业，而是提高农民收益，放开粮食价格，让他们把粮食种好，农民的消费有了，国内的市场大了，我们更多的依靠国内的市场而不是外贸血汗钱，对于这样依靠盘剥中国农民的血汗工厂倒闭几家，这样的恶劣买办倒闭一些，对于中国即使不说是好事，起码也很难说就是坏事情。这些中国的血汗工厂受到压力，肯定对于沿海地区的经济

造成极大的影响，但是我们沿海地区依靠血汗工厂的发达，与其说是外贸出口给当地带来的收益，不如说是盘剥内地农民血汗带来的繁荣，这样的繁荣对于中国经济的全局和国内经济的平衡是极其有害的，中国出台非常激进的《劳动合同法》的背后，也就是看到这样的血汗工厂对于国家和经济的长远破坏影响，当然这法律的缺陷也很明显，对于劳动力占强势的高技术企业损害极大，这里就不过多的讨论了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-19 10:33

奥运，中国的成人礼

梁启超的《少年中国说》“使举国之少年而果为少年也，则吾中国为未来之国，其进步未可量也。”把中国定义为少年中国，恰恰是对无限未来的深情寄予，但是近百年过去了，中国不能总停留在少年的莽撞阶段，我们应当成人了，在国际舞台上成人了，作为成人来承担责任和行使权力了。我们的奥运，中国的夺金势如破竹，大有一举成为世界金牌第一的样子，这样的好势头，是我们所有中国人的喜事，是中国人的自豪。这样的一个国民普天同庆的盛事，应当是我们中国的成人礼。

奥运的成功，将国力带到一个新的台阶，这样的提升在经济上可以计算的东西还不是最主要的，更主要的是在国民精神上的提升，一个国民心态上的提升和国民的自信心，对于今后的国家竞争力，是非常重要的，日本的60年代的奥运会和韩国88年的奥运会，大家都感到了他们的国力的提高，在08年的中国，我们也要让世界看到我们的力量，如果我们的奖牌榜成为第一，这不仅仅是中国人，也是黄种

人第一次在奥运会的奖牌榜的夺魁。

百年之前，梁启超先生于中国积弱之时写就的《少年中国说》，至今绕梁不绝。“夫国也者，何物也？有土地，有人民，以居于其土地之人民，而治其所居之土地之事，自制法律而自守之；有主权，有服从，人人皆主权者，人人皆服从者。夫如是，斯谓之完全成立之国。地球上之有完全成立之国也，自百年以来也。完全成立者，壮年之事也；未能完全成立而渐进于完全成立者，少年之事也。”又说，“夫古昔之中国者，虽有国之名，而未成国之形也，或为家族之国，或为酋长之国，或为诸侯封建之国，或为一王专制之国。”而我们今日的祖国，正在脱胎于历史，体育对于一个国家的意义，我们的孔子时代就认识到了，就是一句话：礼乐兴邦，其道理就是他最能够得到社会和民族的完全一致的认同，得到一致的凝聚力和内聚力。

中国的这次奥运，是我们改革开放 30 年后进行的，对于人而言，三十而立，是一个要独立立足社会的时候，而对于一个国家，应当是一个国家即将站起来的时候了，韩国的奥运也是在其内战结束后的 30 多年举行的，这样的快速物质经济发展的阶段以后，确实到了一个提升精神力量与经济发展相适应的时候了。

我的国家，从 49 年建国到现在马上就要 60 年了，六十年对于中国历史的一个朝代而言，也是到达了那个朝代的成熟时期，按照中国的历史规律，在朝代的早期一般开始时是百废待兴，到了发展的 30-50 年一般都要有一个动乱的过程，是造反和动荡的，经过了这个时期，王朝就稳定了，而我们中国现在正好度过了这个动荡的时期，到

了稳定的时期，国家也该成熟了。

从中国的近现代化，应当从 100 年前开始，当时我们废除了科举和六部制度，建立现代教育制度和政府机构，进行立宪得改革，再从一个皇权的王国到了现代的国家，从开始变革到现在正好 100 年了，中国应当成熟了。

我们统一的民族的形成，也是从大约 100 年开始的，从此我们五族共和而形成了中华民族，我们对外不再是我们国内的满、蒙维、回、汉，而是统一的中华民族，我们当年的多少革命者在以杀尽满人清算扬州十日号召民众，我们当年又有多少省市此起彼伏的宣布独立，那样的种族仇杀和国家分裂的行为也离我们远去了，从二战后我们就不再是一盘散沙的中国了，我们融合为一个新的民族——中华民族。

我们的国家成人了，作为成人要有什么呢？那么国民的集体人格则表明着国家的性格，而在特定时候某种集体人格的缺陷无异表明国家性格之非成人化。在一个大国应有的价值体系中，国民理性精神的建构也不可缺失。这种理性精神，不仅需要在具化地落实爱国热情过程中，维护好国家的根本利益、核心利益，并充分认识到国家要在开放、包容、自信中发展，并以此为前提，保持独立、清醒的判断，不胁迫，不盲从，更不被利用与误导。只有拥有更为理性、笃定的国民，大国之气度才能确立，大国之价值才能坚定，大国之地位才不会被撼动。有这样成人化的国民精神，始有成人化的国家。

“根据我国国情，中国现在处于并将长时期处于社会主义初级阶段。”这个著名的论断对于我们的实际意义要有新的内涵，这样的论

断更主要的应当是我们的含蓄和内敛，而不是为我们的各种的问题和缺陷的借口。我们的制度的各种问题，是我们要面对和解决的，作为一个成年人，就要面对而不是逃避，不是以初级阶段为各种错误的遮羞布。

少年的心态是轻狂和张扬的，而成年人就要懂得韬晦，中国这些年富裕了，但是中国的表现更像是一个暴发户，而不是老牌贵族的高贵，与我们的文明古国非常的背道而驰。中国的张扬在这个时期的建筑就可以清楚地看到，我们建一个大大的蛋，又建鸟巢，再有央视的120亿的裤衩式的大楼，都是浮夸虚华的表现，我们要能够学会低调和隐忍，现在世界的格局是单极的世界，中国远远没有世界第一的实力，就要知道木秀于林风必摧之的道理，我们竞争的国家太多了，要学习那汇率升值在海外占尽资源却到处说自己金融战败的国家，而我们却对于人家要求高极了的投降给说成是无条件投降，本来要不到的战争赔偿要阿Q地说我们发扬风格不要了，这样的心态今后早晚要吃大亏的，现在的中国威胁论和中国新殖民者的舆论，在竞争国家的敌意背后，也要反思自己张扬的过失。

我们的国家成人了，我们的国民就需要更多的理智，但是在中国长期的精神宣传下，我们的国民更多的是一个愤青的心态，对于国际的问题似乎我们都可以战争解决，尤其是对于强邻的战争解决，我们还曾经天真地把自己当作救世主，要解放全人类，结果是我们的四处树敌，让我们的华侨同胞的生存空间非常艰难，中国的海外经济战略非常艰难，我们的国民应当有成人的性格，我们的国家应当是广开民

智而不是只有一种声音。

奥运，转移了国内很多的矛盾，我们的经济增长出现了压力，我们的股市大范围的崩盘，我们的外汇储备畸形的高，但是也给了我们更多地思考，我们的投资者在这次股改、全民炒股和股灾之后，国内的老百姓投资者将更加的理智和成人化，我们的经济政策以前就如暴发户要拿现金越多越好的心态而对于外汇储备越多越好，现在在损失面前大家将会更加理智，一个少年的心态，是成长的烦恼，而一个成年人要面对的总是多方位的问题，在发展到一定的时候了，问题就会大量的涌现，这是快乐的少年儿童时期过去了，要成人的时候了。

奥运，我们的成人礼算是有了，但是过了成人礼的人，还是不到20岁的青年，不等于我们就是完全的成年人了，我们还有很长的路要走，我们的国家与成年人还是有太多的差距，但是我们总是需要一个民族和世界都接受的仪式，宣布我们成人了，我们要使用成人的标准去思考，少年是光明的，但是我们的思维方式不能总是少年的方式，我们已经到了要像一个成年人那样思考的时候了，奥运就是我们这样的仪式，整个仪式对于礼乐兴邦是非常关键的，对于我们的后奥运时代的发展，虽然还是要有更多的思考，但是不可否认的是我们进入了新的一个时代，我们逐步成熟的时代。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-21 13:33

作者：dongzhiboy 回复日期：2008-8-21 12:04:08

楼主被和谐拉吗

怎么两天没有更新拉

出去了一趟。

现在回来了，高速公路上汽车爆胎，好在人没有受伤，庆贺一下。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-21 13:44

三十四、对于秦桧的再认识（下）

对于岳飞的死，肯定有皇帝的意思，当然也有其他豪强的意思，这里面秦桧无疑是一个重要的斡旋角色，而且秦桧主持了南宋版的杯酒释兵权，即把张浚、韩世忠和岳飞升为枢密使或枢密副使而剥夺了他们实际的军队领导权，这里面显然得到了张浚等人的支持，而张浚与岳飞的交恶也是岳飞死的背景，而且我在岳飞的反思中已经分析，对于岳飞及其部将的大范围的株连和屠杀，必定背后有军队的支持，不是拥立不久的皇帝和秦桧这样的文臣所能够做到的。在这样的斡旋中显然在当时最大的获益方肯定是秦桧，但是最后最大的罪责也由他承担，因为即使是众人的操刀，事后的清算只能小范围的打击，从来都是法不责众打击面不能放大，所以替罪狼就这样产生了。

还有一点导致秦桧被清算的最重要的原因是秦桧反对高宗立太子，在这样敏感的问题上，大臣们一般都三缄其口，因为风险太大了，凡是说话的不是有重大利益在身就是有血性的人，秦桧对于不立太子的主张，实在看不出他有什么个人好处，秦桧反对的理由也是有人会利用太子做文章，其主张也是应当有一定的信仰和抱负支持下才会直言的，这一点正好和岳飞对立，但是当他反对的这个太子成为皇帝的时候，根据中国历史的经验，他就离掘坟鞭尸不远了。

而我们回忆赵构的登基，从招募勤王军队的光杆司令到牌位皇帝，再到实权的皇帝，在这过程中秦桧能够成为权臣，而这个权臣是依附于皇权的权臣，说明秦桧为赵构巩固权力贡献巨大，只有赵构有权了，秦桧才能够有权。想一下东晋的开国时期的重要宰相王导，开始时为了取悦南方豪强还自学吴侬软语，就知道南宋开始建立政权的不易。

而后来的朱元璋，就吸取了这样的经验，采取让宰相胡惟庸当权臣，然后再消灭它的做法，很成功的做到了把武将的权利转移，最后再消灭，全部在朝廷完成，避免了大规模的战争。因为由权臣出面剥夺武将的权利远远比皇帝直接出面要好，因为如果武将察觉皇帝要剥夺自己权利，就会狗急跳墙式的造反，但是如果他们觉得是宰相要他们的权利而不是皇帝，他们会放心的多，皇帝永远是好皇帝，甚至还到皇帝处申诉呢！包括我们现代，把几大元帅打倒，也是利用的权臣，最后再把权臣定为大奸大恶。

所以说秦桧的认识，应当更加全面，我们不能先把人贴上坏人的标记，然后他干的事情就全是坏事。我们要全面地认识一个人，不要把好人认识的什么都要好，把坏人认识什么都一无是处，人经常是有两面性的，一个历史人物要全面地去认识，不能一概而论，人物的人性是很丰富的，这样我们才能够理解事物的本质，任何的人物都没有绝对的对错与好坏，而我们这样搞绝对化，让年轻人这样洗脑的背后，经常是被别人当作打击反对势力的枪来使用的，愤青最愤世嫉俗，但是也最容易被人利用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-21 14:21

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（八）

我们的外贸利润之低，具体的说就是一件西服的加工费只有几块钱，而牛仔裤等还不到一块钱，他们赚钱的地方主要是依靠出口的退税和一定比例允许的残次品的内销，这样以退税为主的利益，导致我们的外贸对于国际经济的税收也没有多少贡献。

还有一点的我们的外贸的收益，在于我们国内的低价格，我们的低粮价，决定了我们的低劳动力价格，因为我们的打工收益一定要比种粮多也一定要足够吃饭，我们的低的油价、煤价、电价、水价、运费、铁路、航运等等，背后是我们的能源价格和资源价格也是压低的，这样的价格对于沿海的贸易省份实际上是依靠中央的强力政策和资源调拨来完成的，这是一个沿海吸血内地的过程，如果把我们的各个省份作为一个独立的经济体来考虑，这样的贸易肯定是有关税等壁垒的，因此我们的很多省份的经济得不到充分发展，如果放开政策不顾及这些出口企业，内地的很多资源大省的经济就要腾飞了。

同时我们的外汇不正常的增长，带来的财务损失这里还没有计算，而我们每年几千亿美元的外汇储备增长，又面临巨大的历史储备的贬值，基本与我们的外贸利益相当，我们的外贸已经走到了畸形的地步。

所以对于这样的产业，实际上是依靠我们的税收补贴（退税）生存，依靠我们的外汇储备的贬值生存，依靠我们的资源价格的补贴来生存，同时在我们的环境成本和社会成本上极大的透支了我们的未来，这样的繁荣是没有持续发展动力的虚假繁荣，他们的畸形存在实际上是我们的买办们吸血渔利所需要的机制。

所以对于这样没有税收贡献、透支环境社会成本、造成资源外流的产业，实际上是依靠吸取全社会的养分而生存的，是一个集体的吸血鬼。即使是在局部经济再繁荣，也是一个癌症毒瘤式的繁荣，最后必定因为癌症的发作造成整个经济全局的死亡。我们长出来这样的畸形外贸毒瘤，不动手术不流血是不可能的，但是造成这样的毒瘤，背后是养着一群买办吸血鬼，吸国家社会的血来发财的人，我们的一步到位不让他们继续吸血，即使是疼一些也是值得的。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-22 18:18

作者：jerbing 回复日期：2008-8-22 11:06:37

花了三天的时间初步研读了楼主的大作，深感佩服，让我这个表为经济小硕实为经济门外汉的平庸之徒大开眼界。

本人不才，尚无能力对楼主大作进行具体分析，对楼主的字字珠玑唯有仰望的份。有个小小疑问，楼主在谈及别的思想的时候，经常说到利益驱动或有不可告人的目的，是不是楼主也有此嫌疑？

大家都有目的和驱动而来，包括你花时间看这样的帖子。

对于个人的目的，按照我们的传统观念，有君子和小人的分法，大家都把君子的一面留在外面，我们提高自己的认识，就要有本事看出事物的小人的那一隐藏的一面。

我写这样的帖子，希望能够让更多的人知道一些事情，也是自己的话语权要说一些问题，也在此交一些朋友，同时对于自己的分析，

要放开大家评说，自己的认识才能够提高，不能闭门造车啊！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-22 22:05

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（九）

同时我们还要看到，割除毒瘤不光是要动刀，还要治病，我们的外贸畸形要治，但是只有汇率的变动是不足的，等于是开了刀后没有缝合止血，肯定是不行的。因此还必须有配套的政策才可以，这个政策就是要增加内需，增加老百姓的收入和消费能力，把外向型的生产能力转移到供应内需上来，我们的经济增长，老百姓的所得只有 20% 多，其他都靠投资拉动，这样的投资与消费的失调，投资畸形增长所带来的富裕产能，为了生存一定是恶性的竞争，一定是表现得越来越对于出口的依赖，因此我们在治标的汇率改革下，还必须有治本的工作，这工作就是要大大提高老百姓的收入水平，而我们当前的政策为了外贸的成本优势，大大地压低劳动力成本，也就是降低老百姓的收入，恰恰走到了问题的反面。我们老百姓的收入水平高了，消费多了，就不需要那样多的出口了，我们很多的出口产品和产能，国内就消化了，而我们国民的总体生活水平和富裕程度，才真正是我们国家经济发达的体现，而不是我们经济数据很高的国富民穷。而提高国民收入的最简便的方法就是提高粮食价格，我们的邻国日本和韩国的粮食价格对于世界是天价，而我们现在的粮价远远低于世界的水平，我们的农民一家种几亩地，打几千斤粮食，而收入只有几百块，但是如果粮食的价格到国际水平，每斤多 3 块钱，农民的总收入就增长 20 倍以上，以我们生产 4 亿斤粮食计算，就增加了农民的每年 12 万亿的

收入，考虑其中一半是农民要吃得粮食（农民的平均粮食需求低于城市人），这样就净增加 6 万亿元的购买力来消费我们的食品以外的产品，这购买力远远超过我们的出口总额，完全可以消化我们的外贸过剩生产力。而对于城市人口，对于低收入者进行补偿，农村种粮食的人口收入增加没有补偿的理由，我们按照人均消费粮食 900 斤以及每斤涨价 3 块对于城市低收入者进行补偿，补偿夸张的 2 亿城市人口也就是 5400 亿元，是我们当前财政收入的 8%左右，只有我们每年财政收入增长的 30%，这样的负担是财政完全可以承担的，而且我们要注意到的是农民增加的 6 万亿元收入，是要带来税收的，而消费 6 万亿元，也是要带来税收的，我们以增值税 17%只计算农民消费不计算农民售粮环节的流转税，我们就增加了 6800 亿元税收，足够补贴了，同时这与获得的内需相比促进经济发展比，就更显得划算。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-24 15:07

作者：不世奇猪回复日期：2008-8-24 0:56:26

作者：岫涵回复日期：2008-8-23 17:19:49

作者：不世奇猪回复日期：2008-8-22 23:58:59

楼主能不能介绍一点货币方面的知识。

看课本货币银行学就可以了，萨缪尔森的货币主义经济学也可以看。

———

国内的教材嘛，呵呵，还是算了吧……

楼主一开始说“我认为自己在经济方面的分析，最大的感悟就是货币的内涵，在货币问题上找准其脉络，就找到了想清楚很多经济问题的钥匙，这其中对于历史的自我钻研也给了我很大的帮助。”

希望楼主能讲一下。

西方的教材也是一样的，因为经济问题成为教材没有争议了，是对于几十年前的经济问题的认识，现在最前沿的认识大财团自己研究作为自己的核心机密不会发表的，看教材是要看基本概念。

经济学的很多问题的表述超过了语言的能力，需要体悟的，所以现在有很多学派，有使用数学模型的，也有使用逻辑描述的，所有这些都是一个真相的近似。

读课本就如读佛经，但是佛之真意要体悟，妙味儿语言难以表达。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-24 15:33

作者：汉本位回复日期：2008-8-24 15:40

金本位的说法，只要美元不崩溃，金子永远是抬不起头的，美元你们说现在会崩溃吗，很难把，所以现在投资黄金也不是很好的选择

近期美元一强势，黄金、石油就跌价，但是以美国政府那样多的外债，他们是不会让美元长期升值给全球当雷锋的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-24 17:02

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（十）

同时我们还要注意的是要控制进口，中国有很多人民币增值后高端产品的竞争力在国内竞争不过进口货的论调，但是我们在这里要看到，我们的配套政策一定要增加农民等低端人口的收入，这样农民的消费取向绝对不是进口的奢侈品，所以这样的内需就能够完全被国内消化，而中国进口高端的产品，是有多种方式限制的，比如我们刚刚调整了大排量汽车的消费税，这样的汽车实际上都是进口豪车，我们还可以征暴利税、奢侈品的消费税等等，可以保证限制高端消费品的价格低不下来，同时我们的必须消费品，比如石油、铁矿、CPU、软件等等大大地便宜，而对于高科技，我们现在是高科技产品的消费国不是生产国，我们是必需买入的，指望中国短期内成为高科技的生产国太不现实了，而且对于高科技产品，从来都是暴利产品，不在乎价格的，而且如果别人也有同样的产品，你就不算是发明了。我们的芯片等等是必须进口的，我们使用高科技比我们自己销售高科技产品所带来的经济价值大得多！所以顾及这些问题是顾小利而忘大义。而我们科技发展不起来最大的问题不是市场价格问题，而是我们不保护知识产权的问题，你有好技术别人马上就仿制，外国公司在他们本国可以有知识产权的门槛限制我们获得暴利，在我们国内对于我们的技术就是仿制，因此这问题不在汇率上，我们的人民币升值所带来的我们使用高科技产品所创造的利益远远高于我们高科技的产品销售利益，对于高端的产品竞争力，是不用特别担心的。

还有一点我们必须看到的是我们的出口产品大量的增值后，国际

社会的大量基本生活品的价格就必定大涨，这样这些国家需要维持他们的老百姓的生活，工资水平就要继续增长，其结果就是我们调整汇率，就要造成他们的通货膨胀，在他们通货膨胀后，他们生产的产品的成本和价格并不低，这样与我们的高端产品的价格竞争力在长期趋势下是没有变化的，按照价值规律，购买力是价值而汇率是价格，最后都要购买力平衡的，我们调高汇率的结果是要造成他们的通货膨胀的，而我们压低汇率的结果是我们的物资外流，我们就要通货膨胀，我们通货膨胀后，我们的高科技产品的成本大增，一样在价格上失去竞争力。因此汇率升值变化最后的差别在于中国必须进口的资源和CPU 等产品的价格大大地降低，中国对等流出的资源量大大地减少，所以割除了畸形的外贸经济的毒瘤并且辅助政策支持调整，中国的经济前景只能是更好。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-24 22:37

作者: jynjwxj 回复日期: 2008-8-24 22:01:22

对了，建议lz分析一下哲学对于欧洲当年的发达的影响？

—————

不多说，科学从哲学中产生，早期欧洲物理学\数学和哲学是一个学科，而中国的哲学是文科，大家体会吧。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-25 10:51

作者: liy3665 回复日期: 2008-8-25 1:55:48

楼主你好

我是一刚毕业的学生，学法律的，现进入金融行业，用了 2 个晚上看完帖子，心里不知道什么感觉，反正是学到了很多，并且深感差距不是一般的大。你看我是先学逻辑，还是学别的什么东西呢？学逻辑看什么书呢？麻烦推荐几本！我学完逻辑后，在学别的！非常感谢!!!! 我也不到百度搜索了，比较相信楼主!! 再次谢谢!!!

法律很需要逻辑，但是法律是纯文科专业，逻辑好的学生一般数学很好，这样的学生多学理工，即使学文，也不学法律而是经济类的专业。

逻辑学的研究中国出版的图书非常少，即使有也是按照我们党的需要而有的，比较有名的是商务印书馆的汉译名著系列，有黑格尔的《逻辑学》、《小逻辑》和亚里斯多德的《形而上学》等，但是都比较艰涩难读，不是入门的读物，至于入门我还真的不知道什么，我的逻辑入门还是在中学数学竞赛优胜后的全国奥数班里学习的，有老师教的，理科自学比文科难。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-25 14:27

作者: goldspeed 回复日期: 2008-8-25 11:32:59

关于中国的外汇政策，有一个问题楼主没有提及，就是国际政治问题。美国人长期打台湾牌，迫使中国签订了很多城下之盟。同时，中国的经济和战争实力还无法 100% 有把握赢得台海战争。而在中国，能让执政 d 下台的最大危机，便是领土危机。

由此，我们可不可以这样假设，楼主所说的货币政策的弊端，中

央都是知道的,但中央宁愿牺牲整个国家的经济利益,高额储备美元,以期获得对美国的制约力。我认为这是一个弱者所采取的手段,中国缺经济知识我信,中国缺政治和外交知识,我不信。外国文化千千万,交往只有一条原则——利字当头。

丢的领土还少吗? 蒙古、海参崴、喜马拉雅南麓等等,中国讳败为胜的政治智慧是极高的,老百姓是好和弄的。

但是现在世界的国际政治和外交的游戏规则不是我们老祖宗留下来的规则,我们确实不懂,否则不建立国家,按照反政府武装、军政府、再大选该宪法、国体、政体等路线走,就没有台湾问题的国际法基础了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-25 15:22

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好(十一)

同时我们还要注意到的是在人民币的升值以后,我们的反垄断和反倾销就变得非常的重要,对于我们高科技的产业,更主要的保护措施应当建立在反垄断和反倾销上,如对于微软这样的垄断,中国人对于它的危害是一点概念也没有的,中国只关心它的价格要便宜,但是它的便宜价格恰恰是一种垄断和倾销,导致我们的产业发展不起来。我们举例说明:日本的动画片和韩国的韩剧,他们的制作成本已经在国内全部收回,在中国就给中国的电视台免费播放,他们的国家还给这样的播放以补贴,我们的电视台就喜欢这样的“廉价”,结果中国的影视制作部门就全线萎缩了。高科技产品在国内销售,我们应当立

法要求他们售价低于研发的成本就是倾销，而不是只有复制的成本，这样就不允许他们以过低的价格销售，同时还可以增加税收，取消他们销售产品和本土研发科技企业同样享受的税收优惠，以他们的税收收入补贴中国的高科技的发展，税收不仅仅是政府取得收入的手段，更是调节经济平衡与社会和谐的手段。

但是我们割除毒瘤的利益关联者，这些离岸公司和热钱的背后是以买办为主力阶层的，他们左右舆论的能力极强，与中国高层的决策者关系千丝万缕，中国的学术界很多也是依靠他们的经费支持，而真正在国内干实业的，反而话语权是很少的，汇率的一步到位损害了这些买办的根本利益，他们会调动一切可以调动的力量进行反对，包括动用舆论的力量，同时对于老百姓进行愚民和洗脑。而在全世界，世界的主流媒体实际上也是服务于各种势力的，就如美国不公布其最广义的货币发行量 M3，世界各国媒体就三缄其口，国际的舆论实际上是被热钱和国际竞争对手左右的，缓慢升值也符合他们的利益，所以我们的缓升舆论，背后实际上是被利益集团主导，符合控制舆论话语权的各个利益集团的一致利益取向。

人民币的大幅度升值，我们的外汇储备账面会有很大的损失，但是这样的损失不是升值造成的，更与升值的快与慢无关。而是人民币的价值，即购买力，与价格，即汇率，的脱节造成的，人民币的购买力已经与汇率不符，这损失就已经实际存在，不是你账本不反映就没有的，就如我们通货膨胀了，但是账面没有损失，当我们重新估价后出现损失，肯定不是重新估价的错误，就如我们当年很多企业在改制

前工资都发不出来，但是账本上还是有很多资产，这些资产基本上只是账本上的数字游戏。这些问题在我以前的帖子《人民币升值的损失不在升值而在违反价值规律》中详细分析过。

而对于中国政府，由于中国的现行体制，实际上一步升值到位比西方民主国家好操作，我们当初让人民币一下子从3块贬到5块多，再从5块贬到8块多，中间中国进口企业有多少损失也不是不管不顾吗？会造成多少进口设备、技术进行改造的企业项目中途搁浅损失巨大啊！当初我们这样贬值的背景也是价值与价格不符，人民币已经形成黑市，现在要不是央行拼死的不惜通胀的超量发行货币吃进，人民币也要形成增值的黑市，实际上很多企业为了结汇，已经到处行贿，并且支付费用，这黑市已经开始形成了，而且我们的比较是缓升还是一步到位，所以外汇储备的损失在人民币升值下无论缓升还是一步到位，都是一样的。而对于已经发生的错误，根据最基本的常识，改正错误从来都是越快越好的。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-26 09:40

作者：goldspeed 回复日期：2008-8-25 20:57:35

楼主说的很对，但我特指现政府，毕竟那些丢掉的领土不是在现政府的手上丢掉的

我说的都是现任的问题，就是你不知道而已。

这里不讲不和谐的话。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-2609:42

二战时蒙古属于满洲国,而海参崴我们原来叫江东 64 屯,清叫建州,以前从来没有条约割让,1900 年俄国抢占,但是日俄战争后又归了谁呢?

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-2622:22

作者:nickliu1981 回复日期:2008-8-2619:50:35

作者:lgonline 回复日期:2008-8-2610:42:31

楼主可否介绍几本其他学者关于岳飞和秦桧的历史?最好多几个,我想考证一下。毕竟颠覆了传统的认识,需要有第一手的资料,或者其他学者的资料。

还有一个想问下,楼主是否姓秦?请务必回答我这个问题

这个资料怕是很难弄到了,楼主的论据中很多我是第一次听说,如果是真的,估计也难公开,毕竟影响太大了!

实际上宋史里面都有的。如果简单的可以看李亚平的《帝国政界往事》,里面有一章是岳飞必须死,史料是一样的,但是个人的理解和解读就不同了。

另外船山先生的《宋论》影响也很大,关键是面对史料要自己思考。

本人不姓秦,祖上有人做侍读是比较近代的事情。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-08-2709:46

三十五、汉与宋对外战争的不同的经济基础(上)

我们一直在贬低宋朝，对于汉朝的开疆扩土，却是赞扬一片，但是宋朝实际上也是不断地在进行斗争，宋朝的两次亡国之祸都是由于希望开疆扩土联合野蛮民族进攻敌国而导致的，所以宋朝的情况不是我们想得那样简单，对于宋与汉的经济问题，对于战争的经济基础，却是很少有人思考，我们研究历史，总是注重史实，而不注重当时的社会、经济的背景和环境，这里我特别说一下我所了解的宋与汉两个朝代的经济环境和他们的对比。

汉朝是一个我们汉民族形成和兴起的朝代，现在我们为汉族，实际上就是汉朝人的说法的延续，在汉以前，我们说的都为各国人，这些国家在周朝 800 年中已经初步分裂成为文字、度量衡等等都不同的民族，在秦统一后消除了各国的民族文化和影响，汉继承了这样的结果，在一个民族的形成的初期，民族的凝聚力都是最强的，而且对于少年的朝气和冒险冲劲儿。

宋是在汉族经过了唐朝的青年，经过了南北朝和五代十国的混乱时代，民族又在这样的混乱中融合了大量的外族，到了宋朝应当是民族的中年时代了，以后的老年时代的屈辱就不说了，其后是中华民族的新概念和民族复兴了。一个中年的民族的特点就是在于宽容和不惑，宋朝是对于各种思想和文化最宽容的时代，同时作为中年人需要的已经不是开创而是安定了。

宋和汉都有灿烂的文明，在宋朝的经济总量现在还有超过盛唐的说法，汉朝是中央专制的第一个长期的王朝，中国的国力有了长足的提高，宋朝是一个有长期外患压力的朝代，对于这样的两个朝代的经

济基础表面上看类似，实际上是有本质不同的。

汉朝的老百姓是很善战的，到汉武帝时期，战国时代也就是过去了 50 多年，就如我们现在看解放战争和二战一样，在战国时代，中国的战争与后来的朝代有很大不同，国王可以轻易的征集举国男子参战而不会受到多少的反对，因为那个时候战败会被屠城，即使不被屠杀，也是要被抓去当奴隶的，这也包括你的孩子和女人，但是如果取胜，就可以抢来财富、女人和奴隶，立功了以后还可以免自己和亲属的罪刑和劳役，这样的差别，使每一个人都有极高的战争热情，在史书记载，秦王要开战，是举国老百姓欢呼雀跃的。而此时的战争，武器是老百姓自己制备的，粮食也是自带干粮参战，汉朝也是一样，这一点我们看《木兰辞》就可以知道，花木兰从军要四处卖战马和兵器，对于每一个士兵而言，自己的武器装备好，自己在战场上生存的机会就大，国家不用为战争准备特别多的资源。而且这些士兵从战国走来，每个士兵有很强的战争格斗技巧，就如当年的游牧蒙古一样，国民对于战争的掌握程度也是很高的，汉朝是唯一的外戚专权统兵取得胜利的朝代，卫青、霍去病等等都是外戚和男宠，起家于奴隶的少年时代，中国其他朝代从这样底层起来的人物对于带兵是完全外行的，外戚统兵是灾难，原因就在于汉初的时候，老百姓对于军事的了解和掌握程度是非常高的。

而宋朝就大大不同了，宋军的作战是老百姓很反对的事情，兵役是非常重的负担，老百姓一般是传统的农民，没有任何战争和格斗的经验，统治阶层为了统治的稳固，对于老百姓的练武采取了各种各样

的限制措施，尤其是对于统兵打仗的问题，这些知识成为了禁忌，很多书籍已经成为了禁书，《孙子兵法》、《尉缭子》、《吴子兵法》等兵书的关于军队组织等等的章节全部一致的遗失，绝对不是偶然的事情，统治者是牺牲发展来争取稳定。

还有就是汉朝的经济生产的情况也与宋朝有本质的不同，汉朝自战国走来，还是农牧混杂的时代，在战国中混杂在中原的还有戎、狄等游牧民族，在中原地区植被还很丰富，还可以养马，汉朝很注重发展自己的骑兵，汉武帝就在上林苑大规模的养马发展自己的近卫骑兵，汉朝还对于饲养战马给与各种国家的补贴。当时我们的山陕地区还有大量森林，关中平原也是平原沃野，华北还有大量的草原植被，要知道在汉以后关内的草原就消失了，大量亚洲温带大型动物就消失了，以前我们的华北是有大象和犀牛的，这些动物在我们的历史文献很普遍，西周北京有熊猫，犀甲是主要的战争盔甲。

而宋朝我们经济的发展，关内的所有可耕之地都已经成为了农田，而关中平原也由于黄河的水土流失变成沟壑纵横，再也不是沃野了，同时水土流失使黄河成为了巨大的水患，黄河的不断泛滥所造成的影响就是在华北平原，老百姓没有什么财富的积累，都被不断地大水所冲走。而宋朝国家经济的重心已经从江北改到江南，经济的中心也从黄土高原发展到了长江流域，这样在北方草原的作战，需要运送支持的运输线就更长了，想一下汉武帝以关中的财富为战争支持，进兵走现在的定边、靖边，由榆林地区（古代叫朔方，这是战略要地）到草原和河套平原是多么的捷径，但是在宋朝的时期，榆林地区已经在逐

步的沙漠化，关中也是贫瘠化，战争资源要从江南征集，这是多么大的差距啊！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-27 22:02

作者：zyang0906 回复日期：2008-8-27 15:36:54

维基百科里关于外蒙独立的文献：

[http://zh.wikipedia.org/w/index.php](http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%96%E8%92%99%E5%8F%A4%E7%8B%AC%E7%AB%8B&variant=zh-cn) ?

[title=%E5%A4%96%E8%92%99%E5%8F%A4%E7%8B%AC%E7%AB%8B&variant=zh-cn](http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%96%E8%92%99%E5%8F%A4%E7%8B%AC%E7%AB%8B&variant=zh-cn)

这个文献，学习分析历史，其中只写诺门罕战役后日本承认蒙古独立，但是没有提及诺门罕是日本的惨败，日本惨败后的协议如此，但是日本没有失败的时候是怎么样的？怎么没有交代？

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-27 22:05

作者：基罗纳的雪回复日期：2008-8-27 12:57:21

“海参崴我们原来叫江东 64 屯，清叫建州 “

是不是努尔哈赤的老家建州老营？如果是的话，难怪现在历史里面，宁远战役等等地点都讲的很清楚（兴城？），偏偏建州老营从来不说。

是的，所以清朝从来没有割让过。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-28 11:12

作者：cathleen_222 回复日期：2008-8-28 4:07:20

今天一口氣就看了樓主的4萬多字了，收獲頗豐，感謝感謝！～

雖然沒有拜讀完樓主的所有文章，但感覺上樓主的知識面非常廣，所以想請問一下樓主是從哪兒獲取的這些知識，或者推薦些書籍。（樓主感興趣的話題恰好也是我所感興趣的）感謝感謝～～～

家学有不少，另外就是读书，关键要会读书，要看出书中的春秋笔法和作者不愿意说的东西，所以读书方法也很重要。这方面的问题太多、太琐碎，自己要注意总结。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-29 09:48

作者：beycom 回复日期：2008-8-29 08:21

很充实的看完以上帖子。

发现在楼主的文字中有一个词出现频率很高很刺眼：“买办”
不由让人联想到晚清。

楼主能不能针对这个主题多说点？

说多了这帖子就和谐了，你还想看到的话，就少说破坏和谐的话，中国就是这样的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-08-29 10:16

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（十二）

在中国实现人民币的一步到位式的升值的难点还在于领导的魄力和承担责任的能力，一步到位所造成的汇率损失有可能被指责为领导的行为，同时领导要对于外汇储备的歧高负责，反过来在国际压力

下缓升，就可以被解释为国际金融大鳄的阴谋论，同时中国的经济实力与国际社会的差距导致中国金融战败合理，责任很容易转嫁和推卸。就如在战争中坚守力竭而死很光荣，但是冒险进攻，却要承担全部失败的责任。

同时我们还要看到，中国如果人民币升值一步到位，中国的资本项目下的外汇问题也需要处理，很多领导会担心外资不再进行投资，会影响到领导的政绩，现在很多领导的政绩被畸形的变成了比较引进外资的单项指标，最后搞得是各个部门不论自己的本职职能是什么均在引进外资，这样外资对于中国的各个权力部门均建立了非常的利益纽带，而来中国的外资，更多的是假洋鬼子的投资，是这样的国内对于国民的歧视政策导致的国内企业和个人均把资本到海外转一圈后再回来就有优惠政策了，但是在我去过非洲，看到非洲很多国家的税率特别对于国外投资者提高，他们的税率比我们的国内企业还要多50%，外资还是趋之若鹜，原因就是利益在那里，不在于政策。我们对于投资价值的评估，主要在于回报和资金成本（即利率）之间的关系，国内的经济国内资本愿意投资，而且国内的资金成本远远高于国际上的成本，国内不仅仅是利率高，取得资金的高门槛和国内民间的高利贷使得资金的实际成本是利率的几倍，所以国内资金愿意投资的，境外资金更加愿意，我们高技术的风投资，境外资金之慷慨，是国内所不能比拟的，就原因如此，所以我们汇率提高，对于内资有吸引力的投资，外资就也有，非洲酋长都知道这样的道理。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-29 10:50

作者: 到处造谣回复日期: 2008-8-27 16:34:51

俺往上草草一看, LZ 居然建议人家去学习“小逻辑”, 晕倒~~你是那个学校学什么专业的? 这个“小逻辑”跟一般形式逻辑是什么关系? 这也太荒唐了吧。。。是不是看到带有“逻辑”两个字就想当然了啊~~

现在的教育可真要命

让人看这些方面的思想, 不代表我就认同, 但是如果你只看你认同的思想, 你就会被洗脑了, 逻辑学也有自身的问题和悖论, 如果只局限一种理论, 你的思路就是僵死的, 爱因斯坦就跳不出牛顿的体系, 而海森伯等人也不会跳出决定论有量子力学的测不准原理。

你的思考高度是你需要接受各种思想和了解各种思想的程度所决定的, 而不是在没有研究时就对于各种思想先有一个对错的认定, 先入为主地思考肯定要有问题的。每一种思想的理论都是自洽的, 只在他里面遨游就永远没有错误, 很多邪教的把人催眠就是利用了这一点。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-08-29 11:38

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好 (十三)

同时我们还有对于外资汇率的税收调控手段, 我们对于外资可以开征汇率变化的所得的, 这样的征税政策可以在汇率提高前公布, 对于公布前的汇率变化造成的资本项目的所得不征税, 不溯及既往, 而

且征税针对全体国民，可以搞成国民待遇，外方是说不出话的。这样外资的投资均以人民币结算，汇率变化造成的所得征税，我们的外资企业法早就规定设立外资企业必须依据中国法律，我们对于此的征税是我们的权力，这样投资本身有吸引力，抽资马上被征税，外汇资本项下的外逃就有限了，而对于国内资本的外逃，我们还有外汇管制的工具。

但是一步到位这样的操作会让领导以前的失误表面化，让老百姓都知道结果。我们的银行坏账几万亿，这是肉烂在锅里，因为银行的坏账所对应的资金实际上被国内其他的经济体占有，而我们的外汇损失，如果升值 100%，现在就意味着损失 9000 亿美元，这样的损失是肉烂在锅外，被我们的竞争对手取得，而这样的损失有多大呢？这是我们银行所有坏账总和的几倍，这是我们整个日本侵华战争损失的 2 倍，而日本侵华的损失是绝对的损失，没有被对手得到，而我们的外汇损失是被对手得到，加强对手实力的，因此从这一点上看，即使是再亲民的领导，也会成为历史和民族的罪人！

中国目前的情况与 86 年的日本广场协议是不同的，中国的巨大国内市场和中国特色资源产品是日本没有的，中国目前的情况与 98 年的其他亚洲国家也是不同的，98 亚洲金融危机亚洲国家的外汇储备几乎是没有什么，同时他们都没有中国的外汇管制体制的政策手段。而我们的对手也是虚虚实实真真假假的拿着日本广场协议和亚洲金融危机说着真实地谎言，让中国的大多数人感到无所适从，中国的软科学研究且不说是服务于利益，仅仅就学术而言，它就从来没有中国

自己的独立的体系，全面跟随西方的思维和评价标准，就如被催眠了一样，因此中国当前最重要的是要有自己独立思考的能力，不要被 86 年日本和 98 年的亚洲的情况所忽悠。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-01 01:30

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（十四）

在这里我们还要再问一个大家可能以为早有定论的问题，就是 80 年代末开始的日本金融战争中是真的战败了吗？仔细的想一下，发现问题不是我们众所周知的那样简单，日元的升值后，日本大量的收购了海外的资源，如果没有日元的升值，日本的资本不会那样的充足，而且日本大量在拉美和澳洲收购资源，要知道美国一直把太平洋和拉美视为自己的势力范围，有一句我们熟悉的美国话叫做美洲是美国人的美洲，日本在美国人的后院挖掘资源，没有美国的默许是不可能的，这应当就是日元升值的交换，结果就是日本取得了超过 3.5 万亿美元的海外资产，控制大量的海外资源，其结果之一就是在铁矿石和海运费的暴涨中日本左右逢源，日本取得这些资源是依靠日本的央行的货币投放来实现的，日元升值让他们购买的成本极大的降低。与此同时，我们不要仅仅看着日本对于美元的价值升高和降低，要相对的对比其他国家，我们一对比其他国家，就知道问题的所在了，这期间中国的人民币汇率从 3 到 5 再到 8，而俄罗斯的卢布就更是贬值得一塌糊涂，而拉美的金融危机也使拉美各国货币贬值巨大，最后到 98 年的亚洲金融危机，实际上最后的日元的贬值只是对于美元的贬

值，而当时的强势美元也是挤垮俄罗斯的需要，因为俄罗斯要出售资源购买民生必需品维持国家的生存，与现在美国要缩水其超额债务的弱势美元的经济政治环境根本不同。这样日本需要进口的资源成本压力并没有因为货币的贬值而受到压力，国内的经济的影响在于投资海外换取资源而资本外流，这是舍弃短线谋求长期发展的举措。

在此过程中到底是胜是败，实际有一个非常容易识别的方法，就是看这一个阶段这些国家的社会经济是在流入资源还是在流出资源，而日本这一个阶段明显是在流入资源，控制了大量海外资产，流出资源的是俄罗斯、拉美和中国，这样的资源流出把俄国从世界一流国家，第二号的强国变成了国际乞丐，而拉美国家几十年的经济发展结果也毁于一旦，中国也是在廉价的卖石油、稀土等，按照当时我们与日本稀土的长期协议，价格极其低廉，彻底的交出了我们的资源控制权。而整个过程中日本和美国是资源流入的国家，是得利者，但是日本会哭，哭得很好很可怜，避免了世界的抵触情绪，就如一个成功的富豪，反而非常低调的说自己没有多少钱，反倒是暴发户到处的炫耀。中国就是这样的爱炫耀，经济发展刚刚好一点，就有了要当世界第一的豪言壮语，结果被人家搞了一个中国威胁论，在世界上各处遏制中国，给中国的发展制肘，在国际政治上非常的弱智。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-01 15:45

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（十五）

美日所谓的这个金融战争，就是美国和日本配合默契的演着双簧，

最后最大的输家是前苏联，捎带着拉美和亚洲小龙、中国，成功地转移了世界各国的视线，对于日本且不说得到了多少海外的资源，就算是搞垮俄国一项，就是利益巨大，对于日本最大的危险是俄国，在这里我们不说会让愤青们争议的中日的实力和竞争问题，日本的军事实力不如俄国是大家没有争议的事实，而且俄国占有日本的北方四岛，就如抓住了日本的小辫子，对于日本本土威胁极大，对于日本国家来说，能够搞垮俄国，经济上付出再多的代价都是值得的，而后来这样的让美元再度升值是需要当时第二大的经济体日本的帮助的，而日本得到的就是买入资源，美日是利益分享得非常愉快。所以当时让美元再度暴涨的背后，是挤兑出卖资源谋求维持国家生存的俄罗斯最好的手段，也是挤兑中国经济发展的手段，当时中国外汇黑市对于汇率已经有 100%的差距，导致中国被迫廉价出口石油等资源，那时石油售价才十几美元一桶，几乎全部卖给了日本，并且导致中国经济 93-94 年的衰退。在此过程中日本的资本在角逐海外市场，国内市场资本不足会有一些影响，但是日本国内利用这样的背景进行调整，日本已经从劳动密集的出口价格变成了高附加的产品，从工业社会到了后工业社会和信息社会，社会产业结构发生了根本改变，从社会的观点看，这些年日本的社会进步非常的大，不要简单的看经济数据，更要看国家的竞争力的加强，日本国内的老百姓是有一定的苦日子，但是换来了长久的利益，这样的苦日子中国的老百姓想明白了，也是会乐意接受的。因此日本在其所谓的金融战败的背后，是大大的在底下赚了一笔，在背后偷着乐呢！

在分析这样的问题上，我们一定要站在宏观的角度，看资源的流向，而过于微观的看每一步的得失，就容易丢失战略全局，日本的所谓的金融战败，在微观的尺度上看是吃亏了，但是站到宏观的尺度上看，日本流入了大量资源，与最大地缘政治竞争对手俄罗斯相比相对的国家竞争力发生了根本的翻转，这是日本战略的决定性胜利，日本损失国内的经济短期利益，让老百姓忍受暂时的痛苦，换取了国家竞争力的提升和持续发展，是非常有高智慧的政治远见的，它的得失要今后几十年才能够被一般的老百姓所理解，历史会评价的，但是要是我们只有在那个时候才能够认识到整个问题，我们就永远与对手输在庙算上，永远成为被渔利的对象。同样对于我们的外贸经济，如果站在沿海和行业的微观尺度，损失是很大，但是在国家资源和环境、社会代价均考虑的宏观尺度，这样的吸血式的资源外流经济的存在，在国家整体上的经济考虑一定是吃亏的。所以我写这篇文章，也从微观的企业违约写起，目标是从小到大，最后在宏观上看人民币与世界的经济和金融格局。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-02 10:15

作者: wangfei8126 回复日期: 2008-9-11 9:16:11

这个家伙到处发混帐贴，日本当时股市垮台，房地产崩盘，银行坏帐超过银行资产 10%，日本商人们怎么吃的美国资产又都怎么吐了出来，他俩演双簧演的也太真了吧，日本人又不是傻子，吃这么大亏陪美国玩？

日元升值的时候吃进美国资产，再在日元贬值的时候卖出，美国的资产的价值是以美元计价的，这样的买卖在美元计算时是没有利益，怎样吃的怎样吐出来，但是按照日元计价呢？大大的赚了汇率的钱，你被洗脑得太好了吧!!!

海外买资源，资金外流，国内肯定是经济不好，日本以前的股市是泡沫市，但是现在的股市不是，不要以股票指数就是经济指数。

日本的海外资产 3.5 万亿，是中国外汇储备的二倍，而且都是资源。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-03 11:15

作者: tchjtchj4 回复日期: 2008-9-21 9:32:46

我觉得你看法很荒唐,所以想请教几个问题

1. 因此古时的战争胜利实际上是让国内的经济获得了货币投放量, 因此经济大发展, 而战败国则货币出现货币紧缩, 经济萧条

多投入货币=经济发展 货币紧缩=经济萧条

如果这样, 政府何不多投放一些货币? 多投入货币就可以造成繁荣, 还打什么仗呢?

中国是用铜钱, 银票(交子), 可以很容易多投入

而国外的金银币, 国富论上讲自古各国王都会偷偷消减钱币中贵金属含量, 用来铸造更多钱币, 偷窃民众的财富. 如果多投入货币就可以带来繁荣, 这种行为应该被鼓励

请解释一下,为何增加货币投放量就会经济大发展

2. 如果这些战争赔款要成为财富,除非要到对方的国家买东西才能够增加本国的财富总量,但是在古代交通成本极高的状态下,这样的交易只是很小和很少的,更多的是在本国使用

可能有人会说这个获得的金银货币是硬通货,将来可以在周边国家买东西,所以还是实际的财富增加。但是的国际贸易量受到运输能力等多种因素的限制,在经济总量中的比例远远小于今天,而且如果没有经济发展作为支撑,也会造成周边国家的贬值。

清朝鸦片战争,中国的鸦片是从何处来的?

英国人是喝茶的民族,但他们以前是不喝茶,起源于东印度公司在清朝从中国运来了大量的茶

当时海上贸易已经相当发达了,中国明朝的海上贸易也很发达,税收据说可以支持整个国家

还有阿拉伯商人,罗马帝国的丝绸等

你的论点根基就与现实就矛盾了

后面我没仔细看,先聊这些,期望你的回答

现在还是通过货币的投放量调整经济的冷热,货币相当于经济领域的水源,水不喝不成,多了要成灾,在古代没有纸币的情况下,社会经济从来是货币紧缺的。中国的交子等等没有现代银行体系,很快就推出历史舞台,没有成为社会认可的货币,而给货币金属加杂的做

法，对于经济发展的需求来说，满足是有限的。

中国的海上贸易，清朝是闭关锁国，明朝只有隆庆开关很短的时期，明朝的税收很多是厘卡，是对内的，比如著名的崇文门税关，谁带东西通过都要交税的。那个时候经商过一地交一回税。

当时的贸易英国的茶叶占其经济的比重就知道了。英国获得的白银，更多的是在本国作为货币使用。

这里就不开课讲货币银行学等等基本原理了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-04 09:19

作者: tchjtchj4 回复日期: 2008-9-3 22:35:26

批击你, 是因为感觉对经济学只是一知半解, 却写了很多

从开头两段就见你的一知半解

1. 中国大量使用铜币, 国外使用什么货币, 我给你找了国富论中的一段, 相信这可以作为权威定论

“于那些在罗马帝国废墟上立国的北方民族, 在定居之初, 似乎只有银币, 即在后此若干年代, 也没有金币和铜币。撒克逊人入主英格兰时, 英格兰也只有银币。直到爱德华三世时代, 只有少许金币。在詹姆士一世以后, 才有铜币。所只, 在英格兰, 而且依据同一理由, 我相信, 在近代欧洲的其他各国, 一切簿账以及一切货物与一切财产的价值都用银计算。要表述一个人的财产额时, 我们不说它值多少金几尼, 而说它值多少磅纯银。”

如果增加货币就能造成繁荣, 哈哈, 还打什么战, 留什么血, 丢失什么性命, 直接多搞掉钱币不就完了

如果国外战争实际是为了多得几个货币,多得几个货币,经济就发展了,资本主义就起来了,不觉荒唐?

我的问题你没搞明白,从经济学原理推论,如果投放货币就可以造成经济繁荣,国王应该多多投放货币,多多消减货币中的贵金属,这种行为应该被大力鼓励,而不是认为偷窃

2.

英国人以前是不喝茶的,在清朝通过东印度公司运输了大量的茶到英国,才有了英国人的喝茶习惯,养成了英国的下午茶文化

大量的进口茶也造成了英国的财政问题,英国的产品中国却不接受,最后发现中国人接受鸦片,这是鸦片战争的一个主要原因

刚查了下 1 世纪初每年的茶业进口达 300 万磅,占英国总税收的百分之 10

所以你论点根基就彻底不对哦

300 万磅是多少钱? 那时一磅茶叶价格能够超过一两银子吗? 应当是一钱银子都不到, 至于卖得有多贵, 是一个国家收税的办法, 就如中国的烟草一样的, 这样的收税的好处就是没有能力的人可以不喝茶, 不会有太多的强制性社会问题。

在当时的金银本位的货币体系下, 没有足够的黄金、白银, 国家超发货币是要被挤兑的, 在欧洲历史上国王破产的事情也是有的, 不要以中国的皇权去衡量欧洲的王权。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-04 09:22

作者：情商限于智商回复日期：2008-9-40:06:30

战争掠夺所得货币可能更多的是改变了国内货币分布状况吧。

还有,以现黄金的不均衡分布,美应如何说服并恢复金本位?

说说中国农业问题吧

美元持续低迷的话,不用说服,世界自己就回到这上面了。

中国的农业是大问题,所以中国严格控制人口,目前的农业不仅收益低,而且土地权属也有问题,谁也不进行土地投入只大量使用化肥,中国的土地越来越贫瘠了,子孙后代难啊!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-0409:23

作者:我就是个草根回复日期:2008-9-41:44:40

楼主高人

从楼主的那个非洲买矿贴一直跟到这里.看了一个星期

直到今天花了一块钱注册来回复

想问一下楼主所说保值投资黄金,是投资实物黄金还是纸黄金

谢谢楼主了

对于你那一点资金,没有太大的区别。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-0411:35

三十六、汉与宋对外战争的不同的经济基础(下)

还有的差别就在于社会结构的差别,一个国家的强弱,尤其是对外战争时所表现的强弱,在于他们在战争时的经济资源的调集上,在

于其资源能量的集中程度上，这些也与一个国家的机制有关，很多国家富而不强，也跟这样的机制关系极大。

在战国到秦汉，中国的中间层是很少的，除了贵族以外，一般的老百姓职业单一，社会的中间层很少，一旦战争，所有的低层次人口都可以作为兵员参加到战争中来，而且也很容易征集他们从事其他劳作，比如秦国时期的都江堰和郑国渠，以及春申君修建的黄浦江，你到上海看着黄浦江时，可曾想到一个诸侯国的贵族有此工程力量吗？很多人认为黄浦江是天然的，但是我们的史书有明确的记载，春申君在其封底申修建浦江，排干申地沼泽的水，申地成为沃野。这样的情况，只有这样的社会结构能够完成。所以汉朝这样的经济格局，战争中的成本和资源的调度和集中机制在对于游牧民族上并不吃亏，所以汉朝能够取得对于游牧民族的战争胜利，也是汉民族历史上唯一取得这样彻底胜利的朝代。

但到了宋代就不同了，中间层很丰富，除了食利者以外，很多的手工业者、商业者，但是他们的生存都依赖最基本的农业生产，他们创造和消费了大量的财富，这些财富是很难被征集从事战争活动的，他们的生存得前途是要粮食够吃，这样问题就又回到一个农业人口能够养活多少人这样的困扰中国发展上千年的基本问题上来，经济发展了，肯定是多余的人口离开土地从事其他分工的生产，在经济高度发达的背后，农业的基础压力就很大的，基础很脆弱，人口的发展达到土地粮食生产的极限，使粮食的生产必须保障，但是我们的战争和徭役，都是主要面对这些农业人口的，会造成粮食生产的大问题。

中国的中间层的发展，很大的得益于唐代开始的科举制度，使得很多下层人士可以通过奋斗和读书到高位，以前的推举孝廉的制度，下层的机会是很少的，而且当时社会有明确的士族和庶族的分野，但是到宋已经没有了，社会的财富在很多中小地主、工商业者的手中。

经济再发达，也必须有一个前提就是粮食够吃，粮价一般是和货币价值联动的，粮食本身有很强的货币性，工资和俸禄是以粮食计价的（这与现在有一定差别，现在能源价格关联性更强），如果粮价暴涨，就会造成对于其他行业的严重通缩。只要战争造成农业生产不足，一定是粮价暴涨，所有的其它行业收入不够买米的，社会的动荡和经济的大倒退就一定要发生了，在这样的情况下，低层次的革命就要发生了，按照中国特色就是改朝换代，每一次的改朝换代的结果都是消灭了社会的中间层，把人变成底层的劳动者和革命成功的新贵族两类，现代社会也是如此，伊斯兰革命就是这样的背景，这样的革命是依靠打击和剥夺中间层的人口和财富获得革命所需要的能量的。

所以宋要战争，就必须长期的积累粮食，几年的粮食积累为一年战争所使用，这样的社会经济基础是不能长期战争的，南宋为了与金的战争，米价涨了十倍，有史书记载米价达到一两多银子一斗，这样严峻的经济形势，在我们一贯主战反对议和的各种文章中，从来没有涉及过。而宋所面对的游牧民族的战争成本是很低的，他们是边牧边战的群体，没有中间层的低层次结构，如果宋与辽、金进行长期战争，双方所耗费的经济代价完全不同。而汉朝的经济结构相对单一与游牧民族可以比拟，因此在汉代汉武帝可以征集全国的资源，耗费几代人

的积累和一半的人口进行战争，但是宋朝就不行了，除非革命把社会的中间层消灭，否则战争的重压一定会压在脆弱的底层农民身上，中国的改朝换代实际上就是消灭这样的中间层并且大量减少人口，国家资源集中，国力增强，国家的国力强弱和富足是两个不同的概念，国家快速集中资源的机制决定国家的强弱，而不是社会总财富的多少决定国家的强弱。所以宋朝的对外主和与软弱是经济上不得已的事实，不仅仅是丧失了燕京山脉屏障的结果，还是战争经济格局决定的结果，从来都是经济基础决定历史的发展。

我们只重视史实和人物不研究经济基础的做法，实际上是在搞历史英雄主义的唯心研究，我们的兵法中讲战争的胜利首先是胜于庙算，这个庙算是算什么呢？就是在算与敌国战争的经济基础问题，具体的战略战术，都是围绕着这样的庙算而临机产生的。而我们说宋朝的时候，总是给人以君臣的昏庸，似乎只要有君臣的再英明一些，我们就能够取得对外战争的胜利，这是完全的个人英雄主义的想法。

而我们再进一步的想，宋朝是一个对于大臣基本没有死刑的朝代，这样的朝代是不多的，而宋的经济发达，老百姓的生活质量比以前有了巨大的提高，宋朝崇尚理学，按照孟子的民为重、社稷次之、君为轻的思想，让老百姓生活的好是第一位的，开疆扩土属于社稷问题是第二位的，而皇帝认个儿皇帝属于君为轻，是第三位的，对外的软弱，但是对内让老百姓安居乐业，对于当时的人来讲，一定也是比较民主的意志，只是比较可惜的是当时没有现在的先进技术来遏制蛮族的威胁。而加强中央集权搞国富民穷，以汉朝的方式做事，对于后世的权利攫

取者而言，是符合他们的利益的，所以汉朝的国家权力模式被推崇，这推崇的背后，是有利益取向的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-04 21:40

看一下宋的豪放派诗词，在其他朝代甚至现在，这样抨击当时的主和国策，早就被文字狱了，所以在看文人骂之的时候，就想一下现在那些国家报纸满篇的攻击和揭露黑幕的文章，国家的社会情况往往令人向往。

所以不要看宋的那些文章就真的以为宋问题极大。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-05 09:51

作者: 明月梧桐回复日期: 2008-9-5 4:05:00

作者: 夏日茶语回复日期: 2008-9-5 0:51:52

楼主是一个能独立思考的人，提出了一些有思考价值的观点。不过，楼主关于“科学和逻辑”的那部分，有可探讨之处。

我认为，西方人的思维方式是“科学和逻辑”的；但是，中国人的思维方式走的却是完全不同的另外一条路。而楼主并没有看清楚两者之间存在着的巨大差异。就比如，“中医”可以被称作是“伪科学”，这是因为中医根本就不是以“科学”的逻辑方式来研究人体的，自然不能当成是一门“科学”了。然而，中医是以中国人特有的思维方式来看待人体与自然的关系的，中医确实有它几千年之久的实用意义。

=====

差别就是，西方的思维方式让各种学科只要受过相应的学习和训

练，普通人也可以掌握。

科学不是万能的，科学也是一种信仰，而目前科学是最有效的人类认识世界和改造世界的工具。

现在的伪科学之争，最后都变成了科学定义的争论，按照狭义的科学定义，中医等等就不在里面，但是不应当给扣上贬义的伪科学的帽子，就如当初教会的异端一样，这是一种宗教的做法，科学也宗教化了，把科学二字神化是非常不好的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-07 13:45

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（十六）

所以看清楚了日本金融战败的真相，我们就应当更加有勇气来抗争，更加的不要被竞争对手所迷惑，中国在外汇管制期间人民币一步到位是在汇率战局中败中求胜的机会，仔细分析下来是各个阶层都得利的方案，如果是被动的等着被低估的人民币和不断贬值的美元逼迫得不得不升值的时候，就只剩下等死的份了，慢性自杀的滋味是不好受的，为什么就不能奋力一搏呢？中国虽然没有他人的实力，但是也要有抗争的精神，总不能被对手不战而屈人之兵。记得汉人贾谊先生总结六国被秦灭亡的教训，得出的结论关键就是在赂秦，我们现在的屈从，不就是在经济和金融上的贿赂强秦吗？

中国现在人民币升值的国内环境是非常有利的，因为中国的股市和楼市均处于低位，而且交易量有限，而热钱进入中国需要在汇率上和国内市场上均要盈利的，各个金融大鳄冲击某国经济时均要选择该

国股市和楼市充满泡沫时进行，热钱进入后把该国市场炒出泡沫，再抛售而去，而如果该国的股市处于低位，热钱在股市中就不易抛售离场，交易量没有，那么热钱抛售造成价格大跌，就无利可图，这样进入中国的外资是被套牢的，而中国资金市场上的现金很缺，国内人资本外逃和外汇套利的资本也不足，所以这样国内经济环境是不怕国际金融冲击的。

而现在的世界格局就更加微妙，美国是大选年，一般这都为他的一个不确定时期，而俄罗斯已经向西方世界发起了挑战，在格鲁吉亚的南奥塞梯的争端，背后是欧洲唯一不通过俄罗斯通往中东的石油管道，而俄罗斯以控制石油的力量推动对于美国货币定价权的挑战，这样的国际环境也有利于我们的货币改革，中国已经从美国的假想敌的角色弱化，是比较有利国际环境，这样的背景使石油价格回落，美元大涨，在主要盯住美元的人民币货币政策下，人民币与美元的差值在缩小，这样我们一步到位所需要改变的幅度就比较小了。

中国刚刚的成功举办了奥运，对于国内的情绪相对稳定，国内的视觉焦点也有改变，国内矛盾相对缓和，领导换届也顺利完成，也是一个非常好的时机。

而中国的汇率改革肯定不是一个好受的事情，但是我们要认识到的是现在我们的汇率是出问题了，是得病了，得病就一定要吃药，良药从来都是苦口的，此时中国需要的就是吃苦药的勇气。

看清楚了其中各种各样的利益缘由，却不能有何作为，很多时候匹夫有责的行动也就只有像鲁迅那样的呐喊了。

本文完

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-09 10:47

动了别人的奶酪

本人在天涯上的《非洲买矿记》出名了,广州日报专门写了半版的文章,说《热帖“非洲买矿记”忽悠网民?》,能够引发如此关注,实属不易,网络上的热贴千千万,为什么就本人的帖子有此关注,看来还是本人的帖子动了别人的奶酪才对。

该文章首先说了各种网络忽悠的普遍情况,这样的情况是很确实的,但是要是看全文,就知道文章的重点在说本人的这篇文章,最后的落笔在本人的商业目的上,因为作者也知道,要给别人扣上商业忽悠的帽子,一定要有对方的利益所得才可以,但是就是在这里,作者进行了移花接木,作者只说到了各个商业网站的利润分成,博客点击高也搞利益分成,美国博客作家可以收入多少等等,从而给人以一个明确的印象就是本人也是赚取点击率挣钱的人,但是如果大家看我的博客,就知道本人的主要博客均没有广告,新浪多次在系统内给我信息要求进行广告分成,本人也没有答应,因为一来觉得必须要透露自己的账户和姓名不便,二来广告多了,打开页面的速度就很慢,所以本人写博客没有盈利,就不存在作者指责的经济基础。

其二就是本人的博客实际上是流量非常稳定,按照作者说是由于本人的这篇文章导致点击率直奔百万,而事实上是本人在去年年底,博客创办只有一年左右的时间就超过了50万的点击率,在超过的时候本人还邀请了所有愿意参加的博客朋友聚会了一次,在博客中也有聚

会的邀请和记录，而到现在又时隔一年，每一天本人的博客的人流都很稳定，达到今天的流量非常正常，根本没有突然增加的流量高峰，所以作者写本人依靠天涯上的一个热贴使本人的博客的点击率直奔百万，不顾事实的陈述难免是带有恶意的。

再说一下记者要求的采访，记者答应给一个采访提纲，我问之要怎样的报道，她说是写一个纪实报道，我认为涉及秘密的不能写出来，可以提供照片，直到现在也没有收到她的采访提纲，电话给了她，她当天也没有打，而且在没有采访前提下，上赶着让记者采访的人绝对不是一个成功的人士。对于本人没有 QQ、MSN，可以说得是这些工具不安全，他们要让你的好友知道进入你计算机的端口，黑客是很容易利用的，所以最早的时候诺顿还会把 QQ 认做病毒呢！你是一个普通的人没有商业价值，当然没有人惦记着，但是当商业价值巨大时，你就必须小心着。所以对于作者这样的采访，实际上是要规避一个新闻的纪律，原因就是按照规定做这样的报道必须要采访当事人，所以文章的作者需要的是采访过了，而不是真正的要采访到个人，而且作者写这样的文章，是有意的采访不到本人！

文章就放在那里，好不好？真不真？读者不是傻瓜，大家可以自己读自己品，至于为什么本人的文章会有这样的报道待遇，一定是有利益相关方的参与，谁叫你动了他们的奶酪？在中国，什么东西热了起来，这样的待遇是常有的，以一个平常心去对待，我早就有此思想准备，谁是谁非人家评说好了，有好评就会有恶评，有善意的当然也会有恶意的，时间会检验一切的，万里长城今犹在，不见当年秦始皇

啊！

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-09 11:01

附录这篇报道:

热帖“非洲买矿记”忽悠网民?

2008年09月08日07:41 来源: 我有话说 查看评论(0) 好文我顶
(0) 网上“假精英”博客成风 编造天花乱坠的商业传奇 赚取博客点击数 以赚取可提成广告收入

当下,“精英”,尤其是腰缠万贯的“商业精英”,很轻易便能成为年轻网友们崇拜与追捧的对象。正因为如此,以个人“生意经”或商业故事为主题的“精英博客”忽如一夜春风来地遍地开花。这些博客,有的预测房价,有的预言股市,因博主以“成功人士的成功经验”自诩,备受追捧。记者发现,在这个热衷于写博客的“成功人士”群体中,有不少是“大忽悠”。他们有的编造天花乱坠的商业传奇以赚取博客的点击数,根本目的,在于通过可提成广告收入、“钱”景无限的博客谋利。最近,一篇名为《非洲买矿记》的博文,便遭到了网友们的质疑。

热帖:“非洲商战”扣人心弦

推荐阅读

IT产品促销,纷纷利用热辣性感美女代言吸引顾客... 千万小灵通用户怎么办

美救市激涨全球股市 A股独自暴跌 热荐学生手机系统菜单内绑定情色链接 军用黑金刚三星A837图片再曝光 “山寨”月饼风靡杭州

网购走红大冒险:大型强子对撞机或造黑洞[图吧]十把放在家超级酷的风扇近日,一篇名为《非洲买矿记》的博文,在天涯论坛等各大网络论坛受到网友热捧。这篇万字长文的作者,署名“谁是谁非任评说”(人称“任先生”),讲述了以自己为代表的中国民营企业家在非洲某国购买矿山的经历,故事跌宕起伏,网站纷纷转载。

在《非洲买矿记》中,任先生称自己是“身家上亿元的民营企业家”,且来自中国著名的“矿业世家”;他们非洲之行的谈判对象,是在非洲殖民多年的“世界著名的某欧洲贵族家族”。中方民营企业想投资收购非洲某国一处铁矿山,然而欧洲商人表面上盛情款待,暗地里却“机关算尽”,中方不但在整个谈判过程中处处被动,甚至连人身安全都得不到保障。不过,他们最终还是凭借自己的机智虎口脱险,回到国内。

这个故事的情节非常曲折新奇,作者称:该非洲国家的出租车都是奔驰 320,当地人开着宝马 745 在沙地里越野;在原生态的高尔夫酒店里,河马、鳄鱼、疣猪等野生动物就在屋外游荡;因为治安混乱,当地商店“关门营业”,购物者要排队进入,一次只能进去一人……这些情节,对缺乏相关知识背景的网友有很强的吸引力,许多人看后信以为真,大呼“开了眼界”、“好文章”。

任先生还称,自己发表此文的目的,是为了说明中国企业家开拓国际资源市场的艰辛,以及某些海外财团的刁钻。他的“忧国忧民”,让信以为真的网友们热血沸腾,大加赞赏。《非洲买矿记》一经发表,便被各高人气论坛、网站转载,一些个人博客也纷纷转贴此文。

进展：网友揭“买矿”漏洞

在一片叫好声中，也有部分网友对文章的真实性提出了质疑。网友们通过仔细阅读，发现《非洲买矿记》一文存在众多疑点，例如：“上亿吨的铁矿石露天堆放着”，“矿石的品位接近60%的含铁量，每吨成本才要50美分”，“矿业相关法律规定有几百万页，能够装满几个房间”。

不少具备相关知识的网友在评价此文时认为：“文中描写的心理，都不是一个商业老手面对国际大单时应有的姿态”；“写得像小说，其中涉及到的某些法律知识、国家行为，大都是猜测和臆断”；“写这篇文章的作者，并不是文中所指‘上亿’身价的民营企业家，应该是随团翻译或咨询、秘书之类的文职人员，而且还是新手。”更有网友直言：“楼主写得太假，还有意无意地炫耀自己的家世（这点最可疑），不禁认为楼主就是来推销博客的！”面对诸多质疑，任先生始终没有作出回应。

有“专家网友”，在对文章进行分析后认为，该文应属杜撰，因为：非洲根本就不存在既属“英美法系”，又“废除了死刑”、“私人可持有枪支”，而且还富有铁矿资源的国家。此外，文章作者显得对国际贸易与商业谈判的知识不甚了解。

探访：楼主答应采访又关机

为求证真相，记者通过电子邮件与任先生取得了联系。起初，任先生爽快地答应接受采访，“还可以提供照片，只是有些内容涉及商业秘密，不便透露”。他给记者留了自己的手机号，表示“打电话没

有问题”。他还说，自己从不使用 QQ 或者 MSN，“因为商业间谍是很厉害的”。记者对“非洲某国”究竟是哪国非常好奇，任先生不予回答。既然涉及商业秘密、恐惧商业间谍，为何还要费力写下并发表这篇万字长博呢？

一天后，任先生的态度就发生了一百八十度的大转变：先是说照片“没有时间整理”，要求记者到北京亲自挑选；然后又表示“周末不知道是否有时间接受采访”。但任先生仍以两天一篇的速度勤奋地更新着自己的博客，并且经常在深夜时分仍出没于各大论坛。

昨天下午，记者尝试拨打任先生的手机号码，先是“无人接听”，后又“关机”，从此再无消息。

分析：或赚点击率赚广告“钱”

事实上，目前网络上游荡着不少自诩为“精英”的“大忽悠”，他们自称是“商界巨头”，来自“上流社会”。把他们的故事吹得天花乱坠，引得无数网民信以为真，热情追捧。但却经不起有社会阅历或专业领域的业内人士的推敲，被揭开老底：其中绝大多数均是凭空虚构。

有网友一语中的：“这些精英要是真的拥有他自己吹的那番大事业，应该很忙才对，哪有时间每天写博客？名人写博客，可以宣传其公司；但这些精英一不透露公司名，二不透露公司产品，每天码字的目的究竟何在？”

那么，究竟是什么，促使这些人编造“真实的故事”欺骗网民？渐趋商业化的博客似乎上述问题提供了答案。随着博客日益兴盛，商

家们从中看到了良好的广告商机，博客已经成为不少网站的“摇钱树”。

在美国，“写博客”已经成为一些人的职业。对于职业博主，写一篇博客文章，一般可赚取 10 美元。有的网站还规定，如果写手的博客在一个月內访问量超过 10 万次，就可从网络公司那里得到额外的报酬。在美国一些大型的博客网站，一名职业博主一年的收入约为 3 万至 7 万美元，而一些笔耕不辍的勤奋博主，年收入甚至超过了 10 万美元。

去年国庆期间，中国国内某著名博客网站推出了“利润分成”系统，从而成为国内首家尝试“博客商业化”的互联网公司。这套系统，在扣除必要的运营成本之后，将博客的广告收入与博主进行五五分成。假设：某有广告内容的博客页面点击量达到 1 万次，则该博主可获得 20 元左右的收入。

“谁是谁非任评说”在《非洲买矿记》一文成为网上的热点文章后，立马不失时机地推销自己在该网站的博客，记者发现，他的博客访问量很快随之水涨船高，点击数直逼百万次。

【作者：余莎米张强来源：大洋网-广州日报】(责任编辑：李秋捷)

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-09 13:13

这里明显可以看出有些人急了。

报社记者的有恃无恐主要就是要让我证明我文章的真实性，就一定要公布所有谈判和交易的细节，这样的公布是必须泄露这次商业行为的秘密的，而我们有保密协议在，所以是做不到的，因此他们会这

样做，并且到处呼吁说拿不出真实的证明就是虚假。

但是证明一个事物存在问题是可以有多个方面的，即使是在不证明本人的文章的真实性的前提下，一样可以证明这样的报道是有问题的，其一就是本人没有收取任何的费用，根本不存在记者立论的基础，即假精英忽悠网民赚取广告费，其二是本博客的点击率早已经超过50万，这样的文章发表后也没有给本人博客增加特别的点击率，所以记者的忽悠网民增加点击率的说法也不成立。记者写文章在报刊上，本身对于真实性的要求就远远大于网络帖子和博客，所以说文章有问题，只要该文章依据的根据不存在就可以了，而这里恰恰是报道所依据的立论：赚点击率挣广告费不存在，所以无论非洲买矿的事实是否存在，这样的报道均有问题，在赚点击率和广告费的事实不存在的前提下，这样的报道的真实性又何在呢？

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-09 17:03

这个记者在我的新浪博客里面发表了很多评论，对于我的针对其报道的内容的帖子进行反驳，但是很奇怪的是本人回复了她的帖子抓住其中的漏洞后就被删除了，记者说是我删除的，我让她发表在这里，我删除不了的地方，也没有见她发表过来，她的其它一些回复大家可以到本人的博客里面看，多看一下，谁是谁非就出来了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-09 17:54

作者：dspmch 回复日期：2008-9-9 17:26:27

楼主经常更新是正经事啊

不怕被咱忽悠啊？呵呵呵！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-11 15:53

三十七、隋炀帝真的那样荒淫无耻吗？

历史上的文献记载隋炀帝的荒淫无耻早已经被教科书搞得尽人皆知了，但是整个问题究竟是怎样，又有多少人能够思考呢？在自己知道得多一些的时候，就知道了隋炀帝是一个非常有才的人，但是他的历史名声太臭，中国历来是要以人品道德来衡文的，所以这些就不提了。

有了经营管理阅历后，再思考就知道隋炀帝的心机和权谋是过人的，能够这样的包装自己夺取太子的地位，绝对不是一个一般人能够做到的人物，而且隋炀帝也是建功立业过的，灭亡南朝陈国时隋炀帝也是统帅之一，所以这个人还有领导的才能。

这样再回来看对于隋炀帝荒淫的描写，起源于唐代编写的隋史，唐人丑化隋炀帝是有他们的政治需要的，而且随着年代的推进，史书中这样的描写是越来越多的，这样就不正常，到了元代戏曲和明清小说兴起后，这样的演绎就达到了极致，有专门以隋炀帝为蓝本写的色情小说，导致历史与演义的不分，而对于一个皇帝，拥有大量的女性从来不是古代的政治问题，而且历史上著名的脏唐评价，我们的盛唐的皇帝乱伦也很多的，而隋炀帝一直没有更换过他的皇后，还算是皇帝中比较好的了，所以隋炀帝的认识也要更深入的认识。

本人再从经济方面看隋朝，就又有更多的体会。隋朝的安定，造成人口的激增，以前可以战争减少的人口，战争不存在了，而小孩长

大了，粮食就不足了，为此隋朝进行了不必要的远征高丽，但是这样的远征供应不足，作战半径受牛车可以以车载粮草走多远限制，为了保证供应，就采取了单程的做法，既运送粮草的牛车到前线就杀牛，车夫补充兵员，结果造成雪崩式的反馈，人员膨胀一时不能取胜，最后终于供应无法维持，造成彻底的失败，社会矛盾加剧。

而对于中原地区，土地的兼并导致老百姓的生活问题，隋朝是一个禅让取得政权的朝代，而唐朝是革命武力取得的政权，所以唐朝可以实行均田制，而隋朝是没有能力剥夺豪强的土地进行均田的，而且我们的包产到户等等政策，如果大家对于均田制的理解深入一些，就知道后世的政策都是借鉴均田制而来的，隋朝这样的结果，一定是粮食不够吃了，这样的饥荒，就一定有流民和流寇的产生。

而为了解决粮食运输和战争的供应，隋朝就必须进行大规模的运河建设，这样的建设耗费大量人力物力，也造成矛盾的激增，但是运河的好处隋代却没有享受到，成全了唐代的强盛。

隋炀帝的炀字，就是说他死在都城之外，隋炀帝游扬州，史书上说他是只为个人享乐，并且在国家山河飘摇的时候，还留恋在扬州不走，对于这个问题，本人有另外的看法，隋炀帝带着近卫军和宫廷人员，足足有几十万人，这样多的人出来，也被史书说成为荒淫的证据，但是我们反面想一下，在关中地区植被被破坏，粮食生产严重不足的情况下，如何供养皇帝的宫廷和近卫军的物资？如果物资供应不足，那么你的选择会是什么？公开的迁都肯定是下策的，把这些人口带到供应充足的地区，实际上是解决粮食危机的唯一办法，皇帝等几十万

人离开后，关中的粮食饥荒就解决了。而扬州就是这样的物资枢纽，古代江南运送的物资均集中于此，如果这些人在扬州，运输成本大大减少，古代没有现代交通工具的情况下，物资的运输成本是极高的，千里运输往往可以损耗过半，况且运输道路受到流民和流寇的威胁就更加如此，所以隋炀帝长期在扬州不走，实际上应当是有深刻的经济原因的。我们对于历史的指手画脚，从来就不看经济供应问题。

隋朝的灭亡，主要是核心的政治势力的分裂造反，一支为李唐家族，一支为宇文家族，宇文家族给隋炀帝致命一击，史书上评论他们愚蠢的等待被其他豪强灭亡，但是我认为事实上也是经济问题，在隋炀帝在德时候，江南有义务给皇帝供应物资，但是把隋炀帝杀了，江南地区不会给宇文家族供应物资的，因此宇文没有物资供应就只能是等死。而后来的隋史，应当夸大了当时的流寇的作用，这样把隋朝写得天数已尽，唐朝的政权才不是篡权，这在古代君权神授的年代，可以是头等重要的大事，而最终的原因，只有从隋炀帝的荒淫无耻上着手了。

所以本人认为隋朝的灭亡和隋炀帝的失败，是经济问题为主导的，辅助以战争的失败和政敌的造反，而经济问题主要就是人口和粮食的问题没有解决好，因此我们的三农问题也是社会的大问题，隋炀帝的多搞一些女人，与历史上的其他皇帝比也就是小节问题，但是历史不是能够让他自己写的，写历史的人需要一个隋朝灭亡的理由，而荒淫无耻是最不影响其它政治利益的理由，就如现在对于政敌也是以个人作风问题为最终的理由一样的道理，我们的领袖要是没有继任者搞类

似均田制的修正解决了粮食问题，历史就不会只说他七分功过了，而被打倒的领袖老婆，说她生活腐化，当年的事例就是每天要吃五个新鲜鸡蛋！所以历史的真相从来是需要思考的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-11 18:28

作者：猪一百零八戒回复日期：2008-9-11 18:13:27

貌似隋朝不缺粮食啊，那时隋朝的富庶，等李唐夺了江山，还吃着隋朝的粮食拉。

隋朝的征高丽句，第一次的失败可能跟隋炀帝想消耗豪强门阀的实力有关，冲上去一批，只要高丽句投降就不准打，结果对方假投降，死得一批又一批。第二次就是内部的叛乱了，粮道被断，谁也没办法的。第三次就是自负逞强的表现了。

还有高丽句不并是现在意义上的高丽，是个大隐患，是鲜卑族的起源，很强大的。

隋炀帝可是大作为的皇帝，可惜太自负了，还有他是个痴情的人，可惜所爱的人被杀，于是变态了。呵呵。

高句丽确实很强大，比现在的朝鲜强，但是当时这样的战争对于隋朝的必要性却不大，因为有燕山为屏障，与后来的宋不同。

对于隋炀帝的历史确实如你所说的那样的写的，但是这样的史书真实吗？本人有一定的怀疑，所以在此写这篇文章等着大家踩。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-11 19:03

作者：mememevvv 回复日期：2008-9-11 18:49:16

现在朝鲜能丢吗

除非间谍或汉奸当家

那时候能容忍高狗粒崛起吗

除非领导人是纯傻子

打输了是指挥问题，打不大是战略问题

李世民罚高利时国力未必比隋朝中期强大

朝鲜半岛是东方的巴尔干，对于亚洲控制极其重要，这是在现代全球化战争和海洋重要了以后的事情，在此之前，朝鲜半岛在历史上长期处于边缘化的地位。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-1119:24

作者:猪一百零八戒回复日期:2008-9-1119:09:14

所以楼主啊，这篇文章你的观点是错误的，希望不要生气。

其实我比较喜欢春秋战国的历史，可惜资料太少了。那是个伟大的年代。

大家评说，共同提高。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-1120:31

【方舟子按:在网上冒充“成功人士”忽悠网民的，自然多得是，例如以前著名的“草庵居士”。但是这回《广州日报》的记者却是小人之心了。《非洲买矿记》的作者我碰巧认识。我没去过非洲，也不懂矿业，文章内容的真实性如何无法评论，但作者确实称得上出身名

门世家，也算得上投资界的成功人士，靠博客赚取可提成广告收入那点小钱想必是看不上的，何况其博客上并无广告。靠着网民的一番鼓噪，不做起码的调查，就胡弄出大半版的报道，并且以己心度人腹，大发诛心之论，这样做似乎很有广州特色，例如南方报系，例如《新快报》，现在怎么《广州日报》也跟着学了？】

感谢方舟子老友在《新语丝》上给作证一番。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-13 22:44

本人所有与记者的邮件公布如下

应众多网友的要求，要了解本人与该记者的邮件，从此可以了解该记者是否采访以及其中的动机，本人应网友要求，公布如下：

没有时间整理，你最好能够过来挑选。等你哪一天有时间出差到北京办这事情吧。

发件人:falke83@163.com[mailto:falke83@163.com]

发送时间:2008年9月5日10:19

收件人:zhangjie

主题:Re:答复:答复:

另外您能不能再提供一些图片呢？您博客上贴的那四张我都看了，很美，觉得看得还不过瘾，要是还能再多一些就最好了谢谢！

在2008-09-05, zhangjie<top@vip.sina.com>写道：

打电话没有问题，提纲可以邮件发过来，周末就是不知道是否有

时间，争取吧！

是见面现场采访吗？

发件人: falke83@163.com[mailto:falke83@163.com]

发送时间: 2008 年 9 月 5 日 9:51

收件人: zhangjie

主题: Re: 答复:

任先生您好，我们想在这个周末就一些《非洲买矿记》的问题对您进行一下采访。如果需要的话我们也可以先列个采访提纲给您看看，不知道您是否有时间？到时候通过您留下的手机号电话联系您可以吗？谢谢！

在 2008-09-04, zhangjie<top@vip.sina.com> 写道:

没有，因为商业间谍是很厉害的。

我的手机：1380108*****

发件人: falke83@163.com[mailto:falke83@163.com]

发送时间: 2008 年 9 月 4 日 12:53

收件人: zhangjie

主题: Re:

请问任先生有没有 MSN 或者 QQ 之类的网络即时联系工具？我们交流起来可能会方便一些

在 2008-09-04, zhangjie<top@vip.sina.com> 写道:

认识你很高兴。

你就这个故事为蓝本写小说我没有意见，还可以提供很多素材，但是要是写成新闻报道，有泄露商业秘密的问题，因为我们的保密协议依然有效。

任先生您好！

我是广州日报的记者。最近在网上看到您写的《非洲买矿记》，觉得很精彩，想就这个故事对您进行一下采访。不知道您这两天是否有空？在网上或者电话都可以。希望您给我们这个机会，非常感谢！

广州日报南部记者站

余莎米

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-1423:37

感谢大家的祝福，大家一同中秋快乐！

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-1522:29

作者:科发路回复日期:2008-9-1519:34:10

希望楼主能对三鹿毒奶粉事件进行点评

近期写个文章进行讨论，个人认为政府的责任最大。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-1523:55

虽然货币政策反转但熊市的动力不断

今天央行公布的降息同时降低准备金 1%，这个看似出乎预料的举动，实际又在预料之中，这样的政策是受全球经济变化所不得已的

政策，雷曼兄弟公司这样的老牌投资银行的破产，已经预示着全球经济危机的来临，在这样波涛汹涌的背景下，央行的政策力度远远不足，即使是这样的货币政策的反转，本人认为熊市的动力还没有消除。

本次连续的大跌，很有不到底的样子，关键是熊市的动力还没有消除，熊市的动力在哪里呢？

首先是中国的热钱当前在外流，从楼市和股市中流出，这流出有内部的原因也有外部的原因，内部的问题是中国的经济周期，外部是次级债的需求和美元币值的高涨，改变了部分热钱的短线预期。

其二是同时由于国际上的经济危机，各个投机基金的资金在本土都出现了紧缺，从中国撤回头寸是必然的选择。。

其三是经济不好，社会资金极度缺乏，民间借贷的利率异常高涨，很多地方已经达到骇人的年利率 100%，是非常可怕的。

其四是奥运结束，我们预期的奥运的经济增长没有发生，大家在奥运兴奋之后，发现问题更加严峻了，中国的经济已经开始明显的下降，我们现在物价的降低和通货膨胀的减缓，背后是我们经济下滑的需求不足造成的，这样的趋势一旦形成，不是一下子能够改变的，也不是央行的政策能够立即调整的。

其五是基金长期净赎回，已经受到挤兑，被迫进行股票的抛售，这样的割肉已经失去理智。

最后就是前期护盘的股票没有充分的释放做空的能量，还有补跌的需求，尤其是对于金融股票，他们大量的国际金融小非是最可怕的，这些国际投资者的成本特别低，而且在国际金融危机的情况下他们一

旦解冻会不顾一切的抛售回国救火。

在此空风不断地情况，个人认为长线也不至于过分的绝望，因为在股市高涨的时候也是利好不断的出现，可是结果却迎来了高台跳水，现在中国股市的估值已经与世界接轨，投资价值显现，而中国未来的发展速度可以预期的还是快于世界的，这样代表中国精英企业集体水平的股市一定会有好的明天，同时即将发生的通货膨胀也会是股票的账面价值提升，所以就市场的深调，要看更深的层面。

中国这样的对于我们的股市、楼市的下滑不闻不问，应当是有更大的行动在后面，比如推出股指期货和融资融券，这就需要现在的经济环境，一来是股指不要高，避免被做空套利，一方面社会资金不能多，避免投机的过度。同时我们与国际的人民币的金融博弈，也需要在汇率改革完成后让中国的热钱流出时的股市获利最低，因此看大的方面，长线依然有信心，短线一定要小心，想要抄底是不容易的。

而我们现在的央行的货币政策，虽然算是利好，也绝对不能盲目乐观，我们股市高涨的时候，每次加息利空的结果都为股市的红盘，现在刚刚开始降息，应当的熊市远远没有结束，所以股市的不好也要在连续减息后才可能改变，因此个人认为股市反弹后还要有一跌。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-16 13:23

应广大网友的强烈要求，本人又精选了部分非洲的照片，上传于本人新浪的相册，大家可以去浏览。

地址: <http://photo.sina.com.cn/zhjtop>

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-16 17:45

看见记者的配图了，记者配图上说的是万次点击 20 块，一篇文章 10 块，计算了一下，本人的所有点击率和文章加起来值个几千块，但是就这一点收入，够得上一般的稿费吗？

所以有人问她点击率能够挣多少钱时，她保持沉默。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-17 11:02

发送者: 天涯社区 日期: 2008-9-16 19:42:00

[回复][消息列表]

您的帖子[三鹿的奶粉事件的幕后因素分析]没有通过审核, 请不要重复发贴。感谢您对社区的支持!

被和谐了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-17 11:30

经济论坛终于登出来了关于三鹿的帖子，欢迎大家支持。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-17 11:44

三鹿的奶粉事件的幕后因素分析

现在三鹿奶粉的事件是国内最热的事件了，本人也关注了一下，很多朋友也问我对于这样的事件的看法，我特地分析一下和大家一起讨论。

首先本人查询了三氯氰胺的有关资料，发现网络上有的一般都是三聚氰胺的资料，而三聚氰胺是微溶于水的，该物质作为添加到宠物的饲料里面没有问题，但是要加在奶粉里面，这样的溶解率不高，当然有问题的，因为这样一来，大家冲奶粉肯定就冲不开了。为了让它

溶解，使之成为氯化物是一个化学常见的做法，但是这样它的溶解物中就一定要有氯离子，对于氯离子我们是很容易发现问题的，因为我们的食盐让你感觉到咸味，就是氯离子在起作用，所以这样的三氯氰胺，还是无味的吗？我们在网络上找不到三氯氰胺只有三聚氰胺，只说三聚氰胺的无味，这本身就是巨大的问题，看来言论被控制了。

如果三氯氰胺有氯离子的咸味，那么就太容易被发现了，大家尝一下就知道了，因此他们要在婴儿奶粉上下手，婴儿不知道也说不出啊，这样的结果一定是厂家明知的故意，也是所有产业链上相关人员的故意。

然后再看三氯氰胺对于蛋白质的替代作用，我们测定蛋白质的含量，一般就是测定氮的含量，而蛋白质的氨基酸一个碳上只有一个氮，而三聚氰胺是一个碳上有三个氮，因此加入一份的氰胺，能够顶三份以上的蛋白质，这样的结果，在液态奶不容易发现，但是变成干粉的奶粉，分量可就大大地不同了，厂家收奶农的奶是液态的，制成奶粉一定可以看到分量的不对，所以为了对水而加入三氯氰胺的说法，量大了企业一定在制奶粉时可以发觉的。

再看我们传唤的 78 位奶农，三鹿是万吨的问题奶粉，即使按照较少的 700 吨奶粉的说法，这 78 位奶农即使是人人有问题，他们贡献的能够有多少奶粉呢？平均一个人 10 吨奶粉，折合几十吨的鲜奶，数量大了点吧！如果是个别的有害奶，加入到这样多的奶粉中，有害物质早就被稀释，不会有那样的危害了，三聚氰胺毕竟不是毒药，危害不是那样的明显，人类的肾脏由于不能再生，它的功能盈余是很多

的，一个人的单个肾脏的 30%的功能就能够满足人的肌体需要，稀释的三聚氰胺应当不会有明显的肌体表现，所以要不是厂家另外也加入了三聚氰胺，就是有更多的奶农在加，如果人人在加，那就是一个公开的行业秘密了，厂家的人也不可能不知道。

再看一下政府的处理，老百姓理解的是政府在强力的解决问题，但是对于专业人士就可以看出政府的实际用意是在掩盖问题，最明显的一点就是这次出来处理的牵头单位居然是卫生部！我们的奶粉厂是企业不是医疗机构，卫生部对于企业是没有行政执法的权力的，最多是卫生许可证、食品许可证的颁发，比起工商局的权利力度小多了。而卫生部的一个说法就是三聚氰胺是否可以作为食品的添加剂没有法律的禁止性的规定，试想一下，什么问题都一定要禁止性规定吗？我们给食品中加水、加沙子甚至加毒药，需要有禁止性规定吗？我们自然界的各种物质亿万万，也不可能对于每一种物质都有禁止性规定啊！问题的关键在于你行为的动机是什么！而三聚氰胺是用尿素生产的，尿素是一个人体的代谢废物，这样的物质按照常识也应当知道会对于人体的排泄系统危害的几率极大，没有试验绝对不能食用，而且使用的目的在于造假，就从法律的观点看，主观犯罪动机有，犯罪的结果也有，犯罪人有、犯罪的受害人也有，就是我们犯罪的主体、客体、主观方面、客观方面都具备，犯罪的要件俱全，首先应当作为刑事责任由公安负责，同时对于企业的管理单位，也是工商局出面，这里由卫生部牵头，本身就是一开始就做好了掩盖真相的准备。

这里我们要问，为什么政府要掩盖这样的真相？是企业的相关人

用经济利益搞定的吗？我认为应当不是，因为这样的事件由卫生部而不是公安部或者国家工商总局牵头，在我们这样重视安全生产的今天，应当是经过了国务院级别的决策才对，三鹿这样的企业，没有这样的能量吧！这样的处理的背后，一定有全行业更深层次的背景。

就如我们当年对于雀巢奶粉的碘超标事件，这样的事件的背后的背景根本不是什么碘超标的问题，我们国家是一个严重缺碘的国家，我们的食盐要以国家标准的方式强制加入碘，而雀巢牛奶中的碘正是我们需要的，我们的标准也是建议性的标准不是禁止性的标准，之所以搞碘超标，原因是当时欧盟在搞我们出口的鞋子，这是国家的贸易摩擦，就如日本搞我们的蔬菜检测，我们就搞 SKII 的钷问题，而实际上只要测量达到那样的精度，所有的化妆品都有问题，我们的标准的不得检出正常的应当是指分析纯的四个九的纯度的检测，但是你搞了一个半导体要求的 MOS 纯的六个九的纯度的检测，当然有问题，再进一步说，只要你的测量精度足够，所有的元素都可以检测出来。所以这样的操作一定是有背后的东西的。

三氯氰胺的问世也不是一两天了，这样的造假也不会是今年才开始，所以我们还要联系中国的其他事件来看问题的本质，我们从媒体的报道可以看出毒奶粉是从今年三月才开始的，在那个时候附近还有什么事件呢？我们这样横向的一看，就明白为什么了。在那个时候，乳业企业在申请涨价，而政府为了保持 CPI 的不过快增长，就是限制乳品的涨价！

我们知道中国现在的乳制品行业是一个市场化非常高的行业，行

业的竞争非常激烈，企业的利润是非常微薄的，而在去年开始的涨价过程中，主要饲料玉米的涨幅巨大，极大地加大了乳品生产的成本，不涨价实际上是企业没有活路的。

企业要生存，一定会向奶农转嫁成本，奶农实际上是产业链中最薄弱的环节，企业对于奶农的压价，奶农只有承受，否则你就杀牛，多少钱的奶牛投资就血本无归，不杀牛，牛就自然要吃料，成本就不能低，所产的牛奶必须买给奶粉厂，否则一两天后就腐败变质只有倒掉了，因此奶农不加假，是无法生存的，而牛奶厂也知道，但是要是较真，逼着奶农只有把奶牛杀了的话，奶粉厂再想有这样的供应基地可就难了，因为奶农再养奶牛的信心很难再有，而且养一头奶牛到产奶的时候，不是一两年就可以的事情。

这样的结果，一定是全行业不得已的问题，是不顾经济规律人为干预市场的恶果，一个企业对于这样的参假的后果是很清楚的，中国以前的假冒伪劣一般都为小企业的赚一把就跑得行为，像三鹿这样的行业龙头企业，一般是不会做的，因为这样的操作赚不回企业的投资，只有企业的生存有问题了，才会如此，因此我认为这样的问题是国家的无理干预市场的政策导致企业难以生存后的结果，为了不揭示企业生存的无奈，政府只有包庇企业这样的行为，因此这次事件与普通的假冒伪劣事件是有本质的不同的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-17 11:45

三鹿的奶粉事件的幕后因素分析

现在三鹿奶粉的事件是国内最热的事件了，本人也关注了一下，

很多朋友也问我对于这样的事件的看法，我特地分析一下共大家一起讨论。

首先本人查询了三氯氰胺的有关资料，发现网络上有的一般都是三聚氰胺的资料，而三聚氰胺是微溶于水的，该物质作为添加到宠物的饲料里面没有问题，但是要加在奶粉里面，这样的溶解率不高，当然有问题的，因为这样一来，大家冲奶粉肯定就冲不开了。为了让它溶解，使之成为氯化物是一个化学常见的做法，但是这样它的溶解物中就一定要有氯离子，对于氯离子我们是很容易发现问题的，因为我们的食盐让你感觉到咸味，就是氯离子在起作用，所以这样的三氯氰胺，还是无味的吗？我们在网络上找不到三氯氰胺只有三聚氰胺，只说三聚氰胺的无味，这本身就是巨大的问题，看来言论被控制了。

如果三氯氰胺有氯离子的咸味，那么就太容易被发现了，大家尝一下就知道了，因此他们要在婴儿奶粉上下手，婴儿不知道也说不出啊，这样的结果一定是厂家明知的故意，也是所有产业链上相关人员的故意。

然后再看三氯氰胺对于蛋白质的替代作用，我们测定蛋白质的含量，一般就是测定氮的含量，而蛋白质的氨基酸一个碳上只有一个氮，而三聚氰胺是一个碳上有三个氮，因此加入一份的氰胺，能够顶三份以上的蛋白质，这样的结果，在液态奶不容易发现，但是变成干货的奶粉，分量可就大大地不同了，厂家收奶农的奶是液态的，制成奶粉一定可以看到分量的不对，所以为了对水而加入三氯氰胺的说法，量大了企业一定在制奶粉时可以发觉的。

再看我们传唤的 78 位奶农，三鹿是万吨的问题奶粉，即使按照较少的 700 吨奶粉的说法，这 78 位奶农即使是人人有问题，他们贡献的能够有多少奶粉呢？平均一个人 10 吨奶粉，折合几十吨的鲜奶，数量大了点吧！如果是个别的有害奶，加入到这样多的奶粉中，有害物质早就被稀释，不会有那样的危害了，三聚氰胺毕竟不是毒药，危害不是那样的明显，人类的肾脏由于不能再生，它的功能盈余是很多的，一个人的单个肾脏的 30% 的功能就能够满足人的肌体需要，稀释的三聚氰胺应当不会有明显的肌体表现，所以要不是厂家另外也加入了三聚氰胺，就是有更多的奶农在加，如果人人在加，那就是一个公开的行业秘密了，厂家的人也不可能不知道。

再看一下政府的处理，老百姓理解的是政府在强力的解决问题，但是对于专业人士就可以看出政府的实际用意是在掩盖问题，最明显的一点就是这次出来处理的牵头单位居然是卫生部！我们的奶粉厂是企业不是医疗机构，卫生部对于企业是没有行政执法的权力的，最多是卫生许可证、食品许可证的颁发，比起工商局的权利力度小多了。而卫生部的一个说法就是三聚氰胺是否可以作为食品的添加剂没有法律的禁止性的规定，试想一下，什么问题都一定要禁止性规定吗？我们给食品中加水、加沙子甚至加毒药，需要有禁止性规定吗？我们自然界的各种物质亿万万，也不可能对于每一种物质都有禁止性规定啊！问题的关键在于你行为的动机是什么！而三聚氰胺是用尿素生产的，尿素是一个人的代谢废物，这样的物质按照常识也应当知道会对于人体的排泄系统危害的几率极大，没有试验绝对不能食用，

而且使用的目的在于造假，就从法律的观点看，主观犯罪动机有，犯罪的结果也有，犯罪人有、犯罪的受害人也有，就是我们犯罪的主体、客体、主观方面、客观方面都具备，犯罪的要件俱全，首先应当作为刑事责任由公安负责，同时对于企业的管理单位，也是工商局出面，这里由卫生部牵头，本身就是一开始就做好了掩盖真相的准备。

这里我们要问，为什么政府要掩盖这样的真相？是企业的相关人用经济利益搞定的吗？我认为应当不是，因为这样的事件由卫生部而不是公安部或者国家工商总局牵头，在我们这样重视安全生产的今天，应当是经过了国务院级别的决策才对，三鹿这样的企业，没有这样的能量吧！这样的处理的背后，一定有全行业更深层次的背景。

就如我们当年对于雀巢奶粉的碘超标事件，这样的事件的背后的背景根本不是什么碘超标的问题，我们国家是一个严重缺碘的国家，我们的食盐要以国家标准的方式强制加入碘，而雀巢牛奶中的碘正是我们需要的，我们的标准也是建议性的标准不是禁止性的标准，之所以搞碘超标，原因是当时欧盟在搞我们出口的鞋子，这是国家的贸易摩擦，就如日本搞我们的蔬菜检测，我们就搞 SKII 的钼问题，而实际上只要测量达到那样的精度，所有的化妆品都有问题，我们的标准的不得检出正常的应当是指分析纯的四个九的纯度的检测，但是你搞了一个半导体要求的 MOS 纯的六个九的纯度的检测，当然有问题，再进一步说，只要你的测量精度足够，所有的元素都可以检测出来。所以这样的操作一定是有背后的东西的。

三氯氰胺的问世也不是一两天了，这样的造假也不会是今年才开

始，所以我们还要联系中国的其他事件来看问题的本质，我们从媒体的报道可以看出毒奶粉是从今年三月才开始的，在那个时候附近还有什么事件呢？我们这样横向的一看，就明白为什么了。在那个时候，乳业企业在申请涨价，而政府为了保持CPI的不过快增长，就是限制乳品的涨价！

我们知道中国现在的乳制品行业是一个市场化非常高的行业，行业的竞争非常激烈，企业的利润是非常微薄的，而在去年开始的涨价过程中，主要饲料玉米的涨幅巨大，极大地加大了乳品生产的成本，不涨价实际上是企业没有活路的。

企业要生存，一定会向奶农转嫁成本，奶农实际上是产业链中最薄弱的环节，企业对于奶农的压价，奶农只有承受，否则你就杀牛，多少钱的奶牛投资就血本无归，不杀牛，牛就自然要吃料，成本就不能低，所产的牛奶必须买给奶粉厂，否则一两天后就腐败变质只有倒掉了，因此奶农不加假，是无法生存的，而牛奶厂也知道，但是要是较真，逼着奶农只有把奶牛杀了的话，奶粉厂再想有这样的供应基地可就难了，因为奶农再养奶牛的信心很难再有，而且养一头奶牛到产奶的时候，不是一两年就可以的事情。

这样的结果，一定是全行业不得已的问题，是不顾经济规律人为干预市场的恶果，一个企业对于这样的参假的后果是很清楚的，中国以前的假冒伪劣一般都为小企业的赚一把就跑得行为，像三鹿这样的行业龙头企业，一般是不会做的，因为这样的操作赚不回企业的投资，只有企业的生存有问题了，才会如此，因此我认为这样的问题是国家

的无理干预市场的政策导致企业难以生存后的结果,为了不揭示企业生存的无奈,政府只有包庇企业这样的行为,因此这次事件与普通的假冒伪劣事件是有本质的不同的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-17 12:33

这里再补充说一点,我们的婴儿奶粉的包装上就有大量的元素含量表,标示各种元素的含量,如果加入了三氯氰胺,在测定奶粉各种元素含量的时候,就会发现大量的氯元素远远超过需求。

我们的各种食品 and 水的检测,都要测氯的含量的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-17 12:38

这里再补充说一点,我们的婴儿奶粉的包装上就有大量的元素含量表,标示各种元素的含量,如果加入了三氯氰胺,在测定奶粉各种元素含量的时候,就会发现大量的氯元素远远超过需求。

我们的各种食品 and 水的检测,都要测氯的含量的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-17 18:49

发送者: R 黑眼圈 日期: 2008-9-17 12:22:00 [回复][消息列表]

您好!您的文章《[案例分析]三鹿有毒奶粉事件的幕后因素分析》已被推荐至“经济频道(<http://biz.tianya.cn>)“的“商业与评论(个人论)“栏目,感谢您对“经济频道(<http://biz.tianya.cn>)“的支持!

不知道这个栏目在哪里,看来主板看不到了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-18 12:20

作者: 眼泪温暖天气在凉 回复日期: 2008-9-18 12:01:45

再看一下政府的处理，老百姓理解的是政府在强力的解决问题，但是对于专业人士就可以看出政府的实际用意是在掩盖问题，最明显的一点就是这次出来处理的牵头单位居然是卫生部！

看到这里，我只能说：楼主，你球都不懂就不要乱说。

我们知道，在大部制改革之前，负责综合协调食品安全的是食品药品监督管理局。大部制改革后，食品药品监督管理局划归卫生部，“食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故”这一职责也随之划归卫生部。你说，牵头单位不是卫生部能是谁。你竟然以此来证明政府在掩盖，真不知道应该怎样说你。

楼主，你在天涯也算是一个名人了，请你发言慎重些，别误导了别人。

这里的责任各个部门是重叠的，我没有说卫生部来查就违法，但是在都有权利处理的工商总局、公安部这几个部门来说，卫生部来处理就是最轻的了。

想一下公安部的刑事责任，工商总局的产品质量责任和吊销企业执照的权利，卫生部又有多少针对企业的权利，最多是罚款。

按照行政处罚法，没有明文规定禁止的事情是不能处罚的，而且法律是不溯及既往的，我们卫生部一上来的调子就是三氯氰胺此前没有明确的禁止过!!!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-18 12:41

三鹿事件给中国带来的是全行业以至于整个经济的信任的危机，对于中国经济影响巨大，因为现在的经济与人民的信心关系极大，所以股市也要有表示。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-18 19:21

作者：sirzxb 回复日期：2008-9-18 19:02:51

对于提高人民币汇率一步到位：要是在 2006 年之前还可，现在是不是晚了点啊？

如果汇率不是错误，根本没有改的理由，如果是一个错误，晚改付出的代价肯定大，但是是错误就必须改，而且越快越好。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-19 09:43

利好有亡羊补牢的感觉

我们的成语亡羊补牢在历史上后面跟的是为时晚矣！但是我们的伟人领袖的一句亡羊补牢为时未晚的名言，这成语的历史意思也改变了，就如莫须有本来是没准有的意思，但是经过特别历史事件后，这三个字的意思就是根本没有了。

我们现在出台单边收取印花税的利好，很有亡羊补牢为时晚矣的样子，股市已经跌成这样，已经错过了最好的时机，因为投资者的信心已经收到重大打击，这样的信心恢复是很难的，而印花税的降低，受益最大的是投机的资金，投资的资金的换手率很低，与印花税的多少关系不大，而投机的资金是需要有投机空气的，现在市场一片悲哀，投机进场的资金就不会很多，所以此时印花税的降低作用就不大，我

们的这项政策应当更早的时候出台，现在出台确实有羊已经死了，再在补羊圈的味道了。

我们的汇金据说是进场收购几大银行的股权了，因为这些银行的破发是中国金融系统难以接受的事情，但是此时的对于银行大盘的救市，问题也很多，因为此时的救市实际上是便宜国际投资资本的，这些国际战略投资者，已经锁定了二年，明年就到期了，维持这些金融股票的高位，实际上是将来要便宜他们的，中国的金融股票问题会很大的，以后专门分析。

但是我们也要看到事物好的一面，因为政府毕竟是救市了，改变了以往的不负责任的观望，所以对于我们股市的死羊来说，又有亡羊补牢为时未晚的味道，因为对于后来的羊，毕竟有一个好羊圈是一个好事。

我们这样的利好，在熊市的初期是不能成为利好的，我们的股市反弹一定会有再次下跌的情况发生，因为我们还不要忘记的是我们的股市大非就要解禁了，在这样解禁的初期，肯定要出售一定的股票以收回股改融资的成本，因为股改要求大股东退回所占压的上市公司的资金，但是股改退还的资金哪里来呢？多半来自融资，还款要靠解禁后出售部分股票，所以这个抛售的过程难以避免，无论该股票是否具备投资价值。

中国经济的实体性问题和周期性正在显现，股市的市场功能完善工作还没有解决，这些问题还没有得到解决，实际上就是大羊圈还没有补好，这样的利好应当是暂时的，是否能够维持一个阳线，都

要考验。所以本次的利好，怎么着也让人有亡羊补牢的感觉，到底是为时晚矣还是为时未晚，妙就妙在这意思的改变上，这味道捉摸起来才更有味道。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-19 09:53

利好有亡羊补牢的感觉

我们的成语亡羊补牢在历史上后面跟的是为时晚矣！但是我们的伟人领袖的一句亡羊补牢为时未晚的名言，这成语的历史意思也改变了，就如莫须有本来是没准有的意思，但是经过特别历史事件后，这三个字的意思就是根本没有了。

我们现在出台单边收取印花税的利好，很有亡羊补牢为时晚矣的样子，股市已经跌成这样，已经错过了最好的时机，因为投资者的信心已经收到重大打击，这样的信心恢复是很难的，而印花税的降低，受益最大的是投机的资金，投资的资金的换手率很低，与印花税的多少关系不大，而投机的资金是需要有投机空气的，现在市场一片悲哀，投机进场的资金就不会很多，所以此时印花税的降低作用就不大，我们的这项政策应当更早的时候出台，现在出台确实有羊已经死了，再在补羊圈的味道了。

我们的汇金据说是进场收购几大银行的股权了，因为这些银行的破发是中国金融系统难以接受的事情，但是此时的对于银行大盘的救市，问题也很多，因为此时的救市实际上是便宜国际投资资本的，这些国际战略投资者，已经锁定了二年，明年就到期了，维持这些金融股票的高位，实际上是将来要便宜他们的，中国的金融股票问题会很

大的，以后专门分析。

但是我们也要看到事物好的一面，因为政府毕竟是救市了，改变了以往的不负责的观望，所以对于我们股市的死羊来说，又有亡羊补牢为时未晚的味道，因为对于后来的羊，毕竟有一个好羊圈是一个好事。

我们这样的利好，在熊市的初期是不能成为利好的，我们的股市反弹一定会有再次下跌的情况发生，因为我们还不要忘记的是我们的股市大非就要解禁了，在这样解禁的初期，肯定要出售一定的股票以收回股改融资的成本，因为股改要求大股东退回所占压的上市公司的资金，但是股改退还的资金哪里来呢？多半来自融资，还款要靠解禁后出售部分股票，所以这个抛售的过程难以避免，无论该股票是否具备投资价值。

中国经济的实体性问题和周期性正在显现，股市的市场功能完善工作还没有解决，这些问题还没有得到解决，实际上就是大羊圈还没有补好，这样的利好应当是暂时的，是否能够维持一个阳线，都要考验。所以本次的利好，怎么着也让人有亡羊补牢的感觉，到底是为时晚矣还是为时未晚，妙就妙在这意思的改变上，这味道捉摸起来才更有味道。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-19 11:26

现在和谐的水平真高。

发送了帖子不显示，要等好久才可以，在坛子里面也上不来，等到显示了，按照回复的时间也沉底了。还害得我发了好几遍，跟刷屏

似的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-19 11:47

毒奶的安全标准没有排除致癌危害

这里还有一个关键就是我们的奶粉的合格标准,我们定了一个15mg的标准,使得我们的主要奶粉品牌合格了!三聚氰胺本身没有任何益处,为什么不定一个与化妆品的钨含量一样的不得检出的标准啊!而这样的15mg标准的确定,本身就应当质疑的。我们发现问题才几天,对于三聚氰胺的研究又是什么时候开始的呢?如果我们早发现它的问题进行了长期深入的研究,那么现在才公布不是问题太大了吗?如果我们现在才开始研究,那么试验老鼠饲喂三聚氰胺的数据几天的时间内怎么会有时间得出,动物生理反应的时间受动物生长发育的周期限制是无法缩短的,而且即使是从今年三月的美国宠物事件开始研究,那么也只是这个物质对于生理的短期影响,长期影响如何?如果孕妇吃了对于下一代的影响如何?这样的数据没有几年的长期实验是很难得出的,小剂量长期服用所造成的影响要观察老鼠的整个生命周期的,比如是否会造成提前衰老就要看到实验老鼠自然死亡。

对于这样的有害物质的长期影响,最让大家关心的就是是否致癌,我们的牛奶可是要天天喝的,很多致癌物质都是小剂量长期服用导致癌症,而且这些致癌物质的短期影响并不明显,致癌也因为个人的体质不同而并非人人一定得癌症,只是造成得癌症的概率增大,这就要求有大量的数据和长期统计的结果,所以对于氰胺的危害,现在是不能排除致癌等影响的。

而且小白鼠的数据只是实验的第一步，对于人体的影响也是要逐步试验的，因为大家应当知道不同种类的动物对于有害物质的耐受力是不一样的，老鼠生活在垃圾中间，经过千百年的进化，对于有害物质的耐受能力无疑是比养尊处优的人类要强很多。同时我们还要注意到，按照我们的食品卫生标准，给婴儿和孕妇的食品标准要显著的高于给成人的标准，我们的卫生部给的标准为什么成人与婴儿都一样呢？所以这样的标准有明显的为了让某些企业产品合格而人为划线的痕迹，这样的合格标准也是严重的不负责任的。

而报道说：据医学专家介绍，美国食品药品监督管理局(FDA)、欧洲食品安全局(EFSA)以及我国卫生部门的权威机构，均对人体摄入三聚氰胺安全限量进行了科学评估，按照最严格的评估标准计算：以一个标准体重 60 公斤的成年人为例，食用上述三聚氰胺含量的液态奶，如每天不超过 2 公升(即 8 袋，每袋 250 毫升)，对人体是安全的，到目前为止也未发现由于食用上述品牌液态奶导致泌尿系统结石的病例。这样的报道本身也不负责任，因为报道中没有说氰胺的含量，而且成人的泌尿系统结石可能有多种原因导致，把导致病因的其他因素完全排除而确定在氰胺上，是需要成千上万个个体进行统计才能够得出的结论，而且氰胺的危害目前发现的是肾结石，但是不能说还有其他的长期影响没有发现，比如说致癌，而致癌这样的结果是几个月的实验就能够得出的吗？我们的吸烟致癌的结论是经过了多少年才确定的呢？

我们再进一步讲，对于给人的食品添加非自然形成的物质，尤其

是人工合成工业生产的物质，通行的做法不是没有禁止加就可以加的，而是应当允许加才能加的，美国的 FDA 等等机构就是认证什么东西可以加的机构，我们的卫生部也应当是这样的机构，而一种人造的物质称为食品的添加物，尤其是婴儿食品的添加物，是需要长期试验并且有实验数据支持的，而中国的做法却是反过来，没有禁止就什么都敢加，这样一来，各种添加物就都到中国试验了，我们的奶农没有那种科技水平，我们的中国小公司大多数也没有这样的技术水平，世界各国的高科技公司也到中国来试验各种食品的添加剂，把中国使用的情况作为案例，利用中国人进行了人体实验，再申请他们本国的技术许可，否则在他们本国要付费征集足够的人体试验，需要巨额的费用，中国这样的政策本身就是造成食品问题的温床，这些各种各样的添加剂，可以把一杯没有任何奶成分的液体，变成比任何鲜奶都好喝的“奶”，这样的高技术公司本人就见过好几家。所以中国的这样的市场，还被外国资本家无情的吸血，所以也不要对于那些合资的企业有什么特别的好感，他们的守法是在西方的法律制度约束下的守法，到中国一样是钻法律的空子干违反良心的勾当。

所以我们可以看到我们的专家在说牛奶安全的时候，措词是非常讲究的，都说在多少多少之下，没有肾结石的病例，根本不说在多少多少之下，对于人体不会产生任何不良影响，大家就应当明白其中的不同，在玩字眼上，老百姓永远是被专家忽悠的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-19 13:50

香港食物安全专员陈汉仪指出，其中一个样本是高钙低脂奶 1 公

升装，三聚氰胺含量占百万分之 9.9，如两岁以下儿童每日饮两杯，便会超过摄取量。

至于对孕妇的影响，陈汉仪表示，由于目前学术界并无相关数据，因此很难评估，但由于三聚氰胺不应出现在人类的食品内，因此大家应暂停饮用或食用伊利牌的奶类产品。

看一下境内外的差别。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-19 13:56

作者：游戏里游泳回复日期：2008-9-19 13:45:32

《现代金融经济的眼重看历史》

易 读 整 理 版 :http://www.xunleimz.com.cn/art_1642_4290.html

复制了一半看到这个，只好继续复制了。希望易读能把楼主的其他文章也整理一下，能打包下载更好。

虽然没有用易读的版本，也在此说声谢谢。

写作创作的时候可以激情的写，到了事后的整理就如秘书的活很无趣了，而且我的网上行为还不想让自己的贴身秘书知道。

我新浪博客上的算是比较全面的，但是也缺乏整理，见谅。而对于这些转载整理贴，要注意他的网站是否给你装流氓软件。我个人欢迎网友转载和整理，注明出处就可以了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-2012:15

奶粉事件的政治经济学

现在我们的奶粉事业,从三鹿开始,一路检测发现问题极多,几乎所有的品牌的奶粉均有不同程度的问题,这样的一个问题就是全行业的问题,应当在宏观上,在经济基础上进行分析。

如果一个产业全部出现问题,首先就是政府的监管的问题了,政府监管的部门,应当知道问题的出现,政府的监测市场的机构也应当发现问题,因为全行业都在进行的事情,一定不会是一个很大的秘密,职业监管机构不知道就应当成为失职。

对于三聚氰胺的问题,今年三月美国的宠物饲料事件,本身也曝光出来这样的添加物的问题,中国的政府有关部门是不可能不知道的,即使是以前不知道,美国出事了,总应当知道了吧!

但是政府知道了为什么不打假呢?原因就是波及面太大,所有的企业都有这样的问题,你又选择哪一家比较好呢?这可以是牵一发而动全身,每一家企业为了相关的检查没有额外的支出?因此找不如等,哪一家企业出事了,就拿那一家企业开刀。

我们现在的检测结果,是非常不令人信服的,首先看数据大家就有一个明显的印象,就是三鹿的氰胺含量高高在上,其他的含量都比较小,这样的数据不符合统计分布的规律,本身就是一个应当注意的疑问数据。

再看一下有关报道,没有交代这些奶粉的样品是如何取得的,在这里可是有大学问的,如果其他企业是企业自己送检的,那么问题就

没有真相可言了，即使是从市场中抽取，抽取也大大地有学问，中国的企业从来都是根据不同的市场来区别对待的，对于竞争激烈的一线城市的市场，产品质量就很好，到农村的产品质量就很差，我们以前的大头娃娃奶粉，就是从贫困地区出来的，我们这次的受害人，也是从贫困的地区开始的。我们还可以从报道中看到这样的质量差别，中国出口和给奥运特供的奶粉没有发现三聚氰胺。所以这样的质量检测，从出台的时间看每种奶粉抽样数量有限也不会是覆盖全国的随即抽样检测，应当是其他奶粉采取就近抽样或厂家送检，而三鹿嘛，当然是受害者提供的奶粉喽！

这里还有一个关键就是我们的奶粉的合格标准，我们定了一个15mg的标准，使得我们的主要奶粉品牌合格了！三聚氰胺本身没有任何益处，为什么不定一个与化妆品的钨含量一样的不得检出的标准啊！而这样的15mg标准的确定，本身就应当质疑的。我们发现问题才几天，对于三聚氰胺的研究又是什么时候开始的呢？如果我们早发现它的问题进行了长期深入的研究，那么现在才公布不是问题太大了吗？如果我们现在才开始研究，那么试验老鼠饲喂三聚氰胺的数据几天的时间内怎么会有时间得出，动物生理反应的时间受动物生长发育的周期限制是无法缩短的，而且即使是从今年三月的美国宠物事件开始研究，那么也只是这个物质对于生理的短期影响，长期影响如何？如果孕妇吃了对于下一代的影响如何？这样的数据没有几年的长期实验是很难得出的，小剂量长期服用所造成的影响要观察老鼠的整个生命周期的，比如是否会造成提前衰老就要看到实验老鼠自然死亡。

对于这样的有害物质的长期影响，最让大家关心的就是是否致癌，我们的牛奶可是要天天喝的，很多致癌物质都是小剂量长期服用导致癌症，而且这些致癌物质的短期影响并不明显，致癌也因为个人的体质不同而并非人人一定得癌症，只是造成得癌症的概率增大，这就要求有大量的数据和长期统计的结果，所以对于氰胺的危害，现在是不能排除致癌等影响的。

而且小白鼠的数据只是实验的第一步，对于人体的影响也是要逐步试验的，因为大家应当知道不同种类的动物对于有害物质的耐受力是不一样的，老鼠生活在垃圾中间，经过千百年的进化，对于有害物质的耐受能力无疑是比养尊处优的人类要强很多。同时我们还要注意到，按照我们的食品卫生标准，给婴儿和孕妇的食品标准要显著的高于给成人的标准，我们的卫生部给的标准为什么成人与婴儿都一样呢？所以这样的标准有明显的为了让某些企业产品合格而人为划线的痕迹，这样的合格标准也是严重的不负责任的。

而报道说：据医学专家介绍，美国食品药品监督管理局(FDA)、欧洲食品安全局(EFSA)以及我国卫生部门的权威机构，均对人体摄入三聚氰胺安全限量进行了科学评估，按照最严格的评估标准计算：以一个标准体重 60 公斤的成年人为例，食用上述三聚氰胺含量的液态奶，如每天不超过 2 公升(即 8 袋，每袋 250 毫升)，对人体是安全的，到目前为止也未发现由于食用上述品牌液态奶导致泌尿系统结石的病例。这样的报道本身也不负责任，因为报道中没有说氰胺的含量，而且成人的泌尿系统结石可能有多种原因导致，把导致病因的其他因素

完全排除而确定在氰胺上,是需要成千上万个个体进行统计才能够得出的结论,而且氰胺的危害目前发现的是肾结石,但是不能说还有其他的长期影响没有发现,比如说致癌,而致癌这样的结果是几个月的实验就能够得出的吗?我们的吸烟致癌的结论是经过了多少年才确定的呢?

我们再进一步讲,对于给人的食品添加非自然形成的物质,尤其是人工合成工业生产的物质,通行的做法不是没有禁止加就可以加的,而是应当允许加才能加的,美国的FDA等等机构就是认证什么东西可以加的机构,我们的卫生部也应当是这样的机构,而一种人造的物质称为食品的添加物,尤其是婴儿食品的添加物,是需要长期试验并且有实验数据支持的,而中国的做法却是反过来,没有禁止就什么都敢加,这样一来,各种添加物就都到中国试验了,我们的奶农没有那种科技水平,我们的中国小公司大多数也没有这样的技术水平,世界各国的高科技公司也到中国来试验各种食品的添加剂,把中国使用的情况作为案例,利用中国人进行了人体实验,再申请他们本国的技术许可,否则在他们本国要付费征集足够的人体试验,需要巨额的费用,中国这样的政策本身就是造成食品问题的温床,这些各种各样的添加剂,可以把一杯没有任何奶成分的液体,变成比任何鲜奶都好喝的“奶”,这样的高技术公司本人就见过好几家。所以中国的这样的市场,还被外国资本家无情的吸血,所以也不要对于那些合资的企业有什么特别的好感,他们的守法是在西方的法律制度约束下的守法,到中国一样是钻法律的空子干违反良心的勾当。

而加入三聚氰胺的作用我们更多的是描述成为奶农对水的需要或者企业增加分量，但是我们从监测的奶粉中的三聚氰胺的含量，最高的三鹿也就是一公斤二克多，这样的数量似乎对于售价没有什么影响，因为一桶奶粉误差不到 1%，本身是误差所允许的范围，企业直接少装一点就可以了，而针对售价而言，就算 100 块的奶粉，加这一点也就是差 2 毛钱，而且三聚氰胺还有成本，所以加它还有另外的目的，这目的就是我们的牛奶本身的蛋白质达不到国家标准要求，以往没有营养达标，造成大头娃娃，国家已经加强了婴儿奶粉的营养含量的检测，但是我们明令禁止不得加入非奶营养，这些物质容易检测，所以企业要加入三聚氰胺，我们看一下他的分子式 $C_3H_6N_6$ ，而蛋白质由氨基酸组成，一般是几个碳原子加氢氧才有一个氮，所以这样的一份三聚氰胺就可以相当 10 份的蛋白质，所以三鹿所加入的三聚氰胺，足够使对于奶粉的营养含量检测时把牛奶的蛋白质含量提高 2% 以上。

而对于蛋白质含量少 2% 的奶意味着什么呢？那是意味着奶的级别是不一样的，级别高的高营养奶是要比普通奶贵很多的，就如我们的土鸡比肉鸡要贵一倍以上，而做婴儿的奶粉，应当是要求高级别的高蛋白含量的奶，但是要在奶牛的饲养过程中提高这 2% 的蛋白质含量，其差别就如养土鸡和肉鸡的差别，所以对于这个问题，通过看到新的消息和继续的学习，本人的认识又有一定的提高，这样的添加就是要以低价的低级别的奶充高级别的奶给婴儿做奶粉，达到国家的对于奶粉的蛋白质含量的要求。而奶农要养出高蛋白奶的奶牛，费用要

增加很多，要饲喂大量高蛋白的豆饼，现在豆饼的价格涨了很多，奶牛的饲料肯定不是那样料足。我们看一下中外的养牛习惯就知道了，国外是直接把玉米割下来粉碎喂牛的，而中国是掰了苞米后再粉碎喂牛的，能一样吗？

最后说一下收奶，因为我们在谈判收购承包几座荒山，与在该山养牛的农民有过交流，农民告诉我们的是你要养奶牛，必须给收牛奶的人送礼，否则他不收，理由很多，就算检测合格，也可以说外观观感不合格，完全是凭人的感觉，同时按照卫生部门的要求，在监测不合格的牛奶，不能再流入社会，收奶的企业就当场要强制你倒掉，倒在厂家指定的下水道里面，但是这样的“下水道”厂家是否再回收，就天知道了，而送礼就是洁家，看你的利润要钱，这样的结果是农民养奶牛赔钱，就养肉牛了，肉牛是散养，我们承包荒山是搞旅游开发，放牛破坏植被是不行的，还有了利益的冲突，本来希望让他们圈养奶牛解决生产问题，但是调研起来发现实际上此路不通。

而一个乳业企业，对于地方的经济影响也非常的大，不仅仅因为他的下游有大量的奶农，也不仅仅是他们是利税大户，有谁注意到乳品公司的送奶队伍了？我知道某个上海乳业的垄断商在上海的送奶队伍就有2万人，他们这样的队伍还替电子商务等机构物流配送，他们深入城市的各个角落，了解各个城市人员的细节，也解决大量就业，他们的社会影响力是极大的，因此一个奶粉企业对于社会的影响不是我们平时所认识的。所以我们这次的替罪狼就选择以合资和奶粉为主的企业，也应当有这样的考虑。

我们现在看到的各种各样的围绕奶粉的现象,本质都为经济基础所决定,都是在这样的经济基础的背景上进行的博弈,政治也是服务经济的,一切现象都有其出现的原因的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-2210:00

作者:水自然回复日期:2008-9-220:05:41

作者:cjycompany 回复日期:2008-9-1711:51:02

人民币升值一步到位很有可能让全中国人民集体下岗。

只有2种可能一步到位,一是人为的到位,二是直接开放货币市场。

如果直接开放货币市场,楼主也应该非常明白会发生什么事情。

那些富国会把我们像一个狗一样宰掉。

如果人为的升值,会给中国输出业带来灾难,进口的东西将主导。

输出业面临全面倒闭,没有一个外资愿意在中国做生意,国内白领阶层将会彻底消失。

不光是输出业了,进口的东西会非常的便宜,国内制造行业会被外国同行给冲洗掉。

最后我们吃的,穿的,用的,甚至是房子也有可能是老外盖的。

直到中国的外汇储备为零为止,到时候

这个回帖有点意思,楼主能回复下吗?

进口的奢侈品,即使是便宜一半,对于中国的老百姓还是太贵。

进口的CPU、石油、铜、铁矿石等等,是我们的必需品,不论人

人民币汇率是多少，我们要买的都是那么多。

到中国开发市场或者攫取资源，外币投资进来和收回投资兑换出境，人民币的汇率多少都是一样的，即你投入 100 万美元，换了 400 万还是 800 万，你收回的时候，汇率高换 400 万就再拿 400 万换回来，汇率低换 800 万再用 800 万换回来，汇率不一样，但是你最初和最终都是 100 万美元，关键是在国内经营是否可以赚钱。而国内的市场和资源，国内的商人能够赚钱，外国人就一样可以赚钱，这是公平的商业竞争（我们现在还偏向外国人），而且如果汇率高，同样赚人民币，核算成为美元的投资还多了呢！所以外国投资照样来，而且非洲国家对于外国投资收重税，税收远高于国内的投资，外资也是照样来！

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-22 10:42

目前保护产业的运转最重要，为了假奶粉不收购牛奶，等奶农无法承受杀牛后，在恢复生产就太难了。

对于造假的人，可以慢慢的秋后算账。这不是很快就能够查清的，那些要快查快结案的，实际上是在掩盖问题。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-09-22 10:52

作者: mememevvv 回复日期: 2008-9-22 10:37:36

另外，部分回复者与作者肯定是认识的

本人博客过 50 万时，邀请了几十位网络的朋友见面，肯定有不少是熟人，但是我对不上号。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-22 21:49

美国的救市资金全部是中国老百姓的血汗钱

最近全球都在谈论一件金融大丑闻,很不幸,它的主角就是中国。中国大陆除了拥有“两房”垃圾债券 3763 亿美元以外,还拥有 5000 多亿美国国债,看来早晚也是垃圾,即使不是垃圾也是在帮美国经济泡沫买单。两者之和超过 9000 亿美元。30 年改革开放血汗换来的外汇家底大部分都套在里面。

而美国的此次金融危机,目前国家投入的救市的资金也就是 7000 多亿元,远远小于中国的 9000 多亿元资金,而这些资金对于中国的影响有多大呢?

首先是占国民经济的比例,9000 多亿美元超过我们 GDP 的 30%,而对于美国的经济,不到美国经济的 10%,所以从对于经济影响的强度来讲,足以给中国经济远远超过美国经济的重创。

再者就是这些钱对于中国是肉烂在锅外,美国的金融问题的坏账,是本国经济问题造成的,与该资金对应的实物是在美国各个经济体之间的转移,是肉烂在锅里,而中国的这些债券的损失,就是肉烂在美国了,我们损失的金额都被美国鬼子赚走了。

最后我们再看一下这钱的数量,这款项已经是我们日本侵华战争损失的二倍,而且是美国反恐战争的几倍,可以武装几十艘航空母舰了,而我们当初发行 2000 亿美元的国债投资海外,就已经造成我们股市的地震了,而 9000 亿美元,相当于中国人均 6000 块人民币,一个家庭就是几万块钱,而我们有超过一半的人口一辈子的积蓄也就是

这么多，这对于我们这样的国家是什么样的灾难啊。

对于我们的股市，中国一片的泡沫论，但是我们把美国的证券市场当作榜样，何尝为了中国救市，但是我们国家却为美国付出，这付出太大了，这样的做法已经不能简单地用愚蠢的错误来解释了。

在我们大肆的打击牛奶问题时，我们一贯的压制媒体攻击有关方面的做法此次得到放松，背后就应当是为了掩盖更大的问题，就如当年的扫黑，实际上是经济就业问题的恶化，我们这样的金融损失，是我们整个乳品行业的几十倍。

而对于中国这样的国际金融损失，现在只是泡沫还没有戳破，美好的憧憬还在，我们亲民的宰相还在，但是我们的大明王朝就是亡国在亲民的温宰相手里的，老百姓重视领导的好听的，但是经济的残酷对于无知的人是没有体会的，亲民不能当饭吃，从来是说得最好听做的最好看的，背后最肮脏龌龊，就如老子的大忠大奸论。

等我们泡沫破灭的那一天，老百姓的苦难开始了，中国经济的问题开始了，股市还要继续熊下去，但领导们又有一套让老百姓信服的说辞出台了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-2221:51

作者:金小叉回复日期:2008-9-2220:19:50

房市往哪里走?

分化的态势，郊区降价核心区升值，涨得过快的要回调，成交量大大降低，弱市很长时间。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-2222:03

作者:壹鸟在手回复日期:2008-9-2211:56:12

作者:谁是谁非任评说回复日期:2008-9-2210:00:09

进口的奢侈品,即使是便宜一半,对于中国的老百姓还是太贵。

进口的CPU、石油、铜、铁矿石等等,是我们的必须品,不论人民币汇率是多少,我们要买的都是那么多。

到中国开发市场或者攫取资源,外币投资进来和收回投资兑换出境,人民币的汇率多少都是一样的,即你投入100万美元,换了400万还是800万,你收回的时候,汇率高换400万就再拿400万换回来,汇率低换800万再用800万换回来,汇率不一样,但是你最初和最终都是100万美元,关键是在国内经营是否可以赚钱。而国内的市场和资源,国内的商人能够赚钱,外国人就一样可以赚钱,这是公平的商业竞争(我们现在还偏向外国人),而且如果汇率高,同样赚人民币,核算成为美元的投资还多了呢!所以外国投资照样来,而且非洲国家对于外国投资收重税,税收远高于国内的投资,外资也是照样来!

关于汇率兑换例子的明显错误吧

当前汇率下投100美元进去,待汇率变化后再换回来,所得怎么会是一样呢??

照这种说法,当年东南亚金融危机,索罗斯们大赚特赚的钱都是依靠“国内经营”得来的了?!

你不要把我上述话所回答的问题给忽略了,我是针对汇率变化后
外资不来投资而说的,指在汇率稳定时不论汇率高低,外资投资在国
内只要赚钱就可以了,与汇率无关。而在汇率变化时不同的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-2222:05

作者:壹鸟在手回复日期:2008-9-2211:50:34

前面刚看的时候似乎有些道理

到了后面几乎就是胡言乱语

顺便请 LZ 给出诛九族达 10 万人的例子

胡惟庸案以及该案涉案株连人员。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-2515:35

三十八、邓世昌是英雄还是愤青

小时候看《甲午风云》的时候,就对于邓世昌的英雄气概所折服,
后来还要到各种各样的回忆录,讲到他舰沉落水后,与他的爱犬一起
拒绝获救,以自己的生命殉职,而同样的对于电影描绘的逃兵方伯谦
也切齿痛恨。

但是在后来看到了很多对于方伯谦的平反文章,又知道了世界老
牌海军国家英国人在评价方伯谦是截然相反的态度,中国人最多是有
人给他翻案,而英国人却认为他应当是一个英雄,从而让我对于问题
有了新的思考和认识。

海军的战斗,绝对不是陆战一样的要求,对于海军将领来说,第

一位的就是要保舰，也就是说要把你的军舰给开回来。在当年的海战中如果军舰被击沉，就是一个彻底的损失无法弥补，但是击伤却可以很快地修复，无论海战的成败，军舰负伤总是免不了的。

因此对于弹药全无，撞沉对方的机会应当是很渺茫的，这样的做法虽然让旁人看着英勇无比，但是却不是最好的办法。此时的全身而退的保舰应当是第一位的，在弹药即将用光的时候就应当考虑这样的问题，敌人不知道你没有弹药了，在战斗的过程中也是不敢过于孤军深入追击的。结果邓的做法是中方被击沉5艘战舰，而日本的战舰都是负伤，日本人的军舰一旦打到不能打得时候，都是退出战场，保存了实力，导致双方的力量对比发生的根本翻转，我们此后只能说是日本军舰在修理时我们可以寻找决战的机会而不是龟缩在威海卫了。

而方伯谦的逃跑，应当是明智的，我们看电影中的丑化和渲染，很感染人，但是在他护送陆军遇到优势敌人的时候，如果他恋战，最多只是把他自己的军舰也搭送给了敌人，而他的“逃跑”，造成日本人对于增援的陆军运输船和护送的军舰，只能吃到一个，而不是通吃。

对于邓世昌的拒绝获救的牺牲精神，当初是相当的感动，但是回想以后，就知道死有时候是容易的，有比死还难得事情，就如《赵氏孤儿》里面受人唾弃抚养孤儿比死更难，所以有很多逃避的人要自杀而不是坚强的活着。

邓世昌应当活着回来，因为中国太需要他这样的人才，而不是死亡。就如美国可以救麦克阿瑟一个人活着回来，秦穆公盼着孟明视一样的道理，中国当时能够做舰长的人就那么几个，当初是李鸿章的政

敌左宗棠培养的，但是李鸿章还是要重用，就是因为没有其他人可以用，因此他死很容易，他活着回来受煎熬很难，丢了军舰的舰长的日子肯定不好过。

在这场国耻的战败中，中国对于整个社会即需要替罪羊也需要精神英雄，在中国的历史上的英雄基本上都是没有头脑的勇武分子，统治阶级也需要老百姓的意识形态向这样的人物靠拢，这样才便于被统治。记得上中学的时候我的一位老师是当年珍宝岛的战斗英雄，讲起来激进的革命小将手捧红宝书昂首挺胸的冲锋被机枪扫射，他们是英雄吗？他们的死没有任何的价值还给社会造成负担，但是我们的统治者需要把年轻人教育成那个样子。

我们更有一批年轻的人凭借这满腔热血而到处有爱国好战的举动，但是这样的举动需要有实力为后盾，中国现在与强邻的实力对比已经远远不及当年，但是好战的情绪不减，这样的人我们现在说他们是愤青，而他们的产生和存在，也是我们的社会利益集团所需要的，邓世昌的表现被讴歌到非常的高度，也是我们需要的，邓世昌的举动我不想否认其中的英雄气概，但是在理智的面对时，也可以看到其中的愤青的色彩，中国海战的战败，这样的思想意识上的差距也是重要的原因，如果中国在意识上能够跟上当时战争的步伐，在局部的此消彼长过程中，祖国也不会堕落得这样的快，日本也不会这样迅速的崛起。

对于邓世昌这样的英雄人物，其所处的战场的地位与其他的人不同的，对于董存瑞、黄继光这样的士兵以个人的英勇征服了我们的社

会，无疑是一个大大的英雄，而对于邓世昌这样的将帅，就要有更高的要求 and 境界，我不想否认他是一个英雄，但是他也是一个愤青，他可以做得更好更有价值。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-27 09:37

作者：科发路回复日期：2008-9-26 20:20:32

能否请教楼主一个资源的技术问题：

四川攀刚集团拥有的矿产含金量如何？钒和钛是否真这么有价值？希望从事矿业的你能给予小小解答。现在证券分析员的评论太水，特请教你。

攀钢的钒钛是宝贝，但是有矿没有冶炼技术，也没有定价权，为了争夺定价权，与承德钒钛成立的联合的销售公司。

钒钛做特种钢很重要，钛中国一般是化学方法做海绵钛，只能在炼特种钢的时候作为添加使用，真正的高纯钛要进口，所以我们没有定价权，而钛是航天和军事的最重要的金属。

而铁矿如果含钛高，冶炼还有问题，容易钛形成结块并发生爆炸。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-27 09:43

作者：秋天里的雪回复日期：2008-9-26 19:31:10

请教 LZ 一个 WT：

最近沉迷于阿越的<新宋>，不知道 LZ 有没有看过。目前连载到了大宋由于发行交钞却没有足够的铜圆来压底，导致交钞贬值，石越的<存款准备金法>也惨遭失败。大宋陷入了濒临破产的危

机中.而历史中也确有其事.

我不知道阿越会如何写作使宋度过这个危机,在这里想请教一下 LZ 先生,在你看来有何良策可以令宋朝走出这个危机呢?谢谢!~

政府的权力不受限制又政府发行货币,永远有这样的问题,我们的人民币购买力与开始改革开放的时间起,毛了上百倍,难道不是破产吗?

最近的热书《货币战争》攻击西方的间接发行货币,但是以政府债券而非金银由私人银行发行货币,形成的货币供给政府与金融机构的一个制衡关系,这样货币才有可能脱离金银,我们现在对于人民币的发行限制,不在国内,也就是国际的金融限制了。《货币战争》与《资本论》一样的用意不是一般老百姓和经济大学生能够读懂的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-27 10:42

作者: FinalRound 回复日期: 2008-9-27 10:08:42

我们使用逻辑学中经常使用的反证法来证明,即假设“真理是相对的”这个命题是真理,那么“真理是相对的”这个命题也是相对的,这也就是说必须存在一个绝对真理,如果存在绝对真理,那么“真理是相对的”就不是真理了;如果不存在绝对真理,那么“真理是相对的”本身成为绝对真理。这两种情况均与自身的命题矛盾,所以根据反证法的证明,“真理是相对的”为谬误。

这个主要看“真理”的定义了,对真理的不同解释,可以通过逻辑

辑来校正的。尤其是爱因斯坦的相对论出来以后，真理的绝对性已经被打倒了。另外逻辑学在对这种归纳性悖论的判断上面（如：我说的所有的话都是假的！），后期也有了一定的发展

LZ 应该看过恩格斯的《哲学笔记》，马、恩试图用科学原理来证明或者推演出哲学的绝对正确性，幸好爱因斯坦生的晚，否则马恩要郁闷死了。不过即使是这样，《哲学笔记》也只是笔记，没有完成。我认为这个才是他们哲学系统的致命伤。

西方人有段时间绝对信任科学、唯一、绝对真理之类的东东。结果发现事实并不如意。数次被悲惨打击，爱因斯坦是一个，泰坦尼克是一个。。。。。

这里要说的是逻辑和辩证法的对立，但是我们让老百姓相信辩证法的时候从来没有说它与逻辑学对立。

我也认为逻辑学有它的问题，所以有歌德尔定理，有欧几里德和非欧几何的根本对立但是实际上在解决问题时他们都有正确的应用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-27 11:03

作者：FinalRound 回复日期：2008-9-27 10:08:42

我们使用逻辑学中经常使用的反证法来证明，即假设“真理是相对的”这个命题是真理，那么“真理是相对的”这个命题也是相对的，这也就是说必须存在一个绝对真理，如果存在绝对真理，那么“真理是相对的”就不是真理了；如果不存在绝对真理，那么“真理是相对的”本身成为绝对真理。这两种情况均与自身的命题矛盾，所以根据

反证法的证明，“真理是相对的”为谬误。

这个主要看“真理”的定义了，对真理的不同解释，可以通过逻辑来校正的。尤其是爱因斯坦的相对论出来以后，真理的绝对性已经被打倒了。另外逻辑学在对这种归纳性悖论的判断上面（如：我说的所有的话都是假的！），后期也有了一定的发展

LZ 应该看过恩格斯的《哲学笔记》，马、恩试图用科学原理来证明或者推演出哲学的绝对正确性，幸好爱因斯坦生的晚，否则马恩要郁闷死了。不过即使是这样，《哲学笔记》也只是笔记，没有完成。我认为这个才是他们哲学系统的致命伤。

西方人有段时间绝对信任科学、唯一、绝对真理之类的东东。结果发现事实并不如意。数次被悲惨打击，爱因斯坦是一个，泰坦尼克是一个。。。。。

逻辑学与辩证法是对立的，但是在让老百姓盲信辩证法的人，根本没有让老百姓知道逻辑学与辩证法的对立。

同时逻辑学也不是万能的，也有它的问题，所以有歌德尔定理，欧几里得几何和非欧几何第五公理根本对立而都有正确的应用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-27 11:07

作者：努力追赶回复日期：2008-9-27 10:36:58

最近的热书《货币战争》攻击西方的间接发行货币，但是以政府债券而非金银由私人银行发行货币，形成的货币供给政府与金融机构

的一个制衡关系，这样货币才有可能脱离金银，我们现在对于人民币的发行限制，不在国内，也就是国际的金融限制了。《货币战争》与《资本论》一样的用意不是一般老百姓和经济大学生能够读懂的。

奇了怪的，货币战争这种垃圾读物有什么用意？

没有很深的用意，没有高层的支持，中国这样出版自由的国家，一本书能够那样的热起来吗？我们的热书有多少不是垃圾读物呢？

你认为垃圾，沉醉其中的老百姓很多呢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-2901:28

有些是推导证明出来的，有的是悟出来的，如要证明，是缺很多东西，但是这个世界能够证明的只是很少的一部份，大多数的时候是有一定事实和逻辑基础的分析判断。

我写的是心得，也就是我内心的确信，就随心证与实证之间的区别。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-2922:16

作者：水自然回复日期：2008-9-2920:53:48

看到楼主的第十二章：我们中国的教育和思想界对于辩证法与逻辑学的关系这一个重大问题是一定要回避的，因为辩证法与逻辑学是矛盾的，辩证法违法逻辑学的排中律，使用逻辑学的思考和推理方法是可以轻易的把辩证法的核心命题给证伪的！

楼主不认为逻辑学有问题吗？？一个著名的命题：人追蜗牛，蜗

牛先走，蜗牛与人之间有距离，人走完这短距离需要时间，这段时间里蜗牛又走，又产生距离，人再追。。。按逻辑推理是人永远追不上蜗牛!! 但是吗??

请楼主回答下，谢谢!

把人追到蜗牛第一次领先的距离的时间加第二次追到蜗牛领先的时间，直至无穷次追到蜗牛领先的时间变成一个相加的数列，最后你会发现这是一个收敛的数列，按照极限的概念，就可以计算了。而极限的概念和微积分，也是逻辑学的背景下产生的。

但是这样的逻辑也有其特别的意义，关系我们对于时空的认识，在爱因斯坦的相对论光速不可超越的问题上，这样的逻辑思考是很有意义的，关键是我们定义时间的单位，你这个逻辑定义的时间单位是一次追到蜗牛领先的位置，以这样的单位你就是追不上蜗牛，就如相对论里面你追不上光速，在高速运动时长度变短。

你把爱因斯坦的相对论学好，自然就不问这个问题了，记得方荔枝写的物理学教材讲相对论的时候首先就是提及你这个逻辑问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-09-29 22:52

现在救市成为鸡肋

曾几何时，我们是那样的盼望着政府能够救市，但是现在救市真的好像要来临的时候，我们反而没有了期待的兴奋。

我们现在救市的背景变了，美国的金融危机，雷曼兄弟破产了，由于美国政府 7000 亿救援计划仍未能在国会达成一致，全美最大的

储蓄贷款银行-----华盛顿互助
银行不堪重负，也已于当地时间 26 日被美国联邦存款保险公司查封、接管。它的倒闭成为美国有史以来最大的一桩银行倒闭案。据日本共同社报道，该银行资产规模为 3070 亿美元，因此成为了美国历史上规模最大的一次银行倒闭。

西方的其他经济强国都是袖手旁观，他们的股市因美国的低迷而一起下跌，但是为什么他们不采取什么措施？原因就是不愿意给美国承担损失。

现在美国的各种资金均从海外回流国内，而中国的国内因为当初豪赌人民币的升值是美国热钱的聚居地，这些热钱在国内主要是在股市和楼市，如果此时救市，就是方便这些热钱退出中国，在此时中国应当和其他西方国家一样，扒热钱他们的皮才对。中国的愚蠢政策的幕后原因。这里就不再重复论述热钱的操盘买办与政府有关人员的联系的推测了。

中国有一句老话叫作救急不救穷，要救市就要在市场不正常的出现问题时保护投资者的利益时进行，在即将牛熊反转时进行救市避免过早的进入熊市拖经济的后腿，避免经济的衰退，中国需要这样救急的时候，反而是进行宏观调控，原因更多的是政治而不是经济，现在的救市，倒是给一贯的错误政策的转向一个下台阶的机会，只是此时已经不是最好的时机了。

但是如果经济出现问题，就是要解决经济问题而不是单纯的救市了。中国现在是经济在奥运后失去了动力，宏观调控操之过头，导致

经济滑坡，国际金融运作失败，损失巨大，等等，在这样的背景下是没有经济为后盾的，此时救市不从根本上解决经济问题就是在救穷了。

我们前两年的大牛市，实际的背景是股改完成，同时在股改期间中国经济连续快速发展，但是股市却出现了 5 年熊市，这样的经济背景下发生的报复性反弹，同时又有奥运的刺激经济发展进入过热和疯狂阶段；而现在我们应当是随着国际和国内的形势，开始新一轮的经济调整，在经济调整期间，具备牛市的基础吗？如果不具备，那么我们的政策就应当更多的针对经济而不是针对股市，为了经济问题的解决而不要顾及股市的起伏。

现在美国对于是否 7000 亿美元救市都在争论，而我们却急吼吼的行动了，美国的银行破产肯定是连锁反应，一定还要有不断的新的银行破产出来，这样的危机远不到底的时候救市，冲进去的资金一定是其他人的铺路石和牺牲品了，我们中国为什么要这样子啊。

我们这样的救市的结果，更多的情况下是进一步的诱多，而被诱惑的最多的就是对于我们的政策充满期盼的老百姓和散户，其结果就是让对于经济问题有更深刻认识的机构们可以抛售出被套牢的股票，其救市就是解救机构，而损失最终的承担人总是散户们。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-09-29 22:54

现在救市成为鸡肋

曾几何时，我们是那样的盼望着政府能够救市，但是现在救市真的好像要来临的时候，我们反而没有了期待的兴奋。

我们现在救市的背景变了，美国的金融危机，雷曼兄弟破产了，

由于美国政府 7000 亿救援计划仍未能在国会达成一致，全美最大的储蓄贷款银行-----华盛顿互助银行不堪重负，也已于当地时间 26 日被美国联邦存款保险公司查封、接管。它的倒闭成为美国有史以来最大的一桩银行倒闭案。据日本共同社报道，该银行资产规模为 3070 亿美元，因此成为了美国历史上规模最大的一次银行倒闭。

西方的其他经济强国都是袖手旁观，他们的股市因美国的低迷而一起下跌，但是为什么他们不采取什么措施？原因就是不愿意给美国承担损失。

现在美国的各种资金均从海外回流国内，而中国的国内因为当初豪赌人民币的升值是美国热钱的聚居地，这些热钱在国内主要是在股市和楼市，如果此时救市，就是方便这些热钱退出中国，在此时中国应当和其他西方国家一样，扒热钱他们的皮才对。中国的愚蠢政策的幕后原因。这里就不再重复论述热钱的操盘买办与政府有关人员的联系的推测了。

中国有一句老话叫作救急不救穷，要救市就要在市场不正常的出现问题时保护投资者的利益时进行，在即将牛熊反转时进行救市避免过早的进入熊市拖经济的后腿，避免经济的衰退，中国需要这样救急的时候，反而是进行宏观调控，原因更多的是政治而不是经济，现在的救市，倒是给一贯的错误政策的转向一个下台阶的机会，只是此时已经不是最好的时机了。

但是如果经济出现问题，就是要解决经济问题而不是单纯的救市

了。中国现在是经济在奥运后失去了动力，宏观调控操之过头，导致经济滑坡，国际金融运作失败，损失巨大，等等，在这样的背景下是没有经济为后盾的，此时救市不从根本上解决经济问题就是在救穷了。

我们前两年的大牛市，实际的背景是股改完成，同时在股改期间中国经济连续快速发展，但是股市却出现了5年熊市，这样的经济背景下发生的报复性反弹，同时又有奥运的刺激经济发展进入过热和疯狂阶段；而现在我们应当是随着国际和国内的形势，开始新一轮的经济调整，在经济调整期间，具备牛市的基础吗？如果不具备，那么我们的政策就应当更多的针对经济而不是针对股市，为了经济问题的解决而不要顾及股市的起伏。

现在美国对于是否7000亿美元救市都在争论，而我们却急吼吼的行动了，美国的银行破产肯定是连锁反应，一定还要有不断的新的银行破产出来，这样的危机远不到底的时候救市，冲进去的资金一定是其他人的铺路石和牺牲品了，我们中国为什么要这样子啊。

我们这样的救市的结果，更多的情况下是进一步的诱多，而被诱惑的最多的就是对于我们的政策充满期盼的老百姓和散户，其结果就是让对于经济问题有更深刻认识的机构们可以抛售出被套牢的股票，其救市就是解救机构，而损失最终的承担人总是散户们。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-01 19:37

作者：chenshichou 回复日期：2008-10-11 2:52:25

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2008-9-29 22:16:27

作者：水自然 回复日期：2008-9-29 20:53:48

看到楼主的第十二章：我们中国的教育和思想界对于辩证法与逻辑学的关系这一个重大问题是一定要回避的，因为辩证法与逻辑学是矛盾的，辩证法违反逻辑学的排中律，使用逻辑学的思考和推理方法是可以轻易的把辩证法的核心命题给证伪的！

楼主不认为逻辑学有问题吗？？一个著名的命题：人追蜗牛，蜗牛先走，蜗牛与人之间有距离，人走完这短距离需要时间，这段时间里蜗牛又走，又产生距离，人再追。。。按逻辑推理是人永远追不上蜗牛！！但是吗？？

请楼主回答下，谢谢！

把人追到蜗牛第一次领先的距离的时间加第二次追到蜗牛领先的时间，直至无穷次追到蜗牛领先的时间变成一个相加的数列，最后你会发现这是一个收敛的数列，按照极限的概念，就可以计算了。而极限的概念和微积分，也是逻辑学的背景下产生的。

但是这样的逻辑也有其特别的意义，关系我们对于时空的认识，在爱因斯坦的相对论光速不可超越的问题上，这样的逻辑思考是很有意义的，关键是我们定义时间的单位，你这个逻辑定义的时间单位是一次追到蜗牛领先的位置，以这样的单位你就是追不上蜗牛，就如相对论里面你追不上光速，在高速运动时长度变短。

你把爱因斯坦的相对论学好，自然就不问这个问题了，记得方荔枝写的物理学教材讲相对论的时候首先就是提及你这个逻辑问题。

— —

芝诺悖论不是这么讲的，数列之和收敛，但是极限是一个动态过程，以此来解释其实是用数学语言重述了一次命题本身而已。

现代微积分解释不了芝诺悖论，基本是定论。

在这样的论述过程中要产生所谓的悖论，实际上是有一个认定的命题在里面，就是无穷的数值（距离或时间）相加的结果是无穷，这样才能够导致悖论，此命题在极限的概念出现前，带有公理性质。所以这个推理的过程中实际上是有一个容易让你想当然的错误命题隐藏在里面的，所以对于这个悖论，现在的提法是佯谬。

对于这样的无限的时间和距离相加永远不能企及，在爱因斯坦思考光速永恒的理解上就是采取了这样的认识，时间和空间不再是绝对的。

在此佯谬的推论中，是以其自身为参照，而不是以一个外部的运动为参照，实际上就是出于一个相对的状态，而我们讲的追击实际上是一个相对外部绝对的状态。对于爱因斯坦的相对论的公式容易记，其中的逻辑思考过程非常难于理解，已经超出了语言的表达。在四维时空中我们看到的追上的状态还会因为相对的参照速度的关系而改变或不同。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-0120:09

融资融券和 T+0 是利好吗？

现在热议的就是融资融券和 T+0 了，似乎他们的推出对于我们的

低迷的股市是重大的利好，但是问题总是两方面来考虑的。

融资融券的推出，不但给市场带来了资金，但是也给市场带来了做空的机制，到底是做多还是做空，有了融资融券，都可以有了放大的作用，在股票的炒作上有了更多的选择，但是到底如何选择，融资融券本身并不决定，而是要看市场的走向。

我以前分析过融资融券是利好，那是在大牛市的背景下进行的，融资融券应当是一个市场的加倍器，主力在做多就是利好，主力在做空就是利空。在现在国际形势严峻，国内经济下滑的背景下，推出融资融券给股市可以做空的机制，使得空头本来要有股票才能够赚钱的，现在不需要持有股票了，这一点无疑对于空头的操盘是大大的有利。

对于 T+0 本身也是一样，他本身也对于市场的价值没有贡献，但是对于短线炒作的人，却带来了无限的机会，一天之内可以操作几十次，这对于股市会加剧投机，投机从来都为股市趋势的放大器。而且这样的结果，是股票交易的实际换手率被掩盖，如果是 T+1，那么我们就可以清楚地知道这一天有百分之多少的股票参与了交易，而在 T+0 的情况下，高额的换手率可能就是几个大户的多次买卖造成的，非常有利于庄家的做市。

有了融资融券和 T+0，实际上是将股票变成如权证一样的炒，这样的利好首先是对于喜欢赌博的人很好，一天可以炒作很多次，只要一天之中股票的波动比较频繁，无论牛市熊市都可玩，这样的玩法本身不产生投资价值，但是它和赌博的效果是一样的，中国从来不缺乏好赌之人，世界各国的赌场也是中国人占主流，因此这对于股市得利

好应当体现在把好赌的老百姓吸引进入了股市,这样的利好就如开赌场对于赌博业肯定是好事,但是未必对于老百姓是好事。

同时有了赌徒,赌场抽佣金的和放贷吃利息的肯定是利好,所以券商肯定是大大的利好,他们的收入会大大增加,当然对于交易所也是一样的,所以对于这一类的企业,应当是利好。

对于基金等机构,有了融资融券一方面是可以放大交易收益,另外在熊市的时候也有挣钱的机会,否则在熊市时没有挣钱的前景,老百姓就一定要赎回基金了,现在就有了不赎回的理由了,但是中国对于这些企业的风险限制经验不足,给他们融资融券的机会,公司的风险就大大的增加了。

总之我们对于融资融券和 T+0,需要更理智的看待,就不与主流论调对着干了,利好与否很不好说啊!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-0120:30

新华网北京 10 月 1 日电题:我国资金供给仍然充裕经济增长潜力巨大

新华社记者王宇、姚均芳

带有虚张声势的味道.

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-0120:51

作者:爱吃爱耍爱睡觉回复日期:2008-10-111:45:21

作者:谁是谁非任评说回复日期:2008-9-2922:54:10

现在救市成为鸡肋

曾几何时,我们是那样的盼望着政府能够救市,但是现在救市真的好像要来临的时候,我们反而没有了期待的兴奋。

我们现在救市的背景变了,美国的金融危机,雷曼兄弟破产了,由于美国政府 7000 亿救援计划仍未能在国会达成一致,全美最大的储蓄贷款银行-----华盛顿互助银行不堪重负,也已于当地时间 26 日被美国联邦存款保险公司查封、接管。它的倒闭成为美国有史以来最大的一桩银行倒闭案。据日本共同社报道,该银行资产规模为 3070 亿美元,因此成为了美国历史上规模最大的一次银行倒闭。

不好意思啊,楼主,我现在就纠正一下你描述的这个事实.

华盛顿互助银行的英文名字叫 wawu 也叫 washingtonmutual 电话是 8007887000 因为工作的关系几乎每天我都要打这个电话,但是这家银行并不是破产,而是被摩根收购了.英文名字叫 jpmoraganchase

当时打电话的时候我还专门问了银行的工作人员你们是被收购了的吗?回答是肯定的.

如果你了解美国的银行制度,银行的存款保险机构保障银行的 10 万美金以下的存款可以清偿,超过 10 万的,只清偿 10 万美元,银行破产倒闭后,由该机构主持找有能力的机构接管收购为第一解决问题的方案.

这样的做法的好处是老百姓的利益都有保证,而对于商业大户,

你就要选择安全的银行存款,因此美国大银行与小银行的运作模式完全不一样.小银行也有生存空间,同时美国不允许银行跨州开展业务,大的银行集团实际上是各州分别设立银行的控股公司,保障了小银行的生存,实际上也就保障了中小企业的贷款渠道,也就保障了经济的活力.

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-0413:36

作者:回乱警示录0 回复日期:2008-10-223:08:41

我仔细想了想楼主关于美元崩溃后的美国预案,就是以黄金储备为主,发展票据的想法

觉得不太可能,如果以黄金为主发展票据的话,世界经济会陷入严重的萎缩和衰退.原因还是货币主义的一些观点.大家也不要搞什么生产了,黄金票据下,大家直接储备黄金比干任何投资都划得来!!

黄金票据下,回到金本位,然后就是再一次的金本位的崩溃。

美元的崩溃一定是衰退,然后重新建立信用就是黄金,在重新建立的初期经济是向好的,然后就又有金本位破产时的问题了,陷入再一次的轮回,但是每次轮回都是世界领导者对于世界的一次大掠夺,美国就是这样,现在的超发美元就在掠夺,然后金融危机,全球买单,可是造成危机获得大量的资源的是美国。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-0423:13

作者:mememevvv 回复日期:2008-10-417:06:39

现在农村生产要素也是流动的

最好以村为单位，把闲置的空心村任意开发为房产，不再为新户分地，这样工农都好过

、

以社保等换取集体土地所有权，全部是国有地，而人口也不再
有农民和城市人的差别。

重新规划村庄和住房，腾出空余土地，让进城的农民放弃宅基地，
所以对于在城市有住房的农民，农村的土地要放弃，而购买了农村土
地的人，城市的社保等补贴要放弃。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-06 10:51

三十九、清朝的剃发令对于其统治的意义

清朝的留发不留头，留头不留发已经成为了一个众所周知的清朝
剃发令的口号和写照，清朝对于头发的问题可是一点也不含糊，绝对
的是掉脑袋的事情。我们看很多港台的清代古装影视作品，很多是演
员把头发从鬓角一起梳出一个辫子，根本没有剃发的痕迹，那在清代
是要掉脑袋的。

在孙之獬的倡议下，多尔衮的大力实行，使之成为了区别顺民与
逆党最方便的方法。我们把清朝的剃发令作为清朝初期的主要弊政之
一，但是清朝对于其他的弊政都逐步的进行了改革，只有对于剃发这
一点是一直坚持不懈，其中必有重要的道理。

中国人对于指甲发肤，都有特别的意义，因为受之父母，从来是
要好好保护的，古时的一缕青丝送友人也是有特别的讲法，因此在古

代让人剃发，绝对不是现在这样简单的事情。

对于剃发，现在看只是一个表面的形式的问题，但是很多时候形式也是非常重要的，形式可以决定实质，想一下对于那些已经剃头的人，如果他再要参与反叛，那么他的同盟者会怎样看他？所以我们的某某主义，也是非常重要的形式，即使是实质早已经不是他了，也要坚持某某主义，因为这是你权力的来源和精神因素。

对于一个民族，民族的服饰和发型是一个民族的标志，失去一个本民族的服装和发型，绝对不是简单的重新打扮，我们现在可以随意的设计时装，古代可是规矩多了，包括服装的颜色也是特别的定制，所以清朝的剃发同时还有易服。

清朝的剃发和易服实际上是一起的，看一下我们历史上的易服，赵武灵王的胡服骑射可不是一次简单的改革，而秦崇尚黑色，后来皇帝是黄色，不同官员的服饰也不同，长衫不是什么人都可以穿的，貂皮也不是有钱就可以用的，而几年前的西方某些国家的颜色革命对于国民的影响也是非常大的，我们的革命也是从颜色上着手的，把鲜血的血腥的红色给歌颂成为高尚，让人们崇尚革命的流血！为了歌颂这样的红色，我们的社会也有特别的变化，比如我们的象棋就从历史上的黑先走变成了红先走，在军事地图上的敌我的颜色也由蓝变成红色，不仅因为我们喜欢红色，而且我们的外敌多为崇尚海洋喜欢蓝色的殖民国家。

而以发型作为区别的还有洪秀全的发匪和革命党，是剃发不得人心吗？但是反过来我们国家的近代外国侵略者也采取了愿意剪辫子

的就可以活命的政策，结果是中国人不愿意，有大量的中国人被用辫子绑在一起给扔到江中，这就看到了形式出来的效果。

对于满清的弊政，是我们民国后评价清朝的政治而得出的，是站在我们汉民族的立场上而言的，剪辫子也是我们作为革命的标志，在当时的剪辫子所起到的直接的效果实际上是与当初满清的剃发的效果是一样的，我们所引用的留辫子的恶心、不卫生、野蛮、落后等等评价，很多是西方的价值观强加给我们的和丑化我们的，试想一下如果我们没有剃发，从小到大头发一直长，男人也是长发带冠的，西方人会怎样评价我们呢？实际上的评价是一样的，就和他们评价维新前的日本等国家一样的，而日本也把他们改变发式和着装作为维新的一项重要的重要内容，由此看到发式的重要已经从形式发展到了社会实质。

而清朝对于剃发的政策实际上也是有妥协和变化的，比如可以正月不剃头，找出了一个死舅舅的理由，也是一个妥协，还有就是在祭祖的时候，可以穿前朝的服装，另外我们剃发的多少也是逐步发展妥协的，在清初的时候，辫子是很小的，剃发是很干净的，只要辫子粗细超过铜钱，就可以砍头了，而到了清末，只是把头发剃到头顶，辫子就很粗了，而且还有专门往头发里面加入假发的行业，为的就是梳出的辫子粗又亮，标准也大大不同，这已经反映了民族融合的趋势。

所以满清的剃发令不是弊政，他的弊政是站在我们汉民族当年与之对立的立场上说的，也就是反满的立场上看是弊政，站在满清的立场上，确实是简单而高明的方法，这样的政策，我们也在采用，我们当年的中山装，我们在不断重复的教条中有谁能够相信这些话，但是

举国学习、宣讲和重复，即使明知是形式，也是统治的重要的组成部分，这就是中国早就有的以礼治国的精髓啊！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-07 11:46

作者：cenguest 回复日期：2008-10-6 15:05:06

记得好象 1920 年左右世界有恢复一段时间的金本位，可是很快就因为

不适应社会的发展，再一次的金本位的被抛弃。这段时间很短，短到几乎没有人知道有过这段历史。

美元崩溃后会有短期的这样的情况，然后美国把它超额的黄金储备和黄金票据兑现成为经济资源后，金本位就会再度破产，然后又又是美国以其资源能力，再次主导一个新的国际货币出现。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-07 12:00

美元崩溃后会有再次短期金本位的情况，然后美国把它超额的黄金储备和黄金票据兑现成为经济资源后，金本位就会再度破产，然后又又是美国以其资源能力，再次主导一个新的国际货币出现。

这就是美国人的如意算盘，我们的金融和经济战略没有这样的长期性，只是摸着石头过河，一定是被他人算计着走路的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-07 15:18

作者：回乱警示录 1 回复日期：2008-10-7 14:42:46

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2008-10-7 12:00:14

美元崩溃后会有再次短期金本位的情况，然后美国把它超额的黄

金储备和黄金票据兑现成为经济资源后，金本位就会再度破产，然后又又是美国以其资源能力，再次主导一个新的国际货币出现。

这就是美国人的如意算盘，我们的金融和经济战略没有这样的长期性，只是摸着石头过河，一定是被他人算计着走路的。

为什么欧元没有机会乘虚而入了？

我认为欧元的可能性很小，不值得特别讨论，原因如下：

- 一、欧洲不是一个统一的国家，各国利益不同，历史旧怨巨大；
- 二、欧洲军事依附美国，亚洲日本、韩国等也军事依附美国；
- 三、世界货币崩溃后还必须有的贸易：石油和粮食要美元结算，因为美国军事控制中东，而粮食美国自己有最多的土地；
- 四、其他各国的意愿更愿意是成本更高的黄金，而不是欧元，把欧元币值拔高，自己的损失比黄金作为货币大。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-07 15:25

再补充一点：

如果美国看到欧元有乘虚而入的机会，他就不会这样放任美元的价值崩溃。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-09 22:15

说一下北京的限行

北京出台限行的措施下周要实行了，每周要限行一天，而且不久后还追加的出台了在特殊气候条件下，可以恢复单双号的限行。

这里我们对于限行的理由首先是为了环保，为了北京的蓝天，但是只限行 20%的车辆，对于大气影响有多大实在是很难说，因为实际的使用者会因为限行把用车的时间安排在其他日子，所以使用车辆的实际减少是非常有限的，同时这样的结果还会刺激社会购买更多的车辆，如果说这样的政策是为了不振的车市，就成为另外的话题了。

且不说 20%的限行会有多大的作用，另外的关键是我们这样决策的程序，我们的政府似乎权利太大了，这样的政策没有经过人大，也没有经过听证程序，我们宣传说超过 60%的居民都支持这样的政策，仅仅以这一点作为我们政策的依据本身就是可笑的，更何况我们不知道这 60%的人群是怎样选取的，如果我们选取有车的人作为对象，肯定是 90%的人不愿意限行，而北京的大多数家庭已经有车或者打算买车。

这里还有一个社会公平的问题，规定说政府封存 30%的车，然后就可以行驶了，那么封存的肯定是要淘汰的车，而且随之而来的就是会有很多的通行证出现，奥运单双号限行期间，已经有人在倒卖通行证了，这通行证的发放，肯定又是一个大大的以权谋私的过程。

还有一个关键问题就是我们大多数人都愿意就可以剥夺别人的权利吗？我们的十年浩劫，之中的各个运动，每一次不是大多数人斗少数人，但是几年的动荡下来，所有人都被斗了，中国的经济和文化造成了极大的破坏和倒退。

我们汽车行驶的权利，是属于我们对于我们物权的处分，我们作为中国人有国内道路的通行权，本身也是我们的人权的一部分，路是

公有的，对于所有人处置自己物权的限制，在司法上保护我们的物权的根本要求就是这样的政策需要以法律的形式做出，因为我们的通行权和物权本身是法律赋予的，那么就只有通过法律手段进行限制和剥夺，如果我们能够以行政权力来限制和剥夺我们的法律权利的话，那么就是权大于法，我们的法制建设又倒退到改革开放以前了。

想一下当初我们的限放鞭炮，就在北京经过了复杂的听证和全民讨论和人大表决等等程序，现在我们限制市民的车辆，程序如此简单，肯定是有重大问题的，原因就是公开的这样操作，老百姓是通不过的，我们北京有 200 万左右的私车，对于不到 2000 万的人口，有车的老百姓是大多数。我们老百姓对于奥运的限行采取了相对宽容的态度，因为这是为了国家和民族的利益，大家可以相对的忍让，但是这决不等于就此授权政府可以任意的践踏民众的权利。

在限行中究竟是谁得到好处呢？车是不堵了，最得到好处的当然是那些有特权的车辆，他们不受限行，却可以更好的行驶，所有的这些政策的决策者所开的车辆均是有特权的车辆，他们有谁是坐公共交通上班的呢？他们的决策是有个人私利影响的。如果要提倡老百姓做公交上班，首先要服民心的做法不是封存 30%的公务车，而是要求公务员均必须乘坐公共交通上班，哪怕是强制每周就一天也可以，这些公务员所开的车又有几辆是私车？又有多少限行了呢？政府先带头，公务员先乘坐公交，这样的限行老百姓才服气。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-10 10:23

作者：野民回复日期：2008-10-10 8:35:06

LZ 能否为即将出台的“土地流转”和这次三中全会谈谈看法？

另我欲把 LZ 的一些观点及言论放在我正写的一篇小说里，征求 LZ 的意见。

留一下链接，方便学习一下你的小说，一小说言事，中国的传统了。

土地流转放开，就是土地私有放开，以前我们的所谓的私有土地，也是使用权，而且与现在的土地承包的区别就是古代的土地使用权可转让，古代中国的土地所有权是皇帝，普天之下莫非王土！

关于不和谐的敏感话题，就不多说了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-11 23:51

世界金融风暴的大国阴谋论

这几天的世界金融动荡，全球股价的大跌，已经造成所有人的恐慌，很多人在这样的大跌后认为有抄底的机会，这样的想法是很天真的。

这样的危机不是一天造成的，在这样的危机之前，个人感觉有美国政府和金融资本的故意在里面，所有的问题都不是一天产生的，产生这样的问题要有一个积累的过程和背景，我们分析这样的背景在哪里：

首先的背景是美国的巨额国债，美国通过这样的国债，把各国的经济资源调动到了美国，美国发行国债基本没有什么成本，因为对于这些国债和通货膨胀，实际上是一个负利率。

为此美国长期坚持弱势美元的国策，以弱势美元缩水各国对于美国的债权，而且这样的弱势美元，导致国际上的大宗商品价格的飞速上涨，带动了各个经济要素的上涨和利益的再分配，导致实际的经济发展放缓。

再一个背景就是美国的次级债的破产，因为美国的信贷的过度和信贷的证券化，这些证券被全球各个经济实体购买，美国人买单的不多，成为其他储备美元外汇的投资产品，这就是我们畸形的外汇储备的去向。我们外汇储备购买这些债券所要求的回报很低，间接的促使了信贷的过度，美国是鼓励这样的，因为对于他们本国的经济有好处。

在此现在是银行的破产了，美联储主动地实行了负利率，这样的负利率政策，银行业的损失是巨大的，所以现在我们看到的银行破产，在美联储实行负利率的那一天，就应当能够知道回有这样的风险的。我以前就分析过弱势美元就一定有崩溃的一天，现在美元开始崩溃了，而这样的过程还要继续下去，在这样的过程中我们的外汇储备还要有更多的损失。

这样的结果，是不是故意的，我们没有证据，但是我们可以分析，一个国家的政策，一定是理智的处理的，连续没有道理的决策是不可能的，另外，就是利益在谁那里，我们引用基督山伯爵那找到仇人的方法，谁在整个事件中获取利益，谁就是幕后的黑手，对于经济问题的操作，不可能没有人为在里面，但是谁也不会出来承认，谁都在自己的立场上说话，不会说公正的真话。

这样的危机，没有美国弱势美元的政策，没有美联储主动的美元

负利率，这样的危机会产生吗？经济长期发展后的调整很正常，但是发展到如今的百年不遇的危机就是不正常了，这不正常的背后就是阴谋论的影子。

我们再次看这样的危机，大家在恐慌中都在争取拿最多的现金，价格会大大的缩水，会低于价值很多，这个时候是现金为王的，而此时在国际领域，谁能够发行现金呢？那就是控制国际货币美元发行和国际黄金清算的美联储金融大鳄，这样的举动与当年的剪羊毛运动是类似的，只不过这次被剪的是我们发展中国家为主。

我们的巨额外汇储备，就是被剪的对象，美国所要求的救市，世界各国还要为美国买单，这些新冲入市场的债券，一定稀释以往的债券价值，同时世界各国购买美国的债券，一定要把本国的资金占用，最后得到好处的还是美国的资本市场。

我们知道危机中所谓的价格变化，并不带来商品实际的价值变化，也不代表企业的价值变化，在市场股价普跌的情况下，要进行对比的是谁跌得多，谁最先开始跌，在这样的资本轮动中，金融危机中先跌的，跌幅大的，一定是最吃亏的，这样的国家是哪一个在和谐的背后，大家都知道是哪一个国家，这里就不说了。

在危机中，尤其是金融危机中，到了现金不被信任的那一天，谁掌握最多的资源，谁就是王者，以后再次建立秩序，也一定是资源说话，中国海外没有控制资源，贸易也没有定价权，技术和知识产权也处于劣势，这样的经济调整，如果中国参与到漩涡里面，一定是被剪得对象。

为此个人认为中国改革发展的方向没有必须只有需要，中国此时应当加强的不是开放而是封锁，加强外汇的管制，限制热钱出境，不参与海外的救市，发展国内的市场，而且这样的市场限制海外的资本，不能再搞国民歧视，是让外资争取国民待遇，而不是中国人在国内当二等公民。

在此背景下这样的危机不是一两天发生的，也不会一两天结束，要有一个长期的过程，我们的资产在这样的背景下是覆巢之下没有完卵，但是也有机会买到危机中他人贱卖的资产，每一次的危机都是一个聪明人的机会，对于老百姓也一样，就是在文革期间，老百姓会投资收藏的有心人现在都是富豪了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-14 23:33

四十、鳌拜与旗地互换

说起鳌拜，大家一直津津乐道的是康熙的智擒鳌拜的故事，故事大家已经耳熟能详，这里就不多说这个过程了，但是我要思考的是另外的方面。

我们可以查到的是鳌拜有满清第一勇士的称号，对于鳌拜的战功，我们提及的很少了，有这样的称号的人，一定是有不世战功的人，只是鳌拜生前不仅仅是康熙打击过他，他受到最多的打击还来自多尔衮，因为鳌拜是多尔衮政敌豪格的人，我能够查到的正史的纪录就是鳌拜阵斩了张献忠，这样的功劳肯定很大，但是也属于镇压农民起义的人物，我们现在也是要作为反面的人物限制宣传的。

鳌拜激起最大的反对的事件是旗地的互换，这样的背景是满清入

关后各旗各占据一片地方进行圈地，形成自己的势力范围，而在鳌拜提出这样的互换时，旗地已经稳定了约二十年，很多人已经在此安居了，这样的互换，肯定是一个涉及众多人利益的大动作，想一下现在的拆迁就知道了。

鳌拜为什么要进行旗地的互换，这里的主流说法是当初白旗占据的地方好，鳌拜所在的黄旗占据的地方不好，但是这样的互换，实际上是伤筋动骨的事情，即使是所占据的土地有差别，这样的交换的损失也是得不偿失的，所以本人认为还是有另外的原因的。

本人认为这样的做法更在于保持满清的游牧本色。对于游牧的方式，如果以生产的方式存在，在能够进行农耕的地区，肯定是一个落后的生产方式，但是我们要看到事物的另外一面，如果是军事目的，这样的换防就是意义重大了，我们现在也是要经常进行军队的换防的，而且我们现在是铁打的营盘流水的兵，服兵役也就是几年的事情，而满清的八旗是以从军为终身职业的。

满清入关后实际上是一直受到巨大的内部安定的压力，民族矛盾严峻，在社会上满人是不劳作的，这是我们汉人对于满人的一种说法，实际上满人是有工作的，他们的工作是职业军人，为维护满蒙德统治而不停的征战，这样的社会结果实际上也减轻了很多底层老百姓的负担，汉唐时代的严酷的兵役没有了，兵役一直是中国古代老百姓最繁重的负担之一。

满清入关后不进行军队的换防，军队就会与地方势力勾结越来越紧密，越来越陷入地方的腐败之中，从而战斗力大大减弱，到了满清

的中期以后，这样的八旗实际上已经成为所驻扎的地区的寄生虫。

在中国古代是军警不分的，军队士兵代行警察维护治安的职权，这就与我们的公安局警察一样，因为之与地方的关系特别，所以就必须有不断换新兵和换防的武警部队执行某些任务，即使这样，驻扎在地方的武警都形成了特别的势力，古代如果这样当兵为终身，有总在一个地方，而又有公共治安的权利，这样的军队不被腐化才怪呢！

鳌拜搞得这样的换防，实际上是大大的提高了军队的战斗力的，以至于在其后决定满清命运的一系列战争中起到了决定性的作用，从平定三藩、打败准格尔、战沙俄、平定天山回部（灭亡了东土耳其帝国，即：东突）、西藏的臣服（我们现在对于西藏的主权依据就是达赖班禅接受乾隆皇帝的诰封，实际上就是递降书有条件投降），这些都依靠了八旗的精兵。

鳌拜的问题在于君权与相权的政治问题，鳌拜必须打倒，但是鳌拜的历史功绩满清皇帝还是很承认的，首先一点就是鳌拜是病死狱中的，而其这是被治罪一年后的事情，按照中国的惯例这样的诏狱一定是立即正法，而且即使是斩监候也过不了秋，康熙说只罪鳌拜一人，实际上这一人的含义是要株连全家的，但是鳌拜后人没有被杀，而且后来康熙还让其做官，到了雍正就给鳌拜恢复爵位了，当到了乾隆，评判清朝建国功绩时，还给鳌拜加官进爵，所以对于鳌拜是非常肯定地，相反洪承畴就进入了历史的耻辱册。

中国的历史功过很多时候只能自己心里有杆秤，鳌拜的确是威胁皇权的权臣，但是我们也要认清的是鳌拜是一个忠臣，人物的多方位

性一定要认识清楚。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-15 12:26

作者: mememevvv 回复日期: 2008-10-15 10:37:37

我不看好袁崇焕, 他杀毛文龙罪该万死!

作者: 领政 17 回复日期: 2008-10-15 10:50:26

楼上的《窃明》粪书读多了脑子进三鹿奶了! 毛文龙这种汉奸军阀祖宗的臭脚都去捧!

此消息发自掌中天涯 wap.tianya.cn, 我也要用手机发表留言!

袁崇焕的主和应当是有的, 叛国是没有的, 更多的有时间写文章分析一下。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-15 20:51

作者: 深蓝基因 回复日期: 2008-10-15 20:35:34

呼唤所有理工科毕业的人来指正一下楼主的严重错误

欢迎啊!

希望有多学习的机会, 永远是山外有山的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-15 20:58

作者: starkiki586 回复日期: 2008-10-15 15:56:21

爬了一夜, 连带矿工, 一日工资够我父母半月工资。

不为其他, 就为漫然不知挣钱为何, 人生顿无方向感迷茫。

看了楼住的帖子, 偶尔找到方向感觉。

第一，看了楼主的水平，感觉个人4年大学，4年工作算是白过了。

高人之所以是高人，不管立论是否正确，我辈却无法反驳。

无法求证。看样子，我还是努力学习了，学无止境

第二，楼主最核心的论点，感觉就是经济原因决定了社会各种争斗的方法，以及挣斗的水平。其实我个人并不正么关心历史或者社会，只想过的更好，过得明白。今天发现，一味以自我为中心，以钱为中心还是无法提高自己的认知水平。没有济世情怀的人，终究逃不命运的枷锁。

第三，楼主说的很多东西自我表明是心证，没有时间或者可能去求实证。按照楼主所说的，逻辑说和形而上学，才是楼主自身体会最核心的东西。形而上为之道，形而下为之器。很可惜，我明白这个道理其实很晚，也就是谈恋爱才体会到了。应该讲，谈恋爱是件痛苦的事情，如果不能拨高自己最后得到的跟理想相差很远。逻辑学和形而上学，对于我这样搞软件设计的人其实很好明白。

第四，秉承实用主义的理念。我想说自己的苦闷。我是学会计学出生，不过毕业后从事的是电子行业的软件开发，自己也能做电路板。

其实我最大的理想是对经济，特别的说明是对宏观经济和股市进行数学建模用计算机达到模型建立。我先阶段向达到的效果就是对股市数据进行计算机数量化分析。我重毕业开始研究到现在还是找不到门道。我这波牛市挣了一套房子和一个准老婆。我所追求的东西，其实是离开人群，自己在家能养活自己然后开始自己经济问题用计算

机建模的研究。我最核心的观点，最核心的希望就是。一个不健康的市场，一个非完全市场经济的国家，可以有永久盈利的模型。经济学我学过，换句话说，经济学论证的基础是他的假设。很重要的一条就是经济人是理想和理性的经济人。那么我的结论的事，统计学意义上没有理想和理性的经济人。那么就可以有永恒的盈利的敲门。特别对于中国的股票市场，应为他的疯狂和不理性，既有实用主义的不败盈利模式，这种模式不适关系不是消息，而是概率和数量分析。

第五，对于历史和经济联系，楼住观点很新。正如楼主说中国古代科技是点儿不是面的认识一样。楼主观点其实也是点，而不是面。不进行逻辑分析，无法获得点或者线，不达到形而上学，无法得到面。楼主我希望你不要落入心证，希望你能完成理论体系的建立，达到你自己所说的形而上学，完成数学的理论表述，才是终极目的。这样你才能教育后来人，给后人留下宝贵的财富。

第六，希望楼主能介绍基本书，特别是关于经济学的书。我希望看到的是金融时间序列的入门书以及相关数学基础的学习书以及其学习顺序，我一直找不到门道。

最后，非常感谢楼主给我这个不眠之夜

很多历史真相只有心证，反而求实证，结果就是当事人留下的欺世盗名的东西了，在西方司法界为什么要心证就是这样，因为无法如我们的实证司法那样把人抓起来审问。

你还是很成功的，工作四年就解决了房子问题。中国的教育体制

文科转理科非常难，能够从财会到计算机还是要有基础的。

经济学的课本的东西就不说了，说出来的都有利益背景，就如西方的货币银行和现在我们的货币战争，不是看一本书就能够知道的。

有机会看一下《万历十五年》，经济方面的基础知识可以看教材，但是千万不要尽信教材。高深的要多积累了，看看新闻，再学一下孔子春秋的笔法，就有很多体会了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-16 12:10

作者:大恩不颜射回复日期:2008-10-15 20:43:49

全体投票决定把大陆前十首富财产全部没收发给大家
一定会压倒多数票通过

这就是信仰问题，几十年前我们 dang 就是依靠这样的逻辑得到了天下。

但是在美国通不过，因为美国大多数人信仰，认为自己不劳而获的得到他人的财产是作恶，要下地狱。

所以你就知道我们为什么要破除“封建迷信”了。但是这样的后果是谁作恶都没有顾忌。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-17 11:42

作者:细节中回复日期:2008-10-17 11:24:42

关于宋朝,有几个疑惑?

1. 岳飞作为名将,应该是很有头脑的人,为什么一直讲“还迎二帝”呢,难道他真的幼稚到不知道这是很忌讳的事情么? 我觉得他应该

是知道的,是不是这也是给他安的一个罪名啊?那到底为什么高宗一定要杀他呢?

2. 如果岳飞不死,可能光复失土么?要知道撼山易,撼岳家军难.

3. 看过一种说法:岳飞可能是高宗同父异母的兄弟,楼主有什么看法.

1、迎二帝，皇帝虽然忌讳但是不能公开反对，支持册立太子，皇帝更加忌讳，而且是古代的大罪，与太子结党的罪名，太子都可以诛杀的！

2、古代的经济原因和作战半径的限制，光复土地不是不可能，但是从来农耕民族对于游牧民族只有等之内乱才有机会。匈奴、突厥等等的衰微，都与之内部的分裂有关。

3、这样的看法非常牵强，缺乏依据。以此思路比较合乎逻辑的看法应当是与高宗的养子有关系，所以岳飞才不顾忌以实权要求皇帝立太子。因为北宋灭亡，除赵构在外，其他近支皇族均被掳，远支皇族怎样选的养子，背后就大大地有文章了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-17 11:49

投资的理念分析美貌的婚姻价值（一）

本人做投资的,近来有朋友拿了一个据说是流传很广的帖子来问我女孩子外貌对于婚姻的价值如何用我的投资理念进行分析,这个帖子如下:

美国一个年轻貌美的女孩进行征婚,一位年薪超过 50 万美元的

华尔街金融家的回帖：从生意人角度讲，跟你结婚是个糟糕的经营决策。你所说的其实是一笔简单的“财”和“貌”的交易。甲方提供迷人外表，乙方出钱，公平交易。但是，一个致命的问题——你的美貌会消逝，我的钱却不会无缘无故减少。因此，从经济学角度讲，我是增值资产，你是贬值资产。如果美貌是你仅有的资产，那10年后你的价值堪忧。用华尔街的术语说，每笔交易都有一个仓位，跟你交往属于“交易仓位”，一旦价格下跌就要立即抛售，而不宜长期拥有——也就是你想要的婚姻。明智的选择是租赁，而不是购入。如果你对“租赁”有兴趣，请和我联系。我只会跟你交往，不会跟你结婚。所以我劝你不要再苦苦寻找嫁个有钱人的秘方，你倒是可以想办法把自己变成一个年薪50万美元的人，这比碰到一个有钱的傻瓜的胜算要大。

看了这个帖子，首先得感觉就是这个投资人的忽悠手法非常高明，因为我作为投资人在收购他人的时候也会使用类似的说法，他在这样的分析过程中如果你紧跟他的思路走，你就会被洗脑到他的思路里面了。

对于一个不断减值的東西，与没有价值的东西总是有区别的，换个角度讲，无论如何美貌总是比丑陋要好吧，你不能把美与丑搞得没有差别吧！而对于不断增值的东西，也不是价值的无穷大，这里根据其每年减值和增值的情况，是有非常明确的数值计算方法的，不用华尔街的投资家，只要是学过经济的学生就应当知道。

对于租和售，这里就反应了立场的差别，对于不断减值的東西，一般买家倾向于租，而卖家更愿意卖，就如一个物业的出租价格明知

会不断地降低，物业的持有者就会想方设法的在租金高的时候把物业卖出，所以在里关键是买卖双方势力的强弱，如果卖家都要求卖而不租，即使是价格高，没有得租也只能卖下来。所以美貌的女孩趁着自己年轻貌美把自己嫁个好人当然是女孩最好的选择，但是在投资家的立场下，当然是租比较好，这样的情况下的关键是谁是市场的强者，但是现在想嫁一个富人的女孩太多，而且很多女孩为了种种原因都出租，那样的市场肯定是严重的不对等。

这里我们分析价值还有一点就是我们的价值的数值所代表的不仅仅是钱币，双方交易的价值应当是包括钱币，也包括你要付出感情、精力、责任和义务，这一点我们做投资也是一样的，不是你有钱就能够办到一切，你的投资很多时候是有社会责任的，比如你要环保，比如你要创造就业。这里列举一个更加容易理解的例子，很多投资收藏的人都知道，很多传世精品不是钱能够买的，但是要是对了路子，收藏人却可以赠送给你。

我们做投资的一个理念就是世界上没有不能交易的，只有贱卖的！在婚姻中和男女交往中，更加重要的是双方的人身关系和责任，而财富是第二位的，所以这样的价值观里面，钱所占有的权重就应当弱于感情、责任、义务等等，因此你在这样的价值对价里面，如果你只得到钱，那么你一定是在贱卖，同样美貌在这样的价值对价中也只是其中一个因素，你只得到美貌，也是不划算的。

我们投资的另外一个重要的理念是成功的交易一定要是公平的交易，而公平就是对价的合理。你可以骗人一时，不能骗人一世。女

孩子可以因为你没有钱而嫁给你，但是绝对不会因为你一无是处而托付终生，双方一定要有某种条件的相当。

在这里，每个人对于自己判断的价值里面各种因素的权重，就是你的价值观，很多事情都是价值观决定的，人生的很多发展变化也是这样，端正自己的价值观是非常重要的事情。

到此为本文的第一部分，第二部分再进一步分析美貌在投资人的眼里的价值还有什么他人想不到的地方。第三部分分析美貌价值的物质基础，第四部分分析另类的投资价值。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-18 20:59

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-17 13:04:19

干打垒的齐长城现在大部分还在，工程量保证比罗马大剧院大得多

腐 1 败透顶再不听中央话的地方豪强，这时候不栽跟头什么时候栽跟头

转一句话：“17 届 3 中全会的会议精神吧，上面写的清清楚楚是要努力保持金融、资本市场稳定，怎么不把稳定房地产市场加进去”

当年如果岳飞得到充分授权，直捣黄龙不太可能，收复河北以外领土是没太大问题的。金兵虽然善战，白山黑水的勇士毕竟太少，才几万人，太行山等地区也不太平，人多了后勤压力一样大。

岳飞已经找到并实践了步兵克制骑兵的战法，郾城大战金军精锐损失很大。另外岳飞部下有限的骑兵（近万）野战并不逊色金军。如果金军用蒙古的基本不接触战法，在河北平原结果是难说的，山西山

东等地面对岳飞肯定吃亏。

中国古代有一句老话,叫做千里不运粮。战略补给不行的,隋唐、明清是依靠运河的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-18 22:01

作者:mememevvv 回复日期:2008-10-17 13:22:24

全体投票把大陆前 1000 位奸商和贪官的财产瓜分,估计人民一定会赞成

投票把袁隆平的股份没收再分配,人民一定会反对

如果钱来的不干净,就别说什么私产神圣的鬼话

如果有人想让人民投票分袁隆平的财产,就会如下的进行舆论准备:

先把他双规,他的声音从社会中消失。

再发动他的助手,许愿打倒了袁隆平,他就可以接替袁隆平的位置,反之他先成为袁隆平的狗腿子,先把他吊起来打,进行政治审查!

然后就会有助手出来说袁隆平是学阀,抄袭助手的工作,发现杂交稻是集体工作的结果却被他一个人霸占等等。

接着就会爆料出袁隆平纳税等等有问题,生活作风有问题等等,比如拥有大量汽车,极端奢侈等等。

在接着就是群众开大会,打倒反动学术权威,臭老九等等。

最后再让大家投票,大家一致认为民愤极大,必须严惩不贷,就

通过人民的意愿，把他的财产给分享了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-19 14:16

作者: mememevvv 回复日期: 2008-10-19 11:17:03

如果对袁隆平也这样干，钱来的不正当的官、商早下地 1 狱了。真想这样干（只分袁隆平财产，不及其余）的领导要么猪脑子，要么雄才伟略，科学家会有很多种表忠心的方式和机会。不表示，也会象梁漱溟那样被明贬实褒。

你还幼稚。

真正的奸商，由于会到处行贿，反而没有事情，被打倒的是自己认为没有做多少亏心事的人，他们会天真地认为自己站得正，不会去行贿，结果是被打倒。

49 年不逃难的富人，都认为没有做什么亏心事，而且很多还大力帮助过这边，但是留下来的被折磨死了。

跑出去的大奸大恶，最后是外商、要招商引资，还给他们树碑立传。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-19 16:19

作者: mememevvv 回复日期: 2008-10-19 15:18:30

据我所知，一般富人是不用担心生命安全的，老区开始土改很残酷。活下来的，很多偷偷藏有不少金银。最倒霉的是那些土改前买便宜地的老中农，新地主。

所谓的折磨，更多是官员而非群众主导，包括文 1 革，绝大多数

也就是扫扫大街，有的上台被批斗，实际被折磨的很少。可能各地情况不一样。连干部都被批斗，和地主对比一下就知道了。

地主和恶霸地主结局不一样，比起几年前对共 1 党追随者的杀戮，土 1 改、镇 1 反温柔多了。

到处去行贿的奸商也好，贪官也罢，最终很少能逃出罗网，它们的油水也决定了这点。靠本事能创下一番基业的，守业更容易。

大财主多数跑了是真的，大奸大恶有点牵强，财产和奸恶程度未必成正比。

如果是真正的群众运动，首当其冲者肯定是官员和民生行业，譬如医疗房产类奸商。

干部的背景就好吗？为了胜利，什么人都要，只要投降这边就是起义，我们的满洲国伪军 80 万人、汪精卫伪军 60 万人和皇协军 50 万人一夜就人间蒸发了？

土改的杀戮，只是纪录的问题，不多说破坏和谐的话。

对于运动，永远是知识领域先行，不能让懂得的人多说话，想一下当年的在两弹一星中的整人就知道了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-19 17:25

评说一下任志强就本人暴料其楼盘问题的媒体公开辟谣

本人日前在其楼盘裘马都的业主论坛上发表帖子《任志强是怎样在裘马都这个项目上体现他的猪坚强的》，几天下来我发现网络转载甚多，后来终于引起任志强先生的主意，并且在《每日经济新闻》上

公开辟谣，就任志强先生的辟谣，本人就此再评论一下：

首先我们的问题的核心是任志强是否缺钱和准备挪用我们的契税和维修基金，这里任志强连一个起码的姿态性质的保证都没有，正常的商人即使是挪用了，面子上也会说几句好听的话，从而我们从他的表态，就知道我们的契税和维修基金肯定是免不了要被挪用了，而且还有一个重要的细节大家不要忽略，就是本次收房华远拒绝收取现金，因为现金如果华远入到自己的账户就侵占的有问题了，而刷卡，钱只能进入到华远的账户，当初我们买房几百万的现金他们都收，现在却不收一分现金了。

在任志强是否拖欠职工报酬方面，任志强非常巧妙的进行了概念的偷换，我说的是劳动报酬，劳动报酬包括工资，但是对于房地产公司大家都知道业绩提成才是大头，一个售楼的工资是每月 1000 块左右，而业绩提成是几万块很正常，上面的经理、策划、客服等人的收入，也是提成居大头。

再说工程质量方面，收房时华远坚持的是合格，也就是和我们的经济适用房一样的合格标准，要是不合格，国家就不给你验收发证了，而购房时任志强的售楼一直在说华远裘马都是得奖楼盘，从合格到优良、再到省市优良、再到评奖标准，质量差别巨大，我们所有的三星级以上的宾馆，基本都是按照评奖的标准进行装修的，裘马都这样北京的顶级楼盘，低于这样的标准是有问题的。以前我就说过，合格只相当服装的能够穿的地摊货的要求，举例说就是距离误差千分之三，十米的面宽可以差 3cm，如果你铺砖，一边是齐的，另外一边可以放

二个手指头进去。对于工程的合格到优良，工程费用相差 30%，在到评奖，有差 30%，，累计就是 70%，就以华远所说的 2500 块每平米的装修支出，每平米就是 1700 多块，楼盘 16 万平米，这部分的差价就已经接近 3 亿元了。我以前写这个帖子的时候，还没有进屋去看，现在进去了以后，就知道质量也是缩水的，再加上材料的缩水，华远至少降低支出 4-5 亿元，比照项目大约 40 亿元的总销售额，达到 10%，而任志强买进这个项目时周围的楼盘售价才 7、8 千元，裘马都的均价在 2 万以上，最高的时候达到 38000 元，任志强再这样的挖潜，实在是说不过去，而且这样对于其品牌的隐性成本是很大的，合理的理解也是任志强资金有问题。我们从普通住宅升级购买裘马都来收房的业主可能会对装修质量感觉还凑合，主要的原因就是我们的普通住宅交房时实际是普遍质量不合格，通过各种手段取得的合格证。

再这里华远任志强现在说一切都是按照样板间的标准了，我希望这是一个正式的承诺，当初我们买房，就是为了交付的标准是否以样板间为依据，与华远负责销售的杨女士争执了很久，按照政府的有关规定，开发商的公开表态，可以作为合同承诺的一部分，否则就有欺诈责任，华远的样板间虽然拆了，但是对于合同的不同理解需要按照格式合同提供者不利的情况进行解释，出售厂家不保存当初的样品，有了争议就是要承担责任的。在这里我们要说的是华远的样板间是按照超过评奖标准进行的，举例说他们的石材是无缝铺贴的，这对于石材尺寸的精度要求极高，石材的尺寸精密远远比瓷砖困难。

再一个问题就是变更规划把底商的规划改为商铺，这里是一个敏

感地带，虽然我们的合同里面写了楼下是商业，不等于我们同意你将规划改为商业，这里的差别就是如果以住宅为商业，那么影响到了其它居民我们可以投诉让他走人，而如果它是规划的商业，他的所有权就不能侵犯，他经营什么你无权干涉，比如他搞一个宠物店，天天早上狗叫，屎尿臭气无法开窗，你也只能是忍耐了。

按照售房合同，规划的变更应当 30 日内通知业主，业主决定接受就可以变更，业主不接受有权退房，这才是开发商比较难受的地方，现在楼市低迷业主会退房，当时改的时候楼市高涨，更本不担心业主退房，这里任志强的回答很有外交辞令的风采，说房子变成商业是以前规划的，确实是以前规划的，但是这个以前是什么时候？对于发生的事情，肯定是以前规划的，所以这是一句废话！

事实是这个规划的变更是在楼盘销售一半时进行的，我们的规划变更一般是指政府出于公共需要而改变规划，房屋买卖双方的处理，而开发商本身是应当没有单方面变更规划的权利的，因为他们给我们售楼，规划的情况本身是他们承诺合同的一部分，他们有这个权利，就等于它们有权单方面变更合同。

最后还有一个小道消息，所有的底商都是华远的内部关系拿走了，没有公开的销售，所以 they 要变更为商业规划增加价值，这里对于华远这样的上市公司，还有一个侵害股东利益的问题，华远在裘马都售楼的时候也不遗余力地拉业主购买其股票，并且售楼对于股票有夸大之词，导致大量业主投资幸福被套，这与私募无异。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-19 17:42

附录一下原贴：

任志强是怎样在裘马都这个项目上体现他的猪坚强的。（当时地震的冯仑的玩笑说任志强是猪坚强，这猪坚强已经成为业内任总的外号了）

当时地震是有一头猪被埋，自己找废墟的垃圾吃的，存活了 36 天，待我们以仪器发现生命体征把之救出时，体重从 300 斤到 100 斤，成为网上名猪，号称：猪坚强！

而开发商任总嘴最硬，名字对仗起来堪称绝对儿，就被冯总等起了外号。

华远现在已经不是当年的华远，当年的华远是大国企，后来与华润合并，以后在分立出来，实际上已经成为了民营了，此时的华远只是一个空壳子，依靠的就是外面人们不知道，好玩空手道，这一点与潘石屹是一样的，潘总和任总这样的高调表演，就是要空手道。潘上市风光了，又有几个业内人士知道现代城潘总是没有钱的，依靠的是泽利以及背后的新加坡规划局局长刘泰戈呢？没有身为北京奥运建筑委员会主席的刘泰戈，潘总，呵呵！

任志强的资金紧张，对于我们的房子的瘦身手法如下：

1、骗业主签协议改规划把 1、2 号楼下面的房子变成了商业，严重影响居住上面的业主的生活质量。

2、取消远程抄表系统，这样就取消了相关的弱电布线，成本大大减低。

3、石材下降，从开始的超白洞石变成了普通米黄石材，成本从

每平方米 1200 元减低到 300 元，还不算其它石材的变化，仅仅石材的变化，装修成本就减少一半以上。

4、把石材的大块干挂，变成小块的水泥粘贴，施工成本又少三分之二。

5、墙面乳胶漆极其低劣，成本也减半，应当是只刷了一遍好乳胶漆，底下的是劣质国产货。

6、付不起施工款原来说的 7 月交付的公寓无法交付，为挪用我们的契税和维修基金搞预约收房。

7、绿化减低标准，并且盗挖公众绿化带内的植物（售楼处前的绿地为社会绿地，虽然树是华远种植的，但是这是华远售楼处占用绿地的代价）

8、拖延不发职工劳动报酬，而且压低报酬，恶果是裘马都的提成是千分之二，但是周边所有的楼盘都千分之五以上，有的为 1%，这样业务员就把客户均介绍给他人分佣，可以得到千分之五的回报，比这里价格高，而任总一向看不起的潘总就专门制定了针对任总售楼介绍客户的政策，任总卖不动的盘一到潘石屹手里就畅销。

9、把楼盘边的绿地给了阳光百货作为停车场，当初高价购买朝东的房子，现在看停车场了。

10、物业收取超高的热水费用，每吨达到 21 块，洗澡在家的费用赶得上洗浴中心。

通过这些，猪坚强把装修成本从每平方米 3000 块降低到一千块，现在的木门一套不超过 1000 块，地板每平方米不到 200 块，仅仅装修，

裘马都就内部挖了业主 3 亿元以上的利润。

这样的结果就是裘马都再也算不上豪华的楼盘了，只是普通住宅，而且业主自己要改造，还如同鸡肋，他们的低档装修你改也不是，不改也不是，唉！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-19 17:57

华远楼盘被指缺钱欠薪任志强辟谣 2008 年 10 月 16 日 08:02:10
每日经济新闻

被称为“任大炮”的华远地产总裁任志强，最近却被别人轰了“大炮”。一篇《任志强是怎样在裘马都这个项目上体现他的猪坚强的》网上发帖，“炮轰”任志强和他的华远地产，称华远因资金紧张而降低质量，拖欠员工工资。

昨日，任志强向《每日经济新闻》辟谣，上述帖中所述全为不实之言，华远裘马都尚在组织业主交房，所谓的“质量”问题纯属“无稽之谈”，而拖欠销售人员工资之说，更属“子虚乌有”。

发帖者对华远了如指掌

帖子署名为“谁是谁非任评说”。主要内容为，“华远只是一个空壳子，好玩空手道。任志强的资金紧张，对于我们的房子的瘦身手法如下：1、骗业主签协议改规划，把 1、2 号楼下面的房子变成了商业，严重影响居住上面的业主的生活质量……仅仅装修，裘马都就内部挖了业主 3 亿元以上的利润。”

“谁是谁非任评说”显然对华远的情况了如指掌，不仅攻击裘马都通过降质量省成本赚利润，更指出华远拖延不发职工劳动报酬，而

且压低销售提成，导致业务员把客户介绍给其他楼盘。

任志强否认缺钱说

对于网帖的指责，任志强给予否认。裘马都的销售人员也反映，上述说法并不符实。

昨日记者亲自来到华远裘马都楼盘现场，一些工人正在紧张地装修房间，小区也正处于绿化建设中，一些业主已经开始入住。销售中心的人员就网帖反映的问题接受《每日经济新闻》采访时解释说，1、2号楼下面的房子变成了商业是以前规划的，房管局不同意不批准不能随便改动的；楼盘中的绿地让给阳光百货作停车场也是没有的事，所有的装修都是按样板间标准来的，当然，装修的报价是按市场销售价格，不是成本价格。精装修的价格大约每平方米2500元左右，包括送家用电器。该销售人员也承认物业收取的热水费每吨20元左右，原因是水的加热是通过市政管道的燃气，而费用标准是由国家规定的。

不过，记者在现场发现一位业主，他发现房间内的装修没有以前看到的样板间好。在裘马都业主QQ群中，唯一去现场看过房的党先生，对于帖子说的大部分内容并不了解，只是认为华远还不能提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》（“两书”）和《竣工验收备案证》（“一证”），小区环境、人工湖泊和物业内部的保洁质量尚未达到交房的要求。应在整个小区完全建成后再交房。

据销售人员介绍，上述“两书”、“一证”将在交房时提供给业主。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-21 10:39

作者：千鸟流回复日期：2008-10-21 8:04:33

最近顶的人少了啊

现在和谐的水平高了，你的帖子回复他们要审查，不是马上到论坛顶部，等他们审查完了，按照你回复的时间，帖子就已经沉了，所以他们和谐的办法高明的很啊！

这样除非你刻意的找，否则它就不容易发现了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-21 10:41

作者: dongzhiboy 回复日期: 2008-10-21 10:22:02

难道楼主被套楼市啦

因为买的便宜，现在售价高于买入价格很多。不过说回来了，当初要是买房的钱投资股市，即使跌到今天，我首付的钱也增值到可以全款买楼了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-21 17:06

作者: 细节中 回复日期: 2008-10-21 13:42:01

楼主好,关于铁矿石的价格问题想请教一下:

你觉得铁矿石的价格在最近几年会是一个什么状况,涨?跌?

楼市和经济不好转，会持续下跌。

这样的情况，涨得凶，跌得也凶。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-21 18:27

四十一、我们为什么要把满清和蒙元变成正统王朝

在人类历史上，最著名的几次屠杀就有蒙古征服南宋和满清征服明朝的屠杀了，而且在吉尼斯上，还把蒙古屠杀中国四川上亿人口列为了世界纪录，但是我们发现，在中国的史书中，元朝、清朝都成为了正统的王朝。

让我们的愤青一致痛骂的就是中国人对于外族的没有骨气，尤其是现在我们的电视已经满眼是大辫子戏了，把满清的一个个皇帝都给塑造成为了有道明君，要知道这些有道明君的一个共性就是搞剃发令、文字狱、限制科技发展等等，功过的评价是多方面的。

欧洲各国，对于蒙古征服的历史，一贯以野蛮而痛斥，成吉思汗被描写成为了茹毛饮血的家伙，当然蒙古的征服也确实是伴随着一路屠杀而进行的，摧毁了大量的世界文明。

但是中国为什么例外？中国人就傻吗？实际上中国是最极端的国家，中国的历史上就没有主和的英雄，所以这样的历史处理，必然有其更加深刻的历史原因才对。

对于中国的古代，尤其是由布衣而登九五的人物，是非常需要一个即位的依据的，中国历来讲究的是君权神授和传承有序，如果元朝不是一个正统的王朝，那么明朝的皇权来源是什么呢？如果是上溯到以前的宋朝，对于没有任何贵族渊源的朱皇帝，显然是不利的，因此比较好的神权依据就是现在的朝代的无道和异族！因此对于元朝的正统性显然有明朝统治者政治需要的内容。

但是对于清朝就不同了，因为在民国以后，皇权的复辟一直是新政权的主要威胁之一，打破皇统是很重要的事情，而且当初很多人都

提出了反清复明为革命的政治口号，那么这样的背景，为什么把清朝也作为中国的正统王朝，把它打倒不是更好吗？为什么连革命者自己也改变了呢？所以这里前面所说的皇权的来源地原因不是最重要的原因，起码在近现代历史的评述中不是重要的原因，而且这样的原因也不是愤青们一两句话就能够简单的说执政者是没有骨气的，里面的原因比大家想象的要深刻。

我们破解这个问题的主要钥匙就是我们明朝的领土边界！我对于很多朋友提起明朝，问他们明朝的北部和西部的边界在哪里？一般人的第一个感觉都是明朝很大，但是很大到多少确不知道，当我告诉他们明朝我们的国土面积只有不到 400 万平方公里时，大家都吃惊，再说我们明朝北部的边界，就是我们的八达岭长城时，大家就更加惊异了，实际上明朝我们的首都就在国界边，明朝是皇帝守边关的，东北一直就是女真人的家园，满人的发源地。

而我们的新疆，在汉唐有了藩属性质的简单控制后，一直就失去了控制，直到元朝，蒙古控制了新疆，而明代又成为了土耳其人的地盘，土耳其人把波斯人赶到我们的边界成为了回族，而我们对于土耳其人的称呼也是沿用我们的历史称呼为突厥，现在为了团结，就音译叫做维吾尔了。

再看西藏，我们宣称对于西藏的主权，主要的依据就是西藏的神权统治者要清朝皇帝的认可，其他就没有了，唐朝的吐蕃实际上是我们的外患，公主的和亲也是比较迫不得已的，我们对于西藏的主权依据是比较单薄的。

所以，不把清朝作为我们的正统王朝，我们不光对于西藏和新疆、内蒙古等地的领土主权没有国际公法的依据，就连我们的东北也不属于中国了，当初革命党上台曾经对于满族人采取了报复性的种族政策，迫使大量满人要不外迁、要不改姓，这样的结果也间接的造成了满洲国的顺利建立，这样的激化民族矛盾实际上是把满族逼向日寇，要知道 31 年对于 11 你也就是 20 年时间，这样的时间尺度感觉就如我们现在看 89 年的事情一样的。所以我们歌颂清朝的皇帝，弥合民族矛盾是很好的事情，世界各国把异族统治者推翻后还能如此和睦相处的国家，你还能够找出几个？

而对于西方国家，不承认蒙古的征服，实际上也是他们领土主权的问题，因为蒙古的中央汗国和他的皇帝不在这些国家境内，否则他们就会有另外的说法了，我们的领土也成为他们的故地了，就如现在鲜卑人的说法，他们把它们在朝鲜半岛的鲜卑小国，说成了历史上的万里邦国，不仅仅中国的长江以北是他们的，而且还到达了新疆的天山、伊犁，这些都在他们的历史教科书里面，而且他们现在已经有激进分子在尝试着要我们的长白山的主权了。

国家利益，一向来是以领土为最，寸土必争。而历史，就是服务国家利益的工具而已，为了国家利益，历史是可以篡改的，更何况是换个解释而不是改史实了。因此我们为了领土权益，历史上把自己的屈辱给隐忍了，是很有必要，很能够理解的，但是这背景和道理不是能够与没有见识的普通人都讲的明白的。

因此当外国的某些势力在说中国人把元朝、清朝变成正统王朝的

种种指责时，大家一定要认识到他们的真实地目的，看他们在支持哪里闹独立呢，惦记着中国那块土地呢！你就该明白他们的目的了，愤青们被当作枪使的跟风叫喊，真的是好愚昧啊！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-22 10:02

作者：orcs001 回复日期：2008-10-22 17:34

解决微软在中国销售的唯一出路是微软的 windows 源代码必须完全给中国政府备案，以证明其中没有不可告人的后门，只有在这个基础上才能允许其软件在中国以较低的价格销售和普及，而不是现在这样高的价格。虽然研发费用很高，但是从长远看操作系统软件要普及必须开源以博取各方信任，这是因为一个操作系统软件一旦普及，很多应用软件被迫以此为平台开发，互联网经济的发展也必须依靠这个平台，这个平台不安全后面的一切都如沙上建塔。

要微软开源当然是不可能的，不开源不用说高价买，就是便宜白送用着也是不放心的。所以政府目前的最好策略是：借此机会认真打击盗版，首先在企业里面禁绝盗版 windows，违者重罚，也可以为地方财政增加一点收入，特别是接入互联网的机器禁止使用盗版 windows，而对于非联网非盈利性的可以不管；同时充分利用开源的 LINUX，鼓励开发自己的操作系统软件，在全国推广以摆脱微软的羁绊，鼓励各种商用软件以 LINUX 为平台开发，只有这样才能在微软真正的打击下不陷入被动。

微软一般的后门高级的微软工程师大家都知道，再高级的就不清

楚有没有。

微软反盗版是他的权力，但是我们把盗版计算进去，市场绝对垄断形成，反垄断也是我们的权力。

当年微软的 CEO 由于反盗版太积极而去职，当年微软就是要通过盗版占领中国市场，有盗版在，国内正版就起不来，这就成为了变相的倾销了。现在微软应当认为可以收网了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-22 15:29

作者: muyu_77 回复日期: 2008-10-22 11:21:45

当年微软的 CEO 由于反盗版太积极而去职，当年微软就是要通过盗版占领中国市场，有盗版在，国内正版就起不来，这就成为了变相的倾销了。现在微软应当认为可以收网了。

这点对比尔盖茨是不公平的，你低估了这个美国人的品德。

盖茨是怎样利用其哈佛法律肄业生的法律知识，在合法但不道德的方式下在美国搞了多少同行，才有微软的强大，了解 IT 发展历史的人都知道的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-22 22:50

作者: 如梦令如玉 回复日期: 2008-10-22 18:19:39

谁是谁非任评说. 你帅吗?

男人已经不是说帅的男孩了. 学生时代还是算棵草儿的.

等你成熟了, 你的魅力就不在外貌了.

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-2220:33:44

谁是谁非任评说. 那么我该持有百分之多少的黄金呢? 还应该持有什么呢? 我可不能让我的娘亲到时没银子用哦!!!!!!!

危机初期先拿现金, 然后就要投资实物资产, 中国黄金的交易受限制. 老百姓买房子还是比较好的投资, 这只是相对好, 没有绝对的好.

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-2310:59

作者: 如梦令如玉回复日期: 2008-10-238:44:03

明月梧桐, 很诗意的名字. 可是, 你为什么不能让我继续诗意的去表达我对谁是谁非任评说欣赏的心情呢? 一句: 你还很有机会. 很是很会让雪月风花黯然失色的哦. 我们要生活在诗情画意里. 而不要生活在机会里. 晕! 又一句名言横空出世了.

谁是谁非任评说. 我看到眼睛疼还没看完你的才思汹涌. 原来欣赏是要付出代价的. 还有. 你是时间超人吗? 要忙于思考, 忙于和你的收藏谈情说爱. 你还有时间去追美媚吗? 好可怜的人!!!!!!!

私人的问题, 底下站内发消息问。

我写东西很快, 想好的事情动笔每小时可以写 2000 字以上, 而且基本不改, 这里的东西大多数是在线写的, 所以还有不少输入错误等等。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-2311:02

作者: dongzhiboy 回复日期: 2008-10-239:38:20

最近频现官员出走，是不是 gcd 内部有什么政策

一朝天子一朝臣。前面一届大会的权利过渡完成后，现在有人要保身了。

而经济不好总是要搞几个替罪狼的，所以很多没有靠山，或者靠山权利更替了的狼就呆不住了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-23 11:04

发送者：天涯社区 日期：2008-10-22 23:02:00 [回复] [消息列表]

您的帖子 [[评论随笔] 中国为什么要把满清和蒙元变成正统王朝] 没有通过审核，请不要重复发贴。感谢您对社区的支持！

和谐啊！

不仅仅是天涯杂谈了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-23 16:26

作者：如梦令如玉回复 日期：2008-10-23 11:38:04

谁是谁非任评说. 您好! 我还想请教一个问题: 以宋鸿兵宋先生的聪明, 我想他在 04 年任职房利美房地美就能预见到今日的美元货币状况. 他当时为什么没有警醒中国人呢? 是什么政治目的让他出书呢? 是为中国有特色的共产主义涂脂抹粉? 还是要让我们可怜的中国人民感觉到生活在我们伟大的祖国里是多么幸福呢?

作者：如梦令如玉回复 日期：2008-10-23 12:03:55

难道还有我们伟大的共产党内部出现了不可调和的矛盾? ?

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-2312:08:12

难道是在演绎权力角逐？

我们的出版是国家严格管理的，对于经济和社科就更加严格，所以此类图书要成为畅销，没有政府的支持根本不可能，连蒋方舟的《正在发育》都被国家点名不准再印。对于这些不让政府高兴得图书，现在不公开查禁，因为一禁它反而出名了，就是不让再印，因为每次印刷都要额外申请许可。

我们的政府发行货币，有很多问题，因为政府的权力不好限制，央行是国家的，权利也不好限制，我们这样的大规模投资两房，达到3700多亿美元，损失巨大，私人央行可能吗？宋先生为什么不提这其中的体制问题，还把这样的体制美化到一个空前的高度。

两房债券是垃圾债券，承销的佣金和回扣非常丰厚，中国买入这样多，买办赚了大钱，最少几十亿美元，多的可以几百亿美元，宋先生当时是什么角色？

有些问题和谐得没有办法说，你自己体会吧！

这个帖子居然也删除了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-2322:17

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-2320:36:29

一天多些的时间浏览了楼主的文章. 无奈! 大有诸葛孔明哥哥读书的风范. 咦? 怎么没看到有写孔明哥哥的文章呢? 孔明哥哥为什么

会爱上丑女呢？难道是聪明才华使黄硕气质优雅仙姿绰约般卓而不群？崇拜孔明哥哥. 哦. 当然现在也崇拜谁是谁非任评说.

孔明是天才, 但是也被神化.

这里有尊刘抑曹的需要, 也有民族精神的需要.

诸葛亮的策划力极好, 执行力不如刘备, 蜀汉的人才聚集在刘备身边;

诸葛亮是权臣, 也是忠臣, 还是排斥异己的政客.

其为了权力而穷兵黩武给蜀汉造成灾难. 但是也是他的策划造就了蜀汉, 他是在刘备后期才逐步掌权的, 以前是近臣但是权力不大.

诸葛选妻被神化.

古时娶妻取德, 娶妾娶色, 而且还有很多不如妾的姬, 所以找老婆没有必要美色, 但是要家庭, 他老婆的家庭可不一般啊!

美貌的婚姻价值以后我还会继续以投资眼光进行分析. 你不是也一上来就问男人是否帅吗?

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-23 22:22

作者: hikaru205 回复日期: 2008-10-23 17:05:48

LZ 可以解释一下为什么欧洲自罗马后长期分裂而没有出现想中国一样的大一统帝国吗

中国大家的意识里面有统一的概念, 西方相反, 是独立的概念, 西方的拼音文字, 很快就变成不同的文字, 语言\文华的分化很厉害, 人

心的价值认同是不同的.

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-23 22:28

作者: tamama55 回复日期: 2008-10-23 19:31:17

vvv 你就别这得瑟了, 没看 LZ 都懒得理你么

真觉得自己怎么样了就自己开个贴授业解惑, 别在这当小鸟吃大型动物身上的泥。这点小聪明不止你一个人有

再多一句, 你这两下子也就别跟 LZ 争辩什么了, 就跟巴西跟中国踢绝对不可能出现 10:0 这样的大比分是一个道理

半瓶子逛荡不算最可怕, 可怕的是……呵呵。

这里是自由的, 谁都可以评说.

即使你认为别人说的不对, 但是他所说也让你知道别人是怎么想的, 社会有什么样的认识, 这样也可以提高自己的水平, 要境界高一定要心态正, 这不是只学知识就可以的.

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-23 22:30

评说一下中国的增持美国国债

我们最近又增加了美国的国债, 美国财政部最新公布的国际资本流动报告(TIC)显示, 截至 8 月末, 中国持有美国国债 5410 亿美元, 比 7 月份增加 223 亿美元, 创今年以来月度增量之最。截至 9 月末, 中国外汇储备突破 1.9 万亿美元, 2 万亿大关已在眼前。由于中国外汇储备中大部分是美元资产, 而美国金融危机前景难料, 本次经济危机我们的损失准备金是多少? 可能有多少损失从来没有跟老百姓交

待，这样的情况说明我们的经济困难还在后面。

美国救市需要投入的资金将不下 1 万亿美元。要筹得这些资金，不外两个途径，一是大发国债，二是大印美元，无论采取哪一种，受损的都是债权国，购买越多损失将越大。

但是我们的当权者却有另外的解释，他们认为美国的国债最安全，美国救市投入的资金比欧元少，所以美元相对欧元的贬值会小，比黄金流动性好，买石油也是安全性有问题，波动性大等等。

但是这里我们要看到的是他们一贯说法的变化，石油价格处于高位的时候，他们怎么不这样说啊？黄金价格虽然目前不稳定，但是在世界货币问题多多的时候，黄金是很好的避险货币，看涨是很确定的，所以在这里说到桌面的事情都是外交辞令。

实际上我们更多的想一下，问题的思路不要被有关人的思路带领，我们就发现其中的问题了，换个角度想，要是我们自己会怎么办？在中国这样的情况，我们怎么办的？我们是持币观望的！那么我们取得的外汇，为什么就不能持有现金呢？为什么就一定要立即投资出去呢？

中国的经济也不好，趴在中国国内的热钱很多，他们在中国国内没有渔利机会，国际市场又有资金紧缺，他们就要从中国境内撤离了，此时一定是对于我们银行的挤兑压力。而我们持有美国国债已经十分巨大了，达到大几千亿美元，这还是央行直接持有的，其他金融机构持有多少还不知道，到时候我们需要用美元现金兑付的时候，我们能够抛售多少美国的国债？有谁能够有资金接我们的盘，尤其是这次金融危机加剧以后，大量金融机构破产，谁能够买入我们的国债，谁能

够让我们的国债变现？美国国债的流动性肯定不能满足我们央行这样大笔的国债的变现，而且只要中国开始抛售美国国债，美国国债的价格就立刻会大跌，跌价的幅度肯定要超过我们所为的持有国债收益的那一点利息。

那么我们为什么还要增持美国的国债？合理的解释就是为了维护美国国债的价格，在国际的金融危机中，各种证券的价格都在暴跌，债券的价格也应当不可避免的下跌，除非有特别的大资金支持市场，我们的增持美国国债，恰好保护了美国国债的价格。这样的情形就如股灾中庄家要护盘一样，而我们国家是持有美国国债最多的机构之一，我们就是实际的美国国债二级市场上的庄家，但是我们也知道二级市场的庄家永远也斗不过一级市场上的控股股东，人家在一级市场上增发，你的证券立即贬值了。

现在的国家就是这样的二级市场上的庄家之一，但是美国是一级市场之控股股东，这样的博弈没有胜算的，而且是压上了我们的全部血本！但是我们为什么还要这样做？原因就是如果我们退出，损失立即显现，有关人员的责任就出来了，又是个人的私利在作怪。

我们的外汇储备接近 2 万亿，但这只是账面的数字，我们持有的 3700 多亿元的两房债券，基本是血本不归了，我们还持有雷曼等等的资产也贬值不少，我们还持有 5000 多亿美国国债，债券类资产在国际上的走向，是看美国国债的马首是瞻的，维护美国国债的市场价格，就保住了自己各个债券投资的价格，但是这些价格只是表面现象，我们的外汇储备投资，真的到了我们要动用应急变现时，还能够有多

少？那才是真正的储备数额。

所以我们的外汇储备，现在都说是近两万亿，但是在国际危机下，损失了多少？计算了市场的减值准备后还有多少？本次金融危机损失了多少？更本没有对于国民的交代，我们的外汇储备是国家经济的根本，损失了还要在账面上做文章，造成更大的损失，不管他表面上多么的亲民，历史会认清谁是民族罪人的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 09:24

作者：hikaru205 回复日期：2008-10-23 23:24:03

楼主好闲啊，平时常听人说，越成功的管理者越闲，可能就是楼主这种人吧

效率高一些而已。

成功者靠的是效率，今天你只比别人快一点，时间长了，距离就差出好远了，所以一定要注意提高效率，提高效率就是要注意方法。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 12:33

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-24 12:17:37

中国所谓的“外汇储备”，一大半本身就是在美国金融市场升值实现的，暂时亏点也没什么，舆论压力抗不住是真的，其实不少压力就是买办们制造的。

从来没有听说过中国的外汇储备投资增值了，而且是增值 100% 以上，只有在原来的基础上增加 100%，现在的才有超过一半是增值

得来的。

如果真的有增值哪怕一点点，我们的宣传机器也要大肆宣传的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 12:36

作者：zhdo00 回复日期：2008-10-24 12:25:08

弱弱的问一句，国家亏了那些外汇和我有什么关系呢？反正给我又没有机会花，我吃的用的都是国产的，用不着那些美元啊。

请楼主帮忙指出，外汇亏了，对我们这样的小老百姓有什么影响？生活上，或者其他方面。

外汇储备的钱来自我们老百姓的银行存款，外汇亏了，就一定要烂印钞票，让老百姓的钱贬值来弥补。你的存款就要毛了。

按照这样的亏损估算，危机造成中国人人均是 5000-10000 块人民币以上的损失，人均很可怕的，因为包括 8 亿收入极低的农民伯伯。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 12:41

作者：野民回复日期：2008-10-24 10:32:04

还有一点请教 LZ，当局现在对楼市的救助有效果吗？换言之，中国的金融系统能挺过这次寒流吗？我觉得老百姓对楼市既无信心也没资力来救助。还有我觉得这次楼市的救助好像是中央政府和地方政府站在了统一战线上。

与股市的减印花税一样！短线利好，然后继续跌。

趋势一旦形成，不易很快改变。

明跌会变成暗跌，即价格不降，但是货币贬值了。因此多贷款是大赚的，所以当时要限制二套房，而二套房尤其是有还清贷款的二套房，应当是最安全的，为什么银行不贷？

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 16:42

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-24 14:47:18

可怜的农民伯伯. 农民爷爷. 农民奶奶们. 记得一句天涯名句: 温总理流泪了!!!!!! 怎么老看到他老人家在电视新闻里哭呢?

感觉孔明哥哥不可爱了. 还是喜欢孙中山. 真英雄!!!!!! 救人民于水火. 十分想念毛爷爷. 让中国人挺起脊梁做人.

会哭的人残暴的有的是，比较有名的就数项羽了。

孙中山的革命活动都在日本，革命失败日本使馆庇护，他们与日本什么关系？

毛爷爷就不多说了，我们的外蒙古怎样没有的，谁割让了大连、建州。

现在是对日作战屡建奇功的人，维护了中国新疆、西藏、云南、蒙古、东北在中国版图的人，反而是日本的汉奸，卖国贼。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 17:22

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-24 14:58:17

2002 以前，外汇储备一大半是在国际金融市场的投资实现的，《中国经营报》有过报道

之后的即使实现不了升值 100%，按照相关利率，在暴跌前账面也是盈利的

实际数字是虚的，关键是换成物资运回国

那么我告诉你这个增值是怎样的：

中国在文革期间买入了 500-600 吨黄金，这些黄金是 35 美元购买的，直到现在中国的黄金外汇储备也是这样多，而且放在美国。

还有我们的外汇储备在中国的整体收支平衡和国家预算中按照人民币计算，我们的人民币从 3 贬值到 8，这样以人民币计帐的外汇储备就大增了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 17:24

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-24 17:02:44

感觉楼主偏向刮国民党

不喜欢，没有绝对的好只有相对的好，偏向国民党就不会说孙中山与日本的关系了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 17:26

作者：兄弟组族回复日期：2008-10-24 17:16:57

提问，希望楼主能够回答：

楼主对“人口减灭机制”的历史观如何看待？

我觉得说的很对。

该理论没有研究，不乱说，你研究了可以在这里介绍给大家。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-24 17:29

作者: 如梦令如玉回复日期: 2008-10-24 16:54:00

哦. 那老江. 小胡呢?

如果发现你的启蒙教育又被和谐了. 还发我站内信息里. 谢谢!

中俄勘界，慈禧没有割让的谁在改革开放后认可了。

对外金融问题，国有银行的控股股东汇金的老大是谁的儿子？银行股贱卖外资、国家外汇投资问题等等。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-24 22:13

作者: 千鸟流回复日期: 2008-10-24 19:14:48

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2008-10-24 12:36:30

作者: zhdooo 回复日期: 2008-10-24 12:25:08

弱弱的问一句，国家亏了那些外汇和我有什么关系呢？反正给我又没有机会花，我吃的用的都是国产的，用不着那些美元啊。

请楼主帮忙指出，外汇亏了，对我们这样的小老百姓有什么影响？生活上，或者其他方面。

外汇储备的钱来自我们老百姓的银行存款，外汇亏了，就一定要烂印钞票，让老百姓的钱贬值来弥补。你的存款就要毛了。

按照这样的亏损估算，危机造成中国人人均是 5000-10000 块人民币以上的损失，人均很可怕的，因为包括 8 亿收入极低的农民伯

伯。

假设一企业产品出口美国，赚回 10000 美元，国家结汇，这钱就成了外汇储备，然后国家把这 10000 美元亏了以后，接下来对我等小民有什么影响实在是想不出来了，汗一个！！

再接下来说：

国家把这 10000 美元亏损了，换不回来 10000 美元的商品，那么国家给你的那相当于 10000 美元的人民币就成为没有物质基础的印钞了。虽然你可以花。相对于社会财富总量不变，对应的货币多了 10000 美元，如果没有亏损，本来社会财富总量增加 10000 美元，货币增加 10000 美元的。

发行货币，每发行一块钱，就要有社会上相应的物资、商品相对应，否则就是乱印钞票，通货膨胀就一定要发生了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-24 22:23

作者：biz0 回复日期：2008-10-24 21:01:21

楼主能解释救楼市刺激的内需是不是有效，还是短期的利好
请帮我这个小白指点一下吧

楼市肯定拉动内需，但是现在趋势形成，不会很快改变，政策只是短线利好。

真正的内需是要让农民挣钱，粮价与世界接轨，上涨一倍，农民

有钱了内需才大，人的基本需求是一定的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-24 22:24

作者: 如梦令如玉回复日期: 2008-10-24 20:44:52

噫??? 明月梧桐呢? 不来冒个泡泡. 作首诗吗?

大家鼓掌

还是美女先做一首吧，大家一定情绪高，呵呵!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-25 00:20

作者: 生菜卷烤肉回复日期: 2008-10-24 23:08:24

楼主，您好，我想请教一个问题。

对于普通人来说，现在贷款买房会不会很冒险啊？

虽然现在首付两成，但是时间长了比如银行加息什么的，会不会就成了房奴，万一通货膨胀后岂不是越还越多？

不知道我这样表述清楚不？我完全是小白。。。。。。。

谢谢~

现在是降息了，这样的趋势会延续一阵子，而且我们一直是负利率，即银行利率低于通货膨胀，你的收入也是要通货膨胀的，90年看亚运村1200块为天价，原因是你工资只有不到100块。

危机中买东西要看清楚，以后价值分化很大。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-25 00:24

作者: Travel_World 回复日期: 2008-10-24 23:13:27

楼市,粮食价格上涨,本身就是最大的消耗内需而不是扩大内需,把钱浪费在楼市,粮食等生活必需品上是最大的浪费,对工业等高科技产品,人们的内需会变小,要让人们都有钱消费,只要是财富分配和社会保障存在问题.

从宏观上讲,粮食消费与人口相关,粮价上涨对于城市内需有影响,但是对于农村就是放大,这是财富在社会内部的再分配。

而农村人有钱了,他们消费的其他物品就更多,而城市人很多商品已经有了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-2500:35

作者:如梦令如玉回复日期:2008-10-2423:06:12

作者:谁是谁非任评说回复日期:2008-10-2422:24:59

作者:如梦令如玉回复日期:2008-10-2420:44:52

噫???明月梧桐呢?不来冒个泡泡.作首诗吗?

大家鼓掌

还是美女先做一首吧,大家一定情绪高,呵呵!

~~~~~

楼主先请.

---

江翁歌山崖,

山樵唱江霞;

多情有诗意，  
娇美缘梦佳。

《江山多娇》

翁樵情美，  
歌唱有缘，  
山江诗梦，  
崖霞意佳。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-25 22:51

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-25 11:14:39

从3贬到8是朱11镕11基搞得，亚洲金融危机前好几年

这也是东南亚金融危机的重要砝码

那时候外汇储备才几百亿？

现在从8到7，储备还是增加的，又能说明什么

只能说明换花纸的物资输出太多

---

个人散户的投资与政府大户的投资是不一样的，个人买国债，说卖就卖，而且在不断降息的背景下国债比存款增值快有溢价，但是你也不能把你的多部份资产放到债券和现金，你要有实物的房子、收益高的股票等多种投资方式。

中国的5000多亿国债，实际上卖不出去，不能快速变现，就失去了储备的意义，把我们的外汇储备变成了海外投资，但我们有2万亿美元的投资，占GDP的70%以上，这样的外汇投资就是一种资本的

外流，极大地危害中国经济。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-25 23:11

作者: stupid621 回复日期: 2008-10-25 22:48:22

国务院批复两万亿铁路投资计划应对金融危机

想听听楼主跟 memevvvv 是怎么看的是好是坏啊?

-----

铁路中国很需要，客运通过铁路解决很需要，我们的高速公路运输对于石油需求太大，占用土地太多，是有问题的。

中国投资铁路解决了房地产下滑后的建设钢铁需求，经济上有好处，钢铁降价，造价也降低。

政府加大开支，是凯恩斯的经济理论，相对早一些，应对现代的金融问题，应当只是辅助手段。这样的做法在罗斯福的新政就采取过，中国 90 年代也采取过，一个方法第一次是艺术，第二次就是技术，再多了，被别人将计就计成为竞争对手的圈套也未可知。

中国最根本的内需还是在三农问题，农民收入要提高，否则高昂成本建造的快速列车，谁去坐？我们的铁路运输最大的消费群体就是民工，他们会为了快速而买贵票吗？

所以内需的根本问题不解决，这样的投资就是短期的药方，将来投资完成，无法收回亏损严重，更大的危机就在后面了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-25 23:20

作者: stupid621 回复日期: 2008-10-25 22:48:22

国务院批复两万亿铁路投资计划应对金融危机

想听听楼主跟 memevvvv 是怎么看的是好是坏啊？

---

铁路中国很需要，客运通过铁路解决很需要，我们的高速公路运输对于石油需求太大，占用土地太多，是有问题的。

中国投资铁路解决了房地产下滑后的建设钢铁需求，经济上有好处，钢铁降价，造价也降低。

政府加大开支，是凯恩斯的经济理论，相对早一些，应对现代的金融问题，应当只是辅助手段。这样的做法在罗斯福的新政就采取过，中国 90 年代也采取过，一个方法第一次是艺术，第二次就是技术，再多了，被别人将计就计成为竞争对手的圈套也未可知。

中国最根本的内需还是在三农问题，农民收入要提高，否则高昂成本建造的快速列车，谁去坐？我们的铁路运输最大的消费群体就是民工，他们会为了快速而买贵票吗？

所以内需的根本问题不解决，这样的投资就是短期的药方，将来投资完成，无法收回亏损严重，更大的危机就在后面了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-27 18:53

作者：明月梧桐回复日期：2008-10-26 0:44:12

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-25 16:15:05

作者：谁是谁非任评说回复日期：2008-10-25 0:35:48

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-24 23:06:12

作者：谁是谁非任评说回复日期：2008-10-24 22:24:59

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-24 20:44:52

噫??? 明月梧桐呢? 不来冒个泡泡. 作首诗吗?

大家鼓掌

-----  
还是美女先做一首吧, 大家一定情绪高, 呵呵!

~~~~~  
楼主先请.

江翁歌山崖,
山樵唱江霞;
多情有诗意,
娇美缘梦佳。

《江山多娇》

翁樵情美,
歌唱有缘,
山江诗梦,
崖霞意佳。

~~~~~  
~  
观诗花容失色! 都是梧桐的错

呜咽~~呜咽~~~ 梧桐快快救我~~~~~

鹧鸪天

花褪残红春意晚，蜂蝶戏处有余香。曾是比肩笑指处，谩将愁绪遣清商。欢聚短，别恨长，笙歌过尽寸心凉。梦回酒醒人声寂，梧桐明月最断肠。

---

本来以为你会来一首如梦令呢！

【如梦令】

为向天涯传语，

人在玉堂深处。

别后有谁来？

风吹霜叶小路。

潜水，

潜水，

海上一粒秋雨。

还是忆仙姿如玉吧！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-2800:58

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-2719:55:37

楼主的一首，哦，两首诗已让苏东坡欧杨修等惭愧了。我敢在你面前写诗????笑话

---

如梦令历史上先是叫忆仙姿的，后来改为如梦令，因为第一首里面有如梦字样。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-28 01:03

## 投资的理念分析美貌的婚姻价值（二）

美貌在婚姻中还有什么样的价值呢？这里我们就要看一下包装在商品销售的时候有什么样的价值！

我们购买什么样的商品，都希望包装的漂亮，而漂亮的包装对于内部的品质实际上是没有好处的，但是这样的包装有另外的价值。

我们对于包装实际上有一个重要的心理暗示作用，就是我们会认为包装好的东西内部就是好东西，尽管他们实际上没有任何的联系。

美貌也是一样的，我们对于美丽的女孩，一定就是联想到她们的好人品、好性格等等，但是美貌的蛇蝎女人还特别多，我们对于美貌的女孩也会特别的宽容，就如包装精致外型时尚的各种手机我们就会不太在意它是否功能强大。

所以这样的心理下美貌就衍生了额外的价值，这样额外的价值在竞争激烈的市场下经常就会被过度的使用，我们的月饼和白酒，包装就是过度的，基本所有市场上的白酒和月饼的包装成本都是酒本身价值的很多倍，但是市场需要这样，存在就有它的合理性，就是要接受和面对的东西。

现在有太多的女孩希望通过婚姻解决自己的一切问题，尤其是经济和社会的竞争压力逐步加大，家庭负担和贫富的差距巨大，造成这样的交易背景下，包装过度就产生了，这就是当今的整容业的发达，我就知道女孩有为了瘦脸就把自己的八块咬合肌割去了六块，以后咀嚼硬的食物都有问题。在这样的背景下，美貌的价值在我们的社会里

面是被夸大的。

而且对于婚姻如果作为一个投资交易来分析，那么我们还有一点不能忽视，就是交易的毁约成本，因为在现在的社会道德背景下，婚姻的毁约成本也越来越低了，而婚姻的对价是在一生中逐步付出的，这样一来，美貌一旦遭遇消退，毁约也就随之而来，美女成为弃妇的越来越多，在没有后续压力和毁约容易的背景下，当然先追逐美貌好处大，以后还可以毁约啊！

还有一点就是交易的另外的原则就是价值的互补，你要得到的应当是你需要的，对于美女的价值，成功人士也有额外的需要，就是美女外交或者太太外交，一个人如果娶了美女，也是他的一个资信的表现，在中国资信体制不完善的背景下，与豪宅、名车一样成为身份的象征，这个象征是有价值的，所以我们的富豪们忙于追逐名校的校花和央视的主持人，因为她们美丽同时可以接触到社会的顶级精英。但是对于演艺界的明星，由于众所周知的行业潜规则，倒只是玩玩的对象。现在还有另外的美女时髦，就是追求奥运冠军，即使是美貌差一些，也有豪门追求，因为也是身份的象征啊！

我们很多人会说，找一个漂亮的老婆在家里不放心，这样的说法除了那些吃不到葡萄说葡萄酸的人，更多的是因为双方的对价不对等，不公平，也就是前面所说的交易稳定一定要公平的原理，靠契约是很难维持的，只要你足够的成功优秀，即使对方再貌若天仙，也是一样的时刻担心你找其他美女抛弃她，很多明星的生活就是这样子的，所以问题的关键是你自己的情况如何。反过来如果你是贱买的，你当然

担心失去她，就如你只以钱得到的美女一样，你会时刻担心的。

所以我们知道美貌是有额外的价值的，这样的价值对于成功人士附加值更大，更需要，同时社会也有包装过度的问题，下面的部分再进一步分析美貌的另外的溢价。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-28 01:13

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-27 20:45:20

下面是旧作两首，没上面这首，不好意思拿出来

天净远\*怀史——迷途笨狼

夏启商汤姬发

赵政寄奴重八

佛狸燕燕獾娃

鹿失其家

英雄鼎立华夏

忆秦娥\*郭靖——迷途笨狼

好汉血

金戈铁马逐胡月

逐胡月

壮士影从

君亲横绝

逍遥海外非吾乐

鸣镝风云毕生业

毕生业

美人依偎

河山仗我

笨狼的满江红（也就所谓上面这首），稍晚再在 tianya 公布

MM 大作怎么不发出来

吊人胃口

---

也再录一旧作，但是名字是新命名的。

《字悟》

等待都有寺，

念想起于心；

尘埃终入土，

清静兰出青。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-28 01:15

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-27 22:05:44

哦. 小女初来乍到. 言辞不周之处. 还望各位海涵.

只是小女才疏学浅, 汉字还没认周全. 如若做诗赋词, 徒惹为笑谈.

不打扰各位雅兴. 晚安.

---

本人上学的时候，语文经常不及格的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-28 01:17

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-27 20:34:51

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-26 14:34:14

无所谓好坏，对应付金融危机作用有却极其有限。

不过比扒马路/炸桥然后再建设好，要想富，修桥修路。

两万亿要好几年分开投，即使集中投（不可能的），用的钢铁相对中国产量也极其有限。

假设 10000 公里铁路（现在 2 万亿打不住），双轨（4 条铁轨，加车站算六条），6000 万米钢轨才多少吨？按照 60 公斤/米计算（客运线好像应该用轻轨），连国内钢产量 1/100 也消化不掉。

-----  
钢材不仅仅为铁轨，尤其是高速铁路，大部分地方要高架线，需要宏观一些的看问题。

宏观估算一下：我们的 GDP20 万亿，投资拉动的比例 40%左右，其中又有多少房地产呢？从这个宏观就知道比例了。而且房地产投资拆迁为大头，铁路嘛，多半在城外走，拆迁很小。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-28 18:25

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-28 17:54:06

近作

满江红——迷途笨狼

壮志豪发，海天阔，鹿鼎明灭。

翻坤乾，明分日月，扬善惩恶。

天下兴亡百姓苦，古今治乱英雄业。

灰逐流，浇凉满腔血，禄蠹乐。

庚子耻，明日雪。裂土恨，他年灭。

运妙笔、划补中华图缺。

卧薪尝胆上下责，纵横捭阖寻常策。

砺倚天、锋刃利屠龙，缔伟业。

---

豪情很好，太急的感觉，中国的雪国耻不是一代人就能够完成的任务。这里面的韬晦要学日本的政客，如果能够有韬晦的味道，境界就更高了。

庚子的问题，中国没有说实话，否则就没有中国青年报的冰\*3点\*的事件了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-28 18:28

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-28 17:52:11

下面的揭语看不明白，最好解释一下：

《字悟》

等待都有寺，

念想起于心；

尘埃终入土，

清静兰出青。

---

讲白了就没有意思了。

味道就在悟了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-28 21:25

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-28 18:30:09

最后发的满江红和今人比还是不错地，和古人比差远了

今人也有很多好的

传播不广而已

8岁鉴赏宋词，来首旧作

板凳

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-27 21:09:40

我晕，没细看 mememevvv 这宋词写的真是一绝。哦。楼主的诗想你也是能轻易比楼主写的更好的。

哦。忘说了。本人不才，八岁鉴赏宋词。所以，你能得到我的夸奖，你很荣幸

---

确实应当美女做诗一首了。

不要害怕，大家不会笑话你的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 15:02

作者：野民回复日期：2008-10-29 14:09:11

是，我认可。

我改的只是文字游戏，略显轻浮。

LZ的诗璞质沉厚，禅机三匝，佩服！

谢谢才女褒奖。

---

欢迎大家评说指正。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 15:08

作者：明月梧桐回复日期：2008-10-29 0:56:04

《字悟》

等待都有寺，

念想起于心；

尘埃终入土，

清静兰出青。

---

文字技巧和佛家教义的融合。

寺乃修身居所。

心是修炼重点。

土为最后归处。

清静无为原是道家的思想，不过后世佛家对儒道思想都有吸收。

---

兰出青是指青出于兰而盛于兰，我们的佛祖讲过法不传六耳，以后就要自己悟了。而我们学问要超越老师，就无法教学了，也是要自己去悟，佛家的悟讲的是入定，进入冥想，是清修，清静应当是悟的根本，做学问要清静，我们这个世界太浮华了，大家太功利，结果是无法超越自己的前辈。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 15:33

当初也是友人拿一个对联给我，是名联：

等待都有寺，尘埃终入土。

后来本人对上了：念想起于心，清静兰出青。

后来发现这样组成一首诗更加有意境，才有今天的诗的由来。

后来还以这几句，又对了四句，以后写给大家。

现在放在这里一个对联的上联，有兴趣的给下联。

北京雁栖湖栖雁京北；

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 16:34

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-29 11:52:01

唉！想写诗了。

是写天子万福，上下四声呢？还是写才子出韵英雄蹬云呢？唉，  
晕！

还是先别写，如再被明月梧桐平地里煞有介事一声一本正经呵斥，  
岂不又被吓煞？

哦，注明一下。写天子万福，上下四声无讥讽之意。

-----  
就写：如梦如玉，好了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 20:07

作者：nickliu1981 回复日期：2008-10-29 17:11:43

作者：谁是谁非任评说回复日期：2008-10-29 15:33:42

当初也是友人拿一个对联给我，是名联：

等待都有寺，尘埃终入土。

后来本人对上了：念想起于心，清静篮出青。

后来发现这样组成一首诗更加有意境，才有今天的诗的由来。

后来还以这几句，又对了四句，以后写给大家。

现在放在这里一个对联的上联，有兴趣的给下联。

北京雁栖湖栖雁京北；

我来瞎掰一个，上海自来水来自海上

---

本来给美女笨狼挖了个小陷阱，没有想到给你踩上了。

说美女是自来水，不是骂人的吗？嘿嘿，坏笑一下。

这个对子以前的上联就是上海自来水来自海上，是上海自来水公司公开征集对联，很有名，后来有人考我，本人对的就是北京雁栖湖栖雁京北，这里北京的雁栖湖不光是景区，也是北京的水源，与自来水有关，大雁古人认为仁义礼智信五德俱全，是君子的象征，但是上海的自来水肯定还不是海水淡化。

这对联还有一个骂人的答案，有人对：日照老年人人老照日，对仗很好，但是内容有咒人死的味道。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 20:15

打错了：是日照老年人年老照日

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 20:19

作者：千鸟流回复日期：2008-10-29 18:52:37

北京雁栖湖栖雁京北

江山月亮湖亮月山江

生平第一次对对子，对的不好，不过满有成就感的，哈哈

---

敢于做就好，什么事情都要有一个开始。提高是一步步地，很快

你就感觉到其中的妙味了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-29 20:24

作者:千鸟流回复日期:2008-10-29 18:52:37

北京雁栖湖栖雁京北

江山月亮湖亮月山江

生平第一次对对子, 对的不好, 不过满有成就感的, 哈哈

---

敢于做就好, 什么事情都要有一个开始。提高是一步步地, 很快你就感觉到其中的妙味了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-29 20:31

作者:野民回复日期:2008-10-29 20:16:34

作者:如梦令如玉回复日期:2008-10-29 16:19:52

作者:野民回复日期:2008-10-29 14:09:11

我也来对一个:

北京雁栖湖栖雁京北

上海鸣鹤楼鹤鸣海上

---

对仗的很不错了, 有机会到上海找鸣鹤楼品尝一下。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-29 20:35

作者:野民回复日期:2008-10-29 20:16:34

作者:如梦令如玉回复日期:2008-10-29 16:19:52

作者:野民回复日期:2008-10-29 14:09:11

我也来对一个：

北京雁栖湖栖雁京北

上海鸣鹤楼鹤鸣海上

---

对仗的很不错了，有机会到上海找鸣鹤楼品尝一下。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 21:10

作者：野民回复日期：2008-10-29 20:43:42

如果我记得不错，雁栖湖是在首钢院内由工业用水改造的现代景观。鹤鸣楼也同样是上海现代建造的仿古景观，仿真黄鹤楼，如果想看还不如去武汉看原版的。呵呵

---

首钢的炼钢冷却水的晾水湖确实是野鸭很多，也是一个景观了，雁栖湖在怀柔，原来叫作怀柔水库。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-29 21:44

现在世界金融危机的焦点在通缩

当前的金融危机越演越烈，有百年不遇的说法，但是每一次的危机都不同的，就拿 29 年开始的大萧条，那个时候没有现在的金融体制，没有这样的衍生和证券化的金融产品，所以危机是很难比较的。

我们对于这次危机更多的是依据以往的经验，也就是说危机上演，各国投入大量的虚拟货币，通货膨胀此起彼伏，但是从现在的情况发展来看，我们依据通常思维的判断似乎应当是出错了，如果再按照寻常的思维，我们一定要遭受巨大的损失。

本次危机的关键是大宗商品的价格没有涨价反而也陷入跌价的过程之中，这样就会使各种商品的重置价格不断的下降，新生产的产品总是更加的便宜，钱变得越来越值钱了，这样的结果就是通缩发生了，大家如果产生这样的预期，谁都不会进行投资，只要直接拿着钱就好了，世界的经济就一定是长期的萧条，金融危机一定会演化成为实体的危机。

我们看一下国际上石油、有色金属等等都已经价格腰斩，证券就更不用说，而铁矿石、煤炭等到也是大幅度跌价，粮食价格、房地产价格也是全球的回落，这样的结果不是通货膨胀，是通缩，通缩已经实实在在的发生了。

这样的通缩，首先得好处就是挤压那些资源性的国家，那些依靠石油出口获得国家实力的国家，目前最难受的就是俄罗斯了，因为如果石油的价格再次下滑，俄罗斯的经济就完蛋了，俄国的采油成本和运输成本还是远远高于海湾国家的，这也是西方世界一致的对于俄罗斯的南奥塞梯的军事行动的经济打击。

还有一个这样的通缩，实际上是国际社会对于美国等债务国家的一次清算，因为通过通缩和美元的升值，美国的债务问题就很严峻了，对于美国，超发货币也是不容易的，因为美国政府的债券的持有人是全球客户，有这些主权国家，也有美国的老百姓，在他们的民主社会体制下，老百姓投资债券的人是不答应的。

而此次发力的国家，就应当是持有美国国债的大户，中国由于金融管制和政治上的问题，是很乖的，发力的国家是日本，所以日本的

货币在飙升，要把所谓了日本 20 年前的金融战败的损失再度捞回来。

对于日本的国内形势，在十几年前的泡沫破裂后，日本的经济一直处于低位，资产、证券、房地产等等也没有西方其他国家的泡沫，因此日本是风水转回来了，日本的经济再度强势，对于中国不是好事情，而对于韩国和澳大利亚就更加不利，现在日元的飙升和韩币、澳元的贬值，正好说明这样的问题，国际的货币投资人是对于世界金融动向最最敏感的一群人，任何的风吹草动就会立即反映到汇率交易的盘面上来。

对于中国看似机会但是不是机会，中国的外汇 2 万亿美元，是一个对于美国的经济威胁，这样的威胁中国没有足够的军事实力，一旦中国有所行动，世界的政治经验就是一定会转化为政治和军事的问题，就如搞中国的人权、民主等等问题来制裁中国，冻结中国的外汇资产，就如美国对待其他美国认定的邪恶国家一样，这样我们持有的所有外汇储备就是废纸。

美国虽然会在通缩中负债受到影响，但是美国的资本家们实际上是在获利的，资本家也积累了大量的现金可以在通缩中获利，所以对于美国的经济政策，对于通缩的办法还有就是政府的财务破产，这样的破产他们可以制定法律给小债券持有者的债务给与特别的补偿，就如银行破产一样，优先保护 10 万美金以下的储户，美国这样制定政策，没有哪个国家可以说什么，因为军事实力你没有挑战美国的能力。

日本与中国比没有这样的负担，不仅仅因为日本是美国的盟国，更主要的是日本金融体制的私有化和国际化，全球的资本家是一家，

他们也投资日本的金融,而且他们不会允许有国家或政府破坏他们的国际资本、金融的游戏规则的,他们的力量左右美国等西方国家的政治,但是中国的他们游戏圈以外的实体,中国的金融是国有的,国家与之意识形态不同,因此对于我们国家的标准不同,因此我们的政治制度改革非常重要,只有政治制度改革了,融入世界大家庭,参与世界的游戏和遵守世界的游戏规则,中国才有可能强大。中国不参与世界不行,而参与世界游戏不遵守世界的规则也不行的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-30 09:40

作者:栋栋 21242 回复日期:2008-10-30 9:26:44

作者:谁是谁非任评说 回复日期:2008-10-29 21:44:23

我们的政治制度改革非常重要,只有政治制度改革了,融入世界大家庭,参与世界的游戏和遵守世界的游戏规则,中国才有可能强大。中国不参与世界不行,而参与世界游戏不遵守世界的规则也不行的。

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

政治制度需要改革十分同意,但如果进行这种改革的目的是要遵守世界的游戏规则就感觉有点怪了。

这个世界的游戏规则是上帝定的吗?绝对不能改?或者说中国只能看着人家制定更改游戏规则然后只能去适应别人的规则?

参与游戏要遵守规则这是肯定的,问题在于这个规则由谁来制定。你对规则的修改有多少发言权比你完全遵守规则要重要的多。

看看当今世界规则的制定者美国就行了，他用的着联合国的时候要求大家按联合国规章办事，觉得不爽了完全可以撇开联合国带几个马仔去把别人打个稀巴烂再让法庭绞死你。

---

你还没有创造规则的实力，就要去适应和利用规则，否则你的损失更快，失败更大；反之利用规则会有获利的机会。

美国虽然有违反规则的实力，但是它违反规则也要额外付出代价，所以美国也是在利益足够大的时候才会违反规则。

中国再不能盲目自大做无谓的斗争。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-30 10:19

告诉你民主国家是怎样办理拆迁的

首先对于独立产权，办理了独立的道路通行、市政等等的 HOUSE，你不干谁也动不了，马路要绕道。

但是对于社区的房子，就是大家投票，超过法定的票数，你就必须搬，而补偿价格让大多数人满意，就认为是合理的。中国的房子，都没有独立的规划证，都是土地共有产权，而房随地走，房子的价格按照建筑重置成本评估，没有多少钱的。

你不走就要上法庭，所拖延的损失你也要承担，以整个项目计算这损失极大。

法庭判决后，此时你打标语骂拆迁，就是藐视法庭，要被判刑，你威胁要让有关人员不得好死，是威胁执法人员，也要判刑。这些罪名的刑法在国外不比抢劫轻。

你在家上吊，没有人理会你，你在家打开煤气，浇上汽油，对不起，我们先疏散群众，让你投降，如果你投降，是危害公共安全罪，可以终身监禁；如果你不投降，当时就可以击毙你！

所以民主国家没有人可以这样对抗拆迁的!!!! 而他们也不会有人公开指责，因为法庭判决的事情，你指责的司法责任不轻，你只能是上诉而已，但是费用和 risk 巨大，你不上诉，就永远不能说不好。

再说一下知道的上次最牛钉子户的内幕：

该钉子户其父为当地检察院的检察长，其夫为武警散打冠军，她的那个小房子要价 2000 万。

开发商是弱势，没有办法，搞了一个苦肉计，让媒体报道自己是奸商，钉子户反而不敢公开要 2000 万了，问题解决。媒体要公开报道，就被征服有关方面压下去了。

这次最牛，也不知道有什么背后的关系，否则政府这样力度的拆迁，是当不了钉子户的，开发商应当是又一次使用苦肉计。

我们的老百姓太善良了，哪里知道钉子户背后是什么？对于老百姓开发商是有欺压，但是对于钉子户开发商成为被敲诈的对象，能够当钉子户的基本上是黑恶势力，房价这样高，钉子户的费用是无法进入成本的，因为超过政府评估价格的拆迁费用税务局不认，因此开发商补偿后还要有额外的税收负担。

北京地安门 10 平米的小房子，为了保护文物建设皇城遗址公园拆迁，要价 1000 万，而且也是在马路上打出旗号，说被欺压，最后为了奥运补偿了 40 万元，每平米 40 万元才走的，而且这个房子属于

违章建筑。

此时我们无比英勇的城管哪里去了？你就知道钉子户不是什么良民了，这样的拆迁成本，房价怎么可能降？最后不是还是让老百姓从房价中买单！

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-3010:59

想一下，如果美国政府宣布破产，制定法律说为了保护小投资者的利益，100 亿美元以下的偿还，其他的不还，持有 100 亿美元以上的只有中国和美国的几个盟国，但是这些盟国是分散在各个私人商业银行的，每一家都不超过 100 亿美元，只有中国例外，我们的几千亿外汇储备化为乌有，中国能够与美国宣战吗？

所以大家就应当知道我们增持美国国债是多么的有问题！！我们的形势多么的不利。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-3011:07

把美国所有的债券和政府债务加起来，美国的家庭平均债务不比冰岛少多少，美国人都是超前消费，养老靠社会的，没有什么积蓄，破产可行性不小的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-3012:31

作者:栋栋 21242 回复日期: 2008-10-3012:18:36

美国虽然有地方政府破产的先例，但联邦政府也玩破产以赖掉外债，这个好像行不通吧？

美元之所以通行世界，是以强大的军事实力跟经济实力为后盾，让全世界的人相信美国就是不倒翁，说白了美国玩的就是国家信用。

你玩破产赖账这招，信用肯定毛都不剩，以后谁还敢用自己实实在在的工农业产品换一堆代表美国信用的花花纸头？-----

-----这次中国做了冤大头，难保下次会不会轮不到紧跟美国的小弟身上。

依我看，美国要是敢玩这招，绝对是脑袋被门夹的充血导致眼睛看不清稍微远点的路。

-----  
美国政府破产不是美联储破产，这里就要看到美联储作为私人机构的好处了，美联储不破产，美元的信用就照旧，而且大家看到了政府破产都不会滥发货币，美元的信用就更好了，这就是间接发行货币私人中央银行的制度的巨大好处，我们的《货币战争》批驳这个制度时就闭口不谈了。

而我们的国家央行，直接发行货币的结果就是国家滥发货币，老百姓的钱缩水，这就是我们的体制问题，所以不能以中国的思维看世界。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-30 12:34

美联储作为私人机构，是不会滥发货币把自己的利益损失的，这就是美国无法滥发货币的关键，而且这一点早已经写入了法律。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-30 13:42

作者: nickliu1981 回复日期: 2008-10-30 12:54:06

作者: 栋栋 21242 回复日期: 2008-10-30 12:18:36

美国虽然有地方政府破产的先例，但联邦政府也玩破产以赖掉外

债，这个好像行不通吧？

美元之所以通行世界，是以强大的军事实力跟经济实力为后盾，让全世界的人相信美国就是不倒翁，说白了美国玩的就是国家信用。你玩破产赖账这招，信用肯定毛都不剩，以后谁还敢用自己实实在在的工农业产品换一堆代表美国信用的花花纸头？-----  
-----这次中国做了冤大头，难保下次会不会轮不到紧跟美国的小弟身上。

依我看，美国要是敢玩这招，绝对是脑袋被门夹的充血导致眼睛看不清稍微远点的路。

这招肯定不会用，美国最恐怖的一点是通过美元这种货币强势与弱勢的交替使用抢夺全世界财富，也通过这种办法赖掉大部分债务了。

-----  
美元的交替强弱的手段是在平时，这是他遵守规则时玩的手段，但是金融危机是失控的阶段，美国也不想有这个金融危机的，但是他控制不住了。如果危机继续美国损失太大，美国就要搞犯规的手段了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-30 17:29

作者：mememevvv 回复日期：2008-10-30 16:04:36

照你的说法，所谓的“民 1 主国家”拆迁和你提到的土 1 改差不多

-----  
不会一样的，土改是让地主们参与投票了吗？而且是只有地主有权投票？

不要在此偷换概念。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-30 17:35

作者: mememevvv 回复日期: 2008-10-30 15:59:25

“目前最难受的就是俄罗斯了，因为如果石油的价格再次下滑，俄罗斯的经济就完蛋了，俄国的采油成本和运输成本还是远远高于海湾国家的，这也是西方世界一致的对于俄罗斯的南奥塞梯的军事行动的经济打击。”

只要石油期货（现货一般低出不少）每桶 30 美元以上，俄罗斯只是赚多赚少的问题。

---

知道俄罗斯的恶劣天气采油的成本吗？海湾地区可是四季都温度合适，西伯利亚的一半天气石油要成为固体的。

知道俄罗斯运输石油的成本吗？海湾国家可是在海边直接上油轮。

知道俄罗斯对于外汇的依赖程度吗？俄罗斯需要进口的东西太多了，粮食、服装都要进口，有人估算只要油价低于 90 美元，俄罗斯的收支就不平衡了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-10-30 17:40

最后说一下题外的话：

对于对联，给道友的我会对上：

山西悬空寺空悬西山；

北京雁栖湖栖雁京北。

省市对省市，景区对景区，空悬和栖雁，一个空无一个有生命。

但是给美女的嘛，下次再说对什么更加合适。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-30 21:52

作者: mememevvv 回复日期: 2008-10-30 19:12:15

“有人估算只要油价低于 90 美元，俄罗斯的收支就不平衡了。”

这才是明显的偷换概念。

30 美元是考虑到俄罗斯的恶劣气候说的。

海湾大油田每桶生产成本 3 美元甚至 1 美元以下。

衡量成本，民营炼油厂从俄罗斯进口原油价格比别的管用。

2000 前后原油价格低迷时（美元还没这么多），12—18 美元是一个战略价格区域。

个人以前就认为，下跌开始后，除非打仗，第一道牢固防线在 25—35 美元之间。

---

想一下石油价格是 30 美元的时候，俄罗斯是国际乞丐，你就知道了。

油价 90 美元不是说俄罗斯不赚钱，只是他们国家不能收支平衡而已，因为俄罗斯花钱的地方太多。

不要把 90 美元俄罗斯收支不平衡给换成 90 美元俄罗斯石油亏本再加以驳斥。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-30 22:55

您好!您的文章《现在世界金融危机的焦点在通缩》已被推荐至

经济频道(<http://biz.tianya.cn>)的商业与评论(要闻)栏目,感谢您对经济频道(<http://biz.tianya.cn>)的支持!

欢迎大家一起去讨论.

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-31 09:45

今天再说给美女对什么。

北京雁栖湖栖雁京北;

海南鹿回头回鹿南海。

也是省市对省市,景区对景区,雁和鹿都为灵性动物,鹿回头的传说就是追鹿跑到天涯海角,最后回头变成美女了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-10-31 14:10

女博士考试征婚的法大情杀解

这两天看了一下八卦时事,热点有女博士出题征婚难倒网友和法大的教授被学生砍死疑为情杀,很有感慨。

女博士公开征婚,出题:分别考察语数外的。1. 希望有缘人来对下联。上联:秋去冬来秋水伊人望穿秋水; 2. 假如我们认识了,怎么精确得到我有多少根头发? 3. 请把《诗经秦风》翻译成英文(选做),附文:蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长; 溯游从之,宛在水中央……应征者请跟帖回复

对于上联:秋去冬来秋水伊人望穿秋水,根据近期热点法大副教授被情杀,本人做个对联,女博士与花教授很合适,下联:春回夏至春火叫兽命断春火。

对于雅一点的答案,可以对:春回夏至春风拂面笑看春风。色一

点的可以对春回夏至春火攻心臆断春火，嘿嘿。

对于她的计算头发，是考中学生的题，但是还有报道说是难倒网友，可笑。

把她所有头发扎起来测量直径，再测量一根头发的直径，可以把一根头发在铅笔上绕 N 圈去量。

发束的总面积除以单根头发的面积。这里考虑头发是圆的，扎在一起根根间有空隙，因此还有一个系数，这系数的计算，不考虑边界的因素（因为误差和计算的无理数、循环小数取整都大于这个量）可以是  $2R$  的正三角形与三个  $60$  度的  $R$  为半径的扇形的比值。即：  
 $1.732 * 3.1416 / 12$ 。

这样的题能够在网络上难倒网友，说明中国的教育在退步。

至于第三题，中国人谈恋爱干嘛要说鬼话，所以洋文就不理它了，本来也是选做嘛！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-31 14:12

女博士考试征婚的法大情杀解

这两天看了一下八卦时事，热点有女博士出题征婚难倒网友和法大的教授被学生砍死疑为情杀，很有感慨。

女博士公开征婚，出题：分别考察语数外的。1. 希望有缘人来对下联。上联：秋去冬来秋水伊人望穿秋水；2. 假如我们认识了，怎么精确得到我有多少根头发？3. 请把《诗经秦风》翻译成英文（选做），附文：蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央……应征者请跟帖回复

对于上联：秋去冬来秋水伊人望穿秋水，根据近期热点法大副教授被情杀，本人做个对联，女博士与花教授很合适，下联：春回夏至春火叫兽命断春火。

对于雅一点的答案，可以对：春回夏至春风拂面笑看春风。色一点的可以对春回夏至春火攻心臆断春火，嘿嘿。

对于她的计算头发，是考中学生的题，但是还有报道说是难倒网友，可笑。

把她所有头发扎起来测量直径，再测量一根头发的直径，可以把一根头发在铅笔上绕 N 圈去量。

发束的总面积除以单根头发的面积。这里考虑头发是圆的，扎在一起根根间有空隙，因此还有一个系数，这系数的计算，不考虑边界的因素（因为误差和计算的无理数、循环小数取整都大于这个量）可以是  $2R$  的正三角形与三个  $60$  度的  $R$  为半径的扇形的比值。即：  
 $1.732 * 3.1416 / 12$ 。

这样的题能够在网络上难倒网友，说明中国的教育在退步。

至于第三题，中国人谈恋爱干嘛要说鬼话，所以洋文就不理它了，本来也是选做嘛！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-31 14:31

写错了，是： $1.732 * 3.1416 / 6$ 。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-10-31 22:10

四十二、甲午战争是满蒙而不是中国的失败

甲午战争中国是失败了，中国败得好惨，在这次战争后，东洋崛

起为近代强国但是对于这次战争，本人要做的思考就是战争与中国社会民族矛盾的问题。

我们的史书，讲的多地是海战，对于中日战争的陆战部分却很少提及，因为有太多不好说的问题。海战的结束才是陆战大规模的开始，日本如果没有海上运输支持的保证，是不敢进行大规模的战争的。

而中国陆战的惨败，更有甚于海战，陆军迅速溃败，日本进军到中国的辽宁，威胁山海关，在武器等等装备上，中国比日本要优良，这一点与中国和其他列强战争时是根本不同的，当初中国的大刀对大炮的战争是没有的，中国为什么还是这样的失败，难道就是中国的不英勇决定的吗？

中国在战场的问题很多书籍是提到过的，因为中国的有将无帅，这是淮军的特点，各只军队互不统领，各个将领对于自己的军队带有非常强烈的私人性质，军队损失了，个人的权力也就没有了，清朝的捐官和军功保举制度，造成有太多的光杆司令了，因此谁也指挥不了谁，谁也只顾自己的实力不能有牺牲，这里能够指挥的，只有李鸿章一个人。这样的情况影响，在后来的民国军阀中非常普遍，决定了中国军队的长期战斗力的低下。

这里我们有一个特别重要的问题就是要说当时的中国汉人的心态问题，我们所说的爱国热情，是以今天的眼光看当时，那个时候的民族矛盾是非常激烈的，我们中华民族的概念还没有完成，我们汉人对于战争和日本的想法不是现在这样的。

我们对于日本的侵略，对于日本人的看法远远比满清统治者要好，

我们的革命党都是在日本活动，都是在寻求日本的支持，以现代的观点，就是联合外敌颠覆中国的政府。当时的汉人，对于中国由日本统治的认同比满清强，因为他们认为无论是日本还是满清，对于汉人来说，都是异族统治，而日本历史上还崇尚汉唐文化，当时日本人还没有满清的屠城行为，因此汉人为了满清去抵抗日寇的动力是没有的。

而对于满清政权，其非常明确的知道中国的矛盾在国内，满清需要的最根本的是政权，汉人是威胁其政权的根本，革命党的口号是要杀尽满人，清算扬州十日的，种族报复屠杀的气氛是很浓厚的，连曾国藩等人平定太平天国，很多人还以他消灭了汉人的政权说他是汉奸，所以在这样的基础上，慈禧有一句名言，就是宁与友邦不给家奴，因为她非常清楚的知道，外国人要的是钱和土地，但是不是满人的统治，如果汉人翻天，是要满人的命的，在民国初期就发生过多次的针对满人的报复性屠杀。

而对于日本的战争，第一个提出持久战的人是李鸿章，李鸿章提出迁都西安，以北京为前线，日本的小国必然不可以久支，必然是败和的结果，大家应当知道此时的日本刚刚开始明治维新不久，只是一个小国弱国，国力与后来的日俄战争和抗战是无法比的，只有日俄以后日本的列强地位才最终被西方承认。但是李鸿章说这句话的时候，慈禧的回应就是那句宁与友邦不给家奴的名言，因为满族人好不容易利用汉人的矛盾，即李鸿章与左宗棠的交恶，成功地瓦解了汉人对于兵权的控制，此时再度让李鸿章掌权，而左宗棠已死，一旦形成这样的局面，再也无法控制李鸿章德兵权了。在甲午初期，李鸿章一直的

夹着尾巴，也是不得已的韬晦，否则对于他的猜忌，命都是有问题的。

在此之后的议和，日本人很清楚，知道只有李鸿章能够重组军队和组织有效的抵抗，所以点名要李鸿章去议和，如果议和不成，李鸿章必定会被扣留，清军也将失去统帅，这一点李鸿章非常清楚，再慈禧那样的表态下，他也没有必要为满清尽忠，其后就是日本破译中国密码，把赔偿要到了 2 亿两白银。

李鸿章违反政府的授权签署的和约，本来清政府可以不承认，但是这样李鸿章会被扣留，淮军因为前面慈禧的表态，不会有人再出力的打，所以清政府也不得不接受这样的结果。

所以我们看当时刚刚维新的弱国日本取得甲午的胜利的时候，在反思这样的问题的时候，很少有人提及当时的中国国内的民族矛盾背景，但是我们认识这个世界时却要看清楚世界是为什么，不提当时的社会和民族的矛盾，有利于国家的统一，当然这里面还有一个问题，就是中日的朝鲜的争夺，造就了一个中国的英雄，一个在 23 岁就可以以 20 人左右的兵力抢先占领汉城上演真实的空城计把日军主力挡在城外的人，一个 27 岁就可以独自决断稳定朝鲜局势，扶持闵妃（即韩国 YY 的文成皇后）执政打伤伊藤博文的人，他带领着在朝鲜训练的精锐之师退入国内，造就了中国的近代史，但是这个人在成王败寇的历史观中，大家一直是把他当作国贼看待的。

中日的战争，满清的主要力量一直在镇压和控制国家，统治权是最重要的，中国的战败，实际上是满人的战败，汉人想要夺取政权，实际上有巴不得中国战败的想法，此后中国的革命党就大大地活跃了，

千万不要以今天的眼光和心态看当时的历史事件。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-0121:19

楼上:

新左派很活跃,政府很支持。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-0121:54

中国现在是新左派法西斯化,自由派基督教化,新儒家疯狂化,思想界的分歧在加大。

你看新左派的东西很振奋,但是当初希特勒也是这样的,希特勒是老百姓支持率最高的民选领袖。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-0300:06

作者:cddlsc 回复日期:2008-11-214:44:39

楼主是博学智慧之人,佩服!

然而对楼主关于朝鲜的说法非常惊讶,“朝鲜的含义就是朝贡的鲜卑人,他们朝贡是五代以后的事情了”。

朝鲜和鲜卑是两个种族,任何史学家从未提出朝鲜即朝贡的鲜卑的说法。

1、鲜卑是继匈奴没落后兴起的,《后汉书》云,乌桓、鲜卑,本东胡。冒顿灭此国,余类保此二山,因名焉。他史亦云,“国有大鲜卑山”。其先分为慕容氏、乞伏氏、秃发氏,后又有拓跋氏,宇文氏,高氏等入主中原,最末为契丹氏,大多和华夏融合,遗留到现在就是达斡尔族等少数民族。

而朝鲜最早为秽貉,在燕北、辽东,《史记·货殖传》云:燕北邻

乌桓、夫余，东馆秽貉、朝鲜、真番之利。这里就有朝鲜这个词了。

《东事古记》云：中国唐尧时，有檀君者，立国于今平壤，号曰朝鲜。言东方之地，受朝日光鲜也。《汉书》云：始燕时尝略属真番、朝鲜，为置吏筑障。不管东事古记是否可信，但无疑朝鲜之名在汉前即有，朝鲜乃平壤古名。

2、鲜卑是游牧民族，贵少而贱老，妻后母，报寡嫂，而《孟子》称貉之道贰拾取一，其俗已早进为农耕，政教风俗非常类似中国。《三国志·句骞传》云：民好歌舞，国中邑落，暮夜男女群聚，相就歌戏。这和现在朝鲜民族的风俗一致。总之，无论语言、制度、风俗，鲜卑和朝鲜都是两个不同的民族和国家。

楼主家学渊源，何以有此误，大惑不解！楼主学问、修养为我所深敬，然此帖流传甚广，此小误不能不指出，以免误导观众。

-----

对于东北的游牧和落后民族，我们统称为鲜族，对于与中国为敌的，称作鲜卑，在鲜后面加蔑视的卑字，就如匈奴一样加奴字，而你的资料已经看出那个朝鲜一直是服从中国的了。

现在的史学家不敢像我这样说，否则就如日本改教科书那样的大问题，意味着你要朝鲜的主权，这在中国韩战中特别避讳的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-03 00:18

作者：顶回贴专用回复日期：2008-11-21 8:22:49

作者：parasitic 回复日期：2008-10-16 18:48:00

从计划生育的后果看中国未来的双向移民潮

何亚福

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

“让一部分的人先富起来”。这句话不知道是谁说的，现在是先富起来的人都移民去了更有钱的国家，便带走了我们国家的财产，留下来的人只有更穷，现在有钱的人那个不移民，看看那么多电影明星就知道了...

这个问题楼主怎么看，穷人移民了，是个人问题，还可以赚点钱寄回国家的亲人用，富人移民了是把大量财富都带出国去了....

-----  
-----

中国太多人想要清算历史，资本的积累从来是血腥的，现在这些富人的原罪与西方资本积累的血腥比好多了，就拿大家知道了，英国人不是靠贩毒从中国积累大量财富吗？

中国国民歧视待遇，国人的仇富心态，你清算历史要追索富人的原罪，富人移民了，中国损失更大，没有清算到富人，反而国家财富流失。中国需要一次对于富人原罪的大赦，但是中国人的不宽容的心理接受不了的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-0300:41

自由派基督教化，指自由派的很多思想与基督教的思想趋同，翻炒基督教的剩菜，创新没有。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-03 12:09

作者: dongzhiboy 回复日期: 2008-11-31 0:14:50

当各位说别人仇富心理时自己是不是犯了强盗逻辑

一个群强盗在一个月黑风高的晚上洗劫了一个富裕村庄,第二天这群强盗迫不及待的再次来个这个村庄,高调宣布我们现在是富人啦,你们是穷人,如果你们不原谅我们昨天的打劫就是仇富,如果你们这样仇富我们会带着财富去别的村庄,以后你们这个村庄贫穷是你们仇富造成的。

---

盗珠者诛,盗国者侯,自古的道理,所以不要列举盗珠者的例子。

哪个王朝的统治者不是洗劫了全社会建立自己的统治的?

我们的富人之所以成为富人,是后面的权贵,而权贵的集团就是中国的统治阶级,你打倒了统治阶级就会有人借着这样的过程重新成为新的统治阶级,差别是社会财富再次在动荡中损失。

现在没有权贵后台的富人,早被整死了,哪怕你合法,也被敲诈的活不成,而权贵们感觉自己的权力不稳定,才到国外寻求庇护,结果又成为卖国贼。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-04 11:32

中外央行利率政策的本质区别

现在我们对于经济政策最关注的就是利率的变化,因为他直接影响股市也影响我们的房贷还款,已经深入到我们的生活的方方面面,而近来世界范围内不断的有各国联合降息的举动来挽救金融危机,降

息早已经成为了大家关注的焦点。

但是我这里要说的是中国的体制下降息与外国的体制下的降息的不同，这些不同会显著的影响我们对于经济的判断，而老百姓很难明白这些名词里面的实际差异，也不知道直接发行货币和间接发行货币的区别，而热门图书《货币战争》里面也没有讲清楚这个问题，并且应当是刻意的为了需要回避了这个问题。

在我们的国家，是一个金融管制的国家，其特点就是利率是国家规定的，所有银行均应当按照国家的规定的利率贷款和吸储，高于这样的利率就是高利贷，是非法和不受保护的，而我们央行调整利率，所调整的就是这个国家规定的、所有银行必须严格执行得利率。

而国际上央行是银行的银行，银行的利息是其他银行到央行取得货币的利息，而商业银行给储户多少利息，给客户贷款多少利息是各个银行根据市场情况自己决定的。

在这里大家不禁要问，这样没有限制，各个银行恶性竞争抬高利率，那么金融不就混乱了吗？但是这样的担心是没有的，因为国际上银行是会破产的，你存款不仅仅要考虑利息的高低，更主要的是你存款的安全，对于那些利息奇高的，肯定不够安全，到时候银行破产血本无归，也是大家不敢存款的，因此这是市场决定的。

但是中国的存款利息都一样，银行之间反而没有了竞争，银行业就捅死了，银行很难通过自己的经营扩大业务，市场就是不正常的，这样的政策保证了国有四大行的垄断，限制了竞争，反而产生了中国金融业特有的弊端。

同时国际上对于破产债权的赔付，也有特别的办法，对于大的储户和小储户的标准是不一样的，比如美国就是优先赔付 10 万美元以内的储户，这样小储户就可以放心的存款，而大企业就要选择安全的银行，这样就使得很多小银行也有发展的空间，因为他们可以给出高利息，从事一些高风险的贷款，吸引一些小客户；而大银行就给低利息，吸引大客户，从事安全的贷款，这样银行的业务就可以有变化来适应各种细分的市场。

而中国的贷款也是同样的利息，现在是允许有一定的浮动，但是这样的浮动是非常有限的，这样很多小企业风险大，就不容易获得贷款，银行不得经营水平也不易在竞争中体现。

中国的贷款基本上是浮动利率，央行利率一调整，实体经济的财务负担立刻就显现，老百姓贷款买房就有深刻的体会，这样老百姓购买房屋的月供一直处于不确定的情况下，央行的加息会有非常大的社会问题。而国外大多数的贷款是固定利率，固定利率有一个巨大的好处是很容易进行证券化，央行的利率调整，实体经济的财务负担变化不大，受影响的是炒作这些证券化的贷款的投资、投机者，直接影响到他们的债券的市场估值，但是这样风险就全部在金融系统内，我们的政策是风险转嫁给老百姓的，只有连续加息到利息高位时，我们才搞了固定利率，并且附加很多条件，又一次套牢了老百姓，中央这样的政策利益集团的利益取向特别明显。

在这样的背景下实施利率政策，对于经济的调控，效果也是截然不同的，在国外，利率降低到一定的程度，由于贷款的风险因素的存

在，实际的商业贷款的利率无论怎样降低利息，商业银行的利率也不会降低，这样利率政策实际上对于经济的调整作用就归于无效，但是这样使得商业银行的利润率加大，有效地缓解金融系统的风险，而央行虽然私人，但是他降息也是为了自己，因为商业银行破产了，它也损失，外国央行调整降低利息，实际上是降低自己的风险，与改善经济运行是无关的，因为这些央行是私有化的，所以这样的利率调整是在市场的主导下各方力量制约平衡而产生的。而在国内，由于有 60% 的存款为活期存款，活期存款的利息是可以忽略的，因此中国央行降低利率实际上是政策性降低整个银行业的盈利水平，所以央行不愿意降息而愿意加息，这样的利率政策实际上带有非常强烈的部门利益色彩，所以在我们地震受灾后明显有降息需求时，央行还不断地加息，尽管理由冠冕堂皇，但是大家还是评论银行的奖金要周小川得才恰当，在我们当前的体制下，这样的部门利益考虑根本没有制约的机制。

因此外国央行的利息调整，影响的是金融业内部的利润分配，金融业的利润总水平不变，对于实体经济由于是固定利率，只是影响未来的贷款；而中国的央行利率调整，是改变我们的金融业的总体利润水平的，对于实体经济的影响是要溯及既往的，实际上对于实体经济要残酷得多。所以我们调控经济的利率政策与国际上的利率政策根本不同，我们的央行也是愿意加息不愿意降息，这次迫于世界形势的降息，也是中国的幅度最有限，我们央行的政策根本就不是出于置身事外的中立立场的，但是就是有人要混淆这样的区别，掩盖自己的利益图谋，能够知道的老百姓又有几个啊！所以中国的体制问题才是关键。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-05 19:41

作者: haohaohaoxd 回复日期: 2008-11-5 18:42:09

全部看完。先说 1000 句感谢: 1000X 感谢!

提出疑问 1: 北方人总是打败南方人问题, 对楼主由战争物资的补给决定的观点表示怀疑。

在历史上, 北方人总是打败南方人, 就连美国的南北战争也一样。还有汉尼拔也是绕到罗马的北面, 并取得了阶段性的胜利。

在经济史上也是这样:

在中国, 清末到民国, 经济重心由广州北移到了上海。近 30 年也在重复这一现象, 当然还在继续。

在亚洲, 近 50 年, 东南亚也曾很辉煌, 马来西亚, 菲律宾都有过经济奇迹, 都是很快的消失。97 南亚经济危机为什么一定是泰国开始, 在这以前墨西哥经济危机, 巴西经济危机的开台始地都是南北纬 30 度以内。英国经济危机除外。

反观其它国家:

北欧的挪威, 芬兰, 瑞典, 也不知怎么做的, 都是国际竞争争力很靠前的, 就是相比南欧国家, 优势也明显。

对着地图, 你还可以找出很多例子。可以总结出, 南方经济可以一时很强, 但时间一长, 就会被北方超越。当然每一个例子, 都有它的自己的原因。但这么高的机率, 似乎隐藏着别的原因。

未完待续

南北战争最后的南方经济支持军事不力，是有结论的。

拿破仑的失败，也是征伐俄国的供应问题，希特勒也类似，西班牙的哈布斯堡王朝的争霸也是这样。

民国经济从广州到上海，也是供应问题，因为长江水系以及运河，是运输中国物资出海最好的通道。

另外从经济上，南方的气候条件使经济更偏重农业，在近代也造就了上述经济地理格局。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-05 19:49

欢迎大家的讨论，研究学习的气氛很重要。

我们为了国家的凝聚力问题，实际的政策和宣传上是极端民族主义和爱国主义的。

比如：我们说的口号之一：黑眼睛、黑头发、黄皮肤……，如果西方人说：蓝眼睛、金头发、白皮肤……，一定会成为极端种族主义的象征。

这样的说法在中国成为强国时，就要注意了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-06 11:20

作者：先发制人 4 回复日期：2008-11-6 02:35

依照你的这套

加拿大对于美国应该有必胜的把握

同事现在的蒙古对于中国也有很大的优势

美苏争霸，应该胜利的是苏联

幸好，美国的战略研究的那些牛人不像你这样。

作者：先发制人 4 回复日期：2008-11-60:04:14

反例还可以继续，日俄战争为什么又是日本胜利了？

-----  
现在的交通条件下运输成本与古代的牛车是没有办法比的，所以我说是古代的情况，以此大家看历史的需要。现代战争不是这样的。

而日俄战争，日本是从海运，只有一个日本海峡，这边还有不冻港，还有朝鲜的陆地跳板。而俄国是从欧洲的万里补给。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-0617:04

作者：haohaohaoxd 回复日期：2008-11-615:55:55

先发制人 4:

“我并不是要否认你的补给论啊，我是要否认南北战争的模式。

“

“-----

先把你的整套完全托出来吧，这样我才好就事论事，或许你说的还有些道理了？”

你不肯赞同我，也就算了，如果你认为赞同我就意味着投降的话。我在这理对你的思维方法提出一点意见：我认为，你的思维方式已经习惯了被洗脑，看到对路的观点就被洗了，无法跳出来。这样很容易被别人利用。

但是-谁是谁非任评说-来这里并不是想洗谁的脑的，他是想启发别人，让别人尽量独力思考的。当然他也想让在别评说中，更完善自己的。所以我想他在鼓励（至少不反对）提出疑问。-----

-----如果我上面的话涉及个人攻击,先道歉了。

还请谁是谁非任评说评一下:

提出疑问 1: 北方人总是打败南方人问题, 对楼主由战争物资的补给决定的观点表示怀疑。

还是这一点。

我先把楼主的观点树立为一个靶子, 如果有误解, 则收回质疑。请楼主原谅我的不敬 (吾爱吾师, 吾更爱真理, 也拿这句话开脱一下吧)。

楼主的观点: 北伐的失败, 是因为战争物质供应不上(特例除外)。更明白的说: 主要是吃的无法解决。

我说一些反例, 三国时中原地区物质丰富, 远非南方的吴地, 西面的蜀地所及。为何吴蜀不能胜?

其二: 中国历史上多次南征安南, 几乎全胜, 安南地区的粮食物质应比中原地区少吧。对比之下, 北征朝鲜则多失败。

其二点五(开个完笑, 本人习性如此, 并非不敬): 诸葛亮七擒孟获, 也是以丰饶之地击贫瘠之地吧。是否只是传说, 我不知。

其三: 中国历史上南北对持, 北方占有中原, 中原地区之丰饶大多不次于南方, 何来粮食不易得之说? 南方多被称为蛮荒之地, 华北平原也是粮食主产地。

其四: 青藏也应属贫瘠之地吧, 中原之军伐之, 虽有坎坷, 也是胜多败少。当然也包括本朝的征伐。

其五: 说一个国外的。意大利, 法国面对德意志铁蹄, 似乎只有

呻吟的份。我把拿破仑做为一个特例。

---

有些问题是相对宏观的问题，具体到事件，还有微观的问题，但是我们的思路经常是微观太具象了，忽略宏观的一些影响因素。

这里求同存异，你可以怀疑的眼光去看别人的观点，然后进行思考，不要一定要求别人接受你的观点，多吸取营养。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-0617:07

有些问题是相对宏观的问题，具体到事件，还有微观的问题，但是我们的思路经常是微观太具象了，忽略宏观的一些影响因素。

这里求同存异，你可以怀疑的眼光去看别人的观点，然后进行思考，不要一定要求别人接受你的观点，多吸取营养。

你的知识学到一定程度，学识高于你很多的人就很少了，再学，与你差不多的人也很少了，这时候你要学会的是从一圈子不如你的人当中吸取营养，这样你才能够成为一个知识渊博的人，而这一点中国的教育很有问题，中国的学生总是好学生，但是就是无法超过自己的老师。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-0620:14

作者: fifudu 回复日期: 2008-11-619:41:48

看了将近半个月终于看完了楼主及各位老大的观点真是耳目一新，让我受益匪浅啊！

楼主能不能从历史角度讲一讲中国未来的走势！谢谢

---

前途是光明的，道路是曲折的。

中国的问题很多，世界各国的问题一样很多，包括美国，所以不要因为问题多而看不到光明。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-06 20:25

作者：fifudu 回复日期：2008-11-6 19:41:48

看了将近半个月终于看完了楼主及各位老大的观点真是耳目一新，让我受益匪浅啊！

楼主能不能从历史角度讲一讲中国未来的走势！谢谢

---

前途是光明的，道路是曲折的。

中国的问题很多，世界各国的问题一样很多，包括美国，所以不要因为问题多而看不到光明。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-07 15:40

作者：hikaru205 回复日期：2008-11-6 21:40:20

在英明神武的深圳 JF 抽丝剥茧的调查下，林叔叔猥亵女童案被判无罪了。依照的是无罪判定

想问 lz，其实像猥亵罪这种一般很难取得决定性证据的犯罪中，是否采用有罪判断比较好，像林案中，原告被告双方的对白可以形成间接证据链吗，从而定罪吗？

---

在没有陪审团和自由心证的情况下，是不能废除有罪推定和刑讯逼供的。但是有了西方的陪审团，政府干预司法就难了。

再说清华朱铨的案件，对于熟人投毒，你怎么证明？杯子上的指纹，同屋的拿你杯子算什么？你看见有人投放东西，你一个人的证明不够；两个以上的人看见，你化验了吗，如何知道我放入的就是毒药？喝剩下的水又化验过了，但是你怎么证明其之前没有毒？所以在没有口供的情况下，破案几乎不可能，一个制度导致破案在理论上才有可能，这样的制度就有问题。

对于林，中国的标准做法就是逼供到你招供，一切就证据齐备了，但是这样的逼供怎样不出错案，可以看本贴前面关于刑讯的博文。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-07 15:54

作者：不明真相的酱油党 回复日期：2008-11-7 13:18:50

看了奥巴马的就职演讲，我热血沸腾感觉到了希望！中午吃饭的时候看 CCTV 又提三个代表。坦白的说我不知道这是啥。我真的不知道什么是三个代表。

身为一个中国人，我竟然不知道小平理论，小毛思想。竟然看懂了美帝国主义的反动演讲！我有罪！

-----  
三个代表是非常高屋建瓴地！

注意了没有，三个代表里面没有马列等主义、思想、理论等等，这是自由民主党的基本精神，大家捉摸一下吧！

很多东西要渐变。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-07 16:05

作者：Crossfade 回复日期：2008-11-7 12:04:51

看了 LZ 对于满清的叙述，感觉我们民族就是一个悲剧民族，为了一些小的利益，而不得不放弃一些历史问题。

当然，我不是极端民族主义，不会吹嘘报复，但我觉得有些历史是不应该忘记的，比如汉族对满族，对日本的耻辱，即使我们从人文主义出发，不谈报仇，也绝不能就彻底忘记。

-----  
不是小利。

我们的明朝才 350 万国土。

我们的主要资源：石油、煤炭、稀土、有色金属等等，都在西北、西南和东北，在现代社会中国失去这些资源，立即要国力下降不止一等。

而对于我们的威胁，如果没有了西北、西南和东北，北京、西安和成都就是国界线附近了，这些地区直接受军事威胁。

现在我们丢失外蒙，中国就有被掐鸡脖的担心，损失极大。如果中国拥有外蒙，俄罗斯就有熊被打腰的担心，因为从外蒙切断西伯利亚铁路，俄罗斯的远东地区就不保了。

这是国家民族生死攸关的大利啊！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-07 16:13

作者：诚心求学回复日期：2008-11-7 9:00:41

楼主的见解都很独到，不过在阅读《缙绅文化和家乡父老》中有些思考还疑惑不解。

当时的货币以原始的金银为主，告老还乡、归于乡里时精英们带

回去的财富知识能积淀下来，而且反哺乡土，此为宗族文化延续的经济基础。

而现代社会的金融体系远远不同与古时，就是说宗族文化发扬广大的经济基础又能是什么呢？

再往范围大的地方考虑，经济基础决定上层建筑，目前整个世界的经济架构，注定了会造就一个什么样的上层建筑？或者是什么样的上层建筑群？

---

世界很多知名的品牌，实际上是家族的企业，家族的经济实力，股份合作的经济模式，要让中国的企业不短视，必须有稳定的家族当作事业和祖产来经营。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-07 16:24

作者：民国旧梦回复日期：2008-11-7 16:09:17

我觉得你混淆的很厉害

第一，满人不是来自现在东北的民族，而是来自西伯利亚

第二，中国现在丢失东北和北亚原因是什么，最为关键的原因是，内部处于满蒙殖民统治时期，满蒙人以殖民利益为重。对于俄国和中国的地缘关系，不用我说，如果不是出于这么一种状态之中的话，由于俄国补给线极长，想要吞并外东北和西伯利亚，几乎是不可能的。

---

中国现在是中华民族，具体的说就是当年五族共和的满蒙藏回汉，中国的发展需要的是民族融合和宽容，像孙大炮那样搞种族隔离，把

满人要不改汉姓要不赶到关外，才给 31 年日本的机会。

所以不要在国家利益上再分满汉，这才是民国的精神和梦想。

满族这个民族的形成，也是融合了大量的民族，当年的海西女真和建州女真就不是一个民族，还有其它很多的小部族，努尔哈赤统一后，才正式给自己的民族起名满族。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-07 18:46

作者: 49448116 回复日期: 2008-11-7 17:52:51

本人今年三十，先生的文章是这三十年来看的触动最大的，推崇直至，知识有限，其他的就不说了，希望先生在百忙中能否给推荐几本好书，好打发闲暇时光。

-----  
入门历史先看《万历十五年》，黄仁宇的书有些内容，再者就是汤恩比的《历史研究》，有基础了看王夫之的《读通鉴论》和《宋论》。

杂志看《读书》、《万象》，但是艰涩了一点。《三联周刊》也不错。央视《新闻联播》要看，但是要分析着看。

南怀瑾的书比较通俗一些，他的《论语别裁》、《大学微言》等等都可以读，但是他是佛家德眼光讲儒家。

四书和道德经是国学必看的基础，西学是逻辑学和形而上学，西方的我喜欢房龙、茨威格的东西。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-09 22:53

四十三、海军军费与颐和园背后的故事

我小时候游览颐和园，老师就会教导我说这是中国的耻辱，因为

慈禧太后挪用了中国的海军军费，建造了这座供她享乐的园子，导致中国的战败，中国的军舰成为了在颐和园里面的石舫，而且清朝的皇家工程历来贪污极其严重，建造石舫所花费的白银，实际上也是多于一艘军舰的。

长大了，就知道问题远远没有我们想象的那么简单，首先就是慈禧是一个难得的英主，其才干可以说是要高于武则天的，因为武则天所处于的国内和国际的环境，是远远优于中国晚清的，慈禧的执政，不仅仅是她的权力手腕，其战略的见识也是过人的，中国在慈禧的治理下，国内的可以亡国的内乱：太平天国、捻军、西北回乱得以平定，对外的战争，中法战争、中国收复新疆都取得了一定成功，不再是两次鸦片战争那样的一边倒的失败，而最大的发展是中国的经济，中国近代发展最快的时期就是历史上称为同光中兴时期，而我们的改革开放给中国带来的大发展只能排在第三位，在此时期我们中国自己种植鸦片，社会上已经普遍认识了鸦片的危害，鸦片的吸食人群得以控制，白银再次入超，社会经济发展非常稳定。

而且慈禧的个人才华也是不错的，早年的慈禧没有读过很多书，但是她很快就可以为皇帝批阅奏章了，对于我们以前的文言文，这必须有很高的文字功底了，后来的慈禧可以说是书画俱佳，我们的拍卖会可以经常看到慈禧的作品，质量是不错的，慈禧的大雅斋也是著名的堂号。

在此背景下，中国大肆发展海军，中国的白银是很多的，那个时候中国的GDP还是世界第一，中国的财富在几百年的积累下还是最富

有的国家，而各国为了增加经济收入，也纷纷向中国出售军火牟取暴利，与现在对于中国的军火禁运是截然不同的，因为在当时的世界，虽然以英国为头号强国，但是欧洲的形式一直是互相遏制的，法国、德国、俄国等国均有很强的实力，美国的实力也发展迅速，他们历史上的首要目标就是保持均势，这样的政治智慧他们在古希腊的城邦时代就发展得极其发达了，当时的世界是多极的。这与二战后世界形成两极世界，又发展到现在的单极世界这样的世界格局也是截然不同的，所以中国有条件得到世界最好的军事技术和装备，这样的环境也使得在中国战败巨额赔款后日本可以迅速得到扩军又大败俄国。

而当时建造颐和园又有什么重要意义呢？实际上大家都没有提及这样的背景，当时的需要是要让慈禧交权，光绪皇帝已经到了亲政的时候了，慈禧的权力基础远远没有武则天的强，当时光绪的父亲是军机处的实际控制人，而慈禧交权的条件就是要有一个可以回忆先帝的园子，这也是慈禧拖延交权的手段，因此尽快地修好这样的一个园子——颐和园，就成为了当时的头等大事，而慈禧的60大寿，同时也是光绪皇帝正式执政的开始，因此全国上下修建颐和园就是最重要的大事了。而慈禧的另外一句名言，说六十大寿，谁让她不好过一阵子，她让谁不好过一辈子的话，也是有其他的背景的，因为说这句话是有语境的，本来是对于太监的训话，却被无限的放大，背后就是帝党集团生怕让慈禧知道了中日的紧张局势，让慈禧有借口不交权，慈禧远不是一个昏庸的人，这在其后的戊戌变法中就可以知道，而清朝的祖制是很严密的，如果是六百里加急的军情，皇帝和女人在床上也

要被叫起来的，这一点与明朝是截然不同的。

在慈禧的即将交权的背景下，国内的各种权利均已经向帝党靠拢，慈禧的权力远远不如以前，在当时的社会流行的是“帝师王佐、鬼使神差”掌握国家权力，就是皇帝的老师，醇亲王的幕府，西方的买办和驻外使节，醇亲王的神机营的军官，包括李鸿章这样慈禧一手提拔，一贯的后党，也是向帝党靠拢。

而此时，本来同时进行的海军建设和颐和园工程，为什么变成了颐和园的单方面的工程了呢？这里还有一个大家知道但是没有联系起来的事实，这就是中国当时遭受了一个金融危机，这危机就是起源于李鸿章和左宗棠的斗争，这个斗争也是满人统治者需要的，也是他们二人握有兵权的保身之道，但是在斗争中 1882 年开始把国内最大的银行家胡雪岩给拖垮了，胡雪岩的倒台造成国内的金融风暴，本来依靠银票的流通，大大地解决了经济发展的货币流通问题，但是随着胡雪岩的倒台，银票的信用破产，国家的货币流通又重新回到了实银的流通，而白银数量有限且经济已经高度发展货币需求大增，这样的结果就是造成国内严重的通缩，而胡雪岩很多借款是借洋贷，中国的国际金融信用也大打折扣。在此金融危机和通缩的背景下，中国的海军再也没有新添订购军舰，而且对于军舰的维修经费也严重不足。对于李鸿章，由于左宗棠已死，自己是唯一掌握重兵的汉人大员，对于军队建设再有要求，自身的安全就有问题，因此这些海军方面和淮军方面，是不会再提及军队建设问题了，而对于经费紧张，肯定是用于保障颐和园的工程而不是海军建设，这是各方利益平衡的共识了，也

是金融危机下经费问题的直接反映，因此海军军费变成颐和园，更多的不是慈禧的问题，从逻辑上说，慈禧倒是有颐和园晚一点建成她可以晚交权的动力。

但是为什么最后的罪责就全部由慈禧来承担了，原因也很复杂，在中日战败的背景下，慈禧有得以有充足的理由继续控制皇权，帝党们也愿意把战败的责任推卸到慈禧身上，而且在戊戌变法后，光绪皇帝已经成为中国希望的象征，谁也不愿意给这样的希望抹黑。同时革命党颠覆满清政权是有这样的需要的，中国历史上女主临朝，也是被看做一个改朝换代的标志，尤其是她还是一个昏庸的君主，因此把她尽可能的丑化，为了个人享乐不顾国家军备造成国耻，是一个最好的丑化案例了，一个复杂的历史真相就是这样为了需要变成简单的老百姓可以理解但是是否属实已经不重要的定论了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-09 23:02

作者: 49448116 回复日期: 2008-11-9 13:19:11

谢谢先生赐教。

看五天才看到第五页，先生的文章如果看的太快，思维跟不上，从没有那个文章让我看的如此费劲而痴迷。但对先生的由衷佩服不得不提。

先生有时间能否介绍下蒋介石，看过关于他的传记三四本，理解的有点模糊。但也不象正统书描述的那样。

---

蒋介石太敏感了，很多事情真实的不好说，符合需要的已经有人

说，假的不愿意说，所以只有不说了，从其它的文章里面你分析吧！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-10 10:16

作者：dongzhiboy 回复日期：2008-11-10 9:40:15

中国 5000 年的一些腐朽的帝王，那个不是为了一己私利，为了自己的统治，没有一个为老百姓为国家的（除啦几个老百姓出身的开国帝王可能有点为老百姓考虑），lz 这么去美化这个老女人实在不敢苟同。

觉的 lz 有点迷失自己啦。

---

不是美化，而是要看到问题的复杂性。

对于十几岁的小皇帝，又懂得什么？慈禧能够平定太平天国等等，水平和经验肯定比小皇帝强多了，而高层的政治斗争，一向是利益的复杂斗争。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-10 14:16

作者：sore11 回复日期：2008-11-10 11:40:52

历史就是现在的人把箭先射出去，然后把靶子再移过去。用历史做实验报告，太不客观了。

---

用被篡改的历史做实验报告，太不客观了。

现在的当权者都按照需要篡改历史，用来服务于他们权力的需要，让大家根据篡改的历史得出他们当权的合理性。

你首先要学会的是自己认识历史，把篡改的部分看穿，没有谁可

以公开的告诉你真相。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-10 14:18

作者: sky\_113 回复日期: 2008-11-10 13:22:22

不敢苟同!!

中国近代史上

有两个人, 自己不改革。

也阻拦别人。

一个事慈禧

一个就是蒋介石

---

这是典型的按照胜利者的需要, 被洗脑得非常好的例子。

中国的科举废黜, 开办西式大学, 政府改革六部的体制, 等等均为慈禧所为。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-10 18:20

看一下韩国的历史说法。

韩国丑化

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-10 18:24

上面的图片说明:

图片标题: “大韩民国, 四大文明的起源。”

韩国人的图片上面所写的是这样的:

1. 韩国人是起源于中国的新疆或者是巴基斯坦/(大部分在中国境内)

2. 后来一支搬到了现在的两伊地区。

3. 再后来，两伊地区的一部分又经过红海，到了埃及地区（非洲）

4. 像现在的沙特与伊拉克与伊朗都是韩国人的后裔。

5. 在搬向两伊地区的时候，有一支小分区到了印度地区！印度也是他们的人。

6. 韩国在新疆的祖先后来搬了一部分到了古代的中国地区。甲骨文也是他们发明的。

7. 新疆的韩国祖先有一部分直接搬到了沈阳及长白山。

8. 还有一部门则搬到了远东俄罗斯。。

9. 最后居然是说：韩国的文明是世界四大古文明之一。

以前有网友说考据本人韩国人是鲜卑人的说法有问题，现在看一下韩国人自己是怎么说的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-10 18:33

还有大量韩国歪曲历史的资料无法刊登，希望知道的朋友留下邮箱本人转发。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-11 22:59

从国外的铁矿石政策看我们的钢铁政策

世界经济危机了，中国的楼市、股市也危机了，中国的钢铁需求大大的降低，中国的钢铁一直在减产，为此中国开始降低出口的退税。但是此时却又有另外的声音，淡水河谷开始减产，但是铁矿石的国际名义价格就是不降低，而且按照中国的现货价格，已经出现了大幅度

的倒挂，但是现货还是很充足，压港极其严重，这说明了国外给中国的铁矿石的实际价位远远低于长协的名义价格。

西方维持中国这样的铁矿石名义价格又有什么特别的用意呢？现在中国的钢铁产能极其巨大，中国的钢铁业的规模不仅仅稳居世界第一，而且是世界后面的五个最多的国家的总和，这样的规模，中国也是在房地产等行业不正常的过热情况下产生的，中国在经济正常化的时候，一定要以出口消化富余的产能，因此钢铁业的出口非常重要，但是外国以什么遏制中国的出口呢？外国的一贯手段就是对于中国的反倾销，而反倾销很重要的手段就是不承认中国是市场经济国家，而是说要找其他替代国家，这样一替代，国际铁矿石的名义价格就很重要了，马上就可以计算出中国的钢铁售价不足成本，被定义为倾销了。

为此中国目前对于钢铁业的增加出口退税就显得非常不合时宜，这会极大地增加被国际社会反倾销的风险，我们给企业的退税越多，被反倾销的征税越多，实际上是把我们中国应得的税收给了外国，把国家财富外流了。

因此我认为对于钢铁行业是首要注意国外的反倾销，因此我们要开征和增加进口铁矿石的关税，使国内钢铁的成本不下降，保持钢铁企业的库存价值，避免企业间的互相恶性压价，才是非常重要的，钢铁是工业的必需品，供求关系的刚性非常大，很多的钢铁需求不会因为价格的改变而改变。而国内铁矿石的产量在钢铁减产后已经能够满足基本需求，此时就是应当使用关税的杠杆，不让国外企业得到暴利，

要知道铁矿石的价格近几年涨了 500%，比石油厉害多了。同时我们的关税保证钢铁的出口价格不会过低，反倾销也就不会有可能。

我们对于钢铁行业，更加重要的不是降低税收，而是借助这次危机淘汰落后产能，加强环境和安全，我们的钢铁生产如果计算环境和安全的隐含成本，早就不合算了，而且我们应当借此提高焦炭的境外价格，国际上的钢铁成本很多部分是我们的焦炭价格，所以我们对于焦炭征收高额税收才合理。

因此我们对于钢铁行业，是要加强环境和安全监管，加强对于耗能的控制，淘汰落后的产能，时刻注意不要被国际上反倾销。不要说淘汰产能就是损失，这样的损失对于个别企业是损失，对于全行业是利好。但是中国的部门利益，好的政策不容易出啊！

因此我们对于我们的钢铁股票，即使是基本上都破净，但是这些钢铁企业在面临产业调整淘汰落后产能的背景下，这些企业的很多净资产就不是资产了，这些被淘汰的产能所对应的资产不是资产是垃圾，所以这样的破净，不是破净，因为他们的资产需要重估，重估后就不是净资产那么多了，破净不存在了。所以对于钢铁股票，要非常慎重的投资。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-15 23:27

金融股票是不能沾的

中国的金融股票，是股市里面的大头，也是大盘主要的指标，被贴上了蓝筹的标签，很多害怕风险的人，均喜欢这些股票，持有这些股票的人，一般也是长线和价值投资的爱好者，但是本人认为这些股

票在近几年内是不能沾的。

不能沾的理由首先是这些股票的小非问题非常严峻，我们的几大银行上市，都给了外国的战略投资者大量的股票，市值超过万亿，而他们取得股票的成本非常低，即使在股市这样低迷的今天，他们抛售股票也有翻倍以上的利益，而这些持有股票的境外金融机构，在本次金融危机下自身损失惨重，均在破产的边缘挣扎，在这样的背景下，这些股票解禁，他们能够不疯狂抛售吗？而他们的三年锁定期，明年就会到期了，因此这些股票的大跌应当能够看到。

我们的很多人可能会说到时候这些股票如果跌得太多，政府会救市买入，但是事情若果真如此，那就是国家的悲哀了，拿纳税人的钱去给国际金融大鳄填肚子，本身就很腌臢，而这样的做法，还会导致上万亿的资金挤兑我们的外汇储备，而中国的外汇储备只是账面上的储备，本次金融危机是损失了很多、套牢了很多，这些储备已经不是储备而是外汇投资，届时迅速变现是有困难的，而且一旦抛售就由套牢变成了彻底的损失。因此有谣言说本次政府扶植楼市等等到明年6月，大家想一下工行、中行何时上市，就该明白，这些金融股的小非抛售，会吸干市场内的各路资金的。

第二个问题就是中国必然要进入降息的周期，因为政府这样的大规模投资来刺激经济，利息高企，财务成本必将不可负担，就拿铁路投资为例，每年要有1000多亿的投资利息，这是铁路运营难于承担的。而降息就必然极大的降低银行的利润，因为我们的60%的银行资金是活期存款利息可以忽略，而银行贷款绝大多数都随央行利率进行

浮动利率，降低年利息就等于降低银行的收入，所以以后的数年，金融业的收入会持续的下降。

最后就是危机中的金融业的损失问题，我们的金融业也损失巨大，但是我们的会计准则为了避免企业的避税行为，不允许提列大比例的损失准备金，所以这些损失只有到了实际发生时才能够反映到账面上，真实性不够好，比国际上要滞后很多，随着危机的加剧，以后我们包括房贷的各种贷款损失，国际金融操作的损失，国际债券投资的损失等等均会出现在我们金融业上市公司的报告里面。

而这周国际的金融峰会，似乎要给金融股票带来利好，但是我认为无论是怎样的利好，都是诱多，这金融股的拉升需要几百亿、上千亿的资金，但是这些钱对于上万亿的金融小非来说，都只能算作是诱饵，近几年的金融股票，本人认为是绝对不能沾的，因为这是赌博，你赌不赢庄家的，对于长线和价值投资的人，更是如此。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-16 11:23

作者：mxjn 回复日期：2008-11-16 10:59:30

楼主看问题所站的角度确实与众不同，你的很多观点的确是标新立异，有些东西不仔细推敲还真为你叫好。

关于你对历史的评论，虽然说历史不可全信，个中滋味就得看自己品评，毕竟 1000 个观众就会有 1000 个哈姆雷特，但你的评论整个的看下来给人的第一印象就是颠覆历史。

还有你的 I D 取得的确不错，颇有太极的味道！

-----

本人不喜欢标新立异，喜欢中庸一些，但是这里写的观点和问题是特别挑一些与主流不同的地方来写，大多数地方是与主流相同的，就没有必要由我这个人来重复了。

另外就是国际上的认识、专家私底下的认识，与现在公开的认识是有很大差别的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-16 11:39

作者：我是曾经轻狂回复日期：2008-11-16 1:48:20

很关注此贴。就金融股票的问题表达一下我的不同观点。

楼主一向主张要从历史政治的眼光看金融，而中国的金融股恰好是国家经济政治利益在股票上的表现。如果金融都垮了，那中国也就垮了；如果银行起不来，那就没有一个股票能起来。楼主是否不看好未来几年中国的国运呢？

---

中国肯定还要涅槃一次。

危机对于中国应当是好事，中国很多地方需要改革，包括金融体制，但是如果如果没有危机，根本不可能改革来触动利益集团的既得利益，改革是进行不下去的。

银行股票的问题比实体的银行问题要好一点，但是银行业必须改革也是一定的。

中国的海外投资认为金融业是根本，抱住大树很安全，结果已经损失 70%了，这些肯定要巨大的影响中国的经济，首先从金融业开始，中国的经济应当无法在本次金融危机中幸免，但是出现危机的时间会

滞后，这不是好事情。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-16 22:31

今天看到重新提出保八了, 十年前的严峻形势再现了.

4 万亿的来源组成: 国家财政, 1/4, 地方财政 1/4, 银行贷款, 企业, 境外资金。。。而其本质国家 1/4 都不会拿出来, 它只是一个杠杆, 一个口号, 而且它的资金首先是还欠债。而且更可怕的是这笔大额资金的口号是 5 年期。那么明后年更惨。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-17 09:11

作者: aqxx83 回复日期: 2008-11-17 8:40:51

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2008-11-16 22:31:19

今天看到重新提出保八了, 十年前的严峻形势再现了.

4 万亿的来源组成: 国家财政, 1/4, 地方财政 1/4, 银行贷款, 企业, 境外资金。。。而其本质国家 1/4 都不会拿出来, 它只是一个杠杆, 一个口号, 而且它的资金首先是还欠债。而且更可怕的是这笔大额资金的口号是 5 年期。那么明后年更惨。

-----  
最后一句没有看懂。怎么是 5 年期? 4 万亿不是在 2010 年前投入吗? 也就是明后年投入最多。

-----  
5 年期的贷款, 我们的投资贷款期限是很短的, 这样还本付息的压力极大。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-17 09:17

11月11日-13日，从代表QFII动向的席位看(中金公司的四个营业部席位、申万上海新昌路席位和瑞银自营席位，下同)，净卖出资金近12亿元，其沽出的不少股票曾在11月6日和7日发生过买入大宗交易。

---

从来都是QFII被买办操作最先有消息。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-17 10:50

为使中小企业“有钱过冬”，个人和企业经过批准将能合法从事放贷业务。中国人民银行研究局副局长刘萍昨天透露，由央行起草的《放贷人条例》草案已经提交国务院法制办，一旦条例通过就意味着银行在信贷市场的垄断地位被打破，“民间借贷阳光化”在国家立法层面得到确认。

---

银行业务被彻底威胁。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-17 18:53

作者: cuinantrue 回复日期: 2008-11-17 18:38:51

楼主，请教个问题。

请问如果从“政治正确”的角度去理解，为什么荀子的地位从宋以后被贬得很低呢？

---

荀子的地位高了，李斯和韩非怎样认定呢？荀子尊礼，礼与法很近，法家为儒家对头，很多时候同门学派的斗争远远比门派间的斗争

激烈和残酷。

一点俗见，因为研究不深，凭感觉而言吧！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-17 19:27

作者：cuinantrue 回复日期：2008-11-17 18:56:52

荀子的地位高了，李斯和韩非怎样认定呢？荀子尊礼，礼与法很近，法家为儒家对头，很多时候同门学派的斗争远远比门派间的斗争激烈和残酷。

一点俗见，因为研究不深，凭感觉而言吧！

-----  
我还一直以为是荀子得什么观点不能做到政治正确被统治者刻意打压呢，却从来没想到是知识分子之间恶斗，呵呵。

-----  
荀子的学生李斯搞的焚书坑儒啊！这仇很大的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-17 20:46

四十四、戊戌变法是闹剧（上）

说起戊戌变法，总是让人充满了遗憾，这是我从中学的历史教育开始有的感觉，大家也是这样的感觉，更有人拿这个变法与日本的明治维新相比，似乎是只要戊戌变法成功了，中国就可以尽早的走向富强，不再会有其后几十年的战乱和分裂的历史，但是本人在深入的研究了历史的各种经济因素后，这样的看法发生了根本的改变。

首先要看一下中国当时的国内和国际的环境，中国已经成为一个四分五裂的国家，西方列强在甲午战败后掀起了瓜分中国的狂潮，在

中国纷纷圈画自己的势力范围，并且这样的局势是中国辛丑条约以后所没有的，在辛丑条约上西方列强在中国达到了制衡，反而取消了彼此间的势力范围的划分。这样的国际背景是英国当年所没有的，对于日本的维新也是没有的。

再看一下变法的发起人，光绪皇帝虽然已经亲政，说是傀儡皇帝当时还不完全是，但是他的权力基础非常的不稳固，而支持变法的康梁等人的权利基础就等于没有，康有为是在公车上书开始名满中华的，而公车是什么？举人的别称，也就是说康有为开始主张变法的时候还不是进士，他的学生梁启超功名就更低，这在中国古代功名第一的年代，不是进士出身是没有从政的基础的，若要进入核心领导阶层，如果没有世袭的出身，就必须是进士还要点了翰林才可以。而康梁等人进入权力圈子的时间也太短，也就是短短的一年时间，这样的情况，他们在非常复杂的中国官场，是不可能有什么实际的影响力，他们的权力只是依附于皇帝的权威，而不能支持皇帝的权利。

再有就是变法的组织者实际上也是一个狂热的权利攫取人，不要把他们的权利看得那样的神圣，他们也就是身死后被神化，这也是中国人的惯性思维方式，同时中国人是很阿Q的民族，本身就有问题会必然发生的事情，一定要以偶然的原因推卸责任，戊戌变法的失败，变成了中国没有在近代走向富强的借口之一。

他们如果不是那样的热衷于权力，变法也不会那样容易夭折，这主要的表现在他们排斥现有的当权派中支持变革的力量，这些力量主要就是洋务运动的领导人张之洞和李鸿章等人，这些人都主动地与这

些变法分子进行过接触，中国的现在流行的说法是他们只想在经济上的西化，不想在制度上的改革，但是我认为这是他们老谋深算的地方，只有经济上前进了，才会产生政治上的需要，才会形成新的利益集团支持政治上的变革，中国当代的改革开放也说明了这一点，当年想要激进政治体制改革的人，所得到的结果适得其反。而对于李鸿章这样的身份的人，当年如果想要变革，想要动满洲贵族的利益，一定是惹来谋反的杀身之祸的，这一点他们都清楚和非常的小心。那时变法还是有很多的潜在的支持者的，除了他们向往的洋务，还有一个原因就是大家都知道正常的情况下，年轻的光绪要寿命远远长于慈禧的，谁都要为自己日后留下一个后路。而这些可能支持的力量，由于要分享变法者的权力，而全部被变法者排出在皇帝的圈子外，这样的结果就是使自己也孤立了起来，变法最终失败就很正常了。

最后就是变法者的疯狂了，他们变法的步骤太快，对于既得利益触动得太大，导致了各种反对力量在他们以往势不两立的情况在被迫结成战略同盟，这样的结果，失败就只是时间的问题，而他们想要袁世凯的军事政变，根本没有足够的准备，只能是以卵击石的结果，即使是袁世凯不告密，并且可以政变成功，但是以他的军事实力和所处于的位置，也不足以震慑天下（如果足以，就是皇权旁落，中国历史历来如此，后来的历史也是如此，已经现世报了），将来演变的结果一定是外面的诸侯借着所处于的列强势力范围的西方列强支持，打着袁世凯挟持皇帝矫诏的名义形成天下大乱的局面，列强可以趁机将其势力范围正式的分裂割据，中国的统一局面就没有了。

这是当时中国国内格局的必然结果,而在这样的结果中我们还要说一下袁世凯的个人情况,他是淮军吴长庆的外甥,本来是李鸿章的人,后来甲午李鸿章的失势,荣禄本来想杀人夺军的,但是荣禄到达袁世凯的军营,感到从来没有见过这样精锐的军队,而他的军队刚刚从甲午战败中过来,荣禄觉得是国家难得的人才,临时改变主意收为心腹,所以荣禄就支持袁世凯的军队改革,对于袁世凯是一个机遇,而荣禄也是改革派之一,只是又被变法者排除了。而当时的那次检阅,也是考验军队改制的结果,对于中国近代史也是非常重要的。

以上的内容均是以历史和人物的微观进行的分析,只是在操作的层面上说戊戌变法是一个闹剧,但是在各种利益纠缠的深层次和宏观方面的更加隐蔽得问题,才是说明这次变法是闹剧的根本,下面的内容我们才是要涉及更加深层次的问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-1721:01

作者:赤子之回复日期:2008-11-1720:41:43

个人和企业一直都是可以放贷的呀,只是不能像银行那样吸储而已。

-----  
现在企业和个人借贷,如果有争议,法院只能支持存款利率的利息。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-1723:11

楼上:

有关问题下一节分析。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-18 09:16

各地保增长投资总额已超 6 万亿 远超国务院表态  
<http://www.sina.com.cn>2008 年 11 月 18 日 03:40 中国证券网-上海  
证券报

各地投资金额的大部分将投向固定资产。四两拨千斤，政府再现  
保增长财技

本报记者阮奇

在国务院打响增加固定资产投资的发令枪后，各地政府正利用自  
己的财技，保证经济又好又快发展。

江苏 3000 亿、广东 2.3 万亿、上海 5000 亿、吉林 4000 亿、海  
南 2070 亿、安徽 3890 亿、浙江 3500 亿、辽宁 1.3 万亿……为了确  
保经济平稳较快发展，全国各个省市区纷纷立下投资“军令状”。

截至目前，记者了解到，全国各地已公开表态将加大固定资产投  
资总额已逾 6 万亿元，已远远超过国务院表态的 4 万亿元。

如果考虑政府主导投资资金带动的社会民间投资，整个固定资产  
投资的规模将更加庞大。

-----  
有一次的大跃进表演开始了，钱哪里来？建设好了消费能力哪里  
来？

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-18 12:50

作者: zhdo00 回复日期: 2008-11-18 12:09:45

请问楼主，现在的本科教育已经变成鸡肋，甚至连研究生教育的

质量也受到了很大的影响,那么现在还有没有必要去接受研究生教育呢,研究生是不是还保留着它应有的价值?

另外个人觉得,改变一个人的命运就现在来说好像只有接受高等教育和婚姻 2 种方式,像以前那些企业家那样的发家模式是不可复制的,那对于个人而言这样的情况是不是很悲惨啊?

---

以前的教育也有问题,只是没有反应的这样明显,现在的结果是学校间的实力拉大。

还是很有必要去读书,但是不是去读死书。大学和研究院的环境非常重要,有名师指点你会事半功倍,而且还会有你的同学圈子,所以在一流名校,我知道的是大家比较认同的是你的第一学历,这 4 年的大学生活的能力积累不是你书本和考试所能学的,所以清华等学校均愿意低分招本校学生。

到大学,和能人在一起,本身就是提高,要学会同周围的人身上得到营养,英语大学的直接意思是聚集的旅行者,而大学的起源也是这样的,很多神学人员传教聚会在一起,共同提高,形成了后来的大学,发展为教育模式。

我的大学生活,班上有多个省的状元,大家一起交流,水平自然就高了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-18 15:27

作者:乖乖爱生气回复日期:2008-11-18 13:43:02

---

请 LZ 点评一下这个转载。

令国人震撼！中美顶尖高中生对比是如此结果

据报导：前不久，中央电视台「对话」节目邀请中美两国即将进入大学的高中生参与。其中，美国的 12 名高中生都是今年美国总统奖的获得者，国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。

整个节目中的两个环节因为中美学生表现的强烈对比，令人震撼。他们几乎一致地选择了真理和智慧，而我们选择了财富和权力

---

这个问题要发展的看待。

中国在我上大学的时候，同龄人最想当的大家现在是无法想象的，他们想当出租车司机。

中国的社会现实是财富和权力主导，不是智慧和真理主导，你聪明能干说真话没有好结果。而他们的作秀，也是中国社会对待各种问题的方式方法。

这是社会的问题不是教育的问题。对于一个中学生，要他们出污泥而不染，要求太高了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-18 15:49

还有一点，就是中国学生能够被选上进行这个 pk，就是依靠的权利和财富，美国总统奖依靠的是智慧和真理。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-19 09:55

作者：是非斯回复日期：2008-11-19 8:42:29

作者：文佑堂回复日期：2008-11-18 22:38:07

作者：是非斯回复日期：2008-11-18 17:04:45

了解历史，可看看费正清的几部作品，读后会体会很深，推荐给大家

---

算是传统的大家了。值得读。

---

LZ 你读后说说你的体会，以求共同进步

---

费正清主编的《剑桥中国史》为中国一个相对真实一些的史料，费正清也有其服务的需要，不符合主流味道，是没有研究经费的。

所以要多看他的史料，借鉴的读他的分析。

不要认为自己向往西方的思想就没有被洗脑，你也可能被西方的观念洗脑，跳出一个思维的定式独立思考，人的智慧才能再高一个境界。

费正清的东西是我要学习的东西，这些人在圈子里的言论和他们公开发表的有很大的不同，本人搞出版投资，还是有机会见到一些专家的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-19 12:05

作者：是非斯回复日期：2008-11-19 11:01:26

发了三遍都没在网上有所反映。

---

此贴有审核，反映要滞后，费正清应当也是比较敏感的人物。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-19 14:14

作者: 是非斯回复日期: 2008-11-19 14:01:45

同样的事情，从何种角度，立场分析了

在天涯，很少留下痕迹，只是个观察者，不过先生的贴例外了。

-----

对于任何事情，都尽量以一个宽容的心态去看待，心态好了就能够学到更多的东西，人的最重要的知识和感受，很多是从你的对手那里学来的，是经历各种难受的事情后静心思考后得来的，如果你心态不平和，一定是在激动地过程中失去了提高的机会。

所以学到一定的境界，就一定要把心态和情操的培养放到首位。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-19 15:27

作者: 是非斯回复日期: 2008-11-19 14:46:11

作者: 是非斯回复日期: 2008-11-19 14:01:45

说易，做难。

当身处利害关系之中，方寸不自觉地乱。以我的年龄，阅历远未达到，人的境界许多在痛苦与成功中觉悟的，痛苦则反省，成功则坚定。比我年长的智者，和我说，他做事情就看的比较开，胜负已经超脱，他经历多了，开始是，如果输乐，则辗转难眠。

-----

修道之难，是三岁孩子能懂，八十老人行不得的事情，但是要不懈的努力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-2008:35

危机不等同熊市要严防市盈率和市净率陷阱

无论市面上的舆论怎样说,我们应当内心明白现在开始进入经济危机的时期,很多事情就要有经济危机的思维,这里我们不能把危机思维等同于熊市思维,在经济危机时,一定是熊市,但是熊市却不一定有经济危机,就如我们上次的五年熊市,社会的实体经济发展是非常好的。

对于熊市的时期,价值投资是一个寻机买入的时期,大家都在挖掘市盈率和市净率好的股票,以期下一次牛市到来的时候有良好的收益,但是在危机的时候是不同的,大家要特别关注的是市场中的市盈率和市净率的陷阱。

首先对于一个公司,市净率是可以有假象的,因为我们在危机中要淘汰大量的过剩产能,就如我们小时候课本上讲的资本主义世界经济危机的浪费等等,这些被淘汰的产能等资产,实际上就是垃圾,你处理它还要有额外的费用呢!但是他们可以是一个上市公司账面上很大笔的资产;同时公司的很多产品不能及时销售以后,会成为废品,就如前面的牛奶事件,大量牛奶就要倒掉,而你倒奶人家还要你排污费呢!

而对于公司的盈利能力,我们也要另外的看待,很多人认为危机中公司不赚钱,但是危机过去了,公司的盈利能力就会恢复,这样的想法也是有问题,原因就是经济危机是一个经济模式的调整过程,平时会被束之高阁的新技术,很多都是在经济危机的情况下实施的,而

要淘汰落后的产能，也会有很多更加严厉的政策，比如：环保、节能、卫生、安全、劳动保障等等，这些也会极大的加重产品的成本使应有的市盈率不再。这样的情况对于中国的现状有特别的意义，我们太多的企业的盈利都没有计算对于环境、能源、社会的软成本，所以在计算了这些因素后，这些企业的竞争力也就没有了。所以每一次的危机，都会促使市场发生巨大的变化，这样的变化我们不能以惯性思维来看待企业的，这就是危机与一般的熊市的不同。

对于此种情况，有很多历史的例子，就如当初美国有两千家汽车公司：汽车是二十世纪上半叶最重大的发明。它对人们的生活产生了巨大的影响。但是，在两千多家汽车企业中，只有三家企业活了下来。而且，曾几何时，这三家公司的出售价格都低于其账面价值，即低于当初投入公司并折旧后留存下来的资金数额。因此，虽然汽车对美国产生了巨大的正面影响，但却对投资者产生了相反的冲击。再来看看二十一世纪另一项伟大的发明：飞机。从1919年到1939年，美国约有两百多家航空公司。想象一下，当你在小鹰号时代，你是否能预见航空业的未来发展（小鹰号是莱特兄弟发明的飞机名字）。你可能会看到一个你做梦都想不到的世界。历史上，对航空企业的所有股票投资都赚不到钱。这就是这样的危机中的例子，大家投资不对，一定是陷入了市盈率和市净率的陷阱里面。

对于中国也是一样的，我们的钢铁业早已经产能巨额过剩，而我们的金融业开放了外资，再不是四大行的垄断，而且随着危机的发展，各国的金融合作加深，这样的开放只能是越来越深入；而我们的电信

业，电话和手机已经普及，新增的用户有限，而新技术要求淘汰老的财产，例如网络电话会淘汰以前的电信网，3G 实施大家都认为好，可是谁会想到上了 3G，以前的 2G 投资会成为废品，一点价值也没有的在企业账目上。所以大家一定要发展的看待问题。

还有一点就是上市公司投资的其他企业的不良，会在价值上反映滞后，我们是实行成本制的会计，这些子孙公司的问题，这些参股公司的问题，能够反映在企业报表上，也是要时间的，因为他们的财务报告出来后，企业是在下一次的报告周期进行财务调整的。这一点对于金融和保险企业特别明显，他们的贷款损失和保险的投资损失是后来反映的，就如次贷危机后，国际上因此遭受的损失要到现在才反应，并且造成了本次金融危机，所以我们投资这一类股票要特别注意。

为什么会产生这样的结果，我们要知道更深层次的原因，我们评价一个企业的依据是企业的财务报告，而企业的财会体系实际上就是一个反映企业情况的数学模型，这个模型是一个近似的模型，是有其特别的假设的，出现这样的问题，就在于其假设的条件与实际情况的不符。

懂得财会的人，都知道财务的永续经营的假设，所有的财产和报表是基于公司将持续的经营和经营情况不变的假设下进行的，如果这个假设不存在了，财务系统这个数学模型也就不准确了，我们的产能淘汰、企业市场变化等等，都改变了这个永续经营的假设，因此会在财务数据上造成陷阱。而这些造成财务假设变化的问题，在一般熊市的情况下是没有的，因此我们要认清里面的内在原因区别。

而在中国，法律的监管就更加有问题，给一些人利用财务准则，进行类似于避税的陷阱设置变得比其他国家的成熟市场容易得多，因此我们的市场这样的陷阱还特别多，尤其再配合庄家的操作，散户死都不知道怎样死的，所以是散户要特别小心的。

我们做价值投资，价值的挖掘和陷阱的规避，实际上就是发现我们评价体系的问题，摆在桌面上的数据谁都知道，市场一定会有所反映甚至透支，这是挖掘不到价值的，反而却非常容易遇到陷阱，我们对于危机造成的熊市，一定要特别的注意陷阱，而最容易上当的就是数据市盈率、市净率等等价值投资者最迷信的数据，因为很多人认为买入非常放心，他们的收益可以超过银行利息，他们的资产如果清算，会超过自己投资的本金，殊不知这里也是有陷阱存在的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-2009:15

作者: 就彩你回复日期: 2008-11-209:04:41

再补充一句: 本人不仅是一个历史爱好者, 更是一个经济金融爱好者, 本人是一个十年的老股民了, 对金融经济还是那么一点认识, 可以说对你的经济时评是有资格评论的。

作者: 就彩你回复日期: 2008-11-209:06:34

错了, 更正如下:

“再补充一句: 本人不仅是一个历史爱好者, 更是一个经济金融爱好者, 本人是一个十年的老股民了, 对金融经济还有那么一点认识, 可以说对你的经济时评是有资格评论的。”

欢迎各路朋友指正。

毛无适合的后代，但是有夫人有想法。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-2015:20

作者：飘渺孤鸿影休休回复日期：2008-11-2014:24:41

楼主思想深邃. 智谋韬略使我等愚钝之人稍稍茅塞开之. 感谢之辞就不溢于言表了. 只是. 看到楼主除了只赞过一个雄才大略的人之外. 再无称赞过什么. 不免有一丝遗憾!

-----  
立言的人成为圣人是相对容易的，立德就难了，立功的可能性就很小，所以我推崇的学术方面的人就比较多，政治方面的人就几乎没有。

凡是一个光鲜的成功背后，难免有兵不厌诈，全凭良心就成为了宋襄公了，但是历史粉饰的很好，本人只是把粉饰成为完人的人，让大家看到他的另外一面，把贬低得一无是处的人，让大家看到他闪光的一面，让大家认识人物和问题的复杂性和多面性，认识事物才能够更加本质和深刻。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-2016:07

央行拟增持黄金储备分散高外储风险

2008年11月19日10:26 大洋网-广州日报

截至上周，欧洲央行黄金储备达2201.930亿欧元，较之十月累计增加了100万欧元。

截至10月末，德国、法国与意大利的黄金储备较之上半年有约

5%的增长。

而据香港业内人士透露，中国央行也正在考虑提高黄金储备，以分散高昂外汇储备带来的风险。

据业内人士透露，中国央行也正在考虑提高黄金储备，以分散高昂外汇储备带来的风险，目前中国的黄金储备仅为 600 吨，可能考虑再增加 4000 吨。

---

本人一直看好黄金的强势，从来都是乱世买金的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-2016:17

作者：mememevvv 回复日期：2008-11-2014:29:22

袁世凯原先驻朝鲜，1894 战争爆发才被日军赶回来，练兵是甲午战后的事情。“甲午李鸿章的失势，荣禄本来想杀人夺军的，但是荣禄到达袁世凯的军营，感到从来没有见过这样精锐的军队，而他的军队刚刚从甲午战败中过来，荣禄觉得是国家难得的人才，临时改变主意收为心腹。”与史实差别太大！

---

可以看一下《晚清七十年》。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-2113:37

作者：mememevvv 回复日期：2008-11-2113:12:12

不管源自哪里，错误还是错误。

袁世凯 1894 年开战时才化妆逃出汉城，1895 才开始小站练兵。

满人当时对待淮军的政策是你的兵打光了,不会再让你汉人招募的,不叫你裁撤就不错了.

可以查到的历史是袁世凯在朝鲜试点,用西式的训练方法为朝鲜国王训练了一支近卫军,这部队掌握在袁手中,但是中国和朝鲜均不愿意把后来的北洋军阀与高丽棒子有什么联系.

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-21 22:33

作者: 一个小伙子回复日期: 2008-11-21 14:09:17

我真诚的请教楼主一个问题

ZF 现在号称要投入 4 万亿来拉动内需,这年怎么来?能到位吗?

今年这么多的灾害和这么多的窟窿要填,哪里还有钱了是增加税收还是不断动用整个社会的养老保险金呢?如果是这样不是恶性循环吗?

还有就是这钱的去处的的问题,我见现在的报道,钱好像基本上还是用在了公路桥梁水利设施还有部分是住房的建设等等,这和以前一直是靠内需拉动 GDP 的做法不是一样吗?这样我始终想不通怎么拉动内需, ZF 对股市和金融方面有什么救助措施吗?

恳请楼主悉心回答

---

一种是发行国债,去年我们就发行了 1.55 万亿的特别国债.另外就是银行贷款.税收应当是能够拿出来的钱不多,现在我们已经不提财政平衡了,向美国政府看齐了.

这样的内需更多的是面子工程,建设基础工程,投资巨大,但是这

些工程要靠人消费来回收的,现在投资,保证了钢铁\原材料\建工等等行业的收入,但是运营时怎样收回?如果没有回收,会造成更大的危机.

最终的消费是要靠人,不是几个富人,而是农民.要让农民富裕,要消灭剪刀差,要解决三农问题.

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-22 11:32

投资的理念分析美貌的婚姻价值(三)

我们再说一下美貌的由来,这美貌是完全唯心的看法,什么样的相貌是美丽的,完全是人的看法,而且人类对于美貌的看法变化是很大的,我们从盛唐的绘画中就可以明确地看到唐代的美女都是大胖子,我们的唐代最著名的美女杨贵妃也是胖得有名,而我们现在嘲笑他人的将军肚,在历史上可是美德象征,在乾陵前的人像中一个个都是将军肚的武将。

我们的对于美貌的认识,是由文化决定的,而文化的认同实际上是上层人士对于自身相貌的认同,我们认为美丽的东西,总是与上层人物的相貌类似的,在中国缺乏食物的时代,老百姓普遍营养不良,大家对于美丽的看法就是胖,这叫做富态,而后来我们与西方接触的多了,我们对于美的认识也在这百年间变化巨大,以前我们对于高大的鼻子有没有现在的好感觉,而现在中国的对于相貌的认识已经非常的与西方接近了。

对于美貌,实际上是与遗传联系非常紧密的,我们的美女无论在哪个时代,婚配的都在平均上是高社会层次的人,这些人是社会的优

势种群，他们的遗传是有竞争优势的，有调查表明，现在的人口如果上溯 10 代，基本上 99.99%都是富人的后代，这说明人类的进化选择也是很残酷的，而相貌与内在遗传的联系，就如我们挑选物种的品种一样，我们选狗、马等等，也是看其外部的特征决定其遗传的性状，而在整容术大规模使用前，相貌很难改变，而人的才华却很容易受后天环境的影响，与先天的遗传的联系不够明显，只是对于人，社会达尔文主义是不能提及的，因为这会带来种族和宗教的问题。而我们的相面，大家觉得是迷信，但是其中的相对准确性的来源就是面相与人的遗传性质的联系。

对于人类的婚姻，要求对方良好的基因，为了获得下一代的健康和优势也是非常重要的，在成功人士，对于多子女的追求是普遍的，而普通人由于现在抚养子女的成本越来越高，已经形成了新的人口制约和自然选择进化机制。

在人类进化的历史上，大家发现人类在近 2、3 万年的历史非常空白，人类的智力是带有非常高速的进化的，这样的进化应当是私有财产和继承的关系的确立是同步的，以往物种的进化是父代的优势获得更多的交配权和更多的子代，对于子代的生存则没有帮助，在旧石器时代到新石器时代，母系到父系的过程中，私有财产和继承关系，使得子代在父代的优势积累下，生存也获得优势，这样的优势就放大了很多，进化就大大地加快了。

我们知道的最近的基因研究，所有的人类是 15000 年的 7 个人和 10000 年前的 33 个人的后代，时间前后的尺度才万年，与我们有

记载的人类文明史 5000 年是很接近了，但是与北京猿人的 50 万年比，进化极大的加快。

在这里我们就要再说一下超级 DNA，世界很多国家的 40-60%的人口是来源于 1000 多年前的一个人，经过推算，这个人就是成吉思汗，而努尔哈赤的后代，现在也有几百万人，因此在婚配中，基因的潜在因素也是很大的，但是我们没有对于基因的测试和配对的技术手段，即使将来有手段也有伦理障碍不得进行，相对的其他标准就很重要了。而美貌就是一个简洁的标准，在西方社会阶层相对稳定，审美标准也相对稳定的国度，我们就可以发现贵族、王子、公主们基本都是美女帅哥，这也是多代的遗传优化导致的，美貌与遗传有了基因的联系，但这样的联系是模糊的，不是美貌就一定有好基因，但是有好基因的概率大大增加，在生物学上就如我们以品相来相马一样的。而我们历史上重视的就是所谓的旺夫相。

因此，美貌对于婚姻确实还有一定的遗传物质价值，对于家族利益追求很强烈的豪门，就更加讲究这个，人的素质高就是力量，就能够成为地方的望族，因此美貌是重要的，尤其是在追求女子无才是德的年代，才华上无法判断，而现在的高学历也不等于才华，很多人是没有出路才继续读书成为博士的，美貌却是最简单的标准。

此文的论述应当有一定社会达尔文的影子，可能是争议很大的文章，下文最后的分析才是本人最认可的核心价值，未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-22 11:46

作者：一个小伙子回复日期：2008-11-21 23:37:15

谢谢楼主回答

但好像也还没提到怎么提振内需呢？ZF 相关的举措在哪里？

如果只是保证钢铁，原材，建工等行业的需要去建设，那还不是向未来透支吗对我们的内需可是没有什么帮助的啊

作者：明月梧桐回复日期：2008-11-220:23:00

ZF 的 4 万亿，从本质上说，就是新一轮分赃。上了这么多的新官员都要升官发财啊，不搞新的基础建设，怎么行？

我们的这个社会，已经完全进入兴亡更替的历史规律里，没有任何人可以扭转这个趋势了。

物质成就，现在的确是几千年历史中最顶峰的时候，但其他方面，也是几千年历史中最低谷的时候。

-----

中国搞基建，本身就是拉动当前的内需，但是需要以后的内需的支持，但是以后内需不足，基建的贷款、债券就要靠货币的贬值来兑付。

提高农民收入，各个利益集团受损，是没有希望的，农民没有政治地位。现在放开的土地承包权流转，使利益集团进入土地领域，以后的农产品价格才能够正常，但是农民又被扒皮。

每一代领导人，上台开始都以清廉招徕民心，等到地位稳固，总要给支持的利益集团还账的，以前的调控，是调控上一届领导的利益，现在怎么就要救市了，因为持有土地开发的已经是本届领导的裙带了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-2214:28

日照钢铁放弃近 1.5 亿定金取消购船交易  
<http://www.sina.com.cn>2008 年 11 月 22 日 03:22 经济观察报

宝钢大幅下调 12 月份钢价出厂价格。目前国内钢价距 6 月的高点已下跌超过 40%，达到 2007 年初水平。全球已经进入买方市场。专家分析，四季度中国钢企可能全行业亏损，部分停产的状态依旧。

---

钢铁和航运的压力可想而知。

作者: 谁是谁非任评说 日期:2008-11-22 14:37

放弃购船，一定成为风气蔓延，造船厂等等制造业就又要出大问题。

危机是一步步地渗透进入实体经济的。

作者: 谁是谁非任评说 日期:2008-11-23 21:39

作者: jxr88 回复日期: 2008-11-22 18:31:47

因为中国是一个过度竞争的社会，而世界已经成为了寡头经济。

---

有人想用国有经济取代过度竞争面对寡头经济，你说呢？

---

不是什么行业都适合国有，国有有国有的问题，在国际上对于国有公司更多的有国家殖民的嫌疑，国内有国家不公的嫌疑，在 wto 规则下很容易找你的毛病。

作者: 谁是谁非任评说 日期:2008-11-24 10:27

作者: nickliu1981 回复日期: 2008-11-24 9:06:43

“国美集团主席黄光裕在北京被公安带走接受调查,极可能是有人涉及洗钱及税务问题。消息称,黄光裕要接受调查的决定,是由总理温家宝亲自拍板。黄光裕近日被公安带走的消息,昨日在本港多份报章广泛报道,但内地报章对此则只字不提。在国美公司总部所在的北京鹏润大厦,昨日因是周六,上班的人很少,较为冷清。国美发言人表示看到香港方面的报道,暂时没有回应。而国美于北京的分店亦照常营业。由于内地网上关于事件的报道部分被删除,国美店员及顾客对黄光裕被带走一事多数一无所知。

#### 10月被限制出境京店照常营业

据悉,黄光裕早在上月就已被限制出境,其活动范围只能在国内。而公安调查范围则针对有人涉及洗钱及税务问题。由于黄光裕具有相当的知名度,且国美电器是中国最大的家电销售连锁店,因此,对他处理的决定是由国务院总理温家宝亲自拍板。“

可否理解为黄背后的政治势力要倒台了,又有高官要落马了?

---

国美起家,是进口电器的便宜,当时是小店,进口电器从广东贩卖过北京的,怎么样电器便宜啊?大家捉摸一下就知道了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-24 10:32

美国国债收益率降至历史最低 <http://www.sina.com.cn> 2008年11月24日 05:50 第一财经日报

---

但是中国大量持有。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-24 20:50

#### 四十五、戊戌变法是闹剧（中）

所有的维新和革命，在近代史之中为了一个国家的资本化，其根本是什么？中国太敏感没有人进行细致的讨论，这也是我们比较敏感的话题，但是我们要知道事情的原委，就一定要知道这样的问题的根本在哪里。

西方和日本的改革和革命，均是要打倒贵族阶层的，即使是英国没有废除贵族的称号，贵族的特权没有了，同时老百姓也可以通过自己的努力成为贵族，包括在英国殖民地的人也是如此，比如李嘉诚就是这样有了英国爵士的封号的，所以这样的贵族更多的成为了荣誉称号了，而法国就是彻底的剥夺了各路贵族的生命了。

日本也是如此，日本的贵族就是日本的武士阶层，他们架空天皇，在天皇取得权力后，当然要打击他们的权力，这里的日本的明治维新远远不是像中国人理解的改良那么简单，它实际上是一场社会性的革命，这革命有天皇的需要，当然也有底层平民的需要，他有非常的特殊性，与中国的很多情况是无法比较的，但是我们很多人就是要做这样的似是而非的比较。中国当时的情况是皇帝的皇权要依靠这些满蒙贵族的支持才有皇权的，日本的天皇的皇权来源却不是要武士阶层的支持而是要打击削弱他们，这是根本的区别，实际上中国这样要求君主的改良是在要求君主阉割自己的权力来源。

康梁等人根本不能成为改革的权力支持，他们的公车身份，实际上与后来闹学潮的学生身份是类似的，他们的政治影响力更像是学潮

的学生领袖，这些人是没有权力基础的，一朝可以在天上，但随时可以打到地下。所以学生运动总是轰轰烈烈的，最后要不是不长久，要不是被某些力量所利用，是难于成事却易于流血的。而年轻的热血皇帝根本没有看到他的权力基础在哪里，他是在自己削弱自己的权力来源。对于康梁这样没有功名也不是从基层逐步实干发展起来而是依靠皇帝的喜好博取权力的人物，中国的历史上一贯是以弄臣、妄臣来看待的，这些人一向为主流官僚系统所排斥。中国的皇帝要干成事情，皇权再大也必须有权臣的支持，否则即使是对于没有民族矛盾皇权更大的明朝，就是万历皇帝抗争了二十年不上朝，也要在立太子的问题上最终屈服，而驾驭有术的皇帝，总是利用一个权臣来限制、控制和平衡另外的权臣以保持自己的权威，向光绪这样走到全体权臣的对立面，即使没有西太后，其结果也和万历皇帝一样，不但要屈服，而且给国家造成灾难。

中国当时的问题非常复杂，首先就是民族矛盾，民族不平等，清朝自开国以来，满人在野蛮的血腥屠杀后民族仇恨极大，此时开始统治几十倍于自己的汉人，一直是满人在火山口上坐着的不安所笼罩，满人统治者对于汉人的芥蒂和防范从来没有放松，尤其到了晚清，汉人担当督抚和掌握兵权以来，这样的防范更加外松内紧，此时汉人主导变革，无疑让满人胆战心惊。

中国要进行资本化、近代化的改良，这样的改良与世界一致，就要在国内进行这样的平等工作，取消满汉得民族差异问题，不能再有国内的民族不平等才有可能，否则这样的改造只能是满人内部的改造

而不涉及汉人，就如西方的资本主义改造不涉及黑奴，然后再是统治者的特权由权力决定改为金钱决定，日本、英国等国的改良和君主立宪，是没有中国的民族矛盾作为背景的，中国当时的满汉民族的隔离和区分，不亚于上世纪西方的黑白人的种族隔离的。中国的这样的变法实际上是要资本主义的改造和马丁路德金的放弃种族隔离一起完成，这样的跨度一起干，难度太大了。而西方英国的改革，实际上早就有大宪章的基础，而彼得大帝的改革，对于特权贵族，改革的更多的是习惯，解放了一定的底层人口为贵族集团战争夺取更多的东西，相比之下，日本的幅度和困难要大很多。

但是这些改良均符合主流利益集团的根本利益，而这些改良如果威胁了统治者的政权，同时还威胁了统治民族的生存，可以想见的是这样的改良变法到了后来是根本走不下去的，中国人如果都有了平等的权利，是不会容忍有满族的皇帝的，而满人失去统治，那些不劳动不工作的寄生生活的满人也是无法生存的，因此这些极其深入地深层次的矛盾，在戊戌变法中还没有来得及直接的显现，但是对于当时的有识之士，身处其中理解当时的社会应当比我们现在要深入得多，应当可以看到这样的结果，这就是满族和汉族的你死我活，其结果是革命不是改良，所以他们会一起聚集在太后身边，表示再如此下去要亡国的，反而是这些变法者的政治经验根本没有，只看到问题的皮毛，就事论事，就变法令变法。

戊戌变法变成了皇帝与其权力基础的对抗地轨道上，就一定要失控了，走到这样的失控的地步，再不进行干涉就一定是走向内乱而不

可收拾。此时就一定需要一个强有力的权力来统一这样的局面，中国在各个西方列强和日本虎视眈眈的情况下，是绝对不能内乱的，稳定是头等的大事，中国一旦内乱就将国之不国了。而控制局面的平衡术也是高超的，利用被幽禁的皇帝与包团儿的保守派达到了平衡，维持了自己的绝对权威，这样的历史经验也被后世所借鉴，让你退出但是不批斗。

中国的民族融合，在于民国后的五族共和政策，在于当时的执政者的宽容态度，中国历史上的退位之君没有好死的，而且苏联都屠杀了沙皇的婴儿，但是中国后来的称帝者却没有屠杀退位君主家族，连退位皇帝都活了下来，成功地做到了各个民族的在民国时期的和睦。

没有权力基础为背景，就没有改良的基础，在没有这样的基础上的改良，最后一定是走向疯狂，而这样的疯狂的背后，已经不是改良的初衷和目标，并且会演变到彻底的政治斗争的流血轨道上来，一旦打急了，就什么也顾不得了，其危害将是长久的，下面我们会再讲其后的问题。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-24 21:30

作者: 毛毅诚回复日期: 2008-11-24 20:51:42

有个奇怪的想法，咱们国家的领导人难道只是受各方利益的驱动，从来没想过为自己创造一世英明，难道他们从不努力创造双赢的局面？既国家社稷和金字塔顶端的那一小群人，想到这里我也觉得这个问题很幼稚，这从来就是一个国家的根本对立，怎么可能双赢？

哪个昏君不想成为旷世英主？

这里有能力的问题，更多的是环境，皇子的教育就有问题，而现在的最高权力的产生，请参阅本人关于宦官问题的论述，成为领导的评价标准有问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-25 12:00

作者：明月梧桐回复日期：2008-11-25 4:28:27

6位是一位叫伍秉鉴的十三行行商，他在1834年以相当于50亿人民币的2600万两银元家产，成为洋人眼中的世界首富

---

该是2600万两白银吧，不是银元吧。

一两白银=192.3元，这个换算低啊。吴思在《潜规则》里的换算都是1两白银=500元人民币。

1980年代的1个袁大头到银行还可以换15元人民币。

陶澍做两江总督整顿盐务的时候，扬州最富的盐商吃的一盘扬州蛋炒饭都要花费50两白银，25000元一盘的蛋炒饭，前无古人后无来者啊。

---

世界有史以来最富有的，当属和绅，九亿两白银，以占据世界经济总量的百分比计算，是当今首富的100倍以上。

是清政府20年的收入，当时清乾隆时期中国占世界的经济份额比当前的美国高不少，相当现在美国政府20年的收入是多少？几十万亿美元啊！

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-25 15:37

中金预测 2009 年底之前央行还会降息 216 个基点  
<http://www.sina.com.cn>2008 年 11 月 25 日 02:37 21 世纪经济报道  
本报记者杜艳

4 万亿元刺激计划出炉后,中国经济何时将见底企稳?中金公司研究部门给出的答案是:2009 年不是底!在外部需求和国内投资需求的双重影响下,中国经济将历经数年调整方可见底。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-25 21:25

众多机构赞同王亚伟明年不要买银行股  
<http://www.sina.com.cn>2008 年 11 月 25 日 20:05 中国证券网

(本网讯)在基金、券商陆续召开的 09 年投资策略会上,银行板块一改往年受追捧的局面,走起了“下坡路”。华夏基金、申银万国均明确表示,将银行股归入 2009 年“看空”一列。市场普遍预期,2009 年央行仍将进行多次降息,同时实体经济下行也将推高银行业不良资产的比例。

11 月 25 日,申银万国在 2009 年投资报告会中指出,对银行业给予中性评级,短期内看空。申银万国银行业分析师姚晨曦表示,中资银行在 2009 年的业绩基本可以判断将远不如今年。“等一季报出来就可看出,银行业利差明显收窄。加上市场仍有降息预期,银行业资产质量也将出现恶化迹象,因此对银行股的投资我们保持谨慎的态度。”

姚晨曦说,短期内银行股还远不到买入的时候,由于银行的基本

面相比其他行业有明显滞后,见底最早也要到2009年底、2010年初。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-25 22:45

作者:我是曾经轻狂回复日期:2008-11-25 22:31:10

楼主讲戊戌变法失败原因并不能让在下信服。不才归纳了楼主的几个观点:第一,光绪的领导基础薄弱;第二,康梁等是“公车”,不具备权利基础,所以必然失败;第三,变法排斥了其他进步力量;第四,皇帝触动了权臣的利益,否定了自己的执政基础。

那么,我们可以跟历史上成功的商鞅变法做个对比。第一条是说到了点子上,商鞅变法成功的首要基础是秦孝公拥有光绪无可比拟的权利和威信。第二条就不然了,商鞅也只是一介布衣士子,没有什么权利基础,但他成功的嫁接了秦孝公的权力。第三条,作为谋略上来说,六君子当然不如毛委员的“团结一切可以团结的力量”高明。但我认为也不能武断的得出结论是他们自己的权利欲使然。试想假如是你来推行变法,你也一定能一早看透满朝大臣的嘴脸,都只不过是打着变法的旗号扩大自己的私利。如果妥协了,必然使变法的效果大打折扣。这种情况下,康梁或许只是选择了不与他们达成利益上的妥协,而选择了与旧势力毅然决裂。当年卫戍也是走的这条路,只不过他成功了。第四,不损害既得利益者的利益,又谈何变法?秦孝公当年也是为了变法毅然跟权臣划清了界限,只不过他镇得住,而光绪镇不住而已。

经过对比我们可以发现导致变法失败真正成立的理由只有第一条,那就是皇权太弱,不足以支撑一场变法。而在当时,中国社会的

主要矛盾其实并不是与列强的矛盾，而是民族矛盾。所以，作为拥有最高统治权力的西太后，也不可能真心支持变法，那岂非是要先革了满族的命和自己的命？孝公时代主要是生产力和体制的矛盾，通过变法尚且可以解决，而光绪时代的民族殖民矛盾，就非一场革命不能解决了，纵观世界殖民史，也没有所谓的改革的先例。

这是不才的一点浅见，请楼主指正。

---

皇帝的权威是秦始皇后神化的，当时没那么强烈，所以秦国时期地秦王比后来的皇帝权威小多了。所以皇权不够大的说法有问题。

当时的国家大小差很远，卫鞅时期，秦国还是公国，很小的，后来才并西戎 20 余国，扩地千里，然后又得到了上党地区，国家才扩大，所以秦国的卫鞅规模太小。

同时秦国没有民族矛盾，这与满清也不同。还有就是战国时期战败要屠城，要当奴隶，与后来西方列强的殖民，对于整个统治阶层的压力也不一样。而国家的社会也没有那么复杂。

最后，就是卫鞅的改革与变法，其目的和方式也差别很大，卫鞅的改革主要是面对被统治阶级的，很多政策是老百姓承受的。所以要认清对象。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-26 13:04

国企利润连续 3 个月负增长 电力等行业降幅加大  
<http://www.sina.com.cn> 2008 年 11 月 26 日 04:51 全景网络—证券时报

电力、石化等行业利润降幅进一步加大

证券时报记者郑晓波

本报讯财政部日前公布的 1-10 月国有及国有控股企业经济运行情况数据显示，今年 1-10 月，国有及国有控股企业（不包括国有金融企业）营业收入增幅持续回落，实现利润连续三个月出现负增长，电力、石化等行业利润降幅进一步加大。

---

经济数据可以造假，但是能源的使用是最真实的反映国家的经济运行状态的，国家的经济怎么样以此就知道了，应当是衰退的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-26 23:10

再说一下金融危机后长航油运（600087）的价值

本人已经很久没有评论 600087 了，到本人博客里面的老朋友都是从当初关注这个股票过来的，而这个股票近期有所异动，各路朋友也不断的底下询问，为此本人再次专门写这一篇文章分析这个股票。

当初这个股票经过我们的抗争，成功地把增发的现金价格定位在 16.8 元，现在已经深度套牢，从我们长期持股和散户的角度上看，当时的维权是成功的。

我们当初看好 600087，主要在于其资产的重置价格，由于造船的价格暴涨，当时将 0087 手中的船舶订单予以抛售，把所得款项进行分配，不会低于股价，所以在当时的购买是非常安全的。

现在 0087 的变化也是在于造船的价格变化，目前的造船价格已经大大的降低，已经出现有人订购的船舶放弃订单而弃船的事件，这

样的结果一定是造成造船厂的巨大资金和成本压力，船厂抛售被放弃的船只，一定加剧船价的下跌，会有越来越多的船厂遭遇弃船，这是一个恶性循环，对于前面造船价格的暴涨，要有造船价格暴跌的准备，尤其是钢铁大幅度的降价以后，造船的成本大大降低，更有这样的趋势，所以 0087 的价值也就会随之变化，尤其是 0087 采用了大幅度的财务杠杆，这样的船价下跌，对于公司的价值影响就更大。目前造船价格下降到 0087 定船主要的 05 年以前的水平还需要动力，但是对于 0087 的增发前后融资租赁的几艘新船，成本的压力应当是非常大的。

虽然船舶价格下降 0087 低估了很多，但是我们长线投资股票更加关心的是这个企业在整个行业中的相对处境和整个行业的发展，中国进口原油的趋势不变，中国国油国运的政策也不会变，所以整个油运行业会变好，而且在国际原油大跌，中国的巨大炼油能力得到解放，中国的成品油的出口会好转，0087 的成品油船队是很有前途的，同时我们还要看到国内其他油运公司的船舶订购价格更高，运力很多是单壳船面临淘汰，而现在铁矿石的运价暴跌，购买淘汰单壳船改造成成为散货船已经无利可图，这些都使 0087 在国内同业竞争中所处于的地位是有所改善的。

还有一个很重要的问题就是 0087 的财务费用问题，0087 当初利用国际银团的贷款，平均利率是 3%左右，中国已经进入了降息的周期，这样 0087 的财务费用的优势就将缩小，而且如果将来大幅度的降息，大家一定不要忘记 3%的贷款利率对于 0087 是一个临界数值，

而根据中金的预测，到 09 年还有 2%以上的降息空间，这个估计也是保守的，今天又大幅度的降低了利息，所以留心利率给 0087 的财务杠杆所带来的重新估值影响也是要注意的。

还有一点就是 0087 所面临的油运价格虽然下降，但是我们的原油价格已经是去掉了三分之二，运油的成本也大大地降低，而且 0087 与中国石化还有运量与运价的保底协议，企业的收益和现金流还是有保障的，企业的业绩不用过于担心，市盈率应当也是不错的。

最后还要说一下的就是 0087 最近的异动，如果大家注意就应当知道增发的现金股票就要解禁了，当初为了参与增发，有人是借钱投资的，现在世道资金如此缺乏，应当是有人要拔高出货了，如果各位的钱不能在此长期坚守，中短线而言会有一个出货的机会出现，考虑到海通证券这样的增发小非疯狂出货，0087 是需要谨慎的。

而本人针对 0087 的对于同行的处境的进步和行业的发展趋势，还是长线看好此股，但是对于增发的解禁，还是要多多的小心，从来市场都是公开的博弈，收益与风险总是挂钩的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-27 10:35

博主老师，有位老股民说炒过的票就尽量不要碰，他这个说法有道理么？0087 就是炒过的呀，

如果说法成立是不是 1899 比它更具长线价值？

(2008-11-26 23:48:41) [删除]

博主回复：

不知道对方说话的语境，不好回答，因为可以理解为庄家炒过的

股票不要碰，也可以理解为炒过头的股票不要碰。

这里还是以自己炒过为理解说一下：自己炒过的股票，一般会有一个思维的定式，同时赚钱和赔钱，都会使你的心态变化，背上心理包袱，炒股如果摆不好心态，一定要大赔的！

但是本人认为坚定的研究一个股票，你就会在此股上的了解积累得很深厚，会很有感觉，但是这也是要以分析和内心的修炼结合在一起才可以。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-27 10:38

作者：一点星火回复日期：2008-11-27 10:33:10

任先生，请评价此贴

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/203387.shtml>

---

现在不便多说了，因为我们有可能参与此案的法律工作。

等到盖棺论定再说一些故事吧！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-27 10:47

余永定呼吁不要再用外储购买美国国债

<http://www.sina.com.cn> 2008年11月27日 00:04 金羊网-新快报

余永定呼吁中国政府不要再购买美国国债（资料图片）

[点击此处查看全部财经新闻图片](#)

中国社科院世界经济与政策研究所所长余永定表示，百年不遇的

金融风暴,给了中国转变过度依赖出口及投资的经济发展模式的绝佳时机。他呼吁中国政府不要再购买美国国债,中国外汇储备应扮演更多不同的角色。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-27 20:22

作者:牛肉锅贴回复日期:2008-11-27 11:06:35

请问牛人,这次降息,该如何评价呢,会不会预示着经济的进一步衰退

---

降息晚了,如果地震的时候降息,股市不这样低迷,会好很多。  
中国进入降息周期,还要有继续降息的过程。

现在危机刚刚在金融领域,还有一步步地多米诺效应没有出来。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-11-28 11:58

作者:科发路回复日期:2008-11-28 11:42:28

『天涯杂谈』当秦始皇遭遇经济危机

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1462962.shtml>

写得不错!!

---

继续按照秦朝的上述帖子的逻辑,八卦一下:

秦始皇搞平均,六国贵族都和平民一样了,把他们的财产分给贫民,结果就是分到财产后每个贫民都把这些财产消费了,社会财富一

下子消耗殆尽，以前是贵族自己消费，虽然奢侈，但是一个人消耗的物质就是一床一饭，奢侈的高价实际上是被其他人挣走的，社会财富没有这样的消耗，现在这些财富都消耗光了，国家怎样运行？

为此秦始皇总要搞一个替罪羊出来，就搞了焚书坑儒，所有的经济问题都是儒家分子搞得，然后大跃进，全国修长城。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-29 22:59

美国政府取代美联储使世界股市进入了政策市

我们的股市是大家都知道的政策市，已经被各方攻击了很久，尤其是西方国家攻击我们的市场不够开放，其中的一个主要的理由就是我们的股市是一个政策导向，人为很浓厚的政策市，散户们也为了政策市吃尽了苦头，但是现在自危机以来，各国的股市根据本国对于危机干预的不同政策而表现，全球都变成了政策市。

世界以美国的股市为首，美国政府的每一次对于股市的不同政策举措，都造成股市的异动，这样的涨跌已经无法利用我们的分析来进行判断，对于这样的好坏，西方显然也适用了不同的利益标准。

我们可以看到的是美国的大选，也与这些政策有关，只是大家不在公开场合争论这些事情，布什集团的淡出，与之有关的石油、汽车等等的板块在美国股市就是很难过了，油价的暴跌，三大汽车公司的危机，大家应当注意的是都与奥巴马的取得竞选的绝对优势开始的，美国的政治斗争也是一样的蔓延在经济和金融领域。

以前美国说我们的政策市，要私人控制，其背后是私有化的美联储，美国的股市的取向是马首是瞻美联储的，因为美联储是货币发行

和政策制定机构，而中国的股市看政府，是因为政府控制货币发行和货币政策，实际上的本质问题是一致的，所以从来各国的股市就是政策市，只是以前西方国家的股市政策是紧跟美联储而不是政府，所跟随的政策制定者不同而已。

而本次金融危机后，美联储的作用明显消弱，因为利息已经无从可降低，美联储已经失去了调控美国货币走向的能力，这才是本次危机巨大而百年不遇的根本，它迫使高傲的美联储主席格林斯潘公开承认自己的错误，如果危机动摇了美联储在经济金融中的绝对控制地位，而是使美国政府更多的参与到金融货币领域，这样是改变世界金融格局的重大事件，其历史影响非常深远。攻击我们的政策市的背后驱动就是美联储的金融管理优越论，美联储的政策市不叫政策市的，因为他们是私人所有的，背后实际上是所有制的争论和美联储不愿意美国政府的干预，维护的是国际金融大鳄的利益。

这是民众政府与金融寡头的话语权和控制权的争夺，如果各国的民众政府取得优势，世界的保护主义就要抬头，世界各国的民选政府在国际事务中都会出台取悦本国大众的政策，而本国大众的取向就是保护主义，使本国受到保护。而国际金融资本大鳄则是不同的，他们坚持的是世界的一体化，他们需要世界统一的规则，进行全球化的分工，让他们的游戏规则全球化，从而达到他们控制世界的目的，指责中国的政策市的主导力量也就是这些国际资本大鳄们。

很多人指责中国的问题向往西方世界，实际上西方世界也是问题多多，美国自身的问题也很尖锐，矛盾也非常复杂，只是我们身处中

国，对于中国的问题对于自身的伤害有更加切身的体会，而对于美国的问题没有这些感觉，即使是出国定居的人群，在美国等国家也是客，没有融入他们的主流社会，更难于涉足他们的上流社会，同时能够出去的人都相对的是国内的佼佼者，即使是偷渡的也是有本事的人，对于他们的底层生活也是体会不到的。因此总有别人好的感觉。

这样的发展国家性会加强，在世界上实际是三种互相制衡的力量，即国家政府、金融资本和宗教（或意识形态），本次危机加强了各国政府的左右力量，世界的平衡会导致利益格局的重新调整。每一次的经济危机均会带来世界的大调整，上次的危机，就直接导致了后来的二战，这样的危机也是世界格局分化的过程，中美、中日的关系更加复杂，底下的掰手腕取代了面子上的争端，中国的国际地位提高但是有宋襄公的味道，这危机使世界的大事、国家的大事更多的与我们个人的私事联系到了一起，冰岛那么看似有保障的国家，一夜之间福利的铁饭碗也崩溃了，这就是天下兴亡匹夫有责最好的注释。

在全球进入政策市的背景下，我们理财，我们的保值和投资股票，就有更多的不确定性，所以我们做我们的短线投资将更加的困难，因此我们在牛市要坚持长线投资，在熊市要持续看空，不为政策所影响，却要时刻关注和分析全球的政治新动向。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-30 19:36

作者：我是曾经轻狂回复日期：2008-11-30 5:52:12

恩，这一部分基本认同楼主。但最后两段还是有些歧义。金融资本我认为从来就不是一种独立的存在，毕竟是虚拟的成分更大。从这

次金融危机就可以看出，貌似强大的金融资本可以在瞬间土崩瓦解，灰飞烟灭。而意识形态更不能跟宗教划等号，意识形态是为现实政治服务的（如马列或资本主义），而宗教有它独立的存在。但宗教却有一定的超现实性，与国家政府之间并不是一种博弈制衡的关系。我认为当今世界的博弈(或制衡)最主要还是广义的意识形态领域的博弈。其中主要的因素是路线和文化的博弈。在每个国家内是如此，在国与国之间也是如此。

天下兴亡匹夫有责是目前尤其应当大力推崇的，现阶段个人利益和小集团利益尤其应当让位给国家利益，没有了国家利益，什么保值投资根本就无从谈起。的确到了一个应当和舟共济的时刻。

-----

金融资本是一个利益集团，虽然金融危机使大量的富豪破产，但是也造就了新的大鳄，其利益集团依就存在。

意识形态与宗教看你怎么定义宗教，我们的共产主义信仰符合宗教的特征的。而我们的国际公法也是一种意识形态，来源于古希腊的城邦，世界大战的交战各国都遵守，所以这些是超越国界的，我们以前的中国的朝贡体系就没有这样的关系准则。

这里金融资本之间有斗争，意识形态之间也有斗争，就与国家之间要斗争进行战争是一样的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-11-30 19:46

作者: 我是曾经轻狂回复日期: 2008-11-30 5:58:43

作者: icefireyc 回复日期: 2008-11-29 23:11:34

跟踪楼主的帖子很久了，受益匪浅。

楼主的思想已经自成体系，能够自圆其说，佩服，希望能够看到更多的论述。

---

楼上这位还应该加强独立思考能力。传销也能够自成体系自圆其说，但并不代表就是客观真理。面对任何貌似强大的东西，肯定——否定——肯定，这才是治学的态度。

---

批判的阅读是很必要的，本人对于很多问题的思考，也是对于前人的结论进行怀疑和分析得出的自己的认识。

这里求同存异，大家一起提高，没有谁能够都对，没有人可以一步登天，对于问题的认识需要在批评中不断的修正的。

这个世界不要看不起任何人，在我读大学的时候，我发现女生楼看门的老太太在看没有句读的古籍，让我肃然起敬，她是以前的大家闺秀，但是嫁了大地主，后来被打倒，最后成为看门的，就从她的人生你就能够读出很多东西。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-30 21:47

作者：我是曾经轻狂回复日期：2008-11-30 21:02:11

可以看出楼主对共产主义的偏见还是很严重的，我还是建议认真的读一下毛选，找出为什么搞这一套的现实依据。这样一来即便是你要批判也有落脚点。

---

毛选是经典著作，无论是否赞同，不可不读。

共产主义的问题太敏感不好在这里讨论，也建议您看一下马克思、恩格斯的著作，不要是删节版的，也不要是我们翻译的。

再看一下《共产党宣言》，里面就有共产共妻的依据。

对于希特勒的纳粹，为什么是音译而不是直译为国家社会主义党，就是因为他们也是信奉马克思的！有些东西应当是你了解的片面了。

在国际上，邪教、纳粹和共谋党，是在国际社会上划等号的，大家捉摸吧！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-11-30 21:52

作者：毛毅诚回复日期：2008-11-30 21:10:09

先生如果想看一些哲学的书籍如何入手呢，先入为主的力量太大了，没有高人指路，不敢乱看。

我想打算把各个哲学领域浏览一遍，然后怎么开始呢

另，希望先生继续下去，（嘿嘿，也是自私的想法：）千万别像独孤求败身怀旷世绝学却隐居山林。

-----  
我们的党的说法大家已经熟读，要读过其他书再回读。

先读逻辑，这是工具，再都古希腊经典，再读中国的诸子，在读宗教著作，圣经和佛经，最后再回读毛选等书籍。

最重要的是要思考，光读书不思考不行，等于白读。思考就要批判的读，否则这些经典的水平远远高于你，很容易洗你的脑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-01 09:48

作者: fuyanghe 回复日期: 2008-12-19:33:22

什么是共产主义?

只要人的私心永远有,则私产永远有,变化的是外在的形式,不变的是人内心的贪婪和恐惧。

心外无法,从外求,永远都达不到理想。

当全球资产阶级联合完成时,并且占有的东西超越平衡状态时,社会就会不稳定。农民起义是一国的社会形态重整,共产主义革命是全球不平衡形态的重整。仅此而已。

人类社会就那么点完意。

因此,归根结底,有制约的权力趋向社会的平衡,无制约的权力会不断坐大,直至使社会状态失去平衡,造成物极必反。

-----

竞争是生物的生存法则,人不可以超越的。权力过大,阻碍竞争不行,过于平均阻碍竞争也不行。

现在的世界不是当初的马克思的时代,世界上的帝国主义也不同,极权在削弱,平均化也是行不通的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-0109:55

前面争论的朋友,很高兴大家发自内心的探讨,注意吸纳不同的观点,不要人身攻击。

耶稣说过,别人打你的右脸,你把左脸也给他。即使是有人在这里低级的谩骂,咱们也要思考他为什么这样做,在思考的过程中你就有提高,就可以了解这个社会的一些心态,要有所得,必须要心态平

和，佛家、道家要求的清修，意义也在于此。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-01 10:22

作者：kgdka 回复日期：2008-12-11 10:41

共产主义这种把大家思想都统一的邪说不读也罢。大家的思想个体都是本人，被统一了，那还有什么创造力。

---

既不能全盘接受，也不能全盘否定，要思考这种思想为什么能够在世界上掀起这样的波澜，要明白其运作的道理。

而如果你要组织一个团队干大事，统一思想的工作至关重要，尤其是整个团队的人数超过了你所能够认识和熟悉的人数后。领导这样的团队的核心就在于统一思想统一认识。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-01 10:25

作者：流氓一笑回复日期：2008-12-19 19:37:14

作者：我是曾经轻狂回复日期：2008-11-30 22:05:22

---

对马列共产的原教旨主义分析，对纳粹和共产的区分，很有说服力。

---

我们的左派，就是在搞这样的原教旨主义，结果给国家和民族造成灾难。

这里要知道的是在中国的左右区分，与世界各国的党派通行的左

右区分是反着的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-01 22:31

#### 四十六、戊戌变法是闹剧（下）

这样的结果，上升到整个满人的利益和民族利益上，就没有改良的道路可以走了，没有支持的改良者就会不顾一切的找他们的支持，会有疯狂的想法。让袁世凯的勤王，理由就危言耸听，慈禧如果当时就是要废黜光绪皇帝，那么在袁世凯告密后，光绪就更应当废黜了，但是实际情况是慈禧只是幽禁了他，慈禧做这样的事情非常有分寸，尺度拿捏得非常准确，由此看来，当初找袁世凯说要废黜皇帝的说法，本身就是有太多的主观臆测的成分。

最近刚刚证实了光绪皇帝死于谋杀，本人认为这不是慈禧所为，因为慈禧想让他死，早就可以杀死他了，而且慈禧对于光绪是有感情的，这样的感情在庚子逃难的时候还改善了，更多的应当是慈禧身边还活着的人，在慈禧死后肯定没有好日子，在慈禧咽气的时候杀死光绪，罪责推到慈禧死无对证，也没有人敢查，是最好的时机，慈禧活着的时候慈禧不干，光绪掌权后就没有机会了，慈禧咽气不发丧的时候干此事是最好的时机，而为什么让光绪死，光绪的变法会影响整个满族的利益才应当是最根本，满族高层是一致的。

还要说一点的就是戊戌变法发展到后来，他们居然在没有国内足够支持的情况下，把发展支持者的眼光放到了国外，找到了刚刚让国家蒙羞的日本为后盾，想到了请伊藤博文为顾问，提出了很多亲日的举措，这些是让国内各个阶层根本无法接受的，而且日本图谋中国不

止，狼子野心路人皆知，根本不能够予以依靠，变法者这样的举动说明他们已经彻底的丧失了理智，已经是为了斗争而斗争了，不是当初的为了中国的富强的，这样就会让更多的人走到他们的对立面上来，这样依靠外强来解决国内问题的做法，不论开始的动机是什么，都是引狼入室，就如后来的很多变革者找到了美国一样的，就像是如果我们现在的经济政策都依据美国专家的指点，我们死都不知道怎样死的。这样依靠外国，其后就一定会沦落为他们的傀儡，不论你是否愿意，最后一定是身不由己，后来的汪精卫、傅仪等人都是这样走上汉奸之路的。

这里变法者引用了秦国利用客卿而强大的历史典故，但是懂得的人很容易看出其中的不同，在战国时期，秦国是最强大的国家，人心归向，客卿均希望滞留秦国，各国人口也流向秦国，而晚清是国家疲弱，各国均想图之，这些请来的外来人物，其心是朝向自己的本国的，尤其是对于日本大和民族这样极端狭隘的民族主义盛行的民族，这样的用人二者是有本质的不同没有可比性的。如果这样的情况一定要以现代类比的话，也就是美国可能，美国的移民性使很多到达美国的人把美国当作自己的国家，原因就是美国虽然问题多多，但是谁也不能否认美国是当今世界上最强大、最发达和文化最先进的国家。

这样倚靠觊觎中华得外敌的行为，与历史上当年石敬瑭割让燕云十六州给契丹寻求支持，行为的性质区别不大。所以后来的对于戊戌人士的屠杀，很大程度上还有康梁等人的寻求日本支持，失败后逃往日本使馆的庇护，想一下当时与日本刚刚战后的敌对状态，以及他们

所掌握的大量国家机密情报，在爱国人士的眼里这与叛变、汉奸、投敌、卖国的区别是不大的，只是后来的成功者也是出身日本的支持，在日本开展革命行动，才大大的淡化了这样行为的内涵，美化戊戌变法，除了中国人的精神阿Q的需要外，也有权力来源与当初在日本活动的这些人有渊源的统治者的需要。同时当年与戊戌变法人士势不两立的满蒙保守势力，由于维新者的保皇，而且是保满人皇帝，他们反而成为了利益一致的盟友，而对于光绪皇帝，由于近代化已经是大势所趋被现实证明是正确的，他们需要一个高大的皇帝形象来说明他们复辟的合理，似乎只要一点点他们的皇帝也可以一样的顺应历史潮流，不要看他们是后党，但是为了满清的皇权，女人是不会被接受的，反而成为了他们满清所有对于中华罪孽的替罪者，光绪和戊戌变法成为了他们的一个yy最好的对象，似乎他们也要变法，只要戊戌变法成功就可以了，光绪皇帝成为了满清“先进性”的代表了，而袁大头由于他的称帝，已经成为了各派的公敌了。正是应了那句话：没有永恒的朋友、没有永恒的敌人、只有永恒的利益！所以对于戊戌变法后来的变味，反而没有哪一派势力会深究了。

而当时的袁世凯支持变法却不可能亲日，他长期是在对日的第一线，并且成名和发展于对日的军事和外交行动，他当时的政治资本也是自己与日本的抗争所积累的，维新人士对于日本的态度是足以让有头脑的支持者立场转变的，当然对于有对日特别经历又与李鸿章、荣禄等人有特别渊源的袁世凯，这些事态的发展就更足以让他的立场和观念发生转变了，变法有识之士都支持，叛国可就是公敌了。

而那时的袁世凯还不是后来老谋深算的袁世凯，他还是一个 30 出头的人，是有血性的年龄，而维新人士提出的要日本等列强支持的时间也是在袁世凯见皇帝和告密的这几天内发生的，所以告密不是简单的像他的政敌丑化成为叛徒那样的事情，内心信念的改变与贪生求荣的叛变是完全不同性质的问题。如果你有机会看不再播放的《走向共和》电视剧，看里面梁启超在袁世凯政府中的行为，就知道这个不简单的内涵了。

变法者依恃列强的支持，尤其是日本的支持，目标是剥夺现有权力者的权力，已经完全陷入了血腥的权力斗争之中，其结果一定是一个报复的过程，这样的报复也逐步走向了疯狂，包括攻击使馆，杀害大使等等违反国际外交准则的极端愚蠢的行为，反而授列强以口实，造成了国家的更大的灾难，

任何一次的改革，都是要与权力基础的根本利益集团的最终利益取向相一致的，否则就是只能通过革命打倒这个利益集团，就如利益集团的绝大多数人还很穷的时候，就一定要反对私有化，因为他们没有钱，等他们都捞足了以后，就有了私有化的主动要求，所以一定是经济改革让他们富起来，然后才有政治的改革，因此晚清要先搞洋务，让满洲统治者在洋务运动中先富裕起来，他们才会不站到对立面，才有西化的改革的土壤，这个时间急不得，时机早了就是拔苗助长，一定是适得其反的结果，所以在满族人还没有获得洋务的经济利益的时候搞戊戌变法，一定是血腥的失败，李鸿章等人对于这些问题是老谋深算的，戊戌变法实行的政策实际上是十年后都实施了，而康梁等人

就有如愤青，欲速则不达，其后的历史也一再证实这样的结果。

所以在戊戌变法当时的激愤的清流与现在的愤青所做的事情是一样的，这样的变法不仅仅是闹剧，还会给真实的社会发展开倒车，很多人对于戊戌变法中的统治权、意识形态的问题，没有被深刻的认识，而把这些问题写出来，也会有很大的新问题产生，为后来的统治者所不愿意，因此这些深层次的问题都被简单化的处理了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-0214:23

作者: 双鱼儿 77 回复日期: 2008-12-123:54:03

楼主看历史和经济都是从实际出发.好/!

其实人最基本的就是吃,住,穿.

中国最重要的还是口粮啊!

-----  
粮食问题从来都是中国的根本问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-0300:06

央行回应人民币罕见跌停称保持汇率稳定

<http://www.sina.com.cn>2008年12月02日08:56 新浪财经

现汇市场人民币罕见跌停可能发出贬值信号央行称将保持基本稳定

新浪财经讯在经历了2个月的窄幅盘整之后，12月第一个交易日(即12月1日)，人民币汇率中间价出乎市场意料大跌156基点。

6.8505不仅创出自8月21日以来的最低纪录，也创下近一年来的最大单日跌幅。

昨日盘中人民币兑美元一路下跌，收在当日波动区间下限6.8848元，跌幅达0.73%，创下汇改以来最大跌幅。

交易员和部分学者普遍认为，这或许是人民币即将贬值的信号。因为从中长期来看，人民币若要迈向世界并成为国际货币，必须要跨过汇率市场化这道门槛。今日人民币汇率的波动，或可看作以供求为基础，汇率趋于市场化的试水之举。

但也有专家认为，昨日现汇市场人民币的表现应该不太可能是人民币贬值的前兆。因为虽然目前外贸部门希望压低人民币汇率，但如果人民币真的贬值，可能容易引起贸易保护主义的争端，不利于中国出口。

-----

中国经济危险的信号。

中国前面不持有美元现金，而买入大量美元债券，现在被挤兑了，不好变现。

中国应当抛售美元的，中国有过多的储备，但是我们的储备成为了投资，投资又被套牢，再抛售平市，浮亏就成为了损失了。中国投资两房债券、金融股和国债，损失太惨了，应当让老百姓知道中国的外汇储备现在变现时还有多少!!!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-03 11:04

作者:铁杆的迷茫回复日期:2008-12-31:13:09

第一次坐上楼主的沙发,好高兴啊,人民币贬值确实是不好的信号啊,高人 lz,记得你说过要学习别人的经历,就要读史,本人文化底

子薄,不知从何读起,读哪些史书,另想听听对读 MBA 看法?

---

MBA 要等到有工作经验了再读,读历史要有一定的哲学基础,中国是从经史子集的顺序开始的,你可以读一下南怀瑾的著作,如《论语别裁》、《大学微言》等等。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-03 23:03

中国平安投资富通的损失不能以外交和诉讼来回避问责

现在大家都知道中国平安投资富通损失惨重,程度达到了 96%,而仅仅就平安所持有的近 5%的股权,当初的投资资金可以买下整个公司了,而这样的投资损失,很大的原因就是相关政府的操作,收归国有在高价转让其他商业机构。

为此平安采取了诉讼和外交途径来维护自己的权利,比较流行的说法是有关操作没有经过股东会的投票,所以手续不全,而他们采取给本国小股东的补偿的做法,也对于其他投资者不公平。

但是这里我们忽略了问题的关键所在,平安投资本身的失误是不可以原谅的,而之所以平安有此损失,也与平安的错误无法分离,一个国家的政府给本国国民的损失补贴,你没有国民待遇,你就没有发言权,这样的外交干涉是有违国际法的,而政府在本国的金融安全受到威胁的时候,采取国有化的手段,也是一个国家的权力,而不通过股东会,这里大家要注意的是平安回避了一个重要的问题,他们收购的是公司的一个个子公司或者业务,对于子公司的重组,其股东会面对的是母公司的经营层和董事会,所需要的是董事会的通过,而不是

母公司的股东会，所以这里的关键是平安是富通的第一大单一股东，却没有一个董事的席位！

大家可以说担任董事后买卖股票会有一些的限制，但是你对于这样大的市值的公司进行的投资，不可能如我们散户这样的快进快出，一般是中长线的投资，有董事席位更加深入地了解企业，显然利大于弊，而对于最大的单一股东，参股的富通又是平安的同行，在董事会得到控制权不奢望但是得到话语权是很容易的事情。

如果平安有富通的董事席位，那么富通有关的资产操作平安就能够及早知道，更主要的是就可以从更早的时候就知道富通的危机，及早的作出准备，对于公司出现问题预兆时，可以参与决策，制定或选择保护自己投资的方案。

而我们的平安只是一个财务投资者，这样大的财务投资者在一个股票里面是匪夷所思的，因为风险太大了，对于风险的控制，保险公司应当是最专业的了，这就是他们的本业啊！而平安投资 200 多亿元，平安管理的总资产是 6000 多亿，但是投资股票的部分也就是 1000 多亿，把四分之一的资金投资在一个股票上，仅仅从这一点，就可以质疑平安的投资决策。

在这里我们还要说的就是平安一直强调自己是在二级市场公开买入的上述股票，好像一切都是市场公开价格，好像自己就没有责任了，但是内行人知道这就更加有问题了，因为在次贷危机的压力下，股价显然是大股东坐庄维持的，你要是大额买入，通过大宗交易，本身就可以打折买入的，价格会大大的低于市场价格，但是大宗买卖的

交易，就需要各种调查，同时原大股东也要有额外的承诺，如果有这些，现在平安受骗，就可以找上家追诉了。

而现在二级市场买入这样的操作，上家就没有任何责任了，因为是不确定的上家，但是照样有利益输送，方式是大家都熟悉的老鼠仓，平安这样买入股票，是无法逃避老鼠仓的嫌疑的，尤其对于平安这样专业的机构的反常操作，很多国家是可以通过陪审团推定他们的明知和故意的。

即使没有证据证明平安的投资损失来源于他们的故意行为，但是这样的损失他们的失误是明显的，造成这样的损失，渎职罪就没有吗？而对于公司的董事和经营层，过失的行为如何承担责任？西方一般是揭开公司的面纱，直接追诉公司高管的责任，且不说刑事责任，就是民事赔偿责任，早就足够让他们破产了，所以西方给公司的高管绝对高的业绩提成，但是他们也担负着重大的责任，有问题的赔偿可以让他们倾家荡产！他们取得高收入的同时也承担这巨大的风险。

但是我们在高管的收入上与世界接轨，承担责任上却没有与世界同步，我们的平安尤其在给高管的收入上走到前列，看着平安高管的数千万的年薪，这次损失他们的责任怎么问？平安是不是理所应当的也走到国内的前列呢？

这里平安把外国政府的国有化作为了自己的遮羞布，我们看一下政府国有化在出售的情况，获利 20%，看似很高，但是对于平安高达 96%的损失而言，也就是多损失了百分之一！即使是说该政府减半贱卖了，平安也就是少损失百分之五，而平安的 90%的损失，全部应当

是平安决策层的问题,但是平安却大张旗鼓的说外国政府的国有化问题,搞外交维权,实际上是在转移股民的视线,逃避所应当承担的责任。

我们的政府,对于中国企业的被侵害当然要外交争取,但是更重要的是对于责任人的问责,更多的是对于高管在决策上的渎职的追诉,他们取得匪夷所思的高薪,就应当承担这样的责任!!!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-0323:39

中国从来董事会完全为股东会的傀儡,因为不会追董事的责任,而西方就不同,股东会的决策董事会能不执行,因为股东出资到位就没有责任了,但是决策问责,赔偿的是董事而不是股东。

平安的外资股东利用了法律的这个漏洞,从而从容的让平安做老鼠仓承担损失。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-0410:10

平安问责难得关键在于会推倒多米诺骨牌,下面的国投投资金融股的损失、投资两房债券的损失、投资黑石的损失等等,都会被要求问责,而且这些纯国有的,更有渎职的责任。

平安有大量没有上市的国内非流通股,他们的利益也是反对这样的老鼠仓的,因此问题不是简单的外国控股,还是国内的机制不全,国际上董事会成员执行控股股东的意志给公司损害,赔偿和负责的是董事会成员自己,这样才使董事会不会成为大股东的傀儡,如果大股东亲自担任董事,他的决策就不是有限责任了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-0410:19

本文在天涯杂谈上不让发表，已经很说明问题了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-05 12:15

现在是国际铁矿石定价权的争夺关键时期，中国应当：

对于进口铁矿开征关税，压低外方利润空间，压低需求。

国内铁矿在目前的情况下能够够用，就是要使用国内的，赚了钱也是国内企业，中国社会里面肉烂在锅里。

对于中国矿山，加强安全和环保要求。

提高焦炭出口的关税，提高焦炭生产的环保、安全要求，提高海外钢厂的成本以增加中国出口钢材的竞争力，钢材出口可以退进口铁矿石的关税。

电价等等对于钢厂要市场价，不能再补贴。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-05 12:18

作者: sunnywire 回复日期: 2008-12-5 12:04:10

作者: 我是曾经轻狂 回复日期: 2008-12-5 11:48:18

关于流寇思想

由于红军中游民成分占了很大的数量和全国特别是南方各省有广大游民群众的存在，就在红军中产生了流寇主义的政治思想。这种思想表现在：一，不愿意做艰苦工作建立根据地，建立人民群众的政权，并由此去扩大政治影响，而只想用流动游击的方法，去扩大政治影响。二，扩大红军，不走由扩大地方赤卫队(3)、地方红军到扩大主力红军的路线，而要走“招兵买马”“招降纳叛”的路线。三，不耐烦和群众在一块作艰苦的斗争，只希望跑到大城市去大吃大喝。凡此

一切流寇思想的表现，极大地妨碍着红军去执行正确的任务，故肃清流寇思想，实为红军党内思想斗争的一个重要目标。应当认识，历史上黄巢(4)、李闯(5)式的流寇主义，已为今日的环境所不许可。

纠正的方法：

(一) 加紧教育，批评不正确思想，肃清流寇主义。

(二) 对现有红军基本队伍和新来的俘虏兵，加紧反流氓意识的教育。

(三) 争取有斗争经验的工农积极分子加入红军队伍，改变红军的成分。

(四) 从斗争的工农群众中创造出新的红军部队。

---

看看流寇和革命的区别

---

不同时期，形式是不同的。我觉得，这要相对比较着来看待。斗争都是很残酷的。不是宣传和想象的那样“浪漫”。

搞来搞去，现在还是只能回到老路上来，只是时间和大环境稍有不同而已，说明什么呢

---

没有哪个流寇承认自己是流寇，就如没有谁会说自己是坏人，尤其是强盗在招揽其他愚民入伙的时候。

历史上的流寇，都把自己粉饰得特别好，都是天命所归，翻译成现代的时髦用语，就是代表人民大众的利益，人民大众支持。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-05 14:49

作者: 我是曾经轻狂 回复日期: 2008-12-5 14:34:50

作者: sunnywire 回复日期: 2008-12-5 14:05:52

没有透明公开的信息来源, 没有正常的思维逻辑, 甚至没有任何“思考能力”, 大家说是不是“愚民”, 会不会成为“愚民”。

---

呵呵, 你见过哪个“愚民”蠢到连自己的利益都不会思考? 你思考自己的利益难道还需要什么“透明公开的信息”和“正常的逻辑思维”吗? 恰恰就是这些你认为信息闭塞没有正常逻辑思维的”愚民“, 构成了人类的大多数。那么那些”不愚“的人有什么思考能力? 是有思考自己利益的能力还是思考”愚民“的利益的利益的能力?

历史是大多数人创造的历史, 而不是极少数的“精英分子”创造的历史, 反人民的也必然是反历史的。

---

对于自己的利益不会思考的大有人在!!!

一般愚民的特点就是只看眼前利益, 看不到长远利益, 就如被钓的鱼儿, 看到鱼饵的利益, 会知道鱼饵的好吃!!!

希特勒是有史以来支持率最高的民选统治者!!!

诱民以利的人, 利用人的贪欲, 以众人的名义掠夺少数人, 达到自己的私欲, 实为国贼。

立国应当以德, 而以德立国, 为了道德是要付出利益和代价的。绝对不能教导老百姓唯利是图。

国民均是以获利为思维取向，一定是道德沦丧，一定是被世界所轻视，中国人的国际地位不如印度人，就应当反思的。

因此立国是符合大多数人的利益，还是符合更好的道德理想，本身就是一个重大的争论问题，而我们把利益放到首位，中国的很多社会问题，要从根本上进行思考。

很多有宗教信仰的国家，更多的是立国以其主流宗教理想为根本的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-05 15:45

楼上的网友:

仓廩实，是有得吃，和以德立国没有矛盾，儒家立国把礼字放到首位，而礼与德是很有关联的。

有宗教信仰与宗教立国是不同的，现在西方主流国家基本是基督教社会。

一个社会的道理建立，就是这个社会长远利益的需要。

德国选择希特勒，如果知道二战必败，那么这样的选择就是与长远利益冲突，不如不打啊！

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-06 18:51

我国外贸单月出口可能现 7 年首次负增长

<http://www.sina.com.cn> 2008 年 12 月 06 日 02:33 北方网

本报记者宋菁

中国 11 月进出口可能出现多年未有的负增长。

知情人士 12 月 4 日向记者透露，海关初步统计数据显示，11 月

单月，中国出口超千亿美元，较去年同期有一定幅度下降，进口 700 多亿美元，同比下降比例达两位数，单月顺差达到数百亿美元的高位。上述数据只是部分汇总的结果，或有遗漏。

中国此前最近的一次出口负增长是在 2001 年 6 月。

上述参考数据尚未经审核。12 月 5 日地方海关将重新向总署上报审核数据，12 月 10 日前后，海关总署将对外发布修正后的最终数据。记者也未能向海关总署确认上述数据。

该人士称，进、出口额的大幅跳水让决策层颇感惊讶，海关总署向中央上报数据的频率已经由以往的每 10 天一次调整为每天一次。

负增长的消息也已在证券公司的研究机构以及基金经理中广为流传。数位分析师 12 月 5 日表示，出口下滑已成趋势，“负增长可能还将持续数月”。

---

说中国的经济可以独立于危机是掩耳盗铃。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-08 10:46

电信股陷阱重重

现在股市的热点之一就是电信股了，因为我们的 3G 就要下来了，似乎是 3G 给大家带来了无限的商机，而且是 3G 一实施，就会大炮一响黄金万两，利润就滚滚而来了，对于这个问题，要仔细的进行分析。

3G 的实施，对于参与 3G 建设的设备厂商来说，无疑是大大的利好，中国的电信规模是世界第一，因为这设备的规模是以地域和用户数来说的，而且中国同时发 3 个牌照，要建设三个网，我以前的文章

已经分析过了，中国建设一个网是效率最高的，建设三个网，最后的成本均要被市场消化，要消费者买单，直接增加了整个行业的成本减少了行业利润。

对于 3G，一个直接的问题就是建设了 3G 以后，是否有那么大的业务需求，这样的需求必须是以前的 2G 网络所无法实现的，思考一下这样的问题就知道实际上的利好是很有风险的，如果大家了解电信的历史，就知道当初的铱星计划是多么的诱人，计划建设 66 个卫星的系统，让全球的任何角落都可以通过卫星无线通讯，但是这计划众所周知的最后还是破产了，原因就是地面蜂窝系统可以替代和分流其绝大部分的需求，虽然他的某些用途其他方式无法替代，但是在成本面前是不行的。我们的 3G 就有这样的问题，因为我们已经建设了 2G 网络，而且这网络满足了中国 10 亿人的通话需求，至于其他视频等等需求，在当前的 Wifi 和 WiMax 的竞争下，很多 3G 的应用确实可以通过其它无线手段实现，3G 建设的理由并不充足，世界各国的 3G 网络目前都陷于应用不足的窘境，而且对于中国 3G 建设了以后，大量的 2G 的投资就报废了，世界其他实行 3G 的国家，当初没有建设我们这样大和完善的 2G 网络，这也是中国实施 3G 为什么大大地落后于世界的一个重要的理由。我们的上市公司的投资报告里面是看不到这样的资产的减值的，这也是我们的财务系统的模式缺陷，这样的问题反映不到报表里面来。所以这里有我以前说过的市净率的陷阱。

还有一个重要的问题就是我们的国内电信市场的发展已经从快

速增长期变成了饱和期，我们已经人手一部手机了，每套房子里面也都有电话了，市场的新增用户是很少的了，而且新增的用户基本上是懂事的孩子和进城的农民，优良用户是没有的。而具体到每一家电信企业，这样的情况就只有从其他企业挖掘已有用户而不是以前的发展新增用户，市场运作的模式也发生了改变，竞争更加激烈，同时市场从双巨头时代变成了三巨头时代，竞争也更激烈，利润只有更薄。而且按照电信产业的发展规律，人均为电信消费的支出就是逐步下降的，而人人享受的电信服务却在不断增加，这是与 IT 的产业规律吻合的，因为电信的设备、技术全部来自于 IT 产业的发展。同时这也是社会的要求，通讯费用的下降意味着社会其他经济的增长更多，符合社会发展的需要，想一下当初政府职能与电信运营统一的邮电部是怎么样的成为众矢之的的。

而对于电信的设备提供商，这样的网络建设的暴利也不会持久，因为 3G 建设完毕，维护时期的收入就极大地降低了，而且如果 3G 的运营有问题，就会产生大量的对于设备供应商的欠款，其财物费用和负担也会极大地损害企业，中国现在的电信网络建设，账期是非常长的，电信运营商压款非常严重。

因此，对于 3G 的实施和电信产业的发展来说，利润不会持续，因此对于注重市盈率的各位，要知道这样的市盈率是不可以持续的，这里也有我以前文章所分析的市盈率陷阱，在投资时也是需要特别注意的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-08 11:04

作者：铁杆的迷茫回复日期：2008-12-7 12:39:46

政府以为人民币贬值就可刺激出口的增长,根本没看到出口的下滑是由于美国经济衰退后需求下降造成的,真可悲,也与楼主主张的一步升值到位相背离,有一疑问想请教楼主,人民币升到多少你觉得是到位了?

-----  
此一时彼一时啊!

中国的两房债券损失惨重,中国的主权投资损失惨重,中国的外汇债券被套牢,所有这些,我们的外汇储备已经大大缩水,已经不是当时我写文章的时候的样子了,当时要是升值,让这些金融危机的损失外汇在当时变现,升值的短期损失与现在的金融危机损失对消了。

现在中国的衰退很厉害了,外汇储备被套牢成为外汇投资,央行被挤兑,前面的外汇突然的贬值,央行的干预都不敢。所以现在外汇的贬值实际上反映了国内的经济真是情况,所谓的刺激出口反而成为了遮羞布了。

现在我们需要的是外汇市场的稳定。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-08 11:23

中国在 3G 已经晚建设这样多的时间后,应当是跳过 3G,直接投资建设 4G 的,但是这样的话,设备厂商就破产了。

如果只建设一个网,使用中国标准,华为、中兴还可以,诺基亚、爱立信破产,对于中国反而是好事。

建设三个 3G 网,大家都赚发了。

直接建设 4G，都要破产，尤其是华为、中兴，但是这样的情况各国都给特别的补贴，补贴的方法就是以军事科研、军事需要，给本国企业解决研发和维持的费用，但是表面上不是补贴出现，排斥了外国企业的竞争。但是华为等属于民营，又有障碍。

决不要低估华为等公司运作政府的能力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-08 11:56

五大电力集团前 10 月亏近 270 亿

<http://www.sina.com.cn>2008 年 12 月 08 日 07:30 中国证券网  
-上海证券报

本报记者叶勇

上海证券报记者从五大中央电力集团内部获悉，由于 2008 年以来国内经济形势发生重大变化，发电企业生产经营受到了前所未有的挑战和严峻考验，均出现集团性亏损，火电企业亏损面达 90%，为历史最困难时期，各集团因巨亏而财务状况迅速恶化。

记者获得的数据显示，今年 1 至 10 月五大电力集团共亏损 268.36 亿元，其中，华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团和中国电力投资集团分别亏损 34.07 亿元、59.65 亿元、60.71 亿元、65.46 亿元、48.47 亿元。在资产负债率方面，五大电力集团在 140 多家央企里面排名后五位。

一位电力集团内部人士告诉记者，该集团利润亏损每月呈上升趋势，五大集团火电企业亏损面达 90%左右，亏损亿元以上企业达 70%。

发电情况最能够反映经济的下滑。尤其是在煤价下跌后发生的情况。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-08 12:08

王建宙:中国移动将继续降低手机费  
<http://www.sina.com.cn> 2008年12月08日 07:37 中国证券报

本报记者王婷

中国移动集团公司总裁王建宙日前在 2008 中国企业领袖年会上透露,移动通信资费完全有降价可能。他也表示目前电信行业并不存在垄断。

王建宙指出,过去的几年,中国移动的通信资费每一年都在降价,随着业务做大,企业的成本也会越来越低。所以,中国移动会继续创造条件来降低资费。

---

用户已经增长饱和了,降低资费,一定是利润的大量流失。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-09 12:34

公安部称已有 13 省市区取消农业户口  
<http://www.sina.com.cn> 2008年12月09日 10:59 中国新闻网

中新网 12 月 9 日电据公安部网站消息,上个世纪 80 年代以来,公安部陆续报请国务院批转或与有关部门联合出台了一系列户籍管理制度改革措施。目前,已有河北、辽宁等 13 个省、自治区、直辖市还相继出台了以取消“农业户口”和“非农业户口”性质划分、统一城乡户口登记制度为主要内容的改革措施。

-----  
没有了农村户口,宅基地怎么转让? 宅基地就要成为一样的土地  
产权了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-10 10:38

#### 四十七、日俄战争实际上是各国渔利的战争

中国历史上耻辱的战争之一就是日本与俄国在我们国家领土上所进行的战争, 中国政府的懦弱没有能力制止, 只有放任这样的战争的进行, 给中国领土的老百姓造成了很大的灾难, 我小时候所感觉最强烈的就是鲁迅看到了日俄战争时中国间谍被杀, 国人的冷漠让他放弃学医而为民族大声疾呼。

但是这场战争大家关注的比较少, 背景是非常复杂的, 首先我们要说的是这场战争对于中国是得利的, 因为中国当时是弱国, 唯一能够做到的就是在各国之间保持平衡和中立, 从而得到利益, 而俄日的争端, 保持了东北在中国的管辖下, 否则中国是没有能力保持东北的主权的, 因为当时的东北不是现在的东北, 满清为了不让汉人染指其发源地, 实行的限制汉人出关的政策, 同时大量的关外满人又迁居关内离开了东北, 所以在甲午战争以前, 东北基本上是一个无人区, 这样广大的地区无人, 中国又没有军事优势, 根本无法占有。因此清朝在甲午后放松了对于汉人进入东北的限制, 东北的人口才迅速增加, 但是到日俄战争, 也才几百万人, 对于东北的广袤地区, 人口还是太稀少了, 中国需要争取时间进行移民活动, 所以能够利用日本遏制俄国, 是非常选择, 而后来日本占有东北, 是在俄国革命势力在远东衰

退才发生的。

而对于当时的世界，俄国一直是充当欧洲宪兵的角色，在欧洲大陆给很多国家巨大的压力，世界都希望能够削弱俄国的实力，在此背景下，日本与俄国的战争前，与英国进行了结盟，1902年1月30日和英国缔结军事联盟，共同在远东抗衡俄国。当时英国是世界的霸主，但是俄国实际上在挑战英国的霸权，这样的挑战还带有意识形态上的竞争，是陆上霸权和海洋霸权的竞争，陆地思维和海洋思维最为大家熟知的就是大陆法系和海洋法系的差别，这是在共产主义得势前世界最大的意识形态的争夺，这是世界游戏规则争夺！

我们看一下世界当时的版图，那个时候美洲还很边缘化，美国是一次世界大战发了战争财进入发达国家行列，二次世界大战再次大发战争财，才成为世界的霸主，在欧亚大陆，两个岛国英国和日本分别占据两翼，而俄国高高的占据了北部巨大的领土，俄国的领土战略纵深一直为各国军事家所忌惮。

而在日俄战争开始前，俄国刚刚修通了西伯利亚铁路，改变了俄国东部的交通，在没有铁路，没有汽车的时代，俄国在东亚的陆地交通，需要走半年以上，而且只有半年能够走，而海上交通，要从波罗的海过来，也是和环球旅行差不多，要四个月以上的时间，所以俄国对于其东部的领土，是控制很薄弱的，基于这样的背景，俄国才会把阿拉斯加卖给美国。但是有了西伯利亚铁路，问题就大大地不一样了，不仅仅日本的扩张受到了压力，连美国的阿拉斯加也是压力不小的。

俄国如果在亚洲的得势，俄国就成为了一个可怕的两头鹰的国家，

在军事上就更加主动，在二战时，苏联就是依靠在亚洲的工业区的供应，度过了最危急的时刻，俄国的强大是世界各国所不愿意看到的，因此日本与俄国的战争，实际上是得到了全世界的支持，这些支持的背景是俄国在欧洲的历史上四处结怨，与大多数国家都有战争的历史导致的，各国对于日本的支持有些是公开的结盟，有些是暗中的帮助，俄国成为公敌了，所以日本才能够以新兴的国家，大败老牌的欧洲强国。

而此时的日俄战争，也是日本的最好的时机，俄国为了修建西伯利亚铁路，耗费了大量的国力，铁路的造价超过军费，俄国的军费严重不足，军备处于完全缺乏的状态，如果此时不打，将来俄国军队恢复了元气，就更加没有办法进行战争了。

日俄战争的的关键在于对马海战，对马海战日本获得空前胜利，其中很大的原因是俄国的军备改造不足，日本得到了英国的军事技术的帮助，更主要的是日本从老牌的海军强国英国学习了先进的海军战术，从而使俄国波罗的海舰队、太平洋舰队几乎被全歼，俄国一夜之间从当时的世界第三的海军强国的位置上跌落下来，基本上是海军实力被清零了。

本人刚刚在网络上查找了一下双方的战果：包括辅助船在内，俄国舰船损失达 20 多万吨，12 艘战列舰中，8 艘沉没、4 艘被俘，8 艘巡洋舰中，3 艘沉没、1 艘遇难、3 艘被第三国扣留、仅 1 艘逃回海参崴，俄国海军官兵阵亡 4830 人，被俘 5917 人，另有 1862 人在中立国被扣留。而取得这一战果的日本仅付出了 3 艘鱼雷艇沉没、117

名官兵阵亡的微弱代价。

在此之后，日本也知道自己的资源有限，俄国的领土巨大，长期战争没有好处，因此日本迅速的就见好就收了，于是 1905 年 9 月 5 日，双方在美国的调停下，签订《朴次茅斯和约》，和约规定，俄国承认日本在朝鲜的利益，放弃其在中国东北的特权，并将库页岛南部割让给日本，把辽东半岛租借权转交给日本，日俄战争正式结束。

这里对于中国的实际影响就是俄国抢占的中国领土归于日本，实际上俄国在我们的条约割让给俄国的领土外，还强占了中国不少地方，例如江东六十四屯和海兰泡，这些地方的控制权也从俄国手中出来了，同时割让的库页岛，在二战日本战败后是给中国还是给苏联也是问题，苏联革命曾经说过要给中国的，但是中国不敢要，因为在日本手中，中国那时不可能直接得罪日本，但是日本战败怎样？结果是我们的卖国贼为了苏联支持打内战，连起码的抗争都没有就拱手让给了苏联，这是不能让大众知道的，所以对于这场对于全球意义深远的战争，却在中国的历史上轻描淡写的带过了。

这场战争，是人类当时最大的铁甲舰的战争，对于现代海战，对于制海权的重要又有了重新认识，海洋霸权取得了对于陆地霸权的彻底胜利，海军的军备竞赛开始，同时日本控制了库页岛的南部，也就是控制了黑龙江的出海口和海参崴的不冻港，俄国的远东航运是依靠西伯利亚的几条横向的河流的，这也是俄国的运输大动脉，这样日本就有效的遏制了俄国在远东的发展，在东北亚，日俄达到了平衡，中国得到了在东北大量移民的时间，对于中国也是有好处的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-1114:06

发送者: 值班编辑 028 日期: 2008-12-1019:28:00[回复][消息列表]

通知: 你发表在『股市论谈』内的贴子《中国平安高管的渎职不能以外交和诉讼来回避问责》因不适宜在本版发表, 现已被隐藏, 隐藏的原因: “在文章中出现敏感与过激的言论”, 有意见请与斑竹或社区编辑联系, 感谢您对我们工作的理解和支持。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-1114:31

作者: 毛毅诚回复日期: 2008-12-1114:10:20

“最为大家熟知的就是大陆法系和海洋法系的差别“

-----a

汗, 什么差别阿

-----

比如是否使用陪审团, 是否承认心证, 是否承认案例的对于以后审判的效力, 是否受害人可以直接控诉罪犯等等。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-1115:40

作者: 曾经的你又在哪里回复日期: 2008-12-1115:25:00

花了很多天的时间, 终于把楼主的文章看完了, 一直害怕看完这些文章的时候, 楼主已经离开了这个帖子了, 所幸的是, 看到楼主和各位高手都在, 真是松了一口气!

本人对经济学的知识还处在小白阶段, 可以心中有一个很大的疑问, 我们国家的外汇储备那么多, 为什么不兑换成黄金来储备呢?

黄金任何的时候，都是硬通货啊！可是美元就有变成废纸的可能性，还望楼主现身给解答一下！

---

美元强势的时候，黄金不是硬通货。

中国现在仅有的 600 吨黄金，还是放在美国的美联储。

美国主导世界经济时，把黄金在国际贸易中的结算作用给淡化，黄金不能进行交易结算，黄金就只是商品、金属，必须是进入流通成为交易的等价物才是货币，黄金不是货币，其价值就大大地要打折的。

美元破产的时候，就是黄金的机会，现在美元的升值，是通缩造成的，美国陷入严重的通缩，对于美国不是好事。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-12 10:55

作者：forser 回复日期：2008-12-12 10:49:32

好文章：

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/211065.shtml>

[经济杂谈]中国商人为什么宁肯低价倾销国外，也不给国人实惠???

揭示了什么叫“货如轮转”的现象

---

刚看了这个贴，这个贴是在说明国内这 4 万亿投资是在刀刃上对嘛

-----

更重要的是商业的诚信，国内销售要赊货，而且经常收不回来，占压企业的大量资金，尤其是对于中国企业普遍极度缺乏的资金，更是如此。

还有就是内外有别，出口政府支持，交易使用信用证，贷款政策也不一样。同时税收差别太大了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-12 14:27

对于金融危机的精英龙门阵

日前本人私人身份的与一些金融的朋友讨论了本次金融危机，大家的观念非常的一致，关键是这些人的私下言论与公开言论不同，这次聚会有麦肯锡、摩根、IDG 的高管、合伙人。

大家首先对于危机的理解是现在危机是有一层迷雾，具体什么时候危机结束和危机到底，应当是在明年一季度才能够看清楚，因为西方的会计年度是在一季度结束的，此时才能够看到企业的最终报表，很多损失的计算和准备金，如对于存货价值的重估、证券投资的损失等等，是在年终报告里面进行调整和反应的，季度报告是不做这样的调整的，一般记录的是成本价值，但是在金融危机时各种大宗商品和证券大大地跌破企业的成本，财务调整要到年终决算，这样企业的报表是有滞后的，而中国的财务报表是以四季度为年终报告的，其中很多损失还没有反应，而一季度的报告与年终报告的不同是各种项目的调整，最重要的就是各种损失的准备金，所以中国显示损失的时间就更加延后，中国想要从数据上看到结果，是要下一个年度，而从这样

的企业年度报告里面，我们才能够知道比较准确的金融危机的损害和结束的时间。

另外大家比较一致的就是中国的衰退的界限，中国如果经济增长不能达到 8%，中国就实际上进入了全面的衰退，因为中国与世界发达国家不同，这些国家是以消费为主导的，他们增长百分之一二也是增长，而中国是主要以基础建设投资为带动的增长，这样的背景下如果没有 8%以上的增长，达不到投资收益的起码要求和实际的资金成本，社会衰退就不可避免，我们的资金成本民间借贷很高，但是老百姓的存款尤其是活期存款的资金成本很低，综合的资金成本大家是以 8%来估算的，这样的经济增长没有能够覆盖投资拉动的资金成本，必将后果严重，这里我们举例说明，比如对于房地产，大家拆迁的时候，拆迁人是比照现在新楼的售价拆迁的，新增土地成本很高，如果房价不涨，新从政府拿地的开发商就要破产。所以我们没有这样的增长，我们的基础建设投资就无法收回。

在此，我们的 4 万亿的投资就很说明这样的问题，我们投资的高铁这样的高成本，需要的是运量和票价均有一个足够的提升，如果这样的提升没有，投资就产生了泡沫，无法支持后来的经济发展，中国的危机还会发生，因为中国避免危机，是依靠基础建设的泡沫来实现的，这样的泡沫如果没有足够的增长坐实，泡沫破裂是更加惨重的危机。

最后大家认为危机是一个创业的好机会，危机打破了世界经济秩序，会有很多新的机会，同时危机使人力成本大大降低，创业成本降

低，因为在经济好的时候，优秀的人才多有高就，你是很难挖人的，现在很多人失业了，创业企业容易雇佣高端人才，创业的核心团队非常重要，现在容易了。同时，危机也给了很多新行业以新机会，例如：现在的电子商务会比以前更加普及，因为危机会使企业无法支持企业高昂的渠道成本，从而使企业可以下决心放弃已经成熟的模式去探索新模式。

所以现在需要的就是看清形势，挖掘机会，每一次的危机都是对于社会和经济的洗牌，每一次的洗牌，都给社会和经济带来了新的机会，这些机会是给有准备的人的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-15 10:50

转载一篇文章：

陈水扁案给中国司法上了一课

陈杰人

虽然台湾检方认定陈水扁不法所得 4 亿 9000 万新台币，涉犯重罪，且可能影响其它证人日后证言，也可能影响后续的犯罪事实调查，但在 2008 年 12 月 13 日，在“扁案”移送台北地方法院审理后，法官裁定当庭释放陈水扁，同时限制其出境、出海和居住。

如此涉嫌重罪之人，即便未经司法终审判决有罪，若是放在大陆地区，必定关得严严的，看得紧紧的，同是严重贪腐，怎么到了台湾地区，竟然如此轻易放掉？很多大陆人民着实不解。就我个人来说，也的确认为阿扁值得重判，只是，法院这么裁决，一是不等于阿扁能最终逃脱刑罚，二是秉着司法独立的原则，应当尊重这一裁决。

如果说是阿扁的前“总统”身份让他获此殊遇，那在大陆地区，这种“前身份”似乎也无法左右贪官的命运，比如当年的胡长清、成克杰、马向东等人在被抓后，都是关在单人牢房里，且看守不离左右，24小时监视并记录其饮食起居，如此严密，插翅难逃。

要了解其中的奥秘，还是先让我们看看台北地方法院的理由吧。相对于检方公开宣布阿扁“贪渎金额巨大、攻击司法、请求最高量刑”等高调要求而言，法院显得异常低调和冷静，法官认为，阿扁侦查中均到庭，且身为卸任“元首”，应无逃亡之虞，没有足够证据显示阿扁会妨碍作证，鉴于以限制居住、限制出境、限制出海等措施可以防止阿扁逃匿，没有继续羁押必要，所以裁定先予释放，并要求其在此后的审判中“遵期到庭”。

通过台湾检方和地方法院的一系列公开信息可以知道，其实在刑事诉讼程序和理念上，大陆与台湾地区在很多方面比较近似，比如检方负责起诉法院负责判决，比如对有碍侦查、有串供可能和逃跑可能的，要予以逮捕或者收押，而在刑事实体法上，尽管台湾地区对经济犯罪没有死刑，但如果贪腐金额巨大，则也面临5年以上直至无期徒刑的重刑处罚。

类似的刑法实体规定、类似的刑事诉讼程序、类似的犯罪嫌疑事实，仅仅因为隔着一条百十公里宽的海峡，竟然就有天壤之别的处理结果。分析其中的差别，中国大陆司法或许能够找到可资借鉴的很多东西。

根据法治理念下的刑事诉讼程序规则，对于被侦查、起诉的犯罪

嫌疑人,应当以不羁押为原则、羁押为例外。只要不存在人身危险性,没有逃跑、串供、自杀或者妨碍侦查的可能或情形,应当对其不羁押,对已被羁押的人,也可裁定保释。这里所说的逃跑、串供、自杀或者妨碍侦查的可能或情形,应有实际足够的证据,而不是检察官或者法官的主观认定。但在大陆地区,虽然法律上也规定了前述制度,司法实践中,只要是公诉案件,极少有犯罪嫌疑人或者被告人能够在不被羁押的条件下走完刑事诉讼程序。只要某人被证明有犯罪嫌疑,可能被判处刑罚,则难逃被逮捕之命。所以说,中国大陆地区的司法工作,至少在这方面还停留在法律上说的是一套,实际做法又是另一套的阶段。

对犯罪嫌疑人之所以要采取不羁押为原则,羁押为例外的策略,是基于很多理念和现实原因的。首先,不羁押体现刑事诉讼控辩双方对抗过程中的公平。它可以让被告人在相对比较自由的情形下寻找对自己有利的证据,寻求法律帮助,如果把人关在牢房里,只让侦查方自由地寻找对被告人不利的证据,而让被告人无法自证清白甚至无法会见律师,这就是严重的司法不公;其次,不羁押可以节省大量的司法资源,比如可以少盖牢房,可以减少看守人员的数量;第三,不羁押可以让可能无罪的人免受牢房里那些具有较大恶性者的骚扰、侵袭和消极影响。如果最终判决无罪,可以避免不可逆转的人身自由的损害,减少国家赔偿;第四,不羁押能够有利于在全社会培育一种去报复刑的观念和氛围,让包括嫌疑人和被告人在内的全社会更崇尚宽容、信任和真诚。

在对嫌疑人和被告人如何进行羁押的问题上，中国大陆地区的司法实践之所以和法律规定的精神相去甚远，也有着很复杂的原因。一来因为中国传统文化的刑事诉讼理念报复刑思想很重，只要有一定证据认定某人犯罪，恨不得立即关起来，“从重从快”判处；二是因为侦查方过度依赖于口供，只有把人关起来，才能随时、秘密甚至不惜采取刑讯逼供手段取证；三是侦查人员素质和技术手段不高，如果让嫌疑人获得相对自由，则很可能对侦查取证工作形成威胁，增大侦查工作的难度；四是中国地广人多，社会控制手段信息化水平不高，地区差别较大，即便一个人不逃亡国外，也很容易消失在 13 亿茫茫人海中无处追踪。

不过在我看来，即便有这些原因，也不应成为中国大陆地区坚持羁押为主的理由。因为现在中国司法的很多刑事弊端，恰恰源于羁押过多。一个最典型的例子，就是当某人因涉嫌犯罪被逮捕后，即使检方或者法院明知证据不足，但为了避免因错误逮捕而导致的国家赔偿责任和错案追究责任，就会给被告人勉强定罪，或者挖地三尺寻找另外的罪责，反正尽量不让被逮捕者清白出狱。

其实，通过这次台北地方法院对阿扁裁定当庭释放一事，大陆地区的司法机关也许可以受到某些启发或内心震动。就大陆地区的刑事诉讼工作来说，我认为虽然无法一时做到将大部分嫌疑人或者被告人释放出去，但至少可做到几点以启动羁押制度改革，首先对下列犯罪嫌疑人尽可能多实行取保候审：一是没有人身危险性且没有明确妨碍司法可能的涉嫌过失犯罪人、非暴力犯罪轻刑者；二是经济犯罪嫌疑

人，三是没有人身危险性的老年人、残疾人、孕妇和育婴期妇女、未成年人等类别的犯罪嫌疑人。在做到这些后，再总结经验，以扩大取保候审的范围。

除了是否羁押的问题，这次台湾地区对阿扁案的处理过程，还有其他方面值得中国大陆地区的司法机构借鉴。

比如，直到阿扁夫妇被送上法庭，不管是检方还是法院，都还是称他们“先生”、“女士”，而不是像大陆地区一样，只要人被关起来了，司法机构和媒体就以未审先定的口吻和态度对待嫌疑人和被告人。台湾地区的这一做法，其实是“无罪推定”思想的真正体现。

又比如，在侦办扁案过程中，台湾检方基本上保持了全程的信息公开，及时向媒体和公众披露信息，通报进展，展示证据，同时绝不限制媒体的采访。而在大陆地区，侦查机关和司法机关多半时候都会以“案件侦查需要保密”为由，拒绝透露一切消息，让人们感到“刑不可知、威不可测”，甚至因此谣言四起。最近的黄光裕案，人们至今不能确切知道黄氏是否被羁押，就是一个典型的例子。

再如法院和检方的距离。尽管台湾检方信誓旦旦地称阿扁所涉罪行重大，并向法院求最高刑事处罚之。同时，检方还向公众抖了大量证据和数据。但台北地方法院看起来似乎并不那么感冒，法官以很超脱的态度对待这些诉求。如果换在大陆地区，别说检方有那么多证据，即便证据很不完整，只要一启动程序，法院和检察官多半早就坐到了一块，一起商量如何侦查，如何把案子办得实在些。这种“紧密合作”，让司法机关的互相钳制作用和制度设立初衷流于形式。因此，今后大

陆地区的法官，如何保持与侦查、起诉方的距离，也需要在认真借鉴台湾司法的基础上好好思考。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-16 10:16

作者：CPU 专卖回复日期：2008-12-15 23:29:36

花三天时间看完楼主大作，真如醍醐灌顶，给脑子蒸了个桑拿，彻底把从小被硬灌的“歪理斜说”洗了个干干净净~

很想了解楼主对于“崖山之后，已无中国”和信仰对于国民素质的看法。

谢谢谢谢万分感谢!!!

---

不要说你学的就是歪理邪说，那些东西也是有价值的，问题在于只有一种思考方式不行，这里提供你从另外的方向思考。本人与主流相同的地方很多，但是这里就不重复写了，写一些不同的地方而已。

信仰很重要，没有信仰或者社会上只有一种信仰，才好被愚民和操纵，就如当年的中世纪的基督教一样的。我们的共产主义也是信仰，但是在人的本性方面，信仰只能部分的改变人的本性，所以共产主义的信仰现在基本上是口头的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-16 10:41

作者：飘渺孤鸿影休休回复日期：2008-12-15 22:41:18

还是向楼主请教一个实际些的问题：公司和上市之间的的路程有多远？中国的国情

官样的话就不说了，中国的实际情况是你与相关的权力的远近，决定你公司发展路途的远近，这就是中国的社会现实。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-16 12:36

金融危机中汽车企业的危险与机会

现在发生危机，对于汽车行业的影响巨大，我们已经有大量的汽车卖不出去，在降价，老百姓更加的持币待购，世界的各国的汽车公司日子也很艰难，奔驰的停产宝马的长假，美国的三大公司挣扎在破产边缘嗷嗷待哺，汽车产业的危机似乎无可救药了，但是在这里我要谈中国汽车业的机会。

中国的汽车行业这些年的发展，已经逐步形成了规模化，技术水平也与国际接近，但是集中度不足，肯定也要有淘汰赛发生，所以你买入的股票一旦该公司破产，就是大大的损失，中国不会真正的破产清算，但与破产基本相当的重组是会发生的，所以在说机会的同时，先要知道风险也是非常大的。

这里我们要认清中国汽车业的机会，每次全球的危机，都是全球产业大转移的时候，日本汽车能够登陆美国，背景就是在上世纪七十年代末的经济危机，而韩国车的走向世界也是九十年代初的经济危机有关，而现在制造业的向中国转移，中国的机械加工的升级，使得中国的汽车业有机会取得更多的市场份额，更多的汽车将在中国生产，世界是统一分工的，中国的制造成本低会对于如汽车这样的企业产生吸引，这是中国从简单的加工开始升级的机会。中国的汽车虽然在技术上与世界有差距，但是对于汽车这样的成熟产品，在满足人们基本

出行方面，这些技术差距所造成的实际影响并不大，而价格便宜会被更加得看重，就如 10 年前生产的汽车，现在一样的好用，而技术上的 10 年差距，就是非常大的距离了。所以中国的汽车制造技术已经具备走向世界的的能力，而我们的规模和产能也具备了，我们的成本还有巨大的优势。

这样的市场份额的释放，源于汽车是世界的必需品，而美国等国的汽车制造成本太高了，美国的汽车工会已经造成了美国汽车的成本过高，诞生于 1930 年代的美国汽车工人联合会 (UAW) 为美国的汽车产业工人争取到了全额支付的医疗费用、法律咨询、对子女的照顾、退休金、假期、教育补贴以及失业保障金。每当面对这样一份高额福利清单之时，任何巨头都会有所顾虑。以通用为例，2006 年，通用为现有雇员、退休人员及家属支付的医疗保险就高达 50 亿美元，养老金更是高达 860 亿美元。正如《纽约时报》记者米什莱恩&#8226;梅纳德在《底特律的没落》一书中所说的那样，这些“无形中使每辆车的成本增加了 1200 美元”。同时美国汽车业的普通平均工资是 5 万美元，是中国的几十倍，这样的工资落差，就是中国的机会，而对于中国东南亚的劳力竞争者，产业链和水平还没有生产汽车的能力。

中国的汽车进入世界，关键的问题是经营方式，你的汽车有价格优势，但是你没有修车服务是不行的，再便宜的汽车，没有人给你修车，也就成为最贵的一次性汽车了，所以中国的汽车到了境外，真正的问题在于售后的服务，在于汽车的维修服务网络的建立。国外的汽车销售模式是新车非常便宜，甚至赔本销售，然后再在服务及配件上

赚钱，而中国这样的方式不行，因为我们有大量的副厂件！外国的汽车设计是有版权的，这些配件如果仿制是违法，但是中国这样的违法不会有人追究，所以中国的车比国外汽车贵很多的另外一个原因就是中国的车企必须通过新车赚取足够的利润，这其中的差别在加入 WTO 后关税到 30%以内后已经成为主要的原因，我们如果考虑渠道的成本，出厂价和零售价要有百分之几十的差价才合理，而国外的渠道成本也是通过售后服务的收费来分摊的。因此中国车企走出国门，还有一个销售模式的改变，在国际上建立自己的售后服务网络是一个需要投资和时间过程，而现在美国汽车企业的问题，提供了可以收购的可能，对于这些企业，中国最需要的是售后服务的网络，收购是最快速最有效的进入欧美市场的方式之一。

现在中国的汽车企业在西亚、非洲、东欧已经取得了不错的市场，在欧美传统发达地区，本次危机应当是一个进入的机会，所以我是比较看好其中的优势企业的，尤其是一些民营的企业，他们如果有机会购并海外的汽车公司，就更有前途，而国营的公司在进军海外的时候，外国会限制的多一些，而那些合资的企业，是成也萧何败也萧何，他们依靠的外国技术在国内领先，但是外国也会限制你到人家的地盘发展，自主知识产权的意义是非常重大的。

因此，对于中国的汽车行业，本次危机反而是一个机会，在危机中欧美汽车公司受到重创后，中国的竞争优势才更有余地发挥，中国这次产业的升级，也是我们经济持续发展的关键。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-16 15:04

10 月中国增持美国国债 659 亿美元刷新年内纪录  
<http://www.sina.com.cn>2008 年 12 月 16 日 03:31 人民网

李彬

美国财政部国际资本流动报告(TIC)数据显示,10 月末中国持有的美国国债较 9 月大幅增加 659 亿美元,刷新今年以来月度增幅的最大值,继续领先于日本,居于各国持有美国国债总量的首位。

报告数据显示,截止到 2008 年 10 月,我国持有美国国债 6529 亿美元,较 9 月份的 5870 亿美元增加 659 亿美元,继 9 月超过日本后,继续保持美国国债的第一大持有者地位。而居于第二位的日本,本月也增持 123 亿美元,总量达到 5855 亿美元。

报告显示,10 月美国国际资本净流动为 2863 亿美元,其中,外国私人所有者净持有资金为 2745 亿美元,外国官方净持有资金 119 亿美元。

从各国持有美国国债的结构来看,已经出现了较为明显的变化:增持短期债券,减持长期债券。10 月份数字显示,经调整后,外国投资者净卖出美国长期债券 133 亿美元,而同时,外国投资者增持美国短期国债 1474 亿美元。

报告显示,中国、日本、英国依然居于各国持有美国国债规模的前三位,截至 10 月末,持有美国国债总量分别为 6529 亿、5855 亿、3602 亿美元,占各国持有美国国债总量的 52.5%。(来源:第一财经日报)

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-17 16:39

作者: h12268 回复日期: 2008-12-17 16:13:12

中国体制不可行, 拖累了世界, 世界人才应有一个完美流动, 才能快速进步。

汽车业, 可以预想, 这是未来十年中国企业在世界的主导领域。

我给它十年时间, 套用比尔一句话: 任何企业距离破产只有十个月。

---

汽车业的维修、服务等等, 也是大市场, 这应当是本国人完成。

那些汽车工人可以转型的, 但是工会给的福利过于优厚了。

危机会使地缘政治加强, 最近的中日韩的合作就可以看出来。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-18 09:54

作者: 求知己的断肠人回复日期: 2008-12-18 6:00:42

作者: 文佑堂回复日期: 2008-12-17 23:42:00

作者: 桥头好大一棵树回复日期: 2008-12-17 20:20:10

我想说的是, 一见经济不秒, 使出的就是扩大基建的老招, 一点不见制度性建设。

---

此招不担风险又致富, 当然要用。

金融改革\制度改革等等是得罪人的, 不会有人说好的。

这招必定会招致通货膨胀，不过就像凯恩斯说的，百万人里面也难得有一个知道，对于普通老百姓来说，这是隐性的、慢性的和不易察觉的，许多人都在说物价上涨，东西越来越贵，可是本质的问题是货币信用的滥发。

我个人觉得中国的中产阶级（本人对中产阶级的定义为，有固定资产，如果失业了，或不工作，依靠自由财产和被动收入，在不考虑通货膨胀、不改变生活条件的因素下，可以维持十年以上的）会慢慢消失。不要说什么白领、或者贷款买了房子就是中产了，这样的人群很多不工作了撑三个月都有问题。其实中国目前可以简单划分三个阶级，官僚资产阶级、中产阶级和无产阶级。目前所有的政策与价值取向都控制在第一个阶级手中，与后两个阶级没有太大的关系，中产阶级和无产阶级一样，没有政治权利，目前的改革开放时代就是一个财富大瓜分的时代，其实在没有战争和较大的自然灾害的前提下，整个社会财富总额上是会不断增加的，但在我朝这个神奇的国度里，整个无产阶级并没有得到经济发展所带来的财富，中产阶级凭借自己的能力和机遇或是其他手段，在这个分配过程中得到了一些好处。现在整个中国社会分配已经极端的不公平了，要知道，无产阶级现在不仅仅只是被压在生存的边缘，许多可能已经无法生存，再继续这样剥削，一方面，就像嚼过得甘蔗，已经很难榨出油水，另一方面，这就像走钢丝，在这种底线很危险，继续下去，很可能会翻船，从某党长远利益出发是不利的，要适可而止。

即使在这中情况下，第一阶级也不会停止他对整个社会财富的追

求，那么第二阶级就成了下一个目标，那就是发扬我党一贯的光荣传统，与中产阶级共产，四万亿的投资下来，无产的本无产，也无钱，任凭通货膨胀，只要还能吃口饭，影响就不大，因为他们一直都只能在生存的边缘挣扎，第一阶级这个时候就可以打捞一笔，虽然他们的钱也在贬值，可使他们捞得更多，所以他们肯定是赚的。最后损失最大的还是中产阶级，他们没有政治权利，和无产阶级一样，没有人代表他们得利益，他们在这样的瓜分中大部份也得不到好处，最后只能走向被隐性共产的命运，高层很清楚，瘦死的骆驼比马大，即使中产走向无产，他们在短期内还是会比无产有优势，不会引起不稳定，因为他们还可以接受，虽然很无奈。

中国以后会走向两个极端，就是极端的贫穷和极端的富有，一个人的贪念是无法消除的，一个阶级的欲望更加是没有尽头的，等到逐渐消灭了中产，中国就会走向界限分明的两个对立的阶级，第一阶级不会停止财富的掠夺，那么另一个阶级就必须承受失去财富，但是这是有一个底线的，就是大部分人能不能有口饭吃。我朝很清楚这一点，所以高层现在一切的任务就是保发展，保稳定，但是人会消除贪念，阶级会消灭欲望吗？不可能，触动最后的底线知识迟早的问题，无产阶级已经没有财富了，等到中产阶级的财富慢慢被稀释完，留个中国的将会是满天的人民币和穷人，这根底线就是一个报警器，只要触动了，第一阶级会以最快的速度逃离中国，接下来，可能是又一次的解放，新中国，历史好像惊人的相似。

现在的问题是富人没有权利保障,反而会把中国当作殖民地来经营,中国恰恰需要的是士绅。

在全球分工的时代,中国会有很多与国际接轨的技术人员和工人成为中产的,真正的贬值时代的来临,损失巨大的是富人,美国的中产没有存款,不怕通货膨胀。

中国的问题在于粮食是否够吃,粮食不出问题,就没有大问题,让穷人富起来,才有新兴资本的利润来源,他们才有钱赚,所以这是资本利益集团的内部斗争,剥夺的是老的既得利益资本。

西方资本主义能够从血腥的年代发展到出现大量的中产,其背景也是如此,而造成各种危机,也是资本集团内部博弈的结果。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-18 10:00

再加一句:富人要赚的是富人的钱,穷人没有钱好赚的,至少也要把穷人养富了再赚,而让穷人致富,就是全体富人让利而让部分富人赚钱,被剥夺的是不劳动的食利阶层的富人,这样的结果是促进社会进步的。

每次革命也是打倒老富人,产生新富人,实质上是一样的,就是变换说法而已,生物的法则就是在高端的个人决定种群。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-18 10:49

媒体称我国为海外收购已交学费 2000 亿

<http://www.sina.com.cn> 2008 年 12 月 18 日 05:10 中国证券报-中证网

海外收购 CFP 图片

本报记者济川

2008年，全球金融海啸年，也是中国海外投资减值年。你可以去憎恨它，因为损失惨重；你也可以感激它，因为教训珍贵。

曾几何时，1.8万亿美元外汇储备让国人豪情万丈，金融大国崛起的历史时刻或隐或现。在减少贸易顺差的号角声中，踏着“走出去”的惊涛骇浪，那些匆忙“赶海”的“资本家们”，在亏掉了手中70%的真金白银之后猛然醒悟，轰轰烈烈的海外收购快速鸣金收兵。仔细一算账，我们付出的学费早已超过2000亿元。损失让人心痛，教训弥显珍贵。甚至有人认为，应该感谢金融危机的及时爆发，否则海外收购的损失将是一个天文数字。

补办完“身份证”的中投公司羞涩地亮出了60亿美元的浮亏；两拓合并失败后，中铝公司的80亿美元亏损毫无遮挡；中国平安(28.49,0.92,3.34%,吧)没有施行它那1500亿元庞大的融资计划，但157亿元的亏损计提已经完成；QDII没肩负中国人海外淘金的使命，1120亿元投资，已现600亿元的浮亏。如果接着往下算，今年海外收购的损失肯定越过2000亿元。2000亿学费得来的教训是一切都在掉转船头。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-19 10:19

作者：明月梧桐回复日期：2008-12-19 5:02:03

改善民生的政策：

- 1、个税起点提高到5000元/月。
- 2、营业收入在150万以内企业，3年免征国税地税所有税种。

超过此标准的企业企业营业税、增值税税负降低 30%，所得税降低 50%。

切实给中小企业一个生存的环境，提高就业率。

3、所有公路收费站收费标准降低 50%。

政府节约政策：

1、取消 2009 年所有省部级以下出国考察和学习活动。

要想摆脱经济危机，就得拿出点实际的东西，不能靠口号和忽悠。

-----

把个人所得与个人投资的企业所得合并，这样才鼓励人投资，否则你投资企业，企业所得是 25%，然后再个人所得 20%，征收率为 40%，还没有计算流转税，同时你投资的钱是纳税 40%税后收入，不是国外的投资免税收入，这样计算又是非常高了许多的，相当是买基金先收你本金 4 成，然后赔不管的情况下再赚钱分 4 成，剩下的承担风险的能力不足，而香港总计 15%，这样中国企业很难有足够利润与国际竞争，造成投资人不逃税无法生存，结果就是大家都逃税，大家都是赚钱了就跑！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-19 10:35

中国 电信 CDMA 上网卡开始加载 Wi-Fi  
<http://www.sina.com.cn> 2008 年 12 月 19 日 01:39 新浪科技

新浪科技讯 12 月 18 日消息，就在业内还在为 CDMA 手机是否能加装 Wi-Fi 功能而争论不休之际，一些中国电信地方公司已经宣布推出加载了 Wi-Fi 功能的 CDMA 融合类上网卡。这显示，中国电信先搁置 CDMA 手机加装 Wi-Fi 功能的争议，将 Wi-Fi 先用于 CDMA 上网卡

上。

据悉，近日，中国电信北京等地公司对无线宽带业务进行了重新部署，加载了 Wi-Fi 功能的融合类新产品开始推出，用户可以使用该项业务实现在 Wi-Fi 热点地区的高速无线上网、收发邮件。

-----

这样的结果，使 3G 更加成为垃圾，有了廉价的 Wi-Fi，谁使用高昂的 3G，需要快速移动上网的需求绝大多数在热点地区。

所以 3G 不是好概念。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-19 10:47

10 月中国重新净买美长期公司债与美国公司股票  
<http://www.sina.com.cn> 2008 年 12 月 19 日 04:25 第一财经日报

净买入额近 15 亿美元，并连续第二个月净买入美国公司股票

几乎所有镁光灯都聚焦在中国增持的 659 亿美元“海量”美国国债之上。而焦点之外，一改连续 2 个月的净卖出状况，10 月中国“悄然”净买入近 15 亿美元美国长期公司债，并连续第二个月净买入美国公司股票。

美国财政部的数据显示，中国在 8 月和 9 月分别净卖出美国长期公司债 7.78 亿美元和 25.99 亿美元，10 月则净买入美国长期公司债 14.91 亿美元；美国公司股票方面，中国自 6 月起连续 3 个月净卖出，9 月则净买入 4900 万美元，10 月继续净买入 1300 万美元。

近期中国购买美国金融资产的结构发生显著变化：自 7 月起，包括“两房”（房地美和房利美，美国两大房屋抵押贷款机构）债券在内

的美国政府支持机构债券连续 4 个月被抛售；美国公司股票自 6 月起连续 3 个月遭净卖出后，9 月和 10 月开始获得少量净买入；最显著的变化来自美国国债，9 月和 10 月，中国增持美国国债规模连续刷新纪录，且所购美国短期国债急剧增加，分别占 10 月中国增持的美国国债总量的 91%和 85%。

值得注意的是，自 7 月起，美国公司债连续 4 个月遭外国投资者净卖出，其中 10 月净卖出 131.04 亿美元。

-----

中国在美国救市，不管中国的股市。

外国人已经在准备挤兑人民币，因为我们这样大量的买入股票和债券，外汇储备成为投资被套牢，届时需要紧急抛售，一定是卖不出的，而我们与日韩交换的人民币看似对于中国有利，更对于日韩有利，但是一个潜在的问题是日韩把这些人民币不是在中国买东西，而是换成美元解决自己的危机，这些人民币即将成为境外金融大鳄的子弹了。

中国此时绝对要拿紧自己手里的现金啊！金融危机是现金为王的时候。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-19 11:58

作者：叛逆自我回复日期：2008-12-19 11:50:54

作者：铁杆的迷茫回复日期：2008-12-19 11:26:08

晕倒，竟把我的留言删除了，i... 这个社会太和谐了

-----

呵呵，呵呵，呵呵呵呵



奴役日本人，可是大家知道当初我们这怎样被奴役的吗？如果像中国鸦片战争时的条件，应当是日本的治外法权给战胜国，也就是中国人在日本犯罪，日本法院无权审判。还有就是保证日本的人权，这是什么意思？战胜国还要当好人保护日本国民人权？实际上这也是重大的条件，保证国民人权，就是要保证国民的私有财产，日本战败，国家财富损失殆尽，其他的日本公民的财产战胜国不能掠夺才是真正的条件，日本战败日本人不能当亡国奴，想一下日本占领中国，是怎样抢掠中国人的，就知道这一条的差别了。

还有第十一条，允许日本基本的必须的工业保留，实际上就已经要不到赔偿了，因为日本战后留下的工业，自己必须的工业还不足那里有产业作为战争赔款呢！同时日本外贸应当允许，背后也有深意，看一下当初是怎样对待中国的，我们被加上了协定关税，即我们的外贸要他国定关税，想一下为什么我们就不可把日本的关税控制起来呢？也就是日本进出口什么，由我们决定关税多少，同时关税由我们与日本分享，并且以关税赔偿战争损失。

而第十二条，有保证了战胜国的撤军和日本的国家主权，使日本战败后国家还存在不被瓜分。这里我们要注意到的是对于日本没有什么租借、也没有战胜过的势力范围的划分，而中国当时的战败，是被列强强行租借国土，并且划分了势力范围的，而且更进一步，美苏在雅尔塔会议上，还对于是他们的盟国中国划分了势力范围，为日后中国的内战埋下种子。而我们为什么就不能在日本搞租借驻军、划分势力范围、再挂出日本人与狗不得入内的牌子？同样为什么不能如东西

德国、南北朝鲜一样，给日本来一个南北倭国呢？

这里我们应当知道战败赔款不怕，最怕的是不平等的条约使主权受到限制，这才是最难以改变的大山，中国的从鸦片战争所签订的不平等条约，是被宰割了 100 年才取消的，因为二战中国加入英法美阵营而使英法美等国取消，而德意日是战败国，自然也就取消了，但是对于日本的战败，这些东西都没有，条件高得惊人！如果有治外法权、协定关税等这些条件约束日本，日本哪有今天咸鱼翻身的机会。所以日本的投降不但是有条件投降，而且投降条件高得惊人，只是日本“无条件”的接受了我們提出的诱人的投降条件。想一下中国的近代史的战败，也就是局部战争的失利，根本没有到达国家投降的地步，结果中国的赔款和不平等条约是怎样的，就可以知道给日本的这样的投降条件，比当初给中国的不平等条约的条件要高出很多的，仅仅从这个方面去想，就可以知道波茨坦公告给日本的条件有多高。

而按照这样的条件，中国的战争赔偿实际上是要不到了，因为日本必须的工业要保留，日本人民不奴役不得掠夺，那么日本政府是能够破产的，所以国共采取了一致的做法，就是违反波茨坦公告，将大量日本的个人和企业的在华财产予以掠夺，而放弃要求日本赔偿。日本在上海、天津租界，在一战从德国得到的胶州湾，在东北有大量的企业，这些企业在中国工业中占有巨大的份额，同时还有大量的日本移民，携带了大量个人财产，这些工业在日本投降时，这些地方都没有受到多少战火的破坏，远远比日本本土的工业和资产多，因为日本本土早就被轰炸和原子弹破坏光了。我们对于这些财产基本上是按照

日伪产全部没收了，而日本移民回国时基本是只有自己的衣物带回了日本。因此日本的右翼就扬言说日本战争实际上已经赔款了，中国放弃对日战争索赔，日本一点也不感激，而我们的领导人也只能是阿 Q 地说我们的为了与日本人民的友谊了。

下篇我再分析为什么会有这样的结果。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-19 14:57

附录波茨坦公告原文以供参考。

1945 年 7 月 26 日中、美、英三国波茨坦会议上发表《中美英三国促令日本投降之波茨坦公告》通称《波茨坦公告》。

美、英、中促令日本投降之《波茨坦公告》

美、英、中三国政府领袖同意对日本发表公告，促其立即投降，公告原文如次：

1945 年 8 月 14 日，日皇向议会宣布接波茨坦公告，颁投降诏书。

美、英、中三国政府领袖公告：

（一）余等：美国总统、中国国民政府主席及英国首相代表余等亿万国民，业经会商，并同意对日本应予以一机会，以结束此次战事。

（二）美国、英帝国及中国之庞大陆、海、军部队，业已增强多倍，其由西方调来之军队及空军，即将予日本以最后之打击，彼等之武力受所有联合国之决心之支持及鼓励，对日作战，不至其停止抵抗不止。

（三）德国无效果及无意识抵抗全世界激起之自由人之力量，所得之结果，彰彰在前，可为日本人民之殷鉴。此种力量当其对付抵抗

之纳粹时不得不将德国人民全体之土地、工业及其生活方式摧残殆尽。但现在集中对待日本之星则较之更为庞大，不可衡量。吾等之军力，加以吾人之坚决意志为后盾，若予以全部实施，必将使日本军队完全毁灭，无可逃避，而日本之本土亦必终归全部残毁。

（四）现时业已到来，日本必须决定一途，其将继续受其一意孤行计算错误，使日本帝国已陷于完全毁灭之境之军人之统制，抑或走向理智之路。

（五）以下为吾人之条件，吾人决不更改，亦无其他另一方式。犹豫迁延，更为吾人所不容许。

（六）欺骗及错误领导日本人民使其妄欲征服世界者之威权及势力，必须永久剔除。盖吾人坚持非将负责之穷兵黩武主义驱出世界，则和平安全及正义之新秩序势不可能。

（七）直至如此之新秩序成立时，及直至日本制造战争之力量业已毁灭，有确定可信之证据时，日本领土经盟国之指定，必须占领，俾吾人在此陈述之基本目的得以完成。

（八）开罗宣言之条件必将实施，而日本之主权必将限于本州、北海道、九州、四国及吾人所决定其他小岛之内。

（九）日本军队在完全解除武装以后，将被允许返其家乡，得有和平及生产生活之机会。

（十）吾人无意奴役日本民族或消灭其国家，但对于战罪人犯，包括虐待吾人俘虏在内，将处以法律之裁判，日本政府必将阻止日本人民民主趋势之复兴及增强之所有障碍予以消除，言论、宗教及思想

自由以及对于基本人权之重视必须成立。

(十一)日本将被允许维持其经济所必须及可以偿付货物赔款之工业，但可以使其获得原料，以别于统制原料，日本最后参加国际贸易关系当可准许。

(十二)上述目的达到及依据日本人民自由表示之意志成立一倾向和平及负责之政府后，同盟国占领军队当撤退。

(十三)吾人通告日本政府立即宣布所有日本武装部队无条件投降，并以此种行动诚意实行予以适当之各项保证，除此一途，日本即将迅速完全毁灭。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-19 15:15

作者: hanhaoniao 回复日期: 2008-12-19 14:42:44

美国全力以赴开动印钞机了，外汇储备岌岌可危。

买美国企业的股票是正道。

-----  
现在买入的目的，是为了以前的投资的浮亏减少。

外汇储备与外汇投资不同，等你买入了股票，美国就挤兑你的外汇，等到你廉价的抛售后，他们再开印钞机，就如庄家不会让你这大户跟风搭车的。所以现在美国迟迟不把干预市场的资金到位，就是这样的道理，让你害怕贬值买入股票，然后目标是你的外汇，美国本国的货币对于国内，是肉烂在锅里，不盯住海外的货币，美国赖账走出危机很难。

中国有名义上的近2万亿美元的外汇，但是这些外汇有多少是现

金？多少外汇投资在现在危机和市场极度低迷的情况下可以不打折的卖出和几日内的变现？中国的外资有多少可以抽回？想一下你就后怕了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-19 18:49

作者：hanhaoniao 回复日期：2008-12-19 17:20:21

请问楼主，挤兑外汇是指国外机构大肆抛售人民币，逼中国 ZF 入市用外汇储备买入吗？如果是这样，有两个问题，一是国外机构的人民币从哪里来；二是中国的外汇储备增持了美国短债而不买股票，是因为流动性方面美国短债比股票有更好的流动性吗？既然要防止挤兑外汇，为什么不保有现金呢？

---

第一为各种非法渠道流出的人民币，第二是合法的投资，人家清算后按照法律应当让它汇出的，第三是通过贸易合同隐藏，第四就是我们与韩国等国互换的人民币。

短期国债确实好一些，但是剧烈波动时也是有问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-19 21:05

作者：universel 回复日期：2008-12-19 19:58:11

LZ 懂得真多呀，不过我觉得，持有美国债也有让人随时摆布的可能。

---

可惜美联储自己把自己玩爆仓了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-19 23:00

对于喜欢古代战阵的朋友，最近宁夏人民出版社出版了英美人写的《图解世界战争战法》，虽然是西方的战阵，但是可以参考。

本人在三联书店买了一套。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-22 10:45

国航深陷套保巨亏：靠低价买现货燃油补足亏空  
<http://www.sina.com.cn> 2008年12月22日 07:01 四川在线

国航套期保值痛苦“割肉”

靠低价买现货燃油补足亏空

晨报讯(记者李隽琼)深陷中国燃油套期保值巨亏中的国航(601111.SH, 0753.HK)，开始逐步直面自己的实际亏损，它在19日晚披露，其11月份已发生燃油套保的实际赔付为588万美元(约合4024万元人民币)，但当月现货采购成本较预算节省约4115万美元(28163万人民币)。

这将是国航为高油价所付出的巨额学费的一部分。此前，中国国航(4.62, 0.00, 0.00%, 吧)曾于11月21日发布公告称，受全球金融海啸的影响，国际油价再度巨幅下跌，截至2008年10月31日，该公司持有的燃油套期保值合约“浮亏”约为人民币31亿元，较季报时再扩大21亿元。

---

所谓的浮亏，就是没有记录在财务中的亏损，但是这样的套期涨回来的可能性实际上是没有的，但是保持了一定时间的报表好看，所以要注意陷阱。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-2211:20

天津港曹妃甸铁矿石存货连续6周下降

<http://www.sina.com.cn>2008年12月22日06:14 人民网

独家深入天津港(10.08,-0.02,-0.20%,吧)曹妃甸:铁矿石存货急降1300万吨

存货连续6周减少,钢厂抢着买货,唐山复产90%

理财周报记者李峻岭/文

暮色苍茫,车灯闪亮。一辆辆载满铁矿石的载重卡车排成约500米的长龙,从货场缓缓驶出。这是2008年12月17日下午5时40分许,理财周报记者在曹妃甸港铁矿石码头看到的情景。

铁矿石是钢铁生产的重要原料。12月16日和17日,记者奔赴位于渤海湾畔的天津港和曹妃甸港,实地调查港存铁矿石的变化情况。这两个港口的铁矿石存量仅次于排在前两名的青岛港和日照港(4.52,-0.10,-2.16%,吧)。

---

现在的铁矿石的涨价,应当是回光返照,如果此时真的好销,使矿价格下不来,便宜国际的矿主,中国肯定要有卖国贼了。

现在的首要任务是把矿价压低下来。

即使是需求增加,那么就应当对于进口的新矿石征税,把外国矿主的利润扣留一部分在中国。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-2215:13

从知识学习的需求看中国素质教育的无奈

我们现在对于中国的教育大谈素质教育而不是应试教育，我们比较中国与美英等国的教育的不同，我们会发现他们的少年儿童的学习是快乐的，有充裕的时间学习自己喜欢的事情，而且在顶尖的学生里面，中国学生考试很好，但是其它综合素质就远远落后了。

我们在提我们素质教育问题的时候，总是提出我们考试的压力太大，我们的教育是为了考试而进行的，而对于国外的学生，考试也是很重要的，考试成绩好也是其顶尖学生所追求的。这里我们就又说中国的考试注重知识，外国的考试注重能力，但是我们为什么就不能引入国外的能力考试呢？因而我们的素质教育的难于开展，本人认为还有更加深刻的原因。

就一个人的初等教育，能力的教育固然非常重要，但是知识教育也是必不可少的，而且有些知识的教育，是将来提高能力所必需的阶梯，语言就是这样的工具，必须尽快能够独立阅读。国外的做法是尽量压低知识教育的内容，但是必须要满足基本的知识教育需求，而我们仔细审视和分析这样的知识教育需求时，就发现中国的初等教育在起码的知识教育需求上，极大地高于西方国家。

我们首先看我们的语文，中国的语文是世界上公认最难于掌握的，因为与同样母语的拉丁文字比，中国的中小学教育是必须让学生掌握约 2000-3000 个汉字，而英文只有 26 个字母，英语的词汇要求上万个，但是我们的汉语词汇也是要求上万个，这是与英语的词汇量要求相当的，而我们会某个汉字，不等于就知道这汉字组成的词语的意思，对于使用该汉字的词语还是要另外的学习，所以我们对于我们的小学

生的要求的词语的学习记忆量与西方的词汇量是相同的，但多出了3000 汉字的学习记忆，而我们的汉字图形写法，是很复杂的，记忆的难度很大，对于这些汉字学习拉丁字母的时间是可以忽略的，这样等于就是多出了西方一倍的语言学习记忆工作。同时我们还要注意到的是我们的汉字检索和输入也会比拼音文字困难很多，我们的孩子的查字典的学习，本身就是很大的必须的额外学习量。

这里我们还要注意的是我们的中小學生还是必须要学习外语的，我们不学外语，等于计算机等现代工具根本无法掌握，与世界也无法交流，所以外语的学习必须从小开始，这外语的学习量本身就是与西方孩子的语言学习相当，虽然我们孩子的英语程度与之无法比，但是他们是母语啊！他们学的是文字，我们学的是语言加文字。

这里有人会提到外国小孩也会学一些外语，这里还要注意的是对于同一语系的语言，比如拉丁语系或日尔曼语系，以前都是一种语言，后来发展的其他语种，其差别有时候就是中国的方言，这里面我们还要学习古文，中国的古文的差别就如各种欧洲语言在一二千年前欧洲分裂前的同一语言。所以这需要学习的量也很小的，尤其是再考虑了我们对于古文的学习需求后。

还有一个差别就是我们的社会主义特色，我们必须学习政治课的，这也是西方国家的孩子所没有的，政治课且不说其内容是否记忆等成分过多束缚孩子的思维，就其学习的内容的增加，也是不少的。

在学习的另外一方面理科，看似学习的理工科的内容是一样的，但是这里也有一个差别，就是中国的语言文字对于逻辑的理解是比较

困难的，因为我们没有主格、宾格和时态、语态，所以各种逻辑命题用汉语来表述时是不好理解和容易有歧义的，需要对于孩子更多的训练。而我们看英语的长句，可以从各种时态、语态中很清楚的区分之间的逻辑关系，而汉语要判断命题的时间前后、进行与完成以及是否虚拟等关系，就复杂困难得多。

所以我们就可以看到，对于数学等，外国孩子比中国孩子容易学，但中外孩子的差别还不是很大，可是对于文科，就是大大的不同，我们的文科的语文、政治、外语三门，国外就是相当外语一门的知识教育需求，而语文的学习量还是外国孩子母语文字的学习量的两倍以上，这样我们的孩子的文科的知识的学习量是外国孩子的三四倍，如果考虑文科和理工科的分量在国外是均等的，那么在国内文理科的实际比重就变成了三比一以上，而假设国内外理工的知识学习量是一样的，那么中国孩子要学习的知识就是外国孩子的一倍以上。要知道这是平均的一倍的差别实在是太巨大了，对于有如此巨大基数的统计平均后的结果，相差千分之几就可以是明显的差别，差百分之几就是巨大的差别，而差 100%就是天壤之别。

中国孩子学习知识的必须的量比国外的孩子多 100%，那么孩子比国外的孩子提高素质的时间就少了 100%，这样的减少，在素质上肯定会体现有极大的不足。孩子必须学习的知识量大大多于外国孩子，孩子玩耍的时间、与人交往的时间、思考的时间等等均要少于外国孩子，怎么能够要求他们在教育不足的素质上有良好的表现呢？

中国的文科的知识所必需掌握的量大大多于理科，所造成的不平

衡影响，我们从一点就可以明显地看出来，我们小学二年级以后，语文得满分就很难了，到四五年级，即使是最好的学校最好的学生，基本上语文得满分也是很奢望的事情，即使不算作文，其他方面也极其不易全部不错，但是数学到了初中，对于顶尖的学生得满分还是很容易的事情。还有就是我们的男女生的差别，善于文科的女生一直是考试上占有优势。

孩子的智力的开发，个体可以差异很大但是总量在统计平均的基础上考虑是一样的，那么文科开发多了，知识性的内容学习多了，素质性的、思考性的东西自然就少，而这样的问题更重要的是在于孩子的选拔上就出现了问题，理工科、素质高的孩子在小时候的知识性的学习中显示不出优势，更多的时候是被淘汰，要知道中国中小学的升学对于孩子的考验也是极其严重的，比如考高中，那时物理、化学只学习了一二年，分化不很大，最后的决定因素是语文和外语的好坏，而没有好中学，孩子将来的发展是大大的不一样的。

更进一步，我们的孩子在一次次的考试中，没有到升学考试，就已经淘汰了太多的素质因素，因为我们的知识需求，记忆的要求高，结果在进入小学开始，记忆好的孩子就是占有优势，而素质高聪明的孩子不但学习内容上不沾光，而且还调皮捣蛋被老师排挤，最明显的现象就是小学学语文差的孩子就没戏，而听话和语文好的小女孩占有优势，性别比例也不均衡。咱们不可能要求不足十岁的孩子有什么天降大任于斯人的志向和胸怀，在班级里面，如果孩子的成绩不拔尖，没有足够的赞扬，且不说老师对于尖子生的小灶和照顾，他们自己对

自己就没有信心了，就自己放任自己了，自己不努力，自然将来也就是等着被淘汰，孩子的心理状态对于他日后的学习成绩和发展至关重要，这样的结果就是偏重素质不是记忆的孩子在小学的低年级就因为不能成为好学生而退出了竞争。

要素质教育，首先要有素质考试，但是就我们初等教育的知识需求，我们的考试必须覆盖这些知识的需求，结果就是造成我们偏重记忆的考试占据主导地位，这样的结果不是中国没有素质高的孩子，而是在中国的教育体系下，这样的孩子在小学的时候就被淘汰了，在小学里面就是记忆好的知识型的孩子占据绝对的优势，素质高的孩子能够有巨大的学习意志后来居上的，实在是另类的情况。所以谈素质和应试不是你教育的怎样，而是你的评价体系的问题。

而对于中国的教育，汉语作为母语是必须的，英语作为全球的通用语言也是必须的，尤其是计算机的兴起，英语还是不可缺少的工具，这些都需要孩子尽早掌握，因为它们是继续学习其他内容的工具，而政治课又是我们的体制所必需的，这就是中国素质教育的无奈，因为必须的知识性教育太多，又必须在教育的最早期进行，所以在我们不断地说要素质教育的时候，我们应当从根本上认清我们的孩子早期教育对于知识的需求远远大于西方的孩子，认清在此的素质教育的障碍，然后再想我们的办法，现在很多专家们，实际上没有对于这样的问题的根本认识，因此谈所谓的素质教育就是空谈。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-22 18:54

作者：forser 回复日期：2008-12-22 18:17:33

感觉这个帖子楼主写得很含蓄

得到两信息，不知道是否正确：

1. 楼主不同意给孩子们们在很小的时候开政治课

2. 记忆性、知识量增加更大的目的是为了减少孩子们自由思考，与其他人交流。

按照楼主的民可使由之，不可使知之的观点，在国民小的时候就掐断其自由思考的能力对于统治是有利的。

另外，楼主可否写一个帖子来探讨普通话普及的深层次原因

---

1、政治课的开设，应当是自愿学习，应当有一定理解力再开始，不是初等教育的事情。

2、记忆和知识的增大是不得已，与政治目的无关，老百姓学习母语汉语是必须，学习英语也是必须。

本人反对愚民，民可使由之，不可使知之的观点不是我的观点，但是对于统治有利是相对的，对于中国古代是有利，对于当今的全球竞争和世界各国的全民竞争，我们再这样，国民的素质不行，竞争一定要失败的，国家在国际上竞争失败，老百姓可以移民，统治阶层的损失最大，除非这个统治阶层的合法性有问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-22 19:12

作者：duoremi123 回复日期：2008-12-22 18:17:38

其实中国大城市的部分基础教育，素质教育已经有所体现。我所知道的武汉的部分重点初中和外校，入门要求中数学所占的比重是

50%，语文和外语占 50%。如果在一定基别的数学竞赛中获奖，可以被优先录取。

-----

关键是考试的时候分数要有差别，如果是小学，大家数学都是满分，就看文科了，那么怎样记分都是一样的。

要对等，首先是数学和语文的平均分的一样。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-23 10:37

作者：明月梧桐回复日期：2008-12-22 23:19:35

作者：forser 回复日期：2008-12-22 18:17:33

另外，楼主可否写一个帖子来探讨普通话普及的深层次原因

=====

==

语言的一致性很重要，你愿意在大陆学习几十种方言吗？就是你愿意，从经济学角度看，时间、精力也是人生重要的机会成本。

各种方言的盛行，有 2 个因素：一是宁为鸡头，不做凤尾的心理；二是心理极端自以为是。

-----

历史上我们的普通话叫做官话，而所谓的白话，实际上是粤语，而白话文，很多是当时的广东的表述。

而官话，实际上是有满语口音的北方方言，所以北京一出城到了顺义，实际上的口音就改了，但是承德与北京市区一样，当时满人当政，所以大家就学满味，就是当年广东富裕，很多人说普通话还非要

带上广东腔。

中国正宗的宋朝的语言在杭州话，而汉朝的是客家话，唐朝的与粤语接近，很多诗词韵律的优美，用普通话是不能体会的。

方言的消亡，是文化的损失，经济的需要，社会的选择，发展的必须。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-23 10:42

而普通话在清朝官话的时代，就是全国普及的，起码是在官吏系统和士绅工商阶层普及，想一下如果清朝都是各地方言，清朝还实行的异地做官，上朝如何与皇帝交流？皇帝会那么多的方言吗？而各种钦差官吏到地方，又怎么办？商贾怎么办？

因此普通话的国家标准，不是新中国的产物，是历史就有的，台湾政府一直是在南方，也是普通话，只是几十年来语音有细微变化而已。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-23 14:10

中国的中小学教育是必须让学生掌握约 2000-3000 个汉字，而英文只有 26 个字母，..... 所以我们对于我们的小学生的要求的词语的学习记忆量与西方的词汇量是相同的，但多出了 3000 汉字的学习记忆，

---

这种说法实在是太外行了。

英语字母与汉字是不能相提并论的，最多只能和汉字的笔画相提并论。

大多数英语单词都可以分成几个片段，每一片段都是语素。而每一个汉字基本上是一个语素，相当于英语单词中的一个片段。

英语语素的量大约只有不到 200 个，的确远远比汉语的语素少。但是语素的多少，对于构词和词汇学习来说，各有优缺点，不能一概而论。

汉语中有大量的单语素词，远比英语里的多。记住了这些语素等于记住了这些词汇，这就在词汇的学习上省力了。

汉语词汇中除了单语素词，大部分是双语素词，三个及三个语素以上的词虽然也有，但是为数很少。由于汉语的这种特点，掌握了 3000 语素再学习词汇就很省力了，掌握语素（学会认字）就基本上就等于掌握了词汇。

英语则不然，光是掌握 100 多个词根语素是不行的，2 个英语语素拼合成词，其意义的可猜测性远低于 2 个汉字组成的汉语词。

另外你说汉字笔画复杂难学，但是，正是由于汉字笔画复杂，使得汉字字形就有区别词义的作用，因而汉字词汇的长度就很有有限了，大多数只有 2-3 个语素，即便是科技发展社会进步而产生的新词，也可在 3000 语素（汉字）中仅仅选用 2-3 个汉字就足够表示。而英语词汇，特别是一些新词，其长度就长得多了，超过 10 个字母的并不少见，甚至有的需要几十个字母来组成。记忆和拼写如此冗长的单词，并不轻松。

(2008-12-23 13:36:17) [删除]

博主回复：

“英语字母与汉字是不能相提并论的，最多只能和汉字的笔画相提并论。” ???

汉语的字组词，确实是通过汉字的字义使得学习词汇的工作减少，而英语的语素词根，也有此功能，虽然英语的语素和词根不如汉语的字那么达意，而英语的语素和词根的数量远远少于汉语。而对于英语的新词，虽然长，一般是以已有词语组合而成，反而好记忆；对于汉语的新词，却多为外来语，意思与汉字的字义没有实际的关系。

还有就是汉语的汉字的记忆，应当复杂于英语的，英语是排序的记忆，汉语不但要有笔画的排序，而且要有笔画的空间位置关系。

这里本人是做定性的估算，当然会有各种细节因素的差别，本人认为确实有必要按照西方的科学步骤进行一个量化的研究，看看人的记忆能力下对于这两种语言所需要的功夫。尤其是以儿童不识字的情况下为样本进行测试。

最后退一步看，即使是语文的学习量不多于外国孩子，多出来的外语和政治呢？

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-23 16:56

作者：江南军事回复日期：2008-12-23 15:12:01

楼主对古代中国的科技情况基本不了解。

作者：江南军事回复日期：2008-12-23 15:18:11

中国古代数学发展及其影响

数学与系统科学研究院李文林

摘要：中国古代数学具有悠久的传统。本文论述了中国古代数学

的算法化、机械化特征及其对世界数学发展主流的历史贡献，并指出了了解中国古代数学发展特征对于现实创新活动的借鉴意义。

### 1 中国古代数学的发展

在古代世界四大文明中，中国数学持续繁荣时期最为长久。从公元前后至公元 14 世纪，中国古典数学先后经历了三次发展高潮，即两汉时期、魏晋南北朝时期和宋元时期，并在宋元时期达到顶峰。

与以证明定理为中心的希腊古典数学不同，中国古代数学是以创造算法特别是各种解方程的算法为主线。从线性方程组到高次多项式方程，乃至不定方程，中国古代数学家创造了一系列先进的算法(中国数学家称之为“术”)，他们用这些算法去求解相应类型的代数方程，从而解决导致这些方程的各种各样的科学和实际问题。特别是，几何问题也归结为代数方程，然后用程式化的算法来求解。因此，中国古代数学具有明显的算法化、机械化的特征。以下择要举例说明中国古代数学发展的这种特征。

---

中国从来不缺乏点的领先，就如圆周率，代数学、算法也是的，但是算法是点，有理论体系证明的才是面，中国没有形成系统的理论，就是这些算法，也没有按照公理、定理的方式证明出来。

而科学是有验证的逻辑体系。中国的算法很多是经验的总结，对于初始的命题，没有抽象出公理来。

关于中国古代的算术，我中学时代作为全国数学竞赛的优胜者就当面聆听过华罗庚爷爷的教导，上大学我的数学老师是华老的弟子，

还很得意地说我们华派数学的擅长就是打洞,意思是在矩阵中如何归零计算。对于线性代数,中国古代和华派数学确实有特别的研究。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-23 17:03

作者:江南军事回复日期:2008-12-23 15:12:01

楼主对古代中国的科技情况基本不了解。

作者:江南军事回复日期:2008-12-23 15:18:11

中国古代数学发展及其影响

数学与系统科学研究院李文林

摘要:中国古代数学具有悠久的传统。本文论述了中国古代数学的算法化、机械化特征及其对世界数学发展主流的历史贡献,并指出了解中国古代数学发展特征对于现实创新活动的借鉴意义。

## 1 中国古代数学的发展

在古代世界四大文明中,中国数学持续繁荣时期最为长久。从公元前后至公元14世纪,中国古典数学先后经历了三次发展高潮,即两汉时期、魏晋南北朝时期和宋元时期,并在宋元时期达到顶峰。

与以证明定理为中心的希腊古典数学不同,中国古代数学是以创造算法特别是各种解方程的算法为主线。从线性方程组到高次多项式方程,乃至不定方程,中国古代数学家创造了一系列先进的算法(中国数学家称之为“术”),他们用这些算法去求解相应类型的代数方程,从而解决导致这些方程的各种各样的科学和实际问题。特别是,几何问题也归结为代数方程,然后用程式化的算法来求解。因此,中国古代数学具有明显的算法化、机械化的特征。以下择要举例说明中

国古代数学发展的这种特征。

---

中国的科学在点上的领先本人从来不反对，比如圆周率，以及你提到的代数，但是在成为理论体系和面上就是空白，科学是可以验证的逻辑体系，这些算法没有被提炼到公理、定理的可以证明的体系上，就是一种经验。

对于你提到的古代数学，我中学时代就作为全国数学竞赛的优胜，当面聆听过华罗庚爷爷的教导，后来上大学，我的老师是华老的入室弟子，还非常得意地说我们华派数学，擅长的就是打洞，即在线性矩阵归零的计算，这些中国的古代很擅长，华派数学进行了专门的挖掘。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-23 17:05

作者：江南军事回复日期：2008-12-23 15:12:01

楼主对古代中国的科技情况基本不了解。

作者：江南军事回复日期：2008-12-23 15:18:11

中国古代数学发展及其影响

数学与系统科学研究院李文林

摘要：中国古代数学具有悠久的传统。本文论述了中国古代数学的算法化、机械化特征及其对世界数学发展主流的历史贡献，并指出了解中国古代数学发展特征对于现实创新活动的借鉴意义。

## 1 中国古代数学的发展

在古代世界四大文明中，中国数学持续繁荣时期最为长久。从公元前后至公元 14 世纪，中国古典数学先后经历了三次发展高潮，即

两汉时期、魏晋南北朝时期和宋元时期，并在宋元时期达到顶峰。

与以证明定理为中心的希腊古典数学不同，中国古代数学是以创造算法特别是各种解方程的算法为主线。从线性方程组到高次多项式方程，乃至不定方程，中国古代数学家创造了一系列先进的算法(中国数学家称之为“术”)，他们用这些算法去求解相应类型的代数方程，从而解决导致这些方程的各种各样的科学和实际问题。特别是，几何问题也归结为代数方程，然后用程式化的算法来求解。因此，中国古代数学具有明显的算法化、机械化的特征。以下择要举例说明中国古代数学发展的这种特征。

---

---

中国的科学在点上的领先本人从来不反对，比如圆周率，以及你提到的代数，但是在成为理论体系和面上就是空白，科学是可以验证的逻辑体系，这些算法没有被提炼到公理、定理的可以证明的体系上，就是一种经验。

对于你提到的古代数学，我中学时代就作为全国数学竞赛的优胜，当面聆听过华罗庚爷爷的教导，后来上大学，我的老师是华老的入室弟子，还非常得意地说我们华派数学，擅长的就是打洞，即在线性矩阵归零的计算，这些中国的古代很擅长，华派数学进行了专门的挖掘。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-23 17:07

作者：江南军事回复日期：2008-12-23 15:12:01

楼主对古代中国的科技情况基本不了解。

作者：江南军事回复日期：2008-12-23 15:18:11

中国古代数学发展及其影响

数学与系统科学研究院李文林

摘要：中国古代数学具有悠久的传统。本文论述了中国古代数学的算法化、机械化特征及其对世界数学发展主流的历史贡献，并指出了解中国古代数学发展特征对于现实创新活动的借鉴意义。

### 1 中国古代数学的发展

在古代世界四大文明中，中国数学持续繁荣时期最为长久。从公元前后至公元 14 世纪，中国古典数学先后经历了三次发展高潮，即两汉时期、魏晋南北朝时期和宋元时期，并在宋元时期达到顶峰。

与以证明定理为中心的希腊古典数学不同，中国古代数学是以创造算法特别是各种解方程的算法为主线。从线性方程组到高次多项式方程，乃至不定方程，中国古代数学家创造了一系列先进的算法（中国数学家称之为“术”），他们用这些算法去求解相应类型的代数方程，从而解决导致这些方程的各种各样的科学和实际问题。特别是，几何问题也归结为代数方程，然后用程式化的算法来求解。因此，中国古代数学具有明显的算法化、机械化的特征。以下择要举例说明中国古代数学发展的这种特征。

---

中国的科学在点上的领先本人从来不反对，比如圆周率，以及你提到的代数，但是在成为理论体系和面上就是空白，科学是可以验证的逻辑体系，这些算法没有被提炼到公理、定理的可以证明的体系上，

就是一种经验。

对于你提到的古代数学,我中学时代就作为全国数学竞赛的优胜,当面聆听过华罗庚爷爷的教导,后来上大学,我的老师是华老的入室弟子,还非常得意地说我们华派数学,擅长的就是打洞,即在线性矩阵归零的计算,这些中国的古代很擅长,华派数学进行了专门的挖掘。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-23 17:09

作者:江南军事回复日期:2008-12-23 15:12:01

楼主对古代中国的科技情况基本不了解.

作者:江南军事回复日期:2008-12-23 15:18:11

中国古代数学发展及其影响

数学与系统科学研究院李文林

摘要:中国古代数学具有悠久的传统。本文论述了中国古代数学的算法化、机械化特征及其对世界数学发展主流的历史贡献,并指出了了解中国古代数学发展特征对于现实创新活动的借鉴意义。

## 1 中国古代数学的发展

在古代世界四大文明中,中国数学持续繁荣时期最为长久。从公元前后至公元14世纪,中国古典数学先后经历了三次发展高潮,即两汉时期、魏晋南北朝时期和宋元时期,并在宋元时期达到顶峰。

与以证明定理为中心的希腊古典数学不同,中国古代数学是以创造算法特别是各种解方程的算法为主线。从线性方程组到高次多项式方程,乃至不定方程,中国古代数学家创造了一系列先进的算法(中国数学家称之为“术”),他们用这些算法去求解相应类型的代数方

程，从而解决导致这些方程的各种各样的科学和实际问题。特别是，几何问题也归结为代数方程，然后用程式化的算法来求解。因此，中国古代数学具有明显的算法化、机械化的特征。以下择要举例说明中国古代数学发展的这种特征。

---

中国的科学在点上的领先本人从来不反对，比如圆周率，以及你提到的代数，但是在成为理论体系和面上就是空白，科学是可以验证的逻辑体系，这些算法没有被提炼到公理、定理的可以证明的体系上，就是一种经验。

对于你提到的古代数学，我中学时代就作为全国数学竞赛的优胜，当面聆听过华罗庚爷爷的教导，后来上大学，我的老师是华老的入室弟子，还非常得意地说我们华派数学，擅长的就是打洞，即在线性矩阵归零的计算，这些中国的古代很擅长，华派数学进行了专门的挖掘。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-23 17:26

作者：hanhaoniao 回复日期：2008-12-23 17:15:55

楼主怎么重复了这么多？

---

总给我显示系统维护，发送不上来，结果发送多次，又都显示出来了，郁闷。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-23 21:50

作者：h12268 回复日期：2008-12-23 21:18:23

中国人还是很聪明的，在一些世界性的项目上都可达到同等甚至

超过的水平，但就是知识产权做不好，压制了人的思维。其实只要制度好，中国要赶超英美真的不成问题。

---

任重道远，中国的强大积累了很多年，西方赶超中国也奋斗了很多年。

套用一句西方的话，罗马不是一天建成的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-24 11:53

作者：hanhaoniao 回复日期：2008-12-24 11:04:41

即使人民币利率高于美元，也阻挡不了国际资本的流出趋势，实体经济不行，人民币会继续贬值。

---

美联储的利率是零，那是商业银行在美联储的利率，但是美国商业贷款的利率不是，由于风险大增，反而高了；但是中国央行规定的利率就是商业贷款的利率，你看我以前的分析文章就知道了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-24 13:34

作者：odaliuodaliu 回复日期：2008-12-24 12:52:47

今天到银行取钱，小县城，取出来 xxxxxx1-7 号的连号 10 元新 rmb，发行时间 2005，这应该是新印的吧

这就是 4 万亿投资资金吗？

作者：odaliuodaliu 回复日期：2008-12-24 12:54:58

请问楼主和各位高人，这意味着什么？

---

版面是 2005 年的而已，而人民币制版也是非常昂贵的，没有必要一年制版一回，太浪费了。

10 元的，也可能是淘汰旧币造成的，我们的纸币使用一定时间，太旧了真伪就不好辨别，反而给造假者机会。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-24 13:38

作者: Khrushchev 回复日期: 2008-12-24 12:40:24

感觉楼主的方法论似乎有点问题，所有社会成员或团体都是在博弈，为了自身利益最大化，那么公理和正义是不是博弈过程的副产物呢？还是压根就无所谓公理和正义？

---

孔曰成仁，孟曰取义，实际上是为了国家的富强，在更高的层次上为统治阶级服务。

我们追求真理，也是在更高更长远方向上为了我们的生存。

公理和正义，是符合更远大的人类目标而已，但是对于小集团和短期利益，就会有冲突，看大家的眼光在哪里。所谓无私，是无所不私，所谓无争，是无人能与之争。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-24 13:51

商务部称 3 年组建国有控股大型流通集团  
<http://www.sina.com.cn> 2008 年 12 月 24 日 06:54 每日经济新闻

每经记者江旋发自北京

全国商务工作会议 23 日在北京召开，商务部部长陈德铭在会上说，预计 2008 年我国进出口总额将超过 2.5 万亿美元，增长 18% 左

右；预计全年吸收外资将超过 900 亿美元，连续 17 年居发展中国家首位。

他还表示，我国将通过股权置换、资产收购等方式，对国有流通企业资源进行跨区域整合，争取用 3 年左右时间，组建培育几家具有国际竞争力的国有控股大型流通企业集团，发挥龙头带动作用，增强市场供给保障和调控能力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-2413:55

商务部称 3 年组建国有控股大型流通集团  
<http://www.sina.com.cn>2008 年 12 月 24 日 06:54 每日经济新闻

每经记者江旋发自北京

全国商务工作会议 23 日在北京召开，商务部部长陈德铭在会上说，预计 2008 年我国进出口总额将超过 2.5 万亿美元，增长 18%左右；预计全年吸收外资将超过 900 亿美元，连续 17 年居发展中国家首位。

他还表示，我国将通过股权置换、资产收购等方式，对国有流通企业资源进行跨区域整合，争取用 3 年左右时间，组建培育几家具有国际竞争力的国有控股大型流通企业集团，发挥龙头带动作用，增强市场供给保障和调控能力。

---

所以要收拾国美，要有空间啊！

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-2420:18

投资的理念分析美貌的婚姻价值（四）

对于美貌，还有什么样的另类的价值呢？经过分析，我们发现这样的另类价值，才是美貌最核心的价值。就如我们做风险投资，投资人会非常的看重创业者所写的融资报告，更多的看重这些报告所写的格式和文本，实际上会写报告和真实的投资价值的关联也是有限的，这些包装与美貌在婚姻中的价值是一样的。

我们一直在讨论美貌的投资价值时，从来没有提及投资中的风险和识别成本，但是所有的选择，均不能不考虑这两个参数，而且可以是决定性的，好东西不能被发现，价值就是零。而这两个参数是有一定的对立性的，是不可以同时优化的，即要投资的风险最小，做到万无一失的，那么识别一个投资是否是好投资的成本就会无限的放大，我们只能在投资的风险和识别的成本中选取折中的部分。

而对于美貌，识别的成本是非常低的，几乎可以忽略，因为现在已经不是那女子不见外人的年代了，你看上几眼就知道美不美，而且几乎不会错，至于整容，也是要有一定的基础才可以，所以这样的风险是很小的，但是我们对于婚姻可能最在乎的人品，识别成本却极大，你很可能到死都未必能够完全认清楚一个人的品质，尤其是在当今流行快餐的社会，双方时间都很紧，一周能够见面二次就很多了，而且见面双方有好感肯定会掩饰自己的不足，这不属于有意的欺骗，但是足以让你认不清，除非你们是发小或者同班同学，但是这样的发小和同学能够在一起的又有多少？

这里对于其他的投资判断也是一样的，为什么风险投资非常看重投资者的融资报告，原因就是风险投资更加关心的是创业者的素质，

但是素质的识别需要大量的时间，时间就是成本，尤其对于富豪，钱可以无限多下去，时间却一定的，最后限制你的发展的不是钱而是时间。因此每个投资商均要面对无数的创业者的申请，他们是没有很多的时间去深入了解这些创业者的素质的，因此他们会以报告的好坏进行筛选，因为毕竟写报告也是一个反映素质的指标。

我们应当知道我们所做出的判断只能是依据我们已经知道的条件进行判断，我们的现实生活与我们的考试解题是不同的，考试解题是条件具备一定能够逻辑推导出解答的，但是生活实际情况却是在绝大多数情况下我们要依据不足的条件进行选择，做出一个相对合理的选择，那么能够作为选择标准的已知的条件一定是那些识别成本低的条件，因此美貌就成为最先的优选标准了。

我们的选择也是一步步地深入进行的，同时也和我们的选择方式有关，通常的选择方式是以识别成本低的条件，先淘汰不符合条件者，即使这样，丑的就要先被淘汰了，但是婚姻又有另外，我们的伦理道德是不允许脚踏几条船的，所以选择的方式是线性的，先选择一个，不成再选择另外一个，不能回头，这样识别成本低的条件就形成了优先权，就如你进入舞厅面对几个陌生的女孩，除非你自己觉得自惭形秽或被他人先下手，你一定是最先请最美丽的女孩跳舞，如果这个女孩不错，你就会做出选择了，即使后面的女孩更好，只是相貌不如她，在这样的选择模式下也是没有机会的，因此美貌就是优先权。

而这优先权的价值就不容易单独估算了，这与投资的市场关系极大，也与选择的规则关系极大，如果市场中对方的紧俏的商品，那么

能够有优先权就太重要了，反之就是可有可无；而市场的选择规则是你不可以同时占有选择权和后悔，那么优先权的价值就大增，我们的婚姻在当今社会，想找成功人士进入豪门的女孩太多，而成功人士不多，那么的结果就是没有美貌就不可能，人家可以在美女中选择，而婚姻的选择方式是只能选择一个，而且放弃后回头的成本很高可能性很小，优先权的价值也放大，这就是美貌的实际价值的放大。

当然，优先权也有泛滥的时候，美貌的优先权吸引了太多的追求者造成选择困难，能够为了美貌而追求不舍的人，反而会花费大量的精力来掩盖了自己真相，真正成功的能人是不会花费太多的心思在这里的，所以英国有一句名言叫做姑娘选择到最后的男人是最差的男人，中国的红颜薄命，也是美貌使她们的选择太多，反而选择成本过高或者不珍惜自己的选择。反之对于男人也是一样的，男人的成功比较好判断，成功地标准里面又以有钱最好判断，所造成的结果类似于美貌，女孩子在乎的专一却难以验证，即使是现在专一，也很可能是没有条件去采花，这条件有经济的，也有心理生理的，而生理心理的没有条件的人，谁嫁了谁如鱼饮水冷暖自知了。

所以美貌对于婚姻既不是充分的条件，即拥有美貌不一定会有好婚姻，也不是婚姻的必要条件，即好婚姻一定要拥有美貌，但是美貌是婚姻的重要条件，它是优先权，使用好了获得美满婚姻的机会大增，用不好也有可能适得其反，它在投资分析里面所表现的价值，除了它本身的价值外，更多的是这样的优先权的价值。

本人写此文的想法，更在于大家掌握分析问题的基本方法，投资

大家很多人不接触，但是婚姻对于成年人都是要考虑的事情，以此为  
例，大家容易理解，都有自身可以讨论的东西。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-24 20:38

作者: 求知己的断肠人回复日期: 2008-12-24 19:44:10

下面是我曾经发的一个帖子, 有我的详细观点.

[http://cache.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/185365  
.shtml](http://cache.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/185365.shtml)

---

你做了很多思考，非常值得大家学习。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-27 22:32

四十九、读《波茨坦公告》看日本投降的条件（下）

很多的年轻人会认为是美国出卖中国的利益给日本，但是这是以  
当今的中美日的国际关系为基础思考的，但是当时的三国关系是不同的，  
美国就是为了不让日本占领中国掐断日本的供应线，迫使日本偷  
袭珍珠港，而这样的条件，美国有机会肯定也要对日的租界、治外法  
权等等权利，有了这些，现在美国在日本的美军基地就不会老让日本  
挤兑。

而我们看似取胜有如此把握的对日本的最终决战，为什么会给日  
本如此高的条件？而且已经取得绝对优势的美军也要提出如此的条  
件？其中原因要从更高的层面上去考虑，这里我们首先要注意的是波  
茨坦公告是要求日本接受开罗宣言而没有雅尔塔会议，问题就是从这

里开始。雅尔塔会议极大的牺牲了中国的利益，在中国的国土上美苏划分势力范围，对于中国人民的说法是美其名曰的说是为了换取苏联的对日作战尽快取得胜利，但实际上对中国东北的领土，老毛子早就垂涎三尺，不请也会自来，所以这样做得目的更主要的是出让远东中国的利益，换取苏联在欧洲的利益让步，比如苏联占领的柏林就让给了美英一半，东德也比西德小。而在欧洲大陆，在德国放弃西线防守全力抵抗苏联的形势下，还是被苏军攻克柏林，就可以知道当时在欧洲战场上，苏军对比美英军队所处于的巨大优势地位。此时的欧洲利益显然是对于英美更重要和紧迫的，而到了 45 年，美国已经打垮了日本的海军，日本的资源供应线被掐断，日本资源即将耗尽，胜利在望根本不需要苏联就可以取得胜利，只是时间早晚的事情，让苏联参与不是把胜利果实送人吗？所以一有机会，美国就与中国和英国搞了开罗宣言和波茨坦公告，尽可能的把苏联排斥在外。而对于轴心国在 45 年初，二战的战争结果已经明朗，德国要的是把国土让给西方，而日本要的就是在苏联和英美中的为战后利益分配的博弈之间渔利；对于同盟国而言，则是建立战后的世界新秩序，重新分配世界资源，他们的利益取向差异极大，导致战后不久，冷战就开始了。

我们再看一下当时的战局，日本的海军被摧毁，日本的陆军主力是在中国、东南亚和南洋岛屿，日本的本土只有妇女没有陆军，日本这样的排兵布阵是因为对于日本这样的岛国，只要有强大的海军，敌人就无法接近国土，保卫国土是不用陆军的，而由于海军被彻底摧毁，日军主力无法调回国内保卫本土，而日本本土没有战略纵深，首都就

直接在海岸线上，而且是面对太平洋，攻击不用进入日本海峡，美军是完全可以直接攻击日本首都直捣东京的，并且日本主要大城市面对来自海洋的攻击是无险可守的、本土又是无兵可调的，因此直捣本土的作战日本基本上是没有抵抗能力的。但是美军却从驻扎重兵和修建严密工事孤悬海外的岛屿开始，是啃硬骨头的打法，付出了惨痛的流血才取胜，就如对于被限制住手脚的敌人，不是直接打敌人的心窝，而是从限制住的手脚开始打。虽然有麦克阿瑟的要从原路打回来的口号，可以看作有赌气成分，但是毕竟是几十万美国人的生命啊！在民主国家是不可想象的，而且罗斯福、马歇尔、尼米兹等人，也会那样赌气吗？而且他朝鲜战争怎么就知道从仁川登陆了？军事是服从政治的，只要政治需要，军事就要让路，在战争结果即将明确时，构建国际政治格局是远远比军事胜利更加重要的大事，在国际政治挂帅，全球一盘棋的高度去考虑，这些条约和军事行动的原因就非常容易理解了。所以麦克阿瑟的原路打回来也就是满足美国人民的心理需求。

在欧洲利益格局划分停当的基础上，美英也是不愿意让苏军染指日本战场的，所以波茨坦公告开始是没有苏联的。但是日本掌握了把中国所占领的土地是让给苏联还是让给美国的主导权，德国灭亡了，但是日本的本土，以及占领的主要陆地地区都没有受到攻击，因此中美不得不提出高昂的投降条件，同时美军的战术也是不直接进攻日本本土摧毁日本的最高指挥机构和政府，而是代价巨大的从岛屿逐步进攻，其担心的也是日本中央权力机构的一旦被摧毁，东亚大陆一定出现巨大的权力真空，在华日军和伪政权等会为自身生存争取独立和直

投向苏联靠拢，因为他们直接与中美是对手，战争中又杀戮累累，投降给直接对手被报复的可能性很大安全得不到保障，同时投降中国政府，中国占有敌占区土地是应当的，肯定不是第一选择；而投降苏联，不但没有血债，而且把利益交给苏联反而可以利益交易获得保障，苏联即使是不能吞并他们的地盘，也会支持他们独立的，想一下汪精卫在国民党时就是亲苏派，而溥仪日本投降后首选逃亡苏联，就知道事情的发展方向了，而同时中国北方雅尔塔会议约定的苏联势力范围还有亲苏势力和蒙古新疆等地的分裂势力（伪傀儡政府：蒙疆联合自治政府），这些也会投向苏联，如果是这样的结果对于中美是灾难。所以这样代价巨大的逐个岛屿的争夺，就是敲山震虎的不断给日本的投降施加压力，而日本的坚持，就是等待苏联的势力进入东北给中美巨大的压力好再提高条件，如果美苏能够争利打起来，那就更有机会了，军事就是为政治的讨价还价争取筹码，所以我们认为条件极高的波茨坦公告，日本还是不甘心接受呢。

所以我们再进一步的想，如果当初直接进攻日本的本土，把日本打急了，实际上还到不了日本亡国造成上面说的中国日占区的权利真空阶段，日本就会发生变数，因为那时日本可以选择的不是接受波茨坦公告，而是选择接受雅尔塔协定！日本接受了雅尔塔协定怎么办？日本把中国的北部全部让给苏联怎么办？美英能够撕毁与苏联的雅尔塔协定与苏联开战吗？所以日本倒向苏联这对于美英中就是灾难了，而且那时美英有实力与苏联开战吗？世界的军事同盟变成了美英与苏日的对垒，从战后冷战时苏联独自与西方世界的抗衡看，此时再

加上一个没有被完全打趴下的日本，不失败就不错了，若这样此时中国成为战场，中国人民再受战火涂炭，那是违反中美英的根本利益的。当然，日本不被打到最后关头，是不会投向老对手苏联的，但是兵不厌诈，在国际政治上是绝对理性的，道义、感情等永远要让位于利益，日本打到亡种亡国的时候，谁还会管历史旧怨？而且我们还要注意到地是日本在二战期间一直没有按照其盟国德国希特勒的要求而进攻苏联的远东，为将来倒向苏联还留有余地。因此我们看日本投降前所搞的“举国玉碎、本土决战”的动员，绝对不是简单的垂死挣扎和螳臂挡车，而是有置之死地而后生的味道的！日本的政治精英的智慧决不是我们普通人能够粪土的。所以波茨坦公告前面的洋洋洒洒的恫吓条款，也就是恫吓日本老百姓和鼓舞我方士气而已，美英中三国是绝对不敢把日本往死里逼，让日本倒向苏联的。

因此在苏联出兵后，日本最精锐的关东军迅速败退，虽然是关东军被抽调得很厉害实力减弱，找出了很多失败的理由，但是这样的溃不成军也是匪夷所思的，关东军的败退，受到压力最大的不是日本而是中美，为此中美对于日本的天皇等问题似乎又是让步不少，同时美国也使用原子弹给日本巨大的损失和压力，因为原子弹的威力使日本看到投向苏联后苏联没有核弹，军事实力格局也发生改变，所以日本这才接受我们的诱降条件而投降，但日本把未爆炸的核弹交给了苏联研究，让苏联增加抗衡美英的实力。

由于日本的投降，苏联就没有继续进军的理由，因为中国是苏联的盟国，但是在雅尔塔会议上，苏军是要打到长江边的，苏联进兵长

江，满洲国是否还能是中国的？我们提出这样高的投降条件，实际上是不得已，但是这样高的条件，却被外交辞令包装得如此好，让我们的老百姓读之振奋呢！中国的老百姓什么时候不是愚民了，中国才有希望！

而对于战争的胜败如果再想到日本其后的外交的渔利，一系列的事件在国际政治的高度上一并考虑成败，问题就大大地不同了。

为了遏制苏军进军，因而投降的程序做得特别快，日本的投降很多细节没有约定，波茨坦公告只是一个原则框架，并没有详细的条约，这样的仓卒使得日本有机会把其战争资源给了中国的反政府势力，使之有足够的能力而让中国内战，日本训练和装备的虎狼之师，又纵横捭阖在长江南北、大河上下和长城内外了，三年的内战下来中国的国力损失巨大，而日本在利用美苏冷战和中国内战、韩战的时机，快速发展经济，二十年后又在经济 and 国力上远远的压住了中国，这样的结果，在军事是政治的手段，以宏观和战略上的大尺度看问题，在政治上中国对于日本的战争实际上根本没有战胜，给与了日本如此高的条件并且在后来的国际政治中损失惨重，日本的无理行为也没有能力追究，这次战争单单把中日两国拿出来对比，中国战后进入内战和分裂，也没有得到战争赔偿，日本却得以保全国土，没有赔偿和不平等条约，中国名为战胜国，但是连自己的命运都无法左右，日本战败却时刻牢牢的把命运掌握在自己的手里，实际上中国是有战胜之名，无战胜之实，日本有战败之形，却渔战胜之利，以至于我们要不断地要求日本道歉来显示我们的胜利，心理满足的味道十足，但是对于到底胜利与

否？胜多还是胜少？中国的愤青们怎么喊是一回事，老百姓怎么想是一回事，但是中国的精英可不能自欺欺人，要认清我们国际环境的严峻。之所以会成为这样的结果，原因就是中国当时所处于的国际地位，中国在国际政治舞台上是没有发言权的，而日本虽为战败，在二战时期已经成为列强，成为国际政治舞台上的主要角色之一了，抗日战争只是相对的改善了我们的国际地位，虽然我们的联合国的常任理事国地位很虚，很多时候是陪天子读书，但毕竟我们也在国际政治舞台上有了声音，依靠一次战争就彻底胜利而改变我们与强邻的相对国际位置是难以完成的任务，因此我们一定要认清我们是任重道远，使命艰巨，绝对不能因为一次胜利就认为可以翻身而自大起来，还要解放全世界，夫差可以打败强楚，却忘记了勾践在侧卧薪尝胆，当局者迷、旁观者清，但是我们总不能事后几十年下来，连一个事后诸葛亮的水平都没有。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-28 20:54

作者：桥头好大一棵树回复日期：2008-12-28 18:37:52

作者：曾经的你又在哪儿回复日期：2008-12-28 18:08:09

又细读了几遍楼主的文章，楼主说是的意思是日本为了以后留退路才不进攻苏联的，可是我的疑问是如果日本和德国围攻苏联了，他们很可能就胜利了。日本人是再一开始就知道自己会失败吗

---

日本人何尝不想从东面攻打苏联，在当时满洲国和外蒙边界，诺门坎较量了一回。日本人的主力师团在苏军的重装甲面前，不堪一击。

丢盔卸甲。被打疼了。日本的陆、海军也争宠，陆军不灵，海军叫喊“我来”。以为对付美国海军，有一练。结果，输的更惨。在亚洲，日本欺负中国也就算了，真和欧美强国比划，根本不是一个重量级的。实力呀，先在家里练好肌肉，再出门。古今同理。

---

小松师团确实被打得全军覆没，日本随即与苏联签署了协议停战，但是此战在德国入侵波兰之前。

苏联的远东资源比较少(其实是当时还没有发现)，日本打苏联，得到的远东地区的利益显然比不上中国沿海，日德合攻，德国赚便宜日本吃亏，虽然是同盟，也有各自的算盘。当然对于苏联留有余地也是重要的。

日本下南洋是为了其资源，日本本国基本没有资源。

中日的战争爆发，也有一定的偶然因素，其中军方有挟持内阁开战的背景。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-28 22:29

读《波茨坦公告》看日本投降的条件

本文能够在天涯杂谈通过审核,真不容易.

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2008-12-28 23:56

作者: 明月梧桐回复日期: 2008-12-28 23:23:33

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2008-12-28 22:29:00

读《波茨坦公告》看日本投降的条件

本文能够在天涯杂谈通过审核,真不容易.

---

新名字我都给你想好了：

《1945，世界巨头在东方战场的幕后较量》

---

很不错的题目，可以写一本专著了，本文对此题目显得单薄了许多。现在是写随笔和心得啊！

中国的领导人可以在内战胜利后宣传自己如何的深谋远虑，但是美国人不成，因为这样的话，付出几十万人命，会下台的。中国就没有人敢唱反调，当初的决策一时看来可能正确，事后就不一定，就如平津战役如果放某人西窜去了外蒙古，中国现在的版图就不一样了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-29 14:23

作者：铁面行者回复日期：2008-12-29 13:51:24

请教老师“谁是谁非任评说”：请分析一下以巴冲突的历史根源、发展趋势、和解方法等。一直不明白这些个国家再大的仇恨也应该有个了断的时候啊。我应该读哪些书才有帮助。

---

中国与日本的仇恨好了断吗？中日还是文化同源的国家 and 民族，他们是有宗教信仰的纷争的，而且是几千年积累下来的仇恨。

从国际法上讲，以色列的犹太人是购买了土地建国，有法律依据，同时符合圣经的说法，在西方人的观念骨子里支持，但是钱是支付酋长的，老百姓无法生存。当然争端就有。以后再详说。

中国和日本要是能够和解，形成统一的亚盟和亚元，是最有利的，

欧洲的历史世仇都和解了,但是中国的老百姓还没有宽容到这样的程度,日本人更是如此。

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-3001:10

作者:谷歌的爹爹回复日期:2008-12-2920:50:23

我有个疑问.就是在古代欧洲农业当然没有我们国家发达.是不是当时欧洲饿死了很多人啊!当时他们的政府又是如何解决这些问题的呢?

请谁是谁非任评论老师做个分析啊!\_!

---

战争啊!所以有马尔萨斯的人口论。

欧洲是战争不断的,小国之间的战争很频繁,比如,英法百年战争、三十年战争、普法战争、法国革命后的一系列战争、哈布斯堡的争霸战等等。

这几百年来有多少战争啊!

作者:谁是谁非任评说 日期:2008-12-3011:19

作者:我是曾经轻狂回复日期:2008-12-301:48:29

作者:谁是谁非任评说回复日期:2008-12-301:10:03

作者:谷歌的爹爹回复日期:2008-12-2920:50:23

---

有人还认为中国的朝代更迭太过频繁,我当时就说历史上中国社会是世界上最稳定的。不知道楼主怎么看。

中国的朝代更迭是比世界大战更加残酷的事情，所以每次朝代更迭，人口的减少基本上都超过 60%。

西方的战争不断，但是总有富人的财富避难所，社会的财富的保有情况较好，还有一点就是西方的国与国的战争，无论胜败一般是保护双方的私人财产的，中国的朝代更迭是要把社会的财富掠夺消耗殆尽的。因此西方就没有富不过五的说法，道理也与之有关。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-30 12:24

中国股市的做空能量远远没有释放

中国的股市现在比牛市的顶点已经跌去三分之二，其幅度远远要高于世界的其他股市，而且现在全球的经济危机，也掩盖了中国股市的深层次的问题，似乎世界的股市如果到底了，中国的股市也就到底了，完全忽略了中国股市的深层次的空头能量在哪里。

中国的股市的做空能量是与中国的股改有关的，这是其他股市没有的，同时在中国股市高涨的时候，这也不是问题，因为那个时候相关资金还会留在股市，即使这个股票的大小非抛出了，所得的资金还是要买入其他股票的，这个股票的抛盘就可能被其他的股票卖出的大小非承接，这样的结果只要这些资金不流出股市，就没有问题，但是现在的经济危机，这些资金是实体经济最宝贵的血液，民间的借贷的利率已经高昂到吓人的地步，而股市转熊，谁都知道预期的恶化，他们不会停留在股市的。

中国的股市现在已经跌到谷底，很多股票的价值投资的数据已经很好了，但是我们为什么说还有巨大的做空能量没有释放，其原因要

从股改的微观情况入手进行分析。我们的股改，首先要解决的就是大股东占压上市公司的资金问题，那么大股东归还上市公司的资金哪里来呢？在中国的体制下银行贷款不太可能的，最合理的办法就是把自己将要流通的股票抵押给民间私募以获取资金。此时大股东的非流通股的作价是远远低于上市流通股的，而抵押一般的抵押率不超过60%，因此可以知道的是这些股票借款的作价只是当时市值的几分之一，而那时候的股指才1000点，现在说跌到底也是2000点，也就是平均下来还是当初股价的一倍，因此这些为了股改资金，所抵押的股票抵押值只是当前市值的好几分之一，控股股东肯定不会让借款人获得抵押物的，而控股股东在当前危机的情况下，更没有取得现金的可能，唯一可以做得事情就是抛售股票，无论现在股票的价值多么低估，它也会抛售还债，因为即使是以现在的价格腰斩的方式抛售，也是很赚的，因此现在的价格还会下行。

把上述的微观情况，变成一种非常普遍的现象，那么就是整个股市巨大的做空动能，这样的动能是不管估值、政策、市盈率、市净率等等的抛售，所以在大家认为是最非理性的抛售时，实际上是股改控股股东最理性的选择。

为此本人认为中国的股市还有一跌，到了这些股改的股票全部流通一阵子以后，才能够上升，底部应当是股改的高峰时期的三年多后，就是09年的中期，此时国际上的一季度年终报表出台，国内的一季度报告出台，金融危机的最终影响揭开面纱，此后大家再确认底部在哪里，做空的主流能量才会最终的释放，以点位来说，对于要还债的

非流通股股东，在股指 500 点的时候才达到盈亏平衡，因此没有足够支撑的话，会跌穿 1000 点的底部的，但是中国政府已经开始干预股市，再哪里形成支撑也与政府的意志有关，3 月又要开人大，为了政绩好看，支撑股市不破 1500 点应当是一个政治任务，具体的情况人为随即因素太多难于准确分析，但是在此时的股市如果不是消息灵通人士，最好还是出来观望比较安全。

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-30 14:16

审计署：经济下滑勿征收过头税 <http://www.sina.com.cn> 2008 年 12 月 30 日 03:58 第一财经日报

远山

审计署审计长刘家义昨日在 2008 年全国审计工作会议上表示，将重点关注金融危机导致的国际国内经济形势变化对税收政策和征管工作的影响，促进严格依法征税，应收尽收，绝不收过头税。

所谓过头税，是指税收征管部门为了完成税收任务而过度地向民间征税的做法，包括时间上的过头和幅度上的过头两种。

时间上的过头是指，税务专管员为了完成税收任务，把来年、后年甚至是以后更多年份的税收提前收了上来；而幅度上的过头是收一些不该收的税，或者提高税率，随意罚款等。

受到经济下滑的影响，政府财政税收收入大幅下滑，各级税收征管部门为了完成征收任务，可能会出现征收过头税的情况。

根据财政部的统计数据，今年 10 月份税收收入出现近六年来的首次负增长，同比负增长 0.5%，11 月份这一数据大幅度下滑至-11%。

中国社科院财政贸易研究所研究员杨志勇对《第一财经日报》表示，今年以来由于房地产市场低迷，对土地收入倚重颇多的地方政府面临土地收入下降和税收收入下降的双重压力。

而在 12 月 2 日国家税务总局也专门下发通知，要求依法征税。通知表示，今年下半年以来，受国际金融危机的影响，我国经济增长速度放缓，税收增幅减小，组织税收收入工作也遇到新的困难。但通知明确表示要禁止以下几种行为，包括“寅吃卯粮”、收过头税、转引税款、虚收空转和为增加收入而违规提高企业预缴所得税比例，以及违规先征后返等。

但是一位不愿意透露姓名的专家认为，经济下滑只是征收过头税的一个动力，更重要的原因还是按计划征收的税收征管方式本身的问题。

目前，税务部门都是按照年度税收计划进行征税，而不是根据实际经济情况征收，在量化分配上缺乏科学而合理的依据。

上级税务机关向下级税务机关下达的税收“计划指标”，一般是在上年度实际完成任务的基础上递增一定的比例，然后以部门为单位进行分摊。而基层税务机关为确保计划如期完成，则按照其内部机构甚至干脆按照人头把任务进行分解。

审计署在 2004 年的审计报告中曾经披露，四川德阳市地税部门为完成税收任务征集过头税，导致某公司一年度上缴税款居然是其应缴税款的 7.63 倍。经济欠发达的内蒙古、江西等地区，税务机关为完成税收计划征收过头税达 10.02 亿元。

上述专家认为，能保证多少税款入库，应具体取决于税源的实际状况，这无法预先通过计划进行准确核定。因此如果要从根本上解决问题必须要改变当前的税收征管方式。

---

---

从来如此，也会使市场雪上加霜，因为税收上不来，地方政府的吃饭就成问题。

借用一句老话，再大的灾难，饿不死掌勺的！

作者：谁是谁非任评说 日期：2008-12-31 12:16

我国外汇储备不排除出现连续数月下降  
<http://www.sina.com.cn> 2008年12月31日 01:53 中国证券报-中证网

本报记者周文渊

有研究报告称，2008年10月末中国外汇储备可能降至1.89万亿美元以下，当月减少逾150亿美元，为5年以来首次减少。这与不久前国家外汇局有关人士透露的当前我国外汇储备已低于1.9万亿美元的信息一致。此间观察家认为，由于经济形势发生了较大变化，我国外汇储备单边上行趋势可能已经结束。今后外汇储备总量增长状况将出现反复，甚至不排除会出现连续数月下降。

未来贸易顺差规模缩小属于大概率事件。近几个月贸易顺差连创新高主要源于进口大幅放缓，一方面是由于进口原材料价格大幅下跌，另一方面是因为国内企业消化存货，暂停进口原材料。几个月之后，

随着企业消化库存接近尾声，原材料价格下跌空间趋小，进口将难以保持目前的大幅负增长态势。与此同时，2009年出口形势或继续恶化，且出口增速下滑态势或超过进口。

-----  
降低一些好啊！

但是是真的购买了外国资源回来，国际物价正低，很好；外资现在底价抛售撤出，也很好；游资热钱撤离，还是很好；但是把我们危机的外汇储备和投资的损失浮出到账面，就不好了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-02 15:33

作者：蓝色哥哥回复日期：2009-1-10 10:52:46

中国等到你们这些孩子进入政坛后，你们没有必要贪污了，社会就会好转，亚洲四小龙就是这样的情况。现在从政的是穷人，肩负着改善自家和家族的经济状态的使命，怎么可能不贪？陈水扁以他们是穷人的政党来宣传清廉，实际上是最贪。-----

-----可惜我们的官员大多是世袭制度啊，，这孩子怎么能够靠钱买到官员呢？

如果他能买到，那么必然存在腐败了。。

你忘记了许多历史，分析的很透彻，现实的东西很可以，

后来我看一直是按照你的意思来的，你为什么不早点说股票要跌呢？

我都亏了70%了。。。。。。现在想退都退不起啊。。。

祝福你09年快乐哈！！

虽然钱没了。我人在江湖在!!! 大不了从头再来!!

---

我们的官员可以照顾自己的子女当官,但是那是非常艰辛的路,不如照顾子女赚钱容易,将来这些官僚子女都有钱了,就要制定规矩不让其他的新官僚掠夺,社会就会变化.

官员子女当官,起步比较容易,可以在家长的庇护下起点很高,但是后来就难了,尤其是官位接近和将要超过退休的家长退休前的位子时,就必须面对家长的政敌,却没有家长的实力.

中国更多的是依靠结党,就如历史上宦官们的升迁等关系.

以前的博客明确说过中国的股市不能做到大非的解禁,不能持股到奥运后的. 股票说得太直接指导操作,就成为带头大哥了,有人不答应.

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-02 15:45

回顾多事的 2008 年

2009 年到了,新的一年在危机中开始了,我们回顾一下 2008 年我们的多事的一年。

在金融领域,股市进入了少有的大熊市,老百姓的财富蒸发过半,在此过程中中国的股市下跌最多,世界股市先有次级债,后又有金融危机,美联储从世界金融的权威宝座上跌下神坛,美国的股市也成为了政策市。

中国的政策,在世界大大通胀的时候,错误的为了国内不通胀而一再的抽紧社会资金,压低国内的电价、煤价、油价、粮价等不与国

际接轨，结果是在补贴全世界，中国的资源大量的流出。

中国的外汇储备变成了外汇投资，损失惨重，国家投资海外的2000亿美金，所买入的股票亏损70%，中国购买美国两房债券，成为垃圾，金额3700多亿元，中国购买的大量美国国债为了不贬值，只有不断地买入，结果中国成为了美国国债最大的持有国，中国人民的血汗给美国救市往水里面丢。

中国开始实施劳动合同法，本来应当行业协会规定的事情，被一杆子统死，结果直接的问题就是对于飞行员这样的劳动者，培养费用奇高，培养的时间成本极大，飞行员的辞职成为焦点，还出现了东航返航事件；实际上对于高技术企业也是一样的，就是没有炒出来，因为华为一牵头就被警告。

今年的大宗商品走出逼空行情，石油、钢铁、有色金属等等都涨价到匪夷所思的地步，因为很多人认为价格要下跌而抛出，结果就是价格涨得更高，使空头损失惨重，最后这些产品进行了高台跳水。

中国的产品质量问题总爆发，奶粉事件的背后问题由于金融危机转移了视线，三鹿由于向其新西兰股东汇报，再由其股东汇报给新西兰政府，再由政府到联合国，戳破了黑幕，所以就成为了替罪狼了，深层次的谁研究的问题，科学院教授的问题已经被和谐了。

中国是多灾的一年，开年的雪灾和地震，社会财富损失很大，但是政府在灾后错误的进行了抽紧社会资金的金融操作，导致股市和实体经济更加的雪上加霜。

中国举办了一届成功的奥运会，但是奥运掩盖了各种社会矛盾，

奥运期间股市大跌，工厂为奥运停产控制了很多过剩的产能，全国人民高兴了一把，但是马上就各种危机都来了。

今年对于房产由调控变成了救市，但是房价是调控的时候狂涨，救市的时候狂跌，这明显的是政策效果滞后，政府的政策运用过头，现在的效果是在显现调控的效果，这个效果是滞后的。

2008 也是富人的灾难，黄光裕倒台了，中国的首富倒台了，而台湾的前总统成为了阶下囚，大陆与台湾的关系出现缓和，三通了。中国与美国的关系缓和，中国与日本的关系缓和，中国的国际地位提高，但是代价是中国的经济付出，中国的外汇储备让各国惦记，就如一只乌鸦叼着奶酪，下面是一群狐狸在让乌鸦唱歌，中国的金融水平应当提高一些，国际上的金融专家的数学水平不输数学家，而中国的金融专家基本是文科出身，根本无法使用计算机进行模拟计算推演和定量的数学模型分析。

2008 也不乏小丑的表演，从假虎到艳照，全国人民都过把瘾了，比毛片还要毛片，每当这样的事情出现，就如佛家的末法时代，世界的大变革就要开始了。

2008 是过去了，新的一年要开始了，从来是大乱大治，大家往好里看吧。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-02 19:51

外管局投资华互银行或现巨亏将减海外股权投资  
<http://www.sina.com.cn> 2009年01月01日 14:26 东方早报

早报讯因投资美国华互银行或现巨亏，手握上万亿美元外汇储备

的国家外汇管理局(下称“外管局”)明年很可能将减少海外股权投资。

---

不知道还有多少没有浮现的亏损。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-04 20:30

作者:今日开讲回复日期:2009-1-31 2:48:51

一路走来,到今天为止大概是一周的时间。读楼主的文章不能太快,太快了思路接不上。楼主的学识和修养是让人尊敬的,观点有的支持有的存疑,现在就以下问题想请教一下楼主。

1、现在曲解清、民国的历史或许是为了统治的需要,那么以前的历史遭到曲解有又是为了什么呢?难道已经定论的历史还能改变吗。

2、从楼主讲述中得知楼主的家世是显赫的,那么楼主对当政者不认同是否因为楼主先人在历次的运动中受到冲击而产生的呢?

3、楼主对历史的解释方法和百家讲坛上的相近似,就是用今天的视角去看待历史的事情,这样做就会产生一个新颖的、今人能懂的观点,但是这样做的话是否会因社会环境、经济环境、自然环境的不同而造成我们的结论与史实之间的差距增大呢?

4、历史选择了老毛,那就说明老毛有他的先进性,起码当时来说是这样的,所以老毛的功过评断我认为是客观的,你怎么看?

---

1、你教会了别人推翻以前的历史,认清以前的历史真相,人家就知道怎么样揭穿你的骗局,而中国的以前读春秋,就是让你读懂和

学会春秋笔法。

2、我经常讲历史是不能清算的，你的历史仇恨必须忘却，就如我们现在不能讲满人的扬州十日的仇恨而发生民族矛盾和东北主权问题。

3、我是用逻辑的方法分析，而视角应当是以当时的视角才能够认清历史。

4、如果历史上你成功了，就说是历史选择了你，这与成王败寇的论调不就完全一致了吗？

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-0420:38

作者:股海大白鲨回复日期:2009-1-31:00:34

元旦第二天，刚从香港逛街回来，对香港商业的唯一感受是：

旺丁不旺财

---

经济危机或萧条，无事可做，不是再读书，就是生孩子，华人尤其重视子女，中国计划生育，所以看不到。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-0421:01

作者:傻妞随风巽回复日期:2009-1-414:57:27

任先生是做投资的.希望有机会能和任先生合作.

---

谢谢，本人广交朋友，希望有机会。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-0423:37

展望艰难的2009年，中国的蜕变和涅磐的一年

2009 年开始了，这个元旦应当是几年之中最寒冷的元旦之一，包括过这个年的气氛也不同，在北京，春节是中国的节日，也是回家的年节，而阳历元旦是在外和朋友的年节，但是这次新年各处的气氛明显不如往年。

马上是阴历年，今年的春运提前了，背后的原因就是大量的人失业提前回家，尤其是那些临时职业的人，找不到活就早走了，而北京的保姆市场也没有往年的紧张，很多人提前来找工作了，以免在春节后工作难找。

房价的下跌至少要到夏天，现在想要卖房的人都还没有卖出去，买房的人却还在观望，所以政府的各种救市政策，就是方便了逃离的人逃离，不会房价翻转的，但是有一点大家要注意的是，年前会有一些人要结帐，必须在年前拿到现金，会被迫挥泪贱卖，所以买二手房在此时很可能会淘到便宜房子，二手房的底部应当比新房更早的到来。

而对于房地产公司，也是困难的一年，应当看到有巨头的倒下，一年前风光无限的房地产明星，今年已经纷纷改口，日前刚刚知道任志强的华远最高端的楼盘，已经连续三个月没有发工资了，而到新年开始，中午的工作餐也供应不起了，因此任志强不到最后关头，是不会干这样的钱不多但犯众怒的事情。

09 年的一季度，金融危机才能最后见底，因为这里的因素一方面西方的财务年度是一季度，要看到年终报告才知道，另外就是世界的主导国家的新总统上台有什么举措，在这样的危机下，股市的萧条是不可避免的，所以指望 09 年会迎来牛市，那是很天真的奢望。

为此中国的股市在 09 年后期会好一些，因为中国的下跌多，中国的股改能量释放后，会有一次中期的反弹。

对于 09 年世界和中国的看点不在经济而在政治，因为经济的危机注定了萧条，政治确是一个全球性的调整。在政治上首先就是国际上的地缘化的加强，中日韩的合作在加强，中俄的合作也加强，欧盟的联合在加强，美国的强势地位被挑战，但是美国的不愿意自己的权威受到威胁，也会有所动作，巴以战争就是开始，其他的局部战争也可能增多，因此新时代的合纵连横的国际政治外交就会达到高峰。

而对于中国，看点也是在政治，在深化改革，中国加入 WTO 的承诺基本要兑现了，中国的体制问题的修正在经济的压力下不得不进行，体制怎样定，决定中国未来的走向，大到政治体制，小到金融市场的完善，都是 09 年考验政府的关键问题。

而在危机中国家的力量加强，美联储的地位降低，这样，要求国际统一规则全球化的金融资本的力量削弱，地方保护主义一定抬头，贸易摩擦加剧，我们一定会看到更多的对于中国的反倾销、反补贴等等的问题。

危机的过程就是产业升级变化的过程，危机表面上是产能过剩，但是背后却是淘汰落后的产能，因为在经济良好的时候，所有产能都赚钱，落后的产能不可能被淘汰，而危机中就是先进的产能能够留下，因此会更深入的推动科技和创新，因此我认为高科技是机会，但是中国的高科技玩概念的陷阱特别多，一定要自己懂得才可以。

危机还是一个影响就是产业的转移，只有低成本地区才可以整

合，而世界的变化就是发达国家更加的进入后工业时代，工业将进入发展中国家，中国的产业也是升级改造的机会，中国的传统加工业会向世界更贫穷的国家转移，而中国当前是重工和机械加工制造的大发展，制造业的核心就是汽车，中国威胁的是现在韩日的产业，而日本则挤占欧美传统强国的产业，韩国的日子不上不下最难，美国的汽车高高在上一定会有重组，虽然政府输血，也就是解决了短期的问题，把难题交给下届政府。

在危机的情况下，老百姓的能够忍耐的极限加强，所以通货膨胀和失业，老百姓多能够承受。政府的关键在于补贴要到位，低保要到位。此时的农业最为关键，只要粮食够吃价格不暴涨就不会大乱，而中国的大举基建救市，影响要数年后才可以看到，现在更多的是看热闹。

最后本人认为 09 年是中国非常关键的一年，因为是体制改革和国际关系、产业升级等等诸多问题的集中反映和处理的时期，09 年做得不好，会影响以后很多年，但是对于经商和投资的人，这样的情况谨慎和观望应当是不败的选择。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-0423:47

作者: 傻妞随风巽回复日期: 2009-1-422:05:18

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-1-421:01:28

作者: 傻妞随风巽回复日期: 2009-1-414:57:27

任先生是做投资的. 希望有机会能和任先生合作.

-----

谢谢，本人广交朋友，希望有机会。

-----  
傻妞这几天就着手写融资报告. 写好后就发任先生所公开的邮箱里吧. 您看呢? 任先生.

-----  
好吧!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-05 10:42

作者: ketpayne 回复日期: 2009-1-5 1:03:16

看了半个多月楼主先生的帖子, 认为先生就是传说中的大智大慧之人. 您所用的逻辑再结合当时的情况的分析方法, 真是一双看透世间的神眼. 但不知先生自认为最看走眼的什么, 原因是什么.

-----  
看走眼的事情很多的。

年轻的时候老婆就看走眼了，呵呵！

最近的时候，对于政府当初过度的调控也看走眼了，造成股市比想象的跌得多，跌得早，自己损失，很多跟随的朋友也损失了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-05 16:38

作者: 傻妞随风巽回复日期: 2009-1-5 15:46:30

应该这样发

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-1-5 10:42:54

年轻的时候老婆就看走眼了，呵呵！

.....  
、  
楼主这么聪慧,只能是有让别人看走眼的本领.怎么会自己反倒看走了眼呢?

唉!感叹一下:人外有人.天外有天啊!学海无涯啊!!

呵呵

-----  
谁都是从年轻懵懂的时候走过来的,你的见识的提高,是越来越发现你的错误和不足.

在这里看大家的回复,看危机的过程,也学到很多.

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-05 18:40

作者:傻妞随风巽回复日期:2009-1-5 17:01:04

想了一下.还是不要把融资报告呈给任先生了.我毕竟还太不成熟.如果任先生真被我融资报告所打动.而我并未能给任先生带来丰厚回报.白白扔了银子.呵.可有些对不起任先生了.

以后若有机会.我真诚希望能和任先生合作.呵.不过前提是.能够给任先生的投资带来回报.

呵.祝任先生幸福.快乐.祝所有的朋友幸福.快乐.

作者:forser 回复日期:2009-1-5 17:24:49

楼上的

.....

作者: hanhaoniao 回复日期: 2009-1-5 17:33:16

傻妞, 现在融资是为了什么啊? 感觉目前没有好的投资机会, 不妨在这里把你的想法分享一下。

---

对于风险投资, 如果你的想法需要保密, 就不能找风险投资, 只能找天使投资.

你需要保密的想法告诉他们的结果, 一定是找更有资源的人进行经营操作, 他们不会投资的.

只有有门槛了, 不怕他人仿制了, 这个门槛就是他们投资的价值.

风险投资是最贵的钱, 因为你在出卖未来; 风险投资也是最便宜的钱, 因为你失败了不用承担债务.

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-06 10:42

作者: 水古愚人回复日期: 2009-1-6 1:37:01

楼主很佩服你的才学. 看了你前面的“逻辑学与辩证法”现在头绪很乱. 我的逻辑思维很差. 你能不能就“某事我认为是对的”这个命题用逻辑学的方法来答否. 谢谢

---

你这个命题是逻辑命题不是辩证法的命题, 对于逻辑命题的逻辑证明, 需要前面大家认定的公理, 比如你把你认定的事情的对错成为公理, 那么这个命题就可以证明了。

例如:

伟大领袖是永远正确的; (大前提)

某事是伟大领袖认定的；（小前提）

所以某事是对的。（结论）

逻辑学与辩证法的冲突是要以逻辑学面对辩证法的时候。

比如命题：

世界是矛盾的；（大前提）

“世界是矛盾的”这句话也包含在世界里面；（小前提）

“世界是矛盾的”这句话是矛盾的，命题需要的是确定性，在逻辑上命题是矛盾的就意味着命题的不成立。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-06 10:47

作者：铁城过客回复日期：2009-1-6 0:16:53

近期关注到楼主的贴子，通篇看下来不得不佩服楼主的睿智，感叹我辈之渺小。

我的判断和楼主一样，09年将是中国至关重要的一年，在几个月前我就认为明年将会出现滞涨，物价虽上帐但资本价格却更低，那可是千载难逢的抄底的好时候。

楼主在前面文中曾有这么一段话“而中国当前是重工和机械加工制造的大发展，制造业的核心就是汽车，中国威胁的是现在韩日的产业，而日本则挤占欧美传统强国的产业，韩国的日子不上不下最难，”，可否详细阐述一下，同时我实在不明白以中国现在汽车业的现状怎么去威胁日本丰田和德国大众这样的公司？？？

---

威胁其产业和威胁其公司不一样。

他们的生产转移到中国，而高端又由美国到他们国家。

产业的所有者是他们，但是产业在中国以后，就业和税收就到了中国。

其实我们的大量劳动密集和出口加工企业，还不是控制的公司为日韩台美等等的外资和外国公司？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-06 19:47

作者：铁杆的迷茫回复日期：2009-1-6 18:35:17

接上面的，普通人都可看出，大前提是假命题，由此可以得出此结论也是假的，如果学过逻辑的人就知道事情的真相了，其实觉得就算没学过逻辑也觉得不对了，看来个人英雄主义太可怕了，会让很多人失去理智的逻辑思难能力，英明的楼主在那“十年“有没受到伤害？

-----

大前提的真假，逻辑学是解决不了的，最初的公理怎样得来，是哲学的问题，也就是我们探讨的本源。逻辑学的用途是使我们认识的真理得到发展和应用，对于错误的认识也一样，逻辑是放大器。

上面的逻辑论断，如果把伟大领袖换成皇帝、上帝、神、佛、安拉、马克思等等，就是各种信仰的本源。

科学的来源是实验，理由是实验是不会错的，但是量子力学出现，粒子的随机性让爱因斯坦都反对，主要出于信仰。而量子力学可以重复的是概率的一定。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-07 09:59

作者：水古愚人回复日期：2009-1-6 22:55:21

楼主才思过人.佩服之至.可否推荐几本书看看?谢谢

---

最近在三联看了一本《国学常识》是解放前的再版,不错的入门书。

另外本人支持出版的罗荣渠主编的《西化与现代化》可以看到中国思想界的轮回。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-07 15:19

#### 五十、中国封建应当是什么时期

我们总是在诅咒万恶的封建社会如何的吃人,在诅咒帝国主义对于人民的压迫,但是如果我们问一下大家封建是什么意思?帝国是指什么样的国家?面对这样的问题,又有多少人自己知道?如果你不知道封建与帝国的含义,你就在批判他们,你是不是一个愚民呢?

封建的含义是依据分封而组建的国家政权,而帝国是指通过中央集权而组建的国家政权,在其间的是共和国,我们的国家叫做共和国,但是再问一句,又有谁知道共和国的含义?更进一步的,还有谁知道联邦的含义?邦联的含义?

而对于共和国,是地方领导由地方选举或推举产生,国家有统一的法律;而帝国是一切人事任免出自中央,联邦是不同的地方有不同的法律,但是有统一得宪法;到了邦联,连基本法也不同,只是外交和军事的统一,在这里苏联和以前的南联盟就是邦联,这样的邦联下面还可以有共和国,实际上中国与港澳的关系也是邦联,但是我们要说成是总设计师的首创。

对于封建，西方的中世纪是通过分封而建立的统治，这样的政权形式是在中国的商周时期，而西方在中世纪以前，是从希腊的殖民城邦到罗马共和国，再到罗马帝国的，这样的历史过程也不是封建的，而在我们的学说里面把这段归结为奴隶社会，但是中国历史上的奴隶社会也是不一样的，西方的这部分历史是一个殖民的历史，中国历史上是没有殖民的概念的，当初从希腊城邦开始，就是拥有先进技术的民族通过殖民，把所谓的蛮族，即落后民族整体变成奴隶进行统治，而对于这些先进的民族，他们自称为文明人，他们的社会制度是非常发达的，他们的法律至今都有重大的意义，我们的国际公法还是以希腊城邦的规则为蓝本的，中国是没有这样的阶段的，如红楼梦里面袭人、晴雯这样的奴隶，是构不成奴隶社会的。如果一定要说中国的商周时期为奴隶社会，这个社会也与西方的不同，中国没有什么自由人，就是贵族和平民的差别，中国的奴隶更多的是服刑的罪犯，只是那时的株连政策，罪犯多了许多，但你能够把罪犯定义为奴隶吗？而且按照西方有些激进的人看来，中国的皇权时代，就皇帝是自由的，其他人都是皇帝的奴隶，因为那时的老百姓对于皇帝是君要臣死臣不得不死的，面对皇帝人的生命权都没有选择的自由，西方的皇帝或者国王，是从来没有这样大的生杀予夺的权力的。

西方的希腊罗马文明最后由于冷兵器的问题无法抵御蛮族的入侵，原始的民族带有武力的优势，最终进入了黑暗的中世纪后，才又使分封的体制成为了主流，直到资本的革命，分封结束了，各地的人们推翻了各地的分封领主，那么各地的领导怎么产生呢？这样的背景

下只能由地方产生，因为各地的人们不可能让其他的地方来决定其领导，这样就是共和国的基础，但是随着经济的发展，生产必须上规模才可以，规模经济的效益和竞争力威胁了各个地区的小市场环境，规模经济需要规模市场，就需要国内的统一大市场，但是各个地区有维护地区利益的需求，这样地区利益与全国利益就产生了矛盾，这个时候再那样各个地区成为了独立王国就行不通了，因此就需要国内的市场和政治的统一，国家的权力帝国化，这样的过程和结果，是国内的产业进行集中和兼并，大量的手工业者的失业，经济在重组中经历危机，所以就有代表这些失业人员的理论者著书反对帝国主义，但是这样的市场统一是大势所趋，这与当前的经济全球化有很强的类似。想一下当年改革开放初期，湖南严控本省生猪到广州，国家内部的贸易壁垒是怎么样的，就知道这个过程的重要，而当年广州发达猪肉贵，农民卖猪到广州多挣钱，但是这样湖南没有肉也要涨价，老百姓生活就有问题，我还记得到时省长带头到国道上查猪车的新闻。由此可见帝国化对于经济的发展的重要。

而中国的历史上，为了战国的兼并战争需要，分封已经不适用了，各国都进入了帝国的时代，也就是地方的长官由中央任命，而不是世袭的贵族，解放了人口进行战争，此后的 2000 年，中国一直是中央集权的国家，即使是朝代建立的初期，权利基础薄弱采取了一定的分封，也都在朝代稳定后的不久，就消除了，为此还经常是残酷的流血。

我们说封建时代，还有广义的说法，是以人与人和人与土地的地位而言的，就是说奴隶时代是完全的人身依附性，而封建时代是半人

身半土地的依附性，而资本时代是人身的自由，劳动力成为商品，那么我们想一下，中国是什么时候可以脱离你的土地的呢？你的户籍是否可以自由的移动？另外你的身份档案也是否可以自由的依附于无论是个人还是单位的一个实体？如果这两样不是能够由你自由的办理，如何谈个人没有人身或者土地的一定的依附性？你能够把这些存在依附性的年代，都定义为封建时代吗？中国的很多学术争论，最后都发展为一种概念的争论，这样的结果就是学术不解决实际问题，而成为文字游戏。

一个社会的发展，可以有多种路径，在古代世界地理隔绝的时代，为什么就一定是一种方式和一种路径呢？大家可以说这是规律，但是这规律是通过实际情况总结的，而不是事先定好规律，再拿实际情况进行套用的，这样的做法是教条的和唯心的。而把西方的历史进程规律，完全的套用到中国的历史上，也是很有问题的，历史会重复，但是历史也会选择不同的发展道路，绝对不是大家只有一条路可以走！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-07 16:54

作者：h12268 回复日期：2009-1-7 16:41:38

楼主的眼光太狭隘了，猪肉贵自会促使猪产量上升，实不必省长劳心动力。

作者：h12268 回复日期：2009-1-7 16:43:50

无论帝不帝国，打破贸易壁垒自会促进繁荣进步，见李斯特。

---

你太年轻了，不知道 80 年代的问题。就是现在，中国的猪肉粮

价也不放开，只是国家统一控制不是各省控制，你放开试试？

打破贸易壁垒？看看韩国的牛肉事件，如果发生在一个国家的不同省份之间会如何。地方的长官地方选举，一定要照顾地方选民的利益的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-09 21:04

作者：windseky 回复日期：2009-1-9 20:33:25

虽然楼主的标题给了我很大的启示，但是就楼主写的内容来说很多我都无法认同。因为你是有些部分是拿民间传言当理论根据，而又有些部分根本就是缺乏历史知识导致的评价不客观。也许正如你的ID，谁是谁非任人说吧。最后还是感谢楼主提供的新视角。希望楼主以后写东西的时候背景知识再深厚些，立论根据在更有公信力些，免得得出有很大偏差的东西来误导大众。

---

欢迎你指正具体的错误与不当之处，本人求教了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-10 14:33

作者：h12268 回复日期：2009-1-10 10:23:42

其实我想与大家讨论一下瘟疫的问题，西方的瘟疫在小说《琥珀》中说得很清楚，当时没有下水道工程，一切人畜脏物泌入地下水，引发黑死病。

另雨果《悲惨世界》中也曾提到，中国的农民把之用作肥料，而法黎的宏大的迷宫似的下水道把一切财富送进了大海。

再有记录片日军占领某地区后把中国人圈起用作劳力，条件极差，

脏乱不堪，冬季勉强度过，当春暖雪融，细菌加速繁殖，流行性瘟疫随之到来。

事实对中国历史涉猎较浅，所以对有关瘟疫不甚了解，有见地的朋友与我讨论一下。

---

中国历史上人粪喂猪，猪粪喂鱼，结果很多寄生虫就来了，例如猪绦虫。还有蛔虫也是这样，现在没有了农家肥，蛔虫就很少了，以前几乎人人有。

中国的城市以前有粪霸的，为了抢大粪会打死人的。

中国的老话肥水不流外人田的真实含义是过去大家撒尿要憋着回家撒，好施肥在自家田地里面。

那个时候没有化肥，对于粪肥特别重要。

还有为了地力的做法就是休耕种植豆科植物，主要是苜蓿，苜蓿还可以做饲料。如果休耕为不得已，你就知道在只靠地产将将可以够吃的时代，粪多重要了。

欧洲平原的纬度比中国高，温度也冷，养殖业很发达，牛粪是主要肥料，中国没有这样的条件。

卫生环境的变迁是社会进步的大文章，以后在这里专门一章讨论好了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-10 14:59

国内石油巨头决定再次大量出口成品油  
<http://www.sina.com.cn>2009年01月10日03:16 21世纪经济报道

本报记者何清

由于国内市场疲软，中石化、中石油已决定大量出口成品油，以消化企业库存巨大的压力：元月国内炼油厂将至少有 32 万吨汽柴油出口，比 2008 年月度平均出口水平增加 10 万吨以上。

一位中石化官员即表示，该公司元月将出口 15 万吨柴油，其中华南三大炼厂（茂名石化、广州石化和海南石化）出口量为 7 万吨，环比增加了 6.5 万吨，华东各炼油厂还将出口 8 万吨柴油。

-----

国际油价高企的时候进口，国际油价低迷的时候出口，卖国啊！

即使是进口石油进行加工，中国的低电价和环保要求实际上也是在补贴世界。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-10 15:03

巨额投资真的可以解决经济危机吗？

现在经济危机了，大家都说在拉动内需，但是内需好拉吗？我们说要投资 4 万亿，但是这些投资真的能够拉动内需吗？

我们的投资，如果将来没有足够的内需支持，实际上就是一个更大的泡沫渡过了暂时的危机，是寅吃卯粮，我们可以计算一下，投资按照 20 年回收，每年的回收压力就是 5%，而再计算利率 5%，就至少是 10% 的压力，这里我们可以争辩说我们可以降息，但是这样的利息是不可能降低到零的，因为我们的银行收入主要是依靠利息差，如果贷款的利息接近零，银行的利润就算我们可以不考虑，但是多少万的银行从业人员和巨额的银行成本怎么办？还有一个重要的问题就是

中国的法律为了避免解放前老百姓深恶痛绝的驴打滚，法律禁止了银行的复利，但是对于这样长期的贷款，没有复利也是出问题的，起码对于投资的计算，一定要考虑复利的影响。在中国对于没有复利的解决办法就是贷款的年限很短，最多 8 年，8 年后即使不还款，也是贷新款涵盖本息，实际上就是复利了，否则按照 8 年回收，资金的压力就更大。

在此我们在降低回收的周期为 25-30 年，再考虑最低的利率，那么我们的最低的收回压力就是每年 8%，而对于中国如果以投资为拉动，这样如果中国的经济增长达不到 8%，那么经济增长就无法满足投资所需要的资金成本，这样的结果一定是更大的压力，如果你再投资拉动这样的增长，实际上就是陷入了恶性的金融循环之中。

我们再看一下这些投资的基础项目，他们的回收是要依靠对于基础项目的消费来实现的，我们的消费增长又在哪里？如果是新投资拉动老投资，这样需要的投资就会越来越大，最后的结果一定是泡沫。

美国的这次百年不遇的金融危机，就是这样的出来的，在 2000 年是网络和科技股的泡沫的破裂，为了解决这个问题，美国拉动了房地产的投资和泡沫，然后是石油、有色、钢铁等大宗商品，然后是金融保险的衍生产品，最后实在无法拉动了，大厦就轰然倒下了，中国的这样的拉动，很有上世纪九十年代东南亚金融危机的前奏的样子，那个时候东南亚也是依靠城市的建设拉动国家的经济发展，最后是没有实体经济和消费的支撑，发生了巨大的经济危机，一下子回到了 20 年前。我们的各国政府把责任归结为索罗斯的投机操作，而真正的问

题被掩盖，索罗斯也是苍蝇不叮无缝的蛋，他是需要投机的空间的，这些国家的经济政策的错误给了他空间和机会，他是一个食腐动物，在他们死亡的时候吃肉的家伙，当然就如乌鸦一样不受欢迎，但是实际上是与你死亡无关的，但是索罗斯让这些国家的政客和学者找到了免责的救命稻草和替罪羊。

中国的这个投资拉动，已经走出了迈向泡沫的第一步，下面我们投资 4 万亿的建设干完了，灾难才是开始，下一步的投资还有什么？谁来使用这些投资，为了使其有用，更大的投资和消费计划怎么做？

回望历史，就可以看出端倪来，当初 29-33 年的危机，各国按照凯恩斯的理论加大投资，加大政府财政，最后无以为继，出路就是最大的内需消费也是最血腥的消费，战争开始了！二次世界大战就是在这样的背景下打起来的。所以中国这些投资完成后，台海以及中国周边的局势就要紧张了，不过这又是下一届领导人的事情了，这一届把问题转移出去了。如果有战争预期，房子就不是好投资，黄金才最重要，个人的投资组合一定要合理。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-11 20:19

作者：wang205787 回复日期：2009-1-11 19:00:10

你们对朱的评价感觉也太低了，他做的很多事情，是一个国家必须的阵痛。让一部分人通过非法的手段完成原始积累也是必须的，不管多么肮脏。

-----

只要你做事，就没有十全十美；只要你思考提出一种说法，肯定

会有不足。中国很多人不是做事和思考，而是作秀和指责别人。

作秀很亲近老百姓，不会出错，而事后发现别人的错误，非常容易。自己没有错误，却实际上误国误民！这样的人在中国历史上很多，最后一地鸡毛什么也留不下。但是在当时，却是人人称赞，老百姓最满意。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-12 12:07

作者：xzpost 回复日期：2009-1-12 9:17

问楼主一个简单的问题，中国有 2000 多年的封建社会历史，大家都知道，每个朝代的衰退都由另一个朝代来推翻，建立一个新的王朝，王朝更替中，百姓生灵涂炭，民族财富遭到大量破坏，但君主专制的制度并没有改变，大家都知道这样的历史，为什么 2000 年中（太漫长了），中国人没能改变这种君主制呢，而不是象英国、法国那样打破旧的封建制度，建立议会之类的制度呢，甚至是消弱皇帝的权力也行啊，是中国人民愚蠢吗？

---

前面文章专门说过朝代更迭的动力，原因就是权力的膨胀不受限制，但是最后一定会产生限制，就是朝代的更迭。

朝代的更迭逃不出皇权，与儒家思想的存在关系很大。西方的议会制度，实际上在希腊、罗马时代的元老院就有了，其后只是恢复而已，所以西方的文艺复兴是让当时统治者能够接受的表，骨子里是要恢复希腊罗马时代对于统治者的限制。

在希腊城邦，有著名的陶片放逐法，对于统治者如果市民投票认

为他可能独裁，就要被流放，这样严厉的法律现在都没有。

更进一步而基督教也是支持这样的制度的，中国的教会从来没有西方那样的左右政治。而西方的基督教的决策体制就很如议会，这样的体制很早就教会里面孕育了。

以后专门写文章在本贴讨论好了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-12 15:49

铁本案主角戴国芳取保候审律师称可能重掌公司  
<http://www.sina.com.cn>2009年01月12日02:05 第一财经日报

铁本案主角戴国芳。(资料图片)

[点击此处查看全部财经新闻图片](#)

全秋梅

轰动一时的“铁本案”主角、江苏铁本钢铁有限公司(下称“铁本”)法人代表戴国芳已取保候审。“听说今年1月可以重新接回铁本。”铁本案的一名代理律师、常州正气浩然律师事务所主任陆柏松昨日告诉《第一财经日报》。

戴国芳自2004年4月19日因“涉嫌偷税漏税，且数目可能巨大”被警方带走，至这次取保候审前已被羁押超过4年。之后，铁本案曾开过庭，但至今未有判决。

几个月前，戴国芳突然被允许取保候审。据铁本案另一名代理律师、南京大学教授孙国祥介绍，在铁本案发生之初，其即向有关部门递交了取保候审申请，为何到最近才被允许取保候审，他并不了解更多情况，相关手续是由戴国芳家人办理的。

2008年11月28日，戴国芳回到了常州的家中，随后与铁本曾经的高管进行了见面交流。据与其见面的高管介绍，戴国芳精神状态不错，希望重新拿回铁本。他本人还是铁本的法人代表，不过还要“看政府方面的意见”。

铁本在戴国芳被警方带走后不久即被常州当地政府牵头成立的企业监管小组送入破产偿债程序。2004年8月后，监管小组指定铁本老厂由江苏鑫瑞特钢有限公司(下称“鑫瑞特钢”)承包经营。随后，相继传出宝钢集团、上海复星集团、北大方正、华润集团、国际钢铁巨头安赛乐等要参与铁本重组的消息。

---

告诉大家可以不顾及原罪的重大信号。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-1222:57

作者:wwxxff123456 回复日期:2009-1-1222:33:02

任先生，您能大致预测一下今年下半年珠三角的经济形势吗？

有没有复苏的可能呢？

谢谢赐教

---

这样大的危机，国外最后的损失年终报告还没有出来，还没有经过萧条的调整，就说复苏，是诱骗信心和粉饰太平的做法。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-1223:16

作者:桥头好大一棵树回复日期:2009-1-1219:30:44

不赞同你对江李的评价，现在对他们的评价有些低。老子说治大

国若烹小鲜，江李的所作所为，也许反而是好事。

-----  
-----如果弱智也算优点，  
白痴也是美德  
-----

江葛当政，尤其是李，很听信专家意见，不会做秀却有无为而治的味道，朱当政有为同时有错，但是到了会做秀却无能的人，却最让老百姓舒服称颂。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-13 00:33

面对即将崩盘的开发商买房人如何自保

现在的金融危机使得房价急剧下挫，开发商资金断裂，越来越多的开发商到达了崩盘破产的边缘，作为业内的专业人士，很多人都询问我开发商崩盘买房人自保的问题，尤其是本人说一家著名的开发商连续发不出工资即将本盘的预警后，问得人更多，为此特别说一下面对即将崩盘烂尾的情况，买房人自保需要特别注意的问题。

首先就是绝对不要退房！除非你有特别的把握可以自己拿到全部的退房款。因为按照中国的法律，你买的备了案的房子，在开发商破产的时候，是有最优先的权利的，这个权力是排在施工方的留置权和银行的抵押权之前的，但是如果你退房，你就是一般债权人了，要在银行和施工方的后面才能清偿，而实际上开发商破产的情况下，能够清偿全部银行的贷款都没有保证，你如果退房你的买房款就基本上肯定是血本无归了。

而如果你不退房，最后即使是房子建不起来，你的土地权利还在，在大城市，昂贵的是土地，同时开发商的房子达到预售的标准，至少也是盖了过半，剩下的就算你自己再建设，也不会损失太多的。在这里开发商会诱使你退房，其背景是开发商很多是搞了欺诈的一房多售以换取开发资金，以后有钱了再解除合同，这样是刑事犯罪，你退房了，他们就免责了，而且还有更加恶劣的开发商的做法是你退房他不给你钱，却把房子卖了收卖房款挪作他用。

所以我们政府的标准售房合同是很有问题的，在开发商各种违约的情况下，买房人的权利就是退房，但是楼市好房子涨价了，退房亏大了，开发商就抓住这一点拼命的缩水违约，违约条款如同虚设。而楼市惨淡，你退房就有可能开发商崩盘造成你血本无归。

这里再引申一下，你要是认为房价下跌，退掉你高价买得房子再买跌价的房子，你的风险就很大了，因为此时开发商崩盘的风险极大，你可能血本无归！而对于有人贪小便宜，为了不交营业税和契税，以换底单的方式操作，风险也是极大，且不说开发商崩盘，很大的可能就是在换备案的时候，被司法扣押，可能你会说这样几分钟的事情怎么会那么巧？那么我告诉你，是不那么巧，但是扣押你房子的人在法院和房地局做好了工作，时刻等待着，所以就那么几分钟，也是抓你没得跑。被扣押了你就惨了，人家的主张在先，马上就司法执行拍卖了，根本不按照破产清算办理，你是无法自垫破产费用申请开发商破产的。

第二个关键就是及时抢占房子，开发商崩盘，房子可能已经建好，

但是还没有交给开发商，因为开发商没有给施工队结账。或者是开发商给买房人交房了，但是不着急催促入住，这里都可能欠着施工方的钱，买房人要尽快抢占房子，如果开发商交房，也不要挑剔房子质量，抓大放小尽快收房。很多人认为买房人有第一受偿权，就不着急，这是书呆子的做法，届时施工队占据你的房子，民工使用着你的房子，你得到房子必须要到法院判决清算后了，那时开发商已经不存在了，施工队把房子糟蹋得不成样子也对你没有责任，甚至他们走得时候泄愤把装修砸烂你也没有辙，因为施工队有留置权，房子内的建造的东西没有交工所有权走前属于他们的。烂尾楼清算个好几年很正常，超过十年的也不少，而你占有了房子，谁也不能赶走你。因此你一定要尽快住进去。

还有很多人认为联合很多的业主可以人多力量大，给开发商巨大的压力，但是这样的结果适得其反，因为人多了，开发商本来可以地下与你妥协的，他们由于代价太大，也不会与你妥协了，真正要联合业主的，是那些有关业主委员会的事情，必须所有业主决策才有力量的事情，还有就是按照《物权法》需要三分之二业主同意才能够进行的变更的问题（比如公共区域的设计规划变更等），除此之外应当以公开为威胁底下单独解决，你真的公开了拉了一大堆人，反而开发商没得可以怕了。

还有一点就是大家不要迷信大公司，中国的公司从来是资金短缺，房地产公司更加如此，平时就是十个坛子八个盖，而现在经济危机五个盖都没有，大公司的长袖善舞，你更加看不清楚，经常问题不是出

在你买入的项目和你所在的城市,而且大公司更加能够左右政府的力量侵害你的权利。

最后就是网络签约后,买房人不交款,开发商不给签约备案,开发商害怕网签后买房人违约和退房影响开发商公开的网络数据,造成很多人的签约时是先付了款,备案有无却没有,这样的潜规则也是侵害买房人的,如果买房人懂得,应当尽量避免,而如果你认定开发商不会烂尾,你想要惩治奸商要干的事情就是交了首付的钱不签约,只要开发商敢于发售你的房子,你就要求他一房两售恶意欺诈按照消法双倍赔偿,因为他收了你的首付,开了收据,又有订购单,他敢上法庭,你就一口咬定合同已经签署了,他们备案没有把合同文本给你,不签署合同怎么能够收钱呢!这样的证据条件下法院是不敢判没有合同的,你还可以到建委投诉开发商与你签约不给合同不备案,同时开发商手里没有合同也无法追究你违约无后续付款,这就是典型的法律事实与客观事实脱离的情况。

这样的做法本人已经在 06-07 年在两套房子上狠搞了开发商,直到交房才签约,这样等期房的时候就没有月供了,大赚一把。后来在任志强华远裘马都买的房子时由于房价大涨,涨价后他们即使双倍返还首付款我也吃亏,所以才签约。因此对于开发商这样的不守规矩,就要有同样的奸商手段对付。而你买房时都认为开发商会烂尾,他再让你这样签约,你就不要理他了,他急着收钱会妥协的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-13 10:47

还有一点忘了说了,就是你能够交全款的,也最好要先贷款以后

在提前还款，因为贷款银行会审核开发商的各种东西，如果你一上来就付全款，很多开发商收了你的钱全部用了，而不是把你房子的开发贷款的土地抵押解除，你就亏大了；而贷款银行一定要严格审核解除其他抵押并办好自己的抵押后才放款，你安全得多。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-13 11:23

再补充一点:开发商不急于给你房子,你抢房子入住在开发商一房多售的情况下尤为重要,谁占有房子,将来的争议就主动,开发商崩盘,你是在和其他的受害者竞争。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-13 11:41

作者: hanhaoniao 回复日期: 2009-1-13 11:25:34

请问楼主:任志强嘴很硬,声称不降价。

是不是色厉内荏呢。

---

任志强楼盘的售楼小姐已经好几个月没有发放工资了,你说他如何呢?

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-13 15:14

作者: whn8800 回复日期: 2009-1-13 13:54:03

请任先生透露一些最近席卷大地的假钞事件内幕好吗???? -

---

我个人觉得背景很黑很强大

肯定不是轻描淡写的什么台湾流过来的这么简单

我觉得极有可能是中国的银行自己做贼

公然抢劫民众的财产

然后贼喊捉贼

---

也有可能是权贵集团和中国高层的一次战争(银行等金融部门毕竟是权贵集团和精英集团的核心层)如果说是战争,一点不为过,因为ZF 号召拉内需,赶紧消费,而权贵精英的这一手,让更多的人不敢消费了.....

---

每年的春节前是储户(包括个人和单位)最大量取出现金的时间  
现在银行怕集中取款搞成挤兑一样的现金支出  
就搞了这么一手

真的很多人现在都不敢取钱了,毕竟在银行存不会变假,一旦取出来,就不敢保证了,过几天突然宣布某些编号是假的了,你也没办法向银行索赔.

敬请任先生解惑....

谢谢

---

\*\*\*\*\*

---

金融危机,地下钱庄猖獗,尤其是破坏外汇管制的情况频繁,此目的主要是打击地下钱庄和灰色现金交易。

对于银行来说,你是提走纸币还是转账,货币效果是一样的,因为我们的央行体系,需要现金时可以随时按照制度发钞的,印刷机

还不够快吗？这就是纸币的好处，比金本位、金属货币不一样，你挤兑银行，银行最多是货币投放量增加，现在危机需要多投放货币。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-14 11:16

作者: yliu35 回复日期: 2009-01-13 22:30:53

楼主，我看了《三井帝国在行动》这本书，人家的买矿方法就很好哦，不知道你怎么看待这个问题呢？这本书的作者目前在我们群里面哈，欢迎楼主来和他切磋

QQ 群 78515914。希望五湖四海、各行各业的朋友欢聚一堂、畅所欲言！

---

我和那书作者白益民相熟 20 多年了。但我不使用 QQ。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-14 12:01

首批重要数据出炉保增长初见成效  
<http://www.sina.com.cn> 2009年01月14日 06:35 中国证券网-上海证券报

本报记者苗燕吴婷

最新发布的一系列重要经济指标显示，保增长相关的政策措施开始初现成效。

央行和海关总署昨天率先发布了 12 月份的运行数据，其中显示，货币供应和信贷出现全面回暖；与此同时，尽管出口呈现连续第二个月下降，但在出口退税率部分提高等政策刺激下，降速明显趋缓。

数据显示，2008 年 12 月，人民币贷款增加 7718 亿元，同比多

增 7233 亿元。2008 年 12 月末，人民币各项贷款余额 30.35 万亿元，按可比口径同比增长 18.76%，增幅比上年末高 2.66 个百分点。其中，企业贷款增速较快，约达 7160 亿元。

在贷款增速的推动下，广义货币供应量(M2)余额为 47.52 万亿元，同比增长 17.82%，增幅比上年末高 1.08 个百分点，比上月末高 3.02 个百分点。狭义货币供应量(M1)和市场货币流通量(M0)也有不同幅度增加。

不过海关总署的数据仍不够乐观。数据显示，12 月份当月我国进出口总值 1833.3 亿美元，下降 11.1%；其中出口 1111.6 亿美元，下降 2.8%；进口 721.8 亿美元，下降 21.3%。而去年 11 月出口同比下降 2.2%，进口同比大幅下降 17.9%，12 月进出口连续第二个月负增长，同比降幅有所加深，但环比的降幅均有所收缩。

统计显示，我国 2008 年外贸进出口总值同比增长 17.8%。其中，出口增长 17.2%；进口增长 18.5%。贸易顺差 2954.7 亿美元，比上年增长 12.5%。

---

效果滞后期是很长的，哪有那么的立竿见影，看来统计服务党政大局的工作又开始了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-14 12:24

解读 2009 铁矿石谈判交锋：底线的争夺  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 01 月 14 日 03:34 21 世纪经济报道

2009 年铁矿石谈判交锋：底线的争夺

实习记者邓瑶本报记者龙丽

立志在 2009 年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中国钢铁企业，却首先被三大铁矿石巨头触碰底线，谈判暂陷僵局。

1 月 12 日，中钢协秘书长单向华对本报记者表示：“对方(必和必拓、力拓、淡水河谷)提出了一些预料之外、不符合市场条件的条件，双方目前正在积极沟通。”

单向华明言，今年的谈判不会在 2008 年的价格基础上进行，谈判应该根据 2007 年所制定的价格基数进行，“2008 年的价格混乱局面，决不能在今年重演”。

单向华特别指出，2009 年铁矿石谈判的新变数是，澳洲新兴矿企 FMG 首次加入谈判。而这将有效牵制三大矿业巨头。

中方筹码

从 2008 年 10 月份开始，铁矿石供应市场五年来首次由“卖方市场”逐渐转变为“买方市场”。

中方最大的筹码在于，铁矿石库存高企、主流钢厂集体减产导致铁矿石需求量大幅减少。

单向华说：“中国钢铁业已在承受利润之痛，铁矿石肯定要降价。”

来自中钢协的数据显示，2008 年 9 月，中国钢铁企业实现利润为 32.21 亿元，比 2008 年上半年月平均水平下降 80.33%；大中型钢铁企业有 23 户亏损，亏损面达 32.4%。而从 2008 年 10 月开始，中国钢铁业更是惊现全行业亏损，并一直延续至今。

在此背景下，长协矿(大型钢厂通过长期协议购买的铁矿)降价呼

声四起。并且，中方要求，在惯例的每年4月1日前，提前执行新财  
年长协价格。

-----  
关键是承诺的购买量，长协一般都要求有一年购买多少的承诺，  
现在中国的减产和高库存，一定要大大地降低进口。

所以价格是一方面，承诺的购买量是更重要的一方面，以前中国  
稀缺，是多多益善，现在就不同了，怎么没有看到购买量方面的交锋，  
这才是最大的问题，我们还承诺购买那么多，就一定要削减国内的矿  
石采购，对于国内的矿山和经销商库存将是更加严酷的打击，我们应  
当首先保护国内矿山的利益才对。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-15 10:42

现在什么行业都谈振兴，实际上就是撒胡椒面，什么也救不了。  
经济危机中的某个行业的振兴，实际上是使用有限的资源，有取舍的  
保护重点行业，啥都保等于啥都不保。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-15 14:06

作者:桥头好大一棵树回复日期:2009-01-15 12:53:02

我有一个预感不知道对不对，求证列位。

中央大规模投资，地方财政配套没钱（土地拍卖不出去，税收减  
少），只能银行贷款（90年代为了维稳大量给国企贷款）。央行收回央  
票放出大量现金是为了给商业银行提高弹药。战略投资者看出其中玄  
机抛出中资银行股（否则怎么解释各家集中抛售）。我估计接货的很  
可能是使用中国外汇的机构（汇金和外管局等，）因为没听说那一家

国际投资接了中资银行的股票。如果这样，过几年再一次剥离坏账，老百姓等着再一次买单吧。

---

地方政府没有收税权，拿什么还贷，现在地方政府土地卖不出去了，但是可以土地抵押贷款，以后中国的土地大炒家就是银行了，而且房地产更加不能降价了。

中国的做空动能没有释放以前已经具体分析过，现在股改抵押的股票开始被抛出了。

中国政府买自己银行的股票，总比买外国公司股票和外国债券要好。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-15 23:47

#### 五十一、中国历史上税收制度的弊端

我们现在的高名义税率，在世界陷入经济危机以后，备受各方的争议，我们的名义税收高达世界前几名，但是我们的实际征收的税款在GDP中的比例并不高，这里面就知道政府征税的效率和其中的问题的端倪。而我们从小就教育我们说旧社会我们是如何的水深火热，如何的苛捐杂税多如牛毛，但是我们历史上的税收真相有如何呢？

清朝有一个很明确的政策是永不增赋，清朝正式的赋税是很有限的，中国是没有西方纳税的那个概念的，我们主要的税种就是要上缴皇粮，一般的纳税标准就是十分之一，这样的所得税比例是远远低于现在的。

而且中国那时的管理没有现代的手段，且不说计算机的产生，就

是复印机也是对于历史的重大推进，想一下在没有复印机的年代，所有的文件副本怎么保留？其中一个可以干的做法就是照相保存，但是照相技术的产生也是很晚的事情，而一般能够做的就是抄录，那个时候誊抄是一个非常重要的职业。而对于西方对于中国古代还有一个优势就是有打字机，因为西文是 26 个字母，中文的打字也不是提高效率的事情，而西文的打字员可以每秒打字 10 个字符以上。

因此中国的税收管理是很有问题的，每个县的钱谷师爷基本是世袭的，记录有本县的土地和人口，但是随着开荒和人口的迁移，这些师爷的账簿也是与实际差别很大，同时各个县的师爷们都有意的少记，以便自己截流税款，导致记载的与实际的差别极大，是几倍的差别。张居正、王安石等人搞变革和土地重新丈量，不但断送这些恶吏的财路，而且会使以往的问题浮出水面，那样的政治波澜是超过政治体制改革。

由于管理的困难，为此进行了很多简化过程，包括张居正等人的改革，但是这样的改革还是解决不了问题。

为此中国古代还有的税收大项就是盐铁的专卖和厘卡，这样的税收的问题就是舞弊极其严重，历史上经常可以看到盐比银子还要贵的记载，而厘卡的随意性也极大地威胁了国家商品经济的发展，著名的北京崇文门税卡，可以说是逢人就敲，连进京的官员都不可避免，而曾国藩筹集军饷获得了开设厘卡收税的权利，也是为害一方。而这些税收严重危害工商业的发展，对于中国经济不能进入资本社会也是一个客观的阻碍，各国都是非常忌讳的事情但是中国却盛行，等于国内

有了无数个海关。这些厘卡的管理非常混乱，问题极大，给国家的管理造成重大的问题。

中国另外的问题就是在古代中国可以免税的人众多，各种捐助的官吏可以免税，有功名的人可以免税，在免税的另外一面，就是各种的捐助和陋规众多，这捐助很多是没有定规的，这样就给官吏的舞弊造成了巨大的空间，社会的不公就产生了，这也是大家对于税制最深恶痛绝的地方，同时名义税率与实际税率就分离了。

但是总的来说，中国古代的整体税收的比例是很低的，征收率只有 5%左右，极大地低于现代国家管理所必需的征收率。这样的问题不是征税过高而是严重的征税不足，中国这样的情况第一个重大的问题就是造成了中间层的巨大空间，产生了大量的中间食利阶层，政府征税不高，结果是便宜了这些中间食利阶层，最后老百姓的生活一样是不好。

中国的税收与当今世界接轨的只有一个特殊的地方，这就是长江三角洲。中国古代的俸禄由货币和粮食组成，而中国古代的粮食主要来自淞沪太地区，明太祖以这个地区支持张士诚为由，课以重税，税收达到收获粮食的 30%以上，但是这只是实际上的一个说法，中国有千里不运粮的说法，原因就是粮食的运送成本巨大，在古代距离超过千里运粮就没有意义了，所以在淞沪这个地区征收的粮食，正好有大运河可以运送到北方（明朝的首都和边关），而北方粮食产量低，征集粮食困难，而在长江三角洲以外的江南地区，丘陵的地貌也使粮食的征收和运送困难，所以中国古代主要的国家储备和俸禄均来自长江

三角洲，这些地方的皇粮税收达到了 30%以上，但是老百姓一样可以很好的生活，而且还成为了中国最富裕的地区。而这个 30%的征收率，也就是当今世界的平均水平。

所以如果你了解大致的中国古代征税的情况，就知道中国的古代的税收不是太重而是太轻，这样的结果就是造成中间的食利阶层的扩张，轻税的好处不能被老百姓所享受，而为食利阶层提供了空间，而国家反而征税不足，不足以应付一个国家的危机，这样的情况最明显的就是在明末的时候，皇帝为了几百万两军饷导致了灭国的大祸，而进城的流寇却轻易的在首都搜刮了几千万两的白银，征税不足也是危及国家的生存。

在清末，国家的开支增大，为了国家的开支，各种对于经济发展的厘卡就盛行，严重影响国内的工商业，同时为了筹饷，捐官盛行，造成更多的社会问题。官僚的正规收入不足，但是又陋规横行，额外的收入巨大，而中国古代官不下县，实际上官僚在社会中的比例极低，虽然最后官吏在富得流油，但是以人均负担来说，总体老百姓的负担是很少的，远远少于中间食利阶层的盘剥。

一个国家的强大，不仅仅是财富，而且还有就是国家调集财富的能力，在二战前的德国、日本在这方面有特别之处，也是二战初期的优势之所在，而中国到了清末，由于几百年的积累，中国的财富还是很多，但是国家却无法把这些财富集中起来成为国家力量，因此税收要有一个合理的限度，过高了阻碍生产，但是不足也妨碍国家的富强，中国古代的征税，很多是用来赈济和修河的民生工程，中国古代的官

僚体系已经精简得不得了，是世界第一，这一点西方的很多学者是称颂的，但是中国的学者是不提的，因为我们现在的财政更多的是吃饭财政，很多古代的好处是无法比的，古代的问题也就不提了。

这里就可以看到，中国古代一直宣称圣君的轻税富民，结果就是文人当政的朝代，普遍税收率不高，国家集中财富进行战争的能力不足，就如宋朝的羸弱，供应不起战争也是很重要的原因，宋金一旦开战，米价就成为天价，在这一点上就可以生动地体现什么是富而不强和税收问题的弊端了。

对于中国古代的税收的宣传，更多的是让我们提高税率找到依据，而中国现在的高税，更多的是名义税率，实际的征收率却低于世界水平，背后造成的是公平问题、短视问题、原罪问题等等，老问题没有解决，新问题不断涌现，改革的道路任重道远。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-16 19:23

作者: 我是曾经轻狂回复日期: 2009-01-16 16:11:29

税收不在于税率高低，而在于分布是否合理，使用是否得当。理论上越是高税率越是接近公有制社会（如北欧）。对企业课以重税是抑制大资本的需要，我一直说抑制大资本形成才是政府在过去、现在和将来的重点，而不可能是相反。所以，不要把方向看反了，寄予不切实际的幻想。

---

大资本的产生，确实会导致贫富的严重分化，但是一个国家的资本规模，必须与世界接轨，否则我们就是蚂蚁和大象的竞争，在全球

一体化的今天，中国就力量不足，就如在钢铁业，铁矿石我们资源不足没有定价权，而焦炭主要是中国提供，照样没有定价权，结果钢价上涨后的价格利润空间，被矿石厂家独占，焦炭厂家没有份儿。但是对于全球来说，铁矿石比焦煤多，同时炼焦的污染也大。

北欧模式对于老百姓是好，但是在危机后怎样很难说，冰岛不是已经破产了吗？北欧是依靠其人少和森林资源的，就如现在阿拉伯的富裕，这些资源有耗尽的时候。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-17 18:21

印巴战争发展成为中印战争，目前不是好事，中国在西藏没有准备好，同时文章少分析了一点，中国的石油进口和出口欧洲要过印度洋，反之印度的进出口不通过中国海，中国的海军还没有那个能力。

正因为对于中国不利，对方发动战争的可能性才大。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-17 23:21

作者: 我是曾经轻狂回复日期: 2009-01-17 22:59:29

印巴问题不用想了，打不起来的。美中会同时出手摀住。现阶段美国的注意力在中东，中国的注意力在东海南海，谁也不希望多生事端。遏制中国在一段时期内将不是美帝的主打方向，搞乱中东、打击欧洲（欧元）才是美帝的当务之急。在这个问题上美帝跟 tg 有默契，tg 也正垂涎欧洲的传统势力范围。

美帝现在四面楚歌，不跟中国捆绑就没有前途，大幅让利给中国获取对美元的支持是黑奥的不二选择。

中美的好，在大大的搞了中国上面。

今天看北京电视台的传奇栏目，还傻乎乎的介绍美国的信用卡问题，画面是美国的穷人说银行占有房屋的事情，说美国政府不照顾穷人。但是这背后就是中国买了房贷的债券，拿不到房子实际上就是侵害中国的利益。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-18 17:23

扩大内需最有效的拉动在哪些方面

我们为了危机要扩大内需了，以前本人分析了国家以基建和投资拉动内需，没有实质的内需改善，一定是更大的投资，最后无以为继就会走向战争，但是这里有一个变量，就是中国拉动自己的老百姓的需求，拉动中国的国内市场，那么最大的内需应当在哪里呢？

首先就是农民的消费能力，目前农民的收入太低，从最基本的需求而言，城市的需求都满足得比较好了，比如家电、家具、服装等等，要农民能够有钱，最关键的就是增加粮食的价格，国家这次说要大幅度提高粮食的收购价格，不知道能够高到多少，首先应当的是农业的劳动所得与工业的劳动所得等价，不再搞剪刀差，这个幅度是要翻倍以上的，估计是基本上做不到，同时对于农民的粮食收购，不仅仅是价格，更多是类似历史上的各种陋规的盘剥，比如大家知道的白条，还有压品质，还有运输问题等等，最后造成农民的暗中的成本很高，而中国这样的国家，就应当把粮食的价格搞到日本和韩国的相对水平，中国粮食涨价，所涨的部分均为农民的多收入，农民的收入增加是很关键的。

中国第二个内需的主要方面，就是社会的保障体系，大家的储蓄率这样的高，就是因为大家必须存钱，必须存钱以防失业、养老、医疗和教育，所以大家存钱的投资价值就是买到了安全（失业、医疗和养老）和未来（教育）。要让老百姓所存的钱进入消费，所以中国需要的是建立保障体系，让老百姓对于这些医疗、教育的存钱的需求消化，老百姓才敢于花钱。我们的教育改革原因是当初中国的没有钱，但是在现在的危机中不是没有钱而是钱太多，这样的情况，我们需要的是教育的基本免费，我们每年招收大学生 600 万，总计的大学生 2000 万，每人的学费也就是 2000 亿元，但是如果不收学费，有多少家庭不用担心孩子的大学学费而存钱。对于医疗，农民如果也能够享受医疗的社保，那么农民才能够敢于花钱。对于工薪族，对于失业的担心很大，那么低保和失业的保险也非常重要，这也应当涵盖农民，因此要扩大内需，最好的投资不是修路，而是给老百姓尤其是农民医疗、教育、失业的保障。

中国另外需要扩大内需的地方就是拉动民营投资，民间投资的关键是名义税率不能过高，我们对于毛利润的 17%的增值税和对于纯利润的 25%的所得税和个人收回投资的 20%的个人所得税，实际上是名义税负达到 70%，民间投资不逃税无法生存，只能在暴利领域进行短平快，这样的投资机会在危机中是基本没有的。而很多民间投资在危机时是原罪被清算的时刻，大量资本的外逃也是非常严重的，因此需要的是降低名义税率，而对于逃税行为严惩，但是要赦免以前的原罪，是这些资本再次回到国内。

最后一个拉动内需的就是人口，新增人口是最能够消费的，应当适当放开高消费人群的生育，我们农村的生育宽松，且不说人口的素质，农村新增人口的消费量是很小的，而对于富裕人口，现在香港已经开放政策，鼓励内地人口到香港生育，所生育的孩子有香港身份，对于这些有经济能力的人限制生育，实际上是把消费能力赶到境外，同时也把财富带到境外，同时中国的发达地区已经出现了劳动力减少和老龄化的现象，适时地调整生育政策也是必要的。

综上所述，中国的内需的挖掘远远没有达到发达国家的水平，中国的内需挖掘好了，就有条件通过自身的努力渡过经济危机，国家间的竞争，更多的是在危机中的差别，落后国家也是在危机中取得赶超的机会，因此现在的危机既是困难也是机遇，对于中国非常关键。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-19 11:39

中国船舶 5 个月可能仅两张订单入账  
<http://www.sina.com.cn> 2009年01月19日 07:25 理财周报

中国船厂去年12月新接订单仅2万载重吨，同比暴跌99.8%；  
上游提供船板的钢铁企业不同程度受到波及

理财周报记者薛玉敏/文

狂跌的BDI指数成为航运业的梦魇，与航运业紧密相关的造船业也笼罩在订单下滑和船东弃船的阴影下。

1月9日，中远投资(新加坡)有限公司公告，下属公司舟山中远船务工程有限公司与一亚洲船东签订协议，取消了两艘船的订单，并将剩下两艘船只的交付时间分别推迟至2010年2月及2010年7月

之后。紧接着 12 日又有消息传出，中国船舶(44.38,-0.33,-0.74%,吧)重工集团旗下的沪东中华造船集团有三艘巴拿马型超大型集装箱船合同被希腊船东取消。

---

---

航运业的冬天在来临。这个行业受危机的影响巨大，因为危机中下降最快的就是国际贸易，各国均提高内需减少进口，贸易保护主义会抬头。

造船业就损失更大，尤其是船东弃船，会有资金链的重大问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-20 12:47

铁矿石谈判关键时刻宝钢上调钢价遭业界质疑  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 01 月 20 日 08:40 大众证券报

本报讯 1 月 19 日，宝钢上调了 2009 年 3 月份相关钢材的出厂价格，而当前则是以宝钢为代表的中国钢企与国际两大铁矿石提供商的 2009 年度长协矿价格谈判进入第二轮。业界普遍认为，宝钢此时涨价，是因小失大的败笔。

据调价方案，宝钢具体上调的产品涉及热轧产品普碳上调 300 元/吨，高强度板价格不变，其他涨 200 元/吨。冷轧产品普冷上调 300 元/吨，镀锌上调 350 元/吨，硅钢上调 350 元/吨。

有不愿具名的钢铁分析师认为，“我其实很奇怪宝钢这个时候抛出 3 月价格上调的政策，其实他不调也没什么关系啊。他上调，然后马上要跟铁矿石厂商谈判，再谈价格，价格能下来吗？”

“这个问题其实挺复杂的。现在的钢价其实是大钢厂抬着的，我估计是政府稳定信心的一个措施。但钢价一直这么抬着，确实会让铁矿石厂商看好中国后市，所以对铁矿石谈判确实有阻力。”兰格钢铁分析师徐放告诉《大众证券报》。

兰格钢铁的市场跟踪显示，宝钢3月价格政策对上海地区市场影响不大，1月19日上海市场价格保持平稳，市场上离市的商家陆续增多，市场较为冷清，节前市场进入有价无市的行情中。“宝钢的涨价政策可能是给钢贸商看的。”徐放认为。

事实上，除了谈判主力宝钢的涨价影响了铁矿石谈判的底气，一些非钢协的钢企已被国外铁矿石商各个攻破，这使谈判前景更不乐观。据了解，1月8日，巴西淡水河谷公司一行前往河北敬业集团参观考察，敬业集团不日将与该公司签订合同。去年12月9日，淡水河谷与国内中天钢铁集团签订了长协矿协议。徐放说，“实际上，淡水河谷一直就是从中小钢企下手做生意，而中钢协拉的大钢企想签下比较低的价格。这就是博弈了。”记者潘龙

-----  
中国在铁矿石价格还没有下来之际，就拉需求振兴钢铁产业，是便宜外资矿业巨头的卖国行为，应当问责有关决策过程。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-20 22:55

作者：桥头好大一棵树回复日期：2009-01-20 20:57:50

提高劳动生产率，提高得是产能，不是需求。

钱哪里来？美国的钱哪里来？政府的债券来！以前我们提财政的

收支平衡，结果美国是债务财政，中国的平衡变成了给美国的补贴

-----  
-----如果国家领导人像你一样思想，我们国家快乱套了。美国可以发债，因为美元是国际贸易支付货币，他的债券不但有人买而且利息低，如果中国发债以人民币记，只能国内的人买，不过是银行存款搬家。发外币债，没必要，我们有用不完的外汇。美国政府财政透明，政府绝不敢乱花一分。中国政府鬼知道每年把钱花什么地方去了，政府工作报告几千字就糊弄过去了。那些楼堂馆所、公款吃喝、豪华大楼想想就够了。如果再让地方政府发债，万劫不复呀。

-----  
呵呵，美国发债，干嘛中国人买啊？而中国人买的美元哪里来？只有来自美国，除了美国，有谁能够发行出美元。

中国发债，金融机构买，金融机构在拿买入的债券到央行贴现，在利率不断下降的背景下，贴现率少于债券利率，套利空间就产生了。

高消费消耗的资源并不高，有财富转移的味道，而且拉动需求，经济未必就有问题，只是破坏社会的公平。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-21 12:30

牛刀的根本立论错误：

香港的房屋产权不是永久的，因为英国租赁中国清朝的土地 99 年，英国自己都没有土地所有权，更无法给香港土地所有权。

我们的保持香港 50 年不变，最主要的就是土地权的问题 50 年

不变。届时的土地问题，中国与香港同步解决。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-21 15:08

北京的房价为什么不降低

北京的房价是否应当降价，最近成为媒体的焦点，北京的房价一点也不降价是夸张的，实际上是北京的降价幅度远远的小于中国的其他城市，这在房地产市场化的今天，只有以市场化的方式进行解释，市长的作秀说要降价，最多也就是作秀，能不能降价，会不会降价，市长也最清楚，市场的规律不是一个市长的话所能够左右的。

北京房地产不降价的原因有以下几个方面：

首先就是北京的供给情况的特殊，我们的政府为了奥运北京不见工地，居然在06年开始，对于08年奥运前不能完工的开发项目，不给审批不给开工的，这样就造成了现在的北京楼市的供给是有问题的。我们政府说的是给了多少多少的开发土地，而实际的情况是这些土地按期开工取得销售许可的不多，而08年后房市的预期改变，很多没有开发的土地，就不急于在危机中上市了，所以北京的房地产的供给是非常的不足的，这个不足是在奥运后集中的体现了，所以在危机的情况下，供大于求的情况没有其他城市那样严重。

其次要说的是北京的房价在前期的涨幅没有其他城市的大，北京的奥运概念对于地产的增值还没有释放就进入了危机，按照国际惯例，奥运城市的地产均会有一个巨大的升值，而北京的土地升值还没有开始，危机就先开始了，这样的情况奥运的对于土地的价值提升很好的遏制了房地产的价格下降趋势。

再次就是北京的特殊规划造成房地产的重置成本比较高，北京是中国唯一的城市核心区的人口密度低于外围的，北京的二环内是平房为主，四合院受到保护，而北京的四合院总计才 300 万平米，几个大型楼盘就有这么多的面积，常住人口大大的减少，而二环边的限高也很低，基本上办公为主，住宅很少，这样巨大的内城改造，拆迁成本能够分担的就少，比一下上海市中心到处几十层的楼房，就知道北京的市区开发建设的房子的成本。同时为了奥运的和谐和在中央领导的眼皮子，北京的拆迁成本直线上升，东西城的很多地方的拆迁费用已经超过了十万元，所以任志强说北京的房价要超过十万元，也不是一点依据没有的天方夜谭，是在几年后很可能的事情。而重置成本实际上是房价的主要支撑价位，市场低于重置成本，开发成本高于市场价格，就不会有人再开发了，新供给马上就成为了零，所以价格即使是低于重置成本，也一定是暂时的短期事件。

最后一点也是最关键的一点是在危机中北京的买房人群影响最小，还有不少人获利，这就是因为北京是政务性的消费城市，北京的在京中央机构，政府公务员等等在危机中不但没有其他城市的失业减薪的压力，反而是国家为了内需加薪了，而国家投资的 4 万亿的项目，也在北京审批，到北京的跑步（跑部委审项目）运动又开始了，有关人等灰色收入大增，因此消费能力在危机中没有受到影响，这才是最终的根本，消费人群的收入增加，不论是合法还是灰色，都是最关键的支撑，因此北京的房价有别于其他国内城市合理，即使是逆市飞扬也是合理的，市场是最公平的，存在就有存在的道理。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-21 15:52

作者: hanhaoniao 回复日期: 2009-01-21 15:29:01

说房地产市场是公平的, 打死我也不信。

---

市场是最公平的, 与房地产市场公平不一样, 市场包括: 劳动力市场、资本市场, 甚至权钱交易市场。

呵呵!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-22 16:45

作者: 云康 回复日期: 2009-01-22 15:35:40

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-01-21 19:28:45

顺便说一句: 我入党了. 呵呵

---

---

入党的人分为两种, 一种是对党没有清醒认识的, 一种是对党有无比清醒认识的。

---

本人不是党员, 上面的名称是与本人类似的名称, 大家要注意。

入党的还有一类人, 不管党是什么, 只看清了入党的利益。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-22 19:41

作者: kgdka 回复日期: 2009-01-22 17:52:09

晕, 有个人用抨字冒充楼主啊, 我认为北京这个城市生命力不会太久的, 没水. 而且过于庞大.

-----

北京有合理的规模，太大了就使得城市运营成本过大，也造成土地的价格的落差，因为对于超大城市，随着交通成本的增加，尤其对于富人，钱不重要，重要的是花在路上的时间，就会造成城市中心区房价的急剧上涨，这上涨直到威胁了城市的竞争力，城市的扩张就被限制了，就要向其他城市发展了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-22 23:32

从三鹿罪犯的量刑看司法的进步和不足

今天三鹿的案件宣判了，以前本人写过对于三鹿问题的企业的无奈，三鹿成为了替罪狼，对于替罪狼是否应当选择他是一个问题，但是在本案的定罪上，还是有一定的进步的。

首先我们看到了量刑的轻重，在中国的类似事件上，是最重的，以前要是有这样的雷霆手段，中国的产品质量和食品安全就应当比现在的情况好很多。

这里对于具体制造和添加的人处以了死刑，重于三鹿公司的管理人员，这在普通人看来是有一定的不合理，但是本人作为法律专业人士，相反地认为这样做是一个好事，现在的各种恶行的彰彰，更坏的是为虎作伥的人，你是判虎还是判伥呢？老百姓的想法是要判虎，而实际的实行起来，判虎难而判伥易，而这个社会如果没有人为虎作伥，虎也不成为虎。

这里我们要看到，很多的腐败枉法案件，领导要枉法不通过手下的人的帮助是做不到的，而且这些手下的人是专业人士，更知道枉法

的后果，但是他们却为了领导的指示而枉法，最后追究责任，我们追究了领导，却对于他们很少严惩，但是事实的后果是他们如果给领导讲清楚枉法的后果，领导未必就敢枉法，但是他们经常是领导要枉法一分，他们却为了在领导面前邀功而枉法三分。比如那一次綦江的塌桥，为了判有受贿嫌疑的县长死刑，把期间的人情往来也一定定位是受贿勉勉强强的凑了 10 万，但是对于桥梁的检测员却很轻，试想一下，如果那个检测员如实地告诉县长，那个桥有坍塌的可能，估计哪个县长也不敢为了 10 万而验收。所以对于为虎作伥的人重判，是最有利于维护我们的法制的。所以对于这些伥鬼的死刑，是非常有道理的。

在这个案件中，我们另外看到的是此次判决，没有研制三聚氰胺的人受刑，以前网络上流传的国家某研究所研制的添加剂问题已经被和谐了，但是从案件的侦破来讲，怎样知道三聚氰胺可以骗过检测，不是一个商店和小工厂可以知道了，这样的知识和技术的来源应当另外有人研究的，这个来源不去追究，肯定是有所不足的。

还有一个问题就是在于我们实行实证而不是心证的国家，三鹿有三聚氰胺是肯定的，但是也不只是他们一家有，在证明受害的问题上，如何证明所有的受害者都一定是三鹿的问题而没有其他的奶业公司，这个证据实证是难以取得的，尤其是政府免费检测和治疗三鹿的患儿，对于其他患儿不在免费之列，肾结石也有其他原因发生的概率，患者为了免费治疗是有说谎与三鹿有关的利益动机的。

还有一个很重要的问题，就是有关的政府检测机构的渎职责任，

还有三鹿上报问题后，有关方面的遮掩和拖延等等，这些也都涉嫌玩忽职守等罪名的，但是直到现在我们也没有看到对于有关人员的处理，更多的是党纪政纪处分，但是这样的行政处置，替代不了法律的制裁，所以我们社会流传党员有三条命，一条是党籍，一条是公职，最后才是生物的生命。

三鹿的事件的司法审理，不管问题的种种，我们还是应当能够看到我们的光明的一面，总比以前的这类案件好多了，任何事情都是一个循序渐进的事情，中国的法制建设任重道远，很多事情是欲速则不达，急不得的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-23 00:00

作者: 我也不是色狼回复日期: 2009-01-22 22:12:33

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-01-22 19:50:14

所以我准备买一架直升飞机

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-01-22 20:37:43

虽然我属于富人. 但是我没有优越感.

---

这位山寨楼主, 请歇歇吧~

你那点水平, 别出来显摆了, 丢人现眼,,, 苍蝇屎

---

现在山寨流行, 什么都不能免俗啊!

就当作一个花絮, 一个朋友的玩笑好了, 他要是不认为这个平台好, 也不会在这里表演小丑戏搏大家一乐的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-2311:29

怕领导、怕单位,而不怕法律制裁,这是法制建设的根本障碍,如果这样的情况有社会的普遍性,我们的社会就根本不是法制的。

而对于很多恶行,由于有领导的指示,由于担心领导的报复,就可以从故意变成过失,甚至可以免责,这样的司法环境,一定是领导的权大于法的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-2311:33

作者:谁是谁非任评说回复日期:2009-01-2311:24:45

作者:谁是谁非任评说回复日期:2009-01-2115:08:03

有关人等灰色收入大增,因此消费能力在危机中没有受到影响,这才是最终的根本,消费人群的收入增加,不论是合法还是灰色,都是最关键的支撑,因此北京的房价有别于其他国内城市合理,即使是逆市飞扬也是合理的,市场是最公平的,存在就有存在的道理。

作者:谁是谁非任评说回复日期:2009-01-2300:00:33

就当作一个花絮,一个朋友的玩笑好了,他要是不认为这个平台好,也不会在这里表演小丑戏搏大家一乐的。

---

连灰色收入的存在都是合理的.公平的.有存在的道理.那么我的存在就是小丑?我不仅佩服楼主的学识.也佩服楼主海纳百川的胸怀.

-----  
没有说你是小丑,说你在做小丑的表演,小丑的演员可以是可爱

的。

现在公务员的灰色收入，就如以前的耗募等陋规，是一个制度的产物。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-23 12:24

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-01-23 11:40:39

那么这个制度或是制度的产物也是存在即的是合理的. 有道理的  
啰？

-----  
看你站在那个角度说话了，要是理想主义，官吏是人民的公仆，肯定是绝对的不公，但是这样的公仆个别人可以，成为社会就只有天堂有了。

凡是想在人间建设天堂的，一定是人间地狱，看一下改革开放前的中国就知道了。

这里有你在多大的尺度上说话的问题，就如我们说地球是圆的，但是从你生活的尺度，是有山有水有河流的。

对于市场也一样，房地产市场可以不公，权钱交易市场不但不公还腐败，但是你把所有的市场放到一起时，他们此消彼长，总和就是平的。就如我们分析地球的时候把它看作是球体，而不是不规则体，但是要是计算了地面的山川起伏后，地球肯定是不规则体。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-23 12:35

作者：桥头好大一棵树 回复日期：2009-01-23 12:17:55

to 作者：谁是谁非任评说

不好意思，我也算是法律人士。关于三鹿之司法，我也说三道四一下。因为没有看到判决书，不知其推理逻辑和证据列举，所说皆为妄言。

一、三聚氰胺是否是公司有组织的加入。按我分析，蒙牛和伊利应该是混入，比例的确很低，无论哪一个环节出问题都有可能。三鹿我怀疑，按 2000 多毫克的加入量倒推算，他的奶粉中基本没有真的蛋白质。这样说来，不是公司有组织的添入就没人相信。如果是这样对公司决策者的判决不是重，而是轻了。‘间接故意杀人’能成立吧。而且是对不特定人群的犯罪，应处极刑。如此，不应该是一个人，参与此事件的都应该有份。

如果不是公司有组织添入，此判决又太重。因为三聚氰胺并不在国家标准之内，我企业该检测的都做了，职责完成。对于收奶环节疏于管理，出了问题，仅仅应该负领导之责。如此类推，伊利、蒙牛老总也有此责任。

二、楼主认为应该严判贩卖和研制三聚氰胺的人。我以为楼主有失法律人士的严谨。如何对付某种检测仪器，那是个人爱好，法律并不禁止。三聚氰胺广泛用于日用化工行业，不是禁卖品。卖刀的不能为杀人负责，逻辑是一样的。

三、管理部门是否应该负玩忽职守之责。因为未见公布过程细节，不好说。如果相关部门知道奶粉中有三聚氰胺，而且其知识又应该知道三聚氰胺对人体的危害，此时不做出相应的措施，当然是玩忽职守。此中应该有很多的政治因素，不是我辈所了然。

-----  
看一下判决，对于组织添加的，按照销售有毒食品罪，已经判决死刑了。

至于公司是否组织加入，没有看到证据和事实。完全有可能出现问题的那个批次，是收购添加毒物的奶站所生产的批次，我们看到三鹿生产规模是全国最大，也不是所有的孩子都一样的严重，这里有不同批次的问题。

美国出现三聚氰胺的问题后很长时间，还不做检测的调整，本身就是玩忽职守，而三鹿上报后的隐瞒，带有故意的成分，有时候他们的罪过更大，如果上报给他们了还不采取措施，是明知后果却放任这样的后果发生，是属于间接故意的，而渎职是过失犯罪，比渎职的罪行严重得多。

至于研制的，确实没有追究其技术来源，农民知道吗？是一个疑点。

三鹿的问题是上报后，为了减少企业损失，继续销售低于 10PPM 的奶粉，所以定了销售伪劣商品罪，这是比较重，为什么定这样重，需要的是关她一辈子，不让她出来说话。如果按照这样的情况，所有的奶制品企业都有罪。

而问题的根本，就是要提高牛奶的蛋白含量，成本太高，国家不让涨价，现在不能让三鹿的人出来说话。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-23 15:34

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-01-23 13:38:57

楼主有才.可是还想纠正一下:我扮演的不是小丑的角色.只是一个悲剧的角色:去抨击灰色收入!!呵.如果认为很可笑.也是情理之中.灰色收入的诱惑.也许天使可以拒绝.神仙可以拒绝.我忘记了:这里不是天堂.

看过楼主的文章.觉得楼主正直而心胸豁达.如果要做个比较.呵.感觉楼主的爷爷更可爱些.缘于他老人家的一句话:.....

---

演丑角的人,内心是悲凉的多,丑角在舞台的意义就在欲盖弥彰的抨击一些事情,你是一个有个性的人,这个平台也需要你,大家一起讨论。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-23 16:00

福布斯:高工资将导致印度IT外包走向衰退  
<http://www.sina.com.cn>2008年03月02日13:28 新浪科技

最新数据显示,印度的工资水平一直加速增长。2007年,印度平均工资水平增长了15.1%,增幅高于2006年的14.4%。2008年,印度平均工资水平的增幅将达到15.2%,连续五年的增幅超过10%。

---

印度的人民收入问题解决得不错,不为了出口而让人民受苦,很多新闻要反过来去读。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-23 16:20

08年美科技业白领平均工资近8万美元上涨4.6%  
<http://www.sina.com.cn>2009年01月23日09:06 新浪科技

新浪科技讯北京时间 1 月 23 日早间消息，据国外媒体报道，招聘网站 Dice.com 周四称，去年美国科技业白领工资平均上涨了 4.6% 至 78035 美元。

调查发现，一些领域和职位的工资上涨幅度甚至高于 2007 年。安全分析师的平均工资同比上涨了 8.4%，软件工程师上涨了 7%，应用软件开发人员上涨了 6.6%。

-----  
-----

危机中美国人保护劳动者也做的不错。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-23 23:18

今天的报道:

2009 年，北京市将新开工 850 万平方米建设计划，年底前实现竣工 200 万平方米，进一步解决中低收入家庭住房困难。

-----

正常的情况从统计学上应当竣工与开工相当才对，这里就知道前几年北京多少项目被压住了，供应怎样的减少了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-01-24 22:02

作者: 桥头好大一棵树回复日期: 2009-01-24 17:44:26

更进一步而基督教也是支持这样的制度的，中国的教会从来没有西方那样的左右政治。而西方的基督教的决策体制就很如议会，这样的体制很早就教会里面孕育了。

-----

-----我认为西方的基督教  
决策体制不像欧美的代议制倒是很像我党的党代会制。各个教区的主  
教不是选举产生而是教廷任命（各个省委书记由中央任命）教皇由主  
教选举产生（总书记由中央委员选举产生，中央委员基本是省委书记  
和各部部长）此比拟不伦不类，各位见笑。

-----  
我们的党内民主也在孕育，这需要时间和耐心。虽然本人认为当  
今世界问题多多，但是我还是认为有光明的。

任何一个国家都问题多多，美国也是如此。中国在老百姓没有足  
够素质的时候，不能过早的进行民主，否则极端的各种主义就要盛行，  
希特勒也是民主的产物。

党内逐步民主，再进一步到全社会，应当是不错的过程，毕竟党  
还是相对精英的一个阶层，如果搞好了，精英等等人均会入党，最后  
与希腊的贵族民主就接近了，再逐步扩大，这才是稳定的情况下可行  
的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-24 23:26

作者：如梦令如玉回复日期：2009-01-24 23:12:19

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-01-24 22:02:24

任何一个国家都问题多多，美国也是如此。中国在老百姓没有足  
够素质的时候，不能过早的进行民主，否则极端的各种主义就要盛行，  
希特勒也是民主的产物。

~~~~~  
呵.以楼主看.中国的老百姓会在何年月会有足够的素质?我想民主的意义要更宽泛些吧.

呵.精英.精英等同于德才兼备吗?

只要大家都有才,谁也骗不了谁,就需要德了,因为再坏的人也不愿意与坏人打交道。

对于德,是论迹不论心得,论心世间无完人。

中国的人民素质提高是很快的,现在搞文革就肯定搞不了了,而文革前二十年,大多数人还是文盲。

再有一代人,就大不同了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-24 23:37

这里说一下医生都知道首诊负责制,是第一个给你诊断的医生对于医疗事故付全部责任,而真正犯了错误误诊的医生没有责任。

外行的人都认为这极其不合理,但是法律就必须这样,否则一个医生遇到自己不能治疗的病人,交给其他医生,其他医生就不敢承接了,因为他不知道前面的医生做了什么,分清责任只是理想的状态,等到搞清责任,病人可能早死了。

而这样规定,首诊的医生就有职责给病人找到能够医治的医生,并且盯住他不要胡来,病人的利益才有保证,而对于医生的公平之处在于,每个医生遇到不会医治的病和他人犯错的概率是等同的,是公平的。

而对于其他方面，也是这样，绝对的公平和正义是没有的，必须是能够实现的公平和正义才是公平和正义。这也就是我写这分析三鹿的文章的目的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-25 01:51

作者：明月梧桐回复日期：2009-01-25 01:09:25

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-01-24 22:02:24

作者：桥头好大一棵树回复日期：2009-01-24 17:44:26

我们的党内民主也在孕育，这需要时间和耐心。虽然本人认为当今世界问题多多，但是我还是认为有光明的。

任何一个国家都问题多多，美国也是如此。中国在老百姓没有足够素质的时候，不能过早的进行民主，否则极端的各种主义就要盛行，希特勒也是民主的产物。

党内逐步民主，再进一步到全社会，应当是不错的过程，毕竟党还是相对精英的一个阶层，如果搞好了，精英等等人均会入党，最后与希腊的贵族民主就接近了，再逐步扩大，这才是稳定的情况下可行的。

您说的这路，很难走通。

地、县、乡这三个级别就是书记一个人说了算，每一个级别对其区域都拥有绝对的权力。

#####

现在地方在推村官选举，在推大学生做村官，县乡能够一言堂，但是县乡的领导怎么来，也是一言堂吗？

如果是县乡领导也有选举的权利，成为了党代表呢？

看一下 17 大，中央委员是中央的意思定的，但是他们选举常委，已经不是政治局选举常委了，以后权利还会向下寻求支撑的，因为上面的权利来源不足，权威不够。接班人已经无法指定了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-25 12:37

作者：桥头好大一棵树 回复日期：2009-01-25 10:07:15

-----我认为西方的基督教决策体制不像欧美的代议制倒是很像我党的党代会制。各个教区的主教不是选举产生而是教廷任命（各个省委书记由中央任命）教皇由主教选举产生（总书记由中央委员选举产生，中央委员基本是省委书记和各部部长）此比拟不伦不类，各位见笑。

引起各位太多遐想，我不过是把不同的组织结构和不同的决策机制放到一起比较了一下。这种比较有时挺好玩的。

存在都有其合理的地方。

教廷有财产、有组织、有机构，可是对这些对财产、组织、机构的支配权力却无法以血缘传承，教皇无法立储。所以产生一种双向选择的机制，从上向下逐级提拔，保证形成一个理念和利益的共同体，到了最高层则寡头选举，保证了其有代表性，一经产生则不可更改，保证权威和稳定。

公司最高层只能是按出资来选举，保证资本利益最大化。如果一人一票的选举，最终的结果是西欧的民主社会主义，福利最大化。

如果公司一人一票，结果必然破产。如果公司按教皇那样产生懂事长，我估计那是黑社会集团。如果教皇是一人一票产生，不敢想，太搞笑了吧。。。。。

企业足够大了，经营权和所有权就要夺利，我们的国企，所有权十分缺位，没有给股东收回投资的压力，只有给国家上缴税收的义务，福利过于扩大，造成社会不公。

为了缓和矛盾，把决策权独立，也就是董事会独立，平衡权利。西方股东有限责任，但是董事为了股东的利益侵害员工利益或者犯法，就是无限责任了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-26 11:42

牛年待机

寒风习习风吹曲，

冰雪皑皑雪飘花，

子鼠鼠子贪鼠去，

丑牛牛丑盼牛还。

静心平平心平清，

盼股牛牛股牛憬；

其乐融融乐融洽，

机会多多会多赢。

做藏头诗一首贺岁，希望大家都能够在寒冰的子丑二年，盼到机会。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-29 21:47

作者：我也不是色狼回复日期：2009-01-29 20:16:52

今年形势更严峻

今年会从金融的危机变成实体的危机。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-29 21:52

作者：明月梧桐回复日期：2009-01-28 20:38:44

作者：傻妞随风巽回复日期：2009-01-27 10:28:59

新年好呵！又要任先生答疑解惑了。央视在春晚为百度一次次的广告当真让人有些诧异呵。不是在不久前新闻 30 分刚说百度影响了中国互联网的发展道路吗？呵。任先生好象和李彦宏是学友吧。且先不说学兄学弟的友情。央视是怎么了呵~~~~~我们小小百姓有点晕呵。是什么魔力使央视如此呵~~~~~如此卖力的摇旗。呐喊呵~~~~？？？？？

嘻呵~~~~。原谅我的笑不成声呗。睁大我好奇的眼睛等待呀。再有一问：这个魔力呵你猜究竟有多大呵？

央视不曝光，百度能到央视做广告吗？

百度花了大价钱，央视的人高兴啊。

现在媒体监督也是有实际问题的,结果就是媒体广告投放量大的,媒体就为虎作伥,包括这次乳业的危机,在各个媒体都投放广告的,媒体做它的负面报道时,就特别的处理。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-29 21:54

作者:kingjing06 回复日期:2009-01-27 23:51:56

拜读一贴受用终身,非常感谢 LZ

过年没出去逛花了 2 天,才读完。以后还会再回头细细品位一下的。。

我以前大学老师,扬州大学教授(潘宝明)对 LZ 评价隋炀帝和秦桧

看法出奇的一至。可惜他已经退休了,我也毕业了。

希望能在新的一年继续看到楼主独特的见解。期待楼主更新。。

最后祝楼主全家幸福,牛年行牛运。

#####

有机会的话向潘老师学习。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-01-30 21:51

五十二、骄奢淫逸一定会亡国吗?

中国历史上的皇帝如何的骄奢淫逸,我们现在宣传的特别多,历史书的宣传也是特别多,骄奢淫逸一直是作为一个国家亡国的第一原因,但是我读了历史再读过现代的经济理论后,认识有了变化,当然骄奢淫逸超过一个国家的承受限度,亡国是肯定的,但是骄奢淫逸对于一个国家的经济发展,也有其有益的因素。

首先我们可以看到，历史上皇帝的骄奢淫逸不仅仅是在亡国的时候存在，也在一个王朝的盛世的时期存在，明朝的永宣时期和清朝的康乾时期，皇室的开销都远远的大于王朝的其他时期，永乐皇帝修建的紫禁城和乾隆皇帝的圆明园，花费都远远超过后来的慈禧的颐和园，乾隆皇帝的几下江南德巡游，更是耗费巨大，而崇祯和道光都是很勤俭的皇帝，更特别的还有齐桓公和管仲，这二位君臣的骄奢淫逸是非常过分的，但是国家走向了强大。

然后我们再看说前期亡国之君的骄奢淫逸的人，更多的在于后世编纂史书的人，继任的王朝在开国的时候经过大乱，皇帝想要骄奢淫逸也不可能，因此总是与前朝比较得出本朝先进的理论，就如刘邦当皇帝，四匹颜色一致的马都找不出来，大臣只能坐牛车，怎么可能有条件骄奢淫逸呢？相反他们对于老百姓的宣传，把前朝的骄奢淫逸拿出来，是老百姓最能够理解和愤怒的理由。所以为了取悦当政者，后世王朝的御用文人笔下，一定是前朝的骄奢淫逸和当代皇帝的圣明，而且是各种的夸张全部用上了，谁夸张写得好，谁就有仕途啊。

而对于皇帝和贵族的骄奢淫逸，所花费的资源是多少呢？我们知道道光皇帝的衣服打补丁，花费是四两银子，而江淮盐商的一碗汤，花费是五十两银子，而这些补丁和汤，社会资源的消耗是非常有限的，这样多的支出实际上是被其他人赚取了，是财富在社会中的转移。皇帝的大兴土木的花费，真正用于建设的支出经常只有二三成，更多的钱银是被各方赚取了，更进一步讲，富人的奢侈品，真正花费的资源很少，而如果让每一个穷人能够过好日子，每个人每天多吃一块肉，

结果却是社会的财富很快被消耗光了，因为每多吃一点就是消耗一点，一计算到中国全体人口每人每天，总量就是极其庞大的消耗。因此很多统治者在当政之初，搞均贫富的理想，就如朱元璋把官员当作是服务百姓的道德先生，把全国的富人控制起来，结果很快就陷于国内的杀戮过程之中，平均化的问题就是在于一旦平均，马上每一个人的消费均起来了，社会的财富反而消费光了，老百姓过上几天富裕的日子后，就发现东西没有了，要买到东西很难了。

而对于我们的所谓的骄奢淫逸，是以贬义的词汇来说的，如果以褒义和当今时髦的词汇，也可以叫做扩大内需啊，我们今天过年，即使是在农村，基本上也是每家都有吃不完的肉，都要倒剩菜的，而且在我记事的时候，即使是在北京很多人家还自己做鞋子，后来大家基本上还是自己买布做衣服，如果是直接买新衣，也是比较奢侈的。而对于大学生，当年说大学生下饭馆，是奢侈，后来说大学生开生日派对是奢侈，再后来说大学生坐火车卧铺上学是奢侈，还让家长送到学校就更奢侈，让这些在我们今天看来是稀松平常的事情，难道我们现在就是骄奢淫逸和奢靡泛滥啊？我们为了内需还要鼓励大家更加深入消费呢！

我们现在有重新认识明朝、宋朝、晚清的经济，在以往的史书中均对于这些朝代的奢靡之风大加鞭挞，但是我们在读晚明的小说之中，是可以看到其中的经济发达和富足的，相反我们称作盛世的时期，老百姓的生活并不富足。这些发达和富足，是在消费的需求刺激下发展的，尤其是在古代，农闲时期基本上就没有什么事情可以干，如果没

有这些富人的消费需求，老百姓也就是闲下去了，但是如果有人买，老百姓农闲的时候就都有事干，而老百姓有钱了，又可以到其他老百姓那里去消费，整个社会的生产总量就极大地提高，如果没有这些奢靡的需求，老百姓也没有事情做，全社会都在简朴的过日子，这样的社会已经脱离了人民需求的根本。在西方世界，新教的兴起和当时沙文主义的流行，社会上让老百姓过清教徒式的生活，反而生产大大的滑坡，也是一样的例子。社会财富积攒是不能够富裕的，要通过不断的消费和生产的流动，造成社会经济的活跃，才能够富足。

而皇帝的个人享受支出，皇家的消费，以及为了皇帝的各种开支，实际上也是政府加大投资和消费的一部分，因为在那个时代，皇帝的个人开支与政府开支的区别是不大的，即使是由内务府和户部的分管，也基本是一言堂，就如现在党的经费使用与政府的经费使用的不好区分，而皇帝得花费中间，80%是被各方赚取了，相当于对于社会的货币投放，而即使是剩下的20%，其效果很大程度上也推动了社会的技术和艺术的进步，比如中国的陶瓷技术的领先世界，没有不计工本的官窑烧造，民间是没有这样的能力研发这样尖端的陶瓷技术的，而官窑的产品不能民用，但是官窑的烧瓷技术却民间共享，造成中国的瓷器大量的出口欧洲，为国家带来了大量财富，皇帝烧造官窑等于国家投资陶瓷高科技研发了，这样的社会富足，全社会多享受一些，由有什么应当指责的，而历来为了皇帝的出巡，都是耗费巨大，但是我们仔细看这些耗费中，更多的是修路和道路辅助设施（驿站）得改善，这修好的道路，也是全社会共享的，等于国家投资修路了。这也是当

年美国星球大战计划的根本目的，国家投资为军事研发了芯片技术和互联网技术，使美国的民间科技力量极大的领先全球，如果是让企业来完成，是根本不可能的。

我这里所说的骄奢淫逸，很多时候是应当有引号的，更多的是指在史书中所渲染的骄奢淫逸，指在社会的一个限度内合理的骄奢淫逸，而超过这样的社会所需要的限度，就会对于社会的发展有害，而超过社会所能够承受的限度，就会亡国，但是骄奢淫逸不一定是坏事和亡国的，我们要看到事物的两面性，对于宋、明的亡国，原因是多方面的，更多的应当是古代军事技术的悲哀，在冷兵器时代，落后的游牧民族有军事上的优势，这一点对于欧洲也是一样的，游牧民族对于欧洲的经济文化的破坏也是巨大的，另外还有的就是粮食问题，古代中国的上层经济再发达，但是如果粮食不够吃，所有的收入不足以购买粮食，使得吃饭的需求超过所有的需求变成无限大的时候，朝代的危机也就开始了。我们现在的好日子，大家要清楚地认识到我们的粮食的增长，以前亩产 200 斤，现在是 2000 斤，粮食产量增加了十倍，中国人口虽然增加数倍，也没有粮食增加的多，而且在开放汉人出关前东北几乎是荒野，开发东北又增加几亿亩的土地，中国的粮食情况与以前大大不同，而在包产到户前，中国的粮食不够吃，一切都要围着吃饭办事，经济是受到极大限制的。我们从历史上可以知道在唐末、明末是有气候异常的，西方的小提琴需要 17 世纪的，就是因为那时气候的树木以后的时期不具备。

而史书上说前朝的骄奢淫逸，也有一个很重要的因素就是写历史

的时候，由于改朝换代的经济大破坏，本朝的经济文化远远没有达到前朝晚期的高度，自己的经济状态不行，前朝过来的很多老百姓是记得前朝的发达的，但是统治者是不能承认的，要让老百姓说自己的统治优越，要让老百姓忆苦思甜，但是你的民间生活就是不如前朝，铁的事实在那里，唯一可以说前朝问题的，就是前朝的奢靡，当朝的既得利益者总是比前朝的时期过得好，所以他们有的是事实可以忆苦，而前朝的发达和成就，那就是前朝的腐化和奢靡了，是前朝统治阶级的腐朽了，因此对于骄奢淫逸的痛斥和提倡节俭之风，更符合统治者的需要和物质不足的现实，但是在物质供应发达后，进行“奢靡”的消费拉动内需促进经济发展就更加重要了，这里没有一成不变的事情，不要被洗脑和思维僵化。

因此我们要一分为二的看待“骄奢淫逸”，要以现代的经济理论的高度重新做出分析，不要把一切富足的生活都贬低为骄奢淫逸和社会的奢靡之风加以鞭笞，更不要被后世的御用文人的夸大笔法所迷惑；历史有暂时倒退的时候，更不能因为当今的物质生活达不到历史水平，就把历史上的成就说成是骄奢淫逸和奢靡之风。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-31 11:12

作者：拂晓号角回复日期：2009-01-31 08:42:00

另外，博魄默佛老先生，说，09上半年货币开闸放水，09下半年开始通胀，持续2年多。但从任兄您的思想体系中，发现您是坚定的认为通缩。请给个信服的理由好么？通胀、通缩，一字之差，影响很对后续的判断呢。谢谢！

08 年上半年中国要求调控不让通胀，但是世界上的石油、铁矿石、有色金属等等上涨数倍，全世界在通胀，中国既不通胀也不调整汇率，最后就是中国补偿世界。

08 年危机后，世界的物价大大降低，已经是几分之一，通缩了很多，中国要是通胀，就必须调整汇率，否则中国的产品成本无法有竞争力的。而中国的汇率贬值的可能性有多少呢？不仅仅是经济问题，还是政治问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-01-31 15:19

作者：小人大事小汉大国回复日期：2009-01-31 14:53:12

楼主学识让人折服，但鄙人有两点不明，请楼主指点：

1 如果西太后真的像楼主所说的有那么高的水平的話那么辛丑条约前那些愚蠢的行为为何会产生

2 一个贫富悬殊的制度下如何推行所谓的以德治国

鄙人水平有限，望您指教。

1、慈禧的政治手腕强悍但是科学水平不足，就如我们现在还有人相信人体特异功法，到二战的时候还有很多国家相信地球的轴心蕴藏无穷能量，被称作轴心国，等等。

2、以德治国的核心在于仁政，就是不能让富人为富不仁，让每一个老百姓有平等的致富机会而致富，而不是通过打倒富豪的方式实现平均化的差距缩小。

当今西方世界的富豪就必须慈善,西方人的奋斗致富的机会也合理,不是中国的这样。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-01 10:21

作者:aladin1207 回复日期:2009-01-31 21:13:59

交流一下《买矿记》

感谢 lz 分享这么精彩的经历。我们也出国看过买铁矿的机会(东南亚某国,也是总统的直系亲属合作),也是遇到钛的问题而放弃。但我感觉你们似乎调研工作没做到位。第一、哪里有第一次现场考察就签协议的?第二、怎么能不对当地市场、文化、法律、环境等等了解清楚再去谈以做到心中有数?

我们由于投资的是自己的钱,所以没有个一年半载的调查是不会出手的。就这样,就在国内,也还有失算的时候。所以深深同意您对于“走出去”的观点。我投资的公司分散在不同地区,但离开了大城市就有很多意想不到的风险发生,更不要说跨国投资了。

再次感谢您的分享并期待您继续发表好文!

谢谢你的用心关注,因为保密协议的要求,很多细节没有写,因此会有各种疑问。

已经给你发送了一个纸条,你看看。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-01 10:25

作者:www963net 回复日期:2009-02-01 09:26:07

请教 lz,今年焦炭价格会有什么变化?

钢铁好不了，焦炭也就好不了，但是国家可能会严控炼焦污染，成本上升后拉动价格上升。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-0116:29

作者：拂晓号角回复日期：2009-02-0116:14:44

者：谁是谁非任评说回复日期：2009-01-3111:12:08

作者：拂晓号角回复日期：2009-01-3108:42:00

另外，博魄默佛老先生，说，09 上半年货币开闸放水，09 下半年开始通胀，持续 2 年多。但从任兄您的思想体系中，发现您是坚定的认为通缩。请给个信服的理由好么？通胀、通缩，一字之差，影响很对后续的判断呢。谢谢！

08 年上半年中国要求调控不让通胀，但是世界上的石油、铁矿石、有色金属等等上涨数倍，全世界在通胀，中国既不通胀也不调整汇率，最后就是中国补偿世界

08 年危机后，世界的物价大大降低，已经是几分之一，通缩了很多，中国要是通胀，就必须调整汇率，否则中国的产品成本无法有竞争力的。而中国的汇率贬值的可能性有多少呢？不仅仅是经济问题，还是政治问题。

你的思路是中国抽调资源产出给美国。

假如，只是来料加工，采购资源组织生产，这样不就把加工的利

润留下了吗？

好像跟国内通胀没有关联呢。

对于来料加工，如果国内通胀而汇率不变，那么加工的成本就要增加，中国对于周边国家的成本优势就要吃亏。

如果是中国压低了能源和环保的支出，等于中国在补贴能源和环保费用，所以很多高耗能和高污染的就在中国加工，例如：炼铜！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-0116:32

作者：小人大事小汉大国回复日期：2009-02-0112:23:38

从芙蓉姐姐等一批靠网络走红的草根人物来看似乎在中国女性如果丢掉一些传统的观念和顾忌比较能在短时间内获得巨大的资源，类似的有艳照门中涉及的几个，虽然宣传说是妇女解放，“能撑半边天”，但上面说的几个例子都让人感觉中国现在的最基本的价值观和资源分配还是由男性决定的，楼主是否同意？

这个世界按照物种基因的进化，就是雄性选择的社会，但是妇女解放有更加深刻的社会和经济的原因为，与当初严控妇女人身权利是一样的，以后写历史的发展再分析吧！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-0117:56

作者：云康回复日期：2009-02-0117:29:54

这个，免得楼主翻了

想听楼主有什么建议，可以提高工资占 GDP 比重。这个比重逐年

下降是事实。毕竟现在比较公认这是内需不足的主因。住房医疗教育负担等是诱因。现在是国家赚老百姓的钱，既得利益集团去赚国家的钱。

我们的《劳动合同法》本来有这个目的，但是加入了劳动主管部门的利益，没有起到好效果。

工薪阶层与农民一样，没有太多的政治权利。

中国目前的发展，最紧缺的资源是资金不是人力，因此资本的强势不可避免，利益的分配就一定向资本方向转向，尤其是中国不断抽紧资金的宏观调控，越调控资金越紧，企业越困难，能够压缩的就只有工资，中国目前的社会经济结构，中央这样的调控是有问题的。

如果不调控，经济发展到争抢人才，人力的费用就大大上涨，人力费用的特点是涨起来就很难降低，但是我们一发展到要争抢人才，威胁国内利益集团的利益，就宏观调控违反市场规律。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-02 12:13

作者：www963net 回复日期：2009-02-02 11:32:40

记得初三政治老师讲了个事情，任何事情只要不符合生产力发展就会被淘汰。

太前卫，太落后都会被淘汰。比如有人早于瓦特五十年发明蒸汽机。但是没有出名。

股票也是如此，你太前卫的买了一只会涨的股票，往往股票表现一直不佳，就在你实在忍不住的时候卖了，他刚好开始涨

我猜高手不仅重在预测，更重在能掌握预测的节奏。

本贴楼主基本在宏观预测上已经有相当造诣，但是微观的预测-----实际上他也几乎没有预测微观。

很难做到，并且确实在天涯微观预测会形成索罗斯效应。预测本身会影响预测结果。

如果微观预测公众发布了还准的话，预测者势必非常神的，他要考虑到自己预测的行为对预测的结果的影响

就好像做功率放大器时，故意在电路里做一个与主放大器件失真性相反的失真器件做一个补偿和抵消。这样的尺度和难度都是可想而知的。

期待 lz 自我挑战，在经济面上，楼市上，股市上给我们几个微观预测

*****88888

早已经说过了，微观说太多了，就被别人当作带头大哥抓了。

黄金强势，以前专门写文章说过。

股票做空动能没有完全释放，也说过，而且这次经济危机，将会有从金融业到实体经济的过程，会看到巨大的企业破产引发新一轮的危机。

楼市在京、沪的核心区高端楼盘可以维持价格，但是成交量萎缩，其他地区还有进一步的下跌空间，在重置成本位置形成支撑。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-0222:22

作者: kgdka 回复日期: 2009-02-02 16:35:32

楼主和海神的帖子我一直都要关注的. 尤其现在世界多动荡的日子. 可以多明事理. 有一点楼主和我姐夫(一位公务员)观点一致, 就是现在中国的民主还不到时候. 我姐夫说如果现在实行民主那么中国村镇等当权的必然还是流氓或者是有钱人. 因为选票还是可以用钱买, 或被恶霸威慑. 老百姓才不管你谁掌权呢(中国百姓缺民主意识, 还不是被 DANG 教育的)?

但是, 我觉得民主还是及早施行为好. 因为, 现在的权力早已掌握在政治流氓和有钱人手里了. 为了蒙蔽民众, 必然会设立千奇百怪的手法阻止民主的进程, 从而使人口素质提高的速度也会降低. 进入恶性循环之中, 北韓就是个例子. 中国不致这么严重, 但还是让人忧虑. 况且, 其实发展中国家发展应该能更快的发展, 只要有完整的自己的体系, 大概就是人经常提的内需吧. 就好像小孩易长高, 而成人长高就很困难, 但生大病的小孩就不一定有机会再长高了.

还有最近小麦受旱灾, 很想知道楼主的看法, 对粮食形势有多少影响.

世界的民主关键不在于公民选总统, 总统离老百姓太远了。

真正的关键在于司法独立, 司法通过陪审团体现民主, 因为陪审团成员是随机选择的原告和被告双方都认可的 12 个人进行投票, 谁再有权势面对陪审团时都是一样, 这样的陪审团就体现了民意, 而且判决出来的案件对于以后的案件还有约束力, 等于是参与了立法工作。

以后有时间专门写文章论述。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-02 22:27

作者: duliugz 回复日期: 2009-02-02 21:18:19

任先生, 从你主贴可以看出你对历史很有造诣,

我有一个问题向你请教, 就是鸦片战争年代英国政府是通过怎样的通讯方式来指挥它的舰队的呢? 那时还没有无线电报吧。

我想过可能是信鸽, 但英军舰队一时候在广州一时候在南京, 信鸽怎么知道飞到哪呢?

据本人知道的, 对于信鸽的使用, 是在一处饲养的信鸽带到另外的地方, 然后放回, 信鸽只会飞回自己的巢。所以信鸽报捷很方便, 但是后方的指示要带到前方, 就要通过信使了。

因此古代大将在外, 自主地权力极大。通讯是决定战争的重要因素, 就如在滑铁卢, 拿破仑就是联络不上他派去追击普鲁士的军队, 否则欧洲历史改观。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-02 22:38

作者: www963net 回复日期: 2009-02-02 19:57:07

早已经说过了, 微观说太多了, 就被别人当作带头大哥抓了。

黄金强势, 以前专门写文章说过。

股票做空动能没有完全释放, 也说过, 而且这次经济危机, 将会有从金融业到实体经济的过程, 会看到巨大的企业破产引发下一轮的危机。

楼市在京、沪的核心区高端楼盘可以维持价格,但是成交量萎缩,其他地区还有进一步的下跌空间,在重置成本位置形成支撑。

多谢楼主指教,不过普通老板姓还是有个悖论

对于普通小老百姓而言,有句话非常应验,那就是凡是小老百姓能够想到的,都是错的。

所以我常常想,如果我想的是对的,那我应该早已是个有钱人。我是个小老百姓佐证了我想到的都是错的

除非我有意培养我的双重人格,或者我找一个和我见解认知水准都差不多的哥们,每次我都是只问他对事情的看法,不做评价,然后做相反的,我就能赚钱。

诸位觉得我这个想法是不是有点滑稽?

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

你想的不对。

老百姓想到的很多基本的东西大家都一样的,比如:真善美的东西,成功地人与普通老百姓的认识基础是一样的,成功地人不能脱离这个社会,但是成功的人会看到老百姓看不到的东西。

最后普通的老百姓与成功的人的差别在于成功的人拒绝平庸,这些不平庸的地方是老百姓想不到的,而老百姓能够看到的,大多数情况是成功的人也认可。

多学习多思考,追求卓越拒绝平庸,你也有机会成为成功的人,但是你的基础是和老百姓一样的认识,大道至简,真正成功的人在老

百姓看来是在做很简单的事情。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-0223:20

血腥的凯恩斯主义

现在进入了经济危机,世界各国均采取了政府干预市场,积极地财政政策,扩大国内的内需,这样的政策就是凯恩斯主义的政策在世界重新获得了认可。

凯恩斯主义的主要精髓就是强调需求对于经济运行的作用,以边际需求确定商品的价格,同时对于经济的危机,鼓励政府加大投资,制造国内的需求,从而渡过经济危机。

在上世纪 29-33 年间世界大萧条中,美国罗斯福的新政取得了重大的成功,而我国在 1993-4 年经济“软”着陆以后,也采取了凯恩斯的药方,大大地加强了政府的投资,并且成功的渡过危机使国家的经济持续高速增长。

但是凯恩斯主义又有什么问题,为什么在二战后凯恩斯的经济学逐步被取代,是新的经济理论更加先进吗?如果是新理论更加先进,为什么现在又回到了凯恩斯主义呢?凯恩斯后面的货币主义以及后货币主义,造成了这次严重的危机,固然是重新回到凯恩斯主义的主要原因,但是我们也要清醒地认识到凯恩斯主义的问题所在。

本人讲凯恩斯主义是血腥的,原因就是本人认为在全球实行凯恩斯主义的背后,战争的风险大大增加,凯恩斯主义实行到最后,应当是导致战争的,尤其是全球都实行凯恩斯主义以后。

凯恩斯实行的国家投资来扩大内需,这样的投资增加国家的发达

程度，但是你的投资在渡过了当前的经济困境后，本质的问题没有解决，国家采取积极的财政政策，那么国家的投资怎样收回呢？凯恩斯认为国家的经济发达了税收增加可以收回，但是这需要的是渡过了危机需要有持续的需求增长来支持，必须是加大了财政投资后会带来整体的连锁反应，但是这样的连锁反应在多次凯恩斯式的加大投资后，承接这样的财政投资的需求不能产生，就只有继续加大投资，前面的财政投入还没有收回，后面的就又开始，哪里有哪样的无限需求增加，这样的需求实际上是以新投资来满足老投资的需求，而依靠投资的需求是以不断的增加投入来达到的，最后投资做不下去了，一定要产生更大的危机。最后这样的危机就促成了最大的消费，也就是战争消费。

纵观西方的历史，在一次世界大战以后，各国战后恢复重建工作产生了巨大的需求，而重建完成以后，这样的重建的临时性需求消失后，为了重建而发展起来的产能无处消化，造成了 29-33 年的有史以来最大的经济危机，各国均采取了凯恩斯的政策，而这样的发展方式就是军备的竞赛和世界利益的重新划分，这样的需求的结果，一定是战争，所以在刚刚世界大战过去才 20 年左右，战争的伤痛还没有过去的时候，爸爸为了战争死去，儿子刚刚长大就卷入了战争，这其中的无奈就是背后经济的推动。我们的政治是以经济为基础的，战争是政治的继续！

由于凯恩斯的国家投入，最后会导致世界的战争的问题，是各个经济学家不愿意提及的事情，他们不想成为战争的罪魁，所以在二战

后，世界上的经济理论就以货币经济学为主流了，其后的国家，也采取凯恩斯主义，但是这样的国家是发展中国家，而这样的需求是要依靠不断增加的外贸这样的外部需求来满足的，这样的背景是发达国家将他们本国的制造业的向外转移，可是在危机下一旦外贸出现问题，这样的国家投资国内就没有支撑，大厦就会轰然倒下，就如东南亚的危机，不断的国家投资建设了发达的东南亚各国，但是在危机中需求的不济而崩溃，因为这些国家没有能力发动战争，只能找一个国际金融大鳄的替罪羊，但是要是一个世界一流强国，结果肯定就是另外的国家要成为邪恶的国家了。

在出现经济危机，各国又重新祭出了凯恩斯主义，这样的结果一定是将来世界的需求不能满足这样投资，各国一定要产生巨大的矛盾，因此后面的动荡就要加剧了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-0323:57

作者:云康回复日期:2009-02-0316:05:39

窃以为，任何政府投资，都是有边际效应的。

按同等购买力计算，现在投入四万亿，边际效应不如十年前投入一万亿。

十年前应当是现在的十分之一。

差别是现在救市投资4万亿，不如半年多前调控少一点，只要地震受灾时不继续调控雪上加霜，哪里会有今天的被动？

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-0514:49

泡沫的货币主义在危机中倒下

我们在凯恩斯主义后，流行的就是货币主义，虽然其后又有人提出各种后货币主义的学说，但是本人认为这些理论从基本上的内容还没有脱离货币主义的范围，因为这些理论更多的是在学说和理论阶段，并没有货币主义这样的主导世界。

货币主义的问题关键就是在于泡沫，虽然在货币主义盛行的时代，大家总在讲清除泡沫，我们的货币主义能够盛行的土壤就是在于我们可以使纸币脱离原来的金属成为可以无物质成本增加的东西，虽然它需要信用的支撑。

在纸币最开始的时候，国家强制流通，国家统治者可以随意的印制，最后的结果就是破产，从我们宋朝的交子到明朝的宝钞，都是如此，但是从现代银行业的兴起，，采取了间接发钞，并且以国家债券为抵押，这样就产生了银行家与国家信用的一个制衡关系，达到了纸币的基本稳定。有了这个制衡，达到控制政府直接发行货币的目的，才有现代经济社会和货币主义的发展，但是就是有人在盛赞政府直接发行货币的优越性，其背后的目的值得深究的。

但是从世界大战开始，国家的信用破产，尤其是世界的富豪和经济资源向美国集中，就产生了大家把美元作为一种货币的需求，但是又担心美国的问题，就与黄金挂钩。

但是随着经济的发展，大家发现又重新回到一个国家货币金银不足的局面，因此美元的金本位破产了，新的货币体系诞生了，而且货币的印刷随着国家债券的过度增长，货币供应量的失控已经是必然了，

这样的结果就一定是泡沫了。

各类经济学者会找出很多理由来说明增加的货币发行的必要和合理性，但是本人在这里例举两个极端简化又明了的数学模型大家就可以知道这样的泡沫的产生机理了，其一是两个公司互相持股的例子，例如甲乙两个公司均有一个亿的资产，其后甲公司融资一亿投资乙公司，乙公司的资产成为两亿，然后乙公司再以取得的一个亿投资甲公司，甲公司的资产也变成了二亿，甲公司再拿乙公司投资得到的一个亿归还最先投资的融资，这样一圈转下来，甲乙两个公司的资产在账本上都成为了二亿，其中一个亿为原来的资产，另外一个亿是持有账面资产二个亿的 50% 的股权的价值，所以在金融市场里面的反应就是四个亿，但是这是数学游戏，真实地资产没有任何增加，你就可以看到这个泡沫的雏形了。你可以说这样的例子极端，但是你再仔细想一下，这些公司如果不是直接的甲乙两个公司的循环，而是经过了多个公司的循环，就如甲持有乙，乙持有丙，丙在持有丁，最后丁再回到甲，实际的效果是一样的，使用逻辑的归纳法是很好证明的，实际情况是大家都在股市中持股，这些公司之间就会形成复杂的路径，到底转了多少个公司持股回来，或者有多少比例这样的循环放大，你是算不清楚的，更进一步的是现在大家有使用了股指、期权等等的衍生工具，股指有对应于一揽子股票，你就更加看不到这样的循环，而华尔街大大小小的投资银行、金融公司们，他们都持有炒作这样的股指，而他们的股票也是股指的最重要的成员之一，实际上这样的循环泡沫就已经形成了，而且在这些金融工具下还在不断的放大叠加。从

这样的模型分析，就可以知道货币主义的泡沫是有其系统机制上的必然的，不是那些经济学家所指责的投机所产生，投机是推波助澜的，而机制本身才是根本，这是搞这个学说的人刻意隐瞒公众的问题。

我们再说另外一个例子，就是这样的市场，股票可以没有什么价值，但是大家觉得它有价值，在买和卖的资金流相等的情况下，它可以是任意的价格，只要在这个价格上卖与买的资金量相等，这个体系就可以运作的良好，如果有资金流入，哪怕是一点点，只要没有人卖，股价都要无限的上升下去，直到有人出售达到这样的平衡，反之流出亦然，这与当年的网络泡沫时的网络股的形象非常的一致，每一个股票都是这样的结果，其叠加的总和就是一样的，只是模型更复杂，资金流在更多的股票中寻求平衡而以，但是对于整个系统追求和趋向就统一到不断增加资金流入上来，所以不断的加入资金流入不让资金流出成为整个系统的利益追求，因此还产生了各种金融杠杆和金融工具，同时按照前面所简化的模型，大家就可以明确地看出在那个模型下可以增加体系所统计出来的资产价值，这个价值泡沫产生的收益支撑了资金的流入，而这样的价值所对应的就产生了货币投放的需求，这个需求在货币本身脱离了金银等物质后，所对应的资产也脱离了实物资产，而对应于我前面模型中带有巨大泡沫的金融资产了。因此在这个模型中我们可以看到系统的增加货币投放的利益趋向，如果这样的利益趋向没有反方向的力量进行限制的话，整个系统一定不可控制的膨胀，这样的膨胀没有实体物质的增长，多出来的部分就只能是泡沫。

这里大家会说这样简单的道理难道世界就不知道吗？但是问题

是很多时候就是这样简单的道理大家都不知道，就如我们的传统文化里面讲大道至简，而西方也说上帝的规律是简单的，但是就是这样看似简单的问题能够看透特别难，这里举一个题外的例子，大家一定认为爱因斯坦的相对论特别难，到一百年前基本还没有人能够认识和懂得，但是其出发点的模型却是再简单不过，其根据的就是因果关系不能倒置，比如我们抛出一个球，按照经典物理，飞向你的球发出的光速要快于抛球动作的光速（静止光速加球的运动速度），这样足够的距离就一定可以先看到球再看到抛球，因果关系倒置了，而放到天文的尺度，按照经典物理就一定可以看到星体运行出现这样的倒置，这与大家的天文观察不符，由此得出了光速必须永恒，以这个基础通过数理逻辑的推导，得出整个相对论，但是这样一个简单的问题，却是几千年来没有人发现的。

在这样的背景下，我们发现货币主义的立论出发点在于银行家和政府在发行货币上的制衡关系，但是在这模型下，银行家也有多发行货币的需求，政府也一样的，而前面模型说的资产的金融增加，又给这样的货币发行机制以可能，这样的结果不产生恶性泡沫才见鬼了呢，尤其是政府不断增加的债券，债券又是发行货币的抵押资产，货币发行了还有对应的金融资产，这样一个泡沫接着一个泡沫的游戏肯定要开张了。因此在这样的数学模型的推演中，政府和银行家这样的制衡假设来控制货币的发行，使货币脱离金银等物质，实际上是有问题的，只是问题被掩盖得更加深刻，比政府不受限制的单一发行货币的体制要进步，但是问题依然是存在的，但是我们的某人还写书《货币战争》

大大盛赞政府直接发行货币的体制，就如给叼着奶酪的乌鸦唱赞歌让乌鸦歌唱的狐狸，成为老百姓的畅销书，背后却是国家买入了他任职的公司的垃圾债券，这些买办们让中国吃进这样的货币泡沫，让中国人损失数万亿，如果中国没有自己独立的思考，且不说中国的老百姓，就是中国的精英又有多少能够看清，又有多少不为拜读这些买办洗脑读物的洗脑？

具体到历史的实际经济状态，就是首先金本位的破产，黄金暴涨20倍，然后以石油危机，石油价格的泡沫代替，再下来就是军备的竞赛，由军事科技带动推动了高科技的泡沫，2000年网络泡沫的破产后，就开始了房地产的泡沫和大宗商品的泡沫。这样的泡沫也是越吹越大的，但是没有可以永远吹下去的东西，一旦破裂，危机就开始了。

这样的泡沫的问题就是一旦泡沫破裂，下跌也是雪崩的，在实体经济没有金融放大时，破裂也就是企业资产价值的缩水，但是在金融领域，就是高次方的缩水了，例如：对于保险公司，你收入的保费减少，同时你管理投资的资产也减少，应当理赔负债的数量还增加，当初你是怎样通过金融工具放大的泡沫，现在也是以同样的倍数给你放大损失。

这次的危机的问题在于已经无法再吹出一个新的泡沫，因此连同货币发行机构一起，权利被剥夺，就如几年前的美联储是怎样的决定世界的经济，但是现在美联储要让位于国家政府，这意味着货币主义的倒台，国家主导的事情，是凯恩斯主义或者国有化的事情，在世界上货币主义何时能够再度兴起，还要看历史的机会了。

以后再分析这些经济学说的历史、经济、文化和政治的背景，谈从殖民主义到货币主义。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-05 21:18

分析称商品价格双降预示我国进入通缩时期
<http://www.sina.com.cn> 2009年02月05日 03:06 京华时报

本报讯(记者高晨)央行昨天公布企业商品价格数据显示,去年12月企业商品价格总水平环比下降1.5%,同比下降3.1%。此间分析人士指出,我国已进入通货紧缩时期,且短期比较严重。

分商品类别看,去年12月份农产品(15.76,1.34,9.29%,吧)价格环比下降0.1%,同比下降1.4%;矿产品价格环比下降4.5%,同比下降10.8%;煤油电价格环比下降8.5%,同比下降3.8%;加工业产品价格环比下降1.0%,同比下降3.3%。

分生产过程看,去年12月份初级产品价格环比下降4.8%,同比下降5.9%;中间产品价格环比下降1.5%,同比下降3.8%;最终产品价格环比下降0.1%,同比下降0.9%。

交通银行(5.84,-0.05,-0.85%,吧)发展研究部研究员唐建伟表示,中国央行发布的企业商品价格指数,是反映企业间集中交易的投资品和消费品价格变动水平的指标,亦是CPI的先行指标之一。如果不出现大的新增因素,明年CPI出现若干月份负增长的概率很大。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-05 22:21

作者:lanse42 回复日期:2009-02-05 21:42:59

请问楼主,中国房地产泡沫什么时候能够破裂,今年什么时候买

房合适啊，刚需啊

中国楼市的差别很大，有些地方确实泡沫极大，但是也有些地方楼价已经不足重置成本，根本是没有泡沫，是低估。

中国宣传这样的泡沫的初衷是很复杂的，新领导上台了，楼市的资产在老领导的裙带下，所以说调控是打击政敌，等到过了一届，新领导坐稳了，楼市也变成新领导的裙带了，就要救市了，国际情况是外因，还有内因的。

如果你要北京买房，就看一看二手房，在经济危机中会不断地有人为了紧急用钱而跳楼甩卖。二手房的性价比很好，这样的情况都产生于危机的初期。而一手房在危机没有走出萧条，不会涨价只会跌价。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-05 23:45

作者: lanse42 回复日期: 2009-02-05 22:36:00

除去北京上海，深圳等发达城市的房价外

例如，内地一些三线城市的房价到底有多少泡沫，楼主能给简单分析一下吗？国际通用的房价为收入的 3-6 倍年收入的说法在国内成立吗

给你我很早前被和谐的文章：

2006-11-21 统计修正后现在的房价收入比非常正常，而且偏低
上一篇下一篇设置分类

标签：收入统计房价

说统计不可忽略的一点就是必须提到中国的地下经济，我们统计收入，其实很多收入是没有统计进来的，比如：很多个人和企业都在避税，那么他们少交税的收入就不在统计之中，我们身边有多少人少报收入超过 50%？还有就是公务员、国企等私下发放大量的奖金、财物，报统计也是肯定不行的，你们身边的公务员那个不是私底下拿的钱比公开的收入多几倍？之所以造成统计数据上的比例失调，实际上是统计数据出现了问题。

在统计房价上，我们交易的房价和实际的存量房价是不同的，中国大多数人实际在居住房改房和宅基地，房改房等的价格远远低于房地产的交易价格，我们现在统计的是房屋销售的价格平均。如果把房改房和宅基地统计进来，存量房和房改房的价格要按照取得价格计算，那么房屋价格平均值就低多了。如果你不计算这些存量房和宅基地，那么你就别使用社会平均收入这个数据，应当使用买房人平均收入，这个数据要重新统计，肯定比社会平均收入高多了，尤其是计算了外籍买房人的时候。

还有需要说明的是房价与收入的比例要按照人均的住房面积与人均收入进行计算，按照 12 平米的小康标准进行计算，你新买一套房屋一个人或小两口住，人均住房面积达到 50-100 平米，在中国是远远超过平均的，是社会人均平均住房面积的好几倍，但是你是高收入吗？很多看似的高收入白领实际上都是平均收入以下的人群。举例说明，你收入过万，应当认为是高收入，但是你有父母和孩子，父母失去劳动能力没有退休金的话，父母孩子与你一起进行平均，人均收

入就只有 2000，而且在中国目前送走一个老人的平均医疗花费在人民币 20 万元以上，你们家的老人没有公费医疗，你就已经无形的背负了 40 万元的债务，所以你们在北京就是平均收入水平以下的低收入人群，所以你会成为月光族，而你购买房屋是全家支持的，你占有的房屋只有一部分。按照 15 平米的小康标准，9000 北京的平均房价，约 20000 多元的平均收入，计算出来的房价收入比值是 5 到 6 倍，这里没有计算灰色收入，没有计算各种补贴房屋的价格，所以即使按照国际惯例，中国的比值还是低的，问题在于所有的年轻人均为独生子女，都不和父母住，要求独立住房远远高于平均的住房面积，但是他购买房屋是全家族的支持，如果按照家族的收入一起算算呢？

我们再反过来计算，如果小两口结婚是家族买房，那么四个老人一个孩子，平均房价由 7 个人来承担，那么这个系数计算出来就更低了。

中国是一个土地稀缺的国家，国外房价收入比在 4-6 算正常，中国这么少的人均可利用土地，房价收入比达到 6-8 也不过分，而对于购房人群的平均收入（以 6 万元计算，达不到月收入五千，没有人再北京等地购商品房）与按照人均占有住房面积计算（15 平米的小康标准，9000 元的市场平均价格）出来的房价收入比，这个比例居然没有达到 4，连国外的下限都没有达到，这个数据唯一表明结果就是房地产价格一定还要大幅度上涨。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-07 01:31

1.95 万亿外储考虑开闸全球资产配置成全新课题

<http://www.sina.com.cn>2009年02月06日23:59 经济观察报

欧阳晓红张向东

1.95 万亿的外汇储备到底要怎么用？种种迹象表明，中国正考虑这个问题并有望在近期付诸行动。

2月1日，出访欧洲的温家宝总理在伦敦接受外媒采访时表示，正在研究如何运用外汇储备，希望用外汇购买亟须的设备和技术。

“一个好的开始——外储终于要‘瘦身’了，从外储结构调整到经济结构调整，中国是时候思考与行动了。”权威人士透露，“至于具体操作技术问题，可以有很多方式与形式。”

而这将是中国外汇储备进行全球资产配置走出的第一步。

早干什么去了？人家高技术也不会出售，结果是新一轮的被骗。买技术的好处就是被骗也不明显，不像购买资产，价格有比较。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-07 01:36

2000 亿元地方债曲线放行由中央分配并代为发行

<http://www.sina.com.cn>2009年02月06日23:56 经济观察报

席斯张向东

2009年春，地方政府债券曲线放行。

本报获悉，根据国务院下发的一份通知，2009年地方政府债券发行规模为2000亿元，各省区将在全国两会前上报拟发行数量，由中央分配并代为发行。

国务院文件明确，地方政府债券用于地方公益性项目。这可能部

分填补地方投资资金空白。

去年末，中央政府出台 4 万亿投资计划，地方陆续公布的投资规模超过 20 万亿元，项目资金来源成为关键。此后，放行地方债的呼声日高。中央政府曾表示将适当向地方提供国债转贷资金。

地方财政部门人士预期，规范地方政府债务的相关法规有望在年内推出，此后地方政府可能获准自行发债。

地方财政本来就是吃饭财政，哪里有钱还债？这样开闸，结果就是地方的恶意执法和再次炒作土地。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-07 21:21

小灵通是破坏电信市场规则的产物

现在电信明确提出小灵通要三年内退市了，引起网络和老百姓的热议，老百姓都为这样的便宜的好东西要远去而意见巨大，但是知道电信规则的人，都知道小灵通从上市开始，就是依靠破坏电信市场规则的不当利益生存的。

我们都有感于小灵通的便宜，但是小灵通的便宜不是因为它的技术先进，也不是因为它打破了垄断，而是这个小灵通破坏了电信的普遍服务原则，小灵通只有小才能够灵通！

在技术上小灵通是落后的，就如一个你们家加大了信号能力的无绳电话，它没有蜂窝系统的强大通讯能力，也没有蜂窝系统的定位能力，蜂窝系统是依靠手机与多个基站的关系，来确定具体的通话位置，这个定位必须非常的准确，因为在省市的边界，这需要确定长途和漫

游的计费，你迈出地界几米，就可以知道你该计算漫游费了，而小灵通依靠的是你离开了信号区，自然就收不到信号了，各省有自己不同的系统，就如你家的无绳电话离开了你们家就无法使用是一样的。

小灵通为什么能够便宜呢？因为小灵通只服务于人口最密集的地方，偏远地方是不服务的，这样成本分摊下来就极其便宜，因为一个系统的运行和建设费用是一定的，使用的用户越多成本越低，而电信的普遍原则是你要成为电信企业，就必须对于所有的地方提供服务，而且这样的服务是统一的价格，不是以每个地方的不同成本计费，对于边远地区，即时没有用户你为了信号覆盖也要把基站开启，也必须建设基站。因此你家安装电话，不会以你距离电信局的远近来计算安装费，也不会因为你家所处于的位置距离电话局的远近有不同的收费，显然对于距离电话局不同的地方，安装和通话的成本是极大的不一样的。

如果也允许移动、联通也如小灵通这样的经营，那么在市区移动的话费可以比小灵通还要便宜，因为在技术上移动比小灵通有成本优势，而在小灵通无法覆盖的广大地区，移动就要按照成本加合理利润进行收费，这样对于一个农村的移动基站，一年也不见得有几个电话通过这个基站，按照这个成本，你一旦离开了城市，你的电话就会贵得比国际长途还要贵，这样的结果，对于广大的农村还如何的发展经济？在我们全国一盘棋的情况下，我们城市的高费用，实际上是在补贴农村的通讯建设，只有在各个地方的通话费用一致，各地才有平等发展的机会，而且如果不是你走到各处的电话费一致，你走出市区随

时有可能你的电话费变成国际长途,你敢于使用这个电话吗?所以在同样的规则下,小灵通是不能与移动竞争的,所以小灵通的存在本身就on不是市场竞争的产物。

而小灵通占用了 450M 的频段,在无线电领域,频率空间资源也是非常紧张的,我们的各种军事用途、步话机、电视、广播、遥控等等的无线通讯,均要使用,这个 450M 频段当初是为了 3G 预留的,电信一直觊觎移动通讯的牌照,预先占有这样的频段,就意味着将来颁发 3G 牌照就一定要给电信一张,这里面是国家电信巨头的利益斗争,根本没有什么老百姓的利益考虑,老百姓的利益实际上就是一个幌子,而电信当初与政府的邮电部是不分家的,再有一个善于运作关系的斯达康,利用地方政府与中央部委的空隙,小灵通就这样诞生了。

现在电信拆分成为电信和网通,都已经取得了 3G 移动牌照,建设 3G 需要使用小灵通的频道资源,而且他们自己干这样的破坏市场规则的事情反而影响了自己,当然要取消了,但是取消小灵通的问题是重重的,老百姓不答应,即使是提供资费相当的替换,难于解决的问题还有号码的改变,谁都知道换号是非常麻烦的事情,而且会让很多朋友联系不到你,这些让人想起一句老话,叫做始作俑者其无后乎?电信应当为其当初破坏市场的行为付出代价,而老百姓是图便宜是图的,不会想到其后的社会代价的,这样利诱出来的民意,希望以后中国能够少一些,我们的文明才有可能进入民主。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-0900:40

作者:labelle 回复日期:2009-02-0821:33:20

国家电影局局长：电影分级必要不许三级片存在

一直想不明白为什么国家一直禁止色情产业的发展呢，现实社会中好多发达国家的这一块都创造了不少的经济价值和就业机会。为什么中国始终就没办法公开批准呢，难道就是纯因为面子么？

期待楼主高人能用现代金融经济视角加以解读。

先简单说一下，以后有时间再论述。

我们的扫黄打非，扫黄是幌子，重点是打非，当然对于盗版的“非”我们是不管的，主要是非法政治性出版物，如果没有扫黄掩护，打非就太明显和让老百姓神经紧张了。

广东当年立法抓二奶，重点也是可以有一个合法的理由去侦察公民的私生活，因为只要有“嫌疑”。公安就可以侦查，而且我们侦查的范围是没有限制的。

而以前中国的禁欲主义的流行，就是因为贫穷而且平均，如果再有什么欲望，社会就更加不稳定了，相对的性是比较奢侈的需求。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-09 11:44

作者：www963net 回复日期：2009-02-09 11:20:09

以后，新联通超过移动是非常困难的，虽然有可能

原因就是 1z 说的，其实是技术之争和利益之争的博弈，

到时候，联通 wcdma 以稳定上网的优势做卖点时，移动很可能就狂降 edge 的上网费，搞个 20 元钱甚至 10 元钱无限制的套餐。而

edge 还有速率上升的空间，搞不好移动再深挖这个 edge，又可以一阵子抗衡 wcdma，等抗衡不住的时候，3g 也快到 4g 了，这个时候，大家都是 LTE 大派系里的，只是分支不同。td-ltevslte，到时候不行再重组。

至于电信，肯定也要挖掉一块蛋糕，但是 cdma 的 4G 版如何，技术的预测实在是不可料的。按现在来讲，是没钱途了，但是搞不好，也会开花。个人认为电信最难于占优势，有可能最后 cdma 就是小老三，电信赚不到什么钱，价格最低。于是乎，转攻 wlan 和 wimax，在这一块做老大，在有线宽带无线化的市场做到最大最强。

移动进入北京王府井的东方广场，是商家拉着进入的，到了联通想进入，就要交纳 2500 万信号进场费用，否则东方广场就只有移动的信号没有联通的信号，对于老百姓，就只是知道信号不好。

由此一例，地铁又要 4000 万，如果每个商家都是这样，联通建网怎么活？

电信好多了，你要我信号进场费用，我要你固话和网络的接通费用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-09 11:46

作者：www963net 回复日期：2009-02-09 10:59:37

小灵通是破坏电信市场规则的产物

450 这个频段不适合高数据吞吐的 3G 使用，3G 一般情况使用高

频率段

小灵通现在也不便宜了，移动推出本地 1 毛，长途 2 毛，接听免费的套餐。并且充话费送手机，并且退户时不用办停机，最低月消费只要 10 元，没有月租，可以收发短信。这个套餐的漫游，是按 1z 说的基站来算，就是你不要超过一个基站的覆盖范围，就是一毛，这个业务的漫游如此算法，就是特地为了用来抢电信和新联通的小灵通客户的同时，又不和自己的其他业务过于冲突。并且这个业务的 sim 卡虽然可以换，但是不可以换成其他的号码。等于是烧号模式，完全是为了抢夺小灵通市场。小灵通没有任何优势可言，信号还又差。小灵通还没有积分兑换之类的好处

小灵通目前老百姓就是不喜欢了。只是换号码麻烦吧。至于楼主说的利益之争，深表赞同。

3G 的改革是没有可测性的，以后还可能重组。无法产生 att 那样的老店的。

谢谢指正，450M 原来是长城 CDMA 的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-10 14:54

作者: 22 号刀片回复日期: 2009-02-09 22:15:04

任先生对楼市这段点评中

这个人均 12 平米是根据什么

谢谢

这是本人 06 年的文章，当时的 12 平米是一个统计资料，现在北京的统计的说法是人均 20 平米左右。

你可以查一下，北京的平均住房从以前的 6 平米到 20 多平米，增加很快，但是统计有多少水，自己掂量了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-10 18:43

作者：路走多了不累 回复日期：2009-02-10 17:57:48

回复：www963net

看了楼主的文章《现代金融经济的眼重看历史》，我就有一种冲动，想写一篇文章《现代科学技术的眼重看历史》，但一直没有成行。一来我全部业余时间都用来读书了，但还是感觉时间不够用，二来中国历史中的有科学技术有关的事情是特别多，难度很大。

但我总结起来看，大致是这样一个逻辑：在人民遭受自然灾害的时候，我们的科技会发展；在人民吃不饱穿不暖的时候，我们的科技会发展；当老大想提高军队作战能力的时候，我们的科技会发展；当老大想要更加奢侈的享受的时候，我们的科技会发展。

不成熟的愚见，还望有高手指教。

中国重技术不重科学，中国古代的技术很高，说科技高就要看定义。

现在关于中国古代的知识的科学和伪科学的争论，最后都变成了科学定义的争论。

如果采取世界上通行的科学的狭义严格定义，中国的周易、中

医等不属于科学，而中医可以是有用的知识或者技术，这样而论，中国的科学在世界的地位就是另外的样子了。

中国不要把什么都说得最好，什么都说得不好，这样是不自信的表现。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-10 23:53

作者: kingjing06 回复日期: 2009-02-10 22:27:33

LZ 说话干净利落。话语处处逼人。呵呵

我会一直支持 LZ 的，您真是我的良师。

本人就是说话直接，平时得罪人不少，以后注意。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-11 11:09

作者: 路走多了不累 回复日期: 2009-02-11 09:54:58

回复: 空山寂寂

如果 100% 不迷信，FLG 到后来怎么影响那么大？

可能你不住在农村吧，现在很多农村，逢年过节还要给很多神仙烧香。到清明节，你不给你家长辈烧纸？反正我烧。你说这是不是迷信？

有很多是有用的知识，但是科学还解释不了。

西方的科学信仰，与基督教有关，而基督教的神化和宗教统治，比中国厉害。

科学是要有逻辑理论体系和严格系统的实验验证的，我们古代的

非常多的对于世界的认识,都没有按照科学的系统进行验证和理论化,但是这些知识或技术非常有用,也给科学的研究指引了方向。

就如青蒿素,中国治疗疟疾几千年,但是其治疗的原理和有效物质不是中国研究分析的,研究分析出来的人享有专利权,是科学成果的所有人,中国是知识的提供者,如果没有中国中医的记录,谁会知道去研究青蒿与疟疾的关系?

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-1222:08

作者:我也不是色狼回复日期:2009-02-1221:00:02

路走多了不累

不是装B就是傻比,不懂装懂~

无知者无畏!

骂人不好。

不赞同可以不理他,也可以驳斥,大家讨论好气氛很重要。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-1223:55

文理分科不是关键,关键是考试和成绩计分的变革

现在教育部开始征求取消文理分科的意见,引起社会的热议,本人也以自己对于这个问题的理解,说一下本人的个人看法。

首先对于我们的高中教育,很多地方确实沦为考试教育,其结果就是如果高考不考,那么中学里面就基本不学,这样的结果学生的知识面就出现了重大问题,尤其是文理分科后,理科生就不学文科了,文科生就不学理科了,这样造成的人为的知识偏科,对于中国的人才

成长是极其不利的，因此取消文理分科的呼声日益高涨。

但是把各种学科这样的一锅烩，其效果又如何呢？对于专业人才，尤其是一个有一定天分的孩子，大多数不会科科优异，偏科是非常正常的，人的精力是有限的，尺有所长寸有所短，什么都好也就是什么都不足够好，而不进行分科，结果就是各科没有弱项的最占便宜，就如让所有的人在搞十项全能，这样的比赛方式一定是百米冠军要被淘汰。因为考试如果对于某一科的天才，他的得分最多也就是满分，而且实际的考试由于他的粗心也未必得到满分，其真实的水平是远远高过考试的难度的。

这里解决问题的方式实际上国际的做法已经给出了很好的答案，大家可以想一下美国的 GRE，把语言的部分、数理的部分和反映智商的分析部分分成三个部分，而不是我们现在的分科，对于你想要报考的专业，再外加一个有关专业的考试，在这样的考试模式下，学生的优势项目被突出了，分科实际没有必要。

在美国的 GRE 和托福考试，我们发现他们的计分也是要有学问的，这就是把你最终的得分是要有系数的，这个系数调整的就是你成绩的相对位置，记你考取的分是在考生中的大致名次，这样就使得在某些科目有专长的考生比各科平平的考生占有优势。

我们发现，美国的考试是语言部分与数学部分分量相等，同时还有一个以反映智商为主的分析，而我们的考试分科的考试相当于专业考试，除了文理分科的分科科目，必考的是语文、外语和数学，这里我们就可以看到考试是二门语言一门数学，语言的比重是数学的两倍，

而没有反应智商的分析考试，这样中国的应试教育，实际上是我们的考试决定的。

我们考试的政治、文史等等，我们的说法也是我们党的标准说法，但是很多事情是有争议的，而考试以一种说法为标准答案，实际上也就禁锢了学生的思考，我们的应试教育在这个时候就形成了。

所以我们取消文理分科不是解决问题的关键，这样的分科不用以一种政策的方式出现，考生自己会选择一些倾向的分班，就如艺术类考生，实际上应当有艺术班才对。而我们的关键是改革考试，把考试更加科学化，美国等国的考试就是很好的借鉴，美国也是很重视考试的，没有形成应试教育，问题的关键也就是在考试的方式和计分上的文章做得好。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-1316:57

作者: h12268 回复日期: 2009-02-1310:29:44

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-02-0721:21:22

小灵通是破坏电信市场规则的产物

大工业固然提高效率，但我觉得竞争也是必要的，否则拿这个效率乘以时间与自由公平竞争对比就可以看出问题来-----
-----我认为竞争更促进进步。

竞争要平等竞争，如果竞争，让移动与小灵通同样的政策，市场就完蛋了。

现在 3G 成为三巨头时代，竞争会很激烈，电信股一定的下坡路。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-13 17:13

作者：铁杆的迷茫回复日期：2009-02-13 09:19:08

楼主怎么看中铝再注力拓？这方面是有关铁矿石和金属的

短线是吃亏的，长线是有价值的，因为我们有委派董事的权利，如果没有这样的“吃亏”，人家不会批准你进入的。

有了董事席位，就可以参与决策，避免平安海外投资的后果。也避免了矿业巨头的合力算计中国时中国的不知情。

而且是转债，危机时情况不好，可以按照债券处理，而且利率 9%，远远高于银行利率，力拓有大量资源，应当不会成为垃圾债券的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-14 12:47

作者：明月梧桐回复日期：2009-02-13 17:30:14

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-02-13 16:57:52

作者：h12268 回复日期：2009-02-13 10:29:44

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-02-07 21:21:22

官僚们千辛万苦，就是为了升官发财，好容易爬上来了，没了发财的机会，只能自己创造机会了。

中国革命后进入政权的均为无产阶级，当官的首要目的就是改善个人和家族的经济状态。

历史上的直臣清官，很多是从小家里经济不愁的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-15 10:18

作者: www963net 回复日期: 2009-02-15 09:31:14

longterm 电信股是有点疑虑的

短期来讲，st 大唐我感觉会冲到 15，但是我不敢买。

3G 的上马，对于电信设备股绝对是一个利好，而中国牌照与技术的绑定，要求中国的自主技术 TD 的地位，使我们的电信技术的研发投入能够应用，成本有人买单，绝对是一个好事情。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-15 10:27

央行：中国利率水平并不高未来降息空间不大
<http://www.sina.com.cn> 2009 年 02 月 14 日 18:31 中国新闻网

中新社北京二月十四日电(记者周兆军)中国人民银行副行长易纲十四日在此间表示，中国央行反通缩和维护币值稳定的决心坚定，未来降息空间不大，更不可能实行零利率政策。

易纲当天在北京大学中国经济研究中心举办的“CCER 中国经济观察”报告会上指出，对抗通货紧缩威胁是中国央行短期内最关心的事情，央行完全可以通过各种货币政策工具的最优组合来有效实施适度宽松的货币政策。

“桔子只能跟桔子相比，苹果只能跟苹果相比，桔子是不能跟苹果相比的。”针对目前国内外一些关于中国利率水平过高的说法，易纲用这样的比喻回应。

他表示，与日本和美国相比，中国的利率水平看似很高，贷款和存款基准利率分别为百分之五点三一和百分之二点二五。不过，各国央行实行的是完全不同的利率计算标准，不能仅从数字上进行简单对比。事实上，中国的利率水平并不高。

易纲说，零利率或准零利率政策具有其自身的局限性。一九九二年二月之后日本进入零利率时代，虽然之后经济有所复苏，不过零利率大大降低了借贷成本，投资者大量借入日元，然后兑换成其他储备货币投资海外，虽然增加了海外日元市场投资，但实际上严重削弱了对日本国内消费的宽松效应，对商业银行和央行产生的影响实际上是收紧的。

易纲说，实行零利率或准零利率政策对中国来说不是一个好的选择，其原因在于：中国的储蓄存款余额占 GDP 的比重高；中国的劳动生产率和要素生产率均在不断的提高；资本回报率不支持零利率政策；中国的商业银行中间业务少、收费少、业务结构有待优化，利率太低银行无法生存。(完)

关键是银行的利益，最后一句话最重要。

说日本有问题也不对，日本实行零利率的时候，正是日本汇率的最高点，这样兑换日元出境换取利差，所得赶不上利率的损失，日本是故意这样干的，现在美国也是这样干。

而对于中国，我们是外汇管制国家，不怕这样的操作，而且中国的外汇储备高得畸形，这样的效应正好对冲一下。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-15 10:38

评说央行刚刚的降息空间不大的说法

央行:中国利率水平并不高未来降息空间不大

2009年02月14日18:31 中国新闻网

中新社北京二月十四日电(记者周兆军)中国人民银行副行长易纲十四日在此间表示,中国央行反通缩和维护币值稳定的决心坚定,未来降息空间不大,更不可能实行零利率政策。

他表示,与日本和美国相比,中国的利率水平看似很高,贷款和存款基准利率分别为百分之五点三一和百分之二点二五。不过,各国央行实行的是完全不同的利率计算标准,不能仅从数字上进行简单对比。事实上,中国的利率水平并不高。

易纲说,零利率或准零利率政策具有其自身的局限性。一九九二年二月之后日本进入零利率时代,虽然之后经济有所复苏,不过零利率大大降低了借贷成本,投资者大量借入日元,然后兑换成其他储备货币投资海外,虽然增加了海外日元市场投资,但实际上严重削弱了对日本国内消费的宽松效应,对商业银行和央行产生的影响实际上是收紧的。

易纲说,实行零利率或准零利率政策对中国来说不是一个好的选择,其原因在于:中国的储蓄存款余额占GDP的比重高;中国的劳动生产率和要素生产率均在不断的提高;资本回报率不支持零利率政策;中国的商业银行中间业务少、收费少、业务结构有待优化,利率太低银行无法生存。(完)

关键是银行的利益,最后一句话最重要,其他都是借口,而且这样的借口错误很可笑。

说日本有问题也不对,日本实行零利率的时候,正是日本汇率的最高点,这样兑换日元出境换取利差,所得赶不上利率的损失,日本是故意这样干的,现在美国也是这样干。

而对于中国,我们是外汇管制国家,不怕这样的操作,而且中国的外汇储备高得畸形,这样的效应正好对冲一下。

身为央行行长和经济学家的易先生不懂得这样的道理,让人匪夷所思。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-15 10:40

作者:路走多了不累 回复日期:2009-02-15 10:29:34

回复:我也不是色狼

谩骂也要有点水平。你不是色狼,因为你是无能狼,加油练习吧。

回复:明月梧桐

你是不是觉得篡改我的意思让你很开心,还是你小学语文没学好,总是不会归纳总结?

我并没有鄙视西方科学。我的意见是,不要盲目崇拜西方科学,它们现在是取得了一些结果(之所以没说是成果,因为很多都是用来谋财害命的),但和中国古老文明取得的社会贡献相比,太渺小了。中国的年轻人会继承前辈的智慧与美德,重现中华盛事。(如果不小心把哪些西方国家同化了,对不起,谁让它不争气)

关于“西方超越东方，是因为人权得到保证”。

请参与美国、德国、法国、中国近些年出版的人权方面的白皮书，我想你会有新的认识。（我也是看你一直是个有主见的人，起码是独立思考，让人尊重，这才给你点提示）

*****8

对待骂你的人，多一些忍耐和尊重，你会赢得所有人的敬重。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-15 11:09

作者：rorain 回复日期：2009-02-11 23:53:41

中国应该允许多家运营商同时存在，多家是指>20家

虚拟运营商应当更多，让各省的电信、移动的分公司都独立。香港还有十几家呢！

中国需要的是建设一个基础网，国家投资补贴免费给所有的运营商获益于全体国民，而不是建设三家重复的网络，投资大量浪费，然后允许上百家的运营商在这网络上虚拟运行。

这样我们的资费就彻底的降低了。

对于小灵通的问题，应当受到惩罚的是垄断企业电信公司，而不是使用小灵通的公众，现在惩罚公众的做法是很有问题的。

本人写小灵通破坏电信根本的市场规则的本文，也是说电信公司在开办小灵通中的责任，电信公司的不当得利，就应当全部归还。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-15 11:31

本人对于近期股市的看法

近期股市大盘急升，而且在上升过程中不断放量，在此大量的朋友问本人对于股市的看法，在此本人也说一下自己的观点。

我们的股市从来就是一个政策市，而现在政策市已经不是贬义词了，不但中国的股民期盼着政府的救市，就连不断指责中国政策市的美国，也是在举国期盼着政府的救市了，而现在的股市的行为，中国从来就离不开政策的需要。

中国马上就要开两会了，这次两会的压力非常大，尤其是当初政府强行要调控，要压低楼价，但是在瞬间就来了一个 180 度的掉头，这样的转变就如三岁的孩子一样说哭就哭说笑就笑，政治和经济上的不成熟表演的路人皆知，效果赛过了到灾区抱孩子的作秀，两会的危机要通过股市的上涨来淡化，股市的涨要符合两会的政治需要。

而所有的政策市均只能是一个短期的行为，经济是否真正的好转才是股市长期的依靠，但是覆巢之下，中国就是完卵吗？中国是一个以出口拉动的经济，在西方的经济危机下，出口订单是逐步持续减少的，先是西方国家受到危机收入减少消费降低订单的减少，中国是订单减少后再次出现问题，所以中国的经济有一个危机延后的过程。

当前中国股市的大盘还是依靠金融股的支撑，而中国的经济规模怎么可能中国的三家上市的大银行位列世界前三呢？这样的情况肯定是有问题的，而且中国进入了利息的下降周期，我们的银行利润是依靠利率差生存的，我们 60% 以上的存款是利息可以忽略的活期存款，降低利率就是降低银行的利润，而我们的券商问题就更多，而且券商还有抬不上桌面的问题，他们大多数是暗中坐庄股票的，就如当年的

南方证券。

本人说过危机要到今年一季度后才见底，可以看到世界主要各国的问题，因为那个时候年终报告才出来，而我们的危机不可能只停留在金融层面，还一定有一个实体经济受损的阶段，因为金融导致的损失会使全球的消费和投资大大降低，需求不足造成产能的过剩，过剩产能的淘汰会再次加剧危机的损失，反过来使需求进一步的降低，这是一个正反馈的过程。在实体危机发生时，我们会看到工业巨头的倒下，就如当如雷曼的破产一样的，而美国工业的代表汽车巨头一直在依靠救济生存，而且他们的经营情况没有可能在危机中改善。在工业巨头的倒下的同时，一定引起连锁反应和世界的恐慌，实体经济的危机就开始了。

本次的股市，一定是一个短期的过程，牛市不会这样容易的到来，经济危机的根本问题还没有彻底的解决，即使是危机到达底部，这样规模的危机没有一个萧条的过程是不可能的，政策市也是短线的，所以这次危机中的反弹，应当是一个逢高减仓的机会，反弹应当在两会前结束，如果这次危机再次带来老百姓的盲目冲动，让大非和在华的游资热钱出逃，再次套死一批老百姓的话，那么中国的灾难将是最持久的。

所以本人认为股市会有一个再次探底的过程，短线上这个过程是什么时候发生的本人没有水平准确预测，但是这次的探底过程与前面有本质的不同，第一次的恐慌是好股坏股的同时下跌，但第二次是有选择的，因为市场的调整方向已经确定，敏锐地投资者已经找到了方

向，本人对于我看好的股票，一直是自信的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-16 09:44

作者：铁杆的迷茫回复日期：2009-02-15 13:48:48

看到楼主关于近期股市的解读很是高兴，关于中铝要求有两个非执行董事，可以参与决策吗，能不能说说非执行与执行的区别，还想问问中国现在的户籍制度

非执行董事不参与公司的日常经营，但参与公司董事会的表决，可以质询公司的经营管理层。

户籍制度很难改，改了以后京沪的房价更高，而且小产权房、宅基地怎么办？高考的地区差异怎么办？只有这些问题先行解决，户籍才可能大改！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-16 10:59

转载：购买猪窝记

猪通过勤劳致富有5元钱存在老鼠开的钱庄里。猪打算拿这5元钱建一个小窝，大概要花2元卖地，花3元搭窝。

王八是搞工程的，他想要在猪身上挣更多的钱，于是找来当投资顾问的狐狸想办法。

狐狸说：这好办。于是找来管地盘的狼，开钱庄的老鼠一起来商议。

结果王八从老鼠那里借来200元，用100元买了狼的地，花了3元把猪窝盖好，花了50元给了狐狸咨询服务费。

猪没有地，只好求王八把窝卖给它，王八要价 500 元。

老猪说只有 5 元买不起，这时候狐狸说服猪去向老鼠借钱；

老鼠答应借 500 给猪，前提是要他连本带利还 600 元，可以分 10 年还清，并且产权证拿来抵押。结果成交。

猪到最后花了 600 元买来了猪窝，比地价加建设成本高了 11 倍，猪努力了十年去挣钱还贷。

在这场交易里面，狼，老鼠，狐狸还有王八都挣了钱。以后他们就如法炮制，迫使更多的猪去贷款买房子了。

这时候，驴看到有机可乘，到老鼠那里贷了好多好多的款，把王八盖的房子都买下来，然后以更高的价格卖给了猪。猪的还贷期就越来越长，吃的越来越差，小猪崽子也不敢生了。

由于猪的数目越来越少，狼觉得这样下去自己没有猪肉吃了，非饿死不可，于是开始调控，不让老鼠再借钱了。但是王八还没有停止盖房，把自己挣的钱和贷的钱全投入生产了。驴手上的猪窝囤积的很多，卖不动了被套牢了。结果，老鼠，王八，还有驴都挣了好多的猪窝。钱到最后集中到狼手上。

如今，谁都等着狼把钱拿出来救命。聪明的你，如果你是狼，你会拿钱救哪个？

快要饿死的老猪把省吃简用省下来的 2 元钱加上从老鼠那里借来的 100 元，让小猪去深造，说：“孩子，你长大了一定要混到狼群里啊。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-16 11:29

通用公司与工会谈判破裂考虑申请破产保护
<http://www.sina.com.cn>2009年02月16日07:37 大洋网-广州日报

视频：美国通用汽车或申请破产保护媒体来源：东方卫视《东方新闻》

据新华社电美国媒体14日援引知情人士的话说，面临破产的通用汽车公司与工会就员工医疗基金的关键谈判破裂，通用已开始考虑申请破产保护。

公司与工会谈判破裂

美联社援引知情人士的话说，谈判于13日晚破裂。美国联合汽车工人工会谈判人员拒绝接受公司方面提出的退休人员医疗基金偿付方案，双方不欢而散。

这一基金由工会方面运作，原本计划从2010年开始，接管通用大约50万退休蓝领工人的医疗保险，以减轻员工医疗费用对通用造成的重大财政压力。通用方面需向这一基金注资204亿美元。工会方面说，一旦实现完全注资，基金将能在未来80年内，让通用不再为退休员工医疗保险“头疼”。

美国汽车工人高福利

美国汽车工人的高福利一直遭到诟病。通用提供的数据显示，综合工资、福利、养老等方面费用，通用每名员工每小时的生产成本为69美元，而最大竞争对手、日本丰田汽车公司则为53美元。一旦退休员工医疗基金投入运作，通用每名员工每小时平均生产成本就会降到62美元。这一数字说明，供养退休员工的花费是通用竞争力不及

日本汽车公司的重要原因之一。

与工会谈判遇阻远非通用面临的唯一困境。它必须争取债权人让步，同意“债转股”。通用公司眼下负债高达 416 亿美元。美国政府要求通用把向社会募集的“高危”债务降低三分之二以上。通用希望债权人拿 180 亿美元的债权换公司股份。

但熟悉谈判情况的人说，眼下债权人也没有“松口”，希望从通用那里得到更好的出价。

面临内忧外困的通用该何去何从？《华尔街日报》14 日报道，通用已将申请破产重组作为一个选择开始考虑。通用如果按照美国破产法第 11 章破产重组，将整合尚具活力的品牌和资产，重组一个新公司，不良资产将在破产法庭监督下清盘或拍卖。通用公司拒绝对此发表评论。

彭博社此前报道，为获取优先获偿的债权人地位，美国政府可能逼通用破产。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-16 11:35

京沪深住宅库存连续两月环比下降

<http://www.sina.com.cn> 2009 年 02 月 16 日 06:41 理财周报

理财周报记者黄莹颖/文

库存量的突然掉头让许多公司措手不及，去年 11 月份还在向理财周报记者抱怨金融危机的汽车经销商，现在已经在担忧库存吃紧导致其货品供应不足。而在春节期间并没有迎来销售高峰的房地产业，在春季到来时也惊喜地发现回暖的迹象。

超跌的反弹。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-17 15:26

作者: www963net 回复日期: 2009-02-17 12:21:58

锡业股份我查了下 07.8.10 的价格是 50 元。现在 17 元。楼主当时的观点是长线持有。没有拆台的意思。当时几乎所有高手都预测失误。不知道楼主现在说它有价值, 是短线? 中线, 还是长线? 长线要长过一年还是五年?

我个人观点是短线风险很高, 年后已经涨了 5 元钱了。除非这一波大盘要上攻 2500 甚至 2700。估计能涨到 25, 否则很快就可能下调或者停滞不前了。

前面的文章大盘应当再次探底, 已经说得很清楚了, 短线绝不能追涨。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-17 18:04

作者: haffer123 回复日期: 2009-02-17 15:48:39

作者: 路走多了不累 回复日期: 2009-02-11 17:38:42

回复: 明月梧桐

你还挺逗 “可重复, 可检验”。也许这是你对科学的定义, 或者是西方学者们普遍认同的定义。但是, 我不认为这是科学。

如果什么都可重复可检验, 那我们就不用深入学习科学发展观了。因为如果没被确定为可重复可验证, 就是不科学, 请问中国现在的国

内外环境，你去哪里重复哪里验证？如果不科学，我们就不发展了？

我还是认为，实践是检验真理的标准。如果实践证明青蒿素可以治疟疾，我就认为这个是科学的。

见仁见智，言语冒犯之处，还请见谅。

典型驴的思维

骂人不好。

科学首先要有理论体系，理论体系是逻辑的，知识点和技术不行的，就如你会织布，不能说你会科学，但是你会技术。

科学的可检验，有人说实践是检验真理的标准，不是就在说可以检验吗？不能检验的事物哪里来的标准？

而对于真理，必定是可以重复的，否则同样的事情不可重复会有不同结果，哪个结果准确？真理就不存在了！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-17 22:07

作者：曾经的你又在哪里回复日期：2009-02-17 18:17:24

难道是楼主老师的沙发，呵呵

又是新的一年，过来再重读一下楼主和各位高手的文章了。

还有个问题想请教一下楼主和各位高手，高级一点的数学知识该怎么学习？不如有限元，泛函分析之类的。

太复杂的高深理论学习起来应用价值不大，我大学里面看了一点也忘光了，现实意义群论更有用一点。

而对于每个人，思考一下数论和排列组合就很有意义，世界级的难题多在这二方面，比如哥德巴赫猜想。

其他集合论、模糊数学等等也很有启发。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-17 22:09

再补充一句：数论和排列组合的问题，思考需要的数学基础很多是小学的概念。看似越简单的问题越难。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-17 22:16

作者：小飞侠高粱回复日期：2009-02-17 08:49:57

刚在qq上看见一篇文，也是讲教育的。考虑到任先生不上qq的，我就贴过来放这里大家看看吧。

郭宇宽：孟母堂与“悬崖小学”的不同遭遇

国学教育是有特色的。

孔子的儒家的教学有有别于我们正规教育的理念。

他们以儿童时代记忆最强的时候突击记忆，以后再理解，而不像我们的应试教育要让你记忆到高中。中国的5岁入私塾是虚岁，实际年龄只有3、4岁，等到10岁开讲，基本上就把所有经典通背下来了，在这样的开发下，人的记忆力极大提高，而且认为学知识不如学做人，对于孩子的品德培养重于知识教育；然后是开讲，儒家的开讲，主要是讲春秋笔法的，要看透很多东西的，因为儒家的教育也是面对小众不是要愚民的，再到14岁才开笔写文章。

但是这样的教育方式，洗脑洗不成了才是关键。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-17 22:19

五十三、从殖民主义到货币主义

我们的政治经济学，本人有自己的看法，尤其是在马克思的年代以后，世界经济已经有了巨大的发展，人类对于世界的认识也有了巨大的发展，我们还总按照马克思的分类是否合适，是一个应当思考的问题。

对于马克思当时的年代，世界进入了资本主义社会，封建主义已经没落，但是资本主义社会有如何呢？在 19 世纪，资本主义社会是一个殖民主义的时代，在这个时代各个资本国家在疯狂的追求殖民地，我曾经说过凯恩斯主义是一个血腥的主义，因为它会导致战争，而对于殖民主义，我要说的是它是野蛮的，其野蛮在于不仅仅是流血，而且是对其游戏规则外的国家不当其为国家，对于其游戏规则外的人不当其为人，这些国家和地区都可以当作殖民地，这些人民都可以被当作奴隶，而且还实行先占的原则，他们“文明人”谁先发现谁就可以占有形成所有权，哪个国家的人先到，就成为哪个国家的殖民地，不把别人当人的人自己也不是人，野蛮的对待他人还把他人当作野蛮的人，是最野蛮的人，所以我说殖民主义是野蛮的。

此时国家的经济是依靠不断地殖民地的增长，依靠殖民地的资源和市场维护资本主义世界不断增长的产能，维护资本主义世界的繁荣，但是地球是有限的，在全球瓜分完毕后，这些文明的国家就被迫的陷入了战争的泥潭，这就是第一次世界大战的背景，而在一次大战结束后，世界的版图重新瓜分完毕，奥匈帝国、土耳其的解体又带来了新的地盘，

殖民主义就走入了死胡同，取而代之的是需求主义，在需求主义的代表凯恩斯的倡导下，强调政府在经济中的作用，各国均加大了政府的投资，这样的投资背后就是最终需要有人来消费，然后的结果就是导致各国的战争。所以在一次世界大战才经过 20 年左右的时候，二次大战就开始了，这样的时间尺度就如现在对于 1989 年发生的事情的时间尺度是一样，父亲战死后孩子刚刚长大就又上战场，这本来是全社会都反对的事情，但是却是一片战争狂热中开始了。

在二次大战以后，世界的经济格局发生了重大改变，金融世界的全球化成为主流，这样的主流背后是货币主义的流行，而通过货币主义的泡沫，实际上就是世界资源和资产的一个重新分配过程，这样的过程更加隐蔽也更加温和，这样的操作对于有产和无产是同样的，尤其是货币通货膨胀对于有钱人的财产打击经常更大，这样的游戏更多的是新生的经济元素对于老元素的掠夺，是一种新型的博弈游戏规则。

这样的货币主义的流行很大在于美元形成了国际货币，世界的金融进入了统一，同时的背景是二次世界大战的结果，是使美国成为了欧洲富豪的避难所，几乎所有的欧洲有产者均要在美国储备资产，因此美元统一世界的经济基础还有世界巨富们的共同利益和集体努力，而由货币主义制造的各种金融游戏也让全世界的金融大鳄和有产者乐此不疲，在这样的博弈下，给社会的精英一个上升的通道，给食利者一个财产不断贬值的压力，社会比以前进步了。

而这样的货币主义促成了一个新的全球化的金融资本的利益集团，这样的利益集团是超越国家的，并且与宗教一起对于国家的权力

实现了一个制约，美国的权利的限制不是其他的国家，而是宗教和金融资本，宗教很大的左右了美国平民的思想，在民选时代极大的限制了政客的集团利益，这样实现的三权分立，从而实现了世界的稳定。

货币主义的游戏规则就是不断地制造出泡沫，利用自己制造的金融泡沫兑换他人的实物资产，使得世界进入一个长线的通胀时代，而我们的历史上，使用金银的年代以及实行金本位的年代，通缩是长期趋势，因为新的金银开采量赶不上经济发展对于货币需求的增长，在货币也是商品的资本时代，钱的价格就上涨了。

在通胀时代的游戏规则就不再是储蓄，而是贷款了，而且把贷款的利率降低到最低，人们进入了透支消费的时代，而且是透支消费的人群和国家在盘剥那些储蓄的人群和国家，只要这些国家维持高储蓄率让他们消费。但是在危机时，这些借钱的还是爷爷，跟我们的生活中是一样的，他们还要说谁叫你借他钱，你借他钱造成的过度消费和泡沫是危机的根源，所以在世界经济中的话语权是太重要了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-18 11:25

作者: 是非斯回复日期: 2009-02-18 11:16:29

判断洗脑的标准，我认为洗脑后你的思维，想法，是否更接近事物的本质面貌，若背离本质则是洗脑，接近本质则是不错的洗脑

是否被洗脑的关键是是否还有独立思考能力，是否能够以不同的角度去看待问题。我们的所有的认识都是近似的，很难说更近似，即使是近似得不如洗脑内容好，但是能够反映洗脑内容看不到的另外一

面和其中的问题，也是非常有价值的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-18 14:42

作者: 修_罗_王 回复日期: 2009-02-18 12:37:43

想请教个问题，康乾年间中国也有通货膨胀，只不过通货膨胀率很低，但康乾年间应该也是实行金，银本位的。是不是康乾年间政府发行过纸币？还是在康乾年间金银的开采数量有大幅度的增加，已经赶上经济发展的速度了？

西方的白银大量流入中国，西方发现新大陆获取的金银都到中国购买商品，但是中国进口的东西不多。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-18 16:50

作者: diablollee 回复日期: 2009-02-18 15:44:57

任先生，您好

从一周前我开始看本贴，被您 50 多篇文章及无数的回帖所吸引，我急不可待的想早日看完

好通过回复表达我的感激之情，现在，终于看完了：)

很多与主流观点一致的东西没有写，写的一些东西是给大家另外的角度，对于真理都是一个近似。

感谢你的参与，欢迎多提出自己的思考。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-20 10:24

作者: 桥 7 回复日期: 2009-02-20 01:40:24

问任先生：目前全球性的凯恩斯主义，等更大的泡沫破灭后，会导致以后全球性更大规模的战争？战争是可以遇见吗？或者美国通过其国防金融上的优势，搞类似“颜色革命”或前苏联解体那样的模式来支解其竞争对手，捞得别国财富？

有核武器的大国不敢打，局部热点地区争端加剧，很可能是更大规模的冷战和地区的贸易保护主义。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-2015:07

作者：紫狼星主回复日期：2009-02-2014:23:20

俄外交部发言人安德烈·涅斯特林科说：“对于此事引发的悲剧我们深表遗憾。但全部事件责任应由‘新星’号船长承担，他的行为完全是不负责任的。”

多么熟悉的声音！多么熟悉的腔调！当年在这种腔调下有多少生命遭受屠杀，有多少私产惨遭掠夺。

大家还记得二十年前他们击落误闯前苏领空的韩国民航客机么？性质完全一样，那些野蛮人的身体还流着成吉思汗的血，普京就是一个暴君

与俄罗斯打交道很难，他们没有规矩的。

在俄罗斯领海你逃跑，肯定有打击你的理由，中国人要知道按照规则和利用规则，如果被扣船，可以外交途径解决，外交不能解决，

按照对等原则就可以扣押俄罗斯的船,但是我国政府从来不给中国企业这样的支持,从而也逼得他们铤而走险。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-2018:51

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-02-2018:42:29

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-02-2015:07:15

与俄罗斯打交道很难,他们没有规矩的。

在俄罗斯领海你逃跑,肯定有打击你的理由,中国人要知道按照规则和利用规则,如果被扣船,可以外交途径解决,外交不能解决,按照对等原则就可以扣押俄罗斯的船,但是我国政府从来不给中国企业这样的支持,从而也逼得他们铤而走险。

是这个理啊,不过我想问问楼主为什么“我国政府从来不给中国企业这样的支持”,是因为所谓弱国无外交的原因还是什么别的?

看报道要透过我们报道的倾向性看到另外一面,我们的船送货去,对于货的质量和运输问题有争议,人家不让卸货,后来是不让船离港,也就是扣船了!你被人家查扣的船私自逃跑,被人家打沉了,有理也成为无理了。这里的报道没有看到俄罗斯方面的货主的言论。

中国的企业与外国争议,中国政府能够这样扣人家的船吗?我们需要的是外交上的对等,以后俄罗斯的船到中国,如果有争议我们也扣船,要是不服从就击沉。

中国企业尤其是民营企业与国外企业发生争端,一般国家机构都害怕得罪洋人,这样的情况已经有上百 years 了,精神的东西没有,现在

俄罗斯 4000 亿美元的外债没有得还，因为石油跌价了，他们正求我们，咱们还这样的软弱。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-20 21:27

频率空间的拆迁——谈小灵通的退市

现在大家都关心小灵通的退市，引起老百姓很大的反响，其中的关键在于电信的无理，但是同时老百姓的无知也很关键，因为老百姓拿不出合理的手段和依据来维护自己的利益。

对于老百姓的理解能力，本人写前面的文章时已经身有体会了，我写《小灵通是破坏电信市场规则的产物》，很多老百姓还认为是为了电信说话，实际上把电信违反市场规则揭示出来，是为了给老百姓武器更好的维权，让老百姓知道根本的问题在哪里，电信违反市场规则，当然要承担全部的责任。

而进一步讲，从技术角度，完全可以通过虚拟技术达到新的 3G 服务替代小灵通没有任何的使用差别，为什么不这样要求电信呢？原因就在于电信的结算方式。

在小灵通的上市，大家认为它是打破垄断，而实际上是更大的垄断在谋取不当利益，移动通讯毕竟还有二家竞争，而固话网却只有电信一家，是垄断更加厉害的单位，这样的不平等是在各个公司结算中出现了，手机打固话是手机方付款，固话打手机还是手机方付款，所以手机当时就无法接听免费，而小灵通能够包月，就在于大量手机打小灵通的情况是手机付费，小灵通打手机还是手机付费，你包月不再有通话费，老百姓的使用就会拼命的使用小灵通打电话，这样的结果

对于电信本网的通讯由于运营费用是固定的没有增加成本，只要打到手机或者接听手机，均可以收费，因此这样的包月是只赚不赔的！而移动通讯只有手机大面积的普及，通话多数在手机间进行，才敢实行接听接近免费的套餐，所有的接听的免费，一定是建立在拨打收费的基础上，运营商不可能两头都不收费，更不能两头付费，移动收取的接听套餐的包月价格，实际上是统计平均下固话月通话量应当支付给电信的费用。所以小灵通的便宜得基础是手机通讯的更贵成本更高。

在 3G 实行后，电信也成为了移动通讯运营商，如果小灵通变成电信的 3G 手机，此时的结算就不是小灵通拨打均由对方付费了，因此小灵通的付费方式就不能实现了，但是电信当初破坏市场规则获取了非法的收益，就应当承担责任，而不能简单地让所有的小灵通持有者承担，应当承担这样的损失的。

小灵通的退市，正常的情况应当保留小灵通用户的号码，因为现在的虚拟技术，号码终身的统一号码服务是很容易实现的，这样老百姓就不会有换号的麻烦了，而包月服务应当还在，使用包月套餐就可以了，小灵通不能服务的地方按照成本收取更高的费用，电信为了小灵通应当付出代价的。

在小灵通的退市中，服务的取消还有赔偿问题，老百姓的损失还有手机的硬件成本，电信应当赠送手机的，就如联通当初的开拓 CDMA 时一样，那时的营销者是获得暴利的。

而小灵通的服务合同的取消，也是应当有法律依据的，小灵通占用的频率空间的使用权，不应当属于电信了，因为小灵通的用户购买

了号码和频道，就应当是整个使用权的一个共有者了，电信让小灵通的退市，关键就是在于这个频道是 3G 电信要使用的，这应当是一个市场的和商业的行为，而不是政府的行为，工信部为了电信出台相关文件也是有问题的，起码这个政策需要有一个广泛的听证过程，小灵通退市的方案按照物权法中对于共有产权的处分的约定，应当是由三分之二的人通过的，这样的投票是很容易进行的，就如股改的流通股东的投票一样，退市的法律依据要搞好，法律的程序和依据是非常关键的，这样大面积的对待老百姓的权利，却不依据法律，没有听证等反应老百姓声音的程序，绝对是问题巨大的。。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-21 21:58

作者: 梁溪鸿隐回复日期: 2009-02-21 21:43:40

建议楼主多写些国际形势的可能变化

国内形势将随国际形势变化而变化. 比如说最近消费券如果大力发行, 是不是可以看做是计划经济将来临.

消费券本身如果进行流通，就是虚拟的货币，等于变相发钞。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-21 22:35

作者: 我是曾经轻狂回复日期: 2009-02-21 22:27:27

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-02-21 21:58:26

作者: 梁溪鸿隐回复日期: 2009-02-21 21:43:40

建议楼主多写些国际形势的可能变化

国内形势将随国际形势变化而变化. 比如说最近消费券如果大力

发行,是不是可以看做是计划经济将来临.

消费券本身如果进行流通,就是虚拟的货币,等于变相发钞。

这个不一定。比如说你的工资的一部分用消费券的形式发放,那就仅仅是消费券。这也是非常时期拉动消费的一种方式。

为什么要发券不发钱?

一种是避税,但是这样的不能流通。

另外就是没有钱的白条,就如收取农民粮食的白条,农民也可以流通,在农民间进行白条交易。

当初欧洲的货币的产生,就是欧洲金匠的白条。

发消费券,由于不会马上使用,收取消费券的商家也可以转让这个券,货币的各种衍生效应就出来了。

对于货币的理解,要从本质上进行,呵呵。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-2222:32

作者:铁杆的迷茫回复日期:2009-02-2221:50:57

任先生,昨天发了个站内信息给你,不知收到没

收到了也回复了,刚才查却没有了,不知道为什么.

你从技术转技术管理容易,再转行最好学习,经济允许的话就读MBA. 创业的机会每个行业都有,你要留心,也与你的具体情况有关,机

会不是你能够预想的,但是是能够等待的,你需要做好准备,否则有了机会你也抓不住地.

先把家庭稳定好也很重要,创业时没有时间谈恋爱的.

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-23 11:23

作者:绿色迷雾回复日期:2009-02-23 04:46:40

4点20,总算看完了楼主的这个帖子,,呵呵,,只能对楼主说佩服,,,

想请教楼主对美国这次经济危机的一些特定看法:

1,向您所说,是纸货币远大于实体总量造成的泡沫,,那么如2007年的股票估值是否可按美83年美股市经历过危机的点位来作为没有泡沫的点位从而用平均通胀率,失业率,平均经济总量增长率还粗略计算合理点位,大体计算07年的美股点位是7200点,,那么可看成现在的点位是刚刚去掉泡沫的点位,,,

2.看美国平均每年的印钱增加量好向并不是很大,但这个泡沫是否可看成是流动性加速和你提到的流动性叠加造成的虚拟货币量的放大,,因此这次危机是对虚拟货币的一种挤泡沫,从而使虚拟货币大量减少,从而造成美政府投放救市货币,市场还是持续流动性紧缩的局面没有改变呢,,如果这么说,美元不会因政府投放流动性货币而扁值吧,因虚拟货币失去的速度更快,,另外,当下流行的认识是去杠杆,须序是金融,实体,消费,国际贸易,第二步是加强实体竞争力,,引导新的高科技,如生命科学,绿色,环保能源,同时,经济危机结束,第三步是美元大扁值,,你种看法,您如何看,,,

对了，还有一个最重要的问题请教，不知楼主是否关注过美国通用公司的股票,,,,, 呵呵,, 前几天，我在没有细考虑的情况下，买了这个公司股票，可能理由仅仅是因为八菲特的优先股价格比当时股市价格高一倍的原因,, 同时，时间原因,, 没有太细分析这个公司，现在以套住了 2 美元多，每股,, 现价 9, 4 元，历史最高价位 05 年 60 元，08 年 40 元，八菲特 08 年 9 月买入 22.4 元,, 不知楼主能否对这个代表美国经济实体的代表股票提供一下个人的建议,, 不胜感谢。。。。。

1、实体危机开始后，7000 点应当跌穿；

2、超发货币会通缩的原因以后写文章分析。美国不公布 M3 了，超发多少广义货币不知道。

3、通用的股票没有研究，但是优先股在破产清偿时有优先权，极大地不同于普通股。通用要破产，维持这个股价，背后应当有各个大股东的需要，因为如果股价跌得太低，他们的资产就有问题，会连带破产或者业绩大大出问题，美国一样有人坐庄。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-23 11:26

作者：铁杆的迷茫回复日期：2009-02-23 10:03:34

MBA 现在也不好考啊，名校很多人报的，可能好的资源太集中了吧，以广州为例吧，报中大的估计有 2000，但它只招 400 左右，进入学习的机会难啊

作者：绿色迷雾回复日期：2009-02-23 10:21:18

MBA 现在好向早就以学校收钱，教师瞎讲为主了吧,,,,,,

入学难，才有价值，你要是想创业，这个门槛都过不去，就不要想了，干老本行，安心一点更好。

学 MBA，老师要是有那么高的水平，就不当教书匠，自己创业当老板了，你学 MBA，要学的就是经济的概念，扫盲而已，重要的是同学圈子，新开拓一个圈子，才有新的发展天地。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-24 23:27

作者: 小人大事小汉大国回复日期: 2009-02-24 09:28:27

请问楼主对柏杨的几本关于中国历史的著作:《中国人史纲》<<通鉴纪事本末>>如何评价?

不错的东西，应当读的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-24 23:48

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-02-24 18:01:11

<http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20090224/02005891487.shtml>

国家能源局称能源业被房地产业振兴规划取代

楼主怎么看这个哦？虽然这个方案还没有最终确定，前面记得楼主说过调控房地产某种程度是为了打击政敌，等自己的势力起来后，就要开始救房地产了，这个是不是表明房地产也快到底了？

危机没有那么快过去,会萧条一阵子,所以大家觉得到底那么快,本身就太理想的,应当是不再快速下跌,进入涨跌分化阶段。

能源行业不用振兴,因为能源的使用量与经济的冷热密切相关,经济好了自然就好了,经济不好你振兴了没有需求,能源不好储存,会大量浪费的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-24 23:59

作者: szr666999 回复日期: 2009-02-24 12:29:27

顶楼主,谢谢您的好文

我知道了,人要有自己的思想是多么重要.

我喜欢把正反两面的意见(比如左右两派)一起看,但看完有点乱.

是不是我的这种方法不对,还是基础太差,判断能力不够.

请楼主点拨一下.

肯定要看多方面的观点。

两方面的观点很多学术界也没有定论,让读者定论当然不易。

等你水平修行到这方面的专家了,你就该自己提自己的观点了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-25 11:46

中投公司去年收益率可能达 5% 首批投资亏损过半
<http://www.sina.com.cn> 2009年02月25日 07:48 东方早报

另一收入来源则是其子公司中央汇金投资公司,从其控股的各大银行和各大证券公司获得可观的分红。

公开资料显示，中投公司约一半资金(1000 亿美元)用于国内，注资券商和银行，最新的例子是注资农行、国开行；其剩余的约一半资金则用于海外投资。

本来是投资到海外的，盈亏大家都知道，把国内银行业的业绩和国内政策加息的政策性收益并进来，这样的做业绩，是国内上市公司的楷模了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-2523:33

让人说话很重要，大家都宽容一下吧！

要鼓励人家把想法说出来，即使不够高明或不能让你认同，但是却反映了一个社会的现状或另外一种声音。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-2601:02

作者: 唐诗宋侧元曲回复日期: 2009-02-2600:43:30

楼主关于人民币汇率一步升到位的论述不妥。

现在的情况下是不能人民币升值的，因为我们的必需品石油、有色金属等等都腰斩了，而铁矿石肯定也要大降，我们的外汇储备实际购买的东西已经不一样了。世界金融危机，世界的经济环境也大大不同。

时移世易啊！

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-2612:40

作者: 是非斯回复日期: 2009-02-2608:57:46

作者：明月梧桐回复日期：2009-02-25 14:39:38

发个题外话。

祝贺古力零封李世石，获得四千年来围棋第一战的胜利。

仁兄还是围棋迷吗？本人有这兴趣，可技术太菜，不堪一击的那种

本人也是棋迷，水平很菜的那一类，上学时算班内高手，工作就没有时间下了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-26 12:52

作者：www963net 回复日期：2009-02-26 12:47:41

楼主。向你报告，我的黄金跌停了。是不是黄金投资已经到顶？

黄金的短线炒作非常恐怖的，长线趋势不变，只要美元弱勢，黄金就要强势，看黄金与石油价格的分化就知道了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-26 13:00

发现我的《非洲买矿记》不知道怎么的几天都最后一页打不开无法回复了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-02-26 13:30

作者：路走多了不累回复日期：2009-02-26 13:10:20

回复：谁是谁非任评说

这种情况是因为被和谐了，很正常，我也遇到过这种情况。谁让

在人家地头呢，认了吧。

要不举办一个“臭棋篓子大赛”？看大家都这么谦虚。

这篇文章各派看法看来争议很大，刚刚瞭望周刊登了一个专访。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-2623:37

《非洲买矿记》终于和谐完毕了，少了几个帖子。

嘿嘿！

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-2623:40

作者:日子慢慢过回复日期:2009-02-2623:16:24

闲来无事，四处游走，见一处人声鼎沸，听众人齐声叫好。挤进来一看，是一人在摆坛，不觉间被迷住了，一路看来，竟已忘了时间。楼桂冠之为‘心得’，天马行空，随意挥洒，驰骋于历史、军事、政治、经济间，处处出手三二下，点到就止，感觉不爽。但具体问题上出手角度之新奇，让人大开眼界，很有启发，令我辈今后出手时视角又宽了许多。高人！

对如此独具之出手角度，楼主一再自报渊源于家学，楼主莫非成业于私塾，一晕，今夕是何年，难道着了“乾坤大挪移”的道。

中国历史上私塾学成的不能称作家学的。

古代大家都是读私塾的，但是不是所有人都是家学，呵呵。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-02-2712:22

货币的海量增发为什么还有可能是通缩

我们现在中国政府大规模的救市，世界各国政府也是大规模的救市，美国政府的好几千亿美元的救市也通过了，世界的货币发行量海量的增长，而对应的经济危机在加剧，各种生产在萎缩，大家很自然的就想到了通货膨胀就要来临了，但是通过本人的认真思考，这样的情况很可能，但是通缩也是很可能的。

这里大家就很难理解了，发行货币多了，当然是通货膨胀，怎么可能是通缩呢？这要从危机的本质和现代货币发行的机制来说起。我们以前的经济是一个紧缺经济，包括世界其他发达国家在几百年前也是一样的，大家所需要的东西不足，生产力低下，而现在的危机是一个过剩的经济，过剩的产能造成危机，如果大家有通货膨胀的预期而拼命买东西的话，过剩的产能就发挥全部作用了，你要买入多少，就会有更多的东西卖给你，他们富裕的产能正好释放了，除非你购买的东西是绝对必需有无法大量扩大产能的，这在历史上是粮食，但是现在由于油价的降低，变成酒精的粮食和变成柴油的植物油正大大地富裕着呢！你因为通货膨胀预期的抢购拿那么多的东西不是能够消费的，或者是把以后几年消费的东西都买了，以后的消费还要更加萎缩，这萎缩一定就是通缩的背景。

而我们增发的货币，还有另外更加深入隐蔽的问题，在西方世界的货币发行是要依靠债券抵押的，我们的货币发行虽然不要债券抵押，但是我们为了加入 WTO，也制定了限制政府滥发货币的《人民银行法》，该法律明确规定不允许政府向央行透支，也不允许政府直接把债券发行给央行，这样即使是印了钞票不能进入流通领域，就和冥钞没有什

么区别，而我们的银行存款只是虚拟的账本游戏，在发钞行的账本上，他发行的在外流通的货币和他的银行存款没有什么两样。这一点在07年发行特别国债的时候已经被指违法，不得已这个一万五千亿的国债，还是委托商业银行承销。因此我们政府的加大投资所需要的资金，必须以发行债券和银行贷款来完成。而商业贷款必须有自有资金的投入，这投入只能是来自财政，但是危机使得财政收入降低，政府加大投资开支还大大增加，结果一定是财政赤字剧增，额外的赤字就只有来自债券，这样的海量债券的结果就是发行的债券要强行的从市场收走资金，而政府投资的银行贷款也是与市场竞争资金，结果市场中本来需要的资金血液反而被政府的投资抽走，这里政府人为的选择是否比市场的选择好呢？如果政府不进行这样的投资，让市场自行选择的话，效率经常是比政府人为的要好。

所以我们的政府投资只有把社会在场外观望不投资的钱吸引过来，才能够真正的带动经济的发展，因为这些资金投资股票和实业在经济危机的情况下风险大不敢，存银行利率低，所以会买入国债，而政府这样通过债券把资金集中进行投资，市场就活跃了。但是政府这样的投资造成了通货膨胀的预期，债券的发行就必须加大收益率，这样反而会吸引社会其他本来要投资和消费的资金进入，社会的资金反而是被抽紧了，政府加大财政投入的资金投放，结果社会上获取的这些资金会再次通过购买国债又回到政府的手中，政府的投入不但没有带动社会投资，反而白白的支付了利息。这样的结果政府就只有不断地加大财政投入，不断地发行债券，同时又不断地把社会的资金通过

债券收回，最后这样的恶性循环就是大家都拿着债券，债券越来越多，政府的收入都变成了债券利息，政策最终出现了灾难。

同时政府在危机中偿还国债的来源由于经济的萎靡，投资的建设不可能有足够的价值产出，偿债只能是增加税收，而未来政府为了偿还国债而可以预见的税收增加的预期也会加重大家投资的谨慎，中国的名义税率已经太高了。还有的情况是社会的资金即使不进入债券，也进行囤积居奇的储备而不是投资到生产，很快就会把社会的资金全部收走，造成社会的货币流通严重不足，通缩就开始了，等到大家都感觉到通缩了以后，囤积居奇的商品再度流入社会，造成供应过剩，再次加重了通缩。

这样的情况在历史上也是有前科的，我们在 98 年后政府就采取了同样的扩大内需的积极的财政政策，结果是造成我们多年的长期通缩，人民币从贬值预期变成了升值预期。好在当初世界在处于泡沫的上升时期，中国的通缩问题被世界所消化，但是也落下向全球输出通缩的指责。但是现在全世界都在危机中，我们的石油、有色金属、房屋等等均价格腰斩，而有货币特性的黄金却逆势上扬，这样的情况从具体数据上也明确看到了通缩的到来。

而我们现在的世界美国的救市，也要依靠发行债券获得资金，但是在美联储的利率基本是归为零的情况下，政府救市赚取的也是依靠的债券，这些债券一定要吸收社会的资金，以前美国的国债是其他国家金融外汇储备的投资对象，吸取的资金不是美国内部的资金而是全球的资金，但是现在美国救市要买国货，当然其他国家就不买你救

市的国债，而你要是政府投入使用进口，那么你刺激经济的效果就是针对全球，但是即使是针对全球，也要从全球吸取资金过来，这样照样可以造成通缩。

还有一点世界将进入通缩的背景就是我们现在实行的是泡沫的货币主义，危机造成金融衍生产品的萎缩，这样衍生出来的广义货币、虚拟货币就大量的消失，这等于就是减少了货币的流通供应量，这个减少比政府投入的那看似巨大的货币多多了，就如我们的股市，这样从 6000 多点到 2000 点以下，十万亿以上的市值没有了，大家炒股的钱都人间蒸发了，大家就都没有钱了，这样的没钱就是货币财富的蒸发，远远多于政府的那一点投入，而现在股票回涨了一些，市场上的钱就多了，很多人又开始买房了，可以看到楼市的成交量在放大。

因此我认为当今危机阶段和以后的萧条阶段均会以通缩为主，等到经济复苏了，才是通缩到通胀的反转时期，到经济高涨的时候，长期的通缩会迎来报复性的通货膨胀的。在通缩的背景下，各种商品的长期价格一定是低迷的，股票也一定是低迷的，而债券和黄金应当进入牛市。

通缩与通胀的投资理财操作的理念是根本不同的，很多的金融大鳄就是利用老百姓的通胀恐惧，一再的以通缩套死老百姓的资金赚取巨额的利润，在世界上经济学者均是服务利益集团的，中国怎样被忽悠的历史大家也该知道一些，当初说中国的付利率，现在美联储是零利率；当初说中国要财政收支平衡，结果美国政府早已经资不抵债；当初指责中国的政策市，现在美国也在大搞政策市！想想这些事情，

很多东西就理解了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-27 13:10

[点击这里开始聊天](#)

作者: 玛利马力哼提交日期: 2009-2-27 12:52:00

?? 《货币的海量增发为什么还有可能是通缩》“通缩与通胀的投资理财操作的理念是根本不同的, 很多的金融大鳄就是利用老百姓的通胀恐惧, 一再的以通缩套死老百姓的资金赚取巨额的利润”

楼主分析的很独到, 这样的分析其它的所谓经济学家还真不会说, 那么我想请教楼主在现在这种经济情况下, 我这等“渔民”该如何理财呢?

文章中已经说了, 在通缩的背景下是债券和黄金的牛市。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-27 15:03

作者: naturalday 回复日期: 2009-02-27 13:18:05

用了三天把这贴从头看完, 非常佩服, 大开眼界!

提个个人感兴趣的问题, 还是希望任先生有空可以说说希特勒的经济运作方法, 纯属个人兴趣, 因为我大学时泡在图书馆看了很多有关第三帝国的书, 就是搞不懂这个问题

还有我在这里要为《货币战争》说句话, 宋先生的确是回避了没有说国家银行直接发币的坏处, 但我读完《货币战争》, 觉得它也并不是赞成国家直接发币, 它主张的是回归金本位

希特勒的问题以后写，写早了帖子被和谐就不美了。

宋先生以两房债券顾问的身份忽悠中国买了 3700 亿美元两房的垃圾债券，每个中国人损失 2000 块，当然要歌颂一下中国的政策，而金本位黄金的清算权在美联储，黄金实际占有和储备也是美联储最多，当然重新回到金本位美国人最爱！

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-27 16:03

作者: h12268 回复日期: 2009-02-27 15:26:16

美元

美元在十年后将会进入强势。

原因: 一、中国劳动人口老龄化(退休年龄由六十推迟至六十五)

中国老龄了，还有印度等国，所以中国的计划生育已经有人反思了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-02-27 16:08

作者: h12268 回复日期: 2009-02-27 15:28:56

黄金

黄金的好处是保值，一旦发生危机可以避险，但说到底，黄金是不能吃穿的，通胀时（即货币发行速度高了生产速度），它会上涨，但说到底，换来的东西还只能是同样多。缺点是不能投入再生产，如果每个人都去买黄金，不进行生产，再多黄金也没用。也就是说，实际上得到的还是会更少。

脱离金本位，就是让货币进行再生产，产生泡沫。

黄金的价值在货币，大家需要有货币，不使用黄金就要使用其他的东西，以前中国是使用白银的，因此造成黄金和白银的比价失调，尤其是日本，曾经历史上白银比黄金贵，外国人拼命来置换黄金回国。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-01 21:23

作者: sdmbf 回复日期: 2009-03-01 19:23:16

楼主，长航油运可以先出来一段时间了，现在大盘中期下跌。

昨天温总理和网友聊天时说到中国的经济困难，今天新闻联播第一条是杜绝公款出国。李源一朝在年初讲话中讲到今年是中国经济极其困难的一年。

今年还是持观望态度为好，您说呢？

大盘我认为将要再次探底，说不定要创新低。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-01 23:24

作者: 家平回复日期: 2009-03-01 22:20:01

有疑惑不解，想请教任先生。

1，关于科学研究，都要通过人类的五感，而人类的五感是有限的，而其他机器设备都是五感的延伸，当涉及到 678 感的时候，人类到达不了那个区域，或者说能力有限的人类去研究无限的世界，这科学还是科学吗？

2，媒体报道中国贪官的家里藏着多少多少公斤人民币，是减少

基础货币吧。开个玩笑，贪官是否可以抑制通货膨胀呢？

3、请教太子党的问题。我觉得中国有点向春秋，王室的力量很微弱，诸侯有弱有强。这次是这个诸侯当盟主，下次是哪个哪个。诸侯的世子目标是要当诸侯的，而一般考试录取公务员只能是当臣子。无须把世子的标准加到臣子上，世子和臣子是不能放在一起比的。小白就是小白，没必要跟管仲比。还有，太子党仅能是政治行为，不能在商业行为上用其后台的政治资本。

-----=

1、所有对于知识的探索都是无限的。

2、人民币在家里存着，基础货币没有减少，在发钞行的帐本上，发行的纸币都是债务。

3、没有绝对的贵族区分和爵位，还是不一样的。世子的圈子也是扩大的，与已往不同。钻营者是在权力的夹缝和平衡中取得成功的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-0123:26

作者:路走多了不累回复日期:2009-03-0122:54:46

回复:meta108

货币还是统称为一般等价物，比较确切。说是借据也没错。

纸币在某种角度上可以说是借据，但是金属货币不是的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-0312:01

传吉利汽车竞购福特旗下沃尔沃品牌

<http://www.sina.com.cn>2009年03月03日10:29 新浪财经

新浪财经讯3月3日,市场盛传吉利汽车控股有限公司(简称“吉利汽车”)有意在本月向福特汽车公司旗下沃尔沃汽车品牌发出竞购要约,并给出报价。

据外媒报道,有两位知情人士透露吉利汽车或将于本月早些时候发出竞购沃尔沃(Volvo)汽车品牌的报价。

此前,2月中旬,曾有消息传出,国内另一汽车制造商奇瑞有意抄底海外品牌。据业内人士分析称,该海外品牌可能是沃尔沃。

当初对于汽车业的分析在逐步应验。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-0312:07

2月CPI与PPI增幅可能6年来首度双双为负

<http://www.sina.com.cn>2009年03月03日02:55 第一财经日报

多家机构预计通缩压力加大,降息必要性增强

郭茹

继PPI(工业品出厂价格指数)之后,CPI(居民消费品价格指数)增幅(同比,下同)可能于上月回落为负数。多家机构预计,上月CPI增幅将出现2002年12月以来的首个负值。上月CPI增幅与PPI增幅如果双双为负,不仅意味着6年来首次出现这一现象,而且将预示着通缩压力继续加大。

根据国家统计局公布的日程表,上月CPI、PPI数据将于下周二公布。

春节后食品价格的稳步回落及去年翘尾因素影响的减弱,是导致上月 CPI 增幅下降的主要因素。

去年 2 月 CPI 增幅达 8.7%, 为去年最高点, 此后逐步回落。受春节因素影响, 今年 1 月 CPI 增幅为 1%, 环比仅下降 0.2 个百分点。

上月食用农产品 (14.66, -0.14, -0.95%) 价格基本呈回落态势。商务部监测数据显示, 上月肉类、水产类价格跌幅较大, 禽、蛋价格小幅回落, 水果、蔬菜价格受低温雨雪天气影响而小幅上涨, 粮价维持稳定则显示受旱灾影响有限。

中国国际金融有限公司 (下称“中金”) 的报告认为, 在旱情解除及季节性作用下, 上半年粮价环比暂难明显回升, 但由于市场收购价接近国家最低收购价, 因此下跌空间不大。

据中金测算, 上月食品价格环比至少不会回升, 而非食品价格环比仍将下跌但跌幅放缓。如果按食品价格环比下降 0.2%~0.4%、非食品价格环比下降 0.1%~0.3% 计算, 上月 CPI 增幅将在 -1.7%~-1.9%, 首次落入负区间。

中金还预计, 上月 PPI 增幅可能为 -4.6%~-4.4%, 跌幅有所扩大。去年 12 月 PPI 增幅为 -1.1%, 首度落入负区间, 今年 1 月跌幅扩至 -3.3%。

其他机构的预测与中金基本一致。

与我当初预测的一样, 通缩在实际的发生着, 但是老百姓还是被忽悠着觉得要通胀, 今后的危机会更大, 中国这样会造成危机中付出

的代价更大，中国以及中国的老百姓在为世界的损失买单。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-03 14:56

亚洲货币现集体贬值人民币面临巨大压力
<http://www.sina.com.cn> 2009年03月03日 07:25 南方日报

金融危机正在引领亚洲货币上演贬值风潮。韩元兑美元2日触及11年来的新低，2009年来累计贬值达到20%；同时，台币兑美元亦大幅走贬，创下六年半来的盘中新低；日圆兑美元在上周四也跌至三个月低点；此外泰国、新加坡、印尼等国货币均出现不同程度的贬值。

经济国际环境在恶化。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-03 16:21

AIG 季度亏损创记录政府将再注资 300 亿美元
<http://www.sina.com.cn> 2009年03月02日 20:52 新浪财经

视频:AIG单季巨亏617亿美元媒体来源:第一财经《早市导航》

第二轮经济危机要拉开序幕了，美国股指破7000点，多少衍生炒家要暴仓。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-03 19:47

五十五、中国历史上国家机器的问题

我们说国家机器，就是国家维持自己权利和存在的工具，这些工具对于我们现在就是军队和公检法等等国家强制力量，而这样的国家机器，中国的古代会有什么问题呢？

我们首先要说到的是军队，我们在很长时间内都没有国家固定的军队，是按照需要随时征集的，中国的军队组成从自愿到义务，再到雇佣，这个变化也是逐步发生的。

中国最早的军队均带有很大的自愿性质，因为当兵可以抢劫发财，立功也可以给亲属赎罪，所以我们可以看到战国的时候国王发指令征集举国男子参战，而且这样的参战要自备武器装备的，这一点在《木兰辞》就可以看到花木兰是怎样自己买马的，当初这样的高热情，还有一点就是战败是要被屠城和当奴隶的，所以举国人民的利益与国君的利益是统一的。

后来经济的发展，战败没有当奴隶的压力了，军队就要按照义务进行了，老百姓服兵役成为了社会的巨大负担，因为当时中国的战略防守，需要的士兵外还有重大的后勤负担，在汉武帝讨伐匈奴时期，一个作战人员需要 10 多个后勤人员，这是古代运输条件所限制的。

再后来就成为雇佣军了，当兵要发军饷的，明朝实行了明确的军户政策，军队也职业化了，满清也延续了这样的政策，满人实际上就是相当明朝的军户，旗人可以不种田，但是必须到营当差，这样的结果都是到了王朝的后期，退化和腐败不堪，但是我们应当发现日本的不同，日本的武士阶层的战争能力一直是很可怕的，这与其中的精神信仰也很有关系，中国人当兵是为了吃饭，与武士道绝对的不同。

在军队进行国防之外，我们仔细注意就会发现我们的古代是没有警察的，县里面的衙役与正规的警察是不同的，衙役更多的是在县衙做内勤工作，市面上的治安维持很多是兵丁完成的，军队很多情况还

要维持地方治安，这样的结果就是军队在战争中离开地方后，地方的权力就出现了真空，很多的流寇的发生就在这样的阶段。在此情况下，中国古代是依靠士族来参与维护地方治安的，家族的私法得到国家的支持，所以可以做到县官不下县。

军队维护治安、家族维护治安，很容易和地方势力勾结危害一方，根本没有什么法治可以说，所以以往老百姓痛恨的巡警在建国后取缔后，在改革开放以后只好再次恢复。但是即使是有警察存在，如果警察是当地人长期管理一个地方，问题也是一样的，所以中国对于警察和军队的监督机制也是不足的，西方世界是有宪兵的，宪兵的含义是维护宪法的士兵，他们是招募的有服役期和各地轮岗的。但是我们的军队不是效忠于皇帝就是效忠于类似于皇帝的利益集团和军阀，这样的机构当然不会受到欢迎，所以宪兵队就是很被丑化的机构，当然我们的日伪时期的宪兵队效忠侵略者的“宪法”，也确实有很多可以丑化的内容。因此在我们搞了类似的机构，我们改了名字叫做武装警察，解决了向下的问题，但是对于向上的维护宪法，却是空白的。因为没有国家机器专门维护国家的宪法而不是国家的执政者，执政者的权利就难于在法律上进行限制，对于军队就只能是私人的军队，只是这个私人是军阀还是皇帝或者利益集团的不同而已。中国历史上就没有宪法，皇权就是宪法，从人治到法治宪法的作用至关重要，但是没有维护宪法的独立武装力量，甚至连违反宪法的一个上法庭依法审理的程序都没有，宪法也就是一个道德宣言。

而中国还有一个问题就是中国的特务监察机关的过于强大，这是

因为政权的控制是依靠人治而不是法治所必然的结果，以明朝为代表，有锦衣卫、东厂、西厂等等，后来还有军统和中统，一般是军队有一个组织、政界有一个组织，还有特别的组织，中国这样的过于强大的问题就是每一个人都要发财，给国家带来特别的压力。

中国的统治者历来都是防民甚于防贼，这样的上下不信任也是中国巨大内耗的根源，也是中国战败的根源，我们看史书可以看到，皇帝不信任统兵的大将，多派遣监军，监军的权利就是掌握军队的人事权，将军掌握军队的指挥权，但是监军的权利常常不受限制，这样一定是制肘军队的指挥的。

中国的问题体制的问题很多，但是一个国家体制的根本是一个国家的国家机器，也就是我们为什么说公检法的腐败是最危害社会的，而中国为了皇权这样的国家机器的问题，也从一定程度上造成了中国的改朝换代的频繁和有别于世界。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-04 16:15

作者：cgyok 回复日期：2009-03-04 13:18:37

深圳是外存依赖度较高的城市，在进出口不振的情况下，最近两个月楼市却可以说比较火爆，新房每日成交量在 200 套以上，二手房在 300 套以上，这个月有几天，二手房单日成交量在 400 套以上，已经接近 2007 年的高峰期。但价格没有涨跌。

请问楼主，这种情况是否可以持续下去，深圳楼市真的走出了低谷吗？如果不是，何时才能走出低谷，价格上扬，可以观察什么征兆来确定走出低谷？

盼楼主能回复,先谢谢楼主.

短线有炒家拉市解套的样子,长线深圳的去向是分流香港的房地产投资,会有更多的港人在深圳居住香港上班。

我们保持香港的政策不变已经过了十多年,50年不变很快的,香港与内地的融合迟早要发生的,也是我们执政者希望发生的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-04 22:18

作者:公卫牛逼男回复日期:2009-03-04 20:41:27

请教任先生一些跟自己工作有关的事情吧:

美国政府和一些科研机构为什么要投入那么多的人力物力帮助发展中国家进行疾病预防控制等相关科学研究呢?

即便是近2年的金融危机,他们依然没有削减这方面的投入,(至少对中国是这样的)。

除了这里是一盘良好的试验田,能够潜移默化对我们进行意识形态的

改变,是否还有其他更深层次的原因呢??

生病无国界,那些地方的疾病会传染给西方,就如在非洲的艾滋病;

发展中国家进行研究成本很低,成果在本国使用,因为我们的人体试验等等钱很便宜,出现问题赔偿也很少;这些国家的人成为变相试验品,就如当年在台湾试验乙肝疫苗。

还有就是研究需要基因多样性,当初这样的研究就窃取中国人的基因.

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-0423:14

作者:拂晓号角回复日期:2009-03-0422:38:09

感觉楼主的通胀通缩没有分析到位,有先入为主之嫌。

货币的投放,

难道没有另外一条吗,就是开动印钞机,偷偷的放出来?

且不说违反《人民银行法》,就是财务帐也无法做的,财政印钱,钱哪里来的,这样的假账所担负的责任是现在不可能的,因为不是皇帝时代了,当初的宝钞、交子的破产,就是你说的那样干的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-0509:52

作者:zerdegre 回复日期:2009-03-0501:46:38

读了任先生的观点,很有启发。尤其《货币的海量增发为什么还有可能是通缩》和论坛里某马甲的一篇文章的观点颇有相似之处。这是

地 址
<http://cache.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/216054.shtml>。

我有个小问题想请教

任先生的结论:很多的金融大鳄就是利用老百姓的通胀恐惧,一再的以通缩套死老百姓的资金赚取巨额的利润。这个是不是要怎么理解呢?富人把自己手里低价资产高价卖出???

如果错误的认为通胀害怕持有现金的损失过量采购耗尽现金,在通缩的情况下,价格跌同时资金紧张被迫低价亏本卖出。形式可以多种多样,比如股市的借钱炒股,比如东航的套期巨亏,等等。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-0510:27

作者: www963net 回复日期: 2009-03-0510:20:20

请教 lz, 最近 51job 上很多一线外企在招聘人。请问这个怎么解释, 很多一线外企在裁员的同时又在招人, 作何解释? 难道是换一拨薪水低, 品质高的被裁员工?

现在失业的人工资低, 老员工工资高, 还有一点很重要, 公司需要一个合理的员工流动, 新员工会给公司带来新的资源的, 比如销售, 老销售走了, 但是很多老客户还是看公司, 不一定跟着走, 但是新销售一定带来新客户。

以前很多公司就是使用拼命的招人和裁人掠夺员工的社会资源, 但是后来这样的道德成本巨大就难于为继, 借着危机大家又可以这样干了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-0510:31

作者: justdoitguy 回复日期: 2009-03-0510:00:38

作者: metal08 回复日期: 2009-03-0501:22:21

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-03-0422:18:02

作者: 公卫牛逼男回复日期: 2009-03-0420:41:27

生病无国界,那些地方的疾病会传染给西方,就如在非洲的艾滋病;

发展中国家进行研究成本很低,成果在本国使用,因为我们的人体试验等等钱很便宜,出现问题赔偿也很少;这些国家的人成为变相试验品,就如当年在台湾试验乙肝疫苗.

还有就是研究需要基因多样性,当初这样的研究就窃取中国人的基因.

一直很佩服 lz 的,但是对医学界, lz 可能了解的没有想经济、历史那么清楚。lz 的观点很正确,但是显然不全面

不久前比尔盖茨在哈佛有个演讲,说他正致力于探索一种机制,以帮助非洲克服疾病,比如艾滋病等,因为他看到这个社会的政治和市场两种力量并不能有效将社会资源引导到更需要的地方。他有那么多钱,我们会看到他取得一些成就的。我觉得从利益角度衡量事情是很重要的,但将所有事情在任何层次都认为是利益驱动的,这本身就是被楼主洗脑的典型代表。

另外,关于用亚洲人进行药物实验,这种事情是有的,但是根据我去年听讲座(演讲的人是刚退休的 GSK 公司全球研发副总)跟演讲人的交流,他说要做药物实验,他们也更愿意放在东欧进行试验,因为东欧地方穷一些,而东欧人跟西方人遗传背景相似,比东亚人理想。美国是全世界最大的药物消费市场,所以最好是在美国做临床试验,

因为实验数据就直接能用于判断该药物是否对美国的人群有效。

到现在为止，说什么窃取基因资料，这纯属无稽之谈，你看每天全世界发表的那么多生命科学的文章，很多包含了中国人的基因信息，那早就泄密了。他们如果真想找，在国外一大堆中国人，何必舍近求远？

如果是个人，当然会有很多道德的捐助，但是要使国家行为，就不那么简单了。

就基因问题，外国人还就是特别喜欢到中国，原因是中国历史上聚族而居，并且有清楚的家谱，对于研究基因的遗传特别有好处，基因的作用要通过遗传特性才能够看清楚，而美国这样的移民国家，血缘关系是很混乱的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-05 11:24

央行副行长称新增贷款流入股市现象不严重
<http://www.sina.com.cn> 2009年03月05日 08:43 新京报

图为全国政协委员、中国人民银行副行长苏宁。(图片来源:中证网)

[点击此处查看全部财经新闻图片](#)

本报讯(记者苏曼丽张晓蕊)1月份天量信贷投放成为两会委员的热议话题。全国政协委员、中国人民银行副行长苏宁昨日表示,2月份信贷增长不如1月份,信贷增长在监管方面目前尚未发现风险。

有时候话要反着听的，等到银行贷款短线炒作要回笼时，就是股市的再一次灾难。

贷款可以在监管下没有进入，本来与贷款配套的资金却由于有贷款存在可以入市了，等到贷款用光，这些资金就必须撤退了，这样的结果与贷款实际入市没有区别的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-05 12:45

作者：明月梧桐回复日期：2009-03-05 12:25:32

作者：www963net 回复日期：2009-03-05 10:20:20

请教 lz，最近 51job 上很多一线外企在招聘人。请问这个怎么解释，很多一线外企在裁员的同时又在招人，作何解释？难道是换一拨薪水低，品质高的被裁员工？

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-03-05 10:27:29

作者：www963net 回复日期：2009-03-05 10:20:20

请教 lz，最近 51job 上很多一线外企在招聘人。请问这个怎么解释，很多一线外企在裁员的同时又在招人，作何解释？难道是换一拨薪水低，品质高的被裁员工？

现在失业的人工资低，老员工工资高，还有一点很重要，公司需要一个合理的员工流动，新员工会给公司带来新的资源的，比如销售，老销售走了，但是很多老客户还是看公司，不一定跟着走，但是新销售一定带来新客户。

以前很多公司就是使用拼命的招人和裁人掠夺员工的社会资源，

但是后来这样的道德成本巨大就难于为继，借着危机大家又可以这样干了。

对于大企业，产品销售 80%靠的是企业实力，销售人员的工作至多占 20%。销售人员，做到 5 年，工作做熟了，都是吃老本，裁掉工资高、做市场没有热情的老员工，进入一些工资低、做市场充满活力的新鲜血液，对大企业不是坏事。

中小企业，做销售，80%靠的是个人能力，20%靠的是企业实力，通常是不会轻易裁掉掌握市场资源的老销售，也不会招没有市场资源的新人。

在中国的外企大公司，一般多只是一个销售部门，其核心部门不在国内，所以他们就是你说的大企业的 20%的销售的部分。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-06 11:26

本人举办网友聚会，应广大网友要求，把本人当时的报告提纲列出如下：

金融投资分析报告

谁是谁非任评说

2009 年 2 月 28 日

金融危机的实际背景

大宗商品的泡沫是针对中国的，逼迫中国高价买入资源，而欧美是依据长期协议的，并且占有资源企业的产权。

危机压低大宗商品价格，是为了俄罗斯，目前已经导致俄罗斯的4000亿美元外债支付困难。而俄罗斯以欧元结算石油，绕过欧佩克，占南奥塞梯控制欧洲输油管道，迫使西方采取行动。

金融危机的重大影响

美国也成为政策市

美联储退出世界金融主导地位

实行凯恩斯主义，战争危险增加

各国贸易保护抬头

通缩将成为世界的主流

世界大宗商品、房屋、证券价格均普跌已经成为实际的通缩

黄金逆势暴涨货币性质凸显

国家投资资金来自国债，国债又从市场抽走资金

证券价格的暴跌使各种衍生出来的虚拟货币消失

中国的经济问题

外汇储备损失巨大

外汇储备无法变现成为投资

投资拉动后后续需求不足

农业风险增加

中国股市的问题

大小非的解禁抛售压力

第二轮金融危机，即实体经济的危机还没有释放

中国以投资拉动，投资收益的要求使经济增长达不到8%就是衰

退，这与国际情况不同。

金融股的问题

金融业的市场饱和，市场总量一定。

中国进入降息周期，中国银行盈利靠利差，而 60%存款为活期，降息就是降低利差和银行利润。

大量外资小非成本低，而且国际金融危机一定会抛售筹资金回国救市。

没有跌到位，中国三个银行是世界前三

电信股的问题

中国电信业从二巨头竞争模式到三巨头竞争模式，竞争激烈利润降低。

3G 淘汰没有过时的 2G，也没有初装费和入网费，3G 风险加大。

中国电信用户饱和，新增用户基本为农民和孩子，资费还降低，市场拐点已经形成。

钢铁股的问题

钢铁产能严重过剩，肯定有产能要成为垃圾，所以即使破净也不能投资。

中国的铁矿石定价权在矿主，钢铁利润被矿主控制没有空间。

中国的投资拉动内需后续问题很大，钢铁价格还有重大风险。

电力股的问题

国家控制电价，利润被控制

电煤矛盾突出，利润被限

国家相关政策不稳定，电力改革风险大

石油股的问题

国家控制油价，政策性亏损严重

石油的国际价格变化诡异，风险加大

中国石油业在油价最高点大量买入，亏损没有释放

券商股的问题

股市不好券商收入下降同时估值下降，是高次方的降低。

融资融券和股指期货的炒作过头

创业板不抵大公司 IPO 炒作过头

券商自己坐庄的非常多

科技股的问题和机会

中国基本没有真正的科技

金融危机淘汰落后产能带来科技机会

科技股多炒作过头

利用本公司科技行业的背景可以选择知底的股票

汽车股的问题和机会

汽车中国内需困难

世界汽车业向中国转移有趋势

注意兼并重组的机会

看点是中国汽车的海外发展，目前在中东、东欧、非洲、拉美很成功。

农业股的问题和机会

中国可以土地流转了

国家控制粮食价格

国家有政策扶持

气候是不确定因素

国家剪刀差的状态出现转机

资源股的问题与机会

中国资源紧缺人均很少，资源的长期价格上涨趋势不会改变

前期资源炒作过高，但目前超跌

国际资源价格大跌

中国股市资源股价值状态最好，因为矿山归国家开采权不能计算
资产价值

债券投资的机会

利率进入下降通道，前期债券的高利率价值凸现，债券牛市开始

通过定向理财可以对于债券进行杠杆，债券的收益杠杆后完全可以超过股票

债券比股票相对安全

黄金及黄金股投资的机会

乱世买黄金，黄金的避险作用加强

美元的弱市必将导致黄金的强势

中国的外汇储备向黄金偏移

黄金股随黄金的变化会独立于大盘

黄金股紫金矿业

境内外股价差异巨大，但是将来该股的重心在国内

股票的估值和规矩好于国内板块

危机前的收购有一定损失

投机炒作比较厉害

外汇的机会

危机的加剧导致汇率变化大，炒作短线机会多

汇率的变化使得各种套期工具的价格机会增多，权证的价值放大

长线趋势美元走弱

欧元区再度转强

期货的机会

资源的价格的超跌，有抄底的机会

期货可以放大收益

粮食的价格、钢铁和有色的价格均有炒作的机会

风险控制绝对重要

楼市的投资价值和机会

二手房由于危机的破产人甩卖偿债会有特别的机会

楼市在重置成本位置形成支撑。

银行贷款产生投资杠杆，政策放松

租金下跌速度不如利率下跌速度

价格的无量下跌迫使好盘超跌，注意筛选价值楼盘

长线股票——锡业股份

世界锡产量第一，储量第一，拥有世界锡价的定价权

股价超跌，管理层为了股权激励有意压低了股价

有转债，转股价格 29 块，若几年后股价不能转股会有财务问题

欧洲禁止 IT 用铅，锡需求暴增

长线股票——长航油运

三年内运力增加超过 3 倍

中国进口石油只有 20%国内运输，国油国运政策需求巨大，市场空间极大

世界为环保淘汰单壳船，带来市场机会

与中石化有运量和运价保底协议，按照目前低油价保底价利润丰厚

03 年造船融资，重置成本高于股价

长线股票——北大荒

农业股的龙头

有一定的市场影响力

占有东北大量耕地资源

农业概念兴起的可能性居大

中国挤压农民的剪刀差问题在内需的压力下可能会改变

散户股票投资真经

如果你投资股票跑赢大盘，你已经超过了市场里面包括机构、基金和庄家的平均水平

如果考虑庄家超过平均的，再加上佣金和印花税，那么大家就远不到平均，散户短线如赌博久赌必输

找一个你从业了解的股票长期持有不动，找到一个跑赢大盘的股票非常容易

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-06 14:31

作者: zerdegre 回复日期: 2009-03-06 00:28:27

那我的问题又来拉

在通缩转通胀的时候普通人做什么??

买资产(包括粮食)吗? 这个时候价格比较低拉, 兑换外币?

大通胀时又该做什么?

你要是能够看清何时转的, 就炒期货, 尤其在大通胀时代。

在通缩与通胀反转的时间前后, 一般是股票进场的最佳时间。

但是经常会看错的, 有时候专家也要赌博。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-06 22:49

作者: 曾经的你又在哪儿回复日期: 2009-03-06 19:46:18

总理的政府工作报告, 不知道楼主和各位怎么看待的, 能否给解读一下

不谈会被封的和谐问题。

说一个有趣的事情:

到胡家宗祠参观, 看到了装饰的木雕是荷花和螃蟹, 这是胡家的宗祠啊, 以后大家就是这个社会。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-06 23:08

作者: Hfeng0811 回复日期: 2009-03-06 18:45:20

看了几天才看完哟, 好帖

楼主很勤奋哟, 在我印象中有点钱或社会地位的人, 天天晚上都会应酬, 难得像楼主这样还有时间

本人是依靠动脑子赚钱的, 不是拉关系赚钱的, 呵呵!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-07 23:45

作者: 黑河马回复日期: 2009-03-07 21:42:08

一季度业绩一公布, 市盈率立马升到 50-60 倍。

如果机构奉命把盘横住, 甚至逆风飞扬, 我看也有这个实力。

那只能逼着我把钱转到海外去。。。。。。。。。

美联储做不到的事情, 中国的机构也做不到。

但是可以暂时掩护利益集团撤退, 再度套死老百姓。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-07 23:59

财政部新闻发言人解释财政赤字计算方法

<http://www.sina.com.cn> 2009年03月07日 22:05 新华网

新华网北京3月7日电(记者韩洁)仔细翻看财政预算报告, 2009年全国财政收入66230亿元, 支出76235亿元, 收支差额为10005亿元, 与全国财政赤字9500亿元有所出入。对此, 财政部办公厅主任、新闻发言人胡静林7日在接受中国政府网访谈时说, 全国财政收支差额并非简单的收支相抵, 还要考虑调入的中央预算稳定调节基金情况。

这里有一个关键：

现在的危机情况，怎么不见预算涉及危机造成的财政收入的降低的说明，这样的结果就是税务局一定要杀鸡取卵，不顾企业的死活把税征上来。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-08 15:03

作者：justdoitguy 回复日期：2009-03-08 08:13:53

就基因问题，外国人还就是特别喜欢到中国，原因是中国历史上聚族而居，并且有清楚的家谱，对于研究基因的遗传特别有好处，基因的作用要通过遗传特性才能够看清楚，而美国这样的移民国家，血缘关系是很混乱的。

继续探讨这个问题：美国是移民国家，但他们已经有了一定的民族融合了，而且毋庸置疑的是在美国做出来的数据，就适用于美国。来中国做研究，要看他们研究的目的是什么，基本上分为两类，一种是为追求真理，另一种是做药物的临床研究；如果是为了追求真理发表文章，真正来中国做实验的人并不多，因为现在做遗传树分析的并不多。因为在疾病研究中，单基因突变导致的疾病并不多，很多都是多基因变化造成的，这是现在的认识。比如癌症现有最被接受的模型是多个基因在很多年的时间内各个按顺序逐步突变，最后导致良性细胞生长不受抑制，并有侵犯周围组织的能力，成为肿瘤。而且，家族性聚集性的疾病原因大略可以分为遗传因素和环境因素，一家人都得

肿瘤怎么能排除一起吃的东西饮的水有问题呢？可能就是环境中什么东西导致的。一句话，做遗传分析除非单基因显性或隐形遗传，其他的现在的做起来还很困难。他们更愿意养老鼠来做这些事情。如果是做药物的临床研究，上面已经说过。所以，因为中国的民族聚居性吸引他们来中国做研究是不成立的。

我觉得自己有点转牛角尖了，不过也是在互相学习了。

在专业方面你比我知道的多，也非常可能是我过于阴谋论了！

大家一起学习讨论提高。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-08 15:05

湖北代表将 89 岁老太所绣鞋垫赠送温家宝
(图)<http://www.sina.com.cn>2009年03月08日02:02 武汉晚报

图为湖北籍全国人大代表、英山县温泉镇百丈河村党支部书记王金初，受乡亲们委托，将一双绣有“福”字的鞋垫送给温总理。张传斌摄

“谢谢，谢谢，谢谢！”昨 11 时许，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝参加完十一届全国人大二次会议湖北团的讨论后，英山县温泉镇百丈河村党支部书记王金初赶到总理面前，递上从包里取出的特殊礼物——一双老乡亲手缝制的鞋垫，听完王金初讲述鞋垫的来由，温总理连道三声谢谢。

绣花鞋垫是配绣花鞋的！

呵呵！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-08 22:31

作者：陈先进 1 回复日期：2009-03-08 10:17:19

作者：naturalday 回复日期：2009-03-03 00:03:48

任先生，另一个问题也想听听你的看法。

郎咸平曾经指出：

中国是不能过早实行民主与完全的市场化的，因为我们这个国家还没有形成法制化的游戏规则，我们这个民族还没有形成守纪律的民族性。所以他提倡中央应该收回地方上的很多权力，加强中央垂直控制。他以英国、德国、法国、日本为例，指出这些国家都是在一个大一统的强权政府背景下，由政府强制完成法制化的，而后的民主议会、自由市场都是果不是因。而我国在历史上，凡是中央权力失落的时代，或者中央权力过多让位于地方的时代，必然是地方政府与当地黑恶势力联合，形成地方倾向极强的利益团体。所以他提出的顺序是先加强中央集权，用二三十年的时间改造国民性，完成法制化建设，然后我们的下一代才有可能享受自由民主与真正的市场化。

不知道任先生你对郎咸平的这些意见有何看法？

我的想法是这样的：中央很难收回地方的权力了（中央的权威本身一直是在下降中），要解决你这个问题，实际上就是联邦制，直接把地方省升格为国

前面的回答被和谐了，现在简单再说一下：

中国中央权力比以前强！

中国的法制需要市场的经济基础，要市场提出需求，照搬西方忽略中国特色建设法治是教条的、有问题的。

法制发展需要一个过程，法制与市场作用不断交错的过程，不可能一步跳到法制。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-08 22:39

五十六、继承制度与蒙古帝国的瓦解

我们通常知道的古代中国是长子继承的，而且这还是我们儒家所支持和写入经典的，已经成为千年来士大夫拼命维护的对象，而这样的继承制度是有当时的需要的，而蒙古是幼子继承制的。

蒙古的幼子继承制源于他们早先的草原文化，每一个孩子长成了以后，就带着父亲的几匹马去创业了，最后剩下小儿子在家里还没有长大，就继承父亲的全部家业，因为蒙古草原是强者生存的狼文化，幼小的孩子是很难生存的，所以为了孩子的生存父亲需要把家产的主要部分留给这个孩子。

但是这在中原是不同的，与我们现在的制度也不同，我们现代讲究的是人性的平等，所以对于所有孩子的继承关系是平均分配的，而中国古代的重视长子，更注重的是不能把家族的实力通过分家而削弱，也不能把家业交给幼子被外人牵制，在中国汉族古代，分家是大事，也是被看作家族不和的征兆。

而对于蒙古的突然发迹，这样的幼子继承的思想也在继续着，成吉思汗的几个儿子分别带着人马到世界各地创业去了，形成了四大汗

国，但是他们同属于中央汗国，幼子继承的方式还可以勉强维持着。

这个家族已经成为了一个世界最大的帝国，几个儿子带人所带人创造的家业也发展到没有继续扩张的余地了，谁创造的家业也无法与幼子不劳而获所继承的家业的巨大。而且在入主中原和建立国家后，蒙古那样的草原游牧的生活方式就没有了，这样的继承制度就带来了巨大的问题。

蒙古帝国的权力更迭，总是伴随着即位战争的，蒙古的贵族们都倾向于拥立小皇帝，这样自己的权利就大了，可以操纵这个儿皇帝，但是在外的哥哥们拥有占据优势的兵力和作战的经验，每次的即位战争的结果，都是儿皇帝的失败，这样的过程还是不断的周而复始。

蒙古的即位战争给国家造成的灾难不是那么的严重，因为时间短而且参与的都是核心的嫡系军队，其他军队是观望和支持胜利者的，但是这样的影响却是对于统治阶级的统治是绝对的伤害，因为在即位战争中蒙古嫡系部队严重内耗后，统治阶级的力量和机器就严重损毁了，不得不把很多外来的人加入到核心里面来，但是在统治权的生死存亡的时候，他们是没有核心战斗力的。

这里要提到的还有成吉思汗对于军队的组织，这样的组织对于他的控制是很有好处的，也造就了蒙古军队的无敌，成吉思汗把他直接指挥的军队的地位远远高于其他人指挥的军队，将领亲率的部队又远远高于这个将领指挥但不亲率的部队，如此一级一级的造就了一个军队内部的金字塔体系，这个体系是维护蒙古帝国统治的基础。这样的基础在其后的私人军队的发展上均得到了广泛的借鉴，只是没有这样

的具体和直接，但是导致的老部下的裙带关系，却一直是其后军政府独裁统治的基础。

而多次的即位战争，首先是亲率部队的生死对决，这些部队如果不是大汗亲率的部队，他们的地位将远远的不同，这样的情况也使即位战争在嫡系部队之间更加的残酷，而其他部队即使是介入战争由于地位的变化不大不会竭尽全力的参战，其结果就是亲率的嫡系军队的大量消耗，蒙古的控制体系的崩溃，蒙古帝国的军队不再是有凝聚力的大兵团，然后才是农民起义没有战争经验的泥腿子强盛的背景。

我们的独裁统治时期也可以很强大，经常是独裁的时候效率最高，但是独裁最大的问题就是如何进行权利的交接，如何把权力交给最有能力的人，在世袭的年代，即使是在皇子这样的小范围内进行即位战争，也是会导致统治的崩溃，而中国的嫡长子继承制，又由于僵死没有竞争，傻瓜皇帝也出现过，到了后来历史的发展，如果世袭不存在了，继承人的范围都是宽泛的，这样的斗争如果发生就更加威胁统治，最后为了集团的利益，所谓的民主就开始了，这样的民主只要开始，就会不断地扩大化，因为参与的人数会不断增多，就如现在要是搞皇族的选举，努尔哈赤的子孙有几百万人，其中什么样的人都有，已经与社会利益极大的吻合了，就如当年皇叔还可以织席卖履呢！而通过联姻和利益交换、合伙，这样的团体的扩大化不可逆转，因此在没有世袭的社会，独裁不可以长期存在，即使是有世袭，独裁政权的最终问题，还是与权力的交接有关。

在蒙古帝国的灭亡上，我们要看到摧毁独裁的内部力量的所在，

在蒙古帝国的灭亡不久，西方的民主就开始萌芽了，而蒙古纵横欧亚大陆，极大地加强了东西方的文化融合，其统治的问题，当时各国的统治者都会看到，但是却走向了两个方向，一个是相对的民主化，一个是更加僵死的长子继承，并且更进一步是长孙继承，最后也是皇权的内乱和更加集中的皇权，最后的结果是西方彻底的打败了游牧民族，东方却再一次被游牧野蛮民族所蹂躏，虽然历史有很多偶然的因素，但是谁又能够否认其中必然的原因。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-0823:14

作者：phdfa 回复日期：2009-03-0823:07:32

为此笔者认为，两会民主制度在与时俱进的发展中，也需要自身改革。首先，需要建立对两会的质询制度和问责制度，防止因两会民主制度的决策而造成一损具损的发展之痛，尤其是问责制度要制定引咎辞职和责令辞职的处罚，其目的是要把代表的个人荣誉和社会责任挂钩；其次，更新和修复当今缺乏真实民意的两会民主制度，两会代表的选举制度需要修改，重新法定7：3的官民比例，即民7官3的代表构成，重新制定公开选举程序，避免公民不认识代表的长期尴尬事实继续存在。这样才能保证两会民主制度的民主“质量”和民主“含金量”。类似的观点可搜索笔者过去的文章《牢骚怪论：请给民主一个机会（严肃讨论）》一文。

-----没有平等，一切的修修补补无济于事，

纸糊的北洋水师是经不起现代的制度的炮打！

-----衡子

*****8888

糊锦韬（韬：原意为箭套）、无邦国、温家饱、里磕墙、洗精瓶、假庆临、粥永糠。。。。

呵呵！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-10 11:20

作者：272846751 回复日期：2009-03-10 10:08:08

楼主您好，我看您的帖子很长时间了，感觉学习和理解了很多之前模糊的东西。鉴于您在帖子里所体现的博学和经验，我想向您咨询几个问题。我想我应该是当代大学生的一个代表了，09年应届的毕业生。现在在天津的一家小贸易公司实习，有可能留在这里工作，如果我愿意的话。但是现在关于前途的问题让我觉得很茫然。我家是东北的，父母都是矿上的工人，已经退休。但是家里没存款。我有个亲戚是干婚庆礼仪主持的。现在我的想法是要么留在天津工作，但是一个月只能拿到最多2000，要么回家里和亲戚干婚庆礼仪。收入也差不多2000。但是家里的房价物价等等消费都比天津要低好多。可是父母希望我留在天津，可能是虚荣心在作祟吧，总觉得大学毕业了应该有一个正当的行业。可是我从来都没有觉得什么行业应该而且是必须我去做的。我自我觉得留在天津没什么发展，5年之内房子买不起，存款也不可能有。我不明白我为什么要留在这。

我的话可能很乱，但是可能会代表一部分大学生吧。我们不像农村的学生，至少回家还有地。我们也不是城市里的贵族家里都有存款

给买房买车。父母花了毕生的血汗钱，结果现在就是既没有合适的工作也不知道该怎么做。希望楼主能给分析一下，万分感激

有所失就有所得，不要太计较得失。

机会是等待的，不会放在那里，你可以立即看到。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-10 23:07

作者: naturalday 回复日期: 2009-03-10 22:42:29

听了两位的回复，我又要好好思考了……

但是如果不是先有法制化的环境，市场很容易变成大欺小、强欺弱，权势和财力向既得利益方向聚拢，郎咸平举了泰国和菲律宾作为反面例子，难道中国的未来就不会变成泰国和菲律宾吗？

有法不依，危害更大。

而没有市场建法制，是在建设空中楼阁。

事物的发展不是极端的，是法制建设与市场建设同步互动的，互为先后反复提高前进的过程，不是简单的先后关系。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-10 23:09

没有产生经济力量，没有产生统治需求，即使制定了法律，也无法执行的，现在的问题不是没有法，而是有法不依。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-11 08:44

作者: 桥 7 回复日期: 2009-03-11 00:19:50

海关总署公布 1 月份我国外贸进出口情况: 一月我国进出口总值

为 1418 亿美元，比去年同期（下同）下降 29%。其中出口 904.5 亿美元，下降 17.5%；进口 513.4 亿美元，下降 43.1%。简单回顾一下，去年十一月到今年一月进出口总值的下降幅度分别为-9.1%、-11.1%、-29%，降幅呈逐月增加趋势，情况还在逐渐变坏。

请特别注意进口的下降。表面看，出口降幅小于进口，说明我国经济情况比外国好，相对而言，我国商品更有竞争力。其实不然，这是中国特殊的进出口模式造成的假象。我国大多数出口商的经营模式是：取得订单，进口原料和零部件，加工，出口成品。订单的数据是无法统计的，只能从进口的数据中推测。进口大幅减少，意味着订单大幅减少。后果也是确定的，那就是后来的出口大幅减少。也就是说，由于我国独特的进出口模式，进口情况是整个贸易的先行指标。今年一月进口下降 43.1%，是一个令人恐怖的数字，它意味着以后的日子里，我国的整体国际贸易或许将有超过 50% 的下降。

进口大幅度降低，还有一个原因，就是大量我们必须进口的大宗商品的价格已经是腰斩以下了，比如：石油、铜等等。

而出口产品中国的工资没有降低还有增加，能源价格也没有降低，加工类的出口价格是无法降低的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-11 23:50

京沪的高地价是其他地方发展的机会

我们对于北京和上海的高价房地产是全国人民诟病的，但是这样的高房价，实际上是有其背后经济原因的。

我们考察一个国家的发展，其发展的过程都是其中心城市的发展带动的，西方社会当年也是这样的，看一下当年的英国伦敦和美国的纽约，还有日本的东京和法国的巴黎，中国也逃不脱这样的发展模式。

我们的上海长期是中国经济的中心，而北京是政治的中心也是科技的中心，这样的中心是人人都想要进入的，是每一个企业都想要进入的，中心会集中其他地方所没有的资源，在此生存是其他地方所没有的。比如对于高科技或者管理、设计等人才，如果离开中心到下面，工资不是最主要的，更多的是人才的环境，没有了探讨和交流的环境，很快自己就会落伍，因此中心外的地区是很难以薪酬来吸引人才的。

而对于交通、电信、金融等等的服务设施，也是中心城市具备巨大的优势，对于地方城市，能够有的优势就是土地的便宜，中心城市的建设和商务环境，使得城市资源和土地非常紧缺，在市场经济的背景下一定是价格的高涨，这样与地方城市的土地价格的落差才是地方经济发展的吸引力，而廉价的劳动力不是的，因为他们可以流动，从现在大量的民工进城就知道了。

要维持地方与中心城市的土地落差，要么提高中心城市的地价，要么降低地方城市的地价，由于我们给农民的补贴是必须的，不能再度掠夺农民，而且我们的基本耕地要保持，新增的土地就要更多的以拆迁和改造的方式提供，所以基本的地价是不太可能降低的，因为你拆迁的成本是降低不了的。

我们的房价贵，房价与收入的比价高，但是我们有一个非常重要的事实是忽略的，如果我们计算农村的房屋土地使用，我们就可以发

现我们的人均住房所占用的土地是非常高的，我们有 2 亿亩的宅基地，还有一亿亩的城市居住用地，二者是 2000 亿平米，平均每人的居住占用土地 150 平米，这个数据远远要高于日本和韩国，比美国也不低，但是美国的人均占有的可利用土地是中国人均的 10 倍以上。

同时我们注意到我们的宅基地基本是无偿取得的，再加上建房成本，一个农家院的成本不超过 10 万元，也就是一万美金的样子，中国的人均 GDP 为 1000 美元左右，家庭人口为四口，这样算起来中国的房价收入比奇高的也就是大城市的进入门槛。

如果没有房价的差距，有谁愿意到不发达地区呢？而且这样的地价差距也是这些产业搬迁的成本的资金来源，我们大城市的工厂外迁，依靠的就是出售原来工厂的地皮，这样的经营土地国际上也是同样的，著名的 I M B 公司的收益多年损益计算下来最高的收益就是土地。他们建厂先把周围的土地买下，等工厂建设好了，把周边的土地卖给职工建房，由于 I M B 的建厂土地价格暴涨就可以把建设费用赚取回来，再以后就是把厂区卖了，再选择一个地方重新开始上述过程。

我们还要看一下历史，当年的纽约、伦敦等等的房价，也是与乡下的房价差别巨大的，这我们看那些名著就可以知道，但是现在美国反而是乡下的别墅更贵，大家都在乡下，上班要开车约一个小时，这样的生活方式是建立在大量消耗石油资源的基础上完成的，中国肯定不行，而且几十年后石油资源枯竭，油价暴涨后，美国应当还有一个城市化的过程，届时一样会城市房价高企，原因就是交通成本的杠杆，现在我们在郊区每天要上下班路上 3 个多小时的生活，等于你多工作

了50%的时间和工作量，这其中的价值是非常大的，而且对于不同的人也差别很大，对于高收入人群，这样的价值就更大。

中国的中心城市的高地价，是中国市场经济的结果，是中心城市的各种资源优势所造成的市场效应，这样的效应给了地方进一步发展的机会，如果人为的降低这些中心城市的房价，一定是人群簇拥到这样的城市，但是一个城市合理的规模是有限的，超过合理的规模就会造成各种费用的暴涨，为了老百姓的生活条件不变，城市的各种补贴就必须增加，比如：公交、教育等等，这样社会的公平就不存在了，谁生活在好地方，谁就可以从政府得到更多的补贴，各种不公就一定产生，我们的户籍制度就是这样的背景产生的。

所以中国的中心城市的高房价要看得长远一些，也要看到其中的市场因素，当然对于淘汰出中心城市的人群，或者挤不进中心城市的人群，在发展的过程中会有大量的社会矛盾产生，怎样平衡这样的矛盾，考验执政者的水平，一位的回避矛盾和逆市场强压一定走向问题的反面。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-1200:04

作者：Hfeng0811 回复日期：2009-03-1123:30:51

最近回贴的人好像少了

楼主或各位高手可否讲讲文化革命的认识

我很想全面了解

很多帖子已经被和谐了，所以帖子少了，因此你就不要在两会期

问问不和谐的事情了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-12 00:24

作者: 紫狼星主回复日期: 2009-03-12 00:11:59

假如某星球上有两个经济大国，一个叫作 A 国，一个叫作 B 国，A 国富有强大勇于创新又有高科技作为动力；B 国虽然贫穷，但胜在劳动力丰富且成本极低。于是两国的经济合作模式就成为 B 国不断地为 A 国生产产品，A 国则不停地印钞票给 B 国作为支付，终于有一天 A 国所印的钞票超过了实际的物质财富好几倍，A 国为了抑制通胀只好不断地加高货币堤坝，而 B 国由于本国出口产业经年不断地收取 A 国的货币后又被政府用强制结汇的方式拿走，政府在不断地印钞用于强制结汇的过程也像 A 国一样地发行了过量的钞票，也一样的为了抑制通胀修筑了极高的货币堤坝，不同的是 B 国同时还累积了约两万多亿的 A 国货币和债券。现在问题来了，这两万多亿就如同一柄双刃，A 国与 B 国各执一端，双方都害怕自己的货币堤坝首先崩溃，双方都想利用这一柄剑刺破对方的气球！有什么好法子呢？有。

站在 B 国的立场，就是赶快用这柄剑，用它来购买 A 国的资源，以防不测；

站在 A 国的立场来说那就是要赶在 B 国动手之前就一箭双雕地把这柄剑先行使用，如何使用呢？我想 A 国等 B 国一动手就赶快打开货币闸门，让一小部分洪流袭击国际金融市场，同时发行更多的债券，顿时全球惊慌，第一周黄金价格由二千五百万 A 元一吨迅速跃过一亿 A 元一吨大关，第二周黄金的价格向着二亿 A 元一吨的价格冲

自己的水平。B国的其他人也是学习A国的金融教材，并且向往着到A国进行深造，所以A国提出经济理论，B国的所有学者齐声附和，附和得好的，A国的御用文人就评价他的学术水平高，就可以到A国进行讲学了，所以A国不仅仅是科技发达，金融研究也先进，同时还把B国的金融学者全部洗脑。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-12 14:39

楼上:

地铁、道路等等政府投资，本来要地产商承担的部分，也没有让地产商承担，这是市场化中的问题。

国际上的地铁运作，车票只能是运营成本，建造成本要通过地铁周边的土地和物业的增值来实现。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-12 22:51

作者:搞个备用 001 回复日期: 2009-03-12 18:23:28

而且几十年后石油资源枯竭，油价暴涨后，美国应当还有一个城市化的过程，届时一样会城市房价高企，原因就是交通成本的杠杆，现在我们在郊区每天要上下班路上3个多小时的生活，等于你多工作了50%的时间和工作量，这其中的价值是非常大的，而且对于不同的人也差别很大，对于高收入人群，这样的价值就更大。

未必一定会这样，现在的信息技术已经改变了部分行业从业人员的工作方式，并且催生了不少新的行业，几十年后，至少有部分人可以不必到固定的集合地点去上班，这也是可以期待的一件事。

届时劳动性质也将更加分化，并采用不同的方式

人是群居动物，即使不在一起上班，也需要聚会交流。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-13 09:40

作者：justdoitguy 回复日期：2009-03-13 05:23:39

问大家一个问题，双胞胎，先生出来的是哥哥/姐姐，还是后生出来的是哥哥/姐姐？为什么？

按照基督教以受孕为生命的开始，确实是一个难题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-13 10:31

作者：搞个备用 001 回复日期：2009-03-13 09:53:58

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-03-12 22:51:23

人是群居动物，即使不在一起上班，也需要聚会交流。

交流不一定要面对面，退回三十年，我们能想象一群人在现在的论坛、QQ 群里面交流的情形吗？

网络交流模式的演变，也能给我们一点启发。网络交流，由一开始的网络聊天室乱成一团的一大堆人，向现在的 QQ、MSN、BBS 这样的小圈子聚集转变，其实也预示了将来的“聚集交流”将会更加个性化、小众化。而这种小圈子面对面交流的时间成本、精力耗费无疑会大大提高，迫使人们不得不采用其他方式。

新技术的发展，肯定会改变人与人之间交流的方式，无论我们如

何想象，可能都无法预测这种改变到底会有多大。

网络痴迷症怎么来的？

网络的生活无法代替人类的真实交往。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-13 10:47

作者：第七个冬天回复日期：2009-03-13 09:33:35

相对自由经济下的确如楼主所述，但我国政府很喜欢干预经济以打压搜刮地方使北京上海有用不完优先资源（其他不说，高考就很不公平），所以京沪的房价再高其他地方也难有发展机会

这就是我文章所说的补贴的不公平，城市规模不能过于庞大，要高门槛限制。

北京上海的升学率如果和外地一样，这些城市的大量青年无法消化，就会有社会问题，所以造成补贴不公。如果限制外来进城，让本市的人从事环卫和市政、服务、建设等等工作，这些行业的收费就要增加，各种费用的大幅度增加会导致城市无法维持。但是不限制外来人，本地区的孩子没有低端的工作，又没有学上，社会就崩溃了，就如知青返城后的待业问题等等。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-13 14:16

作者：rickwang 回复日期：2009-03-13 12:27:42

顶一下。曼哈顿过去就是布鲁克林，再发达的城市，在距离市中心不远处也有贫民窟，这是经济规律。

贫民必须在城里，因为交通成本巨大。

在美国的改变与汽车的普及有关，也与汽车利益集团有关（包括制造、石油、公路基建等等部门），中国的汽车化很有问题，光能源就不许可!!!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-13 17:42

作者: 窗造未来 回复日期: 2009-03-13 17:09:35

去年我为了给青岛信诺包装印刷有限公司干一批门窗活在老家贷款两万元，当初说好了这个活利润低就是为了赚点工钱，但是不欠钱，也签了合同，一开始定金给的还给的很痛快，可是干起活来就不是那么回事了，老是说拆迁款马上就下来了，钱一到就马上给你进度款，先干活吧！之类的话总之只催我们进度也不给钱，那时候只顾着赶进度了，再就是咱这个人脸热，抹不开面子拉不下那个脸，这不是活都干完快一年了，贷款呢也到期了，房租也早该付了，可是侯老板就是不给结账，一开始还和你好好说，现在我稍微催的多点了、急点了，就一副死猪不怕开水烫的样子，（侯老板说：“几万块钱的事还老找我要！‘海信’还欠我钱呢！我都没要去呢！你爱怎样就怎么样，就是没有钱，你能把我怎么着？）这是他的原话，看看，有多嚣张！活给他给干完了，对他没用处了，就来这个“耍赖皮”，欠钱还有理了！我找他要钱还不对了。

值得一提的是，这个青岛信诺包装印刷有限公司是专门给‘海信’做印刷活的，海信集团的很大一部分产品说明书、包装盒之类的都是

由他们做得，每月有几百万的生意，一两百名工人给他们工作，货车、轿车有好多辆，老板开的是‘三菱越野’车，要说，几万块钱对他们来说不算什么！可他就是不给你！见过耍赖皮的，可是也没见过这么赖的呀！我们都快吃不上饭了，如果短时间内我拿不到钱，我就得带着老婆孩子睡马路，本来想多干点活赚点钱来着，这下可好！不但钱没有赚到，还把本钱和贷款给套上了！

房东就是因为房租的事都给我停电了，要不然我就真的要睡马路了！请大家帮帮忙出出注意！找个行之有效的办法把钱要回来！谢谢了！

这是中国现实的缩影。

几万是不算什么，但是他们是依靠压着无数个你这样的人才干起来的。

中国融资的现实就是这样，当初的条件你不干就另外有人干，因此市场就这样，这样的市场给黑社会生存的空间。

一般这样的情况就是半社会的讨债公司采取灰色的方式可以完成，否则你就要等着，这个年代欠钱的是爷爷。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-15 00:08

贫富论（评述利益集团如何利用贫富差距忽悠中国）

本人就中国的仇富和贫富分化问题经过自己的思考，准备把其中的问题展现给大家，现在社会流行的问题公众的认识真相是被各个利益集团所洗脑的，大家应当认清整个问题的本质。

一、西方贫富分野的问题

我们说贫富的差距，首先要确定我们的穷人与富人的分界在哪里，然后再说明富人与穷人在财产上的差距，我们对于贫富的分野是按照西方的标准进行的，我这里首先就要说明的是这样的分野是有问题的。

西方关于人群的贫富分野是以 5%收入最高的人为富人，看富人所得到的财富在社会中所占有的比例，但是我们要说的是这个 5%的分野掩盖了问题的真相。

西方的社会我们知道的是老人和孩子是不工作没有收入的，老人和孩子约占总人口的一半，这样 5%就变成了 10%了，同时西方的妇女是一般不工作的，即使是工作也是结婚或生育前做一些辅助性的工作，收入也与男性无法比的，考虑女性占人口的一半，这样 10%就有扩大成为 20%，而这样的 20%的比例，也就是一个领导 5 个人的小组长的收入。

再进一步，西方的蓝领收入就很高，汽车公司的工人的平均收入就要高于教授的平均收入，一般的劳动者的工薪收入就可以成为统计上的富人了。这样的设定统计条件，实际上就是掩盖问题的真相。

这次奥巴马的竞选，说给富人加税的时候，就遇到了超级管道工乔先生的抵制，因为他的高收入是他辛勤劳动取得的，同时他取得这样的高收入是他每天比他人多工作 50%的基础上取得的，这样的勤劳致富却成为了加税的对象，当然是极大的社会不公。

而美国的统计是有巨大问题的，为什么不是千分之五，或者万分之五？如果是这样的比例，一般的工薪阶层就无法达到了，这样的比

例才能够真实的反映社会的贫富差距的情况，我们讨论的贫富差距，实际上大家的心里都清楚是需要分析劳方和资方的收入的差距，企业主与工薪者的不同阶层的收入差距，西方的这个比例，恰恰把这样的差距给人为了的掩盖了，变成了有技术从事复杂劳动的高级劳动者与普通劳动者的收入差距，而我们知道复杂劳动的价值本来就是数倍于简单劳动的，从事复杂劳动的人群的收入远远高于简单劳动，按照 20% 的劳动者的比例，也就是五比一的比例，等于把所有的从事技术的劳动者给框算进来了，也包括了从事特别危险、肮脏和繁重的体力劳动的人应得的高收入，这样的算法本身是极其的不合理的。

所以，西方与中国探讨贫富分化，一开始就是在统计上非常有问题的，这个问题他们原先的目的不是针对中国，而是为了掩盖他们国家的严重的贫富分化问题和社会矛盾，是一个对于他们本国的愚民手段，但是我们的学者的智商与西方的愚民一致，把这样的愚民的统计算法生搬硬套到中国，肯定不会有正确的结论的。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-15 10:57

作者：电子野生动物回复日期：2009-03-15 03:42:36

西方的愚民也不是可以随便忽悠的傻瓜，社会强大的医疗保障与福利机制、对富人的监督与法制的透明和公平，这些是每个人都能亲身感受到的。

更重要的是西方社会非常重视给予每个人平等的生存和发展的权利。

试问一个要求百姓永远安于贱民身份、俯首作精神与物质奴隶的社会，一众妄图只以家族形式就想世袭财富、垄断财富的统治阶级在历史的长河里能挣扎多久？

西方的很多好制度恰恰是存在贫富落差造成的，平均化一定早就特权。

以后这系列文章会分析的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-16 21:24

作者：如梦令如玉回复日期：2009-03-16 20:52:36

作者：人影飘飘回复日期：2009-03-16 15:23:32

转载：

几个领导者用公款点了一桌丰盛的酒席，飞禽走兽山珍海味，应有尽有。这时旁边有几个乞丐在一旁眼巴巴地看着，嘴里不断地流着哈喇子。但是这些领导却不把吃剩下的东西给这几个乞丐，因为领导的脚下还养了几只狗，残羹剩饭是要喂这几只狗的。当然了，这些乞丐连剩汤都喝不着，而领导看着这几个乞丐也很不爽，以至影响了他们喝酒的兴致。这时来了两个外国人看到如此场面，一下子将领导的酒席给掀翻了。这一下领导想起了那几个乞丐，对乞丐说：“帝国主义要来灭亡我们的民族了，必须和他们拼了，这样才能挽救我们的民族。”几个乞丐一听，立即高喊：“领导吃什么是我们自己的事儿，列强掀桌子是我们民族的耻辱。”然后高唱：“起来，不愿意做奴隶的人们……”抄起打狗棍追着两个外国人打去了。外国人打跑了，几个领

导马上高喊：“再来上一桌。”……

~~~~~

很不幸，亲眼目睹了几个在公安。检察院。纪检委里工作的远房亲戚是如何消费的。当我在她办公室里拿着一个月的明细帐单点着头从个位数到千万时。我心里难受了。一个小小城市的检察院吃喝一个月尚且如此。那么大些的城市呢？当大叔叔告诉我他们政府领导吃一顿饭近万元。我心里又难受了。无他。我是一个纳税人。我买房子交了税。我用的洗衣粉交了税。我用的洗发水交了税。我买的垃圾袋交了税。呵。如果认为我现在愤怒了。我承认。尽管他们玩命儿一样的吃喝是人尽皆知。

-----

现在往家里拿钱是犯罪，挥霍多少都最多是小节问题，而且法不责众。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-17 11:06

五十七、一分为二的看待袁崇焕

对于袁崇焕得评价，历史上是翻天覆地的，在清朝给他平反前，他是遭受万人唾弃的大奸臣，但是清朝给他平反后，他又到了天上，成为无比完美的大英雄，这样的评价，现在网络上又有不同的声音，因为本人前面分析了很多历史人物，与传统的看法不一致，所以不断地有人问我对于袁崇焕得看法，这里也特别的写一下个人对于他的认识。

首先应当要说明的是满清给袁崇焕得平反，从根本上是符合满清的政治需要的，这样的披露史料，第一点就是说明满清当年的智慧和明朝的昏聩，从而阐释改朝换代的必要和正义；第二就是教育老百姓的忠君等礼义道德，在这些评价里面，满清对于给清朝立下汗马功劳的洪承畴的评价就是特别的贬低，这里有统治者教育的需要。

然后对于他的指责主要有擅杀大将和军事指挥的问题。对于毛文龙的处置，确实是很有问题的，他们二人都有尚方宝剑，袁崇焕是无权直接处置的，这样的先斩后奏，皇帝也是无可奈何的，但是心里的种子应当是埋下了，况且其后的结果是毛文龙的大将耿精忠和尚可喜投降满清，反而成为了巨大的祸患，这里袁崇焕的责任是必须承担的。而对于袁崇焕的用兵，当初是直接到城下不是在必经之路截断满清大军的退路，有招引兵祸的嫌疑，但是对于这一点，本人还是认为他有他的道理和苦衷的。

袁崇焕不直接救援而是截断归路，本身就是险棋，前提条件是北京城不能被攻破，否则就是辽沈战役的廖耀湘的结局，当初要是四野不能及时攻破锦州，也是要全军覆没的。所以袁崇焕不回防的情况下能够保证北京万无一失吗？况且即使是北京可以守住，袁崇焕的这样的行动可以成功，置皇帝于险地，本身就是大问题，这种情况除非皇帝明确的旨意，谁也不敢将在外君命有所不受的！因为当初皇帝的旨意是要他回防的。

还有就是截断归路的战法是否能够取胜？似乎是很有把握，但是这里是民族战争不是国内战争，国内战争这样的情况肯定是士兵们都

投降逃跑了，战俘的结果多为遣散或者直接编入战胜者的军队，但是民族战争不同，投降者的命运是悲惨的，即使不被屠杀也是要当奴隶的，你截断归路，恰恰是兵法上的置之死地而后生！他们拼死一战，你未必就有取胜的把握。同时在野战，明朝的军队历来无法与满洲铁骑而抗衡，明朝的战法在当时是凭坚城用大炮的，袁崇焕虽然在城下与满清接战，但是一直没有脱离城头的炮火的射程，让步兵恐惧的骑兵集团冲锋一直在炮火的压制之下。

对于袁崇焕要投降的说法，皇帝和大臣们没有那么简单就可以相信的，袁崇焕打死努尔哈赤，他与满清走到一起追求荣华富贵本身是不大可能的，但是皇帝担心的是他的权力过大，他擅杀的桀骜不驯，同时袁崇焕也有其自身的问题。

袁崇焕得自身的问题才是他杀身之祸的内因，他自己的轻佻，在复出之时声言可以五年平辽，对于满清的问题他是很清楚的，但是给皇帝却不说实话，虚报军情，并且指责以往的对于满清情况的说法均是有关将领为了私利的虚妄，鉴于他当年一个人以部分兵力就可以独自击退满清主力和击毙努尔哈赤，当时是朝野上下都相信了他的说法的，以至于明朝对于边患的准备不足，国家的决策有误。满清的进军北京的行动让所有人认识到了满清的强大军事能力，也看到了袁崇焕的虚报，但是以这一点治罪于他，就等于给世人说皇帝是相信谎言的傻瓜，肯定要找其他的罪名。

袁崇焕真正激怒各方的还在于袁崇焕主张对于满清的议和！有了宋朝的屈辱，士大夫们对于议和就是与投降划等号的，但是在当时的

情况是议和是最明智的选择，因为与满清的连年战争，已经引发了国内的流寇和内乱，再勉强打下去，最后的结果已经被历史所验证。而满清当时也有议和的需要，在努尔哈赤死后，四大贝勒主政，满清已经在实质上陷于了分裂，如果能够议和，满清的分裂就将继续，而各部是希望议和的，是明朝的敌对状态迫使满清保持统一和对内的妥协，这样皇太极才能够顺利地取得权利。

如果此时议和，满清外部的压力缓和，内部必然走向内乱，这些情况袁崇焕是有历史眼光的，但是由于明朝国内的士大夫的思想状态，以及袁崇焕自己在复出之时不切实际的豪言壮语，已经使得明朝的朝野上下对于议和根本不可能接受，国家陷于愤青一样的狂热之中，以至于满清强敌偷袭之时，没有人愿意相信真相而更愿意相信是有人为了议和而逼宫。同时对于统兵在外的一线将领，没有经过战略决战就直接言和，肯定会被认为是怯战的表现，更何况此前你还豪言壮语没有留下余地，即使是议和为最佳的选择，袁崇焕提出议和身份也不对。因此在这样的背景下，最合理的事情没有实现的途径，再合理也是不可能的事情。

但是在中国士大夫的眼中议和就等于投降，袁崇焕想要议和是肯定的，同时在加上他以前的擅权和虚报，他早就可以死了，他的议和理由如果和他以往的豪言壮语和对于满清情况的描述，的确就和投降一样，而且是无厘头的给了袁崇焕自己说可以轻易剿灭的满清很多好处。因此满清最后的蒋干盗书的计谋，实际上是给已经想杀他的朝野上下一个可以行动的理由。

我们评价历史人物，总是说他好就好到天上，说他坏就坏到地狱，而且是先贴标签，确定他是好坏忠奸，然后就按照标签给他添加属性，把一切简单化，完全不顾及事实是复杂的，人物更是复杂的，评价一个人物，是很难以简单的几个字来评价的，而这样评价人恰恰是我们教育孩子的简单模式，但是一个民族这样子，就是这个民族不成熟的表现，而我们这样简单化的教育孩子，目的就是容易让孩子听话，听从家长对于事物的判断，将来这样的情况还要继续下去吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-17 11:37

商务部发布新规支持企业赴境外投资

<http://www.sina.com.cn> 2009年03月17日00:37 中国新闻网

视频：商务部发布新规支持企业赴境外投资来源：东方卫视《看东方》

中新网3月16日电中国商务部16日在其官方网站上发布了《境外投资管理办法》。中国商务部发言人介绍称，在当前应对国际金融危机的形势下，进一步扩大对外投资，对促进经济增长意义重大。商务部最近制定了《境外投资管理办法》，将进一步改革境外投资管理体制，推进境外投资便利化，大力支持中国企业“走出去”参与国际经济合作与竞争。

与现行规定相比，《境外投资管理办法》仅保留了商务部对少数重大境外投资的核准权限，同时，对外投资的核准程序也大大简化。

-----

审批还是有问题的。其中企业秘密是无法保留的，尤其是还要征

求商会的意见，更是泄密。

就如我们要是准备恶意境外收购，或收购上市公司，这样的审批肯定让与审批者有关的消息灵通人士大大的赚便宜。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-17 12:04

作者：hanhaoniao 回复日期：2009-03-17 11:36:03

楼主对于历史人物及事件的评价与茅海建（代表作《的崩溃》）是同一个路子，但论据不够，毕竟是在论坛上发帖子，不能跟人家的专著相比。

目前的教育模式，是维护统治的需要。

---

想一下当时袁崇焕回兵救援，朝野上下不让他的军队进城，逼迫他在城下防守和接战，就已经非常能够说明当时袁崇焕在朝廷中的处境了，满清的计谋只是压垮骆驼的最后一根稻草。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-17 12:10

作者：Hfeng0811 回复日期：2009-03-17 11:50:48

我了解袁崇焕是从看不起，到崇拜，再到贬低的一个过程让我明白了，英雄其实都是统治和教化他人的需要

---

尽量客观，不要崇拜也不要贬低，追求内心确信的事实。

愚民那国都干，只是不能超过限度，代价是社会发展速度降低。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-17 12:24

作者：公卫牛逼男 回复日期：2009-03-17 12:16:04

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-03-17 11:06:18

我们评价历史人物，总是说他好就好到天上，说他坏就坏到地狱，而且是先贴标签，确定他是好坏忠奸，然后就按照标签给他添加属性，把一切简单化，完全不顾及事实是复杂的，人物更是复杂的，评价一个人物，是很难以简单的几个字来评价的，而这样评价人恰恰是我们教育孩子的简单模式，但是一个民族这样子，就是这个民族不成熟的表现，而我们这样简单化的教育孩子，目的就是容易让孩子听话，听从家长对于事物的判断，将来这样的情况还要继续下去吗？

-----  
我觉得更可悲的是，我们的教育让大家认为只要是个好人，心地善良，为他人着想，那么哪怕他是个糊涂蛋，蠢货都没关系。这个人犯了什么错误都无伤大雅，因为他的出发点是好的，所以是可以原谅的？？！！

所以我们的教育就是让大家成为这种好人，而不是一个有思想有能力的人.....

+++++

统治者需要的是好人不是能人。

雷锋是好人，但是让他管理企业和指挥军队打仗不成；时传祥算是好人，但是当领导就有那领导的能力和水平吗？

我们大量的领导就是从这样的劳模里面出现的。

而还有消息说：某好人的事迹是附会的，有专门的 leif 事迹编写小组，同时某韬奋工人的老婆是一号领导家里的保姆，才会有二号

领导的亲自握手。知道一些小道消息会让人喷粪的。

所以能够成为统治者的好人，也有太多的另外的因素。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-17 14:12

作者: Hfeng0811 回复日期: 2009-03-17 12:11:29

想不通金庸为什么会大力吹捧袁崇焕?

金庸一直想成为一个历史学家,可还在用写小说的手法再写袁崇焕评传。我估计以他的学识,应该能看到袁的很多缺点的,但就是不写出来

---

吹捧袁崇焕的人很多的,历史学者也很多。

金庸在写小说,小说需要历史英雄,政治也需要,但是真正的历史搞历史英雄主义就有问题。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-17 23:57

作者: Hfeng0811 回复日期: 2009-03-17 23:50:11

这儿的房价均价大概在 2000 元左右,成本(施工及各方费用)大概在 1000 元左右,不含土地费(我不知道土地的价格),房价这几年一直在稳中求长,身边受经济危机影响不大,个人感觉不出来...

今年基建计划投资(发改委发的文)有所增加

---

建安 1000, 土地税费等等 200, 市政 200, 还有土地成本, 你那里应当是 6 层小楼, 容积率 1.5, 如果每亩土地 20 万, 土地成本就是 200, 所以房价在 2000 左右没有降价的空间, 价格再低就没有人

开发了，而需求恒在，故可以买，以后会涨的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-1800:00

作者: Hfeng0811 回复日期: 2009-03-1723:41:23

楼主再评评, 引刀成一快, 不负少年头的汪清卫

---

希望这个帖子常在，就不能说不和谐的话太多。

国民党的创立和早期活动都在日本，得到日本的支持，日本是雷锋吗？

日本和大清的战争和竞争激烈，革命党反清，日本庇护，里面的问题后来执政的革命党是不会说的，我们的权力的合法性也是当年的国共合作。你自己参悟吧！

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-1810:47

作者: www963net 回复日期: 2009-03-1810:27:16

作者: Hfeng0811 回复日期: 2009-03-1723:50:11

这儿的房价均价大概在 2000 元左右, 成本(施工及各方费用)大概在 1000 元左右, 不含土地费(我不知道土地的价格), 房价这几年一直在稳中求长, 身边受经济危机影响不大, 个人感觉不出来...

今年基建计划投资(发改委发的文)有所增加

---

建安 1000, 土地税费等等 200, 市政 200, 还有土地成本, 你那里应当是 6 层小楼, 容积率 1.5, 如果每亩土地 20 万, 土地成本就是 200, 所以房价在 2000 左右没有降价的空间, 价格再低就没有人

开发了，而需求恒在，故可以买，以后会涨的。

---

请 811 兄说一下你的具体地方

lz 认为不发达地区 2000 可买??

不发达究竟是指哪里，江西，安徽，还是青海的县城

还是指苏北（不包括苏中），鲁南，粤西的县城

不发达的档次差很远的啊。有没有具体指标，比如人均 gdp 啥的。

---

他所说的施工和建安成本 1000 块，就不会是太穷得地方，太穷得地方一来容不下开发商的利益空间，二来不建楼多是平房，成本应当是 500-600 块的成本，因为烧砖磊砖最体现当地的收入等水平，因为运输成本太高。

所以有些事情不用他说出来就可以分析出来的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-18 10:51

作者：公卫牛逼男回复日期：2009-03-18 10:32:34

楼主有空写写 seqing 行业对中国经济的影响如何？比如东莞，他的政#府为何敢大肆的发展 seqing 行业，而周边如广州深圳却似乎要打击力度大不少。

seqing 行业带动了经济毋庸置疑，但是几乎都是偷税漏税，如何收到这些隐形收入呢？

---

只有合法化才能够收到这些隐性收入，税收的前提是合法收入。

不让那个行业的关键是以扫黄的名义打非和合法的搜查各处，可以掩盖政治目的，所以中心城市就紧。

这里不仅仅是反间谍，还反颠覆，更主要的是监察官员，我们的各省为什么要在北京建立办事处，人员都从本省带，，就是不愿意被中纪委侦查其在北京的活动。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-18 11:22

作者: Hfeng0811 回复日期: 2009-03-18 11:01:57

请 811 兄说一下你的具体地方

lz 认为不发达地区 2000 可买??

不发达究竟是指哪里，江西，安徽，还是青海的县城

还是指苏北（不包括苏中），鲁南，粤西的县城

不发达的档次差很远的啊。有没有具体指标，比如人均 gdp 啥的

-----

新疆阿克苏够远的，工业相对很落后，不过这儿农民都挺有钱的，好多在城里买房我说的 1000 元（含小区市政配套），除土地外的所有成本六层住宅

谢谢楼主

-----

你那个地方周边农民种棉花等等很富的，有大量的进城需求，而且他们还要雇民工摘棉花，所以在你的地区经济的条件下，房价是有保证的。

中国已经压低了农产品的价格，但是你的地方有气候和土地的优

势，同时政府在危机中肯定要保护农产品价格的，不会受危机太多的影响，而与中亚国家和俄罗斯的关系在危机中更加密切，还有一定的发展机会。

所以你可以买房。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-18 23:19

作者：故乡的河回复日期：2009-03-18 15:50:29

德国一战赔款之事，先因为德国政府狂印钞票而导致赔款大打折扣，英美出于牵制法国的目的，又缓、免了很多，最后希特勒上台就干脆废除了赔款条约！

至于楼主说的什么希特勒很好的处理了货币政策，似乎是子虚乌有牵强附会了！

---

当时约定的是金马克，与黄金挂钩的。

免除希特勒的债务，以后会分析的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-18 23:24

作者：带只蟋蟀过夏天回复日期：2009-03-18 18:42:57

作者：寻梦深圳回复日期：2009-03-15 12:49:08

中国落后的本质是人太多，人太多的原因是因为彼此缺乏信任，只能靠血缘关系来维持信任，这个是几千年来文化传统。中国问题，无解。

---

这是从其他帖子转过来的。

请教楼主对以上观点的看法。

---

人是国力的基础，但是人有管理成本，管理体系的失控，国家肯定出问题。一个体系都有管理成本和风险，独裁的特点就是管理成本低但是风险大，对于独裁者的要求高。

独裁的权利继承问题是大问题，尤其是神化的独裁者，所以只能是血缘，而独裁者的血缘子孙不断的扩大，国家难以负荷。

清朝做了世袭递降的创举，但是发展已经赶不上西方了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-18 23:48

作者：和谐的屁股回复日期：2009-03-18 23:28:58

追读楼主大作，深为楼主全面深刻的洞察力震撼!!!

楼主以现代金融经济学的眼光如何看中国土地所有制，能否剖析中国土地二元制形成的原因和形成时的充分性和必要性？再请楼主预测一下中国土地形制的走势和归宿。

谢谢!!

---

渐变趋于统一，使用权的解释不断扩大，与所有权的差别日益缩小。

集体所有制因为当初中国承诺给农民土地所有权，以此推动土改，但是集体土地的所有权的权利越来越小，比如处分耕地要国家批准。国家要收走土地有要面子上还属于农民，农民是自愿加入合作社让土地集体所有的，不加入的人是反动派。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-19 00:32

作者:情为因果缘定生死回复日期:2009-03-18 23:56:23

财政部下发金融企业国有资产转让管理办法

新华网北京3月17日电(记者罗沙、韩洁)记者17日从财政部获悉,为规范金融企业国有资产转让行为,财政部于近日下发了金融企业国有资产转让管理办法,办法将自2009年5月1日起施行。

财政部表示,该办法是为了规范金融企业国有资产转让行为,加强国有资产交易的监督管理,维护国有资产出资人的合法权益,防止国有资产流失,根据有关法律、行政法规制定的。

根据该办法,非上市金融企业国有产权的转让应当在依法设立的省级以上(含省级)产权交易机构公开进行,不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。国有及国有控股金融企业转让一级子公司的产权,以及国有及国有控股金融企业一级子公司转让所持子公司产权涉及重要行业、重点子公司的或者导致转让标的企业所持金融企业或者其他重点子公司控股权转移的,应当报财政部门审批。

转让上市金融企业国有股份和金融企业转让上市公司国有股份应当通过依法设立的证券交易系统进行,转让方应当根据有关规定,办理上市公司股份转让的信息披露事项。转让方为上市公司控股股东的,应当将股份转让方案报财政部门审批后实施。涉及国民经济关键行业的,应当得到相关部门的批准。

办法还规定,若出现国家有关规定对受让方有特殊要求、控股(集团)公司进行内部资产重组或其他特殊原因等情况的,经国务院批准

或者财政部门批准,转让方可以采取直接协议转让方式转让非上市企业国有产权和上市公司国有股份。金融资产管理公司转让不良资产和债转股股权资产的,国家相关政策另有规定的,从其规定。中国人民银行总行所属企业、中国投资有限责任公司(含中央汇金投资有限责任公司)、信用担保公司以及其他金融类企业的国有资产转让监督管理工作,比照本办法执行。

同时,办法还对金融企业国有资产转让的方案制定、资产评估、审核材料报送以及法律责任等作出了详细规定。

---

何解??? 不良资产剥离? 私有化? 阻止破产? 央企吞并地方企业?

\*\*\*\*\*8

争权!!!

中国就是金融企业归汇金而不是国资委,这里面大家都要定规定抢权利。相关的可以有: 财政部、央行、银监会、国资委、发改委、证监会等等, 婆婆多啊!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-19 20:49

作者: www963net 回复日期: 2009-03-19 12:51:22

作者: Hfeng0811 回复日期: 2009-03-18 11:01:57

请 811 兄说一下你的具体地方

---

811 兄, 你住的地方实在太遥远了, 我想我和你彼此无法感性的

认知对方的城市经济。你的 1000 元是在哪里打听到的，我也去打听一下我老家的状况。2000 块在我苏北老家县城也算是均价，lz 这么说，我老家县城的房子难道也到底了？可是就没有降过。县城也没有什么实质性产业，估计以后发展化工吧，我老家县城属于前不久水源出问题的市。

求教 lz，我老家县城的房子俩千也能买吗？

-----  
江苏经济面向内需的较多，比广东浙江要好一些，但是所受到的影响比新疆阿克苏要大。

但是江苏的劳动力成本比较贵，江苏的建安成本要高于那里，同时江苏的土地非常紧张，不是阿克苏的地广人稀，土地成本要大得多，所以江苏县城的房价在 2000 也是可以买的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-19 20:55

作者：nickliu1981 回复日期：2009-03-19 12:45:21

<http://online.wsj.com/article/SB123739788518173569.html>

WASHINGTON-----

The Federal Reserve ramped up its effort to revive the economy, declaring it would buy as much as \$300 billion of long-term U.S. Treasury securities in the next few months and hundreds of billions of dollars more in mortgage-backed securities.

美联储一下子要增持 3000 亿美元国债了，可以理解美国要开动印钞机印钞票了，昨晚黄金期货直接跳空高开了，短线黄金股投机的

机会来了！不过国内好像几个大的论坛都没有报道这个消息，不知道楼主怎么看这个？

---

美联储要是这样做的话中国应当抛售国债了，按照我们的《人民银行法》我们的央行是不得直接购买国债的，美联储直接买入国债是大事情，等于是印钞票。

但是目前美国的美联储不买入国债，美国国债就没有人买入了。美国的国债的发行就成问题，美国国债发行不了，政府要破产，这就是本次金融危机的深刻的地方，也是我说危机没有到底的理由之一。

美国这样干，一定是美元的信用破产，最后要黄金替代。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-19 21:27

## 二、中国的贫富统计问题

现在我们再说一下中国在收入统计上的问题，以此也可以说明中国在贫富差距上的统计的人为的有意或无意的偏差，以及这样的偏差给结果所带来的影响。

首先要说的就是中国的灰色收入问题，中国最大的灰色收入是在各种官吏和国有企业等等公职人员的收入，这些收入有大量的是以各种补贴存在的，而这些人群在我们的统计里面都不属于高收入者，我们的公务员都可以作为低收入者来购买经济适用房或者限价房，但是从大家考公务员的趋之若鹜就可以知道这样的收入有多少，公务员的录取率绝对在 5%以内，即使是报考比例没有那样高，实际上报考条件已经把大多数人拒之门外了，比如要求本科学历，中国受过本科教

育的人本身在社会的比例又是多少？这样的挑选出来的不足 5%的人，同时又是大家极其乐意的事情，收入不在顶级的 5%以内是很难让人相信的。

而对于中国的这 5%的高收入阶层，我们统计出来的虚报还很多，因为富豪更多的是金融资产，比如在股市的持股，这些资产实际的估价值是远远高于世界的水平的。

对于中国的贫富统计，还有一个很重要的因素没有计算，就是我们的社保的价值，美国是每个人都有自己的社会保险号的，中国却不是，我们的社会保险价值是不计算的，但是对于社保，是人人都差不多的，因此计算了社保后的收入比例会很大的降低。

还有一个没有计算财产价值的东西，就是农民的土地，虽然我们的农村土地属于集体所有，但是这个集体是一个小集体，是一个村村民的共有方式存在的，而且他们所申请的宅基地是无偿的，如果计算这个土地的价值，中国的贫富差距的统计比例肯定要减半，因为农民的土地征用国家已经逐步出台最低的限价，每户农民的土地价值应当在 10 万以上，远远超过农民的平均总资产。

最后一个问题就是中国的隐性经济，比如我们有发达的地下经济，很多地方的夜总会、洗浴中心的特殊服务很多的，从业人员的收入也绝对是高收入，这些也是不能统计的，国外这些行业不会有中国这样的繁荣，或者是已经成为公开合法的进入社会统计的行业。同时我们个人之间的交易和生产也基本不在统计的行列，例如：我们农民的自留地的收入是不统计的，我们亲友之间的各种服务也没有如西方那样

要计算钱款，比如：在农村修房子，经常是一村人的帮忙，不计算交易，这样就不在统计之列，而现在农村开放了要算钱了，也是谁也不会按照经济运营那样的报税和开具发票，没有报税和发票，这些经济收入和生产也是统计不上来的，而中国有太多的交易是这样的完成的，中国的小公司、小卖部、个体户等等也都是基本不开票的，税务局核定最低收入征税，而西方都是报税的收入，这里的统计也是大大降低了低层人群的收入。

所以中国的统计是有很大的偏差的，中国的这样的偏差却一直被有关方面视而不见，里面的原因是非常深刻的，我们以后的文章会分析到这一点。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-19 22:21

作者：www963net 回复日期：2009-03-19 21:57:39

作者：www963net 回复日期：2009-03-19 12:51:22

作者：Hfeng0811 回复日期：2009-03-18 11:01:57

请 811 兄说一下你的具体地方

-----

811 兄，你住的地方实在太遥远了，我想我和你彼此无法感性的认知对方的城市经济。你的 1000 元是在哪里打听到的，我也去打听一下我老家的状况。2000 块在我苏北老家县城也算是均价，lz 这么说，我老家县城的房子难道也到底了？可是就没有降过。县城也没有什么实质性产业，估计以后发展化工吧，我老家县城属于前不久水源出问题的市。

求教 lz，我老家县城的房子俩千也能买吗？

---

江苏经济面向内需的较多，比广东浙江要好一些，但是所受到的影响比新疆阿克苏要大。

但是江苏的劳动力成本比较贵，江苏的建安成本要高于那里，同时江苏的土地非常紧张，不是阿克苏的地广人稀，土地成本要大得多，所以江苏县城的房价在 2000 也是可以买的。

---

亲爱的楼主，您确认吗。我说的是江苏苏北。我人在北京，以前在杭州上海苏州无锡也都呆过各超过至少一年。

楼主如此渊博见识，虽然看上去有点多余，但是在我内心还是担心楼主会像北方的朋友，以为只要听到江苏，就肃然起敬，觉得经济很牛叉的地方。在江苏可是苏南，苏中，苏北，三个差好远的，苏南的代表是苏州无锡，苏中的代表是南通扬州，苏北的代表那可是宿迁淮安。那苏北的经济几乎可以和内陆大西北有得一比，很穷的啊。我只有在江苏本土和上海才会觉得自己身为苏北人，会被人瞧不起，但是在北京杭州，是没有这种感觉的，大家都觉得我江苏的，还挺牛叉的。当然了，我对这种瞧不起虽然有烦扰，但是年龄越大，见识越多越不以为然，那不过是百步笑五十步。

不过我有时候也会反省，会不会过度瞧低苏北的经济面。我真是身在庐山中，不知真面目。当年念中学时，县长发了疯似的拆了整个县城，县城像是二战里的伦敦。当时为了卖出房子，县长强制每个下

属乡镇的教师要摊派买，房子四五百一个平方。焦点访谈都因为这个访过。县长没事，后来升市长了，现在想买了就赚了，那些地段都三千多了。二千还是比较丑的地段才能买到。

在我们这个江苏最大海岸线的沿海城市，经济面一直和西部一样。实在看不出什么发展的好路子。难道就是先化工，再转型。我又不是这个化工行业的，看样子这辈子只能在外打工了。

作者：www963net 回复日期：2009-03-19 22:00:34

：爬上树的小猪回复日期：2009-03-19 13:52:14

作者：www963net 回复日期：2009-03-19 12:51:22

+++++-----

不知道你是射阳、滨海、阜宁还是响水？因为大丰东台两市的房价早就超过 3000 了，应该说除了射阳其他县的价格还是值的。不过阜宁跟建湖都给建湖的几家农药厂污染的差不多了，射阳地处下游就更不要说了。

-----

阜宁县城。爬兄觉得 2 到 3 千，可以出手买吗。那也太夸张了吧，盐城市区也才三千啊。爬兄应该知道我们市没有任何资源和优势，也没有政策倾斜，房子也几乎刚有点松动，何以见得可以买呢。

\*\*\*\*\*88

知道你是苏北，要是在苏南，房价太高就不叫你买了。

苏北的经济发展还是有动力的，江苏人特别瞧不起江北人，但是这些地方的经济动力就在于土地的便宜，在长江三角洲以后的土地价

值差距要缩小。

2000 和 3000 差别是很大的，有 50%呢，本人认为 2000 是市中心或开发区的价格，均价就要看情况了，要买房子就买中心地区，这样的地方价格最有保障。

因为在小城市，公交不好，中午要回家吃饭，市中心会方便很多。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-2010:43

作者：公卫牛逼男回复日期：2009-03-2009:12:47

LZ 能不能隐晦的谈谈难海问题？

是不是真的因为我们怂，不停被周边小国欺侮.....

-----

那些小国怎么有实力欺负你，背后是美国挑唆，要开战啊！只要中国一打，美国就肯定参与，顺理成章的冻结中国的外汇储备，把你战败后外汇储备就是战争赔款，早就说过危机后是战争风险加大，中国此时需要的是忍辱负重，求得发展。忍辱负重不是苟且偷生！

中国的男孩问题，由来已久，原因是那些国家本来就是中国历史上的藩属国，原则上这些国家都属于中国，他们被殖民再独立，这些岛屿的归属肯定有问题的。

这问题美国已经介入了，前面渔民与美国军舰的对峙，美国军舰进入的理由不就是那里是争议海区，有的国家允许并和美国一起认为是他们的吗！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-2011:13

财政部：地方债还本困难可发新债归还

http://www.sina.com.cn2009年03月20日08:34中国新闻网

中新社北京三月十九日电(记者俞岚)中国官方十九日透露,二00九年发行的地方政府债券若到期还本确实存在困难,经批准,可按一定比例发行一至五年期新债券,分年全部归还。

为应对金融危机,中国今年首次允许地方政府发行二千亿元人民币债券。债券期限为三年,利息按年支付,利率通过市场化招标确定。

财政部有关负责人十七日表示,发行二00九年地方政府债券,主要是为了解决新增中央投资地方配套的公益性投资项目地方政府配套资金困难问题。考虑到中央公益性投资项目向中西部重点倾斜,而中西部地区政府财力普遍较为薄弱,因此,中西部地区分配到的债券规模较大。但由此也引发了市场对部分地方政府未来偿债能力的担忧。

财政部今天透露,近日已印发了《二00九年地方政府债券预算管理办法》,以规范地方政府债券收支预算管理。

---

放开发新债还旧债是非常危险的事情,恶性金融就是这样产生的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-2013:19

作者:w5384304 回复日期:2009-03-2012:55:53

作者:ljbwin2000 回复日期:2009-03-1908:38:06

这样的水准让人汗颜,还说什么要中国政府抛弃所有的美国债,简直是祸国殃民的建议。

美元至于美国,就如股市之于庄家。庄家玩的手段,就是高抛低

吸，在美元坚挺的时候，美国才会加紧向外国输出美元，而当美元疲软的时候，这才是美国回收美元的阶段。

这个世界，如果还会有一个超级大国，霸权国家，那就是美国。只要有一个强大的美国，必然会有一个强势的世界货币，那就是美元。美国不倒，美元不垮。如果在股市，遇到股价暴跌，你会选择清仓，还是选择增持？这么简单的道理，不会说不清楚吧。

美国到底是在加紧印美元还是在回收美元？美国的次级债，美林、雷曼兄弟的破产，外国人手中上万亿美元的股权灰飞烟灭。美国的两房债，外国人手上数万亿美元所剩无几。在原油从 40-147，又从 147-35 的过程中，中国人损失惨重。在原油和金属期货大涨的时候，中国付出了高昂的原材料成本，期间还有中航油炒油破产，国储局玩铜自焚。而在原油和金属期货大跌的时候，中国依然蒙受了巨大的损失，比如东航为首的航空集团套期保值没有保值，倒是套了，损失上百亿，很多公司储存了大量的原材料，损失惨重。

美元是怎么回事，就是美国人印了钞票，通过贸易，到全世界手中。而这些国家又拿着手中的美元，换成了美国公司的股权（比如雷曼兄弟的股东），换成了美国债。而今年发生的情况表明，外国人手中的美元越来越少了，倒是美元在向美国国内流去，还是美国在加紧印美元向外派发？我想这是不难理解的。在美元疲软之际，居然有很多专家建议国家抛售美元资产和美国债，让人难以理解。

对于中国政府，手中有 2 万亿外汇储备，又是美国的第一大债主，与美元挂钩的汇率政策。这三张王牌在手，在经济危机中就能立于不

败之地。对于中国，美元就如同股票对于股民，美元的现值是没有意义的，股东权利才是有意义的。对中国而言，最重要的不是考虑手中的美元和美元资产是否升值，升多少。而是保持自己的金融体系的稳定性和安全性。

这波危机中国的表现尚可，相比于俄罗斯大量股权的流失，冰岛几近破产，英镑和东欧货币的大幅贬值，中国只不过是随行就市，跟着美元波动而已。在原油和其他大宗商品大幅下跌的时候，全球只有一个东西是坚挺的，那就是黄金，而世界上黄金储备最多的是哪个国家？美国！！现在居然有人建议中国加大黄金的储备，实乃荒唐之举，以疲软之美元，买坚挺之黄金，简直就是在 6000 多点的时候抄底 A 股。

持有美元和美国国债，对中国而言，是一个战略。美国的花样，有时效性。就像一个武林高手的内功一样，虽然他武功高强，但是内力不是取之不尽用之不竭的，只要中国能以较为保守的态度坚持下去，美国的花招就玩不下去了。相信再过几年，美元依旧坚挺，美国会出现更多的，比雷曼、美林还要牛的企业，估计到那时候，很多聪明人又要建议中国加大购买美国债了……

中国真正的问题，是应该好好的对待国内的内需，13 亿人的市场，中国不怕任何国家的贸易保护主义。近期商务部驳回可口可乐对汇源的收购，就是对美国贸易保护主义的强硬回应。内需是很大，但是老百姓的收入的确太低，而商品价格过高，以低收入应付高物价，这内需如何刺激呢？政府应该还富于

情楼主评价上面的话似乎很不倒翁似的

---

美国印钞票，你国债就贬值，维持国债不贬值，就只有再买入国债，而买入国债的钱怎么来的？就是中国老百姓的血汗钱啊！

中国需要的是经营国债，美元要贬值了，就抛出国债，等跌下来再增持，而不是一味的增持。

美国是庄家，我们是大户，对付庄家需要做的就是跟随，与庄家的步调一致，美国新发或抛售国债，我们就抛售，美国吸纳国债，我们就吸纳。

通常情况下紧握不动是没有水平的大户规避风险的方法，但是对于特别的庄家不成，这个庄家还是控股股东，可以不停地增发并且从上市公司套走资金，谁紧握股票不动谁是傻瓜。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-2014:00

作者：我是曾经轻狂回复日期：2009-03-2013:49:23

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-03-2013:19:42

---

楼主啊，你还是没理解透。买美国国债是国策，是战略投资，不是散户炒股票高抛低吸的概念。那么多的钱需要花的时候花点是可以的，但是大动作的话引起世界金融动荡，买别的又造成市场动荡，这是各方都不愿意看到的。

从种种新闻你都可以看到，这个国策的效果就是挟天子以令诸侯。引而不发才是最有威力的。

-----  
你有军事的实力才可以这样。

现在美国已经挑唆南海小国给中国闹领土,然后就是军舰进入与中国渔船对峙。

如果再急了,就说中国支持邪教、再搞西藏问题,等等,你有足够的军事实力在能够保证你这样的游戏对方不要赖。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-20 21:08

作者:leyangk 回复日期:2009-03-20 18:16:08

追了帖子很久,读了楼主的帖子觉得受益良多。

只是从中提到的历史事件是比较支离破碎,没有系统的概论。

授人以鱼不如授人以渔,楼主可否推荐一些有助于楼主形成现在的想法和价值观的人文社科类书籍?

前面我发过类似的提问,可能后面上来帖子太多,比较难看清楚。

+++++

不是几部书的问题,看一下顾准、王夫之、南怀瑾、黄仁宇、汤恩比、房龙、茨威格等人的书籍。

可以关注一下《读书》和《万象》杂志,比较反应中国文人和学界的动态。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-20 21:15

美众议院高票通过高额奖金税法案

<http://www.sina.com.cn>2009年03月20日03:06 新浪财经

视频:美国众议院高票通过高额奖金税法案媒体来源:东方卫视

《东方新闻》

新浪财经讯美国东部时间 3 月 19 日 14:57(北京时间 3 月 20 日 2:57)消息, 美国众议院周四通过了一项法案, 内容是对接受了政府援助资金的公司高管奖金实施“惩罚税”, 这是国会对美国国际集团(AIG)上周末向高管支付 1.65 亿美元奖金所作出的回应。

以民主党议员为主导的众议院刚刚宣布通过了这项法案, 投票结果为 328 票赞成、93 票反对, 超过了通过该法案所需的 2/3 支持率。众议院议长、加利福尼亚州民主党议员南希·佩洛西(Nancy Pelosi)称:“我们希望收回资金, 而且希望现在就能为纳税人收回资金。”

根据这项法案, 凡是已经接受了 50 亿美元以上政府援助资金的公司, 其包含奖金在内的收入高于 25 万美元的员工将需支付高达 90% 的个人所得税。据众议院筹款委员会(House Ways and Means Committee)称, 这项法案将把已经接受了政府扶持资金的公司中的 75% 都涵盖在内。

-----  
中国的国企也应当有类似政策针对国家委派的人员。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-20 21:57

作者: 骑着奥巴马上高速回复日期: 2009-03-20 21:35:19

作者: 我是曾经轻狂回复日期: 2009-03-19 23:33:10

作者: orcs001 回复日期: 2009-03-19 21:52:23

这又是一种典型的被洗脑, 对宗教没有认真的理解就作否定结论。

宗教把握的是人的核心和本源的东西，科学再如何昌明也是外在的物质的层面，永远排除不了宗教。

在人的各个欲求层面当中，科学的发展只能满足一小部分，试问现代人幸福感和满足感比起十年百年千年甚至万年前的人类多吗？无论宗教或者科学都不过使欲望和现实之间形成一种平衡。

为什么中国已经有了儒和道，佛教一传来轻易就抢了一席之地？为什么美国科技如此发达，最初却是一个有新教理想的国家，至今都要对着圣经宣誓就职？

-----  
那你怎么能证明别人的宗教就比我们的先进呢？您认为基督教义有什么先进、可学习之处呢？

-----  
宗教学说是不能用先进性，科学性来解释的。。。这就是唯心和唯物的最大区别。。。

只注重精神，而不注重物质，那就对应了宗教里的释义-----  
-----人活在世界上是受罪来的。。

而只重视物质享受，不注重精神，那就是典型的动物世界了，但是也对应宗教的释义-----放纵肉体情欲的享受，就会带来灵魂的毁灭/。。。。

-----个人以为，人不是什么高等动物，更不是什么猿猴进化来的，在这个世界上，人奔跑不如马，凶猛不如虎，上天不如鸟，入水不如鱼，。。。但是却能主导整个

地球的生态上链，唯一的解释就是人仅仅可贵在于-----

-----人就是人!!!!!!

才疏学浅，借楼主宝地，胡言几句，其实是期望从楼主和各朋友处学到更多的东西。。。。。

-----  
科学本身也是一种信仰，也是属于宗教的范畴。

为什么科学的推理就正确呢？我们使用实验来检验，首先就必须有一个公理，这就是实验是可以重复的，如果每次实验可以有不同结果，通过实验就不能验证理论了；还有内心确信逻辑推理的正确，但是世界就一定是有逻辑的吗？有公理的体系都是唯心的，彻底的唯物会有不可知论的问题。

所以科学本身也是在洗脑啊！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-20 22:13

四大中企跻身全球市值八强 工行市值是花旗 11 倍  
<http://www.sina.com.cn>2009年03月20日09:49 深圳商报

中石油第二，工行第四，中移动第五，建行第八

傅盛宁黄炎

外围股市正在掀起狂涛巨浪。18日花旗集团、AIG、汇丰控股分别涨25%、43.75%、5.77%，尽管如此，这些曾经国际知名的大盘蓝筹股已今非昔比。而中国股市虽然也经过了一轮惨烈下跌，但中国的上市公司特别是一些大型企业，却在这次金融海啸中赢得了比较优势。据最新统计，在全球总市值最大的公司前十名中，中国公司已占四席。

工行市值是花旗 11 倍汇丰 2.8 倍

以花旗为例，目前股价是 3.08 美元，其总股本 54.8 亿股，市值为 168.70 亿美元，而中国工商银行(3.78,0.01,0.27%)以 18 日收盘价计算，市值已经达到 10846.85 亿元人民币，以当前 1 美元兑换 6.83 元人民币计算，为 1843.70 亿美元，相当于花旗的 10.92 倍。

曾经被很多人视若金股的汇丰控股，总股份 118.29 亿股，2007 年最高股价达到过 150 多港元，现在已经折价 2 / 3 以上，股价为 42.70 港元，总市值为 5051 亿港元，相当于 667 亿美元，仅相当于工商银行的 36%。

美国的 AIG(美国国际集团)业务遍布全球，最近正因“逆势发高薪”被美国上下谴责，当前股价 1.38 美元，这还是经过了两周的强劲反弹才达到的价位，最低时为 0.35 美元。目前市值仅 37.10 亿美元。中国人寿(21.31,-0.53,-2.43%)的市值为 665.86 亿美元，是 AIG 的 18 倍。

19 日凌晨 5 时，美国股市刚收市不久，记者通过互联网联系上美国华尔街投资人、上海鑫狮资产管理有限公司北美市场部经理麦克吴，请他介绍目前美国股市中市值最大的股票，他选择了 8 只总市值在 1200 亿美元以上的股票：

市值最大的是艾克森美孚石油 XOM，市值 3418 亿美元；WMT(沃尔玛)市值 1976 亿美元；IBM 市值 1230 亿美元；JNJ(强生集团)市值 1400 亿美元；微软市值 1510 亿美元；PG(宝洁)1410 亿美元；BRKA(伯克希尔)1290 亿美元(如果算上非流动性，巴菲特的伯克希尔在微软

之前)；美国电报电话公司(AT&T)市值 1514 亿美元。

麦克吴说，这次金融海啸对全球资产进行了一次大洗牌。原先全球赫赫有名的通用电气，最低跌到过 500 亿美元，现在有 1090 亿美元，反弹了 100%，但也已经进不了前十了。艾克森美孚石油一年前 5000 亿美元以上，微软一年前也在 3000 亿美元以上，落到今天这个样子，令人有冰火两重天的感觉。

他说，美国股市仍是全球资金最多的，这几家上市公司的市值也依然排在全球前列。欧洲、日本的股票都跌得很惨，已不足论，没有可以跟这些公司相比的。如果把中国最大的上市公司摆进来，有四家是必定进入前十名。

第一家是中国石油(11.57, 0.53, 4.80%)，总股份有 1830 亿股(含 A 股和 H 股)，总市值两相合并有 17811.43 亿元人民币，相当于 2958.4 亿美元，在全球看应该仅次于艾克森美孚石油(总股本 49.4 亿股，目前股价 69.17 美元)，是全球第二大公司；第二家是中国移动，有 2136 亿股本，当前股价 68.10 港元，总市值 14546 亿港元或 1806.5 亿美元，也可以超越 IBM 而名列全球第三。第三家是中国工商银行，现在的 1843.70 亿美元总市值，也足称全球第四了。中国建设银行(4.21, -0.03, -0.71%)以 1450.7 亿美元总市值也完全可以进入全球前十。

#### 全球总市值前十大上市公司

名次 股票名称 总股本(亿股) 市值(亿美元) 市盈率 所属行业

第一名 埃克森美孚 49.43 18.17.97 石油化工

第二名 中国石油 1830.21 2958.47.83 石油化工

第三名沃尔玛 39.2197615.04 零售业

第四名工商银行 33401843.7010.68 金融服务

第五名中国移动 21361806.4911.92 信息服务

第六名美国电话电报 58.91514.611.93 信息服务

第七名微软 88.915109.08 信息服务

第八名建设银行 2336.81450.729.47 金融服务

第九名宝洁 29.3141013.03 日用消费品

第十名强生 27.7140011.1 医药及保健品

注：中国公司以 2009 年 3 月 19 日收盘价为准，并以当前汇率 1 美元=6.83 元人民币计算；美国股票以 3 月 18 日收盘价计算。

---

---

中国的公司真的这样大吗？所以我们的股市估值有太大的问题，尤其是金融股，给政府政策垄断抬的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-22 12:04

作者：想飞的折翼鸟 回复日期：2009-03-22 10:12:36

看了楼主的文章，才觉得自认为没被洗脑的我被 ZF 洗脑严重啊！

楼主敏锐的眼光和独立思考的精神实在是厉害。

楼主想问你个问题，我在北方的一个小城（河北保定）上班，近期想买房，可这的房价从 04 年的 800 一平米涨到了现在的 3/4000 千一平米，现状是房价坚挺，买房的人也少，普通工人收入底啊，政府 08 年公布的保定人均工资是 1400 元。个人感觉是有人在控制楼市。请问楼

主现在买房贵吗？房子会不会下跌啊？现在危机这么厉害，买了之后房价要再跌到 800 一平米，那可就亏惨了！先谢谢楼主了！

---

保定的 3000-4000 的房子不便宜了。

这样的价格是在预期北京的工厂外迁，以后的走向也是看北京有多少工厂外迁到这里。这是不好预计的，风险很不确定。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-22 14:36

作者：wayway 回复日期：2009-03-22 14:24:54

房价一把回到十年前，有人说

---

嘿嘿，十年前就便宜吗？当年北京的万通中心是 3000-4600 美元。

关键是没有地了，新开的价格到 10 年前，但是在郊区。

10 年前北京的万科城市花园要 5800，在出五环很远的地方，属于顺义。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-22 16:21

作者：公卫牛逼男 回复日期：2009-03-22 14:25:19

本人在北京，想卖一套 3 环的 2 手房，再买一套 2 环的 2 手房（较前住的稍大），不知现在这样做花不划算？？

我个人认为，我买的同时去卖，什么时机交易应该都差不多吧？

---

随着市区的土地稀缺和新盘的减少，市区的二手房肯定要涨。

你可以贷款先买，卖的事情晚点进行。二手房贷款不易但是还可以办妥，银行的利息在下降。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-22 18:42

钢铁振兴计划是南辕北辙

我们的钢铁振兴计划出台了，有朋友邀请本人对于这个计划发表一下个人的看法，就个人对于这个行业的一些浅薄的了解，只好简单的说一下自己的意见，如有不妥之处，也请大家指正一下。

中国的计划一向是善于写套话，整个计划也写了很长，核心的内容并不完善，很多配套的政策需要出台，这个计划最多是制定了原则，实施的细则还没有，而细则才是解决问题的关键。

在这样的计划里面可以明显地看到利益集团的影子，在计划中优先和获益的是中国行业的大佬，例如兼并重组和矿山的优先配置等等，不是市场竞争和商业规则，所以在计划的执行过程中会有不少政府的行政干预和拉郎配，会有许多企业不自愿的事情发生。

而计划的本身的强制力也是有限的，主要的强制手段就是达不到标准的地区不再给新的项目，但是大家试想一下，我们现在要的就是减产，在最近几年的时间投资新项目的意愿会有多少？你不让他上新项目是惩罚吗？你拉他上马新项目都不易，倒是你威逼他上马新项目可以算作是惩罚。

在计划里面最核心的是压低产能，对于高炉划了 400-1000 立方米的淘汰指标，这样的指令性的计划是有问题的，因为对于这些高炉是企业投资人的合法财产，人家当初投资政府是批准的，现在要求人

家拆毁，你的决策有什么的法定程序？你听证了吗？你的依据又是什么呢？现在这样的措施与多年前的淘汰小炼钢不同了，因为现在物权法实施了，对于人家合法的所有权的剥夺，只有法律明确的规定才可以进行，这样的操作不能违反物权法，就如你再有社会需要也不能没有依据和补偿的拆迁他人的房屋。

这样的淘汰还有一个重要的问题就是这些产能背后多半有抵押贷款，还关系到债权人的利益，债权人为银行，这就不是一个钢铁协会能够解决的事情了，要是政府规定银行要承担损失，但银行的钱哪里来呢？银行虽然也有投资人甚至主要为国家政府的投资，但是银行最主要的资金来源不是投资人的投资而是老百姓的存款，凭什么让老百姓的钱受到损失？同时淘汰的大量产能还会造成大量的失业问题，也影响地方的财政收入，但是所有这些都只是在报告中只是一笔带过，说要解决好这些问题，而这些问题怎么解决不是我们的计划的核心吗？你不能干事虎头蛇尾，只拉屎不擦屁股吧！

报告这样的行为有很强的政府干预和补贴的影子，虽然在短期和眼前我们看到对于我们的国有优势企业有利，但是我们是否考虑到了国际上的另外的因素？在危机后国内的需求下降，我们更加需要的是出口，此时国际上就可以以我们的补贴、干预市场和倾销等等借口对于我们的钢铁出口进行贸易保护，最终受到损失的还是企业。

对于这样的情况，本人认为淘汰落后的产能离不开市场，政府所需要做的就是引导市场的走向，不能行政命令一刀切，中国以前在环保、安全、能耗等等问题的历史欠账，应当在危机中借着淘汰落后予

以解决，国家可以对于排放超标、能耗超标和安全不达标的企业征收惩罚性的排污税、能源税和增加安全责任，让企业的投资者自主决定追加投资进行达标活动，国家补贴的环保投资是每个企业都有，你淘汰了就可以净得，你要是不淘汰就要投资，你自己判断市场。而国家对于环保的补贴，各国都是不说话的，因为大家都在一个地球上，中国多排污也是影响全球的。

对于淘汰的企业要支持其转产，最简单的方式就是给这些企业的土地自主地开发权，很多钢厂在城市的近处，城市发展了本来就要改造，此时行业不景气，虽然土地开发也不景气，但是土地的价值还是下降得没有行业利润快！只要土地的性质能够变性为住宅开发，价值增加很大。

还有就是这样再不够，国家的补贴也不足以淘汰过剩的产能，合理公平的做法就是不淘汰的企业拿出钱来补贴被淘汰的企业，直到钱数合理达到平衡为止，让所有企业自己决定是拿钱被淘汰还是不淘汰补贴别人，市场会公平的选择的。

所有这些就可以达到企业自主地决定，对于陈旧的，改造合格费用高的企业，他们自己就主动申请被淘汰了，不用你强制，这才是最公平合理的方案把产能降低下来。

在振兴产业的另外一个关键就是外国在高端钢铁产品上对于国内的倾销，他们能够这样的倾销的背景就是他们的铁矿石的价格比我们便宜很多，他们的长期协议价格远远低于我们。为了对抗这些国家的倾销中国应当大幅度提高焦炭的价格，尤其是焦炭的出口价格，因

为中国是主要的焦炭提供国家，我们的焦炭价格上去了，他们的生产成本就上去了，对于我们的炼钢竞争态势就是有力的，提高焦炭的价格提高最有效的办法就是提高焦炭的出口关税，这样中国的钢铁出口就有更大的成本优势。

同时保持钢铁行业的高重置成本也很重要，这样对于企业的高库存的消化也很重要，钢铁是工业的粮食，需求的刚性是很强的，我们应当对于铁矿石的进口进行征税，现在铁矿石的供给过剩，具备征税的条件，这样就等于补贴了中国的矿山建设，中国的矿业企业赚钱，这钱在国内，而进口矿石是让国际矿业巨头赚钱，我们这样的积极财政政策不能让利益落到外国，要知道中国的矿山赚钱，我们能够有所得税、资源税的收入，外国的矿山赚钱，我们是收不到他们的所得税和资源税的，这就是重大的区别！而对于必须依赖进口矿石的港口钢厂，我们可以鼓励其出口，出口可以退还铁矿石关税的。

我们的这些所有的增加的税收，就可以用来补贴产业，补贴的途径就是环保，把我们的环保历史欠账给同时解决了。但是这样的政策的不执行，就是控制行业高端的企业的小利益，我们的钢铁的龙头在海边，铁矿石完全依赖进口，他们是兼并他人的，而且不是被淘汰的，当然不愿意进行市场化的选择付出代价。

因此我认为我们的钢铁振兴计划就是南辕北辙，我们不是进行市场化而是更加的行政干预反市场，我们应当通过征税限制境外企业的利润和倾销，却通过我们的行政干预给这些企业留下空间，并且授予了将来可能的补贴等贸易保护的口实，这样的片面保护利益集团的做

法会给行业带来更大的损失。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-22 19:37

作者: ㄟ☆花語※ 回复日期: 2009-03-22 19:04:37

楼主说下现在乌鲁木齐的房子也可以贷款买吗?

作者: ㄟ☆花語※ 回复日期: 2009-03-22 19:08:12

还有如果用美元保值现在还能继续持有吗?

---

看价格吧, 不太了解现在的价位。感觉超过 4-5 千就要小心了, 3000 多没有问题。

你已经假定美元保值了, 当然可以持有, 现在是你的前提假定有问题, 美国已经开动了印钞机。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-22 20:31

作者: 我是曾经轻狂 回复日期: 2009-03-22 19:43:16

我觉得钢铁规划很可能是沿用了关闭小煤窑的很多办法, 具体的我不了解, 楼主可以对比前些年关闭小煤窑的实践和效果来分析。

---

小煤窑的问题是没有合法的采矿手续, 或者安全不达标, 关闭还是有法律依据的, 本次关闭 400-1000 立米的高炉, 情况不同, 缺乏法律依据。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-22 20:37

作者: ㄟ☆花語※ 回复日期: 2009-03-22 20:26:10

---

看价格吧，不太了解现在的价位。感觉超过 4-5 千就要小心了，3000 多没有问题。

你已经假定美元保值了，当然可以持有，现在是你的前提假定有问题，美国已经开动了印钞机。

---

谢谢楼主的回复再请教一个问题关于保值中国会不会也开动印钞机或者已经开动了而没有告知大众呢对于大家预测的下半年大通胀个人有什么办法最大限度保全自己呢

---

---

买东西多贷款。

在通胀预期下购物是最好的，但是中国还有一个选择就是改变汇率，提高内需。

美国通过印钞造成的贬值，美国的劳动力收入就要增加，我们提高汇率不会造成我们的出口成本的不当提高。

在我国改变汇率的情况，就不会有通货膨胀，国家政策的选择不清楚，但是在我们的外汇储备贬值成为定局热钱因为境外危机已经撤出后，提高汇率是有利的，但是国内的利益集团很复杂。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-2221:36

作者：公卫牛逼男回复日期：2009-03-2221:30:03

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-03-2216:21:47

作者：公卫牛逼男回复日期：2009-03-2214:25:19

---

现在我的经济情况可以一次付清房款,那我还需要贷款吗?? 差别会很大吗? 不解....

---

贷款就是赚便宜,尤其是 20 年期的房贷,中国的通缩最多也就近两年,所以贷款有补贴的性质,政府限制二套房,但是二套房尤其是还清一套后的再贷款是最好的资信,为了银行安全而限制就是忽悠老百姓的说法。

你在危机中多留一些现金是好的,不要全部变成了房子,所以贷款有贷款的必要。

而对于一套房,如果房屋烂尾,是否贷款就大大地不同,银行的监管会比你好多了,所以买新房我都建议大家贷款,大不了最后提前还款。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-2222:32

作者:sdjnliping 回复日期:2009-03-2222:27:04

跟楼主的帖子很久了,每天上网第一件事就是打开这个帖子看看楼主有新发言否,学到很多金融知识。

我人在济南,这里的住宅多在 5000-7000 之间,沿街门面房 10000-20000 之间。家里辛苦 20 年才存有 100 多万存款,请问楼主现在可以贷款一部分买个门面房吗?眼见各国政府开动印钞机,担心传到我国,心里急啊。百姓之家有点钱不容易,望楼主指点迷津!

商业地产的风险很不好说，同一地点的房价可以相差十倍，关键是街面的规划、旁边的邻居、商业环境等等，不好一概而论啊！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-23 12:25

作者：leyangk 回复日期：2009-03-23 12:21:09

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-03-20 21:08:36

作者：leyangk 回复日期：2009-03-20 18:16:08

追了帖子很久，读了楼主的帖子觉得受益良多。

只是从中提到的历史事件是比较支离破碎，没有系统的概论。

授人以鱼不如授人以渔，楼主可否推荐一些有助于楼主形成现在的想法和价值观的人文社科类书籍？

前面我发过类似的提问，可能后面上来帖子太多，比较难看清楚。

+++++

不是几部书的问题，看一下顾准、王夫之、南怀瑾、黄仁宇、汤恩比、房龙、茨威格等人的书籍。

可以关注一下《读书》和《万象》杂志，比较反应中国文人和学界的动态。

-----

多谢楼主!!!

看了一个陌生女人的来信之后实在不喜欢茨威格。。

-----

我喜欢他的异端的权利。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-23 17:04

作者：acmoc 回复日期：2009-03-23 16:46:48

任我行前辈：

您好！

看到你开的帖子铺，挺好的。我受益匪浅——只敢说钦佩，还不敢佩服！毕竟你的观点我内心里有赞同的，也有苟同的，也有反对的。但是您说过一家之言，大家互聊。

但是我的知识有限（其实我的知识在我们那个圈子里，不敢说是博学，也算是多闻了，不过跟铺子里的各位高手相比，就不入流了，呵呵），因此只敢学习，不敢请教。假以时日，肯定好好请教！

关于你提到的一分为二的角度看历史，要认真的结合当时的环境，我是打心里赞同的。

例如：90年代，有篇报道是“攻击”诸葛亮，因为如果诸葛亮要是辅助曹操，那么三国就不会持续那么久。人民也不会遭受那么大的灾难。因此从目前的价值观来说——有利益于人民的就应该赞成，那么诸葛亮确实是罪人。实际上当时的正统论，是诸葛亮那时的“士”所必须的坚持的，因此诸葛亮辅助刘备是对的。

坦白说，我从小对诸葛亮的“神化”，一直不感冒。等我长大了，我也确实看了一下三国志（非三国演义），诸葛亮的记载还不如曹操呢！嘿嘿，当我能看三国志，那么就意味着我不相信三国演义了——全当娱乐！

请教一个问题：我认为中国的历史需要重新研究，那么关于中国的历史（官方的历史书，我读了不下百儿八十遍，呵呵），哪些书籍

是比较中立、客观（绝对的客观是没有的），请帮助推荐！

第二个问题：中国的经济也要审慎解读。经济学确实有很多分支，那么哪些书籍相对来说比较适合呢？

第三个问题：中国法律方面的书籍哪些是比较适合学习的，请指教！

---

1、史书都有倾向，考虑你读过很多史籍，我比较推荐船山的《读通鉴论》和《宋论》

2、经济学是看看经典然后自己思考，凯恩斯、萨缪尔森、马克思等人应当读的。

3、中国的法律要快读，就看司法考试的制定用书就好了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-24 21:47

央行与周边经济体建立 5800 亿双边货币互换安排  
<http://www.sina.com.cn> 2009年03月24日 17:27 中国新闻网

中新网 3月24日电 据中国央行网站消息，央行副行长胡晓炼 23日表示，国际金融危机以来，人民银行先后与周边经济体货币当局建立了总计 5800 亿元人民币的 3 年期双边本币互换安排。

---

争取人民币成为区域货币很有意义。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-24 21:54

周小川：政府降低储蓄率意图明确措施仍需研究  
<http://www.sina.com.cn> 2009年03月24日 16:45 央行网站

中国人民银行行长周小川。(图片来源: 中国新闻网)

[点击此处查看全部财经新闻图片](#)

关于储蓄率问题的思考

周小川

关于储蓄和消费行为规律,至今经济学和统计上尚未有令人满意的解释。随着金融危机不断蔓延,近期各界对危机原因的讨论升温,部分观点将东亚和产油国较高的储蓄率视为全球失衡和危机的主要原因之一。本文旨在探讨影响储蓄的因素,分析造成东亚和产油国较高储蓄率及美国低储蓄率的原因,简要介绍了中国储蓄率的变动情况及调整思路,并提出调整储蓄率的可能选择。本文主要观点已在 2009 年 2 月 10 日马来西亚央行高级研讨会上做了探讨。

---

中国也开印钞机的信号。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-25 09:53

五十八、美国战后的战略第一目标不是苏联

我们对于二战后的世界格局,大家认为是美苏的对抗,因为美苏的对抗而产生了北约和华约两大世界军事集团,他们的竞争产生了我们所说的冷战。

但是本人经过思考后认为这样的说法实际上是世界的政客处于自身的各种需要,给全球人民进行的一次洗脑工作,世界的格局远远不是大家所想象的那样的简单,我们要对于世界的格局有更深入的认识才对。

我们要看事情的原委，从事情的结果的受益和受损中发现答案，就如《基督山伯爵》里面所说的要从谁获益来进行分析，一个国家的行为一定是经过一个国家的精英的精密策划下再实施的，不理智和无利益的行为除了独裁者的一时冲动外，对于一个民主的社会是不可以想象的，这里我们就要看美苏对立的表面之后的利益在哪里。

苏联的霸权是陆路霸权，而且苏联在欧洲直接的压力在德法，美国的全球争霸也是无利不起早，在这些二战的战胜者之中，我们主要要看的就是实力的变化。美国是发战争财的，当然得利，苏联被战争侵略，战火燃遍苏联的欧洲地区，战胜后会比以前强大很多吗？而其他欧洲国家呢？这里我们可以看到的是大英帝国的衰落。

我们再想一下，如果大英帝国还是日不落帝国，现在的澳大利亚、加拿大、整个阿拉伯地区、印度、孟加拉、巴基斯坦、南非等等国家和地区都是英国的领土，能够有美国的今天吗？美国还是世界老大吗？中东的石油、非洲的有色、澳大利亚的铁，都被英国控制，美国怎么发展？战后美国进行了乡村化的生活方式，老百姓生活在汽车轮子上不到 5%的人口消耗世界 45%的能源，没有控制中东的石油可能吗？

所以我们应当看到的是美国与英国的较劲，对于苏联，实际是西方世界共同的敌人，对于资本家的游戏规则是一个威胁，但是苏联的实力是被夸大的，因为苏联的国力不可能比二战前强大，而英国是美国的盟国，美国是不可能直接把英国作为自己的对手的，但是如果战后英国恢复了国力，对于美国才是真正的噩梦。

美国把英国削弱的主要手段就是策动英国的殖民地独立，采取的

手段是冠冕堂皇的民族运动和民族解放，美国推动殖民地的独立的背景还在于美国没有什么殖民地，因为美国在 200 多年前才取得了独立，独立后逐步扩张领土增加了数倍，在世界大战前一直是一个美洲的区域强国，美国发展起来后世界的殖民地已经被欧洲列强瓜分完毕，因此美国需要的是新的方式。英国等国的殖民地独立本来是要进行独立战争的，要有足够的武装支持才有可能，结果是在美国的军事压力下，殖民地独立变成了不战而屈人之兵，仅仅是非暴力不合作运动就能够让一个亿万人口的大国独立吗？

美国为了彻底的削弱英国，实际上是改变了世界经济的游戏规则，在允许世界各国殖民地的独立后又建立一个新的游戏体系，这就是布雷顿森林体系，通过美元与黄金的挂钩，把世界的贸易货币从传统的金银变成了美元，美元成为了世界的主导。世界被美元这个货币统一，在美元世界形成统一的金融体系，保证了美国位于世界的金字塔尖上。

对于美元的货币世界化，最需要的就是更多的殖民地的独立，国家越多，国际贸易就越多，结算也就越依赖国际货币。而拥有众多殖民地的大帝国是没有太多的国际贸易的，基本是宗主国与殖民地的贸易，以本国货币结算。所以美国就是促使更多的国家独立，在此政策下英国被肢解，所谓的英联邦国家就和后来苏联解体的独联体国家一样，日不落帝国就名存实亡了。而现在美国也是在不停地促使各个地区独立成为国家，理由是各种冠冕堂皇的民族主义、民主反独裁等等。

在美元取得世界货币的地位后，美国滥发货币的行动就从来没有停止过，直到上世纪七十年代，金本位破产，黄金暴涨十多倍，美元

又与石油挂钩，继续新的滥发，通过发行货币掠夺世界，比一次战胜要来得容易太多，而且不流血。而对于苏联，美国的军备竞赛是通过滥发钞票完成的，例如里根当年就采取巨额赤字政策搞了星球大战计划，而苏联是通过自己的资源参与军备竞赛的，当然无法支持最后国家崩溃了。

美国要推动他的国际货币美元，需要的就是改变世界的游戏规则成为规则的制定者，而这最大的阻力也是来自于以前的规则制定者，在二战以前，英国是世界老大，世界的游戏规则是英国制定的，所依据的是重商主义，是一种海洋文化的经济学，后来是古典经济学，再后来是凯恩斯主义，这些世界的规则都是以一个国家为中心的经济体系，不是一个凌驾于国家之上的国际金融和货币的经济体系，改变这样的背景就是打败以往的经济规则。

这里的对抗就是在美英，但是战后英国已经没有反抗的实力，而英国在战前是世界第一的国家，在二战开始不久如果与德国议和让德国进攻苏联渔利，英国也是世界二极的一极，但是在好战分子坚决地战争后，英国成为了二流国家，英国在二战中也是实际的战败者，这是英国政客不会提出的。

此后美国等国从世界最大的债权国变成了最大的债务国，你对于美国的债权，没有足够的军事实力，就等于你借钱给无赖，欠钱的是爷爷借钱的是孙子啊！现在危机了，欠钱的说了几句好听的话，借钱的就到处说自己地位高了，得到了债务人的赞扬。在这些债务人开始把债券对水的时候，有实力的债权人一定会去揍他，而一个国家给另

外国家占其 GDP60%以上的债权对水，正常的情况就是立即要宣战了，但是你有实力吗？不要说宣战了，连抗议一声的骨气都没有，还要说继续给人家借钱。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-25 21:39

英国金融时报社评：中国计划终结美元时代  
<http://www.sina.com.cn> 2009年03月25日 14:47 新华网

新华网消息：英国《金融时报》25日刊发一篇社评说，中国央行行长周小川本周向全世界发出了一个强有力的信息：他希望结束美元时代。这不是恐吓，周小川严肃地建议用一种储备货币来抗衡美元的地位。他的观点值得一听。社评题为《中国计划终结美元时代》，要点如下：

在1997年的亚洲金融(1.8, 0.00, 0.00%)危机期间，亚洲新兴市场经济体学到了一个惨痛的教训：不要耗尽外汇储备。和许多其它亚洲新兴市场经济体一样，中国也积累了巨额的外汇资产，用以应对未来的紧急情况。

然而，中国积累了太多美元计价的证券，使自己对美国的风险敞口过高。今年1月，它拥有的美国国债约为7390亿美元，较去年6月的5350亿美元出现惊人的增长。然而，美国政府将国内经济的需要摆在债权人利益之前，中国现在担心，未来可能的通胀可能会使他们付出高昂代价。

拥有另一种安全的储备资产将符合中国的利益，但这并不意味着对美国不利。当然，这将增大美国为其赤字融资的难度。但美国不应

指望世界如此紧密地配合自己刺激需求的意愿。这样的失衡正是如今这场危机的根源。

正如周小川所说，可以通过进一步扩大发行国际货币基金组织（IMF）的特别提款权（SDR），来创立一种超级储备货币。（特别提款权是 IMF 的内部储备资产。）要使这一设想成为可能并让更多国家接受，他建议拓宽特别提款权的用途，将收支盈余国家的部分外汇储备交由国际货币基金组织集中管理。加上其它必要的改革措施，这一计划也将授予国际货币基金组织更大的权力，使之行动更加灵活。不错的建议。

---

根据国际货币基金组织（IMF）金融计划和运作处提供的资料说明，SDR 是国际货币基金组织于 1969 年创设的一种储备资产和记账单位，亦称“纸黄金”，最初是为了支持布雷顿森林体系而创设，后称为“特别提款权”。最初每特别提款权单位被定义为 0.888671 克纯金的价格，也是当时 1 美元的价值。

随着布雷顿森林体系的瓦解，特别提款权现在已经作为“一篮子”货币的计价单位。最初特别提款权是由 15 种货币组成，经过多年调整，目前以美元、欧元、日元和英镑四种货币综合成为一个“一篮子”计价单位。

现在欧元等也在对水，估计是黄金重新进入货币舞台的开始，而金砖四国也提出了自己的想法。

中国搞区域货币计划，虽然对于人民币地位有利，但是人民币是

坚挺货币而其他各国货币在贬值,将来是中国吃亏的事情.

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-2522:02

我国银行业金融机构不良贷款余额和比例双降  
<http://www.sina.com.cn>2009年03月25日17:45银监会网站

我国银行业金融机构不良贷款余额和比例继续保持双降

据银监会最新统计显示,截至今年2月末,我国银行业金融机构不良贷款余额和比例继续保持双降。不良贷款余额15334亿元,比年初减少175亿元;不良贷款率为4.5%,比年初下降0.42个百分点。其中:商业银行不良贷款余额5535亿元,比年初下降68亿元,不良贷款率为2.2%,比年初下降0.24个百分点。

---

中国改变政策允许到期贷款续期,避免了计入不良贷款,这样的情况下不良降低这一点点,说明实际的问题巨大.

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-2614:20

作者:我是曾经轻狂回复日期:2009-03-2612:54:44

作者:谁是谁非任评说回复日期:2009-03-2521:39:37

现在欧元等也在对水,估计是黄金重新进入货币舞台的开始,而金砖四国也提出了自己的想法.

中国搞区域货币计划,虽然对于人民币地位有利,但是人民币是坚挺货币而其他各国货币在贬值,将来是中国吃亏的事情.

---

黄金重新进入货币舞台没有必要也不可能,那是历史的倒退。以

黄金产量的增长速度远远跟不上世界贸易量增长的速度。新货币体系就是“世界元”，根据各国在世界贸易中所占份额分配世界元，世界元与各国货币自由兑换。这是以各国的信用共同维护的货币体系取代以美国一国之力维护的信用体系，没有必要跟黄金挂钩，那只能是由各国黄金储量的不平衡产生出来的另一个不公平体系而已。世界元初期可以以美元为价值基础，1:1 兑换美元，以体现美国的外债水平。这样一来，美国的外债统统换算为世界元，那么美元即使贬值也无济于事。

---

所以黄金要暴涨，就如当年金本位破产，黄金从 35 美金涨到 800 美金左右。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-27 22:10

作者: 我是曾经轻狂回复日期: 2009-03-27 10:12:51

作者: szr666999 回复日期: 2009-03-27 09:52:20

所以黄金要暴涨，就如当年金本位破产，黄金从 35 美金涨到 800 美金左右。

---

买实物黄金和黄金股票的回报哪个高呢？

国家会不会增加黄金的相关税，减少黄金公司的收益呢？

---

当然是买黄金股票回报高了。我国本来就不是黄金出口国，不存在关税的问题。

-----

他指的不是关税，是资源税、消费税、增值税、所得税等等，资源税涉及其他矿产，应当不好单独加税，我们买的黄金按照首饰，可能会加消费税。

不过税收的危险不大。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-27 23:04

贫富论三、中国贫富差距在区域和阶层的差距

中国的贫富差距如果以 5% 的人为富人进行计算会如何呢？这里我也给大家分析一下。

中国有 80% 的人口是农民，农民的收入是非常的低的，可以认为农民的收入都低于城市人，少数高收入的农民在统计上是可以忽略不计的，因此只要你是城里人，你就在 20% 以内，而中国也是一半的老人和孩子，因此你要有工作能力，你的收入就在 10% 的人口以内了，而你的收入是城里人的中上水平，你就是 5% 的高收入阶层。

我们还可以以另外的方式进行计算，中国的大学本科毕业生是人口的百分之几，你要是上了大学，在受教育程度上就已经是接近人口的 5% 了。

说一个让大家想不到的事情，我的司机肯定是 5% 的富人，你能够相信吗？原因是他有一个北京市区中心的几间房的小院，按照北京的拆迁标准，他可以得到 300 万元，这样的巨额净财产的所有者，在美国也不算是穷人，在中国说他是 5% 以内的富人应当不过分吧！

还有再进一步，我们北京的下岗工人，也是我们的 5% 以内的富

人，因为这些下岗工人基本在市区都有一个房子，房子现在的价格是在 100 万左右的，同时北京的下岗工人都是有社会保障的，这个保障也是巨大的利益所在。在中国的老百姓的资产情况，资产价值超过 100 万的家庭也是 5% 的富裕家庭。

我们现在送走一个老人，从他退休后的退休金到医疗保障，一般是 50 万元左右，现在大家都是独生子女，这样就是 100 万，如果你是从村里到城市，你的父母没有这样的社会保障，你实际上就是负债 100 万元，这是你以后人到中年后必须面对的负担，因此你虽然拿着高薪，你的日子也还是非常的窘迫，而对于那些原来北京出生的孩子，一般还是啃老族，父母有福利房有退休金花不完，经常可以补贴孩子的生活，孩子要买房父母支持首付款，甚至还帮助还部分贷款，这样的差别是极其巨大的。

而中国的这样的差别是中国的地域和阶层的差距，中国的农民与城市人的差距，小城市与中心城市的差距，这些差距是认为的造成的，我们的户籍政策人为的把国民分成了农户与非农户，把国民定格在某个地方难以迁移，同样的中国人有不同的待遇，如何体现中国的法律面前人人平等呢？

而中国的不同行业，工资收入的差别也是极大，按照同工同酬，从事不同行业同样复杂程度和繁重程度的工作，所取得的收入应当是差不多的，但是我们受各个利益集团的影响，每个利益集团给自己争取更多的权利，包括给自己的从业者更多的工资。中国最多的农民没有政治地位，收入也最低，但是种地是最艰苦的劳动之一，而且种地

要产量高，实际上也是非常复杂和需要技术的工作，什么时候浇水什么时候施肥，分寸火候也非常重要，就如你养花一样，养好花也是不容易和费心思的事情，差别是你可以把养花当乐趣和消遣，但是花农呢？对于农业劳动与工业劳动的劳动生产率和报酬的差异，就是我们经常说的著名的剪刀差。

因此我们的这样的差距更多是制度造成的，是利益集团的幕后推手，但是我们不向制度找原因，却把根源归结为个人群体的对立和仇恨，这才是问题之所在。

我们说贫富差距，更重要的是在同地区同行业里面进行比较，看行业的底端人群与行业的顶端老板的收入差距，才能够真正的理解真正的贫富之所在。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-29 10:57

作者：justdoitguy 回复日期：2009-03-29 03:20:04

转个段子：

为配合伟哥在国内销售，制药公司特邀一群广告精英撰写广告词。其中一人在绞尽脑汁，苦思冥想后仍一无所获。自感有愧于主人的盛情款待，交卷时面有愧色。卷纸上只有寥寥数字：我想不出来。次日，最佳广告语揭晓。全体广告精英皆被雷到，伟哥中国区广告语赫然是：我想不出来！

---

想起一个真实的故事，曾经与一个机械系的博导商量给他学生面  
试出个什么题目，我建议的题目如下：

当时我们正在电梯中,本人建议考他电梯上行的电机需要的功率大还是电梯下行需要的电机功率大?

这个题目似乎是小学生都知道的问题,但是最佳答案就是:不知道。

因为从机械设计的角度,电梯一定是通过一个滑轮进行配重的,你不知道其配重的情况和载重的情况,就是无法断定的,对于机械系的专业人员,应当想到更深入的层次。

这里说这个问题,也是要让大家都知道学而知不足,当时考学生,也是雷倒所有人,但是对于他们是一个教育。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-29 11:10

作者:www963net 回复日期:2009-03-28 22:07:53

命运的话题

lz 对许多话题见解独到深刻,对很多人都有指导意义。这已经十分难能可贵。我想就算是神也只能做一些有限的事。我感叹命运有其不可捉摸的一部分。一个人的命运有时候不掌握在他自己的手里。外界环境和先天条件的影响实在是如此的举足轻重。好比股票因其不可猜测才叫股票,人生也因其不可捉摸才叫人生。

人生的意义是什么?

钱

美女

控制欲

虚荣心

成就感

满足感

安详感

安全感

还是本无意义。

还是人生的意义在于人生本身？

我想啥事能有幸听 lz 解说一下中外古今主要大家对这个话题探讨的简要结论。

---

太复杂的问题，自认为还没有能力解答。

对于人生目前的最佳答案应当是宗教。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-29 11:52

作者：iamlkq 回复日期：2009-03-29 11:40:01

楼主，你觉得地方债对股市的资金影响会有多大？

这种所谓的地方债券有中央财政的隐形担保

应该会吸引不少机构去申购吧？

---

中国的债券还是比较稀缺的，因为银行担心安全不敢贷款的资金会购买，社保大部分只能投资债券，还有老百姓。

在中国进入降息周期，将来的贷款利率很可能会低于债券利率，所以对于银行等机构很有吸引力。

但是在短期由于收益比现在股市牛行情有限，对于股市资金的吸

引力不大，长期由于银行等资金进入债券融资成本增加，或者股市进入熊行情，会对于股市资金面有影响。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-29 11:55

作者: iamlkq 回复日期: 2009-03-29 11:32:58

我有点怀疑“我是曾经轻狂”是五毛

---

我们需要各种不同的观点，鼓励大家把自己的看法说出来，不要给别人扣帽子。

我还是以最大的善意去揣度别人，想别人的时候不把人想得太坏，做事的时候一定要有最坏的准备不能指望他人的道德。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-29 15:47

说了一下清华朱令钺中毒的事情，发现天涯还是那样的和谐。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-29 19:20

作者: boxofpandora 回复日期: 2009-03-29 13:33:00

楼主, 从你开此贴到现在我一直在看你的帖子. 对你的学识实在是佩服. 记得你在去年时候曾经说过次此金融危机对经济的影响到底有多大需要看根据本年度三月份一些公司所报出的去年财务报表情况来判断. 请问现在有结论吗: 目前的金融危机对经济的影响会持续多久? 谢谢楼主.

---

一季度的报告出来，要四五月份，西方是一季度为年终的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-29 19:23

作者：如梦令如玉回复日期：2009-03-29 13:54:35

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-03-29 11:55:48

我还是以最大的善意去揣度别人，想别人的时候不把人想得太坏，做事的时候一定要有最坏的准备不能指望他人的道德

~~~~~

我还是以不是最大的善意去想象别人。想象别人的时候不把人想得再好。

呵！这是穷人富人思维方式不同之一吗？

还上升不到穷人与富人的差别这个敏感问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-29 20:18

作者：小民忧天回复日期：2009-03-29 19:41:38

楼主如果方便，请您谈谈国家发改委最近变动成品油价格的举动吧。。。

谢谢，燃油税改革后，感觉利益在重新划分，看不清路数，请指教

挤压小炼油厂和民营加油站的空间。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-30 10:49

汇源的反垄断是爱国还是腌臢？

我们的可口可乐收购汇源的案件被反垄断机构给否决了，当初达

成交易，网络上就此起彼伏的在呐喊保卫我们的民族品牌，现在否决了这个交易，大家是满足了，但是问题的实质又是什么？

首先我们看一下是否垄断，这里就看我们怎样定义这市场的范围了，对于饮料市场，汇源是很小的一个饮料商，我们再把饮料变成果汁，汇源也不大，最后我们把这个市场定义为纯果汁，这才能体现出汇源的大来，而对于可口可乐，即使是在整个饮料市场，由于有百事可乐、达能等国际品牌，还有各种矿泉水、冰茶、凉茶等等的中国式的饮料，可口可乐也不能定位为垄断，而我们把市场细分，所有的有特色产品的企业在其特色产品上都是垄断企业，这样的操作的分寸把握在哪里，是非常关键的。

再看一下这次交易的盈亏，这次交易我们的汇源是贱卖了还是贵卖了，我们可以看到当时可口可乐收购汇源是按照股市的股价的近3倍收购的，而股价本身对于公司的资产还有溢价，因此这样的收购价格是很高的，而对于汇源，在其细分市场上已经饱和，在往其他的市场发展缺乏资源，而已经在更大的市场范围内成为巨无霸的企业进入其占优势的细分市场却是很容易的事情除非有专利等知识产权的保护，所以这样的公司被收购是很合理的事情。

而我们再实际看一下这个收购的动机和价值，对于汇源的固定资产，只是收购价格的很小的一部分，而且可口可乐自己的生产线也不是饱和的，这部分对于可口可乐是没有太多价值的，另外就是汇源的销售渠道，这样的渠道肯定也比不上可口可乐自己的庞大渠道，与可口可乐自己的渠道还是重复的，比固定资产的价值还不足。再有就是

汇源的品牌价值了，且不说与可口可乐的品牌无法比，就是可口可乐想要再建立一个这样的品牌，虽然要花费巨大，但是绝对不是上百亿的概念，我们央视的一个标王才多少钱呢？所以可口可乐这样的收购，更主要的是在其他方面，这就是要借收购进行本公司的股票炒作和借汇源的概念将汇源发展到国际市场。对于可口可乐这样的公司把公司股价炒高，公司高管们的股票期权就会给管理经营层带来巨大的财富，所以经常会发生为了短期炒作公司股价而做出的收购。

收购的成功对于我们有什么好处呐？如果可口可乐将汇源的品牌国际化，那么就是一个中国的品牌成为世界的知名品牌，虽然其所有权属于可口可乐，但是公司注册在中国的事实不可改变，我国的外汇管制政策是不让企业迁出外海的，这里与我们当年的美加净等品牌的情况是不同的，美加净是太廉价的给对方几年，人家当然要做死它，而这次是超高价彻底归属，谁把品牌价值荒废谁傻。同时可口可乐进行国际化会给我们创造出大量的就业，还可能有大量的出口，出售公司的所得税也有几十亿元。所以我们需要的不是否决这个收购，而是给这个收购附加条件。

而可口可乐这样的收购后，谁在希望这次收购不成功呢？我们可以说是我们的网民，我们爱国的愤青，但是这些低层次的愿望能够多少主宰我们的政策？不说大家心里也有数，真正能够主宰的还是利益集团的力量。

对于汇源老板，当然是愿意卖了，但是对于可口可乐，问题就应当不是这样了，因为在双方刚刚达成协议，雷曼兄弟公司就申请了破

产，这次历史最大的经济危机开始了，所有的股票的股价都大幅度下跌，这样当初达成的交易价格就显得非常的高昂，股市上完全可以收购到更加便宜的东西，可口可乐想要借收购炒作股市的愿望肯定落空，而且在危机中这近 30 亿美金的资金是多么的宝贵，美国的三大车企为了从美国政府那里拿几十亿美金是如何的困难，可口可乐想要毁约是显而易见的。

而对于刚刚成立的反垄断局，需要的是显示一下自己的权力，从而形成这个行业的潜规则，以后大家再有这样的事情，就要事先与之打招呼，对方可以先行购买股票渔利，就如大家从证监会那里审批的潜规则一样的。有关管理当局的急切我们从他们在没有反垄断法的细则的情况下就进行执法就可以明显地看出来，没有细则实际上就是这个法律还没有操作的标准和具体依据，这样的执法总让人有利益驱使的影子。

考虑到被国际巨头影响的买办和寻求权力彰显的新设权力机关，再考虑到可口可乐强烈的毁约动机，这样的结果就不难理解了，而对于生产纯果汁的其他行业内的企业，并不是那样的担心，因为汇源本来已经足够强大，而汇源被可口可乐收购，会吸引其他的饮料巨头进入这个细分市场收购国内企业，而且企业的估值是参照汇源被提高了的。

在汇源收购案被否决后，可口可乐上百亿投资这个细分的市场是可以想见的，汇源的市值才多少，这样的竞争能够抵御吗？如果我们的市场上出现的商标是可口可乐或者雪碧、芬达等等商标的纯果汁，

我们当初叫嚷着捍卫民族品牌的愤青们会抵制吗？他们这些人现在大多数还成天在喝可口可乐呢！所以汇源已经明确说又在寻求收购了。

我们得愤青们在喊着爱国，阻止可口可乐的收购，但是这是爱国情绪吗？如果现在汇源收购被否决是爱国所致，那么我们还要扶植汇源，应当再喊抵制可口可乐才对，你以什么实际行动支持了汇源呢？这里的反对，更多的是中国人的红眼病，你海外上市就溢价赚大了，现在又比市值高出那么多的卖了大价钱，怎么不让人眼红？对于他人的发财中国人有天生的嫉妒，尤其是我们的身处高位又尸位素餐的领导们，更是有这样的情绪，这个情绪也是全民反对这个收购的心理基础。

我们保护我们的民族品牌，我们可给与了他超过外国企业的国民待遇？而我们现在给外资企业的待遇是超国民待遇，汇源虽然海外上市，但是按照我们的规定其控股人在国内还属于中国内资企业，政策上就吃亏于外资，我们这样的反垄断不让它被收购，但是最后我们看到他被外资打败，这个品牌无存的时候我们又能够说什么？我们反对收购的官僚们又承担什么责任了？我们国家和愤青得到了什么？被收购起码还有巨额的付款，因此我们否决时，是否给了这个企业应得的东西？

最后我要说的就是这样的否决，是否听证过，是否公开了决策的过程和依据，是否有什么客观的标准？我们还注意到这样的决策出台时我们得反垄断法还没有实施得细则，没有细则具体的规定操作标准，这样的操作本身就是有重重问题的，等到有一天指责这个决策是为了

配合可口可乐毁约时,决策者又有什么反驳的依据呢?我们得爱国是否是在帮助外国巨头的毁约?所以这个在爱国外衣下的决策,里面的腌臢的东西实在无法示人的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-03-30 21:54

作者:唐诗宋侧元曲回复日期:2009-03-30 17:05:50

建议楼主在讨论垄断法之前,先了解一下垄断法立法状况,就一句«垄断法至今还没有实施细则»就让人有些啼笑皆非。

这次,的否决是利大于弊还是弊大于利还很难说,但有一点可以肯定,其中是必然有利有弊的.楼主如果想使自己的分析更具权威性,建议分析时可更全面,让读者了解到不同层面的定案因素.

商务部这次的决定,获利最多的是国内中小果汁商,可口可乐为什么要收购汇源,是为了其品牌?是,但更主要的是为了其分销渠道,一旦,可口可乐拿到了其分销渠道,可以预见2年后就没有汇源这个品牌了,汇源旗下的两个品牌还能比得过可口可乐自己的品牌?如果指望可口可乐将汇源旗下的两个品牌推向国际,那更是有些痴人说梦了.

现在把商务部关于产业申报的细则作为反垄断法的细则,本身就不全面。

可口可乐花费这样的巨资购买,再荒废这个品牌是很不合算的,而分销渠道,可口可乐自己就**很强**。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-30 21:57

作者: 我是曾经轻狂 回复日期: 2009-03-30 19:45:28

作者: 唐诗宋侧元曲 回复日期: 2009-03-30 17:30:57

提出 SDR 是一举数得之举。美元无形之中出现的竞争者-----
-----SDR, 将反逼美元升值; 与此同时,
中国放开手脚扩大货币互换, 积极掌握主动权, 为 SDR 创造条件。如
此一来, 既保障了短期利益 (外债保值), 又开拓了长期利益 (另立
话语权)。高招。

现在是美国、欧盟反对, 俄罗斯支持, 日本没有看见表态, 实际
上就是欧盟有欧元不怕, 美国受损不支持, 需要的是日本的态度, 否
则还要等待, 不具备威胁的力量。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-03-30 23:20

作者: cuinantrue 回复日期: 2009-03-30 23:10:58

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-03-30 21:57:09

作者: 我是曾经轻狂 回复日期: 2009-03-30 19:45:28

作者: 唐诗宋侧元曲 回复日期: 2009-03-30 17:30:57

提出 SDR 是一举数得之举。美元无形之中出现的竞争者-----
-----SDR, 将反逼美元升值; 与此同时,

中国放开手脚扩大货币互换，积极掌握主动权，为 SDR 创造条件。如此一来，既保障了短期利益（外债保值），又开拓了长期利益（另立话语权）。高招。

现在是美国、欧盟反对，俄罗斯支持，日本没有看见表态，实际上就是欧盟有欧元不怕，美国受损不支持，需要的是日本的态度，否则还要等待，不具备威胁的力量。

中国喊几个口号也未必就指望在口号里捞什么成就，抓紧和老少边穷地区搞人民币区域化结算大概是朝廷最着急做的。

这个区域化，是他们要贬值的货币换我们保值的人民币，在危机时再用之换美元，中国当雷锋赚吆喝的事情。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-03-31 10:06

报告称我国年底将有 32 万人资产达千万以上
<http://www.sina.com.cn>2009 年 03 月 31 日 02:09 华龙网-重庆晨报

《2009 中国私人财富报告》发布，32 万人持有可投资资产 9 万亿

本报深圳 31 日消息“估计至 2009 年底，中国个人持有可投资资产达 1000 万元人民币以上的高净值人群将达到 32 万人，同比增长 6%；其持有的可投资资产规模将超过 9 万亿人民币，同比增长 7%。”这是招商银行和全球知名咨询公司贝恩公司昨天联合发布的《2009

中国私人财富报告》显示的信息。

高净值人士广东最多

报告数据显示，中国高净值人群规模正在逐年扩大。2008年，中国的高净值人群达到了约30万人的规模。其中，全国共有5个省市的高净值人士数量超过2万人，分别为广东、上海、北京、江苏、浙江。其中广东省的高净值人士数量最多，2008年末达到了4.6万人，占全国15%的份额。在高净值人群中，个人持有可投资资产达1亿元人民币以上的超高净值人群也接近1万人的规模。就私人财富规模而言，2008年中国高净值人群共持有达8.8万亿人民币的可投资资产。综合各项宏观因素对中国私人财富市场的影响，预计2009年中国私人财富市场仍将保持增长势头。

这里按照统计的指数曲线估算计算一下，32万人1000万资产，1万人1亿资产，那么100万资产的人大约是1000万人。占中国的百分之一不到。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-01 13:52

汇源反垄断更深层的思考

我们的汇源反垄断算是有了结果，在这个结果中前面本人已经分析了其中的腌臢的问题，这里我们还要继续的对于这个操作进行更深入的思考，中国的反垄断应当更主要的是面对国际垄断巨头，保护我们的民族利益和国家利益，一个决定做出来，一定要有前瞻性，走一步应当看三步以上才合理。

我们的反对汇源与可口可乐的合并，这样的决策的决策过程和依据是什么？应当有具体的标准和统一的程序，是否构成垄断总不能由几个领导进行的拍脑门吧，但是这个具体的标准是什么？即使是标准不好制定，起码要有一个专家的论证和投票的过程，就如我们饱受诟病的股票发行，还要一个发审委的投票，发审委的成员公开同时要对于自己的投票负责。我们的反垄断法规定对于行政裁决不服的还可以进行行政诉讼，那么我们进行的诉讼法院怎么判定？总不能再让法官一起拍脑门吧！而且如果行政裁决错误对于裁决人如何进行问责？不受监督的行政和权力不会有好的结果。

第二个问题就是如何保护我们的企业汇源了，如果你不让可口可乐收购，但是可口可乐通过市场竞争打败汇源占有了原来合并收购时的市场份额，这样的情况既然你当初可以认定收购是垄断，那么他占有这样的份额也应当是垄断，这种情况你怎么处罚他，你能够强制拆分可口可乐的这部分业务吗？对于可口可乐这样的公司这样拆分，不是中国能够干的事情，肯定有国际政治的问题，而且即使是你拆分了可口可乐，那么这个公司的所有权还是外国人，汇源的损失怎么算？这个损失难道不是你反垄断造成的吗？而禁止可口可乐进入这个细分市场几乎不可能，虽然我们对于外资是审批的，但是可口可乐在中国已经有太多的下属企业，下属企业扩产是合法的，而且外资利用在中国取得的利润再投资是鼓励的。国外这样的反垄断，基本都是限制外资进入的领域，不准许你购并，同时你在他国进行这样的业务也是不成的，比如：金融、电信、矿业、石油等等，这些都是关乎他们国

家经济命脉的东西，对于个人消费品市场，尤其是有很强替代性的个人消费品市场，一般都为开放的。因此你决策不让可口可乐并购汇源的同时，一定要有配套的限制可口可乐通过市场竞争的方式进入的政策，而这样的政策似乎又不是商务部反垄断局的职责了。

再深一步我们要看到这个决定对于我们的国际市场并购的影响，在国与国之间是按照外交对等原则进行的，这样的无厘头的反垄断，会被外国利用作为案例，以后对于我们的海外并购再施加给我们，当今世界的经济危机中国独有大量外汇储备，形势是外资在撤退中国要海外并购，尤其是趁着危机低成本的并购，所以现在这个时宜是中国需要并购海外的情况，这样的反垄断是海外国家更多的对待我们的方式，我们现在给他们这样外交对等的案例和口实，实在是不明智的事情，刚刚听说中国在澳洲的收购就被否决，理由也是冠冕堂皇，所不同的是那是中国热切希望进行的购并，而我们否决的却是外资希望毁约的购并。

以上的总总问题，均应当在我们否决可口可乐并购汇源的时候想到的，并且准备好了对策，这样的决策应当有专家的论证会，同时很多对策也应当明确的让中国企业知道，这才是一个高瞻远瞩的决策。

对于这个反垄断案件中有关方面在法律执行上的不当、枉法乃至卖国的行为，以后再以专业的法律视角进行分析。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-04 20:52

五十九、美国近现代在中日关系中的角色

中日关系，是中国发展最重要的关系，也是中国发展必须解决好

的问题，我们与日本的历史欠账是非常多的，民间对于日本也有特别的情绪，而中日的关系里面还有一个不可忽略的第三方，这个就是美国。

我们现在老百姓通常的理解就是美国是日本的后盾，作为日本的支持者在背后给日本撑腰，似乎日本对于中国的猖狂，全仰仗美国的狐假虎威，但是问题就真的是这样吗？

对于问题的真相我们首先就要回顾历史，在二战的时候中国是美国的盟国，日本是美国最主要的敌人，但是怎么的就身份反转了呢？在这样的背景下没有特别的东西，美国是不会这样对待日本的，而日本没有美国的支持，战败后恢复大国的地位基本是不可能的。

在往以前，美国是怎样与日本在二战中打起来的呢？原因就是美国切断了日军的石油供应反对日本继续对于中国的战争，日本没有供应的结果一定是战争的难以为继，所以日本要不被迫停战要不就是孤注一掷的与美国开战，而日本前两次的孤注一掷的与清朝和俄国的开战都赌赢了，因此日本选择了偷袭珍珠港与美国开战的赌博，但是久赌必输，日本这次是把他前二次赢来的筹码一起输光了。

所以美国对于日本，绝对不是一味的支持日本对付中国，但是美国却与日本有联合安全保卫的协议，同时美国在日本有军事基地，假想敌也是中国，这里的问题是要两方面看待的，如果美国不保护日本，那么日本就有理由扩充自己的军队，要求自己的安全，日本的军事扩充，实际上是对于中国和美国都不利的事情。

中国真的有那样的实力威胁美国吗？而且需要美日的结盟共同

对付吗？中国的势力和经济能力虽然增长迅速，但是与美日相比，中国起码现在与日本的差距还很大。所以美国的优先战略目标，一定是能够威胁美国的有实力的国家排列在前面，以前是苏联，但是苏联解体后俄罗斯的实力已经大大的打折扣，而且对付俄罗斯主要战线在东欧，同时亚洲有韩国和阿拉斯加的军事基地，同时美日也不是把俄罗斯在亚洲公开作为假想敌的，放眼东亚和世界，在后冷战时代，最能够成为美国威胁的实际上是日本！因为日本的科技实力一流，人口数量足够，工业实力和经济实力都仅次于美国，是最有能力挑战的国家，大家可以说日本很小国土面积不足，这经常是中国人夜郎自大的想法，当年英国的岛国是怎么样成为日不落帝国的？日本的国土优势的关键是它是一个岛国，只要海军强大就根本没有陆军对于本土的威胁，在加上现在空军和导弹的发展以及核武器，只要日本有机会，成为军事强国非常容易，其军事工业的基础也最为雄厚，比如造船、汽车、机械，很容易就变成军舰和坦克、大炮，其军事科技也非常发达，制造导弹、核弹的水平早已经具备，只是没有实施而已，核武器的原料储备得比中国多很多。

所以对于一个比中国实力强大的日本，美国与之联合对付中国的说法，不是很可笑吗？而没有中国这个假想敌，美军在日本的军事存在的理由就不够充分，美国在日本的军事存在绝对不是第一目的针对中国，而是要控制日本，冲绳在日本的下方被美军占据，就如捏着日本的小弟弟，让日本动弹不得，所以日本更加热切的是要把美军的基地赶走，并且在底下策划了很多小动作。

另外需要看到的是美国另外的一个重要的战略目的就是不能让中日两国进行结盟，因为这样首先不说在军事上是怎样的实力变化，更加关键的是经济的变化。在美元的威胁下欧洲几百年来是历史世仇的国家现在都结盟成为欧盟并且推出了欧元，使得美元的国际地位极大的削弱，而如果东亚的中日能够联合推出亚元，再把港币、新加坡元、韩币、澳元等等加入进去，美元就大有退化成为区域货币的样子。而中日的历史旧怨也是极深，同时双方的联合还有谁主导的问题，两国在国内政治上都难以接受对方的主导地位。所以中国与日本的仇恨情绪，更多的是一些国际力量的需要，现在中国做出与日本和解的态势，才是真正让美国着急的事情。

因此看清中日美的微妙关系，中国的崛起是需要好好利用的，对于美日的所谓的军事合作，中国没有必要太在意，面子上叫叫就可以了，里子里是日本更着急得事情，同时做出中日友好和联合的态势，这样美国就会给中国更多的实惠，也不敢做事过分逼得两国的联合，中日的关系的处理，实质上是为了美国，中国的发展最重要的就是怎样突破美国的遏制而崛起，就如日本当年的崛起一样，在苏联、中国的中间合纵连横，等大家反应过来的时候，日本已经是世界第二大经济体了，而中美关系，如何打好日本牌才是最重要的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-04-06 16:25

作者: 明月梧桐回复日期: 2009-04-06 05:40:53

作者: 毛毅诚回复日期: 2009-04-06 02:58:43

这新闻觉得有点怪。美国为什么让中国采？

07年11月到现在也有1年半了吧，才报道出来，这事没那么简单。

如果很容易就能获得这么大的利益，老美可不傻，会放弃这么丰厚的利益。阿富汗那地方那么复杂，是不是大坑，走着看吧。

中国在干给他们火中取栗的事情。

此地靠近恐怖组织，美国人去了发生人质等问题，对于美国总统的位子都是考验。

中国人去了先修路，等于把难啃的东西给啃了，这条路的作用肯定不止是仅仅对于铜矿有利，也等于给美军修建了军事公路，否则美国派人去修军事公路要多少钱？

而中国人拿了个铜矿，就等于站到了塔利班的对立面上了，等于在立场上与美国保持了一致，要知道阿富汗的问题很复杂，其中的亲俄势力也很强。

最后就是这个铜矿名为中国的，但是还是在美军的控制下，而且美国控制的阿富汗政府对于这个矿有征税权，将来的利润被谁征收还不知道呢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-06 16:28

作者：yaboro 回复日期：2009-04-06 01:33:24

作者：Crossfade 回复日期：2009-04-06 00:45:37

还是蒋 X 员长说得好：攘外必先安内。只可惜他老人家没能力做到

蒋公也是伟人

对付日本，就是要用空间换时间

利用好幅员辽阔，迁都内陆，建立军工生产，完成动员，打消耗

《论持久战》发表之前，不管有意无意，蒋应该已经是实践者

先前以剿红之名，将云贵四川地方军阀收拾，大后方也准备好了

大概想努力做成楚晋争霸的样子，而且我猜测他知道美国迟早会参战

但是张学良、阎锡山都挡不住毛，这个估计没料到

毛对于秦国横扫关东六国和汉王从陈仓出关中的故事，大概也很熟悉

以空间换时间的论持久战思想是陈布雷等人提出的，首先是蒋引用，后来被某人抄袭后据为己有，说是自己独立想到的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-0616:35

作者：如梦令如玉回复日期：2009-04-0323:30:26

作者：joanalee 回复日期：2009-03-3008:47:27

作者：谁是谁非任评说回复日期：2008-10-2322:17:54

作者：如梦令如玉回复日期：2008-10-2320:36:29

一天多些的时间浏览了楼主的文章。无奈！大有诸葛孔明哥哥读

楼主,我没说错吧?

~~~~~

呵,楼主谦逊含蓄,让他怎么回答?如梦倒是有机会一睹过楼主雅逸风神,呵。楼主很帅。如果你被其才华倾倒不远千里而来,楼主还会盛情款待你。呵。

\*\*\*\*\*

年轻的时候应当还可以,曾经照片被婚纱影楼当广告使用被我闹过一次,但是现在早已经不是谈论帅不帅的年龄了。

对于一个男人在成熟后还要以相貌来显示自己的魅力的话,那是很可悲的事情,成熟男人的魅力应当是多方面综合的东西。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-07 22:07

汇源的反垄断从枉法、违法到卖国

前面两篇文章分析了汇源反垄断的腌臢和深度思考,这次再从法律专业的观点出发,在商务部的不断地表态和过程详解的基础上,更加进一步的从具体的法律出发分析这个案件的问题所在。

首先就是这次提交商务部审批应当由谁来完成,我们看到商务部详解的审批过程在申报的问题,我们看到商务部是这样介绍的:

对于这起收购案的审查过程,商务部介绍:2008年9月18日,可口可乐公司向商务部递交了申报材料。2008年11月20日,商务部对此项申报进行立案审查,并通知了可口可乐公司。

这里我们发现了问题,对于反垄断法的规定,我们仔细再看一下

反垄断法有关条款：

第二十条经营者集中是指下列情形：

(一)经营者合并；

(二)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；

(三)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。

第二十一条经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。

而相关司法解释为：

《国务院关于经营者集中申报标准的规定》还指出，经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：

(一)参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币；

(二)参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。

我们看到汇源与可口可乐的并购应当属于经营者的合并，因为收购是要 100%的汇源股权，并不是购买大股东的股权形成控股权，这里可口可乐与汇源都是经营者，但是我们的申报却只有可口可乐，这

样的情况是非常有问题的，我们的实施细则关于申报的标准也是把参与购并的所有经营者一起进行计算的，但是这里却把汇源排除在外，这个申报应当是双方联合申报的，由单方申报难免会出于单方的利益考虑损害另外一方的利益，而这里为什么就是把中国公司排除在外呢？这里有什么歧视吗？我们想一下当年联想收购 IBM 笔记本业务和现在中铝参股力拓，申报的是中国企业吗？是否把 IBM 和力拓排除在外呢？中国这样歧视国民的做法难道不是卖国吗？

把汇源的当事人身份给排除了，具体的问题还有反垄断法的另外的问题，根据反垄断法：

第五十三条对反垄断执法机构依据本法第二十八条、第二十九条作出的决定不服的，可以先依法申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼。

对反垄断执法机构作出的前款规定以外的决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

这就可以看出，把汇源的当事人身份给排除了，汇源连诉讼的余地都没有，因为你不是行政行为所指向的主体。

我们再看一下审查的过程，对于具体的实体判断，本人早已经说过没有实体的标准，而商务部说：

表示，在审查的同时，也通过书面征求意见、论证会、座谈会、听证会、实地调查、委托调查以及约谈当事人等方式，先后征求了相关政府部门、相关行业协会、果汁饮料企业、上游果汁浓缩汁供应商、下游果汁饮料销售商、集中交易双方等多方面意见。

从上面的说法看来商务部进行了调查工作，这里有一个关键就是对于商务部调查的结果当事人要有质证质疑的机会，这里申报排除了汇源只有可口可乐，问题就很严重了。

而在审查的程序上也存在重大问题，我们的法律一向是重实体轻程序，但是程序正义也非常重要，而程序的出错已经足够影响两家公司的投资者并且给很多投资者造成损失。

我们还是再看反垄断法：

第二十五条国务院反垄断执法机构应当自收到经营者提交的符合本法第二十三条规定的文件、资料之日起三十日内，对申报的经营者集中进行初步审查，作出是否实施进一步审查的决定，并书面通知经营者。国务院反垄断执法机构作出决定前，经营者不得实施集中。

国务院反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的，经营者可以实施集中。

这里我们看到在商务部 11 月 19 日收齐申报材料，20 日正式立案调查后，在 30 日内要做出是否进一步立案调查的决定，如果这个决定不作出，在 30 日后可口可乐就已经可以并购汇源了。我们看到这个进一步调查的决定没有做出，因为商务部的审查过程披露没有，相关公司的公告也没有，对于进一步进行审查的决定，由于当事人是上市公司是应当公告的，尤其是汇源一定应当公告的！因为这个信息会极大地影响公司的股价

所以到 12 月 20 日商务部没有否决，按照反垄断法就应当视为通过了，但是这里面肯定有问题！而事实上商务部是在 3 月 18 日公

布的，这时间远远超过法律规定的初步审查的时间。

这里还有一个重大的问题就是这样的操作会给在股票二级市场的人造成巨大的损失，尤其是港股是有做空机制和融资融券的，也是可以创设权证的，这样会给炒家很大的机会，这里面就没有什么问题吗？有关的审批人员就没有借此操作股市吗？

这里还有一个猜想就是汇源方面的态度如此友好，难道是在股票的操作上得到了安慰，可以通过股票的操作，得到了很多特别的利益使得收购不成的损失减少了相当的部分。

最后还有一个问题就是商务部的表态了，某部长说这次反垄断是两个外国公司的事情，而我们对于中国企业为了海外融资在避税港注册的离岸公司是有特别的规定的，《关于境内居民通过境外特殊目的公司境外融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》中一些专业名词进行了解释，对于特殊目的的公司我们是视为中国企业进行管理。

根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》的解释，特殊目的公司系指中国境内公司或自然人为实现以其实际拥有的境内公司权益在境外上市而直接或间接控制的境外公司。

1、特殊目的公司是境外公司，是外国法人，是注册地成立的受到注册地法律管辖的法人。

2、特殊目的公司受境内公司或自然人直接或间接控制。

3、特殊目的公司与境内利益的实质联系，是特殊目的公司实际拥有境内公司权益。

4、设立特殊目的公司的目的是为了为了实现以其实际拥有的境内公

司权益在境外上市。

对于汇源的海外企业是基于香港上市而设立的特殊目的公司，我们的商务部表态把它作为外国公司，这本身就是卖国的行为，把这样的公司作为外国公司本身就是中国主权的丧失，对于任何丧失国家主权的事情，都可以以卖国视之！

这样把汇源作为外国企业，我们对于它的征税权就没有了，我们对于外国公司只能对于其发生在中国的业务收税，而把它视为中国公司是可以对于它的全球收入征税的，虽然根据双边或多边的避免重复征税的协议可能不收取它的税收，但这个不收取与无权收取是有本质的区别的。而且我们当初对于注册在海外的新浪等等公司的上市，均采取视为中国公司的做法要求其审批，本身对于同样的事情，在不同的场合做不同的解释，是没有最起码的国家信用的行为，法律上更不能成立。

这里大家可能会说就算有关方面违法，在中国也不可能诉讼成功，但是问题却不是那样的简单，这个案件是可以在美国进行诉讼的！因为我们可以以可口可乐公司为被告而不是中国政府，被告所在地当然有管辖权！美国司法独立，从社会上随机选择的陪审团对于中国政府的诚信以及可口可乐公司的勾结是可能有心证的！只要内心确信，就可以断定了。

这个案件的诉讼路径可以是受到损失的汇源股东诉讼可口可乐公司，因为提交材料超过 30 日没有书面答复，根据中国法律就应当可以并购实施了，其后中国政府再禁止并购，可口可乐的损失由中国

政府承担！这就是一个外交事件了。如果说在 30 日内商务部书面通知了可口可乐，那么这样的通知上市公司应当公告，可口可乐没有公告本身就要承担法律责任，同时我们没有看到这样的公告还可以说是可口可乐与有关方面互相勾结串通，在事后倒签署的文件规避责任，同时还有暗箱操作股市的可能性。以美国国民对于中国政府的印象以及大公司的不信任思潮，在此处让陪审团发挥他们的自由心证，一定是让可口可乐的律师颤抖的事情。想想当年对于麦当劳等公司的天价赔偿就可以知道了。

而即使不在美国，在香港诉讼也是很让有关方面讨厌的事情，因为香港的司法相对独立透明，上市公司的购并就发生在香港，行为实施地当然也有管辖权，中国还有特别的负担要在香港维持好的形象，同时香港有大量的中小投资者，有成为集团诉讼的可能和影响社会的稳定。

因此商务部的这样的否决，从法律本身就很草率，会有巨大的风险在后面，而且为了弥补一个错误，会不断地犯新的错误，最后对于国家主权等等基本利益，也不关注了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-08 23:42

中华人民共和国商务部公告 2009 年第 22 号

2009-03-18 15:47:42 21CN 财经发表评论(0) 正文背景色: 标签:  
汇源反垄断字体

【发布单位】中华人民共和国商务部

【发布文号】公告 2009 年第 22 号

【发布日期】 2009-03-18

【实施日期】 2009-03-18

中华人民共和国商务部收到美国可口可乐公司(简称可口可乐公司)与中国汇源果汁集团有限公司(简称中国汇源公司)的经营者集中反垄断申报,根据《反垄断法》第三十条,现公告如下:

一、立案和审查过程。2008年9月18日,可口可乐公司向商务部递交了申报材料。9月25日、10月9日、10月16日和11月19日,可口可乐公司根据商务部要求对申报材料进行了补充。11月20日,商务部认为可口可乐公司提交的申报材料达到了《反垄断法》第二十三条规定的标准,对此项申报进行立案审查,并通知了可口可乐公司。由于此项集中规模较大、影响复杂,2008年12月20日,初步阶段审查工作结束后,商务部决定实施进一步审查,书面通知了可口可乐公司。在进一步审查过程中,商务部对集中造成的各种影响进行了评估,并于2009年3月20日前完成了审查工作。

---

看一下公告的时间,不觉得有问题吗?

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-0823:44

作者:叫阵回复日期:2009-04-0822:35:02

作者:谁是谁非任评说回复日期:2009-04-0616:28:01

作者:yaboro 回复日期:2009-04-0601:33:24

作者:Crossfade 回复日期:2009-04-0600:45:37

还是蒋X员长说得好:攘外必先安内。只可惜他老人家没能力做

到

---

蒋公也是伟人

对付日本，就是要用空间换时间

利用好幅员辽阔，迁都内陆，建立军工生产，完成动员，打消耗

《论持久战》发表之前，不管有意无意，蒋应该已经是实践者

先前以剿红之名，将云贵四川地方军阀收拾，大后方也准备好了

大概想努力做成楚晋争霸的样子，而且我猜测他知道美国迟早会

参战

但是张学良、阎锡山都挡不住毛，这个估计没料到

毛对于秦国横扫关东六国和汉王从陈仓出关中的故事，大概也很

熟悉

---

以空间换时间的论持久战思想是陈布雷等人提出的，首先是蒋引用，后来被某人抄袭后据为己有，说是自己独立想到的。

---

持久战理论应该是蒋百里首先提出，确切的说是他预见了一战并提出了完整的作战策略。

南海是不是以空间换时间？是谁提出的？这些问题重要吗？不重要。本月有两片南京电影公映，我想问的是，以空间换时间即牺牲几十万生命换取更多生命或江山，法理上站得住脚吗？为什么没人提出疑问，好像理所当然一样。那为何现在发展需要牺牲小我换取大我

时，又群情激奋？面对这些问题，我国给出了一个答案；印度给出了另一个答案；欧美国家，他们经国内民众民主投票后，到别的国家的地盘上去开箱。

---

蒋百里是高人，但是不是黄埔出身，一直受到压制，

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-10 14:33

作者：www963net 回复日期：2009-04-10 09:12:18

楼主，几十年后虽然油会枯竭，但是新能源技术可能会有极大的发展，能源说不定更便宜。大家都用飞亚达。如此一来。乡村化生活会变成主流。难道没有可能吗？

---

中国的乡村化是没有可能的，反而美国有可能因为能源问题重新城市化。

原因是中国土地太稀缺了，人均耕地 1.3 亩，你家乡村的房子准备占地多少？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-10 22:19

新医改前进一大步问题一大堆(上)

我们的新医改方案出台了，这样的方案的出台总是比没有出台要好，对于政府的救市，把钱花费在老百姓的身上，肯定是好事情，中国的医疗保障制度早就应当建立完善了。

本次医改最大的好处就是惠及全民没有留死角，以前的社会保障体系把农民等等排除在外，这是非常的社会不公，这样的城乡差别和

地区差异,会加剧社会的贫富分化和社会矛盾,本次的这个全民方向,应当是前进了一大步的事情。

这样的前进还有一个重大的好处,就是我们社会上很多家庭是一个人有公费医疗,全家人的吃药看病要依靠他的报销,现在全民医疗保障,这样的想象就会减少很多了。

但是这样的方案,同时也有很大的问题,首先就是经费的不足,我们 8500 亿元的医改资金,平均到十几亿人口上,每个人也就是不到 700 块,我们看病这点钱能够足够吗?我们的农村医改是从无到有,历史欠账太多了,所以这样的医改肯定要持续的投入资金,我们的后续资金是否有了保障呢?对于老百姓的平均医疗费用,600 多块也就是一年的支出,这 8500 亿的资金也就是一年的花费,而每年要投入几千亿可不是一个小数字,如果这样的改革到了一半难以为继,中国政府就要彻底的失信于民了。当然我们现在几万亿的财政收入,和前几年每年的几千亿的财政收入增长,付得起这些费用还是有保证的。

但是我们要注意我们的人口结构的变化,我们进入老年社会后医疗费用会极大地增加,我们现在的社保是寅吃卯粮的做法,现在的社保收入还可以支付现在的老人支出,但是等我们老了呢?美国政府的负债和冰岛政府的破产,都与这个有非常的关系。

我们大家都希望这次医改能够把医药分家,解决高药价的问题,这次没有这些内容让很多人失望了,但是本人认为这样的改动跨度是太大也不适合中国的国情,因为中国人不认同嘴上说的而认同物质上

的东西，你要是让医生看你一下就收取很多的挂号费，老百姓不接受，结果就一定要从化验、药费中把这部分赚取出来。我们想一下如果医药分家了，那么挂号费要多少呢？医生一个小时收费 100 块，很多老百姓会认为天价了，但是医院满打满算医生一周工作 35 小时，一个月四周进行计算，也就是一个月收入 14000 元，这里还要有医院的办公成本，护士等辅助人员的成本，还有单位应当为医生提供的社保、福利等等，最后医生能够拿到的不会超过 5000 元，但是要是让你挂号就是几十块，大家肯定自己买药不看病了，结果会导致很多危险的疾病不能及时就医。

而我们的医药分家所需要的实质是控制医院的过度医疗，也就是开药不管是否需要，以贵为佳，而病人的过度医疗的倾向也非常的严重，大家看病普遍都到最好的大医院，哪怕是一般的感冒，也是去大医院，导致大医院人满为患而小医院门可罗雀，中国的医疗资源还存在巨大的浪费。

而对于我们的医疗保障，尤其是面对全民的医疗保障，应当是一个基本的医疗保障，但是谁都希望有更好的医疗，这更好的医疗应当排除在基本医疗保障体系之外的，否则人人想要最好、更好的医疗服务，我们再好的医疗体系也不可能满足全民的医疗需求，再多的财政费用支持也是不够的，这样的结果一定是只有少部分的人能够享受，这一定会演变成新的社会不公。

而限制社保医疗消费的过度也是医改政策的重点，这次不涉及以后也要涉及，而我们所关注的医药分家，更核心更深入的也是要杜绝

和限制过度的医疗消费，我们一方面嫌药贵，另外却又家家有大量的富余药品，这些富裕药品的来源除了因为报销自己不花钱多开外，医院也是开药多多益善，我们进入医院，不管是否需要，什么样的检查只要沾边就全部做一遍，这样的结果就是我们看感冒这样的小病，只要进入医院，没有几百块也是出不来的。

本人认为对于限制这样的过度消费，关键是要定标准，这样的事情在医疗系统也有先例，就是对于阑尾炎、剖腹产等等就制定过标准，我们需要的就是对于所有的病症做出一个治疗的标准，而对于无法诊断的只能收取挂号费和按照标准规定的抢救费，这样的结果就是医院必须算计着给你最合理的医疗，如果不使用好药，结果是治疗不好医院要多花钱继续治疗，因此对于药费，也就是各种费用导致的零售价格高，药厂的出厂价并不高，这样的按照标准由医院包干，医院与药厂是有足够的谈判能力的，医院绝对不会给你过度的化验和过多的药品。

这里我们的药费贵，更多的情况下是过度包装过度广告以及药效的过度宣传，是贵在流通环节，即使是医药分家了，这些流通环节的成本不能降低，一样的药价下不来，而所有面对大众消费者的产品，包装、流通的成本都很高，就如我们知道的烟酒，里面实际的产品成本才几何啊！现在如果是医院针对病情治疗费用按照病情病症的规定标准包干，医院肯定不要药厂的包装和广告，这样药品的价格就只有几分之一了。

这里本人认为医药改革的关键不在于医药的分家，而在于医院的

角色转化，医院即使与药店分开不卖药，医院也可以成为药品的促销者，现在各个科室外普遍活动着各个药品公司的医药代表，只要医生里面给病人开了他们的药，立即就给医生结算提成，这样的情况不让病人在医院买药，反而给乱开药的医院和医生降低了责任，药品的价格一样没有下来，问题是得不到解决的。

现在问题的关键是要让医院和药厂形成制约的关系，把医院从卖药者变成买药者和施药者，以医院的专业水平来选择好药，由医院和药厂在市场上博弈，这才是势均力敌，否则对于老百姓的知识水平，市场博弈双方的力量远远的部队等，永远难于判断药品在专业上的虚假和夸大、过度。这样国家投入的医改资金，不能补贴在药厂的包装、宣传、流通等等盈利的方面。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-11 16:59

作者: www963net 回复日期: 2009-04-11 16:10:10

求问 lz 和诸位大哥一个问题

小弟家有一门面房刚拿到手，就是长方形的那种带个拉卷门的。打开拉卷门，进去没有边边角角，标准长方形的，往里去一大半的时候，就是一堵矮墙，矮墙的那面是别人的车库，矮墙的上面还是我们的地方，可以做一个房间住。有俩米高。但是从矮墙往后，矮墙上面开发商没有起侧墙。临近几家都是通的。

现在我家门面房旁边那家早早开始动工装潢。把矮墙上面向后的侧墙往我们这边砌了很多，如果按标准的继续四四方方的沿矮墙前面的侧墙往后延升，我家应该有 12 个平方，但是现在只剩不到七个平

方了。

这户人家以同样的手法占据了另一侧的人家的地方，甚至比占我家的还多一点。

我们家人去找了开发商，开发商的人认定我们是有道理的。过了几天，估计装潢的这家人期间找过开发商。现在我们家又去问，开发商却说是这家人装潢的有道理

原因是这家人是按承重墙的地方砌的侧墙，而不是按你矮墙前面的侧墙往后延升。这样才对。

合同上没有这些说明，这一排的门面房已经有过这样的交锋，双方都打起来了。现在法院没有结果。

各位大哥，不知道有没有懂这个的。我应该怎么做比较好。我有点不明白，既然是承重墙，哪里有自己的说法，自然是空的，当然应该按照矮墙之前的侧墙往后延升才对，你们说有没有道理？

如果我打官司有的解决吗，如果不行，我是否要送礼给有关部门，比如公安，或者有势力的黑社会，强行解决？

跪求指教。多谢

-----  
要是盖房砌墙，按照技术要求是要压住承重墙的，但是对于你们的隔墙，可以做轻钢龙骨的隔墙，这种墙重量轻，可以不在下面的承重墙上。

开发商的问题是交房的时候与邻居的隔墙应当由开发商砌墙，而不是由买房人装修再做。开发商没有砌墙应当是违约，你可以拒绝收房。

而那一家的的问题不仅仅是占据了你的地方,他还占据了别人的地方,不能两边都占便宜。

如果开发商的交房标准就是没有墙的,建委规划部门也是这样审批的,那么你最起码有权要求就不许有墙,再建两家的墙需要两家协商同意。

你诉讼也可以,但是对方也明显找了人。

最快捷的办法就是直接把他砌的墙给打了,因为在你的家里,他凭什么在你家的地界砌墙,有问题让他去告好了。

当然我们是在讲法律,要是对方打架,或以黑霸势力,就是另外的问题了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-1216:38

作者:怪兽猫回复日期:2009-04-1203:36:45

这个贴,我读了1个多月了,还没读完,因为对各位的尊重.

现在过来,忍不住留言一下

你们都是书生啊,我鄙视你们!!!!!!

作者:怪兽猫回复日期:2009-04-1203:46:49

本来,我就是失地农民,就连ID也给老婆霸占了,哎

象麦兜说的;很骸

但,看你们所说所评论,只是纸上谈兵,谈而已.

黄埔,如果你用智能拼音,绝对没有这个默认词.

哎,来来去去不就是什么虾人地吵蛋骂?很滑

作者:怪兽猫回复日期:2009-04-1203:58:50

以前,我的爷爷,拿着个猎枪,打野猪追到缅甸了.他们叫远征军.  
现在我们叫征地;去年,我的兄弟拿着猎枪对着买办说,不准拆我们的房子.

也象我的女儿说,很骇

---

武力能够治理一个部落,治理不了一个国家。

老百姓要是指望武力来解决问题,最后的结果就是当权者以更大的暴政还对付,就如南北朝的暴君,直到以文治武,才是长命王朝。

武夫可以解决一时的问题,得天下的背后一定有文人。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-13 16:34

新医改前进一大步问题一大堆(下)

而对于检查和化验,可以包含在挂号费里面,变成挂号检查费,这样不必要的检查化验就可以不做,即使做也用不着让病人反复的缴纳化验费,而对于化验检查设备好的高级医院,能够做的检查多,自然挂号费就高,老百姓进入医院就非常清楚自己应当花多少钱,而不是出医院门时才知道,这样老百姓会根据自己的需要选择合适的医院的。至于低级医院发现治不了的病症,也可以转院,我们有首诊负责制,医院依据合作关系进行转院,已经做过的化验检查不再进行,也给老百姓节省巨大的开支。

而对于高等级的医院,治疗更复杂的病症,收费标准按照医院的等级而不同,而普通的病症,去小医院可以在社保报销更多费用,到大医院超过标准的费用要病人自理,只有严重到需要大医院治疗的病

症到大医院治疗社保才给报销，这样大医院治疗大病，小医院治疗小病，可以保证医疗资源的合理分配，因为这是基础的医疗保障。至于病人自己想要更好的医疗服务，自己愿意多花钱是自己的事情，不能让国家把这包起来。

主要资源向大医院集中，人们也愿意看病只去大医院找专家，就是在公费医疗报销的钱款下，去大医院可以享受更好的医疗服务而自己承担的费用却不增加，谁不选择最好的谁是傻瓜，所以这样的情况不改变，在实行全民医保，会更加加剧这样的趋势，所以一定要加以限制的。而对于医疗方面的顶级专家，专家授课的课时费都可以有几千块，而我们的一个专家号才多少钱，这个收入上也有问题，使得很多专家也不坐门诊，找专家看病衍生出来很多腐败和潜规则。而把费用按照市场标准涨起来，实际上也就是把潜规则公开化明确化，反而更好的避免了腐败和不公，这样的涨价不是实际的涨价，大家有治大病经历的人都知道，医院的公开收费不是全部，各种的红包费用加起来不是小数字，而把这些灰色的东西公开，实际上是一个体制的进步。

本人认为应当把大医院的医疗费和专家费与市场接轨，但是同时也要注意一个公平问题，就是不能让没有钱的老百姓就永远不能进入大医院和找专家，我们应当设立一个转院的制度，需要社保报销的大医院和专家的费用，应当是基层医院诊断后认为需要更好的治疗以后才可以，而基层医院实行首诊负责制，如果不把病人转给有能力医治的医院而自己医治，结果出现问题就要承担医疗责任，而转院，所收取的费用一并转出不得收费，这样就可以控制基层医院既要把需要的

病人转出，也不会胡乱的把病人转走。

这里让医生的收入市场化，但是对于医生的职责就要有更加明确的规定，比如要规定医生每年至少要有多少例的病例是义务的援助，面对收入低无力支付医药费的病人，任何专家和权威都不能免除这个义务，同时对于在遇到的特别情况下，是医生就有义务随时随地的救助病人，不能见死不救，对于医生的见死不救就应当是按照特定人群的玩忽职守、渎职来看待，应当承担刑事责任，扩大医生在医院外的责任。

还有一点就是实行了全民社保后，遇到需要抢救的病人医院就绝对不能不交费就不救治，医院这样的行为也应当承担刑事责任，因为有全民医疗保障，医院救治紧急病人收不到费用的情况将基本不存在，这些救治费用应当是由医保承担的。

在医改中还有一个重要的问题没有涉及的就是医疗事业的市场化，这个问题对于医疗管理部门来说要阉割他们的利益，所以他们提出的方案是万难做到的，而医疗领域是中国为数不多的没有市场化的领域，我们的医院是不用工商登记管理和税务登记管理的，这样的计划也是各种灰色利益滋生的温床。把医院市场化进行管理，引入社会投资和竞争，也是很重要的，否则医疗机构一定是互相勾结，甚至还与药厂等相关行业进行勾结，老百姓的医疗费用是无法降低的，只有充分的进行竞争，市场会让费用合理化和老百姓成为上帝的。

而我们的医疗还存在的问题就是地区的不均衡问题，各地的医疗资源是不一样的，大城市的医疗机构发达，而农村是很缺乏的，医疗

资源的重新配置说起来容易，执行起来非常困难，因为地区利益难于调和。而本人所说的制定各种病症的治疗收费标准和报销标准，也一定在标准上争议很多，因为不同的地区收入差异太大，医疗的成本差异也太大，医改的分省治理肯定要持续很长的时间，而医保的社会流动，尤其是随人口流动的社会流动还有很大问题，因为随着每个流动人口的社会和政府的医疗补贴和保险是随地区不同的，流入医疗补贴高的地区，实际上是需要流入地区额外的承担费用的，最后各地的保护主义还会有一系列的措施，这都需要中央有关部门的协调，而仅仅是卫生医药部门，是没有指令省级单位的权利的。

我们人的属性也很复杂，不仅仅是有地方的块的属性，还有所在国家单位条的属性，中国的条块分割也是一个特点，这样的不同属性医疗保障的标准也大大地不同，如果让中央部委和直属大企业的人员也从属地方，肯定要降低其福利水平，但是这样的福利暗差，也是社会矛盾的根源，这对于其中的财政也没有理顺。合理的应当是全部按照地区划分，工作单位多出来的福利应当以单位补充保险或者统筹的形式出现，把这些不同的福利补贴给公开透明化，但是这样做也会触及很多人的利益，做起来阻力也会非常大。

所以为了保证整个医改后老百姓能够全国范围内的自由流动，本人认为社保就应当分为国家和地区、单位几个部分，国家是最基本的，有病最先由国家部分支出，地区和单位的作为补充，这样无论人才怎样流动，国家的基本社保是不变的，个人的地区差值和单位差值是可以计算保险的现金价值要求个人进行补交或者退还的，这样就做到了

全国范围的公平和平衡，否则不计算这些差别，一定在客观上造成医改执行过程中的矛盾重重和潜规则。

还有一个重要的问题需要明确的就是社保与商业保险的关系问题，应当是社保报销不了的才由商业保险报销，这样的情况虽然一般实际这么执行，但是需要法律上如此明确，否则按照行规是两个保险的赔付金额超过实际支出时投保人可以选择的，而总赔付额不能超过实际支出这是保险最基本的原则。在全民有医疗保障，并且有明确的规定在得病社保在先赔付的情况下，商业保险的费率计算就大大地不同了，因为赔付的风险极大的降低，由此规定就可以要求保险公司改变其精算规则，把我们的商业保险费用也降低下来，这才是真正的惠及全民的做法，否则推行了医改后，商业医保所承担的赔付责任会大大的降低，国家对于医改的投入实际上等于是补贴了商业保险公司。而如果不是社保在先赔付，就等于国家对老百姓有无商业保险进行了区别对待，这也是不公平的。把商业医保的费用降低让更多的人 and 单位可以进行补充保险，也是极大的利国利民的事情。

我们的这次医改，真正执行起来，问题会更多，因为医改的方案框架多具体的文件和细则少，医改不仅仅关系到卫生部门，更有财政、民政、发改委、劳动保障、人事等等多个部门的利益关系，执行起来能够扯皮和踢球的地方多，以后的问题还一大堆呢！这应当是又成为一个摸着石头过河的探索了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-14 18:14

您的帖子[[经济专栏]新医改前进一大步问题一大堆]没有通过

审核，请不要重复发贴。感谢您对社区的支持！

---

经济论坛也很和谐了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-16 10:07

还有就是让患者签署免责意见，应当禁止，最多是知情意见，患者无知，而按照市场运作是不能免除服务者的责任的。

出了问题就是鉴定。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-16 10:12

作者：绮色佳 04 回复日期：2009-04-16 09:48:45

楼主，我是一家出版社的编辑，我们一直主推财经管理类的书籍，您的书有意出版吗？我已经给您发了站内短信，希望您查收一下。

---

对于出版没有意见，但是本人的东西不受一些人的欢迎，估计你无法通过出版审查。

另外也没有收到你的站内消息。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-16 17:38

作者：vikingsss 回复日期：2009-04-16 13:39:25

楼主能否帮忙分析下 98 年危机和 08 年危机的区别，我从网上查找了相关资料总感觉 98 年只不过是金融危机而已，经济基本面还是好的，可是这次，我觉得是遇到了结构性的问题，我不知道外国的情况怎么样，但是中国想要在国际中率先复苏，我觉得可能性还是不大。

-----  
个人认为主要差别如下：

- 1、区域的还是全球的；
- 2、是汇率的问题还是货币本身；
- 3、是否能够有外来的拯救者。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-16 18:08

## 六十、国家概念的历史

我们说国家的形成是从家之国到诸侯之国再到天子，最后到我们的现代国家。而这样最正统的说法背后，本人认为还是有问题要阐释的。

看我们的正统的宣传，中国是否进入现代国家为标志，把中国进入这样社会作为发展进步的一个标志，但是我个人认为在对于国家的认识和发展上，中国和西方是有所不同的。

我们中国古代讲一个国家，实际上是一个诸侯的领地，对于我们中国的概念不是国家而是天下，这里皇帝就是天子，对于天子皇帝，很多远方的国家就是藩国和外夷，都应当给天子来进贡的。所以我们的天子皇帝的地位，实际上是应当高于一个国家的，就是周天子对于东周列国。

而西方的国家概念是来自古希腊的城邦的，古希腊的历史是在以前的古国崩溃后产生了一个个的殖民城邦，通过一群有技术和武力的人控制和奴役当地的部落而建立的奴隶制的城邦，这些城邦的建立在上层实行权力的一定的民主，主要是限制统治者成为独裁，所以还有

著名的陶片放逐法，可以通过陶片投票把城邦的执政官给流放。

这些城邦之间产生了一系列的外交关系准则，后来在文艺复兴以后这些准则被重新赋予价值和国际地位，逐步成为了世界的国与国的外交准则和国际公法，而维护国际公法的，还有独立和凌驾之上的教皇和教会的宗教势力。

在这样的游戏规则下，古希腊城邦是不断的有成群的人出来到新的地方创造新的城邦，只要这个城邦被其他城邦承认，他在城邦的交往过程中就获得了巨大的权利，所以到后来欧洲的国家都在寻求独立，只要独立成为世界承认的国家，就可以取得巨大的国际权利。

而对于中国古代却不同，我们古代一直是追究天下一统的，因为我们只有一个天下一个天子，大家统一天下都成为了一种历史使命，偏安和独立是不受欢迎的权宜之计，我们古代还有亡国可以不能亡天下之说，我们的归属感不是国家而是君王，所以我们讲的是忠君。而对于中国的朝代更迭，即使是外族入侵，也变成了入继大统，成为了新的天子，这样的文化，是特别适合国家的统一，我们的天下大同和文化融合，造成超过长期处于统一局面，社会民众也把统一当作是第一要务，对于想要独立的人，以卖国视之。

我们说西方中世纪是政教合一，穆斯林世界也是政教合一，但是中国没有，佛教、道教等等都没有取得统治权，对于这个问题我是有不同的看法的，古代中国应当也是一个政教合一的国家，但是我们所信奉的宗教是佛道儒三教合一再加上中国的一些迷信、拜物教综合起来的一种原始宗教，这种宗教我们相对于印度教和日本神教，应当也

可以叫做中国教，我们所祭拜的地天地君亲师，我们对于阎王鬼神等等的传说，我们对于祖先的崇拜等等，甚至对于狐仙、树仙、黄大仙等等的崇拜，都是这个宗教的体现，只是这个宗教还相对的原始，没有统一的教义，整个世界最高的就是天地，大家结婚就要拜天地，有什么重大的事情也要昭告天地，而我们的皇帝就是天子，相当于上帝的儿子耶稣。而我们对于领袖的这样的神化，直到近现代也有很深的民众情结，我们的革命领袖也成为了菩萨转世，连西藏要求独立的激进分子也在祭拜。

所以中国整个体系要是与西方对应起来，应当是教皇，西方的宗教体系才是与中国古代对应的整体，而在中世纪以后宗教改革新教崛起，教会的权利衰落，国家的力量才强大，这样的情况更像中国的周天子和诸侯各国，然后东周列国发展到战国时代，周天子衰微而退出历史舞台，对于欧洲的中世纪，社会与我们的春秋战国一样也是分封的，体系是很类似的，到了秦统一中国实行郡县制，中国成为中央集权的国家，与西方的中世纪后的革命国家集权的产生也是类似的。

我们说中国在历史在没有及时成为一个现代化的国家，只是一个朝贡的体系，这样的说法我认为是西方对于中国思想界的一种洗脑，以此还宣传他们的先进和合理，尤其是按照这些西方国家的观点，把没有进入他们体系的部落和政权，都变成了他们可以先占的无主的土地，就如对待非洲、阿拉伯，乃至新疆西藏，只是对于中国是历史上强于他们的国家，没有哪个国家敢于说先占而已，但是在中国衰落后也是划分了各国的势力范围，把他们对于我们的侵略变成合理的一种

手段和舆论导向。这一点就如当初我们把他们叫做外夷一样的，只是我们自己的实力不济而已。

因此对于国家的概念和国与国的准则，实际上是更强的超越国家的力量来主宰的，我们中国的体系在实力上落后于西方的基督教社会，在教会势力衰退后又有国际金融资本的势力取而代之的主导世界的各个资本主义国家，中国的宗教或皇权地实力，以及后来的经济和金融的实力都远远的落后于人，他们的对于国家的概念，国家间的游戏规则，也就强加于我们，不要说他们先进，是我们实力不济必须遵守适应他们的游戏规则，这样的情况肯定是我们付出代价，我们的很多不平等的条约，在实力以外更多的实际上是对规则的不理解和不了解所导致的，我们要认清西方的国家间的游戏规则和国家概念的背后本质，要认清超国家的力量，这就是宗教和金融资本(或价值体系)的力量，我们当初的天下和天子的概念，实际上是多个国家、宗教和宗教领袖的一个统一的价值体系，我们的忠君实际上是一个信仰，这些不应当完全以西方的视角进行解读的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-16 21:27

作者: Travel\_World 回复日期: 2009-04-16 20:32:05

上面发表的内容是对楼主

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-04-16 18:08:04

六十、国家概念的历史

---

此文的一些看法的回复,并非是对楼主的漠视,原因是手太快忘

记了,楼主漠怪.

---

呵呵,希望有不同的声音。

宗教和统治的关系是鸡和蛋谁先的关系。

科学的信仰也是宗教的一种,现在西方的价值体系和国家也有宗教的影子。在民众直选的情况,宗教是更主要的决定因素。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-16 21:54

工信部:全国用电量降 4.02% 工业用电降 8.38%  
<http://www.sina.com.cn> 2009年04月16日 15:34 中华人民共和国工业和信息化部

2009年1-3月,全国电力工业生产简况如下:

#### 一、用电市场情况

1-3月份,全国全社会用电量7809.90亿千瓦时,同比下降4.02%,其中3月当月用电量2833.89亿千瓦时,同比下降2.01%。第一产业用电量174.60亿千瓦时,同比增长5.12%;第二产业用电量5590.83亿千瓦时,同比下降8.21%;第三产业用电量920.58亿千瓦时,同比增长7.41%;城乡居民生活用电量1123.89亿千瓦时,同比增长9.88%。

1-3月份,全国工业用电量为5507.80亿千瓦时,同比下降8.38%;轻、重工业用电量同比下降分别为7.66%和8.53%。

---

由此可以看出我们统计的同比经济增长6%左右是一个什么样的

数据。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-04-17 14:52

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-04-17 12:45:47

国内消费带动昨天电视上播的好像是 4.2 左右,若工业占的比重为 50%的话,现在是下滑 8%,则起码拉低 4 个点,投资拉动为 2,出口为负零点几,那么, GDP 增长应该 2%左右! 不知道这么算对不对,另外现在大家都关注用电量,这个数据有没有可能会经过点处理? 有电力的朋友出来说说

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-04-16 21:54:31

工信部: 全国用电量降 4.02% 工业用电降 8.38% <http://www.sina.com.cn> 2009 年 04 月 16 日 15:34 中华人民共和国工业和信息化部

2009 年 1-3 月, 全国电力工业生产简况如下:

#### 一、用电市场情况

1-3 月份,全国全社会用电量 7809.90 亿千瓦时,同比下降 4.02%,其中 3 月当月用电量 2833.89 亿千瓦时,同比下降 2.01%。第一产业用电量 174.60 亿千瓦时,同比增长 5.12%; 第二产业用电量 5590.83 亿千瓦时,同比下降 8.21%; 第三产业用电量 920.58 亿千瓦时,同比增长 7.41%; 城乡居民生活用电量 1123.89 亿千瓦时,同比增长 9.88%。

-----

计算首先是要加权去计算,从耗电量来说,只有生产才会使得

GDP 增加，而生活消费是不会的，虽然它带动生产，它是与生产出来的产品一同消费的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-19 23:04

### 三、中国贫富差距在区域和阶层的差距

中国的贫富差距如果以 5%的人为富人进行计算会如何呢？这里我也给大家分析一下。

中国有 80%的人口是农民，农民的收入是非常的低的，可以认为农民的收入都低于城市人，少数高收入的农民在统计上是可以忽略不计的，因此只要你是城里人，你就在 20%以内，而中国也是一半的老人和孩子，因此你要有工作能力，你的收入就在 10%的人口以内了，而你的收入是城里人的中上水平，你就是 5%的高收入阶层。

我们还可以以另外的方式进行计算，中国的大学本科毕业生是人口的百分之几，你要是上了大学，在受教育程度上就已经是接近人口的 5%了。

说一个让大家想不到的事情，我的司机肯定是 5%的富人，你能够相信吗？原因是他有一个北京市区中心的几间房的小院，按照北京的拆迁标准，他可以得到 300 万元，这样的巨额净财产的所有者，在美国也不算是穷人，在中国说他是 5%以内的富人应当不过分吧！

还有再进一步，我们北京的下岗工人，也是我们的 5%以内的富人，因为这些下岗工人基本在市区都有一个房子，房子现在的价格是在 100 万左右的，同时北京的下岗工人都是有社会保障的，这个保障也是巨大的利益所在。在中国的老百姓的资产情况，资产价值超过

100 万的家庭也是 5%的富裕家庭。

我们现在送走一个老人，从他退休后的退休金到医疗保障，一般是 50 万元左右，现在大家都是独生子女，这样就是 100 万，如果你是从村里到城市，你的父母没有这样的社会保障，你实际上就是负债 100 万元，这是你以后人到中年后必须面对的负担，因此你虽然拿着高薪，你的日子也还是非常的窘迫，而对于那些原来北京出生的孩子，一般还是啃老族，父母有福利房有退休金花不完，经常可以补贴孩子的生活，孩子要买房父母支持首付款，甚至还帮助还部分贷款，这样的差别是极其巨大的。

而中国的这样的差别是中国的地域和阶层的差距，中国的农民与城市人的差距，小城市与中心城市的差距，这些差距是认为的造成的，我们的户籍政策人为的把国民分成了农户与非农户，把国民定格在某个地方难以迁移，同样的中国人有不同的待遇，如何体现中国的法律面前人人平等呢？

而中国的不同行业，工资收入的差别也是极大，按照同工同酬，从事不同行业同样复杂程度和繁重程度的工作，所取得的收入应当是差不多的，但是我们受各个利益集团的影响，每个利益集团给自己争取更多的权利，包括给自己的从业者更多的工资。中国最多的农民没有政治地位，收入也最低，但是种地是最艰苦的劳动之一，而且种地要产量高，实际上也是非常复杂和需要技术的工作，什么时候浇水什么时候施肥，分寸火候也非常重要，就如你养花一样，养好花也是不容易和费心思的事情，差别是你可以把养花当乐趣和消遣，但是花农

呢？对于农业劳动与工业劳动的劳动生产率和报酬的差异，就是我们经常说的著名的剪刀差。

因此我们的这样的差距更多是制度造成的，是利益集团的幕后推手，但是我们不向制度找原因，却把根源归结为个人群体的对立和仇恨，这才是问题之所在。

我们说贫富差距，更重要的是在同地区同行业里面进行比较，看行业的底端人群与行业的顶端老板的收入差距，才能够真正的理解真正的贫富之所在。

#### 四、西方的实际贫富差距分析

我们对于西方的贫富差距，以前是妖魔化，把西方的社会描述成为一个人吃人的社会，但是后来又矫枉过正，一再的标榜西方的中产阶级主导的社会，但是西方到底贫富差距有多大呢？

我们对于西方的社会，要知道是一个信用社会，说得不好听了就是负债社会，西方的老百姓是没有什么现金储蓄的，这样的情况与中国是极大不同的，我们的老百姓一般家中都有一定的存款，是压箱底的钱，这些存款比西方的很多人不少，西方的中产阶级有大额存款的基本没有，因此大家可以支配的资产是不同的，中国的金融危机老百姓会一下子如洪流一样的提取银行款项，但是西方是做不到的。

同时西方的老百姓一般是借贷在身，基本的收入就是归还房屋和信用卡的款项，支付保险和生活费用，能够有余钱的不多，而这一点中国的老百姓也是一样的，所不同的是货币的币值，这里双方的生活的差距主要是货币的币值的差别，因此西方的穷人实际上是很穷的，

我们以西方人的可支配的货币量来说，他们应当不如中国人，因为他们没有存款，除了生存必需的房子和汽车外，基本也没有多少的资产。

而西方的富人如何？我们现在知道的就只知道看那几个富豪榜，从富豪榜上的数字就真的能够反映真正的富裕程度吗？这里本人认为是远远不够的，因为这里能够上榜的富豪，首先得条件就是主要的资产是通过自己赚取的，依靠继承取得主要财产的人是不上榜的，比如英国王室成员、阿拉伯王室成员等等，而这些人资产的估计也是很保守的，因为一个随便的王室花瓶，就可以是拍卖出亿万金额的古董。就如中国的官窑一样，哪怕是给我们现代领袖烧制的瓷器，也是天价了。所以西方的传统富豪阶层，远远比我们想象的要富有，而他们的富有并不在各种宣传中出现。

而对于西方的中产，收入虽然很高，但是存款又有多少？西方的储蓄率是只有 1%的，而中国有近 40%的储蓄率，西方这样的储蓄率，仅仅就我们收入的差距和货币的汇率来计算，西方的人均存款也是低于我们中国的人均存款的，而他们的收入平均值是我们的平均值的几十倍。所以把他们能够储蓄的钱和可以支配的钱与我们的老百姓做一个相对平均的比较，也可以知道在某个角度上看，他们是比我们平均水平还要贫穷的。

而且对于西方人购买服务的购买力，就更加知道这样的贫穷，我们大城市中任何一个比较好的餐厅，在西方来说都是非常豪华的，西方人一般是消费不起的，但是我们的老百姓可以经常的消费，即使是普通工人，有什么值得庆祝的事情也可以进去大吃一顿，但是在国外

是很难的。还有就是我们可以请保姆和小时工给我们进行家政等等的服务，在国外也是非常昂贵的事情，谁的家里要是聘请了佣人，是非常德富豪，一般年收入几十万美元，从各个角度都是美国 1%的富人的家庭，也是一般请不起保姆的，最多是请邻居的孩子打工帮助临时看孩子，住家式的保姆菲佣是很罕见的。

所以，西方的实际的贫富差距，是远远大于我们的想象的，西方为了弥合他们的社会矛盾，手法很巧妙的，不但在宣传上避免宣传个人的继承财富，更主要的就是我前面说的在统计上的分野做手脚，把贫富的分界线定在 5%，这样的结果就是所谓的 5%的人群里面包含了大量的高级技术和管理人员，掩盖了贫富的真实性的差据。

下图是香港的人群财富的分配统计：

我们可以看出香港的 5%的分界线应当在有 100 万流动资产，从香港的收入平均水平来看，这 100 万只是工作人口人均 GDP 的几倍，一个平均收入的工薪阶层，几年的积攒，也能够取得的数字。

对于我们的贫富，应当是拥有一般工薪阶层无法通过自己的劳动取得的财富的人才能够作为富人的，否则对于一个全民可以通过工作很容易达到的目标，这样的定义贫富一定是在转移和掩盖贫富的差异。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-1923:11

图片

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-2222:37

作者：naturalday 回复日期：2009-04-2201:07:04

哈哈，居然有人说本人是社会精英。当然不是，本人还努力着成

为自由的人，也没有 30 岁，快了；只是本科学历，专业还学得很差  
不过我的确是理工科

---

本人也是本科毕业。

呵呵！

看《功夫熊猫》，里面有一个很重要的信念，就是要相信，相信自己能够做到。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-22 23:36

为什么大学生毕业找不到工作

我们现在处于经济危机，大学生是毕业就成为了失业，基本找不到工作，社会上流行的说法基本是：1、危机造成；2、大学生自视过高；3、大学盲目扩招导致的过剩。但是本人经过深入的思考，这些问题都不是问题的根本。

我们的经济危机，是造成了大量的失业，在世界其他国家也一样如此，好像这应当是大学生就业困难的最合理的解释，但是如此的困难就有问题了，我们大学生找不到工作的比例远远高于社会的失业率，而且在西方很多地方更加经常的是公司把工资高的老员工裁员而招募大学生的新手，支付更低的工资以缩减成本，同时新人的工作效率和工作态度更好。所以我们的危机失业首先针对大学生，要从更深的层次分析问题的所在。

第二个问题就是大学生的自视过高，我们已经有大学生去卖肉，而且是北大的，现在也不断的有媒体公开说大学生要放下架子，不是

没有工作，很多岗位是招募大学生的，而大学生自己不愿意去，因为工作脏且累，大学生宁可拿 2000 块以下的工资去当一个白领，也不从事这些工作，而且这 2000 块的工资，在北京、上海等等的大城市是养不活一个大学生的。

但是我认为鼓励让大学生从事那些本来不需要高等教育的职业，本身就是有问题的，这样不就成为了上大学没有用了吗？我们可能会说大学里面多学习的知识以后会有用的，这些话也只是自欺欺人，如果以后能够学习，那么就以后再学好了，还不用担心忘记了，上大学干嘛啊！我们大学后改行从事其它专业的人群很多，但是有谁是从事不需要大学素质的职业？上大学是要有大学的氛围，有大学的圈子，更主要的是素质的提高。如果大家上了大学的人收入和工作条件比没有上大学的有显著的提高，那么就是在以实际行动重新宣传读书无用论，是文革的流毒的沉渣泛起，对于社会危害极大。

我们现在教育改革了，教育也是个人对于人生的一种投资，我们花费那么多的费用去上一个大学，最后如果不能在收入上体现上大学的差别，本身就是一种社会的不公！而对于一个可以不用高等教育的人就能够从事的职业，我们非要变成只有经过了高等教育才能够从事，那么也是社会资源的极大浪费，记得以前很多单位招人都追求高学历，非硕士、博士不能进入，我们的媒体还激烈的抨击了这样的人才浪费，而让我们的大学生去从事文盲就可以干得了的工作，性质有什么不同？大家评价一个事物的时候，立场和角度一定要统一。再往前，我们让读书人去种地，接受劳动再教育，说什么要干一行爱一行，为什么知

识分子就不能接受贫下中农再教育，性质也是一样的，只是换了不同的说法而已，请谴责大学生就业挑剔的媒体领导想一下当年让自己下乡劳动的情况，不愿意就怎么样受到攻击的。所以本人认为，大学生不从事那些不需要高等教育的职业，本身是非常合理的事情，不能妖魔化。当然个别大学生为了生存从事一些职业，也是应该的，要是没有饭吃了，要饭当乞丐也可以，因为不被饿死是第一位的，但是把这样的行为变成社会化和共识，就有问题。

而最后大家就把矛盾的焦点指向我们的扩招，说法是我们扩招是超前的，社会根本不需要就扩招了，所以现在我们没有那么多的职位，但是我们中国的高等教育的普及率远远低于世界先进的国家，甚至大大的低于同类的国家，印度就普及高等教育比我们要好，我们发展经济，进行产业升级，没有国民的教育基础和人才的积累，怎么能够进行？所以我们扩大高等教育是绝对必要的事情，就中国目前而言，我们的高等教育的普及率也还是偏低的。

然后我们又说我们的教育是应试教育，不是素质教育，但是国外的高等教育就很高吗？我们的很多高校的水平比外国的一般大学是不差的，差距是在双方的顶级大学之间，而且有一个问题的关键是有知识不等于有素质，但是没有知识一定没有素质。那些愚民的淳朴是无知的淳朴，这样的无知淳朴是没有机会或者没有水平、胆量为非作歹，一旦有这样的机会，一定是人性的暴露，德行很差的，所以素质教育是一个问题，但是不是我们现在讨论的问题的原因。

而且还有一点就是没有扩招大家就找到工作了？我们低层次的

富裕劳动力更多，农村有大量的富余劳动力，如果没有扩招成为大学毕业生，他们也一样是失业，而且失业的是待业的低素质人才，问题更多，所以扩招也不是我们问题的关键。

我们的大学生找不到工作，我们的流行的说法都是有问题的，更深入的说法还要进行深入的分析，这里我们先把浮于表面的假象给揭破，才能够进行深入思考，本文以后的内容将继续分析造成这样的情况的原因。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-04-23 21:59

作者: naturalday 回复日期: 2009-04-22 23:50:40

任生能不能快点写完?

-----  
不是专业写手，其他事情很多，你要耐心等待了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-04-24 11:17

为什么大学生毕业找不到工作

另外我们的很多人认为我们大学的培养方向不对，比如现在社会上就是技工比较紧缺，应当多培养技工，但是我们看一下电视连篇累牍的技术培训学校招生的广告，就知道这样的教育一点也不滞后，只是现在上技校的都是农民工，他们找不到工作就回家种地了，我们看不到明显的失业，而我们工厂所需要的技工实际上是技师，与我们的对于大学生的要求是类似的，刚刚从技校毕业的学生也是根本无法胜任的。

还有我们说我们的国企裁员困难，造成新进员工的问题，但是这也不是问题的根本，因为我们的国企本身在就业中的比例就不高，大头在社会，更主要的是这次国家的救市，新增的投资和项目基本被国企占据，国企的人才需求还是很高的，国企的问题是不切实际的要求高素质人才，本来大学生可以做得工作要找研究生，结果就是研究生抢大学生的饭碗，同时由于职位低没有发展性，很快又会离职，国企成为了取得户籍和工作经验的跳板，结果是企业很吃亏的。

如果说这是一个原因的话，那么更多的应当是我们现行的政策，我们让企业减薪不裁员，结果就是隐性的失业，而且这样的政策排斥了竞争，对于人才的发展非常有害，老员工无法减员，新员工当然就不会招收，这样的短期政策是非常手段，这样政策的背景就是老员工是拖家带口的，一旦失业就是政府的负担，低保和失业保险都要给，还会造成社会的不稳定，而大学生的失业问题是可以压给家庭的，因为家里能够供得起你上一年大学，就养得起你失业在家，大学生在家待业的花费总比上大学的费用要少多了，而且大学生毕业也没有医疗、失业等等的社会保险，大学生申请低保也不可能，这样政府的负担是最低的。

同时以往我们对于这样的情况也会采取一定的补救措施，比如当初对于知青返城的待业，我们采取了更改学制，让小学、中学的学制都从五年变成六年，造成两年没有高中生毕业，很好的解决了知青问题；再有就是在 98 年经济危机中国失业率大增的情况下我们的高校进行了扩招，把大量的待业青年招收进入了大学，但是现在我们缺乏

这样的手段，我们现在进行了研究生的扩招，解决的问题有限，因为我们的研究生的教育能力所能够吸纳的人数非常有限的，因此这个矛盾会显得非常的突出，但是所有这些原因是受当前经济不景气造成的，是短线行为，这些短线行为在危机过去后就可以消除，大学生的就业难还有更加深刻的内在原因，而我们的短线影响，对于中国尤其是北京还有另外的情况影响更大，这就是我们有大量的奥运工作人员需要安置，我们为奥运招募了超额的工作人员和志愿人员，因为中国人成本太低了，现在需要安置他们，不仅仅是北京，全国各地的支援人员也不少，他们占据了大量原来政府招收的份额。

对于大学生的就业难，我们在前两年就已经开始了，以前积累的大学生也对于现在的大学生就业冲击很大，而现在把这个问题公开化，却与经济危机有关，因为经济危机可以有借口推卸矛盾，把以前的虚报和问题在此时曝光是最好的时机，可以以客观原因转移公众的视线不受指责，但是在这背后，我们对于深层次的原因一定要有所思考，否则我们还会陷入下一次挫折的循环。

我们再进一步的分析大学生的问题，我们认为的原因还有一个就是大学生的眼高手低，这个是普遍现象，但是我们要更加深入的看待眼高手低这个问题，现在中国的产业的问题不是手低而是眼低，我们可以给世界所有的著名品牌进行代工，我们的制造质量已经不低，我们市场上的粗制滥造的产品实际上是为了缩减成本人为造成的，不能生产好产品，我们的差距在设计，在眼光，在人的素质的培养上，眼高不一定手高，但是眼低一定是手低！在大学不是工作场所，是培

养学生眼界的地方，而学生练手却没有那么多的条件，学生提高实践水平应当在社会而不在大学，在大学一个老师带一个班的情况下，除了个别特别有悟性的学生，有谁能够是手高的？如果要把学生培养的手高，要更高的成本，西方管研究生这个单词另外的意思是精通、专家，研究生才要求动手，理科进入实验室文科搞案例，而博士另外的意思是医生，即可以给专业问题进行诊断，而对于本科生，是没有这样的要求的，这个问题是我们对于大学生的要求太高，以前中国的高等教育是六年制没有研究生教育的，后来增加了研究生学制是4年也不分硕士博士，因此对于很多人关于大学生的概念是以前的老概念，现在不成的。我上学的年代是普通大学4年，但是最好的大学是5年，而且我们学校是老师比学生多得多，这样才能够培养学生的动手，毕业了以后可以本科生指导博士做实验。现在普及大学教育让大家眼高，已经是很大的进步了，如果能够让广大的中国人民眼界提高，那才是我们普通高等教育的根本，是中国长期可持续发展的根本，相比国民的眼界水平的提高，反而是提高动手的能力是简单的，大学就是应当追求一个眼界，让上大学的人有眼界能够放眼世界！

我们的提高动手能力应当放到企业，但是企业培养大学生到一个熟练的员工，成本有多少呢？这样的隐性成本是一般人无法想象的，因为其中有大量的隐性成本，这样的隐性成本是多少呢？分析这些经济因素，才是最终揭示大学生就业难的真正关键所在。

未完待续……

本次这个话题大家很热烈，在大家的催促下，先把写好的发送上

来。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-26 18:47

大学生为什么找不到工作(下)

我们就人才的培养,且不说前面关于飞行员的极端的例子,我们就先说一下培养一个售楼新人的成本,我们一般认为售楼只要漂亮就可以了,是美女靓男的职业,是否成功完全是个人的素质了,似乎没有多少新人的成本,但是这里面的隐性成本是非常巨大的。我们的售楼新手,由于经验不足,总是要浪费 10 来个有买房意愿的客户的,而对于一个有买房意愿的客户,不论他是否实际购买,开发商让他们走进售楼处的成本是多少?那么我可以告诉大家,这个成本在大城市一般不会少于一万块,高档的楼盘会更高,这可能让大家匪夷所思,但是我可以给你大致估算一下:一个有买房意愿的人,平均比较的楼盘也就是 10 个左右,再多他想买的地区一般也没有那么多的楼盘,那么对于一个楼盘的几百套住宅,能够进来看房的也就是几千人,而楼盘的广告花费是多少?上亿的很多,楼盘的售楼处、样板间的修建成本是多少,一般也要在千万以上,而广告费、售楼处等等的支出要在土地增值税和营业税的税后支出,土地增值税是 30-60%,所以要求的实际销售毛利就更高,可以高一倍以上,你平均一下,就可以知道每个意向客户的成本在万元以上了。你可以说房子好不好卖在于房子的品质,这里我要说的是凡是你可以觉得品质明显合算的房子,一般价格是低 10%以上的,也就是开发商少卖了 10%的房价,除了开发商的资金促销等考虑,房子在最后的价格调整下一定是与竞争楼盘难

分伯仲的，这一点点的差别就是在于销售的临场发挥了，所以对于售楼的要求非常高，能够进入这个的群体是高收入高门槛就可以理解了。其他的产品销售也是一样的，公司获得每个意向客户的成本都是巨大的，让新手浪费的成本极大，因此雇佣新手的办法，就是没有客户成本的地方，让你自己拉客户，但是刚刚毕业的学生，有谁又有人脉能够拉到客户呢？同时公司雇用老手，不但没有培训的费用，而且还会给公司带来客户，我们对于商业秘密的限制非常薄弱，甚至出现了通过高价挖角雇用其他公司的人员的销售模式。

在销售之外，我们看一下技术开发是怎么样的，我们现在的技术开发都是多人的协同，如果有一个新手的进度缓慢，就是整个团队要被拖后腿，这样的集体待工的隐性损失也是极大的。同时新手开发的程序也是质量最有问题的，最后的调试和纠错也要花费巨大的时间，因此不是没有人用，是不用新手的。

现在知道了培养一个新手所需要的成本，就知道要雇用一个新手就必须要在经济上取得补偿，我们历史上对于当学徒的，要无条件的帮师几年的，在中国的工厂里面，也有拜师的传统，技校毕业的学生不经过工厂老师傅的传帮带，根本无法成为一个合格的技术工人，而美国的NBA，也是有菜鸟合同，对于新手的合同要低很多，而我们现在法律走到了问题的反面。

我们刚刚颁布了《劳动合同法》，把培训的费用损失的要求降低到必须的实际金钱的支出，而且必须是第三方的培训才可以，同时人员的辞职却越来越容易，这样的法律马上就导致了游戏规则的变化，

没有人愿意雇用和培养新人了，而是更加的愿意从市场上挖角，因为挖过来的不仅仅是人，还有他们公司的商业秘密，我们的劳动合同法对于保密的约定，也是开了历史的倒车，赔偿做了上限的限制，这样的赔偿根本无法补偿损失和惩罚，挖角的实际利益巨大。

我们的法律说是与西方的接轨，这只是表面形式，美国的汽车工人的高待遇和福利，人均达到了 14 万美元，高于美国的大学教授的水平，已经形成了体脑倒挂，已经把美国的汽车业给搞死了，这样的接轨不要反思吗？同时还有西方的很多就业的规则是由行业协会规定的，而中国是劳动管理部门，很多行业是劳动者强势的，行业协会更合适，比如在科技研发，知识在科技人员的脑子里，我们劳动法律实际上是加入了制定法律的劳动不仅仅导致大学生不好找工作，再几年下去，企业的竞争力也要大大地降低。

没有对于人员的控制，没有人敢大规模投资研发，除非是国家的保密部门和政府的科研机构，有国家的安全部门的限制或者不计算投资的回报，这样的结果一定是消灭了大量的大学生的就业机会，西方的世界企业的技术创新是消费大学生的主力，国家的科研需要更高的人才，而我们的企业对于产品的研发和生产过程中的创新的投入是全球最低的，不是企业和产业不需要，而是谁投资了以后，别人就挖你的人，这些技术秘密就带走了。

我们有一个思维定式就是把各类问题归结为国营和民营的问题，但是这里的问题是例外的，我们不能被西方一些机构为了自身的不可告人的目的的洗脑，把国营和民营的矛盾扩大，把问题妖魔化，这里

的不仅仅是民营、国营的问题，我们的国有企业研发的东西因为人员的流失而带走更多，而这些技术能够达到知识产权标准的只是很小的部分，更多的是技术秘密，尤其是在产品中试的环节，所以我们从科技到生产的转化是最薄弱的领域，对于科技的研发，大学生的能力有欠缺需要进一步的读书，而在科技转化的领域和工艺提高的领域，是最需要大学生的舞台，也是一个企业的软实力的所在，高科技可以引进而科技的转化必须依靠自己，这地方是中国企业最需要的，也是中国企业投入最低的，从而造成中国的理工科的大学生的尴尬，搞科研学术不够，搞生产所学又过高，而在西方机器生产越来越发达的情况下，主要的工作就来自科技转化、产品设计、工艺流程等等方面，这些正好是消费大学生的地方，但是我们总追求科技的难度而忽视了中间的支撑，使我们的科技研究也没有了实际基础，研究成果大量的被束之高阁。所以我们的制度和观念的问题，才是更加根本的问题。

但是对于我们的老百姓是非常短视的，当初大学生毕业要服务五年不能跳槽，或者跳槽要给培养费，这样的情况每个当时的大学生都是激烈反对的，后来这样的政策就取消了，但是有谁想到取消的背景？还真的是老百姓的意愿吗？当时的背景与现在是不同的，因为那时大学生是紧缺的，政府包分配，你要是不服从分配要给国家交钱的，这样的让大学生方便跳槽，实际上是利益集团在争抢人才的需要，在大学生人才资源紧张得情况下，单位招收培养大学生是没有办法的选择，而我们的扩招，大学生不是紧缺资源了，问题也就改变了，但是扩招本身没有错。

我们再看一下企业对于实际情况的适应，我们的售楼也有新人，好像新人的业绩还好，总监帮助新人卖房，但是背后的情况是总监同时拿公佣外，直接售楼的提成非常诱人，新人得到的佣金主要份额是总监的，客户也是总监自己的，这样才会有新人进来，等于是某种意义上的学徒帮师的格局。而现在一般律师也愿意招收新人实习，原因就是工资低，同时对于律师有律师资格管着，谁也不会胡来，因为考司法资格考试很不易，不是钱的问题，所以对于新人，要是能够控制住人才的跳槽，还是有人愿意接受的。否则即使是现在的大学生提出了不要工资，企业也是不敢轻易雇佣的。

同时另外的效果就是没有人力资源的概念，因为人是随意流动的，这样的结果就是尽可能的盘剥，尽可能的低工资，造成很多的社会矛盾，而实际的人力资源的概念是人在群体里面的价值是高于个体的，那么我就可以给他超过自己能够在外边找到工作的工资，这样群体就稳定了。但是在我们的思想宣传中这样的格局无法实现，因为我们的个人会想这个团队没有了自己会怎么样？这样的想法就是等于把团队合作所创造出来的更多的价值，全部据为己有，这是以前鼓励造反导致的流毒，而且谁这样干谁得利，就如谁当钉子户谁多得一样，结果是逼得只有大家都不当良民，建立合理的制度系统非常困难。

因此对于大学生的就业问题，关键在于培养新人的投资的收益没有保证，同时进行适合大学生工作的职业，企业在法律的规定下相对于从业者过于弱势，企业也在跳槽的压力下不愿意投资，大学生的社会生存空间被彻底的压缩，这样的压缩也导致了我们的产业科技转化、

工艺提高等等环节的脱节，这样的本质问题是需要深刻反思的。

所以我认为解决大学生就业问题要更加深入地看本质，不要只就现象的头痛医头脚痛医脚，要认识到错误的政策和法律环境所带来的游戏规则的变化给就业的影响，更要认识到这样的影响对于大学生找不到工作只是问题的开始，以后适合大学生的科技转化、工艺流程、生产管理等等环节在中国的产业中不断的弱化，企业的软实力不断的消亡，更大的问题还在后面呢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-2621:14

作者：铁杆的迷茫回复日期：2009-04-2423:59:51

tank27,郎咸平关于中国有很多制造业所以不需要大量的大学生的观点是本人认为是错误的

---

企业中产品化、工艺流程，生产管理等等领域需要大学生，但是这些地方不受保护留不住人。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-2622:34

作者：明月梧桐回复日期：2009-04-2622:03:35

技术需要积累，技术人才成熟周期长。一夜暴富都嫌时间长的时代，谁还能静下心来不食人间烟火的搞技术？

---

读了大学的人，都认为一毕业就可以迅速挣钱，实际上在这个社会，大学生已经不是在金字塔上了。大学生的致富需要有奋斗的过程。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-2722:51

作者：明月梧桐回复日期：2009-04-27 15:26:19

又是一年4月27日。许许多多的往事，忽然又清晰的回来。

一朝又一朝的兴衰罔替，一代又一代的循环往复，何日为尽头？

---

现在我们不是历史上的天下的概念，只是一个藩国，宗主为美国。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-28 16:00

楼上：

看我前面的文章《血腥的凯恩斯主义》就知道答案了，郎咸平也不敢直接说的问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-28 23:55

三部门发布新规打击统计数字弄虚作假  
<http://www.sina.com.cn> 2009年04月28日 18:10 中国广播网

视频：统计违法违纪行为处分规定5月1日起施行来源：央视《新闻联播》

中广网北京4月28日消息(中国之声记者赵雪花)3月25日，监察部、人力资源社会保障部、国家统计局联合公布《统计违法违纪行为处分规定》(以下简称《处分规定》)。《处分规定》自5月1日起施行，这是我国第一部关于统计违法违纪行为处分方面的部门规章。

据介绍，改革开放以来，我国统计的科学性和准确性不断提高，统计数据总体上反映着经济社会发展的趋势。但个别地方、部门和单位在统计工作中还存在着一些违法违纪行为，影响了统计数据质量，削弱了宏观调控和宏观管理的信息基础，损害了党和政府在人民群众

中的形象。为加强统计工作的纪律性，及时有效地处理统计违法违纪行为，在认真调研和广泛征求意见的基础上，监察部、人力资源社会保障部和国家统计局联合制定了《处分规定》。

---

此时出这个政策，值得回味的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-04-29 12:10

俄罗斯今年将解雇 3.6 万军官包括 50 名将军  
(图)<http://www.sina.com.cn>2009 年 04 月 29 日 07:54 中国新闻网

资料图：俄罗斯军人在运输机中进行作战演练

中新网 4 月 29 日电据路透社 29 日报道，俄罗斯媒体援引该国国防部副部长潘科夫(Nikolai Pankov)的话称，为了把军队转变为一支规模更小但更为精干的力量，今年将约有 3.6 万名军官被解雇。

“我们相信，(2009 年)最终被解雇的军人不超过 3.6 万或 3.7 万人，可能更多也可能更少，”当地通讯社引述他的讲话称。

根据国防部已经宣布的裁军计划，到 2012 年俄军将从目前的 113 万人降至 100 万人，军官数量将削减一半以上，降至 15 万人。该计划旨在对前苏联时代的军队结构进行调整。

潘科夫的讲话显示，尽管失业率上升，但国防部仍将坚持执行其计划。据经济部数据，约有 870 万人已经失业、强制休假或者无薪休假，占总劳动力 10%多。

国防部改革的批评者称，草率财经意味着数以万计的军事人员失业後可能被迫从事犯罪。国防部改革由部长谢尔久科夫发起。

“我们不打算让那些没有达到职位要求、配不上军官荣誉称号的军官继续留在军队里，”潘科夫说道。

潘科夫表示，被解雇的还包括 50 名没有通过评审的将军。

军事改革已经激怒了很多军官，一些反对改革的将军已经被解雇或者辞职。

---

俄罗斯力度很大啊！

中国即使是裁军，也要安排到公检法等等好部门。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-04-29 21:44

评说一下北京的住宅地价涨七成的幕后

北京一季度住宅用途土地比去年同期上涨了 4365 元/平米，涨幅高达 76%。这是记者昨日从中国城市地价动态监测系统获悉的数据。该监测系统发布的地价监测状况数据显示，今年一季度北京商业、住宅及工业三类用途的检测价格，均比去年同期出现了大幅度上涨，其中住宅地价上涨幅度最高，由 2008 年一季度的 5707 元/平米，上涨到今年一季度的 10072 元/平米。2008 年一季度同比 2007 年的涨幅则仅有 22%。

这样的数据好像是地价巨额的上涨，反映了北京的房地产价格彻底的走出严冬，因为地价是更核心的东西，地价的大幅度上涨，首先反映的是当前开发商的信心地增加，其结果必然是未来的房地产的价格上涨。但是问题真的是这样吗？

我们看统计数据，首先就是要注意是否有数据上的失真，否则你

就一定总被数据所欺骗，我们的实际市场情况虽然有一定的好转，在世界的经济危机没有过去，国内的经济完全依赖政府投资的背景下，属于个人消费的房地产是没有这样暴涨的理由的。同时我们要注意到北京现在开发商拿地的特点和北京当前的市场形势，我们就知道这样的统计结果的问题之所在。

北京的房地产价格目前的情况是郊区的降价压力巨大，而城区的降价有限，中心区的四合院还在升值，拆迁的价格也在上涨，这就决定了当前的市场走势和开发重点在城区，而在 08 年由于奥运会的需要，城区已经连续几年限制新开工项目，当时的要求是为了奥运环保必须在奥运开始前一段时间竣工。所以城区的项目一直是供给不足，08 年前的开发重点在郊区。所以这样的开工的区域的变化，才是造成楼市的住宅地价的大幅度上涨，因为以前是郊区拿地，现在是城区拿地，一起计算平均价格进行比较的话，一定是价格的巨额涨势，就北京住宅的城乡差价，这样的七成涨幅，实际上是涨还是跌都不好说。

从这一点，我们也可以看出未来的北京地产投资重点在城区，城区的豪宅项目还有升值的空间，因为北京的城区住宅基本在 3-4 万每平方米以下，这个价格低于目前上海和广东某些地方的价格，而北京作为首都又刚刚举办奥运会，相对的价格是低估的，而对于这些豪宅的消费，不是仅仅在北京，是面向全国面向世界的，我们刚刚取消了对外国人购房的限制，又降低了二套房的利率和贷款的门槛，这样的政策也是明显的对于富裕阶层购买豪宅有利的，因为老百姓能够有一套房就不错了，城区的豪宅不是面对他们的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-0223:25

## 六十一、西方国际战争中不同的游戏规则

我们讲战争的游戏规则,对于很多老百姓是很陌生的,因为中国历史上的交战是没有太多的交战规则的,即使是我们所知道的兵对兵将对将、两国交战不斩来使等等,一般也只是一个道德的范畴,与西方的交战规则是有巨大的差别的。

西方的战争从希腊城邦时代,战争就是规则很强的一种游戏了,那时候的国际准则甚至可以在奥运会的时候大家暂时中止战争,等到奥运会后再打,这对于中国古代的战争是不可想象的,中国古代的情况是兵不厌诈,极端一点的,刘邦可以签下合约转脸就撕毁,直接追击撤退的楚军,是可以没有底线的不择手段的追求胜利的,而对于被占领的地方,也可以烧杀抢掠,可以说是无恶不作。

但是西方在近代却逐步发展起来了关于战争的一整套规则,并且书面明确了下来,这就是国际公法中关于战争的部分。战争法是以国际条约和国际惯例为主要形式,调整战争或武装冲突中交战国之间、交战国与中立国之间关系和战时人道主义保护的原则、规则和制度的总称。而且国际法学界一般认为,战争法是“强行法”。

对于战争法中的交战过程中的限制,包括禁用的武器和交战方法等等,本人不是在这里讨论军事话题,就此省略,我们更加关心的是战争法中关于经济的部分。我们发现历史上我们提到了西方在战争中的人道主义的进步,平民在战争中的地位受到了非常的保护,并且对于平民的保护逐步成为国际条约的约束。我们的八国联军入侵,如果

你有机会看一下本人支持出版的《齐如山回忆录》，当时的军队的态度是我们所受到的教育无法想象的，他们是上街购买军需物资的，齐如山帮助他们购买，全部是付钱的。

对于平民的保护著名的马尔顿条款首次出现于 1899 年海牙第二公约序言,1907 年海牙第四公约予以重申,1977 年日内瓦公约第一附加议定书第 1 条第 2 款再次重申：“在本议定书或其他国际协议所未包括的情形下,平民和战斗员仍受来源于既定习惯、人道原则和公众良心要求的国际法原则的保护和支配. “更加完善的日内瓦公约中的《关于战时保护平民之日内瓦公约》（即 1949 年日内瓦第 4 公约），共有 159 条正文和 3 个附件。在 1899 年海牙第 2 公约和 1907 年海牙第 4 公约附件中只有一些零散的保护平民的条文。此公约是对这些条文的补充和发展。其主要内容包括：处于冲突一方权力下的敌方平民应受到保护和人道待遇，包括准予安全离境，保障未被遣返的平民的基本权利等；禁止破坏不设防的城镇、乡村；禁止杀害、胁迫、虐待和驱逐和平居民；禁止采取使被保护人遭受身体痛苦或消灭的措施，包括谋杀、酷刑、体刑、残伤肢体及非为治疗所必须的医学或科学实验等；和平居民的人身、家庭、荣誉、财产、宗教信仰和风俗习惯，在一切情况下均应予以尊重，无论何时，被保护人均需受人道待遇，并应受保护，特别是使其免受一切暴行或暴行的威胁及侮辱与公众好奇心的烦扰；占领国不得强迫被保护人在其武装或辅助部队服务；禁止集体惩罚和扣押人质等。

这样的进步的背景是什么呢？真的就只是简单的人性的进步吗？

没有背后的经济力量吗？我们知道的是沙俄对于我们海兰泡平民的屠杀，美洲对于印第安人的屠杀，还有希特勒对于犹太人的屠杀，世界这样的原则首先就是针对基督教的势力范围的，对于基督教的势力之外视为野蛮人是不计算在里面的，而犹太人杀死了耶稣也是邪恶的。而整个规定中的一个精髓大家可以发现就是在战争中所谓的“平民”的财产要受到保护，不能进行抢掠，这实际上是国际金融资本力量的体现，即使是战胜国的资本家，也是不愿意政府有这样的权利进行战争的，因为只要政府有这样的权利，有朝一日就有可能这样对付他们的财产，而他们这次是战胜国，将来也有可能是战败国，所以这样的情况是不能允许发生的，更何况当今资本的国际化，战败国也有很多资产的权属不在该国，这些都成为了平民的资产需要特别在战争中保护了！所以这样的变化与资本主义的发展也是密切相关的，而在奴隶时代和封建时代，资本没有权利，更多的是人身的权利，那么即使是平民，不能被我奴役就一定要屠杀了。

由于这样的对于平民的保护，直接影响到得就是战争的赔偿，战胜再也不是对于战败国的敲诈勒索，而是建立了一个准则，这个准则首先出现在一战后的和谈，对于损害的各种项目在《凡尔赛和约》第八部第一篇的附件中被详细地罗列出来，这其中既包括了对一般性的违反战争法规行为的赔偿，也有一些新的内容，主要表现为以下十个方面：（1）由于陆上、海上、空中的攻击和军事行动等战争行为，致使平民及其负责赡养者的伤害和死亡所受之损害；（2）由于残暴、侵害或虐待行为，而使所有被害之平民及其负责赡养者所受之损害；（3）

对于卫生上或对于荣誉上所有被害之平民及其负责赡养者所受之损害；(4) 战俘因被虐待所受之损害；(5) 由于战争被害，不论残废、受伤、患病或残废之军人及其负责赡养者的抚恤金；(6) 协约国政府对战俘及其家属或被抚养之救助费用；(7) 协约国政府对被动员或随军服务者家属及其抚养者的供给金；(8) 被强迫劳动而无公正报酬而使平民所受之损害，以及作为敌对行为或军事行动的直接结果而遭受的损害；(10) 对平民征收与罚款或其他类似之勒索形式所受之损害。

第一次世界大战后的赔偿制度包括黄金和外汇的划拨（现金赔偿），同时辅之以实物。但是在德国的赔偿出现的各种问题后，根据在雅尔塔说明的原则，二战后的战争赔偿则基本上建立了以实物赔偿的制度。实物赔偿主要是战胜国通过它们在各自占领区内取得的先取财产来实现的。这种赔偿制度使用的技术方式包括设备转让、工厂拆除，交出商船，扣押轴心国在国外的财产等等，其具体的处理方式在不同的索赔国和赔偿国之间各有不同。

由于平民的财产权利得到了保障，这样的条约是针对交战双方都有效的，平民的资产如果不能掠夺，战败国家又是没有钱的，赔偿实际上就成了空中楼阁，所以二战后战争赔偿规定了赔偿尽可能减少的原则。由于轴心国在第二次世界大战中造成的损失巨大，各受害国得到全部赔偿根本是无法保证的，于是便有了各种形式的削减。削减赔偿的办法包括如下几种：第一，通过说明债务原则的文件本身来确认责任国对这笔债务不能清偿（如 1951 年 9 月 8 日《旧金山对日和约》第 14 条）。第二，通过协定，将战败国的赔偿总额规定为一个仅具有

象征意义的极小数字。如意大利与法国之间，早在 1948 年时法国认为意大利应支付其 4000 亿法郎，而根据 1950 年 11 月 28 日签订了一项法意协定，法国把意大利向其支付的损失赔偿总额确定为 35700 万法郎。此外，根据相关的协定，罗马尼亚、匈牙利、保加利亚和民主德国欠苏联的赔偿总额也被减少了达 50%。第三，由债权国明确宣布放弃战争赔偿要求，如英国放弃对意大利的赔偿要求，印度放弃了对日本的赔偿要求，中国放弃了对日本的国家求偿权等等。

还有一个很重要的战争赔偿准则就是根据传统的战争赔偿办法，只承认那些在战争行动开始时就存在的国家才享有获得赔偿的权利，如第一次世界大战后的赔偿就把波兰和捷克斯洛克从赔偿制度中排除了。所以我们在说指责放弃了对于某个国家要求战争赔偿的话，首先要看看你是否有这个权利，你的国家是在抗战的时候建立的吗？你与原来的国家的法律关系是继承的关系还是自己创建的？如果把本来没有要赔偿的变成了自己大度的放弃，不已经是一个胜利了吗？而战争的赔偿里面已经明确规定了战争赔偿中包括的我们的民间赔偿的东西，为什么还要再次民间赔偿？而如果是保护平民的资产，那么战后对于他国在境内的私人和法人的合法财产应当如何处理呢？怎么可以当作敌产直接充公了呢！

这些赔偿的淡化，实际上就是要保证金融资本的利益，保证资本在战争中不要受到损失，二战以前经过宣战的战争是合法的，有一套关于如何宣战，如何投降，如何对待占领区的国际性的法律。二战之后联合国宣布，一切战争行为都是禁止的，所以也无所谓“合法”或

“不合法”的战争了。但实际上战争又是禁止不住的，被压迫民族要进行解放战争，美国为“保卫民主”也发动战争，你去禁止谁呢？——所以现在本身就是个“无法可依”的状态！而这个战争的合法与非法，背后就是是否符合金融资本的利益，但是外部的说法是人权。人权就是资本的财产权利的外部表现，更多的真正的人权是没有实际力量关注的，只是需要这个外衣罢了。

而在这样的国际战争环境下，国际上各国都是采取把国家的财富隐藏在民间，所有的财富没有在国家放着的，因为国家的财产在战败后要赔偿，私人的财产不用赔偿，但是私人是本国国籍，企业是本国企业，都要受到本国政府的管辖，与本国政府所有没有什么实质的区别，而把资产全部国有，或者主要资产国有，等到战败后就只有全部赔偿了，因此在二战后的情况就是西方的强国争相变成了债务国，政府很多是资不抵债的维持着，你进行战争战胜也没有什么可以赔偿的款项。如果你政府是一个肥羊，那么你会是一个被人家惦记着的对象，一旦有战争，就等着给别人吧。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-03 15:26

作者：whn8800 回复日期：2009-05-03 14:02:23

话说民运”系列：民运与熊猫作者岳武

摘录两段：

-----  
要想独立思考，首先要独立吃食，靠他人养活，一定是他人的走狗。

更关键的是当了狗也要争宠，也有三六九等，还要狗咬狗。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-0519:39

作者: 风过无痕雨中情回复日期: 2009-05-0517:10:29

楼主,你是怎么看待现在国家调整资本金的?

---

增加市场和社会的信心。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-0522:21

4 月 份 全 国 发 电 量 继 续 下 滑 同 比 减 少  
3.55%<http://www.sina.com.cn>2009年05月05日21:22 新华网

新华网北京5月5日电(记者黄全权)来自国家电网公司的最新统计数据显示,今年4月份,全国发电量2747.63亿千瓦时,同比减少3.55%。除水电外,火电、核电的发电量同比均出现不同程度的下滑。

---

经济好不好,看这个!

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-0522:54

本次危机是有预谋的剪羊毛(一)

1、美联储一切在掌握之中

我们说美联储一切都在掌握,这次的经济危机是美联储等等金融大鳄的阴谋论,是有证据的,这个证据就是美联储有意掩盖了反映货币资产泡沫的核心数据,这样外界对于在全球的美元的流动性就难以判断。

2006年3月23日,美联储在它的网站上公布:“鉴于M3没有提

供比 M2 更多的经济活动的信息,而且多年以来对货币政策没有影响,所以收集和发布这些信息的费用超过了它所能带来的益处”,因而将停止公布 M3 货币供应数据。

美联储的 M3 货币总量是在 M2 的基础上再加上一些流动性不强的资产,如大额定期存款(10 万美元或以上)、货币市场共同基金(机构)、中长期回购协议及中长期存于欧洲非美国银行的美金(Eurodollars1)等。广义货币供应量 M3,是包括海外市场一国货币供应总量。货币供应量是中央银行重要的货币政策操作目标,它的变化也反映了中央银行货币政策的变化,对企业生产经营、金融市场,尤其是证券市场的运行和居民个人的投资行为有重大的影响。当货币供应不足时,市场商品价格下跌,生产减少,投资乏力,经济紧缩;当货币供应过量时,市场商品价格上涨,生产扩大,投资强劲,经济繁荣。当然,上述所言不足或过量,都是有限度的,如果超出了一定限度,那么货币供应量极易成为通货紧缩或通货膨胀的源泉。

这个数据的缺失,世界其他地方就难于对于资产的泡沫进行判断,尤其是对于次级债券难以判断,而美联储在当时应当很清楚次级债的信用已经有了问题,美联储回避公开 M3,给其利益集团从这样的危机中脱身争取了时间。即使我们不说危机是美联储的操纵,起码也是美联储发现危机端倪的时候利用危机给相关利益集团牟取了巨额利益。

而在美国不公开 M3 之前,美联储经过精心设计、周详策划和完美试验之后,美联储主席格林斯潘和时任财长鲁宾等人慎重做出决定,

在 1999 年 11 月推动美国国会永久性废除了商品期货交易委员会对金融衍生品的监管权。这就是说，金融衍生品成了美国的最高国家机密，谁都不要过问，谁也不要监管，而且“永久性”不要监管。这一切是在美国貌似伟大的自由市场经济的掩护下，天衣无缝地完成的。监管权力被废除，为金融大鳄用金融手段掠夺财富合法地打开了闸门，并可以方便的暗中坐庄。

所有这些，都从事实上让大家看到，这次的危机是美联储预知和有预谋的事情，远远不是一个偶然的意外。

本人正在写关于个人对于世界和经济看法的专辑，这是其中的一部分。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-06 11:37

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-05-06 09:09:23

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-05-05 22:54:27

本次危机是有预谋的剪羊毛（一）

这篇令人期待哦，记得任先生去年就说了，等到西方公布 1 季度业绩就可以大致判断经济何时见底，本周银行测试数据也要公布了，等着听分析。

---

美国更改了会计准则，把以前要记录为损失的，现在可以不计了，所以美国不希望大家看到底，因此还会有一波冲击才对，看美国汽车业的破产怎么下这盘棋吧。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-0611:37

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-05-0609:09:23

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-05-0522:54:27

本次危机是有预谋的剪羊毛(一)

这篇令人期待哦,记得任先生去年就说了,等到西方公布1季度业绩就可以大致判断经济何时见底,本周银行测试数据也要公布了,等着听分析。

---

美国更改了会计准则,把以前要记录为损失的,现在可以不计了,所以美国不希望大家看到底,因此还会有一波冲击才对,看美国汽车业的破产怎么下这盘棋吧。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-0613:42

央行:全球经济刺激案可能致资金撤出新兴市场  
<http://www.sina.com.cn>2009年05月06日05:5321世纪经济报道

视频:国资委将彻查央企投资金融领域总体情况媒体来源:第一财经《早市导航》

21世纪经济报道记者王镇江

5月5日央行发布《2008年中国金融市场发展报告》指出,世界各国纷纷采取的刺激方案会改变国际金融市场的资金供求关系,可能引发资金大规模撤出新兴市场,“如果在中国的各种境外资金由流入转为流出,有可能导致我国股票和债券市场出现较大幅度调整。”

报告建议通过加强各子市场监管协调、加快金融生态环境建设等

措施，综合提升国内金融市场的广度、深度和市场容量，为进一步开放与国际化准备条件。

渣打银行中国区研究部主管王志浩表示，鉴于中国经济复苏较快、下半年人民币与美元挂钩贬值等因素，“中国不会发生大规模资金撤出，全年而言资本帐户可能进出持平”。

-----  
中国此时把有病的东西打鸡血，让外资高位套现，然后到世界其他市场吸纳。

在这危机中是应当比谁的货币贬值快，谁的股市复苏慢的游戏，这样你才是国际资金的流入国。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-08 22:09

作者：沉默在天雅中回复日期：2009-05-06 22:54:29

昨天才发现这个帖子，虽然老早就拜读过楼主的其他帖子。刚刚读到第二页，翻到最后，发现楼主 fans 很多。

不过，在下在拜读楼主两篇文章的时候发现一些矛盾的地方：

在楼主的《美元的弱势一定造就黄金的强势（上）》（2008-6-14 13:33:06）中楼主认为，美国让美元弱势，是为了挺黄金，让黄金成为国际货币；而美国拥有 75% 以上的黄金。从而美国得利。

但是，再联系楼主在第二篇文章《金融货币的眼光看历史上的战争赔款》中提到的，美国有个更方便的捷径：大量印刷美元，让其美元占世界 75% 以上不就得了？

个人觉得楼主的第二篇文章是有道理的，但是后面的那篇文章中，

阴谋论的味道稍微重了一点。

楼主觉得呢？

---

在金本位的情况下、金本位破产时和当今的美国国家信用不同的时代是不同的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-08 22:19

本次危机是有预谋的剪羊毛（二）

## 2、历史上的“剪羊毛”

剪羊毛是银行家圈子里的一个专用术语，意思是利用经济繁荣和衰退的过程所创造出的机会，以正常价格的几分之一拥有他人的财产。当银行家控制了美国的货币发行大权，经济的繁荣和衰退变成了可以精确控制的过程，此时的剪羊毛行为对于银行家来说，就像从靠打猎为生的游牧阶段进化到了科学饲养的稳产高产阶段，金融和货币的威力就影响整个世界了。

历史上的剪羊毛的背景是第一次世界大战给美国带来了普遍繁荣，在战争中，工人得到了高工资，农场主的粮食在战争中卖到了很高的价钱，劳工阶层的经济状况有了很大提高。当战争结束时，由于生活和消费节俭，农场主手中握有大量现金，这笔巨额财富对于华尔街银行家威胁极大，华尔街要把他们置于自己的控制之下，因此策划了剪羊毛的阴谋活动。

当时中西部的农场主普遍把钱存在保守的当地银行，这些中小银行家对纽约的国际银行家普遍是抵触和对抗态度，既不参加美联储银

行系统，也不支持对欧洲战争贷款。华尔街银行家们首先采用了欲擒故纵的计策，建立了一个被称为“联邦农业贷款委员会”（FederalFarmLoanBoard）的机构专门“鼓励”农场主把长期贷款继续投资于购买新的土地，该组织负责提供融资，农场主当然是求之不得。于是大量农场主在该组织的协调下向国际银行家们申请了长期贷款，并缴纳了高比例的首付款。农场主们可能永远也不会知道他们掉进了一个精心设计的陷阱。在 1920 年的 4、5、6、7 四个月内，工业和商业贸易领域获得了大额度的信用增加以帮助他们渡过即将到来的信贷紧缩。只有农场主的信用申请被全部拒绝。

这是一次华尔街精心设计的金融定向爆破！旨在掠夺农场主的财富和摧毁农业地区拒绝服从美联储的中小银行。这样地区银行就被摧毁了，美国的金融大权完全纳入了美联储的手里，剪羊毛取得了巨大的成功，并且成为了行业的术语，每当经济发生危机的时候，总有利益集团利用剪羊毛的方法获得暴利，只是表现形式不断的创新而已。

### 3、对于巴菲特等暴发户的剪羊毛

巴菲特是公众眼睛里面的投资之神，而巴菲特在这次危机中也是损失巨大，根据薪酬咨询公司 Steven-Hall&Partners 最新的调查统计显示，截至 2008 年 10 月 29 日，在本轮金融海啸之中，175 家美国大公司的首席执行官所持自己公司的股票价值平均下跌了 49%。其中，巴菲特以损失 136 亿美元排在榜首，跌幅为 22%。巴菲特所持有的伯克希尔&哈撒韦(BerkshireHathaway)公司股票价值目前为 481 亿美元。2008 年伯克希尔公司的年报显示，公司净资产缩水

115 亿美元，净利润下降 62%，大量亏损产生于金融领域的衍生品合约。巴菲特的巨亏，实际上巴菲特也成为了被剪羊毛的对象。

这次金融危机中遭受损失的不仅仅是巴菲特，我们富豪榜上绝大多数的耳熟能详的富豪们也是损失巨大，我们公众眼中的一个个经济巨子和投资之神在危机中跌倒，又有谁能够剪他们的羊毛，他们的巨亏造成了公众眼里人人亏损的假象，同时还是大家在危机中倾家荡产的一个非常好的心理安慰。

但是我们的眼里的富豪，在真正的金融大鳄眼中就是一个暴发户，巴菲特的财富也是一个人几十年的积累，而对于贵族是要三代才可能造就的，对于这些贵族家族，他们的每个人的财富可能没有巴菲特等人多，但是他们是很大的一个群体，家族的成员可以是几百上千人，每个人的财富都是亿计的，他们的每个人都有巨大的社会影响，这样的总的影响力绝对不是一个简单的叠加而是指数性的倍增，但是这些贵族家族非常的低调，并不为社会所广泛认识，前面炒得很热的罗思柴尔德家族，也就是这样的家族之一，这些家族的影响力要依靠历史和时间才能造就的，没准巴菲特们运营的好，在他的三代之后可能成为这样贵族家族的成员。在这些家族的操作下，不仅仅是巴菲特这样的暴发户无法抵抗，就是很多的国家也是一样的无力抵抗，当年索罗斯能够攻击英镑和横扫东南亚，谁在背后支持，基金的钱哪里来？而索罗斯只是一个基金管理人。

#### 4、财富转移到哪里去了

我们眼中的股神的巨亏，给大家一个非常大的错觉，就是在我

们的这次金融危机中，大家都是损失惨重，覆巢之下没有完卵，但是对于金融市场的博弈，盈亏是对等和平衡的，有大赔就有大赚的，有大赚的就有大赔的，你所赔的钱给谁了？对冲和套期以保值为最主要的目的，而且这是一个零和游戏，我们中国的这些企业的亏损，国际富豪们的亏损，肯定有人赚取了。

保尔森就是危机中赚钱的明星，2008 年年初保尔森就开始做空金融类股票，包括 FreddieMac(房地美)和房利美(FannieMae)。2008 年，在业内多家公司遭受巨大亏损的同时，保尔森管理的对冲基金 (PaulsonAdvantagePlus) 的回报率高达令人难以置信的 37.6%，虽然这和他曾创出的近 590%的年收益历史记录还有一定差距。

而且我们发现这次美国的救市，原有的股东的权益在政府的入资和干预下基本蒸发，美国的资本家就这样的心甘情愿的被国有化吗？实际的情况是在危机前他们是可以套期保值的，也可以进行各种保险操作的，结果就是在套期下他们没有太多损失，损失的是参与套期的金融机构，这些机构成为了他们的老鼠仓，这样的操作肯定不能出风头的，而巴菲特那些损失，就成为了民众血本无归的最好安慰。

但是控制国际经济金融命脉的人，不是这样的出风头的人物，实现以套期的方式保证了不受损失，已经是巨大的胜利了，因为在危机时什么都降价，同样的钱已经可以购买几倍的东西了，而稳健的投资就是进行套期和对冲而降低风险，虽然这样有成本，但是知道信息的人会很好的评价风险与成本的关系，进行这样的套期更主要的是要避免险而不是赚钱，所以我们看到的是大量的人在衍生金融产品上遭受了

损失，赚取钱财的人却很少，而这些股神的巨亏，正好掩盖了那些攫取暴利的大鳄的阴险。

2009年3月18日，美联储公开宣布将收购3000亿美元长期美国国债，以及1.25万亿美元“两房”发行的抵押贷款支持证券。对于这一举动，各界评论给出的一个最为直接的表述就是：“美联储正在开动印钞机救市。”而与此同时，日本央行决定将购买国债额度罕见的一次性提高29%，每月购买的数额由1.4万亿日元上升到1.8万亿日元；英格兰银行则迈出了实施总规模750亿英镑资产收购计划的第一步；

在大家都在痛骂美国开动印钞机，注意力集中在美国给美元的兑水的时候，有谁注意到了这样做谁得利了？得利的就是1.25万亿美元“两房”发行的抵押贷款支持证券的持有人，这些本来的垃圾债券变成了真金白银，这样的沧海桑田，抄底的人是谁？原来损失巨大的次级债又变的没有损失了，这里财富再一次进行了重新分配，其结果就是对于当初割肉、暴仓的暴发户们的又一次地剪羊毛。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-09 20:11

作者：stupid621 回复日期：2009-05-09 10:33:04

作者：cuinantrue 回复日期：2009-05-08 22:37:40

请问先生，中国政府是1.25万亿的受益人吗？

我对这个问题也很感兴趣，楼主是否能说下？也不用直接说...

含蓄点

---

中国得到一点安慰奖！

中国虽然在已经投资的债券得到一定的好处，但是美国收购垃圾债券的钱要中国人买他们的国债，结果就是中国的现金外汇再次变成美元，然后成为美国债券，将来还是有贬值压力，最后就是更好的维护了美元的地位。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-1000:59

作者：冰山 8431 回复日期：2009-05-1000:00:42

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-05-0613:42:25

央行：全球经济刺激案可能致资金撤出新兴市场

视频：国资委将彻查央企投资金融领域总体情况媒体来源：第一财经《早市导航》

---

中国此时把有病的东西打鸡血，让外资高位套现，然后到世界其他市场吸纳。

在这危机中是应当比谁的货币贬值快，谁的股市复苏慢的游戏，这样你才是国际资金的流入国。

---

记得楼主在前面的帖子中说，金融家们是没有国界的，到现如今，又陷入了《货币战争》的论调中。

提到外国，就是什么贵族家族统治广大人民；提到中国，就是国家利益至上，似乎“金融家没有国界”只是对于外国。矛盾呀。

-----

一直认为金融资本是独立于国家的一种力量，国家也是一种力量，还有就是宗教和意识形态等的力量，本人认为世界是这三种力量的对立统一。而对于国家就是国家利益至上，任何的国家都一样，国际金融资本对于中国也一样。

但是中国的金融资本是国家垄断的，与国家统一，但是我们的央行在国际上是参与国际金融资本游戏的。中国是上述三种力量集权的国家，集权是有危害的，危害在于体制风险（独裁最有效率但也最容易权力失控），我们的外汇监管、宗教限制等等我们还没有完全融入世界全球一体化。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-11 11:01

国税总局要求对主要税种加强征管堵漏增收

<http://www.sina.com.cn> 2009年05月11日04:26 第一财经日报

熊剑锋

面对严峻的税收形势，年初全国财政工作会议上确定的“狠抓增收节支”的提法开始落到实处。国家税务总局日前发文要求各地税务机关对包括个税、企业所得税和增值税在内的主要税种加强征管，堵漏增收。

这份名为《国家税务总局关于进一步加强税收征管工作的通知》(下称《通知》)对流转税、所得税、财产行为税和国际税收四大类提出了详细而具体的操作意见。并提出力争在2009年底将所有个税

扣缴单位纳入全员全额扣缴明细申报管理。

### 严峻形势倒逼严监管

税收收入和财政收入面临的严峻形势是此次国税总局出台措施加强税收监管的背景。根据财政部公布的数据，一季度全国税收总收入完成 13023.58 亿元，同比下降 10.3%，减收 1496.1 亿元。

占财政总收入比重达到 30%的进出口税收收入更是同比下降了 15.2%，一季度进出口税收只完成了 1908.5 亿元。

一位地方税务局的官员对 CBN 记者表示，作为国内排名前几的经济大省的该省份一季度的税收收入也下降了 10%以上。

进出口税收、流转税和所得税构成税收收入的三驾马车，而此次国税总局加强征管正是从这三个方面着手。

增值税方面，加强农产品(17.20, -0.58, -3.26%)抵扣增值税管理，严厉打击利用农产品收购发票和销售发票偷骗税违法犯罪活动。加强海关进口增值税专用缴款书抵扣管理。

营业税方面，继续做好公路、内河货运发票“票表比对”工作，切实抓好建筑和房地产业营业税等各税种管理。

加强企业所得税征管是此次《通知》的重点内容之一，《通知》要求着力提高预缴税款比例。确保年度预缴税款占当年企业所得税入库税款不少于 70%。

长期亏损的企业、盈利状况异常变动的企业将受到重点关注。《通知》要求，在汇算清缴后的纳税评估环节，连续三年以上亏损、长期微利微亏、跳跃性盈亏、减免税期满后由盈转亏或应纳税所得额异常

变动等情况的企业，要作为评估的重点。

要获得企业所得税的优惠税率的难度也在增加。《通知》要求各地加强对享受税收优惠企业的审核认定，做好动态管理；对不再符合条件的，一律停止其享受税收优惠。

#### 推进个税全员全额申报

《通知》要求推进个人所得税全员全额扣缴明细申报，力争在2009年底将所有扣缴单位纳入全员全额扣缴明细申报管理。

实际上，全员全额申报并非新鲜事物，而是2007年修订后的个人所得税法的一项重要内容。

所谓全员全额管理是指，凡取得应税收入的个人，无论收入额是否达到个人所得税的纳税标准，均应就其取得的全部收入，通过代扣代缴和个人申报，全部纳入税务机关管理。

而根据国税总局此前发布的消息，全国各地年收入12万以上的个人所得税自行申报的工作已经结束，总人数尚未公布，但是各地的申报人数普遍比去年增长10%以上，去年全国该项申报人数达到212万人。

业内人士透露，实施全员全额管理不仅有加强税收征管的目的，更重要的是建立个人收入档案制度的一部分，是实施个人所得税改革的基础。此前虽然提出了全员全额管理的目标，但是一直进展不大。

“打比方说企业一个员工缴纳的个税为零，即工资没有达到个人所得税起征点标准，该员工的信息也必须申报。”上述人士对CBN记者表示。

此次《通知》要求，凡是 2008 年度扣缴税款在 10 万元以上的扣缴单位，从 2009 年 6 月份开始必须实行全员全额扣缴明细申报。

扣缴单位在办理扣缴申报时，必须按全员全额扣缴明细申报的要求报送《扣缴个人所得税报告表》；进行汇总申报的，税务机关不予受理。

国税总局还特别要求，各地要大力推进高校全员全额扣缴明细申报，加强高校教师除工资以外的其他收入和兼职、来访讲学人员的个人所得税征管。要选择部分扣缴税款可能不实、人均纳税额较低的高校进行分析、评估和检查，发现应扣未扣税款行为，要依法处理。

---

早就分析过，中国的名义税率太高，企业生存必须有特别的方式，而中国的实际税率又比较低，造成社会不公平，而且在中国一旦经济不好，税收就会把以前没有收的税给收上来，造成企业的雪上加霜。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-11 19:35

本次危机是有预谋的剪羊毛（三）

5、一切来源于信息的不对称

新古典经济学市场分析有两个重要前提假定：1. 个人决策是价格参数和收入给定条件下的最优选择，不影响他人也不依赖他人；2. 市场信息充分且无成本。这两个前提假定使微观经济分析始终处在完美的一般均衡确定性分析的美妙境界中。但现实生活却非如此，经济作为一个整体，不仅人与人之间相互影响，个体获得信息的能力有限而且信息也是有成本的。经济社会中，每个人都是根据他所掌握的信息

作出决策。但非对称信息环境是常态。所谓非对称信息环境，指的是一些人具有他人不掌握的信息。

我们的所知道的富豪，并不是真正的西方贵族，只是暴发户，他们是在此轮经济快速增长时迅速积累了自己的财富，是养大的肥羊，他们没有金融领域的信息，巴菲特更多的也是财务投资者，而对于金融的核心信息并不掌握，比如美联储不公开 M3，但是绝对不意味着美联储外其他人就不知道其中的变化，只是外界不知道而已，同样的对于美国的衍生品市场，信息的不公开导致整个公众社会谁也不知道市场的宏观情况，因此在信息上，在核心信息资源上占有情况不同，就造成了信息在社会上的不对称，掌握核心信息资源的人可以操纵世界经济和对于其他人进行剪羊毛。对于巴菲特、盖茨等等的富豪，他们是产业的巨头，在所在的产业拥有无以伦比的控制力，但是他们不是金融寡头，主宰不了世界的经济大势，当产业资本遇到与金融资本的竞争时，就只有失败一条路了，我们中国的产业出海也是一样的。

我们就以中国的航空业的巨亏为例说明一下，我们的套期交易是可以有权以 140 美金买入，同时对方也有权以 65 美金的价格卖出，在当时市场高位运行甚至高点达到 147 美金的时候，无疑这样的套期是获利巨大的，当时谁在卖出这个期权呢？事实是油价被炒作到天价，石油的抛盘却没有，炒家的抛盘在这些套期里面，但是这些套期衍生品是不公开不监管的。如果你能够知道市场的全貌，知道世界衍生品期权的整体情况，知道有人大量的抛出了这样的期权，你的决策就不是这样的了，当时中国所有的航空公司都大量吃进了这样的套期，说

明实际上那时这样的套期抛售的规模是天量的！你的吃亏就是在信息的不对称上面。这里我们应当对比的想一下，在我们的股市如果你不知道总的交易 K 线，也不知道那些大户的买卖信息，你的股票买卖就更是如没有头的苍蝇一样，成为押注的赌博了，跟赌场进行的赌博是没有胜利者的，这样的道理也是赌徒与赌场的信息不对称。

就如在 1992 年的索罗斯身上，他在阻击英镑的操作中，最精妙之处是他清楚为什么英镑必须要贬值的根源，挖掘到了问题的核心信息；而不是他在英镑贬值时，能熟练地对冲，或者能熟练操作各种金融衍生工具。前者是道，后者只是术而已，掌握道的是寡头，掌握术的是基金经理和操盘手，是大师与专家的区别。当然，这里我并不是说熟练对冲和操作各种衍生工具不重要，它们只是一些基本的技能而已，没必要过于渲染。

所以我们要对于国际海洋中的金融鲨鱼有充分的认识，我们的社会主义初级阶段还是在发展产业资本的阶段，要上升到金融资本还是需要历史的洗礼，要能够成为一个猎鲨者更是任重道远。

## 6、剪羊毛后的深刻社会经济变革

在每一次的经济危机和剪羊毛过后，社会都进入了一个新的阶段，每次的危机都是对于社会问题和体制的一个改善，历史上的剪羊毛让农场主破产，是美国深入工业化、资本化的重要步骤，美国在一次大战前更多的是一个农业国家，美国的剪羊毛总比英国的圈地运动要好得多，在剪羊毛后世界的经济理论就开始了从需求主义逐步的发展向货币主义。

而本次的剪羊毛，也是一样的以深刻社会变革为背景的，在金融危机、货币泡沫破裂的背景下，原来的货币主义的经济思想是遭受挑战的，美国作为国际货币发行的国家，美联储作为货币的发行机构，货币的信用和信心在下降，世界在寻求区域货币互换和区域联合，新兴经济国家也在谋求超主权货币，那么新的主导世界经济的是什么？本次的危机和此轮的剪羊毛，已经让全球认识到信息的不对称的问题和信息的霸权在出现，危机后新的社会经济变革就要开始了。

## 7、阴谋论背后的阴谋

本文到此给大家会有阴谋论的感觉，在我们的社会阴谋论已经成为了一个十足的贬义词，似乎以阴谋论的眼光来看待世界是有问题的，但是我要说的是把阴谋论变成贬义本身就是一个阴谋论的表现。

我们现在的世界应当是客观规律与阴谋共存的，如果没有阴谋论，也就是没有了我们历史上的春秋战国的权谋，也没有了各国的外交战争，历史上谁都不否认的最臭名昭著的阴谋就是当初二战前的慕尼黑阴谋！所以在这个世界阴谋是真实存在的，完全摒弃阴谋论的观点本身就是阴谋。

对于我们这样的世界，在阴谋的结果发生后，阴谋的胜利者当然不愿意承认他们的利益来自阴谋，这是我们可以理解的，但是我们还要深入地想一下，阴谋的损失对象，就愿意就阴谋大声斥责和喊冤吗？我们平常的人的心理是这样的结果一定是要喊冤的，但是对于世界的当权者可不是这样的。

你承认是被阴谋所算计，就等于向世界承认了你的愚蠢，你是无

法向你的人民或者投资人交待的，你将来的领导权力也会受到质疑，同时如果到达了国家层面或者是重大利益集团的争端，你根本没有什么可以喊冤的对象，因为没有一个是兵或者警察可以处罚阴谋者，所以阴谋的失败者甚至更愿意把自己的失败归结为天灾而不是阴谋！

这样的结果就是阴谋的利益者和损失者均不愿意承认阴谋的存在，谁在局外说阴谋是对于他们整体的利益的挑战，而世界舞台上较力的各方都是世界的主宰者的游戏，最后就是谁再说阴谋论谁是阴谋家。

我们认为这个世界是阴谋和规律、环境互相作用的结果，而在信息爆炸和信息战争的时代，利用对于信息占有的情况不同，利用信息不对称进行渔利，给阴谋更大的舞台而已。

这个世界以阴谋开始并不意味着以阴谋结束，每一个个体和利益集团都在为自身的利益进行谋划，这些谋划能够很阳光的能够有多少？但是最终的结果，更多的显示的是一个统计上的规律，你能够成为一个历史时期的强者，可以阴谋主宰世界，但是在历史的长河中的统计平均下，也就是给统计结果做贡献的数据而已。

本文完！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-11 19:35

本次危机是有预谋的剪羊毛（三）

5、一切来源于信息的不对称

新古典经济学市场分析有两个重要前提假定：1. 个人决策是价格参数和收入给定条件下的最优选择，不影响他人也不依赖他人；2. 市

场信息充分且无成本。这两个前提假定使微观经济分析始终处在完美的一般均衡确定性分析的美妙境界中。但现实生活却非如此，经济作为一个整体，不仅人与人之间相互影响，个体获得信息的能力有限而且信息也是有成本的。经济社会中，每个人都是根据他所掌握的信息作出决策。但非对称信息环境是常态。所谓非对称信息环境，指的是一些人具有他人不掌握的信息。

我们的所知道的富豪，并不是真正的西方贵族，只是暴发户，他们是在此轮经济快速增长时迅速积累了自己的财富，是养大的肥羊，他们没有金融领域的信息，巴菲特更多的也是财务投资者，而对于金融的核心信息并不掌握，比如美联储不公开 M3，但是绝对不意味着美联储外其他人就不知道其中的变化，只是外界不知道而已，同样的对于美国的衍生品市场，信息的不公开导致整个公众社会谁也不知道市场的宏观情况，因此在信息上，在核心信息资源上占有情况不同，就造成了信息在社会上的不对称，掌握核心信息资源的人可以操纵世界经济和对于其他人进行剪羊毛。对于巴菲特、盖茨等等的富豪，他们是产业的巨头，在所在的产业拥有无以伦比的控制力，但是他们不是金融寡头，主宰不了世界的经济大势，当产业资本遇到与金融资本的竞争时，就只有失败一条路了，我们中国的产业出海也是一样的。

我们就以中国的航空业的巨亏为例说明一下，我们的套期交易是可以有权以 140 美金买入，同时对方也有权以 65 美金的价格卖出，在当时市场高位运行甚至高点达到 147 美金的时候，无疑这样的套期是获利巨大的，当时谁在卖出这个期权呢？事实是油价被炒作到天价，

石油的抛盘却没有，炒家的抛盘在这些套期里面，但是这些套期衍生品是不公开不监管的。如果你能够知道市场的全貌，知道世界衍生品期权的整体情况，知道有人大量的抛出了这样的期权，你的决策就不是这样的了，当时中国所有的航空公司都大量吃进了这样的套期，说明实际上那时这样的套期抛售的规模是天量的！你的吃亏就是在信息的不对称上面。这里我们应当对比的想一下，在我们的股市如果你不知道总的交易K线，也不知道那些大户的买卖信息，你的股票买卖就更是如没有头的苍蝇一样，成为押注的赌博了，跟赌场进行的赌博是没有胜利者的，这样的道理也是赌徒与赌场的信息不对称。

就如在1992年的索罗斯身上，他在阻击英镑的操作中，最精妙之处是他清楚为什么英镑必须要贬值的根源，挖掘到了问题的核心信息；而不是他在英镑贬值时，能熟练地对冲，或者能熟练操作各种金融衍生工具。前者是道，后者只是术而已，掌握道的是寡头，掌握术的是基金经理和操盘手，是大师与专家的区别。当然，这里我并不是说熟练对冲和操作各种衍生工具不重要，它们只是一些基本的技能而已，没必要过于渲染。

所以我们要对于国际海洋中的金融鲨鱼有充分的认识，我们的社会主义初级阶段还是在发展产业资本的阶段，要上升到金融资本还是需要历史的洗礼，要能够成为一个猎鲨者更是任重道远。

## 6、剪羊毛后的深刻社会经济变革

在每一次的经济危机和剪羊毛过后，社会都进入了一个新的阶段，每次的危机都是对于社会问题和体制的一个改善，历史上的剪羊毛让

农场主破产，是美国深入工业化、资本化的重要步骤，美国在一次大战前更多的是一个农业国家，美国的剪羊毛总比英国的圈地运动要好得多，在剪羊毛后世界的经济理论就开始了从需求主义逐步的发展向货币主义。

而本次的剪羊毛，也是一样的以深刻社会变革为背景的，在金融危机、货币泡沫破裂的背景下，原来的货币主义的经济思想是遭受挑战的，美国作为国际货币发行的国家，美联储作为货币的发行机构，货币的信用和信心在下降，世界在寻求区域货币互换和区域联合，新兴经济国家也在谋求超主权货币，那么新的主导世界经济的是什么？本次的危机和此轮的剪羊毛，已经让全球认识到信息的不对称的问题和信息的霸权在出现，危机后新的社会经济变革就要开始了。

## 7、阴谋论背后的阴谋

本文到此给大家会有阴谋论的感觉，在我们的社会阴谋论已经成为了一个十足的贬义词，似乎以阴谋论的眼光来看待世界是有问题的，但是我要说的是把阴谋论变成贬义本身就是一个阴谋论的表现。

我们现在的世界应当是客观规律与阴谋共存的，如果没有阴谋论，也就是没有了我们历史上的春秋战国的权谋，也没有了各国的外交战争，历史上谁都不否认的最臭名昭著的阴谋就是当初二战前的慕尼黑阴谋！所以在这个世界阴谋是真实存在的，完全摒弃阴谋论的观点本身就是阴谋。

对于我们这样的世界，在阴谋的结果发生后，阴谋的胜利者当然不愿意承认他们的利益来自阴谋，这是我们可以理解的，但是我们还

要深入地想一下，阴谋的损失对象，就愿意就阴谋大声斥责和喊冤吗？我们平常的人的心理是这样的结果一定是要喊冤的，但是对于世界的当权者可不是这样的。

你承认是被阴谋所算计，就等于向世界承认了你的愚蠢，你是无法向你的人民或者投资人交待的，你将来的领导权力也会受到质疑，同时如果到达了国家层面或者是重大利益集团的争端，你根本没有什么可以喊冤的对象，因为没有一个是兵或者警察可以处罚阴谋者，所以阴谋的失败者甚至更愿意把自己的失败归结为天灾而不是阴谋！

这样的结果就是阴谋的利益者和损失者均不愿意承认阴谋的存在，谁在局外说阴谋是对于他们整体的利益的挑战，而世界舞台上较力的各方都是世界的主宰者的游戏，最后就是谁再说阴谋论谁是阴谋家。

我们认为这个世界是阴谋和规律、环境互相作用的结果，而在信息爆炸和信息战争的时代，利用对于信息占有的情况不同，利用信息不对称进行渔利，给阴谋更大的舞台而已。

这个世界以阴谋开始并不意味着以阴谋结束，每一个个体和利益集团都在为自身的利益进行谋划，这些谋划能够很阳光的能够有多少？但是最终的结果，更多的显示的是一个统计上的规律，你能够成为一个历史时期的强者，可以阴谋主宰世界，但是在历史的长河中的统计平均下，也就是给统计结果做贡献的数据而已。

本文完！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-11 20:02

作者: rich0302b 回复日期: 2009-05-11 14:20:18

这个帖子追了近一个月了, 怎么翻页这么慢啊?

作者: huaweilyg 回复日期: 2009-05-11 16:30:34

翻页很慢吗?

作者: huaweilyg 回复日期: 2009-05-11 16:32:40

看来真的很慢!!!

---

本人发帖是业余爱好, 工作忙就更新慢, 同时是在线写, 每一篇文章都需要思考而不是小说, 所以你更新慢当然就翻页慢。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-12 10:48

作者: 风过无痕雨中情 回复日期: 2009-05-12 10:04:25

请问楼主:

你在文章中提到, 一战之后, 美国成立的“联邦农业贷款委员会”鼓励农场主把长期贷款继续投资于购买新的土地, 而后来, 在 1920 年的 4、5、6、7 四个月内, 工业和商业贸易领域获得了大额度的信用增加以帮助他们渡过即将到来的信贷紧缩。只有农场主的信用申请被全部拒绝。这个过程就完成了掠夺农场主的财富。

能不能再具体讲述一些这个过程呢? 拜托了。

---

详细的过程可以看《货币战争》, 这里就不抄书了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-12 18:53

作者: 公卫牛逼男 回复日期: 2009-05-12 14:26:06

阴谋是需要智商的~~不知道我国是缺乏智慧制造阴谋,还是这些阴谋被掩盖的太好呢?

---

中国从内因上是制度上的木秀于林风必摧之的文化使得很难把权力交到智者的手上。

从外因上是中国在国际上的信息地位的不对称,难于获取核心信息。

剪羊毛一文是本人的《从货币战争到信息霸权》长文的一部分。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-1218:55

作者:云康回复日期:2009-05-1215:59:06

请教任先生一个问题。

为什么英国公布了如此之糟的一季度 GDP 之后,英镑反而从 1.46-1.47 的水平涨到了 1.51-1.52 呢?

个人觉得这个国家未来再也没有机会强大了。

---

不在于绝对的好坏,在于与预期比相对的好坏。比起冰岛的破产、美国的金融破产和国有化、印钞机,英国算是好的了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-1315:10

作者:naturalday 回复日期:2009-05-1223:40:43

哈哈,突然觉得有趣,任先生你不是做投资分析的吗?不如你评价一下那个“作者:yaoguo-zhan4 回复日期:2009-05-1122:16:29”

所讲的方案做的怎么样吧?

我对这方面是完全不懂，纯粹好奇啦。

要声明我不是那个人的托啊，只是想看看任先生拿这个论坛上的广告做个例子分析下而已

---

这个投资项目对于竞争者没有门槛，也没有品牌，所以一旦红火肯定是竞争者云集，最后就是恶性竞争。

这里你虽然没有直接投入，但是你有很多的间接投入，比如与基站的人脉关系等等，这些间接因素你找到其他合适的项目也会赚钱，所以真的给你带来利润的是你的人脉等等的投资。他们的项目是引子而已，主次要看清楚。

他们公司这样的推广策略无疑是高明的，如果你有人脉关系又无从变现，选择这样的项目是可以的。但绝对不能没有其他要素就盲目投资，一定要吃苦头。

就如传销，真正赚钱的利润来源是你的关系网络的价值。但是他们包装出他们给了你多大的利益。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-13 21:28

## 六十二、一战后德国和希特勒崛起的反思（上）

第一次世界大战揭开了人类战争史上新的一页，当然也是最可怕的一页。据统计，这场战争至少使 860 万军人阵亡，因重伤或疾病至死 1000 多万人，另有 2122 万多人受伤。就损失而言，这场战争大约耗费了 3380 亿美元。战争的残酷性以及战争损失的空前程度给战争赔偿问题的解决提出了新的挑战。

大战结束后，德国能够从新崛起的首要条件就是解决好战争赔款问题，争取在战争赔款中取得主动，一战后协约国集团对德国的战争赔偿问题要求大致基于两个方面的目标：第一，通过向德国索取战争赔偿起到对德国的惩罚作用；第二，通过索偿，削弱德国的经济能力，加强协约国各国自身的经济力量。协约国把其在战争中所欠美国的债务以及他们相互之间产生的约 200 亿美元债务的偿还也多寄托在德国赔偿上，甚至协约国各成员国连恢复自身经济的各项计划也想依赖德国的赔偿。这种巨大的期望值，必然会加重战胜方对失败方处罚的力度，进而导致战后战争赔偿问题的复杂化。如果协约国的期望都能够实现，德国就将成为他们的奴隶，是永远没有翻身的余地的。

要想在战败赔款上取得主动，关键就是要外交的成功，这个成功的希望就只有在利用各个战胜国的利益取向不一致上进行渔利了。由于协约国集团内部各打各的主意，很难形成一致意见。法国曾经饱尝过对德战争赔偿的苦头，此次战后，自然想借赔款削弱德国，以雪普法战争之耻。英国从当时的现实利益出发，历史上英法百年战争的阴影犹存，害怕法国过于强大，进而称霸欧洲，构成对自己新的威胁，于是便采取了扶德抑法的政策；美国在第一次世界大战中一跃成为各国的债主，其对德政策更多的着眼点是扶持德国，欲将德国变成其在欧洲的重要基地。于是，英国同美国一起主张适当地放宽对德国的赔偿要求。协约国内部各自的不同利益诉求，是导致一战后德国赔偿问题不断发生变化的重要原因。

在上述背景下利用战胜来讹诈战败国的可能性就不存在了，各国

被迫在损失赔偿的法理上寻找让德国赔偿的依据，因此《凡尔赛和约》中关于战争赔偿的规定与以往相比有以下几个特点：第一，对德国赔偿责任的追究是以德国及其盟国的开战责任为依据的，这与以往只追究失败的责任形成了区别，也就是说，它排除了根据唯一的强权法则把战争赔款强加于战败国的传统原则，也就是普通法律里面德侵权责任原则。第二，用简单的补偿造成的损失的方法取代了传统的战争赔偿原则。第三，它既把赔偿范围明确限定在由侵略国家直接造成的物质损失之内，同时也鉴于战争费用数额巨大，基本上排除了战争费用的偿还。第四，关于赔偿的范围比以往有了更为具体的规定，特别重要的是，它规定德国应对交战期间由于德国及其盟国的陆海空进攻，而加之于协约国普通人民的一切损害承担赔偿责任。

在这样的背景下，德国的赔偿已经大大的减少，我们还要注意到的就是德国在一战结束后，实际上国家的地缘政治环境是极大的改善的，东部的强邻奥匈帝国已经解体成为很多独立的小国，奥地利在二战前并入了德国，而土耳其也发生了解体，德国东南方向的威胁彻底削弱；而德国的东北方向俄罗斯发生了国家变革，在变革的动荡中国力大打折扣，同时独立出来的波兰还是德国与苏联的一个很好的缓冲区；在德国的西边，法国在战争中也损失巨大，在德国不被认为是一个威胁时英法的矛盾就加剧了，德国反而可以在英法矛盾中渔利；最后还要注意到的是美国在一战后成为新崛起的一种力量，在欧洲分裂和矛盾不断地时候，美国的态度成为了最后的决定因素，同时美国还有一张王牌，就是美国是这些战胜国的债主！

德国对于美国的远交近攻取得了非常好的效果，在美国的支持下1924年4月9日美国人道威斯拟定一项解决赔款问题的计划，史称道威斯计划。该计划经同年7月16日~8月16日之伦敦会议（英、法、意、日、比、希、葡、罗、南、美参加）讨论并通过，同年9月1日生效。该计划企图用恢复德国经济的办法来保证德国偿付赔款。主要内容是：由协约国监督改组德意志银行，实行货币改革，并由协约国贷款8亿金马克（折合1.9亿美元）以稳定其币制，在赔款总数尚未最后确定的情况下，规定德国赔款年度限额，即由第一年（1924~1925）10亿金马克开始，逐年增加，到第五年（1928~1929）增至年付25亿金马克；德国支付赔款的财源来自关税、烟酒糖专卖税、铁路收入及工商企业税；发行110亿金马克铁路公债、50亿金马克工业公债；德国的金融外汇、铁路运营以及税捐征收事务受国际监管。德国以法、比两国从鲁尔撤军作为接受赔款计划的条件。1924年8月16日，计划被双方接受。道威斯计划的执行，对20年代后半期德国经济的恢复和发展起了重要作用。1924~1929年德国支付赔款110亿金马克，获得外国各种贷款约210亿金马克。

作为解决德国赔偿问题的方案，“道威斯计划”的产生及其得以实施还有更具体的背景。众所周知，“计划”不仅结束了德国经济的混乱状态，解决了德国继续赔偿的一系列技术性问题，而且也使美、法等围绕德国赔款问题的矛盾、斗争以及相持状态得到了大大缓解。再一个问题就是20年代德国对协约国的战争赔偿问题和战后协约各国对美国的战债偿还问题联系在了一起。

“道威斯计划”实际上结束了由法国及其由它控制的赔委会在德国赔款问题上的支配作用，确立了以美国为主的多国支配机制；其次，为美国私人资本流入德国和有效地从其他协约国收回战债创造了条件。据记载，1924年9月至1931年7月，德国共支付赔款110亿金马克（约合27亿美元），而同期德国从美、英等国得到的贷款约为210亿金马克（约合50亿美元），其中美国向德国提供的是22亿5千万美元。也在同一时期，美国从各协约国收回了约20亿美元的战债本息。这样，一批又一批的美元从美国流入德国，再以赔款的形式流入协约国，最后又以战债形式流回美国，形成了一个循环。

美国的这样的举动，把协约国的国家欠债，变成了德国发行的国债，美国的债权转移到了债券持有人，虽然保证了美国债权的实现，各国也偿还了外债，但是国际金融资本得以左右世界格局。而德国的国债是全世界的金融资本进行认购的，当然来自美国的很多，但是这样的结果就是把债务从国家变成了民间，债券的持有人是来自“民间”，这“民间”的利益是要全世界保障的。而对于国家的债务在一战后国家无力偿还，谁也无能力再次发动战争，美国和各国的债权债务为了私利而把这些债权债务变成了全世界持有的债券，对于德国本身就是一个巨大的胜利。这里的利益完成了从主权国家到国际金融资本的角色变换。

对于国际金融资本的力量，德国人是看得非常清楚的，早先几十年德国的思想家写的《资本论》以及其政治经济学是西方各国也要看的，某种意义上讲这是发展后的古典经济学的的一个分支，国家利用国

际金融资本达到世界的平衡也是具体的应用成果。

在此基础上 1928 年德国声称财政濒于破产，无力执行该计划，这最受到威胁的当然是购买德国债券的资本，这些资本左右全球的利益分配，所以德国的赔偿就要减少以维护债券的安全。在此背景下关于德国的第一次世界大战赔款的支付问题的再度协商，制定了扬格计划取代道威斯计划，这个计划也称为扬计划，由美国律师 O. D. 扬 (1874~1962) 主持的委员会在巴黎开会制定。扬计划是修订“道威斯计划”，把德国应付的赔款总额缩减为 263 亿美元，59 年付清，结束外国对德国经济生活的控制。能够轻易的大规模的减低赔偿，背后还是国际金融资本的力量，因为国际金融资本的偿还最需要优先得到保证。

1930 年杨计划开始生效，但是世界经济大萧条已经开始，德国支付能力大受影响。1933 年希特勒掌握了权力，他拒绝履行凡尔赛和约，其中包括赔偿。德国的社会主义工人党的根本支持也是在《资本论》，他们对于国际金融资本的情况也是有着透彻的理解，所以我们直到现在对于这个党的名字要音译。

希特勒可以这样公然的对抗战胜国，这背后是有国际金融资本的支持的，而这些资本又决定了各国的经济命脉，同时这也是维护国际资本的利益地情况下各国的绥靖政策的开始，因为各国都不敢得罪德国和对于德国逼债使得他们国家的德国债券持有人的利益受到损害。所以在二战前对于德国的绥靖政策，根本不是这些国家领导人简单的软弱，而是有更加深刻的利益背景，从来都是政治服务于经济的。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-14 16:43

作者: 公卫牛逼男 回复日期: 2009-05-14 13:42:33

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-05-13 21:28:53

六十二、一战后德国和希特勒崛起的反思（上）

-----=====

非常精彩~~

但是有点疑惑，法国、英国没有预想到未来的事态发展么？

假设出现是一个极端的政权，会不会就此把德国逼死？

-----

国际政治的博弈不是一国政府所能够左右的。

当时各国还有祸水东引的想法，只是阴谋被别人将计就计了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-14 20:50

作者: justdoitguy 回复日期: 2009-05-14 20:02:21

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-05-13 15:10:39

作者: naturalday 回复日期: 2009-05-12 23:40:43

哈哈，突然觉得有趣，任先生你不是做投资分析的吗？不如你评价一下那个“作者: yaoguozhan4 回复日期: 2009-05-11 22:16:29”

所讲的方案做的怎么样吧？

我对这方面是完全不懂，纯粹好奇啦。

要声明我不是那个人的托啊，只是想看看任先生拿这个论坛上的广告做个例子分析下而已

---

这个投资项目对于竞争者没有门槛，也没有品牌，所以一旦红火肯定是竞争者云集，最后就是恶性竞争。

这里你虽然没有直接投入，但是你有很多的间接投入，比如与基站的人脉关系等等，这些间接因素你找到其他合适的项目也会赚钱，所以真的给你带来利润的是你的人脉等等的投资。他们的项目是引子而已，主次要看清楚。

他们公司这样的推广策略无疑是高明的，如果你有人脉关系又无从变现，选择这样的项目是可以的。但绝对不能没有其他要素就盲目投资，一定要吃苦头。

就如传销，真正赚钱的利润来源是你的关系网络的价值。但是他们包装出他们给了你多大的利益。

---

楼主的人脉论给人以醍醐灌顶的感觉，说的好，其中的藏有真理。但回家仔细一想，楼主的眼光是静态的，或许是富足的日子过久的缘故，呵呵，无他意。

想想一个从基层上来的人，能有什么好的人脉？人脉和事业是相辅相成的，事业初期以事业为主，这时候以人脉为主那是缘木求鱼，这个势利的社会谁理你啊？事业后期，有所成就，人脉也积累到一定程度了，自然会对事业有帮助。

---

这个项目不需要太高的人脉，不需要多大的领导，你的人脉是你

的家族，比如你有一个在这类基站当一个小小的主管的远亲，县官不如现管的！

他们这个策划就是挖掘社会这样的人脉为他们服务的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-14 22:26

作者：浮生整日闲回复日期：2009-05-14 21:28:08

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-05-13 21:28:53

六十二、一战后德国和希特勒崛起的反思（上）

=====

==

请问楼主，为何晚清至民国初年，政府同样面临赔款甚至割地，却办到“以夷制夷”，从而减少损失？

作者：浮生整日闲回复日期：2009-05-14 21:40:54

不好意思，有笔误，应该为.....却未办到“以夷制夷”，从而减少损失？

-----

一方面是中国对于世界的游戏规则不理解不了解，没有达到最佳的效果，另外一方面就是中国已经得到了利益，要不是利用日俄战争，东北早就不是中国的领土，要不是辛丑条约的成功，中国就已经被瓜分不存在了，这些都是“以夷制夷”的结果，所以李鸿章有东方俾斯麦的世界声誉。

。

我们是弱国，指望有战胜过那样的结果根本不现实，但是我们的

舆论就是这样的宣传似乎都是失败，因为后来中国失败得更多更黑暗，失去蒙古、琉球等，近交远攻让倭国和鲜卑发达，却要说我们站起来了。要让中国人知道真相和现实一些，中国人经常在 yy 中生活。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-15 10:56

再补充一点:

我们流通的银元中的鹰洋，就是一美元的银币，当时的美元和我们的一两白银是可比的，你就知道流入德国的这几十亿美元的概念是什么了！

我们中国的所有近现代的赔款，总和还与之差距很大呢！

《第三帝国的兴亡》，开篇多是描述希特勒先生怎样上台的，而对当时的各国经济逻辑关系鲜有笔墨，原因就是这些经济运作不好公开写啊！

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-15 17:09

3G 的方案就是移动吃亏的方案。目的是让几家移动通讯商的实力接近。

移动的中国标准需要整个产业链的改变，而且是没有实际应用的方案对人家成熟运营的方案。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-15 18:07

博彩潜规则的眼看火箭与湖人的比赛

火箭又一次给了全球人民意外，意外地在 40 分惨败后来了一个完场领先的 15 分的胜利，让世人大大的看不懂了，这里我专门以博彩的利益前规则出发，再一次看看这样的比赛。

世界球类比赛的博彩业是非常发达的，每一场比赛博彩公司都会开出一个公开的盘口，这样的盘口如果博彩公司不以自己盈利为目的，那么所有的风险是可以通过对冲来消除的，即通过不断的调整赔率，从而调整市场中押宝不同球队的资金比例，使得押中的所得就是押不中所输的就可以了，这样博彩公司就处于永远不败的地位，自己的赢利就是手续费。虽然大家赌球都是和博彩公司进行，但是博彩公司更像一个交易的中介，博彩公司需要做的就是让尽可能多的人和资金参与到自己的博彩事业里面来。

但是情况会发生变化，那就是大家的舆论是一边倒的情况，押某一支球队的人占据了绝大多数，此时通过赔率进行调整就会出现这个问题，这个问题就在于你押 100 块的时候，如果赔率是押中后的收益只有几块钱押不中就全赔，这样的情况即使是获胜的把握再大，一般人也不会愿意这样的押宝了，出现这样的情况投注量就会极大的降低，博彩公司就无钱可以赚取了，但是要提高一方的赔率，而事实上实力又确有差距，博彩公司就要面临巨大的风险和吃亏的概率，这样的情况博彩公司是不会干的，但是这样的情况对于作弊操纵比赛却大大的有利可图。因为这样的情况是几乎没有人押宝大家认为肯定失败的球队的，而押宝一致看好的球队的资金是天量，你押入很少的资金，再操纵比赛的结果，就可以把几乎天量的赌注赢为已有。而平时如果大家投入相当，你的所得就有限。我们举例计算一下：如果投注甲是 990 万而投注乙是 10 万，这样你下注 100 万再操纵比赛是 110 万的投注分享 990 万，你就可以得到 900 万；而如果投注甲乙双方都是 500 万，你

下注乙方 100 万并操纵比赛的话，是 600 万的投注分享 500 万，场外的 500 万投注白白的搭车了，你的所得不足 100 万。因此操纵黑马一直就是博彩公司的赢利潜规则。

我们再看火箭与湖人的季后赛的进程，开赛前是大家认为湖人占据绝对优势，尤其第一场是客场，那么押宝火箭胜利的是绝对的少数，据说是 87.5% 的人认为湖人胜利，结果是火箭胜利了，如果博彩公司操纵，一定是获利巨大；第二场的胜利属于谁大家就看不清了，但是有第一场的结果，吊起了世界的胃口，押宝投注的人数肯定是剧增，博彩公司不具备操纵比赛的利益空间，收取佣金反而是最大化的需求，因此湖人胜利就更好看了，可以让比赛的悬念加强，再一次吸引投注。第三场的情况类似，到火箭的主场，比赛押宝更有火箭的球迷参与，所以这一场也是收取佣金为主的比赛。到第四场比赛，姚明的受伤，大家又都认为是火箭必败无疑了，博彩公司又有操纵比赛的空间了，我们就看到了火箭的意外胜利，如果操纵比赛肯定是利益巨大。到第五场比赛大家认为是一个激烈而有看头的比赛，投注应当趋于均衡没有操纵比赛的空间了，博彩公司又收取大量的佣金，同时比赛的结果让我们意外，因为以火箭的实力而言，双方的差距根本不是 40 分，让火箭输这么多，实际上是为了下面的挣钱做的铺垫。到第六场比赛的时候，大家认为火箭第四场的胜利是回光返照，第五场已经被打回原形，比赛应当没有悬念了，反而是悬念又来了，因为博彩公司的操纵空间又有了。今天火箭的完胜，不知道会让多少人夜不能寐。等到第七场，本身的悬念有可以让投注达到高潮，博彩公司的佣金奖有很

丰厚了。

我们可能会说博彩公司有这样大的能量操纵比赛吗？这里我无法证明他们肯定有，但是历史的事件可以让我们看到他们曾经有！当年操纵刘易斯与约翰逊的奥运百米金牌的争夺，后来被揭秘的就是博彩集团买通检测单位，对于检测发现的结果先不公布，等到奥运比赛的时候再揭晓，中间是赢得了 30 亿美元，这是 30 年前的事情，现在货币增长了多少？而且金融危机却是博彩的春天，火箭的支持团体是华人，富裕起来的华人团体是多么的爱赌的人群啊！

而对于操纵比赛，要搞定的只有湖人一个人就可以了，还特别的好操纵，因为湖人老大有一大把的总冠军戒指，不会太在意那个戒指而更在乎金钱，虽然他已经很有钱了，但是一场假球上亿美元的收入也是一样的诱人，湖人与火箭这样的焦点比赛，全球的投注可是数以十亿计算的。所以湖人的失败完全与他一个人的表现有关，而湖人老大的偶尔低迷可以理解，这样的大起大落绝对不是 NBA 头号球星所应有的表现！

还有一点就是就算你自己不在乎钱，还是有你在乎的东西你要听招呼，比如你的老板参与了，或者教练参与了，更有可能的是你的赞助商深陷其中，还有你不敢得罪的黑社会的压力等等，一个人是社会上的人，不可能那样的干净的，就如当年的科比强奸案和今年的兰德里枪击案的扑朔迷离，你还感觉不到一点味道吗？

再有我们要说的是这一系列的比赛，怎么就那么刚好的与博彩公司的利益和潜规则那样的吻合，这才是问题的关键，这样的吻合一定

是统计学上的小概率事件，只是理论上的可能，但是这样的可能实际发生了，让人有所怀疑是不可避免的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-15 21:19

作者: liuyongv 回复日期: 2009-05-15 20:12:09

“作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-05-14 22:26:36

作者: 浮生整日闲 回复日期: 2009-05-14 21:28:08

这段 LZ 对毛主席说的“我们站起来了”的理解有问题，他的意思不过是说中华人民共和国的成立使中国赢得了独立自主而已，外蒙古和琉球的失去和站不站起来有啥关系？难道 LZ 认为当时的条件我们有机会收回外蒙古和琉球？望 LZ 解惑

-----  
中国得以独立自主，是由于二战中国的战胜国身份，某人贪天之功于自己头上。

而琉球若不是和美国对立，中美维持二战的盟国地位关系近于日本，琉球美国肯定不会给日本。外蒙古不自己承认他的独立，现在收回还有机会。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-17 11:01

中铝与力拓交易获美国外国投资委员会批准  
<http://www.sina.com.cn> 2009年05月16日 18:35 新华网

新华网北京5月16日电(记者陈玉明)中国铝业(10.87,-0.07,-0.64%)公司15日宣布,已获得美国外国投资委员会(CFIUS)对力拓拟向中铝发行可转债以及中铝对肯尼科特犹他铜业公司进行间接少数

股权投资交易的批准。

以上两项交易是中铝和力拓于 2009 年 2 月 12 日公布的 195 亿美元战略交易的组成部分。中铝公司称，中铝与力拓共同向 CFIUS 提交了一份自愿就相关交易接受审查的通知，CFIUS 的批准满足了本交易监管方面的一个先决条件。

此前，中铝与力拓已在 3 月 25 日获得了澳大利亚竞争与消费者委员会的批准，在 3 月 31 日获得了德国联邦企业联合管理局的批准，另外还在 4 月 29 日获得了巴西保护经济行政委员会的批准。

目前，中铝与力拓的交易尚未获得澳大利亚外商投资审查委员会 (FIRB) 的批准。FIRB 于 3 月中旬表示，将延长对中铝与力拓交易的审查时间，在原定的 30 天审查期基础上，再增加 90 天。

-----  
注意一下就是这里的报批是中铝与力拓共同进行的，而汇源却只有可口可乐。

而中国与澳大利亚的交易，却要美国批准，而我们的《反垄断法》对于这样的情况就没有考虑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-18 19:47

从女服务员杀官案看中国司法的难堪

近期炒作了一个很热的案件，就是女服务员给客人修脚后将人杀死，现在网络上流行的说法是该官员曾经用钱打她的脸，并且要求特殊服务，后来还有说法是官员把她压到身下要强奸等等，这个案件引起网络的轩然大波，很多网友都出离愤怒了。

但是我们冷静的想一下，就发现这个案件中让中国司法的难堪！这个案件很有正当防卫的样子，而且对于强奸这样的犯罪，是没有防卫过当的！但是这样的问题不在于是不是正当防卫，而在于证据如何取得！我们网友的出离愤怒所听到的，从法律上来讲只是女服务员单方面的声音，死者的声音已经听不到了。如果此时开了由杀人者单方面的陈述就作为正当防卫的先例的话，将来一定是大量真正的杀人犯以此逍遥法外，反正死者已经无法开口了，说什么是什么！

现在的报道是让大家认定了官员是坏蛋，但是在司法上我们不能事先说谁好谁坏，正当防卫是需要嫌疑人自己举证的，没有证据就不能认定为正当防卫，这是对于死者起码的尊重，但是对于当时的情况，同行被刺伤的人会承认自己与死者是同案犯当时在强奸吗？如果他们不承认，你怎么办？刑讯逼供吗？

这个案件对于公安也是一个难题，以往依靠刑讯逼供解决问题的方式在现在公开的媒体监督下显然无法进行，而定罪需要的动机怎样确定确实是一个大难题，以前经常的方式就是采取含糊的说法，一般是因琐事口角动手云云，但是本案总不至于一个弱女子因为琐事口角就胆大到对于几个大男人拔刀相向吧！

这样证据缺乏，最后可能大家都可以接受的结果就是该女为精神病，这样她是幻想狂，她被强奸是她的幻想，解释她攻击几个大男人也说得通了，官员还可以因公变成烈士了，最近已经听说在准备给她进行精神病的鉴定了。

对于我们古代的做法，就是要对于该女和同案的两个男人都要用

刑，而且用刑是公开的进行，如果不合理会有御史参劾的。而审讯时几个人都不在一起讯问，最后需要口供一致，包括细节的一致，这里屈打成招的可能性是不存在的，因为你的屈招与其它人的口供对应不上，审讯在公众的监督下连续进行，串供的可能性也几乎没有，古代的冤狱更多的是带有政治迫害背景的皇帝的诏狱。而对于没有对细节的案件，也有证据标准，比如捉贼捉赃，刑讯出来和口供与赃物要一起查获才可以，没有赃物只有口供也是不行的。

我们当初积极的推动了无罪推定和禁止刑讯，但是如果我们没有手段保证在罪犯零口供下定罪，问题的后果就是严重的，西方解决这个问题的方法是很简单的，就是采取陪审团和自由心证，只要 12 名陪审团成员认定后就可以了，采取内心确信的方式，只要你认为他是坏蛋，不需要理由的，而陪审团成员是有双方共同选定的。

这个案件的看点就是在证据，正当防卫的证据如何取得和认定，我们现在都没有一部证据法，对于证据进行规定，我们学习了西方的无罪推定但是我们没有学习他们的认定案件的心证和陪审团，而心证和陪审团是西方司法独立的基石，陪审团和心证如果存在，领导的旨意和条子就没有空间了，而法官是很容易屈从于上级权力的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-18 22:34

作者: Travel\_World 回复日期: 2009-05-18 21:56:38

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-05-18 19:47:06

---

心证和陪审团是可以解决某些问题，但他的弊端是什么呢？万一

其心不正怎么办？岂不是更容易造成冤家错案？

---

陪审团是当天到法院的义务工作者中被告和原告共同挑选的，被告不认可可以换人，而且要 12 个人进行投票，一个人心不正不会影响大局，而且如果与当事人有利害关系就必须回避，不回避就有法律重大责任。

陪审团需要是当场作出决定，陪审团进行讨论时当事人就在外面等着，谁想买通陪审团都没有机会。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-1823:08

作者：nickliu1981 回复日期：2009-05-1822:45:14

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-05-1822:34:19

作者：Travel\_World 回复日期：2009-05-1821:56:38

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-05-1819:47:06

---

心证和陪审团是可以解决某些问题，但他的弊端是什么呢？万一其心不正怎么办？岂不是更容易造成冤家错案？

---

陪审团是当天到法院的义务工作者中被告和原告共同挑选的，被告不认可可以换人，而且要 12 个人进行投票，一个人心不正不会影响大局，而且如果与当事人有利害关系就必须回避，不回避就有法律重大责任。

陪审团需要是当场作出决定，陪审团进行讨论时当事人就在外面

等着，谁想买通陪审团都没有机会。

这 12 个人是不是要原告和被告同时认可？如果在当天法院义务工作者中找不到认可的 12 个人怎么办？

---

你说这说明你对于陪审团没有基本的常识。

西方是每一个人均有义务每年到法院一天，等待被挑选为陪审团成员，这个义务不能回避，没有工资，而且你被挑上担任陪审团成员后，你的老板必须给你工资，视同你在工作。所以不会找不到人的，一般是被挑上是不易的。

挑选时随机的选取，任何一方当事人都可以要求你回避，还可以向你询问问题，如果你的观念与案件不利，都可以要求你回避。

中国有意对于陪审团的制度不进行客观介绍。每一个制度绝对完美是没有的，但是陪审团肯定比法官要好，法官受影响太容易了，你也没有挑选的权利。

要注意的是陪审团只认定事实，法官适用法律，这样是互相制约的，中国是法官即认定事实又适用法律，舞弊一般都在事实认定阶段，适用法律与明文法规冲突一般是谁敢公开违反的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-2023:51

飙车案的罪名背后的隐含差别

5 月的杭州飙车案是炒得沸沸扬扬，主要的原因就是贫富的矛盾和富豪与知识代表大学生的社会冲突，如果是一般平民不是高才生，也不会有这样大的波澜。

看到受害人的父母是比较理智的，让人尊敬，刚刚达成的 113 万的赔偿，对于中国的赔偿现状也是天价了，一般的赔偿就是 50 万左右。而在国外是有惩罚性赔偿和巨额精神赔偿的，即使是富人，也可以让他倾家荡产，所以如果有这样的赔偿，有关富豪人等就会老实很多。

这个案件作为交通肇事还是危害公共安全，是社会的看点，肇事人的驾车方式确实带有故意的成分，应当属于明知可能发生的危险而放任的情况，是间接故意，我们大家讨论的焦点是危害公共安全还是交通肇事，我们讨论的重点是在这两个罪名的量刑方面，但是我要以专业的身份提出整个问题的关键差别有比量刑更加重大的隐含差别，所有的公开信息和专家都有意的回避了这个问题。

这个问题就是与肇事者一同飙车的同伴应当承担什么责任？如果按照交通肇事的罪名，除非有证据证明同伴也撞到受害人，或者受害人是由于同伴车辆的超速受害人在躲避时被肇事者撞上，此外其他参与飏车的人是没有责任的，即使是上述的情况，同伴的责任也远远低于肇事者。

但是对于危害公共安全罪就根本不同，飙车不是一个人能够实行了，是所有参与飏车者的共同实施的行为，如果是危害公共安全罪，那么所有参与飏车的同伴与肇事者都是同案犯，而且罪行轻重不仅仅是看谁撞了人，而且还要看谁提出飏车的，谁主张在密集人群中飙车的，这个主张的人才是真正的主犯！

因此对于这个不同的罪名，如果要深入挖掘，首先就是要了解飙

车同伴的情况，然后再进行分析，而对于危害公共安全这样是定罪所有参与者，肯定难度很大，肇事者是在公众的视线下不好有特别的妨害司法的举动，但是参与飙车的其他人则是在暗中很容易进行各种活动的，所以一个事件的公证，首先要看清背景，然后才知道事情的实质。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-21 22:31

宝马车何以那样的嚣张

刚刚还在以局外人的身份谈论着杭州的案件，自己身边的圈内人就被宝马车撞死了，在其中感到了更多的个中滋味。

死者是我的客户的大连总经理，在过马路的时候被疾驰的宝马车撞死，现场没有看到刹车痕迹，无法断定是否超速，宝马车是在逆行的道路上撞人，并且没有立即停下而是靠到路边，破坏了现场，死者的问题是没有走人行横道，但是这样的责任又有多大呢？

警察初步的说法是要求双方责任五五开，这样的实际背景就是可以不追究肇事者的刑事责任，因为交通肇事罪是要肇事者造成严重后果并且负有主要责任才能够定罪，对等责任是不能定罪的，所以警察没有对于肇事者采取任何措施。

但是按照交通事故责任认定的规则，破坏肇事现场本身就是无条件的要肇事者承担全部责任，同时及时是没有走斑马线，问题是这与事故的关系有多大，行人过马路正常的情况下谁会想到有车超速逆行，一般是注意顺行有无车辆，所以即使在事故中有违章，按照事故认定也是要以与造成事故的关联性进行分析的，相比之下肯定没有超速逆行

的性质严重，绝对不是五五开的概念。

再者就是已经听说了一些传闻，比如肇事者的父亲就是警察，而且职务不低，车主是该警察管辖下的洗浴中心或娱乐城的老板，车主是把车借给肇事者使用的，但是问题的另外一面又是什么？是真的借还是以借为名义的送呢？

总经理的死亡给我们的客户造成的损失非常巨大，因为是软件工程公司，总经理实际上是技术骨干，软件工程进行到一半，很多事情没有交代是很难继续的，何况是还有涉外的合同压着。

对于这件事真的感觉是太嚣张了，这个嚣张的背后就是权力的支撑，个中细节由于本人的职业原因不能详细阐述。本人也是开宝马车的，但是在路上是诚惶诚恐的，也知道社会的情绪，因为知道自己的财富是血汗的奋斗来之不易，你的成功除了你自己的努力之外也有太多的机遇和上天的眷顾，要有感恩的心生存在这个世界上，因此我们很多开宝马的朋友都是低调的息事宁人，在西方有惩罚性的赔偿，富人是绝对不敢嚣张的，但是我们中国撞死人的赔偿是基本固定的，这几十万的赔偿对于一个富人来说是没有多大的压力的，当你的财富面对生命之时，你跨得过坟堆吗？人没有信仰没有畏惧，才会在拥有了财富和权力面前无限的放大自己的欲望，没有遏制的欲望一定是社会产生更大的反作用让你毁灭，中国的很多问题实际上是在更加深层次的层面上。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-2200:26

作者：铁杆的迷茫回复日期：2009-05-2123:39:46

中国的富人应向楼主学习,太多是为富不仁了

---

中国的为富不仁有更深刻的社会、历史的原因,看中国历史上的田氏代齐和沈万三之死就知道了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-22 12:05

新浪网友: 2009-05-21 23:57:58 [删除]

掠夺是单向的,中国现在的情况更多的是权势同富人之间的予与取,当权者通过权利来得到财富,富人通过予以钱财而获得各种特权,只要当权者存在对财富的欲望,富人就能在这个社会逍遥自在。在发展中的大国赚钱的途径更多,富人财富的增长也是有优势的,如果不是特别的原因富人是不会舍弃在中国发展的。而富人的移民是各种因素的综合。

博主回复: 2009-05-22 00:37:41 [删除] 中国如果是你所说的,就是民营经济不断地做大的过程,这样的情况会导致国有经济等等由于利益输送而亏损萎缩。

现在是反过来,民营经济在萎缩,说明作为民营经济所有者的富人群体的财富总量上在萎缩。而得到财富的是权贵阶层。

富人与权贵是不同的。富人要通过劳动、投资或者承担风险创造财富,同时也创造就业;权贵只是通过权力攫取财富,而且在攫取的过程中还会给社会带来损害。

但是我们的社会的话语权在权贵手里,他们需要让富人成为他们攫取财富的替罪羊,就如以前妖魔化开发商一样,在房地产开发过程

中能够恶贯满盈的，都是权贵及其裙带关系。来源：宝马车何以那样的嚣张

---

zzzz1234512: 2009-05-2206:48:38[删除]

中国的就业和大部分的增长是靠民营经济拉动的。但是商人在政府的博弈中选择的是相互融合，进行利益输送。这样双方的利益都可以达到最大化，当然中间的波动我们就忽略不计了。个人感觉权贵的移民也是不得已的，因为官员的任期决定了他们的辉煌注定不会长远。这么多的利益纠葛。还有历朝历代权贵的下场都是一个警示。再说现在中国的生存环境这么恶劣。对于个人来说移民是最好的选择，但是对于整个群体来说就有问题了。

博主回复:2009-05-2211:59:53[删除]你的这样的交换好像是官商利益都最大化，实际上不是的！所以才会有民营经济的衰微。

对于本来应当商人群体取得的利益，只是取得的个体不同，现在某个商人向官员输送利益，取得了项目，就这个交易而言这个商人是得利的，就整个商人群体而言是白白多支出了一部分。有这样的交易，就使得所有的商人被迫都必须这样交易才能够拿到项目，才能够生存，最后就是所有的商人群体应当得到的利益的大部分到了官员的手中，出了问题还要把商人当作替罪羊。

对于这个问题在宏观上分析和微观上分析是有天壤之别的，宏观的问题被人为的回避了。来源：宝马车何以那样的嚣张

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-2317:32

我国 09 年财政形势严峻全年财政收入目标恐落空  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 05 月 22 日 23:37 华夏时报

本报记者吴丽华北京报道

面对严峻的财政形势,财税系统上上下下正在承受着前所未有的压力。

江西省瑞金市一位税务系统的工作人员告诉记者,为了完成税收任务,近来他的工作量比往年增加了不止一倍,因为企业经营不好,他不得不常常上门催税,尽管如此,收到的税款还是急剧下滑。

确保 2009 年税收收入增长目标如期实现,成了税务系统的头等大事。

中央财经大学税务学院副院长刘桓接受《华夏时报》记者采访时表示:“我们做预算时对财政收支的严峻形势估计还是过于乐观,现在看来,今年财政预算很难完成。”

据悉,今年前 4 个月,全国财政收入同比下降 9.9%。“要完成全年增长 9.8%的任务,接下来的 8 个月财政收入至少要实现 18%的增幅。”刘桓表示。

-----  
税收是要根据经济的情况和企业的状态按照实际发生征收的,如何事先制订任务?

而中国经济在危机后如此艰难,税收还要大幅度的增收,经济如何能够承担负荷?

这样的结果一定是下半年经济的继续向下,而且会加剧实体经济

的危机，现在大家都在致力于把金融危机对于实体经济的影响降低到最小，看来这样的目标是无法实现了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-23 18:09

本地媒体的报道：原稿链接  
[http://epaper.hilizi.com/html/2009-05/23/content\\_129575.htm](http://epaper.hilizi.com/html/2009-05/23/content_129575.htm)

## ■ 《大四学生驾宝马撞死行人》后续报道

### 韩伟家属质疑宝马肇事时车速

### 受害者为中讯软件总经理，年薪 50 万

4 天来，悲痛弥漫在韩伟（化名）的家人及公司同事周围。昨日，韩伟所在公司的集团副总裁也从日本飞抵大连，慰问韩伟家人，并协调处理相关事宜。

### 同事们很惋惜

“韩伟是公司非常优秀的领导者，是业界的领军人物，他的离开是公司的一个极大损失。”大连中讯软件董事长时崇明非常悲痛。

### 家人们难接受

“我们无法接受得了，一个活蹦乱跳的人，说没就没了。”韩伟的表姐徐女士说，现在她一闭眼，就是弟弟大步流星走步的样子。

### 监控录像：受害者双黄线附近被撞

韩伟生前最后的一抹背影留在了软件园 9 号楼的摄像头里。监控录像显示，5 月 19 日 16 时 13 分，韩伟从三楼办公区的楼梯走了下来，步履很悠闲，他右手拿着手机或钱包之类的物品，胸前佩戴着大连中讯高科软件有限公司的（以下简称“大连中讯软件”）胸卡，他

是公司总经理。

另一画面显示，出了9号楼后，韩伟打算穿过东西走向的软件园路。他是从北往南穿行，在走到双黄线附近，他停了下来，还向右侧望了望，看是否有从西面方向开过来的车。就在这时，一辆大客车从东面开了过来，后面就是肇事的银灰色宝马车。韩伟被身后行驶的大客车挡住，摄像头只拍到了大客车，随后，宝马车从后面开了过来，从大客车的南侧驶过，这一瞬间撞上了韩伟。

公司副总：韩伟当时就昏迷不醒

案发后，一个陌生人来到大连中讯软件，他手里拿着韩伟的胸卡。“你们公司有个人被车撞了，就在门前。”大连中讯软件一位副总听到后，一看递过来的胸卡，顿时心里一颤，立刻就往外跑。“我发现他仰面躺在地上，地上流了一大摊血迹，怎么喊，他都一点反应也没有。”该副总表示，当时，鲜血已经浸透了韩伟的上衣、裤子。韩伟的一只鞋静静地躺在距其七八米远的地方。

该副总表示，他们当即拨打了120，但对方表示现在没车。他和公司的员工立即试图拦截路过的车辆，送韩伟去医院抢救。“眼看着一辆又一辆的车驶过去，但没有停下来的。”提起当时情形，这位副总非常遗憾。

“救人要紧，快点送医院。”一些围观者说。于是，在这种情况下，宝马车开了过来，将韩伟送往大连医科大学附属第二医院抢救。

抢救医生：人送来时就已经不行了

韩伟弟弟赶到医院时，当时医生正在急诊室里抢救，有个屏风挡

着，他看到“母亲坐在地上，嫂子抱着 120 多天的小女儿，都在哭泣”。

“一看，我就知道完了。”韩伟弟弟至今不敢相信这个事实。随后，医生宣布韩伟抢救无效。“其实，人送来时，就已经不行了，医生只是进行最后的努力。”韩伟表姐徐女士说。

大连中讯软件的那位副总陪着韩伟一同来到了医院，医生告诉他，脑浆都溢到了韩伟的耳朵里。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-23 18:19

续上：

目击者：人被撞飞能有三四米高

这几天，韩伟的同事一直在通过网络寻找更多的目击者。一位网友上传了一张事发后图片，上面显示，韩伟躺在地上，身下是血，一个男子（疑为肇事者）站在韩伟身旁，正在打电话。在画面中，还有一位环卫工人。事发后，这位副总找到了这位环卫工人。“他给我们出了一份当时看到的情况，还在上面签字，留下了身份证。”韩伟的一位家属说。目前，警方已经对这位环卫工人做了笔录。

“这位环卫工人说，事发时，他就在距离现场三四米的地方，他听到‘砰’的一声，随后看到一个人被撞飞了，能有树叶那么高。”这位副总介绍，他们对路边的树木量了量，到“树叶”的高度应有三四米。但这种说法并未得到警方的证实。

董事长：他是非常优秀的领导者

昨日下午，中讯软件集团副总裁、大连中讯软件董事长时崇明从日本飞抵大连，抵达后，他立刻与家属取得联系，并带领集团其他高

管到韩伟家里进行了慰问。

韩伟今年 37 岁，毕业于大连理工大学，而后在日本学习、工作了 7 年。回国后，在大连从事软件工作，2005 年，上市公司——中讯软件集团在大连创办了子公司大连中讯高科软件有限公司，韩伟获任总经理，年薪 50 万元。5 月 19 日下午，身在日本的时崇明就接到了韩伟不幸逝世的消息，他形容当时的心情是“非常悲痛”。随后，他紧急处理完日本方面的事情后，立刻赶到大连。“韩伟是公司非常优秀的领导者，是业界的领军人物，他的离开是公司的一个极大损失。”昨日，悲伤与惋惜依然挂在时崇明的脸上。

时崇明称，“当我把他不幸离开的消息告诉日本客户后，他们都非常震惊，并向我转达了哀思，纷纷表示要从日本过来，参加追悼会，送他一程。”

家属：至今无法接受现实

采访时，韩伟的弟弟静静地坐在椅子上，他不愿意去回忆哥哥生前的有关情况，偶尔缓慢地刚说了两句，就长长地叹了一口气“唉”，随后陷入深深地沉默。他用一只手撑着额头，闭着眼睛，默默地发呆。

徐女士不停地吸着烟，她称，出事后，她一天要抽两三盒。她说，从 5 月 19 日到现在，已经几乎三天三夜没合眼了。前晚，她陪韩伟唠了一晚上的嗑儿，“我不停地说，仿佛弟弟就在我身旁。”她深深地吸了一口烟。

韩伟的小女儿刚过 120 天，她甚至还没学会叫“爸爸”，韩伟就这样匆匆走了。韩伟的妻子、父母更是沉浸在无限的悲痛中，不敢相

信现在的事实。“我们无法接受得了，一个活蹦乱跳的人，说没就没了。”徐女士说，现在她一闭眼，就是弟弟大步流星走步的样子。

徐女士表示，已经事发四天了，肇事方没人给他们打电话，或者亲自过来探望他们。

新进展：肇事车已做了鉴定

事发后，肇事者李东向学校表示，当时车速为每小时 50 公里。

对此，韩伟的家人提出了质疑。他们认为，从韩伟被撞伤的程度应该不止这个速度。据悉，李东在警方做的笔录中，称时速在 50 至 60 公里。

昨日，警方已对肇事车做了鉴定，家属方面尚未得到鉴定结果。事发后，警方同样对宝马车驾驶者做了血液酒精含量测试。

韩伟家人及公司领导表示，大连是一座开放、文明的城市，他们相信大连公正的司法环境，相关部门会把事情调查得水落石出。

“现在韩伟不在了，现场情况更多是肇事方在讲述，我们希望对方能向警方讲出真相，我们只想知道当时究竟发生了什么。”徐女士表示，同样为人父母，自己换位思考一下，对方也是个孩子，以后的路还很长，“他要是讲出真相，我们能原谅他”。

家属表示，他们希望能找到更多事发时的目击者、或者其他证人。如果你知道当时情况，欢迎拨打本报热线 82488888。B04a 记者于志刚

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-23 18:31

六十三、一战后德国和希特勒崛起的反思（中）

德国希特勒的成功，关键也是在于对于世界各方力量的系统的分析定位，绝对不是我们所说的像疯子一样的疯狂同时如瞎猫遇到死耗子刚好碰上国际各国都是投降的绥靖政府。就如我们的建国与当年的《社会各阶层分析》那篇文章一样的。成功的把国家的负债转化成为对于国际金融资本的负债，把德国的发展与全球金融资本的利益统一起来，同时利用这些金融资本在各国本国的影响力，主导各国对于德国的绥靖，给希特勒带来扩张的空间。

以今天的眼光看似乎德国的几十亿美元债券不是那么多，但是我们可以知道在 70 年代金本位破裂前一盎司黄金是 35 美元，破裂后立即上升到 800 美元每盎司，货币贬值多少可见一斑。一战后黄金是 20 美元左右一盎司，黄金与白银的比价是一比十几到二十，盎司的重量与我们的市两（金衡一斤是十六两）差不多，我们的辛丑条约才四亿五千万两白银，合五亿美元左右，民国期间的军阀混战的军费也就几千万美元，当初大清国虽然疲弱但是它的社会财富是位于世界前列的，所以这样的几十亿美元的巨款到底有多大你也好理解了，美国的资本市场绝对没有实力独自完成，一定是一个全球融资的过程，其结果就是通过美国的资本市场让全球的金融资本认购了这些债券，最后德国的这些债券绑架了全球的金融资本，而债券的持有人的不特定性使西方战胜国的外交和军事力量都难以取得当事人的身份公开介入，但是各国又必需保护本国债券持有者的利益，针对这些债券的政策由于是美国资本市场发行的债券还要有美国在中间阻隔，问题的复杂性让你有力无处使用。

希特勒完全依赖国际金融资本的支持是不够的，希特勒还非常好的利用了宗教的力量，西方的基督教对于犹太人是具有历史的仇恨的，犹太人杀死了耶稣。屠杀犹太人我们很多人把他解释成为希特勒个人的原因和极端的种族主义，但是当时的西方世界的种族主义都很盛行，记得“华人与狗不得入内”吗？而这样大规模的屠杀，完全变成个人意愿实际上又是在搞历史英雄主义。对于犹太人的屠杀是有各方面的支持的，宗教教会是很高兴的，西方很多国家还把犹太人送到德国让德国关集中营，只是在战后各国和宗教都不愿意承认这样的事实而已。对于犹太人的打击，还有一点就是犹太人对于金融的力量，犹太人是欧洲的高利贷者，是现代央行体制的阻碍力量。第二次世界大战，纳粹德国残杀犹太人的行为，是欧洲历史上一贯迫害犹太人这一传统的继续。

在中世纪的欧洲教会认为放高利贷是罪恶，但是，即使是教会统治下的世界，也需要借贷这类金融活动，于是，教会就把这种“罪恶”的活动交给犹太人做。因为，反正犹太人天生就是“有罪”的，让他们从事这种罪恶的金融活动，教会既保持了自己的高尚，又维持了社会的需要。就如在莎士比亚的剧作《威尼斯商人》描绘了一个名叫夏洛克的人。这是一个犹太人，一个放债者，一个放高利贷者，刻毒而贪婪。时代的小说经常最能够反映当时的社会心态。

对于犹太人的掠夺，历史就有不少，他们的钱财随时都会被剥夺。比方说十字军东征时，教会为招募更多的十字军战士，颁布了一条命令：参加十字军的人，如果欠犹太人的钱，一律赦免，不用还了。再

比方说，西班牙国王 1492 年下令驱逐犹太人，同时下令，出境的犹太人不得携带黄金，只能携带一头毛驴和一定量的粮食。于是，被驱逐的犹太人不得不将黄金兑换成毛驴和粮食，造成毛驴和粮食价格大涨。犹太人的财产就这样被整体性地剥夺，不需要任何理由。有些犹太人试图将黄金吃下肚子带出西班牙，结果就是吞金丧命。

欧洲历史上绝大多数时间里，犹太人不允许拥有不动产和实质财产，也就是说，法律规定犹太人不可以买房子，不可以拥有土地。前者致使犹太人只能在政府指定的区域集中居住，居住条件由政府决定。这造成了欧洲各地的犹太人聚集区，后来发展成为集中营（由此我们是否能够理解，日后在西方依然盛行很久的种族隔离政策？）。犹太人不能买土地，决定了他们不能当地主，也不能当农民。“其他实质财产”的内容包含很多。文艺复兴、启蒙运动后，教会的统治力量下降，君主专制占据欧洲政治舞台，欧洲各国对于“其他实质财产”内容的规定也开始有所不同。但是，有一条是很明确的：犹太人不可以拥有房产。

对于十九世纪欧洲最强大的犹太金融家族，罗思柴尔德，他们也是犹太人，他们也不能例外。当时这个家族银行的总部在维也纳，负责人是罗思柴尔德家族第二代五兄弟中的老二，所罗门-罗思柴尔德，他还是奥地利政府的财务顾问。用今天的话说，属于有权有势的人物，还有大量的高层关系。即使是这样，在《货币战争》中描绘的他们如日中天的纵横驰骋时，所罗门-罗思柴尔德也不能拥有房产，只能常年住在宾馆里，宾馆既是他的生活住处，也是办公的地方。只是后来

才逐步改进了他们的处境。

由于犹太人受到各方的盘剥，导致犹太人的经营必须攫取足够的暴利，必须足够的贪婪，而这样的结果又继续导致社会民众对于犹太人更大的愤恨，成为了教会和执政者转移社会矛盾的目标，所以仇富是有很深刻的背后利益主使的，而西方的富人慈善的背后也是有历史教训的，但是对于中国说一点题外话，中国的历史经验是田氏代齐和沈万三之死，富人要是慈善了，就离死不远了，中国的文化导致历史经验与世界大大的不同。

在支持德国的道威斯计划中最重要的的一条就是要改组德意志银行和改革货币，这样的做法直接会与原来的金融既得利益者发生激烈的冲突，这些以往的金融既得利益者就是犹太人的金融领域，而改组德意志银行也是国际新兴金融资本对于德国反对金融势力的进攻。在这里还有美联储对于英格兰银行的全球金融竞争布局的开始，德国的债券是华尔街筹划发行的，改组德意志银行和道威斯计划、杨格计划都是美国人提出的，在一战以后美英争夺世界金融制高点的大战也空前激烈了。

新的银行体制和货币发行机制导致世界进入了低利率时代，与犹太人的高利贷矛盾非常激烈，同时有犹太人的高利贷吸引了大量富余资金，银行正常地储蓄受到威胁，政府的债券发行工作更受到了限制，要使改组后的德意志银行真正的成为德国的中央银行，对于原有的金融既得利益者的铲除是必须的，但是对于西方的法制国家，如果剥夺这些人的合法财产？资本家是不能给政府有侵犯私人财产的权利的，

否则自己将来的安全也得不到保障，所以仅仅剥夺犹太人的财产和贬低为贱民是不好操作的，能够做的就是利用宗教针对特殊人群的人身消灭了，因此对于犹太人的迫害，背后是有教会的支持和国际金融资本的支持的，这样的力量是超越国家主权的，教会在中世纪就凌驾在国家之上，金融资本国际化和垄断后主宰了国家的经济命脉，有这样的力量支持，希特勒才有可能在后台充当屠夫。

我们想一下当初封建社会的自给自足，金融并不特别重要，但是在资本主义发展了以后，尤其是到了产业垄断阶段，金融已经成为了产业和一个国家经济的制高点，这样的掌握国家前途命脉的产业，被犹太人异教徒所控制，是西方基督教势力范围内各个阶层都极力反对的，其内在背景不亚于十字军的东征的宗教意义。而新的银行体制是在以国债为抵押的货币发行基础上建立的，比以前用金银的货币发行成本极大的降低，从而产生了著名的劣币逐良币的效应。由于货币也是一种商品，也是有成本的，这个成本实际上就是对应着利率，所以新的银行体制可以让利率降低，提供更多的货币，促进经济发展，同时要注意的是在道德上老百姓没有资产都是借款的人，对于高利贷切肤的疼痛，就如当年中国的穷人对于当铺一样，所以这样的打倒犹太人，老百姓是有斗土豪的无比快感的，能够这样全国上下一心的屠杀到位，背后是宗教、经济等等多重背景共同作用的结果，而希特勒实行这样的政策，他的民意支持率是大幅度提高的，有一种说法是希特勒是西方民主选举支持率最高的国家领导人，由此可以想到邪教力量的可怕和民主也不是万能的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-23 23:08

作者: jamesbond2100 回复日期: 2009-05-23 22:44:34

奇怪了, 怎么不能留言啊

---

你的回复有可能危害“和谐”的敏感词汇啊!

我的很多文章也发送不上来的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-24 11:21

作者: whn8800 回复日期: 2009-05-24 03:54:43

夏某人律师在邓女的案子, 他一出来就大叫“丧尽天良、灭绝人性”, 大家觉得过瘾, 其实细想想, 如果邓女杀人的动因是有人“丧尽天良、灭绝人性”, 那故意杀人的动机就成立了, 邓女就死定了。

---

律师见过的生死和冤案太多了, 抱头痛哭很有可能是作秀, 这样做秀就是有沽名钓誉的嫌疑。

至于律师的诉讼思路, 应当是追求无罪不惜被重罪, 最后的结果就是重罪是有人枉法, 无罪是律师无比英明。

说受到性侵害, 还说是包里得刀, 强奸的时候怎么有机会掏刀? 更多的应当是事后防卫, 即强奸完了以后, 受害人气愤而掏刀, 这样故意杀人是成立的!

如果有了性侵害证据, 也就是有了精液, 实际上就是已经强奸完成的证据, 事后防卫就成立了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-24 11:30

作者：whn8800 回复日期：2009-05-24 03:54:43

夏某人律师在邓女的案子，他一出来就大叫“丧尽天良、灭绝人性”，大家觉得过瘾，其实细想想，如果邓女杀人的动因是有人“丧尽天良、灭绝人性”，那故意杀人的动机就成立了，邓女就死定了。

-----  
律师见过的生死和冤案太多了，抱头痛哭很有可能是作秀，这样做秀就是有沽名钓誉的嫌疑。

至于律师的诉讼思路，应当是追求无罪不惜被重罪，最后的结果就是重罪是有人枉法，无罪是律师无比英明。

说受到性侵害，还说是包里得刀，强奸的时候怎么有机会掏刀？更多的应当是事后防卫，即强奸完了以后，受害人气愤而掏刀，这样故意杀人是成立的！

如果有了性侵害证据，也就是有了精液，实际上就是已经强奸完成的证据，事后防卫就成立了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-24 12:47

还有就是事后防卫还是要按照故意杀人定罪的，我们的司法有关问题就解决了。

曾经在 79 年记得有一个案例，就是被强奸后某女民兵用枪杀死了三个强奸她的人，最后判处无期，在当时从重从快也是不容易的。现在少杀的背景，没有用枪，才一个人，判得会更轻，故意杀人最低刑期是三年。

自首和受害人有过错都可以依法降低刑期。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-24 17:05

作者:明月梧桐回复日期:2009-05-24 14:49:24

从冒名顶替案,到飙车案,再到民女刺官案。

每一个事件的发生,都激发如此高的民间反响,这是非常不好的一个信号:民间的对政府的不满情绪已经到了一个很高的程度,任何一个在他们看来不公平不公正的事件,都是他们宣泄的一个渠道。可惜的是,高层完全体会不到民间的情绪。这些事件的处理过程和处理结果不但漠视民意,甚至漠视人民的智商。

很多人说高层什么都知道,的确,这些事他们可能都知道,但是他们已经无法体会民间疾苦,到了一种高高在上的状态,说出何不食肉糜的话也是很正常的。

-----

中国现在是官吏的管理很失控了,中央三令五申的事情,到了地方也执行不下去。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-24 20:35

中国经济有望年底取代日本晋身全球第二  
<http://www.sina.com.cn> 2009年05月22日 23:37 华夏时报

“最快中国”追赶“最慢日本”能否超越尚看汇率

本报记者吴丽华北京报道

过去的30年,中国以平均每年超过9%的速度快速增长,从经济总量上看,中国以后来者的姿态把曾经的经济大国一个个甩在身后,终于进入了前三甲。

2009 年，百年不遇的金融危机再一次把中国推向了舞台中央，在诸多国家经济陷入负增长之际，中国依靠雄厚政府财力支撑的 4 万亿经济刺激计划，让中国依然有望保持 8%左右的 GDP 增速，傲视全球。

于是乐观人士预计，今年中国经济实现“保八”完全有可能，而面对日本公布的战后最差经济数据和持续的经济衰退，中国取代日本，稳定经济总量第二，完全有可能。

清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵教授就是这样的乐观者。5 月 21 日，他在接受《华夏时报》记者采访时表示：“到目前为止，中国实体经济增长速度下滑的格局已经基本上结束，中国经济可以讲已经进入了一个增长速度上升的通道，今年年底中国经济的规模会超过日本。”

---

1840 年中国的 GDP 占世界的 35%，是 GDP 全球第一，结果如何呢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-05-25 19:22

作者：新一和二回复日期：2009-05-25 17:06:21

同样杀死了歹徒，后果相差咋那么大呢(转帖)

---

一般抢劫后逃跑，认为是抢劫还没有完成，对于此时可以无过当防卫。

强奸射精后即为即遂，此后防卫为事后防卫，不符合中国正当防

卫的条件。在邓的案件中如果取证到了精液，就是强奸已经完成，再动刀就是事后防卫。

当然还有就是对象不同，中国没有心证和陪审团，就会有证据难的问题。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-25 20:17

作者: 玛利马力哼回复日期: 2009-05-25 19:53:08

楼主，强奸即遂后，受害人再防卫其实也是符合正当防卫的阿，因为她害怕继续遭遇强奸阿，更何况那个 MM 面对的可不是一个男人，不防卫轮奸怎么办？而且在遭遇强奸过程中受害者是一直没有机会去防卫（掏刀）的，完了事之后才有机会防卫，这完全符合道理的嘛！还有强奸的时候他不射精也是可能的～～～

我不懂法律，只是摸着良心说话

---

觉得会再被强奸在中国的法律上是不支持的，这属于假象防卫，正当防卫只能针对正在实施的犯罪。

中国历史上就没有什么正当防卫的概念，中国的法制也不希望给老百姓更多的正当防卫的权利。

假象防卫不能依法支持还有一个关键就是证据问题，否则警察怀疑、认为你有可能是罪犯要行凶，就先一枪打死你可以吗？这就是假象防卫。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-25 20:47

更正一下笔误:

假想防卫不是假象防卫。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-25 22:40

作者: 一品天涯 回复日期: 2009-05-25 21:58:41

楼主比一般枪手强多了, 算得上高级无毛的了

---

还有人专门作画呢! 大家一起欣赏一下。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-26 15:01

计算一下飙车的速度 (并请众高手共同完善提高)

对于杭州的飙车案, 近来陆续看到一些报道说了一些现场的情况, 本人以 20 年前顶级物理系学生的记忆, 把有关的数据再计算一下, 很多事情要说什么总是需要有证据, 大家凭感觉总是不科学严谨的, 同时也算是重温一下当年对于物理学的爱好。

大家对于新知道的人被撞飞 37.5 米都非常的愤慨, 但是我要说的是两个质量相差很大的物体碰撞, 按照物理学一个质量是十多倍的大球撞击小球的实验, 大球把小球撞飞的速度是可以大大的高于大球的运动速度的, 所以具体的问题确实应当计算一下。

首先知道的数据是刹车痕迹  $L=45$  米, 人被撞最新的说法不是 20 米而是 37.5 米, 飞起来有五米高, 我们还要假设几个数据, 人的质量  $M$  (人) 我们按照约 70kg 计算, 三菱车改装后有多重不知道, 车重同时与车内有多少油有关, 我们姑且认定质量为一吨, 即  $M$  (车) = 1000kg。

我们按照能量守恒列算式:

$G(\text{车}) = W(\text{刹车的做功}) + G1(\text{人飞出}) + G2(\text{车形变}) + G3(\text{阻力})$

上述算式由于刹车车没有动力车还要受到空气阻力，在车速高的时候是不可忽略的，因为时速 120 公里就是等于 12 级的大风；而车与人的撞击不是弹性碰撞，所以要有一个形变能量。

$$G(\text{车}) = 1/2M(\text{车}) * V(\text{车速})^2$$

$$W = M(\text{车}) * gL(\text{刹车距离}) * \text{摩擦系数}$$

$$G1 = 1/2M(\text{人}) * V(\text{人})^2$$

G2 只有估算，看现场图片车辆的变形大致等于车速 20-30 公里的速度撞上墙的形变，这里的能量按照 7 米/秒的车速的能量进行估算

$$G3 = F(\text{阻力}) * L$$

$$F(\text{阻力}) = \text{风阻系数} * M(\text{车}) * g$$

这里我们估算一下摩擦系数，在优质轮胎的情况下，摩擦系数是要有

，同时我们还要注意到的是该车使用了改装尾翼，增加了汽车的阻力，这样的设计就是按照空气动力学让汽车在运动的时候产生下压得力量，与飞机起飞的时候产生上升力量的原理是一样的。产生下压力量的目的就是增进摩擦力，也就是我们驾驶的时候的抓地力。车辆运行的时候需要的前进力量来自于车轮的摩擦力，所以设计优良的跑车在高速运行的时候由于空气的下压作用，在车轮上的压力可以是车自身重量的 2-3 倍。因此我们先按照系数为 1 来估算。

这里的重力加速度我们取 10，因为其他估算不能太准确，就不用 9.8 了。从而我们得出刹车的做功数值：

$W=1000*10*45=450000$  牛米，仅仅以这样的能量，我们就可以知道车辆需要的时速是 30 米/秒，即时速 108 公里。

如果按照时速 84 公里计算，可以倒推出来的摩擦系数仅为 0.60。这个 0.6 的数据是一般通常情况下的摩擦系数，但是对于改装的赛车轮胎就过低了，同时这里还没有考虑其他的能量损失情况，所以报告的下限是过于理想状态了。

我们再计算一下车辆的形变能，按照时速 7 米/秒的速度撞墙估算

$$G2=0.5*1000*7*7=24500 \text{ 牛米}$$

我们再估算一下 G3，风阻系数按照一般的 0.3 计算，通过计算可以得到：

$$G3=0.3*10*1000*45=135000$$

但是风阻系数是与速度的平方成正比的，测定风阻系数一般是在高速，具体的速度多少记不起了，应当是时速 120 公里，欢迎高手指正。

而在刹车的过程中速度迅速下降，因此 G3 需要有很大的折扣才准确，但是这里跑车为了抓地力会增加尾翼提高风阻的，我们暂且也忽略，我们按照平方反比下降到零估算（这里就不列微积分详细计算了），应当是三分之一相对比较准确，所以我们把 G3 调整为 45000 牛米

最后我们来计算一下人从汽车撞击中获得的能量大约是多少。

我们把人飞行的速度分解成为垂直速度和水平速度，垂直速度的能量等于人飞到 5 米高的做功，水平的速度等于物体飞 5 米高的制空时间内运行了 37.5 米，从而这个问题是可以求解的。

$$G(\text{人垂直}) = M(\text{人}) * g * L = 70 * 10 * 5 = 3500$$

$L = 1/2gt$ ，因此计算出抛到 5 米和从 5 米处降落的时间均为 1 秒， $t(\text{制空}) = 2$  秒。因此得到  $V(\text{人水平}) = 18.75$  米/秒，从而：

$$G(\text{人水平}) = 1/2 * M(\text{人}) * V(\text{水平})^2 = 12304 \text{ 牛米}$$

$$G1 = G(\text{人垂直}) + G(\text{人水平}) = 15800 \text{ 牛米}$$

所以我们估算出来的汽车的能量为：

$$G = 450000 + 15800 + 24500 + 45000 = 535300$$

$1/2M(\text{车}) * V(\text{车速})^2 = G = 535300$ ，因此求解的速度为 32.7 米/秒，时速为 118 公里。

我们这里再一次通过另外的方法验算一下这样的速度是多少，我们考虑车辆在看见人 5 米左右进行刹车，再近似乎不大可能，人飞行了 37.5 米下落后再次与车辆碰撞，车辆总计刹车 45 米，那么再次碰撞到车辆停下后的刹车距离就只有 2.5 (45-5-37.5=2.5) 米了，这样的刹车距离车速应当小于 5 米/秒，从上面计算的 2 秒的制空时间来说，我们就可以得出 2 秒的时间车辆需要开动 37.5 米，此时的车辆的平均速度应当是 18.75 米/秒，即从开始刹车的高速到速度不足 5 米/秒的低速，我们再假设速度是线性降低的，我们可以得到的是初始的高速度为 32.5 米/秒，因为实际的车的能量应当线性减低，会有

偏差,但是在人飞的高度的误差以及还有撞人前的几米刹车减速的情况上来说,这偏差可以忽略,与我们前面计算的 32.7 米/秒也是基本吻合的,而且如果低于这样的速度,车就不会第二次撞到人,而是人先落地后车辆再从人身体上碾过了。

这里我们还要发现另外的一个问题,就是撞车的时候车辆出现了左右的侧滑,这样的刹车距离和再次撞上受害者的距离实际上就是应当以车轮划过的距离来计算而不是车辆前进的距离,尤其是专业车手练习过漂移的,完全可以通过左右的侧滑降低车辆的制动距离,在车辆左右剧烈晃动时,这样的刹车距离会极大地提高,这样的结果就是在我的上述两种运算的基础上,车辆的实际运行距离都要有较大的提高,因此在本次计算中还具备更加提高车速的可能,所以本人给出的估算应当是一个车速的下限。

在这里我们很多地方取了线性近似,实际更加复杂的运算应当是非线性的微积分,但是考虑这里的读者容易明白,同时微积分的准确在很多估算误差前没有意义,同时本人电脑现在也没有微积分符号的输入工具,所以相对的简单化了,但是欢迎有关高手补充。同时对于鉴定的专家是怎样进行计算的,我们也要进行分析。

因此通过物理计算,并且进行了合理的近似处理,尤其是通过两种不同方法的计算互相验证,说明这样的近似处理是得当的,所以我个人认为合理的时速在 120 公里左右,大家欢迎指正补充。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-26 15:20

作者:rickwang 回复日期:2009-05-26 14:06:05

这个插图好可爱啊

---

当初说我忽悠，广州日报登过，后来新华社也发过，还有央视早新闻，现在被我找到留念了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-26 23:56

我们可以再计算出来人飞出的仰角和速度，仰角  $a$  可以通过速度的比值计算，仰角  $a$  为： $\text{tga} = V(\text{垂直}) / V(\text{水平}) = 0.533$ ， $a$  的角度是 28 度

$$1/2MV(\text{垂直})^2 = MgL = 70 \times 10 \times 5, \text{ 由此得到 } V(\text{垂直}) = 10$$

$$V(\text{人})^2 = V(\text{垂直})^2 + V(\text{水平})^2 = 100 + 351 = 451$$

$$V(\text{人}) = 21.25 \text{ 米/秒} = 76.5 \text{ 公里/小时}$$

这里只要抛出的距离和高度定下来了，抛出的仰角和速度就是确定的，因为物体的质量是可以在等式两边消去的，而物体不同形状产生的阻力是忽略的。

那些专家数帧数的算法反而很玄。万一有人往录像你多加几帧，速度不就变小了吗？按照数录像帧数的方式，一秒是 24 帧，录像可以分辨车牌号码，那么录像精确的距离就必须准确到厘米以内才有可能，这样速度的准确性就应当在 0.24 米/秒的误差之内，即时速的误差不超过每小时一公里，专家鉴定的速度就不是一个范围，这样大的范围就是有问题的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-27 00:05

物业费的问题以前专门说过。

为什么说对房地产征收保有税是饮鸩止渴 (2007-02-1100:05:22)[编辑][删除]分类： 房地产

现在关于征收房地产的保有税的说法越来越多，物业费也是保有税的一种，但是从宏观经济和统计原理上讲如果从一个行业中以税收的方式抽走货币，一定是造成行业的薄弱环节承担整个损失，在商品经济的初级阶段，必定是作为行业终端的老百姓承担，对于像住房这种不得不消费的刚性商品，其最终的结果必定是价格上涨。具体地说对于房地产的保有税，也是一样的。

现在的征收保有税的流行说法是对于富人征收房地产保有税，对于有一套以上的住房的人征收保有税，对于大户型征收保有税，好像与穷人无关，而且穷人还是获利的，因为富人房子不买那么多了，需求降低房价下降，穷人就买得起房子了，真的是这样吗？

很多事情要深入分析，不能似是而非，把整个儿问题往深里想一下，就发现不对劲了，现在我一步步地给大家伙儿进行分析。

首先是房租问题，我们有大量的穷人，或者是在积累发展阶段的年轻人是买不起房子的，他们要靠租房，还有一些人在比较了房价的情况下选择租房，尤其是在北京、上海、广州、深圳等等房价高企的大城市，更是如此，但是谁会出租房子呢？一定是房子有富余的人，一定是投资房产出租收益的人，现在如果针对房地产征收保有税，他们一定都是被征税的对象，出租房子没有利益可图，他们就会把房子卖掉，从而使出租市场供不应求，直到租金上涨到可以加上政府所征收的保有税后还有足够的投资收益为止，所以征收保有税的结果必定

使房屋出租价格暴涨，投资房产的保有税让承租人承担，就如对于二手房流通领域征税后所征税款最终都转嫁给了买房人一样，这个政策的其结果是使很多原来房价高企买不起房子还可以租得起房的老百姓，最后连租房也租不起!!!

再者是保有税对于需求的影响的问题，似乎征收保有税有钱人就不买那么多的房子了，事实应当是在开始征税的时候，很多有钱人不买，房子多的还卖，似乎解渴了，不久饮鸩止渴后的鸩毒就要发作了，原因就是没有人投资房屋进行出租，由于市场关系一定导致租金的暴涨，这样一来出租房子就由有利可图了，原来买房投资出租的人会照旧买房投资，问题的差别是原来很多租房不买房的人，由于房子租金比以前多了一个房屋的保有税，这样一来租房就没有自己买房合算了，他们都会加入抢购房子的大军，结果是购房的需求量激增，房价进一步暴涨!!!

再说一下对于大户型的保有税，开发商为什么都愿意开发大户型，原因就是大户型的利润率高，燃气、楼道、管线等等的成本是与户数有关而与户型面积无关的，而遮挡等等与长度成正比，而面积与长度的平方成正比，同等遮挡要求下户型面积大可以在一块土地上建设更多的面积。对于大户型征税后，大户型少了，可是按照二八定律房地产的行业利润大部分是靠大户型支撑的，行业利润率是很难压低的，其结果必然是加大行业的平均价格，从而也是间接的导致房价的上涨。

最后给大家伙儿讲个故事，从前皇帝看到贩盐赚钱，就在贩盐上征税，看到贩盐赚大钱，就在贩盐上加大税，结果是盐贵得可以与银

子相比了，老百姓吃不起盐了，可是盐商还是赚大钱！盐税也成为了国家的经济支柱。皇帝是天子，当然不会犯错误，那么盐商就肯定全部都是奸商了，但是不减盐税盐价无法降低下来，而减盐税国家的财政收入就入不敷出，而且为了国家官僚体系不断膨胀的需要，盐税还越来越高，为了平息民怨，皇帝就加大查处不法盐商的力度，结果是给各种各样的贪官污吏借机插手贩盐牟利大开了方便之门，贪官污吏的敲竹杠也加入到了盐价中让老百姓买单，盐价又贵了，如此这般循环往复，直到最终老百姓受不了了，改朝换代就要发生了。

阅读(365) 评论(5) 收藏(0) 打印 举报

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-27 00:08

物业费不是面对富人而是面对不当福利得利者才能够降低房价 (2008-01-29 18:01:06) [编辑] [删除] 标签: 财经房产 分类: 房地产

现在需要征收房地产的保有税已经是大势所趋，但是具体怎样的征收却有很大的争议，普遍的意见均是针对富人和多套房的持有者进行征税，但是仔细研究后发现，这样的征税的结果并不能降低房价。

不能降低房价的理由是：其一对于富人和多套房的征税，必然打击房屋租赁市场，因为出租房屋的都是富人和多套房的人。如果房屋的租赁价格暴涨，那么投资房产照样有利可图，房价不会降低的同时反而使穷人租不起房屋；其二是富人的豪宅本身价格很高，征税后即使豪宅的价格大幅度降低，比老百姓住得房子还是贵很多，从根本上不解决老百姓的住房问题；其三是富人的支付能力很强，即使征税，富人也能够承受，如果征税过头使富人的资产向境外转移，对于国家

经济的长远发展是非常不利的；其四是这样的征税能够让富人卖出的房屋在市场的比例不大，因为富人的群体在社会中本身的比例就有限。

那么怎样征税才能够实际解决问题呢？我个人从对于市场的了解认为，在如下几个方面征税是对于房价的下降、房屋使用的合理、土地供应和政府公平、解决低收入住房等等问题是非常有意义的。

其一是住宅商用的房屋，本身对于商业用房就有租金 10%或房价 1%的房产税，现在住宅商用这笔税基本没有到位，这样与写字楼等应当纳税的比就存在不公平。通过征税把商业用途挤占的住宅供应给释放出来，必然起到平抑市场的作用。

其二是对于持有经济适用房、廉租房后再买房或者收入超过政策扶持标准的人进行征税，直到他把经济适用房让政府回购为止。这样那些骗购经济适用住房的行为会少很多，而且最重要的是存量的经济适用房释放了出来，现在大量住在经济适用房的人不说他当初是骗购，现在也早已经超过享受经济适用房政策的标准，那么他享受了政府的政策补贴，就应当为社会做贡献，经济好转不该享受这样的补贴了，就应当把房子交出了，不交房就应当交税。所以这样会让市场上释放极大量的适合无房户居住的房子。

其三是小产权房，小产权房是历史原因造成，强制拆除不现实而且会造成巨大的浪费，更加合理的做法应当是就地利用，把它视为一种政策房，加大税收限制，让不符合使用条件的人在经济上得不偿失，自然的小产权房的违法就得到限制。

其四享受国家福利分房再买房的人，以前的福利分房政府补贴极

大，对于房改没有机会享受的人就是不公平，如果他们再买房就应当就当初他们享受的福利做出补偿，例如把福利房按照经济适用房的标准由政府回购，如果不补偿就应当进行税收的调节。这样也会使大量的福利房进入市场给无房户居住，同时也遏制了大量的购房需求。

其五是拥有宅基地的人买房，农村的宅基地极其便宜，却占有大量的耕地，中国为了国家战略安全必须保持 18 亿亩的土地为耕地，而目前我们只有 3000 万亩土地可以使用，而同时例如京沪高铁等经济发展的必须的项目所占用大量的土地是必须保证的，再开垦新土地破坏环境也是得不偿失，所以 2 亿亩的宅基地必须利用起来，而农民可以极其廉价的拥有宅基地本身对于城里人就不公平，因此农民进入城市居住后就应当就其无偿享受的城市公共资源付出对价，把宅基地释放出来进行复垦，保障我国的土地安全。

最后就是对外国人买房进行征税，中国历来是国民歧视，这样的情况应当改变，提高中国国籍的价值！而且外国人在中国买房子享受了中国国家的公共资源，他们不是中国国民，就应当付出补偿，同时为了公平，如果这个外国人成为了中国的纳税人，可以考虑进行减免折抵。

这样使用物业税，对于政府回收经济适用房、宅基地、小产权房、廉租房、福利房等补贴保障无房户就不用适用强制过激的手段，也不与刚刚生效不久的《物权法》冲突，同时让这些享受的福利在全社会公平化，有利于和谐社会的发展。

已投稿到：排行榜圈子阅读(1551)评论(52)收藏(0)打印举报

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-27 09:58

作者: 主 ID 被删 回复日期: 2009-05-27 08:54:19

其五是拥有宅基地的人买房, 农村的宅基地极其便宜, 却占有大量的耕地, 中国为了国家战略安全必须保持 18 亿亩的土地为耕地, 而目前我们只有 3000 万亩土地可以使用, 而同时例如京沪高铁等经济发展的必须的项目所占用大量的土地是必须保证的, 再开垦新土地破坏环境也是得不偿失, 所以 2 亿亩的宅基地必须利用起来, 而农民可以极其廉价的拥有宅基地本身对于城里人就不公平, 因此农民进入城市居住后就应当就其无偿享受的城市公共资源付出对价, 把宅基地释放出来进行复垦, 保障我国的土地安全。

---

如果真的照此办理, 农民即使想当“雁户”亦不可得, 土地(耕地与宅基地)是他们与农村的唯一联系了, 若连这一点联系都切断, 他们将彻底成为无根的“无产者”, 既不属于农村, 也无法融入城市, 彻底失去归属感。

难道任先生就不曾考虑这样做的后果么?

---

能够在城市里面购房定居的, 就已经不是农民了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-29 19:11

西方评价体系洗脑世界

我们现在是一个信仰缺失的时代, 也是一个是非取向混乱的时代, 我们在文革后对于中国的教条跳出来以后, 接触了西方文化, 并且把

西方的东西美化和神圣化,但是西方的一切真的就都是好的吗?这里我们在从文革中解放思想以后,对于西方世界给我们的洗脑,也是一个需要解放思想的过程。

我们的自然科学由于可以得到具体的实验进行验证,可以试验数字测量,所以自然规律性的东西是相对的客观的,即便里面也免不了有学阀的权威,但是毕竟不能与客观事实差距太远,但是社会科学就不同了。

对于西方的社会科学,一样是其背后经济利益对于世界人民洗脑和愚弄的需要,只不过是手段更加的高明而已,中国是以填鸭的方式要求你死记硬背的不经思考的接受,而西方的做法则是通过控制信息让你在有限和不对称的信息下自己思考得出他们需要的结论,对于你自己“思考”的结论,你会坚信不疑,并且不会认为是他人影响了你的行为。

西方更加的隐秘的洗脑是主宰了社会科学的评价体系。我们学习的西方经济学实际上是西方已经过去很多年以后再对于世界的阐释,是事后的掩饰而不是事前的研究,而这样的“研究”却可以把世界的学者调动得团团转,西方金融资本大鳄们已经通过各种手段底下攫取完利益后,需要给世界一个合理的、民众满意的解释而已。因此对于西方金融大鳄的这些命题作文,全世界的学者有谁阐释得让他们满意,谁就可以得到他们的经费,就可以在它们控制的学术期刊上发表,谁就可以出名,谁就可以成为大家公认的专家,所以这样的结果就是全球的专家们的论调实际上都是为了他们的需要而服务的。

而真正的研究,是不公开发表的,这些研究人员也不在外面出名,金融大鳄不能让他们出名,他们有丰厚的收入但也有严格的保密协议,在华尔街给各个机构进行秘密的研究,是战斗在金融和信息市场的一线的。对于他们的研究成果,金融大鳄是应用,但是还要以洗脑世界的理论给他们创造赚钱的条件。

我们可以看到我们的很多政策就是有被洗脑后的影子,美国兜售给我们财政收支平衡的概念,结果是美国成为了世界最大的债务国,我们的财政平衡是美国给世界兑水的保障;美国兜售给我们不能负利率的概念,导致我们在地震天灾后还要持续加息,造成中国大面积的产业损害,结果却是美联储自己把自己变成负利率,进而变成几乎零利率;美国兜售给我们说我们的金融系统坏账率高,金融风险大金融股不值钱,他们可以投资从战略上帮助我们,结果是我们的金融股很值钱他们赚了暴利,不仅不战略上指导我们,还从我们的金融企业套取国家核心金融机密,如此事例是不胜枚举。

我们总是这样的错误,我们要注意到的是我们上当的时候所采取的行动方案和行为理论是中国这个经济社会的共识,而这些理论都来自西方,难道你这样还不怀疑他们给我们的经济理论的可疑吗?这样的理论被世人所接受,当然是与美国的评价体系有关,应当是评价体系被人家控制,这样的结果就是能够进入你高端决策层的人物的思想,已经是美国金融资本的需要了。

想一下我们的金融决策机构里面有多少人是美国留学归来,又有多少人是在国内读美国书取得的学位,而成为专家教授哪个不是要依

靠在美国期刊上发表的文章数和到美国大学、机构访问研究经历而取得的,有我们自己的评价体系 and 理论吗? 美国的经济理论和美国的学术评价怎么能够不为美国服务呢? 明白了这一点就知道了美国的信息霸权控制了全球的评价体系是多么的厉害,这才是最高境界的不战而屈人之兵!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-29 19:32

作者: mememevvv 回复日期: 2009-05-29 13:32:26

任先生是大律师

刘墉袁宝璟的座上宾

对上面一段解说一下

愿闻其详

-----  
不敢自居大。

但是案件知道的信息不全,就公安设局的说法,太高估了中国地方公安的水平。

这需要多么全面的策划和高度的一致? 实际上公安局内部也是人与人争权夺利斗争得很复杂。

此案这些上述问题,应当是有人是偏向的,另外就是反映了地方公安的素质和水平的低下。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-05-29 19:34

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-05-29 10:21:41

任先生对物业税的看法和天涯房观中大名鼎鼎的“孤独的思想

“看法类似啊,按照我党一贯作风,物业费最终的结果看来也不可避免要落入俗套,领导本意是好的,实际执行出了问题.

---

各种阻力很大,就如燃油税,物业税的改革 10 年也未必能够实行,但是这样的税收,最终会有的,会与西方接轨的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-29 19:39

作者:铁杆的迷茫回复日期:2009-05-27 14:34:43

楼主觉得通用会不会破产,大家一起来预测一下

---

破产躲债,全世界都一样。

美国汽车业的核心问题就是工人的福利过高,不进行破产降低不下来。

不过这里的破产不是中国概念的破产,是借破产重组。美国是不会让本国的汽车工业消失的,否则谁给他们建造坦克和军车?

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-29 19:40

作者:新一和二回复日期:2009-05-27 14:07:03

将启动收入分配改革核心是公平问题。为了缓解社会矛盾的缓兵之计?说说而已?还是来真的?

---

能够说已经是一个进步了,以前是不能说的。

中国需要渐变,先有舆论总是好的发展。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-29 21:50

作者：明月梧桐回复日期：2009-05-28 11:08:43

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-05-26 23:56:37

我们可以再计算出来人飞出的仰角和速度，仰角  $a$  可以通过速度的比值计算，仰角  $a$  为： $\text{tga} = V(\text{垂直}) / V(\text{水平}) = 0.533$ ， $a$  的角度是 28 度

$$1/2 M V(\text{垂直})^2 = MgL = 70 * 10 * 5, \text{ 由此得到 } V(\text{垂直}) = 10$$

$$V(\text{人})^2 = V(\text{垂直})^2 + V(\text{水平})^2 = 100 + 351 = 451$$

$$V(\text{人}) = 21.25 \text{ 米/秒} = 76.5 \text{ 公里/小时}$$

这里只要抛出的距离和高度定下来了，抛出的仰角和速度就是确定的，因为物体的质量是可以在等式两边消去的，而物体不同形状产生的阻力是忽略的。

那些专家数帧数的算法反而很玄。万一有人往录像你多加几帧，速度不就变小了吗？按照数录像帧数的方式，一秒是 24 帧，录像可以分辨车牌号码，那么录像精确的距离就必须准确到厘米以内才有可能，这样速度的准确性就应当在 0.24 米/秒的误差之内，即时速的误差不超过每小时一公里，专家鉴定的速度就不是一个范围，这样大的范围就是有问题的。

---

看到所谓的专家给出的所谓范围，我就知道这些所谓的专家没有一点人类的良知。

可以计算的东西，给出这么大的范围想忽悠，笑话。不过这也说明了为什么我们科技发展不上去了。

当年做毕业设计的时候,有同学 0 号装配图上,画错了局部一点,指导老师用 HB 中华绘图铅笔沿 0 号图纸的对角线直接画了一个大叉叉,两条线笔直,把我们周围的人全看傻了。

---

专家给一个大范围的奥妙在于:

就是老百姓你说速度高吧,我这里高限也与你想的不太远,但是法律是疑罪从无,所以定罪只能按照最低的计算。实际上最高的范围也与速度差别巨大,要知道能量与速度是平方的关系,速度从 101 到 118 的能量差别是 36%,超过三分之一,是很明显的差别。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-3011:20

作者: tank27 回复日期: 2009-05-2923:42:11

天涯上很多和飙车案相关的帖子都不能回复了,有的直接“HTTP-filenotfound “

---

本人的关于危害公共安全与交通肇事罪的隐含差别,连自己的博客也不让登了。

要知道天涯也不是圣地,也是一个盈利的机构,不会为了民意得罪可能带来利益的政府。

作为杭州政府没有多大的力量,但是浙江是很适合互联网发展的地方,所以阿里巴巴要注册在浙江,有很多的优惠的政策。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-05-3123:58

湖北省恩施警方认定邓属防卫过当

http://www.sina.com.cn2009年05月31日22:31 新华网

新华网武汉5月31日电由湖北省恩施州公安机关组织侦办的“邓案”已侦查终结，于5月31日依法向检察机关移送审查起诉。

公安机关经深入侦查，全面收集证据，认为邓在遭受到黄、邓强迫要求陪其洗浴，被拒绝后又拉扯推搡、言词侮辱等不法侵害的情况下，持刀将邓刺死、黄刺伤，其致人死伤的行为属于防卫过当。

案发后，邓自己的手机拨打110报警，主动向公安机关投案，如实供述自己的行为，具有自首情节。

公安机关根据律师的申请并考虑到邓的身体状况，对其变更了强制措施，实施监视居住。目前，邓由家人陪伴生活。

---

各方达成了平衡，防卫过当，没有强奸。

只要强奸不成立，出了人命肯定算是防卫过当。

从监视居住看肯定不是重刑。

从当事人的角度看，是合理的选择，按照原来的律师做法，会造成风险很大的赌博，只要不是无罪就是重罪。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-0100:13

作者：重新起程回复日期：2009-05-3120:42:41

问一个小白的问題：开发商的房子(建筑商建好以后还未卖掉的)是否也征收物业费。

---

正常情况是和物业费的缴费开始周期一样。当然也会有其他政策。

还有一种情况就是产权证的日期为征税日期，这样的好处是比较好在法律层面上区分缴费的主体，目前的房产税就是这样的。但是对于第一次办证，没有限制买房人就会长期不办理产权证，所以多半与物业费同步，甚至授权物业代征，否则征税的成本也是很高的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-06-0112:02

作者:桥头好大一棵树回复日期:2009-06-0111:45:32

作者:谁是谁非任评说回复日期:2009-05-3123:58:29

湖北省恩施警方认定邓属防卫过当

---

各方达成了平衡，防卫过当，没有强奸。

只要强奸不成立，出了人命肯定算是防卫过当。

从监视居住看肯定不是重刑。

从当事人的角度看，是合理的选择，按照原来的律师做法，会造成风险很大的赌博，只要不是无罪就是重罪。

---

没有强奸何谈正当防卫，只是推搡争执，就持刀伤人致死，法理上讲，不能算防卫过当。公安方面和稀泥，固然有难言之隐，却难以自圆其说。

如果和女人推搡中可以被防卫扎死，天下男人的小命，全捏在在女人的的意念之下了。可怕、可怕。

---

摸乳房，扒胸罩内裤，起码属于强制猥亵妇女，是犯罪行为，正

常情况是定强奸未遂的。

强奸未遂与强制猥亵妇女最关键在嫌疑人的主观意愿，这需要人的口供进行判断，嫌疑人已经死亡，很难判断，这就涉及一个证据的问题，对于邓桂大是否适用疑罪从无？如果是邓桂大的疑罪从无成立的话，就只能认定其是强制猥亵妇女，他的罪责因为死亡而免于追究了。

而对于正当防卫是要严格证据的，如果是对于防卫的可能性就认定为有的话，就不知道要有多少的罪犯借此逃脱法律的惩罚。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-01 21:52

#### 六十四、一战后德国和希特勒崛起的反思（下）

仅仅如此就让德国崛起还是不够的，同时要还有一系列的经济政策支持，我们都说希特勒靠犹太人的财富使德国整军备战，但是我在前面的文章分析已经提到，剥夺犹太人的财富只是一个社会财富的转移，不产生新的财富并且还有损耗，真正使国家经济发展的是摧毁了犹太人陈旧的高利贷模式的金融体系，建立了现代的央行金融体系，希特勒发行的大量债券，按照中央银行间接发行货币的方式，是银行发行货币的抵押物，货币投放量就极大地提高，比依靠金银进行抵押货币发行的方式有了巨大的进步，有了货币投放，经济就活跃了，这才是德国崛起的经济基础。

希特勒上台，是在当时有史以来最大的经济危机的末期，希特勒采取了国家凯恩斯主义，以国家积极财政政策向军工发展，带动债券和货币发行，造成国家经济的高潮，但是我要说的是凯恩斯主义是血

腥的，应为国家的积极财政政策必须有足够的消费带动，但是消费没有起来，就只有依靠战争来消费了，这些在我以前的文章《血腥的凯恩斯主义》里面仔细分析过，希特勒的国家财政政策不仅仅是军火，也有其他的投资，比如进行社会保障的改革，比如对于科学研究，包括对于相对论和原子弹的研究；还有对于国家的高速公路网的建设，最早的高速公路建设就是在德国一战以后，其中的一个目的就是可以让德国两线作战时可以一天之内把军队从西线调往东线。但是平时这也是国家经济发展所需要的基础建设，在当时汽车工业刚刚兴起时这是带动汽车产业发展和消费的根本保证。

有了这些政策的保驾护航，德国的经济才得以快速的发展，同时摆脱了一战失败后的重大赔偿责任，希特勒要发行这些天量的债券筹集资金，必须打压社会的借贷高利率，打击高利贷者，放贷为生的犹太人首先成为打击对象很自然了，而犹太人在一战中和战后的金融投机，给全社会极大的痛苦记忆，通过打击犹太人的成功建立了国家金融和垄断体制，这样的国家垄断是非常符合国家社会主义的精神的，国家经济的发展也造成了底层工人阶层的狂热，而普通德国人的收入没有提高，垄断的投资没有普通老百姓消费能力的提高来带动投资回报和良性循环，为了投资和经济发展的持续，新的投资就越来越向军工领域转移，军工的投资背后只有开始战争来消费了，因此德国进而发展到以军工为带动的国家积极财政政策，国家的军国化和再一次的战争将不可避免，在这里金融资本的利益诉求是促进了战争的。

同时这样的战争也是宗教和意识形态的需要，德国极端的种族主

义的兴起也是问题的关键，而各国在其间的各自利益考虑也纵容德国法西斯的这样的行径。而一旦你利用了极端的种族主义打击了犹太人，这样的意识形态一旦建立就如邪教产生了一样，不让你头破血流你是回不了头的，更进一步讲法西斯就是某种邪教。看一下一次世界大战和二次世界大战之间的时间尺度，前后就 20 年左右，也就是爸爸在一战战死，儿子又要再上战场，这没有民间的战争狂热是不可想象的，这狂热与精神领域的洗脑也是分不开的。所以反对邪教的侵蚀是一个艰巨的任务，能够独立思考在思想上抵御邪教的人在社会中是不多的，也是邪教政府首要的迫害和清除的对象，当这些人被迫害光了以后，这样的国家就是非常可怕的邪恶国家了。

美国在希特勒打击犹太人的时候获利是最大的，因为大量的犹太人携带着财富从德国逃往美国，同时其他欧洲国家的犹太人也是如惊弓之鸟的逃入了美国，给美国带来了大量的财富的同时也带来了大量的人才，美国实行人权平等的政策是有巨大的经济背景的，这不仅仅是德国的犹太人，还有其他欧洲国家的犹太人，还有欧洲避难的富人，要对于战争破坏避险的私人和法人的财富等等均转移到了美国，同时美国也不是一视同仁，是态度以财富衡量的，比如对于我们华人那时到美国的态度由于没有犹太人的财富，政策就限制多一些。而逃跑到美国的犹太人金融家，人身都得不到保障，更谈不上再争夺金融话语权了，我们有人神化的罗思柴尔德家族，在这些变故中据说也是损失惨重，以后这个家族在世界金融舞台的地位，与其无比显赫的前面的世纪，是有天壤之别的。所以美国在二战中和二战后宣传人权的背后，

是要吸引全球的富人和财富转移美国，世界上总有很多短视的国家不保护本国富人的财富，使本国的高端精英对于美国无比向往，这样美国就总是有借着推广人权吸纳他国人才和财富的机会。

对于德国的军国化后西方的想法这里就不再详述是大家耳熟能详的历史了，西方为了祸水东引，有了对于希特勒的纵容和慕尼黑阴谋，那个时候对于希特勒德国的扶持，已经不是扶德抑法，而是扶德抑苏了，因为在苏联成立后的内乱平复，大乱后的计划经济让苏联国力大增，因为在实行计划经济的初期会体现计划的效率，而计划经济的管理成本要过一段时间才会显现，体系的腐败变质是需要时间的。此时的苏联和共产主义的突然崛起是对于世界原有格局和金融资本更大的威胁，而计划经济改变了资本的游戏规则，更大的是在意识形态上对于金融资本权力的威胁，而抑制德国也等于降低了他们的债券的信誉，所以这样的政策的背后，也是国际金融资本的需要。对于希特勒的异常崛起，当初支持德国的国际金融资本也是不会愿意他不受限制的，纳粹德国的过于强大，就会让他们破坏了金融资本的游戏秩序，希特勒没有力量能够限制制约，金融资本所支持的德国巨额债券的偿还就无从保障，国家社会主义工人党的方向与金融资本是背道而驰的，国际金融资本可是不会愿意搞什么国家社会主义的。

而对于教会，希特勒得个人被神化，法西斯成为了一种新的价值体系和意识形态，这是原有的各种宗教势力和意识形态所不能接受的，而希特勒的法西斯的对于民族的洗脑，取得的极端民族主义和极端爱国主义的支持，已经实际的邪教化了，现代的世界宗教格局是不能允

许的结果。同时希特勒德国的巨大军事成功带来了巨大而现实的生存威胁，这样的结果就是西方世界把他的邪恶放到了共产主义之上，原来的反共产主义联盟不存在了，西方的资本世界与共产主义结成了联盟，直到二战后才重新开始了冷战。

在金融资本和宗教势力的支持翻转后，即使在德国闪电战取得了就如近代海湾战争那样出人意料的成功，本来绥靖的西方世界也发生了翻转，他们反而不再绥靖了，这是希特勒在其取得成功的原有思维惯性上所根本没有预料到的！希特勒要是预料到了英国不再绥靖，就绝对不会在敦刻尔克故意放走英军主力幻想着与英国媾和。

西方对于希特勒的绥靖的基础是苏联帝国的东扩，苏联采取行动吞并了多个波罗的海国家，让欧洲感到威胁，所以需要强大的德国承担阻挡共产主义的屏障，而希特勒本人对于共产党也是极其敌对的，因此绥靖政策在此背景下一步步地发展到顶峰，甚至顾不上国家的颜面了和诚信了，他们在德国闪电突袭波兰的时候英法联军是观望的，就等待希特勒灭亡波兰后象征性的打打就签署和约了，再不好他们也会认为不会比一次大战的情况更坏，英法的局部军事战略是严重失败的，德国对于法国的突袭，以及马奇诺防线的无用均是世界没有想到的，一战战败国始终没有得到的战果就这样的轻易的被希特勒迅速地得到，欧洲层面的军事战略上取得巨大成功，但是相比英法的战略错误，希特勒的战略错误更大，还在幻想着与英国的媾和形成欧洲新格局，问题的关键是他没有看清更高的全球战略格局。

希特勒在更高的全球战略层面上是失败的，这里真正的变化就是

美国和金融资本的态度改变，在一战后世界已经形成多极的世界，美国开始在世界成为不可忽视的力量，此时美国已经不再把德国作为其欧洲战略的棋子，而是世界争霸的对手，美德关系发生了根本性的翻转；而欧洲的历史也是一直抗拒统一的，背后就是不能让某个国家的力量过于强大，国际金融资本就更加如此了，绝对不能让德国希特勒的霸权取代了国际金融资本的游戏空间，这就如三十年代的上海，有各国的租界才能够有黄金荣、杜月笙的舞台，所以希特勒德国把自己放到了全球各种力量的对立面上，再强大的实力也会强弩之末，德国是绝对没有实力和英美苏进行对抗的，哪怕是当时美苏还没有直接与德国进行交战，实际的胜败不用等到开战时图穷匕见就已经见分晓了。而对于苏联的进攻，由于苏联的战略纵深，在拿破仑全盛的时期也是无法做到，当初拿破仑还占领了莫斯科呢。

从英国的局部利益来说英国在法国投降后与德国议和应当是最有利的，英德的激战只能是两败俱伤让美国渔翁得利成为世界超级强国，但是此时希特勒占领了法国、比利时、荷兰等等国家，金融资本已经完成了从欧洲到美洲的乾坤大挪移，世界的金融中心已经到达了美国，德国已经被抛弃了，当初德国在一战后得以快速恢复和经济发展的与全球金融资本利益取向统一的格局已经被彻底的打破，希特勒自己断送了对于德国最有利的世界格局，德国的军事影响力和国家社会主义已经是全球金融资本称霸世界的障碍了，而对于教会，也是不愿意法西斯的意识形态可以超越自己宗教的精神力量在民众中的地位，宗教在完成了对于异教徒的清洗后，双方意识形态上的分歧也是

越来越大，德意等国的偏重天主教的教派与英美的新教教派的分歧也凸显了，新兴的资本主义地发展也是和宗教的改革密不可分的，基督教新教教派的兴起也是基于这样的背景，新教与金融资本某种程度上讲是盟友关系，因此英国的鹰派政府上台了，金融资本其后需要做的就是要通过美国这个国家成为世界资本秩序的宪兵，推广金融的全球化，并且这个宪兵要有足够的实力维护这样的全球金融秩序保障金融资本的安全，从此世界货币体系的布雷顿森林体系就出现了，美国庇护下私人性质的美联储成为了世界金融贸易的主宰，而美国也是基督教新教教派的势力范围，而二战的结果之一就是天主教相对于新教的式微。

而对于德国，在法国投降时看似已经达到了国家实力的顶峰，但是它已经被国际金融资本和宗教等等超越国家主权的力量所抛弃，盛极而衰，实际上在这个时候就开始了一步步地走向失败，其后的战争可以明显地看到德国的物资供应的不足，比如莫斯科城下没有冬装，德国虽然没有俄国寒冷，但是也绝对不至于军队冬天不用大衣，所需大衣是进攻苏联才要准备的？还有当时希特勒进攻莫斯科前，战略目标不明确的进攻了基辅等工业区，造成军事战机的错失，背后也是需要得到苏联的工业基地的资源供应，虽然军事上还占据绝对优势和主动，但是在国际金融资本的支持撤离后，经济上的窘境已经非常明显了，没有足够的经济支持，军事上的失败是迟早的事情。

对于一战后的德国和希特勒的崛起，我们可以清楚地看到金融资本和宗教的力量的背后支持，战争只是政治的继续，而国际政治格局

中超过国家主权的宗教势力和金融资本的斗争开始展现在国际舞台上，以前受地理和国家局限的资本成为全球化的金融资本后，就将超越原来的国家展现其主导和制约国际格局的力量，而宗教势力在中世纪衰落后又以新的方式崛起，宗教的主流思潮左右了民主的选举，宗教、金融资本与国家形成的利益格局将在以后的历史上左右世界，而推动国际金融资本力量的最大支持就是美国，美国利用一战后成为协约国的共同债权国的优势，推动了资本的全球化，这是一种新的方式打破英国主导的世界，世界舞台的霸主的易位大戏拉开了序幕。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-01 23:49

作者: cuinantrue 回复日期: 2009-06-01 23:28:12

楼主，请问如果按照你的思路，国际金融资本是否有可能在未来的某一天，于中国扎根？

似乎和我们的政治传统完全相违背。

---

看一下我们上市公司的利益集团吧，他们本身就是中国的统治阶级，而其中外国金融大鳄投资者的份额也不少。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-02 10:17

作者: orcs001 回复日期: 2009-06-02 00:23:11

告诉大家财富最初是怎么来的，不搬教科书，不引经据典。两个办法，一是占有，二是转化，至于交换是后来的事。很简单，自然界中的所有如果你有需要占有它就是财富；不能直接满足需要的你无论用什么办法，转化它使它能满足你的需要那就是财富。财富的本身是

某种物品，但它的实质对应的是人类的需要。

从人的需要作为出发点研究才可以看清什么是宗教，什么是政党，为什么共产主义实现不了，为什么这个世界会有经济危机。

---

生产的因素还是有的，所以古典经济学仅仅把农业生产作为财富的来源，后来才有社会必要劳动时间的价值论。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-0216:35

作者：www963net 回复日期：2009-06-0214:22:49

作者：mememevvv 回复日期：2009-06-0212:47:40

亲身体验移动就是比联通好

我公开的联通号码向外打没问题，接听问题大大的：白天接听好好的，晚 17:30 (18:00?) ——第二天早 8:00 (也许稍早 10 分钟，从短信得出结论)，短信也许能延时 (半小时?) 收到，手机似乎无法接听，打电话要么“暂时无法接通”，要么“拨打的电话忙”，半夜或凌晨的骚扰电话却没事，怪哉！手机就在我手里，有没有信号、占不占线我还不清楚吗？真 TMD 烦人！昨晚已经投诉了，从现在起 36 小时内会给我回复。

不知道其他人手机有没有类似情况？

哪位高人能解释一下原因？会不会是联通和移动竞争的缘故，还是其他原因。

---

联通的 GSM 网基站建设密度和质量都很烂，很容易碰到你说的问

题。

我也有问题要投诉联通!!!!

联通 A 股有问题？

为何港股俩日涨了 20%，A 股只涨 5%。

louzhu 和各位大哥可有解释？

-----

如果你能够往外打没有问题的，就说明联通是没有问题的，问题出在移动等其他电信运营商的恶性竞争。

如果是信号的问题，是打进和打出的信号同等的。

电信业最大的问题就是互联互通的问题，强势运营商以此欺负弱势运营商，以前铁通的线路占用率只有 20%，电信是 80%，就是让你电信打铁通打不进去，所有人都会说是你的不好。

对于运营商自己的电话能否打出，是可以检验的，而别人打你到底通不通，你是无法检验的。这样的情况如果你投诉，等于帮助联通收集了对手的案例，联通会非常的高兴，他们会把这个问题所有类似投诉统计起来转诉工信部的有关管理部门，责任是在移动等运营商。

本人的其中一个企业是做电信运营支撑系统的，整个接通率在系统上是可以调整的。

从电信规定的付费上讲，联通打别人，是联通给别人付钱，别人打联通，是别人给联通付钱，所以联通首先要的是做好收钱的事情，因此本人说只要你打出正常，就不是联通的问题，老百姓是被真相蒙蔽的。

这里有唯一的一个例外，就是你申请了接听免费或者包月，在固话拨打你的时候也是联通付费，所以你总使用你的手机接听固话而不干别的让运营商赚钱，运营商就要想办法整治你了。我们在给联通等做电信网络运营支撑系统的时候，这是联通的用户需求，网络计算机可以自动捕捉这样的“不良”客户，限制它的接通率。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-06-0218:03

作者: cjycjy19790111 回复日期: 2009-06-0217:45:08

楼主，佩服学识，引数篇在我 QQ27367672 空间上，如有冒犯，请 QQ 留言，我将及时删除。

---

本人一贯的做法是欢迎转载，注明出处。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-06-0218:08

再进一步补充说明一下当年德国海量增发货币为什么不通货膨胀。

依靠华尔街等国际金融资本，保证了德国债券的信誉，从而也就保证了以这些债券为抵押发行的马克的信誉，在 29-33 年的危机中产能过剩，德国这些发行的货币从全世界换取了大量的物资，这些物资使德国富强崛起，同时也不会有通货膨胀。

这与当今美国的手法很像。

而在此时，德国的金融平衡是脆弱的，被投机确实有发生恶性通货膨胀的空间，所以必须打击犹太人以贪婪逐利为第一目的的原有金融势力。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-02 23:12

作者: flying\_yu 回复日期: 2009-06-02 23:00:30

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-06-02 18:08:12

再进一步补充说明一下当年德国海量增发货币为什么不通货膨胀。

依靠华尔街等国际金融资本, 保证了德国债券的信誉, 从而也就保证了以这些债券为抵押发行的马克的信誉, 在 29-33 年的危机中产能过剩, 德国这些发行的货币从全世界换取了大量的物资, 这些物资使德国富强崛起, 同时也不会有通货膨胀。

这与当今美国的手法很像。

而在此时, 德国的金融平衡是脆弱的, 被投机确实有发生恶性通货膨胀的空间, 所以必须打击犹太人以贪婪逐利为第一目的的原有金融势力。

---

请教楼主: 好像美国发行货币的同时是需要发国债对冲的。中国发行货币需要什么做抵押 (对冲) 吗?

相比美国, 从国内的 M2 的持续暴涨来看, 中国的货币增发应该更厉害? 对不?

---

中国发行货币不用对冲的, 中国是国家直接发行货币的国家, 世界上为数不多, 通货膨胀不受限制, 但是就是有人要唱赞歌, 所以他的书就出乎预料的火了起来。

中国的 M2 是高，这里除了增发货币多外，也与高储蓄率有关，另外就是中国的 2 万亿美元的外汇储备，在央行的记账上也要换算成为人民币（中国是成本不是市值的换算看不到汇率损失），这样仅仅是外汇储备就是十多亿的 M2 了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-03 17:24

作者：曾经的你又在哪儿回复日期：2009-06-03 15:17:10

通用旗下的悍马最终是被中国的腾中重工收购，价格是五亿美金，我看到一些专业的文章上说是通用贱卖了，不知道楼主怎么看这样大的收购事件

再次的向您请教学习！

-----  
5 亿还是多少现在很难判断的。

解决 3000 人就业，美国的汽车工人是平均 14 万美金的年薪的，这个条件比 5 亿美元苛刻多了。

还有就是关键的技术是否给了你，以后你生产使用是否还要付费？

市场渠道也是一方面，以后你在海外销售必须它们代理，利润是否被掠夺？

所以问题很复杂，不是总价可以看出来的，外国人不傻，中国人要面子总是关心总价。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-03 17:40

作者：flying\_yu 回复日期：2009-06-03 13:08:00

谢谢楼主。

人民币的发行特质决定了人民币代表了政府，D 的信用。但是在政府信用屡屡被透支的情况下，人民币的危险性越来越大。

很担心未来 5-10 年，人民币可能会步卢布的后尘。

世界的主要经济体都在放水，于是货币就只代表了各大经济体的信用及全球影响力。

于是，危机下比较可靠的选择是资源和信用好的经济体货币。

危机对资源的价格影响力巨大。不好判断。另外，最起码，金本位是不会回来了。

我好像离题了。楼主评一下。谢谢。

---

现在危机是比谁放水快的危机。后期的通货膨胀不可避免。

中国有了 2 万亿外汇储备的好处之一，就是恶性通货膨胀不太可能发生。外汇储备是可以平抑国内货币的，同时国内货币的信用与国际相关，与汇率相关。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-04 18:32

## 七、中国核心信息的被掠夺

### 1、各种掠夺信息的手段

#### A、我们的送货上门

我们记得一个流传得非常广的故事，说日本为了分析中国在东北大庆是否发现了大油田，油田储量有多少，仔细地分析了我们《红旗》杂志上的报道，对于铁人王进喜的照片上楼梯扶手的粗细进行了仔细的分析和运算，从而得到了中国油田的真实信息，这样的故事当时我

们是把它当作中国的信息情报的流失的反面教材的！

但是我们现在的情况发生了根本的改变，我们就还是按照上面的故事再演绎一下，现在的故事是这样讲的：

中国在西方的诱饵下，自己主动的把所有的数据交给了西方世界，这样还不够，人家要问你：你的数据真实吗？这时中国人就拿出了《红旗》杂志的照片，根据照片上扶手的粗细自己列出算式仔细运算后告诉对方，我们是有证据证明这些数据是真实的。现在中国的海外投资、招商引资等等就是陷入这样核心信息流失的境地。下面各节我们将仔细地分析一下具体的情况。

#### B、中国企业的海外上市

中国的海外上市不仅仅是中国的一般企业，中国的战略核心企业也加入了海外上市之旅，这些核心企业的海外上市，尤其是所有的垄断行业的核心企业的海外上市，将导致关系国家命脉的行业的整体信息被外国掌握。

我们的中国石油、中国石化和中海油无一例外的在海外上市，三大石油公司海外上市，使得国外掌握了中国整个石油业的信息。

我们的中国电信、中国网通、中国联通和中国移动四大电信企业都是海外上市公司，这几大电信企业海外上市使得国际上对于中国的整个电信业的信息也披露无疑。

而中国银行、建设银行、工商银行等已经在海外上市，农业银行正在积极地争取上市，很多中小银行也是海外上市银行，这些银行尤其是几大国有银行海外上市，使世界对于中国的金融信息完全掌控。

在交通领域，中国远洋、中海发展、招商局等等也是海外上市的公司，中国的国航、东航也在上市之列，中国的航空、航运公司海外上市，境外对于中国的交通运输信息也是全部的泄漏。

中国的门户互联网几乎全部是海外上市，他们的上市还有意的规避了中国的法律，因为中国的互联网领域限制外资持股，他们是以离岸技术公司的身份在海外上市，然后通过技术公司与国内的同名同商标的网络公司签署技术服务和商标域名使用授权，通过“奴隶”协议的方式把利润转移到海外，而境内外公司的实际控制人是相同的。所以我们的互联网信息实际上是对外透明的，海外的技术公司好像只是技术，但是他们要就其服务的网络公司进行信息挖掘，是轻而易举的事情。

中国的电信、金融、石油、航空航运、网络等等最重要的行业，应当保密的，现在在上市的过程中不但要告诉他们企业的全部信息，还要自己提供证据证明所说的是真的。上节所演绎的故事就是这样的发生了。

我们的海外上市，不仅仅是上市公告的那些信息，也不是每年年报的信息，这里有他们能够取得非公开信息的渠道。对于华尔街的投资银行，全球的主要企业都让他们辅导上市，我们的上市公司也不例外，结果就是全部的信息被他们掌握，中国的核心信息流失。在辅导的过程和上市的过程中，你必须给他们真实的信息他们才可以辅导你，同时他们以要当你保荐人的责任问题，一定要求你对于你所提供的信息的真实性的证明，而只要海外上市了，每年的年报的审计也是境外

四大会计师事务所的工作，在审计的时候所有审计师关心的财务数据你也要给他们证明，包括你的各种交易、采购、销售、生产成本等等数据，都在境外事务所的审计师的审计范围，这就是你必须给人家你的核心信息，还要给人家证据自己证明你的信息的真实，中国主要行业的大多数核心企业进行了海外的上市工作，那么这些企业给他们提供的信息就再次产生更大的利益，对方就可以汇总这些信息绘制出你整个行业乃至整个国家的经济蓝图，国家的核心信息就流失了。

### C、中国的风投活动

我们的境外风险投资在中国的活动是风风火火，他们给出的天价融资让所有的中国创业者趋之若鹜，风投公司成为了他们的上帝，一切的信息都向风投公司公开。

而风险投资不仅仅需要了解企业的情况，还要了解企业所处的市场、企业创业者的人脉，想要获得投资的企业都把这些信息尽可能的告诉 VC，同时把经营的智慧和思路告诉他们。VC 会接触所有行业内想要融资的企业，而中国行业内资金奇缺，都有此需求，导致信息制高点被 VC 占据。想要创业找风险投资公司融资的人都是中国的精英，掌握所在行业的核心信息资源，他们的信息全部被少数垄断的国际风险投资公司套取，中国的各行各业的的核心信息就全部被风险投资公司所掌握。

然后得到风投公司投资的创业者就如同彩票中奖了一样，只有极少数的创业者可以得到风投的青睐，同时这些幸运儿被包装成为天才，因为在资本市场上资产的价值、市场的价值、技术的价值都可以评估，

而天才是不能评估的无价的东西，可以任意发挥人的想象，最具备在资本市场炒作的价值。

而这些天才们的想法，更多的是来自于风投们从其他创业者那里套取的创业思路，然后让他们的“天才”们去执行，你是无法以保密协议约束他们的，因为你可以想到的想法他们的“天才”理所当然的能够“想到”。VC可以以大家不能想象的高估值去投资一个公司的背后，是他们了解了全行业，还可以利用全行业的智慧和思路，这些思路就是他们从全行业想要他们投资的企业向他们咨询和融资谈判时套取的。

所以以本人从事多年的投资融资的工作经验，告诉未来的创业者：如果你自己的企业没有发展到一定程度形成行业门槛，找风险投资是给他们白白提供思路；如果风险投资已经投资了类似的企业，更要小心自己的融资行为会向你的竞争对手泄密！创业者应当记住你只是一个乌鸦，你嘴里的奶酪就是你的想法和你所掌握的行业信息，而风投们都是在这个行业里面混了多少年的狐狸，他们会唱着赞歌让你开口，但是一旦你开口了，他们得到你奶酪后，就会离你而去，你是得不到融资的。很多融资的传奇只能当作故事听！而创业的起始需要的是天使投资，这样的投资是要靠天使眷顾的。

#### D、中国的招商引资

中国的对外的招商引资长期以来是非常艰巨的政治任务，各个地方政府也经常以招商金额作为官员政绩的一项重要的考核指标，而我们的招商引资的背后，就是我们的中方企业的核心信息被外方套取。

在这里我们可以看到的是外方套取我们的企业和市场的信息的手段是广泛的参股多个企业，似乎每一个企业所占比例都不大，但是每个企业的核心信息都被占有，同时外方还自营着与我们的合资企业有重大竞争关系的业务。我们的国家审批机构一般是形同虚设的，因为对于外方的合资要求是被当作重大的政绩的，哪里可能有否决的想法？另外一点就是我们的法律意识里面对于外方得同业禁止也没有更多的规定，我们的《公司法》最多是对于公司的经营管理人员的同业禁止，即限制董事、经理、监事，却不限制委派这些人员的股东，造成了实际的对于企业经营信息的危害。

现在外资进入我们的核心企业，我们希望的不仅仅是提供资金，有很多时候我们还是把它当作战略合作者引入的，把它当作老师给供养起来，对于他们是知无不言、言无不尽，使得他们本来占有不多的股份，取得的公司的信息和对于企业决策的影响力远远超过了他们的持股！而国际上通常的做法是限制同业投资进入董事会的，就如我们的平安投资富通，身为第一大股东也没有董事席位，如果有平安也不会遭受那样大的损失。

而外资要套取我们的行业核心信息，甚至用不着实际的进行合资、投资，只要有一定国际知名度的企业提出投资的意向，我们就从企业到政府官员就对于这个外商马首是瞻了，要什么给什么，外商只要提出一个想法，就可以逐个地把中国整个行业中上规模的企业给洽谈一个遍，而中国的企业还特别有恶性竞争、同行揭短的传统，在中国企业的互相揭发中，把所有的行业秘密都抖给了外商，最后外商对于中

国行业的了解，比我们的政府和任何业内的一家企业都要多很多。

### E、保险公司的外资渗透

中国的保险业被外资渗透非常严重的地方，除了我们的几大保险公司的海外上市以外，更有三大保险公司之一的中国平安被外资控股，而海外保险公司投资境内与国内公司的合资，也成立了大量的合资保险公司，整个行业可以说是对于国际金融资本透明了。

我们前面已经提出了海外上市等等各种方式，这些方式中是包括保险公司的，但是本节特意将保险公司的情况单列出来进行分析，其关键就是保险公司掌握了一个国家更加重要的信息，这些信息经常是一个国家的根本核心信息之一。

保险公司为了确定其赔付的比例和保费的收取，必须进行严格准确地精算，而这些精算所依据的资料就是整个社会的经济和人口信息，其中寿险是人口、财险是经济，所以保险公司就掌握了中国人口、社会等等几乎全部的信息，保险公司在其精算中挖掘了中国人口和经济的全部核心信息，因为保险公司的保户情况积累到一定的程度，就等于是对于中国信息的统计抽样，而且这样的抽样没有水分，谁也不能作假。

通过对于保险公司的各种数据的分析，可以对于一个国家的社会和经济进行全面的分析，控制了保险公司的核心信息，这个国家就透明了，所以保险公司对于外国的限制在西方会更进一步，从中国平安投资富通的投资，就可以看出这样的取向，首先是不让平安进入董事会，对于一个公司的最大股东没有董事席位，你在中国能够想象吗？

其后比利时、荷兰和卢森堡三国不惜违反法律的办事方式处理富通公司，这在司法独立的西方社会是极其罕见的，不到非常情况绝对不会采取的。

具体的做法是这三国政府采取绕过股东会的权力，安排法国巴黎银行将以 57.3 亿欧元收购富通保险比利时业务 100%的股权；安排荷兰政府以 168 亿欧元收购富通银行荷兰控股公司，包括富通集团此前收购的荷兰银行业务及富通集团荷兰保险业务；此后解体为一家资产仅含国际保险业务、结构化信用资产组合部分股权及现金的保险公司具有核心信息价值的业务就被全部转移了，平安再怎样的主张，也就是赔偿损失的事情，损失是好用钱来计算的，是简单的问题，而核心信息的价值是无价的，不好计算的事情。如果不是这样操作，在破产程序中平安作为最大股东将有巨大的权利，因为在破产程序中是最大股东主持股东会与债权人大会进行谈判，如果平安追加投资还债，就可以取得公司的所有权，而且在破产程序中股东的还债额是可以谈判减免和缓缴的。三国政府的违法操作，代价是巨大的，比利时政府集体辞职了，对于这些西方政客事前不可能不知道，明知故犯的背后一定是有更大的利益才可以，所以在此大家可以看到欧洲各国对于其国家的核心信息的重视。

#### F、国际咨询和国际融资

中国企业找海外战略咨询，并且造成了中国对于外国专家的迷信，似乎不论什么情况，都要进行国际咨询，但是你向他人咨询的时候，首先就要把自己的情况如实地告诉对方，你的信息就对于他们完全透

明了，他们在为你服务的同时，也会利用你的信息给别人服务，你向他们咨询时他们的专业知识和信息哪里来的，光光自己研究就与大学里的书生没有区别了，更多的有价值的信息也是从其他企业的咨询时套取的。

这里需要注意的是海外的咨询商也是垄断的，还为行业内其他企业服务。就如麦肯锡服务于达能，也服务于乐百氏和娃哈哈，但是达能要收购乐百氏和娃哈哈。而海外的这些机构给你做咨询不能挖掘你的有用的信息，他们是不做的，就如麦肯锡，不是你有钱他就为你服务的，一定要你的企业够级别才可以，因为这样的企业作咨询可以得到的不仅仅是咨询费，更多的是对于这个行业的信息，麦肯锡就是通过这样的积累成为信息霸主的。这样的烧香烧出来了鬼的事情很难公开，当事人只有苦果自咽了，这是天知地知鬼知我知的事情，你没有证据的。

中国政府对外有很多的 BOT 项目，这些项目主要是集中在市政、道路、电力等等方面，而这些项目的融资都需要大量的信息披露给外方的，我们还有大量的项目利用世界银行贷款，在这些申请过程中也是要透露大量国家信息的，现在中国的这些海外融资，却没有进行必要的保密审查。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-04 18:36

中国核心信息的被掠夺（上）

1、各种掠夺信息的手段

A、我们的送货上门

我们记得一个流传得非常广的故事，说日本为了分析中国在东北大庆是否发现了大油田，油田储量有多少，仔细地分析了我们《红旗》杂志上的报道，对于铁人王进喜的照片上楼梯扶手的粗细进行了仔细的分析和运算，从而得到了中国油田的真实信息，这样的故事当时我们是把它当作中国的信息情报的流失的反面教材的！

但是我们现在的情况发生了根本的改变，我们就还是按照上面的故事再演绎一下，现在的故事是这样讲的：

中国在西方的诱饵下，自己主动的把所有的数据交给了西方世界，这样还不够，人家要问你：你的数据真实吗？这时中国人就拿出了《红旗》杂志的照片，根据照片上扶手的粗细自己列出算式仔细运算后告诉对方，我们是有证据证明这些数据是真实的。现在中国的海外投资、招商引资等等就是陷入这样核心信息流失的境地。下面各节我们将仔细地分析一下具体的情况。

## B、中国企业的海外上市

中国的海外上市不仅仅是中国的一般企业，中国的战略核心企业也加入了海外上市之旅，这些核心企业的海外上市，尤其是所有的垄断行业的核心企业的海外上市，将导致关系国家命脉的行业的整体信息被外国掌握。

我们的中国石油、中国石化和中海油污无一例外的在海外上市，三大石油公司海外上市，使得国外掌握了中国整个石油业的信息。

我们的中国电信、中国网通、中国联通和中国移动四大电信企业都是海外上市公司，这几大电信企业海外上市使得国际上对于中国的

整个电信业的信息也披露无疑。

而中国银行、建设银行、工商银行等已经在海外上市，农业银行正在积极地争取上市，很多中小银行也是海外上市银行，这些银行尤其是几大国有银行海外上市，使世界对于中国的金融信息完全掌控。

在交通领域，中国远洋、中海发展、招商局等等也是海外上市的公司，中国的国航、东航也在上市之列，中国的航空、航运公司海外上市，境外对于中国的交通运输信息也是全部的泄漏。

中国的门户互联网几乎全部是海外上市，他们的上市还有意的规避了中国的法律，因为中国的互联网领域限制外资持股，他们是以离岸技术公司的身份在海外上市，然后通过技术公司与国内的同名同商标的网络公司签署技术服务和商标域名使用授权，通过“奴隶”协议的方式把利润转移到海外，而境内外公司的实际控制人是相同的。所以我们的互联网信息实际上是对外透明的，海外的技术公司好像只是技术，但是他们要就其服务的网络公司进行信息挖掘，是轻而易举的事情。

中国的电信、金融、石油、航空航运、网络等等最重要的行业，应当保密的，现在在上市的过程中不但要告诉他们企业的全部信息，还要自己提供证据证明所说的是真的。上节所演绎的故事就是这样的发生了。

我们的海外上市，不仅仅是上市公告的那些信息，也不是每年年报的信息，这里有他们能够取得非公开信息的渠道。对于华尔街的投资银行，全球的主要企业都让他们辅导上市，我们的上市公司也不例

外，结果就是全部的信息被他们掌握，中国的核心信息流失。在辅导的过程和上市的过程中，你必须给他们真实的信息他们才可以辅导你，同时他们以要当你保荐人的责任问题，一定要求你对于你所提供的信息的真实性的证明，而只要海外上市了，每年的年报的审计也是境外四大会计师事务所的工作，在审计的时候所有审计师关心的财务数据你也要给他们证明，包括你的各种交易、采购、销售、生产成本等等数据，都在境外事务所的审计师的审计范围，这就是你必须给人家你的核心信息，还要给人家证据自己证明你的信息的真实，中国主要行业的大多数核心企业进行了海外的上市工作，那么这些企业给他们提供的信息就再次产生更大的利益，对方就可以汇总这些信息绘制出你整个行业乃至整个国家的经济蓝图，国家的核心信息就流失了。

### C、中国的风投活动

我们的境外风险投资在中国的活动是风风火火，他们给出的天价融资让所有的中国创业者趋之若鹜，风投公司成为了他们的上帝，一切的信息都向风投公司公开。

而风险投资不仅仅需要了解企业的情况，还要了解企业所处的市场、企业创业者的人脉，想要获得投资的企业都把这些信息尽可能的告诉 VC，同时把经营的智慧和思路告诉他们。VC 会接触所有行业内想要融资的企业，而中国行业内资金奇缺，都有此需求，导致信息制高点被 VC 占据。想要创业找风险投资公司融资的人都是中国的精英，掌握所在行业的核心信息资源，他们的信息全部被少数垄断的国际风险投资公司套取，中国的各行各业的的核心信息就全部被风险投资公司

所掌握。

然后得到风投公司投资的创业者就如同彩票中奖了一样，只有极少数的创业者可以得到风投的青睐，同时这些幸运儿被包装成为天才，因为在资本市场上资产的价值、市场的价值、技术的价值都可以评估，而天才是不能评估的无价的东西，可以任意发挥人的想象，最具备在资本市场炒作的价值。

而这些天才们的想法，更多的是来自于风投们从其他创业者那里套取的创业思路，然后让他们的“天才”们去执行，你是无法以保密协议约束他们的，因为你可以想到的想法他们的“天才”理所当然的能够“想到”。VC可以以大家不能想象的高估值去投资一个公司的背后，是他们了解了全行业，还可以利用全行业的智慧和思路，这些思路就是他们从全行业想要他们投资的企业向他们咨询和融资谈判时套取的。

所以以本人从事多年的投资融资的工作经验，告诉未来的创业者：如果你自己的企业没有发展到一定程度形成行业门槛，找风险投资是给他们白白提供思路；如果风险投资已经投资了类似的企业，更要小心自己的融资行为会向你的竞争对手泄密！创业者应当记住你只是一个乌鸦，你嘴里的奶酪就是你的想法和你所掌握的行业信息，而风投们都是在这个行业里面混了多少年的狐狸，他们会唱着赞歌让你开口，但是一旦你开口了，他们得到你奶酪后，就会离你而去，你是得不到融资的。很多融资的传奇只能当作故事听！而创业的起始需要的是天使投资，这样的投资是要靠天使眷顾的。

#### D、中国的招商引资

中国的对外的招商引资长期以来是非常艰巨的政治任务，各个地方政府也经常以招商金额作为官员政绩的一项重要重要的考核指标，而我们的招商引资的背后，就是我们的中方企业的核心信息被外方套取。

在这里我们可以看到的是外方套取我们的企业和市场的信息的手段是广泛的参股多个企业，似乎每一个企业所占比例都不大，但是每个企业的核心信息都被占有，同时外方还自营着与我们的合资企业有重大竞争关系的业务。我们的国家审批机构一般是形同虚设的，因为对于外方的合资要求是被当作重大的政绩的，哪里可能有否决的想法？另外一点就是我们的法律意识里面对于外方得同业禁止也没有更多的规定，我们的《公司法》最多是对于公司的经营管理人员的同业禁止，即限制董事、经理、监事，却不限限制委派这些人员的股东，造成了实际的对于企业经营信息的危害。

现在外资进入我们的核心企业，我们希望的不仅仅是提供资金，有很多时候我们还是把它当作战略合作者引入的，把它当作老师给供养起来，对于他们是知无不言、言无不尽，使得他们本来占有不多的股份，取得的公司的信息和对于企业决策的影响力远远超过了他们的持股！而国际上通常的做法是限制同业投资进入董事会的，就如我们的平安投资富通，身为第一大股东也没有董事席位，如果有平安也不会遭受那样大的损失。

而外资要套取我们的行业核心信息，甚至用不着实际的进行合资、投资，只要有一定国际知名度的企业提出投资的意向，我们就从企业

到政府官员就对于这个外商马首是瞻了，要什么给什么，外商只要提出一个想法，就可以逐个地把中国整个行业中上规模的企业给洽谈一个遍，而中国的企业还特别有恶性竞争、同行揭短的传统，在中国企业的互相揭发中，把所有的行业秘密都抖给了外商，最后外商对于中国行业的了解，比我们的政府和任何业内的一家企业都要多很多。

#### E、保险公司的外资渗透

中国的保险业被外资渗透非常严重的地方，除了我们的几大保险公司的海外上市以外，更有三大保险公司之一的中国平安被外资控股，而海外保险公司投资境内与国内公司的合资，也成立了大量的合资保险公司，整个行业可以说是对于国际金融资本透明了。

我们前面已经提出了海外上市等等各种方式，这些方式中是包括保险公司的，但是本节特意将保险公司的情况单列出来进行分析，其关键就是保险公司掌握了一个国家更加重要的信息，这些信息经常是一个国家的根本核心信息之一。

保险公司为了确定其赔付的比例和保费的收取，必须进行严格准确地精算，而这些精算所依据的资料就是整个社会的经济和人口信息，其中寿险是人口、财险是经济，所以保险公司就掌握了中国人口、社会等等几乎全部的信息，保险公司在其精算中挖掘了中国人口和经济的全部核心信息，因为保险公司的保户情况积累到一定的程度，就等于是对于中国信息的统计抽样，而且这样的抽样没有水分，谁也不能作假。

通过对于保险公司的各种数据的分析，可以对于一个国家的社会

和经济进行全面的分析，控制了保险公司的核心信息，这个国家就透明了，所以保险公司对于外国的限制在西方会更进一步，从中国平安投资富通的投资，就可以看出这样的取向，首先是不让平安进入董事会，对于一个公司的最大股东没有董事席位，你在中国能够想象吗？其后比利时、荷兰和卢森堡三国不惜违反法律的办事方式处理富通公司，这在司法独立的西方社会是极其罕见的，不到非常情况绝对不会采取的。

具体的做法是这三国政府采取绕过股东会的权力，安排法国巴黎银行将以 57.3 亿欧元收购富通保险比利时业务 100%的股权；安排荷兰政府以 168 亿欧元收购富通银行荷兰控股公司，包括富通集团此前收购的荷兰银行业务及富通集团荷兰保险业务；此后解体为一家资产仅含国际保险业务、结构化信用资产组合部分股权及现金的保险公司具有核心信息价值的业务就被全部转移了，平安再怎样的主张，也就是赔偿损失的事情，损失是好用钱来计算的，是简单的问题，而核心信息的价值是无价的，不好计算的事情。如果不是这样操作，在破产程序中平安作为最大股东将有巨大的权利，因为在破产程序中是最大股东主持股东会与债权人大会进行谈判，如果平安追加投资还债，就可以取得公司的所有权，而且在破产程序中股东的还债额是可以谈判减免和缓缴的。三国政府的违法操作，代价是巨大的，比利时政府集体辞职了，对于这些西方政客事前不可能不知道，明知故犯的背后一定是有更大的利益才可以，所以在此大家可以看到欧洲各国对于其国家的核心信息的重视。

## F、国际咨询和国际融资

中国企业找海外战略咨询，并且造成了中国对于外国专家的迷信，似乎不论什么情况，都要进行国际咨询，但是你向他人咨询的时候，首先就要把自己的情况如实地告诉对方，你的信息就对于他们完全透明了，他们在为你服务的同时，也会利用你的信息给别人服务，你向他们咨询时他们的专业知识和信息哪里来的，光光自己研究就与大学里的书生没有区别了，更多的有价值的信息也是从其他企业的咨询时套取的。

这里需要注意的是海外的咨询商也是垄断的，还为行业内其他企业服务。就如麦肯锡服务于达能，也服务于乐百氏和娃哈哈，但是达能要收购乐百氏和娃哈哈。而海外的这些机构给你做咨询不能挖掘你的有用的信息，他们是不做的，就如麦肯锡，不是你有钱他就为你服务的，一定要你的企业够级别才可以，因为这样的企业作咨询可以得到的不仅仅是咨询费，更多的是对于这个行业的信息，麦肯锡就是通过这样的积累成为信息霸主的。这样的烧香烧出来了鬼的事情很难公开，当事人只有苦果自咽了，这是天知地知鬼知我知的事情，你没有证据的。

中国政府对外有很多的 BOT 项目，这些项目主要是集中在市政、道路、电力等等方面，而这些项目的融资都需要大量的信息披露给外方的，我们还有大量的项目利用世界银行贷款，在这些申请过程中也是要透露大量国家信息的，现在中国的这些海外融资，却没有进行必要的保密审查。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-04 19:22

作者: 桥头好大一棵树 回复日期: 2009-06-04 14:41:09

现在危机是比谁放水快的危机。后期的通货膨胀不可避免。

中国有了 2 万亿外汇储备的好处之一, 就是恶性通货膨胀不太可能发生。外汇储备是可以平抑国内货币的, 同时国内货币的信用与国际相关, 与汇率相关。

---

+++w 我怀疑中国不会通胀的说法。人民币和美元挂钩, 打死不升值, 游资认定低估, 大量进来, 倒逼人民币扩大发行。不通胀见鬼吧。危机缓解, 老美发了那么多的绿纸, 不找地方兴风作浪, 糟蹋了那些投行大佬的智商。

---

通货膨胀是货币主义必然的长期趋势, 但是恶性通货膨胀是另外的概念, 受制于汇率的, 在恶性通货膨胀时进口会大幅度的增加, 除非你没有外汇了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-05 22:26

作者: 小苹果专家 回复日期: 2009-06-05 16:26:16

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-06-02 16:35:22

作者: www963net 回复日期: 2009-06-02 14:22:49

作者: mememevvv 回复日期: 2009-06-02 12:47:40

亲身体验移动就是比联通好

我公开的联通号码向外打没问题，接听问题大大的：白天接听好好的，晚 17:30 (18:00?) ——第二天早 8:00 (也许稍早 10 分钟，从短信得出结论)，短信也许能延时 (半小时?) 收到，手机似乎无法接听，打电话要么“暂时无法接通”，要么“拨打的电话忙”，半夜或凌晨的骚扰电话却没事，怪哉！手机就在我手里，有没有信号、占不占线我还不清楚吗？真 TMD 烦人！昨晚已经投诉了，从现在起 36 小时内会给我回复。

不知道其他人手机有没有类似情况？

哪位高人能解释一下原因？会不会是联通和移动竞争的缘故，还是其他原因。

---

联通的 GSM 网基站建设密度和质量都很烂，很容易碰到你说的问题。

我也有问题要投诉联通!!!!

联通 A 股有问题？

为何港股俩日涨了 20%，A 股只涨 5%。

louzhu 和各位大哥可有解释？

---

如果你能够往外打没有问题的，就说明联通是没有问题的，问题出在移动等其他电信运营商的恶性竞争。

如果是信号的问题，是打进和打出的信号同等的。

电信业最大的问题就是互联互通的问题,强势运营商以此欺负弱勢运营商,以前铁通的线路占用率只有 20%,电信是 80%,就是让你电信打铁通打不进去,所有人都会说是你的不好。

对于运营商自己的电话能否打出,是可以检验的,而别人打你到底通不通,你是无法检验的。这样的情况如果你投诉,等于帮助联通收集了对手的案例,联通会非常的高兴,他们会把这个问题的所有类似投诉统计起来转诉工信部的有关管理部门,责任是在移动等运营商。

本人的其中一个企业是做电信运营支撑系统的,整个接通率在系统上是可以调整的。

从电信规定的付费上讲,联通打别人,是联通给别人付钱,别人打联通,是别人给联通付钱,所以联通首先要的是做好收钱的事情,因此本人说只要你打出正常,就不是联通的问题,老百姓是被真相蒙蔽的。

这里有唯一的一个例外,就是你申请了接听免费或者包月,在固话拨打你的时候也是联通付费,所以你总使用你的手机接听固话而不干别的让运营商赚钱,运营商就要想办法整治你了。我们在给联通等做电信网络运营支撑系统的时候,这是联通的用户需求,网络计算机可以自动捕捉这样的“不良”客户,限制它的接通率。

-----

不可能吧。任大!

我的联通 GSM 号码 5 月份设置了呼叫转移到电信小灵通上,后把 GSM 手机送人。设置后做了验证可以使用呼叫转移!可是现在打那

个号码提示手机关机！而我人在异地，卡不在手上。通过小灵通打10010 或加区号 10010 永远提示该号码尚未启用！

帮忙诊断下什么问题

该死的两家运营商。

---

小灵通肯定有这样的问題，联通拨打和接听小灵通都要付费的，所以就是让你接不通。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-0619:19

作者：nethornen 回复日期：2009-06-0613:23:08

一直在看先生的文章，受益匪浅，请教先生两个问题：

1. 从人种上来说，欧洲人和亚洲人是不是代表两种进化方向？亚洲人早期掌握了耕种和灌溉技术，以及因为地域的条件，使得亚洲人种更像是羊，而欧洲人好比是狼，日本人对于亚洲其他国家是狼，但对于欧洲仍然是羊呢？

2. 您认为中国从未在科学技术方面有过领先，但是中国经济领先欧洲几千年，在这样一个发达的经济基础下，没有领先的科技似乎不太符合逻辑啊。也许是因为中国独有的改朝换代，使得中国真正的古代科技失传或者被毁呢？

---

1、确实中西人口的基因进化方向不同，但是现在全球在趋同。

2、中国技术的流失非常的严重，而对于科学，科学所依赖的逻辑学和试验体系中国从来没有建立起来理论，这些理论知识是不可能

在动乱中全部流失的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-06 20:05

力拓毁约与中国的反垄断法的学术问责

中铝入股力拓的交易以力拓的毁约而告终,在整个事件中,我们看到了世界垄断巨头的博弈,如果中铝入股力拓成功,那么我们将有董事席位,可以了解他们的运作情况,对于中国是非常有利的,但是面对这样的毁约,我们还要看到另外的问题。

这个另外的问题就是他们的垄断问题,力拓的毁约的同时,还与必和必拓达成了合资协议,两拓这样的合资,直接的结果就是世界垄断的加强,对于中国所面对的情况,是应当进行反垄断措施的。

我们记得当初中铝入股力拓,都需要德国、巴西等国的反垄断机构批准,而两拓这样的紧密合作,我们的反垄断机构在干什么呢?难道我们只是在危机股价大跌的时候成为可口可乐解套的工具?

为此我们发现我们的反垄断法是有非常大的问题的,我们把问题归纳一下:

1、对于境外企业的垄断如何处罚,我们法律所制定的没收违法所得和罚款,根本无法境外执行,它们通过代理进来,我们也限制不了他们,应当采取世界通行的做法对于他们的产品征收惩罚性的关税等税收来完成,但是我们的反垄断法没有这方面的依据,要细则补充,比如他们不缴纳罚款,我们就可以单独征收惩罚性关税。

2、市场垄断地位只说明了什么样可以推定(如三家达到四分之三)是垄断,但是没有达到这个标准不等于说没有垄断,只是不能直

接推定，那么实际执行的依据怎样确定？

3、垄断企业不提供调查的资料，我们只是罚款，但是罚款数额很少，50万元对于国际垄断巨头什么都不算，不能有足够的压力，是否可以把不提供调查的证据推定成为垄断？

4、对于监管机构不明确，各个部门的职责也不明确，发改委、商务部、工商总局等等都有权利，权利互相交叉需要协调。而对于境外企业的集中，中国的工商总局不是涉外部门，怎么行使权力？

5、提起调查和调查过程、程序的规定不足，如何应诉、举证、抗辩等等没有规定，案件如何进行审理也有问题，如果是政府依照职权行政处理，应当有听证的程序，这样的程序怎样进行？不服行政裁决进行诉讼，这样的诉讼由什么法院管辖？审理的程序和依据对于非专业的法官怎样允许专业鉴定机构的介入？等等问题说明实际操作层面上的问题都缺乏。

6、对于国内企业和国际企业，应当按照外交对等原则有不同的标准，体现国民待遇。

只有我们发挥了《反垄断法》的威力，西方的垄断巨头才会有所收敛，如果我们对于两拓的垄断征收惩罚性的关税作为反垄断措施，他们就不会那样的嚣张，因为澳大利亚的铁矿石到中国有运输的成本优势，如果这样的优势被我们的反垄断税所征收，必将改变世界的格局。而对于现货交易，我们也可以征收非优惠的关税，让大家都走到国家控制的轨道上来。

而这里我们发现《反垄断法》有这样多的问题，我们的专家都干

什么去了？我们对于行政职能部门的问责，责任就是追到公开的专家决策上，而我们的专家一齐发生这样低级的失误，我们就很难对于行政决策者进行问责，而对于我们的专家，难道就没有问责了吗？

从来我们的权力和责任应当是统一的，对于这些专家，需要的更是如此，没有水平就不要充当专家，因为这个专家是具有很大的利益的，将来可以宣传自己是中国《反垄断法》的权威人士，从而收取大量的律师费、咨询费等等，但是你专家犯了错误，就没有问责、没有惩罚吗？

更有甚者，中国的很多专家都得到过外国各类组织的资助，到各国进行考察，如果犯了低级错误，让曾经给他支持的外国组织、机构等等在中国立法上获得了利益，那么对于这样的专家意见，我们难道不应当更深入的审查一下他犯错误的背景吗？

我们在文革中烂扣间谍特务的帽子，给了所有文人一致抵制对于这些专家的非法行为的审查，但是矫枉过正不能是长期的政策，在中国融入全球的情况下，西方各种机构的势力也是在向中国渗透，这根弦是不能放弃的。

我们还有就是现在的抄袭等等学术腐败下，好像不抄袭的专家就是好专家，我们的对于专家的要求实际上是大幅度的降低，而对于专家的假冒和不懂装懂，一定要把它也放到学术腐败上来抓，没有水平的，就不能让他心存侥幸的妄称专家。

所以在力拓毁约事件后，我们要想一下我们的反垄断法，如果我们有此大棒的压力，境外垄断巨头也不会这样的猖獗，而对于我们所

制定的《反垄断法》如此之多的问题，参与制定这部法律的专家们应当被社会监督和问责，这样才能使假专家不能冒充专家，有间谍嫌疑的也有所顾忌，将来制订其他中国的重要法律时，就不会这样的漏洞百出。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-09 01:08

力拓毁约的博弈与反思

中国的中铝入股力拓失败了，背后到底是什么因素导致的，我们应当有什么样的经验，是需要大家反思的，事后诸葛亮也是要当的，不能死了也不明白。

对于我们能够入股力拓，我们以中铝的投资来分析，中铝入股力拓的实际意义非常重大，中铝第一次投资力拓，账面是投资大亏，但是这样的投资当时谁想到世界的危机会是这样，所以不应当问责，由于有第一次的投入，才有再次增持的机会，这次我们能够取得董事席位，可以知道世界矿业的核心信息，西方矿业巨头的垄断密谋是需要董事会的讨论的，虽然非执行董事的权利有限，但肯定也要知道很多的内幕，这些信息实际上就被中国所掌握。如果当初中铝的投资产生浮亏就问责不断，后续的投资有谁敢干。从第二次投资澳大利亚的严格审查的态度，就可以知道这样的投资到底是对谁有利。

我们能够入股的背景除了中铝先前的投资外，还有就是力拓自身的问题，力拓对于市场的乐观估计，扩张无度导致在经济危机中资金流极其紧张，同时澳元的贬值，在汇率等等问题上加重了力拓的偿债压力，此时力拓还有一个威胁就是受到必和必拓的收购压力，让中铝

入股,是有抵御收购的目的的,因为中铝背后的中国出于自身的利益,是坚决反对两拓合并的,因此即使面对必和必拓的诱人恶意收购条件,股东会上也会投票反对的。

而对于中铝的入股,首先要反对的就是必和必拓,这是对于他的威胁,因此这次力拓的毁约,与之有极大的关系,它放弃收购的计划而改为提供资金和与之建立合资铁矿,对于力拓的将来是非常诱人的,而能够这样的让步,背后也是中国入股的压力所致,我们是帮助人家做桥了,这个问题的另外的教训就是违约金过于低廉。

而对于力拓的毁约,还有隐性的力量在反对,首先就是澳大利亚政府,从澳大利亚政府有意延长了中铝入股的反垄断审查来看,澳大利亚政府是反对的,但是该国政府要看国际的动向而行动,尤其是现在的结果,把问题变成企业的行为,中国在外交上就不好说什么了。

我们国内也不是没有反对声音,中国国内的态度是很复杂的,甚至有人质疑这样的投资,因为当初达成协议的时候与力拓的股价是有很大的溢价的,这样的质疑不仅仅是经济问题同时还有政治斗争等等因素。而国内的钢厂由于自有矿山和矿石的来源不同,矿石的价格的不同是直接影响钢厂间的竞争关系的,而中国的矿石进口商和矿山也不希望中国对于铁矿价格有太多的发言权,这样矿石价格高了他们才能够渔利,而对于目前库存大的企业,也不希望铁矿石的价格降低导致钢材的成本降低价格下降导致大量库存减值,所以在铁矿石的谈判中就总是统一不起来,中铝入股国内的道路也是坎坷的。

对于反对中铝入股,还有一个问题是我们的体制所造成的,中国

的主要钢铁企业都是国有的，背后是国资委，而中铝也是国有的，背后也是国资委，在西方的准则，这些都是同一控制人，有关交易应当是关联交易，中国从来不这样处理。比较合理的是应当民营，或者国家处于优先股的地位，但是这是我们制度的问题，制度在某些地方注重了，另外的地方一定有弊端，因此在这个背景下，人家就找到了审核你与钢企关联的理由。而西方都是民营，但是FBI来问你什么，你能够不说实话吗？反过来人家的企业从FBI获得情报，FBI帮助本国企业，你能够追问FBI的情报来源吗？所以这就是游戏规则上的劣势了，谁叫你不能制定规则呢！

而真正我们失败的幕后推手，应当是日本钢企的行动，中铝如果入股成功，中国得到铁矿的相应的发言权和信息，是日本所不能接受的，虽然两拓的合作加剧了垄断，但是日本在中国之前已经在海外投资的大量的矿山，同时价格的高企对于中日是一样的，不改变中日在市场中的相对地位，而中国取得矿山的权益是直接威胁日本的，因此日本所采取的行动就是抢先于矿山达成了今年的长协，价格大大的高于预期，从而使力拓的股价大涨，中铝的投资方案优势全无，从而直接导致了力拓的毁约，并且把毁约给包装得只有商业背景，完全是“企业行为”。

所有这些我们要看到各种力量的反对，我们中国的崛起一定是四面受阻的，因为世界就是各国竞争的格局，这些友好的国家也是竞争对手，更不要说敌对的国家了，所以我们求人不如求己，但是我们国家自己又给了我们什么样的支持呢？

首先就是两拓的合作，我们的《反垄断法》就没有任何可以限制和审查的措施，我们入股力拓，德国和巴西都进行了审查，而两拓的合并，我们为什么就没有呢？不要说我们审查了也没有用，我们可以在关税上专门针对某个企业采取措施的，但是这样的举动反垄断法的依据很薄弱，我们的罚款和没收所得只是对于国内企业有用，国际企业你怎么操作？想一下欧洲对于微软和英特尔的反垄断，欧洲这些国家能够不买视窗和 CPU 吗？因此自己的法律系统的问题是很关键的。而我们反垄断法的问题，要看到中国国内的利益集团的作用，中国很多行业也是被利益集团所垄断的，所以法律的制定从一上来就是很天生不足。

而更加关键的是我们对于自己的企业采取了歧视的态度，在中国是外国企业好办事，中国本土企业没有优势，更不要说海外中国的参股和投资的企业了，如果我们是反过来的，对于有中国投资的海外企业向中国出口商品采取优惠的关税，并且优先采购的话，情况就会大大的不同，今年虽然是铁矿石价格没有下降太多，那是各大矿业巨头大幅度减产后的结果，而且还有大量的矿石产能没有释放，如果中国的采购只针对让中国入股的某一家企业，让这家企业吃饱吃撑，而其他的企业会有歧视，那么就会有矿业企业巴结着中国入股了，同时即使是中国入股的股价低于股票市价，定向发行低于市价进行打折的情况太多见了，根本构不成毁约的理由。所以即使是只有三家巨头，也足够有中国在他们之间进行利益博弈的，就如飞机只有两家，我们就可以利用空中客车来限制波音，不仅在经济上，在政治上都是有利的，

所以中国的屡次谈判不利，背后还要注意的就是买办等等利益集团的从中作梗。

如果我们的政策上能够实现中国持股的矿山企业获得优先和补贴，购买中国持股矿山的矿石的企业在我们钢铁振兴计划和改扩建审批中优先，这样的结果一定是极大的有利于中国的海外矿山投资，而在这样的支持下，外国的矿业企业的格局也可能会发生改变，国外的小矿企也有可能在中国的采购扶持下成为大公司，在中国是铁矿紧缺，但不意味着世界就是紧缺的，世界上有的国家是不到 60% 的含量需要选矿的就不要的，而且很多不发达地区铁矿很多问题是基础建设投资，比如非洲就是这样的。因此我们这样的政策会让西方的矿业巨头有威胁，他们有了压力才会妥协，否则我们就永远停留在口头作秀上。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-10 21:27

登载一个本人的早期博文：

要有历史成本和默认成本的观念(2007-04-01 23:49:35)

我们购买股票，价钱有高有低，但是只要买了以后，就应当忘记自己购买的成本了，你的成本已经成为了历史成本了，不要把它过多的挂在心上，无论你是 5 块进的，还是 10 块进的，现在都是持有一股，这一股是没有区别的，不会因为你买的贵贱有什么不同。那么我们为什么会发现对于 5 块钱持股的人与 10 块钱持股的人有很大的不同呢？人们说起来也是把人划成两类，实际上对于 5 块持股和 10 块持股的人真正的差别不是成本而是心态，低价持股的人，已经处于比较好的赢利区域，心态就比较好，而高价持股的人，很可能被套，或

者已经被套，心态就很坏，所以低价持股的人往往比高价持股的人操作的好，实际上能够认识到这样的心态变化，保持好心态，就已经成功了一半。

对于我们的股票，要认清从投资的概念上讲持股成本已经成为历史了，我们操作每一个股票，都要以现在的股价为默认的持股成本，以此来看自己的投资和发展。在股市不要把自己从腰包里面掏出来的钱当钱，把自己股票涨出来的钱就不当钱，要有的是等值的概念。

我们买股票，如果被套牢，就会长线持有等着解套，这种做法有时是正确的，而更多的时候是越套越深，或者虽然没有吃亏，但是踏空了很多机会，然后就是一解套就抛售逃跑，很可能又错失了行情机会；类似的，如果是持股成本很低，一旦获利很多，大多数的人就落袋为安了，结果发现还是早了很多，或者是贪婪的等待，错失获利的时机又坐了电梯，造成如此的一方面是心态，另外一个方面就是操作者没有用历史成本和默认成本的概念去看问题，造成这种心态实际上是过于在意自己的持股成本了，反而影响了自己的操作。所以背上股票持股成本的包袱很容易，要知道放下看开是很不容易的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-06-1022:16

作者: 风无痕雨有情回复日期: 2009-06-1011:28:04

楼主:

以你的从业经验来看，现在外资在中国处在怎样一种状况，据说有许多外资通过经常项目进入到中国进行投资，一般来说，现在外资进入中国采取的方式有那些呢？然后又是怎么撤退的？

谢谢。

---

贸易，虚假贸易。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-11 10:34

## 六十五、评二战历史转折与经济的关联

我们二战的历史大家应当都很熟悉了，这是很多当年激愤好战的青年人的必修课了，但是我要提及的就是在传统的观点外，本人要再以经济的观点看一下战争的转折点在哪里，更加深刻的认识战争的本质。

我们通常说的二战的转折点在苏联的斯大林格勒和太平洋的中途岛，这样的在军事上形成转折本来是有一定的偶然因素的，比如斯大林格勒就是苏军在巷战中意外的顽强，导致斯大林格勒的久攻不下，而中途岛则是美军破译了日本的密码，成功地把日军密谋的偷袭变成了美军的伏击，所以就有很多人在说战争的偶然性了。

我们再往深里面想一下，以前的结果才是问题的原因，如果日本在偷袭珍珠港的时候炸毁了美国的航空母舰和岛上的油修理工厂，美国就应当不能在中途岛与日军决战；而德国如果能够一举攻占莫斯科而不是严冬在莫斯科城下损兵折将，苏联可能就要如 80 年代一样的解体了，而德国错失战机的原因是因为要攻取基辅，获取其经济资源。

我们再把问题往深入的想一下，二战的真正的转折实际上要大大的提前，德国与苏联的战争和日本与美国的战争，德日能够与美苏对抗吗？在二战战局中如果美苏加入了，实际上就是德日的一个重大的

战略转折，是决定成败的历史转折。

很多人又说当初德国能够在打垮法国后及时收手就好了，日本当初不要招惹美国就可以了，但是这样的问题不那么简单，德国和日本的领导人的智慧不是我们普通人可以简单的评述的，美国的地大物博和当时的生产力水平远远超过日本，俄罗斯历史上任何一个强大的欧洲国家都在其超常的战略纵深面前折戟，与这样的国家交战，各种情况不能不考虑缜密，经过深思熟虑的决断，普通人能够想到的情况应当是都有考虑的。

对于德国的情况，我前面的文章已经分析过了，德国的崛起是依靠的国际金融资本和宗教力量的支持，这样的支持导致了对于德国的绥靖，而德国过于强势了以后，大家都转为限制德国称霸，德国失去金融资本等等的支持，经济是严重困难的，德国的空袭战失败后，德国的出海权利是被拥有海洋霸权的英国封锁的，德国的潜艇战术就如抗日的地道战一样，潜艇无法给轮船护航，海洋的运输权是依靠不了潜艇的。德国赖以生存的资源不足，主要是工业的血液石油的不足，不进行对苏联的进攻，其资源耗尽后，失败是迟早的。

而日本的情况就更加如此，日本一直是资源不足的国家，侵占我们的东北和朝鲜，也一直没有找到石油，日本人的运气是很差的，当初要是再多打一百米，大庆油田就是日本人发现了，而中国当时是世界公认的贫油国，日本占领中国也没有指望有石油，最早说中国能够有大油田的是 1947 年我爷爷依据他的断块理论代表中国在美国所做的讲演。

在二战前石油资源的问题更加紧张，因为中东是英国的殖民地，其他产油地区不是在列强本土就是列强的殖民地，没有哪个国家以出售石油为生，并且英国控制了世界的海运，各国如果没有在本土找到石油就只能对于英国的海洋霸权马首是瞻。日本为了找到石油，解决其国家的根本生存问题，能够做的事情就是北上苏联和南下南洋。

日本首先尝试的就是北上，结果就是诺门罕的惨败，日本最精锐的 23 师团打得就只剩几百人，师团长小松原在被降为预备役后切腹自杀，在北上无门的时候，日军南下就是必然的了。南下与美国的冲突就是必然和直接的了。

在战略上美国一直奉行中日不能联合的立场，对于日本队与中国的侵略战争美国是根本反对的，而且面对强大的欧洲，美国把他发展的方向也放在了太平洋，美国是不能接受在东亚出现超级强国的，因此美国一直就对与日本采取了封锁和制裁的态度，日本的侵华战争的物资供应就大大地出问题了，而我们的抗战所依据的持久战理论，也是在日本物资供应上，而日本的物资供应不足不能以战养战，关键是列强不会接受日本兼并中国而给日本提供石油。

当时中国政府所寄以希望的国际调停，战略背景也是如此，一旦中日战争成为了世界各国争霸战的一部分，中国只要站队正确，就一定是历史的翻身仗，所以很多当时中国政府的政策，不能简单地以投降、卖国、胆怯等等来形容的，因为中国要翻身的焦点不在国内而在国外，要以战待机，事后的实际进程也是如此，中国加入了反法西斯同盟，中国的一切不平等条约取消了。

而德日这样的战争，决策者都知道这是一场豪赌，德国赌博的就是闪电战导致苏联的解体，日本赌博的就是军事投机的偷袭取得超乎常规的结果，但是当德国闪电战折戟莫斯科，偷袭珍珠港没有击沉航母，失败的形式已经很明显了。

我们再看一下苏联和美国，当初都好像是没有任何的准备，但本人也认为问题没有这样的简单。德国要四面出击攫取资源的态势很明显，对于英国的海洋路线失败后苏联成为目标是当然的，苏联这样的举动更加合理的是苏联的肃反造成国家的岌岌可危，需要有外敌的入侵来转移国内的矛盾。而美国就更加如此，美国把日本的资源命脉掐死，日本与美国的战争也是迟早的，美国需要的是逼日本动手，给自己参战的理由，也解决国内的反对意见，美国在二战后取得一个可以合法参战的理由是望眼欲穿的。所以美国当时对于各种情报“视而不见”，却很“偶然”的把航空母舰都调往珍珠港外，太多的巧合让人无法理解了，更合理的解释是不用解释，心知肚明。

而这样的战争结果，实际上就是在开战前就已经决定了的，因为经济格局已经决定了，所以我们的孙子兵法要说战争的成败在于庙算，而需要庙算的是什么？具体的军事行动只能是随机应变，能够庙算的实际上就是各种战争的经济因素，经济才是决定战争成败的一切。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-12 10:38

作者：ike1314520 回复日期：2009-06-12 05:58:21

个人认为我上面分2段发的文章的观点比较中肯，不呆诸多立场和感情色彩。

恳请任先生点评下这个新加坡人的观点。

在一个问题，新加坡对中国是一个什么关系，新加坡社会较之北美模式如何？

---

看到了问题。

对于中国解决这样的问题要循序渐进，快了是不成的，中国的历史包袱是很重的。

中国与新加坡的问题的关键就是国家的管理成本成倍太大了，新加坡才几百万人，人口素质是整齐的。

中国人口是新加坡的 200 倍，而且从文盲到高知，人口素质差异极大，管理成本的增加与人口数量和成分复杂程度是指数增长的关系。

所以在新加坡可以迅速解决的问题，中国是办不到了，想要快而拔苗助长，结果就是大跃进式的失败。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-13 21:51

从铁矿石博弈看中国的窝里横

近日来日韩抢先与世界矿业巨头达成了铁矿石长协的价格，中铝入股力拓的失利，中国众多钢厂与淡水河谷的单独签署协议，一个个不利的消息让有关方面出离愤怒了，近期有关方面出台了严厉的措施，对于钢厂、进出口商的做法，采取取消进出口资质等等的政策，严格控制局面。

但是本人认为这样的做法带有很强的窝里横的样子，中国对于铁矿石进口商的管理已经非常严厉了，再严厉下去的效果受边际效应的

影响又能够有多大呢？中国的有关方面只敢对于中国企业强硬，对于国际大鳄没有尽到政府应当的强硬而保护中国的产业利益，我们的根本利益来源在于对外斗争的胜利。

中国这样的强硬是有风险的，我们的《反垄断法》还规定了行业协会不得垄断、不得统一制定价格等等的限制，我们这样的《反垄断法》实际上也是一个双刃剑，我们的有关政策在这个法律的考量下，也是禁不起推敲的，所以我以前说这个法律的制定是有问题的，也可能成为束缚我们手脚的东西。

中国应当强硬的不是钢协，不能以行业协会出面，要以政府出面，而面对的要是外国势力，首先我就提出过可以对于他们进行反垄断，而中国这样的做法是他们垄断我们行业协会的做法也是垄断，其结果就是让人家的垄断合法了，而我们行业协会的垄断对于中国如此分散的钢铁产业，实际上是达不到什么效果的。

第二要做的就是我前面提到的对于中国入股的矿山企业的补贴，在税率上就可以体现不同，有中国股份或者中国控股的企业，关税就低，没有关税的时候，我们可以优惠使用中国参股企业的矿产品的国内企业税率低或者有各种补贴，或者新增项目立项优先支持，让中国的采购使中国参股企业吃饱吃撑，人为的造成中国参股企业的一定市场优势，中国海外的资源战略对于西方世界才有实质的竞争优势。

第三要干的不是限制中国的进口商和钢厂，而是限制外国的矿石出口商，先抬高矿石的进口关税，然后就是外国的矿石出口商要到中国的有关部门进行认证，认为是诚实可信没有垄断倾销等行为的企业，

可以享受优惠的税率，优惠税率与以前的中国关税相当，这样就把外国的矿石出口商等等都给拢过来，中国的局面才主动，如果只是一味的挤压中国的进口商，过分了就会造成巨大的问题，不但有实力的进口商你的政策不能执行到位，同时腐败的空间也就产生了，但是就是有政策的决策者故意造成这样的腐败空间，为自己的裙带关系和利益集团带来利益，而限制外国人，这些决策者和国内利益集团是渔利相对困难的多地事情。

第四中国要干的事情就是对于西方矿业巨头的反垄断等等的政策在程序上进行简化，也就是《反垄断法》的实施细则怎样考虑，如果程序上旷日持久，是对于他们形成不了压力的，他们谈判中的一个筹码就是拖字诀。我们要利用中国诉讼法中的先予执行的条款，可以在反垄断的诉前就可以由商务部等有关部门或者受害企业向法院申请反垄断地进行先予执行，如果申请错误，最后大不了赔偿就是了，因为中国的赔偿原则没有惩罚性，赔得直接损失就是征缴款项的退还加利息，这样一来只要反垄断等司法程序一开始，有关垄断巨头压力就开始了，拖延时间的压力就转移到了对方。

最后中国近期应当干的事情就是要对于力拓的毁约有一定的惩罚，不能成为软弱的羔羊，否则人家就总敢肆无忌惮的欺负咱们。具体的做法就应当是不再与力拓董事会进行谈判，而是通过中国银行系统的授信，取得足够的资信后像必和必拓当年那样，提出恶意收购要约！即：中国直接在股票市场收购力拓的股票然后改选力拓的董事会。

现在世界资源价格正低，中国又有如此多的外汇储备，干嘛去买

美国国债？在金融危机前必和必拓的收购要求就是 1000 多亿美元，而且不是现金，中国是可以给现金的，当然也可以进行换股。而中国打入世界矿业巨头的利益圈，花 2000 亿美金也没有问题。要知道我们的外汇储备美元是不断减值的，而资源是增值的，我们直接控制我们必须使用外汇采购的资源，在某种意义上讲就是外汇储备的另外一种形式，而且这样的格局就是以后铁矿石再涨价，中国就能够左右逢源。而这样的恶意收购多支出的款项与打破世界垄断巨头对于我们必须的生存资源的封锁的巨大利益相比，是非常合算和意义极为重大的。

这样的收购要约会给力拓董事会巨大的压力，因为我们一旦成功，他们董事会所有人的饭碗就没有了，力拓单一最大股东已经是中铝了，其他股东在经济危机中资金紧张谁不想高溢价的套现？只要价格足够高，力拓的其他大股东们肯定有人想要卖，就会有利益不一致和矛盾出现，而小股东和散户们就更想大捞一笔，他们都会给力拓的董事会和澳洲政府施加压力，如果力拓的董事会忙于反收购和制定什么毒丸策略，本身对于已经极其紧张的力拓资金链，一定又是雪上加霜。

我们这样的行动也会给澳大利亚政府巨大的压力，因为中铝的高溢价收购如果澳大利亚政府驳回的话，大量持有力拓股票的小股东会激烈质询政府的，对于他们的民选社会直接影响政客的前程；另外在价格高金融资本想要出售的时候，他们也可以影响政府的，他们对于政府有巨大的左右能力。如果澳大利亚政府对于我们的政策不够公平，我们国家也可以在外交上进行斡旋，同时在经济上加压，以此为由给澳大利亚进口物资和澳资在华企业以歧视待遇。而且这样做当前的国

际形势和环境很好，美国现在需要中国持有他们的国债对于中国在世界经济金融活动不好出面干涉，奥巴马的政府与布什政府的支持利益集团不同，美国这届政府不是资源资本控制的政府，同时澳大利亚的金融危机货币汇率的压力很大，中国这样的收购会给澳大利亚大量的美元外汇收入，选择澳大利亚这样的国家进行我国的首次金融战争也是非常合适的选择。

中铝提出高额的恶意收购要约，本身就会给力拓的股权融资造成困难，面对恶意收购要约导致的股价飙升，增发的价格低了，无法通过股东大会的批准，增发价格高了如果中铝放弃收购或者收购不被批准等等，势必把参与增发的资金套牢在高位，因此中铝的收购要约一出来，原来积极参与增发的各方一定就要陷于观望了。力拓的增发受阻也是对于力拓的巨大生存压力之一，这样的恶意收购要约，很可能把力拓再一次逼到谈判桌上来，所不同的就是这次是城下之盟。

而对于我们的这样的金融战争的损失是什么呢？恶意收购要约的提出是我们的权力，谁也不能指责我们什么，而如果不能成立，我们也没有支付多少资金，最多就是咨询费用，而这样的举动足以让对方阵营鸡飞狗跳了，这不就是不战而屈人之兵的最高境界吗？而收购成功，不论花多少钱，都是巨大的胜利，当年危机前必和必拓的收购价码是换股 1400 多亿美金，现在我们比他当年再多花 1000 亿美金又如何？2400 亿美金的收购价码对于中国的外汇储备 2 万亿美金也就是约 10%的支出（中铝已经持有的股权部分不用支出资金），而我们恶意收购也用不着收购 100%的股权，有 51%就足够了，所需资金又

可以几乎减半，这样需要的外汇资金就更少了。如果三大矿业巨头之一被中国控制，他们联合串通抬高资源价格的机制就彻底被打破了，压在中国产业上的垄断铁矿石的三座大山就没有了，而要达到这样的战略目标，在历史上经验上是需要一场战争来解决的，现在打一场战争花 1000 亿美金够吗？而现在如果收购成功能够通过国际金融资本的游戏规则来解决，达到传统战争的效果，这样的金融战争不是上上之道吗？我们不敢奢望有这样的结果，但是我们应当向好的方向努力，不努力人家绝对不会把利益送到你的门前，我们储备 2 万亿美金的外汇储备的根本目的，不就是时刻准备着可能发生的金融战争吗？

我们不能保证我们的策划事事都能够取得成功，但是我们总要敢想敢干，不能威风只在国内。对于外国的金融资本和垄断巨头，能够不手软的就应当手软，如果你不敢打，只敢对于你国内的企业发威，他们就会越来越得寸进尺的骑到你的头上，我们是到了不要再窝里横，对于外国势力雄起一下的时候了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-13 22:25

作者：ike1314520 回复日期：2009-06-13 01:27:58

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-06-12 10:38:09

作者：ike1314520 回复日期：2009-06-12 05:58:21

个人认为我上面分 2 段发的文章的观点比较中肯，不呆诸多立场和感情色彩。

恳请任先生点评下这个新加坡人的观点。

在一个问题，新加坡对中国是一个什么关系，新加坡社会较之北

美模式如何？

---

看到了问题。

对于中国解决这样的问题要循序渐进，快了是不成的，中国的历史包袱是很重的。

中国与新加坡的问题的关键就是国家的管理成本成倍太大了，新加坡才几百万人，人口素质是整齐的。

中国人口是新加坡的 200 倍，而且从文盲到高知，人口素质差异极大，管理成本的增加与人口数量和成分复杂程度是指数增长的关系。

所以在新加坡可以迅速解决的问题，中国是办不到了，想要快而拔苗助长，结果就是大跃进式的失败。

---

多谢先生评点！貌似中国的诸多问题，很多人都以人口问题而辩之。不知人口问题到底占多大因素？

---

中国的人口是一个问题，中国的历史\文华\经济\体制等等都有问题。

讲人口问题，关键是讲中国这样的大国与小国的政策着眼点是不同的。大国思维与小国思维也不一样。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-15 10:08

作者：thehugh 回复日期：2009-06-14 23:00:17

长期关注楼主的文章，越来越发现楼主的思维缜密，逻辑严谨，

希望楼主能介绍一下如何培养这方面的能力~~~~

-----  
勤于观察，敏于思考。

读书学习的知识，能力要自己培养练习。光读书思考不足，读成书呆子也没有能力。

学逻辑类似学数学，练习很重要。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-16 12:34

作者: thehugh 回复日期: 2009-06-15 23:16:12

多谢楼主前面的解答~~~

另外还有两个让我百思不得其解的问题，希望楼主能解答一下  
~~~

1. 我是做写字楼租赁的，去年十二月的时候北京税务局把个人持有的写字楼租赁发票税率从 5% 提高到了 12%，增加了一倍多（公司和开发商持有的维持 5% 税率不变），面对目前的市场，小业主持有的写字楼和公司持有的相比完全没有了优势，税务局为什么要出台这样的政策呢？难道是为了逼迫持有写字楼投资的个人转投住宅市场吗？

2. 另外一点是在北京的地铁为什么从去年的奥运前开始安检后一直没有取消，但目前的安检已经非常形式化，不仅乘客不配合，而且安检员也是敷衍了事，为什么不顺应民意取消呢？我每天都坐地铁上班，除了发现它有缓释客流的作用还真没觉察到有继续执行的必要
~~~

盼望楼主的解答~~~谢谢

---

企业还要交纳：房产税（租金的 10%或者房价的 1%，按照高的收取）、企业所得税 25%，如果是个人投资的企业，最后分红给个人还要缴纳 20%的个人所得税，所以个人综合税率 12%还可以，比以前提高想一下政府财政怎样在危机中吃紧就可以理解了。

安检借着奥运好不容易建立起来，将来需要防暴多好使啊，撤销再设立就困难了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-16 13:33

作者：yi\_he\_er 回复日期：2009-06-16 13:22:10

一东莞人，2006 年借银行 200 万，建了一栋九层高的楼，一楼三间门面自己管理出租，上面八层 76 间房承包给外地人做出租屋。前几天，这个东莞人和外地承包人为了租金的事吵架。他说每个月需要付给银行 16500 元，现在一楼门面又租不出去，承包人上个月 11000 元的租金没有给，这个月的租金减少 200 元即 10800 元承包人还是不给。而承包人说现在空房太多，亏本，不想承包了。东莞人说合同还差 6 个月到期，现在退房的话押金没有退。承包人说别的楼没有到期都退了，你的楼就怎么不能退了。吵了很久，感觉双方都有难处。

请教楼主，每个月需要付给银行 16500 元是个什么概念？包括哪些内容？合同没有到期可不可以退房？押金有没有得退？

---

借银行的款，无论什么情况你都要还，所以 16500 肯定要给。

而按照法律肯定不应当退押金，毁约就是有损失，但是问题在于

实际执行起来，诉讼周期太长，而他要退不让退他即不给你押金也不给你房子，你很难办，对于楼上的租客，只要交付租金哪怕这个租金没有给你给了承包人，你也无法赶走他，因为是你同意他承包转租的。

现实的情况是和解把房子拿回来，否则诉讼就看承包人有钱没有了，而且诉讼期间你要先垫着钱还银行借款。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-16 13:34

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-06-16 12:02:48

『天涯杂谈』非洲买矿记续：（晒一下非洲土酋的境界）

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1593184.shtml>

-----  
欢迎大家支持。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-16 19:21

中国核心信息的被掠夺（中）

2、人才的流失伴随着泄密

中国的技术人员和大量的各行各业的精英大多数都向往着移民，即使是不想移民，也希望出国交流大大的赚一把钱，很多机构的中下层人员的改善生活境遇的机会也就在于此，但是随着这样的情况，中国的各种先进技术和秘密也就伴随着人员的出走而丧失了。同样对于其他的行业精英，他们的移民也带走了大量的中国社会信息，尤其是那些做研究的成员。

而我们历史上长期的体脑倒挂，造成中国核心研究机构（包括核机构）的科研人员的致富也就只能是依靠出国，而外国出巨额费用让他们出国交流的目的就是中国的核心技术信息，因为即使中国这些技术比不上西方的先进，但是中国的核研究等等很多都是独立自主发展的，有他们只得借鉴的不同的思维和路径，同时他们能够了解你的技术发展到什么程度，本身就是在国际竞争中极其有价值的情报。这样的出国致富已经成为公开的秘密和潜规则，而如果不让你的研究人员有这样的出国机会，他们早就不在你这里干了，因为国家给的待遇太低。好在是近些年中国大幅度提高了相关人员的待遇，但这只能是亡羊补牢，以前大量的流失后，能够有保密作用的，也就是近几年的新进展而已。

这里我们需要的就是在大幅度提高待遇的同时，给中国的技术人员足够的限制，维护我们的技术等等秘密，但是我们的法律制定时对于这样的情况是考虑欠缺的，我们过多地考虑了保护劳动者的利益，忽视了劳动者的流动给中国所带来的信息流失的严重后果。

在我们的《劳动合同法》，对于员工的保密费是有严格的限定的，必须支付保密费，违约金不能超过年薪等等的做法，大大地损害了企业的利益，其泄密给企业所造成的损害是无法以个人所取得的报酬为限定的，在中国实证的司法体制下，实际上是企业的损失很难举证，高额违约金不许约定，其后果就是中国的企业技术流失，而我们面对海外时，这样的情况就更加严重。

我们在这里为了体现国民待遇，对于劳动者的离职和违反竞业约

定的责任,完全应当以是否出国为标准,中国技术人员在国外的行为,应当按照其所在国家和中国法律政策规定中更严格的标准执行,即如果是劳动者跳槽到美国,美国的标准比中国高,就按照美国的赔偿标准进行,到日本,就按照日本的标准执行,或者是到美资控股的中国三资企业,就按照美国与中国规定中严格的标准执行,不能留下空子给他人钻。这样的司法选择适用,在美国等国对待与我们的其它司法争端里面也是如此的,只有这样才能够保证中国的信息安全。

### 3、保密协议只是遮羞布

我们在前面的各种商业活动中把信息透露给对方,一般都会有严格的保密协议,在与国际机构的保密协议就可以有几千字,这样繁复的协议,有很多法律上的装饰条款,目的就是给提供数据的人一个安全感,但是这些信息签署的保密协议实际上是没有用的。

对于保密协议的无用首先就是泄密了你也没有证据,因为很多信息你没有能力证明信息的所有权是属于你的,比如你对于行业和市场的了解,别人也会了解得到,只是要得到的成本巨大,从你这里知道没有什么成本,你无法说是你的信息泄漏了。而其他即使是专属于你的信息,别人知道了你也无法拿到足够的证据,尤其在中国的法律是不支持电子证据(我们说电子邮件要成为证据需要对方承认,但是只要是对方承认的事情,还要你的邮件干嘛?)和自由心证的,在实证和书证的要求下,几乎是所有的泄密都无法有足够的证据证明,这样泄密与否就成为了道德上的责任了。

再有就是对方可以自己直接利用你所提供的信息,这些信息他们

直接应用的方面很多，比如：给他人是否投资、怎样投资、判断行业走势、判断股票的出货等等，对方自己直接应用你的信息，你是更难主张的方面。

更进一步的是他们可以进行信息挖掘和衍生增值，形成有用的新信息，这些信息完全是以一个新的面目出现，你无法说是你的信息和泄密，这样的情况对于信息垄断企业非常普遍，他们利用得到的这样的信息制作出各种针对行业或国家地区的分析报告，你能够说什么呢？

最后我们要说的就是即使是你抓住了全部的证据，对方的责任也非常低，因为我们的法律没有惩罚性赔偿，我们的赔偿的只是直接损失，但是对于信息这样的东西，泄密所造成的损失基本上都是间接的，索赔抵不上利益，这样的限制根本没有什么实质上的作用，所以那些保密协议在中国就是遮羞布，而如果在国外，这些信息泄露的赔偿是要有惩罚性赔偿的，同时侵权证据也是可以有自由心证的，情况完全不一样。

另外还有一个情况不能忽略的就是所有的保密协议对于国家的情报部门和军事部门都是无效的，而世界的国家情报之争已经从军事和外交转移到经济，中国的占有垄断地位的企业机密，尤其是在金融等国家命脉领域的企业机密，实际上就是国家的机密，试想一下对于美国的公司，美国中央情报局问你什么，你能够不如实回答吗？而且中国企业怎么能够知道美国中情局的过问，即使是知道了，又能够怎么样？

#### 4、案例分析：达能的中国投资之旅

对于海外公司向中国的信息掠夺，我们这里列举一个典型的实例进行说明，这就是达能的中国投资产略。

法国达能集团在全球食品行业执牛耳：全球鲜乳制品及瓶装水行业排名第一，饼干和谷物小食行业全球第二，旗下拥有达能、依云、Volvic 和 LU 等多个著名品牌，集团业务遍布六大洲，产品行销 100 多个国家。在法国、意大利及西班牙，达能集团都是当地最大的食品集团，也是当今欧洲第三大食品集团。根据 2005 年度的财务报告，达能集团全年营业收入为 130 亿欧元，位列全球食品饮料行业第六位。2006 上半年，达能集团的增长率达到 9%，是世界上增长最快的几个大规模食品企业之一。达能集团 1987 年进入中国，先后进入饼干、纯净水、啤酒、乳业、果汁等领域。通过十余次并购行动业已在中国食品饮料行业占据了重要地位，大量的资本运作中，最为著名的是参股光明乳业、控股乐百氏集团及合资娃哈哈等。目前，达能持有乐百氏、光明乳业、深圳益力、上海正广和饮用水、汇源果汁等众多龙头饮料企业的股权，与娃哈哈、蒙牛乳业等品牌则通过合资公司的方式分享收益。

达能的并购对象始终围绕着它自身的主业，从纯净水、果汁饮料、饼干到乳品。但它对不同企业的渗透方式却有所不同，参与投资娃哈哈，控股乐百氏，全资拥有益力饮用水，参股光明，并将品牌交给其运作。对于汇源，达能同 3 家机构投资者共同持有中国汇源 35% 的股权，其中达能占有 22.18% 的股权，成为这家中国最大的果汁饮料商的第二大股东。达能亚洲还增加一名董事人选进入光明乳业董事会担

任董事。

达能的并购和中国的业务开展得咨询服务商是麦肯锡，而其所参股并购的对象很多也是麦肯锡的客户，麦肯锡在咨询时的天平是偏向哪一方的，这里面的问题也就只有当事人如鱼饮水了，而被达能参股和收购的企业，达能总是能够找到最佳的途径，压低到最低的价格和中国企业的底线，其信息工作的充分是必不可少的前提条件。

在达能对于中国的这些企业参股中，得到最多的就是这些企业的信息，用这些信息来发展自己在中国的市场，所以他可以把乐百氏给玩死，也可以以商标争端困扰娃哈哈的运营，但悄无声息的情况是达能的依云矿泉水已经占据了中国的最高端市场，我们走进中国的高档宾馆，几乎是每一家给客人提供的收费矿泉水饮料都是达能的依云！

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-17 17:30

作者：一点水 SC 回复日期：2009-06-16 22:18:42

先生的文章，读的越多，越是佩服，博学呀。

达能我也是前一阵才看了文章，才知道的，好像还有别的业务吧。

现在很多行业已经不是我们自主控制的了，至少利润最大的链条不在我们的控制中。

这阵子的经济现象别说我们这些普通百姓，怕是有些砖家也没弄明白吧。

请问一下，这阵子的猪价疯狂的下跌，已经处于全行业 99%的亏

损了,夏天到了疫情可能也会出现.将来的高价猪肉这是必然的.不知道这次政府能不能摆平市场规律,以前是失败的.而且猪是个活体,大部分的养殖户全是散养,电视中报道的大型养殖场真的很少,至少我们见过的现在都不养猪,全吃政府钱.

以先生的分析,看我们的政府会如何处理?国际大豆会随着美元如何发展.

诚挚等待.

---

大豆人家坐庄,趋势完全操控,这是我分析对付你知道的博弈,散户就是和庄家赌心思吧,国家大户是庄家要算计的.

生猪政府会扶持,但是政策到地方会走样和折扣.

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-06-1810:30

作者:pubeier119119 回复日期:2009-06-1723:47:30

看了几个星期,终于看完了,对楼主的博学以及缜密的思维十分钦佩.

同时本人对物业税有些观点,想听听楼主的看法:

中央连续几个月的税收都不尽如人意,解决办法只有两个,要么印钞,要么收税;

从四月份我们已经开始减持美国国债,并已经开始积极的做提升人民币国际地位的努力,没有外汇增长的前提下,如果印钞只能导致人民币贬值,国际信用降低.所以印钞只能是迫不得已的最后一招,使用的可能性不大.

如果收税，实体经济一片萧条，如果从实业上收，无疑与雪上加霜。所以要另寻税源，就是最近提到的物业税。从放出风声，到配套的赠与收税法律的出台，一步步向我们越走越近。政府缺钱的压力下，这个税收可能要不以往任何一个税种来的都快。

所以我认为，物业税在年底就有可能出台。

---

也有两难问题，因为对于全体老百姓征税，社会反映会很大，低收入的老百姓承受能力很差。如果专门征富人豪宅的，则税基很小不解决增收问题而且变成了统治者自己掏腰包，这肯定不愿意。

这里还有一个转嫁的问题，征税了可能造成所有的出租房由于成本压力集体涨价，最后成本又转嫁给低收入的老百姓，给民生新压力。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-18 10:43

再补充一句：

在美国政府开印钞机的时候，我们政府开印钞机的理由就充分了，否则我们就必须让绑带美元的人民币升值，人民币升值是有很多利益集团不愿意的。

而各国政府一齐开印钞机，彼此不指责，大家都掠夺了一把民众。

所以现在的股票和地产的上涨，就是源于对于这些印钞造成的通货膨胀的忧虑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-18 11:24

作者：www963net 回复日期：2009-06-18 11:12:14

玉娇无罪释放。

---

是有罪释放！

各方达到平衡，也满足社会需求，处理还是高明的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-1816:03

作者：yi\_he\_er 回复日期：2009-06-1814:56:44

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-06-1811:24:05

作者：www963net 回复日期：2009-06-1811:12:14

玉娇无罪释放。

---

是有罪释放！

各方达到平衡，也满足社会需求，处理还是高明的。

---

有罪释放对她以后的人生路影响大吗？

---

以后开不出没有刑事犯罪记录的证明。很多场合是需要的，比如出国。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-1913:59

作者：www963net 回复日期：2009-06-1913:30:27

任老大，我实在受不了了了，我把联通，长航，北大荒全卖了，换压了你推荐的锡业股份（算是资源吧？）金融街，和浦发银行，我跟它们拼了!!!!!!!!!!!!!!

作者: www963net 回复日期: 2009-06-19 13:31:55

锡业股份本来我就有, 20 买的, 最高接近 25 多没卖, 现在加仓, 我拼了, 愿赌服输。

---

你这样的炒股心态最好不要炒股, 一定是亏得多赚得少。

2258 你买了没有?

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-20 12:26

作者: www963net 回复日期: 2009-06-19 16:08:57

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2009-06-19 13:59:22

作者: www963net 回复日期: 2009-06-19 13:30:27

任老大, 我实在受不住了了, 我把联通, 长航, 北大荒全卖了, 换压了你推荐的锡业股份 (算是资源吧?) 金融街, 和浦发银行, 我跟它们拼了!!!!!!!!!!!!!!

作者: www963net 回复日期: 2009-06-19 13:31:55

锡业股份本来我就有, 20 买的, 最高接近 25 多没卖, 现在加仓, 我拼了, 愿赌服输。

---

你这样的炒股心态最好不要炒股, 一定是亏得多赚得少。

2258 你买了没有?

---

唉, 有道理。我现在俩个帐户炒作, 一个帐户用来靠小道消息炒, 还有一个帐户实行懒人操作术。买五只股, 每周淘汰三支最差的再新

补三支。看看哪个账户会赚钱。懒人帐户刚刚开通,目前小赚 100 块。  
靠消息炒作的帐户目前陪了一千多。

大哥说的是那支化工股吗? 适宜全仓赌一下吗? 如果概率不到一半, 星期一如果没有开盘封停, 我用懒人帐号杀进去! 如何??

---

散户赚钱的真经是: 在你从事的好行业里找一个你熟悉的企业购买, 它应当跑赢行业平均, 而这好行业应当跑赢社会平均, 买入这样的企业不要看庄家操纵的盘面和听各种消息蛊惑长期持有不动, 这个企业必定跑赢大盘很多的, 这样你地收益就远远跑赢大盘, 而大盘是有庄家、机构、大户、控股股东等等在内的平均水平, 你已经远远在平均之上了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-20 15:40

作者: 铁杆的迷茫回复日期: 2009-06-20 14:56:00

国有股 10%正式转由社保持有, 楼主怎么看?

---

是进步。

应当比例再多一些, 中国的社保欠账这一点不够。

应当形成一个社保股东、国有股有和其它股东的一个制约机制。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-21 00:00

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-06-20 22:35:30

楼主听说过最近传得比较热的“手提箱公债”事件没? 链接如下:

<http://world.aol.tw/defaultdetail.jsp> ?

keyid=8284305487654229036

这两个家伙携带的债券如果是真的,数额也太大了吧?相当于是美国的第四大债主,排名仅在中国、日本、俄罗斯之后。现在债券的真实性引起很多质疑,但如果是真的,第一个感到难堪的一定是日本财务大臣,因为最近才信誓旦旦地保证,对美元有「绝对不会动摇」的信心。而且,他对日本持有的 6860 亿美元公债的流向,就有得解释了,此外,意大利政府可能也会期待这些债券是货真价实,因为根据法律规定,政府可对走私者以相当於走私金额四成的重罚。对于面临严重财政赤字的政府而言,这不啻是天降横财。

如果是假的,5 亿美刀一张的假货去骗谁呀?

-----  
有国家利用这个事件故意给美国难堪,但是应当是假的。

有人会上当的,一般这样的假券就是用作假担保,或者是讲一个特别的故事,骗取人给法律费用追偿债券,或者还有可能把这样的债券作为收藏品出售,理由是经过二战作废的这样大额的债权即使是废券也是收藏价格极高的。

所以能够骗人的地方很多,中国这样的骗子也不少,只是把这个问题政治化,就有某国的另外用意了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-06-2100:03

作者:叛逆自我回复日期:2009-06-2023:51:15

烟草又加税了,看来今年的税收真是。。。。。

财政吃紧，加税有怕影响经济，而烟草对于经济影响较小。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-21 00:08

作者: rwsh888 回复日期: 2009-06-20 23:37:21

我觉得楼主对股票的操作建议似乎有点缺陷!

第一: 一般股民如何选择和价值发现, 要选好长期持有对象, 不过也像是在赌博, 是小概率事件.

第二: 大盘, 行业, 经济环境对价值发现的意义并不大, 应该更注重公司微观层面, 以及大资金动向和盈利模式.

第三: 未能说明一般散户的赢利模式, 你以前也说过中国股市现金分红是很低的, 那么我们靠什么来实现投资增长?

在这里, 我想请楼主讨论下, 一般股民利用股本扩张作长期投资的可行性与操作思路!

-----

1、在你从业的行业中找, 看你对于行业的了解了。当然一般还是要看业内高水平的。

2、微观上上市公司虚假消息太多, 并且经常配合庄家操作, 所以这样分析容易上当。

3、中国的股票是依靠资本利得的, 就如美国的科技股一样, 美国的网络公司也是分红很少, 依靠分红要等到中国成为发达国家以后。

思路前面的帖子刚刚说过。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-21 11:23

作者: rwsh888 回复日期: 2009-06-21 09:18:34

楼主:根据我的观察,资本利得不是每个行业都有这样的机会的,很多行业和公司基本没有,要选准也是小概率事件啊!!真的很难看明白和推测的啊...如以前资本利得很高的苏宁电器,万科 A(未来不知道)我们怎么去选,怎么去定位,如果我不是从事家电连锁或者房地产我们就判断不了吗?我想是不是可以利用市场上的一些信息....

-----  
所以你要找对行业,对于萎缩的行业这样操作就是灾难了。

虽然分析很难,但是还是可以分析,谁也不可能造假,而其他的都可以造假,尤其是在中国股市,那样你就是赌博了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-06-22 10:23

#### 六十六、军备竞赛背后的制度之争

军备竞赛真的劳民伤财吗?西方的军备竞赛在世界成为了单极世界的情况下已经没有往日的激烈,但是美国对于军费的开支还是天文数字,而在冷战时期和二战前,这样的军备竞赛达到了登峰造极的地步,我们按照自己的感觉,把军备竞赛看作是影响国民经济发展的罪魁祸首之一,而且在这样激烈的军备竞赛中,苏联的经济崩溃解体了似乎非常好的证实了我们这样的推理,但是我们使用我们的经济学知识分析一下,就发现对于这样的问题的想当然是有问题的。

首先我们看到了政府为了缓解经济危机救市采取积极地财政政策而大量的消费,这样的消费有些是直接效益极低的,这些消费与军备竞赛的浪费有什么区别吗?在经济上是没有差别的,而在更早的时期,二战前的 29-33 年的经济危机,美国和德国都采取了凯恩斯主义,

结果就是美国在整治密西西比河的河道，德国在军备竞赛扩充军队和武器，但是这两个国家的政策均取得了成功，在这里军费开支也是一个国家重要的内需，军费的浪费与经济危机中销毁过剩产能相比，依靠军费的支撑使这些产业在危机中生存下来，危机后一定会让这样的国家比产能损毁的国家具备更多的竞争优势，因此军备竞赛在这里是有好处的。所以军备竞赛为一个国家提供了巨大的内需，第一次世界大战后德国的崛起就是与军备内需密切相关的。

我们知道美国在 80 年代实行了星球大战计划，国家借巨款进行高科技的军备竞赛，很多匪夷所思的设想都得到了政府的资金，结果证实大量的这样的设想是天方夜谭，但是我们回望这次军备竞赛的升级后，发现他带给这个世界的实际意义是超过当初人们想象的，我们现在的互联网实际上也是美国军备竞赛的产物，而美国的半导体集成电路技术在军费的支持下极大的领先世界。美国的很多企业的技术研发开支，实际上全部被美国的星球大战计划等军备竞赛的开支买单了，如果没有这样的军备开支支持，任何企业都不可能有这样的实力进行这些技术研究，即使是企业有这样的资金实力，也没有承担研发失败的风险承担能力，军备竞赛推动了科技的发展，而这些科技的发展造就了国家的科技优势，从而也带动了国家的产业竞争优势，从而从军事实力转化为经济实力。我们的飞机、航天、半导体、互联网等等的高速发展均是军备竞赛的背景下推动的。

而这里我们有要问一个问题，既然军备竞赛对于经济有这样的推动作用，那么苏联为什么会因为军备竞赛而经济破产最终导致国家的

解体呢？这里我们就要认识经济的体制和经济模式对于大家经济生活的影响了，产生这样的结果的原因就是因为苏联是计划经济体制。

在计划经济是一种紧缺经济，一切要靠计划，大家节约开支过苦日子，计划经济的危机是大家都有钱但是没有东西，计划经济的排队在每一个施行计划经济的国家国民心中都有深刻的印记；而西方的市场经济是一种过剩经济，市场经济的危机实际上是一种过剩的危机，产能有的是就是没有钱，信用破产的压力是每一个市场经济国家国民的噩梦。

在战争时代，计划经济是有优势的，因为依靠计划可以迅速的调集国家和社会的资源进行战争，而市场经济一切依靠市场就会造成物价上涨金融体系压力过大而崩溃，所以即使是很多市场经济国家在战争发生时也会采取很多计划经济的措施。但是在和平时代，在冷战的竞争和军备竞赛的背景下，计划经济就是灾难了，因为不断的把计划中的经济资源用于军备，然后这些军备又快速的淘汰，这些对于市场经济是拉动经济发展的内需，变成了计划经济不断需要补血的窟窿，这样的竞争方式一定就是计划经济体制的国家的垮台。

因此通过军备竞赛冷战的双方实际上是在进行了一场体制之争，在这样的争夺中计划经济惨败给了市场经济，我们记忆中的军备竞赛会大大的耗费国力，背景也是我们当年计划经济时发展军备留下来的，我们当时是勒紧裤子把节省下来的东西用来制造武器扩军的。

计划经济在战争时期的优势，我们看一下历史也就知道了，苏联在二战中越战越强，就是计划经济优势的最好体现，要知道美国是没

有本土作战而且是发了他国战争财的，苏联是战火烧遍国土发达地区，当时苏联的远东和亚洲地区就是我们现在的大西北，看一下英国就知道了，英国战前比苏联强，而且英国本土只有轰炸没有陆战，结果就是战后国力大降与苏联不是一个量级。而我们中国也是一样，计划体制的抗美援朝给我们巨大的物资支持，即使是有苏联的援助，这在近代中国的工业底子也是难以想象的，计划经济在战争状态下体现了巨大的优越性。但是在和平的竞争年代，尤其是军备的竞争，计划经济就不同了，我们改革开放以前的经济穷困，或多或少都有勒紧裤带搞备战有关。

而西方的领袖们应当是认识到了这样的体制上的差别，不直接与计划经济体制的国家开战，而是在经济上竞争，搞军备竞赛进行冷战，在经济上拖垮了苏联和与之体制类似的华约国家，这也是庙算上的胜利，是高境界的不战而屈人之兵。而对于计划体制国家，需要的就是尽快进入战争状态，所以我们几十年前备战时，领袖不也有早打快打得意思吗？这就是体制的差别。

现在我们从计划经济体制改革转变为市场经济，对于军备竞赛的理解就要从新认识了，在此我们更应当认识到体制对于发展的重要性的国家竞争时的战略优势，选取适合中国的体制是磨刀不费砍柴功，而现在的失之毫厘，在多年的发展后就会差之千里了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-22 11:33

作者：simon\_12 回复日期：2009-06-21 16:29:41

楼主你好，今天新闻说商务部建议松绑外商投资房地产业，如果

获批，将对房价走势产生什么影响？

---

先涨后跌，外资游资多。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-24 09:55

欧美就中国限制稀有金属出口向 WTO 提起诉讼

<http://www.sina.com.cn> 2009年06月23日 23:01 环球时报

环球时报特约记者王斯报道欧盟 23 日发表声明称，美国与欧盟当天就中国限制出口稀有金属问题向世界贸易组织(WTO)提起诉讼。据外媒报道，这将成为 1 月份奥巴马上任后，美国向 WTO 起诉中国的首案。

---

政策愚蠢，应当收取高额的资源税、环保税，国内外一样，西方就没有什么话可以说。

国内使用的企业，进行高科技的补贴。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-24 10:08

中国提高稀土价格的一个好办法就是国家以超高的价格收购，购买了以后存起来，以稀土向银行抵押贷款，可以按照货值的 100% 价格贷款，稀土价格跌了国家就收购银行坏账，这样就会造成社会的涨价预期，让中国社会上的人也囤积居奇，并且有银行支持有资金来囤积。银行这样的印钞票本身对于中国缓解经济危机，就是一种非常好的办法。

这样稀土价格高了，就可以收取：资源税、环境税、暴利税等等。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-24 10:32

作者: 叛逆自我回复日期: 2009-06-24 09:29:54

早上听新闻, 好像在辽宁发现了现在亚洲最大的铁矿, 有 30 亿吨。

呵呵:) 呵呵呵:)

可能性不大, 更多的是为了铁矿石谈判放烟雾。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-24 10:38

30 亿吨是金属吨还是普通吨差别也很大。

中国是贫铁矿, 是否可以露天开采? 品味多少等等? 这个消息我很怀疑的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-25 09:54

中国的核心信息被掠夺 (下)

## 5、暗亏比明亏更加可怕

我们本文开头提到了中国在本次危机中的各种各样的巨额损失, 但是中国的损失就只是这些吗? 那些损失全部是中国的直接损失, 对于信息战的失败与货币战争的不同之处在于信息之争的损失更多的是暗中的损失, 是间接的损失, 这些损失是中国没有得到的利益或者帐面上不反映的损失, 而这些损失是惊人的。下面我们再以金融业海外融资和海外上市的实况为例说明这样的损失在哪里:

1. 中国工商银行: 2006 年, 美国高盛集团、德国安联集团及美国运通公司出资 37.8 亿美元 (折合人民币约 295 亿) 入股工商银行, 收

购工行 10% 的股份，收购价格 1.16 元。

2. 中国银行：苏格兰皇家银行、新加坡淡马锡控股、瑞银集团和亚洲开发银行投资中国银行共 51.75 亿美元(合人民币约 403 亿)，收购价格 1.22 元。

3. 兴业银行：2006 年，香港恒生银行、新加坡新政泰达和国际金融公司共出资 27 亿，以每股 2.7 元的价格购入兴业银行 10 亿股，上市后，股价达到 24 元多，三家外资公司净赚 200 多亿。

4. 深圳发展银行：美国新桥投资集团以每股 3.5 元购买深圳发展银行 3.48 亿股，目前股价已达 16 元多，投资增殖 5 倍，按照深发展 20 亿多股计算，新桥用 12.18 亿获得了 700 多亿。

5. 华夏银行：德意志银行和萨尔“奥彭海姆银行联合组成的财团将出资 26 亿元人民币，购入华夏银行约 5.872 亿股份，占华夏银行总股数的 14%。每股价格 4.5 元，现在近 10 元多，净赚一倍以上。目前已被德国银行控股，500 亿落入对方手中。目前德国人对华夏已形成了联合控股，该银行名义上还是中国“的”银行，实际已成为外资控股银行。

6. 中国交通银行：汇丰银行（汇丰）持股交行 19.9% 的股权，出资 144.61 亿元购买 91.15 亿股，每股为 1.86 元。交行 2006 年 5 月在香港上市，现在市价超过 10 港元，净赚近 800 多亿，07 年国内 A 股发行上市又赚取 500 多亿，合计将近 1400 亿，10 倍回报。

7. 中国建设银行：上市前美国银行和淡马锡公司分别斥资 25 亿美元和 14.6 亿美元购买建行 9% 和 5.1% 的股权，每股定价 0.94 元

港币。发行价格 2.35 元港币，最高市价 5.35 元港币。按照目前建行共有 2247 亿股计算，2 家净赚 1300 多亿港币。

8. 浦东发展银行：花旗集团出资 6700 万美元收购浦发行 4.62% 的股份，超过 1.8 亿股，每股约 2.96 元，并且协议规定日后花旗集团有权收购 19.9% 的股份，目前浦发行股价超过 23 元，花旗净赚 40 多亿元。目前花旗尚未行权，一旦行权将赚取 40 亿的数倍。

9. 民生银行：2004 年，淡马锡控股旗下的亚洲金融公司以 1.1 (约 8 亿人民币) 亿美元的价格收购民生银行 2.36 亿股股份，占民生银行总股份的 4.55%，约 3.72 元，净赚约 30 亿。

10. 广东发展银行：2006 年美国花旗银行以联合收购的名义，自己出资不过 60 亿，就控制了拥有 3558 亿元总资产、27 家分行、502 家网点，与世界 83 个国家和地区 917 家银行具有代理行关系，连续多年位列全球银行 500 强的广东发展银行。并且中国移动、国家电网和中国信托还各搭进去 60 亿，共 180 亿。把银行白白送人还要再搭进去 180 亿，已经完全超越了市场交换的范畴。

11. 渤海银行及地方银行：另外，2005 年挂牌成立的我国第一家股份制银行——渤海银行宣布，渣打银行以 1.23 亿美元购入即将成立的渤海银行 19.9% 的股份，成为其第二大股东。除了参股渤海银行之外，渣打银行参股光大银行有望在今年年底前完成。目前，外资银行在华进入了加速发展期，中国全部银行无一例外地已被 18 家外资银行参股或控制。

12. 中国平安保险股份有限公司：平安是中国第一家股份制保险

公司，也是第一家引进外资的保险公司，汇丰集团是平安最大外资股东，汇丰是 2002 年投资 6 亿美元，50 亿人民币投资平安；平安集团 04 年 6 月 24 日在香港成功上市，发行价 11.88 港元，又募集 A 股资金 388 亿。截至 2006 年 6 月 30 日，集团总资产为人民币 3,587.18 亿元，权益总额为人民币 381.04 亿元。2007 年公司市值近 2000 亿港元，A 股 5500 亿人民币。

13. 新华人寿：新华人寿即将上市，现在苏黎世保险持有新华人寿 22800 万股，每股 5.25 元，持股比例为 19%，已成为新华人寿的最大单一股东。但实际上，目前新华人寿的实际控制者是东方集团，由于东方实业和东方集团分别持有新华人寿 5% 和 8.02% 的股权，再加上东方集团持有新华人寿其他股东的股权，东方集团直接或间接持有新华人寿的股权肯定超过 20%。（据说，苏黎世通过中国公司暗中控股已超过 56%，投资 34 亿，一旦上市，市值至少 600 亿）

这些交易绝大部分交易在 2006 年完成，再加上已经完成合资等待上市的几十家地方银行，未来显示出来的损失将更为惊人，上述低价转让到 07 年外资已经净赚超过 1 万亿人民币，现在经过世界的金融危机，世界的金融股下跌超过 70%，中国的股市也腰斩，但是这些投资以目前的市价进行计算利润仍然在 6000 亿元以上，外资这样短期内大范围套取如此暴利，不是正常的投资所能够取得，其赚取的额外利益就是中国的暗亏。

暗亏不仅仅是损失的金融巨大损失不易察觉，更主要的是这些暗亏是各种腐败的温床，对于中国的监管机制，公开的亏损是很容易被

监督的，各类的内鬼也不敢公开的进行，而这样不在账面上反映的损失，才是内鬼们可以操作的地方。

## 6、西方对华信息战已经全面开动

对于中国的经济发展，西方早就采取了各种手段限制中国获取有价值的信息，并且把他提到国家安全的高度，美国的 FBI 早已经全面的介入了经济领域的信息之争。

根据《环球时报》报道，无论是政治领域还是经济领域，美英情报部门一直都没有放弃“中国间谍论”的立场。美国专业新闻网站“审核者”（Examiner）2月28日转述美国联邦调查局（FBI）提交给全美警长联合会的一份战略报告说，美英情报部门都认为，中国海外商业机构的间谍活动目前是他们提防的重点。

报道称，英国军情五处的反间谍部门目前对中国商业间谍在英国境内的行动“非常忧虑”，但英国情报部门的专家也不确定“具体形势已经蔓延到何种程度”。军情五处称，大约有15个外国情报部门正在英国活动，其中俄罗斯与中国嫌疑最大。

FBI 的报告称，美国与英国抱有同样的忧虑。尽管 FBI 怀疑俄罗斯、朝鲜、伊朗等多个国家的间谍都在美国“各取所需”，但他们最担心的还是在美境内的 2600 多家中资公司。美国情报部门也称，目前的形势对于美国来说是“有史以来最复杂的时刻”，因为美国面对的不仅有传统的军方间谍，还有以非政府组织为掩护的新型间谍。美方认为，这些间谍搜罗的情报不再仅限于国防信息，而是延伸到国家能源、经济发展等方方面面。

FBI 计划利用手中权力，要求对国家戒严法以及情报侦测规章给予适时调整，并获取中央情报部门的支持。FBI 称，将利用周边联合力量，对在美国的外资企业及其资产运作进行调查，限制被怀疑人的行动。对于涉及美国国家资产、科技信息或是工业计划等内容的案件，FBI 有权进行主导性调查。

我们要注意到的是，西方的情报机构所保护的他们的企业利益，这些企业基本上是私人的，而中国即使是国有企业，如果不是有特别地位的国企，也无法指望有中国的情报部门进行保护。

在美国的严查下，中国的留学等等人员回国就动不动的被怀疑成为美国的间谍，而且现在这里美国从来不按照他们的无罪推定和疑罪从宽的司法标准进行处理，而是以各种莫须有的罪名来迫害中国的归国人员，著名的“李文和”案就这样发生了。

2006 年 12 月 18 日，华人再次因“商业间谍”的罪名坐在美国法庭的被告席上。这位名叫孟晓东（音）的 42 岁加拿大籍华人被指控犯有 36 项罪行，其中包括“密谋罪、商业间谍罪、违反武器出口法罪、偷窃商业机密罪及跨国和跨州转移盗窃财物罪”等多项重要罪名。不过美国政府的起诉书并未指控孟晓东存在出售上述商业机密的事实。不管结果如何，此案是 1996 年美国《商业间谍法》通过以来，第三次司法当局对涉嫌牵涉到外国政府的“商业间谍”活动的人士正式提起诉讼，反映出美方密切关注硅谷在内的从事高科技行业的华人行踪。

美国对于中国的行为，我们更应当进行反思，同时我们在外交对

等原则上，对于西方这样的对华政策，我们也应当有相应的政策进行对应，中国的情报机构是不能袖手旁观的，尤其是西方对于中国民营经济的掠夺，更加需要政府情报部门的力量加以保护。

## 7、控制中国核心信息是遏制中国发展的根本

中国的快速崛起让世界震惊，但是在中国这样快速发展的背后，改变了世界的资源分配方式，给西方世界造成巨大的冲击，在这样的背景下遏制中国的发展也是西方世界的一个主题，西方的极右翼势力的反华叫嚣很强烈，虽然西方的很多国家表现出对于中国的友好，但是出于该国的利益这样的友好也是政治家的策略而已，中国对于自己的崛起所面临的挑战应当由充分的认识。

遏制中国的根本是在于破坏中国的可持续发展和产业升级，也就是让中国永远处于产业链的低端，不能进入产业高端。就如我们前面说提到的一流企业定标准、二流企业推品牌，三流企业搞技术，末流企业在生产，我们要进入标准和品牌的领域，最根本的就是要拥有这个产业的核心信息，掌握这个产业的发展方向，否则你永远是一个打工者的角色，等你发展了，想要提高工资了，老板就会再找一个比你更加便宜的工人来顶替你，中国目前所遭遇的东南亚的制造业的成本竞争的背景就是这样的，我们所需要的是仿效日本从当年的加工者向高端发展，想一下当年日本是如何重视一个国家的信息战略的，就可以看到世界的端倪。

在当今世界发展成为全球一体化的年代，金融制高点和货币战争成为世界各国竞争的主流年代，关乎国家命运的信息情报就更加重

要，西方势力利用货币金融手段掠夺发展中国家的财富已经是公开的秘密，而在这样看似如鲁迅所说的费厄泼赖的国际金融市场，实际上进行的是完全不对等的战争，这个不对等就是体现在信息的不对称和信息霸权之上，让你的错误判断自己把自己的资源和财富在规则下流失给西方世界，无论西方的主流公开的是什么论调，他们危机前把世界的资源和大宗商品炒作到天价，背后就是在算计中国，因为中国是新兴的经济体，增加的资源需求在中国，西方世界早就有长期协议和参股等等使得资源的价格变化影响不大。而在危机后把资源价格打入地狱，背后算计的是俄罗斯，因为加入国际市场的新增供给多半出自俄罗斯，利用资源的高价让俄罗斯担保借入巨额外债，资源的价格暴跌的背后是逼债和低价购买俄罗斯的资源产权，而暴跌对于有长期协议的西方社会，还是影响不大！所以不要说中国的套期保值要是不进行就好了，你不进行套期保值那么他的价格就不会下来，价格的持续暴涨你一样亏损，就是等你什么时候套期了，他什么时候套死你，核心信息在人家手里，他们是看着你手里的牌出牌的人，你是无法与之抗争的，信息不如人才是根本。

而西方遏制中国的发展，就是遏制中国在世界最高端的信息实力，我们的金融实力已经是具备的，我们有 2 万亿美元的外汇储备，而且还在不断地增加趋势中，谁也不能再说中国没有钱，但是你信息不灵，有钱就是输钱的份，国家又如何发展？所以遏制中国的崛起，就是在核心信息上制约中国，让中国的信息不灵，不断的决策失误，不断的亏损，我们若今后还是处于信息弱勢，如何谈崛起？

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-06-25 10:06

中国的核心信息被掠夺(下)

### 5、暗亏比明亏更加可怕

我们本文开头提到了中国在本次危机中的各种各样的巨额损失,但是中国的损失就只是这些吗?那些损失全部是中国的直接损失,对于信息战的失败与货币战争的不同之处在于信息之争的损失更多的是暗中的损失,是间接的损失,这些损失是中国没有得到的利益或者帐面上不反映的损失,而这些损失是惊人的。下面我们再以金融业海外融资和海外上市的实况为例说明这样的损失在哪里:

1. 中国工商银行:2006年,美国高盛集团、德国安联集团及美国运通公司出资37.8亿美元(折合人民币约295亿)入股工商银行,收购工行10%的股份,收购价格1.16元。

2. 中国银行:苏格兰皇家银行、新加坡淡马锡控股、瑞银集团和亚洲开发银行投资中国银行共51.75亿美元(合人民币约403亿),收购价格1.22元。

3. 兴业银行:2006年,香港恒生银行、新加坡新政泰达和国际金融公司共出资27亿,以每股2.7元的价格购入兴业银行10亿股,上市后,股价达到24元多,三家外资公司净赚200多亿。

4. 深圳发展银行:美国新桥投资集团以每股3.5元购买深圳发展银行3.48亿股,目前股价已达16元多,投资增殖5倍,按照深发展20亿多股计算,新桥用12.18亿获得了700多亿。

5. 华夏银行:德意志银行和萨尔“奥彭海姆银行联合组成的财团

将出资 26 亿元人民币，购入华夏银行约 5.872 亿股份，占华夏银行总股数的 14%。每股价格 4.5 元，现在近 10 元多，净赚一倍以上。目前已被德国银行控股，500 亿落入对方手中。目前德国人对华夏已形成了联合控股，该银行名义上还是中国“的”银行，实际已成为外资控股银行。

6. 中国交通银行：汇丰银行（汇丰）持股交行 19.9%的股权，出资 144.61 亿元购买 91.15 亿股，每股为 1.86 元。交行 2006 年 5 月在香港上市，现在市价超过 10 港元，净赚近 800 多亿，07 年国内 A 股发行上市又赚取 500 多亿，合计将近 1400 亿，10 倍回报。

7. 中国建设银行：上市前美国银行和淡马锡公司分别斥资 25 亿美元和 14.6 亿美元购买建行 9%和 5.1%的股权，每股定价 0.94 元港币。发行价格 2.35 元港币，最高市价 5.35 元港币。按照目前建行共有 2247 亿股计算，2 家净赚 1300 多亿港币。

8. 浦东发展银行：花旗集团出资 6700 万美元收购浦发行 4.62%的股份，超过 1.8 亿股，每股约 2.96 元，并且协议规定日后花旗集团有权收购 19.9%的股份，目前浦发行股价超过 23 元，花旗净赚 40 多亿元。目前花旗尚未行权，一旦行权将赚取 40 亿的数倍。

9. 民生银行：2004 年，淡马锡控股旗下的亚洲金融公司以 1.1（约 8 亿人民币）亿美元的价格收购民生银行 2.36 亿股股份，占民生银行总股份的 4.55%，约 3.72 元，净赚约 30 亿。

10. 广东发展银行：2006 年美国花旗银行以联合收购的名义，自己出资不过 60 亿，就控制了拥有 3558 亿元总资产、27 家分行、502

家网点，与世界 83 个国家和地区 917 家银行具有代理行关系，连续多年位列全球银行 500 强的广东发展银行。并且中国移动、国家电网和中国信托还各搭进去 60 亿，共 180 亿。把银行白白送人还要再搭进去 180 亿，已经完全超越了市场交换的范畴。

11. 渤海银行及地方银行：另外，2005 年挂牌成立的我国第一家股份制银行——渤海银行宣布，渣打银行以 1.23 亿美元购入即将成立的渤海银行 19.9% 的股份，成为其第二大股东。除了参股渤海银行之外，渣打银行参股光大银行有望在今年年底前完成。目前，外资银行在华进入了加速发展期，中国全部银行无一例外地已被 18 家外资银行参股或控制。

12. 中国平安保险股份有限公司：平安是中国第一家股份制保险公司，也是第一家引进外资的保险公司，汇丰集团是平安最大外资股东，汇丰是 2002 年投资 6 亿美元，50 亿人民币投资平安；平安集团 04 年 6 月 24 日在香港成功上市，发行价 11.88 港元，又募集 A 股资金 388 亿。截至 2006 年 6 月 30 日，集团总资产为人民币 3,587.18 亿元，权益总额为人民币 381.04 亿元。2007 年公司市值近 2000 亿港元，A 股 5500 亿人民币。

13. 新华人寿：新华人寿即将上市，现在苏黎世保险持有新华人寿 22800 万股，每股 5.25 元，持股比例为 19%，已成为新华人寿的最大单一股东。但实际上，目前新华人寿的实际控制者是东方集团，由于东方实业和东方集团分别持有新华人寿 5% 和 8.02% 的股权，再加上东方集团持有新华人寿其他股东的股权，东方集团直接或间接持

有新华人寿的股权肯定超过 20%。(据说，苏黎世通过中国公司暗中控股已超过 56%，投资 34 亿，一旦上市，市值至少 600 亿)

这些交易绝大部分交易在 2006 年完成，再加上已经完成合资等待上市的几十家地方银行，未来显示出来的损失将更为惊人，上述低价转让到 07 年外资已经净赚超过 1 万亿人民币，现在经过世界的金融危机，世界的金融股下跌超过 70%，中国的股市也腰斩，但是这些投资以目前的市价进行计算利润仍然在 6000 亿元以上，外资这样短期内大范围套取如此暴利，不是正常的投资所能够取得，其赚取的额外利益就是中国的暗亏。

暗亏不仅仅是损失的金融巨大损失不易察觉，更主要的是这些暗亏是各种腐败的温床，对于中国的监管机制，公开的亏损是很容易被监督的，各类的内鬼也不敢公开的进行，而这样不在账面上反映的损失，才是内鬼们可以操作的地方。

## 6、西方对华信息战已经全面开动

对于中国的经济发展，西方早就采取了各种手段限制中国获取有价值的信息，并且把他提到国家安全的高度，美国的 FBI 早已经全面的介入了经济领域的信息之争。

根据《环球时报》报道，无论是政治领域还是经济领域，美英情报部门一直都没有放弃“中国间谍论”的立场。美国专业新闻网站“审核者”(Examiner) 2 月 28 日转述美国联邦调查局(FBI)提交给全美警长联合会的一份战略报告说，美英情报部门都认为，中国海外商业机构的间谍活动目前是他们提防的重点。

报道称，英国军情五处的反间谍部门目前对中国商业间谍在英国境内的行动“非常忧虑”，但英国情报部门的专家也不确定“具体形势已经蔓延到何种程度”。军情五处称，大约有 15 个外国情报部门正在英国活动，其中俄罗斯与中国嫌疑最大。

FBI 的报告称，美国与英国抱有同样的忧虑。尽管 FBI 怀疑俄罗斯、朝鲜、伊朗等多个国家的间谍都在美国“各取所需”，但他们最担心的还是在美国境内的 2600 多家中资公司。美国情报部门也称，目前的形势对于美国来说是“有史以来最复杂的时刻”，因为美国面对的不仅有传统的军方间谍，还有以非政府组织为掩护的新型间谍。美方认为，这些间谍搜罗的情报不再仅限于国防信息，而是延伸到国家能源、经济发展等方方面面。

FBI 计划利用手中权力，要求对国家戒严法以及情报侦测规章给予适时调整，并获取中央情报部门的支持。FBI 称，将利用周边联合力量，对在美国的外资企业及其资产运作进行调查，限制被怀疑人的行动。对于涉及美国国家资产、科技信息或是工业计划等内容的案件，FBI 有权进行主导性调查。

我们要注意到的是，西方的情报机构所保护的他们的企业利益，这些企业基本上是私人的，而中国即使是国有企业，如果不是有特别地位的国企，也无法指望有中国的情报部门进行保护。

在美国的严查下，中国的留学等等人员回国就动不动的被怀疑成为美国的间谍，而且现在这里美国从来不按照他们的无罪推定和疑罪从宽的司法标准进行处理，而是以各种莫须有的罪名来迫害中国的归

国人员，著名的“李文和”案就这样发生了。

2006年12月18日，华人再次因“商业间谍”的罪名坐在美国法庭的被告席上。这位名叫孟晓东（音）的42岁加拿大籍华人被指控犯有36项罪行，其中包括“密谋罪、商业间谍罪、违反武器出口法罪、偷窃商业机密罪及跨国和跨州转移盗窃财物罪”等多项重要罪名。不过美国政府的起诉书并未指控孟晓东存在出售上述商业机密的事实。不管结果如何，此案是1996年美国《商业间谍法》通过以来，第三次司法当局对涉嫌牵涉到外国政府的“商业间谍”活动的人士正式提起诉讼，反映出美方密切关注硅谷在内的从事高科技行业的华人行踪。

美国对于中国的行为，我们更应当进行反思，同时我们在外交对等原则上，对于西方这样的对华政策，我们也应当有相应的政策进行对应，中国的情报机构是不能袖手旁观的，尤其是西方对于中国民营经济的掠夺，更加需要政府情报部门的力量加以保护。

#### 7、控制中国核心信息是遏制中国发展的根本

中国的快速崛起让世界震惊，但是在中国这样快速发展的背后，改变了世界的资源分配方式，给西方世界造成巨大的冲击，在这样的背景下遏制中国的发展也是西方世界的一个主题，西方的极右翼势力的反华叫嚣很强烈，虽然西方的很多国家表现出对于中国的友好，但是出于该国的利益这样的友好也是政治家的策略而已，中国对于自己的崛起所面临的挑战应当由充分的认识。

遏制中国的根本是在于破坏中国的可持续发展和产业升级，也就

是让中国永远处于产业链的低端，不能进入产业高端。就如我们前面说提到的一流企业定标准、二流企业推品牌，三流企业搞技术，末流企业在生产，我们要进入标准和品牌的领域，最根本的就是要拥有这个产业的核心信息，掌握这个产业的发展方向，否则你永远是一个打工者的角色，等你发展了，想要提高工资了，老板就会再找一个比你更加便宜的工人来顶替你，中国目前所遭遇的东南亚的制造业的成本竞争的背景就是这样的，我们所需要的是仿效日本从当年的加工者向高端发展，想一下当年日本是如何重视一个国家的信息战略的，就可以看到世界的端倪。

在当今世界发展成为全球一体化的年代，金融制高点和货币战争成为世界各国竞争的主流年代，关乎国家命运的信息情报就更加重要，西方势力利用货币金融手段掠夺发展中国家的财富已经是公开的秘密，而在这样看似如鲁迅所说的费厄泼赖的国际金融市场，实际上进行的是完全不对等的战争，这个不对等就是体现在信息的不对称和信息霸权之上，让你的错误判断自己把自己的资源和财富在规则下流失给西方世界，无论西方的主流公开的是什么论调，他们危机前把世界的资源和大宗商品炒作到天价，背后就是在算计中国，因为中国是新兴的经济体，增加的资源需求在中国，西方世界早就有长期协议和参股等等使得资源的价格变化影响不大。而在危机后把资源价格打入地狱，背后算计的是俄罗斯，因为加入国际市场的新增供给多半出自俄罗斯，利用资源的高价让俄罗斯担保借入巨额外债，资源的价格暴跌的背后是逼债和低价购买俄罗斯的资源产权，而暴跌对于有长期协

议的西方社会，还是影响不大！所以不要说中国的套期保值要是不进行就好了，你不进行套期保值那么他的价格就不会下来，价格的持续暴涨你一样亏损，就是等你什么时候套期了，他什么时候套死你，核心信息在人家手里，他们是看着你手里的牌出牌的人，你是无法与之抗争的，信息不如人才是根本。

而西方遏制中国的发展，就是遏制中国在世界最高端的信息实力，我们的金融实力已经是具备的，我们有 2 万亿美元的外汇储备，而且还在不断地增加趋势中，谁也不能再说中国没有钱，但是你信息不灵，有钱就是输钱的份，国家又如何发展？所以遏制中国的崛起，就是在核心信息上制约中国，让中国的信息不灵，不断的决策失误，不断的亏损，我们若今后还是处于信息弱势，如何谈崛起？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-25 22:38

作者：mabelsong 回复日期：2009-06-25 19:33:31

用一周时间终于赶上进度了，很多专业知识需要消化！

万分感激楼主分享智慧！同时也非常钦佩楼主的博学！

有个问题想请教楼主，都说越了解真相越痛苦，但是从楼主的文字中看到的更多是超然，您是怎样做到的，呵呵：)

-----  
陶冶性情很重要，这样你的认识才能够深入。

看到问题多多，也看到问题的必然性，也看到了打乱大治。

美国也是问题多多，很多问题你置身其中才知道，但是你在外部多看到了一些，没有什么可以失望的，为你的洞察力高兴一下好了，

问题你躲不开，要面对的，能够知道问题，是好事情啊！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-25 23:45

作者：espchen 回复日期：2009-06-25 23:15:37

我想知道楼主的数据确实可信么？我并不是怀疑楼主的人品，我只是觉得数据是纷繁复杂的，如何进行有效的过滤和统计筛选是一件工作量很大的工作，如何去发觉各项数据的来源，以及这些数据相互作用的结果，恐怕不是一个人能做得来的，而且一个不全面的数据引导出来的结论必然也是不全面的。楼主觉得呢？

---

我的数据来源于公开的查询，很多在网络上，你也可以搜索验证，发现不同说法欢迎指正。

这个世界基本上是在不说是假的也是有很强目的性的数据上，对于数据的真伪，能够进行第一手考证的不多，而且很多考证是人家做出假象给你看让你挖掘。我很为数据的可信性关键在于内部的逻辑和关联性，比如外国当时投资我们银行业，是一贯的压低价格，如果哪个价格超高，他们不会自己吃亏，同时其他低的我们就审批不了了，对于银行股的损失，好几个是我们的上市公司公告就可以查的，准确度是绝对的，这样互相的参照比对加判断，整体情况就有个大致的全貌了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-28 10:14

作者：讲讲1 回复日期：2009-06-27 23:23:29

占宝地报不平！

想了很久网名（专宰老王八）贴出这张照片的用意，最后终于明白，这张照片是在告诉楼主，左下角那个戴眼镜的就是我，你明白我和专利局田力普局长是什么关系了吗？

现在只有两个解释：一. 楼主的帖子伤了专利局的面子，此人是代表集体出来说话。二. 早就打通了上层，已经内定出来走一下过场。

详情见本论坛+++ “粪爆” 河南教授剽窃我的香烟防伪专利

---

这个世界不公平总是有，需要的是遭受了以后以正常的心态面向未来，否则你就会祸不单行了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-28 12:27

对于中石化并购案，美国媒体比较关注价格问题。《华尔街日报》分析认为，“中石化这次被 Addax 狠宰了一刀”。报道称，中石化为 Addax 已探明储量的原油支付价格是每桶 34 美元。但相关数据显示，在非洲原油交易价格与现在最为接近的 2007 年，此类产品价格仅为每桶 14.4 美元。据此计算，此次收购的总价应为 31 亿美元，而中石化开出的 72.4 亿美元比市场评估价格高出 135%。《加拿大环球邮报》披露说，因为这笔交易，Addax 公司 CEO 吉恩·甘德尔的资产将猛涨 30 亿美元。

“出高价是一种策略”

而对中国企业强化海外并购的原因，《华尔街日报》认为，除了日益增长的能源需求，中国企业还希望通过成功并购，“克服近年来在海外并购市场上遇到的政治困难。在这一点上，最著名的例子就是

中海油(9.91,0.29,3.02%)2005年收购优尼科公司遭到美国政府否决”。

报道说，遭遇挫折几年后，中国企业决定加快海外并购的速度。  
“而提高价格，正是一种针对性策略。”

---

短期的高价会被历史所消化，等到了石油再到150美元每桶的时候再看，就觉得便宜了。

你不给高价，人家怎么让你收购？

所以我提出的对于力拓这样的高价策略，就是基于如此。需要让有些人赚到大钱，他们才会支持你为你的长期战略服务，长远的眼光不在于一时的得失。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-28 12:32

作者：www963net 回复日期：2009-06-28 11:03:24

LZ,小弟邯郸学步，分析一下海王生物，看看有没有道理？

---

你是在与大庄家赌心思，赌对了也可以赚不少，是不错的短线思维，但是赌输了一定要愿赌服输。

看准了也可以赌一把，不能太执着。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-28 15:38

三权分立的历史使命

国家的三权分立，亦称三权分治，是西方资本主义国家的基本政治制度，英语写法：checks and balances。三权分立即为行政、司法、

立法三大政府机构共同存在，地位平等且互相制衡的政权组织形式。是当前世界上民主国家普遍采用的一种民主政治制度。与其相对立的政权组织形式是议行合一制。

最早由 17 世纪英国著名政治学家洛克提出的两权分立行政、立法，用以巩固当时英国的资产阶级革命成果。后来该学说不断传播，诠释为行政、立法、司法、三权分立的形式。三权分立制度的理论基础是 17—18 世纪西欧资产阶级革命时期英国资产阶级政治思想家洛克和法国资产阶级启蒙学者孟德斯鸠提出的分权学说。这一学说基于这样一个理论前提，即绝对的权力导致绝对的腐败，所以，国家权力应该分立，互相制衡。

这样的理论背景是西方封建制度的崩盘，国家进入了资本和集权的轨道，在封建的体制下，分封的领主对于国王的王权是有限制的，甚至大领主的权利比国王还要大，而同时王权还要受教会和教皇的约束，但是随后发生了资产阶级的革命，封建制度的限制作用瓦解，同时在宗教改革，30 年战争后，宗教的势力式微，国家的权力既没有封建领主自下而上的限制，也没有教会教皇自上而下的限制，进入了国家权力膨胀的时代，如何限制国家权力的膨胀，三权分立的理论就在这样的背景下产生了，资产阶级的思想家们希望据此建立一个民主、法治的国家。

美国是实行三权分立制度的典型国家，原因就是美国独立建立国家政体恰好是在三权分立理论提出时，并且由于是新建立一个国家，没有其它国家的历史包袱，因此美国的三权分立制度建立没有既得利

益集团的阻力，制度建立得特别完备，成为了世界的典范和楷模。

美国宪法规定，立法权属于由参、众两院组成的合众国国会，行政权属于美国总统；司法权属于最高法院及国会随时制定与设立的下级法院。根据三种权力相互制衡的原则，美国宪法还规定，国会有权要求总统条陈政策以备审议，批准总统对外缔结的条约，建议和批准总统对其所属行政官员的任命，通过弹劾案撤换总统，有权建议和批准总统对联邦最高法院法官的任命，宣告惩治叛国罪，弹劾审判最高法院法官；总统对国会通过的法案拥有有限的否决权，副总统兼任参议院议长，总统还拥有特赦权、对最高法院法官的提名和任命权；最高法院法官在总统因弹劾案受审时担任审判庭主席。此外，根据惯例，最高法院有权解释法律，宣布国会制定的法律违宪无效。

优越的制度先进性使得美国建国后在经济发展和国际竞争中取得了巨大成功，也是美国的内在竞争优势，在美国的榜样之下，全世界实行总统制的资本主义国家逐步修改本国的制度模式，模仿美国的制度后一般都采用类似的三权分立形式。中国民国后借鉴三权分立搞了五权分立，但是权力分权过多导致令出多门、效率低下、互相制肘，也是中国民国时期国内政治混乱的源泉之一，历史证明在近代三权分立一直是一个国家制度最合理的模式之一。

但是在当今世界，这样的国家制度实际上是受到挑战的，原因还是需要从美国说起，因为在设立这个制度的时候，世界本身是多极的，虽然没有了教皇对于国家的制约，但是世界中的各国是互相制约制衡的，即使是在日不落帝国称霸的时代，也是海洋霸权与大陆霸权争夺

的时代，在欧洲大陆英国的优势是没有的，但是现在成为了美国完全多极的时代了。

三权分立是圈定在一个国家内的，每一方权利都争取自己的权益最大化而博弈，如果这个国家的行为在世界上不受限制，这些权力也就没有了限制而无限扩大，这样膨胀的结果一定就是灾难。

美国的议会、总统等等都是选举产生的，每一个要当选的政客都会给选民承诺更多的利益，谁说要限制选民的利益谁肯定是竞选的失败。不断地给选民利益且不能减少，造成选民的胃口越来越大，以前对于这样的膨胀是由国家的承受能力限制的，现在国家成为了世界的单极而不受限制，选民的需求就无限膨胀成为了绝对的权力。

还是那句话，绝对的权力产生绝对的腐败，这里的腐败是广义的，不仅仅是狭义的贪污受贿，也有国家机器的朽毁，即使是在独裁年代，绝对权力给国家的损害也不仅仅是贪污受贿，还要包括过度的骄奢淫逸和穷兵黩武。而美国选民的过度的社会福利造成国家资不抵债的赤字，以及美国汽车业工会把普通工人的平均工资搞到超过大学教授造成整个汽车业的垮台，都是这些选民们的绝对权利造成的骄奢淫逸的表现，同时美国对于世界的穷兵黩武激发恐怖主义的盛行，等等因素，已经让大家看到这个绝对权力所带来的制度性的腐败，美国的腐败是全民腐败，不到 5%的人口消耗世界 45%的资源，这样发展下去一定是整个世界的灾难。

在这样的国家权力膨胀、选民权利膨胀所带来的绝对权利和所产生的制度性腐败面前，原有的三权分立制度是无法限制的，这个制度

在这样的新形势下其作用已经有限了，其历史使命已经达到了顶峰，现在需要的是对于这样的绝对权利的新限制和一个新的制度规则，因此超越主权的权利分立与制衡的背景就产生了，新生力量与国家的强权达到了新的平衡，这个世界才能够是一个稳定、和谐、繁荣的世界。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-29 23:37

作者：luopei jun1987 回复日期：2009-06-29 10:56:19

以自己观点看上海楼倒塌事故，我们看到倒塌的地面上建筑主体是比较完整的，证明此楼主体构件应该还算结实，主要问题应该是基础问题，基础柱问题，此报道未称基础为何类，以上海地质和高层建筑的设计来说应该使用端承桩或箱型、筏型！楼主大哥能谈谈这吗

此消息发自掌中天涯 wap.tianya.cn，我也要用手机发表留言！

-----

上海的地质情况是不适合建造高楼的，因为上海是冲积平原且形成的时间不久，下面的土质基本是沙子，地质耐力差。

但是对于一块地你征地完成了以后，发现起不了高楼，那么损失就太大了，硬着头皮也要盖楼的。但是在基础上应当可以有很多的工作可以做，打深桩等等加固措施和技术也比较完善，一般谁也不敢冒着楼倒塌的风险干活，设计上会有巨大的余量，而楼未交工人没有装修入住就倒塌了，可能还有更加复杂的问题。上海的抗震要求很高，楼倒塌而不散，不像是偷工减料的样子，要减也不是只减基础，要是料不足，楼早就散了。

这些复杂的问题就是地质的不均匀沉降、地质断裂等等，这些因

素产生的背景有自然的可能，也有人为因素，人为影响一般情况是过度开采地下水和矿藏，修地铁挖隧道等等，但是这样的情况责任相对间接难以发现，背后政府一般要包庇的，否则不就是政府的责任了吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-06-29 23:55

据称中铝决定认购力拓 152 亿美元配售股  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 06 月 29 日 13:35 新浪财经

新浪财经讯据外媒 6 月 29 日消息，中国铝业(12.07, 0.13, 1.09%)公司已决定按配股比例认购力拓公司配售的 152 亿美元股票，中铝在力拓中的持股比例仍将维持目前 9.3%不变。

6 月 17 日，力拓公布了 152 亿美元的配股融资计划，根据计划，力拓将按每 40 股配发 21 股的比例配售。力拓英国上市公司的配股价为每股 14 英镑，筹集资金约合 118 亿美元；力拓澳大利亚上市公司的配股价为每股 28.29 澳元，筹集资金约合 34 亿美元。

力拓的公开资料显示，各股东可在 6 月 16 日至 7 月 1 日前，决定是否参与此次认购。而不愿参与的股东可在这段时间内将拥有的配售股认购权出售给其他股东。如果中铝放弃认购，其在力拓 9.3%的股权将被稀释。

本月初，力拓终止了与中铝公司拟进行的 195 亿美元结盟交易，转而通过大规模配股来缓解自身债务负担。

---

投降了！

在配股前进行恶意收购的话，对手的反收购的资金会非常的紧张。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-30 19:31

作者: 曾经的你又在哪儿回复日期: 2009-06-30 12:25:11

找了好久才找到楼主的帖子, 惊出一身冷汗, 还以为被河蟹了。

再来这里, 向楼主学习。

楼主能不能谈谈关于教育的问题, 在建国前期, 中国在各个方面涌现了一大批的优秀的学者。如陈寅恪、金岳霖、梁思成等等的大师。

可是到了近代, 却很难见到像这样的人物出现。楼主能给深刻的谈谈这个现象吗?

---

这些人都上过中国的私塾, 也经过西洋教育, 在文化交融中容易有成长的环境, 同时身处变革的时代, 有各种思想的土壤。

我们现在是安定团结稳定第一, 不安定的变革因素是首先要剿灭的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-06-30 21:21

『经济论坛』[经济专栏]稀土博弈(三分之二的稀土流失海外, 爱国者支持一下)

作者: 谁是谁非任评说 提交日期: 2009-6-30 20:44:00 访问: 165  
回复: 7

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/291165.shtml>

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-01 15:23

作者: vikingsss 回复日期: 2009-07-01 12:58:18

ls 的言论显得外行了, 该楼使用的是 PHC 预应力混凝土管桩, 这种桩本身就是空心的, 而且广泛应用于这几年的建筑中, 这个到不是施工单位的投工减料。

这次事故的直接原因是大楼一侧在挖 5m 高左右的基坑施工, 另外一侧堆土高 10m, 产生土体的整体滑动, 剪断管桩, 致使大楼倒塌。

根本原因是, 我国的建筑业整体水平低下, 对于现场这种不正常的施工情况, 竟然从施工、监理、业主、设计都没有人对其提出危险性, 或许即便有人提出了, 也被大多数人的麻痹思想所淹没。

从最近屡屡发生的安全生产事故表明, 粗放的发展模式是发生安全生产事故的必然结果。

-----

还有就是基坑的降水工程, 人为的为了施工将水抽走, 这样的操作直接影响地基的地耐力。

就算是有这样的危险, 他们也不会停工, 因为这样损失很大的, 晚交房违约金很多, 不建了更不行。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-01 16:41

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-07-01 16:04:27

楼主, 你 sina 的博客是不是被删了? 怎么上不去了

-----

现在还没有删除, 不过网管在和谐的时候就不正常。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-01 16:43

作者: nickliu1981 回复日期: 2009-07-0116:04:27

楼主, 你 sina 的博客是不是被删了? 怎么上不去了

-----  
现在还没有被删除, 不过网管在和谐的时候就上不去, 就如你上  
厕所也不希望有人看着是吧?

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-0117:33

作者: mabelsong 回复日期: 2009-07-0116:47:28

任兄能否给这个小区的业主出出主意, 看如何顺利退房。

现在的形势不太利于这个小区的业主呢, 同情中。。。。

-----  
最好是大家一起不要退房。如果退房破产了, 大家一起的损失!!  
开发商会把各种关系费用在退房前支付光, 利润也做在费用中套现,  
然后即使是业主有最优先的受偿权, 也是没有用的。

但是如果大家不退个别人退, 可能退房的个别人就得利, 中国就是  
这样。但是也可能开发商把你的退房直接抵偿债务, 同时又没有钱  
给你, 退房人就是最惨的了。退房后的退款是受偿权在银行、施工方  
后面的, 而不退房取得房子的权利在银行、施工队前面, 差别就知道了  
吧?

此小区虽然楼倒, 但是应当问题不大, 因为施工方是要赔偿的,  
一般还有施工安全保险, 保险公司也是要赔偿的, 保险赔偿造价, 而  
施工方的赔偿包括工期延误等等。

此小区售价在万元以上, 施工造价所占比例很低, 购房人资产基

本是安全的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-0117:35

但是如果大家集体退房,本来安全的项目就不安全了,就如银行被挤兑。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-0121:51

作者:mabelsong 回复日期:2009-07-0117:53:43

谢谢楼主回复的如此高效,你这么说就放心了。

不介意把您的转到他们小区论坛上去吧,呵呵。

看到这个小区不少人是一辈子或一家子的血汗钱买的,真的很同情。

-----

助人为乐的事情勿以善小而不为。

当年定买房人和施工队比银行受偿权优先,还有其中的故事,只是不好公开讲啊!

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-0211:04

作者:simon\_12 回复日期:2009-07-0209:04:35

刚在网上看了个帖子,发帖网友称,她的车停在自家楼下马路边的正规车位里,结果一辆三轮板车撞了上去,骑车人重伤不治。交警告知机动车主,作为无责任车主,要依据《道路交通安全法》负担死者10%的死亡赔偿金。当事车主对此无法接受,发帖求助,希望大家给出主意。我觉得这个车主也太冤了吧,楼主怎么看?

-----

根据《道路交通安全法》第二条中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守本法。本案是车辆在停车位，是否属于本法管辖就有待司法解释，因为如果你撞树撞墙撞路障，也要绿化、路政、建设单位赔偿你吗？

第二，对于划线让你停车的单位，在出现事故时也同样应当与你 有 10%的责任才对，因为你的车停泊在那里是他们同意甚至收费的，他们也应当承担无过错责任，他们与你共同赔偿 10%。停车场的背后就是公安，这样他们就不干了。

第三，这个 10%的损失包括你的车辆损失，是总损失的 10%，尤其对于停车场，如果收费要包赔你车辆损失。

第四，这样的损失是交强险应当赔付的，因为当初要求强制保险，目的就有这个，保护死者的弱势群体有口饭吃，5 万的交强险是足够赔偿的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-02 18:17

放弃录取高考状元背后的新腐败嫌疑

刚刚看到报道说北大放弃了录取涉嫌民族造假的高考状元，这里似乎是大快人心，但是细细想来却又有问题浮想起来。

前面刚刚报道说保留他的录取资格，现在又说文件不允许，本身就是前后矛盾的事情，如果真的有文件说民族造假应当不予录取的话，那么就应当从根本上取消他的录取资格，因为按照教委的文件所有的学校都应当不许才对，他当然就没有资格了。

这里实际上更加可能是有人惦记了他的名额，大家应当看一下没

有录取北大状元后，实际上录取了谁？才是问题的关键。因为北大给每个省的录取名额是确定的，把这个状元拿下来，当然就有另外一个人上去。从状元所处于的地方看，在当地可以权力很大，但是出来后就是一个芝麻官都不到的小官了，对于重庆这样的直辖市县下的级别官员啥都不算！而想进入北大的又有多少？

还有一个很重要的事实就是录取老师应当是看不到考生的详细信息的，你怎么就知道那个学生涉嫌造假。只要是保留了录取资格，老师就应当不知道所录取的考生姓名等情况。如果通过录取场所外得到的考生信息，录取时是否可以作为录取的依据？这应当是非法信息，如果这个能够成为依据，那么各种违法的信息就都来了，以后的后门怎么办？所以这里应当按照司法的证据原则，必须是合法取得的证据才有效，即使你通过录取场所之外的信息渠道知道了他涉嫌造假，也不能成为录取的依据，因为在正常的录取模式下只有考生号码你是不知道他是谁的，除非招生办书面通知告诉你某个考号有什么问题。

所以这样的情况发生，本身就说明这背后应当还有更大的腐败才对，而炒作他民族造假的，更应当是惦记着他这个名额的人，这个人应当更有权利而且是知情人才有可能。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-02 18:54

看见新闻说要使用法律武器严惩谷歌涉黄，似乎对于我们的铁矿石、稀土的妥协明白了很多。

舆论最重要，黄不及非法，扫黄为捞钱打非为根本。

陆拾大庆，安定团结第一。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-0221:35

中国稀土资源被大量贱卖专家称 20 年后无稀土  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 07 月 02 日 15:04 时代周报

近几个月来,国家发改委、国土资源部、商务部等出台了减少出口配额、加征出口关税等一系列政策,限制或减少稀土出口量。同时,在出口环节,商务部进一步加强了稀土出口企业管理。在 2008 年 12 月公布的《2009 年稀土出口企业名单》,入册企业仅 20 家,比 2007 年减少 19 家。而此前,中国稀土出口企业有 200 家之多。

在经历了无序的价格战和出口配额削减后,全球 95%以上的稀土金属都将由中国生产供应。这是以日本、美国为代表的西方国家所不愿意看到的。

本报记者黄昌成发自广东梅州

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-0411:28

作者: tank27 回复日期: 2009-07-0400:28:49

高考录取是需要提档案的,负责录取的人应该很容易得到考生的所有信息,加上新闻炒作,就容易知道收集所有的信息了。

我记得初中时就有档案的概念,只不过每个人自己是看不到自己的档案的,中学的时候老师吓唬学生总说什么什么处分是要记入档案的,不听话就给个什么处分。我记得我们那会初三复读的人都需要借别人的档案考高中,那时初中辍学的人比复读的人多,借用档案比较容易,不用个人去操作,也是初中学校运作的,提高升学率对学校当然有好处。在高中期间,高中的老师会帮助改过来。

每个考生都会有档案的，录取时也是录取的档案。好的大学（报考人远多于录取名额）如果要录取 100 个，会有 120 个（按考分排序）第一志愿填报该校的档案调过去，然后招生老师根据档案上考生的信息择优录取，分数当然是主要参考，但不绝对的，有不良记录的第 100 名（分数）不一定比第 120 名的得过各种奖励的考生有优势，另一方面，还有学生家长的的公关工作。我还记得，当年高考前就有个名牌大学的几个招生老师来介绍招生，完了还说出自己在什么宾馆什么房间，班主任也会举一些前几界哪些学生父母公关成功的例子，这多出来 20%档案，是招生老师可以发挥的。现在知道到底录取是一个的去拿档案袋，还是通过电脑调阅电子档案。

-----

关键是档案只有报名时的表格，姓名等要盖起来，否则录取老师遇上认识的考生，公平何在？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-05 16:07

六十九、五十年不变怎样收回了香港岛

规则博弈使中国收回香港岛

我们说了很多中国被国际社会按照规则算计的事情，这里我们要说一下中国的总设计师利用西方的规则和金融资本的力量，为中国收回香港国家主权的漂亮博弈。我们的总设计师是亲身在国外打工求学的，对于国际的资本运作是非常有概念的，比现在很多依靠西方利益机构提供费用被洗脑式的求学者的眼界要高太多了，所以这里我们要特别说一下。

我们的香港岛在鸦片战争的时候就割让给了英国，后来英国再次利用中国在甲午战争中战败的衰弱，强行租借九龙和新界 99 年，从而形成现在的香港的版图，到上世纪八十年代，租借的九龙和新界租期快要到了，英国想要谈判延长租期。英国希望的是通过国际压力给刚刚开放的中国施压延长租借时间，用当时中国急需的外汇利益让中国收取租金而延期，而香港岛是永久割让，本来就是主权已经丧失了，没有要回来的理由，英国人是不想把它也作为谈判的对象的。

而中国需要的是大国主权的伸张，需要的是彻底的收回香港的主权，不仅仅是新界和九龙不再租了，而且还要把香港岛的主权也要回来，但是我们对于要回香港岛的主权是没有国际法的依据的，但是怎样让英国人让步呢？双方利益分歧如此之大，中国是没有能力进行战争的，而且对于战争我们的国际法的理由也不充分。英国的铁娘子刚刚进行了对阿根廷的马岛战争，阿根廷的空军力量和海军力量都比中国当时要先进，而且英国是世界第二的海军强国，中国与之交战如果海军不能制胜，就一定是重新像鸦片战争一样任由英国强势的海军封锁中国的出海口，并且在沿海发达城市机动骚扰，中国的陆军是防不胜防的，中国的军事实力也是不足的，人家不用占领你只要海军无限期的封锁你就可以了，中国刚刚开始改革开放就要夭折了。同时如果战败再次被加上不平等条约，中国百年来的努力就再次付诸东流。

而按照国际规则，英国也有自己的成算，因为中国已经改革开放，积极地融入国际社会，国家强行征收民间财富是行不通的，所以英国遗留在香港的大量产业在香港回归后中国的国家政府是不能无偿征

收的，而这些产业由英国人所有，中国如何保障这些产业的利益和给与这些产业以补偿，如果以货币补偿计算，一定是天文数字的外汇，中国当时是根本拿不出来的，同时中国当时又急需发展国民经济的外汇，以高额的外汇租金为诱饵，当然是非常有吸引力的，我们接受高额的租金发展国内的国民经济提高老百姓的生活水平，似乎也是非常能够拿得上台面的理由。

但是英国人是打错了算盘，中国当时的总设计师是不会以经济发展、经济需求、利益交换、对价合理等等理由为遮羞布而出卖国家主权的，但是我们是怎样的抓住了英国人的把柄打到了英国人的软肋了呢？光有好想法和民族骨气没有手段也是不行的。问题的关键还是国际金融资本的利益，国际金融资本是可以左右一个国家的政策的，也是这个国家必须维护和保证的，抓住国际金融资本的利益，也就抓住了英国政府。

我们可以看到我们对于香港回归，有一个重大的承诺就是我们要保持香港的 50 年不变，这个不变就意味着国际金融资本可以继续在香港经营，但是光这个就足够让国际金融资本被驱使吗？显然还是不足的，因为中国改革开放以来给这些国际资本一直是超国民的待遇，香港的九龙和新界回归了他们是外商这样的待遇也是有的，而且如果香港岛不回归，他们还可以在香港岛上经营，绝对不会让他们放弃香港岛领土权的。这里有更加关键的问题和更大的利益。

这里问题的关键就是租借土地上的房产的产权问题，房产权对于土地权是从属物权，土地的所有权中的使用权归了他人，你房子的权

利就是他人的了，因为你房子是依附于土地而存在的。这里有一个中港双方政府都回避的问题，香港的房产也是没有土地所有权的，只有土地使用权，因为当年英国从清政府租借香港土地 99 年，本身港英政府的土地就是租来的，香港政府也没有土地所有权，政府都没有土地所有权！！政府把这租来的权利转让给香港公民和国际资本后就能够有所有权吗！！！这样的土地所有权的权利基础是不存在的。因此在香港的九龙和新界的所有房子在中国收回租界的时候，产权都要归中国国家所有，这是所有的港人和国际金融资本无法接受的，如果公开这样的结果一定是香港大乱，这些有产者同时也是英国公民，他们的矛头直指政府，英国政府也是无法承受的。

所以中国能够收回割让的香港岛的主权，主要原因就是土地的使用权问题，如果英国拒绝，那么中国将收回租界的九龙和新界的所有土地以及地上建筑物，从而迫使英国政府不得不让步，原来的如意算盘彻底落空了。谈判中中国承诺保持 50 年不变，最重要的就是这些房产的产权性质等等的 50 年不变，由此承诺香港就稳定了。而英国付出的代价就是让中国成功地收回了香港岛的主权，谈判完毕铁娘子走出谈判厅，突然跌倒在地，被中外媒体称作英国的世纪一跌，确实是我们的总设计师让国际博弈中狡猾铁腕的英国铁娘子在博弈中实实在在的跌了一大跤。

现在香港的土地所有权属于我们国家的，和我们国内的土地使用权性质一样，保持香港 50 年不变就是土地使用权 50 年到期！而且现在只剩下不到 40 年了，比我们的 70 年使用权短多了。而最早把土地

使用权限定在 70 年的也是总设计师，当时是在中英香港签约后，距离现在也就是 40 多年，我们制定的国内政策规定的土地使用权的年限，实际上是与香港的土地问题协同的，香港政策在先的，看在香港的 50 年承诺到期后相关政策怎样走，我们再摸着石头过河，最后一个中国的大致政策要统一。在我们进行房改初期，在大多数人没有私有房屋产权的情况下，如果让房产的土地私有，一定是社会上的集体反对，但是在几十年后国民都有自己的房屋后，问题就好解决了，我们的《物权法》不是已经说土地使用权到期可以续期了吗？什么好政策的出台也是需要火候的。

而对于我们的国际博弈，我们要看到的是利用规则是会给我们带来胜利的，当年对于香港岛是无法武力收回的，全仰仗我们总设计师的决断和博弈，这件事无愧于他对于民族的一生骄傲。对于香港的博弈结果，英国人是不愿意公开说自己的失败，而中国也不愿意把香港土地的所有属性给特别的明确化使之变成一个社会关注的问题，所以最后大家都是一个外交辞令的处理，即：为了香港的长期繁荣稳定，英国把港岛主权归还中国，中国保持香港 50 年不变，云云……而在香港的成功以后，国家实力不如英国的葡萄牙政府在解决澳门的问题上就更加不能阻止我们的主权进程，港澳就这样的回归了祖国的怀抱。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-05 16:20

前面的编号错误，应当是六十七

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-05 17:25

作者：Hfeng0811 回复日期：2009-07-05 16:34:05

所以中国能够收回割让的香港岛的主权，主要原因就是土地的使用权问题，如果英国拒绝，那么中国将收回租界的九龙和新界的所有土地以及地上建筑物，从而迫使英国政府不得不让步

=====

不是说对于香港岛是无法武力收回的，要是英国不让步呢，连九龙和新界都不让步，况且英国也可以抓住国际金融资本的利益，英国也是保护那些地产权的呀，，，从楼主的分析文章，我没看到设计师什么漂亮博弈

-----

国际法是世界各国都要遵守的，如果不遵守国际法，世界其他国家不支持我们，我们也可以不按照国际条约保护他们的资产。

这里的国际法秩序是要国际社会维持的，英国不是美国，实力远远不足以挑战国际秩序，维持国际秩序有美国等国的重大利益，即使是美国违反国际法招来全世界的反对，也是要慎重对待的。

你应当更多的了解一下国际博弈的规则力量。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-06 22:56

作者: 526616 回复日期: 2009-07-06 22:22:58

弟兄们都等着您给说一下现在新疆怎么回事，他们这样做有什么目的。

-----

政治取向是一方面，但是这次平民受害很多，更多的应当是经济不好需要有宣泄的渠道，新疆的经济很多是依靠与西亚、中亚的贸易，

而这些地区经济不佳购买力大大降低。

人群中的不满情绪到了一定程度，就如干柴，有人挑唆就会有混乱，如果大家都赚钱赚得特愉快，谁也不会去干这个。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-07 14:14

本文在其他文章和博客中发表过，原来为其他文章的一部分，现在改写丰富了一下内容，在抗日战争爆发的纪念日，让我们更好的认识一下日本，对于大家的视野应当有所帮助。

六十八、日本的金融战败是讳胜为败

在这里我们还要再问一个大家可能以为早有定论的问题，就是80年代末开始的日本金融战争中是真的战败了吗？

主流看法认为《广场协议》是美国冲这日本而来的，美国胁迫日本让日元升值，通过牺牲日本，从而解决美国的双赤问题。《广场协议》之后，日元大幅升值，而日本在此后近20年，经济一蹶不振，似乎更证明了美国的“阴谋”和日本的“愚蠢”。而时至今日，很多学者依然以此作为人民币不能升值的理由。

但是，我们回顾一下历史，看看《广场协议》前后(1985.1-1987.12)各主要货币对美元的汇率变化：

美元/日元：255——> 121（贬 52.5%）

美元/马克：3.16——> 1.57（贬 50.3%）

美元/瑞郎：2.68——> 1.27（贬 52.6%）

美元/英镑：0.885——> 0.530（贬 40.1%）

从数据看，美元的贬值，并不只针对日元，而是对大多货币都贬

值了，而且，贬值幅度相当。所以，让日本为美元贬值单独买单的说法值得相榷。而且，把日本之后 20 年经济萧条的原因，归咎到日元升值的判断，也过于武断。因为，大幅升值的除了日元，还有马克、瑞郎，为何德国和瑞士在之后的 20 年，没有出现象日本的经济倒退？或许日本在《广场协议》之后将近 20 年的经济倒退，其根源并不在《广场协议》本身（或者说日元升值本身），而是另有因由。这里日元没有真正的升值，最多只是没有像当初绑定美元那样，追随着美元一同贬值，没有得到美元贬值过程中美国的额外利益，没有在美国的金融泡沫利润中分到一杯羹。

所以仔细的想一下，发现问题不是我们众所周知的那样简单，我们发现日元的升值后，日本大量的收购了海外的资源，如果没有日元的升值，日本的资本不会那样的充足，而且日本大量在拉美和澳洲收购资源，要知道美国一直把太平洋和拉美视为自己的势力范围，有一句我们熟悉的美国话叫做美洲是美国人的美洲，日本在美国人的后院挖掘资源，没有美国的默许是不可能的，这应当就是日元升值的交换，结果就是日本取得了超过 3.5 万亿美元的海外资产，控制大量的海外资源，其结果之一就是在铁矿石和海运费的暴涨中日本左右逢源，日本取得这些资源是依靠日本的央行的货币投放来实现的，日元升值让他们购买的成本极大的降低。与此同时，我们不要仅仅看着日本对于美元的价值升高和降低，要相对的对比其他国家，我们一对比其他国家，就知道问题的所在了，这期间中国的人民币汇率从 3 到 5 再到 8，而俄罗斯的卢布就更是贬值得一塌糊涂，而拉美的金融危机也使

拉美各国货币贬值巨大，最后到 98 年的亚洲金融危机，实际上货币博弈发展到后期日元再度贬回来的时候，最后的日元的贬值只是对于美元的贬值，而当时的强势美元也是挤垮俄罗斯的需要，因为俄罗斯要出售资源购买民生必需品维持国家的生存，与现在美国要缩水其超额债务的弱势美元的经济政治环境根本不同。此时的日元贬值对于出口加工与日本竞争的中国和亚洲小龙们，实际上是一个更加难受得过程，这样日本需要进口的资源成本压力并没有因为货币的贬值而受到压力，国内的经济的影响在于投资海外换取资源而资本外流，这是舍弃短线谋求长期发展的举措。

在此过程中到底是胜是败，实际有一个非常容易识别的方法，就是看这一个阶段这些国家的社会经济是在流入资源还是在流出资源，而日本这一个阶段明显是在流入资源，控制了大量海外资产，流出资源的是俄罗斯、拉美和中国，这样的资源流出把俄国从世界一流国家，第二号的强国变成了国际乞丐，而拉美国家几十年的经济发展结果也毁于一旦，中国也是在廉价的卖石油、稀土等，按照当时我们与日本稀土的长期协议，价格极其低廉，彻底的交出了我们的资源控制权。而整个过程中日本和美国是资源流入的国家，是得利者，但是日本会哭，哭得很好很可怜，避免了世界的抵触情绪，就如一个成功的富豪，反而非常低调的说自己没有多少钱，反倒是暴发户到处的炫耀。中国就是这样的爱炫耀，经济发展刚刚好一点，就有了要当世界第一的豪言壮语，结果被人家搞了一个中国威胁论，在世界上各处遏制中国，给中国的发展制肘，在国际政治上非常的弱智。

美日所谓的这个金融战争，就是美国和日本配合默契的演着双簧，最后最大的输家是前苏联，捎带着拉美和亚洲小龙、中国，成功地转移了世界各国的视线，对于日本且不说得到了多少海外的资源，就算是搞垮俄国一项，就是利益巨大，对于日本最大的危险是俄国，在这里我们不说会让愤青们争议的中日的实力和竞争问题，日本的军事实力不如俄国是大家没有争议的事实，而且俄国占有日本的北方四岛，就如抓住了日本的小辫子，对于日本本土威胁极大，对于日本国家来说，能够搞垮俄国，经济上付出再多的代价都是值得的，而后来这样的让美元再度升值是需要当时第二大的经济体日本的帮助的，而日本得到的就是买入资源，美日是利益分享得非常愉快。所以当时让美元再度暴涨的背后，是挤兑出卖资源谋求维持国家生存的俄罗斯最好的手段，也是挤兑中国经济发展的手段，当时中国外汇黑市对于汇率已经有 100%的差距，导致中国被迫廉价出口石油等资源，那时石油售价才十几美元一桶，几乎全部卖给了日本，并且导致中国经济 93-94 年的衰退。在此过程中日本的资本在角逐海外市场，国内市场资本不足会有一些影响，但是日本国内利用这样的背景进行调整，日本已经从劳动密集的出口加工的世界工厂变成了高附加值的产品的世界中心之一，从工业社会到了后工业社会和信息社会，社会产业结构发生了根本改变，从社会的观点看，这些年日本的社会进步非常的大，不要简单的看经济数据，更要看国家的竞争力的加强，日本国内的老百姓是有一定的苦日子，但是换来了长久的利益，这样的苦日子中国的老百姓想明白了，也是会乐意接受的。因此日本在其所谓的金融战

败的背后，是大大的在底下赚了一笔，在背后偷着乐呢！

在分析这样的问题上，我们一定要站在宏观的角度，看资源的流向，而过于微观的看每一步的得失，就容易丢失战略全局，日本的所谓的金融战败，在微观的尺度上看是吃亏了，但是站到宏观的尺度上看，日本流入了大量资源，对于日本这样资源极度匮乏又经济发达人口密度极大的岛国控制和占有更多的资源是立国之根本，同时与最大地缘政治竞争的老对手俄罗斯相比相对的国家竞争力和实力在此发生了根本的翻转，这应当是日本国家总体战略的决定性胜利，日本损失国内的经济短期利益，让老百姓忍受暂时的痛苦，换取了国家竞争力的提升和持续发展，是非常有高智慧的政治远见的，它的得失要很多年后才能够在其后的国家博弈中显现结果，他的作用要今后几十年才能够被一般的老百姓所理解，历史会评价的，但是要是我们只有在那个时候才能够认识到整个问题，我们就永远与对手输在庙算上，永远成为被渔利的对象。同样对于我们过度依赖的外贸经济，如果站在沿海和行业的微观尺度，汇率的变化可能造成的损失是很大，但是在国家资源和环境、社会代价均考虑的宏观尺度，这样的吸血式的资源外流经济的存在，在国家整体上的经济考虑一定是吃亏的。所以对于人民币的汇率和最后的升值问题，要有长远的战略眼光，尤其是在全球金融危机下，在一段历史时期看人民币与世界的经济和金融格局的大局观是至关重要的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-08 19:21

评论人：lishengtang 评论日期：2009-7-8 17:23

楼主是否该对新疆问题写一篇文章？

---

新疆问题很和谐。最多提示大家一下：

你查一下英文土耳其人的单词，再看它的发音，这个单词我们的字典里面翻译是土耳其人，但是在史书上经常要音译，这个音译就是突厥！

而按照突厥人自己的称呼，就是维\*909 吾 0 尔。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-10 14:23

从朝核危机看核捆绑与全球毁灭的战略制衡

朝鲜也有核武器了，这是非常可怕的事情，朝鲜有核武器让很多中国人不觉得害怕，因为我们的国人都认为我们与朝鲜有“一衣带水”的友谊，朝鲜有核武器能够站出来对抗美国，中国的压力就会小了很多，但是这样的想法是非常一厢情愿的事情，在当今核捆绑战略的今天这样的思维是一种幼稚的想法。

从我们这个世界的核战略，从核报复战略，也就是你打我我必定毁灭你，到核威慑，即核力量给对手足够的威胁压力，现在已经达到了全球毁灭和核捆绑战略了，这样的核捆绑战略是核武器俱乐部中的弱者的战略，而全球毁灭战略是核武器俱乐部中强者的战略，但是这样的战略却让最强者也不寒而栗的。

所谓的“核捆绑”学说：就是核力量相对弱小的国家，将某个具有更强核能力的国家捆绑于自己的战车上。其目的是防止一个核战力强于己方、而已方难以打击的第三方对自己发起核攻击。

而全球毁灭的核战略就是美国或者俄国在遭受核打击以后，不可能只报复打击你的对手，这样的结果是让其他国家渔翁得利，仅仅是交战双方成为废墟是不成的，所以在这样的打击下，美国或者俄国一定要把全球其他国家也一起打烂，让大家一起回到石器时代。

为什么能肯定“核捆绑”战略可以引发世界大战呢？这是基于如下原因：一：美国和俄国的终极核战略都是“全球毁灭”战略；二：核大国建有自动化核反击体系-----  
----“死手系统”，即在首脑指挥机关被消灭的情况下，可自动打击预先设好的打击目标。对于“核捆绑”战略的基本构想是：以美国、俄国等核武器超级大国为主要防范对象，通过以核武捆绑另外的核超级大国以及英法等有核国家的方式，阻止对美国或者俄国对某国可能发动的核进攻。一旦美国或者俄国对某国发动全面核进攻，某国将集中核武对另外的核超级大国以及英法等有核国家发起攻击，并以此引发全面核大战使整个世界都退回到石器时代。

在这里中国也可能被别国核捆绑，就如中国可以对俄国等国家采用“核捆绑”政策兑付美国一样，别的国家或地区也可以对中国采用“核捆绑”。比如日本、韩国、朝鲜、越南、巴基斯坦、印度等等，若他们拥有核武器之后也可以中国实进行“核捆绑”，以此来防范其它国对它的核打击。

以朝鲜为例子，假设朝鲜拥有了威胁中国的核能力，那它就敢于和美国对抗了，因为美国一旦对朝鲜下手它就会对中国下手；一旦中国的首脑机关被毁，中国的自动化核反击体系就会被激活，中国的核

武必定会对俄罗斯与美国发起全面核攻击，世界也必将在核大战中被毁灭，因为朝鲜的核武器显然无法打到美国，但是很容易打到北京，朝鲜以攻击北京为要挟，中国对于朝鲜实行报复是没有太多实际意义的，朝鲜什么都没有报复没有价值，这就是光脚的不怕穿鞋的这句老话的道理，中国届时能够做的就是再向美俄进行核威胁，让这些国家对朝鲜让步，我们注意到的是中国对外的承诺是不首先使用核武器，不向无核国家使用核武器，但是这样的承诺与实施这个核捆绑战略是不矛盾的，我们没有承诺我们在受到他国核攻击后不向没有核攻击我们的国家首先使用核武器。

这样的核捆绑背景下，最近朝鲜拥有了核武器，对于我们中国应当是首当其冲的可怕事件，中国错失了战略良机，当时应当干的就是美国不敢动武但是中国可以在美俄的支持下再度出兵朝鲜而不让美国在此军事存在，在核捆绑的战略下，美俄会支持中国这样的行动的，而且中国这样的行动美俄要给中国额外的利益交换的，比如：台海、琉球主权等等，但是事实上却走到相反方向，中国当大头搞外交阻止军事行动。

在核捆绑战略下实际上是只要小国有了核武器，就等于有了护身符，而核大国的全球毁灭，早就可以毁灭地球很多次了，这样的战略对峙中只要核战争开打，或者常规战争威胁了核国家的生存，结果就是全球的毁灭，在全球毁灭的情况下任何国家的条约、结盟和承诺都会是非常苍白的。所以这样的结果就是我们的传统战争越来越局限于无核国家的局部战争和反恐战争，随着技术的不断发展进步越来越多

的小国也有了核武器，甚至恐怖组织也有了核武器的时候，想要依靠过去的战争解决问题的基础就不存在了，战争思维就要改变。

而对于朝鲜这样的国家，捆绑中国，绑架中国的政策，是最方便的，就如罪犯要绑架人质，肯定找最好绑架的，这样的罪犯是不会在乎于人质是否认识和友谊是否深厚的，在国际舞台上的生死博弈，谁会管你的死活？因此朝鲜拥有了核武器，就如你身边的罪犯拿到了枪，尽管你平时与这个罪犯交情不错，但是你不害怕吗？看到有的网友还说中国暗中支持朝鲜有核武器，这样的想法实在的养虎为患太幼稚了！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-10 14:54

作者：云康回复日期：2009-07-10 10:18:27

请楼主评价一下力拓四人被抓的事情。

如果说刺探的是钢厂，是中钢协的机密，那不是商业机密么？为什么要说是国家机密？要是视为国家机密，是不是也怪不得西方不承认我们的市场经济了？

---

美国也是这样的标准对待中国人的。美国早就 FBI 介入了。

如果是涉嫌国家机密，应当是安全部而非公安部！

里面应当还有不为人知的东西。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-11 09:51

全年新增贷款有望达 10 万亿信贷政策松紧两难

<http://www.sina.com.cn> 2009 年 07 月 10 日 22:54 经济观察报

程志云赵红梅

6月信贷再放天量。

7月8日晚上6时，央行一改惯例，提前发布公告称，6月份金融机构人民币各项贷款较上月新增15304亿元。这也就意味着上半年累计信贷投放量达到7.4万亿。

仅仅3个月之前，最高调的经济学家预测全年信贷是8万亿。而目前，学者们一致认定，今年新增信贷有望达到10万亿高位。

---

这样大的货币投放，造成经济的虚胖是肯定的了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-12 12:45

力拓间谍案主犯不判死刑有违司法公平和国家主权

——谈力拓间谍案的深远问题

力拓的首席代表被抓，对于中国的铁矿石谈判是一个重要的机会，如果这样的非法行为成立，即使是按照商业贿赂罪名，在西方的法律下也是不好应付的。

对于力拓的行为构成间谍罪是不成问题的，因为按照111条司法解释法条中的“境外组织”，主要是指中华人民共和国边境以外的国家和地区的政党、社会团体等，也包括企业等经济组织以及宣传组织，所以力拓也是在此范围的，而国家秘密等级只要有密级的信息被侵犯就是犯罪，对于中国的钢铁大企业，属于密级的信息是很多的，尤其是国家有关方面提供给企业决策参考的宏观信息。

对于这个罪有多重现在老百姓是没有概念的，但是我要说的是这是重罪，应当让社会知道，以后可以以儆效尤。对于为境外窃取、刺

探、收买、非法提供国家秘密、情报罪，只要是属于国家秘密以上的信息，只要是向熟人了解就属于刺探罪名可以成立了，而这个罪按照刑法 111 条是无期徒刑，但是在按照 113 条对于所有此类罪名的加重条款是可以判处死刑的，铁矿石谈判的秘密泄露对于国家每年的损失是数以十亿美金计算的，这样的损失比起我们所有判处死刑的贪污犯、受贿犯给国家和社会所造成的损失都要大，而这些人按照他们刺探收买工作的工资和销售提成所得也是成百上千万的计算，一点也不比贪污犯受贿犯的所得少，贪污受贿 10 万以上就是死刑，他们有上千万的工资上亿的提成，造成中国这些年来上万亿人民币的损失，不判处死刑实在是违司法的公平。

这里犯罪嫌疑人给我们造成了多大的损失呢？铁矿石中国本来要求降价 40% 以上，在石油等大宗商品现在还腰斩的情况下这是非常合理的，但是他们获取情报知道了中国的需求和库存等等，而且他们通过非法途径知道了中国的钢铁振兴计划和国家的财政刺激计划，知道了中国政府促进得钢铁需求，这些政府的文件当然属于国家秘密，并且把情报提供给了日本，与日本合谋导致先让日本达成协议，少降价 10% 共同算计中国，力拓股价上涨几百亿美金，达到经济上的条件然后就与中铝解约，中铝损失巨大。他们不能让中铝入股和当董事的一个关键就是窃取情报的事情不能让中铝知道的。这个少降价 10%，对于今年就是几千亿的损失，是每个中国人几百块的损失，而且今年的谈判结果还会影响以后数年，每个中国人的损失将是上千块，这就是天下兴亡匹夫有责！这些损失会让钢材涨价，钢材涨价后，钢材是

你房子的主要成本，也是公路铁路的主要成本，将来你的买房和车票都要贵出这个钱来！而中国投资振兴资金 4 万亿，增加信贷 6 万亿，这样的多少万亿政府投资里面有 30%是钢铁的成本，最后政府归还投资，还是要从老百姓的税收中收取，或者削减我们的教育社保费用，损失一定会转嫁给老百姓，所以这样大的损失，在他国总统都可以引咎辞职的!!! 枪毙是一点也不过分的，而且对于澳大利亚政府，现在的态度也在软化，最近的表态是中国对于间谍罪的定义比较宽，不会影响双方贸易。但是这软化的背后是我们的正义性。

在这里我们要注意主犯的国籍问题，力拓的首席代表胡士泰原籍中国，后移民澳大利亚，取得澳大利亚国籍，他本人还是力拓铁矿石谈判组成员。但是我们注意到如果对于本国没有死刑的外国人判处死刑，问题是很复杂的，这里我们要再次提到我们的国籍问题，如果他不是那样容易的摆脱中国的国籍，问题就简单了。我们实行单一国籍制，不承认双重国籍，对于他加入外国国籍后，就视为放弃了中国国籍，实际的结果就是我们放弃了对于他的司法主权，如果他还有合法的中国国籍，外国势力插手的可能性就很小了。但是即使是面对这样的外交争端的压力，我们也应当先判处死刑即使以后再让步，也不能一上来就不敢下手。这样如果不判死刑惧怕西方压力，实际上就是被人不战而屈，中国的主权向他人低头了，这样的妥协实在是中国主权的丧失，我们又回到了不平等条约的年代，中国没有对于外国人的治外法权了。

而对于这样的间谍案，我们发现当初是公安介入的，对于间谍案

应当属于安全部门管辖，这里有一个商业贿赂和间谍罪的罪名竞合问题，但是我个人认为不要搞罪名的吸收，应当裁定二者罪名都成立，对于间谍罪我们对于境外组织是没有处罚的司法权的，因为这些主体带有主权的性质，而商业贿赂我们可以处罚力拓公司，对于力拓的铁矿石贸易进行限制，这对于力拓将是致命的，而这样的经济制裁与对于有关人的刑事制裁可以成为一个外交谈判的筹码。同时这样的案件还可以深挖的，对于力拓等公司的相关人员，即使现在在境外，我们的通缉也让他将来永远不要到中国来。

重判这起间谍案还有敲山震虎的作用，对于其他两家铁矿石垄断机构，对于中国相关情报的工作比力拓少的可能性有多少？但是我们不能把所有人都打死，力拓前面的毁约直接影响了我们的海外战略，把中国当作可以任意践踏的对象，应当受到惩罚。这对于他们的警告作用和以后不法的行为的震慑，是有重大意义的。

我们还有注意在这样的案件背后，现在被抓的只是在前台的走狗，背后还有更大主谋的嫌疑，如果我们不能重判走狗，这些走狗们永远不会供出幕后主使的，而那些不主张死刑要保护他们的人，更可能就是案件的相关人，或者他们也早已是外国的间谍了，受到某些组织的指派而保护现在被抓的组织成员呢！而且这样的重判，对于那些给外国主子当走狗的买办们，是有巨大的威慑力的，现在不能重判他们的背景就是买办们的兔死狐悲，中国的司法一定要展示争议的威慑力。

还有一点我们要注意的是西方肯定要就我们的司法程序做文章，指责我们的审判的公正性，对于泄露国家机密的审判是依法不公开审

理，因为如果公开审理就成为了再次的泄密，但是我们的司法实际操作过程中不规范的地方太多，甚至存在大量的枉法渎职，造成了司法的公信力的丧失，这会给此案别有用心的人以可乘之机，中国的司法公信力不高可能会要付出代价，我们在此是需要反思的。但是中国的司法问题是中国的内政，在这个间谍问题上内外有别大是大非的问题，我们中国人一定要给政府足够的舆论支持，西方不是总说中国的民意问题吗？但是在这个问题上中国的民意是为了国家民族的利益，不仅仅是政府和执政党的问题，我小时候家里受到过太多的不公正待遇，但是老人教育我说：不要管当权者对你做了什么？你要凭着自己的良心为国家和民族做事，你不是为当权者做事。

总体而言对于这次间谍案是中国经济领域前所未有的，这会有重大的历史意义，迈出这一步，应当是让国人欣慰的事情。这些间谍实际上就是外国势力的买办，他们以间谍手段掠夺中国核心经济信息早已经不是一天两天，早已经不是什么秘密，向这些买办宣战，以雷霆手段把他们打倒是中国持续发展必须的，也是每一个爱国的中国人的历史使命。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-12 22:22

我的消息渠道告诉我，力拓已经组织了强大的危机公关团体，包括媒体和网络的公关公司，这些人的能量比我们的和谐部门还要强大，因为关乎力拓千亿元以上的利益，比拿工资的和谐分子利益驱动大多了。

所以看这个帖子的回复，就更加体会了这一点，这些人比五 gh\*

毛党更加可恶，他们都是汉\*奸和帮凶。

现在力拓媒体公关的思路就是人\*、贪官、泄\*密\*罪的政\*治\*迫\*害等等内容，有意的混淆视听。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-13 12:04

作者：如此深爱这片土地 回复日期：2009-07-13 11:31:43

个人认为中国最好的策略就是：

取消现货矿，所有钢企都可以拿到进口长协矿价格。但是国有大企业肯定是严重反对的。

统一采购，每年的采购量只给三大矿山中的两家，或者第三家只给一点点，逼迫他们竞争。

现在这种做法，没有意义，并且在将来会面对未知的报复。

-----

现货矿是无法取消的，人家买了矿，你还能够不允许人家再卖？这里有违反《物权法》的问题。

而我们只给两家不给第三家的做法也无法实现的原因就是这几家公司是与各个进口商分别签署的合同，所谓的长协矿，就是签署了长期供货和采购的协议，一般时间会超过 10 年，你不采购他多少矿是你的违约，他不给你供货多少矿是他的违约，价格每年谈判，一般约定是参照第一家谈成的协议价格，所以如果你不向某个矿山企业采购，会造成进口商的违约，我们的钢铁协会不能强令企业违约，也不能承担这个违约的责任，否则人家 WTO 告你就太有道理了。

而力拓间谍案给我们一个机会，由于力拓的间谍，所有与力拓的

长协因为涉嫌间谍和商业贿赂而无效，那才是对于力拓得致命打击，其他的矿山会坐收渔利的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-13 12:51

作者：如此深爱这片土地 回复日期：2009-07-13 12:27:41

宝钢前任老大，那个败家老娘们帮鬼子做了什么请看看白益民写的三井财团在行动就很清楚了。我和日本人打过一些年交道，对他们的思路有些了解。这本书写得很透彻。间谍牌几乎是最后一张牌了，也是唯一的一张牌。不这么打就没有的打了。不是吗

---

如果证据确凿，那没有问题。怕就怕为了面子搞这么一出，最后拿不出让人信服的东西，那就糗大了。

完全可以有更好的措施，完全可以早几年着手整顿。而在今年弄这样的大动作，看不懂。

---

证据是肯定很确凿的，否则也不敢这样搞。

对于这几个人，肯定没有间谍的专业训练，即使是训练的人，能够通过国安的审讯的，也只有十分之一不到。而且现在有精神辅助药品，就如你喝了酒会不自觉地真话一样，如果使用了这些药品，不会放人出来给别人找证据，就一定是终身监禁。

此案除了口供应当还有物证，因为当初查抄了办公室，拿走了个人电脑，外企的工作方式是要不断地汇报的，电脑和邮箱里面应当有太多的东西了，因为中国以前不管，他们应当没有间谍组织毁灭证据

的意识。

中国开始以公安出面，就是留有余地，不行就是商业贿赂或者是配合调查，讯问 12 个小时而已。后来变成国安而且有外交部发言，肯定是抓住证据了，而且澳大利亚政府的软化，说不要影响贸易云云，也是如此。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-14 18:17

作者: 铁杆的迷茫回复日期: 2009-07-14 14:27:57

正如楼主所说，澳 zf 好像真的做了很多东西，现在网络很少讨论力拓间谍的，好奇怪，太强大了，平时这个事情早就热翻天了

---

天涯是外资的。我们常去的网站也是外资的，

有些是和谐不让说，但是还有一些不是的。

我们想要媒体监督，想要网络自由，但是外国对于我们的控制一样强烈。有些事不关和谐的问题，是外国势力的问题。因此要一分为二的看待。

相关帖子总上不去，多为支持中国政府的内容，你就知道问题的大概了。

网络是外资控制的和政府限制的，而且有很多人在网络上混淆视听。

而媒体正因为是政府控制，反而不敢说狠话，因为在中国媒体的声音就代表政府的声音，这就是政府控制所有媒体的一个重大负作用。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-15 01:19

## 评述铁矿石内鬼的利益链条

本人在以前关于铁矿石写了不少帖子，包括其中的博弈和对于间谍的声讨，现在应广大网友的要求，把这些给力拓当内鬼的家伙的利益链条分析一下，让大家认识到问题的严重，也认识到其中的意义。

我们声讨重判力拓间谍，背后最着急的应当是这些利益相关的内鬼，因为如果力拓间谍是重刑，他们的刑罚会比这些力拓间谍更重，就像受贿的要比行贿的罪刑重一样，但是这些内鬼是过街老鼠没有人敢公开讲请的，他们能够做的事情就是以外交考虑、国际友谊考虑等等的理由不判或者轻判力拓间谍，力拓间谍罪没有了，自然他们的罪行也就蒸发了。

这些内鬼为什么给力拓提供情报，关键我们还是要从他们的利益在哪里入手，看到利益驱动，我们才知道问题在哪里。我们对于铁矿石的管制是越来越厉害，这厉害的结果就是中国能够经营铁矿石的进出口的单位只有 100 多家，远远少于钢铁企业的数量，这些有资质的进出口商最值钱的就是资质，这资质来自权力，当然就要权力寻租了。需要铁矿石的企业，只有找他们代理，而他们的代理费用不如说是倒卖的利润，进口的价格可以加一个 50-100%在给钢厂，我们想一下，中国进口铁矿石四五亿吨，交易额超过 500 亿美元，这个加价是几千亿人民币的利润，这么多的利润只有 100 多家企业分享，每一家企业都是几十亿的利润，实际上是远远的多于地产商的利润的。有关方面对于这个利润当然很眼热，对于进口商越来越严格的审批和限制，对于进口商铁矿石越来越严格的限制，实际上给了这些腐败官僚更多的

权力寻租的空间。

我们对于铁矿石的交易管理越来越严格,要求进出都有明确的客户,不让你倒卖,但是实际的交易一样是有对策的,这个对策就是压单压货,把上一年进口的货进出的时间上压一下,到下一年再给客户,中间有一个巨大的时间差,其中的差别就是结算的价格,因为铁矿石年年涨,到明年交货结算价格涨了,就可以大赚了,所以他们有非常大的动力让铁矿石涨价,铁矿石和海运费的暴涨,他们的费用按照下一年的标准进行结账,这些进口商的总利润也是几千亿的概念,所以我们可以看到的是铁矿石的压港等等故事。而经济危机,把这些人整惨了,压在手里的铁矿石如果下一年大大的跌价,按照下一年的价格结算,他们的损失是巨大的。在这里我们很多有进出口权的钢厂也是这样做的,而且做起来更加方便,因为有自然的生产周期,上一年进口的铁矿石这一年炼钢,但是铁矿石一涨价今年的钢铁价格立即上涨,这样的铁矿石上涨对于这些企业就产生了巨大的利润,反之铁矿石价格下降他们的库存、原料和在制品的成本重估后利润亏损巨大,因此对于主要依靠进口铁矿石的钢厂从部门利益出发,也是有巨大的铁矿石涨价的动机,并且涉案的人员也印证了这样的问题。

他们这样的压货的做法,在铁矿石连年涨得时候是年年大赚,但是如果是铁矿石进入了下跌通道,就是年年亏损了,他们需要的就是减少进货消化存货,但是这样的结果力拓等外商不干,你与人家签署了长协,就是要保证进货量,你不进货就是违约,所以前面有力拓要求 90 亿美元的违约赔偿和进行现货贸易的说法,在内外压力下,这

样这些人就达到了利益的勾结，因此他们给力拓的情报力拓不追他们损失，这就是巨大的利益交换。而铁矿石涨价的结果，对于这些手里积压着大量铁矿的铁矿石进口商们，是重大利好。

我们再看一下降低 33% 的价格，对于力拓意味着什么？我们经过计算，这样的价格对于力拓不是降价而是涨价！因为澳元对于美元在危机后的今年贬值平均 30%，而由于石油等大宗商品的价格在危机后的腰斩，力拓的成本也大大降低，力拓的生产成本是以澳元计算的，力拓的收入也要变成澳元，所以如果以力拓的澳元记账来计算，力拓不是降价是涨价的。在这样的史无前例的经济危机的情况下，你的大宗产品还能够涨价，不是匪夷所思和不公平吗？而这样的涨价都要中国的政府加大财政收入的建设、中国老百姓的房子、汽车来买单，是对于中国整个民族的吸血。

我们再看一下这些进口商赚取总利润需要投资多少呢？那么我可以跟大家说应当是与利润比投资和成本都可以忽略，他们的生意是利用钢厂的资信来完成的，钢厂给银行担保，银行开具大额循环信用证，有关的款项在信用证上扣减，进口商是不用投资任何资本的，即使是银行的开证费用，他们也可以向交易双方转嫁，他们的投入就是交际成本和腐败成本。如果他们按照前面说的压单到下一年赚取差价不立即向银行赎单，银行在信用范围内计算利息而已，但是铁矿石的跌价如果超过了信用证的保证金，银行要是最后平仓的话，他们就损失惨重了，这个锅盖要是揭开，又是多少颗人头的东西。而对于信用证担保，很多是 30% 或者三分之一的价款，因此 09 年力拓与日本

降价 33%这个数字，背后是很有味道了。

这里我们应当看到铁矿石的腐败和利益是远远高于房地产的，房地产的高价，我们政府征收的税收不少，还给政府了，而土地也是政府掌控的，土地成本也是给政府的，开发商的自有资金投入也是不少的，刚开始的房地产的空手道基本没有空间了，同时房地产要面对各种市场风险和不可预见的成本，但是铁矿石是无本万利，总利润和个体利润都是天文数字，只是这样的利润掌握在一小撮利益集团手里，这些人凭什么不了荣获的享有这样巨大的利益，背后的腐败也是空前的，力拓相关人被按照间谍打倒，这些与之一起龌龊的买办们也是要按同样的罪名打倒的，对于这些买办们的利益进行反间谍，实际上就是最大的反腐败，现在是打老虎不是打苍蝇的问题，起码要通过这样的事情切断买办们的利益来源。

现在有关方面还在加强对于进口商的整合，背后把这个门槛做得越高，实际上就是腐败的利润空间越大，买办的利益越来越大。我们应当干的事情是放开进出口的权利，对于三大矿山征收反垄断税，可惜的是有关《反垄断法》的制定是对外经贸的专家参与的，参与的结果就是我们的反垄断法竟然对于外国的垄断没有办法，所以我要写《力拓毁约与反垄断法的学术问责》一文。

在这里由国安部门介入我认为是重大的胜利，有人担心这样的权利的滥用，但是美国对于类似的案件也是采取的同样的标准，我们是文革搞过头了，对于有间谍已经成为了狼来了的故事，现在真的狼来了，大家反而谁也不相信了。更关键的是只有国安介入才好处理此案。

我们前面看到这内鬼的利益太大了，我们平时的反腐和腐败也是很近的，我们的司法系统的腐败问题也很严重，最高人民法院的副院长不是刚刚倒台了吗？因此使用原来的反腐侦查系统本身的力量如何不腐败就是大问题，而且我们国家腐败严重，如果大范围的反腐一定是抵制力量太大进行不下去的。

而我们的国安部门，虽然很多和谐的事情大家抵触，但是这样的部门比我们的司法反贪部门要得力和干净得多，因为所有的集权国家能够维持的关键就是国家坚强的情报部门，这是最高统治者的最后王牌，没有了他们的支持是无法维持统治的，这次能够用于这样的案件，大家就应当明白这涉及了国家的根本。在国家根本利益上，国家内的各种矛盾都是小矛盾，都应当让位而团结一致，这就是兄弟阋墙共赴其辱。

对于这个案件，要公审商业贿赂和行贿的部分，然后秘密审理间谍的部分，最后一起宣判。对于行贿罪行，也可以判处无期的，这里的行贿行为即使是西方政府，也无话可以说，不但要公开，还要媒体放一把全面公开报道，让所有人都看见。将来即使是间谍罪在外交上进行让步，公审的行贿没有让步的理由，最后按照行贿判决也是无期徒刑，我们可以就是不许离境服刑，因为双方没有引渡条约，可以关到死为止。中国有一个大问题，同样是收买人员，给国企就是行贿可以无期，但是给民企却只是商业贿赂，判不了重刑，国营与民营的差别这会让世界有话说。按照商业贿赂和行贿，可以是单位犯罪，这样整个审判力拓也是被告，我们再找一个中国的评估机构评估一下损失，

依据损失判处力拓赔偿并处罚金，可以让力拓赔偿上百亿的，但是我们一定要程序合法，按照西方的司法程序办理，让他们没有话说。

大家很多人对于国家秘密没有概念，但是这样的概念应当在老百姓的心中形成。对于国家的利益，应当是我们的行为的底线，干什么也不能卖国，不是什么赚钱就可以干的，要有所为有所不为。看过本人以前文章的，本人也是到国外找过矿，也是赚取过铁矿石佣金，本人从个人立场上也是希望铁矿石涨价的，但是做事不能超过这个底线。记得老人说当初有人高价收购爷爷的笔记本，本来这是自己家的东西，我们也没有什么国家保密义务，但是由于可能涉及国家秘密，家里人就东西都捐赠了，上世纪 80 年代的 100 万美金比现在的亿万人民币的购买力还要大的，但是你不是什么钱都可以要的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-15 09:46

作者: shuxun1983cn 回复日期: 2009-07-15 09:38:17

说的很有道理，不过任大，你给我们设的底线是不是太低了？

-----  
道德的高标准是无止境的，道德的低标准是要公众能够执行的。

我们现在就是搞很多不能执行的高标准，最后成为一句空喊的口号。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-15 14:41

对于铁矿石进口商每年平均的几十亿的利润，想一下一个地产商要挣几十亿是什么概念？地产商就算是暴利一套房子挣几十万，也要买上万套房子，一套房子 4 口人，涉及 4 万人，是一个小城镇的概

念，而对于一般城市一个房子的总价才几十万，就要涉及 10 万户几十万人，这是每年的数字啊！由此可以知道其中的暴利如何了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-16 22:19

作者：nickliu1981 回复日期：2009-07-16 13:24:25

作者：shuxun1983cn 回复日期：2009-07-16 11:20:40

再问问任大，如果这次力拓间谍案不了了之了，对以后的形势有什么影响没有。

同问，我的感觉不太好，貌似要大事化小，不了了之了！

---

有些是要让步的，但是这次更重要的意义在于抓了，现在已经达到目的了。不了了之是不成的，什么没有得到就投降了，将来会成为政治斗争的把柄的，中国当官的也是承担不起的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-16 23:34

2 季度外储增量升 22 倍官方不认同 300 亿热钱回流  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 07 月 16 日 06:49 北京晨报

视频：我国外汇储备突破 2 万亿美元媒体来源：东方卫视《看东方》

据央行昨天披露，二季度中国国家外汇储备约增长 1779 亿美元，而一季度仅增长 77 亿美元，两相比较，二季度外储增量较一季度扩大 22 倍。同时，今年 4 月底，外储余额首次突破 2 万亿美元大关。

官方不认同“300 亿热钱回流”提法

继 6 月份信贷统计数字出现“天量”增长之后，中国人民银行昨

日披露的二季度外汇储备数字再次突破市场预期。在第二季度里，中国国家外汇储备约增长 1779 亿美元，而第一季度仅增长 77 亿美元，两相比较，二季度外储增量比一季度一举扩大了 22 倍，令经济学家们集体惊诧。

300 亿美元是“热钱”？

受国际金融危机影响，去年 10 月我国外汇储备出现近 5 年来的首次负增长，这种颓势一直延续到今年 2 月。

央行披露的月度数据显示，今年 1 至 6 月各月的外汇储备余额分别约为 19135 亿美元、19121 亿美元、19537 亿美元、20089 亿美元、20895 亿美元和 21316 亿美元。今年 4 月底，外汇储备余额首次突破 2 万亿美元大关。就单月增量而言，1 月份外汇储备减少约 300 亿美元，2 月份也是负增长，但从 3 月份开始，以每月数百亿美元的速度上升，增速已经恢复到国际金融危机之前的水平，5 月份的增量更是达到创纪录的 806 亿美元。

从 3 月份至今，中国股市和房地产市场的行情转暖，并迅速走向火爆，这与外汇储备猛增的时间正好契合。渣打银行(中国)高级经济学家王志浩认为，在中国超宽松货币政策和资产泡沫迹象的刺激下，国际热钱可能正在回流中国。通常情况下，贸易顺差、外商直接投资(FDI)和海外投资回报是外汇储备增量的主要组成部分。根据王志浩的综合测算，在这些正常因素之外，中国外汇储备还有巨额的“难以解释的部分”：第一季度有 560 亿美元“难以解释的”外汇流出，而第二季度有 300 亿美元“难以解释的”外汇流入。

---

看一下报道，中国二季度外储增加 1700 多亿美元，中国应当是提高关税取消退税的。

房地产的关系在地方政府，金融、石油、电信、钢铁等利益集团在中央，调控房地产是打苍蝇放老虎。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-17 14:21

作者: 背着小米虫的大米 回复日期: 2009-07-17 12:33:28

学习中。。。

有些问题请楼主指教

你在比较前面的文章里说过“满清限制科技的发展史为了其统治，对于一个统治者而言，对政权的维护永远是第一位的，当时科技的发展威胁到了他们的统治才是最关键的”

那么把这段话移到这个时代，ZF 对教育内容、体制的拖延是否也是对自身政权的一种维护手段？

---

孔子写春秋的妙味就是要自己体悟不直言，人贵直而文贵曲，太直白了就不和谐了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-17 14:38

作者: shuxun1983cn 回复日期: 2009-07-17 10:33:57

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/298094.shtml>

请任大看看，里面说的还是很有逻辑道理的，如果真如所说，我想问下，我们的民族和国家的未来在哪里或换个说法我们还有未来吗？

-----=

那个国家都是问题很多地，美国这次的政府预计今年赤字 18000 多亿美元，将来怎样谁也不知道。

对于中国当前粮食不出大问题就没有问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-17 23:26

揭穿铁矿石“市场价格论”的阴谋

在铁矿石谈判屡战屡败，中铝入股遭遇毁约，力拓间谍案不断升级的背景下，有关方面开始抛出了中国的铁矿石涨价是由于中国的强劲需求，是由于需求造成的涨价，是市场正常的行为等等，似乎所有的失败结果都是市场规律造成的，是客观规律所以当事人没有责任，但是我要揭穿这样的谎言，让大家看到问题的本质是什么！

这个个公开的论调的依据，就是中国的经济增长，钢铁的需求巨大，所以我们的铁矿石的需求也巨大，所以我们的谈判地位就有很大的问题，是你着急要买。但是这里我们要说的是粮食也是中国消费巨大，但是中国控制粮价很好；对于钢铁，中国也是可以控制价格的，但是我们的做法恰恰是在谈判的时候有关企业提价钢材，中国对于钢铁的价格是放任的，这个放任的结果就变成了市场决定，但是中国的钢铁价格真的是市场决定的吗？

对于任何一个经济体，对于钢铁的价格都有一个经济能够承担的程度，但是中国对于钢铁的价格上涨的承受能力特别高，实际的原因

就是我们把其他因素给人造的压低了，我们的人员工资、我们的电力以及能源、我们的食品、我们的环保需求等等，这些因素被压低，导致在钢铁价格炒高后，经济发展也能够接受，如果其他因素增长了，钢铁再这样的高价经济就无法接受，所以有关人所谓的市场造成的钢铁高价，是在我们的压低其他经济因素的基础上的，也就是吸了血，所以中国经济快速发展，老百姓的收入增加不多，如果老百姓的工资也这样增加这样多，钢铁就不能涨得这样高，比如：汽车我们的工人便宜，如果工人贵了就买不起太贵的钢材，现在钢材涨价就是向全社会转嫁成本，进行吸血，所以这样的钢铁需求边界的经济曲线，不是一个正常的经济曲线，我们要考虑背后的修正才更加合理。所以钢材这不是一个正常的市场价格，而是一个人为扭曲的市场价格，这个价格不是市场决定的。

同时我们应当看到在钢铁价格高涨的同时，高钢价的利益主要被铁矿石占据，我们的焦炭价格就没有上涨太多，如果这几年焦炭的价格也是如铁矿石那样的暴涨，铁矿石就没有涨价的空间了，这焦炭的涨价，就是煤炭要涨价，煤炭涨价背后就是电力等能源涨价，这样全社会的通货膨胀就控制不住了，而煤炭电力能源被人为的压制不涨价，才有铁矿石的价格一涨再涨，铁矿石的价格更不是自由市场决定的，不要被利益集团忽悠，不是什么市场因素，这样的涨价已经关乎中国经济的根本，所以才有国家机器的强力介入。因此对于西方的需求决定了铁矿石的价格的说法，我们不能被他们洗脑，我们要有我们自己的判断，不能让他们假借市场之名，盘剥中国经济发展的成果。

我们的4万亿经济振兴计划是根据当时的价格制定的，铁矿石造成钢材如此涨价并且影响到今后数年，我们的投资开支也要增加上万亿。现在造成我们的投资上下两难，追加投资收入哪里来？下马损失又无法承担，所以这次中央才急了下手，是老大直接出击，动用了国家的最后王牌。这经济振兴的成败，关系到中国的长期稳定的发展，关系到此轮经济危机后世界经济秩序的重新洗牌，对于国家和民族都是无比关键的事情。

对于这样的本来就是带有计划色彩的需求，我们就是要像管制粮食一样的管制钢铁市场，不让价格涨得过高，如果你不管制钢铁，你就要全部放开，尤其是放开焦炭的价格，同时加强钢铁行业的环保要求，让钢铁价格中焦炭成本、环保成本与市场接轨，这样铁矿石的价格空间就不可能像现在这样大，这才是符合我们社会主义初级阶段，我们的有计划的市场经济的政策，不能计划了一头不管另外一头。以后如果放开钢铁价格，就同等的能源、粮食、人力资源等等都放开，钢铁也就没有那样大的价格需求空间了。

对于这样涨价造成的铁矿石的暴利，尤其是有长协和现货差价造成的暴利，我们应当的是征收暴利税，因为这样的暴利不是一个正常的暴利，是在我们压低了经济的其它因素的价格以后给了钢铁的空间，而对于钢铁我们也是在压低了焦炭、环保等等因素的价格后造成的铁矿石的价格空间，我们如果不放开这些因素，那么就应当对于铁矿石的不正常的高价征收暴利税了，我们为了经济发展而降低税收，但是税收也是调节经济的杠杆，在此处征收暴利税而在其他方面进行减税，

对于铁矿石这样的情况才是最合理的，但是这样的政策要钢铁相关的人员来制定，是绝对不可能出台的，连提议的人都不会有。这样对于境外矿山提出的现货交易也就有了回应，你要是在我们这里现货交易，你就要按照我们的规定缴纳暴利税！把你的现货价和长协价之间的差价作为征税的依据，如果你境外不缴纳就由国内买方代缴，否则不给进海关，而买卖的价格由于需要结算汇率和我们的外汇管制，是无法保密的，否则你还犯有逃汇罪和逃税罪。

而我们的钢铁这样大的需求，还在于我们的4万亿投资计划和钢铁振兴计划，这些需求是我们政府为了中国经济而制定的，应当服务于中国的经济，但是现在这样的投资的利益，变成了海外矿山的利益，我们的政府救市成为了对外援助，中国现在还没有富裕到这样的程度！因此从这一点上看，也是应当征税的。而我们与力拓等矿山的谈判，对于我们自己政策的利好，就应当是在谈判定下来以后再公布我们的救市方案和政策，结果就是钢铁协会这些人和政府的有关方面早就把这些内容公诸于世，让人家看到你的需求，谈判还怎样进行，至于更多的泄密，就更加有问题了。

所以在制定政策层面，我前面文章分析的所有谈判的各方，均有明显的利益冲动希望铁矿石的涨价，因此才会在谈判前出台各种钢铁业的利好，同时在谈判的关键时刻进行钢铁价格的涨价，这样的谈判与其说是谈判，不如说是作秀，而铁矿石的市场价格论就是内外利益相关人的联合作秀，作秀给所有的中国人看，所以谈判结果总在我们国家制定的底线的最高点，就一点也不奇怪了。

所以对于现在各方抛出的市场价格论，我们需要的是认清本质，让间谍和卖国者无处遁形。我们的钢铁和铁矿石不是一个自由市场竞争的产物，我们是应当监管和调控的，在市场化的问题上需要各方面的平衡和统一行动，否则就会有空子可以钻营。对于现在流行的市场价格论，这是有关方面赚取暴利、推卸责任和逃避罪责的阴谋，善良的中国人不能总是被忽悠了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-18 22:39

力拓上海 50 名员工去年个税仅缴 5 万

2009 年 07 月 17 日 01:21 东方早报

早报记者李晓辉

在“力拓间谍案”已经上升至中国与澳大利亚两国政府高层展开“对话”之时，力拓集团却在一直保持沉默以应对这种行业丑闻。

昨日早报从知情人士处独家获悉，2008 年力拓上海办事处 50 多名员工个税仅缴纳了 5 万元人民币。照此算来，每位员工一年仅缴纳 1000 元的个税。这显然远低于再普通不过的民营企业。

昨日中午，早报记者再次赶往力拓上海办事处，该公司位于卢湾区淮海中路 300 号新世界(11.88,0.10,0.85%)中心的 51 层。该写字楼实际从 7 月 10 日后就已经对进出者进行更为严格的审查。《澳大利亚金融评论报》昨天称，力拓撤回了所有在中国从事铁矿石和钢铁行业研究工作的员工。但记者看到，办事处内仍有工作人员，只是稍显冷清。

“如何逃避个人所得税，尤其是外资企业，很难了解具体如何操

作，”昨日，一位德资工业企业财务部主管对早报记者表示，“不过从财务技术上来讲，只要想避税，总是有办法的。”

据媒体报道，此次在“力拓间谍案”中被捕的力拓中国铁矿石业务负责人胡士泰，其每年基本收入就已达到 10 万美元，这还不包括销售业绩带来高达百万美元的奖金。

-----  
刑法第二百零一条：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

仅仅凭借此罪，就可以判 7 年，因为中国的数额巨大对于个人是人民币 2 万元。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-18 23:51

铁矿石进口资质拟减至 10 家内中钢协临部门纷争  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 07 月 17 日 21:43 华夏时报

力拓案前中钢协已多次上书“内鬼”问题，无行政命令权使其地位尴尬

本报记者王冰凝北京报道

523 家、118 家、116 家、112 家、10 家！在铁矿石价格一路疯癫猛涨时，具备铁矿石进口资质的企业已从 2005 年的 523 家锐减到 112 家，接下来，将可能会降至 10 家以内！

7 月 17 日，中国钢铁协会(以下简称钢协)内部人士向《华夏时

报》记者透露，在政府支持下中钢协和五矿化工进出口商会(以下简称五矿商会)正加大力度整肃铁矿石贸易市场，计划进一步缩编国内有铁矿石进口资质的企业。对于缩编数量，消息人士透露，工信部设想将进口资质企业控制在 10 家内，并接受政府监管。

---

除非让所有的钢厂都没有资质要代理，否则以后人家对于我们的出口钢材反倾销反补贴就有理由了。

而 10 家对三家还是垄断不足，而对内又是垄断过度。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-19 00:59

作者: 股道昏马回复日期: 2009-07-19 00:18:29

不如直接像成品油算了，国资委说是多少就是多少

这个世界就清静了

LZ 也满意了吧?

---

能够这样，比现在是巨大进步，国内垄断把钱赚了也比被外国垄断赚走好太多了。

至于国内打破垄断是中国的内政。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-19 09:31

作者: labele 回复日期: 2009-07-19 01:16:01

楼主的意思是宁予家贼，不予友邦

的确比原先进步了不少

---

惩治家贼和防止外面的强盗，是要有内外之分的。

但是对于把外面的强盗称作友邦的，给一顶汉奸的帽子应当再恰当不过了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-19 15:25

作者：皮夹克带刀子回复日期：2009-07-19 13:21:36

【&#183;原创：谁有理难说只看该作者(-1)2009-07-18 23:25】由于贫富分化造成的社会矛盾很多，后面的宣传机构是有很多人在策划转移矛头的方法，

[淘股吧]

特别是 TUAN 组织的年轻人设计一些爱国短片，其实是仇视外国的短片在年轻人中间流传。

很有鼓动性很让人热血沸腾，特别是 20 岁左右年轻人对社会不了解阶段很难有成熟思想的，

所以年轻人中口号式的声讨绵延不绝是有原因的，跟当局教育有关。

把国内矛盾转移矛头对美国为代表的帝国主义，说他们多赚了我们的利益是最直接的。

其实目前还不是最激烈的时候，等外储一干二净的时候将会最激烈了。

而且老愤青们习惯了美帝国主义不是好东西的传统了，会比年轻人更起劲更疯狂。

但所有一切都是徒劳，都没认清根本原因，不解决任何问题。

要做的就是尊重历史得失，尊重客观规律，向好的国家学习。

【&#183;原创:谁有理难说只看该作者(-1)2009-07-1900:15】原帖由等待地铁在 2009-07-1820:43 发表

[淘股吧]

利益让人获利和失宠的人纷纷寻找阵营和立场，如果有了派别，那就没有什么道德对错了，自古人为财死，不稀奇的。

胡只是市场人员，不过矿石定价话语权的一个牺牲品，如果中铝当时成功，那胡“连升三级”也说不定的。

说的很明白，如中铝入股成功，胡会成为民族英雄。但就一个月有天壤之别了。实乃笑谈。

简单的权力打击商业谈判行为，却被全国上升为激昂澎湃的爱国声讨。滑天下大稽。

可能原因是媒体本是宣传部官方主控来侧重宣传导向的，另外年轻人是一直受团组织领导的。

-----  
请教楼主对这个人的说法如何看  
-----

真理有时候确实也要看是谁在说，就如糖果好吃是真理但是三岁小孩也知道要看谁给，坏人给的不能要。

这个人一方面把他反对的人讲的真理不当成真理，另外一方面又对于他支持的真理不看谁给你，给你的人有什么不可告人的目的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-2021:43

作者：叛逆自我回复日期：2009-07-2015:47:31

中国也不少人了，我想“精英”应该很多，但是为什么就是“内战内行，外战外行”呢？

难道要用信息的不对称性牟利？

还是其他的什么呢？

.....

---

中国是对待中国人太流氓对待外国人太绅士，按照国际惯例对待间谍都是秘密逮捕的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-2022:24

六十九、制海权与海洋经济的兴起

随着美洲大陆的地理大发现和可以绕过阿拉伯人主宰的贸易通道的航线开拓，航海的意义变得越来越重大，逐步成为了西欧国家的经济命脉。

在航海大发现以前，阿拉伯人控制了东西方的贸易，陆地运输不仅仅是运输成本的巨大，沿途国家掠夺式的税收也极大的抬高了价格，等到远洋贸易的开始，一次远洋贸易的利润可以超过投资的60倍，这足以让所有人不顾风险的疯狂。

在美洲大陆的地理发现也给欧洲带来了大量的白银和黄金，早期的殖民者对于美洲主要就是攫取白银黄金，这既不是资源也不是贸易而是货币投放量！在只有金银可以作为货币的年代，一个国家发展所需要的货币投放量是没有其他办法可以解决的，而对于我们现在的社

会则是最最简单的事情，政府只要开动印钞机就可以了。

而海洋贸易（包括西方视为贸易的对于殖民地的掠夺）基本上是被国家所垄断的，就如著名的东印度公司，这样的贸易几十倍的利润实际上的经济效果也不是简单的商业意义了，这是国家回笼货币的一种手段，一种非税收非金融的手段，通过国家垄断的海洋贸易得到高额垄断利润，货币从民间流入了政府，然后政府在以各种开支服务于社会，促进国家经济的发展，货币再流入社会，由此循环不息，资金的流动比封建制的自给自足要加快了很多，促进了经济的快速发展，资本社会的形成和国家的强盛。因此国家垄断的高利润行业是有介于央行和税收之间的经济金融作用的，在现代税收体制和金融体制没有建立的时期，这样的作用是不可替代的。即使是在现代，中国依靠非议很大的垄断建立起来的电信和高速公路系统使得中国的经济可以比相近的邻国印度更早的腾飞，所以对于这样的垄断对于经济的作用是要放到历史环境中分析的，不能一概而论。

为了这样的回笼货币，我们可以看到的是西方最初的海运贸易多为让人有一定依赖感的東西，比如：胡椒、茶叶、烟叶等等，这些东西不是必需品，却是当时绝对的奢侈品，我们现在还实行烟酒专卖，背景也是在改革初期我们的烟酒也是国家回笼货币的手段，在央行体制没有完全建立的历史阶段，这样的货币回笼需求是非常关键的。

由于海洋贸易的上述作用，以前海军不能独立于陆军单独打赢战争的理论就不成立了，一个国家的生死命悬海洋，各个内陆国家必须要有自己的出海口，这个国家的出海被封锁将是致命的，因为没有通

过这样的垄断贸易的货币回笼，国家的经济运行就会有巨大的问题，国家财政就要破产！这样就使得制海权变得无比重要了。

我们可以回顾一下中国的古代，对于倭寇的优势海军和郑成功的海军，当时的统治者的办法也很简单，就是迁界禁海，把海岸边几十里的居民都迁走，最后以坚壁清野的方式取胜，但是到了鸦片战争，即使是清朝的闭关锁国，但是巨额利润下海边的走私也屡禁不止，海岸边都是富庶地区，这样的战略根本无法实施，不得不接受英国海军打败\*\*\*的现实，如果是陆战，英国的武器再有优势，占领中国这样大的地方，那一点军队也是不可能完成的任务，而增派大量军队占领陆地，英国的财政是无法支撑这样的大规模万里远征的，英国对于其他的殖民地的占领，也是只能依靠海军来完成，只要保证了他们贸易的生命线就可以了，大规模的陆军的军事统治是力量不足的。

因此资本的兴起，是伴随着海洋经济和制海权的兴起同步的，而通过这样的制海权宗教也向全世界更广泛的传播，连非洲的黑人都逐步信仰了西方的宗教，而整个世界也通过海洋连接到了一体，原来没有边界接壤的国家，也可以通过海洋发生紧密地关系了，这给将来的资本、宗教的全球化创造了物质基础。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-21 11:05

作者: 铁杆的迷茫回复日期: 2009-07-20 23:36:49

楼主能说下最近股市的暴涨和天量成交吗，大宗商品也是这样，整个世界的经济已好转了？这么快？

转载一篇本人二年前的文章，用来回答你的问题，对于当前股市不正常的上涨的理解是有益的，而现在大非要解禁，产生新的套现需求弥补股改等等的亏空。只要市场承受得住，就会一直做高股价。

《统治阶级成为当前股市做多最坚决的力量》(2007-08-1222:47:56)[编辑][删除]

var\$tag= ' 证 券 / 理 财 ' ;var\$tag\_code= ' e9e4bb72c6be17d8ba85de9801ff4985' ;标签: 证券/理财分类: 经济杂谈

现在股市得连续不断的上涨，让央行、证监会大跌眼镜，让机构和庄家踏空行情，在5月30日前，新股民疯狂入市，在舆论上均说是新股民的冲动，是散户的群众运动，事实是这样吗？5月30日后，散户已经成为惊弓之鸟，发行特别国债后市场的流动性再度被抽紧，同时央行又加息和提高准备金，但是股指还是震荡后一路上扬，让许多人看不懂，究竟是一种什么样的强大力量让市场如此呢？

我从来不相信散户有这样的力量可以让机构和庄家被洗出而踏空行情，中国的散户历来是一盘散沙，贪婪而恐惧，是无法形成合力的，散户形不成合力，永远不可能成为股市的主导力量，散户的疯狂入市，最多是给市场的资金来源多提供一些而已，真正的主导力量不在这里。现在股市坚决做多的是超越央行、证监会、机构、群众运动的新生空前力量。

我认为只有一个国家的统治阶级才有这样的力量，统治阶级是掌握国家的经济命脉的利益集团，他们决定了国家的经济基础，在此之

上的国家、政府和意识形态都是上层建筑，他们的主导方向要被经济基础决定的。而这个掌握国家的经济命脉的利益集团就是我们所有上市公司的控股股东利益集团，当他们为非流通股要从上市公司套走资金时，中国股市就成为欺骗掠夺的天堂，股市就是一熊多年，而他们成为流通股东要股价高增加自己资产时，股市就要一牛到底。国家的政府、党派和执政者都只能为统治阶级服务，谁要与统治阶级的想法做对，除非革命才行，中国现在肯定没有这个环境。

现在我们再深入的进行分析：

要研究主导股市的力量，我们先解剖麻雀，从微观入手，先看看具体的企业在当今的市场情况下的表现和想法，再从微观到宏观，统计地看待整个市场，就能够发现问题了。

现在我们问一句，就具体企业，现在坚决做多的力量是什么？与以前有什么样的变化呢？这个问题就相对简单多了，目前股改了，具体企业坚决做多的是这个企业的控股股东，在股改以前大股东的股票是非流通的，股价高低与他关系不大，而股改后，大股东的股票可以买了，股价的高低他是最大利益相关人，这是有根本转变的！而大股东在一个具体的企业中占有控股地位，具有经营权，具备绝对的优势，是整个股票中的庄家、机构和散户所不能比拟的，不仅仅在持股数量上不如，而且企业信息上也不对等，所以他是当之无愧的该股票股价的主导力量。以前是大股东想方设法的从上市公司套走资金，而现在是想方设法的为上市公司创造价值，因为从上市公司套钱，最多也就是资产的百分之几十，而股价是资产的几倍，也就是股价的百分之十，

还要担责任，而往上市公司注入价值，按照目前国内的市盈率，就有价值的几十倍的增值，而且合理合法受到鼓励，所以大股东的做法已经发生根本的改变，现在股票的大股东是坚决的做多主力，力量远远高于机构和庄家，即使是如 600087 这样的为了增发大股东控制股价的股票，他的大股东何尝不是豪情满怀、壮志云天的希望股价在不远的将来涨几倍呢！所以大家伙儿要认清在微观上已经因为股改而发生根本变化，与以前截然不同了。

我们再到宏观，把每个股票的情况汇总起来，他们大股东成为做多的主力是明确的事情，而且是非常一致的事情，所以他们利益趋同形成合力，我们在宏观上不妨把他们叫做控股股东利益集团，而这个利益集团持有超过整个股市的 50% 的股票，处于绝对控股地位，基金、社保、QFII 等等机构形成的利益集团显然无法与之抗衡，而证监会和央行也是无法与之比拟的，因为中国的股市市值已经接近 GDP，而这个控股股东利益集团控制这这样大的资产，已经延伸到社会的方方面面，具体到每个政府部门，他们不反对政府进行调控，但是均不希望本部门的所辖上市公司股票下跌，均会想方设法的提供提高本部门所属股票的股价，结果肯定是调控政策无法执行。所以这个控股股东利益集团实际上就是掌握中国经济命脉的集团，是中国实际上的统治阶级。

再具体地说，甚至央行、财政部等自己，也是不希望自己相关的下面的金融股股价暴跌的，也是希望这几个大商业银行股价高高的，用以增强国际竞争力；而国资委更不能让央企上市公司的股价暴跌，

国有资产的保值增值还指望它呢！而地方政府也要保护本地区的上市公司股价不跌，增强地区经济实力和税收，各个部委也是一样的，这么多政府及其部门的一致行动形成的合力，一个区区证监会和央行、财政部等等，怎么能够比得了压得住，搞不好央行、证监会的头头自己的乌纱帽都要出问题。，就算是国家政府，出现大的经济动荡无法平息，总理也要下台的。

控股股东做多，与庄家做多是不同的，庄家做多是纯粹的投机，不给公司带来价值，而控股股东的做多，方式主要是增加公司的业绩，则给公司带来实际的价值，而且控股股东做多是绝对长线，即使是股改后三年的锁定期满，即使是股票涨到目标价位，控股股东也是不能像庄家那样清盘走人，为了他的经营控制权，控股股东只能不断的拉高股价，做多盈利，而且控股股东自己经营公司有意经营不善做空是法律法规和政策所明令禁止的，所以他们最多是股价高估时抛售部分做波段，低估时吸纳维持股价，实际上是股票价格的稳定器。事实上中国今年上半年上市公司总体的盈利已经超过去年，增长 100%以上，所以不要光看大盘指数涨，要注意到现在平均的市盈率在下降！

散户在股市指数处于如此高位的时候入市，原因是因为股市近期的连续大涨吗？持有这样观点的人思想太肤浅了，现在股价已经涨到高位，历史上炒股血淋淋的例子记忆犹新，新股民以前不炒股往往就是担心股市的风险，现在这些新股民早不入市，晚不入市，为什么偏偏此时入市呢？我们再深入的想一步，新股民入市，仅仅是开户吗？大盘指数现在又不能买卖，他们是要买股票的，所以他们入市应当是

已经有了要买入的目标股票，而新股民选股来源于自己精确的技术分析的，几乎不可能，来源于公开媒体的也是极少数，而且最近媒体一直在宣传股市的风险，下面可能的就是内部消息和自身消息，自身消息即自己是上市公司及其系统内的职工以及他们的亲朋好友，他们在工作中自然知道上市公司业绩如何或者有什么利好，只有在这样的背景下，他们作为场外的散户才可能在现在政府一再提示风险的情况下，不顾一切的进场买入，而内部消息和自身消息的始作俑者，均为上市公司的控股股东及其委派的决策经营人，是为控股股东拉高股价需求服务的，所以散户的高位疯狂入场，全部是上市公司控股股东背后操作的结果，是事物的表面现象，最多是相当相声表演里面的捧哏，真正逗哏的是上市公司的控股股东。在微观上每个散户新股民受控股股东的诱导进入股市买它的股票，在宏观上就形成了股民散户追捧蜂拥而来的狂潮，而背后无形的手就是控股股东利益集团。

而为什么控股股东利益集团力量这样强大，市场上却没有反应他们的声音呢？原因就在于对于每个上市公司的控股股东，它们只关心自己的股票，对于大盘的调整不是那么关心，而机构就不同了，机构是持有多种股票的，与大盘密切相关的，而且在历史上也形成了是机构而不是控股股东拥有股市话语权的局面，现在机构错误的估计了形势，踏空了本轮行情，他们是最希望大盘调整好补仓的，否则他们就必须追涨了，作为专业人员的他们跑不赢散户，他们的基金就要被挤兑了。而这些基金、券商和保险公司，均为金融系统成员，而证监会和央行是国家金融管理者，所以机构是他们的亲儿子，因此现在各种

各样的大盘调整的宣传，均是有利益背景的。

这里还有一个疑问，就是国际股市为什么没有这个现象，原因就是在于股权分置是中国特色，人家的股票一上来就是全流通的，每个股票上市后，控股股东就是尽可能的做高股价，这样一来市场上做高股价的能力是按照每只股票上市的时间分散释放的，不像中国股市，进行股改后集中释放，控股股东做多形成了合力，这样的合力形成的股价上涨得洪流，现在的逼空行情，是控股股东对于机构的逼空，而散户只是起哄者。所以国际上其他国家的统治阶级不会像中国在现阶段对于股市上涨这样的利益统一形成合理的。

所以在此背景下，大盘的大涨是大势所趋，大的调整应当是在大非解禁的以后，因为控股股东要能保证自己能够抛售部分股票而不是给他人做嫁，所以我认为在控股股东形成利益集团的情况下，大盘应当远远比想象的力量强势，新形成的控股股东利益集团是超越证监会、央行和机构的强大力量，这个力量就是中国的统治阶级，只是这个力量是股改前是不参与股市的炒作的，对于股市是空前未有的，所以我相信这个在此力量催生出的行情还远远没有到头，即使是有小的调整，也是暂时的和短暂的。谁在中国忽视了统治阶级的力量，谁就别在中国混了。

这两天国际股市刚刚给中国一定的压力，大盘创新高有回头的风险，马上今天新华社播发文章标题：《中国证券市场健康稳定发展》

（2007年08月12日08:54 人民网—人民日报），明天人民日报还要发社论，已经给这轮上涨创新高定了调子，上次一年前也是这个时间

前后，新华社严厉的批判了无节制的发行新股，从此开始了股市新一轮上涨。前面5月时政府还大谈泡沫和风险的声音已经没有了影子，这个声音给世界的信息是：股市近期下调是执政者不能接受的。在此大家应当能有足够的信心，能够看到中国的统治阶级的力量和想法

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-21 22:04

作者：526616 回复日期：2009-07-21 18:51:33

有点问题请教下楼主

1，有人说股市是中国政府的提款机，对吗

2，法律真的只是权贵手中的玩物吗？哈尔滨警察打死人案，判无期，邓玉娇案直接就没事了，胡彬飚车撞死大学生判三年。为什么差距这么大呢，感觉哈尔滨那个警察最冤枉，那个很有背景的恶少穷凶极恶，被他打的满头是血才没忍下去，还手也是正常的啊。

-----  
1、股改了问题不一样了。控股股东是统治阶级，政府股市提款对于他们也是不利的。

2、警察受过专业训练，重判没有错，只是对方没有背景警察就不会被判了；邓是有罪释放，民事责任不免，而且她的有限行为能力，她的监护人也要一起赔；胡的问题是判得少了，但是说枉法还不足，公平是肯定没有的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-21 22:06

作者：526616 回复日期：2009-07-21 18:56:29

1 想问的是，股市中隐隐约约有个绝对的主力，所有的机构庄家

都要看他的脸色，在它的领导下左右大盘，这个主力就是政府，它卷走我们的钱进行财富再分配。有人就是这么说的

---

政府是统治阶级的代表。股市的控股股东利益集团是中国的统治阶级。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-2216:44

作者:铁杆的迷茫回复日期:2009-07-2201:02:16

谢谢楼主的详细回答,但有个疑问,好像08年解禁股也挺多的,按照你的理论应涨才对,至少也不会跌得这么厉害,是不是刚好遇上全球经济危机才造成不同的结果呢,09解禁股大潮是什么时候?

---

08年的流动性太低了。

还有一个原因就是次级债危机发生后,大量到中国的热钱,有5000亿美金左右要回去救急,到金融危机更是如此。这是几万亿人民币啊!

政府拼命收紧的流动性,让这些热钱没有捞到便宜。

后来的楼市、股市的涨价是热钱撤离后的行为,现在美国开印钞机,热钱又回来了,看前面的报道,二季度不是在外贸没有怎么增加的情况下,外汇储备激增1700多亿美元,这是什么?不就是热钱嘛!

而中国的4万亿政府投资和7万亿新增信贷,当然也推动了股市。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-2218:41

『天涯杂谈』与科大少年班李剑芒汉奸争论，看华人汉奸多的心理基础

作者：谁是谁非任评说 提交日期：2009-7-22 12:41:00 访问：1764  
回复：53

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1630116.shtml>

---

汉奸之争已经升级，有关问题在这里讨论。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-22 21:32

在北宋的时候，大家当汉奸是北宋的腐败和民不聊生；在南宋的时候当汉奸是由于南宋政府的不抵抗和无能；在明朝的时候当汉奸是由于阉党横行流寇作乱；在清朝的时候当汉奸是由于满清的卖国，宁与友邦不给家奴；到民国的时候当汉奸是由于军阀混战社会黑暗。所以只要是政府、皇帝的无道，就可以当汉奸了，现在又有政府的各种问题，所以就当汉奸有理了，人人都向当汉奸，只是卖国无门，这就是华人汉奸多的一个重要的心理基础。

中国的历史上是没有国家只有天下的概念的，中国以前有一句话就是亡国可以不能亡天下！而对于中国的昏君，就有改换天子的可能，即所谓的天道改了。对于入主中原的异族，我们也是接受为天子，关键就是他们要接受中国的天道，成为中国的天子，我们的天地君亲师实际上是信仰。在此中国也是没有民族的强烈的概念的，因为其他民

族来了我们都把它们同化，而且就是这样淡化民族概念的背景，有利于对于外族的同化。但是到了近代，中国不再领先，如果再按照过去那样的思维，中华民族就要被外族分化解体了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-2223:38

作者:做个思考者回复日期:2009-07-2223:14:13

为什么中国老是被别人制裁，澳大利亚，连土耳其这种跳梁小丑也来，有时感觉真窝火，看来中国还没真的强大，中华民族的崛起还需要走很长的艰难路

---

中国本来就是没有那么强大，但是我们总宣传得无比强大，这是统治者需要的权力基础啊！

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-2315:48

涉嫌违反海外腐败法美证交会可能立案调查力拓  
<http://www.sina.com.cn>2009年07月23日03:24 中国证券报-中证网

本报记者黄继汇

在澳大利亚力拓集团员工涉嫌窃取中国国家机密一案发生后，有司法界人士22日指出，作为在纽约证券交易所交易的外国公司，力拓有可能因违反《反海外腐败法》而被美国证交会(SEC)调查。

---

美国开始插手了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-2316:06

中方告知澳大利亚外长力拓间谍案证据确凿  
<http://www.sina.com.cn>2009年07月23日11:07 环球时报

环球时报特约记者汪易报道据《澳大利亚人》7月22日消息，中国外交部副部长何亚非周三称，他已经在最近的一次会晤中向澳大利亚外交部长史密斯(StephenSmith)表示，中国有充足的证据证明力拓股份有限公司的雇员通过非法手段获取了中国国家机密。

报道称，何亚非称，他已经向史密斯介绍了案件的情况，并强调中方有充足的证据证明涉案人员通过非法手段获取了中国国家机密。何亚非在一次新闻发布会上称，该案已经进入司法程序，他已告知史密斯，中方争取尽早取得结果，但首先必须完整履行司法程序。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-24 18:45

#### 七十、中国历史上汉奸多的心理基础

对于中国历史上只有忠君没有忠于国家和民族的概念，现在皇帝这个君不在了，中国的祖国和民族的凝聚力是需要再塑的，祖国和民族不能背叛应当成为每一个华人生下来就不可超越的做人底线，而现在这样的没有祖国和民族底线的心理基础，才是中国汉奸不断的一个重要的原因，中国历史上的汉奸特别多，看了这样的心理基础后，你就该明白为什么了。

在北宋的时候，大家当汉奸是北宋的腐败和民不聊生；在南宋的时候当汉奸是由于南宋政府的不抵抗和无能；在明朝的时候当汉奸是由于阉党横行流寇作乱；在清朝的时候当汉奸是由于满清的卖国，宁与友邦不给家奴；到民国的时候当汉奸是由于军阀混战社会黑暗。所

以只要是政府、皇帝的无道，就可以当汉奸了，现在又有政府的各种问题，所以就当汉奸有理了，人人都向当汉奸，只是卖国无门，这就是华人汉奸多的一个重要的心理基础。

中国的历史上是没有国家只有天下的概念的，中国以前有一句话就是亡国可以不能亡天下！而对于中国的昏君，就有改换天子的可能，即所谓的天道改了。对于入主中原的异族，我们也是接受为天子，关键就是他们要接受中国的天道，成为中国的天子，我们的天、地、君、亲、师实际上是信仰，只要是能够让中国人信服的天道改变了，中国人就可以对这个异族进行屈从，而且以前的汉奸也一笔勾销，例如对于统一台湾的施琅就是这样的例子。在此中国也是没有民族的强烈的概念的，因为其他民族来了我们都把它们同化，而且就是这样淡化民族概念的背景，有利于对于外族的同化。这样的背景就是天下大同的背景，只有投靠不归化的外族的，才会是汉奸，但是外族可以到中国入继大统，就如当初的六国被秦统一，最后七国不同的民族形成了汉族，在以前战国时代的卖国行为就一笔勾销了，所以中国人当汉奸有一个历史的期望，只要是投靠的外国可以接受中华文化，到中国来入继大统，这些汉奸们也就咸鱼翻身了，就如满清入继中国大统以后，所有的读书人忠于满清皇帝，参加满清的科举，都是忠君爱国的行为不是汉奸了，所以汉奸们经常是比外国人对待同胞还要血腥残酷，就是期望外族可以彻底的入主中国。民国前后很多投靠日本的汉奸就是这样的心理状态，因为满清是异族统治，而日本统治中国只是换了一个异族而已，况且日本历史上都是推崇中华文明的，但是他们忘记了

日本明治维新全盘西化后已经与西方的狼一样了，而且他们了解中华文明的弱点，比西方的狼更加的凶残。

但是对于中国这样的天下大同的心态，是需要有强大的文明领先为基础的，历史发展到了近代，中国文明不再领先，世界各国的生存发展压力变成了全球的残酷竞争，世界列强们是不会到中国来入继大统得，也不会给我们民族生存的空间，这是关系到民族每一个人生死存亡的大事，而不是西方忽悠的解救老百姓，给老百姓民主人权，老百姓反对汉奸与己无关等等，如果再按照过去那样的思维，中华民族就要被外族分化解体了。因为世界资源是有限的，世界列强是不能接受十几亿人从这个世界的底端上升到顶端的，这要稀释他们多少财富呢？

中国人还有一个从众的心理，只要是大家都当汉奸，我就可以当汉奸，只要有人比我干的坏事还要恶劣，我就可以干坏事，这样没有道德底线的从众心态，造成中国一旦出现社会动荡，汉奸就会横行，就如历史上的外族入侵，都是抢着打开城门投降的，这样的望风而降的局面，就是中国人这种心态最大的表现，而中国的这样的心态也与信仰的缺失有关，一个没有信仰的社会，一定是一个奸佞横行的社会。人们没有灵魂受到处罚的担忧，中国的忠君信仰更多的是一种原始的宗教状态，而一旦有了天道改君权易的混乱局面，这样的信仰也就不存在了，所有在中国寻求统治的，都知道这个秘诀，因此清兵的入主要保护明皇的皇陵。而日本人更是知道把满清的逊位皇帝拿出来，满清的遗老遗少就都有了当汉奸的理由，把当年的革命精英汪精卫拿出

来，很多反清分子也有了当汉奸的理由，而当今的美国把世界和人民向往的民主和人权拿出来，更使一大堆人都可以顶着为民主和人权奋斗的幌子，有了可以当汉奸的理由。

而在中国这样的心理状态下，西方向我们推行民主和人权，结果之一就是中国的卖国无门者找到了发泄的空间，任何的卖国行为都可以假借民主和人权，通过民主的方式进行了，就如分裂国家的行为给你搞一个民主投票，激化民族矛盾和阶层矛盾等等。现在大家憎恨腐败不憎恨汉奸，大有明末忘国是老百姓的心理状态，当时清兵进入北方基本上都是望风而降，没有人抵抗，让满清占据中原拥有了中原的财力物力，才可能进一步的征服中国，因此改变这样的心理状态，是国家和民族的当务之急。

因此对于中国的汉奸多我们要深刻的认识其背后的心理基础，要宏观看待而不能总是微观分析个体原因，这样的结果是一个国家和民族的凝聚力的下降，严惩汉奸是一个国家和民族塑造凝聚力的手段，国家、民族和政府、党派不是等同的，在国家和民族问题上，每一个人都应当有大是大非的做人底线的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-25 18:34

作者:登泰山而众山小回复日期:2009-07-25 16:45:29

以前看东西囫囵吞枣，最近有心从头看起，敢问先生，以先生的法律知识，民间对日战争索赔有没有可能争取到些许回报？

---

政治是利益和强权，国际政治也一样。

二战韩国没有资格索赔，不过也要到了战争赔款。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-27 17:21

## E、长协模式必须打破

我们的铁矿石谈判总是失败，我们总是在各种媒体上谈论铁矿石的长协价格谈判，但是真正的长协模式是怎么运作的，而在这样的运作模式下我们为什么会失败，却是谈判各方处于自身利益考虑讳言的。我们很多人对于这样的长协运作机制根本不了解，这也是钢铁圈内人为了自己的私利忽悠圈外人的秘密。

我们很多网友在说，价格谈不拢，我们可以不买啊，我们可以买其他人的啊？等等，实际上我们要是能够有这样的选择，世界上有两家公司就足够竞争了，何况是三家外加无数的小公司？而长协模式是恰恰我们不能说“不买你的”这句话的。在谈判中说这句话实际上是我们自己给别人提供你要违约的证据。

对于双方的交易，一般合同是价格与购买数量同时确定的，这样的合同只是短期合同，因为对于长期市场走势谁也看不清楚，价量都确定签署一个特别长的合同是不现实的，因为即使你对于你的行业需求可以看明白，但是你对于你行业外的汇率等等的变化和 risk 你是难以把握的，因此在长期合同上，不是所有要素都是定死的，对于长期合同确定价格不确定供货量这样的合同是没有执行意义的，因为涨价你就不低价卖了，跌价他就不高价买了，因此长协都是一个定死了供货的数量和采购的数量，而对于价格却是一年一谈。而对于二三年这样的短期合同是没有一年一谈价格的必要的，长协的概念一般是 5-

10 年，甚至是 20-30 年，这样的长期稳定的一个供销关系，使双方的一个保障。

这里我们可能会说，如果谈判长协价格谈不拢，这样的协议不就不能履行而无效了吗？但是问题不是这样的，因为价格谈不下来，最后是要进行司法程序的。而我们现在的谈判处境是很被动的，就是因为按照长协如果谈判不成进行司法程序确定价格的话，能够成为法律依据的就是市场实际成交的价格数据，现货市场的价格本身我们就是吃亏，而且这样的现货贸易与长协不可比，能够比得就是其他长协的价格是多少，现在这个数据就是日本与矿山的合同价格，中国是不可能把已经运到中国炼成钢铁的铁矿石退还，也不可能拿货不给钱。而在这样的模式下，只要有一家先与某个矿山达成协议，其他矿山和钢厂就基本上只有跟随了，因为如果谈判破裂走到司法决定价格的话，国际法庭或仲裁庭能够依据的就是这样已经达成的价格，因此谈判的空间实际上在有人达成长协价格的情况下就基本不存在了。所以当初我们宝钢要所谓的首发定价权，主动大大的提价优先签署合同，根本不是我们的影响力的表现，对外宣传是我们要争得定价权云云，实在是忽悠了中国人一把，更应当查的是他们是否得到了矿山的好处出卖了企业和国家的利益。

而在长协模式下，因为规定了你必须的采购量，你不买就是违约，这些人有意炒作矿石的价格囤积居奇，但是 08 年经济危机，中国铁矿石的压港使得中国减少长协的购买量，没有达到长协约定的采购量，所以有力拓的 90 亿美元的违约追索，把这些内鬼给追得鸡飞狗跳的

要出卖中国的利益。而长协模式对于我们的威胁更在于我们现在签署了这样大的长协采购义务，等到中国建设期过去，中国不可能需要这样大的钢铁需求的，中国要减少采购的话，按照长协的模式我们还要承担巨大的责任，因此在我们现在钢铁需求和铁矿石需求还在上涨的阶段，不能让我们被长协绑死所有的需求，以后需求下降造成违约。

而这次抓力拓的间谍，如果证实有罪，即使是商业贿赂存在，那么所有长协的有效性就可以推翻，由于两拓的合资，实际上就是两拓在中国的长协都可以推翻，这样中国就可以真的自由选择再买谁的矿石，这是两拓不能接受的，而出口中国铁矿石的份额没有了，澳大利亚有多少人要失业？澳大利亚长期稳定的外汇收入就要减少很多，这是澳大利亚的外汇收入支柱，澳大利亚的国际收支就要出问题，所以澳大利亚也狗急了，不要说“中国不能不进口铁矿石”这句话，要知道澳大利亚也不能不卖铁矿石，这是双方都输不起的比心理素质的较量。

在这样的长协模式下，我们严格审查进出口资质，实际上起不到什么作用，因为原来企业签署的长协，你限制进口资质以后，这样的长协合同是在你限制之前签署的，合同不能无效，只不过是找他人代理而已，对于矿山没有什么区别，而对内则是还要增加 3-5%的代理费，且不说违规的炒卖铁矿石，仅仅就代理费结果就是相当于钢协等机构对于全行业收取了一笔“营业税”，对于国际上与三大矿山的铁矿石博弈格局是没有什么重大影响的。这样的政策出台，实际上是部门利益借机掠夺行业利益的具体体现。

而对于长协模式，更关键的我们还要看清这样的模式的本质，当初没有中国采购的情况下，世界是三大矿山，而钢厂日韩美欧也没有几家，这样是一个势均力敌的垄断博弈，建立这样的机制实际上是把其他小钢厂、小矿山排除在外，是矿山垄断和钢铁垄断共同排挤竞争对手的一种机制，在钢厂和矿山之间原来他们还有股权的交叉，而中国加入 WTO，就是他们要盘剥的小钢厂、小矿山，长协机制本身的门槛也是很高的。现在不断地用长协把中国的铁矿石采购捆死，本身就是个阴谋，因为在长协模式下中国的采购数量和对象已经被绑定，中国的需求优势在市场中的发言权就被彻底的抵消，在当今需求为王的时代，让需求方没有发言权，这就是供货方的上上之策，而且在背后更还有中国将来可以预见到的需求降低后再度盘剥中国的阴谋。

由于长协模式彻底的限制了需求方的需求优势，所以对于我们世界最大需求的采购方，这样的长协模式是我们应当极力打破的，我们要发挥我们的市场需求能力建立需方市场，允许国内矿山和国外小矿山加入到我们的市场机制里面来，我们需要的就是建立自己的铁矿石大市场，建立市场的期货、现货、指数等等的交易机制，引入金融资本，利用中国的市场交易量，把这个市场建立在中国境内，控制在中国手里，那才是我们的根本博弈之道，如果按照对方的规则策略进行博弈，即使是抓了汉奸取得一定的成果，战略上的失败是无法用战术上的胜利来挽回的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-28 10:46

作者: 铁杆的迷茫回复日期: 2009-07-28 01:29:41

作者：selfcontrol 回复日期：2009-07-27 21:45:22

说到卖国，我说句良心话，那还真不是普通人干的。

我从小痛恨卖国贼，所以认真思考卖国贼的起源，并考虑如何消灭它，得到了一些浅显的道理，给大家分享：

你支配不了的东西，怎么卖？

你有的东西，这样东西又属于你，你卖了是你的事儿，

你贱卖了，你自己心疼后悔!!!

只有这样东西你有支配管理权，但是所有权又不属于你，

卖了才不心疼，甭管卖多卖少，没关系，

卖的是大家的，收益是自己的。

所以，只有掌握了公权力的人才有资格卖国，

换句话，权力越大，卖国的嫌疑越大，

没权的人不可能卖国的。

说得好像挺对的

---

审判汪精卫老婆的时候，她也是这样说的。日寇给汉奸洗脑，也是这样宣传的。

卖国有多少之分，对于这个国家的权利，你也有一份，只是这份额很小很小而已。这些权利处于共有状态，这样你出卖属于你的一份，侵害了共有人的利益，也是不行的。

卖国是汉奸，叛国也是汉奸，而背叛一个国家是都有机会做而不能做的，比如参加伪军协助日寇侵略屠杀中国人的汉奸，他已在中国

没有什么所有权、决定权为辩解，大家能够接受吗？国内有委屈就能够叛变投敌吗？

不要被当年日寇的侵略逻辑洗脑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-28 21:36

再回科大少年班李剑芒：以殖民者和日寇思维蛊惑世人的是汉奸吗？

本人与科大校友李剑芒就汉奸论战再次升级，在本人的文章《与科大少年班李剑芒汉奸争论，看华人汉奸多的心理基础》发表后，李剑芒在网络各处亮出不了他的观点，写了《回复张捷：汉奸回答国家民族问题》一文，本人也做了回应，但是有人就是把回帖删除了，真理不怕人言，有本事的是给晒着，让大家都知道说了什么，有没有断章取义，就此本人对于几个关键问题，再一次重申一下，大家一起提高对于汉奸的认识。

在辩论中，本人主张：汉奸，应当是指被判民族的人，即汉族的奸佞，在民国后汉族的概念扩展到中华民族、华人；而民国的时候提出中华民族的概念，中华民族从狭义上讲，是当年五族共和的满、蒙、藏、回（含维吾尔的大回族概念）、汉，从广义上讲还包括中国境内愿意归化不独立的所有民族。中国人做人的底线是不能背叛你的国家和民族。

李剑芒不承认中华民族，并且认为在土耳其、朝鲜是维吾尔民族和朝鲜族的重要生活地区，以此说明中华民族不成立，但是本人认为这是一个分裂国家的说法，对于在中国归化中国的叫做维吾尔和朝鲜

族，在他国领土不归化的叫做土耳其人或者韩国人、大韩民族等等，我们作为中国人应当有中国人的立场，把自己的立场与东突、江独等等保持一致，是中华的败类。而对于加入外籍的中国人，如果有损害中国人的行为，本身就是投靠外敌的一个情节，历史上的汉奸得到了主子的黄马褂就不是汉奸了？

李剑芒明确的提出：“汉奸是一个定义模糊的政治词汇，它在战争年间那种敌我界限分明的特定环境可以使用，在没有敌人概念的和平年间不可使用。即使形象性地使用，那个汉奸中的“汉”也应该是以中国国籍界定。”，也就是说在和平年代不可能有汉奸，他加入了外籍就不可能是汉奸。

但是对于这个问题，我本人还是坚持：“国人说你是汉奸，你想不当也不行！”对于这个问题实际上是对概念的认可，没有什么逻辑推理只有逻辑判断，而判断的依据就是双方定义的概念的内涵和外延，这样实际上是一个比定义的过程，本人的定义来源于中国的权威字典，而李剑芒的概念是来自他所投靠的西方老牌殖民者，自然就有所不同，但是在中国的土地中国的论坛上，就应当是中国人定义的概念为准。

对于本人所说的说人不能突破背叛国家和民族的底线，李剑芒是不认同的，对于他是否有不背叛国家和民族的底线，他是回避的，他顾左右而言他，他提到了爱因斯坦帮助美国打德国，以此作为反例，但是问题是对于犹太人是有人没有国家的，一直在欧洲流浪是二等公民，是美国人支持犹太人建国的，所以才有国际上所说的“犹太复国主义”，犹太人在美国的帮助下建国，自然与美国人保持一致，因

此他的这个例子是有问题的，爱因斯坦帮助美国既没有背叛他的民族，实际上也没有背叛他的国家，欧洲国家和犹太人之间的国家与国民的关系，是双方都不承认的。

李剑芒还说：“你这个“不可超越的做人底线”和爱因斯坦先生的观点正面冲突，而与爱因斯坦的敌人希特勒先生的观点几乎一模一样。”但是我们要知道，这样的贴标签作为自己的观念正确是不合逻辑的，爱因斯坦会有错误，希特勒虽然是恶魔但是也不是他所说的就一定是错误，希特勒是著名的一个爱国者，而爱因斯坦会背叛他的民族和国家吗？爱因斯坦那句名言：“国家是为了人而存在的，而人却不为了国家而生存”，被李剑芒解读为他会背叛民族和国家，难道不荒谬吗？顺便说一句，爱因斯坦的选集《走进爱因斯坦》是本人支持在中国出版的。这里还有一个逻辑问题，就是不爱国不等于可以叛国，正命题和否命题的逻辑关系李神童不至于忘记了吧！我们可以不爱国，但是我们不能叛国!!!

而对于爱国，李剑芒更视为婊子行为，对于中国的概念，什么是婊子？就是不知道自己属于谁的人，有钱就可以上的，而对于这样没有国家民族归属的，哪个主子给他钱，哪个主子就可以上他，李剑芒说：“对于那些着急表演爱国婊子大戏的演员们，我再次给你们上一堂基本课。补补你们那被流氓惨了一半的脑子；国有三个要素；1. 国民，2. 国土，3. 国王（或国家统治者）。国民不随国的兴亡而兴亡，国土不随国的兴亡而兴亡。三个要素中只有国王随着国的兴亡而兴亡。亡国即不亡国土，也不亡国民，仅仅亡了国王！所以，爱国就是爱国

王!如果是爱国土或爱国民,我们没必要用爱国这个婊子词汇来表达。”

对于李剑芒的上述“宏论”,我们要说的是他歪曲了事实,从逻辑上是可以自洽的,但是问题出在形而上的阶段,即从客观事实上升到理论认识的过程是人为故意的歪曲了的,我们的鸦片战争战败,是只损了统治我们的满清异族和皇帝吗?殖民者使用毒品毒害我们的国民,掠夺国民财富,多少人因为鸦片上瘾而倾家荡产?而殖民者还圈占我们的国土成为势力范围和租借,挂出“华人与狗不得入内”的牌子这就是所谓的国家的兴亡与国民、国土无关吗?而日本的侵华战争,更是几千万的中国人被屠杀,国土敌占区是烧光抢光,这就是李先生所说的亡国不亡国土国民吗?所以这里的逻辑问题就是前提不对,从客观事实而来的前提不对,逻辑再准确也只能是在错误的道路上越走越远。

而现在他们让李剑芒先生进去了,李先生在此狂吠是要证明自己不是华人呢还是不是狗呢?李剑芒还有一句压题的话,叫做当婊子可以,立牌坊不成,现在李先生是在给你的主子当婊子还是立牌坊呢!在李剑芒的上述逻辑下,提出:“我爱土地,我爱同胞,没有土地和同胞就没有我的老祖宗,就没有我!但我唯独不爱国王,我有权力和动机不爱国王,因为至今为止他们不停地向我证明;他们是摧毁我的祖地,欺压我的同胞的罪恶力量!”

我们再想一下,李剑芒这样的宏论怎么这样的似曾相识呢?当初日本人侵占中国,不就是这样理论吗?日本提出的不就是满清和军阀是“摧毁我的祖地,欺压我的同胞的罪恶力量!”,日本人也是亚洲

黄种人，崇尚中华文明与我们在东亚同源，解救我们，要一起建设“大东亚共荣圈”的“皇道乐土”。当时的中国军阀割据，劳苦大众民不聊生，而国民政府腐败透顶帮派林立根本无力驾驭中国全局，末代清帝逃亡、西藏土司又肆虐疆土。可以说当时是国弱人穷，军事力量一盘散沙。日本九一八开始侵略，特别是强大的理念舆论宣传给中国脆弱的神经注射了一剂“强身针”，他们“共建大东亚皇道乐土”为幌子的舆论宣传被当成皇帝圣旨大肆渲染，有“共建大东亚皇道乐土”为“爱心”幌子舆论宣传导向的诱惑，中国有近百万伪军投入“助日”，尤其是汪精卫作为国民副总裁的投诚，更让许多老百姓如坠云雾，送子加入伪军，就当时那种情形而言，不难理解他们也是认为在报效祖国，救民族于火热之中。在后来抓获的大量伪军口供中，他们承认事先并不知道自己是卖国行为，他们还认为自己是在自己的政府指导下配合共建“大东亚皇道乐土”。

而现在这样的说法又有什么意义呢？李剑芒的可以有国民、有国土却没有国家的论调，这样的地区在历史上就是西方殖民者可以先占的地方，而他所加入的荷兰当年，就是以这样的名义，强行殖民台湾，还美其名曰的说是保护了台湾的人民，这个时候李剑芒就可以高声叫喊：“什么时候他们真正成为保护我的祖地，保护我的同胞的力量，我将毫不犹豫地爱他们。只有那个时候，不管那片土地上的国叫什么名字，我才会高叫：“我是爱那个国”！”他是不管什么国家来的。

所以在我们和平了这么久的今天，对于当年汉奸和殖民者的蛊惑宣传已经没有了概念，当初日本侵略者可以蛊惑那么多人，殖民者

可以把侵略变得如此动听，其理论思维是经过日本和殖民者顶级精英严密策划的，逻辑是严谨的，但是问题是在产生逻辑前的定义不同和推理的前提与实际情况不符，李剑芒这样的神童是被洗脑了还是在特意的洗脑蛊惑国民，大家就他的智力水平不难判断，而人的聪明用到了邪恶的方面，是最可怕的。

鲁迅说他通过呐喊来拯救国民是最有意义的，而日寇和殖民者利用中国人蛊惑国民，所产生的危害一样可以胜过千军万马，而以日寇或者殖民者的思维来蛊惑中国世人的华人，能不能算作汉奸呢？本人不扣帽子，大家自己判断。

最后就是本人写东西也有一个底线，就是尖酸刻薄可以，满嘴喷粪不行，做人的起码的修养要有，满嘴脏话的人，让人联想起你父母的教养失误，就是不孝了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-29 10:10

而真正反对中国的，是中国崛起后给西方世界的资源压力，是中国崛起后造成的全球资源再分配。中国有世界五分之一以上的人口，中国发展了，中国人从这个世界的低端到高端，那么随之而来的资源分配格局就要打破，中国人只要是人人享受了西方中等人群的生活水平，要消耗多少世界的资源？很多资源的消耗是以人头而论的，你再富足消耗的粮食等等都一样，你也不会买更多的手机、电视等等，你的房子的钢铁消耗也一样，等等。而大家考虑世界的资源总量一定的情况下，中国消费的多了，世界其他国家就要减少，即使是大家说我们生产力提高产出多了，但是这样的产出背后的资源、能源哪里来？

对于这些产出的占有分配比例是否要改变呢？更进一步说，中国要是发展了，中国以人口论达到人均世界的平均水平，至少应当消费世界25%左右的资源才合理，美国不到5%的人口消费世界45%的资源的生活模式就注定要打破，美国的社会关系和社会结构也要变化，美国人就不能再是乡村化和车轮上的生活了。

我们看到世界上很多国家在西方的扶持下发达了，比如亚洲的四小龙国家及地区，甚至是德国和日本，但是我们也要看到这些国家的人口全部加起来也只有中国人口的几分之一，他们的发达对于世界资源的再分配和稀释作用的影响是中国所不能比的，而且当初扶植日本和德国的发达背后，有美苏争霸的背景，他们的发达的同时是伴随着苏联的衰落和解体的，苏联在世界的资源权力的损失给了他们机会，他们的人口与苏联也是相当的，而苏联从世界一流强国变成了要依靠资源出口的俄罗斯等诸国，这些国家的崛起没有对于西方世界原有的资源再分配造成重大影响。中国的崛起与他们是没办法比拟的，我们要有清醒的认识。对于日本的全球找资源，日本是外向型的经济，日本买入的资源再加工以后还要出口到全世界，这样资源就又回馈了全球，但是中国要是买资源，中国是有巨大的国内市场的，中国买回去的资源就留在国内了，因此西方世界能够容忍日本在全球购买战略资源，但是不能容忍中国购买的根本原因也就于此，我们也要深刻的认识的，也是必须接受的，但是不能被他人拿日本等国的例子忽悠，中国与他们是没类比的。

很多人以西方统治的德日韩和港澳台的发达，认为中国彻底的向

西方投降也有好结果，并以此为例，但是西方让德、日、韩发达的背后是苏联的衰落，而港澳台的发达更是西方通过他们在吸血中国，没有中国内地资源的输血，港澳台是难以有原始积累取得这样的成就，最重要的就是他们的发达对于西方世界的资源和财富的分配格局没有实质影响，而中国就不同了，西方要是统治了中国，实际的例子就应当是独立以前的印度。所以说这样的观点是被西方殖民者洗脑后的结果。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-29 10:21

作者: 风无痕雨有情 回复日期: 2009-07-29 09:46:56

再一个问题: 大一统就真的是最好的选择么?

如果扬弃掉历史中形成的大一统思维, 我们或许能从另外一个角度去思考问题。

我们人类的各种行为到底是为了什么? 难道不就是为了社会发展、使人过得更加充实美好么?

---

分裂了就任人宰割。

为什么欧盟要成立, 要追求欧洲的统一, 历史上欧洲都是尽量保持多极拒绝统一的, 而且欧洲现在的争取统一, 各国间的历史仇恨是很大的。

西方给世界洗脑的很好, 但是他们本国不是这样的标准。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-29 11:25

作者: sophgold 回复日期: 2009-07-29 10:58:28

美国不到 5%的人口消费世界 45%的资源

---

这个数据你怎么得出来的,不要闭着眼睛造谣好不好? 美国的人均资源消费是大幅高于世界平均水平,你怎么不去看看资源利用效率? 人家是富裕国家,凭什么不能享受高水平的生活,人家就应该放着好日子不过,做苦行僧,把资源都让给送给你才不算是“万恶的美帝国主义”。有点逻辑好不好? 不要整的像一个精神病院跑出来的癔病患者?

再说了,你怎么不看看美国为人类文明作出的贡献? 互联网,电脑,移动通信,。。。。,美国做出了多少改变人类文明的发明和贡献? 相比之下,作为世界上最大的煤炭,钢铁,水泥,有色金属消费国的中国,作为世界上最大的温室气体和污染物排放国的中国,又做出了什么发明和贡献?

动辄以人均来算,怎么不去看看人口相当,资源消费还不到中国的一半的印度?

---

所以印度的生活远远不如中国,印度要发达了对于中国的压力更大。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-29 11:28

作者: sophgold 回复日期: 2009-07-29 10:43:25

很多人以西方统治的德日韩和港澳台的发达,认为中国彻底的向西方投降也有好结果,并以此为例,但是西方让德、日、韩发达的背

后是苏联的衰落，而港澳台的发达更是西方通过他们在吸血中国，没有中国内地资源的输血，港澳台是难以有原始积累取得这样的成就，最重要的就是他们的发达对于西方世界的资源和财富的分配格局没有实质影响，而中国就不同了，西方要是统治了中国，实际的例子就应当是独立以前的印度。所以说这样的观点是被西方殖民者洗脑后的结果。

---

网络上的芙蓉姐姐这个称号，楼主算是实至名归。这不是胡说八道是什么？港澳台什么时候发达起来？西方如何能通过港澳吸血？对中国大陆的全面封锁和禁运你知道么？至于台湾，几乎 50 年的隔绝，也通过台湾来吸中国的血？退一万步讲，老毛时代闭关锁国，西方人没有吸你的血，倒是当政者为了输出革命不顾国内饿殍满地，人民嗷嗷待哺把宝贵的粮食和其他资源送给第三世界的白眼狼，谁才是吸血鬼？德国算不算西方？德国和日本经济重新崛起是什么时候？苏联走向衰落是什么时候？

还谁是谁非，我看你是似是而非，混淆是非。

---

德日崛起本身就是限制苏联和对抗苏联的需要，没有苏联与美国的冷战，二战的战败国是没有机会翻身的。

而中国当年被封锁，所有的出口只有港澳台，而港澳台得经济一体化是很强的，是互相关联的和合作互补的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-29 11:30

作者: sophgold 回复日期: 2009-07-29 10:28:06

楼主, 你不是谁是谁非, 而是颠倒是非。你的水平让人发笑, 你的脸皮让人不齿。拜托你不要再卖弄了, 这面目丑恶恶心得很。

---

谁让人发笑, 自有人评判; 谁是是非, 自有人评说。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-30 18:33

阐释科大少年班李剑芒的逻辑, 看天才的蛊惑

本人于李剑芒的争论到这里, 本人总结一下双方的论点分歧和逻辑关系。

本人主张: 汉奸, 应当是指背叛民族的人, 即汉族的奸佞, 在民国后汉族的概念扩展到中华民族、华人; 而民国的时候提出中华民族的概念, 中华民族从狭义上讲, 是当年五族共和的满、蒙、藏、回(含维\*\*的大回族概念)、汉, 从广义上讲还包括中国境内愿意归化不独立的所有民族。中国人做人的底线是不能背叛你的国家和民族。

李剑芒明确的提出: “汉奸是一个定义模糊的政治词汇, 它在战争年间那种敌我界限分明的特定环境可以使用, 在没有敌人概念的和平年间不可使用。即使形象性地使用, 那个汉奸中的“汉”也应该是以中国国籍界定。”, 也就是说在和平年代不可能有汉奸, 他加入了外籍就不可能是汉奸。

对于这样的问题, 是一个定义和立场的差距, 问题的关键是按照那个定义进行辩论, 从定义可以看出立场。

在本人的文章《与科大少年班李剑芒汉奸争论, 看华人汉奸多的

心理基础》，主要就李剑芒关于汉奸问题的争论出发，重点在于阐释国内的汉奸心理基础，唤起人们的反思而不是单单针对某人，但李剑芒写了《回复张捷：汉奸回答国家民族问题》一文，自己以汉奸代称，汉奸的帽子自己给自己戴上了。

而对于李剑芒的这篇文章，本人撰文《再回复李剑芒：以殖民侵略和日寇思维蛊惑世人的是汉奸吗？》，指出其前提有问题，李剑芒的亡国不忘国民国土的前提不对，按照他的这样的前提，是不可以有亡国奴的。

李剑芒针对本文，写了新文章《什么是亡国奴？》，李剑芒认为亡国奴是一个“新概念”，并且提出了外国人侵略可以是解放者，中国人受国内的压迫和奴役也可以是亡国奴等等。看来在李剑芒的词典里面，是没有亡国奴的概念的，而且他自己还将亡国奴进行了新解释，但是亡国奴是新概念吗？我们的汉语词典的解释是：“亡国奴，谓国土沦丧后，受异国统治者奴役的人民”。这个概念早就有之，早有大家公认的理解，根本不是本人的创造，只是在所有的汉奸词典里面没有这个词汇而已。而且在这个世界上不存在着解放者，不会有人为了你的权利付出财富和流血，所有打着解放旗号的，背后都是有利益诉求的，解放哪里已经成为殖民侵略和争当独裁者的遮羞布，而对于亡国奴的概念是特指，本国被统治者奴役的人民可以是奴隶但是不是亡国奴，现在李剑芒不搞“白马非马论”了，而是搞了“是马必是白马论”。

李剑芒还写了文章《希特勒是爱国者！》，其论述的逻辑就是希特

勒是恶魔，而我说希特勒是爱国者，因此得出结论：爱国者是恶魔！但是他的这个推理中有巨大的逻辑错误，希特勒是爱国者，但是爱国者可不一定是希特勒式的人物，爱国者只有极个别是类似希特勒的，对于希特勒的爱国，世界是承认的，他是一个爱国者不妨害他成为国家和民族的罪人。这里李剑芒有意的再一次把正命题与逆命题等价了起来，我们中学就知道正命题与逆命题的逻辑关系了，李剑芒这个天才神童就不知道了？而本人说希特勒是爱国者也是有语境的，当时是李剑芒自己在讨论汉奸叛国问题上把希特勒作为叛国者的例子列举了，这个例子是不成立的。

对于一个辩论，定义不同，立场不同，可以有不同的见解，李剑芒的加入外籍就不可能是汉奸等高论，世人自有评价，对于这样的辩论在学术道德上还是没有问题的，而恶意以错误的逻辑诱导大家错误的认知，就只能说不是辩论而是蛊惑了，在学术道德上也是败坏的，是有意的欺世盗名了。现在我们列举一下李剑芒的逻辑根本错误问题。

一、我主张为人的底线是不能叛国，而李剑芒把这个命题变成了人可以不爱国，这里的问题就是他把我的正命题变成了否命题加以驳斥。我们认为爱国是一个道德的概念，叛国是一个犯罪的概念，你可以不爱国但是你不能叛国，你现在卖国无门但是你要是在卖国有门的时候卖国就是中国人的死敌，就是汉奸。

二、就是前面提到的，希特勒是爱国者，而爱国者不一定是希特勒，在李剑芒的数篇文章中都有类似的论述，都是这样的有意混淆正命题和逆命题的关系，从而支持他的“婊子爱国”的观点。

这里大家就应当看见李剑芒的根本逻辑错误，一个有逻辑常识的人都不应当对于正否命题、正逆命题的逻辑关系发生错误，对于李剑芒这样的神童天才，更不应当有这样的逻辑错误，而这样的错误一而再的发生，肯定就不是失误而是有意为之了，所以我们说之为蛊惑。蛊是一巫术，或者此巫术使用的道具。如字形，把某种虫子放到器皿里如何如何使用，可以使人丧失自制力而加以控制，类似催眠吧。蛊惑即“以蛊惑之”，使人迷惑不明真相，混淆视听。辩论的技术是逻辑，而辩论的巫术嘛，李剑芒已经给大家掩饰了，而巫术是要一些天分的，给人洗脑主要是要依靠巫术，李剑芒对得起他的天才称号。

而对于李剑芒的蛊惑之根本在于，李剑芒一直回避本人的核心问题，做人要有不背叛国家民族的底线，而李剑芒一直回避这个问题，对于他自己是否有不背叛国家和民族的底线，他变成了他可以不爱国，国家不可爱，爱国是婊子等等，但是对于叛国是什么？他一直是回避的，做贼是怎样的心虚就可以看出来。我们的讨论是就力拓间谍案，严惩汉奸叛国而起的，这个问题应当是戳到了某些人的痛处。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-30 23:39

最新的帖子已经被新浪和谐，可以见证网站的态度，中国的网络被外资控制，公平性也是有问题的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-31 10:11

央行称将继续落实适度宽松货币政策  
<http://www.sina.com.cn> 2009年07月31日 03:38 京华时报

关注当前经济形势

据新华社电近日央行相关负责人重申,当前我国经济发展正处于企稳回升的关键时期,需要继续落实适度宽松的货币政策,并根据国内外经济走势和物价变化进行动态微调。

适度宽松货币政策已得到有效传导

2008年9月份以来,央行适当调减公开市场操作力度,四次有区别地下调存款准备金率,合计调减2—4个百分点。五次下调存贷款基准利率,一年期存贷款利率分别累计下调1.62和1.89个百分点,较大幅度地降低了经济主体融资成本。

在货币政策与积极财政政策及产业政策的协调配合下,我国经济在今年二季度出现企稳回升的好势头。二季度GDP增速已接近8%,较一季度上升1.8个百分点。

在货币、财政和产业政策的拉动下,我国通缩预期已明显缓解,通缩与衰退相互强化的风险及时得到遏制。虽然近期主要物价指数从同比看仍处在负值区间,但剔除季节因素后环比CPI、PPI已分别自3月和4月起出现正增长。

总体看,今年以来,我国适度宽松货币政策得到了有效传导。

-----  
前几天的大跌,就是逼央行说这句话,前面说央行要从紧,要清查贷款用途,发行了央票,要提高准备金等等,一系列的风声太紧,故有股市大跌的逼宫。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-3110:23

作者:善变天子回复日期:2009-07-3109:21:26

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-07-27 17:21:43

而在长协模式下，因为规定了你必须的采购量，你不买就是违约，这些人有意炒作矿石的价格囤积居奇，但是 08 年经济危机，中国铁矿石的压港使得中国减少长协的购买量，没有达到长协约定的采购量，所以有力拓的 90 亿美元的违约追索，把这些内鬼给追得鸡飞狗跳的要出卖中国的利益。而长协模式对于我们的威胁更在于我们现在签署了这样大的长协采购义务，

-----

楼主，你对铁矿石行业基本上是外行，这里又显露出来。

铁矿石谈判的“长协”并没有规定几年内都需要按照一定的数量购买，这里的“长协”实际上就是年度合同，中方的违约是实际派船接货数量没有达到年度合同规定的数量，这个数量是合同中明确好的，并不是“中国铁矿石的压港使得中国减少长协的购买量”。

-----

如果是只有年度合同，谁在定合同的时候没有定价格就供货，年度合同是在有长协协议的基础上每年有一个年度合同约定当年的结算价格。

有的人是不懂，有的人是装懂，而有的人就是揣着明白的胡搅，这位在前面其他帖子的辩论中开始还对于信用证国际贸易方式不知，后来又谈审证风险、诈骗风险等等。

对于你的上面的说法，没有达到合同采购量，还不是回到了定量问题上，你无权不采购。

而还有一个问题,就是铁矿石给政府备案的合同未必是真实的合同,因为真实的合同有人要有佣金,尤其是长协,会提佣 10 年以上,很多厂家是拿年度合同到政府备案。所以反间谍的背后,就是反了大腐败。

这里谁胡搅大家应当看的清楚,给胡搅的人辩论是耽误时间的,因为他们不是要辨明问题,而是要浑水摸鱼。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-07-31 11:37

### 网络危机公关解决方案

网络危机公关是近一两个月非常热门的话题。三鹿联系百度,愿意出 300 万换取百度删除关于三鹿的负面新闻,使网络危机公关话题达到一个顶峰。

网络上的危机事件常常起源于论坛,爆发于搜索引擎,所以搜索引擎、SEO 与网络危机公关有着天然的联系。从事 SEO 的人现在都意识到控制负面新闻,进行名誉管理以及危机处理是 SEO 的强项之一,也有不少人写文章探讨。

不过怎样利用 SEO 进行网络危机公关,大部分文章都没说到点子上,一般只是笼统地说,把负面新闻挤出前两页或前三页,把自己网站的页面通过 SEO 做到前面。从原理上来说没有什么错误,但执行起来,这种说法很容易让新手误入歧途。

要想有效压制负面新闻,通常需要占领前两页到前三页的搜索引擎结果。这 20 到 30 个网页,是靠自己的网站吗?恐怕很难实现。当网络危机和负面新闻出现时,建设 30 个网站进行 SEO 优化推广,等

这些域名有了权威度，排名上去时，新闻事件早已成昨日黄花。

利用企业官方网站也很难。同一个网站上的不同网页通常不会多次出现在搜索结果前面，能出现两次就算不错。Google 甚至对同一个主域名下的二级域名也这样处理。对百度来说，一个域名下建多个二级域名，目前还可以实现多个排名，但是往往有作弊之嫌，很可能得不偿失。

所以靠自己的网站做网络危机公关不是一个好的方法。

仔细观察一下搜索引擎返回的负面信息就会发现，大部分这类新闻或评论来自于已经有权威度的论坛，新闻门户，书签网站，博客等地方。这也就是为什么运用 SEO 进行网络危机公关与社会化网站有紧密联系，因为排在前面的有很多都是社会化网络上的负面消息。

要把这些负面新闻挤出前两页，最好的方法就是在这些已经排到前面的论坛，博客，新闻门户，书签，视频等网站上，发表正面帖子或正面新闻。比如你看到一篇负面新闻是来自某书签网站，你就在这同一个书签网站上提交一个正面消息网页。排在前面的其他论坛，博客，新闻门户信息等也同样处理。

你所提交的或发表的内容，与那些已经有好的排名的负面新闻，具有同样的域名权重（来自同一个域名），排名能力不会输给那些负面新闻，你的正面信息已经有 50%左右的机会超过负面消息。

唯一的区别只是你发表的内容可能时间要晚一点。这时可以再进一步，给这些你提交或发表的正面内容造几个外部链接。不需要很多，几个链接就足以使这些正面新闻页面权重超过那些负面新闻，因为很

少有发表负面评论的人还给自己的评论造外部链接。

你的正面信息具有同样的域名权重,同样的相关性以及更多的外部链接,就足以把负面信息挤出前两页或前三页。

如果这些负面信息页面竟然还有很多外部链接,这说明你碰到的是个行家,不是普通消费者在发牢骚,你也需要更高级的策略。不过就我所见,绝大部分负面信息排名都主要是因为域名权重。很少有哪个气愤的用户写了负面评论后,竟然还给这些评论造外链的。

-----

看一下这个文章, 网络搜索得到的, 就知道问题在哪里了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-31 17:59

回复的地方居然变成了广告, 还要点击广告后再刷新才可以回复, 和谐如此啊!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-31 19:44

和谐啊!

但是这次应当与政府无关。

恰恰证明有间谍、汉奸在网络上。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-31 19:47

不应当是天涯的 BUG, 因为其他帖子没有这样的现象。主要就是近期与铁矿石和汉奸的帖子这样。这里也是这个话题说多了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-07-31 19:50

作者: wuii 回复日期: 2009-07-31 19:43:19

清除浏览器临时文件和历史记录, 关掉, 再上, 就行了。天涯的

第一：这样的情况其他帖子不是都存在，所以不是一个程序错误。

第二：让你清除历史纪录，很多人找原来的帖子就不方便了。

第三：直接和谐太明显，太过，这样搞一下，让你不温不火就可以了，这才叫和谐，直接来的就是暴力了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-07-31 21:35

### 七十一、读末代科举题再体悟科举

对于科举早已经离我们远去，就科举到底是什么样子，到底是不是八股文约束了思想的发展，我们不能人言亦言，在我看到清朝末年的科举试题以后，本人认为对于科举需要更加深入地认识。

中国清代最后一次科举是光绪三十年，即 1904 年，刘春霖得状元，而朱汝珍因为地区广东不受慈禧喜欢而当了榜眼，当年的科举试题如下：

光绪三十年（1904）甲辰恩科会试试题：

第一场，史论 5 篇：

1. “周唐外重内轻，秦魏外轻内重各有得论”；
2. “贾谊五饵三表之说，班固讥其疏。然秦穆尝用之以霸西戎，中行说亦以戒单于，其说未尝不效论”；
3. “诸葛亮无申商之心而用其术，王安石用申商之实而讳其名论”；
4. “裴度奏宰相宜招延四方贤才与参谋请于私第见客论”；
5. “北宋结金以图燕赵，南宋助元以攻蔡论”。

第二场考各国政治，艺学策五道：

1，“学堂之设，其旨有三，所以陶铸国民，造就人才，振兴实业。国民不能自立，必立学以教之，使皆有善良之德，忠爱之心，自养之技能，必需之知识，盖东西各国所同，日本则尤注重尚武之精神，此陶铸国民之教育也。讲求政治，法律，理财，外交诸专门，以备任使，此造就人才之教育也。分设农，工，商，矿诸学，以期富国利民，此振兴实业之教育也。三者孰为最急策”。

2，“泰西外交政策往往借保全土地之名而收利益之实。盍缕举近百年来历史以证明其事策”。

3，“日本变法之初，聘用西人而国以日强，埃及用外国人至千余员，遂至失财政裁判之权而国以不振。试详言其得失利弊策”。

4，“周礼言农政最详，诸子有农家之学。近时各国研究农务，多以人事转移气候，其要曰土地，曰资本，曰劳力，而能善用此三者，实资智识。方今修明学制，列为专科，冀存要术之遗。试陈教农之策”。

5，“美国禁止华工，久成苛例，今届十年期满，亟宜援引公法，驳正原约，以期保护侨民策”。

第三场《四书》《五经》

首题为：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善义”，

次题为：“中立而不倚强哉矫义”。

三题为：“致天下之民，聚天下自货，交易而退，各得其所义”。

我们看一下这样的考题，我们现在做起来如何？我们指责科举就是四书五经的僵死的学问，除了第三场以外，其他的史论和时政，均

需要对于天下大事有非常的了解才可以，同时要认真地对于中国历代得历史经济的发展非常的了解，你光读一些经典书是不够的，你没有思考也不够，我们现在且不说我们的官员、公务员们，就是所谓的研究历史和社会科学的专家们能够不翻书不查资料的作答吗？这真是“风声雨声声声入耳；家事国事天下事事事关心。”

对于古代，社会的交通通讯非常的不发达，同时也没有多少报纸媒体等等，对于日本的变法美国的华工等等当时社会热点问题，对于处于各处边远地区的乡间读书人，又是怎么能够知道的呢？这背后就是我们当时的缙绅文化，官员的告老还乡实际上是一个知识和智慧的循环，中国现在的农村知识的绝对贫乏化在当时是没有的。而且这些时政问题要让读书人能够作答，政府要是对于读书人进行愚民政策，是万万做不到的，而科举试题就如我们当今的高考指挥棒，考题的方向本身就是社会关注和探讨的热点。而这样的考试，应当不仅仅是读死书的知识，对于能力的要求是非常高的，比起我们当今的高考和公务员考试，其难度和要求不是我们现在想象的。

而且我们还要注意到这样的考试内容，实际上很多问题放到今天对于我们还是有意义的，有些问题到如今我们已经讨论了一百多年了，为什么我们还是在讨论而没有定论和执行呢？这也是我们需要反思的重要问题。

而看这些科举的试题，我们可以知道科举并不是如当年我们批判的那样不堪，而我们当年为什么要批判他呢？西方势力也为什么竭尽全力的攻击他呢？这里的关键实际上就是科举是中国人才晋升的通

道，是中国国家强盛侧基石，破坏这个基石实际上是要打破旧有政权的统治，是一种政治上的需要，在科举没有了以后，天下读书人就没有了一个明确的出路，科举已经是一个利益集团，是社会上下位于高端的一大群人群，如果他们在大清朝没有找到晋升的道路，就会投靠革命党了，废除科举对于清朝的统治基础的打击是非常巨大的。大清朝这样的被外界忽悠导致亡国，实在是需要我们借鉴的。

但是我们到了今天，就应当重新认识历史，重新认识科举的价值，考试需要向素质方向靠拢，也要重新反思我们传统教育的有价值之处。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-04 20:21

### 1、深度认识中国崛起给世界的压力

中国要崛起，世界很紧张，我们在几年前中国经济开始腾飞的时候，世界就发出了中国威胁论，发出了遏制中国等等的言论，把中国当作世界的假想敌，并且把中国的政权方式和党派执政的方式等等都成为了攻击的目标，对于西方的来势汹汹，我们是需要深度认识的。

中国拿出了和平自主的外交原则，拿出了中国的经济与世界实际上差距很远的论调，拿出了中国不侵略不称霸的承诺，甚至中国对于自己的核承诺也比世界各个核大国承诺得多多了，但是这样的说法对于世界的反响是不足的，更多是影响了一些边缘国家和人群，对于西方的主流精英，一直是把中国当成一个非常敌对的目标，对此我们是需要深刻分析和认识的。

对于中国的政治政权问题，所谓的意识形态问题等等实际上根本不是西方考虑的重点，对于国家利益的道德底线是最阴暗的，外交上

没有什么仁义道德，而利益是永恒的原则，西方可以与很多阿拉伯的君主国来往，也可以与这些他们的异教徒来往，为什么他们却对于中国与西方的不同耿耿于怀？这样的说法只能是背后阴谋和博弈的一个在台面上的借口。

而真正反对中国的，是中国崛起后给西方世界的资源压力，是中国崛起后造成的全球资源再分配。中国有世界五分之一以上的人口，中国发展了，中国人从这个世界的低端到高端，那么随之而来的资源分配格局就要打破，中国人只要是人人享受了西方中等人群的生活水平，要消耗多少世界的资源？很多资源的消耗是以人头而论的，你再富足消耗的粮食等等都一样，你也不会买更多的手机、电视等等，你的房子的钢铁消耗也一样，等等。而大家考虑世界的资源总量一定的情况下，中国消费的多了，世界其他国家就要减少，即使是大家说我们生产力提高产出多了，但是这样的产出背后的资源、能源哪里来？对于这些产出的占有分配比例是否要改变呢？更进一步说，中国要是发展了，中国以人口论达到人均世界的平均水平，至少应当消费世界25%左右的资源才合理，美国不到5%的人口消费世界45%的资源的生活模式就注定要打破，美国的社会关系和社会结构也要变化，美国人就不能再是乡村化和车轮上的生活了。

我们看到世界上很多国家在西方的扶持下发达了，比如亚洲的四小龙国家及地区，甚至是德国和日本，但是我们也要看到这些国家的人口全部加起来也只有中国人口的几分之一，他们的发达对于世界资源的再分配和稀释作用的影响是中国所不能比的，而且当初扶植日本

和德国的发达背后，有美苏争霸的背景，他们的发达的同时是伴随着苏联的衰落和解体的，苏联在世界的资源权力的损失给了他们机会，他们的人口与苏联也是相当的，而苏联从世界一流强国变成了要依靠资源出口的俄罗斯等诸国，这些国家的崛起没有对于西方世界原有的资源再分配造成重大影响。中国的崛起与他们是没办法比拟的，我们要有清醒的认识。对于日本的全球找资源，日本是外向型的经济，日本买入的资源再加工以后还要出口到全世界，这样资源就又回馈了全球，但是中国要是买资源，中国是有巨大的国内市场的，中国买回去的资源就留在国内了，因此西方世界能够容忍日本在全球购买战略资源，但是不能容忍中国购买的根本原因也就于此，我们也要深刻的认识的，也是必须接受的，但是不能被他人拿日本等国的例子忽悠，中国与他们是没类比的。

很多人以西方统治的德日韩和港澳台的发达，认为中国彻底的向西方投降也有好结果，并以此为例，但是西方让德、日、韩发达的背后是苏联的衰落，而港澳台的发达更是西方通过他们在吸血中国，没有中国内地资源的输血，港澳台是难以有原始积累取得这样的成就，最重要的就是他们的发达对于西方世界的资源和财富的分配格局没有实质影响，而中国就不同了，西方要是统治了中国，实际的例子就应当是独立以前的印度。所以说这样的观点是被西方殖民者洗脑后的结果。所以我们反对殖民思维，尤其是汉奸们拿着殖民思维来蛊惑世人，造成的危害是极大的。

对于中国的经济发展对于西方的威胁，西方肯定是不能接受的，

西方的战略就是制造中国的国内矛盾，制造中国的仇富情绪，制造中国的国民歧视待遇，以各种压力让中国的高端人群、中国的精英人群可以移民到海外，就如二战时期美国吸纳全球富人一样，这些人的移民是要带走中国的资源和财富的，不仅仅是有形的财富，人力资源、智慧、技术等等无形的财富更加重要，让这个国家空壳化、拉美化，永远被奴役。所以我们的愤青在西方不断的各种媒体宣传国内问题无比愤恨的时候可曾想到，你把你认为可恶的官僚、腐败分子、奸商、酷吏等等坏蛋都赶到国外后，他们一样生活的很好，反过来中国的老百姓得到的不是社会的进步和财富，而是更加残暴的异族的奴役，更加的没有翻身的希望。

中国现在针对西方需要做的就是尽快地取消国民的歧视待遇，尽可能的保护国民的财产和人权，更重要的是要严惩汉奸，这些人带走的是整个民族的利益，没有国家和民族的团结，中国老百姓十几亿人实际上是全世界恶魔寻求进行奴役的目标，这里有我们民族大家一致的根本利益。对于加入外籍的人，虽然我们说驭民不以封疆之界，但是也不能无所限制，即使是我们不承认双重国籍，移民或者入籍海外我们应当要求他们在中国完税以后再走总是应当的吧？把中国政府给国民的各种住房、教育、医疗、社会补贴等等留下总应当吧？在世界上谁离开一个地方算一下账把旧账结清，到哪里都是应当的。这样你的企业和个人享受的国民待遇应当取消，比如你的经济适用房、福利房，你企业如果通过外商投资审批就要成外资企业，通不过就要把股权转让给中国人，与国民待遇有关的财富也要留下，只要应当完税、

退回补贴和取消国民待遇，中国的个人财产与家庭财产不分的，那么就应当把个人以及近亲属的所有财产和收入资料给我们申报一下，如果不实的话我们可以认为他申请时有欺诈，可以作为申请无效的理由和没收财产的依据，只要谁移民入籍没有向我们国家申报或者申报不实，我们就可以把他的个人及近亲属所有的财产以及共同财产没收，除非财产共有人可以证明共有财产其拥有份额的性质与之无关，近亲属的财产是自己所得没有代持，并且以虚假的理由在司法处理上不承认他的外籍身份。这样实际上就堵住了很多汉奸和贪官、腐败分子和奸商、罪犯逃亡海外的道路。我们的很多入籍和移民人员是没有向中国政府报告的，中国政府也不知道，给中国的内奸、外奸、腐败分子提供了巨大的活动空间。这样堵住外流才能够瓦解西方势力对于中国崛起的侵蚀。

因此我们要看到中国的崛起是任重道远，不是简单的说说就能够让西方接受中国发展的事实的，西方即使是不说，不代表他们骨子里没有，会咬人的狗是不叫的，中国与世界的博弈今后会异常的激烈，这一点大家要深刻认识，我们的历史任务的艰巨性，要有长期忍辱负重的准备，不是你能够由着性子说不或者不高兴的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-04 20:40

作者：明月梧桐回复日期：2009-08-03 21:29:13

作者：铁杆的迷茫回复日期：2009-08-03 17:18:05

同意楼上的说法，楼上关于科举试题的贴让人觉得古时的科举有时比现时的高考真的让人有思考的空间啊，继续支持楼主

---

你看到了是会试考题，全国才几百人参加，每个省都是前十五名参加，如果清朝不灭亡，这些人中要出多少朝廷重臣和封疆大吏？要知道，1900年的时候，清朝的人口已经到了4亿。4亿人中的几百人参加的考试，这种试题的水准自然不同凡响。

现在的高考，上千万的人参加，考试是面对普通人的，考题自然不会太高明。

---

每次会试录取是几百人，在孔庙有名字。

每次乡试录取上百人，而考秀才是每个县几十人。中国上千个县。人数还是能很多的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-0621:47

因为在力拓间谍问题上，坚持间谍罪名成立，应当判处死刑，由此引来了很多反对者，而且做法是专业的，但是有一个问题他们一直在回避，就是如果间谍罪名成立，对于主犯应当判处什么刑罚是合适的。也请反对的各位先把立场摆清楚再说话。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-0622:31

作者:善变天子回复日期:2009-08-0621:57:38

作者:善变天子回复日期:2009-07-2311:48:54

作者:谁是谁非任评说回复日期:2009-07-2311:13:05

也请你确认一下，如果间谍罪的罪名成立，力拓间谍案的主犯应当判处什么样的刑罚？

你认为是：死刑、无期、有期还是释放？

既然来此讨论，这个基本问题就不要回避了吧？

---

这个问题我多次表明态度了，关键要看他到底窃取了什么东西，才能定罪，在事实不清的情况下，谈不上定罪。

你自称是律师，连这个都不懂吗？

你肯定不是钢铁行业的人，这从你多次绝对外行的发言中看得出来，至于律师，我不能确定，以你这样的逻辑思维能力，做律师是否能维持生计。

---

楼主，你这个问题问过几遍，我也回答过几次了，你不至于视而不见吧？？？

---

直到现在你也没有正面回答问题。

对于力拓的间谍案件，窃取了什么东西，对于中国的铁矿石谈判中的损失，只要有 1%的影响，就是极大。

那么现在再明确一下，如果认定对于中国造成损失超过 1 个亿，你是否认为力拓主犯该杀？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-0622:44

作者：善变天子回复日期：2009-08-0622:38:16

间谍罪，是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务，以及为敌人指示轰击目标的行为。司法实践中认定本罪，应注意以下

问题：

1? 客观方面行为人须有下列间谍行为之一:(1)参加间谍组织。间谍组织,是指外国政府或者境外的敌对势力组建的旨在收集他国秘密、情报,进行颠覆破坏活动的专门组织。参加间谍组织,是指行为人经过一定程序,成为间谍组织的成员;(2)接受间谍组织及其代理人的任务,即接受间谍组织及其代理人所安排的窃取国家秘密、发展组织成员等间谍任务;(3)为敌人指示轰炸目标,即以各种方式为敌方指明、显示其所轰炸、袭击的我方目标的方位、特征等。

2? 本罪主观方面为故意,行为人必须是明知为间谍组织而加入,或明知是间谍组织及其代理人而接受其任务,以及明知是敌人而为其指示轰炸目标。根据国家安全法,如果在境外受胁迫、诱骗参加间谍组织,及时向我驻外机构如实说明情况的,或者入境后向有关机关如实说明情况的,不予追究。

3? 本罪为行为犯,只要行为人有上述三种行为之一,不论加入间谍组织后是否实施间谍活动,也不论接受的任务是否完成或者指示的目标是否被轰击,都构成本罪的既遂。

4? 犯间谍罪的,一般处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节较轻的,处 3 年以上 10 年以下有期徒刑;对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的,可以判处死刑。此外,犯本罪可以并处没收财产,都应附加剥夺政治权利。

<http://zhishi.365lvshi.com/03b/2438.html>

来自中国律师网

---

楼主号称是律师，连这个基本常识都没有吗？

该判什么罪，是根据案情和证据，还是根据你在这里的私刑？

---

一切都是标准的，你再查一下标准，好发表你的意见。

如果你不方便查，那么就告诉你，中国对于个人犯罪，超过 20 万元就是数额特别巨大危害特别严重，对于企业犯罪，超过 200 万元，就是数额特别巨大危害特别严重。对于铁矿石谈判的泄密，你不会认为造成的影响会小于 200 万元人民币吧！

现在就是要让你针对这个标准，说一下该不该严惩，这怎么就对于你这样的困难呢？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-0623:09

作者：善变天子回复日期：2009-08-0622:51:37

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-08-0622:44:17

一切都是标准的，你再查一下标准，好发表你的意见。

如果你不方便查，那么就告诉你，中国对于个人犯罪，超过 20 万元就是数额特别巨大危害特别严重，对于企业犯罪，超过 200 万元，就是数额特别巨大危害特别严重。对于铁矿石谈判的泄密，你不会认为造成的影响会小于 200 万元人民币吧！

现在就是要让你针对这个标准，说一下该不该严惩，这怎么就对于你这样的困难呢？

---

北京一地产商骗银行贷款 16.2 亿被判无期(图)\_新闻\_腾讯网

重庆官员挪用 2 亿公款受贿近千万被判无期\_各地新闻\_新闻\_腾讯网

按照你的标准，这些人是不是都该判死刑？

-----  
1、骗贷本身没有死刑，无期已经是最高；

2、挪用公款没有死刑，受贿多少还要看追回赃款等等情况，你认为力拓会退回损失吗？

而对于力拓间谍案的损失，你认为会少于 1000 万元与你的例子可比吗？所以还是正面回答一下问题比较好。如果你不愿意回答，这里谁也没有审问你的权力，但是你的立场大家也就可以看清了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-0623:25

作者：王子粉丝安之回复日期：2009-08-0623:14:14

作者：善变天子回复日期：2009-08-0623:04:31

.....

最后再说一点，对胡本人的命运，我没有那么关心。

-----

我对楼主的专业水准以及职业更关心。

因为作为一名律师，在一个案件嫌疑人的犯罪证据还没有定论的情况下，公然写出本文的主题这样一个有违专业常识的行为，其背后的动机或其职业引起我的相当大的怀疑。

请楼主或知情人正面回答一下我的疑问好吗？

楼主真的是律师吗？

---

本人的身份，早有网友查证人肉过了。取得律师资格 10 年了。

对于力拓案件，本人的立场很明确，就是站在国家利益的立场上要求严惩。就如人大代表可以上书提议案提出同样的要求一样的。如果律师是在受害人的立场上，所提出的要求就是这样，比如说让政府严惩罪犯，让罪犯杀人偿命等等，此时罪犯也没有开庭审判，很可能就是在侦查阶段侦查机关告知受害人案件破获了。

对于这个事情，本人就是不是在法庭审理的法官中立立场上，也不是在力拓间谍辩护律师的立场上，不过这里有几位是在辩护立场上的人，但是你要辩护就公开说你的观点，公开你的辩护身份。

这本身是最专业的律师做法，比较其他犯罪提出应当重判的理由。律师作为受害人的立场上，就是这样提出要求的。律师代表受害人致函法院、政府等等要求严惩罪犯都是这样做的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-06 23:30

作者：王子粉丝安之回复日期：2009-08-06 23:24:05

楼主是否想通过民间的或传媒舆论压力来影响对案件的判定呢？

为什么要这样做？

楼主，请你回答正面回答我的疑问好吗？

---

任何爱国人士，都可以谴责汉奸、叛国等等行为，这样做有什么不妥吗？

而对于中国的司法和政府行为，我们不是也在强调舆论监督吗？  
为什么力拓的案件就不能舆论监督呢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-08 23:42

永远是权力制约权力

我们有很多美好的成人童话，什么老百姓通过民主能够限制权力啊，什么把统治者关进了牢笼啊，等等、等等，但是私欲是不断膨胀的，你没有足够权力实力的情况下，对于不断膨胀的其他权力，你是任人宰割的，在这个优胜劣汰的残酷竞争中，不会有谁来怜悯被淘汰的失败者的，能够被奴役有一个生存权已经是最好的结果了。

很多人认为老百姓的官逼民反可以制约权力，让独裁者让出权力走向民主，这是非常天真地想法，历史上的改朝换代从来都是利用老百姓的造反从一个独裁者变成另外一个独裁者，旧权贵变成了新权贵，而老百姓除了付出大量的生命和财产，实际上什么也没有得到，一切周而复始的再次重新来过。就如伊朗的伊斯兰革命，为了民主推翻了国王，结果是迎来了更加独裁的原教旨主义；而美国为了民主推翻了萨达姆，结果是国家陷入内乱老百姓更苦。老百姓没有掌握权力的实力，只能是被权力利用的对象，因为力量的要素来自人力与物力的凝聚，在任何的社会，散户的目标在统计平均下是分散的，形成不了合力。因此仅仅通过暴力的结果就是一个历史的死循环。

而美国的民主制度的建立，进行了权力限制权力的三权分立制度，跳出了独裁者集权的国家模式，背后的原因就是美国的独立是美国的金融资本不愿意在被宗主国英国殖民，美国的宗教也不愿意受制于宗

主国，所以这样的独立背景是有幕后力量支持的，而独立后金融资本和宗教不可能在让一个集权独裁者与原先的宗主国一样有太大的权力，这是一场以民主为名的权力角力。而民选就是体现了宗教意识的力量，立法是制定了游戏规则保障了金融资本的利益，司法是保障游戏规则的执行，从而诞生了这样的一个权力制约权力的机制，这样的机制是社会稳定的基石，而美国的成功也给世界做出了榜样，这榜样的力量是无穷的。

而随着单极世界的形成，单极权力的不断膨胀，没有可以无限膨胀的东西，能够限制这单极膨胀的，还只能是权力，这权力在天下大同全球一体化的今天，就是已经全球化了的宗教势力和金融资本的势力，这些原来在一个国家内部博弈的权力成为了全球博弈的力量，新的世界博弈格局就产生了。现在世界的稳定，就是这样的权力制衡为基础的，当权者不会主动放弃和限制自己的权力的，永远是权力制约权力。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-08-10 12:05

作者: 求明白回复日期: 2009-08-09 21:46:46

你们都给楼主整走了不管对不对发的还挺有意思的作为普科还是不错的至少比历史书好多了嘛我是支持楼主的我严重偏科还是要补课的楼主的帖子还是很好的要不我不能来到这里

要支持楼主

-----

不会走的。

最近来了一个西部万里行，走了大约 5000 公里，从北京-呼和浩特-乌海-银川-吴忠，吴忠-中卫-兰州-西宁，青海湖、塔尔寺，由于鼠疫封路不能去青海南部，改道同仁-热地-拉不楞寺，夏河-临夏-广和-临洮，渭河源头-威远楼-武山石窟-天水，麦积山-宝鸡-西安，临潼-潼关-风陵渡-运城，解州关帝庙-尧帝庙-洪桐大槐树，平遥-太原-娘子关-井陘-石家庄-保定-北京。

有辩论不错，有恶意指责也免不了，林子大了什么鸟都会有，多来几只坏鸟说明咱们的林子比以前大了，都是一味的赞扬不好，要有反对声音，善意的和恶意的反对都会有，通过他人的反对大家一起修炼提高才好，不要是本人单方面的声音，反而成为了洗脑说教了，大家看了反对的声音，尤其是恶意反对的声音再得出的结论才最有价值，所以从更高的角度上来说，出现几个恶意反对者是好事。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-10 14:11

力拓间谍活动 6 年胡士泰拥数栋过亿别墅  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 08 月 10 日 08:14 人民网

中国国家保密局网站 8 日刊登署名“蒋汝勤”的文章，指被捕的力拓 4 名驻华员工以“拉拢收买、刺探情报、各个击破”等手段，从事经济间谍活动长达 6 年。另据消息人士透露，力拓商谍案的专案组初步查明，除了向内地大型钢企负责人行贿获取商业情报外，力拓驻华代表胡士泰还涉嫌收受小型钢企的贿赂，以帮助他们取得更多铁矿石的进口配额。几年间，秦刚回应力拓员工被拘已掌握确凿证据

媒体来源：东方卫视《东方新闻》

胡士泰靠此快速“敛财”，仅过亿的豪华别墅他就拥有“不止一、两栋”。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-08-10 14:23

保密局透露力拓案让中国损失 7000 亿  
<http://www.sina.com.cn> 2009年08月10日 07:44 环球时报

据 8 月 10 日出版的《环球时报》报道，西方媒体 9 日纷纷引述中国保密局网站一篇文章的报道称，“力拓案”已经让中国损失 7000 亿元人民币。

据路透社 9 日报道，中国保密局 8 日的文章指力拓的商业间谍行为让中国蒙受了巨大经济损失，其中涉及国际市场上的原材料购买、知识产权等各个方面，所提出的经济损失额度相当于澳大利亚国内生产总值的 10%，达 7000 亿元人民币。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-08-10 14:40

作者: 善变天子回复日期: 2009-08-10 13:48:35

楼主，如果可能，想和你确认两件事情：

1) 你说“再者提高作战半径的方法就是送粮的人把粮食送到后变成作战人员不返回，同时杀牛也作为军粮。这样的做法的问题是造成作战人员雪崩式的增加，同时一旦不能快速取胜后果就不堪设想。采取这样的方案的就是隋炀帝，他多次征伐高丽就是采取这样的方法，以至于作战人员迅速增加到根本不必要的百万大军，一旦不能速胜，结果就是饿死于道，基本没有生还。隋朝的灭亡根本原因就在于此，至于隋炀帝的荒淫无耻是后来唐朝人写的隋史，夸张地成分极大。”

我用《资治通鉴》卷第一百八十一卷的内容，将你说的证伪了，你能否提出反证来？

2) 你说进口合同是人民币计价，能否给出依据来？

多谢合作

---

1、本人这里是心得不是考证，有关问题你可以看柏杨的《中国史纲》

2、本人说是在人民币升值一步到位的情况下，进口合同如果是人民币计价会吃亏的。不要断章。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-08-10 15:56

作者: 善变天子回复日期: 2009-08-10 14:56:46

首先多谢楼主的回答。

我们继续，那么你所谓“心得”，应该是“读史心得”，这个没有疑义吧？

也就是说，在“读史”过程中，自己的“感悟”或者“领悟”，这个也没有疑义吧？

那么请告诉大家，这“史”你读了吗？

如果读了，怎么会读出这个一个史实来？

如果没读？那您的“心得”又所从何来？

如果是你无意中涉及到的一个史实，我这么追问下去，可能有些咄咄逼人，但这是你从中得到了“感悟”的那部分“史实”，是你“感悟”的基础和来源，没有了它，你的“感悟”就成问题了，所以要追

问，请理解，谢谢。

---

本人年幼的时候家中藏书多多，家里人的研究身份还可以有当时内部发行的资料和读物，已经记不得读过多少的书了，童年的经历确实是积累了很多的知识，现在有人问起来我很多知识的来源，我自己也记不得是哪本书里面看到的，让我重新考据一下他们的来源实在是一件非常痛苦的事情。

同时本人家族当年也是世代望族京东首富名人世家，家里老人在的时候是谈笑有鸿儒、往来无白丁的，老人本身也讲过大量的西方贵族和贵族博弈的事情，尤其我奶奶当年是 129 运动的学生领袖、北京女师大的学生自治会主席和当年著名美女名媛，后来一直是致力于社会科学的研究工作，是《历史研究》杂志的资深编辑，奶奶最后的日子是本人给老人家送的终，老人的唠叨实际上是很有内容的，而我姥姥当年也是从浙江到北京读书后来长期呆在戴季陶的戴公馆，听戴季陶给子弟们授课，因此本人可以对于这样的问题有了较深入的了解。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-10 16:14

作者：善变天子回复日期：2009-08-10 15:57:56

作者：谁是谁非任评说回复日期：2008-8-14 22:18:39

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好（四）

在这样的操作下，唯一的问题是我们的进口合同是以人民币计价的，这样汇率变化的好处就到了外国商人手里，但是这种情况在人民币外汇管制下是极少发生的。

-----  
楼主：这是你的原文，你用的是全称肯定判断句，从哪儿能读出来“如果”的意思来？

再者，如果你知道中国的进口合同从来就没有过人民币记价，那么后面还会用那么大篇幅论述一个不存在的问题吗？

所以从这个细节能判断出，你对外贸与对铁矿石一样，是外行。这点你承认吗？

并不是说不懂外贸就不能谈人民币升值问题，但要想谈的话，至少要先了解一下中国外贸存在的问题，人民币升值以后哪些将无法继续，哪些更容易做，了解一下外贸的基本知识，然后再谈。

-----  
你把前后文连贯起来读，分析了几种情况，这是其中一种情况，该怎么理解？难道就是你所理解的进口合同全部是人民币计价？

上文说的是在人民币计价的情况下会出现什么问题，怎么到了你这里就成为了合同就是人民币计价的了，而且还被你扩大到所有的合同都是人民币计价？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-10 19:23

刚刚知道朝鲜已经公开说他们的核弹打不到美国，但是可以打到西边，西边的国土也需要保卫，朝鲜摆脱六方会谈主要是要摆脱中国的控制。

本人在核捆绑的那个帖子的担心这样快就应验了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-10 19:25

作者：影印回复日期：2009-08-1017:02:19

129 运动时国立北平师范大学学生自治会主席是于刚（原名陈泽云），原中共中央统战部副秘书长，男性。

-----==

解放前分男女师大，男女不同校。

而且不是什么都是某党领导的，但是某党就是要把历史写成自己领导的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-1019:34

作者：王子粉丝安之回复日期：2009-08-1019:23:33

作者：东南偏北风回复日期：2009-08-1017:27:28

胡士泰数亿的别墅拥有数栋，

-----

这个跟他是否犯有间谍罪，是否有必然的联系，有的话请拿出证据，证明他的收入来源与财产严重不相符，

没有证据的话，算不算是你个人的猜测甚至无中生有片面想法？

-----

政府公开的表述是：胡士泰靠此快速“敛财”，仅过亿的豪华别墅他就拥有“不止一、两栋”。

政府公开说明的，当然不属于猜测。在政府公开说明间谍案情的情况下，如果有怀疑应当拿出依据，否则就要算是造谣传谣了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-1217:52

发改委发布反价格垄断规定征求意见稿

<http://www.sina.com.cn>2009年08月12日15:03 发改委网站

发改委网站8月12日讯为制止和查处价格垄断行为,保护公平竞争,我们依据《反垄断法》,起草了《反价格垄断规定(征求意见稿)》。为充分听取各方意见,现对征求意见稿网上征求意见,欢迎社会各界提出修改意见和建议。有关意见和建议的反馈截止日期为2009年9月6日。

反价格垄断规定(征求意见稿)全文

第一条(目的和依据)为预防和制止价格垄断行为,保护公平竞争,维护消费者利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》),制定本规定。

第二条(适用范围)中华人民共和国境内经济活动中的价格垄断行为,适用本规定;中华人民共和国境外的价格垄断行为,对境内市场竞争产生排除、限制影响的,适用本规定。

-----  
问题还是那个,对于境外没有处罚手段。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-14 12:22

七十二、中日战争爆发时间计算背后的角力

我们的抗日战争是何时爆发的?这个问题看似非常的简单,但是我们认真地有此一问,问题反而还不那样的容易了,通常我们的理解是抗日战争是在1937年7月7日的卢沟桥事变,但是这样的说法还要加上一个重要的前提,就是抗战全面爆发,全面爆发可不是最先开始,如果以这个时间为理解的话,那么我们之前的何梅协定就有讨论

余地了，该协定使华北成为不设防的地区，东北的主权就更难说了，因为满洲国在此之前建国了，这样的结果显然中国是不能接受的，但是为什么把这个 1937 作为了一般老百姓心中的开始呢？其实原因很简单，因为在以前的时间节点，我们要说的进行了主要抗战的主体还基本不存在，或者是在江南边远地区的根据地呢，不这样说怎么能够发挥其抗战的主体作用？

那么我们把时间放到 1931 年 9 月 18 日如何？在这样的时间节点下，东北的主权问题当然没有争议，31 年到 37 年间的各种协议也可以推翻，似乎是一个很好的方案，但是这样的方案也是有缺陷的，包括当初革命者在日本支持下的活动所做出的承诺怎么办，包括原来的民国政府的条约怎么办等等，而且还存在一个法律上的抗辩，就是 918 事变以后中日双方另外签署了停战协议，这可以成为一个战争已经结束的标志，其后发生的战争可以作为一个新的战争来计算，虽然日本的国家主权被限定在日本四岛，但是对于东北亚的土地的觊觎者可不少，尤其是苏联，日本没有能力抗辩苏联占据着东北却可以心怀不轨，这不是对于中国最有利的结果，但是对于国民党却是最乐意的结果，所以在国民党的宣传中这样的结果是普遍的。

我们在远东军事法庭上，中国采取了对于中国最为有利的方案，我们在此确定的中日战争的爆发时间是张作霖被炸死的皇姑屯事件的时间，1928 年 6 月 4 日，在这样的时间计算下，日本 28-31 年的在东北的大规模投资可以进入到战争罚没中来，而且对于张作霖的死亡日本承担了责任却没有任何的双方条约可以抗辩，而按照国际法，

一个国家公然谋杀他国元首，应当视为是战争的开始，而张作霖就是当时从清帝退位、袁世凯、段祺瑞等人传承有序的国家元首，把张作霖作为国家元首把当时的北洋政府变成与日本开始交战的政府，这样一来从满清到民国对于日本的一系列的平等条约都可以清算，国民党的北伐军按照国际法应当属于反政府军，只不过国民党不愿意戴这个帽子。由于现在在中国执政的政府都有自己的取向，所以张作霖之死作为抗战起点的事实反而不被宣传，老百姓大多数人是不知道的。在这里我们要感谢远东军事审判中国的杰出代表：梅汝璈，他利用其在美国精研英美法的背景和高超造诣，利用国际法的游戏规则为中国的国际博弈取得了重大利益。

张作霖当时在中国可以说是危机四伏，各派都希望他死去，蒋介石派出了刺客，日本人不满意他食言毁约，苏联人希望他死，连老百姓都恨他的土匪作风。以往的文献记载，包括教科书，都告诉大家：张作霖是被日本人炸死的，标准的记载是：1928年6月4日，奉系首领、安国军大元帅的专列在皇姑屯附近遇炸，张作霖伤重而死。张作霖的专列抵达南满铁路桥时被炸。张作霖的包车只剩下车轮和钢梁底盘。前来迎接张作霖的黑龙江督军吴俊升当场毙命。张作霖被抬回大元帅府，几小时后死去。

直到最近，全世界才一片哗然：张作霖是被苏联人炸死的。这样的研究报告写的有模有样，包括公开的前苏联的档案，执行任务的特工等等，但是本人对于这样的问题还是有怀疑，这个历史由于日本战犯的被处决，早已经是死无对证了，所以他们的死很重要，不仅仅是

中国人民需要的正义，也有他人歪曲史实的需要，因为这些史实是将来领土主权等等争议的历史依据和国际法依据，所以在当年远东军事法庭上的投票会出现意外的一票至今无法知道缘由。

但是我们从利益取向上分析，可以知道张作霖当时失去中原以后，东北是他的根据地绝对不会交给日本，而他死后如果东北造成内乱日本就有机可乘。但是对于苏联，日俄战争后俄国人的势力被彻底驱逐出东北，苏联觊觎东北最好方案就是维持东北的现状等待时机，如果东北到日本手里将更难谋取，尤其是在日俄战争战败，东北的诸多权益实际上已经被日本掌握的情况下，有一个能够对抗日本的人物是大有好处的，张作霖虽然亲日，但是绝对不是日本的傀儡，在利益冲突下他会向其他势力寻求支持，那样俄国是有机可乘的。而且从操作上讲，要在日本关东军控制的铁路，同时又有准确的情报，本身也比日本的操作难度大太多了，其前提是日本最精锐的军事机关犯了白痴性的错误，但从这一点可能性都不大。

而我们更要注意到的是，这样的俄国人说法的抛出时机，恰恰是中俄就领土做出决定后，中国是不会多说什么，但是对于日本就大大不同，这个史实是要推翻二战远东格局的，里面关系到俄罗斯占据日本北方岛屿的问题的，还关系到外蒙古的主权解释问题，苏联当时就是支持和承认国民党政府的，把张作霖变成日本的傀儡政府，苏联炸死张作霖德性质就成为了苏联和日本的战争了，而且此前张作霖还公然进入苏联使领馆抓走李大钊等人，只要这个史实被认定是苏联人干的，那么东北亚的主权依据就要向对于苏联人有利的方向改变，所以

在苏联有重大利益的前提下，这样的史实进行人造就不是不可能的了，这样的时间节点被推翻，实际上就是埋下了推翻二战后远东地缘格局的种子。

我们再回顾一下当时中国的历史情况，各地反对北洋政府的口号是通电独立而不是通电倒阁，什么叫独立？意思懂得中国话的都应当明白，独立是要另外成立国家政权的，倒阁只是推翻政府，而 1928 年的中国是国有二主的，北伐军革命党已经建立了政府确定了首都，这样的北伐军当时是联俄联共的，给苏联人很多的承诺，甚至可能有很多承诺是秘密的我们现在的历史也没有公开，从两个政府一个联共联俄另一个反共反俄就知道苏联是站在哪一边，对于北洋政府的地位观点是什么！而革命党早年在日本的支持下的革命活动，日本在那个时候给中国人当雷锋无私支持中国革命事业只有鬼才相信，而且孙中山就公开承认曾经从日本取得经费反对北洋政府，没有什么秘密承诺吗？即使是日本战败对于日本的承诺可以不算，但是这些秘密承诺到桌面也是当政者难以承受的丑闻，更何况对于苏联的承诺在俄国实力面前是不好不算的，而把北洋政府作为当时的正统政府，日俄就都没有了做文章的余地。所以俄国现在炮制所谓的皇姑屯真相的用心是不可不察的。

因此我们可以看出，抗日战争已经结束这么多年了，围绕着这场战争的各方角力还是在暗中进行，国际上的竞争的复杂性和艰巨性大家需要进行充分的认识的，不是一个国家说什么，我们就能够信什么的，改变历史定论，无论是否在篡改历史，背后都有复杂的背景和图

谋。

谨以此文纪念一下马上到来的抗战胜利纪念日。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-14 21:35

我们可能还有书院派的较真,要严格按照国际法的国家宣战来计算这样的战争起点,但是我要告诉大家的是中日正式宣战是在太平洋战争开始的时候,在此以前国民党政府希望国际调停,一直把战争当作一个国际冲突,双方都打到中国的生死存亡了,中国还没有宣战,直到美国对日宣战,英法也对日宣战,世界的阵营看清楚了,中国才选择了自己的站队,这样的方针保持自己在胜利者的阵营,对于中国这样的弱国是大大地有好处的,但是我们的战争起点要选择在哪里呢?按照宣战时间来确定中国吃大亏是绝对不能接受的,对于不按照国际法宣战的战争,这样的选点要尽量减少对方的抗辩才可以,而无论是77还是918,不宣而战造成既成事实是中日双方的事情,中国自己不宣战按照国际法也是要承担责任的,这里最好的选点出乎大家意外,那就是以1928年6月4日的皇姑屯事件为起点,谋害他国元首可以作为宣战行为,而中国当时可以以事件没有调查清楚为由,没有立即宣战在法律上也就有了合理的解释,这里大家还要注意到的就是法律事实与客观事实是可以有差距的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-16 13:27

先再晒两天,然后我们再分析国家秘密与商业秘密的关系,一个私营企业的信息为什么会成为国家秘密?国家妥协背后真正的压力在哪里?需要抽丝剥茧才能够认识我们的社会和国家。

本人写《力拓间谍案主犯不判死刑有违国家主权和司法公平》一文，对于罪犯的死刑是我们希望而难以达到的，但是这篇文章是要让大家看到在这个案件中我们的司法公平和国家主权是怎样的受到了践踏，而此文一出，专职的反对者就出现了，这样的结果大家就可以理解背后是什么了，很多话直接说是不行的，换一个角度就可以了，人贵直文贵曲，很多话是要换一个角度才可以说的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-17 15:43

### 《商业秘密与国家秘密的辩证》

力拓间谍案发生后，对于什么是国家秘密争论很大，而且现在这个案件从政府高调的侵犯国家秘密，大有转化为侵害商业秘密减低罪行大事化小的可能。对于这里的关键问题：国家秘密还是商业秘密，本人特此深入分析一下，让大家认识问题的本质。

根据公开的报道，力拓被搜出的电脑中有中国几十家核心钢铁企业的秘密信息，应当是证据确凿了，对于钢铁企业的企业信息，是国家秘密吗？我们更进一步的说，不算国有企业，对于民营钢铁企业的信息，能够算是国家机密吗？

我们把私营企业的企业秘密作为国家秘密抓人，几乎所有的人都会出离愤怒的认为带有人为迫害的因素，存在极大的司法不公，但是我要说的是这样的信息在一定的情况下确实是可以成为国家机密的，问题的关键在于这些信息的来源渠道。

我们的私营企业自己把信息泄露给对方或者被窃密，当然这不能是作为一个间谍案件，但是如果是在企业按照规定把这些信息提供给

了政府以后，政府把这个信息泄露给了企业的竞争和谈判对手，给企业造成损害，这样的问题就不简单了，因为这样的情况下，按照法律的过错责任制，政府是应当承担损失赔偿的，如果从国家窃取信息，同时又要造成国家的损失赔偿的话，这样的行为在任何国家都要作为国家窃密的案件处理，绝对不可能是一个企业案件，而所窃取的信息却有可能是企业信息，所以了解了这个情节，大家就应当知道即使是私营企业的秘密，只要是从国家那里非法获取，就应当是窃取国家机密了。

我们再进一步，虽然没有从国家那里得到，但是从国家委托的机构，代表国家和企业进行某项工作的事业单位窃取了信息，但是这样的结果还是应当国家承担责任，这样犯罪危害的客体和客观方面还是国家，按照我们的刑事法理，还是属于侵犯了国家秘密，所以虽然为企业信息，但是被国家统计收集以后，在国家的层面这些信息就具备了国家秘密的属性，国家从企业得来的信息，理所应当进行保密，这样的保密性为本身，就已经使得信息成为国家机密了。

所以对于一个保密信息是商业秘密还是国家秘密不仅仅是内容，而且还有信息的渠道，即使是内容为国家秘密但是国家特许授权企业经营，信息窃密也可能是企业商业秘密，而一个企业秘密如果是从国家得到，国家有失密的赔偿责任，一样也是国家秘密，这里的商业秘密与国家秘密之间的界线不是一成不变的，而是辩证和有机的联系在一起。

对于私营企业，是非常重视企业自己的商业秘密的，但是国家强

行要求的审批、统计、上报等等，企业是不得不把自己的企业的商业机密上报，企业拒绝上报的结果已经有铁本案件血淋淋的摆在那里，没有哪个企业胆敢不报，但是企业这些信息上报后政府对于这些信息的保密工作纯属摆设，更有甚者的是这些信息可以被政府扶持的企业得到，企业审批的主管与国有企业的领导也经常是互相调动，因此这些信息怎么都到了力拓那里是一个很难揭开的锅盖，我们抓的那几个钢厂之外的中国几十家的钢企信息怎么到了力拓的电脑，这个问题是中国有关方面可能比力拓更难面对的事实。

按照法律泄密给产业所造成的损失是要赔偿的，我们说损失了7000亿，这怎么赔偿？我们的铁矿石谈判政府强令不让企业自己谈必须由某机构出面谈，最后是泄密谈判失败损失巨大，这样的损失按照法律也是应当有责任赔偿的，这与各个企业的自主谈判不同，权利与责任是对等的，政府强令垄断是要承担责任的，所以钢协是怎样的输不起大家就可以理解了，即使我们的国企不要求，我们的私企呢？我们可以政策说服私企不要求，我们的上市公司呢？合资公司呢？这里的外国股东是不好对付的。所以在这样的状态下中国放弃间谍罪而变成商业窃密就可以理解了，国家的失密的责任被摘除了，这在国外窃密的损失第一责任人永远是窃密者，然后才是失密者，但是中国有能力向窃密者索赔这几千亿吗？国家不让企业地下达成协议，协议破裂等等的损失赔偿对于国家是承受不起的，对于国家委托的机构更加承担不起，所以变成一个商业秘密的侵犯，这样的赔偿责任等等就是企业之间的事情了，所有的事情都是有经济基础的，在外交上最没有

什么面子可以说。8月13日的国新办新闻发布会上，工信部部长李毅中在回答路透社记者关于“明年中钢协是否还应代表中国钢铁行业进行国际谈判”时表示：“中国的钢铁界一致的意见，不要多头对外，我们推举一家对外，由中国的宝钢代表中国钢铁界和世界三大铁矿石供应商去谈价格，我看这是合情合理的。”8月14日，工信部一位官员在接受本报记者采访时表示，“中国钢铁工业协会（下称中钢协）是谈判的组织者，宝钢是谈判代表，这几年来一直没有变化。只不过今年的关注度比往年更高，协会的作用更明显而已。”，而宝钢是全部矿石依靠进口的，与有很多自有矿山且不在港口的钢铁企业利益取向是不同的，这样会加重钢铁内部的矛盾，从这里我们就可以看到了，现在中国需要把政府从谈判失败的责任赔偿中摘除出来，中钢协当初是否代表了政府，是否有商务部的授权等等，拉出来的屎再吃回去实在味道好极了。

本人写《力拓间谍案主犯不判死刑有违国家主权和司法公平》一文，对于罪犯的死刑是我们希望而难以达到的，但是这篇文章是要让大家看到在这个案件中我们的司法公平和国家主权是怎样的受到了践踏，而此文一出，专职的反对者就出现了，这样的结果大家就可以理解背后是什么了，很多话直接说是不行的，人贵直文贵曲，很多话是要换一个角度才可以说的。

\

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-17 15:45

《商业秘密与国家秘密的辩证》

力拓间谍案发生后，对于什么是国家秘密争论很大，而且现在这个案件从政府高调的侵犯国家秘密，大有转化为侵害商业秘密减低罪行大事化小的可能。对于这里的关键问题：国家秘密还是商业秘密，本人特此深入分析一下，让大家认识问题的本质。

根据公开的报道，力拓被搜出的电脑中有中国几十家核心钢铁企业的秘密信息，应当是证据确凿了，对于钢铁企业的企业信息，是国家秘密吗？我们更进一步的说，不算国有企业，对于民营钢铁企业的信息，能够算是国家机密吗？

我们把私营企业的企业秘密作为国家秘密抓人，几乎所有的人都会出离愤怒的认为带有人为迫害的因素，存在极大的司法不公，但是我要说的是这样的信息在一定的情况下确实是可以成为国家机密的，问题的关键在于这些信息的来源渠道。

我们的私营企业自己把信息泄露给对方或者被窃密，当然这不能是作为一个间谍案件，但是如果是在企业按照规定把这些信息提供给了政府以后，政府把这个信息泄露给了企业的竞争和谈判对手，给企业造成损害，这样的问题就不简单了，因为这样的情况下，按照法律的过错责任制，政府是应当承担损失赔偿的，如果从国家窃取信息，同时又要造成国家的损失赔偿的话，这样的行为在任何国家都要作为国家窃密的案件处理，绝对不可能是一个企业案件，而所窃取的信息却有可能是企业信息，所以了解了这个情节，大家就应当知道即使是私营企业的秘密，只要是从国家那里非法获取，就应当是窃取国家机密了。

我们再进一步，虽然没有从国家那里得到，但是从国家委托的机构，代表国家和企业进行某项工作的事业单位窃取了信息，但是这样的结果还是应当国家承担责任，这样犯罪危害的客体和客观方面还是国家，按照我们的刑事法理，还是属于侵犯了国家秘密，所以虽然为企业信息，但是被国家统计收集以后，在国家的层面这些信息就具备了国家秘密的属性，国家从企业得来的信息，理所应当进行保密，这样的保密性为本身，就已经使得信息成为国家机密了。

所以对于一个保密信息是商业秘密还是国家秘密不仅仅是内容，而且还有信息的渠道，即使是内容为国家秘密但是国家特许授权企业经营，信息窃密也可能是企业商业秘密，而一个企业秘密如果是从国家得到，国家有失密的赔偿责任，一样也是国家秘密，这里的商业秘密与国家秘密之间的界线不是一成不变的，而是辩证和有机的联系在一起。

对于私营企业，是非常重视企业自己的商业秘密的，但是国家强行要求的审批、统计、上报等等，企业是不得不把自己的企业的商业机密上报，企业拒绝上报的结果已经有铁本案件血淋淋的摆在那里，没有哪个企业胆敢不报，但是企业这些信息上报后政府对于这些信息的保密工作纯属摆设，更有甚者的是这些信息可以被政府扶持的企业得到，企业审批的主管与国有企业的领导也经常是互相调动，因此这些信息怎么都到了力拓那里是一个很难揭开的锅盖，我们抓的那几个钢厂之外的中国几十家的钢企信息怎么到了力拓的电脑，这个问题是中国有关方面可能比力拓更难面对的事实。

按照法律泄密给产业所造成的损失是要赔偿的，我们说损失了7000亿，这怎么赔偿？我们的铁矿石谈判政府强令不让企业自己谈必须由某机构出面谈，最后是泄密谈判失败损失巨大，这样的损失按照法律也是应当有责任赔偿的，这与各个企业的自主谈判不同，权利与责任是对等的，政府强令垄断是要承担责任的，所以钢协是怎样的输不起大家就可以理解了，即使我们的国企不要求，我们的私企呢？我们可以政策说服私企不要求，我们的上市公司呢？合资公司呢？这里的外国股东是不好对付的。所以在这样的状态下中国放弃间谍罪而变成商业窃密就可以理解了，国家的失密的责任被摘除了，这在国外窃密的损失第一责任人永远是窃密者，然后才是失密者，但是中国有能力向窃密者索赔这几千亿吗？国家不让企业地下达成协议，协议破裂等等的损失赔偿对于国家是承受不起的，对于国家委托的机构更加承担不起，所以变成一个商业秘密的侵犯，这样的赔偿责任等等就是企业之间的事情了，所有的事情都是有经济基础的，在外交上最没有什么面子可以说。8月13日的国新办新闻发布会上，工信部部长李毅中在回答路透社记者关于“明年中钢协是否还应代表中国钢铁行业进行国际谈判”时表示：“中国的钢铁界一致的意见，不要多头对外，我们推举一家对外，由中国的宝钢代表中国钢铁界和世界三大铁矿石供应商去谈价格，我看这是合情合理的。”8月14日，工信部一位官员在接受本报记者采访时表示，“中国钢铁工业协会（下称中钢协）是谈判的组织者，宝钢是谈判代表，这几年来一直没有变化。只不过今年的关注度比往年更高，协会的作用更明显而已。”，而宝钢是全部

矿石依靠进口的,与有很多自有矿山且不在港口的钢铁企业利益取向是不同的,这样会加重钢铁内部的矛盾,从这里我们就可以看到了,现在中国需要把政府从谈判失败的责任赔偿中摘除出来,中钢协当初是否代表了政府,是否有商务部的授权等等,拉出来的屎再吃回去实在味道好极了。

本人写《力拓间谍案主犯不判死刑有违国家主权和司法公平》一文,对于罪犯的死刑是我们希望而难以达到的,但是这篇文章是要让大家看到在这个案件中我们的司法公平和国家主权是怎样的受到了践踏,而此文一出,专职的反对者就出现了,这样的结果大家就可以理解背后是什么了,很多话直接说是不行的,人贵直文贵曲,很多话是要换一个角度才可以说的。

\

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-18 21:49

作者: sophgold 回复日期: 2009-08-18 20:10:26

楼主被剥掉了裤子,低级半圆们纷纷出动搅混水放烟雾,想让楼主脱身,哈哈。这种伎俩太低劣咯!

楼主,怎么除了污蔑别人是“专职的反对者”之外,就没有任何有理有据的论点可以反驳别人对你的质疑呢?就靠放出这么些低级半圆来搅混水?这些人出来除了丢人现眼,让人很是同情他们的智商之外又有什么作用呢?呵呵。本来觉得你还算是个聪明点的半圆,现在来看,不过如此而已。哈哈。

-----

本人说“专职反对者”的帖子明确说明了国家秘密与商业秘密的辩证关系，揭示这里和外面是怎样的混淆视听，有没有论据很清楚。

这里的专职反对者的特点就是满口胡言，可以把明白有的事情说成没有，在帖子的后面说没有论据等等，让没有从头到尾看的人，以为就是如此，这违反了起码的做人的底线。

如果是思想上和观点上的反对者，他们会与你辩论，找出你的论据，而不会在你有观点的时候在后面很远跟上胡说你没有论据、乱扣帽子。他们为了事实认识不会给你断章取义也不会有意的歪曲，因此对于一个人的目的是可以看得出来的。

对于这样的专职反对者，就是让他晒着，没有与之辩论和生气的必要，他来不是给你分清真理的，他来是搅乱他人让人认不清真理的，这样的人的用心的目的是邪恶的，大家让他多晒着，时间长了自然就看清楚了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-19 15:12

作者：善变天子回复日期：2009-08-19 10:07:53

作者：shuxun1983cn 回复日期：2009-08-19 08:35:40

作者：sophgold 回复日期：2009-08-18 22:15:34

我们再进一步，虽然没有从国家那里得到，但是从国家委托的机构，代表国家和企业进行某项工作的事业单位窃取了信息，但是这样的结果还是应当国家承担责任，这样犯罪危害的客体和客观方面还是国家，按照我们的刑事法理，还是属于侵犯了国家秘密，所以虽然为企业信息，但是被国家统计收集以后，在国家的层面这些信息就具备

了国家秘密的属性，国家从企业得来的信息，理所应当进行保密，这样的保密性为本身，就已经使得信息成为国家机密了。

---

哈哈，按照楼主的逻辑，假如某市长阳痿不举，天天神龙见首不见尾，到处去求医问药。某商人请职能部门官员吃饭，结果这个官员酒后吐真言。哈哈，这是否也构成以不当手段窃取国家机密？

国家统计收集的信息多了去了，收集上去了就算是国家机密？计生委做生殖健康调查，发现一些问题。于是委托某医疗机构做一些社区生殖保健服务。某人与该机构的人闲聊得知，原来某个居民小区有10%的人阳痿，这也是窃取国家机密？

---

顾左右而言他！

---

是你没看懂而已，sophgold 驳的是楼主的新作《商业秘密与国家秘密的辩证》

---

确实是似是而非，不在左右怎样似是，不言他何称言他？

如果按照他的说法，满足本人文章的条件，就是利用套取的10%的阳痿信息赚取的大钱，同时造成国家由于泄露这样的信息赔偿惨重，肯定可以按照窃取国家机密罪行处罚!!!

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-19 21:53

7 月 外 汇 占 款 创 年 内 第 二 高 资 本 流 入 渐 回 升

http://www.sina.com.cn2009年08月19日09:34经济参考报

本报记者：张莫肖莹莹实习生：张祺琦

根据中国人民银行18日公布的数据，截至7月末，我国金融机构外汇占款余额为180119.23亿元，其中7月份金融机构新增外汇占款为2204.56亿元，继5月金融机构新增外汇占款达2425.65亿元之后，新增数额再次超过2000亿元。

金融机构人民币信贷收支表下的“外汇占款”是统一考虑银行柜台市场与银行间外汇市场两个市场的整个银行体系(包括央行和商业银行)收购外汇所形成的向实体经济的人民币资金投放。外汇占款增量可作为考查外汇资金流动的重要指标。

-----  
看一下，中国的18万亿被美国等外国的印钞占用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-19 22:54

刚刚公布的消息，外汇占款18万亿。

中国人民银行网站8月11日消息，货币供应持续加快。2009年7月末，广义货币供应量(M2)余额为57.3万亿元，同比增长28.42%，增幅比上年末高10.6个百分点，比上月末低0.03个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为19.59万亿元，同比增长26.37%，比上月末高1.6个百分点；市场货币流通量(M0)余额为3.42万亿元，同比增长11.59%。1-7月份净投放现金25亿元，同比少投放541亿元。

国际上大致的划分是：

狭义货币(M1)=流通中的现金+支票存款(以及转账信用卡存款)

广义货币 (M2) =M1+储蓄存款 (包括活期和定期储蓄存款)

另外还有 M3=M2+其他短期流动资产 (如果国库券、银行承兑汇票、商业票据等)

我国对货币层次的划分是:

M0=流通中现金

狭义货币 (M1) =M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款  
+个人持有的信用卡类存款

广义货币 (M2) =M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+信托类存款+其他存款

另外还有 M3=M2+金融债券+商业票据+大额可转让定期存单等

其中, M2 减 M1 是准货币, M3 是根据金融工具的创新而设置的。

在此你就知道外汇占款的问题之大。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-08-21 20:24

作者: 人影飘飘 回复日期: 2009-08-21 09:42:39

作者: 善变天子 回复日期: 2009-08-20 16:51:37

作者: sophgold 回复日期: 2009-08-20 12:29:06

如果按照他的说法, 满足本人文章的条件, 就是利用套取的 10% 的阳痿信息赚取的大钱, 同时造成国家由于泄露这样的信息赔偿惨重, 肯定可以按照窃取国家机密罪行处罚!!!

-----

哈哈, 按照楼主的逻辑, 那人知道这种信息后赶紧进了一批特效

的“中药伟哥”来贩卖，十分畅销，那人因此赚取了大钱。可惜这些中药也有毒副作用，在该小区居住的承担国家重大课题的某著名中青年科学家久旱逢春，服药过多，纵欲过度，精尽人亡。于是“国家因此遭遇重大损失”，那么是不是要按间谍罪把此人抓起来？

楼主还有脸说自己是律师，嘿嘿，嘿嘿嘿嘿。

---

其实楼主这篇“新作”如果表述为：

政府相关部门从民营企业那里收集到的信息，有责任为其保密。

那么我认为至少还有可取之处（这也是我没驳他的原因），但所谓其信息立刻升级为国家机密，则无论如何都是胡扯了。

因为国家机密自有其定义：“国家机密”是重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受损害。所谓国家秘密是指关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知情的事项。

而楼主之所以弄出这篇新作为，其实还是为了圆他那个《死刑》的帖子。

楼主此类弄巧成拙的事情干了不少，结果是一个错误连着另一个错误，越错越多。

---

给国家造成损失赔偿责任是不是危害了国家利益？如果损失是几千亿是不是重大利益而且威胁了国家安全？而把社会的信息（包括私有企业）信息给收集上去到国家有关部门，是不是在一定时间内只

限一定范围的人员知情的事项？而各个政府部门对于本部门的信息是不是有保密规定？

擅变的本事就是善于睁着眼睛说瞎话!!!

-----=====  
确实可以晒着围观一下，这样的狡辩确实需要脸皮的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-21 21:18

### 七十三、海洋霸权下的岛国优势

在海洋霸权的时代，我们可以看到最终的胜利者代表英国和后来崛起东洋的日本，都是不大的岛国，即使是美国处于一个远离欧亚的大洲也有一点特大岛国的味道，这里也是有深刻的经济背景可以分析的。

岛国的崛起首先就是制海权的重要性成为战略第一，以前仅仅依靠海军不能打赢战争的时代，岛国是没有这样的优势的，而对于海洋霸权时代，这样的岛国优势就凸现了。

岛国最大的优势就是在海洋霸权时代，只要海军足够的强大，陆军是可以大量削减的，尤其是陆地防御所使用的陆军，这样国家的开支就可以大大的减少，对于英国的崛起是一系列的海战胜利取得的，但是我们的历史还有一点没有介绍的是历史上的海洋强国，西班牙、葡萄牙、荷兰的衰落，不仅仅是海战失败的结果，海战失败只是最后的揭开谜底，在此之前这些国家的问题是陆地争霸战争的消耗和损失，这里有哈布斯堡王朝的争霸，也有荷兰的独立以及与法国的宗教战争，这些战争消耗了这些强国的国力，而对于岛国则不会。

岛国的优势还有就是战争的战场不在本土,英国只有到了二战才被轰炸过,以前依靠无敌的海军,其他国家的陆军和炮弹是难以接近英国的本土的,而对于战争战场在哪里是非常重要的,即使是战胜,如果你的国土是战场,所有的社会财富被打烂后,战败国的赔款是不足以赔偿的,而且战败国如果有这赔偿的经济能力,它就不是战败国了。因此岛国没有战争的破坏,使得民间和社会的财富积累可以延续。同时战争更大的破坏是打烂整个社会的秩序和传承,在全社会避乱的背景下大量的社会知识和技术就会流失,中国古代文明的大量技术和发明就是这样失传的,社会的文化的积累比财富积累对于国家的富强和持续发展是更加重要的。

因此在海洋霸权下,岛国是有优势的,依靠无敌的海军就可以称霸全球了,但是在现代战争制空权和金融全球化了以后,以前需要海运完成的贸易可以在金融资本的平台通过金融交易完成了,这样的结果就是海洋霸权让位于金融霸权,岛国的优势就不复存在,这也是英国衰落的一个重大背景,否则即使是英国受战乱影响,也不至于落后战争损失影响更大且原来不如他的欧洲老对手德国的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-23 22:20

中国应国有垄断非国营垄断

中国的核心行业都是国家垄断的,比如:石油、电力、电信、金融、保险、铁路、钢铁、汽车、航空、航运等等,对于这些路段行业,国内的指责不断,国际上的各种中国经济问题的分析也是把矛头指向了政府的垄断与低效,所以大家又有了一个共识,就是中国的经济问

题是国家的垄断造成的。

对于这样的大家一致认定的问题，本人就是无法不加思考的接受，我要更深的问一下究竟，那就是如果这样的垄断不存在了，我们的社会会是怎样？我们会不会比现在更加幸福？

对于国家的垄断消失，似乎民营经济就可以大放异彩，但是对于电信、电力、金融、石油等等现在垄断的行业，我们可以看到的是这些行业均是资本密集型行业，动辄几百亿元的投资，我们有几个民营企业能够投资的起的？这样的放开只有外国资本可以介入，中国的核心企业实际上就要进入外国资本的手里了，所以我们首先要看到这里有一个巨大的资本落差，在几乎无限的国家资本和脆弱的民族资本之间，是一个巨大的真空，这真空是国内没有力量可以填补的，如果放开就是外国资本的天堂，中国的核心利益就要外流了。

我们再进一步，就算我们可以限制外资的进入而让我们的民营资本独享，但是很多行业是需要有足够的规模才有效益的，更关键的是现在是全球竞争的时代，我们的企业是要与国际同行进行激烈竞争的，而国际上早已经成为了一个垄断的世界，一般一个行业在外国也就是不超过三五家企业，而中国不超过 1000 家就不错了，起码也是几十家上百家的，就如钢铁这样资本密集的企业，中国也是有几百家，中国的铁矿石谈判屡屡受制于外，你不垄断就是被国外垄断所掠夺，你的资源全部到了国外，从以前的肉烂在锅里变成了肉烂在锅外，这才是中国更大的损失。

我们还提到了由于这些行业的垄断，造成人员的就业职位的不足，

会造成中国的失业率的增加,但是这样的效应不论谁垄断都是要有的,西方早就提出过机器与人争夺饭碗的问题,因此这是垄断造成的,而对于这样的行业就需要垄断,西方把这个问题变成是政府垄断造成的,似乎由其他资本进行垄断就没有这样的问题,这是根本不对的,而消除了垄断,结果就是被外国垄断所掠夺,即使是多出了就业岗位,由于有这样的海外掠夺存在,这样的就业也就成为了新的血汗工厂。

而中国加入的 WTO 以后,对于中国的企业能够以关税进行保护的余地就很小了,我们这样分散的产业来面对西方的垄断是不行的,我们这样脆弱的民营资本来面对西方的垄断竞争,只能是一场屠杀。而中国要建立自己的行业垄断力量,民间的资本又不足,由国家进行这样的垄断是唯一的选择。而对于民营企业的大批死掉,这本身就是市场的残酷,在从自由竞争到垄断的发展过程中,中国每个行业要从现在的几百家到几千家企业变成两三家巨头,99%的企业都要垮台的,如果放任外资进来,他们的行为一点也不会比国企好,而民企之间的竞争,在中国的商业环境下的尔虞我诈,远远超过国企,因为国企的负责人没有必要为了国家自己铤而走险,但是对于民企,黑势力的膨胀已经很说明问题了。因此大量的企业倒掉不是国企的问题,而是中国为了国际竞争走向垄断社会的必然。

所以对于中国的问题,不是国家该不该垄断的问题,是为了中国的利益不被外国掠夺,是国家必须垄断的问题,而中国国家垄断所造成的各种其它问题,是我们怎样限制和管理的问题。

对于国家的垄断,首先要解决的就是对于企业的监督问题,不能

让企业的权力过于膨胀,这些企业通过垄断实力向上游和下游侵害非垄断企业的利益,更有就是企业不缴纳利润,给职工过高的工资等等。对于这些企业的监督现在中国让企业上市是有重大历史意义的,中国政府有的是资金,上市募集资金不是最主要的,更多的是需要资本市场的监督,西方的垄断企业也是这样的,当年移动公司的境外股东对于移动的工资提出质疑,极大地制约了移动公司的滥发福利等等问题。

而上市就需要有足够的分红,国有企业到底有多少钱该交给国家就清楚了,国有企业的只有国家投资没有给国家收回投资的压力,实际上会让企业压力不足效率不高,上市公司的分红压力是很有必要的。我们实际上更应当做的就是保障小股东的权益,让小股东能够真正的发挥监督作用来制约管理层,这样才能够有西方股份制企业决策层、经营层和所有者的分离,否则一切权力都是大股东的。而西方对于董事、经理等等的不当行为,小股东是可以直接诉讼要求他们个人承担责任的,而中国这里却是让公司承担责任,这等于是给全体股东进行罚款,是一部分股东损害另外一部分股东的利益,就如我们的上市公司违规等行为都是以上市公司为被告,而不是控股股东、董事、监事和经理成为被告,这样的问题是很严重的。

我们现在把原来的国营变成了国有,但是只是名字上的改变,对于实质的变化是没有的,真正的只是国有而不国营的情况,国家的股权是应当成为优先股的,这样才能够避免所有的国有企业最终控制人都是国家的情况,这在国外属于关联的交易,给他国进行审查的理由,所以我们应当做的是国有垄断而不是国营垄断,如果都是国营,就如

电信行业的那几家大国企，真正的竞争导致损失对于国家怎样取舍？手心手背都是肉，效率反而是降低的，而对于经营权的限制，应当让众多的小股东和社会散户发挥应有的作用，所以国家垄断是必要的，但是国营垄断是有问题的。

而对于这些垄断企业实际上是得到了中国的公共利益，那么这些利益就应当在以某种方式回馈社会，我们最近开始的把 10%的央企国有股划归社保，就是重大的进步。

国务院近日决定，在境内证券市场实施国有股转持，即股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会对转持股份承继原国有股东的禁售期义务。

这样应当只是一个开始，中国以后应当对于垄断的国家企业，以更大的比例划归社保，把利益还给社会，因为社会保险制度是惠及老百姓的大事，保障社保基金充实，解决历史欠账是大问题，而把垄断企业的高利润来补偿社保，不仅仅是充实资金的问题，也是一个国家和社会的公平问题。中国的企业对于劳动者的权益是一个隐含问题，企业的劳务负担是不在报表上反映的，而一个企业的离退休人员多少？大或慢的病号有多少直接决定企业的效益，而按照西方惯例把这些隐含的费用权益作为养老和医疗基金从企业的所有者权益中剥离的话，国有资产的价值是要大大的打折扣了，从而我们把国有股划归社保，

本身也是应当的。

对于中国的国家垄断，西方不断的说三道四，更主要的就是希望中国放开垄断他们可以占领中国市场，打着为了民营的旗号，但是真正的民营了，中国的民营企业是无法与之竞争的，所以我们对于西方的说法要深入分析，同时我们也要委会国家和社会的公平，这样的垄断产生的利益实际上等于变相对于社会的税收，更应当把他回馈于社会，让老百姓真实的感觉到这些企业的经营给老百姓带来价值，这样老百姓就不反对了。

中国的国家垄断是问题多多，我们要解决问题不能被外界忽悠，更多的是我们要建立社会的公平机制，把垄断的利益再次归还人民归还社会造福于民，才是解决问题的根本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-25 21:35

从胡斌替身谣言案看谣言与言论自由的司法空隙

杭州的飙车案出现后一直是社会热点，首先是对于案件的性质和车速的质疑不断，后来就是审判时的替身质疑，而当时的照片与庭审的图像确实差别很大，怀疑是正常的，刚刚看到报道说质疑的网友被抓了，罪名是造谣，这里让我感到更深的社会和司法问题，不仅仅是这个案件的个案。

新华网讯：发帖质疑“5 &#226; 7”交通肇事案出庭被告人胡斌是“替身”的天涯网友熊某被行政拘留，法律依据是【治安处罚法】第 25 条。看到这则消息，我们结合法律进行分析一下：治安处罚法第 25 条第一项规定：有下列行为之一的，处五日以上十日以

下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：（一）散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；

这里有一个关键问题是：何谓谣言？何谓谎报？实际上就是你明知是假的而加以散布！如果不是明知是假的，就构不成谎报，最多是主观臆测！对于一个事情大家不相信，就有质疑的权利，也有发表质疑言论的权利，这样的权利是言论自由的表现，但是对于言论自由的限制，就在于对于你明知是虚假的东西还要进行质疑，你的主观是有恶意的，给社会客观是有危害的，当然应当承担责任，所以是言论自由还是散布谣言，法律的规定是清楚的，但是实际操作起来却在中国的司法制度下产生了空隙。

本案是质疑警方，公开质疑本身不应当作为谣言，虽然是警方进行了澄清，这样的澄清社会就一定全部知道了，如果在不知道警方已经作出了澄清的情况下再进行质疑，应当也是合理的，更何况即使是但是你依然可以不相信可以质疑，没有依据说你是已经明知真相。所以这样的地追捕，等于是说警方说的一切就是真相，大家质疑就是明知真相的谎报了，这才是问题的关键。我国【宪法】第四十一条规定“中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；何谓批评？就是批注、评论、评判，网友在网络上的质疑是宪法里面就有的权利，即使是对于警方的澄清，也不能就此说明没有继续批评的权利，这里要与谣言区别，在【宪法】同一条中还规定：不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

对于胡斌大家可以看到当时的照片与庭审的时候差别很大，有怀疑是非常合理的，在警方澄清后继续怀疑是否合理，那就要看具体的事实，在这里就出现了中国司法制度的空隙：警方澄清后不允许怀疑显然是有问题的，但是要是把问题放到反面让你可以怀疑一切，不顾一切情况均可以质疑政府的问题，就会给一些别有用心的颠覆者以机会，也是不妥的，在西方司法制度里面，这个问题是解决的很好的，那就是让社会上随机选取的 12 个人组成陪审团进行判断和投票，如果大家都可以认为政府澄清的是合理而且你也应当明知了，证据就确凿了，否则就不成立，这样的心证的原则很好的解决了问题，而对于我们的社会一切需要实证，这样的内心是否认可的明知的实证就只有口供，而让被质疑的公安部门取得口供且没有沉默权，这样的公正是很难服众的。这样的司法空隙是我们的制度性的缺陷，法律是严谨的，是不能有制度性的空隙的，否则就会被人钻法律的空子，现在这样的案件就是在这个空隙上，如果按照疑罪从无，司法机关的做法就是有错误的，这是立法中的问题，在法制社会对于法律缺陷被钻空子只能是通过以后的立法解决。

我们再看一下，对于这样的案件，在西方的司法体系中，是否也可以这样的质疑呢？答案可能会令所有人意外，西方这样的行为得罪刑比我们的散布谣言要重很多，在西方这是藐视法庭罪，西方有一句非常强的话，叫做：陪审团永远正确！如果你没有特别的证据而质疑陪审团所做出的判断，你要承担很重的刑事控告的！在中国历史上由于没有陪审团这样的机制，最后这样的权利就交给了皇帝，重要的案

件都要皇帝勾决，普通的案件也可以由于御史等等的弹劾到皇帝，而皇帝的钦差都有权放告等同于皇帝的权威，如果你没有下面审判人员舞弊的证据而质疑皇帝勾决之大案，你就有可能涉嫌欺君之罪，而如果你有证据变成审判的大臣欺瞒了皇帝，审判的大臣就是欺君之罪，这样的重罪保持了一个社会的公信力，所有的老百姓都相信皇帝不会恶意陷害你，并且以此为前提，即使是陷害那也是君要臣死的事情，而对于皇帝对没有威胁皇权的老百姓，也确实是不会陷害的，哪怕是昏君、暴君也是如此。

我们在历史的专制时代皇帝有绝对的公信力，谁怀疑皇帝的权威等同于造反；在西方的民主社会有法庭的公信力，陪审团是永远正确不许质疑的，而且西方的法庭还与宗教信仰结合，上法庭是要拿着圣经对上帝发誓的，而我们现在既不是西方的民主社会也不是历史上的君主时代，我们的绝对的公信力在哪里？如果没有这样的绝对公信力的存在，必定是要不你不让大家言论自由控制媒体，要不你就要面临公信力的缺失国家主权的不稳，而控制媒体和言论，人们表面上不说但是心里反对问题更大，而且在网络时代网络上的言论难以控制。

对于西方也不是媒体什么都可以评论和质疑，对于西方的陪审团的判断就是不能质疑，就如辛普森案件媒体就不可以说陪审团认定无罪是违法，也不能申诉要求重审，西方的陪审团人员是随机社会选取而且是法庭原被告双方共同认可的，陪审团庭审后做出决定是在指定地点由当事人双方在门外看着的，陪审团的舞弊在制度上就没有什么空间，这样把陪审团的公信力定义为无限，下面的做法就是西方社会

的一项基本制度：一切司法最终解决！法庭判定的事情是不能质疑上访的，除非你有特别的证据证明法庭存在错误。像中国这样没有证据的质疑法庭的审理，西方是违法国家法律的重罪，确实可以跨省追捕的。

我们历史上的最终裁决是皇帝，皇帝不会犯错误，但是我们知道实际上皇帝有很多错误，而且错误不纠正会导致王朝覆灭，但是大家同时要认识到保持皇帝的权威也极大地维护了社会的稳定，而我们现在的绝对公信力在哪里？我们什么都可以质疑，法庭终审以后还可以申诉、信访、上访和舆论谴责，而我们的司法腐败等等社会不公也确实存在这样的环境土壤，这样了无尽头的缠讼对于社会的稳定是巨大的伤害，我们不让这样的缠讼下面的枉法违法就更加猖獗，我们现在的制度没有一个具有无限公信力的东西，也就是社会没有这样的一个定海针！

我们应当有我们自己绝对公信力的东西，否则对于胡斌这样的飙车案，对于公信力就是巨大的考验，尤其是对于现在的造谣案，不让网民评论有问题，而让无限质疑去怀疑一切也是有问题，现在我们的公信力地丧失也与之有关，尤其是在当今社会国家的战争可以是信息战和意识形态战争的时候，颠覆一个国家可以不依靠武力的时候，对于国家安全都是重大的威胁。

对于一个案件，我们旁观者更需要的是通过这个案件想到如何改善我们的制度改善我们的生存环境，我们需要言论自由，我们需要开放对于媒体、网络的行政限制，但是我们需要有制度的制约不能有无

限的自由，而我们接受制度的制约的前提就是这必须是一个好制度，深层次的制度问题是需要全社会思考的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-28 10:16

作者：善变天子回复日期：2009-08-28 09:12:17

作者：沃天野回复日期：2009-08-28 08:50:04

楼上几位有本事自己开贴子去，老在这显摆个啥？？要是人才，跟楼主一起把问题深入下去。别无聊。

---

在上面我多次指出楼主的谬误之处，楼主并没有能提出反证，唯一的一次回应也是支吾说年幼时不知道从哪部资料上读过的，对照我引自《资治通鉴》的资料，他的辩解显得太苍白了吧？

其他的几乎都没有回应，难怪有网友说“楼主的表现明显令人失望”。

当然，如果你愿意为楼主辩护，我也欢迎，请就我提出的质疑部分予以反驳，谢谢。

---

你引用《资治通鉴》的段落对于本人关于隋炀帝的说法是证伪了还是证实了？起码应当说是没有根本矛盾还有印证，然后你的结论怎么得出的？这样的逻辑有什么辩论的必要，晒着就行了。

还有关于国家秘密，把你的定义和我论述的情形完全可以套进去，你又怎么说的？

所以对于有些事情不是辩论而是晒着让人围观就好了，中国国学

的传统是君子远小人，君子也不会和小人辩论降低身份。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-28 13:58

#### 七十四、霸权美元：布雷顿森林破裂的阴谋

布雷顿森林体系的建立,美国和美联储对于这个体系的基本责任有两点:

一、美联储保证美元按照官价兑换黄金,维持协定成员国对美元的信心

二、提供足够的美元作为国际清偿手段

而随着经济的发展,世界贸易过程中需要的美元数量越来越多,为了提供足够多的美元,这个体系也存在重大的内在矛盾:美元供给过多则不能保证全部兑换黄金,供给不足则国际清偿手段不足,而更主要的是这样的金本位与美国等西方国家的非金本位制度产生了巨大的矛盾,因为在现代金融体制下,各国的货币发行是依靠国家债券向央行抵押发钞的,原来的使用贵金属发钞的金本位、金银本位、贵金属复本位等等制度已经成为了历史,这样的债券发钞制度使得国家央行的发钞成本极大的降低,也就是这样的货币发行的成本与依靠某种本位制的货币发行成本降低太多了,而且按照凯恩斯主义、货币主义等等,各国的货币投放量都不断的加大,而且是有意的造成这样的通胀,但是对于美元这样的国际货币在国际金融中的义务,作为国际货币的美元的国际金本位制度,是肯定要破产的,而问题的关键是有谁来主导美元国际金本位的破产和这个破产后谁能够主持这个世界。美国是不能一上来就自己倒下的,必须有一个好的时机让别人放倒,

苦肉计还是需要的。

60年代后期，美国进一步扩大了侵越战争，国际收支进一步恶化，美元危机再度爆发。1968年3月的半个月中，美国黄金储备流出了14亿多美元，仅3月14日一天，伦敦黄金市场的成交量达到了350~400吨的破记录数字。美国再也没有维持黄金官价的能力，经与黄金总库成员协商后，宣布不再按每盎司35美元官价向市场供应黄金，市场金价自由浮动，但各国政府或中央银行仍按官价结算，从此黄金开始了双价制阶段。但双价制也维持了三年的时间，原因是美国国际收支仍不断恶化，美元不稳；二是西方各国不满美国以己私利为原则，不顾美元危机拒不贬值，强行维持固定汇率。于是欧洲一些国家采取了请君入瓮的策略，既然美国拒不提高黄金价格，让美元贬值，他们就以手中的美元兑换美国的储备黄金。而这个政策正是美国所需要的，美元在当时与现在是不同的，因为世界还存在着其他货币的避险机制，如果美元贬值只是美元的单方面的贬值，不会像今天这样是给全球的经济注水，那个时候美元一旦贬值，会直接造成美国的国际支付危机。

当1971年8月传出法国等西欧国家要以美元大量兑换黄金的消息后，美国于8月15日不得不宣布停止履行对外国政府或中央银行以美元向美国兑换黄金的义务。1971年12月以《史密森协定》为标志美元对黄金贬值，同时美联储拒绝向国外中央银行出售黄金，至此美元与黄金挂钩的体制名存实亡。1973年3月因美元贬值，再次引发了欧洲抛售美元、抢购黄金的风潮。西欧和日本外汇市场不得不关

闭了 17 天。经过磋商最后达成协议，西方国家放弃固定汇率制，实行浮动汇率制。至此布雷顿森林货币体系完全崩溃，从此也开始了黄金非货币化的改革进程。但直至 1976 年国际社会间才达成了以浮动汇率合法化、黄金的非货币化等为主要内容的“牙买加协定”。从法律的角度看，国际货币体系的黄金非货币化到 1978 年才正式明确。国际货币基金组织在 1978 年以多数票通过批准了修改后的《国际货币基金协定》。该协定删除了以前有关黄金的所有规定，宣布：黄金不再作为货币定值标准，废除黄金官价，可在市场上自由买卖黄金；取消对国际货币基金组织（IMF）必须用黄金支付的规定；出售国际货币基金组织 1/6 黄金，所得利润用于建立帮助低收入国家优惠贷款基金；设立特别提款权代替黄金用于会员国与 IMF 之间的某些支付等等。

通过上述一系列的协定和国际政治、金融的博弈，实际上是把美国从原先承担的巨大的货币义务解放了出来，美国没有付出额外代价的情况下使得美国不用再承担兑换黄金的义务的同时美元还是世界货币。

在布雷顿森林崩溃以后，黄金比当时的兑换价格上涨了 20 倍，从 35 美元每盎司上涨到 800 美元每盎司，这样的涨价世界的黄金还是不够国际金融和国际贸易的需要，因为黄金的巨额涨价把世界各国的投机资金都吸引了过来。这样的结果就使得即使是布雷顿森林崩溃，美元依然是国际货币，因为美元在世界上已经流通数量太大，如果美元不是国际货币，这些已经在国际金融贸易等流通领域的美元如何处

理，会让当事人损失极大，而黄金价值的暴涨也不能替代这样的巨大金融真空，而且还有一点就是美国还占有世界最多的黄金，而且这些黄金的数量比例还超过美国经济在世界所占的比例，因此即使是布雷顿森林崩溃，美元的地位也不会动摇。这一点美国人应当早就看到了，经济模型运算和推演是不困难的，因此事情反过来看就是美国想要这样的结果，背后是苦肉计。

而这样的体制建立起来了以后，没有了金本位和美元固定汇率的约束，世界各国都采取了大量发行货币，以货币换资产资源掠夺世界其他国家，各国的争相负债的政策，使得世界的主流强国均从债权国变成了债务国，尤其是美国，直接债务竟然达到了惊人的十万亿美元以上，世界的规则变化了，我们的经济理论的研究都是从战前到战后，即使是覆盖布雷顿森林崩溃的时期以后，即使是到上世纪八十年代，这样的效应在当时也不明显，西方的学者出于利益的需要是不会说破的，这样的经济学研究是极大的滞后于时代的。而且这样的阴谋，即使是在西方世界也是不允许公开的，事后的经济学更多的是为了掩饰政府和金融资本的阴谋而建立的，对于最新的世界经济的研究和推演，是必须自己做的。

在金融时代美元成为了世界的金融霸主，美国怎样印钞，其他国家也只能接受，尤其是世界的美元资产越来越大以后，让世界放弃美元的损失也就越来越大，这样的损失压力等于绑架了世界必须接受美元的霸权，这样在全球的美元霸权就建立了，通过美国霸权和不断的泡沫、印钞，世界的财富就源源不断地流入美国，这样的霸权所产生

的利益,比当年的日不落的侵略和殖民,所得来的利益不知道大多少。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-28 14:10

作者:善变天子回复日期:2009-08-28 11:41:38

楼主,此外,你还提到,宇文化及是因为江南没有给他提供粮食的义务,而活活饿死的(大意如此)。

我也查到资料,那时宇文化及手握十余万重兵,请问江南敢不敢不给他提供粮食?

记得很早前有部电影叫《列宁在一九一八》,里面有个对话,列宁对地主代表说:“你不给,就强迫你给。”

这么简单的道理都不懂,还谈什么重看历史?

-----

有一点常识的话,在隋末的造反时代,中原各路军队哪一家不是几十万的概念?这十万应付中原的压力都不足。

对于江南,北方那么多的反王,给谁粮食?谁又有力量分兵到江南征粮?而对于控制江南需要多少人马?当年灭陈朝用了多少兵马?

从你的智力水平不该这样幼稚,除非……

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-28 14:13

作者:绿色迷雾回复日期:2009-08-28 14:05:13

楼上的,我不同意你的看法,金融凭证化的趋势是黄金货币被取代的必然结果,,,,,货币是一个国家信用和实体的象征,中国也可以大量印人民币啊,可别的国家要吗,,,,,,

-----

如果没有与黄金挂钩的布雷顿森林体制,别的国家当初也不要美元啊!在此之前国际贸易是黄金结算的,在此之后美元遍布世界了,大家不要也不行,所以说是阴谋啊!

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-29 12:19

作者:善变天子回复日期:2009-08-29 01:27:12

作者:小丑生回复日期:2009-08-29 01:06:05

隋朝是不可能这几千万的军队,我理解这是你所谓的谬误。

但是楼主的意思也是说这样不可能啊。在组织第二次的军需供应都成问题,那不能取胜的后果是怎么样的就可想而知啦。

---

请仔细读一下楼主原文:

-QT-

再者提高作战半径的方法就是送粮的人把粮食送到后变成作战人员不返回,同时杀牛也作为军粮。这样的做法的问题是造成作战人员雪崩式的增加,同时一旦不能快速取胜后果就不堪设想。采取这样的方案的就是隋炀帝,他多次征伐高丽就是采取这样的方法,以至于作战人员迅速增加到根本不必要的百万大军,一旦不能速胜,结果就是饿死于道,基本没有生还。隋朝的灭亡根本原因就在于此,至于隋炀帝的荒淫无耻是后来唐朝人写的隋史,夸张地成分极大。

-UNQT-

楼主在这里说的是,采用这种方法(后勤变作战部队),最终导致“作战人员迅速增加到根本不必要的百万大军”。

并把这个根本不存在的的事情总结为隋朝灭亡的根本原因。

而根据资料，我告诉他，不是那么回事，隋炀帝从开始确定的作战部队人数就是 1,138,000 人，后勤部队另有大约二百万人负责。

在这里，楼主的错误有好几点：

1) 根本就不知道隋炀帝开始确定的人数就是 113 万 8 千人，主观臆断为这个人数是“根本不必要”的。

2) 楼主以为这 100 多万人里包括了作战部队和先前的后勤部队。

3) 对于作战部队与后勤部队的要求根本就是不同的，后勤中有不少是民工充任的，不需要经过作战训练。

基于以上几点，我认为楼主对这段历史根本就不熟悉，人云亦云，凭借道听途说来“重看”历史，造成对别人的误导。

\*\*\*\*\*

你所列的史料，第一点是证实了楼主所言，隋朝使用了百万大军。

其二是这百万大军是不必要的，可以从另外的事实看出，隋炀帝伐高丽是为了证明他的武功，如果不能超越他的灭陈之战，意义就不大了，而且不说多调动人马的经济花费，仅仅从胜利的价值上讲，以少胜多是英明神武，以众击寡是胜之不武。

我们看一下炀帝的灭陈：杨坚于开皇八年（588 年）十月部署进军。设置淮南行省于寿春，以晋王杨广为尚书令。任命晋王杨广、秦王杨俊、清河公杨素为行军元帅，指挥水陆军 51.8 万人，同时从长江上、中、下游分八路攻陈。

对于征伐如此广大的江南地区也只使用了 50 多万军队，而对于

高丽需要 100 多万吗？这当然就是楼主所言的没有必要了！

你的史料让人看到是调动了这样多的军队，史料里面也没有说是不是分次，而没有余粮让运送粮食者返回，也可以是第一次随军运送就不返回，而且楼主说人员迅速增加到百万大军也与你的史料符合，而没有让运送粮草的人返回，不等于说就不再安排人运送粮草了，与你史料中成为百万大军以后还有成倍的人在运送粮草也不矛盾。

我们还有一点要注意的是，虽然史料中没有提到粮食问题，但是隋炀帝征伐的失败，也看不到明显的战役失败，对于这样的百万大军，没有一次淝水那样的大战或者饥荒，不会是损失的没有多少人回来的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-2916:50

作者：晚清 70 年回复日期：2009-08-2916:22:41

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-08-2912:19:49

作者：善变天子回复日期：2009-08-2901:27:12

作者：小丑生回复日期：2009-08-2901:06:05

-----  
这语气好奇怪！用错马甲了？

%%%%%%%%%

家里人使用本人登陆的电脑发的帖子。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-2917:37

作者：石头的历史回复日期：2009-08-2917:01:32

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-08-2912:19:49

你所列的史料,第一点是证实了楼主所言,隋朝使用了百万大军。

。。。。。。。。。。这当然就是楼主所言的没有必要了!

---

你难道不是楼主呀,忘了换马甲了?还是这个名字下是一个写作班子?为了出书赚钱造势?对楼主的观点和人品都是从欣赏到不敢恭维呀!

---

写作班子不存在,当时本人的新浪博客网友聚会大家见过面,也有人对你的猜疑。本人写帖子的时候没有准备出书,不过倒是有不少出版社的编辑看了这个帖子找我联系出版,如果能够有书号,就让他出版,本贴的内容中国的出版检查不特别做工作是通不过的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-3001:23

作者:善变天子回复日期:2009-08-3000:04:37

作者:文佑堂回复日期:2009-08-2923:45:15

1、不要转换话题,先说一下军队内江粮食问题是最可能的原因是不是一个共识?

2、隋炀帝一开始就是准备按照楼主的办法把军队的运送粮食的人员变成士兵,准备这样的作战方案当然要一上来就准备上百万人,关键是是否需要100万人,隋炀帝自己也是派遣30万人深入进攻,而且灭陈只需要50万人,打高丽这样的国家30万人就足够了,从有关战争描述看隋炀帝也是实际上派遣30万人长驱直入的。

3、士兵是可以成为挑夫,但是当了挑夫怎么行军打仗,挑300

斤一天能够走多少？而正常行军该走多少？

---

1. 对于宇文文化及，内讧的原因不是因为粮食。所谓“军队内讧粮食问题是最可能的原因”有依据吗？你统计过几次内讧的原因？

2. 满口胡言，辽东城没有攻打下来，隋炀帝派了 30 万军队绕道去攻打平壤，其他军队还在辽东，如果没有这些军队，辽东城的高丽军队从背后攻击宇文述的 30 万人马，将形成对宇文述的前后夹击。

如果隋炀帝不是好大喜功，而是按部就班地打，攻下辽东以后再进军平壤，其胜利的机会还是很大的，这并不能说明打高丽只需要 30 万人马。

3. 没有人说这种安排是正常的，我引证资料说明了为什么原本准备的后勤人员因为辽东城没打下来而没能跟进。

而楼主的观点是，后勤部队送军需以后就地参战，而这是与史书的记载不符的，是楼主拍脑袋想像出来的。

谁在裸奔，现在大家可以看得很清楚。

---

1、对于军队的内讧粮食紧缺占有多少影响，是怎样的共识，可以晒着了，这是地球人都知道的问题，可能天上的人不知道。

2、如果不是粮食紧缺也不会奇袭搞军事冒险，以众击寡需要的是保险不是冒险，而且要是粮食充足即使是奇袭的 30 万人全军覆没，剩下的 80 多万人一样可以继续进攻，而且三月进围六月派出军队奇袭，围城战役 3 个月不算长期。隋炀帝曾经下诏告诫：“今者吊民伐

罪，非为功名。诸将或不识朕意，欲轻兵掩袭，孤军独斗，立一身之后名以邀勋赏，非大军行法。公等进军，当分为三道，有所攻击，必三道相知，毋得轻军独进，以致失己。又，凡军事进止，皆须奏闻待报，毋得专擅”，随后的奇袭“轻兵掩袭，孤军独斗”不是正自打嘴巴？

3、按照史料“三月，隋军强渡辽水，在辽水(今辽河)东岸大败高丽军，死者万计，”可以看出，大败高丽才杀死万人，让上百万的军队大胜只是万计，高丽军队多少？是不是杀鸡用牛刀？

4、对于征高丽的问题隋炀帝的缺粮，历代史官都予以了掩盖，因为要把贞观之治的历史地位抬高，李世民对于高丽问题没有听从魏征意见是重走隋炀帝的失败道路的，李世民最怕与隋炀帝划等号，他也是杀兄逼父次子即位，也是多次征伐高丽失败，早年的武功也与隋炀帝灭陈类似，唐代修隋史的真实性有疑问的，以后的史家据此发挥，抬高贞观之治是有政治需求的，但是也留下了春秋笔法的影子。

5、本人说的本来就是我的心得，当然是自己想出来的，即使在历史上掩盖这个真相的问题上，也没有与你找到的史料有根本矛盾，辽东城的阻隔但是到辽东就是参战了。

6、我们再重复一下当初的立论：人加牛车所拉粮草能够走的距离有多远除以二是作战半径，到辽东是否足够？你要证伪要证明是怎样送的粮食，隋炀帝虽然有倍之的运送人员，能够干的也就是集于涿郡，再向下到辽东还有 2000 里路呢！在中国古代有千里不运粮的说法。

7、你可以说我的观点别人有的就是抄的，别人没有的就是拍脑门，但是所有大家学者的论文内容也就是分为别人有的和别人没有的两类内容构成，也都是抄的和拍脑门的！文章的核心在于资料的组织！由此就知道这样的指责的荒谬，在文革中造反派就是这样批斗臭老九的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-3003:03

作者：善变天子回复日期：2009-08-3002:04:52

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-08-3001:23:53

5、本人说的本来就是我的心得，当然是自己想出来的，即使在历史上掩盖这个真相的问题上，也没有与你找到的史料有根本矛盾，辽东城的阻隔但是到辽东就是参战了。

-----  
你的“心得”与史料没有根本矛盾？？？

你看不出来并不等于我们大家都看不出来。

按照你的说法，隋炀帝开始征高丽并没有打算用那么多兵，但是为了提高作战半径，采取的是“送粮的人把粮食送到后变成作战人员不返回，同时杀牛也作为军粮，这样的做法的问题是造成作战人员雪崩式的增加。。。以至于作战人员迅速增加到根本不必要的百万大军”。

而事实上，隋炀帝一开始就准备了 113 万军队和 200 万民夫做后勤。

这还不是根本矛盾？？？

那什么才算根本矛盾？

---

受运输能力限制，一个人赶牛车拉粮草够人和牛吃的的时间能够走多远是非常清楚的，人再多也一样，因为人多吃得多比例不变。

采取这样的战术准备这样多的人数，当然是一开始就要筹划的，到高丽多么远运送粮食需要什么条件是已知的，不可能是摸着石头过河！有什么矛盾？是不是根本矛盾就继续晒着好了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-3003:09

作者：善变天子回复日期：2009-08-3002:04:52

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-08-3001:23:53

5、本人说的本来就是我的心得，当然是自己想出来的，即使在历史上掩盖这个真相的问题上，也没有与你找到的史料有根本矛盾，辽东城的阻隔但是到辽东就是参战了。

---

你的“心得”与史料没有根本矛盾？？？

你看不出来并不等于我们大家都看不出来。

按照你的说法，隋炀帝开始征高丽并没有打算用那么多兵，但是为了提高作战半径，采取的是“送粮的人把粮食送到后变成作战人员不返回，同时杀牛也作为军粮，这样的做法的问题是造成作战人员雪崩式的增加。。。以至于作战人员迅速增加到根本不必要的百万大军”。

而事实上，隋炀帝一开始就准备了 113 万军队和 200 万民夫做后勤。

这还不是根本矛盾？？？

那什么才算根本矛盾？

\*\*\*\*\*8

再次让大家看一下你的断章取义！

在文章中本人说过增加这样的运送粮食的极限距离来提高作战半径还有一个办法就是逐级运送！这是两种办法的结合，要先在此集中粮食再出征转运。

从当时中国的粮食输出江南地区到涿郡，也是几千里的路程，在历史上直接运送的极限也就在此附近，宋代的江南粮食运送也是到这附近的，北宋与辽的战争也有过粮食运送的紧张。

还是继续晒着给大家看看！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-3003:13

作者：善变天子回复日期：2009-08-3002:18:02

作者：谁是谁非任评说回复日期：2009-08-3001:23:53

6、我们再重复一下当初的立论：人加牛车所拉粮草能够走的距离有多远除以二是作战半径，到辽东是否足够？你要证伪要证明是怎样送的粮食，隋炀帝虽然有倍之的运送人员，能够干的也就是集于涿郡，再向下到辽东还有 2000 里路呢！在中国古代有千里不运粮的说法。

-----

你的意思是说隋炀帝征集的 200 万民夫，把粮食运到涿郡就不管了？？？

这还是读史，在史料的基础上你的“心得”？？？

隋炀帝为了征高丽做了很充分的准备，一百多万军队的动作，粮食的运送问题事先不可能不筹划好。而实际上，如果辽东城顺利攻下来，粮食问题也就不成为问题了。

---

再次让大家看一下你的断章取义！谁也没有说到涿州就不管了，剩下的距离要如本文所说的单程不给返回的粮食了。

在文章中本人说过增加这样的运送粮食的极限距离来提高作战半径还有一个办法就是逐级运送！这是两种办法的结合，要先在此集中粮食再出征转运。

从当时中国的粮食输出江南地区到涿郡，也是几千里的路程，在历史上直接运送的极限也就在此附近，宋代的江南粮食运送也是到这附近的，北宋与辽的战争也有过粮食运送的紧张。

还是继续晒着给大家看看！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-30 03:18

作者：善变天子回复日期：2009-08-30 02:20:01

7、你可以说我的观点别人有的就是抄的，别人没有的就是拍脑门，但是所有大家学者的论文内容也就是分为别人有的和别人没有的两类内容构成，也都是抄的和拍脑门的！文章的核心在于资料的组织！由此就知道这样的指责的荒谬，在文革中造反派就是这样批斗臭老九的。

---

拍脑门的一个前提是，你得在真实的史料的基础上拍，而不能不

顾历史，你对那段历史完全不了解，所以只能是瞎拍，结果才拍到了脸颊上，打了自己的耳光。

---

呵呵，现在是你在真实的史料上使用非逻辑的乱拍，一个文章的思想性在于其逻辑性和推理性，你到现在又把问题变成了本人引用史料虚假，你现在就此问题具体说一下本人引用的哪一个史料是虚假的？

人要认清问题要善辩不是善变，更不是诡辩。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-30 21:34

作者：善变天子回复日期：2009-08-30 09:44:53

作者：big2009pig 回复日期：2009-08-30 08:47:45

不好意思打断一下，我建议双方换个话题吧！理由一，于己：即使继续在隋朝问题上纠缠下去，彼此还是一样无法说服对方；理由二，于人：作为第三方，我相信大多数朋友跟我一样，对隋朝了解不多，故难以判断谁对谁错，且去研究的兴趣不大。综上所述，望双方换个话题，这样对自己，对粉丝，对“沉默的大多数”的“中间选民”都是件好事！对吧！

---

在论坛上想说服对方是很难的，这个我清楚，现在《资治通鉴》中的史料明明把对方证伪了，但对方依然可以狡辩。

证伪楼主，只是想给大家提个醒，当楼主拍脑袋出心得时，稍微推敲一下，就能看出来楼主的山寨面目。

其实，这个问题很简单，通读和理解《资治通鉴》中的全部史料

也不过 20-30 分钟时间。天涯书库在线里就有这个资料。

<http://www.tianyabook.com/lishi/zizhitongjian/181.htm>

---

《资治通鉴》的问题也很多的，原因就是司马光写这个有其政治目的，为了歌颂古代而人为修饰太多东西，以此说明祖宗之法不可易，这样才好让变法失败，这也是他政治斗争的工具。

对于隋朝，唐代写隋史是刻意贬低的，尤其是对于隋炀帝，实际上隋炀帝时代中国的领土版图唐代从来没有达到过！司马光也是极力抬高贞观之治，背后就是唐代贞观均田制为基础延续下来的祖宗之法，与王安石的变法党争无所不用其极，其公正性也是要思考的。

有机会大家还可以看一下船山的《读通鉴论》和赵瓯北的《二十二史札记》。

船山先生认为“读古人之书”必须“揣当今之争”，才能“为治之资”。读通鉴是必须要看船山的论述的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-08-30 22:32

被妖魔化的开发商实际是最软的柿子

我们都知道一句中国的老话，叫做：柿子捡软的捏，因为软柿子熟透好吃不苦涩，而对于我们的房地产的开发商，实际上是中国经济社会最软的柿子。

说开发商是软柿子，老百姓可能不相信，因为房价涨的让人揪心，野蛮拆迁让人怒心，再加上开发商的逃税、违反政策法规等等，尤其是在媒体的渲染下，开发商早已经成为了黑恶势力的代表了，为什么

说它是软柿子？

对于这一点我们首先看一下开发商的保护伞，一个开发商在所开发的地产的城市，有市长的支持是大牛，有一个区长的支持就很强势了，实际上有一个区的相关委办局的领导支持，在当地就可以很好的开发楼盘，而对于中国的其他行业，需要的背景就深多了，就如铁矿石的进口，中国才 100 多个资质，你搞定省长也不一定能够有，再如我们的金融、证券、电信、电力、石油等等行业，哪一个不是要有中央的背景才有可能，就算北京市中心的一个加油站的审批，也是要二个副总理的签字才可能，根本不是一般人可以搞的，而钢铁、汽车等等的审批也是一样的，铁本案件的血淋淋大家应当记得。所以我们的开发商的保护伞实际上是很薄弱的，有关官员地位不高，只是涉及的经济利益在中国的城市化进程中很高而已。而中国的采矿，更是对于社会资源的掠夺、环境的破坏和暴利，但是我们对于他们也没有向开发商这样的妖魔化，背后就是能够开矿的背景远远深于开发商。同时我们还要看到的是开发商的项目所需要的各种“关系”和利益往来，都是与地方政府发生的，没有中央政府参与其中，这里面也有中央与地方的博弈。

然后我们再看一下对于开发商实际上是很多业务是外包的，开发商成为了替罪羊，比如说拆迁，开发商是外包给专业的拆迁公司的，更多的是开发商只给政府提出要求，拆迁是政府承担然后政府再承包给拆迁公司，对于开发商的要求就是达不到开发的成本利益就不投资，真正能够做拆迁的是黑白通吃的人，开发商自己做拆迁的很少，拆迁

风险太大，尤其对于有钱人是不愿意冒风险的，开发商的介入更多的是在拆迁完成后进行的。更多的黑拆迁是地方政府为了招商的需要与一些地方势力勾结的产物，但是最后的黑锅需要开发商来背上，政府永远是“亲民”的。

再有我们要注意到的是开发商基本上是民营占主导的，没有国家利益集团掌握的大型企业的介入，这样的产业在中国由民营占据的控制地位的有多少？尤其是比较赚钱的大产业民营控制的有多少？所有赚钱的地方都有国进民退的动作，而要国进民退，首先就是妖魔化原来的民营企业。危机以来，最近地王频频由国有大型企业获得，马上舆论导向就不同了，房地产不调控了，也不说不理性的炒高地价了。我们恶性高涨的东西不少，我们对于铁矿石是调控不动，我们对于化肥、农药等等的上涨，就是不吭声了，而对于稀土等等矿产资源的流失，也是实际行动力度远远不足。而对于房价，在民营被国进民退以后，价格肯定是更加的刚性。

最后一点很关键的就是开发商是钱多人少的企业，对于一个几个亿的盘子的开发商，由于建设、设计、监理、销售、拆迁等等工作是外包的，开发商是没有几个员工的，而对于一个几个亿的劳动密集企业，就可能有上万工人，如果是把公司整倒了，开发商不会有多少人失业不会有重大社会事件，而对于其他行业有成千上万的工人那可是社会大问题，且对于这样的企业如果垮台很难从中拿到多余的钱，但是对于开发商房子就是钱，因此开发商是好捏的。就如对于一个暴利且盘剥更残酷的煤矿，虽然钱多但是众多的矿工也是对于政府的压力。

而对于房地产的开发,处处需要审批,土地的所有权也不许私有,土地统一招拍挂,土地的成本是很清楚的,开发商的逃税是几乎没有可能的,因为买房子的都要开票和办产权证的,不可能如饭馆那样的现金交易帐外经营,我们的建安也是要开工证和政府招标的,余地也是有限,而我们的税收是:营业税 5.5%,不得扣除管理成本销售成本人员成本的土地增值税 30-60%,企业所得税 25%,个人所得税 20%,我们总说地价极低开发商暴利,实际上即使是土地成本为零,管理销售人员成本为零的情况下,房地产开发的效益中开发商得到是:扣除营业税和土地增值税后只有不到 38%,再扣除企业和个人所得后不到 23%,政府得到了超过 77%的开发效益,如果再计算土地成本政府的利益更高,开发商实际上成为了地方政府的提款机,同时房地产开发的所有灰色和黑色成本还要税前支付。各种开发暴利的说法,实际上是掩盖有关方面提款的烟雾。

所以现在开发商对于社会老百姓的强势的背面,是开发商对于官僚的弱势,开发商对于行贿这样的潜规则的背后难道就是开发商自己愿意吗?开发商也是被腐败分子的掠夺、敲诈和索贿的对象,我们的调控越紧,权力寻租的空间就越大,最后这些成本均要房价买单,我们把开发商妖魔化了的背后目的是要对于各种敲诈和勒索开发商的权贵的行为进行掩盖,所以我们的调控想要房子价格下来却越调越高,背景也有这样的成本增加因素。因此我们要清楚地认识到问题的本质。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-08-31 12:26

作者:壹贰壹 121 回复日期:2009-08-31 12:00:48

开发商是爪牙，自然也要在需要的时候背黑锅，难道还要主子替他背？

---

开发商不是爪牙，而是统治利益集团里面最软的柿子。对于老百姓是统治者对于其他统治者是被掠夺对象。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-08-31 13:32

作者: 壹贰壹 121 回复日期: 2009-08-31 13:27:15

嘿嘿，也还是爪牙的角色啊。欺软怕硬的一个群体，当然也可能是被逼无奈，可如果没人欺压他们，他们会不会成为统治者？

---

谁都想成为统治者。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-01 21:10

陆地文明与海洋文明的对撞

在海洋经济的兴起后，规则的对撞就开始了，西方开始的文艺复兴运动，背后目的之一就是要恢复在古希腊罗马时代的海洋文明，在当时地中海是一个内海，风平浪静如一个大湖，是环地中海亚非欧国家公共的交通水面，在地中海周边是一个个的殖民城邦，这些城邦奴役所征服的落后民族并且把生产的产品在城邦间进行贸易。

在海洋文明下，制度和法律的出发点是限制统治者的统治，甚至可以通过投票的程序把可能的独裁者驱逐，因为这样的殖民是一群原来地位基本平等人为了一个殖民目标的奋斗，所以要限制他们的领袖独享胜利果实，因此有这样的规矩和制度产生，并且这些城邦由于贸

易、战争和外交的频繁，还产生了一套国际惯例规则，对于他们的共同敌人比如波斯的入侵也可以统一的抵抗，这规则是古希腊的根本，所以规则之外的波斯就是他们共同的敌人，他们可以放下城邦间彼此的矛盾共同进行抵抗战争。

而对于陆地文明，制度和法律的出发点是维护统治者的统治，因为在国家足够大的时候，如果没有一个制度和法律存在，那么这个国家就要混乱了，对于人治国家的关键不是没有法，而是法律的来源是个人神化的意志和有法不依，法律可以因人而异不断变化和不同解释，而法制还是有的，中国历史上法家的法制搞得是很彻底的。

因此二者一个是限制统治者的权力，另外一个却是维护统治者的权力为统治者服务的。虽然这样的两者出发点的截然不同，但是也有很多是共同的需要，例如：维护国家稳定发展强大、维护社会治安等等，他们的不同更多的在法律的程序和道德出发点等等。这里最大的体现就是大陆法系和海洋法系，对于海洋法系一般为当事人主义、心证、社会意志的陪审团、案例法等等，而大陆法系则是检察官主义、实证、条文法等等，一个更多的体现社会的意志，一个更多的体现国家的意志。

在海洋文明的发展中，这样的对撞就产生了，从当初的三十年战争开始，这样的对撞就产生了，三十年战争确认了欧洲主权国家体系的存在，同时还有力的促成了近代国际法体系的诞生。而后来的历次战争也是如此，最后到第一次世界大战，我们还是可以看到这样的背景影子，最后以陆权国家德国战败，奥匈帝国和土耳其帝国解体，俄

国发生社会革命，这是一个彻底的海洋文明的胜利。

对于这样的不同文明，更多的还有就是教会的影子，对于这些海洋文明国家，基本上都是基督教新教教派的，而大陆教派更多属于天主教和东正教。这对撞中也是有宗教争端的背景，而金融资本与贸易和海洋也有不可分割的联系，海洋霸权的兴起实际上也是宗教和资本力量共同支持的结果。海洋文明和大陆文明的基础一个是限制统治者的权力，另外一个却是维护统治者的权力为统治者服务的，而对于宗教和金融资本的共同需求就是限制主权国家的统治者不能对于他们的肆意妄为，因此选择海洋文明就非常可以理解了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-01 21:15

作者: qyuanxj 回复日期: 2009-09-01 20:38:26

拜读楼主文章一周,有空就看.

有深度,有观点.

我喜欢历史,但分析不了这么有深. 楼主点拨,受益匪浅.

大学生课程的无聊,学费的高昂,就业的压力让我们大学生压抑感很强.

我真的很想听听楼主对现在大学生就业. 和教育内容的看法.

希望 LZ 继续写下去

持续关注中...

\*\*\*\*\*

『经济论坛』[理论研讨]【天涯头条】透析大学生就业难（大学生失业真相）

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/266537.shtml>

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-02 15:10

作者: 杰 sir 回复日期: 2009-09-02 13:05:17

楼上纯属胡扯, m 国不傲慢不自私? 照样赢得你这样人的尊重, 尊重源于实力, 如果俄地位下降, 只源于实力下降, 而不关乎其他无足轻重的心理问题

---

M 国确实表现得比俄国诚信, 但是这样的诚信的基础必须认识, 这基础就是美英等国的宗教和金融资本的一致性造成他们统治阶级的纽带, 尤其在全球化的今天更加如此, 但是对于其他国家就未必了, 就如以大规模杀伤武器把伊拉克打烂, 找到杀伤武器了吗? 当时信誓旦旦的。

实力大国的诚信的最大基础还有就是没有必要不诚信, 诚信就已经能够达到目的了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-04 16:39

七十五、反思私塾对于人才的培养

反思私塾与大师培养

我们现在普遍的在呼吁我们缺乏大师, 我们的各个学科的大师们都是在上世纪 30 年代以前的人物, 而这样的结果实际上我们更要看一下当时与我们现在的不同。

我们知道这些大师们都是早年上过私塾的，即使是自己没有上过，其父辈也上过，而且在家里有教育的背景，这样的结果我们就要再看一下我们的私塾教育，不能像当初洋学堂进入中国以后，对于中国的本土教育模式进行一个彻底的清洗。

当年的洋学堂打败中国的私塾，主要的先进性有两点，一个是引入了西方的科技，主要是数学，中国的私塾教育数学基本是没有的，这样的帐房先生的技术更多的是店家的学徒要学习的和师爷从幕要学习的，但是西方的科学进入中国了以后，对于中国的传统教育最大的冲击就是这些科技知识，这是教书先生所不及的，因此很多小学生也可以看不起进士了，原因就是他不会算术。洋学堂打败私塾的第二点就是标准化，每一个年级所学习的内容是标准的，你学了几年级毕业，大家就知道你是什么水平，而读私塾，即使是到了几十岁的老童生，水平怎么样也没有一个统一的标准，而这样的标准化使得教育的总体水平和进度得到了巨大的提高。

但是私塾有什么的优势呢？这里我们首先要说的就是私塾是因材施教，私塾良莠不齐，但是私塾有很多确实是名师教课的，中国的天地君亲师杜玉中国的读书人即使是才高八斗也是愿意的天下英才而育之，当然这不是家有三斗糠不当孩子王的蒙童。这样的名师因材施教，对于真正有才能的人，提高是极快的，这就是专家定制的产品肯定比工厂化大规模生产的要精品得多，这私塾的教育就有如定制，而学校的普及教育就是工厂化的生产，对于人中龙凤的大师培养，当然就是需要定制了。所以古代有很多人是神童少年进士，如果是按照

洋学堂的教育模式一步步地进阶的话，是很难迅速冒尖的。

而私塾与标准化的学制教育还有一个不同就是私塾保持了一个多样性，学制教育的教学大纲，统一的教材和基本统一的辅导材料，实际上毁灭了多样性的，当初我们说八股文就是僵死没有多样性，而只尊儒家也是这个问题，这样就限制了思想的发展，但是学制教育统一教材和教学大纲，把思想的思维的多样性实际上比以前更加的统死了，这样的结果对于学生的独立思考是一个问题，更大的问题是对于教师的独立思考也被局限，教师更多的是照本宣科，而私塾的老师，在中国的历史上都是在努力的苦读准备赶考或者在思考中国的问题，中国现在的中小学教师是做不到的。

在这里我们还有一个关键，就是私塾的教育方式，现在我们很多人已经不知道私塾是怎样教学的了，这里有必要重复一下。私塾是分为开读、开讲、开笔三个步骤，在开始的阶段就是让孩子拼命的死记硬背，只是朗读识字，把文字书籍内容全部记背下来，同时对于孩子的教育不仅仅是读书，还要学习儒家的道德，这样的道德和知识在中国历史上是以德为先的。更有一点是私塾要教孩子学习的方法，儒家也是参禅打坐的，要修心的，这修心也是带有功法的性质，所以我们把儒家也说成是儒教，他们的宗教性质是具备的。对于儒家参禅的效果我们不说有什么特异功能，这样的修炼实际上是让人达到内心的专注，内心专注才可以读书，心杂了就读不下去书了。而这里我们要注意到对于孩子的智力开发，孩子在5、6岁的时候是记忆力发展最好的时候，而理解能力不足，所以在这样的时候就是只让孩子记忆，把

记忆力训练出来，要知道经过强化记忆训练的人，可以快速记忆过目不忘的。在私塾我们是5岁入学，在中国的虚岁来说，5岁实际上是现在4岁不到的概念，也就是我们的孩子上幼儿园的时候来读书的。当时对于孩子的死记硬背，先生还要打戒尺的，这样的结果我们总是以西方的眼光来解释，但是实际上我们要换一个角度来看这个问题，我们的孩子在私塾5岁的时候是既记住了知识，更主要的是让孩子的记忆能力得到巨大的开发和强化训练，是训练了孩子的记忆能力，而儒家的参禅等等让孩子的专注之心可以专心读书而不是看书三心二意，是培养了孩子的学习的能力，很多聪明的孩子读书不佳不是智力问题就是读书的时候不能有足够的专注。在孩子这样记忆力最好的时候强化训练了，在孩子开始学习内心还没有多少杂念的时候训练了学习能力，所以我们原来指责说的“死记硬背”实际上是培训了孩子的记忆能力和学习能力，这两者能力的培养，对于孩子的以后发展是极其重要的。这个死记硬背绝对不是我们现在说的概念，其中也是非常讲究方法的，而我们现在的死记硬背更多的是在准备高考的时候，是孩子理解力很强的时候不让孩子多思考和理解，而是僵化的记忆，而中国古代的私塾这个时候却是开讲开笔的时候，该记忆的在小时候已经完成了，10岁以后开讲，14岁以后开笔，早已经是注重理解淡化记忆了，实际上私塾的方法比我们现在的教育制度科学。

在这里我们还要讲一个问题的关键，这个问题我前面文章已经分析过，中国要学习汉语、外语、政治等等，汉语还特别的复杂难学，而西方的孩子只需要学习一门他们的母语，语言知识的学习量极大的

不对等，造成我们素质教育的无奈，而私塾的教育，实际上是在很早的时候解决这样的难题，孩子3-4岁就在私塾进行记忆强化训练，把需要多学的语言给解决了，这样就比西方的孩子多掌握很多知识，而且记忆和学习能力大大超过一般孩子，我们的读过私塾的大师们，一般都在自己专业学科外还掌握多门语言，这在我们今天一门英语就压力不少，会好几门还有自己的专业这样的学习量是难以想象的。

这样的教育就是苦了孩子，孩子的童年在戒尺体罚下度过，但是这也就和我们的孩子学习钢琴一样，幼小的孩子不带有特别的强迫谁会学好钢琴，要能够弹出美妙音符前一定有一段痛苦的记忆，而私塾对于孩子学习的强化训练也是这样。我们的文明不是世界第一了，我们必须学习外语而西方得孩子不用，这样的差距一定要我们的孩子有痛苦的付出的，严厉的教育对于他们的将来是有益的，我们也要反思私塾的体制，这样的体制有它一定的优越性的，我们的教育应当是百花齐放，应当允许有条件的恢复私塾和让有能力的孩子接受私塾的因材施教，我们标准化的教育是普及大众的知识水平，我们的大师和精英的培养，是需要有特别的精英教育的。

而这样的体制西方也不是没有，贵族富豪是有专门的家庭教师和特别辅导的贵族学校的，这些机构的性质实际上是类似我们的私塾的，西方贵族子弟也是会很多语言也有这样的家庭教育背景，上标准化的学校教育是无法有这个水平的。这个世界永远是各个群体的精英进行的博弈，如何在教育上培养我们的精英与西方不落后，才是问题的关键核心，我们大师缺失的时代，正是中国走向现代时只有标准化教育

的时代，这样的标准化教育对于思想的提高和大师的形成，是非常不利的，我们对于我们历史上的教育制度的得失是要反思了，我们的私塾体制绝对不是有些人说的应当彻底淘汰，中华文明延续数千年自有其中的道理，不是任何人就能够简单的否定得一无是处的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-07 23:11

### 现代战争的制空权模式与城市经济

在 20 世纪八十年代后美国发起的这些战争中，美国更多的是空军制胜，在传统的战争理论中空军是不能单独打赢战争的，但是现在能够做到的基础是现代社会的城市体系的薄弱，一个大型城市如果给城市供应的运输被切断，我们的现代生活在没有自来水、电、煤气、粮食、清洁等等的支持下，连做饭、喝水、上厕所都会有问题，根本不能生活，这在几十年前的城市还不是这样的情况，与古代就更加的不同，因此科索沃可以仅仅凭借空袭就达到最终的胜利。

而我们当今的城市模式是离不开市政的支持的，我们的城市的大小已经不是以前基本靠步行可以解决的时代了，这样的城市模式下的运行是高度集中化和金融化的，在空军的打击下，完全可以让一个城市瘫痪，以前筑城坚守的战争也不存在了，因为这样的战争在城市里面的老百姓是无法生存的，而疏散人口，人口已经不像几十年前那样大部分人在乡间了，人口的数量有过于庞大你能够疏散到哪里？而即使是在发达国家很多人居住在乡间，所有的衣食住行还是要依靠城市。

还有另外一个重要的问题就是我们的分工越来越精细了，劳动分工的发展极大的提高了生产率和科技，但是也是这样的分工使得人的

个体所掌握的技术越来越单一，离开了其所处于的工作环境，个体的劳动者就什么也不是，因此通过战争把这样的生产组织和程序打乱，那么这个社会的每一个个体就成为了没有任何劳动能力的人了，社会的生产能力、文化、技术等等就会极大地倒退，就如现代城市人有几个会种粮食？如果城市被破坏，自己都不会给自己种粮食让自己吃饱，完全没有生存能力！在这样的背景下，通过空军的破坏，就完全可以达到这样的目的，社会的生产分工和组织环节混乱后，经济就要大倒退，没有了经济基础，战争肯定是失败。

所以在如今的世界，一个国家和社会的运行体制远远比历史上的自给自足要脆弱得多，一旦破坏了这样的经济体系，国家就要投降，所以当今的制空权战争模式，已经不是在战场上作为交战双方的压制力量，更多的是发挥破坏敌国经济基础的作用，而经济基础才是战争的根本，依靠制空权能够单独打赢战争的实质，就是在当今的城市经济模式下，仅仅依靠空军就可以破坏整个国家的经济基础让老百姓吃饭都出问题，让社会退回石器时代，而对于经济基础的攻击，其他经济手段实际上也可以实现的，因此现代的国家之战争就变得多元化的了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-07 23:28

现代战争的制空权模式与城市经济

在 20 世纪八十年代后美国发起的这些战争中，美国更多的是空军制胜，在传统的战争理论中空军是不能单独打赢战争的，但是现在能够做到的基础是现代社会的城市体系的薄弱，一个大型城市如果给

城市供应的运输被切断，我们的现代生活在没有自来水、电、煤气、粮食、清洁等等的支持下，连做饭、喝水、上厕所都会有问题，根本不能生活，这在几十年前的城市还不是这样的情况，与古代就更加的的不同，因此科索沃可以仅仅凭借空袭就达到最终的胜利。

而我们当今的城市模式是离不开市政的支持的，我们的城市的大小已经不是以前基本靠步行可以解决的时代了，这样的城市模式下的运行是高度集中化和金融化的，在空军的打击下，完全可以让一个城市瘫痪，以前筑城坚守的战争也不存在了，因为这样的战争在城市里面的老百姓是无法生存的，而疏散人口，人口已经不像几十年前那样大部分人在乡间了，人口的数量有过于庞大你能够疏散到哪里？而即使是在发达国家很多人居住在乡间，所有的衣食住行还是要依靠城市。

还有另外一个重要的问题就是我们的分工越来越精细了，劳动分工的发展极大的提高了生产率和科技，但是也是这样的分工使得人的个体所掌握的技术越来越单一，离开了其所处于的工作环境，个体的劳动者就什么也不是，因此通过战争把这样的生产组织和程序打乱，那么这个社会的每一个个体就成为了没有任何劳动能力的人了，社会的生产能力、文化、技术等等就会极大地倒退，就如现代城市人有几个会种粮食？如果城市被破坏，自己都不会给自己种粮食让自己吃饱，完全没有生存能力！在这样的背景下，通过空军的破坏，就完全可以达到这样的目的，社会的生产分工和组织环节混乱后，经济就要大倒退，没有了经济基础，战争肯定是失败。

所以在如今的世界，一个国家和社会的运行体制远远比历史上的

自给自足要脆弱得多，一旦破坏了这样的经济体系，国家就要投降，所以当今的制空权战争模式，已经不是在战场上作为交战双方的压制力量，更多的是发挥破坏敌国经济基础的作用，而经济基础才是战争的根本，依靠制空权能够单独打赢战争的实质，就是在当今的城市经济模式下，仅仅依靠空军就可以破坏整个国家的经济基础让老百姓吃饭都出问题，让社会退回石器时代，而对于经济基础的攻击，其他经济手段实际上也可以实现的，因此现代的国家之战争就变得多元化的了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-07 23:45

#### 现代战争的制空权模式与城市经济

在 20 世纪八十年代后美国发起的这些战争中，美国更多的是空军制胜，在传统的战争理论中空军是不能单独打赢战争的，但是现在能够做到的基础是现代社会的城市体系的薄弱，一个大型城市如果给城市供应的运输被切断，我们的现代生活在没有自来水、电、煤气、粮食、清洁等等的支持下，连做饭、喝水、上厕所都会有问题，根本不能生活，这在几十年前的城市还不是这样的情况，与古代就更加的不同，因此科索沃可以仅仅凭借空袭就达到最终的胜利。

而我们当今的城市模式是离不开市政的支持的，我们的城市的大小已经不是以前基本靠步行可以解决的时代了，这样的城市模式下的运行是高度集中化和金融化的，在空军的打击下，完全可以让一个城市瘫痪，以前筑城坚守的战争也不存在了，因为这样的战争在城市里面的老百姓是无法生存的，而疏散人口，人口已经不像几十年前那样

大部分人在乡间了,人口的数量有过于庞大你能够疏散到哪里?而即使是在发达国家很多人居住在乡间,所有的衣食住行还是要依靠城市。

还有另外一个重要的问题就是我们的分工越来越精细了,劳动分工的发展极大的提高了生产率和科技,但是也是这样的分工使得人的个体所掌握的技术越来越单一,离开了其所处于的工作环境,个体的劳动者就什么也不是,因此通过战争把这样的生产组织和程序打乱,那么这个社会的每一个个体就成为了没有任何劳动能力的人了,社会的生产能力、文化、技术等等就会极大地倒退,就如现代城市人有几个会种粮食?如果城市被破坏,自己都不会给自己种粮食让自己吃饱,完全没有生存能力!在这样的背景下,通过空军的破坏,就完全可以达到这样的目的,社会的生产分工和组织环节混乱后,经济就要大倒退,没有了经济基础,战争肯定是失败。

所以在如今的世界,一个国家和社会的运行体制远远比历史上的自给自足要脆弱得多,一旦破坏了这样的经济体系,国家就要投降,所以当今的制空权战争模式,已经不是在战场上作为交战双方的压制力量,更多的是发挥破坏敌国经济基础的作用,而经济基础才是战争的根本,依靠制空权能够单独打赢战争的实质,就是在当今的城市经济模式下,仅仅依靠空军就可以破坏整个国家的经济基础让老百姓吃饭都出问题,让社会退回石器时代,而对于经济基础的攻击,其他经济手段实际上也可以实现的,因此现代的国家之战争就变得多元化的了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-0800:03

## 现代战争的制空权模式与城市经济

在 20 世纪八十年代后美国发起的这些战争中，美国更多的是空军制胜，在传统的战争理论中空军是不能单独打赢战争的，但是现在能够做到的基础是现代社会的城市体系的薄弱，一个大型城市如果给城市供应的运输被切断，我们的现代生活在没有自来水、电、煤气、粮食、清洁等等的支持下，连做饭、喝水、上厕所都会有问题，根本不能生活，这在几十年前的城市还不是这样的情况，与古代就更加的不同，因此科索沃可以仅仅凭借空袭就达到最终的胜利。

而我们当今的城市模式是离不开市政的支持的，我们的城市的大小已经不是以前基本靠步行可以解决的时代了，这样的城市模式下的运行是高度集中化和金融化的，在空军的打击下，完全可以让一个城市瘫痪，以前筑城坚守的战争也不存在了，因为这样的战争在城市里面的老百姓是无法生存的，而疏散人口，人口已经不像几十年前那样大部分人在乡间了，人口的数量有过于庞大你能够疏散到哪里？而即使是在发达国家很多人居住在乡间，所有的衣食住行还是要依靠城市。

还有另外一个重要的问题就是我们的分工越来越精细了，劳动分工的发展极大的提高了生产率和科技，但是也是这样的分工使得人的个体所掌握的技术越来越单一，离开了其所处于的工作环境，个体的劳动者就什么也不是，因此通过战争把这样的生产组织和程序打乱，那么这个社会的每一个个体就成为了没有任何劳动能力的人了，社会的生产能力、文化、技术等等就会极大地倒退，就如现代城市人有几个会种粮食？如果城市被破坏，自己都不会给自己种粮食让自己吃饱，

完全没有生存能力！在这样的背景下，通过空军的破坏，就完全可以达到这样的目的，社会的生产分工和组织环节混乱后，经济就要大倒退，没有了经济基础，战争肯定是失败。

所以在如今的世界，一个国家和社会的运行体制远远比历史上的自给自足要脆弱得多，一旦破坏了这样的经济体系，国家就要投降，所以当今的制空权战争模式，已经不是在战场上作为交战双方的压制力量，更多的是发挥破坏敌国经济基础的作用，而经济基础才是战争的根本，依靠制空权能够单独打赢战争的实质，就是在当今的城市经济模式下，仅仅依靠空军就可以破坏整个国家的经济基础让老百姓吃饭都出问题，让社会退回石器时代，而对于经济基础的攻击，其他经济手段实际上也可以实现的，因此现代的国家之战争就变得多元化的了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-08 00:03

现代战争的制空权模式与城市经济

在 20 世纪八十年代后美国发起的这些战争中，美国更多的是空军制胜，在传统的战争理论中空军是不能单独打赢战争的，但是现在能够做到的基础是现代社会的城市体系的薄弱，一个大型城市如果给城市供应的运输被切断，我们的现代生活在没有自来水、电、煤气、粮食、清洁等等的支持下，连做饭、喝水、上厕所都会有问题，根本不能生活，这在几十年前的城市还不是这样的情况，与古代就更加的不同，因此科索沃可以仅仅凭借空袭就达到最终的胜利。

而我们当今的城市模式是离不开市政的支持的，我们的城市的大

小已经不是以前基本靠步行可以解决的时代了，这样的城市模式下的运行是高度集中化和金融化的，在空军的打击下，完全可以让一个城市瘫痪，以前筑城坚守的战争也不存在了，因为这样的战争在城市里面的老百姓是无法生存的，而疏散人口，人口已经不像几十年前那样大部分人在乡间了，人口的数量有过于庞大你能够疏散到哪里？而即使是在发达国家很多人居住在乡间，所有的衣食住行还是要依靠城市。

还有另外一个重要的问题就是我们的分工越来越精细了，劳动分工的发展极大的提高了生产率和科技，但是也是这样的分工使得人的个体所掌握的技术越来越单一，离开了其所处于的工作环境，个体的劳动者就什么也不是，因此通过战争把这样的生产组织和程序打乱，那么这个社会的每一个个体就成为了没有任何劳动能力的人了，社会的生产能力、文化、技术等等就会极大地倒退，就如现代城市人有几个会种粮食？如果城市被破坏，自己都不会给自己种粮食让自己吃饱，完全没有生存能力！在这样的背景下，通过空军的破坏，就完全可以达到这样的目的，社会的生产分工和组织环节混乱后，经济就要大倒退，没有了经济基础，战争肯定是失败。

所以在如今的世界，一个国家和社会的运行体制远远比历史上的自给自足要脆弱得多，一旦破坏了这样的经济体系，国家就要投降，所以当今的制空权战争模式，已经不是在战场上作为交战双方的压制力量，更多的是发挥破坏敌国经济基础的作用，而经济基础才是战争的根本，依靠制空权能够单独打赢战争的实质，就是在当今的城市经济模式下，仅仅依靠空军就可以破坏整个国家的经济基础让老百姓吃

饭都出问题，让社会退回石器时代，而对于经济基础的攻击，其他经济手段实际上也可以实现的，因此现代的国家之战争就变得多元化的了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-11 23:35

民主不是万能的

我们一说到中国发展中和现阶段的各种社会问题，大家都有一个倾向就是把问题归结为制度问题，而讨论制度问题，大家又有一个倾向把问题归结为中国的制度还没有发展到西方世界的高度民主社会，是民主问题。但是我们对于有一些问题，是要认识到民主也不是万能的，西方世界的发达和稳定的背后，不仅仅是民主，还有其他重要的关键的力量和制度性因素。

首先我们应当看到，对于广大民众的知识水平，处理关于民生的问题是足够的，但是对于国家的重大经济问题和长远利益，老百姓的知识和智慧水平不要说参与决策，就是进行监督都是不足的，因为很多长远利益是以牺牲近期和眼前的利益为代价的，老百姓难以评判，民众中确实是高人众多，但是民选体现的是平均水平。有人会提出老百姓选举出来的代表的水平会高很多，但是这些代表的水平对于专业复杂问题也是很茫然的。就如美国的议员有多少是金融专家？又就如我们的很多奥运建筑，实际上不是最佳的选择，而为什么会有这样的选择，就是因为考虑了“民意”，让参观者进行投票，而参观的人群最多的是学校组织的中小学生，让这些孩子们投票出来的产物，其决策水平的高度就不用评价了。

然后我们就又可以说我们可以依靠专家进行决策,按照专家意见进行投票,这样的处理也是有巨大的问题的,因为其一是专家都是行业中人,有自己的利益位置和利益取向,其二是很多尖端问题,专家也没有一致性的意见,专家间的争论也很大,其三就是这样的专家提出建议再投票的决策过程会有各种的争吵和辩论,效率是很低的,尤其是对于需要立即决策的时候,问题是很大的,比如对于金融的决策,一般是当天晚上就要对于突发的情况紧急决策的,根本不可能有专家建议再进行民主表决的时间。

还有一个关键的问题就是民主监督的前提条件是要求信息和决策过程的公开,这对于一般的民生问题很简单,但是对于国家重大决策,很多都是保密的,即使是决策本身是公开的,但是为了支持这样的决策所提供的各种信息却是保密的,如果民主监督不能有同样的信息环境,信息不对称的情况下也是无法监督甚至会适得其反的,但是过多的公开这些核心信息,国家的信息安全和情报就要流失,也给了外国间谍极大的方便。

我们还可以说我们可以通过民主来选择更好的领导人,但是这样的问题也是存在的,民众对于领导人的水平有判断能力吗?民众又有几个人能够近距离的接触候选人呢?民众更多的是把这样的判断简单化,更多的是把个人修养等等与执政水平和智慧等价化,这样也会有巨大的问题的,例如我们历史上的贤相管仲,如果以个人人品而论,他又当逃兵有侵占朋友财产,是一个不折不扣的无赖,而历史上有一个人又是好学生又是战斗英雄又个人行为极佳,获得了民主选举有史

以来最高的支持率，这个人就是希特勒，因此这样的民主选择最高领导也是会出问题的。

最后我们要看到，把民众的平均智慧水平、专家决策的弊端、信息不对称和公选的难以判断等等问题综合起来，我们就可以发现这样问题的关键，就是民主制度对抗不了阴谋！对于这个世界的阴谋家来说，其知识和智慧水平远远高于民众的平均水平，民众对于他的行为的监督所需要的智慧都是不足的，阴谋家也可以以利益左右和掌控专家的意见，阴谋家还掌握民众不知道的核心信息，阴谋家最善于伪装并且极其伪善，个人外部形象极佳！所以世界上的民主制度在面对阴谋的时候是极其苍白的，在西方世界的御用文人把他们的民主制度歌颂得完美无缺属于天堂的时候，阴谋论就必须下地狱。

但是我们这个世界就没有阴谋了吗？答案显然是否定的，我们的国与国之间的竞争是兵不厌诈的，我们的商业商战中一样是计谋横行的，这个世界是充满了阴谋的，把阴谋论彻底的排除本身肯定就是一个巨大的阴谋。而怎样对抗阴谋呢？对于独裁当然是很简单的，独裁者的智慧一般都是足够的而且更多时候独裁者本身就是阴谋家，西方的民主制度在对抗独裁的致命伤即权力的随意性和不受限制方面非常成功，但是在对抗阴谋方面也有自己的致命伤的。

西方对抗阴谋的不是民主而是博弈，西方民主世界实际上是有自己的运行轨迹的。西方的民主制度本身不可分割的组成部分就是三权分立，而三权分立的根本是三权的博弈，西方的行政权是职业的公务员掌握的不是民主的，独立的司法权也不是民主决策的，而这些权利

的背后，还有不同取向的利益集团的操纵，前台只是各个利益集团的代表而已，这些表面上的权力分立所掌握权力的人的能力如果还是有限的话，在这些人背后的利益集团的决策人在资本社会激烈的竞争中却都是佼佼者，而且他们是有智慧的历史传承的。西方是依靠不同的利益集团为了自身的利益最大化而限制其他利益集团的阴谋，通过博弈来解决民主制度所不能解决的问题。这些利益集团都集中了社会的精英和专家，智慧、决策信息支持等等都是一流的和社会最好的，各种软实力的积累是丰富的，同时还掌握着起到社会决定力量的资源和财富，各种各样的阴谋指望不被识破是很难、很难的，他们之间的博弈限制了彼此的阴谋并且达到制衡和妥协，这个世界才是和谐的、稳定的和快速发展的，就如西方的货币发行体制，以国家债券抵押由私人央行间接发行，就是一个以政党为依托的政客利益集团和拥有央行产权的金融资本利益集团的制衡关系。

但是这些利益集团是不会把自己公开化的，就如西方的央行私有从不主动宣传，因为他们为了利益的博弈很多都是阴谋和下三滥的手段，是见不得阳光的，把他们的博弈和阴谋披上民主的美丽外衣也是他们共同的需要，他们之间的博弈无法平衡时需要的裁判是通过民主来解决的，民主是他们博弈的手段和规则之一，但是他们能够自行达成妥协和均衡的，就不需要民主了。因此民主是万能的是大家都要高调宣传的事情，而阴谋论的不存在恰恰掩盖了他们博弈时的阴谋和卑劣，在这一点上利益的一致导致了大家的一致行动和宣传，反对和质疑的声音就被淹没了。

同时民主本身也是有背后的力量和利益集团操纵的，民众的统计平均下的结果与这个社会的主流宗教和意识形态是一致的，而宗教从来就是一个利益集团，西方的基督教很早就是通过操纵着的教众民主程序产生宗教领袖德，对于民主的内涵有着透彻的理解。由于民主在各个利益集团博弈中起到的制衡和砝码、规则等重要作用，虽然民主不是万能的，但是西方世界离开民主却也是万万不能的，这个不能不是民主制度所代表的民众，而是民主背后的宗教和意识形态利益集团对于西方利益集团博弈中的制衡作用，离开了这个制衡，西方的利益集团的博弈和权力体系就要有真空，就要失衡，这才是问题的关键，而宗教是大众的，政客和金融寡头是小众的或者是少数人的，宗教本身勾勒了天堂，所以宗教发挥巨大影响的民主制度是天堂的制度就不难理解了。

我们国家的社会不稳定和公信力的下降，确实也需要一个制衡的制度，民主是一个选择，一个重要的选择，一个有成功模式、看得到的最好的选择，但是不意味着民主是问题的全部和唯一的选择，在限制独裁者的权力方面，利益集团的博弈和制衡也是非常有效的，要注意民主制度与社会其他方面共同发展的一致性和协调性。

所以在这样的阴谋社会里面，对于无法对抗阴谋的民主制度，权力和利益集团的博弈才是问题的关键，而他们博弈的一个重要的权重砝码就是制度，制度以民主为规则，民主是重要的而不是问题的全部，真正能够决定西方社会方向的是利益集团的制衡，民众的意志和民主的制度只是外表不是核心。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-12 17:18

作者: 求明白回复日期: 2009-09-12 07:11:10

其实我也觉的民主不是一切, 但是不搞民主的国家那个为有问题的, 都是大问题, 在不民主的国度里人民缺乏话语权, 如果出个隋炀帝. 来的希特勒, 民主的作用就有了, 高人说话和高人叛逃是两个结果, 国家对人民来说一个是沦丧一个是振兴, 还是想想别让我们的高人离开论坛吧, 眼下的事谁也说不清, 统计局的家伙也不搞什么, 我看数据都看蒙了, 现在连素质不高的都看出来

---

那个国家也不是人民有话语权, 就算是美国, 普通人的言论是自由的, 但是你能够发表让其他人知道吗? 即使是网络时代, 你的帖子要红起来也是要有各种因素的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-12 21:17

作者: 求明白回复日期: 2009-09-12 17:32:23

美国选举, 是人民投票的, 我就不相信竞选的说我是隋炀帝他能当选, 楼主的想法可以理解, 但选举是全国人民的话语权, 不是一个人的, 其实选举引进的就是经济学学里所说的竞争, 裁判是人民, 就像你说的宦官评价体系一样, 选举就是为了这个评价体系而已。

现在愤青多, 发帖红只要写点不要脸的, 有的是骂人的, 呵呵, 这里的都是长贴, 论证的是知识而已, 贾志鹏不也机缘巧合的成了网络红人了吗。

能够公开流传的选民言论都是有背后力量支持的。

好像每一个人都有权力,实际上的统计平均是什么?是背后控制人群的宗教和种族、社会主流意识,这才是决定力量。

宗教是评价体系的裁判,不是老百姓。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-14 11:52

3000点是分水岭,突破可以追一部分然后看60日的压力线表现如何。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-14 11:53

3000点是分水岭,突破可以追一部分然后看60日的压力线表现如何。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-14 12:09

作者:搞个备用 001 回复日期:2009-09-14 10:43:12

作者:shuxun1983cn 回复日期:2009-09-14 09:28:47

你不实行民主,普通的人永远没有博弈的资格,永远是个屁。还说什么泛民主论,泛个屁啊!就像个饿的要死的乞丐,你告诉他鲍鱼鱼翅吃多了对身体很不好。你这不是扯蛋吗!现在的中国的问题是民主有没有的问题,而不是多少的问题。楼主在这里真正的是转移视线,还讨论泛民主的问题。

楼主还在这里大言不惭的说精英的眼光如何如何高,如何如何看的远,我告诉你,精英的眼光一样是鼠目寸光。在这里大放厥词。用楼主的话那就是好好看看他说话的立场了。

-----

我比较认同这种看法

楼主的意思莫不是说民众都是愚钝的，没有判断力的，所以不能实行民主，要楼主这样的精英来代替他们来判断和选择？

屁民们只要乖乖听话，接受被统治的命运就可以了，还要世世代代愚钝下去，不要幻想着提高民众自身的判断力？

不知道楼主发这一篇是有什么隐藏在文字之后的目的？

我对楼主这种自以为是的所谓精英感到很失望。中国是不能指望这样的所谓精英的。

不去提高民众的意识，不去普及民主的知识，不去唤醒公众参与的积极性，难道这就是精英们干的事儿？你们比印度的精英们差的不是一两个档次，而是一个在天上，一个在地下。

-----

中国分裂以后可以走印度的道路。

印度也是在分裂成为三个国家后，才逐步稳定，至今内部分裂问题也不少，最近才开始经济的大发展。

分裂后中国只有明朝的版图。

开启民智是需要过程的，在此我们更要认识西方制度的问题，我们的前进道路不是重复西方的脚步，而是不走西方的弯路实现快速超越。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-14 22:04

七十六、古代中国的游冶与素质教育思维（上）

人的素质需要通过学习取得，人要学的就是这个“习”字，而一

个人好的习性和习惯是人的素质，这“习”里面包括人的思考方法和认识，我们获得认识可以通过知而获智，这是知识的层面，更重要的是要通过见闻来取得体验，这就是见识，既有知识又有见识这样才能够是一个有识之士，而见识和实际的处世能力不是仅靠读书就可以的，在读书有了基本的知识的基础上，增长见识和实际的处世能力，就是古代素质教育和人才培养的重点了。

中国的历史上的素质教育是有自己的特有的思路的，在中国的古代，是非常重视游冶的，背书增加的是知识，而游冶要增加的就是见识，要在有知识的基础上长见识，从而提高人的素质，古人讲的格物致知是要具体的去格物的而不是读书，而修齐治平也要从格物致知开始而不是读经典开始，读书是通圣人理，知而获智可以通过读书，智达高远却要格物致知后再静心意诚的考虑的，智慧的高度离不开经历，人才的培养在读书有一定基础后一定要给他获得经历的机会，壮游天下的游冶就是重要的手段和过程，所以中国有读万卷书不如行万里路的说法，当读书人进士及第时算上他赶考的行程，一般都是已经远远超过行万里路了。

古代的游冶经常出现在古时名家的诗句中，宋代王安石《次韵酬宋玘》之三：“游冶水边追野马，啸歌林下应山君。”，唐李白《君马黄》诗：“共作游冶盘，双行洛阳陌。”我们有大家熟知的读万卷书不如行万里路，中国的读书人是需要壮游天下陶冶情操的。高僧玄奘到天竺（印度）取经，就是古今中外最知名的壮游之一，徐霞客的游记也是其壮游得产物，而明清时代的文人带兵儒将辈出，这些儒将对于

中国军事地理的了解，也与其年轻时代的游历有关，就连诗圣杜甫也曾在江南准备好船，差一点东游到东瀛，他自传性的长诗《壮游诗》就写道：“东下姑苏台，已具浮海航。到今有遗恨，不得穷扶桑……”，也因为这首诗“壮游”一词由此流传古今。由此可以想见古人对于游冶或壮游的重视。

而古代的出游，对于游伴的选择也是很严格的，荀子的《劝学》云：“故君子居必择乡，游必就士，所以防邪辟而近中正也。”这里的士就是我们的士农工商的士，而不是仅仅为官吏，我们的秀才在过去家里挂的表明身份的匾额是“登士郎”，而童生的身份还有一个叫法就是“待登士郎”。所以古代的游历一般是要等到中了秀才以后才进行的，伴游也要找有了功名的士。通过了秀才的考试进了学，实际上死记硬背的事情就已经完成了，下面需要的就是对于书本的理解和思考，需要在认识深度上和广度上进行提高了，这是一个提高素质的过程。

古人的出游远远不像今天这样简单，基本是要步行的，我们今天即使是驴友，步行也是有限的，更多的是要坐车，我们普通人的旅游就更是车船飞机那个方便就乘坐那个，与你步行跋涉千里是完全不同的，而我们在省内玩一圈就可以达到千里，国内壮游一圈是万里，这样的一步一步地走来，是对于社会的深刻接触。

这里大家可能会说这样的游历是大户巨富才有可能，一般的穷书生是不可能的，这样的说法实际上是不了解古代的社会，古代的书生壮游是花不了太多银子的，其壮游就如和尚的游方，是一路挣钱一路

化缘的游历的。对于读书人在古代是稀缺的，而且地位崇高与现在极大不同，就是一个童生也要把待登士郎给挂出来，就知道民间是怎样的看待读书人，能够进学成为秀才的，一个县三年一考才有几十个名额，如果以高考类比，这相当于该县高考的前十名二十名左右，这样的人数在乡间是几个村也见不到一个秀才的，因此秀才游历到此，可以到各处借宿和吃饭的，条件是要给人家写楹联和帮助立字据、定契、写讼状等等，这样的工作干得好的，不但可以白吃白住，人家还要赠送一些路上的干粮的。如果是钱紧，还可以寻觅一个馆来教书，也就是俗话说的教私塾，教书几年积攒一些费用再继续游历，秀才教书的同时是自己也在读书的，对于继续的赶考是不耽误的。

而对于高一些的举人，还有一个别称叫作公车，为什么会有这样的称呼就是因为可以驰驿而行，驿站是有政府承担费用的吃住招待的，政府对于这样的游历等于是有补贴的，而古代游历还有一点就是各种厘卡对于过往人士是税收很重的，但是对于读书人却要网开一面，在乾隆时期曾经有著名的可以刁难满清一品大员的北京崇文门税卡因为与书生动手而丢了脑袋的事情。而对于进士点了翰林，还有一个游历和了解社会的机会，就是考差，到各省去当考官，这也是接触社会的重要机会。

对于读书人的游历，古代的治安问题也是基本不用担心的，除非天下大乱，否则一般的盗匪是不会抢劫读书人的，首先是读书人的游历是不带很多钱财的，而且能够以少量的钱财通行天下是读书人的自信，所以即使家富是有能力也不带过多的银子，更关键的是如果是书

生被抢，就是大案，书生可以坐在县衙要求破案，如果不能及时破案官员就会被弹劾，所以经常是县官自己掏钱赔款了事，而盗匪在古代很多也是内通官府的，这样的结果盗匪是不会给官府找麻烦的，最后就是民间对于读书人的敬重和宗教信仰，盗匪也担心下地狱被阎王审判，也总要有一个劫富济贫的心理安慰，因此被留下买路财的一般是过往的客商和外地的差役，对于读书人在古代着装就有特别的规定，读书人的身份一眼就可以望知。对于这样的情况，我们现在还有历史的影子，就是什么案件一旦相关大学生，就会是一个热点。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-15 12:11

国内住房总价值可能超过 90 万亿超出 GDP 近两倍  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 09 月 15 日 08:12 中国证券报-中证网

作者贺辉红

目前，不少人都在谈论买一套房要花去几代人的心血。那么，目前全国住房总计到底值多少钱？统计显示，目前国内住房总价值可能超过 90 万亿元，也就是超出 GDP 近 200%。

---

我们从另外的角度计算一下：90 万亿，以中国 15 亿人口（计算黑户），每人 6 万元，而中国的平均国民收入是 1 万元左右，房价收入比为 6，还是比较合理的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-15 12:20

从统计的另外一面看当前房价的合理性。

国内住房总价值可能超过 90 万亿超出 GDP 近两倍

2009 年 09 月 15 日 08:12 中国证券报-中证网

作者贺辉红

目前，不少人都在谈论买一套房要花去几代人的心血。那么，目前全国住房总计到底值多少钱？统计显示，目前国内住房总价值可能超过 90 万亿元，也就是超出 GDP 近 200%。

---

我们从另外的角度计算一下：90 万亿，以中国 15 亿人口（计算黑户），每人 6 万元，而中国的平均国民收入是 1 万元左右，房价收入比为 6，还是比较合理的。

中国的问题的关键是收入差别太大，造成穷人没有房子住和买不起，这解决穷人的问题更多的是政府的责任而不是商家。

我们的经济 GDP 等等每年是按照 10%以上的增加，房价当然也要按照这样的比例增长，而我们的储蓄利率远远低于这个增长，这肯定就要有溢价的出现，所以经济规律不是人为能够改变的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-1600:06

作者：白熬乐之回复日期：2009-09-1522:37:45

国内住房总价值可能超过 90 万亿超出 GDP 近两倍  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 09 月 15 日 08:12 中国证券报-中证网

作者贺辉红

目前，不少人都在谈论买一套房要花去几代人的心血。那么，目前全国住房总计到底值多少钱？统计显示，目前国内住房总价值可能超过 90 万亿元，也就是超出 GDP 近 200%。

---

我们从另外的角度计算一下：90 万亿，以中国 15 亿人口（计算黑户），每人 6 万元，而中国的平均国民收入是 1 万元左右，房价收入比为 6，还是比较合理的。

---

楼主，看您帖子很久了，收益匪浅，这个问题想问一下。是每个人都需要买房子嘛？很多农村都是自建房的，一部分国民收入应该扣除。而房子的价值相对减少比较小吧。这样算的话，收入比可不止 1/6 了吧。

---

这报道是计算了农村的房子的。

如果不算农村的房子，那么平均收入里面也不应当计算农民，而中国 8 亿农民收入极低，这样的计算结果是平均收入大增。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-1600:13

作者：白熬乐之回复日期：2009-09-1522:37:45

国内住房总价值可能超过 90 万亿超出 GDP 近两倍  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 09 月 15 日 08:12 中国证券报-中证网

作者贺辉红

目前，不少人都在谈论买一套房要花去几代人的心血。那么，目前全国住房总计到底值多少钱？统计显示，目前国内住房总价值可能超过 90 万亿元，也就是超出 GDP 近 200%。

---

我们从另外的角度计算一下：90 万亿，以中国 15 亿人口（计算黑户），每人 6 万元，而中国的平均国民收入是 1 万元左右，房价收入比为 6，还是比较合理的。

---

楼主，看您帖子很久了，收益匪浅，这个问题想问一下。是每个人都需要买房子嘛？很多农村都是自建房的，一部分国民收入应该扣除。而房子的价值相对减少比较小吧。这样算的话，收入比可不止 1/6 了吧。

---

这报道是计算了农村的房子的。

如果不算农村的房子，那么平均收入里面也不应当计算农民，而中国 8 亿农民收入极低，这样的计算结果是平均收入大增。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-16 11:03

作者：求明白回复日期：2009-09-16 02:45:22

楼主分析的还是很确切的，90 万亿也就城市的 5 亿人在支撑，人均 18 万，能有多少，也就是说 2 口人要 36 万，我不知道说不贵的开多少，要是任志强说不贵我信，要是打工的说不贵，我就认为他疯了，当然，平均这 36 万有地区差，向北京那就高得很了，100 多万

的有的是。

---

报道说城市房产价值在 70 万亿多，所以你按照 2 口人 30 万计算比较合适，如果是中国家庭平均的 4 口人，就是平均房价应当 120 万。

城市的收入平均在发达城市是一个人 3 万每年，在不发达也超过 1 万，以平均 2 万估算，应当是 7，但是不要忘记房屋收益导致的溢价和中国的灰色收入。

这里城市房产有大量的房改房福利房，如果计算收买商品房的人群，不应当以平均收入计算。

中国与日本等国的实际差别在于中国刚刚房改，时间太短只有十多年，大家都要买房，没有积累。日韩是上百年的积累，大量的老人死去有遗产房！中国是你要买房子让父母住的更好，这是巨大的差别。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-16 12:22

作者：绿色迷雾回复日期：2009-09-16 11:26:17

还有一点，在中国当官的有大量灰色收入，做为老百姓，所谓的灰色收入是副的，因为你要行贿才能办事，，哪来的灰色收入

---

要行贿肯定要有赚才干，而行贿得来的收入很多也是灰色的。

老百姓的灰色收入主要是避税，比如你开一个小饭馆、小卖部，一般都少报收入；你在单位的福利，也使拿发票报销。

西方的收入计算把干家务也当作 GDP，也算作收入，如果以西方

这样的标准，中国老百姓的收入还有不少潜力的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-17 10:00

作者: 白熬乐之回复日期: 2009-09-17 09:43:56

楼主您好，还是想和楼主讨论一下。

广大农村的房子真是相当便宜，如果你想买，1万就能买到带院子的三间房子。所以广大农村自建房是不值钱的。反而是民工工资，一个大工（匠人）每天至少100块，有一定专业性的可能更多，小工至少50块，这也是农村自建房成本最大的成本。但是农民的收入相比房价还是可望不可即的，看看每年的春运就知道，如果都在城市应该不会要如此大的运输量。而且虽然农民工由于数量众多，所以在切割国民收入的蛋糕中切割的部分也不算很小。至少切割的部分，应该远比农村自建房从房地产价值中切割的比例要大。也就是说高昂的房价主要还是靠通过各种途径希望进入城市的农村人（绝对意义上的刚需）承受（大部分大学生吧）。所以房价/收入，是不具有支撑意义上的，套用NBA解说张卫平指导的“这是不合理的”。

我倒是觉得，由于房价中绝大部分是银行的贷款，正如任志强说的“要死也是银行先死”导致中央太敢于认真调控房价，至于地方，更不会放弃房地产这样的绝对收入来源。

我曾天真的认为银行是为国民经济服务的，现在看来，国民经济就是房地产行业啦。

---

进城的隐性成本也很大！

我们的市政建设，基本靠房地产收入，城市修那么多的路和地铁，钱从房地产中来，所产生的效益也到了房地产之中去。

新建出售的房子，与房子的保有量比小太多了，房子涨价不仅仅是开发商的利益，大头是所有有房子的人，社会上已经建设好的房子是利益的大头！北京拆迁市区不低于 5、6 万，最高的 15 万每平米，拆迁价格控不下来，就不可能降价。

这是门槛的价值。总比户口限制公平一些，绝对的公平没有的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-17 12:18

透析机场拾金案的司法空隙和警方弱智

深圳机场清洁女工“捡拾”价值 300 万左右的黄金，被公安机关作为盗窃罪的嫌疑进行侦查，对于这个案件的深层次问题，本人作为律师在法律层面上再思考一下。

本案嫌疑人的抗辩是作为拾金而昧，对于这样的案情，我们的法律说是捡拾大额财物拒不交出的才是犯罪，但是嫌疑人的辩称她没有拒不交出，因为在警察到她家询问的时候，她没有抗拒交了出来了，因此没有拒不交出不是犯罪，但是我认为这样的辩解是无法成立的，因为她是机场工作人员，是负有特定的义务的人而不是机场的普通旅客或者过客，机场是要求捡拾到财物要交机场保卫部门的，因此她把上述黄金拿回家的行为，已经构成了拒不交出，这与机场的旅客是不同的，而且她当时如果按照机场的规定交给了机场保卫部门，永远不可能是犯罪，盗窃的嫌疑也肯定不会有！所以嫌疑人至少是侵占他人遗忘物的罪名成立，给嫌疑人取保候审是不合适的。所以抓住她没有

按照规定交出黄金，这是对于警方第一个有利的关键点，但是警方没有抓住导致非常的被动。

其二的关键点是这个案件触发了盗窃和捡拾的司法边界，我们在别人的家里捡拾东西能够算是捡拾吗？这肯定是偷啊！而在旅客使用的行李车，旅客并没有把这个行李车交还，虽然旅客没有看见但是肯定没有遗忘这个东西，这样的捡拾还是有偷窃的巨大嫌疑，我们说的捡拾是指捡拾他人的遗忘物和隐藏物，但是本案中失主显然没有遗忘和隐藏这个财物，我们在进一步想一下这样的场景：你把行李放在车里办机场手续，一个小偷见你没有注意到你的行李，就把你的行李给拿走了，这样的行为是偷是捡？所以如果把此案一定要定罪为捡拾后，很多小偷的偷窃行为也是可以以捡拾来抗辩的。这里是有司法间隙的，如果是西方的案例法和心证体系交给陪审团是很好解决的，而对于我们的成文法和实证体系，确实是一个难点。

本案尤其是她还有特殊的身份！而且就她的身份再引申一步，把本来应当交给机场保卫部门的东西拿回家，算不算偷窃呢！如果按照规定，对于清洁工在机场发现的遗忘物应当归机场保卫部门寻找失主，找不到失主归国家，此时的失物的占有权归机场保卫部门，她作为机场工作人员把依照法律和规定应当由其工作单位某个部门占有的财物给私自拿走，不是犯罪吗？机场是属于国家的，侵占国家财产几百万，死刑都可以了，比盗窃更重。对于机场的行李车里面有行李的情况，一般除了小偷，你会去捡其中的行李吗？而她的身份就是回收行李车的，对于行李车的财物要上缴，所以她的捡拾应当更有定罪为偷

的意义，否则我们在机场只要是没有看到行李车，都可以被工作人员捡走，那么是多么可怕的事情！因此警方没有把她的特定身份这一点给抓住，第二次显示了警方的弱智！

这里还有一个关键就是失主是怎样报案的问题很关键，失主如果是按照丢失财物进行的报案，无论如何警察也是无法把失主按照遗忘巨额财物的案件变成盗窃的！而就现在很多案件有案不立的情况，失主主要是按照遗忘财物报案，估计警察也不会管。所以失主肯定是按照财物被偷窃报案的，失主如果报案说当时他没有遗忘财物，那么失主没有看见的时候都可以捡吗？很多小偷就是趁失主不备这样“捡拾”东西的。而失主如果是丢失却报案为盗窃，报假案也是要承担法律责任的，此案警方最大的弱智就是没有把这一点抓住，因为这样就可以把警方从争议的漩涡中摘除，失主在此要承担他自己的责任，他当时是否丢失了财物，还是他没有遗忘是被人乘其不备秘密的拿走。

这里警方连续犯下三个巨大的错误，没有抓住对于自己有利的情节，而深圳是中国非常发达先进的地区，在深圳警察都是如此，就更加可以理解在全国警察是什么样的素质！而本案嫌疑人的经济能力和社会权势，案件应当是不会有有什么腐败因素和人情因素的，应当是警方想要秉公办案的，但是即使是秉公，面对社会媒体的压力调集了警方的精英，在司法问题上还是如此的弱智，抓不住对于自己有利的方面，不能不说是警方的愚蠢。

这个案件能够起到这样大的波澜，首先有媒体的先入为主的问题，在侦查阶段警方保密是应当的，记者主要采用了是嫌疑人亲属和朋友

的说法，带有一定的倾向性，但是能够引发社会的广泛关注还有另外的问题，问题更加深入地是对于盗窃罪的定罪怎么样才是最合理，本案判处无期徒刑显然是不合理和不公平的，怎么样的更好的维护社会治安，打击盗窃，建设一个良好的司法环境，才是大家更加关心的问题。

这里问题真正的关键本人认为是此案进行客观归罪是非常不妥的，我们犯罪有四个要件，即：主体、客体、主观方面和客观方面，这里的关键是主观方面是否有盗窃 300 万的犯罪故意，对于她捡拾这个包裹的时候，肯定不会知道里面是黄金价值 300 万的，这与明知有 300 万的黄金仔细谋划进行盗取的主观动机绝对是不同的，从她的主观动机想占有财物的金额来说，能够期望有万元就到顶了，我们把这个实际上她根本没有想到的天文数字的财物作为她犯罪的主观动机，肯定有客观归罪的重大问题。

对于盗窃罪的客观归罪是我们司法上的一个普遍问题，小偷偷钱包，超过 1000 或者 2000（各地规定不同）以后就是犯罪，少于这个数字就不是犯罪，显然是不合适的，小偷在公众场合盗窃所主观的动机应当是不确定的，他不会因为人家钱包里面超过 1000 块就不偷的！而小偷这样的掏包即使是偷窃几块钱，其主观的恶性也与市井乡村邻里间的小偷小摸绝对不同！这里还有一个著名的案例就是天价葡萄的案件，盗窃的民工也是不可能知道科学实验的葡萄的巨大价值的，定罪也是客观归罪，为了规避这样的问题最后以葡萄价值证据不足了事，算是暂时解决了问题。

本人认为对于盗窃面对不特定的对象，我们应当按照一个平均合理的数额作为定罪的标准，这样就可以避免如小偷掏包的金额不足和机场拾金案这样的数额定罪过重，彻底避免当今中国司法对于盗窃犯罪中的客观归罪问题，让罪行的处罚更加公平。我们应当注意到的是机场拾金案如果是捡拾遗忘物，嫌疑人是看到里面的物品的，按照300万定罪从重是非常合理的，而盗窃是面对不特定的物品事先主观没有300万的故意的，如果我们按照一个特定的数额对待，最后的罪行的量刑上两者是相当的，这样对于她的罪名也就没有这样激烈的争论了。

而对于小偷，连续偷十次达到2000块和一时贪财偷了2000块的主观恶性显然不同，对于在公共场所盗窃为职业就更不同，但是按照我们的法律定罪都一样的，这是不利于打击盗窃犯罪的！而如果以每次盗窃不特定对象有一个固定的金额认定的话，这样的罪行就大大地不同！而在国外对于每一次的盗窃都可以单独的定罪然后把所有的量刑相加，中国却是把所有的盗窃所偷盗的数额加起来计算量刑，中国的做法对于惯犯和职业罪犯显然是偏轻的，因此中国的小偷横行也与司法的环境有关，我们打击这些惯犯和职业犯罪的力度是不足的。

最后我们还要提到两个重要的原则，就是疑罪从无和疑罪从轻，这就是对于事实有疑点的按照从无，所涉及的罪名有交叉重叠的，按照轻的量刑定罪，但是这样的原则即使是在西方国家也是针对法院法庭而言的，对于警方需要的是即使是疑罪，也要通过审判进行，所有未经判决的都是疑罪，西方的检控机关指控的罪名经常是一大堆，再

西方是法庭上嫌疑人尽量往轻罪和无罪上辩护，而检控机关却是尽量往重罪和有罪上指控，这是一个法庭博弈的过程，疑罪从无和疑罪从轻应当是法庭作出的，警察要是这样抓住就是没有疑点的，还要法院干什么？所以警察以重罪起诉本来就是无可厚非，实际的问题在于中国是警察起诉什么法庭基本就判什么，没有了对于警察行为的足够监督，这才是问题的关键，也是导致大家看到警察起诉罪名吓人有这样的激烈反应的原因，而西方民主和司法先进的国家，警方是经常起诉被告人几十项罪名指控，最后没有几项成立，大家也都认为是合理的。本案即使是有这样多的法律空隙，但是按照疑罪从轻的原则，侵占遗忘物 300 万还是成立的，要知道她作为有特定身份和义务的工作人员没有按照单位的工作制度上缴，已经是拒不交出，而且她察看了失物知道是黄金，也没有客观归罪的问题，以此罪判几年对于社会上的所有人在机场的财物安全都是有好处的，警方抓住这一点，也可以在民心上得分，但是警察的大爷和傲慢，更让老百姓觉得在此受到了警察的压迫。

而对于我们的旁观者，我们所更加需要的就是司法更加公平合理，这公平合理的司法环境是我们置身其间关乎我们每一个人的，而如果机场清洁工捡拾的财物不上缴就是犯罪，这样失物都上缴，都可以进行失物招领，实际上是对于我们每一个可能坐飞机的人，就是一个很好的保障。因此此案的现实意义也是很大的。而对于警方的弱智，我们也是善意的提醒一下，警方对于司法的理论水平，是否也要加强一下。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-19 21:37

## 劳动价值论的资源缺失

马克思将财富定义为狭义的社会财富,区分了价值和使用价值,商品和产品,按照马克思的价值理论,所有的财富来自于人类的必要劳动时间,在必要劳动时间的价值模式下,资源是不需要人的劳动的,资源的价值是为零的,资源有使用价值但是没有价值。

马克思的经济理论与之前的古典经济学和重农主义都有一定的继承关系,这样的看法对于西方世界历史上也是存在的,这样的看法的原因就是认为世界上的资源是自然就在那里的,只有通过人类的劳动才能够改变资源的状态,比如把铁矿石挖出来再炼成有用的钢铁。而这样的经济学说的价值规律是商品的价格围绕价值进行上下波动,商品的平均价格里面也就没有了资源价值的因素。

这里马克思等经济学家的观点是忽略资源的经济效能而使得人与人的剥削更可以清楚地认知,如果资源要产生价值,那么掌握资源所代表的生产资料获得收益就是合理,因为如果人的权利是平等的,人占有资源就是平等的,就不会产生差异,资源更多的表现为生产资料,比如生产粮食需要耕种的土地资源,冶炼采掘的矿产资源等等,这样的经济学说的边界条件是当时人类对于资源的依赖没有今天强烈,同时在这个世界上也没有全球化,是一个个的自由经济竞争区域的背景下进行的,经济学说的边界条件是必须考虑的,马克思主义学说是世界将来要成为没有商品、没有国家的共产主义社会的,而对于社会主义社会的过渡阶段,虽然有商品经济和贸易,资源也是国家进行垄

断，在市场进行计划和调拨的，我们现在还有这样的影子，就是矿山等等国有是不计算价值的，只有开采权的有偿转让。

这里我们还要考虑到一个非常重要的不平衡，在马克思的年代世界的劳动生产率的差异也没有现在这样的大，劳动力为了生存所消费的粮食等资源却差不多，同样的劳动，比如：家政，在世界各国有天壤之别，由于工业生产科技的发展和机器的使用，世界从商品的紧缺社会到过剩，世界的资源却越来越紧缺，人类从产品的紧缺已经发展到生产产品所需要的资源的紧缺，世界的变化已经与百多年前极大的不同。

在这里我们还要注意到其中一个最重要的问题，就是那个时候货币基本是贵金属或者与贵金属挂钩，而贵金属也是一种资源，在没有现代金融体制的情况下，货币资源、货币投放量等等都是最重要的资源，所以以前的重商学派经济学家还有把贵金属等同于财富的看法，这样的贸易实际上就是劳动与资源的交换，是以资源来对于劳动行为进行估价！但是到了现代的金融体制金本位已经破产，货币是一种信用可以无限的增发，而且利益集团利用货币的增发来重新分配资源、利益等等，货币的性质发生了发展变化已经不是资源了，这样的劣币逐良币的结果一定是把金属货币逐出历史舞台。对于一国国内而言，国家信用可以视为无限，这样的结果与国家垄断资源的社会主义制度背景下的劳动价值论没有什么差异，而世界国家之间是一个高度竞争的环境，国家信用的高低实际上也是国家竞争的主要平台之一，这样再不计算资源的价值，就是使得国家信用占据优势的国家可以通过这

样的货币表现的信用形式来掠夺他国资源,这是一个货币殖民的模式。

现在我们是站在国与国的立场上和全球化的背景下,世界经济的高度发展对于资源的依赖也空前强烈的基础上,原来的边界条件是改变的,各国间的资源占有和剥削就是存在的,我们不可能有全球国家参与的地球社会主义或者地球共产主义,这样的制度要改变人类的根本生存法则的,这样的制度和国际游戏规则只有建立起来的那一天以后才能够在国际间这样看待资源,否则我们的资源就要被掠夺,我们国家不能占有足够的资源就要被其他国家剥削,中国建立统一的世界游戏规则即使是在中华文明领先世界的古代中国也是做不到的。

因此我们使用马克思理论的价值模型与世界竞争是有一定问题的,因为世界的价值体系与之不同,我们可以在我们自己封闭的计划经济体系下建立这样的市场,但是一旦到与世界的价值体系接轨的时候,就必须考虑到这样的差距和做必要的修正,我们也要与时俱进的发展我们的理论。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-21 09:35

作者:阿拉法可回复日期:2009-09-21 08:32:05

本人写这篇文章的目的之一就是提醒灾民及时的把地震的不可抗力通知贷款银行,

银行知道吗?

-----

银行知道,但是按照法律规定你没有按时通知,就不能主张依据不可抗力进行免责。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-21 09:37

作者: orcs001 回复日期: 2009-09-21 01:09:42

“劳动价值论”本身是荒谬的,天涯经济论坛很多人都对此有过论证,现代经济学已经跨越了那个阶段。中国因为长期的政治经济学灌输使得很多人抱持一些过时的理论确实很可悲。

作者: 求明白 回复日期: 2009-09-21 02:13:59

东欧是马克思理论,但已经变异了,更像是福利经济社会了,我们这用的更加离谱

---

西方的学者也是承认劳动价值论的,但是问题在于马所处的时代,货币是贵金属或者金本位,贵金属本身是资源,是资源等价物,里面已经有了资源的效用,这样货币的本身也是对应于资源的,与现在的货币是不同的。

现在货币的性质变了,以货币衡量的价值、价格等等就要改变。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-09-21 23:14

七十七、古代中国的游冶与素质教育思维(下)

古代的壮游另外有一个重要的内容就是访友,大家可能会问古代社会人们的交往通讯受限,即使是在现代如果没有网络的交友要认识生活圈子外的朋友也非常困难,古代在一方乡间读书的士子如何能够有千里之外的朋友呢?古代的读书人的朋友是在科场结下的,古代的科场取得功名后的联谊是很重要的,这也是将来一种重要的关系纽带,对于秀才没有拔贡的,每三年还要在县里进行考试,这也是交友和交

流的机会，最早的同学的来源是指同一个府学出来的，也就是在县里共同考试，而同一个私塾认同一个教书先生称作同窗，但是目前同学和同窗的含义变成同义词了。而读书人的壮游访友是非常重要的内容，这样的访友不但是游历，也是互相学习切磋和联络感情的机会，在古代通讯不利，交流的机会是很难得的，尤其是读书人在古代普通人是文盲的环境，读书人在自己的乡间是曲高和寡的。

古代壮游还有一个重要的内容就是求学，在私塾里面能够学习的知识是有限的，因为古代进士都去做官了，举人也可以做官且还有很多其他事情，教私塾的一般是秀才，而且经常是多年科考失败的秀才，这样的秀才如何能够教导出可以大魁天下的人才呢？中国古代是特别重视向他人学习的，特别重视向社会的各个阶层学习的，即：三人行必有我师！一个人要成为大师，最关键的是要能够向不如你的人学习，因为随着你的知识和智慧水平的提高，先是能够当你导师的人基本没有了，然后就是有水平能够和你讨论的人没有了，你得水平要达到世人之上的高度，只有你自己的努力和向不如你的各种人学习，因此谦虚在中国是永恒的美德，因此在儒家道德里面要不耻下问和谦逊，易经里面也是只有谦这一卦是所有的爻辞都是吉利的。中国古代认为德行的高低决定你的水平，自满了就难以提高了，很多人确实是英明神武出类拔萃，但是要是不会向不如你的人学习，你就止步了！而如何能够让不如你的人能够教给你你所不知的东西，你如何能够从中吸取营养，那么你的德行修养就非常重要了，所以古人把修身放到了出来做事的第一位，然后才是齐家治国。

我们有一个误区就是一定要名师，但是古代的进士们能够有名师的是极个别的，更多的知识是需要自学和在游历中学习，我们在私塾所完成的是一个人的启蒙教育，而古代特别让你死记硬背的也就是在启蒙教育阶段，此时并不给你灌输理论，因为在此时灌输理论一来你理解不了，二来会禁锢你的思考，考秀才也不考理解力，更深入的学习和理解是要等你进了学，也就是考取了秀才有一定的理解能力和知识基础后，让你自己通过游冶接触社会进行学习认识的。读书人进学后首先的学习机会就是每三年的县里对于秀才的考试，这考试负责的教官一般是资深的举人，可以求教和与同学相互切磋。而游历中在古代各个文风兴盛的地方和风景名胜都有书院，到书院求学求教也是重要的学习渠道，儒家的理学大师都是在书院讲学的，当朝的官员告老还乡以后也是书院重要的知识来源，这可以让远在穷乡的士子得知天下的情况，所以书院也是中国历史智慧传承的重要场所，例如岳麓书院就产生了众多中国近现代历史上的名人，这些名人是改变了中国历史进程的。游历中还有一个重要的内容就是同学好友的聚会，这样的聚会也是以学习讨论为主，称作笔会，这也是中国政治上朋党产生的基础。在古代需要游历增长学识还有一个重要的原因就是中国古代没有西方的图书馆，书籍在古代是价格高昂和难得的，能够通过游历是要看到更多的图书，同时文人间的口口相传也是非常重要的，这样的文人环境对于读书人的水平影响极大，一个地方这样的文风是否兴盛，也是一个地域经济和社会是否发达的重要标志，是地方官的重大政绩。

对于古代的游冶，游历名山大川也是重要的内容，山水的秀美，

除了陶冶人的情操和性情以外，在欣赏和体验风景的同时是要更好的理解以前的大家的文章意境和题刻，对于自己的文章水平的提高是有好处的。另外一个重要的游历熟悉中国的地理和战略，对于中国以文治武文人带兵是很重要的，为国家的宏观决策也非常重要，在平时战时都是重要的积累，在古代的地图测量、图像图书等等的不比现代，没有亲自去过是难以知道的，中国的文官将领对于地理的了解是重要的财富，足以弥补武力的不足。过去的游冶还有一个重要的因素是书法的学习，以前的书生都要学习的本事之一就是拓印，各个地方的题刻和名文、碑林等等古代是公开让大家拓印的，而很多典籍也是刻成碑文让读书人拓印的，书法的学习在古代也是极其重要的。

古代这样的教育，对于死记硬背是在理解力不强的儿童时期完成的，对于需要记忆的基本是小学需要的，在考秀才的时候会考，以后就不会再考试了，古代读书人的游冶也是要到中了秀才以后，而秀才的同学朋友圈子是在考秀才和考举人的时候结下的，一般是省内或者是州府以内，这样秀才的游冶不会太远，而考举人所考的儒家经典内容在省内求教名士也就足够了，而更大范围的游冶是举人时期，举人的进京赶考对于江南等地的举子本身就是一次重大的壮游过程，而且一般不会一次就考中，在举人的考试中还可以认识天下的其他举人，由于举人的地位比秀才高很多，可以做官，经济情况也好很多，举人到一个县是可以正常见县官的，这在古代也是很大的特权，而秀才能够做到的只是见官可以不跪，所以举人游历到一个地方，一般还可以从县官那里得到一定的招待，因为举人说不定哪一天就及第发达了，

进士得中不能点翰林当个县官是末路，县官能够是进士的可凤毛麟角，一个县平均下来也没有几个举人，举人游历到县，县中的举人们也要与之认识一下，互相学习切磋，古代读书人的提高更多是要依靠自学的，自学能力是最关键的，我们现在上大学最重要的差别不是在大学学到多少具体的知识，而是学会自学的能力，现在的教育的死记硬背和题海战术是在十几岁的高考前，古人却是在孩子理解能力没有发展的儿童，在我们现在学生死记硬背的时候确实思维发展最活跃的时期，小学解决基本知识积累和记忆力的锻炼，中学时期应当是游历和接触社会，让人更多的思考，古代中国的教育方式是很有独到的东西的，游历中的思考和所得是素质的积累，能够游历天下的也绝对不是我们描述的古代腐儒和书呆子。

西方的大学一词就是联合的旅行者（university），西方过去的学习有教会的背景，而基督教重视传教也是要教士们游历世界的，中西方古代的教育都是对于游历非常的重视的，现代西方还是如此，但是我们的大学生连去上学报到都离不开父母的一路随行，我们是以现代交通工具古人是基本徒步，现在的学生与古人的十几岁的年轻士子壮游天下差别何其大，我们教育的问题也不仅仅在学校，还有父母和社会的问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-24 14:10

需求主义与金融的联系

18 世纪末 19 世纪初，法国经济学家萨伊 (JeanBaptisteSay) 否定生产过剩的存在，提出了著名的“供给能够创造其本身的需求

“ (Supplycreatesitso demand) 的观点，即所谓的“萨伊定律” (Say's Law)。萨伊认为商品买卖实质上是商品交换，货币只在刹那间起媒介作用。产品总是用产品来购买，买者同时也就是卖者，买卖是完全统一的。因此，商品的供给会为自己创造出需求，总供给与总需求必定是相等的。局部供求不一致也会因价格机制的调节而达到均衡。

凯恩斯革命否定了传统经济学萨伊定律即“供给会自动创造需求”，因而不存在经济危机，明确承认经济危机的存在及严重破坏性。凯恩斯认为生产和就业的水平决定于总需求的水平。总需求是整个经济系统里对商品和服务的需求的总量。在凯恩斯理论，需求成为了经济发展的总动力。

而对于需求主义，我们应当看到的是其中金融的变化，在现代金融体制没有建立的时候，货币是非常有限的，因此货币在经济活动中就是萨伊所说的“商品买卖实质上是商品交换，货币只在刹那间起媒介作用”，而在这样的模式下商品生产后就立即需要进行交换，在生产周期中持有货币的时间被尽可能的压缩，因此没有需求而导致在生产过程中持有货币的时间需求增加，需要的货币就要增多，可是社会不能创造那么多的货币，这样反过来就可以抑制供给，所以在当时萨伊的理论是正确的。

在需求社会，所有的购买需求均需要有充足的货币支持，如果没有货币的存在需求也就不存在，而大量的货币投放，也创造了生产的需求。而凯恩斯的理论，就是要求政府采取积极的财政政策干预市场，

而干预市场的货币哪里来？在没有央行体制下，政府是不可能危机中有足够的钱的来源地，而在没有央行发钞，没有货币的金融衍生而可以使市场上的货币大大的多于社会上贵金属的数量，经济危机从来没有发生过。我们的需求主义所需要的流动性，是要靠金融衍生和货币发行来创造的。

而货币的发行通过国家的债券进行抵押，使得货币发行不受贵金属开采量的限制，货币的供给就极大地增加了，增加的货币供给当然会产生购买的需求，从而促进生产的发展，而这些需求在以贵金属为货币的时代，由于货币的数量有限，需求的增加直接导致货币不足从而货币升值，而货币的升值导致大家持有货币的欲望增加就可以对冲掉需求，因此需求主义也是在现代金融体制下产生的，而现在的货币本身没有了贵金属的资源属性，需求的增加在货币方面不受资源的限制，那么就要在价格方面体现资源的不同，最后资源的稀缺程度成为了直接限制需求的瓶颈，怎么样把货币等价于资源的定价权也成为各国金融战略争夺的焦点。

这样我们就可以看出在当今需求主义为经济主导的社会，金融体系是多么的重要，控制金融就是控制了一个国家的经济命脉，而经济是国家的根本，因此金融成为了国与国之间竞争和斗争的战略目标。而需求主义成为世界的趋势，背后就是金融势力在世界的称霸。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-25 18:23

作者：铁杆的迷茫回复日期：2009-09-25 17:46:35

楼主，你好，金融学很重要，学过金融学的一般人应从事金融哪

方面的工作呢，现在在进修，但不知往哪个方向发展，？

-----  
金融是万金油，学好了包治百病，哪个方向都可以，学不好什么都不是，还不如拿会计证的中专生会做帐。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-27 14:55

无罪推定和疑罪从无的中外辩证

当今的人权要求大家流行的是无罪推定和疑罪从无，但是我们要更深的层次来认识这样的无罪推定和疑罪从无，从辩证的角度上看，中国古代的刑讯和现代西方世界的无罪推定和疑罪从无并不是一个对立的事物，其中的辩证复杂性是超过你的想象的。

现在我们开始讨论有罪推定和刑讯在效率方面的优势，实际上它比西方现行制度中的陪审团审判的错案要低得多，大家试想一下，嫌疑人的供述是由社会随机产生的 12 个人来判断的准确率高，还是在极限心理生理压力下的供述由一批有经验的专业人员来判断准确率高呢？这个结果是不言而喻的。使用 12 个人作为判断的样本，按照统计学的原理，就是把理论上的平均错案率控制在十二分之一以下，这也就是说陪审团制度理论上允许的错案率达到接近十二分之一，约 8%多，这个错案率是很高的。所以审讯在效率上的优势是明显的，就如中国 2005 年中国谋杀案件的破案率高于美国以及英国 63%很多。2005 年三万件案件中，几乎 90%的案件都告破。

在这里我们首先要了解一下有罪推定和刑讯的制度问题，大家对于这个制度的了解一般停留在戏剧电影的表现的水平上，与实际情况

有很大的差别，现实过程中在中国古代发展起来了一套非常完善的制度，中国古代的司法有刑狱和诏狱两大系统，分别对应于今天的公安系统和国家安全系统，对于审理谋反大案的诏狱系统中国历史上的政治斗争之惨烈，这里就不再多说，对于刑狱系统，为了更好的统治需要，还是相对公正的，从而有了王子犯法与庶民同罪的说法。在中国古代，刑狱审理案件是要公开审理的，它这个审理与现在的案件审理是不同的，包括现在案件的侦查、审查和庭审，私设公堂是一个很严重的罪名，审问的官员如果不问青红皂白一上来就直接用刑，围观者会起哄，严重的会被御史参劾的，即便不被参劾，如果出现错案，是要反坐的，也就是说你把他错定了什么罪你就是犯了什么罪，不像当今最多是清除出政法队伍等行政手段处理，后果是相当的严重的，判错案杀错人可能要抵命的。

而古代的三堂会审等等的制度使得众多的官员是关联在一起的，一旦有错案就要株连的，就如杨乃武与小白菜的案件一下子就株连100多位官员，这还不包括具体经办众多的吏。所以在这样的压力下，实际上是在中国古代对于有疑点的案件，是没有人会判决的，因此虽然是有罪推定，但是真的到执行起来却变成了疑罪从无了，毕竟破不了案不是什么大事，即使是皇帝督办最多也就是能力问题的丢官，以后还有复出的机会，但是办错案就要反坐了，即使是没有定案被发现疑点也要被参劾，中国古代认为是人命关天，案件有疑点就是草菅人命，本身就是大的过失。

而对于西方的无罪推定，我们要说明的是这样的无罪推定是指在

法庭认定上而言的，而在公安侦查阶段，都是有罪推定，而且如果警察不内心确信你是罪犯，又如何会把你逮捕送上法庭去接受审判呢？所有能够成为被告的，本身就是你有洗不清的疑点，但是你的疑点并不足够可以证明你是罪犯。中国古代的做法是通过刑讯让你自证其罪，虽然残酷但是很多刑讯下得到证据后并不是错案，比如按照捉贼捉赃的原则通过你的口供找到赃物，这肯定不是错案。西方的做法是你有权保持沉默，但是你的沉默使得警方找到赃物的可能性几乎没有，这样警方需要做的就是把你交给陪审团进行表决，如果大家都认为你是小偷，你就是小偷了，而且是证据确凿陪审团永远不会有错误，这样的结果就是对于本来属于证据不清的事情，经过陪审团这样的程序，就成为证据确凿了，而且陪审团的内心确信是心证，是永远不会错的，除非另外有特别的证据出现基本是无法翻案的。这样在中国的体制下本来是疑罪的，却在西方经过陪审团的表决成为了证据确凿，这样实际的结果就是把本来的疑罪从无和无罪推定变成了有罪推定，因为不考虑警察的陷害能够让西方的警察这样的专业人员内心确信你的嫌疑不能排除就是罪犯的，会更加容易让普通人也内心确信你是罪犯，而这样的情况就是你无法洗刷嫌疑时中国需要在逮捕后继续审讯找证据的疑案，西方不用审讯让你保持沉默最后由陪审团投票把你变成罪犯，中国是警察找不到其他证据即使是刑讯口供也无法定罪，而西方却是陪审团依据警察同样的怀疑和信念已经把你定成罪犯了。

这里我们再说一个简单的例子让大家方便深刻理解这样的辩证关系。就如在我们的日常生活中邻里之间丢失了东西大家都认为某人

可疑，中国的思想传统就是没有证据不能胡乱怀疑他人，但是按照西方的思路却是可以把这个可疑人告上法庭由陪审团根据大家怀疑的理由进行投票的，投票的结果就是铁案。更进一步类比一下就是学校班级里面出现了盗窃，大家可以通过选举的方式定谁是小偷吗？如果大家一致认定某个人是小偷，就能够成立吗？西方的陪审团永远没有错误翻案是很难的，就如婚内偷情生子，历史上受到技术的局限即使是后来有了 DNA 检测这样的铁证，很多案件也是没有得到翻案。

这里我们再说一下陷害，如果警方陷害的情况存在，那么对于中国古代的制度确实是在三木之下完成的，但是我们也要注意到的就是在西方的陪审团制度之下进行陷害制造证据让陪审团相信实际上是远远比古代中国官员间互相的监督弹劾的情况下让政敌挑不出毛病容易的，而且陪审团作出的决定是谁也不能说有问题的，否则就是藐视法庭的重罪，这样的不能质疑实际上就是让绝大多数的陪审团案件即使是有错也不会被社会知道也不会被翻案，老百姓能够听到的错案大大减少，美国言论自由但是没有指责陪审团错案的自由。但是陪审团真的就没有问题吗？美国 92 年洛杉矶四名白人警察殴打黑人的案件在清晰录像面前陪审团裁定无罪，还不能说陪审团有问题，就引发了社会的暴乱，美国的做法也是派出军队进行镇压。

对于陪审团下的错案，你要推翻陪审团的判定，你就必须提出全面而且确凿的实证来证明陪审团判断的问题，而且即使这样也未必一定能够改变，因为还要经过司法程序的判定，并且这样的程序是不易开始的。而对于有疑点的案件只要你有嫌疑，就没有推翻陪审团的可

能,就如我们的文革冤案中的案件很多诉及解放前的事情是很难消除嫌疑的,而对于你内心想法动机的认定,你就更难以消除说清了,所以这样的情况实际上就是完全变成了有罪推定,在推翻陪审团的认定上可以说是完全的有罪推定,所以这样的案件在西方纠正错案时,有罪推定成为了实际的操作方式。所以不要看西方世界怎样的把无罪推定的原则在司法中怎样的推举得至高无上,但是在西方纠正陪审团错案的时候,却是绝对的有罪推定,而且也是绝对的实证主义,你内心确信陪审团有错的心证是不但行不通而且是犯罪的。所以对于我们的文革冤案,如果是在陪审团制度下,当时狂热的群众和红卫兵当陪审团成员,肯定能够认定你有罪的,你的疑罪成为铁案在陪审团不会有错的制度下无法平反,绝对不是大家想象的那样的疑罪从无。

因此从更深的辩证看来,中国古代的制度与现代西方的制度相比其中的无罪推定和疑罪从无绝对不是那样简单的关系,其中更加深入地背景以后章节将继续分析。而中国现在处于社会的变革和转型时期,我们既不是古代的制度也不是西方现代的制度,这两种制度的缺点时常都会发生,这对于社会的进步的危害是极大的,因此我们需要的是尽快地进行法制建设,不要让法制建设拖经济发展的后腿。

此问题以后还会继续深入探讨。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-27 18:36

附录清代刑案程序:

在审判制度方面,清朝在明朝会审制度的基础上,进一步完善了重案会审制度,形成了秋审、朝审、热审等比较规范的会审制度,其

中尤以秋审最为重要，最具代表性。秋审就是每年一度对判处死刑监候的案件进行一次全国范围的复核，以决定其生死的特别复核程序，即由中央三法司、九卿、詹事、科道、内阁大学士、军机大臣等主要官员，于每年秋后八月上旬在天安门金水桥旁定期会审和复核各省督抚定拟的死刑监候案件。[1]有学者认为中国古代司法公正保障制度主要有五种：法官责任制、录囚复审制、御史监察制、申诉与死刑奏报制、法司会审制。[2]秋审作为进行死刑复核的会审制度，具有对案件复审的功能，且有监察机关都察院参与，融合了以上所列的录囚复审、御史监察、死刑奏报、法司会审四种制度于一身，是一项保障司法公正的重要制度。秋审制度使死刑案件的审理纳入一套严格的法律程序中，在清朝被视为国家大典，为清朝历任帝王所重视，在清朝司法制度中占有重要地位。

清朝对于审判权限的划分是有严格规定的，下级审判机关将经手案件或不属于自己有权判决的案件主动详报上级复审（不问当事人是否上诉），并层层转报，直到有权做出判决的审级批准后才算终审。这种审判制度，有学者称之为“逐级复核审转制”。[3]

对于死刑案件，在地方各省由州县初审后，逐级报送知府、按察使、督抚复核。地方各级审理死刑案件也只是提出定罪量刑意见，督抚如无异议，即向皇帝奏报，并将副本送于刑部分管司。皇帝在收到督抚的奏报后，经内阁票拟，交三法司核议。但在清三法司中，部权特重，三法司核议实际上以刑部为主。三法司核议后，奏请皇帝批示，皇帝批准后，死刑判决才生效。至此，死刑案件的审理程序才告结束。

《清史稿刑法志二》记载：斩、绞同是死刑。……乃于各条内分晰注明，凡律不注监候者，皆立决也；凡例不言立决者，皆监候也。清朝将死刑划分为“立决”、“监候”两种。“立决”就是立即执行，决不待时。《大清律例名例律五刑》规定：死刑二，绞、斩。内外死罪人犯，除应决不待时者，余俱监固候秋审、朝审分别情实、缓决、矜、疑，奏请定夺。可见，秋审案件就是死刑监候等待秋审复核审录以决定最终刑罚的案件。各省每年入秋审的案件，按距离京城远近而截止日期不同。在截止日期以前审结的案件，纳入当年秋审，在截止日期以后审结的案件则等下年秋审。

详见：《清代的死刑监候》一书，以及法律史学术网。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-28 11:42

作者：猛犸象 mm 回复日期：2009-09-28 09:41:51

看了一些，有新的感悟。深度学习

---

欢迎把你的感悟与大家分享，呵呵！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-09-28 17:43

这里存在这样的辩证关系还有一个关键点就是中外对于疑罪的标准是不同的，我们看福尔摩斯探案的引人入胜，按照福尔摩斯的破案推理在西方的法庭上是足够定罪的，但是在中国的司法上是疑罪，还必须有口供，这些口供要与你发现了各种侦破细节相吻合，还有很多证据标准必须符合，比如大家熟知的捉贼捉赃捉奸捉双，而对于命案必须有凶器下落同时要与件作（法医）勘验吻合，所以中国历史上

对于案件的定罪是严格多了，疑案的概念本身就有区别，但是现在所有人都把他等同起来，因此在比较中外制度之时就会出现偏差。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-09-30 11:15

机场拾金案的结果让人失望，此案变成侵占遗忘物还说得过去，但是变成自诉就是由警察逃避责任的重大嫌疑了。

虽然这样的案件规定可以自诉，但是没有说不能公诉，而且对于应当重判超过3年的案件（该罪名最高五年）就应当公诉了。

这里还有一个关键就是当事人是不愿追究了吗？当事人报案已经是追诉了，无论是盗窃还是丢失借助警察的刑侦力量，就已经是进入刑事司法程序了。

当事人事后受到舆论压力放弃追诉应当是予以准许的。别看是一个清洁工，能够进入机场的背后有很多黑恶势力的，河南帮很厉害的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-10-01 23:14

?? 西方人权制度的缺陷

（我们继续前面文章的讨论）

一个体系有时候相关参数是无法同时优化的，比如对于破案率和错案率就是互相限制的，要破案率提高错案率就会降低，反之如果什么案件也不能错误，破案率就会大大不得降低，我们不能搞宁可错杀不能放走一个的制度，但是对于为了不冤枉一个好人就放走100个坏蛋的制度也是不能接受的，这在系统体系上是要有一个合理的范围，西方的制度对于某些犯罪的惩治上是有问题的。

西方的司法制度在保证人权方面导致的制度缺陷关键在于面对

集团犯罪和有幕后主使的犯罪难以挖出背后的主使，也难以彻底打击，因为你每一次抓住在前台的马仔，他行使沉默权一言不发你又怎样知道他受谁主使？你最多只能惩罚他一个人，即使是有检控交易可以做污点证人，但是对于黑社会和恐怖集团这些人会疯狂报复的，你当污点证人他们会杀你全家并且以各种残酷手段虐杀你，而正规的司法却只处罚他一个人，而且西方还一般没有死刑，因此对于这些恐怖主义是很苍白的。西方的黑社会等等以家庭性命控制其成员，而司法的免除死刑威胁自然就会让其在利益面前进行选择，这是非常有利于幕后组织的。而西方很多对于这样的组织的侦破唯一比较有效的做法就是让警察充当卧底，这样的卧底需要在黑社会中长期潜伏，而破获后卧底的警察为了不被报复和他的家人也要一辈子隐姓埋名，这样的社会成本是太高昂了，对于一个可以刑讯的系统这样的举措是基本不需要的。

而对于这样的罪犯你审判过了以后，即使是发现新证据也无法再进行审判，这样就会使得再次深入追究集团和黑社会犯罪变得更加的困难，这一点美国已经写入了宪法。美国宪法第 5 修正案规定，任何人不得因同一犯罪行为而两次遭受生命和身体的危害。宪法第 7 修正案规定，除非依照习惯法规则，联邦法院不得重新审查经陪审团裁决的事实。具体地说，在刑事案件中，经陪审团做出的无罪开释裁决是不可改变的。比如，加州地方法院陪审团在辛普森案中做出无罪裁决，即成为该案的终审裁决，控方不能上诉。以后即使发现了新的证据，州地方法院和联邦法院都无法立案重审辛普森。

我们很多人可能会说西方的制度下社会治安是非常好的，所以本文所说的有这样多的黑暗是不成立的，但是情况是这样的吗？西方的谋杀和中国的谋杀是多少呢？各国得公开报道是矫饰的，我们可以从另外的数据角度看到问题的实质，据《纽约时报》报道，国际人权组织中国 05 年被判处死刑的人数是 3900 人，被执行死刑的至少有 1770 人，而中国的谋杀基本是首选死刑，不是立即执行也是死缓，这都属于死刑，考虑还有其他死刑的因素，就可以知道中国的谋杀大概是多少，国际人权组织一贯攻击中国，这个数据只多不少。这样中国破获的谋杀数据大致是多少就可以知道了。对于美国的谋杀人数，我们看禁枪组织的数据，美国媒体最近几年的报道说，美国每年有 3.1 万人死于枪杀，7.5 万人被枪击伤，平均每天有 80 多人因枪杀毙命。在美国非正常死亡人群中，遭枪击死亡是仅次于交通事故的第二大死因。死于枪杀的，即使不是谋杀是警察击毙或者正当防卫，所面对的也是与谋杀相当的犯罪侵害，误伤和自杀是很少的，再考虑还有其他方式的谋杀，我们可以知道这样的数据与实际的谋杀案件数量大致相同，而按照人口比例计算，同等比例下中国就要有 20 万人。虽然美国的不禁枪使得谋杀变得容易，但是谋杀案首先要有谋杀的故意，从这样的故意来看这差别也是足够巨大了，这就能够让你看到其中的一个端倪，其中的黑暗和阴谋远远超过了我们的想象，美国的关于黑手党的文章只是冰山的一角。

但是我们为什么会感到西方的社会治安好呢？这里的关键那时西方不得社会控制了一般普通刑事犯罪，对于普通的诈骗、盗窃等等，

由于有陪审团的心证存在，你有了犯罪的前科，那么你将来的很多事情只要上法庭就很可能不被信任，不光是你是否犯罪，就是以后的民事纠纷也会吃大亏，因此普通犯罪的成本是极其巨大的，谁也不敢，因此西方的诚信是有社会制度背景的，你的一次说谎就会造成重大的影响，以后上法庭陪审团都可以以此理由不信任你，因此西方的制度对于普通的违法犯罪起到了非常好的制约，而普通人日常能够接触到的就是这些小偷小摸的普通违法犯罪，所以会感到治安的良好，而谋杀等等重罪却没有死刑制裁的力度不足，不足以震慑犯罪分子，尤其是在罪犯已经有前科付出犯罪的上述社会代价以后，这样的重罪的刑罚更是让罪犯不足惧，因此西方是普通犯罪少恶性犯罪多，老百姓的安全感好。但是在中国情况是反过来的，对于谋杀等重罪是有死刑的，可是对于小偷等等犯罪处罚却轻得多，不达到数额较大不按犯罪处理，而平时的不诚信就更没有什么代价了，对于以后的行为的认定没有关联性，没有西方的额外代价，因此对于老百姓的普通犯罪多恶性犯罪反而比西方少很多，但是普通犯罪都是针对老百姓的，老百姓的安全感非常差。

而真实的黑暗，是背后利益集团的博弈和阴谋，这些阴谋和博弈经常是伴随着巨大经济利益和恶性犯罪的，这一点我们看美国的黑手党就可以知道，美国的媒体对于这样的黑暗面也是有顾忌的，舆论监督也是名存实亡的，而且控制媒体的也是很多黑暗的幕后力量，更有甚者的是美国总统肯尼迪的死亡，至今是不明不白，背后的主使是怎么样的，谁也说不清楚。这一案件最好的诠释了西方人权制度在追索

阴谋案件幕后黑暗的问题上的无奈。

西方的人权制度是在封建制度终结后逐步建立的,对于资本初期的血腥和黑暗,这样的阴谋是非常普遍的,而西方这样的制度也保护了这样的幕后博弈和阴谋,使得这样的阴谋比在君主时代的制度更加难以追索,难道这仅仅是巧合吗?对于这样的问题我们再一次更加深入地进行理解,那就是这样的人权司法制度对于我们切身痛恨的腐败会有什么样的结果,我们可以发现,对于行贿受贿是天知地知你知我知的事情,如果让行贿的人和受贿的人都可以保持沉默,并且疑罪从无进行无罪推定,能够被侦破的腐败案件就将极大地降低,我们绝大多数的腐败案件得以保护,行贿得到非法利益的和受贿的贪官谁会主动供述自己所犯的罪行,而且双方只有一方供述二者各执一词也是证据不足的疑罪,这是贪官们最欢迎的事情,西方的制度建立初期是资本力量兴起的时期,资本力量的兴起的主要方式就是通过金钱换取权利,达到与封建贵族的权钱结合,这样的结果是限制了君主的权力,与君主的集权发生冲突,建立这样的制度就是为了限制君主的集权而设立的,目的是限制君主集权对于资本力量与君主权力基础的贵族进行权钱交易和联盟的打击,在宗教势力的介入和资本力量软化旧有贵族使原来的贵族也成为资本一员以后,君主集权就不得不让出独裁地位成为权力博弈的一方,在这样的过程中无钱无权的老百姓是没有发言权的,即使是大规模的群众运动,背后也是有组织策划和宗教精神领袖的。

在资本势力夺权以后,制度的需求才发生改变,需要的是通过人

权司法制度限制权力对于资本的掠夺，资本不愿意再为权力支付费用成为权力的附庸，而国家政治的当权者变成了资本势力的代理人，这样的经济基础的变化，才产生各种对于权利的限制，而中国在经济腾飞的初期最需要的是惩治社会的腐败，此时西方所推行的政策实际上是吸引中国的腐败分子和原罪商人外流到西方，这些人逃往到西方世界以后，你没有他们制度下足够的证据你即使是有引渡条约也是难以实际操作上将他们引渡到国内受审，而如果他加入的外籍，国家主权因素就干扰了你，你怎么能够把外国人引渡呢？而按照西方的人权标准对于他们的犯罪是难以通过审判来定罪的。所以中国的问题富人和腐败分子都千方百计地给自己搞一个西方国家的护照，即使是自己一时政策上的限制不能搞到也要为家人搞，这样的实际效果就是这些人带着中国的财富外流，这些财富和资源被西方世界所控制白白的成为了西方世界的社会财富反过来压榨中国。

对于官僚体系的腐败的控制是集权时代依靠皇帝或者独裁者的权威出于他们对于自身政权利益的考虑，在进入权力博弈制衡的时代也是要靠更大的权力，西方对于腐败和权力上的限制是另外的体系，西方的资本和宗教的力量的合力是大于官僚体系的力量，这样的限制的形式和制度是在政党的博弈基础上进行的，政党之间的博弈、竞争和监督才是遏制腐败的关键，而政党分离博弈的背后是资本势力的利益取向的不同，美国的两党所代表的经济利益差别就是明显的。西方司法制度在此的苍白是依旧的，因此我们从其缺陷的基础上，就更加应当看清楚民主人权实行需要的过程和前提条件。

更加深入的问题我们以后还将继续讨论。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-10-04 23:14

民主制度的哲学基础是唯心的

一说到民主的基础和正义性来源,大家都会把民意拿出来,说民主反映了民意,符合大多数人的利益,而民主的好处就是可以使人才得到快速的晋升,把决策权交给最合适的人,这就是民主的正义性的全部吗?这只是民主表现出来的东西,一个上千年发展起来的制度不应当仅仅是这样表面的内容,是需要有坚实的思想基础的,民主制度的存在的根本理论基础应当还有更加深刻的内涵,我们应当站在哲学的高度再一次审视这样的制度体系。

对于民意和人才晋升,更多的让人看到的是利益,难道我们这个世界就是利益决定一切,人间没有真善美了吗?没有真理存在吗?这样的问题一问出来本身就是一个重要的哲学命题,哲学上就没有最终的定论,但是主流的看法还是人间有真善美的。那么对于美的东西,虽然需要大众的下里巴人,但是高端的阳春白雪肯定是不可忽缺的,阳春白雪是小众的难以大众民意评价的,依靠民主投票肯定有问题;而对于人类的善,我们历来就有人性属善还是属恶的争论,对于人性恶的哲学学派,民主统计平均上的人性就是一个人性恶的体现,比如:大家可能一起投票把某些人的财产分了把人杀死,而且善恶很多时候是难分的,美国人民认为好的不一定中国人民认可;而问题最关键的是真理是否存在?真理在事物发展中起到什么作用?现在一般的人类认识都不否认真理的存在,真理是人类追求的而且是最终促进人类

发展的核心力量,但是真理能够投票吗?真理能够通过民主产生吗?

你可以说西方的民主只是投票表达民意不代表真理,这你可就大错特错了,因为西方的制度里面确实有通过投票决定对错真假的情况而且是西方的根本制度。西方的民主实际上与老百姓接触最紧密的不是大选,因为大选时你的一票影响微乎其微,即使是普选也有对事进行判断裁决的全民公决。民主体现在普通人的身上更加重要的方面实际上是在司法上的陪审制度,在陪审团的投票,12个人的陪审团每一张票的分量都是非常重的,而每一个人一年当中都必须有一天到法院去候选被挑为案件的陪审团成员,这样你参与陪审的机会和影响力是大大的增加的。而对于司法审判,西方的法学思想里面很重要的一个原则就是民意不能干涉司法要依法行事,陪审团不是在表达民意而是裁决对错的,如果这样的投票不能代表真理,司法的正义性何在?任何事物的正义性首要的要素在于其真理性,所以民主的根本假设和前提就是真理可以通过选举产生概念,也是陪审团不会犯错的思想来源。

对于可以进行心证和投票决定真理本身就是西方宗教的意识,在中国传统意识里面这是绝对不允许的,中国的国学讲究的是考据,一切要有根据不能凭心而论,在中国的传统思想上靠支持人数多少的投票结果就更与真理无关,投票可以选择真理的意识来源就是宗教信仰,因为在基督教的教会选举上,投票选的不仅仅是领袖,更重要的是上帝的使者和代表,是真理的化身,当选的宗教领袖要传达上帝的旨意和上帝的真理的,所以投票的真理性、正义性的来源都是宗教,通过

这样的投票可以选出真理是基督教的。

当公元 4 世纪君士坦丁于公元 325 年召集全国 318 名主教到尼西亚开会。今天的基督教就是这次会议一致达成的结果。尼西亚会议具有历史性重大意义，因为它是第一次通过用基督徒代表集会的形式取得一致意见，也确定了基督教的相对的民主权利产生机制，对于后世的民主制度的发展有重大的意义。教派的争论是信仰和真理的争论，通过投票可以决定教会教义的争论本身更重大的意义在于确定了通过投票可以产生真理，因为对于基督徒来说，代表着上帝声音的教义——圣经，就是真理和真理的化身，现在对于这样的教义是可以通过投票来完成的，并且以信仰的方式深入人心，这也成为了投票可以产生真理的开始，并且成为了民主的基础理论，这基础理论发展出来的大家熟悉的一条就是：符合最广大人民利益的就是真理！，而怎样检验它呢？就是让人民投票看哪一条符合人民利益，所以投票最好还要普选和直选。但是这里对于真理的这个定义也是有哲学上的争议的，尤其是在面对自然现象的时候。就如我们以前搞过的人定胜天的错误，要土地亩产万斤肯定符合最广大人民的利益，但是不是真理，而国民党确实是因为广大人民的利益而下台到台湾的。

但是我们认为这样的追求真理不说是错误的但是有局限，不可能是人民投票都看清什么是自己的利益最大化，也不可能总是最广大的人民，因为真理是全人类的而投票最多只是国家内或者代理人代表人之间的，因此这样的选举追求真理的理论只能是一个近似，因为真理是相对的，从而民主也不可能是绝对的、万能的。

而通过人心取向来投票，即使是投票的人再多，本身也是由人的主观决定的，把自然万物排除在外，把少数人有可能掌握真理排除在外，这本身也是唯心的和近似的，属于客观唯心主义，这个世界是唯心还是唯物本身也是一个哲学的根本问题，而对于宗教肯定是唯心的，由宗教背景所产生的事物当然也是唯心的，但是认知这个世界，本人的立场还是唯物的，本人认为科学是认知世界追求真理的武器，一切要通过实践或者科学实验来完成。而民主是否能够产生真理这样的基础本源问题，由于会有哲学上的争论，在民主制度的推崇者的语言里就被刻意的忽略了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-10-0423:43

我们再进一步的讲，如果民主不产生真理只是民意的话，那么你可以利用民意来强奸真理吗？

而唯心的就一定不是科学的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-10-0817:57

从评价体系看中国与诺贝尔奖的距离

刚刚公布了 2009 年度新的诺贝尔奖的得主，又有华人得奖，华人高锟先生以他在光纤领域的卓越贡献得到了这一届诺贝尔物理学奖，这是华人的幸事，但是我们要注意到的是除了高行健以外，华人获得诺贝尔奖不仅没有在中国大陆所做出的工作，更没有在大陆接受基础教育的人，而高行健也是在诺贝尔文学奖没有世界最多地人群代表不够权威一定要给一个汉语作家的基础上产生的，而且还给了一个外籍的华人，这里我们说中国的科技环境还需要发展整体水平与世界

差距巨大不足以产生诺贝尔奖的得主，而中国的教育也不行吗？

我们先看一下中国科技的领先世界的东西，中国有几次是非常接近诺贝尔奖的，按照本人的记忆，主要的工作有：

1、人工合成牛胰岛素，这个工作是人工合成高级的蛋白质，以前合成的催产素应当是多肽，这是具备巨大里程碑的意义的，在诺贝尔奖里面对于这样的发现是达到诺贝尔奖的标准；

2、杂交水稻，这样的进步给人类的生存带来了巨大的意义，而且使用没有雄蕊的水稻进行杂交是世界性的发明，对于他这样的发明也是符合诺贝尔奖的要求的。

3、2004 年度物理学奖授予三位美国科学家戴维·格罗斯、戴维·波利策和弗兰克·维尔切克。瑞典皇家科学院在授予这三位科学家诺贝尔物理学奖的文告中称，他们是因在夸克粒子理论方面所取得的成就才获此奖项的。对于相关研究中国是要领先的，但是有关的课题组在文革中被批斗。当年《新京报》等国内媒体对于这样的遗憾做了头版的整版篇幅报道。

对于这些非常接近诺贝尔奖的，我们在表示遗憾的同时要看到其中在评价体系中的问题。中国对于人工胰岛素的合成没有一个具体的研制人，而是一个研究组群体，诺贝尔奖是不授予集体的，胰岛素的合成肯定是有领导人的，但是中国这样的枪打出头鸟的环境下，竟然没有一个人在署名；而对于袁隆平在圈子里面也是倍受打压，到现在袁隆平已经是美国科学院的外籍院士了，但是他还评不上国内的科学院院士，只有一个好不容易才得到的工程院院士，对于袁隆平这样的

人，早就应当是两院院士才对，国内专业人士对于这样的贡献都大大的贬低，怎么能够指望世界能够重视你？最后对于在夸克方面当时领先世界的课题组里面由于领头人朱洪元的早逝，到现在那个备受世界瞩目的课题组里面还没有朱洪元的弟子成为院士，虽然他们的文章在国际上的引用率等等影响远远超过大部分院士，如果不是落后于他们的研究得到了诺贝尔奖，这个重要的科学工作中国曾经领先世界不会有人知道。

中国的问题首先就是最高的院士层面的评价上，选院士是一个政治活动已经是圈内人的心照不宣了，里面的人际关系才是关键，关键是学阀的影响，要当选要有领导支持和当院士的导师等等支持，同时对于已经当了院士的人，不是把自己行业里面水平高的人选进来，而是尽量不让水平能够威胁自己地位的人进来，尽量把自己的门生关系选进来，因此院士的推荐和选举就是一个政治的交易市场。院士是只进不出而且没有硬性的学术标准只有人为的好恶，结果一定是评价体系的低下，世界上普遍认可的对于科研的论文国际引用率在中国就是吃不开，原因就是中国的院士们的引用率的问题，在大家质疑院士的水平时，最后的结果就是把院士当选从半数通过变成三分之二通过，实际上就是使得原来的院士的权力更大和人事博弈更加复杂，而事情的本源中国院士的论文很多是学生的工作，在国际上的引用率太低，却没有得到解决，原因就是这些院士本身的引用率有多高？当年翻译中学物理课本就可以成为大科学家，背后是成群的学生院士捧起来的，虽然翻译这样的课本给了我们力、摩擦等等我们常用概念的中文表述，

对于民族的意义重大，但是对于科技的水平就难以说了，再进一步中国的两弹一星对于中国的民族的贡献重大但是在科学上却是重复他人工作，很多因此当上院士的人，以工作是保密的来解释他们的科学工作为什么国际上的论文引用是很少的，但是如果是科技水平足够的人，以当今中外接轨的情况，这些“大家”取得一些国际有影响的工作还是应当的。由此可以看到其中的政治取向，当院士不是科学水平和科学政治，中国的学阀体制是自古的和有传统的。

中国的高端评价应当与国际接轨，应当采取国内通行的标准，即使是有中国特色，起码应当有一部分人是按照国际标准以客观数据当上院士的，而不是全部按照人事选举，这样的选举给中国年轻的科技精英缺乏上升的通道，中国对于科技人才的待遇与国际无法比，但是当年为什么就会那么多人回国，因为对于人才更看重的是发展，你没有给他发展的空间，他就不会呆在你这里，更何况还没有待遇的吸引力。而中国培养的人到国外，不说人家歧视你，就是人家要了解你也很难，你在国外读书，你的同学和导师们都很了解你，互相的介绍推荐，会让你省力很多，所以中国人大量在国外给老板服务，因为在国内也是这样的没有出头机会，当然到国外挣钱了。

如果采取国际通行的以论文引用率进行评价，就给人才脱离人际关系一个晋升的机会，否则在人际关系下会浪费太多的时间，也会让很多人必须接受导师的盘剥最后到境外打工，中国现有的评价体系让那些有个性有才华的人没有空间，而人事圆通的人怎么可能专心科技提高造诣呢。

这样的评价在高端的不足还会造成向下的放大效应，我们的假论文横行，原因就是大家要的是论文数而不是引用率，如果是要引用率大家都在网络上查自己的文章引用情况，你抄袭他人文章是很容易被发现的，因为发表人会自己搜索与自己类似的文章和引用的部分，你引用他人文章就必须注明对于他人的引用，这样也就形成了一个社会监督机制，而这样的体制不推行就是与高端人士的制高点有多高密切相关。

而这样的评价体系会自我淘汰真正的精英在他们没有成才的时候，中国与老师的关系直接决定你的出路，而中国的考试也是多项全能不是注重特长，对于特长生的特招已经变成腐败的窗口，在中国有特别天赋的学生是要被体制所埋没的，尤其是在我们语文、外语、政治等等必考的文科课程面前，理工特长生是灾难。而他们进入到大学以后，在研究生阶段导师更多的是让他们给自己打工而不是指导，最后他们的出路就是到国外，但是这些留学的不是我们现在的富二代留学生，在国外难以不为生活而放弃理想，中国不是没有精英，而是没有把精英选拔到可以发挥他作用的岗位，评价体系才是根本问题。

我们可以想一下古代的宦官专权，只要宦官专权就一定是黑暗时刻，但是对于宦官在宫廷所受到的教育和见过的世面和多少万人里面取得成功，远远比乡村子弟有更好的条件，原因也是评价体系，因为宦官的成功不是依靠做事好坏而是对于领导的服侍得好坏，是一个纯粹的溜须拍马的评价体系，谁也脱离不了这样的体系的，即使是在皇帝身边得宠的宦官，也是在当年他十岁左右到皇子身边时就成为整个

宦官体系的棋子了，他能够有这样的机会已经是体制给他的了，评价体制的低下才是宦官政治黑暗的根本，在此通过对于宦官体制的问题的理解，我们就可以看到体制和评价体系的关键作用。

对于中国的问题，关键就是改变评价体系，给人才晋升通道，对于我们的素质教育和应试教育，也是评价体系的问题，你以考试为评价体系，教育就是应试的，你以素质为评价体系，应试教育就没有生存空间，而这样的评价体系的改变是要从最高端做起的，历史上的长命王朝开国皇帝登基后也是以发展学术为治理天下基础的，对于中国当今就是在学术界搞好评价体系的建设和，学术界的龙头就是我们的院士评价，院士选举如何与国际接轨，如何更加公正，才是问题的关键，解决了评价体系问题，才有中国科技发展与海外竞争的基础，有了与国际接轨的环境才能产生与国际接轨的成果，才有可能得到国际大奖。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-09 16:34

作者: 思考哲学回复日期: 2009-10-08 23:19:33

感觉楼主有点人格分裂，不想再看下去了！前面后面变化太大了点吧？

-----  
从正反两个方面看，才能全面深刻的理解，这才是思考哲学。

不要看本人说陪审团的问题，但是在司法中本人还是支持陪审团制度，只有看到问题后再支持才是理性的行为。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-10 11:18

作者: justdoitguy 回复日期: 2009-10-09 21:34:53

民主是否能够产生真理这样的基础本源问题？

真理有相对性，我们能说出来或写出来的是相对真理，本质是还只是人的一种认识，是对真理状态的一种近似描述。陪审团通过投票产生一种认识的妥协结果，然后形成判决的参考。能否因此直接引出问题：民主是否能够产生真理这样的基础本源问题？我觉得能引导出来的问题是：民主程序能否产生相对真理？

-----  
再引申一步就是：民意可以否决真理吗？

这里说他是唯心的，但是唯心的不等于错误的，不要被某些势力的价值观洗脑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-10-11 14:20

七十八、中日维新图强的内外格局差异（上）

日本明治维新，使得日本在短期内实现了国力的飞速发展，使日本从东洋小国一跃成为列强之一，这样的结果让我们羡慕不已，中国近代史上的各次维新图强也是与这样的背景有关，但是我们的维新图强却是与日本有着截然不同的结果，以往的各种分析专家都热衷于在中国内部找原因，限于简单的制度和政策层面，内因固然很重要，但是中国与日本的外部环境也非常关键，尤其是在中国和日本都被列强的大炮打开了国门，都陷于列强控制的半殖民地状态，这样的外部列强的作用，实际上也是一个“内因”了，这里内因和外因实际上是对立统一，二者的界限是不明确的。

对于日本的维新，其国内是单民族的小国，国家没有多少财富的

积累，天皇被神化有绝对的权威让国民无条件服从；中国是多民族的大国，领先世界千年，虽然已经落后于列强但是历史财富积累世界第一，而中国人数最多的汉族的地位却在满、蒙、藏、回四个少数民族之后，占人口约 1%的满人占据统治权，皇帝虽然神化但是恢复汉族统治的造反威胁不断，这样的两个国家的内部条件是非常不同的，这样的不同就是日本即使是发达了，最多也只是列强，衰落了就是边缘荒岛；而中国这样的国家发达了是要压列强一头的超级大国，衰落了就是列强瓜分的大蛋糕，资源、利益、实惠巨大，这在世界上的土耳其、奥匈帝国等等就是这样的活生生的例子。所以中国崛起让列强担忧，中国的衰落让列强觊觎，而对于日本的崛起则是看看有没有利用价值，日本的衰落可以漠视不见，由此对于中日的维新图强，完全不是一个同样的立场和外部环境。

对于中国的人口和国土，当时中国的崛起会比任何一个欧洲强国大很多，所以当时 1840 年英国还有让睡狮醒来的担忧，所以对于中国的维新崛起，世界是充满担忧的，而且这不是没有理由的，因为中国人均占有资源如果提高一点，世界其他国家的人就会少很多，中国当时虽然为弱国，但是上千年来远远领先世界的物质积累，中国还是世界第一的富国和国土前三、人口第一的大国，随时具备崛起的实力和物质基础，冒犯这样的国家，一朝该国崛起你不害怕吗？而日本的崛起，对于世界的稀释作用就没有中国这样大，日本也不可能成为超级大国，而且世界利用日本在东亚的强大，在东亚限制中俄两个有条件成为世界超级大国的国家，这才是问题的关键，而进一步的，还可

以通过日本的强大牟取大量利益。

纵观明治维新前夕，英国正忙于“帮助”清政府镇压太平天国实现其二次鸦片战争的通商利益，美国正处于南北战争期间和战后恢复，而法国则处于普法战争的前夕，随后就陷于泥潭，这一切都给明治维新以极好的机遇。沙俄则因 1856 年克里米亚战争败北，1861 年侵占对马岛又失利，元气大伤，在 60—70 年代初，它在远东的侵略对象主要是中国，对日本则没有实际利益图谋，可见，明治维新前夕的国际环境对日本极为有利。戊戌时期中国所处的国际环境则不同，列强进入帝国主义时代，对中国的争夺白热化，瓜分中国和武力干涉的叫嚣甚嚣尘上，实际危险也严重存在，甲午战后就在中国划分了势力范围，而战前日本维新快速发展的时候，中法战争、陕西回乱、天津教案、胡雪岩的金融危机、光绪亲政的暗斗等等中国影响经济发展的事件和战争不断。二战以后，美国扶持日本的崛起，一样是有美苏争霸，美国利用日本限制苏联的背景，而当今中国的快速发展，世界却已经成为单极世界，任何能够威胁美国世界霸权的行为都会受到打压。

对于日本的维新成功，背后的国际金融资本的力量是无比巨大的，日本举债发展也是基本国策，问题的关键是人家凭什么借给你这没有资源、没有工业、没有偿债安全保障的一穷二白的农业国家发展，人家看重你什么？背后的目的是什么？真正合理的解释只有是把它当作枪使，借助它来掠夺中国这样有资源有历史财富积累的国家，这样的间接渔利比自己的直接动武要高明得多，日本从维新开始就是一个列强掠夺中国的棋子，而日本的历史智慧侍奉大国的本事也很高，就

如当年的遣唐使一样，马上与英国打得火热，大量的“遣英使”到英国学习了，就跟当年日本学习中国唐朝举国穿唐服一样，国民马上都穿英服（西服）剃英发（短发）了，对于东方民族服装发式的意义深远，是带有文化信仰性质的，就如中国当年的胡服骑射和改服剃发，那都是要大规模流血的；反之中国是数千年来的大国一向以自己为中心，即使是在鸦片战争后，中国的各界也是以“重振以往的神威、横扫外夷、以雪前耻”为目标和口号，对于西方是敌视的，对于洋人是憎恨的，这样的仇恨情况在 1870 年的天津教案表现得淋漓尽致，对于这样的有经济财富基础的、敌视你的、只是现在没有能力直接反抗的国家，你要是列强会怎么办？自己对这样的国家万里远征和维持长期的军事存在，不如在这样的国家近邻扶持一个强国以削弱这样国家的发展，使之永远没有与你抗衡的国力。所以日本维新被列强扶持就一点也不奇怪，而中国发展是列强一致要遏制的，因此扶持日本限制中国和通过日本掠夺中国就成为了列强和国际金融资本的核心战略。因此日本维新的成功，外因是不可忽视的关键因素，没有列强和国际金融资本的支持，日本根本没有经济发展的“第一桶金”，这与中国有千年的历史财富积累是完全不同的。

明治政府成立之初，伊藤博文任大藏省少辅，第一件事就是力排众议，向英商借款 100 万镑（时值白银约 400-500 万两），修筑东京至横滨间的铁路。到甲午时期日本借款约 5000 万两白银，而整个北洋舰队的军舰造价才 2000 万两，这样的资本介入，对于日本开始维新时这样的小国穷国，是没有偿还担保的，而且日本借债的主要的投

入是在军事方面，只有战争才有收回的可能，而日本能够用兵的地方傻瓜都可以看得明白，只有列强和金融资本的扶持才可能有日本当年与中国甲午战争的日本海军！如果日本甲午战争战败，将是那些投资日本国际金融资本的巨大损失，而对于中国情况却是另外的样子，中国至甲午战前，清政府共借外债 45 笔，折合库平银 4626 万余两。这些外债战前已基本还清，从 80 年代中期算起，清政府每年支付外债的本息，一般都占财政总支出的 3-6%，占海关税收的 12-20%。中国是基本没有外债不依靠国际金融资本生存的，尤其是借洋债的胡雪岩被清算以后，再也没有什么人来借洋债发展了，清政府的财政紧张战前李鸿章要求拨付 300 万两的战争经费，实际到位只有 18 万两，所以甲午战争的失败，关键就是经济力量和国际金融资本的支持，相比之下甲午战争中，日本募集的公债达 11,680 万日元，而各国认购的公债就达到 966 万 4900 英镑（日元与库平银比价为 1.4:1。（日）大藏大臣官房财政经济调查课编：战时财政经济参考资料第一辑，《日清日露两战役及世界大战に于け ■ 我か战时财政》。），这样的巨款借给日本，等于就是国际金融资本已经完全押宝日本的胜利，如果日本失败，这些借款和债券就全部是垃圾债券甚至废纸了，这些资本的操作实际上就决定了世界列强的态度，这些列强在中日战争是有举足轻重的作用的。

甲午战前，中国岁入约银 7,000 余万两（《光绪朝东华录》，光绪二十年八月。），日本岁入约 1 亿元（（日）仲小路彰：《日清战争》，昭和十四年世界创造社版，（上）页 60。），按日元与库平银 1.4:1

的比率算（〔日〕《日清战争实记》，东京博文馆 1894—1895 年版，第八编，页 77。），岁入大体与清廷持平。对于中国清朝的历史我们民族革命需要为了贬低清朝给清朝扣上了重税的帽子，但是我们清朝是十一税，也就是 10% 的税率（皇粮），而且由于土地数值的失真和腐败，实际征收率只有 5%，中国的政府税收人均只有 0.15 两白银，社会人均收入是 3 两；而日本明治维新收回了武士阶层的土地的登记簿，把以前农民按“四公六民”政策要分给大名的“四成”收归政府，政府的税收率是 40%，因此才可以在政府财政上与中国持平。而中国这样的低税收率和庞大的历史财富积累，让国际金融大鳄看到了腐肉的味道，我们的低税收率的背后是有掠夺的空间，秃鹰的大餐就要开始了，考虑到如果把税收率从 5% 涨到 20%（当前国际上发达国家都超过这样的水平，中国目前约 30%），就可以每年从中国掠夺一个马关条约的赔款数额，国际金融资本和列强支持日本的背后还有要在经济上赚取罪恶利益的考虑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-10-13 20:26

国家与金融资本瓜分货币红利

我们近来有一本畅销书《货币战争》，这本书中把西方间接发行货币的体制的弊端描述的淋漓尽致，尤其是以这些弊端面对我们的直接货币发行，更是显出了我们直接发行货币的优越。但是问题的关键是政客就那么的傻瓜吗？这个社会金融的力量巨大但是也是有其他利益集团，仅仅依靠金融控制一个国家的错误，二战前犹太人已经犯过一次了，世界不会再有那么多的傻瓜的，这样的结果应当是各种利

益博弈制衡的结果。

在西方的货币发行模式下，《货币战争》所指责的就是以债券发行货币，国家政府是不能还清债券的，如果还清债券，货币也就随之而消失！但是这里有一个非常关键的问题，就是在债券抵押的货币发行模式下，原来的金银的货币作用并没有被取缔，只是出现了著名的“劣币逐良币”的效应，金银退出金融货币市场，但是一旦债券没有了，金银还会回来的，即使是现在银行也经营黄金等贵金属的兑换业务，由于金银的价格早已经远远的超过了当初金本位的兑换价，谁也不会按照这样的机制执行，金银良币被债券劣币给驱逐了，因此从根本上讲国家无法还清所有的债券这样的前提条件是不存在的。

而发行这样的债券劣币的好处，全部让金融资本给赚取了吗？这个问题一进行深入思考，问题的本质就浮现出来了，在金银货币发行的模式下，国家发行债券就一定要从社会上收回金银货币，在使用这些货币购物支付国家费用，但是在债券货币发行模式下，政府发行债券从市场上收回货币后，这些债券可以抵押再次发行货币，而国家通过债券取得的货币在国家支付各种费用后也回到了市场上，这样市场上的货币会因为国家债券的发行而增加，这与金属作为货币的情况是根本不同的。为了限制这样的货币增加一般禁止国家直接发行债券给央行换取货币，但是通过其他机构购买了债券后再到央行抵押发行货币，只是把这样的过程从直接变成了间接，通过间接的方式更主要的是限制了政府以权力要求央行发钞购买其债券变成政府的印钞。

我们应当看到的是政府的债券发行给整个市场带来了货币增量，

但是这行为并没有带来物质的增长，其结果就一定是货币的贬值，而货币的贬值的损失是让全社会的货币持有者来平均承担的，对于发行货币的央行，发行在外的他人持有的货币是央行的债务，货币贬值就是央行的债务贬值了；同时货币的贬值也使得政府的债券贬值从而是政府的债务贬值，这样的结果是政府和私人的央行在债券抵押货币发行的过程中共享了贬值的好处，实际上是一同瓜分了货币发行的红利。

在债券抵押发行货币成为世界的主流后，经济学的理论也发生了变化，政府和央行的政策也发生了变化，以获取贵金属为基础的重商主义消亡了，早先的凯恩斯理论推行的积极政府财政政策 and 政府的赤字政策，实际上就是大量的发行债券，这些债券通过抵押货币发行的模式又成为了大量的货币，市场的货币投放量大增。而后来的货币主义经济学更是主张不断地增加货币投放量，促成市场上货币的有序贬值，这些理论和政府的做法，会造成大量的货币发行红利，政府的债券和央行的货币债务都是获益者，红利被他们分享了，这应当是一个双方获益的过程，这样的过程更应当是共谋而不是《货币战争》所说的金融资本一方的操纵和控制。

这样的债券发行货币还有一个重大的好处就是以往的金本位货币是具备资源属性的，变成债券的信用货币资源的属性就没有了，这样的金融“劣币逐良币”的结果是资源退出货币，西方这些国家可以以货币的发行兑换他国的资源，在资源上享有巨大的利益，所以在此模式在国际上的金本位布雷顿森林体制破裂以后，以货币负债占有资源的国际博弈就开始了，这样的利益也被国际金融资本和国际货币发行

国政府所分享。

对于世界经济的发展，货币的需求是越来越多，货币供给不足也是限制经济发展的瓶颈之一，而如何增加市场的货币供给？通过可以无限增加的国家信用替代不能增加的金属成为货币的基础本身也是解决问题的出路，而且我们现在没有发现更好的出路，国家直接发行货币本质上也是国家的负债，与债券的性质是类似的，除非你这个国家不保证你的货币的信用，这样的结果就是货币迅速恶性通货膨胀货币体系和国家信用崩溃，而国家保证所发行的货币信誉，这些发行出去的货币就是国家的负债并且你要付出代价，这个代价未必比债券的利息小。而间接的货币发行这样的利息承担就是这样的国家义务所承担的成本。

以债券为基础的货币实际上满足了社会对于货币投放量的需要，对于社会经济只要发行量合理，就是促进而不是掠夺，政府和金融资本所取得的货币红利是有经济发展支撑和利益来源的，社会货币供给充足最大的效果就是极大的降低了社会利率，在金属货币时代受金属保有量的限制货币总量有限利率奇高的时代一去不复返，把社会从传统的高利贷者的盘剥中解脱出来，所以不要只看到这些货币红利的巨大，还要看到其所带来的价值和社会效益。

还有一个更加重要的问题是在国家债券发行货币的基础上，原来在贵金属货币时代国家难以控制的货币就变成了可以通过国家债券数量和央行的贴现率等等货币政策控制的货币了，社会经济的货币大权被政府和央行所掌握，国家以暴力维持的强权就可以逐步让位于通

过金融控制的权力，这是现代社会摒弃血腥的重要基础，国家对于社会的权力和影响力也通过金融货币渗透到社会各个层面的方式加强，只不过这样的权利是与金融资本一同分享的。

所以这样的间接货币发行不是政府被私人金融机构所掠夺，而是政府与金融机构的共同获利和博弈的过程，也是造福经济发展的一个过程。在 2008 年开始的金融危机后，美国甚至开动印钞机让政府的债券直接发行给了美联储。政府与金融资本的博弈保证了货币发行的权力彼此受到限制，也保证了货币的稳定，在政府直接发行货币的国家，更容易发生恶性通货膨胀不仅仅是政府多发行了货币，更有社会投机的推波助澜，而在间接发行货币的资本社会，属于私人的金融资本从直接发行货币时的投机者变成了体制的维护者，要和政府一起维持货币体系，金融资本实力强大渗透产业的方方面面，金融资本与政府一起维护货币体系实际上就变成了所有产业的参与，产业不囤积居奇进行投机，货币体系的恶性通货膨胀的发生概率就会极大地降低，因此间接发行货币比直接发行货币的货币体系的稳定性要高很多，直接发行货币的体制发生恶性通货膨胀的几率要大很多。所以不仅仅要看到这样的货币红利对于社会的掠夺，也要看到这样的博弈限制了恶性通货膨胀、增加了货币投放量促进了经济发展，对于全社会也是有好处的。

国家与金融资本共同发行货币共同牟取利益也共同承担责任，这个责任就是维护货币市场的稳定，货币市场的稳定是对于全社会都有益的，而纸币提供足够的社会货币投放需求也是社会需要，为了这样

的利益，即：满足经济发展的货币投放需求和维护货币市场稳定，社会付出一定的代价也是合理的，而这样的代价就是国家和金融资本所享有的货币发行红利，从来没有白来的晚餐，而对于国家和金融资本发行货币数量的限制就在于社会的承受能力和他们维持货币市场的能力，否则出现经济危机金融货币体系崩溃，所遭受损失的也是国家和金融资本。

因此对于社会最重要的金融行为——货币发行，是一个金融资本与政府合作和博弈的产物，这样的产物既攫取了货币红利，也给社会带来了经济发展，同时还加强了政府和金融资本对于社会的影响力和控制力，一个事物的复杂性是需要全方位的认识的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-14 11:17

作者: 思考哲学提交日期: 2009-10-14 9:44:00

---

有些话读出来可以，说出来不行。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-16 11:01

经济理论不能制造永动机

在历史上人们曾经热衷制造一个可以永远运动机器，这个机器不需要人为的驱动，将之称为永动机，并且花费了大量人的毕生精力，后来人们发现了能量守恒定律，知道了能量的概念，知道了永动机要永远运动离不开能量。在此又有人提出了不违反能量守恒定律的方案，就是把低温物体的热量转移到高温物体，再通过高温做功实现永动，这是第二类永动机，但是随着热力学第二定律的建立，这样的永动机

是违反热力学第二定律的,热力学第二定律也让我们知道一个体系的无序度只能增加,要减少这样的无序就要以付出能量为代价。

在我们的经济理论当中,认为依靠人类的劳动可以解决所有的经济问题,通过人类的努力就可以解决所有的问题,在这样的经济理论中就是建立了这样的一个系统循环,就是我们资源可以通过人类劳动变成我们需要的产品,产品服务于我们后回归自然,然后再可以富集再生成为资源,再由我们变成产品,这样的体系就是我们人类能够解决所有问题的方式,在这样的过程中能量守恒是可以保障的,问题就是这个体系是没有必须要消耗的东西,全部能够被人类的劳动解决,这样的体系可以不依靠外来的支持就可以循环不息的话,这就是包含人类活动在内的一个永动的体系,是一个永动机,是违反热力学第二定律的,因为我们的所有活动都会造成一个结果,就是熵是增加的,整个世界的熵只能增加,因为我们的经济要计算人活着本身需要的熵增,把人的生存计算进来成为一个整体循环的体系以后,而这样熵增加的效用对于我们的经济生活肯定是有影响的,而且是巨大的影响,这样的影响却被有意或者无意的忽略了。

在世界的货币是金属货币的时候,这些货币本身就是有熵的效应的,而且随着经济发展货币供应不足货币价格上涨带来货币金属的生产方式改变价值变化等等的效用会暗含和抵消熵增的效果,而货币的泡沫所带来的熵利益也使得世界的一些运转可以持续,有关问题我们还要在其后讨论中的理论模型中深入分析。

在此我们应当认识到的就是在资源的效用不存在,人类劳动可以

解决一切问题的经济理论体系下，熵增是没有的，世界成为了一个永动机，在货币是金属，货币本身有熵的效用的情况下可以是一个很好的近似，但是随着熵增造成世界的可利用资源的紧缺，这样的熵的效用就不可忽略，忽略了以后就是经济学家给我们建造了一个人类社会的永动机，将来物质的极大丰富在永远增加的熵面前，是无法达到的，因为人类需要的物质极大丰富是需要熵的减少的，经济学家不能使用永动机的原理给我们描绘未来。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-10-16 12:13

作者：桥 7 回复日期：2009-10-16 10:20:30

谁是谁非任评说老先生：

晚辈能请教前辈一个局外的问题：

如何选择配偶，选择配偶的标准，是看重外貌，还是内涵，还是气质，还是是否会持家等；请教你的看法；

男人如何能在尽量短的时间内找到适合自己的佳缘。

好马能吃回头草？

-----

以前写过投资的眼光分析美貌的婚姻价值一文，你可以找来看。

持家的重要性与你的经济条件有关，不同人不同需求下的性价比也不同。你很富有可以总雇佣保姆，那么你需要的是一个能够给你围护人际关系的老婆，但是你经济条件不好这样的老婆你养不起，你需要能够持家的老婆。

婚姻包括但不对于爱情，还有：责任、利益和生理需要等等，物

质基础也是重要的。

对于回头草，关键看她的认识和你的包容有多大，有的时候有了经历才知道珍惜，有的时候又是伤疤是难忘的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-16 15:14

作者: 马猴老师回复日期: 2009-10-16 12:31:53

对于地球这样一个子系统来说，在理论上，熵减是可以实现——地球上使用的能源，除了核能外，都直接或间接来源于太阳能。地球系统内的熵减来源于地球系统之外的太阳。

关于熵增理论能否套用到社会学领域，还是有争议的吧。

否则如何解释社会是怎样发展到今天的组织形式？为什么不是保持在原始人类的蒙昧状态？

-----

人类社会是一个耗散结构，人类社会的熵减是要消耗资源能量的，现在社会比原始社会的社会消耗多很多了，以后会分析这个问题。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-16 15:27

作者: vikingsss 回复日期: 2009-10-16 14:09:33

地球利用太阳能，实现熵减，主要是通过植物的光合作用，地球水吸收能量后产生的一系列变化，这些在人类出现以前就有的，地球也一直处于这种熵减状态，直到人类的出现，就在一直消耗着地球的能原（比如开采石油，砍伐树木，水源污染这些是最典型的，还有比如土建过程中，把原本相对较集中的钢铁散布在世界各个角落，增加了其混乱度等等），使得地球处于熵减状态，因此人类的工业活动是

条界限。

排除人的社会属性，从大的宇宙观来看，人类也是生物，熵增理论完全适用于解释整个地球的能源状态。

---

对于我们的科学家还说太阳的能量对于我们是无限的，但是实际上我们能够利用的太阳能非常有限，生物的光合作用目前还是我们利用太阳能最好的方式，但是我们所能够得到的已经赶不上我们消耗的了，因为全球因为二氧化碳的增加而变暖，这些二氧化碳的增加说明我们的消耗已经超过了全球生物的处理能力了，这样的效果是不可忽略的。就如 58 年有中国的大科学家以太阳的能量来论证亩产过万斤的合理性，已经成为世界的笑柄并且给我们民族带来了灾难，这样的历史教训是要铭记的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-10-17 20:29

作者：马猴老师回复日期：2009-10-17 15:38:27

作者：vikingsss 回复日期：2009-10-16 14:09:33

排除人的社会属性，从大的宇宙观来看，人类也是生物，熵增理论完全适用于解释整个地球的能源状态。

---

根据宇宙大爆炸理论，在由一个奇点发生大爆炸产生了宇宙之后很长一段时间里，宇宙是处于混沌状态的，也就是无序状态

从分散的无序状态，转化为集中的有序状态，是一个熵减过程，需要能量，那么“宇宙”作为一个整体，又是从何处得到能量支持，

完成这个状态转化呢？

是什么使得宇宙从无序状态演变为如今的有序状态，产生了包括人类在内的一系列有序状态的“物”？

---

可以看一下耗散结构理论，就可以解释生命的熵过程。

一个远离平衡态的非线性开放系统，受涨落的影响，超过一个阈值就是产生有序的耗散结构，耗散结构以从外界不断的交换能量维持有序，就如生物和新陈代谢。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-10-18 22:08

科技不是资源永动机

我们有一句名言叫做科学技术就是生产力，所以我们在说资源限制我们的经济发展的时候，很多人就会把科技抬出来，并且表示通过科技的提高和创新，总会有新的资源可以替代逐步枯竭的老的资源，因此把资源论变成了科技论。在这里我们是承认科技对于世界经济决定的决定性作用的，但是我们更要分析清楚资源与科技的辩证关系，搞明白他们之间的相互作用和关联。

首先在人力成为资源的情况下，科技应当是运用人力资源所产生的财富，科技的载体是人，谁控制了掌握科技的人力资源，谁就拥有了科技，所以在二战德国被攻灭的第一时间，美苏争夺的不是物质上的战利品，而是争抢着把战前科技领先的德国的科学家押上飞机带回本国。所以科技是人力资源创造和以人力资源为载体的。

对于人力资源的理解，不是简单的劳动者，而是由特殊发现能力

的人以及他们的组合，他们的能力有不是简单的通过学习和思考就能够达到的，就如爱因斯坦这样的天才，带有超过常人的因素，这因素再深化就是有竞争优势的基因，这些在遗传中所带来的物种方面的优势，当然是无法以劳动来创造的，这样的社会达尔文主义也有很多社会问题，但是遗传的影响促进人类的生物进化是谁也不可否认的，全球所有的人类是从很小的群体进化而来的，而这样拥有代表物种进化方向的基因当然是重大的资源优势。

第二是科学可以拓展我们资源的版图，世界的资源是恒定的，人类可以利用的资源是不同的，比如我们说太阳能是再生资源，但是太阳的能量也是有限的，只是其能量我们可以开发的潜力极大，对于我们已经开发的相比可以视为无限的而已，我们对于太阳的开发，就离不开科技的力量，我们现在可以利用的资源，比一百年前多了很多，比农耕时代更多，农耕时代我们最主要的资源就是土地，而工业初期就是钢铁煤炭，现在石油、核原料等等多种，拓展资源空间本身就是获取资源的一种方式，当然有重大的意义，但是一个国家可控制的开发资源的绝对数量的增加，代表了国家的实力和财富的增加，国家的资源财富是按照可以开发利用的部分的总量来计算衡量的。科学使这个国家的资源可以开发更多，使得技术诞生本身就增加了社会的巨大资源财富，这是人类认识世界的力量的增长。从这样的角度上讲，科学技术的进步带来财富的根本是带来了可利用资源的增量，而对于劳动价值论，科学发明后没有劳动就没有价值的增加，但是有了新的科学技术可以采用的一个新的方法的选择权，有了可以多取得资源的

可能性,难道就没有价值了吗?这里应当有不能以劳动所反映的效能和财富,这就体现在我们的资源版图和所有权的不同上,资源才是根本。

所以资源与科技是有机的联系的,科学既是人力资源的产物也以人力资源为载体,在这个角度上科学附属于资源,同时科学技术有扩展了资源可以开发利用的范围,扩大了我们的资源版图,把我们的资源总量扩大,给我们带来资源,而科学技术发展所带来的可以超越劳动价值的就是所扩展的资源使用价值,资源版图的总效用。

而对于科学技术,也是一样的遵守资源重商主义,在国际的贸易中大家都尽力把产品卖给你而不是把技术卖给你,都希望能够通过贸易得到技术改进国内的生产,促进国内的经济的发展,同时限制本国的高技术外流,尤其是不能被有竞争关系的国家得到,因此这样的流动也是资源为第一的。

而对于科学我们要看到的就是我们的科学家也给我们大家画泡沫,科学家对于大家说依靠科学可以解决人类一切的问题,可以让我们的资源无限再生无限循环,这等于是科学家给我们这个世界制造了一个整体的永动机,但是如果你问他们是否可以让熵增改变,改写热力学第二定律时,即使是最大胆的科学预言家也不敢做这样的科学幻想故事,而熵是自然界的有序度的度量,反映了可利用的资源水平,如果科学家不能是熵增效应被打破,那么科学家所说的可以让一切资源再生就不可能了,因为熵回不到原来的状态,或者说回到原来的状态要额外消耗能量,所以在熵增原理下,科学技术的发展是替代不了

资源的，所替代不了的关键就是与整个世界熵只能增加。

对于我们的科学家还说太阳的能量对于我们是无限的，但是实际上我们能够利用的太阳能非常有限，生物的光合作用目前还是我们利用太阳能最好的方式，但是我们所能得到的已经赶不上我们消耗的了，因为全球因为二氧化碳的增加而变暖，这些二氧化碳的增加说明我们的消耗已经超过了全球生物的处理能力了，这样的效果是不可忽略的。就如 58 年有中国的大科学家以太阳的能量来论证亩产过万斤的合理性，已经成为世界的笑柄并且给我们民族带来了灾难，这样的历史教训是要铭记的。我们的地球生物圈在热力学上就是一个耗散结构，是要通过生物光合作用和太阳的能量来维持的，我们的“永动机”实际上是依靠太阳进行驱动的，而我们的消耗通过地球的环境恶化已经表现出我们的耗费超过了太阳的驱动力，我们的生存方式是需要检讨的。

因此科学在熵的上面的作用就是极大的降低了系统熵增的速度，改变不了熵增，在人类活动所带来的熵增超过生物的光合作用和太阳能以后，作为地球整个体系就不可忽略熵对于我们的影响，不能再说我们是可以通过科技解决一切资源问题，把科技发展当作永动机了，对于熵得规律进行更加深入的研究才是科学家最紧迫的课题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-10-2016:16

看历史 79：中日维新图强的内外格局差异（中）

甲午战争后的金融货币侵略

列强扶持日本与中国进行甲午战争，中国战败以后我们一般认为

是日本发了横财，但是我们没有想到的是真正在背后暴赚的，是国际金融资本和世界列强，他们通过金融货币的侵略手段，谋取了超过我们想象的利益。

中国和日本签署了丧权辱国的《马关条约》，清朝向日本赔款两亿两和台湾岛，这些巨额赔款都是向英德法俄等国银行团借款偿付的，最后总计本息高达六亿两。具体情况为：清政府为了依照条约在三年内还清赔款，1895年7月，中国政府同俄法两国签定了《四厘借款合同》，即“俄法借款”，全部借款4亿法郎，年息四厘，分36年还清，折扣为94.125%。1896年3月，中国政府同英德两国签定借款合同，即“英德借款”，借款总额1600万英镑，年息五厘，分36年还清，九四折扣。1898年3月，中国政府再次同英德签定借款合同，即“续英德借款”，全部借款1600万英镑，八三折扣，年息四厘五，分45年还清。据计算，仅上述三笔借款给中国造成的可以估计的间接损失就达40471万两，同时这些借款还包括了苛刻的附加条件使中国的主权进一步的丧失，有关条件如下：

1. 偿还期45年内，中国政府不得加速偿还或提前一次还清，也不得变更偿还方式；

2. “此次借款未付还时，中国总理海关事物应照先进办理之法办理”（即海关税务司职位一直由英国人充任）；

3. 借款担保的范围，除以关税外，还有货厘和盐厘，赫德就趁此机会要求中立衙门将有关的各厘局交由总税务司管辖，大大地扩大了总税务司的权力。

这些条件保障了利息的收取加强了对于中国收入的控制，是赔款近二倍的利息和附带利益都被国际金融资本获得，国际金融资本的得利超过了日本的战争财，而日本的战争所得，更多的是偿还了外债给国际资本和再次向列强采购军火，利益大部分还是流入了列强和大鳄的腰包。

而更大的利益就是随之展开的金融货币战争，威逼中国的白银进行贬值，列强与日本共谋，对于 1895 年 4 月从中国得到了 2.3 亿两的“甲午战争”赔款，强迫要求中国以英镑交付，从而使得中国必须抛售白银来换取英镑。中国与列强协定税则在 1843 年初制定的时候和在 1858 年修改的时候，用以计算税率和据以缴纳关税的那种特殊银两——海关两，实际上对英镑是保持每两六先令八便士或是三两一镑的确定价值，这实际上是中国白银（库银）与英镑的一个固定汇率制，要知道中国外债的还款和担保都是海关关税。在日本战争赔款的挤兑下，这样的固定汇率制被打破了。根据 1896 年海关总税务司赫德曾向各国提出一个备忘录指出“白银对英镑的兑价一直不断地贬低，以致目前，必须六至七两才能购得英币一镑。”此文献让我们看到的是中国的白银贬值到原来价值的一半，而列强们以海关两缴税又使得他们的纳税少了一半。从三两白银兑换一英镑变成了六、七两白银兑换一英镑，这样的贬值是带有资源性质的贵金属货币对于依靠债券的纸币的贬值，与当今美元的贬值的效用是相反的，是我们白银外流、资源外流的加剧，而我们的白银外流造成更大的货币通缩，中国的经济发展被完全扼杀了。

如此巨大的贬值必然造成中国更大的损失，立即发生的损失就是我们在马关条约以后向列强和金融资本的借款归还会有巨额汇兑损失，史称为磅损，而国际金融资本对于黄金和白银的比价操纵，以及英镑的纸币兑换中国的实银，利益极其巨大。且不说这些间接金融利益，就贬值后海关的税收和我们的贸易损失就极大，中国海关在赫德治下总税收不断增加，从 1865 年的 830 万两增加到 1875 年的 1200 万两，而 1885 年增加到 1450 万两。1887 年洋货进口突破一亿海关两。到 1894 年，七年间已经迅速上升到 1.62 亿海关两。所有这些损失加起来，绝对不是什么 2.3 亿两白银，也不是带利息的 6 亿两白银，而是十几亿到几十亿两白银的损失。列强和国际金融资本是赚得钵满而归，因此我们看中国的近代史，不要总紧盯中国各次战败的赔款，所有赔款加起来也没有贪官和绅一个人的家产多，中国的损失在于金融和资源的流失，那个时候白银就是资源！

中国的资源流失才是中国逐步沦落成为生存艰难的贫穷国家的关键，这样的外流最主要的手段也不是军事，而是贸易、金融、货币，经济手段对于中国历史上的被掠夺是要超过军事手段的。而这里西方列强的经济理论的先进是胜过西方军事武器的先进的，我们当时根本没有什么经济理论，而中国历史上的师法西方，更多是学习他们的生产技术、军事武器等等而不是经济理论，我们的传统儒学根本无法对抗西方的经济、金融理论，对于这些经济理论的影响我们也是没有深刻的认识，中国当年最早的留学生基本都是学技术的而不是学经济的，西方经济理论对于资源的深刻认识和资源重商主义，是给他们带来巨

大经济利益的，而历史上这样的利益差别和经济侵略，中国现在还没有深刻认识，否则那些特别爱论述中国失败是中外反动派联合绞杀的正统学者们是一定会把这一点写进历史教科书的。

中国的白银的贬值迫使中国贸易激增，主要是必需品的进口上，造成中国的严重入超。据统计，战前的十年内，中国每年平均进出口总额不过二亿二千六百多万海关两，其中进口额仅为一亿二千六百多万海关两，出口额也只有九千九百六十多万海关两。甲午战后据1898-1913年的统计，中国每年平均进出口总额就增加到六亿多海关两，出口额为二亿五千一百多万海关两。对于中国自给自足的农业社会的需求，要对外购买的基本上都是刚性需求，我们进口的是洋货、鸦片等刚需，进口量随着汇率的变化不会很大的，超过2亿海关两的进口贸易额增长，基本全部是白银贬值的效果，中国要满足自己的刚性需求每年平白无故的多支出了2亿多两的白银，而国外采购我们的产品，同样的钱可以多买一倍的东西，贰亿多的出口额又是可以多买你2亿的物资和资源，总共加起来是有4亿多两的，也就是每年二个马关条约赔款出来了，或者是每年一个辛丑条约赔款出来了，这相当是每个中国人每年1两白银，对于中国当时人均收入3两左右的社会而言，等于是税收率达到了33%，与清朝政府原来的5%相加，达到近40%，这里与政府税收不一样的是这些损失是肉烂在锅外，政府的税收即使是被腐败掉也是消耗在国内社会，是肉烂在锅里还被中国人所得会转化为新财富，而资源外流则是财富转移到其他国家，年年如此的损失，很快就把中国的历史财富消耗殆尽，这样的损失才是比战

争可怕得多的，把中国从世界第一的富国宝座上打了下来，从这里我们就可以看到西方列强和金融资本扶持日本对于中国的战争，借助军事战争发起金融战争，他们金融货币战争从中国掠夺渔利的程度，中国领先世界千年所积累的财富是怎样的外流给西方，怎样的被列强所掠夺就可以想见了，要知道中国所有的战争赔款总额还赶不上当年和绅被抄家所得的9亿两白银的财富，以中国的历史财富积累光是战争赔款是赔不掉中国的经济基础的，金融和货币的资源掠夺才是问题的关键。所以日本对华的甲午战争是日本以军事力量为手段，列强和国际金融资本进行金融货币战争为实质的一场军事、金融、货币的总体战，中国输给的不仅仅是一个新兴的小国日本，而是其背后的强大的全球势力，以中国那时候的衰落，卷入一场这样的全球渔利的战争，结果是惨败应当是早已在庙算之中的了。

这里很多外国人给中国人洗脑，掩盖他们的金融货币的资源掠夺，说什么中国的白银贬值是由于在美洲发现了大量银矿，白银开采量激增所引发的，因此白银出现贬值是正常的，并且还拿出史料说中国流通的白银中有多少、多少的墨西哥鹰洋。但是我们也要看清问题的实质：中国的白银大量流入是在鸦片战争以前很多年，由于这些外银的流入，中国的物价确实比明朝物价要高很多，清朝的白银不如明朝的值钱，但是在鸦片战争开始前中国就是白银外流了，所以才有禁烟和鸦片战争，鸦片战争以后中国的白银外流是加速的，直到同光中兴以后才有改变但是也与原来的外流量无法比的，因此中国的白银在清末总体上是净流出的，这样的白银外流怎么可能产生白银数量过多而贬

值？墨西哥的鹰洋只是美洲对于中国的流入，没有计算中国向欧美的流出！更有一个大家都知道的情况需要考虑，那就是在美洲不仅仅是发现了大量白银，在美洲还发现了大量的黄金呢！比如旧金山、洛杉矶等地，而英镑的金本位制度是和黄金挂钩的，因此发现的黄金流入市场后也应当要英镑贬值啊！我们再从实际购买力上看一下这样的问题就更清楚了，中国的白银外流在中国国内造成的是通缩，具体表现是白银与铜钱的兑换价的严重失调，我们从 1000 文铜钱兑换一两银子贬值到 2000 文以上，最高的竟然达到 3000 多文铜钱才能兑换一两白银，白银在国内的购买力是急剧增加的，白银是对外贬值对内升值的，综合计算就有四倍以上的差距。白银的对内升值是最能够说明这样的贬值是“美洲发现的大量白银流入中国造成”的说法之荒谬。如果考虑白银的实际购买力变动的因素，本文前面说的西方通过金融货币战争每年从中国掠夺的 4 亿多两的白银的实际效用还要翻倍！如果以原来的白银价值衡量，实际上是拿走了价值原来白银 8 亿两的物资。西方让中国赔款都以白银来计算也是有目的的，因为白银无法如纸币那样金融衍生，中国的白银被大量外流以后，必然造成国内的通缩，他们再使用白银就可以换取更多的资源！而他们取得白银以后，就在国际市场上大量抛售，造成银价与英镑的更大的贬值，而中国没有金融系统和央行，也没有能力在国际市场上维持银价，这样中国在使用白银购买进口物资时就将不得不付出更大的代价，国内的通缩也更加严重，造成恶性循环。就如 98 年的亚洲金融危机，几个月的时间就把东亚小龙 20 多年的发展成果席卷一空，而中国当年这样的掠

夺是一直萦绕在清末的，时间之长让中国财富之鲜血流失殆尽。

在使用实银没有任何金融货币工具的情况下，外贸的失衡是极其可怕的，而以你的实银去对抗对方有纸币的成熟的金融系统，那将是更加可怕的事情，而甲午的战争就是让中国不得不这样的对抗，在鸦片战争是打开了中国物资贸易的海关大门，而甲午战争是打开了中国金融市场的大门，在此之前中国的外债是很少的，胡雪岩的外债与马关条约后的借款是无法比的，马关条约以前中国是自给自足的没有外债的社会，而马关条约以后中国背上沉重的外债包袱，中国在经济领域再没有可以设防的国界，中国怎么能够不衰落，这样的衰落又怎么可能通过简单的内部维新来解决？中国的强大必须摸索自己的道路。

列强们对于在中国取得的白银，西方还直接到中国进行金银的套利活动，因为在西方是金银比价是 1：20，中国是 1：10 左右，利益空间是巨大的。由于中国政府没有以黄金作为货币也没有黄金储备，黄金在中国更多的是饰品，而民间也没有远洋兑换金银的规模、实力和能力，这样的金银套利也基本上被西方的金融资本取得，因此与他们到世界各地，比如：印加，必须支付黄金的要求是不同的，他们要求中国支付白银而不是黄金，目的就是赚取金银差价，而中国政府由于征税等等都是白银也不愿意支付黄金，之间的套利就这样轻易的让国际金融资本赚取了。等到中国的黄金没有了套利的空间，列强们就又要中国变成黄金支付，列强以银价下跌为由在 1905 年 7 月 2 日，强迫清政府将按银价算的庚子赔款改为金货债务，并将已经用银偿付的赔款按金价折算，补偿了约 8000000 两。

在马关条约以后西方给中国的贷款是五厘的利率看似不高，但是这些利息是计算复利的，与我们今天的不计复利的贷款是非常不同的，而且你在还债的时候抽走国内的白银造成通缩，随着偿还的不断进行白银会越来越少，这样的通缩也会越来越严重，所以这样的利息不用纸币而是实银偿还并且贷款要流出经济体的时候，这样的巨额贷款与小额贷款有根本的不同，因为它会造成你的通缩，最后对于你的负担将是受到通缩的巨大影响远远的超过你所支付的利息，这比现在的房奴贷款后利息增加要严酷的多。这也与当今的纸币模式不同，纸币模式下巨额的贷款会造成流动性过剩而发生通胀的，通胀会抵消利息甚至造成实际的负利率，所以当今主要发达国家在争当债务国，在金属货币时代是债权国是爷爷，当然前提条件是你还要有保障债权的武力。而西方获得的白银在中国套利成为黄金后成为了他们货币发行的储备，维持了金本位制度下的货币投放量的快速扩张，促进了西方的经济繁荣，而日本建立金本位制度，也是依靠了马关条约的赔款所得的英镑为担保而建立的。而中国在此之前基本上都是使用白银和铜这样的贵金属为货币，对于一个当时 GDP 世界第一的国家，这意味着多大的财富，而随着这样的外流，中国也成为末流国家，还有一个中国近代史不愿意公开提的事实，就是我们民国的国家财政收入，是远远低于清末的，即使是清末的税收率只有 5%，总收入也远远要高于民国很多年后的政府收入，而民国的税收率却是与世界接轨的甚至更高的，在此就可以看到中国实际衰落的程度，因此很多传宣家就一定要给晚清戴上一顶苛捐杂税无比严重的大帽子。

未完待续……

^\_^

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-2016:38

作者: 铁杆的迷茫回复日期: 2009-10-2012:53:32

任兄, 你好, 我是你的铁杆粉丝啊, 现在想在金融方面进修学习 (已在读金融研究生), 能推荐这方面的几本好书吗, 另外, 你对微观和宏观经济学有什么看法, 因为以前大学不是读金融的, 现在学习起来感觉挺吃力的, 有些本科读金融的同学说这两门课了解一下就行, 主要是深入自己具体研究方向, 如货币银行, 证券投资等, 等待任兄的指导

---

你想要毕业, 宏观、微观经济学知道就可以了; 你要真的了解西方经济学的本质, 就要读懂他, 金融学在技术层面和理论层面是很不同的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-2017:52

作者: 蛮简单回复日期: 2009-10-2016:59:47

哎, 中国人的命运如此悲惨

---

关键是到现在还没有认识到这一点, 我们的历史学者不懂得金融和货币的知识, 眼光总是盯着战争赔款。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-2220:54

货币资源属性的改变

我们知道货币是商品，是一般等价物，而这样的等价物在人类的历史发展上固定到金银上有了对于全社会的普适作用，就产生了货币。

在一般等价物的时代，羊、粮食、贝壳等等都作为过一般等价物，在中国古代很长的历史阶段官员的薪俸是以粮食而不是或者不全是金银来发放的，而后来的货币都变成了金银，这里的关键就是与资源的对应，尤其是在国际贸易发展以后，情况更是如此。

对于贝壳、羊以及粮食，不仅仅没有金属货币的储藏容易的特性，还是没有贵金属货币的贵金属那样的稀缺性的，粮食是每年可以不断生产的，也是消耗的，贝壳更是可以常年捡拾，而贵金属矿藏是采掘后就没有了的，粮食生产后土地还可以继续耕种，即使是地力下降也可以通过施肥、休耕轮作等等人力可以实施的手段恢复，贝壳、兽牙等等更是可以繁殖生长，而金属不同，在这里我们要注意的就是贵金属作为货币后货币所带有的资源属性，你是无法离开矿藏获得贵金属，进而无法获得货币的，这样一来贵金属货币就带有自然资源属性，这样的等价物的取得不但要有人类采掘冶炼的劳动的必要劳动时间，也要有资源的稀缺、不可通过劳动取得或再生等等属性，历史上作为等价物的羊、粮食、贝壳兽牙等等都不具备贵金属货币这样的资源性，贵金属货币这样的属性是一种双重属性，其贵金属的生产所需要的劳动可以成为其他商品生产所需要的劳动的一个等价衡量，而其中的资源稀缺性可以成为其他商品内在资源的稀缺的一个等价衡量，这样以货币反映的价值才是一个全面的价值。因此历史上的重商主义根本目标在取得贵金属货币，实际上就是取得必要的劳动价值外，更是以占

有资源等价物的方式取得了对于资源的所有权和控制权。

在人类社会进步以后，货币的发行不再是贵金属货币，先是纸币出现，纸币按照某种本位制度与金银等贵金属直接发行等价对应关系，但是在货币不断增发的模式下金本位等等的与贵金属挂钩的货币体系崩溃了，货币的发行所依据的是国家信用，以国家债券抵押来发行货币，这样的体制下对于劳动的必要时间是可以建立对应关系的，因为国家有征召国民进行劳动的权利，但是对于资源，国家是不能进行创造的，国家掌握的资源有限而且在私有制国家这些资源大部分私有国家能够掌握的数量与原来贵金属货币所对应的相比就更加不足，因为以前的贵金属货币所对应的资源是全社会资源的等价物和衡量尺度。而债券抵押发行的货币数量一再的增加，与之所对应的社会生产不断的发展，他们彼此是相适应的，而且生产的发展劳动生产率提高与历史相比如果原来的商品等价某一个数值的货币，高生产率下商品数量更多导致与之等价的货币就更多，产生货币需求促进货币发行的增加，但是对于地球的资源而言，这样的资源是有限的，劳动生产率可以不断地提高，资源的紧缺性就更急迫，而货币中的资源属性却没有，国家债券抵押发行货币是不需要金银矿山资源的，货币的数量增加不受金银等资源开采量的限制，货币脱离了贵金属体制下的资源属性。

虽然这样的体系解放了经济，但是我们也要看到货币这样的发行方式货币中所对应的资源发生了变化，这样的经济模型就已经不是以前经济学者所研究的那个模型了，边界条件和前提假设发生了变化，

货币不能反映资源属性那么在这个世界资源的效用就要通过不以货币的方式另外的反映出来,如果谁的贸易还是坚持以货币尺度为唯一标准的等价交换,谁在资源上被他人掠夺的命运就不远了。所以我们才会有今天的资源定价权、货币结算权等等在货币价格之外的国际贸易往来中至关重要的东西。而以货币为核心的重商主义以及新重商主义就要破产,变成以资源为核心的贸易主义,资源重商主义就成为了各国的战略核心。对于这方面的问题在后面的货币殖民主义的讨论里面还要进一步的论述。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-10-2420:16

作者: Travel\_World 回复日期: 2009-10-2323:49:14

今天看了《建国大业》,很有感触,爱国之心开始泛滥。

祝愿中国强大,中国人民和谐,幸福。

美中不足是主要演员形不似,神更不似,特别是主席。

-----  
任志强的一句话评论的好,这部片子全都是外籍华人,这些放弃中国籍的人演建国大业,是一个讽刺!

爱国叫的响而不经思考,在利益面前卖国最快!因为他们的爱国是包装。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-10-2615:03

作者:我是曾经轻狂回复日期:2009-10-2602:40:42

作者:谁是谁非任评说回复日期:2009-10-2420:16:31

任志强的一句话评论的好,这部片子全都是外籍华人,这些放弃

中国籍的人演建国大业，是一个讽刺！

爱国叫的响而不经思考，在利益面前卖国最快！因为他们的爱国是包装。

---

唉，我看就不要狭隘国籍论了，不论他们是哪国国籍，总归是华人华侨，建国也是他们的大事，也算是赤子之心吧。何况，影片里还有那么多地道的洋人来献技朝贺呢。用老毛的话来说“一个外国人... 这是什么样的精神，是国际主义精神！”

---

他们拍片是收取巨额片酬的，又不是义务演出。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-10-26 15:05

《非洲买矿记》一文的浮世绘

本人在经历了非洲买矿以后，写了一篇文章《非洲买矿记》发表在本人的新浪博客，这篇文章引起了较大的反响，本人也不断在这篇文章上丰富完善，并且与很多朋友交流，在朋友的鼓动下，我把自己修改后的版本在一年多以后，再次发表在天涯网站的天涯杂谈，结果成为热贴。

在此后广州日报的记者找我采访，由于本人去周末到郊外没有接她的电话，而事后知道她就不准备让我接到电话，随后就是广州日报发表了《热帖“非洲买矿记”忽悠网民？》一文，指责本人网上“假精英”写博客成风编造天花乱坠的商业传奇赚取博客点击数以赚取可提成广告收入，但是本人博客上根本没有广告，何来赚取利益？纯粹

为记者的杜撰。

### 当时报纸的讽刺漫画

这篇文章被广泛的转载，新华社发过通稿，央视早新闻也播报了，有这样大的动静实在是让我没有想到，看来背后还不是一个简单的问题。而对于这样的问题，媒体的官司只有媒体打，本人此前网络身份一直是不公开的，为此我只有找到老朋友著名的打假反腐人士方舟子给本人作证，方舟子写了《评“热帖“非洲买矿记”被指忽悠网民”》一文，指出“这回《广州日报》的记者却是小人之心了。《非洲买矿记》的作者我碰巧认识。我没去过非洲，也不懂矿业，文章内容的真实性如何无法评论，但作者确实称得上出身名门世家，也算得上投资界的成功人士，靠博客赚取可提成广告收入那点小钱想必是看不上的，何况其博客上并无广告。靠着网民的一番鼓噪，不做起码的调查，就胡弄出大半版的报道，并且以己心度人腹，大发诛心之论，这样做似乎很有广州特色”，为此争论划一段落，同时三鹿奶粉的问题成为热点，事情也就被淡忘了，但是坊间都在说本人这是炒作的双簧，而从后面的发展来看，这个嫌疑还真的不易洗刷干净。

世事难料的是不久世界就发生了变化，以前我文章中说中国人在海外没有国家的支持，没有国家军队的保护等等让人不待见，但是现在中国要出兵索马里了，要亚丁湾护航了，问题的社会背景不一样了，需要这样的呼声了，所以文章的处境也不同了，文章的命运发生了翻天覆地的转折。

我的《非洲买矿记》一文首先被当作文学创作在人民文学下属的

著名的《我的故事》杂志当作小说放在杂志的头篇主打位置发表了，文章发表后马上在中国顶级商业杂志《商界》上就出现了盗版，有模有样的出来了一个富商李云才口述记者整理，直到本人让我的律师交涉一番才道歉，其后此文又被北大的内部学术刊物《观察与交流》发表，又是小说又是学术文章我自己是没有听说过的，然后就是在中国有思想高层影响力的《绿叶》杂志发表，最后是中国顶级政治刊物新华社《瞭望周刊》记者采访了我本人，并且发表了长篇专访，有关内容据说还有内参进入了中央，国家有关方面也专门找我核实其中的情报，虽然是有商业保密要求文章没有透露全部真实细节，但是对于中国有关方面的询问是不在保密之列的，不久后老妈还告诉我她在作家文摘上看到了这篇文章，而我受邀后续写的关于非洲酋长的政治智慧的文章也在北大学术刊物和《绿叶》杂志上发表，成为了热门文章热门话题。最后在凤凰网上，本人博客里面的非洲买矿记的博文被推荐到头条，一天的点击量就超过了 20 万次。

这一篇小文，从网络热贴到记者打假上央视，又有名人对于媒体的打假作证，再到小说、盗版、权威商业杂志、权威政治杂志、内参、学术期刊等等，可以说把一个文章能够经历得都经历过了，如此复杂和跌宕起伏的经历，不亚于在非洲的买矿，中国的文章与社会的关系，由此可见一斑。而其中对于资源的理解和重视的背景的逐步加强，也是让人欣慰的，后来因为此文结识了很多朋友。

我们是做投资的，本人是做投资的操盘和投资人双重身份，投资方向是股票、期货、房地产，这些都与宏观经济联系紧密，所以平时

重视对于宏观经济的研究，有自己的体会，这思考本不是为了发表文章的五斗米，就用不着为了什么人折腰，完全是需要指导自己的投资操作，所以是实用型不是学术型的，一切实践会奖惩你，因此是在野生环境下力争抓住耗子的猫。由于没有人经济支持圈养，需要的就是抓住耗子，所以对于世界的认识是实用的和不同于服务各种群体的专家的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-10-28 11:34

世界经济的“永动机”已经动力不足

我们历史上人类建造永动机还有过不少“成功”的案例，这些研究成果我们今天还在使用，但是经过研究后表明这些永动机实际上是带有隐蔽的能量输入的，一旦这样的能量输入消失，他们就会停止运动。

这样的机械比如我们现在自动上弦的手表，是利用我们手臂摆动所带来的能量，而自动上弦的钟则利用了日夜温差的热胀冷缩，这些都是依靠隐秘能源驱动的“永动机”，我们原来的经济理论，实质上也是这样的“永动机”，这个永动机的驱动能量也是很隐蔽的，这个能量就是来自太阳和地球的历史积累的负熵。而这个永远动着的就是熵的循环，如果熵的循环不存在了，这个世界就进入了热寂说的世界，我们人类的活动也不复存在，那是一个死亡和寂静的可怕世界。

对于我们这样的经济“永动机”理论为什么要改变的原因就是它的动力已经不足，我们对于太阳的消耗超过了太阳给我们的负熵，因为我们的环境已经开始恶化了，地球维持适宜生物居住的环境就是依

靠光合作用的负熵，但是我们的环境明显恶化，说明这样的负熵已经不能抵消我们给地球所带来的熵增。

同时我们要注意到的就是我们的资源在快速的耗尽，这些资源也是地球亿万年的积累，当我们认识到资源的恢复需要熵的代价的时候，我们就应当知道我们的科技等等不能解决熵的问题造出永动机，而在以前人类消耗资源很少的时候，这样的消耗可以不计，就如一个机器带有可以让他运转多少万年的电池一样，但是我们的经济发展资源需求暴增，很多关键资源的可开采数量已经下降到以几十年来计算，也就是这个机器越来越复杂后机器的电池只有让机器运行几十年的电量了，这样的继续运行和充电的问题就不能不考虑了。

我们了解了热力学第二定律，就可以知道人类的活动所得到的负熵是一定要小于熵增的，这样的结果也从客观上证明了人类劳动不能解决所有的问题，人类产品还有劳动之外的价值来源，因为熵增以后回复到低熵的状态需要额外投入的。如果我们按照原来的经济理论的话，人类劳动创造财富，那么我们的负熵就要高于熵增，这是在忽略了太阳给我们的能量和地球形成以及生物圈亿万年的积累下得到的。所以劳动价值论的资源属性缺失是非常有问题的。

所以在我们的熵增超过了太阳给我们的负熵并且历史的积累已经显得有限的时候，我们看到的就是我们的“永动机”已经动力不足了，如果这样的情况不进行改变，这个机器就肯定要停止，这个世界就是一个热寂说描绘的死亡世界，因此对于世界这样的熵循环的驱动不足的严重性，我们需要深刻的认识，而我们的经济理论也不能再是

永动机理论了，因为驱动他的能量已经不足，它会运转的越来越慢，不采取行动就会停止了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-10-30 17:56

弱国无外交不是失败借口

中国有一个近代史上常说的话，那就是：弱国无外交，但是每当我听到这样的话的时候，给我的第一感觉总是在为失败寻找借口。

在历史上弱国外交成功的案例是很多的，日本的明治维新外交上取得列强的支持而崛起，德国一次世界大战后的成功外交极大规避了战争赔偿，都是弱国取得的外交成果，是通过外交的斡旋取得了重大的结果。而且我们中国历史上也不乏这样的案例，就如蔺相如的完璧归赵和渑池相会就是经典的弱国成功的外交案例，弱国也是可以取得外交成果的。

对于弱国无外交，实质上应当理解为弱国要按照弱国的规则外交或者弱国没有强国式的外交。中国在鸦片战争之后的对外，不是极端自大就是极端自卑，在国内的环境上是一大堆清流的极端自大和当事官员害怕洋人的极端自卑，这样人格分裂的结果，就算是平等的谈判也不会有好结果的。

对于弱国外交的核心就是寻找博弈制衡的机会，与强国外交的外交思路是不同的，尤其是世界是多元的时候，不同的利益取向和多国的利益平衡是非常容易寻找生存和利益的缝隙的，而对于单极世界侍奉大国政策也很重要，世界的超级大国也不可能与全世界为敌的，中国的历史自大感是很强的，侍奉大国的历史智慧是没有的，而日韩这

样的国家却在历史上长期依靠这样的侍奉大国的政策生存，所以他们在外交上更加适应当今的社会，是闷声发大财的国家，中国却时时在讲争当第一，以中国的实力相对于美国等国是弱国，却要按照强国的方式进行外交，这样的结果是“弱国无外交”已经很不错了，人家不打你就是好的了。中国历史上是作为上国几千年，强大时是强国无外交的霸权，被征服时又是奴才无外交的卑微，中国在外交中能够准确评估自己的位置才最关键。

对于近代中国相对于日本是“弱国无外交”吗？事实却不是的，中国成功地找到了美国的帮助，即在七七事变以后取得美国支持，在太平洋战争爆发以前，美国就掐死了日本的资源生命线，最后的结果就是中国与美国成功地结盟使中国归入了胜利者的阵营，最终取得了战争胜利。所以弱国需要的不是没有外交，而是需要有弱国应有的外交方式和战略。指望弱国外交达到强国才有的利益水平，是不现实的期望，对于这样的期望当然是没有外交好言了，并且会给我们造成更大的损失，而我们的外交失败很多就是期望过高的不现实举动所造成的，不让老百姓知道真相而产生过高的民众情绪，是要有代价的，这样的代价不能以弱国无外交来掩盖。

而对于中国近代很多的失败，实力不足固然是根本，但是更大的损失发生在我们的博弈水平不足，外交水平低下，对于世界游戏规则不理解、不了解的情况下，就如当年鸦片战争的谈判，中国人对于协定关税还认为占了便宜，对于治外法权更觉得无关紧要，这些失败是不能被弱国无外交所掩盖的！中国需要的是对于历史的反思。而我们

的历史上的清流和现代的愤青，把在外交的任何让步都变成了卖国，这样的外交舞台要做到寸步不让，即使是霸权的美国也是不能完全随心所欲的，更何况中国？在此意义上的弱国无外交是极度自大和极度自卑的矛盾心态的体现。

对于我们的南海问题，比我们弱的东南亚国家更是给我们表演了一下他们的弱国是怎样外交的！对于南海争议海域，我们搞搁置争议，但是他们与强国美日欧等等搞联合开发，把西方列强引入到矛盾之中，如果当时中国采取一定的灵活政策也搞与西方公司的联合开发，这样的开发不是仅仅限于没有争议的海域，那么西方的公司当然会选择区域实力更强的中国进行合作，有了西方的合作，中国对于争议国家采取强硬政策就有了西方世界的支持，不会是现在西方为了维护自己的利益，扶持东南亚的弱国在南海蚕食中国利益，造成中国难以四面树敌的被动境地，历史的教训不得不深刻反思。

因此我们应当知道的是越是弱国越需要外交，反而是强国可以横行霸道不讲外交规则，因此我们的资源战略最需要的就是合理的外交，利用中国的优势资源去博弈中国的稀缺资源，这才是我们合理的海外资源道路。所以实际上是强国可以搞霸权而弱国必须搞博弈，博弈的关键就是外交的斡旋，弱国不但有外交，而且更有外交的需要和天地，弱国无外交不能成为当事人的失败借口和历史学者的遮羞布。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-11-01 20:19

民主时代的权利渠道为王

对于贫民与统治者之间落差是极大的，统一到一个国家进行管理

是需要有权力衔接的，否则就是有巨大的权力真空的，而一个稳定的权力体系是不能有真空长期存在的，这样的真空如果得不到填补，就一定是内乱不止，不能成为一个稳定的体系，更是国家的灾难。

在古代的手段不济的时候，这样的权力传递逐级进行，具体的就是通过分封来完成，通过分封的领主的一级级的效忠来完成，形成了一个指数性的金字塔。但是这样的分封权力体系由于各个级别和阶层形成了不同的利益，这些利益的内耗使权力和财富对于国家就无法更好的凝聚，国家的权力在每一层都会有折扣。在我们建立了帝国和官僚体系后，凝聚力大大增强，中央的权力能力和财富能力加强了，国家也就更加强盛，但是随着官僚体系的膨胀和腐败，更好的制度就要诞生了。在民主制度下，有效地制约了官僚体系的膨胀和腐败，但是民主制度也必须解决贫民与国家决策者之间巨大的权力落差所造成的真空问题。

而填补这样的真空，不是复杂的官僚体系形成新的集权独裁统治，就是需要有金融资本和宗教的力量介入，在西方民主政治的体制下，正是这样的力量介入，使得权力真空得到弥补，而这些介入的权力，也是对于执政者的一种强有力的制约，而普通选民由于力量太分散是不可能制约执政者的，只有这些中间介入的力量把分散的选民力量组织或者集合起来，才能够形成对于执政者的有效制约，就如在实行统一的大市场的情况下，市场个体越多越分散，这个市场的中介渠道力量就越强大，对于西方的民主直选，选举的个体变成个人，国家的人口有众多，这样的中介渠道的力量就是最强大的。

而西方不断地推行直选，把这样的选民力量变得更加分散，中间起到渠道作用的金融资本和宗教的权力就加强，西方向我们国家推行这样的选举制度，我们是没有这样的中间渠道力量的，结果就是这样的权力真空方便他们的宗教力量和金融资本力量的渗透，而西方国家这样的选举方式本身就是金融资本和宗教所要求的，在西方的民主制度模式下，金融资本和宗教产生了渠道为王的效力，金融资本和宗教的力量，具备了和国家权力博弈的实力。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-11-02 22:00

作者: mememevvv 回复日期: 2009-10-31 22:44:27

---

日本早就可以造原子弹，就是没有爆炸而以，原子弹的原理不难但是材料难得，日本的以“和平”方式的发电堆可以提取的核材料能够造的核弹比中国多。

看一下历史，国民党是在日本支持下活动建立的，想一下就知道了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-11-04 11:53

新重商主义与发达国家的赤字政策

“新重商主义”这个术语对于很多人来说并不像“重商主义”那样熟悉，它是美国经济学家丹尼尔、麦金农、克鲁格曼、萨金特等人用来描述美国 70 年代对外经济政策中的贸易保护和经济民族主义的时候所发明的。同时“二战后某些东亚国家和地区建立的“政府主导型的市场经济”以及它们所实行的“出口导向”政策，也带有某些重

商主义色彩，因此又被称为“新重商主义”。可以看出由于贸易保护和经济民族主义的对外经济政策同十五世纪的重商主义有着极大的相似性。

我们国家长期以来是追求我们的贸易顺差和外汇储备的，是新重商主义的信徒，直到中国的外汇储备达到天文数字以后大家才开始反思这样的政策，我们这样的政策就是与日本、亚洲小龙国家、东南亚一样的新重商主义，大家都以取得更多的外汇和出口为政策的指挥棒的，在这里我们为了刺激出口和获得外汇的流入、投资可以说是无所不用其极，我们国家的政策都带有了国民歧视的迹象。

我们为什么这样简单的就可以让我们的新重商主义的经济政策取得巨大成功，为什么在西方这样的重商主义背景下的贸易保护主义成为西方主流经济社会的过街老鼠？为什么西方主流经济强国无一例外的奉行赤字政策让国家的外贸逆差国家从债权国变成为债务国？这难道不值得大家反思吗？

在这里我们可以发现，西方世界的改变是在国际贸易金本位破产之后发生的，各国都使用本国廉价发行的货币来挤兑其他国家的财富，而对于发展中国家，是没有这个国际金融能力的，同时这些国家在发展中国内的政治经济环境不稳定，使得国内的经济体、利益集团和人民都希望持有外币进行避险，尤其是有通货膨胀压力的时候更加如此，客观上也造成了对于外币的不正常的需求，因此这些国家的贸易顺差实际上成为了国家的社会稳定器，产生了特殊的使用价值，也有一定的特殊资源的味道了，而持有外币所带来的贬值损失，实际上就成为

了社会、经济、政治稳定的一个成本代价了。

因此在这样的不同利益取向上,东亚的发展中国家采取了新重商主义,而发达国家采取的是国家赤字政策,双方各取所需直到美元贬值过快,亚洲外汇储备过高,这样的需求平衡被打破,经济金融的危机就要发生了。而这样的货币发行,货币已经没有了金本位时期的资源属性,尤其是在布雷顿森林体系破裂以后,世界贸易的货币也不具备这样的资源属性了,而从一百多年前确立的劳动时间决定价值,劳动的价值依靠价格等于金属货币来反映,金属货币是由其资源性和采掘劳动两部分的效用构成的,而现在货币没有了资源属性,发行货币再也不需要受到资源的限制,而不是以前离不开金矿,所以造成以劣币挤兑他国财富进行不等价的交换,成为了西方国家的新致富手段,这样古典的经济理论就受到了根本挑战,新的世界格局建立了。

这样的理论使得世界主要发达国家都成为债务国,而发展中国家的外汇储备也变得畸形的高昂,在美元等西方货币不断地贬值压力下,新重商主义也破产了,而这样的破产最关键的因素就是国际清算货币的布雷顿森林的破裂,发展中国家经济发展和稳定不再需要外汇储备给国内经济安全信心,新重商主义的衰落就是国际货币的资源属性消失以及对于发展中国家另类的资源需求消失所造成的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-11-06 16:58

另眼看历史 80: 中日维新图强的陷阱和本质差别 (下)

C、甲午后的亚洲格局

对于甲午战争我们在国际战略的高度去审视,这样的国际环境基

础下，中国的战败在大战略上就已经确定了，我们的军事专家政治专家对此没有放到全球战略格局上进行考虑，更多的是限于具体的战术分析做了大量事后诸葛亮式的假设，而日本胆敢这样的挑战大清国，实际上是已经看清了国际形势，即使是在黄海决战战败，列强们为了他们的经济利益也会进行干预，金融资本为了挽回损失也只有再次提供资金和武器，同时中国与日本的武器都是在西方购买，甚至很多还是同一个国家购买，而且也都聘请列强的军事专家当顾问，双方的信息实际上也是全部被列强们掌握的，谁的武器占优势谁可以胜利，列强和金融资本的专家们更不是饭桶，对于这样战争的结果他们战前是应当分析得比较准确的，金融资本这样的押宝，决不是没有把握的赌博。而中国的满汉矛盾和财政状态是难以持久战的，历史的事实也是如此，慈禧为首的满人统治者为了不让汉人掌握兵权选择和谈而不是长期战争。

甲午战争以后，与西方对华的金融货币侵略不同，日本对华加紧了思想文化的侵略，以他们日本为榜样，宣传维新图强就可以成功，以此给中国的精英们进行洗脑，扶持中国变法维新派，而中国的戊戌变法只能是闹剧，且不说列强与金融资本的态度，仅仅内部原因就是日本的维新是天皇受到民众的支持和民众一起打击削弱原有贵族的权利，而光绪皇帝是几个书生支持来削弱他的满蒙贵族权力基础，而且戊戌变法的亲日性特别明显，在变法中就提出要聘请日本人当宰相当大臣，变法失败也是到日本使馆避难，同时带走了中国政府的大量机密。此后中国的大量社会精英不是到欧美学习先进的制度，而是到

日本学习和被洗脑，以日本为榜样，学习日本维新就可以成功成为了主流思潮并且流毒至今，再也没有人去想日本维新后的崛起所必须的：第一桶金、列强的扶持、限制中俄的需要、国际金融资本的利益、外交斡旋的博弈平衡、资源的流入流出等等实际上起到成败决定作用的关键因素，而在这些被洗脑的人群中，日本也在积极地寻找他们的政治代理人，大汉民族主义者成为日本的同盟，以兴汉为诱饵让他们亲日反满，这一点在汪精卫身上得到最好的体现，他可以为了反满而“引刀成一快，不负少年头”，也可以给日本当汉奸，但他不是人格分裂者，而是被日本洗脑的精英脑残者，这样的人在当时中国精英中有人在，是成气候、成土壤的，他们在日本留学受日本政治庇护，他们为汉族复国主义理想颠覆清政府，但最后的结果是中国成为亲日、亲俄、复辟、亲英美等等各派势力角逐的舞台，是一盘散沙和国将不国，而让这些被洗脑的精英想不到的是日本的行为比满清更血腥，屠杀更野蛮，满人入关还改说汉语接受中华文明，日本人侵略却要把中国人彻底灭绝或者同化。

在甲午后对于中国列强掀起了瓜分的狂潮，中国各个地方成为了不同列强的势力范围，满清守旧贵族们看到国家这样的被掠夺，我们就可以理解为什么要有他们支持的义和团，那是在绝望中利用能够想象到的“神力”来解决问题，是死马当作活马医的无奈，但是这样的行为让大家意外的是庚子战争的失败没有加快而是减缓了中国的崩溃，这也是与列强和国际金融资本的利益密切相关的，中国当时是可以亡国的，但是亡国了以后清政府与列强和金融资本的巨额借款也就

飞灰湮灭，列强和金融资本通过甲午后建立的在中国的金融掠夺机制也不存在了，列强要瓜分中国国土除了紧邻的日本和俄国以外，其他列强维持治安的成本过高，且实力最强的英美搞利益均沾没有划到足够合适的势力范围，列强反而要维持中国政府的存在了，在巨额赔款后各国的势力范围被取消了，而且各国也支持中国进行变法了，而且也给中国建立现代经济体系以一定的帮助，其中一个目的就是不能让中国过度的衰落出现政治真空，需要中国的存在来维持东亚的制衡。

在这里我们可以看到列强对于日本的态度微妙变化，列强是不能容忍日本在东亚过于强大的，在辛丑条约中日本得到的赔款是较少的，但是日本派兵是最多的，具体赔款如下：俄国 130371120 两、德国 90070515 两、法国 70878240、英国 50620545 两、日本 34793100 两、美国 32939055 两、意大利 32939055 两、比利时 8484345 两、奥地利 4003920 两、荷兰 782100 两，余款 43 万两由其他驻华国家分享。日本在中国的战争取胜以后，在列强的怂恿下继续其军国道路，俄国是 19 世纪的欧洲宪兵，西方列强一直希望削弱俄国，而俄国修通西伯利亚铁路以后，在东亚的势力也与日本有冲突，最后日俄战争不可避免，但是战争也是英国等列强支持的，英国在战争前夕的 1902 年与日本结盟，日本与英国在日俄战争的角色就是一个台前一个幕后，1904—05 年期间的日俄战争，为了战费日本政府在国内发行国库债五次，共 4 亿 3,488 万日元，并依日英同盟向英国募公债四次共 6 亿 8,959 万日元，以及临时公债 1 亿 8,959 万日元，总共举债 1 3 亿 1,354 万日元之多而打败了俄国，费用大大超过我

们的辛丑条约赔款，而所得就是中国东北的殖民权力和库页岛的领土，这些钱也要从中国东北掠夺偿还，得到利益的还是列强和金融资本，日本掠夺的财富成为他们借款的利息，而库页岛被占，彻底地遏制了沙俄在东亚和太平洋的势力，但是在这里我们看到列强对于日本的过于强大也是要限制的，日本没有在日俄战争中彻底的打败俄国，没有取得更多的领土和经济赔款，关键就是列强和资本的不继续支持使得日本没有能力继续战争，列强需要的是远东制衡的地缘政治格局。

日本是为金融资本和列强打工当帮凶的，以狗腿子干得好取得了列强的身份，但是背后还是服务于金融资本的掠夺，最终利益也是流入了金融资本的腰包，而二战后日本的再次从战败崛起，遏制和削弱苏联的背景大家都清楚就不再详述了。而在日本开始维新后，列强们都减轻到免除了日本的不平等条约，这些本来需要战争才可能实现的成果，为什么可以实现，也是金融资本的力量，就如西方一战后德国的赔款可以大量减低是一样的，因为大量的外国资本进入日本，通过日本在中国的掠夺得利，这样的不平等条约实际上成为了进入日本的国际金融资本的限制，列强是不会限制自己的金融资本得利而左右打架的，因此日本的不平等条约的取消不是日本的强大而是国际资本的需要，就如列强要大大减低一战后德国的赔款一样。日本虽然为列强但是还没有与世界列强抗衡的实力，谁也不会无条件的放弃到手的利益，因此在这里我们又看到了列强和国际金融资本对于中日战略上的巨大差异。

而中国的维新图强，历史上中国自己有足够的资源，但是两次都

被日本以战争打断，这样的背景也是列强支持日本的理由，想一下本文上述的甲午前列强得到的利益，如此巨大的利益如果用于中国的发展，那对于列强们是什么？你就可以理解列强的行为，在中俄两个大国之间让日本成为列强制衡两个国家的发展，是西方列强最合算的战略。而日本在中日战争中妄图吞并中国，却是日本被胜利冲昏头脑没有看清楚形势，最后被英美卡住资源，不得不在珍珠港做必然失败的冒险，日本二战的彻底失败也是与没有看清世界的大形势在全球战略上的失败。想一下当初日本是英国的盟国，一次大战还是紧密地站在英美一边出兵中国青岛打击德国，到了二战怎么就成为了英美的敌人了呢？原因就是英美忙于欧洲事务、沙俄革命内乱受损、中国军阀混战的时候，日本看到东亚的权力真空，燃起野心想当东亚的超级大国，忘记了它给列强们打工的身份，狗腿子想要当主子，这是列强们绝对不能接受的，所以日本被西方列强英美等国所抛弃，不得不成为了德国的盟国，从而必然有二战的惨败，所有之一切，都是在全球一盘棋的博弈格局中进行演绎的，战略的高度和眼光决定了国家的生死存亡和兴衰更替。而日本对于二战的反省是成功的，日本再不提大东亚共荣圈了，而是闷声发大财了，日本文化传统中就有当忍者的文化，日本的韬晦功夫是我们学习的，面对当今西方不能容忍亚洲出现超级大国的根本战略和远远发达于我们的日本，中国是不是应当更加低调一些呢？

为了和谐需要，避免被斑竹砍掉，在此省略 6000 余字。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-11-08 12:45

开发商只有毛利润超过 100%才敢开发项目

我们说开发商暴利的基础，一般是计算了一下房子的土地和建安成本，再比较一下子房价而得出的，实际上这个利润率只是开发商的毛利润率，而实际上开发商的毛利润如果没有成本的 100%，基本上项目是无法做的。

影响开发商的关键因素是政府的各项税费，有销售额 5.5%的营业税，增值额(毛利润)30-60%的土地增值税，净利润 33%的所得税，20%的个人所得税（因为个人是最终投资人），税收太高了，这里我们简单的计算一下：

以每平方米 10000 元的成本 20000 元的售价的楼盘为例子，毛利润为成本的 100%，应当缴纳地税费如下：营业税及附加 1100 元，土地增值税 3040，余款为： $20000-10000-1100-3040=5860$ ，再扣除销售额 3%的管理费和 3%的销售费用共计 1200 元，财务费用按照成本的 10%计算（只有银行贷款有可能，实际上是下不来的），税前利润为 3660 元，然后扣除所得税 25%，为 2745 元，其中还有灰色的费用，主要是被贪官污吏和钉子户敲诈勒索的费用，不能税前扣除，预计为成本的 10%，即 1000 元，余下为 1745 元，投资人再缴纳 20%的个税，余 1396 元，最后到达投资人的利润为占销售额或房价的 5-8%，而对于很多房地产的灰色费用由于难以下账，最后都要投资人取得的税后利润承担，这 1396 元投资人实际的所得能够有一半就非常不错了，这里如此这般的薄利，如果房价下降，对于投资人将是灭顶之灾。而政府则获得： $1100+3040+915+288=5343$  元，还不包括土地出让金，以及

招牌挂政府多得的议价。

开发商的利润，在于投资只有成本的 30%以下，这样金融杠杆放大了很多，但是风险也随之加大。现在土地的招拍挂，开发商敢于高价拿地，就是预期了房价的暴涨，如果房价不涨，现在以现价拿地的开发商都要破产，现在的房地产业的形势真的是非常严峻的，房地产和开发商当了替罪羊了。

而现在的经济适用房或者是集资建房能够省钱，省下的又是什么？第一是税，5343 元，第二是财务费用和销售费用 1600 元，第三才是开发商的利润 1396 元，所以集资建房能够便宜好多。我们很多人说开发商的暴利是土地成本如何如何的低，建安成本对于房价如何如何的可以忽略等等，但是我们也计算一下就知道这样说法的幼稚。我们假设土地成本、建安成本等等一切房子成本都降低为零的极端情况，那么项目应当缴税多少呢？这里对于 100%的销售款首先是 60%的土地增值税，剩下的 40%要缴纳 25%的所得税后只有 30%，再征收 20%的个人所得税以后只有 22.5%的所得是开发商所有，如果考虑还有 5.5%的营业税，那么开发商就只得到销售额 21%出头的利润，因此大家就应当对于房价有一个根本的概念。

现在是房价涨了、粮油副食涨了、钢材能源涨了、股票涨了、工资也涨了，这样一来就不是涨价了，是货币贬值了，通货膨胀又来了。政府是要以通货膨胀抵消人民币增值的压力！但是如果妖魔化开发商让房价降低，最后的结果就是只要降价 10%实际上就会开发收到很大的压力的，只要开发商亏本就不会有人开发，而房子的需求却是刚需，

房价在市场作用下马上就会上涨回来的。要想降低房价，这样的格局就必须打破，有关的税收就必须降低才可能！对于高房价而征税，加大了开发的税收，这些税收最终只能是房价买单，因此以降低房价为名的税收，实际上是利益集团要在房价上涨中渔利，这样的渔利还要包装上为了老百姓的外衣，在这样的税收下，高房价实际上就是被税收推高的，利益集团没有分享到房价上涨的利益，是不会甘心的，这一点要认识清楚，因此需要的是把让开发商当替罪羊的真正的妖魔给挖掘出来。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-11-09 19:30

霸权博弈下恐怖主义的战略

“9&#183;11”事件以后，国际的战争更多是出于反恐的需要，而恐怖主义的盛行，也是有背后的利益博弈的体现。20世纪以后恐怖主义的盛行也要从利益上分析。以恐怖的手段达到政治目的，我们从贬义上讲是恐怖主义，但是从另外的角度和手段上看，也可以叫做游击战，绝大多数的恐怖组织都自称为某某游击队。

恐怖主义的实行，首先的背景就是屠城不存在了，过去对有恐怖主义活动的地区进行屠杀是遏制恐怖主义反抗的最有效手段，比如日本用“三光政策”对付抗日游击战，在施行了屠城的地区，基本上就难以组织游击队了。而中国古代还实行更残酷的以恐怖对恐怖的方法，这就是种种公开的凌迟等恐怖死刑和株连！现代社会关注平民伤亡、保护平民利益，所有人都不担心被屠城也不担心被残酷处死株连家人，这种情况下恐怖主义的民众土壤就诞生了。

其二，我们发现所有的恐怖组织都有宗教背景或者类似宗教的泛宗教背景，比如：原教旨主义、宗教与教派差异、邪教、极端种族主义、极端民族主义等等。因为没有宗教的精神力量支持，一般人是不会置生死于不顾从事恐怖事业的，仅仅依靠金钱收买是形不成恐怖主义力量的。

恐怖主义实际上也有不少成功的案例，很多实行恐怖主义的组织被招安成为合法组织甚至还执政，在很多国家的独立过程中恐怖组织也起到了重大作用，只是他们成功以后就叫做什么游击队、什么解放组织了，不会有恐怖组织的帽子，但这事实上就是一种成王败寇的游戏。

通过恐怖袭击增加国家财政经济的压力是恐怖主义的战略计谋，国家在这种压力下有可能向恐怖主义妥协；同时金融资本需要和平的环境，也有向恐怖主义妥协的空间；而恐怖主义本身就是不同宗教或者教派博弈的手段，其中有宗教力量的影响。在金融资本、宗教和国家的博弈中，恐怖组织找到了利益空间和生存空间。

世界上对于恐怖主义妥协的例子是很多的，非洲很多国家的独立就是这样的背景，不能只看到各种关于非洲战乱不断的宣传，也要认识到这是恐怖主义的战略，如果不造成这样的混乱，西方的势力不会退出这个国家而让其独立。西方让这些国家独立恢复秩序，背后就是金融资本的需要，而这些恐怖源的消除，本身也是西方民众的需要，这些民众的思想受宗教的影响，但他们是宗教的基础也是民主国家的权利来源。

因此恐怖主义是有空间的，团体组织不同于个人的疯狂，团体是非常理智的，对于没有希望成功的事情，除了狂热极端分子是没有团体组织愿意献身奋斗的，因此恐怖主义背后的恐怖组织是有非常明确的政治目标。而在美国的权利无限膨胀的情况下，反而这样的恐怖主义成为了限制美国的一种力量，其背后的基础也是金融资本的需要和宗教势力的需要。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-11-15 18:49

八十一、为什么当年美国崛起受列强限制较少？

我们前面说日本的维新成功有西方的扶持，中国的崛起受到西方的遏制，这里面有国际利益的多重博弈，对于这样的认识，在这里大家可能还有一个问题，就是美国的崛起怎么没有受到欧洲列强的限制？美国为什么能够不怕大帝国庞大的管理成本而获得崛起？

19世纪30年代开始美国的工业化，到19世纪末美国已经是世界第一工业大国，为什么就中国要受到列强的压制呢？对于美国的崛起原因是多方面的，美国在20世纪以前的崛起是在美洲大陆依靠自身资源的崛起，没有与世界的资源版图造成巨大冲突，而且美国的独立是经过战争的，是打败了当时最强大的英国的，中国晚清可没有这样的胜利。而后来美国成为世界的霸主的原因是两次世界大战，美国在欧洲打烂的同时极大的渔利，在世界大战的时候列强为了战胜和生存已经顾不上限制美国了。

以上这些只是在国际政治上的原因，而更加深刻的是经济和信仰上的原因，美国与欧洲的金融资本是一体的，他们往来是自由的，而

支持美国独立战争的资金哪里来？本身就是金融资本力量的背后运作，而东方国家是独立的体系，不是欧洲金融资本的成员。同时美国是欧洲移民建立的国家，民族是相同渊源的，人种都是白种人，而信仰的都是基督教，因此他们的种族和宗教问题也是统一的，对于东方国家在民族和信仰上差别就更大，冲突就更激烈，即使没有公开冲突，那也是问题没有表面化而已。

因此在国际舞台上的博弈，不仅仅是国家主权和国际外交，宗教种族、金融资本也是足以与国家主权向制衡的重要力量，在两次大战的主要阵营分野，实际上打的是国际的金融和资源利益集团的分野而不是国家主权的不同，战争和博弈的根本目的不是为了斗争的胜利而是为了经济利益和生存权，到国家层面的精英博弈，是非常理性的，尤其是实行宪政体制而不是独裁者专权的国家。

美国的政治体制是特殊的，为了降低管理成本，给了各州很大的权力，各州的法律和税收的权利都是有非常大的独立性的，既有联邦法律也有州法律，是双重的管辖关系，这样的体制与分封有一定的类似，降低了管理的成本，所以美国可以发达，但是这样的政体也增加了国家分裂的风险，美国不是就因为国家要分裂而发生了内战吗？要知道美国的各州加入都是自愿性质，主要民族和信仰也是同一的，国内的民族矛盾和宗教矛盾比较少。这样的体制如果是对于一个多民族和多信仰的国家是难以实行的，因为实行这样的体制难以防范国内的分裂势力，区域性的民族或宗教势力会崛起而威胁国家的统一，何况美国这样的国家还要为分裂问题发生内战，其他国家内部问题的统一

程度不足，实行这样的体制是办不到的。

引申一下我们就不难想到，西方对于中国的限制除了经济原因以外，还有一个意识形态的原因，这个原因在以前是一个重要的理由，世界形成美苏对抗的背景也有意识形态的重大因素，而现在全世界对于中国意识形态的攻击在淡化，背后的原因就是中国的改革开放以后经济上与世界接轨，世界的金融资本在中国有他们的经济利益，而中国的巨额外汇储备的使用对于某些国家的影响是很大的，因此中国的国际处境也有所改善，这也与金融资本的需求是分不开的。

所以美国的崛起也是需要复杂的条件的，日本的维新更是国际博弈的结果，因此中国要崛起在苦练内功的同时，外部环境的创造也极其重要，我们应当认真的认识到国家崛起所需要的内外因素，要认识到中国与世界其他国家的不同，这个世界没有人真心希望你的强大，因为你强大了会挤占他们的资源、利益和权力，他们给你的药方都是出自他们的利益需要，中国的崛起一定要有自己的独立思维。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-11-18 15:29

权决定到钱决定的演变博弈

当权力不能世袭后，当权者再也不能将权力合法地传递给自己的后代，但是人不能违反生物基因的规律，一定会千方百计维护自己后代，而私有制和继承制在原始社会后期贫富分化后就开始了，所以当权者就会把他的权力转化成为财富让子孙继承。

当整个统治阶级都需要依靠财富继承来支持自己的下一代时，就是产生一种需求：让财富而不是权力成为这个社会的主导者，他们留

给子孙的财富不能被后来的当权者掠夺。从历史上看，权力的继承关系的强弱与私有财产的保护程度是完全负相关的，与民主社会的发展程度也是一样相关的。在古代中国皇权无比强大，对私有财产就没有什么明确的保护，而西方的古罗马时代有元老院，就诞生了私有财产得到完整和严密细致保护的罗马法，成为后世西方民法典的基础。

从权力主导到财富主导的转型，也有赖于商品经济和货币金融体系的发展，在此之前世界并不是都可以用钱来衡量却权力影响无所不在，货币只是商品经济发展后商品交易的一般等价物，而发展到金融阶段，在商品之外的产权也变成了可以用钱衡量，未来的产权、产品也由于期货的存在变成了钱衡量，钱的力量逐步蔓延到了整个世界，从而也产生了世界的主导者从权变成钱的经济基础。从技术角度上讲，钱比权在社会总效用和能量的衡量、计算、存储等等具有诸多的优势，因为这是一个定量和数字化的结果，钱是可以量化的而权只能是定性的，社会的管理和运行控制更加精确化了。

随着时间的推移，财富的决定权会越来越大，既然权力无法由子孙世袭，那就让他们继承财富吧。当权者当然希望在保护私有财产不被掠夺的同时，还有自私的利益驱动能让他们的子孙通过继承的财富再一次取得权力。每一个当权者潜意识里都会有这样利己而理性的考量，整体上就形成财富决定一切的社会基础，社会的运行规则就会按照这样的基础进行改变，最后社会的一切问题就从依靠权力决定变成了付钱就可以搞定。掌握钱的金融资本成为社会的主角，金融资本逐步成为了世界的决定力量。

而如果要让钱变成决定力量，这里有一个问题的关键就是必须限制独裁者的权力，因为当独裁者的权力膨胀起来以后，钱是无法限制他的，因为人爱赏而畏罚，钱能够做到的只是利益的赏，因为你只能给他钱而把钱从他那里拿走没有他的同意没有权是办不到的，所以要做到利益的罚只能是权力，在赏罚的面前二者是不对等的，人总是更畏罚的，钱的赏的边际效应会越来越小，权力的惩罚压力却可以越来越大直至无限大，因为权力可以进行惩罚的不仅仅是经济利益，还有人身甚至生命，在中国的春秋时代，有一个大臣对于国王说：“给人奖赏是当好人惩罚他人是当恶人，以后国王你管奖赏总是好人，本人管处罚总是恶人，这样对您多好啊！”国王同意了，结果是不久以后这个大臣就成功的篡位，原因就是人们更怕惩罚。所以对于钱你可以淡泊名利也可以不缺钱，但是对于权的压力你反抗的代价则可能是个人和家庭的性命，想一下不搭理权力人物司马昭的贤士稽康是怎么死的？，历史上斗富的著名富豪石崇又是怎么死的？看着这个当时的天下首富连自己的老婆都保不住，，你就知道了。

因此钱决定是无法面对独裁的，钱决定成为需要以后，就需要民主了，众人需要的是利益，而惩罚却法不责众。因此在钱取得了权力之后，不仅仅推行民主，对于各种权力可以进行的严酷的惩罚手段也加以限制，建立法治，废除死刑和减低刑罚的严厉程度，也有钱决定在背后的影子，在严刑峻法的背后是专政的权力的加强，所有的独裁者维持其统治都离不开严刑峻法，而轻刑的背后则凸显钱的诱惑的利益。西方把中国历史描述成为一个不尊重人权和生命的历史，而实际

上在西方历史上迫害异教徒的各种酷刑比中国古代有过之而无不及，中国历史上还没有西方那样以绞刑处死偷面包的九岁男孩的案例，小说《悲惨世界》主人公中国历史上也不会有苦役的开始，更有甚者的是在近代对于黑人的奴役和印第安人的屠杀，在中国古代王道的思想下也没有对于被征服民族如此残忍。西方的人权制度是随着钱的势力成为决定因素后才开始的，不是西方人粉饰的那样的文明，因为在权所控制的世界，刑罚是统治的需要，而在市场经济和民主社会，刑罚是博弈的规则和博弈利益调整的工具。

只有通过民主、人权和法治等等手段将权的力量给彻底限制以后，钱才能真正的控制这个世界，我们建立法治社会让各种处罚受到限制，让权力只有在法治的情况下可以进行处罚，此外只能与钱给与人们的利益一样，只能是奖赏，这样才可能让钱的力量成为世界的决定力量，因此建立社会的法治，也是钱社会控制世界的需要。在钱决定的社会法律的作用与权决定的专制社会是极大的不同的，专制社会法律是专制工具，而在钱决定的市场经济和民主社会，法律是博弈的规则和博弈利益调整的工具，根本立法思想来源是不同的。民主为了博弈需要而产生的法律，这样的法律的目的是限制权力而不是服务于权力，只有法律变成了限制权力的工具，钱的力量才能够是决定性的。

同时在资本取得了决定力量并且国际化了以后，谁也不愿意在战争中会受到战败被战胜国掠夺和奴役，因此西方的国际战争的规则就变成了战败以后也是国家赔偿私人人权和产权不能侵犯了，这样的人权大于主权的思潮，也是在资本力量取得决定优势成为西方世界规则

以后发生的，使得资本的钱的利益在主权争端的过程中也能够得到有效保护，并且可以以钱的力量干涉他国的主权和内政，因此在国际政治的博弈舞台，强势的一方总以人权大于主权，以人权问题干涉和控制他国主权，而弱势的一方则是以主权不可侵犯来自卫，在国际争端中谁提主权不可侵犯不得干涉内政，谁就是守势的弱者。

所以应当认识到强调人权的另外一个背景就是保障人权增加了钱的决定力量，在没有人害怕自己的人权被权力所惩罚的时候，钱的诱惑和钱对于世界的左右才能成为世界的主宰，而保障人权更多的是保障有钱人的权利，有钱人的人身有保障他的财富才是真正的财富，没有人权保障的富人不是富人，就如中世纪有钱的犹太人。凡是社会动荡侵害人权谋取利益的目标也是有钱人为主，因为他们具有值得谋取的财富。因此人权本身也是钱决定社会的需要，保障了人权就是保障钱权，而没有人权保障的民主不是真正的民主，一般人谁也不敢在人身得不到安全保障时当家作主，即使是皇权时代的贵族政治，也需要“刑不上大夫”的基本保障大夫们才能够放心，所以民主和人权是资本社会的基石，也是金融资本的力量保障，在没有这样的民主和人权体制下，控制着西方世界金融命脉的犹太人也只能是二等公民和欧洲流浪汉。

在这里我们也要注意信仰的重要，把人权和钱权（或具体化为产权）的不可侵犯变成信仰非常重要，否则就是穷人可以通过民主瓜分财富了，这里个人的利益最大化和社会利益最大化是很有区别的，这就是纳什均衡理论，而宗教和信仰的存在使得非合作博弈变成了可

以淘汰突发变异的进化稳定博弈，人权与产权不可侵犯成为信仰和进化稳定策略，钱的力量才可以真正的成为主宰，反之宗教再一次树立起独裁者神的权威以后，民主制度也可以退化成为独裁，权力可以取代金钱再次成为决定力量，这样的结果就是宗教权力对于金融资本权力的限制所在，有关问题已在专门的章节进行讨论。

在博弈的眼光下，权决定变成钱决定最根本的差别就是社会博弈的策略优化标准的不同，把追求权力的最优化的博弈变成了追求金钱最优化的博弈，这才有社会从权决定到钱决定的转变，这样的评价标准是由信仰和主流意识来决定的，也就是宗教有核心影响力。如果这样的博弈追求发生变化，世界重新回到权力决定和独裁的速度是非常快的，因为钱对于人的边际效应越来越小而权的边际效果越来越大，权力是可以剥夺你的生命直到无限，所以民主化的进程是缓慢的，但是倒退起来成为独裁却是迅速的。

有人看到现代御用文人给老百姓的童话说有钱人可以依靠金钱的买通和联姻来瓦解权力，所以权与钱是等价的，但是这样的说法是一个专制者的欺骗，因为在权力时代，你的钱就是我的钱，甚至你的命也是我控制的，想一想当年首富石崇保不住绿珠和自己的脑袋，你就可以知道了。而犹太人一直是富有的，一直是贪婪的与官府勾结和腐败，但是这样进行了上千年也是二等公民，也没有避免被屠杀的命运，犹太人不在宗教上改变地位，永远不是真正的有钱人。而把富人妖魔化变成腐蚀社会的蛀虫，恰恰的专制者的需要，民众仇富企盼青天的出现，恰恰是独裁者个人神化的民众心理基础，要知道如果没有

权利的胁迫,那个富人愿意使用自己辛苦挣来的财富行贿呢?把解决社会问题和矛盾的希望寄托给有特别操守的青天大人,就是对于出现宗教中的救苦救难的神仙的期盼。所以对于钱决定是需要很多外部条件的,这样的条件就是宗教信仰导致社会博弈规则的改变,以权力剥夺财富的行为成为了公敌和最大的罪恶,捆住权力的魔爪的不是钱而是信仰的力量形成的博弈规则,永远不可能通过利诱和满足让魔鬼住手。

所以在世界没有世袭的另外一个结果就是促成世界的决定权从权决定到钱决定的演变,而这样的演变后社会的体制也在同时变化,钱决定要求民主、人权和人道主义的价值观和社会体制建立,而钱决定使得世界进入量化的时代,社会和经济的运行和管理、控制等可以更加完善,也促进了世界经济的大发展,创造了今日世界的繁荣。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-11-18 21:10

作者:求明白回复日期:2009-11-18 19:53:39

信仰是文明的延续最早的迷信也是当时最先进的说法,也是最初的文明权利延续不了文明文明不是钱能控制的我们无论是宋的暗弱明清的破落都是文明的倒退钱也主宰不了文明文明是科学是文化是人们觉得对的想法博弈我示同意的但文明要是被钱或者权捆上这个国家就是中了黑暗的魔咒了历史上我们的文明的衰败不的不说国家对人民的奴役还有就是外族的屠杀明末满人为了自己能够统治在战争中屠杀了中原地区大部分人口人口死亡好像是 90%-95%记载当时是十室九空我们的文明在清后是倒退的无论现在历史记录的再好我

们的康乾盛世鼎盛我们的文明是坐在坟堆上的后面的二三百年来就是我们为文明的倒退买单的时候了到现在我们的贪腐文化横行人的素质都是账单的一部分

---

科技和文化给人的也是赏不是罚，而且钱是直接的，文化是间接的，罚的力量来自于权。

所以要文化和文明成为决定因素，先有钱决定是基础。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-11-20 19:36

一切的背后都是人的小集团

对于国家主权的概念本质，不同的学派和立场会有不同的说法和理解，“国家是一个阶级统治另一个阶级的工具。”，这句话是恩格斯说的；多元论认为国家的行为是由多头政治和各种利益团体的压力所产生的。新制度主义在国家的理论上，主张国家是具有自主性的。换句话说，国家的公务人员有着他们自己的利益，而他们也会独立的（也是与之冲突的）在社会里追求扮演参与者的角色。由于国家控制了强迫的工具，并且使许多公民社会里的团体必须倚赖著国家，国家的公务人员在一定的程度上也会对公民社会施加他们自己的偏好。

而上面无论是哪一种得说法，都可以确定的是国家是人群团体的博弈，主权国家也是形成了不同利益取向的政治集团的，这些政治集团实际上就是一个个政客的利益集团，政党实际上就是这样的集团的一个载体，而控制政党的一样是出于高端的少部分人群。西方的政客也是有家族性的，即使是美国这样的标榜民主的社会，父子总统的政

治家族一样是存在的。

而对于金融资本，更是一群金融寡头的控制，这些人也是一个小的群体，是一个小圈子，他们有自己的社交环境和俱乐部。对于宗教也是一样的，复杂的师承关系、裙带和教派等等，宗教实际上也是控制在高端的一个小群体里面。以当今进化博弈论的眼光来看，对于这些小圈子，他们内部也形成了博弈的进化稳定状态的一种博弈均衡，外来的突发因素是要被淘汰很难进入这个博弈稳定状态的。

西方的贵族家族是这样的权利的载体，而贵族家族之间的联盟和博弈有形成了复杂的网络和利益集团，而这些统治世界的力量，最终都是处于统治地位的人群。当今的世界，就是这样的控制主权国家的政客贵族群体，金融寡头群体和宗教领袖群体，这三个群体之间的大博弈和群体内部的小博弈成为在幕后决定这个世界的决定性力量，最终的一切都要归结为人的生存和发展的竞争和优胜劣汰，人类在最近的三万年开始进化的突飞猛进，与之发生的一个重大的区别就是优势的人群可以让后代不仅仅是通过基因获得的竞争优势，而且还可以以权力和私有财产、知识智慧等等的继承与传承的方式取得前一代的优势积累，生物法则虽然残酷但是也是不可忽略的客观规律。

我们现在的进步，不是布什总统所说的把统治者关进牢笼，能够被关进牢笼的人就不是统治者了，被关进笼子带上脖套的，实际上是统治者的走狗和代理人而已，把他们关进笼子的是背后真正的统治者，他们需要笼子里的野兽驯化为给他们服务的工具。我们今天比以前的进步是达到了把统治者从一个独裁者或者是神的统治，变成了人和一

个群体，进而是多个不同的群体的博弈，提供了精英不流血进入统治集团的通道和可能性，这些群体之间彼此限制了对方的权力，达到世界的制衡，形成了进化稳定状态，让人们在进化稳定策略下进行促进进化发展的合理博弈，才是人类到今天最大的进步，任何违反生物生存竞争法则的美好说法，都只能是童话。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-11-22 20:21

中国威胁论的实质是资源再分配

外国对于中国的威胁论已经叫嚣很久了，我们以我们不军事称霸也回应了很久，但是让我们看到的是我们的回复对于世界的看法没有什么效用，我们需要思考的就是西方中国威胁论的背后实质是什么。

对于中国的军事实力，外国是很清楚的，中国的科技实力也是一样，而中国的金融等实力与世界更没有办法比拟，中国有没有武力和经济侵略的威胁，西方是清楚的，这样的宣传肯定有指责中国的不实之词，但是就真的没有让西方感到恐惧的东西吗？

中国让西方恐惧的就是中国的人口导致的经济总量对于资源的影响，西方奢侈的消费资源是建立在可以廉价的从发展中国家掠夺资源的基础上的，中国这样的国家发展实际威胁的就是让西方不能再享受掠夺的奢侈，在世界资源有限的情况下，我们中国人也像当今美国人那样的生活，全世界的资源拿来都不够的，因为中国的人口大约是美国的5倍，而美国已经消费了世界约45%的资源，我们考虑到其他发达国家的资源消费需求和发展中国家的基本生存需求以后，就可以知道今后中国经济如果是持续的发展，西方人所习惯的生活将一去不

复返了，而中国如果以西方的生活方式为目标的话，就会很快把世界的资源消耗光，全人类都是灾难，我们说科技可以解决所有问题只是科学家给我们的童话，在大家认识到熵和熵增原理以后，就知道可以利用的资源在熵的层面上是不可替代的，中国的经济发展就是西方奢侈生活的重大威胁。

西方人可以这样的奢侈的享受资源的生活，是他们以前血腥战争和殖民掠夺所取得的，这样的生活在全球化的模式下资源在贸易自由价高者得的背景下，是要受到再次分配的威胁和压力的，中国人以自己的勤劳而购买这些资源，西方人由于自己的享乐而出售这些资源，这就如地主的公子哥与贫农子弟，贫农勤劳购买地主的土地，地主享乐出售自己祖产，然后他认为你的勤劳威胁了他的好生活。但是这个世界如果对于勤劳的人没有奖赏，人类的生物进化都要停止。

因此对于这样的威胁，不是你怎么解释能够让西方满意的，除非你放弃发展接受他们的奴役和掠夺，这是奴隶主在谈奴隶经济好转后对于自己的威胁，中国应当做的不是检讨自己不会威胁世界，而是提出自己的理论揭示他们的资源消费的得奢侈和对于世界的掠夺，指出西方占有世界资源和大量消耗资源的问题和不公，从来都是贼喊捉贼和恶人先告状，揭示问题的实质需要的是不跟随他们的思路，不被他们洗脑，不是中国威胁了世界，而是将不再被掠夺和奴役使得他们没有了奴隶主的优越。

西方在中国崛起后不能再这样掠夺生活，不能再这样奢侈的享受世界的资源，中国的威胁是对于他们奢侈的威胁，但是中国应当有自

己的资源份额，这本来就是中国应有的权利，如果没有这些份额就如农民没有土地，也就没有了自主生存权，将来还要受到西方的奴役。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-11-25 12:18

## 八十二、历史经验建香港式廉政公署是灾难

中国很多人看到了香港的廉政公署在反腐败上的斐然成绩，香港政府通过廉政公署直接向港督最高权力负责，以禄养廉高薪招聘与旧势力没有利益往来的海外归国人员，一个 1000 多人的机构把香港原来的各种腐败和潜规则基本清除，使得 600 万人口的香港进入了现代法治社会。这样的成绩让人羡慕不已，很多人认为中国内地也需要建立这样的机构清除腐败，中国内地可以很好的进行借鉴香港的经验，但是本人从历史经验出发，可以发现这样的做法结果会是灾难。

中国很多时候是似是而非的，中国对比香港等地区以及小国的经验是没有注意到其中的管理成本差别的，香港的廉政公署是 1000 人监督 600 万市民，按照这样的比例和效率进行计算，中国以 12 亿人口，就需要香港的 200 倍大的机构，也就是要 20 万人的一个组织，这里还没有计算中国与香港地域大小的差别影响，若以面积论香港 1100 多平方公里的大小是中国的几乎万分之一，而且香港没有中国巨大的地区差异和民族、贫富的巨大差别，以此规模来计算需要的人数还要多很多倍，变成一个百万人的机构也不过分。对于这样的规模差别，管理成本不是线性的增长 200 倍，而是要急剧增加远远不止 200 倍的，仅仅是这样的人数，也是财政重大的费用支出，但是社会的隐形支出成本就更加可观了。

我们对于一个 1000 人的机构，每个案件小组是 10 个人，那么负责人可以熟悉和管理到每一个小组长和认识每一个人，而负责人下面的部门负责人平均管理 100 人左右也可以熟悉和关系每一个人，这样的组织是非常高效的。而对于中国同样效率需要建立的 20 万人，那么对于一个负责人而言，要认识熟悉下面的 1000 人的大部门负责人都是繁重的工作，这样的机构的管理效率是堪忧的，而对于反贪这样的工作，复杂程度是每一个案件都要个案管理的，10 人的专案组就不少了，这样的管理是肯定不能中央负责的，这样的组织一定要有很多层次出来，这些管理不到位就会在内部产生巨大的腐败。

对于这样的情况，我们是有历史经验的，中国古代的历史为我们提供了丰富的史料，在腐败横行的明朝，也是香港式的廉政公署最盛行的时代，在这样的时代里面为皇帝监察官员腐败，直接对于皇帝负责的机构是最为复杂的，在政府系统，都察院是专门监察六部等官员的，设有六科，七品的给事中专门监控六部的运行，对于监察官员显然不能与行政官员平级别，因为不能有那么多的高官的，这样的结果就是这些低级官员为了自己的将来必须与高官勾结，成为了内阁阁臣的私人工具，这样的监察反而形成了结党营私的黑暗。

由于政府的监察系统与官员的勾结，导致监察的失效，这样朱元璋就设立了著名的锦衣卫，而锦衣卫的残暴和贪腐，又是更加的肆无忌惮，这个问题不绝于史书就不用再论述了。因此在锦衣卫出现问题了以后，明朝又设立了由宦官控制的东厂和西厂，而宦官一旦介入，以宦官伺候人的心态和道德水平，一切是以溜须拍马水平高低为提拔

标准的宦官一旦掌握了国家最高的监察体系，宦官危害朝纲的事件就一再发生了，这样的监察体系完全成为了国家的祸害，历史上对于锦衣卫、东厂、西厂的危害是详加论述也罄竹难书的，而这些组织都是为了反对腐败而建立的机构，都是直接向最高领导负责的高薪团体，这样的灾难是历史有公论的。

而对于这样的机构泛滥，首先就是在过度监察下争吵不断，官员人人畏祸而不敢任事，多干事情被挑毛病的地方就多不干事情反而没有错误，最后的结果是所有人不求有功但求无过，造成效率极其低下，国家的发展陷于停滞。其二就是这样的监察过度以后就造成了政治斗争的过度，国家的政局也非常不稳，因为每一个机构都要为了他们的存在找到理由，因此这些机构会极力挑起各种政治斗争而不是平息政治矛盾。最后也是最重要的就是这些监察人员也有个人享受欲望，对于给他们的高薪虽然已经高出常人很多成为政府的沉重负担，但是人性是欲壑难平，监察官员多了以后算上这些官员贪污的人更多，贪污的需求也更多更大，最后这样的结果全部要转嫁给全社会，变成老百姓承担的，这还是要老百姓买单的。

对于我们的中国现行体制，我们已经有了政府内的审计监察，司法部门也有反贪局、枉法侦查局，而党里面还有中纪委和各个地方纪委、政法委和地方政法，我们的各级人大和政协也是积极监督，军队里面还有军纪委，中国的安全情报机构对于涉及国家重大利益的也参与监督，同时我们还有信访办等机构下情上达，论起这些机构来，比起明朝的体制也不为少。但是现在民众对于腐败的愤恨已经到达极点，

所以中国的腐败横行是有更深刻的原因的,这些机构很多也是向最高领导负责的,某种意义上也是有廉政公署的味道的,中国的问题不是廉政公署可以解决的。

对于这样的问题,我们还是要从本质上看到中国的管理成本问题,小国的经验不能照搬的原因之一也就是管理成本,而且中国的国家规模和内部差异之大是有特殊性的,民族多和地区差异、贫富差异等等都是增加管理成本的,体制的腐败的恶果最终也是体现在管理成本的剧增上,因此建立降低管理成本的体制是关键,因此对于中国高香港式的集权式的监督,再度加强中央的集权来监督是不成的,历史经验已经告诉你此路不通了,不能因为香港的成功就抛弃历史经验,中国的事物要着眼于降低管理成本的方式上,需要的就是要发展限制权力的博弈机制,发展社会监督限制的机制,而不是加强集权式的监控。香港的经验要深入分析背景的差异的,不能似是而非。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-11-2516:30

作者:主 ID 被删回复日期:2009-11-2513:32:26

嘿嘿,说难啊其实也不难,放开挡禁,抱禁,自然会有更多的人来监督

不过么,你见过某挡拿刀割自己小JJ的么?除了蒋 jing 国

---

蒋的目的是建立好制度,让他们已经得到的财富不被新的权力者掠夺,他们不是傻瓜,当时国民党的老人都发财完毕。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-11-2720:25

## 《不能掉入西方的“内需”陷阱》(1)

### A、西方取得中国拉动内需的好处

现在中国有一个很热门的词汇，就是拉动内需，这样的词汇是西方的经济学家们灌输给我们的，并且一再论述中国的社会问题、贫富差距问题等等都是内需不足，是中国经济可持续发展的重大障碍，但是对于这个“内需”的拉动，和怎么样的拉动，却需要我们仔细的思考。

中国的内需没有拉动的理由是中国的高积累率和中国农村的贫困，但是在这样的经济模式下中国实现了 10 年的高速经济增长，中国真的需要改变现有的经济模式进行内需的发掘吗？

我们首先要把目光集中到拉动内需的前提条件上，中国没有拉动内需缺少的是什么呢？大家都说是老百姓的消费意愿和老百姓不敢消费，但是我们再反问一句：如果老百姓能够消费了，你就什么都不缺了吗？你有能力满足这些需求吗？这样一问，我们的实际问题就出现了，老百姓要是消费提高了，我们有那么多可以用来保障消费的资源吗？如果没有这么多的资源，那么实际的结果会是怎么样的呢？

中国的经济发展后老百姓的消费量的增加，早已经造成了对于资源的巨大需求，也造成了世界的资源恐慌和大宗商品的牛市，中国在这样的被西方控制的资源市场下损失是非常大的，以前不紧缺的物资在你释放的需求面前成为了紧缺物资，但是中国当年的需求会持续那么久吗？我们以钢铁为例，中国的钢铁产量产能几乎是人均半吨，你会常年的消费半吨钢吗？显然这样的消费只是在我们的建设积累期

才有的，也就是我们大家都要买车买房和国家大搞基础设施建设的时候才有的，我们的汽车平均一吨多的自重基本是钢材，而我们房屋的造价里面 30%是钢材，当然在道路桥梁、铁路、市政、钢结构房屋等等会消耗更多的钢材，但是在我们大多数人都购买了汽车和房子以后，在我们的高速铁路、公路建设完成以后，还有什么需要那么多的钢材呢？而我们现在这样巨大的需求导致了铁矿石的暴涨，我们就为什么不能压缩一些需求，让这些资源的价格合理后再购买呢？为什么要在这样的高价的时候高价买进呢？而对于我们的能源、土地等等都是非常紧缺的，我们鼓励消费让中国人大量的买车，但是我们这么多的汽车要用油，世界的石油需求就会暴涨，能源价格的上涨会极大的打击中国经济的发展，现在世界利用石油价格的涨价本身就是挤兑中国经济的手段，如果让我们的老百姓都买得起车用不起车，这样的内需消费是对内转嫁矛盾和危机，造成社会资源的更大浪费。

我们再想一下，西方总说我们不能提高内需的拦路虎是教育、医疗、社保等等体制的问题，但是我们现在已经进行了教育、医疗市场化的很多工作，这样的医疗和教育本身也是消费，老百姓对于教育和医疗所进行的储蓄活动，也是消费准备，这样的支出以后是迟早要发生的，发生了就是实际消费的发生，最多是一个消费的滞后效果。至于社保的基础医疗，国家也进行了大面积的普及，而且如果按照美国的社保标准，美国的社保和政府的债务已经是一个巨大的黑洞，截至 2009 年九月底，美国国债高达十一万九千亿美元，即将“戳破”十二万一千亿美元的国债上限的“天花板”，也就是若国会不提高国债上

限，联邦政府将落入债券到期、财政部却无权借钱支付到期债券的窘境。也就是不分男女老少，每人要承担三万七千美元。更惊人的是，国债正以一年多一万亿美元的速度成长。据中新社华盛顿十月十六日电(记者李静)美国联邦政府在截至今年九月三十日的二〇〇九财政年度创造了新的赤字纪录。当日官方公布的数据显示，上一财年联邦政府赤字高达一万四千二百亿美元，较二〇〇八财年多出两倍有余。而美国一年的GDP才有多少？13万亿而已。国际上公认的债务占GDP比例安全线是60%，中国的债务占GDP的比例是16%（2001年），美国则奔着100%就去了。这还仅仅是公开的国债，据估计，加上医疗保障，养老保险等隐形债务，美国现在已经陷入了一个73万亿美元的债务巨坑。73万亿美元是个什么概念呢？全世界一年的生产总值，在50万亿美元左右。也就是说，美国3亿人，把全世界都花破产了一次半。如果中国这样的人口大国进行美国式的社保，世界就要崩溃了，而世界上能够有比美国更好的福利的国家，我们可以看到的都是人口稀少和天然资源丰富的资源型的国家，国家本身就是有大量的资源可以让他们这样的奢侈。

最后我们再看一下这样的让中国拉动“内需”，西方世界有什么好处呢？我们一审视西方借此得到的利益，就可以知道这样的做法是无利不起早的。中国的经济发展已经对于资源产生了巨大的需求，如果此时内需消费再增加，结果就是需求更大，会让资源价格涨价到偏离价值很多的暴利区域，会让掌握资源的西方世界赚取暴利，而资源的价格过高也遏制了中国的经济发展，等到中国经济停滞以后，资源

的价格会自然回落，你想要消费也挣不到用来消费的钱了。中国的内需一旦启动，就是不能没有损失的停下来事情，就如你盖房子盖了一半，即使是建筑材料再涨价，你也只能是硬着头皮把房子盖好，否则前功尽弃，这一点还是以钢铁的例子说明，中国在 08 年经济危机中投资 4 万亿拉动内需，与之配合的银行资金更是大大超过这个数额，最后的结果是钢材涨价，钢材里面的铁矿石赚取了大部分的利润，这些利润被外资赚取，钢材等有关价格没有下跌到我们计划的区间，导致原先计划的投资数额大大不足，投资拉动内需不能中途下马必需要追加投资，追加的投资实际上是铁矿石等外商的利润，中国拉动内需的好处都为外商所得，所以中国的铁矿石谈判才会这样的艰难和有这样的社会关注。

因此我们看到西方要我们拉动内需，就是要我们在本来已经紧缺的资源上面更加的雪上加霜，把这些资源的价格炒到更加不合理的地步，让他们赚取足够的利润，因此他们对于我们的消费也是区别对待的，我们对于教育、医疗等等不是立即实现和消耗资源的消费，就是不受他们舆论支持的，因为这样的消费不消耗它们掌握在手中可以卡中国脖子的资源！对于中国的社会发展，原来的公费医疗只是很少的人能够享有，原来的大量的老百姓是在贫穷下的有病不医和辍学打工，现在变成了要为医疗和教育进行储蓄，这样的情况早已经是我们的消费的极大提高，我们的教育需求和医疗需求比 10 年前是大大增加的，扩招前后的大学生相差 10 倍，学费相差 2-3 倍以上，有多少资金进入大学消费领域？中国的人均寿命和人均医疗支出均大幅度上涨，中

国的经济和社会发展是产生了极大的教育和医疗需求的,这些教育和医疗的需求不正是内需旺盛和增加的具体表现吗?只不过这样的需求不产生资源压力,也不对外开放不让西方世界直接牟取利益,因此人家就说你这样的需求不是需求,遏制了他们需要的“需求”。西方让我们拉动内需的本质是这样的内需拉动所带来的利益为西方所得。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-11-2721:29

作者:mememevvv 回复日期:2009-11-2720:38:50

良好的社会保障、合理公平的分配才能拉动内需,谁最抵制这个,无非是贪官和奸商,以及主子和相关的走卒。

-----

拉动内需是利益集团都需要的,但是这样拉的结果就是全社会的灾难,追求个体利益的最大化导致的囚徒困境是国家的灾难。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-11-2818:35

拉动内需是陷阱(二)

B、中国需要积累和控制内需

中国最紧迫需要的是经济的发展,经济发展财富增加了,然后才可以有足够的消费,在美国的体制下的消费,是发展后发达社会的消费,中国在发展建设期间,更多的需求应当是在建设上,中国与美国社会是有50年以上的差距的,我们想一下美国在二战前有这样多的内需消费吗?那个时候西方世界是马克思描绘的血汗工厂。而且我们还要注意到的是对于日韩等等发达于我们的亚洲国家也是在积累,日

韩的普通公寓也是很狭小的，而且是与父母合住的，其服装、食品等的价格是高昂的，更多原因是他们的劳动力价格高的原因，如果以个人资源消耗和同等劳动量来衡量他们的消费的话，中国很多的大城市的消费已经超过他们了，我们的经常下馆子、请保姆的生活，是西方普通阶层做不到的。我们再想一下我们如果要满足每一个中国农民都可以每天洗一个热水澡这样的不过分的要求，我们的水资源够吗？我们的环境承受的了么？不仅仅是资源是否足够，就是给我们环境的压力，也难以解决！我们的经济发展的市政、环保等等配套建设没有跟上，这样的拉动内需还会让我们的家园变成垃圾场，环境的恶化会极大地抑制我们将来的发展。

对于中国的内需，中国需要的是要控制内需，让中国的资源紧缺不要被西方过于卡住脖子，在世界的资源市场采购资源，我们需要的就是先满足中国发展需要的资源，中国要发展肯定要有代价付出，就如你的企业要发展也要从苦日子开始，中国要赶超世界的时候绝对不是与西方一样的快乐奢侈时光，就如在二战以前日本的经济远远比中国发达，但是日本的民间生活水平并不比中国要高，中国的内需起来需要的是足够的资源保障要得到解决，西方的资源版图是我们比不了的，西方的内需增加与我们的内需增加所不同的就是他们掌握了资源，我们的内需增加如果没有资源保障的结果就是要与我们的经济发展争夺资源，因为我们没有足够的供给能力，供给不足的关键还是资源的稀缺性。就如我们的房地产，老百姓要住好房子实际上是当前中国民生中老百姓最需要的需求和消费了，这样的需求释放后结果又如何

呢？住房的需求的刚需所造成的土地、房屋的价格暴涨，就会危害其他行业的发展，但是这样的需求是我们十几年来房改刚刚释放的，西方的住房是几代人建设的，而中国经济发展释放出来的需求是要十几年就完成，其结果一定是价格的非理性和推动通货膨胀。对于这样的情况需要的就是控制住需求让他逐步释放，使之成为中国长期发展的动力，而不是突然释放产生通胀以后，造成经济低迷又后续的需求难以以为继。

### C、中国内需的特殊情况

这里我们还要注意到中国 with 西方世界的一个不同，西方世界不仅是有大量的资源储备，在需求增长之时可以满足社会的供给，更大的差别在于西方是一个信贷消费的社会中国是一个存款消费的社会，在西方如果是内需旺盛导致通货膨胀，贷款的利率就要增加，还贷的压力将使得老百姓手里可以消费的钱更少，老百姓也没有多余的存款进行投机，这样价格的上涨和通胀就很好的抑制了需求的进一步增加。中国的情况就大大不同了，中国是老百姓几乎人人都是有多余的钱存银行，即使是贫困人群也要储蓄保命钱应付急需，需求旺盛发生通货膨胀后，老百姓就会恐慌性的把所有的存款给提取出来买东西，产生恐慌性需求和投机性需求，使得需求与价格的关系是畸形的。因此中国会比世界其他国家更加容易发生恶性通货膨胀。

中国人口太多资源有限，人均资源占有量远低于世界平均水平，这就带来了供给不足的通货膨胀的资源基础，如果要按照西方的资源消耗标准发展我们的内需的话，世界的资源全拿来也不能满足我们的

需求，即使是我们的消耗人均是美国的一半的一半（美国总量是世界的 45%，人口是中国的五分之一），也就是美国的四分之一世界的中等水平，中国也要消费超过美国消费的资源，也就是中国和美国消费光全世界的资源还要多，因此中国的内需增加的同时，一定是要国际上的西方国家改变他们的生活方式，减少资源消费的事情，这样的生活方式的改变即使是可以发生的，也不可能很快的变化。大家可以想一下，美国已经占有世界资源的 45%，世界还有欧共体和日本亚洲小龙两个发达的国家群，而中国有世界 20%的人口，即使是平均的 20%的世界资源，对于中国来说世界都没有空缺。

我们要看到的是除了美国控制和占有世界一小半的资源拉动内需有足够的保证以外，欧洲国家的人口土地只是中国的一个省，即使是世界老二的日本也只是中国的一两个大省，俄罗斯世界国土最大资源众多人口也就是中国三四个大省，因此他们拉动内需对于世界的资源的消耗与中国也是不同的，他们是中国十分之一到几十分之一，而对于香港、新加坡这样的国家规模不到中国的百分之一，他们的资源需求的增长对于世界就更可以忽略。这些国家的需求不可能同时增加的，他们的需求是互相竞争此消彼长的，所以对于中国之外的上述国家拉动内需给世界的资源市场所造成的紧缺和市场变化是与中国不能比的，而且他们的拉动内需的背后就是向世界买入资源，是一个国家资源流入的过程，资源流入当然是一个国家发达的过程，而且这样的过程对于世界资源市场的作用有限，不会造成资源价格的过度上涨。但是对于中国就是不同了，中国的拉动内需是要改变世界资源版

图的,会造成世界的恐慌和被世界的投机者利用金融工具把价格炒作到天价,这样的资源价格上涨直接催生国内的通货膨胀,国内的通胀又直接威胁中国的外汇安全给世界带来更大的投机,造成恶性循环,这是世界金融大鳄的盛宴和中国发展的陷阱。

中国的情况的特殊不能按照世界的惯例进行讨论,因为其他国家的内需拉动可以不改变资源版图,中国是要改变资源版图的,是有一个资源效用的相对性的。比如对于粮食,世界的其它小国可以放弃粮食自给的政策,粮食不足一个国家不卖给你总有其他国家卖给你,而中国要是粮食不足,只有美俄这样的国家有可能解决中国的粮食需求,而且前提是美俄需要提前开动他们的农业生产,也不是立即就可以办到,中国如果出现恐慌农民惜售同时居民要多自储一年的粮食,当即就可以让中国的粮食需求上涨一倍以上,整个世界谁能够提供中国一年的粮食消费量?如果出现粮食危机,中国对于产粮国的依赖一定是国家主权的又一次不平等的开始。所以我们对于世界上的其他国家的成功和拉动内需,不是可以简单的借鉴的,他们的经济模式与我们是本质的不同的,关键就是他们的内需量变化对于世界资源市场再分配的作用与中国是根本不同的。

唯一与中国可以类比的 国家就是印度,印度的人口也会有中国类似的问题,但是印度的经济起飞远远落后中国,他们的需求基数很低,总的数量是很低的,还没有像中国这样的遇到资源瓶颈,同样的增长率资源的需求绝对数量差距巨大,就如中国 10 年前也不会有今天的资源压力,所以印度在当前的需求发展也不会有中国这样大的资源供

给压力，但是以后也会有中国资源紧缺的类似的问题，而这样的问题最直接的就会与中国发生冲突，我们也要深刻认识我们这样的竞争对手。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-11-30 17:15

拉动内需是陷阱（三）

D、没有资源保障的内需会恶性通胀

对于中国经济发展的庞大内需的资源供给要求，不是简单的短时间就可以解决的，也不是价格战可以解决，我们买什么就涨什么已经给我们的经济带来了极大的损失，我们以价格在国际市场上来与之争夺的话，人家是国际通用货币，是可以印钞票的，并且控制市场可以有各种金融衍生工具的支持，而对于中国目前的实力是只能使用人家所印刷的钞票的，国际金融控制权也在人家手里，同时资源的产权在人家手里，武力的优势更在人家手里，这样的内需发展起来了又从世界得不到资源支持的话，我们的内需的结果就是造成极大的恐慌，一定是发生恶性通货膨胀，你想要内需起来不容易，等内需起来以后你没有足够的资源支持后想要内需停下来更不容易，因为那个时候市场由于供给不足通货膨胀以后，市场就陷于恐慌，老百姓是会不顾一切的不管价格的把所有的钱消费，最后造成恶性通货膨胀。

中国的通胀会产生巨大的恐慌性需求和投机性需求，中国老百姓同时还有这样多的存款，因此通胀的预期就可以造成需求的进一步的增加导致恶性循环，从而发展成为恶性通货膨胀，造成严重社会问题，

同时存款的大量流失和降低,对于依靠高储蓄生存的中国金融体系是致命的,会造成我们的历史大倒退,就如前面住房消费需求的非理性释放,造成的是房地产越涨越买的效果,想一下老百姓的恐慌性需求把存款都提取出来扑向市场是什么样的结果?这样的恐慌需求造成上世纪八十年代末的通货膨胀,从而导致的政局不稳的历史经验教训,我们是时刻不能忘记的。

中国的经济结构特殊,中国人口众多,贫困的农村人口众多,在中国的低档产品的消费需求是非常大的,产品低档但是其中的资源含量比值更高附加值更小,其价格波动受资源影响更大而社会承受能力更弱,如果出现供给失衡的情况,还可以在中国社会造成紧缺产品变成一类著名的特殊商品——吉芬商品。吉芬商品指的是价格上升引起需求量增加的物品。英国统计学家罗伯特·吉芬最早发现,1845年爱尔兰发生灾荒,土豆价格上升,但是土豆需求量反而增加了。这一现象在当时被称为“吉芬难题”。英国经济学家马歇尔在其著名的《经济学原理》(1980)一书中详细讨论了这个问题,并在分析中提及罗伯特·吉芬的看法,从而使得“吉芬商品”这一名词流传下来。根据需求法则,消费者对商品或劳务的购买数量一般随着价格的上升,市场需求将减少。吉芬商品所表现出来的特性显然有悖于一般商品的正常情形。在1845年的爱尔兰,土豆是一种非常强的低档商品。当土豆价格上升时,消费者变穷了。中国当今大部分农村的经济、社会发展水平,与100多年前的爱尔兰是很类似的,这样的结果会造成我们巨大的粮食和副食的恐慌,届时我们还要搞一

次上世纪 60 年代初那样到农村强行收购粮食吗？那时的灾难不就是经济大跃进违反资源供给能力的强行拉动造成的吗？这是我们没有控制好内需可能产生灾难的另外一个重要原因。

对于这样的情况，我们的房子就是一个例子，已经成为中国经济的难局，而住房消费当然是重大的消费和旺盛的内需了，而且老百姓贷款买房是把今后多年的内需也拿来释放了，但是我们提供的住房数量却是难以平抑房价的，因为我们必须保证耕地，土地是有限的，拆迁的成本是难以下降的，土地资源的矛盾很大，而房屋的开发建设周期也很长，供给无法迅速增加。房价的暴涨应当就是最大的通胀动力！再如我们的教育，高校扩招是放大了 10 倍，大家上大学是一个高消费，但是我们的教育资源有限，培养出来的大学生的实际水平下降造成浪费和就业难，促成教育腐败以外的教育的费用大增，这样的费用大增不是通胀吗？这样的拉动内需产生的实际效果是不良的。因此对于这样的内需的拉动结果，就是给我们的经济带来通胀的压力，而且这样的压力是持续的、巨大的、难以消化的。

还有观点说在经济危机的过程中是产能过剩，所以怎么拉动需求都不怕，因为如果出现通货膨胀正好有富裕的产能可以支持，满足富裕产能的生产需要开动了机器，从而让你走出经济危机，但是由于投资和购买过剩产能的产品没有利益却有风险，过剩的流动性在恶性通胀模式下是不会向过剩产能流动的，这样的说法也是有问题的。因为在危机中确实是产能过剩，你投入的大量的流动性由于担心经济下滑而持币观望，购买力在流动性增加后却反常下降，结果就是通缩的发

生,就如美国在危机中老百姓收入下降财产损失但是储蓄却提高的七个百分点。可是我们要注意到的就是一旦你的经济哪个出现了供给不足产生了利益空间,由于资本的利益贪婪性,市场上逐利的各种投机性需求和恐慌性需求就会蜂拥而至的扑向紧缺的供给,从而造成恶性的膨胀,因为此时市场中早已经流动性过剩,资金供给非常丰富,结果就是过剩的产能更加过剩,紧缺的物资更加紧缺,在经济危机的情况下,是通缩与通胀的危险都同时加大的,这是我们必须注意的,而且对于小国由于可以通过国际供给满足紧缺,美国这样的发达国家由于货币是国际货币恶性通胀可以向全球输出,但是中国的人口人均水平下的紧缺世界难以满足,人民币也不是国际兑换货币,所以对于这样的恶性通胀的发生概率和压力,中国与世界也是不对等的,不能认识到这样的不对等,中国就距离要掉进陷阱不远了。

所以这样的拉动内需是一个西方的陷阱,就如当初西方对我们洗脑说要财政收支平衡,结果是西方自己都是债务国甚至是资不抵债;西方又对我们说不能是负利率,结果美联储利率已经基本是零了,这些美丽的说辞背后是中国的外汇储备在承担他们货币政策性贬值的损失,并且给他们热钱投机渔利的空间。而现在西方说中国该拉动内需,经过本文详细分析又是有似是而非的陷阱存在,中国与西方是不同的,这样的不同足以产生巨大的陷阱。

如果中国盲目拉动内需导致供给不足发展到恶性通货膨胀的境地,结果就是中国不得不把外汇储备用来购买资源,紧急大量抛售中国手中的美国国债等外汇资产,本身就会造成价格的短线暴跌损失很

大，同时那个时候西方世界就可以把资源价格炒高到天价，迅速把中国所有的外汇消耗光并且从中赚取巨额利润，等到中国没有外汇了，资源价格低下来你也买不起，你也没有什么内需可以追求了，因为你是穷光蛋了，你又回到了不得不贱卖资源的地步，甚至你原来高价买入的资源还要贱价卖出去。所以没有控制的内需被释放以后，没有足够的资源供给保证就会发生恶性通货膨胀，这样的拉动内需就是重大陷阱了，尤其中国老百姓受历史影响对于恶性通货膨胀的恐慌心理是很强烈的，中国大量的投放货币市场的货币流动性丰富，这样的内需如果控制不当，恶性通货膨胀的可能性是极大的，而我们如果发生恶性通胀，我们的经济发展成果和世界第一的外汇储备就都成为世界猎鲨者的渔利目标了。还有人会说我们的科技发展能够解决资源问题，不过那只是童话，因为资源可利用的状态量——熵，是只能增加的，就算你可以打破熵增原理，那也要等到你有所突破再说，在没有突破的时候，还是要按照客观规律办事。先要有资源保障，然后才能拉动内需，这样的次序是绝对不能颠倒的！

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-12-01 16:14

作者: wuzhuxu 回复日期: 2009-11-30 23:30:12

楼主你好，我关注这帖子有一年多了吧，一直没发过言，今晚凤凰台的节目也说到 2012 世界末日了，我上网查了下资料，觉得或许也有可能，不过我本人 1999 也关注过那年的世界末日，最后倒是没有发生，先生能发表一下您的看法吗？谢谢!!!

这真的是我第一次在天涯发言，希望答复，谢谢，呵呵

---

媒体的娱乐笑话，就当过愚人节。

大家都死的事情不可怕，可怕的是大部分人死去却有小部分的人得利活着。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-12-0221:23

绿叶杂志中未登出的部分内容也写在这里。

#### E、认清拉动内需中的陷阱

对于内需的增加，不是你想拉动起来就可以很容易的拉起来，同时我们更要看到这样的内需如果起来了你想让他下去就更难，是有极大的惯性的，由俭入奢易由奢入俭难，我们大城市里的老百姓如今习惯了每天洗澡，你能够让他们改掉这样的习惯吗？如果我们的普通农民收入提高也是这样的生活习惯，那么要有多少水资源来保障、多少能源来烧热水和多少处理厂来处理污水？再如我们如果习惯了美国式的乡村化生活大家都开车上班，那么我们需要进口多少的石油？我们有能力来保证汽车用油吗？那个时候大家已经住到远郊开车上班了你怎么改变？更有甚者的是在中国内需发展如果供给不足造成通胀发生以后，不是按照正常的供需关系依靠涨价就可以减低需求的，而是越涨价越激发恐慌性需求和投机性需求，结果是越涨越买的恶性循环，就如我们的房价一样，因此这些问题需要的就是长远的资源规划，按照我们资源的供给能力拉动我们的需求，一切是资源更关键，对于经济增长，拉动内需是表面的，实质的问题关键是资源占有和消

费的控制，是我们的资源版图。

因此对于内需是西方的利好，对于我们国家却不一定，再如在 08 年的金融危机中我们投资多少万亿拉动了经济以后，就造成钢材的不正常的需求和涨价，给了境外矿山巨大利益。因此我们的内需一定要控制在我们的资源承受能力的范围之内，避免相对内需水平的供给不足所造成的恶性通货膨胀，如果没有足够的预防通胀的准备，拉动内需更有可能的就是一个经济发展的陷阱，最后会把中国的经济发展成果和财富席卷一空。而这一切我们看到保障资源的供给是关键，因此对于我们资源是比内需更重要的事情。因此我们的宏观调控，控制内需比控制价格更加重要，在需求得不到有效控制的时候控制价格，结果就是将我们能够调节价格的资源储备和政策环境全部使用了，等我们的调控手段用完以后，没有得到满足的需求一定是给我们报复性的通货膨胀，就如在恐慌心理下老百姓提款买东西，我们的收紧贷款和提高利率等等政策都是无效的。因此我们可以看到把需求控制在资源供给范围内是多么的关键，而资源对于我们经济可持续经济发展的制约作用由此可以清晰地展现在大家面前。

我们说内需，不等于就是老百姓的日常消费，中国的内部需求包括制造生产资料的需求、老百姓生活消费需求 and 第三产业的服务需求等等，生产性需求是投资拉动的，第三产业的服务需求还包括各种奢靡和腐败消费，这些都是内需，如果按照经济规律需要，正常的情况下需求是自然而然产生的，认为的拉动是要符合经济规律的，否则客观规律会惩罚你的。而你的拉动内需资金流向哪里，也不是你所能够

控制的，资金的逐利性是无孔不入的。我们说需求决定经济的前提也是不能忘记的，那就是在资本社会的过剩经济下才可以，紧缺经济拉动内需肯定是灾难！而我们中国的经济发展遭遇资源瓶颈越来越明显，对于中国经济发展的资源层面，我们是紧缺经济，所以内需不能拉动就非常显而易见了，但是这个问题西方的吹鼓手就有意的选择性失明了。

而国内的利益集团也选择性失明了，因为他们是可以渔利的，所以中国的利益集团和富人也在高举拉动内需的大旗，中国的社会现状是存钱的为老百姓而借钱的为利益集团和富人，即使是房奴也比拿着现金买不到房子的房漂好多了，在恶性通货膨胀下是把老百姓的存款席卷一空而富人和利益集团的借款却无影无踪了，富人和利益集团所持有的大量资产是得益的，这样的结果就是进一步的加剧了中国的贫富分化和社会矛盾，不仅仅会带来经济灾难，更会导致政局不稳带来政治灾难的。

我们的每一个人都可能认为恶性通货膨胀离我们很遥远，但是实际情况却严峻得多，我们的投机性和恐慌性需求是很可怕的，就如上世纪八十年代的君子兰，大家把普通的花卉变成了比房子还要贵，而上世纪九十年代的牡丹鹦鹉，一对普通的小鸟从20块到了600块，这些东西既不是奢侈品也不是必需品，繁殖速度奇快，完全是投机性需求在作祟；而最近的流感，又让普通的大蒜一下子涨了几十倍。我们的安全性是很不乐观的，我们以粮食为例，中国的粮食产量1万亿斤，按照批发收购价格每斤不到一块钱，也就是不足一万亿，而三分

之二是农民需要自己食用不会到市场上,这样市场上的粮食交易量不会超过 4000 亿,也就是几百亿美元,对于中国的上千亿美元的热钱和 10 万亿的新增贷款,是非常容易炒作的。一旦把粮食炒高几十倍,也就是粮食价格与日本的粮价接轨,中国的全部外汇储备放进来都不够,因为你不但要在国际市场上高价购买粮食,同时你还要给炒粮食增值多少倍的热钱兑换美元。此时中国政府只有印钞来给各个机构和企事业单位涨工资让老百姓工资买得起粮食,央行也要印钞兑付老百姓提取现金的挤兑,恶性通货膨胀发生后再调控流动性是不可能的,最后的结果就是粮食价格几十块一斤,但是这个几十块的购买力只有原来的一块,国家的外汇储备没有了,老百姓的存款也没有了。对于我们的粮食西方已经开始布局了,高盛的大规模投资养猪,外资的大规模收购粮站等粮食流通企业,面对中国的陷阱早已经开始布局了,目标是显而易见的中国庞大外汇储备。

虽然我们的内需增长和老百姓的收入增长落后于经济发展速度,那是我们赶超世界必须付出的代价,回头望去我们的生活实际上比 10 年前是改善很多的,比 20 年前改善更多,比 30 年前刚刚改革开放的时候是天壤之别,即使是中国的贫困人口,这样的改变也是明显的。而对于中国的拉动内需是需要的,改善老百姓的生活也是需要的,但是不能被西方洗脑而一味的拉动内需做力所不及的事情,超过我们的能力范围就是陷阱,会付出巨大代价让他人掠夺利益的。我们当年的大跃进之初衷就是要改善人民生活发展国家经济,在巨大的生产发展造成的钢铁需求和人民幸福的大锅饭的粮食需求面前供给严重不

足，最后就是资源耗尽供给枯竭，给国家民族造成重大历史灾难。

这里我们说拉动内需不行，需要控制内需，这不等于说我们不要内需和没有内需，我们按照自然的经济发展会产生自己的内部需求，不用特别人为的干预。同时我们不拉动内需也不等于就要搞出口拉动和人民币贬值，经济问题不是简单的对错和非此即彼，本人对于出口拉动也是不支持的，因为中国的出口拉动实际上是在补贴世界，因为没有计算环境成本，人力也变成了血汗工厂，还有大量资源流失，政府补贴也不少，到外国还要被征反倾销税，就如我们的铜矿炼铜的加工费只有几十美元一吨，而铜价是几千美元一吨，中国在其间只得到百分之一，对于几美分一磅的加工费需要多少电和污染？而中国服装的加工费更低，加工一条裤子的加工费可以不到一块钱！中国这样的出口模式是要改变的，只不过不是本文需要讨论的问题。在这里我们需要认清的是中国需要内需，但是中国不需要人为的拉动内需，中国更需要的是资源，在没有资源供给达到富裕阶段，也就是没有达到过剩处于紧缺的阶段，矛盾的主要方面就是供给不是需求，拉动内需永远要让位于保障供给，内需要控制在供给能力之内！保障资源供给的资源战略是我们未来的核心！

西方需要的是我们的内需，而我们需要的是世界的资源，现在中国遭遇资源瓶颈这样的陷阱已经越来越明显了！我们永远不要忘记拉动内需的前提是过剩经济，紧缺经济下是灾难，对于我们的紧缺资源经济，中国需要的就是资源核心战略！世界的资源应当合理公平的分配才是我们对外博弈的重点！可惜的是中国的学术界被西方洗脑日久，

都是沿用西方的思维，连一个唱反调的都没有，而中国的行业、企业从自身的局部利益出发，也是内需拉动有利的，但是从国家全局一盘棋的角度，宏观资源控制的角度，这样的资源供给失衡是整个国家、社会、经济的灾难，覆巢之下安有完卵？最后没有哪个行业会最终得利。一切沿着西方的思路走和只有局部利益没有全局观念，你怎么可能赶超西方世界？因此在思想理论认识上的提高和赶超世界，才是中国崛起最根本的力量。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-06 22:44

美国式的房价和生活的资源基础

我们说美国的房价低，以美国的房价与中国进行比较，而且还计算了美国的房价收入比，以此说明中国的房地产的不正常，但是美国的经济就正常了吗？美国的经济之不正常就在于美国需要超量的资源维持，美国不到世界 5%的人口要消费世界约 45%的资源，资源的占有和消费供给能力是中国与美国最根本的差异。

对于美国的社会已经是进入了后城市化的社会，是经过工业化城市化以后，人口再一次的向乡村发展，众多的大企业也是呆在小镇，但是这样的幸福生活背后，就是乡村的生活和企业生产的供应与城市的差别不大，对于这样人口分散的情况与城市的人口集中的情况，所消耗的资源是极大的不同的。美国这样的模式的建立也是美国取得资源供给支持保障以后完成的，也就是在二战以后的事情，这是美国积累了二次大战的财富和国家力量才得以实现的。

对于美国的乡村化，首先就是一个汽油的消费，每个人上班开车

一个小时，以美国的公路和车速，距离足够从北京到天津了，美国是一个在车轮上的国家，到处是高速公路，公路网的密集需要以数字代号来方便人们记忆，人们出远门是高速公路的开车和飞机，而不是资源上经济的火车和地铁，这样的乡村化生活对于石油的消耗是非常大的，但是当前的油价对于美国人的收入来说就相当中国人的公交车费，但是就美国人的劳动生产率而言，同样的体力劳动是中国人的 100 倍，这样的差距和资源的供应才是关键。

对于美国人的房子之所以廉价，原因就是他们的房子是在乡村，中国乡村的房屋价格你可以参考中国农民的宅基地。而美国人占据的房子一般是几亩地，中国人均耕地才 1.3 亩，这样的耕地必须维持中国人足够的口粮。但是美国土地更多，很多耕地你休耕政府还给你补贴，中国是没有美国这样的土地资源的。美国的房屋价格的便宜是建立在乡村化和美国土地人均众多的基础上的，中国是没有这样的条件的。

另外我们要注意到的就是美国的房子很少烧煤，更多的是以柴油和电进行取暖，在乡村的房子是很难有集中供热的，因此这样的居住情况会消费更多的资源，中国的住宅基本上是集中供热使用煤炭的热电厂，供热的同时还发电，能源的利用效率要高多了。同样的在乡村人口不够集中的地区进行市政服务，也是要花费更多资源。

所以美国式的生活早已经建立在一个资源大量消耗的基础上了，因此美国不能同意加入防治污染和消耗资源碳排放的《京都议定书》，而随着经济上中国、印度等国的崛起，世界的资源价格还要暴涨，世

界资源的有限性也会使资源的价格自然上涨,届时只要美国的资源供应不能支持这样的乡村消费,美国人的乡村式的生活就要彻底改变,就要再一次的回到重新城市化的过程。

而美国这样的消费,也是在透支着未来,美国人以信贷为主的消费基础就是货币的持续贬值,美元贬值的结果不是美国社会单方面的负担而是全球负担,美国的资源消费也是建筑在美元霸权的基础上,美国的消费和内需也是让美元不断贬值的动力,对于所有人都是贷款消费和生活的美国人,是举国上下一致希望货币贬值的,如果有一天美元进入通缩,这是美国人不可承担之重。而如果美元的持续贬值,导致美元的国际地位受到影响,不能利用美元的印钞取得资源的话,美国的劳动力的高价格就无法维持,美国的资源流入不能持续,美国人的生活都难以维持,就如当年伊朗石油危机一样。因此美国式的生活给美国套上了资源依赖性的枷锁,这也是美国的负担,这样的生活和消费负担对于美国的国力和霸权维持起来都是吃力的,对于中国就更没有能力了,所以引诱中国拉动内需走美国式的生活方式,就会成为一个陷阱。

为了减少资源消耗,对于城市化和城市的公共交通和公共设施,一次性的投资是巨大的,资源的消耗是减少的,中国就是走的城市化和农村的贫困化,中国的农村要是想美国那样生活,每个村庄就成为了别墅区,中国的资源受不了,世界的资源也受不了,因此公共设施不向乡村投资的情况下就一定是人口流向城市农村越来越相对贫困。而对于城市化的巨额公共投资,实际上是需要房地产进行买单的,中

国的城市建设也是来自房地产的资金,想一下北京数千亿的地铁投资,最后肯定也是要反映在地价的增值上。而如果美国被迫进行城市化,以美国当今的劳动力价格水平,房价更会到天上,因此维持美国的资源供应也是美国能够持续繁荣的基础,这个基础就是要消耗世界近一半的资源,而中国和印度的崛起和对于资源的需求,是要威胁到这样的资源消费和再分配世界资源版图的,因此美国把中国作为敌人,根本不是他们表面所说的民主、人权和意识形态,而是实际的利益驱动。

而美国已经占有了他们所能够占有的资源的绝大多数,美国再要扩展他们的资源空间边际效应已经非常有限,因为世界其他大国资源建少一半给了美国,美国的资源消费增加也就是 10%,美国这样的资源版图要维持需要的武力和物力就越来越大,资源的压力对于美国也是重大的,对于中国的资源消费增长,必定推高美国的资源购买价格,给美国造成威胁。因此我们也要认识到中国与美国的最根本的冲突就是在于资源,美国要维护他们的资源消费和生活方式,这样的美国模式在世界资源越来越紧缺的形势下,会越来越受到挑战,美国为他们的资源浪费和奢侈行为要付出代价,但是政客们总是愿意把事物的矛盾转移到外来因素上,指责中国的中国威胁论就这样出炉了,但是问题的根本不是中国崛起要消费更多的资源,中国的资源占有和消费远远没有达到世界人均水平,而是美国的消费超过世界的负荷早已经太多了,这样的方式是无法持久的,美国的强大和崩溃都是来自国家的内部,所有的关键就是维持国家所必需的资源。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-12-07 11:13

作者：主 ID 被删回复日期：2009-12-0709:06:42

对于美国人的房子之所以廉价，原因就是他们的房子是在乡村，中国乡村的房屋价格你可以参考中国农民的宅基地。

---

楼主是故意对土地产权问题视而不见么？

完全拥有和七十年产权是一个层面上的吗？何况很多房子根本等不到七十年就被拆迁了

---

村民的宅基地是集体所有，属于村委会管理的，每个村民都有一份，拆迁要额外补偿的。

而香港的土地也没有所有权，因为当年港英政府就是从清政府租来的土地没有所有权，但是香港的房子多么贵？

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-0822:06

作者：yi\_he\_er 回复日期：2009-12-0711:41:45

大规模的城市化，一遇关键性的瓶颈，就是灭顶之灾。

历史上的消失的文明就是这样消失的。

---

但是你不城市化，文明化和竞争力要下降，现在美国能够乡村化是与汽车和高速公路、电话、网络等现代交通、通讯、交流技术发展出来以后才可以的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-0822:51

作者：求明白回复日期：2009-12-0822:27:34

我们的 421 的人口结构是否还需要在大规模城市化了 10 年后我们人口就是可能过了峰值到时候可能往下降了红利人口结束那将是没有多余的力量在城市话了城市化过度资源的失调养老问题将突出了城市话是为了工业化现在工业化已经到了瓶颈产能过剩马上到来

---

届时老年人增多导致消费增加消费过剩产能,人口降低粮食压力减低农村可以大规模种植,农村的人口可以减低。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-12-09 18:45

作者:求明白回复日期:2009-12-09 18:10:33

作者:求明白回复日期:2009-12-08 22:27:34

我们的 421 的人口结构是否还需要在大规模城市化了 10 年后我们人口就是可能过了峰值到时候可能往下降了红利人口结束那将是没有多余的力量在城市话了城市化过度资源的失调养老问题将突出了城市话是为了工业化现在工业化已经到了瓶颈产能过剩马上到来

---

届时老年人增多导致消费增加消费过剩产能,人口降低粮食压力减低农村可以大规模种植,农村的人口可以减低。

---

老人的消费肯定下降人口降低消费也应该降低

---

老人的消费不低。

比如医疗费,老人多多了,而吃饭也是老人需要的营养保健食品

多和贵。老人退休了有时间还有旅游，另外就是老人需要人照顾也是消费的需要。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-12-09 19:18

看历史 83:

中国建立金融货币体系的国际博弈（上）

本次将前面博文中日维新图强的陷阱和本质差别的省略部分进行和谐化并且扩充成为三部分予以发表。

世界发展到了上世纪初，资本世界已经高度发达，但是中国还是一个以白银为主要货币的国家，即使是明朝的宝钞等等纸币也很快退出历史舞台，民国前后也多有各种纸币发行，但是一直没有成为全国统一货币也没有被市场接受，更没有现代意义的中央银行体制。作为一个最主要的银本位大国，世界银价的变动对中国的货币和经济都会产生影响。当国际市场银价低落，白银就会涌入中国；当国际市场银价提高，白银就会大量外流。白银在国际市场是一般商品，在中国则是通货，所以白银一旦大量外流，就会导致经济上的一系列连锁反应。而西方对于中国的金融货币战争就是通过这样的白银价格波动进行的，要控制中国的西方列强放弃这样的持续掠夺的好处，也是需要特别的背景和代价付出的。

按照刘光临先生的估算，1880 年代中国的国民收入约 27.8 亿银两，老百姓税负约占国民收入的 3.2%。以此税率推算，根据 1903 年的 10492 万两财政收入，那年的国民总收入约为 32.8 亿银两。按照 32.8 亿银两的国民收入估算，甲午赔款和庚子赔款总计的 6.5 亿两

赔款债务约为 1903 年国民收入的 20%，比今天 2.9 万亿元国债余额占 GDP 的比重（21.6%）还低一点。从这一角度看，晚清的财政与国债状况并不比今天的差。但是由于没有现代金融体系，中国所有的流通的白银只有 6-11 亿两，而中国 30 年代以法币收兑全国的银元，含各地军阀私铸成分极其不纯的大量劣元，所得也只有 14 亿元，一块银元是 0.7 两左右。我们前面已经分析了，这样的巨额外债造成白银对外贬值对内升值极大的掠夺了中国的资源，让列强们放弃这样的巨额利益，让中国获得金融独立与世界金融体系接轨，没有额外的代价和特别的历史背景，是无法在中国建立现代金融体系的。

1931—1933 年整个资本主义信用制度的危机，西方各国纷纷放弃金本位制，实行货币贬值政策以提高本国产品在国际市场上的竞争力，从而达到倾销国内剩余产品、转嫁危机的目的。对于当时的中国，自甲午战争以来通过这样的纸币对白银的游戏，西方早已经在中国赚足了利益，中国的资产货币化很低，使用实银是西方金融货币掠夺的软肋，直到此时中国已经穷困不堪没有太多的利益可以通过金融货币榨取，同时中国的巨大人口和市场是西方倾销过剩产能的好地方，这样的情况才发生变化，如何提高中国的购买力让西方倾销产品走出危机是当时的重点。1931 年 918 事变以后英美支持中国发行纸币，还有一个主要的原因就是日本在华的势力扩张，日本大量向中国资本渗透，日本将其货币改革建立央行后回收控制的大量白银，再以资本的形式大量借给中国和投资中国，取得了巨大的利益和在经济上控制中国，大量的中国对日借款和投资、贸易以白银计算，同时还有大量日

元贷款也是以中国的白银收入担保的，不让日本控制中国也是西方列强的战略重点之一。西方列强对于中国经济和金融的诉求发生了变化，因此中国的货币改革才有可能实施。

由于金本位在危机中主要国家的破产，大量囤积于黄金市场的货币资金转入了白银市场，白银的投机造成银价的波动。为稳定世界银价，美国、中国、印度等八个产银或用银大国，在1933年7月伦敦世界经济会议上，签订了一项《国际白银协定》。其中规定美国政府每年购银不超过3500万盎司，中国则承诺将不出售1934-1937年销毁银元所得之白银[注解：协定全文及中国的保留意见载中国人民银行总行参事室编《中华民国货币史资料》2辑，上海人民出版社，1992年，112-114页。]但是，一年不到，美国就违背了它所承担的稳定银价的国际义务。1934年6月19日，在美国国会内白银集团的压力下，美国总统罗斯福签署了《1934年购银法》。它规定美国政府要通过购买的方式，设法使每盎司的白银价格提高到1.29美元；或者把白银在美国货币储备金的比重增加到1/4。这些政策造成白银的价格上涨，在1934年8月9日开始执行该法，下令白银国有化并从世界市场购银。美国的这一行动立即引发世界银价的飞涨，从1934年年初的每盎司0.35美元涨至10月份的0.55美元，到1935年4月一度涨至0.81美元[注解：扬格前引书，225、239页；Blum, op. cit., pp. 190-191。]。银价暴涨西方在中国购买资源的付出加重，同时中国因受国际金价及银价波动的影响，白银不断外流，1934年流出1.80亿两，1935年流出1.86亿两（中国近现代经济史教程，国家级规划教材，

陈争平,清华大学出版社),银本位币制难以维持,造成了银根奇紧、物价猛跌、利息上涨、销路呆滞、钱庄倒闭、银行关闭等严重后果。美国的收购白银,表面上是说提高中国的购买力和稳定本国采银业,实际上是使得西方其他列强在中国采购资源、原材料的负担加重成本提高,美国所产所收购的白银还可以在中国购买资源控制中国金融,从而使得当时的资源大国的美国产品更具有竞争优势走出危机,因此英国在美国白银政策的压力下为了自身在中国的金融利益,就需要中国改变白银本位变成纸币了,而中国要发行纸币也必须与金融实力最强的英国和控制白银最多的美国货币挂钩。同时中国也是西方倾销产品的市场,为了列强在中国的市场竞争力,因此改革中国的金融发行纸币就成为了中国与列强一致的需要,也成为了中国放弃银本位的金属货币进入央行时代建立自己的金融货币体系的历史机会和时间窗口。

在此背景下南京政府开始发行纸币,1935年11月4日,规定以中央银行、中国银行、交通银行三家银行(后增加中国农民银行)发行的钞票为法币,禁止白银流通,发行国家信用法定货币,取代银本位的银圆。各金融机关和民间储藏之白银、银元统由中央银行收兑,同时规定法币汇价为1元等于英镑1先令2.5便士,由中央、中国、交通三行无限制买卖外汇。1936年国民政府与美国谈判后,签署《白银协定》,由中国向美国出售白银,美国维持银价的稳定,换取美元作为法币发行的外汇储备,法币改为与英镑及美元挂钩。

中国政府发行法币的政策一公布,英国驻华公使立即发出英皇敕

令，要求驻华英商和英国侨民遵守中国法令接受法币，不得再使用白银。在中国处于垄断地位的汇丰、麦加利等英资银行也率先交兑库存白银给中国中央银行，让中国政府一下子集中了 3 亿两白银实银，在军事统一中国以后，成功地在经济和金融上再一次达成全国统一。中国历史上的纸币发行信誉极差屡次失败，中国的政府纸币能够发行成功的关键是有了西方外汇的信誉和占中国金融垄断的外资英国央行的支持，而中国纸币挂钩英镑是英国金融资本更大的利益，而对于中国更大的意义是中国与英国的进一步结盟，这样的结盟对于中国将来改变自身地位是非常关键的，英国是愿意支持中国在东亚成为列强之一制约日俄保障英国利益的。所以我们需要看到的就是中国的纸币的发行没有当年头号强国英国和崛起的超级大国美国的支持是分不开的，他们的支持也有限制日本在东亚坐大的战略目的，而中国日后能够将中国的不平等条约废除，更关键的原因就是中国的金融与英美挂钩，经济金融一体化后这些不平等条约成为了自由贸易的国际金融资本的障碍，否则在抗战中英美不取消这些条约你也一样必须与英美结盟，要知道当年日本逐步废除了英美对于它的不平等条约，也是在日本的货币与英镑挂钩，与英国经济一体化之后，但是后来日本想要中日货币一体化把英美抛弃在外，也成为了英美支持中国的经济基础。至 1936 年中国对外外债是 20.46 亿海关两白银，各国在华投资 29 亿两，在华民间债权、财产、房产等 70 亿两（《中国近现代经济史教程》，P34，P68），这样的外国资产全部从白银被置换成为了法币，这些财富是中国 GDP 的三倍，是中国法币发行量的八倍，不得不说是中国金

融界的一个重大历史性胜利。而这些资产和债权等自西原借款以来是以日本为多，英美这样的政策是慷他人之慨！以后我们还要详细分析其中对日的博弈。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-10 23:24

作者：mememevvv 回复日期：2009-12-10 22:54:18

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/worldlook/1/243507.shtml>

气候会议，不见棺材不会有结果

任先生限制中国消耗资源的主体贴与发达国家真合拍

-----

本人不是限制消耗资源，而是不要做力所不及的事情，能够多占有资源当然要多占多用，但是你占有不到在消耗坐吃山空肯定是灾难。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-11 12:08

民主与博弈的关系

在民主体制建立以后，世界的博弈发生了巨大的变化，博弈论在经济学中的应用也越来越多，这里的关键是民主开放了全民参与的博弈。

在专制和独裁的体制之下，重大事物的决策都是集权说了算，对于独裁者更是个人的一言九鼎，而专制体制的集权决策也是一个小圈子，这样的决策和博弈是简单的，民间的商业博弈活动也不会影响社

会的决策和重大事项是被边缘化的。但是在民主的制度建立以后，世界的博弈规则发生了改变。

民主是与资本社会的发展、市场经济的发展紧密联系的，市场经济的根本就是充分竞争，而竞争的实质就是各个竞争主体之间的博弈，在市场世界成为世界的主流以后，人们的博弈就无所不在了，我们的所有的财富都是在这个市场的舞台上的，尤其是金融体系建立了以后，你的理财行为就是博弈，你的生存已经无法自给自足，你选择购买商品也是博弈；而对于民主社会，你的选举权和被选举权也是博弈资格和权力，这些都是封建和专制时代所没有的，民主时代和市场经济就是博弈大发展和博弈主宰世界的社会。

民主是让民众都参与博弈的，但是如果是每一个人都有同等的决策权，这样的社会就会陷入混乱和无政府主义，一个先进文明的社会是要让这个社会最智慧的人进行决策，而且这样的决策需要高效率。对于独裁，独裁者的智力水平一般是很好的，否则他就要从独裁的位置上被推翻或者根本坐不上独裁的位置，而且所有的独裁的决策都是个人决断很容易高效的，民主则不然，每一个个体在博弈自身的最佳策略时会发生不断地争吵，所以博弈的方式和规则就变得异常的主要了。

因此在民主的体制建立后，社会受到博弈的影响就越来越大，博弈论在西方经济学中的崛起也与西方民主制度的发展有重大关系，而对于博弈策略和规则的制定，不是不受限制的，这样的限制就体现了宗教的力量，对于宗教对于民主世界的影响力的体现，尤其是产生了

宗教宽容、人权和信仰自由后，宗教影响更主要的是在对于社会博弈规则上，这是宗教力量的微观体现和本质源泉。而这样的影响力建立的前提，就是民主体制与博弈的关系，博弈在民主模式下渗透到社会发展的决策层面。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-13 22:04

碳排放博弈看西方利益大于法理

本文为本人受邀写作的一篇关于碳排放西方限制中国的博弈的文章的关键章节，在此关键热点时刻特提前发表于此，让大家更好的认清问题的本质

E、不能背离司法和财务根本原则

在碳排放的博弈当中，我们需要注意的就是西方采取了有利于他们的不公平的计算方法，西方本身就是一个法制和钱决定的社会，社会的运转离不开司法和财务，而西方对于碳排放的计算恰恰是没有按照司法和财务的根本原则进行计算，违背了法理和惯例。

对于司法的原则首先就是公平的原则，也就是在碳排放上需要有公平的机制，这样的公平就是人的平等，人人的排放量不一样是不行的，但这只是公平的一个方面，我们要看到还有另外的方面，那就是你要对于可以减排的各种能源大家有公平的、同等的使用方式和一个完全开放的市场交易机制，但是对于这个问题恰恰是西方国际社会所不到也不允许做到的，那就是欧洲很多国家的低排放是建立在核能的大量使用基础上的，但是对于核技术、核原料西方却禁止很多国家拥有和研制，即使是中国这样的核国家也不能公开的按照市场原则购买

核原料，如果你不能让他人与你同等的使用减排的技术和能源，不能让他公开同等的购买和交易减排资源，你凭什么要求人家与你一样低的排放？

在当今的法制社会，司法的根本原则就是权利和义务要对等，不能只有权利而不享受义务，在财务上我们的财会准则也是记帐的责权发生制，各种费用支出是与利益取得紧密挂钩的，同时也是时间上的前后对应的，因此我们应当看到对于碳排放我们也应当遵守这样的原则，也就是碳排放不是以哪个国家排放的多少为唯一标准，还要看谁在最终消费这些碳排放所生产的产品，产品的消费者享有产品的权利，当然就要在产品上承担义务，这个义务就应当包括这个产品的碳排放。如果是这样的计算，西方进口和消费大量的高碳排放产品，出口产品的碳排放却很低，西方的碳排放数量还要进一步的增加。

我们可以看到的是发达国家减低碳排放的一个标准做法就是把高碳排放的产业转移到其他国家去，从而达到本国的低排放，但是我们应当看到这些高排放的产品这些国家还是要使用的，只要你使用这些产品，这些产品的碳排放就应当由你承担！我们可能说这些加工工业其他国家愿意得到，还争夺的得到，发达国家不把这些工业给发展中国家的话会极大影响发展中国家的经济等等，但是我们要看到问题的实质是无论你把产业转移到哪个国家，无论被转移到的国家的碳排放的高低，这些碳排放都应当按照权利义务对等的原则和责权发生制的原则记录在产品消费国的名下才是合理的，在这样的背景下我们就看到对于西方世界的碳排放实际上是比较现在的记录要高很多，而

中国饱受非议的高碳排放强度实际上是由于西方的产业转入而引起的，对于这些高碳排放的产业和产品，很多也是这个世界的必需品，把这些必需品的生产转移到某个国家，这个国家当然要高碳排放，结果就是这样的国家自己付出了环境的代价，最后还要受到世界的职责，就如这个世界离不开掏粪工人，但是大家还都歧视掏粪工人和嫌弃粪臭，这是人性丑陋的表现。

我们还要有一个重要的原则就是要注意到在财务中对于资产添置、投资、递延费用、无形资产等等都是需要按照实际的发生效用时间和使用年限进行摊销的，这也是权利与义务对等和责权发生制的基本要求，对于碳排放也是这样的情况，对于投资建设的碳排放是应当在该建设工程和投资的使用年限里面进行摊销才合适，这才是符合责权发生制的原则。西方在制定碳排放标准的时候，早已经完成了国家的基本建设阶段，他们的历史排放是非常多的，而中国这样的国家现在正在建设阶段，当然要排放比较多。我们看一下历史，英国和美国的人均历史排放量约达 1100 吨二氧化碳，而中国和印度的人均水平分别为 66 吨和 23 吨。中国比印度的多这一点点也就是近年来中国的经济发展和中国的气候需要取暖造成的，我们看历史就可以知道西方消耗的是中国的近 17 倍，如果按照摊销的原则把历史的建设在当今还使用的摊销到今天，把今天的建设要以后使用的摊销到将来，西方发达国家的碳排放变化不大而中国就是天壤之别了。

对于这样的问题我们可以以一个简单的比喻进行说明，对于污染排放，工厂区肯定要比办公区和居住区的污染排放大多了，现在你却

要让工厂区与办公区的污染排放一样，这本身就不公平。而社会的分工显然把工厂、办公和生活的区域混在一起是不合理的，合理的做法就是把工厂生产的产品在办公区使用的，这些产品的污染排放计算在办公区的排放上，同时再由办公区的人们给在工厂区的人们进行环境补偿！但是现在的碳排放西方是反过来的，他们不但对于中国这样的世界工厂不给环境补偿，对于工厂的排放量的要求甚至比办公更加严格，本身就不公平；还有就是对于建设房子的污染当然比使用房子的污染大，西方自己早已经把大房子盖好了，却对于建设房子的中国说盖房子的污染，却对于他们以前盖房子的污染只字不提，这更不公平。最后我们要说的就是西方所谓的清洁排放等等只是在使用的时候清洁，没有计算生产这些设备的能量消耗和排放问题，这些材料和产品很多还是中国制造呢！

中国的 GDP 总额只占世界的 3.3%，却消耗了世界三分之一的钢材和煤炭，二分之一的水泥，原因就是中国在建设期，西方的新建住房不到 1%，而中国基本上都是这些年建造的房子，这样的大规模建设肯定会让中国的碳排放高企，但是这样的建设我们公平合理的使用年限是 50 年，而摊销 50 年以后就没有那样高了，是非常低的，因为中国的劳动力便宜。而且中国的建设期过后，从发展中国家进入发达行列，碳排放就会自然的大幅度下降了，根据国家有关部门的预计，中国到 2050 年以后碳排放将达到减少的拐点。对于世界发达国家也均经过了自身的建设阶段，但是在他们自身经过了这样的阶段以后，他们再限制其他国家，本身就是对于世界得不公平。而中国成为了世

界工厂，世界把高碳排放的产业都放到中国，中国的碳排放总量高是合理的，把这些碳排放合理的进行帐务处理和统计以后，责权统一以后中国的碳排放就不是那样的高企了。

我们应当看到，中国的积累率达到 40%以上，中国的经济是投资拉动的，因此这些碳排放是要摊销 50 年的，这样中国人均近 5 吨的碳排放就要有约 2 吨被摊销到今后，而历史上摊销到今天的却很少，因为 10 年前中国的经济和碳排放只是当今的几分之一，没有多少可以摊销的。而中国的另外一个经济发动机是出口，中国大量出口高耗能产品，中国的压低控制能源价格的政策等于是补贴了这样的行业，例如需要大量耗电的炼铜，中国每磅加工费只有几美分，中国进口的物资和知识产权、芯片等等的碳排放是很低的，所以如果按照谁使用产品谁承担产品的碳排放的权利与义务统一的合理计算方式，这样 5 吨的碳排放里面还有 30%要记载在其他国家的账下，因此减去这样两项，中国的碳排放就减去了三分之二，中国的经济本来也是国内消费、投资和出口各拉动三分之一的格局，国家统计局数据显示，2008 年中国居民消费率（居民消费占 GDP 的比重）为 35.3%，美国为 70.1%，储蓄率则从 2001 年的 38.9%上升到 2005 年的 47.9%，所以中国的碳排放有三分之二要记录在其他国家账下和进行摊销，这是与中国的经济国情完全吻合的，摊销后中国不仅仅人均而且总量也在很多发达国家之后。“全球碳计划组织”（GCP）在《自然地球科学》期刊发表报告指出：“发展中国家已远远超越富裕国家，成为全球最大的二氧化碳排放量来源。不过，它们排放的二氧化碳当中，有四分之一得归咎

于它们同西方国家的贸易活动增加。在 2002 年至 2005 年，中国所增加的碳排放量，就有一半来自该国的出口业。”所以中国的碳排放应当记帐给西方国家的数量是中国当前的一半，考虑到中国还有的进口行为，从这个角度验证也是以三分之一计算是比较合理的，这样整个中国实际消费的碳排放也就是不足人均 2 吨了，在权利与义务对等的责权发生制的计算模式下中国的人均碳排放是非常低的。

因此对于中国的碳排放的指责是没有道理的，是西方违背他们的司法原则和财务原则进行不合理计算后得出的结论，对于中国是非常不公平的，西方违背自己一贯坚持的法理和惯例对待中国，这是没有起码的诚信的表现，因此大家需要在国际事务中揭穿面具看到世界博弈的贪婪本质。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-16 10:42

#### 宗教对于民主社会博弈策略的影响

在民主制度建立以后，宗教的力量就不是在集权时代那样给统治者带来神圣力量，或者教主就是统治者，以此来发挥宗教对于社会的统治力量了，尤其是在宗教对于异教徒宽容以后，宗教对于社会的影响更关键的就是在宏观上影响选举表决的统计结果在微观下影响社会的博弈策略了，宗教对于国家和社会、经济的博弈策略的影响是宗教在当今世界的力量本质来源。

我们的世界的博弈从纳什均衡到进化稳定策略的各种博弈，按照我们前面的分析都受到宗教的重大影响，对于进化稳定博弈策略，宗教的作用在宏观统计上是一个宗教意识的统计结果是主流宗教和意

意识形态的体现，在信息熵上是一个对于系统熵的作用，而微观上从博弈论的角度，宗教的影响力体现在博弈的策略上。

没有宗教存在的社会博弈更多的是不受限制的纳什均衡，在每一个个体追求自己利益最优博弈策略时，整体的策略水平将变成低下的。所以在宗教、法律、道德等等个体博弈策略的限制下，社会的博弈的主导作用变成了进化博弈论，社会的主流博弈策略也是进化稳定策略，而对于宗教就是这个进化稳定策略的内容。

看到宗教与社会博弈的关系，就可以深刻认识到宗教对于人类文明发展的历史作用，对于没有宗教没有信仰的社会，个人的唯利是图的结果就是这个社会的整体博弈策略是低下的，比如在一个没有诚信的社会，诚信的人反而无法生存产生了逆向的淘汰，而对于没有信仰的社会，谁破坏诚信谁得利，最后的纳什均衡的结果就是整个社会的诚信体系的破坏，中国当今的社会诚信下降，与中国的传统文化被打破后信仰的缺失有很大的关系，在历史上中国人是君子重诺甚于生命的，根本不是西方贬低的民族劣根性，是信仰和博弈策略造成了社会的整体文明水平的低下，从而也阻碍了经济发展和国家的崛起。

而对于宗教的决定力量，我们更要看到邪教的可怕，对于邪教之所以是邪教，也就是邪教交给人的不是促进人类文明发展和人类进化的真善美的东西，而是满足个人私利的伪善虚假，或者是利益民众的真善美的追求达到教主个人的私利，这样的情况在民主中也是很有土壤的，希特勒的种族灭绝也是老百姓投票通过的，纳粹本身就具备邪教的性质，在纳粹得势后在社会建立起来纳粹邪恶的博弈策略规则以

后，就会让全民在狂热中走向邪恶。就如邪教的普遍做法把合法的公民财富说为是邪恶、罪恶和剥削取得，鼓励教众在私利的驱动下把他人财富分享和人身消灭，让教众个体得到瓜分他人财富的利益并且取得教主对于教众主的精神控制和特权，这样个体得利的模式成为一种博弈进化策略以后，整个社会的灾难就开始了，当所有的富人和异教徒的“罪恶、邪恶和剥削”的财富被分配殆尽或无法再掠夺以后，邪教还会让教众把自己的财产交出来变成所谓的教会财产供教主控制和享用，教主被个人神化成为独裁者，这样的邪教社会就成为了教众间的低层次无诚信的纳什均衡博弈，所有的教众成为教主的奴隶，教主成为独裁者，并且在教众之间进行非人的倾轧，宗教的黑暗时代就是这样产生的。这样在邪教主导下的民主到独裁的逆向转化是很容易的，原因就是独裁统治者通过邪教再次取得独裁的“君权神授”地位。这样的转化非常迅速，原因就是权力对于人的边际效用是越来越大直至无限大的剥夺生命，想一下希特勒从当选上台到成为独裁者也就是三四年的时间，在一个民主国家总统的任期内就可以完成了。所以反对邪教也是当今人类社会的一致需求和长期历史使命。

对于当今世界的发展，宗教的真善美的推动作用是无可忽略的，世界的主流宗教都是教导人们的善良行为，这些行为与社会发展的需要相符，就如佛教历史流行的地区都是人的生存资源受到限制无法对外战争的地区，让人吃素同样的土地可以多养活很多人，让人禁欲可以降低人口数量，都是符合地区进化稳定需要的，而在可以对外征战地区的宗教，对外的传教和圣战就成为了宗教的核心价值之一。而我

们当今科学和文明的发展，与宗教的发展进步和对于逻辑和知识的支持有关，因此宗教也极大促进了我们的文明，但是前提必须是这个宗教的思想符合人类的文明需要。而民主的发展也有宗教的前提，就是让独裁者没有了君权神授，所以世界主流宗教是没有活着的神的，并且甚至是没有神像的，平等、博爱等等的基础更是所有人在神的面前的平等和博爱，如果宗教有活着的神存在，人是永远无法与神平等的，就会是一个政教合一的、独裁的黑暗社会，邪教的本质也在如此。

而西方对于产权和人权的神圣，也是带有宗教力量保护的，每一个人出于保护自身的产权和人权需要把保护产权和人权的策略变成进化稳定策略，从而使得钱的决定力量成为了这个世界的主宰，要知道在宗教的神的面前，个人是没有产权和人权的概念与神讲的，如影随形又没有具体神像的上帝，让人人在上帝面前的平等与博爱，才可能有人间的个人权利的保护，所以信仰的作用对于社会的发展是决定性的力量，这种力量在个体似乎是自主决定一切的情况下无声无息的发挥着那只“看不见的手”的力量。

这里我们也可以以博弈的眼光再一次的看一下我们的法律，法律的存在实际上就是改变人们博弈的策略，在有法律的调整下，有些行为会受罚，会被限制自由甚至被剥夺生命，从而使社会的博弈在法律的调整下博弈的利益情况大大地不同了，因此就决定了博弈的方向，在我们的进化稳定博弈策略下，法律的严惩保证把违法的小突变从社会淘汰，从而保证社会按照合理的方向发展，所以在民主制度建立起来和市场经济发达世界进入全民博弈的社会以后，法制就是必须的了，

只有法律存在能够制止恶意博弈，世界的博弈才能够在正义的轨道上来，而对于无所不在的博弈生存，法律不到位的地方是很多的，之间需要的就是道德和信仰，而道德信仰就是来自宗教，同时我们的法律的制定，也是宗教思想始终渗透其中的，能够在民主社会成为法律的，一定是符合民众意愿和信仰的事情，法律本身也是在博弈中产生的。在市场经济和民主的博弈社会，法律的作用与专制社会是极大的不同的，专制社会法律是专制工具，而在市场经济和民主社会法律是博弈的规则和博弈利益调整的工具，根本立法思想来源是不同的。

所以对于宗教的影响就是把人类进化和文明需要的思想和价值观变成社会的进化稳定博弈规则，避免社会的竞争是低层次非合作的纳什均衡博弈，而这样的博弈均衡在民主的制度下，社会的博弈被最大化的开放，这样的博弈规则和策略的影响力将极大地提高。而宗教决定了博弈的评价标准，博弈的最优化的选择评价是由信仰和主流意识决定的，也就是宗教发挥核心作用的地方，对于宗教是否为邪教，关键也是这样的评价体系的优劣，宗教在博弈中起到了评价体系的决定性作用，这样的评价体系决定了博弈的根本方向。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-12-18 21:38

#### 八十四、中国建立金融货币体系的国际博弈（中）

中国发行的货币与英美货币挂钩，本身就是符合英美的重大利益，同时中国发行货币收兑了大批的白银与英美置换成为外汇，也就是他们的纸币，这些外汇所换取的白银流入了英美腰包，在经济危机后成为了重要的贵金属储备，平抑和控制了英美由于危机和信用破产可能

造成的恶性通货膨胀，中国由于发行纸币购买力增加也消费了英美危机中过剩的产能，这样的结果对于英美是大大有好处，要注意的是这样的绑定英美货币与中国今天的与美元挂钩的固定汇率制有很大的不同，因为那个时候是完全可以自由兑换的，并且这样的挂钩还要以你自己的贵金属白银为储备与列强置换的，这实际上就是把中国的金融控制权交给了英美，英美的货币政策的变动，直接影响中国，而且更给英美以纸币换取中国的白银提供方便，你的金融不是本国国家信用而是英美的外国信用，英美货币的信用取代了你的贵金属天然信用——白银信用。白银是有限的，如果是白银把中国所有的白银给了也还不清债务，只要你支付白银，结果就是内部的通缩，最后会让你死得很难看。这样你的经济金融都被控制。文章中已经说了中国所有白银才 6-11 亿两，外债是 20 多亿两，你是根本付不起还不清的。就如现在要是以黄金支付债务，人类历史上所有的黄金产量是 12 万吨，也就是 4 万亿美元，美国的 8000 吨黄金只值 3000 亿美元，所以黄金要成为货币就必须涨 100 倍。但是你按照现在的金价把债务折合成黄金以后让他黄金支付，在经济手段上他只有付不起然后听命于你，或者就是武力解决了。而将贵金属变成信用货币，那么就可以随着市场贬值了，在你所控制的市场下主导权就易位了。

我们还要注意到的就是日本的国家金融体系的建立，也是取得了英国的支持实施才得以进行的，日本把甲午战争赔款强迫中国兑换成为英镑，使得英国等列强对于中国进行了金融货币攻击掠夺巨额财富，日本在把中国赔付的 4000 多万英镑变成发行日元的储备，这样才取

得了日本现代金融体系的建立，这实际上是日本向英国等西方列强上了贡的！也不是日本仅仅通过维新就可以办到的。要知道对于西方列强，绝对不会愿意无条件的让那些被掠夺的、没有自己金融货币体系的、殖民地半殖民地国家，能够建立自己的货币金融系统，以此避免他们将来的货币金融掠夺取得经济独立的，一个国家的维新图强的先决条件就是要有自己独立的金融货币体系，中国变法搞了那么久也没有把银本位改革成为现代金融体系，不是你不搞，而是你的命脉操控在他人之手，控制你的列强不允许你搞！奴隶要获得解放，武器也被奴隶主控制，能够做到的就是利用奴隶主之间的矛盾进行博弈为自己取得生存权，其中的艰辛和代价是难以对外人说的。

中日战争很大的原因是中国放弃银本位发行纸币，在中国这样的金融货币改革中，日本没有得到任何的好处还损失很大，因为各路军阀向日本的大量的借款等等是以白银计算的，日本之所以给这些军阀大量借款，就是为了控制中国和侵略中国，中国放弃银本位以后，日本要白银也无法当做货币使用，价值大大降低，不要白银要中国的法币，肯定是吃大亏的事情。这些借款对于日本本身也是一个重大金融资产和国家战略，一旦变成了中国的纸币，挂钩在英美货币之下，这些借款就要随着英美货币的贬值而贬值，并且也被英美控制了，同时日本也大量持有白银，日本在华投资更是以白银计算，这样的金融改革日本是吃亏不小，日本是中国最主要的债权国和经济往来国家，中国的货币改革却不与日元发生关系，这样英美也得到了间接操控日本利益的好处。

在此对于日本的巨大压力下，中国在取消银本位之前与日本签署了和平协议做出重大让步，让日本在华北驻军，华北不设防等等，中国北方的军事屏障没有了，但是我们应当注意到的就是中国金融体制的建立没有与日元挂钩，没有与中国经济和债务往来最密切的日本货币挂钩，这就是中国的重大利益。中国与日本的贸易不再是白银了，这样以当时日本的出口以中国市场为主、在日本的海外投资也是面对东亚市场的，中国的白银实银收入变成了中国的纸币，在华投资的资本也变成了纸币，这些都将随着中国政府的金融政策而受到影响，直接影响了日本的外汇安全。更重要的是中国一旦建立现代的金融体制，中国的金融能力就会发生重大作用，对于日本资金的依赖就没有了，当年日本对华的资金实际上就是日本印刷的钞票和日本改变银本位从本国收兑的不再作为货币没有重大用途的白银，日本给中国的资金借贷也是取得巨大利益的。同时中国市场的发展直接给日本产品造成竞争，也会吸引西方投资离开日本直接投资中国，这对于日本经济和国家发展是有重大影响。中国对日战争根本制胜战略需要的是战略收缩，集中兵力在长江沿线的水网丘陵逐级与日军决战，而不是在京津和华北大平原！历史进程印证了这个战略的正确。这样把华北主要兵力调往江淮集结是战略需要，所以把华北不设防没有战略损失更多是政治损失，而在貌似丧权辱国的和平协议之后，中国的精英们在经济和金融上就对于日本痛下狠手了，这是中国的扮猪吃老虎，经济、金融的利益是国家崛起的实质，是一个国家长远根本利益，国运之博弈要有战略全局观念。

日本自西原借款以来，就谋求以日元侵略控制中国的主权，日本寺内内阁在大约两年的任期中，通过各种渠道对中国贷款，总数达三亿八千六百四十五万日元（当时一日元大约值二银元，日本多要求银元结算，中国全部流通的银元约 14 亿元，由此可以想见规模之巨大），日本在政府幕后支持下的民间对华的白银走私活动就更加猖獗，日本对华的过度借款导致国内经济问题甚至让寺内内阁倒台。为了逃避四国（英、法、俄、日）银行团规定的约束，决定以“经济借款”的面貌出现，让兴业银行、朝鲜银行、台湾银行另组特殊借款团作为投资团体，由大藏省拨出一亿日元发行兴业银行债券作为周转金。日本以这些贷款希望得到中日货币一体化的重大利益，在中国军阀混战的局面下让日元成为中国实际的通用货币，让中国发行与日元关联的金券，进一步控制中国的主权。而中国通过日本的资金迅速发展了经济和全国统一，在经济发展和全国统一以后，中国的精英却利用日本与西方列强的矛盾，利用日本贷款的“民间性质”，成功地与英美暗度陈仓，中国的金融体系不与日元而是与英美货币挂钩，给了日本巨大的打击，大家想一下如果是政府借的白银货币政府收兑白银要给一个交待，而你“民间行为”按照中国货币银元结算，政府换新货币了，你是必须接受的，日本的在华金融资产被中国的货币改革大清洗。这样的结果是日本对华政策和外交的重大失败，直接导致了二战中日本与美英的对抗和中美英的结盟地位，使得中国得以翻身。在这个过程中我们可以看到金融资本的力量，你的金融是哪个阵营，决定了你的国家是哪个阵营。

我们可以想一下，当初日本要以白银结算，就是要挤兑中国的实银，现在变成纸币，虽然与英美货币挂钩但是是被金融衍生很多倍的。这样的结果就是中日的商务往来和国家债务都变成了中国货币法币进行结算了，即使是在当今，为了国际货币的结算权也是值得打一仗的，美元的国际结算权是美国的根本利益。日本西原借款政策以低利率无手续费的强迫中国借款巨额日元，本身就是如甲午战后的西方列强的金融侵略一样，以借款挤兑中国的白银，中国的实银货币无法金融衍生的。在中国发行纸币以后，日本要中国归还的结果就是中国可以以与英美挂钩的信用货币偿还，英美的资本把日本的资本挤出中国，日本以前的低利率成为了白白的损失，这里还没有计算日本与中国更多的白银往来的损失。而后来中国法币故意的大贬值和战后日元的贬值，导致日本对华应收款和债权飞灰湮灭，战后日本的战前债务只够买草纸的了。这里是中日金融精英的角逐，而中国的目的也就是依靠英美算计日本，孔祥熙、宋子文、戴季陶等人对于日本是有深刻认识的，随着日本的战败就是中国金融大亨的崛起和日本金融资本的惨败，当初这些金融大亨们都是日本的债务缠身的，战后是资产损失不多债务贬值到可以忽略，解放前中国几大家族成为金融寡头的财富更多来自于对于日本的金融博弈。看一下荣家在战前战后的经济情况就知道了，战前荣家的资产负债率接近 90%，而战后荣家就资本雄厚准备大发展了（见荣家传记《荣氏家族》）。而宋子文更是成为了与成吉思汗、和绅等人进入世界历史富豪榜的六个中国人之一。

在中日战争的金融争夺中，中国是的金融资本是大获全胜的，而

且这样的胜利开始于战争全面爆发以前，中国解放前官僚金融资本的  
利益来源很大程度上是对于日本的金融货币战争的胜利，因为沦陷区  
的民族资本已经被日寇掠夺，中国自给自足的农民是不会受金融掠夺  
的。本人的祖上曾经是戴季陶的机要秘书和戴季陶与蒋介石合办的证  
券交易所的红马甲，戴季陶是中国第一日本问题专家，当时是中国对  
日特别外交委员会主任，家里人的口授历史还是有依据的。在国内一  
片卖国的叫骂声中，中国金融资本狠狠地赚了日本一大把，中国人不  
傻，就是容易被买通，那个时候的孔祥熙、宋子文和戴季陶等人都是  
自己的根本利益在中国，不是中国现在的金融官僚的妻儿都在国外自  
己号称公仆没有财产。那个时候中国的精英很知道韬晦，在片的卖  
国骂声中吃了日本的豆腐，让日本有苦说不出，也就是戴季陶所说的  
“中国强则日本为妾，中国弱则日本为狼”，现在的情况是反过来的。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-21 20:58

铁矿石失利背景：现行政策扼杀了民企找矿

从来没有哪个时候，中国像今天这样热心于海外找矿，在这股热  
潮中，国企、民企都非常积极，但是实际上也都是困难重重。西方制  
定了苛刻的游戏规则，将中国的国企找矿行为污蔑为新殖民主义，给  
国企的海外矿业投资历程设置了政治、外交、司法等重重麻烦。那么  
中国的民企表现也差强人意，原因又在哪里呢？

很多人认为是资金和实力阻碍了中国民企的海外矿业投资，但是  
实际上中国资本在这几年发展非常迅速，比如之前很多人不熟悉的腾

中公司可以突然拿多少亿收购悍马汽车；矿业收购只要有足够利润，中国的民营资本并不缺钱。另外，国外的金融行业比中国发达，只要有好项目，融资工具很多，因为资源项目与高科技项目等不同，资源本身是可以抵押的，资产性很强，同时在资源紧缺的条件下也可以通过预付款、信用证贷款等方式从下游的买家那里进行融资。所以资金的问题并不像大家想象的那么大，实力因素相对于政策因素而言还是次要的。

政策问题首先就是审批，中国的审批环节虽然与以前相比大大放松了，很多方面已经从核准制变成了备案制，但是即使是备案，把有关手续办齐也是非常不容易的，尤其是对于海外并购等事宜，时间是紧迫的，你经常没有时间办理；同时中国的审批申报没有多少保密的概念，一旦你要申报同行就全部知道了，给你进行评议的专家很可能就来自业内与之有关的机构，而中国人还特别爱恶性竞争，结果就是保密的好项目消息泄露，引来一群竞争者，人为地炒高了收购的价款。更加深入的问题是对于海外的资源收购，有几个项目是完全干干净净可以按照中国审批备案制度把材料准备齐的呢？如果是完全干净的项目，没有被西方大公司占据，也是价格已经高到没有操作空间，对于不干净的项目，我们把报批资料准备齐经常是不可能完成的任务。

所以中国的民营企业海外投资的标准做法就是：先以贸易等经常项目为名把钱洗到国外自己注册的离岸公司，再使用离岸公司进行收购，收购成功以后把手续完善再到中国政府报批收购自己控制的离岸公司，批准后进行左手倒右手的财务处理，收购款用来平账以前洗出

去的钱。这种操作手法需要一笔不小的过桥资金，加大了资金压力，同时留下了套汇洗钱的原罪。对于上述规避政策的做法，所带来的更大的风险就是在办理过程中出现意外，你的损失由于手续的问题可能难以追索，甚至可能直接会把你变成罪犯。

中国虽然支持民企海外找矿，中国的外汇储备也丰富，但并不意味着民企找矿的审批就会一帆风顺，有关的小鬼恶吏们不敢敲诈国企，对民企的审批却是办法多多；即使是完全合法的项目，也可以拖着不办，并且对于申报材料吹毛求疵，人为加长了申报周期并且有时候还迫使民企付出额外的关系成本。海外运作资金成本巨大，而且机会不等人，一旦付款不及时，对方正好与你解约，以前的付款就等于给外方融资了。某些国内负责审批的恶吏知道民企的紧迫情况，你直接给他钱他还不收，要让你找到他收钱安全的人过手才可以。不要说民企行贿把市场搞乱，实际上是合法的事情不行贿也无法办，而且是行贿还要求人。

更大的问题是不但小鬼难缠，“阎王”那里也不好办。当你将包含所有交易细节的资料上报后，在你没有审批通过前，“阎王”的“亲儿子”就拿着手里的批准文件与外方接触上了，即使是你事先把钱洗到国外控制了矿山，“亲儿子”也可能提出更高的条件引诱外方，他们一联合，你就只能放弃了。“亲儿子”和外方可以合伙共谋占有你的投资利益和投资款，因为你不合法，就要吃哑巴亏，“亲儿子”提出的高条件最后变成你买单。你要是不识相地抗争，就成了华晨汽车仰融那样的恶棍和违法犯罪分子。所以即使是按照潜规则运作先行控

制海外矿山，民企一样是提心吊胆的。大家想一下，对于中国有利的事情为什么就不能放开不审批呢？关键就是有关方面不愿意放弃权力，有权力就要有利益诉求，就要有权力寻租，而民企相对于国企是弱势群体，就一定要被刁难和付出代价，这个代价没有合理的机制控制在一定范围内，就成为了难以承受和面对的风险。

本人再次以非洲买矿经历的有关问题为例作具体说明。那个项目带有恶意收购上市公司的计划，对于恶意收购上市公司，如何有备案所必需的《交易意向书》？而当时上市公司资料是公开的、通过网络可以完整查询，我们也与该公司某股东以及其委派的董事合作，而该公司的大股东是国际著名公司。对于非洲项目有人可能会质疑，为什么去非洲之前没有深入调研等等，因为那是不必要的，上市公司报告在国内通过网络就查好了，报告有虚假你告他一告一个准，而且国外有惩罚性赔偿，你还可能敲他一笔，原来的股东是有钱的主儿，所以你巴不得有点问题，而恶意收购的机会都不是可以长期调研的，技术专家还没到发挥作用的时候。当时非洲的目标公司由于没有黑人权利拿不到继续开采的采矿证可能要关闭，而我们看重的铁矿在他们账上是矿渣不但没有计算价值还在账户上提取了恢复环境的准备金，因此该公司的股票价格恐慌性地下跌得特别低，即使是没有计算矿山价值和折旧提光的设备重置价值（该国加速折旧 5 年就可以把设备折旧光）并且扣除恢复环境费用后的净资产也比公司市值高，有巨大的价值空间。而我们与酋长合作收购后，将公司清算再重新设立新公司，新公司因为有酋长的黑人权利，按照当地政策就可以继续开采了，矿

山的价值、计提的费用、资产对于市值的溢价等等都成为资本利得。

而就此项目在中国的手续是难以正常办理的，这样的机会本身也不是可以按照中国决策程序的节奏处理，恶意收购是没有办法按照中国现行政策进行审批和备案的。（报送材料所必需的《协议意向书》等不可能有，我们的所有政策是按照善意收购的前提设计的）你在国内的操作程序上一旦出现问题，就可能不但倾家荡产，而且要身陷囹圄。因此那个项目不但在要面临海外的重大风险，也要面对国内的重大政策风险，这种多重风险是民企难以承受的，这也是非洲那个项目我们不敢做下去的一个重要原因。

对于在海外找矿的中国民企，更大的障碍还在于国内的垄断政策使得他们在海外获得的矿产难以销回中国，而要让民企再次开拓海外的销售渠道，不仅是能力不足成本高昂，更失去了鼓励民企给中国开拓海外资源的意义和初衷。民企矿产销售难的问题在哪里呢？首先就是中国实行了进口代理人制度，比如铁矿石的进口商从 500 多家压缩到了 100 多家，下一步风闻要压缩到 20 家。中国的进口集中对于海外三大矿山企业而言依然是垄断不足，但是对于中国在海外找矿的企业却是一座大山，你不通过这些进口代理商，你海外即使投资矿产成功，矿产也无法进入中国市场，而且这些代理商对于中国的海外民企是非常的凶恶，从压款到压品位再到索贿，让海外的找矿民企不堪重负。在这里我们要说的是，对于中国人持股和控制的企业，商务部出台文件是视为内资管理的，那么他们从海外为中国开发出来的矿石，我们为什么不能也按照内资的方式给他们一个国民待遇？即：国内企

业在海外投资取得的矿产再销售回国内，完全按照内资企业的销售行为管理不要什么资质。这些资质对于三大矿山企业的限制作用不大，却成为向投资海外的民企渔利的工具，成为民企海外矿业投资重大的障碍。资质越少越难的，国内有资质的大佬们对付民企可就越厉害着呢！

我们再进一步说，在中国铁矿石的长协价格和现货价格有巨额的差价，因此海外垄断巨头提出要按照现货进行交易。对此中国需要的是反对三大矿山的垄断，对现货与长协的差价征税不让长协矿渔利，而不是取消现货贸易。征税即使是推高了矿石价格那也是让国家得到利益，而反垄断和征税政策更有利于海外小矿山的成长，但是这也会让国内既得利益者受到损失。中国的政策是由境外垄断者的国内贸易伙伴制定的。有关方面取消现货贸易的政策取向和呼吁让投资海外矿产的民企不寒而栗，实际上这样的政策如果出台，对于民营企业的海外找矿就是一记致命的打击，因为民企的投资只能是从小做起，开始的时候都是现货贸易，达不到长协模式的门槛，长协模式的门槛一般是一年要 100 万吨。能够以长协模式销售产品，门槛是非常高的，需要每年几百万吨的矿石产量，对于新开矿山和新起步的企业，如果取消现货交易就把他们全部挡在了门外。但是大家要知道，即使民企在海外开采一部分矿石凑够一船矿石卖一船矿石回国，一船几万吨的矿石也是要十列火车专列和上千车次的大货车运输的，并不是一个小数额，远远大于国内的民营小矿山的产出。而长协模式也将海外小矿山向中国提供资源的路子切断，为了按照长协模式稳定供应，基础设施

投资巨大，只有上亿吨可采储量的矿山才有可能，这无疑也是增加了进入市场的难度。

最后民企在海外的找矿还要面对中国式的老问题，民企向国内的国企销售矿石会受到歧视，因为很多人会戴上有色眼镜看这样的交易，国企的有关人买民企矿石也怕有受贿的嫌疑，不如买外资垄断矿山的矿石不会遭人非议。即使国内钢企购买民企的矿石，违约拖延付款的情况也非常严重，无形中给民企海外找矿形成了一个巨大的壁垒。中国是否可以给中国参股的海外企业特别的优惠？如果那样，我们投资参股海外企业才会变得容易。但是国内行业巨头考虑的重点不是让中国得到更多的资源，而是不能让竞争对手得到更多更便宜的资源，至于铁矿石的价格上涨到怎样的天价那时其次的问题。因此维护海外三大矿山的垄断也是他们的国内贸易伙伴的需要，虽然他们也在价格上激烈博弈，但是对于限制中国民企在海外找矿的立场却是一致的，最后就是鹬蚌相争的故事一再上演。

因此中国海外找矿难，不仅仅是前文所说的中国软实力不足，自己对于自己实力的阉割也是重要的原因。中国政策上倾向扶持国企海外找矿，结果被扣上新殖民主义的帽子，而且越扶持，新殖民主义的帽子越重，西方为中国国有垄断企业海外找矿精心设计了规则障碍和陷阱，所以中国国企入股海外矿山一再搁浅和审查难以通过。而发展民企海外找矿，按照西方私人企业对等的游戏规则进行市场运作，国内政策给予的制肘却是难以想象的，很多政策有良好的初衷，但是实际执行的结果却适得其反，在铁矿石等资源价格不断攀升、民企海外

找矿投资空间不断加大的情况下，有关方面的资质政策、打压和取消现货政策等等对于国际垄断巨头影响有限，却是招招直对民企海外找矿的命门，很多事情需要更深入的反思。

问题的关键在于国内政策的制定机构也是铁矿石的采购大户及其代表，自己得不到的也不会让中国其他机构和民营企业得到，而这些众所周知的需求大户，在海外被盯得很紧，想要自己买到矿山增强竞争实力非常困难。中国民企在政策的制定过程中发言权不足，针对民企的政策是由业内国企制定的，而国企与民企也存在竞争关系，因此制定出来的政策名为扶持实为打压的情况一再发生就不奇怪了。在一场游戏中参与者是永远无法与裁判和规则制定者进行公平博弈的，中国发展自己的经济，还得反思在国内市场和政策制定的过程中如何建立一个公平的机制，中国的制度的内功练好了，对外发展才能扭转被动局面。

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-24 11:56

揭秘西方富豪“裸捐”的幕后潜规则

基金会——各种势力的载体

本文被《青年参考》节选，今日刊登

我们可以发现美国等西方国家有大量的基金会，这些基金会都是以各种慈善为目标而运作的，这些基金会掌握了巨大的社会财富和经济力量，市场上的各种变化、国家政治、意识形态之中这些基金会的影响无所不在，在这里我要说明的是这些基金会是西方各种博弈势力的经济载体，如果说在贵族的人的小集团是各种势力人群的载体，还

是一个模糊的维系,那么以基金会为载体的各种势力的载体就是极其紧密地由法律、经济和国家武力保障的一个核心机构了。

我们时不时地看到西方的顶级富豪把自己的财产全部捐献给了以自己的名字设立的基金会,这些基金会是以慈善为目的的,他们将资产捐给基金会而不留给子孙的行为,曾经让我们很多人得出了他们行为高尚的说法。后来有人提出了他们这样的做法是为了逃避西方的遗产税,西方的遗产税是非常高昂的,可以超过遗产的一半。而这样的说法实际上也只是说到了一点皮毛,仅仅是避税的目的,遗产税也只是避税的一个方面。我们知道的就是捐赠是免税的,而对于富豪所捐赠的都不是现金,而是他们的持股等等实物资产,这些资产要变现要高额所得税的,就如当初设立公司可能只投资了10万美元,以后股票价值10亿美金,这样的结果就是你的股票只要转让就基本是要纳税的纯收入了,而这些资产进入了基金会却是免税的,你的收益所得到的避税利益经常是超过你做各种慈善支出的。所以逃避的不仅仅是遗产税,还有所得税,但是问题的核心更深藏不露,不在于怎样避税。

对于这样的基金会,核心问题是基金会的所有者是谁呢?对于西方的私有制社会,基金会的所有权不是国家,还是在私人手里,这样的基金会都是私人基金,即使是有些基金会名义上是属于社会公益属于全社会所有,但是基金会的章程等等是保密的,基金会实际的所有人就是在基金会担任实际职务的人,这些人的产生有他们秘密的程序不是外界所能够知道更不是民众、国家社会所能够参与。富豪捐助这

样的基金会实际的结果就是基金会还是掌握在这些富豪的后代手里，而这样的好处避税只是最直接表面的好处，核心利益不在这里，而是在于保持家族的长久控制。我们历史上耳熟能详的著名富豪们的身后，让我们今天知道的就是他们的基金会的存在。

如果是遗产继承，继承人怎样处置遗产你是难以干涉限制的，而且继承人经常有纨绔子弟把财产败光，如果你平均分配你的财富给子孙，你的子孙们越来越多地结果也是导致财产被分割的越来越分散，最后的市场竞争力极大下降，而中国的嫡长子继承主要财产的做法会给子孙带来重大利益纠纷，子孙间反目成仇反而便宜了外人，同时也不能保证嫡长子就是最优秀的孩子，会有极大的问题，因此中国有富不过五代的说法。而设立基金会并且设立基金会的运作规则，使得你所有的子孙必须遵守这样的规则，对于不肖子孙也可以在基金会的层面通过当初设立的规则处理直至剥夺其在基金会相应的权利。而对于自己的子孙，这样的基金会就是一个社会公社，各种花销都是基金会支付，是给子孙们建立的一个共产主义社会，而所有子孙的社会影响力也给基金会添砖加瓦，子孙们都在基金会所尽所能各取所需，基金会还可以聘请最好的职业经理人进行操盘以达到利益最大化。因此这样的机构就是把家族的利益长久凝聚在一起，看似公益事业实际上就是私有，这样的体制保障了西方的家族富豪势力可以突破中国富不过五代的瓶颈，家族的财富不会被分散，而且家族的所有成员都必须围绕这个基金会发挥自己的力量，使得西方的贵族家族可以有长期的影响力。

对于这些基金会，其规则是保密的，其资产也是保密的，即使是某种原因必须要公布的资产，他们的资产价值也是低估很多的，因为他们有极其大量的资产是以取得成本记帐的，比如我们当今拍卖市场的可以上亿美元的艺术品和古董，这些贵族家族传承下来不知道有多少件，就如仅仅中国流落在外的文物能够上百万美元的精品估计就是数百万件这就是多少万亿美元财富，西方的历史艺术品和古董价值就更高。这些东西在贵族的基金会那里很多是当年极其低廉的取得的在账面上都没有计算什么价值，而对于各种公司、产业的投资也是如此，控制他们的贵族们根本没有什么富豪榜的头衔，他们对于基金会的所有不是简单的以资产所有的方式出现的。同时我们还要认识到的就是你拥有多少资产和你控制多少资产又是极大的不同的，在西方股权分散的情况下，持股 5-10%就可以在跨国大公司中发挥决定性的影响，而这些大公司的影响力又是倍增很多的，就如美联储是私人机构，有多家核心银行控股，控制这些银行的股东基金会对于世界的影响力绝对不是那一点股权的资产价值，是有巨大间接利益的。

因此这些家族基金会的实力是让世界为之所趋的，这样的实力却从来不公开化，我们在富豪榜上所见到的富豪们，实际上是这些势力面前的暴发户，金融危机就是真正主宰世界的这些基金会等强大势力对于暴发户的“剪羊毛”。因此在金融危机中各种金融、经济的博弈都是零和博弈，大家都亏损是谁赚取了大家损失的财富呢？就是这些不公开的保密的基金会，也就是这些贵族家族形成的强大势力。

西方的媒体实际上也是被这样的基金会们所控制和所有的，媒体

永远没有针对其老板的言论自由。而基金会也不是上市公司，其资产和经营行为是不公开的，尤其是关于他们的家族性，西方建立的个人隐私不得侵犯的规则，实际是保护他们幕后秘密的潜规则，西方的媒体虽然是有言论自由，但是这样的“言论自由”是西方的势力集团制定的，西方媒体没有侵犯他们“隐私”的权利，西方的媒体言论自由是建立在不得侵犯公民隐私和商业秘密的基础上的，这些基金会的运作就是“隐私”和“商业秘密”，媒体监督的是新崛起可能与之作对的暴发户和公众娱乐所关心的戏子、明星等等，是这些势力需要控制的政客、公务员和代理人而已，对于这些基金会媒体是宣传机构不是监督机构，它们的各种政治话语权要通过媒体来影响世界。幕后的主人绝对不是在前台让人们关注和紧盯的各类代理人、英雄、明星和暴发户，而是上帝似的“看不见的手”。

西方社会征收遗产税，其根本目的不是要他们社会中的这些富豪们真的缴税，如果是对于富豪们都这样的税收掠夺，富豪几代以后的财产就都归属了国家，还有谁会在这样的国家投资和定居，尤其是那些移民国家，没有好处的吸引外边的人是不来的，这样的结果肯定是要资本外逃的，这些国家吸引外来富豪的移民是他们立国的国策！所以通过遗产税要调节财富不让有人在社会食利本身就是给西方老百姓的童话，而他们捐助所有资产的目的是建立服务老百姓和社会的慈善基金会，就更是一个童话。西方这样的税收的背后，就是通过制定规则要西方富豪们都建立起来诸如各种基金会的机构，这些机构在本国设立，受到本国的管辖和控制，而设立他的富豪已死，很多规则是

不可更改的，也不可能再迁往国外，而且这些机构只要在国内，就是西方国家的财富，成为国家富强的经济基础。而富豪在这样的国家建立自己的家族准备千年传承的基金会，需要的就是这个国家的强大，以国家的法律和规则给自己的资产和子孙以保障，这也是富豪们所需要的，是对于他们定居的吸引力得所在。其中犹太人在历史的迫害压力下这样的家族性是最强的，而美国的保护政策也使得全球的犹太人的财富永久性的流入了美国，这些财富受国家的保护，反之他们也要影响国家的政权和维护国家的长期强势，这是一个追求共赢的博弈。

西方的以捐抵税是一项基本政策，让基金会募捐进行公益事业，由于各个基金会肯定要把捐款使用到可以发挥最大效用的方向，利用市场和社会的力量调解这样的捐助的使用，比政府自己的行为的管理成本要小了很多而效益更大，很多捐助的社会效益替代了政府的行为。同时这样的做法，也是各种势力参与国内政治的一个关键，因为他们的慈善和捐助是要获得政治资本的，就如中国历史上的田氏代齐，中国的统治者在发生田氏代齐以后对于富豪的慈善就极其忌讳了，后来的沈万三捐助修建城墙反而引来杀身之祸，而对于西方社会这样的行为基础与中国不同，因为自古希腊以来西方就有民主元老院的存在，中世纪的教会内部也是民主选举，西方没有中国这样的神权集权体制。所以这样的慈善行为就是西方各种势力博弈政治资本的游戏规则之一，西方的基金会通过慈善渗透教育、医疗、社会福利等等各个方面，影响了西方社会的主流意识，决定了民主选举的方向和规则，渗透到了社会的方方面面。

我们看到富豪热衷设立基金会保持家族的千秋万代利益,而西方影响世界的基金会的来源却不仅仅是富豪们的设立,对于西方社会的各个政党也有他们自己募捐的基金会,是政党的经济来源和重要实体,各个政治领袖利用自己的个人政治魅力,也可以在社会捐助下建立自己的基金会,因此形成来源于政治贵族和利益集团的经济实体,各种带有政治倾向的基金会;对于宗教更是号召他们的教众奉献资产支持教会的慈善基金会,是宗教以其精神影响力合法占有教徒财产的方式,也是宗教活动的经济来源和宗教影响力的经济基础之一。这些决定西方社会的各方博弈力量都建立了代表自己利益的基金会等经济博弈实体,掌握经济力量,经济成为了一个博弈的平台和力量的来源,因为在西方社会已经建立了以钱为决定力量的社会博弈规则,而不是专制独裁时代的权决定了,这样各种势力就找到了一个在民主竞选过程中政治博弈的平台之外的一个经济博弈的平台,而且对于一个国家和社会,经济基础更加根本。这样的平台的存在,还有一个重要的作用就是促进了西方各种博弈规则的建立和公平,因为金融资本、政客集团和宗教他们的经济命脉都在同样的金融、资本市场上同台竞技,他们的势力彼此限制对方的阴谋和罪恶,维持了博弈的公平和市场的竞争,让当今社会走向光明。

而操纵这些基金会的贵族家族之间也是广泛的联姻、联盟,使得各个历史贵族、富豪所建立的基金会之间也是紧密联系的,为了一个决定世界的群体,也就是幕后决定世界的人的小集团,他们与政治精英、贵族,宗教领袖等等也是有广泛的社会联系,这样的内部同盟

关系是一般老百姓无法知道和进入的,而且西方世界这样的群体是跨国国家国界的,对于东方的新兴国家如果你没有人能够进入这样的圈子,实际上你就没有真正的融入了西方的世界,你与他们是隔着玻璃天花板的,你的崛起改变资源版图威胁了西方老百姓的生活只是借口,真实地背景是不能威胁这样一群人的利益,希特勒的兴起是他们的利益需要,希特勒的灭亡也是威胁了他们的利益,而苏联的社会主义革命让西方真实恐惧的也是威胁了他们的利益和游戏规则,当今中国的崛起不在他们的规则之内,所以他们会一致的遏制,这个世界是以财富决定为基础,一切都是为了利益在博弈。

所以对于西方的各个基金会,我们不但要知道其在西方世界的强大经济实力,也要认识到与他们捆绑的各种政治势力和人群的力量,他们是各种势力博弈的一个经济的平台,每一个强大的基金会背后均有真正的影响整个国家和社会的强大势力,基金会是金融资本、政客集团和宗教的载体,承载了金融资本、主权国家和宗教势力的经济社会等多方面的博弈,是这个世界幕后决定体系的载体之一。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-12-24 16:55

作者: shgx0610 提交日期: 2009-12-24 16:28:00

?? 向楼主请教:

国家出台新的房地产法律后,我国的房价会下降吗?

-----

现在政府公开的提法连让房价下跌都不提了,叫做控制部分地区房价过快增长。

第一不是全部地区，第二只是过快涨不成。

作者:谁是谁非任评说 日期:2009-12-27 00:55

对于发展中国家的绿色壁垒

对于世界的绿色经济，在美好的宣传背后，我们也要看到其中是有阴暗面的，这个阴暗面就是绿色环保成为了发展中国家的绿色壁垒。

首先这样的壁垒就是发达国家在自身发展以后，以绿色限制他国的发展，对于一个贫困的国家，解决贫困问题和国家发展问题比绿色问题更加核心的问题，我们说发展中国家牺牲环境寻求发展是错误的，不能先污染再治污，但是我们更要看到的就是发达国家也是这样走过来的，他们走过的道路为什么就不让别人走？想一下英国的泰晤士河有 100 多年是没有生物的死河，直到近几十年才逐步恢复了生机，人类在发展过程中的生存方式就是要破坏环境的，而环境也有其自净的能力，西方的好环境还有不可忽视的原因就是西方的污染工业转移到了发展中国家，而发展中国家囿于自身的实力，不进行有污染的生产，只能是再一次回到农耕的时代，因此对于发展中国家限定高于发达国家当年发展经济时的环境标准，以当今发达社会的要求来限制发展，本身就是不公平，这样的结果就导致发展中国家在当今要赶超发达国家要付出比当年发达国家更大的成本，这样多出来的成本就是壁垒。更进一步的是西方的极端环保主义者对于贫困地区发展经济根本就是反对的，要求他们保持原始状态并通过他们的政治影响阻碍这些地区的发展。

再者我们看到发达国家正在搞各种产品的环保歧视，要求高排放

的国家承担排放税,但是我们应当知道的就是这样的产品消费是发达国家享有的,无论到那个发展中国家,按照权利与义务对等的要求是应当产品的使用者承担的却变成了生产者承担,结果就是那一个国家发展了,哪一个国家的排放肯定要高,结果就是被征税而发展受到遏制,因此打着环保为名,实为限制发展中国家的发展,使得发展中国家出口产品受到了不公正的对待,这也是一个重要的发展中国家的壁垒。对此中国的立场是明确的,新华网北京 12 月 16 日电(记者王希)中国商务部新闻发言人姚坚 16 日表示,坚决反对使用碳关税措施限制贸易发展。因为国际上一些组织和个人提出使用碳关税这种边境限制措施,忽视了发展中国家与发达国家处于不同的发展阶段,在历史上承担的责任和义务是不一样的,对此中国的立场是坚决反对。

最后就是发展中国家在建设期肯定是要有大量的污染产生,碳排放一定会很高,西方在发展期也是如此,但是西方是不计算历史账的,就如英美历史人均碳排放 1100 吨中国只有 66 吨,不计算历史账就是对于发展中国家的不公平,发展中国家进行开发建设也要付出额外的代价,因此绿色本身对于发展中国家的绿色壁垒作用是非常大的,即使是发达国家给发展中国家的环境补贴,也是利用发展中国家的低成本给他们的高排放进行买单,这样的补贴不能让贫困地区的经济发展,而是让他们长期维持在向发达国家要饭的环境下。

这里的国家竞争是没有正义和道义的兵不厌诈,只不过在表面上的光鲜而已,发达国家从根本上是不希望发展中国家取得发达地位的,因为地球的资源是有限的,更多的人富裕和国家发达,人均能够享受

的资源就要减少，西方发达国家就要资源占有减少，所以我们可以看到的就是当今世界对于环保叫的最厉害的国家，恰恰是发展中国家经济发展后资源受到压力最大的国家，他们的绿色经济的背后，就是为了他们的资源利益，但是有了绿色的外衣，一切就变得美丽多了，绿色这个世界需要，但是搞绿色的动机却不登大雅之堂，绿色是发展中国家的新壁垒。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-12-30 11:23

作者: zorro0220 回复日期: 2009-12-29 18:33:41

这个帖子怎么找不到了啊

---

开会的时候比较和谐。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-12-30 23:54

碳排放西方背后遏制中国的博弈

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/363664.shtml>

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2009-12-31 13:54

作者: 少一笔 回复日期: 2009-12-30 23:58:44

请教楼主

对新出的养老保险转移办法有何看法?

将来医疗保险的跨省转移会不会将它作为借鉴?

本人认为一切不应当围绕户籍而是围绕纳税地，现在贫困地区人口到发达地区打工做贡献，最后这些人口的福利等等还是贫困地区负担，是劫贫济富！

作者：谁是谁非任评说 日期：2009-12-31 23:06

回顾即将过去的 2009 年

马上这一年又过去了，这时间过得好快，这一年也是很多事情没有让人想到，世界变化太快了。

在今年年初，经济危机的袭击下大家是非常恐惧，股价到了最低点，房价也有下跌的趋势，中国的股市世界降幅第一，背后是热钱流出到美国市场救市，危机初期的美元上涨就反映了这样的流动，等到美国的流动性充足以后，中国的股市实际上是一个小牛市，这个牛市的原因不是经济好转而是前期资金流出太多。而到后期是热钱从新流入中国，我们可以看到多篇的报道说中国的外汇顺差不正常的增长。

2009 年中国准备了那么多年的创业板，终于面世了，但是受到重视和追捧的程度还不足，创业板对于市场的影响需要时日。而创业板的上市，给市场的信号是中国的股市改革在金融危机暂停后又恢复了进程，下面关心的就是融资融券和股指期货了，中国资本市场的完善是中国崛起的大事。

2009 的房价不正常的上涨，央企成为推高的主力，各处地王在年初都有央企的身影，直到年底后才有其他企业的进入，高企的地价是给地方政府的收入救急，而这样的地价的结果一定是后来房价的增长，而现在最大的买房动力已经有恐慌性需求的影子了，因为通胀的

苗头越来越明显了。

2009 通胀的政策阻力消除了，各地水价在上涨，还有一个明显的上涨就是铁路运费也调价了，新的试运行的高速铁路的票价也大大地高于公众的心理预期，油价与市场也接轨了，电价、电煤的价格政府也松绑了，猪肉也是连续多月的涨价，食品油价格也大涨，食糖政府也第二次动用了储备平抑价格，所以我们接下来应当能够看到通胀，通胀是肯定的只是多少的问题。

2009 这一年的铁矿石的博弈越来越激烈，从开始的力拓毁约到谈判破裂，最后到了使用国家情报部门的地步，这样的结果的关键就是中国的资源供给不足，中国拉动内需的结果就是给外商矿山了。

2009 年经济不好政治就不稳定，世界的摩擦是不断的，从朝鲜的核危机中国的作用被降低，到中国新疆、南海的不稳定，中印藏南的角力暗中升级，中国的国际环境是不如上一年的。

2009 还有一个重大的问题就是网络公信力的危机，各种事件通过网络一下子扩散到全社会，从罗彩霞、邓玉娇再到新疆的混乱，都有网络的推波助澜，网络也有谣言和混乱，这是中国主渠道长期不把老百姓的智慧当作一回事，失去了社会的信任，使得社会对于网络过于信任，谣言难以平息，这是对于愚民行为的惩罚。这里还有一个关键就是中国没有一个绝对公信力的事情，一切都可以质疑。在西方对于陪审团是永远正确的，谁也不能质疑，有错就只有认命，质疑陪审团的司法审判是藐视法庭是犯罪。

2009 社会的对立情绪在增长，就如宝马肇事案等等热点案件，

背后是公众情绪的发泄，社会矛盾的激烈和贫富矛盾的加剧。对于公信力不足的社会网络的攻击给中国造成巨大的麻烦，新而中国公权力缺乏制约，网络进行监督也是有两面性的，新疆的问题就与网络上的谣言有关，这就是网络的负面问题，中国没有得到宣泄的公众情绪在网络上得到了爆发。

2009 年诞生了一个网络流行词——蚁族，还有一个社会关注的电视剧《蜗居》，此前还有大学生的就业难，中国的民生问题和老百姓的生存压力更加严峻了。

2009 还有一个流行，那就是起先叫做猪流感的甲流，开始的时候还是一个病例、一个病例的报，后来就不说了，因为甲流的患者太多了，好在华人不怕流感，是人种的关系，此流感让政府找到了用武之地，转移了社会的注意力。

2009 年底，哥本哈根的气候大会召开了，其在国际社会中被热炒是以前没有想到的，背后也是利益的角逐，中国明显对于这个绿色博弈准备不足，其后的博弈将更加严峻。

2009 年到年底，中国的 4 万亿没有花完，这是一个意外也是一个进步，说明具有了一定的投资危险意识，以前财政的投资就如天上馅饼白给的，哪里有花不完的，只有不停的要求追加投资。

2009 是一个多事之年，但是整体还说是比预期的要好，大家平安的渡过这一年，迎接新的一年的到来。

最后祝各位网友新年快乐！新老朋友都出来冒一个泡吧！

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-01 23:20

作者：tank27 回复日期：2010-01-01 11:21:32

楼主新年快乐！

希望听听楼主对重庆李庄案的评论，谢谢！

---

此案问题是蹊跷的。

1、律师询问当事人别人的供词与之供述的矛盾之处非常合理，说成把他人供词泄露给罪犯是有问题的，因为现在是审查起诉阶段后的庭审不是刑侦阶段。

2、刑讯肯定是发生的，否则谁招供？如果没有口供就有足够证据的话，律师也没有让当事人翻供的必要。

3、寻找给被告有利的解释是律师的职责，为什么就必须按照警察收集的不利证据供述不能按照亲属有利的证据？

4、提出鉴定就应当允许的，本来根本不需要当事人和律师这样做。所以不存在妨害司法。

5、律师没有开庭也没有向法庭提出证据前，这样处理等于是说律师预谋伪证，法律是针对行为而不是针对想法。

6、程序正义性缺乏。宣传是先入为主，而且还有一个问题的单方面采访，这是违背新闻原则的，新闻要采访双方当事人，不是一方当事人的宣传会，否则媒体也有失公正。

此案的问题关键是当事人免罪很难，律师收费又高，而证据又缺陷警方也受到压力，最后的结果就是罪犯与警方的妥协，律师保他的脑袋很难，但是他这样一检举以后，再被判处死刑的可能性就很小基

本没有了，而且不用给律师费了。这是律师办案风险的具体体现。

中国的刑讯制度本来就是错案很少，原因就是警察办案的水平比社会中找来的陪审团高多了，又有刑讯手段。中国虽然只有 5%的案件被翻案，但是有律师可以减轻刑罚很多，本案如果法庭认为存在疑点，本来铁定的死刑也就不敢判了，会变成死缓。

本次打黑证据不够扎实，而且各方影响力很大，法庭但求速判，而且这样的案件只要把人杀了没有可以翻供的，即使是有屈打成招，无人翻供谁也没有证据，因为大多数情况下刑讯虽然有错但是得到的口供却是真实的，因此判死刑是有杀人灭口的味道的。在各方专家等压力下死刑判不了了，就要想办法搞律师了，否则案件成为不了铁案。

当年刘涌案件就是辩护词需要有关方面审定，否则律师的下场与李庄相同。这样的打黑是政治不是司法。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-03 12:45

展望通胀变局中的 2010 年

现在已经是 2010 年了，本世纪第一个十年过去了，第二个十年开始了，对于这新的一年，我们也展望一下新的一年会怎么样。

2009 是经济、金融危机肆虐后艰难的一年，到 2010 年世界的危机也没有根本过去，因为基本问题没有解决，美国还是海量的国债以国债维持，美元还是不断地泡沫之中，这样的格局并没有在危机中得到有效的调整，因此这样的危机影响还要下去，只不过又可以维持一段时间了，维持的手段就是泡沫，因此以后的通胀会成为主题。

在前面的危机中，虽然是产能过剩，虽然是流动性过剩和泡沫泛

滥，但是由于大家对于经济的恐惧世界反而是通缩的，就如石油的价格大幅度下跌一样，而在 09 年已经走出通缩的阴影，通胀有来到了，这样的标志就是石油再度逼近 80 美元，黄金站稳 1000 美元最高突破 1200 美元。而在中国原来是计划控制难以涨价的东西都发生了涨价，铁路货运调价了，电煤涨价电价也变动了，汽油定价与市场接轨了，食用油涨价了、食糖政府第二次投放储备了，尤其是水价上涨了，因此以这些价格为基础的其他商品涨价是肯定的，只不过是有一个滞后的效果，而其他的商品涨价后又会推动上述基础商品的再度涨价。

因此这是一个通缩到通胀的变动之年，在这样的年代市场的投机性和透支性是最强的，中国的股市 09 年的上涨是以前过度下跌的报复，而其后的上涨就是通胀的作用下的投机和透支了，因此股市的基本面其实没有根本改变，但是在这样的转折时期，股指跑赢通胀还是可以预期的。而对于中国的股市的看点是中国是否会推出融资融券和股指期货，对于中国股市这是一个难得的窗口期，因为前面一年的市场过度恐惧变革容易造成恐慌是不好变革的，而以后如果市场的泡沫起来以后这样的变革会诱发恶性投机也是不好变革的，这就要看领导人的魄力了。

对于中国的房市，在年初央企制造地王的时候，本人就一直坚持看多房市，09 年本人的资本也是在房市为主。对于中国的发展房地产是不能下跌的，因为房地产不仅仅是地方政府的收入，也不仅仅是为了中国金融业的坏账，还是有更根本的东西，中国当前是在快速城市化的进程中，产生了房地产的刚需，中国的老百姓没有金融避险手

段，产生了投机性和恐慌性刚需，而房地产还是企业的融资能力的根本来源，房地产的产业链包括从钢铁、水泥、建材到农民工就业特别长的产业链，不要简单的说一个房子里面基本是地价建安成本可以忽略，要知道中国的城市建设资金来自卖地，原来的房地产所有人出售后的所得还要买入新房、新的开发项目等等并没有资金流出房地产市场，我们的各项基本建设最终的买单也是要房地产，如果房地产停步最后就是中国建设的车轮要停滞，所以这一次中央调控房价连下跌都没有提，而只是“过快”上涨，还是“部分”地区。

对于中国的房价上海是标杆，上海的房价炒作的背景是世博会，在世博会的期间是各种资金在上海高位出货的阶段，然后这些资金会进入北京这样的一线城市，北京的房价是没有理由明显低于上海的，尤其是豪宅方面而不是远郊的普宅，因为豪宅是奢侈品，对于奢侈品是不讲性价比的，所以拿房租收益说事情是忽悠大众，中国的一线城市豪宅是面对全国富人乃至在全世界的富裕华人的，拿所在城市的房价收入比说事也是苍白的。中国的房价可以高于日本等地还有一个根本原因是中国的粮食价格和服务价格远远低于日本，因此你有空间把钱花在房子上，这个问题以后分析。等到炒上海的资金出来炒北京，炒完北京再炒全国二三线的城市，因此在 2010 年北京市区的主流房价要到 5 万左右。

对于上海的世博会，是中国炒得比世界热，也比世界其他的世博会要热，原因就是中国强大后需要一个宣泄炫耀的场所，而北京办了奥运以后，也需要给上海一个安慰奖。对于中国的崛起需要的是韬晦，

而中国老百姓的浮躁和官员的好大喜功，中国的要韬晦是不可能的。上海世博会是中国展现其崛起的时机，这样的骄傲以后，其他的隐含代价就要来了。

09 年的哥本哈根气候大会并没有完，针对中国限制碳排放的博弈没有停止，在约定的一年内还要再次谈判，也就是我们开完了世博会刚刚说过我们经济崛起和成就后，世界各方就要给中国念一念绿色紧箍咒了，这样的博弈是对于中国生存权的限制，也是世界各国生存空间的博弈，其激烈斗争是长期的。

对于中国的车市是 09 年意外的爆发，背后的原因就是中国收入的提高使得中心城市外的老百姓也买得起车和房价的提高使得中国二三线的城市扩张产生了购车的需求，这样的需求今年会继续，但是中国车市能够超过美国的光彩很大原因是大家没有车的第一次购车，等到有了车的换车时代需求就要大大的降低，中国现在在建的汽车产能是远远大于汽车需求的，以后中国的汽车出口是问题的关键，但是我们的出口的壁垒还很多，最近炒作的绿色经济也是我们的壁垒之一，同时中国汽车的消费还有资源壁垒，现在中国已经是第二大石油进口国，以后有车用不起油又会成为新的矛盾焦点。

对于中国应当是距离换届还远，这一届当政日久权力也比较稳固，经济上也不是危机和泡沫的当口，是一个政治改革的时机，如果错过以后，临近换届，做事的可能性就更小了，等到新一届领导人权力稳固至少还需要三五年，所以今年如果没有开始比较大的改革动作，中国的相关改革就需要在 5 年后再考虑了，除非是出现了重大的变故。

2010 年的转折，应当是一个新的分化的开始，在这样的转折中财富再一次的被分配，因此在这样的一年对于有钱人是保值为第一位，因此会把富余资金进入房地产，即使是以后房价不稳也比钱毛了要有利。而对于普通人也是一个人生规划的变革之年，有创业的机会，也有改行的机会，也是需要仔细思考一下自己人生道路的一年，而对于中国，实际上也是非常关键的一年。

最后祝愿各位朋友新的一年里面心想事成。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-03 20:10

重庆龚刚模涉黑团伙罪行披露：涉及 4 条命案  
<http://www.sina.com.cn>2009 年 12 月 14 日 02:04 汉网-武汉晚报

2005 年 6 月，被告人龚刚模通过明星(另案处理)结识了刑满释放人员被告人樊奇杭。此后，龚刚模通过提供大量资金供樊奇杭发放高利贷让其获取高额利息、无偿给予“保利夜总会”40%股份、提供大量活动资金给樊奇杭等方式，扶持樊奇杭组织的发展壮大。

樊奇杭表示要报复李明航和徐向阳，龚刚模对此表示默许，并提供了两人手机号码。樊指使本案被告人张孟军实施，

他们找到了万州人吴川江作杀手。据《重庆晨报》报道，侦破此案的警方专案组人员介绍说，2002 年，吴川江从李明航处购买过一次毒品。后来他再凑齐 6 万元打进李明航的银行卡后，结果李明航没有送毒品去，反而人间蒸发。吴川江从此怀恨在心。

---

看本次“黑老大”只是提供资金供别人发展组织壮大，指示杀人

是“默许”，杀手实际上不需要指使就有为了贩毒纠纷杀人的动机，我们就可以理解他为什么说律师对他眨眼睛就是让他做伪证。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-04 12:14

作者：cuinantrue 回复日期：2010-01-03 23:44:57

楼主啊，李律师介入这件事实在是不自量，无论他是出于公心还是私心。

崂山道士么，捉捉小鬼也就罢了，神仙打架你掺和什么？

-----  
没有神仙后台，小鬼也当不到百强律师第二。

当小鬼的要冲锋陷阵，打狗也是打主人。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-04 12:16

作者：ptthisdan 回复日期：2010-01-04 08:50:01

请问基金会如何协同？

假设西方金融贵族通过基金会打破富不过 X 代规律，并以基金会幕后操控经济，而本次金融危机又是一次国际金融资本事先策划好的剪羊毛活动；

那么如何才能使如此众多的基金会之间步调一致协同完成如此庞大的计划呢？我假设这个地球上肯定不止一个基金会，众基金会之上也没有一个总瓢把子，就算有，总瓢把子也不能防止分舵们不打自己的小九九。

另一方面，“暴发户”们也不至于毫无还手之力，全球经济是无数人在下的大棋，怎么就能任“贵族”们宰割呢？

---

美联储是各路神仙共同拥有的。

美联储不公布的信息股东知道,知道这样的信息该怎样做专家都知道。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-0520:20

作者: cuinantrue 回复日期: 2010-01-0412:28:25

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-01-0412:14:00

没有神仙后台,小鬼也当不到百强律师第二。

当小鬼的要冲锋陷阵,打狗也是打主人。

---

哈哈,所谓养兵千日.

让他去有用么?钻了口袋,让人家关门打狗了.

三少爷挺猛的.

---

胜负远远没有定。

对于黑老大,你判他死刑则最高院复核会有故事,你不判将来就有翻供的可能。

而李的本身出现这样多的问题,已经搞得打黑不清白了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-0611:33

中日维新的国家管理成本差异

在发展和崛起过程中,国家的管理成本、改革成本都是需要考虑的关键因素,国家的强大与其管理水平和制度分不开,但是任何

一个制度都是有成本的，从坏制度到好制度也是有成本的，维新需要将成本控制在可以接受的范围之内。

中日两国的内部管理成本也有巨大的不同，中国是大帝国、多民族、多信仰，日本的小岛国、单民族、信仰统一，暂不论清朝存在的民族压迫和民族反抗等问题，单单就领土和人口而言，中日两国的管理成本就是数量级的差别，而且管理成本随规模是快速指数型的增加。而且在中国维新变法引起的制度变更过程中，管理成本会更大，如果不能有效地降低管理成本就会引发管理失控，一切维新的行为都会归于失败。戊戌变法提出的有关改革，在《辛丑条约》以后基本都开始实行了，科举废黜、六部体制向现代内阁转化，但是此时中国国内矛盾空前激烈，最后国家崩溃改朝换代进入军阀混战，中国被视为一盘散沙和东亚病夫，谁也不认为中国还有什么希望。中国付出了北伐、抗战、解放三次大规模全国战争和无数次局部战争的代价后，才成功地再次成为实质上统一的国家，在二次大战中得到英美的支持取消了不平等条约的枷锁，国家重新集中权力才有了强大的可能。

在历史上，中国早于西方国家建立国家集权，在管理大帝国上有一整套的技术，但是到了近代，西方资本主义发展起来以后，国家管理效率开始领先中国，同时中国因为巨大的内部民族矛盾，帝国的管理成本更加高昂。国家的规模效用被资本的规模效用抵消之后，大帝国存在的价值极大地降低了，如同奥匈帝国和土耳其帝国的崩溃，战败只是导火索。

最近 20 年来，随着以计算机和网络为标志的信息技术的发展，

给大国的管理提供了新的手段，极大的提高了管理的效率，解决了历史上中国难以解决的管理成本问题。管理成本的急剧降低给中国这样的大国带来了巨大的效益，而对于本来管理成本比中国低很多的国家，成本效益就远远没有中国这样明显。对于中国、印度这类大国的经济腾飞，管理成本因素和管理技术的发展，是不可忽略的因素。

通过本节分析，我们看到日本的维新成功走向强大，绝对不是简单地实行了变法，日本的财富更多来自于为列强和国际金融资本掠夺中国充当先锋的佣金，日本维新强大的背后是资源的流入，是与掠夺分不开的。同样的模式对于日本可以是成功之路，对于我们就可能是万劫不复的陷阱，其中的本质差别是需要认清的。因此我们应当认清中日维新上的差别，不能进行简单的类比，不能进入以日本成功为伪装的陷阱。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-08 23:33

参悟通胀牛市的新起点

很久没有写财经政策和股票的文章了，在上一年底政府的政策导向明确是继续宽松的货币政策以来，自从各种物价涨价的信号出现以来，股市新的牛市就要确立了，但是这样的牛市是否是真的牛市还有待商讨，因为扣除通胀因素以后就不好说了，比如要是房价、粮价、钢材等等都涨了几倍而股市只涨一倍，即使是突破前期的 6000 高点，这样的股市实际上也不是真正的牛市，只不过是你的钱在股市得到了一定的保值超过存款而已。

本人长期不写这样的文章也就是不想找麻烦，自从带头大哥、

0087 维权以后就是本人博客的点击率的不正常，但是本人在认为股市通胀牛市会部分好于房市大举入市以来，各路朋友就不断要求本人说一下，现在也就多以宏观来说，我是在中央财经会议后准备入市的，本人一直认为在年底前会有一跌，因为要结算而基金的年报需求也不大，因此本人进军资源股是抓住了低点，本人一向看好的还是锡业，因为该股锡金属资源储量世界第一，产量世界第一，技术世界领先，同时具备世界锡产品的市场垄断（占世界百分之十几中国的百分之三十几）和定价权。而且本人一直坚持要持股过年，最后是给本人抓住了大鱼。此前基本注意力在房市，而且 08 年本人是公开说损失三分之二的，09 年也就是收复失地，但是能够在 3000 多点的时候收复 6000 点时的实地，就已经是胜利了，做长线投资就是如此，不要患得患失。08 年年底在危机中本人只说过汽车股有机会，09 年汽车股是大大跑赢大盘，一般涨五倍左右。但是危机过去以后一定是资源的天下，复苏的时候科技股有赌博的机会。

在新的一年伊始，世界经济金融进入了政策市的新阶段，美国说危机已经过去退出经济刺激政策，背后的含义就是大宗商品要再度成为牛市，因为美联储又可以以货币泡沫左右市场了，因此黄金、石油、有色金属走强，在金融危机时由于市场的恐惧美联储的利率再低商业银行担心风险也不会放款起码不会低利率的放款，市场的流动性反而是紧张的，世界进入通缩导致石油、有色等等价格的暴跌，美联储的货币政策失去作用所以需要政府干预市场，但是资本家是不愿意自己的田地由政府支配的，现在危机恐慌过去后美国的美联储的政策有有

效了，因此美联储会进入角色而政府退出，但是公开的只是说政府退出不会说谁进入的，美联储的货币政策指挥棒又要回来了。

对于中国也是不断地要兑入泡沫，中国不能如美国那样印钞，但是泡沫还有一个重要的入口就是房子，房子价值高了就可以多抵押让更多的货币进入市场，房地产不仅仅是建筑和生产、消费，更是金融！政府不能让银行直接印钞，但是通过房地产的泡沫再把房地产的增值收入自己囊中就是一种间接的印钞效应，要知道房地产的增值部分仅仅税收就是 30-60%的增值税和 25%的所得税，这里还不包括政府卖地的收入，这些钱是通过抵押等等手段从银行出来的，这与政府债券的抵押发行货币的金融效应是类似的。如果中国不兑入泡沫，就必须改变汇率，改变汇率又影响我们的既有储备的账面损失和国际收支的平衡，不改变汇率也不加泡沫就是给他人的泡沫掠夺，因此这样的泡沫因素是肯定的。

另外加入泡沫的手段就是搞金融衍生品，这里的融资融券和股指期货就是这样的衍生工具，是可以给市场加入泡沫的，这样的改革在金融危机时无人敢提了，现在不但提上日程而且审批速度明显加快，刚刚有报道说国务院批准了。

在这里我们的政策市再一次给短线技术派的股民上了一课，前面是盘中突然的跳水，事后大家知道是因为央行在票据市场提高了央票的利率，引发了社会的加息忧虑，而今天的恐惧大跌中的意外翻转，背后是融资融券和股指期货获得批准，这样的政策操作本来应当是在金融衍生工具推出以后再收紧流动性的，也就是这样的政策的推出次

序是应当倒过来的,现在这样的推出次序就是给政策让有关方面可以在市场上渔利,让大家在恐惧中割肉在地板上让灵通人士可以抄底,而且这样的举动能够第一时间知道的肯定是关系户,政策市再度明显,对于这样的政策市是根本无法看线做短线投资的,一定要看趋势,因为政策的长期趋势是难以改变的,因此不要试图与规则的制定者博弈,长线的规则是市场和全球的经济规则,短线是有关当权人员,所以这样的市场博弈环境必须认清的。

股票涨了,却不敢说赚钱机会来了,只能是说在努力的保值,以不败为前提争取机会,这样的机会总是给有心人的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-11 20:27

深度理解非洲国家的博弈定位

我前面写了非洲买矿记和其续集,讲述了在非洲的西方殖民者和非洲酋长的水平和非洲局面的险恶,也接触到了在非洲国家掌权的顶级精英,让我认识到了非洲的资源是全世界博弈的棋盘,通过与他们的交流,在这里我以在非洲了解和参悟给大家讲一下这些非洲国家在非洲这个全世纪博弈的棋局中他们的博弈思维,对于我们的国家和社会希望有一定的启发。

我前面说了非洲酋长通过重税和歧视外国人,保障资源不被掠夺,通过各种力量的平衡以及宗教和金融资本的支持取得独立、消除种族隔离以及保障他们国家的资源将来不被列强武力抢劫,再通过“黑人权利”合法地从原来的统治者、既得利益者那里分得财富又维持了社会的安定,这些都体现了非洲酋长们高超的统治水平和他们的软实力,

但是即使这样，说给国人听的时候，不光是一般人，即使是专家学者也有很多人表示出很大的不屑，理由就是非洲没有科技没有军事实力，这样的平衡靠不住，将来没有了资源强国一样掠夺他们等等……这些想法也是国内自大者的主流想法，所以我认为有必要再给大家阐述一下非洲这些国家的博弈思维，让大家看到我们这些想法的浅薄和自作聪明。

首先最重要的国家思维就是这个国家的定位，这个国家准备在世界的秩序中成为哪一类的国家，而在这个问题上我发现非洲的国家把自己的定位目标放到了三流国家，这里的一流国家是全球的一个强权的极点，在现在的单极世界就只有美国，二流国家是有能力与这个强权老大争夺地位的国家，三流国家就是没有机会当老大也很富足的国家，四流国家是被老大奴役的国家，五流国家是战乱不止分崩离析的国家，然后就是要被这个世界淘汰的不入流的国家。

非洲国家这样的定位应当说是非常准确的，因为从非洲国家的规模和地缘政治格局来说，他们根本不可能成为有实力争夺老大的国家，在这样的现实下他们追求成为世界的三流国家就很好了，这样的国家在他们眼里有：加拿大、澳大利亚、瑞典等等，这些国家都资源丰富，在这个世界上过得很滋润。非洲以其特有的资源，通过资源的交换取得经济发展后，达到这样的水平是有可能的。

这里问题的关键就是非洲的首长们对于世界的博弈格局看得很清楚。我与他们探讨过列强的武力掠夺问题，他们的回答让人印象深刻，他们说：这个世界的老大是维护世界秩序的，尤其是当老大可以

通过他的权威不断地印钞的时候，他不使用武力就达到武力掠夺的目的了；老三拥有资源可以把资源价格涨起来也不吃亏；受不了的是老二，老二要是想动武，老大肯定不答应，而老四老五等等在这个世界的博弈中没有发言权，最后的结果就是老二先死，等老大都没有东西想要武力掠夺的时候，这个世界就是除了老大其他人都死去的世界了，这样的博弈格局是很容易利用 MBA 的知识进行案例分析的，并且有专门的运筹学理论通过计算得出最佳的博弈方案。看来这些非洲精英他们到世界顶级大学的学习可真是活学活用了。

非洲酋长上述的话语实际上给我们留着面子，稍微引申一下，你就可以知道他实际上是在说这样的博弈中国要死在他们非洲前面！而且可怕的是这样的博弈趋势已经呈现出了端倪，我们目前所遭受的困境也就是如此。中国一向是大喊口号的要赶英超美，现在是集中精力超过日本的 GDP，中国实际上是属于那个有条件也有野心成为一流国家的国家，我们的嘴上和民间的声音也把这个目标喊得山响，地球人都知道了。在这样的博弈棋局里面老大要干的事情就是扶植老三打压老二，这样就可以永远维持其老大的地位，中国社会眼中的非洲没有科技和武器不会威胁中国的思维是大有问题的，因为美国从自身的利益出发，可以把向中国禁运的武器和禁售的高科技卖给非洲，甚至可以以补贴的方式贱卖或者赠送给非洲，这是中国这样的国家永远不能奢望的事情。有美国的支持，非洲相对于中国的科技落后就要再一次的深度演绎了。在现在全球经济一盘棋的博弈中，中国就是不得不忍受美国的印钞贬值又不得不给美国借钱，还要自己承担资源涨价的重

压。这次中铝入股力拓的失败，背后各种势力联合限制中国的隐形幕墙的作用很大，我们可以设想有一天资源紧缺，美国不停地印钞买资源，资源所有国可以资源涨价，中国却必须忍受美国印钞的恶果同时高价购买资源，直到国内的经济无法承受，而且我们怎么可能远征非洲去武力掠夺酋长们的资源？问题的根本就在于此。

更加让我们难以接受的事实是我们现在外汇储备 2 万亿美金，而我们实际上的外汇安全形势比我们只有不到 2000 亿美金储备时的形势更加恶化了，这可能让大家难以理解，但是我们计算一下数字就知道了。中国必须进口的石油、铁矿石等的价格虽然经过金融危机的降价，其价格也比我们持有 2000 亿美金外汇时的价格上涨了很多倍，而在我们的经济发展对这些资源的进口量更是有数量级的增长，甚至在某些资源上从原来的出口反转为进口，如果我们以外汇储备能够购买的资源可以维持国家经济运转的天数作为衡量指标，我们可以看到这个指标是大大降低了。在 20 年前面对经济制裁时，我们自给自足的经济可以维持很久的稳定的发展，直到海湾战争爆发制裁被解除，现在我们资源自足的能力是大大减小了。

我们还要清醒认识到我们的国际环境，实际的情况是中国的资源不如俄国、科技不如日本，却夹在这样两个国家之间，而南方的印度还在穷追不舍，印度独处南亚次大陆，地缘格局比中国要好多了，中国的地缘政治是竞争者环绕，地缘政治是最不利的。中国的 GDP 增长不意味着国力就一定增长，我们 1840 年的大清朝的 GDP 是世界第一，占世界总额的 35%，远远高于占世界 20% 左右的美国，可是 1840 年是

中国人惨痛记忆的开始。在这里老二的最佳博弈原则是在没有实力打倒老大或者与老大平起平坐前，尽量避免处于老二的位置，尽量使自己成为老三，所以各国都是极力避免成为挑战老大的国家，俄罗斯借着苏联的解体在世界上低调了很多，长期处于 GDP 世界第二的日本也把自己的安全让美国保护做出老三的样子，德国东西统一后国力剧增但是也是恳请美国的保护，德国在欧洲的地位就有美国的扶植。现在中国最需要做的就是高筑墙广积粮缓称王，也就是多做准备多攒资源晚一点挑战权威，想一下 2008 年金融危机后金砖四国的超主权货币的声音，本来是俄罗斯先有的响动，他们为什么要让中国央行行长先提出来？中国带头挑战世界权威是有代价的。中国人为什么就不能韬晦一下当老三？中国社会极度浮夸和愤青的冲动情绪会给民族造成灾难。

老三的生存之道和最佳博弈路线就是跟随老大限制老二从而自己获得发展，因此世界上众多国家限制中国的崛起就不难理解了。当我们认为非洲国家将来无法有足够的力量保护他们的资源的时候，却忘记了自己的生存环境，这个世界只剩下资源国家和最强者的时候，我们国家的生存空间在哪里？所以事实上我们的处境比非洲国家更危险，我们更应当有危机意识。而我们牺牲国家的环境和国民的健康以血汗工厂的形式获取外贸利益，获得不断贬值的美元还要不断地借给美国消费，不正是被其他发达国家奴役的表现吗？将来如果美国对于我们赖账，我们能够与美国开战吗？如果不能，我们是不是比非洲的资源更容易被美国所掠夺呢？在嘲笑别人的时候，可曾认真地审视

过自己，自己的地位还不如人家呢！这个世界就是一个螳螂捕蝉黄雀在后的激烈竞争的世界，我们就是夹在中间的那一只螳螂啊！你有什么资格嘲笑蝉的命运？

非洲国家定位于三流国家是非常现实和合理的目标，以非洲现有的资源状态，也容易实现。中国虽然 GDP 要到老二的位置了，但是历史财富积累不足。很多国家的 GDP 可能没有我们高，但是他们在高水平上积累了很多年，也没有经历战争和运动的破坏，多年的社会财富完整地沉淀下来了，而我们现在虽然是高 GDP，但是家底薄，积累的时间也短。就如一个每年挣 100 万的富人与一个近两年才赚 200 万的暴发户哪一个财富多呢？

非洲国家把目标定位为争取老三后，对于中国的态度是微妙的，一方面他们在诸如台湾问题、人权问题上支持中国，赚取维持政权运转的零花钱，另一方面在资源等关乎核心利益的问题上，与美国保持一致，寻求美国老大的庇护。非洲对于俄罗斯的态度也与对待中国不一样，有些人认为中国给予了非洲大量援助，其实从 20 世纪非洲民族独立开始，苏联就积极地参与，援助和渗透比中国更深入。非洲国家认为俄罗斯比中国更加有希望成为老大的竞争者，因为他们认为俄罗斯比中国资源多，人口平均综合素质高，科技和工业的基础也不差，在地缘政治中更有欧亚双头鹰的优势，所以他们会对于俄罗斯的态度留有余地，而且现在俄罗斯也在出售资源，短期内不会觊觎他们的资源。而中国资源的紧缺已经制约了国家经济的发展，在非常急切地满世界挖掘资源，同时中国在几个大国里面，与老大美国的隔阂是最大

的，这样的结果一定是非洲国家对于中国是充满戒心的。所以我们在非洲的资源战略不能成功，应当认识到有这样巨大的一面无形的墙挡在前面，很多事情绝不是一天就能够解决的。

很多人都认为我们对非洲的援助很大，他们就会给我们回报，甚至有人觉得我们应当理直气壮地要回报，但是在世界政治和外交舞台，并没有情义可讲，我们不是已经在援助越南的问题上吃过亏了吗？所以我们要是懂得一点国际政治外交的话，给他国好处就立即要有实际的成果兑现，指望赊账和政治感情债能够有什么实际的效果最终都会变成水中月、雾中花。

最后，非洲国家采取了让本国高端精英也融入世界老大的政策，让他们拥有双重国籍，既拥有美国国籍又享有本国国民优待。拥有资源的私人没有丢掉本国国籍仍受本国管辖，同时他们又有美国的身份融入美国的上流社会，在这种政策下那些非洲精英们是非常爱国的，不像中国很多人发了财都想到西方发达国家定居。这里我们要说的是人都是自私的，多数人付出的爱是要有回报的，让国民爱国反过来也要让国民看到国家爱他们！国民优待政策就是国家爱国民的体现，当国民在外国遇到困难时国家全力支持也是国家爱国民的体现，一个实行国民歧视政策又对国民在海外的危险不闻不问的国度，国民对于这个国家的爱一定是停留在口头上，实际行动上是一旦有机会就移民他国了。我们应当反思一下我们的政策，为什么新中国成立初期大批精英放弃海外优厚的待遇和外国国籍回国，而现在却是反过来了，根本原因就是当初中国建国的欣欣向荣给了饱受歧视的海外游子以巨大

的希望，但是现在中国有些政府官员为了吸引外资而给了外资过多的超国民待遇，让国民看到的是国家爱财不爱人，如何能够让国民爱国不爱财呢？我们在非洲发现，非洲酋长深受部族民众爱戴，这与中国也是不同的，我们的民众听到官员被杀就有快意恩仇的感觉，国家进入到这样的情绪中哪里还有凝聚力？一个国家要能够达到三流富足水平，起码也应当是和谐社会，不能有激烈的社会阶层仇恨才有可能。

我们与非洲的交往中，一贯抱着中国远远强于非洲的心态和认识，又是一副上国的架势，但是我们的国际地位和能力早已经没有了傲视天下的实力，但是非洲这些国家却有非常丰富的侍奉上国的经验，他们把中国侍奉得很好的，目的无非就是要从你这里揩油，你想要从他们那里得到实惠却办不到。他们的骨子里是瞧不起中国人的，即使我们给予他们的帮助和援助很大，中国人到他们的国家也是需要签证的，而且还有很多苛刻要求。我们的非洲之行由于是酋长的邀请，他们的外交部特别照会使馆和口岸放行，所以签证等手续才办理得比较顺利，是立等可取的多次往返，其他中国人即使是通过面签都要等待 10 多天才可以。而我们从原来交战的非洲两国边防口岸通行，是当时通过该口岸的第一批中国人，是经过两国外交部长的通话才放行的。这样的签证困难如果放在一向敌视中国的欧美国家可以理解，但是中国一直帮助的非洲国家也是这样就很意外了，从小小的签证问题也能以小见大，只有你亲自面对非洲签证官的时候，你才能真正体会他们对于我们的真实心态，这也促使我们对于非洲的态度要有清醒的认识。

对于非洲的博弈思维，对于我们博弈对手的认知，只有切身地置

身其中才能够体会背后的意境和深度考虑。中国人对于定位于世界的三流国家肯定是接受不了的，认为这是没有理想和大志的表现，但是我们真的要立大志，就要知道忍辱负重的韬晦，立大志是需要胸有大志而不是嘴有大志，但是可惜的是我们这样的行为太多的是在嘴上了，那些嘴上叫喊最激烈的人，真要是到了为国家付出的时候，还有几个人能够言行一致？如果这样的行为和人群成为了一个国家的社会现象，那么这个国家就要反思国家的战略思维和对于国民的引导应当做什么样的调整了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-1322:34

作者：gaofeng801210 回复日期：2010-01-1311:28:34

非洲买矿记我在商界上看到过呵呵

-----  
那个是盗版，不过此文在《我的故事》、《绿叶》、《瞭望周刊》等等都有。

广州日报还打过假。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-1411:37

中国在非洲最大竞争来自印度

我们讨论非洲战略的时候，还有一个重大不可忽略的问题就是我们要认清我们最大和最危险的对手是谁？这个对手不是欧美，也不是非洲的部族，而是印度！近年来印度国内局势缓和、经济发展迅速，是正在快速崛起的大国，印度的人口众多，虽然现在出口铁矿石等等资源，但是可以想象的是不远的将来，印度经济发展了，一定是资源

紧缺，就如我们当年还不断地出口石油呢，今天却高度依靠进口。

我们去非洲谈的项目，在我们离开以后最终的命运是被印度著名的私人财团所得，他们给非洲部族和欧洲殖民者的条件是非常高昂的，而他们的思路不是在这里开采，而是不开采储备着，现在没有办法运输不意味着以后也没有基础设施运输，印度的这家私人钢铁财团的规模比我们几家最大的钢铁厂还要大，中国的民营资本绝对没有这样的实力来运作，更不可能有这个财力支付高昂的费用收购了放置在那里不动。印度是铁矿石的出口国，但是印度的财团仍然这样储备资源，同时他们还有一个让我们非常接受不了的说法，就是印度人明确说了这些东西绝对不能给中国人，尤其是不能与印度的铁矿石出口形成竞争。这次力拓对于中铝的毁约，本人听说这一家著名的印度财团也是参与其中的。而印度之所以要出口铁矿给中国，是为了换取中国的焦炭，散货船运矿石来运焦炭回去，运输的效率是最高的。我们没有铁矿石但是我们的焦炭出口却是世界龙头，在铁矿石的博弈中为什么就不能用焦炭来声东击西呢！

印度也是西方殖民者撤离后新建立的国家，印度与很多非洲国家有共同的宗主国，他们的法律制度相近，官方语言一致，并且在殖民统治时期有大量的印度人滞留当地，在当地的人脉资源也非常丰富；因为印度与很多非洲国家在殖民时代属于同一宗主国，当年的殖民者在印度和非洲都有产业，这样的内部人脉关系也是比中国要多得多。印度非常懂得非洲的游戏规则，印度也有非洲类似博弈的历史经验，历史上印度是依靠不合作运动就取得了独立，是没有流血的和平独立，

印度的西方殖民者各种权益情况与非洲是类似的，印度国内的各种原始部族的情况与非洲也是类似的，他们有天然的亲近感。所以在非洲的竞争中印度比我们的软实力强太多了，我们千万要重视这个对手。印度在非洲的战术就如鬼子进村一样，是“悄悄的进村打枪的不要”，所以印度在非洲的资源战略是嘴上不说，印度企业底下却做得不少！就如美国人说美洲是美国人的美洲一样，印度人也说印度洋是印度人的印度洋，中国资源的中东和非洲战略，与印度的印度洋地缘政治有直接的冲突。

印度是世界不结盟运动的领袖，所谓的“不结盟”就是对谁也不承诺，与谁也可以说了不算，实际上是可以耍政治无赖的遮羞布，这样的好处就是印度国家内部各种西方势力复杂，国家可以随着西方不同势力的强弱和这些势力在国家内部的变化左右摇摆，在国际上奉行的是完全实用主义和利益主义。但是印度单独奉行这样的政策在国际舞台上会被孤立，所以印度也拉拢了一大批类似的国家，搞出来了不结盟运动。因为印度与非洲国家在后殖民时代的势力类似、博弈格局类似，所以印度的不结盟运动在非洲非常有市场，印度的不结盟政策游走于美苏和欧洲之间，左右逢源，比我们在国际上过得滋润多了。而我们的第三世界运动，实际上是拉拢一帮小兄弟造反老大，在国际政治无道义的今天，到底有多少人会为了你的利益和道义去得罪老大呢？只要你给他们的经济好处不再，他们就会离你而去，是一群地道的酒肉朋友。所以印度的不结盟运动是利益相投的集合，而我们指望第三世界同盟为了我们牺牲利益，基本没有可能，你的影响力基础怎

么与他们比？

印度对于非洲战略也是非常重视，印度角逐非洲也有巨大的地理位置上的优势，印度的经济也正在崛起，发展速度不亚于我们的改革开放，印度的快速崛起在一段时间后必然带来国内建设的高峰，会造成对于钢铁、有色金属等资源的巨大需求，就如现在中国的钢铁等资源需求让世界惊叹一样，印度经济发展了一定也是如中国这样急切地全球寻找资源，反而世界发达国家现在对于这些资源的需求没有那么紧迫。在这样的争夺中中印在世界的对撞就要升级了，中印未来的资源战是不可避免的，我们对此一定要有深刻的认识和预见。中国的年能源需求速度均以两位数增长，已经成为世界第二大能源消费国，而石油依存度接近 60%。目前中国的石油进口主要来自中东、非洲两大地区。近年来中东局势不稳，在中东地区参与大型能源项目开发面临诸多风险。非洲因此成为中国最受青睐的能源开发地区。非洲被誉为“第二个中东”，其已探明的石油储量为 233.8 亿吨，约占世界总产量的 12%，到 2010 年有望上升到 20%。目前非洲大陆原油日产量达 800 多万桶，约占世界原油日产量 11%，到 2010 年，非洲石油产量在世界石油总产量中的比例有望上升到 20%。印度的石油产量也不高，随着印度的经济起飞，能源的需求将更大，由于印度的人口增长速度高于中国一倍以上，有关机构预计到 2025 年，印度对石油的消费水平，将和中国相当，但这个占世界人口总数 16% 的国家，其石油储量只占全球的 0.4%。有专家预计，在海外油气资源领域，不久的将来，印度将是中国最主要的竞争对手，现在中东的石油早已经被西方发达

国家控制，虎口拔牙式的战争和与虎谋皮式的谈判都是不现实的，能够带来资源想象力的只有非洲大陆了。

同时印度煤炭产量约 4 亿左右吨远远低于中国的 20 亿吨左右，印度大量煤炭埋藏在 1200 米以下，可以用来炼钢的炼焦煤极度缺乏，印度将来的资源压力更大，与中国的冲突会更加疯狂。而中印的冲突是世界各国所希望看到的，这个世界中国和印度的人口占 40%以上，如果这两个大国都崛起了，世界的资源版图就彻底改变了，他们至少要通过战争把中印淘汰一个，最好是中国和印度两败俱伤，所以我们保持军事优势迅速打败对手才是最关键的。

一个大国的崛起，竞争最激烈也最关乎国家兴亡的实际是与同等级别国家的竞争，同级别的国家发展了一定成为你的死敌，而比你发达程度高很多的国家和显著不如你的国家，实际上与你打不起来，况且我们与印度的领土问题也没有解决，印度觊觎西藏资源也一直给中国制造不稳定因素，中印之间的冲突恶化是极有可能。

我们进口的非洲资源、我们进口的中东石油、我们出口欧洲的大宗商品等等，都要经过印度洋上印度控制的地区，印度洋是经济全球化后我们的海洋生命线之一，而印度早就有航空母舰了。从这个角度讲，中国需要有自己的远洋舰队和航空母舰，才有可能在与印度的非洲资源战中占据位置。航母不是摆设，也不可能与美国等强国的航空母舰群进行竞争，更不要因航母让与中国有近海争端的东南亚各国紧张而给其他势力借口。中国航母最重要的使命是在远离中国的印度洋上，为中国的远洋商业护航，中国的潜艇虽然很不错但是远洋护航仅

靠潜艇是做不到的。我们海洋战略的关键是印度不是美日，战场不是太平洋而是印度洋，甚至将来中国与印度的西藏冲突也要以海战来最后决战。一方面是因为现代全球经济状态下，海洋的经济封锁令一个国家很难生存；另一方面在西藏打陆地战争对中国不利，中国的物资供应和生态环境非常脆弱，打大规模的战争或者打长期战争对于中国非常不利，当年我们从占据优势的战局中停战并且在谈判中让步，根本原因还是物资供应跟不上，印度在西藏边境的补给线比我们短多了也好走多了。

非洲的不结盟国家是看谁的实力强就随风倒向谁，在非洲的印度洋沿岸，印度的地缘政治很有优势，是区域内的大国和强国，中国如果没有在印度洋的军事存在，将来也一定是开拓非洲资源的硬伤，弄不好是为他人做了嫁衣裳。目前中国已经成为世界第二大石油进口国，今年的第一季度就进口了 5700 万吨以上。中国的石油进口，最大的三个来源地是沙特、伊朗和安哥拉，他们加起来占到了总进口量的 40% 以上。如果考虑到向中国出售石油的还有非洲的苏丹、加蓬等令中国人感到熟悉的国家，就不难想象非洲和中东对中国来说有多么重要。目前，从上述所有国家到中国的油轮，都必须经过一条穿越印度洋的主航线。在这样重要的地方没有我们的军事存在而任人宰割，将来我们的资源安全是没有保障的。

对于中国而言，西方的遏制不是最可怕的，可怕的是在与相近竞争国家的战争中失败，就如当年的中日甲午战争，胜利者成为世界列强，失败者被打入地狱。从当今世界的资源紧缺情况来看，这个世界

的资源是不可能同时保证中国和印度这样超级人口大国的经济需求。而非洲是世界唯一可以有想象空间的地方，中国和印度的发展有赖非洲的资源，非洲部族的复兴也有赖于这些资源，而这些资源又有西方殖民者在此长期经营，非洲即将发生的资源争夺一定是极其惨烈的，我们与印度竞争的成败才是民族复兴最大的考验。日本虽然与中国的资源冲突也很大，但是日本已经很发达并且在澳洲和拉美攫取了不少资源，日本更多地是遏制中国，与中国直接的资源冲突倒比不上印度，印度也将非洲视为他们将来的资源基地和发展空间，我们与印度的冲突，更加可能是在非洲资源上和海洋上，因为印度认为他们的海军相对中国有绝对优势，这样的情况更容易让印度挑起战争，我们非洲资源战略就很可能成为中印战争的导火索，我们对于这样的战争准备好了吗？这个问题在我们制定非洲资源战略时是必须予以考虑的。

在 170 年前，人口规模与 GDP 成趋同，中国人口占世界的 37%，GDP 占 33%左右。到 1870 年左右，开始出现偏差，到 1913 年左右，这种偏差逐步加大，中国 GDP 占全球的比例不到 10%。有国内著名经济学者认为：由于全球化加快，中国、印度一些发展中国家抓住机遇崛起，近年来人口规模和 GDP 又开始逐步趋同。他预测，再过 50 年左右，亚洲有望恢复到过去的比例即占全球 GDP 的 60%。而亚洲的未来，看好人口最多的中国和印度，经济大国将在中国和印度中诞生。

对于这种说法，我们需要看到它没有考虑资源问题，中国和印度都存在人均资源量极大不足的问题。在 170 年前，土地就是资源，而且更加准确的说是开发了的可耕种土地就是资源，那么在美国西部开

发等条件下，亚洲的中国和印度这样以农业为主的国家资源是充裕的；但是等到当今世界，资源早已经被发达国家瓜分殆尽，GDP与人口趋同背后的资源问题又如何解决呢？中国近年来的经济发展已经撞上了资源天花板，印度过几年也会有类似的问题，到时的资源竞争就一定会有更加激烈的方式。两次世界大战，实际的战争背景也是资源争夺和重新划分资源版图，西方世界能够和平地让出自己的利益吗？中国和印度显然没有能力与发达国家进行激烈冲突，而对于比中印两国落后的国家，他们的多数资源早已经被西方发达国家控制，中国与印度能够扩展自己的资源版图的空间是有限的，必将是直接的资源冲突，这是关系到两国发展权的根本问题，围绕资源的冲突会比边界的领土纠纷更加激烈，没有让步余地，根本问题不解决也不会停止。

中国与印度的竞争，还有一个重要的地缘政治差别。印度是相对孤立地处于印度洋经济圈，与欧美传统的大西洋经济圈和新兴的太平洋经济圈的地缘冲突比较少，即使印度崛起了在军事上直接威胁大西洋和太平洋，其海军也要受到马六甲和苏伊士的限制；而中国的崛起直接威胁美国在太平洋的利益和影响力，同时对于俄国和日本均构成重大的军事压力。这种地缘政治上的差别，不但使得印度可以在二战后拥有比中国更大的空间，而且也会使得在中印竞争中，美、日、俄的天平倾向印度，一旦有事，印度可以比中国更充分地得到美、日、俄的支持和武器，这样的支持力度对于中国想要打赢战争的障碍是要超越中印之间的喜马拉雅山。所以为了与印度可能的争端和在非洲的资源利益，中国是没有多线作战、多方冲突的资本和实力的，中国对

于日本、俄国和美国就必须要在恰当的时机有所妥协，谋求他们对于中国与最主要的竞争者的斗争中起码保持中立，中国在与这些国家的争端中想要寸步不让不仅是没有实力的问题，更有多方平衡所必需做出的牺牲，中国历史上的清流和现代的愤青把中国的妥协和让步全部变成卖国的极端做法，结果一定是误国。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-15 22:48

作者：善变天子回复日期：2010-01-15 10:40:07

4)楼主说“我们没有铁矿石但是我们的焦炭出口却是世界龙头，在铁矿石的博弈中为什么就不能用焦炭来声东击西呢！”

这又是一个缺乏常识的说法-----  
-----2009年中国仅仅出口54万吨焦炭，还是龙头老大吗？还怎么“声东击西”？这只能说明楼主的一贯做法是，对自己不了解的行业指手画脚。

-----  
给大家引用一下全文，看力拓五毛是怎样断章取义的：

海关数据显示，2009年全年焦炭出口量仅54万吨，比2008年全年的1,221万吨下降95.5%。据海关总署分析，我国焦炭出口锐减主要仍是受高出口关税和国际市场低迷的共同影响。

目前我国执行焦炭出口暂定税率为40%，焦炭出口成本急剧上升。中国焦炭出口量的锐减是这一两年的事情。

我们再看一下比较权威的说法，下面的一段话在很多报纸上均转载，是在印度增加铁矿石的关税后说的，大家都可以搜索。

北京联合金属网分析师胡凯向记者表示，2007 年度铁矿石公开价格不过上涨 9.5%，幅度不过 4-6 美元/吨，印度一次性就增加 7 美元/吨出口税，将令中国、日本、韩国等主要进口印度铁矿石的国家难以接受。关键问题是中国占印度铁矿石出口的 80%以上，印度增加出口关税，受损失最大将是中国，而印度向中国出口铁矿石的同时，还从中国进口大量煤炭，依赖度也很高，如果真按照 300 卢比/干吨 (6.7 美元/干吨) 标准收出口税，不排除中国对印度实施贸易报复的可能，很难相信印度政府会出台这样严厉的政策。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-01-16 01:36

作者: 善变天子回复日期: 2010-01-16 00:06:17

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-01-15 22:48:44

-----

楼主的这段回复所采用的手法，以前也采用过，那就是：从辩论对手那里学到的知识，立刻拿来当作自己原本就知道的，以掩盖自己的无知。

具体揭露如下：

楼主在 2010-01-14 11:37:54 发的最新的这篇名为《中国在非洲最大竞争来自印度》中写道：

“这次力拓对于中铝的毁约，本人听说这一家著名的印度财团也是参与其中的。而印度之所以要出口铁矿给中国，是为了换取中国的焦炭，散货船运矿石来运焦炭回去，运输的效率是最高的。我们没有铁矿石但是我们的焦炭出口却是世界龙头，在铁矿石的博弈中为什么

就不能用焦炭来声东击西呢!”

“在铁矿石的博弈中为什么就不能用焦炭来声东击西呢!” 请问你所质疑的是什么时候的事情?

如果在我举出 2009 年中国仅仅出口了 54 万吨焦炭以前, 你已经知道这样一个数字, 请问, 你还会这样质疑吗?

-----  
本来这文章就是有时间背景, 因为本人去非洲买矿的时间是 2007 年。针对这样的背景写的本文有什么问题? 反而是脱离时间背景是有问题的。

而这文章也是 09 年写的, 你拿断章取义的数据, 如果要列举, 就把有关数据给列举全面, 你有意进行节选, 就已经不是在讨论和辩论的问题了。

即使是 09 年进口焦炭锐减, 一样也可以使用焦炭进行博弈, 铁矿石的价格高涨的背后是焦炭的价格不够高, 中国把焦炭价格炒起来不让力拓利用焦炭和铁矿石的价格杠杆渔利, 本身也是重要的策略。

而故意脱离时间背景进行断章取义的质疑, 而且只是找一个非本文主题的末节, 本身目的如何你自己清楚。

以彼之矛攻彼之盾, 那你的数据当作已知论据来说明你的问题, 好让人看到谁在浑水摸鱼。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-01-17 22:03

作者: mememevvv 回复日期: 2010-01-17 21:00:10

这有一个帖子——

<http://www.ccthere.com/thread/2662234/1>

评一下非洲买矿记 1850[橡树村 2010-01-1607:18:13

如果刚结束战乱，个人认为是安哥拉

---

一直有人质疑，要通过质疑了解其中的一些细节。

很多人接触的非洲确实不一样，因为他们所接触的不是非洲的历史殖民贵族和酋长等原住民贵族，而是普通的社会民众。

此文就开始一点说就知道是在故意找问题，本人的非洲买矿记写的非常清楚，那就是猎取一只豹子的费用是 10000 美元左右。但是这个作者却说是搞不清楚是 Leopard 还是 Cheetah，Cheetah 翻译为猎豹。他还列举了母狮子的价格，怎么不说雄狮的价格？因为雄狮是远远的贵，因为雄狮的头骨和头部标本或者皮张是重要的纪念品和贵族的装饰品。豹子也是如此。还有就是狩猎是贵族打还是平民玩不同，要有很多辅助和导猎人员来保证你的安全的。

而 3G 通讯是私人庄园的卫星基站系统，建立一个基站然后通过通讯卫星连接全世界，一个基站可以覆盖几十公里半径的区域，这里这样的系统最省钱，因为其他的移动通讯讯号要覆盖组网是很难的。而只要是上了卫星，给你服务的是哪个国家是看你与谁有合同的，可以是欧洲的电信服务商。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-01-1722:18

还有就是质疑者说 Cheetah 不能狩猎，但是却找了一张 Leopard 的图片，这样的做法就不太道德了，这个作者不应当不了解，只能是

恶意的解释。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-17 22:47

<http://www.ccthere.com/thread/2662234/1>

评一下非洲买矿记 1850 [橡树村 2010-01-16 07:18:13]

---

刚刚回复了一下上述帖子，以下面的内容：

一直有人质疑这个文章，要通过质疑了解其中的一些细节，了解其中的商业秘密。写此文的时候作者就明确说过由于有保密协议的要求，部分内容做过细节处理。此文还经过国家新华社《瞭望周刊》的专访，有关内容的根本问题的真实性是可以负责的。

很多人接触的非洲确实不一样，因为他们所接触的不是非洲的历史殖民贵族和酋长等原住民贵族，而是普通的社会民众，这些贵族的生活与平民的差别和隐秘的程度不是国内人可以理解的。

此文就开始一点说就知道是在故意找问题，本人的非洲买矿记写的非常清楚，那就是猎取一只豹子的费用是 10000 美元左右。但是这个作者却说是搞不清楚是 Leopard 还是 Cheetah，Cheetah 翻译为猎豹。他还列举了母狮子的价格，怎么不说雄狮的价格？因为雄狮是远远的贵，因为雄狮的头骨和头部标本或者皮张是重要的纪念品和贵族的装饰品。豹子也是如此。还有就是狩猎是贵族打还是平民玩不同，要有很多辅助和导猎人员来保证你的安全的，价格也很不一样。还有就是楼主说 Cheetah 不能狩猎，但是却找了一张 Leopard 的图片，这样的做法就不太道德了，这个情况楼主不应当不了解，只能是恶意的

解释。

而 3G 通讯是私人庄园的卫星基站系统，建立一个基站然后通过通讯卫星连接全世界，一个基站可以覆盖几十公里半径的区域，这里这样的系统最省钱，因为其他的移动通讯讯号要覆盖组网是很难的。而只要是上了卫星，给你服务的是哪个国家是看你与谁有合同的，可以是欧洲的电信服务商。

-----

上面的内容有问题吗？

结果居然立即被封了账号，这样的待遇看来这是有备而来，呵呵，怪不得到处各种人等都很活跃。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-18 00:47

#### 八十五、中国建立金融货币体系的国际博弈（下）

中国在英美的支持下进行的货币改革，清洗了日本的在华金融资产，而且在英美的支持下又有了中国自己的金融力量，中国的经济注定快速腾飞而相对的依赖中国资源和市场的日本必将衰落，所以日本需要的是尽快地以战争打断中国的发展进程，而中国需要的是尽力保持和平争取发展时间，所以此时对于日本的妥协、忍让，不是软弱、卖国而是韬晦，中国需要的就是积蓄力量的时间。由于有英美的支持，日本想要阻挠中国的金融货币改革是难以实现的，因为日本无法与英美正面开战，日本又不甘心失败，那么就只有制造事端与中国再次进入战争了，这也是中日的抗日战争爆发的经济基础，而日本在占领了中国广大地区以后，立即以极其低价的伪货币收兑中国的法币，然后

拿到英美进行兑换以攻击中国初生的金融体系，此时虽然英美支持中国但是限于欧洲德国希特勒的威胁无法脱身，使得日本得以在中国采取军事行动和金融攻击。

抗战爆发后，日本侵略者在沦陷区大量搜罗法币然后运至上海、香港去套取外汇资金，再以此到国际市场上去购买侵华战争所需的军用物资。面对日本的金融攻击，国民政府在 1940 年取消了法币“无限制买卖外汇”的规定，结果有力地打击了日本利用法币套汇的阴谋，让法币大幅度的贬值不光是集中经济资源取得了经济上的对于战争的支持，也使得日本在敌占区收集的大量法币成为废纸，更是使日本金融资本在华投资成为废纸（当年使用银元结算被置换成为法币结算了），抵消了日寇在中国掠夺的法币的财富价值，法币贬值损失最大的是日本侵略者和汪伪政府，因为他们占据中国沿海富庶地区置换和控制了当时大部分发行在外的法币。要注意这里换钞是不行的，因为战线没有形成疆界，汉奸等也可以过来换钞的，印钞是唯一办法，印钞对于本国国民的损失就相当于特别征收的战争税了；要知道当初汪伪以一比一置换法币的储备券，在法币大幅度贬值后的抗战胜利时，购买力与法币的比值是 1：200，而日本侵略者更以伪造的中国货币在敌占区换取真币再套取物资（见：央视《探索发现》栏目《金融战争：毒钞》）。在此我们还要知道发行的货币不是都在流通，很多货币是被储存起来的，流通是货币的支付手段的体现而储存是货币的财富储藏手段的体现，而这样的收兑实际上是要把储存的货币也收缴上来的，这样的货币量会远远大于市场的流通量，也就是银行存款也都提

取出来了。因此如果维持货币币值，要花费巨大代价而且这些代价的利益被敌人取得，这就是给日伪敌人输送巨大利益的资敌，因此对于抗战时期的法币贬值要一分为二的看待的。

而中国让法币贬值并且使得当时收兑的银元重新发挥作用，为战争提供了大量的经费，因为这些银元也要到敌占区流通的，把敌占区的物资，主要是粮食，通过商业流入了中国控制区，否则中国的大西南一下子涌入那么多的逃难人口，粮食等供应是无法解决的，虽然日寇封锁，但是当时的战线犬牙交错是难以封锁住的。这样的举措就如当今美元要不断地贬值而黄金要暴涨一样的道理和金融过程，而日本由于战争大量日元在外，还发行大量的日本国债和票据，比如：军票、抵用券等等，民间一直要求兑换日元，因此日本也采取了日元的巨额贬值政策，这样的政策对于战前日本的债务国中国也是极大的得利的，这样的国际金融博弈下贬值不是挤兑国内的财富而是挤兑竞争对手的手段。

中国放弃与英美货币挂钩的政策同时也给美英造成了在中国的金融控制权的丧失，英美干预不了日本侵华也就干预不了中国的此项金融政策，中国借此取得了金融货币的自主权，中国的货币与世界列强保持了一致，都成为了不需要外汇挂钩和贵金属本位的纯信用货币，这是中国近代国家主权上的重大胜利，为后来的二战中英美彻底废除对于中国的不平等条约打下基础。这不是政府搞恶性通胀压榨老百姓的事情，更有国际博弈和金融博弈的重大利益在里面，不是简单的政府无能，这与后来内战中的情况是有区别的，就是论事的指责政府的

行为是短视和不负责任的。面对日本在亚洲的扩张，英美在中国的利益受损，美国对于日本逐步勒紧经济制裁的绞索，在经济上大力支持中国的抗战，但美国出于大西洋和欧洲更为重要的考虑，又不愿意过度刺激日本立即进入战争状态，以保持外交的“灵活”性，故仅仅支持美国“自愿”人员到中国参战。美国政府冻结日本资产以后，开始并没有打算立即实行石油禁运，但由于在冻结令的实施过程中，一个重要的鹰派人物——国务卿迪安·艾奇逊的坚决主张发挥了重要作用，使冻结资产演变成为事实上的石油禁运，太平洋战争就不可避免了，实际上是美国逼着日本在太平洋进行战争，因为美国与中国的金融利益是联盟。

中国能够进入英美的胜利者的阵营，与中国当时与之的金融利益联系和国际政治博弈是分不开的。中国通过这样的博弈进入了英美的阵营，要知道在一次大战以后一直是德国在拉拢中国，一战中也是日本比中国对德积极，日本与英国在日俄战前就结盟，而日本与英国、美国也都是海洋国家，中国与德国是大陆国家，在一次世界大战日本是与英美结盟的，在日俄战争以前日本就与英国结盟，再往以前日本在甲午战争后的赔款也是按照英国人的要求让中国以英镑赔款，而日本与英国都是岛国，所以日本与英国的渊源极深，日本在二战开始时实际上是更有机会成为英美的盟国，但是在巨大的金融利益和金融同盟面前，政治要服从经济。在中日战争开始以后的很长时间双方都没有宣战，直到太平洋战争以后中国才正式对日宣战，其中的原因就是中国要谋求在胜利者的阵营，英国是当时百年来的头号强国，而当时

美国在国际事务中也是经常是与英国是高度一致的，美国是当时 GDP 和资源世界第一的新崛起的超级大国，相比之下德国虽然在希特勒上台以后经济取得了巨大成功，但是在第一次世界大战失败的背景下只能算是一个暴发户，因此谁的实力强是很清楚的。在中日爆发时中日实际上都想呆在英美的阵营里面，因此谁都不宣战让自己走向这个阵营的对立面，中国在阵营内争取英美的支持来限制日本，英美不能容忍日本彻底打败中国，而日本是接受不了中国的金融投靠英美清洗日本在华财产并且在亚洲取得金融优势和经济竞争优势，因此日本与英美为敌的豪赌就不可避免了，中国取得与英美的平等盟国地位而日本走向德国成为英美的敌人。对于弱国的崛起翻身，站好队跟对阵营是最关键的。所以战争就是经济的继续，在金融上谋划和博弈的成功，成为英美阵营的成员，才是我们对日战争的根本保障，最后世界大战的分野也是以金融利益划分的，中国的货币与美英货币的挂钩是关键因素之一。

还有一个重要的因素，就是日伪还发行了满洲国圆，是满洲国的流通货币，发行单位是满洲中央银行。在 1932 年 6 月到 1945 年 8 月间为满洲国的官方货币单位。满洲国圆发行之初和中国的货币一样，都是采用银本位制，是由 23.91 克的纯银所定位。1935 年 11 月起，改实施与日本相同的金本位制，与日圆等值，另外满铁附属地和关东州也使用朝鲜银行发行的朝鲜圆。由于中国发行的法币即使是不断的大幅贬值，法币也是始终信誉高于满洲国圆、朝鲜圆，与法币挂钩的英美货币信誉始终高于日元，敌占区与内地的疆界无法封闭，因此

造成了巨大的吸金效果，大量财富和资本从满洲国内流，因为人们不愿意自己的真金白银被日寇掠夺而是换成法币再兑换英美货币。同时在日本占领区的欧美租界，法币还是租界的流通货币，法币信誉还远远大于汪伪的储备券，由于抗战初期日本没有与英美宣战，无法控制大量敌占区的财富流向租界变成法币，即使是在日本与英美宣战后法币退出租界，由于战线边界无法完全封锁和法币信誉高于敌伪货币，法币也在敌占区地下流通换取了大量资源流入国统区，中国金融体系的建立为中国政府和对日的抗战争取到了大量的经济支持，有了源源不断的经济支持才是中国能够持久战的根本。不要说法币怎样的贬值，法币的信誉始终高于敌伪货币，要看贬值的相对性，中国政府虽然败退西南，但是始终控制着中国全国的金融命脉的制高点，有了金融体系的支撑力量，让敌占区的物资也源源不断的流入统战区，中国的持久战才可能在日本控制了中国发达地区以战养战的情况下得以实现。

这里我们还要发现一个问题就是中国与日本在太平洋战争爆发后才进行宣战的，以前的你死我活的战争居然没有宣战，日本不宣战就是希望呆在英美的阵营让英美不便于干预，而中国不宣战还有一个非常重要的就是要保持自己的货币在国际上处于非交战的状态，这样货币就可以在国际流通和发挥国际贸易的作用，给中国带来大量的物资，并且这样流通的货币的对价是日军占领区也要承担的，因为日本没有宣战，对于来自国际的法币是无法拒绝的，因此在当时的上海租界，法币还是核心货币，以此使得敌占区大量的物资受到中国金融货币的控制。

本来按照日本的以战养战的如意算盘，战争物资资源均来自中国占领区，而且事实上不仅对华战争，日本的太平洋战争的很多资源也来自中国占领区，所得大于战争消耗，日本二战中在中国战场上是经济得利的，哪里有长期战争的重大负担？而中国控制的大西南当时的工业产值只有敌占区的百分之几，这与在甲午时期中日实力对比下李鸿章提出的持久战的想法是根本不同的，你如何可以持久战？如果仅仅以两个国家而论，对方占据了 you 90%以上的经济基础打你只剩下的不到 10%，你如何能够持久战不被征服？持久战的前提假设是根本不能成立的。南明当年对满清，以当年江南的富庶和人口，物资和军力的差别比抗战之时小多了，满清的占领征服地区也是各种游击、反抗不断统治非常不稳定，南明江南的抵抗也非常地英勇，结果一样是被征服，中国此前历史上没有一个退守大西南能够长期苟且的政权，更不要说是东山再起了。1943 年时，东北以占中国九分之一的土地和十分之一的人口生产了占全中国 49.4%的煤，87.7%的生铁，93%的钢材，93.3%的电，69%的硫酸，60%的苏打灰，66%的水泥，95%的机械，1945 年时，东北的工业产值超过日本本土，全中国工业总产值东北占 85%，台湾占 10%，而日本还占据着以上海为中心的长江三角洲、以广州为中心的珠江三角洲、京津塘、胶东、武汉、南京、香港等等中国经济发达地区和朝鲜半岛，实力对比如何、谁更能够持久是很清楚明显的。所以持久战的理论需要更深的基础才可以实现，小米加步枪的地道、地雷、麻雀战和重兵集团的一寸山河一寸血都不是问题的本质或全部。而只要中国站到了英美的阵营，英美不可能容忍日本吞

并中国，这就不是两国问题了，日本没有实力与英美掰手腕。有英美支持就可以时间换空间的持久战了，日本在美国禁运下是难以为继的，美国的飞虎队就如我们当年“为了志愿而参战”的志愿军，开战斗机可不是打打枪，普通雇佣军是干不了的，没有正规军人的背景是不可能的。英美从东南亚给中国提供了大量物资，确保了大西南的经济命脉和中国的持续抵抗力。所以在加入英美阵营与英美金融资本成为联盟以后，就可以专心处理国家内部事务而不用担心日本，平息国内战乱发展经济，中日必有一战而日本必败，这就是胜于庙算的力量，这也是经济基础决定战争成败最好的诠释。中国当年不宣战一贯呼吁外交解决中日战争又不给日本实质让步，通过外交斡旋让国际社会制裁日本，就是要把日本拖进与英美战争的泥潭，这里博弈的是千年国运而不是一时老百姓的柴米油盐，中国精英的鸿鹄之志是普通燕雀难以知道的。

所以对于中国近代的金融体系的建立和取得独立，不是中国简单的师从西方的维新而来的，是与西方列强博弈而来的，是付出了被掠夺和白银外流的代价，同是间接也付出了战争和恶性通胀的代价的，代价是极其高昂的，因此维新能够成功的基础也是取得博弈的平衡，是在西方列强的支持和对日金融战争胜利的前提下建立的，是需要有基本环境保障的，不讲前提的维新不是陷阱也是拔苗助长，会被列强绞杀在成功前，会给民族带来灾难和倒退的，中国的崛起是需要有坚强的忍耐力进行隐忍和韬晦的，是要忍受国人的唾骂和历史的曲解的，愤青怒骂易，老城谋国难。

这样的货币改革和金融体系的建立，就是一场针对日本的金融货币战争，这样的战争中中国货币金融体系挂钩英美，摆脱了日本的在华金融货币的控制，清洗了日本在华的金融资产，并且直接导致中国与英美结盟进入二战的胜利者的阵营，而日本在亚洲金融阵营被挤出英美集团以后，日本与英国的盟国关系就宣告终结，日本只能与德国结盟与英美为敌，这是以金融为制高点的经济基础确定以后，随后的政治和军事实际上是已经胜于妙算在意料之中的了，对于日本而言，在金融博弈后导致脱离了当时头号强国英国和新崛起的大国美国的阵营，被清洗了主要海外资产，就是被打下了地狱，随后的历史进程和战争发展也是使得日本遭受了彻底的失败，对于中国在二战前能够从被英美列强鱼肉的角色进入英美的阵营，其中深刻的经济背景是必须透彻认识的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-18 11:50

对于那个质疑人的回复：

对于这文章，拿豹子说事儿是你自己干的，没有谁强迫你。还是不要回避你为什么使用错误的图片好了。

Leopard 的亚洲亚种很珍稀，但是在非洲还有很多的。翻译出来就是金钱豹。而且在中国中医明确说的就是豹骨可以替代虎骨，就是这种金钱豹的骨头，而狮子骨头的说法倒是本人从你这里听说的。

对于本人文章中说那个庄园豹子就有 2000 只，要是 cheetah 可能吗？你既然知道 cheetah 很珍稀你还在文章中故作玄虚的说 Leopard 和 cheetah 的事情，不正好说明你是恶意的吗？

cheetah 当年全世界最少的时候就有 30 多只了，后来经过保护才繁殖到 10000 多只。为什么说你是恶意的呢？因为你应当不是局外人，本人去非洲的那个庄园主确实是赞助了非洲繁育猎豹，把猎豹 cheetah 从几十只变成了上万只，所以能够这样混淆的，身份是很清楚的，或者是有人背后提供内容的。

本人最近是写了关于非洲的一些内容，就出现了这个帖子，背后的背景不简单。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-1900:19

作者：桥头好大一棵树提交日期：2010-1-1823:14:00

国府统一金融-----战争中  
货币贬值-----铸币税-----  
-----搜刮自己的百姓（捎带坑一下伪区  
的人）支撑战争。战争结束后以为百姓可以进一步榨油，结果经济崩溃了，谢幕走人。什么他妈的金融战略，害人诡计。抗战中可以忍受一下，得寸进尺，没完没了谁受的了。自己挖坑自己埋，这也是成功案例。

-----  
土改收缴的金元券、法币都哪里去了？会烧毁吗？

日本占领中国也是承认私有财产的。

有些和谐得话是不能说的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-2111:30

谁都不说的资源重商主义

随着世界对于资源的认识和世界的资源危机的不断发生后，不让资源外流成为国家竞争的关键，国家有多少资源总量决定国家的实力，社会人均能够控制和享有多少资源成为国家和社会发展程度的衡量标志，美国成为世界超级大国的根本数据在于美国以不到世界 5%的人口消费了世界约 45%的资源，而且相对于美国 GDP 占世界总 GDP 的 21%左右，这样的资源消费比重多于 GDP 比重一倍以上，这才是富裕的表现。

各国对于国际贸易，真实地原则就是资源重商主义，就是重视资源的流入限制资源的流出，在价值平等的等价交换的模式下，使用价值不等价交换，这不等价的就是资源的使用价值。与此同时我们要看到现在的货币与历史上的货币的不同，现在发行货币再也不需要受到资源的限制，而不是以前离不开金矿，货币没有了金属货币的资源属性，作为价值尺度的货币性质改变了，但是对于这样的货币性质的改变，国家和金融资本共谋获得利益，当然不会向社会和民众说清楚的。

而我们的价值体系，对于专家来说都有自己需要服务的对象和最终的目的，在西方经济学家不提贸易的资源不平等，不提他们的货币的性质变化，实际上是掩盖了他们的资源掠夺式的历史上殖民方式和现在世界产业链的剥削地位；而对于马克思的剩余价值论的关键是劳动价值论，如果资源的价值被计算的话，拥有资源的人牟利剥削就变得合理了，起码是不明显了有争议了，所以社会主义的经济模式下资源的价值在价值体系里面也是不能体现的，这样资源价值论和资源重商主义在学术里面肯定是要消失的。

对于外贸的资源不平衡我们深入分析一下，我们以能源为例分析一下，我们总讲中国单位 GDP 的能耗远远多于世界，但是我们的人均资源消费呢？而且更加重要的是我们的这样的能耗的结果还要更加深入地思考！我们的能源价格是管制的，比如油价、电价、煤价等等，而我们的出口加工是要消耗大量能源的，比如我们给外商电精炼铜的加工费才几美分一磅，这样的冶炼铜基本全部是依靠电能而 GDP 贡献极低，甚至可以看作是中国的控制能源价格在补贴出口！通过这样的补贴出口中国在补贴全世界！而我们的能源消费总量是 28 亿吨多标准煤，能够让中国人消费的有多少？我们的廉价的加工生产所消耗的？很多加工比如服装生产好像消费的能源不多，但是这样的劳动密集每一个劳动力为了生存的做饭、取暖等等又消费多少能源和粮食？所以不要说中国的能耗高的 GDP 太多，这里有海外通过大量进口中国高耗能产品的贡献，很多能量消费和人口的基本需求是分不开的。

我们现在有一个经常说的词汇就是我们要出口高附加值的产品，而这个附加值是什么？这才是劳动价值论所带来的价值，才是提高劳动生产率所带来的价值，但是我们这样的用词回避了资源的流失，在价值总量不变的情况下，我们的低附加值的出口就是高资源的出口，而美国卖给我们的是什么呢？半导体芯片、计算机软件、设计等等，基本上是没有资源含量在里面的！带有人力资源的高技术是受到限制不给我们的。

世界各国实际上都是在尽量让资源流入自己的国家，限制资源的流出，看重资源在贸易中的地位，而我们在取得巨额的外汇储备的

以后，也从原来的大量出口资源换取外汇转变到非常关注海外资源的开拓了，中国限制稀有金属的出口还引来了 WTO 诉讼，对于出口外国来反对限制，原因就是外国需要你的资源流入。而各国对于资源的采购，还会有各种各样的补助，就如我国现在要支持开拓海外资源一样。

这样的让资源的流入，这样的政策鼓励资源的流入而限制资源流出，与当年的重商主义的思维是一致的，只不过把对象贵金属变成了资源，各国追求资源的净流入，追求资源的贸易顺差，并且通过这样的贸易背后的资源再分配来改变世界的财富格局。

但是对于世界各国，对于这样的资源重商主义都是底下拼命的在做而嘴上什么也不说的，因为这样会面临贸易保护主义等等的指责，在国际政治上处于被动地位，而一个国家不断的推行自由贸易反对贸易保护的背后，实际上是要他国开放自己的资源，即使是出口产品也是要取得贸易的硬通货可以再用硬通货购买他国的资源，同时如果把一个国家的市场和人力也看成资源的话，向这些市场进行垄断和倾销也是在掠夺资源，所以各国都有自己的反垄断和反倾销的措施，这样的博弈成为了这个世界的主流经济摩擦之一。

在这个世界反对贸易保护主义已经是世界各国大家嘴上喊得最多的口号了，就如高尚的道德都要喊，怎么做就是另外一回事了，在一个道德沦丧的世界，谁高尚谁吃亏谁被底下嘲笑，但是谁也不会说自己道德低下，而资源重商主义就是一种对于资源的彻底的保护主义，资源的贸易不平衡远远不像贸易顺差逆差那样明显，把阴谋说破是不成的，都是在桌子底下谋求资源，资源的竞争就与战争一样，是兵不

厌诈的。

一个国家最后的富有和贫穷,更多的是资源的流入和流出所造成的,因为消费的量入为出把国家资源全部消耗到国家贫穷是不可能的,因为在正常的经济模式下消费的需求会促进更大的生产,中国在大清朝的时候的GDP占世界的35%,而中国历史上积累的资源更多,中国对外战争总计的赔款加利息也就是十几亿两的白银,按照当时的购买力与中国之大是差别很大的,要知道和绅抄家就有白银9亿两,超过中国全部的赔款!但是中国怎么就成为了世界的穷国?关键还是在中国被殖民掠夺期间大量的流出的资源所致,其中一个重要的原因就是西方以国家信誉发行的货币在贸易中置换中国带有资源性质的实银,控制中国的海关和外汇管制,造成中国大量的财富的外流,最后强盗们把东西抢走还要给你一个东亚病夫的帽子说你本来就贫穷。

因此对于资源的价值必须重新思考,西方这样的回避资源在国际贸易里面的作用,实际上也是对于他们历史罪恶的掩盖。而对于中国后来必须依靠出卖资源维持政治和社会的稳定和获取原始发展资金,这样的屈辱和难堪,对于特别好面子的中国人和特别需要依靠赞美生存政府,也是不会说的,但是在今天中国经济发展已经超越原始积累的阶段,这样的资源战略应当是核心了,不过此时中国却更应当有韬晦的智慧,资源重商主义的谁也不提,就非常可以理解了。但是现在谁都知道资源的重要性,谁都在千方百计地取得资源,而对于一个国家的宏观经济取得资源,内部的挖潜实际上是采掘子孙的资源,而对于外部的资源获取,没有了战争的明抢就只能是贸易的暗夺,资源

重商主义是大家底下都在做的事情。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-01-22 14:58

作者: 善变天子回复日期: 2010-01-22 10:37:59

回: 无聊的路由器

其实只是适逢其会, 楼主谈到的这几个行业, 恰好我比较熟悉, 很多资料就在脑子里, 再加上有一定的外贸实战经验, 看出楼主的破绽实际上是很自然的事情。

也正是因为这个原因 (信息不对称), 多数情况下我只是针对楼主的谬误, 点到为止, 并不愿意展开来说。

但如果楼主愿意就某一话题, 纠缠下去, 深入探讨的话, 那么你可以看到他会暴露出更多的破绽, 这一特征在楼主的那个《死刑》的帖子里体现得比较充分。

作者: 无聊的路由器回复日期: 2010-01-22 13:44:19

善变天子: 资源阴谋论一直是五毛的主战场之一。我自己或多或少信一点。对这方面也不了解。看了你的回复, 觉得你一定是做这行的, 俗话说隔行如隔山, 如果不是当事人, 就很容易被剪辑来的数据和资料蒙蔽过去, 从你和这位任先生的辩论来看, 毫无疑问, 你的理论和数据更有说服力。

---

力拓案件刚刚移送起诉, 原来力保力拓有关人员的网络打手就开始工作了。

对于资源, 西方谋划中国的借口就是市场需要, 在这里不能有“阴

谋”，而整个世界就是没有阴谋的吗？

对于这里的力拓打手的专业水平是可以肯定地，但是这里的倾向性和逻辑问题也不可忽略，有水平和正确不是划等号的。

就如本人没有提到的，他们就认为你不知道而论述，有些事情擅变也明明知道的事情却故意断章引用，例如对于 09 年的焦炭出口量，他就不说这个出口量仅仅是前一年的 5%。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-22 16:27

作者：善变天子回复日期：2010-01-22 15:43:30

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-01-22 14:58:56

就如本人没有提到的，他们就认为你不知道而论述，有些事情擅变也明明知道的事情却故意断章引用，例如对于 09 年的焦炭出口量，他就不说这个出口量仅仅是前一年的 5%。

-----  
看样子给你留了面子，你自己不要，非要我把你扒光？OK，借用当下流行的一句话：你舍得死，我就舍得埋。

请看在楼主 2010 年 1 月 14 日所写的《中国在非洲的最大竞争来自印度》中的一段话：

-QT-

而印度之所以要出口铁矿给中国，是为了换取中国的焦炭，散货船运矿石来运焦炭回去，运输的效率是最高的。我们没有铁矿石但是我们的焦炭出口却是世界龙头，在铁矿石的博弈中为什么就不能用焦炭来声东击西呢！

-UNQT-

楼主这里用的“换取”的言外之意是，如果中国不出口焦炭给印度，则印度很可能也不向中国出口铁矿石。

“我们的焦炭出口却是世界龙头，在铁矿石的博弈中为什么就不能用焦炭来声东击西呢”可以看作是对中方参与 2009 年铁矿石谈判者的指摘吧。

针对楼主在这里犯的两个错误，我举出了 2009 年 1-11 月印度向中国出口了 9612 万吨铁矿石，而中国 2009 出口焦炭 54 万吨。

这两个数据，一方面揭穿了所谓印度铁矿石“换取”焦炭的谎言（楼主未必是真的想撒谎，但很可能是真的不知道），一方面批驳了楼主“我们的焦炭出口却是世界龙头”的说法。

不错，中钢协在 2009 年的谈判中确实不是很专业（在商业谈判角度看，因为他们不懂得妥协），再怎么不专业，也不是没有这方面常识的楼主所能批判的。

请问，2009 年出口焦炭 54 万吨，与仅有 2008 年的 5%，有什么关系吗？

在批驳楼主观点时，我当然是引用需要的那个数据，为什么非要说明是 2008 年的 5%呢？

楼主指责中钢协谈判不利“我们的焦炭出口却是世界龙头，在铁矿石的博弈中为什么就不能用焦炭来声东击西呢”，总不能用 2008 年的数据来指责 2009 年的谈判吧？

我们的时间背景是买矿非洲的 2007 年。

而对于当年要以焦炭对于印度进行限制的也不只是本人一个人的看法。

北京联合金属网分析师胡凯向记者表示，2007 年度铁矿石公开价格不过上涨 9.5%，幅度不过 4-6 美元/吨，印度一次性就增加 7 美元/吨出口税，将令中国、日本、韩国等主要进口印度铁矿石的国家难以接受。关键问题是中国占印度铁矿石出口的 80%以上，印度增加出口关税，受损失最大将是中国，而印度向中国出口铁矿石的同时，还从中国进口大量煤炭，依赖度也很高，如果真按照 300 卢比/千吨 (6.7 美元/千吨) 标准收出口税，不排除中国对印度实施贸易报复的可能，很难相信印度政府会出台这样严厉的政策。

而后来的变化就是力拓等故意降低焦煤价格换取铁矿石的少降价，而中国自己也在控制减产焦煤，2008 年底山西市场当地焦化企业仍在大幅限产，减产幅度 60%-70%。后来就是众所周知的山西整顿煤炭行业。

而印度矿的进口这样多的很大原因是中国与力拓的争端，中国要进口印度矿也就是要多几种选择，而在焦炭问题上，不要看某一年的进口量少，保留选择权是非常重要的。印度也需要有多个不同国家进口采购渠道的选择。

印度要进入建设期了，几年内就会停止铁矿石的出口，而焦炭的需求缺口是巨大的。

印度预计几年内钢铁产量就要是现在的几倍，印度一亿吨铁矿石

出口量对于自己的新产能还满足不了呢。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-01-22 16:34

作者: 善变天子 回复日期: 2010-01-22 15:58:46

楼主, 说句实话, 即使不在我所熟悉的行业里, 你的文章在我眼里仍是百孔千疮, 也就一筛子水平。

随手举个例子:

按照你这个说法, 中日“再次进入战争”是由于“中国清洗了日本的在华金融资产”引起的???

请问你有点历史常识吗?

在那个时期, “国民政府”在忙着做什么? 他们是要挑起与日本的“再次战争”, 还是尽量避免战争?

你在这个问题上的无知与前面那个“南京大屠杀是因为日本军队拿不出来粮食给三十万南京百姓”的说法一样没有常识。

---

1、本人文章里面已经写得非常清楚, 你的智力应当能够读懂, 民国政府首先在军事上让步签署合约避免战争然后再经济上与英美联合进行清洗, 当然是希望避免战争在和平的条件下赚取经济利益, 不要把论点进行歪曲后再批驳。

2、对于日军占领南京能够提供 30 万人口的粮食, 你的常识哪里来? 日本的粮食一直是极其紧张, 中国解放前也一样, 日军会运 30 万人的粮食到中国来给他们军需当军粮吗?

3、所以从你这样的质疑就可以知道你是在如何的偷换概念和恶

意混淆，你不是来讨论也不是来解决问题的，利用网友们对于一些专业背景知识的不足，在恶意的进行混淆。

4、从你出现的时间和众马甲的一致性，就知道为了什么，力拓的案件又要有一定的发展了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-2220:38

作者:善变天子回复日期:2010-01-2218:51:08

在《谁都不说的资源重商主义》这篇中，楼主是这样说的：

-QT-

我们的能源价格是管制的，比如油价、电价、煤价等等，而我们的出口加工是要消耗大量能源的，比如我们给外商电精炼铜的加工费才几美分一磅，这样的冶炼铜基本全部是依靠电能而 GDP 贡献极低，甚至可以看作是中国的控制能源价格在补贴出口！通过这样的补贴出口中国在补贴全世界！

-UNQT-

通过进出口数据的对比，我们知道了原来我们进口的未锻造铜及合金比出口数量是出口的 50 倍！

按照楼主的逻辑，只能得出相反的结论：

通过这样的补贴出口全世界在补贴中国。

（当然，楼主本身的逻辑有问题）

请问，你是否还认为数据没什么用呢？

-----

按照你的水平，应当不会不知道冶炼铜是使用铜矿的吧！！！！

不要偷换成为未锻造的铜锭!!!即使是使用未锻造的铜进行精炼，精炼好了以后就不再是未锻造铜了，你怎么比较的？

而且西方让中国加工的最终产品也不一定就是以未锻造铜的方式出口，完全可以是以铜制品的方式，比如：电缆。

从这个反驳，就可以看出你的逻辑水平了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-2220:45

作者：善变天子回复日期：2010-01-2218:29:09

坦率地说，看到这段回复，我有点怀疑你的智力是否正常了。

日军占领南京的时候，南京的百姓要求过日军提供 30 万人口的粮食了吗?????

日军占领了中国的大片领土，请问他们是否每到一地就要为当地百姓提供粮食，如果没有那么多粮食，就“只好”把当地的百姓杀掉???

这是什么逻辑？

-----

占领军要是维护地方治安当然要提供给当地老百姓足够的粮食，同时日军还要有自己的粮食和战俘的粮食。

没有粮食的供应历史上的标准做法就是屠杀，这也是我那文章所要说明的。

至于日军所到一地，就要让老百姓提供粮食，四处扫荡抢劫粮食，日军扫荡抢劫粮食的时候也确实是屠杀老百姓实行三光政策，这样的记载太多了，而且记得还有一部专门描述的电影《粮食》，怎么到你

的嘴里日军就成为了文明之师，到处不要粮食了，从你的这番论述，你的汉奸嘴脸比当初的力拓间谍辩护时更加清楚了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-23 20:42

作者：善变天子回复日期：2010-01-23 10:48:38

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-01-22 20:38:03

按照你的水平，应当不会不知道冶炼铜是使用铜矿的吧!!!!

不要偷换成为未锻造的铜锭!!!即使是使用未锻造的铜进行精炼，精炼好了以后就不再是未锻造铜了，你怎么比较的？

而且西方让中国加工的最终产品也不一定就是以未锻造铜的方式出口，完全可以是以铜制品的方式，比如：电缆。

从这个反驳，就可以看出你的逻辑水平了。

-----

“即使是使用未锻造的铜进行精炼，精炼好了以后就不再是未锻造铜了，你怎么比较的？”

锻造，精炼的概念显然你一点都没有，我也懒得给你上课了，再给你一个数据吧：

北京 1 月 21 日电-----以下为中国海关最新公布的中国 12 月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨）：

[http://www.metalscrap.com.cn/chinese/news\\_view.asp?id=40069](http://www.metalscrap.com.cn/chinese/news_view.asp?id=40069) ?

精炼铜出口 1-12 月 72,937

精炼铜进口 1-12 月 3,185,219

---

还有什么话可说吗？

---

看来有人的内裤要慢慢的去扒，没有前戏还不够味道。

2009 年年初到年中，铜加工费的 90 美元/吨下跌到 25 美元/吨，中国的补贴世界到了登峰造极。（张家港海关数据，<http://nanjing.customs.gov.cn/publish/portal464/tab12904/module36621/info181744.htm>）

每吨铜的精炼需要耗电 3000 度，也就是说 3000 度电不超过 25 美元。只有是自备电厂和廉价的水电可以满足这样的用电的成本要求。

冶炼铜是使用精铜吗？冶炼铜要使用铜矿，这里你不会这个都不知道吧，所以引用精铜的数据只有故意混淆视听的人才会这样干。下面给大家中国进口铜矿石的数据：

海关总署 (GeneralAdministrationofCustoms) 周四公布的数据显示，中国去年 12 月份共进口铜精矿 503,416 吨，较 11 月份的 495,944 吨增长 1.5%。海关总署称，1 至 12 月铜精矿进口量增长 18%，至 613 万吨。

对于其中的外商和国企的比例，我们有多少进口铜矿石是给外商的，我们可以看到还是前面链接的数据如下：

上半年江苏口岸外商投资企业和国有企业分别进口铜精矿 23.4 万吨和 10.3 万吨，分别下降 27.9%和 25.2%，两者合计占同期江苏口

岸铜精矿进口总量的 78.6%；同期江苏口岸私营企业进口铜精矿 9.2 万吨，增长 95%。

而在中国加工的铜，只有很少是以精炼铜的方式出口，因为有出口税 10%，对于加工的产品就可以避免了，比如对于电缆，关税一般就是为零。因此外商把铜矿石进入中国以后，炼出铜以后再加工成为各种铜制品规避出口关税，所以以铜的出口量来衡量是没有反映问题的大头的。

我们再进一步，本人说中国加工铜是补贴世界，这个嬗变列举出来了很低的铜出口量，对于事实是只要有精铜的出口，这样的补贴就是存在的，即使是你所列举的 7 万吨的铜直接出口量，也要在中国电力如此紧缺，多省今冬拉闸限电的情况下要耗电 2 亿度。

嬗变给大家表演了一下胡搅的水平，对于不想被洗脑的人，这是一个很好的训练，所有的洗脑的做法就是嬗变这样把逻辑搞乱、偷换概念的似是而非，活教材来了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-23 23:01

作者：善变天子回复日期：2010-01-23 22:10:11

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-01-23 20:42:05

对于事实是只要有精铜的出口，这样的补贴就是存在的，

---

真令人不敢相信的是楼主的逻辑竟然一烂至斯。。。

按照楼主的说法，中国出口精炼铜，就是在补贴世界？好，按照这个逻辑，同样可以得出来中国进口精炼铜就是世界在补贴中国，对

不对？

同样按照这个逻辑，我们可以得出来世界补贴中国的数量是中国补贴世界数量的 40 倍？？？

你以为世界上向中国出口精炼铜的国家是傻子？没有利润他凭什么卖你精炼铜？

-----

中国有需求就把铜价从 3000 美金炒到近万，如此利润怎么到你嘴里就成为了补贴？

而中国出口额加工费才 25 美元，却要耗电 3000 度，这不是补贴吗？

中国的铜价要高于世界市场而且有关税 10%，没有谁不是来料加工而单纯出口的，但是中国进口的铜卖家都是赚取了大钱的。

有没有补贴，不是看数量是看价格，这一点小学生也可以想明白。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-23 23:05

作者：善变天子回复日期：2010-01-23 22:25:43

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-01-23 20:42:05

冶炼铜是使用精铜吗？冶炼铜要使用铜矿，这里你不会这个都不知道吧，所以引用精铜的数据只有故意混淆视听的人才会这样干。下面给大家中国进口铜矿石的数据：

-----

看来你是真的不懂。

-----

呵呵，这一回不引用数据、资料说话了？

电解炼铜之所以可以便宜到很低，就是硫酸铜经过电解可以得到副产品硫酸，硫酸还有一笔收入而已，但是对于硫酸根在地球里面是太多了。

还有就是污染问题，铜离子是一种很强的重金属离子污染。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-24 00:36

作者：善变天子回复日期：2010-01-23 23:20:10

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-01-23 23:05:31

中国的铜价要高于世界市场而且有关税 10%，没有谁不是来料加工而单纯出口的，但是中国进口的铜卖家都是赚取了大钱的。

-----

你自己仔细看看你给出的资料，上面明确写着贸易形式为一般贸易。

-QT-

6 月份江苏口岸铜精矿进口量创近 17 个月新高铜矿加工费快速下跌亟待关注

二、全部为一般贸易进口。

<http://nanjing.customs.gov.cn/publish/portal464/tab12904/module36621/info181744.htm>

-UNQT-

这个是你引用的资料吧，请问你懂什么叫一般贸易吗？？？

如果你要说明这些铜都出口了，需要拿出数据来支持你的说法。  
什么叫一般贸易，它与与来料加工或者进料加工有什么不同？

-----  
尽说一些外行话，不过考虑不让没有知识基础的网友被混淆视听，  
也特此说明一下：

09 年的海关纳税编码和税率：

2603000010 铜砂矿及其精矿（黄金价值部分）关税 0，增值税 0

2603000090 铜砂矿及其精矿（非黄金价值部分）关税 0，增值税

17

做来料加工的关键是需要出口时进行退关税，来料加工的手续  
难办而且会被监管，对于零关税的物品，谁去按照来料加工的方式进  
口给自己找麻烦？

尤其对于在中国加工的外商的铜，只要中国的价格合适，就在中国  
就地高价抛售了。这样就可以利用中国与国际的差价进行套利，如  
果是来料加工必须出口，就没有这样的利益了。造成中国与国际差价  
的还有人民币汇率的因素，这样的做法还有在汇率上渔利的机会。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-24 00:43

作者：善变天子回复日期：2010-01-23 23:22:06

请回答这个问题，国外向中国出口精炼铜，是不是在补贴中国？  
如果不是，那么中国出口精炼铜，为什么就一定是在补贴全世界？

-----  
对于你不应当不懂得经济和补贴的问题，故意有此一问，本不应

当回答你，但是这里也是考虑其他程度的网友就回答你一下。

是否补贴关键在于费用和成本支出是否按照市场价值得到的，按照政策以低于正常市场价格得到的就存在补贴，所低于得数额就是补贴量。

是否补贴关键在于价格，外国把铜价从 3000 炒作到近万，大赚其钱，当然不是补贴。

对于中国出口的铜，只有加工费 25 美元，却要消耗 3000 度电，而中国的电费和能源价格不是市场化的，如果按照市场化的电价，这样的加工费连成本都不够，所以就是补贴。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-24 21:43

作者：善变天子回复日期：2010-01-24 02:26:58

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-01-23 23:05:31

电解炼铜之所以可以便宜到很低，就是硫酸铜经过电解可以得到副产品硫酸，硫酸还有一笔收入而已，但是对于硫酸根在地球里面是太多了。

还有就是污染问题，铜离子是一种很强的重金属离子污染。

-----  
请问，这里的硫酸是原料还是“收入”？

是“投入”还是“产出”

电解铜

铜的电解提纯：将粗铜（含铜 99%）预先制成厚板作为阳极，纯铜制成薄片作阴极，以硫酸（ $H_2SO_4$ ）和硫酸铜（ $CuSO_4$ ）的混和液作为电

解液。

[http://baike.baidu.com/view/744950.htm? fr=ala0\\_1](http://baike.baidu.com/view/744950.htm?fr=ala0_1)

所谓无知者无畏。

\*\*\*\*\*

&lt;&lt;有色金属(冶炼部分)&gt;&gt;2009年第02期

作者:江红卫,

期刊-核心期刊 ISSN:1007-7545(2009)02-0016-02

介绍了江西铜业集团公司贵溪冶炼厂新30万t铜冶炼工程硫酸系统的概况、工艺流程和技术控制,重点阐述制酸系统的主要生产技术经济指标及在实际生产中遇到的一些问题及处理措施。

你的电解铜是把粗铜精炼成为精铜的过程,而铜矿变成铜是电解硫酸铜的过程。

所以这无知者无畏应当是对于你自己说的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-24 21:56

作者:善变天子回复日期:2010-01-24 01:31:13

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-01-24 00:43:33

对于中国出口的铜,只有加工费25美元,却要消耗3000度电,而中国的电费和能源价格不是市场化的,如果按照市场化的电价,这样的加工费连成本都不够,所以就是补贴。

-----  
1) 请给出加工一吨铜,消耗3000度电的依据。

2) 请问市场化的电价应该是多少钱?怎么计算出来的?中国的

电是用价格高于国际市场的煤炭发出来的,你怎么知道我们的电价是低的?

\*\*\*\*\*

铜冶炼的耗电,有专业分析,给你随便找了一个,虽然该文章是主要分析铝的耗电,但是也同时有铜的。链接如下:

<http://www.chinamining.com.cn/news/listnews.asp?classid=154&siteid=145008>

对于市场化的电价,你家的居民用电是多少钱?这个钱是补贴的;而办公用电就贵多了,商业用电更贵。

而硫酸价格目前是 400 块一吨。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-24 22:17

作者:善变天子回复日期:2010-01-24 01:14:52

说得就跟你真懂似的。。。

1) 来料加工是否交增值税?

会不会有哪家公司因为怕麻烦不办来料加工,宁愿交 17% 增值税? 你以为人家会跟你一样没脑子?

2) “尤其对于在中国加工的外商的铜,只要中国的价格合适,就在中国就地高价抛售了”这说明什么?这部分消费在国内了,那怎么是补贴了全世界呢?

如果你认为因为在国内加工的,用的是中国的电,所以就是中国吃亏,就是补贴的话,那么中国进口的那么多精炼铜,是不是在国外精炼的?是不是他们在补贴中国?

事实上，没有哪个企业会做赔钱的买卖，为什么加工费会从 75.07 美元/吨降低到 25 美元/吨？

\*\*\*\*\*

这点知识不能说明本人就特别懂，但是起码说明你根本不懂，因为对于来料加工的铜，一样是要缴纳增值税而且没有退税的。

为什么企业能够接受这样的价格，就是因为企业可以赚取电价的补贴。

给你一个法规链接，<http://cn.made-in-china.com/info-centre/foreign/drawback4.html>

内容摘述如下：

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国消费税暂行条例》，特对出口货物增值税和消费税的退还或免征规定如下：

除经国家批准属于进料加工复出口贸易外，下列出口货物不予退还或免征增值税、消费税：

原油；

援外出口货物；

国家禁止出口的货物。包括天然牛黄、麝香、铜及铜基合金、白金等；

糖。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-24 22:33

《炒股如人生关键在认错》

在本人炒股取得巨大收益以后，很多人问炒股取得成功，关键在哪里？这里就本人对于自己的成功经验，简单的谈一下，其中的道理说出来其实非常简单，就是可以很快地认错。

我们总说市场上的股评家是黑嘴，老百姓也看到这些人的评论与事实经常是牛唇不对马嘴，有人统计了经济学者的各种预测，长期的且不说，就是短期的一年前的，也会发现能够准确预测的也不多，有百分之五十就很不错了。因此很多人认为这些经济学者没有水平，而股评家更是黑嘴！

但是我们这里要说的就是对于他们能够准确 50%已经很了不起了，能够准确一个百分之二三十就很不错了，因为对于我们当今的世界，正确的东西是隐藏在一大群的错误里面的，也就是十个答案可能只有一个是正确的，而科学探索更可以是几百个做法只有一个是正确的，因此你要是能够找到那个正确的就很难了，能够有百分之二三十的准确率就很好了，因为股票有几十个板块几千只股票，好板块也就是其中之一二，好股票也就是其中的百分之几，让你从这么多的板块中说出下一天要上涨的几个板块和大涨的几十只股票，是很困难的，如果你能够有百分之二三十的准确率，实际上你已经把成功的概率提高了十倍，而你有百分之五十以上的准确率的话，就已经是股神了。

对于这样的炒股你的正确率应当是不到一半的，大多数是不到三分之一的，你能够炒股赚钱的关键是你不能有错误所带来的重大损失，所以我们需要的就是能够及时地认错和纠正，每一次错误的时候控制损失，损失的时候不要过于惨重，这是成功的根本。这与我们上学的

时候是完全不同的，上学的考试都是事前提出问题并且有标准的唯一的答案的，大家绝大多数时候都可以求解，你要有准确率 60%你才学习及格；而我们现实生活中是要你自己提出问题而问题又不一定有正确答案和结果的，而且这样的没有答案和结果的问题是更多更经常地情况，你的素质就是要在准确率低的情况下找到好道路，在错误中少损失才是关键。

就如我们所知道的风险投资，这些风险投资经理都是金融界的龙凤，但是 100 个有前景的项目可能才有 10 个获得风险投资，这获得投资的公司里面经常是只有一两个能够成功，对于风投的经理来说就是 90%的判断都是错误的，但是谁也不会说这些经理人是傻子、骗子，大家还都愿意给他们投资，因此我们可以看到的就是顶尖的投资人也是错误居多甚至是错误是绝大部分，但是他们的成功就在于能够及时地认错，失败的投资损失得到控制，从而才会有成功的巨大利益。同时他们对于其客户的价值也就在把只有百分之一的机会给浓缩到了 10%，这是提高十倍的成功率，是巨大的价值。

所以在纷繁的世界中把本来很低的准确率能够提高到百分之二三十，已经是很了不起的水平了，因此这些经济学者和股评家还是很有价值的，你是不能以事后诸葛亮的方式来简单的以他们的准确率来说事的，关键的问题是对于他们所提出的建议，你所需要的就是要有自己的判断，根据自己实践的结果在他们的意见上再进行总结争取更高的准确率和及时发现他们的错误对于自己的行为进行修正，你希望依靠这些经济学者和股评家来代替自己的判断，是永远不能成功的。

对于股票市场是瞬息万变，每一个交易达成以后、每一个曲线的变化，都可以给你带来新的信息，而你所知道的经济学者和股评家的评论却是旧信息了，因此你就需要不断的根据情况进行修正，你的错误股市立即给你损失，对于一个人的认错反而是很难的，因为人的思维惯性是非常强烈的。而我们坚持正确的与及时认错也是辩证统一的，外人看你坚定不移的坚持的时候，实际上你的内心也是在不停的摇摆，只不过这样的摇摆是一个错误的想法及时地得到了你的修正没有表现出来，说自己一点摇摆没有是只有先知和神仙可以做到的。因此你对于正确的坚持实际上是不断的修正摇摆的错误来实现的。

中国的社会传统就是不能容忍错误，对于犯错误肯定是要秋后算账的，对于股评家和经济学者的错误，只要发现就会被公众痛骂，而在中国官场上就更加如此，而通过我们上面的分析我们就可以看到这个世界是错误的时候远远比准确的时候要多，中国人这样的处世态度就造成了很多人不为作，因为你要做事就要不断地犯错，只要有错你的政敌就要纠住一点不计其余，并且以此来否定一切，而你如果认错就会成为小辫子被别人抓一辈子，这样的做法导致的结果就是中国社会普遍的是无为和不认错，是非常不利于社会的发展进步的。我们可以发现对于那些被媒体抓住一大堆错误被一大堆问题包围的国家反而政治清明，原因之一就是允许他们的领导人有错犯错和改错，对于领袖永远正确的国家一定是动荡得多，因为不犯错的是神不是人，这样的人为造神的结果就是错误得不到自我纠正，只有损失到成为灾难社会承受不了被客观规律限制。

在中国的古代是统治者被神化,而且社会的造神运动和意识还特别强,只要成为公众中的神就不能有错,而中国的损失很多就是不认错造成的,中国人经常有一个借口就是如果认错回头就会有重大的损失,但是这里大家要认识到如果没有损失,那也就不是错误了,这个损失是错误造成的不是改正错误造成的。大到一个国家,我们的货币购买力与汇率脱节,升值肯定要有损失但是这个损失是由于价值不符你储备那么多外汇已经造成的;而小到每一个人,最有切身体会的莫过于炒股,因为一切是数字化的和明确衡量的,你的操作失误进行改正立即就会让你付出代价,但是你要是不认错,你的损失只能是越来越大。

所以炒股的成功也与做人的道理一样,要知道认错,要努力的去做,只要炒股就没有只赢不输,而那些神乎其神的不犯错的股神是不存在的,反而是错误不断的评论家是比较真实地,其中最关键的就是要有自己的判断力,能够认错和改错,更本质的是一个人的判断力,这个判断力要是想指望他人替代你,那么你就与给人干活的牲口无异了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-2500:00

作者:善变天子回复日期:2010-01-2422:58:47

关于来料加工部分的争论:

我认为来料加工免交进口关税和增值税,出口免交关税。

而楼主认为:来料加工的铜,一样是要缴纳增值税而且没有退税的。

楼主自己摘抄的这句话中明确写明了：

-QT-

除经国家批准属于进料加工复出口贸易外，下列出口货物不予退还或免征增值税、消费税。

-IUNQT-

请问楼主怎么理解这句话？？？

这里是不是明确说“经国家批准属于进料加工复出口贸易”可以免征增值税、消费税？？？

您什么理解能力？？？

作者：善变天子 回复日期：2010-01-24 23:00:33

海关对来料加工货物在税收上的优惠

来料加工项下进口下列料件、设备免征进口关税和进口产品增值税：

- (1). 外商提供的料件用于加工返销的；
- (2). 进口属于来料加工装配项目所直接必须的机器、品质检验仪、安全和防治污染设备，以及厂内使用的装卸设备；
- (3). 外商提供的生产管理设备；
- (4). 进口合理数量的用于安装、加固设备的材料；
- (5). 进口直接用于企业加工生产出口成品而在生产过程中消耗掉的燃料油。

-----  
<http://www.china-customs.com/html/law/200501/01->

2667.html

资料来源，海关综合信息网。

作者：善变天子回复日期：2010-01-24 23:02:15

国家税务总局关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知  
——《出口货物（免）税管理办法》

三、下列出口货物免征增值税、消费税：

（一）来料加工复出口的货物；

（二）避孕药品和用具、古旧图书；

---

<http://www.chinacnb.com/shangwufuwu/navigation/pgzn2-1.asp>

肉烂了，嘴也该烂了。

---

首先要知道法律是怎样适用的，特别条款要高于普通条款，也就是国家有特别规定的要按照特别规定执行，而不是普遍的规定。

在这里还要给你这个不懂装懂的人科普一下：

进料加工是指有进出口经营权企业，用外汇购买进口原材料、元器件、零部件和包装材料，经生产加工成成品或半成品返销出口的业务。

来料加工由外商提供一定的原材料、元器件、零部件，由我方加工企业根据外商要求进行加工装配，成交外商销售，由我方收取加工费的业务。

所以来料加工和进料加工是两个不同的概念,这里你不是不懂就是故意的偷换了这个概念。

所以这里除了进料加工以外,铜就是要征税的特别商品,是例外。

而对于进料加工,也需要国家特别的批准,没有批准也无法免税,而对于中国有害的贸易国家不支持的贸易是难以得到批准的,即使有这样的批准我们也应当痛骂利益集团出卖国家利益的。

因此恶意蛊惑的嘴脸越来越暴露了,我们还要知道的就是海外矿山还在中国加工铜矿,因此这些矿山打手才如此的卖力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-2500:05

善变先生,对于来料加工和进料加工的区别都搞不清楚的人,就不要打肿脸的讨论外贸方面的问题了吧!

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-2500:17

作者:善变天子回复日期:2010-01-2500:04:38

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-01-2500:00:53

请给出法律依据。

-----  
这是报关员考试的基本概念,还要问法律依据,所以说你的无知。

来料加工与进料加工有什么区别?转自:<a href=http://www.yuloo.com/bgyks/>育路报关员考试网</a>

<http://www.yuloo.com/news/91211.html>

来料加工与进料加工有以下区别:

(1) 来料加工是对方来料，我方按其规定的花色品种、数量进行加工，我方向对方收取约定的加工费用；进料加工是我自营的业务，自行进料，自定品种花色，自行加工，自负盈亏。

(2) 进料加工，进是一笔买卖，加工再出口又是一笔买卖，在进出口的合同上没有联系；来料加工原料进口和成品出口往往是一笔买卖，或是两笔相关的买卖，原料的供应往往是成品承受人

(3) 来料加工的双方，一般是委托加工关系，部分来料加工，虽然包括我方的一部分原料，在不同程度上存在买卖关系，但一般我方为了保证产品的及时出口，都订有对方承购这些产品的协议，进料加工再出口，从贸易对象来讲，没有必然的联系，进归进，出归出，我和对方都是商品买卖关系，不是加工关系。

转自：<http://www.yuloo.com/bgyks/>育路报关员考试网

以后不知道的想要学习的,要交纳学费才合理.

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-25 00:40

作者:善变天子回复日期:2010-01-25 00:18:32

我们讨论的是来料加工是否需要交纳增值税，请不要转换话题。

我认为不需要，而且找来了法律依据，请你也找来支持你认为需要交增值税的法律依据。

---

已经给过你一遍了，现在没有词了，把车轱辘话又说了一遍，胡搅蛮缠的本性全部暴露出来了。

你找来了来料加工的免税法律依据,本人找到了对于特别商品的依据,在该链接的文件中同时有你的来料加工免税的文件但是后面紧接着就是对于铜等商品的特别规定,你还质疑说本人引用依据中的进料加工问题,这里就不是理解力的问题了.

中国法规明确规定了铜以及铜合金不能免税,再一次重复前面的引文:

<http://cn.made-in-china.com/info-centre/foreign/drawback4.html>

内容摘述如下:

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国消费税暂行条例》,特对出口货物增值税和消费税的退还或免征规定如下:

除经国家批准属于进料加工复出口贸易外,下列出口货物不予退还或免征增值税、消费税:

原油;

援外出口货物;

国家禁止出口的货物。包括天然牛黄、麝香、铜及铜基合金、白金等;

糖。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-2511:57

作者:善变天子回复日期:2010-01-2509:55:02

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-01-2421:56:47

铜冶炼的耗电，有专业分析，给你随便找了一个，虽然该文章是主要分析铝的耗电，但是也同时有铜的。链接如下：

<http://www.chinamining.com.cn/news/listnews.asp?classid=154&siteid=145008>

---

这是楼主找来的铜冶炼每吨 3000 度的依据，但这里没有说明是哪道工序的，我们看以下报道：

-QT-

日矿金属社长称已与必和必拓达成协议

[联合金属网]2010-01-22 16:05:00.0

据东京 1 月 21 日消息：日本最大铜生产商日矿金属社长周四表示，其已与必和必拓就 2010 年铜加工处理费用达成协议，为今年定下产业指标价。

日矿金属社长冈田昌德表示，必和必拓同意支付每吨 46.5 美元及每磅 4.65 美分的铜加工精炼费用。

该价格相当于较去年下滑 38%。

他称，尽管和其他矿商之间仍有待磋商，我们认为这是 2010 年指标价。

-UNQT-

如果铜加工精练用电真的是每吨 3000 度的话，我们计算一下：

$46.5/3000=0.0155$  美元/度，也就是说，在其他全部费用忽略不计的情况下，每度电必须在 0.0155 美元(约合人民币 0.1 元)的情况

下，才能算得下来。

否则就是日本政府在补贴澳洲企业。

由此看来，铜加工精练用电每吨 3000 度的数据有误。

---

1、你没有计算副产品硫酸的收入，前面本人已经说了硫酸的问题，你还在此故意的视而不见，这个问题你也无理的纠过，但是谬误撼动不了事实。以硫酸价值核算进去要价钱高一倍。也就是 2 毛左右。

2、日本的能耗水平确实比中国要低不少。

3、日本愿意这样的低价交易就是其他方面有利益交换，就如当初的日本与矿山的铁矿石低价协议挤压中国一样。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-25 22:12

作者：chenqg2008 回复日期：2010-01-25 17:06:39

跟任先生的帖很久很久了，确实学到很多，这里先谢了@

关于先生昨天的：炒股如人生关键在认错。我有问题请教：

先生在上次启动前，在帖子中提醒介入黄金股，事实已经证明其正确性。

这次前些天，先生认为行情将再次启动，并介入了锡业。这几天的行情，在下有些吃不准，想请先生教诲，分析大势！

谢谢！

另外，我知道先生本帖重点不在股市，希望我的问题不会打扰到先生，谢谢！

-----

外围市场同样趋势不乐观，道指近两个交易日连续大幅下跌，60日均线这一长期上升通道受到压力而岌岌可危。共和党在麻省参议员补选获胜后，拥有了阻碍任何重要议案在国会通过的能力，美国的政治不稳定至少是在11月中期选举之前的经济政策将面临极大的不确定性，市场的担忧在危机后的萧条期是惊弓之鸟，因此美国道指中期下跌的可能性就将会非常高，美股的波动也将会对全球市场带来信心危机。在A股和美股夹缝中生存的香港股市，恒指近期的表现已经非常之差，周五更是跳空跌破头肩顶形态的颈线位置，一轮大幅下跌已是昭然若揭，很可能是20000点的大关被突破。恒指的变化也是与A股有密切的联动性。

在此之前的周三四本人在新浪博客说过基金的仓位报道逼近历史高位，这样是非常有问题的，因为中国人过年的消费需求会有一个刚需的赎回高潮，这样的高位如何面对？基金也是过于看好市场才会如此，但是大家都看好就有问题。

所以本人认为股市近期要跌，等到美股企稳后才可以，这样至少观望到二月再说。中国的春节机会可能是节前的那几天。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-28 11:50

分析北大学生迷奸前女友案之疑点重重

刚刚报道说有北大男生迷奸前女友，引起热议，但是本人看到报道以后，以法律专业人员的角度看此案却认为是有重大嫌疑，有些话不吐不快。

如果是嫌疑人的母亲陈母要受害人变更口供,更应当的是刑拘陈母的包庇罪,为什么只是对于原告变更口供后给了原告取保候审的处理?不抓嫌疑人的母亲的原因有可能是她不在北京海淀区,这样的问题不硬是难以跨境抓捕,还有就是即使是把人抓了审讯所得不是警察需要的,反而是一个大麻烦。

此案还有一个重大的问题,就是在街边性用品店购买的催情药是否有这样大的效用,如果有此效用,就应当是查禁的,也没有见到查禁出售药品商店的问题。不查此药的原因有二,一个是根本此药就没有这样的药性,查了处置不了反而是证实了强奸的不成立,因为达不到控制女方意志的地步怎么可以算作强奸?另外一个就是这样的店铺是警察保护的,但是本人认为是第一个原因,因为要是第二个警察就不给女方立案了,可以变成各执一词证据不足。

催情药没有那么大的效果,更可能的是女孩自愿后被其男友知道又后悔,在男友面前只有报案了。而在警察的刑讯下得到男孩的口供就成为定案了。但是女孩与其原来男友毕竟是有情义的,知道要被判刑就再后悔,所谓的陈母的作用是次要的。可是女孩改变说法要翻案却不行,警察的刑讯如何收场?如何让警察没有责任的放人?

而后来的这样的结果就是案件警察刑讯以后不能成为错案,因为需要那个男生的口供而且使用了刑讯,是难以放人的,所以就威逼原告保持控告,给一个取保候审就很有味道,你要真是定她的伪证罪给刑拘,她就要坚持没有伪证了,警察反而得不到应得的东西,而你给她一个取保候审,她就只敢按照警察的要求进行陈述了。

这样的案件疑点重重还被报道,客观上也说明了记者的素质非常有问题,当然这是男方搞得苦肉计也难说。但是还有一个深层次的原因就是女方为什么喜新厌旧和警察当初为什么那样的积极定案,还有一个神秘的人物就是该女孩的新男友,他是什么人? 是否有金钱的影子? 背后就没有其它的什么吗? 中国在富人的问题上不能处理好也是重大社会问题。

附录:

北大男生下催情药强奸前女友

[http://comment4.news.sina.com.cn/comment/skin/default.html ?  
channel=sh&newsid=1-1-19552445&style=0](http://comment4.news.sina.com.cn/comment/skin/default.html?channel=sh&newsid=1-1-19552445&style=0)

<http://www.sina.com.cn>2010年01月27日02:14 京华时报

本报讯(记者穆奕)北大学生陈某以了结恋情为由,将前女友北航学生肖琴(化名)带到宾馆,诱骗对方喝下催情药并强奸肖琴两次。然而,陈某被诉至海淀法院期间,肖琴再次给公检法三部门寄信称是自愿的。警方经过调查后证实肖琴说的是谎话,并以涉嫌伪证罪传唤肖琴。近日,肖琴被取保候审。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-01-30 18:08

作者:铁杆的迷茫回复日期:2010-01-30 17:33:48

任先生,000960现在有机会吗,600010呢?

-----

短线机会看不准,中线要等大势稳定再说,因为美股在下降通道,

中国也在收紧流动性，基金仓位过高没有子弹。长线看好资源股，但不意味着所有的时候都是最佳的买入时机。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-01-31 19:20

中国在大国资源模式下的特殊经济学

大国资源经济学引言:

本人通过多个行业的从业经历、多年的金融投资经历，通过对于中国问题的思考 and 与世界顶尖金融分析专家的交流，深刻地体会到一个大国和一个垄断超级经济体对于世界的影响与小国是根本不同的，根本原因在于大国的行为（甚至包括大国的不作为）都会对世界的相关市场造成极大的影响；小国可以通过市场交易行为解决问题，大国却不行，所以才有中国买什么什么就贵，卖什么什么就便宜的现象，这样的市场结果和经济效应是原有的经济学理论所不能反映的。大国的资源需求和供给会对资源市场造成重大影响，是中国崛起时所必须注意的问题。

本人就大国资源问题和熵的问题，综合运用物理、信息、金融、经济等知识，再加上与业内人士的共同思考，提出了由熵来描述资源的理论模型和经济理论，用这套理论分析当今中国和世界面临的问题，得到了一个合理的解析，但是该理论和模型只是一个框架性的理念，还有许多需要解释和完善的地方，甚至还有不少错误存在的可能性，但是本人在这里抛砖引玉，希望能够从更加深入的层面认识资源，也希望相关专家能够指正和共同研究，任何一个新理论的建立都需要一个不断修正的过程。

面对资源紧缺和资源压力，小国可以采取市场行为应对，而大国则不然。大国必须考虑市场的相对性效用，大国的资源供、需量相对于市场容量而言，所占比例很大，大国剧增的资源供、需量相对于市场整体增量而言，所占比例更大，因此大国的资源供需不可能简单地通过一次交易完成。对于大国的资源需求，不可能根据现有资源市价计算出货币价值，然后认为大国只要付出这么多钱就可以得到所需的资源了。因为只要国家足够大，不论是购买资源还是抛售资源，都不可能按照现有市价成交，因为你的需求市场中不会有足够的供给满足，你的供给市场中不会有足够的需求消化。由此可以看到，世界的资源问题、价值衡量问题和贸易问题中，资源效用不可忽略，因此相关的描述就应当使用二维的模型，一个维度是人类劳动的衡量，另外一个维度是资源的衡量。所以世界的“石油—美元”模型不是简单的石油本位的美元，而是美元为货币以及劳动的等价物，石油为资源的等价物；众多经济分析按照石油美元一维可替换的思路，造成了对于本次经济金融危机中石油和美元走势分离的分析失误，并且造成中国重大的投资损失。

通过“熵”才能更深刻地认识资源，认识到熵对于世界的作用非常关键，熵不仅仅是一个物理概念，还是生物的、信息的、社会的概念，不仅仅与能量有关，更是一种统计的状态量，从更加根本的层面阐释资源的核心概念。世界上的各种资源千差万别，通常的概念难以统一衡量，但是引入熵的概念解决了这个问题，由于熵永远只能增加，因此对于熵的消耗和熵的价值，就成为了资源最好的一个等价物和统

一的衡量描述量。熵这一概念的引入，也使得人为资源与自然资源达到了和谐统一。

我们应当注意到，在传统经济学建立的时候，货币是具备资源效用属性的，因为作为货币或者货币本位的贵金属具有资源属性，必须先有金属矿藏，然后才能挖掘冶炼，因此贵金属不但是人类劳动的等价物也是资源等价物；但是到了信用货币时代，货币彻底脱离了贵金属也就没有了资源属性，世界的经济理论也就是从主张获得货币的重商主义转变为了让货币贬值的凯恩斯主义和货币主义，经济理论的这种变化与货币的资源属性变化有关。对于小国，如果资源可以简单地通过货币交易取得，资源与货币形成等价关系，现有的货币即使是没有资源属性也可以在小国经济中反映资源的影响，资源的效用就不会有特别的体现；因此对于小国经济，本人的理论与原有的经济学理论近似，这一点与相对论物理学和经典物理学的关系是类似的。而引入熵的概念后，物理学中的相对论、场论、量子力学的数学模型都可以借用来描述资源效用的矢量模型和资源场。

本人与华尔街做金融模型分析的同学私下交流，了解到西方早已经使用这样的模型分析中国和分析他们垄断下的经济博弈，因为西方的产业形成垄断以后，对于垄断经济体的分析也是需要考虑市场相对性效用，也需要借助石油、美元等互相作用的多维模型，只不过具体细节和模型设计各个机构有所不同；目前通行的经济学理论都是针对自由市场经济而不是垄断经济，与真实的世界是有差距的，这种差距正成为有关机构渔利的来源。世界的垄断是在 20 世纪六七十年代全

球一体化的时候形成的，以前的垄断是在国家内部没有全球化，各个产业国家间的竞争使得全球基本上还是自由市场经济，一个国家的经济政策由于国际贸易的存在，在国际供需关系下是一个资源无限的开放体系。但是在全球一体化完成以后情况发生了转变，一体化的全球经济如果从全球的角度考虑不再是开放的体系，是一个资源有限的封闭体系了，这是一个根本性的变化，影响到原有经济学的基本假设。

本人对于世界资源角逐的理解，在国家政策层面上使用的是资源重商主义，在理论支持和分析层面上使用的是下文将介绍的大国资源理论，大国资源理论的核心是强调资源效用，强调大国经济对于市场的影响造成市场变化产生经济理论的相对性，资源效用的核心是资源的二维矢量性，即反映人类意识的劳动等价物货币和反映物质和自然规律的资源等价物熵，这样的资源效用也达到了哲学上的意识与物质的经济学的统一。本人对于当今世界资源角逐的分析均是应用本人的大国资源理论进行分析得出结论的，我们坚持长线投资资源股取得良好的投资收益，所依据的也是自己研究的大国资源理论作用下中国的趋势分析。在大国资源经济学的眼光下，对于经济一体化的全球经济，就是要认识到在熵只能增加、太阳给地球的负熵有限和转化率很低的情况下，人类无法解决资源的有限性，人类能够做的就是提高资源的利用效率，因此要认识到资源有限和环境问题的重要，因为一体化的全球经济已经接近可利用资源的极限达到地球熵增的临界点；对于大国的经济，我们可以解释和揭示资源需求大国和资源供给大国怎样地受到了市场相对性效应的挤压，例如：在本次危机前后石油走势与美

元偏离,石油的暴涨是怎样挤压中国、石油的暴跌是怎样挤压俄罗斯。

对于需求经济理论,小国以货币或财政政策拉动国内需求促进消费是一个资源流入的过程,而大国由于在外部受到全球市场相对性的限制,拉动新增需求市场供给无法满足,会造成市场的扭曲和异常变化,会使得大国内部产生通货膨胀落入经济陷阱。西方资源掠夺和资源重商主义的根本就是获得资源,在看似等价交换的模式下,贸易中的熵增变化是完全不对等的,从而在看似平等的等价交换贸易中取得大量的资源净流入。所以我们建立了大国资源经济理论以后,对于当今中国与世界的很多问题就很容易清晰地解释了,而且中国历史上对于资源这样的二重性也是有深刻认识的,古代中国的官员俸禄都是以钱和米二维计算的,因为在古代粮食是最重要的生存资源和资源等价物,中国的历史智慧也是需要借鉴的。

对于中国这样的大国,大国资源效用是最明显的,因为很多的资源需求是按照人均计算的,中国的人均占有量极低,中国经济发展所产生的需求是超级巨大的,会重新划分世界的资源版图,因此中国的崛起首先就造成了世界市场的相对性变化,也受到了资源效用的重大作用,因此通过经济理论上的研究和思考,深入地认识资源效用,是中国突破当前崛起中的资源瓶颈的思想武器,按照西方规划好的理论和道路,中国是不可能超越西方取得崛起的,肯定会掉入他人设计的陷阱之中,而这样的陷阱就是中国沿用西方理论忽视中国与西方国家的规模和资源控制能力的差别,通过资源效用的差别、经济和市场的相对性、资源供给危机等等造成的,中国的政策失当多为中国经济理

论落后所造成的。所以中国崛起最重要的就是需要有自己的独立思考，而本人通过自己的思考建立这样的大国资源经济理论，不仅仅是为了自己的投资把握经济的大势，更希望能够对于国家和社会有所帮助。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-01-31 21:14

作者：桥头好大一棵树回复日期：2010-01-31 20:52:44

通过“熵”才能更深刻地认识资源

+++++

这是吗东东，能给个定义吗？不会是“场”“势”呀之类的大玄玄吧。

---

### 熵概述

熵 (entropy) 指的是体系的混乱的程度，它在控制论、概率论、数论、天体物理、生命科学等领域都有重要应用，在不同的学科中也有引申出的更为具体的定义，是各领域十分重要的参量。熵由鲁道夫·克劳修斯 (Rudolf Clausius) 提出，并应用在热力学中。后来在，克劳德·艾尔伍德·香农 (Claude Elwood Shannon) 第一次将熵的概念引入到信息论中来。

### 熵 shang

#### 释义

1: 物理学上指热能除以温度所得的商，标志热量转化为功的程度。

2: 科学技术上用来描述、表征体系混乱度的函数。亦被社会科学

用以人类社会某些状态的程度。

3: 熵是生物亲序，是行为携灵现象。科学家已经发明了测量无序的量，它称作熵，熵也是混沌度，是内部无序结构的总量。

玻尔兹曼在研究分子运动统计现象的基础上提出来了公式：

$$S = k \cdot L \cdot \ln \Omega \quad (8)$$

其中， $\Omega$  为系统分子的状态数， $k$  为玻尔兹曼常数。

这个公式反映了熵函数的统计学意义，它将系统的宏观物理量  $S$  与微观物理量  $\Omega$  联系起来，成为联系宏观与微观的重要桥梁之一。基于上述熵与热力学几率之间的关系，可以得出结论：系统的熵值直接反映了它所处状态的均匀程度，系统的熵值越小，它所处的状态越是有序，越不均匀；系统的熵值越大，它所处的状态越是无序，越均匀。系统总是力图自发地从熵值较小的状态向熵值较大（即从有序走向无序）的状态转变，这就是隔离系统“熵值增大原理”的微观物理意义。

熵均大于等于零，即， $H_s \geq 0$ 。

设  $N$  是系统  $S$  内的事件总数，则熵  $H_s \leq \log_2 N$ 。当且仅当  $p_1 = p_2 = \dots = p_n$  时，等号成立，此时熵最大。

联合熵： $H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$ ，当且仅当  $X, Y$  在统计学上相互独立时等号成立。

条件熵： $H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y) \leq H(X)$ ，当且仅当  $X, Y$  在统计学上相互独立时等号成立。

社会学意义：从宏观上表示世界和社会在进化过程中的混乱程度。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-01-31 23:18

作者: mememevvv 回复日期: 2010-01-31 21:49:30

任先生喜欢复制粘贴

能否就大学所学的核物理专业花 1 分钟普及常识

2 万吨核弹在不同比高对裸露人群的杀伤半径?

其实吹牛也不要紧

打个电话问问就能圆谎, 几个月了还不纠正

-----

你要是认为本人有什么错误的就可以直接说。

中国害怕民众的核恐慌, 公开的说法与实际情况是有巨大差别的。

核武器的杀伤半径是军事问题不是核物理的问题, 这个问题不是常识而是政治, 我们公开的说法是核武器不怎么可怕。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-02 15:20

八十六、朱元璋酷刑难以反贪的社会背景 (上)

朱元璋起身于底层民间, 对于贪官污吏有特别的仇恨, 为了反贪采取了对于贪官极端的酷刑, 明朝最著名的酷刑莫过于“剥皮揸草”, 将一个活人的皮剥下来, 再塞上草。历史上的皇帝很少用这种刑, 此刑一般是只有土匪、流寇和酷吏才下得了手, 而明初的几个皇帝竟对此都乐此不疲。剥皮时如果让被剥皮者早死了, 明朝竟规定: “有即毙者, 行刑之人坐死。” 朱元璋在各州县设有“剥皮亭”, 官员一旦被指控贪污, 无需审判即被剥皮, 悬人皮于亭中, 以示警戒。他惩治官倒, 如空印案、郭桓案, 数万人被连累致死, 他的 141 名国子监监生

进士由于接受礼物馈赠被杀。因贪污罪名死于监狱或被判刑的，每年都有数万人。朱元璋还制定《大诰》，记载了严惩贪官的过程和案例以及对于天下的训诫，明朝规定超过 60 两白银就要杀头，这样的严苛法律是空前的。

但是朱元璋的严刑峻法真的就起到了良好效果了吗？实际上在朱元璋严惩的同时，贪官也是前赴后继的，最后的结果就是没有人是好人了，六部中官员严重不足，最后的结果是朝廷还离不开这些官员，以至于出现了让带着脚镣的贪官办公、办案的世界奇观，这样的酷刑还是没有起到反贪的效果，我们对此就要仔细思考了。

首先我们要认识到的就是明朝的严刑峻法不仅仅是对于贪官，对于其他犯罪也是一样的。到明朝时，偷东西三次就可判处绞刑。明代法律在“重典治国”思想的指导下，对窃盗的处罚较以前重。《大明律&#8226;贼盗》规定，偷的东西价值一百二十贯以上的，就要视情节轻重决定是否判处绞刑。明朝的宝钞是二贯一两白银，后来宝钞滥发贬值后远远低于白银价值，所以我们说明朝对于贪官重刑的时候，实际上是对于贪官的刑罚与偷盗差不多的。明朝这样的所有罪行都是严刑峻法，造成民不畏刑，也就失去了重典治国的意义。

对于这样的 120 贯钱和 60 两银子，到底值多少钱呢？明朝米价在洪武二十八年以后基本上一两银子可以购大米二石。《明史&#8226;食货二》：“於是户部定：钞一锭，折米一石；金一两，十石；银一两，二石。”明代一石约等于现在的 94.4 公斤。按 2006 年大米价均价 1.75 元/斤计算。一两白银是  $2 \times 94.4 \times 1.75 = 660.8$  元。

但是这仅仅是以当今与古代的粮食价格进行的估算，而从人类的发展历史上看，反映粮食价格在人类收入中的比重的恩格尔系数随着经济的发展是大幅度下降的，我们现在的粮食吃饭支出不是主要支出但是古代那就几乎是全部支出，因此我们还要参考其他的价格。我们可以从明代小说中找到依据，《金瓶梅》中一处“门面二间二层，大小四间”的平房，质量一般，要35两银子；西门庆替姘妇王六儿买了狮子街繁华地段“门面二间，到底四层”的宅子（第三十九回），花了120两银子，而如果是买地，60两银子是可以买20亩地的，以中国古代的高利率，三年的产量价值就可以买下耕地，到了特别的年份，甚至可以一两银子买两亩地（《十六世纪明代中国之财政与税收》P209，黄仁宇，2001，三联出版社）。所以以房子和土地的价格来计算，现在中国人口是明代6000万人的20倍，比房屋和土地以前更加紧张，我们对于农民的耕地要是征用20亩正常的也是至少要几十万，而对于《金瓶梅》中描述的大城市的房子和门面房，也是上百万的概念，所以从可比价格来看，明朝的贪污60两白银就是死罪，远不是我们所想象的那样严苛，还有一个明朝相对白银价值的重要证据在我们著名的戏剧《十五贯》，苏戍娟继父说把她卖了十五贯，年轻女子终身只值十五贯，这一点也与《金瓶梅》中西门庆分别5、6两银子买了两个丫头相吻合；而娄阿鼠可以为了十五贯图财害命，这十五贯的宝钞也就是7.5两白银，由此可见明代白银的值钱和60两贪污的说法并不是很低的一个界限。由于白银在明朝后期开始的大量流入中国，中国清代的物价是远远高于明代的，因此清代俸禄远远高于明代的说

法也要多方面的进行考虑才合理。对于我们当代的贪污犯和受贿犯的死刑标准是多少呢？大家看着众多贪污上千万的腐败分子没有死以后，一般都认为这样的标准应当很高，但是实际情况却是我们贪污 10 万元以上就可以判处死刑了，这样的数值按照可比物价计算，比朱元璋的标准还要严厉。

对于这样的严厉的标准，我们从法理上再深问一句，对于要达到的反腐的目的，是 60 两判处死刑更好还是 600 两、6000 两更好呢？老百姓出于对于贪官的痛恨是希望法律越严厉越好似乎也是越严腐败会越少，但是实际上对于法理了解的话，你就可以知道把法律定在 60 两不是最佳的反腐策略，因为这样的标准让很多人可以轻易超过以后，那么贪污多少都是一个死，因此只要超过了 60 两，就没有刑罚的压力而可以肆无忌惮了，最后发生贪污的都远远不止这个数字，对于几乎所有贪污都远高于此的情况，规定这样的标准就变得没有意义。更进一步的是你不可能把超过 60 两的全部杀死，这样的一贯标准很快就走样了，变成了有法不依的同时给各种人治和权力寻租的空间，各种监察机构依靠敲诈贪官也致富了，而贪官给这些监察上贡以后，一方面要把上贡的银子赚回来有了更大的贪污需求，另一方面有了监察部门的保护伞，贪污起来就更加肆无忌惮，成为了一个庞大的网络。由于这些监察官员的失效，朱元璋又建立了锦衣卫来反贪，后来的皇帝还建立的东厂、西厂，这些厂卫机构的人员也要致富，最后的结果就是贪污的网络越来越大，贪污越来越猖獗，而 60 两的限定，也就成为了摆设，成为了粉饰律例了。因此在非合作的博弈模式下，

你的良好愿望被系统博弈的结果会让你意外的，就如著名的囚徒博弈困境是一样的。

对于明代，朱元璋对于贪官是最严苛的，但是不是明代最好的时光，明代的第二代皇帝永乐帝励精图治的严酷下也不是，实际上社会比较好的是在明朝的仁宣之治，仁宣之治是明太宗朱棣死后，明仁宗朱高炽和明宣宗朱瞻基采取了内阁大学士杨士奇、杨溥、杨荣、夏原吉、蹇义的宽松治国和息兵养民的政策，使他们在位期间成为明代历史上少有的吏治清明，经济发展，社会稳定的时代。《明史&#8226;宣宗纪》记载：“仁宣之治，吏称其职，政得其平，纲纪修明，仓庾充羨，闾阎乐业，岁不能灾。盖明兴至是历年六十，民气渐舒，蒸然有治平之象矣。”《明史纪事本末》（卷 28）评价说：“明有仁、宣，犹周有成、康，汉有文、景。”，在清人写明史贬低明朝的背景下对于仁宣之治也是这样的高度评价，只不过我们的历史书中没有特别推崇而已，这里与满清的贬低有关，也与打倒封建王朝的需要有关，也与之实行的政策与现行政策的不同有关，如果有所需要，就如胡服骑射一样会被挖掘的。

明朝的宣宗所采取的政策，就是所谓的宽仁，在宽仁下省略了大量的官员去监察贪污，把陋规合法化，对于与陋规收入不符合的才作为贪污进行严惩，这样的不符合的背后就是带有枉法的行为。这样的结果就是贪污的情况反而大大减少，因为你的陋规收入使得你大大的脱贫了，而你有了一定的钱财以后，再为了那么 60 两的贪污冒着杀头的风险去枉法了，要知道钱给人的边际效应是逐步减低的，你没有

钱的时候那么一点钱就是巨大的利益，所以即使是朱元璋的严刑峻法也再所不惜，等到有钱了就不会在乎了那一点利益而枉法的处罚却是难以承受了，所以对于朱元璋的难以反贪的一个重要的原因就是朱元璋当政的时候社会变革改朝换代刚刚完成，社会的财富积累很少，新政权的官僚的财富积累是极低的，当官的是造反起家没有财富子弟，因此官场每一个人都有改善家族财富状态的需要，而后来的朝代由于有很多官宦子弟是有财富积累的，清廉的背后是经济支持，就连海瑞这样的不要陋规的大清官，开始也是家里有百亩良田的祖产可以娶五六个老婆的，最后的清贫是多次娶妻休妻的结果。

我们说这些陋规是不是也让老百姓民不聊生呢？实际上依附于税收的陋规，总体上是少于税收的，而明朝的税收是极低的，按照《明史&#8226;食货五》“凡商税，三十而取一，过者以违令论。”《宛署杂谈》“至万历十年内，又蒙题，将铺行下三则免征税契，买价不及四十两及典价，一概免税，其买价至四十两以上者，每两止税银壹分伍厘。”《明史&#8226;食货二》建文二年诏曰：“江、浙赋独重，而苏、松准私租起科，特以惩一时顽民，岂可为定则以重困一方。宜悉与减免，亩不得过一斗。”也就是对于张士诚的惩罚性税收也超不过每亩一斗，对于江南水乡一年两季的水稻亩产是四石左右，一斗才是产量的四十分之一，所以对于中国古代的低税率也不会有大问题，即使是以陋规使得税收数量翻倍，也就是把名义税率的 2.5-3.3%变成了实际税率 5-6.6%而已，即使是十一税得标准，计算一倍的盘剥陋规也是在 20%以内。以当今世界的国家税收率来说，还是很低的，

很容易接受的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-03 01:03

作者: mememevvv 回复日期: 2010-02-02 22:57:15

又开始造谣或者信口开河了, 贪污犯是处死后剥皮还是活剥?  
“因贪污罪名死于监狱或被判刑的, 每年都有数万人”, 那时候总共多少官员?

依靠官员反贪没效果, 后来依靠群众运动反贪效果极佳, 老毛也是跟老朱学的。

---

说造谣或者信口开河需要你拿出依据, 不能你不相信就这样说, 这样的做法恰恰是造谣或者信口开河。

明朝是要株连的, 一个人犯罪还要有家人、幕僚等下狱的。

老毛的运动可不是以反贪为第一目的, 怎样的造成人间地狱不用多说了。

还有明朝的一石是多少, 你自己搜索就好了, 不懂要有一个请教的态度。古代江南水田确实是单季产量 300 多斤, 两季 600 多斤。

还有灾年一斗粗粮是多少银子? 灾年贱卖人口的背后是要有口饭吃。

时代小说经常比正史记录的更反应社会真实现状, 对于西门庆要是强买, 书中会交待的。现在历史研究也是要参照的。

你与女网友论诗吃瘪的事还在念念不忘啊?

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-03 01:14

作者：善变天子回复日期：2010-02-0223:17:39

作者：人影飘飘回复日期：2010-02-0220:03:36

能源价格低当然就是补贴了，我们的政府的差别就是铁路运费是控制的，矿山只有资源费，我们的矿山名义属于国家，但是在企业中  
没有资产价值计算的。

-----  
“能源价格低当然就是补贴了”？

请问你们那边是不是下雨了，而你出外没有带雨具？

如果这个说法成立的话，是不是石油价格低的时候，我们就是受到产油国的补贴？而 2003 年以前铁矿石价格不过二十多美元的时候，也是受到了补贴？印尼的动力煤最便宜的时候只卖 16 美元一吨，是不是它也在补贴全世界？

“政府控制能源价格”被驳倒以后，又找出来“我们的政府的差别就是铁路运费是控制的”，看来我们的政府够忙的，刚从能源价格那里脱身，又忙着控制运费了？

随便搜一下都能知道，铁路这些年都是“货运赚钱，客运赔钱”，不要凭想当然好不好？

“矿山只有资源费，我们的矿山名义属于国家，但是在企业中没有资产价值计算的。”

中国矿山企业的税费到什么地步，现在要信产部联合矿山企业协会专门组团调查了。矿山企业协会明确提出中国矿山的税负水平远远高于国外矿山的税负水平，严重影响了国产矿的竞争力。

你自己看看，这么短短一段，你弄出了多少错误？

说实话，真不原意做这样的辩论，因为这是信息不对称的辩论，我必须时刻为你讲解常识。

您能自己事先学习一下，然后进行有点技术含量的辩论吗？

-----  
石油价格低的时候，产油国确实是被掠夺的对象，等石油价格高了，中东就暴富了。

同时石油等价格低的时候我们也在出售资源。我们廉价出售资源就是被掠夺。中国补贴世界就是一种被掠夺的方式。

你再看一下货运赚钱的背景？这样的赚钱是相对于运营成本而言，不包括建设成本，要修铁路各地为了配套征地、出资等等都是无偿的，政府投资也是不及回报的，重置资产收益率绝对低于市场资金成本，这就是补贴。要按照市场资金成本回收就是要有大亏本了。

对于矿山的税费，与我们只否计算了资源价格是两码事，就如我们的划拨土地也要收土地相关费用一样，但是划拨地不能计算资产价值。

信产部的所谓的减税考察，背后是有利益集团的。

西方的矿山是私人的财产税负可能低但是要计提资产损耗的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-03 23:16

作者：mememevvv 回复日期：2010-02-03 13:36:35

满清株连不株连？那些发配宁古塔的官员家属好过？因为文字狱家破人亡的不知有多少！

老毛老朱运动第一目的都不是反贪，反贪的效果是任何官方反贪行动无法比拟的！

我质疑的是明朝亩产，为防止任先生习惯性耍滑头专门把任先生列的明代一石重量列出来，按照任先生观点，明朝江南水乡平均亩产380公斤/年（760斤/年），这是任先生的数据！

先教你点数据和出处李伯重《多视角看江南经济史》

<http://economy.guoxue.com/article.php/2929>

“赋税最重的苏、松二府，明初每亩官田平均负担的赋税分别为0.44石和0.31石[1]。据此，则此二府一般亩产量应为1.3石和0.9石。嘉兴府及该府属下的海盐县官田最高租额分别只有0.5石和0.7石，而常州府武进县和宜兴县官田的一般租额分别为0.4和0.3石，应天府上元县更仅为0.2石[2]。如用同样的办法推论，那么这些地方的亩产，应当也大致与苏、松相近或更低。因此，尽管有些记载说明初江南一些地方地租额很高[3]，就整体而言，江南水稻一般亩产大致在1石上下或1石略多。就上面曾经谈过的常熟而言，直到明代中期的嘉靖时代，“大率亩之所入，上农以二石计，中农以石有赢计，下农以石计”[4]。我们可以将此视为明初江南亩产情况的缩影。”

---

黄仁宇《十六世纪明代中国之财政与税收》p44，三联出版社，引用《明史》《世宗实录》，规定最高不超过一斗，而最高亩产是4石。

你的引用资料的关键是当时对于那几个地方的税负是惩罚性的，

背后的原因是当年支持张士诚反对朱元璋。我党需要这样的说法。

中国明朝的税收率是百分之 3 左右是黄先生全书主要的论点之一。

按照黄仁宇的该书之度量衡说明，明朝一石约为 107.4 升，盛米是 90 多公斤。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-03 23:40

作者: mememevvv 回复日期: 2010-02-03 13:47:05

任先生喜欢数据, 什么时候把一直询问的核弹冲击力等普及一下  
这是证明“核物理专业”高才生的最佳手段

---

给有关的天天讨论日军的人普及一下日军师团长需要资深中将, 而不是某人想当然的中国的师长是大校因而日本的师团长就是大佐。

至于核弹的爆炸冲击力, 很多数据是不公开的, 核物理专业也不教授此内容, 但是在核机构工作知道的与外面说的不同。

按照不同标准, 核武器可以从不可怕到毁灭世界几十次, 这也是你所说的, 这个问题的探讨可以写一部书, 但是这是犯禁的内容, 不同国家的核武器参数是不一样的, 即使同样是原子弹, 同样的当量, 也只是爆炸的能量相同, 所产生的辐射、冲击波等等是不同的, 核反应效率也不一样, 不仅是核材料可以不同, 其中子减速剂、高爆炸药和核材料布置也不同, 没有这种工作经历的人反而可以肆无忌惮的讨论细节, 参与的都有保密需求。所以此问题不予你讨论。

关键是标准, 标准差别太大了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-0411:37

作者: yi\_he\_er 回复日期: 2010-02-0408:16:15

关于核问题楼主可以不用理会,让这个“核问题”一边凉快去。

---

要是那样好算,邓稼先是怎么死的?

切尔诺贝利核电站事故,直接死亡没有多少人,厂区房屋都没有全部损坏,只泄露了3%左右的核物质,但是迁移几十万人口,方圆数十公里成为无人区,整个欧洲受到影响。

核辐射会改变基因影响你的后代的,尤其是造成隐性基因突变,会在你的很多代以后出现遗传病。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-0722:32

作者: 50992359 回复日期: 2010-02-0710:46:53

楼主高人,我们还是本家呢,问楼主个问题,近年来,退休金猛涨,很多老头收入比上班的还高了,很多人心理不平衡,政府这么做的动机和目的是什么?请楼主分析下

---

能够拿退休金的,都是当年的高端群体,中国那个时候只有20%的城市人口,只有不到10%的人有现在拿退休金的工作。

老人稳定不造反,他们的孩子也不造反。所以稳定住这些人就稳定住了社会的根本,因为他们的孩子的条件比新进城农民和农村大学生要好,即使不行也可以啃老。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-0723:45

## 股市暴跌与没有落地的靴子影响

我们的股市近期在不断的暴跌,本人认为公开分析的暴跌原因都会导致下跌但是不足以导致如此的连续不断的下跌,至于本人对于暴跌的认识,我要讲一个故事来开始我的分析。

有一个非常流行的故事,楼上的每天晚上回来重重的脱下靴子吵楼下的人,在抗议后楼上的人在脱第二只靴子的时候想起来了,轻轻地把靴子放下了,反而让楼下的人等他第二只靴子落下而一夜都睡不着。

对于最近的股市走势,本人认为就是这样的效应,而且在国内、国外等等多方面都有没有落下的靴子。

对于国内我们首先想到的就是加息,在大家预测加息以后股市暴跌,导致央行反而不敢贸然加息了,因为政府 3000 点是基本心理位,还有大量融资需求,所以央行对于票据市场的回购和央票的利息均向着宽松的方向,但是加息的忧虑并没有解除,这是没有落下的靴子。

再有国内就是金融股的再融资,这样的融资需求有 3000 亿元,在这样天量的融资需求下,为了融资成功就一定要让金融股的股价维持高位稳定,但是金融股也不能脱离市场,因此金融股的融资需求和补跌也是没有落下的靴子。

再进一步就是股指期货和融资融券的实施,虽然获得批准而且也提上日程表,但是不确定的细节太多了,这也是不确定的靴子,尤其是主力对于股指期货和融资融券推出炒作的态度、方向、强度等等现在也是不确定的因素。

对于国际上还有许多不确定的靴子，首先就是美国退出经济刺激计划，这样的结果还不确定，美国近期的数据也不好，因此导致美股的大幅度下跌，也导致大宗商品的价格大大的走低。

再有一个重要的靴子就是欧洲主权债务危机，因为欧洲这样的危机不能继续经济刺激政策，欧洲的经济走势就很难说了，主权危机的影响到底有多大，会不会造成欧元的分裂和部分国家的退出，都是不确定的事情，不确定也就是靴子没有落下，这样的结果也会直接影响中国的经济和股市。

海外对于中国股市还有一个著名的股指衍生产品 A50，2月28日的结算也是历来造成中国股市的不稳定，本次过年休市后距离这个日子是太近，也是很大的不确定因素。

所有这些没有落下的靴子之外还有一个针对金融机构最后是一个最关键的靴子，大家可能都没有注意，但是对于银行、基金、投资机构却是最大的压力。因为我们央行提出要实行差别准备金率惩罚违规或者风险大的银行，这比增加银行准备金还要恐怖，因为增加银行准备金是所有的银行同等增加，大家都一样就不要紧，但是如果自己增加了别人没有增加，自己的竞争处于根本劣势，那才是致命的，而且央行没有说具体的操作标准，有巨大的不确定性，虽然没有说增加准备金，但是由于银行的害怕，肯定在执行起来要预留大量的冗余，执行的结果会比实际增加准备金还要严厉，这样的做法央行不但达到了提高准备金的目的，还不承担改变政策的指责。这也是法治到人治的差别，法治是要有明确的规定，而人治是没有的，在人治下由于对

于不确定的担心，会极大地挫伤经济的灵活性和创造性，降低了经济的活力。

在这样多的不确定性之下，中国的股市面对这样多未落下的靴子，肯定不会有好结果，原先本人认为持股过年有机会，但是在不确定性下也变成了巨大的风险了，因为中国过年休市这么多天，西方各国的市场都是在运转着，什么事都有可能发生。而现在机构的仓位一直处于历史高位，面对这样高的风险在满仓是一场豪赌，是有问题的，同时这样的仓位主力不敢大规模的杀跌，其结果就是要缩量阴跌不止，每一次反弹都是主力借机减仓的机会。

对于世界这样巨大的经济危机，要V型反转是不易的，有这样多的不确定性就是反映这样的不确定性，这样未落下的靴子的影响，正是给大家最好的诠释了风险的价值。对于我们的通胀预期，在长期看来肯定是股票也要通胀的，有一个股票通胀的票面价值增长的过程，说好听了就是结构性牛市，但是对于短期而言，风险和没有落下的靴子成为了主导，所以对于结构性牛市通胀是主要矛盾，但是在现在风险是矛盾的主要方面，这些不确定的靴子都落下了，才是利空出尽的时候，才是巨大的利好。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-10 23:36

疯狂买房的炒房团原来都是穷光蛋

——揭秘炒房团的运作，看资本的空手道

引言：

（本文为受到国内某知名报刊约稿，特写一些不为人知的最高端

的行业内幕，现在特别将文章引言摘要发表于此，全文要等报刊发表以后再连载，报刊已经和谐和缩编了三分之二，何时能够发表也要讲政治，所以全文只能在自己的博客与大家分享了。)

本人曾经为北京房地局有关机构的律师，也是北京诸多名盘大股东的私人律师，主要业务为房地产项目的投资咨询、投资管理以及核心策划等工作，以在行业顶端多年从业的了解，把一些外人所不知的秘密揭示给大家。

每一个人都知道浙江商人的富裕和吃苦耐劳，也知道山西煤老板们的财富，如今大家都知道有大量的由山西人和浙江人组成的“富豪”炒房团进军国内各个城市，赚取了大量的财富，而炒房团成员们的财富就是真的以其他经商得来的吗？

本文要说的就是这些炒房人原来的并不是什么有钱人，而是地道的农民，而所谓的煤老板，更多的只是挖煤的而已，这些人比我们的城市白领什么都不是，甚至是在家乡当初还不如进城的农民工。只不过后来的成功炒作包装，他们在炒房上成功的赚取了巨额的利润而已，他们的钱的来源，实际上都是依靠炒房而来，靠炒房成为了富人。整个社会认为炒房团是一群有钱人的行为推高了房价，是完全的误读。

对于真正的富人，本身是非常的低调的，绝对不会组成一个巨大的群体招摇过市的去炒房，更不会让那么多人都知道自己买房的家在哪里，不怕有贼惦记着被绑架啊？而且每一个真正的富人都有自己的职业并且非常繁忙，根本没有时间各个城市往来去炒卖和管理他们的房子，而实际情况是炒房团所到之处都非常高调，是敲锣打鼓的进行

的，要让被炒城市的大街小巷都知道他们的到来的，因此这些炒房团不是真正的富人，他们就是一群有组织的投机分子，但是他们以最敏锐的嗅觉，在资本的缝隙中嗅到了钱的味道，成功地策划取得了巨大的成功。

而这样的炒房团是有幕后操盘手组织的，而浙江和山西也是有历史传统的，这些组织者的力量也非常巨大，非常强烈的影响了国家的政策，所谓的调控的越调越高，背后的东西就不应当仔细想一下吗？

本文要说的就是这些炒房团的人不是浙江的企业家和山西的煤老板，以本人作为行业资深人士所了解的情况，详尽的揭示房产投机的真实秘密。当你看到浙江、山西的这些人的富裕的时候，一定要知道最大的财富来自炒房，每一个炒房团的成员名下都有十几套到几十套的房子，最多的有几百套，这些房子还是他们不断买卖中持有的套数不是他们炒过的套数，而他们的人数是以万人计算的，在房价不断高速攀升的今天这些人给他们的家乡带来了数以千亿计算的财富，这些地区的富裕绝不是单单做小生意和挖煤得来的，小生意赚钱艰难而挖煤是亏损了很多年，暴利时期还要被盘剥，高税收外还有的灰色、黑色成本极高，只有炒房子的利益最大、能够避税、最隐秘、同时被盘剥的也最少。

本文揭示炒房的操作流程、细节、背后的利益来源和金融本质，以及房地产泡沫的本质和浙江山西的历史渊源，让大家看到一个幕后的世界。

文章目录

- 一、炒房的利润来源
- 二、套取银行资金是关键
- 三、开发商需要炒房团
- 四、炒房空手道的成功在于细节
- 五、炒房成功需要开发商的配合
- 六、建安公司的利益纽带
- 七、政策条条背后利于炒房
- 八、炒房的与时俱进与海外热钱
- 九、新型的泡沫更加危险
- 十、炒房的历史渊源
- 十一、组织与利益分配
- 十二、资本的决定力量

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-11 21:05

本人新书《霸权博弈》和《资源角逐》上市

今天书商告知,本人的新书《霸权博弈》和《资源角逐》已经正式进入流通渠道,在西单、王府井的图书大厦和当当网可以买到。

网络购书连接:

《霸权博弈》

[http://product.dangdang.com/product.aspx](http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20785993&ref=product-0-G) ?  
product\_id=20785993&ref=product-0-G

《资源角逐》

<http://product.dangdang.com/product.aspx> ?

product\_id=20785992&ref=product-0-G

当当网给与 64 折扣，除去邮费比书店实惠一些。

本书计划是 3 月出版，版权页上也是 2010 年 3 月，所以推广活动会滞后一些。

感谢大家的支持鼓励。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-1223:39

央行上调准备金 0.5，在股市最后一天闭市后，给持股过年的当头一棒。本人说持股过年风险很大，事实是应验了。

央行需要一个所谓的“好时机”调整准备金，让你股市起来刚刚站住 3000 点就调整，中央的政策意图明显，就是要股市套死社会上的流动性。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-1311:59

人口红利与中印崛起之大角力（连载一）

本人新书《霸权博弈》和《资源角逐》中由于篇幅限制，此文没有发表，现在在中华新年之际，发表于此。

一、印度精英的人口红利优势论

中国的快速发展在世界上的地位极大的提升，与中国国情类似的印度现在以中国为目标和榜样，举国上下在谋划有什么优势来赶超中国，在这样的全球大讨论之中，印度得到世界主流认同的说法就是：印度比中国拥有人口红利！中国即将进入老龄化社会，社会负担会极大地加重，会扼杀中国的增长动力和增长优势，而印度的人口红利的价值正在体现，印度的激进国民也为这样的说法莫名的兴奋着。印度

超大型 IT 公司创始人之一，南丹尼乐卡（Nandan Nilekani）提出的人口红利概念。他出版了一本 500 多页的书《Imagining India: The Idea of a Renewed Nation》（翻译过来应该叫《想象印度：一个升起的国家》）。所谓人口红利就是由于人口年龄结构对社会经济发展造成的额外推动力或额外负担。对于印度的精英也很清楚这样一个事实，那就是这个世界的资源有限，是难以容纳中国和印度两个超级人口大国的崛起的。

中国的快速发展西方给中国归结为人口红利，由于有人口红利的存在中国成为了世界工厂，拥有大量的廉价劳动力，而且我们要知道在现在是人口红利最好的时期，因为我们上世纪六七十年代的生育高峰的人口都在工作，下面是独生子女需要抚养的人也很少，而老人却又有多个子女，子女都在抚养老人，因此是我们劳动力人口负担最轻的时候，也是我们发展人口红利最大的美好时期。在中国实行计划生育 60 多年后，也就是我们这一代人退休以后，基本都是独生子女作为劳动力在从事生产，整个大肚子退出劳动力阶层，这时中国将出现最差情况，中国进入老龄化社会，中国的经济与社会等各个方面的负担会变得无比沉重，柔弱的独生子女劳动力阶层是拉不动这样沉重的大车的。

现在中国已经是计划生育政策后近 30 年，这种社会老龄化的趋势已经非常的明显。据统计每年中国老龄人的人数以 1000 万的速度飞速增长，以后我们的独生子女需要赡养四个老人，中国的人口寿命也在不断延长，这样将来需要抚养负担的老人就将更多，如果算上祖

辈也需要年轻人进行赡养，一对独生子女需要赡养的人最多可能是12个老人，届时的劳动力紧缺就将会是极其严重的。而即使是让独生子女多生育改变劳动力紧缺的状态，改变也是需要几十年的时间，同时还让独生子女们多生育还导致抚养的后代增多，再次加重本来已经很重的劳动力的负担。而印度呢？印度目前全国的平均年龄已经比中国年轻十多岁！当前印度正在出现经济增长过程中的自然出生率减少现象，人口红利现象逐步显现，这就是说像中国十年前出现的人口红利高峰，将在今后的10年到20年在印度达到顶峰，而那个时候是中国老龄化最严重的时候。印度据此认为中国的世界工厂地位就会动摇，世界工厂就会转移到印度这边，印度就可以彻底超越中国走向世界前列。

我们已经有了要放宽计划生育政策的呼声，但是真的要放开还非常困难，因为中国的上百万的计划生育干部已经形成了巨大的利益集团，靠着计生罚款和罚款的暗箱操作养活了很多蛀虫，即使是收取罚款数额的依法确定化也不容易，表面的理由是可以让富人花钱超生，但是背后却是罚款数额确定以后有关人员的无法牟利。实际上是富人要超生办法很多，最后孩子生在国外造成中国财富的外流，现在已经有很多国家和地区暗中欢迎中国有钱人去超生了。而对于这样的政策转向最根本的问题是时间成本，解决中国的劳动力将来可能的紧缺是需要时间的，不是现在多生就可以立即解决劳动力不足的问题的，现在的政策下这样的紧缺是肯定会发生的。因此我们想要改变政策让人口增长实际上是难以解决问题，或者说不是解决问题的好办法。对于

印度将来的人口红利优势，我们该承认的要承认，该面对的要面对，但是我们要看到破解的方法和我们其它的优势。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-14 10:55

人口红利与中印崛起大角力（连载二）

## 二、中印发展优势对比分析

对于印度的竞争，最根本的不是随着他们的思路前进，而是需要有中国自己的思路，要从中国与印度的不同点上找到突破，而不是缺哪里补哪里，这样的做法是没有前途的，按照别人给你指的道儿，你不掉进陷阱也会多走弯路。但是我们中国对于印度的优势又在哪里呢？这样一看下来，实际上是印度针对我们的优势除了人口的红利之外还有很多，首先是印度是有信仰的国家，印度人的信仰使得印度面对国家崛起时的贫富差距、分配不公等等的社会问题的耐受力是很强的，这样会造成有利于社会发展的人文环境，而不是中国的仇富和仇恨社会，要知道我们仇富的各种理由、原罪、腐败等等，印度也都存在，你的仇富的结果就是富人带着资源和财富的外流；其次是印度人都是英语为母语，与西方交流容易，孩子的学习语言的负担也轻得多，这一点也在印度 IT 软件外包上得到印证；再者就是印度被西方殖民以后留下的制度与西方是接轨的，与西方世界博弈的经验等等软实力也是优于中国；最后的关键点就是印度的地缘政治地位比中国好太多了，中国在东北亚洲的中日俄的竞争平衡和与美国等西方的意识形态对抗的格局中会消耗大量的精力和成本，这些国家也希望遏制中国的发

展，这些代价会非常大的拖住中国发展的后腿；而印度单独位于南亚次大陆，接壤的国家都很弱，与中国还有青藏喜马拉雅山的天然屏障，国家发展不会受到限制，国际战略格局和地缘政治优势明显，美俄等国对于印度的态度比中国要宽松很多，因此印度可以进行不结盟的国际外交政策。

而对于印度所面对的各种问题，比如：贫富差距的分化，民族种族问题，内部某些地区的独立倾向，与邻国巴基斯坦、斯里兰卡和孟加拉都有历史摩擦并不友好，同样的问题中国一样不少，新疆、西藏、台湾等等也非常耗费中国的精力，这些方面中国也没有优势，所以在印度的精英们看来，印度有对于中国众多的优势，似乎看不到印度比中国差在哪里，所以他们信心满满，认为在中国的人口红利过去以后，中国的世界工厂的地位必将动摇，世界的加工产业就将向印度进行转移，中国在世界中的地位就必将被新兴的印度所取代，而中国则进入老年化的社会经济逐步走向衰落。

我们很多激进的人可能会想到战争，但是中国与印度这样的大国进行战争一定是两败俱伤的事情，是世界其他国家所乐意见到的，况且中国的军事实力比印度不占明显优势，印度在西方开战后的大力援助下却有可能领先我们很多。而在二次世界大战以后世界建立了反对侵略的共识，印度还成为了不结盟运动的领袖，利用印度特殊的地缘政治优势在美、苏和欧盟之间左右逢源，中国与之主动发生战事是难以得到国际社会支持的，更何况中国在印度洋的资源生命线会被占据优势的印度海军所控制，中国与印度的战争长期打下去是两败俱伤的

事情,就如当年的两伊战争。而更加根本的是战争要付出生命的代价,这些战争中损耗的人口都是最好的劳动力,在本来就人口结构不占优势的情形下,原来的人口红利差距会更大。

那么我们对于印度的优势又在哪里呢?实际上把问题说破是很简单的,那就是我们比印度先发展了二三十年,我们对于印度有先发的优势,我们比你先发展了,等到你的人口红利时代我们已经富裕了,更多的人口应当从事更有附加值的工作而把低收入的工作转移出去,要知道对于日本等原来也是需要出口,依靠出口的世界工厂是怎么转型的?日本的劳动力价格是多少?日本的老龄化又有多么的严重?但是我们不得不承认日本比我们发达很多,日本的世界工厂地位被我们接替了很多,但是我们现在还无法取代日本的国际经济地位,我们所需要的就是看日本的发展道路来体会中国的升级之路,而不是在低层次的依靠人口红利与印度进行简单化的人力竞争。下一节我们还将对此详细论述。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-14 11:33

人口红利与中印崛起大角力(连载二)

## 二、中印发展优势对比分析

对于印度的竞争,最根本的不是随着他们的思路前进,而是需要有中国自己的思路,要从中国与印度的不同点上找到突破,而不是缺哪里补哪里,这样的做法是没有前途的,按照别人给你指的道儿,你不掉进陷阱也会多走弯路。但是我们中国对于印度的优势又在哪里呢?

这样一看下来，实际上是印度针对我们的优势除了人口的红利之外还有很多，首先是印度是有信仰的国家，印度人的信仰使得印度面对国家崛起时的贫富差距、分配不公等等的社会问题的耐受力是很强的，这样会造成有利于社会发展的人文环境，而不是中国的仇富和仇恨社会，要知道我们仇富的各种理由、原罪、腐败等等，印度也都存在，你的仇富的结果就是富人带着资源和财富的外流；其次是印度人都是英语为母语，与西方交流容易，孩子的学习语言的负担也轻得多，这一点也在印度 IT 软件外包上得到印证；再者就是印度被西方殖民以后留下的制度与西方是接轨的，与西方世界博弈的经验等等软实力也是优于中国；最后的关键点就是印度的地缘政治地位比中国好太多了，中国在东北亚洲的中日俄的竞争平衡和与美国等西方的意识形态对抗的格局中会消耗大量的精力和成本，这些国家也希望遏制中国的发展，这些代价会非常大的拖住中国发展的后腿；而印度单独位于南亚次大陆，接壤的国家都很弱，与中国还有青藏喜马拉雅山的天然屏障，国家发展不会受到限制，国际战略格局和地缘政治优势明显，美俄等国对于印度的态度比中国要宽松很多，因此印度可以进行不结盟的国际外交政策。

而对于印度所面对的各种问题，比如：贫富差距的分化，民族种族问题，内部某些地区的独立倾向，与邻国巴基斯坦、斯里兰卡和孟加拉都有历史摩擦并不友好，同样的问题中国一样不少，新\*疆、西&#x26amp;\*藏、台湾等等也非常耗费中国的精力，这些方面中国也没有优势，所以在印度的精英们看来，印度有对于中国众多的优势，似乎看

不到印度比中国差在哪里，所以他们信心满满，认为在中国的人口红利过去以后，中国的世界工厂的地位必将动摇，世界的加工产业就将向印度进行转移，中国在世界的地位就必将被新兴的印度所取代，而中国则进入老年化的社会经济逐步走向衰落。

我们很多激进的人可能会想到战争，但是中国与印度这样的大国进行战争一定是两败俱伤的事情，是世界其他国家所乐意见到的，况且中国的军事实力比印度不占明显优势，印度在西方开战后的大力援助下却有可能领先我们很多。而在二次世界大战以后世界建立了反对侵略的共识，印度还成为了不结盟运动的领袖，利用印度特殊的地缘政治优势在美、苏和欧盟之间左右逢源，中国与之主动发生战事是难以得到国际社会支持的，更何况中国在印度洋的资源生命线会被占据优势的印度海军所控制，中国与印度的战争长期打下去是两败俱伤的事情，就如当年的两伊战争。而更加根本的是战争要付出生命的代价，这些战争中损耗的人口都是最好的劳动力，在本来就人口结构不占优势的情形下，原来的人口红利差距会更大。

那么我们对于印度的优势又在哪里呢？实际上把问题说破是很简单的，那就是我们比印度先发展了二三十年，我们对于印度有先发的优势，我们比你先发展了，等到你的人口红利时代我们已经富裕了，更多的人口应当从事更有附加值的工作而把低收入的工作转移出去，要知道对于日本等原来也是需要出口，依靠出口的世界工厂是怎么转型的？日本的劳动力价格是多少？日本的老龄化又有多么的严重？但是我们不得不承认日本比我们发达很多，日本的世界工厂地位被我

们接替了很多，但是我们现在还无法取代日本的国际经济地位，我们所需要的就是看日本的发展道路来体会中国的升级之路，而不是在低层次的依靠人口红利与印度进行简单化的人力竞争。下一节我们还将对此详细论述。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-14 14:55

作者: 鱼无足回复日期: 2010-02-14 12:04:17

任大的两本新书会不会有现场的售书呢？要有的话，公告下没有的话，我就在网上购买了

---

书商可能会安排，但是要过了十五以后才知道。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-15 12:23

人口红利与中印崛起之大角力（连载三）

三、中国对于印度的先发资源优势

看日本与中国就可以理解这样的先发优势，日本的发达领先于中国除了教育文化制度之外，还有一个关键的因素就是资源战略，对于教育文化和制度中国和印度不占优势，因为中国能够采用的印度也可以采用，印度的教育基础等等是比中国好的，中国能够占据优势的就是利用中国的先发优势在资源上占据先机。在世界上美国和欧盟等发达国家控制和消费了世界大部分的资源，实际上留给世界公开市场上流通的资源是有限的，中国的崛起已经造成世界资源的紧缺和大宗商品的暴涨，如果印度再度崛起，这样的资源紧缺就会更加加剧，资源

的价格就更加高昂,因此中国对于印度的先发优势就是可以先发展先购买和控制资源,先购买的资源价格会比以后经济发达的情况下低很多。

美国崛起的实质是美国当时(1900年)近8000万人口要加入到全球工业化人口中来。当时全球老牌工业化人群也就差不多8000万。美国的崛起是20世纪最重大的历史事件,是一个跟当前世界差不多工业化人口国家崛起的事件。导致的是工业品价格的长期走低。这导致了原有世界帝国英国的利润大幅减低,并最终影响了其全球霸权。现在世界工业化人口也差不多在10亿左右(欧美日加部分东亚俄罗斯韩国),这是世界的20%的人占有80%的资源的一个二八规则的生动体现。而中国崛起将是与美国崛起类似的另一个跟崛起之前全球工业化人口规模差不多大的经济体崛起的历史事件,将是21世纪最重大的历史事件,这将使工业化发达社会的人口翻倍,同时使得世界的百分之40%的人进入发达和工业化,因为要打破二八定律这是很难的过程,其间也可能是二八定律维持而发达世界有国家没落或者中国不能完全让所有人口进入发达;而印度要与中国同时崛起的结果就是世界大多数的人成为发达工业人口,这样的食肉动物占大多数是难以想象的,因此中印只有一个国家可以成功是比较合理和更加可能的前提假设,这也是两国激烈生存竞争的背景,在这样的生死竞争下你能够跑在前头,同时领先的还可以通过领先优势将领先扩大化,因此这是一个高次方的非线性优势。

我们再往以前的历史上看,西班牙、葡萄牙的发达,是伴随着伟

大的地理发现和奴役黑奴而发达的，大量黄金白银从美洲被抢劫到欧洲，造成印加文明的灭亡，是侵略和掠夺的发达；其后的荷兰的发达与鹿特丹的高利贷者关系很大，荷兰的金融业和宗教改革带来了活力，以东西方的海运贸易创造的发达；而到英国的发达，也比这些国家付出的代价要大，不是简单的进行抢劫和奴隶奴役，也不是仅仅通过贸易就可以发达了，还是需要进行必要的工业生产的，是依靠产业的工业化才发达的；而美国的发达，更有技术革命、电磁学、现代物理理论的大发展有关，中国的能够崛起，更在于信息浪潮，信息技术的发展导致国家的管理成本下降，在规模与管理成本的对比下，集权式的大帝国重新发挥了规模优势。

中国威胁论的来源跟当时美国威胁论一样，本质上是世界权力资源分配问题。事实上，谁先完成工业化，谁就先成为肉食动物，就在地球这个丛林社会中掌握发言权。英国首先工业化，当时就它一家，工业品少资源多，于是它可以为所欲为，它其实不需要收买资源，只要强夺就可以了。美国其实已经来晚了，所以它付出的代价比英国大得多，在殖民时代，美国开出的条件也是各帝国中最温和的，有点收买的意思，想一下当年美国对于中国的支持和友好，美国掏腰包给中国建造的最好的大学和最好的医院，就可以知道这样的代价，也应当可以理解我们对于非洲的援助。

现在中国要崛起，毫无疑问，要付出的代价比美国那时候还要高得多，因为中国与西方还有信仰和种族的差异和冲突。现在已经是工业品多资源少的国家，中国要“收买”资源国家，无疑要收紧裤腰

带干些苦力活了。而资源价格也节节上涨。这是我们落后而不得不付出的代价。当然中国不是终点，虽然中国收买的价格比较高，但毕竟在可见的将来，中国还是出得起这个价格，能够进口需要的资源来完成工业化的。跟中国相比，下一个 10 亿规模的经济体——印度就要悲惨的多。等到印度 10 亿人口想要全面工业化的时候，地球资源已经被中国用的差不多了，各种资源价格都要涨上天。我们很难看到印度出得起这个价钱。所以也许中国是最后一个可以完成全面工业化的人口大国或者区域。因为地球形成统一联合政府之前，发达的只能是少部分人口，世界的资源是有限的。

中国对于印度的先发优势首先就是资源优势，我们先以铁矿石为例子加以说明，就如铁矿石的价格暴涨，目前印度还在出口铁矿石，但是很多中国人并不知道中国紧缺且天量进口的铁矿石的产量是世界第一，中国生产的铁矿石远超过其它国家。作为铁矿石储量的大国，我国也是铁矿石的生产大国。相比 2002 年铁矿石原矿 2.31 亿吨的产量，2008 年我国铁矿石原矿产量高达 8.24 亿吨，年平均增速超过 20%（来源：国泰君安钢材期货研究中心/崔旭）。到 2008 年世界铁矿石生产的前五名分别为中国、巴西、澳大利亚、印度和俄罗斯，产量分别为约 8.24 亿吨、4.09 亿吨、3.41 亿吨、2 亿吨和 1.1 亿吨。中国铁矿石的紧缺的原因是中国在高速建设期，中国的钢铁产量是排名中国其后的五六个最大产钢国家的钢材产量总和。而印度的目前的钢铁产量只有不到 6000 万吨，是中国的十分之一左右。如果印度到达建设期需要大量钢材消费的话，印度需要进口的铁矿石会比中国还多，

不要看印度大量出口铁矿石到中国,印度的铁矿石产量只有中国的三分之一到四分之一,目前印度出口铁矿石总量大约1亿吨绝大部分卖到中国,但是等到印度钢铁产量超过1亿吨就要进口铁矿石了,印度经济当前开始进入加速发展期,印度在建的钢铁产能就可以达到这样的规模,届时印度开始买入铁矿石的时候印度支付给世界的铁矿石进口价格肯定会更高,而且印度缺乏炼焦煤等资源,印度为了工业化和大发展所必需的大炼钢铁的困难会更多。对于钢铁的需求在国家基本建设阶段是应当以人均计算的,印度经济腾飞之后会有需要大量钢材的一天的!要知道中国在20年前与印度类似的阶段,对于钢材的需求和产量也是几千万吨而已,现在是增长了10倍。而印度还严重缺乏能源,且不说煤炭远远比中国紧缺,印度更是一个贫油国。根据国土资源部相关数据称,2009年中国仅次于俄罗斯、沙特阿拉伯、美国之后,成为全球第四大原油生产国,占世界原油总产量的5.4%,2009年中国原油产量约为1.894亿吨。但是中国现在已经是世界第二大石油进口国和消费国,石油对外依存度还是高达50%左右。印度如此贫油,印度经济发展以后会遭遇的资源瓶颈就一定会比中国更加严重。

因此中国有比印度先发10年、20年以上的经济腾飞领先优势,想一下当年日本大规模现代化采购资源的时代,这个世界的资源是何等的便宜,中国是怎样廉价的向日本出售煤炭和石油等资源,就可以理解这样的差别,中国对印度更多的就是体现在资源采购和积累上的时间优势;想一下在上世纪60年代初期日本的很多经济还不如中国,但是在中国混乱停滞的十多年后的改革开放就造成这样大的差距,就

知道这样的领先优势是多么的影响巨大。同时中国的这样的资源先发优势还有就是中国的高积累率，中国的经济发展所从全球购买的资源如果全部消费消耗、消费，那么对于后来的经济发达的影响和关联等意义就不大，但是对于中国的社会结构也与世界非常的不同，中国的积累率是远远高于世界的，中国现在购买的资源被大量的在社会的 basic 建设中积累了下来，成为以后经济发展、社会发达的财富基础，这些积累的财富就会产生巨大的资本优势，下一节我们将详细分析高积累的背后玄机。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-15 19:05

作者: wuzhuxu 回复日期: 2010-02-15 18:40:32

张先生，你不需要在书本封面那里强调你的身份吧，多庸俗啊，你这么有才华的人还怕写书没人买吗？桃李不言，下自成蹊啊…

---

有些事情是书商运作的，本人在博客介绍自己的时候可不像大多数人的博客自己不但吹捧，而且上照片，留地址。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-16 18:54

人口红利与中印崛起之大角力（连载四）

四、中国高积累率的玄机

中国的积累率高昂早已经是世界攻击的话题，但是这样的高积累率是有中国的背后玄机的。对于中国的积累率，我们先从微观进行分析，中国的攒钱养老的风气是很盛的，是每一个中国人都要为了自己

的养老进行存钱，这样的结果实际上我们将来不是老人让年轻一代负担，而是老人自己为自己的养老做好了贮备，而且中国的老人对于孩子的帮助可以说是不遗余力，我们现在说孩子一个人负担那么多的老人，但是我们同时还要看到我们的孩子很多也是那么多的老人支持一个孩子，所以我们有很多的啃老族，这是中国特色世界其他国家是没有的，我们的老人给孩子留下来的遗产也是不少的，比如你的老人要是在城市的话，你夫妻双方的父母可能都可以留下一套房给你同时还有一定的存款，这就是不小的财产，大家可能会说中国的房子是地价贵土地只有 70 年的使用权，但是要知道中国的土地稀缺同时市政等投资非常大是有价值成本支撑的，而我们的物权法已经规定土地使用权到期可以续期，虽然房子的使用寿命只有 50 年，但是房子实际使用年限可以长很多，而且将来即使是翻建，再支出的费用也有限，价值还是很大的，我们没有计划生育的时候有一大堆的兄弟姐妹时这样的遗产是瓜分不到多少的，现在你是独得了，同时老人还是以自己的积蓄养的老。这样的情况成为社会的普遍现象以后，中国的社会到老龄化以后的负担就绝对不是西方所宣传的那样了，中国的老龄化社会没有西方社会压力大。

我们再从宏观上看，中国每一年的基本建设投资都非常大，这样的基础建设的效益是要以后发挥作用的，也给我们的将来带来效益，西方的发达社会也是在各种基础设施建设完善的基础上的。印度的基础建设与中国相比是天壤之别，这些基础建设也是中国利用人口红利进行的积累，不要讲我们现在的铁公鸡建设超前，等到中国的人口红

利过去了还有多少劳动力能够投入这些建设？现在有富余劳动力的时候不建设基建消耗富余劳动力什么时候还有机会？美国在上世纪三十年代的走出危机创造今天的物质基础也是扩张性的财政政策的产物，当年整理密西西比河的巨额人力投入的效用要多少年以后慢慢显现的。因此对于中国的“铁公鸡”建设的超前，我们也要一分为二的看待，在中国有人口红利和大量富余劳动力的时候不进行这样的建设，等到中国发展到老龄化社会劳动力不足的时候，还可能进行这样的大规模的“铁公鸡”建设吗？中国现在可能用不着这些建设，但是中国经济发展到发达社会还用不着吗？这些“铁公鸡”是社会发达的基础，届时中国没有人口的富裕怎么再建设？我们还是以钢铁为例加以说明，中国钢积累量到 2008 年底达 45 亿吨，日本到 2008 年底为 47 亿吨，美国 1988 年钢积累量已经达 60 亿吨，对于美国的钢铁积累还不包括美国大量的进口产品所带有的钢材消费量。中国社会的发达，需要的是看积累量，中国与世界的累积总量还有差距，人均的差距就更大了，中国的钢铁人均累积量要达到美国或日本的当前的发达水平，在美日总量不增加的情况下中国钢铁的累计总量还要增加近 10 倍，也就是以中国当前的钢铁产量也需要七八十年以上的生产过程，如果考虑美日的生产增量，中国钢铁人均积累水平要赶超美日以当前钢铁产量还需要百年以上。因此对于中国的大炼钢铁我们是在总量之外还要以人均和积累的眼光看的，以人均而言中国当前的人均钢铁产量与日本的人均水平就没有多大的差别，所以没有增量的过剩的增量，怎么能够赶上发达国家上百年累积下来的领先？

中国的大规模基建其效用在进入老龄化以后是要发挥重大作用的，这也是我们将来的经济基础，就如我们的公路建设收费许可一般是 20-25 年，最长也不超过 30 年，但是这些道路的使用寿命是远远超过这些年份的，等到 20 年后，现在我们大力建设的收费公路就将要逐步进入基本免费时代，中国经济的压力就会在这些基础建设的效用下得到减缓，这就是中国经济的先发优势，届时印度虽然有人口红利，但是中国却有基础建设的优势，这些优势导致经济成本的下降。我们有一点需要注意的就是美国是信贷社会，也是一个消费社会，每年的经济积累率是极低的，美国人有非常好的社会保障，但是在没有积累的情况下，美国人年轻时借贷花销，年老后名义上是国家给社会保障发养老金，但是这样的养老金当年没有积累，这样没有财富积累储备的给老年人发钞票，实际上是让现在的年轻人纳税承担的寅吃卯粮和政府印钞，政府给老年人的养老钱如果不是先前的投资积累，只能来自对于工作的年轻人的税收或者全社会的货币贬值，这就是让我们脆弱的独生子女下一代来完全负责我们的养老，在中国计划生育的背景下中国是难以承受的，也是中国的竞争者乐于见到的。

西方的社保体系的背后与中国的背景根本不同，美国的货币是世界货币，所以美国的幸福社会保障实际上是让全世界承担，即使是这样美国国债已经是巨大的压力，国债屡次突破新高并要因此更改法律上的限制。中国的管制外汇的金融体制当然是无法承担的，所以中国必须有足够的投资积累率，以这样的积累作为将来老人养老的财富保障，只有政府有这样的足够积累才可能承担将来的养老负担，中国的

寅吃卯粮的做法是行不通的，而西方所谓的老龄化社会的压力更多的是当今西方的过度消费透支了未来，寅吃卯粮的经济模式下所受到的压力和惩罚，但是西方的御用文人却把他们的问题给掩盖了。

我们的老百姓一直说政府要保证养老、教育、医疗、最低生活保障等等，这些钱的来源不是税收就是印钞，要是税收的话对于老龄化社会对于社会的经济是受不了的，因为工作的人少养活的人多，而印钞就必须有财富的积累和储备，就要有以前的高积累率，否则就是社会保障体系的破产或者是恶性通货膨胀。因此在中国有人口红利的时候，多余的人口红利就是应当合理的转化为投资积累，这样的积累率高涨是合理的，会给我们带来巨大的利益，此时的积累率是我们人口红利之下的财富积累和转化，把人口红利转化为了投资财富积累。人无远虑必有近忧，对于国家的战略谋划，一定要有长远的战略眼光。

我们可能很多人会说高积累率下的现在的市政建设是超前建设是浪费，但是这样的想法经常是短视的。本人曾经去邯郸见到政府领导，说起来 60 年代的老市长设想把邯郸中华大街建设成 120 米宽，原因是将来发展需要，而且经济发达了再扩路的代价太大而且影响发展。结果当时大家都认为他是在铺张浪费搞个人政绩，被总理树立为“败家子”的典型，据说最后的命运是成为了反革命被整死了。邯郸中华大街中途缩水只建设了 60 米，没有到本世纪看就太窄了，现在很多人怀念他、佩服他当年的眼光。而李瑞环在天津当年修路，也被各界冠以搞形象工程、政绩工程的理由而广受指责，但是现在看来天津还是建设的路不足，当初要是没有这些路的建设现在后果不堪设想。

本人去青岛的时候，看到有当年德国人租界青岛时修建的市政工程现在还在使用，德国人当初修建这些市政工程的时候青岛只是小渔村，德国人在的时候也就是万人的城镇，但是现在上百年以后青岛几百万人了，其修的主干排水等工程还在使用，不要说当年是浪费，长期看来是怎样的节省和间接利益。中国必须在有人口红利的时候积累，才有没有人口红利时候的消费基础和经济支持，想一下真到了老龄化社会你还有能力这样建设吗？所以要趁着有人口红利的时候大干快上多积累少消费。中国的基础建设设施远远要好于印度，印度当前的发展瓶颈就是基础设施落后，这些设施对于经济发展的贡献，在印度精英们的眼球里面是选择性的失明的。而印度的投资储备不足，对于社保养老是没有投资的财富积累所保障的，这样的结果就是印度更难建立社会保障体系，印度是没有美国那样的货币能力的，因此在印度人口红利过去以后，就会是一个巨大的灾难。

我们还要注意到中国先发优势使我们取得了巨大的外汇储备和金融资产，我们的金融资产和海外投资会额外利益，我们有 2 万亿美元的外汇储备，这些储备不应当仅仅只是被西方惦记的东西只能在追求保值，更需要合理的安排来换取资源，这里我们应当借鉴日本的成功经验，在我们普通人还在说日本人口密度远远超过中国，日本国内资源一穷二白的时候，日本通过海外投资和资源储备，取得了巨额的海外资产和海外资源，根据商务部研究院日本研究专家唐淳风的文章《学日本“闷气发财”》，给我们提供了庞大的权威数字，日本的海外总资产增加到了 41968 亿美元，2004 年日本国内的 GDP 总额是 48707

亿美元。加上国外收益换成成 GDP 总额，日本的资产高达 125676 亿美元，是当年美国 117350 亿美元的 GDP 还要多出 8326 亿美元。以保守的日本海外 GDP 估算，依然是日本国内 GDP 的 1.58 倍，相当于日本在海外建造了一个比较国内还要强的『资产日本』！日本的海外投资使得日本在海外多出一个相当于国内经济规模 1.58 倍的日本！日本能够有这些就是因为日本比我们先发展有它的先发优势，我们现在比印度先发展也有我们的先发优势，我们所需要的就是利用这样的优势在国际博弈中转化为实际的财富优势和资源优势，把财富装到兜里并且利用财富的力量再一次带来财富，我们要转变仅仅依靠劳动和出卖劳动力来挣钱的发展模式，变成依靠钱生钱，也就是资本的力量，因此完成这样的转型以后，是不需要那么多的人口红利的，而印度的人口红利也就变成了我们身后的打工仆人了，所以我们崛起要有高追求的话，还要在经济层次上更上一层楼，对于印度彻底发挥我们的领先优势。

下一节我们还将进一步的分析中国的人口、劳动力结构等等的优势和对于高积累率的影响。中国特色的社会家庭方式下产生的特殊劳动人口结构，造就了中国的高积累率和发展优势。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-17 16:39

人口红利与中印崛起之大角力（连载五）

五、中国特色的劳动力与消费结构

这里对于中国还有一个重要的问题是中印不同的，中国与世界多

数国家也是不同的,那就是中国的妇女就业和男女平等问题中国是社会  
发展领先世界的,印度的妇女生活状态与中国是无法比拟的,中国  
让妇女参加劳动而不是家庭妇女,给社会提供了大量的劳动力,而西  
方计算 GDP 时把妇女家务的 GDP 也计算了,这部分在中国更多是由  
在家里的老人承担的,老人带孩子做家务提供了比其它社会更多劳动  
力,中国的独生子女家庭是老人抢着带孩子,等于就是老年人退休后  
仍然继续劳动给社会创造着 GDP,老人不是简单的只消耗社会财富的  
人员。因此中国在进入老龄化的社会以后,中国社会所提供出来的劳  
动力比例是与西方社会很大的不同的,中国妇女工作和老人带孩子做  
家务,使得中国能够提供出来的劳动力大大增加,中国人的勤劳在这里  
再一次得到了显现。

中国的大部分家庭在老人 70 岁以后还帮助孩子看孙子以及给子  
女做法收拾房子,这等于在 70 多岁还在工作,因此解放出年轻妇女  
结婚后可以工作,现在人的寿命增长很多,但是由于卫生条件的大改  
善后中国人可以工作的年限也增加很多,因此中国的单位人口的劳动  
力供给率是高于世界平均水平很多的。不要说什么科技发达,对于孩  
子的养育不是科技可以解决的,孩子的成长需要的亲情是科技和机器  
无法替代的。中国的老人看孩子做家务和妇女的工作,使得中国的对  
于老龄化的承受能力也要远远的高于西方,美国的老人一般是绝对不  
会给孩子们无偿的做家务的!这是我们中华民族传统勤劳美德所带来  
的经济力量。

我们对于现在的建设和积累,我们很多人都会有一个巨大的担心

就是这样的建设和投资积累,将来的消费支持在哪里?没有足够的消费支持的投资是泡沫,将来是要付出代价的。这里我们也要看到老龄化以后的社会反而可以消费增加、内需增加的,因为老年人都退休了都在消费了。我们现在劳动力忙于工作挣钱自己享受和消费不多都是生产性人口,而老年人享受退休生活才是完全的消费型人口,届时能够从事生产的人数降低进行消费的老年人增加,这样的微观变化必定造成宏观上的消费剧增和投资减少,中国的投资拉动型的经济和超高的积累率的经济社会就一定会发生转型,中国就会进入消费性的经济结构,而现在中国的高积累和投资性的经济结构,不仅仅与我们属于发展初期发展需求旺盛有关,更与我们的人口结构大部分人是生产人口不是消费人口有关,并且随着人口中消费人口与生产人口的比例变化而变化。所以这样的积累和发展是我们的人口红利导致的,西方的低积累率还有一个关键就是我们前面提到的西方妇女不工作,因此西方占总人口中大约一半的妇女与中国相比从生产性人口变成了消费性人口,社会的生产与消费的人口比例与中国是极大的不同的,尤其是在经济的边际效用的作用下,对于投资和积累的贡献就更加巨大。因此我们也要多方面认识所搞得妇女解放运动对于国家竞争力和崛起的贡献。

这里我们还要注意到的是中国的家务活是不计算 GDP 的,就如你自己洗衣服不算 GDP 而到洗衣店就是 GDP 了,西方发达社会的家务计算 GDP 的结果就是西方的第三产业的比重超高,西方第三产业达到 70%以上,美国是大约 75%,而中国只有 33%。如果中国按照美国

的标准计算家务 GDP 进行购买力评价，中国的第三产业也达到西方的比重，那么我们购买力评价的含家务的 GDP 要翻倍，而且增加的家务 GDP 全部是老百姓的消费，中国 GDP 中的投资与消费的比例就要极大的改观，因此我们还要知道的就是我们的投资率、消费率等等的计算与西方的统计计算是不同标准的，这不同标准下进行的比较所得出的结论，背后要欺骗你的嫌疑就不可忽视了。

这里还有一个问题就是那些老年人进行消费的钱哪里来？实际上这个问题很简单，就是政府的社会保障体系政府印钞票而来，这样的印钞不是通货膨胀的原因就是我们有历史的积累，国家这样的高积累率保障了国家信用，与美国的国家资不抵债的印钞是本质不同的，这样的货币发行符合经济规律，消费有现在的基础投资等物质财富为基础的经济支撑，是经济的需要，政府印刷的钞票消费先前投资的基础设施，由此会产生大量的税收和经营收入回笼政府印刷的钞票形成良性循环。所以我们要看到的是我们现在的投资和积累是为了以后中国老龄化的消费进行的财富储备，不是简单的能够以眼前的经济效益来计算的。

对于中国进入信贷消费时代，是要有一个发展的过程，在中国的经济发展到富裕的程度以后，这样的过程就一定会发生，现在老百姓的节俭攒钱，背后是老百姓从小养成的习惯！我们可以看一下我们小康家的独生子女，已经是要什么有什么的孩子，就根本没有积攒财富的观念，原因就是足够的富裕要什么基本有什么。这些人工作后还要啃老，根本是没有积蓄的透支族，他们的消费将来一定是要依靠借贷

的，现在借款消费购车购房刷信用卡就已经是大量青年人的生活方式，因此产生了大量的房奴、卡奴，还有专门的名词：月透族。与此同时中国进入老龄化以后大量的老人成为消费人口而不是生产人口，这样的微观家庭和人群随这经济的发展越来越多成为了中国社会的主流，所带来的变化就是一方面中国社会和经济富裕了，另外一方面也就是中国进入了信贷消费的社会，中国与西方发达社会的行为模式的接轨是要有过程的，是要有社会发达的物质基础为保证的，这些都要在积累期过后中国由发展中国家变成发达国家以后才能实现，这样的实现也是自然而然的发生的，强求是求不来的同时会造成灾难。在西方主流国家，他们的居民能够信贷消费不自己积攒钱财也是在近百年经济大发展，物质大丰富成为发达社会以后发生的，当年西方那里有工人的个人信贷？马克思时代的西方工厂也是与中国当前很多地方一样的血汗工厂，工人每天工作十几个小时没有休息日才能够勉强糊口，那里有什么中产阶级和内需消费？那个时候西方的社会也是动荡不安的和有很多不稳定因素的，西方中产阶级的兴起也是在西方经济进入发达社会以后发生的事情。所以看西方的富裕和政策也不能忘记它们的历史，要有历史的眼光来看西方在经济发展中的时期而不是发达时期是怎么做的，不要拿他们发达以后的做法来要求处于发展中的中国也同样的实行。所以中国下一步怎样的演进社会家庭结构以适应这个世界的发展和中国经济的发展，也是中国持续发展的重大课题。

对于高积累率，我们首先要看到的就是生产人口与消费人口的比重，中国的50-70年代的大量出生人口在生产，之前的老人不多之后

的独生子女也不多，这就是人口红利，这样的高积累本身也是人口红利造成的，中国的特色劳动力结构，在老人做家务带孩子妇女也工作的模式下，生产人口就比消费人口更大的增加，因此造成的高积累就可以理解的。可能会有人说中国的工资在 GDP 中所占有的比例过低，但是我们要知道血汗工厂的 GDP 基本上是人工工资，而美国的高科技半导体工厂，投资几十亿美元的厂子工人没有几个，人工能够有多少？因此不是劳动力的收入在 GDP 中所占有的比例高就是先进！但是西方的御用文人和崇拜者却把一切西方的数据视为先进。

中国有劳动力所得分配不公的问题，但是在中国特色的人口和劳动力结构下问题不是西方描述的那样的严重，美国 58% 的 GDP 是劳动力收入的背后是美国 75% 的 GDP 属于第三产业，这第三产业大多数就是家务 GDP 贡献的，在中国是老百姓自己做家务不计算 GDP 的。中国如果计算家务 GDP 与美国一样的话，以美元计价的家务 GDP（中美的家务劳动一样但是计价差别巨大）计算了以后中国购买力评价的 GDP 还要翻倍，这些多出来的与现有 GDP 相当的第三产业的家务 GDP 全部是消费支出和老百姓工作所得，现代生活需要的收拾和清洁房屋、抚育和教育孩子、洗熨衣服等等家务的劳动生产需求量是巨大的，家务的供需中美应当没有太大的差异。如果是中国的第三产业比重与美国接轨计算一倍 GDP 的家务等隐含 GDP 的结果是中国的劳动力收入占到总 GDP 的 56% 与世界接轨了而不是不计算家务的 12%，消费占 GDP 的比重也要提高到 60% 以上投资降低到 20% 以下（另外还有的是外贸进出口），即使是计算 30% 的家务 GDP 也会有显著的不同。因此对于

中国的各项数据问题是要考虑中国特色的劳动力与消费结构以及所造成的统计标准的偏差之影响的。中国这样的人口结构和统计模式下一定是投资积累率的畸形高涨和人工工资的低下,而中国进入老龄化社会就会改变,而中国这样的特色结构也使得中国对于人口老龄化的耐受力大大增强。

西方有关学者受利益驱使不会讲中国的特色所带来的利益,反而是突出中国特色的缺点,我们的积累肯定要在积累期造成痛苦,忽视社会民生的痛苦不对但是夸大这样的痛苦也是不对的,中国如果所有的体制都如西方的道路,那么在我们面对西方的领先优势时,我们的亦步亦趋是无法超越西方的,这也是西方所需要的,我们的高积累所带来的高增长是西方感到威胁压力的。而对于印度这样的国家,它也是无法按照中国的特色让妇女工作和高积累的,因此即使是在印度的人口红利模式下印度可以提供的劳动力占总人口的比例也是远远低于中国的,这样的生产性与消费性人口比例上的差距,就会造成在人口结构上导致的国家社会的财富积累和发展的不同,所以我们解放妇女工作是有发展经济的动力为背景的,世界的妇女解放运动也是在大战之后的劳动力紧缺的背景下发生的,中国这样的优势就是中国特色的优势,我们对于中国特色也是要两方面的看待的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-17 22:59

作者: xuehu\_1986 回复日期: 2010-02-17 20:02:59

任先生大才,拜服。一个过年前三天,我哪都没去,专门学习任

先生的帖子，自感自身知识面的狭窄。

本人原先专业电子信息，去年刚考上公务员，人文知识严重匮乏，希望能完善自身的知识结构，望任先生赐教一个系统的书目，给我们这些小菜鸟一个提升自身建议。

在此万分感谢任先生的分享，也祝任先生虎年大吉，身体健康，合家幸福。

---

古典的看一下南怀瑾的，《论语别裁》、《大学微言》等等，这是结合了佛家思想的对于儒家经典的解释；

历史的看黄仁宇的书籍，比如《万历十五年》，要学习他历史研究的思路；

历史还有就是要看汤恩比的《历史研究》，《剑桥中国史》系列比中国人的史书公证；

《的崩溃》与《停滞的帝国》很有助于理解中国的历史转折；

房龙、茨威格的书是我喜欢的；

古典的比较喜欢王夫之（船山）的《读通鉴论》和《宋论》。

本人支持出版的傅佩荣的励志书籍可以读一下，曾文正的家书也应当看看，齐如山的文集很错的读物；还有本人支持的《大师谈学习》系列出版物。

王世襄的《锦灰堆》文集也很有意思，比马未都的书要深刻和权威，但是马先生的书籍、博客也非常值得读。

科技方面看一下霍金的《时间简史》很有意义。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-18 16:24

人口红利与中印崛起之大角力 (连载六)

## 六、一分为二的看待计划生育政策

我们现在事后总说由于计划生育使得我们的人口进入老龄化给经济持续增长带来压力,但是我们也不要忘记计划生育所带来的好处,我们当初执行计划生育的理由是不该忘记的,计划生育所带来的利益也是同样不可忽视的。由于计划生育的政策,中国取得了人口红利使得现阶段劳动力丰富人口负担降低,这样的人口红利的作用之下中国的经济获得了先发展,因此对于印度才形成了先发优势,而印度腾飞与人口的出生率下降也是关系很大的,没有人口出生的下降所带来的人口红利变化就没有中国经济发展的原始积累,也就没有中国今天的经济腾飞,这是我们的代价,中国今日腾飞的原始积累是从老百姓的嘴里抠出来的,是中国人口政策的结果之一。

按照经济学家莱宾斯坦的论述,一国的经济增长所需的资本至少需要有一个“临界最小努力”,即有一个最低限度。该理论认为,一个国家要实现工业化,打破低收入与贫困之间的恶性循环,必须首先保证有足够高的投资率,以使国民收入的增长率超过人口增长率,从而使人均收入水平得到明显提高,这个投资率水平即所谓的“临界最小努力”,没有这个“最小努力”就难以使一个国家的国民经济摆脱贫穷落后的困境。简单的比喻就是:一个家庭如果穷得只够吃饭是没有发展摆脱贫穷的机会,必须要有多余的钱来赚钱,为了获得这笔多余的钱就只能贱卖家产和省吃俭用的控制内需消费。所以当初提出的

少生快富的口号是正确的,分析一个事物是要把问题的好坏两个方面都综合起来的,但是人们总是对于所带来的好处逐渐的处于麻木,而更关注眼前受到压力的问题。我们在印度说他们的人口红利有优势要超越中国时,我们不能忘记的就是我们现在对于印度的领先的原因之一是来自我们的计划生育政策和人口红利,当年中国文革后百废待兴,改革开放后的经济基础是非常薄弱的,能够有今日的经济发展,人口、投资、积累的效用是关键因素之一,计划生育给中国社会所带来的痛苦也是中国经济腾飞的原始动力之一。

我们说了这样多计划生育所带来的中国经济的发展和对于印度的先发优势,中国对于将来的老龄化问题的担忧没有西方那样的悲观,中国对于印度的人口红利的竞争是有破解的方案,那么是不是中国就应当坚持从严计划生育的政策了呢?对于这个问题本人认为还是计划生育要放松,这样的原因更多的不是为了中国的人口增长取得新的人口红利对印度的低层次人口竞争,而是不能让中国人的基因退化和财富外流,中国的计划生育政策首先的问题就是越是贫穷的地方生的越多,高素质人口的生育率下降,直接影响中国的人口素质,这样的局面不改变,中国经济转型所需要的人才就会供应不足,虽然我们不提倡社会达尔文主义,因为这样的学说会导致种族优越论和种族歧视,会阻碍人类的团结和发展,但是只要人是猿类越来越聪明得进化的,智力、品性的遗传统计决定就难以否认,就如世界有超级 DNA 的存在,全世界超过百分之一的人是 1000 年前一个人的后代,这个人就是成吉思汗,虽然成吉思汗的子孙众多,但是能够繁衍出好几千万

人的后代，不得不说里面有优秀基因的作用。因此鼓励高素质人口多生育是应当的，新加坡就采取了类似的方案让高学历人口多生育。

而问题更有一个讨论得很少的重要的方面就是不能让富人孩子变成外国人，我们从严的计划生育导致大量的中国富裕阶层到外国生育，这样的生育出来的孩子许多还要到中国抚养，享受中国对于孩子的教育等等的补贴，是中国社会的负担，而外国得到的不仅仅是到那里生育那么一点消费利益，更大的利益是西方的移民国家采取的落地生根政策，也就是国籍制度的出生地原则，这些在他们国家出生的人在他们的统计中连移民都不算，因而数量多大中国也难以总体统计了解，这些生育出来的孩子中国无法上户口的结果就是他们都成为了“外国人”，他们父母所有的财富他们将来是要继承的，这样通过继承外国得到的是中国这些富人所有的财富的流入，这会是我们将来巨大的财富外流，这才是西方鼓励中国富人到它们那里生育所真正觊觎的大利益，因此他们对于中国在那里的生育甚至还有一定的补贴。对于一个国家，财富和资源的版图是至关重要的，这些富二代在我们的计划生育政策下不得不成为了外国人，就是使得他们父母所掌握的大量财富将来几乎是必定成为了外国资产，这对于国家和民族将来的发展是极其可怕的灾难，而我们的计划生育干部最不愿意放松的就是富人的生育，因为富人超生会给他们带来大量额外灰色利益，穷人超生你是没有什么办法对付的也不好渔利的，扒房子拿几块砖头是没有多少赚头的；而对于富人的超生罚款没有明确的数值，按照收入的倍数进行罚款就有太多的人为操作空间了，所以有地方明确罚款数额以后

马上就有计生干部出来造舆论说可以让富人超生了。我们现在仅仅是香港就每年接待 4 万到香港生二胎的富人，香港这样的政策在香港回归以后肯定是与中央有默契的，因为香港还是属于中国的势力范围。而中国去其他国家一样也不少，到国外生孩子除了出生时的费用，每年需要的往返办理手续等等的费用再计算起来把孩子养大没有个几百万的花费是很紧巴的，因此能够这样生二胎的基本上都是要有千万以上的身价的，在北京上海这样的身价也就是一套豪宅而已，人数是不少的，而几万个人的海外生育，这些孩子以平均每个人将来要继承父母 1000 万的财产来计算，中国每年外流的财富就将是几千亿元，这些财富是彻底的外流，与贪污、腐败、浪费的财富对于中国的社会效益是绝对不同的，因为贪污、腐败、浪费的财富是在中国社会内部的财富转移，是肉烂在锅里，现在是肥肉被外人吃掉了。

当今中国经济的发展，在经济上已经产生了对于生育的限制作用，很多发达地区是你让他多生也是不生的，变政策的堵为政策的疏导是非常重要的。印度的经济崛起，也是发生在经济因素限制下的出生率的下落以后，同时经济更发展导致出生率更加下降，这是一个正反馈的过程。在中国大城市的竞争压力下，很多有权生二胎的独生子女家庭也是选择不生二胎的，因此计划生育到中国生育意愿下降导致人口过于降低也是问题严重的，日本就已经出现的类似的情况。而我们的计划生育的权力利益集团在社会和经济环境变化后，如果政策上不主动地改变其权力职能，他们就会产生各种维系其权力利益的潜规则，会给我们的国家崛起造成更大的危害。因此在经济发展以后，经济因

素已经对于生育意愿发生制约以后,以经济杠杆调节要胜于以权力压制,多生只要把国家按人的补贴给罚出来甚至加倍罚出来就可以了,要固定罚款数额不要给人为操作敲诈的空间,因为这样可以减少权力寻租的空间,促进社会的清明,因为计划生育在很多地区也是最容易激发民众对立的部门之一。这样的通过经济手段限制人们的行为,是市场经济的最基本的特征,计划生育人员要干一些更有意义的事情,比如督导义务教育,一胎是政府补贴的,二胎要完全自费,生孩子不教育是应当监督督导的,这样提高教育水平对于全社会都有利的。

计划生育政策当初的一刀切,原因就是如果有变通的余地,就会让社会各种权势人群钻空子,引发社会不公而造成政策的失败,但是现在中国已经有了老龄化的压力,已经取得了崛起的原始积累,并且计划生育政策已经把很多的富二代变成了外国人而造成国家的财富外流,这样的变化就是需要政策进行变通的时候了。打破这样的狭隘部门利益也是中国长远发展的重大体制变革需要,中国不能总陷于部门短视利益的低层次博弈之中。

因此对于计划生育我们要多方面的看待,要有世易时移的观念,在我们当初计划生育的经济环境变化和理由弱化之后,我们需要按照发展了的需要重新审视我们的政策,没有一成不变的好政策就如没有不发生变化的世界一样。政策的与时俱进才是生存发展的不二法门。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-19 20:09

作者:求明白回复日期:2010-02-19 18:37:07

怎么顶理念上有问题没有办法顶了经济结构是最重要的资源次之破坏经济结构的方法就是杀鸡取卵只是找死的方法楼主还是以肉烂在锅里的思想看问题要是锅也烂了怎么办历史的循环不都是锅烂了

---

锅烂了也比肉让竞争者吃了好。中国的公款消费的钱最后被中国老百姓赚取了当然比这笔钱给了外国人要好多了。

经济结果的关键就是要财富集中，只有达到国际的规模才有与国际竞争的可能，尤其是在全球化的时代。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-19 20:13

人口红利与中印崛起之大角力（连载七）

七、认清唱衰中国的经济背景

对于本文提及的中国将来发展超越印度的各种竞争优势，有关西方学者和印度的精英也是应当心知肚明的，但是他们选择性地失明并且有意的唱衰中国经济，这样的做法与当今世界发展进入信心经济模式有重大的关系，大家对于国家的前途发展充满光明信心后，就会大胆的投资大胆的消费，反而促进经济更快的发展，反之处于对于未来忧虑重重的时候就不敢消费不敢投资，经济就一定是走向萧条，所以社会对于未来的信心对于一个国家是至关重要的，因此遏制中国和与中国竞争的国家，不顾事实的唱衰中国打击社会对于中国未来发展的信心，就是阻碍中国快速发展的手段之一，对此我们要有一个清醒的认识。

中国改革开放最大的成就，是抢先印度开始工业化进程，并进入正循环。并在全球资源涨破天之前，赚到了大笔外汇，还有点钱收买资源。否则，如果中国耽误 10 几 20 年的，等印度先开始工业化进程，中国就要等产业在印度完成升级，并转移出来以后才可能开始，那个时候如果付不出那个代价，只能是永远的第三世界。中国当今能够崛起，更重要的就是中国所处于的经济环境发生了根本的变化，因为世界进入了信息社会，信息社会的根本影响在于国家的管理成本在信息系统和新技术下大大的降低，因此让古老的大帝国又焕发了活力，不仅仅是中国，还要包括印度和俄罗斯、巴西等，中国的先发优势给了我们历史的机遇。

大道至简，我们对于印度的优势实际上就是一个最简单的道理，我们先发展有领先优势。而对于我们的高积累率和高投资拉动，无论西方的学者怎样的包装上复杂和华丽的外衣来说明中国应当拉动内需消费降低积累率、投资率，洗脑了绝大多数的国人，我们再以一个最简单的例子就可以说明：看小家就如看大家，齐家与治国在中国的传统文​​化里面是关联紧密地。对于一个富人家里，财富到了一定的程度，如果你再是守财奴的话，你的家族经济和财富是不可能进一步发展的，而且守财也是难以守住的，所需要的就是多花钱享受生活让家族成员幸福、凝聚力增强和家族文化繁荣起来，多积攒的财富超过了使用的需求以后的边际效应是越来越低的。但是对于一个穷人家庭，孩子年轻能干收入高，要使得家庭富裕就必须勤俭节约，依靠积累和投资把家庭的财富发展起来，这个时候你倚仗着年轻收入高与富家子

弟一样的高消费,其结果肯定是你老年很痛苦,永远不可能超越富家,这样的不同就在于:持有所积累的财富的边际效应是巨大的不同,穷国持有财富投资积累的边际效用大而富国持有财富的边际效用小,对于发达国家社会已经发达需要投资的地方都是锦上添花而对于发展中国家是各处待发展能够有投资是雪中送炭,因此在发达国家消费所带来的社会发展和幸福感是要超过投资积累的边际效用的,但是对于穷国这样的效用对比是相反的,这也应当是一个发达和发展中的标志分野。

这样的比喻就很可以理解中国的高积累率和高投资率,日本的维新和世界大战前德国的崛起以及前苏联革命后成为超级大国,也都是在让老百姓的节俭得情况下而完成的,对于英国等国是没有节俭但是财富积累是依靠殖民掠夺完成的积累,美国是两次世界大战发了战争财,英美完成其社会发达所必须的财富积累过程现在的世界已经没有这样的机会了,中国能够做到的就是通过勤劳积累来完成超越和崛起,中国的积累期的痛苦是以牺牲一代人的幸福为代价来完成民族的复兴。而对于中国的庞大,进一步的就是中国即使是想要高消费,中国是否能够控制你消费增长以后庞大的新增所需资源?对于小国高消费导致从国际市场上大量购买资源,导致资源的大量流入,而对于中国这样的大国,国际市场容量无法满足的时候,一定是对内由于紧缺而产生巨大的通货膨胀。

西方给我们的分析一方面是向你灌输他们的生活理念,就如收入高的富家子弟要让贫家的高收入者一起与他高消费,这样穷人家就不

可能积累起来与富人同样的财富，从而保障富人一直处于高端统治地位。同时他们以你的人口老龄化还描述你的生活痛苦，让你看到老年没有积累的痛苦，但是这样的问题是不可以让你关联在一起看的，联系起来就可以看到他们的论点的矛盾。这样的消费下我们要知道在美国的 GDP 是中国的几倍的情况下，且不说总量，就是以人均而言，中国人均年积累的财富也比美国人均水平成倍的高出！这不是美国指责的中国高积累率的缺陷，而是真正的对于美国的压力！这对于相互竞争的国家，当你看到你的竞争对手积累的财富每年的数量远远多于自己，你会不会感到巨大的担忧？你能够有什么办法？对于美国的消费习惯，想让他们节俭提高积累率，以此来维持在世界上的领先在美国的社会情况下也是不可能的，因此在不能以军事打断中国的财富积累进程的情况下，能够干的就是在经济理论上忽悠对手，利用自己的知识优势让对手走弯路，利用民众的短视和欲望来达到他们的长远目的。就如你家生机勃勃的时候，与你家竞争的不怀好意的邻居就经常会鼓动你得孩子分家，鼓动你得孩子跟家长要权力，鼓动你得孩子高消费及时行乐，蛊惑他们说劳动分配不公财富全部被家长控制和拿走了，现在国际上对于中国的做法与这道理是一样的。如果中国与美国一样的积累率，在美国两次世界大战所积累的巨额财富面前，中国永远不会超过美国，即使是中国的积累率人均与美国相同，也是赶不上美国的人均水平难以超越，而超越的时间也是与中国积累率呈反比，中国的积累率下降本身，就是延缓中国崛起的时间，只要时间延缓世界发生变化的可能性就大。因此中国需要的就是在社会能够承受的范围内

尽快地完成国家财富、社会财富的高速积累。

西方唱衰中国经济，以及诋毁中国的发展和制度，还有一个重要的原因就是动摇中国的富裕人口的信心，让他们大量的移民，这样的移民是同时伴随着大量的财富外流的。包括对于中国人移民一直是严控的美国，最近也放宽了中国投资移民的限制，中国的内部积累是一个财富再分配的过程，这些财富还是留在国内，但是你如果反对这样的财富再分配，在资本积累的血腥下和市场经济的竞争下不是这样的财富再分配的停止，而是取得财富的人移民海外造成财富的外流！财富在国内的话发展到一定的程度再度发展就会反馈进行富民的行动，就如当年的亨利福特发放高工资让他的工人买得起他的车子，因此取得巨大的成功，这样的成功背景是国家积累到了一定的程度，当年美国已经崛起，中国也会有这样的一天但是必须要有基础。但是如果是财富外流老百姓就永远没有翻身的机会了，因此我们需要的是把财富留在国内的政策，改变外资优待的情况，宽容的对待原罪不要把它们逼出海外，尤其是中国移民海外的资产外逃要有好办法。西方各种宣传渗透鼓动老百姓的仇视行为的真实目的是要把老百姓所仇视的人逼到他们的怀抱，想一下中国的外逃贪官在国外就很逍遥，而有原罪的富豪们在国外受到外国保护就更是自在了，这样的行为的最终结果西方得到了中国财富外流的好处却是中国社会的重大损失，这些损失最终会转嫁和体现在中国的老百姓的身上；而印度就不存在这样的问题，这也是印度赶超中国最现实的机会。通过不断的唱衰中国和鼓动仇富，让中国的富豪们大量的移民、财富大量的外流，造成中国

经济的失血而带来他们发展赶超的机会，对于拉美化的威胁之背景，我们还要看到的就是拉美的富人们都以美国为其基地，富人都外流在西方，对于这样想要外流的富人群体，他们是不会为企业的做大做强做长期打算的，更不会对于国家民族的长远进行考虑的，在经济经营上也一定是竭泽而渔，其结果也是产业和经济的边缘化。中国的企业家不是没有长远眼光，而是社会不给他们长远在此发展的动力和理由。

因此对于西方和印度精英的唱衰我们可以一笑了之，但是对于中国的问题我们还是需要认真面对的，中国具有先发优势并不代表中国就具有实际的财富，要把这样的先发优势转化为国家和社会的发达和老百姓的富裕，还有长期艰苦的道路需要走，在紧张竞争的当今国际社会，一旦有所闪失就会浪费了我们经过艰苦努力和付出计划生育代价所取得的先发优势和我们的财富积累，中国在与印度竞争的时候依然具备优势，但是这样的优势并不是代表中国已经取得了胜利，中国与印度的竞争所需要的就是不再在人口问题上和单纯的劳动力上进行低层次的竞争，而是要发挥中国目前经济建设所取得的进展，发挥我们的先发优势，在资本、金融、资源和社会发展上进行高层次的竞争，其中资源是关键因素，中国当前已经面临了资源瓶颈的压力，对于印度这样的人口大国和人均水平低下的国家，将来也一定要面临资源的瓶颈压力，我们能够先发占有资源、积累资源，在资源版图上建立中国的优势才是长期的领先，否则他人反而可以吸取我们的经验教训不走弯路，取得某种后发优势，这样的情况是中国最不愿意看到的，我们走了弯路让对方取得后发优势并且有人口红利的话，中国就会处

于极其不利的竞争地位，因此我们深入的进行理论研究不要被洗脑，不要盲目跟随西方和他人的建议有自己独立的思考是最重要的，这个世界上没有哪一个国家会是雷锋，会真心帮助你让你富强超越他们，他们的所有论调和建议都是从他们的需要和立场上出发的，只有我们自己的思考是自己的，而国家的富强在勤劳之外，更是国家智慧的博弈，战略上的方向正确永远比战术上的成功重要，战术上的成功比士兵的奋勇要重要，中国需要有自己的战略思考和长期发展的软实力，是当前中国崛起的关键中的关键。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2023:22

作者:铁杆的迷茫回复日期:2010-02-2022:44:35

感觉楼主几个连载下来，初步结论是现在zg的现状都是良性发展的，但对于国富民穷的现状，大部分人更想的是国穷民富啊，

---

---

大清朝就是国穷民富，结果如何呢？

中国没有良性发展的你没有看出来。比如我们的资源战略，比如我们的汇率问题，比如我们的外汇使用，比如我们的计划生育的僵死。

中国在连续高速发展，肯定基本面是可以的，按照西方宣传的那样，中国早就不是今天这样了，应当是混乱不堪了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2121:21

人口红利与中印崛起之大角力（连载八）

## 八、公众忍耐力与“发展是硬道理”

在西方不断的唱衰中国的同时，我们还要看到西方对于中国的社会不满情绪极大的进行传播，支持国内的不稳定因素和分裂分子，这样的做法还觊觎着让中国发生革命性质的社会变革动荡，以政治动荡打断中国的发展进程。尤其在网络上，有些事件的反复传播和传播过程也是明显有背后势力的推波助澜的，在网络黑社会和网络攻击的存在下，网络也不是干净的舆论场所，在此发展、公平和公众的耐受力再次受到考验，也是国家信息社会竞争力差别所产生的原因之一。在这里我们要看到中国的公众忍耐力与发展崛起所带来的痛苦之间的矛盾所造成了国家崛起的风险。

很多被西方洗脑的人只看到中国当前的痛苦和西方制度的优越、社会的富足，从而希望中国发生革命，但是看不到中国革命动荡所带来的流血和经济的大倒退和大破坏，中国如果再经历一次抗战后内战土改那样的颠覆性社会变革的话，且不说可能发生的革命失败后的重大灾难，就算是假定革命没有失败取得了成功，建立了优良的制度和体制，中国的经济倒退和财富损失也必定使得中国在这个世界上被印度等国超越，这些国家发达并且占据了世界的资源以后，中国在这个地球上将没有足够的生存空间让社会重新发达富裕，从而在经济上限制了中国的国际地位，这是西方所愿意看到的。因此总设计师的“发展是硬道理”这一个基本论断是有政治远见的，中国以对于印度的先发优势尽可能的多圈占资源，是中国当前的急务，而对于中国在经济发展下的各种体制的改革虽然是中国关乎命运和长期发展的重大事件，但

是与当前全球资源竞争的紧迫性相比不是最紧急的急务，因为中国的对于自身的改革是中国内部有自主权的事情，中国在全球的资源竞争则不是中国内部可以自身决定的，凡事需要有轻重缓急的，在世界资源有限争夺激烈和中国当前体制还能够维持快速经济发展的情况下，发展资源战略显然是更紧迫的事情，这也就是说在外敌面前维持国内的统一和一致对外是非常重要的，内部妥协共同对抗外部的压力是通常的情况，只有对于外敌有必胜的把握才可以先处理内部矛盾平息内部纷争，在当前中国强敌环伺竞争者虎视眈眈的情况下，中华民族为了子孙万代的生存而迅速崛起的压力和历史机遇显然是第一紧迫的。

在当今全球化的背景下，中国是全球化最大的得利者。世界的全球化的背景是信息技术的革命性发展，过去受到时间和空间限制的不可能的事情均变成了可能，人们在网络和计算机上已经没有了距离的差别，因此世界可以变成由信息纽带联系在一起的整体。世界不可能再有一次互联网和信息技术的革命，因此世界的全球化也只有一次，这样的机会也就只有一次，机不可失时不再来，中国错失此次发展的重大历史机遇，即使是在变革中取得成功，全球化的发展机遇也不会再来了。因此认清当前中国发展的机遇背后的机会成本和价值也是非常重要的。西方的某些人利用中国普通民众的眼光有限和对于眼前利益的追逐，鼓动民众提前进行社会大变革的欲望，完全不计当前世界资源竞争的紧急和机不可失，完全不提变革所带来的损失和发展的停滞，只要中国丧失对于印度的领先优势，中印竞争且不说中国竞争失败的万劫不复，就是中国和印度旗鼓相当的竞争也会让西方得到渔翁

之利。中国崛起的西方竞争国家，是没有谁会大公无私的当雷锋让你崛起超越他们自己的，因此他们给你的药方经常就是符合他们利益的毒药，这个世界上是没有救世主的，只有中国人自己的自强不息。

中国的造反哲学横行和一贯娇生惯养的独生子女一代走向社会，造成中国民众对于各种问题的耐受力已经从历史上的逆来顺受的人群逐步演变成了不满和仇视社会的愤青群体，浮躁而激进，没有对于生活煎熬和挫折奋起的精神力量，更多的是发泄不满而不是努力创造，对于各种问题的耐受力已经变得过敏，各种问题发生后不理智的情绪化行为泛滥，就如美国上世纪六十年代的反叛放荡的嬉皮士文化一样。这些人恰恰是从小没有受到挫折压力的独生子女一代，受到一点挫折和不公就无法忍受，这会造成中国发展的额外代价。中国在独生子女的一代成为社会主流以后，中国社会再也不是吃苦耐劳的坚韧民族而是脆弱敏感的逆反民族了，这样的民族性的变化也是计划生育政策的副作用，中国崛起所必需要认识到和正视、面对的问题。

比如中国的住房问题，中国暴涨的房价后一片骂声，但是在 30 年前看似公平的分房，有几个人能够梦想分得一套房？即使是分到房屋也是一般要与老人合住，大多数老百姓结婚基本不可能要求嫁个单独有房的人，大城市祖孙三代住一间房是很普遍的，住房人均面积从 6-8 平米增长到现在的 20 多平米，而年轻人追求和买不起的一套 100 平米的房，更是人均面积要到 50 平米超过社会平均的一倍。现在网络、电视发达让年轻人看到了世界，但是按照发达世界的生活方式中国现有的经济能力是养不活全中国的老百姓的！但是中国年轻人的浮

躁就是要在自己工作几年后就要拥有中国历史上要付出成代人努力才能够得到的房屋，这样的要求对于美国人的富足是正常的，但是对于发达的日本、韩国、台湾、港澳等亚洲土地稀缺的发达地区，这样的愿望也是奢望，这些地区在崛起时一般老百姓一生的努力也就是得到一套房屋，这是国家崛起老百姓需要忍受的代价。没有比发达国家更艰苦的付出，那里有对于他人领先的超越？但是中国的独生子女们所主导的民众情绪和诉求就是既要享受西方发达的生活又要超越西方的发展，这是不可能完成的任务。但是西方的别有用心的人就是要把这样的奢望引导成为老百姓心中的“应当”，给中国的发展造成障碍。

我们想一下当年著名的美国老太太与中国老太太的故事，美国老太太依靠贷款买房最后死的时候说自己享受了贷款还完了没有遗憾了，中国老太太是勤俭一辈子能够买了一套房子，最后也说死而无憾了因为她终于买了房子，中美老太太的差异就是美国老太太一辈子比中国老太太多享受了住好房子。现在中国已经进步到你可以贷款买房子了，只不过大家都想要买中国经济没有那么发达，现在中国的青年人对于那个故事中的美国老太太那样当一辈子房奴也是不满意的，要求在工作没几年的结婚时就可以没有多大压力的拥有房屋，原因就是与美国的比较，因为美国的网络泡沫和创业造就了很多年轻富人，这些人可以很年轻的拥有房子，这是在美元泡沫掠夺全世界的基础下实现的，这样的冲动在美国已经造成了次贷危机进而发展成为全球的金融危机，中国要是这样满足民众要求更是难以承受之重。但是中国的

年轻人结婚必有房的要求已经是刚需了，而且新婚的婚房的人均居住面积成倍超过社会平均居住面积，这是社会浮夸的表现，日本、韩国等亚洲国家崛起之时都没有这样的社会刚性要求，而我们在计划生育政策施行以前也没有，现在的独生子女一方面是从小的享受独生待遇吃独食，过于讲求个人意志没有包容性，难以与大家庭融合在一起和睦相处，另外一方面也是因为独生子女小夫妻两家都是一个孩子，四个老人的共同经济能力有可能支持孩子的奢侈要求，同时计划生育加剧了非法对于胎儿性别鉴定的需求，导致性别比例失调，男性结婚所需要的物质基础也被抬高了。在有多个兄弟姐妹的年代一定是大家庭合住的，中国的家庭小型化也是造成中国资源浪费和房屋需求暴增的原因，如果能够是中国传统的与父母同住孝敬公婆最后继承父母的房屋，中国的住房压力会剧减房价也会大降，但是谁要说这样的话谁就被痛骂。因此独生子女的心态和心智问题，已经是一个中国重大的社会问题，这样的问题造成的社会不满和仇视情绪是要中国崛起付出额外代价的，这也是西方故意引导用来遏制中国发展的手段，也是印度赶上中国的领先优势的机会。

西方宣传中国的国富民穷，希望中国所谓的民富国穷，这里有一个关键就是中国在历史上一直是民富国穷的，大清朝就是明显的例子，国家收入占 GDP 的比例只有 3%左右，国家财富的不足造成国家实力的大折扣！西方国家财富确实不多，但是有一个关键大家可以看到西方的金融制高点是掌握在一小撮人手里的，美联储就是私人银行控制的私有机构，这样的结果实际上就是财富控制在一小撮人的手里，这

样的一小撮人也是西方的民众。所有的社会没有足够的财富集中就没有规模的力量，在全球化的今天也就没有优势，要被垄断的巨头所竞争击败，被挤出市场而淘汰，因此中国如果不是财富集中于政府，就要如西方一样将财富集中于寡头，财富分散民间一定是经济的倒退，我们建国后让财富均分的做法已经造成了巨大的灾难。西方说中国的政府垄断却不提他们的寡头经济，在西方的寡头经济下的黑暗和资本主义大锅饭也是很严重的，就如美国的安然公司的问题等等。中国的人均 GDP 目前是 3000 美元，而美国 08 年是 45594 多美元是中国的 15 倍，我们的 08 年城市人均收入是 15781 元，也就是 2000 多美元，如果我们的人均 GDP 与美国持平而上述的比例不变，中国的城镇就应当达到人均收入 3 万美元，已经达到了美国的中产社会，美国所标榜的中产社会也就是我们现在的社会发达了以后的情况，美国的中产阶级也就是我们经济与美国同样发达以后人均收入增加 15 倍后的城市普通人，中国没有美国这样的中产的背后就是中国没有达到美国的发达，美国的中产阶级的说法是对于中国人的洗脑，而美国中产阶级给社会带来的价值背后就是进入发达社会的体现，只要中国达到西方那样的发达，问题就可以在发展中解决，但是现在对于发展中的中国社会，要求按照西方发达社会那样是不现实的。以目前的收入结构中国只要是人均 GDP 达到美国的程度，中国的城市人口就是美国中产阶级的收入水平，中国的贫富问题数据上大更多是农民太穷以后的城乡差距造成的，这些问题应当在中国的城市化进程和工业化中解决，因此大家更应当清楚当前的问题是要经济发达为基础才能够解决的，中国

的问题解决就是“发展是硬道理”。

对于中国，互联网络和信息化早就了全球一体化的技术基础，但是同时也给中国巨大的威胁，因为当前中国是没有绝对公信力的东西的！历史上中国是皇帝不可以质疑，西方是法庭陪审团的判断不能质疑，否则就是藐视法庭罪。对于历史上的皇帝和西方的陪审团都有很大的犯错可能，但是即使是错误冤枉当事人也不能质疑，这样的不准质疑的硬规定维护了社会的公信力和稳定，这样的绝对公信力的存在是社会稳定的定海神针！这就是在公平与稳定发展之间进行权衡和平衡具体的政策体现，允许错误的存在维护社会的安定团结。和谐的利益高于错误的损失！但是现在中国是什么都可以质疑的，法院判决了终审了也可以不断地上访和缠讼，就是最高领导人的决定在领导人换代以后也可以翻案，这样可以无限质疑的制度必然会使得不公等问题放大，社会的管理成本提高。而网络得高效性和及时性又使得恶性事件不断地被放大，社会的稳定性风险大增，就如 09 年的网络谣言造成西北的大动乱大流血一样，同时西方资本控制中国几乎所有的热点网站、搜索网站和门户网站，网络把中国的不公和腐败变成了西方对于中国掠夺的遮掩物，本人写力拓间谍案应当严判，间谍卖国重于贪污，被有关方面引用，结果就是招来网络打手以说中国腐败问题转移视线，并且以因为中国政府腐败所以卖国有理为辩论逻辑。对于印度由于大方面有西方遗留的制度司法不可置疑，小的还有印度人的信仰和种姓制度使得一些民俗也不允许质疑，印度的公信力问题是很容易解决的。因此在公信力问题上中国也是远远落后于印度，而公信力与

公众的忍耐力二者结合在一起，就会起到互相促进放大的作用，更大的加剧了社会动荡的风险，所以这样的风险是中国崛起最大的危险。

对于一个社会，发展与公平是两个不同的参数，而且这两个参数是难以同时优化的，只能是按照轻重选择合理的侧重。在经济快速发展的时候，社会公平就难以保证，而保证社会公平就会限制发展的速度。在当前的世界全球化的历史机遇和激烈竞争面前，发展是机不可失时不再来，公平却是可以在发展以后进行政策调整的。各种经济参数也是有不同的边际效用的，对于中国是人均水平落后，经济的人均发展程度不高，发展的边际效用是巨大的，反而对于西方国家是经济发展程度很高边际效用急剧降低，因此公平就变得重要边际效用很大了，因此对于中外的比较，一定要有经济上的边际效用的眼光，认清发展程度不同所产生的巨大价值区别，中国的发展和崛起是不能套用西方的价值体系的，就如中国古代经济文明高度领先世界的时候，所采取的就是保持稳定和公平的战略而遏制经济发展，所以就有重农抑工抑商的政策和对外怀柔不扩张了。因此经济基础的影响就此体现了。而对于公平的边际效用和对于社会的影响，直接是与社会的耐受力相关的，中国需要保持在经济高速发展为前提下的社会公平不产生巨大危机，中国独生子女的娇生惯养耐受力下降，也是影响中国发展的因素，如果对于不公平的耐受力破裂导致社会的变局和动荡，所有的发展成果就会化为乌有。因此在面对发展的各种问题压力时，难以承受压力而进入社会全面动荡的风险，中国与印度两个国家是完全不对等的，这样的动荡就是国家崛起的巨大灾难，必将打断和断送国家的崛起。

起，全球一体化下中国动荡所造成的全球人力紧缺的真空，只能是由有与中国人口数量相当的印度来填补，印度人口红利将得到充分发挥，必将造就印度成为新崛起的大国。在此我们要深刻理解“发展是硬道理”背后的内涵。

路是要一步一步的走的，社会的进步和发展的过程也是不可以跳跃的，中国近几十年的快速增长是必须承认的，社会开明和进步也是要承认的，公平的社会机制是要逐步建立的。中国增长发展这样多反而是不能接受了，说明中国的耐受力在下降和不稳定因素在增大，这与计划生育导致的独生子女的生活和养育状态是有密切相关的，这也是一种对于人口结构的隐性改变导致的差异。这都是印度赶超中国的机会，对于后发的一方要取得后发优势就是在于借鉴前面的经验不走前人的弯路。因此在西方势力的唱衰下，中国民众的耐受力的急剧降低是巨大的影响中国的竞争力的，一个国家的崛起是要伴随着多种问题和不公的，不可以按照发达国家的要求来勒紧发展的缰绳。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-22 12:20

作者：善变天子回复日期：2010-02-22 09:15:45

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-21 21:21:09

西方是法庭陪审团的判断不能质疑，否则就是藐视法庭罪。

---

藐视法庭罪

藐视法庭罪是指负有举证责任的单位和个人迟延提交证据或者

拒不提交证据；负有出庭作证的单位和个人无正当理由拒不出庭作证；负有协助法庭执行审判职务的义务拒不履行协助义务；拒不交纳法庭罚款；在法庭上辱骂或者殴打司法工作人员；对法官进行言语攻击和无理纠缠；聚众哄闹、冲击法庭、扰乱法庭秩序，情节严重的行为。

藐视法庭，是一种严重的罪行，可以被判罚款或监禁。藐视法庭包括不遵守法庭命令、违反对法庭作出的承诺，妨碍司法公正等行为。

藐视法庭罪，其惩罚范围极其宽泛：凡不服从或不尊重法庭或法官、可能影响司法运作之言行，皆可入罪。藐视法庭罪，部分是渊源于判例法，部分依据 1981 年《藐视法庭法案》（英国）。

我国刑法典上无此罪名，但可以认为部分类似于我国的妨害司法罪（包括伪证罪，妨害作证罪，扰乱法庭秩序罪，帮助毁灭、伪造证据罪等）。因此罪有妨害司法罪不周延的内容，故我国有学者向最高立法机关提出议案，建议设置此罪名。

---

以上资料出自百度百科。

请问楼主，你懂法律吗？

很明显，藐视法庭罪针对的是在法庭上审理过程中出现的不法行为，而非针对陪审团所做出的结论的质疑。

请问你所谓的西方有没有上诉，上诉是不是意味着对陪审团所做出的结论的质疑，上诉是否属于藐视法庭的行为？

---

上诉只是针对法官适用的法律，而不是对于陪审团认定事实的质

疑。多看看书再发言。

你自己也引用了英美法系中不服从和不尊重法庭的都可以入罪的广义概念,这里哪里限定在只有在法庭上?中国存在的对于法庭裁决的很多上访行为都不在法庭的程序之内是对于法庭权威的不尊重。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-22 14:18

作者:善变天子回复日期:2010-02-22 12:48:40

英国的藐视法庭罪

作者:韩继先发布时间:2008-06-02 15:16:09

---

在英国,按照藐视法庭所产生的程序背景,可以分为藐视法庭行为和藐视法庭罪。

民事诉讼中的藐视法庭,是指一方当事人未能遵守某法院的判决,而由该法院签发的对其行为作出具有有限定的命令。虽然民事诉讼中的藐视法庭不属于刑事违法或者轻罪,但法院仍可以将某一违法者投入监狱一段时间,对其科处罚款或者没收财产。

凡行为本身构成对公正判决实施干预或者损害法庭声望的,即构成具有犯罪性质的刑事藐视法庭罪,无论是民事法庭还是刑事法庭都可以行使这一权限。虽然,藐视法庭具有多种表现形式,对该行为进行处罚是非常必要的。但是,法院在处理藐视法庭案件时必须非常克制,明察秋毫,避免在防范此类行为时,蜕变为对法院权力的滥用。

藐视法庭的形式主要包括激怒法庭和当面藐视法庭。

激怒法庭往往是以书面的形式(特别是在媒体上)在司法场所之

外对于法官、法院的工作及法院的判决所作的言词评价。法律保护法院及法官免受批评的目的,就是为了避免因此而损害公众对于司法的信念,尤其是针对那些对法官的正直和中立所进行的低级下流的辱骂和攻击。因为,他们把公正视为自己职业操守的生命,对这一点发动攻击确实会引起法官的愤怒。1928年,一位计划生育倡导者因在《新政治家》上对 Mr. Justice Avotory 法官的判决进行批评而被判构成藐视法庭罪。然而,从公共利益的角度考虑,应当对司法判决及法院的工作进行公开的讨论和批评。当一家英国殖民地报纸在比较两个显然是非常类似的案件的判决的差异时,该报纸将这种差异归咎于法官个人态度上的差异,但枢密院不认为这种情况构成藐视法庭。

枢密院司法委员会在 1936 年的一个判决中指出:无论在讨论中涉及个别法官的职权和职位,还是涉及公正的正当实现,任何公众成员在讨论中所行使的,都是普通的批评的权利,只要批评者的本意是善良的,那么无论这种批评是公开的还是私下的,都属于维护公正的公共行为,该行为本身没有任何过错。因此,讨论司法判决的法律本质或者其社会影响不够成藐视法庭。直到 1985 年,没有发生过一起成功定性的此类案件。可见,这类的诉讼实际上非常少见。今天,允许批评的空间已经大大放宽。

当面藐视法庭指在法庭上直接冒犯法庭秩序或法官。对此类行为,所有高级法院都具有科以罚款或者判决入狱的权力。法官可以惩罚某一在法庭上攻击他人的行为,或者限制某些威胁性词语的使用,或者禁止某些低级下流的辱骂。在法庭上公然藐视法庭的行为还包括,侮

辱性的举动、拒不服从法官的管束、证人拒不作证或者证人拒不回答法官要求其回答的问题。

此外，滥用司法过程、干预证人作证、干预陪审团等也构成藐视法庭罪。

---

以上资料来源于北京法院网

<http://bjgy.chinacourt.org/public/detail.php?id=65717>

是有人该多看看书了。

---

论述得很清楚，讨论司法判决的法律本质不构成，这在西方是法官适用法律，对于法官的法律适用是否恰当是可以广泛争论的，但是对于陪审团的事实认定，就是干预了。

还有就是中国是法庭判决了不执行而上访，本身与之套用就很吻合了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-22 14:23

作者：善变天子回复日期：2010-02-22 13:00:52

作者：一生魂牵梦萦回复日期：2010-02-22 11:01:26

作者：善变天子回复日期：2010-02-22 09:31:39

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-21 21:21:09

对于中国，互联网络和信息化早就了全球一体化的技术基础，但是同时也给中国巨大的威胁，因为当前中国是没有绝对公信力的东西的！

---

请说清楚，所谓“互联网给中国巨大的威胁”指的是给谁造成了“巨大的威胁”？

---

你想说中国后面缺“政府”俩字吧。我看你也是用汉语的，希望你能够对国家强盛献言献策。我是一个80后独生子女买不起房的愤青，但关乎国家复兴，并不妨碍暂搁内部争议，共同讨论下国家博弈存在的问题。

PS：有时我觉得你是楼主的托。哈哈。

---

不是我想说什么，而是楼主想说什么！

互连网的出现，使国人终于有了了解事实真相和表达意见的机会，就有人疾呼“互联网给中国巨大的威胁”，其用心何在？！

---

互联网络的出现，既可以让你了解真相，也同时给了造谣者以舞台，尤其是网络的匿名制给造谣以便利，造谣不负责任。

网络的核心技术在他人手里，谣言可以满天飞，但是谁要是说美国的普适价值的坏话到了一定的程度，就会有各种罪名让你的网络看不见，就如最近指责中国的网军攻击，原因就是美国掌握域名解释服务器，这是中国没有的权力，他人可以在境外自由的攻击中国，中国的封锁只能在终端加绿坝或者在国际入口控制。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-22 22:21

作者：善变天子回复日期：2010-02-22 14:37:24

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-22 14:18:36

论述得很清楚，讨论司法判决的法律本质不构成，这在西方是法官适用法律，对于法官的法律适用是否恰当是可以广泛争论的，但是对于陪审团的事实认定，就是干预了。

还有就是中国是法庭判决了不执行而上访，本身与之套用就很吻合了。

-----  
滑稽，请问法官量刑的基础是什么？没有陪审团的对原告罪名是否成立的认定，法官怎么量刑？

如果媒体对被告罪名是否成立进行讨论，是否可以认为是质疑陪审团的“认定”？而这种讨论是否被禁止？是否会被判定为藐视法庭罪？！

如果被告被陪审团认定罪名成立，当事人是否有权上诉，为自己做无罪辩护，这样的上诉是否是对陪审团的“认定”的质疑？！

-----  
陪审团认定你的行为是否存在，是否有罪，也就是是否处于故意或者过失，至于什么罪名，那是法官的事情。

上诉只是对于法官认定的部分。上诉审理不涉及陪审团认定的事实。

西方有一句很强的话，叫做：陪审团不会有错误。

海洋法系与我们的审判过程是很大的不同的。我们现在也向西方

靠拢，比如限制二审的举证。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-23 12:50

作者：善变天子回复日期：2010-02-23 02:02:19

至于我反驳楼主上面两段，请问你看出来问题所在了吗？

按照楼主的观点，“互联网给中国造成了巨大威胁”，按照这个逻辑，那么就应该“加强互联网的管理”，这就是楼主试图宣传的观点，这与zf高度一致吧？

说西方不能质疑陪审团的判定，意思是中国的上访不对，应该予以制止。这点也与ZF高度一致

这就是我为什么反驳他。

-----

善变是因为本人的力拓案的文章长期在这里活动的，他对于力拓的逻辑就是因为腐败所以可以卖国。

对于上访的问题，给一个美国的例子：

美国 1992 年洛杉矶对于四名白人警察殴打黑人司机，在录像俱在的情况下被陪审团裁定无罪，引发大规模的上访（他们说是骚乱），结果是布什总统调集军队屠杀了超过 1000 人（美国的说法是骚乱造成 1500 人死亡，把他们的屠杀隐藏在混乱之中了）。

虽然该案后来妥协以其他方式进行了审理，但是原陪审团的认定依然没有被推翻。

此案的舆论一样是被控制的，所以不要说中国的 CCTV，美国的 CNN 也是一样的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-23 23:29

作者: 求明白回复日期: 2010-02-23 18:52:09

看完楼主的真的没有话说了清朝怎么能说是民富呢我都搞不明白什么年代了只要找一骗介绍大清经济结构的文章就什么都知道了  
清朝的混乱的经济关系

清朝国家的税收不是很多但经济附加税很高的人民生活贫困官僚腐败讲究关系经济体系建立在大臣们基础上的清代是历史上不多见的官员巨富时代所有的行业都是官员在出任 ceo 或成为股东行业隐形壁垒无穷大人民根本谈不上权利人民除了打手就是奴隶

清末的时候中国手工业发达农业发达但工业和其他行业都在官僚手中少数人民必需品价格畸高工业品更是价格高的惊人商业流通领域完全垄断在官僚手中出名的有像和珅李鸿章在中国出现了种粮的买不起粮中国大量资本集中在官僚收中寄生在官僚下的浙商成了中国的主要经营模式的代表收购行贿垄断高价出售

清末文化分析清末道德完全沦丧没有什么爱国情怀更谈不上什么改革和国家的未来完全出现了有能力就抢没有能力就被抢的人间炼狱城市在太平天国的战争中反复被抢劫甚至出现了屠城在历史上也不多见本民族内部屠杀全民官僚化人人从上权利人性冷漠精神错位代表就是血馒头和啊 Q 在我看来在中国历史上除了唐末外最完蛋的时代我们没有让外族灭族都是奇迹了

-----

在中国古代官员经商就是罪过,和绅的家产绝大部分来自他的经

营，但是有一条罪状就是与民争利。

清朝的广州十三行富甲天下，但是也属于民。民穷民富和民间的贫富差距是不同的概念。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-24 00:43

人口红利与中印崛起之大角力（连载九）

九、流血的斗争与和谐的妥协

对于中国思想界的纷争也是特别的激烈，中国人历史的党争就特别强烈，各个学术派别之间党同伐异是极其血腥的，在李斯的法家借助皇帝对于儒家搞了人身肉体消灭的始作俑者以后，因为这样的争斗而流血就很正常的了，不同学派之间的政治冲突导致流血事件，一直是贯穿中国的历史的，对于当今的中国，这样的情况也是非常的严重。

首先就是传统与科学的争论，中国当前有了一种极端的复古思潮，凡是古代中国遗留下来的东西都是好东西，都是科学的，各种迷信糟粕一律接受，并且上升到科学的高度穿上科学的外衣；而搞科学的另有一派，把凡是不属于严格科学定义范畴的东西都变成了伪科学，因此就有关于中医地位的激烈争论。但是中国古代的东西很多确实没有上升到科学的理论体系阶段，而不属于科学范畴的东西与披着科学外衣进行欺诈的伪科学行为还是有很大的距离，科学与伪科学不是非此即彼的关系而是有很宽泛的中间地带的。中国古代很多的经验和知识达不到科学的高度或者科学无法解释，但是也是极其有价值的历史财富和文化传统、民族习俗，绝对不是愚弄人的伪科学和迷信，可是在争论的双方就没有一个中间妥协的余地，最后这样的争论不得限于

对于科学这个名词的定义的争论，变成了炫耀辩论技巧的辩论比赛，这样的历史场景是不断的出现在中国的历史中的，历史上还有一个专门的名次给它，叫做：清谈。对于清谈的影响历史上是早有定论的，也就是清谈误国，但是我们还是跳不出来，本人支持出版的《从西化到现代化》丛书，可以看到的就是从民国以来我们的思想界对于这样的问题一直在争论，我们现在争论的问题和大多数论点在几十年前早就有了，中国就是在不断的争论直到路线的流血斗争中措施了历史的机遇。对于中国很多的儒家是伪儒、腐儒，是没有真正的儒家精神的，儒家精神的中庸是没有的，在他们那里对于不同思想没有包容并蓄只有极端打击哪里来的中庸，在他们那里中庸是权谋和处世圆滑的手段而不是修齐治平的大智慧。这样的传统的复古是一种疯狂的极端的行为，历史上是经常引发流血的，而当今现实中传统与现代的冲突也是中国巨大的发展障碍。

然后在中国特别尖锐的思想界的斗争还有就是左右之争，为此中国这几十年来也是没有少流血的，历史旧账和包袱也是沉重的。西方的左右分派来自于“自由、平等、博爱”这基本政治信仰中的冲突上。因为每个人的天资、经历以及生存环境都是不同的，如果让每个人都“自由”发展，那么他们的财富、地位就不可能平等。如果要让每个人都在经济上“平等”，那么必然会限制强者的自由以保障弱者。对于自由和平等的不同侧重，就产生了左右派别。左派比较支持平等，强调建设福利国家，更多的通过国家干预手段帮助弱者，右派比较强调自由，反对过高福利，比较支持竞争，反对国家干预，强调建立“弱”

政府，反对对于强者的过多限制。但西方的左右两派对于社会的基本认同是有的，价值观是统一的。可是中国解放后长期是要绝对平均化的极左状态，一切只有集体没有个人，导致所有不是极左的都变成了右派；而改革开放以后，接触西方思想的人在西方的自由化和绝对民主的洗脑下又变成了极右的状态，变成了个人的利益绝对不可以侵犯，没有集体只有个人，尤其是计划生育后的独生子女一代进入社会以后，从小的个人欲望没有在家中受到限制和磨合，就更加得极端个人化，而真正的西方社会是一个公众利益与个人利益互相妥协的和谐状态，但是到了中国却变成了极端对立和极端矛盾的状态，民众对于极左和极右所带来的利益诉求都要求政府满足，而对于他们的危害却视而不见，这样的矛盾心态在历史上是导致法西斯社会的产生的，法西斯一方面是极右的极端民族主义，另外需要看到的还有希特勒他们建立国家保障体系，建立工人福利和帮助弱者，强化国家力量等等的极左的做法，并且这样的做法在短期内促成了德国经济的奇迹。这样的矛盾体就是诞生法西斯的土壤，中国当前很多愤青的思维中就不断地流露出法西斯的味道。这是一个会将国家引入万劫不复的灾难的氛围。

大家怀念改革开放前极左时代的没有贪污受贿腐败，可谁会记得和同时比较衡量那个时候你吃不饱肚子权贵却可以享受各种特供？现在的贪污受贿犯很多时候也是花钱的，以前的配给制是特供不花钱的，包括给你分房这样的巨额财产也不花钱，权贵可以分配得到子孙都住不完的房屋但是老百姓想要分得一屋片瓦却是很难的。他们是没有贪污腐败但是与老百姓的生活相对比起来，享受的特供等各种特

权的生活比现在的贪污受贿犯过得还要滋润!而且那个时候什么都要票证有钱也没有处花,也就没有了贪污受贿钱财的必要,所以那个时候没有多少贪污是因为已经合法的享受了贪污的利益没有贪污的必要,经济基础决定社会行为。现在你各处痛骂也就是被和谐删除了,那个时候谁敢揭露权贵谁就是反革命分子连命都很可能没有了;现在房价暴涨你还有通过奋斗购买的机会,那时是你再努力没有权也难以分得片瓦;现在的权贵要贪污受贿还要偷偷摸摸和面临法律制裁的风险,那个时候权贵们得到各种特权和物资、财富是合法的、理直气壮的,因此中国从权贵享受特权合法到权贵的特权受限以权谋私非法,已经是巨大的历史进步了。中国当前在连续高速发展,肯定国家的基本面是可以的,按照西方宣传的那样,中国早就不是今天这样的经济发展了,应当是混乱不堪了。

对于所谓的历史怀念的背后还有被剥夺特权的权贵及其走狗的怀旧,那些怀念过去的人,很多就是过去的权贵或者享有特权的走狗造反派、红五类等等,由于特殊的历史原因中国是没有清算他们的罪行的,就如民愤极大的对于张志新烈士像杀鸡一样宰杀的刽子手们也是不了了之。想一下当年武斗、造反死亡的数以百万、千万计的人群,折磨残杀他们的直接打手也要百万计,造反的打手、刽子手们有几个人被杀人偿命了?难道就一句被蒙蔽了、受到胁迫和法不责众就可以把杀人的罪行敷衍过去不清算了吗?为什么不清算他们就是为了稳定 and 经济发展,为了全国和解走出斗争不断的死循环,如果要清算到底一定是再一次的流血,十年浩劫还会持续不会变成拨乱反正。现在

的情况是当年的造反者、打人者、杀人者有哪一个在回忆中忏悔了？反而是享受特权的造反、打人、杀人者怀念那个时代变得有理，蒙蔽了很多后出生的人，这些人最大的来源就是他们的子孙和利益裙带人群。历史是不能清算的，解放时地主、恶霸等有血债、有原罪的作恶多端的人不少，但是当年也不乏勤劳致富的地主、富农、有产者被剥夺财富，乃至他们的个人以及子孙后代被折磨几十年甚至被杀害，这些历史账都能够算得清吗？我们再往前看，解放战争的起义军队，原来就是汉奸伪军，例如吴化文所部就是汪伪主力王牌军，多次协同日军扫荡施行三光政策，但是也是这支部队“起义”以后在渡江战役中攻占的蒋介石南京总统府，屠杀人民的杀人如麻的汉奸们能够一经“起义”就立即变成为维护人民流血牺牲的战士吗？放下屠刀就立地成佛了吗？这汉奸部队遣散后原来的沾满鲜血的汉奸都成为了革命转业军人和离休干部，十年动荡中群众揪斗出来的汉奸很多是真的，不全是冤假错案，为什么拨乱反正时要都给与平反？我们对于起义人员是讲政策的，所以这些汉奸们对于某个人和某个时代的怀念是可以想见的，但是社会不能被这些汉奸们的思绪所忽悠。我们再往前看，大家推崇的康熙盛世，不过是血腥屠杀的满人刽子手的二代祖，历史上为什么要推崇他的盛世而不是清算他们的屠杀呢？如果放下屠刀就能够成佛对于艰苦修行的人们来说是否太不公平？但是为什么佛教要讲这句话呢？我们需要的是体悟其中的大智慧。中国经济上当前的致富人的原罪比当年浩劫中造反、打人杀人者和历史上屠杀国人的汉奸的政治上的原罪要轻多了，不可能单方面的清算他人不遭到反扑

和报复的，这就导致如果清算的结果一定是经济上的原罪和浩劫中政治上的原罪都被翻出来后，形成犬牙交错、你死我活和株连九族的血腥场面，一定是剪不断理还乱的各种社会矛盾再次被激化，引发更大的社会动荡导致中国还要进入比十年浩劫更大的灾难！这里英法等国家的资产阶级革命都是不断的反复动荡的，最后达成妥协和宽容才停止，这种由权力决定到金钱决定的社会转变，比单纯权力更迭的改朝换代有更加深刻的社会变革的内涵，社会的稳定需要妥协所带来的和谐，你死我活的流血大清洗只能造就新独裁者是没有取得民主成功的历史的，西方国家对此也是有丰富的历史智慧来设置陷阱的！中国需要的就是宽宥的博大精神，让历史成为历史，抛开历史坚持“发展是硬道理”，调动一切力量谋求发展，在发展中解决问题和矛盾，大多数问题的根本还是利益冲突，利益的根本解决是要靠财富和发展的。水至清则无鱼，理想的绝对公平没有罪恶的社会是没有的，追求这样的理想想要在人间建造天堂的结果就是一定是人间的地狱。

印度是和平独立全国和解的，虽然时常有各种改良不彻底的各种社会矛盾成为发展阻碍，但是对于社会的包容和忍耐力是中国所不能比拟的，有所短必有所长，中国虽然革命彻底但是也是革命导致社会的平均化的思潮，长期的绝对平均化和不承认富人的创造把所有的致富妖魔化为剥削的造反哲学，也同时是导致了社会对于财富的红眼病和反叛情绪特别严重，中国的仇富情绪不仅仅是由于富人的原罪，还有中国人特别强烈的红眼病，更有中国历史流毒的造反哲学的影响。几乎所有的通过个人奋斗取得经济状态改善的人，哪怕只是从赤贫变

成小康的改善，都应当有面对亲友和众人的红眼冷言的切身感受和被恶意猜想财富来源的经历，这是中国社会的普遍现象！但是这样的红眼病和造反哲学对于社会的仇富心态的影响却在主导的舆论中消失了，因此可以明显看到仇富舆论被操纵的痕迹。民众的仇富情绪背后恰恰是贪官和权贵掠夺富人财富的最好的遮羞布，中国的改朝换代背后都需要有幕后的力量支持，普通民众是难以单独具备这样的力量的，更可能的是发生在权贵阶层与财富阶层的利益集团的冲突上面，老百姓付出鲜血和财富的代价以后得到的只是造就新权贵的推倒重来。西方的法国大革命等社会破坏事件就是这样的背景下发生的，而法国大革命为了拿破仑在欧洲昙花一现的胜利，出卖了美洲广袤的法国所属的土地，造就了美国的西部领土和美国日后崛起为超级大国的物质条件，也使得法国从此沦落为欧洲二流国家。因此对于当今的仇富本人认为原罪问题仅仅是问题的冰山一角，真正的问题在于整个社会思想极端和心智的不健全上。

中国人是缺乏妥协精神的，就如我们历史上所有的和谈派都变成了投降派和卖国贼，但是文化的发展是最需要有多多样性的，中国最好的时光就是在春秋时代的百家争鸣，没有思想上的宽容妥协，就不会有文化的多样性，没有多样性也就没有发展性。同时中国的不妥协造成的后果就是整个社会的中间派很少，中间阶层的减少也是对于中国经济和社会发展的重大危害，中间阶层的壮大决定了一个社会的稳定性，美国的中产阶级的意义更多的不是在财富上，以财富比例而论我们前面已经论述过在中国的 GDP 人均水平达到美国的水平，按照同样

的比例中国现在的城镇人均收入也就达到了美国中产阶级的财富水平了，美国的中产阶级对于社会的稳定作用是与世公认的，而中产阶级的稳定作用关键不在于他们的财富而在于他们的心态和政治态度是中间的或者是政治冷感的，由此成为一个国家政治稳定的基础。而他们的财富由于美国的信贷消费制度，中产阶级的收入基本上是消费掉的，没有很多的多余的存款或者投资，从而对于社会的经济、金融的影响力是有限的，中国却是农民等低收入者也有个基本存款可以随时提取冲击市场，如果出现恐慌等危机情况他们一致行动后影响力的合力是非常可怕的。

对于一个社会的和谐发展，首先需要的就是相互的妥协包容避免大规模的流血冲突，即使是在中国的皇权时代，再强的皇权也不可能把皇权建立在暴力上，只有以文制武控制了流血把争斗控制在朝堂之上以后才可以成为长命的王朝，搞流血的异己大清洗没有成功者。因此从流血的革命时代到和平的建设时代的过渡是非常关键的，也是中国革命成功后崛起的基本保障。如果不能建立起来不流血的妥协制度，那么就不可能有民主，民主的前提就是社会有绝对控制的中间阶层，控制了流血维持了各种力量的平衡和妥协，否则只要施行民主，一定会产生流血的政变把民主体制推翻变成新的独裁，中国的辛亥革命后就是这样的民主不断倒退的，而当今的亚非拉国家也不乏听到民主政府被政变推翻退回了军政独裁的时代。而这样的中间阶层不一定是中产阶级，而是有中间的认识和意识群体，美国独立之时也是没有中产阶级的，但是美国的殖民移民群体的总体意识是统一的，并且有丰富

的中间派，经过战争独立以后他们的基本立场是一致的，这才是美国民主制度可以实现的基础。对于中国前面我们已经提到了思想界的对立，中国的民众也是如此，一方面民众要求绝对的自由不要集体主义，要大社会小政府，但是另外民众又要求政府来调控房价、粮价搞好生活和控制汇率保护外贸，这样的政府强力控制肯定是要大政府的，这就是无法平衡的矛盾，对于矛盾无法调和的情况是难以通过民主解决的，因为被民主否决的一方肯定要想办法诉诸武力。只有具备足够多的中间派以后，让任何极端的一方没有足够的实力都无法通过武力摆布和跳过中间派的时候，民主才有可能。在世袭不存在独裁权力无法继承的时代，最终走向社会的民主是大势所趋，但是时机和条件是必须要有火候把握的，拔苗助长是不行的。民主需要国民认识的统一性，对于国内矛盾尖锐的情况，民主就是国家的土崩瓦解，就如前苏联、南联盟一样的情况，让民族矛盾激烈的地区实行民主进行投票的结果就是优势民族通过看似平等的民主投票通过欺压少数民族的政策，而少数民族就以造反或恐怖活动等动武的方式解决问题，最后就是大规模的流血甚至是屠杀、种族灭绝。美国给他要控制的世界某个地方推行民主的结果我们放眼望去，陷入动荡和分裂的不胜枚举，这是美国人不战而屈人之兵的方式。因此我们要认识到中国实行民主环境上的欠账，就如在晚清时代民族矛盾大到革命党杀尽满人清算扬州十日的口号深入人心的时候是不可能实行宪政的一样，现在中国如此的仇视富人和官民矛盾激化也是难以实行民主的，在民主化的过程中当权的统治者可以妥协承担损失，但是要是他们的基本利益要被全部剥夺，

那么就不会有妥协只有残酷的镇压和流血,而领导革命是需要独裁的领袖的。

在这一点上印度通过不流血的方式完成独立,国内的矛盾可以不流血的前提下进行妥协,民主化的进程是有优势于中国的。虽然我们看到印度国内各种问题不断,但是都能够在基本利益层面上进行妥协,印度的和平、不流血的独立,对于妥协的社会基础是远远好于中国的,而中国下面为了崛起以及崛起中所需要的体制变革和财富的再分配,都是可以预见的激烈矛盾,需要妥协的东西是特别多,因此中国如何走好崛起的道路,也是我们的关键,在这样的过程中我们需要的不是流血的斗争而是和谐的妥协。在这里我们要看到的的就是中国上层建筑的和谐性是有欠缺的,制度建设也是有欠缺的,这些欠缺一定是崛起的阻碍,崛起也必须解决这些问题,这些问题是我们的欠账,欠的总是要还的!而印度这方面的欠债比我们要少,在其后的发展中借债发展可以,但是有欠债是不能崛起成功迟早要偿还的,关键是还债的时机要把握好,把欠债的利息代价控制到最小。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-24 01:02

作者:求明白回复日期:2010-02-24 00:11:35

和珅时代是非常有意思的乾隆时代的辉煌就是源于经济上的乾隆是对管家经商不管的甚至是放纵的乾隆时代是决定的藏富与国的年代但税负很低但乾隆很有钱主要靠捐钱而关于主要靠腐败和经商来钱所谓藏富与国不是传统的而是把钱集中在贪官那里用的时候随

时拿这样就有好名声还是好君主不好的是下面的人乾隆是经济的好  
的掌控人他的成功就是让官员经商或间接经商这种商人能得到国家  
天然的支持跟国有差不多国家财富就在这里嘉庆是个比较惨的人乾  
隆垄断的经济模式到了顶峰已经危害国家经济了嘉庆想改革失败了  
为什么失败我总结就是官商经济模式以不可控 2 嘉靖不停的打击这  
中模式但新的模式也没有反而杀了和珅后大家开始隐秘资产一下就  
是藏富与官僚国家瞬间经济状况失衡国家开始贫困嘉靖能用的财力  
已经不多他到死都不明白为什么他越干越完而在他的打击下经济开  
始了下坡路

---

我想你是在说嘉庆不是嘉靖。

我们的历史教科书中对于白莲教起义说的很少，因为我们现在打  
压这个会道门。但是白莲教的造反是嘉庆没落很大的原因。以下是关  
于白莲教比较主流的说法：

清嘉庆元年(1796 年)至九年(1804 年)，湖北、四川、陕西三省，  
以白莲教为组织形式的农民反抗封建压迫的起义。1786 年人口 3 亿  
9110 万人，起义失败后，人口为 2 亿 7566 万人，相互屠杀损失了 1  
亿 1 千万人口。白莲教起义军在历时九年多的战斗中，占据或攻破州  
县达二百零四个，抗击了清政府从十六个省征调来的大批军队，歼灭  
了大量清军，击毙副将以下将弁四百余名，提镇等一、二品大员二十  
余名，清政府耗费军费二亿两，相当于四年的财政收入。这次起义使  
清王朝元气大伤，此后清王朝的统治逐渐走向衰落。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 15:30

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-25 14:36:25

作者: 善变天子提交日期: 2010-2-25 14:01:00

譬如越洋电话竟然比国内的长途还便宜,

---

解释一下: 这个指的是朋友从国外打来的越洋电话, 其收费有时甚至比我们在国内的长途电话还便宜。可见长途电话的收费与成本几乎没有什么关系。

---

现在善变也开始涉足门外的东西了, 只说现象并不了解本质。

在网络技术大发展的今天, 如果在现有线路上跑 IP 语音, 成本是很低的, 关键就是线路的修建成本, 在这个方面国际上的发达很早, 这些线路费用都摊销光了。

中国不同, 中国的线路成本大多数没有摊销, 因为中国才建设发展了很短的时间, 这也是本人说社会基础设施建设发展到一定程度必然会带来巨大的价值的。所以双方的成本确实会有巨大的差别。

中国为了农村能够通上电话, 需要大范围的架线, 这样的成本是极高的, 但是为了农村的发展就将之变成了市话收费, 大城市的市话收费是要补偿小村庄的, 一个小村庄没有几户人家, 他们的电话费计算架线成本永远是亏本的。但是中国如此巨大的广袤农村, 没有了电信通讯怎么发展? 要知道美国是 97% 的人口在城市, 中国是 60-70% 的人口在农村, 电信的成本与人口的集中度是密切相关的。而中国的电

信设备等等当年需要进口，加上关税等等成本也比西方要高很多。

还有就是对于中国的边远山区，难以架线采取了的方式就是上星，这样通过通讯卫星的通讯与国际越洋长途无异却是采用的市话的收费标准。

国外建设新的房屋如果所在地区没有通讯线路是要你自己出钱的，也就是架线的费用在你的房屋建设成本之中，线路建设好了到底是哪一个电信商给你服务你是有权选择的。中国城市是市政承担，开发房屋要求的土地七通一平之一就是电话线路通过来，是买房人承担的，但是对于农村很多线路的建设谁买单？

电信有一个基本原则就是普遍性服务原理，不按照你的成本进行收费而是统一收费，你的电话费不会以你距离电话局的远近和架线的多少而不同，上述二者显然与通话成本直接相关。如果按照成本我们市中心的市话可以大幅度降低而没有多少通话量的边远农村的收费就要远远高于国际长途，这就使得越穷的地方越难以发展。现在的这样的收费就是以城市市话补贴农村市话，以国际长途补贴边远长途和市话，是限制富人补贴穷人的一种具体的方式，因为在城市的比农村富有，打国际长途的比边远长途和市话的人群更富有。

所以我曾经写文章说中国的 3G 就应当只建设一个网络，让已经摊销成本的 2G 网络承担语音服务，我们已经有了 3 个 2G 网络，而一个 3G 网络就可以满足需求，多建设的网络就是浪费，再高的竞争效率也不可能提高 3 倍的！这里面就有美国给我们的压力要求他们一个标准的网络，欧洲也借机发难，中国又不能没有一个自主产权的网

络，所以是三个网络。这就是国际博弈的结果让中国人民买单了，我们的电话费怎么能够不贵？对外还要美其名曰的说是为了市场竞争。

而电信建设多个网络是电信行业内各个公司均得利的事情，因此有关问题大家都不说，就如铁矿石涨价是整个钢铁行业得利的事情，因此要让钢铁行业把铁矿石的谈判搞好不可能。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-25 15:50

作者：善变天子回复日期：2010-02-25 15:14:04

顺便说点专业上的东西：

2009 年国内钢铁行业有一种普遍的说法：

力拓与日本进行了利益交换，以炼焦煤降价 57%（从 300 美元/吨降低到 129 美元/吨，中国进口较少）来换取日本钢铁厂同意接受铁矿石（中国进口比较多）降价 33%。

对此我做了说明：

炼焦煤的大幅降价是因为前一年世界上最大的主焦煤生产基地 BMA 遭遇百年不遇暴雨，价格暴涨 300%，从 98 美元/吨上涨到 300 美元/吨。

今年的新消息是：

必和必拓提出的炼焦煤涨价幅度为 55%，即从 129 美元/吨涨到 200 美元/吨，铁矿石的涨价幅度为 40%。

不知道楼主对此做出什么解释。

-----

$0.43 \times 1.55 = 0.666$ ,  $0.67 \times 1.40 = 0.938$ , 相对于 08 年的价格水平

还是铁矿石涨价多，而且中国 09 年也是你引用的数据出口焦炭下降 95%，山西煤炭整合大幅度的减产，因此还是一个更多的挤压铁矿石涨价的格局，而中国决策失误钢铁等行业救市过早产能扩张过快，肯定要承担更高的成本。

此价格估计是要被接受的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 16:27

作者: 无聊的路由器 回复日期: 2010-02-25 16:00:35

真是骗人不打草稿，愚蠢

居然说电信业务中国“中国才建设发展了很短的时间”，好像互联网，手机等电信业务国外年就搞了很久一样。怎么这么不要脸啊。逻辑性极差。中国的人口密度比起美国来要大得多，国内的集中度也高的多，居然说是他妈的中国成本比美国高的多。

这也其实，那也其实，其实来其实去，狗屁不同。你知道为什么美国电话互联网业务便宜么？？这是个有名的事情了，还要到这里来满嘴跑火车。有兴趣朋友 google 一下，很容易找出问题来的。

楼猪，我问你这个垃圾，为什么欧洲打电话比美国贵了。SB

-----  
你才是满嘴跑火车呢！

架线成本可不管你什么网络还是电话，都是一样的，关键要有物理接通的那一根线。对于宽带中国的普遍费用是 100 块人民币左右，美国是 20-40 美元，但是设备一样的，中国计算了进口各项税收以后还要更贵。中国很多地方要拨号上网所以昂贵。

对于手机中国实行的就是移动补偿固话的政策，因为当年打手机的都是富人。手机与固话通话，需要的是无论谁打入均由手机一方付费的电信结算方式，所以手机会有双向收费，因为移动通讯企业要向固话的电信企业双向付费。

至于欧洲为什么贵，本人已经在前面论述中说过了原理了，你看不明白吗？欧洲的集中度没有美国好。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 16:32

作者: 无聊的路由器回复日期: 2010-02-25 16:00:35

中国的人口密度比起美国来要大得多，国内的集中度也高的多，居然说是他妈的中国成本比美国高的多。

-----

中国 60 以上的人口在农村，美国 97%的人口在城市，农村的人口与城市的人口的集中度能够比吗？

不要在此偷换概念了，你的水平不至于看不懂。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 16:57

给大家一个参考，美国的移动通讯费用情况，如果核算成为人民币是很贵的，但是这样的费用对于美国人的收入和所占收入的比例而言，却很便宜，中国人却很高。可是电信的设备是一样的，运营成本差别不大。美国的高额市话费就是没有长话和国际的补贴导致的，对于香港和深圳这样的距离是国际长途的成本比很多城市的市话还要便宜的。

这也是美国有多个手机网络导致的成本问题，所以他们是不能让

中国的运营商统一成为一个 3G 网络有成本优势的。

---

## 5. 预付费业务

美国移动通信市场上预付费业务发展的也较迟,只是近年由于移动虚拟运营商的出现,预付费业务才得到快速发展,目前预付费业务的市场占有率已达到 10%左右,预计到 2010 年将会达到 25%的市场份额。预付费业务先是由小公司在推动,看到市场被吞食,现在大公司也着急了,纷纷加入到预付费的争夺战中。预付费业务的用户群主要集中在老年、青少年、大中学生和个人信用比较差的人群,与后付费相比,预付费的用户的离网率较高,约在 4.5%~8%,而后付费用户的离网率一般只有 2%左右;在费用方面,后付费的通话费较预付费便宜 30~40%,具体来说,美国预付费业务的资费有以下几种:

1. 以虚拟运营商为代表,他们的预付费业务每月没有钱数限制,不分是晚时段,也没有免费时段,均是以一定的费率,多打多付,话费由用户自行掌握,如 Virgin 公司,没有捆绑或年度合同,没有隐藏的各种费用,用户每天头 10 分钟通话,话费为 25 美分/分钟,以后变成 10 美分/分钟;为特殊群体服务的移动虚拟公司,如纽约地区的 EDT 公司,专为华人服务,只提供国际通话服务,话费有 2 种,一为无限制拨打的包月制,只要每月先交付 11.95 美元就可无限制拨打到中国、韩国等 20 多个国家和地区的国际电话;另一种话费标准为按时收费,如打到中国、韩国等 20 多个国家和地区,10 美元可打 1000 分钟;

2. 以传统大的移动公司为代表，收费方式有两种，一为以 Verizonwireless 为代表，采用类似现行后付费手机月租费方式，详见表 1

表 1

通话分钟数周末加晚上通话预付卡钱数有效期

350 无限制 50 美元一个月

7003000 分钟 70 美元一个月

以 Cingularwireless 为代表，没有免费时段，收费方式与虚拟运营商相似，详见表 2

表 2

预付卡钱数有效天数费率

15 美元 300. 1 美元/分钟加每天

25 美元 90 通话时要加 1 美元

50 美元 90

75 美元 90

100 美元 365

## 6、套餐计划仍是市场营销中的主要手段

美国移动市场中的营销活动，除预付费业务外，主要形式仍是各种套餐计划，而在套餐计划中，主要是面对个人的个人套餐计划和面对家庭的家庭套餐。美国移动市场上几个大的移动通信公司，在市场规模上相差并不悬殊，如第一大移动通信公司 Cingularwireless 与第二大移动通信公司 Verizonwireless 合计市场占有率仅为 50.65%，

而 Cingularwireless 公司仅比 Verizonwireless 公司市场占有率高 5.66%，因为力量悬殊不大，因此，市场竞争就更加激烈，竞争已不单表现在价格上，而也表现在服务、品质等方面，详见下面各表。

#### Verizon 个人计划表 3

每月给定的晚上免周末免月租费费率附加服务

通话分钟数费 通话费 通话(美元/月)(美元/分钟)

450 有有 39.990.089/

900 有有 59.990.067/

1350 有有 79.990.059 可无限制

收发短信

#### T-Mobile 个人计划表 4

每月给定的晚上免周末免月租费费率附加服务

通话分钟数费 通话费 通话(美元/月)(美元/分钟)

300 没有有 29.990.10/

600 有有 39.990.067/

1000 有有 49.990.05/

#### T-Mobile 家庭套餐计划表 5

每月给定的晚上免周末免月租费费率附加服务

通话分钟数费 通话费 通话(美元/月)(美元/分钟)

700 有有 59.990.086 表中为 2 条线 1000 有有 69.990.07 的价格,以后 2000 有有 99.990.05 每加一条线 3000 有有 129.990.043 增加 9.9 元/月,最多可再加 3 条钱

## Verizon 家庭套餐计划

每月给定的晚上免周末免月租费费率附加服务

通话分钟数费通话费通话(美元/月)(美元/分钟)

500 有有 59.990.12 表中为 2 条

700 有有 69.990.10 线的价格,

1000 有有 79.990.08 以后每加一

2100 有有 109.990.052 条线增加 9.9

元/月,最多可再加 2 条钱

Cingularwireless 公司与 Verizonwireless 公司的套餐计划基本相同,从上面表中可以看出,因 T-Mobile 公司小,所以为了竞争,价格就便宜些,但对高端用户, Verizonwireless 和 Cingularwireless 公司增加了在套餐计划中包含短信和收发电子邮件服务,这有利于他们争取高端用户。(一般情况下,套餐计划内是不包含短信和电子邮件服务的)

来源: <http://tech.c114.net/159/a175621.html>

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2517:24

作者:善变天子回复日期:2010-02-2516:47:36

无语了,真不知道你还能说出什么雷人的话来。

不得不再一次给你解释基本事实:

2008 年 1 月和 2 月,澳大利亚下了两场百年不遇的大雨(同年 11 月我遇到这家公司的人时,他告诉我,澳大利亚对排污限制极其严格,那两场雨所积的水,那时还没有完全蒸发和渗入地下),导致

BMA 预计减产 800 万吨，从而引起全球炼焦煤市场的恐慌性抢购，长协价格也从 2007 年的 98 美元/吨上涨到 300 美元/吨。即涨幅超过 300%

这是个特例，所以既不能拿这个价格来比较 2009 年的 129 美元/吨，也不能拿这个价格来说明 2010 年的报价 200 美元/吨。

2010 年的报价 200 美元/吨，BHP（必和必拓）所依据的是中国钢厂的同期采购价格水平，中国钢厂与 BHP 达成的是每个季度谈一次价格，目前的价格水平就在 200 美元/吨上下。

山西的煤炭整合所造成的减产，只是抬高了国际焦煤市场的价格，与铁矿石市场价格并没有直接的关系。

-----  
煤炭整合，中国的焦炭出口 09 年减少 1000 多万吨，怎么没有一个 300%的涨价？

海关数据显示，2009 年上半年中国进口炼焦煤 1289 万吨，较去年同期增长 3.4 倍，在 09 年上半年中国开始大量进口焦煤的时候，焦煤大大的降低了 57%。

而去年中国的焦煤进口超过 3000 万吨，山西等产煤大省也使用了进口焦煤，为什么焦煤没有暴涨？

澳大利亚 2009/2010 年度焦煤出口将达 1.51 亿吨，而 2008/2009 年度焦煤出口达 1.25 亿吨。主要焦煤进口市场经济前景的改善以及中国持续强劲的需求预计将推动 2010 年全球焦煤贸易量年比增长 8%，至 2.32 亿吨。

所谓的大水灾的 800 万吨的减产只不过是世界贸易量的不到 5% 的差别，怎么就有 300%的涨幅？

所以大家可以看见力拓吹鼓手的本质了吧！

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-25 17:29

作者：善变天子回复日期：2010-02-25 17:13:30

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-25 15:50:52

现在善变也开始涉足门外的东西了，只说现象并不了解本质。

在网络技术大发展的今天，如果在现有线路上跑 IP 语音，成本是很低的，关键就是线路的修建成本，在这个方面国际上的发达很早，这些线路费用都摊销光了。

---

这个层次的辩论，真的很没意思，如我前面所说过的，只要把真相讲出来，结论自然而然就得出来了。

这么说吧，直到不久前为止，手机长话费中包括本地通话费、漫游费（如果你不在本市的话），长话费等等若干项，综合话费至少要 0.5 元/分钟以上吧，而其成本呢？

不到 0.007 元/分钟。

是什么导致了经营商能获得如此高的暴利？就是楼主所引导大家回归的垄断。

---

终于不用马甲说话了。

电信的网间结算价格是多少？你上网搜索一下！

电信的结算单位不是分钟而是 6 秒，不要搞错了计价单位。

按照你这样说美国的如 Virgin 公司，没有捆绑或年度合同，没有隐藏的各种费用，用户每天头 10 分钟通话，话费为 25 美分/分钟，以后变成 10 美分/分钟，不就是更加的暴利了，美国怎么不启动反垄断、反暴利程序？

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-25 18:11

作者：善变天子回复日期：2010-02-25 17:42:41

阚凯力：手机长话只几根线成本不到 0.7 厘

<http://www.shanzhaiji.cn/plus/view.php?aid=15083>

---

这个指的是光是长话的那部分费用，文章中很明确说明了本地的接入费用是大头，而你怎么说的呢？你是说连通话费等等平均成本是 0.5 元。你看不懂话吗？你是这样的水平的人吗？

可以告诉你的是现在长话通讯也是 IP 的方式，3G 的码分多址也是类似 IP 的方式，这样的方式下成本比 7 厘更低廉。而且现在城市越来越大，很多市话在一个城市的区县间实际上使用的也是长话的方式，甚至是手机的各个基站之间也是如此，长话的所谓成本可以包含在市话成本之中。

本人前面已经说明了中国是长话补贴市话，要的就是让富人补贴农村的穷人。美国的市话要不就是折合几百块人民币的包月，要不就是每分钟 10 美分以上，在这样的收费下，长话是可以忽略和奉送的。

现在很多人利用中美电信模式的差别进行套利。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 18:13

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-25 17:56:30

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-02-25 17:29:32

终于不用马甲说话了。

---

这样吧, 楼主, 在这个帖子里, 你与我两个人, 用过马甲的“其无后也”。

请问楼主敢接我这个挑战吗? !

---

本人的身份这里是很清楚的, 只有清楚了你的身份这样的挑战才有意义。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 18:25

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-25 17:54:34

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-02-25 17:24:28

而去年中国的焦煤进口超过 3000 万吨, 山西等产煤大省也使用了进口焦煤, 为什么焦煤没有暴涨?

---

还是外行。。

前面我提到了, 在去年年底焦煤价格已经达到了 200 美元/吨, 这还是在全球粗钢产量下降 8% 的前提下, 为什么还会上涨这么多?

正是因为中国的焦煤进口。

---

在以前你反驳本人的铁矿石涨价而焦炭没有同样上涨的时候，你的论点和论据就是焦炭也大涨了 300%。而现在又说焦炭当初的上涨是由于某个矿山受灾，人说话前后要一致，逻辑要自洽，拉出来的屎不要吃回去。你的观点要经得起时间的考验。

这个 300%的上涨应当是铁矿石连年上涨，焦炭焦煤没有上涨很多所积累的报复性的上涨。铁矿石与焦炭焦煤的涨价不同步，本身就是说明主要进口铁矿石的中国吃了大亏。

而中国的焦煤进口量增涨和焦炭出口量的下降，3000 万焦煤本身就是国际贸易量的百分之十几，再加上出口焦炭的下降，中国的变化对于世界焦炭和焦煤的影响是超过钢铁减产的 8%和煤田受灾的 5%的总和的。怎么不和铁矿石同步涨价？

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2518:26

作者:老僧看缘回复日期:2010-02-2517:46:49

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-02-2517:24:28-----

---

你真的确定你去非洲买过矿

---

当然去过的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2519:25

作者:善变天子回复日期:2010-02-2519:16:01

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-02-2518:25:48

在以前你反驳本人的铁矿石涨价而焦炭没有同样上涨的时候，你

的论点和论据就是焦炭也大涨了 300%。而现在又说焦炭当初的上涨是由于某个矿山受灾，人说话前后要一致，逻辑要自洽，拉出来的屎不要吃回去。你的观点要经得起时间的考验。

这个 300%的上涨应当是铁矿石连年上涨，焦炭焦煤没有上涨很多所积累的报复性的上涨。铁矿石与焦炭焦煤的涨价不同步，本身就是说明主要进口铁矿石的中国吃了大亏。

而中国的焦煤进口量增涨和焦炭出口量的下降，3000 万焦煤本身就是国际贸易量的百分之十几，再加上出口焦炭的下降，中国的变化对于世界焦炭和焦煤的影响是超过钢铁减产的 8%和煤田受灾的 5%的总和的。怎么不和铁矿石同步涨价？

-----  
1) 请你把嘴巴放干净些，不要满嘴喷粪！

你已经超过了自己界定的底线了。

2) 可笑的是，到现在你还是没有搞清楚焦炭和焦煤的区别，也分不清国内还是国际市场，而且我也从来没有说过焦炭涨价 300%，你记错了，那是国内市场，在 2008 年 2-4 月之间上涨了将近一倍。

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/298519.shtml>

现在说的涨价 300%是国际焦煤市场，是 2008 年日澳之间长协价格与 2007 年价格的比较。

至于为什么煤田天灾仅仅减产 800 万吨（这个还是预计数量，实

际减产 600 万吨), 引起焦煤价格暴涨 300%, 而中国进口 3000 多万吨, 却没有引起 300%的上涨。

这又是你不懂了:

因为天灾的出现是突发的, 一时之间造成了恐慌, 而且在那以前中国进口焦煤极少, 进口最多的就是日本, 所以日本紧急从中国、美国和南非进口了几百万吨焦煤以弥补短缺。

而去年中国进口的 3000 多万吨, 是逐步出现的, 年初, 全球粗钢产量大幅下降, 造成谈判期内业内共识就是焦煤将供过于求, 这就是为什么中国的大量进口并没有造成日澳之间长协价格的上涨; 而后全球钢铁行业逐步回暖, 中国的进口就显示出对国际市场的影响, 所以到年底, 价格上涨到 200 美元/吨。

---

所有的阴谋都是在美好的外衣下。

5%的减产引发 300%的上涨? 最多是在已经积累了大量的势能以后的压垮骆驼的最后一根稻草而已。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 19:48

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-25 19:36:28

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-02-25 19:25:33

所有的阴谋都是在美好的外衣下。

5%的减产引发 300%的上涨? 最多是在已经积累了大量的势能以后的压垮骆驼的最后一根稻草而已。

我说的是事实，它是不以人的意志为转移的。同时它也是经得起时间检验的。

---

还没有听说有哪一种的刚需可以 5%的缺口就引发 300%的上涨的。而且你原来的观点也是不是这个。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 20:17

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-25 19:51:40

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-02-25 18:11:40

---

---

实在是懒得驳你，既然你这样愿意就这个话题辩论，好，我找来一个这样的案例，从美国打到中国的长话费与从中国打到美国的长话费，这个公平吧???

中国电话费竟是美国的 1250 倍（转）

[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_53222c260100hlvy.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_53222c260100hlvy.html) ?  
tj=1

---

前面已经说过了，中国是长话补贴市话的体制。如果按照成本来搞，农村根本用不起电话；如果与美国模式接轨，中国也是市话几百块包月（也就是美国的几十美元，而不是现在的 20 块人民币外加通话费），然后长话与美国一样，肯定是老百姓更吃亏，普通老百姓就用不起电话了。中国每户的平均电信费用比美国便宜很多，但是电信

网络只要运行，你打多少电话他的成本是相同的。

关键是人均电话费用是怎样，电信设备全球是接轨的，中国是更贵的。对于能够出国以及与海外联络的人群，是相对的富裕人群，当然要多承担一些费用。只有这样的体制中国才有发展的可能。

美国就是以国内话费昂贵，国际话费低廉为模式，挤压国际电信的网间话费结算价格，因为美国的国际长途所占有的比重远远高于世界其他国家，这样的结果就是美国占了便宜。

你引用这样的业余人士仅仅关于表面现象的文章，本身就说明你对于此行业根本不懂。他的文章里面的价格还没有计算美国市话的费用！美国的长话费用是在市话外另外增加的费用。如果他的市话不是每月几十美元的包月，每分钟的通话要比中国贵很多。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 20:24

作者: wwxxff123456 回复日期: 2010-02-25 20:16:42

这个善变的 ID，能不能说话平和点。好像火气很大呀。

-----  
前面在另外的帖子里面说要严惩力拓间谍案，被外交部有关人员引用说网络上有民众的呼声，才引来了善变等人的轮番攻击，有原委的，他是利益关联人。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-25 23:06

作者: 善变天子 回复日期: 2010-02-25 19:58:29

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2010-02-25 19:48:53

还没有听说有哪一种的刚需可以 5%的缺口就引发 300%的上涨的。

而且你原来的观点也是不是这个。

---

请问你看我的回帖了吗？

-QT-

这又是你不懂了：

因为天灾的出现是突发的，一时之间造成了恐慌，而且在那以前中国进口焦煤极少，进口最多的就是日本，所以日本紧急从中国、美国和南非进口了几百万吨焦煤以弥补短缺。

-UNQT-

---

一时的突发紧缺是不会形成长协价格的，咱们刚才讨论的是焦煤的长协价格吧!!!

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-26 00:25

人口红利与中印崛起大角力（连载十）

十、大国资源效应是核心

我们传统的经济学对于国家这样的经济实体由于有国际市场的存在，经济模型的假设实际上是一个开放的体系，每一个国家的资源都可以通过与外界国际贸易的物资交换来满足，但是在全球一体化了以后，由于人类还不能脱离地球生存，世界实际上就变成了一个地球封闭体系，在这样的封闭体系下对于资源等等只要国家的实体足够大到规模与封闭体系的规模可以比的时候，国家经济实体的传统经济学上的开放近似就不存在了，经济学的原有假设就根本不成立了，必须

有新的经济模型和新的战略,这就是二战后尤其是冷战结束后全球一体化所不能避免的根本变化。今后如果以后的地球可以统一在一起成为联合政权,地球联合政府就如中国古代朝贡体系之天下的概念,不发达的边缘化都是蛮夷,核心强国就是,与蛮夷是存在鸿沟的。对于中国古代由于历史的疆界中国的地理版图实际上就是成为了一个封闭的体系,而后来开创的大航海时代才再一次让世界成为开放体系,这样的开放与封闭的对抗之中让中国饱尝了艰辛,而对于这样的体系的规律变化我们要有深刻的认识的。

世界的垄断是在 20 世纪六七十年代全球一体化的时候形成的,以前的垄断是在国家内部没有全球化,各个产业国家间的竞争使得全球基本上还是自由市场经济,一个国家的经济政策由于国际贸易的存在,在国际供需关系下是一个资源无限的开放体系。但是在全球一体化完成以后情况发生了转变,一体化的全球经济如果从全球的角度考虑不再是开放的体系,是一个资源有限的封闭体系了,这是一个根本性的变化,影响到原有经济学的基本假设。面对资源紧缺和资源压力,小国可以采取市场行为应对,而大国则不然。大国必须考虑市场的相对性效用,大国的资源供、需量相对于市场容量而言,所占比例很大,大国剧增的资源供、需量相对于市场整体增量而言,所占比例更大,因此大国的资源供需不可能简单地通过一次交易完成。对于大国的资源需求,不可能根据现有资源市价计算出货币价值,然后认为大国只要付出这么多钱就可以得到所需的资源了。因为只要国家足够大,不论是购买资源还是抛售资源,都不可能按照现有市价成交,因为你的

需求市场中不会有足够的供给满足，你的供给市场中不会有足够的需求消化。由此可以看到，世界的资源问题、价值衡量问题和贸易问题中，资源效用不可忽略。

这个世界的资源是有限的，尤其是我们以熵为资源的统一等价描述参数时，只要热力学的熵增原理存在，资源的有限性就被限定和确立了。我们的可以发展只不过是提高资源的利用率，在提高利用率的背景下谁更多的占有绝对的资源数量，肯定是巨大的优势，多出来的就是可以带来利益的资源储备。因此对于国家竞争中的根本因素是资源，资源的占有、使用等情况是一个国家、社会发达的重要指标，资源是生存权利的一个重要衡量参数也是持续发展的物质基础，中国崛起突破资源瓶颈是成功关键，而取得对于印度的竞争胜利资源还是关键！

对于世界的经济发展，世界主流的说法是上世纪七十年代以后就没有什么新的经济理论的产生，而实际情况是这样吗？西方的经济在博弈理论上是有巨大发展的，纳什均衡博弈和进化稳定博弈成为支持经济运作的微观理论，纳什先生得到了诺贝尔奖，在世界进入一体化的情况下博弈是极其关键的；而熵理论得到充分发展，耗散结构解决了系统的热寂说的矛盾并且将熵的概念从物理扩展到信息和控制论，普利高津得到了诺贝尔奖；而计算机技术和随之的计算数学的发展，使得各种复杂的经济模型可以进行数值计算，数学天才模型先生西蒙斯、量子模型的索罗斯等人成为华尔街最赚钱的基金经理，这个世界的经济理论在物理理论大发展和信息技术大发展以后，实际上是发展

得比任何时候都要迅速。但是这样的理论就如最好的博弈论诞生在赌场一样，最好的经济金融理论也在这些金融大鳄，他们不会把这些理论公开给世界享用，需要使用这些理论为自己赚钱服务，最后这些理论让世人知道以后，却是过时很多年了，对于西方的大学和研究机构给研究人带来财富的学说都成为投资渔利的工具不公开，所公开的就只剩下给利益集团的宣传和洗脑大众的用途，大多数被他们培养的人都不自觉的不再思考以外，所以中国如果没有这样的自己的研究思考，就会被西方洗脑，实现西方控制中国的新的和平演变。

对于全球化还有一个根本的技术背景就是信息技术的革命性的发展进步，世界在电子信息和信息处理上消除了时间和空间的差别，人们在面对信息系统的时候已经没有了地理位置的差别也没有了时间反应的延迟，在信息系统上全球的市场、交易、数据等等实现了统一标准和平等权限，只有这样的技术保障，全球各个经济实体才在这些信息体系的帮助下形成了一个平等博弈的主体可以同台竞技了，在此也导致了大国的市场行为的相对性得到充分的体现，大国的行为对于市场的影响会迅速的和对于全球没有差别的反应到信息系统中来，被所有的博弈参与者知晓也立即影响了所有博弈参与者的决策策略，因此大国的资源相对性得到了彻底的显现。

当考虑到世界是封闭体系和大国对于这样的封闭系统的整体运行的影响不可忽略时，资源的有限和经济的相对性就产生了，这就是与当今普通国家所不同的大国资源理论和大国资源效应，就如你在股市上是大资金、庄家还是散户的决策、博弈等等的理论和对策是根本

不同的，原因就是对于市场的作用和影响反馈的不同，对于一体化的全球市场，大国是大户超级大国是庄家，而小国是散户，战略对策也是根本不同的，以同样的经济理论模型一定是要被庄家掠夺的。由此可以看到，世界的资源问题、价值衡量问题和贸易问题中，资源效用不可忽略，因此相关的描述就应当使用二维的模型，一个维度是人类劳动的衡量，另外一个维度是资源的衡量。所以世界的“石油—美元”模型不是简单的石油本位的美元，而是美元为货币以及劳动的等价物，石油为资源的等价物；众多经济分析按照石油美元一维可替换的思路，造成了对于本次经济金融危机中石油和美元走势分离的分析失误，并且造成中国重大的投资损失，同时这样的理论框架也解释了中国崛起的资源瓶颈和为什么我们采购和出售时得不到市场合理的价格。但是世界上忽悠中国的标准做法就是那小国的经验来类比大国，比如拿香港、新加坡乃至日本的成功来说中国，且不知他们的规模下资源对于全球市场的影响不是同样的数量级的，而他们国家的内部管理成本与中国就更不是一个数量级的，中国的崛起是要改变世界资源版图和资源分配格局的，而香港、新加坡对于世界资源格局的影响都是可以忽略的小量，甚至日本也是中国规模的十分之一是可以忽略或者被接受的改变。中国的崛起导致的资源再分配一定是既得利益者一致反对和遏制的目标，在此与中国的人口规模、管理成本等等是同样量级的国家是印度，印度与中国在这样的封闭全球一体的环境下的竞争和比较才更有意义。

对于资源的等价物最好的莫过于以熵来衡量，熵永远增加反应资

源的消耗，如果我们淡化熵当中的物理性而重视它的统计性，熵现在在生物、信息、控制论等等均有应用，熵是世界无序度的一个衡量，在此以世界的无序度进行数值化建立经济模型的话，我们发现人文资源与自然资源统一了，很多问题也可以以熵来解释。比如对于国家的发达程度就是有序度的反映，提高国家有序度可以流入低熵的物质，也就是资源，也可以在熵循环中通过消耗能量等来完成，这就是消费的力量，国家追求完全平等也就是各种事物的概率一样，在统计上是熵增的事情，国家下的个体追求自由的绝对化，造成可选择的事件增多，在统计上也是熵增的事情，还包括本文讨论的人口红利的问题，人口结构变化，生物熵和社会熵都是熵的问题。熵可以作为世界资源的一种等价物，它比碳排放要好，但是西方选择碳排放这个数据的原因就是他们可以控制和转嫁，而影响世界资源的不仅仅是碳问题，但是世界所有的资源的变化都可以反映为熵的变化。对于熵的认识的彻底完善也是在上世纪的 70 年代，耗散结构理论解决了从无序到有序的一个产生过程，但是这样的有序是需要极度不平衡的开放体系下进行的，从而可以理解改朝换代和经济危机中重新建立秩序的过程。对于统计意义上的熵，越是大国这样的统计效果就越明显，而小国很多是可以以人的力量干预的，因为管理和控制的成本也是极大的不同的。

西方同时还诞生了非合作的博弈理论，诞生了进化稳定策略博弈，这样的结果就是非合作的博弈会导致双输的囚徒困境，而一个策略进入进化稳定策略以后就会淘汰其他变异，我们的社会发展速度更快就

是要把非合作博弈变成合作博弈，这样的合作需要的就是信仰的基础，印度的信仰社会是有利的，中国是需要塑造的，就如囚徒困境中的囚徒如果都有江湖义气的信仰不出卖同伙得到的就是最佳的整体效果。而进化稳定策略表示的是一种社会的生存规范，在西方是不诚信的人在社会不能生存，而中国是不诚信的人是经常得利的，这样的社会博弈方式也是重大的影响，对于大国内部的博弈状态与经济的关系，也是中国崛起的关键，小国是可以依靠外来文化引进的，大国的规模必须有自己的东西。

中国与印度都是足以影响世界市场的大国，都具备这样的资源有限性的限制和大国资源效用的相对性，因此中国与印度的崛起竞争，实际上是一个封闭体系内的资源占有之争，在资源有限的格局下，竞争将极为激烈。中国取得资源的领先才是根本的优势，因为这样的领先与封闭的市场形成正反馈造成马太效应，也就是强者更强！所以这样的领先在资源处于相对性的大国封闭体系下，要想追赶上来是远远比开放体系下要困难的，原因就是对于封闭的相对性的体系你的发展要看他人的眼色付出额外的代价，而开放体系是只要自己努力就可以了，在这里是需要完全不同的战略的，在这样的战略下取得领先的优势是会扩大的，只要中国不犯战略性错误，这样的领先优势是难以超越的，因此中国进行自己的战略研究认清大国的资源效用，取得对于印度的竞争优势是具有把握的，中国与印度的崛起竞争角力，在中国已经取得先发优势的情况下，中国更应当具有自己的信心。这样的信心是要来自对于理论的认识，对于自身道路的认识，跟着他人的屁股

后面亦步亦趋和被他人洗脑,是永远完不成对于他人领先的历史超越的。

全文完。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2600:31

作者:善变天子回复日期:2010-02-2523:50:39

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-02-2523:06:22

一时的突发紧缺是不会形成长协价格的,咱们刚才讨论的是焦煤的长协价格吧!!!

---

OK,终于腾出点时间了,继续讨论。

你毕竟还是外行,终究只能说点外行话,你去找任何一个业内人士问问,我说的是不是实情。

在2008年4月份,焦煤的现货成交价格最高达到过325美元/吨,报价达到过350美元/吨。

之所以长协价也达到300美元/吨,是因为没有人能预见到8月以后会出现金融危机,而当时的业内看法是,全年将持续这种紧张态势。

而那个时间恰好是谈判期,日澳之间的长协谈判是以日本的财政年度为基准的,也就是每年4月1日到翌年的3月31日。

---

你说的是实情,但是得不出你的结论。

5%的减产缺口,不会让世界有这样的长期恐慌的预期,所以肯定

不是你的一时的恐慌的原因。

因此降价很多和涨价很多都是有另外的原因的。

这样的上涨是长期价格压制低迷后的报复性的上涨,是有价值基础的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2600:35

作者:善变天子回复日期:2010-02-2600:07:56

中国将焦炭出口关税从 25%调高到 40%,使中国的焦炭出口减少了 95%,为什么没有引起国际市场的暴涨呢?

这是楼主所不能理解的。

这是因为中国出台这个政策的时间为 2008 年 8 月 20 日,而金融危机波及实体经济恰好是从大致 9 月初开始的,这就是中国这项政策没有起到任何作用的根本原因。

与中国同样选择了错误时间出台错误策略的还有一家公司,就是淡水河谷,他们恰好在此时提出涨价,结果给了中国钢厂一个极好的违约口实。

这就是后来澳洲的两拓强硬地要求用户用各种方式接完 2008 年的高价合同,而淡水河谷则没有提出这个要求的原因。

---

没有引发暴涨,但是肯定是价格方面的利好,肯定不至于要焦煤就在 09 年暴降超过铁矿石。

由于力拓要求完成采购量的压力,所以才有违约金的问题和泄密出卖利益的行为。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-2600:36

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-2600:30:11

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-02-2518:13:28

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-2517:56:30

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-02-2517:29:32

终于不用马甲说话了。

---

这样吧, 楼主, 在这个帖子里, 你与我两个人, 用过马甲的“其无后也”。

请问楼主敢接我这个挑战吗? !

---

本人的身份这里是很清楚的, 只有清楚了你的身份这样的挑战才有意义。

---

请问楼主, 你是否敢说一句, 你在这个帖子里没有用过马甲?

---

你先明确一下你的身份, 也好让人知道谁期无后也!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-2600:39

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-2600:26:29

作者: 善变天子回复日期: 2009-07-1821:28:16

1) 谁告诉你现在煤矿安全标准降低了??? 山西省连续两任省长都是因为安全事故下去的, 谁还敢降低???

2) 焦炭市场是怎么回事你根本就不清楚，焦炭产能在两年前就已经大大过剩了。

3) 去年 4-6 月之间你知道焦炭涨价多少吗？差不多一倍左右，最高价格涨到 3000 元，你知道吗？

4) 你是不是以为在国际贸易中只要开了信用证，就可以放心收钱了？你真懂国际贸易吗？信用证不符点拒付，凭海运提单传真件也有把货提走的，这些是不是风险？

5) 这次铁矿石谈判，中钢协高调出场，但在谈判中表现出的业余水平是令人难以置信的，他们试图用各种理由逃避自己的责任，并准备进一步减少进口企业资质，其最终结果很可能形成新的垄断，不仅解决不了对外谈判问题，还会使国内钢企付出更大的代价，最终会传导到众多消费者身上，看看中国石油和钾肥就清楚了。

---

在这后面影印朋友提供了焦炭价格走势图，证实了在焦炭价格确实上涨到 3000 元/左右，而证伪了楼主所说的“我们的焦炭价格就没有上涨太多”。

---

你现在自己也在说那个时候的上涨是一时的恐慌了？08 年的涨势很大但是以前呢？

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-26 01:17

作者：善变天子回复日期：2010-02-26 00:58:56

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-26 00:35:07

没有引发暴涨，但是肯定是价格方面的利好，肯定不至于要焦煤就在 09 年暴降超过铁矿石。

由于力拓要求完成采购量的压力，所以才有违约金的问题和泄密出卖利益的行为。

---

一共就两句，还全错了，你可真是个人才。

1) 不错，中国减少了焦炭出口，从国际市场来看，减少了焦炭供给，应该促使焦炭市场价格上涨，或者至少少降低一些，怎么会促使国际市场焦煤价格大幅下降呢？

道理很简单，上面我至少三次讲到过，因为 2008 年国际焦煤价格异常导致的。

要是你还看不明白，我可真怀疑你的智商了。

2) 两拓要求用户完成合同数量，而淡水河谷没有这么做的原因是，两拓并没有在合同执行期间要求涨价，是用户单方面违约，两拓没有错误，所以他们敢坚持。

淡水河谷之所以没有坚持，是因为他们在合同执行期间要求涨价。

我们的辩论不要每次都变成我给你上课好不好？！

---

你每一次的辩论不要断章取义好不好，每一次都能够断章取义也真是人才了。不要忽略上下文。

你说中国上调关税价格没有涨是由于国际金融危机，但是我的回复是省略了一些，中国上调关税焦炭出口剧减国际价格没有涨是有金

融危机的因素,但是中国的政策变化绝对不会是国际焦煤的利空而是利好,怎么也不会引发在 09 年的价格大幅度下降超过铁矿石?而且中国减少的份额远远超过你那焦煤减产的 800 万吨。

其二就是力拓是敢坚持,坚持是他们的权利,以此换取了有关方面的出卖国家利益,力拓得到的利益更大,本人的论述不矛盾。你以前的论述前后不一致。

你的逻辑本人应当不需要上课给你,因为你是故意的不讲逻辑。所以你在这里的辩论不是为了让大家明确真理而是搅乱大家的思维。

钢铁你是专业人士但是有你的利益立场,电信的问题你的无知没有什么话说了吧!至于你们探讨的石油价格问题就更幼稚了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2601:43

作者:善变天子回复日期:2010-02-2601:08:27

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-02-2600:39:13

你现在自己也在说那个时候的上涨是一时的恐慌了?08 年的涨势很大但是以前呢?

-----  
好,我就讲一次,请你好好看着:

2004 年 BMA 与日本用户签订的炼焦煤长协价格只有 58-59 美元/吨,而这个价格对 BMA 来说已经是个不错的价格了。

但是那年中国没有跟风,而是看时机,在他们签约几个月后,才与日本用户签订的合同,价格在 80 多美元/吨。

而澳洲的另外一家煤炭企业 XTRA 与日本签订的价格也是 80 多

美元/吨。

BMA 如梦初醒，在 2005 年一下将焦煤价格提高到 125 美元/吨，这在当时可是个天价，业内人士普遍认为日本用户答应这个价格是给 BMA 前一年低价的补偿，2006 年的长协价是 114 美元/吨左右（因煤质不同略有变化），2007 年的价格是 98 美元/吨。

从这些价格变化中，你怎么看出来的报复性上涨？

---

自己还有脸问怎么看出报复性上涨这个问题？04 年到 05 年铁矿石长协也是暴涨的，涨幅 71%，以后铁矿石连年上涨，而你的焦煤是连年降低，同样的钢铁的上游产业，在钢铁产能暴涨需求暴增的时候，怎么就一涨一跌呢？而且铁矿石的涨幅大大的高于钢材的涨幅。所以我要问你 04 年以前的情况，本来点到为止，还非要让人把脸撕破？不要表现得不如小孩子。

善变还有一个本事就是脸皮厚，因为匿名说什么都无所谓了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-2601:48

作者：善变天子回复日期：2010-02-2601:32:33

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-2601:17:39

其二就是力拓是敢坚持，坚持是他们的权利，以此换取了有关方面的出卖国家利益，力拓得到的利益更大，本人的论述不矛盾。你以前的论述前后不一致。

---

可笑！

这个立此存照，待力拓案开庭期间，看看我们谁说的对。

现在这个案件已经和国家机密没有关系，而只是商业秘密了。而且是非法占有，而不是窃取。

我的分析是，在现货市场高出长协价格许多时，部分钢厂将自己的库存（其实都未必是真实的，夸大的可能性很大）情况主动“透露”给

胡，以说明自己非常困难，争取从力拓那里得到更多的长协矿，而后，钢厂把这部分长协矿按照现货价格卖给没有进口资质的中小钢厂。

第一个问题不再回答了，至于你我的逻辑水平谁高谁低，只怕是有目共睹，不必自己标榜吧。

---

由于后面牵扯的实在太多，有关领导是没有魄力搞到底做出了妥协，所以你这些力拓间谍支持者是可以得意了。

公众可以看到的不是真相的情况太多了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-2601:54

作者：善变天子回复日期：2010-02-2601:21:32

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-2600:39:13

你先明确一下你的身份，也好让人知道谁期无后也！

---

看来你还是不敢，我的身份很普通，没有什么神秘的，前面我也提到过，2009年我“趁火打劫”卖过一些高价煤炭给日本。

煤炭贸易是我所从事的行业，铁矿石我没有实际操作过，但同为大宗商品，为了自己的学习，从2008年底，我开始关注铁矿石谈判，原本以为可以从中钢协学到一些知识，但最终被他们的不专业和不敬业所激怒。

我说的关注，指的是在每一个工作日我都会在网上找相关文章来看。

此外，我从事了十几年的外贸业务，成交过大大小小几百个合同，所以你那所谓的“人民币升值一步到位”理论在我眼里，确实是漏洞百出，我只奇怪，你对外贸一窍不通，怎么敢信口雌黄？

不信你把那段放到天涯进出口论坛上听听大家的意见？如果你不介意，我帮你转过去？！

好了，该你了。

你敢说自己没用过马甲吗？

---

本人要是通过马甲和专门的宣传，早就不是现在这个样子了。

你还是不敢公布真实姓名，呵呵！

你们几个反对者也总是同时出现。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-26 11:01

作者：善变天子回复日期：2010-02-26 07:39:57

2) 为什么炼焦煤没有象铁矿石那么连年大幅上涨？

因为中国的炼焦煤生产能力(包括潜力)很大，一直能自给自足，焦煤的真正紧张，是最近几年才开始的，因为钢铁行业产能的扩张速

度远远超过焦煤产能的扩张速度。而且山西实施的煤炭行业整合更加剧了焦煤紧张局面，中国才出现了大量进口焦煤的情况。

澳洲的两拓，早就盯住中国的钢铁企业，希望把他们的焦煤卖到中国来，但一直没有真正的突破，直到去年，他们自己也没想到会突然出现这样好的机会。

-----

中国这样的焦煤的转变，也没有使得两拓提出焦煤的价格涨幅与08年比远低于铁矿石，行业内普遍认为的利用焦煤价格下跌换取铁矿石的上涨，是越辩越有根据了，你要挑战主流的说法，还有什么说的？

你的5%的供应量的改变就可以引发恐慌涨300%，而中国这样的需求反转，购买量是当时800万吨减产的4倍，价格还没有涨到反转前的水平，还要低于铁矿石的价格变化，你自己不觉得很苍白吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-26 11:05

前面打漏了几个字，应当是这样：

中国这样的焦煤的转变，也没有使得两拓提出焦煤的价格涨幅有多高，与08年比远低于铁矿石08年的价格比例，行业内普遍认为的利用焦煤价格下跌换取铁矿石的上涨，是越辩越有根据了，你要挑战主流的说法，还有什么说的？

你的5%的供应量的改变就可以引发恐慌涨300%，而中国这样的需求反转，购买量是当时800万吨减产的4倍，价格还没有涨到反转前的水平，还要低于铁矿石的价格变化，你自己不觉得很苍白吗？

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-26 11:41

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-26 11:23:36

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-02-26 11:01:27

中国这样的焦煤的转变,也没有使得两拓提出焦煤的价格涨幅与08年比远低于铁矿石,行业内普遍认为的利用焦煤价格下跌换取铁矿石的上涨,是越辩越有根据了,你要挑战主流的说法,还有什么说的?

你的5%的供应量的改变就可以引发恐慌涨300%,而中国这样的需求反转,购买量是当时800万吨减产的4倍,价格还没有涨到反转前的水平,还要低于铁矿石的价格变化,你自己不觉得很苍白吗?

-----

1) 所谓“行业内普遍认为的利用焦煤价格下跌换取铁矿石的上涨”本身就是一个外行的说法,因为国内对BMA受灾一事报道不多,你所信服的所谓“专家”们对此未必知道多少。

无所谓挑战主流说法之类的,那些所谓专家,在我们这些做外贸实务的人眼里,至多也就算是一个业余爱好者。

你所说的那个“主流说法”,其实不过是所谓专家拍自己脑门想出来的。

2) 请你告诉我,还需要我说多少次,你才能理解这个问题?

上初二时,班里有位患有轻微智障的同学,当别的同学给她讲解因式分解题时,每一步推理她都会点头表示理解,但会在讲完最后一步,问她懂了没有时,她会摇头示意不懂,然后伸出一只手,晃晃说:

“再讲五遍。”

中国大量进口炼焦煤的时间窗口是 2009 年，而这一年的全球粗钢产量大幅下降，特别是长协谈判期内，下降预期更大，那时几乎没人怀疑 2009 年全球炼焦煤将出现供过于求的局面。

而正是因为中国的需求巨大，才导致 2009 年年底的现货价格达到 200 美元/吨。

这个因果关系，我已经讲了好几遍了，你准备再问几遍？

-----

谎言重复一百遍也成为不了真理！

09 年大家可以认为是危机，但是把 10 年于 08 年的价格进行比较，怎么还是铁矿石的价格比例比焦煤的高？

中国 09 年的转变，对于焦煤市场的预期肯定比铁矿石更加强烈，铁矿石只不过是数量的增加，是量变，而焦煤是从出口到进口，而且是大量进口，是比造成 08 年减产量多几倍的进口，这是质变！

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-26 11:48

800 万吨 5%的减产可以让市场恐慌从 100 美金到 300 美金，而中国增加的 3000 万吨的进口量，而且是持续增加不是一时受灾，却只能让价格从 150 美元左右到 200 美元，这本身就是价格的巨大让步。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-26 11:56

如果是恐慌造成的焦煤 5%的减产让 100 美金的焦煤涨到 300 美金，那么在金融危机的时候焦煤就应当跌到 100 美金以下！

由于中国的加税政策与减产恐慌互相抵消,共同受金融危机的影响下焦煤和铁矿石的价跌幅度就要同步!

而中国进口焦煤数量的暴增达到 3000 万吨以上时,世界的焦煤价格的涨幅要超过当初 5%的减产,而且要超过铁矿石的紧缺,焦煤的价格总体与 08 年的水平相比,肯定要比铁矿石的好。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-26 12:05

作者:善变天子回复日期:2010-02-26 11:53:28

为什么我要反驳楼主,因为楼主最近的文章已经开始对读者进行明显的误导,我所看到的主要体现在以下几个方面:

1)“互联网对中国构成巨大威胁”,从而得出应该加强互联网的管理,这与 ZF 正在做的事情完全吻合。

只不过 ZF 的行为引发的是网民的强烈反弹,所以需要有人引导,使网民“自发地”认识到(或者被认识)“互联网对中国构成巨大威胁”,从而愿意接受 ZF 对互联网的管理。

2)楼主的另外一个观点是,大家需要忍受,这与和谐社会,不 ZT 是一致的,其实于丹现象也是这个道理,因为如果大家不管遇到什么不平事,都不去抗争,而一概去“内省”的话,权力集团就可以更加肆无忌惮地掠夺公民的财产,侵犯公民的权利。

3)楼主支持国企的垄断,为这种垄断找借口,还希望我们心甘情愿地支持这种垄断。

4)楼主说“民主的前提是中产阶级”等等,为民主设置前提的人太多了,他们找来各种各样的借口(前段时间比较普遍的是公民素

质问题)，总之就是中国目前不适合实行民主。

楼主的文章没有太认真地看，浏览之下，主要发现了以上这些问题，而且从一些朋友的回复中可以看出，已经有人被忽悠了。

---

1、网络对于中国是重大威胁，与政府干预网络的言论自由的倒行逆施是不同的，不矛盾的。去年中国西北的动乱就是因网络谣言而起；

2、对于不良现象应当斗争，但是要控制到不流血的程度，暴力的流血只能在此产生暴君独裁，进入历史的倒退；

3、对于中国，国家垄断肯定是不好的，但是这是无奈的选择！在于世界的竞争中不说胜出起码要能够立于不败之地，这就需要与世界同样的规模，世界已经是垄断和超级规模的了，中国就只能也是如此否则就被淘汰，而能够成为这个规模与世界垄断巨头抗衡的，也只有国家的垄断了，国家垄断比让外国人垄断要好，而外国支持中国民营的背后不是当雷锋而是觊觎着可以吞并这些民营企业或者让民营企业的老板移民到他们国家带走中国的财富；

4、在西方是不诚信的人在社会不能生存，而中国是不诚信的人是经常得利的，这样的社会博弈方式也是重大的影响，对于民主社会真的让人民做主了，也就是让人们的博弈规则做主，民主社会成为开明光明的社会，首先要有好的社会博弈规则，这需要的就是法制和科学的追求真理的精神，用法制来建立规则，中国现在这样不诚信一切以个人眼前利益为标准的社会准则成为了民主决策的法则，中国能

够光明吗？但是西方却只给中国推销民主却不推销法制和科学，低层次博弈规则所建立的民主只能是民主暴政，要知道希特勒也是民主的产物，也短时间促进了德国的崛起，但是他给国家和民族带来灾难。

不要把本人的论点歪曲了再加以批驳，这是你一贯的做法。

在探讨深层次的问题上，确实不容易理解，尤其是普通人，一个趋向就是相信自己愿意相信的事情而不问事情的本质。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-26 12:10

作者：陈先进 1 回复日期：2010-02-26 10:04:40

作者：陈先进 1 回复日期：2009-10-06 13:44:37

楼主的贴子，在天涯也是名帖了，更要自珍自重自慎  
前面俺认为确实不错，近来的帖子，则谬误连连了  
俺再送给楼主一次

---

谢谢你的提醒，本人认为你是善意的。

很多事情知道和讲出真相是痛苦的，所以儿童最快乐。很多是老百姓接受不了的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-26 15:05

作者：善变天子回复日期：2010-02-26 14:34:06

此外，在我分析力拓胡获取商业秘密时，曾经有过下面的分析：

作者：善变天子回复日期：2009-07-17 10:43:37

如果你要把东西卖出去，最关心的是什么？

我认为首先是是否能回收货款，是否安全，这就要了解对方的经

营情况，这点我认为属于正常的商业活动。

---

楼主对此的反驳是这样的：

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-07-17 12:35:11

你要是有一点国际贸易常识的话就会知道国际贸易是信用证贸易，所有的交易要先开信用证，对于长协，要开一年贸易量的循环信用证，最后是否给你钱，是完全有保证的，你发货把提单和信用证给银行，银行就给你钱了，至于钢厂与银行的结算，与你无关。

---

也就是说，楼主认为铁矿石进口因为是信用证付款，所以对收款可以高枕无忧，甚至可以不用去了解客户的经营情况。

这样的人，你会相信他做过国际贸易吗？

---

信用证只要能够核证，基本就可以放心，各种诈骗的极端情况是不能因噎废食的。

你了解客户，是卖客户 200 万吨的长协，要了解人家 2000 万吨的采购计划和 1000 万吨的生产计划，以及售价和采购的其他对象，明显是超过了必要的限度。

这里面的前因后果就是善变要说：力拓窃取中国企业秘密是合理又有理的。

从这里起码可以看出的就是对于外资掠夺中国时他的立场在哪里。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-27 22:56

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-27 22:38:08

这里我想大家都看明白了, 只有楼主和你(假如不是一个人的话)没看明白。

在《死刑》帖子里我说明了国际市场铁矿石上涨 300%, 但没有说原因, 在这个帖子里说的更清楚了一些, 这有什么问题吗?

这个问题我说过很多次了, 减产 5% 与中国增加进口 3000 多万吨为什么引起的上涨不同, 主要在于时间窗口, 无论楼主是否能理解, 这个是事实。

事实是不会照顾智障生的。

-----  
时间窗口这句话没有说错, 但是暴涨 300% 的原因不是由于减产而是因为从 05 年以来铁矿石涨价而焦煤降价所积累的势能; 中国进口 3000 万吨没有价格暴涨就是因为要控制中国进口 6 亿吨铁矿石更大的利益在面前人为的压低了焦煤的价格。

你当初说焦煤涨价 300% 的原因是很明确的, 我说铁矿石涨价是因为间谍窃密, 因为焦炭没有同步上涨。你说焦煤焦炭暴涨了, 所以铁矿石也应当涨价。请问如果那个时候你也认为焦煤是由于减产暴涨的, 能够得出你的铁矿石也应当涨价的结论吗? 所以说你拉出来的屎不要吃回去, 没有出一年就自己破了, 因此本人说要晒着。

至于间谍案, 本人说过间谍罪名成立就应当是死刑。有人出卖了中国的利益确实就是国家主权受到伤害。

本人后来写了国家秘密与商业秘密的辩证,那些通过国家泄露出去的其他企业的秘密就应当是国家秘密,尤其是政府以权力收集的各个企业的数据库给了某些政府所有的企业,问题的锅盖不敢揭而已。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2723:39

作者:善变天子回复日期:2010-02-2723:12:41

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-02-2722:56:18

时间窗口这句话没有说错,但是暴涨 300%的原因不是由于减产而是因为从 05 年以来铁矿石涨价而焦煤降价所积累的势能;中国进口 3000 万吨没有价格暴涨就是因为要控制中国进口 6 亿吨铁矿石更大的利益在面前人为的压低了焦煤的价格。

---

一说就错!

你就在那里异想天开吧,什么焦煤降价积累的势能?!

以前没有突发事件,焦煤是不可能大涨的,因为直到 2005 年为止,中国基本上是自给自足的,但铁矿石中国却不能自给自足,这就是为什么铁矿石一路上涨,而炼焦煤只在 2005 年因两场大雨而暴涨过一次的原因。

---

什么叫做突发事件?

中国对于焦炭出口关税提高一倍不是突发而是事先通知的?

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-2800:17

房价统计怎样真话忽悠你

国家统计局最新发布 2009 年国民经济和社会发展统计公报。公报显示，2009 年，中国 70 个大中城市房屋销售价格同比上涨 1.5%，其中新建住宅价格上涨 1.3%，二手住宅价格上涨 2.4%。这个数据受到了大家广泛的质疑，但是本人还是要就此数据的真实性进行分析。

我们每一个人都看见了 09 年一年来房价的暴涨，但是本人可以认为这样的数据还是有一定的真实性和可信性的，原因就是统计的方式和统计的时点。事物的本质需要严格的分析透过现象看本质而不是凭感觉。同时数据的真实性也不等于所统计的数据就是好的，统计是为了反映世界的本质的，通过不恰当的统计方式所得出的真实数据掩盖世界的变化本质，有时候比数据的造假更加恶劣。

这样的统计应当是按照每一年的均价进行统计的，而不是 09 年年末的同比或者环比，如果是均价的比较，这样的数据是可信的，因为我们的房地产在 08 不断高涨而年底由于经济金融的危机，又是出现了明显的下降的，这个下降是在年末发生的，对于一年的房屋均价的贡献有限，因此在 09 年初的房价实际上是大大的低于 08 年的房屋均价的。同时我们也看到，房地产的疯狂狂飙是在 09 年下半年的事情，在此之前房地产的价格是从低迷到恢复的，因此对于 09 年房价的均价是很大的低于 09 年末的房屋价格的，因此我们就可以看到在对比房价的时候，如果是以均价计算，房价的变化就不大而不是年初与年底的价差，很多问题就被掩盖了。

第二点对于房价的统计问题在于我们所统计的对象的不对等，因为城区的土地越来越少，开发房产越来越郊区化，我们所统计的所有

房屋的均价是每一年均比上一年更加的边远,而不是每一年的房价是在同等区位上的比较,这也是问题的关键,就如北京以前的房屋开发都在四环内,而现在五环边也是难得的好位置了,四环内的土地已经很少了。以前四环内的房价为主的房屋得出的均价与现在五环边为主的房价得出的均价相比,上涨的幅度肯定有限,而同样的区位的房价进行比较,价格肯定是暴涨的。

而对于二手房由于税收的压力,很多交易都是人为的做低价格的,我们的统计是根据其在交易过户时登记的价格,真实的价格是难以发现的,即使是房产经纪、中介们的报价,中介为了吸引客户和让客户签署协议,潜规则就是把网络上、广告上的价格人为的报低价,吸引买房人的咨询,从而获得买房人的信息。因此其增长统计上的差异就可以想见了。

还有一个情况就是我们的民间借贷的利息极高,导致房屋的期房与现房的价格差价巨大,刚开盘的期房与现房、准现房的差价有一个百分之几十的价差是正常的,这个价差实际上就是利差!在09年初的时候正是市场上资金面最紧的时候,期房与现房的差价就拉得更大,同样的楼盘在09年初的期房到09年末的准现房后,本身因为民间利率的关系在内也有百分之几十的价差的,这样的价差也很容易对于买方人造成是一个涨价的感觉。这是买房人的一个心理错觉。

综合上述情况,因此本人认为有关的统计数据是真实的,光凭感觉是不对的,市面上凭感觉质疑数据真实性的人不是科学的态度。但是这样的统计给人以错觉,统计数据是用来真实使用的而不是忽悠人

的，这样的错觉本来是可以避免的，报告中也应当予以说明，同时我们也可以知道有关的报告人的倾向了，带有倾向性的人去做统计，更多的就是给社会以真实的谎言，给社会错觉，这也是西方常用的手法。

因此房价的统计是真实的不等于房价的统计就是好的，因为这样的数据给人以错觉误导决策和民众的判断，所以做统计的首先就是要选择好的统计方法，或者把不同的统计结果并列让他人判断，如果把09年对于08年的均价增长和09年初到年末的价格增长并列，大家就可以看到更多的问题和信息，并且把各种容易出现错觉的问题进行解释，这才是统计者所应当做的，统计者首先是立场要中立，然后才是数据的严谨，否则就是真实的数据也可以忽悠人和别有用心的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-28 00:20

房价统计怎样真话忽悠你

国家统计局最新发布2009年国民经济和社会发展统计公报。公报显示，2009年，中国70个大中城市房屋销售价格同比上涨1.5%，其中新建住宅价格上涨1.3%，二手住宅价格上涨2.4%。这个数据受到了大家广泛的质疑，但是本人还是要就此数据的真实性进行分析。

我们每一个人都看见了09年一年来房价的暴涨，但是本人可以认为这样的数据还是有一定的真实性和可信性的，原因就是统计的方式和统计的时点。事物的本质需要严格的分析透过现象看本质而不是凭感觉。同时数据的真实性也不等于所统计的数据就是好的，统计是为了反映世界的本质的，通过不恰当的统计方式所得出的真实数据掩盖世界的变化本质，有时候比数据的造假更加恶劣。

这样的统计应当是按照每一年的均价进行统计的，而不是 09 年年末的同比或者环比，如果是均价的比较，这样的数据是可信的，因为我们的房地产在 08 不断高涨而年底由于经济金融的危机，又是出现了明显的下降的，这个下降是在年末发生的，对于一年的房屋均价的贡献有限，因此在 09 年初的房价实际上是大大的低于 08 年的房屋均价的。同时我们也看到，房地产的疯狂狂飙是在 09 年下半年的事情，在此之前房地产的价格是从低迷到恢复的，因此对于 09 年房价的均价是很大的低于 09 年末的房屋价格的，因此我们就可以看到在对比房价的时候，如果是以均价计算，房价的变化就不大而不是年初与年底的价差，很多问题就被掩盖了。

第二点对于房价的统计问题在于我们所统计的对象的不对等，因为城区的土地越来越少，开发房产越来越郊区化，我们所统计的所有房屋的均价是每一年均比上一年更加的边远，而不是每一年的房价是在同等区位上的比较，这也是问题的关键，就如北京以前的房屋开发都在四环内，而现在五环边也是难得的好位置了，四环内的土地已经很少了。以前四环内的房价为主的房屋得出的均价与现在五环边为主的房价得出的均价相比，上涨的幅度肯定有限，而同样的区位的房价进行比较，价格肯定是暴涨的。

而对于二手房由于税收的压力，很多交易都是人为的做低价格的，我们的统计是根据其在交易过户时登记的价格，真实的价格是难以发现的，即使是房产经纪、中介们的报价，中介为了吸引客户和让客户签署协议，潜规则就是把网络上、广告上的价格人为的报低价，吸引

买房人的咨询，从而获得买房人的信息。因此其增长统计上的差异就可以想见了。

还有一个情况就是我们的民间借贷的利息极高，导致房屋的期房与现房的价格差价巨大，刚开盘的期房与现房、准现房的差价有一个百分之几十的价差是正常的，这个价差实际上就是利差！在 09 年初的时候正是市场上资金面最紧的时候，期房与现房的差价就拉得更大，同样的楼盘在 09 年初的期房到 09 年末的准现房后，本身因为民间利率的关系在内也有百分之几十的价差的，这样的价差也很容易对于买方人造成是一个涨价的感觉。这是买房人的一个心理错觉。

综合上述情况，因此本人认为有关的统计数据是真实的，光凭感觉是不对的，市面上凭感觉质疑数据真实性的人不是科学的态度。但是这样的统计给人以错觉，统计数据是用来真实使用的而不是忽悠人的，这样的错觉本来是可以避免的，报告中也应当予以说明，同时我们也可以知道有关的报告人的倾向了，带有倾向性的人去做统计，更多的就是给社会以真实的谎言，给社会错觉，这也是西方常用的手法。

因此房价的统计是真实的不等于房价的统计就是好的，因为这样的数据给人以错觉误导决策和民众的判断，所以做统计的首先就是要选择好的统计方法，或者把不同的统计结果并列让他人判断，如果把 09 年对于 08 年的均价增长和 09 年初到年末的价格增长并列，大家就可以看到更多的问题和信息，并且把各种容易出现错觉的问题进行解释，这才是统计者所应当做的，统计者首先是立场要中立，然后才是数据的严谨，否则就是真实的数据也可以忽悠人和别有用心的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-02-28 00:30

作者: 善变天子回复日期: 2010-02-28 00:09:32

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-02-27 23:39:41

什么叫做突发事件?

中国对于焦炭出口关税提高一倍不是突发而是事先通知的?

-----

澳洲煤田的大雨是突发事件。

提高焦炭出口关税, 虽然也是突然的, 但由于时间选择的不对(金融危机对实体经济的影响从 9 月开始显现出来), 没有起到丝毫的作用!

比较可笑的是, 提高关税是在 2008 年 8 月 20 日, 请看在楼主 2010 年 1 月 14 日所写的《中国在非洲的最大竞争来自印度》中的一段话:

-QT-

而印度之所以要出口铁矿给中国, 是为了换取中国的焦炭, 散货船运矿石来运焦炭回去, 运输的效率是最高的。我们没有铁矿石但是我们的焦炭出口却是世界龙头, 在铁矿石的博弈中为什么就不能用焦炭来声东击西呢!

-UNQT-

楼主这里用的“换取”的言外之意是, 如果中国不出口焦炭给印度, 则印度很可能也不向中国出口铁矿石。

“我们的焦炭出口却是世界龙头, 在铁矿石的博弈中为什么就不

能用焦炭来声东击西呢”可以看作是对中方参与 2009 年铁矿石谈判者的指摘吧。

针对楼主在这里犯的两个错误，我举出了 2009 年 1-11 月印度向中国出口了 9612 万吨铁矿石，而中国 2009 出口焦炭 54 万吨。

---

2008 年 8 月 18 日...8 月 20 日起，国内焦炭的出口税率由 25% 提高至 40%；炼焦煤出口暂定税率由 5%提高至 10%

2008 年 9 月 15 日... 由于美国银行和英国巴克莱银行先后退出收购谈判，美国第四大投资银行雷曼兄弟在美国周日申请破产保护。全球金融危机开始。

从提高关税到金融危机爆发时间有大约一个月，这足够涨价了，当初发大水涨价是怎样的猛啊！

至于对于印度的焦炭的问题，那文章是 07 年写的，在《非洲买矿记》之后写给有关方面的，后来转在这里，确实是时移世易应当改一些内容。在当时这样的观点不仅仅是本人也是业内共识之一，本人还找到了其他钢铁分析人员的评述。而且对于该文的主题是中国与印度在非洲的博弈，而不是中印铁矿石、焦炭的博弈，本身也是枝节问题。

也就是在这里善变故意不提 54 万吨只是上一年的 5%，本人找出了这个依据说善变断章取义，善变还要嘴硬说本人不知道这个信息，如果真的不知道，有怎么能够说他断章取义没有说是前一年的 5%呢。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-02-28 01:14

作者：善变天子回复日期：2010-02-2800:48:23

请楼主继续裸奔，我会一字一句地告诉旁观者，此人没有穿衣服。

---

依靠刷屏是难以说明你有理的。

在你的这些帖子的争论这是一路走来的人都可以看到的。

对于你引用的《资治通鉴》的内容，本人本来没有时间去查询记忆中的知识的来源，但是这个问题在人影飘飘网友等执着的研究下，发现你所谓的证伪实际上是证实了。

对于 09 年底转载的印度的帖子，确实应当登的时候过滤一下，然后再登出来，你断章取义却是真实的。

现在网友也知道本人的真名，对于家里人的历史说话是可以负责的，因为都是名人。

我奶奶 1909 年生人，上大学的时候是女子师范大学，后来休学几年生了我姑姑，毕业的时候是合并了以后的学校。

至于公开的历史，我党公开说法本人不想冲突了，但是谁都知道某党最爱干的贴金行为。就公开的而言，搜索一下林枫（129 当时的中共北平市委书记，后来七大的刘少奇机要秘书，第二、三届人大的常务副委员长）与我祖父张文佑就可以知道了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-2801:41

作者：善变天子回复日期：2010-02-2801:13:25

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-2800:30:23

从提高关税到金融危机爆发时间有大约一个月，这足够涨价了，

当初发大水涨价是怎样的猛啊！

至于对于印度的焦炭的问题，那文章是 07 年写的，

---

那次提高关税是提前宣布的，所以在港口能出口的尽量赶在 20 日前报关了。

此外，那次大雨是 1 月和 2 月，焦煤大幅上涨是从 4 月开始的。

你那文章是 07 年写的？

佩服，太佩服了。

你那篇文章是在非洲文章《深度理解非洲国家的博弈定位》之后吧，看这段：

-QT-

我们讨论非洲战略的时候，还有一个重大不可忽略的问题就是我们要认清我们最大和最危险的对手是谁？这个对手不是欧美，也不是非洲的部族，而是印度！

-UNQT-

而你在非洲的文章里就提到了“这次中铝入股力拓的失败”这样的字样，也就是说，你在 2007 年写这篇文章的时候就预见到了中铝将入股力拓，而且会失败？！

请继续裸奔！

---

300%是三个月后涨出来的，反应够慢的。

而且如果说是恐慌的上涨，恐慌是一时的，恐慌在三个月后真好

笑，最多是欺骗外行的一个解释，善变裸奔的本身真不错。

文章主要 07 年写的，确实是在今年收入本人新书的时候添加了一些内容，但出现遗漏没有检查发现这样的一个问题，所以本人在新书这篇文章的时候就改写了，在这一点确实要感谢一下善变。

但是善变以此说明否定本人对于印度对于中国的威胁，逻辑上就不通了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-02-28 01:45

作者：善变天子回复日期：2010-02-28 00:57:37

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-02-28 00:20:05

而对于二手房由于税收的压力，很多交易都是人为的做低价格的，我们的统计是根据其在交易过户时登记的价格，真实的价格是难以发现的，即使是房产经纪、中介们的报价，中介为了吸引客户和让客户签署协议，潜规则就是把网络上、广告上的价格人为的报低价，吸引买房人的咨询，从而获得买房人的信息。因此其增长统计上的差异就可以想见了。

-----  
你是不是以为你以 15000 元/平方米买了二手房，交税的时候只要登记 3000 元/平方米就可以少交很多税？

拿税务局当傻子了？

-----  
问一下你周围买卖二手房的人，就知道谁是傻子。

按照你的 15000 千只登记 3000 块，我们的房价统计就不是涨价而是暴跌到几分之一了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-01 12:10

今天第一财经日报刊登了本人的这篇文章，题目是《揭秘炒房团利益链：开发商主动勾结房价上涨是其次》，由于受到篇幅限制和各种和谐因素的限制，原文的 2 万多字的 2 万字被省略了，从今天开始特此连载在这里。

在此之前本人刊登博文写了此文的引言，题目是《疯狂买房的炒房团原来都是穷光蛋》。

第一财经的文章也转载在新浪的新闻财经频道。

文章目录

- 一、炒房的利润来源
- 二、套取银行资金是关键
- 三、开发商需要炒房团
- 四、炒房空手道的成功细节
- 五、炒房成功需要开发商的配合
- 六、建安公司的利益纽带
- 七、政策条条背后利于炒房
- 八、炒房的与时俱进与海外热钱
- 九、新型的泡沫更加危险
- 十、炒房的历史渊源
- 十一、组织与利益分配

## 十二、资本的决定力量

### 一、炒房的利润来源

所有的外面的人，都认为炒房团所得在于房价的升值，在于房子价格的本身的上涨，但是对于炒房团而言，把这样的利益来源定位于市场价格的上涨，那么这本身就是直接太低估了开发商的智商，开发商如果能够预见房屋将来的价位，是不会以太低的价格出售他的房屋的，这样的做法实际上是利益来自开发商的贱卖。凡是能够有明确市场预期，市场都会很容易的在价格上进行透支的。

另外能够赚钱的就是大家对于房屋的上涨和下跌都看不清的时候有准确的趋势判断，而且是次次正确，这本身也太高估炒房团们的智商，同时这样的零和博弈取利，炒房团的风险也会非常巨大，获取暴利是不容易的。更何况如果计算了税收，这样的零和博弈就成为了负利博弈了，也就是赌博了，赌博有赚钱的，但一定是极个别，绝对不会是大规模的赚钱的常态。

我们的经济长期趋势平均是不断的通胀的，所有的通胀最后均要反映到利率上，因为实际的负利率就是贷款人得到了央行的补贴或者掠夺了存款人，你是无法不付出额外的代价取得贷款的。有人可能会以美联储的负利率来进行反驳，但是我们再看一下美联储的利率，这是面对银行的利率不是社会的实际利率，商业银行贷款是根据客户和风险来决定的，这里还有一个关键就是美国可以通过印钞让全世界承担流动性，而自己独享好处，世界持有美元资产作为外汇储备的存款人被掠夺，这样的结果就是使得美国的经济发达很大是建立在货币红

利上的。对于正常的商业利率，贷款的利息应当不低于通胀，否则就一定有所损失转移，这个转移就是让存款人承担。这样的体制问题就在于银行的负利率和存款人的被掠夺上，存款人在银行存款是别无选择的。所有这些的结果就是存款人被金融货币泡沫所掠夺，这些套利得最终利益来源也就是来自掠夺存款人。

对于炒房团的真正的利益来源，是银行利率与民间利率的利差！只有这样的利益才是安全的。我们要知道银行的利息是 7%左右，即使是有手续费等等也不会超过 10%，但是民间对于资金的借贷一般是月息 2-5%，而且这样的利息还要驴打滚的计算复利，国家一再收紧开发商的信贷造成开发资金的严重紧张，银行难以贷款就只好另外想办法，所以利率就一再的提高，最高的时候是半年要 35%的利息，也就是滚息一次以后，一年期的借贷利息就要 100%以上了。

在这样高的民间利息之下，如果房子能够出售，开发商就会选择出售房屋了，因为即使是将来房子可以涨价一倍，可是这样的涨价也就是涨出来了给高利贷，而到底能不能涨那么多是有风险的，卖了不借钱反而没有风险，因此开发商就会选择出售了。而且以后还会说到炒房团可以帮助避税有避税手段，高价售房以后高利贷的高息是无法税前扣除的，这也是巨大的差别。

如此高昂的利率，就会产生重大的期房与现房的差价，以及开发同样的项目一期与二期、三期的巨大差别，这样巨大的差别实际上不仅仅是房价的增长，而是资金成本的反应，虽然很多老百姓买到的还是期房，但是这样的期房不是开发商第一期的房子，是已经抬高房价

的房子了。

因此认清炒房团的利益来源，是认清事物本质的关键，更进一步讲，对于所有的投资和投机，成功者都不是瞎猫遇到死耗子的行为，而是对于你的投机和投资的利益来源有深刻而清醒的认识，认清你要赚取的钱是在哪里、在那个环节是成功最根本的关键。

后面的章节再论述怎样把钱套取出来，技巧是很多的。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-0112:35

：善变天子回复日期：2010-03-0111:54:04

作者：沃天野回复日期：2010-03-0109:34:02

支持楼主。

争论是好事，但无聊地挑刺甚至断章取义、歪曲诡辩就没意思了。那什什么天子，楼主身份早明，你什么时候把身份亮出来？能不能象楼主一样前后一致、敢于担当？

---

我请教你以及所有楼主支持者几个问题：

你是否支持国有垄断？

你是否支持政府强化互联网管制？

你是否认为中国的人权状况比西方好五倍？

你是否支持中国的能源大涨价，从而引发全面的通货膨胀？

仔细阅读楼主文章的话，你会发现他在引导读者朝着这个方向走，是不是所有声称从楼主文章中得到启示的人都看不到这些问题？！

-----  
忽略前提和歪曲前提的论辩只能是狡辩和诡辩。

1、在中国国家垄断和外国资本垄断的选择中本人支持国家垄断，因为国家垄断还可以通过变革让中国人得利，外国垄断就是彻底的拉美化和崛起的希望破灭。

2、反对国家以管制互联网的名义限制言论自由，但是支持国家打击造成去年西北动乱的网络谣言和网络黑社会。

3、中国的人权比美国差很多，但是在中国追求人权发展的时候不能进入再一次的流血和倒退，使得人权状况大幅度下降外经济损失人民流血。

4、如果中国的能源价格合理，世界就不会有高耗能的产业大幅度的向中国转移，这是中国在人均能源占有非常有限的情况下补贴全世界。而且现在还被西方瞄准了碳排放的问题。

在世界油价等等大宗商品几年来暴涨的前提下，中国如果国内不让这些物品涨价就只能改变汇率，否则国际上就拼命的进口购买你这些产品的加工品补贴世界。在此做外贸的善变等人就是里应外合的买办，现在国内是通胀政策，本身就是善变等卖国贼为了外贸利益掠夺老百姓的结果。外贸的损失变成通胀让全国老百姓承担。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-01 18:22

作者：善变天子回复日期：2010-03-01 16:19:40

关于电信、移动费用和移动降薪

在与楼主的争论中涉及过电信费用，特别是中美之间长途电话费

的比较,在这个话题上无意与楼主辩论,因为这个话题几乎被谈烂了。

关于移动降薪(也有消息说是误传),从开始得知这个消息我就有些怀疑,因为这是明显的治标不治本。社会上反响强烈,为平衡其他行业的抱怨,所以要求降薪?这是头疼医头,脚疼医脚的作法。

很显然的一个事实是,正是由于楼主所宣扬的这种所谓国家垄断,导致了这样高的收费在中国成为可能,在取得了如此丰厚的利润的情况下,给员工以比较高的收入,至少说明移动的领导对内还是有良心的。

暴利之下,多发钱的冲动总是会有的,这有点象政府多征税的冲动一样可以理解。

但必须指出的是,移动之所以能取得如此高利润,仅仅在于他们利用了垄断地位,对消费者进行了疯狂的掠夺。

解决的方法只有一个,那就是引入竞争,打破垄断,使移动不能再取得暴利,保护消费者不被垄断者疯狂掠夺。

这样一来,移动的收入问题不必谁要求,自然会得到解决。

同时,大家也需要认清楼主这样为垄断者唱赞歌的人的真面目。

-----

一个电信网变成了三个电信网,结果就是全行业从承担一个电信网的成本变成了三个电信网的成本。

美国当年为了打破垄断而拆分 AT&T,主导的就是其中的电信设备部分的利益,因为多建设网络他们有利益,美国等搞所谓俄中国电信要竞争,背后也是要多卖给你设备,国内的设备商也是如此。

事实是 AT&T 拆分以后，美国的公民平均电信费用支出在设备技术大发展的同时成倍提高，美国原来拆分的公司再度合并，这样的竞争给老百姓带来了损失，所以对于 AT—T 公司的拆分美国也在反思。

但是美国却推销给中国，中国的电信费用下降竞争力提高肯定是西方不愿意的，中国打破所谓的垄断背后是增加了成本并且让美国赚足了利益，如果中国一个网也就没有了美国标准的一个网在中国存在了，美国的电信设备商都要破产，因为电信设备是按照覆盖用户数量（也就是多少线）和面积计算的，中国的一个网是美国的好几倍，中国的一个省的网络就是超过绝大多数的国家。

中国搞了三个网，肯定是费用降低不了的，在中国讨论发 3G 牌照之初的很多年前，投行业内早就有所测算，在中国发二个牌照（当时只有炼铜、移动两家，世界是欧洲和美国两个标准，中国自己的标准不成熟）那么电话费不降低都是暴利，话费降价空间巨大，发三个牌照以现在的资费是保本；发四个牌照会亏本，所以现在要把联通拆分。

而中国晚发牌照为了中国标准，已经额外对于 2G 的建设多投资了很多钱，如果中国有自己的标准，就应当只有一个牌照，只有中国标准的牌照。国家运营建设这个网络，所有的运营商都成为虚拟运营商。

竞争是降低费用的手段，但是绝对不能忽略竞争的成本，中国的移动通讯再怎么竞争也不可能把效率提高三倍以上！

移动的工资虽然高，但是电信业是资本密集行业，中国的人力资本永远比美国低，真正的高成本来自重复建设的原因导致的成本增加几倍上。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-0118:56

本人新书《资源角逐》今天起在《青年参考》上节选精华连载。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-0212:51

作者：八卦算回复日期：2010-03-0210:49:03

作者：善变天子回复日期：2010-03-0209:07:40

作者：八卦算回复日期：2010-03-0208:51:28

ip 电话的出现，是导致话费降低的最重要原因。而不是因为竞争

---

同为 IP 电话，从美国打到国内，与从国内打到美国还是有那么大的差距，你怎么解释？

---

我的解释：双方用电脑，来一个 QQ 语音，还完全免费呢。

---

中国的 IP 为什么贵，关键还是线路成本摊销，也就是接入你家的那一根电话线的架线等等的成本。

美国大规模的电信建设是在二战前就开始，战后就普及了，中国是八十年代末开始到九十年代末才普及，也就是说对于一般摊销 50 年的固定资产投资，在网络革命开始时美国已经摊销完毕了，而中国

是刚刚开始推销。

网络的免费喝廉价，原因就是美国的固定费用被推销完毕了，中国如果这样就是几千亿的电信固定费用投资没有收回，这损失补贴国内老百姓还可以，补贴外国就亏了，所以国际长途的费用要高可以理解的。

还有就是电信的成本是固定成本巨大而可变成本很小，只要系统运行成本差别不大，这样对于有多少的通话量是很关键的，而这里美国人的通话总量是远远大于中国的，尤其在长途方面，我们的进城民工很少打长途，更不可能如美国人这样的长途煲电话粥。因此平均出来的成本也有问题，阚大炮的成本 7 厘是理想状态下的成本，所以他的言论在业内是受到质疑的。

还有一个关键就是中国当初的高收费在政府当年发工资都困难的情况下成功的建立了全国电话系统，而印度却是自由竞争根本建设不起来，这也是中国对于印度的竞争优势！美国的电信和网络低价政策，就是让后来者难以投资收回成本的建立新的网络系统，从而保障美国的竞争优势。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-02 13:37

作者：善变天子回复日期：2010-03-02 13:25:40

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-03-02 12:51:25

美国大规模的电信建设是在二战前就开始，战后就普及了，中国是八十年代末开始到九十年代末才普及，也就是说对于一般推销 50 年的固定资产投资，在网络革命开始时美国已经推销完毕了，而中国

是刚刚开始推销。

---

你的意思是说，美国现在使用的电信设施是二战前开始建设，二战后普及的，已经推销完毕的线路？

这又是一个异想天开，中国的电信设施都更新换代好几次了，而你非让美国使用二战前后的设施。

我估计美国人不会听你的。

七十年前的设施可以适应今天的需要，是这七十年间电信技术没有进步呢？还是当年设计这些电信设施的工程师和上帝相识，一下设计了供今后七十甚至百年使用的设施呢？

这个只要稍微有点常识就知道你说的对不对。。。

---

电线杆子、电线、架线费用，以及电线需要的土地征用费用等等，这些都是一次性投资。中国铁通能够建立便宜的长话网，就是因为有了在铁路沿线架线的权利，否则你的架线影响了道路交通、房屋建设等等，是一大堆的费用。

当年联通想要在东方广场安装天线，仅仅是放天线的权利就被索要了 2500 万。

对于架线占有的土地等权利，美国不要说是用几十年，几千年以后按照当前法律也是电信公司的。

这些你不至于不懂，固定投资和设备投资能够一样吗？设备是 10 年推销就很长了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-02 13:40

作者: 善变天子回复日期: 2010-03-02 13:06:20

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-03-02 12:51:25

---

---

请看一个例子:

请用你的理论解释一下国内长途每分钟 0.1 元, 而打到美国每分钟 3.6 元。

---

前面早就说过, 中国的政策是城市补贴农村, 长话补贴市话, 国际长途补贴国内长途的政策, 而美国是反过来的, 他们是市话为大头, 是折合人民币百块的包月费用。但是就成本而论, 美国没有税费的设备成本更低, 线路等固定投资摊销完毕。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-02 13:46

揭秘炒房团看资本的空手道 (连载二)

二、套取银行资金是关键

对于炒房团而言, 没有钱的人成功的最关键之处就是钱哪里来, 炒房团自己是没有足够的资本的, 甚至是根本没有钱, 所需要的一切都需要从银行套取资金, 取得银行的贷款, 以银行的钱来玩空手道。

对于开发商, 开发项目缺钱在以前通常的做法是自己找很多人, 办理银行假按揭套取银行贷款。但是这样的做法也是风险极大的, 一旦出现问题就被当作刑事责任处理, 而在国家对于假按揭查禁越来越

严的情况下，不仅风险大而且本身就很难不好办理难以实现。在国家限制二套房的贷款政策出来以后，找愿意假按揭的人也越来越不易，同时这些给开发商假按揭的人也经常以此来敲诈开发商，最后开发商所付出的各种代价综合起来计算就一点也不低了。中国的开发商即使是基本依靠空手道起家，自身也起码是有点钱的，一旦有这样的缝隙给当地公安等等知道，铲事儿又要被敲诈扒一层皮，因此假按揭的做法也就慢慢绝迹了。

办假按揭不能成功，但是开发商的资金需求却依然存在，而且在国家政策的紧缩下更加紧迫了，这就给炒房团留下了空间。因为对于炒房团的炒房行为，炒房团的人的套取银行资金对于开发商而言是没有任何责任的，开发商需要的就是钱，有关的法律责任是炒房团承担的。而炒房团也是每一个成员独自面对银行和律师的审查，是正常通过审查后放贷，也没有给银行和律师行贿，在形式上符合所有的法律和国家政策，银行工作人员也没有假按揭那样的责任问题。

开发商还有一个先期取得资金的办法，就是在没有预售证的情况下收取所谓的订房金、诚意金等等，本来 100 套房子他可以低价吸引上千人的交款，再在能够销售的时候以抽签、摇号等等方式决定谁有权买房。结果就是摇号出来以后中签的人所支付的房款用来归还他人的诚意金，同时开发商还作弊，想要中签很多人是要额外花很多钱的。这样的做法是有非法集资的嫌疑的，已经有负面的报道了，而且对于大城市管理比较严格，这样的做法是有风险的，不仅仅是政策的风险，而且还有经营的风险，如果没有引发抢购的热情就不能成功，而要让

社会抢购的背后就是定价要低很多与炒房团低价拿房没有区别了，而炒房团的合作是没有经营风险的。因此这样的做法一般在没有炒房团光顾或者政策管理宽松的小地方和开放地区实行，而有炒房团外加政策监管力度大的地方就是炒房团的天下了。例如前不久人大代表、北京房地产交易所所长臧美华公开表示：“我了解到的情况是，现在很多新房都是外地购房团买的，有的人一买就一层楼。”（新华网，2010-2-17）

此前开发商套取资金还可以不依靠炒房团的一个原因就是历史上监管不严的时期，很多开发商是可以给你零首付进行操作的，零首付本身就是鼓励投机和套取银行的资金，当时的背景是中国在通缩房价在低迷的 10 年前。后来经济环境大变，房价暴涨股市大牛通胀负利率时代的来临，这样的操作在严管下绝迹了，但是这样的需求不会被监管消失，这样的结果就是转入地下的炒房团，并且给炒房团更大的利益空间。

炒房团要获得足够的银行贷款，首先要让银行认为这些人是有钱人，能够有足够的资金去还贷，因此这些人就被包装成为有钱人，穿上各种名牌，一身名牌与房价相比较是没有多少钱的，组织炒房团的人知道怎样让他们看起来有钱。而人的气质是难以一时塑造的，暴发户的形象好塑造，但是给人是暴发户的印象对于套取银行资金也没有什么不好，所以就有这些炒房团是暴发户都是傻乎乎的各种段子。对于他们的发家过程，还要编写好故事，什么集体致富啦，什么经商办了大市场啦，这些也要成员们熟记并且统一口径。这样的财富故事很

好编，可以说是层出不穷，在浙江的故事基本炒作完了，还有山西嘛，什么开矿致富啦，什么矿山拆迁啦，等等、等等。

这样的炒房团的组织，一般是一个村庄、一个村庄的为单位进行的，因此这些人彼此还是非常紧密团结的，还可以讲出来一大堆的共同话题让人相信他们，更主要的是银行要有收入证明等等法律文件，这样的搞定一个村，村里就可以有各种的文件出来了，这些文件来证明他们是怎样的“富”，怎样的有足够的“收入”能够还贷款。

而更关键的就是他们一点钱也没有，套取银行资金需要的是把所有的买房资金全部套取出来，这样的套取就需要开发商把房屋的售价提高进行配合。而银行也不是傻瓜，如果给炒房团的价格要是高于开发商对于其他人的售价，银行也是不敢和不干的，因此这样的炒房的背后，就是开发商要把所有的房屋公开售价提高，然后实际上只收取炒房团公开售价的五六成的房款，炒房团只是以开盘价的百分之五六十的钱拿到房子，不但是首付不支付，而且在交房前的月供也要从银行套取出来。因为购房合同上显示的他们的成交价与开发商的开盘价一致甚至还要便宜一点，银行对于这样抬高售价的交易的真实性是没有理由怀疑的。

这里大家可能会有一个重大的疑问，为什么开发商要按照开盘价的百分之五六十的价格给炒房团，而不是降价个百分之二三十卖给社会公众呢？这个问题我们下一节继续分析。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-02 19:16

看一下美国的收费：

（来源：《美国移动通信近况分析》，  
<http://tech.c114.net/159/a175631.html>）

以虚拟运营商为代表，他们的预付费业务每月没有钱数限制，不分是晚时段，也没有免费时段，均是以一定的费率，多打多付，话费用由用户自行掌握，如 Virgin 公司，没有捆绑或年度合同，没有隐藏的各种费用，用户每天头 10 分钟通话，话费为 25 美分/分钟，以后变成 10 美分/分钟；为特殊群体服务的移动虚拟公司，如纽约地区的 EDT 公司，专为华人服务，只提供国际通话服务，话费有 2 种，一为无限制拨打的包月制，只要每月先交付 11.95 美元就可无限制拨打到中国、韩国等 20 多个国家和地区的国际电话；另一种话费标准为按时收费，如打到中国、韩国等 20 多个国家和地区，10 美元可打 1000 分钟；

我们看到的就是美国的市话与长话合一，相当于联通新势力的用户，但是他们最低也是人民币 6 毛多，一点不便宜。国际长话是额外增加的，但是如果国际长话通过 IP 方式，是没有什么成本的）

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-02 19:51

作者：影印回复日期：2010-03-02 17:45:52

作者：darrio 回复日期：2010-03-02 16:28:44

由于互联网的发展源于美国，全世界的顶级域名解析服务器也都是在美国。

这就是先发优势。

-----  
说的是推销因素，你扯到根 DNS 服务器干什么？

请你也解释一下移动通信网与推销因素的关系，。

“你说的推销因素，最多只适用于传统语音固网，完全无法解释移动通信网，也很难解释宽带数据网，这些后来的网络系统，世界各国的发展时间相差不多，很难有先发优势”

-----  
不懂得要请教不要质问！问一些外行话没有人理睬你还自以为得计，在狗的眼睛里面人都是没有毛裸奔的，人不理睬狗吠很正常。

无论是移动网、宽带网、电信网，均需要基本的物理通讯线路，移动通讯的各个基站接收到手机通讯信号以后，基站间的通讯以及线路与固话通讯没有什么两样。而对于网络也是同样，线路是跑模拟的语音信号，还是跑的数据语音信号，还是互联网数据，对于彼此连接的光纤或者电缆，没有什么区别，关键就是电缆和光纤的全国组网布线。在布线费用里面，布线权的支出最大，线本身相对低廉。这些布线的费用是否推销就差别很大了。

中国是上世纪九十年代为高峰，为此不断的把马路挖开，老百姓应当有记忆，还有很多的非议，挖马路要给周边单位补偿费的。

如果是没有这个地面的骨干网，移动通讯等就需要通过通讯卫星，由于通讯卫星的信道有限，成本就不是很低了，我们边远地区如此，非洲一些国家也如此，这样的成本就很高了。

本人所拥有的一家公司原来是做电信运营支撑系统的，是电信网

的省级承包商，所有的移动基站、数据节点、交换机、路由器等等均要管理，你的所有通讯信息也要记录，包括你打电话占线。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-0220:06

作者：善变天子回复日期：2010-03-0219:16:57

作者：darrio 回复日期：2010-03-0218:03:14

DNS 你没有，你就要花钱去买，你的 IP 不够用，也要花钱去买。

这个不是先发优势和推销因素？

-----

对这个领域不是很懂，请教一下：

IP 电话是不是一种基于互联网的通讯方式，中国的互联网接入费用并不是很贵，是不是意味着 IP 电话的成本也是很低？

此外，你所说的 IP 不够用，要花钱去买，这个是不是还没有发生，也就是说对目前的 IP 电话费用并不会产生影响？

-----

IP 电话的成本确实很低，这需要的就是互联网的费用很低，中国为了降低网络费用，互联网推销光纤骨干网的建设费用比例不高，骨干网的建设费用由电信语音通讯推销。但是如果是 IP 跑语音，结果就是语音通讯不能推销网络建设费用，必定要改变目前的价格模式，让网络的接入费用增加。

美国是网络接入和语音接入打包的包月费用大约 100 美元，现在美国更多的是网络接入本身为基础打包语音。

我们要是上网、市话、长话全部包月要 6、7 百，打国际长途再

额外交 50 不限次数，中国很多老百姓就用不起通讯了。要知道电信的成本是中美差不多的，中国是进口设备还要多关税。

这样的定价模式是不能给选择的，如果是有计时和包月的选择，结果就是所有的高端客户均要包月低端客户均要计时了。包月模式的问题是劫贫济富，打得多的富人赚便宜，尤其是国际长途。但是中国人与美国人的收入比，美国人都是富人都能够接受包月。

包月的方式运营商是最愿意的，因为省略了计费的管理成本，要是按次计费，计费的成本也不低，尤其是移动通讯，不是固话的交换机管理固定的用户，是要有漫游等等多种模式的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-02 20:36

作者: 影印回复日期: 2010-03-02 20:22:41

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-03-02 19:51:39

-----  
就猜你会说骨干网，请问光纤是什么时代大规模应用，铺设在骨干网的？

不管是美国还是中国还是韩国，都是在 90 年代。请教中国是挖开来铺光纤来换铜缆，是不是美国就不挖？说实在的，我不知道美国换代所需的各种费用，比如补偿费等是多少，但我相信 90 年代不会比中国高。

显然，这些光纤骨干网在会计核算时，摊销时间的起点都差不多，可能有区别的是一些土地使用权的摊销，以当时中美地价的差距，能有多少？其他的，更不用说，起点相近。

你也不用又来什么“本人所拥有的一家公司”，这不会有什么用，就如同你伟大的“非洲买矿传奇”一样。

---

铜缆到一定的时间也要更换的，这是运营成本计算的。不是 50 年摊销的。

更换缆线是成本很低的，是在建设好的管井中使用钢丝绳拉进拉出的，根本不用再刨地，与新建的投资是有数量级的差别的。把铜缆换成光缆，只要把原来的铜缆拉出把光缆拉入就可以了。这是弱电布线全球通行的标准，但是中国装修确实有偷工减料的你拉不出要刨线的。

美国的光纤升级，是逐步的替换老化的铜缆而完成的。

你多上马路走一走，就可以看到电信的井盖了。将来维修和更换缆线就要通过它下去。

对于非洲买矿，《瞭望》的专访是需要核实相关证据的，不是你信口说来就可以的。

不懂装懂的本事不错。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-02 20:56

作者：影印回复日期：2010-03-02 20:43:10

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-03-02 20:06:25

美国是网络接入和语音接入打包的包月费用大约 100 美元，现在美国更多的是网络接入本身为基础打包语音。

我们要是上网、市话、长话全部包月要 6、7 百，打国际长途再

额外交 50 不限次数，中国很多老百姓就用不起通讯了。要知道电信的成本是中美差不多的，中国是进口设备还要多关税

-----

谁说的，哪有这么贵？

以 Verizon 为例，

1m 宽带加电话\$49.99/month

PhonePlanIncludes:

\*Unlimitedlocal&regionalcalling

\*UnlimitedlongdistancecallingacrosstheU.S.,toCanadaandPuertoRico

\*99.9%Verizonphonenetworkreliability

7.1Mbps 的宽带加电话也就\$64.99/month。

同时也有仅宽带，仅电话的服务。

<http://www22.verizon.com/Residential/HighSpeedInternet/Plans/Plans.htm>

-----

比我们的 100 块的网络包月费怎么样？

全国的电信每户的平均费用是多少？

就算按照你所说的费用，几百块的费用也让很多人通讯困难。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-0221:41

作者: 影印回复日期: 2010-03-0221:14:30

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-03-0220:56:14

-----

这是针对你所说的“美国是网络接入和语音接入打包的包月费用大约 100 美元,……这样的定价模式是不能给选择的,如果是有计时和包月的选择,结果就是所有的高端客户均要包月低端客户均要计时了。”,请你找出一个 100 美元而且不能选择的美国公司。

-----

你查一下 5 年前的数据,美国的网络发展水平领先中国不止五年,以同等发展水平进行比较才是恰当的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-0222:52

作者: 影印回复日期: 2010-03-0222:19:03

况且,我也不相信美国几年前会“定价模式是不能给选择的”,这还请你给出证据。

-----

定价模式不能给选择的意思很明确,就是选择实际上是没有意义的,就如中国的移动流量计费,1M 就是 50 块,但是包月 1000M 才 100 块。

你查的电话包月里面,有说计时的吗?即使是有也是费用很高,就如本人引用的每分钟 25 美分,这样的高费用实际上就是要求你必须包月使用。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-0313:56

## 揭秘炒房团看资本的空手道（连载三）

### 三、开发商需要炒房团

这里我们首先解答上一节的问题，对于开发商是非常希望与炒房团成交而不是降价百分之二三十给社会公众，原因之一就是降价了以后再涨价，中国的老百姓是心理上不太接受的，而且有的地方政府还规定了开发商不得中途涨价等等；原因之二就是政府要求开发商不得捂盘、不得惜售，但是开发商只想低价出售部分房子得到需要的资金量，并不想全部房屋低价出售，其他房子是要高价出售的，因此对于公众的低定价导致房屋被一抢而空的结果，开发商是绝对不干的。

最主要的原因是开发商低价公开卖房了，房子都卖了就能够快速收到卖房所得的资金吗？答案是否定的，原因就是你要对于中国的特色有足够的了解，只要你的开盘价比较低，所有有关的人员都会找你要房留房，这些房子被这些领导和权势人物打了招呼以后你就不能再出售了，但是他们不会给你房款，他们要等到房价涨了很多以后卖出了再给你房款，这样的结果还不算是索贿受贿，因为成交价就是你的开盘价，是“市场价”成交的，赚钱是领导“投资房产”的收入，领导这样的“投资房产”是旱涝保收的，只要房价是没有涨或者跌了，他再说一声“不要了”，所有风险就全部是开发商的了。更有甚者的是在你的房价上涨以后，还会有大量的人找各种你得罪不起的关系来找你，要求你以开盘价的价格把房子卖给他，所有这样的交易是让你长时间拿不到一分钱的。

房地产的开发过程中要盖几百个章，每一个拿章的人都会有类似

的要求，每个章留你一两套房子，就是好几百套房子被留下了。如果不给他房子，即使是合理合法的事情多刁难你一个月不盖章太容易了，你手续完全合法的事情不给你盖章进行索贿是一般不敢的，但是拖延你就太容易了，而且这些拖延可能还不是有权审批拿章的领导，收受文件的小吏就可以让你懂得什么是小鬼难缠，他说你的文书哪里格式不对让你更改，什么大写小写啦，签章不清楚啦，等等，这些就足够让你跑个两星期。这样的事情有几回，你就肯定无法按期交房，你的延期交房违约的损失更大。而且其他有关的各方也会伸手留房，比如：楼盘所在地区的派出所的每一个警察都要照顾好；你小区楼主需要的入学入托的学校老师；与你开发有关的市政、消防等等，还有开发商的亲朋好友和私生活中需要打交道的关系人。所以这样的关系户蜂拥而来，你开发的所有房子就都被他们留下了，甚至还不够给他们分配的，不给谁都是得罪人！开发商的房子一套都没有了以后还得不到一分钱。因此开发商是绝对不敢低价开盘引发这些人要房、留房的想法的，而要求留房的当权者他们也有一个底线，就是不会主动要求你按照低于开盘价的价格（起码不是低很多的价格）卖给他房子，因为那样会有索贿受贿的嫌疑，因此你的开盘价高他们就不会让你留房了，即使是留房也是你满意的想要捂盘的高价。

所以开发商与炒房团的合作，开盘立即卖给炒房团，而且只卖出开发商希望卖出的数量，其它高价开盘的房子，就慢慢的卖，这时谁大头跟风买了开盘房子，开发商当然更高兴了！所有这些低价的房子交易必须严格保密，与炒房团进行这种交易最安全稳妥，因为他们是

一个孤立稳定的群体，会很好的保守秘密，同时他们是外地人，与本地没有人脉非常安全，将来开发商给有关方面的关系户们在开盘价的基础上便宜一个百分之二三十，本来比开发商与炒房团的成交价高，却反而成为了一个莫大的人情了。而且这里开发商找自己的亲友也是不妥当的，首先就是这样的情况如果出现了烂尾崩盘，银行和公安局经侦的眼里你的亲友与你是同样的主体，视为你的行为，照样会认定你是假按揭和骗贷，再者就是亲兄弟也是明算账的，自己的富亲戚也有很多事情不会借给你身份使用，你的穷亲戚早就对你的开发暴富眼红得不行，见钱眼开一旦房价涨了他们要求要房子，你给他们的价格要更低，他们还不领情，之间的利益大了退房的时候亲属不还给你钱，你都很难办，最后即使是亲属帮忙没问题，你的人情债将来也是要还的。而且对于炒作需要的上百套房子，你哪里有那么多个信得过的亲属？

再深入一步讲开发商与炒房团的交易价格做高还有额外的好处，现在搞网络签约，成交可以查，其中的妙用就是大家可以看到开发商超高的开盘价背后还有不少的成交量，平均成交均价还非常高，直接影响了整个的市场心态，让周边的楼盘和二手房的价格随风而涨，对于市场的心态会起到巨大的作用，而其他人在这样的高位跟进也就不担心了，反而会使得销售周期提前，本来是现房准备的销售价格如期房的时代就提前实现了，给开发商带来巨大的利益，但是在客观上炒高了房价。

这里我们要知道炒房团与团购是不同的，虽然很多炒房团也打着团购的旗号，但是炒房团是有人操盘和控制的紧密群体，团购是一个

松散的集体，很难以合作。开发商对于团购的优惠是有限的，因为团购的优惠是难以保密的，会被他人引用也要求同样的条件，或者直接显示在网络签约上。对于开发商需要的快速资金回笼，是依靠不了团购的。但是炒房团为了掩人耳目也会接受外来的人参与，但是外来人是拿不到返还的首付和高折扣房价的，背后的低价和回扣是炒房团的操盘手取得的新利益，这等于是已经把房屋高价出手了。

而炒房团的操盘手也主动地推动房价，他们选定了楼盘以后，就会对于周边现有的楼盘进行哄抬，所需要的做法就是对于周边的楼盘进行高额的询价，与其是询价不如说是宣传，让周边的想要卖房的人知道炒房的来了，新盘的开盘价大大的提高了，很多人在高价收购就足够了，因为卖房人的心理预期提高了，自然就售价起来了，这样的做法只要让炒房团的每一个成员都出去询价一圈就足够了，马上接头巷尾就充斥着诸如：“10 万浙商携 300 亿海南炒房三亚某楼盘破 7 万”、“浙商退山西战海南布局房地产”、“10 万浙商进驻海南 300 多亿资金参与圈地”……等等，卖房人满耳这样的信息，房价不高才怪呢！这样不战而屈人之兵是上之上者。对于极个别的急于出手的，炒房团的操盘手就会把它吃下做一个差价赚取短线，甚至不等炒房人出手，闻风而动的中介就压手里吃差价了。这样的炒高价格的做法，也正是开发商求之不得的事情。同时我们也可以看到近期的报道，海南的房产是 10 万报价 5 万出货，这样的行为背后就是配合炒房团套取银行资金的需要了。

同时对于炒房团而言，所拿到的房子比后来的开发商的开盘价低

那么多，成本远远低于炒高了的房价，绝对是非常安全和高收益的，即使是将来房价大幅度的下跌，炒房人也基本不会亏损，损失的都是老百姓。而炒房团活跃以后，某一地的房价就会在短时间内迅速攀升百分之几十，因此大家可以看到的就是新盘集中开盘的时候房价突然攀升，而且开盘价大大高于所处于的地块区位的历史价格，但是还是成交活跃开盘迅速成交，使得这样的价格立即成为当地新的市场心理价位，这背后是什么就可以洞见了。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-03 17:32

作者：darrio 回复日期：2010-03-03 15:16:30

历史很多是被掩盖的，“攘外必先安内”，现在这是个敏感的词，这是崇祯的兵部尚书杨嗣昌提出的，当时绝对是正确的军事策略，可惜没能完全执行，明朝被李自成灭亡。

蒋介石应当是看了明史的，可惜也没能执行，被赶到了台湾。

于是“攘外必先安内”，成了一个罪恶的话题。

-----  
当年这攘外必先安内是戴季陶的坚决主张，所以被扣上顽固派的帽子。

蒋为了自己的生命做出了妥协，而戴季陶后来自杀了，所以有关历史只能在回忆中。

有些事情只能点到为止的，有些人就是利用你的只能点到为止还指责你。

宫廷朝廷的斗争不是内战而是政变，如果没有粮食不够吃，宫廷朝廷的各种斗争就会只限于朝廷和宫廷而不是全社会，历史上能够全民运动的背景都有饥荒的存在。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-03 17:41

作者: darrio 回复日期: 2010-03-03 17:01:41

而且，59 到 62 是人类历史上最大的饥荒，如果仔细计较，也是反人类的罪行呢

---

后来的运动使得粮食难以征收到城市，为了避免危机的结果，就是变相的流放，让最能吃的处于发育期的青年人到农村，如果种不出粮食就要挨饿，而不是原来的可以享受城市的粮食配给。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-03 17:46

作者: 善变天子 回复日期: 2010-03-03 15:55:00

作者: darrio 回复日期: 2010-03-03 15:00:11

看过投名状吗？本来降兵就遭忌，还缺粮食，与其大伙一起饿死，还不如把降兵杀了，还省得出别的乱子。当年张献忠和李自成，特别是张献忠，不知道投降了多少次，如果早给剁了，明朝说不定会亡。

粮食短缺的情况下，找点理由杀人，总比自相残杀好。只有优化选择，没有完美选择。

当然这只是一种观点，大胆假设，小心求证，我不是历史学家，但是从一个新角度去看一下，有什么不可以呢？

我没有资料证明，但至少这种可能性是存在的。希特勒屠杀犹太

人，种族主义是表面的口号，背景还是经济原因。

---

---

“粮食短缺的情况下，找点理由杀人，总比自相残杀好。只有优化选择，没有完美选择。”

很恐怖的想法，有点喝狼奶长大的味道。

可是历史数据并不支持镇反和反右时中国出现了粮食短缺的说法。

粮食产量 人口数 人均粮食产量

1950 年 13213 万吨 55196 万 239 公斤

1951 年 14369 万吨 56300 万 255 公斤

1952 年 16392 万吨 57482 万 285 公斤

1953 年 16683 万吨 58796 万 284 公斤

1954 年 16952 万吨 60266 万 281 公斤

1955 年 18394 万吨 61465 万 299 公斤

1956 年 19275 万吨 62828 万 306 公斤

1957 年 19505 万吨 64653 万 302 公斤

恰恰相反，所谓“三年自然灾害”的 1959-1962 年之间，确实出现了粮食短缺，但却没有出现楼主所说的“为了减少人口所采取的措施”，这是为什么？

你们所谓“为减少人口所采取的措施”是反人类的。

---

大跃进的时候是大批的单位浮夸风，放卫星的亩产万斤比比皆是，这样统计出来的粮食产量增产，其说服力与亩产万斤的报道有什么区别？

其实项羽的坑杀也是如此的，兵荒马乱之时怎么可能有投降的20万秦军突然增加的粮食供给？

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-04 11:36

揭秘炒房团看资本的空手道（连载四）

#### 四、炒房空手道的成功细节

很多人会说我们的银行就那样的傻瓜吗？实际上炒房的准备细节极其详尽，专业人员也难以发现的。下面就要说一下他们的细节都是怎样准备的。

炒房的关键需要很多细节是必须注意的，当然银行所需要的一套资料是必不可少的，这些书面文件是很好准备的，尤其是成村的人合伙行动有村委会的支持，各种文件都可以制备，关键需要准备的还有资金的往来和避税的需要等等能够骗过银行专业人士的重点难点。

所有的银行审贷的人以及银行律师都不是傻瓜，他们也是火眼金睛阅人无数的人精，你没有给他行贿时银行的这些专家的眼睛是雪亮的。你的首付是需要银行在账户中看到的，给你贷款的银行要与开发商有合同，开发商需要在银行开户，所有的收款要进入这样的帐户，出来也是要有合理的名目，一定要经得起政府和税务等有关部门的审计，否则就很容易被抓住成为犯罪了。所以要套取银行资金出来，这样的贷款首付一定是要银行账户过账的，这也是很容易解决的问题，

开始没有钱的时候那就是每一个人凑个一两万，总数就足够一套房的首付了，一个炒房团是一个一个的过账的，钱进去很快在出来再变成下一套房子的首付。到后来炒房发财了，就每一个人都有首付的现金了，拿出过账一下就出来的过桥资金是没有问题的。

第二个关键的问题就是怎样出来，关键是这样的出来还不能有税收，开发商给做高的房价也不能过多的纳税。我们的房地产相关税收是非常高的，土地增值税是增值的 30-60%，所得税是 25%，走正规手续怎么算也少不了 50%的税收。因此钱怎样避税出来是问题的关键。而这里就需要有一个建筑公司进行配合了，因为在房屋开发过程中只有建安成本可以在增值中扣除免除土增税的，其他的销售、管理费用、财务费用等等都是不能在土增税的税前扣除只能在所得税的税前扣除。另外找建安公司的一个妙处就是建安的营业税也是非常低的，只有百分之 3%，加上附加费用也就是 3.3%，比普通的 5.5%要低不少，承包的收益本来是 5-35%的个人承包经营所得税，但是由于成本不好计算，一般税务局都采取定税处理，也就是按照承包额核定 6-9%的利润，再按照此利润核定税率，一般也就是 2%左右，最后就是总的税率在 5%左右，与一般的营业税相当。

虽然建安公司也要有利益，其中还要有一个 1-3%的承包管理费，但是这里从建安公司得到的钱是把开发商地企业帐户和支票按照承包费用的合法途径变成个人账户的现金，在中国资金从企业帐户到个人账户也是一个大问题，炒房子这样超过百万的现金央行反洗钱也是筛查监管的，而这样操作以后不但解决了这样的问题，而且使得政府

在各种统计之中是看不到的。而给建安公司 1-3%的管理费，就等于是一个支票提现费用，在中国的商业环境下把支票兑现现金就要给那些钱庄这样多的钱。

有了建安公司就好办了，就可以以建安费用把垫付的首付收回来了，炒房团的操盘手会与开发商签署一个工程的承包合同，在开发施工中转包一手，尤其是有装修的精装房，这样的做高建安成本就更好干了，因为同样的施工质量不同价格可以有天壤之别，比如是合格还是省优还是得奖标准，建安政府承认的概算标准就是巨大的差别，装修的材料与工艺差别就更大，不同地区的工人也有很大差别，比如：浙江炒房团就要求是浙江工，市场上的浙江工就是便宜的河南工的三倍，哪个政府审计敢说技工高价不合理？马上就变成欠发民工工资有理，要被民工围堵的。这里还可以有虚拟的各种的设计变更、洽商、返工等可以极大的提高“费用”，一次建好的可以变成反复修改设计多次返工建好的，本来不存在的过程等你事后审计的时候是看不出毛病的。这样的装修和土建都可以把造价做高，本人知道的有不足两万售价的房子，开发商的装修标准做到了惊人的 8000 块！因此通过这样的过手，在税务和审计上就可以完美了，同时开发商还有一个直接的税务好处，因为我们的土地增值税的税率是 30%到 60%累进的，在建安成本大增以后，原来增值要按照百分之五、六十征税的部分就变成按照百分之三、四十进行征税了，在这里开发商也得到减税的好处。

而银行要相信这些人有钱，一般还要提供他们的银行的存款的证明或者资产的证明，这样的问题也难不倒他们，先不说社会上流行的

各种存单造假,对于“真的”存单最简单的做法就是银行要求有存单,要看存单原件,可是我们的存单是好处处理的,很多沿海地方还很灵活,即使是不灵活,也可以办一个存折同时附带一张借记卡,先存入大额资金再通过银行卡转出,这样的交易存折还没有登记,把这样的存折原件拿给贷款行审查,只要贷款行和开户行不是一个银行,就难以查询的,对于炒房者只要有一个过桥资金就可以了。还有就是炒房团通过建安公司把首付倒出来,也会有大量的银行款项过账,多干几次这样的过账就更多,而且炒房成员自己也有钱了,给银行看的帐户就是真的有钱了,而且是大额款项进进出出往来频繁,与真的有钱人的帐户没有什么两样。

对于这样的有钱人银行要确定你的财产合法来源和进一步证实,银行有时候还要要求完税证明,这样的情况也难不倒他们,炒房团是整村参与的,当地的税务所也是关联人,税务所可以先开出来证明给贷款银行看,然后再把证明给收回去当作错票来作废,而更进一步的是我们前面已经说过,炒房团把首付抽回来要依靠建安公司以承包所得的形式出来,这过程是要开票缴税的,这样把房价的好几成通过建安收回来,这几成的交易额被当作核定纳税的承包收入,这核定缴税的承包费在缴税以后,税务局是没有任何理由不给开具个人所得税完税证明的,以此作为一年的收入证明进行贷款是绰绰有余的,完税证明是不写收入的具体细节的,与他们所编纂的财富故事也不会有冲突。这样前面通过建安抽回首付避税之外还有一个关键的地方就是得到了贷款银行需要的收入证明,这就是房价首付的工程承包收入,这个

完税证明是真的、合法的、有效的、可查询的！而且在多年炒房以后，他们还有多年的完税证明，可以让银行看到他们有连续的、稳定的完税“合法”大额收入，我们很多有钱人避税或者自己的企业不分红也做不到他们这一点。更关键的是这样的做法使得本来的炒房收入被洗过以后变成了合法化的工程承包收入，灰色变成了白色。

最后一个关键就是这些人要对于家乡了解，要让人感到他们是一起的，要对于他们的所从事的商业了解，要不引起银行的怀疑。对于温州等地是有经商传统的，在那里的农民也很有一些商业常识，银行与这些人的“随便聊聊”不会出现破绽。而随着时间的发展，浙江是始作俑者，但是后来浙江可以找的贫困被操控的人群不足了，有关的操盘人的目光就转向了山西，找了煤老板的财富故事，实际上这些有煤、产煤的地方的大多数村民是与中国其他地方的农民一样的穷，能够干的也就是到这些煤矿打工挖煤而已，但是操盘人就是需要他们对于当地煤矿的了解和山西口音，能够对于当地的挖煤的情况了如指掌和如数家珍，这样放贷时被审查询问的“随便聊聊”起来，银行审贷的人就根本不会怀疑也没有理由怀疑了。所以组织什么样的人群也是很关键的，这些人通过不断的面对银行成功贷款炒房，也越来越有经验了，对于市场初期银行查的不严，使得他们从懵懂变成专业。

所以在这里细节是重要的和完善策划的尽善尽美的，这些炒房团的人员非常有与银行审贷人员以及律师打交道的经验，有财富故事，又有乡村政府的证明，还有大额的存单银行大额款项往来记录，还有完税证明甚至是多年连续的大额完税证明，还有首付的银行进帐记录，

还有对于经商和挖煤的职业、行业了解，这样的完善是一般正常老百姓买房都难以做到的，最后他们购房的价格还是公开的楼盘开盘价不高于众所周知的价格，在银行专业的严苛的审贷下如果他们的审贷都难以通过，估计老百姓买房就要绝大多数人根本贷不到款了。这也就是一个系统的误识率和拒识率之间的矛盾，这两个参数是不能同时优化的，想要系统把有问题的都排除的误识率降低的结果，一定是导致系统把没有问题的也排除的拒识率的增高，这只能是在一定的限度内进行优化。

对于炒房团从银行怎样套取资金，是炒房团自己从细节上下功夫骗过银行专业挑剔的眼光，开发商是不伸手的，因为开发商需要撇清责任，不能在将来出现问题时被罗织成为共谋，炒房团也是不希望变成这样的共谋的，因为出事后只要被套上贷款时与开发商共谋，也就被套上了诈骗的刑事责任了，而且对于涉及金融领域的诈骗的处罚和定罪标准，比一般商业行为要严苛得多，而只要开发商不伸手，追究炒房团的贷款问题本身就变成了追究银行有关人员以及律师的失职和渎职，肯定是无人追究就算有人发现不正常也会三缄其口最后不了了之的，这个坎专业人士都清楚。下一节我们再分析炒房团的运作过程中需要开发商配合的地方在哪里。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-04 13:29

作者：darrio 回复日期：2010-03-04 13:09:26

历史每次在开国史都会重演。赵匡胤几乎是唯一的例外。

-----  
赵匡胤也不例外，只不过还没有来得及就“意外”死亡了。

后来这些军队征辽国，全军覆没，也就用不着了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-05 10:31

揭秘炒房团看资本的空手道（连载五）

## 五、炒房成功需要开发商的配合

我们的政策里面的税收对于炒房看似是很高的，尤其是炒房团不足两年的房子，而炒房团人数众多又是异地炒房，对于有关房屋的管理也是很难的，有关房屋的抛售也是很困难的，因此要成功地炒房，房屋要最终出手才是真的成功，所炒作的房屋的成功出手是要依靠开发商进行协助的。

炒房团一般都与开发商有一个退房的协议，随时可以退房再出售，这样采取退房的办法，好处就是大大的避免了税收，因为你退房什么税都无法征收你的，而我们前面已经说过的是炒房团是按照开盘价的五六成买入的，是没有贷款首付的，所以这样的退房只要是按照合同的价格进行退房，就意味着巨大的收益，而这样的退房操作需要在期房的交房以前，在开发商还没有撤场之前，因此炒房团主要持有房屋的时间也就是这样长，除非你长期看好或者被套没有出手，炒房团持有房屋的时间一般不超过一年半，收益一般是房价的30%，投入却基本可以忽略，而我们现在房地产价格大涨，收益甚至是当初房价的200%。

需要通过开发商的退房操作还有一个非常重要的原因，就是二手

房贷款的不易，很多城市的银行对于二手房的价格评估都是偏低的，因为政府和银行指定了标准，这个标准的调整远远落后于房价的市场价格上涨，所以不通过开发商销售房子的话房屋的贷款额就很低，这样的情况就是要求买房人支付更多的首付款，高企的首付款是许多人的障碍，很多高学历年轻人收入高而且对于日后收入增长的预期强不怕购房贷款的月供，但他们工作时间不长还没有积攒足够的现金支付过高的首付。即使是对于有钱的富豪的购房者，很多人不差钱的情况下也是愿意最大化的贷款的，因为他们的企业也是大量借贷，甚至是高利贷，银行的贷款利息成本是低于他企业的财务费用成本的，因此不能高额贷款的结果对于房屋的销售会形成很大的制约。而且他们的炒房都有贷款，转让时现在银行难以转按揭了，就需要有先期资金还清贷款再出售，过桥资金也是成本。而通过开发商的售房，由于开发商的担保和开发商与银行多种贷款合作基础，这样的转让不算是转按揭，按揭房的转让需要先还清贷款的过桥资金也给省略了。

而房屋的退房只是开发商在手续上给与的便利，真正的售房却要通过专业的房屋销售公司，最方便的还是通过开发商的销售团队来解决，所得的炒房利润分一个 10%出来或者是给售价 3%的佣金就可以了，这样的成本与二手房的售房中介费比例可比，是非常合算的事情。这样就是炒房团与开发商的房子混合在一起销售，结果就是买房人根本不知道自己所购买的是炒房团的房子还是开发商的房子，如果你挑中了炒房团哪一套房子，炒房团就退哪一套房子，在你的眼前可以看到感到的情况是与你直接购买开发商的房子没有区别的，其背后的区

别是开发商、房产销售经纪公司等人也是不会说的。这样的结果可以见到的外部现象就是该楼盘的退房率超高，北京出现某一些楼盘显示的退房率居然超过 100%，也就是所有出售的房子被退过一遍，这背后就是炒房团的功劳了，这样的结果就是前面的售楼基本上都是炒房团买入的。但是很多不了解的局外人说是假按揭泛滥的结果，而事实上假按揭绝对不敢这样的明目张胆，而炒房退房是不怕有关方面严查的，胆子就大多了。而同时退房也需要有技巧的，那就是退房的合同的时间也要把握好，签署合同的时间控制在政府要调控市场不良的时候，办理手续和退款的时间是出手的时候，在市场调整退房潮时政府根本不敢公开出面制止退房，当然也就无法说话了，而且很多时候政府以及其所支持的媒体还在为这样的退房宣传并且演绎为房价下降的信号。

因此这样的过程政府提高交易税收根本打击不到炒房团，最多是想要投资房产保值的富裕人群。炒房团的每一个环节都经过了专业人员的实战演练下的仔细推敲和不断进化发展完善，并且对于可能的政策进行过预先的政策对策研究，绝不是书斋里面的专家的纸上谈兵。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-05 19:40

针对外籍征税保护国家核心利益

——征收外籍房产税、遗产税、资本利得税的一本万利

我们现在大家炒得很热的就是需要征收房产税、遗产税和资本利得税，对于这样的税收怎样征收有各种不同的说法，本人认为在这三

个税种的征收上首要的是要保护中国的核心利益,而且为了反避税的需要,这几个的税收是应当是同时进行的。这里我们所指的外籍是具有外国身份或者外国定居权的人。

对于这些税种的开征,负面影响也是很大的。征收房产税的结果是会造成税收向最弱势的租房人群进行转嫁,中国历史上的各朝代都是把税收附加的土地房产上,最后转嫁给贫农雇农,让社会的底层不堪重负导致朝代的更迭,中国的房产税富人的承受能力强而老百姓每一个家庭都要承受,是加重社会负担的;征收遗产税与中国传统的观念冲突极大,会阻碍老百姓的努力创造的热情,同时如果老人把资产都消费的话,就如老百姓把存款都提取出来,中国也是难以承受的问题;而对于资本利得税会极大地影响股市的运作,让中国的资本市场发展受到障碍。因此对于这些税收的征收是有多种顾虑的。

但是本人要说的是对于外籍征收房产税、遗产赠与税和资本利得税。这样的征税是维护中国核心利益的举措,是维护国家财富的手段,对于中国的老百姓的利益是没有影响的,不会造成中国的经济发展的阻碍,反而可以增加国家和民族的凝聚力。

我们的招商引资对于外资的优待,已经造成了实际上的国民歧视待遇,我们的高端人群愿意拥有外籍的身份不在乎中国国籍,最关键的就是身为中国人没有享有作为中国人的好处,在国外没有好处还可以理解为中国的国力不够,但是在国内还是没有中国国籍的优势,就有问题了,我们对于外籍征收特别的税收,就是要让全社会知道中国国籍在国内的价值。我们对于引进外资的优待要讲信用难以取消,但

是我们可以有其它的合理合法的办法，这样的税收首先对于我们的招商引资没有什么不利影响，因为房地产、股票本身就不是我们鼓励外资投资的招商项目，而遗产继承更与投资招商无关。中国对于外籍人士征收这些税收，而我们还要看到的就是外籍人士在其国外本来就是要面对这样的税收的，这是没有区别的。

有人还会担心对于海外爱国华侨的影响，但是对于那些老华侨是没有多少国内的房产的，而且离开国家多年祖辈已经不在也不存在遗产税和赠与税。而对于那些本来在国内赚钱取得海外身份并且一心让子女成为外国人的人或者以海外身份在国内赚钱却不放弃海外身份的人，实际上早已经成为黄皮白瓤的黄香蕉了，他们的思想极端外国化又满嘴外国话，内心是比外国人还外国人看不起中国人的，他们成为外国买办、中介和经理人，帮助外国人掠夺中国，他们的性质已经不是爱国华侨而变成是西方殖民者。历史上的华侨归国放弃海外身份是为了建设祖国投身祖国的未来，现在归国的不放弃海外身份的人是将来还要回到海外是到中国渔利的，对于这些人在中国攫取的利益我们当然应当予以征税进行限制。而对于这些移民中国的外籍人或者归国华侨，我们还可以把以前所征收的房产税、遗产税以及资本利得税进行退税，这样就可以在事实上鼓励海外人才放弃外国身份真正的回国，现在中国的外国归国人员基本上很少放弃海外身份，原因就是中国身份没有给他们利益，同时外国对于中国人的出国的严格签证政策本身原因之一就是所有的国家都知道中国的高端精英大多都有外国身份，并且他们以此政策吸引他们持有外国身份，所以要改变这样的

现状提高中国人的国际地位，改变我们自己的政策是关键，一个没有自己国民优待的国家，谁又会优待你的国民？而对于我们需要引进的外国人才，也可以如美国绿卡一样的给与定居权，这样取得定居权的人就可以免税，这样中国绿卡在国际上才有价值，中国国籍才有价值。只有这样中国人才能有国际地位，要想让别人看得起你，你先要看得起你自己，保护你的国民，让他们有与外国人不一样的待遇。

对于税收上的差异，实际上的影响是很大的，我有一个同学对我说他要放弃美国国籍了，我问他原因他明确说就是税收上的差异，因为在中国工作收入在中国纳税了，到美国是联邦税由于有双方的避免双重征税的约定可以免除，可是他的所在州的州税是免不了的，他的州税有 10%。对此我们可以看到税收在此也发生着调节的作用。因此在房产税、遗产赠与税和资本利得税上，造成在国内的中国人的国民待遇是很重要的，现在中国没有一条是明显国民享受利益的。

对于外籍人征收房产税、资本利得税的一个重大的好处还在于可以对抗热钱在中国国内的活动，海外热钱涌入中国，不是简单的当银行存款的，一定是要进行投资的，比较合理的投资就是房产和股市，我们针对房产的物业税和针对股市的资本利得税的结果就是要让热钱进入中国攫取的利润进入中国纳税的渠道，对于钻政策空子炒作攻击中国货币取得的灰色利润，我们可以选择的方案就从单一的有争议的处罚变成多一种征收暴利税的选择。虽然是热钱可以想办法找中国国籍的人代持，但是这样的代持是有风险的，监管发现以后是有权进行课税同时进行处罚的，如果我们的税收都没有这样的规定，就使得

热钱在国内更加不受限制的肆无忌惮了。而这样的纳税要求也使得他们在中国要合法的存在就必须申报纳税，因此就要被纳入中国监管的视野，使得他们不得在中国来无影去无踪，这样的监管意义本身甚至超过了对于他们的税收，因为我们可以预知他们的行动防止对于国家的金融攻击，而且在金融攻击的时候我们就有了预知。他们如果再向现在这样的秘密潜伏就要承担逃税的监管和处罚，使我们对于热钱的限制有法可依。在当前热钱大举流入中国，中国的人民币升值压力巨大的情况下，把炒作的热钱纳入监管的同时，又将热钱炒作的利润予以限制和分流，对于中国的对外博弈，实在是当务之急。

再进一步就是中国征收外籍房产税、遗产赠与税和资本利得税是可以防止中国的资本外逃和财富外流的，中国的房产税、遗产税对于有境外身份的人开征，最大的被征收对象群体不是出生海外的大鼻子、洋鬼子，而是中国改革开放后移民海外的假洋鬼子，这些人在国内是有大量资产的，尤其是中国的计划生育政策的作用下，中国的富人群体到海外生育，造成富二代大量是外国身份，结果就是他们将来一定要到中国继承财产的，结果就是中国的财富大量外流，对于境外身份人群的遗产税和赠与税的征收，就可以在政策博弈上改变富二代的利益取向，降低他们持有海外身份的欲望。我们现在仅仅是香港就每年接待4万到香港生二胎的富人，香港这样的政策在香港回归以后肯定是与中央有默契的，因为香港还是属于中国的势力范围。而中国去其他国家一样也不少，到国外生孩子除了出生时的费用，每年需要的往返办理手续等等的费用再计算起来把孩子养大没有个几百万的花费

是很紧巴的，因此能够这样生二胎的基本上都是要有千万以上的身价的，在北京上海这样的身价也就是一套豪宅而已，人数是不少的，而几万个人的海外生育，这些孩子以平均每个人将来要继承父母 1000 万的财产来计算，中国每年外流的财富就将是几千亿元，这些财富是彻底的外流，与贪污、腐败、浪费的财富对于中国的社会效益是绝对不同的，因为贪污、腐败、浪费的财富是在中国社会内部的财富转移，是肉烂在锅里，现在是肥肉被外人吃掉了。

我们对于外籍征收房产税，还可以很好的降低房价。我们现在房价的高企，社会征收房产税的呼声和舆论越来越高，但是如果普遍开征房产税，就将使得老百姓也要承担房产税，即使是首套房屋免除房产税也会造成出租房屋的房主将房产税向承租人进行转嫁，最后的结果就是最穷的租房人连房屋也租不起。而对于中国的外籍身份的人士所持有的房屋，最大部分不是来中国的洋人的房屋而是中国移民海外的人员所拥有的房屋，这些房屋基本上就是空置房，他们的房屋在房价上涨预期中不出售同时房主在国外不便管理也不会出租，这样的房屋的数量是巨大的。2000-2008 这 9 年里，有 417 万新华侨华人移居（中国新闻社《世界华商发展报告》），而这些移民的人群中平均每一个人有一套 100 平米的房子是最保守的估计，这样也是 4 亿建筑平米的房屋，而我们同比大幅度增长 42% 的 09 年商品房总销售面积 9.4 亿平方米，大家就可以知道这些存量的移民房屋如果能够释放到市场上，对于平抑房价会产生巨大作用，要知道北京当前的可售房屋已经从高峰时期的几十万套下降到不足九万套了，就知道这几百万套的房

子投向市场会有多大的效果。对于中国的房价的不理智上涨和泡沫，谁也不能否认大城市房屋供给的不足和城市化所产生的刚需之间的矛盾，有这样的房屋存量投向市场，可以很好的平抑市场的旺盛需求，从而解决供需矛盾让价格回归理性。更进一步的是移民海外的人士中有大量的是进行炒房的或者是炒房发财的人群以及炒作人民币汇率的海外热钱的参与者，每一个人都可以持有几十套以上的房子，因此他们所持有的房产远远高于上述的估计。因此如果对于这些外籍进行征税，迫使他们将房屋抛入市场，实际是遏制了房价的空置率的有利举措，同时不会增加国内老百姓的负担。这外籍的房产税国内老百姓不是纳税人，也不会引发国内老百姓的不满和群起反对，而对于中国需要的外国专家要定居买房，我们还可以建立退税申请的政策制度。

我们的对于外籍的征税，更重要的是我们改变了中国对于本国人民的国民歧视的实际状态，这样使得很多人可以看到持有中国国籍的实际利益，所开征的房产税、遗产税和资本利得税对于移民国外的中国富人来说影响是最大的，而对于普通老百姓则是没有影响，我们大量的富豪是移民海外的，或者是他们的孩子移民海外，原因就是作为海外身份的人群在国内是没有什么不利的影响只有好处，而我们征税以后问题就不一样的，这也是提高中国国际政治地位的重要举措。

同时开征外籍房产税、遗产税、资本利得税改变了中国的国民歧视问题。对于到海外的移民，实际上早晚要带走自己在国内的资产，对此我们也可以在进行限制的法律依据上有一个说法，比如谁要移民海外带走资产，那么对于他所持有的房产等等是否需要补税，他作为

中国国籍所享受的与外籍身份不一样的房产税、遗产税、资本利得税是不是要清算一下并且补交税款？西方一直在要求中国开放外流人士的个人资产流动，为的就是占有控制中国的财富，我们也可以以此税收进行对抗，因为税收是我们的主权。这样的改变就足以改变中国人才外流、财富外流的局面，就如前面所说的在税收下本人的同学要放弃美国国籍保留中国国籍了，以后中国国籍地位提高，才是我们每一个中国人自豪感的根本来源。

我们对于外籍征收房产税、遗产赠与税和资本利得税，还有一个重要的作用就是可以对于中国的贪官外逃设置困难，在当前的政策之下，中国人移民是不用与中国政府打招呼也不用申报自己的财产的，在税收开征以后就必须申报了，我们进行这样的核查也有法可依有据可循，外逃贪官的首要的就是要亲属子女移民海外同时将财产转移海外，我们的征税政策就使得这样的转移难度增大，因为在没有缴税义务的情况下很多向海外转移资产的行为和移民的行为是不被核查的。所以我们只要在各种核查统计中进行筛选，发现亲属子女和财产大量向海外转移的官员，就可以成为外逃的重点嫌疑人了。而贪官们要亲属子女移民和财产转移均保密，是要额外付出代价成本的。同时对于贪官的追索由于我们的司法系统与海外的不对接，引渡很困难，外国还经常为了贪官所带来的经济利益，以指责中国司法不独立等问题袒护贪官，而对于纳税和财产来源的追索就变得容易多了，因为各国都把追缴税款放到重要位置，并且中国与海外很多国家都有关于避免双重征税的协定，海外的资产实名制和外国需要的报税以及双方的

税收协定,对于这样的资产转移就可以以税收的层面进行监管和限定,如果贪官在海外不能拥有和享受他的贪污所得,其贪污再外逃的原始动力就大大不足了。

而对于开征房产税、遗产赠与税和资本利得税,我们的政策法律准备等等也是非常到位的,需要对于当前政策的立法工作也非常简单,因为我们已经有对于外资的房产税的法律,对于外籍征收房产税是不需要另外立法的。同时由于这样的税率是针对的外籍个人,我们的《个人所得税法》是很清楚的,对于遗产、赠与和资本利得等等都是个人收入,在法定的 20%税率以外,我们的法规本身就是规定对于收入奇高的可以加成征收,因此我们对于特别高额的巨富的遗产、赠与等等,征收高税率的遗产税、赠与税也是可以找到法律依据的。

这里对于外籍人士的房产征税,很多人可能说可以把房产记载在亲戚朋友名下避税,我们稽查也不容易,但是这些问题都不难解决,因为我们可以依法规定代人持有房屋的有关协议无效,你把房子记录在他人名下我们的法律不承认你的代持协议房子就真的是人家的了,而且对于房屋这样的重大财产即使是亲兄弟也有财产说不清的时候,离婚时这样的代持房产后的矛盾就更容易显现。同时对于亲属最后把房产或变现的现金还给你的时候,我们还有遗产税和赠与税呢!因此对于房产税和赠与税、遗产税应当是同时开征的,征税和反避税也是一项系统的工程。最后就是我们很难知道谁是已经移民海外了,这样的问题我们也是不怕的,因为有了这样的规定以后,你不纳税以后我们发现以后的罚款和滞纳金可以是巨额的惩罚性的,你所持有的房屋

属于不动产并且要登记管理这些资产是跑不掉的，一旦发现各种罚款和滞纳金累计算起来很可能就足够没收你的房产了，因此在法规的压力下敢于偷漏税的人群一定是小比例的。

对于外籍的征税的权力和内外有别本身就是各国主权的体现，法律上的障碍是没有的。殖民地国家都是国民歧视的，国民要有高于外国人的国民待遇才是一个国家强大的标志，世界各国普遍对于外籍买房都是有管理和限制的，据此我们国家前不久也实行了购房的限外政策，当前中国的各项政策没有显示中国国籍的优待的，与中国的崛起的大国地位极其不相称，这样的政策局面早就应当改变。但是这样的政策最大的阻力就是中国移民海外的这些人和想要移民海外的人以及他们的近亲属对于国内的影响力太大，中国的专家似乎只有有了海外的背景才值钱，但是这些海外归来的专家及其家人很多都有海外身份，取得海外身份的几乎没有放弃身份回国的，他们不放弃海外身份的回来不是加入国家创造的而是回来渔利的，屁股决定脑袋，因此舆论是被不正常的左右的，他们是应当能够看出这个问题的。而中国的官僚们也是以定居海外或者子女出国定居作为他们当官致富的重要目标，对于外籍征税的政策使得他们的财产也是未来要被征税和监管的，因此会有巨大的阻力，但是如果这些力量左右了中国的政局，也就是被外国身份的假洋鬼子左右了中国的政局，那将是每一个中国人的悲哀了，我们百分之九十五以上的人民是要生活在我们的国土上的，谁向大家推行地球一体的普适价值反对爱国主义，谁先要让大家自由的全球普适的流动，先不要搞他们本国的国民待遇限制中国人甚至歧

视中国人，否则这样的普适价值肯定就是谎言的遮羞布。对于这些外国人和假洋鬼子征税，肯定还要有他们的吹鼓手来造舆论反对，借口政府的腐败和不服务于纳税人等等，这里我们要知道的是腐败不是外籍可以享受国民待遇和超国民待遇的理由，任何一个国家的税收都不服务于纳税的外国人是服务本国国民的，我们征收的这些税收本身就可以用来救济低收入者，也可以用来建造保障性住房，取之于外人服务于国民，就算是贪官消费了，也是在中国消费把外国的财富留在了国内，对于所有的老百姓也是有间接的好处的。因此这样的税收是最合理应当的。

所以本人认为对于中国的房产税、遗产税、资本利得税等税收，首先就是要对于外籍进行，即使是将来中国全面征收，也应当对于外籍给与更好的税率。我们这样的政策利益巨大，不但不影响我们既有的招商引资，也不影响我们的普通老百姓的收入和生活，在此情况下起到提高国民待遇、打击和监管热钱、降低房价、打击贪官外逃、防止财富外流、增加财政收入等多种利益，是一举多得的得民心的当务之急，中国还有什么其它政策能够如此的有百利而无一害？所以对于外籍征收房产税、遗产税、赠与税和资本利得税的政策应当尽快实施。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-06 09:41

对于房产税等，中国没有征收这些税费，实际上是对于中国老百姓的一种福利补贴，中国的其他税种税收太高了，而美国的老百姓住房所需要的市政服务支持、公共道路、绿化等等大量费用是通过房产税的收取实现了，中国是其他税收享有的，即使是对于算作中国人的

港澳台同胞，他们的税收也是很低的，有人说在政府税收的里面这支出也不高，但是这是没有计算政府城市基建的投入和如果市场化收费应得收入，中国没有房产税的背后还有的就是地方政府卖地的收入所支持，卖地收入大部分进入了城市基建领域，而国有的土地的最终所有者应当属于全体中国人没有外国人的份额！香港的城市基建是市场化的推销在土地之中的，所以香港的土地费用远远高于中国内地。因此我们应当从更高的高度上认识到没有对境外人士征收房产税，实际上他们就是在侵占中国人的福利。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-06 10:09

作者：yi\_he\_er 回复日期：2010-03-06 09:54:31

ip 地址不够用实际上是一个假问题。首先可以通过技术可以解决这个问题，其次现实的情况是没有真正的发生过 ip 地址不够用。

关于 ipv4 和 ipv6 的争论，实际上是一个技术实力和谁主导的斗争，说到底，还是一个利益问题。

---

知道为什么中国的老百姓宽带接入是动态 IP 而美国是静态 IP 吗？原因就是中国的地址不够用。

技术上早就可以解决，但是人家应用上不支持你，你自己搞一个网络就会与他们的网络不兼容，你上不了世界大家都上的互联网，这个网络一点意义都没有，所以技术不是关键。

知道静态与动态 IP 的区别吗？

由于我们是动态的，每次登录随机分配的 IP 地址，所以我们自

已申请的域名就不能在家以自己的电脑运行,必须主机托管或者申请专线。这是多么大的差别!

还有的差别就是监管的问题了,对于静态的 IP 就等于是实名制,造谣是很容易稽查的,没有必要在每一个电脑终端安装监管软件。对于将来的网络攻击和信息战争,绝对是不对等的。

不要说美国的言论自由,在美国由于竞选你攻击竞选的任何官员没有事情,但是你要攻击政府赞美宣传真正对于美国不利的东西,你的恐怖主义帽子就算是戴上了,马上中情局就上门了,他们的安全部门抓人审判一样是不公开,美国的律师在警察局可以横冲直撞,但是到中情局里面立马就廖若寒蝉。

所以美国上有域名管理,下有静态 IP,网络的监管能力和实力比我们强多了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-06 14:06

作者: yi\_he\_er 回复日期: 2010-03-06 12:34:55

提一个幼稚的问题,中国搞两亿的农民工,在沿海搞打工出口,到底是为了什么?换句话说,中国这些农民工不可以在经济中完成自我循环吗?谁能回答?谁会回答?

---

因为中国再也不是自给自足的国家了。

我们需要进口的资源和技术需求巨大。

我们的巨额外汇储备实际上外汇安全是降低的,因为这些储备能够维持我们资源需求和技术需求的天数比以前大大的降低。

对此本人书中作过专门的论述。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-06 14:33

作者: yi\_he\_er 回复日期: 2010-03-06 14:24:19

人民币升值, 出口会带来难题, 可是买石油和其他任何进口的资源, 不就会便宜很多吗?

---

人民币能直接拿去买石油吗? 人民币升值是什么概念? 人民币升值我们就能买到更多的石油吗?

---

人民币升值我们就可以买更多的石油, 也可以买更便宜的电脑, 同时电信、网络设备的费用降低以后我们的电话费也下降, 而我们的所有产品已经离不开芯片, 人民币升值我们的电子产品价格也要下降。

真正倒霉的是善变等做外贸买办的人。

现在人民币不升值, 但是美元在印钞贬值, 在汇率不变的情况下人民币的购买力就必须同样下降, 也就是人民币的贬值, 换句话说就是人民币要通胀。

我们又要压缩通胀, 这样由于中国的资源等、进口技术等、以及可以出口的商品等等都是与世界接轨的, 美元贬值而汇率不变的结果就是他们一定要涨价, 为了他们不涨价只能把购买力压缩下来, 同时在经济要素中资源涨价是刚性的, 资本投资的收益是刚性的, 唯一有弹性的就是人力成本, 因此我们的调控压缩通胀是压缩了老百姓的收入。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-06 14:56

作者: darrio 回复日期: 2010-03-06 14:49:07

作者: yi\_he\_er 回复日期: 2010-03-06 14:40:18

比如我现在月收入 1000 元人民币, 现在好一点的电脑要 3000 元, 现在要 3 个月的工资才能买一台。

而等到哪一天人民币升值 3 倍以后, 我一个月工资 1000 元就可以买同样的一台电脑, 是吗?

---

人民币升值三倍, 电脑都在中国组装, 工人工资, 厂方租金等因素会让成本增加, 但是需要进口的 Intel 芯片之类, 就会大幅降低成本, 总体价格就会下降, 但不是简单的 3 倍来计算, 但是肯定会便宜很多。毕竟, 成本才加工和组装环节, 也就是一人民币计价的环节占成本比例是比较低的。1000 不能买到电脑, 2000 应该可以。

---

组装一台电脑的费用才五十块。

倒是流通环节的成本更高一些而且不会被压缩。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-06 15:20

作者: darrio 回复日期: 2010-03-06 15:04:28

2000 年以后, 世界的经济都在快速增长, 而却没有出现剧烈的通货膨胀, 就是因为中国过剩的产能和较低的汇率弥补或者掩盖或者延迟了通货膨胀。

既然没有通货膨胀, 那利率水平就可以调到极低的水平, 借款成

本低下，股市和房市出现大规模泡沫，然后就是 08 年的故事。另一个后果就是过剩的产能也导致工人工资多年没能有效增加。

去除过剩产能，让一部分血汗工厂倒闭，既能缓解所谓的用工慌还能提高工人工资不好吗？由此而导致通货膨胀，还能迫使利率提升，挤压房市泡沫。在这个意义上，升值也是有利的。升值还能买便宜的石油和矿产资源。

---

对于发达世界，100 多美元一个月的工资与 3、4 百美元一个月一样是很便宜，印度的基建不能支持东南亚的人力不足且费用也不低，所谓的不能改变汇率也就是买办们的利益，以及政客对于外汇储备贬值的政治责任。

在汇率问题上美国是欲擒故纵，如果中国真的改变汇率让人民币增值，并且为此抛售美元国债，美国是难以忍受的。

但是美国看准了中国的买办统治阶级的利益立场，连我这里都有专业的网络打手存在。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-06 15:27

作者：yi\_he\_er 回复日期：2010-03-06 15:11:05

那就升值 6 倍好了，不，应该升值 12 倍，这样一个月可以买两台电脑。奥巴马不是要求人民币升值吗，反而中国政府不让。看来奥巴马是想多让我买电脑，中国政府却反对啊。

---

电脑再便宜，你只买一台，省下来的钱你可以买别的，比如汽车，

汽车的成本也是如此，因为关键技术和零件、钢板的进口使得汽车比较贵，老百姓的收入就增加了，内需就有了。而美国需要中国的廉价商品的数量也是刚性的，美国国内必将通胀，美国的经济发展受制。

人民币升值，与中国相关的东南亚货币实际上也是要升值的，最后的结果就是美国印钞的通胀自己承担。

所以本人说人民币升值要一步到位，而做外贸的买办们对此是大肆攻击的。美国要左右这样的舆论的目的是明确的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-06 15:29

作者：燃烧的河床回复日期：2010-03-06 15:25:04

在他人制定的贸易规则和金融规则里，你再如何进行技术修正，在遵守他人的游戏规则前提下，你得到的收益都不可能大于规则制定者本身。因此通过人民币汇率升值，而不是自身的产业升级和内需市场为依托，这样的技术手段是有些理想化的。

---

不要指望收益大于人家，起码不能自给损失补贴人家。

内需起不来关键是资源限制，中国的石油对外依赖超过 50%了，铁矿石也是如此，人民币升值使得购买这些资源更加便宜。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-06 15:58

作者：燃烧的河床回复日期：2010-03-06 15:44:53

美元绑定石油可以成为硬通货，美元绑定黄金能成为硬通货吗？

---

美元绑定石油是误区，所以才有这次金融危机，危机中美元增值

但是石油跌入低谷。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-06 16:09

作者: yi\_he\_er 回复日期: 2010-03-06 15:48:11

假如人民币升值 3 倍以后, 还是以电脑举例, 我的工资还是 1000 元, 但是同一台电脑却涨到了 6000 元呢? 有没有这种可能? 其他的石油、铁矿石以此类推。

---

如果是那样的话, 美国的中产阶级的收入所能够购买的东西比不上中国的城镇普通人了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-06 16:17

作者: yi\_he\_er 回复日期: 2010-03-06 16:13:36

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2010-03-06 16:09:15

作者: yi\_he\_er 回复日期: 2010-03-06 15:48:11

假如人民币升值 3 倍以后, 还是以电脑举例, 我的工资还是 1000 元, 但是同一台电脑却涨到了 6000 元呢? 有没有这种可能? 其他的石油、铁矿石以此类推。

---

如果是那样的话, 美国的中产阶级的收入所能够购买的东西比不上中国的城镇普通人了。

---

我说的是中国人买的电脑涨到 6000 元人民币, 不是美国人买电脑涨到 6000 元美元。

---

如果中国人民币购买电脑涨 6 倍，汇率再涨三倍，美元的电脑售价就要涨 18 倍。

因为只要是市场模式下，这样的交易等式就要存在。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-06 16:21

作者: yi\_he\_er 回复日期: 2010-03-06 16:09:44

以美元计价会涨，以人民币计价就会跌。

---

人民币能直接到国际上去买石油吗？如果不能还是白忙活啊！

---

在人民币升值预期下，目前是中国不愿意拿人民币买石油，害怕汇率变化以后吃大亏。

美国一直要求人民币自由兑换的。

在人民币升值以后进入人民币可以自由兑换的模式下，就可以以人民币买石油的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-06 16:36

揭秘炒房团看资本的空手道（连载七）

七、炒房中银行的利益博弈

对于中国的银行业，也是非常愿意贷款给炒房的，因为在银行的各种贷款里面，房屋贷款的安全性是最高的，银行的企业贷款是很不安全的，但是在政府的压力下还不得不进行贷款，银行的历史坏账就是这样来的。因为有抵押物，实际上银行的还款根本保障是依靠房屋

的价值来实现的，所以银行对于借款人的基本情况和有无收入证明等等并不关心。

银行的利息与民间的利率之所以有这样的利差，很大的原因就是我们的老百姓和企业的存款是无处可逃的，老百姓和企业的金融理财和借贷是受到限制的，大量款项是必须存储在银行的，尤其是企业运营资金的存款，由于商业经营只能是以基本上利息可以忽略的活期存储的，因此银行取得了巨大的低廉的资金，而这些资金的通胀损失全部转嫁给了资金的持有者。银行取得资金的成本也是不公平的，远远低于市场应有的成本。

对于中国的银行业，几乎所有的贷款都是浮动利率的，这与世界其他地方的固定利率为主是不同的，以后的加息等央行操作，受到的影响也溯及既往的转移到贷款人的身上，而对于美联储的央行模式，美联储的加息只是影响美联储给商业银行提供资金的成本，商业贷款的利息是不变的，是不溯及既往的，受到影响的只是新增贷款，这是有根本区别的。而且美联储的利率再低，商业贷款的利率也不可能降低，因为有风险存在。这样的做法看似把银行的风险降低到最低，但是却把转嫁社会导致社会经济的整体的风险提高了。

对于固定利率的模式，西方银行需要自身的安全也把固定利率的贷款债券化，进行资产证券化转嫁风险，但是这样的做法同时需要的条件就是银行的商业贷款的固定利率与社会的资金成本的接轨，否则你的资产债券是卖不出去的，这样的市场行为平衡了银行和社会之间的利差，因此不会有中国这样的银行贷款和民间借贷的利差，不会产

生中国式的炒房团的套利空间。同时由于贷款利率的固定，对于将来发生的通胀和泡沫的损失就在银行系统，因此每一家银行在发放这样的贷款的时候会异常的慎重，而不是贷得越多越挣钱，因此对于固定利率是真正的让银行对于金融泡沫承担应有的责任。但是对于中国的浮动利率，金融泡沫的责任不是银行承担的，这里就造成了中国的银行有多贷款的冲动，中国的调控只要放松银行就会拼命的放款，就如09年的情况，这样没有自律的制度性危险对于整个社会是可怕的。

在美联储的模式下，银行的首付要几成，银行的利率有多少，等等问题都是由银行自身决定的，虽然看似增加了银行的风险，但是银行为了自身的生存也会控制信贷。尤其是在通胀的预期下，银行的贷款就将更加谨慎，因为固定利率的贷款在通胀加息时会损失很大的。由于银行的谨慎，货币流动性的投放就会迅速下降，通胀就会得到遏制。但是在浮动利率模式下，通胀发生利率上涨，贷款的利率随之上涨，通胀的泡沫和损失都是借款人承担的，银行并不承担责任，因此银行有多贷套利的巨大愿望而不会自身控制风险。

想一下如果是可以零首付又是固定利率同时银行还可以破产，作为银行的股东有谁会让银行胡来？因此这样的体制下流动性不会胡乱的扩大，即使是美联储的零利率下面的商业银行也不会随意的放款导致社会的流动性泛滥恶性通胀的风险增加。我们可能会说中国的银行之股东基本上是国家控股的，所以不会有这样的限制，而实际上美国的美联储也是美国金融家的，美国的银行也是高度垄断的，这里只要银行有破产的压力，不仅仅是政府、央行限制它，更主要的限制来

自市场的存款人，存款人把钱存储银行而不是炒股最根本的还是在于银行的安全性，银行的业务风险增加以后，存款人就不在你这里存款了，银行的行为自然受到市场的限制。但是对于中国没有谁在存款和开户时想到银行的破产风险，因此银行是不受市场限制的放款，这样必然造成泡沫。

我们还可以看到中国的政策控制了竞争，因为各银行的政策都是统一的，而且我们依靠政策强行规定了高首付，也实行浮动汇率，实际的结果就是每一家银行都不自己控制风险了，不控制风险的结果就是金融货币泡沫的泛滥，金融业中没有谁会为了控制泡沫和通胀而努力。所有的风险被转移到社会经济的各个方面，出现问题就将是整个社会的灾难。对于统一的管理调控的效率是赶不上行业的自律的，这也是市场经济对计划经济的优势，这其间的效率差别，也是造成套利空间的因素之一。

这样我们可以认识到的就是：美联储和美国政府制定的游戏规则的方式，把风险控制在了金融系统，出现危机是金融系统的危机而对于实体经济影响比较小，在自身危机的风险压力下行业是更容易自律的。中国是风险转嫁给了社会经济，中国的银行加息与紧缩政策银行是一片歌舞升平而对于实体经济和社会就是灾难了，同时这些紧缩也造成民间资金的紧张和民间借贷的利率高涨，产生套利的空间。这里面的泡沫和问题，我们后面的文章还会继续论述。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-06 20:42

作者: darrio 回复日期: 2010-03-0616:49:37

原来的美国的利率和中国银行的利率是这样的差别啊? 之前孤陋寡闻, 原来我对利率的分析是这样的肤浅!

但是根据楼主的分析, 中国的浮动利率政策这样不好, 可能造成巨大的社会风险, 但是还在这样做, 是基于什么样的考虑呢?

我不相信阴谋论, 一定有背后的`经济和政治因素考量, 如果方便, 请楼主解释一二。

-----

我们 2000 年以前的那多少万亿的坏账是怎么没的?

为什么说银行的业绩奖金该给周小川?

我们涨利息就是给银行涨利润, 我们提高准备金就是解决央行外汇占款廉价资金来源。

前面文章说过, 以后有机会详细分析。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-0620:45

作者: darrio 回复日期: 2010-03-0616:53:17

觉得汇率和利率下的金融是国家命脉所在, 如果方便, 请楼主详述。

如果有难言之隐, 就算了。封贴就没得玩了。

-----

银行加息就是加利润, 但是要社会承受的了才可以, 如果房奴太多老百姓承受不了就要出现社会问题。所以理解限制多套房的意义了吧!

借着调控也是在渔利。就可以知道为什么那么热衷于调控了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-06 21:29

作者: nfs23 回复日期: 2010-03-06 21:10:29

---

任老师您好,很高兴能够回复贵帖。关于以上结论,我有不同意见,现提出如下疑问,忘耐心解答,先谢过。

1. 以电脑为例,按任老师“如果人民币购买电脑涨6倍,汇率再涨三倍,美元的电脑售价就要涨18倍。”的理论,我们以盯住USD的HKD为例,06年以来CNY:HKD从1:0.96上升到1:1.13,升值幅度刚好17%,以此推论,对同样型号的电脑,现在香港的价格与内地的含税价刚好相同。实际情况是否如此?我对香港不熟悉,请任先生帮忙解答。您只需回答“是”或“不是”。

2. 如果没理解错的话,任先生是就 yi\_he\_er 同学电脑的例子,说明“如果人民币购买力下降6倍,汇率再涨三倍,美元的购买力就要下降18倍”,来支持“如果是那样的话,美国的中产阶级的收入所能够购买的东西比不上中国的城镇普通人了。”的结论。对此学生有疑问:从05年至今,CNY:USD上升了约30%,按先生的理论,就算中国物价没有上升,美国的物价也必须上升30%。请问实际情况是否如此?我对美国不熟悉,请任先生帮忙解答。您只需回答“是”或“不是”。

如有逻辑不严或理解有误的地方,希望先生能够从知识讨论的角度,就事论事的指正。谢谢!

-----

1、对于香港的具体电脑价格本人也没有研究，香港与内地起码有一个成本差异就是物流成本。而且在这里电脑不是铁矿石、有色金属、石油等等的大宗产品，是有品牌的，各品牌公司对于各个地区的销售策略是不同的，因为香港不买杂牌机。

2、本人那个是一个反证，是在说汇率增加以后不可能再导致电脑更贵，不是本人的结论。对于人民币增值 30%，如果是中国可以自由从美国进出口的产品，中国价格不变，那么市场就会购买美国的产品进入中国导致二者价格经过汇率兑换以后同步。这里不一定是美国的产品涨价，如果产能足够，结果更可能是中国降价。但是不是所有的东西都可以外贸的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-0622:08

美国可以不通胀在危机前的原因是由于产业转移中国,美国人的工资大大高于中国,成本变化,这个变化掩盖了汇率和购买力的问题。现在汇率如果调整,在中国生产的难以找到更加便宜的,或者说便宜的不够,就会让世界通胀,这也是金融危机的基础。

美国的人均 3 万多的收入与中国的收入是 20 倍左右的差距。而印度的工资并不低,东南亚低的有限且人口没有那么多。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-0623:12

作者: gloring 回复日期: 2010-03-0622:23:25

您的数字,书上看的? 字字珠玑呀。我是经济学的庸才,怀疑吧,美国经济危机,是不是,预谋?

-----

数字是要积累的,比如以前我说美国人的金融资产的贫富差距是巨大的,而且是统计有问题的,因为统计都是个人资产,美国人的收入是花光的,没有存款的,而且统计的线划在 5%的人也是不合理的,因为妇女儿童老人不工作肯定收入低。

而最近本人就找到了一个关键的数据:以百分之一计算,以家庭计算,只计算有价证券,也就是货币、存款、股票、债券等等。数据如下:

在金融有价证券上,1%最富有家庭拥有的资产额占全部有价证券额的 60.6%,接下来 9%富有家庭拥有的资产额占全部有价证券额的 37.9%,而余下 90%家庭拥有的资产额仅占全部有价证券额的 1.5%。

美国的 90%的家庭只有总量的 1.5%,很可怕吧!但是美国有意忽悠我们的贫富差距,尤其是网络攻击,但是我们的城镇收入是 70%的农民的 3 倍多!包含农民的总量的 5%的人群财富统计肯定有问题。

要多努力,多积累,机会给有准备的人。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-07 09:13

希腊数千民众抗议政府紧缩政策与警察发生冲突  
<http://www.sina.com.cn>2010年03月06日09:30 新华网

新华网雅典 3 月 5 日电(记者梁业倩王强)数千名希腊民众 5 日聚集在雅典市中心宪法广场,抗议政府近日为应对债务问题而采取的紧缩政策。示威者与警方发生冲突,部分示威者被逮捕。

当天,希腊多个公共和私营部门的员工在工会的号召下举行罢工,

抗议政府紧缩政策。许多学校关门，公立医院只留下急诊服务。雅典市内的公共交通全部停运，不少新闻工作者也参加了罢工。希腊各机场的航站楼工作人员当天停工4个小时，不少国际国内航班因此延误或取消。

在宪法广场上，一些带着头套的示威群众向防暴警察投掷石块，并与广场上的卫兵发生了小规模冲突，导致卫兵被迫撤离了一段时间。警察不得不用催泪弹驱散人群，并逮捕了部分示威者。

---

欧洲能够宽容希腊已经不易了，但是民众的情绪会带来大问题的。这样希腊的债务危机导致的欧洲问题还要激化。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-07 09:16

冰 岛 否 决 向 英 荷 储 户 赔 偿 存 款 损 失  
<http://www.sina.com.cn> 2010年03月07日 06:43 新华网

新华网快讯：冰岛6日举行的全民公决否决了向英国与荷兰储户赔偿存款损失的议案。官方统计结果显示，93.1%的投票者反对。

---

西方是政府可以破产的，如果美国政府破产咱们怎么办？

现在整个世界走入了下坡路。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-07 10:06

揭秘炒房团看资本的空手道（连载八）

八、炒房组织运作与利益分配

如果你有家族传承或者他人传授，学会和领悟了炒房的实质诀窍，

实际上就可以组织这样的炒房团了，首先需要有一个私募的团队，有人专门到富裕地区的贫困村找到村委会等等，搞定村长组织村民，给村民像安利传销那样的洗脑，让他们认为炒房是大有前途的，并且把他们包装成为有钱人，并且要培训他们的言行，培训他们统一的致富说法和怎样面对银行的审查。

与这些村民们签署炒房的合作合同，一般是在不出资金的空手道的情况下是操盘团队分三成，要私募带资的情况下出人头儿的村民分三成。无论怎么分配，对于当今高企的房价而言，三成也是百万的收益。所以这些人只要做上这一行，就很难再撒手了，因为炒房赚钱太容易了。而参与的建安公司也可以得到 1-3%的管理费。

然后就是找炒房的目标楼盘。这样的找目标开发商炒房，一般是不从售楼处下手的，去找销售经理、总监也不成，甚至总经理也不成，要直接找到老板，要秘密的进行，知道的人越少越好，否则总经理的亲朋好友要求同样的占房子，开发商老板不答应也难，而答应以后扩散开来保密是做不到的，最后所有的关系户都上门来要房子老板是受不了的。

做这样的事情要找专门的房虫，他们的职业是倒卖项目拿佣金，是一个资金掮客的群体，由他们当中介是最好的，而且开场多是以融资的面目出现的，这些中介的佣金也是 1-2%与房产经纪差不多。在炒房的利益巨大的前提下，这些房虫后来有些人还成为了专业的炒房团中介，因为这个中介比金融掮客挣钱容易许多。当然对于炒房团特别看好的楼盘，也会从售楼职员开始找，但是背后的运作是绝对不给

职员讲的，一定要见到老板才会说，对于职员开始就是以要大量团购为由要求见到老板洽谈。为了炒房的成功，炒房团很多时候对于开发商也是要洗脑的，尤其是内地的土商更是如此，怎样说服开发商老板体现炒房团操盘手的水平，所以操盘是需要高水平的人才的。能够做开发商老板得都不是傻子，对于饱受领导要房留房之苦的开发商在操盘手的开导下，大家都是明白人，利益摆清楚分明白，共谋是很容易的。等到与某个开发商合作成功都尝到甜头以后，双方还会有多次合作，并且开发商的老板之间也是互相介绍的这样的炒房关系的，这样的介绍是最可靠的。从外界看，大家就可以见到某个炒房群体专门跟着某个开发商的身后买房子，开发商到哪里就买到哪里。

对于炒房团的活动，旅行行程一般是要旅行社进行的安排组织的，这样可以省事很多，而且旅行社统一安排还节省费用，同时旅行团对于当地也很有人脉，可以有广泛的宣传效果，符合炒房的需要，而真正的富人买房独来独往，富人的时间很不确定，是没有旅行社参与的。同时炒房团的操盘人为了不被注意受到打击，一般会把炒房的组织活动变成一个团购，披上团购的外衣，对于个别不明真相要求加入的人也是接受的，但是外来人所得到的的是网络公开的价格而不是炒房团套取了首付的价格。

这里我们还要知道的就是地方政府的收入来自卖地，很多政府甚至是希望炒房团的光顾，并且以此说明自己的城市经济发展给自己的政绩贴金，有他们的关注政府的土地就更好卖了也售价更好了。这些炒房团的人员也非常知道政府的需要，还会搞一个投资考察或者按照

政府的需要签署一大堆的合作、投资意向，让政府领导满意了，政府领导也给他们介绍开发商，同时对于他们贷款买房套取银行资金也给银行施加有形或无形的压力，使得炒房能够更加顺利地进行，因为内地一些不够开放的城市对于外地人的贷款经常有限制，会要求本地人的担保，而炒房团这样与政府搞好了关系，政府就可以以需要支持政府招商引资，对于投资商买房要扶持为由要求银行放松限制，至于最后是否投资，对于地方领导没有当初在统计数据上的贡献要重要，炒房团不会投资领导心里是清楚的，有政绩又推动了政府卖地，双方早已经各取所需了。

为了保证操盘人能够拿到钱，光有分成的合同是不成的，因为这些农民对于财富的超级渴望，只要拿到钱在他们手里就不会吐出来，即使是有合同这样的灰色炒房操盘你也是不敢上法庭告他的，因此控制这些农民要在炒房流程和程序上来下手，把钱控制住，这就需要转钱出来的建安公司的长袖善舞了，这个公司是操盘人控制承包的，而开发商售房以后的钱也要通过这样的公司结算，而所有的农民在后来的过程中就是分钱，有关的卖房、退房、建安承包等等操作和法律书面文件的合法化，都是空白事先签好的文件，整个操控过程是一个系统的过程。

对于这样的炒房操盘，说破了就很简单，你学会了就可以操作了，发廊打工妹也可以，但是玩资本套利的需要的就是操盘手的低调，要躲在炒房人群体的后面和暗处，他们是隐身的极其低调的群体，而那个被财富冲昏的没有头脑的高调说自己是富豪的发廊打工妹，不但高

调说自己富，还在自己家乡炒房吃窝边草，还跑到台前想自己独得大部分利润，结果被抓被打击，被抓还要嘴硬，说不抓她就能够还账，不就是离死不远了吗？

对于这样的炒房是有历史渊源的，不是简单的没有来源的智慧，对于中国的历史智慧传承，我们可以看到的就是当年的湖南岳麓的船山一脉和浙江一脉，浙江在中国近代史上影响巨大，与历史上浙江的金融背景、从幕传统的行政背景和多山多水多才子的人文环境密切相关的，下一节我们将讲一下中国的金融炒作的历史智慧传承。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-08 00:31

揭秘炒房团看资本的空手道（连载九）

## 九、炒房的历史渊源

我们发现炒房是从浙江开始的，山西也是非常流行，而中国的富裕地区却不仅仅是浙江和山西，中国的广东与香港最近也最先有特区最先发达，而福建的一些地方也有下南洋的传统和与台湾一衣带水，而北京上海等等大城市更是国家的政治中心和经济中心，但是为什么就是浙江和山西比较发达？

这里我们是要注意到其中的历史渊源的，在中国历史上就是浙江的钱庄和山西的票号是中国的金融老大，他们动辄数百万两白银的金融运作在当时世界上也是无与伦比的，与皇帝的税收和能够控制的银两是可比。这些历史上的钱庄和票号也是大量通过发行银票的流通，取得低成本的银票准货币，再拿这些银票货币去炒卖地产，中国古代

的地主利用钱庄进行土地的炒卖和兼并，是早有历史的，这些地方是有这些历史传承的。中国的广东、福建等地也很富裕，但是这些地方就没有这样的历史传承，哪些地方历史上是进行外贸和走私的不是玩钱玩银子的，上海的开铺也是买办文化而京城是玩政治搞官的，历史传承和历史智慧的作用是很大的。

而在中国近百年的发展，虽然西方的金融观念进入中国，但是中国历史上的钱庄档手们也有自己的生意经，这是独立于西方之外的生意经，这些生意经在中国历史上是从来不受重视也难有文字流传，因为在抑商的长期国策下，你的经营操盘取得暴利肯定是要被官府限制的，不被镇压就不错了。所以这些生意经就是师傅带徒弟的私相授受，虽然在中国公有制的中断很多很多年，但是私相授受的环境还是有的，尤其是家族之间的传授，这样的智慧传承造就了炒房操盘的人才，同时也使得浙江和山西取得了更大的财富流入。

我们前面已经分析了炒房的利润来源于金融不同利率之间的差值，这样的做法就是金融套利，只不过房屋成为了工具而已，历史上的钱庄和票号，对于怎样的金融套利是非常在行的，有其独到的生意经，因此在山西河浙江能够策划出这样的炒房金融套利模式就不足为怪了。在历史上中国的金融套利，就是钱庄利用各地的银价、利差与土地、粮价的大规模套利活动，这些钱庄和票号形成了全国性的网络，中国的各次粮食危机和金融危机也是分不开的，不断地造成地价、粮价和利率的大幅度波动，导致民不聊生威胁社会安定，中国的改朝换代来自土地兼并，而这样的兼并与中国古代特有的金融运作方式的加

剧作用也是密不可分的,而对于他们的金融研究一直是不被历史研究所重视。

在历史上中国不是没有资本,没有成为资本社会在经济上是贵金属货币的社会没有那么多货币来满足需要,而在政治上没有足够的影响力和政治地位,就如中世纪的犹太人是二等公民但是掌握各国金融业的牛耳。对于中国古代粮价与地价、银价也是剧烈的变动,一般情况一两银子买二石米,但是饥荒时一两银子买不到一斗米的情况比比皆是,而正常情况 3 两银子一亩地,也可以变成一两银子二亩地(黄仁宇,《十六世纪中国的财政与税收》,三联出版社),在古代钱庄和票号等金融业也是以田产来抵押放款的,也是以炒作土地田产房产作为主要的牟利手段之一,因为囤积粮食可能被官府征用风险很大,而囤积土地房产则一般不会,因为在古代中国土地房产的最大持有者就是社会的统治阶级。钱庄通过发行银票或者汇票来支付购买或者收押土地的款项,高价出售土地和低价占有抵押土地,地价低的时候囤积收购土地,典当以其取得的典当土地从钱庄处取得银票放款,钱庄与当铺还形成了类似央行与商业银行的关系,钱庄开出银票相当于发钞而当铺在钱庄取得银票相当于贴现。资本以银票而不是实银取得了金融衍生的利益,同时政府是难以征用的,因为钱庄、当铺所实际占有、控制的大量土地房产,名义上都是有其他主人的,是有当票在外面的,他人有权赎当的。现在很多的炒房行为,实际上就是中国历史上金融炒作生意经的发展。

中国很多改革开放以来的富裕阶层,我们看是所受的文化教育程

度不高，因此很多人就有了什么不读书就赚大钱等等的说法，但是我们要注意到的是这些致富的人员中原来的地主和资本家的子弟特别多，比例很大，更多的也是家里祖辈曾经有过经商经理人的经历，这些人都是有传承的，他们所受到的教育不高很多是因为当年的出身问题和社会动荡被剥夺或者错失了教育的机会，他们从家里所得到的家传的生意经的水平比你在大学里面学到的营销案例不仅仅实用更关键的是有不为外人所知的独特性，因此历史的传承是非常重要的。我们看炒房团的行为，就知道是有高度的智慧包含其中的，不能因为自己多上了学读了书喝了洋墨水就看不起中国乡间的隐士高人，中国的历史传承下是山外有山的。

对于中国古代由于白银等贵金属货币的有限性，在粮食收获季节由粮食交易所产生的货币流通需求会造成货币紧缺通缩，在青黄不接的时期粮食紧缺时就会产生粮价与地价比值的暴涨，从而产生了以年为周期的粮价、地价和银价的波动，而中国的俸禄是以粮价和货币甚至包括布匹等等共同计算的，社会实际实行的是一个多重货币体制，这样的货币兑换过程钱庄在此是非常容易套利的。因此北宋的王安石搞青苗法，就是看到了这样的套利和套利对于老百姓的鱼肉对于社会安定的威胁。青苗法利率二分，也就是20%利率，时间是青苗到成熟的半年的时间，这样的利率已经大大的低于当年的高利贷的利率，政府以府库的金融实力进行金融操控，挤压了高利贷的空间，就此好事也因为与金融利益集团不合而失败，所以即使是在商人金融家为社会末流的高利贷者的皇权时代，其左右社会政治的能力也是极强的，更

何况是在金融为王的资本市场时代呢！

对于中国领先世界千年，中国的历史文化遗产中是存在巨大的历史智慧的，我们需要的是让这样的历史智慧传承为国家和社会起到积极的作用而不是地下经济的灰色地带，应当认识到中国对于投机、投资的水平和历史也是丝毫不弱于西方的金融大鳄的，他们不是学习西方经济理论的书本知识，而是来自历史的经验积累，有经过长期实践检验的自己的生意经，从陶朱公到沈万三再到伍秉鉴、胡雪岩等等代表人物风起云涌，只不过他们的智慧不被中国历代皇权所重视，不但不重视而且是刻意加以限制，其思想也不能成为文字留传。现在中国需要的是发掘中国的历史智慧，给他们合法的舞台而不是地下的舞台，合法以后不仅仅可以发扬光大中国的历史智慧，也可以把这样的地下暗流和不稳定因素纳入监管和征税的范畴，促进社会的和谐和安定团结。

下一节我们将再说一下最近炒房的新发展和与海外热钱的关系。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-08 23:38

物业税不是面对富人而是面对不当福利得利者才能够降低房价

现在需要征收房地产的保有税已经是大势所趋，但是具体怎样的征收却有很大的争议，普遍的意见均是针对富人和多套房的持有者进行征税，但是仔细研究后发现，这样的征税的结果并不能降低房价。

不能降低房价的理由是：其一对于富人和多套房的征税，必然打击房屋租赁市场，因为出租房屋的都是富人和多套房的人。如果房屋

的租赁价格暴涨，那么投资房产照样有利可图，房价不会降低的同时反而使穷人租不起房屋；其二是富人的豪宅本身价格很高，征税后即使豪宅的价格大幅度降低，比老百姓住得房子还是贵很多，从根本上不解决老百姓的住房问题；其三是富人的支付能力很强，即使征税，富人也能够承受，如果征税过头使富人的资产向境外转移，对于国家经济的长远发展是非常不利的；其四是这样的征税能够让富人卖出的房屋在市场的比例不大，因为富人的群体在社会中本身的比例就有限。

那么怎样征税才能够实际解决问题呢？我个人从对于市场的了解认为，在如下几个方面征税是对于房价的下降、房屋使用的合理、土地供应和政府公平、解决低收入住房等等问题是非常有意义的。

其一是住宅商用的房屋，本身对于商业用房就有租金 10%或房价 1%的房产税，现在住宅商用这笔税基本没有到位，这样与写字楼等应当纳税的比就存在不公平。通过征税把商业用途挤占的住宅供应给释放出来，必然起到平抑市场的作用。

其二是对于持有经济适用房、廉租房后再买房或者收入超过政策扶持标准的人进行征税，直到他把经济适用房让政府回购为止。这样那些骗购经济适用住房的行为会少很多，而且最重要的是存量的经济适用房释放了出来，现在大量住在经济适用房的人不说他当初是骗购，现在也早已经超过享受经济适用房政策的标准，那么他享受了政府的政策补贴，就应当为社会做贡献，经济好转不该享受这样的补贴了，就应当把房子交出了，不交房就应当交税。所以这样会让市场上释放极大量的适合无房户居住的房子。

其三是小产权房，小产权房是历史原因造成，强制拆除不现实而且会造成巨大的浪费，更加合理的做法应当是就地利用，把它视为一种政策房，加大税收限制，让不符合使用条件的人在经济上得不偿失，自然的小产权房的违法就得到限制。

其四享受国家福利分房再买房的人，以前的福利分房政府补贴极大，对于房改没有机会享受的人就是不公平，如果他们再买房就应当就当初他们享受的福利做出补偿，例如把福利房按照经济适用房的标准由政府回购，如果不补偿就应当进行税收的调节。这样也会使大量的福利房进入市场给无房户居住，同时也遏制了大量的购房需求。

其五是拥有宅基地的人买房，农村的宅基地极其便宜，却占有大量的耕地，中国为了国家战略安全必须保持 18 亿亩的土地为耕地，而目前我们只有 3000 万亩土地可以使用，而同时例如京沪高铁等经济发展的必须的项目所占用大量的土地是必须保证的，再开垦新土地破坏环境也是得不偿失，所以 2 亿亩的宅基地必须利用起来，而农民可以极其廉价的拥有宅基地本身对于城里人就不公平，因此农民进入城市居住后就应当就其无偿享受的城市公共资源付出对价，把宅基地释放出来进行复垦，保障我国的土地安全。

最后就是对外国人买房进行征税，中国历来是国民歧视，这样的情况应当改变，提高中国国籍的价值！而且外国人在中国买房子享受了中国国家的公共资源，他们不是中国国民，就应当付出补偿，同时为了公平，如果这个外国人成为了中国的纳税人，可以考虑进行减免折抵。

这样使用物业税,对于政府回收经济适用房、宅基地、小产权房、廉租房、福利房等补贴保障无房户就不用适用强制过激的手段,也不与刚刚生效不久的《物权法》冲突,同时让这些享受的福利在全社会公平化,有利于和谐社会的发展。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-09 23:32

作者:求明白回复日期:2010-03-09 17:23:30

这样使用物业税,对于政府回收经济适用房、宅基地、小产权房、廉租房、福利房等补贴保障无房户就不用适用强制过激的手段,也不与刚刚生效不久的《物权法》冲突,同时让这些享受的福利在全社会公平化,有利于和谐社会的发展。

-----  
这样征税的后果是什么和谐社会那就是玩笑了征税的主体是什么穷人语言在花少也得有逻辑在楼主乾坤大挪移的功夫不错啊

-----  
要征税的是不符合政策的上述房屋的持有者,现在住经济适用房的很多是富人,还有开奔驰的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-10 00:16

揭秘炒房团看资本的空手道 (连载十)

十、炒房的与时俱进与海外热钱

对于炒房团在政府的政策不断变化的时候,炒房的形式也在不断的发展变化,炒房团本身也是在与政府的政策博弈过程中不断发展的。

政策限制二套房,而贷款超过4套以上贷款就很难了,但是现在

的房子价格高的多，例如 5 年前北京市区的房子是一二百万而现在已经超过五百万，这四套就顶上过去的十多套了，而且为了炒房还可以夫妻假离婚，这样一来就可以更多的贷款了。所以以数额计算，炒房团的收益并没有减少，而炒房团最关注的也就是高端的房子，因为房子的单价高，购房目标对象的购买力也强，比如：北京、上海、海南等等，这些豪宅的购买者是面向全国乃至世界上所有的与中国有关的富人的，他们买入豪宅是在买奢侈品，而奢侈品不是讲性价比的，就如好几万一个的名牌皮包你如何说它的使用价值？因此对于这些豪宅的房价收入比和房价房租比的分析，实际上都是非常苍白的。

而在炒房团有钱以后，炒房与高利贷就结合在一起了，而原来的高利贷看到了炒房的利益也无孔不入的进入到了房产炒作的领域，因此炒房和高利贷变成一个事物的两个侧面。从此炒房和给开发商提供资金二者就结合起来了，原来向开发商放贷的高利贷者要求开发商打折扣的以房子还贷，而炒房者在开发商没有正式销售许可能够套取银行资金的时候为开发商提供资金，双方的结合使得社会的游资进入炒房领域而炒房利益游资化，成为造成社会动荡的不受控制的热钱。

在民间资本领域，房地产投资还是普通的实业投资资本，而高利贷则是民间金融资本，在实业资本遇到金融资本的时候，一定是金融资本要控制实业资本起到决定性的作用的，因此就可以知道这样的炒作资本与高利贷结合做大以后对于市场的影响力了。在我以前的帖子里面就说过开发商没有超过成本 100%的毛利润是不敢开发房屋的，原因就是老百姓计算开发商成本的时候都是只计算土地和建安成本

的毛利润，在国家的高额税收和高利贷的压力下，开发商的实际利润是有限的，尤其是开发周期近两年，高利贷年利率百分之好几十还利滚利的情况下，开发的资金成本是极其巨大的，这样借两年进行开发，看似有成本的 100%的利润最后能够到手的没有多少，超过三分之二的大头给了高利贷。而且这高利贷的成本无法税前扣除，因此通过炒房团实际上让高利贷的利息可以上账和税前扣除是开发商非常愿意的，而且我们还要知道的就是按照当前的税率政策，如果开发商的所有成本是零的话，房屋售价里面有多少是政府的税收呢？大家计算一下 5.5%的营业税及附加、60%的土增税、25%的企业所得、20%投资人的个人所得、3%的契税等等，政府得到的超过房价的 77%。在这里不动产的投资、开发、实业由于无法转移是很容易被贪官盘剥的，而实业资本也总是被金融资本盘剥的。

对于民间资本给开发商放贷，需要安全而且受到法律保护，在崩盘清偿的时候能够优于银行等等机构拿到款项，所要做的还是借助建筑公司，因为建筑款项按照我们的法律规定的解释，在没有付清建筑款项的时候是优于银行抵押的清偿顺序的，还是通过做高的建筑费用来解决。一般人知道建筑公司要给开发商垫资是现在的潜规则，但是对于建筑公司一般是我们说的软垫资而不硬垫资，也就是所谓的建筑公司垫资是靠拖欠民工工资和材料商货款来实现的，软垫资是很难过年的，因为过年建筑公司要给民工和材料商结账，但是楼盘的开发建设却难以在一年内完成，尤其是北方冬天好几个月上冻难以施工。所以支持建筑公司垫资到取得预售资格，开发商没有钱需要的自有资金

等等，就需要高利贷的介入了，但是介入的途径是垫资的建筑公司，然后就是以房子顶替工程款了。

而这样的资金进去再以建筑费用出来，还可以让银行看到了开发商的“自有资金”，使得开发商满足政策能够取得银行的开发贷款，开发商在自己也是空手道的情况下尤其需要他们的帮助，房价的高低是赚多赚少的问题，与项目的成败相比，一切都好商量的了，开发商在此的利害轻重是掂量的出来的。在炒房团的资金前期介入了以后，炒房团就得到了一个重要回报条件，也就是炒房团提供了所炒作买入的房子的房价三四成的前期资金以后，就不用再付房款了，余款等到房屋卖出再与开发商进行结算，因此在政府限制二套房贷款，套取银行资金受限以后，也可以新方式炒房了。这样的开发商与炒房团利益上的各得其所，是新时代的新发展。

另外对于开发商还有一个利益链条就是通过销售代理公司或者物业公司提供资金，销售代理公司取得房屋的销售权是要给开发商提供资金的，物业公司取得物业经营管理权也是要给开发商提供资金的，销售公司、物业公司本身资金有限，要取得项目也需要与炒房的资金进行合作。而炒房通过销售公司或者物业公司提供资金，将来正好通过销售公司和物业公司出售房屋是很方便的，而这样的资金也是很安全的，因为销售公司提供的资金可以变成购房款，按照中国的司法解释支付的全款的消费者的受偿权是要高于建安公司的；而物业的资金是变成车位、广告位置、命名权、会所等等业权的租金，即使是开发商破产产权易主，我们的法律规定是物业的租约是不能被击破的，这

样的结果就是小区的业权被物业公司掌握，将来的业主委员会要换新的物业公司几乎是不可能的，因为业主委员会也改变不了这些租约。

这里还有一个关键的因素就是炒房团赚取钱财以后，尤其是操盘手赚取了巨额财富以后，由于国内的灰色问题，这些钱基本上是要逃往国外洗白的，同时由于境外的热钱要到境内炒作人民币的升值，而热钱入境以后也是以房地产为主要的炒作对象，这样他们就存在对冲的利益需求，可以非常方便的进行与各种对冲基金运作类似的对冲，即国内的炒房利润直接以现金给了海外热钱的所有者，而海外的热钱直接把美元汇到炒房者的海外帐户中，这样的货币对冲没有经过国际外汇清算系统，中国的外汇监管部门是根本看不到外汇的进出的，从而炒房使得海外的热钱也渗透其中了，而热钱与炒房团的合作也使得大额的热钱资金隐匿于众多的炒房人群中难以发现和监管。

在限制外籍买房的政策出台以后，由于热钱有投资房产的需求，这样的互惠操作就更加的流行了。而热钱得出境很容易，就是在经常贸易项目下进行交易，把正常外贸应得的利润在国内以人民币现金支付，让国内外贸企业老板也可以避税，然后就是大家看到的中国出口商品的利润奇低，浙江等地的黑钱庄异常活跃，这些黑钱庄就是中介，而炒房所得出境以后被洗白了，炒房者以这样境外的钱为自己办理海外移民身份，再以浙商海外奋斗取得成功投资内地为由回来，真正的光宗耀祖了。要知道当初那些浙江偷渡客，在海外没有合法身份、不懂外语、没有专业知识和文化、还被蛇头盘剥，这样的背景下能够成功赚取大钱的肯定是极少部分人，但是却让你看到无数多的浙江农民

出国后轻而易举的海外成功，背后是什么需要深思，这里我们当然也不能否认浙江还是有不少的商人在海外吃苦耐劳的创业成功的，但是我们要说明的是这些吃苦耐劳的成功浙商也成为了炒房致富的群体的重要环境保护色了。在炒房资金与海外热钱合作以后，其对于中国市场的渗透就更深入了。

而在人民币监管和中国经济成为热点之后，大量的外资希望持有人民币的资产，很多房屋我们看到的是全款买房，但是不等于没有套取银行资金与民间资金利差的运作，炒房团的成员取得海外身份以后，就可以拿国内的房产在外抵押取得海外的资金，这样的做法规避了我们的二套房的贷款限制并享受了海外的低利率，但是这样的抵押被海外资本持有中国的人民币资产，实际上是变相的外债，同时这样的外债不在政府的统计和监管之列。

我们还要看到的就是大量中国在外国的买办在人民币的购买力与汇率脱节的过程中赚取了利润，这样的利润实际上是来源于货币和汇率，就如我们前面所说的中国历史上的银价、粮价等等的多重货币性和汇率的周期性变动一样，一个长期的贸易盈利活动一定要有一个稳定的利益来源，仅仅靠简单的投机是不可能的，这样的贸易套利的背景就是中国的汇率问题，中国的汇率改革实际上是要割他们的利益尾巴，所以他们对于中国的汇率改革也是特别的阻力，只要购买力与汇率之间有空隙，就可以套利，而这样的套利与进来热钱的房屋套利是本质相同的，这些套利者就是中国的买办阶层，而买办阶层与中国的官僚阶层的关系特别密切，所以中国一贯是官僚买办作为一个词汇

不分家的。房产套利的资金来源很多是他们，而资本热钱进出中国的外汇管理也是需要这样的外贸经常项目的掩护和对冲来逃避监管，因此炒房与中国的买办也是挂钩的，在中国的利益纽带使得买办、高利贷者和炒房团成为了有重大利益关联的一个利益集团，他们的实力是在开发商之上的。

在人民币升值的预期下，海外热钱炒作汇率冲击人民币的主要手法就是对冲，他们拿人民币资产到国外贷款美元，这些人民币资产最主要就是房地产。贷款取得美元以后再把美元置换到国内购买房屋，新买房屋又到国外抵押，如此可以把金融杠杆放大很多倍。我们的人民币升值预期和房产涨价预期，使得热钱这样的操作不但要赚取人民币汇率的利益也要赚取房屋涨价的利益，在美元印钞不断购买力实际下降的背景下，即使是人民币不进行升值，也必定导致人民币的购买力与美元看齐产生对内通胀的结果，通胀下就是房产的涨价，这样的结果就是热钱的左右逢源。而支持这样的杠杆的还有就是利率的差别，经过这样的杠杆放大，利率差也就被放大了，央行为了金融体系利息差所驱动的不断加息，也是在不断的给这些热钱创造空间。因此在热钱的作用下的买房，由于国内的利率要高于国际的利率，他们的很多购房也是不贷款的，原因就是他们所购买的房屋是到境外进行贷款的，此时的炒房的利益来源就不再是房屋期房与现房之间的银行与民间资金成本的利差，而是人民币的升值了，因此热钱和民间资本对于房价的利益来源一个是利差一个是汇率，分工合作是很不错的，进而对于国内炒作空间饱和以后的大量富裕起来的炒房操盘人，也逐步角色

转变成为了一个热钱的投机分子扑向人民币的汇率投机上。

与此同时的新发展就是炒房团还到境外炒房，包括本次迪拜危机的所谓的抄底行动，我们要知道的就是中国是外汇管制国家，国内大额资金到境外购买房产也是有监管限制的，这样的炒房实际上是国内资本与境外资本的一个对冲行为，也就是国内将款项给境外基金操盘者买国内的房子和股票等，境外基金给款买境外的房子，这样的操作在银行贷款的作用下可以将财务杠杆放大很多倍，名义为炒卖房子，更主要的利益来源是人民币的升值和金融货币的汇率、利率的套利，无形中加大了经济金融的风险。因此炒房与热钱、高利贷关系密切，也与对冲、套利等等金融衍生手段关系密切。下一节再讨论一下政策问题，后面的章节还将讨论这样的炒作与各种利益的政策博弈、经济博弈和金融泡沫。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-11 12:13

揭秘炒房团看资本的空手道（连载十一）

十一、调控政策条条背后利于炒房

我们众所周知的是政府对于房地产进行过多次的调控，每一次的调控好像都要降低房价，而实际上得益的却都是这些背后的投机分子炒房团，调控的结果也是在每一次的调控以后房价再度上升，对于这样的现象背后的问题是不得不进行深思的，我们需要思考和揭示背后的利益博弈。我们下面首先就流行的政策对于炒房的影响逐一的进行分析：

首先就是我们的收紧信贷的政策，这样的结果就是加大了开发商的融资难度，从而给炒房团巨大的利益空间，希望开发商廉价抛售是办不到的，原因前面已经分析了。

再者就是不得捂盘，那么开发商就只有提高开盘价，而开发商又需要在资金最紧张的开盘初期快速收到现金，因此也给与了炒房团空间。

我们有地方政府规定开发商开盘的房子不准涨价，也使得开发商不得不高价开盘，这也需要炒房团的快速资金回笼，所以会给他们高折扣。

而限制二套房的贷款，对于炒房是有限制，但是更大的是限制了假按揭，没有人愿意出让身份让开发商做假按揭了。对于炒房团来说，现在就是二套房、三套房等等要首付四五成也不怕，因为房价涨得更高了，没有假按揭利息差更大了，影响并不大。

对于外籍买房的限制，以前还是有外销房一说，后来就变成了不受任何限制，这在世界是不多的，后来变成限买一套，要知道世界很多国家是一套也不准买的，再到危机中马上就取消限制了，给境外热钱的炒房很大的方便。

政府搞土地增值税结算，使得通过建安虚高伪造炒房银行首付可以降低土地增值税的累增税率，开发商也有了共同的利益诉求。

进行网络签约让卖房情况公开，也使得开发商在开盘初期特别需要有网络公示的销量和高销售均价，也促使他们与炒房团进行合作。

提高期房的预售条件，使得开发商取得证前资金紧张要从炒房团

借高利贷,开发商取得销售证以后,需要的资金回笼速度更快更紧迫,因此更容易答应炒房团的条件。

提高二手房的交易成本,对于炒房团的退房模式没有影响,但是对于普通人的房屋销售却多了税收,在买房人的支出相同的情况下人为的制造出来了炒房的利益空间,限制了其他二手房源与炒房团的房源的竞争。

而增加的物业费对于短期炒房的影响不大,因为持有房屋的时间短,尤其是在期房时期房屋产权没有确立时肯定是难以征税的,而炒房最大的利益来源就是期房与现房的差价。

我们不禁要仔细的想一下,所有的调控利益被炒房团得到,背后就完全是巧合吗?现在的炒房势力和控制炒房的操盘手已经具备了巨大的力量,他们有舆论的主导力量,他们隐藏在买房人中间,但却是整个社会的食利者。

我们要知道,对于炒房团的运作,业内不会都没有人知道,但是为什么开发商被妖魔化成为了众矢之的而炒房团却不受关注,本身也是有人在控制的舆论,所有的调控指向开发商却没有真实的抑制炒房团的运作,背后的原因应当是仔细考虑的。

我们说完全是炒房团控制了中国的政局,这样的大标题大帽子也是有问题的,炒房团可以影响我们的政策但是不会完全主导我们的政策,这里更深层次的原因还是在我们的金融体制,我们要提高房屋的供给的前提肯定是要多投入资金多盖房子,而不是把资金从盖房子的地方收走,这样的收紧资金的原因就是我们本身的银行贷款就是一种

补贴，这也不是市场化的，银行的贷款是计划内的而民间的贷款是计划外的，就如当年的平价和议价的不同商品一样，房地产的贷款挤压了其他垄断行业的资金，这是不成的。我们为什么只给一套房优惠？原因就是这是给老百姓的补贴，你不能说不给老百姓贷款！而实际上有多套房子的完全产权的人肯定资信更好，而曾经还清贷款的客户更是如此，但是我们限制二套房贷款，房屋贷款的安全性在于房产的价值而不是你贷了几套，这样的限制背后就是要保障银行资金给利益集团的需求。

同时对于我们存在的泡沫，在西方是银行资本家自己要控制的，控制不好资本家自己要遭受损失，但是中国一切是国家的监管和反腐，只要不是政策上的一刀切，各个银行行长们为了私利就可以不顾一切的放贷，而房价的涨价和泡沫存在这样的放贷会加剧金融行业的风险，中国的银行历史坏账刚刚解决，如果再一次大规模的出现这样的坏账将是中国金融的噩梦，对于现代经济下的国家，金融就是国家命脉，因此对于银行的高压调控的目的是为了金融业的安全而不是为了老百姓的降低房价，在国外对于首付是可以很低的，首付的高低和银行的利率是银行对于具体客户进行判断而不是国家的统一政策，统一政策对于炒房团是很容易设计策划的，但是个案具体评估就困难多了。对于这样的差别就如当初的公社大锅饭和后来的包产到户，责任大锅饭政府负责，效率一定是低下。而我们收紧信贷的政策，就如某些产品出现紧缺，我们不是加大资金投入生产而是以各种手段把生产资金抽走，然后把从事生产的生产者都定义为奸商，这样怎么可能不是越

调控越高涨？这样的历史早已经多次发生了，就如我们在紧缺时代给老百姓灌输的都是奸商投机倒把导致的紧缺一样，不要看现在人们富裕了，在这些地方的智商与原来的愚民没有多大的提高，原因就是人们总是相信自己愿意相信的事物。

对于中国的银行贷款与民间借贷的利率差实际上就是计划经济与市场经济的地差别，在计划经济时代的平价和议价的差别是很大的，能够银行贷款就是取得了平价的商品而从民间借贷就是议价的，就是上当年的农贸市场。对于我们这样的差别，更是民营经济与国营经济的差别，国进民退的关键还不在于市场准入，更大的差别就是资金成本，资金成本决定了你的规模和发展。中国的国企低效率是无法接受高利息的，所以有把利率压下来的需求，而民营的产业能够承受高利率又风险比较低的就是房地产，因为有房子作为抵押比一般的流动资金和办实业容易多了，所以在民营资本被挤压的没有去处的时候，出路只有做开发，大家想一下在当前能够给民营投资的比较好的领域，也就是房地产了，不要说危机后大量地王是央企国企，他们只不过是给政府托市，以整个市场的容量而言地王德份额是很少的，而且也只是危机时德地王多为国企。对于开发商来说，产业生产周期长中间能够被挤压得环节多，因为是不动产只要你投入了项目就跑不了，这里的炒房资本的实力是比开发商要强悍的，所以本人写过《开发商是最软的柿子》一文，这里的软是指它对于热钱高利贷、国家金融、国家垄断而言的，不是对于老百姓而言的，在某些肉食者的眼里，老百姓是草芥而开发商是可以狠捏的柿子。

这里我们还要看到的就是高歌猛进的国企，实际上也是享受着这样的利率补贴，包括我们投资房地产的国企在内都是一样的，国企大规模进军地产的一个原因还在于他们要获得国家给他们的扶持贷款与开发地产实际融资成本的利差！这样的补贴问题才是造就国企优势的根本关键，因此对于国有垄断利益集团而言，他们就是需要以各种手段维持银行利率与民间利率的差别，造成企业发展的不对等优势，但是这个差别不可避免的在房地产行业里面显现了出来，在市场的的作用下就不可避免的在逐利需求下让银行资金流向地产，资金流入地产后其他行业的资金紧缺不可避免的要推高这些垄断企业的融资成本，这对于这些低效的企业是巨大的打击。不要说地产有泡沫风险大，对于贷款银行这样的风险与给国企的各种贷款相比是没法比的，但是给国企贷款是政治任务，因此要妖魔化开发商要控制流入地产的资金，而控制这样的资金流入一方面使得开发不足供需矛盾增加另外就是给民间资本更大的套利空间，而这个套利空间也是垄断国企所希望的，因为可以让贷不着款的他们的行业竞争对手的融资成本更加高涨，他们的竞争优势更加明显。

这里是地方政府需要地价收入，中央需要金融安全，而垄断利益集团需要在利率差别上对于民营地竞争优势，还有强悍的游资热钱办买资本利益集团的套利和被妖魔化的受气末流利益集团民间资本的代表开发商，在这里老百姓是被动物食用的草芥而动物中也有肉食与草食之分，也有在食物链上的不同位置，在这博弈中大家的利益都来自草芥但也知道草如果没有了所有动物都要饿死，可是谁也不会牺牲

自己的利益让草长得更好一些，同时对于草食动物而言是可以迁徙的，可以到肉食动物少一些的地方去的（也就是资本外逃），但是开发商搞的是不动产是迁徙不了的，因此对于这样无法迁徙的动物，肉食动物是不会口下留情的，而且还要说他们是把草吃光的罪魁祸首。

因此我们看到的就是在房价的地方与中央的各个利益集团的博弈为主线其它利益的渔利为表现，在博弈中地方政府需要有高的地价收入，而中央政府需要的是金融的安全，对于这个博弈大家都非常清楚的就是最终的老百姓买受合市场承受是有限的，有一个合理的经济能够接受的数值，超过这个数值就是泡沫，而这个泡沫破裂谁也不想成为损失者，同时渔利的游子热钱和民间资本是不管老百姓的承受能力的。因此调控最大的目的不是降低房价和捅破泡沫，而是不要自己在泡沫下受到损失，因此没有谁的出发点是为了老百姓和降低房价，在这样的博弈中中央需要的是金融稳定和执政能力，但是所有的博弈都包装在亲民为民的绣花被面里面。在这样的博弈中炒房团本身就是寻找空间的机会主义者，这样的博弈越激烈泡沫越大，期间的空间就越大，表现出来的也就是各种政策都符合这个空间运作的利益，后面我们还要进一步分析这样的泡沫和博弈，分析在全球一体化下这样的博弈背景。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-1112:18

作者：求明白回复日期：2010-03-1017:51:08

作者：求明白回复日期：2010-03-0917:23:30

这样使用物业税,对于政府回收经济适用房、宅基地、小产权房、廉租房、福利房等补贴保障无房户就不用适用强制过激的手段,也不与刚刚生效不久的《物权法》冲突,同时让这些享受的福利在全社会公平化,有利于和谐社会的发展。

---

这样征税的后果是什么和谐社会那就是玩笑了征税的主体是什么穷人语言在花少也得有逻辑在楼主乾坤大挪移的功夫不错啊

---

要征税的是不符合政策的上述房屋的持有者,现在住经济适用房的很多是富人,还有开奔驰的。

---

征税开奔驰的就不住了穷人可能更住不起了不利于国家的和谐和谐社会和谐政策

---

房屋绝不是农民抄的国外热钱有很大嫌疑这也是我们货币政策乃至货币政策衍生品汇率的结果现在我们是瞄准美元货币政策也必须要服务于汇率整个的标的物就是出口出口增多货币需求增加国内通胀也就是必然的了贫富决定房地产是主流

---

说的很清楚,对于符合条件的福利房居住者不征税,把不符合的通过征税赶出来!

因为经济适用房等产权已经归属个人,而个人富裕了你怎样让他把产权让出来给穷人,才是关键,你不能强制剥夺,就只有税收杠杆。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-14 19:41

作者: pubeier119119 回复日期: 2010-03-14 00:02:22

任老师好,最近人民币升值讨论的挺热烈的。我很想经过调查与思考之后,得到自己的答案,但苦于功力有限,很多材料只能看到表面的东西,无法读出其内在。

很多人说目前的中国与 20 年前的人本所处的阶段很相似,这点我也很有感受,主要是看日本卡通片,20 年前的日本校园内外发生的故事里与我们现在的校园故事很象。

想了解一下日本经济腾飞时的经济史,任老师能否推荐一些资料?如果能得到任老师的指点,将不胜荣幸!

-----

本人有文章说日本的金融战败是讳胜为败。

因为那个时期相对于人民币的 3 到 5 再到 8,日元是升值的,对于卢布更如此,同时资源是流入的,还再造了海外的资产日本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-14 19:42

作者: hateyoshiki 回复日期: 2010-03-12 03:10:05

前几天看到 LZ 一篇文章写房地产的,这篇又说自己投资出书的(走进爱因斯坦),难道 LZ 的 ID 是多个人共用的?

-----

《走进爱因斯坦》一书是本人出资支持的,编辑之一是本人的出版合伙人王睿智。

本人同时投资地产。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-14 19:44

揭秘炒房团看资本的空手道 (连载十二)

## 十二、新型的泡沫更加危险

本人一直是看多房市的,不认为房子本身是泡沫重灾区,中国的房子房价虽然高企和暴涨,但是在中国特有的土地稀缺性、城市发展的刚需,静态的看得各种参数的不合理不能忽视动态的中国的高增长率、高利率和高通胀率及通胀压力,同时我们的城市建设投资平均到土地中的价值提升也具备成本的支撑。所以本人不认为房地产有重大的泡沫。

但是对于炒房团所催生的房价暴涨,我认为还是泡沫很大的,这似乎又是矛盾的,但是本人认为这样的认识不矛盾,其中的关键问题是大家要认清泡沫来自哪里,这些泡沫是不是房地产所带来的。本人认为所有这些泡沫就是中国的金融货币的泡沫,金融货币的泡沫为本质而房地产泡沫为表象。中国的买房热情很大是在于对于通胀的恐惧,这是由于人民币对内的贬值压力造成的,同时这样的贬值压力和通胀,造成民间借贷利率的高昂,同时银行贷款利率扣除通胀率以后的实际负利率使得银行的贷款成为补贴受到非市场化的限制。同时由于美元的更大的泡沫而人民币拒绝升值,造成人民币与美元的汇率与购买力之间的差距,产生人民币升值压力和预期,使得海外热钱进来套利涌向房地产,所有这些的根本都在于金融货币的泡沫。现在是全球化的一体的市场,这样的市场背景下美国在不断的印钞兑入泡沫,我们要不被美国泡沫掠夺的前提就是不能让美元泡沫影响国内,在美国印钞

的同时我们不印钞就必须调整汇率，否则在美元印钞之下就一定人民币对美元的购买力差距越来越大。

我们想一下我们周围是不是各种东西都在涨价，我们的铁矿石涨价多少？油价涨价多少？黄金铂金涨价多少？股票又涨多少？且不说高位的 6000 多点，就是 08 年的危机时刻的 1600 多点和现在的近 3000 点，比起 05 年的大底 998 点来说，平均起来不算扩容规模就是价格也是成倍增涨的，因此在什么都涨价的情况下，房价上涨就不是涨价而是货币的通胀和泡沫了，只不过对于我们每一个人来说依赖性不一样，对于钢铁是与民生有距离，汽油是你不开车，而股票涨你赚钱，你还可以不炒股但你不能不住房，而食品消费支出的恩格尔系数已经很低，就是房子成为你最主要的支出和进入城市的门槛，所以目前中国的经济结构造成社会民众对于房价涨价超级敏感而以，同时房子又在炒房团的模式下有了金融泡沫的套利手段和空间，金融货币泡沫的本质是不变的，房子不是泡沫的根源，要是房地产能够有泡沫，这些涨价的东西就都有泡沫了，因此本质是价值尺度的货币出现了问题和泡沫。

所以房地产所具有的泡沫实质上就是金融货币的泡沫，而炒房团的利益来源我们前面已经分析过是来自民间利率与银行利率的利差，这也就是金融泡沫的套利活动，而后来的与境外热钱的各种资金往来和联动，就更加的是泡沫的体现。同时我们前面也分析了，炒房利润与热钱的对冲行为，炒房的境外抵押行为，规避了国家的监管，海外的资本持有大量的人民币资产，具备了金融攻击的手段，当初东南亚

金融危机，东南亚各国的主权货币迅速贬值，这些国家的外债突然增加造成恐慌，这突然增加就是埋伏隐藏的热钱的作用，而且通过财务杠杆他们可以放大很多倍的。

大家为什么通过房子进行通胀套利？通胀套利的根本就是要囤积居奇，因此海南已经限制同一个身份证只能购买五套房子了，选择房子的原因主要有：房屋价值大、仓储成本没有、可以有金融杠杆和一定收益。想一下如果要储备粮食，仓储成本是多少？而且还会变质和陈化。一平方米的房子价值是万斤粮食了。而对于各种物资的囤积居奇历来为政府所打击，而房子是难以打击的，原因就是房屋也是老百姓和经济各方面最广泛持有的资产，而炒房团使得这样的囤积在统计上分散，而炒房团的集中操盘又使得做庄成为可能。因此房子实际上就是通胀套利下面的囤积居奇的资本操作，炒房的存在使得这样的囤积同时加上了金融杠杆，因此房屋成为了金融货币泡沫的套利渠道。

回眸一下我们93年的房地产崩盘，91年海南房屋均价1400元，到92年就是5000元，到93年的高点的时候达到了7500元，然后迅速跌回91年的水平。1993年海南的房地产泡沫破灭，为海南留下了600多栋“烂尾楼”、1.9万公顷闲置土地和800亿元积压资金，海南发展银行因挤兑倒闭，华夏证券、南方证券等大型券商损失惨重，证监会不得不为此全面叫停券商直接投资。上世纪九十年代初期北京陈希同时代的财政收入34亿，而现在北京财政收入是1700亿。由此可见炒作泡沫的强烈和泡沫破裂的重大影响。而现在海南的旅游岛政策

出台以后，1月11日，三亚某楼盘一期开盘700套当天便销售一空，均价每平方米高达6.5万元，虽然是海南新政策带来了新机遇，但是你认为会在一天之内会有能够支付几千万买一个不是第一居所（旅游房产不是事业所在地，只能休闲住不是常住，而且海南不时所有的时候都是宜人的）的房子的老板700人吗？开发商一期的房子要快速回流资金，定价远远高于市场能够成立，背后也是有操作的影子的。开发商难于事先预期政策却可以提前与炒房团接洽，因此各种炒房团推高炒作的说法又流行了，主要资金还是来自浙江和山西。

对于93年的房地产的崩盘，我们应当看到的就是买房人很少有按揭的，而现在的房子按揭是绝大多数，这样的结果就是大家可以清楚地看到其中在金融货币和社会影响的不同，如果崩盘的影响是更加深远的，不会是93年崩盘的简单的轮回。因为房地产的金融套利活动已经把各种经济金融资源给裹挟进来，成为金融泡沫的具体表现。08年的世界金融危机也是在房地产次级债以后全面引发的，而美国的次级债的问题更多的不是在炒房和房地产开发，而是在金融的炒作和衍生，炒房团的套利本质也是金融的对冲衍生，因此认清房价上涨的本质是极其关键的。这样的泡沫是比房地产泡沫更加危险的泡沫。

这个泡沫的泡沫源就来自美国，而我们的买办和官僚为了自身的利益让这样的泡沫不断的流入中国国内，我们的外贸名义上是支持了我们的产业，实际上外贸的利润来自于人民币汇率与购买力的差距，这样的出口变成了一个货币泡沫套利、对冲和套现的机会，改变我们的汇率政策是有政治负担的，但是本人在很早以前就写过文章说我们

的汇率损失不是汇率改变的错误而是购买力与汇率的脱节,也就是货币的价值和价格的脱节造成的,违反了价值规律肯定要受到惩罚,有损失不能计算在改正错误的头上,改正错误没有损失的,错误也就是不是错误了。因此在美国不断的印钞兑入货币泡沫,我们的汇率又绑定美元的情况下,这样的泡沫就肯定要有一个出口,就肯定会有一个大爆发的过程,而这样的过程会伴随着严重的经济危机,把我们发展的成果席卷一空的。

下一节本人将讨论一下资本对于社会的决定力量。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-1600:15

作者:很黄很水回复日期:2010-03-1522:27:16

好久没来楼主的帖子了,没想到还在更新`~~~`

看楼主挺强的,能否请教一个问题``

现在中国普通民众的工资都很低,请问是因为处在产业的最低端的原因还是分配不公的问题呢?

-----

我们搞调控控制通胀,但是涨价的原动力是美元的贬值,你不改变汇率就只能是通胀。

你的物资都出口后,国内物资紧缺当然要涨价,而且我们的原材料和石油等等是与国际接轨的,美元贬值价格上涨我们的汇率不变的结果就是这些物资国内价格暴涨;中国的资本投资的收益是一定的,没有足够收益就没有人投资了;最后为了不让通胀的结果就是最没有

影响力的工资被压低，从而也压低了需求。

内需问题现在是本末倒置的，祸国殃民的人越是表现的亲民的背后是在政策上对于老百姓的残忍，但是这是无法说的事情。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-16 12:51

铁矿石涨价背后的真相

《瞭望周刊》本期发表对于本人专访，谈中国大宗商品的升值问题。揭示西方如何利用游戏规则玩死中国的。转载如下：

《瞭望》文章：大宗商品价格暴涨真相

大宗商品价格风险，表面上是市场供求所致，实质可能是国内外既得利益共同“做局”

文/《瞭望》新闻周刊记者王健君

3月8日，铁矿石外盘品位在63.5%的印度粉矿的报价升至139~141美元/吨的高位，同时波罗的海干散货运指数持续大幅回升。迹象表明，价格上涨的不只是铁矿石，包括石油、黄金、铜、棉花等大宗商品在内的全球资源品都在启动新一轮涨价，构成了今年中国经济运行的最大变数之一。

全国政协委员、中国人民银行副行长苏宁3月5日在分析今年经济运行时告诉本刊记者，“我担心的是输入型通胀，国际大宗商品价格的上涨必然影响国内价格。”他表示，国外物价上涨情况，中国很难控制。无独有偶，全国政协委员、国务院发展研究中心研究员张小济也有类似担忧，“贸易摩擦增多，大宗商品价格上涨、外需不振，是我们难以控制的。”

就中国对国际大宗商品价格暴涨一时束手无策的现状，全国人大代表、吉林省证监局局长江连海尤为痛心。他向本刊记者表示，国际大宗商品市场出现了“中国买什么，国际市场就涨什么；中国卖什么，国际市场就跌什么”的怪现象，使得我国近年来在国际大宗商品采购中损失数百亿美元，蒙受了巨大的经济损失。

不过，对于国内许多学者和专家“稀缺性导致供求关系紧张”的解释，在海外从事过大宗商品矿产收购谈判的北京立天律师事务所合伙人张捷，在接受《瞭望》新闻周刊采访时指出，“中国是资源品紧缺，但不意味着全世界都是紧缺的。”

张捷举例铁矿石说，除了淡水河谷、必和必拓和力拓三大世界矿山巨头，全球还有 30%的产能掌握在国外中小矿企手中，“铁矿在世界上并不稀缺，这些中小矿企加上国内产量，完全可以满足我国国内目前大部分需求。”

“关键在于，中国钢铁市场，铁矿石贸易是垄断的，钢材价格是放任的，中间形成了巨大的利益垄断空间，内外形成了牢固的既得利益。”因此，在他看来，“不要被西方所谓需求决定了铁矿石的价格这种说法‘洗脑’，我们要有自己的判断，不能让既得利益假借市场之名，盘剥中国经济发展的成果。”

张捷以铁矿石谈判为例向本刊记者解读了大宗商品价格暴涨后面的故事。

### 铁矿石的利益链条

我国对铁矿石的管制越来越严格，只有拥有铁矿石进口资质的企

业才能从事铁矿石进口业务。中国钢铁业协会负责铁矿石进口资质审批，并从 2005 年开始对铁矿石进口资质进行缩编。公开资料显示，2005 年，中国拥有铁矿石进口资质的企业超过了 500 家，贸易商占一半以上。目前，我国拥有进口资质的企业已减少至 112 家，其中拥有进口资质的贸易商约为 40 家，远远少于国内钢铁企业数量。

“有资质的铁矿石进口商手中最值钱的就是资质。”张捷介绍说，需要铁矿石的企业，只有找进口商代理，而支付的代理费用实际上是进口商倒卖的利润，“铁矿石进口商在进口价格基础上可以加价 50%~100%再卖给钢厂。”简单计算，中国每年进口铁矿石 4 亿~5 亿吨，交易额超过 500 亿美元，倒卖加价是进口额的 50%~100%，就有几千亿人民币的利润。

这么多的利润由 112 家拥有铁矿石进口资质的企业分享，平均每一家企业都有几十亿元的利润，收益超过了暴利的房地产开发商。也因此，有关方面对于进口商越来越严格的审批和限制，实际上可能给了利益输出或腐败更多权力寻租的空间。

例如，中国对于铁矿石的交易管理要求进出口都有明确的客户，要求铁矿石进口合同备案制，就是为了不允许倒卖。但张捷告诉本刊记者，实际上矿石进口企业一样有对策，“就是压单压货，把上一年进口的矿石在进出时间上压一下，到下一年再倒卖给其他钢厂，使中间产生一个巨大的时间差。因为铁矿石价格年年涨，今年进口的矿石到明年交货就可以大赚。”

矿石进口商赚取暴利需要投资多少呢？张捷说，与利润相比，投

资和成本都可以忽略不计，“他们的生意是利用钢厂的资信来完成。钢厂给银行担保，银行开具大额循环信用证，有关的款项在信用证上扣减，进口商不用投资任何资本，即使是银行的信用证的开证费用，也可以转嫁给矿山和钢厂。他们真正的投入，就是交际成本抑或腐败成本。”

谈判为何屡战屡败？

中国与境外矿山的铁矿石价格谈判，一直是屡战屡败，但是国内的宣传让人感觉是屡败屡战，原因何在？张捷说，“具体到铁矿石谈判上，之所以每年都是越谈价越高，关键的一点是，国内钢铁和铁矿石相关各方都在铁矿石涨价中有直接或间接的收益。”

他从铁矿石谈判各方利益取向和关系入手分析说，外国矿山当然希望涨价；而中国的矿山也希望涨价多赚钱；中国的大型钢铁企业，因为拥有大量的库存和在制品、原材料等等，铁矿石涨价对它们也有好处；再看铁矿石的进口商，从他们早先囤积居奇将大量铁矿石压港就可以知道，他们当然也希望涨价；最后看小钢厂，虽然反对大厂和进口商联合炒作铁矿，但是铁矿石涨价给全社会钢铁涨价的预期，钢厂日子好过，也不会特别强烈地反对铁矿石涨价。

“同时，钢协实际是国内大钢厂的代表。尽管入世后，中国外贸不需要进出口公司代理，但这些代理公司都与主管部门有着千丝万缕、或明或暗的管理关系。铁矿石的代理制、资质和炒作又为这些单位创造了巨大的好处。”张捷指出，“这些代表机构的立场，当然与它们所代表的企业或贸易商的取向一致。”

张捷的结论是，在中国与境外矿山的铁矿石价格谈判中，几乎所有参与的中方机构和企业，都在盼望着铁矿石涨价，与外国矿山的利益一致，“这样的谈判怎能不越谈判越涨价？这就是屡战屡败的根源和‘力拓门’那样‘内鬼’众多的经济基础。”

例如，在完成自己的研究专著《资源角逐》过程中，张捷发现，去年铁矿石谈判前，三大矿山巨头对国内钢铁产业规划尽知。张捷说，“如果真的希望中国在铁矿石价格谈判中取得优势，就应当等谈判结束后再公布我国的救市方案和政策，结果却早被钢铁行业的一些人把救市内容公之于世，全世界都知道中国有巨大的钢铁需求，那谈判还怎么进行？”

“这种情况下的谈判与其说是谈判，不如说是作秀，谈判出来的协议价格总在我们国家制定的底线的最高点，就一点也不奇怪了。”在其看来，中国要想赢得铁矿石谈判，就不能只依靠钢铁和外贸部门，“因为那些部门不可能自己‘割掉’自己的部门利益。铁矿石的谈判需要钢铁圈外人来主持。尽管会被诟病为‘外行领导内行’，但当内行们的利益取向发生了偏离，这实际上是无奈之中的最佳的方案。”

#### “长协模式”的秘密

“有人认为，价格谈不拢，我们可以不买啊，中国可以找其他买家啊？实际上中国要是能够有这样的选择余地，世界上有两家矿石公司就足够让他们竞争了，何况现在世界上有三家大矿山外加无数的小矿山。”张捷说，不为圈外人知晓的秘密在于，“目前我国铁矿石长协价格模式下，我们恰恰是不能说‘不买你的’这句话。”

在长协合同中，定死了供货的数量或采购的数量，期限一般达到5~10年，甚至达到20~30年，而价格却是一年一谈。而中国现在的铁矿石谈判处境之所以很被动，就是因为如果谈判不成通过司法程序确定价格的话，能够成为价格确定依据的就是市场实际成交的价格数据，可以作为比照的是其他的长协价格。在2009年未谈下来的情况下，中国得到的价格就是日本与三大矿山达成的长协价格。

张捷分析道，在中国采购崛起之前，世界铁矿石的游戏是三大矿山和日韩美欧几家大钢厂之间势均力敌的垄断博弈，这些钢厂和矿山之间彼此还有交叉持股。建立长协机制实际上是把其他小钢厂、小矿山排除在外，是矿山垄断企业和钢铁垄断企业共同排挤竞争对手的一种机制。

现在三大矿山不断地用长协把中国的铁矿石采购捆死，本身就是一个阴谋，因为在长协模式下中国的采购数量和对象已经被绑定，中国的需求优势在市场中的发言权就被彻底抵消。在当今需求为王的时代，让需求方没有发言权，这真是供货方的上上之策，而且中国将来需求降低后长协将再度盘剥中国。

“而国内的大钢企和铁矿石贸易商为了自己的既得利益，也鼎力维护‘长协模式’。”因此，在张捷看来，“内外既得利益共同维护下的这种铁矿石定价模式，是中国铁矿石战略最大的弱点，也是打破各种利益盘剥中国国家利益的突破点。”

#### 拆解内外利益同盟

根据多年海外市场经验，张捷认为，打破国际大宗商品价格垄断，

夺取中国的市场话语权，并非像国内一些学者和专家论述的那样复杂和困难，“重建中国买方话语权，其实就有简单的三招，打破长协，第三方谈判，招标采购。”

其一，“间谍门”事件中，如果证实力拓公司的人员有罪，即使只是商业贿赂罪成立，那么力拓所有长协的有效性就可以推翻。再由于两拓合资，因此两拓在中国的所有长协也都可以推翻。这样，中国就可以真正自由地选择买谁的矿石了。一旦出口中国铁矿石的份额没有了，澳大利亚失业率上涨，外汇收入减少，其经济前景会非常难看。因此，张捷认为不要片面听信“中国不能不进口铁矿石”这种论调，要知道澳大利亚也不能不卖铁矿石，这是双方都输不起的心理素质的较量。

其二，海外所谓的供方垄断，很大程度上是中国国内的钢铁利益集团联手促成的。在所有的钢厂等机构都盼望铁矿石涨价的情况下，让这些人去和境外矿山进行谈判，就有大问题了。张捷认为，更加合理的方式应当是委托第三方的谈判专家与境外矿山谈判。

比如中国的国家招标公司就很适合干这样的事情，其佣金可以根据谈判结果来确定，价格谈下来了就给予奖励，这样第三方的谈判专家就会以各种最合理有力的手段，把铁矿石的价格压低下来。所以中国的铁矿石进口制度要推行的不该是什么代理制，而应该是国家第三方的谈判招标制，在招标制度下有三家供应商就足够竞争了。

“在现阶段，可以让招标与长协共存，通过招标制来制订中国自己的铁矿石交易的游戏规则。”张捷最后说，中国国内的铁矿石生产

量是每年 5 亿吨，进口量也是 5 亿吨，如果把不在长协范围的铁矿石交易都通过招标来采购，加上国内的铁矿石交易量，招标的市场规模很快就可以超过长协模式，成为全球最大的铁矿石交易市场，“通过招标，中国掌握了市场的游戏规则，赢得了规则上的主动，这是再多的钱也买不来的胜利。”

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-17 11:02

作者: 燃烧的河床回复日期: 2010-03-16 23:18:30

楼主,想听听你对北京又出新地王和美国参议员要求将中国列入汇率操纵名单这两件的看法。

现在的经济局势不容乐观。

-----  
本人展望今年的时候就说过北京的市区主流房价要到 5 万,现在只不过是提前印证而已。

十几年前 93 年北京的好房价到 1 万时候,刚工作的大学生收入是 200 块,现在是 2000 块。北京房价到 1 万以后是多年的阴跌,直到 2002 年才复苏。历史是会重复的。

对于汇率问题是美国的欲擒故纵,给中国维持现有汇率以利诱和理由。美国这样的印钞可以不通胀,原因是中国的汇率没有变化和调控不通胀,中国的不通胀的背后是压缩了老百姓的收入。在输入性通胀面前,中国能够压缩的就是老百姓的收入,就如企业遭受危机,原材料成本没有办法资金成本会更高,能够干的事情就是裁员和降低工资压缩人力成本。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-17 12:28

作者: 燃烧的河床回复日期: 2010-03-17 11:20:56

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-03-17 11:02:21

作者: 燃烧的河床回复日期: 2010-03-16 23:18:30

---

这种内外不同造成当前局势, 会逼迫走向自由兑换和输出通胀吗?  
对这有自信吗? 可行性大吗?

---

这不是自信的问题, 是要买办阶层放弃利益的问题, 中国的内外差别也是买办借助外贸等手段套取利益的渠道。

但是对于上层的根本利益是政权而不仅仅是买办利润, 什么与政权比都微不足道, 所以只有问题发展要威胁政权稳定了, 才有可能改变。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-17 13:07

作者: 燃烧的河床回复日期: 2010-03-17 12:43:49

套取利益的存在是 TIZHI 问题, 方式是可以多样化的, 有可能也是一种默认了。而放开兑换则是无法控制了, 则是利益外逃问题。

---

所以本人一贯主张人民币升值要在放开外汇管制之前。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-18 21:04

作者: 燃烧的河床回复日期: 2010-03-18 17:11:14

楼主, 人民币大幅升值后能保住外汇管制吗? 这里的挤兑压力如

何应付？外部压力会比现在大得多得多。

---

外汇管制开放是融入全球化大势所趋，在升值前放开热钱就可以合法的来去，而升值时没有放开热钱就进出起码是灰色的。

在美元贬值的情况下，人民币不升值就要对内通胀。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-22 00:04

在大家都说中铝与力拓合作的时候，本人给大家看当时力拓案下面的报道，看中铝怎么样给力拓火中取栗的。

《澳大利亚力拓公司又与西非几内亚干上了！》

[http://www.wangchao.net.cn/junshi/detail\\_42246.html](http://www.wangchao.net.cn/junshi/detail_42246.html)

本报综合报道在中国陷入“间谍门”风波的澳大利亚铁矿商力拓公司与西非国家几内亚的矛盾也进一步升级。昨天英国《泰晤士报》披露，几内亚官员日前指控力拓违抗政府决定，参与颠覆现政府、影响国内稳定的活动。几内亚官员称力拓没有必要夺回已被取消的采矿权。

#### 高管指控

力拓和几内亚政府的矛盾始于去年。当时，几内亚政府以力拓公司不尊重合同、项目进展缓慢为由，取消了其在该国西芒杜(Simandou)铁矿石项目上一半的采矿权。力拓公司不满这一决定，拒绝在相关区域撤出探矿设备。

双方的矛盾正在升级。据《泰晤士报》报道，6月26日，几内亚矿业和能源部长马哈茂德·希亚姆致信力拓公司首席执行官阿

尔巴尼斯以及董事长杜立石。希亚姆表示：“我们很遗憾看到力拓轻视几内亚政府的决定，顽固对抗几内亚国家主权。”

希亚姆在信中还指控力拓公司参与了针对几内亚现政府的“颠覆活动”，“这些活动威胁国内和平，打乱了国内的社会经济稳定。”希亚姆表示几内亚政府握有上述指控的明确证据，目前正在考虑用何种手段惩罚力拓公司。

### 否认指控

力拓公司否认这些指控，该公司表示，力拓和几内亚政府之间的相关声明和信函证明力拓愿意进行善意沟通，对于相关行动的法律基础仍有信心，力拓正在等待有关西芒杜项目问题的独立审核结果。力拓公司发言人格林表示，力拓有权掌握西芒杜项目全部采矿权。

力拓估计，西芒杜有可能成为全世界最大一座未被开采的铁矿，力拓计划至少投资 60 亿美元，外界估计至少需要 120 亿美元。不过媒体指出，随着力拓和几内亚政府关系闹僵，西芒杜项目的前景堪忧。

### 投资巨大

让外界不解的是，几内亚政府将力拓公司的一半采矿权转而授予了一家名为“BGS 资源”的公司，其母公司是以色列钻石和矿业巨头“贝宁施泰因梅茨”，该公司并没有开采铁矿石的历史。

迄今为止，力拓公司已经在西芒杜铁矿的勘探开发上投入了 5 亿美元，不过随着全球经济不景气、大宗商品价格下跌，力拓的投入已从每月 4000 万美元减至 1000 万美元。

力拓目前在中国陷入“间谍门”风波。7 月 5 日，力拓驻上海办

事处首席代表胡士泰等 4 人，因涉嫌刺探窃取中国的国家机密，被中国国家安全机关依法拘留。据悉，中国方面已通过数据恢复、计算机取证等技术手段在力拓上海办事处的电脑上找到了多家钢厂的采购计划、原料库存、钢铁产量、销售情况等机密信息。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-2200:45

透析中铝与力拓合作开矿再次被玩弄的种种端倪

上次中铝与力拓合作，就被力拓的违约玩弄了一大把，当时中铝与力拓的这个转债协议，是救了力拓的命的，因为在力拓高速扩张的情况下，突然发生经济危机力拓的资金链出现危机，按照国外的法律，如果有证据表明你将来的履行债务的能力有问题，债主是可以要求你提前履行未到期的债务的，只要这样的情况发生力拓就必定破产，但是我们的中铝与力拓的这样的协议，等于就是无偿的给力拓以担保，债主就不能要求债务的提前到期了。而在经济危机中的现金为王，债主都愿意在危机中持有现金抄底的。因此中铝与力拓上次的入股以及违约，就是被力拓玩弄了一大把，借着合作入股签约实际上是套取了中铝的资信担保。而这次突然的合作，被玩弄的迹象就更加明显了，在铁矿石谈判的关键时刻，那里有力拓这样的雷锋？即使是没有被玩弄，也是吃了大亏的，只不过这一次没有在大庭广众之下被搞，被强奸了也可以不承认。

现在我们就深入的分析一下，从各种报道的介绍文字看，问题的端倪非常清楚，力拓是一石好多鸟，处处得到大便宜，主要有以下几点：

1、现在投入 13 多亿美元这样多的钱只是项目论证，后面要开发还有多少钱不确定。而项目存在巨大政治风险（见附后的报道），出了问题损失是全部中国承担。

2、合资的是一家销售公司，而采矿的公司是谁？销售的收入中采矿公司要分享多少？这里成本是可以做手脚的。如果是力拓采矿同时按照这次合作的约定是合资公司是力拓负责运营，中铝的利益从何保障？

3、从报道明显可以看到需要的港口、铁路等等的基建需要投入，这些投入还要中国承担。因此中国有更大的投入，基建中国解决但是没有包含在项目投资里面计算股份，吃了大亏。

4、对方控股，对方负责项目的运营，铁矿的定价和运营成本是运营方说了算，对方的控制权占据优势，很难就此说中国搞到了铁矿。

5、西非项目面对大西洋，海运的时候要绕行好望角运费是很高的，比南美还要远，项目的利润是受限的。

6、在力拓案件的审判关键时期以此换取中国严惩罪犯与力拓决裂的顾虑。

7、由于商业贿赂等问题，力拓在中国市场的份额岌岌可危，借着这样的合作名义上是合作的铁矿卖给中国，实际上是力拓控股控制这个铁矿，把它的产品销往中国是增加了力拓在中国市场上的份额。

8、最后最关键的是这个合作风险极大，力拓自己的采矿权都是虚的，即使是现在名义上与几内亚政府的矛盾解决，对于非洲政府的动荡也是风险巨大的，中铝是给对方火中取栗，以中国在非洲的政治

影响为力拓达到目的。应当与几内亚政府合作把力拓的探矿权取消与力拓矛盾升级以后我们再接手。我们花费这样大的力气，最后还没有控股权，真是间谍叛国。你可以看下面的报道。

在大家都说中铝与力拓合作的时候，本人给大家看当时力拓案下面的报道，看中铝怎么样给力拓火中取栗的。

《澳大利亚力拓公司又与西非几内亚干上了!》

[http://www.wangchao.net.cn/junshi/detail\\_42246.html](http://www.wangchao.net.cn/junshi/detail_42246.html)

本报综合报道在中国陷入“间谍门”风波的澳大利亚铁矿商力拓公司与西非国家几内亚的矛盾也进一步升级。昨天英国《泰晤士报》披露，几内亚官员日前指控力拓违抗政府决定，参与颠覆现政府、影响国内稳定的活动。几内亚官员称力拓没有必要夺回已被取消的采矿权。

### 高管指控

力拓和几内亚政府的矛盾始于去年。当时，几内亚政府以力拓公司不尊重合同、项目进展缓慢为由，取消了其在该国西芒杜(Simandou)铁矿石项目上一半的采矿权。力拓公司不满这一决定，拒绝在相关区域撤出探矿设备。

双方的矛盾正在升级。据《泰晤士报》报道，6月26日，几内亚矿业和能源部长马哈茂德&#8226;希亚姆致信力拓公司首席执行官阿尔巴尼斯以及董事长杜立石。希亚姆表示：“我们很遗憾看到力拓轻视几内亚政府的决定，顽固对抗几内亚国家主权。”

希亚姆在信中还指控力拓公司参与了针对几内亚现政府的“颠覆

活动”，“这些活动威胁国内和平，打乱了国内的社会经济稳定。”希亚姆表示几内亚政府握有上述指控的明确证据，目前正在考虑用何种手段惩罚力拓公司。

### 否认指控

力拓公司否认这些指控，该公司表示，力拓和几内亚政府之间的相关声明和信函证明力拓愿意进行善意沟通，对于相关行动的法律基础仍有信心，力拓正在等待有关西芒杜项目问题的独立审核结果。力拓公司发言人格林表示，力拓有权掌握西芒杜项目全部采矿权。

力拓估计，西芒杜有可能成为全世界最大一座未被开采的铁矿，力拓计划至少投资 60 亿美元，外界估计至少需要 120 亿美元。不过媒体指出，随着力拓和几内亚政府关系闹僵，西芒杜项目的前景堪忧。

### 投资巨大

让外界不解的是，几内亚政府将力拓公司的一半采矿权转而授予了一家名为“BGS 资源”的公司，其母公司是以色列钻石和矿业巨头“贝宁施泰因梅茨”，该公司并没有开采铁矿石的历史。

迄今为止，力拓公司已经在西芒杜铁矿的勘探开发上投入了 5 亿美元，不过随着全球经济不景气、大宗商品价格下跌，力拓的投入已从每月 4000 万美元减至 1000 万美元。

力拓目前在中国陷入“间谍门”风波。7 月 5 日，力拓驻上海办事处首席代表胡士泰等 4 人，因涉嫌刺探窃取中国的国家机密，被中国国家安全机关依法拘留。据悉，中国方面已通过数据恢复、计算机取证等技术手段在力拓上海办事处的电脑上找到了多家钢厂的采购

计划、原料库存、钢铁产量、销售情况等机密信息。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-26 23:15

八十七、朱元璋酷刑难以反贪的社会背景（下）

想过历史上中国的皇帝为什么要承认陋规吗？如果你把他贪污、奢侈、浪费的 100 块变成给他合法的十块钱，他就不乱花了，因此这样的陋规合法性背后是有重大利益的，因为皇权下中国官员的很多行政费用和雇佣属吏等费用都是法定要使用陋规来开支的。这里要使得陋规的对于社会的侵害的减少的关键就是需要官僚少，明宣宗朱瞻基有几句名言，其中一句是“省事不如省官”。如果严惩贪污，中间增加大量的监察官员，以后再增加监察官员的监察，这样每一个官员都要足够的利益，才是老百姓的灾难，而明朝的灭亡很大的一个原因就是监察官员的队伍不断地扩大和宦官化，导致的结果不是腐败被监察纠正了，而是增多官员的财富要求产生更大的腐败需求。每一个当权宦官都不受限制的受贿，而且对于宦官是内廷，没有外廷官员那样的严格的监督，同时当宦官的无一例外是出自贫寒之家有迫切的改变家族财富命运的需要。所以限制官僚体系的人数是非常重要的，官僚体系的膨胀所产生的对于财富的需求和对于老百姓的盘剥，是相对于一些陋规更大的问题，因此适度的容忍腐败而降低管理成本是关键，水至清则无鱼，人至察则无徒，为了反贪致使官僚队伍的扩大会适得其反的，不但不能有效地反贪，反而促生了更大的腐败需求，这也是朱元璋反腐败越反越多的根本原因，这里面对于国家的管理成本因素是不可忽略的，对于一个体系的参数很多是不可以同时优化的，

腐败的参数降低了反腐败的成本就增加了，一个趋于零的结果是另一个趋于无限大，这样的成本中的隐形部分就是新腐败的需求。

对于明朝朱元璋的难以反贪，还有一个关键就是士绅力量的制约不存在，因为在元朝的征服过程中基本上是杀尽士绅的，在改朝换代的动荡之中更加如此，但是其后士绅力量是逐步发展的，士绅的力量发展也是对于官僚体系的腐败一个非常重要的限制，对于腐败的制约，永远是权力制约权力，而老百姓没有足够的力量是制约不了权力的，在革命年代的老百姓也是精英们造反的力量基础，在和平年代是做不到的，而革命成功以后老百姓一样还是制约不了权力，革命的结果只不过是付出巨大的财富和鲜血以后把老贵族变成新贵族而已。

对于朱元璋的时代是明朝的初期，士绅的力量还没有形成。没有形成对于官僚的有效制约，到了仁宣时代，士绅就对于官僚有了有力的制约，以后明朝的崩溃有官僚膨胀的原因也有士绅膨胀的原因，最后的社会基础的老百姓难以承担的动乱和外族入侵造成大厦的倾覆。对于这些士绅在乡间，一方面他们拥有财富和经济能力，另外一方面这些士绅很多是原先的官僚子弟和致仕回籍的原官员，这些人成为乡间的富豪并且与高层官场有密切的联系，而官员贪污掠夺对于普通老百姓是没有什么财富可以掠夺的，欺压和索贿实际上还是主要针对富裕人群，这些人群成为士绅以后对于官员是有很强的限制的，很多人会说他们勾结官府为所欲为，但是实际上真正的富豪家族们是不愿意把自己家族的财富捆绑在贪官的裙带上的，在有了一定财富基础以后也不会愿意冒违法失去财富的风险去赚取新增财富的，只有那一些需

要原始积累的暴发户才会与官府勾结为了自己的第一桶金不惜枉法违法，对于这样的暴发户们士绅是不能容忍和需要限制的，他们会通过自己的社会网络向高层乃至皇帝弹劾官员的。

在中国古代，皇帝对于政权和反贪污腐败是有巨大动力的，因为一旦失去腐败失去皇权那么不仅仅是皇帝自己的身后事，而且是要被灭九族的。对于皇帝的权力最根本的就是执政能力，腐败破坏执政能力，而执政能力的根本在于枉法，皇权的权力在于皇帝的金口玉言的绝对权威性，而对于贪污相对于枉法相比对于皇权的影响是要降低的，反贪是有成本的，而且名臣张居正就是一个大贪官，所以反贪需要考虑成本的，不计成本的反贪的结果就是朱元璋的严刑峻法下的越反越贪，因为他的严刑峻法对于贪官的压力下，贪官不是害怕不贪污了，而是更贪把多贪污的钱向监察官员行贿，反而使得这些监察官员更有索贿贪污的空间了，这样的结果就是适得其反。我们还要注意到的是中国历史上的大贪官实际上基本都是被皇帝给揪出来的，西方的国家要么是在贵族分封没有大的官僚体系没有官僚贪污的条件，要么就是一个以元老院为首的民主暴政的体制，这样的体制是集体领导集体决策无人负责的，这些元老院的人进行贪污是不会有元老院其他人追究的，因为大家都一样！所以在民主暴政的体制下贪污是更难以被发现而不是西方所标榜的没有或者很少。就如中世纪教会的黑暗一样，教会在中世纪也是教区主教们的一个民主暴政体制，其黑暗不仅仅是贪污腐败而是人身迫害。

而随着王朝的稳定，信仰也同时建立了，很多官员是有儒家的信

仰的，包括海瑞就是一个信仰的极端分子，而这些有信仰的人从政之来源很少是在为了脱贫而当官的底层人士而是有一定经济基础的人家，对于朱元璋的时代新王朝草创信仰也没有建立起来，通过信仰限制贪污腐败是非常有效和低成本的，不仅仅是儒家的信仰和理想如此，西方的宗教也是一样的，进行贪污腐败的行为是要下地狱的，这对于有信仰的人是极大的精神负担，你把人的信仰给消除干净以后，社会就成为了腐败的温床。朱元璋时代就是在元朝蒙古的屠杀下，中国的传统信仰缺失的时代，在汉人重新取得政权，明朝对于儒家信仰的重建也是需要有时间成本才可以完成的，在没有任何信仰的朱元璋时代，贪官不受信仰的限制，就会造成贪污腐败的横行，这里还要说明的是信仰的效果不仅仅是影响有信仰的个体，会造成社会党俄群体状态的改变的，因为在社会中如果有一些有信仰的坚定分子成为大清官，这些人的存在是可以非常好的制约贪官的行为的，因为他们是嫉恶如仇的，这些人主动的抵制、发现、揭发、打击腐败贪污，就如大量的官员不惜身价性命的弹劾严嵩父子一样。以信仰人士的自觉作用，国家没有额外的成本，是效率最高的情况，但是这样的人群在朱元璋当政的时候还没有建立起来。若国家没有这些信仰坚定分子，所有人即使是自己不贪污也不会与其他人的贪污行为进行斗争，反贪全部依靠国家那么你就必须付出大量的反贪成本。

同时对于信仰可以形成一个体系的行为准则和标准，这样的信仰成为了评价标准。就如有了儒家信仰以后，很多官员是前赴后继的捍卫这样的信仰的，咱们可以列举腐败案之外的例子，就如明朝大臣们

可以为了养子皇帝给亲生父亲的封号不惜性命，也可以为了皇帝不立长子于万历进行二十年的斗争，这些都是信仰，而且是可以为之不要身价性命，乃至方孝孺可以自己选择被屠十族，这样的信仰建立以后对于腐败的制约效用是巨大的。而如果信仰缺失社会进入到一定的腐败状态导致评价体系的改变，还会出现类似纳什博弈一样的情况，使得不贪污和拒绝同流合污的人无法在官场中生存，对于这样的情况出现以后，你无论采取怎样的严刑峻法也是无效的，因为大家都是贪官时反贪的法律是得不到有效的执行的，此时的反贪已经成为了政治斗争的手段而不是反腐败原有的初衷了。对于改朝换代和朝代的衰微，基本上都有宦官的崛起和信仰的变化的因素，对于宦官的危害，很重要的就是宦官没有后代没有信仰，宦官的整体行为的评价标准极低，宦官当权不会有信仰抱负而是腐败和享乐没有任何限制，最后就是社会体系的崩溃。

通过朱元璋的反贪失败和后世的政治清明，我们应当更加深入的理解国家政治体系博弈的复杂性，美好的初衷未必有美好的结果，这就是纳什博弈的精髓，因为这是非合作的博弈。所以我们对于反贪需要的就是要有博弈和成本的概念，中国古代通过士绅的监督作用把这样的博弈控制在乡间，做到减少官员，使得官员不下县，官员能够对于老百姓进行欺压的机会就大大地降低，而在县衙的层面上打交道的主要就是士绅，士绅有经济力量和官场影响力，有效地制约了贪官。而让陋规合法，产生边际经济效应，也使得贪污的代价边际成本大增，有效地遏制了贪污，这是一个古代王朝可以强盛的根本。而对于老百

姓，真正痛恨的不是贪污而是枉法，只要没有枉法，老百姓的根本利益底线就有所保证的，所以坚定的处理枉法行为，就可以达到釜底抽薪的效果，不枉法老百姓的底线保持住了以后，社会就稳定了国家就强盛了。而让社会建立起来信仰就是更加低成本的做法，不用大多数人信仰，只要有超过一定临界值的人有信仰在官僚体系中，他们的清廉就足以制约整个官僚系统的行为，因此正视宗教的作用也是很关键的，宗教对于社会的影响力是渗透到方方面面的，而一个善良的宗教是让人向善的，是有助于维护社会体制稳定的，儒家的信仰和思想，是维护中国古代社会的根本，在古代的交通通讯等等条件下，国家管理成本极高，中国古代的税收率还极低，一般不超过 10%，这样的社会可以领先世界千年，背后怎样维持官僚体系的腐败在一个国家能够承受的限度之内，是非常关键的，西方这样的大帝国均是以民主暴政或者分封的形式来实现的，中国在这里面的历史智慧是需要我们思考的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-27 00:14

作者: 四眼小猪回复日期: 2010-03-23 20:14:59

关于人民币的升值问题，看来楼主和奥巴马是一个意思？

-----  
他不是真的要人民币升值，人民币升值他们怎么印钞？

美国需要的是中国进口更多的美国货。

不要天真地认为他们怎么说就是怎么想的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-03-27 21:01

作者：燃烧的河床回复日期：2010-03-27 12:42:42

楼主，就这个汇率升值问题向你探讨，悉听高见。

美国的升值，中国搭了顺风车，09年美元除向美国回流外，还有不少流入中国，进一步疯狂推高了楼市，而现在的美国为了改善资产负债表，并没有退出刺激政策，相反还是需要进一步的吸引国际流动性。但由于有中国这个泡沫市场的存在，即使中国的房市被宣传为世界性泡沫，但由于资本的贪婪性，国际流动性还是会一如既往的涌入。

因此对于这个，我们看到了国内的流动性收缩政策只局限于存款准备金率等调账，而没有看到加息，更没看到汇率的升值，后两者会进一步加剧国际游资的进入。当然汇率除了这个之外，还有出口企业的考虑，伴随美元的升值，人民币对非美货币已经升值，留下的升值空间很小了。

因此我也同意，美国要中国升值，是抓住要害反向要求中国直接向美增加购买，直接输出流动性给美国，美国对于流动性是非常渴求的。回到国内，我想房市也正如楼主所言，是不可能降了。

-----

中国的地产是有价值的，以北京为例，市政、道路、地铁等等的投入都要进入土地价值之中。

美国是土地私有，市政等通过物业税收取来回收的，而且美国的乡村化居住市政、地铁等等投资很低。

有没有价值是一回事，价值的分配是另外一回事，中国实际上是政府的土地款和税收大量投资土地被买房人得到，分配不公的问题，

为了避免这个问题,就不提土地在政府投入的价值增殖而说成是泡沫。就如政府投资地铁让沿线的开发商得利了,实际上是纳税人的钱变成了地铁周边楼盘开发商的利益了。所以问题的关键不是泡沫问题而是公平的分配机制问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-2721:03

北京这几年的市政投入几万亿,平均每平米房屋是壹万多,这就是价值。但是这样的投入是全国人民的纳税和土地的地价款,得到利益的是有房人,分配的公平性是有问题的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-2723:55

作者:比尔熊回复日期:2010-03-2722:32:25

问下楼主,你对暴力拆迁怎么看?上面是不是已经默许?否则下面怎么敢这样来?

-----  
控制不了拆迁成本,如何能够控制房价?

这些年拆迁的成本增加速度大大快于房价。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-2800:43

作者:燃烧的河床回复日期:2010-03-2722:53:56

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-03-2721:03:57

北京这几年的市政投入几万亿,平均每平米房屋是壹万多,这就是价值。但是这样的投入是全国人民的纳税和土地的地价款,得到利益的是有房人,分配的公平性是有问题的。

-----

说的不错，你在房市一文提到的汇率和利率套利把一个问题说清楚了，而购房的这个分配问题却交待得还不够清楚，也就是房子这个资源最后到来谁的手里？现在这么多空置房在谁的手里？

---

对于空置房，我们也可以分析一下：

老百姓住房紧张是不会有空置房的。

富人有多套住房轮流住，最多是房屋的奢侈消费，也不应当属于空置房。

对于房屋的炒房者，大多数是在期房阶段炒房，期房还没有交房不是空置房，即使是交房以后他们是投机者持有房屋的时间很短，空置的时间非常有限。

对于房产的投资客，他们投资的房产是要出租收益的，总是有人租用的也不空置，最多是换租期的短暂空置也可忽略。

市场上最大的空置房来源就是中国这些年移民海外的人群，这十年就有约 500 万，算上改革开放早先的超过 1000 万人，他们都是中国的上层，平均每人一套房不为过，这些房屋既没有人出租也不会自住。他们已经是移民海外了却享受着中国政府投资市政等形成的房屋价值增殖，所以本人建议要对于这些人征税。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-03-2822:04

作者：比尔熊提交日期：2010-3-2821:32:00

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-03-2723:55:20

作者：比尔熊回复日期：2010-03-2722:32:25

问下楼主,你对暴力拆迁怎么看?上面是不是已经默许?否则下面怎么敢这样来?

-----  
控制不了拆迁成本,如何能够控制房价?

这些年拆迁的成本增加速度大大快于房价。  
-----

看了大多数的报导,那些所谓钉子户除了极个别的外,他们要求也就是拆1赔1,拆的还大多数是平房.这如何使拆迁的成本大增呢?

退一步说,就算成本有所上升,但拆1赔1这个要求并不过份吧?这种全国性的暴力拆迁和抢有什么区别?

-----  
有一些拆迁是不可能拆一赔一的,在原址给他恢复赔一也就没有拆迁的必要了。

就如北京恢复皇城旧貌的拆迁,最后的钉子户面对媒体的要求是在原址给他赔一,那么历史上的皇城遗址怎样恢复?实际上的要求是10平米的小房子赔偿1000万。

他打出胡总、温总的标语,还拿了煤气罐威胁等等,最后为了奥运火炬接力只有抓人,但是抓人后又有人威胁拆迁人员的人身安全,最后赔偿了400万,也就是每平米40万的补偿费用。

所以很多拆迁的黑幕是没有曝光的,真正的钉子户很多都是黑社会,媒体的记者根本不敢惹。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-03-30 00:49

## 透析力拓案的各方博弈与反垄断需求

力拓案件宣判了，主犯被判处有期徒刑 10 年，具体内容为：上海市第一中级人民法院 3 月 29 日下午对被告人胡士泰等非国家工作人员受贿、侵犯商业秘密案作出一审判决，分别以非国家工作人员受贿罪、侵犯商业秘密罪，判处被告人胡士泰有期徒刑十年；另外三人判处 14 年到 7 年不等

对于这样的判决，各方也积极的表态，外交部发言人秦刚表示，力拓案处理方式并不违反《中澳领事协定》；澳大利亚总理陆克文称不应把力拓员工被拘事件政治化；力拓矿业集团总裁、首席执行官艾博年表示尊重中国法律程序对“力拓案”作出的裁决。各方似乎是又达成了一致的默契。在这里如果是间谍案，是不仅仅要牵扯企业，也要牵扯国家的，不是间谍案没有死刑，这样的判刑已经是很重的了，更进一步的是：力拓铁矿石部门负责人沃尔什当天表示，收受贿赂明显违反了中国的法律和力拓员工行为准则。胡士泰等四名员工的所作所为与力拓所倡导的道德文化背道而驰。根据公司有关政策，力拓将终止与胡士泰等四人的雇佣关系。力拓解雇了这些人，力拓与他们撇清了关系，这几个人成为了被抛弃的对象。对于他们 10 年算是重刑了，西方很多时候谋杀也就是 10 年，中国的刑期本来就重。本人的那个要死刑的帖子主要目的是针对间谍案的，也是为了国家造舆论，因为那个时候没有人能够提出我们有力的舆论支持国家民族利益。

在这样的案件当中，有什么样的利益交换，能够让争吵不断地各方趋于一致，让激烈的西方舆论平息，其中又有什么样的利益被出卖

了呢？首先我们就要看力拓与他们的解约了，这个问题是蹊跷的，这是力拓回避责任的手段，我们承认他们的这个行为才是关键，要知道侵犯商业秘密的犯罪可以是单位犯罪，这几个员工是为了自己而侵犯中国的商业秘密吗？显然是背后他们所在的单位是得利的，同时应当也是他们单位的行为，如果这样的情况成立，力拓与中国很多企业的合同就有不公平签署的问题，力拓与中国的很多合同就可以被要求重新签订，力拓在中国的市场份额就要受到威胁，这是力拓和澳大利亚所万万不能接受的。所谓的为了司法的公平，为了澳大利亚公民的权利等等，全部是说辞，只要没有牵扯到企业，狗腿子是随时可以抛弃的。所以我们判决只是针对个人，给力拓开除他们的自由，大家就皆大欢喜了。

这里我们还要注意的是我们的行贿的一方，是国内著名的民营钢铁企业，他给力拓的职员进行行贿，又得到多少好处呢？实际上我们应当往更深的一个层次去想一下，企业购买他们的产品，而且价格是按照长协价格确定的，是否这样的合同的签订就存在定罪所必需的为他人谋取利益呢？这样的利益是一个什么样的利益呢？这才是问题的关键！正常的自愿买卖如果是按照市场的公平原则进行的交易，是难以说哪一方谋取了利益的。我们看到报道已经有人为行贿的日照钢铁鸣冤了，因为他们买不到长协矿就会对于企业的生存造成重大的影响。在这里我们就可以看到是有一些企业可以买到的长协矿对于另外的一些企业却是难以得到需要行贿！这就说明了问题的关键了，因为三大矿山的市场占有率是世界海运贸易量的70%左右，他们有市

场支配地位，与不同的企业设定不同的条件，就是一种滥用市场支配地位的行为，在反垄断过程中这是主要需要反的行为，因此这样的利益实际上就是垄断利益。本人是明确知道某个矿山对于大型钢厂为了打入进去签署长协，是要给中间人佣金高达每吨 2 美金的，以一个一千万吨供货 20 年的长协为例，也就是每年给 2000 万美元要给 20 年！但是他们同时对于另外一些钢厂，想要得到长协却要给矿山行贿，这里面是维护着矿山的垄断巨额利益的。我们的反垄断法相关条款明确规定如下：

第十七条禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：

（三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；

（六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；

第十八条认定经营者具有市场支配地位，应当依据下列因素：

（四）其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度；

（五）其他经营者进入相关市场的难易程度；

从以上法条就可以看出，力拓员工能够受贿和中国的民营钢铁企业需要行贿，恰恰是力拓滥用市场支配地位进行垄断的结果，这应当是他们垄断的证据，力拓的员工受贿实际上是侵害了矿山和国内垄断钢厂的垄断利益，大家能够在维护垄断利益上达成一致，其他的也就是好说了。

我们的长协模式，实际上是卡特尔组织形式的一种，是附加销售

条件的卡特尔,这本身就是一种垄断利益联盟。长协的门槛是很高的,是大矿山和大钢厂排挤小矿山和小钢厂的一种机制,在这样的机制下由于长协所需要的供物流门檻(比如:一个100万吨的供货量就是每天一列专列和数万车次的中载卡车),使得小矿山只能做现货不能做长协,而大钢厂因为有长协的存在,就在成本上对于进入不了长协的小钢厂具有根本的成本优势。矿山通过长协不断的推高矿产的价格,钢厂利用长协将小钢厂排挤在外。不要说长协的价格远远低于现货所以要维护长协机制,实际上是如果没有了长协的物流门檻小矿山可以快速成长供需关系马上就要改变,而且把长协的供给量都投放到现货市场,现货市场的价格是要暴跌的!现在是长协控制了大部分的交易量后可以很容易的拉高现货价格,然后再以现货的价格推高长协的定价,只要是小矿山、小钢厂受制于长协的門檻进不来,长协模式就是大矿山和钢厂的垄断利益联盟。

在这里我们不能天真地认为外资矿山怎么叫嚷就是怎么想,他们所说的就全都是他们真实的想法,他们是会欲擒故纵声东击西的。外国垄断矿业巨头看的很清楚,对于长协模式不光是他们攫取利润的利器,更是国内低效垄断钢铁企业的赖以维持其生存的根本,如果没有了长协与现货的差价,他们就无法在于民企等钢铁企业的激烈竞争中生存,所以在这样的大棒之下,这些国内钢铁垄断利益集团的代言人就要极力的维护长协机制,接受它们的高价并且为海外矿山的垄断服务,要知道这些国内的钢铁企业联盟协会,也是属于垄断形式的组织行为的。他们的博弈根本不是铁矿石的价格降低而是长协与现货的差

价给他们所带来的成本优势。因此他们限制铁矿石的贸易资质同时也限制现货矿，这样的结果就是海外的小矿山和中国投资海外找矿的民营资本难以生存，因为他们没有资质把他们的海外矿石出口到中国，也没有足够的物流能力做长协，他们只能做现货！把这些小矿山掐死以后，铁矿石当然是一涨再涨。

实际上我们需要的不是限制现货矿和限制进口资质，也不是简单的反对矿山的指数化定价，我们需要的是对于矿业巨头的反垄断，由于他们拒绝以平等的地位签署长协，把他们的长协与现货的差价给反垄断征收了，让海外的其他小矿山成长起来，才是我们解决问题的根本之道，我们的铁矿石博弈需要的是反垄断，而不是试图以垄断对抗垄断，现在加强国内垄断程度的行为结果是我们的垄断与海外的巨头比垄断不足，但是却把垄断利益的矛头对准国内的竞争企业和向其他行业转嫁，反而使国内外的垄断利益集团结成了联盟，在这场博弈中是各取所需，一个推高价格，一个拉开成本差价，最后受到损害的是中国经济，因此对于铁矿石问题反垄断是当务之急。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-03 00:55

揭秘炒房团看资本的空手道（连载十四）

十四、遏制炒房套利的途径以及副作用

对于我们前面所分析的炒房套利，实际上就是在于我们的开发商的融资成本与银行利率的差别，在这里要控制期房套利的根本就是要斩断炒房的利益来源，这里通过前面的分析我们可以看到的就是对于民间利率和银行利率在利益集团和汇率等多方面的因素的作用下，这

样的利率差是无法消除的，因此要消灭大规模炒房团存在的土壤，就是要取消期房的融资功能，这里是有很多的声音在呼吁取消期房的销售了，但是取消期房也有其他的问题，比如让开发商只能够销售现房，这样的结果就是在开发商的销售期以内大量的未售现房的空置，开发商会因此占压大量的资金，资金的成本无谓的增加，反而要推高房价的。

改变销售期房的模式，让开发商只能够按照进度取得预售款，这样开发商享受不到期房销售所得的利益，开发商所得的销售款不是可以立即得到的，这样的做法首先是银行没有积极的动力，因为银行争抢房贷还要求着开发商，同时如果是贷款买期房的客户银行不能一次性的把款项给开发商，那么开发商在销售上就一定对于全款买房的给与更多的优惠甚至不卖给贷款的人，这样的结果就会导致必须贷款购房的穷人买房的时候受到歧视。而这样的做法就需要有一个专门的监管机构，让他掌握期房的销售款，把销售款按照开发进度给开发商，这样的做法对于监管机构的廉洁性和效率的要求都是非常高的，以中国目前的政府管理水平，更可能的是成为一个权力寻租的市场。

这里更加根本的方式在于提高期房的风险，把炒房的无风险套利变成风险套利，也就是说对于炒房者要承担期房烂尾的风险，对于给期房贷款的银行，由于存在烂尾的风险即使你不统一的进行规定，贷款银行也不会一次性的给开发商的期房放款，对于高利贷实际上是要承担巨大的风险的，就如专家茅于軾的文章《重新认识高利贷》所揭示的历史高利贷的风险一样，所有的民间融资之所以利息很高，关键

也是有巨大的风险存在，如果期房存在巨大的风险，问题就是另外的样子。

我们的法律规定是对于付了大部分的房款的购房者在开发商楼盘烂尾的时候是最先受偿的，因此这样的期房等于是风险很小，即使是烂尾只要能够取得房子就损失不大。而我们的法律同时规定建筑公司有对于银行抵押的优先受偿的权利，这样一来本来银行应当正常给开发商的贷款反而变成风险巨大，即使是有抵押的情况也是如此，与原来的企业破产有抵押担保的最优先，银行债权优于企业债权是极大的不同，这好像是保护了消费者的利益和施工企业农民工的利益，但是我们的社会是非合作的纳什博弈，也就是产生囚徒困境的那样的博弈方式，经过这样的博弈的结果就是完全走样了，由于期房本来应当存在的风险被法律限制，期房的无风险套利就成为炒房的巨大利益来源，这立即让金融资本嗅到铜臭的味道，而建筑公司的无风险也使得被拖欠的农民工工资不让劳动者担心，反而形成了拖欠的潜规则，试想一下如果所有劳动者对于工资拖欠不放心，还会有谁被拖欠了工资继续工作？拖欠工资的现象反而没有存在的土壤；更主要的就是银行不正常的承担了风险以后，就不敢给开发商贷款了，而且房地产市场一有波动的风险后银监会就要要求收回和控制对于房地产开发的贷款，背后不是为了房价的降低而是为了金融体系和银行的安全，而这样的结果就是开发商的融资成本剧增让购房者买单，资金不足开发量降低造成房屋供给不足导致紧缺，这二者都是推高房价的决定性的因素。所以我们要看到的就是我们的法律所带来的适得其反，这是非合

作博弈的结果，这对于社会和经济是有深刻影响的，揭示这样的博弈规律也是让纳什先生得到诺贝尔奖的原因。

因此改变期房的风险构成，以风险控制套利空间才是解决问题的根本，巨大的风险抵消了投机的利益空间，没有利益空间才是解决问题的根本，否则你是禁止不住的，只要利润足够大，像贩毒这样的杀头的事情也有很多人干，而没有利益了，你想让他干也办不到，因此我们需要的就是按照规律的因势利导。

背景资料：各国对于期房的处理办法

法国：严格管理预售款

根据法国法律规定，在购房合同签署之前，开发商是不可以挪用、转让或扣押定金的。购买预售房是根据工程进度分期付款的。

定金的支付方法为：不超过一年的工程，付买卖价格的 5%；工程为两年付 2%；超过两年，不用支付定金。购买预售房的付款方式必须分期进行：房基建好交付 35%；建房封顶交付 70%；所有基本设施工程结束交付 95%；剩下的 5%交付房产时付清。这最后 5%的款项主要是在移交房产发生纠纷时，用作抵押金以确保卖主按规定执行合同。

德国：订立个性化购房合同分期支付房款

德国长期以来普遍实行预售房制度，并通过订立个性化的购房合同和按照工程进度分期支付房屋价款，大大化解了购房者和地产商之间的风险及纠纷。

在德国，一般房地产商在项目获批后即可开始销售房屋。但房主购买预售房并不是从银行一次性贷款支付全部房价，而是按照工程进

度在交房前分期支付。比如在签订购房合同时并不付款，在地基动工后支付 10%，在主体封顶后支付 30%，门窗安装或者装修开始后再支付相应资金等。

#### 美国：第三方保管房屋预售款

美国房地产市场上的大部分都是现房销售，而带有预售性质的房屋与我国预售体系的根本差别在于，美国开发商在交房之前无法从购房者那里拿到资金。

购买预售房时，开发商先与顾客达成预订意向，通常要有一半以上的公寓被预订，开发商才能从银行取得建筑贷款，正式开始建造。顾客在初期支付的订金通常为数千至一万美元，由第三方保管。

项目得到各方面批准可以动工后，开发商将提交通常称为“公寓文件”的文档，内容包括工程预算、技术参数、销售价格、公寓单元的详细说明、交易手续、相关条例等各种有关的法律和技术信息，非常全面。该文档得到批准后会送给顾客过目，如果顾客在反悔期限（通常为 15 天—30 天）内没有提出解约，开发商就与顾客订立正式的销售合约，顾客支付首付款，比例通常为 10%到 20%。为防止开发商挪用客户资金用于非建设项目，法律通常要求这部分资金也由第三方代管。工程完成并交付时，开发商才能获得房款。

来源：新华社分析调研，执笔：新华社经济信息编辑部徐蕊高攀  
参与调研人员：新华社驻北美总分社王艳红新华社驻亚太总分社苏晓  
新华社驻东京分社刘浩远报道员赵新利新华社驻多伦多分社施蓉  
新华社驻柏林分社郇公弟新华社驻伦敦分社郭瑞新华社驻斯德哥尔摩

分社和苗新华社驻新加坡分社新华社驻莫斯科分社赵志鹏新华社驻巴西利亚分社陈威华赵炎新华社驻巴黎分社马环宇报道员孙寒光

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-04-0700:36

古代中国号称世界强国为何民生艰难

《青年参考》节选编辑本人新书《资源角逐》的内容，本人也发表在此。

数千年来，中国一直深受资源紧缺的困扰，粮食问题更是首当其冲。通过对历史的回顾，本书作者指出，粮食和土地是影响中国社会稳定乃至政权更迭的关键因素，巨大的内部压力是导致对外“懦弱”的原因之一。

粮食背后的盛衰周期率

从古至今，中国因资源紧缺而面临的生存压力一直是非常大的，这尤其体现在粮食问题上，中国的改朝换代也与粮食问题有很大的关系。

中国历史上，每次改朝换代的结果之一就是人口的大量死亡，土地大量荒芜。而在新的朝代统治稳定后，国内战乱结束，人民安定下来从事生产，大家都有土地耕种，就会是一个非常幸福的时期。土地充裕，在农耕时代意味着生产力的解放，因此在王朝初期很快就可以看到生产大发展的景象，国力重新变得强盛。

随着时间的流逝，人口慢慢繁衍，充裕的土地变得紧张，人们不得不开垦更多的耕地，当耕地不能随着人口的增加再增加时，人均耕

地面积就开始大大减少了，口粮也逐渐变得紧张，再发展下去粮食变得严重不够吃，社会就产生了严重的分化和残酷的竞争。地主的压榨越来越凶残，贫困的雇农甚至失去结婚生子的权利，而如果地主的土地没有足够的增量，后代增加把土地瓜分后，地主也就成了贫民，这样的剧本周而复始地上演着。

为何后来不再“席地而坐”？

以往中国的粮食和人口压力导致社会异常脆弱，只要粮食稍微减产，就容易造成危机和灾荒。有一个明显的特征反映了中国人口压力下生存质量的降低，那就是我们从一个席地坐床的民族，变成了一个坐椅子的民族。席地坐床的习俗可从各种历史文献和绘画中看到，今天的用语也还是主席、席位而非主椅、椅位。中国周边的民族保留了历史上中国的习俗，但在中国这些习俗却改变了，原因正在于资源压力——如果席地，需要多少木材？相比整个地面都要用木板铺起来，座椅的用料无疑少了很多，与日本的榻榻米相比，条凳就非常节省。华北平原的森林为了种粮食，在五代十国以后基本就被采伐光了，所以才没有席地而坐需要的足够木材，中国人生活习惯的改变也在这个时期悄然开始。

为了维持庞大人口的生存，中国人把生活质量压低到了极限，中国人在历史上很少吃肉，体内甚至欠缺分解肉和奶制品酶的基因，所以西方人说我们的贫穷在于基因，把中国人比较多地消化植物蛋白的基因叫“贫穷基因”。在地理大发现以后，大量高产的作物品种进入中国，比如玉米、白薯、土豆等，使原有的耕地面积可以养活更多人，

清朝的人口才远远超过以往的朝代。

由此可见，古代中国虽然号称繁荣富庶，号称世界第一强国，但那只是总量上的概念，民生则相当艰难。中国的社会非常脆弱，如果再在如此脆弱的社会上抽调资源用于战争，给社会的压力可想而知，从这个层面就很好理解中国历史上对外战争的“懦弱”。

（节选自《资源角逐》，山西人民出版社 2010 年 3 月第一版，未完待续）

（本文来源：青年参考）

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-08 23:33

反垄断、反倾销的流氓潜规则 2010-04-08 23:31:08 编辑删除

浏览 2 次评论 0 条

中国的商品在国外总是遭遇反垄断、反倾销，中国的对外贸易被世界算计的次数不胜枚举，为此我们也制定了自己的《反垄断法》和反倾销的一些政策规则。

但是国际上的反垄断和反倾销实际上就是一个保护本国利益与外国进行博弈的手段，为了保护自己的利益，各国实际上在执行时所根据的标准完全是内外有别，根本不是一个公平的博弈，很多问题还要外交手段解决和斡旋，完全是一个包装得很好的流氓规则。

而中国制定相关的法律，却主要矛头对准国内，而且中国对于与外国人的争端总是缺乏自信，经常表现得色厉内荏，与外国人打起交道来，是绅士得不能再绅士了，而这样的绅士对流氓，怎么能够不吃亏？中国应当的策略在 100 多年前李鸿章就说得很好了，对付外国人

就是要“耍痞子腔”。

这些反垄断和反倾销的流氓手段，更多是程序上的做法，中国人比较重视实体，对于程序上的问题重视比较少，而西方恰恰是在实体上好像很公正，而程序上要流氓。

出现贸易争端，首先用程序流氓手段给你各种临时性的限制措施，增加临时性的反倾销税收，如果以后反倾销调查不成立再把税款给你，甚至还给你利息。这里的关键就是诉讼的程序把时间周期拖得非常长，这是你承受不了的，到时候即使是你胜利了，你当初如果定价计算了这个税收，高价已经把你挤出市场，而你定价没有计算这样的税收，你的资金压力和风险又是多么的大啊！

再有的流氓手段就是各种鉴定机构都要在他们的国家选取，而鉴定、评估的结果也是一个较主观性的东西，在各种评估中，本国鉴定机构的倾向性是非常明显的。

最后也是最关键的流氓手段就是借着反垄断、反倾销的调查，洗劫你企业和行业的核心信息。你不是要举证你没有垄断或者没有倾销吗？把你的企业数据和你们全行业的数据拿来让外国审审吧，其中包括你的成本数据、你的采购数据、生产管理数据等，应有尽有，而且可以不厌其详地向你索取，你不配合就是你的举证不足，我就认定你垄断或者倾销。要知道对你提起反垄断或者反倾销调查的，都是你的同行企业，你把自己的经营情况大晒底，就算是官司打赢了，将来企业的生存竞争能力也受到了极大的伤害。

所以说国际的反垄断和反倾销的博弈，流氓的就是在程序之上，

在实体上只要你最后的证据充足，他还是要支持你，而且还到处宣扬自己是多么的公正，我们的很多人对于西方的迷信就是这样被忽悠的。

中国在程序上摆出一副力求严谨的样子，就如这次对待间谍案件，西方一贯做法就是秘密逮捕，没有充足证据我根本不承认我抓了人，而对于间谍的不公审不但有我们的法律规定同时也是国际惯例，但是在此问题上搞得如此被动，色厉内荏实在不该。

更加有问题的是我们没有先予执行的临时措施，对于外国公司缺乏手段，同时人家不配合你调查，你才要人家 50 万的罚款，对于跨国公司九牛一毛，所以中国的问题是很大的，博弈的经验是要积累和学习的，但是我们怎么被外国搞的，没有吃过猪肉，还没有见过猪跑吗？所以本人认为反垄断立法中间的问题，应当进行学术问责。

而不论在哪里，法律、规则的线都是有宽度的，会有法官自由裁量的空间，到底是给你上限还是下限，差别巨大，在国际争端中都是保护自己国家的财产，一律是宽于律己严以待人，在此问题上应当做的就是外交对等，要与西方的标准一致。不同的标准就是非关税的贸易壁垒，西方任何国家只要有就会使手段卡我们，为什么我们就不以直报怨呢！

因此要认清国际博弈中各方在华丽的说辞之下，什么龌龊的事情都干，中国对于外国的流氓手法，不能只做绅士。一个规则的根本就是在于公平，不公平的规则就是奴役一方的不平等博弈，不平等的东西一定会激化出矛盾来，公开的不平等是欺压，暗中不平等却要表现出平等，就是流氓了。世界上能够有这样的博弈长期稳定存在，关键

就是早已经形成了对等，也就是谁到别人的地盘，都要有此盘剥，这就是一个流氓世界的潜规则，谁要是跟流氓讲绅士，谁就要倒大霉。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-04-13 00:21

揭秘炒房团看资本的空手道（连载十五）

十五、怎样才能遏制炒房和降低房价

写这一个系列的文章，大家可能最关心的不是揭示炒房背后的秘密而是与自身最相关的如何降低房价，所以在最后本人在以自己的看法说明一下如何将房屋价格降低，满足老百姓的住房需求。

首先我认为各种让开发商增加房屋成本的调控政策，都是无法降低房价的，而且会相反的促进房价的上涨，因为成本本身就是对于价格的最有力的支撑，因此加税、增加开发商融资成本等等的做法肯定是南辕北辙适得其反的。

我们还有人说起保障性住房，但是这也是有很多的问题，本身管理成本巨大容易作弊，同时人的社会地位还是变化的，他富裕了你也不能把他的经济适用房产权剥夺。而廉租房又使得政府承担成本过高不可能覆盖面大，这样都会造成一个巨大的夹心层，也就是达不到低收入的水平又买不起商品房的庞大人群，对于社会的公平也是非常不利的。

同时我们也要看到增加供给也是非常重要的，增加供给的关键不是多提供土地也不是多发放贷款，而是降低空置率。我们的土地是宝贵资源，政府卖地过多也是不成的，很多地方已经没有城市中心土地了，而多放贷也是难以避免让新投入的资金进入到投机领域反而增加

需求增加供需矛盾，真正能够改变房价趋势的就是压低空置房。

很多人想到的是以物业税压低房价，但是这样的结果就是富人对于税收的耐受力大，豪宅价格高即使是对于富人和豪宅征税导致豪宅的价格降低对于老百姓买房来说价格还是太高，因为豪宅从来不是老百姓消费的。我们的物业税如果是简单的针对普通的二套房，必然是导致向普通的二套房的租户转嫁承担，让收入最低的租房的老百姓最终承担。我们需要让供给出来就要知道哪些房子在空置着，炒房的人是精明的投资客只要房屋暂时不出手就会让房屋出租，这里如果对于中国的国情有了解，这些房子就是国内移民国外的人群和官员等人多分享的福利房等等，我们需要的就是通过征税让他们把房子卖出来，为此本人撰写了文章《对于外籍征税可以立即平抑房价》，让这些移民海外的人把房子卖出来，他们在外国国内的房产是不住不租的，数量多年积累也非常巨大，对于当前住房供需矛盾的短期缓解是非常有利的。

我们现在的房地产市场是市场化的，房价的上涨本身说明市场是有刚性需求的，对于这样的需求存在，无论你怎样的调控，价格也是根本不能降低的，因此要降低房价，除了降低成本和压低利润以外，能够做到的就是降低需求，而且以降低需求为核心关键，因为只要需求不降低，供需关系失衡，谁也不可能阻止成本的攀升和各种投资、投机对于利润的追求。而需求怎样降低呢？在降低需求的同时又保障公平呢？实际上我们在这方面是太有经验了，我们的历史也做的很好！方法就是通过票证，通过房票来控制市场需求。粮食是比房屋更刚性

的商品，在大家挨饿的时候我们很好的通过了票证把粮食的需求控制下来，达到了低粮价让老百姓买得起米，而粮票可以黑市倒卖，对于买房子的房票不同于粮票，房子产权是要登记实名的，房票也可以实名制，房子不比粮食等物资，数量是有限的，所以是很好监管的，想炒作是没有缝隙的。

这样的方式就如上海搞的汽车拍照拍卖，上海的交通压力不允许有太多的汽车，因此拍照的拍卖和总量控制就很好的控制了上海的购车需求。我们的房子也是一样，对于发放的房票可以按照开发的数量发放，没有房票的不让买也不给办房产证。房票对于老百姓是每个成年没有住房的人都可以免费的领取一个，每张房票可以购买 50 平米房子，要买个大一点的房子就需要夫妻二个房票，而富人想要购买二套房或者豪宅就要额外的购买房票，这样富人就要为购房多付出成本，老百姓则得到了补贴，也没有必要硬性的限制房屋的 90 平米政策，因为建造大面积需要更多的房票才能够购买会没有那么多人有房票的。

而政府拍卖出售房票所得的款项用来建设廉租房，满足低收入的人群居住，解决建设廉租房的资金来源同时政府没有从市场中抽取利益，是购买房票的富人承担穷人的住房问题。入住廉租房需要房票，搬出退还房票，而你换房、出售二手房也可以得到房票。这才是从根本上平抑了购房需求控制了房价，同时这样的额外成本不是让老百姓买单的，是投资、投机资金和富人买单的，即兼顾了公平也控制了房价，还没有现在的经济适用房的种种问题。而这样的房票制度，随着

中国住宅建设的发展，供需关系从紧缺变成了过剩的时候，房票的作用也就自然而然的成为了历史，就如中国历史上的诸多票证一样，这些问题是可以在发展中解决的。

这样的做法与对于房地产市场增加税收是根本不同的，税收是财富从房地产市场中流出，而这样的房票交易是财富在市场中转移调整，老百姓得到了房票的补贴，等到城市发展了，房屋供需过剩了，导致房票成为历史了，在当初买不起房出让房票的老百姓是得利者，当初的拿房票买房的老百姓是补贴的享受者，而当初买豪宅和二套房的富人是为老百姓提供补贴的财富承担者，这样达到贫富财富的调整，同时又不是强加的劫富济贫是富人自愿奢侈的额外代价。但是这样的政策有关方面没有得到税收那样的收入，在利益取向上是有部门利益驱动的。

而我们现在提高购房按揭的首付款，使得付不起首付的人无法买房，虽然也是一样的控制了需求，但是这样的结果就是要让老百姓买不了紧缺的房子而有钱的富人所受到的影响有限，也是有利益集团的身影在后面。

因此想要平抑房价杜绝炒房，就一定要从根源入手，控制了需求也就是控制了你的下家，这才是从根本上釜底抽薪的做法。我们可能说这是计划经济的做法，但是中国的土地供应地方政府掌控，资金供应和成本国家调控，这些方面都是计划经济的做法，对于这样的市场和计划经济的过渡时期，需要的就是合理的进行选择而不是有些地方进行市场化而另外的地方搞计划，这样才是有问题的，对此我们要记

住总设计师的白猫黑猫论，抓住耗子就是好猫。

全文完。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-17 10:25

作者：mememevvv 回复日期：2010-04-16 19:32:17

抑制房价，物业费+提高首付比例即可

啰里啰唆往往私货太多或水平太差

---

是控制了房价，但是劫贫济富！

物业费最终一定是转嫁到最穷的租房人群让老百姓租不起房子。

而提高首付则是老百姓拿不出首付买不了房子，通胀前的便宜房子被富人购买，然后就是通胀中老百姓的存款被血洗，永远凑不够首付买房子。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-17 23:30

透析房地产商住倒挂的合理性

最近大家有一个非常热的话题，就是北京、上海等等的高房价地区普遍出现了商住倒挂的现象，也就是商业地产，即：商铺、写字楼、商场等等，的售价要明显的低于住宅项目的售价，并且于去年逐步发展到土地出让的时候规划为商业和综合的宗地价格要低于住宅为主的项目，很多人据此认为是房地产住宅项目的泡沫的证据，也有很多人认为这是商业地产抄底的时机，人们总是愿意相信自己想要相信的情况，因此很难跳出主观的愿望去理智的思考，但是本人经过理智思考后认为这样的倒挂在某种意义上是价值变化的体现而不能简单地

认为是倒挂，原来认为商业地产要贵于住宅的前提假设本身就可能是有问题的。

首先对于商业地产的价值，我们要注意到的是商业项目的土地使用权是 40 年，综合是 50 年，而住宅是 70 年，以商业地产项目的开发长周期以及新建初期所需要的商业氛围的积累，商业地产项目的实际使用年限只有住宅项目的一半左右，这样的差别在计算价值的时候是巨大的，而且我们的物权法已经明确的规定对于住宅项目土地使用期满，可以无条件的续期，但是对于商业地产却没有此规定，还是原来的土地使用期满后地上建筑物无条件归属国家，这样的差别就更大，虽然对于商业地产土地使用期满的新政策在制定也有可能改变，但是这毕竟是一个还没有确定的事情。

其二就是住宅项目可以是成为奢侈品，是可以不讲性价比的，就如一个动辄售价多少万的名牌手包一样，但是对于商业地产项目来说是投资项目，是一定要讲性价比和投资回报的，在中国当前的租金水平下，商业地产的回报是非常不均衡的，大量的商业地产的回报不足也是重要的原因。我们不要说中国的商住倒挂的另外一个原因就是西方的一般住宅是比不上当地的商业地产，但是顶级豪宅成为奢侈品了以后也是要比当地的商业地产要昂贵的。

其三就是我们的税收和贷款的政策也是不同的，对于商业地产的房产税等等远比住宅严格，如果计算了房产税、营业税和所得税，出租的租金就有超过三分之一要变成了税收了。而且贷款的要求也是高很多，在住宅可以贷款八成二十年的时候商业地产就是只能够六成十

年，而对于企业的购买，企业是很难以贷款的，即使是贷款也是短期的贷款对于企业的风险和资金流压力极大。这样的结果也极大地遏制了商业地产的销售。

其四就是中国的开发商的资金都是不足的，房子盖好是要出售的而不是出租赚取回报的，这样的出售的结果是会严重的影响商业地产的价值的，因为没有谁有能力维护整个项目的整体形象，同时对于被拆零的面积也难以统一的规划。比如我们的大公司要整租一层楼，但是每一层都已经零售给了个人业主，如何能够凑在一起整租？没有高端大公司进入的写字楼项目肯定是价值不高租金不高。还有对于商场，需要的是货品的全面，但是不同物品的经营利润不同所能够承受的租金也不一样，卖名牌奢侈品、化妆用品的远远要高于买针头线脑的，但是一个百货商场需要有这些针头线脑，可是大家同样购买的面积，谁愿意低价租给卖小商品的而不租化妆品的？因此一旦商业地产项目被开发商整体出售以后，我们所能够看到的就是在黄金地段一样是整个项目崩盘的结果。更重要的还有商场的整体广告宣传等等，出售项目也没有人去做，没有这些投入商业地产怎样可能火爆？

对于商业地产项目的回报问题，更有一些灰色的、黑色的问题，如果没有强力的开发商、经营者的统一组织管理，形成的真空马上各种黑恶势力就起来了，对于有人收保护费和欺行霸市的商场，租金可能高吗？就我知道有的出售项目甚至有三拨人在收取保护费，商贩那方面也不敢得罪都要交款，结果就是业主的租金是一路之隔同样经营内容的商业项目的十分之一，而租金高十倍的项目的位置还没有它好。

因此对于商业地产与住宅所不同的是其价值体现不仅仅是位置和造价，更多的是软件的问题，软件的因素也是制约商业地产价值的重要砝码。对于成功的商业地产项目，其收益租金也是高得吓人的，不仅仅是租户要交纳租金，还有进场费、押金，租户的销售额还要被提成超过 20%，对于统一收款的商场，还要占压商户的销售款，收益率是非常高的，从而也导致中国的商品零售价格大大要高于中国出口在海外销售的商品。

还有很重要的一点就是商业地产带有很强的垄断性和排他性，这是住宅所没有的，老的商业区一旦形成，成功的商业地产项目一旦成为地区的商业标志，对于后来新建的商业地产就造成先发优势和门槛，市场上的竞争商誉价值是不由房地产的价值带来却体现在地产价值上的，而住宅却是越新的越有价值，老的是要折旧的，因此我们所说的商住倒挂还有的问题就是我们是比较的新开发的项目和在出售的项目，成功的商业地产有稳定的现金流是所有人的摇钱树，一般是不会出售的，因此也缺乏比较参照，所以在这里说商住倒挂问题还有一个统计上的失真的问题。

最后的关键我们还要看到商业地产和住宅在今后的供需关系的走向，对于我们的住宅的暴涨，大家都可以看到的就是中国的工业化导致的社会大变革，导致的大规模的城市化和城市的集中化，中国在形成核心城市群，城市住宅的需求是增加巨大的，但是商业地产的需求也是这样快速增加吗？对于我们的计划经济，商业地产的数量是显著的不足的，在经济的转型的过程中是缺口巨大的，因此很多城市的

规划在核心区域都要求商业地产为主导限制住宅项目,但是我们要看到世界的经济转型对于这样的需求是极大的降低的,首先就是社区服务、超市和郊区的大卖场的形成和发展大大的分流了市中心商业地产的市场,超市的效率是远远要高于普通的商业卖场的,更主要的情况是当今技术革命给人们的生活方式所带来的改变,互联网的出现改变了人们的行为方式,很多业务可以不在办公室而是在家完成,远程办公也非常方便,降低了在市中心集中办公的需求也就是降低了高端写字楼的需求。同时形成的电子商务等等商业模式的飞速雪崩式的发展,使得市场对于未来的商业地产的预期发生改变,在供需关系上极大的改变了商业地产与住宅项目的需求关系,至于商业地产与住宅项目的价值,我们可以知道的就是建设成本和土地占用来计算是价值体现但是区别不大的,实际上二者的差别就是在供需关系的稀缺性上,这样的供需关系的改变必定在价格上造成根本性的影响,从而商住倒挂本身也就不奇怪了,这样的供需关系改变后甚至连倒挂也不能说了,以后可能就会变成一种常态了。

所以本人认为对于商住倒挂的现象要深入的思考而不是依据主管的好恶来想当然,中国新建的商业地产比不上住宅项目会是一个长期的过程,其中有经济规律的必然性和合理性,这是一个商业模式重组的时代,传统的商业地产也是在转型的时期,而中国的城市化也是在关键时期,一切都会是敏感的,不能简单地以老眼光来看待。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-04-18 21:27

作者:求明白回复日期:2010-04-18 21:22:56

真的抑制房地产了钱去哪里抄粮食吗还是什么的根本是货币多了抑制也抑制不了

---

股票啊！

新多了股指期货，正需要资金呢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-1822:01

作者：WishYouAll 回复日期：2010-04-1821:36:27

你祖辈比较好，能拿到不少粮票，通过粮票还能买到自己想要的东西。看看农村小城镇就知道你有粮票还是买不到东西！拿着房票也不让你顺利买房，贷款。

直接控制房地产行业信贷，套牢买房者，实现财富大转移，中央政府赚的钱可以投入民生，这样老百姓收益更快。

---

控制房地产信贷，首先是政府没有赚到钱。只是保障金融系统的安全。

在房价涨到如此的情况下，贷款买房月供过万，甚至是蜗居也月供过万，已经不是老百姓能够贷款买房的了。

北京远郊区通州的近三万的房价，确实是老百姓在购买，原因就是拆迁费用给的高，中心城区拆迁费大多数超过10万！

遏制贷款不是根本，这里的关键可能你还没有注意到，关键是对非本地户口的购房者，要求完税证明和社保交款证明，社保交款对于高收入能够买房按揭的，很少有足额缴纳的，因为个人8%以外企

业是 24%，总计 32%的社保是企业给高薪的负担。这里再现户口的差别，实际上就是要把外来人口赶出去。对于本地人一般老人有房，城市改造拆迁费巨高，没有拆迁收入的贷款可以虚开收入不用完税证明。这是新的户籍制度差别。

还有就是对于完税证明和社保缴款证明，本人以前说的炒房通过建安和承包，完税证明没有问题，而个体经营的社保也是很低，对于我所说的炒房流程没有影响，一样可以到农村拉人头炒房。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-04-19 23:48

作者: nickliu1981 回复日期: 2010-04-19 18:38:57

股值期货这个时间太他妈假了，刚出来，第二天地产利空一个接一个，有这么巧吗？谁在里头获利？

-----  
为了股指期货推出没有出利空，所以股指期货后利空出现是可以想见的。只不过你要是持有好股，就应当有信心，比如本人重仓的包钢稀土。

对于世界的大宗商品价格和通胀的压力，股市低迷是不可能长久的。炒房不成了资金是要逐利的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-04-20 13:01

作者: xiaofenzhuzhu 回复日期: 2010-04-20 10:44

哥哥，昨晚半夜看您的帖，今天就赚钱了，祝你健康愉快，吉祥如意，谢谢！从此跟你混定了，又学知识又有钱赚，美.....

本人不是股神，亏钱不要骂我。

本人关于股市的分析斑竹会选择性的删除的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-04-21 12:22

真正的控制炒房的政策应当是怎样的

现在国家出台一系列的政策为了降低房价盒控制炒房,对于这样的政策,本人作为业内人士,也要提出一些自身的看法。

首先我们看到的是这样的政策完全是针对银行和银行贷款管理的,而银行我们已经不是计划经济的体制而是市场的体制了,我们有关政策改变了银行的经营方式和利润,对于金融市场的健康发展是有害的,这样的做法立即得到了市场的反应,那就是所有的银行股放量暴跌,在我们经济发展的关键时期和银行资本需要大幅度募集的非常时刻,这样的下跌对于国民经济的损失是巨大的,搞市场经济应当尊重市场的行为。

其二我们应当看到收紧贷款,对于老百姓的压力也是非常大的,中国的传统习惯是大家庭,也就是上有老下有小,对于住房当然也就需要大户型,现在把 90 平米以上的住房贷款首付提高,实际上是让老百姓购房的门槛也提高,或者是加速家庭的小型化,家庭小型化以后实际上是住房的需求增加的,会增加房价的上涨动力。我们的政策是出发点是遏制房价和炒房,不是让老百姓买不起房子。

最后就是对于外地人购房的贷款提出更严格的限制,外地人即使是纳税当初没有要完税证明,现在也难以取得一年前的证明,尤其是很多企业的代扣代缴是不给个人纳税明细的。这样的结果就是实际上

外地人难以贷款买房的，这样的结果就是造成新的户籍差别，引发社会的矛盾。

与此同时我们还要看到的是对于炒房的影响，现在很多炒房人是全款买房的，因为他们在以往的炒房过程中已经积累了足够的资金，同时在前面的限制政策里面他们取得贷款已经是不易了，更重要的是他们通过全款买房以后，还可以以房屋为担保给他们的企业取得企业贷款，所贷款的资金再一次的流入房市完成资金的循环链条，限制这样的担保贷款又会让本来就取得贷款不易的中小企业更加的雪上加霜。同时他们也可以通过一定的洗钱的方式以住房担保搞消费贷款，要知道的是对于炒房人持有房屋的时间是短期的，他们并不需要像买房人那样十年二十年的长期贷款，这样的贷款政策的结果是对于老百姓的购房杀伤力更大。因为真正的炒房人是全款买房和银行的其他贷款资金违规流入房市，还有的就是贪官的灰色、黑色收入和海外热钱、洗钱的资金，他们不受我们的新政的限制。

因此本人认为如果要限制炒房，应当从资金来源入手，如果限制了资金的来源，尤其是全款买房的个人的资金来源，就可以非常好的限制住炒房的需求，这样的限制就是通过税收核查购房资金来源，对于大额的购房资金需要有资金合法来源的证明，来源合法的还要有完税的证明，这样对于堵住银行资金违规流入、灰色和黑色资金的进入以及海外热钱是非常有好处的，而老百姓积攒一辈子的钱买房、拆迁款买房等等收入来源是清楚的，违规资金的来源是不清楚的。对于很多的企业老板买房是企业开支票开发商照单全收的，这里没有企业所

得税和个人所得税，如果纳税是这部分资金的 40%（20%和 25%复合计算）要缴税的，按照有关规定企业给所有人个人使用的款项要视为分红纳税的，对此即使是你宣称是找亲友借的，以京沪等地动辄几百万、上千万的房款，借款人的纳税证明也是需要的。这样的政策是符合市场经济行为的，西方的市场经济也是要查税的，同时还有一个有利点就是好操作，在办理住房转让产权证的时候进行核查，不仅仅可以管住开发商，也管住了二手房。

更进一步讲对于住房的供需矛盾，需要让炒房人手中的房子抛售出来平抑房价，查税仍然是一个好办法，对于个人持有的房屋的购买资金来源进行全社会的普查，对于持有房屋套数多的大户查税，追查收入来源和完税情况，发现欠税严罚严判，这样就会有大量的持有房屋的炒房人和非法资金、热钱无处藏身，他们所持有的大量房屋就会抛售到市场中，房价就能够得到有效的控制。

所以要遏制炒房，就要从问题的本源下手，遏制住炒房的资金来源，才能够真正的发挥政策的最大效用把副作用降低到最小。现在这样的政策，只是减缓房价的暴涨，对于房价的长期升势是没有太多的作用的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-04-22 22:18

作者: omglol 回复日期: 2010-04-21 13:04:11

[http://www.caogen.com/blog/Infor\\_detail.aspx](http://www.caogen.com/blog/Infor_detail.aspx) ?

ID=118&articleId=19888

这是卢麒元地址，希望楼主解惑。

网管为什么要删呢？难道是说了真话？

---

让美元升值不可能，因为这样一来美国如此多的债务就要加重，美国人会当雷锋吗？美国人需要的就是美元贬值而债务缩水。

但是美国必须要做出美元升值的样子，否则美国的国债卖不出去，美国的现金流立即就出现问题了。

中国跟随美元的情况越来越难以坚持了，中国的金融风暴与当年东南亚是极大的不同的，因为当年这些东亚国家没有多少外汇储备。中国要是金融出现问题，必然要抛售美元，抛售美元首先要把美国国债变成美元现金，美国国债也要崩溃。中国付出如此代价持有超额外汇储备也就是看到东南亚危机后害怕的结果。

确实有可能出现风暴，但是这次应当是各种价格暴涨的风暴，本人认为西方挤兑中国的最可能的是粮食和碳排放，今年的气候异常，粮食危险很大。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-24 22:05

作者：WishYouAll 回复日期：2010-04-24 21:31:46

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2010-04-19 23:48:18

作者：nickliu1981 回复日期：2010-04-19 18:38:57

股值期货这个时间太他妈假了，刚出来，第二天地产利空一个接一个，有这么巧吗？谁在里头获利？

---

为了股指期货推出没有出利空，所以股指期货后利空出现是可以

想见的。只不过你要是持有好股，就应当有信心，比如本人重仓的包钢稀土。

对于世界的大宗商品价格和通胀的压力，股市低迷是不可能长久的。炒房不成了资金是要逐利的。

---

奶奶的，一提包钢稀土就来气，大概在 22 块左右看好的，但那时候感觉中信的利好会出的更快，买了中信，准备炒完中信买稀土。谁知那个包钢稀土涨到 27 左右，等回调，结果去不复返。好在买了登海种业，正好弥补蓝筹亏损！

个人觉得有色，资源股太高了。lz 现在对农业股如何看？

---

有色不高的原因就是矿山开采权名义上属于国家，没有计算价值，就如我们的划拨地不算钱，但是划拨地使用起来一样产生巨大效益。

农业股是防守股，有色是进攻股。国家控制农产品价格不会让农业收益过大的，否则老百姓的吃饭就压力大，通胀就无法控制，政局就不稳。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-24 23:02

本人的经济理论与马克思学说

本人的《资源角逐》一书在网站乌有之乡推介以后，得到广泛关注，其中网友徐焘迅速的对于本人书中马克思的理解提出了异议，并且写出了万言长文，对于本人的理论观点也提出了他的见解，在这里大家可以求同存异的探讨一下。

## 1、马克思学说不是原教旨主义

网友徐焘是一个复合型人才，即研究过马克思的产业经济理论同时也做过矿业的勘探工作，理论基础是非常雄厚的，可以旁征博引的引用大量的马克思本人的原话，本人对于马克思的理论研究是没有徐网友深入的，本人更关注的是当今世界的发展，当今的客观存在到底是什么和有什么的客观规律。

马克思主义学说首先大家要明确地是他是在科学的范畴进行讨论研究而不是神学的辩论，对于科学的辩论最关键的就是要一切以实际的客观规律出发，要有系统的验证程序形成具体的理论，最根本的是客观世界是什么而不是某个人说什么，也不是对于某个人个人崇拜。对于一切以马克思的个人原话为理论依据而忽视客观实在的，这本身就是一个唯心的方法，本身就是反马克思主义的做法。唯物主义本身也是马克思的核心理论之一，以一个人的言行和伟人的言论为依据，本身就是唯心的做法，是宗教的常用做法。

对于我们这样的时代，与时俱进才是顺应世界发展潮流的科学发展观，但是在各种斗争的过程中，探索未知的世界出现错误的概率是非常大的，因为可能有很多种道路但只有一种是正确的，从而做出正确选择的概率是很低的，对错不是简单的百分之五十对百分之五十的选择，需要的是发现错误的及时纠正。在激烈斗争的年代，是谁也不能犯错误的年代，只要犯错误就要被政敌无限上纲，这样的结果就是要么你不做事，这样你不会有错，要么你就一切以伟人或者领袖的言论为依据，这样有错谁也不能说皇帝、上帝的错误，这就是个人崇拜

和宗教造神的基础。

这个世界的发展性是无法否认的，但是伟人所生存的时代已经成为了历史，一切以伟人的言行作为依据的原教旨主义的结果一定是让不断发展的社会倒退到伟人生存的年代或者变成限制新发展的僵死的社会，因此在原教旨主义盛行的时代都是历史上的黑暗时代，即包括原来基督教的中世纪，也包括当今的极端穆斯林，还有中国儒家的复古时代，都是阻碍社会和科技发展的。因此在当今的主流社会，原教旨主义是一个非常的贬义词。但是在我们的原教旨主义时代，原教旨主义者会自称自己是真正的某某主义者，同时也把根据时代发展重新发展的认识伟人的理论的行为给丑化和贬低化了，他们给我们留下的也有一个深入人心的贬义词，叫做修正主义。但是如果我们承认辩证法的真理是相对的这样的命题，我们在不断的接近真理的过程，实际上就是一个不断地修正错误的过程。在斗争的年代，一种思想或者学说不仅仅是学术更是政治和斗争武器，一个发展真理修正错误的行为被变成篡改和荼毒。

十一届三中全会以后对于中国的思想界的转变，是有一个非常艰难的过程的，从领袖的语录是圣旨到两个凡是，是我们原教旨主义盛行的年代，让已经成为信徒的人转变观念是非常困难的，因此为了拨乱反正又不引起巨大的争议，我们开始奉行了实用主义，领袖的务实作风得到了世界的称赞，这实用主义就是世界上一种即承认上帝造人也承认达尔文的折中的学说，因此就有黑猫白猫抓住耗子就是好猫，摸着石头过河等等对于实用主义的通俗化的阐释，也有即要开放与世

界接轨又要坚持那几个原则的纲领性的说法，在执行上以经济建设为最实用的根本，因为物质财富是基础，从此避免了国家的争吵和路线斗争而发展经济，确立了一切以实践为标准而不是领袖语录脱离了原教旨主义，确立了实践的真理标准同时也脱离了一切以最广大人民利益为真理标准这样的人定胜天的唯心主义。在经济发展以后才是三个代表，提出文化、科技、社会等等一切向世界最先进看齐，并且要在思想上建立科学发展观和行为上创建和谐社会，这样的转变不是简单的口号的变化，是有着实际的重大的思想内容的转变。

而对于发展后的马克思学说，到底是不是马克思学说这样的争论，就如先哲们关于你是否可以两次踏入同一条河流的争论的性质是一样的，对于我们所需要的就是要搞清楚世界的发展变化给我们做出指引，对于这样的理论的名称本身是没有意义的，但是以此来复活原教旨主义或者成为原教旨主义的遮羞布是不行的，但是对于中国复活的左派而言，原教旨主义是他们的根本，在西方经济理论进入中国的今天，不是发展新的理论而是利用伟人先前的影响力搞原教旨主义，是会把中国引入深渊的。我们要说的就是马克思学说的本身就是反对原教旨主义的，引用马克思说了什么没有实际意义，需要的是世界本原的探索实践，马克思学说不是原教旨主义！

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-27 15:32

房地产调控是系统工程

本文是《环球时报》对于本人的约稿，报纸已经发表但是由于种

种原因删节较多，现在把全文发表如下。

近期国家对于房地产的调控越来越严厉，把一切房地产的涨价罪恶归结为对于房地产的炒作，并且出台了一项接着一项的针对炒房的政策，本人对于国家的这样的举措，认为还有可以优化和更加深入地地方。

首先就是一个完善的市场，是需要有适度的投机和投资的，不能所有的都是消费者，市场的适度投机可以增加市场的流动性，就如我们的资本市场，就需要有足够的投机炒股者的股市存在才能够搞活，完全没有投机的市场一定是死气沉沉，就如我们历史上把投机倒把定义为犯罪，所得到的不是经济的发展而是经济的僵化。

其二我们就要看到的是对于一个系统，系统的参数是难以同时优化的，你要是把投机者控制为零的话，商品的交易成本就要大增，就如你降价卖出商品如果没有投机者的话，你就不容易很快的卖出。以本次调控的政策为例，我们现在对于首套房要求三成的首付以控制投机，但是对于需要购买放入的老百姓要求的门槛也提高了，而对于外地人要求一年以上的完税证明，以此确实可以控制各地流动炒房的人，但是对于进城务工的普通老百姓，肯定没有及时的在一年前准备这些文件，实际上也是把外地人给排除了。我们的政策是法律面前人人平等的话，实际上是炒房者与老百姓也是同样平等的面对这样的政策的，其结果就是老百姓买房也困难了，反而对于有资金实力的炒房者而言，把老百姓的购房门槛提高以后更容易抄底买到便宜房子。

最后我们还有看到只要有炒房的足够利益吸引，就难以在政策上

彻底杜绝，马克思说过，对于有百分之三百的利润，资本就可以不惜一切了，因此只要是利润足够，即使是杀头的贩毒，也是有人铤而走险的。所以在炒房利润足够大的情况下，仅仅依靠限制政策是难以完成的，这样的结果一定是给腐败和权力寻租造成利益空间。

因此我们应当认识到的就是抑制炒房是一个系统的工程，我们抑制炒房的政策猛药同时也会对于社会的正常运转和老百姓买房造成伤害，是药三分毒，这样的调控药剂是不能常用的，一定要找出更治本的方法而不能把药当饭吃，否则在药性过去以后一定是报复性的反弹，我们的调控越调越高就是这个道理。就如在 09 年末我们说房价已经涨疯了要降低房价，最后的政策结果却是今年春节后的暴涨。我们现在的政策确实对于短期的购房者有巨大的杀伤力，但是我们可以看到的是购房的需求还在，如果不能加大开发房地产的资金投入多供给房屋，等到持币待购的老百姓等不及了的时候还是报复性的反弹。政策没有改变基本面，影响就一定是短暂的，每一次人为的暴跌反而成为了新的投机机会。

我们还要看到购买力的来源，在我们今天拆迁费的上涨幅度大大的高于房价的涨幅，在北京市区大多数地方的拆迁成本每平米已经突破 10 万的背景下，房屋价格高了的背后是老百姓得到的拆迁费也高了，而拆迁费高的结果必然是房屋价格要高，这是一个互动的过程，这样的正反馈的过程给房价的涨价不断的注入动力，不能合理的控制拆迁成本房价是下不来的，这样的房价实际上是外地人进入城市的门槛，对于本地人要不原来就享有福利分配的房子住，要不就是持有巨

额的拆迁费买得起高价房。

而对于炒房投机的资金，根本上的原因就是在于资本的逐利本性，大量的资金云集的房地产的根本原因就是这里有巨大的套利空间，这样的空间与其他投机和投资机会相比更有利益可图，而我们也要看到这些年的国进民退的结果之一就是民间资本的投资渠道不畅，就如山西的煤矿重组给民企的多少亿的资金就没有去处，房地产的投机就成为了它们唯一现实的目标。所以我们还要看到的就是遏制投机炒房的根本是给相关资金一个投资发展的空间，现在房地产投机游资的巨大与大量民企难以生存、民间资本被从实业中挤出是密切相关的，如果民间资本实业投资收益比炒房大，自然就没有那么多的炒房资金了。

所以控制房地产价格遏制投机炒房，不是头痛医头的事情，也不能水至清则无鱼，而是一个系统的工程，长期治本的做法是遏制炒房投机的空间和消除拆迁价格和房价互动反馈的机制，控制好大喜功的导致拆迁费暴涨的政绩工程和创造民间资本实业投资的渠道，釜底抽薪使得涨价失去动力炒房没有空间，才是真正治本的做法，政策的药方可以治一时不能用一世，高明的领袖需要的是大禹治水的境界，是需要疏导而不是查禁，所需要的是形成一个系统的博弈机制，在系统博弈中不是依靠你禁止他去炒房，而是他无利可图他不愿意去炒房，这才是和谐社会的真谛

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-04-29 12:23

评论人：wisdom171 评论日期：2010-4-27 17:24

不过楼主所说的拆迁费其实是很高，但是比起未来高容积率所产

生的价值还是低的，拆迁可以一房一价，一户一价，操作性和弹性都很大。所以目前拆迁矛盾尖锐，就是没有端平这碗水。钉子户要是闹才能获得更多的利益。一旦搬走就不失去了更多的利益，钉子户盯住坚持获得的利益要比奋斗几十年利益还大。

---

能够当钉子户的不是黑恶势力就是官僚裙带，普通老百姓想当钉子户是不容易的。

现在北京房价五万的地区拆迁成本是 15 万，把容积率接近 1 的地方变成容积率是 3 才可以满足拆迁户，这里还有的就是不是所有的拆迁土地都建楼了，要拓宽马路留出绿地等等。

对于开发改造，也不全是房子的建安成本，修路由其是修立交桥、地铁等等，也要分摊到周边受益楼盘上的！【天涯博客】本文地址 [http://www1.tianyablog.com/blogger/post\\_show.asp ? BlogID=331039&PostID=23424327&idWriter=0&Key=0](http://www1.tianyablog.com/blogger/post_show.asp?BlogID=331039&PostID=23424327&idWriter=0&Key=0)

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-05-01 15:54

本人的经济理论与马克思学说（二）

## 2、社会科学必须以自然科学为基础

社会科学到底与自然科学是什么关系呢？我们说哲学是研究科学的科学，也说社会科学是来自于自然科学，到底是谁决定谁呢？本人认为社会科学应当是自然科学的上层建筑，而自然科学是社会科学的经济基础，这才是符合唯物主义的世界观。

对于社会科学是研究人的意识领域的学科，而自然科学是研究物

质领域的学科，二者实际上就是意识领域的规律与物质领域的规律，对于二者谁是更加根本的问题，实际上也就是唯心还是唯物的问题，如果你认为社会科学与自然科学二者是不相关的，那么你就把世界的物质与意识变成了一个不相关的二元世界。而马克思的基本思想理论是这个世界是唯物的，物质和意识是紧密联系的一元的世界。因此马克思理论学说的基础也就是社会科学要以自然科学为基础。

而对于科学是什么，爱因斯坦说：“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的：希腊哲学发明形式逻辑体系（在欧几里德几何学中），以及（文艺复兴时期）发现通过系统的实验可能找出因果关系（译自牛津大学 1961-7-9 日科学史讨论文集《科学的变迁》（ScientificChange）1963 年 142 页）。但是我们要注意到的是我们的各种哲学思想中并不是所有的思想都符合爱因斯坦的严格的科学定义的，有些哲学学说不讲形式逻辑而是讲辩证的，违反形式逻辑排中律的辩证理论是被称为诡辩主义的；有些哲学学说不是通过系统的实验找出因果关系而是来自其他的方面，比如基督教的真理（教义）就是来自于教徒的民主投票，后来被推广为民众意志，但是科学上的真理不是依靠人们的意愿和人数多少的投票而来的。因此他们是否是科学也是有巨大的争论的，就如关于中国的中医的争论一样，爱因斯坦就明确说过西方科学基础与古代中国无缘！（1953 年 4 月 23 日给 J. S. 斯威策的信，《走近爱因斯坦》P187，辽宁教育出版社）但是我们要说的是不属于科学范畴不等于就是伪科学，也可能是对于人类有用的经验、知识和思想，他们也在当今社会发挥巨大的作用。但是当

今世界的高速发展被实际证明是科学所产生的巨大作用，科学的方法和科学基础是不能忽略和动摇的，因此更多的不同学说的争论是应当建立在科学的基础上进行的，而不是现在的关于是否为科学的争论变成了科学这个名词的定义之争，中国当前很多场合下对于科学的定义比爱因斯坦提出的严格科学定义要宽泛的多，将爱因斯坦的严格科学定义的两个条件由“并且”的关系变成了“或者”的关系了。

作为一个科学的信徒，对于社会问题就是要以自然问题的研究为基础，通过大量的实验找出因果关系，逐步建立完整的形式逻辑理论体系，这样的因果关系和人们的认知水平的不断提高，我们的逻辑理论体系也要不断地发展和修正，我们所提出的科学发展观也就是如此，严格的按照爱因斯坦关于科学的两条定义，我们的唯物主义和实践是检验真理的唯一标准符合通过系统性的实验找到因果关系的科学基本方式，而另外我们需要的坚持逻辑推理，摒弃那些正反都有理都可以说永远不会有错的辩论思维，避免不必要的争吵而是要解决问题。这样才是正确的道路，至于这个正确的道路是否还叫马克思主义，这样的名词定义问题不应当是大家所争论的实质的问题。

而对于我们当今很多研究社会科学的，尤其是研究马克思的学者，都是纯文科的学生，其自然科学的知识只是在初中的水平，到了高中文理分科就不学习了，但是我们社会科学应当随着自然科学的发展而发展，没有这样的自然科学的基础和信条，那么所做出的研究就不是科学而是神学、玄学了。

未完待续……

本人明天起赴西藏一游，开车从川藏线上到珠峰大本营，然后青藏线回来，预计行程 20 天，呵呵。旅途中难以更新本博客，望大家谅解。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-05-10 17:50

铁矿石“中国价格”的机会 (2010-05-10 17:44:57) [编辑][删除]

今天到西藏林芝了，林芝的条件不错可以上网了，在途中《瞭望》周刊发表了本人的文章，现在转载如下：

《瞭望》：铁矿石“中国价格”的机会

2010-5-4 11:13:17 《瞭望》新闻周刊张捷

铁矿石一路涨价已成制约中国经济发展的一大痛苦，谈判中三大国际矿商逼压中国钢企，成为中国失去资源定价权而遭“锁喉”的缩影。特别是目前，在三大矿商的强势左右下，维持了近 40 年的传统铁矿石价格谈判机制已经名存实亡。

中钢协和国内钢企，一方面应该清醒，这套游戏规则正在经历破坏性重建的历史时刻；另一方面，更应洞悉，铁矿石定价权重新洗牌的过程，或许正是“中国价格”横空出世的机会。这集中体现在三大矿商正在积极酝酿的“铁矿石指数定价模式”中。

例如，国际上比较有影响的铁矿石指数主要有 3 个：环球钢讯的 TSI 指数、英国金属导报的 MBIO 指数和普氏能源资讯的普氏指数。其采集地和潜在客户都瞄准中国，但发布者却是外资机构。而国内行业机构一方面不予重视，另一方面又将之视为“洪水猛兽”。事实上，价格指数本身只是一套工具，关键不在于由谁建立，而在于由谁监管，

只要铁矿石定价指数在中国境内设立和发布，中国监管机构就不但可以名正言顺地监管、名正言顺地按照游戏规则打击垄断价格，而且可以在市场管理中获得重要的核心信息。

当然，国外矿工及相关利益方变本加厉地要求指数型定价，也是考虑到这一点，想在中国境外建立不受中国监管机构管辖的指数来指导或控制中国价格，继续肆无忌惮地炒作铁矿石价格。因此，主动抓住洗牌机会，加快制订中国指数和中国市场标准，才是当前博弈铁矿石中国定价权的核心工作。

在这方面，中国目前有足够的筹码把指数市场确定在中国境内。作为全球最大铁矿石进口国的中国，可能很少人知道，还是全球铁矿石产量第一大国，2008年原矿产量达8.24亿吨，占全球比重达36%。今年更是有望达到10亿吨，估计超过全球海运铁矿石贸易量。相比较，三大矿工只是占据世界海运铁矿石贸易量的70%以上，不是铁矿石的总贸易量，更不是产量。因此，不要只看中国铁矿石对外依存度大，还要看中国巨大的生产量，中国市场规模决定中国制订指数拥有坚实力量。

在中国境内制订中国铁矿石指数，就能让中国所有矿山企业都加入中国指数市场与国际垄断矿工进行博弈，而不是在屏蔽了中国矿工力量的海运价格市场上。在海运市场占据70%以上份额的三巨头，其博弈力量将会因中国指数市场的确立而大为削弱。更何况，在中国境内还有反垄断的手段和法律。

所以说，面对来自西方国际规则体系的挑战，中国应该主动应对

并力争制订自己的“游戏规则”。□

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-05-21 16:31

资源问题不能成为新种族歧视

转载本人在西藏旅游途中记者对于本人的采访写成的文章:

说中国人不该过上美式生活

奥巴马言论在华人世界掀轩然大波

2010-05-15 09:33

:: 本报特约记者叶青 :: 本报记者薛牧青

据澳大利亚的《澳大利亚人》报4月16日报道,美国总统奥巴马4月15日在白宫接受了“澳大利亚电视台”的专访。奥巴马说:“如果中国居民也像澳大利亚人、美国人现在这样生活,那么我们所有人都会陷入十分悲惨的境地。”此后,奥巴马的这番言论在华人世界掀起轩然大波。

“这个星球无法承受”

在“澳大利亚电视台”官网上,奥巴马的原话如下:“…… i f o v e r a b i l l i o n C h i n e s e c i t i z e n s h a v e t h e s a m e l i v i n g p a t t e r n s a s A u s t r a l i a n s a n d A m e r i c a n s d o r i g h t n o w t h e n a l l o f u s a r e i n f o r a v e r y m i s e r a b l e t i m e , t h e p l a n e t j u s t c a n ' t s u s t a i n i t , s o t h e y u n d e r s t a n d t h a t t h e y ' v e g o t t o m a k e a d e c i s i o n a b o u t a n e

w m o d e l t h a t i s m o r e s u s t a i n a b l e t h a t a l l o w s t h e m t o p u r s u e t h e e c o n o m i c g r o w t h t h a t t h e y ' r e p u r s u i n g w h i l e a t t h e s a m e t i m e d e a l i n g w i t h t h e s e e n v i r o n m e n t a l c o n s e q u e n c e s . ”

这段话可译为：“如果超过十亿的中国居民也像澳大利亚人、美国人现在这样生活，那么我们所有人都将陷入十分悲惨的境地，因为那是这个星球所无法承受的。所以中国领导人会理解，他们不得不做出决定去采取一个新的、更可持续的模式，使得他们在追求他们想要的经济增长的同时，能应对经济发展给环境带来的挑战。”

《澳大利亚人》报文章称，奥巴马显然认为，中国人不应过上和澳大利亚人、美国人一样的生活，因为这样会消耗更多的电能，排放更多的二氧化碳，他希望中国人都坐公共汽车，而不是像美国人一样过日子。

海外华人表示气愤

随后，奥巴马的这番言论迅速在海外华人中流传开来，各国的华人纷纷在网络上发表自己的看法。在北美的未名空间论坛、万维读者论坛、德国萍聚论坛等海外华人论坛上，很多网友对奥巴马的观点表示不平和气愤。署名“战斗祥云”的网友在北美未名空间论坛上说：“美国的发展已在全球各地掠夺了大量的资源，现在对中国的发展妄加指责，如果要让地球人过上好日子，美国人最好自己先去过低消费的日子。”

相当多的网友认为，奥巴马的观点代表了美国极为自私的心理，自己富裕可以，别的国家要过富裕生活，如果影响了美国人的富裕生活就不行。还有很多网友对作为美国总统的奥巴马说出这样的话表示失望，称美国拿走了大部分的资源，现在中国为了发展，拿了一点点，美国就开始反对，不像一个标榜民主的国家总统所为。

不过，也有网友对奥巴马的言论表示部分理解，称中国人口众多，全部过上美式生活确实是不可能的事。有网友说，中国的发展模式对环境的破坏也很大，这样的发展模式对中国人也是灾难。

各国都应放弃高消费

对于奥巴马的言论，《资源角逐》一书的作者张捷告诉《青年参考》报记者，这是一种新的种族歧视。任何人都应该有选择自己生活方式的权利，这也就是美国一直宣扬的人权。美国一直宣扬“普世价值”，也一直以人权问题指责中国，但现在却说中国人不能都过上好日子，这对中国是不公平的。中国人的权利与全人类的权利是平等的，如果要限制能源消耗，那么应该全世界所有人一起限制，而不该只限制中国人。

至于环境污染的问题，张捷认为，美国大量的生产行业，尤其是高耗能、高污染的产业都转移到了世界各地，最主要是转移到了中国。比如，美国出口到中国的软件、芯片等产品的能耗非常低，而中国出口到美国的纺织品、塑料产品等都属于高耗能、高污染的产业，这些产品在美国消费，但是其能耗和其他资源消耗却没在美国的统计之内。

张捷还算了一笔账，美国能源消耗量占世界的25%，而人口不

到中国的 1 / 4，这意味着，如果中国人都像美国人那样生活，那全世界目前的能源就不够用了。发达国家的总人口在 1 0 亿左右，主要集中在美国和欧洲。如果中国人也加入这个行列，那发达国家的人均资源就要减半了，他们的生活质量将大大降低。

事实上，西方发达国家的生活方式才是全人类的灾难。汉堡大学的一位经济学教授对《青年参考》报说，近几十年德国经济的发展也很神速，自己的家里现在有好几辆汽车。而且，西方国家家庭洗衣服全部是用电烘干，中国的晾衣方式则不耗能。此外，众多一次性产品也是美国最早推出，并在世界泛滥成灾，造成极大的资源浪费。

西方率先“垂范”的高消费的生活方式，给人带来了眼下的方便与享受，却给人类的未来带来阴影。应对这样的全球性问题，各国必须集体改变不加限制的生活方式，尤其是发达国家的居民，必须减少并最终放弃一些可有可无却极为消耗资源的享受，在这件事上，西方强国显然得先树立榜样，西方的领导人对此应负起责任。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-05-22 23:33

房地产调控反而使游资进入房市撤出股市

本文为某杂志对于本人的约稿，该杂志 5 月 10 日截稿，但是要下月 10 日才能刊出，本文是去西藏旅游之前完成，本来前瞻的事情变成了事后的分析，原答应不事先登出的，所以仅仅登出本文的第一部分。

《游资规则》

前言：当前的游资会流入那里？

去年底以来，国家做出两大战略举措很可能是中国的民间游资仓皇撤出，煤炭整合将挤出近 3000 亿资金，楼市调控很可能挤出 4000 亿资金，那么如果让这两大领域的暴利空间收窄，哪个领域，哪个行业将成为下一个游资的新战场。游资往往是对暴利最为敏感的一个资本群体，他们所到之处必然掀起炒作的惊涛骇浪，同时游资也是对未来经济走势最为敏感的群体，把握了他们未来的经济走向，就实际上把握了中国经济未来的走向？

但是游资也是最隐秘的一个群体，他们是中国严厉打击的对象，对于非法集资我们从来都是大力打击的，他们也一直游走于政策的边缘，隐身于我们的经济社会并且与中国的决策群体有他们特有的影响力，是真正的大隐隐于朝、隐于市的一个群体，对于当前这些资金还会流入哪里，如果你看过这一篇文章，可能就会对于一些想当然的浅薄有一点的感觉。

### 一、游资与房市、股市

本人曾经写过揭秘炒房团的文章发表于《第一财经日报》，里面也浅析了一下游资与炒房的关系，对于我们的股市，大家普遍所说的是各种股市的坐庄和疯狂都在背后有游资的身影，而在国家大举调控房地产的时候，游资的走向也是从房市大规模的被挤出，从而走向股市，但是我要说的是对于这样的走向不是我们这些专家们想当然的。

首先我们要知道的就是游资的投资者不是我们的操盘手，操盘的人实际上是走在前台，游资的掌控人是在后台为这些操盘的人物提供资金的资金支持者，在各类调控中在前台的操盘者损失最大，而后面

的资金支持者是可以相对安全的，这样的结构也是资本保护自身安全的需要，遇到调控和危机损失的是前台的操盘人而不是后台的资本，这是世界通行的经济金融规则，在中国也是不例外的。

我们普遍的一个想当然的想法就是我们的这一轮房地产的调控压缩出来了大量的炒房的资金，这些资金需要找到新的投资渠道，这些资金就会进入我们的股市和实业等领域，给股市提供资金让中国国企的再融资获得资金来源，但是这样的想法是天真的，中国的调控是压缩了普通老百姓投资房产的空间，也压缩了银行资金进入房地产的空间，以前是开发商贷款困难，所以期房便宜让买房人贷款，这些房贷成为了开发商最主要的资金来源，这次调控压缩的就是房贷！这样的结果并没有压缩游资，游资是可以全款买房的，可能你会说房价在调控下有下降的预期，但是在这样的预期下游资购买房屋是要把这样的预期透支和转嫁给开发商的。

进一步讲，这样的调控使得开发商的资金异常紧张，造成民间融资利率的暴增，游资在房地产领域的作为是给开发商放高利贷，而这样的放贷还隐藏在买房里面以此确保资金的安全和高利贷的利益，因为我们的高利贷非法但是对于购房的消费者确实大力保护的。因此这次调控我们的游资不是撤离房市而是大举进入房地产，借着调控的资金紧缺谋取更高的利息收入。我们可能会说开发商可以廉价抛售房屋啊！但是如果知道房地产开发流程就知道这样的提法的幼稚，开发商如果取得了房产的销售证或者预售证，就已经取得了一道开发的免死牌了，更多的情况是开发商根本没有达到可以销售房屋的程度而资金

不足，这个时候开发商是无法抛售房屋而为了生存只能任由游资宰割的，这样一来开发商被游资高利贷盘剥后成本压力巨大，等到获得了销售资格也不可能抛售房屋了，因为对于有限责任公司降价就如一无所有不会有更多的负债而维持高价才有机会收回血本，每一次的调控都是高利贷的游资赚钱的好机会。

我们想当然的认为这样的调控会让多出来的资金进入股市，而股市这几天的表现已经实际上给你当头棒喝了，游资不是进入股市而是退出股市，股市的好转是要老百姓投资房地产的资金进入才有可能，但是调控已经把老百姓投资房地产的资金给套牢了。为什么游资会退出股市呢？我们知道一个规律就是股市的价格与利率的高低是负相关的，利率越高则股票的价格越低，而这个影响股市的利率不仅仅是我们央行的利率，也包括民间游资高利贷的利率！股市的庄家和私募不是游资而是游资的客户，他们是向游资融资的人群，市场上他们炒股的融资成本在月息 3-5%，而且是按月计算复利滚息的驴打滚，游资大举进入房地产高利贷给开发商的结果就是对于这些庄家和私募的资金成本剧增导致他们的退出操盘，因此股市大跌和弱势就是不可避免的。更进一步的是我们的融资融券的开展，通过融资融券取得资金的成本远远低于向游资的融资，也使得游资退出股市，因此庄家和私募会抛出股票归还游资的高利贷，等股市需要的时候可以通过融资融券业务取得低成本的资金，因此实际上的游资在本轮调控的走向，与我们的想法是相反的。我们可能会说我们的融资融券目前的规模并不大，但是我们要知道的是现在股市是在观望期，而具有融资融券以

后原来的满仓因为现在还可以融资购买股票就不是满仓了，庄家和私募所需要的现金储备就不必要了，会有大量的游资被挤出来的，股市的实际走向与我们这样的愿望也是吻合的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-05-25 11:29

此文是本人应第一国家财经周刊的约稿写成，由于敏感被第一财经日报发表，引起很大的讨论，特此将此文转载于此，共网友们共同指正。

《政策新思路：户籍改税籍》

2010-05-17 10:23:58 第一财经日报

摘要：一个绕开多辩的户籍政策的“税籍”思路，在政策中清晰起来。

张捷

在此轮房地产调控中，北京等多个地方采用了“本地纳税”而不是传统的户籍概念。一个绕开多辩的户籍政策的“税籍”思路，在政策中清晰起来，而且赢得了各界的一致认可。如果“税籍”思路在房地产政策中运用得当，那么，在其他领域是否有更大的发挥空间呢？

### 1 户籍制度的问题与税籍

我国的户籍政策已经实行 60 年了，这样的政策出现了各种问题、引发了社会的很多矛盾，已经有诸多的文章进行分析，这里就不一一详述，户籍问题的关键是不能适应市场经济的人口流动，依赖户籍的各种补贴、福利和地区差异已经造成了社会的不公，大量的人实际的

工作、生活已经与户籍所在地分离，户籍的实际效能也比以前极大地降低。

但我们可以看到，每一个人的纳税却是与生活和工作地区紧密联系的，纳税与各种福利不挂钩，导致纳税人的权益变得模糊。如果能以户籍为一个公民的福利以及与个人相关的其他各种政策的依据基础，将解决许多重大问题。这样的制度也是国际惯例，对于美国人最重要的不是户口而是社会福利号码。

笔者认为，应该借鉴此次房地产调控各地方试行的“户籍”概念，在更大领域内推进从户籍到户籍的改革，以户籍取代户籍，福利、补贴以纳税人和纳税地为依据，这将解决多种矛盾。

## 2 户籍的管理

户籍就是将个人的各种纳税全部归口管理，所有税务的代扣代缴扣除管理费后均归户籍地所有，个人的社会福利、补贴等也由户籍地发放。

户籍改成户籍以后，对应的管理部门也要改变，就不是原来的公安部门为主了。笔者认为，以社保部门为主，辅助以公安、税务、人社、民政、劳动等部门。户籍可以自由流动但要有条件，户籍流动后个人的福利补贴等一同流动。这样，个人的历史纳税也要随着户籍的流动在各个地方政府间结算。

由于当今世界信息技术和计算机网络的大发展，给全国范围进行户籍管理和流动提供了技术保障，成为可以变革的前提条件之一，中国这样的人口超级大国才能够实现这样的变革。

### 3 户籍解决公平问题

中国很多政策是围绕户口进行的，例如，同样在大城市工作，有没有户口所享受的福利待遇有巨大的不同，这就造成了社会的公平问题。

但如果以户籍作为福利和补贴依据，情况将有极大的不同。纳税人就应当享有纳税人的权利，这些福利和补贴按照户籍给纳税人，本身就是纳税人依法纳税以后的一个权利体现。

要注意的是，由于我国个人所得税税基的问题，很多富人不等于纳税大户但却是避税大户，如果富人纳税多给社会贡献多，享有更多福利，比如前段时间有些省份对“富二代”进行的教育培训，等等，就不会遭受指责了。

### 4 户籍与土地、农户

实行户籍政策以后，对于农村户口与城镇户口的差别也很好解决了。农村户口和城镇户口是不同的户籍，采取不同的纳税比例和纳税方式，农村户籍可以拥有农村宅基地和责任田，如果改成城镇户籍享受城市福利，就不能享受农村的责任田和宅基地的福利了。

中国放开了土地承包权利的流转，城市人也有到农村承包土地耕种，而农村村民很多人到城市打工或工作，土地也流转到他人名下，农村户口的实际意义淡化了。因此，户籍才是关键的，不同的纳税方式决定不同的福利、补贴等等待遇，这样才是公平的，否则对于农村户口和城镇户口的差别是很大的不公平。变成户籍以后，人们自主选择纳税方式和所享受的福利，如果农民要如城市一样享受福利，那么

代价就是放弃农村户口所享受的好处，即宅基地和责任田，现在四川已经在试点“两放弃入城”政策了。

## 5 户籍与房价

今天的高房价，其根本原因也与户籍政策有关联。

房价不正常高企的背后，有一个另类的价值，即房价是进入一个城市的门槛。早前对于进入城市的门槛，是户口以及与户口关联的福利补贴的各种票证。现在，能不能在一个城市生存下去的关键就是房子，从而买房就成为了刚需。

以户籍作为进入城市的门槛，显然是一个更理性的指标。目前北京等城市已经合理地限制非本地纳税人购房贷款。过去对此没有限制，各地的富人买了去，造成投机和高空置率。本地工作纳税的人反而买不起房子，限制非户籍人买房，或者给有户籍的纳税人特别的优待，就可以很好地遏制中心城市的房地产需求。

这个问题同样表现在城乡转移。如果将农村宅基地纳入计算，可能我国的房价收入比就不会那么高。因为，几乎所有进入城市的农民，即使在城市买了房子，也不会放弃在农村的宅基地，这样很多农民子弟成为城市人却继承了农村的宅基地。

如果能以城乡不同户籍的转换，可以最终以农村宅基地置换城市附近的耕地，这样就可以在保障国家粮食安全的情况下，取得房地产开发的土地。现在，为了保证 18 亿亩耕地红线，城市的房地产开发以拆迁为主，成本居高不下，土地供应紧缺，成为房价上涨的主要动力。

因此，以户籍及其附属的税收政策，让大多数人不占有非户籍地的房屋和宅基地，把这些房地产流入市场，并且消除房屋的城市门槛效用，房价才会产生真正的降价空间。

## 6 户籍与社保、教育

社保的养老、医疗等均随着户籍的改变而流动，在哪里工作上税，哪个地区负担，这就可以较好解决社保的地方矛盾，同时对于劳动管理和企业用工也非常有益。实现社会保障的国内有序流动，是人口流动的重要前提和保障。

目前，户籍政策的最大作用之一是关于上学和高考。所以，社会有高考移民。很多地方通过限制户口来限制教育移民。但是，如果以户籍来思考，就是另外的样子，子女未成年随监护人，必须在监护人户籍地进行教育才可以享受教育的福利。在美国也是如此：父母是所在州的纳税人，子女上学义务教育就可以免费，而本州公立大学学费减免入学条件放宽。

## 7 户籍与诚信社会

进行户籍管理以后，建立诚信社会就会更加方便。目前我国以身份证号码进行管理，身份所代表的仅仅是个人的公安户籍档案信息，对于个人的诚信记录要另外建立新体系。

目前国内建立的诚信体系是通过银行建立的，但是银行对于人口的管理权限是有限的，这样的诚信体系既不全面也不能向全社会公开。如果以户籍建立社会诚信体系，不仅可以包括个人的金融信息，还可以包括个人的纳税信息和社会保障等。

有了完善的个人诚信体系，才有可能在中国建立个人破产制度，进一步完善社会经济运行，这也是未来中国可持续发展至关重要的因素。

## 8 户籍与政府职能

取得一个地方的户籍，不仅仅是纳税的多少，也包括纳税的时间长短。一个人的纳税可以随着户籍的改变在各个地方进行结算，做到福利与纳税的统一。

以户籍和纳税人为各种福利补贴等依据以后，地方政府的行为就受到了竞争和限制，各地政府必须要服务好自己老百姓和纳税人。如果政府奢靡浪费政策不佳，结果就是本地的纳税人“用脚投票”，流入到外地，政府的税收就要受到限制，政府对于政绩的追求就必须更加务实，虚高的 GDP 是不能让纳税人满意和留住纳税人的。

对于政府监督而言，纳税人的监督是自下而上的监督，监督成本很低，这可以降低国家的管理成本。

## 9 户籍与人口流动和地区差异

户籍变成户籍，没有了户口限制，很多人会联想到大量的人口流入发达地区，导致贫困地区的经济发展障碍。这样的想法有道理但是没有全面地看问题。首先，中国就需要向发达地区集中人口，就如日本的东京都地区有国家 60%的人口，中国以后发展的主要城市群也应当这样，因为人口的集中造成产业集群化会大大节省生产成本和提高效率，是社会发达的体现。

其次，也是最关键的，就是中国很多外来人口和农民工在中心城

市工作，给这些城市作贡献和纳税，但他们的医疗、养老等福利补贴却由原籍承担。原户籍地没有收取他们的纳税，却要负担他们的养老，等到大批农民工老了以后这样的矛盾会更加尖锐，实际的情况是加重贫困地区负担。

所以，放开户籍变成户籍，更多的是一个责权统一的过程，对于不发达地区是流出人口，但是经济上却不吃亏。在户籍政策框架下，这些人不在地方纳税却享受地方福利，而发达地区出于地方利益以城市负担能力为借口，却享受流入劳动力的经济贡献，这样的不公平极大地加大了地方差异。

如果某些地区真的是城市无法承受，可以加大税收，自然就有人离开了，美国各州的税收不同，税收高的发达州一样是吸引人口。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-05-25 21:46

5月22日，地处东北三环的太阳公元(论坛新闻视频)项目，正式推出面积为130~190平米的观景大户型新品，均价为44859元/平米。

该项目当日推盘200套，现场认购50余套，认购金额逾4亿。

市区项目依然好卖啊！

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-05-27 23:09

从基本没有雪的珠穆朗玛峰看气候灾难端倪

本人刚刚从西藏回来，看到了没有多少雪的珠峰，给我的震撼是气候的变化，我所见到的珠峰是大片的裸露岩石，不想我以往看登顶珠峰时的白雪皑皑。

今年的气候太异常了，不仅仅是云南降水很少，西藏也是大量缺水，很多在雪线以上的山峰根本看不到雪，回来的唐古拉山口也是基本没有雪，干旱是可以想象的，只不过这些地方是无人区没有引起足够的重视，科幻片的 2012 中的场景不禁让人萦绕眼前。

西藏的没有雪的结果，是返回来回极大影响气候的发展，而且雪山下有多少农田和森林是等着雪水的滋润，中国的几大江河都发源于此，而且印度的主要水源也与之有关，这关乎世界一小半人的生存问题。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-05-27 23:48

珠峰夕阳与旗云

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-05-28 00:05

以下是本人搜索到的珠峰历史图片

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-05-28 00:26

看旗云的远景

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-05-28 00:28

著名的日照金山景观

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-05-28 01:00

再来一张远景

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-05-28 01:07

粮食蔬菜的涨价，从来与减产有关，减产从来与气候灾难有关。

还没有减产的时候，只要有气候灾难的端倪，投机客就可以嗅出味道，市场的预期就会透支，就会对于价格有不可估量的影响，因此

不要把现在粮食和蔬菜市场的涨价想的那样的简单。

中国的粮食和蔬菜价格稳定,尤其是在近几年的通胀压力下价格稳定,背后是连续六年的风调雨顺和增产,这样的好日子久了,一般就在酝酿一个大的灾荒。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-05-2811:16

作者:明月梧桐回复日期:2010-05-2801:19:19

作者:谁是谁非任评说提交日期:2010-5-281:07:00

粮食蔬菜的涨价,从来与减产有关,减产从来与气候灾难有关。

还没有减产的时候,只要有气候灾难的端倪,投机客就可以嗅出味道,市场的预期就会透支,就会对于价格有不可估量的影响,因此不要把现在粮食和蔬菜市场的涨价想的那样的简单。

中国的粮食和蔬菜价格稳定,尤其是在近几年的通胀压力下价格稳定,背后是连续六年的风调雨顺和增产,这样的好日子久了,一般就在酝酿一个大的灾荒。

---

进入 21 世纪的这十年,哪一年也不是风调雨顺,自然灾害都是频繁发生的。

拜托每年大量的使用化肥,大幅度的提高了农产品的产量,才解决了农产品的供给问题,供给相对充分,再加政府对农产品价格的管制,才保证了粮食和蔬菜的价格稳定。但是,农产品的价格太低,农民现在不愿意种地了,农产品价格的上升了,农民有收益了,才有人种地。

要不是有节水灌溉以及相关的先进技术,按照现在的自然灾害情况,恐怕是流民满地了。

---

自然灾害年年有,平均起来有差别。

我们现在已经说百年不遇了,实际上是从来没有,因为我们的气象资料也就是不到百年。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-05-28 11:21

作者: lipeng\_324 回复日期: 2010-05-28 09:51:23

双国籍政策有那么多的好处,为什么政府不采纳呢?有什么难处吗?一直想不通。

望楼主先生给我解下惑吧

---

持有外国和本国护照的不同\*政……见%者,不能驱逐出境。违法严判外国还有理由干预。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-01 10:36

从黄光裕狱中办公看司法公平

今天看到了关于黄光裕的狱中办公的报道,各种评论都有,很多人认为这是中国司法的进步,也有很多人认为为了黄的企业多少人的就业,就可以做这样的变通,对于这个报道,本人以自己的法律知识也说上两句。

对于这样的问题,首先就是需要一个公平的问题,对于黄可以这样,对于其他人也可以这样,为了多少人的就业等等是不能作为一个

突破法律规定的理由，也不能成为不同的人可以不同的一个理由，如果要让黄享受，那么所有的罪犯就都应当有权享有同样的权利。

还有一个问题我们要注意到法律的规定，那就是对于公司的董事、监事、经理的职权，受到刑事处罚的几年内是不得担任和行使的，所以这样的权利也是有限制的，而且按照现代企业制度所有权与经营权、决策权的分离，独立的董事会和经理们是可以维持企业良好运转的，他们侵犯股东权利是可以透过司法程序另行救济的。

我们再进一步讲，我们对于罪犯的刑罚，本身就是一个限制罪犯自由的处罚，这样的自由限制是应当包括罪犯对于自己财产处分的自由的，而对于罪犯的财产，完全是可以经过法律程序进行托管的，如果要给罪犯行使管理企业的权利，再延伸一步，是不是罪犯要买房卖房，也要给与方便？还有其他财产处理呢？这是没有头的。

我们还要注意到在看守所和监狱应当不同的，也就是在审判未决阶段和判决以后是不同的，因为按照未经审判就不得认为有罪的基本司法原则，在嫌疑人未最终定案的阶段，嫌疑人应当视为是无罪的，是不应当限制其自由的，就如那年舆论哗然反对的刘晓庆的单间，本人也是认为在她未被定罪宣判的时候，她应当享受更多的自由，因为没有判决就应当视为无罪就应当尊重她的权益，所以只要她有钱支付就可以，其中需要的是社会的公平，是让所有人也可以同样的享受。这样的做法是真正司法精神的体现，同时也可以使得在最终出现错案的时候把各种损失减低的最低。

因此对于在看守所的未决犯就应当对于其财产等个人权利予以

尊重,而对于在监狱的已决犯需要的是明确我们的刑法对于其自由限制的范围,这个范围是否包括罪犯的财产处置权利,要对于罪犯所有人一视同仁。而在看守所在往监狱转移服刑时,应当允许的是罪犯对于自己财产的托管,就如原来罪犯服刑时的个人财物交给监狱保管释放时归还一样,即使是罪犯有亿万财富,与罪犯有一点个人衣物,在财产的性质上应当是没有区别的!

因此对于黄光裕的情况,我们需要的就是公平,需要体现在看守所与监狱的不同,需要体现对于所有人的相同。我们的司法在已决犯和未决犯的人身权利限制上没有差别,是难以体现未经最终审判定罪就视为无罪的基本司法精神的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-03 10:41

作者: guan1340 回复日期: 2010-06-03 00:40:39

任老师:您好!

请教您一个案件的法律问题.详细情况如下:

我有一个朋友,刚和老公离婚,她和她老公有一个两岁多的孩子,离婚协议确定孩子的监护权归女方,也就是完全由女方抚养孩子到成人.

但是一个意外的突然发生导致了这个案件.当她和她老公办完离婚,拿到离婚证.她前夫开车回家,她搭她前夫的顺风车回家的途中,遭遇了后面一个货车的追尾,她和她的前夫没有一个存活的.

我的这个朋友是独生子女,所以家里就剩下她的父母和一个两岁多的孩子.她的父母都是特别实在特别老实的人,也没有见过什么大

事,也很少处理外事.遇到这样的事情两位老人除了伤心和悲痛也没有头绪.她前夫的家人,就找到我朋友的父母商量,说他们两家一起请律师打这个官司,我朋友的父母就同意了.律师一共找了两个,都是由我朋友前夫家人请的.今天官司的结果大致出来了:判我去世的这个朋友负 20%的责任,她前夫也 20%责任.总共赔付四十多万,我朋友大约二十多万.她前夫是二十多万.结果判之后她前夫的家人表示非常满意.愿意接受这个判决.就说服我朋友的父母接受这个判决结果.

我想请问任老师:

1. 这个判决结果合理合法吗?
2. 作为我朋友搭她前夫的顺风车,是否可以单独从新起诉?
3. 是否可以把她前夫和追尾的货车单位一起作为被告起诉?
4. 是否可以争取她的小孩抚养费? 父母的养老费? (因为她父母就她一个独生女儿)还有她父母的精神损害赔偿?

谢谢任老师!!!!!!!!!!!!!!

(我再把撞车的过程细述一下:这个事件发生在去年上海下的第一场雪,也是发生在上海的事情.我朋友的前夫开车正常行驶,前面有一辆大车突然来一个急刹车,我朋友的前夫刹车不住,就急打方向盘,撞上旁边的护栏又窜回路的中央,此时正好后面来了一辆拉家具的货车猛地追尾,我朋友生生的从车中给弹了出去。)这件事还上了几家报纸和网络的新闻。

-----

此案前车急刹车你停不住,说明你跟车太近,肯定是要承担责任

的。

而这样的车祸不属于追尾，是你的车辆失控，让你承担全责也不为过，律师把对方变成主要责任已经很不错了。如果你不接受判决，上诉要说被告赔偿这么多和承担主要责任是接受的，但是要对于原告之间的分配和责任划分提出异议，理由是原告间的纠纷应当原告之间进行另外诉讼，与被告是无关的，不在审理范围。

作为乘客的责任，一般是没有的，但是这样的 20%的责任更多的是因为没有系安全带。

如果是乘客没有系安全带，那么乘客应当承担赔偿责任，但是只对于自己的受伤损失承担赔偿责任，而不是对于整个事故的损失承担赔偿责任。

货车司机承担 60%赔偿 40 万，已经可以了，这还有就是朋友夫妻之间的责任问题，在上面的诉讼中因为都是原告，没有涉及原告间的责任问题，他们这方的 40%的责任如何分配也是不同的。法院对于这原告间的责任划分超过了审理的范围，原告间的责任可以再诉讼。前夫司机对于前妻死亡承担 20%的责任，但是前妻没有驾驶不会对于前夫死亡承担责任。

还有就是前夫死后其女儿不论谁抚养，继承权是存在的，包括前夫原来的财产和死亡赔偿。对于女儿的抚养费，是在事故损失赔偿中应当计算的，如果一审的诉讼请求中没有计算可以另行起诉。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-03 11:04

论对于国际信用卡巨头的反垄断需求

（本文今日被《第一财经日报》编辑发表）

刚刚看到公开的消息，国际卡组织 VISA 和中国银联的渠道争夺战升级。VISA 国际组织近日向全球会员银行发函要求，从 8 月 1 日起，凡在中国大陆境外受理带 VISA 标志的双币种信用卡时，不论刷卡消费还是 ATM 取现，都不得走中国银联的清算通道，否则 VISA 将重罚收单银行。VISA 的这样的措施前一些时间本人就已经听说了，现在是这样的政策的公开化，这是公然的以垄断的方式封杀中国的金融海外发展，中国的《反垄断法》是不应当袖手旁观的。

VISA 解释称，当 VISA 卡进行跨境交易时，如交易被其他支付品牌的网络处理，一旦发生交易纠纷或数据泄露，将会给持卡人带来极大的风险。但是 VISA 的解释是苍白的，且不说这样的小概率事件，更因为 VISA 在国内也是要通过国内的清算网络的，这样的情况是同样存在的，包括 VISA 自己，泄露的可能也是有的，而面对这样的风险，更关键的是在于持卡人的自己选择，持卡人自己持有 VISA 和银联的联名卡，本身就是要保持这样的双通道的选择，也知道这样的纠纷的风险。VISA 这一动作对中国境内的持卡人而言，意味着从今年 8 月起去境外旅游购物无法像往常一样“用中国银联的通道支付”，而必须用 VISA 清算。这样直接导致的后果是，持卡人可能多付 1%至 2% 的货币转换费。同时消费之后如果享受免息还款期，持卡人将承担汇率变动风险，假使美元对人民币升值，持卡人在购汇还款的时候还要承担汇兑损失。VISA 组织既然是当初和有关的机构发行了这样的信用卡，现在他们的做法本身就是对于相当于消费者的持卡人的违约，是对于持卡人权益的侵害，到底走哪一个通道进行支付，是持卡人的

权利而不是 VISA 组织单方面的权利。

目前银联国际受理网络一种是自己发展商户,更主要的是跟海外当地银行合作,借助后者已有的支付网络,但这些银行的网络往往是跟 VISA 合建的,但是 VISA 与中国银行所发行的联名卡本身就是应当承诺了对于这样的业务网络的使用权利。此次 VISA 封堵银联的海外网络,银联自己发展的商户和走 MASTER 渠道的商户并不受到影响。不过,目前 VISA 的网络已覆盖全球 200 多个国家和地区,影响较大,VISA 所倚仗和利用的,恰恰是他们这样的市场垄断地位。

国内有学者认为(中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇): VISA 此举的原因在于中国银行卡清算渠道并不开放,国外的卡在国内刷只能走中国银联的渠道,对 VISA 而言没有什么利润空间。并且建议,我国的卡组织在海外积极扩张的同时,也应该适度地开放国内市场。但是本人认为就有关专家的水平这样的观点混淆了事实有为国际组织开脱的重大嫌疑,因为金融市场的开放是国家间的行为,而 VISA 是一个国际组织和企业,银联也是类似的,这样的市场开放是应当不同国家进行谈判的,不是企业做主的,法律主体是不对的。而且我们在加入 WTO 的时候也是有承诺的,中国遵守了承诺,VISA 在各国开展的活动,应当是遵守各国的法律而不是越俎代庖的把各国间的金融准入的问题当作自己的权利。出现这样的现象本身也说明国际金融垄断组织的力量已经在很大程度上超越了一个国家的力量,这样的垄断我们是要反对的。

因此本人认为对于 VISA 的行为所需要的就是要利用中国的《反

垄断法》进行博弈，他们在海外的垄断行为需要让他们在中国国内付出相应的代价，否则其他的国际垄断机构就会跟风限制中国的海外利益，如果海外跟风形成了一致，反而是中国错失机会陷入更加被动的境地。对于中国的发展和巨大的市场，外国金融机构丢弃也是不可能的，对于 VISA 这样的机构所发行的信用卡在中国无法使用，那么对于他的竞争对手就是重大的利好了，VISA 这样的机构滥用市场支配地位，是要付出代价的，中国的《反垄断法》对于这方面的规定是清楚地，虽然有关实施细则还不完善，但是中国可以在实践中逐步的完善发展，只有面对切实的案例，才可以知道细则应当如何完善更好。

很多人可能会担心银联自身的垄断问题而对于外资的反垄断反而是自顾不暇，但是我们要知道对于中国其他的垄断行业而言银联是比较特殊的，银联的市场地位很大程度上是市场形成的，只不过当时禁止外资机构进入。中国的银行和金融业本身就是门禁深深，银联所面对的不是持卡人而是各大银行，因为发卡、用卡设备等等都是银行的，这些银行都是中国中央和地方的金融垄断机构或者强势机构，银联的建立是困难重重而不是简单的行政命令就完成了，即使是现在很多银行也不愿意通过银联，你的储值卡有些就不是银联的，而且有些场合是不支持银联卡的只能是本行卡或者合作行的卡。当年银行各自为政，谁都想做清算行而不给其他竞争银行清算和刷卡，银联的建立是逐步得到市场的认可的，根本原因还是持卡人需要通存通兑要申请领银联卡，最后才是没有银联标志的卡没有人要，而作为刷卡的商户

买一个 POS，当然也希望能够刷各行的卡，也都要银联的 POS，在没有银联的时候，商户的 POS 不是自己买而是银行送，结果就是卡的使用得不到普及，而热门商户却是各个银行的 POS 在收款台上都要有一台造成资源浪费。更进一步的是银联在中国的竞争对手已经起步了，上海金融集团的通联已经对于银联的国内地位进行了挑战，这是一个与银联直接竞争的机构，通联的掌门人万建华就是银联的创始人之一，银联在中国的市场优势已经岌岌可危了，银联唯一的优势就是银行卡上的银联标志的商标品牌价值 and 海外市场，国内银行很多的卡结算已经走通联了，或者是银行间的合作直接自身结算。银联在中国不会处于反垄断的不利地位的。

这样的反垄断不仅仅是有关金融机构的责任，更是每一个中国人的责任，中国受到垄断的不平等待遇，每一个人都可以匹夫有责的，按照《反垄断法》的有关规定，提出反垄断法的审查的可以是任何人，有关机构反而在此有被报复的担心，但是我们普通的持卡人消费者，也可以反对垄断维护自身的权益，外国机构的垄断行为任何人都可以反对。而且按照国际司法的管辖原则，中国人受到了侵害，这些信用卡的发行也是在国内发行的，中国是有司法管辖权的，如果是美国的长臂管辖原则，美国的律师一定是争先恐后的要诉讼了。因此对于 VISA 在境外滥用市场支配地位的垄断行为，中国的反垄断需求日益强烈了，在中国海外不断遭受各国反垄断不公平待遇的今天，我们也应当拿起自己的反垄断武器捍卫我们的国家利益。

附录：国际卡组织发通知封堵中国银联境外通道

<http://news.sina.com.cn/c/2010-06-02/043520391881.shtml>

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-07 11:52

资源问题不能反科学

本人的经济理论与马克思学说(四)

#### 4、资源问题不能反科学

不消耗能量而能永远对外做功的机器,它违反了热力学第一定律,故称为“第一类永动机”。在没有温度差的情况下,从自然界中的海水或空气中不断吸取热量而使之连续地转变为机械能的机器,它违反了热力学第二定律,故称为“第二类永动机”。

19世纪中叶,能量转化和守恒原理得到了科学界的普遍承认。但是对于第二类永动机的认识还有一个较长的发展过程,就如19世纪80年代,美国华盛顿地区有一位发明家甘姆埃,设计了一种零度发动机(Zeromotor),用液态氨做工作物质,从周围环境中吸取热量,氨由液态变为气态,在 $0^{\circ}\text{C}$ 时产生4个大气压的压强,可以推动活塞做功,似乎这样就可以不需使用燃料。他还进一步解释说,氨气在驱动活塞后因膨胀而冷却,又会自动凝结于容器,于是就可循环地工作下去。1881年他的设计居然得到美国海军总工程师的支持,受到官方赞扬,甚至当时的美国总统也极有兴趣地观看了设计模型。他们也许认为,如果这种发动机真的成功,美国舰队就不需要加煤站,从汪洋大海中就可以取得无穷无尽的热能了。然而,只要科学地分析一下,就会发现甘姆埃的设计是属于单热源的热机,它违反了热力学第二定律,这就是不可能实现的第二类永动机。如果说永动机的“发明”对

人类有点益处的话，那就是人们可以从中吸取教训：一切违背能量转化与守恒定律等自然规律的“创造”都是注定要失败的。

而马克思的学说的基础就是资源是取之不尽的，可以循环往复的，如果资源是有限的，那么不计算资源的价值的经济理论是难以存活的。可以忽略资源价值的基础在于马克思认为资源是在人类活动中转移的，因为质量和能量都是守恒的，不会额外产生也不会额外的消灭。他们没有计算这样的转移的成本！这样的结果就是做出来一个资源的永动机，在热力学确定的今天，由于熵的永远增加性，这样的资源取之不尽可以循环产生就不存在了，资源在人类的每一次活动中的转移都要导致熵增加的结果，熵的增加无可替代。因此资源的每一次转移的过程中都要付出熵的代价，资源的转移不是没有成本而是成本巨大！

我们再看徐先生所列举的事例和马克思的一贯说法，他们认为在世界 2%的铜矿被开采光了以后，世界还有 1%的铜矿可以开采，对于这样的说法我还要引申的就是世界还有千分之一的铜矿等等，还有废铜可以回收，还有其他材料可以替代等等！！但是我们需要认识的高度就在于熵的概念，我们开采 1%的铜矿所需要的能量消耗肯定要高于 2%的铜矿，所造出的熵增也要大得多，这样的消耗就意味着熵的代价的支出，更进一步讲我们早就可以有技术把百万分之几含量的元素给提取出来，就如居里夫人当年提取镭一样。对于世界铜从 1%富集到 2%，本身就是一个熵降低的过程，所有的矿藏本身就是该元素的一个富集熵减的过程，矿藏的价值本身就在于熵的价值！而我们提炼 1%的铜矿和提炼 2%的铜矿本身所消耗的熵也是不同的，各种替代

的材料本身也是要消耗熵的价值造成熵增的，因此以熵为尺度，我们就可以把各种可以替代和混淆的因素都给屏蔽，熵增加原理确立了资源财富在转化中的代价，也确立了资源的有限性，因为回到熵增加的本质上是不能替代的。

我们的世界也是存在熵减的过程的，这样的过程是对于地球这样的体系来说的，熵减需要得到太阳的能量，也就是从太阳取得负熵。古典经济学的重农学派把一切财富的来源归结为农业的生产，马克思对于土地对于财富的贡献也特别予以关注是非常有道理的，我们从熵的角度可以得到更加深入地认识！地球的一切熵降低的能量来源于太阳，在于从太阳取得的负熵，包括我们的风能、水能等等也与太阳能造成的大气运动和降水有关，太阳的能量是按照一定的规律分摊到土地上的，在土地上被植物等等转化取得负熵，让地球的熵降低，而水能、风能、太阳能等等也是与土地和地理环境有关，因此土地对于熵的价值的取得是重要的资源，地球所得到的负熵是按照一定的规律分配到地球的每一寸土地上的，而地球形成所带来的历史能量和负熵也是分配到土地上的，我们的资源也就是来自这些熵。因此我们在熵的层面可以更好的认识对于土地的资源价值。

我们当今自然科学的快速发展，社会科学的自然科学基础也发生了重大变化，但是世界在社会科学的认识上的变化却不多，更准确地说公开说的不多，底下做的不少，西方底下的变化是不上教科书的，而对于我们的传统社会科学理论，何去何从也是关键，不是利用传统的社科理论来限制科学的发展而是要适应科学的新发展而改变，不利

用传统理论的认识局限来反对科学的发展,不把传统的社科理论作为一个基本原则而是提出科学发展观,本身就是重大的历史变化了,这样的变化和微言大义在中国历史上一向就是社会的风向标。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-0810:26

作者:jiangdie111 回复日期:2010-06-0723:06:53

楼主的知识实在丰富,赞叹一个。楼主用知识解惑,以及传播社会学知识,为大家开辟新的汲取智慧的窗口,很感谢。

我最想了解的是楼主是如何获取知识的,以及怎样收集信息并加以分析的呢,说个大概即可,我发现网上很多的信息收集和网络信息检索的东西太少了,只有一些碎片化的东西。

-----

关键要使用逻辑把各个知识点串联起来,到用的时候想得起来,就如你可能记住很多英语单词,但是说英语的时候就想不起来。我看到的与大家差别不大,但是经过大脑整理需要的时候可以联想起来,日积月累就差别巨大了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-0811:49

云锺换手率超高,有资金进入爆炒的迹象。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-0908:50

昨天午前本人已经说过云锺的短线机会,现在本人短期重点关注从稀土变成云锺,立此帖为证。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-0923:16

## 游资规则（二）

一、房地产调控反而使游资进入房市撤出股市（见以前博文）

二、游资与矿业、大宗商品囤积

浙江的游资投资山西的煤矿，山西煤矿重组挤出数千亿的游资等等早已经是一个热议的话题，对于这些游资的走向和问题的实质，我们也要深入的分析不能想当然的。

山西收购煤矿的并不是游资而是向游资融资的民营企业，受到重创的也是投资的企业而不是游资，因为游资的投入是以合法形式掩盖的高利贷，不会受到你重组的影响，而山西的整合给与补偿仅仅是按照投资额计算的话是难以覆盖高额利息的，更何况这样的补偿资金还经常不能按时到位使得游资高利贷的利息还在不断的增加，受损的是企业不是游资。

更进一步的讲山西的重组就真的把游资给挤出来了吗？事实却是没有，因为这些游资的款项是以某种合法的形式存在的，比如长期供货合同的保证金、预付款等等，这些供销协议并不因为企业的合并而无效，所取得的利息是以违约金而存在的，即使是你不再给小煤矿以采矿证，其违约金也是合法的，游资的存在是从股权层面转移到了供销层面。这一点在国际上也是一样的，美国能够允许阿拉伯国家把石油国有化的背后就是美国石油公司与这些国有化的企业有廉价的石油采购协议，否则美国绝对不会让阿拉伯国家掌握石油卡脖子而不出兵的。

而游资控制了供销实际上也就是控制了商品，游资这样的行为本

身就是起到了廉价囤积大宗商品的目的是，如果你要是真正的储存这些商品，你的费用是很高的，但是你控制渠道的成本却很低，山西的煤业如果你了解就不会不知道山西煤站的力量，山西煤站控制山西的煤炭贸易的模式早已经是具有上百年的历史了，你不经过这些煤站除非是国家特别的煤炭供应是无法把煤运出山西的，所以山西本地煤很便宜关键是你能否把煤运出来，而这些渠道环节也是游资重大的生存场所，山西的煤炭重组只是煤矿的产权而在流通环节还是游资控制的，游资并没有被挤出来，而且不仅仅是煤炭，其他大宗商品也是一样的，在铁矿石涨价的预期下，铁矿石的流通渔利和囤积也是巨大的，这些都需要大量的资金支持，而我们的粮食也是一个将来可能被游资囤积攻击的环节，前面的大蒜暴涨本身已经是农产品囤积的预演了，今年的气候异常更给了囤积炒作农产品制造恐慌的理由。

我们的游资对于不同的用途的利率也是不一样的，对于股票最高而囤积最低，因为其中的资金安全性是不同的，游资囤积大宗商品的动力实际上是来源于我们的通货膨胀预期，而游资在这些商品的流通环节还可以得到金融杠杆，也就是在有游资的初始投资下，可以通过银行的流动资金贷款摊薄总的融资成本，大宗商品的仓单本身也是可以向银行抵押的，这样的结果就是使得游资的高利贷能够被接受，而实际的利益来源也就是变成了在巨大的通胀预期下对于银行实际负利率的渔利了。

而对于大宗商品游资囤积于交易渠道，这样的做法是最不易被察觉的，而实际的效果也是最容易控制产品的定价权，在我们的国际商

品定价权的博弈上，这样的情况也是发生的，海外大矿山把小矿山排挤在外的是长协的门槛，长达几十年的每年的固定数量的采购合同把竞争者排除在外取得产品的定价权，而海外资金进入中国控制中国市场也是通过渠道进行，从零售的大型连锁超市到外资控制的粮站、批发站，这样的规律是投资操盘手们所熟知的。

### 三、游资与外贸和流通

浙江等地的游资还有一个重要的功能就是给外贸企业和各种流通企业放款，这样的款项是非常巨大的，这里我们可能会有疑问的就是外贸企业为什么要找游资而不是做正规的商业贷款？

如果你了解中国的金融行业，你就知道我们的贷款门槛实际上是极高的，尤其是商业流通领域的贷款，企业要进行贷款需要完善的资料就可以有几百页，然后就是繁复的审贷工作，即使是没有灰色、黑色的成本和刁难，正常的程序也是周期要一个月以上，半年内能够解决问题已经是非常不错的了。但是对于外贸业务来说，接到订单以后就是必须立即投入紧张的生产和立即对于资金有巨大的需求，能够在短时间内放款的只有游资得高利贷是可行的路径，这里游资是对于中国的经济发展有促进作用的，不要简单的说高利贷的盘剥。

游资的放款主要根据的是信用，在快速贷款需求下实际上就算有抵押物也是难以抵押操作的，因为即使是你拿着房产证要证实证件的真伪办理抵押登记的时间也不允许，游资实际上是中国金融市场唯一的信用贷款者，中国由于腐败等等问题的风险，中国银行业实际上已经没有了信用贷款只有抵押贷款了，对于外贸企业尤其是做流通的外

贸企业自己的资产不足，在正规的渠道是根本不可能取得贷款的，而通过游资就解决了大问题。由于用款的周期短，对于高额的利息实际上是不敏感的，比如一单有 5%利润的生意，需要的款项周转时间不超过一周，因此对于月息 5%的游资高利贷也是可以接受的，因为游资是可以按日按周的计算利息的，与此同时我们要看到的是这样的高利息所对应的就是高风险，同时也有高额的管理成本，对于我们正常的贷款的评估等等费用，如果贷款时间仅仅一个月，综合计算下来的财务成本一点也不比游资得高息要少。

更有一种资金的需求，业内叫做过桥资金的，在各种流通中这类资金得来源也多是游资，这过桥的环节也是风险最大的地方，正规金融机构的僵化是难以进行风险控制的，也是无法快速解决的，这些都给游资以空间，而且游资的高利息由于时间短，与交易的价值相比，也是非常可以接受的。

我们可能会说我们可以发展小额贷款公司和典当，但是实际的情况是这些机构我们不允许收取高额利息时是难以覆盖成本和风险无法生存，为了降低风险一定是银行繁复审查的再现，同时对于游资给外贸的放款，经常根本不是小额的贷款而是大额的款项，以至于对于有规模的外贸企业也是会有要求助游资得时候，中国金融业的信用缺失给游资留下了一个新的生存空隙，但是游资在此的行为对于促进中国的经济发展确实是有利的。对于这样的游资高利贷，企业是欢迎的，而且是企业上门的，因为这不是小额的贷款，企业的资金短缺达到数百万不能向亲友借款时，企业的生存就与游资密切相关了，尤其是在

调控的时候，社会资金紧张，而企业的产权等等变动重组频繁，需要的流通资金和过桥资金的需求加大，也给游资提供了更大的空间。

与此同时我们还要看到我们的司法环境，中国的违约没有惩罚性赔偿，而企业也是以有限责任为主，这样的结果就是中国对于金融机构而言欠债的是爷爷，追债是很难的，但是社会游资一般有自己的社会渠道和手段，追债能力都很强，游资得借款都是无限责任的，而且有些还是黑社会背景的，这样的追债能力也是保障游资资金能够归还，游资可以参与比一般融资风险更大的业务的根本，但是这也是会造成很多社会问题和社会不稳定的基础。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-10 23:36

数据挖掘显示热钱再次抄底中国

我们的股市昨天大涨，涨得非常意外，后来的普遍认同的说法是中国的出口数据提前外泄，中国的出口数据大大的好于预期，对此今天正式公布的数据也得到了证实，但是本人要说的是从这样的数据我们要冷静的分析，我们可以得出的结论就是热钱大举进入了，以当今股市的低位、被控制的通胀压力下的物价和被调控压制的房市，热钱的本次进入再一次成功的抄底中国。

从我们海关公开的数据显示：

中国 5 月份贸易顺差从 4 月份的 16.8 亿美元大幅扩大至 195.3 亿美元，高于此前 12 位经济学家作出的 88 亿美元的预期中值。5 月份出口同比增长 48.5%，为连续第六个月实现增长；当月进口增长

48.3%，连续第七个月实现增长。5 月份出口的同比增幅高于 4 月份 30.5%的增幅，也高于此前经济学家 30.2%的同比增幅预期。而反映中国国内需求及大宗商品需求的进口增幅则不及 4 月份 49.7%的增长率，但同样高于此前 43.5%的增幅预期。中国 5 月份进口总额为 1,122.3 亿美元，出口总额为 1,317.6 亿美元。

在这样的大幅度增长的靓丽数据下，我们再回顾一下前两个月的数据：

海关总署发布的进出口数据显示，今年 3 月份，我国进出口总值为 2314.6 亿美元，增长 42.8%。其中出口 1121.1 亿美元，增长 24.3%；进口 1193.5 亿美元，增长 66%。当月贸易逆差为 72.4 亿美元，中止了我国自 2004 年 5 月开始连续 70 个月贸易顺差的局面。

据海关统计，1 至 4 月，我国进出口总值 8559.9 亿美元，比去年同期（下同）增长 42.7%。其中出口 4360.5 亿美元，增长 29.2%；进口 4199.4 亿美元，增长 60.1%；贸易顺差为 161.1 亿美元，下降 78.6%。海关统计显示，今年 4 月份，我国进出口值 2381.6 亿美元，增长 39.4%。其中出口 1199.2 亿美元，增长 30.5%，比上月加快 6.3 个百分点；进口 1182.4 亿美元，增长 49.7%。当月贸易顺差为 16.8 亿美元，下降 87%。

我们的外贸出口真的有这样的快速增长吗？对于好看的数据，我们要是尽信数据，我们就会被数据所欺骗！

对于海外的市场，美国的消费和就业数据很不乐观，美股已经大跌到道琼斯指数万点以下，而欧洲也是深陷欧洲主权债务危机，欧元

的汇率下跌已经极大地制约了欧洲的购买力，因此欧美的市场大幅度需求增长是没有道理的。

同时我们还要看到的就是中国的产品的成本也在增加，人民币的升值压力虽然减缓但是依旧存在，人民币还是盯死美元的，对于美国没有变化而对于其他国家已经升值，根本不存在人民币贬值对于外贸出口的拉动！同时中国对内的通胀压力在不断加大，中国的劳工工资在大幅度增加，就如著名的加工企业富士康，这一个月来的工资涨幅超过 10 年来的工资增长，以此为缩影就可以看到在民工荒的背景在中国的劳动力成本大增，给出口加工企业同时带来了成本的巨大增加，在成本大增价格必涨的背景下，出口数量的剧增肯定是非常异常的，对于这样的异常我们要有多方面综合分析的。

而对于这样的超过所有专家预测的异常，本人认为其根本原因就是热钱隐藏在中国的进出口项目中大举的进入中国，因为中国的外汇管制，热钱进入中国最好的通道就是隐藏在贸易之中，将成交额做大，使得更多的热钱进入中国，热钱没有合法的进出渠道，当然也就是没有能够公开合法的统计和监管，所以我们在统计数据上能够看到的就是出口数据的暴增和顺差的大涨，异常多出来的货币就是热钱。同样的我们三月份的意外逆差，背后也是热钱在欧洲债务危机的压力下要撤出中国，他们的撤出也导演了中国股市不正常的暴跌，这与 08 年经济危机前的情况是类似的，而暴跌也让中国股市跌出了机会，也是热钱再度返回的根本，只不过海外热钱的主人可能有所变化。

可能有些人会说美元也在大涨，人民币的升值压力已经回落，所

以热钱不会进入，但是这样的看法是简单和直线条的！美国的经济并不好，美国的国债已经再创新高，如果美国政府不能继续的发行国债来以新债还旧债再弥补赤字，美国的政权和货币就要有严重的危机，所以在需要大举发行美国国债的时刻，一定是要美元短线上涨的，但是在美国国债远远超过 GDP 比例警戒线的今天，如果美元长期坚挺的结果就是美国的偿债压力巨大，美国就给世界当了雷锋，这样的情况在美国还有权操控世界金融和掌握世界霸权的时代是难以发生的，所以明眼人也都知道美元要贬值的。而大量的世界资本从欧元变成美元以后，美国的经济并不好没有市场，由于资本的逐利本性，他们成为热钱以后还会再度寻找投机的机会，而中国的经济状况和股市、楼市的情况，恰恰的提供了这样的机会。

在美元不断贬值和大宗商品上涨的时代，中国如果不让人民币升值的背后就是必须要承担输入性的通胀，而我们通过调控人为的压低了这样的通胀，使得人民币是升值压力和通胀压力的此消彼长，即使是人民币不升值，只要是国内的通胀起来，热钱是一样可以赚到钱的，方式就是在通胀前购买中国的金融地产大宗商品等到通胀后抛售，由于通胀的结果一定是这些囤积的财富的人民币价格的暴涨，最后再以进来不变的汇率换汇出境，可以赚到丰厚的利润。在我们的调控下，通胀的压力没有释放，成为了热钱豪赌中国通胀的背景，同时对于楼市的调控造成开发商资金的匮乏，开发商高利贷维持生存的需求暴增给了热钱高息放贷甚至谋取开发商项目所有权的机会，这都是热钱大举进入中国的背景。同时我们还看到国际投行已经又开始大声唱多中

国股市，他们在股市的抄底应当也进入了尾声，所有这些都说明热钱抄底来了。

更有力的热钱证据在于我们这样调控房地产的情况下，中国5月份大中城市房价同比继续劲升，这也是热钱的功劳之一。国家统计局公布的数据显示，5月份全国70个大中城市房屋销售价格同比继续上涨，涨幅回落。5月，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨12.4%，涨幅比4月份缩小0.4个百分点；环比上涨0.2%，涨幅比4月份缩小1.2个百分点。其中，新建住宅销售价格同比上涨15.1%，涨幅比4月份缩小0.3个百分点；环比上涨0.4%，涨幅比4月份缩小1.0个百分点。二手住宅销售价格同比上涨9.2%，涨幅比4月份缩小1.3个百分点；环比下降0.4%，比4月份涨幅低2.1个百分点。如果有热钱的支撑，房市还会有一轮涨幅的存在，而现在房租的暴涨，工资刚刚开始快速上涨，也给房市继续上扬提供了动力，只不过这样的动力需要时间的积累。

而各方叫嚣的中国金融和房地产泡沫严重，这样的情况有一个数据最说明问题：中国人民银行公布《2009年中国区域金融运行报告》（下称《报告》）显示，截至2009年年末，全国中外资金融机构人民币个人住房贷款余额达4.4万亿元，但个贷不良率持续下降，仅为0.6%。我们从这样的数据就可以看到中国的房地产远远没有达到世界金融危机和次级债危机的水平，以中国这样的存贷利息差，中国的房贷才0.6%的不良率就是毛毛雨，同时与GDP相比，所占GDP比例百分之十出头的总房贷也是非常安全的，即使是只计算我们的普通人的

总收入，这样的数额也是不高的。根据全国总工会第六次职工调查所获资料数据：2008年7.75亿普通劳动者的劳动收入只占GDP的29%，平均年收入11277元，也就是年总收入8万多亿元。房贷总额只不过是他们收入的一半，而平均十多年的贷款期每年的还贷远远低于统计中的数据，这里还没有计算财产性的收入和老板老总等富人的收入，中国的房地产的真实问题是地区间的不平衡导致某些地区的房价过高和泡沫。

而对于中国的股市，我们可以看到的就是现在的2500点，在中国这两年来上市公司平均百分之几十的增长率面前，股市的总体估值水平已经达到了历史的最低点，在中国经济发展不断被看好的今天，这样的股市估值是存在巨大的空间的，这是热钱的抄底机会当然也是我们每一个人的机会。对于这样的热钱的进入，投资高手都是明白的，所以在中国所谓的出口数据泄露以后，昨天股市的尾盘就出现了异常的大涨，大家都知道是意味着什么，因此有抢筹的冲动。

在热钱的催生下，在中国的通胀压力下，中国股市等领域的新一轮投资机会也就诞生了，同时中国的当前底部也就可以看见了，虽然我们没有办法左右大势，但是我们还是有可能跟紧形势及时跟进的，顺应形势永远是成功者的法则！热钱抄底中国是难以阻止，热钱的行为只要顺应了经济规律你也无法政策打压，所能够做的不是谩骂而是今后的避免，是如何把自己的投资做得更好。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-11 00:23

刚看到，看来热钱布局是有准备的。

新华网华盛顿 6 月 9 日电美国民主党参议员查尔斯·舒默联合数名两党议员 9 日称,未来两周内将推动参议院就一项针对中国汇率政策的议案投票,以进一步强压人民币升值。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-1118:59

作者:八卦算回复日期:2010-06-1115:06:50

最近善变天子怎么不出现了?

---

最近对于铁矿石问题没有说话。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-1201:31

作者:ray198012 回复日期:2010-06-1123:19:55

任先生,以下最近大事件的分析,不知您看了后有何感想,您觉得可能性有多大。谢谢。

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/436594.shtml>

---

控制热钱的国际金融资本不是傻瓜,热钱大举进入很说明问题。

但是如果中国出现大危机,热钱在中国境内也是不安全的。中国的外汇管制让热钱撤离也不是那样迅速。

西方各国的利益没有那样的统一,美国的影响力在降低。

没有了中国的消费,石油和大宗商品必然暴跌,俄罗斯的石油卖给谁?俄罗斯也受不了。没有了中国的廉价制造,各国的通胀都要起来,经济更困难。

现在世界是全球化的，不如以前那样简单。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-12 12:19

作者: 八卦算回复日期: 2010-06-12 10:19:53

请教一下楼主: 未来的 3-6 个月, 可以预期粮食物资的涨价。包括大米、鸡蛋、棉花等, 如何利用这些通胀的预期来做投资呢?

-----  
做期货就可以了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-12 13:19

土地财政的必要与合理

我们有一个习惯流行的说法是我们的房价上涨是地方政府与中央政府的博弈, 说这样的上涨是地方政府为了地方利益对抗中央, 更进一步的说就是土地财政绑架了地方政府, 地方政府的财政收支严重依赖土地的收益, 并且认为这样的局面是中国经济的巨大的包袱。

但是本人认为这样的土地财政实际上是非常合理的, 因为我们为了刺激经济采取了积极的财政政策, 财政政策的主要投资方向在于基础设施的建设, 中国工业化的基础也是依靠这样的建设的支持, 人民的生活提高和社会发达更是离不开这样的建设, 但是这些建设的投资又是如何回收呢? 以我们的地铁为例, 地铁的票价能够覆盖它的运营成本就很不易了, 地铁的修建成本依靠地铁票价是难以回收的, 而修建地铁所带来的巨大效益主要就是体现在土地房产的价值增值上, 这些土地增值如果不是通过土地的收益收回, 而是通过税收来收回的话, 那么实际上就是各行各业的收益来补贴土地, 会让土地的所有者得到

不正常的额外利益，反而是社会利益分配的不公，所以我们的土地财政的实质是通过土地收益来收回政府的土地投资。

对于国外所不同的就是这样的行为是企业而不是政府，大的开发商买下大片的土地建造基础设施，然后再出售增殖后的土地，对于地铁，香港就是这样的模式，地铁出口上面的地皮是属于地铁公司的，李嘉诚也是要与地铁公司合作的，通过土地的收益回收地铁的收益。但是中国是土地公有制，企业能够开发的是房产而不是地产，按照产权的限制要求应当是所有者来开发，所以地产只能由政府职能来完成，这是中国国情所决定的！更有人可能会说很多西方国家是依靠税收解决市政投资的，但是我要说的是这些国家都是发达国家，市政已经过了建设期，同时还有社会的地产商的补充，税收解决的是这些设施运营时的费用补贴，而不是设施的建设投资回收，同时在西方的税收中还有物业税，还是利用土地的税收解决土地基础设施运营补贴费用，达到社会的公平和平衡，而中国在建设期这样的依靠物业税仅仅覆盖基础设施投资运营费用不足是远远不够的，必须依靠土地的经营和出让解决土地上的基础设施的建设投资问题。

我们根据有关数据更能够说明问题，依据统计报告中国 2009 年，全国土地出让支出中，用于征地和拆迁补偿支出 4985.67 亿元，占支出总额的比重（以下简称占比重）为 40.4%；用于土地开发支出 1322.46 亿元，占比重为 10.7%；用于城市建设支出 3340.99 亿元，占比重为 27.1%；用于农村基础设施建设支出为 433.1 亿元，占比重为 3.5%；用于补助被征地农民支出 194.91 亿元，占比重为 1.6%；用

于土地出让业务支出 86.89 亿元，占比重为 0.7%；用于廉租住房支出 187.1 亿元，占比重为 1.5%；用于耕地开发、土地整理、基本农田建设和保护支出 477.56 亿元，占比重为 3.9%；用于农业土地开发支出 107.25 亿元，占比重为 0.9%；用于地震灾后恢复重建、破产或改制国有企业土地收入用于职工安置等支出 1191.17 亿元，占比重为 9.7%。

通过上述数据我们可以清楚地看到地方政府的土地财政收益实际上基本都用于与土地开发建设有关的支出，更进一步的是政府的土地建设支出还使用了土地收益之外的收入，这是一个取之于土地再还之于土地的过程，因此土地财政的本身是完全正确的，需要完善的是在这样的循环过程中的一个合理的利益分配，政府的职能应当是公平重于发展，发展重于利润的，我们的问题更多的是在于不公，真正的问题是土地财政后面的利益分配问题而不是土地收益的使用问题，是土地财政经济问题之外的社会问题，所以必须透过土地财政的外部表象看到问题的实质，才能解决好中国的公平与发展的问題。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-12 13:21

作者：lipeng\_324 回复日期：2010-06-12 13:02:20

人\*民\*日\*报连发三篇文章揭露网\*络\*推\*手\*现象  
<http://www.sina.com.cn>2010年06月10日08:52 南方日报

---

官\*方媒\*体进军网络，争夺网\*络民\*&意控制权的战役打响  
了……

-----  
本人的文章有一些政府没有和谐但是被 GOOGLE 和谐着呢。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-12 21:13

作者: 八卦算回复日期: 2010-06-12 13:43:05

期货风险太大, 超出能力承受范围。

-----  
你不要搞那么多倍的杠杆, 就安全的多。

收益和风险成为正比。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-15 18:35

本人的经济理论与马克思学说 (五)

#### 5、不能利用马克思来反环保

对于环境问题, 如果使用本人修正的以资源价值和劳动价值来确定, 特别是以熵的价值来确定, 就很容易解决问题了, 因为对于环境好实际上就是熵值低, 对于环境的破坏就是熵的增加, 而且是对于先污染再治污的情况, 从熵的循环角度, 我们的科学理论已经证明这样的循环也是熵要增加的, 不增加的理想状态的热机也是不存在的, 因此对于环境问题是很容易解释的。但是如果使用马克思的价值理论对于环保问题就存在不足了。

马克思对于价值还有一个非常著名的论断, 那就是对于价值和使用价值的分野, 同时马克思也指出了对于那些资源, 如果没有人类的劳动, 那就没有价值, 只有通过人类的劳动, 把他变成对于人类有用的东西, 那么这些资源才有了价值, 而对于人类是多么的有用和稀缺,

在马克思的眼里是不能体现价值的，所体现的都是使用价值。对于马克思这样的认识，显然是违反了当今世界对于环保的需求，本身是可以导致反环保的！

在马克思当年的时代，世界对于环保是没有概念的，世界把英国的烟囱林立作为了发达的代表，对于泰晤士河怎样的恶臭无余没有生命是不关心的，我们对于当年流行的儿歌就可以反映这样的情况，孩子们歌唱着小燕子的家乡怎样的更美丽是建立了大工厂，而以当前的认识，建立大工厂肯定不是更美丽，发达国家都把工厂往发展中国家搬迁，所以我让孩子们再唱《小燕子》这首歌的时候，都指点孩子把“建立了大工厂”的歌词改为“拆掉了化工厂”。马克思的没有人类劳动就没有价值的观念，恰恰是对于环境的价值和环保的重要给彻底忽略了，在马克思的时代人类的工业活动能力有限，对于环境的影响和破坏有限，环保的价值还不够凸显，现在再不把环保作为一个重要的经济环节，就是不给子孙后代留活路了。

马克思的信徒们会说按照马克思的价值理论，环境保护和污染的治理也是要花费大量的劳动的，这样的劳动也是有社会必要劳动时间的，因此也是可以按照马克思的价值理论来确定价值的，但是我们要说的是对于环境问题就是污染后再治理的问题吗？我们可以先污染再治理吗？先污染再治理是非常错误的环保概念和做法，对于环境应当从一开始就保护，更何况很多情况下是环境被破坏以后很难再恢复，甚至是根本无法恢复的。即使是对于可以恢复和治理的污染，我们受到的污染、侵害是难以以价值来弥补的，同时还必须考虑的是这样的

污染治理和环境恢复是需要时间成本的，其中的时间有如何体现？

再进一步的讲，对于环境的原生态，就是我们不开发，不进行劳动是最有价值的，就是对于热带雨林，对于人类的贡献是巨大的，它是地球的氧吧，不开发才是最好的，还有就是人类对于湿地的认识，把湿地作为地球之肾的认识也没有多少年，在马克思的时代，见到雨林所想到的就是如何把它砍伐变成木材，而价值只是砍树所需要的社会必要劳动时间；见到湿地想的就是如何把水排干变成农田，价值就是种粮食的劳动和排水的劳动所需要的必要劳动时间，不要说对于雨林和湿地对于人类和地球的环境价值，连基本的环保思想也还不存在呢！因此对于马克思的价值理论，在增加了环境概念的今天，对于环境价值的认识，在马克思理论中是不足的，把环境变成只有使用价值没有价值，只有把环境破坏后再治理，发生了劳动以后才有价值这样的经济理论模型，鼓励大家污染再治污这样的经济浪费，难道不是落后于时代了吗？

所以对于环保成为世界的主题以后，马克思理论对于世界在环保的新发展上是有局限性的，需要有更符合科学和环保的经济理论适应当今世界的新发展。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-16 20:35

作者：ray198012 回复日期：2010-06-15 20:45:08

的确是，楼主原来学的什么专业啊

---

半导体物理

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-18 13:17

游资规则 (三)

#### 四、游资的历史渊源

我们发现炒房是从浙江开始的,山西也是非常流行,游资也是集中在上述的地域,而中国的富裕地区却不仅仅是浙江和山西,中国的广东与香港最近也最先有特区最先发达,而福建的一些地方也有下南洋的传统和与台湾一衣带水,而北京上海等等大城市更是国家的政治中心和经济中心,但是为什么就是浙江和山西比较发达?

这里我们是要注意到其中的历史渊源的,在中国历史上就是浙江的钱庄和山西的票号是中国的金融老大,他们动辄数百万两白银的金融运作在当时世界上也是无与伦比的,与皇帝的税收和能够控制的银两是可比的。这些历史上的钱庄和票号也是大量通过发行银票的流通,取得低成本的银票准货币,再拿这些银票货币去炒卖地产,中国古代的地主利用钱庄进行土地的炒卖和兼并,是早有历史的,这些地方是有这些历史传承的。中国的广东、福建等地也很富裕,但是这些地方就没有这样的历史传承,这些地方历史上是进行外贸和走私的不是玩钱玩银子的,上海的开铺也是买办文化而京城是玩政治搞官的,历史传承和历史智慧的作用是很大的。

而在中国近百年的发展,虽然西方的金融观念进入中国,但是中国历史上的钱庄档手们也有自己的生意经,这是独立于西方之外的生意经,这些生意经在中国历史上是从来不受重视也难有文字流传,因

为在抑商的长期国策下，你的经营操盘取得暴利肯定是要被官府限制的，不被镇压就不错了。所以这些生意经就是师傅带徒弟的私相授受，虽然在中国公有制的中断很多很多年，但是私相授受的环境还是有的，尤其是家族之间的传授，这样的智慧传承造就了炒房操盘的人才，同时也使得浙江和山西取得了更大的财富流入。

历史上的钱庄和票号，对于怎样的金融套利是非常在行的，有其独到的生意经。在历史上中国的金融套利，就是钱庄利用各地的银价、利差与土地、粮价的大规模套利活动，这些钱庄和票号形成了全国性的网络，中国的各次粮食危机和金融危机也是分不开的，不断地造成地价、粮价和利率的大幅度波动，导致民不聊生威胁社会安定，中国的改朝换代来自土地兼并，而这样的兼并与中国古代特有的金融运作方式的加剧作用也是密不可分的，而对于他们的金融研究一直是不被历史研究所重视。

在历史上中国不是没有资本，没有成为资本社会在经济上是贵金属货币的社会没有那么多的货币来满足需要，而在政治上没有足够的影响力和政治地位，就如中世纪的犹太人是二等公民但是掌握各国金融业的牛耳。对于中国古代粮价与地价、银价也是剧烈的变动，一般情况一两银子买二石米，但是饥荒时一两银子买不到一斗米的情况比比皆是，而正常情况 3 两银子一亩地，也可以变成一两银子二亩地（黄仁宇，《十六世纪中国的财政与税收》，三联出版社），在古代钱庄和票号等金融业也是以田产来抵押放款的，也是以炒作土地田产房产作为主要的牟利手段之一，因为囤积粮食可能被官府征用风险很大，

而囤积土地房产则一般不会，因为在古代中国土地房产的最大持有者就是社会的统治阶级。钱庄通过发行银票或者汇票来支付购买或者收押土地的款项，高价出售土地和低价占有抵押土地，地价低的时候囤积收购土地，典当以其取得的典当土地从钱庄处取得银票放款，钱庄与当铺还形成了类似央行与商业银行的关系，钱庄开出银票相当于发钞而当铺在钱庄取得银票相当于贴现。资本以银票而不是实银取得了金融衍生的利益，同时政府是难以征用的，因为钱庄、当铺所实际占有、控制的大量土地房产，名义上都是有其他主人的，是有当票在外面的，他人有权赎当的。现在游资的各种行为，实际上就是中国历史上金融炒作生意经的发展。

中国很多改革开放以来的富裕阶层，我们看是所受的文化教育程度不高，因此很多人就有了什么不读书就赚大钱等等的说法，但是我们要注意到的是这些致富的人员中原来的地主和资本家的子弟特别多，比例很大，更多的也是家里祖辈曾经有过经商经理人的经历，这些人都是有传承的，他们所受到的教育不高很多是因为当年的出身问题和社会动荡被剥夺或者错失了教育的机会，他们从家里所得到的家传的生意经的水平比你在大学里面学到的营销案例不仅仅实用更关键的是有不为外人所知的独特性，因此历史的传承是非常重要的。我们看游资的各种金融行为，就知道是有高度的智慧包含其中的，不能因为自己多上了学读了书喝了洋墨水就看不起中国乡间的隐士高人，中国的历史传承下是山外有山的。

对于中国古代由于白银等贵金属货币的有限性，在粮食收获季节

由粮食交易所产生的货币流通需求会造成货币紧缺通缩，在青黄不接的时期粮食紧缺时就会产生粮价与地价比值的暴涨，从而产生了以年为周期的粮价、地价和银价的波动，而中国的俸禄是以粮价和货币甚至包括布匹等等共同计算的，社会实际实行的是一个多重货币体制，这样的货币兑换过程钱庄在此是非常容易套利的。因此北宋的王安石搞青苗法，就是看到了这样的套利和套利对于老百姓的鱼肉对于社会安定的威胁。青苗法利率二分，也就是20%利率，时间是青苗到成熟的半年的时间，这样的利率已经大大的低于当年的高利贷的利率，政府以府库的金融实力进行金融操控，挤压了高利贷的空间，就此好事也因为与金融利益集团不合而失败，所以即使是在商人金融家为社会末流的高利贷者的皇权时代，其左右社会政治的能力也是极强的，更何况是在金融为王的资本市场时代呢！

对于中国领先世界千年，中国的历史文化遗产中是存在巨大的历史智慧的，我们需要的是让这样的历史智慧传承为国家和社会起到积极的作用而不是地下经济的灰色地带，应当认识到中国对于投机、投资的水平和历史也是丝毫不弱于西方的金融大鳄的，他们不是学习西方经济理论的书本知识，而是来自历史的经验积累，有经过长期实践检验的自己的生意经，从陶朱公到沈万三再到伍秉鉴、胡雪岩等等代表人物风起云涌，只不过他们的智慧不被中国历代皇权所重视，不但不重视而且是刻意加以限制，其思想也不能成为文字留传。现在中国需要的是发掘中国的历史智慧，给他们合法的舞台而不是地下的舞台，合法以后不仅仅可以发扬光大中国的历史智慧，也可以把这样的地下

暗流和不稳定因素纳入监管和征税的范畴,促进社会的和谐和安定团结。

## 五、游资的来源与热钱

对于游资要发挥其力量,成规模是必须的,这也是与普通的高利贷所不同,也是与一般的投机不同,这样的规模就是在于操纵市场给市场发生改变,从而产生套利的空间,游资的爆炒和投机的爆炒的本质差别就是在于此!对于一个高利贷和投机爆炒,其管理成本也是高昂的,只有足够的规模才能够经济合算,因此游资的操盘手需要的就是集中资金,游资操盘手私下募集资金是常态,也是触发非法集资的灰色地带。

对于游资的来源,很多是带有非法影子的,因为我们对于非法集资一向是严厉打击的,游资很多的资金来源也是带有集资的意味的,是行走在法律的灰色地带的,其不合法的巨大风险也使得他们必须追逐更大的利益,造成他们的行为更加的疯狂。

对于浙江等发达地区,民间借贷非常盛行,这些游资的募集者也就是金融掮客的身份,以低成本募集的资金再高利率的放出去,并且成为了一个网络,从而使得顶端的操盘手可以集中巨额的资金,一旦他们操盘失败发生崩盘或者引起政府的查禁,一般都是会造成一个非法集资的大案,就如我们不久前火热的吴英案一样。因此游资的操盘手对于其资金的安全性也是要求特别高的,所以他们需要有防火墙,他们是各种投机活动的资金提供者而不是直接的操盘者,也就是出于资金安全的需要和对于合法性的担心上,吴英的被抓和她直接的操盘

操作投机是密切相关的，成熟的游资操盘老手是低调的资金提供者不会跳到前台进行操盘的。

由于游资在取得资金上的灰色，以及其取得资金的高成本，注定了游资的行为难以在比较合法的投资和实业领域，游资需要的是快速的实现利益，即使是高利贷也很少是一年期的，一般是半年以内，这样的结果也就是决定了游资是在套利的领域，也只有对冲套利的高利润可以满足，因此对于游资的认识更应当以对冲基金的性质来看待。在民间资本领域，房地产投资还是普通的实业投资资本，而高利贷则是民间金融资本，在实业资本遇到金融资本的时候，一定是金融资本要控制实业资本起到决定性的作用的。

所有的这些游资的操作，实际上就是历史上中国钱庄经营的翻版，只不过历史上是公开经营现在是地下经营而已，在这里中国经营钱庄的历史智慧是得到充分的发挥的。这样的操作国内外都类似只不过谁也不公开说，国际上的热钱与我们的游资是类似的，但是热钱是基本合法的身份，只不过是道德上受到谴责，在热钱大量涌入中国的时候，这些热钱同时也成为了游资重要的资金来源，并且通过游资、钱庄和内外的对冲操作突破中国对于外汇进出的监管。

由于国内的灰色问题，很多游资赚取的钱基本上是要逃往国外洗白的，同时由于境外的热钱要到境内炒作人民币的升值，而热钱入境以后赚钱的方式也与游资类似，这样他们就存在对冲的利益需求，可以非常方便的进行与各种对冲基金运作类似的对冲，即国内的游资利润直接以现金给了海外热钱的所有者，而海外的热钱直接把美元汇到

游资操盘者的海外帐户中，这样的货币对冲没有经过国际外汇清算系统，中国的外汇监管部门是根本看不到外汇的进出的，由于游资经常是集中了大量的个人资金有诸多的私人账户，从而热钱与之的合作也使得大额的热钱资金隐匿于众多的游资人群中难以发现和监管。

国内打击非法集资和游资的力度大，人民币升值的压力大，所造成的空间也在加大，这样海外热钱与国内游资的互惠操作就更加的流行了。而热钱游资成了规模以后的出境就比个人资金容易多了，经常地手段就是在对外的经常贸易项目下进行交易，把正常外贸应得的利润在国内以人民币现金支付，让国内外贸企业老板也可以避税，然后就是大家看到的中国出口商品的利润奇低，浙江等地的黑钱庄异常活跃，这些黑钱庄就是中介，而游资所得出境以后被洗白了。由于游资也经常给众多的外贸企业做高利贷，外贸企业要依靠游资得原因就是他们的迅捷便利，我们正规的商业贷款需要的审贷等等周期是外贸企业所受不了的，游资所得的高利息本身也要通过这样的方式出境，从而这样的渠道变得异常的便利。

游资的参与者以这样境外的钱为自己办理海外移民身份，再以浙商海外奋斗取得成功投资内地为由回来，真正的光宗耀祖了。要知道当初那些浙江偷渡客，在海外没有合法身份、不懂外语、没有专业知识和文化、还被蛇头盘剥，这样的背景下能够成功赚取大钱的肯定是极少部分人，但是却让你看到无数多的浙江农民出国后轻而易举的海外成功，背后是什么需要深思，这里我们当然也不能否认浙江还是有不少的商人在海外吃苦耐劳的创业成功的，但是我们要说明的是这些

吃苦耐劳的成功浙商也成为了游资和炒房致富的群体的重要环境保护色了。

而在人民币监管和中国经济成为热点之后,大量的外资希望持有人民币的资产,很多房屋我们看到的是全款买房,但是不等于没有套取银行资金与民间资金利差的运作,炒房团的成员取得海外身份以后,就可以拿国内的房产在外抵押取得海外的资金,这样的做法规避了我们的二套房的贷款限制并享受了海外的低利率,但是这样的抵押被海外资本持有中国的人民币资产,实际上是变相的外债,同时这样的外债不在政府的统计和监管之列。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-1813:25

作者:pubeier119119 回复日期:2010-06-1811:39:53

楼主能否指导一下云锺的操作思路?目标价位多少?止损位在哪?

我下了重仓,看不清方向,准备止损了。

-----  
本人不指导操作。

本人目标在100左右,但目前50块是重要心理关口。

浮筹太多,短线获利的可能性不大。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-1821:47

官员称安徽部分地区出现抢购新粮现象

<http://www.sina.com.cn>2010年06月18日17:14 中国广播网

中广网北京 6 月 18 日消息据中国之声《新闻晚高峰》16 时 45 分报道，农发行安徽省分行行长周良伟说，目前安徽部分地区出现的新粮“抢购风”和非粮资金的进入是值得警惕的信号，亟待有关方面联合采取有效措施加以应对。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-19 22:08

在过去几年中,苜蓿一吨的价格仅为 1000 元左右,然而到了 2009 年,这个价格均势被打破。“从 2009 年开始,苜蓿价格就蹿上去了,一吨涨了 400-500 元,有的一吨能卖到 2000 元左右!”

近年来,中国从美国进口苜蓿产品的区域在扩大,省份在增加,进口的数量在增长,价格也一路飙升。数据显示,2007~2008 年度,广东、上海、天津、河北等地进口美国苜蓿近 1 万吨,到牛场价格每吨 2200 元;2009 年,除上述省份外,江苏、福建和重庆三省市也首次加入到进口美国苜蓿的行列中来,重庆从美国进口苜蓿草 826.26 吨,福建 100.633 吨,江苏 250 吨,进口价格每吨已达到 2400~2600 元,高的达到 2800 元。

不受限制的牧草和以前用来肥田的东西涨价如此,粮食的价格如果不是人为控制会如何?

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-20 12:09

央行:推进人民币汇率机制改革增强汇率弹性  
<http://www.sina.com.cn>2010 年 06 月 19 日 19:29 新华网

---

中国在 G20 前屈服了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-2014:50

作者:明月梧桐回复日期:2010-06-2000:21:08

苜蓿分为好几种,最贵的是紫花苜蓿,国内原来是黄花苜蓿,营养价值低于紫花苜蓿。紫花苜蓿一直在进口,高端养殖业是需要这种饲料的,苜蓿植物蛋白的含量超过25%,饲料王。羊吃苜蓿如果不加控制,可以吃到撑破肚子而不停嘴。

农产品该涨价了,再不涨价,真的没人种地了,真的要问谁来养活中国这样的问题了。

国内农产品价格敢于翻两番,高价全世界买农产品,让全世界都把自己的农产品送到中国来,世界经济格局马上发生变化,很多国家经济上要陷入困境。进口农产品就是买了其他国家的阳光、空气、水、土地这四种资源。粮食、棉花事实上与石油、铁矿相同的经济武器。

-----  
苜蓿是豆科植物,以前用来肥田,对于恢复地力好处极大。自从有了化肥和粮食为刚,苜蓿的种植大大减少了。

苜蓿种类最多,多是野生的草本植物。中国产的苜蓿,主要有三种:第一是紫苜蓿,茎长约六公寸,直立,开紫花荚豆转弯曲。第二是黄苜蓿,茎不直立,匍匐地上,开黄色花,叶状如镰。这两种都产于北方各省。第三种是野苜蓿,俗名草头,又名金花菜,茎卧地,每一细茎,上有三小叶,中国长江下游有野生和栽植作为食用的。

苜蓿除了用于饲养牲畜之外,还可以作为水土保持和护坡植物,园林上多作为盐碱地、贫瘠土地的绿化草种和景观野花用草种。

1 亩地割 1 茬可产 1500 斤左右。一年最多可以收割 4 茬，修根牧草，一次播种 10 年受益，以前价格市场价格在 2 毛 5 分钱 1 斤左右。如果在 2000 多一吨的价格，每亩的收入是 6000 元，而且苜蓿不用施用氮肥的，并且可以多年生多年采收，耐旱耐碱能够适应沙化土壤不是良田种植，种植成本会低很多。

世界的粮食要是涨价，美国农民最得益，中国要是依赖了粮食进口，美国会掐死你的。届时粮食涨价就不是你想要控制的幅度了。

而其他国家在粮食涨价的前提下，会限制本国的粮食出口，就如 08 年稻米暴涨时的东南亚国家一样，当时中国也控制粮食的出口。而对于日本、韩国这样的国家他们的粮食早就比中国贵数量级的差别。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-20 16:19

为什么调控下房租暴涨

最近我们在关注房价是否下跌的同时，大家可以明显地发现房租出现了暴涨的势头，我们的直线条的思维就是中央的房价调控使得原来的买房人群变成了租房人群，因此需求造成了房价的暴涨。但是我们要是稍微有一点的头脑想一下，人们的住房需求是刚性的，那一些要买房的人群在此前是流落街头的吗？能够想买房的人一定是有钱租房的人群，他们是否会因为宏观调控而大量承租比以前更大的房子来住呢？因此对于这样的房租暴涨还要有更深入的原因。

据 2010 年 6 月 16 日《京华时报》报道，链家地产市场研究部统计，2008 年北京市平均的租赁价格为 2490 元，2009 年平均租赁价格为 2547 元，租赁价格小幅上升 2.3%。2010 年前 6 个月，北京市平均

的租赁价格为 2928 元，比 2009 年 2547 元上升 15%，上升幅度较大。特别是新政后的 5 月、6 月间租金上涨惊人，据统计今年 5 月、6 月北京平均的租赁价格为 3000 元每月，同比 2009 年 5 月、6 月租金上涨 20.3%。而我们如果了解这样的市场，我们还可以发现城市的出租房越来越少涨价更多，最后大家都是往郊区租房，这样的涨幅实际上在同等地区涨幅更大。对于此本人认为房租的暴涨不是租房需求的暴涨，而是供给和税收为主的多种因素共同决定的。

我们可以看到从 09 年来的楼市成交高峰依然非常惊人，北京二手房住宅成交量在 10 月 28 日突破 20 万套。截止 10 月份总计达 203593 套，而 06、07、08 三年的总和仅为 23.7 万套，美联物业市场研究部根据目前的成交量推算，09 年全年超过 06-08 年三年的二手房成交总和。二手房不仅成交量暴涨，在楼市中的比例也明显出现上升，在住宅市场一直占据次要地位的二手房，在 09 年首次成为楼市的主力，占据楼市总成交的 58.8%。而在 08 年这一比例仅为 45.9%。而我们在微观上看就是二手房的出让方原来大多数都是一个房屋的出租者，而买入二手房不买新房的都是看重二手房的性价比和经济性，因此主要是自住的需求，这样的大量二手房交易的背后就是把租赁市场上的房屋变成了自住，造成我们的租赁市场的房屋供给大量下降，尤其是在我们的租售比严重畸形偏离市场以后，我们的房地产投资需求大量的降低，我们的调控政策也是主要针对投资性住房需求，而住房的投资者所持有的住房恰恰是房屋租赁市场的房屋提供方，这样的调控的直接结果就是把投资者挤出市场造成房屋租赁市场的供给不

足。

我们的房地产的火爆造成对于房地产的税收越来越高，在北京房地产的实际税收增长非常快，以前是把营业税、房产税和所得税总体综合核定征收，原来的税率是 5%，现在已经是 12% 以上了，对于房屋租赁市场承租人是相对的弱势群体，这样的税收上涨向承租人转嫁的能力也是非常强的，我们还有不少声音叫嚷要开征物业税，但是这样的税种开征以后也是一样向承租人转嫁的，承租人是一个脆弱的群体，在成本和税收的压力下一定是最被盘剥的。

更进一步的讲，中国的房价租售比已经严重失调，房租的上涨本身就是一个市场作用下的理性回归，原来的失调背景在于大量的房屋投机者在持有房屋时的出租行为，他们的盈利模式不是在租金收入而是在房屋的涨价，过度的投资造成租赁市场的超量供给，因此造成房屋租赁市场与投资价值的背离。在调控下投机者离开市场的结果，这样的回归投资价值是必然的过程，但是以目前的房价要是真的房租涨到与银行利率相当，北京普遍房价在 2 万以上，50 平米的一居也要超过 100 万元，也就是年租金要 6 万元，计算了中介费等等每月的租金支出要 6000 元，是目前 3000 块左右的平均租金的一倍，这样租金还要上涨 100%，但是这样的租金涨价对于城市的低收入者是难以承受的，租房人群的收入和经济脆弱性是比较买房人群更低的，需求刚性也更大，因为房价暴涨可以不买房，房租暴涨却不能不租房，其市场的供需刚性是完全不同的，所引发的社会矛盾和变化将更严重，因此为了降低租金，各种在房屋使用和出租环节的税收增加是完全不可取

的，最终的结果必定是引发更大的社会矛盾。

因此在租金暴涨的情况下我们应当比在房价暴涨时更加警惕，在降低出租环节的税收，给房地产投资者空间的同时，理顺分配机制让劳动者的收入迅速增加，已经到了刻不容缓的时候，否则下面的社会和经济动荡就不远了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-2017:53

新华网快讯：中国人民银行称，此次进一步推进人民币汇率改革，人民币汇率不进行一次性重估调整。

---

也就是说要进行西方最希望的渐进性的升值。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-2119:29

作者：lipeng\_324 回复日期：2010-06-2117:58:11

所谓主流经济学家们宣扬的必须保证物价以一定的速度上涨，否则会引起长期通货紧缩和经济衰退的言论根本就是个弥天谎言。那是凯恩斯之流的经济学家教唆政府用来欺瞒百姓、窃取社会财富的伎俩。

---

楼主怎么看这个说法啊？哪方说的有道理更客观呢？

---

保持适度的负利率有利于遏制社会的食利者，促进社会公平和鼓励劳动创造。过度了就是掠夺，关键是一个度的问题。

如果你知道在早先的经济危机，美国建造了当时每百平米造价超过白银十万两的大型著名商业地产项目，以此方式走出危机成为世界

第一，就更能够理解我们的政策。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-21 21:17

作者: pubeier119119 回复日期: 2010-06-20 23:59:02

人民币缓慢升值-----&gt;  
热钱涌入-----&gt;人民币资产  
升值-----&gt;A 股与内地房市  
上升

人民币缓慢升值-----&gt;  
美元对人民币贬值

国际大宗商品以美元计价-----  
-----&gt;石油, 黄金, 有色金属人民币价格下跌

结论: 如果人民币缓慢升值, A 股地产股上升, 石油黄金有色股  
下跌。

请教楼主, 上面的逻辑有没有问题?

国内可以通过通胀来化解升值压力和升值所带来的影响, 尤其是  
世界各国在竞争性贬值货币的今天。

人民币升值所带来的购买力可以推动全球的大宗商品价格暴涨,  
而升值后的热钱退出首先会抛售的就是房产和金融股。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-23 00:07

作者: WishYouAll 回复日期: 2010-06-22 16:18:06

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2010-06-21 21:17:23

作者: pubeier119119 回复日期: 2010-06-2023:59:02

人民币缓慢升值-----&gt;  
热钱涌入-----&gt;人民币资产  
升值-----&gt;A 股与内地房市  
上升

-----  
国内可以通过通胀来化解升值压力和升值所带来的影响,尤其是  
世界各国在竞争性贬值货币的今天。

人民币升值所带来的购买力可以推动全球的大宗商品价格暴涨,  
而升值后的热钱退出首先会抛售的就是房产和金融股。

-----  
升值加通胀,那中国生产的商品不是一点竞争力也没有了?包  
括劳动力?金融股现在这么低,也没多少赚头吧。搞不清楚 rmb 为什  
么对外升值,对内贬值。一团浆糊。

-----  
中国的工资从 200 美元涨到 500 美元,一样在世界上很便宜。  
金融股一点也不便宜,中国的几大银行的市值在世界上排前几名  
正常吗?

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-06-2314:59

游资未来策略的参悟

游资规则 (四)

七、游资未来策略的参悟

可能读者会问：虽然你说房市调控和煤炭整合不会伤害游资现有的利润空间，也就是说存量不会受损，但是如果向游资借贷的房产企业和矿主的未来利益空间受到挤压后，是否也会影响游资的增量空间呢？比如房地产企业，如果已经拿到的地和已经在建的项目，确实面临银行的资金压力，会不得不向游资高额借贷，依赖性反而更强，任他宰割。但是如果整个房地产业因为政策调控而面临 09 年年初那样的拐点，而且时间会更长，因为国家这次似乎动真格的了，把房地产重新定位为居住属性，而不是投资产品，那么房价整体下调，房地产企业的暴利空间受到压缩了，他们可以对未来的土地和项目进行压缩，财务上更稳健行事，这对游资的增量利润空间是否也会受损严重呢？再比如新的民营煤炭企业被整合了，数量规模减少了，而国有煤炭企业没必要去向游资借高利贷了，那么游资的新增长点在哪里呢？

对于这个问题本人的看法是房地产未来的购买力的来源还在，在我们今天拆迁费的上涨幅度大大的高于房价的涨幅，在北京市区大多数地方的拆迁成本每平方米已经突破 10 万的背景下，房屋价格高了的背后是老百姓得到的拆迁费也高了，而拆迁费高的结果必然是房屋价格要高，这是一个互动的过程，这样的正反馈的过程给房价的涨价不断的注入动力，不能合理的控制拆迁成本房价是下不来的，这样的房价实际上是外地人进入城市的门槛，对于本地人要不原来就享有福利分配的房子住，要不就是持有巨额的拆迁费买得起高价房。我们也要看到这些年的国进民退的结果之一就是民间资本的投资渠道不畅，而且中国到了产业兼并的时期，世界各国各行各业的企业一般是三五家

而中国是至少数百家，中国与世界的接轨背后是需要有同样的规模是需要 99%的企业退出，这些退出实业的资本的去处也是房市和股市！而我们诟病的土地财政的背后，我们也要认识到地方的政府支出的土地收入不是开工资而是地方市政等等的建设，这些基础建设的受益是土地，如果不是土地财政偿还使用其他社会收入，那么就是社会其他方面补偿地产，是更大的社会不公！而我们的高积累率等等的背后也要看到中国的无奈，因为中国的人口红利正在过去，等到中国老龄化以后怎么可能再进行这样的大规模建设？因此中国的大规模基建和高积累率是必须的，房地产的不断涨价和圈地的过程就是中国经济发展的车轮，如果这样的车轮被打断，中国持续建设的资金哪里来？中国经济发展也就被打断了，要解决老百姓的住房问题不是降低房价而是给老百姓增加收入，对此游资是看的非常清楚的。

在西方同样的历史时期，西方也是这样的圈地的，这是一个城市兴起的过程，在当年老上海兴起的时候，哈同等人也是在南京路等地反复圈地的，这是一个城市兴起和城市化的过程，要知道中国的主要城市是民国初年形成的，建国后形成的城市是有限的，现在又经济发展到要兴起城市群和超大城市的历史阶段。因此对于游资这样的资本，对于当年上海开埠的历史也是非常了解的，在历史经验下这样的趋势是很容易看得非常清楚的，我们的调控的结果一定是给游资创造更大的套利空间，我们现在的调控就是让游资大规模的进入房地产去盘剥开发商。

我们当前的房地产开发的压力确实很大，按照我们的政策对于房

地产 5.5%的营业税以及附加，30-60%的土地增值税，25%的企业所得税和 20%的个人所得税，这样众多的税收实际上开发的利润基本被收走，即便是所有的开发成本为零，纳税的比例也高到 77%，而开发商对于土地开发乐此不疲和众多人愿意炒房的最重要的原因是灰色的，因为通过开发可以洗钱，中国的经济变革之中积累了太多的原罪，有太多的资金需要洗白了，只要这样的需求存在，游资的空间注定广阔，更何况房地产本身的不动产性质和可抵押性质给游资的参与降低了风险。

还有人认为游资可能会参与更具前瞻性的投资领域，比如成立私募，包装企业上市？但是我要说的是游资在这方面是基本不干的，最多是给其他人借高利贷，因为这样的包装上市等等是要对于各种资金背景放到公众视线审查的，这样审查对于游资的灰色资金来源是非常危险的事情，因为包装上市是各种利益集团关注的好事情，游资反而不会参与，游资在社会中的位置是尽可能的隐身的，大家都关注的事情他们是不会在一线操盘的。

因此对于我们的游资未来的方向，还是把握中国将来的经济车轮在套利上，中国的房地产牛市的背后也提供了这样的套利空间，因此游资在房地产的长期存在是历史发展需求造就的。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-24 11:58

假 ATM 案银行有人也应当成为罪犯

本人曾经为银行卡业内顶级专家，以本人的专业知识就现在社会

热点假 ATM 案发表意见如下：

对于我们的磁卡，我们刷卡 POS 使用磁卡的第二磁道，ATM 使用第三磁道，按照国家标准信息记录也是不同的。故从 POS 上套取得持卡人磁卡的信息，是应当无法在 ATM 上取款交易的。本案报道中我们看到的是罪犯曾经在 POS 套取信息进行犯罪，要知道为什么要有这样的差别，根本原因就是对于 POS 和 ATM 的安全需求不一样，在 POS 上消费不能直接得到现金并且有直接的商户与持卡人的面对面，如果是罪犯的盗用卡在商户使用，起码商户是要有罪犯特征印象的，那些违规给持卡人套现和不严格执行规定的商户本身也是难辞其咎的，而大额的商户消费买房买车盗用卡的交易赃物所得是难以很快销赃的，对于 ATM 则大大的不同，因为 ATM 是可以转帐操作的，也可以直接提取现金的，而且是无人操作，即使是 ATM 有摄像头，但罪犯可以带着头套进行取款，到 POS 商户消费带头套行吗？所以有了 ATM 与 POS 的不同，就提高了客户的安全。

对于 ATM 的安全性就要有更多的要求，而在 ATM 上每一次的取款或者转帐等交易都要重新改写磁道信息，因此对于假 ATM 套取得信息，由于持卡人没有取到款项马上会找一个新的 ATM 机提取，信息马上就改了，因此要套取信息再取款是不易的，因为罪犯把信息读出来再看敲密码的动作再到 ATM 取款的时间要高于持卡人马上找新 ATM 的时间。而且罪犯即使是先于持卡人去取款，立即造成持卡人的卡成为废卡系统报警，决不是报道的样子。同时对于可以改写磁卡内容的磁头，海外的交易管理就很严格，甚至有的国家是比枪支管理更严格

的，对于改写磁条的磁头的生产工艺是要求很高的，基本没有私造的可能，而制造枪支是可以通过简单的机床来完成的。

对于本案我要说的是罪犯虽然有罪，但是银行也是有重大责任的，而且是银行的计算机系统违反了国家标准！如果是违反国家标准又造成重大的损失，这里也是一种渎职犯罪的情况，在本案中只把罪犯抓出来是不够的，每一个关系此案的人，更关心的是自己所持有的银行卡的安全，改善银行系统是关键。

我们再进一步的说，对于社会上很多的 ATM 故障银行也是责任重大，本来银行应当受到惩罚的，但是我们的银行通过许霆案件把老百姓的道德行为变成了犯罪，要知道许霆案件是每一次取款 1000 块，要取 17 万需要取款 100 多次，按照 ATM 每一次提取要改写磁道记录并且实时进入系统记录的情况，每一次的取款都是系统纠错的机会，如果是系统简单的故障，许霆看到 17 万但是第一次交易取 1000 块以后系统就纠错了，就变成没有钱的卡了，其中银行的问题被各方所忽略。

因此对于假 ATM 这个案件，大家应当集体行动起来对于银行的霸权行为进行反击，把银行的涉嫌犯罪的行为给纠出来，这是关乎到我们每一个持卡人和未来的持卡人的大事，因为在当今世界的发展下我们已经离不开银行卡了。

附录案件报道如下：

北京假 ATM 机案疑犯曾利用刷卡器盗取信息

<http://www.sina.com.cn>2010 年 06 月 24 日 03:30 京华时报

本报讯（记者穆奕）黄某在广外西街处安装了一台山寨 ATM 机，并利用该机器套取取款人信息，复制卡后找银行套现。（本报 21 日报道）据了解，嫌犯黄某曾利用在自助银行门禁处安装刷卡器的手段作案多起。

视频：北京街头山寨 ATM 机套取银行卡信息

来源：北京电视台《新闻晚高峰》

6 月 20 日下午 6 点，宣武警方将嫌犯黄某在王府井附近的尊萃豪庭公寓抓获。被抓获后，黄某拒不交待自己的作案情况，并称自己仅仅成功作案两起。

当晚 11 点 30 分，刑警带黄某到其居住地进行搜查，在他租住的月租 15000 元的豪华公寓内，警方发现了空白卡、刷卡器和 MP4 等作案工具。面对证据，黄某交待，他到北京几年的时间，曾多次将刷卡器安装在银行自动取款机的门禁处，市民刷卡进入时，只要刷卡，信息就会被套取。随后，复制一张卡后，他再用 MP4 中拍摄到的市民按密码的动作套取密码，之后找银行套取现金。目前，黄某已经交待数起作案经过，并称自己获得赃款 10 多万。

目前此案正在进一步调查中，黄某已被警方刑拘。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-25 12:59

我们的债券不能高于银行的贷款利率，但是是否可以低于银行的存款利率呢？现在国库定存利率是 4.2% 高于我们的国债利息，国家发行债券以后直接存款就可以渔利了！

国家与市场争利渔利的行为，是现代社会需要禁止的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-26 11:30

本人对于游资行为的前瞻得到了印证

地下钱庄输血房企融资民间利率猛蹿五成

<http://www.sina.com.cn>2010年06月26日01:40 中国经营报

龙飞

股市再融资了如春梦,银行开发贷越收越紧,往年救命稻草般的信托融资也被戴上了种种枷锁。对于“没有钱万万不能”的开发商而言,这个夏天似乎只剩下降价回笼资金一条路可走。但市场总不乏柳暗花明的故事,种种压力之下,开发商开始瞄准庞大的社会游离资金,还有等待人民币升值的境外资金。于是,各种模式的地产“基金”正在形成。

地下钱庄变身地产 PE

“我们这几个月的资金主要都是投放在房地产上。”李涛告诉记者,他原本是东莞一家地下钱庄的抄盘手,最近他又多了一个身份,成为一家民间地产基金的合伙人。该公司的主要业务就是为房地产企业融资。

“现在找我们的地产项目太多了,长期融资、短期过桥,各种需求都有。”李涛表示,让他决定投入地产项目就是一个需要短期过桥的项目。这是一个位于中山的开发商,3个月前拿下了一个总地价近5000万元的项目,但由于国家加大调控力度,开发商无法像以往般挪用其他银行贷款支付地价。与此同时,如果不缴纳土地款,开发商就拿不到“四证”,更不要说向银行申请开发贷。时间拖得过久,面

对的将是地方政府高额的土地罚金，甚至直接收回土地。

于是开发商求助于李涛，4月初李涛向他们借出了2500万元。

“现在这笔钱我们已经收回，外加500万元利息。”6月底李涛告诉记者。开发商在缴清土地款后，第一时间向银行融得开发贷，并且同时向李涛表示提前归还这笔年利率高达100%的借款。

“这种情况下，开发商哪来资金开发项目呢？”面对记者的疑问，李涛透露“还是我们的钱”。原来李涛看到开发商缴清土地款并且从银行取得开发贷，认为该项目的风险已经降到可承受范围，于是将2500万元的短期借款延展为2000万元的长期借款，只收取前期500万元利息。而新一期借款利率降为18%。

正是这一次业务合作，让李涛看到了房地产业务的巨大前景；而向李涛借钱的开发商也看上了民间庞大的“钱袋子”。于是两者一拍即合，开发商与李涛合伙成立一家投资公司，李涛负责寻找投资人，募集的资金主要投入此开发商在珠三角的四个项目，直接投资于项目股权，开发完毕后以分红的形式退出。

“现在投资的项目，至少要到一年半后再进入市场销售。”而在李涛看来，政府严控房地产市场的几率微乎其微，所以风险并没有想象的大。“2008年的经验显示，只要中国经济不出现全面的危机，一年半后的回报惊人。”李涛告诉《中国经营报》记者，最近像他一样准备“赌一把”的民间资本大有人在。“现在地下金融的利率非常高，珠三角一带的年利率差不多上涨了50%。去年年底，上千万元的借贷年利率大部分在20%左右，现在起码要30%。”李涛表示，其中很大部

分原因就是被地产商的短期借款托起来的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-26 11:34

今年中国财政收入或超 8 万亿有望全球第二  
<http://www.sina.com.cn> 2010 年 06 月 25 日 23:29 经济观察报

席斯

8 万亿!

这很可能是 2010 年中国政府的财政收入总额。而一旦实现了这个数字,中国将紧随美国之后成为全球第二大财政收入经济体。

就在全球发达国家财政收入 1%左右低速增长甚至负增长时,中国今年前五个月财政收入同比增速达到 30.8%。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-27 11:35

作者:WishYouAll 回复日期:2010-06-26 13:03:33

都进入房地产吧,绞杀游资的时刻到了!08-09 年是政府的一个局。以市场手段重新恢复到老毛时代,一切又变成国营。

-----  
权利不能世袭的时代当权者需要给后代留下可以时代继承的东西。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-27 14:11

美国总统说不要求人民币快速升值是有目的的。

人民币应当尽快一步到位,这样世界来不及产业转移,结果就是世界进入通胀来为人民币升值买单。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-27 17:20

发改委：保持价格稳定严禁煤企擅提合同煤价  
<http://www.sina.com.cn>2010年06月26日01:48 中国证券网

◎记者于祥明○编辑刘玉凤

煤价上涨压力加大，但合同煤价的上涨苗头却被国家发改委及时遏住。记者25日获悉，近日国家发改委有关司局先后与神华、中煤集团，以及内蒙古伊泰集团，山西同煤、晋煤、阳煤、焦煤集团、河南郑煤集团进行座谈，要求主要煤炭企业维持煤炭价格稳定。特别是年度合同煤价不能变，已涨价的煤企要在6月底前退回。发改委更明确表示，对不听劝诫，擅自提高合同煤价，将按《价格法》有关规定予以查处。

-----  
能源价格一涨什么都要涨的。

但是依靠行政命令也是问题巨大的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-27 19:50

北师大教授称房产保有税是掠夺民间财富行为

<http://www.sina.com.cn>2010年06月27日09:43 南方网

提要：这正是怀疑主义者钟伟的学术与人生立场：警惕权威，与大众保持距离，相信自己的思考力量。谈到上海即将出台的“房产保有税”，钟伟抑制不住个人的情绪上：“这是政府掠夺民间财富的行为，无论掠夺的是穷人，还是富人。

“这个社会需要更多的刁民、奸商和不合作者”

本刊记者乔格里发自北京

---

这个报道能够出来，说明政策的不同声音已经显现，政策松动的迹象开始流露。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-2811:05

作者：千鸟流回复日期：2010-06-2720:59:31

权利不能世袭的时代当权者需要给后代留下可以时代继承的东西。

---

现在都独生子女了，为后代们留下丰富财产的动力是不是也不是那么明显了？

---

独生子女更受宠爱！

更何况你以为权贵们都只有独生子女？权贵有多少姨娘和私生子？否则就没有前面沸沸扬扬的赵姨娘的故事了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-2817:18

作者：WishYouAll 回复日期：2010-06-2813:23:15

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-06-2811:05:12

---

独生子女更受宠爱！

更何况你以为权贵们都只有独生子女？权贵有多少姨娘和私生子？否则就没有前面沸沸扬扬的赵姨娘的故事了。

留钱,留房子?怎么感觉没安全感啊?只有权力才能保障留下来的东西。否则还是征你的税。那个钟伟真奇怪,竟然发表这种言论。等房子卖的差不多了,地方政府一窝蜂上马房产税,物业费!就像当初几个地方政府靠卖地起家,没几年卖地这档子事就成为神州大地最流行的东西。我在想接下来政府会瞄向哪里?

---

如果能够世袭,当然是留权力了。但是现在世袭不容易做到了,起码是一个世袭递降。

现在能够买房的是这个社会的强势人群,也就是统治阶级,他们会自己割自己的肉吗?所以有些事是舆论上说难以真的实行的,就算是实行也是做样子的。

卖地是不同的,是把国家的卖成自己的或者是从中得利的这样的过程,征房产税是把自己的交给国家,本质不同。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-2817:20

作者:燃烧的河床回复日期:2010-06-2813:40:09

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-06-2714:11:31

美国总统说不要求人民币快速升值是有目的的。

人民币应当尽快一步到位,这样世界来不及产业转移,结果就是世界进入通胀来为人民币升值买单。

---

楼主,我觉得已经不具备一次性大幅升值条件了。

---

一步到位，幅度多少可以商讨，因为欧元的贬值造成美元的强势人民币实际已经升值了。成倍的没有但是从欧元的幅度看百分之十几还是可以的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-2820:53

央行副行长、外汇管理局局长易纲 26 日在出席“2010 年陆家嘴金融论坛”时表示，金融危机再次证明，没有弹性和余地的政策，不能及时有效地应对经济出现的变化。中国的各种货币政策，目前都保持着弹性和余地，可以做到松紧有度。

央行这样的表态，表明在汇率放开的时候财政政策再紧缩只能给人民币升值带来更大的空间。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-3011:14

消息称夏粮七年来首遭减产 CPI 压力增大  
<http://www.sina.com.cn>2010 年 06 月 29 日 18:54 财经网

【《财经》记者姚佳威】《财经》记者自农业部了解到，今年夏粮收割工作已近尾声，预计今年夏粮总产将达 12300 多万吨，接近去年夏粮 12335 万吨的产量水平，未能实现增产。

方华称，之前中国粮食连续六年增产，但粮食价格并未大幅降低，其原因在于粮食市场需求近年来亦步步走高。中国粮食需求主要包括食用、饲料用和深加工，这三部分之中，后两部分需求显著提高，因此即使粮食产量基本持平，在需求旺盛的情况之下，缺口也将增大，给价格造成上行压力。■

粮食炒作的压力越来越大。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-30 11:53

转载一下本人为瞭望周刊在 G20 期间所写的评论员文章:

人民币“走出去”的大国担当

(中国)《瞭望新闻周刊》(2010-06-30)

文/张捷

与被动承受西方压力不同,近期中国频频主动调整人民币相关政策:6月19日,央行发布“推进人民币汇率机制改革”的决定;6月21日,央行等六部门联合下发通知,跨境贸易人民币结算扩展到所有国家和地区;同时,中国证监会明确表示即将推出的股市国际板将以人民币计价……一连串令人眼花缭乱的人民币政策布局,其中的战略指向就是,加快人民币“走出去”。

回顾历史,英国成为世界第一强国的关键就是,英国强大的经济推动英镑持续升值,使得英镑成为国际货币、伦敦是世界金融中心;同样,美国借助世界大战引发欧洲货币市场动荡之机,以其经济强国的地位吸引各国以美元作为国际结算货币,将世界的金融中心从伦敦转移到了纽约……可以说,每一次国际货币话语权的变化都开始于货币升值预期,每一次国际货币话语权的变换都决定于全球市场对贸易增值货币的自由选择。

开放人民币贸易结算政策就是这样的第一步。目前,持续不断的人民币升值预期,已造成国际市场持有人民币的强烈意愿。面对欧洲债务危机拖累下的欧元、13 万亿美国国债重压下的美元,人民币升

值预期恰恰给国际市场选择人民币结算以充足的理由。人民币此时主动大步“走出去”，在全球范围内延伸货币结算权，更大程度上是对欧洲债务危机后国际金融市场信用“坍塌”的及时补充，和“负责任大国”果敢担当的集中表现。

取得一定结算权利和国际储备货币的功能，人民币结算的部分就不用忍受他国货币贬值的盘剥，中国可以使用自己的货币购买所需物资，不需要那样多的外汇储备并为之付出巨大代价。而且，随着这种“走出去”的不断加深、中国经济继续保持稳定健康发展，会在国际社会形成越来越稳固和广泛的经济金融利益联盟，人民币汇率的稳定性将大大增强，攻击人民币的代价也将越来越大。当然，宏观调控部门此时也要注意，在楼市调控关键期和股市处于底部阶段，需防止热钱利用升值预期套利对中国经济带来的风险。

现在，人民币融入世界，国内外的需求和目标完全不同。国际既得利益者逼压人民币升值和资本项目全面开放，基于削弱中国产品价格竞争力和对中国进行金融套利甚至攻击的需要；中国经济推动人民币国际化和“走出去”，是中国全面发展、民族复兴大业的历史必然。决策者要清醒认识到，在人民币升值的预期下，这两股力量的博弈才刚刚开始，未来还有很曲折和复杂的道路要走。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-06-30 12:10

银行业揽存高热乱象：800万存款一天利息3万

2010年06月30日 04:09 21世纪经济报道李伊琳

“2000万，6月30日存一天，可给你支付利息2万元。”端午节

刚过,上海温州商会副会长邱雪凡接到了来自长三角某城商行的一个“揽存”电话。

“800万存款,6月30日仅一天,能拿到3万人民币!”价码一家比一家高,这是另一家国有银行给出的条件。

考核重压下,银行业揽存大战在6月末白热化。各银行以遍布全国的分支机构为吸盘,高筹码吸金,聚沙成塔,期待存款指标在6月30这个有“时点性”意义的特殊一天一鸣惊人。

-----

中国的民间利率如此高涨,中国的股市怎能不暴跌?

这样高涨的利率,又给外来的热钱多么大的空间呢?

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-06-30 20:04

作者:cuinantrue 回复日期:2010-06-30 15:54:34

问楼主一个问题:在解放军兵力投送能力有限的前提下,推广人民币结算的路线图会是怎样的?

英镑和美元能成为世界货币,是有英军和美军的暴力来背书的。

中国能影响的区域是哪里?东南亚?中亚?还是东北亚?无论是这三个地方的哪一个,美国人都已经提前搅局了,中国会怎么应对?

-----

欧盟也是在美国军事控制下的。

当年是债权国是爷爷,今天是债务国是爷爷,也是有所不同的。

中国能够有部分欧元的空间和周边市场当前就是可以满足。

现在世界在单极压迫下追求多元化,货币大多数国家都倾向美元

主导下的一篮子货币进行储备，所以对于中国世界前五的经济体，会有中国一定的份额。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-02 21:40

人民币海外扩张的历史时刻

与被动的承受西方的压力不同，近期中国主动的人民币相关政策频频，刚刚央行发出了《推进人民币汇率机制改革增强汇率弹性》的声音，同时央行强调“此次进一步推进人民币汇率改革，人民币汇率不进行一次性重估调整”。两天后中国人民银行等六部门联合下发通知，就扩大跨境贸易人民币结算试点工作指出，跨境贸易人民币结算的境外地域由港澳、东盟地区扩展到所有国家和地区。同时证监会也不甘寂寞，明确表示中国股市的国际版将以人民币计价，不再是B股的外汇交易。中国与西方的围绕人民币问题的博弈在G20会议前拉开了大幕。

让人民币升值和国际化是国际上压迫中国这样做的，中国经济发展让中国金融货币与世界接轨也是历史的必须，但是人民币融入世界各方的需求和目标却是不同的，需要的是人民币的升值和开放，这样的话可以削弱中国产品的价格竞争力和对于中国进行金融套利甚至攻击，而中国成为世界的强国中的一员需要的是人民币的结算权利和国际储备，在人民币升值的预期下，目标不一样利益取向也不一样肯定还会有很多曲折和博弈。

我们回顾历史，英国成为世界第一的关键就是英国最先建立了现代央行体制，英国的强大英镑处于不断的升值之中，使得英镑成为国

际货币伦敦是世界金融中心；而美国成为世界强国就是借助于世界大战的欧洲货币汇率动荡，参战各国的货币贬值，促进了各国以美元作为国际结算货币，将世界的金融中心从伦敦转移到了纽约；欧洲各国可以捐弃前嫌成立欧盟发行欧元，也就是在美元不断贬值各国受到金融盘剥下，需要以欧元的国际结算和国际储备打破美元的垄断；而中国当今经济的崛起对于国际金融也是需要话语权的。而从历史上看，每一次的国际货币话语权的获得都与货币的升值预期有关，在货币的升值预期下取得货币的贸易方都倾向于持有增值潜力大的货币，在市场的自由选择下就自然而然的获得了货币结算权的转变。

我们的开放人民币贸易结算的政策就是这样的第一步，中国的货币升值预期就造成市场更愿意持有人民币的倾向，而对于当前的背景是欧元在欧洲债务危机下信誉降低，美元在美国国债超过警戒线达到新高长期趋势看跌，人民币的升值预期恰恰给市场选择人民币结算以充足的理由，人民币此时的开放和对于结算权的争夺，恰恰是及时的挤占欧元贬值欧洲债务危机所留下的空间的最好时机。

人民币能够取得一定的结算权利和国际储备货币的功能，对于中国利益巨大，人民币结算的部分不用忍受他国货币贬值的盘剥，中国可以使用自己的货币购买所需物资，就不需要那样多的外汇储备，中国外汇储备的代价巨大，外汇占款对于中国金融资源的压力极大，外汇储备的收益却极低（美国国债是 0.6% 多，据债券经纪商 BGCantorMarketData 称，截至美国 6 月 24 日东部时间 9:13(北京时间 21:13) 为止，两年期美国国债的收益率下跌两个基点，至 0.66%；

定于 2012 年 6 月份到期的、票面利率为 0.625% 的两年期国债价格上涨 1/32，即每 1000 美元面值 31 美分，至 9930/32。），而我们现在 2 万亿美元的外汇储备反而相对的没有十年前 2000 亿美元储备时更安全，因为在我们国际贸易中必须进口的产品增多价格提高，我们外汇储备购买进口必需品所能够维持的天数大大降低，而且在国际社会能够有中国的经济联盟，因为将来再有人攻击人民币让人民币汇率出现暴跌的话，就是持有人民币的全体国际社会一同承担了，一个国家的货币国际结算权利就是这个国家的核心利益。

中国的人民币现在的扩张政策肯定会有西方的重重阻力，但是我们对于西方压迫中国升值和开放来了一个将计就计，他们民主社会的游戏规则下给了我们空间。但是对方也不会简单的放任人民币的海外扩张，VISA 封杀银联的行为就是在企业层面对于中国人民币国际结算的一个阻击，因为银联是一个人民币结算的系统，在人民币不开放和升值的情况下，即使是鼓励他们也不会有海外银行愿意拿着人民币的，现在的情况是 VISA 的手续费高但是海外银行照样走银联通道持有人民币，所以 VISA 要借助其市场垄断地位进行封杀，这就是人民币升值预期带动人民币国际结算权的活生生的实例。因此世界全球化以后一定是多层面的争夺，VISA 事件不那么简单，这样的博弈还会一再的上演，所以本人对于 VISA 提出反垄断调查也是在另外的层面上支持国家的博弈。

对于我们的人民币升值战略，我们还会收获一个副产品，这就是对于中国反倾销和市场经济地位问题的解决，在人民币处于贬值通道

之中这样的问题是没有的,因此这个问题在我们 WTO 谈判之中没有得到重视成为日后西方贸易保护的武器,因为对于人民币升值预期西方却可以选择一个有货币贬值预期的替代国,得出倾销的结论实际上是由于货币汇率预期的差别而不是真正的倾销,在人民币升值以后这样的情况将得到避免,近期我们的反倾销 WTO 胜诉也不是偶然的。

同时我们也要看到现在这个政策时机不当的地方,那就是我们刚刚进行的房市调控,股市也处于底部低位,在升值预期下热钱套利不但可以得到汇率差别上的利益,还可以在股市楼市上抄底大赚一把,在中国的资产泡沫中取得渔利的杠杆,尤其是房市开发商害怕前期已售业主的退房潮,开发商对于老百姓降价有限但是可以大比例折扣的把房屋出让给热钱,这样热钱就具有了更高的套利空间,再结合 5 月份外贸顺差的突然异常放大,热钱套利的阴影挥之不去。但是我们也要反方向的想一下,找一个完全百分百合适的时机只不过是理论上的可能,而且如果没有得利人你的博弈对策也就没有了支持者,中国独自左右世界的能力肯定还是欠缺的,没有代价的利益是白日做梦的。

因此我们的人民币升值之路也是人民币海外扩张走向世界的历史机遇,我们需要的就是取得人民币的一定的国际结算权和区域国际储备货币的地位,这是一个长期的博弈,即要认清其中的长远利益也要知道其中的代价和成本,一个国家走向现代化,它的制造能力的提升是基础,而金融实力的提升和国际化才是根本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-03 19:19

从“下岗工人是富豪”深度认识房价和国情

说下岗工人是富豪肯定难以有人认同,但是本人经过深入的分析会让大家理解中国的隐含财富分配的状态,只有理解了中国的这样的国情,我们才有可能理解中国的房价!

我们首先从城市的高薪外企白领入手来看问题,很多城市的外企白领,在人们的眼中是富人和高收入者,但是我们要深入问一下他们真的是高收入吗?很多看似的高收入白领实际上都是平均收入以下的人群。举例说明,你收入达到过万,应当认为是高收入,甚至你得收入超过两万,算是一个金领了,但是你有父母和孩子,考虑到他们的支出情况就大不同!如果你父母是农村人,父母失去劳动能力没有退休金和医疗保险的话,父母孩子与你一起进行平均,人均收入就只有2000多了,只不过是平均水平,而且在中国目前送走一个老人的平均医疗花费在人民币20万元以上,你们家的老人没有公费医疗,你就已经无形的背负了40万元的沉重债务,如果在算上孩子不能上各种低收费的中小学、幼儿园等等,所养的教育费用还要多出十几万,这些支出超过50万都大大扣减了可支配收入的数额,如果夫妻双方如此就是约100万,而且这些支出都是税后支付的,算上扣除的个税和社保还要多出百分之几十的!就算你夫妻双方都是高薪者也难以承受,所以你在北京就是平均收入水平以下的低收入人群,所以你会成为月光族!你买不起房和当房奴不是很正常吗?所以这些我们看来的高收入高新人群,只不过是一个表面的现象!

再看我们的下岗工人,每一个人都是有医疗和退休金的,下岗也是有低保和一大笔下岗赔偿的,虽然有一些地方发放有问题,但是总

体上是有保障的,按照前面的计算与白领相比这样的保障是几十年下来要减少你自己的支出 30-50 万元的,而且下岗工人居住在市区,市区的好学校由于他们有居住户口上学的费用等等还有大量的隐含收益补贴。虽然我们可以说这钱是将来支出有时间成本,但是考虑到中国实际的负利率和医疗等费用的上涨,其净现值是不会少于这样的数额的,而且他们这样的利益是不纳税的,或者可以视同为税后收益,计算了税收这样的差别就应当扩大到 50 万以上。有人可能还会说这样的钱是福利也没有拿到现钱不是可支配收入不应当计算,但是实际情况是中国如果计算了农民人口,能够有这样的待遇的是中国的少部分人群,对于大部分的人口都没有的东西应当不算吗?而且西方不计算是全民享有同等的福利政策,统计的基准是一样的,因此如果我们统计的口径统一,对于下岗工人这样的收益不计算那么没有这样的收益的人就要有额外的负债了,所有人进行财富统计的时候需要一同样的标准,对于享受福利的人不计算福利价值,那么对于未享受福利的人就要以负债的负值进行计算了。五十万元对于中国目前的收入来讲,本身就是重大的差别,这 50 万元的净资产差别以全国计算了农民的情况下进行平均计算,所有农民的净资产几乎没有超过 50 万元的,这已经足以造成中国的贫富门槛。

更进一步的讲,几乎所有的下岗工人都在市中心的位置有住房,即使这住房不是福利分配的,也是他们历史形成的,也是要计算财富的!这些住房如果计算了拆迁价值,就更加巨大了!我们以北京城区为例,北京东城的一套二居室的二手危房也要二、三百万,如果是赶

上拆迁，可以拿到上千万，而城市的改造未来的拆迁是可以预见的，对于这样可以预见的收益也很容易用投资理财的方式计算出合理的价值的。这样拥有几百万、上千万的资产的人群，难道不是中国 5% 的富人吗？

可能你会说这是他们唯一的住宅，西方的财富统计是要扣除的，但是这样的认识是似是而非的，西方的统计讲的是需要扣除自住所必须的住宅而不是只有唯一的“豪宅”就不计算，如果他们愿意把市区的房子卖了或者拆迁后到远郊买房居住，立即就有几百万现金了，中国如果包括了宅基地、小产权房的所有住房的平均价是不高的，他们所居住的房价减去中国的平均房价后的价值还是要在百万以上，照样是中国百分之五以内的富人。

下岗工人是中国工人阶级的主体，农民工是不算的，我们拉动房地产价格和保障拆迁者的权益，下岗工人得利也最大，因为政府公务员是不干在拆迁中公然过分的对抗政府的，富人更是惹不起政府，外企的白领多数没有旧房而且即使成为被拆迁对象由于上班没有时间也难以成为钉子户坚持在房间内不走，中国近期的政策使得下岗工人得到了最多了房价涨价的利益，而下岗工人们有住房不花钱、医疗可报销同时粮食价格稳定低廉，他们的所得大部分都是可支配收入，所以他们是不会从事农民工的工作的，各大城市的服务性行业的工作已经基本上被外来农民工占据，他们不是找不到工作而是不愿意工作，不工作成为食利者的原因就是他们是实际上的财富拥有者，有大量的隐含财富可以逐步变现。

再进一步的看我们的房价，我们说房价涨破天买不起房的恰恰是前面分析的白领，他们计算了各种隐含支出以后是低收入者，下岗工人是有房住，是房价涨价的得利者，而且他们是买得起房的，因为拆迁费用的增加远远高于房价，房价涨得再高，拆迁所得更高！就如北京远郊的房价涨到2万多，北京市区某楼盘的拆迁费更达到了22万！所以有这样的拆迁费存在，是永远有人购买房子的，下岗工人是有房或者买得起房子的！这就是支撑当前房价的基础，所多出来的差别就是中国其他地方的人群进入这样的大城市的门槛。我们的任志强先生一直说他是给富人盖房，他的三元桥附近的顶级豪宅就有不少是吃低保的下岗工人购买的，拿着拆迁款还买了不止一套！以这样的收入对比就可以知道在计算了各种隐含利益和资产性收益以后，我们看似的高薪群体实际上是收入很低的，这里还没有计算中国的各种灰色经济和腐败的黑色收入呢！再想一下最近查处的北京高档娱乐场所，最低层当小姐的可以有上千万的财富，更别说里面的其他黑恶势力。认清中国实际的财富状态深入了解国情，才能够明白为什么房价暴涨到你难以理解的程度还是有大量的人可以买房，房价反映的是真实的经济写照而不是你看到的表面现象。

我们更进一步的想一下，我们当年能够进入大国企有条件成为今天的下岗工人的人是什么样的群体，在当年不是择优考试而是论出身和关系的，每一个下岗工人大多数都是这个城市的老市民，在城市里面有着千丝万缕的关系网，这样的关系网也是可以当钉子户的资本，每一处拆迁都是七大姑八大姨的都挤进被拆迁房屋多要补偿。而对于

外来的高学历高新者在这个城市更多的是一个漂流者，除了同事最多是个别的同学或者亲戚，基本没有多少的社会关系，这样的起点是完全不同的。对于是否是富豪群体，有多少财富之外还要有一层软实力，这软实力就是广泛的社会关系网，由于下岗工人的群体的社会关系网在核心城市的盘根错节，实际上他们的政治话语权与农民和外来人口相比是要有天壤之别的，这些人群的不稳定对于整个国家政局的影响也是远远高于农民工和外企、私企员工的，也是在各种政策的制定时必须要考虑的利益集团。而对于这些下岗低保人群收入并不低，以他们的在城市的社会关系是不难找到比在城市的到来者更好的工作的，只不过是他们不愿意工作，想要白吃当年的大锅饭没有了，而中国的经济腾飞与打破大锅饭也是有直接的关系的。

在中国的经济发展现阶段，产业资本进入到了兼并整合做大规模的时刻，原来中国每一个行业都有几百家甚至上万家企业的局面要与世界接轨必然达到世界其他国家主要行业三五家这样的规模，也就是说 99%以上的企业老板要退出，这些退出的老板没有其他投资渠道也就是给自己以及子女在大城市找一个好生活，他们企业不干了拿到 1000 万元现金肯定会被认为是中国 5%的富人甚至是中国 0.5%的富人，但是这些钱也就是在北京买一套房再有一个养老钱，获得了大城市的准入资格，而下岗工人拆迁后的财富就一点也不比他们少，同时还多了一个户口，因为连香港都可以买房入户但北京不行！这样的高门槛是要高于移民海外的，因此大量的人会移民海外定居同时带走大量的财富，辛苦创业并且获利退出的所得与大多数中心城市拆迁下岗

工人所积累的财富相同，导致大量创业型人才和财富的外流，这是食利者与投资者的分配不公问题。

我们在说房改的失败，在说腐败奸商赚了大钱，实际上作为当初福利分房的下岗工人也是房价上涨得得利者，其所得的上千万元的拆迁费是要高于小城镇的开发商所得的，因此从下岗工人是中国的富豪群体这一点，我们可以更清楚的认识中国的财富状态和国情以及其所造成的房价支撑，中国的财富分配不公不仅有劳动者收入低和贪污腐败的黑色收入，还要认识到食利者和投资者之间的分配问题，中国的问题更多的不是涨价问题而是涨价背后的财富再分配问题！投资是要有资本支出和承担风险的，食利是坐享其成的剥削，在房地产领域一味的压制投资而不限制食利，是舍本求末缘木求鱼，以后这样的问题本人会逐步进行分析。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-03 23:51

中国房价的非泡沫性

房价暴涨就让各色人等的人众口一词的说房地产是泡沫严重，但是我们不能把泡沫与暴涨简单的等同起来，我们要看到的是房价暴涨的同时，中国加入 WTO 以来的 GDP 从 8 万亿增长到了 30 多万亿的同时保持了人民币从 8.3 到 6.8 的增值，中国的实际 GDP 也是大幅度的暴涨的，而且上涨的程度是要超过房价的，GDP 的增长速度超过房价难道不是对于房价的非泡沫性最好的注释吗？因此对于中国的泡沫问题绝对不能与西方一样的人云亦云。

前面我们分析了中国房价暴涨但是以下岗工人为主体的拆迁户

是有钱买房的问题，大家就已经可以看到房价背后的经济支持的端倪，而各方叫嚣的中国金融和房地产泡沫严重，这样的情况有一个数据很能够说明问题：中国人民银行公布《2009 年中国区域金融运行报告》（下称《报告》）显示，截至 2009 年年末，全国中外资金融机构人民币个人住房贷款余额达 4.4 万亿元，但个贷不良率持续下降，仅为 0.6%。我们从这样的数据就可以看到中国的房地产远远没有达到世界金融危机和次级债危机的水平，以中国这样的存贷利息差，中国的房贷才 0.6%的不良率就是毛毛雨，同时与 GDP 相比，所占 GDP 比例百分之十出头的总房贷也是非常安全的，即使是只计算我们的普通人的总收入，这样的数额也是不高的。根据全国总工会第六次职工调查所获资料数据：2008 年 7.75 亿普通劳动者的劳动收入只占 GDP 的 29%，平均年收入 11277 元，也就是年总收入 8 万多亿元。房贷总额只不过是他们收入的一半，而平均十多年的贷款期每年的还贷远远低于统计中的数据，这里还没有计算财产性的收入和老板老总等富人的收入，中国的房地产的真实问题是地区间的不平衡导致某些地区的房价过高和泡沫。

还有就是很多人提到了中国的房地产总价值达到了惊人的 90 万亿，这样的估值超过中国 GDP 的 2 倍，是日本房地产泡沫最高时期的水平远远高于美国的水平。但是我们需要知道的是美国的土地人均占有量远远超过中国，而且美国是乡村居住方式，因为没有集中供热和在车轮上生活，这样的居住方式意味着高的资源消耗中国是无法比的；而日本我们要看到的是其房价低的重要原因是日本的粮食价格的高

昂，如果日本的粮价所占有的支出达到中国的水平，日本的房价肯定要超过香港的水平！更有一点就是在中国经济的现阶段老百姓的主要财产就是房子而不是经济发达后的多元化的财产，老百姓的自我服务没有变成第三产业的 GDP，美日的第三产业的比重是超过中国一倍以上的。再有的就是中国的通胀压力和国民的保值投资渠道匮乏，根据国家统计局此间发布的数据显示，5 月份我国居民消费价格(CPI)同比上涨 3.1%，进一步拉开了与 2.25%一年期银行存款利率间的差距，继续延续着居民储蓄负利率的格局。这样出于老百姓财产保值的需要，国内的房价也是要有一个透支价格的过程，这是中外有别的。我们还要看到中国是正在进行工业化而美国、日本等国都是工业化终结的后工业化社会，以后我们还会具体的分析美国也是从这样的历史过程中走过来的，在当年美国工业化的时候美国帝国大厦的每平米造价当时的购买力是与一辆福特轿车相当的，而帝国大厦的总造价若以白银计算超过一亿两，以银价的低点算甚至是超过 2.5 亿两，是我们当年超过美国太平洋舰队规模的北洋水师的 2000 万两白银造价的 10 倍！因此对于西方工业化时代的房价与 GDP 的相对价格，绝对不是今天的样子。

还有人说中国的房价收入比的问题，这里也要从统计数据上再挖掘而不能就数据言数据。说中国的收入统计不可忽略的一点就是必须提到中国的地下经济，我们统计收入，其实很多收入是没有统计进来的，比如：很多个人和企业都在避税，那么他们少交税的收入就不在统计之中，我们身边有多少人少报收入超过 50%？还有就是公务员、

国企等私下发放大量的奖金、财物，报统计也是肯定不行的，你们身边的公务员那个不是私底下拿的钱比公开的收入多几倍？之所以造成统计数据上的比例失调，实际上是统计数据出现了问题。在统计房价上，我们交易的房价和实际的存量房价是不同的，中国大多数人实际在居住房改房和宅基地，房改房等的价格远远低于房地产的交易价格，我们现在统计的是房屋销售的价格平均。如果把房改房和宅基地统计进来，存量房和房改房的价格要按照取得价格计算，那么房屋价格平均值就低多了。如果你不计算这些存量房和宅基地，那么你就别使用社会平均收入这个数据，应当使用买房人平均收入，这个数据要重新统计，肯定比社会平均收入高多了，尤其是计算了外籍买房人的时候。

还有需要说明的是房价与收入的比例要按照人均的住房面积与人均收入进行计算，无论是按照 15 平米的小康标准或者是 20 平米左右的平均标准进行计算，你新买一套房屋一个人或小两口住，人均住房面积达到 50 平米以上，在中国是远远超过平均的，甚至是社会人均平均住房面积的好几倍，显然要有房奴的压力。

依据新华网北京 5 月 13 日电（记者殷丽娟）今年 1 至 4 月，北京市城镇居民人均可支配收入突破万元，达到 10069 元，4 月份，北京房地产市场二手住宅成交均价为 15238 元 / 平方米。按照 15 平米的小康标准，并考虑总收入要高于可支配收入，对于总收入北京更有超过人均 1 万美元的说法，这样计算出来的房价收入比值是 5 到 6 倍，这里没有计算灰色收入，没有计算各种补贴房屋的价格，

所以即使按照国际惯例，中国的比值还是低的，问题在于所有的年轻人均为独生子女，都不和父母住，要求独立住房远远高于平均的住房面积，但是他购买房屋是全家族的支持，如果按照家族的收入一起计算呢？我们再反过来计算，你购买房屋是全家支持的，你占有的房屋只有一部分。如果小两口结婚是家族买房，那么四个老人一个孩子，平均房价由 7 个人来承担，那么这个系数计算出来就更低了。

更进一步的是北京这样的大城市的买房人群的收入不是北京的人均收入，买房人群的收入要远远高于社会的平均收入，因为到北京买房的是全国的富人甚至是全球的高收入人士，如果以买房人群得收入来进行计算，北京的房价收入比将极大地降低，因此我们通过以上分析说中国的房地产泡沫论若不是仅仅看表面现象就是带有各种经济目的的。中国的各个行业的工资也是极大的不同的。据中国上市公司的公开数据分析，金融业依然是职工平均薪酬最高的行业，2009 年达到人均 13.6 万元，而职工薪酬最低的行业是综合及建筑建材，这两个行业的上市公司职工人均薪酬只有 1.1 万元，如此看来，建筑公司对打工人员发放的工资仍是偏低的。我们可以看到的就是以全国人均住房面积 20 多平米平均房价 4000 多元为基准，我们可以看到的就是对于金融业的从业人员的房价收入比还不到 1，但是对于建筑行业就达到了接近 10，如果考虑到粮食消费是一个固定的数值，以可支配收入计算的房价收入比就更加畸形了。因此我们的农民工基本是无法买房的，城市的流动人口也很难，而银行等高收入行业人员却是都可以轻松买房子，对于一个劳动力流动的市场是不应当有这样的差

距的，房价问题的社会分配不公再次显现。

最后我们还要看一下与我们相当的国家印度，一家在线房地产调查公司“环球资本概览”曾对全球 112 个城市的房价进行调查，最后评出 2008 年全球最贵的房价。孟买房价居第十位，每平方米房价约 9080 美元(约 6.2 万人民币)。据印度媒体报道，印度金融中心孟买要建造一栋世界最高的公寓楼，此楼高约 442 米，共 117 层。公寓出售将从本月晚些时候开始，每套底价 7500 万卢比(约合 163 万美元)，其中一些豪华多层公寓售价可能高达 1050 万美元。印度的人均收入和 GDP 均大幅度的低于中国，印度的人均可利用土地是高于中国的，但是印度核心城市的房价是远远高于中国的核心城市的，这也是中国房地产非泡沫的一个重要的证据，但是在西方的鼓噪中印度的房地产泡沫远远没有中国的声音大，因此对于西方的声音背后的原因是要深思的。

所以中国的楼市不是一个泡沫市，别看西方的主要媒体和分析家不断地说中国楼市的泡沫，但是境外的热钱却对于进入中国的房地产市场乐此不疲，如果真的是泡沫他们应当是避之唯恐不及的。西方的这些热钱操盘手是投资家而评论家是他们所掌控的吹鼓手，从这个角度也可以认识到中国的楼市并非泡沫，对于市场表面的声音要深度的分析，引发房价暴涨以及市场各种问题的原因也不是泡沫是唯一原因，更何况对于泡沫这样的投机因素市场不会形成长期趋势的，可是我们的房价却是已经暴涨很多年了，而且金融危机、次贷危机不但戳破西方房价、股市等等的泡沫并且造成极度恐慌的背景下中国的楼市依然

坚挺，因此对于楼市的非泡沫和房价的上涨要从更深层次上认识，不能被市场上的吹鼓手所蛊惑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-04 21:57

“今年粮价 4 天涨了 2 角钱”

6 月 29 日，本刊记者在富平县到贤镇个体粮食经销企业“张攀粮庄”看到，不断有粮食经纪人开着三轮车把从农民手中收购来的小麦运到粮庄。老板张树荣一边忙着过磅、验质、测水分，一边向记者介绍今年的收购情况。

张树荣说：“今年我的粮庄小麦开秤价格每公斤最低 1.8 元，最高涨到 2.04 元，这样的涨幅确实少见。”小麦后市价格还会上涨，估计收购价每公斤要涨到 2.14 元~2.16 元。他说：“现在如果降价，就收不来麦子。前几天每天能收上来 10 万公斤小麦，29 日收购价比前一天降了 2 分，就只收了 2 万公斤小麦。”

富平县粮食局副局长张农田说，2009 年，富平县境内国有和国有控股粮食收储企业收购的小麦价格平均为每公斤 1.868 元。今年开秤价格为每公斤 1.83 元~1.9 元，但开秤后“一天一个价”，仅 4 天时间每公斤就突破了 2 元。6 月 28 日，小麦收购价上涨到每公斤 2.04 元。

同样的情况在江苏也出现了。

6 月 25 日上午，江苏盐城市个体经纪人顾红新对记者说：“今天不少收购点的挂牌价已经达到每斤 1.04 元，我们有点不敢收了。”虽然他现在是为外地储备库和面粉厂进行“订单收购”，并没有风险，

但是他能够承受的最高价格是每斤 1.02 元，而去年的价格是每斤 0.86 元。

“现在小麦价格是一天一个价，每天涨一分钱，这是我从事粮食收购工作多年来第一次遇见。”江苏射阳县兴桥国家粮食储备库主任李纯浒说，6月24日，他们粮库被迫开出每斤 0.98 元的收购价。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-0518:42

银监会上周五(2日)叫停了信托公司从事银信合作业务，预计年内该业务难以恢复。

路透社引述知情人士的消息称，主要原因是银信合作今年以来增速过快，仅上半年就已超过二万亿人民币规模，监管层担心里边包藏风险。

目前银信合作理财产品以信托贷款和信贷资产投资类业务为主。这一规模从去年9月末的不足 6,000 亿元，今年4月末已飙升至 1.88 万亿元。

用益信托研究中心统计显示，5月份共有 32 家银行和 36 家信托公司参与发行银信合作产品 413 款，预计全部银信合作理财产品发行规模为 6,149 亿元。

-----

股市因此失血多少？大盘不跌才怪。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-0611:46

作者:八卦算回复日期:2010-07-0608:41:17

作者:谁是谁非任评说回复日期:2010-07-0518:42:28

银监会上周五(2日)叫停了信托公司从事银信合作业务,预计年内该业务难以恢复。

用益信托研究中心统计显示,5月份共有32家银行和36家信托公司参与发行银信合作产品413款,预计全部银信合作理财产品发行规模为6,149亿元。

---

股市因此失血多少? 大盘不跌才怪。

---

叫停之后,是不是给股市补血?

---

用博弈的眼光分析一下啊!

如果是股市好银监会就不会挡银行财路了,股市不好风险极大才会如此。

但是保农行上市会搞一下利好托市,但是以后呢?

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-06 12:53

房价成本支撑和四万亿投资价值

而说中国的房地产没有太多的泡沫,更关键的在于我们的房地产的增值是有经济成本支撑的,是消耗了大量的资源和劳动的,以我们的经济价值理论,这样的增值是价值的增值而不是价格的波动,对于内在的必要劳动时间和资源的消耗支出转化而来的增值所造成的变化,是价值的变化不是价格的变化,所谓的泡沫是针对价格而不是价值的。

这样的价值的增值就在于我们所进行的大量的市政投资建设、大量的基础设施建设、大量的教育医疗投资、大量的地方补贴等等都转化在土地呵居住权利上，这样的价值增值是空前的。

我们以北京为例进行估算分析，在宏观上以一个城市为整体来看，操控这个城市的政府就相当于一个大的开发商，这样就便于进行宏观分析了。所有居住在这个城市的人们，我们把基本的受益面锁定在1000多万人左右，不计算农村人口和大多数外来人口，北京的人均居住面积大致为15-20平米，也就是总量2亿平米的房屋，这2亿平米作为分享城市整体投资的基数。

现在北京以及中央政府对于地区的投资，有多少转化为了地方的土地价值的增加呢？我们下面逐一进行列举：

首先是地铁和道路，北京的地铁已经投资和将要投资的地铁是5000亿元左右，地产有一定的超前性，规划中的地铁也应当计算；同时道路的投资也超过2000亿元。地铁的车票只能满足地铁的运行（即车辆和电费等）费用，投资是与道路一样要反映到土地的增值中。这些就相当于开发商建造了非常好的小区道路。

其次是北京投入的拆迁费用，每年北京的拆迁支出就超过1000亿元，这几年起码也有5000亿元，拆迁的成本是要记入土地的成本之中的。

再次就是北京的文化建设，仅仅是那中南海前的蛋，每个座位成本就达到75万美元，还有为了奥运大量建造的场馆，总投资超过2000亿元。这些设施的门票也就是设施的维持费用，这相当于开发商为业

主建立了非常豪华的会所，这些也要反映到土地的增值中来。

还有就是教育卫生的投入，北京的大学集中，医院云集，这些机构都带有强烈的福利性质，相当于开发商为业主建立了非常好的社区医院和学校，肯定要反映在房价中，这些教育卫生的投入几年来也超过 3000 亿元。

再有就是政府的各种福利补贴，比方说控制物价、社保和低保、低价的公交车票、廉价的供暖和燃气水电等等，这些相当于开发商补贴了物业费，物业费低的背后肯定也要房价体现，几年来政府的这几方面的补贴也超过 1500 亿元。

又有的就是北京的公园和绿化、环境保护建设，这相当于开发商在建设社区环境，北京的绿化投资非常大，拆建绿化隔离带投资极大，同时还有就是为了治理风沙的防护林建设，还有就是污水处理、给水市政等等的建设，几年间投资也不少于 1500 亿元。

另有一点非常重要，就是开始的高度轮轨和高速公路建设，这相当于小区的周边道路建设，中国以北京为起点的高速铁路和公路投资超过万亿，北京得到的价值应当不少于 2000 亿元。

最后就是在北京政府外，中央的各个部委、党政事业机构和军队也在自己所属的土地上投入巨大，保守估算几年下来也不少于 3000 亿元。

以上总计就达到了 2.5 万亿元，除以受惠的 2 亿平米的房屋面积，那么这些投入导致每平米的补贴投资达到了 12500 元，这是平均的结果，相当于平均房价要上涨 12500 平米才与内在价值的增加相符

合。

对于其他城市，虽然没有北京这样的大投资和奥运会，但是这些城市分摊的基数很小，也就是说北京以 2 亿平米为基数，而一个县城还不到 100 万平米，一个县道路等基础建设投资 10 亿，平均房价就应当涨 1000 元，而中国是一个全面建设的时期，发达国家已经建设完毕，近 10 年类似的新的投资基本没有，所以仅仅从这些建设使用的钢铁来看，中国的钢铁产量不但位居世界第一，而且超过第二到第六的国家产量之和。

有可能很多人会说这样的房价中国的老百姓承受不了，但是承受不了不是泡沫问题，市场承受不了相当于开发商建造了非常昂贵超前的房子，这些是有成本支撑的，开发商降价销售后如果赔本就不会有人再造了，市场的需求一定要让价格回到成本价位以上的，这就是与泡沫的本质不同，这也就是价值与价格不同的根本经济客观规律。在经济规律的自然作用下也可以自动的挤出泡沫，根本不需要进行人为的干预。

而我们 08 年为了救市，政府投入 4 万亿，投入的很突然而带动的各地的地方融资平台的投入就更多，这样的投资大部分是基础设施建设，投资所产生的价值就直接转化为土地的增值，而投资钢铁、水泥等等重工的投资，也是大多服务于基础设施的建设和房地产建设，他们需要向基础建设供货获取收益收回投资，其价值也是间接的转移到基础建设和土地之上，我们有这样的投入，土地价格不暴涨反而是有违价值的客观规律的，所以我们 09 年以来的土地暴涨就可以理解，

而在3月入春新的项目的开工投入和投资拉动经济的深入，年初的房地产价格的跳跃就更可以理解了，反而是如果你这样的投资土地附属物，连同土地附属物价值的土地使用权价值不暴增，却应当是极其不正常的了。

2009年全国土地出让总面积20.9万公顷，招拍挂出让面积17.8万公顷，占出让总面积的85%，中国土地出让总额为1.59万亿元人民币，这里还不包括各地土地储备的经营收入和与土地有关的税收，但是对于中国的基建投资就更大了，仅仅是这两年为了金融危机的救市，政府积极财政投入就4万亿，而实际的投入和所拉动的投入是10万亿以上的，这些投入产生了土地的增值直接推动了房价的上涨，以新增土地和新增投资来计算，以土地出让20.9亿平米新增投资10万亿分摊到三四年来计算，平均每平米的地价里面就要有1500块的基建投资价值增值，与08年不到4000多块的全国均价比应当涨价在40%以上，这些投入更主要的是在中国的核心城市，因此核心城市的房价就要有更大的涨幅和上涨速率。根据国家统计局公布的2009年全国房地产市场数据，无论是近9.4亿平方米的成交量还是估算约4695元/平方米的均价水平，都创出了历史新高。全年房价涨幅24%，平均每平方米上涨813元，也达到了前所未有的水平。这样的数据与上述计算的政府的市政投入的增值还是有差距的，如果不是政府的大力调控，完全可以想见的是房价还要有更大的涨幅。

而且对于市场行为是会产生合理预期的，对于政府这样的宽松财政政策的大力投入，市场是可以在短期内透支未来的增长预期的，在

这样透支预期的背景下一定是有一个先涨的过程，房地产的价格的暴涨还有这样的预期过程，尤其是政府的投资拉动把市场的情绪从金融危机中的恐慌看衰扭转 to 看涨，这样的预期拐点的效应就特别明显，对于合理的市场预期行为也不应当认为是泡沫而是市场自动调整经济的动力来源，不应当过度的干预市场行为。

我们还是以北京为例，本来北京为了奥运的大规模建设已经透支了北京的财政，业界普遍认为北京在奥运过后会有一个真空期，基础建设放缓以消化奥运透支的支出，在上世纪 90 年亚运会以后就是这样的，但是在国家刺激经济的大形势下，北京的基础设施的建设是加速的，城区的 6 号线和 8 号线地铁，每公里的建设成本计算了拆迁费用预计都要上 10 亿，北京城区的房价怎能不暴涨？而 CBD 的东扩政府也是投资巨大，带动了东边楼盘的涨幅达到 49%，而我们的房山的房子也暴涨了，即使是国家调控以后的限价房，限价也是 12500 元每平方米，最高的已经超过 2 万了，背后还是房山要修建地铁了，所以我们能够看到的就是房价增长的背后是政府巨额的基础建设投资，这些得投资价值何在？总要有所出口吧？如果投资了以后什么价值或价格都没有变化，那才是政府的投资丢到了水里打水漂呢！而当前这样的政府投资所带来的价值增殖，最后的流向却是先前占据土地的既得利益者，既有开发商也有漫天要价的钉子户，其中的分配关系如何理顺，才是问题的真正关键。

因此本人认为中国的房价是有成本因素支撑的，中国政府的大规模基础设施建设的价值成为土地使用权的附属物，促进了土地价值的

增值，我们近期的政府巨额投资，更使得土地的增值和增值的预期得到释放，造成土地增值带动下的房地产价格的暴涨，而这样的涨价给社会所带来的伤害不是涨价本身的问题，而是政府的投资后的一个分配的问题，老百姓怎样从政府的投资中得到好处的问题，以后我们将继续探讨这样的分配问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-0716:25

作者：mack168 回复日期：2010-07-0700:05:29

楼主的看问题的角度很有启发性。

楼主肯定是少民，思想有点愤。

---

汉族。

只不过没有大汉族主义！

有些势力以欲擒故纵的方式激发大汉族主义搞民族矛盾，背后是惦记着让少数民族地区分裂。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-0721:59

宏观调控与地方融资平台的纠结

地方政府融资平台的风险问题最近得到了广泛的关注，中央政府也在加强有关的监管工作，根据2010年06月03日中华工商时报，地方债务在短短几个月内，已经从4万亿飙升到7万亿。据有关专家分析，高达7万亿甚至更多的地方债务，可能会拖垮中国经济刚刚复苏的脚步。以各种变相形式和地方政府融资平台形式发行的地方债没有纳入到地方预算，举债资金使用的预算约束不到位，透明度和规范

性都不足，都容易酿成风险。

在我们的四万亿救市的举措需要大量地方政府的配套投资的背景下，2010年随着地方政府投融资平台的数量和融资规模的飞速发展，地方政府投融资平台的负债规模也在急剧膨胀。来自银监会的统计数据显示：到去年5月末，全国各省、区、直辖市合计设立8221家投融资平台公司，其中县级平台高达4907家。而从地方平台公司贷款债务与地方政府财力对比看，债务率为97.8%，部分城市平台公司贷款债务率超过200%。2009年，中国国债余额大约为6.2万亿元，外债余额为3868亿美元，合计相当于2009年GDP的26%，按照国际标准，尚在安全范围之内。但是，近一年来积聚膨胀的地方政府债务，也会成为中国宏观经济运行中最大的风险因素之一。因为计算了地方政府的债务，中国的政府总债务就可以超过GDP的50%。

央行调研结果显示，截至2009年5月末地方政府的3800多家投融资平台总资产近9万亿元，负债升至5.26万亿元，平均资产负债率约为60%。5.26万亿元的负债相当于去年全国GDP的15.7%，全国财政收入的76.8%，地方本级财政收入的161.35%。中金公司研究报告进一步显示，2009年净新增负债约3万亿元，预计2010年和2011年后续贷款约为2万至3万亿元，2011年底约达到10万亿元。也就是说，很多地方政府的负债额将远远超过本级财政收入，会面临巨大风险。更重要的是这样的疯长得不到控制，将来还会有多少谁也说不清楚，对于这样的债务增长背后的动力就是拆迁费用的不断高涨，拆迁费用的增长速度远远高于土地价格的增长使得地方政府的债务

得不到控制。

对于地方政府的债务，似乎让房地产的价格增长给地方政府更多的土地财政收益会大大改善地方政府的财政状况，然而这样的思维是简单和直线条的，地方政府债务更大的风险恰恰来自于房地产的暴涨！因为在国家投资 4 万亿和 09 年的房地产暴涨以后，地方政府储备的土地明显不足，北京市区好位置的土地已经不足，要获得土地在严格保护耕地的情况下只有拆迁，房地产的价格暴涨使得拆迁成本更快的增加，政府难以获得新的土地准备，土地是卖出去一幅少一幅，09 年为了平抑房价又大量的增加了土地供给，而政府储备的土地不足更推动了房价上涨的预期，导致各地土地财政陷于困境，就如海南，不要看房价涨破天，但是政府手中没有多少地了没有得到涨价的利益来支撑政府后续需要的配套基础设施建设。

更进一步的是我们的拆迁费用暴涨，使得政府投资基建的建设成本更加提高，政府原来的投资预算已经不足，为了不让项目下马造成投资半拉子工程产生巨大损失，为此地方政府的负债还要持续暴涨！在深入地看我们还可以发现政府抵押给银行的资产，主要是待开发的土地，这些资产基本上是按照毛地价值计算的，也就是还没有进行拆迁的土地，在拆迁费用暴增的情况下，毛地价格减去拆迁等费用后的净地价格大幅度的降低，造成银行的抵押物价值减值，直接造成金融风险，同时对于地方政府融资平台手中的未抵押土地的净值也大幅度的降低，造成政府后续融资能力枯竭，这样的局面将把中国地方经济逼入绝境并且带来巨大的银行金融风险！所以在我们上述统计的政府

债务所占 GDP 高额比例之外,在房地产价格暴涨的情况下更有一个隐性的黑洞!

而地方融资平台的主要运转方式是以大片的土地抵押给银行,取得款项进行土地的一级开发,这些土地是没有拆迁的土地,政府的投资基础配套设施使得土地增值,政府转让土地以后取得的增值再归还银行的贷款,完成一个资金和建设的循环,但是在政府将要投资以后,市场立即进行了透支,房价暴涨拆迁费更涨,这样的政府土地投入所产生的价值增长无法收回,全部被拆迁费用的高涨所吞噬,造成政府融资平台的运转失灵,因此这样的房价突然涨价对于地方政府融资和积极财政拉动经济的影响就从风险进一步的扩大到运转受阻,直接威胁经济和政府政治稳定,因此我们可以看到这样的调控是同时伴随着对于地方融资平台的整顿的,而本轮拆迁顺利完成再一次让地方融资平台运转正常,就是本次宏观调控的最大的胜利,调控的目的就基本实现了,而房价如果下降过多导致地方融资平台所开发的土地无法顺利转让,地方政府的融资无法顺利地收回,一样是对于中国经济运转的重大威胁和政府的重大压力,政府进行调控是为了让经济运转更好这样的基本目标是一成不变的,看清楚目标看清楚问题,自然也就知道了政府调控的方向、程度和节奏了。

在 2010 年 6 月 17 日,国土部召开了 2009 年度土地卫片执法检查新闻通气会。在新闻通气会上,国土资源部执法监察局局长李建勤表示:“从 8 月份开始,国土部将集体约谈违法用地严重城市的主要负责人,9 月份启动地方一把手问责制。”在此之前国土部部长徐绍

史 13 日主持召开部长办公会，审议并原则通过《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》。此前，国土部、监察部联合清查整改 4 万亿投资违规用地的项目，查出国家级和省级的项目共有 807 宗，涉及土地面积 21.96 万亩，占比 35.86%。用徐绍史的话说，31 个省区市均存在“未报即用”违法用地，单国家级和省级重点建设项目就占四成左右。4 万亿投资项目所需要的土地肯定不在少数，此前有报道称需要 120 万亩。据悉，4 万亿投资项目的用地要求是“城市闲置用地，不占耕地指标”。“有这么多的项目要落地，这对 18 亿亩耕地红线造成很大压力。”在 2008 年底的国新办新闻发布会上，国土资源部副部长鹿心社这样说。随后，国土部出台“4 万亿投资项目”的用地新举措——《国土资源部关于为扩大内需促进经济平稳较快发展做好服务和监管工作的通知》（下称《通知》）。在执行中央投资项目用地时，国土部要求要尽量选择废旧厂房、破产国有企业土地，而国土部和财政部为此专门出台鼓励措施（见华夏时报报道《四万亿违规用地秋后算账 9 月问责地方一把手》）。但是被利用的旧厂房和破产央企也是要新的土地安置啊，这背后实际上就是要求地方政府从拆迁要土地！从上述的内容我们就可以知道我们的大规模建设所需要的土地拆迁有多少，在没有调控以前拆迁费用暴涨，地方政府能够做的就是违法占地回避拆迁，在我们的调控下拆迁费用得到控制，我们对于违法用地的审查才有条件开始，否则你查地方的违规的实际结果就是让你的 4 万亿投资要不搁浅要不费用暴涨，调控前在经济上没有后续手段和普遍违反的情况下，你所能够做的就是和稀泥。

无论房地产有没有泡沫，有没有成本的支撑，任何有过经营经验的人都知道资金链和现金流的重要，对于中国特色的大政府小社会，政府的资金出现问题，所影响的可不仅仅是经济，更是社会和政治问题，这样的风险是与政局的稳定紧密挂钩的。依据中新网北京6月23日电(记者周兆军张蔚然)中国审计署向全国人大常委会作2009年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，从债务余额与当年可用财力的比率看，省、市本级和西部地区债务风险较为集中，有7个省、10个市和14个县本级超过100%，最高的达364.77%。从偿债资金来源看，2009年这些地区通过举借新债偿还债务本息2745.46亿元，占其全部还本付息额的47.97%，财政资金偿债能力不足。地方政府性债务总体规模较大，融资平台公司的政府性债务平均占一半以上。审计调查的18个省、16个市和36个县本级截至2009年底，政府性债务余额合计2.79万亿元。其中：2009年以前形成的债务余额为1.75万亿元，占62.72%；当年新增1.04万亿元，占37.28%。这些负债以政府在金融危机后为拉动经济开放地方政府举债以来形成的为主，是金融危机下积极财政政策的必然结果，但是这些地方政府的负债不像美国可以通过货币发行向全世界输出通胀。可是如果政府不进行这样的负债拉动经济，在世界各国都大规模财政扩张的形势下中国就会是金融危机中最悲惨的国家，这是全球化国与国的国际竞争的结果，中国的这些财政负债投入都是土地，回收当然也是以土地最为合理，如果是税收来偿还，可以想见的就是税收需要成倍增长，已中国本来就领先全球的名义税率和不低的实际税率，在经济危机下还要

税收加倍，中国经济还有活路吗？所以保障土地财政和地方融资平台的正常运转就成为了重中之重，尤其是在欧洲债务危机以来这样的需求就更加重要。

而对于有一点金融常识的人就都知道，资金链的断链和挤兑，是远远比泡沫更要命的事情。所以在房地产暴涨与中国的政局稳定就密切相关，在地方政府的财政压力下，这样的调控就形成了合力，大家可以看到的就是本次政府的调控地方配合的力度大大超过以往，在金融压力下之急切也大大得超过了以往！更要注意到的就是在我们调控的同时，中央整顿和监管地方融资平台的步骤同时开始了。把地方融资平台纳入中央的管控轨道，也是控制地方经济风险、金融风险和加强中央经济权威的重要步骤。

在我们的调控下，我们可以看到的是房地产价格没有降低，但是拆迁却比以前进展顺利多了，公开的拆迁成本没有增加，但是钉子户的胃口大大不一样了，钉子户的所得和拆迁的隐性成本是极大的，而在房地产暴涨的背景甚至预期下，拆迁费用的上涨是远远超过房价的，就如几年来北京东城的房价从1万涨到5万，但是拆迁费用却从1、2万涨到了十多万二十多万，房价涨五倍而拆迁费用涨十多倍！我们调控的成功在于控制了拆迁费用的不合理上涨，只要拆迁的费用不涨，就从源头控制了房地产涨价的成本支撑和涨价动力。

在我们调控的预期下，各个拆迁钉子户的胃口大大降低，大量开发商说要破产不干了以后，甚至有钉子户主动叫嚷着要按照当时的承诺拆迁，不拆迁他们不公平，原来盼望拆迁但是有要说自己不走以期

得到高额补偿的人群也回到了本来面目，到处为能够拆迁自己而活动，从媒体的报道上和网络舆论上野蛮拆迁的指责少了，取而代之的是对于北京某一户占路钉子户的指责，而该钉子户的说法也不是死活不搬变成了没有人找他协商拆迁，就其占据城市干道多年的行为，修路时其他所有人都搬迁了，怎么可能没有人找他拆迁（见报道《北京最牛钉子户扎闹市数年》）？更进一步我们的拆迁法规的制定也到了加速定案的阶段。而我们的调控政策限制贷款买房、外地人买房和新购住房，使得所有的新房供给向被拆迁人群倾斜，保障当前的拆迁顺利的政策取向是明显的。这样一来使得政府的土地储备重新增加，土地财产可以继续，同时政府四万亿的财政扩张拉动的拆迁得以顺利进行不会造成这些项目的投资金额暴涨，这样地方政府的融资平台的财务状况极大改善金融风险也降低了，这就是本轮调控的根本所在，不论外部的决策过程怎样，内部的经济客观规律会让你的认识和决策回到这样的轨道上来，等到这一轮拆迁完成政府又储备大量土地以后，肯定会是一个另外的政策局面，就如在 08 底的政策大翻转一样。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-08 12:23

作者：明月梧桐回复日期：2010-07-08 11:06:54

铁矿石现货价大跌 35%。

铁矿石大跌恐令钢企弃长协改现货

<http://www.sina.com.cn> 2010 年 07 月 08 日 01:25 第一财经日报

这么快三大矿就撑不住了。看来对赌的结果是两败俱伤。

房地产业的调控，对钢铁业的冲击是很严重的。钢筋混凝土框架楼一平方米中钢框架的钢材用量是 140 公斤，国内钢厂的大量产量是供应房地产业的，今年以来，房地产业新开工楼盘涨幅很低，钢材落价是必然的。

---

08 年中国就是救市早了，再晚一点把钢价压下来，中铝再不与他签什么愚蠢的协议，力拓是要破产的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-07-09 14:50

分析一下通过用电统计空置房的巨大问题

据报道国家电网公司近期在全国 660 个城市的调查显示，有高达 6540 万套住宅电表连续 6 个月读数为零，这些空置房足以供 2 亿人居住，也动摇着整个中国房地产市场的根基。

这是政府需要的报道。

想一下谁的房子会空着也不租？尤其是在当前租金暴涨的时候，投资人是不会不要收益的，只要出租电表就不可能为零，这样问题就解开了。

如果是富人，就有多套房的度假需求，中国沿海的很多房子就是这样的度假房，度假房肯定是六个月电表为零的，还有就是业务需要多地跑的富人也是多地置业的。你有多套房分身乏术肯定要有半年不住的房子，比如你有三套房的话，如果你每套房住三个月则所有的房子都居住不到半年，都是这样统计意义上的空置房。中国的富人很多不止一套房，同时这些房也不会到市场上抛售出租，中国百分之五的

富人是 6000 万人口！

再有就是很多从小城市到大城市的人，户口进不来，老家的房子肯定要保留，否则户口都不知道落到哪里！京沪外来人口有多少？他们很多老家县城都有房子就是无法打理只能放着。

还有就是大量的移民人员、出国人员的房子，中国每年移民出国数百万，又有多少套房子？他们也是只有让电表为零的。

还有就是统计的误差了，因为很多房子你敲不开门就无法查表，电力公司只好记录为零用电，而对于使用 IC 卡电表的用户，半年乃至一年没有买电不等于没有用电，尤其是多地跑的人员，你怎么知道他中间没有回来过？这样的误差也是很大的，而且是只多不少的带有方向性的误差。

以上的房屋是空置房吗？这些房内都有很多业主的私人物品的，也都无法出租肯定电表数为零，所以中国的电表数据不等于房屋的空置啊！而且以中国人口的基数，如果 10%的人有第二套房，5%的人有第三套房，你住房是分身乏术的，这是多么大的一个数字？肯定要吓死你的。

当统计事有先入为主，并且为需要而统计的话，这样的统计就沦为利益集团的工具和御用文人的数据，会给我们的社会带来持久地灾难的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-10 20:58

作者：求明白回复日期：2010-07-09 19:55:15

楼主到底想让中国好还是让中国死论述的房地产就是经济支撑

的观点让我难以理解世界都在沉默房地产大家都是傻子吗历史证明中国人最傻但认为自己最聪明房地产的危害多大有想过吗通胀真的能用涨薪渡过吗

涨薪那是画饼充饥我的怎么解释呢这么说企业受到成本的压迫基本不对薪水调整要是调整也是社会一起调整但中国的经济模式主要来自底竞的成功如果成本上升就构成底竞的失败那么企业就会结束反之劳动力失业再次冲击加薪的员工企业再次底竞不愿意干的可以走中国加薪基本没有什么希望在没有破除现在的模式之前不要谈什么房地产必须打掉房地产是通胀的源头货币的源头不能加薪的情况下没有选择的就是抑制通胀发改委的抑制通胀方法能行吗发改委在我看来就是病态的表现要把中国的前途靠他们我真的不敢想了

我建议楼主研究下在中国什么造成的贫富差距在谈房地产

---

和谐的话题不谈了，美元的输入性通胀也是很厉害的。

给被美国洗脑的人一些事实分析：

M2 包括居民储蓄，中国储蓄率达到 46%，美国危机前只有 1%，危机后最高还不到 7%，当然中国 M2 高，而且金融向来需要的是多存钱支持的。

08 年底美国 M2 共 8.2 万亿美元，中国 M2 共 6.9 万亿美元，日本 M2 约 8.1 万亿美元。日本的 GDP 目前与中国相当的，M2 还要高于中国呢！如果以储蓄率来计算，中国需要的 M2 达到美国同等水平的货币流动性，还应当翻倍，因此美元的泡沫更严重。

如果计算海外的美元，仅仅是各国的美元储备，按照美国财政部的数据就达到 8.1 万亿美元。M3 包括但不限于这些美元。

美国的货币构成已经从广义货币 M2 扩张到 M5，根据美联储发布的统计数据，早在 1979 年 1 月，M5 的总量已经是 M2 的 183.8%，到 2008 年二季度，美国以不变价计算的 GDP 增加到 4.90，而广义货币 M2 增加到 26.57 倍，美国平均每年超额发行货币的速度为 3.51%。

此外，美国的期货、期权以及保险领域等金融衍生品涉及的金额更是十分巨大，仅“信用违约掉期”一种衍生品所涉及担保的金额就从 2000 年的 1 万亿美元，暴涨到 2008 年 3 月的 62 万亿美元，这一数字还只包括了商业银行向美联储报告的数据，并未涵盖投资银行和对冲基金的数据。其他衍生品，如利率违约互换等的总额初步估计大约为 340 万亿美元左右。

美元的虚拟资本太高了，中国才多少？

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-10 21:55

作者：WishYouAll 回复日期：2010-07-09 15:49:22

又见适度宽松货币政策。难道除了剥削广大老百姓，就没有其他办法了吗。水能载舟，亦能覆舟！房价早离百姓远去。现在食品都开始狂涨！这个国家汉奸多也是有由来的！当人家的狗，都比当自己的人好！

-----=====

你不通胀，输入的美元让你通胀。届时你就补贴美国了。

需要的就是工资也涨。

实际上是通胀让中国的灰色、黑色上不了台面的钱最贬值。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-07-11 10:48

作者: happybubu 回复日期: 2010-07-11 00:49:31

楼主如有耐心回帖, 阐述论证缘由, 我敬心期待, 谦虚学习; 倘若楼主繁忙, 不屑与愚昧如我辈就此问题讨论, 我也只有失望。但是, 失望之后是什么??? 眼不见, 心不烦罢了, 并无其他。

---

北京以前是二环路为城墙, 三环就是远郊了, 当年中关村的最后一只野生的狼是在 1960 年打死的, 80 年中关村还有菜地! 而现在北京清河的房价也突破三万元了, 当年像流放一样的清河毛纺厂现在是上地核心区了。

北京红庙地区原来是兔子不拉屎的偏远地方, 后来集中建设了纺织厂和职工生活区, 现在红庙成为了北京的 CBD 核心区, 每户的拆迁费都少不了几百万, 超过千万的人大有人在。

工厂在郊区等等问题在城市的扩容中已经不是问题了。现在拆迁最低也是要一平米补偿 150% 的, 距离不得超过 5 里, 想一下在北京的二环路附近怎么补偿都在核心区。

对于核心城市的下岗工人最主要的就是原来城市的土著, 他们从事的原来是服务行业最后被外来农民工替换而下岗。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-07-11 10:52

作者: orcs001 回复日期: 2010-07-11 01:32:59

楼主确实说笑话了, 下岗工人都被“百万富翁”, 脑子再怎么不

灵清的也没几个人信。

去年奥运会楼主是作为“中国的成人礼”看的，今年的世博会楼主又怎么看？政府的面子需要和人民的生活需要脱节太远不是什么好事。所谓的“超前意识”如果快半拍就是高瞻远瞩，快一拍就是自取其败。

---

就如在北京中关村地区牡丹园的下岗工人群体，都在牡丹电视机厂效益好的时候分得了两居室，现在那里的房屋即使是旧房也要4万一平方米了，从资产上讲财富巨大，背后还有可以上中关村学区的就学利益，而东城区的海运仓、民安、交道口等地的拆迁安置房里也是下岗工人的聚居区，里面的安置房每一平方米的房价达到4万，而且可以凭户口免费上史家小学、府学小学这样的交钱十多万也未必进得去的名校。

奥运是中国的面子，而京沪是要搞平衡的，世博会是给上海的安慰奖。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-11 15:11

本人经济理论与马克思学说（七）

价值与财富的认识之争

对于价值和财富的认识，世界是有多种的财富观和价值观的，最新版汉语《辞海》对财富的定义是：具有价值的东西。通常而言在经济学上，财富是指物品按价值计算的富裕程度，或对这些物品的控制和处理的状况。财富的概念包括货币、不动产、所有权。在许多国家，

财富还包括对基础服务的享受，如医疗卫生，以及对农作物和家畜的拥有权。对于价值和财富得认识，我们中国国内的教学是完全单一的，但是世界上是有多种价值观和财富观的存在的。我们先回想一下对于财富的认识的历史。

在经济学上最早给财富下定义的是古希腊著名的史学家、思想家色诺芬（Xenophon，约 430~354BC.）。他在其著作《经济论》一书中写道：财富就是具有使用价值的东西。他认为诸如马、羊、土地等有实际用处的东西才是财富。其后，古希腊又一位博学多才的思想家亚里士多德（Aristotle，384-322BC.）进一步指出：“真正的财富就是由……使用价值构成的”。在对财富性质的论述上，他认为物品具有使用和交换两种属性，只有以使用价值为目的的商品交换才是合乎自然的，属于家庭管理之内，而无限度地追求货币的货值则是违反自然和不合理的。可见，上述两种定义基本局限于财富的有用性方面，即使用价值方面。然而，在世俗的观念中，人们历来把商品交换过程中的货币因素看得异常重要，并不看重什么商品的使用价值，以至于人们进行商品交换的动机都由最初的对另一种商品使用价值的需要演变为对纯货币形式的追逐和占有。这种异化的经济观念直接影响到人们对财富概念的把握。比如早期的重商主义者就认为财富就是由货币或金银构成的，这一观点可以说影响相当深远。就是现代社会的大多数人们依然相信“金钱就是财富”。

重商主义者的这种财富观念虽然具有较大市场，但反对的声音也不少。如重农学派的魁奈（FrancoisQuesnay1694——1774 年）就针

锋相对地指出：“一个国家的财富，并不由货币财富的总量所决定”；“财富是人的生活资料的来源”。“作为商品来看农作物，是货币财富和实物财富的综合体”。魁奈抛弃了重商主义者的财富观，而自己又将财富的定义局限于农业范围。其后作为西方经济学的奠基人物亚当·斯密（Adam Smith, 1723~1790），将财富既理解为价值即社会财富，又理解为使用价值即物质财富。他指出：“一个人是富还是穷，依他所能享受的生活必需品、便利品和娱乐品的程度而定”，人们“用来最初购得世界上的全部财富的，不是金或银，而是劳动”。在这里，斯密把一切物质产品都看作是财富，但却忽略了人类自然因素也是物质财富的一个源泉。

自斯密以后，关于财富定义的争论仍然十分广泛。例如穆勒、麦克库洛赫、托伦斯、马尔萨斯等，或明确地或含糊地认为，财富所指的是其生产或占有要花费人力的那些物品；而另一些人如李嘉图，则认为在财富中还含有不是由人力取得的一些物品。使财富概念变得相对完整而明确的是马克思。他对前人的研究成果进行了批判地继承，在此基础上形成了相对科学的财富观。他将财富理解为社会财富，并将社会财富归结为劳动产品。应该来说这一财富观相对于当时社会经济状况是比较正确的。但在当今社会，社会经济的传统劳动成分和物质成分出现了十分深刻的变化，马克思的财富观念在解释当代和今后新经济因素的兴起方面尚存在一些盲点，这是马克思在传统的资本主义经济体系下所难预见的。

而劳动价值论也是在不断的完善发展的，对于《劳动力价值论》

最早出现在美国国父之一本杰明·富兰克林 1729 写的一篇文章中。此理论经大经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图的工作得以广泛认可。到了卡尔·马克思研究这个理论时，它已经 100 岁了。不管各代学者的理论差距多大，但他们共享同一个信念：价值与价格一样是可以客观衡量的，这个客观衡量工具就是劳动时间！如果价值真的是劳动力唯一创造出来的，那么一个自然结论就是；只要注入劳动力，价值就自然而然地创造出来了！这里都忽略了资源的财富的价值

对于劳动价值论的根源是价值来自于人类的劳动，也就是人类的有意识的活动，属于意识范畴也就是唯心的范畴，只不过所强调的是人类的整体社会行为，是一个客观唯心的东西，客观唯心主义认为某种客观的精神或原则是先于物质世界并独立于物质世界而存在的本体，而物质世界（或现象世界）则不过是这种客观精神或原则的外化或表现，前者是本原的、第一性的，后者是派生的、第二性的。客观唯心主义承认独立于人的意识之外的客观世界，强调作为世界本原的“精神本体”，是内生于客观世界自身的，而且这种“精神本体”又都不约而同地带有“事物规律”的含义，这就使客观唯心主义常常不自觉地走向自然，走向客观。同时，由于“客观”是客观唯心主义思想体系的核心，所以其不可避免地形成了丰富的辩证法思想，这些合理的思想成分绝非偶然，而应视其为客观唯心主义之“客观”所然，就如黑格尔所搞的唯心辩证法。客观唯心主义并不是我们教科书所说的只有皈依神的意识才是唯心，而是皈依某种精神原则也是可以的，当对于一个理论或者思想走向人类和世界的精神和原则的时候，人为

的造神和客观唯心主义就开始了。我们的劳动价值论本身就是一种人类的精神原则的体现。

同样的我们应当知道的是在客观价值论和物质财富价值观之外，还有主观价值论，那么在主观价值理论下怎么解释呢？我们知道在主观价值下，交换的条件是买方的价值高于卖方的价值。那么价格是多少呢？我们知道价格的形成有五种机制，有两种平台价格价值（卖方平台，买方平台），和三种非平台机制（讨价还价，拍卖，招标）。对于三种非平台机制中价格的随机性非常大，很难形成固定的规律。我们只是知道最终价格在买方与卖方的价值之间，但无法确定在哪个具体位置上。在卖方平台机制下，我们知道价格是卖方制定的，这也是我们生活中最常见的机制。在主观价值论下，交换不再是等价交换，而是不等价交换，交换的动机就是占了便宜。增加交换的动机是使得一个社会整体幸福，安全的途径。那么怎么增加交换的动机，没有别的方法，造成人们的价值体系分散。价值体系分散了，每一个人对同一个商品的价值概念不一样，这样必然导致交换的动机加大，从而社会幸福度上升。我们的西方经济学的需求主义，西方的供需曲线本身的哲学基础也是主观价值论，供给方有自己愿意卖的价格，供给方的集合形成了供给价值曲线，而需求方有自己愿意买的价值形成需求曲线，由此形成均衡点，价格围绕均衡点波动。而马克思的哲学是不易解释交易动机的，对于交易动机被定义为使用价值的不同，把价值之外再外加一个使用价值，但是对于使用价值怎么衡量比较呢？这个问题是被回避的，使用价值本身变成了主观的和不可衡量的，因此这里

也是无法回避主观和不可知论的问题。

由此我们可以看到的是人类对于财富的认识从唯物到唯心之间的摇摆和变化，对于财富的物质性和贵金属的认识更唯物，而对于财富得社会性，使用价值和劳动价值论更唯心一些，以人类需要而确定的财富本身就是唯心的，只不过这样的唯心可以来自于人类的社会普适价值思想是一种主观的唯心信念而已。我们在财富的认识这个问题上是回避了唯心和唯物的讨论的，原因就是号称唯物的马克思的认识在此是有重大客观唯心主义的嫌疑的。而这样的认识变化的起因就是人类对于质量守恒和能量守恒的自然规律的认识，在质量守恒和能量守恒的定律下人们了解了物质不灭和能量不灭，物质和能量也不能创造，这样就使得物质和能量对于人类所带来的利益似乎只是在人类所在的空间里面不停的转化，而只有人类的劳动对于人类所生活的世界的改变才是不断地增加的、不断地满足人类的需要的，一个发达的社会必然可以看到的是大量的人类创造和劳动的长期积累，因此对于财富，大家达成了社会财富的共识，把人类劳动作为财富的来源，而自然界的物质和能量因为不能创造也不会消灭只能转化，就不作为财富的来源了。但是对于自然科学的发展，人类认识了热力学第二定律，认识到了熵，这个世界的有序度是向越来越无序发展的，这个世界可以利用的物质和能量是越来越少的，这就是熵增加原理所告诉我们的事实，因此原来对于财富和价值的认识是需要再一次的认识的，因此在本人所写的经济理论当中，把劳动价值和资源价值作为共同测量价值的变量，这实际上是一个近似二元论的哲学做法，而中国给普通人

所接触到的都是一元论的哲学。这样的规律在一个国家是小国的时候可以互相转换和近似的，但是对于一个大国，由于市场的有限性我们的劳动未必能够取得我们需要的资源，这样的二维定义就是很重要了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-1115:16

作者：剑挑花回复日期：2010-07-1113:20:24

楼主讲楼市很会偷换概念。

把基建和社会福利都算进房价。

只是档妈妈总是向P民诉苦，基建太大，没钱搞福利。

换句话就是基建和学校之类的，纳税人已经付过帐。

现在买房又要再给一次？

这种强盗逻辑还真是符合土匪本性。

-----  
你付过账的东西如果不是钱丢到水里肯定是值钱的。

至于你付过账还要你多花钱本身就是一个分配的问题。

要知道买房子的有外籍人，他们是没有付账过的，你的价格里面不包括这些就便宜了他们了。

所以改革分配体制很关键，你没有读懂文章的含义，不是所有的话都可以明说的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-1217:23

作者：orcs001 回复日期：2010-07-1120:17:30

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-07-1115:11:32

本人经济理论与马克思学说（七）

## 价值与财富的认识之争

~~~~~

感觉楼主还是书读得食而不化，没有认真思考就在捣糨糊。而且楼主很迷信权威，总想拿一些自己不甚了了的理论来解释问题。

“劳动价值论”实际是有人用劳动来定义价值，但是劳动是用什么定义的？用的是“需要”，人类的活动有能满足人需要的被称为“劳动”和背离人需要的被称为“破坏”，间接就是用人的“需要”来定义价值，“需要”是“唯心”的，所以也就没有什么“固化的劳动”，没有什么固定不变的“价值”。这就是为什么“劳动价值论”无法解释现代经济而只能作为一个摆设的原因。

“熵”的理论和定义也有很大问题，虽然有几位所谓的“大科学家”认可它，但是这样一个混乱而模糊的概念显然是不能解决实际问题的，中国的大学里面拿来用来忽悠人倒是可以的。

熵和热力学第二定律早已经是自然科学的基石之一了。

中国研究哲学的绝大多数是纯文科的，稍微数理好一点的学文科也不考哲学专业而是经济学等专业，中国的哲学研究者根本不懂得自然科学的发展，所研究的哲学也不能适应自然科学的发展变化。但是这样对于阐述教主义和当御用文人却足够了，更多的知识反而是反动的源泉了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-12 20:49

作者：tank27 回复日期：2010-07-12 20:31:48

任先生，跟你的贴很长时间了。现求助一个问题，与目前的话题无关。

有一家外国公司给国内一家企业供货。供的产品需要挑选以降低不良 PPM。我朋友找几个零时工人帮助挑选，一个月大概总共有 3000 美元，怎么才能方便收到外国公司的钱？因为是私人性质的简单挑选工作，只能提供挑选清单，没有正规发票。

我朋友打算到银行申请一个个人账户，让外国公司先付给他们的一位员工，然后由那个员工从海外的个人账户汇钱到中国的我朋友的个人账户，也就是私人对私人汇美元。这样有没有什么问题？

我朋友与外国公司的员工沟通都没有问题，相互信任也没有问题，主要是他不知道怎么操作方便。

这样操作是常态，一般也没有事。

但是做大了被抓住上纲上线就是非法经营、偷税漏税等。

还有就是一旦有了纠纷，法律很难保护。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-13 10:24

作者：八卦算回复日期：2010-07-13 08:27:39

原罪问题，不可避免，企业家提心吊胆。

请问：外企在中国的原罪如何处理的？

如果违法就是原罪的话，当年搞联产承包到户的“小岗黑会”肯定是违法和罪孽深重的。

如果说民企偷税漏税，那么对于外资的免税怎么算？

如果说民间资本购买改制国企赚了便宜，那么卖给外资更便宜而且是优先考虑外资，外资不要才给民间资本这又怎么算？

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-13 10:28

作者：tank27 回复日期：2010-07-12 21:06:18

任先生，非常感谢！

多大才算是做大了，有没有一个量的概念？

纠纷应该不大会有的。

但弄到上纲上线就不值了。怎样规避这种风险？多开几个账户是不是会减少风险？或者每个月汇款控制在一定的额度？

中国个人结汇一般是一年5万美元的限度，但是你连续几年都很高也会被注意到。

很多事情是做人更重要，不要结怨和犯小人，没有人告你就没有事情，要是有人黑你告你，再小也可以上纲。

初期肯定没有纠纷，适合低成本起步，如果长期做，摩擦是难免的，还是逐步合法化的好。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-13 10:45

VISA 让步银联 VISA 双双否认“封杀说”

2010-07-12 16:38:30 来源：网易财经跟贴 15 条手机看股票 网易财经 7 月 12 日讯备受关注的“VISA 封杀银联海外通道”开始朝有利于银联的方向发展。中国银联一位高级经理人员向网易财经表示，

VISA 不会封杀其海外结算通道。与此同时，Visa 中国区负责人近日也对封杀一说进行否认，强调并无此事。

先说“4”字头的卡是他的标准他有此权力，到现在的没有此事，从来是权力只有抗争才有所得。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-1312:40

作者: 比尔熊回复日期: 2010-07-1310:58:36

请问楼主:你对***上报**财*产,有什么看法?写的时候注意了,有些字打不出来.

不论出于什么目的，结果总是好的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-1323:54

人力支出与工资收入的剪刀差

我们应当注意到的就是企业的人力成本不等于员工的实际工资收入，中国的老百姓工资收入和企业的人力成本支出负担增长的脱节严重，人力成本已经大大的要高于工资，这样的人力成本的增加与工资收入的增长的不同速率，我们套用工业与农业的生产率的不同所产生的剪刀差的概念，也是一个不和谐的因素，对于企业要讲的是人力成本而对于职工是实际工资收入，如果能够在企业人力成本不增加的情况下增加工资，那才是真正的不影响经济的富民之道。

具体的情况在这里我们以合同工资为 100%计算，对此进行分析。我们原先的国家财政的社会福利变成了社保，以前国有单位工资很低

私人单位是没有这些社保的，这些年来社保普及了，按照社保的要求是个人承担比例为 8%企业承担比例为 24%，这就是个人拿 92%的工资企业支出 124%；而我们的新《劳动法》，每工作一年就要补偿一个月的工资，没有到期强行解除这个赔偿还要加倍，因此这一年一个月的支出是肯定要给的，那么就不如换一个角度看，把它当作肯定支付给劳动者的费用，每年就应当予以预提，作为企业将要支出的预提费用，这样算一下，每年的费用至少增加大约 8%。而我们的经济发展后个人薪金所得税的起征点并没有提高，在购房人群的较高工资下，由于工资的提高纳税大幅度增加，我们以工资刚刚工作的 2000 元增加到准备买房 8000 元为例，税收还要增加 10%，以这样就是个人得到工资的 82%企业支出 132%，这里还没有计算生育保险、残疾人补助费用、工会会费等等收费，计算了上述费用企业支付就达到约 135%，职工收入计算了工会会费等等支出就为约 80%，上述因素都是近些年逐步影响显现的，这样占个人所得近 70%的差额也是近些年形成的。

我们还要计算的一个问题就是对于我们的工资所得或者人力支出，是不能在增值税的税前进行抵扣的，这也就是说企业给职工发工资交社保等等的支出需要是增值税的税后所得，也就是原来经营毛利润的 100 块都可以发工资而现在只有 83 块可以发工资了，由社科文献出版社出版的 2007 年企业蓝皮书《中国企业竞争力报告(2007)——盈利能力与竞争力》正式在京发布，劳动者报酬占 GDP 比例 15 年下降了 12%，但是要是考虑到增值税的影响，问题就不那么简单了。我们的增值税是 94 年开始征收，5 年为接轨期，现在是征收率逐年

提高征收情况最好的税种，我们再计算一下增值税的影响，把企业得到的 135%再加上 17%的增值税就是 158%，增值税中还有城建附加和教育附加等税种为增值税纳税额的 10%，这样就变成了 160%，因此企业最终承担约 160%，与 80%左右的税后最终工资所得比起来企业承担的要多 100%。换一句话说就是要给职工发 100 块的税后工资，企业的毛利润要有 200 块，在 200 块的基础上剥去 17%的增值税，再缴纳社保费，再代扣职工的个人所得税，再缴什么生育保险、工会会费、党费、社会统筹等等一千费用，最后拿到你手里的才能够有 100 块，而在改革开放初期，企业所得的毛利润发工资是全部到职工手中的。

同时这里还没有计算人员的培训费用和管理费用，在企业规模不断扩大的同时人力管理费用也大幅度增加，企业的产业升级对于员工的要求增加，职工的培训费用大大提高，而这样的培训费按照新劳动法的规定只有外部收费的培训企业在职工离职的时候才可以要求补偿培训费一部分，但是培训费仅仅是计算了直接费用，很多间接费用是不算的，比如培训期间的企业办公室租金的摊销、培训期工资、误工的代工工资等等，因此企业的实际支出还要大于此很多。

人力资源和社会保障部 2010 年 5 月 19 日发布消息称，2009 年中国全年五项社会保险（不含农村社会保险）基金收入合计 16116 亿元，比上年增长 2420 亿元，增长率为 17.7%。基金支出合计 12303 亿元，比上年增长 2378 亿元，增长率为 24.0%。而我们的财政收入 2009 年为 68477 亿元，预计 2010 年将达到 8 万亿，我们的社保支出只不过是 12303 亿元，仅为财政收入的

18%左右，还达不到 2009 年到 2010 年的财政收入增量，完全可以由财政进行承担。而对于世界发达国家的情况是德国的社会保障开支已占 GDP 的 33.3%以上，其中 1/3 的资金用于法定养老保险开支，1/5 以上的资金用于法定医疗保险开支。在 OECD 国家，卫生费用的大部分是由政府承担的，并且几乎都在 70%以上。英国的国家卫生服务体制支出占卫生总支出的 88%。但是中国的情况却是根据世界银行数据，中国的医疗支出只占 GDP 的 1.2%，由中国发展和改革研究院出版的《发展和改革蓝皮书》中指出，中国政府卫生投入绝对额逐年增多，但是政府投入占总的卫生费用的比重却在下降。政府医疗卫生支出占财政收入的比重和 GDP 的比重也在过去 15 年一直呈下降趋势。

中国提高老百姓收入的关键还在于不能以提高收入来加重企业负担危害经济发展，如果通过政策手段强行一味的让企业给老百姓增加收入的结果，就是企业无法承受被迫裁员或变相减薪，中国经济就会陷于保就业还是保收入的矛盾之中。通过上面分析的人力成本与工资的差额，我们从中找出路想办法，如果能够把我们企业负担的各种社会保障部份变成国家财政支持，改变中国的财政支出状态为政府公共财政与世界各国接轨，我们就可以在企业人力成本不增加的情况下大幅度的提高工资百分之几十。更进一步讲我们的每一个企业产品的增值总和就是我们的国民收入，增值税实际上是对国民收入的征税，中国的工资收入占国民总收入的比例是很低的，增值税的工资增值部分就是很低的，如果我们把企业的工资支出也可以抵扣增值税来补贴老百姓收入，我们的老百姓的实际收入所得按照前面的计算就是可以

迅速翻倍的，这样就可以迅速的实现国民的收入倍增计划，而且这样的工资收入增长没有给企业的人力成本带来太大的变化，国家当前的一年的财政收入增长就可以承担，只要我们控制中国的财政支出一年不增加就可以实现了，这才是中国富国富民的根本之道。

所以我们要看到中国的工资占 GDP 的比例很低，中国职工工资在近 10 年内没有多大的增长，但是企业的人力成本支出却是成倍增加的，而对于企业所需承受的更多的是要以实际支出的成本计算，我们很多的政策制定只考虑到了没有直接的给职工增加支出而把费用的承担对象确定为企业，但是对于企业而言都是成本是与多给职工发钱没有却别的，这样的政策一定是挤占了工资增加的合理空间的，间接的也是职工承担这些费用。将来制订政策之时是需要有长远考虑的。让老百姓的收入和企业的人力成本不脱节，不出现剪刀差，这也是经济发展的重要课题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-14 10:00

作者：鹰眼预警机 1 回复日期：2010-07-13 22:18:44

中华民国培养的大师：

除开早逝的鲁迅、皈依佛门的弘一法师和滞留南洋的郁达夫外... 在以重庆为中心的抗战大后方，在民族血脉的创痛和勃动中，垒筑起中国战时文艺复兴式的高岗。

在文学、艺术、诗歌、戏剧、电影、美术、音乐和哲学、史学、法学、教育、出版、新闻、经济学、社会学、伦理学、心理学、宗教学、民族学以及数学、物理、化学、生物、地理、地质、医学、农林、

考古、工程、建筑等人文、自然、社会诸领域，学派林立，大师辈出。郭沫若、老舍、林语堂、茅盾、曹禺、梁实秋、谢冰心、田汉、胡风、巴金、夏衍、柳亚子、孙伏园、阳翰生、张恨水、骆宾基、萧军、萧红、安娥、孙师毅、曹靖华、……成千上万名中国知识文化艺术界名流及其子弟门生，为中华民族的独立自由，为中华文化的传承复兴，以及中外、中西文化的伟大遇合，留下一份分外丰厚深湛的文化遗产。

49年前后的对比充分证明了：高素质是民主的结果而不是条件！

你清华、北大还不是在挟民国时清华、北大的余威在骗人也在自欺欺人？民国时期的清华、北大培养了多少世界级的名人、大师、而你们这 60 年来又培养了几个世界级的名人、大师？有吗？有一个吗？！你们培养的都是废物！

这是一个先有鸡还是先有蛋的问题，你可以证明蛋是鸡下的，也可以证明有了蛋才能孵出鸡。

要知道我们的 66-76 年的问题也是民主，当时政*府是被打烂的，掌握国家机器支持的是刘不是毛。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-1510:08

作者：lipeng_324 回复日期：2010-07-1507:33:15

作者：明月梧桐回复日期：2010-07-1502:49:17

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-07-1310:24:01

作者：八卦算回复日期：2010-07-1308:27:39

原罪问题，不可避免，企业家提心吊胆。

请问：外企在中国的原罪如何处理的？

如果违法就是原罪的话，当年搞联产承包到户的“小岗黑会”肯定是违法和罪孽深重的。

如果说民企偷税漏税，那么对于外资的免税怎么算？

如果说民间资本购买改制国企赚了便宜，那么卖给外资更便宜而且是优先考虑外资，外资不要才给民间资本这又怎么算？

=====

===

外企免税，那是有合法的条文。

国内的民企，只要去查账，按照国内现行税法，没一个是清白之身。

宁予洋人，不予家奴，没有什么所谓合法的条文。

想一下当年的“小岗黑会”合法吗？不是赤裸裸的犯罪行为？

就算是合法的，记得引蛇出洞的阳谋吗？

按照法律明确的都可以阳谋的社会意识，没有法律规定的一定是有罪的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-15 11:59

自楼市调控新政以来，在土地市场上沉寂了一段时间的国企日前“复出”了，据《每日经济新闻》记者统计，仅6月29日到7月1

日之间的短短 3 天，首开股份、北辰实业、中国铁建、华侨城等国企在贵阳、北京、广州、天津等城市疯狂拿地，金额合计约 130 亿元。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-16 11:23

房屋中介不是租金涨价之原因却是涨价之媒介

现在对于为什么房屋租金涨价，很多声音都是中介推高的，但是我要说的是这样的说法是没有看到本质的。

对于中介最重要的就是要成交，而房屋房租涨价的那么一点中介费的增加是不重要的，因为达不成交易中介是赚不到钱的，而且中介这个行业竞争异常激烈，你没有在第一时间成交的话，立即就是别的中介把钱赚走了，因为客户在找你这个中介的时候一般是同时找很多中介的，凡是要租房的与买房是不同的，房屋不论出租还是承租，都是时间与租金成本比等不起的，而房屋买卖除了特别急于用钱的业主甩卖，一般都可以等一个时间进行仔细的选择的，你不能第一时间成交他就要找其他的中介了。因此中介需要的就是成交！中介绝对不会因为要租金高而让是否成交成为风险的。

本人前面已经写文章分析过房租暴涨的本质在哪里，那就是我们的长期调控政策使得房屋的投资者离场，房屋市场上的出租房的提供者就是房屋的投资者，这样就造成了供需的失衡。在供给不足需求刚性的情况下，房屋租金暴涨是必然的。

但是中介对于房租的上涨又起到什么作用呢？本人认为中介就是房租涨价的媒介，由于中介需要最快的成交，中介最能够看到市场的冷暖，在房屋租客紧缺的时候，中介就压房主，让房主降低租金，

这个时候房主是中介的上帝！在出租房紧张的时候，房主就成为了中介的上帝，中介就会为了拉住房主成为自己的客户而主动的抬高租金。中介是最能够知道在市场中谁强势，哪一方强势的，中介维护的是市场强势的利益欺压市场弱势的利益，市场的强弱在哪一方是中介所决定不了的。

例如最近的报道：

为了证实小张的说法，记者找到了中关村附近一套房子做实验，房子 60 平方米，简陋破旧，家具只有床，但位置优越。附近有中关村二小等教育资源。记者在网上发帖称，出租该房，租金每月 2700 元，要求年付。帖子发出之后，电话就源源不断地打进来，短短 5 分钟时间，记者的手机来电就显示，未接电话有 63 个。究竟价格能提到多少，中介们不愿透露底细。一个小时后，还有中介不愿离去，记者提议，中介把价格写在名片后。记者看到，名片背后有的写着“年付三万六，一次付清”，还有的写着“月租三千五”。一套租金标价 2700 元的房子最后被抬高到 3500 元，而记者的电话还是不断，现场拍卖甚至同事间相互竞价。

这样的情况说明了一个问题就是中介从把租客当作上帝改变为把房主当作上帝了，在市场中当中介的是最能够感受到市场的冷暖的，而市场从买方市场到卖方市场的转变，从来是一个大事件，我们现在的房屋租赁市场就是正在发生这样的转变，而中介也是春江水暖鸭先知的，中介从来服务于市场中强势的一方，是强势一方实现利益的媒介，在房源紧张的时候，中介就是房屋租金涨价的媒介。而对于现在

市场承租和出租二方的强势弱势发生了互换,这样的市场拐点媒介的作用就更加放大,而此后一旦市场的强势弱势再次形成趋势,房租的价格变化趋势也就确定了,在当初租客强势的时候,房租就是长期处于下降通道,而到房东强势的时候房租就进入了涨价的通道,现在的情况就是房租租金从降价通道到涨价通道的市场拐点,从当前的房东强势租客弱势的态势,将来房租的继续上涨是可以想见的。

在这里由于中介是交易的媒介,各种表象可能能够表现出来的就是中介的行为导致涨价,但是如果没有认真思考把媒介当作本源来处理的结果,则是导致市场交易媒介的不足扼杀了市场的灵活性和流动性。相比于租客和房东,作为媒介的中介是市场里面最弱的环节也最容易成为替罪羊,但是市场是需要有中介等交易媒介存在的,没有交易媒介的市场不是一个活跃正常的市场,缺乏媒介的最后的最后的结果不是价格不涨了,而是交易成本更高了,所高出来的交易成本肯定要加到市场交易弱势的一方,造成弱势一方的负担更重,这样的结果就是舍本求末下的适得其反。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-1810:39

作者:明月梧桐回复日期:2010-07-1804:42:12

作者:orcs001 回复日期:2010-07-1710:16:42

总之熵概念是和价值概念类似的一种无用的概念。

熵是热力学在数学上的概念,热力学定义这个概念是为了定量的去分析热力学,而不仅是简简单单的定性的理解能量守恒这个概念!

这个概念并不是没用的!! 就像你说的阴阳, 只是定性的概念, 却没有一个定量的概念。阴盛阳衰——阴到底“盛”了阳多少? 以怎样的方式“盛”起来的, 这个过程是线性的还是非线性的? 没有人去定量的去分析就永远不能称之为科学!!

这也体现了中西方的文化的不同~~

~~~~~

定性是定量的基础, 一个数学表达不能准确反映语言表述的实质那肯定是有问题, 而由这样一个不准确的概念上产生很多的误导以致被滥用就更有问题了。

中国古代的“数学”是分为“大数之学”和“小数之学”的。“大数之学”比如周易说的是自然之道, 以整体思辨为基础的, 可以作为应用哲学来看, 运用来解释各种自然法则。“小数之学”即“算术”, 相当现在的“数学”, 是以日常经验为基础的, 虽然看似不如现代西方数学发达并非没有定量分析。

-----

好好看看数学史, 中国就没有现在严格意义上的数学。别扯古代那些文化了, 都是忽悠人为了骗碗饭吃的人鬼扯的。

-----

中国的古代数学有一些点还是很强的, 华罗庚做了很多挖掘工作。但是中国的数学没有形成带有逻辑的理论体系。

中国把各种经过计算的机械的东西历史上叫做“巧”, 带有巧合的意思, 从来不重视其中的计算所带来的必然性, 所以西方科学技术

的进步在中国古代腐儒的眼睛里就成为了奇技淫巧，也就是奇怪的技艺滥用的巧合了。

所以中国科技在古代长期得不到发展是有多方面深刻的原因的，需要的是反思而不是辩解。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-19 14:52

更深认识发达国家的房价

我们说房价的暴涨，但是我们要注意到的是其他硬通货也是价格暴涨的，黄金的涨幅与房价的暴涨是相当的，黄金从原来的 300 多美金涨到 1200 美金是 4 倍多，而石油虽然是 08 年危机前的一半但是从 20 多美元涨起来到现在 80 美金左右的，铜是从 3000 美金到 6000 美金，而铁矿石更是连年暴涨。我们把的涨幅与这些世界的大宗商品对应起来，就更发现房价实际上是与之同步的。美欧等国的这一轮房地产泡沫的背后就是大宗商品的牛市。

人民日报报道 2009 年 12 月纽约房价最高的曼哈顿区的中间价格约合每平方米人民币 2.75 万元，德国首都柏林的普通住宅每平方米均价约合人民币 1.7 万元；同期我国一些大城市的房价已接近甚至超过这两个数字，但是对于这样存在的现象本人从价值的角度进行分析，就可以理解其中的道理了。

我们前面已经说过房价涨价的成本支撑，我们说房价里面主要是土地，而土地的价值增殖在哪里？那么还是对于土地相关的投入！这些投入就是对于土地上附属的基础建设成本，以及这些投资所产生的效益的分配。房价的涨价一方面是投资土地附属设施的增值，也就是

对于土地上建造新设施花费了多少。我们考虑这些投入的成本的时候，我们就可以发现基础设施的建设成本差距是远不及中国与发达国家劳动力的差距的，因为基础设施等土地附属品的投资成本里面的大部分不是人力成本而是各种材料成本，这些成本是全球市场价格接轨的，而美国等国的建筑工人的高工资的背后还有大量的现代化的机械的使用，他们的工人的劳动生产率也是成倍的要高于中国农民工的，所以价值是以成本而论为主，而不仅是以收入而论，对于劳动价值论更是如此。劳动价值论与主观价值论不同，其价值不会因为你的收入情况而改变。如果以收入而论你就会感到美国的房子太便宜了，在主观价值论上你收入的高，就有可能主观认知的价值更高，这也是美国更容易产生泡沫的原因，08年以来的经济危机后的房价走势已经表现得很明显了。

对于这样的价值的构成还有一个需要修正的因素就是对于已有土地基础设施的价值重估，由于建造成本的变化，使得现有设施的重置成本发生了变化，世界大宗商品的增值，使得这样的土地附属价值也出现了重估增值的需求。而在价值重估的过程中还有一个重要的因素就是这些构成房价的价值设施是要折旧减值的，美国的基础设施建设的高潮是在上世纪三十年代罗斯福新政时期和二战的战争时期以及战后重建时期，美国的大量基础设施的折旧率都是非常高的，为了维护其价值是要不断地征收物业税进行再维护的，即使是世界上原材料等成本的大幅度增长，比起几十年来折旧得只剩下残值而言，也是减值巨大的；对于德国也是在二战前和战后重建的时期进行的大规模

基建，而中国的基础建设基本上处于新建阶段，没有什么价值折旧减值反而在几年间的大宗商品牛市下重估增值巨大，因此就此价值基础而言美国的房价低可能还有泡沫，而中国的房价高却是有成本价值的刚性支撑了，因此就可以理解美国、德国的中心地区的房价远没有想象的高了。

对于宏观上如此再在微观下还有不同，这个不同就是土地附属设施所发挥的效用的变化，因为土地是不动产，新的建设投入了以后对于以前的建设的效用效率是要发挥影响的，比如新建设导致原来的建设被废弃，那么原来的建设导致的土地价值就要减值甚至归零，而新建造的设施使得原来的设施成为中心、核心或者枢纽，原来设施的效用就要倍增！这样的变化可能是平均值不变而对于具体的不同位置却是差别巨大，美国是发达社会各个地区的发展是差不多的，但是中国是发展中社会各个地区的差异是极大的，其基础设施所带来的增值也是不同，而且这些不同在核心城市形成了社会、经济等活动的中心带来了额外的商业机会，导致地区的差异更加拉大土地房屋的价格更加不均衡，所以美国的房价在全国各地的差别是远远小于中国的京沪与偏远地区的差距的，我们很多人认为中国的京沪等地堪比美国房价不可接受，但是忽略了这样的地区差别，因此中心城市中国与美国、德国相当是完全可以理解的，更进一步的是中国与发展相当的金砖四国相比，北京的房价不仅仅只有俄罗斯莫斯科的六分之一，而且是印度孟买的一半都不到，中国的人均 GDP 远远比印度要高的，却不见多少人说印度的房地产泡沫。

所以综上所述，以中国的平均房价和建造价格而论；以房地产中土地附加价值的计算和重估中；以及对于各国恩格尔系数的分析中，通过上述的分析，中国的房地产泡沫与美日等国的房地产泡沫是要重新认识的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-2018:49

今天听说最近拆迁钉子户得款的记录是人民币 2.4 亿元。这是一个被征地的北京 CBD 城中村农民院落。

当有关方面介入调查为什么没有强拆他的时候，该农民称要在有生之年每年捐款 100 万元建一所希望小学感谢党。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-2200:55

作者：善变天子回复日期：2010-07-2113:22:47

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-07-1914:52:25

更深认识发达国家的房价

更进一步的是中国与发展相当的金砖四国相比，北京的房价不仅仅只有俄罗斯莫斯科的六分之一，而且是印度孟买的一半都不到，中国的人均 GDP 远远比印度要高的，却不见多少人说印度的房地产泡沫。

---

请楼主提供北京的房价只有莫斯科房价六分之一的依据。

据《俄罗斯报》2008 年 10 月的报道，在莫斯科，花上 14.5 万至 15 万美元就可购得一套一居室的住房，19 万美元至 20 万美元能买到一套两居室的住房，23 万美元则能购买一套三居室的住房。英

国《泰晤士报》2009年8月的报道则表示，由于需求大幅下滑，莫斯科房价一年内下跌了近60%，许多房产项目现在都陷入停顿。

<http://www.taoguba.com.cn/Article/327810/1>

---

盘点：世界房价最贵城市(图)

2010-05-09 00:38

(来源：中国新闻网)

第二位：莫斯科(每平方英尺1937美元)

受强劲经济增长(在一定程度上是由于最近油价高企)以及前三季度住宅价格上涨的推动，莫斯科上升两位，跃至前三甲。据美国中央情报局(CIA)的《WorldFactbook》显示，去年，俄罗斯的GDP增长了6%

09年经济危机石油价格从140多美金到35美金，俄罗斯房价比他的核心竞争力石油跌的少多了，而在石油价格涨到7、80美金稳定以后，房价早回来了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-22 13:04

中国当前为什么不怕人力成本上涨

每到说起来涨工资，社会舆论中的反对声音就很多，在这里本人要具体深入的分析一下。

世界正处于经济危机的萧条之中，中国的人民币也在升值的通道，但是中国国内在通胀的压力之下，工资的上涨矛盾越来越大，工资背后的收入不公极大的妨害中国经济的进一步发展，但是现在有诸多的

声音在反对工资的上涨，主要理由是工资的上涨会带来新一轮通胀，工资的上涨会削弱中国制造的海外竞争力，但是本人要说的是这些理由都是似是而非的，背后是有各种利益的不良图谋的。

而对于我们的出口以现在富士康已经从 1200 增加到 2000 的工资来说，对于西方即使是 300 美金涨到 600 美金，依然是极其便宜的，但是会让中国的整体人民收益增加，因此不要简单的说为了外贸出口不能劳动力成本增加过快，中国需要的是走向更深层次的问题，而外贸如果离开中国往东南亚的转移会发生，但东南亚是受到人口的限制难以完全替代中国的，对于东南亚的小龙国家是工资水平高于中国的，而其他国家政治的动荡对于外商的影响就不是单单钱能够计算的了。同时对于印度虽然有足够的人口，但是基础设施落后，这样的落后在印度的孟买经济带的土地价格已经超过上海，且铁矿石等等原材料价格已经成多少倍增长的今天，根本不是一时可以解决的问题，而且印度完成中国当前的基础建设的成本也要有数量级的差别。而中国的基本工资的增加背后一定是亚洲各国工资水平的整体增加，不用过于担心中国的工资增长所带来的通胀，因为所有购买中国制造的国家要同样通胀，而且在世界大宗商品不断暴涨的这些年，世界本来就是通胀的，只不过中国的不正常的工资把这样的通胀给抵消了，让外国得到了利益，这也是外国各路专家纷纷评说中国不能涨工资的原因之一。

这里我们还应当看到对于中国的工资水平占 GDP 的比例是很低的，与世界来比是有巨大的空间的。据统计中国的工资总额占 GDP 的

比例为 12%，而发达国家这一比例高达 50~60%，世界平均为 40%。如果计算了各种报酬和补贴，我国居民劳动报酬占 GDP 的比重，在 1983 年达到 56.5% 的峰值后，就持续下降，2005 年已经下降到 36.7%，22 年间下降了近 20 个百分点。工资收入的偏低，老百姓为了有足够的收入生存，尤其是那些进城务工的农民工，不得不进行长时间的劳动，根据国家统计局此前发布的《2009 年农民工监测调查报告》，以受雇形式从业的外出农民工平均每个月工作 26 天，每周工作 58.4 小时。其中，每周工作时间多于《劳动法》规定的 44 小时的占 89.8%。2005 年广东省总工会调查显示，珠三角地区农民工月工资 12 年来只提高了 68 元，超过一半的进城务工人员只能靠加班加点获取更多一点的工资收入。这样的高强度工作对于东南亚、印度等国家也是不多见的，如果以中国工人的人均工时工资进行计算，这样的差距将更大。

又有人提出现在的汇率上涨对于中国的出口已经形成了压力，工资再度的上涨一定是雪上加霜，对于这样的问题我们还要多方位的认识，这些年以来中国的汇率是有一定的增长，从美元兑换人民币的汇率 8.31 现在已经不足 6.8 了，但是在 98 年的亚洲金融危机以后，亚洲各国从经济危机中得到恢复，在汇率上的上涨幅度是大于中国的，比如日本就是从 120 多日元兑换一美元升值到不到 90 日元，因此中国相对于其他亚洲各国而言我们的升值在绑定美元的基础上还有补升的空间。更重要的是我们的产品的成本构成，中国的工资等人力成本在 GDP 中所占据的比例远远低于世界平均水平，也就是在微观上中国产品的人力成本所占据的比例也是远远低于世界平均水平的，这本

身就是一个工资升值的空间,更主要的是在于世界接轨的今天我们的原材料成本是国际价格不会随着人民币的升值而改变,改变的还有就是设备的折旧等等,中国制造是依靠进口的设备、技术来实现的,比如计算机的应用,计算机的主要部件和系统软件等等都是进口的,人民币的升值恰恰使得我们的设备等等的生产成本大大降低,设备成本是我们产品成本中构成的大头,同时在中国现阶段进入产业升级,设备的升级换代和改造需要大量进口设备和购买外国高科技,人民币的升值在这方面可以得到收益对冲工资和汇率的增长所带来的不利因素的。

更进一步的分析一下我们的工资上涨就真的是出口价格要增加吗?我们这里还忽略了西方对于我们贸易保护的因素,西方的反倾销措施愈演愈烈,中国制造被大面积征收反倾销税,税额高达百分之几十甚至几百,中国产品的成本价格竞争力是在高额反倾销税的背景下还有竞争力的,东南亚很多国家之所以劳动力价格比中国便宜更能够吸引外资,不是他们真正的劳动力便宜,而是他们作为原产地的出口产品没有反倾销税!西方的反倾销税把中国老百姓的血汗钱给征收了!而我们的人民币的增值和工资的增长,对于中国反倾销和市场经济地位问题的解决会起到根本性的作用。对于中国的市场替代国能够得出倾销的结论,在人民币处于贬值通道之中这样的问题是没有的,因此这个问题在我们 WTO 谈判之中没有得到重视成为日后西方贸易保护的武器,因为对于人民币升值预期西方却可以选择一个有货币贬值预期的替代国,因为中国的工资比例低西方就可以选择一个工资中不舍

社保等部分的高工资的国家，因此就可以得出倾销的结论，但是这样的结论实际上是由于货币汇率预期的差别和工资的低廉造成的，而不是真正的倾销，在人民币升值和工资提高以后这样的情况将得到避免，近期我们的反倾销 WTO 胜诉也不是偶然的。以中国的人民币升值和工资提高来避免西方的反倾销壁垒，这实际上就是让西方的反倾销税来给中国老百姓提高收入，这样的结果当然是对于中国经济有益无害而西方损失了他们的反倾销所得和贸易壁垒，因此西方的学者及其国内代理人鼓噪说中国的工资不能涨也是有他们的利益背景的。因此在以替代国计算不能得出歪曲的中国倾销结论以后，西方不能以此渔利以后，没有了不当利益的干扰本来应当属于中国的市场经济地位问题就容易解决多了。

最后我们还要看到以低工资为基础的出口加工业，就一定是对于中国经济有利的吗？仔细想一下发现这个前提也是有问题的。以前很多学者都认为通过加工出口，每进入中国的加工费都是中国从经济体外得到了收入，因此中国的主流经济理论支持下政策是大力扶持中国的出口加工工业的，并且把这样的工业作为中国经济发展的龙头。但是我们要知道的是劳务的输出和对外的加工也是要消耗成本的，这成本实际上也是有中国的资源外流的，过于低廉的出口加工，实际上就是在输出中国的劳动力所必需消耗的资源，就是在输出这些劳动者生存必需的粮食、能源、土地等等，对于劳动者所必须的资源不仅仅是劳动者劳动时的消耗，还要计算劳动者的培养、成长的消耗，还要计算劳动者养家的消耗，还要计算劳动者养老、养病的消耗等等，这样

的消耗是很大的。西方国家同样的劳动力为什么贵的根本原因就是他们的劳动力在他们的社会上述消耗要远远高于我们！我们很多沿海地区依靠加工出口的经济发达，我们要分析其中的原因的，其根本原因就是他们不承担外来人口的附加消耗，在沿海打工的劳动者的成长、义务教育、养老等等是劳动者所属的其他地区所承担的，如果让这些流入的外来务工者享受与本地人同样的待遇，让他们能够有房产和社保、有户口和子女义务教育，沿海很多地区就没有那样发达了，因此很多地区是限制他们外来落户的！更进一步讲对于劳务输出地区，由于现在的人口是计划生育以前生育高峰时的人口为主力，他们的外出务工还没有到养老要地方负担的时候，计划生育政策使得他们抚养的人数和成本也受到控制，同时由于当时的出生率高大量的农村富裕劳动力是没有工作的，劳动力供给的边际效应是明显的，所有这些都与中国当前的人口红利等等有关，在中国人口红利过去以后这样的情况都要改变。中国的廉价加工实际上就是中国的粮食等资源的流失。

中新社北京6月26日电(记者曾利明)2009年中国流动人口已达到2.11亿，多在低薪和高危行业，平均年龄约为27.3岁，由于分布、结构、素质复杂，其生存发展面临6大问题，对国家战略规划、政府社会管理和公共服务提出了严峻挑战。而西方让中国这样的廉价加工出口，就是让中国这些出口企业的劳动力所消耗的资源出口，让西方占有和享受中国的人口红利而把灾难留给中国人的子孙。对此我时时记得很多年前与西方买办假洋鬼子的一段对话，该假洋鬼子说他对于中国做加工的赚钱规则，就是要把价格压榨到只够给中国人付一

半工资的程度，你不干就没有钱吃饭而你要全部的工资就只能是加班干！这样的买办很多时候比贪官还可恶，但是作为高干子弟的他还自诩自己自力更生没有贪污腐败。这里很多人说不干没有饭吃你必须干，但同时我们也要看到的就是他们不找你生产世界其他国家是难以有这样大的产能的，尤其是中国的优势产品，比如服装、鞋子等等对于世界很多品牌的代工生产，质量稳定是第一位的，多的那一点加工费的边际贡献并不重要，中国的加工企业的产业链和分工已经形成了规模和组织上的优势，不是简单的有人干活就可以了，但是每一次交易为什么总是中国交易价的最低点呢？这里也是与我们的思想误区有关的。

因此综上所述中国的人力成本和汇率的变动会极大危害经济的说法，是很多西方利益集团带有利益背景分析给我们的，我们国内也有他们利益集团的买办和被洗脑者，中国的工资过低已经造成了社会的分配不公，这样的低工资是在中国人口红利下劳动力供给过剩边际成本很低的情况下实现的，所得的利益也没有计算中国的社会成本等等间接支出，如果这样的情况长此以往才是中国经济持续发展的最大危害，对于中国当前不怕人力成本的提高，中国目前的产品竞争力是在计算了反倾销税后的竞争力，中国的人力成本上涨是打破反倾销的盘剥和西方对于中国人劳动报酬的不公。因此我们要有自己独立的思考，目前中国是需要人力成本提高改善社会分配不公是主要矛盾，中国需要一个劳动力取得公平报酬的社会环境作为和谐社会和经济可持续发展的基石。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-23 13:05

现代拒绝北汽上市,关键是绝大多数利润被现代以关联交易窃取,上市了当然麻烦,否则谁不愿意在中国的高回报股市赚一票?引进现代就是卖国条约,即不先进也没有资金实力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-23 13:17

作者: lilith\_2007 回复日期: 2010-07-23 12:54:44

楼主好,拜读了您的文章,时而觉得茅塞顿开,

但有个问题想问您,

今天您是否还认为人民币应该升值并一步到位?

---

时移世易,现在与当时的情况不同。

在欧美开始次贷危机时,我们升值又不放开监管,会让很多热钱操盘手暴仓的。

本人说这个话是在 2008 年奥运前后,西方金融危机前夕,中国此时的升值导致西方享受的廉价中国制造暴涨,西方的通胀失控就随之而来,而热钱若借升值逼空导致中国抛售美国国债,西方国家和金融资本要承受的损失远远超过中国人民币升值,有些人是故意脱离历史环境来曲解本人的话。

当时中国股市不正常的下跌背后就是热钱已经撤离回国在危机前救火,能够冲击中国汇率的资金有限,是中国汇率改革最好的时间窗口,历史会检验本人的判断。

今天的人民币升值代价会大得多,金融危机已经从金融领域向实

体转移，西方掌握的是金融而中国是实体是世界工厂，现在这样做对于中国的风险是与当时不可同日而语的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-07-23 15:14

作者: 比尔熊回复日期: 2010-07-23 14:31:38

请教楼主对转基因玉米/粮食怎么看?

这些对人有没有害呀?

---

有风险，有可能有害。事物总是利弊权衡的，百利无害的事情是极其少数。

故意害人很容易，而且会形成基因武器，就如吴越春秋争霸给敌国煮熟的种子。

但是中国粮食紧张，又有需要和无奈。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-07-25 21:30

赌场的最重要角色是洗钱机构

最近不断的听到有中国的富豪、官员等等要赌场豪赌，记得以前还有报道说赖昌星在境外案发以后还继续豪赌输钱数千万，这里大家在谴责赌场吞噬财富的时候，本人要说的是赌场是消金窟的同时，其洗钱的作用是被刻意掩盖的，中国人的好赌之外，中国人充斥各国赌场的还有一大原因就是中国的各种灰色的收入、黑色的收入有巨大的洗钱需求的。

我们对于经济犯罪的刑罚是有明确的附加刑没收财产的，所有的贪官都有一个重要的需求就是在落马以后能够有一定的财富被隐藏

保留下来不被没收，而中国的富豪的落马率也是世界超高的，这些富豪也有巨大的需求要保留一笔秘密的财富在被抓或者破产中得以保存，这些就造成了他们的巨大的洗钱掩盖财富的需求。与此同时还有的就是中国要行贿等等的非法开支也需要不备追查审计，这里也是有洗钱需求的。

而对于洗钱的渠道，很多人想到地下钱庄，但是这些钱庄不但涉黑对于很多人是害怕沾染，而且他们本身的经营不合法，也很容易在他们犯法被追查的时候拔出萝卜带出泥，通过他们进行大额的洗钱是非常的不安全的，而把一切变成现金也是有问题的，很多国家为了清洗这样的财富纷纷采取换钞的做法，你的现金成为旧币就作废了，要兑换成为新币就要有合法的收入来源证明了，你采取化整为零的做法在你的财富不太多的时候还可以，多了就不成了。比如你的上亿元的钱怎么化整为零？你怎么花怎么找发票都很难平账的，但是所有这些问题赌场都可以为你解决，因为赌场在很多国家是合法经营的机构，其赌博经营的规模与你所需要洗的财富相比要大得多，而且你的财富去向在赌场输光是最好的解释，司法机关追究时追到赌场也就无法再一次的追下去了。

具体的做法就是你把钱汇入赌场，所取得的筹码是不可以兑换现金的 A 码，你用 A 码去赌，赢回来的就是 B 码可以兑换现金了，如果你想要洗钱而不是赌博，你可以大小两边都押注，这样除了大小通吃的小概率事件你总有一部分赢回来成为可以兑换现金的 B 码，而你吧财富分散成多次下注，偶尔被大小通吃就是给赌场的洗钱费用了，最

后你的筹码就绝大多数都变成了可以兑换现金的B码了,你去兑换现金让赌场把钱汇给你指定的帐户,这样你原来汇入的钱就“输光”了,你汇出的钱是赌场“赢得”的,钱没了有明确的去处,钱生出来又有合法的来源,这样的做法的好处是你实际上根本没有必要与赌场共谋,赌场对于你的需求心照不宣也没有与你共谋的责任。与此同时如果你愿意真实的赌一下,那就更是赌场所欢迎的了。

最后这样的交易的结果就是你的钱在赌场洗白了,任何赌场都有为赌徒保密的义务,而这样的义务在法律允许开赌场的地方还有法律的保障,甚至还给与赌徒赢钱免税的支持。赌徒在赌场的行为是保密不受司法监察的,你在赌场怎么输的怎么赢的事后是无人知道了。我们对于钱庄是可以追查的,但是对于赌场却没有这样的权利,这也是赌场成为富豪趋之若鹜的洗钱场所的法律保障。

而对于赌场的洗钱功能,更是有一些赌场招赌的招牌,本人曾经认识某著名赌场的总经理,他到中国招赌的卖点就是可以给中国的贪官、富豪们洗钱,中国人对于赌博败财的认识从小就有根深蒂固的教育,让富豪们拿巨款去赌博是很难的,反而是市井小民们寄希望赌博的不劳而获,真正吸引他们进入赌场豪赌的是他们有洗钱的需求,但是入了门就难免玩玩了,因此对于各国赌场充斥着中国的富豪大款背后是什么还需要有更深入的认识,对于赌场的洗钱特性和在国内的违法特性,应当立法规定赌钱的财产损失在清算贪官和奸商的时候应当无限责任的追缴。

而对于世界各国的各种幕后势力,也有洗钱的需求的,西方很多

地方是很富裕的地方，根本不需要赌博所带来的税收，这样的税收更多的是给老百姓一个合法开设赌场的说法，税收的收益是不能平衡赌博给社会所带来的负面影响的，仅有税收是对于统治阶级得不偿失的事情，所以很多国家是禁赌的，但是对于那些有洗钱需要的国家，这样的需要就是统治阶级的需要，赌场也是他们上流社会的消费场所，赌场的洗钱功能是不能提的，所以对于现代西方社会，赌场更重要的是在民意的监督下给他们的富豪留下一个可以不受监管的洗钱窗口。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-07-26 10:05

作者: lipeng\_324 回复日期: 2010-07-25 22:08:27

谁能知道中国现在的地下赌场大约有多大规模?

---

地下赌场是洗不了钱的，必须是合法赌场。因为非法赌场流出来的钱本身就是非法，非法赌博收入是要被没收的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-07-27 12:59

作者: 求明白 回复日期: 2010-07-27 10:19:53

楼主认为 5 万亿新能源会不会启动

---

计算了各个部委和地方融资平台，中国的负债增长太快了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-07-27 20:49

作者: 比尔熊 回复日期: 2010-07-27 13:16:02

再问楼主一个问题:

前段时间 ZF 搞的关于社保改革,其中的不能退保到底是基于什

么考虑的呢？

---

社保是变相的税收，有可以让你随意退回来的税收吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-28 22:14

国内银行手续费进入上涨通道：重置密码 10 元/次  
<http://www.sina.com.cn> 2010 年 07 月 28 日 08:34 大洋网-广州日报  
银行手续费上涨“遍地开花”专家认为银行应对涉及面广的收费项目采取慎重态度

本报率先独家披露的交通银行、广东发展银行跟进国有大行提高跨行取现手续费报道后引起各方强烈关注，记者昨日进一步调查了解到，国内银行手续费上涨绝不仅仅只有跨行取现一项，率先做出涨价动作的广发行还对异地通兑的手续费由原来交易额的 1% 上升至 2%，并且还效仿国有大行新增了重制卡费、重置密码费用、柜台打印对账单费用等。

本报上周末作出部分股份制银行跟进国有大行提高跨行手续费的报道后引起了各方关注。有专家指出，国内银行业手续费上涨已呈“遍地开花”之势，中间业务将成为银行的一项重要收入来源。

---

VISA 揭开了银行收费的锅盖。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-07-29 13:45

作者：求明白回复日期：2010-07-29 10:58:59

我们的经济理论是不是错了沙盘推演经济学

楼主谈到工资我联想到我们的经济问题劳动力过剩是不是伪命题就学术而言劳动力过剩确实是伪命题就劳动时间而言现在到处是超时加班的有的可以工作 13-16 小时比如富士康看似企业没有利润但仔细研究逻辑发现很有意思现在企业的主要经营模式就是竞底都把这个作为战胜他人的秘技这样就有一个问题无论利润多少他们都会变成微薄利润就是人开得多开的少呵呵国家还非得保护他们那么为什么保护他们呢

我们为什么通胀总也不高呢我看统计的都是基本的竞争性的产品这种产品的特性是人力不涨则物价不涨比如猪肉在我看来这有点可笑因为买不起所以不能有更多的钱买它那么它不涨价发改委还用强权防止金融力量进入发改委就是间接价格制定者好像公平实际呢

-----

压低粮食价格维持工农剪刀差,让廉价的农村劳动力进城造成劳动力过剩,过低的工资使得他们没有消费能力造成产品过剩,当然通胀不高。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-29 14:40

主要国家负债超标世界必然通胀

在 2008 年的经济危机以来,各国都采取了积极的财政政策,各国的负债极度的增加,与此同时美国的金融衍生品的泡沫还没有完全挤出,因此世界的经济问题依然非常严峻。对于经济危机的初期,由于人们对于市场的谨慎更倾向于持有现金,而以前各种炒热的资源在需求不足下回落,过剩的产能完全可以弥补短期保障的需求,因此危

机开始不久所表现的就是通缩和美元的强势，但是随着危机的发展，最终要解决问题的还是需要有人对于各国的救市和债务买单的，因此本人认为要走出危机，世界进入通胀不可避免。

我们作为前提要知道的就是通胀、滞胀与恶性通胀的不同，西方的货币经济学的核心之一就是要有超量的货币投放造成合理的通胀避免食利的发生，而恶性通胀是不受政府控制的金融危机，滞胀却是通胀和通缩并存在统计上显示没有多少通胀实际上的危害可能比通胀还要大。我们对于通胀的谈虎色变的原因就是我们历史上的一次次恶性通胀的深刻记忆，但是通胀也有被政府和利益集团控制、操纵的调整社会和世界各国财富再分配的时候，在这样的时候通胀是经济博弈和国家政治博弈的手段，是与战争类似的和平方式掠夺和再分配的武器，对于通胀也是要全面认识的。为什么当今世界一定会发生通胀？这里我们先要看一下各国的债务和虚拟经济的问题，各国的负债依据远远超过国际公认的警戒线了。

首先从美国开始，美国成为统治世界的单极，美国的权力膨胀，导致美国的过度消费，美国的所有权力机构的利益都在膨胀，这样膨胀的结果就是美国的政府赤字只能是不断增加，因为所有的权力机构是通过各种形式的选举产生的，而选民所需要的就是不断地得到利益实惠，但是哪里有无量增加的利益实惠呢？结果就是压力加载在社保体系上，社保体系就要让政府不断地赤字，政府就只能把赤字转嫁给金融体系，金融体系再通过美元的货币政策转嫁给全世界，但是全世界的承受能力也是有限的，就在全体美国人民享受“美国的生活方式”

的同时,美国政府的财政赤字连年增加,早就已经突破了十万亿美元,现在为了拯救金融危机,美国政府还在拼命借钱。美国财政部 2010 年 6 月 2 日公布数据显示,美国国债 6 月 1 日突破 13 万亿美元,创历史新高,相当于国内生产总值的近 90%,国债数目过去 10 年间增加两倍多,资料显示,10 年前美国国债是 5.7 万亿美元,2005 年增加至 7.7 万亿美元。6 个月前,这一数字达到 12 万亿美元。有分析称,目前美国约有 3 亿 900 万人,13 万亿美元国债代表平均每人负债超 4.2 万美元,利息 2211 美元。更惊人的是,国债正以一年增加一万亿美元的速度成长。而美国一年的 GDP 才有多少? 14 万亿而已。国际上公认的债务占 GDP 比例安全线是 60%,美国则奔着 100%去了。这还仅仅是公开的国债,据估计加上医疗保障,养老保险等隐形债务,美国现在已经陷入了一个 73 万亿美元的债务巨坑。73 万亿美元是个什么概念呢? 全世界一年的生产总值,在 50 万亿美元左右。也就是说,美国 3 亿人,把全世界都花破产了一次半。

1998 年,当美国国债“仅”2.7 万亿美元时,纽约时报广场设置了一座“国债钟”,提醒美国人注意。没想到 2008 年国债跳升到十万亿美元,国债钟因数字不够用而停摆,经重新翻修增加数字才再度启用。美国最富有的加州,在 2009 年美国国庆前更是传出了政府破产的传闻。据新华网华盛顿 2009 年 7 月 13 日电,奥巴马政府预计本财年美国联邦预算赤字将达到 1.84 万亿美元的历史纪录,约为上一财年的四倍。美国预计,到 2010 年,联邦财政赤字可降至 1.26 万亿美元,未来 10 年内每年都不会降至 5000 亿美元以下。从 2010 年到

2019 年，联邦政府财政赤字累计总额约达 7.1 万亿美元。

而美国的虚拟经济更是一个黑洞，据美国财政部统计，截至 2007 年底，美国居民、政府、金融机构等未到期债务的资产总额为 50 万亿美元；美国居民住房抵押贷款总额约为 12 万亿美元；美国债券市场总值为 27.4 万亿美元；美国股票市场总值约为 16.5 万亿美元。此外，美国的期货、期权以及保险领域等金融衍生品涉及的金额更是十分巨大，仅“信用违约掉期”一种衍生品所涉及担保的金额就从 2000 年的 1 万亿美元，暴涨到 2008 年 3 月的 62 万亿美元，这一数字还只包括了商业银行向美联储报告的数据，并未涵盖投资银行和对冲基金的数据。其他衍生品，如利率违约互换等的总额初步估计大约为 340 万亿美元左右。美国的货币构成已经从广义货币 M2 扩张到 M5，根据美联储发布的统计数据，早在 1979 年 1 月，M5 的总量已经是 M2 的 183.8%，这些五花八门的货币都需要投资机会以追逐利润。长此以往势必导致另一个失衡：货币发行量与真实财富间的失衡，这是衡量美国经济虚拟化程度的另一个指标。以 1959 年一季度值为 1，到 2008 年二季度，美国以不变价计算的 GDP 增加到 4.90，而广义货币 M2 增加到 26.57 倍，美国平均每年超额发行货币的速度为 3.51%。这种失衡在上世纪 70 年代就将美国拖入了滞胀。

而欧洲从今年开始也进入了欧元和主权债务危机，危机首先从欧盟中经济相对落后的国家开始。当前希腊已深陷债务危机，葡萄牙、意大利和西班牙等南欧国家，在财政赤字问题上也与希腊同病相怜。09 年 12 月全球三大评级公司下调希腊主权评级，使其陷入财政危机，

欧元兑美元大幅下跌。希腊的财政问题或拖累其它欧盟国家，欧盟、希腊政府官员都再寻求解决希腊财政问题的方法。到 2010 年 4 月标准普尔宣布，将希腊的评级下调至垃圾级别。该评级机构将希腊的长期主权信用评级从“BBB+”下调至“BB+”，评级前景为负面。标普信用分析师马可&#8226;莫斯尼克(MarkoMrsnik)表示：“此次下调是基于我们对希腊政府所面临的政治、经济及预算挑战的最新评估，该国政府正努力持续减少公共债务负担。”令人不安的是，希腊问题只是欧美各国福利国家病的冰山一角。虽然希腊在债务问题上“走在了时代的前列”，但西班牙、葡萄牙、意大利、甚至英国、美国也紧跟其后。有统计显示，发达国家的债务占 GDP 比例接近 100%左右，而人口的老龄化和福利的泛化则可能使这一债务进一步加剧。

然而对于欧盟的领头羊德国的经济金融情况也是不乐观的，2010 年 6 月 28 日法兰克福普华永道会计师事务所发布报告称，德国银行业的账面坏账规模居欧洲各国之首。数据显示，截至 2009 年年底，德国银行业资产负债表上的坏账账面价值同比增长了 50%，达到 2130 亿欧元。该报告同时披露，2009 年，英国银行业的不良贷款由前一年的 1070 亿欧元增加至 1550 亿欧元；西班牙银行业的不良贷款由 754 亿欧元增加至 968 亿欧元；意大利银行业的不良贷款也从 420 亿欧元增加至 590 亿欧元。

在市场对希腊、西班牙等“五猪”国家的银行业坏消息逐渐感到麻木之时，来自法国、德国、英国等老牌强国的银行业坏消息，再次搅动了市场的不安情绪。上周，法国巴黎银行的评级被惠誉国际评级

机构从 AA 级下调至 AA-级。国际清算银行也进一步披露了法、德银行分别在欧元区高达 4930 亿和 4650 亿欧元的巨额风险敞口。

为了挽救欧元和欧洲的债务危机,再一次的救市的货币超量投放已经不可避免。2010 年 2 月 3 日晚,欧盟向希腊提出削减财政赤字的建议,并宣布将从今年 3 月开始首次建立监督机制以确保希腊政府执行这些建议。2 月 11 日布鲁塞尔召开的欧盟经济问题特别峰会上,欧洲各国领导人经过激烈磋商,终于就救助希腊以解决其主权债务危机一事达成一致。欧盟委员会一名发言人 2 月 22 日说,欧盟尚无由欧元区各国出资 200 亿到 250 亿欧元援助希腊的计划。5 月 10 日经过 10 多个小时的漫长谈判,欧盟成员国财政部长 10 日凌晨达成一项总额 7500 亿欧元的救助机制,以帮助可能陷入债务危机的欧元区成员国,防止希腊债务危机蔓延。这样大的货币投放只不过再一次增加了远期的债务和市场的流动性,为将来的通胀再一次的注入了动力。

而最后对于前世界金融中心的英国,也在债务上限于了严重的问题,英国 2010 年 7 月 13 日公布的国债状况显示,英国国债的实际数字比此前承认的高出三倍,达到 4 万亿英镑(约合 6 万亿美元)。这是英国国家统计局第一次公布多年来积累的“国家资产负债表”。如果按照英国总人口 6140 万(截至 2008 年底)来计算,每个英国人需要分摊约 6.5 万英镑的国债。此前英国国债最多估计为 9030 亿英镑,到 2015 年将增加到 1.3 万亿英镑。根据英国国家统计局的数据,这些债务主要由公共部门支出、国家养老金以及向民间融资计划支付报酬等组成。主要的负债来自公共部门,具体情况为:未来支付的国家

养老金 1.1 万亿~1.4 万亿英镑；为教师、国民健康保险制度工作人员以及公务员支付的养老金 7700 亿~1.2 万亿英镑；民间融资计划 2000 亿英镑；临时负债(比如银行存款保证金)5000 亿英镑；核电站拆除费用 450 亿英镑；金融部门干预经济的资金 1 万亿~1.5 万亿英镑。排除再一次金融危机导致银行系统崩溃使纳税人需要承担的债务，公共部门实际负债高达 3.8 万亿英镑。这样英国的高负债使得独立于欧元之外的英镑也面临巨大的压力，欧洲对抗通胀最后的堡垒也是不存在的。

对于欧洲的情况参见下图：

那么在亚洲的情况又如何呢？我们可以看一下亚洲的经济龙头日本的情况。据日本财务省 2010 年 5 月 10 日公布的数据显示，截至 2009 财年末（2010 年 3 月）日本包括国债以及借款在内的“国家债务”总额为 882.9235 万亿日元，相比 2008 财年末，增加了 32.4265 万亿日元，创下历史最高纪录。日本的“国家债务”包括政府发行的国债、借款以及政府的短期证券。在美国雷曼兄弟破产后，日本政府出台了多项经济刺激计划以及税收减免措施。为了弥补财政赤字，日本政府在 2009 财年新发行了创纪录的 53.5 万亿日元的国债。根据 4 月份的人口统计（粗略计算），每个日本人平均负债为 693 万日元。然而，即使对于陷入债务危机的希腊而言，其每人负债（包括地方债务在内）仅约合 300 万日元。在日本政府 2010 财年的预算案中，为了弥补财源不足，政府计划新发行国债 44.3 万亿日元。财务省预计截至 2010 财年末（2011 年 3 月），日本的“国家债务”总额将高达

973 万亿日元。2010 年 5 月 11 日，日本财务大臣兼副总理后来成为日本首相的菅直人表示，在日本政府 2011 财年的财政预算中，新发行的国债将不超过 2010 财年的 44.3 万亿日元，日本政府将为此“竭尽全力”。据国际货币基金组织（IMF）统计，到 2009 年末，包括国家债务以及地方政府债务在内的日本公债余额占国内 GDP 的比例将达到 218.6%，大大高于美国的 84.8%和英国的 68.7%。对于日本而言，尽管其财政状况不断恶化，但作为长期利率指标的新发行十年期国债的利率则一直维持在 1.3%的较低水平。这主要是由于日本国内的投资者保有国债的比例较高。据日银统计，到 2009 年末，日本国债的国内保有比例为 94.8%。

而中国是否是可以一枝独秀呢？2009 年，中国国债余额大约为 6.2 万亿元，外债余额为 3868 亿美元，合计相当于 2009 年 GDP 的 26%，按照国际标准，尚在安全范围之内。但是计算了地方政府的债务，问题就不那么简单了。央行调研结果显示，截至 2009 年 5 月末地方政府的 3800 多家投融资平台总资产近 9 万亿元，负债升至 5.26 万亿元，平均资产负债率约为 60%。5.26 万亿元的负债相当于去年全国 GDP 的 15.7%，全国财政收入的 76.8%，地方本级财政收入的 161.35%。中金公司研究报告进一步显示，2009 年净新增负债约 3 万亿元，预计 2010 年和 2011 年后续贷款约为 2 万至 3 万亿元，2011 年底约达到 10 万亿元。据《经济观察》2010 年 7 月 16 日报道，截至 2009 年末地方政府融资平台贷款余额为 7.38 万亿元，同比增长 70.4%，去年新增贷款 40%流向了地方融资平台公司。为了维系已启

动项目的资金链，未来地方融资平台仍需要继续借债，有专家预测，到 2011 年末，地方融资平台负债将会高达 12 万亿元，而地方政府债务总额将至 15 万亿元。与此同时不仅仅是地方政府，中国的各个部委也是有负债的，我们以铁道部和中国高速建设的铁路为例，根据民生银行在京发布的《2010 年中国交通运输业发展报告》(下称《报告》)，由于债务融资比例越来越大，去年铁道部门支付的利息已经达到 400 亿元以上，预计未来有可能超过 1000 亿元，这使得铁路的盈利能力变得脆弱。透露了上述信息。《报告》显示：铁路建设资金来源中，债务融资的比例，已经由 2005 年的 48.83%，上升为 2009 年的超过 70%。快速增长的债务融资规模，使得铁道部的资产负债率逐年上升，2009 年的负债合计预计超过 1 万亿元，资产负债率为 55%以上，预计 2012 年有可能超过 70%。按照铁路“十一五”规划，到 2010 年，中国要建设新线 1.7 万公里，全国铁路营业里程要达到 9 万公里以上。中国的铁路基建总投资将超过 1.2 万亿元，每年需要完成 2000 亿元投资规模，是“十五”建设投资规模的近 4 倍，而马上要进行的“十二五”呢？怎么也不能比“十一五”更少更倒退吧！铁路建设只是中国大规模建设拉动经济的冰山的一角，各个城市的大规模地铁建设和公路建设等等，各个部委在地方融资平台之外还有很多负债没有计算到政府负债里面来，这些项目运行投资所必定产生的债务，完全可以看作是一个隐形的负债，在此由于地方政府的层层瞒报，所估计的数字应当是保守的。而这 15 万亿的规模本身就已经接近中国 GDP 的 50% 了。与国债占 GDP 的比例相加，中国的负债规模已经达到了 GDP 的

75%。

中国由于社会福利、教育保障等等问题的历史欠账巨大，这样的政府负债只能是有增无减，在 OECD 国家，卫生费用的大部分是由政府承担的，并且几乎都在政府收入的 70%以上。英国的国家卫生服务体制支出占卫生总支出的 88%。德国的社会保障开支已占 GDP 的 33.3% 以上，其中 1/3 的资金用于法定养老保险开支，1/5 以上的资金用于法定医疗保险开支。根据世界银行数据，中国的医疗支出只占 GDP 的 1.2%，中国要与世界接轨走向发达社会，这些方面的隐性负债还是更大巨大的一个黑洞。在这样的黑洞面前，中国的财政已经不乐观了，中国 2009 年财政预算赤字达到创纪录的 9500 亿元，九倍于 2008 年的财政赤字，而财政部估计 2010 年全国财政收支差额将占 GDP 的 2.8%，“与上年基本持平”。不过《华尔街日报》一项经过三位经济学家审核的计算则显示，对政府支出进行严格的现金核算后，2010 年赤字会扩大到预期 GDP 的 3.5%，而 2009 年财政赤字则会缩小到当年 GDP 的 2.2%。随着中国政府的赤字难以消减，中国政府的负债只能是不断的高涨，中国在世界各国的政府高负债高赤字当中也是与世界接轨的。

因此我们可以清楚地看到的情况就是世界主要国家实际上是无一例外的采取了高负债的政策，政府负债早已经超过了 GDP 60% 的警戒线，而且我们还可以看到的就是这样的负债趋势的有增无减，各国政府不要说是削减负债，就是保持没有赤字都不可能，这样的赤字一定会造成负债的增加，更进一步的是大多数的政府降低赤字也不

可能，也就是政府负债的增速也不可能降低，负债还处于一个加速膨胀的过程，这里我们还没有计算政府以发新债还旧债维持在这些负债下政府运转得现金流所产生的利息利率要不断地增加。在这里谁要是想要通过增加政府收入的方式改变政府负债和偿还负债，那么他的经济体就会是税收暴增而不堪重负，等到把这个国家的经济搞垮以后，通胀一定是报复性的，那个时候的通胀就不是普通的通胀而是恶性通胀了。

从美国、英国、欧盟、日本再到我们国家，这样的政府负债的结果就是一定要依靠货币的贬值来解决，谁单方面的缩减政府开支或者增大税收来还账，不但本国的经济是受不了而且是使得原有的财富外流，因为现在世界是一体化的，大家都贬值的时候你不贬值的结果就是世界的贬值的劣币不断涌入你的境内，购买你的优良资产和资源，直到你国内的资源涨到与世界接轨，也就是你的货币对于资源的购买力贬值到与世界接轨，这样的结果就是你的资源外流的同时取得了大量不断贬值的外国货币在手里，这就是最基本的典型的劣币逐良币的道理，最后让你的金融系统得到一大堆的劣币成为不得不的外汇储备再不得不接受外国的贬值政策。因此对于世界当前负债的态势各国均超过警戒线无力偿还需要印钞来解决已经是共识了，现在的问题不是是否通胀而是怎样进行通胀、何时进行通胀的问题，对于全世界的负债所造成的通胀趋势没有哪一个国家可以抗衡，为了迎合民意或者领导的说法只能是掩耳盗铃，而试图阻止这样的趋势只能是螳臂挡车，这样一时亲民的结果必然是成为历史罪人。因此当今世界的问题不是

是否通胀的问题，也不是防止通胀的问题，而是怎样通胀的问题，即要考虑不能发生恶性通胀，也要通胀中的财富分配问题避免社会矛盾的激化，最后的核心是要保护本国的财富和资源不被掠夺和外流的问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-3008:51

6540 万套空置房虚假信息持续发酵权威部门失语  
<http://www.sina.com.cn>2010年07月30日02:24经济参考报

“6540 万套空置房”一事正在持续发酵。

虽然这一数据招来多方质疑，且事后已被断定为不实报道，但这场由空置房引发的“口水战”仍未有停歇的迹象，关于全国具体有多少套空置房至今也没有一个权威结论。《经济参考报》记者向国家统计局求解真实的空置房数据，国家统计局28日给予回复，但并未提供具体数据。当记者向中国指数研究院、戴德梁行、中原地产等机构求解这一数据时，也未能获得一个全面的数据。

---

本人早就分析用电量看空置房的问题，现在各方质疑也出来了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-3118:24

工资条例急进，国务院要求垄断企业涨薪须听证，但是本人认为听证也就是走过场，中国工资应当涨但是垄断行业除外，垄断行业的工资应当是由小股东投票决定，当初小股东的质疑就让中国移动公司受到了限制，使得他们的工资从此落后银行业。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-07-3118:27

吴英只找了 11 个亲友借款就以非法集资罪一审判死刑，而太子奶 7300 人 20 多亿却是没有死刑的非法吸储，公平何在？根据德勤会计师事务所调查报告显示，2008 年太子奶总资产为 26 亿元，但债务却高达 25.4 亿元，债权人超过 7300 人。6 月 12 日，株洲市公安局以涉嫌非法吸存公众存款罪对李途纯采取了刑事强制措施。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-08-01 00:14

作者: tank27 回复日期: 2010-07-31 22:16:49

请问楼主一个问题，个人的银行卡账户上突然多了几千块钱，这一般是什么情况啊？需要注意什么吗，这钱还能取啊？

---

现在银行系统错误很多的。

看一下许霆案怎么被判刑的。

今天刚刚看到许霆假释了，当初因为取了 17 万被判处无期，后来改判 5 年。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-08-01 21:25

作者: tank27 回复日期: 2010-08-01 13:35:38

这个卡是工资卡的，经常取光的，现在难不成每次取钱还不能取光，还得留上这个多出来的几千？

不明白的钱我也不想要，省得惹麻烦，问题是这钱怎么退呢？退给谁呢？

我到自动柜员机上查询交易明细，对应工资金额的都注明“工资”，每次取钱注明是“ATM”，别人给我汇钱是“汇入”，就这一笔我自己

也不清楚的几千元钱注明的“网银”，银行大堂的人也说是查不到从哪里寄来的。

---

你可以查询是谁汇给你的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-0200:12

《网络颠覆国家的公信力》此文被和谐了，到其他网站博客可以看到。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-0423:00

对于 VISA 辩手文章之我见

有关媒体发表了 VISA 枪手的文章《银联真正使命成谜收入几乎全部来自于关联交易》(见后面背景文章)，本人一直认为对于 VISA 封杀银联应当反垄断的，并且已经身体力行，这里我也写一些个人针对该文章的辩论意见，真理是越辩越明的。

1、关于银联的盈利问题我认为中国在金融市场也应当尽量减少政府行为而发挥市场行为，这是市场经济的真谛。市场行为就是要盈利的，市场行为的主体应当是企业而不是政府。因此对于企业银联盈利本身没有什么问题，更何况 VISA 等卡联盟无一例外的也是盈利机构。与此同时银联还开拓海外市场，还给包括 VISA 的外国卡机构服务，中国政府没有免费给外国人服务的理由。

2、关于盈利和资产规模的快速增长，原因是中国信用卡市场的快速增长，中国 GDP 和金融货币规模的快速增长。而对于近三年的 100%的增长率，原因是刚刚通过盈利的拐点，起点低，以中国万亿的

卡业务市场规模市场的龙头盈利只在几亿，远低于国际的盈利水平

虽然麦肯锡和 Lafferty 都为中国的信用卡市场做了最坏的打算，但是他们同时也认为最有可能的结果是收支大致平衡。据 Lafferty 计算，如果中国市场的卡费和商户费用能维持在去年的水平，账单和有息结余能有大幅增加，损失率和利差能达到全球平均水平，则该行业到 2010 年能实现 20 亿美元的税前利润。与类似的预测是麦肯锡 2005 年底发布的一份调研报告，其中预计中国的信用卡市场将呈指数增长，2013 年将成为仅次于房贷的第二大零售信贷产品，并且信用卡业务占整个银行业利润将由现在的 4%增长到 14%左右，金额约合人民币 130 亿元。所以银联的这一点利润实在在行业总利润中份额有限，怎么样也与垄断的高额利润对不上号。

3、关于银联是与股东的关联交易的问题，这样的问题 VISA 也是同样的。见百度搜索中 VISA 的宣传资料：VISA 将进行重组，根据该重组计划这一提案，VisaInc. 将通过 Visa 加拿大、Visa 美国及 Visa 国际（包括 Visa 亚太区、Visa 中欧和东欧、中东和非洲地区及 Visa 拉丁美洲和加勒比地区）的一系列合并来实现。重组将产生一个由 Visa 会员所拥有的新的股份制公司。合并完成之后，这个全球公司将进行股票首次公开发行，并选择一个主要的证券交易所上市。预计，重组后的新公司其大部分股权将被公开发售。

所以在这个问题上，银联与 VISA 是有同样的问题的，而关联交易不等于垄断交易，也不等于不公平交易。而且行业内出资成立的服务于全行业的各种组织都是同样的问题。

4、对于银联统一布置 POS 的问题，我们要了解市场的情况，这样的行为恰恰打破的大行的垄断，因为大行以规模效应的影响导致很多商户只让大行布置 POS 而不让小行布置，因为很多商户有要贷款的需求，尤其是高端商户小行是难以满足的，因此对于小行进入商户布置 POS 要支付额外的费用，尤其是在银联建立前商户有多家银行 POS 时，银联建立只需要一个 POS 了，一定是小行的 POS 从商户的收款台被挤出来，从而大行占据了垄断的 POS 商户市场，造成持有大行卡的人同行消费的机会远远多于小行，而跨行消费用卡的费用是与同行消费不一样的，更进一步的是很多地方性银行根本没有在某些地区开展业务的权利，因为这个权利在中国是需要央行审批的，这样他们的持卡人就肯定是异地。因此小行的持卡人将用卡成本大幅度高于大行，导致大小银行之间的竞争不公平。而由银联布置 POS，各行就都在同样的起跑线上。中国金融市场的问题是四大行竞争优势过于强大，由于银联才给了小行空间，如果没有银联的通存通兑，小行和地方性银行根本没有发展空间，而银联发 POS，更使得不同银行的持卡人消费处于同样的起跑线。

你可能会说这费用是商户承担而不是持卡人承担，但是商户承担就更有问题，很多大银行采取竞争手段给商户更低收费，商户就拒绝刷外行卡！就如你拿着有通存通兑的卡，商户却告知你只能刷某某银行的卡，而该银行是银联的会员机构应当是可以刷的，但是商户就是拒绝你！原因就是刷外行卡的收费商户不愿意承担。这样的情况是大多数持卡人都有过的经历。所以在这样的竞争下必须是银联布置 POS

才可以。我们还要看到的就是这个情况中外是极大的不同的，因为国外的银行现钞买入价和现汇买入价本身就有 3% 的差别，就如你拿 100 美元存到银行就只有 97 美元了，所以 VISA 即使是收取 2% 的手续费，外国商户也是刷卡优先于收取现金，而中国不但没有现钞与现汇的差别，更何况在中国很多商户愿意收取现金还有避税等灰色利益。

对于这样的问题电信行业也类似发生过，比如东方广场，移动的信号进去是物业请进去的，而联通要进去的结果就是被索要 2500 万元的进场费，这是市多年前的价格，也是仅仅一个高端物业就要的花费，然后就是各个物业的跟进，比如地铁要价 4 0 0 0 万元，结果就是在老百姓的印象里面就是技术设备好的联通反而是信号不好，最后这样的情况也是在政府干预下缓解，直到联通被拆分才彻底解决，因为各个地方都不得不过电信、网通的电话线、网线布进去。

而最近的 ATM 跨行收费的涨价，更是这样的银行垄断的体现，跨行取款的成本主要是 ATM 的成本和信息服务成本以及交易风险，这里跨行取款的收单行是 ATM 的拥有者，收取 0.3 元却要承担 ATM 的服务成本，银联承担交易风险（交易风险可以很大的，比如设备故障、黑客的盗取等等损失是 100% 的交易额）和信息服务收取 0.6 元，收取 2 块时其余的 1.1 元全部被发卡银行取得，而发卡行的几乎全部交易成本和风险却已经由银联和收单行承担，现在发卡银行还要涨价，原因根本不是银联的问题。我们可以看到的就是这次涨价过程中全部是大行，大行有更多的 ATM，跨行收费的涨价导致的问题就是谁的 ATM 网点多谁就有利，因为大家同行取款的机会更多，费用更低，因此造

成不同规模的银行的竞争不平等，如果 POS 也重演 ATM 的情形，小行的持卡人就会用卡成本暴增，银行就完全陷于大行的垄断之中。

5、至于为什么要跨行查询收费，关键就是你在其他行查询，如果他们没有利益，他在服务上实际情况就是形成潜规则恶意拒绝，恶意拒绝的方式就是显示通讯故障根本不给你通讯连接！无论查询还是交易，实际上的服务成本是差不多的，很多地方是需要拨号网络连接的，一次电信拨号的通讯费用就可能超过 0.1 元，尤其是 POS 是以拨号方式为主的，没有查询收费的结果就是持卡人在 POS 上查询的服务难以开展。在你急需查询卡内金额是否到账时，在急切下最关注的不是收费而是能够受到服务，大多数持卡人应当遇到很多场合明明可以刷卡的商户就是不给刷卡，问题的本质也是类似的，届时没有带足现金的你如果商户能够让你付费刷卡你就很满足了。这样的结果大行的卡由于网点多就具备优势，所以跨行查询收费的流产根本不是老百姓能够抵制的，市场占据垄断地位的商业银行最有抵制的动力。

不是什么东西免费就是最好的，天下没有免费的午餐，当你让午餐免费以后，你的午餐也不会有人帮助你做了，很多时候你就吃不到午餐了。

6、说银联与人行的关系是不能得出银联“欺压”同业的，在中国的金融界，四大行的话语权远远大于银联，银联面对的是四大行也是垄断机构，银联只不过是央行退休的副行长，在中国可是人走茶凉的社会，而四大行的行长是可以进入中国的货币政策委员会的，而且是依法要有两人进入的。

根据《中国人民银行货币政策委员会条例》，货币政策委员会由下列单位的人员组成：中国人民银行行长；中国人民银行副行长二人；国家计划委员会副主任一人；国家经济贸易委员会副主任一人；财政部副部长一人；国家外汇管理局局长；中国证券监督管理委员会主席；国有独资商业银行行长二人；金融专家三人。由此可见四大行的实力，银联是没有这个资格的。

7、而且从资产方面，就算是快速增长，也不足 100 亿元，没有一个人行与之相关的卡业务部门的实力资产多。例如：中国工商银行目前拥有国际卡、贷记卡、准贷记卡、灵通卡等产品系列，总发卡量超过 1.1 亿张，2004 年就实现银行卡收入 30.6 亿元。而中国银行开市场的快速发展，促使银联快速发展，银联的发展速度要是缓慢的话，根本无法满足市场的需求。

8、关于“4”字头的卡号的问题，对于 VISA 借给银联是难以成立的，因为我们持有的卡是同时在卡面上标示了银联和 VISA 两个卡组织的联名卡，而卡号只能有一个，不是银联的就是 VISA 的，VISA 标志在上面说明得到了授权，这个授权不仅仅是给银联的，更是给持卡人的授权和对于持卡人权利义务的一个承诺，决不是某个组织单方面的权利。所以这个卡号的“4”字头，首先是 V I S A 授权给持卡人的，是对于持卡人享受服务的权利的承诺的书面体现，其权利在授权印刷到持卡人的卡面上以后就权利用尽了，剩下的就是要对于持卡人的服务承诺了。

9、抵御外国垄断组织维护国家民族利益，是天下兴亡匹夫有责

的事情，也是中国企业的历史责任和使命，而不是文章中的“抵御国际卡垄断组织、维护国家金融安全显然不能是一家公司肩负的使命，也不是银联应承担的责任。”而本人对于VISA提出的反垄断调查申请，也是基于这样的信念，一个企业的存在不仅仅是盈利，也有之社会责任，为什么在让企业捐款的时候大谈企业的社会责任，但是到了维护国家、民族利益的时候企业就不能有社会责任了呢？这难道不是企业的使命之一吗？怎么就成为了“使命成迷”了呢！

10、该文章显然混淆了一个关键的事实，那就是银联不仅仅是一个信息的交换平台，更是一个银行间的清算服务机构，因为我们的银行卡的使用中不仅仅是收单行和发卡行的信息交换，更是服务于收单银行与发卡银行要对于每一个持卡人的每一笔银行卡交易要结算款项的，是一个银行间清算帐务的服务机构，VISA等国际卡组织也是具有同样的功能的，VISA是信息服务机构还是金融服务机构？

对于国家的银行间支付市场的开放，尤其是银行间清算市场的开放，是要按照WTO规则办理的，中国是没有违反WTO承诺的，美国的相关市场也是不完全向全世界开放的，中国能够到美国做银行间清算业务吗？据该文章内容：“据英国《金融时报》的报道，VISA出台上述在中国境外封堵银联的举措前，美国贸易官员曾在2010年3月底与VISA、美国运通(AmericanExpress)和万事达举行磋商，讨论是否针对中国把这三家公司排斥在其日益发展的支付处理市场之外采取行动。”如果美国有可能在法律上对于中国施压，美国早就采取行动了，事实上该文章也说明了美国预谋过。在美国无法政治干预的情

况下，V I S A 依靠其市场 6 0 % 的占有率的垄断地位以垄断手段遏制中国，是在政治舞台外的经济舞台上开辟了以垄断企业为主体的遏制中国的新战场，这同时也说明了在企业层面上抵御外来的金融垄断，维护国家金融安全的必要性和正义性。

1 1、对于银联制定标准，该文章把银联的营业范围作为了银联具备权力的证据显然又有内行装外行的味道。在营业范围内不等于就是有政府的行政权力，企业设立时股东决议和公司章程写什么经营范围都可以，是股东间的约定，工商注册时最多加上一句需要审批的未通过审批不得经营。而银行卡标准的制定是依法有人民银行的专业机构——金标委制定的。全国金融标准化技术委员会（简称金标委）是在金融领域内从事全国性标准化工作的技术组织，负责金融系统标准化技术归口工作；负责国际标准化组织下设的金融服务技术委员会（ISO/TC68）和个人理财技术委员会（ISO/TC222）的归口工作。国家标准化管理委员会委托中国人民银行对金标委进行领导和管理。金标委是负责银行、证券、保险、印钞造币等金融业务标准化工作的技术组织。

因此有强制力的国家标准是央行制定的而非银联制定的，各个企业都有制定本企业标准的权利，而各国制定本国标准时的惯例也是参照本国核心企业的标准来制定，这是完全符合国际惯例的情况无可非议，一个国家在核心行业、产业不得不要按照外国企业的标准来约束本国行业、企业的行为，本身就是一个国家主权缺失的特征之一。

我们再想一下，中国不使用银联的标准而是使用所谓的国际标准，

这个国际标准是怎样来的，恰恰是以 VISA 为首制定的，而且针对这个标准 VISA 申请了大量的专利、版权等，如果让这个标准成为中国的事实标准，这些 VISA 所拥有的知识产权将来都要成为套在中国金融行业上的枷锁让中国人民买单的。就如历史上的 DVD 收费事件一样，中国自己搞了 EVD 的新标准，在中国有自己的标准下为了保住 DVD 的市场地位，DVD 对于中国的收费行为才不了了之。中国有了自己的标准，就有与国际标准和国际大鳄博弈的筹码，届时可以在不同的标准下对于各自的知识产权进行交换，即如中国电视制式 PAL 一样。

1 2、银联是面对银行而不是消费者的，中国四大银行的垄断比银联厉害，与此同时银联也不是唯一的一家做此业务的机构，原银联的万董事长就在上海金融集团的支持下成立了完全与银联竞争的通联。

所以综上所述银联在中国金融市场不但不是一个垄断者，而且是一个打破垄断者，银联的使命是非常清楚的，银联的使命就是打破四大行的金融垄断，建立中国银行卡公平的竞争环境，给持卡人提供更好的服务。只有在银联设立以后，中国的银行卡市场才活跃了起来，以前就是牡丹卡、长城卡等大行的天下，有了银联提供的通存通兑的卡服务，各个地方性银行和新兴银行才如雨后春笋式的发展了起来，想一下你会拿着没有几个网点能够使用的卡吗？你会拿着只能在一地使用的卡吗？因此没有银联，这些小银行的服务再好，也是无法与垄断的四大行竞争的。四大行虽然也是银联的股东，但是这样一点的

股东利益与原来卡市场的垄断利益没有办法比拟的,更进一步的是这些地方性银行和新兴银行取得业务的突破,也是依靠的银行卡的普及和实用,对于四大行形成了切实的竞争压力。因此在中国金融领域有话语权的四大行对于银联都是恨之入骨的,而国内的小银行一来没有话语权二来业务发展更愿意归功于自己的政策而不会说银联给他们所带来的市场环境变化,同时银联的海外扩张给V I S A为首的国际卡联盟竞争压力成为他们的竞争敌人,银联不直接面对老百姓和持卡人的,老百姓和持卡人所了解的银联也是从各个银行机构那里听来的,而中国大量的专家参加国际交流活动都是V I S A主持和邀请的,没有V I S A的资助和扶持,他们在国内的金融专家的权威地位就大大地打折扣,更进一步的是各个网站和媒体都有V I S A投放的海量广告,这些年V I S A在中国市场所投放的广告量与其收入持平,这些刊登V I S A广告的媒体和网站对于其广告客户的服务潜规则之一就是竭力屏蔽其客户的负面信息,对于V I S A所谓的“让步声明”的媒体集体“曲解、误解”和网站德大量删贴就非常容易想明白为什么了,国际垄断资本左右舆论的能力是无比巨大的,其触角是无所不在的,甚至本人的家在刚刚提出对于V I S A反垄断以后还被离奇的“搜查”了一遍(在家里没有人的时候物业打电话说我们家浓烟滚滚着火了,本人只有同意破门救火,但是回到家里不但看不见着火点,连被烟熏的痕迹都没有,而来的所谓的警察也不是消防警,是管片的片警以及一千人等各屋翻个遍,与国际巨头和垄断斗争是要付出代价的)。因此在金融界和中国社会的舆论中银联的噤若寒蝉就非常容易

理解了,但是作为中国的有识之士和经济决策者是需要有自己的独立思考的,不应当被舆论环境所左右。

背景文章: 银联真正使命成谜收入几乎全部来自于关联交易

2010年7月20日16点36分来源: 证券市场周刊

多位央行前官员任职的中国银联有许多不为人知的秘密:打着跨行信息接转名义,却将盈利追求极致化;与 VISA 的渠道纷争,本是公司行为,却无端上升到抵御国际卡垄断组织的国家行为。银联本真的使命依然是个谜。

一场中国银联股份有限公司(下称“银联”)与 VISA 之间的纷争又将银联推到公众的视野中。

而这一次,银联成了不畏外敌的民族英雄,不像 2006 年那次要求开收跨行查询费而成为众矢之的。

从“人民公敌”到“民族英雄”,银联的角色转化是如此地自然而迅速。细究之下,银联应该如何准确定位,就如同古埃及的“狮身人面”像一般的神秘。

100%盈利增速惊人

2002年3月,银联在上海挂牌成立,主要负责建立和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络。

确实,银联本身脱胎于行政力量的推动,它直接继承了由政府推行的“金卡工程”,将原来分布于全国 18 个地区的非营利性机构——银行卡信息交换中心,整合为银联的各个分公司。从银联的产生可以看出其不仅是政府大力推动的产物,也是政府投资的结果。

从某种意义上来说,银联所经营的核心业务——跨行信息接转应该属于“公共品”的范畴,它可以看作是政府提供的类似于基础设施的公共服务。实现跨行信息的接转不仅可以使商业银行突破自身物理设备的局限,也为广大持卡人提供了极大的便捷,也可以看成是金融业的“高速公路”。

正因为跨行信息接转具有极强的公共性,才有了政府投资和垄断专营的存在,也正因为如此,银联的核心业务——跨行信息接转业务本身不应该以盈利为目的。

也就是说,从银联最初成立的初衷和目的来说,它不应该是一个追逐利润的主体。

但银联成立 8 年来的一些数据却表明,它是一个不折不扣的追求盈利的主体。

据报道,中国银联 2009 年营业收入已超过 30 亿元,较 2002 年成立之时增加 12.5 倍。净利润也呈逐年递增之势,2009 年其净利润已经超过 4 亿元。而且,资产规模由成立之初的 17 亿元,增加到 92 亿元,增长 5.4 倍。

从盈利看,进入 2009 年以后,银联的利润呈极其明显的高速增长态势,表明在经过 8 年的网络建设和国际化拓展后,它已经进入丰收期。

数据显示,银联在 2007 年的时候净利润接近 1 亿元,2008 年随即翻倍为接近 2 亿元,2009 年已超过 4 亿元。

也就是说,银联的利润从 2007 年以来连续三年保持 100% 的增长

率,盈利势头让国内一些最优秀的上市公司也难以望其项背。

此外,银联的业务范围绝不仅仅提供跨行信息接转,银联开展的业务也包括银联数据公司的发卡外包服务、银联商务公司的收单业务。

银行卡是一个较为复杂的产业。卡组织是连接发卡机构和收单机构的纽带。事实上,银联已经跨越了多个角色,穿越了银行卡产业的多个链条。而诸如发卡外包业务、收单业务等都是市场化竞争的业务,理应也都是追逐利润的业务。

银联在其经营范围的第五条赫然写着,银联具有“制定银行卡跨行交易业务规范和技术标准,协调仲裁银行间跨行交易业务纠纷”的职能。

显而易见,银联还具有管理协调的监管者的职能。

由此,银联事实上存在着三种性质截然不同的业务——非盈利的公共服务、追求利润的市场业务、监督管理业务三者并存。

我们不禁要问:银联的使命还是为了实现“银行的互联互通”吗?银行的互联互通实现之后,银联扩张的合理性又在什么地方?

在中国社科院金融研究所曹红辉看来,银联作为国内银行卡支付清算中唯一提供全国跨行信息交换的服务组织,在银行卡发展初期具有一定的必然性。

但随着产业规模的扩大和技术进步的加快,若仍以行政垄断阻止竞争者进入,甚至将一个支付清算组织的企业标准转变为行业标准乃至国家标准,从根本上排斥必要的竞争,势必损害整个产业的健康发展和全体消费者的选择权,对增强支付体系的稳定性也是不利的。

而这正成为现实。

目前,中国人民银行已拟定了银联标准 PBOC2.0 芯片卡(IC卡)的总体目标和具体发行时间,5 年之内中国境内将全面发行和受理金融 IC 卡,即自 2015 年 1 月 1 日起,所有新发行的银行卡应为金融 IC 卡。

这进一步增强了银联专营垄断的地位,而银联借助这一地位进行的盈利扩张不免令人担忧。

股东与客户的困惑

银联由国内 80 多家金融机构共同发起设立,注册资本 16.5 亿元。从此,国内银行的“诸侯割据”时代结束,银联成为各银行发卡必走的清算通道。

经过 2006 年底和 2007 年上半年的两次增资扩股,银联的总股本超过 29 亿股,资本金超过 60 亿元,达到成立之初的 3 倍。

从银联采取的组织形式可以看出它是一个“股份制公司”,股份制的公司治理结构决定其股东有理由要求银联追求利润最大化,而同时其股东又都是金融机构,容易形成合谋共同侵犯消费者的权益。

这样的事并非没有发生过,2006 年的跨行查询费风波,银联就是以股东协商一致同意为名才敢冒天下之大不韪要求收取跨行查询费。

这些股东又同时是银联的服务对象,这里就存在一个关联交易问题,从某种意义上来说,银联的收入几乎全部来自关联交易。

实际上,银联与其股东之间存在着某种微妙的关系。

某银行人士对记者表示,虽然是银联的股东,但各大银行在和银联的合作中基本享受不到股东的待遇。

实际上,银联还经常跟其股东商业银行争夺利益。

例如,一个持有信用卡的消费者在某银行的 POS 机上刷卡消费 1000 元,按照国内惯例 1%的商务回佣,发卡行可以拿到商务回佣的 70%,即 7 元,而提供 POS 消费服务的收单银行可拿走商务回佣的 20%,即 2 元,剩下的 10%则由卡组织拿走。

在监管机构的要求下,从 2004 年起,原先由各家银行自己铺设的 POS 机网络,统一改由银联收编,从而在中国形成银行卡消费清算渠道的垄断。同时,银联在银行卡交易中既扮演数据传输者角色,又以旗下子公司的名义来进行收单。

在中国,POS 机分为直连 POS 和间连 POS,分别由银联和各商业银行提供,由于银联和各大银行能在自有 POS 机上获得较多刷卡返点收入,为了扩大自有 POS 机的覆盖范围,银联和各大银行对商户的竞争非常激烈。而其中银联自己安装 POS 机的条件往往比银行更优惠。这样,银联不仅可以获得卡组织 10%的收益,还可以拿走收单行 20%那部分的收益。对商业银行来说,这是银联赤裸裸的与其进行利润争夺。

银联现任董事长刘廷焕曾任人民银行副行长,现任副董事长、总裁许罗德原是人民银行支付结算司司长,直接对口分管银联,现任常务副总裁蔡剑波原是人民银行国际司副司长。银联前任总裁万建华、已经退休的副总裁刘永春均曾是央行官员。

在面对这样一个银联时,银联的股东是如何来行使股东权利的,外人恐难想象。而银联也习惯了以管理者的身份向各股东银行发文要求配合工作。

银联在今年初曾向各家银行表示,“银联要建国家品牌,需要各银行支持,希望银行新发卡中银联标准卡占到 50%以上。”

由此来看,银联似乎并不是股东本位的股份制公司,为股东创造最大利润也非银联的使命。抵御国际卡垄断组织?

正如在许多场合强调的那样,银联担负着维护国家金融安全、创建民族银行卡品牌的历史使命。面对国际信用卡寡头 VISA、万事达 (MasterCard) 等的竞争,银联挺身而出。

6 月初,国际卡组织 VISA 向其全球会员银行发函,要求从 8 月 1 日起,凡在中国大陆境外受理带 VISA 标志的、“4”开头 BIN 号的双币种信用卡时,不论刷卡消费还是 ATM 取现,都不得走银联的清算通道,否则 VISA 将重罚收单银行,第一次将罚款 5 万美元。如果再犯,每月将罚款 2.5 万美元。

据英国《金融时报》的报道,VISA 出台上述在中国境外封堵银联的举措前,美国贸易官员曾在 2010 年 3 月底与 VISA、美国运通 (AmericanExpress) 和万事达举行磋商,讨论是否针对中国把这三家公司排斥在其日益发展的支付处理市场之外采取行动。

“4”开头的双币卡是特定时期具有中国特色的产物。

当初,VISA 将一批“4”开头 BIN 号借给银联使用,后来银联自己向国际标准化组织 (ISO) 申请了“6”字头的 BIN 号。

原则上“4”字头的卡应该走 VISA 的清算通道,而由于国内并未向 VISA 开放清算通道,这些双币卡在国内只能走银联的清算通道,VISA 寄望于这些卡在境外刷卡时走 VISA 的通道,但情况并非如

此。

对于此次银联和 VISA 之争,中央财经大学教授郭田勇说:“VISA 在境内很难挣到钱,它只能把主要的盈利放到(双币)信用卡在境外的消费上,由于银联走向国际化后,如果境外刷卡有银联的网络,VISA 在境外也就赚不到钱了,所以它势必会采取这样的措施,禁止挂有 VISA 标志的信用卡到境外通过银联的网络来刷卡。”

VISA 公布的材料显示,2005 年它在中国投入的广告费用是 2 亿元人民币。这一年 VISA 在中国的交易额为 1200 亿元,利润大约是 2 亿元,几乎与广告投入相等。

实际上,VISA 的此番“挑衅”是对人民币清算通道开放的渴求。香港注册金融工程师赵志敏称,“VISA 的真正目的是想逼迫中国境内支付渠道对中国银联以外的外国机构放开。”但是,假民族国家之名,银联已经轻松地越过了 VISA 抛过来的这个难题。实际上,VISA 封堵双币卡走银联通(600050,股吧)道可能会令其身陷垄断境地。即便银联和 VISA 之间没有合同约定双币卡持卡人境外刷卡是否有清算通道选择权,持卡人依然可以依据卡面上双标志的事实而在法律上默认具有选择通道的权利。持卡人也可以据此在境外起诉 VISA 的垄断行为。

但抵御国际卡垄断组织、维护国家金融安全显然不能是一家公司肩负的使命,也不是银联应承担的责任。更多的应该是国家在制度和法律层面进行完善,真正构建能够抵御国外金融巨头的安全网。

金融安全——这绝不是公司层面的使命。真正需要反思的是中国

的反垄断法规和金融安全法规是否足够完善以应付国际巨头。

实际上,VISA 在海外就曾有多起影响巨大的诉讼。仅在 2004、2005 两年,VISA 连续收到了 3 起来自欧盟、美国的反垄断指控,支付了达数十亿美元的赔偿金或和解金。

由此,抵御国际卡垄断组织似乎也不应该是银联的使命,它更应该是整个国家的经济法律体系的使命。

但是,除去这些抑或现实而理论化、抑或虚幻而振奋人心的使命话语,我们依然找不到银联本真的使命,依然在追问这一组织的使命到底是什么。

背景资料:新改的银行跨行手续费

大家看到了这样的资料,就知道银行的 POS 由银联安装的重要性了,同行与跨行的差别是巨大的,下面为近些日子各行调整的费率。

来源:2010 年 07 月 25 日大洋网-广州日报《多家银行同城跨行取款手续费上涨到 4 元》

招商银行

同城跨行费用:2 元/笔

异地跨行费用:交易额的 5%。(最低 5 元,无上限)+2 元

异地同行费用:交易额的 5%。(最低 5 元,无上限)

中信银行

同城跨行费用:每月前 2 笔免费,之后 2 元/笔

异地跨行费用:交易额的 5%.+2 元

异地同行费用:交易额的 5%。

### 光大银行

同城跨行费用：每月前 2 笔免费，之后 2 元/笔

异地跨行费用：每月前 2 笔免费，之后 2 元/笔+交易额的 5%。

(最低 5 元，最高 25 元)

异地同行费用：不收费

### 广东发展银行

同城跨行费用：每月前 3 笔免费，之后 4 元/笔

异地跨行费用：每月前 3 笔免费，之后 4 元/笔

异地同行费用：不收费

### 民生银行

同城跨行费用：每月前 3 笔免费，之后 2 元/笔

异地跨行费用：5 元/笔

异地同行费用：5 元/笔

### 华夏银行

同城跨行费用：每月前 1 笔免费，之后 2 元/笔

异地跨行费用：每月前 1 笔免费，之后 2 元/笔

异地同行费用：不收费

### 建设银行

同城跨行费用：4 元/笔

异地跨行费用：交易额的 1%(最低 2 元，无上限)+2 元/笔

异地同行费用：交易额的 1%(最低 2 元，最高 1000 元)

### 兴业银行

同城跨行费用：每月前 3 笔免费，之后 2 元/笔

异地跨行费用：每月前 3 笔免费，之后 2 元/笔

异地同行费用：不收费

中国银行

同城跨行费用：4 元/笔

异地跨行费用：12 元/笔

异地同行费用：10 元/笔

交通银行

同城跨行费用：2 元/笔~4 元/笔

异地跨行费用：2 元/笔+8%。（最低 5 元，无上限）

异地同行费用：6%。（最低 1 元，无上限）

农业银行

同城跨行费用：4 元/笔

异地跨行费用：交易额的 1%（最低 1 元，无上限）+2 元/笔

异地同行费用：交易额的 1%（最低 1 元，无上限）

工商银行

同城跨行费用：4 元/笔

异地跨行费用：交易额的 1%（最低 1 元，最高 50 元）+4 元/笔

异地同行费用：交易额的 1%（最低 1 元，最高 50 元）

一边是包括数零费、小额账户管理费等不同名目的收费项目不断“升级”，另一边却是关停个体商户的 POS 机刷信用卡功能等服务“降级”，记者经过调查了解到，曾经让银行陷入“口诛笔伐”的同城跨

行 ATM 取款手续费再有部分银行跟风上涨。继包括工商银行、建设银行、农业银行和中国银行在内的四家国有大行全部实施同城跨行手续费 4 元的标准后，交通银行、广发行等部分股份制银行也从本月开始正式上调这一手续费。

我们还要知道的就是 ATM 取款是有限额的，即使是你一天可以取 20000 块，但是机器每一笔只能是 2000 块，你要取 10 笔，因此上面的每笔的最低费用就显得并不低廉了。本人有一位朋友，人在外地，随身带太多现金麻烦，可取钱的时候才发现更麻烦。那天到一家银行取款机取了 3 0 0 0 元现金，分作两次取，查询后发现，手续费居然花了 9 8 元。他平时没注意这些问题，不禁吓了一跳。细数一下，大概是异地跨行取款手续费 3% 是 9 0 元，取款手续费一次 4 元。

#### 《取款一万元不同 ATM 机手续费相差十倍》

来源：据中国之声《央广新闻》13 时 09 分报道

从去年上半年开始，一些网点布局已较成熟的大银行，率先调高跨行取款手续费，而一些中小银行因网点建设还不成熟，采取了低价竞争策略，没有涨价，有的还免费。如南京银行现在同城跨行取款仍免费，兴业银行每月头 3 笔免费，第 4 笔起每笔 2 元。

大多数银行 ATM 机都规定了每日取款限额和每笔取款限额，一般每日取款限额 2 万元，每笔取款限额则五花八门，有的 ATM 机为 2000 元，有的 2500 元，有的 3000 元，有的 5000 元，最先进的 ATM 机，单笔能吐出 1 万元。但是，目前城区内每笔取款限额在 5000 元、1 万元的 ATM 机并不多。

同城跨行取款费都是按取款笔数收取的，同样跨行取 1 万元，碰上手续费涨了价、单笔限额又低的银行网点，最高可能得付 20 元手续费；如果有幸碰上了手续费没涨且设备先进的银行网点，有可能只要付 2 元手续费。

### 《客户异地 ATM 机取现 10 万蒸发千元手续费》

2010 年 07 月 30 日 07:12 每日经济新闻

每经记者李爱雪发自北京

“要不是偶然在网上查询明细，我根本就意识不到，前一阵连续几天在异地同行的 ATM 上取了十万多块，总共扣了我一千多元的手续费。这钱扣得太冤了，也太离谱了。”

看完本报昨日专题报道《退我 2 元客户状告工建行跨行重复扣费》后，持卡人刘刚(化名)第一时间致电《每日经济新闻》记者，讲述了他通过 ATM 机异地取款导致千余元“蒸发”的经历。

#### 离谱高昂的手续费

数月前，广东人刘刚持在深圳市办理的建行卡，在位于中山市的建设银行古镇支行 ATM 机进行异地同行取现 2 万元，由于该支行 ATM 机提示最大输入金额为 5000 元，刘刚按照提示，在进行了“入卡—取款—退卡”的程序后，分 4 次取款。

记者致电建设银行中山市支行相关客服人员得知，按建行 ATM 受理异地同行取款收费标准，不论是在 ATM 还是在柜台取现，其手续费都是以取现金额的 1%进行收取，最低 2 元，最高 100 元。同时，ATM 上每日累计取现限额不超 2 万元。

刘刚告诉记者，之所以选择连续多日在 ATM 上取现是据其了解异地取现最高不超 50 元，ATM 取现手续费可能会比在柜台取现略高一些，但绝对没有想到会如此夸张。

“我认为收续费是扣取入卡—退卡之间总计取现额度的 1%，最多也就是 50 元，哪曾想由于每笔限额为 5000 元，连续取了 4 次才达到 2 万元，而手续费则按每次 50 元扣了 4 次，仅手续费就 200 元。”

在随后几天里，刘刚每次取现 1~2 万元都是连续在 ATM 上操作，“那几天一共取了十几万块钱，没想到能产生一千多块钱的手续费，如果我当时意识到有那么高昂的手续费，我是不可能 ATM 上连续操作的。”

根据《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》：“ATM 跨行交易收益分配采用固定代理行手续费和银联网络服务费方式。持卡人在他行 ATM 机上成功办理取款时，无论同城或异地，发卡银行均按每笔 3.0 元的标准向代理行支付代理手续费，同时按每笔 0.6 元的标准向银联支付网络服务费。”所以银行所说的成本增加是站不住脚的。因为跨行取款的成本主要是 ATM 的成本和信息服务成本以及交易风险，这里跨行取款的收单行是 ATM 的拥有者，收取 3 元却要承担 ATM 的服务成本，银联承担交易风险（交易风险可以很大的，比如设备故障、黑客的盗取等等损失是 100%的交易额）和信息服务收取 0.6 元，而发卡行得到的是取款的百分比，一般不少于 1%，这样发卡行的几乎全部交易成本和风险却已经由银联和收单行承担，只要取款超过 200 块发卡行就可以赚钱，而若是取款超过 1000 元就有约 10 块的利

益,更关键的是这里还没有介绍的就是对于信用卡的透支取现不是所宣传的可以有最多 50 天的免息还款期,他们是要收取每天千分之一的利息甚至还有驴打滚计算复利的超级高利贷,所以有些以信用卡为主的小银行搞 ATM 的取现免费,背后是要赚取利益,这些利益均由发卡行赚取,与代理收单行和银联是无关的,现在发卡银行还要涨价,原因根本不是银联的问题。

根据新华网北京 7 月 26 日专电(记者吴雨、白纯洁)近日,交通银行、广东发展银行等部分银行调高同城 ATM 跨行取款手续费,引起各方关注。记者 26 日调查发现,四大行在北京、上海等城市并未调整同城 ATM 跨行取款手续费。中国银行业协会表示,调整 ATM 跨行取款收费标准合法合规,建议客户根据自身情况选择交易。记者通过查询工、农、中、建四大行在各大城市的客户服务部门获悉,目前四大行在北京、上海同城跨行取款手续费仍为 2 元/笔;而在天津、广州等部分城市,同城跨行取款手续费上调至 4 元/笔已有一段时间。与此同时,一些股份制银行大部分手续费仍为 2 元/笔,光大银行、中信银行每月前两笔同城跨行免收手续费,民生银行则是每月前三笔免费。银行业协会相关负责人表示,“目前,商业银行根据自身的成本情况调整 ATM 跨行取款收费标准,是合法合规的,建议客户根据自身情况选择交易。”商业银行 ATM 跨行取款收费属于市场调节价,实行市场调节价的服务价格由商业银行总行依据成本自行制定和调整。这样的竞争实际上就是大银行对于小银行利用其设备优势进行的竞争,多赚取垄断利润,而 ATM 收费不是银行能够单方面涨价的,因为银行

发卡时的收费标准实际上构成对于持卡人的一个服务承诺，要改变这样的服务怎么能够成为市场调节？服务承诺的改变是要双方认可的。依据《商业银行法》第五十条的规定，商业银行办理业务，提供服务，按照规定收取手续费。收费项目和标准由国务院银行业监督管理机构、中国人民银行根据职责分工，分别会同国务院价格主管部门制定。

2003 年中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会出台的《商业银行服务价格管理暂行办法》（后简称《办法》）第六条规定：“根据服务的性质、特点和市场竞争状况，商业银行服务价格分别实行政府指导价和市场调节价。”根据这个办法，除了人民币基本结算类业务（包括银行汇票、银行承兑汇票、本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付）以及中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会根据对个人、企事业的影响程度以及市场竞争状况确定的商业银行服务项目实行国家指导价之外，其他银行服务项目都实行市场调节价，由商业银行自行决定。从法律上而言《商业银行法》是优先的，但是如果解释，这个 2003 年银行收费暂行规定可以是依据商业银行法的第五十条规定制定的，因为中国银行业监督管理委员会就是国务院银行业监督管理机构而发改委就是国务院价格主管部门，但是这里不违法不意味着就完全合法了，关键我们还有《消费者权益保护法》，《消法》中的消费者的权益怎样体现？各个银行的规定均有服务收费改变公告通知的卡章程，但是对于涨价是否为单方面的权利？章程是否可以作为双方交易的合同？章程是交易流程的一部分章程没有价码达不到合同的法定要件只能是合同的一部分。

ATM 之所以这样巨大的差别的原因就是各个银行自己安装自己的 ATM，而大行的 ATM 具有垄断地位，以此大行的收费可以远远高于小行造成不平等竞争。如果不是银联安装 POS，我们的刷卡消费也会有此巨大的同行与跨行的差别，更会有大量的 POS 关停跨行的消费。届时谁也不会跨行消费，拿着小行的卡就没有意义了。

背景资料：银联入网机构跨行交易收益分配

中国人民银行公布了《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》（以下简称《办法》）。《办法》规定全文如下：

为推动银行卡联网通用工作的深入开展，给各参与方创造良好的竞争环境，充分调动各方面的积极性，在中国银联与各入网机构充分协商的基础上，对银行卡跨行交易收益分配确定如下：

#### 一、ATM 跨行交易手续费

ATM 跨行交易分为取款和查询两种交易，交易手续费分配涉及发卡银行（简称发卡行）、提供机具和代理业务的代理银行（简称代理行）、以及提供跨行信息转接的中国银联（简称银联）。

ATM 跨行取款交易收益分配采用固定代理行手续费和银联网络服务费方式。持卡人在他行 ATM 机上成功办理取款时，无论同城或异地，发卡行均按每笔 3.0 元的标准向代理行支付代理手续费，同时按每笔 0.6 元的标准向银联支付网络服务费。

暂不规定 ATM 跨行查询收费。

#### 二、POS 跨行交易商户结算手续费

POS 跨行交易商户结算手续费的分配涉及发卡行，提供 POS 机具

和完成对商户资金结算的收单机构(统称收单方),以及提供跨行信息转接的中国银联。

POS 跨行交易的商户结算手续费收益分配,采用固定发卡行收益和银联网络服务费方式,即每笔商户结算手续费,发卡行获得的固定收益和银联收取的网络服务费执行如下标准:

(一)对宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类的商户,发卡行的固定收益为交易金额的 1.4%,银联网络服务费标准为交易金额的 0.2%。

(二)对一般类型的商户,发卡行的固定收益为交易金额的 0.7%,银联网络服务费的标准为交易金额的 0.1%。

(三)在上述(二)的基础上,对以下几类特殊行业或商户,现阶段可通过降低发卡行收益比例和银联网络服务费标准的方式予以适当优惠:

1. 对房地产、汽车销售类商户,发卡行固定收益及银联网络服务费比照一般类型商户的办法和标准收取,但发卡行收益每笔最高不超过 40 元,银联网络服务费最高不超过 5 元;对批发类的商户,发卡行固定收益及银联网络服务费比照一般类型商户的办法和标准收取,但发卡行收益每笔最高不超过 16 元,银联网络服务费最高不超过 2 元。

2. 对航空售票、加油、超市等类型的商户,发卡行固定收益及银联网络服务费比照一般类型商户减半收取,即发卡行的固定收益为交易金额的 0.35%,银联网络服务费标准为交易金额的 0.05%。

3. 对公立医院和公立学校，发卡行和银联暂不参与收益分配。

三、本办法自 2004 年 3 月 1 日起施行。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-08-07 23:07

我看历史是心证

中国的历史感和史学传统非常雄厚悠久的,从公元前 841 年的共和元年开始,中国的历史都有明确的纪年,这是在世界各国都没有的,中国的史学传统由此就可以见到。而中国历史上的史学家也有非同寻常的历史责任感和使命感,例如:《左传&#226;宣公二年》载:赵穿杀晋灵公,身为正卿的赵盾没有管,董狐认为赵盾应负责任,便在史策上记载说赵盾弑其君。为赵盾所杀。后孔子称赞说:“董狐,古之良史也,书法不隐。”但是即使是孔子本人,也没有做到对于当时的历史评价的全部直言不讳,只能是春秋微言大义了,而秦始皇的焚书,最重要的部分就是各国的史籍,把此前有信仰的史学家的记录抹煞干净。到了司马迁写《史记》,更把这样的春秋笔法发挥到了极致成为后世史学家的楷模,在此以后,中国的正史里面对于敏感问题的记述能够有司马迁水平的春秋笔法就极其不易了。

在古代中国谈论历史是一个非常敏感的问题,因为在君权神授和有信仰中的祖先灵魂的年代,历史的说法可以成为政权合法性的依据。每一朝的每一君王为了自己的统治都会对前朝历史或者对维护前朝真相的学术进行抹杀或者毁灭证据,我们所依据的大量史料都是被人为需要的修正甚至伪造的东西,就算是权威的历史著作也是有大量的历史局限和人为需要的,例如《资治通鉴》的问题就是很多的,原因

就是司马光写这个有其政治目的,是为了与王安石的变法做斗争而找政治依据的,《资治通鉴》为了歌颂古代而人为修饰太多东西,以此说明祖宗之法不可易,这样才好让变法失败,这也是他政治斗争的工具。再例如:对于隋朝,唐代写隋史是刻意贬低的,尤其是对于隋炀帝,因为李世民杀兄逼父的行为与隋炀帝太类似了,但实际上隋炀帝时代中国的领土版图唐代从来没有达到过!司马光也是极力抬高贞观之治,背后就是唐代贞观均田制为基础延续下来的祖宗之法,与王安石的变法党争无所不用其极,其公正性也是要思考的。我们再举一个例子,历史记载杨贵妃第一次被唐玄宗召见,已经是一个尼姑,这可能吗?所以还原历史真相需要很长时间的综合考证和论证。这是历史学家必须肩负的责任。

我们现在所认知的历史都是在目前掌握的历史资料中得出来的。毁灭的证据有没有蛛丝马迹可以追寻,是还原历史真相的关键,但是在前人的精心伪造下,大家扪心自问能够被发现的多还是不被发现的多?在西方历史考古科学进入中国以后,考古证据也是非常关键的,但是这些证据本身在历史的长河中也是流失很大,大量的历史问题是证据不足的。即使在当今的高科技刑侦和当代,要发现真相的破案也是要受到破案率的限制很多真相是难以见到天日的。所以我们的历史是采取完全的实证的做法,一切都需要有前人的史料和书面证据,如果没有新的证据出现只能维持现有的,这样的做法是僵死的。

中国在很多有意掩盖的历史面前,很多史料是失真的不说,更有很多问题要把当时的天下枭雄变成了普通老百姓可以粪土的白痴,在

老百姓愉快地粪土过程中统治者得到了愚民的最佳效果。我们把一个长命的朝代的创始皇帝和他的宰相说成是君昏臣奸，稍微有一点头脑的人，也会认为是笑话，但是这样的笑话在大家重复了一百遍、一千遍、一万遍以后，谁也不去想这个问题了，把它公理化了，这就是洗脑的威力！我们对于历史，总是有很多不合逻辑的地方，这些地方只有靠说当时的英雄或枭雄智力低下才能够解释得通，而且这样的智力问题不是偶然一回，还要多次重复，同时把这些历史决策的复杂性，变成一般愤青就能够指点评论的事情，这些历史问题的背后，一定掩盖这更加深刻的历史真相，有关当事者和后世当权者不愿意讲出来。

对于这样的历史认识问题，我们需要的是对于历史真相的思考而不是去接受前人对于你的洗脑，前人著史本身就是有洗脑你的动机，其高明的做法就是让你在他设计好的框架内自己挖掘出他需要你认识的东西，儒家的历史经典这样的趋势就非常强烈，在这里我们需要探索真相与司法中对于案件的求证是没有区别的，西方司法定案的先进的东西我们可以学习借鉴的，西方司法为什么要引入心证的制度，就是要更好的还原案件事实。

自由心证原则在外国法文献中往往被称为自由心证主义。自由心证原则是公法上的强行规范，不许当事人、公诉人合意变更或排除适用，也不许法官随意排除适用。自由心证原则的主要内涵是，法律不预先设定机械的规则来指示或约束法官，而由法官或陪审团针对具体案情，根据经验法则、逻辑规则和自己的理性良心来自由判断证据和认定事实。自由心证原则要求：对于证据的取舍及其证明力，由法官

或陪审团针对具体案情根据经验法则、逻辑规则和自己的理性良心自由判断,由此形成内心确信,并据此认定案件事实。所谓“内心确信”,是指法官或陪审团内心对于案件事实形成确信,即法官或陪审团心证程度应当达到“不允许相反事实可能存在”(刑事诉讼)或者“真实的可能性大于虚假的可能性”(民事诉讼、行政诉讼)的证明标准。

自由心证原则因其合理性自近代以来被普遍采用。自由心证原则在原则上视各种证据的法律价值为平等,具体证据的价值或证明力由法官根据具体案件依据经验法则和逻辑规则进行自由判断。证据的价值或证明力并不能以机械的规则来确定,事实上,证据的价值或证明力的大小取决于证据与案件事实之间的关联性的强弱和真实性的高低,证据的价值或证明力与证据关联性和真实性是正相关关系,而具体证据的关联性和真实性须在具体案件中考察和认定,并且案件的发生和解决存在于人类社会生活之中,所以对案件事实和证据的审查判断离不开人类社会生活经验法则和逻辑规则。

我们要是谁对于历史问题实行心证,没有我们历史学术惯例所形成的历史证据链,一定会被主流的历史学者以主观臆测而嗤之以鼻,但是我们要更深入的想一下,一贯以严谨为根本的西方司法体系为什么要普遍接受心证这样的司法原则,对于一个人的定罪也能够主管“臆测”吗?在西方的司法实践之中普遍证明了使用心证的原则更可以还原和接近历史真相,尤其是在实证证据不足和不能刑讯逼供的条件下非心证不可,而我们的司法体系自古以来能够强调实证的背景是中国自古以来就是刑讯合法,现在我们的《证据法》难产的背景之一

就是我们很多案件实际上是离不开口供的，能够零口供定罪的案件是所有案件中的少数，而口供成为定罪的关键以后又有谁能够自证其罪呢？而对于我们的历史如果按照探案的标准，肯定是不能拷问当事人的口供了，这样对于事实的判断再不能以心证作为原则，实际上就是在古人伪饰的史料上还原很多古人希望后人理解的东西，这样的历史研究对于当今的现实借鉴意义就大大地失效了，历史研究的科学意义也就不存在了，更多的是文化意义和给各种政治、信仰找到解释，但是这样的意义对于古代御用文人的时代还真的是特别有意义的事情，可是到今天我们真的要古为今用，把历史变成社会科学的实验验证体系的时候，就难以胜任了，中国历史上也没有科学的概念。

而本人所坚持的科学的概念是爱因斯坦的严格的科学概念，也就是对于科学是什么，爱因斯坦说：“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础的：希腊哲学发明形式逻辑体系（在欧几里德几何学中），以及（文艺复兴时期）发现通过系统的实验可能找出因果关系（译自牛津大学 1961-7-9 日科学史讨论文集《科学的变迁》（ScientificChange）1963年142页）。因此对于历史的研究成为社会科学体系的一部分，既要有严格的逻辑体系，也要有系统的验证过程，而心证不是臆测的关键就是要有严格的逻辑体系，自由心证原则的基础就是具体证据的价值或证明力由法官根据具体案件依据经验法则和逻辑规则进行自由判断。而经验法则也是要有系统的试验为积累基础的。所以心证不是无原则的臆测，而是有一套科学系统的方法的，我们把西方对于案件探究的科学方法来认识历史，让历史的研读

有了逻辑体系和成为社会科学的试验报告找到社会科学的因果关系，这样才是以科学的方法来看待历史，这样才是历史上的科学发展观。所以本人认为以心证的方式来理解历史是历史从文化走向科学的一个关键，本人写的自己解读认识历史的心得，也是以心证的方式来认识的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-0911:29

对于房价为什么会有如此激烈的社会反响，同时也产生无比强大的与趋势相反的心理预期，就在于有时真相太残酷了，让人难以承受。所以，你就扭曲它，将之变得可以承受。我们在某种程度上都会这么做。这是一种造成可怕问题的常见心理误判。房价残酷到让很多到大城市的人的生存成为梦想然后再破裂。

西方国家所说的“花刺子模信使综合症”是中国房地产经济和政治的缩影。像花刺子模信使那样，没有人愿意把坏消息带给执行官们，离开并躲藏起来，而不是把战败的消息带回家。中国的决策者的信息反馈系统是有问题的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-0911:30

作者: killorkissme 回复日期: 2010-08-0909:40:05

楼主你好

对最近黄光欲和国美的事情，想听听你的看法

-----  
上帝的事情归上帝，凯撒的事情归凯撒。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-1015:13

作者：鹰眼预警机 1 回复日期：2010-08-10 10:40:04

我国宽带资费是韩国的 124 倍

国家信息中心信息化研究部日前发布的一份报告称，我国主要信息产品与服务的资费水平依然偏高，这影响了信息技术普及和应用效果，成为信息社会快速发展的巨大阻力。

这份题为《中国信息社会发展报告 2010》的报告称，以互联网为例，当前我国互联网存在“速率低”的问题，远远达不到宽带的速度标准，如果考虑到网速问题，则我国的互联网应用成本更高。

据统计，2008 年，我国上网接入速率约为 1.8Mbps，远远低于日本的 63Mbps，韩国的 40Mbps 以及中国香港的 20Mbps。2008 年，我国宽带用户平均月资费 83.8 元，相当于每 Mbps 每月 46.6 元(约合 6.7 美元)，是韩国宽带价格(0.37 美元)的 18 倍、日本(0.13 美元)的 51.5 倍。

“如果考虑到收入差距的话，2008 年韩国人均国民收入是我国的 6.9 倍，这意味着我国的宽带资费水平相当于韩国的 124 倍。”报告说。

报告认为，当前我国的宽带资费对于国内绝大多数地区的收入水平来说都是明显偏高的。以上海最近推广的 10 兆宽带服务为例，月资费 259 元，相对于上海城市居民人均可支配收入的 11%和农村居民人均纯收入的 25%，相对于全国城市居民可支配收入的 18%和农民人均纯收入的 60%。

报告指出，如此高的资费水平，将严重影响到新技术的进一步扩

散和深化应用。(记者陈伟北京报道)

---

算法是有问题的。

名义速度 60M,但是实际速率要低很多。因为这个速率是共享的,同时网站不给你这样快速。如果比较要看流量计费是双方的差别。实际上 64K 的专线比 2M 的宽带快很多。

网速与城市化和基础建设有关,中国有广袤的农村,速率同样要成本大很多,现在中国是城乡无差别收费。否则我们按照成本上海便宜一半农村再贵 10 倍。

信息中心和电信是有利益博弈的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-10 15:19

作者:比尔熊回复日期:2010-08-10 08:31:24

请问楼主:以你作为律师的观点,你怎么看那个捡戒指又丢掉后赔 4W6 的案子有什么看法?

假如那个捡戒指的现在花个几块钱买个假的石头戒指,然后一口咬定这就是当时捡到的,那结果又是如何呢?

---

真的要说证据,你摄像的清晰度肯定无法断定我拣到的戒指是你那个几万块的,还可能不是你的,就算摄像看着戒指从你手里丢失被我拣到,怎么证明你丢失的就是你举证的 4.6 万的戒指?

本案要知道能够调取摄像不是一般的关系,本案戒指主人是特权人物,此案不是公正审理的,所以从实体上说该不该赔与本案无关。

对于拣到戒指的人，即使是要赔，也不应当全赔，毕竟原告丢失戒指本身是造成损失最大的原因，以过失而论也是原告有主要责任。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-08-10 15:31

网络战的溯及既往与流水无痕

现在国与国的竞争，是从有形到无形的，在核毁灭和核捆绑的战略下，谁也不敢打一场最终会导致全球毁灭的核战争，因此传统战争在淡出国际舞台只发生在无核小国的边缘局部战争中，对于大国的竞争主要的舞台就是外部的金融博弈和内部的网络信息侵蚀，其中网络的侵蚀是更加可怕的，原因就是网络是可以溯及既往的和流水无痕的从内部瓦解一个国家。

溯及既往的问题最先是一个法律的概念，资产阶级为反对封建的罪刑擅断主义而为罪刑法定主义以后，在适用刑法上采用的一个原则就是不溯及既往，即法律只适用于其生效之后所发生的行为或事件，而不适用于其生效之前所发生的行为或事件的原则。而在以前的封建年代是由君主臆断可以事后加罪溯及既往的。

该原则最早确立在 1789 年《法国人权宣言》第 8 条中，即：除非根据在犯法前已经制定和公布的且系依法施行的法律，不得处罚任何人。其后许多国家都采用这一原则。一般情况下，法律不溯既往。但是，如果新法在犯罪行为实施之后、判决之前颁布施行的话，旧法和新法对该种行为的认定和处分又不相同，在裁判时应适用何种法律，则有两种办法：第一，从旧法，即认为新法不溯既往，新法宁前的犯罪行为应受旧法制裁而不受新法颁行的影响。第二，从旧兼从轻，即

一般从旧法，但如新法不认为是犯罪或处罚较轻的，则从新法。这同样是以法律不溯既往为原则。许多国家的刑法都采用这一原则。

我国国家立法法已经作出了明确规定，也就是说，法不溯及既往原则，已经是我国立法法已经明确的问题，就是除了法律有特别规定外，法律（包括法律、行政法规、规章）不溯及既往，就是说一个法律对于其生效以前发生的事没有法律效力。“法不溯及既往”有以下两层意思，一是立法上不溯及既往，即立法机关（如全国人民代表大会及其常务委员会等）原则上不得制订具有溯及力的法律规范；二是适用上不溯及既往，即司法机关和行政机关不得擅自将法律规范溯及适用。“法不溯及既往”，要求国家应充分保障公民的信赖利益，也就是要求国家不得对已完结的事实重新作出对公民不利的法律评价，这是对国家立法机关、司法机关和行政机关的约束，具有宪法原则的性质。不溯及既往的司法原则的建立，加大的限制了君主的特权，维护了社会的稳定，是当今法制社会的基本基石之一，而这样的原则早已经渗透到了社会的方方面面，因为我们所有的社会规范都置于了法制规范之下，只有这样才能够称为法制社会，但是这样的溯及既往的原则，在网络电子时代，实际上是受到挑战的。

我们以往的信息、文件、证据等等，都是纸制的、实物的，无论你做什么，都要留下实物的痕迹，而现在各种数据、信息等等网络电子化以后，只要删除了网页，你就再也找不到了，而且网页还可以随时地修改、变化，你是找不到它的历史状态的，而一切按照现在的网页信息进行行事，实际上就是对于历史的溯及既往，把现在的情况强

加于历史。就如我们的法律，越来越多的是电子交易、电子数据、电子证据，而这些证据如果你引用的网页被删除了，你的证据呢？如果这样的信息被改变了，你也必须接受这样的改变，而网络是真实的吗？我们前面已经分析过了，网络在竞价排名、公关与营销的作用下，早已经极大的失真了。

而网络更加可怕的溯及既往是对于文化、思想、传统等等的溯及既往，我们的传统文化和各种思想，在图书和实物为载体的时代，总是有众多的历史证据可以考证的，我们的各种文物如果有文化属性，其价值就是难以估量的，比如我们曾经拍卖的那几片甲骨，由于有甲骨文就是拍卖了 5000 多万元，而实际上发现的甲骨带有甲骨文的有多少万片，但是依旧是每一个甲骨价值连城，关键就是这文化属性。但是到了网络时代，大量的信息都在网络上，原来传统的图书、实物等等被淡化，出版业、报刊业已经是日落黄花，如果主要的内容都在网络上，而控制信息霸权和网络霸权的机构和国家，采取有取向性的做法，对于竞争性的文化、知识等等进行传播限制，删除历史数据和信息，这些构成一个国家和民族的软实力物质基础，非物质文化遗产，都将从这个世界上消亡，这就是网络的溯及既往的能力，对于传统的文化传播方式，对于已经发行出去的图书和报刊，是难以收回的和改变的，但是网络上的删除和修改只是简单的指令，历史的篡改比以前容易多了，想一下日本为什么要不惜代价的篡改历史教科书，各国对于日本的篡改历史又如此的敏感，大家就可以知道这里的重要。

所有的可以溯及既往的事情都是可怕的，因为它可以推翻历史，

颠覆原有的社会稳定，因此当一个事物具备了溯及既往的能力以后，对于原有的世界就是一个需要小心控制的可怕力量，而信息战中这样的溯及既往，是比传统战争更大的更深远的破坏力，其影响力、渗透力也将更加的深远和长久。

同样网络信息战的颠覆是流水无痕的渐进式的。我们有一个耳熟能详的词语叫做和平演变，这个词汇出现于二战后 50-60 年代的冷战时期，由美国国会议员杜勒斯在 20 世纪 50 年代初提出。由于它所进行的过程中并没有发生战争，所以叫“和平演变”。西方国家以贷款、贸易、科技等各种手段诱压东欧国家，促使它们向西方靠拢，向资本主义“和平演变”。按照尼克松的解释，“和平演变”战略的一个基本思路是“寻找一种办法越过、潜入和绕过铁幕”，在两制度之间进行一场“和平竞赛”，“这种竞赛将会促进他们的制度发生和平演变”，以使“共产主义从内部解体”。但是在今天的国家竞争已经不是什么姓资姓社的竞争了，当初这样的划分也就是道德上对于国民的愚弄，西方国家还支持落后的君主国家呢，支持非洲的野蛮政权，这样的背景应当是一个国家竞争的背景。

现在意义上的信息战争对于一个国家的颠覆实际上就是一场和平演变，通过网络的海量信息，原来需要“寻找一种办法越过、潜入和绕过铁幕”的方法已经在互联网和信息战中实现了，而不同制度的“和平竞赛”，实际上是一种不平等的竞争，双方的实力是自由市场经济与垄断经济的竞争，同时也是一场信息不对称的竞争，发达国家可以利用自己的信息优势，轻易的掠夺发展中国家的资源和发展果实，

从而使国家从中解体，不能凝聚出可以与西方世界抗争的力量，永远的成为西方世界的奴隶。

这样的颠覆过程是可怕的，因为你不是在与一个有形的对手进行竞争，你是看不见你的对手在哪里的，你是有力无处使的，信息战的根本就是以评价体系给你的社会洗脑，掌握你的价值体系和意识形态，颠覆那国家的强盛的基石，最后你肯定要任人宰割了。而这样的过程是对于老百姓麻痹的，而且老百姓直接面对痛苦的是政府，对于西方世界给老百姓的却是诱惑，但是我们要知道的是西方能够接纳的是个别的精英，哪怕你无权无势就必有才，中国 12 亿人，西方社会需要的是要奴役，如果中国发达了，他们就无法像现在这样的优越了。而这些被他们诱惑和吸收的中国社会精英，一千万人应当是非常庞大的数字，但是只有中国人口的百分之一不到的数量，他们促成发达的香港、新加坡等等，还不到一千万，而发达的日本、德国背后是衰落的苏联，苏联损失的远远多于日本、德国发达得到的，西方人是不会做亏本的买卖的。世界的资源是有限的固定的数额，你多了他们就要少，中国这样的占据世界五分之一的人要是多了，他们就要少，他们绝对不会让你发达当雷锋的，他们颠覆你的目的和目标，一定不是让中国强大而是让中国衰落，这样的宏观和战略上的认识一定要时刻在心中。

而对于这样的溯及既往和流水无痕的网络攻击，对于一个发展中的国家就更可怕，因为这个国家的信仰和意识形态正在形成，国民的心智不是成熟的，甚至国家的精英也是成长于贫困愚民的环境中缺乏抵抗力，根本没有足以维护国家根本利益的主流意识，所有的国民都

可以成为被洗脑的对象,所有正确的声音都可以被谣言和蛊惑的歪理所淹没,这会让国民在思想上迷失方向,让国民行为过激而乖张,破坏国家的凝聚力,成为国家内乱的社会环境阻碍国家的崛起,因此我们对于当今网络下的世界竞争格局,是要有充分的认识的,对于溯及既往和流水无痕的网络攻击的可怕,也是要有充足的思想准备的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-10 17:59

作者:比尔熊回复日期:2010-08-10 17:08:18

谢楼主了,请问如果我想以炒股为生的话,要看哪些书呢?或主要从哪些方面开始入手学习呢?

---

基础知识看一般的炒股入门书就可以了。

要是能够做经济宏观分析要当专业博士还未必有此能力,一般人就不用学习了,学半瓶子反而最容易被忽悠上当。

从你从业的行业了解你行业内的股票情况进行投资。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-11 18:32

作者:cuinantrue 回复日期:2010-08-11 09:33:49

先生能不能谈谈如果要建立自己的一套比较能令人信服的意识形态,切入点是什么?

---

先学好逻辑,逻辑体系清晰自治。

然后把各种存在的现象作为理论的依据,以此依据建立逻辑自治的理论体系。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-13 20:24

## 网络帝国主义与天下大同

对于帝国主义,我们更加中性的论述,而不是以往一连串的腐朽的、垂死的、停滞的等等形容词,何谓帝国,按照世界公认的定义,狭义的帝国是中央集权的君主国家,广义上的帝国范围要宽泛很多,只要是统治或支配的地域广阔,在国际上或某一地区强盛一时的国家,就可以被称为帝国。何谓主义,就是某种特定的思想、宗旨、学说体系或理论对客观世界、社会生活以及学术问题等所持有的系统的理论和主张。而帝国主义就是一建立和推崇帝国的一种思想和理论。

世界随着经济的发展,生产必须上规模才可以,规模也造就了垄断,规模经济的效益和竞争力威胁了各个地区的小市场环境,规模经济需要规模市场,就需要国内的统一大市场,规模市场也就是垄断的土壤,但是各个地区有维护地区利益的需求,这样地区利益与全国利益就产生了矛盾,这个时候再那样各个地区成为了独立王国就行不通了,因此就需要国内的市场和政治的统一,国家的权力帝国化,这样的过程和结果,是国内的产业进行集中和兼并,大量的手工业者的失业,经济在重组中经历危机,所以就有代表这些失业人员的理论者著书反对帝国主义,但是这样的市场统一是大势所趋,这与当前的经济全球化有很强的类似。

而对于网络,在人们的虚拟精神世界,信息社会形成了强大的力量,网络形成了信息、技术、传播等等领域的垄断,这样的力量形成了霸权和统治力量,网络使得所有的在网络上的东西成为了一个紧密

联系的整体，而分布在世界各地的人们，分布在世界各地的公司，各种资源、资金，各种思想、意识、学说，等等、等等均在网络上机器的结合在了一起，成为了类似历史上传统的帝国化的局面，成为了当今社会的强势的、支配的一个魔兽。

网络的这样的局面是把世界的一切东西不仅通过网络联合、链接，也把这样的竞争推向了全球化，而网络的快速也使得竞争的速度加大的加快，很多历史上需要有漫长时间周期的事情由于有网络的存在变成了瞬时性的事情。这样的快速的世界，将使得拥有优势的文明更加强盛，其他文明更加衰落，全球的文化、知识、信息等等都在同样的网络平台上进行一场生死存亡的文明大角逐，加快了世界的淘汰的过程，甚至对于语言也是如此，小语种网络上的信息少，大家都统一到大语种上来了。

在这样的网络平台，原来不能直接受到外国影响的国民也在网络上直接接收各种声音，占据网络优势和网络霸权的国家，可以通过网络把所有能够通过网络连接的世界置于自己的影响和控制之下，类比于以前传统的帝国对于世界的控制，如果使用广义的帝国概念，这实际上就是通过网络和信息建立了一个控制世界的网络帝国，当初我们将向全球推广垄断的统一市场称之为帝国主义，而面对垄断的网络和信息霸权，这样的帝国主义比以往更加强烈。

而这样的快速竞争和淘汰，结果就是世界的文化、文明大大的统一、集中，世界走向了天下大同，而这样的情况实际上中国古代也是如此，只不过那个时候中国的文化领先，世界各国向中国靠拢，所以

中国可以融合大量的外族，而当时的平台下这样的过程是缓慢的，但是在网络世界，这样的进程极大的加快，以前需要上百年的事情，现在几年就可以达到目的。

美国就是采取这样的策略，因为我们不得不承认美国的文明在世界是领先的，网络上促进文明的竞争是对于美国有利的，美国通过这样的手段把世界统一到它的势力范围，但是这里没有平等的，被瓦解后的文明能够被美国接纳的只有处于所在文明高端的精英们，其他人是要接受奴役的，对于中国更是不可能接受十几亿人口，在他们的游戏模式下中国绝大多数人是要被奴役的，这样的举措是全球推行帝国主义的新手段新规则而已，在网络上把世界统一成为一个集权延伸的帝国。

而对于中国的中华文明，我们有自己的历史优势又有我们的时代落后，是一个文明进化和变革的关键时期，在网络使得文明竞争空前加剧加快以后，我们需要的是更加紧迫的危机意识，我们经济最近快速发展，硬实力大增的背后软实力不足已经暴露出很多问题，文明的软实力是将来经济持续发展的保障，在网络帝国主义和天下大同的时代，不进则退，失之毫厘差之千里，世界的竞争不是缓和而是加剧了，只不过这样的竞争博弈更多的是在桌子底下进行而不是以前的大打出手了，外部的博弈更加渗透到内部的博弈，进而是全方位的博弈了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-08-1320:28

作者：亮在四方回复日期：2010-08-1223:21:36

楼主怎么看缠中说禅

-----  
高手，可惜命不长。

实战经验和体会非常丰富值得学习，如果能够形成体系理论体系就更有价值，可惜生命没有给他时间。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-1516:06

今天是抗战胜利 65 年，今天却是主要关注都在灾区上，背景是外国的军舰在黄海上游弋。

今天看到给高考舟曲灾区的考生加 30 分，本人认为这又是打着为了灾区权力寻租破坏公平的事情，因为灾害发生时高考已经结束并没有因灾影响了考生的成绩，给他们加分破坏公平。更主要的是权力的寻租，不知道要有多少权贵的孩子像高考移民那样成为了灾区考生，催生更大的腐败与不公。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-1517:47

抗战胜利的逢五大庆国家下半旗不准庆祝活动，确实有一点别有用心味道，舟曲的灾难无论如何与抗战胜利不是一个数量级的问题，而此时有恰恰是外国军舰游弋中国海疆这样的时刻就更微妙了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-1611:02

作者:一刀清风回复日期:2010-08-1521:50:44

楼主，在《环球财经》上看到了有关你的报道，你是中国公民的榜样，鼎力支持。致敬！！

<http://finance.ifeng.com/bank/wzyh/20100806/2486862.shtml>

作者:八卦算回复日期:2010-08-1609:27:43

支持楼主，只是我啥也帮不上。精神上支持吧。

---

感谢支持！

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-08-16 11:37

作者：亮在四方回复日期：2010-08-15 19:19:57

刘军洛预测美元指数大涨外资将撤离中国市场怎么看的请楼主发表一下看法

---

美国要发行国债的时候就会这样，否则国债发行不出去美国政府要崩盘。等国债发行后就会重新进入贬值通道。

中国市场外资是否撤离先看热钱灰色进入中国的撤离否，这些钱主要在股市，股市的表现就有迹可寻。

在欧元危机的时候大量热钱回去救火，中国股市就突然下跌超过预期，在中国放开汇率人民币还没有升值时热钱又回流股市转阳。

外资的进进出出是波动的，让外资彻底出逃是需要重大历史事件的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-08-16 22:53

作者：亮在四方回复日期：2010-08-16 21:02:51

不实施双轨制房价降不下来吗楼主请指点

作者：justdoitguy 回复日期：2010-08-16 21:07:28

对啊，楼主聊聊股市和房市吧。。。

---

这个问题现在到我的新浪同名微博中进行讨论。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-16 23:25

最近杭州水业集团发布了一份最新内部数据统计显示:杭州五城区 57 万户安装水表的住宅中,有 17000 余户连续 6 个月以上为“零水表”。但是这只是被统计总户数的 3%,3%不是很低吗?更进一步的就是这些房主可能在外地也不绝对等于空置率,所以各种报道被分析解读之后是南辕北辙。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-18 21:28

不能进行劳动歧视和新剥削

我们是信奉马克思主义的劳动价值论的,对于当今的社会劳动的种类是千差万别,但是有一个普遍的现象就是从事农业生产所取得的回报增长率远远比工业生产所取得的回报低。我们可以发现中国的剪刀差越来越严重了,剪刀差是指工农业产品交换时,工业品的劳动生产率与农产品劳动生产率所出现的差额。因用图表表示呈剪刀张开形态而得名。它表明工农业产品交换中工业掠夺农业的情况。我们传统的马克思主义把这样的差别解释成为简单劳动和复杂劳动的差别,在这样的劳动差别当中我们实际上是很难说明什么是复杂劳动什么是简单劳动的。

我们很多人认为生产工业产品是一个重要的技术活儿,而种地是被人看不起的简单劳动,但是我们要说的是种地实际上是非常复杂的,农民不但要知道各种作物,也要知道各种农时等等,需要的知识量是非常巨大的,只不过这些知识不是书本上得来的,是从小从劳动之中

学习而来的，进一步的将我们现在赖以谋生的职业技能，又有多少是书本上学习而来？再回想一下近 30 年前当年在中关村装配兼容电脑的都是大学生，还不乏北大清华这样的名牌大学生，但是现在这些都是一群进城农民在干了，工作的内容现在比当年还要复杂了，再进一步的讲软件编程似乎在中国就可以算作高科技了，但是很多重复性的软件编程早已经成为了软件工厂软件蓝领，已经不是很复杂的事情了。本人认为从人天生平等的人权出发，各种劳动都是应当平等的，人类劳动的差别应当是不大的，这差别一般也就是技能培训所需要的时间和资本的投入所应当得到的回报，除此之外所产生的劳动差别应当是对于资源的利用造成的，而无法通过培训解决问题的大师，比如爱因斯坦一类的人的创造发现和毕加索之类的艺术造诣，本身也应当是一种人力资源。而对于劳动力的价值交换，本身也带有资源性质，这就是维持劳动力生存所必需的资源，这个资源各国是不同的也造成劳动力价格的差异，我们以过低的价格承接出口加工业务，实际上就是在出口这些劳动力生存所必需的资源，也是一种资源的外流。

这样的资源差别就在于有的劳动是要利用资源所带来的能量来完成的，有的劳动是要受资源的限制的，前者是人类对于资源的依赖性后者是资源的稀缺性对于人的影响。比如对于工业生产的高效率背后是人类必须依靠石油等能源和新材料工具的加工，所以有比较高的生产率，这生产率有人的工作劳动也有机械和能源的作用，对于机械的制造材料和能源的能量背后就是需要资源的支持的，需要有资源的价值的体现，这样的劳动不能说是复杂劳动的结果，就如印刷抵不上

手绘，照相抵不上画像一样，在照相和印刷的生产率面前，扣除了资源的贡献是与人类绘画劳动无法比拟的。但是就是有人以这样类似照相的简单劳动来替代你的绘画的复杂劳动，西方社会对于世界发展中国家的剪刀差就是如此，剪刀差也是发达国家在国际贸易中的一种重要交换手段之一。它是指发达国家利用垄断地位控制发展中国家的对外贸易，一方面压低发展中国家生产的初级产品的世界市场价格，另一方面又提高发达国家生产的工业制成品的世界市场的价格，发达国家通过这种交换手段可以赢得高额利润。这样的讲简单劳动和复杂劳动实际上是对某种劳动扣上简单劳动的帽子进行歧视。这是一种新的剥削和劳动歧视，发达国家劳动者的劳动就是要比普通国家劳动者同样的劳动计算的价值高，因此在国际贸易的交换过程中可以占有更多的其他国家人民的劳动，从而形成了不平等的交换和剥削。

所以本人认为在劳动价值论当中也一样应当加入资源的影响，本人以资源和劳动二元化的认识价值恰恰避免了这样的劳动歧视，各种劳动不同的价值体现不是什么复杂劳动简单劳动，而是资源价值的不同，忽略资源价值就是现代新剥削的基础。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-2022:14

作者:鹰眼预警机1 回复日期:2010-08-2014:59:03

没有任何一个国家是靠房地产强国的，都是靠高科技。我国地方政府推高房价、不顾国家兴衰的恶劣行为，由于居高的房价遏制了国计民生、遏制了高科技的发展，罪在当代，弊在千秋！发达国家的富人是做高科技的，我们国家的富人是做房地产的、挖资源的!!! 我们

气愤的不是他富有，不是他有权，而是当我们被他骗得一无所有时，他经常出来炫耀而且不停地侮辱我们的善良，我们小时受的是思想品德和勤劳致富的教育，告诉我们法律会惩治哄抬物价和投机倒把。可是我们现在社会一切都变了。人们羡慕的是投机客，辛苦干上一辈子都不如抄一套房子，干实业一辈子不如盖一栋楼。

-----

企业的技术改造升级的资金哪里来，不光中国是靠卖地，而 IBM 也是依靠卖地，只有高价卖出旧厂房，才有资本建立新厂房。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-08-21 23:45

中国信用高于美国的国民之殇

2010 年 7 月 11 日，中国独立评级机构大公国际资信评估有限公司在北京发布首批 50 个典型国家的信用等级。这是中国也是世界第一个非西方国家评级机构第一次向全球发布的国家主权信用风险信息。大公还发布了《2010 年国家信用风险报告》。最为引人瞩目的当属大公对中、美、英、法、德等主要国家的主权信用评级。大公对中国国家信用评级为本币 AA+、外币 AAA；美国评级为本币 AA、外币 AA；英国和法国的本币和外币均为 AA-；德国本币和外币均为 AA+。其中中国的国家信用评级要高于美国，引发了很大国际争议和众多人士的嘲笑。很多人说中国的政治稳定不够的风险等等，但是政治稳定没有钱偿债对于债权人一点用途也没有，就如 08 年破产的政治稳定人民幸福的福利国家冰岛一样，本人认为这样的评估仅仅就国家信用而言中国确实是超越美国很多，但是这个超越却不是什么好事，是我们国

民要承担重大代价的国民之殇。

我们说负债的信用问题，首先就是这个国家的偿债的资产有多少，国家的政治政权就如企业的管理决策层的组织，一个公司的股权结构和管理层经营层是否稳定对于债权人而言比不上实物资产有保障。对于西方国家是政府可以破产的，你的政府有多少财产可以用来清偿这些债务呢？我们知道西方是私有制的社会，主要的财富都是在民间资本持有的，国家的财产是很少的，美国政府没有生产性的资产只有少量的土地建筑，连美国的央行都是私人的，这些资产在真的破产时还要优先扣除美国政府应当承担的人员养老、社会福利等费用，美国的这些福利早已远远超过美国政府的资产，因此在美国政府破产的时候，根本就没有什么可以清偿的资产。在公司资不抵债但是又经营收入能力的情况下，债权人只会考虑这个企业的经营管理如何，但是这样资不抵债依靠收入回收的债券在市场上是典型的垃圾债券，西方大多数国家政府和债券的情况就与这样的企业类似，如果要是把他们之间排一个座次，美国的政治稳定倒是可以说是优秀的，债券的安全度比其他国家高。

而对于中国就大大的不同了，中国政府是有巨额资产的，中国的国债是由资产保障的，与那些只能依靠收益权来偿债的政府债务是有天壤之别的，中国政府的庞大资产首先就是中国政府的所属企业，财政部公布的企业财务会计决算数据显示，截至 2007 年底，我国国有企业 11.2 万户，国有企业资产总额(合并)34.7 万亿元，增长 25.2%。而以当前中国国企年增长 20%左右的强劲速度，中国目前国有企业的

资产就应当超过 40 万亿，而仅仅是中央企业，2002 年到 2009 年，中央企业的资产总额从 7.13 万亿元增加到 21 万亿元，年均增长 16.74%；营业收入从 3.36 万亿元增加到 12.63 万亿元，年均增长 20.8%。而 2009 年中国国债余额大约为 6.2 万亿元，外债余额为 3868 亿美元，当前地方政府融资平台也是几万亿，与这些资产相比是比例极低的。我们更进一步的就是中国的土地是公有的，有数据显示我们国家的房产总价值估算就有 90 万亿，按照房随地走房屋是土地的附属物来计算，土地的价值肯定要超过房产的 90 万亿。我们对于国家的资源等等也是国有的，这些资源我们人均可能不多但是计算总量也是地大物博的，这些资源的价值也是巨大的，所以中国的土地资源等的价值肯定超过 100 万亿元，这样中国政府的所有的十几万亿的负债只有政府拥有的 140 万亿以上的财产的 10%，信用当然良好，但是这样的良好是建筑在清偿债务的时候我们每一个国民的房子都可能成为被清偿的财产的基础上的。而在这些清偿资产之外，我们更可以看到的是中国有可以清偿债务的硬通货，也就是我们还有巨额的外汇储备，截至 2010 年 6 月末，国家外汇储备余额为 24543 亿美元，而到 2009 年，中国国债余额大约为 6.2 万亿元，外债余额为 3868 亿美元，这笔巨款目前就多于中国的国债和地方政府负债，这款项是中国央行控制的，而中国央行也不同于他国私有而是国有的，也就是说不仅仅是我们政府可以用于偿债的资产多，我们还有超过负债的现金硬通货。想一下对于债权人看到负债者的账户现金就超过他的负债是什么样的感觉！

我们更进一步的看就是一个经济体的信用还要与它清偿债务时所承担的责任形式是有关的,有限责任和无限责任的经济体的信用是完全不对等的,美国等西方国家的国家制度下国家的权力是有限的,很多事物是国家不能决定的,而按照西方的战争规则《海牙公约》、《日内瓦公约》等等都明确规定对于平民的资产是要保护的,限制你利用战争侵犯平民的权利,导致这些国家政府破产的时候政府的权力就不能利用寻租来获取赔款。但是对于君主等集权国家这样的情况是不同的,在欠债的情况下是可以利用国家权力寻租来获取偿债利益的,具体的已经在我们的屈辱史上体现的淋漓尽致,这就是以你国家的税收来进行偿债,要求你的国家增加税收来还债!从协定关税到盐税、厘税等等都可以成为偿债的抵押物!而对于西方“民主”国家,政府“无权”决定纳税,显然让老百姓表决同意纳税赔款是不可能的,而西方这样的规则就是要保护他们的资本的利息,西方各国的资本利息是相通的,西方资本是不会给政府这样大的权力的,因此对于西方国家政府是很容易破产赖账的,就如08年金融危机冰岛政府欠下巨额外债,30几万人的冰岛来说,全国的GDP约为193.7亿美元,债务高达1383亿美元,根本无法偿还。冰岛议会2009年底通过议案同意向英、荷政府赔偿54亿美元,但许多冰岛人不愿意为银行收拾“烂摊子”纷纷反对该议案。冰岛总统格里姆松2010年1月5日表示,决定顺从民意把这项法案交由冰岛民众决定,此举引起英国和荷兰政府的强烈反对。英国政府警告冰岛如果未能如期赔偿损失,冰岛可能面临金融孤立的局面。冰岛政府最后的结果也就是不了了之的,债权人

承受巨大的损失。因此你就可以理解为什么在希腊陷入债务危机的时候，政府降低债务的行为希腊人要示威，原因就是这样的债务是有限责任可以赖账的。而西方所谓的“民主”国家不会发生战争本身也是一个伪命题，不会发生战争的原因就是这些资产是私人的不是国家的，这些私人资本与交战双方是混合的，战争两败俱伤劳民伤财之外战胜也没有利益可以掠夺，所以他们不会发生战争的根本原因是无利可图，如果有足够的利益，美英这样的兄弟国家也可以大打出手，美国的总统府就是被英军如火烧圆明园一样放火抢劫后不得不粉刷成为白色变成白宫的。但是对于有资源的君主或者集权国家，西方可是乐意战争的，这就是美国对于伊朗、伊拉克、阿富汗等国的态度，战胜以后它们的资源都要被西方掠夺的，因为它们的国家体制下在西方是无限责任，中国这样的国家收税也是主要政府决定，比如我们最大的税种增值税就是可以只由政府决定，其所依据的法律文件《中华人民共和国增值税暂行条例》就是国务院常务会议修订通过的。这样的战胜国给你强加的税收还债枷锁，实际上就是让你的国民要纳税当奴隶的，一代人偿还不完就要你的子孙后代再当奴隶，中国近代史就是这样被西方列强折磨了上百年的。而西方让央行私有也不是简单的我们所描述的资本家控制国家的金融，这样的央行成为私有银行以后，国家信用出现问题了就可以避免让央行印钞抵债或者占有央行的外汇储备，央行的印钞等于对于对于全民的征收货币税。因此各国都立法规定了政府的债务不能直接向央行发行债券就是避免这样的央行被迫印钞，从而政府的责任不会延伸到央行，中国也有类似的《人民银行法》，

但是我们央行的产权就属于政府，人家可以让你的央行所有权抵债啊，届时你的央行就成为了人家的了，原来控制央行的政府破产也得听命于人家，这样人家可以不受控制的胡来。所以西方的国家是可以合法赖账的，当年的阿根廷的赖账受到了世界的经济制裁，而冰岛承担的似乎有比阿根廷少很多，希腊就更少，如果要是美国那一天搞一个政府破产进行赖账的话，你有什么能力制裁它？全世界能够对于美国经济制裁吗？你能够不要美国的 CPU 和互联网络吗？反过来中国要是赖账就算不被世界军事攻击，经济制裁下我们已经不是自给自足的社会，我们有世界必须购买的东西吗？我们优势的稀土世界其他地方也不是没有而且储备足够使用几十年的用量，而我们所必须的石油等资源中国却没有多少战略储备，世界的经济制裁如果发生在今天一定会让我们的经济、社会和生活水平倒退很多年的。

西方所谓的民主的作用之一就是要把这样的国家责任变成有限责任，另外国民的责任又在各种战争公约中予以保护，再把所有的社会财富的归属名义上变成了民间私有国家资产有限，对于通胀和国家的负债责任风险是降低到最低，这些资产虽然是属于私人，但是企业所在地有征税权，不动产房屋等等的所在地有征税权，动产汽车、飞机、船舶的产权登记地有征税权，这些资产还是被国家征税造福于国民和公益，这就是西方国家藏富于民的道理。但是对于集权国家就不同了，国家的财富和国家的权力都可以成为偿债的财产和手段，政府不受限制的权力将造成在国家履行债务的时候的无限责任，而这些财产虽然名义上属于国家，但是实质上还是属于国民，最多是权贵与老百姓多

少的差异，就如普天之下莫非王土的皇朝时代，中国遭受的屈辱也是皇帝与臣民一起承担的，老百姓的财产也要遭受损失。

这里还有一个立场的问题，在评价债券债权的信用当中立场因素也不可以忽略，不同的债权人的立场是不同的，这里的关键就是债权人有多大的能力让债务人履行债务，在我们的司法执行难等等环境下就是造就了欠钱的是爷爷，都是有权人有钱人欠钱，但是历史上有各种严酷手段让欠债还钱成为天经地义的时候就不同，就如黄世仁的立场下他可以强抢杨白劳的女儿而且杨白劳还是有一个让人眼馋的美丽女儿，这样黄世仁就可以评价杨白劳的信用要高一些，反之要是黄世仁借了杨白劳的钱，黄世仁不还帐杨白劳是没有什么对于黄世仁有什么追偿债务的办法的，这样的情况即使是黄世仁很有钱，对于杨白劳的立场上而言也是没有信用的，而现在社会的发展就是已经从杨白劳借钱变成了黄世仁借钱了。因此对于这样的信用评估，站在什么样的立场上的结论也是不同的，这样的立场本身是难以回避的，而不是外来的说可以有一个完全公正的立场以及我们的评估公司有自己的立场。对于美国的评估公司当然会回避这样的立场，因为美国人欠钱谁能够像黄世仁一样的对于他逼债？而中国如果欠钱则会成为杨白劳了。在这里对于某些国家的一贯做法也是要注意的，美国的有关人士已经说不能因为中国持有大额国债就对于中国的政策如何如何了，而且还说要想办法把债务一笔勾销，而美国对于中国核心利益的挑衅背后，就是要如欠钱的流氓和债权人打一架，以武力抹消欠款，因此对于这样的流氓国家，在信用评估上似乎更应当再降低一等。而在这

样的角度评价出来的信用变成了杨白劳比黄世仁的信用要高，那是杨白劳的荣耀还是杨白劳的神殇呢？

我们的革命原来的目标是建立公有制避免资产所有者的过分食利危害社会和民生，而在当今通胀模式和政府可以破产的游戏规则下，在全球一体化国家也成为世界经济博弈主体的情况下，这样的公有制反而成为了资本最好渔利的体制了，因为通胀下世界各国都要发行国债负债运营，公有制下你的全部公有资产成为了你的负债的保障，使得持有债券的资本取得最大利益保障，而我们的人民民主专政的政体，在将来一旦战败就会成为外敌专政国民的政体了，这样的被博弈的结果与我们革命的初衷是背道而驰的。而对于西方国家负债可以破产的情况下，而破产也没有足够清偿资金的情况下，债权人能够选择的的就是接受这些国家印钞让债权的贬值，通过通胀来贬值。

所以我们以债权清偿的角度来看，一个是几乎没有财产可以清偿的经济实体，一个是财产是债务 10 倍同时帐户还有超过债务的现金硬通货的经济实体，偿债资产状态是天壤之别；没有财产的还是有限责任，有财产的却是无限责任，这样的资产责任状态也是天壤之别，这样的信用差别正常的根本不是相差一个 A 的差别，应当是垃圾债券与 AAA+ 债券的差别，西方把这些垃圾债券给与这样高的评级本身就是有立场的，真正公正的评级对于希腊是逐步降级不会那样一步就到垃圾评级的，这样的一步到位说明原来给希腊的评级过高了，将来在世界通胀的过程中可能还会有国家一步就到垃圾评级。而对于这些要承担无限责任的国家的信用西方还有意加上了政治不稳定的风险的

帽子，说他们的君主或者统治者有不确定性会赖账，但是实际情况却是如果他们赖账全世界的国家都可以讨伐他渔利，原因就是他的资产是国有的它的国家责任是无限的，如果这个国家GDP还高速增长，那就是世界猎杀者巴不得的肥羊了，到嘴的肥肉那里有不吃的道理？除非这个国家是世界的霸主大家联合起来也奈何不了它，就当今世界即使是单极的美国也是难以做到的。所以对于我们国家这样的高评级，背后是把国民的资产和权益全部压了上去，在世界普遍赖账和走向通胀的时代，世界已经建立起来的合法赖账的规则体系之后，国家对于国际社会过多的承担责任并且把这样的责任传导到国民，由此形成的国家高信用，这并非国家民族之福，实际上就是国民之殇。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-08-24 23:01

讲一个哲理故事说明市场调控的问题

这是一个有名的哲理故事，现在我讲这个故事就是要让大家理解经济的规律不要人为的自作聪明的干涉有多么的重要。故事是这样的：有两条铁轨，一条正在使用而另外的一条是废弃的，一群小孩在正在使用的铁轨上玩耍，只有一名小孩在废弃铁轨上玩耍，此时火车开过来了，你已经无法上火车停下来，但是可以搬动铁轨的道岔让火车开入废弃的铁轨，可是这样就要牺牲那一名在废弃铁轨上玩耍的小孩，这样的以保护其他更多孩子的生命的动机牺牲了一名玩耍的小孩，似乎是很可以理解的，但是问题是这样的吗？

首先就是那名孩子是唯—做出正确决定在安全的地方玩耍的孩子，反而是要对于做出正确行为的孩子遭受厄运，做了错事由于人多

反而无事了，为了保护错误的人牺牲正确的人，这本身就不公平。因此很多以为了广大人民群众利益为幌子侵犯他人合法权益的事情，是否就真的合理合法吗？这样的方式要是成为规则，就没有人坚持正确的，而是所有人随大流社会进入平庸化。

再进一步看的就是对于在有火车的铁轨之上玩耍的孩子，他们应当知道会有火车来，时刻会有火车来进行躲避的准备，即使是火车驶来也会尽力跑开，所受到伤害的可能性是有限的，而对于在废弃的铁轨上玩耍的孩子却不会想到废弃的铁轨还会有火车开来，你突然让火车开过去的话他一点都没有准备，受到伤害的可能性就极大了。这样的环境状态的不同，也是必须要考虑的因素，孩子多地地方肯定好玩，但是另外的孩子不去的原因就是要对于火车来了担惊受怕，如果你的行为成为惯例导致做出正确决策的孩子还要与其它孩子一样担惊受怕，那么有谁会坚持走正确的道路？中国为了保护很多垄断势力的既得利益而扼杀创新的新生力量，其危害不类似于此吗？其结果必定导致企业没有长远战略，因为他们正确的长远战略也要为错误的既得利益让路受损的。

最后更重要的是火车上还有乘客，废弃的轨道肯定是不安全的，把火车引入废弃的轨道是对于更多人的一车乘客安全的不负责任，最后就是为了几个孩子的危险可能性，牺牲了一名孩子并且把一车乘客引入了实际的危险。很多中国式的调控就是如此，这些乘客就相当于老百姓或者中国经济，为了那些做出错误决定的孩子的“巨大”利益，结果是让更多的人得不到安全，调控的结果经常是最后经济走入非正

常轨道让老百姓买单。

因此对于这样的情况不干预是最好的方式，火车开来在正常的轨道上乘客很安全，一群在铁轨上玩耍的孩子看到火车来了会自己躲开，而做出正确选择的在废弃轨道上玩耍的孩子可以玩得更好不受影响。这就是市场经济自动运行自我调节的真谛，但是我们的市场调控就是总是为了保护更多人的利益，这多数人是懂事在铁轨上玩耍的孩子们，而对于知道安全在安全地方上的精英却被牺牲了，为了他们的利益把铁轨导向废弃的车道，让整个经济和全社会的老百姓承受风险。但是这样的行为冲动却难以得到有效的制止，就如你看到故事中的险情会忍不住搬动火车道岔一样，作为一个国家的领导也会有这样的冲动，更何况这样的行为还能够带来政治的作秀，可以给观众解说成为营救了多个孩子的生命，而被牺牲的孩子却不会被提及，领导成为营救孩子们的英雄，事情发生后给你的观感就是为了众多孩子的生命有所牺牲是有为的敢于承担责任的，等等，溢美之词不胜言表，但是很多事情的表象和实质是有巨大的不同的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-08-27 11:12

从菲律宾事件看死刑的必要

菲律宾的人质劫持事件，造成中国香港公民的重大伤亡，其背后的关键我本人观察了各类视频，发现该国警察有不愿意击毙凶犯的重大嫌疑，因为各种画面我们可以看到的就是有多个非常合适的角度可以成为最佳的狙击手射杀劫匪的机会，但是警方都没有采取行动，与此同时我们还可以看到劫匪在车门口非常嚣张，而劫匪是曾经专业警

员应当知道绑架会被狙击手射杀应当知道隐蔽，连我们的警匪片也把  
这个隐蔽变成了常识尽人皆知，所以这嚣张的背后应当是劫匪有警察  
不会射杀他的默契，这样的不愿意击毙凶犯造成中国人员的重大伤亡，  
本身就是一个徇私枉法渎职的行为。

警察与劫匪曾经是同事，他们之间有众多的感情往来，这样的情况  
不愿意击毙劫匪，原因就是徇私，受到了劫匪家属等等人为的私利  
干扰，否则也不会如此的弱智。这样的不愿意击毙劫匪的关键就是菲  
律宾没有死刑，无论劫匪怎样丧心病狂的杀害人质，只要他没有当场  
被击毙，法律就判不了他的死刑。菲律宾曾在 1987 年的宪法中废除  
死刑。1993 年，为打击谋杀、强奸儿童和绑架等重大罪恶行为，重新  
恢复死刑。1994 年 1 月，死刑再次在菲律宾生效，采用注射。但实  
际上没有一名犯人被真正处决。直至 1999 年 2 月 5 日，一名强奸妓  
女的犯人莱奥·埃彻盖雷伊成为死刑废除 23 年后第一个  
被送上黄泉路的罪犯。此后两年内，又有 6 人步其后尘，罪名都是强  
奸谋杀或抢劫谋杀。但在 2000 年，冻结了死刑。自那至今，共有 7  
人被处以死刑。2006 年 6 月 24 日，阿罗约总统签署法令，标志着菲  
律宾正式废除死刑。在菲律宾各地监狱中的约 1200 名死囚的刑罚将  
自动改为无期徒刑。

对于菲律宾的劫匪犯罪，没有死刑的震慑是不足的，更进一步的就  
是没有死刑的情况下造成了警察存在为了私利不及时击毙罪犯保护  
他人财产的可能，我们知道的就是罪犯的弟弟一直在现场与警方沟  
通，这沟通的是什么？是人情啊！是干扰正常的击毙罪犯啊！废除死

刑最具说服力的理由是：刑事裁判中可能出现的错误不可避免，但保留死刑往往使得刑事裁判中可能出现的错误无法挽回，而废除死刑往往使得刑事裁判中可能出现的错误得以纠正。这点理由在菲律宾的劫匪案件中能够成立吗？菲律宾案件恰恰说明这一点理由的苍白，在全世界人民的注视下劫匪会有错误吗？相反的废除了死刑的结果导致了警察可以徇私不击毙罪犯。为了保护极其个别的错案可能而牺牲非常明显的公众生命利益，这样的专家言论难道他们不知道背后的幕后背景和造成的类似菲律宾案件的后果吗？菲律宾已经有四名警官被审查，这样的审查希望不会不了了之，他们肯定应当对于徇私没有击毙罪犯有牵连。

更进一步的讲废除死刑的背后是更好的保护了黑恶势力，因为罪犯不招供幕后主使也不会被处死，而招供了幕后主使则会被黑恶组织残酷的杀死，中国历史上的凌迟更多的目的就是以正义的震慑超过邪恶组织的死亡威胁，如果有凌迟存在，劫匪屠杀人质就要想一想了，反正都是一死要多杀几个的大兴灭门案的罪犯也要想一下了。而当菲律宾成为当代史上第一个废除死刑的亚洲国家仅一年后，由于菲律宾刑事犯罪率大幅上升，政治局势依旧，要求恢复死刑的运动开始愈演愈烈，因此死刑的存在对于犯罪的遏制作用是强大的。

本人主张人道主义反对死刑的滥用，但是绝对不是废止死刑，中国的问题在于死刑的滥用，死刑不是为了震慑和制止犯罪而成为了受害人报复加害人的一种手段，这样的报复行为不是法制的精髓而是糟粕应当摒弃，对于中国死刑程序简单、错判责任轻微和对于很多激愤

冲动的杀人都适用死刑，造成中国的死刑案件占全世界的 90%以上，这是死刑的滥用，是有巨大问题的，而把大家对于死刑的滥用的厌恶变成了不能适用死刑，没有死刑没有对于罪犯和黑恶势力的足够震慑，是更大的问题！很难说法律的专家们这样的思潮背后没有黑恶势力的罪恶身影，因为毕竟给他们付钱的更多的是罪犯而不是受害者。

菲律宾的案例给了我们很好的教育，那就是死刑是必要的，死刑的滥用和需要保留死刑是两个问题，而以可能发生错案的理由来废止死刑在这样的案例面前得到了反证，没有死刑反而可能导致警察为了徇私而不果断地击毙罪犯，造成更大的生命财产损失，一叶知秋，对于各种废止死刑的叫嚣应当深入思考的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-08-29 09:04

作者：思考自由回复日期：2010-08-28 22:18:23

有人一说民主，就象最差的民主国家看齐，认为中国实现民主就会变成那样，所以不该实现民主。

这种说法谬误之一在于不长志气，凭什么不象民主模范生看齐，却向民主后进生看齐？

谬误之二在于没有逻辑，他们中国实行民主可能变烂，却看不见中国实行社会主义已经很烂的事实，看不见社会主义没有前途，民主却有前途；怕实行民主有做不好的危险，怎么就不怕社会主义的更大的危险？

谬误之三在于没有智慧，别的国家实行有成功有失败，正是我们可以吸取借鉴的经验教训，给我们的成功增加砝码；

-----  
民主不是光明的全部，利诱出来的民主更黑暗，包括西方中世纪的教会也是民主程序的。独裁者是要为自己子孙负责的，被推翻子孙都要被杀的，而民主是无人负责的。

民主只不过是一种政治博弈的平台，需要的是作为博弈的标准，只有真善美成为标准以后才是光明的。要知道耶稣和苏格拉底都是死于民主程序。

所以只有科学的追求真理和唯美唯善的信仰建立以后实行民主才是光明的，中国有这样的真善美的环境吗？如果没有的话，民主将比要对于子孙负责的君主来得更黑暗！

中国不是君主社会，现在也没有独裁者，但是集体领导集体决策无人负责的民主 bao 政是最黑暗的。

所以中国现在不是需要民主而是需要科学、信仰、法制等等，这些西方都不给你!!!

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-08-29 14:52

作者: 陈先进 1 回复日期: 2010-08-29 13:37:11

作者: 谁是谁非任评说 回复日期: 2010-08-29 09:04:44

中国不是君主社会，现在也没有独裁者，但是集体领导集体决策无人负责的民主 bao 政是最黑暗的。

中国也有过民主的时代，那个时代的真面目，正在历史的迷雾中显现出来。

把 TG 为了自己需要加在那个时代上的伪装拿掉，我们可以看到

北洋政府，国民政府，并不是黑暗政府。

另外，希望楼主卖身之后，还是保留一点风骨，这对提高以后的身价，还是有用的。不要一说到民主，就把多数人的暴政和民主等同起来。

现代民主制度的建立，正是有效地弥补了这些缺陷，我们中国建立民主制度，有那么多好的榜样可以学，到楼主的眼里，却要学两千年前的原始民主。

作者：陈先进 1 回复日期：2010-08-29 13:38:39

楼主，保留一点自己的风骨吧。

即使卖身卖灵魂，也要卖点价钱出来，否则你也逃不过走狗无用便烹了的下场。

-----  
把西方的制度看做无比优越的被西方洗脑的可怜人啊！

知道美国的民主制度是怎样建立的吗？（君主国家法国西班牙建立的傀儡政权没有人敢当君主承担责任，君主国家更愿意建立君主国家，建成民主是不得已）

为什么华盛顿不再连任？（扶持他的法国路易十六已经上了断头台，日本失败前汪精卫能够不当伪政府首脑的话也会如此）

为什么美国的国家标志要法国人赠送？（法国扶持的傀儡咸鱼翻身历史要铭记）

美国为什么不提它的白宫是怎样刷白的？（支持法国对英宣战，拿破仑下野流放后被英军焚烧总统府后为了掩盖痕迹刷白的）

为什么法国要名义上卖实际上送的让美国领土翻倍？（英法争霸和法国大革命法国资本的避险地）

不要如我们说党史一样的讲美国的建国民主史，也不要如讲北洋政府黑暗的方式来说美国民主的光明。北洋政府是开放党禁报禁的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-08-29 20:23

中国网络信息战防线必不可少

我们在网络上设计绿坝，政府带有国家指令性和强制性的推行绿坝，但是这样的蛮横做法在老百姓心目中成为了“绿霸”，形成了全社会的抵制情绪，而在此左右和兴风作浪的，也有被限制的各方利益受损者。

在这里我们要区分一个重要的事情，就是我们的绿坝作为国家安全的需要与有些人利用这个绿坝干不当的事情是两个不同的方面，不能混为一谈，中国有很多需要干的事情在具体的执行人面前就变了味，但是把这个变味改变成为该干的事情的阻碍，就是有问题的了。

我们知道对于美国这样控制着网络根域名解释的国家，实际上的问题就很简单，可以在他们的核心节点上和根域名服务器上安装过滤程序，老百姓这些普通用户是无法知道的，而对于网站谁敢挑战美国域名解析等等的权威？美国商务部曾经宣布，将坚持保留对互联网域名根服务器(rootserver)的监控权，这一声明的隐含信息是：美国将继续掌握全球互联网的最终控制权。要是网站在网络域名解释被封锁，公众就无法找到网站了，这样的优势我们以前已经分析过，我们没有这样的优势，就不得不在客户端安装软件，也就是每一个电脑上要有

软件，这就是影响到每一个人让每一个人不舒服的大工程了。

中国的最大的公众门户网站、搜索网站等等，比如：新浪、搜狐、网易、百度、谷歌、天涯等等，实际上都已经被外资控股和控制，我们政府虽然也有人在网络上进行宣传工作，但是外国的影响和力量是不容忽视的，比如在力拓案件后，网络上竟然流通爱国可耻论，本人回复一个“严惩间谍汉奸”这样的回复也是要执著的多次操作才可以，最后这样的回复还被版主删除，这样的行为肯定不是政府的举措，在力拓案件上支持政府的帖子被围剿，背后且不说是外国的敌对势力，就是金融资本的网络公关也是影响巨大的，大家可以发现对于铁矿石的失败和间谍我们的网络异常的平静，这是正常的吗？

现在网络上的思潮对于爱国的攻击和对于叛国的辩护，所有一切问题不分青红皂白都是政府的制度问题等等，我们可以看到这样的攻击应当是有组织的行为，我们可以不爱国但是不能叛国，我们问题很多也憎恨腐败，但是不是一切问题均是腐败，不能用腐败问题来掩饰外国、敌对势力等等对于中国的阴谋和掠夺，因此我们的网络信息防线是必不可少的，尤其是将来信息战将成为世界竞争的一种主要手段时，我们没有信息霸权的优势，但是我们也必须有我们的防卫能力。

网络搜索竞价排名和网络公关使你能够看到的信息都是被加入了利益的，这样的信息肯定是伪信息，而在信息越来越爆炸的网络时代，你是离不开搜索、网络也看不全所有的信息，因此掌握网络渠道变得异常重要。否则你的社会和国民就是在这样的伪信息的环境下成长，是根本出不了什么大师的，以前中国难于成长出大师就与中国控

制舆论过度造成自己的教育信息环境不良有关,现在如果这个环境被敌对的势力所控制,就不仅仅是培养不出大师的问题,而且要培养出一大批汉奸的。

还有就是我们的网络实名制的问题,背后美国似乎是自由的,但是要使大家懂得技术的话就可以知道中国的上网基本都是动态网址的,只有专线接入等极少部分是静态网址的,对于静态网址你的网址是不变的,你在网络上是谁看你的网址就知道,实际上就是实名制了,而美国几乎全部是静态网址,美国早就是实名制的了,我们则必须通过其它行政手段来完成实名制,原因就是美国在 IP4 的条件下得到了世界绝大多数的网址,中国分享的网址不足只能是动态地址,而静态地址的好处就是你用不着服务器托管就可以在自己家里建设网站了。与此同时对于网络战争和网络攻击的情况也不同,在静态网址的情况下你可以很容易的查实黑客和病毒来源的,而对于动态网址想要确定攻击者却难得多,我们的网络实名制不仅仅是政府控制舆论需要,我们还要看到对于将来国与国的战争很可能会由军事转向网络、信息等多种方面的战争,对于网络信息战的各种战略准备也是绝对必要的。

对于我们的网络信息防线的滥用和监管,与该不该建立这样的防线是两个问题,现在反对建立这样防线的人,所依据的论点就是绿坝可能的滥用和不受监管成为绿霸,这样的观点就如军队可能横行霸道而主张国家不能有军队一样的愚蠢,我们怎么监管和防止滥用可以在实践中不断的解决问题,而我们的防线的建设却是刻不容缓的事情,这里是不能被外来势力洗脑和混淆视听的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-08-3111:33

作者: lipeng\_324 回复日期: 2010-08-3018:52:04

呵呵,看来民主不过是工具啊,可能永远只是个工具

---

民主的好处就是没有谁对于后果负责。产生民主的背景在古希腊也是这样的背景,就是各个城邦在风雨飘摇中竞争激烈,一旦成为稳定的大帝国,自然也向着独裁过渡了。

而后来变成钱决定的社会以后,民主使得渔利不是政府,政府只不过是代理人。

这个世界永远只不过是少部分人统治大多数人的游戏,只不过游戏有的高明有的愚蠢直接。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-0112:47

浅析黑石等外资借调控渔利房市

(本文是《瞭望》周刊对于本人的约稿,本时评已经于本期瞭望杂志刊出,由于众所周知的媒体规则,对于编辑的和谐处理表示谅解,特发表全文在此)

近来报道美国私募股权投资巨头黑石集团(Blackstone)同香港大型地产商鹰君集团达成协议,黑石集团同意向香港鹰君提供资金支持以合作开发鹰君2009年在大连所取得的土地,来建造豪华酒店和高档公寓。经不完全统计,包括摩根斯坦利、高盛、麦格理、瑞银、美林、华平投资、软银亚洲、凯雷投资、凯德置地等众多国际投资公司均以不同形式进入国内房地产业。外资借调控抄底中国房市,给中

国的房市泡沫论和房市调控带来了新的课题与思考,对于有泡沫的房市和政策要打压降价的房市,似乎是明显是要损失的领域,追求利益的海外基金还要投资的原因在哪里呢?

这里我们首先要认清的是投资的性质,是直接持有房产还是投资房地产行业,然后是真投资还是假投资真放贷。据本人的从业经验,海外的热钱到中国除了汇率上的渔利以外,更多的是在实体经济取得稳定的利益而不是参与经营,所有补参与经营的投资如果不是上市公司可以股市套现的话,更多的是以各种合法形式进行的放贷活动,因为要是真的投资非上市的企业,企业没有上市公司的信息披露不参与经营是不可能的,而且这样的企业产权难以迅速变现对于外资热钱来说改变其热钱的属性也是不干的。

由于我们的房地产调控,使得房地产的民间融资利率不断的攀升,已经超过月息 5%的状态,这样的月息复利驴打滚的方式下年息将超过 100%,给各种高利贷资金莫大的诱惑,尤其是房地产本身有房有地,企业的资产很多,更给放贷者高利贷带来保障。对于外资来华放高利贷,很多人说高利贷在中国违法,违法的事情对于法制观念特别强的外资是不干的,但是这样的放贷也是同样有所变通的,他们是合法的形式放贷,一种方式是以假购房来实现的,也就是低价购买房屋但是合同中有可以高价退房或者开发商回购的条款,另外就是以股权质押或者投资承包回购的方式进行,这样我们的监管部门在宏观监管上所能够看到的就是外资买房或者投资开发企业,对于这样的方式如果是假购房则外资由于是以买房人的身份出现,其资金安全性高,在

开发商破产清盘的时候可以最先得到保护资金的安全性比银行贷款还要有保障；而如果是股权质押或者投资回购，由于质押的价值很低真的出现风险则可以变假为真极其廉价的控制占有开发企业，外商这样操作的结果就是采取假购房使得我们调控所希望的让老百姓买到便宜房的设想落空，而采取股权质押或者回购的方式，则使得中国经济的支柱产业被外资所控制。

对于我们的调控开发商为什么不低价卖房而是借高利贷忍受被盘剥呢？这是我们要考虑的第一个关键问题，我们采取的调控政策的一个手段就是收紧开发商资金让他们低价售房，但是在这里直线条的思维在市场的博弈下显得极其幼稚和苍白。在我们不断提高房屋销售条件下，大量的开发土地根本没有达到销售的条件，因此他们只有忍受高利贷的盘剥，在进一步的是拿到预售证以后，开发商低价卖房也得不到急需的现金老百姓也买不到便宜的房子，因为只要房子价低大家都想买，马上就是各种关系找过来要留房，他们要你留房是不给钱的，直到房子涨价卖出后再给你钱，如果再跌价他们就不要了，开发一个项目是几百个图章，每一个盖章的人都要求你留房，你所有的房子都被留下还拿不到钱，而留房不属于索贿受贿，因此开发上降价售房也拿不到足够的现金只有求助高利贷。最后就是高利贷极大的挤压了房地产降价的空间，我们看似房价增长很大，但是以 3%月息的高利贷两年的利息就要超过 100%，如果是 5%以上的利息滚息的话两年就是 400%，这些高利贷的利息还只能税后支出计算了税收以后负担更大，这些利息负担远超过房价的增长，表面上看房价暴涨的楼盘背

后却经常是开发商赔本高利贷暴赚，因此在不断调控和房价不断上涨的背景下，开发商降价的寥寥无几而被逼得股东内讧和卷款而逃的比比皆是。我们的调控没有降低房价却加大了高利贷渔利的空间并诱使外资热钱卷入其中，政策应当更多的考虑非合作纳什均衡的因素。

而在水高利贷背后更关键点的问题就是我们的房地产是否真的有泡沫，高利贷的渔利再成功如果是建筑在房地产的泡沫基础上也只能是空中楼阁，别看水专家大谈中国楼市的泡沫问题但是他们的投资行动却南辕北辙，他们表里不一的背后我们需要对于楼市的泡沫进行反思的，这样反思的结果只有一个就是我们的楼市泡沫是一个伪命题！原因就是中国房价上涨的速度并没有脱离 GDP 的增速和居民储蓄存款的增速，经济高速发展房价没有相应的增长反而是不正常的，更进一步的是我们的调控已经极大的压缩了产业的空间，因为拆迁费用的涨幅远远高于房价，例如北京东城的拆迁从不到 1 万涨到 20 万，而房价只从 1 万涨到 5 万，开发商的利润泡沫已经被挤出得很干净了，所以水高利贷者敢于穷凶极恶的渔利房地产。

但是我们为什么房地产成为社会矛盾的焦点呢？我们老百姓买不起房的真实原因是老百姓的收入没有随着经济发展和 GDP 的增加而增加，甚至老百姓的收入扣除通胀因素在下降。对于香港当年的经济腾飞和房价暴涨，老百姓没有现在中国的怨声载道的背后就是老百姓的收入同步增长，如果我们也能够让老百姓收入与房价同步的增加，那么老百姓的相对购房负担就没有加重，老百姓就能够买得起房子，因此对于老百姓住房所引发的社会矛盾不是房地产的泡沫而是收入

分配的不公，房价暴涨是与经济高速发展和居民储蓄飞速增加对应的合理现象，只是矛盾的表象，背后深层次的原因是贫富分化、分配不公、老百姓收入没有随经济发展而增加，只抓表象忽略本质的干涉市场必然导致市场的扭曲给外资渔利的机会，黑石等海外资本的行为已经证实了这样的问题，在中国进入社会转型的新阶段，我们应当透过房价的表象抓住本质，改革和调整社会分配机制已经到了刻不容缓的地步。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-01 12:59

刚刚论述了一下菲律宾案件与死刑的关系，网络打手们又集体出马了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-02 12:04

作者：善变天子回复日期：2010-09-01 13:55:44

楼主最新一篇也是在扯淡，说什么“开发一个项目是几百个图章，每一个盖章的人都要求你留房，你所有的房子都被留下还拿不到钱”，似乎这是开发商不肯降价的原因。

如果真的有类似情况的话，那么能在你低价销售写条子就迫使你不得不留房给他的人，也同样可以在你高价售房时打折卖给他。

-----  
低于开盘价买房是算索贿的，写条子还留下证据，而且购房价格现在都网络上公开，你的低价马上就成为网络人肉的对象了。

而以开盘价留房然后成交，不属于行贿受贿。

你怎么突然选择性的变傻了？

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-09-02 12:56

作者: 善变天子回复日期: 2010-09-02 12:40:59

作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2010-09-02 12:04:26

低于开盘价买房是算索贿的, 写条子还留下证据, 而且购房价格现在都网络上公开, 你的低价马上就成为网络人肉的对象了。

---

北京商品房成交量骤降九成 售价低于开盘价

<http://news.qq.com/a/20070525/000897.htm>

楼主, 你说话过脑子吗?

---

这样跌破开盘价的房子领导会让你留房吗?

目前开盘价虚高的背后是炒房者贷款的需要。开盘价早已经是做高了的。就如本人前面炒房的帖子已经分析了, 做高百分之几十的开盘价以后, 再跌下来都是开发商想要卖出的价格, 领导愿意留下开发商很高兴的。

凡是低价开盘的, 开盘价里面包含了高利贷利息的想低价抛售引发大家抢购买不到房子的, 才是本文在说的事情。

善变的特点就是善于歪曲了原文的语境以后再偷换概念的辩论。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-09-03 12:24

通胀下认识负利率

在西方的金融体系中银行可以破产并且在银行破产时下所特有的保护小储户的破产清算方式下, 在通胀的情况发生时银行的风险加

大，由于大企业对于银行破产的担心，大笔资金就不得不忍受负利率到大银行存款，在当今的金融模式下不是必须革除负利率的，相反地负利率成为了当今世界的主流和对抗通胀的手段。中国的金融界被西方洗脑的一个非常重要的地方就是中国不能有负利率，一旦出现负利率就一定要加息，但是在 08 年的危机中美联储率先把利率降低到接近于零，自己就搞起了负利率，对于这样的负利率我们也是要深刻认识，这样的负利率就是一个通胀下再分配财富的方式，对于负利率的认识必须全面和一分为二。

首先就是负利率会让银行被挤兑是一个伪命题，即使是在我们浮动利率下，大部分的存款是活期存款基本没有什么利息，不要说在通胀下就是在正常的 CPI 增长下也是彻底的负利率，因为企业和个人都需要有备付的现金，央行作出的不断地加息的决定，实际上是加大了活期存款与贷款的利差，以政策的强制手段极大地增加了金融业的利润，这样的决定背后也是有利益驱动的。就如我们高通胀的十多年前，老百姓也要保持一定的存款，原因就是老百姓需要有存款用来应付紧急需要，因此我们的负利率照样要让社会保持足够的存款，更进一步的是我们的现代央行体制与贵金属货币和金本位时代大大不同，实际上已经保证了银行不会被挤兑，因为央行可以投放货币满足银行的需要，银行缴纳的准备金的用途之一就是防止挤兑的担保物，挤兑是赶不上印钞机的，而你所持有的钞票也不是以前的贵金属一般等价物而是一个央行的信用，这钞票就是央行的负债就是你在央行的存款。央行的政策不是简单的被西方洗脑和水平问题，而是有利益倾向时更

愿意相信自己喜欢的事实。

我们再想一下在通胀的模式下欧美等国是怎样的对策的？金融危机美国为什么把利率一下子降低到几乎为零来一个彻底的负利率？而且在经济好转以后继续保持这样的超低利率？从2007年9月开始到2008年12月底美联储连续九次降息，将联邦基金目标利率从5.25%下调至0.25%共下调500个基点，在一年多的时间里几乎走完了所有的降息路。利率调整政策力度之大，速度之快，十分罕见。美联储实行零利率政策数周后，英国也正快速向其迈进。2009年2月5日，英国央行将其基准利率下调了50个基点至1%；捷克央行也将基准利率降低50个基点，至1.75%。英国基准利率此次已降至创纪录低位。即便在1930年代大萧条时期，英国利率也没有低于2%，为英国1694年设立央行以来的最低点。欧洲的利率也一直处于降息通道，在危机以来就是不断的降低利率的呼声，导致欧洲利率一降再降，欧洲央行理事会（ECBsGoverningCouncil）2010年9月2日宣布，决定继续将基准利率维持在1%的水平不变。据悉，在过去的17个月，欧洲央行一直将其基准利率维持在1%的历史最低水平。此前接受彭博社调查的57位分析师也曾悉数预期欧洲央行不会改变其利率水平。经济学家还表示，因美国经济再次出现衰退迹象，并且有可能对欧洲地区经济带来冲击，欧洲央行有可能将向银行提供的无限制流动资金的举措至少延长至2010年年底以后，直到2011年初再开始讨论退出策略。目前，美联储联邦基金目标利率维持在0到0.25%之间。同样的欧元区16国也是再融资利率1.0%、边际贷款利率1.75%、存款利率

0.25%的超低利率。对于这些超低的利率如果计算了通胀率，就是实际上的负利率。但是他们对于中国的说法就不同了，今年4月，德意志银行大中华区首席经济学家马骏撰文表示，“中国负利率问题严重，加息不宜再拖”。西方世界对于中国和他们自己完全不同的做法，我们不应当引起警觉吗？

美联储、日本和欧盟 ECB 搞负利率也是出于他们的利益需要，美联储的低利率直接的结果是造成已经发行的债券得到升值，使得新债券容易发行，这些债券就是在固定利率下资产证券化的债券，在通胀的模式下美联储反而实行的负利率，利率下降债券等固定利率的金融产品升值，以此保障了市场流通的债券的价值，与此同时对于股票的估值也会因为利率的下降而提高，在通胀的背景下使得股市可以更快地膨胀，以此可以吸收大量的流动性，使得资金流向证券市场的虚拟领域进行消化，避免过多的资金流向实体投机领域囤积居奇，避免了金融危机的深化和进一步发展到恶性的通胀，否则一定是恐慌性的抛售债券抢购商品造成恶性通胀。更重要的就是西方金融体系已经进入了虚拟时代和金融衍生品泛滥的时代，这些债券、股票只不过是这些虚拟的金融衍生产品的基础支撑，通过降低利率保障了这些金融衍生产品的基础证券的价值，也就支撑起来了原来摇摇欲坠的金融衍生大厦，如果高利率使得股票债券的价值崩溃的话，那么衍生了多少倍的金融衍生品就更要崩溃，这样的大厦倒塌下来就将要释放海量的货币，最后的结果就是恶性通胀必然要发生了。而实行了负利率的结果就是使得债券、股票和货币比实体经济更加保值，因此我们看到的是 08 年

的金融危机下石油的下跌速度和幅度要快于道琼斯股票的下跌速度和幅度，美元汇率反而大涨，石油、有色金属等能源、资源、原材料的下跌使得陷于危机的实体经济的成本反而是下跌很多的，从而使得实体经济得到喘息。但是如果反过来让利率增高的话，股票、债券以及建筑在这些证券上的金融衍生品价值崩溃，涌入实业和资源领域的资金就要把资源进一步的炒高导致实体经济的崩溃。

在通胀下就一定一定是借款人最赚便宜吗？前面已经分析了对于浮动利率实际上是有可能让贷款利率浮动成为高利贷反而更可以盘剥借款人的财富，因为这样的浮动利率使得放贷是包赚不赔，而投资实体经济在通胀下是风险加大的，因为一旦周转不灵你所持有的现金就要贬值，企业破产的风险加大，而对于实物的囤积居奇也是很有风险的，不仅仅有政策的监管打压，就是仓储成本、过时保鲜成本、资金成本、市场风险成本等等也是不容易赚钱的，最后的关键还有税收，通胀造成账面利润是要被征税的。同时通胀下的囤积居奇的商品价格要扣除税收以后还比通胀更快才是得利的，否则你最多只是保值，与通胀同步的结果是增值被收税肯定是亏损的，因此在通胀下能够放贷是第一选择，就算是有利息税，也比增值税加所得税低很多。这样的高利贷的结果就是把风险和泡沫都转嫁给实体经济，实体经济在这样的重压下只有进一步的涨价一途可以走，这样的结果就是进一步加剧通胀，形成通胀的正反馈导致通胀失控，进一步就可以发展成为恶性通货膨胀。

而对于固定利率在通胀的情况下肯定会造成借款利率低于通货

膨胀率成为实际负利率，但是固定利率对于这样的通胀压力下的对策反而可以是降低利率，使得贷款人原来的贷款证券化的债券等金融衍生产品升值，让股票的估值增值，在 08 年金融危机时美联储的骤然降息让利率趋近于零，直接的结果就是带来债券的牛市和股市的快速恢复从新登上道琼斯指数万点。北京时间 2010 年 3 月 17 日凌晨美联储在结束为期一天的议息会议后宣布：维持 0-0.25% 的基准利率区间不变，并重申将在较长时间内保持利率在超低水平。根据路透财经的数据，10 年期美国国债收益率从前一日尾盘的 3.70% 回落至 3.66%，两年期美国国债收益率从 0.95% 下跌至 0.92%。这样的低利率使得以前的债券可以升值股票可以增值，大量的富余货币流动性被股市债市等资本市场吸收而不是进入高利贷市场，企业融资发展生产的成本大大降低，企业生产发展是解决紧缺通胀的关键，而且即使是对于过剩的产品融资成本降低也降低了生产成本，造成实体经济的降价空间，促进通胀率的降低。

固定利率下社会对于负利率的承受性是比较浮动利率大很多的，因为社会上认为高通胀不是常态时，对于长期固定的利率就可以忍受一时的负利率，只要整个借款周期的预期平均通胀率低于利率即可而不是在举债时的利率要高于通胀率，因此对于突发的通胀是有非常好的平抑作用的，但是浮动利率就不同了，是要自始至终高于通胀率才合算，这样的高利率马上向实体经济施压是的实体经济的成本飙升物价更涨，我们不断地加息和抬高房地产融资成本，使得房地产业的实际融资利率达到月息 3% 以上，这样的结果就是房价之中有 30% 是财务成

本导致房价事与愿违的进一步的涨价。

更重要的就是负利率实际上是在通胀经济模式下一个分配资源的方式，在通胀的博弈下出现经济金融危机造成社会都有损失的时候，把各方的损失进行合理的分配是至关重要的，如果采取完全的正利率的结果就是这样的损失完全由实体经济承担，金融体系是不承担损失的，因为实体经济需要融资成本高于通胀而实体经济必须持有备付现金要忍受通胀的盘剥，结果就是通胀下财富从实体经济流向金融体系，并且还有可能像前面论述的那样利用通胀下实体经济的现金流问题占有抵押财产进行渔利，这样的结果一定是诱发金融领域的投机使得通胀更加强烈，相反地如果实行负利率政策使得金融业也在通胀中承受损失，那么金融资本本身就有抑制通胀的强大需求，而且负利率使得已发行债券和股票增值，也保护了金融资本的利益，同时在实体经济必须持有大量备付现金的情况下，金融业的资金成本本身就是负利率的，这样的结果就是在负利率的情况下社会财富得以合理分配，产生抑制通胀进一步发展的负反馈，保障通胀不向恶性通胀发展，因此我们可以看到的就是在金融危机、经济危机通胀压力巨大的时候，西方国家普遍的做法是采取负利率的政策，而且西方二战以后一直是长期通胀却没有恶性通胀，即使是经济金融危机的时候也不发生恶性通胀，其中的原因与通胀下西方的负利率是至关重要的，但是我们却极力的排斥负利率，似乎只要是负利率就是重大的金融风险，为什么与世界背道而驰，这背后的经济利益、部门利益的取向是不可忽略的。

而在西方的负利率下的社会方面，由于社会上的货币持有者是富

人而穷人多是借钱,负利率的实行使得穷人在危机中收入减少的情况下,贷款消费所承担的利息减少,促进了穷人的借款消费,穷人的消费是社会需求的主要来源,在西方需求经济模式下是经济发展的关键动力,负利率恰恰保障了这样的利率。而对于富人看似在货币购买力上遭受了重大的损失,但是他们也可以失之东隅收之桑榆,富人们还持有大量的股票和基金,在股票和基金上负利率是非常有利的,如果富人还投资有产业,负利率对于他们所投资的产业也是财务负担降低非常有利。美国社会在股票和共同基金上,1%最富有家庭拥有的资产额占全部股票和共同基金额的 38.3%,接下来 9%富有家庭拥有的资产额占全部股票和共同基金额的 42.9%,而余下 90%家庭拥有的资产额仅占全部股票和共同基金额的 18.8%。在投资资产上,1%最富有家庭拥有的资产额占全部投资资产额的 49.7%,接下来 9%富有家庭拥有的资产额占全部投资资产额的 38.1%,而余下 90%家庭拥有的资产额仅占全部投资资产额的 12.2%。这样美国社会在负利率面前是各方得利是平衡的。即使是对于金融业在负利率下的收益下降,但是也避免了货币的立即贬值,而是在本来应当有所收益的货币资金时间效益变成了负值,成为了一个时间换取空间的游戏,把本来要贬值的空间置换成为了负利率下的时间,通过时间的磨合把本来激烈的矛盾冲突变成了缓和的渐变过程,这样的渐变就是社会、经济各个方面有时间调整、缓冲和适应了。

对于货币的价值本身就是两个方面,一个是货币的购买力,另外一个一个是货币的时间收益价值利率,货币的购买力下降是货币的直接的

贬值，而货币的负利率使得货币的时间收益价值为负值，在通胀的模式下是直接的购买力贬值还是使得货币的时间收益价值下降本身就是是一个时间上贬值还是空间上贬值的取舍，在空间上的贬值直接造成社会价值的损失是对于产业的重大危害，而在时间上的贬值却使得社会依靠货币持有享受原有财富食利的人受到损失，这样的政策促使社会上货币的持有者进行投资进行创造，对于社会的长期发展是非常有利的，而货币主义注入流动性的根本目标之一也是如此，遏制社会食利促进社会创造，而正利率和浮动利率就是保障了货币持有者的货币渔利食利。最后我们从更加宏观的分析一下这样的负利率，在西方的货币主义的精髓就是要以适度的货币通胀避免食利的发生，而如果是正利率这样的食利在通胀下就是被保障的，货币主义所安身立命的基础也就不存在了。我们在进一步想一下，通胀发生的根本原因就是货币的过剩，面对过剩在供需经济学的体系里面就是要降价，利率实际上就是货币资金的市场价格，而负利率实际上就是降价！在正利率的情况下供应货币永远是有利可图的事情，这样货币的供给只能是越来越多最后发展成为恶性通胀，只有是负利率让货币的供给降低下来，通胀才可以受到控制，这就是问题的精髓，从宏观上是非常好理解的，至于在通胀下负利率导致哪一些人损失，就如过剩淘汰产业产能，产能是必须淘汰的，淘汰的过程是痛苦的和伴随巨大损失的，但是这样的淘汰是必须的，如果你要保护所有的产能不被淘汰一定要危害经济的，而具体的淘汰谁和怎样淘汰，淘汰是否公平，则是另外的事情。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-03 15:19

作者：比尔熊回复日期：2010-09-03 13:34:16

请教一下楼主：

好多书上写有在清末时，我们和好多国家签订了大量的不平等条约，但在抗日期间好像都废除了。

为什么会被废除呢？要知道我们在那时候可以说是“别无选择“。

---

---

打起来对于敌人当然不承认原有的所有条约了，敌人战败自然废除。

而对于英美，由于中国的金融体系绑紧英美，再有这些不平等条约不利于英美资本在中国的生存发展，尤其是美国资本原来没有势力范围没有占到地盘，不平等条约也是他们的限制。日本的条约废除也是在日本绑定英镑发行货币以后废除的。这些内容在本人的《霸权博弈》一书里面分析过的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-04 20:16

作者：善变天子回复日期：2010-09-04 11:09:53

请看资料：

日本准备“本土决战”<http://www.historykingdom.com/simple/?t75611.html>

冲绳岛 3 个月的血战，为日本部署本土防御争取了时间。1945 年 4 月 25 日，日军大本营发出“一亿特攻”的口号，号召全体国民（包括朝鲜、台湾）人人参加战斗。5 月 9 日德国投降，日本新首相即发

表强硬讲话：“全国人民都要当特攻勇士。”日军大本营决定在本土四岛征集 225 万陆军、25 万海军，以及 2800 万国民义勇队（凡 15—60 岁的男子、17—40 岁的女子一律编入国民义勇队），不惜“一亿玉碎”。海空军方面，主要是动用 2600 架作战飞机进行常规空中作战，另有 5800 架特攻飞机实施自杀性攻击。至 1945 年 7 月，日本海军可用的军舰仅驱逐舰 19 艘、潜艇 38 艘，也规定全部进行“大和”式的特攻作战。此外还有大量自杀攻击艇，如“回天”、“震洋”等。

太平洋战争爆发时，日本陆军国内驻军为 6 个师团（含在朝鲜的 19、20 师团）。从 1943 年 12 月起，日军先后将国内驻军中的 5 个师团调往太平洋战场，转隶南方军参加对美军作战。到 1944 年 11 月，原驻本土的兵力只剩下第 7 师团。

1944 年 7 月 6 日，日本大本营采取了所谓加强本土防卫的紧急措施，其中包括动员 9 个步兵师团和 1 个坦克师团。其中以步、骑、炮、工各兵种军事学校与教导队为主体，组建了第 81、93 师团；由留守师团改编，组建了第 44、72、73、77、84、86、近卫第 3 等 7 个师团和坦克第 4 师团。7 月 21 日下令组建第 36 军，下转第 81、93、坦克第 4 共 3 个师团，以主力集结于关东地方。

1945 年 1 月 16 日，日本大本营下令调关东军隶下之第 11、25、57、坦克第 1 等 4 个师团转用于国内。

1945 年，日军在本土先后实施 3 次兵备动员计划。1945 年 2 月 28 日，日本大本营下达第一次兵备动员计划，以各留守师团为基础，动员组建了 18 个新师团，担任沿海防卫。4 月 20 日又下令进行第二

次兵备动员，组建了 8 个所谓“决战精锐师团”，师团长以下尽量选用年轻军官，士兵的现役率也比较高，夸称为“年轻的师团”。5 月 23 日再下令进行第三次兵备动员，组建了 19 个新师团，其中 8 个机动师团有较好的火力装备，设有卫生与补给机关，能进行长距离作战；其他 11 个师团配置于沿海地方。同时下令组建东京防卫军，加入第 12 方面军战斗序列。

综上所述，在太平洋战争期间，日本陆军国内驻军的兵力编成与部署发生了重大变化。原有 6 个常备师团中的 5 个调往太平洋战场，参加对盟军作战，后来的国内驻军（含驻台湾，不含侵驻朝鲜）是由原有的 1 个常备师团，加上从关东军隶下调回 7 个常备师团和 2 个新建师团，以及在本土通过改编留守师团、动员各兵种军事学校、教导队与预备役军人组建的 57 个师团（另有 4 个高炮师团），从南方军向本土复原与转隶各 1 个师团，共计 69 个师团的兵力编成的。这些就是日本法西斯准备用以同美军进行所谓“本土决战”的全部兵力，约占战争结束时日本陆军作战师团总数 172 个的 40%。本土陆军总兵力 240 万人，海军 130 万人，共计 370 万人。

作者：善变天子 回复日期：2010-09-04 11:23:59

楼主的逻辑是，美国明明可以直接攻打没有陆军防御的日本本土，而逐岛争夺，主要是怕直接打下日本本土后，日本会倒向苏联，会接受雅尔塔协议，而不波茨坦公告。

看似颇为新颖的观点，发前人所未发之慨，这点我同意，因为前人不会这么没有常识。

只要在百度上查一下“雅尔塔协定”和“波茨坦公告”的具体内容，就会明白，日本根本没有介雅尔塔协定的机会，雅尔塔协议根本就不存在日本是否接受的问题。而且雅尔塔协定的签署时间为 1945 年 2 月 11 日，而波茨坦公告是 1945 年 7 月 26 日发表的，从时间上看，也不可能给日本一个所谓接受雅尔塔协定的机会。

这就是楼主的分析方法，这就是他独到的发现，也是最没常识的说法。

作者：二公子 1990 回复日期：2010-09-04 11:46:54

---

善变自己的资料显示当时日本只有一个师团在本土，印证了本人的论述，那个时候美日主要海上决战已经打完，山本五十六已经击毙，东条英机已经倒台，美国要是封锁日本本土，日本根本没有往本土调兵的机会。

而且我们看可以看到的就是日本的所谓的师团绝大部分是新组建的，连训练的时间都没有，所谓的预备役早已经在历次招兵过程中被征召了，有关日本当时国内男人很少，我们看到的是日本组织大量妇女参战，很难想象这样的妇女预备役新军团能够有什么战斗力。

对于雅尔塔协定，45 年 2 月签署就不能让日本接受吗？关键的是中国当时不接受对于中国被分割的安排。这些天央视的回忆视频大量的日本最后时刻在斡旋苏联，之所以苏联接受波茨坦公告是看到了原子弹，美国的原子弹是给苏联人投下的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-04 20:25

作者：善变天子 回复日期：2010-09-04 11:09:53

请看资料：

日本准备“本土决战”<http://www.historykingdom.com/simple/?t75611.html>

冲绳岛 3 个月的血战，为日本部署本土防御争取了时间。1945 年 4 月 25 日，日军大本营发出“一亿特攻”的口号，号召全体国民（包括朝鲜、台湾）人人参加战斗。5 月 9 日德国投降，日本新首相即发表强硬讲话：“全国人民都要当特攻勇士。”日军大本营决定在本土四岛征集 225 万陆军、25 万海军，以及 2800 万国民义勇队（凡 15—60 岁的男子、17—40 岁的女子一律编入国民义勇队），不惜“一亿玉碎”。海空军方面，主要是动用 2600 架作战飞机进行常规空中作战，另有 5800 架特攻飞机实施自杀性攻击。至 1945 年 7 月，日本海军可用的军舰仅驱逐舰 19 艘、潜艇 38 艘，也规定全部进行“大和”式的特攻作战。此外还有大量自杀攻击艇，如“回天”、“震洋”等。

太平洋战争爆发时，日本陆军国内驻军为 6 个师团（含在朝鲜的 19、20 师团）。从 1943 年 12 月起，日军先后将国内驻军中的 5 个师团调往太平洋战场，转隶南方军参加对美军作战。到 1944 年 11 月，原驻本土的兵力只剩下第 7 师团。

1944 年 7 月 6 日，日本大本营采取了所谓加强本土防卫的紧急措施，其中包括动员 9 个步兵师团和 1 个坦克师团。其中以步、骑、炮、工各兵种军事学校与教导队为主体，组建了第 81、93 师团；由留守师团改编，组建了第 44、72、73、77、84、86、近卫第 3 等 7 个

师团和坦克第4师团。7月21日下令组建第36军，下转第81、93、坦克第4共3个师团，以主力集结于关东地方。

1945年1月16日，日本大本营下令调关东军隶下之第11、25、57、坦克第1等4个师团转用于国内。

1945年，日军在本土先后实施3次兵备动员计划。1945年2月28日，日本大本营下达第一次兵备动员计划，以各留守师团为基础，动员组建了18个新师团，担任沿海防卫。4月20日又下令进行第二次兵备动员，组建了8个所谓“决战精锐师团”，师团长以下尽量选用年轻军官，士兵的现役率也比较高，夸称为“年轻的师团”。5月23日再下令进行第三次兵备动员，组建了19个新师团，其中8个机动师团有较好的火力装备，设有卫生与补给机关，能进行长距离作战；其他11个师团配置于沿海地方。同时下令组建东京防卫军，加入第12方面军战斗序列。

综上所述，在太平洋战争期间，日本陆军国内驻军的兵力编成与部署发生了重大变化。原有6个常备师团中的5个调往太平洋战场，参加对盟军作战，后来的国内驻军（含驻台湾，不含侵驻朝鲜）是由原有的1个常备师团，加上从关东军隶下调回7个常备师团和2个新建师团，以及在本土通过改编留守师团、动员各兵种军事学校、教导队与预备役军人组建的57个师团（另有4个高炮师团），从南方军向本土复原与转隶各1个师团，共计69个师团的兵力编成的。这些就是日本法西斯准备用以同美军进行所谓“本土决战”的全部兵力，约占战争结束时日本陆军作战师团总数172个的40%。本土陆军总兵

力 240 万人，海军 130 万人，共计 370 万人。

作者：善变天子回复日期：2010-09-04 11:23:59

楼主的逻辑是，美国明明可以直接攻打没有陆军防御的日本本土，而逐岛争夺，主要是怕直接打下日本本土后，日本会倒向苏联，会接受雅尔塔协议，而不波茨坦公告。

看似颇为新颖的观点，发前人所未发之慨，这点我同意，因为前人不会这么没有常识。

只要在百度上查一下“雅尔塔协定”和“波茨坦公告”的具体内容，就会明白，日本根本没有介雅尔塔协定的机会，雅尔塔协议根本就不存在日本是否接受的问题。而且雅尔塔协定的签署时间为 1945 年 2 月 11 日，而波茨坦公告是 1945 年 7 月 26 日发表的，从时间上看，也不可能给日本一个所谓接受雅尔塔协定的机会。

这就是楼主的分析方法，这就是他独到的发现，也是最没常识的说法。

作者：二公子 1990 回复日期：2010-09-04 11:46:54

-----

善变自己的资料显示当时日本只有一个师团在本土，印证了本人的论述，那个时候美日主要海上决战已经打完，山本五十六已经击毙，东条英机已经倒台，美国要是封锁日本本土，日本根本没有往本土调兵的机会。

而且我们看可以看到的就是日本的所谓的师团绝大部分是新组建的，连训练的时间都没有，所谓的预备役早已经在历次招兵过程中

被征召了，有关日本当时国内男人很少，我们看到的是日本组织大量妇女参战，很难想象这样的妇女预备役新军团能够有什么战斗力。这些日本自欺欺人的当时宣传也被拿来作为证据，很多证据是要分析的。

我们还可以看到善变在这里故意的混淆不清，因为其罗列的数据很多是含朝鲜的，因为在 44 年日本也担心美国不是在海岛进攻而是在朝鲜半岛登陆，里面的很多师团是朝鲜驻军，当时朝日合并朝鲜也算日本本土，但是最后的结论却不含朝鲜。明显有人为故意倾向。

对于雅尔塔协定，45 年 2 月签署就不能让日本接受吗？关键的是中国当时不接受对于中国被分割的安排。这些天央视的回忆视频大量的日本最后时刻在斡旋苏联，之所以苏联接受波茨坦公告是看到了原子弹，美国的原子弹是给苏联人投下的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-09-04 23:27

作者: 善变天子回复日期: 2010-09-04 22:04:01

再说雅尔塔协定,如果你了解一下历史,哪怕在百度上搜一下“雅尔塔协定”这个条目,都不会糊涂到认为日本可以选择接受这个协定,因为对于日本来说,根本就没有这个选项!

-----  
雅尔塔协定全称《苏美英三国关于日本的协定》。日本要是接受该协定对于日本的安排，战争也就没有的打了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-09-04 23:31

作者: mememevvv 回复日期: 2010-09-04 23:18:08

任先生又来搞笑了

问几个军事问题：

1、二战中霉菌什么时候切断过朝鲜——日本运输线，就是南洋航线，阿波丸最后航程是从哪到哪，什么时间被击沉的？

2、按照二战末期霉菌技术标准，日本本土哪几个地方适合建立登陆场？

3、如果不能夺取登陆场附近港口，怎么保证登陆部队供应？即使能夺取，每天要保证多少物资供应，需要多少运输舰和护航船队，从哪启运，走S型航线，需要多少天抵达，被神风特工队和潜艇伏击怎么办？

如果气候不好，飞机不能在海上起飞怎么办？过于靠近倭寇本土，怎么对付神风特工队？印象中，霉菌航母最近敢开到两个半小时（35乘1.8乘2.5公里）航程距离，结果悲剧了。

4、任先生“所学科物理专业”，那时候原子弹按照60比高，对裸露人群和工事杀伤半径多大？投掷条件需要对手防空多么薄弱？

-----  
这个缺乏日军基本常识把日本的师团可以是大佐当师团长的人又来了。

美国不切断日本与朝鲜的运输线的背后，就是要避免在东亚大陆上的日军和日本控制的伪政权不要因为被封锁而难以生存倒向苏联，恰恰证明本人的论证正确。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-05 01:32

作者：善变天子回复日期：2010-09-05 00:52:38

作者：谁是谁非任评说 回复日期：2010-09-04 23:27:40

作者：善变天子 回复日期：2010-09-04 22:04:01

再说雅尔塔协定,如果你了解一下历史,哪怕在百度上搜一下“雅尔塔协定”这个条目,都不会糊涂到认为日本可以选择接受这个协定,因为对于日本来说,根本就没有这个选项!

---

雅尔塔协定全称《苏美英三国关于日本的协定》。日本要是接受该协定对于日本的安排,战争也就没有的打了。

---

请问楼主,雅尔塔会议是美、英、苏三国首脑的秘密会议,连蒋介石都是在两个月之后才获知会议的具体内容。

而且会议中苏联承诺在欧洲战争结束后 2—3 个月内参加对日作战,并没有敦促日本投降的内容,请问,你准备让日本怎么样接受这样的安排?

---

这样的损害中国利益的远东慕尼黑阴谋,当然要瞒着中国却可以告诉日本。

日本一直在与苏联谈判。

如果是敦促日本投降就要公开内容了,雅尔塔是密约。没有敦促其投降不表明不能按照这样约定的利益划分投降。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-05 10:08

作者：善变天子 回复日期：2010-09-05 02:04:18

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-09-05 01:32:04

如果是敦促日本投降就要公开内容了，雅尔塔是密约。没有敦促其投降不表明不能按照这样约定的利益划分投降。

---

雅尔塔协定并非是针对日本的要价，日本接受从何谈起？如果是针对日本的要价，那一定比雅尔塔协定具体和苛刻得多，对比一下波斯尼亚宣言与雅尔塔协定就会明白。

这么简单的逻辑关系还需要别人来解释，真不知道你是在开启民智呢？还是被启蒙呢？

作者：善变天子回复日期：2010-09-05 02:12:19

请楼主回答这个问题：

你原文中说“日本的本土只有妇女没有陆军”，被我列举出史料后，承认“善变自己的资料显示当时日本只有一个师团在本土，印证了本人的论述”。

请告诉我这里的逻辑关系：

“只有妇女没有陆军”，和“资料显示当时日本只有一个师团在本土”是完全相同的意思吗？

再到后来，被我指出，“原驻本土的兵力只剩下第7师团”的“原”字表明当时并非只有一个师团。

你避而不谈。

请问：你肯认错吗？

如不肯，请提出支持你自己观点的史料来，谢谢。

-----

在接受雅尔塔协定的基础上可以再谈条件的,就如在接受波茨坦公告的基础上也可以增加条件的。

一个师团对于整个国土,怎么能够称作军?连警察的人数和战斗力都比之强得多。

有人的智力是选择性的变傻。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-06 11:27

过剩经济下世界通胀的长期动力来源

我们可以看到全球政府的负债超标,解决这样的负债惟有通过一次长期的通胀来完成,而且政府的负债和过度的赤字本身也是给社会、经济注入流动性的,尤其是那些通过国债抵押来发行货币的国家,但是对于这样的情况,很多人还是有所疑虑的,原因就是我们进入了过剩经济,而通胀是供给不足产生的,通胀的压力似乎可以完全被过剩经济所消耗,因此当今世界的舆论是一片通缩的言论,很多国家的媒体都在高调说要防止通缩,通胀可以使得过剩经济下的危机得到缓解,让经济重新进入高增长,但是对于这样的论调本人通过分析认为只不过是各国政府赤字无法消除、旧债需要新债偿还的情况下,需要不断的举债度日,如果不是给世人以通缩的预期来促进国债的发行,其负债运营就难以为继了,在过剩经济下如何会产生通胀呢,通胀的长期动力在哪里呢?

本人认为现在的过剩经济是产能的过剩而不是资源的过剩,由于产能的过剩对于人们提高生活质量的期望限制就已经从以前生产不

了变成了没有这么多的资源可以生产,制约从人的创造力限制逐步要变成资源的供给闲置,从而资源是长期紧缺的趋势,资源的紧缺就是通胀中最大的供给不足,就是通胀的足大动力。我们过剩的产能下实际上不仅仅是消费的不足,更是要满足这些产能的原材料和能源的供给的不足,解决过剩不能有效地拉动需求的背后是没有满足这些产能的资源供给。但是对于当今世界资源会长期紧缺并不是所有人都认同的,主要理由就是对于世界资源的紧缺在上世纪七十年代就成为世界的热门话题,当时预言的石油即将用尽过了三四十年也没有发生,而且随着科技的进步可以完全解决这样的问题。对于这样的看法能否成立,以及造成这样的看法的原因,下面详尽进行分析。

对于上世纪七十年代以后为什么没有发生预想中那样大的资源紧缺,我要说明的原因就是苏联的逐步走向没落直到解体,使得世界的两个最强大的超级大国之一的苏联从世界强国变成了不得不以出售资源为生的乞丐国家,这样的变化给了世界市场注入了大量的资源。而中国也在这个时期改革开放,原先封闭的中国的改革开放也是给世界注入大量的资源的,中国也是不得不以廉价出售资源来换取经济发展的第一桶金的,比如我们国家就曾经大量廉价出口石油,当年廉价出口稀土的格局现在也没有逆转。中国和前苏联国家的资源在上世纪七十年代末期开始流入世界市场,极大地减缓了世界资源供给的紧缺局势,但是当今中国和俄罗斯等国已经走向了崛起的道路,中国已经是世界最大的能源消费国和第二大的石油进口国,这样的世界格局的变化已经造成了 08 年金融危机前的大宗商品的大牛市,虽然这牛市

被 08 年所发生的金融危机所遏制，但是随着金融危机的过去，这牛市一定还要卷土重来，因为在世界上属于发达国家的人口也就是 10 亿人，而当前世界在崛起的人口却远远多于发达人口，中国、印度、巴西和俄罗斯的金砖四国的人口是世界总人口的一半左右，这些国家的发展和国民对于资源的需求，会造成世界资源的长期紧缺，如果这些人要享受发达国家同等的资源消耗下的生活，对于世界得资源供给就是灾难，进一步讲就是仅仅中国人要享受都是世界目前的资源格局所不能承受的，所以前一些日子美国总统奥巴马说中国人要享受美国人那样的生活是世界的灾难，虽然他的立场有问题，但是却如实地反映了在中国崛起的过程中世界资源供给格局必然要改变的一个客观的事实，我们仅以能源来说明，美国不计算输入产品消费能源的情况下也消费了世界 23%左右的能源，而中国人口是美国的 4 倍以上，中国的人均能源消费要是与美国持平的话，世界 100%的能源给中国都不够，因此发展与紧缺是如影随形的。这样的资源紧缺的变化，我们可以使用美元与黄金的走势来观察，在上世纪七十年代开始资源危机以后，美元与黄金的国际金本位布雷顿森林体系破裂了，黄金兑美元从 35 美金每盎司涨价到 800 多美金每盎司，但是随着苏联的解体和中国的开放，黄金价格一路下滑到不足 300 美金，而现在黄金是一路上涨到了新高达到 1200 美金以上，在黄金的货币属性淡出市场不断弱化的时候，其资源等价物的属性反而更明显了。因此在世界发展中国家经济腾飞需求下，尤其是发展中国家龙头的金砖四国的腾飞下，资源紧缺的形势只能是越来越严重。

我们对于财富和价值的认识的发展也是非常曲折的，在古希腊时代人们是把财富的使用价值作为财富的衡量的，到了重商主义时期财富变成了贵金属货币，但到了古典经济学时期人们开始转向，把财富变成了社会财富，也就是人类的劳动是财富而其他资源的变化只不过是物质和能量的转化，这样以社会财富为主要财富的劳动价值论在西方的古典经济学还是我们的经济理论当中都有着举足轻重的影响，但是我们不能忽略这其中的自然科学背景，在自然科学的发展下这样的认识是需要修正的。当年经济学财富变成了社会财富没有资源的自然科学基础就是当时人们认识到了质量守恒和能量守恒的科学规律，认识到了资源中的物质与能量在各种经济、社会、生产活动中的转化是完全守恒的，物质和能量不会创造出来也不会消失，对于这样守恒的东西当然无法成为经济发展中不断增加的财富来源，因此在社会科学领域财富是其社会属性人类劳动行为创造的。但是自然科学的发展却还在进步，在能量守恒定律被认识以后依然有人在能量守恒得到满足下试图建造第二类永动机，但是在热力学第二定律建立起来以后，世界认识了熵和熵增加原理，让世界的所有人都知道能量守恒和质量守恒的转化是要付出熵增加的代价的，熵是不可转化为做功的能量和世界无序度的度量，这个世界的有序和可以利用的能量是在不断的减少的，也就是资源的总量是守恒的而可以利用的资源却在减少。就如很多人认为在世界 2%的铜矿被开采光了以后，世界还有 1%的铜矿可以开采，对于这样的说法我还要引申的就是世界还有千分之一的铜矿等等，还有废铜可以回收，还有其他材料可以替代等等！但是我们开采

1%的铜矿所需要的能量消耗肯定要高于 2%的铜矿，更进一步讲我们早就可以有技术把百万分之几含量的元素给提取出来，就如居里夫人当年提取镭一样。而我们提炼 1%的铜矿和提炼 2%的铜矿本身所消耗的熵是不同的，各种替代的材料本身也是要消耗熵的价值造成熵增的，因此以熵为尺度，我们就可以把各种可以替代和混淆的因素都给屏蔽，熵增加原理确立了资源财富在转化中的代价，也确立了资源的有限性，因为回到熵增加的本质上是不能替代的。美国农业部 (USDA) 近日公布了最新乙醇能源回报率报告。2002 生产的玉米乙醇为 83961 英热单位，产生的副产品为 14372 英热单位，而消耗能源为 77228 英热单位，在 2004 年需要花 72052 英热单位能量来生产 1 加仑乙醇，但到了 2010 年仅需 53785 英热单位能量就能生产 1 加仑乙醇，而副产品则为 20409 英热单位。但是我们要知道的就是生产乙醇所消耗的是有效的可以利用的能源，而乙醇作为动力燃料的效率是不超过 50%的，生产乙醇的副产品热利用效率就更低了，这样的情况如果计算一下乙醇以及副产品的效率这样的生产是否合算就要思量了，更进一步的是这里还没有计算耕种玉米所需要的土地资源。而欧洲所谓的降低碳排放，则是依靠大量的核能生产电力，但是如果中国也要以核电为主的话，以中国仅处于世界第十的铀矿储量是难以满足需要的，而铀资源比铁矿石更被卡脖子，有钱涨价也难以购买核原料的。再进一步讲我们很多的环保和节省资源的绿色投入，也是要消费其他额外的资源，这样的结果就是造成产品的制造成本的提高，原来粗放生产的低成本被环保绿色资产的高成本所替代，其价格也要提高很多，这高涨的价

格如果我们以货币的购买力的角度来看,同样的货币所能够买到的东西少的,本身就是通胀。对于说科学能够解决资源紧缺的人,如果科学技术的进步不能打破热力学第二定律不能改变熵增加的方向,这样资源随着熵增加逐步紧缺的趋势就无法改变,熵值不能无限增加每年从太阳能量得到的负熵有限就决定了资源的有限性,在热力学第二定律下这个有限性不能被新技术所打破。而对于熵的概念当今也从自然科学的物理学领域发展到化学、生物、信息学、控制论等社会科学领域,自然科学的发展必定要促进社会科学的发展,我们信奉的马克思主义也不是原教旨主义,也是要顺应时代和自然科学的发展的。在资源的每一次转化过程中均要有效效用大量损耗的情况下,可以利用的有效资源就应当成为价值的一部分,在世界资源丰富的时候这样每一次转化的损耗可以忽略,使得经济行为的资源可以视为无限和不计算其中的价值,但是在世界所消耗的资源接近地球的供给量的时候,资源的价值和转化中的损失就不能忽略不计,因此西方搞的石油美元体系中的石油不是简单的对于美元的替代而是把石油当作资源的等价物计算到价值体系之中了。

在资源有限性的前提下,世界的经济大发展,中国等金砖四国的经济崛起,必然要伴随着世界资源的紧缺与再分配的过程,而这样的资源再分配在侵略、掠夺无法进行的情况下就会产生资源先占者的一个资源渔利、食利的过程,这样的渔利与食利得益没有付出劳动,在我们的劳动价值主导的信用货币体系就是通胀!这样的资源先占者的渔利体现在多个方面,大的到石油国家主权石油公司的崛起和欧佩克

对于石油市场的影响把油价推高,再到与中国经济密切相关的铁矿石的矿山卡特尔不断地推高铁矿石价格卡我们的脖子,最后到我们身边的拆迁,拆迁就是原来的土地和资源的占有者对于新来者的一个利益博弈。对于资源占有者的渔利,这样的交易不再是原来的等价交易,而是一种不等价的交易,也就是要资源占有者觉得占据了便宜才会出售,而这不等价交易中便宜出来的货币就是对于整个经济的流动性输入成为通胀动力的来源。我们以拆迁为例,拆迁就算是按照原址一比一的回迁补偿,这使得旧房变成新房也是有巨大的利益的,而一般情况下拆迁是要按照 1: 1.5 面积外加现金补偿若干进行的,而对于北京那个占路房本面积 300 多平米的宅基地拆迁要价 6000 万的钉子户,其要价超过他那民房价值多少倍呢? 中国拆迁也是中国房价涨价和通胀的输入源。而通胀泡沫输入的多少也与资源占有者的态势的强弱有关,我们以石油为例,美国与中国取得石油的成本绝对不相同,中国只能按照国家价格购买石油,但是当前美国国内的汽油价格含 30% 左右的燃油税就只有每加仑不到 3 美元,不含税的应当 2 美元左右,而目前国际原油油价 80 美金左右一桶,而一桶是 42 加仑,原油的 FOB 成本就接近 2 美元,再加上运费、炼油成本与损耗、批发零售的差价和合理利润,美国人的低油价没有补贴的情况下只能说明美国得到了远比国际油价便宜的石油。这样的食利的多少背后就是经济实力、军事实力、国际政治实力、金融实力的全方位的博弈。

对于资源占有者的食利,食利的剥削给经济社会注入巨大的通胀动力,同时社会各界也采取其他方式博弈这样的资源食利行为。首先

就是金融资本利用所控制的交易渠道来控制这样的渔利水平，赚取渠道利润对冲资源上涨的压力，这是金融大国的渔利，背后也是他们金融资源的渔利。几乎所有的资源产品的交易都建立了各种的交易所进行现货和期货的交易，这些交易中还产生了大量的期货衍生产品，这些交易的虚拟产品和期货吸引了大量的金融资本的进入，给金融经济注入了大量的流动性，08年的金融危机就是一场衍生品泛滥的危机，这些衍生品的博弈本来是零和博弈但是却导致金融资本得利产业资本买单的后果，金融资本的所得成为了对于使用资源的实体经济的通胀输入，无论产业多么的过剩，资源原材料的成本上涨造成产业成本大增最后成为涨价巨大的支撑，就如中国的外贸工业的产能过剩和收入降低，但是产品价格反而有涨价之压力，背后的压力来源就是原材料的涨价，而原材料的涨价有资源占有者的涨价也有金融资本渠道博弈利益的转嫁。然后其二就是利用自有的优势资源同样进行渔利用来抵消，尤其这社会资源，比如品牌的价值，2010年的奢侈品在欧元贬值中逆市涨价，欧洲奢侈品牌集体涨价。尤其是最高调的当数 Chanel，部分款式调价幅度高达 30%。此外 Dior 和 Gucci 的部分商品也上调了价格，涨价幅度在 4%至 5%。尽管 LV 年初已经完成全球范围内的调价，但有消息称 LV 有可能紧随 Chanel 再次在全球范围内调价。奢侈品价格跟随汇率而动早有先例。2009 年，人民币兑英镑一度跌破 10 比 1，使得英国成为全球购买 LV 最便宜的国家。但不到一个月，LV 和 Chanel 就宣布将英国零售价上调 10%左右。而美国也是利用他优势的科技、医药、基因和半导体等没有多少资源消耗的产业换取资源，

而更进一步的是这样的各国均利用有利的资源进行涨价进行博弈，涨价注入都要注入流动性和通胀压力，就会造成流动性的泛滥，与此同时积累资源和先发建设也是非常重要的手段对抗资源渔利，只有有足够的储备资源就难以过度渔利，中国的稀土在世界有绝对的资源优势，但是世界的储备太大价格就是无法上涨。而中国进行的巨额贷款搞超前的基建本身也是一种资源的储备，你存储基建需要的钢铁、水泥是不现实的，而且要有仓储成本的，你把它变成产品就有额外的使用价值了，如果中国不是早先的建设，以现在涨价的铁矿石计算下来的建设成本就要高几倍了，你现在要超前投资的背景就是你将来再建设的成本更贵，使得你的投资性质成为资源储备性的投资，印度与中国落后基建将来印度发展基础设施所需要的也要远高于中国，所以中国的超前投资是带有资源储备性投资的背景的，同时也造成中国政府负债的巨大增长。对于资源的储备性投资所需要的也是大量投放流动性注入通胀压力的。最后资源者渔利的通胀注入和博弈资源食利者的通胀注入所共同造成的结果，就是政府的负担大涨，原先的福利系统在涨价下造成政府负担的飞速膨胀，成为西方政府负债暴涨的主要动力，而巨大的资源储备性投资又使得中国等发展中国家政府的负债快速增长，在这样的资源紧缺博弈下政府负债肯定要暴涨和超标，政府的负债超标难以偿还的结果只能是依靠金融体系印钞来完成，再一次注入新的流动性，这由政府注入的新流动性再一次被上一轮博弈的资源先占者食利产生新的流动性，使得通胀产生一个正反馈的循环，导致通胀不断的延续下去。

更进一步的是对于资源的食利者，货币主义的精髓就是要通过通胀来避免食利的，而政府债券的增长对于以债券为抵押的货币发行体制可以发行更多的货币，在货币主义下生产和劳动的创造者可以在受控的通胀中不断的获得收入的提高，成为通胀利益再分配的得利者，而依靠高价出售资源的食利者在资源出售取得货币以后就要受到货币通胀贬值的盘剥，这是三十年河东三十年河西的变化，这是对于资源先占者食利的一个再分配过程，从而使得社会的分配得以分配公平化。而在过剩经济下过剩的产能对于资源得需求增长是长期的，资源需求增长导致资源的紧缺是长期的，资源占有者的先发渔利也是长期的，对于资源食利者的通胀再分配也是长期的，这样的博弈过程和正反馈的循环，就是当今世界在过剩经济下通胀的长期动力来源。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-0618:49

作者: 一刀清风回复日期: 2010-09-0616:39:42

天涯太垃圾了，我刷新了 N 次，都没看到我的回复，结果又一下子出来了，哎……

-----  
现在这里对于本人重点防范，回复都不是立即显示并且让文章不是立即到顶。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-0618:51

作者: 一刀清风回复日期: 2010-09-0616:35:15

楼主对“稀土问题”有何见解？  
-----

西方的储备太大，不会立即有价格大表现的。但是这是中国必须坚持的战略。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-0622:53

作者：善变天子回复日期：2010-09-0619:40:41

作者：谁是谁非任评说回复日期：2010-09-0618:51:21

作者：一刀清风回复日期：2010-09-0616:35:15

楼主对“稀土问题”有何见解？

---

西方的储备太大，不会立即有价格大表现的。但是这是中国必须坚持的战略。

---

果然，一说便错，请问，最近稀土金属及氧化物的市场价格变化你清楚吗？

---

呵呵，知道你要说稀土价格最近的暴涨，稀土价格涨几倍也没有赶上铁矿石，而且在世界大宗商品牛市中稀土没有涨多少危机还跌很多，本人所说的稀土大表现是如铁矿石那样的多年长期上涨和厂家的强势。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-0710:39

作者：善变天子回复日期：2010-09-0623:02:17

说你是外行就是外行，还不服气，说漏了现在又想往回找，人没劲到这个地步。

今年 6-8 月，稀土已经涨了差不多 3 倍的价格，你不是说：“西方的储备太大，不会立即有价格大表现的”吗？

又露馅了吧？你自己说说看，被我抓现行抓了多少次了？

---

本人倡导炒稀土股的是什么时候，现在已经资金收益近 3 倍了，这里跟着炒包钢稀土的人也赚取了不少利润了，至于你说的 3 倍价格已经是历史，是补涨，就算这样涨也没有突破稀土的历史高位。

本人说的稀土价格的大表现是针对以后不是以前，不是对于以前的总结而是对于以后的展望，人家问我也是说对于以后的展望，而你偷还概念拿以前的价格上涨来说话。你就分析一下目前已经涨了三倍以后的价格还能够立即有什么特别的大表现？如果说不出来就可以见到你的浅薄。

对于价格的上涨依靠配额控制的涨价，是严重缩量以后的上涨，即使是涨价巨大利润也未必有涨价的幅度大，因为很多成本是固定成本的。价格的大表现不仅仅是绝对的价格还有成交量，就如铁矿石的价量齐涨，而且是一涨多少年才是大表现。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-07 10:42

作者：善变天子回复日期：2010-09-06 23:02:17

说你是外行就是外行，还不服气，说漏了现在又想往回找，人没劲到这个地步。

今年 6-8 月，稀土已经涨了差不多 3 倍的价格，你不是说：“西方的储备太大，不会立即有价格大表现的”吗？

又露馅了吧？你自己说说看，被我抓现行抓了多少次了？

---

本人倡导炒稀土股的是什么时候，现在已经资金收益近 3 倍了，这里跟着炒包钢稀土的人也赚取了不少利润了，至于你说的 3 倍价格已经是历史，是补涨，就算这样涨也没有突破稀土的历史高位。

本人说的稀土价格的大表现是针对以后不是以前，不是对于以前的总结而是对于以后的展望，人家问我也是说对于以后的展望，而你偷还概念拿以前的价格上涨来说话。你就分析一下目前已经涨了三倍以后的价格还能够立即有什么特别的大表现？如果说不出来就可以见到你的浅薄。

对于价格的上涨依靠配额控制的涨价，是严重缩量以后的上涨，即使是涨价巨大利润也未必有涨价的幅度大，因为很多成本是固定成本的。价格的大表现不仅仅是绝对的价格还有成交量，就如铁矿石的价量齐涨，而且是一涨多少年才是大表现。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-09 10:23

作者：heable 回复日期：2010-09-09 00:29:42

任先生能否谈谈最近美国对我国铝材的反倾销调查？美国的目的是什么？中国的企业要如何应对呢？谢谢！

下载手机软件游戏上掌中天涯：[wap.tianya.cn](http://wap.tianya.cn)

---

中国就应当把电价提起来，让铝涨起来。铝业的利润是我们低电价造成的，现在还反过来被人家抓你反倾销反补贴。

美国是借着反倾销再掠夺一把你的利润,美国看清楚了中国不会涨电价启动通胀。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-09 22:49

作者:比尔熊回复日期:2010-09-09 15:12:57

请教楼主一个法律问题:

本人一个朋友在老家有一房子(土砖的那种),由于此人后来在外地打工并买房安家,家中的老房子便长期空置,无人照看...某天,一人从房前经过时,恰好房屋倒塌将那人压伤...

现在人家要求赔偿,请问:这赔偿合理吗?或者应该各承担多少责任?

-----  
需要赔偿。

房屋所有者有责任维护房屋的安全。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-09 23:00

通胀下中外的社会差别

我们现在在通胀不可避免的情况下,更需要的是看一看真的发生了通胀以后会怎么样?在通胀的过程中就是全世界的一个资产、资源、财富的再分配的过程,是一个国家崛起和衰落的关键节点,而对于通胀这样的结果西方发达国家在进行巨额负债的时候就应当明确的看到的,现在和未来就要发生的通胀也是他们早就预见的,我们现在需要认清的是在通胀的发生以后世界与我们的不同,以及了解西方对于通胀的准备,而我们在进入通胀以后又与世界会有什么不同,西方各

国肯定对于现在所发生的通胀进行了长期的庙算和准备的。

通胀就是财富的再分配,但是怎样分配呢?对于进入通胀大家都可以知道的就是谁拿着现金谁就要被掠夺,而世界上的货币情况是如何的呢?我们看到截至到 08 年底美国 M2 共 8.2 万亿美元,中国 M2 共 6.9 万亿美元,日本 M2 约 8.1 万亿美元,2009 年 7 月末,广义货币供应量(M2)余额为 57.3 万亿元,同比增长 28.42%,中国货币增长迅速已经与美国相当。以中国的 GDP 只有美国的三分之一左右,但是广义货币 M2 却与美国相当,中国在通胀过程中有太多的货币在流通是非常容易被掠夺的。

这里我们先介绍一下关于货币划分的基本知识,对于货币国际上大致的划分是:狭义货币(M1)=流通中的现金+支票存款(以及转账信用卡存款);广义货币(M2)=M1+储蓄存款(包括活期和定期储蓄存款);另外还有 M3=M2+其他短期流动资产(如果国库券、银行承兑汇票、商业票据、海外的货币储备等)。我国对货币层次的划分是: M0=流通中现金;狭义货币(M1)=M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款;广义货币(M2)=M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+信托类存款+其他存款;另外还有 M3=M2+金融债券+商业票据+大额可转让定期存单等;其中, M2 减 M1 是准货币, M3 是根据金融工具的创新而设置的。

中国的 M2 与 GDP 相比这样的高昂的原因就是中国的高储蓄率,中国 2009 的储蓄率高达 46%,居民储蓄存款 14 万亿元,企业存款 10 万亿元。这些数字引起了金融界的普遍关注。而对于美国在 2

005年至2007年期间，受经济持续发展和房市火爆带动，美国人倾向于消费，个人储蓄率即储蓄与个人实际可支配收入之比不到1%。但随着金融危机的降临，美国人开始倾向于储蓄，个人储蓄率逐渐回升。2009年5月份个人储蓄率达到6.9%，为15年来最高水平。这样一来我们可以看到的就是美国的储蓄率最多的时候也只有中国的几分之一，每一个个体都不存钱，那么M2中的储蓄存款就异常的膨胀了，中国的存款个人与企业之和按照上述数据是24万亿就达到了3.5万亿美元左右，因此很好理解中国为什么M2的高昂，但是与此同时我们也就发现在通胀的情况下中国的老百姓存款太高成为了被掠夺的对象。而美国在通胀的情况下与中国是绝对不一样的，因为美国的货币还有大量被世界各国所储备。包含了各国储备美元和美元海外现金的M3是很能够说明问题的，但是2006年3月23日，美联储在它的网站上公布：“鉴于M3没有提供比M2更多的经济活动的信息，而且多年以来对货币政策没有影响，所以收集和发布这些信息的费用超过了它所能带来的益处”，因而将停止公布M3货币供应数据。可是M3就真的是可有可无的吗？美国的M2只有8万亿多的美元，而M3比M2多出来的各国外汇储备就是与之可比了。美国财政部日前公布，截至2009年年底，全球外汇储备规模已增至8.1万亿美元，而中国的外储增幅全球最高。这样规模的外汇储备还不是M3比M2多出来的货币的全部，由此可见在通胀之中美国主要是掠夺了全世界的资产，并且美国不希望大家具体了解它掠夺了多少。

同时我们还要看一下美国的资产分布情况，虽然有很多资料在表

明中国的贫富差距早已经大于美国,但是在金融资产方面美国的集中度是远远超过中国的,大量的财富更是集中美国前 5%富裕的家庭。美国富有的 5%家庭拥有的金融资产占美国家庭金融资产总额的 72%,接下来 15%的家庭拥有的金融资产占美国家庭金融资产总额的 21%,余下 80%的家庭拥有的金融净资产仅占美国家庭金融资产总额的 7%。在各类金融资产财富上,美国最富有 10%家庭所占有的财富每一项都是余下 90%美国家庭拥有同类资产的 4 倍至 60 倍。对于通胀中最受到影响的商业资产和有价证券方面美国的富裕家庭占有绝对的优势,在商业资产上, 1%最富有家庭拥有的资产额占全部商业资产额的 62.4%,接下来 9%富有家庭拥有的资产额占全部商业资产额的 30.9%,而余下 90%家庭拥有的资产额仅占全部商业资产额的 6.7%。在金融有价证券上, 1%最富有家庭拥有的资产额占全部有价证券额的 60.6%,接下来 9%富有家庭拥有的资产额占全部有价证券额的 37.9%,而余下 90%家庭拥有的资产额仅占全部有价证券额的 1.5%。因此我们可以看到的就是美国在通胀中遭受损失的主要富人群体,他们的穷人都是月光族的同时还是月透族,他们都是借银行的款项来消费的人,这样在通胀中他们的还款负担反而是减轻了了的得利者。而中国是反过来的,富人是大量的借贷发展的,穷人却是手持着现金作为保命钱的,一旦发生了通胀,老百姓的生存直接受到重大威胁,这是中国与西方的重大不同,故央行副行长胡晓炼 2010 年 7 月 26 日撰文说:“从中国的现实来看,受通货膨胀损害最大的是低收入群体,尤其是我国 4000 多万的城镇低收入群体和近亿人的农民工,处理不当容易对社会公平

和稳定造成影响。”西方在实行货币主义进行受控通胀几十年，对于通胀环境已经做足了各种社会准备，而我们经济政策的所有重心都是防止通胀，根本没有准备在通胀必然来临时考虑怎样的应对通胀的世界局面。

在通胀的过程中我们还要看到的就是中国资产证券化的比例很低，美国的经济发达 M2 反而不高，美国经济所需要的资金并不少于中国，但是美国经济的融资更多的是以股票发行和债券等金融工具来实现的，依靠贷款的情况并不多，就如美国的两房债券，他们开发住宅主要就是依靠债券而不是贷款。而中国的融资渠道单一就不得不主要依靠贷款，这样的贷款资金来源也只有存款，在资产证券化的情况下银行的风险是被分散的，而中国依靠贷款为主的金融格局风险却全部在银行之内，更关键的是没有了这些金融工具以后老百姓的理财手段单一，老百姓的财富大量在存款上，一旦有所风吹草动就立即可以挤兑银行，在恐慌的情况下定期存款也可以放弃利息提取出来。而西方银行就不同，所存款的都是需要备付的资金，即使是通胀贬值压力巨大，为了企业的现金周转也不会把这些钱提取出来扑向紧缺物资，而且对于债券和股票最大的好处就是没有挤兑银行的压力，即使是你卖出证券来投机紧缺商品，那么谁买你的证券也要从市场上拿走等量的现金，对于市场中投机的现金是没有增加的。但是对于中国的银行，企业的存款没有居民的存款多，老百姓提取出来的钱就等同于热钱，立即就可以扑向紧缺物资的，在这样的情况下老百姓的恐慌性囤积比投机商的囤积更难以监控管理限制，就如老百姓每一家抢购个几十袋

大米存在家里或者农民惜售存个几千斤粮食，粮食紧张暴涨下你总不能再像以前那样挨家挨户的搜查粮食吧？而投机商要是仓储个几万吨大米是藏不住可以强行征收平抑粮价的。所以对于企业存款是相对稳定的而居民存款在通胀下就几乎等同于热钱，因此对于中国的银行系统超过企业存款的居民存款就是一个定时炸弹，而西方地民众是借款消费，在通胀的情况下是没有现金扑向紧缺物资的。中国狭义货币 M1 和广义货币 M2 的差值巨大达到 40 万亿元，企业的备付的活期存款和要偿还信用卡的居民存款都在 M1 里面，所相差的就是可以迅速提取的居民储蓄存款和定期存款，这些钱在通胀下是可以动用进行投机的热钱，这 40 多万亿超过国家的 GDP，即使是再过剩的经济也无法承受的，更进一步的是中国又有大量的现钞 M0 在社会成为灰色收益的载体，企业融资困难导致备付活期存款又有大量的冗余，这些资金也可以在通胀的情况下直接冲击实体市场。但是西方的情况是完全不同的，在美国由于居民储蓄率极低，所以 M1 接近于 M0；而中国的居民储蓄率极高，所以 M1 和 M0 相差很大。如果中国和美国 M1 的数量相同，则表明在美国拥有充裕的现金，而中国的现金则严重不足。同样的道理，由于美国的储蓄率极低，而且支票能马上兑换成现金，M2 和 M1 相差不大，所以美国一直倾向于用 M2 指标来调控货币，美国的 M2 就算以总量计算，与中国的 M2 是相当的，但是美国的 GDP 是中国的三倍，至于美国 M3 的庞大由于美国的通胀可以向全球输出，并不会太多的冲击影响美国本土的经济。双方对于通胀下的社会经济承受能力是完全不同的。所以在这样的金融体制风险的威胁下，实际

上是中国的社会和金融体系也远远比西方更容易发生恶性通货膨胀，对于这样的差别我们应当充分认识。

而对于世界进入通胀，怎样的给经济兑入泡沫，怎样的进行通胀，西方与中国也是不同的，西方的货币经济学的通胀之动力来自工资的上涨，西方政府的负债也主要用于社会福利和医疗支出，在 OECD 国家，卫生费用的大部分是由政府承担的，并且几乎都在 70% 以上。英国的国家卫生服务体制支出占卫生总支出的 88%。这些支出导致在西方发达国家通胀的泡沫是由民众的工资和社会福利、社会保障等方面注入的，而中国的通胀则是在政府积极财政政策下各地的地方融资平台的基础建设投资注入的，虽然从经济的一个方面注入泡沫，通过经济的运行也可以将泡沫传导到社会经济的方方面面，但是最先被注入泡沫的地方总是最先受益的，泡沫在传导的过程中每一个参与的个体都是要得利的，也就是这样的泡沫的得利者是谁是不同的，西方的泡沫和通胀来源于福利让公众享受了幸福，就如：希腊的雇员一年有 14 个月的收入，宪法保障公共部门雇员的铁饭碗，58 岁就可以退休，退休以后还是一年 14 个月的养老金，一年至少有一个月的带薪休假，据说很多人一年中有七个月的时间是下午两点半下班。这样的结果我们就不难想象在西方要希腊削减开支避免通胀的时候，希腊的民众要大规模的示威反对，因为通胀的过程是民众得到好处的，受到的损失是银行家！而中国的情况却是融资投资基建的投资人最有好处，在通胀的带动下他们的融资贬值，他们所投资建设的项目取得了保有性的增值，但是中国的老百姓的存款却在通胀中被洗劫，这样的通胀结果

肯定是要让中国的老百姓谈虎色变。增加工资带来的通胀与搞基建所带来的通胀是不同的,多发出的货币在通胀的传导过程中先得到货币的人是可以渔利的,是可以在通胀前购买商品的,因此对于中国与西方的通胀差别在具体的通胀过程中是大相径庭的,一个是老百姓得利一个是投资资本得利,而且加工工资的通胀要输出造成世界消费品涨价是世界各国的压力,而投资拉动的通胀造成世界大宗商品涨价是世界各国资本渔利,而中国现在大量的由于外汇占款所导致的被迫货币投放使得海外热钱最先得到货币,在通胀的传导过程中占据制高点,导致中国财富的大量外流,而中国的社会持有货币的结构也造成更容易发生恶性通货膨胀,因此对于通胀中的中外社会影响上的差别,是需要深刻认识的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-10 23:56

这里货币主义的宣传家们有意混淆了一个事实,就是通胀与恶性通胀的区别,货币主义反对恶性通胀,因为恶性通胀的发生意味着金融资本的控制崩盘;但是货币主义主张受他们控制的通胀,或者是他们所说的轻微通胀刺激经济发展,这样的受控通胀是他们控制世界进行渔利盘剥的基础。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-12 11:02

通胀下的资产证券化

在通胀的模式之下,中国与世界还有一个重要的差别就是资产证券化的问题,中国企业是以贷款为主要的融资手段的,但是西方却是通过股票融资、债券融资更为主要,而贷款即使是银行发放了以后也

通过抵押资产的资产包发行次级债券来取得放贷的资金来源，依靠存款的放贷方式是相对次要的，这样也使得西方的广义货币 M2 的数量很低，老百姓的存款很少。

在这里我们首先从最基础的货币银行学开始认识这样的差别，我们以存款为基础的放贷，对于广义货币 M2 是要有货币衍生效用的。简单的说也就是我们存 100 万元存款，这存款属于 M2，然后银行把这个存款贷款给企业，取得贷款的企业这笔贷款的钱还是要存在银行，这存款是支票存款或者活期存款不但属于 M2，还是 M1，如果你说要把这个钱取出来怎么算呢？那么取出来的钱实际上是流通中的现钞属于 M0 要包含在 M1、M2 之内的，此时原来的存款还是没有变化，多贷款出来的钱就是 M2 的增加额，这样的增加的存款 M2 是可以再贷款继续衍生出新的 M2 的，也就是贷款存在银行变成新存款再放贷。这样的倍增效应是非常巨大的。而如果采取股票、债券等方式融资，卖出股票、债券得到多少钱对于 M2 是不产生变化的，因此就没有 M2 增加的压力，因此对于货币流动性就没有输入也不产生通胀的压力，因此不同的融资方式对于通胀的结果是不同的。

这样的货币衍生限制在金本位时代是实际贵金属货币与纸币的使用比例，可以扩大几十倍，在现代央行体制下，受到限制的是央行的存款准备金制度，即每一次衍生所带来的存款要缴存一部分到央行作为准备金使得衍生处于递减的状态，因此以我们 20% 的准备金比率来计算，衍生就是 5 倍，如果准备金下降到 10%，衍生就是 10 倍，准备金如果是 5%，则是衍生 20 倍，所以我们可以看到的就是准备金

的比例上调的一个百分点，不仅仅是要从市场拿走多少货币，其金融货币的衍生作用要更加巨大。而对于央行这样的政策随着准备金的提高边际效用是在降低的，就如在准备金 4%到 5%的一个点对于衍生是 25 倍变成了 20 倍资金减少了 20%，而对于在 19 到 20%的时候则是从衍生 5.26 倍变成 5 倍只减少了资金量的 5%，因此在我们的准备金提高到接近 20%的今天央行的提高准备金对于市场货币供应的调整作用在弱化，但是这样高的准备金提交到央行，央行是不付利息给银行的，但是银行的存款却是有成本要付息的，因此这样的利益差别就是给社会注入流动性，准备金的比例越高所注入的就要越多，以 6%左右的利率计算对于 20%的准备金就是我们 M2 的 1.2%。目前中国的 M2 大约是中国 GDP 的二倍，这样的体制性的注入就达到 GDP 的 2.4%左右。

对于市场上流动性泛滥我们还采取的回收流动性的方式就是央行所发行的央行票据简称央票，央行票据即中央银行票据，是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证，其实质是中央银行债券。一般而言，中央银行会根据市场状况，采用利率招标或价格招标的方式，交错发行 3 月期、6 月期、1 年期和 3 年期票据，其中以 1 年期以内的短期品种为主。央行对于市场货币量的调节可以发行新的央票也可以回购央票，实现货币市场的回笼和投放，这里央行票据与金融市场各发债主体发行的债券具有根本的区别：各发债主体发行的债券是一种筹集资金的手段，其目的是为了筹集资金，即增加可用资金；而中央银行发行的央行票据是中央银行调节基础货

币的一项货币政策工具，目的是减少商业银行可贷资金量。商业银行在支付认购央行票据的款项后，其直接结果就是可贷资金量的减少，而商业银行贷款减少的结果就是要按照衍生的方式反方向进行，市场上减少的资金数量除以准备金比例的，在准备金比例低的时候央票的左右更大。与存款准备金比率、再贴现(再贷款)、窗口指导等政策工具相比，央行票据是成本性的工具，央行必须对发行的央行票据还本付息。这样的利息是没有生产和创造的情况下发放的利息，说白了就是央行的印钞工作，央票调节货币供给也是要注入流动性的。同时我们外汇储备的持续增长外汇占款比例节节攀升，外汇占款于2010年一季度已经达到20万亿元以上而且还在持续增加中，央行被迫大量发行央票，外币占款对冲压力沉重是央行票据被迫大量发行的压力，在这一因素没有得到明显缓解的同时央行票据大量到期兑付又成为新压力因素，央行每年都可以发行上百期的央票，每期从几百亿到上千亿元，这样的结果就是中国央行的央票规模就如西方国家赤字一样规模越来越大，这样的流动性注入是非常可观的，更进一步的是我们的大量流动性泡沫是由于汇率套利等问题由外部输入的，这样的泡沫的来源是我们自己单方面难以阻止的，但是我们挤出他们的代价反而是这些泡沫的利益来源，也就是外来的热钱被央行的央票回收而央行的付息成为了注入泡沫者的利益，这样的动力生生不息泡沫肯定无法根绝，它们的渔利成为了我们通胀的动力。

而体制性的恶性通胀风险问题也是必须考虑的，对于这样的贷款为主的模式，在通胀下持有存款的老百姓要提取存款进行恐慌性投机、

保有的时候，必然的结果就是贷款是依据贷款合同无法收回的，银行受到挤兑以后按照金融银行体制的规则到央行贴现取得现金，结果就是央行必须印钞发放相应的现金，这些现金成为了流通中的现金也就是 M0，而 M0 就要立即购买市场上流通的物资，对于信用货币体系 M2 是相关于市场上的财富总量而 M0 是相关于市场上的流通的物资量，市场上流通的物资量是远远小于物资社会保有总量的，这样的恐慌一下子把 M2 都变成了 M0，相对于流通的物资这样的 M0 就太巨大了，而央行的各种货币政策比如央票、加息、准备金等等对于存款 M2 由金融机构持有是影响很大，而对于流通中的现金是社会持有却是基本无能为力的，对于市场的流动性就会发生不可控制的泛滥从而导致恶性通胀。但是对于资产证券化以后的情况就大大的不同，因为你抛售证券取得多少现金的同时也要从市场拿走现金，而且你害怕贬值的抛售本身会造成证券的价格快速下跌脱离价值，过低的售价损失使得你出售证券追涨通胀下的紧缺物资的利益得到了限制，因此这样的抛售最多是在初期的恐慌阶段然后市场就可以形成一个稳定的负反馈机制，而存款的提取就不会有证券抛售的市场损失导致更多的人提取存款将物价炒得更高是一个正反馈的机制，所以在一个以贷款为主的融资模式和一个以证券为主的融资模式之间，恶性通胀的风险是显著的不对等的，

对于控制金融市场的风险，世界达成了巴塞尔协议对于银行的资本充足率进行限制，《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会——“巴塞尔委员会”于

1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。但是巴塞尔协议并不完备，故新巴塞尔资本协定诞生了。新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II（英文简称BaselII），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（BaselI）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。2004年6月正式定案，并希望在2006年年底以前，大多数的国家都能采用此架构。其中新巴塞尔协议最重要的第一大支柱就是最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）：即商业银行的最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。中国也依据此配套制定了配套法规，《商业银行资本充足率管理办法》已经国务院批准自2004年3月1日起施行。资本分为核心资本和普通资本，核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权；附属资本金包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。这里我们看到的就是以次级债为主要资金来源的西方银行，次级债券是可以算作银行的资本充足率里面的，再以西方国家的M2水平较低，银行所需要的资本量是比较小的，而中国却由于M2的庞大次级债不多银行满足要求所需要的资本量是非常大的，以中国近60万亿的M2和4%的核心资本充足率，中国银行业的所有

者权益就必须超过 2.4 万亿才可以达标，要是按照 8% 的充足率底线和中国监管部门要求的 11.5% 来计算，中国的金融资本所有者权益就要达到 7 万亿左右是中国 GDP 的 20% 多，是中央企业总资产的三分之一。2010 年开始的银行股大规模再融资也是基于此情况，农业银行 1503 亿、中国银行 400 亿和 60 亿美元、建行配股 750 亿、交行 420 亿、浦发银行 398 亿等等，而中国去年冠于全球的 183 宗 IPO 才 504 亿美元，今年上半年是 348 亿美元，而美国 IPO 交易只有 54 宗，金额为 240 亿美元，以中国资本市场的规模势必难以承受这样大的融资，所以从去年以来经济状态最好的中国反而是股市走势世界最差。而这些刚刚融资的银行们又纷纷表示年内将再度融资，银行再融资注定要成为 2010 年贯穿始终的资本市场话题。在农业银行、光大银行上市之后，中行、工行、建行的再融资便迅速提上日程，而身为各行大股东的汇金公司在享有了农行 880 亿分红以后还拟分批举债总计约 1800 亿元，以参与认购，目前汇金分别持有建行、中行、工行 57.09%、67.53%、35.41% 的股份。按照三行先后公布的再融资计划推算，汇金最多需要分别向建行、中行、工行分别支付 428 亿元、405 亿元、159 亿元参与再融资，保证股份不被稀释。银行这样迫切融资的背后就是资本充足率的要求，仅按工行、中行、建行、交行在现有基础上，每年贷款平均增幅 15% (2009 年四行贷款分别增加 25%、49%、22% 和 38%)，风险权重贷款增加约占贷款增加额的 85% 计 (2006 年至 2009 年工、中、建、交四行年平均该数据分别为 84.3%、82.4%、85.4% 和 87.1%)，四大行在今后五年内风险权重贷款将增加 15 万亿元。按监管部门不

低于 11.5% 的资本充足率要求，五年共需增加资本占用 1.73 万亿元。再以四家银行 2009 年净利润 3500 余亿元为基础，今后五年平均增长 12% 计，可实现净利润 2.5 万亿元，如按 50% 利润留成作为资本补充，则五年内共计还有资本缺口约 4800 亿元，上述如此保守的估算尚且如此，由此可以看到银行这样的融资压力是非常巨大的。金融企业为了其资产充足率从市场的融资远远高出其它行业融资的总和，这样由金融股单方面的膨胀和融资挤占了大部分资本市场的份额，中国股市的其它融资活动基本上要为这些银行融资让路，是资本市场难以承受之重，极大的妨害了其他行业的融资发展，损害了资本市场投资人的利益。但是我们要知道的就是金融业属于服务业财富是要来源于实体经济的，在统一流动的资本市场面前金融资本过于庞大的结果必定是实体资本的不足，资本过于向金融流动是有问题的，中国制度上的压力再一次的显现。我们还要看到的是这样的金融行业融资需求与货币的增加量有关，而中国的货币增加量与我们膨胀的外汇储备和积极的财政政策有关，我们几年来新增的上万亿美元外汇储备导致的外汇占款和流动性输入，我们增加的数万亿地方融资平台贷款等等，这些款项总和超过 15 万亿，就将带来银行业 1.5 万亿以上的资本金需求，远远超过银行的利润总和，银行的融资就不可避免，银行这样的融资需求是由于通胀产生的，如果是正常的经济增长，银行的利润同步增加，银行增加的利润就完全可以满足资本充足率的要求，所以现在中国银行业的迫切融资需求实际上就是通胀所导致的。而对于西方世界，老百姓福利增加所导致的通胀，老百姓增加福利是没有得到货

币增加的,而政府给老百姓增加福利也是通过国债对于市场上的货币也没有增加,这是与我们的外汇输入性和投资拉动性的通胀是完全不同的,在我们这样的通胀下会让我们的银行产生异常的融资需求,这样的融资需求挤占实体经济的资本来源和融资空间,将在另外的层面上给实体经济巨大的伤害。

对此我们可以从更高的角度理解就是在货币市场上多出来的泡沫就如把盐溶到水里容易而把盐从水里提取出来困难一样,向市场兑入泡沫容易挤出泡沫困难,而挤出泡沫付出代价的本身还形成新的泡沫。而西方的资产证券化是在西方设计的金融游戏规则里面最适合的做法,中国的金融还是传统的钱庄模式的存款放款开银票衍生银子,体制上的差距是需要时间来弥补的。中国对于企业的次级债也逐步在开始了,为进一步完善银行间债券市场管理,促进非金融企业直接债务融资发展,中国人民银行制定了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,经2008年3月14日第5次行长办公会议通过,自2008年4月15日起施行。企业次级债融资券算是有法可依了,中国的资产证券化有了一个开端。但是比例依然太低无法与信贷规模比拟。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-15 11:18

保障房必须是郊区蜗居

我们从电视剧《蜗居》的流行和住房的压力下诞生了一个流行词叫做蜗居,但是本人认为对于现在如火如荼的各种保障房建设,就是要建设成蜗居才能够真正的成为保障房和造福于人民并且维护社会

的相对公平，但是当今的社会并不是这样的。

对于保障房的建设，具有代表性的是武汉市已经做出决定，今后无论开发什么楼盘，都将采用富人与穷人混居的方式进行。市里把任务下到每一位房地产开发商的头上，即他们无论开发什么档次的房子，都要拿出一定比例做经适房和廉租房。而对于北京的情况，根据北京市“十一五”保障性住房及两限商品住房用地布局规划，从2006年到2010年，北京市规划安排3000万平方米的保障房。其中，很大部分保障房是配建在商品房之中，配建的平均比例为商品房的15%。但是到了上海则发生了另外的情形，上海“贫富混居”遭抵制市中心建经适房被搁浅，早在2008年，徐汇区决定把位于田东路、漕东支路的漕河泾街道293街坊1/4地块，辟为徐汇区经济适用房建设基地之一，而到2009年8月正准备开工建设却遭到紧邻该基地的周边宏润国际花园、佳信徐汇公寓、漕东路30弄小区三个小区近6000户业主联合抗议。最后徐汇区的经适房并不在徐汇，而是在松江泗泾基地和闵行浦江基地。我们的保障房政策在不同地区也出现了不同解读。

这样建设保障房有很多动听的说法，那就是不能建设成为贫民窟，不能让穷人受到歧视等等，这样让贫富的人群在一起，似乎就达到了社会的和谐有序。这样的说法也受到了一定的质疑，理由就是贫富对于房屋的消费观念是不同的，贫富混居的结果是楼盘的配套服务很尴尬，豪宅的高质量服务和收费对于穷人是难以承担的，但是本人认为这样的反对理由没有说到问题的关键。

但是我们需要注意到的就是配套建设只有百分之十几，而我们的穷人的比例是多少？我们的贫富比例是多少？更进一步的是我们这样的仅仅让“穷人”购买保障房，把指标严格到只有百分之十几的最穷的那一些人，他们首先是买不起房，同时对于你的指标线上刚刚超过却又买不起商品房的人群，就要形成一个夹心层。更进一步的是我们进城务工的农民工的阶层实际收入都应当是最穷的保障房标准以内的，我们是否让他们购买和廉租呢？现在我们的保障房体系实际上是排除了农民工的参与的，更有很多城市的保障房是排除外地人的，这本身也是对于外地人和农民工的一种歧视。

我们还可以注意到保障房与商品房的价格差距越来越大，这样的差距之大可以达到一个人一辈子劳动也难以实现的地步，就如很多的限价房、经济适用房等等一般价格是几千块而旁边的商品房是一万几千块，一套房子的价格可以相差一百万元！而对于廉租房的租金，甚至赶不上周边商品房的物业费，例如按照北京廉租房的租金标准计算：一个4人户家庭，原住房腾退或无房，家庭人均月收入为500元，承租一套46平米二居室(居室南北朝向、有电梯二层)。按照公式，月租金标准为25.5元，家庭实缴月租金为85.1元，也就是按照46平米计算每平米的实际租金不足2块低于北京正常的物业费水平。简直就是白送了，这样的结果就是如果收入提高这样的福利可以永远的享受，如此巨大的福利对于没有得到的人是不公平的，如果收入提搞要政策性的取消其福利，则导致人们的创造动力被抹杀，现在北京已经出现了这样的端倪，有人为了能够具备购买保障房的资格，甚至辞去

高工资的工作故意找一个低工资的工作，购买了保障房以后他工作收入上的差距远远抵不上他在保障房上的得利，这样的结果对于社会的进步是巨大的危害，也是一种在过度福利下的食利行为，应当在政策上极力避免的。

我们再更进一步的说，这样的保障房与商品房的差价，造成了巨大的渔利空间，成为了权力寻租最好的场所，保障房是老百姓买不到的，就算是搞出很多的看似公正的摇号，也是很容易作弊的，就如武汉的六连号案一样，供求比高达“1比40”的武汉一经济适用房项目，日前通过公开摇号罕见地摇中6个编号相连的申购户，且这6个申购户均来自该市的同一个区。消息一经曝光后，引发当地市民质疑，武汉市住房保障管理中心已派出专人调查此事。最后经法院审理查明，去年初，被告人王频找到在武汉市国土房产测绘中心工作的表弟刘胜君，商量通过摇号作弊的手段，使特定的经适房申购人获得购房资格，以收取好处费。测绘中心另一名负责摇号的陈天呈在刘胜君邀约下参与摇号作弊，并向刘胜君提供了相关资料。随后，王频伙同刘胜君，又邀约在深圳市一家科技企业工作的黄誌一同违法作弊。经济适用房“六连号”案件被告刘胜君等11人一审分别被判处8年至9个月不等的有期徒刑。但是这样的事情能够曝光关键还是作弊人的愚蠢，要是把他的关系户不搞成连号，又怎么能够引发社会公众的关注而发现黑幕呢？以后的作弊者可再也不会这样愚蠢的连号操作了。更进一步的是很多政府机关和部委现在又自己给自己单位的职工建设保障房了，这些保障房比市面上的公开发售的房子又要便宜很多或者位置好

很多，北京的保障房与商品房的混建，实际上就是各种权力和利益单位自己建设的房屋在其中，这是北京的特点。所以保障房实际上根本没有保障到老百姓手里，而是权贵们的权力寻租场所和福利，因此所谓的贫富混居的和谐社会，实际上是富贵混居而已。这样的混建的结果，也可以使得权贵和腐败分子得以混在富人堆里面，原来在经济适用房小区经常是业主开着大奔、宝马的景象受到社会质疑，现在在富人小区大奔、宝马比比皆是，权贵们开一些豪车也就是不显眼了。这样的要求建设贫富混居的小区背后，实际上是权贵腐败分子的利益需求。

因此对于保障房要能够真正的造福于老百姓，真正的分配给需要的人，就必须是让权贵们没有兴趣的房子，这样的房子只能是在郊区的蜗居。我们可以看到在香港的房价虽然贵但是香港的 90 平米的房子就叫做千尺豪宅了，香港六十平米的三居室非常普遍，而在中国却是一般六十平米就是蜗居了，我们的房子作为福利保障，怎么就不能按照香港一般市民的居住标准来建设而必须是按照香港的豪宅标准来建设呢？同样的以市区十多万每平米的拆迁成本取得的土地建设保障房，而建造成本每平米只有 2000 多元，同样的投资如果在土地成本是每平米 1000 块的地方，也就是每亩土地 60 多万的地方建设，在不保证每一户有一个车位的情况下，楼盘的容积率还可以提高，这样就可以多建设面积超过 10 倍的房子，而每一套建设的面积小总的套数还可以翻倍，这样就可以让多 20 倍的老百姓家庭可以有房子住，让一户老百姓住上好的福利房和让 20 户老百姓有福利房居住相比，

哪一个更具有社会意义是不言自明的,但是我们的有关部门就是热衷于在热点地区建设保障房,其背后就是有关利益人盯住想要占有这样的保障房的。

可能有人会担心这样的房屋会成为贫民窟,但是我认为这与市区的城中村还是有本质不同的,这是成套的住宅只不过偏远而已,远远比没有市政配套私搭乱建严重的城中村要好,这就类似台湾的眷村,眷村是当年退踞到台湾的国民党军人眷属的居住之地,其景象就像上海的棚户区或北京南城的一些地方。而眷村在台湾已经逐步的退出了历史,眷村已经被大量的拆除了。中国的保障房也是一夜之间把福利分房取消和大量农民进城的特殊历史时期的产物,这样的保障蜗居也是历史的产物随着国家的发达也会逐步取消,老百姓的生活质量的提高以后这些房子就是一个历史性的过渡。

在保障房是蜗居、在郊区、没有足够车位的情况下,对于富人是没有吸引力的,富人没有动力进行造假骗购,对于权贵也是不愿意去的,因此没有权力寻租空间才能够真正的惠及老百姓,惠及需要住房的人群。对于居住在里面的人如果有机会也会是努力奋斗买房离开,避免占着保障房不走和福利长期化的问题,这样才能够实现社会的公平分配。所以本人认为保障房必须是郊区蜗居才能够解决问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-18 11:53

小产权房转正威胁国本

中国的小产权房是老问题了,所谓的小产权也就是在农村集体用地上建造的房屋,产权证比商品房的产权证要小,被社会以小产权来

特指这样的一类房屋，后来还扩大到一些办不下产权的房屋。现在总是有各种舆论的声音要让小产权房转正，小产权与大产权房屋的差价是不公平的，并且以此说明小产权房转正以后房价可以有巨大的降幅，而政府却不断地加大对于小产权房屋的查处力度，对于违章的小产权还进行拆除。

我们如果对于中国的土地财政运行机制有了了解，中国的城市建设和基础配套建设等等的投资的回收是要依靠土地的收入来完成的，如果要是这样的建设依靠税收来实现，对于税收所产生的经济压力不说，这样的税收收入投资到土地上的结果就是各行各业在补贴土地，中国的土地价值的增值的真实推动力是依靠政府对于基建的投入转化到土地上实现的，从微观上看就是那个地方修地铁修大道了，那个地方的房价就涨了，这样的上涨就是政府修地铁修大道所带动的。

对于中国经济的土地财政，土地的收益来自商品房，而市政等等的投资通过土地财政实现也是来自商品房的土地收益，因此商品房的大产权与小产权之间的差异实际上就是是否承担了政府对于土地附加的公共投入。政府的基础建设投入极大，仅仅为了金融危机的救市就投入了四万亿，因此政府的投入的承担者大产权房与没有承担政府土地投入的小产权房有一个巨大的价值差别，这样的差别得不到补偿首先是不公平的事情，更进一步的就是会造成政府土地收益的枯竭和城市建设的投资难以为继，对于中国经济是致命的伤害。

我们再进一步的看对于农村的土地不能开发建设的本身也是保障了农民可以廉价的取得宅基地，如果是可以进行开发，农民的宅基

地进入市场直接的与城市的高收入人群进行市场上的价格竞争，在我们保护耕地不受侵占的基础之上，在城市住房价格下降的同时农村的宅基地的价格就要大涨，农民出让了宅基地以后是不能在城市或者农村再买到同样的房子的，最后的结果不是农民的土地卖了高价而是农民买不起房子，而农民与城市居民相比的低收入是我们政策性控制粮价保护国家粮食安全所造成的剪刀差所直接相关的，这样的做法的最终结果就是引发更严重的三农问题，威胁国家粮食根基，是比房价上涨更加严重的大问题。通过农村产权房限制城市居民的进入，本身也是对于我们的粮食政策和农村政策的一种补偿，在保护农民根本利益上也是必须的，所以我们法律规定了对于宅基地只能是农民拥有，居民购买会因为违法而无效。而小产权房建造在农民的土地之上，大多数不是侵占耕地、林地就是农民的宅基地，真正的荒芜土地是基本没有的，这样的结果不是直接的占耕地威胁我们的粮食安全、占林地威胁国家的生态环境，就是侵占了农民的居住权利。维持农民的土地集体所有权利的背后也是低粮价政策下对于农村经济的一种补偿。对于城市人享受小产权房占据了差价，这差价里面还有一个关键就是城乡的福利差别，农民可以享受宅基地的福利背后是农民没有城市的福利，没有医疗和养老的社保、价格补贴等，现在国家某些地区已经在试点农村的两放弃进城来，也就是农民放弃宅基地和责任田，换取城市住房和社保，如果能让城里人再把农民最后的这一块自留地给占据了，将来中国的城乡矛盾一定是要颠覆整个社会的，就如几十年前。

所以以中国当前的政策环境，小产权房是不能转正的，这是中国

的国情和社会的利益分配机制所决定的，小产权房的价格差距实际上就是政府对于土地投入的价值和对于农村低粮价的农民补偿所造成的，如果取消这样的小产权房价格差距，所造成的结果就是中国土地财政下的经济建设模式的垮台和国家粮食安全及农村经济的崩溃，是威胁到国家的根本的，因此小产权房是绝对不能转正的。而对于已经发生的小产权房，需要的就是通过税收调节把农民补贴和市政建设投入部分从这些小产权房中征收出来，把小产权房侵占了隐含利益明确化，小产权房就不会那样的便宜了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-18 18:40

对于小产权房还有一个关键需要澄清，就是小产权房不等同于违法房，农村集体土地如果不属于耕地是可以进行开发建设的，我们的土地性质里面也有农村建设用地一项，这里很多人所谓的小产权房实际上是违法房，因为违法导致房屋建设好了以后不能依法取得产权证，这些违法分子也混在小产权房的中间希望借助小产权房的转正而浑水摸鱼，这样的渔利者就是打着为了老百姓要让小产权房转正的各级贪官们，违法房能够建设的背后就是贪官的权力寻租，这些所谓的小产权房的转正就是让这些贪官收入合法化的一个过程。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-20 14:13

作者：mememevvv 回复日期：2010-09-19 22:55:57

我发现任先生一直喜欢跟 tg 对着干，唯独不鼓吹反 1 腐倡 1 廉  
任先生密切交往的刘涌、袁宝璟完了

估计任先生现在服务的开发商也快倒霉了

小产权利国利民就是不利贪 1 官

任先生拿这个开刀是何居心？

---

小产权房要是可以开发了，才是惠及房地产业呢！现在拆迁费涨的比房价快，开发商利润受到挤压，政府土地招拍挂，开发商没有余地，等开发小产权房直接找村里拿地，操作空间太大了。这样的操作空间就是贪官最大的权力寻租场所。

反贪是治标，治本的方式是要不给贪官权力寻租的余地，要制度上解决问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-21 12:32

作者：披袈裟的妖怪回复日期：2010-09-21 09:04:46

楼主高见！小弟是大一新生，正处于认识世界的黄金时期。同时对逻辑学有浓厚兴趣，想请楼主推荐几本学习逻辑学的书，望不吝赐教。谢谢！

此帖发自掌中天涯:wap.tianya.cn

---

先看一下罗素的人类的智慧。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-21 22:10

世界南北通胀通缩差异下的滞胀

世界上的 200 多个国家和地区，根据它们的生产力发展水平和贫富程度，被分为发达国家和发展中国家两类。因为发展中国家大多在南半球，所以通常被称为“南方”；发达国家大多在北半球，通常被

称为“北方”。发展中国家同发达国家之间就经济关系进行的对话和会谈通常被称为“南北对话”，而发展中的国家的合作就叫做“南南合作”，但是在世界进入通胀的今天，发展中国家和发达国家的通胀情况发生了完全不同的变化，发达国家的通缩与发展中国家的通胀。这样通缩与通胀的同时再现，就类似于证券市场的兴登堡凶兆，因为计算的经济模型是非常的类似的。“兴登堡凶兆”为预测股市崩盘的一个市场指标，其核心理念是当股市同时出现大量的近 52 周新高和近 52 周新低的股票，市场就前途堪忧了。

美国一些能人智士——包括诺贝尔奖获得者们在内，最近作出预测，美国和西方世界将会经历类似日本的通货紧缩，他们因此督促美联储实行新一轮量化宽松的货币政策，也就是所谓“QE2”，来帮助西方经济躲避又一次经济寒冬，美联储上一次会议并没有遵从他们的建议，但还是为“紧缩论者”采取了一点安抚措施，那就是承诺不会撤出上一轮 QE 资金。而在世界的另一极，通货膨胀正在席卷所有的新兴经济体。印度的通货膨胀已经达到了两位数。新兴市场国家的平均通胀率已经超过了 5%。中国最新公布的通胀数字是 3.5%，但是普通中国民众感受到的通胀率要比这个数字高得多。所有新兴经济体的热度在房地产行业获得了最集中的体现。在孟买，价值百万美元的住宅，俯瞰的也只是贫民窟的全貌。在香港，房价已经接近 1997 年的最高点，而经济却几乎没有增长。北京和上海的房价居高不下，即使是腰缠万贯的香港银行家，付了本港 15% 的税之后，要购买两地的房产也颇感吃力。而莫斯科总是能在全世界生活成本最高昂的城市排行榜中名列

前茅。整个新兴经济市场一片通胀的红红火火。这样的南北差异造成当今世界通胀的特点就是滞胀。

对于这样的通胀和通缩的变化，西方世界所主导的主流舆论认为这是由于产业向新兴的经济体的转移，需求也就转移到了新兴的地区，在需求暴增的情况下供给的增长并不同步，因此造成这样的结果。但是本人认为这样的说法本身是以事物的表面现象掩盖了事物的本质，这样的说法并不成立，主要理由是：

&#61548; 发展中国家虽然被转移了大量的产业，但是这些产业的高端产业链和知识产权还是掌握在发达国家，把低端产业外移反而造成核心产业更高的利润率；同时发展中国家成为世界工厂的加工费和劳动所得极其低廉，中国的多少亿件服装才能够换取美国的一架飞机，而且在通胀的情况下这样的收入还处于不断的压低过程之中。这样的低收入根本不足以造成需求的过度旺盛的，中国当今的情况也恰恰是上述情形的印证。就如我们的玩具是世界第一大国，我们一件玩具的利润只不过一毛钱，也就是不到 2 美分，而西方销售这玩具却可以挣到 3 美元以上，欧美的学者们以 2 美分的利润说造成通胀，我们还原一下事实就可以让你看到他们的说法是多么的苍白！

&#61548; 凡是能够转移产业的前提，是这样的产业可以自由贸易，如果这样的产业不能自由贸易，转移了以后则不能通过贸易回来满足需求，则这样的外移不成立。对于可以完全自由贸易的领域，这样的供需不平衡马上就可以由贸易来抹平的，根本不可能在不同国家和地区出现长期稳定的供需差异。

&#61548;而对于贸易受到保护的领域,产业外移的地区肯定是供给不足造成供给不足型的通货膨胀,也就是说这样的情况是产业外移的西方世界应当出现通胀才是合理的,而现在的事实恰好相反。

所以深入思考后西方主导的主流说法是站不住脚的,这说法是西方忽悠世界的需要。发展中国家的通胀与发达国家的通缩实际上是在通胀模式下全球经济的新特点,这是西方世界产能过剩的通缩和发展中国家资源紧缺的通胀,在发展中国家的竞争下西方世界产能过剩导致部分产业不得不转移或者倒闭,而西方控制资源可以得到远远比发展中国家便宜的资源造成发展中国家资源需求得不到满足,这样的通缩和通胀,实际上是掠夺和被掠夺的博弈游戏。

对于这样的过剩与紧缺,西方的过剩实际上也不是他们所说的简单的转移,而是新兴国家的经济崛起的结果,在新兴国家经济发展的竞争下,西方的大量产业被迫倒闭,而西方的大企业只有在新兴的国家投资建厂才能够保证自己的产品的竞争力,这样的竞争是新兴国家自己先发展的基础上实现的,没有你的产业发展,西方是不会再你这里投资建厂的,因此这样的产业的变化本质上不是西方发达国家的转移而是发展中国家自己的进步,在发展中国家没有自己的产业不能自给生产的时候,西方根本不会把他的产业建设在你这里,而是利用你无法自己生产,把他们本国生产的产品高价格卖给你用来换取你的初级资源,就如我们中国出口钨也是钨的资源大国,但是我们不得不进口大量的高纯度钨,这些钨的价格是我们出口的钨价格的数量级上的差别;再如西方的名牌服装鞋帽现在都在中国 OEM 贴牌生产,在中国

原有得生产工艺与西方有差距的时候，即使是西方的人工再贵，西方也是要在本国生产，然后把产品高价卖给你，再标注上：某国原产、原汁原味等等吸引人的说辞。所以西方的产能过剩是在发展中国家的竞争下失去活力而变成的产能过剩，其价格的下降所造成的通缩也是由于中国等发展中国家生产发展出口到西方的产品的价格的下跌造成的，这样的过程的主导不是产业外迁而是发展中国家经济发展后的此消彼长，因此把西方的产业没落和中国等国家的制造业的崛起的此消彼长，变成西方外迁的说法，把发展中国家的自力更生变成带有西方扶持施舍的涵义，本身就是对于发展中国家的不公平，这是西方强权主导世界舆论造成的。他们的通缩是发展中国家竞争力造成的，如果全球算上发展中国家的产能和西方没落的产能，确实是过剩了，但是西方的这样过剩本身也是其实体经济衰落的表现。

而对于发展中国家的资源紧缺，我们要说的就是发展中国家与发达国家取得资源的成本是不一样的，以前我们分析过美国的汽油价格是 2 个多美金每加仑，而按照当前的油价原油的价格就接近 2 美金每加仑，原油要汽油的加油站价格还有炼油成本和岁好、30%的消费税、批零差价利润、运费等等，美国这样的汽油价格能够证明的就是美国得到石油的成本是远远低于国际市场油价的！对于其他资源产品也是类似的，比如对于铜西方国家就有定死价格的长期协议价格，或者如铁矿石他们入股矿山可以得到低成本的矿产，更进一步的是他们有大量的储备，也有大量的回收物资，比如对于钢铁在西方国家保有量巨大就可以得到大量的回收废钢。对此我们的经济专家白益民先生

在《瞄准日本财团》一书中写道：“日本这几十年凭借财团模式的发展，在海外掌握了大量的矿山资源，包括石油、天然气、铁矿石、铜、镍、有色金属。日本是世界最大的金银铅和铟的资源国，其铜、铂、钽也位居世界前三位，这个数据是对于日本国内积蓄的可回收金属总量计算得出的。”这里我们就可以看到中国是铟的最大的产地，但是日本的拥有量却在这样重要的半导体元素中世界第一，在发光半导体器件、太阳能电池和液晶显示器中都离不开重要的铟。因此西方国家在自身的经济压力下加强了贸易壁垒和对于世界的资源控制，贸易壁垒限制了外来对于产业的竞争使得产品价格不会过于下降通缩不会过于严重，而资源控制则提高了世界的其它国家的生产增本造成其他国家的通胀，这样的世界南北差异的滞胀本身也是西方国家的经济博弈造成的，对此他们是非常清楚的。这样的世界通缩和通胀的不均衡，就恰恰形成了兴登堡凶兆的条件，这样的过程是不可能持久的，最后一定是要伴随着危机的，这就是一次全球的大规模通胀的前夜。

对于西方的通缩和发展中国家的通胀，我们需要看到的就是各个发展中国家也是这个世界资源的主要提供者，但是这些资源都是被西方发达国家控制的，因此发展中国家之间的资源互惠互利是打破发达国家资源枷锁的关键，因此南南合作是非常重要的国际事务，而发展中国家的崛起和发达国家的摩擦也需要南北对话的机制进行沟通，对于中国加强资源战略是非常重要的。

背景资料：兴登堡凶兆

资料来源：百度百科

“兴登堡凶兆”是一套股市技术分析方法，它由一位美国盲人分析师米耶卡发明，并以人类航空史上一场惨烈的空难——兴登堡飞艇坠毁事件命名。“兴登堡凶兆”模型参考标准较多，限于篇幅我们不一一赘述，简单而言，米耶卡认为，正常情况下，当股市行至高点，多数股票应处于高位；股市跌至低位，多数股票应处于低位，这是股市常态。如果股市在高位盘整时，股价创出一年新高与创出一年新低的个股均达到一个较高比例，同时反映市场广度的麦克莱恩摆动指标为负数时，显示市场可能正处于激烈分化之中，分化之后，市场可能出现大幅回落。

盲人数学家米耶卡(JimMiekka)1995年提出兴登堡凶兆之说，作为预测股市大幅下滑的一种方法，他构建了一个公式，对52周股市水平值和纽约证交所移动平均值等数据进行分析。“兴登堡凶兆”一词是米耶卡的一位市场技术员同事甘米居(KennedyGammage)发明的，因为他发现“泰坦尼克”这个名字已经有人用了，所以就采用了世界上最豪华的飞艇空难来命名。

根据米耶卡发布的萨伯里牛熊报告，自1985年开始，所有股灾发生前必定出现过“兴登堡凶兆”；而彭博社引述的瑞银技术分析部门主管米歇尔的分析显示，雷曼兄弟破产前后，“兴登堡凶兆”曾数次出现，同年标普500指数录得了大萧条以来最大的年度跌幅。兴登堡凶兆可以解释1987年以来的历次市场崩溃，不过有很多次出现兴登堡凶兆，股市却并没有大幅下滑。市场分析师说，当出现兴登堡凶兆时，只有25%的情况导致了可被视为崩溃的股市下滑。

麦克莱恩摆动指标:

麦克莱恩摆动指标又译为麦克连指标 MCL, 英文全名 (McClellanOscillator), 由 Sherman 和 MarianMcClellan 两人所创。本指标是一种市场广量指标, 藉平滑涨跌家数差值制作而成。MCL 指标是除了 ADL 指标之外, 投资人最常采用的广量指标。

指标利用上涨或下跌家数变化, 结合成交量为主要计算因子者, 都可以称之为“广量”指标。广量指标又有以下两点含义:

- 1、大多数个股呈现稳健的上升, 才能算是一个健全的多头市场。
- 2、仅有少部分个股上涨的行情, 是空头市场的特征。换句话说, 持续一段涨势的多头市场, 目前虽然仍处于上升的局面, 但是, 下跌的股数已经大于上升的股数时, 代表多头行情即将结束。反之, 亦然。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-09-22 19:37

《中华人民共和国苏维埃社会主义共和国联盟友好同盟特别协定》

中华人民共和国中央人民政府与苏维埃社会主义共和国联盟中华人民共和国苏维埃社会主义共和国联盟友好同盟特别协定最高苏维埃主席团, 为加强中华人民共和国与苏维埃社会主义共和国联盟之间的密切合作, 共同防止帝国主义用任何形式上的侵略行为, 以及勾结日本帝国主义的再起, 以建立亚洲新秩序, 巩固中苏友好合作关系, 特在两国友好同盟互助条约以外, 缔结特别协定, 并各派全权代表如左:

中华人民共和国中央人民政府特派中国政务院总理兼外交部长

周恩来

苏维埃社会主义共和国联盟最高苏维埃主席团特派外交部长安德列（努阿勒耶维赤）维辛斯基

两全权代表互相校阅证书认为妥善后，同意下述各条：

第一条：缔约国双方为共同防止帝国主义之侵略，及共同应付第三次世界大战，中华人民共和国允许苏维埃社会主义共和国联盟驻兵中国境内，以共同保卫世界和平。

第二条：自缔约日起，中华人民共和国先行划交东北华北海空基地予苏维埃社会主义共和国联盟，作军事上之部署，并由中国人民解放军负责协助进行东南亚的解放事业，以完成亚洲解放大业。

第三条：缔约国双方同意，将中国人民解放军改编为国际红军，由红军最高统帅直接指挥。

第四条：中华人民共和国，负责筹集华工一千万人，协助苏联，共同建设中苏军事设备，以应付帝国主义之侵略行动。

第五条：中华人民共和国应将华北各口岸开放予苏联永久驻兵，并自由出入，其中包括秦皇岛，海州，烟台，威海卫，青岛，大连。

第六条：中华人民共和国，在本年底以前增加兵额四百万，以准备帝国主义侵略行动。

第七条：中华人民共和国之人口，因目前资源缺乏，非减少一亿，决不能支持，其详细办法，由中华人民共和国自行定之。

第八条：中华人民共和国中央人民政府所属各机关，公营事业，应设苏维埃社会主义共和国联盟专门人员为顾问。

第九条：缔约国双方同意，苏维埃政府调遣技术人员参加中国各地主要工业的经营，中华人民共和国政府应以优待的“供给制”予以优待。

第十条：中华人民共和国沿海商阜，内陆市场，开放予苏联自由通商，并以百分之一的优惠条件为税率。

第十一条：缔约国双方同意，中苏在互惠互利条件下，进行物物互相交换，以建立友好关系。

第十二条：苏维埃联盟政府，有支配中华人民共和国境内之矿铁原料等特权。其中以锡矿，全年产量除留百分之二十自用外，余需供应苏维埃联盟，发展重工业，协助建设中华人民共和国之工业化。

第十三条：中华人民共和国境内之北京、天津、上海、广州、重庆、长沙、杭州、九江、芜湖、厦门、汕头、福州等十五都市，划定中心地区，作为苏维埃联盟侨民居留地。

第十四条：苏维埃社会主义共和国联盟政府，为满足中华人民共和国中央人民政府请求，贷款三万万美元给予中国（贷款支配偿还原则，有贷款协定订明）唯中华人民共和国须将东北华北两地之全部原料产品作为使用抵押，偿还时之原料种类，由苏维埃联盟，视其实际需要而决定之。

第十五条：缔约国双方同意苏联政府，共同管理长春铁路，及沿路两旁五十华里之地区。双方代表所担负的职务如铁路局长，理事主席，顾目前事实需要，须由苏联代表担任，中国代表副之。

第十六条：依前中国共产党与苏维埃社会主义共和国联盟订立之

满洲协定，苏联得继续享受贸易特权，中华人民共和国应以谷物供应苏联政府。

第十七条：缔约国双方同意，内蒙，新疆，西藏，建立各民族的人民共和国，由双方共同负责扶助其独立。

第十八条：协约经双方批准后，立即生效，批准书在赤塔互换。

第十九条：协约系机密性质，缔约国双方均有义务保守秘密，不得公布。

1950年2月12日订立于莫斯科。共两份，每份均以中文俄文书就，两种文字之条文，均有同等效力。

中华人民共和国中央人民政府全权代表周恩来（签名）

苏维埃社会主义共和国联盟最高苏维埃主席团全权代表安（扬）维辛斯基（签名）

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-24 20:31

作者：实践理想回复日期：2010-09-22 22:51:58

---

哪来的，怎么条约中的事情都没有发生呢？

第三条：缔约国双方同意，将中国人民解放军改编为国际红军，由红军最高统帅直接指挥。中国共产党这么SHA？你造谣吧。

---

不是傻，否则不会得到扶持，扶持的傀儡也不是傻瓜。

朝鲜战争不是白打的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-26 16:40

印钞印出了通缩和加息加出了通胀

对于 08 年的金融危机，西方国家普遍采取的方式是积极财政扩大政府开支和发行政府债券，而且现在西方的学者还不断地提出各种各样的理由让西方国家的货币机构执行宽松的政策，在西方的以债券抵押发行货币的体制中，这样的政府债券扩张本身，就是一个印钞的过程，大家普遍知道的是印钞会造成通胀乃至恶性通胀，通缩是货币数量不足的表现，西方的印钞应当是通胀才对，而现在西方确实在通缩，那么印钞是怎样印成了通缩的呢？

首先我们要知道的就是现在的货币体系在全球一体化的时候，不再仅仅是一个国家的货币，西方国家的货币国际化了以后其货币的发行是要全球发生影响的，是要与汇率紧密的联系不可分割的，货币也可以通过汇率兑换输出到国外的，甚至直接成为外国国家和银行的储备货币。这里有一个重要的国际金融常识，就是一个国家的货币汇率要贬值的时候，这个国家的国内金融可以以通缩来替代贬值，而一个国家的货币汇率有升值压力的时候，可以以国内的通胀来替代，这也是一种变相的劣币逐良币，对于要贬值的货币谁都倾向在没有贬值前兑换他国货币造成该货币流动性的大量外流，而对于要升值的货币则是大量的外汇流入获取即将升值的货币造成大量的货币流入，这样的结果就是只要印钞增加的货币少于外流的货币，国内的货币减少则必然通缩，而印钞本身也是造成货币存在贬值预期的最重要因素之一，因此西方国家的印钞造成该国货币的贬值预期，但是西方国家对于汇率市场的支配地位导致其汇率存在溢价，其相对汇率的贬值压力造成

大量的货币外流被国内的通缩所替代，有贬值的就有要升值的，这是一个相对的概念，而被输入流动性的有货币汇率升值压力的国家，所面临的的就是通胀，所以西方的印钞所造成的通缩是在该国的通缩，其通缩的前提是可以向其他国家输出流动性造成其他国家的通胀，如果以全球金融系统为一个总参照的话，他们的印钞行为造成的全球货币总体肯定是通胀的，也就是全球其他国家的通胀幅度要超过西方的通缩。

西方的通缩对于我们的通胀流动性的输入，我们从央行的外汇占款就可以看到问题的端倪，我国在 1994 年外汇体制改革之前，央行再贷款一直是基础货币发行的主渠道，但在 1994 年之后，外汇占款开始逐渐成为基础货币投放的主流。1994 年汇率并轨当年，我国通过外汇占款渠道投放的货币就占了当年基础货币投放量的 55.5%（此前外汇占款占基础货币投放的比例一直都是维持在 10%以下的水平），并且此后连续数年，通过外汇占款渠道投放的基础货币都维持在较高的水平上（自 1994 至 1997 年，中央银行资产负债表中的“外汇占款”分别增加 3740.51 亿元、2292.65 亿元、2804.23 亿元和 3070.62 亿元）。自 2003 年起，WTO 协议签订之后中国出口大增，外汇占款成为我国基础货币发行的主渠道。这样巨大的外汇占款，而且外汇占款成为了中国货币发行的主渠道的背后，就是我们的通胀有多少是西方印钞输入的，就可以想象了。所以我们可以看到西方在不断的印钞，却印出了通缩，我们却被他们印钞输入了通胀，这样的情况都是由于汇率问题引发的，而中国的汇率稳定不仅仅是经济问题更是政治问题，

西方的汇率溢价是我们必须面对的。

而西方的货币汇率的贬值压力和中国的货币升值压力的不均衡本身，也是一个全球汇率市场的兴登堡凶兆，这样的变化也是不可能在一个系统中持久的，产生凶险的机会大大提高，中国以及其他发展中国家乃至世界的汇率体系也将面临考验，就如当年的布雷顿森林体系破裂一样。

加息如何加出了通胀？我们再在这样印钞模式下看一下利率所起到的核心作用，西方要输出流动性的帮手就是各种货币的对冲机制，这样的机制的盈利很大程度上在于各国的利率存在利差，对于通缩的西方他们有理由搞零利率而通胀的发展中国家似乎不能搞负利率，这样的结果在西方印钞同时又维持汇率不变的情况下，发展中国家与西方发达国家的利差就很大可以套利，这样的套利行为又把发达国家的所印刷的货币源源不断的输入发展中国家造成彼此的通缩通胀维持利差的长期存在，其结果就是这样的通胀输出模式得以不断的循环继续。

对于中国的加息早就是呼声不断，西方的学者也极力鼓吹让中国加息，但是中国经济在危机下加息会增加企业的负担引发实体经济的危机，也增加大量还贷房奴的负担引发各种社会问题，但是通胀下的负利率似乎存款损失过大，因此又有增加存款利率多于贷款利率的非对称加息，但是我们要把这样的加息放到全球的眼光下审视，我们可以发现这样的加息会引发更多的外国流动性输入和增加货币乘数，导致流动性进一步的泛滥致使通胀加剧。

早在 2009 年全球 CEO 年会上中国人民银行行长周小川表示，利率过低会影响银行服务实体经济的动力，并导致银行选择发展其他非信贷业务，利差还得保持在一定水平上。周小川在年会上表示，今年的信贷总额增长很快，有效支持了实体经济发展。中国人民银行行长周小川于 2010 年 9 月 9 日在“牛津中国财经论坛”发表午餐演讲时再次指出，央行需要对金融机构提供激励机制，具体工具方面，仅用政策性利率可能不够，适当管理利差有利于调动银行服务实体经济的积极性。周小川表示，如果降至零利率，商业银行的储蓄成本为零，是否会导致银行没有发放贷款的压力，“零利率可能导致银行对实体经济的服务减弱”。

但是对于中国提高存款利率的问题，我们也要深度的思考的，外表上看存款利率过低是损害了老百姓存款人的利益，但是老百姓更核心的利益是保持其货币的购买力不让钱毛了，这样的存款利率过高导致外币的输入性通胀对于老百姓的压力是更大的。就目前中国的一年期存款利率 2.25%，而美联储的利率是 0.25%，美国国债的利率才 0.6% 多，欧洲的利率是 1%，这样其间就有 1-2% 的利差，这是我们的存款与他们的贷款之间的利差！这样的利差存在有关资金外海贷款国内存款套取利益成为可能。对于这样的差别中国人可以觉得可以忽略，但是在对冲基金经理看来就是大大的有利可图了，华尔街最成功的基金经理之一的西蒙斯也就是利用模型抓住微小的机会，这样的 1% 的利益每天对冲一次的话一年的收益是 10 倍以上的。

中国银监会纪委书记王华庆 9 月 16 日在上海表示，利率市场化

的进程将会加速，银行的存贷款利差将会收窄。王华庆在“金融未来论坛”上表示，未来，银行传统的利差盈利模式将难以为继，银行的经营要多元化。央行旗下《金融时报》8月底发布对央行沈阳分行行长盛松成的采访全文，盛松成表示，应加快利率市场化进程，打破金融行政垄断，可考虑争取国家允许东北率先开展存款利率上浮试点。盛松成认为，利率市场化改革滞后，尤其是存款利率受到严格管制，人为形成了较大的存贷利差，实质是价格垄断。这样的加息呼声非常强烈，但是我们需要注意到的是中国的存款中以定期存款存在的是很少的一部分，大部分是活期存款，提高存款的利率对于银行的利差减少不多，反而是助长了外来货币流入的套利行为，更有一些激进的说法是要对于存款进行保值贴补，这样的做法是人为的干扰了市场，现在中国的金融市场已经不是十几年前的市场了，这样的保值干预对于市场上大量的理财产品是灭顶之灾，而且在货币多发的情况下再保值贴补这些多发的货币不贬值，一定是要让实体的经济付出代价，而且对于外来热钱，恰恰是大额存单的持有者，这样的保值贴补是最为有利的利好。

现在外来热钱具体的对冲方式就是利用中国的大额存单换取外国银行的贷款，我们的外汇监管政策虽然规定大额存单不得携带出境只能携带存折的保管证，但是现在外资银行都在国内开办了分支机构，根本没有必要把这样的存折携带出境。在这里大额的存款由于中国银行难以破产，其存单的信誉类比国债却有国债不能比拟的好处，因为国债只能在市场上交易，大额国债的交易会立即引发价格的下跌是有

市场流动性风险的，而存单只要放弃定期利息就可以变成活期提取，流动性风险是可控的，尤其是在汇率对冲的时候需要止损平仓的时候更是如此，大额的债券是难以抛售的。

对于巨额对冲的基金而言，国债等债券比不上存款，这些债券如果数额巨大就难以平仓的，强行平仓会给市场造成巨大的冲击产生上述例子类似的问题，因此对于对冲的货币套利进行贷款融资的金融机构对于存款和债券的态度是不同的，而且对于债券是国家主权发行，发行数量控制在国家而不是套利的基金，他们是难以取得足够的债券的，如果从二级市场买入债券的话，其购买成本以及所造成的市场变化也是无法控制的，但是对于存款就不同了，中国是统一利率银行存多少钱都要接受，而且银行拉存款以及以存放贷扩大银行业务是中国金融市场的常态还有额外的利益，中国国内有大量的这样的金融捐客干此事，因此这样高的存款利息所造成的中外套利是不得不考虑的。而中国对于存款的保值贴补的可能更助长了热钱套利的热情，本人认为即使是需要保护老百姓利益，这样的补贴不是金融层面也不是经济层面而是政府层面的事情，补贴应当参照美国银行的做法，每一个账户每一个人的补贴上限是封顶的，而且是中国政府出面补贴基层老百姓，不应当由央行来变成金融市场政策执行。

更进一步的是西方的零利率也是造成西方通缩和通胀输出的根源，我们的央行行长讲话说零利率对于银行压力不足所以银行不会更好的服务，但是银行服务的好坏是由利益的动力驱动不是压力，有动力却在经济危机的时候银行的收缩是由于风险，而压力过大使得银行

在经济低迷时不顾风险进行扩张，反而是增加了金融风险，西方的零利率使得西方的银行没有压力，金融危机后银行安全第一放贷减少，银行的盈利主要依靠中间代理业务，造成货币衍生乘数的下降，所谓货币乘数也称之为货币扩张系数或货币扩张乘数，是指在基础货币（高能货币）基础上货币供给量通过商业银行的创造存款货币功能产生派生存款的作用产生的信用扩张倍数，是货币供给扩张的倍数。货币乘数是指货币供给量对基础货币的倍数关系。在货币供给过程中，中央银行的初始货币提供量与社会货币最终形成量之间客观存在着数倍扩张（或收缩）的效果或反应，这即所谓的乘数效应。因此货币乘数的变化对于金融系统中的货币总量的杠杆作用巨大，商业银行的贷款意愿对于货币乘数的影响巨大，西方的银行在零利率没有压力下的惜贷，造成总的货币量是大幅度减少的，导致通缩，这样的货币乘数的降低所造成的货币减少也是可以超过印钞数量的。而发展中国家在高存款利率下银行不得不大量放款，过高的放款造成货币乘数的高企，货币供应量大增，过多的货币供应造成通胀。因此对于存款利率的提高给银行的放款压力，不仅仅是促进银行放款的问题，也是提高货币供应量的问题，在有巨大通胀压力下这样操作，本身就是可以加剧通胀的。因此加息也可以造成通胀的加剧，原因就是增加贷款利率增加了银行放贷的动力，增加存款利率又增加了银行不放贷的压力，这样使得银行放贷进入满负荷，导致货币乘数的提高，成倍的增加了金融体系的货币量，过多的货币流动性造成市场的通胀。

2009 年底，我国 33.54 万亿元的 GDP 规模，是 1978 年 3645.2

亿元 GDP 规模的 92 倍；同期广义货币供应量 M2 从 1978 年的 859.45 亿元增长到 2009 年底的 60.62 万亿元，为 705 倍；狭义货币供应量 M1 从 1978 年的 212.03 亿元，增长到 2009 年底的 22 万亿元，达到 1037 倍，大幅高出同期 GDP 和物价 CPI 增长之和。加上货币乘数很高，2009 年金融风暴剧烈冲击，1 月达到 3.83，此后一路反弹，通胀是可以想见的，以 2009 年 8 月的数据，近 10 年来，央行的总资产累计扩张了 5.18 倍。其中最重要或也是惟一具有实质意义的资产扩张发生在国外资产，其累计扩张幅度高达 11.08 倍。至 2009 年 8 月末累计 17.5 万亿的国外资产，也包括近 5.5 万亿元的衍生债权（美国国债），这使得央行看上去不是中国的央行，而是外国的央行，由此可见西方国家对于中国的货币流动性输入是多么的严重，而这样的货币流动性输入中，利率是最重要的杠杆，在中外的高利差下，大量的流动性输入得以顺利进行，因此在世界负利率乃至零利率的情况下，我们的加息就会加剧这样的流动性输入和货币乘数的增加，导致中国进一步的通胀。近 10 年来，央行的总资产累计扩张了 5.18 倍。其中，最重要或也是惟一具有实质意义的资产扩张发生在国外资产，其累计扩张幅度高达 11.08 倍。考虑到对政府债权的扩张具有往来的性质，在对金融机构债权几乎维持不变的情况下，这意味着央行将近 10 年扩张的资产几乎全部提供给了外国，支持了外国经济发展，而不是用于国内信贷扩张，进而用于支持本国经济发展。

在此我们还可以看一下美国人对此是怎样干的，美联储于 2008 年 10 月宣布给存款机构的法定存款准备金和超额准备金账户付息，

鼓励了银行将资金留在美联储而不是放贷。而且这些利率实际上还高于银行间市场的隔夜利率，也就是银行的资金成本被美联储买单，极大的降低了银行放贷的压力甚至是让银行没有放贷压力，导致银行存储在美联储的资金巨额增长，现在美国金融机构储备存款规模已经达到了 7800 亿美元，成为了仅次于现金的第二大类别，而其中只有 550 亿美元的法定储备。美国的做法与我们给银行增加放贷压力是相反的，而我们基础信贷的过快增长，也一直是舆论压力的，这些增加的流动性都是社会进入通胀的真实压力。

与美国的零利率的政策同时出现的现象是美国的信用卡利率创造新高，据新浪财经讯北京时间 2010 年 8 月 23 日晚间报道，安吉斯媒体集团 (AegisGroup) 旗下市场研究部门 Synovate 周一公布报告称，第二季度美国现有信用卡的平均利率上升至自 2001 年以来的最高水平。Synovate 报告显示，第二季度美国现有信用卡的平均利率为 14.7%，高于去年同期的 13.1%，创下 9 年以来的最高水平；最优惠利率与信用卡平均利率之间的利差为 11.45 个百分点，创下至少 22 年以来的最高水平。美国市场上目前共有 3.81 亿个信用卡账户。信用卡花费增加 6%，二季度新发卡增长 83%，6.4 亿。与此相比，美国国债、公司债和住房贷款的利率都继续大幅下滑。据抵押贷款数据提供商 HSHAssociates 称，10 年期国债与标准 30 年期固息抵押贷款之间的利差仅为 1.93 个百分点，接近于历史最低水平。美国的利率市场的冰火两重天，也是兴登堡凶兆的体现之一，这样的凶兆出现对于经济危机的二次探底风险在不断加大。信用卡利率的上涨使得信用卡

利率均值与最优惠利率 (prime rate, 商业银行向其信用最佳的客户提供贷款的利率) 之前的息差扩大至不可思议的水平为苏联解体以后最高。当前经济复苏步调的减缓以及美国高居不下的失业率也是推升利率的主要原因之一。因为这在一定程度上推高了违约率。就目前而言, 消费者仍然使用信用卡, 但却无法保证偿还。只要失业率仍维持高位, 违约率还将继续攀升。对于 14% 的利率在现代经济社会就是高利贷的代名词, 美国美联储的近似零利率与美国信用卡利率的创造新高本身也是一个兴登堡凶兆的体现, 这说明美国银行在危机的情况下的惜贷情况, 只有成为高利贷才会贷款, 这样的结果银行的货币乘数肯定大大降低, 美国的通缩就很可以理解了, 美国也是承受着巨大的经济压力。

因此本来是应对通胀的加息, 在外国博弈和全球一体化、全球低利率的情况下, 加息导致海外热钱的流入和套利行为, 增加货币乘数, 这样的加息反而可以加出通胀来的。而在当今的世界各国金融市场, 我们可以看到的就是对于欧美日的金融市场的近似零利率, 同时中国的加息压力以及发展中国家普遍的高利率, 这个世界在全球利率市场上也出现了一个兴登堡凶兆, 这样的兆头的出现肯定是利率市场动荡的预兆。

因此所有这些印钞导致的意外通缩和加息可能引起的意外通胀, 都是在世界主流国家负债超标的竞争性货币贬值和新兴国家经济发展资源需求膨胀的背景下实现的, 这样的情景出现意味着世界的财富与资源的再分配进入到了白热化的阶段。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-28 13:48

这样的汇率溢价导致中国的外汇存贷比的异常,从中国证券报报道得到的数据显示,截至2010年6月底,四大行的外币存贷比均超过100%。其中,中国银行的该项数据高达163.88%,工商银行、农业银行、建设银行分别为132.10%、136.13%和104.92%。“存贷比”通常指贷款额与存款额的比,按照监管机构提出的标准,商业银行应该将外币存贷比控制在85%以下,早在2004年底,外币存贷比就超过85%这一“警戒线”水平,之后一直维持在较高水平。到2009年末,银行外币存贷比已升至182%,2010年以来,外币存贷比继续呈上升趋势,2010年4月、5月均上攀到200%以上。此后,该指标有所回落,但截至2010年8月末,仍高达186%。外币存贷比居高不下的背后是人民币升值预期的显著增强,把外币资产结汇成人民币是客户理性的选择,这就是劣币逐良币的生动体现,这样的非正常兑换就是给中国注入流动性。截至2010年8月末,金融机构外币贷款余额4093亿美元,同比增长25.7%;外币存款余额2201亿美元,同比增长6.6%,按照目前一年期美元贷款利率3%计算,如果人民币未来一年对美元升值3%,那么商业银行从这笔贷款中获得的收益就是0,考虑人工成本,银行甚至是亏损的,这就是在西方博弈下中国的汇兑损失承担了部分西方印钞的成本。这样的外汇紧张与央行的外汇被迫买入的盈余是一对矛盾,也造成了中国金融业体系内部的兴登堡凶兆,央行的过量外汇和商业银行的外汇数额不足,都会造成金融业的系统性损失,也就是兴登堡凶兆的下跌损失。而目前商业银行狭窄的外汇资金融入

渠道正在将这种汇兑风险放大，中国的金融系统在这样的输入性通胀下压力巨大。而非正常的大量的外币存款被兑换以后大大增加了人民币的货币供应量，给中国造成通胀的压力。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-09-29 11:54

印度与中国的基建差距难以弥补之原因

说起印度的经济发展以及印度与中国的竞争，就不得不提及印度的基础设施建设的极度落后，成为印度持续发展的瓶颈，对于这样的明摆着的问题，看似很好解决但是为什么印度总是在此改善非常缓慢呢？这其中必然有更深入的原因。

而且我们应当注意到的就是印度没有中国的十年浩劫，经济发展是持续的，但是印度难以改善的基础设施是印度经济发展永远的痛！原因就是印度是和平独立没有一个强有力的机制限制原来的土地占有者的食利，使得基础建设成本经济上是无法承受的，在印度强制拆迁是行不通的，特别是核心城市集中的大片贫民窟，个个都是钉子户，牵一发而动全身，随时可以引发示威乃至骚乱；而且政治家得罪了这些“贫民窟主”就会丧失选票，所以不让这些“贫民窟主”得到心满意足的补偿，让他们搬家是不可能的，这使得印度拆迁成本巨大，这也是孟买房价远远高于上海的主要原因。但是与中国刚刚房改十多年所有人都要买房不同，由于印度原来的富人是有产者、有房者，新增买房的印度人都是通过劳动创造的致富者，他们的创造是被“贫民窟主”食利的。而且印度的房子贵了还有人买单，建设市政道路的钱也会因为拆迁费用而极度高昂，这些钱是无人买单的，印度仅仅依靠

政府的税收投入来改善市政，中国的快速发展得益于中国的基础建设的对印度的优势，这很大程度上在于我们的解放革命把原先的食利阶层给消灭，西方当年的发展建设也是在资产阶级革命和圈地的血腥基础上完成的，但是西方却不允许后来者的效仿，是一套完全不同的标准。

我们的很多人在着力的保护拆迁利益把拆迁利益最大化，殊不知如果这样的利益超过了他们本身的价值部分就是巨大的食利行为，最后的结果是要让你购房买单的，你的买不起房与他们的过多的食利是有关的。很多人简单的认为拆除平房盖楼房面积多了很多是开发商大大的赚钱了，老百姓是简单的以多建面积乘房价来计算的，但是要刨除分摊拆除的道路、绿地、市政等面积和各种配套改造的费用、资金成本和开发税收，这样的收益就不那么多了，中国在不断的建设过程中，耕地的保护关系到国家的根本安全保证是不能动的红线，以后的建设一定是要不断地拆迁来进行，这样的结果就是一定会造成原有的土地所有者或使用者与新来的财富创造者的冲突，如果限制不了原来的土地占有者的食利行为，一定是食利要扼杀所有创造和发展的动力，西方当年的做法就是血淋淋的，而对于后来者，西方却以另外的标准，这样的做法的结果就是极大的增加了后来者的发展成本。

同时我们还可以见到的就是印度没有中国这样的土地财政机制，从而也就没有依靠基建投资不断拉动经济发展的动力，印度的基础建设投资依靠政府的税收来改善是非常不足的，税收过高对于国内其他行业是非常大的伤害。中国的土地财政是得以把国家的资源有效的集

中在土地之上进行建设的一种机制，而土地财政的投入所产生的增值通过土地回收对于其他行业的影响得以极大的降低，而这样的基础建设还产生了巨大的建设需求和社会财富积累，这样的需求当期促进经济的发展而高的积累要在日后发挥投资的价值，印度与我们的基础设施差距的影响正是这样的基础建设投资积累所发挥的巨大经济价值的生动体现。很多国际资本扬言可以在印度的孟买经济带投资数百亿美元来改善印度的基础设施建设，以此来对抗中国的加工经济和世界工厂，但是我们要深入的想一下这样的投资怎样收回？印度的拆迁成本比中国高，而印度建设的比中国晚，能源和铁矿石等等资源价格要远高于中国现有建成的基础设施，西方这样的建设成本比中国要高得多的基础建设投资是如何回收呢？印度没有中国的土地财政回收机制，印度如果是依靠税收来回收这样的投资，印度的税收又要多高？这样的高税收政策下还会有谁投资？经济还怎么发展？再进一步的想以目前印度孟买地区的地价已经高于上海地价水平的现状和当前铁矿石价格的暴涨与紧缺，中国现有的基础建设水平如果印度要新建赶上来，不算时间上的影响，这些建设的重置成本也将是数量级以上的差别，再考虑印度基建对于拆迁和原材料市场的影响就更要高。我们当年投资几百亿美元完成的基础建设，在印度那里现在新建同样的设施就是花费几千亿美元难以实现、上万亿美元也未必一定能够实现的东西，印度现在有什么经济能力取得这样的基础建设资金投入和回收？如何能够实现印度对于中国基础设施上的超越？所以西方这样的投资基建再产业转移印度的说法是不成立的。

西方把中国的基础建设投资和高积累率都进行了贬低，但是一个发展中国家与发达国家在社会物质财富上的差距最大的就是这样的基础设施为代表的社会财富的积累，以中国当前的积累率和 GDP，中国目前的人均积累财富数量也成倍高于西方发达国家，这样的情况下西方贬低中国的高积累的原因就可以理解了。我们的土地财政是西方所没有的，原因就是中国的土地是公有的，西方的土地私有被私人分割成为小块，这样的政策是无法执行和效仿的，当今的土地财政机制避免了西方同时期的圈地血腥，虽然也是问题多多，但是比起西方的同时期发展而言已经是巨大的进步了，以西方今天的标准要求中国就等于是以成人的标准来要求儿童，一定是拔苗助长式的失败。如果你知道在早先的经济危机，美国建造了当时每百平米造价超过白银十万两的大型著名商业地产项目——帝国大厦，以此方式走出危机成为世界第一，一九三几年的十万两白银是何等的购买力，只能够换取帝国大厦的一套百平米的房子，知道这样的历史真相就更能够理解我们的政策。

还有人可能会说起当年日本、香港等地的走向发达，但是对于这样的情况我认为是无法直接比拟的，因为这些国家或者地区都是面积很小的，其对于市政等基础设施的要求与一个大国是不一样的，大国的设施和管理成本不是随着规模线形增加的。更关键的是这些国家不需要一定粮食自给并且可以填海造地，海洋还是重要的交通通道，更何况日本和德国等等的基础建设是利用当年的战争以军管的手段建设了很多的，他们的基础也不一样。当年二战前德国的崛起也是同样

依靠了大规模的建设同时也是以法西斯的残暴完成了对于社会食利阶层的清洗，德国是最先建设高速公路网的国家。而对于西方的发展模式是土地资源相对丰富，各种建设向乡间转移，这些都是作为人口众多土地稀缺粮食必须自给的大国中国或者印度所不具备的发展条件，大国与小国的不同，土地人均占有的不同，发展的模式也不一样。况且在日本的经济起飞时期，著名的成田机场钉子户就是案例，1966年日本政府给成田机场的建设预算为 1350 亿日元，后来的实际花费是原定的 10 倍，最后拖延多年还没有最终建成，机场绕开钉子户以后原定 2500 米的跑道也就只能修到 2018 米，一些大型客机无法起降，并且由于“钉子户”的存在，一部分滑行道不得不采取了弯曲设计，部分影响了飞机的起飞与着陆。我们不妨想一下如果中国所有的基础建设都如日本成田机场的样子，中国怎么可能有发达的一天？日本的成田机场的事例也是在日本经济腾飞以后的个案不是大面积的案例，而日本有过半公众支持当局通过法律手段解决问题，也就是在当年造成成田机场拆迁 13 人死亡的日本《土地征用法》给政府的授权，采用强制手段征地。日本主流舆论评论说，在日本这样一个看重集体利益的国家，一方面注重私产保护，一方面很多人也认为在公众利益面前个人做出一定牺牲是应该的。

因此我们就可以知道中国的基建在改革开放后的迅速发展，时间比印度少一半但是早已经远远超过印度，这里面不但有成功的控制了食利的原因也有我们的土地财政的机制上的原因，深度认识我们的政策的好处也是非常有必要的，更何况我们的土地政策的道路是摸着石

头过河的过程中逐步建立的,这样的建立过程本身就收到经济客观规律的作用,不论你是否主观上有所意识,客观规律的看不见的手都要起作用的,因此以我们的土地政策在房改后形成时间不长还处于历史的发展阶段,认识它的用途和历史生命力就是认识我们潜在的客观规律。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-09-29 12:06

作者: heable 回复日期: 2010-09-28 23:59:21

请问任先生对黄光裕事件结果是怎么看的? 这样的结果算是和棋么?

此帖发自掌中天涯:wap.tianya.cn

---

是一盘没有下完的棋。这样的斗争长期化,对于公司是最不利的结果。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-03 16:52

房地产调控的强弩之末

政府出台了最新的房地产调控信息,对于首套房也实行三成首付,对于三套房禁止贷款,开发商囤地超过一年不能拿新地,涨价过快地区限制家庭购房套数等等,这样的政策出台,我们看到的结果就是地产股与以往的调控出台情况大大不同,地产股票放量大涨,市场是用脚给这次调控投了票。

这样的调控与其是说在调控,不如给市场说政府已经黔驴技穷,有关政策在很多城市已经实际上执行了,这样的调控等于是把已经实

际执行的事情再度变成政策宣布一下，或者是把地方政府已经执行的事情中央政府再宣布一下而已，因此对于市场的影响非常有限的。

内地楼市调控收紧，房企加快了海外融资的步伐。调控新政出台当月，便有 7 家房企进行了超过百亿港元的海外融资。而随着调控进一步深入，频频进行海外融资。中国指数研究院 9 月 27 日发布的报告指出，房地产企业获取贷款难度加大，再融资全面收紧，房企开始加速多元化融资途径，其中，发行海外债券、票据及信托、基金等融资方式受到广泛应用。据商务部统计，2010 年 1-7 月，利用外资进行房地产开发及城镇固定资产开发的投资累计总额为 302 亿元，同比上涨近 11%。另据《21 世纪经济报道》报道年内房企海外融资总额已达近千亿港元，远超过去 3 年房企年均融资金额。外资的进入放债渔利，这些利益都是要中国老百姓买房承担的。由于人民币升值预期强烈，很多房企寄望海外融资高息成本得以稀释，楼市与我们的汇率实际上是捆绑的。2010 年 10 月 3 日新京报《国际资本加速进入中国楼市专家建议加强监管》

与此同时我们央行的政策余地大大减少，新华社电(记者安蓓)9 月的最后四个交易日，人民币对美元汇率中间价围绕 6.7 上下小幅震荡，并于周三再度创出 2005 年汇改以来新高。以即期市场收盘价为计，9 月以来，人民币对美元汇率上涨 1.74%，亦创出汇改以来最大单月涨幅。中国加息就要更加增加人民币升值的压力，而美国已经通过法案要对于所谓的操纵汇率的国家征收特别的反补贴关税，央行为了汇率政策受到巨大限制，而房地产的海外融资有推高了流入资金的

利率。2010年4月14日，恒大地产发行6亿美元优先票据，13%利率达当时最高；4月22日佳兆业创造了13.5%的息率纪录；5月5日，在香港上市的内地房企海外融资纪录再次被打破，花样年集团(1777.HK)宣布发行本金总额为1.2亿美元的担保优先票据，2015年5月到期，票面利率高达14%。就是这样的利率与中国实际的民间利率相比还是小巫见大巫，中国民间的利率是月息驴打滚，年息可以高达50%到100%以上，这样诱使大量热钱进入中国，调控地产给热钱空间对于中国经济的危害极其巨大。

本人以前曾经撰文预测本次调控在地方拆迁完毕后就会结束，原因就是当时调控地方政府是大力支持的，我们现在说所谓的执行力度不够只不过是自已找台阶下台！首付三成家庭限购和禁止三套房北京等城市都早已经成为地方政策执行了，地方政府所支持的就是要借助调控完成拆迁，政府要拿地而不是政府卖地，现在地方政府的拆迁都在大干快上，目前已经基本完成，多个省会级的城市都已经成为了巨大的工地，就连承德这样的地级市也在这几个月拆迁2万多户以每户四口（夫妻孩子加一个老人）计算涉及近10万人口，政府现在是拆迁完毕需要卖地了，房价不上去怎么行？就是不说中央政府的强力控制，地方的融资平台如何还账也是要靠卖地的，中国的金融体系不能承受的风险不是老百姓买房还不了贷款，老百姓买房是有很高首付款的，老百姓每年还有相对贷款月供较高的收入，政府财政收入与地方融资平台的还债比例是另外的样子，中国为了4万亿救市和城市开发建设，地方融资平台总负债已经奔10万亿了，而且还在不断的

增长之中，因此把地价调低是要让地方政府破产的。更进一步我们要建设大量的保障房等等，这些房子的资金怎么来？需要的建安成本是小数，巨额的是拆迁土地的成本，因为可以占用的耕地已经基本用完，拆迁成本上涨远远快于房价，地方财政基本被中央控制，建造大量保障房中央也只是叫喊，真正要做到落实的关键是财政要有拨款，但是我们连基础的卫生、教育等等的款项都投入不足，还要学校医院赚钱，大学生要交纳高昂学费，怎么可能有这笔钱？

更重要的就是我们提出的房地产泡沫和调控的理论基础有问题，这才是问题的关键，西方敢给你房地产放贷，也要基于你不房价崩盘不破产才可以，我们的 GDP 和居民储蓄的增长都要超过房价，世界大宗商品和黄金的涨价也不逊于房价，房价泡沫本身就是一个伪命题，因此我们违反客观规律的调控一定要碰壁而回和越调越报复性的高。这样的调控一定是要走向穷途末路，现在就是强弩之末的态势尽显，中国的房价、通胀等等问题的根本不在于房价和通胀，而是在于分配的不公，老百姓的收入增长没有快于房价和通胀，老百姓的生活压力增大，没有享受到经济发展的成果，才是问题的关键，对症下药更重要的不是调控房价而是改善分配机制，有关问题本人以前文章已经详细分析过。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-10-04 16:54

从热钱的走向看，在 07 年次贷危机和 08 年金融危机热钱大举撤离中国造成 A 股从 6000 点到不足 2000 点以后，西方开始走出危机热钱刚刚开始进入，中国的泡沫调整还要有一个时期，此时调控房

地产却不再限制外资购房和投资房地产了，却不让中国人多买，尤其是在人民币升值的明显压力下就更可疑了，背后的买办势力太强大了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-04 19:20

P民是使用屁股思考的，屁股在哪里就认为哪里说话的人好，全然不顾及房价和拆迁价是一对矛盾，此消彼长，现在拆迁费涨幅远远快于房价，是房价最大的动力，政府卖地的成本最大头也是拆迁费，北京的新纪录是一个 CBD 的城中村的一户宅基地补偿了 2.4 亿元。在太阳宫的钉子户被曝光以后还要 6000 万元，这样的钉子户不严厉打击，房价怎么可能下来？按照西方现在标准进行保护的结果就是造成 05 年以来的房价暴涨。

现在是选择题，要高房价还是保护钉子户给高拆迁费。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-06 22:17

## 2、通胀下中外金融体系的差别

在通胀中更进一步的我们要看中国与西方在金融体系下的不同，在我们的国家，是一个金融管制的国家，其特点就是利率是国家规定的，所有银行均应当按照国家的规定的利率贷款和吸储，高于这样的利率就是高利贷，是非法和不受保护的，而我们央行调整利率，所调整的就是这个国家规定的、所有银行必须严格执行的利率。而国际上央行是银行的银行，银行的利息是其他银行到央行取得货币的利息，而商业银行给储户多少利息，给客户贷款多少利息是各个银行根据市场情况自己决定的。在这里大家不禁要问，这样没有限制，各个银行恶性竞争抬高利率，那么金融不就混乱了吗？但是这样的担心是没有

的，因为国际上银行是会破产的，你存款不仅仅要考虑利息的高低，更主要的是你存款的安全，对于那些利息奇高的，肯定不够安全，到时候银行破产血本无归，也是大家不敢存款的，因此这是市场决定的。在这样的市场之下出现通胀，对于存款的竞争西方就会比中国要趋于理性，通胀下中国的银行违规高息揽储是常态，中国老百姓没有银行破产的概念，导致银行的高息揽储可以不受市场的有力制约，西方的老百姓面对银行的高息是有很强的安全风险意识的，银行没有非理性的，因此存款的利率就得到了遏制，使得通胀的正反馈受到遏制不会通胀失控变成恶性通胀。但是中国却可能造成不断地拉高利率，高涨的利率的财务成本使得物价更涨，形成一个恶性循环的正反馈，把通胀发展成为无法控制的恶性通胀。

中国的贷款基本上是浮动利率，央行利率一调整，实体经济的财务负担立刻就显现，我们的政策是风险转嫁给老百姓的。老百姓贷款买房就有深刻的体会，这样老百姓购买房屋的月供一直处于不确定的情况下，央行的加息会有非常大的社会问题，中国如果利率翻倍达到上世纪九十年代的水平，大家房贷就基本上要翻倍了，老百姓是根本无法承受的，同样的道理这样的利率上涨对于中国的企业更无法忍受，进而造成大量企业破产把金融危机变成了实体经济危机。而国外大多数的贷款是固定利率，固定利率有一个巨大的好处是很容易进行资产证券化，把大量贷款打包变成一个可以发行的债券。央行的利率调整，实体经济的财务负担变化不大，受影响的是炒作这些证券化的贷款的投资、投机者，直接影响到他们的债券的市场估值，但是这样风险就

全部在金融系统内,就如美国的次贷危机受损失的是两房债券的持有者,而美国的老百姓的住房却不会被收走,同样美国 08 年如此巨大的金融危机对于实体经济的影响也非常有限,美国的产业恢复是超过预期的,比如美国的汽车业,08 年有破产压力接受政府救助的通用公司再一次成为了世界第一。

西方的经济金融模式在固定利率下把通胀的损失风险留在了金融系统以内,在金融机构破产的时候,对于破产债权的赔付,也有特别的办法,对于大的储户和小储户的标准是不一样的,比如美国就是优先赔付 10 万美元以内的储户,这样小储户就可以放心的存款,而大企业就要选择安全的银行,这样就使得很多小银行也有发展的空间,因为他们可以给出高利息,从事一些高风险的贷款,吸引一些小客户;而大银行就给低利息,吸引大客户,从事安全的贷款,这样银行的业务就可以有变化来适应各种细分的市场。

在通胀模式下欠钱的最赚便宜这样的认识也是有一个误区的,我们实行的浮动利率,通胀使得利率快速上涨,在此情况下你的利率变成了高利贷,但是如果你的收入不能同步上涨,就要造成你的现金流问题使得你无法及时支付利息和还贷,债权人就可以取得你抵押的在通胀中已经大为增值的财产。就如房奴在通胀中如果利率增加过快导致月供迅速翻倍无法还贷,就算房屋价值在通胀中增值巨大也可以成为再一次被掠夺的对象。因此对于通胀的情况下浮动利率的政策导致借款人实际上是受到了再度的掠夺,尤其是对于浮动利率同时又不是实际负利率的情况下,贷款人不但保证了他的资金的盈利,还可以利

用借款人的现金流问题进一步的渔利，因此这个问题在前面所分析的通胀下的社会差别中我们更应当体会到的就是这样的通胀泡沫怎样注入的重要，如果是投资拉动的话，普通人的收入在通胀过程中不能及时跟上通胀的步伐有一个时间差，就很容易被贷款人所掠夺，而以涨工资福利为拉动的注入泡沫，普通人的收入涨在前面，不但避免了被渔利而且还有额外的收益。

因此我们要看到的就是在浮动利率下与固定利率下在通胀趋势中对于银行价值的估值也是完全不同的，因为通胀时原来的固定利率贷款要贬值而浮动利率的贷款不会，这样对于通胀时银行的未来赢利能力是完全不同的，所以在金融危机中外国的金融业的股票表现就是一泻千里而中国是相对的稳定，而以西方的货币主义就是要不断地注入流动性让社会合理受控通胀的，这样通胀的趋势只要货币主义不改变就不会改变，再进一步的是中国规定死了贷款、存款各种利率以后，存贷息差是固定的，消除了银行之间的竞争成本，这些竞争的结果实际上是让利给社会其他经济方面的。更进一步的是我们的存款实际上是有大约 60%左右的活期存款，活期存款的利率是可以忽略的，我们把定期存款与贷款的利息差看做是银行应当的经营所得，活期存款与定期的利息差是银行的额外利益，那么这样的利益是极其巨大的。中国居民储蓄存款一年就能新增几万亿之巨，目前的总量约 25 万亿，而中国企业储蓄存款目前是 15 万亿左右，也就是 40 万亿的存款，其中有 24 万亿左右的活期存款，而活期存款与定期存款的利息差大约 4%左右，也就是一年可以为银行业注入一万亿元的毛利。所以在这样

的背景下央行就会倾向加息和调高准备金，因为加息活期利率基本补加实质就是增加活期与定期的息差，增加这样的毛利收入，而调高准备金的结果就是准备金的利息是很低的，远远低于央票利率，解决了央行的低成本货币回笼，满足外汇占款和外汇储备低收益的需要。而在通胀的情况下如果再采取不断的提高利率高于通胀率的手段，活期与定期的利差将进一步的拉大，这样的政策性利润还要进一步的提高。这样的毛利同样也造成银行内部成本控制的不力，银行有关人员的平均工资高达 13.6 万每年，这还没有计算各种福利收入，以全国平均房价 4000 多来计算，以人均居住不到 30 平米计算房价收入比不到 1，就可以清楚地知道中国的房价为什么涨涨不休。

这样的毛利被银行取得而进行活期储蓄的经济实体要承受通胀等损失，银行所得的这些毛利是没有劳动创造在其中的，这样没有劳动价值的结果就是通过我们的金融体系每年给经济体注入这么多的泡沫，以我们 GDP 当前的 30 多万亿进行估算，一万亿的毛利的情况下我们的泡沫注入率就达到了每年 3.3%，这是要高于世界普遍的平均通胀率很多的。而银行得到这样的巨大利益和注入泡沫的优先权，以及浮动利率保障银行的收益，成为通胀中最渔利的机构，而这每年的一万亿使得银行的历史坏账得到弥补，更进一步的就是中国的金融股的估值体系与世界就极大地不同了，原来中国银行股没有人要廉价的给了西方的金融机构，然后华尔街给中国这样的药方使得银行每年得到上万亿的政策性利润，据新华社报道：目前全球前 1000 家大银行中，我国已有 84 家，虽然银行资本额只占 1000 家银行的 9%，但

获利却占 25%。中国的银行股怎么能够不暴涨，从而使得这些所谓的战略投资者在中国金融股上赚取了数万亿的利润。

而由于有这样的利差利益，中国的银行都倾向于保持更多的存款，而我们的央行更是不遗余力的让 M2 扩大，这样有了存款就有了利差也有了给央行的零成本的资金——准备金。所以我们金融业的口号是把存款增加放在业绩的第一位，存款立行成为了银行的经营目标，甚至发展到银行每一个都在拉存款，连扫地的大妈在银行工作也被分配了拉存款的指标，我们的金融政策就是证券市场一旦火热造成存款下降，以央行为首的银行系统就坐不住了，一定会有各种货币政策打压证券市场让资金回流存款进入银行，保持 M2 总量的不下降。但是对于西方的银行却是尽量的把银行的贷款证券化，这样的证券化的结果就是社会的货币投放量减小，较小的 M2 规模本身对于通胀的压力就减低，与此同时对于中国的这些存款的高涨我们可以看到的就是老百姓的存款在通胀压力和经济危机的面前可以立即提款扑向市场，这些存款就等同于热钱，在一个金融系统内有如此多的热钱存在，这样的系统恶性通胀的风险一定是巨大的。

我们更进一步的讲中国金融制度造成的系统性存贷利差所形成的利润，实际上就是一种变相的货币税收，他来自比市场垄断行为更有力度的国家强制力，如果我们把这个世界经济总量第二的国家的广义货币 M2 设定征税权，考虑活期存款的政策性息差达到了 M2 的 3% 以上，以这个收取 M2 的 3% 的征税权利进行出让和上市，资本市场上的市值有应当是多少？西方这样的金融股投资利润的背景实际上就

是中国政策改变所带来的，不是他们作为战略投资者带来的，利润来源于对于中国经济吸血的政策性利润，而每年一万亿按照中国的市盈率和中国经济发展的速度、人民币升值趋势等情况下那就是几十万亿的市值支撑，超过中国的 GDP 总额，也超过当前中国的股市总市值，而且我们前面也分析了中国浮动利率在通胀下保障了银行的利益不受损失，并且要随着加息的过程利润越来越高，结合当今世界即将进入通胀时代，银行股的政策性收益还将存在巨大膨胀预期，因此我们就可以知道中国的几大行能够市值位于世界前列的真实原因了。而我们的 M2 大于 GDP，3%也大于我们多数情况下的 CPI，这样的金融机构的 M2 的 3%的政策性收入，又会给中国的经济社会注入多少的政策性通胀呢？

而西方的货币税不是我们这样浮动利率所造成的利差，而是一种“现钞税”，也就是现金分为现钞和现汇，对于现钞和现汇的买入价和卖出价是不同的，中间有 3%的差价，这样就鼓励你不要使用现金而是支票、信用卡等付款方式，对于中国人要是拿个一百块的现钞只能当 97 块使用是绝对接受不了的，而西方你拿一百美元的钞票就只能当 97 美元使用，这样他们的信用卡可以收取 2%的手续费，而在中国最多是 0.5%，因为商业零售利润经常才 3%，你付款手续费就 2%那怎么行？所以西方银行的主要业务来自这样的收费的中间代理业务，中间代理业务的发达就是由于这样的现钞税的存在，中间代理业务的手续费就都可以接受了，但是我们要注意的是西方这样的现钞税是针对 M0 来计算的，我们的政策性利差是针对 M2 来计算的，总额基数是

差别极大的,而且西方银行通过这样的现钞税有效的控制了现钞数量,也就有效的控制了社会热钱的流向和各种灰色和黑色的资金使用,这样的现钞在恶性通胀的情况下对于金融和社会的冲击是极大的,特别适宜于投机,而使用现汇就非常好控制了,因为汇兑付款的到账时间是可以控制的,付款要晚一到三天到帐本身就可以降低货币的流转速度,使得货币的流动性降低控制恶性通胀,要知道发生恶性通胀可以是被炒得一天一个价甚至一小时一个价的,以股市来比喻,用现钞全部是 T+0,而现汇则可以根据需要变成 T+0 或者 T+1、T+2、T+3 等等,即使全部是 T+0,现汇也有时间延迟要比现钞立即可以再支付循环慢很多,这样我们就可以知道非 T+0 的股市对于遏制投机和暴涨暴跌是绝对有效的武器。因此西方的现钞税下的银行中间代理业务支付模式,对于恶性通胀时的控制和限制作用也是我们的体制所不能比拟的。

因此对于将要进入的全球通胀模式,认识中外金融体制上的根本差别,对于应对未来的复杂局面,防止恶性通胀,是至关重要的,同时对于西方体制上的优势,也是我们要不断学习改进的。

背景资料:西方入股中国金融股所得

中国金融体系对于 M2 的政策性的利差,是造成中国金融股估值变化的根本原因,在没有这样的体制中国的银行坏账满目疮痍的时候,我们的金融股是垃圾,而有了这样的金融机制以后,我们的金融股就是中国经济的吸血器,成为赚取中国经济发展利益的金钥匙,这样的估值的变化造成中国金融股价值的脱胎换骨,使得西方借助投资中国金融股有掠夺了中国大量的财富,下面我们再以金融业海外融资和海

外上市的实况为例说明这样的损失在哪里：

1. 中国工商银行：2006 年，美国高盛集团、德国安联集团及美国运通公司出资 37.8 亿美元(折合人民币约 295 亿)入股工商银行，收购工行 10%的股份，收购价格 1.16 元。

2. 中国银行：苏格兰皇家银行、新加坡淡马锡控股、瑞银集团和亚洲开发银行投资中国银行共 51.75 亿美元(合人民币约 403 亿)，收购价格 1.22 元。

3. 兴业银行：2006 年，香港恒生银行、新加坡新政泰达和国际金融公司共出资 27 亿，以每股 2.7 元的价格购入兴业银行 10 亿股，上市后，股价达到 24 元多，三家外资公司净赚 200 多亿。

4. 深圳发展银行：美国新桥投资集团以每股 3.5 元购买深圳发展银行 3.48 亿股，目前股价已达 16 元多，投资增殖 5 倍，按照深发展 20 亿多股计算，新桥用 12.18 亿获得了 700 多亿。

5. 华夏银行：德意志银行和萨尔“奥彭海姆银行联合组成的财团将出资 26 亿元人民币，购入华夏银行约 5.872 亿股份，占华夏银行总股数的 14%。每股价格 4.5 元，现在近 10 元多，净赚一倍以上。目前已被德国银行控股，500 亿落入对方手中。目前德国人对华夏已形成了联合控股，该银行名义上还是中国“的”银行，实际已成为外资控股银行。

6. 中国交通银行：汇丰银行（汇丰）持股交行 19.9%的股权，出资 144.61 亿元购买 91.15 亿股，每股为 1.86 元。交行 2006 年 5 月在香港上市，现在市价超过 10 港元，净赚近 800 多亿，07 年国内 A

股发行上市又赚取 500 多亿，合计将近 1400 亿，10 倍回报。

7. 中国建设银行：上市前美国银行和淡马锡公司分别斥资 25 亿美元和 14.6 亿美元购买建行 9%和 5.1%的股权，每股定价 0.94 元港币。发行价格 2.35 元港币，最高市价 5.35 元港币。按照目前建行共有 2247 亿股计算，2 家净赚 1300 多亿港元。

8. 浦东发展银行：花旗集团出资 6700 万美元收购浦发行 4.62%的股份，超过 1.8 亿股，每股约 2.96 元，并且协议规定日后花旗集团有权收购 19.9%的股份，目前浦发行股价超过 23 元，花旗净赚 40 多亿元。目前花旗尚未行权，一旦行权将赚取 40 亿的数倍。

9. 民生银行：2004 年，淡马锡控股旗下的亚洲金融公司以 1.1(约 8 亿人民币)亿美元的价格收购民生银行 2.36 亿股股份，占民生银行总股份的 4.55%，约 3.72 元，净赚约 30 亿。

10. 广东发展银行：2006 年美国花旗银行以联合收购的名义，自己出资不过 60 亿，就控制了拥有 3558 亿元总资产、27 家分行、502 家网点，与世界 83 个国家和地区 917 家银行具有代理行关系，连续多年位列全球银行 500 强的广东发展银行。并且中国移动、国家电网和中国信托还各搭进去 60 亿，共 180 亿。把银行白白送人还要再搭进去 180 亿，已经完全超越了市场交换的范畴。

11. 渤海银行及地方银行：另外，2005 年挂牌成立的我国第一家股份制银行——渤海银行宣布，渣打银行以 1.23 亿美元购入即将成立的渤海银行 19.9%的股份，成为其第二大股东。除了参股渤海银行之外，渣打银行参股光大银行有望在今年年底前完成。目前，外资银

行在华进入了加速发展期，中国全部银行无一例外地已被 18 家外资银行参股或控制。

12. 中国平安保险股份有限公司：平安是中国第一家股份制保险公司，也是第一家引进外资的保险公司，汇丰集团是平安最大外资股东，汇丰是 2002 年投资 6 亿美元，50 亿人民币投资平安；平安集团 04 年 6 月 24 日在香港成功上市，发行价 11.88 港元，又募集 A 股资金 388 亿。截至 2006 年 6 月 30 日，集团总资产为人民币 3,587.18 亿元，权益总额为人民币 381.04 亿元。2007 年公司市值近 2000 亿港元，A 股 5500 亿人民币。

13. 新华人寿：新华人寿即将上市，现在苏黎世保险持有新华人寿 22800 万股，每股 5.25 元，持股比例为 19%，已成为新华人寿的最大单一股东。但实际上，目前新华人寿的实际控制者是东方集团，由于东方实业和东方集团分别持有新华人寿 5% 和 8.02% 的股权，再加上东方集团持有新华人寿其他股东的股权，东方集团直接或间接持有新华人寿的股权肯定超过 20%。（据说，苏黎世通过中国公司暗控股已超过 56%，投资 34 亿，一旦上市，市值至少 600 亿）

这些交易绝大部分交易在 2006 年完成，再加上已经完成合资等待上市的几十家地方银行，未来显示出来的损失将更为惊人，上述低价转让到 07 年外资已经净赚超过 1 万亿人民币，现在经过世界的金融危机，世界的金融股下跌超过 70%，中国的股市也腰斩，但是这些投资以目前的市价进行计算利润仍然在 6000 亿元以上，外资这样短期内大范围套取如此暴利，不是正常的投资所能够取得，其赚取的额

外利益就是中国的暗亏。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-0818:50

作者:比尔熊回复日期:2010-10-0816:59:18

楼主对刘军洛的“未来的美国加息周期将长达5年以上,美国利率将上升至6%“有什么看法?

他和楼主的想法好像不一致.

---

负利率不等于零利率。6%的利率也很可能是负利率,黄金、石油等等的涨价不止是6%,而美国房价只要开涨反弹也是不止6%。

美国在国债发行后和危机好转以后的加息,会导致中国等国购买的大量美债贬值巨大,这也是博弈的工具,关键要看美国的经济情况和中国等国的利率情况。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-0913:13

方舟子被打案件揭示的法律难题

方舟子被打的案件被移送检察院马上就要公诉了,但是对于这个案件所揭示的问题却是深刻的,其中的关键就是涉及中国司法的法律难题,而打人者敢于如此嚣张的背后,实际上是研究透了中国的法律的,他与方多次的诉讼,各种法律手段都使用过,并且以肖传国的教育背景说他是法盲显然是不合适的。

方舟子被打案件被以寻衅滋事罪移送检察院,这罪名是不准确的,显然不是法条中的随意殴打他人而是故意蓄谋殴打他人,这样的故意是目标明确而不是随意性的行为。方舟子以杀人未遂有一定的道理,

但是一定说他要杀人就必须要有动机，而这个动机又哪里来呢？怎样证明的比较合适呢？但是在证据上他不承认中国也没有心证，如何定罪是难点。如果是普通人肯定会被刑讯得到要杀人的口供，或者以使用算作凶器的铁棍进行推定，都有一定欠缺。方舟子主张加大审讯力度，而这样的审讯力度背后不就是刑讯逼供吗？如果按照很多人权主义者所主张的沉默权的要求，到警察可以一句话不说，你怎样审判？

我们注意到了方舟子方面对于伤害鉴定的不满，但是这里负责鉴定的医疗方面是肖的势力范围。法医也是与普通医疗事故鉴定有千丝万缕的联系的。而对于脑震荡的鉴定日后恢复好了就比较难做。这里方玄昌的问题就是没有在抓住凶手和凶手可以影响鉴定前把伤鉴定的重一点，报案就可以做鉴定的。所以这里也有中国的潜规则他们没有利用好。

本案以结果论的伤害罪是不成立的，因为没有构成轻伤，但是以滋事可以判刑，此案要是不判刑也对不住观众，滋事罪确实有问题但是可以判刑，而以动机认定的未遂罪名也有难度，未遂的犯罪动机认定是中国司法的软肋，此案现在大有葫芦僧断葫芦案的味道了。

这里反映了中国刑法体系的问题，按照伤害罪的轻伤标准门槛是很高的，是要有骨折和脑震荡等等的，中国一般的斗殴甚至动了刀子不扎要害部位都算不上轻伤，但是这样的暴力威胁在中国社会不要说打你一个鼻青脸肿，就是语言威胁，给社会秩序所造成的影响都是巨大的，而对于黑社会收取保护费，更多的就是语言暴力威胁，真的殴打也就是鼻青脸肿，根本达不到伤害罪的程度。如果这样的行为是无

法定罪的，实际上就是中国法律体系的重大缺陷，而把暴力手段延伸到科学评价领域，实际上就是一种在科学界的黑社会的做法，要是真的套用罪名的话，黑社会罪到是非常合适的，而且肖不是个人而是一个组织，他有众多的粉丝和支持者，有组织有分工在肖被捕以后还有代理人在网络上叫嚣，然后再有暴力执行人员，实际上与一个黑社会组织无异，我们在通常领域这样的行为甚至还不如这样的情况都被定义成为了黑社会，反而怎么对于肖传国就不敢了呢？关键还是背后有他的势力给撑腰，没有把黑保护伞给揪出来，这样的大动干戈没有政治势力的政治利益是不会完成的。如果以黑社会组织罪来定罪，证据是比较充分的，而且现在没有被捕的哪一些肖的爪牙也是要定罪的，在这一点上有关方面是利用方舟子方面对于法律不是特别懂得而避重就轻的。

相反肖传国的势力却不断的活动，各种为肖脱罪的行动在深入，根据方舟子的微博，起诉书有这些改动：一、肖传国的犯罪动机改成对在互联网和其他媒体上质疑其学术成果不满，未提是因为选不上院士而怀恨在心（这点肖明显说谎）。二、未提 10 万元酬金，只说提供部分资金（成活动经费了）。三、袭击方玄昌的时间改成 22 时许。这些都是有利于被告的改动。复旦大学公共卫生学院边建超：“肖夫人不会请一般的律师的。有更高級的律師嚴陣以待。北京的公檢法也是浪費老百姓的糧食的貨色，這種案子有什麼好審的。”“呼喚北京政法部門無罪釋放肖傳國，讓他回到他該去的地方，繼續他的職業生涯。”

这里我们应当看到的就是对于肖的免罪以肖的经济实力各种法律人

员是有大量的灰色乃至黑色的挣钱机会的,但是方舟子一方却不会有金钱方面的利益可以赚取。我们这里还有一个关键就是对于刑事案件受害人是没有什么诉讼权利的,或者说是被剥夺了诉讼权利,从而导致罪犯的逃避罪责变得更加容易,因为买通办案人员远远比买通受害人要容易,而且如果受害人能够被买通,实际上就是受害人已经得到了理想的赔偿或者补偿,其社会危害性已经大大降低,是否还有处罚判刑的必要也是要探讨的。

我们还要注意到的就是司法部门对于肖的起诉罪名和最终的审判罪名可能是不一样的,中国的法院是经常判处公诉罪名之外的罪名的,这样的结果就是法院的一种越俎代庖,法院审判独立于控辩双方的身份就改变了,而这样的结果对于被告也是不公平的,因为他没有按照所判罪名进行抗辩和辩护。西方的做法是把可能涉及的罪名全部诉讼上的,中国不是这样。

所有这些我们看到了这个案件揭示了中国司法中的大量难题,而罪犯恰恰是把这些难题都给研究透彻了以后的一个有计划的犯罪,我们需要对此有更深入的认识,如果能够通过此案提高中国的法制水平,那才是最有意义的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-12 17:09

银联与 VISA 的争端被国际政治化

中国银联和国际卡组织 VISA 的渠道战再度升级。美国贸易代表罗恩&#8226;柯克 15 日表态:美国已向世界贸易组织提出美国电子支付服务供应商在中国受限案的磋商请求。柯克称:中国人民银行

自 2001 年以来发布了多项限制措施，使人民币支付卡交易由中国银联垄断，违反了我国开放金融服务业市场的承诺。矛头直指中国银联。据《每日经济新闻》报道，商务部表态称，中国有关银行卡电子支付的措施是符合世贸承诺的。磋商是世界贸易组织解决争端的第一步。根据 WTO 规则，如果争端双方没有在 60 天内达成解决方案，可以申请设立争端解决小组来处理争议。

对于这样的磋商要求，本人认为首先是粗暴的干涉了我国的主权，在世界绝大多数国家，都是国内的法律要高于国际条约，国际条约凌驾在国内法律之上的是殖民地国家，在我国百年前的屈辱的历史就是这样的情况，现在只有极个别的国家在本国经济问题上直接适用国际条约。对于 VISA 与银联的争端，是 VISA 与银联在 VISA、银联双联盟多币种的卡片之上的争端，这样的卡片是在我国境内发行的，受到我国法律的管辖，同时我国也制定了《反垄断法》，对于这样的争端首先要适用国内的法律走我国的司法程序，如果我国的司法与国际条约相冲突，或者我国的司法对于 VISA 不公平，才是提交国际组织进行处理，直接把国际条约凌驾在我国法律之上蔑视我国法律的做法，是对于我国主权的粗暴干涉，是以二战前的霸权思维来对待中国人民。

再者就是这样的争端是发生在两个经济实体的经济争端，对于这样的经济争端也是要先走司法程序的，说到反垄断的问题在全球银行卡中的份额银联并不大，而国际卡组织 VISA 在全球的支付结算市场却处于垄断地位，同时 VISA 完全可以与我国的各个银行达成信用卡结算协议，走各行的结算通道，在我国的银行卡市场各个银行是可以

自行结算的，而且银联在中国也有竞争对手通联公司，VISA 不与银联合作也可以有其它选择，而银联是由中国几十家主要银行参股合作的机构也不是垄断的证据，因为 VISA 也是由全球主要银行参股或者加盟的一个垄断组织，二者的性质是一样的而 VISA 的势力更强大和广泛。但伴随着中国经济的增长，中国银联的业务逐步延伸到全世界，这将影响到 VISA 的势力范围，所以真正的垄断者是 VISA，是 VISA 在贼喊捉贼。我们对于 VISA 的反垄断势在必行，现在反而是恶人先告状。

美国和 VISA 的做法跳过了中国的司法主权，按照一般情况是应当先在中国进行相关的司法诉讼和行政处理，在中国的法律所有救济程序进行完毕后才是国际组织解决的时候，在这里美国和 VISA 之所以跳过中国的司法程序，背后就是不愿意案件在中国公开审理，在公审中有很多 VISA 不可告人的秘密就要公开，因为 VISA 必须要举证的。而且我们要知道的就是各国审理都有一定的司法自由裁量权，在裁量权之内的问题都会对于本国有利，因此对于 VISA 我们需要的就是要先在中国对于 VISA 进行反垄断，把中国的司法处理权争夺过来，因为在中国对于 VISA 和银联的诉讼审理期间，国际组织对于还没有出来的判决结果是难以作为中国违反规定的事例加以处理的。

我们再进一步的看，这次的矛盾升级暴露出一个重要的信息，那就是 VISA 一年前警告中国银联应停止通过自己的支付系统处理“VISA、银联”联合品牌信用卡的国际交易，中国银联拒绝了上述要求，此后中国银联就不再考虑与 VISA 开展任何新业务。我们看到的

就是对于银联自己的通道处理业务，还要被加以限制，与这样的巨头合作新业务是谁都会担心的事情，不与之合作完全是可以理解的商业行为。但是中国巨大的市场是非常诱人的，根据万事达上周发布的研究报告预计，10年后中国将有9亿张信用卡投入使用，中国将取代美国成为全球最大的信用卡市场。到2025年中国发卡机构的信用卡业务收入和利润将分别达到约1050亿美元和340亿美元。中国市场如此之好的前景才是对于VISA真正的吸引力，VISA的以国际垄断者的身份的过分要求是应当在中国市场付出代价的。

另外我们要注意到的是银联并不是排斥一切外来的合作，据英国《金融时报》报道，2010年9月15日万事达表示，已经与银联签署了旨在实现“互惠业务发展”的谅解备忘录。而银联对于VISA没有签署，这是一个正常对选择合作伙伴的过程，美国以政府的力量来主导要求银联必须与VISA合作，违反了美国的自由贸易精神，美国政府被金融资本利益所绑架，这是赤裸裸的金钱操纵政治的案例，对于银联虽然是由众多国有的银行持股，但是我们更要看到这些银行也是上市公司，是完全市场化运作的，美国以政府的压力要求市场化运作的企业服务于政治需要，是与美国一贯标榜的普适价值背道而驰的，也是政府干预市场的一种具体体现。

我们更要注意到的是VISA与银联的各种所谓的争端，恰恰排除了中国老百姓的权利，中国的老百姓作为持卡人是有选择权的，持卡人申领信用卡的时候并没有被告知在什么情况下只能只用什么样的结算通道，按照《消费者权益保护法》，对于消费者的权利限制必须明

确告知，文件有歧义的要按照对于消费者有利的方向进行解释，VISA 与银联的各种争端，实际上是排除了真正的权利人——持卡人的权利，这样处分他人权利的各种约定按照法理来说都是无效行为，而美国一贯标榜对于个人权利的尊重，在这个时候却公然支持 VISA 践踏中国消费者的权利，是彻底的双重标准。对于信用卡走哪个通道，绝大多数的时候都是消费者自主选择的结果，其中的原因就是银联的手续费等交易成本用远远低于 VISA，更关键的问题还在于 VISA 本身对于中国的消费者采取不同待遇，因为按照 VISA 标准是一个签名为主的体系，密码失窃而签名不实的情况本来应当银行赔偿的结果基本上全部是持卡人承担，VISA 在其权利上按照自己的标准在义务上是银联的标准，本身也是侵害中国的消费者的。

因此对于银联与 VISA 的矛盾被美国向 WTO 提交反垄断，我们要深刻认识其中的本质，在这样的博弈中对待中国、中国企业和中国老百姓的是双重标准，这是一个游戏的规则制定者同时自己又参与博弈的不公平的博弈，美国政府是世界秩序和 WTO 贸易规则的主导者，同时在这样的博弈当中又成为了博弈的一方，并且致力于把这样的规则凌驾在中国国家司法主权之上，干预经济金融的正常运转，这是我们必须清醒的地方，世界遏制中国的图谋越来越公开化了，中国走向世界的崛起道路是充满艰辛的，中国是需要斗争到底的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-10-15 14:22

银行股被迫融资与巴塞尔协议枷锁

《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和

监督委员会的常设委员会——“巴塞尔委员会”于 1988 年 7 月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,其后有发展出了新巴塞尔协议,现在刚刚通过了巴塞尔协议 III,这些其目的公开的说是为了扼制了与债务危机有关的国际风险,但是这些协议也是各个国家和国际金融资本的有利的游戏规则,在此规则下对于不同国家和不同的金融体系的效果是截然不同的。中国银行业的不断膨胀的融资需求就是巴塞尔协议的结果,但是同样的巴塞尔协议对于西方银行却没有这样的压力,因此我们需要充分认识巴塞尔协议怎样的成为了中国经济金融的枷锁。

巴塞尔最近又有了重大进展,根据巴塞尔银行监管委员会 27 个成员经济体 2010 年 9 月 12 日共同达成的新协议,到 2015 年 1 月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的 4%上调至 6%;而由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限则提高得更为明显,将达到 7%,其中包括 2.5%的资本留存缓冲。现行的核心一级资本充足率下限仅为 2%。此外,新协议还对银行资本的定义和风险评估做出了更加严格的界定。不过,新协议也为银行执行缓冲资本新规设定了更长的过渡期,商业银行可以在 2016 年 1 月至 2019 年 1 月之间分阶段落实。分析师普遍认为,由于最新的巴塞尔协议采纳了长达 8 年的过渡期,短期内对银行的冲击有限。但是问题真的是这样的吗?在世界的产能与资源、汇率、利率等如前面所述的同时出现了

兴登堡凶兆，世界发达国家产能过剩在通缩而发展中国家资源紧缺在通胀；发达国家货币印钞有汇率贬值压力以通缩替代贬值而发展中国家被输入流动性货币有升值压力以通胀替代升值；发达国家零利率货币乘数下降造成通缩而发展中国家高利率被国家间利差套利对冲货币流动性泛滥造成通胀，这样在世界各个层面同时出现兴登堡凶兆，世界的经济危机二次探底的风险在暴增，而此时对于各国金融机构标准的整齐划一的巴塞尔协议 III 出台了，面对的是一个世界极度失衡的兴登堡凶兆，本身就很有阴谋论的色彩。

对于这样的资本充足率的要求，我们可以看到的就是中外的差异是非常大的，在美国和欧洲大量的银行在没有多大贷款压力的情况下惜贷，金融体系的货币乘数下降货币总量减少，导致银行的风险资产会大量减少，西方大量银行资金可以存储于央行，并且由央行干一些有风险的金融衍生业务。对于美国这样的做法导致美联储的资产规模急剧膨胀，总规模由 2007 年 6 月的 8993 亿美元上升到目前的 2.31 万亿美元，不到两年时间是原来的 2.57 倍。美联储筹集、运用资金的图景是：财政部将增发国债筹集到的资金存入联储，联储用各种创新工具投放到市场，金融机构则将得到的流动性通过超额储备的方式存回联储，完成一个循环。这样的结果就是美国银行的风险资产在不断的减少，这些资产变成了央行美联储的风险资产了。所有这些都导致西方的银行随着时间的推移，银行的风险资产越来越少，而银行原有的资本数量如没有亏损就不会减少，导致银行肯定会出现资本充足率的冗余的。因此海外银行股在得到巴塞尔协议 III 通过的消息以

后纷纷大涨相迎。在亚太市场，日本最大银行三菱日联以及澳大利亚银行巨头联邦银行都大涨超过 1.5%；欧洲市场开盘后，主要银行股也纷纷走高，汇丰控股、法国兴业早盘涨幅在 1.1%至 3.3%不等。

而对于中国问题就是两样的了，中国在这个消息下股市出现了调整，一直横盘的农行也破发了，虽然有各种加息的传闻，但同时也有银监会要求资本充足率更严到 15%的说法影响股市，不过真实公开的消息就是巴塞尔协议 III 的通过，中国的资本市场是以集体回调来答复回应的。为防止过快实施更高的资本标准影响全球经济的复苏，巴塞尔委员会要求，自 2019 年开始正常条件下商业银行的普通股(含留存收益)充足率、一级资本充足率和总资本充足率应分别达到 7%、8.5%和 10.5%。截至 6 月 30 日，在香港上市的七大中国内地银行的资本充足率均超过新规。中国银监会目前对国内大型银行的资本充足率底线为 11.5%，核心资本充足率底线则为 7%。银监会 2010 年 9 月 17 日公告显示，中央银行行长和监管当局负责人会议就银行业资本充足率监管标准和过渡期安排达成共识确定，普通股最低要求为 4.5%，一级资本最低要求为 6%，总资本最低要求为 8%。同时，明确了银行业资本留存超额资本要求为 2.5%，反周期超额资本要求为 0-2.5%。只有当出现系统性贷款高速增长的情况下，商业银行才需计提反周期超额资本，大多数时期反周期超额资本为 0。根据银监会披露数据显示，截至 2010 年 6 月底，国内大、中、小各类银行平均资本充足率达到 11.1%，核心资本充足率达到 9%，核心资本占总资本的比例超过 80%。银监会表示，巴塞尔委员会定量测算结果表明，按照新的资本监管标

准,国内大型银行和中小银行的资本充足率均高于国际同业平均水平,在新兴经济体中也位居前列。但是对于中国的银行的资本充足率我们要动态的看待问题,西方的银行惜贷导致的是充足率的冗余,而我们的经济发展则导致充足率会越来越紧张。为了支持4万亿的经济刺激计划,监管部门提出了宽松的货币政策,商业银行在2009年向市场新增贷款9.59万亿,而2010年的新增总贷款也将达到7.5万亿。两年新增贷款规模将达17.09万亿,这样的信贷增长导致中国金融股这两年不断的大规模融资,挤占了大部分证券市场的资本供给。2010年09月11日央行货币政策委员会委员李稻葵教授说:“根据最新的统计,我们的广义货币M2已经高达10万亿美元,超过10万亿美元,超过了美国,是股市两倍的流动性量。”因此中国的银行风险资产和货币供应量处于不断的暴增之中,尤其是在通胀的模式下,货币增长和银行风险资产增长超过经济增长,我们按照币值不变会计假设的账面数字会爆增,结果就是银行的盈利根本不足以维持资本充足率不变,更甭说是达到巴塞尔的标准。我们的货币增加速度在几年中就要翻倍,但是银行的资本总量能够翻倍吗?如果银行有此暴利,则中国的实体经济被直接盘剥,如果是我们要依靠融资达到标准,则银行股的融资在资本市场挤占大量实体经济的资本来源,是间接的盘剥了实体经济,中国成为世界工厂以后在全球化中的核心竞争力就是实体制造能力,这样的巴塞尔协议恰恰是给中国的实体经济带上了枷锁。对于同样的巴塞尔协议,面临通胀压力和面临通缩压力的不同经济体是根本不同的,面对经济发达货币数量相对稳定的经济体和经济高速发展货币数

量急剧膨胀的经济体也是根本不同,这样由发达国家主导的巴塞尔协议谈判就是由发达国家主持的给发展中国家的上枷锁的游戏。

而对于巴塞尔协议的枷锁,更可怕的在于很多人没有看到其问题,甚至主动的自缚手脚,这样的被西方不战而屈人之兵,实在是发展中国家得悲哀,发展中国家要真正的崛起,思想理论在认识上的崛起才是更关键的。据彭博社的报道,有知晓内情人士透露称,中国的银行业监管机构最高可能要求国内各大型银行在 2012 年底前将资本充足率提升至 15%的水平。对此的影响有多大呢?我们可以根据 2010 年上半年工、农、中、建、交五大行半年报数据,大致计算了一下在 15%资本充足率和 13%核心资本充足率下上述银行所面临的资金缺口。通过计算可以看出,农行需要补充的资本和核心资本最多,分别达 3626.82 亿和 3310.49 亿。交行最少,分别为 621.55 亿和 891.69 亿。同时,五大行总资本缺口达 10946.2 亿,平均为 2189.24 亿;一级资本总缺口达 11332.19 亿,平均 2266.44 亿。中国 2009 年全年 10 万亿的贷款投放使得银行业平均资本充足率由 2008 年底的 12%下降到 2009 年底的 11.4%。根据 2010 年中报显示,商业银行的一级资本充足率普遍下降。工、农、中、建、交 5 大银行中,除交行和中行的一级资本充足率上升外,其他 3 家普遍下降,农行降幅最大,达 1.02%。由此可以看出,在巴塞尔协议 III 逐步提高的资本充足率面前,中国的银行业的压力将不断增大,枷锁也越勒越紧。

对于中国不断增加的信贷导致的资本充足率的不足和西方银行资本充足率的冗余,背后就是发达国家和发展中国家的金融和资本的

市场模式是不同的，发展中国家的企业处于自由竞争阶段，存在大量企业在一个行业内激烈竞争，这些企业过多市场识别成本过大，是不可能都通过资本市场证券融资的，只有其中极个别的佼佼者可以上市融资，贷款成为产业融资的主要方式，对于一个以贷款为主的经济体，随着经济体的扩张发展，贷款规模越来越大，背后的结果一定就是银行的风险资产总额大增银行的资本充足率下降；而对于发达国家每个产业只有三五家企业，每一家企业的情况都可以了解得非常清楚，资本市场的识别成本低，每一家企业都可以成为上市公司，融资基本通过证券市场而不是贷款，发达国家是高度资产证券化的，因此发达国家的银行主要收入来自为融资和付款服务的中间业务部门而不是信贷部门，银行的资金没有了大量贷款的金融货币衍生效用以后，货币乘数是很低的，银行的风险资产的数量也是随着资产证券化比率提高越来越少，因此同样面对一个相同标准的巴塞尔协议，发展中国家和发达国家的压力也是完全不同的。

虽然巴塞尔新协议为银行执行缓冲资本新规设定了更长的过渡期，商业银行可以在2016年1月至2019年1月之间分阶段落实。由于最新的巴塞尔协议采纳了长达8年的过渡期，短期内对银行的冲击有限，但是对于发展中国家的长期影响却不可忽视。我们要仔细想一下这个8年意味着什么。现在世界在经济危机过程中，然后会有几年意料之中的萧条阶段，其后才是经济周期的发展和高涨阶段，巴塞尔新协议要实施的阶段正是在经济周期发展和高潮的阶段，这样的阶段也是世界各国竞争最激烈的时期，

与此同时我们要看到的就是巴塞尔协议就真的能够保证金融体系的安全吗？尽管《巴塞尔报告》的执行已经在一定程度上降低了银行的信用风险，但以金融衍生工具为主的市场风险却经常发生。这说明仅靠资本充足率已不足以充分防范金融风险。最典型的案例是巴林银行。这家银行的资本充足率 1993 年底时远远超过 8%，1995 年 1 月还被认为是安全的，但到 2 月末，这家老牌银行便宣告破产。而就在近期的高盛丑闻中，也是有银行的参与导致巨额亏损的，这样的情况发生的原因就是西方发达国家银行是可以参与风险极高的衍生金融业务的，这些业务的风险远远要高于中国银行的贷款损失风险，而且这样的风险不再西方的评价体系中显示，因为在西方的财会体系中这些金融衍生品都是有足够的担保，保证金不足可以平仓的，但是对于银行都参与博弈的大额仓单，平仓的风险也是巨大的，下面我们举刚刚发生的大家都知道中国的例子说明这样得情况，这就是黄金期货的乌龙事件：

2010 年 8 月 31 日黄金 Au(T+D) 夜市开盘后，金价出现微幅上涨。民生银行个别空单大客户，因持仓较重、保证金不足，并未及时追加保证金，在民生银行触发式强行平仓模式下被强行平仓。40 秒！由一张强行平仓单引发的金价涨停，秒杀众空头。继周一股指期货 10 月合约因市价委托指令意外涨停，周二晚，民生银行对大客户强行平仓，上海黄金 Au(T+D) 夜市上演“乌龙”涨停，导致众多空头损失惨重。这恐怕是国内金融市场有史以来最多“乌龙”的一周了。证券时报记者从一权威人士处获悉，目前，该事件责任暂认定为银行系统参数设

置问题，也不排除交易员个人操作失误，事件真相还有待民生银行提供自查报告。“唯一可以肯定的是，经过查实，在昨天的交易中，所有的交易对手方都不是恶意的。”

但中国的银行资金甭说是炒作金融衍生品的事情了，就是进入股市、楼市等领域都是被严格限制的，银监会时不时地就要检查是否有违规银行资金进入证券市场，中国银行资产的风险实际上是比较西方要小多了，在中国这两年信贷新增 17 万亿的基础上，除了令银行的资本充足率捉襟见肘外，不良贷款余额和不良贷款率都出现双降，拨备覆盖率也急速上升。据银监会发布的数据显示，截至 2010 年 6 月 30 日，我国境内的商业银行不良贷款余额为 4549.1 亿元，比年初减少 425.2 亿元。不良贷款率 1.3%，比年初下降 0.28 个百分点。银监会曾要求商业银行在 2009 年末提升拨备覆盖率达到 150%，截至 2010 年 6 月 30 日，我国商业银行拨备覆盖率达到 186%，比年初上升了 31 个百分点。

因此对于发展中国家的银行资金在信贷在实业，与发达国家的银行资金在金融衍生产品，在巴塞尔协议规定下同样为银行的风险资产，但是实际的内在风险却是完全不同的，对于完全不同的资产采取同样的标准，本身也是极大的不公平，是主导游戏规则制定的发达国家在制定规则的过程中添加了对于自身有利的利益诉求。对于巴塞尔协议下资产充足率发达国家和发展中国家的压力不同和银行资产的风险不同，这样的不均衡继续发展也是兴登堡凶兆，预示着世界将进入混乱和动荡，为了世界的和平，因此在巴塞尔协议 III 的博弈中，发展

中国家和发达国家由于自身的特点不同本身就是应当有不同的标准的,置于同样的标准之下实际上就是人为的设定了一个限制发展中国家经济发展的枷锁,这个枷锁是首先需要充分认识到它的存在与不公,然后就是需要抗争和打破的,在这样的博弈中发展中国家的南南合作机制和与发达国家沟通的南北对话机制都是可以利用的平台,认识世界利用规则是中国崛起博弈世界的重要原则。

背景资料: 巴塞尔协议

资料来源: 百度百科和新浪报道

巴塞尔委员会是 1974 年由十国集团中央银行行长倡议建立的,其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。自成立以来,巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定,如 1983 年的银行国外机构的监管原则(又称巴塞尔协定, BaselConcordat)和 1988 年的巴塞尔资本协议(BaselAccord)。这些规定不具法律约束力,但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段时间的检验,鉴于其合理性、科学性和可操作性,许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议,特别是那些国际金融参与度高的国家。1997 年,有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草,得到世界各国监管机构的普遍赞同,并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。至此,虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织,但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。2002 年 10 月 1 日,巴塞尔委员会发布了修改资本协

议建议的最新版,同时开始新一轮调查(第三次定量影响测算,QIS3),评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》(或称“新巴塞尔协议”)第一个征求意见稿的出台,再到2006年新协议的正式实施,时间跨度长达30年。几十年来,巴塞尔协议的内容不断丰富,所体现的监管思想也不断深化。

2010年9月12日巴塞尔协议III达成,根据巴塞尔银行监管委员会27个成员经济体12日共同达成的新协议,到2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%;而由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限则提高得更为明显,将达到7%,其中包括2.5%的资本留存缓冲。现行的核心一级资本充足率下限仅为2%。此外,新协议还对银行资本的定义和风险评估做出了更加严格的界定。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-15 17:28

作者:八卦算回复日期:2010-10-15 16:48:30

楼主,你在春天帖子中提及的包钢稀土,现在成为大明星了

-----

确实收益了几倍,十一前换仓江铜,收益很可观,有关问题在本人的新浪同名微博里面讨论。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-18 21:48

拆迁潜规则必须改变

我们对于拆迁大家知道的就是谁在最后搬迁,谁得到的就最多,

结果就是大家都希望最后走，成为了群体钉子户，而这样的情况实际上是社会矛盾的加剧而且使得真正的钉子户得到保护。

本人反对钉子户，认为要对于钉子户的食利实行强硬政策，确保一个拆迁的合理成本，才能够使得房价的不合理上涨得到控制，这些多出来的拆迁成本最后都是需要房价进行买单的。但是本人对于钉子户的概念与很多官僚是不同的，官僚们把维护合法权利的老百姓也叫做钉子户，而实际上在一个项目里面真正能够当钉子户的是官僚腐败分子的裙带关系和黑恶势力，他们是要敲诈开发商的，而开发商在原来的拆迁计划搞不下来的时候，就要打老百姓的主意，而维权不走的老百姓本人不认为是钉子户，但是老百姓的维权与贪官黑恶势力的敲诈混杂在一起，反而保护了贪官和黑恶势力，而老百姓是当不了钉子户的，只要真正的钉子户他们不需要老百姓在那里掩护了，老百姓就会被暴力强拆了。很多人会认为开发商唯利是图只要成本能够降低就会不择手段，但是实际上对于拆迁成本是多少是事前算清楚要放到有关机构的，拆迁费降低了开发商也是得不到的，而且现在我还没有听说哪里的开发商拆迁能够比预算的省钱，不超过预算一倍就已经谢天谢地了。而且开发商赚的钱是至少要缴纳 5.5%的营业税及附加、30%的土地增值税、25%的企业所得税、20%的个人所得税的，大部分要缴税才成为纯利，而拆迁钉子户的食利是不用交税的，更进一步的是贪官和黑恶势力当钉子户在拆迁中取得的利益，在形式上还是“合法”收入。

现在的拆迁就是在开始的时候以不合理的低价把老百姓赶走一

批，省下来的钱用来补偿给赶不走的贪官和黑恶势力钉子户，所以老百姓错误的认为打击钉子户就是要暴力拆迁他们，实际上是被贪官和黑恶势力所愚弄了，老百姓在拆迁中不能得到合理的利益和补偿恰恰是这些贪官和黑恶势力钉子户的存在，他们侵占了本来应当给老百姓所得的拆迁补偿款，不能有效的打击这些隐藏在老百姓中间的拆迁害群之马，中国的拆迁社会矛盾就无法缓解。中国需要更好的拆迁机制，不能让钉子户有食利、渔利的空间。因为房地产开发的特性，最后当钉子户的边际效用特别大，几个钉子户影响整个项目的进度和工程实施，给开发商造成的损失巨大，钉子户可以得到远远超过其价值略少于开发商损失的补偿，这样的超过价值的部分就是一种不合理的食利行为，其对于房价成本的贡献是要超过通常情况下的开发商利润的。

我们现在的拆迁问题的核心就在于对于拆迁的两手都不够硬，一方面对于拆迁的法律基础不硬，在物权法以后对于如何拆迁处理个人的物权缺乏法律依据，另外一方面对于已经生效的法律文件得不到强力的执行，尤其是只要是人多就可以抗法。而这两点就是有所联系的，也就是我们的法律基础不硬的时候是不敢给地方司法部门过多的强权，否则他们的无法无天会逼反老百姓的。我们现在就是需要解决这样的问题，新的拆迁管理规定参入了各种利益的博弈，呼声很久了但是一直难产。

本人认为应当是两手硬的，对于我们的土地都是共有财产，被拆迁的房子虽然是独立产权但是房屋的土地不是的，因为房屋的土地一般都没有单独的市政、道路、规划等等，均是在一体的规划、市政、

道路下建设的，这样这些房屋的土地使用权实际上就是按份共有的状态。按照通行的司法原则是房屋是土地的附属物，是主物权与从属物权的关系，是需要房随地走的，因此对于土地的处理原则就可以作为对于房屋的处理原则。对于按份共有财产的处置我们的物权法是有明确的规定，那就是按份共有的三分之二多数的共有人同意有权处分财产，这样的法律规定是与世界接轨的，也是合理的均衡公众利益与个人利益的方式，你的自由不能妨碍他人的自由，但是西方给我们宣传的是个人主义的极端化，个人的权利是可以无限膨胀的。可是在西方的社区，如果哪个业主行为不检点引发公愤的话，业主们是可以投票把他赶走的，这里西方也不保护他私人的房产权的绝对化，他可以出售房屋得到房款但是他必须离开。中国的拆迁也是应当如此，让所有的拆迁户作为拆迁土地使用权的按份共有人，进行投票表决处分他们的共有财产，如果三分之二多的被拆迁户接受以后剩下的三分之一的人就必须接受，而对于必须拆迁的道路改造，我们可以把周边的土地也划进来扩大范围进行表决，同时避免了道路改造给周边地区带来的间接效用的被食利。这就是有拆迁户集体与开发商的公开博弈市场价格，要价高了没有开发价值，开发商不投资所有的共有人也是损失，开发商出价低了被拆迁户不可能通过拆迁方案，最后双方得到公平满意的结果。

这样我们的法律基础上进行拆迁占有被拆迁户的物权就有依据了，可以对抗部分钉子户的物权无限抗辩的，这样我们的合法这一手硬了以后，对于有关人不执行的暴力抗法就可以更硬了，对于共有权

人合法处置的财产，某个共有人不按照法律文件执行，就是要承担损失的，而且对于他的损失承担可以依法强制执行，何所谓强制，就是合法的使用暴力，与原来让人诟病的非法暴力拆迁是本质上的不同的，而被拆迁的钉子户由于有他的拆迁款在那里，赔偿也是可以执行的。这样的方式就是让谁当钉子户谁倒霉，杜绝贪官和黑恶势力在拆迁中当钉子户进行渔利的空间，以本人的从业经验，一般这些贪官和黑恶势力的钉子户的渔利直接导致拆迁成本提高 50%-100%以上，如果能够把他们比一般拆迁老百姓的食利给合理的降低，房价就会有 20-30% 的降价空间。

而对于拆迁的立法对于拆迁潜规则的改变的社会意义是深远的，由于没有了要盘剥老百姓来满足贪官与黑恶势力钉子户的胃口，拆迁每一个人都可以得到基本相同的公平的结果，这样的结果经过三分之二以上的被拆迁人的同意，拆迁的价格是不可能不合理的，这样社会的对抗就可以减少而趋于和谐，对于很多老百姓在城中村和棚户區居住，实际上是盼望能够拆迁的，但是就是由于有这些渔利的钉子户的存在使得拆迁费用不合理和引发不良分子的食利欲望，使得很多的拆迁无法进行，也阻碍了社会的发展。因此改变拆迁中的潜规则和限制钉子户的食利，也是解决房价的重要手段和完善在城市改造的拆迁过程中的分配机制，对于房地产业乃至整个经济、社会的良好运行都是至关重要的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-10-2019:26

加息阴谋论

本次加息，来得非常突然，而且世界市场的走势与通常想象的加息货币有升值压力也不同，在这里转登一下本人在新浪微博里面的讨论发言：

今天的股市大盘如果翻红，就说明我们的政策是在配合某一些资金的进场。

你多注意一下吧，每次 QFII 加仓的时候都是低点，不是低点也出政策让股市成为低点，没有那么多的巧合。这些 QFII 的操盘手很多是领导在国外的子女亲属，操盘利润分成很高的，而且他们是雇员身份还是没有在领导管辖范围内经商不违反党纪国法。

公开的没有真话或者不说理由，实际上是美元的走势是对冲基金以人民币资产做抵押再贷款做金融杠杆的，在加息时人民币资产比如债券的估值要降低，担保品价值降低必须抛售以降低杠杆的。此时是从减息周期到加息周期的拐点，对于人民币担保资产的估值影响极大。

据报道金融国资委和金监委两套备选方案待定，本次加息肯定也与之未定的博弈有关。

资源股肯定会是牛市，现在是产能过剩的危机和资源紧缺的通胀，道路上的曲折是正常的。

美元大贬值，热钱争相涌入新兴市场。A 股创历史最大单日成交量，而国际炒家也加紧布局。据报道，“金融大鳄”索罗斯的香港办公室将在下月初开幕。据悉，索罗斯基金旗下亚洲资产高达 80 亿~100 亿美元。现在是加息给外国资本腾出空间来，不能让他们追高，这些外资的操盘手是买办，中国金融界汉奸多啊！

现在加息短期和长期效果是分化的，短期上对于中国紧缩经济和经济下滑的担心会下跌，更主要的是以债券等抵押担保的衍生品炒作资金由于加息债券贬值，是必须要补担保品，是不得不减仓的，就以债券担保炒作黄金期货；而利差套利输入外汇流动性是需要时间的，要时间来累积的。

日元利率低到零使得日本干预货币市场投放日元的成本也为零了，日元海外输出的成本也为零了，这才是关键。在当今世界的博弈是谁能够把本国货币输出国外，以印刷的纸换取资源，谁就是得利者。

英国也是财政大臣可以撒谎的。但是这次在世界各国面对通胀都减息的情况下加息本身是有问题的，我们股市的暴涨肯定还造成了银行存款的大幅度下降，老百姓把钱取出来投入股市了。

早就说过加息就是扩大利差就是给银行加利润，央行是有机会就要加息的，央行只有加息的动力没有减息的动力。在今天美元强势和 A 股站上 3000 点，成为央行寻觅多时的加息窗口，突击加息就很正常了。中国的加息可能令市场质疑中国经济增长预期，美元对人民币走高大宗商品走低，不过这样的效果应是短期的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-10-26 20:40

#### 公平分配机制的博弈思考

对于公平分配的博弈，本人先从一个大家广泛认可的公平分配博弈模式说起，每到说公平分配的时候，都会有人说分配最公平的分配方法是：切西瓜的人最后拿瓜，只有他分配的公平他才能够得到公平。

但是我要说的是这样的分配方法也是不公平的，因为先拿瓜的都是挑大的，最后拿的就是最小的，分瓜的人要想要多拿，最后就只有尽可能的把瓜平均分配，自己才能够拿到平均的一份否则一定是所得少于平均的，这样的一个博弈机制就是造就社会的绝对平均化，但是这样公平吗？尤其是对于分瓜的人公平吗？我们要知道的就是能够有分瓜权的人，恰恰是这里面最能干最聪明的人，尤其是一个好的社会掌握权力都是人尽其才的话更应当是如此，这样的分配机制使得最聪明最能干的人只能拿到平均收入，进而是各个阶层的平均化，我们长期的马列主义下的社会主义理念就是这样。但是这样如何体现多劳多得和能者多得呢？社会的创新精神就将被彻底的扼杀。在这里实际上是把公平与平均等同了起来，越是无能的人越希望平均，而由于二八效应的存在，百分之二十的人创造百分之八十的价值，肯定是80%的大多数的人希望平均，但是平均不等于公平，这里如果是没有信仰而仅仅从利益进行民意表决的话，我们历史上扼杀经济活力的绝对平均化的泥沼就会再现。再进一步的讲就是在你分瓜的时候，外面还有其他人与你竞争，人家的瓜可不是平均分配的，在你家与他们的比赛中他们的优秀选手分到了更多的绝大部分的瓜可以跑得更远，你家的选手只得到了平均的瓜显然比不过人家，最后就是家人比赛胜利赢得了瓜田，人家拥有瓜田而你家就是给他人种瓜，人家吃完了好瓜以后给你剩下的生瓜让你平均分配，你怎么翻身呢？绝对平均化的问题是极大的，我们的大锅饭的历史怎样给中国经济造成灾难不用复述了。所以这样看似公平的模式在博弈下的结果就是导致绝对平均化，我们

以前的这样的实践就是如此。

且不说这样的平均的问题，在这样的机制的执行上就会有问题，谁来保证这样的机制执行呢？能够强制执行的人显然比分瓜者更加有权力，这样的机制就会演变为分瓜者让监督者第一个拿并且给分一个特大份，然后监督者就默许分瓜者让其他愿意给分瓜者行贿钱多或者分瓜者、监督者的裙带朋友先拿，分瓜者在最后拿不拿都无所谓，因为他在分瓜的过程中权力寻租所得已经足够了，结果就是在倒数第几拿瓜的老百姓所得最被盘剥，我们的公仆就是这样最后拿瓜和分瓜的。再说这样的机制是权力最大的人分瓜，监督执行的人按照这样的机制应当分瓜和最后得到才对，这样就出现了悖论，只有分瓜者同时自己是监督者才有可能，自己监督自己能够行吗？除非有特别的信仰是做不到的，否则自我监督的政权一定是更严重的腐败，分瓜者自己不受监督就可以肆无忌惮的出售先拿瓜的权力和畸形分配西瓜份额，进而利用分瓜先拿权的转让分瓜者得到西瓜绝大部分的价值，还能够以瓜的刚需让所有参与者不得不接受分瓜者的精神控制，让这样的机制比没有还要黑暗，中国不是三权分立，所有的为政者和监督者到了最终都是归一到一个最高权力的。因此西方的社会模式会对于谁是分瓜者争夺的无比激烈，最后分瓜者都是代理人而利益联盟却成为了先拿者，各方达成共谋的平衡，而中国就是皇帝的无上权威了。因此这样的模式实际上只能是理论上的理想模式而不能不折扣的真的赋予实践的，因此这样的模式还是一个理想主义的模式。所以这样的看似公平的分瓜理想，被人性本私的丑恶的博弈一番以后就成为了各种权

力寻租和腐败的温床，这样的理想主义只能在信仰的天堂进行建设，凡是想在人间建造天堂的结果一定是建成了人间地狱，西方的中世纪就是这样的结果。

在理想主义模式下让统治者有这样的信仰自觉也是不可能的，宗教社会也做不到，宗教社会为信仰牺牲的不是教主而是教众。但是教主以平均化的制度为口号却可以非常有效的吸引身处底层的人群，理想主义是最容易发展成为极端主义和激进主义的，我们当年的红卫兵就是一群满怀理想主义的激进破坏分子。对于在底层的人更容易倾向于通过改善分配的机制而不是自身的劳动创造来改善自身的经济状态，因为这样的所得不用付出自身劳动代价，一旦社会对于财富的所得和改善的取向由劳动、创造、投资等等变成了改善分配机制追求财富的平均分配，在均贫富口号之号召和利益驱动下，谁有财富都会被不问来由的进行平均，即使是有合理合法的财富来源，其他人也倾向于他的财富来源是邪恶的可以分享他的财富，合法的可以说他不合理，合理的可以说他不合情，而均贫富的人的眼里你比他富有就是最大的不合情理，这样的倾向就会产生欲加之罪何患无辞的环境，没有谁的财富会是没有罪的，谁还会进行生产创造？社会一定是动荡不已没有生产只有消耗，最后大家在一无所有的状态下得到了平均，全社会进入了历史的大倒退。

我们这样的分配再进一步就是博弈被引申，引申的博弈模式不再是分瓜者最后拿，而是变成了我们小时候所熟知的狐狸分瓜的故事了，故事讲小熊兄弟为了分瓜而打架，狐狸来了说自愿帮助他们两个分瓜，

自己不拿以显示公平，然后就是西瓜分出来先是哥哥的份额大了，狐狸就在哥哥那里吃一口，吃完后弟弟的份额又大了，狐狸再在弟弟那里吃一口，然后又是哥哥份额大了，狐狸再吃，如此循环往复，西瓜大部分都进入了狐狸的肚皮。我们现在的政策讲的是政府是为人民服务，但是每当有哪里出现了高利润政府就加税、调控的吃一口，对于产业的发展不是给产业注入资金而是以税收收走利益，看似各行各业都公平了，但是各行各业都是国进民退，因为国企的税收国家还可以以扶持利税大户的原则下再一次国家投资回来，同时国企也没有民营企业那样巨大的回收投资的压力，而我们需要的是和谐社会是国进民进的，这样的分配模式就让二者对立了起来，对于国家的发展非常不利。同时政府的财政收入和税收远远高于 GDP 增幅的增长，各种以税收调节的政策层出不穷，那个行业赚钱那个行业增税，这样如何让行业中的企业做大作强？这样的分瓜模式就是在分瓜的过程中加入分瓜者的部门或者个人利益。

由此我们从这样的博弈模型上就又得到了一个引申的问题，就是博弈讲的是分瓜，而没有讲种瓜，有了瓜才可以分瓜，瓜多才能够多分！在这样的博弈下只是重视了对于瓜的分享而没有讲到瓜的创造！如果是让种瓜者不能得到更多的瓜，不能让种瓜者得到分瓜的权利，那么还有谁来种瓜呢？不种瓜的人得到的瓜太多，肯定就没有人种瓜了，所以在分瓜的时候如何遏制不种瓜的人得到瓜就是最重要的问题，也就是这个社会需要的是遏制食利者，但是食利者不等于得到瓜最多的人，很多得到瓜最多的人可能也是种瓜的能手或者对于种瓜有贡献

的人，但是我们历史上是仅仅以财富多少来划分成分的而不是以来源不同区别对待的。这里的博弈还有一个关键就是怎样把瓜种的更好，这里如果你有 10 个瓜分和只有 2 个分是绝对不同的，在瓜总量多的时候，即使是你分的比例少一点，你的所得还是多的，为什么不把我们的主要注意力变成是怎样多得瓜更重要而不是分好瓜呢？即使是分瓜有一些问题，只要瓜多了，还是大家都得的多，还是比分瓜更公平但是分瓜耗费了精力影响了种瓜的方式要更加有利，所以公平和效率、发展等的均衡关系也是重要的课题。因此这里就是公平和发展的不同取向的问题。如果是各取所需那么就是多劳动的没有取得与劳动相适应的收益，简单的按劳分配实际上劳动者只得到与其劳动相适应的所得，这是一个对等的交易没有激励机制的。

在现代经济学发现了后弯劳动供给曲线，萨缪尔逊 (P. A. Samuelson) 和诺德豪斯 (W. D. Nordhaus) 在谈到后弯的供给曲线时用的例子有两个，一个是劳动供给，一个是 70 年代的石油危机时的石油供给。后弯劳动供给曲线：指劳动供给曲线的形状表现为一条向后弯曲的曲线。它指劳动供给曲线呈现出的劳动供给量随着工资上升先增加后逐渐减少的特征。就一个人的生活质量而言，劳动时间（想获得一定数量的收入而必须投入的时间）和闲暇时间基本是替代品，但一定程度上又是互补品。收入和闲暇都能给自己带来幸福，并且劳动时间和闲暇时间又是此消彼长的，所以它们是替代品。因此在物质发达到一定程度以后，多劳多得受到了挑战，为了让社会的劳动量供给得到更大的发挥，更多的得到劳动果实已经不具备激励能力

了,在国家和经济实体的竞争中创造新的激励机制发挥人的劳动潜能是非常重要的。

我们实际上还有更加激进的激发创造的方式,那就是你以前劳动多得的东西可以导致你以后更多的分享瓜,这样的激励机制下谁不拼命的劳动创造呢?实际上承认合法的资本投资收益就是如此,种地能手以多得的财富购买土地可以通过土地多得分享的份额也是如此,这样的激励机制下就是你更多的劳动取得更多的财富积累然后得到更多的分配权利得到更多的瓜,这样就是一个很好的激励机制了,我们的“让一部分人先富起来”本身也是对于种瓜能手带有这样的分瓜激励机制的,每一个创业者所要进行核劳动和所承担的风险远远不是一个打工者所能够比拟的,我们看到的是成功者的光鲜却忽略了失败者更多而且失败者经常是要背负着一辈子难以还清的债务艰难的渡过余生的,如果没有对于成功者足够的利益奖赏让他们的成功可以得到比付出多得多的利益,谁也不会承担如此大的风险进行创造,社会没有足够多的创造者肯定是发展停滞的,因此看到成功者得到巨大利益时就把他的收益妖魔化和加以分配限制的结果就是这个社会的创造力不足。当然我们也要看到其中的反作用,这样的财富奖赏也不能过头的,因为这样的激励是有一个边际效用的,其极限也就是你的激励能够让人多劳动与没有激励下相比,所产生的增值不能比你给的激励多,否则就是让大多数人所得降低而反对这样的体制,因此这就是公平与发展在社会博弈中的均衡,需要一个谐和的机制。这样的博弈在此就可以从动力来源解释激励下的创造性造成资本社会的崛起和下

层收入不足下造成劳动者的革命。

由此可见这样的让分瓜者最后拿瓜的分配博弈方式，实际上是危害极大的，但是对于这样的分配博弈如果讲给 10 个人听，9 个人都认为会是一个好的方式，最多是表示统治者不愿意执行。但是实际情况是很多社会大变革的上台者都是以这样的分配方式进行号召而上台的，并且还试图实践这样的分配方式，就如朱元璋提出官吏是老百姓的公仆，实行明朝的官吏低收入政策和限制富人政策，最后就是造就了一个无比腐败的官场和最有权力的庞大的监督机构群。对此我们还要从人性上更深入的认识事物的本质在哪里。人们让分瓜者最后拿的理念里面，根本没有一个分瓜者应当多得的想法，因为人们的下意识里面是认为每一个人都是一样的，但是每一个人不一样，即使是我们不搞社会达尔文主义不搞种族歧视忽视智力上的差别，即使是我们不讲人与人社会关系的不同你可以大义灭亲，即使是我们把多占有的财富和资源所产生的不同视为罪恶给忽略，但是我们不能不承认对于每一个人也是勤奋、努力、能力、机遇等等上是有巨大差别的，这样的差别是不可避免的发生，勤奋努力的人不能多得一定是社会的倒退，但是每一个人对于自己和对于他人的评价也是不一样的，更关键的是一个社会的群体合作所产生的利益一定是要超过个体单干的，每一个个体的倾向都是以这件事没有我会怎么样来进行思考的，这样的思考就是把合作所创造的价值增殖全部归于了自己，所有人这样思考的总和是远远大于实际的，因此每一个人没有得到他这样思考下的利益就会被认为是不公，社会的不满情绪就是变成极大。这个世界的博弈规

则就是赢者通吃的博弈，也就是社会合作的增值部分被少数的强者所控制，这就是在竞争的不同社会实体，选择了让强者可以得到更多的激励机制下，对于弱者的关注不足和失衡，其结果就是大部分人在平均以下，希望平均的人群成为了大多数，在这个世界能够分瓜的人却是极少数，而对于人们创造是痛苦的劳作、思考，而分配是愉快的享受成果，因此普通的人们也更容易关注于分配而对于创造带有懒惰的情结。我们还有一个重要的倾向就是能够想清楚世界本原的人很少，能够以逻辑思考听懂的人也不多，更多的人是随大流的，人们不是思考而是相信，而且这样的相信是有巨大的情绪化和倾向性的，人们总是相信自己愿意相信的事情，就如自己买不起房的时候就愿意相信房屋的泡沫、房价必然要跌等等，更对于与自己所相信的不同的说法一概的谩骂而不是分析一下别人说了什么，这样的社会基础是一个被蛊惑和煽动的社会基础，也就是希特勒所产生的土壤，所以开启民智的工作是异常重要的，对于一个社会最危险的时候不是愚民时代而是在愚民启蒙后又没有在认识上达到民主社会思想高度的时代，这个时代是最容易被煽动而产生极端行为的，大多数人想要不创造而是平均分配多得到的思想，是中国历代社会大动荡的力量来源，也是最容易被发达的敌手以民主为诱饵引入歧途环境，世界很多国家走向现代化的过程中都在这样的时代被别有用心的利益集团或者极端主义者、邪教等等煽动而发生社会动荡和历史倒退，中国需要的就是有自己独立的思考，民众也需要有合理的引导，科学信仰、法治体系、言论自由、启发民智等等工作的次序是非常重要的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-29 11:39

中铁建巨亏背后是各类蛀虫隐现

-----评中铁建的巨亏背后  
是什么?

中铁建沙特项目巨亏 41.53 亿元,找了很多理由(详见《第一财经日报》的报道),但是本人认为这样的文章就是在给某些人擦屁股的软广告,把有关责任归结为对方的拆迁不到位,套用国内对于拆迁问题的惯性思维,对于其中的问题特此分析一下:

中铁建的人员称:亏损的原因很复杂,对方突然变更工期,增加了成本;另外在工程设备采购方面也比较混乱;此外由于当地人信誉不太好和拆迁难度大等原因,导致工程进展也非常缓慢。

按照中铁建董秘余兴喜的解释,沙特轻轨项目亏损的原因在于工程采用议标方式,而非投标方式,即指定由中铁建进行承建。此外,项目采用“EPC+O&M”的总承包模式,项目签约时只有概念设计,此后业主提出了新的功能需求及工程量增加。到今年 6 月 30 日,中铁建预计总成本增加到 125.44 亿元。甲方原因造成成本的增加,所增加的部分肯定要甲方承担的,而且按照一般合同约定这样的变更增项,多半都是对于乙方有利的东西,因为乙方可以按照概算进行而不是前期竞价的优惠价格,而且此时甲方已经难以不付巨大代价的违约中途更换乙方,乙方的谈判地位远远的不同。因此关键原因是合同约定的问题,拆迁不到位、设计变更、工期缩短等等不经过承包方同意基本没有可能的,一定要合同中约定清楚的,这样的常识性的错误总

犯，背后肯定有问题，有关律师等仅仅渎职罪就不可以免除。

同时我们看到 2009 年 2 月 10 日，中铁建与沙特阿拉伯王国城乡事业部签署了《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》。根据合同，中铁建将负责该轻轨项目的设计、采购、施工、系统(包括车辆)安装调试，以及从 2010 年 11 月 13 日起的三年运营和维护。合同要求今年 11 月 13 日开通运营，达到 35%的运能，2011 年 5 月完成所有调试，达到 100%的运能。合同约定的是采用“EPC+O&M”的总承包模式，这样的模式也有很多的国际惯例可以引用的，项目签约时只有概念设计，EPC 意味着中铁建拥有项目设计权、采购权、施工权等权力，设计和设备采购等都应由中铁建进行调度。

而中铁建上述管理层介绍：“在实际执行过程中，尤其是在工程分包过程中，设计是由国外公司负责的。由国外设计的话，意味着标准、订货就有一些问题，可能由(设计公司)自己指定。沙特这个国家制度管理跟中国不一样，据我了解好多东西是指定的，指定由哪些公司提供设备。”这样的问题的关键就是在合同中怎样约定，找设计公司的权力是在中方还是沙特，而且你聘请设计公司给设计公司多少权限，要求他们按照什么标准进行设计，这些都是总承包方的权利，否则就根本不是 EPC 模式了。这里分包给外国公司，采购外国的高价设备，外国公司的运作和项目本身不在国内，使得对于上述运作的监管超出了中国司法管辖的范围，给想当蛀虫的人在海外渔利大大的开启了方便之门。这里如果是沙特方面的暗箱操作，沙特方面的暗箱操作人就有能力来弥补中方的损失不让中方揭锅盖，因此这些设计外包和

损失只能是由中方内部原因造成的。

另有中铁建的友情同行为其辩解说：“中铁建以国内的经验来从事国外的项目，国外的问题没有研究透彻。据了解这个项目虽然是由中铁建总承包，但是很多控制系统是由西方公司提供的，价格就会比国内的设备高很多，中铁建对对方的价格没有把握准。”这个辩护也是苍白无力的，因为即使是在国内，对于承建方在设计变更、采购权利也是签约时必定锱铢必较的事情，而成本价格等在签约前肯定要详细概算的，概算不准确也是重大的责任。

中铁建在公告中表示，公司已经根据双方签署的合同，向业主提交了变更及索赔资料，业主承诺在项目结束后成立专门委员会，商谈相关索赔和补偿问题，但尚未获得业主批准。中铁建上述管理层表示，工程变更都是按照沙特方面要求的，所以有理由进行索赔。但是这样的说法也就仅仅是一个遮羞布，原因就是业主提出的变更设计、变更工期、增加功能等等是应当在实施前就明确说明和签署书面文件的，哪里有在变更以后再索赔损失的，真正的能够索赔损失的地方是对方的配合不力和拆迁缓慢等等在合同中事前难以预见的地方，以这些地方的损失索赔来掩盖整个项目的损失责任，是偷梁换柱的做法，经不住专业人士的质疑的。因此对于中铁建的巨亏背后是各类蛀虫的隐现。

所以本人认为对于中铁建的巨亏，该公司的有关人员是难辞其咎的，就算是没有足够的行贿受贿贪污自盗的证据，以其应有的水平，犯如此低级的错误，也是要承担渎职的责任的，而且这样的重大项目对于上市公司要经过专业律师的审核和公告，这些律师在这亏损面前

也是存在着执业的漏洞要依法承担责任的,实际上是只要让具体负责的人承担渎职的责任,必然要带出领导授意等背后的问题,拔出萝卜带出泥,中国现在对于各种损失渎职责任的惩罚不到位的背后,也是保护贪官的需要,而渎职是很好处理的,因为证据在表面上;受贿是难以取证的,因为是天知地知你知我知的情况是大多数,主观臆测的贪污受贿是不能成为司法定罪的依据的,但是如果严惩了渎职,没有人渎职让他人得到渎职的利益,有谁还会去行贿?因此对于中铁建的巨亏,首先是要进行渎职的追查,以渎职罪为突破口,才能够找到抓住蛀虫的机会。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-30 10:53

李刚的政治对手在搞他了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-10-31 19:47

利用规则搞好稀土博弈

本文为《环球时报》根据本人以前的文章整理

西方世界对中国稀土资源的掠夺布局,早已经开始了。中国稀土的大部分储量被掠夺式地开采并且流失海外,就是他们暗战取得的巨大战果。对中国限制稀土出口的政策,西方如此一致地提出抗议,更是明抢的开始。中国如今面临的现实就是,需要加紧对稀土资源的管理和控制,却不能给予西方国家再度兴风作浪的借口。笔者认为,合理利用规则,把稀土管理首先当作国内经济行为予以施行,是稀土博弈中很重要的一环。

中国的稀土产品,尤其是氧化钕、氧化铽、氧化镨、氧化铈的价

格长期以来一直受国外商家控制。国外一些有实力的贸易商和企业  
在低价时大量购进我国稀土产品，价格上涨时则停止采购、使用库存，  
待再次降价时再行购进。这就逼着国内企业竞相降价出售。从 1990  
年到 2005 年，中国稀土的出口量增长了近 10 倍，平均价格却被压低  
到当初价格的 64%。

中国稀土行业的现状就和钢铁行业一样，产业分散，企业资金吃  
紧，恶性竞争激烈。而国际垄断巨头清楚地知道，中国的稀土企业宁  
愿低价出手稀土，也不愿意稀土砸在手里变成“土”。因此，国际垄  
断巨头谁也不给你好价钱，他们一齐行动，压低中国稀土的出口价格。  
为了摆脱稀土贱卖的情况，我们应当仿效世界其他国家的博弈，采用  
某种形式的国家坐庄来完成。

中国建立稀有资源的战略储备，就像建立石油战略储备一样，是  
无可非议的。我们总以为中国的资源很多，但即使是我们的优势资源  
钨和稀土，也存在资源耗尽的压力。根据中国有色工业金属协会给出  
的数据，如按现在水平开采，钼可采 16 年，锌可采 10 年。由于中国  
的资源廉价，世界各国都采购我们的资源以赚取利益，美国的稀土矿  
和钼矿都作为战略资源储备而封存了。面对如此紧张的资源形势，我  
们必须要有足够的重视，国家战略储备的建立不是简单地为了应对这  
次欧美日的非难，而是中国资源形势已经到了刻不容缓的地步。况且  
日本进口稀土后也将进口量的 2/3 用于战略储备。

现在稀土低价格的背后，是没有计算中国社会付出的隐性成本。  
对于稀土开采的安全管理，完全可以建立一套比煤矿更加严格的规范。

中国的很多稀土企业是以破坏环境的方式进行开采的。中国的稀土开采方式非常落后，很多是原始做法，即在山包上挖洞、稀土与粘土一齐挖出，用草酸与粘土发生化学反应提炼出初级稀土。试想，用酸溶解 95% 的其他物质，才得到含量 5% 的稀土，会造成什么样的污染。这样一来，土壤被挖空，造成严重的水土流失和表面植被的破坏，经硝酸铵、硫酸等剧毒化学药水洗矿的废水直接排入河流。这样毁灭式的开采应当加以严厉禁止。

我们要加大环保的审查和处罚力度。对于此类执法一定要严厉，可以考虑调动武警进行监管。国家对于黄金的控制可以使用武警，难道对稀土就不可以用吗？甚至抗议直接把武警黄金部队的职权扩大到稀土等重要战略资源领域就可以了。

同时还要做的是提高科技实力，中国的稀土和钨实际上是廉价地出口卖给了外国，外国提炼后再高价卖给我们。出口钨矿 4 万吨和含 15000 吨钨的产品，获得的外汇是 5 亿美元左右，而我们必须进口的高纯度钨的价格为：纯度 99.95% 的钨的价格是 2 万元~3 万元/公斤，纯度 99.99% 的钨的价格是约 17 万元/公斤，深度加工的价格差别极大。中国是时候考虑对于高科技的投入扶持问题了。

有人顾虑说，一旦稀土价格被抬高，得益的是一些企业。在这方面，抗议用税收的杠杆进行调节。稀土价格高了，就可以收取资源税、消费税、环境税、暴利税等。这里要学习非洲酋长们的智慧。非洲殖民国家奇高的税率，实际上就是非洲酋长们与西方殖民者博弈的手段，非洲的矿山大都是在西方殖民者的手里，政府通过收税来分享这些利

益。

建立稀有资源的战略储备、加大对相关企业的环保审查、适当时候开始收取高额资源税、环保税等，这些都是我们国家的国内经济行为、是我们的内政。这样的经济决策，不给西方在国际社会兴风作浪的依据，才是利用规则维护国家根本利益的关键。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-11-01 23:26

作者: dengkensen 回复日期: 2010-11-01 23:07:24

今年才发现了楼主的这个帖子，深为您渊博的学识和独到的见解所折服，用一个月时间把您的帖子浏览一遍，有个问题想请教。您指出了我们政府及国家的很多问题，但是我读历史的时候经常有个想法，举个例子，比如崇祯，掌权的时候国家问题很多，他也是想做点事情的，费了很大劲做了两件事，其中一个裁撤驿馆，结果这两件事后来看，一件是做了等于没做，一件是做了还不如不做（驿馆里有个失业人员李自成），所以虽然当下的做法存在很多问题，但是也可能是各方面平衡之后所能做到的最好结果。贸然改动，会造成更大的问题，或者如王安石的变法一样，昙花一现之后又回到老样子。您怎么看呢。

-----

很多事情是时间成本不可回避的，欲速则不达。中国现在就很难具备速变的可能。但是过两代领导人，领导人的权力没有世袭，老领导指定接班人的威望也不足，在高层搞不定，领导人的权力来源就会越来越依赖基层的支持，民%主会来的。

要学会顺势而为。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-03 10:35

全球汇率乱战中国不要 WAR 而要 GAME

——美国反汇率操纵立法之我见

美国对于中国的汇率是不断的进行攻击,并且成为了他们政客博弈的武器,美国最近将汇率操纵列入了立法的进程,众议院筹款委员继九月中旬举行两次听证会后,于当地时间九月 24 号投票通过了一项旨在对所谓低估本币汇率的国家征收特别关税的法案。美国国会众议院 9 月 29 日投票通过了《汇率改革促进公平贸易法案》,规定如果一个国家的货币币值被认定为低估,美国政府有权对来自该国的商品征收惩罚性关税。该法案要最终生效还需参议院通过,并送交美国总统奥巴马签署,但是美国在这样的立法进程上已经走出了开始的两步了。

对于这样的法案,本人认为博弈的味道和过程是比结果要重要的,就世界和美国目前的情况而言,美国在危机下的低通胀是依靠中国进口的廉价商品来实现的,如果给中国的进口商品骤然加上这样的税收,中国的商品基本上是利润微薄到没有降价的空间,其结果一定是美国的售价要涨价,这个税收是让美国消费者买单的,也就是征收了一个美国的消费税而已,会直接造成美国通货膨胀的增加的。与此同时我们还要看到的就是美国对于我们输入美国的大量商品是征收了反倾销税和反补贴税的,这些倾销和补贴很多也是因为中国人民币的升值趋势造成了,对于汇率问题的征税的结果是二者重复的,征收重复的款项显然是违背了美国一贯标榜的公平价值观的,如果是因为征收反

汇率补贴的税收使得是的其他美国各种贸易保护税收难以征收的话，对于美国也是不划算的。

对于这样的法案，本人认为难以实施更进一步的理由就是法案的实施细则是难产的，对于汇率市场的干预，是各国央行的惯例，美联储自己也多次干预汇率市场，什么样的对于汇率市场的干预就变成操纵了？这样的标准是实施细则必须阐释的，而标准怎样定也是一个困难的过程，因为美国的资本家也不愿意就此戴上枷锁，无论底下怎样，美国的面子上还是要法律面前人人平等的，如果这样的标准给了中国歧视待遇，这也是违反两国各种条约可以到 WTO 进行申诉的，WTO 的游戏规则是西方所有发达国家维护和全球资本势力维护的游戏规则，虽然美国有主导权，但是明显的犯规也是不行的，西方其他国家也不会愿意美国过于肆意妄为，美国今天可以对待中国的方式，一旦成为惯例将来也是可以用之于他们的。因此这样的法案怎样执行本身就是一个难题。

因此这样的法案对于美国的政客也是应当清楚其主要是大棒的恐吓性质而不是真正的搏杀性质，因为进行汇率战、贸易战虽然美国占据上风却对于谁都没有好处，反而便宜了世界其它国家，给其他国家机会，美国和欧盟、日本、俄罗斯等也是一个博弈的关系，与中国的激烈冲突让其他竞争对手得到机会也非美国所愿。但是这个法案是美国政客博弈民选的有力武器，同时对于美国的各种问题推脱到中国的汇率问题本身也是政客逃避责任的手段，面对金融危机的失业和衰退下恐慌的选民，让中国妖魔化，谁对于中国最激进，谁就可能赢得

更多的选票，但是政客是明白美国经济问题的真正结症不在这里的，真的施行了还不见好效果导致美国老百姓消费品涨价，让老百姓认清政客的错误这样的傻事是不会干的。因此这样的立法进程更多的就是政客的民选舞台，就如我们很多年以前的最惠国待遇，每一年到时候都会为了这个最惠国待遇吵的不可开交，但是就在中美关系极为紧张的时候美国也没有取消中国的最惠国待遇。依据美国法律，美国财政部必须每6个月向国会提交一份关于国际经济和汇率政策情况报告。在报告中被认定为“操纵汇率”的国家，最终可能受到美国的贸易制裁。综合新华社电美国财政部长盖特纳15日发表声明称，推迟原定于10月15日公布的主要贸易对象《国际经济和汇率政策报告》，中美之间的“货币战”风险暂缓。这不断推迟推出的报告本身，也是美国博弈的一部分，也说明了美国的真实目的不是立即把大棒打下来。

但是对于美国这样的立法真正落实到我们头上，成为中美贸易和汇率战的一部分的可能性虽然不大，但是我们却不能忽视它对于我们的影响，对于中国外贸企业而言，随时可能发生的汇率摩擦仍然是头上的“另外一只靴子”。美国对于中国崛起的忌惮和遏制中国的谋划从来都是高水平的。美国这样的立法和挥舞大棒，会对于我们的外商投资和外商长期订单与合作造成巨大的不确定因素，这样的不确定因素就如那一只没有落下的靴子，其影响力反而会比落下来的靴子对于我们的经济伤害还要大，原因就是我们的各种经济行为由于担心美国的汇率战和贸易保护主义而不能放开手脚，相关外商在同等条件下当然会选择没有这样的不确定性的东南亚国家，使得中国机会白白流失

而美国没有付出代价，从近期汇率市场的表现来看，人民币在美国的政策威慑下市场出现了有利于美国的变化，人民币这些天来在加速升值的过程中，人民币的汇率不断创造新高，自今年6月19日中国宣布重启人民币汇率形成机制改革以来，人民币汇率对美元迄今已升值3%。在美国的反汇率操纵立法进程影响下，9月29日、10月4日和10月5日，人民币对美元盘中最高价竟分别较前日收盘价高出0.08%、1.2%和1.17%。这是美国最愿意看到的不战而屈人之兵，因此对于美国的反汇率立法我们还是要积极行动的，既然美国可以对于操纵汇率征税，中国也可以对于滥发货币的国家立法征税，让汇率升值外国投资兑换时我们征收特别的资本利得的所得税，这个所得税还可以累进和针对专门币种或者专门的国家，把汇率变动所带来的不合理增值也以税收的方式征收上来，这样首先就压缩了热钱借助汇率变化进行渔利的空间，同时也表明我们也可以和不怕进行汇率博弈的态度，让热钱进来担心他们的得利被我们征税和流出被我们监管和限制，这样的压力下减少中国汇率被攻击的实际风险，也是当年重要的博弈举措，对于当今全球化的博弈，中国也需要各部门全方位的应战的。

对于这样的汇率收益所得税本身可以是在中国境内全面征收，因此这样的举措是中国的内政和主权，而且我们税收的一项根本意义就是在于调节社会的收入促进社会的公平发展，在汇率剧烈变动的情况下，有些人得到暴利而有些企业面临破产，这样的税收本身就是一个很好的调节手段，使用这样的特别税收的收入用来补贴因为汇率变动严重受损的企业，可以成为政府维护国家经济安全的重要政策，而且

这样的政策的执行难度并不大，因为可以海关在进出口报关的时候一并代收或者是在结汇时由外汇监管部门代征，这样的机构和监管体系我们是已经具备不用重新建立的，与此同时我们的这样的政策也可以成为与美国歧视性立法和汇率战争的博弈武器和筹码，这样的征税也是可以对于不同国家和不同货币进行差别待遇的，更可以是对于国民进行优有待遇的，其立法的快慢和征税的税率等等，均可以在国际上进行谈判和外交斡旋的，美国能够对于所谓的汇率操纵征税，我们就可以对于汇率变化的所得征税，二者本身在金融利益和汇率变化得利上也是对冲的，中国需要利用中国的市场地位和世界工厂的优势，首先在自己的国家范围内创造出有利于自己的博弈手段和规则，再让这些规则参与世界博弈，才是真正的出路。

对于中美的经济金融的激烈竞争，未来在中国崛起的过程中肯定是伴随始终和越来越激烈的，但是竞争不只是对抗，还应当有博弈，我们的很多民间情绪受到了美国的挤压就一副火山爆发的样子，不要说是软钉子，硬钉子都不给而是似乎要拔刀了，但是以中国的整体实力根本不足以与美国对抗，美国的鹰派人物是巴不得引发中国与美国的激烈冲突，取得武力或者经济制裁的理由，以此彻底打败崛起中的中国，遏制中华复兴的历程。中国需要学会的是利用规则的博弈，像日本那样学会将计就计，有关问题可以看本人文章《日本的金融战败是讳胜为败》，因此我们要慎用汇率战争这样的冲突字眼，搞全球的汇率战是美国发挥其金融制空权优势最好的途径，我们应当避免单方面与美国的冲突，我们崛起的对手不仅仅是美国，还有其他各种受到

中国崛起压力的国家，我们在国际竞争中需要的是达到世界中等发达国家的水平，而不是在没有达到中等发达的基础之前，就要跳跃着的争当空中楼阁的第一。

我们与美国进行博弈可以干的事情是很多的，不光是美国立法对于操纵汇率我们可以征收汇率波动所得税，我们也可以在美国提出汇率升值的时候提出我们的条件，比如我们需要更多的外汇保持人民币升值的时候的备付，我们需要减持美国国债，我们可以要求美国对于我们减持美国国债给一个说法，在没有外汇压力下，中国减持美债美国说我们是要挟，但是你要我们升值，在汇率波动我们难以有外汇支付的时候怎么办？总可以讨论一下吧？美国是难以容忍中国减持国债造成美国政府的债务危机的，因为美国政府是依靠不断的发行新债来解决政府赤字和到期国债的还款问题的，如果美联储出面收购国债，这样的结果就是美国再开印钞机，到时候虽然中国的人民币升值了，但是世界其他国家的货币也升至了，这样就把人民币的升值问题变成了美元的单方面的贬值问题。有人认为中国到时候大规模抛售美国国债导致国债贬值也是中国的巨大损失，但是这样的操作美国损失是更大的，更进一步的就是在西方完善的金融衍生品的体制下，中国是可以做套期和对冲的，这样的损失就会被分散到世界的金融资本来承担，国际金融资本也是不会愿意美国的一意孤行的，尤其对于美国这样的不是政客控制，而是资本控制的国家更是如此。

要知道在全球化的今天博弈者，决不是只有中美两方，而且美国是难以在全球公开市场上的公开政策把目标仅仅锁定为中国，同时美

国作为世界第一大国也要担心在于中国的竞争中让其他国家渔利和给他人做嫁衣，因此美国的担心也是多方面的，对于美国的战略最好的方式并不是执行而是不战屈人之兵，所以美国不断的挥舞大棒并不直接落下来，中国也没有必要直接对抗逼他只有落下来，时间会解决一切的，中国的崛起最需要的东西是时间。再进一步的讲，我们的很多汇率政策也可以下放到企业层面进行操作，因为我们还控制着中国主要的商业银行，这些银行也可以进行外汇买卖不一定必须是央行出面的，这里是可以角色转换的，美国的美联储也是被私人银行所控股的，其股东银行实际上也是美联储的一致行动人，这个世界是有多个博弈舞台的。

因此对于美国的汇率竞争我们也不是没有出路的，关键是要放开思想不要被吓唬和忽悠，毛主席关于纸老虎的论述，有些场合是有道理的，你将计就计的往下走几步，对方的压力就来了，中国的专家很多人在西方的教育下太拘泥于理论，成为他们的井底之蛙，你拿他们的理论与他们进行博弈，永远没有成功的道理，如果你的思维能够跳出来，就是另外的天地，所以汇率战争不可怕，可怕的是你怕了它，而我们现在需要的不是 WAR，而是 GAME，这个 GAME 是全球所有国家一起玩的，而不是美国一家也不是中美两家玩的，美国虽然有制订规则的主导权，但是它变更规则或者违反规则也要面临全球的阻力而不仅仅是中国的抗争，美国希望的是对于某个国家打 WAR 而对于全球是不受影响的 GAME，中国需要的就是避免 WAR 而让全球都加入 GAME，在 GAME 中大家面对同样的规则和公开的操作杜绝某个大国的阴谋，

应当是中国当前最好的战略方向。美国这样的反对汇率操纵的立法，也是全球各国关注的事情，美国如果变成单方面的贬值而世界其他各国货币都与中国一样的升值，则是美国得不偿失的事情，因为美国的实体消费产品大量是要进口的，资源也是要进口的，这样的美元单方面的贬值的结果一定是国内通胀的爆发，会给美国经济更大的威胁，尤其是在失业率高涨的时候再发生通胀，是美国的选民绝对不能忍受的事情，因此我们要有信息，这个信心不是口号而是看清了博弈的方向和确定了目标。

附录：日本的金融战败是讳胜为败

在这里我们还要再问一个大家以为早有定论的问题，就是日本在上世纪 80 年代末开始的金融战争中真的战败了吗？

主流看法认为《广场协议》是美国冲着日本而来的，美国胁迫日本让日元升值，通过牺牲日本，从而解决美国的双赤问题。《广场协议》之后，日元大幅升值，而日本在此后近 20 年中，经济一蹶不振，似乎更证明了美国的“阴谋”和日本的“愚蠢”。时至今日，很多学者依然以此作为人民币不能升值的理由。

但是，我们回顾一下历史，看看《广场协议》前后(1985. 1-1987. 12)各主要货币对美元的汇率变化：

美元/日元：255→121（贬 52.5%）

美元/马克：3.16→1.57（贬 50.3%）

美元/瑞郎：2.68→1.27（贬 52.6%）

美元/英镑：0.885→0.530（贬 40.1%）

从数据看，美元的贬值，并不只针对日元，而是对大多货币都贬值了，而且，贬值幅度相当。所以，让日本为美元贬值单独买单的说法值得商榷。而且，把日本之后 20 年经济萧条的原因，归咎到日元升值，也过于武断。因为，大幅升值的除了日元，还有马克、瑞郎，为何德国和瑞士在之后的 20 年，没有出现像日本的经济倒退？或许日本在《广场协议》之后将近 20 年的经济倒退，其根源并不在《广场协议》本身（或者说日元升值本身），而是另有因由。这里日元没有真正的升值，最多只是没有像当初绑定美元那样，追随美元一同贬值，没有得到美元贬值过程中美国的额外利益，没有在美国的金融泡沫利润中分到一杯羹。

所以仔细地想一下，发现问题不是我们众所周知的那样简单。我们发现日元升值后，日本大量收购了海外的资源，如果没有日元的升值，日本的资本不会那样充足，而且日本大量在拉美和澳洲收购资源，要知道美国一直把太平洋和拉美视为自己的势力范围，有一句我们熟悉的美国话“美洲是美国人的美洲”，日本在美国人的后院挖掘资源，没有美国的默许是不可能的，这应当就是日元升值的交换。结果就是日本取得了超过 3.5 万亿美元的海外资产，控制大量的海外资源，使得日本可以在铁矿石和海运费的暴涨中左右逢源，日本取得这些资源是依靠日本央行的货币投放来实现的，日元升值让他们的购买成本极大地降低。与此同时，我们不要仅仅看着日本对于美元的升值或贬值，要对比其他国家的情况，我们一对比，就知道问题的所在了。这期间人民币对美元的汇率从 1:3 到 1:5 再到 1:8，俄罗斯卢布对美元

就更是贬值得一塌糊涂，而拉美的金融危机也使各国货币贬值巨大，最后到 98 年的亚洲金融危机，实际上货币博弈发展到后期，日元再度贬回来的时候只是对于美元的贬值，而当时的强势美元也是挤垮俄罗斯的需要，因为俄罗斯要出售资源购买民生必需品维持国家的生存，与现在美国要缩水其超额债务的弱势美元的经济政治环境根本不同。此时的日元贬值对于出口加工与日本竞争的中国和亚洲小龙们，实际上是一个更加难受得过程，这样日本需要进口的资源成本压力并没有因为货币的贬值而受到压力，国内的经济的影响在于投资海外换取资源而资本外流，这是舍弃短线谋求长期发展的举措。在此过程中人民币在对于美元贬值，对于日元就更贬值，当初日本给中国大量的所谓援助无息贷款立即就会因为汇率的问题变成了高利贷，而我们当年的结婚刚需不是房子而是日本的那几大件电器，中国对于的进口需求就如当今中国需要进口资源一样，日元的升值直接导致中国发生了恶性通胀。

在此过程中到底是胜是败，实际有一个非常容易识别的方法，就是看这一阶段国家的社会经济是在流入资源还是在流出资源，而日本这一个阶段明显是在流入资源，控制了大量海外资产，流出资源的是俄罗斯、拉美和中国。这样的资源流出把俄国从世界一流国家、第二号的强国变成了国际乞丐，而拉美国家几十年的经济发展结果也毁于一旦，中国也是在廉价卖石油、稀土等，按照当时我们与日本稀土的长期协议，价格极其低廉，彻底交出了我们的资源控制权，而我们很多人质疑中国的石油出口比国际油价低廉，也是在那个时候签署的长

期协议的结果，中国在大量高价进口石油的同时还不得不执行合同低价的把石油卖给日本。而整个过程中，日本和美国是资源流入的国家，是得利者，但是日本会哭，哭得很好很可怜，避免了世界的抵触情绪，就如一个成功的富豪，反而非常低调地说自己没有多少钱，反倒是暴发户到处炫耀。

美日所谓的金融战争，就是美国和日本配合默契地演着双簧，最后最大的输家是前苏联，捎带着拉美和亚洲小龙、中国，成功地转移了世界各国的视线，这不是美日之间的一场 WAR，而是美日主导的一场影响全球的 GAME，对于日本且不说得到了多少海外的资源，就算是搞垮俄国一项，就是利益巨大。对于日本最大的危险是俄国，日本的军事实力不如俄国是大家没有争议的事实，而且俄国占有日本的北方四岛，就如抓住了日本的小辫子，对于日本本土威胁极大。对于日本来说，能够搞垮俄国，经济上付出再多的代价都是值得的，而后来美元再度升值也是需要第二大经济体日本的帮助，而日本得到的好处就是买入资源，美日是利益分享得非常愉快。所以当时让美元再度暴涨的背后，是挤兑出卖资源谋求维持国家生存的俄罗斯最好的手段，也是挤兑中国经济发展的手段，当时中国外汇黑市对于汇率已经有100%的差距，导致中国被迫廉价出口石油等资源，那时石油售价才十几美元一桶，几乎全部卖给了日本，并且导致中国经济 1993~1994 年的衰退。在此过程中日本的资本在角逐海外市场，国内市场资本不足会有一些影响，但是日本国内利用这样的背景进行调整，已经从劳动密集的出口加工的世界工厂变成了高附加值产品的世界中心，从

工业社会到了后工业社会和信息社会，社会产业结构发生了根本改变，这些年日本的社会进步非常大，不要简单地看经济数据，更要看国家竞争力的加强，日本国内的老百姓是受了一些苦日子，但是换来了长久的利益。因此日本在其所谓的金融战败的背后大赚了一笔，在底下偷着乐呢！

分析这样的问题时，我们一定要站在宏观的角度，看资源的流向，如果过于微观地看每一步的得失，就容易丢失战略全局，日本的所谓金融战败，在微观的尺度上看是吃亏了，但是站到宏观的尺度上看，日本流入了大量资源，对于日本这样资源极度匮乏又经济发达人口密度极大的岛国而言，控制和占有更多的资源是立国之根本，白益民先生在《瞄准日本财团》一书中写道：“日本这几十年凭借财团模式的发展，在海外掌握了大量的矿山资源，包括石油、天然气、铁矿石、铜、镍、有色金属。日本是世界最大的金银铅和铀的资源国，其铜、铂、钽也位居世界前三位，这个数据是对于日本国内积蓄的可回收金属总量计算得出的。”同时与最大的地缘政治竞争老对手俄罗斯相比，国家竞争力和实力在此发生了根本的翻转，这应当是日本国家总体战略的决定性胜利，日本损失国内的经济短期利益，让老百姓忍受暂时的痛苦，换取了国家竞争力的提升和持续发展，是非常有智慧的政治远见，它的得失要很多年后才能够在其后的国家博弈中显现结果，它的作用要今后几十年才能够被一般的老百姓所理解，历史会评价的，但是如果几十年后才能够认识清楚整个问题，就永远输在庙算上，永远成为被渔利的对象。根据唐淳风（唐淳风 1953 年生于湖南浏阳，

1999 年至 2002 年任中国驻日本大使馆外交官，现任职于商务部国际经贸研究院，是商务部研究院日本问题专家) 的文章：日本在海外的『钱』就达到了 41968 亿美元+3.5 万亿美元=76968 亿美元，这还是相对保守的估算。就这保守的海外 GDP，依然是日本国内 GDP 的 1.58 倍，相当于日本在海外建造了一个比较国内还要强的『资产日本』！唐专家在文章中很认真地中国人算了一笔账。『2004 年日本国内的 GDP 总额是 48707 亿美元。加上国外收益换成成 GDP 总额，日本的资产高达 125676 亿美元，是当年美国 117350 亿美元的 GDP 还要多出 8326 亿美元（8326 亿美元是什么概念，到 2009 年 5 月为止，中国持有美国国债的总额）。也就是说，到 2004 年，日本占有全球 35 万亿美元 GDP 总额的 1/3 强！美国并不是实实在在的世界第一经济强国，日本才是！所以日本所谓的金融战败根本就是一个伪命题。

同样对于我们过度依赖的外贸经济，如果站在沿海和行业的微观尺度看，汇率的变化可能造成的损失很大，但是在国家资源和环境、社会代价均考虑的宏观尺度，吸血式的资源外流经济的存在，从国家整体上的经济考虑一定是吃亏的。所以对于人民币的汇率和最后的升值问题，要有长远的战略眼光，尤其是在全球金融危机下，大局观是至关重要的。美日之间看似战争实际上是全球的博弈 GAME，这样的博弈之中当年不是美日的汇率对抗，而是美日主导的一场全球博弈和资源再分配的过程，这样的过程下美国和日本都是博弈的胜利者，美日之间所谓的金融战也是一个伪命题。因此认识清楚世界博弈的本质，认清日本当年的博弈实质，对于中国将来的政策制定和国家战略

大思维是有重大意义的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2010-11-06 18:54

宏观调控防通胀怎样压低了老百姓收入

我们发现中国的经济快速增长, 通胀压力很大, 政府对于通胀和房价的宏观调控是越来越频繁, 但是实际的结果却是房价通胀并没有得到预期的控制, 我们老百姓的实际收入却没有随着经济发展而增长, 甚至很多地方的老百姓的收入在计算了通胀的因素以后, 反而降低了, 因此中国老百姓的生活幸福指数是在下降的, 导致我们各种矛盾的激化。我们的宏观调控怎样的压低了老百姓的收入增长呢?

首先是我们已经全球化的接轨, 在世界贸易模式下我们的原材料价格是与世界接轨的, 如果我们的某一项原材料的价格大大低于世界, 世界就会不断地购买, 直到全球价格基本均衡为止, 除非这原材料全部产于中国, 即使是中国特产这样的不通胀不增加原材料的成本, 其结果也就是中国特有的资源在世界各国的通胀下被廉价的出售, 就如供应世界 95% 的稀土一样。我们一直试图压住能源价格保持 PPI 的稳定, 但是我们的能源补贴导致西方大量进口中国高耗能产品使得这样的补贴就是补贴全世界, 最终我们只有让油价与市场接轨, 水电燃气等也进入了涨价通道, 因此在通胀的情况下原材料成本肯定是要涨价的, 这样的涨价是在市场全球化和世界进入通胀时代不可避免的输入性通胀。而中国的利率是明显要高于西方的, 中国的民间融资渠道不畅融资困难资金紧缺导致中国民间利率和企业的实际融资成本又大大的高于银行利率, 而且中国是完全的资金方强势, 企业资本的财务

成本也是无法压低的，因此在我们的不许涨价的宏观调控防止通胀的政策面前，企业产品不能涨价而原材料、财务成本均大涨以后，企业要维持生存所能够做到的就是压缩人力的成本，人力成本压缩不下来企业就破产关门。从微观上每一个企业都这样，企业形成合力劳动者无从选择，就造成宏观上劳动力价格下降，老百姓收入的大幅度降低，这样防通胀的价格宏观调控的结果就是把老百姓的收入给压低了。

我们在进一步讲控制通胀就是要控制 CPI，中国的 CPI 主要是食品的价格，尤其对于低收入人群的恩格尔系数食品价格所占据的比例更高，我们控制 CPI 最主要的就是控制食品的价格，也就是中国的农产品价格，中国农产品的价格增长长期落后于经济发展，形成了农业劳动生产率远远低于工业劳动生产率而且差距不断加大的著名的剪刀差格局，造成农业投资和利润持续减低、农村持续贫困、农民收入持续降低的三农问题持续恶化，已经是中国社会可持续发展的重大障碍。我们应当看到的就是在粮食生产量总体变化不大的情况下，粮价上涨实际上就是城市粮食消费人群的负担增加和农村粮食生产人群的收入增加，这是一个有得有失，失多少得多少的再分配的过程，而且对于与世界价格接轨的各种原材料涨价后农民的种粮成本大大增加，粮价不涨的背后就是农民收入的减少，中国农业大学校长柯炳生回顾了改革开放至今的城乡居民收入比：1978 年这一数据是 2.56，其后随着农村率先进行改革，到 1983 年这一数据降至 1.82。上世纪 90 年代初期城乡居民收入比总体变化不大，但到了 1999 年，随着重工业增速超过轻工业并引领工业化进入中后期，这一数据明显攀升，

到 2009 年已变成 3.33。我们不能把眼睛只盯住粮食涨价对于城市贫民的压力，更要看到从人口数量、城乡差距、工农业剪刀差等方面粮食涨价所带来得好处要更大，所以我们控制 CPI、控制通胀的政策使得占中国人口大多数的农民收入持续下降，消费能力不足，这些人是中国当年最需要改善生活的人群，而且也是在危机后消化中国过剩制造能力的内需，而且以其现有的生存状态，即使是收入成倍增长也不足以短时间内在大城市购房，形成买房的刚需推动中国房地产的再度暴涨，这是我们改善中国民生和分配不公的关键，中国分配不公的关键是城乡差距，如果中国的农民能够收入翻番，中国的大部分人口的收入就是成倍增加，中国反映贫富分化的基尼指数立即就可以减半恢复到非常合理的水平。目前我国衡量贫富差距的基尼指数已经达 0.46，远远超过警戒线，10%左右的家庭占有了 45%的城镇居民总财产，基尼指数在 0 和 1 之间，数值越低，表明财富在社会成员之间的分配越均匀。国际上通常把 0.4 作为收入分配差距的“警戒线”。一般发达国家的基尼指数在 0.24 到 0.36 之间。根据 2009 年 10 月 26 日《中国经济周刊》援引的世界银行报告数据，1960 年代，我国基尼系数大约为 0.17~0.18，1980 年代为 0.21~0.27，从 2000 年开始，我国基尼系数已越过 0.4 的警戒线，并逐年上升，2006 年已升至 0.496，2007 年达到 0.48。这样的基尼指数的不断提高是与我们进来不断加大的城乡差距同步的，我们的宏观调控防止通胀压低 CPI 控制农产品的低价格，就是压缩了农民的收入，以牺牲农民的收入为代价对冲世界通胀对于中国经济的输入。而我们如果考虑占有中国人口 60%的农

民如果收入翻倍，基尼指数又是怎样的？世界银行报告同时显示，最高收入的 20% 人口的平均收入和最低收入 20% 人口的平均收入，这两个数字的比在中国是 10.7 倍，而美国是 8.4 倍，俄罗斯是 4.5 倍，印度是 4.9 倍，最低的是日本，只有 3.4 倍，对于中国最贫困的 20% 的人口几乎都是纯农民，如果让农民的收入翻倍，这个数据马上就与俄罗斯、印度差不多了。而让农民收入翻倍对于农产品的价格增加不用一倍，因为增加出来的都是利润，对此下面的章节还会详细分析。而我们还要注意到的就是农民收入的增加会促进以农民生活服务为主要经济来源的县城级城市的发展，使得这些小城市的房价和收入与大城市、中心城市接近，也会减缓核心城市的房价上涨压力。

中国对于通胀重要的指标是 CPI、PPI，但是我们要注意到这两个指标都不包含房价，我们控制了粮价也就控制了 CPI，我们控制了能源价格也就控制了 PPI，但是在输入性通胀面前，总是要有爆发的出口，这个出口就是房价，而房价在现阶段也成为中国人生活中最大的支出。而我们对于房地产的调控既是保民生也是压通胀的重要政策举措，但是我们的广义货币 M2 在 2007 年 12 月末，M2 余额为 40.34 万亿元，2009 年 12 月末，M2 余额为 60.6 万亿元，至 2010 年 8 月末，M2 余额为人民币 68.75 万亿元，面对这样的货币增量的流动性通胀压力，房价又如何能够压下来呢？相关调控政策表面上是在挤压房地产开发的利润，实际上从另外的侧面也挤压了房地产业从业人员的工资，房地产的产业链是很长的，我们除了中心城市的地价所占成本是主要的以外，其他城市和主流房价是在 3000-7000 之间，这里不

仅仅要看到普遍的高层电梯住宅的建安成本每平米 2000 多元，还有装修需要每平米 500-1000 元，置备家具家电还需要每平米 500-1000 元，设计销售营销广告等等的投入也不小，这样对于经济的拉动是很大的，而且在土地成本中除了拆迁成本以外，政府投资的基建又回到了房地产的价值链里面，而更重要的是房地产的发展对于底层农民工的收入增加推动是巨大的，这些中国薪酬体系最底层的人的工资上涨是要带动整个社会工资上涨的，我们建筑农民工当中没有任何技术只凭力气的小工工资已经从 30 块达到每天 100 块，也就是一个月有 3000 块的收入，有点技术的瓦工、木工等等的工资从 60 块达到 200 块一天也就是一个月 6000 块，这些工资是在房地产快速增长房价快速提高下这些年快速增长起来的，是比绝大多数工厂要高的，而且工作环境和状态比在污染严重的工厂简单机械的重复动作要舒服的多，农民工在建筑工地的高收入直接与加工工业和血汗工厂进行竞争的，富士康的招工困难和工资增加不仅仅是跳楼事件，更是房地产对于农民工的工资增长后的招工困难导致的，农民工的工资增长后是要对于整个社会带来工资上涨的，而工资上涨就是对于社会资源的再分配，农民工的工资是中国整个工资薪酬体系的最底端和基础，压低了他们的工资也就压低了整个劳动阶层的工资。我们开发商的资金紧张，首先被压制的就是农民工的工资，开发商的资金紧张最先延缓支付的也是农民工的工资，所有的开发商资金都不足对于所有的农民工工资都拖欠和压低，农民工就只有忍受这样的拖欠，而开发商资金不足的停工，导致开工不足、窝工等等的没有充足工作量也使得他们收入降低，

由于在建筑工地的工资拖欠和窝工的结果就是让很多工人可以流向低价血汗工厂，在房地产膨胀的时候加工基地就要民工荒，而前面对于房地产的调控使得加工工业的用工状态得到了很大的缓和，这是一个一体化的系统，而且农民工的工资提高对于种粮也是一个竞争关系，会导致粮价的提高促使整体的劳动力价格提高的，因此房地产业的被调控，直接压低了农民工的工资，导致中国劳动力薪酬体系最底层的基础工资的降低，从而使得整个薪酬体系可以低工资化。所以我们压低房价收紧开发商资金的同时，也压低了农民工的工资造成收入增长的迟缓，我们从招拍挂限制土地进入市场和 2005 年开始调控房地产以来就是工资增长放缓之时，在此之前我们的工资增长是要快于房价的增幅的，我们回顾一下历史是何其的近似，以前大家也是对于买房望而却步的。根据人民日报 1989 年 2 月 20 日第 2 版报道：“北京最近提供 2 万多平方米住房，每平方米 1600 元至 1900 元。若买两居室，少说也要 6 万多元。一名大学生从参加工作起就日日节衣缩食，每月存储 50 元，已是极限，100 年才能买上两居室。”。20 年的时间，收入水平增加多少倍？大学生毕业北京维持 3000 元的收入水平，以 1200 多块的生活费标准结余 1800 块计算是大约增长了 36 倍，按最新数据北京住宅均价 17000 元计算的话，房价比 89 年仅仅增长了 10 倍。因此在 2005 年前房价也在涨却是老百姓快乐的时光。据央视网、中国新闻网、劳动咨询网等多家媒体 2009 年 9 月报道《劳动力不再廉价四川建筑工人月薪 5000 元仍难招》，但是随后的房地产调控使得市场建筑工人不再紧缺，我们如果不调控房地产让建筑农民工的工资

长期稳定的保持在 5000 块每月以上，各行各业的工资和老百姓收入一定是暴涨的。我们现在很多人盼着房价被调控打下来，但是谁也没有想真的打下来社会经济会是怎样的，中国房地产是中国经济的龙头，这个产业垮台以后释放大量的失业人员，失业人员为了生存恶性竞争会导致工资收入大幅度的下降，届时是你的收入一定会比房价跌得更快甚至是你直接失业没有收入，房子是便宜了但是你更买不起房子了！而且很多有房子的人由于失业无法还款房子被银行收走拍卖，这样拍卖涌入市场的房子会进一步的使得房地产跌价让更多的人失业，这是一个恶性循环，所有这一切都是受到中国崛起压力的竞争国家所喜闻乐见的，因此他们极力的唱衰中国房价、引导无房者的不满情绪和怂恿政府进行调控，真正的目的就是搞垮中国经济，遏制中国的崛起和对于他们经济的竞争压力，让中国的房价大跌以后不是无房人可以买房进入天堂，而是有房和无房的人一起收入骤降下地狱。

而西方对于自己却是相反的做法，他们自己在一九三几年的经济危机和大萧条时期，为了走出经济危机大肆炒作了房地产泡沫，对于建造帝国大厦项目达到一套 100 平米的单元的造价时值 10 万两白银，其总造价折合白银超过中国的马关条约赔款，中国民国时期 10 万两白银是何等的购买力？远远超过当今迪拜的房地产开发，这样的历史西方经济学者是选择性的失明和只字不提的。所以我们的调控没有调控下来房价却极大的压制了老百姓收入的增长，因为在政策的重压下一定是向最薄弱的环节和人群进行转嫁，这被转嫁的就是从事建筑的农民工人群，进而是以农民工收入为最底层基础和参照的整个中国工

薪阶层，因此我们的调控的结果经过社会和经济的博弈，最终是房价没有下来而老百姓的收入被压低了。

最后我们就要认识到西方对于中国的经济渗透促进了中国阶层的分化，我们老百姓收入的降低不是绝对的而是相对的和分化的，因为统计数据显示，2009年我国城乡居民储蓄余额突破26万亿元，较2005年接近翻番，中国的问题在于分配的机制。07年诺贝尔奖得主马斯金提出一套替代理论：发展中国家也有高技术的管理层和低技术的生产工人。而全球化的结果是，发达国家的企业往往选择与发展中国家的管理层及技术人员合作，而附加值最低的制造环节由生产工人执行。这样一来，前者确实享受到全球化的好处，而后者的收入很难提高，于是贫富差距就被拉大。这里的技术人员不是我们通常所说的技术人员而是顶尖的技术创新者，他们在创投的资金支持下或者期权的激励下成为暴富的群体，而我们大多数搞技术的实际上是技术蓝领，这样的技术蓝领的工资在西方国家由于工作环境好甚至赶不上工作环境艰苦的真正的蓝领工人收入的。中国经济发展与全球接轨的情况下，这一部分人员是可以全球流动的，他们的收入也是在逐步的与世界接轨，因为你不给他们足够的高工资，他们可以技术移民到海外的。在总的工资收入水平不变的情况下，核心人员的工资暴涨肯定是要以压低其他工人收入为代价的，而外资在中国雇用和合作的这些管理者，也是为其压低中国加工工资为其管理水平和效率的体现，这就是近些年来人力资源职业经理人走红的背景。中国在各种调控当中对于这样的外资反而是鼓励和宽松的，也是导致中国老百姓的收入被压低的具

体原因之一。

所有这些的根本原因就是我们的调控方向性的错误,对于外来的输入性的通胀,面对全球的通胀态势,中国不是要防止通胀而是怎样在通胀中保障民生,维护社会的核心利益,在世界一体化的全球化浪潮中,在世界进入通胀的大趋势下,中国不通胀也是要输入性的通胀,房价的暴涨本身也是通胀的一个结果,你的调控结果最终一定是向社会和经济最薄弱的环节突破和转嫁,老百姓和工薪阶层就是被转嫁的群体,你防止通胀的结果就是压低老百姓的收入补贴了全世界。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-0720:22

直接输入图片链接即可插入图片,限5个链接

作者:求明白回复日期:2010-11-0712:37:10

中国分配绝不是城市与农村的分配问题楼主无非在为某些利益集团开脱北京的房子比美国都贵我不知道就是不知道物价会不会要是物价超过美国我们就热闹了中国最混乱的就是不学无术之辈加入党并且成了专家这个我不是说楼主的我指的是某某说中国物价再涨40年也不会超过美国历史上我们最伟大的宋明2朝都是死于外族

---

---

北京市中心一套房子是几百万起步,能够买得起几百万房子的人是中国的TOP1%,你把美国TOP1%的人群的房子拿来比较一下他们的豪宅房价是多少?

中国70%的住房和住房用地是宅基地,价钱极其低廉,如果你把

这些房子一起计算，中国的房价很便宜，美国很多乡村住宅就相当于中国的宅基地，要比就要把曼哈顿的豪宅拿出来比一下。

美国人均占有可利用土地的数量是中国的 10 倍以上，如果考虑耕地口粮必须保证，美国的人均可建住房的土地是中国的几十倍，资源紧缺度不同，价格难道不应当有巨大的差别吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-11-08 23:53

直接输入图片链接即可插入图片，限 5 个链接

作者：求明白回复日期：2010-11-08 12:18:44

现在中国真的内忧外患楼主想知道现在中国人拿什么对抗通胀吗不是所谓的涨工资是加班啊现在我统计周围的企业都在超级加班每个月就能休息 1 天到 2 天每天 10 小时你知道领导喜欢说什么吗能干就干不能干滚我们的劳动法基本不执行了国家基本混乱了我打字的时候电视新闻说没有资格的不许收粮食我笑了现在的人都快逼疯了还会听国家的吗下面谁敢执行现在的人一言不和就能大打出手你影响人家生活人家不跟你拼命下面说货币蓄水池问题我还的大笑股票都怎么样了现在坐庄成风国家还是默认成为货币蓄水池可以那就是台湾式股票泡沫真的能达到国家预期吗只是火炭左手倒右手许小年谢国忠还是正确地早在 5 月就应该加息了经济上有句话就是同情无能的企业就是国家的灾难中国正在把资源错配发挥到极致还有不是你是利益集团就要不停的为自己说话要站在一个高度看问题中国不能在乱制循环了

- 1、没有涨工资而是加班泛滥，不就是单位劳动时间的收入下降？
- 2、加息增加利差促进了外资热钱的流入，问题极大；
- 3、中国需要的是开放债券融资，中国国债的利率是最高点，而西方国债利率是最低点，中国应当进行改革，不良企业的垃圾债券融资成本要起来；现在他们都是贷款，即使是加息很多与这些企业的风险而言还是利率太低。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-11-09 11:19

作者：求明白回复日期：2010-11-09 01:44:22

加息增加利差促进了外资热钱的流入，问题极大这个对吗我们泡沫这么大外资不敢在大幅加息的情况下进来的中国没有做空的模式他们进来后国家不承诺汇率不跌他们也怕美国主动消灭泡沫我们为什么不敢现在不改革人家肯定和稀泥房地产倒下他们跑都来不及外资不是傻子我们的物价现在怎么样楼主也知道只要做好最低收入保护和失业保护让通胀成为富人的通胀汇率问题也就不是问题了我不知道楼主主张什么没有主张就是等死

-----

1、所谓的泡沫极大，是买办学者给你灌输的，中国在次贷危机以后就中国股市跌得最低，经济就中国下降的少，现在大盘指数就中国涨得少还与一年前持平；房价与金砖四国相比就是中国低，而且中国的房价增长没有超过 GDP 和居民储蓄的增长额。西方唱你有泡沫，但是他们的 QFII 在大举加仓，国家队社保也在大举加仓，这个世界就散户聪明可能吗？

2、美国主动消灭泡沫又是你的想象了，现在美国搞量化宽松，进行大量印钞，怎么成为了主动消灭泡沫？

3、对于人民币的汇率，美国刚刚给中国施压，还要反汇率操纵立法，就是为热钱未来撤退保驾护航，如果将来中国真的搞了热钱让美国的资本家不能收回，美国是可以冻结中国国债的，你那么多的外汇储备是人家热钱可以得利的保证金。

4、对于通胀让谁损失，本人前面已经论述过了中外通胀的差别，是谁受损失，这是中国经济模式的问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-11-09 15:28

通胀下实体经济最重要

进入通胀时代，生产可能会受到影响，但是通胀本身对于实物资产并不会因此而减少，通胀是价值转移而不是价值的消失，对于已有的资产是一个再重新分配的过程，所以在通胀中肯定要有资产和财富再分配的过程，如果是伴随着经济危机，也肯定要有谁经受损失，但是对于不同的经济体制，到底是哪一个方面经受损失却是可以不同的。

对于通胀我们要知道的就是通胀是有多种类型的，首先通胀就分为恶性通胀和一般受控的通胀，对于恶性通胀的历史中国人是有非常痛苦的经历的，而受控通胀是一种温水煮青蛙的通胀，这样的通胀在二战以后，尤其是布雷顿森林体系破裂以后就一直处于这样的通胀的长期趋势之中。按照通胀的动力来源，通胀类型有供给不足的通胀和需求过剩的通胀，在当今世界产能过剩的时代，再大的需求也会被迅速增加的生产所满足，这样的通胀是有限的和难以发生的，在当今的

通胀主要就是供给不足，一方面是货币等虚拟经济的迅速发展导致实体经济与虚拟的货币脱节，相对于泛滥的货币流动性实体经济供给不足肯定就要发生通胀。另外要产生通胀的就是我们越来越多的资源、能源消费量与这个世界能够提供给我们的有差距而产生的通胀，中国经济发展对于资源的需求和消耗就大大增加，中国的能源消费量已经超过美国，中国需要大量进口石油，在这样的经济发展社会发展的物质需求下，地球所能够提供的资源是有限的，因此必定会产生由于这些大宗商品的涨价所带来的通胀，我们国家就是饱受紧缺资源涨价所带来的痛苦。但是对于这样的资源供给不足的通胀结果全球是一个零和博弈，也就是有的人在资源品的涨价中被输入了通胀，但是同样也有资源国家在资源高涨贵卖的过程中取得了大量货币可以购买大量物资造成该国供应过剩通缩的因素，而且这样的通胀由于人们的需求是有弹性的涨价过高需求就下降也不会发展到恶性通胀，因此当今世界的恶性通胀的机会大为减少，除非是货币的投放出现了问题和正反馈，过多的货币投放是一定要强行的从市场中获取财富的，这样的原因所造成的通胀与需求通胀的弹性是不同的，这样的通胀是刚性的，在刚性的货币压力下，如果再在经济体产生正反馈，通胀就会变成恶性通胀，在货币主义经济理论下世界的目标就是注入适度的受控通胀避免社会的食利而避免恶性通胀。

在我们的过剩经济背景下除了资源紧缺被输入通胀意外，内部的原因惟有过度的货币与实体脱节才有可能造成恶性通胀，保住实体经济不垮台的结果就是避免了虚拟的货币与实体经济的差距，也就遏制

了通胀，如果实体经济在通胀中垮台，其结果就是原来已经过剩的虚拟的货币与实体经济的差距更大，通胀就将进一步的加剧，与此同时通胀的加剧又促进了实体经济进一步的萎缩，这样的通胀正反馈就发生了，在不断的反馈之下必然会把受控的通胀变成不可控制的恶性通胀。因此在通胀的模式在保护实体经济是最重要的，保护了实体经济就避免了通胀的正反馈和通胀演变成不受控制的恶性社会、经济的灾难。而且对于资源输入性的通胀，如果你的实体经济能够生产资源国家不能生产的产品，你也可以通过提高你的优势产品的利润来博弈资源涨价的渔利，美国的高科技就是这样的，美国的医药产品的超高利润出口就换取了大量的资源，而且为了活命资源持有者会高价购买的，因此这样的实体经济体系在通胀和危机的过程中就显得更加重要。

对于 08 年开始的经济危机，我们可以看到西方已经做出了明确的选择，就是可以让金融机构破产而要保住实体经济，在危机中美国放任了雷曼兄弟公司的破产，之前还有贝尔斯登，但是却对于美国的汽车公司采取了国家强力救助措施，保住美国的实体经济是美国在 08 年危机时的明确选择。高端和强大的制造业永远是一个国家的立国之本。德国正是通过它的精密仪器和高端制造业，而迅速崛起。当别人都在玩金融、玩虚拟经济的时候，德国却在老实实在地打造其高端制造业。德国人的严谨和务实，是它立于不败之地的秘密。美国的制造业也是如此，美国的制造在比德国更高端的半导体方面，不仅仅是世界的高端 CPU 的制造被美国垄断，更关键的是半导体生产的仪器、设备等等也是美国的为主，中国的、日本的、台湾的芯片工业的

背后是都要买美国的设备，最后这些设备的售价盘剥了销售额中的主要部分。而美国的飞机制造、军工制造更是世界的执牛耳者。如果我们把制造业再广义一些，实际上软件产品也是类似制造业的，而软件工程属于服务业，世界的产品软件基本上也是在美国的，从操作系统到数据库基本如此，这些都是以制造业为核心的实体经济，相对于现代货币纸币体系，所有的虚拟的东西要最终落实到实体上才有意义，所以美国等发达国家都非常清楚的一个事实就是制造业为核心的实体经济更加关键，在危机和通胀的过程中首先要保障制造业等实体经济的安全，而对于金融业等虚拟经济的部分采取负利率和放任金融业的破产就是对于制造业的保护。而美国的 08 年金融危机也来自于实体经济与虚拟经济的脱节，美国制造业占美国非农产业就业的比例一直在下降，从 1960 年的 28.4% 下降到 2004 年的 11%，44 年中下降了 17 个百分点。而在绝对就业人数方面，2005 年比 2000 年减少了 298.4 万人——仅仅有 1428 万人，比战后最低的 1946 年 1470 万人更少。美国实体经济创造的 GDP 占其全部 GDP 的比例已经从 1950 年的 61.78%，下降到 2007 年的 33.99%，美国战后的 3 大支柱产业，汽车、钢铁和建筑业早已失去去日辉煌，取而代之的是金融服务业和房地产服务业（与美国不同的是中国的房地产更多的是开发建设而不是服务，土地的增值也来自于附属设施的投资）。上述美国官方提供的统计数字仍旧过高的计算了制造业在其 GDP 中的比重。以美国福特汽车公司为例，该公司曾经是美国制造业强盛的象征之一，但宣布的财务报表显示，福特公司出售汽车创造的货币利润遥遥低于其从事金融活动获

得的收益。实体经济的萎缩造成实体经济与虚拟经济的比例失调是发生经济危机的重要原因。

而中国的情况则恰恰相反，在通胀危机下，金融业要求货币不贬值，让多出来的货币还要有原来的价值，让利率浮动到超过通胀的结果就是所有所有多发行的货币所对应的财富要从实体经济中掠夺，实体经济就要被挤垮。更进一步的是中国进入通胀，在中国生产型增值税的模式下，价值没有增长只不过是货币的数字变化，却要直接导致增值税的增加，在西方国家一般是消费性的增值税，是对于消费性的产品征税，税收加在社会消费和通胀的投机者身上，而对于生产者的实业投资是免税的，中国这样的税收体制下，在通胀的模式下实体经济还要再度遭受额外的税收盘剥，所以在 08 年的经济危机中西方国家经过多次经济危机的洗礼和改革可以有信心的说不会发展到实体经济危机，而中国却实体经济受到巨大压力，不仅仅是中国的股市领跌世界，目前对于中国经济发展的前景一出现了放缓的信号。保障了金融利率的收益，实体经济就要受到压力，实体经济受到压力的结果不是产品的最外涨价就是对内的人力成本的压缩，在我们大力调控不让 CPI 和 PPI 涨价的背景下就是老百姓的工资收入的降低，我们的工资收入占据 GDP 的比例是连年下降，我国居民劳动报酬占 GDP 的比重，在 1983 年达到 56.5% 的峰值后，就持续下降，2005 年已经下降到 36.7%，22 年间下降了近 20 个百分点。如果对于老百姓的收入再进行购买力评价计算，我国的老百姓收入水平降低的还要厉害，社会收入的非正常的降低导致消费不足实体经济就要非正常的进入过剩，这

样的过剩只有向国外输出造成过于依赖出口的经济和出口价格过低资源外流，一系列的问题就此产生。最后是老百姓的收入压无可压得时候各种社会问题就要发生了，富士康的十多次连续跳楼已经是这样的问题最温和的反映，而放开工资上涨又要承担报复性上涨和报复性通胀压力下不要让经济无法承受导致恶性通胀的危机或者失业率大幅度提高的就业危机，所以 2010 年 8 月 6 日的人民日报人民网发表文章《国经中心专家称避免工资上涨幅度过急过高》，这样的危险和担忧是如影随形的存在的。因此我们可以看到西方负利率的政策以时间换取空间把通胀的压力和风险留在金融系统不传导到实体经济的重要。

对于中国与世界的不同，我们还可以从体制上进行分析，中国的货币政策来源完全被金融利益集团掌握。根据《中国人民银行货币政策委员会条例》，货币政策委员会由下列单位的人员组成：中国人民银行行长；中国人民银行副行长二人；国家计划委员会副主任一人；国家经济贸易委员会副主任一人；财政部副部长一人；国家外汇管理局局长；中国证券监督管理委员会主席；国有独资商业银行行长二人；金融专家三人。中国人民银行行长、国家外汇管理局局长、中国证券监督管理委员会主席为货币政策委员会的当然委员。货币政策委员会其他委员人选，由中国人民银行提名或者中国人民银行商有关部门提名，报请国务院任命。货币政策委员会设主席一人，副主席一人。主席由中国人民银行行长担任；副主席由主席指定。货币政策委员会委员中的国有独资商业银行行长以及金融专家，任期 2 年。其他人员任

职期间因职务变动,已经不能代表有关单位担任货币政策委员会委员的由人民银行报请国务院任免。我们看到的就是中国这个委员会全部是央行提名的,任期也很短,二年的任期不足以维护货币政策的连续性,即使是部委的官员也与职务任期一样不超过5年,而世界又是如何呢?我们再次看一下美国:美联储总部美国联邦储备系统(Federal Reserve System,简称 Fed)负责履行美国的中央银行的职责,这个系统是根据《联邦储备法》(Federal Reserve Act)于1913年成立的。这个系统主要由联邦储备委员会,联邦储备银行及联邦公开市场委员会等组成。美联储理事会由七名成员组成(其中主席和副主席各一位,委员五名),须由美国总统提名,经美国国会上院之参议院批准方可上任,任期为十四年(主席和副主席任期为四年,可连任)。从这样的规定我们可以看到美国的货币政策是总统提名和议会任命的,这些人员要对于整个国家经济和总统负责,而且任期长达十四年,超过总统连任的任期,也就是总统换届换人换党执政,这样的委员会成员都有一定的人是不变的,维持了一个国家政策的长期性和稳定性,所以在金融危机的时候美国的美联储可以不顾金融业的利益把利率迅速减低趋于零,保障了其他产业的财务负担的减轻,保障了证券的估值。美联储虽然是私有的但是他的管理者却由政府任命,达成了各行各业与金融业利益的一个平衡和国家政府与金融资本的一个平衡,这样的平衡使得在通胀模式下社会各方面的利益得到均衡,而中国的货币政策一边倒的由金融人士掌握,而中国金融体制又是降息就降低了银行贷款与主要存款——活期存款的息差,也就是降低了银行利润

率,增加准备金又是使得央行得到低成本的资金应付外汇占款的压力,这样的体制造成金融街利益的单边性,使得金融业的利益与实体产业的利益取向不一致,这样的情况下再由金融业完全掌握货币政策没有实体经济代表可以制约,膨胀的部门利益一定会对于实体经济造成伤害,因此我们看到的是金融危机向实体经济的蔓延,西方的金融危机中国可以一枝独秀的原因就是我们的金融体制,而西方金融危机在实体经济领域得到了控制,而中国的实体经济却在走向危机。这里西方由私人央行发行货币的方式使得政府可以独立于事外,对于金融体系内的风险政府的责任是低的,政府可以放手干预金融市场的过度行为保护实体经济,而西方的金融资本要对于自己负责在通胀过程中就要维护市场的稳定避免恶性通胀的发生,而不是冲击市场进行投机渔利;相反中国以政府直接发行货币的方式,在通胀的模式下政府直接承担巨大的责任,对于金融市场的操作是有顾忌的,为了保障金融业的利益会加重实体经济的负担,而中国的民间资本、游资热钱却可以不负责任的恶意投机囤积居奇进一步增加恶性通胀的风险。

对于现代经济,大家都知道金融业是国家的经济核心,为什么西方却可以让金融业的机构进入破产呢?这里我们还要看到西方对于金融机构的倒闭实际上也是做足功课的,首先就是所有权与决策权的分离,不要以为你是大股东就可以决定一切,我们的中国平安投资富通成为富通就巨亏几百亿的背后,还有就是对于大股东和小股东的赔偿不同,比利时政府成立了一个特别基金,与居住在欧盟境内的富通集团股东分享股权出售的部分利润,但最大股东中国平安被排除在外,

与此同时排除了股东会由政府 and 董事会层面对于富通集团的资产进行了剥离转移，比利时、荷兰及卢森堡三国政府宣布联合向富通出资 112 亿欧元，持有富通集团下属富通银行在三地 49% 的股权。10 月初，荷兰政府宣布斥资 168 亿欧元收购原富通全部在荷业务；紧接着，比利时政府和法国巴黎银行公布了一项股权互换协议，巴黎银行获得了富通银行比利时业务 75% 的股权、富通银行在比利时的全部保险业务和富通银行在卢森堡 66% 的股权。至此，“银保双头鹰”的银行业务完全被剥离，只剩下国际保险业务和一个总值 104 亿欧元的结构型商品投资组合。因此在西方的体制内股东会是会被董事会盘剥的，就是最近发生的国美电器董事会诉讼控股股东黄光裕一样。因此对于西方的私有的央行体制，也不是像国内的愤青乃至部分学者认为的那样可以绝对的为所欲为，在金融机构破产的时候，西方的政府也会有特别的手段，对于外来的大股东歧视待遇，保护本地股东和小股东，维持社会的稳定，这样的法律体系上的准备是很完善的。

这里我们还要认识到的就是金融机构是一般的商业机构会在这样的政策下倒闭，但是作为央行的美联储是不会受到威胁的，最高端的金融货币控制和央行的权威是不能被动摇的，下面的商业银行倒闭只是货币上的数字游戏，财富被再分配但是没有流出社会也没有挥发是肉烂在锅里，而金融货币信用所代表的实物还是存在的，同时现代的货币体系是一个信用体系，这样的实体经济是这信用的最终来源，只要最高的控制体系和最低的实体经济信用基础在，中间环节是可以重建的，这样的重建过程本身还可以成为资本大额渔利剪羊毛的过程，

而如果基础的实体经济不在，金融也就成为了无源之水，你的金融体系再完备最后也是空中楼阁。所以在通胀的危机下实体经济最重要，西方在多次经济危机中所积累的经验就是保护其实体经济不受损失，以此作为日后竞争的资本。在经济危机和通胀下损失是难以完全避免的，但是怎样损失却是可以选择的，比你的竞争对手保护更多的实体经济作为日后发展的资本才是最关键，这就是为什么美国在危机中会不惜代价的保护通用不破产的原因。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-11-09 15:40

作者：求明白回复日期：2010-11-09 13:11:08

---

中国股市不泡沫哦我觉的我好象被当成傻子

百利电气 37 全年业绩 0.1 元左右这类的股票到处都是不是泡沫除了少数银行股大盘股其他的楼主敢重仓吗不要看基金都是百姓钱 08 年外资外流国家回收银根所以股票跌的多我们的股票有 4 分之一可以退市了为什么不退呢那就是靠坐庄来盈利国家滥发货币这个不是买办说的吧没有滥发货币股票能成这样吗美国有通胀率吗我在网的资料看到的是通胀比我们低我们的物价高过香港基本物价持平美国这个不知道是不是真的好像不是谁发的货币多谁就通胀吧美国的房地产泡沫不是自己打破的吗为什么危机过后才宽松的货币政策呢如果美国还是房地产泡沫他们还敢印钞吗????????????

---

你说的这样的股票在美国纳斯达克的网络股、科技股等小股票比

比皆是，当初亏损都可以上市，不要认为华尔街的银行家都是傻子，就你所代表的中国老百姓聪明。

本人写过文章分析中国股市是价值投资的天堂，你可以找来看。

美国是在危机发生后最先放水的，美国的救市计划开始了多少轮了，不要拿虚假的前提来辩论。

美国房地产是早已经发达过了建设期了，中国是在建设期当中，这样的时候涨价的效果和结果是不同的，不要搞似是而非的东西。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-11 15:32

现在本人的一些讨论在天涯新上线的鸭博上进行，大家可以参加。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-14 14:48

周小川的池子和热钱的剪羊毛

针对一直伺机进入中国的海外热钱，央行行长周小川所提的应对措施是：中国采取总量对冲的措施，把流入的短期投机性资金放进“池子”，待“热钱”要撤退时，再从“池子”放它走。市场对池子这一概念进行了多种解读，周五晚间马德伦首度以央行副行长的身份进行了说明，他指：池子是指系列政策组合，既包括对流入资本的外汇管理（前不久外汇局刚发布对流入资本的管制政策），也包括存款准备金等一系列政策措施。当问及年内是否会加息时，马德伦表示政策根据形势变化决定。“目前很难给出准确回应，还要根据统计局给出的数据等多条件去判断。”但是我们要知道现在金融电子化以后，各种金融数据就在央行和各大银行的 IT 数据库里面，所谓的统计局数据不过是把央行需要公开的数据公布一下而已，到底是谁先谁后是不言而

喻的。

原来以为热钱多买房受到限制居民储蓄增长很快，这样的情况下准备金提高央行收 3000 亿问题不大，但是周五的报道是居民储蓄下降 7000 亿，这样的情况下银行 10 月贷款增加 6000 亿，还要收取准备金，是要把银行挤兑崩盘的，一定要造成股市资金的疯狂出逃来补窟窿的。因此周五股市资金的疯狂出逃就非常可以理解了。央行把热钱老虎放倒在池子里的高招：在居民储蓄进入股市 7000 亿以后，再突然收取 3000 亿的准备金，一下子拿走一万亿，按照再贷款金融衍生的货币乘数放大就消灭流动性数万亿，本人没有最新的中国货币乘数数据，中国的金融货币乘数一般在 3-4 之间，这样就可以知道大约 3-4 万亿的货币被消灭了。央行最近还加息，与美联储保持基本零利率的政策下又把内外货币的息差做大，让这数万亿缺口虚位以待量化宽松的热钱进来渔利。

一份高盛提供给中国客户的报告，其中赫然提示：近期中国央行连续性的货币政策，很可能引发加息预期，建议客户卖出手上获利的全部中国股票。市场普遍认为央行提高存款准备金率一定是获得了不止一次加息的授权，只要通货膨胀的预期不降下来，央行和发改委不会收工。值得注意的是，在高盛发布卖出中国股票的报告时，摩根大通也在报告中指出，预计央行将在未来几个月通过密集的资金冻结和进一步的信贷控制继续实施流动性的管控。报告指出：“预计未来几个月存款准备金率至少将再上调两次，每次 0.5 个百分点；同时 2011 年将会进行三次 0.25 个百分点的加息。”

不仅股市，商品市场也在这一天大跌。11月12日，在发改委打击游资炒作棉花和央行提高存款准备金率双重调控下，郑州棉花期货主力合约开盘就跌停，跌幅达到6.63%，连续三天的暴跌终结了持续3个月的棉花牛市格局。沪铜、沪锌、天胶、连豆、豆油、PTA和白糖商品期货，无一不是以跌停收盘，资金大规模撤离商品市场。

量化宽松以不引发美国通胀为限，现在中国的高利率让美国大量流入中国，其结果就是引发美国的通缩，通缩导致美国政府负债义务的增加那是美国绝对接受不了的。所以美国的量化宽松实际上就是按照美元流入中国多少它们就宽松多少，最后到明年量化宽松完成之时，我们应当可以看到的就中国的外汇储备又要增加几千亿美元，对应着被央行准备金等政策回收的流动性，但是我们增加的美元造成外汇占款式的货币被迫发行，中国的货币总量没有减少，我们在人民币增值和通胀的对冲下我们所有的外汇储备的总购买力没有增加，但是海外资本多了几千亿美元的净权益。这样的宏观上的巨大利益，微观上又是如何实现的呢？

我们的微观上就是首先要在股市、楼市、期货等市场上挖好坑，你做出估值洼地的池子，让原先投资的中国民间资本亏损巨大以后，民间资本也没有钱了，估值再低也没有钱进去只剩下被套牢的股票，热钱他能够赚钱当然是会去的了，他们的媒体也会对于有关人等大加赞扬。这样的财富池子让热钱进来释放流动性，热钱最先得到现金可以在其它国内资本没有钱的时候底价买入，以后流动性扩散到中国全社会中国资本能够购买了的时候股价也涨了起来，这时热钱就可以抛

售了，而对于进来的民间资本却在成本区间是固定的筹码。就如 2319 点时的大盘反转，就是中国开始汇率上升热钱进来的时候，但是那个时候中国人没有钱，等你有钱了在 3000 点追涨的时候，热钱就要如高盛的建议抛售了。所以纾哮喘的池子就是要先以各种政策手段把国内相关市场的价格打下来，让中国投资者亏损巨大并且在宣传上变成奸商妖魔，消灭了大量流动性以后的估值洼地成为容纳热钱的池子，然后热钱从这个池子里面再撤退。

我们要注意到的是纾哮喘讲池子但是没有讲在这个池子里的盈亏，这个池子也是中国的民间资本和散户老百姓都参与的，热钱进来再出去，是被中国的民间资本和老百姓散户的汪洋大海所发动的人民战争所消灭了吗？还是大大的掠夺了一番流寇打草谷似的满载而归呢？从资本的规模、信息和经验等各个方面海外的热钱都占据着巨大的优势，这里讲的是实力而不是主观上的人定胜天，初生牛犊不怕虎，但是谁相信初生牛犊可以战胜虎？中国的市场还在培育阶段，中国的经济发展市场巨大，就是初生的肥牛犊，而海外的热钱却是纵横捭阖在全球上百年成精了的斑斓猛虎，这样的放进来，就是对于中国社会资本的一场屠杀，是对于中国新兴资本势力的一次彻底的剪羊毛。中国的上市创业造富所产生的大批富豪，在老牌的资本贵族眼里就是一批暴发户，是最好的剪羊毛的对象。

所以我们不要看现在形势一切大好就认为一定不会出现池子，我们回顾一下历史，在 6000 多点的时候，也是中国通胀的时候，还是奥运前世界看好中国的时候，08 年的金融危机也在发生前，世界大

大宗商品牛市还在继续，但是中国股市已经提前暴跌了，暴跌和大熊的到来从来都是在市场意想不到和做多情绪高涨的时候。而我们的非常多的股票已经远远超过了当年 6000 点时的高点，而对于所谓的低估值没有涨的金融股，我们要是算一下市面上流通的股票（即可以流通又不是大股东控股所长期持有的股票），由于金融股的大量增发和配股，实际上金融股流通中的总市值是大大增加的，但是市场配给金融股的总的资本份额是很难变化的，所以金融股股价不高，同时农业银行已经上市成功金融股再融资也基本成功，央行打压股市的顾忌是越来越低。因此现在的阶段如果采取消灭货币挖池子的办法，就是要把热钱吸引进来，但是热钱为什么会来呢？关键就是你有实际的价值啊！周小川的把热钱弄到池子里的说法，首先要假定热钱是傻瓜可以听从你的摆布进入池子，在竞争时制定政策之前就是要假定对方是傻瓜的，一定是大傻瓜。

央行的加息号称是出其不意，似乎是被御用文人歌颂的无比高明，但是我们再想一下为什么会出乎大家的预料呢？难道经济理论只有央行行长懂得社会就无人懂吗？这样出其不意的背后是违反了客观规律，按照合理的经济理论如果有加息的需求，社会当然会有加息的预期了。我们应当记得的是在中国股市从 6000 点被腰斩，中国发生了汶川地震的重大天灾，各国都是采取宽松的政策抵抗天灾，但是央行就是搞一个出其不意的政策，导致股市再一次被腰斩，在经济危机中是中国的经济发展最好但是股市下跌得最低，变成了热钱渔利的池子，中国的外汇储备到现在再一次暴涨一万亿美元，中国的 GDP 有一

半成为了外汇储备，这样的央行更像一个外国的央行的行为。

我们反对通胀是为了什么？通胀本身并不造成财富的消灭只不过是财富的转移，而财富外流就是你财富的彻底减少，通胀是肉烂在锅里，但是如果让外资热钱进来掠夺，那就是肥肉被外国人吃了，我们需要治病救人而不是为了某处的疾病不惜把人搞死，如果我们为了防通胀，结果搞得财富外流就是得不偿失的问题了，到时候通胀是防住了但是谁也没有钱了，价格是不涨了但是你没有钱什么也买不起。如果放任热钱进来掠夺一番，导致中国的资本和财富大量损失，这样的结果在短期确实是大家都没有钱而通胀得到控制，但是很快就会从现在的需求过剩的通胀变成供给不足的通胀，我们就要从新回到紧缺的时代，就如我们的文革时代通胀是不大，但是你没有钱也没有东西可以买了，这样的防通胀就是饮鸩止渴。

在各方的压力下，央行已经承认超发了 43 万亿的货币，要把这样多发的货币给收回来，怎么能够不付出代价？这就如和面把水加多了，你怎么能够把这些水不费代价的收回来呢？这个代价怎么付呢？如果放任热钱进来在股市里面掠夺，实际上就是把多发的 43 万亿变成损失被外资抢走，无论怎样妖魔化国内的游资，但是游资也是中国的财富，作为中国的央行不保护国内的资本而是放任外国人在国内掠夺，这样的做法与殖民地政府何异？央行要不付出代价的把自己多发的货币给消灭，其做法必定是要他人付出代价，这样的做法就是让中国经济的实体部分和民间资本付出代价，如果央行的超发货币可以没有损失，其超发也就不是超发，所有的错误没有损失就不是错误了。

周小川的池子说实际上就是纵容热钱的剪羊毛,是以一个更大的错误来延缓时间掩盖前面的错误。

但是对于中国为什么政策总是短视的和局部的,原因就是只要保证自己和提拔自己的领导任期内不出问题就可以了,以后是与之个人无关的,制度因素也是非常重要的。周小川的政策的结果就是把现阶段的 43 亿多发货币任由外资热钱掠夺,使得这些财富成为损失从而国内购买力下降通胀得到暂时控制,但是在一段时间以后必然是报复性的反弹,差别是到时候周小川卸任了,而且还可以说他在任期内成功的控制了通胀,对于其后的通胀是继任者的无能。

所以对于我们的投资者,要认清世界的发展方向和过程,走对趋势也是重要的,周小川的池子的背后就是热钱的剪羊毛,认清了事物的本质就要努力争取不被剪,然后是跟随好庄家可以在热钱剪羊毛的时候坐轿子得利,这就是我们不能被其所挖的池子所淹没,而是要在主力进出池子时把握好跟随的节奏,大方向的把握对于聪明人就是机会,越是大浪越能够淘到金子,越会有更多的英雄用武之地。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-15 18:27

直接输入图片链接即可插入图片,限 5 个链接作者: fromljjs 回复日期: 2010-11-15 17:15:00

简单来说:就是把股市打压下去,只要有利可图,国际国内的热钱都会来抄底,这样超量货币就被吸收了,解决了通胀问题。但今后股市再回升的时候,热钱就赚大了,割肉的诸位都被老外抢了钱走。回升的时点,估计到下一任行长。问题是,这盘棋好像太大了,热钱

除了贪婪，还有这么笨吗。

---

你割肉热钱赚钱，怎么还说热钱笨呢？

现在是我们央行把热钱假设得很笨，到池子里赚不到钱。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-11-17 00:57

“南南合作”摆脱西方通胀输出

（下文是本期瞭望周刊编辑整理发表的本人文章）

新兴市场国家的通胀与发达国家的通缩，是全球经济新特点。资源产品的“南南合作”，是发展中国家摆脱发达国家通过通胀转嫁危机的关键行动

11月3日，美联储第二轮量化宽松（也被称作QE2）“出笼”。美国联邦储备委员会宣布，到2011年6月底以前购买6000亿美元的美国长期国债，以进一步刺激美国经济复苏。同时，将联邦基金利率维持在零至0.25%的水平不变。

这势必将导致大量资金涌向新兴国家，导致这些国家不得不出台第二波“紧缩”政策。同时，将加速美元贬值过程。由于国际大宗商品是以美元计价，美元下跌大宗商品价格必然会上涨。中国购买大宗商品就要付出更高的代价，中国手中的美元资产也会相应贬值。

在世界进入通胀的今天，发展中国家和发达国家的通胀情况发生了完全不同的变化，主要表现为发达国家的通缩与发展中国家尤其是新兴市场国家的通胀。下半年以来，美国经济学界纷纷预测，美国和西方世界将会经历类似日本的通货紧缩，督促美联储实行QE2，来帮

助西方经济躲避又一次经济“寒冬”。

而世界另一极，通货膨胀正在席卷所有的新兴经济体。印度的通货膨胀率已经达到了两位数。中国最新公布的9月份通胀率为3.6%，创23个月新高。新兴市场国家的平均通胀率已经超过了5%。

所有新兴经济体的热度在房地产行业获得了集中体现。在孟买，价值百万美元的住宅，俯瞰的也只是贫民窟的全貌；在香港，房价已经接近1997年的最高点，而经济却几乎没有增长；京沪房价居高不下，即使是腰缠万贯的香港银行家，付了本港15%的税之后，要购买两地的房产也颇感吃力；而莫斯科总是能在全世界生活成本最高昂的城市排行榜中名列前茅。

整个新兴经济市场一片通胀。这样的南北差异造成当今世界通胀的特点就是滞胀。

实质上，这是西方世界产能过剩的通缩和发展中国家资源紧缺的通胀。在发展中国家，尤其是新兴市场国家的竞争下，西方世界产能过剩导致部分产业不得不转移或者倒闭，而西方控制资源可以得到远远比新兴市场和发展中国家便宜的资源，造成其资源需求得不到满足。这样的通缩和通胀，实际上是掠夺和被掠夺的博弈游戏。

这样的过剩与紧缺，是新兴市场国家经济崛起的结果。在新兴市场国家经济发展的竞争下，西方大量产业被迫倒闭，而西方的大企业只有在新兴市场国家投资建厂才能够保证自己的产品的竞争力。也就是说，这样的竞争优势是新兴市场国家在自己快速发展基础上所实现，是发展中国家的进步和西方国家经济衰落所形成竞争力的此消彼长。

对于发展中国家的资源紧缺，关键在于发展中国家与发达国家取得资源的成本不一样。例如，美国汽车协会（AAA）报告，目前全美国无铅汽油价格平均为 2.742 美元/加仑（折合为 4.88 元人民币/升）。而当前原油价格超过 2 美元/加仑，加油站价格还要加上炼油成本、30%的消费税、批零差价利润、运费等等，美国如此低的汽油价格只能证明，美国对石油资源的控制可以使其成本远远低于国际市场油价。

其他资源产品也类似。比如铜，西方国家就有定死价格的长期协议价格；或者如铁矿石，其入股矿山可以得到低成本的矿产；更进一步的是其拥有大量储备，也有大量的回收物资，西方国家钢铁保有量巨大，完全可以通过回收废钢满足需要。

日本经济研究者白益民在所著《瞄准日本财团》一书中写道：“日本这几十年凭借财团模式的发展，在海外掌握了大量的矿山资源，包括石油、天然气、铁矿石、铜、镍、有色金属。日本是世界最大的金银铅和铟的资源国，其铜、铂、钽也位居世界前三位，这个数据是对于日本国内积蓄的可回收金属总量计算得出的。”而作为铟最大产地的中国却排在日本之后。

可以说，西方国家在自身的经济压力下加强了贸易壁垒和对于世界的资源控制。贸易壁垒限制了外来者对于产业的竞争，使得产品价格不会过于下降，通缩不会过于严重；资源控制则提高了世界的其他国家的生产成本，造成其他国家的通胀。这样的世界通缩和通胀的不均衡，不可能持久，继续任其运行可能酿成严重的全球新危机。

对于西方的通缩和发展中国家的通胀，需要看到的就是发展中国

家也是这个世界资源的主要提供者(尽管这些资源还被西方发达国家控制着)。因此,发展中国家之间的资源互惠互利是打破发达国家资源枷锁的关键,而“南南合作”就是非常重要的国际事务。这一点,对于中国资源战略,是非常重要的认识。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-17 10:52

中国金融界被海归把持,其负面的问题更关键的不是他们都被西方洗了脑,而是他们一旦身居要职以后,可以立即发现他们原来海外老板看不到的机会与他们自身私利的结合点,一旦有了私心,再聪明的人也会成为受人摆布的傻瓜。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-19 21:27

中国收紧银根调高准备金,准备金创造历史新高,已经不是从宽松转向稳健而是彻底的紧缩了,这个政策对于世界大宗商品的冲击也很大,西方的大宗商品市场在消息出来以后立即掉头向下了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-20 11:43

房价的暴涨是社会财富的再分配

对于土地所主导的资产和社会财富再分配,关键的机制就在于土地是不动产,土地的位置不同造成土地附属设施所发挥的效用的变化。因为土地是不动产,新的建设投入了以后对于以前的建设的效用效率是要发挥影响的,这样的影响力还可以随着商业活动和市场的力量而放大,比如新建设导致原来的建设被废弃,那么原来的建设导致的土地价值就要减值甚至归零,而新建造的设施使得原来的设施成为中心、核心或者枢纽,原来设施的效用就要倍增!这就如我们下围棋,下去

的棋子是不能动的,但是随着周边棋子的配置不同本来同样的棋子效用就大不同了,有的成为死子有的成为棋筋。而土地的价值增值是由于土地的投入,政府和社会各界进行的大量基建、教育医疗配套等等建设的投资不是通过收费回收的,也就是地铁票所收取的只不过是地铁的运营费用不包含地铁的建设费用,建设投资是要通过土地价值的增值来收回的,也就是土地附属设施的建设所投资的财富价值要转化和体现在土地的价值增值过程中,但是这样的附属设施的建设对于土地增值的贡献在平均上可以等同于投资的总额但是在具体的分配和分布上却是极大的不同,就如我们修建地铁的投资巨大对于土地增值的带动巨大,但是地铁线路旁边和 2 公里之外的价格就差别很远,对于地铁站的周边土地价值也差距很大,地铁的一般车站与地铁的起点站终点站也差别很大,与换乘站的差别就更大,这样的结果就是土地的附属设施投资不可避免的造成财富效应的不均衡,这样的不均衡背后就是一种财富的再分配机制。而这样的不均衡仅仅以地铁为例肯定是中心市区的地铁站和换乘站多,地铁线路密集,造成中心城市的财富集中。对于有相当于 15600 个新加坡面积, 45 个加拿大人口的大中国,其首都北京城应该是世界上最为稀缺的资源。由于占有世界上五分之一人口的中国人富裕起来了,所有的世界各国都想和中央政府所在地北京城打交道,所有托改革开放之福富裕起来的中国有钱人,也都想在北京购房置业。这就使得中国首都北京成了稀缺资源。这样的财富集中效应是非常可观的,我们从取得北京户口的条件门槛远远高于美国、香港、新加坡、加拿大等地移民门槛就可以说明这样的中

心价值。北京还集中了全国各种资源，这些资源也是巨大的价值并且被北京享有，例如 2010 年 8 月 7 日市卫生局负责人表示，本市将通过对医院亏损项目进行全额补贴、推广临床路径、调整医疗服务价格等方式缓解百姓的就医负担。这样的集中全国最优秀的医疗资源被北京补贴的给了本地居住者，本地的住房能够不涨价吗？这样的补贴在房价肯定要涨价的，就如报道说神木的官员集资建房出售，售价是每平方米 6000 元，而神木也是全民免费医疗的好地方。

土地价格对于财富的分配作用的大小还有一个关键因素就是土地上的替代作用有多大，在新的建设中原来的土地资源占有者食利要求过高的时候是否有足够的能力找到替代方案。这个替代成本成为了食利多少的限制。就如要搞一个建设，在老城区拆迁的成本与新建新的城市的成本进行比较，如果要建设新城原先的土地附属价值的投入就要放弃了，损失是很大的，而在原来的位置进行拆迁，给拆迁人的费用可能是更高，这就会有一个价值比较和选择的过程，如果替代的成本低则会采取替代的方案，而采取替代方案没有拆迁改造对于原来的被拆迁人也是一个机会的损失，因为拆迁肯定要比他以前所拥有的得到的多。对于中国的国情与欧美等土地资源丰富的国家极大的不同，由于我们要保持我们的耕地，我们能够发展利用的空置土地是极为有限的，为了我们的耕地红线和国家粮食安全，我们能够选择的替代方案以及替代的成本变得无比高昂。同样的情况对于美国由于土地的丰富，原来的城市拆迁建设的成本高但是替代新建城市以及交通运输的成本低，美国的发展模式就是不断地兴建城镇，从而推进了社会的后

城市化的发展，人们的生活重新乡村化。当年梁思成先生对于北京提出的多中心建新城的想法，就是要通过替代效应避免城市中心效用的不可控制，而遗憾的是中国没有采取梁思成的建议，导致中国城市目前摊大饼的发展模式不可避免的出现了城市中心价值暴增的结果。

对于土地的投入所产生的价值的不均衡和土地稀缺导致土地建设在中国难以替代，中国的土地和房价就会产生特别强的资源先占者渔利的局面，也就是谁先占据了好的土地位置，就有权在土地中大大的食利。但是中国的所有人对于占据好位置的利益来源都看作是自己应得和天经地义的，对于其中政府和社会的投入以及地域差别等等却视而不见，房地产的价值更多的是来自其中的社会价值，就土地原有的资源价值是不大的，这样的社会价值造成的社会不均衡成为土地价值差异化的来源，这样的不均衡的结果就是使得土地成为一个国家发展中财富再分配的重要手段，在这样的财富再分配过程中也产生了大量的食利行为。

国家的发展不可能是完全的平均发展，土地的投入本身就是不均衡的，其投资所产生的效用也是不均衡的，投资的来源与投资利益的享有在这样的不均衡之间就形成了一个财富的再分配的效用，土地的投资是来自政府的财政和新购房的人群，而享受这样的投资利益的却是在土地上的所有人，开发商之所以囤地的背后也是希望在这个土地投资效益产生过程之中多持有土地多享受这样的土地增值，而漫天要价的钉子户也是不仅仅要享受现在的土地价值还要享受未来的土地增值，因为他们的拆迁价位的计算都是按照土地已经投资后的商品房

计算的，这样的结果如果是土地投资主要通过税收来完成，就是各行各业的收入来补贴土地的原持有者，各行各业的税收不足的情况下建设必定是缓慢的，就如印度的基建成为经济发展的瓶颈但是几十年来都得不到解决；而如果土地的投资是如中国采取土地财政来解决的，新购房者承担了全部的土地投资并且还让原来的持有者食利分享土地投资的利益，其结果就是必定房价异常高涨！印度一些地区的开发是贫民窟的要价远远高于中国食利和新购房者承担的更多，结果就是印度孟买的房价比中国京沪房价要高一倍以上。相反地在美国和欧洲等地，由于土地的广袤可以在原来没有人的地方建造新的城镇，这样就是没有什么人通过你的土地投资建设可以食利，土地和房价就可以低很多，这也是我们前面所讨论的替代因素的大小的影响，对于中国这样土地稀缺的国家，是难以拿出大量的没有人的事宜居住的土地来建设新城镇的。

但是对于土地在哪里投资和造就哪里成为中心却是可以人为的选择的，这样的结果就是通过土地的价值增加值的不同，对于社会的财富进行了再分配，很多人是在这样的再分配过程中取得食利的。对于这个世界为什么有剥削存在，马克思的说法是占有生产资料，但是本人认为应当更宽泛一些的说是占有资源。这个社会就是资源先得者的剥削或食利，而房价的暴涨的背后就是占有土地资源的实体和个体利用资源进行食利的冲动造成的社会财富再分配。而对于中国土地是重要的资源，各国的发达过程也是对于土地的大规模投资也会产生这种食利的行为，国家的现代化首先就是一个建设的大发展时期，在

这样的建设时期我们可以看到的是美国建造了投资 6700 万美元的帝国大厦，而当时的银子才 25 美分一盎司，白银的盎司与我们金衡一斤是 16 两的两是差不多的，由此可以知道当年美国的房地产情况和对于社会财富的分配的影响。而对于中国则是北京上海等地的好位置的房子至少是几百万，拆迁费用也至少是几百万，这样的结果就是在京沪的原住民取得了财富再分配的巨大的利益，这样的结果就是中国的城乡差别和小城市与大城市的差别再一次的被拉大，原来中国的城乡差别主要在于粮食食品的供应城市有各种票证可以买到被计划的便宜粮食，而在经济发展恩格尔系数降低以后粮食价格的作用降低，房子成为最大的城乡差别的制造因素。这些都是在城市中的原住民占有土地和政府等各种权力资源在经济发展过程中的一种渔利行为，原来的城市的既得利益从粮票变成了房子。房子成为进入城市享受福利、经济发展等等利益的门槛，而且这个门槛是很高的，我们取得北京户口的标准远远高于移民美国，这样的高门槛下凭什么要北京的房价比美国低呢？

我国在 1994 年外汇体制改革之前，央行再贷款一直是基础货币发行的主渠道，但在 1994 年之后，外汇占款开始逐渐成为基础货币投放的主流。1994 年汇率并轨当年，我国通过外汇占款渠道投放的货币就占了当年基础货币投放量的 55.5%（此前外汇占款占基础货币投放的比例一直都是维持在 10%以下的水平），并且此后连续数年，通过外汇占款渠道投放的基础货币都维持在较高的水平上（自 1994 至 1997 年，中央银行资产负债表中的“外汇占款”分别增加 3740.51

亿元、2292.65 亿元、2804.23 亿元和 3070.62 亿元)。自 2003 年起，WTO 协议签订之后中国出口大增，外汇占款成为我国基础货币发行的主渠道。2009 年底，我国 33.54 万亿元的 GDP 规模，是 1978 年 3645.2 亿元 GDP 规模的 92 倍；同期广义货币供应量 M2 从 1978 年的 859.45 亿元增长到 2009 年底的 60.62 万亿元，为 705 倍；狭义货币供应量 M1 从 1978 年的 212.03 亿元，增长到 2009 年底的 22 万亿元，达到 1037 倍，大幅高出同期 GDP 和物价 CPI 增长之和。这样的外汇占款式的货币投放，与当年中国绑定英美的法币发放没有区别，中国的货币控制权在外流的同时中国取得了输入性的通胀，而我们可以看到的就是西方的通胀是老百姓增收的福利压力下的政府债务暴涨所导致的通胀，老百姓在通胀时最先得到货币最得利，而中国这样的输入性的通胀背后却是外资最早得到货币可以在通胀前购买东西，造成中国的财富外流。与此同时我们应当看到的就是我们控制住了粮食价格就控制住了 CPI，控制住了能源价格就控制住了 PPI，但是我们的房价既不在 CPI 也不在 PPI，结果就是土地房价的暴涨，房价成为通胀的主力军来再分配社会的财富，而这样的再分配使得老百姓的收入没有跟随房价同步的提高造成民怨沸腾，而西方的通胀以老百姓福利为输入，老百姓的收入增加快于物价，这样的通胀再分配过程中老百姓是得利的，得利的来源就是那些通胀被输入的地方，这其中的财富传导中国的外流的而国内则是通过房价的暴涨拉大了财富差距和地区差距。在外汇占款的货币发行过程中，大量货币先是在外资热钱等利益集团里面循环，慢慢地释放到下层，最后释放到普通大众手中，在

通胀下最晚被传导的，损失也将是最惨重的。从这个过程，你就该知道，谁才是最大的得利人，房价暴涨的众生相只不过是财富再分配的一个缩影。

对于这样的房价暴涨本身既是资源食利的结果也是对于资源食利的一种博弈，这就是前面讨论的世界博弈资源紧缺的做法，不断地通过通胀和涨价削弱食利的程度，就如我们的土地出让费用，按照目前的拆迁成本下来楼面地价已经要高于房价了，要能够开发赚钱所必须的就是房价要涨价一倍以上，中国需要的就是让劳动者的收入增长高于通胀而食利者只能食利一次将在通胀中贬值，所以我的房价暴涨背后的通胀背景也是要认清的，但是中国的通胀却是与西方不同不是以工资增长为拉动的，使得房价的暴涨大大快于老百姓的收入增长，老百姓购房的负担大大加重出现了逆向的效用，也就是食利者可以得到复利而劳动者收入越来越低，造成一系列的问题的根源是在房价背后的社会财富再分配的问题，我们对于房价的暴涨是需要透过现象认识本质的。

背景资料：要价 6000 万的钉子户

看一下北京的钉子户要价的情况，我们就可以知道这样的房地产财富再分配是怎样造富的了。

《钉子户称面积评估与事实不符开价拆迁费 6 千万》北京晚报 2010 年 7 月 19 日报道，一下为节选：

究竟什么样的补偿条件才满意？记者问。

“我也不知道，按国家的现行价格。”张长福说完又补充了一句：

“现实一点吧。”

2002年，开发商答应给他的拆迁款价格约为84万。“算下来一平方米才四千七八百块钱，我就没要。”张长福说，钱太少，土地面积也不对。他出示给记者一份1993年6月的农村宅基地发证审批表，上面所写房屋建筑面积为153.36平方米，落款是太阳宫规划办公室。“现在后盖的这些房都不算，我找过包工队量过，光二三十年的老房实际就有236平方米。这150平方米的数字少算了多少？”

“2002年一套120平方米的三居，再加100万，我就走人。当时回迁房三居49万，两居35万。后来回迁的房也没了，拆迁的人就没再找过我。没想到一耗就是8年。”张长福的意思是，如果当时给150万就走人，用我的地，你得按买楼多少钱，给我多少钱。买楼三万五，得给三万五，买楼四万五，你得给四万五。”张长福说。

（著者注：按照他当时的要求，就是要给相当于四套三居的房子价值的补偿，如果以现在这样的位置计算，三居的房价不会低于500万，就是需要2000万以上的拆迁费。）

在围墙内坚守了7年多的张长福现在被网络和媒体称为“最牛钉子户”。不过，记者在调查中发现，现实生活中没有“最牛”，只有“更牛”。

距离张长福家不足200米，隔河相望的一处施工工地旁仍有一片平房——夏家坟25号。

比起张长福几百平方米的“小院”，这里明显“阔气”多了：高墙、大树、狭长的过道，炒菜声、电视声，一户挨着一户的人家演绎

着一幅完整的大杂院生活场景。

“我这房 2003 年动迁，2008 年底施工，是小区开发规划内的一—5 米的白线就在院子外面。2009 年给我们评估的是 316 平方米，给的价你听听是多少？160 万！”

对于 1100 多平方米的自测面积和评估书中的 316 平方米的巨大差距，于文荣解释说，房本和实际面积差距较大，是因为上世纪 90 年代复查核实土地，当时传闻说要议土地税，为了少纳税而少报数字。“整个太阳宫乡都少报了数字，结果现在就闹得不好解决了。”

（著者注：动迁价格评估基准应当是按照动迁的价格计算，160 万对于以 2003 年动迁的基准是可以有三套三居的房子，对于 300 多平米的宅基地并不过分，而没有手续的达到 1100 多平米，也不能听一面之词，当年是有少报的，但是更有违章占地的，对于宅基地的面积标准是三分地到六分地，300 多平米已经是可以合法占有宅基地的高限。）

“整个尚家楼都没了，这一片拆得就剩我们这两家了。”更牛“钉子户”于文荣笑着说，价格谈合适了就走。

“您打算多少合适？”记者问。

“这个数。”于文荣伸出了大拇指和小指。“600 万？”记者问。于文荣摇了摇头：“6000 万。”

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-11-23 22:04

转发一首好诗大家欣赏

这首好诗令人扬眉吐气，值得中国人西方人阅读





我們要的是同一個世界，同一個夢想，靖世太平。

這個寬廣、遼闊的藍地球，容得下你們，容得下我們。

WhatDoYouReallyWantfromUs

WhenweweretheSickManofAsia,wewerecalledTheYellowPeril.

WhenwearebilledtobethenextSuperpower,wearecalledTheThreat.

Whenweclosedourdoors,yousmuggledrugstoopenmarkets.

WhenweembraceFreeTrade,Youblameusfortakingawayyourjobs.

Whenwewerefallingapart,Youmarchedinyourtroopsandwantedyourfairshare.

Whenwetriedtoputthebrokenpiecesbacktogetheragain,FreeTibet,youscreamed,ItWasanInvasion!

WhentriedCommunism,youhatedusforbeingCommunist.

WhenweembraceCapitalism,youhateusforbeingCapitalist.

Whenwehaveabillionpeople,yousaidwewerestroyingtheplanet.

Whenwetriedlimitingournumbers,yousaidweabusedhumanrights.

Whenwewerepoor,youthoughtweweredogs.

Whenweloauncash,youblameusforyournationaldebts.



作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-2523:40

作者:鹰眼预警机 1 回复日期:2010-11-2310:59:19

有必要展开你的钱吗?

---

很有必要,要让公众看到有人捐赠了很多,避免被募捐机构贪污。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-2622:52

八十八、沙赫特与孔祥熙的天壤之别

通货膨胀历来是社会和谐稳定的重大威胁,尤其是恶性通货膨胀(一种无法控制的通货膨胀,一般指每月通胀率 50%以上)。德国在上世纪 20 年代初,物价曾在 48 小时内上涨一倍,前苏联解体时,也发生了严重通货膨胀。我国在解放前国民党统治时期,曾经发生过 12 年间物价上涨 85000 多亿倍的恶性通货膨胀。

回顾历史,历史上的似是而非是很多的,这里我们要从历史的进程深度的理解恶性通货膨胀,在历史上有两个著名的东西方金融人物,一个是为希特勒创造经济奇迹的德意志银行行长沙赫特,另外一个给中国解放前带来金融灾难的民国央行行长孔祥熙,他们都是实行得赤字性的货币和财政扩张政策,我们试图分析他们的政策环境的不同,来认识金融、货币、通胀的复杂性和关联性等等经济问题。

对于沙赫特和孔祥熙,他们都是经济的翘楚级人物而不是战争狂人,都因为对于后来战争的态度问题而失去了经济决策的大权,而我们对于他们的讨论也仅仅从经济建设的角度出发,把他们所属的政府的政治和军事的问题分离开来,让我们排除失真更好的认识这样的经

济行为的效果，也不因为他们政府的其他错误而曲解、贬低、夸大他们的经济方面的评价。

纳粹统治初期，德国经济在金融业奇才沙赫特的治理下得到快速恢复发展，民众失业问题基本得到解决，纳粹德国的这段经济时期被人们称为“沙赫特时代”在这里我们不说纳粹后来的极端主义和侵略给德国和世界所带来的灾难，我们要从其经济成就来认识其经济政策的可以借鉴的宝贵经验。

1933年，希特勒成为德国总理。此时，德国政府的赤字仍然高得吓人，失业人数超过600万，莱茵河西岸地区虽然已被盟军在1930年6月归还，但却百废待兴；而且法国还占领着萨尔州，并企图用培植当地分裂势力和亲法分子的做法，通过全民公决，把这个州正式吞并掉。只要德国的经济形势不好转，法国人的这个阴谋就随时可能得逞。

在纳粹当局的努力下，到1938年，德国失业率降到了1.3%，而同期美国失业率为1.89%，英国为8.1%，这样对比一下，纳粹党宣传自己“创造了消灭失业的经济奇迹”，还真不全是在自吹自擂。希特勒上任后的第二把火，烧向了德国几乎陷于停顿的经济状态，宣称要尽快让德国经济发动机高速并持续地运转起来。从1932年到1937年，德国的国民生产总值增长了102%，国民收入也增加了一倍。这些实在的数据表明：纳粹当局的确在不长的时间里，创造了德国经济复兴的奇迹。希特勒对内烧的第三把火，是重建社会保障体系、落实社会福利政策。希特勒上台后大力推选社会保险制度，增加和提高国民的

社会福利，在通过“劳动美化活动”来改善工人的劳动条件和劳动环境的同时，还扩大了职工的有薪休假制度。纳粹的属下工会劳动阵线，在疗养胜地鲁根岛等地，修建了一批疗养院和旅馆。仅 1937 年一年内，全德就约有一千万工人享受到了这项福利。以上的成就，即使是放到今日，也是可以令世界各国难以企及的，如果希特勒那时立即死去没有后来的世界大战，希特勒会成为人类最伟大的政治家之一。

而在同样的历史时期，东方的孔祥熙随着国民党的执政也登上中国金融权力的顶峰。1933 年 3 月，孔祥熙从欧洲回国，随即于 4 月初出任中央银行总裁，积极协助行政院副院长兼财政部长宋子文实施废两改元，以在中国确立统一的银本位币制。同年 10 月，宋子文辞去行政院副院长兼财政部长的职务由孔祥熙接任这两个职务。孔祥熙于 10 月底就任行政院副院长，又于 11 月初就任财政部长，并仍兼中央银行总裁，从此，他掌握中国财政金融大权，长达 11 年之久。他一反前任宋子文力图实行的平衡预算的财政政策，实行扩张性的赤字财政政策。实行这一财政政策的结果是导致了巨额的财政赤字和公债数量的急剧增加，进而使得国家的财政更加困难。后来，由于受西方干涉主义经济思潮和抗日战争的影响，他又将赤字财政政策长期化，以此来促进中国社会经济的发展和为国民政府坚持抗战提供军费。也就是说，他在长达 11 年的财政部长任内，基本上奉行了赤字财政政策。这样的政策在初期取得了巨大的成功，成功地清洗了日本在华资产，同时给中国的抗战源源不断的输入战争的经济力量。

但是在二战以后，孔祥熙的政策导致的结果却与沙赫特的政策结

果截然相反，中国出现了恶性通货膨胀，1937年可买2头黄牛的钱，到1948年只能买三粒大米。严重通货膨胀是国民党统治最终垮台的重要原因之一。

同样是积极的财政政策和扩张的货币政策，而德国由于有道威斯计划和一次世界大战的战败赔款，这样的货币投放力度远远多于民国当年，但是德国就是世界震惊的经济成就中国就是政府垮台的经济崩溃，而造成这样天壤之别的关键，我们通过历史的分析研究可以看到有以下几点：

首先就是在德国非常好的控制了有关渔利者的投机，在德国当时社会上的高利贷者和民间金融，从中世纪以来的传统就是由犹太人经营的，犹太人的投机还造成德国1921-1923年的恶性通货膨胀，但是德国对于这些金融势力的打击残酷到了肉体消灭的程度。但是中国的投机者是非常有传统的，恶性通货膨胀的关键就是投机囤积居奇需求曲线非常刚性的粮食等等商品，这粮食投机中国的历史传统特别深厚，而国民党对于这样的投机控制不力，腐败横行，尤其是在国际资本面前面对洋人束手无策，中国的物资渠道实际上在上百年以前就逐步的被洋人所控制，没有自己能够控制的物流渠道就难以有效的遏制投机，因此在这样的投机下，恶性通货膨胀怎样控制？现在高盛开始养猪和ABCD四大粮商控制我们的粮站甚至到地头收购粮食，对于我们的国家安全是要深思的。

而希特勒的德国在实行粮食价格和钢铁价格的严格管制政策，抑制了刚性需求商品的价格飙升，从而很好的控制了通货膨胀的幅度。

这里从法律的条文与社会的公平是有冲突的，高利贷逼死人不偿命是有问题的，因此为了控制这样的物价就要有国家征用等等手段，法律上就要有显失公平、乘人之危和紧急避险等等的救济，对于非常时期的投机巨额利益进行限制，就如中国过去地主的高利贷和地租要断绝穷人生路的时候，法律再予以保护就引发了社会的巨大革命，而犹太人贪婪的金融投机的恶果也就是引发了社会报复性的仇杀，这些问题是有经济基础的，不能以历史英雄主义把事件变成个人的意志行为。

而对于控制货币市场和通货膨胀国家这样的控制力也不一样，德国人是世界上著名的遵守纪律的，其国家的传统也是一样，在希特勒德国由于法西斯的洗脑这样的意志纪律性又得到了空前的强化，德国人的纪律性使得国家调控经济的成本极大的降低，效果极大的提高。中国人是最讲究变通的，有空子就钻，当时的民国政府刚刚从军阀割据混战中走了出来，政府中各种派别和利益集团倾轧严重，最高权力为了统治权和利益平衡不得不进行多种折中和妥协，政策出台本身就受到各方限制而打折扣，政府的中下层官僚系统更是腐败逐利的天堂，相关政策到了下面还要扭曲变质，造成政府调控甚至成为了捣乱还不如不管，完全处于一种混乱的状态，政府对于社会的控制力和公信力陷于失控的边缘，这样一来经济上的压力就随时有可能变成政治上的动荡，而对于政治上的动荡的担忧又极易引发社会恐慌造成经济上更大的问题，促成经济的全面的恶性通货膨胀。

再者我们看到的就是当年德国建立了当年举世无双的社会保障体系，让劳动者的收入大幅的提高，并且使得德国的普通工人可以休

假，甚至到外国度假，这样的举动实际上是提高了德国的社会内需，使得社会的购买力多元化而不是集中于大家恐慌的商品囤积，社会的发展提高了消化货币增发和积极财政的能力，新增发的货币成为了老百姓消费和拉动内需的动力，德国当年的公路建设和汽车消费就是如此。而我们还要注意得就是当时德国的经济环境，资本主义已经发展了多年，在各种生产领域有大量的过剩富裕产能，只要控制住粮食、钢铁等等需求曲线非常刚性的产品，老百姓的收入提高所带来的巨大购买力是一个被过剩的产能所消化的！

但是对于民国的政府，高昂的赤字性政策没有给普通老百姓带来收入的提高，更不要说社会福利保障体系了，因此这样的超额发行的货币造成贫富分化的加剧，给底层老百姓的生活带来了巨大的压力。这样的结果就是增加了社会动荡的矛盾，促发了社会的低层革命，一切再次推倒重来。社会矛盾的加剧，本身就会使得各种经济行为的隐性社会成本和国家管理成本极大的提高，这些成本因素也一定要让你在经济发展上付出代价。

民国当时是刚刚从封建自给自足的经济进入资本社会的转型期，社会的产能还是很大的不足处于紧缺经济的状态，即使是有了其他需求也没有足够的产能可以满足需要，这与德国等西方发生经济危机的情况是根本的不同的，经济危机是产能大量的过剩，所有的新增需求正好满足了过剩产能的需要，因此经济大发展，而中国当时刚刚结束战争百废待兴，根本没有过剩产能而是产能严重不足，在这样的情况下超额发行货币制造需求，结果一定是供给的严重不足，肯定要有可

怕的事情发生了。在有通货膨胀预期的情况下，立即就会产生投机性和恐慌性的需求，这些需求是什么紧缺买什么而且不问价格的，这些需求会导致超量货币最后全部进入了投机和恐慌领域，加重那里的经济负担和通货膨胀。

对于德国这样的经济做法，世界各国在二战后虽然妖魔化了纳粹但是却普遍吸取了他们的经济经验采取了提高工人福利和工资、带薪休假和缩短工作时间等等的做法，我们书本上马克思时代的残酷剥削基本上成为了历史。而对于中国的解放初期，同样采取了建立福利体系、提高工资并且严厉的打击投机的做法，使得国力有了一个飞跃，成为了在朝鲜对抗全世界的联合国军的经济基础。但是对于这样的制度安排，还有一个关键的基础就是必须要有足够的资源基础，德国的世界大战的背后就是要求重新划分世界的资源版图，德国战败所以被妖魔化而西方现在可以实现这样的福利，背后就是可以通过货币的贬值而把泡沫输出世界得到资源，在西方幸福的福利背后就是西方各国在二战以后均从债权国变成了债务国，美国从资源出口国变成了最大的资源进口国和消费国，美国的不足世界 5%的人口消费了大约世界 45%的资源，人均碳排放达到 19 吨，没有了资源保障也是不行的，而对于没有保障的东西，需要的就是国家强力控制，就如希特勒对于物资的控制，所以需求不是万能的，依靠需求拉动经济的前提是供给过剩的过剩经济。

对于沙特与孔祥熙还有一点的区别在于当时两国的科技实力截然不同，德国虽然战败但是在上世纪三十年代是世界科技的中心，

在此成为发展了划时代的量子力学和相对论的学术中心，德国的奔驰、克虏伯、大众等等公司在汽车、钢铁、军工、化工等等方面是世界领先的，但是中国当年没有什么工业基础，更不要说是科技发展了，新兴的科学技术永远是承受各种货币金融泡沫最好的场所，而且通过这样的泡沫也是西方促进科技发展的一种机制，这样科技泡沫的损失是社会富裕阶层承担，承受能力强不会有社会动荡，而科技成功所带来的技术发展和经济力量，完全可以与增发货币所人为创造的财富对应，这才是问题的关键，国家多印了这样多的货币，而技术带来的价值，即对于社会必要劳动时间的节省和劳动生产率的提高甚至超过货币的增发。德国在上世纪三十年代的经济成就是伴随着科技空前发展为背景的，就如当今美国这样的货币政策没有出现恶性通货膨胀也与美国的航天、网络、半导体等等全新领域的发展有关，所以科技的发展与金融的货币实际上也是紧密联系的，科技可以消化金融的泡沫，而金融的货币泡沫与科技结合后可以使社会的经济资源向科技集中，通过货币的泡沫的再分配来促进科技的发展和人类社会的进步，而货币的泡沫找到科技的出口，货币的恶性通货膨胀就被科技所带来的劳动生产率增长和财富所兼容并蓄了，因此更加深度的认识科技的威力和对于经济金融的影响，也是我们解读恶性通货膨胀和货币泡沫规则的一个钥匙。

同时我们对于沙赫特与孔祥熙的对比，更要有国际化的大视野，如果把这样的通胀和泡沫能够放眼到国际化的大视角之下，我们还会看到另外的结果，那就是一个泡沫的国际输出、输入和平衡的问题。

对于德国的经济重建是依靠华尔街的债券的，道威斯债券和杨债券都是美国发行的，债券资金偿还战争赔款的同时也协助德国的经济发展，德国的当初的经济是一个高度的外向型经济，德国的通胀是可以向世界输出的，德国已经是一个与国际金融体系挂钩的货币体系了。而中国解放前的法币发行起初是挂钩英美货币，后来在战争贬值的需求下脱离了英美货币，中国是一个自给自足的经济，向外输出通胀的能力是不足的，更进一步的是在北方解放专政地主资本家的前提下北部的有产者带着所有的货币向南方逃难，革命政权专政取得的货币也要通过各种方式到江南购买革命斗争所需要的物资，这样的结果就是半个中国的所有货币存款都提取了到另外半个中国去消费，造成大量的货币通胀输入，这样的结果在北宋灭亡的情况下也发生过，当时的粮食价格就成为天价，其后南宋的物价一直是极大的高于北宋时代，在以贵金属为主要货币的时代都如此，以信用纸币的社会更难以承受。就如当今的美国大量的发行纸币而可以不通胀很高，背后就是全世界在承受它美元贬值的结果，这样的货币泡沫运作产生了巨大的利益，其中的泡沫规则是我们需要深入体会的。

我们的很多学者把腐败当作了一个重点，而且还特别强调一个重要的事例就是太子蒋经国上海打虎打到孔家人的时候就打不动了，以此来说明政府的腐败！但是我们要知道的就是那个时候的中国央行也是归四大家族所有的，孔祥熙的资产更重要的是他的金融资本，如果货币崩溃则他损失巨大，投机攻击金融是得不偿失的，他根本没有囤积居奇投机攻击金融币值的需要，蒋经国所查到的大量物资实际上应

当理解为银行的战略储备，有关人等不怀好意的让不懂经济金融的蒋公子做了傻事，在这里官僚资本的立场与官府是统一的，因此所谓的腐败说是不成立的，是蒋介石的政敌和反对派的政治需要。而面对以公有、没收伪产和货币兑换等等手段在自己的占领区征收了大量货币的反对派、敌对派等军阀，保住币值就等于给敌人输送物资的资敌行为，因此主动让货币贬值也是不得已的事情，在民怨沸腾的时候，所谓的打老虎更主要的目的是打击掌握被征收货币的敌对方的大量采购行为和平息民怨的表演。

所以我们可以看到历史是有很多似是而非的，同样的货币扩张政策却造成了经济奇迹和经济崩溃两个天壤之别的结果，我们的经济政策也是一样的，我们的一个政策出台的同时需要看到的我们的政策环境，我们的国际环境，我们的货币流动性是输出还是输入，还有我们的司法公平、公信力、社会保障、科技实力等等对于货币政策有绝对的影响，但是我们的经济金融问题分析思考时，对于这样的间接影响的重视是不足的，很多政策别的国家可以做，我们却做不得，南橘北枳的故事会真实的发生的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-11-29 19:14

通胀、股市与央行的难局

现在中国进入了通胀和防通胀，在央行不断的操作下，股市、期市大跌，似乎是央行的池子要挖成了，而海外数千亿热钱有虎视眈眈，中国现在的形势是很严峻的，下面分析一下对于经济形势的看法，仅为个人观点。

外汇局 2010 年三季度国际收支平衡表数据显示，三季度国际收支经常项目、资本和金融项下继续呈现顺差，国际储备资产继续增长。经常项目顺差是去年同期的 1.03 倍，环比则增长 40%，出现较大异常。这样的非正常增长背后是热钱进来了，但是热钱 10 月得利后现在未必进入股市，因为银根紧高利贷的机会更看好。央行 2010 年 11 月 26 日数据 10 月新增外汇占款高达 5190.47 亿元，创 30 个月来新高，环比大增 79.27%。美国量化宽松政策导致全球流动性泛滥，人民币加息和升值预期更吸引热钱重返中国。巨额热钱进来造成 10 月的股市牛市，但是央行两次上调准备金收走 7000 亿，高盛的集结号热钱逃跑股市大跌又套牢中国资金，中国成难局。截至 10 月底，央行外汇占款余额为 21.85 万亿元，较 9 月末环比增加 2.49%。而月度新增外汇占款前一个高点是 2008 年 4 月的 5251 亿元。外来的热钱所占的比例太高了。央行收取流动性是从银行收取，而直接得到钱的是外资，这钱流转 to 央行手中要过多少道手，每次过手都要赢利的，这样的对抗成本谁人统计过？

2010 年 10 月 18 日至 11 月 14 日的四周内，央行在公开市场操作中累计净回笼资金 1535 亿元。11 月，央行两次上调准备金率，冻结资金达 6000 亿元。上调准备金率的直接触发因素就是对冲巨额外汇占款。在强烈加息预期下，当前机构为避免未来出现浮亏，对央票认购热情不高，由此导致本周央票发行跌至几十亿元的地量水平，公开市场操作几近丧失流动性管理能力。因此央行加息也是它自身利益的选择，预计在 12 月中旬再度加息，股市要入市也要等这个风险释

放了再说。

看到有报道说中国银行业还有 2900 多亿的贷款额度，这样的报道意在说明中国的金融体系内还有资金，但是这样资金量是中国人均才 200 多块，对于中国上亿张信用卡，年底圣诞节透支消费高峰时的刷卡都未必够。因此中国金融体系内的资金已经紧张到什么程度就可以想见了。更进一步是中国银行间拆借利率已经与现在的央票利率形成了倒挂，所以央行的央行回收流动性已经实际上无效，这个利率倒挂竟然达到了 1%，也就是说央行必须加息 1%才能够改变这样的局面。而对于央行加息提高央票的利率收回流动性还要面临央行成本出售能力的问题，央行总的央票发行额达到 3 万亿左右，多 1%的成本就是 300 亿费用，要知道目前央行的净资产才 200 多亿，货币发行主要是外汇占款，央行的收入主要来自外汇投资，也就是不断降低的美国国债利息，如果这里增加 300 亿费用，就立即让央行资不抵债。如果计算人民币升值后央行的浮亏以及两房垃圾债券的损失计提，实际上央行早已经资不抵债，但是我们的会计准则是成本记帐法，只要外汇储备不断增长央行不需要实际卖出美元，这样的亏损就不反映在账面之上，因此央行早已经资不抵债，面对一个资不抵债的央行，这个国家能够不发生恶性通胀的情况还真的没有听说过。

央行的自救无外乎两种方式，那就是收取低成本的银行存款准备金和坐庄央票，收取准备金是向全社会的金融体系收取而不是向持有货币的热钱收取，这样的结果就是被收税一样的强征以后谁拿着现金谁得利，一定要造就高利贷的土壤，而通过利率杠杆让以前的央票估

值变化而发行和赎回央票，就是借助央行垄断地位从中国的金融系统渔利。央行不断提高准备金或者坐庄央票这样的操作的背后就是让中国的金融系统承担损失和实业承担高利率，这样的结果一定是危及股市中的股票，同时对于物资市场短期内加大了投机的成本，但是这些利息会转化为生产成本，导致长期却是使得涨价获得了更强劲的成本支撑。这其中最显著的例子就是国内融资收紧，开发商内地的融资陆续被堵资金紧张；而国际热钱汹涌，使得地产商纷纷转寻海外融资，香港掀起融资潮。碧桂园、恒大等公司发债融资的利息高达 12%、13%。碧桂园的债券被标普和穆迪下调评级至负面，富力绿城负债率超 100%，如不能赎回债券被清算就成为外资控制开发商，外资控制了中国的房地产业，中国的政策就是得不偿失的。

而对于股市，通胀无牛市是最好的体现，在通胀的情况下导致利率大幅度的上扬，这里股市所参照的利率不仅仅是银行利率也要包括民间利率和高利贷利率的一个社会综合财务成本，这样的利率的提高就是股票估值的下降，很多资金会离开股市进行高利贷渔利，而被渔利的产业又直接导致实业的利润率降低，股票的利润下降，因此这样的通胀对于总体的股市是没有牛市的，其通胀性牛市的特点就是抗通胀的资源、消费、流通等大类的股票会有价值的重估，但是对于股市的总体肯定是一个利空的结果，即使是对于抗通胀股由于市场的透支目前的估值也不低，整体的风险在加大。如果资金从股市被挤出，会造成更多的流动性泛滥，还要进一步的加剧市场的通胀，美联储在 08 年危机时迅速调整为近似零利率的结果就是要以低利率维持股票和

债券的价值股值的，但是对于中国超低利率是不可能的事情。这里的银行政策之难点不仅仅有经济层面，还有政治层面。

而外电报道有国际大鳄等热钱数千亿囤积香港等待机会到中国渔利，这样的热钱流入如果是以准备金、央票等手段收走社会的流动性，但是收走的是面对整个金融体系，而这样的收走本身就会在某些地方造成价值洼地成为热钱渔利的目标，因为在市场经济资金的每一次流动和过手都是要盈利的，热钱的流动性富裕不会自动的填充到流动性紧缺的地方而是要得利的，与此同时在热钱撤出的时候所造成的流动性紧张，央行的宽松政策也不会立即和无代价的填补到热钱离去所留下的空间，中央这样的政策导致中国在流动性泛滥的情况下会出现巨大的流动性松紧不均衡，所以虽然中国整体上的流动性泛滥但是不排除在某些地方出现流动性紧缺，就如被不断调控的房地产业资金紧张一样，这样的不均衡恰恰是热钱手持现金最好渔利的情况，这也是美国量化宽松的压力下所追逐的机会，他们就是要找到你的不均衡点来渔利。这就如非洲的群狮发现大群猎物以后难以下嘴，它们就采取恐吓的方式让这些猎物害怕，然后让他们跑起来，在猎物跑动的过程中就可以找到薄弱点下嘴了，中国现在在热钱囤积香港和美国量化宽松的恐吓下，中国央行的频繁操作和社会对于恶性通胀的无比恐惧，实际上就是中国这个国际金融大鳄眼中的猎物已经跑了起来，下面中国哪里流动性不均衡出现局部紧缺，哪里就是它们的机会，热钱是哪里有机会就到哪里去，人民币汇率、股市、楼市、大宗商品、高利贷等等都可能成为热钱获利的方向，而我们要全部防守住难免顾此失彼。

因此我们对于热钱进则收紧出则放松的调控货币市场，实际上就是造成中国经济体内流动性的松紧震荡，震荡中不断的资金流转就要不断的资金赚钱，给热钱找到不断的渔利机会，对于一个成功的庄家真正的盈利不在于把价格炒高多少倍后的逃跑而是不断的高抛低吸，几次往复就可以在赢利上超过直接的拉价格炒作而且赚钱不留痕迹，这样的情况是最难防范的。而不断的这样松紧操作，还要造成信息的巨大不对称，由于热钱就是外来流动性的操盘者，他们对于信息具有天然的优势，因此这样的松紧的结果加剧了资本对于老百姓财富的掠夺，激发更大的社会矛盾。

在这里我们要看到中国的巨额外汇储备的理财投资就是对于美国等西方国家的资本输出，而相对我们的招商引资所得到的美元被央行持有又不得不投资于海外市场，这里面的盈亏也是要算笔账的。中国出现高达 1.4 万亿美元的对美资本净输出，而中美投资收益率低下，中国对美国直接投资的实际收益率仅为 2.3%，股票投资实际收益率为 1.77%，中国投资美国国债与机构债的实际收益率为 3.22%。这是中国外汇储备高昂的副作用之一。相比中国的低收益，1999-2009 年间美国在华直接投资的经营性净收益率为 15%，加上资产升值和人民币升值因素，实际收益率为 18%。美国的中国股票投资收益率为 13%。中美双边投资收益率倒挂 15.7%。这样的倒挂反应的是中国招商引资和储备美元政策导致的利益损失。而这样的投资差异也反映在我们的通胀和央行的难局上，外资在中国的盈利并且从中国拿走所得到的超额权益，会对于中国造成紧缺和流动性泛滥，而央行由于资本项目往

来持有的外汇货币投资收益低下,直接制约了央行对于外资进入外汇占款所导致的货币被动发行后回收过剩流动性的操作能力,央行的央票付息的收益来源要来自央行对于其持有的外汇储备的理财,因此中国的政策是一个系统性的工程,中美对于投资往来的不对等也是当今中国外汇紧缺局面改观后必须政策扭转的,否则将来的央行难局和通胀压力会越来越大。

因此面对央行的种种难局,不要简单的乐观分析经济危机不会二次探底,也不要简单的看中国经济现在是世界危机后最好,要认识到其中深层次的问题和危险,要认识到当今危机四伏的世界,更多的反思中国的制度性缺陷和以往政策,杜绝西方大鳄渔利的机会,中国才能够有可持续的发展空间,只有笑到最后才是成功者。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-12-02 18:41

控制房价的根本是控制食利

本人前面的文章分析了房价的成本支撑,对于房价有成本支撑的,也就是有价值支撑的,要控制房价就必须控制其成本,改变其根本的价值模式,房地产的发展和满足人们的需求离不开投资开发,没有投资也就没有住房,投资的利润是可以市场化的调节的,投资中的暴利在市场规律的作用下一定是很短暂和暂时的,而打击投资者把投资者妖魔化的做法是不可取的,打击投资者的结果必定是投资枯竭和投资门槛提高,反而产生新的权力寻租空间和投资不足下的暴利!而对于投资者是搞活市场的,投机过度投资者要承担的风险和损失也是巨大的。而我们可以看到的就是房地产业的拆迁费用的上涨远远快于房价

的上涨，这表明其中地开发商的利润在房价上涨得过程中利益是被压缩的，而资源先占者的拆迁暴发户是食利增加的，因此控制房价控制其成本的根本在于控制食利者，对于投资和投机行为和他们的利润，完全可以交给市场去完成，这才是市场经济的做法。

对于中国的房地产的高速发展，需要消费者的最终支撑，同时也不可避免的要带来大量的投资者、投机者，但是对于产业发展最有害的，不是投资者、投机者而是食利者！投资者是需要投入资金并且自己经营付出劳动获利的，而投机者也是要自己付出资金并且承担巨大的风险而获利的，但是食利者是不投入不担风险的渔利者。

对于食利者首先就是大家人神共愤的贪污腐败，贪官是一个食利者，这众所周知的事情本人就不再多分析了，而且在中国的房地产政策实行了招拍挂以后，所有的土地交易都要公开的招标、挂牌或者拍卖，虽然还是有很多藏污纳垢的行为，但是这样的公开的形式毕竟极大的限制了腐败的空间，这样的食利情况比以前是减少的，当前的房地产价格的过快上涨与之的关系是不足的。

本人曾经撰文《炒房团的利益链》发表在《第一财经日报》上引起巨大反响，揭示了真正的炒房的食利本质在于套取银行利率与民间利率的利差，这个利差体现在期房与现房的差价上，而民间的高利贷也是房地产的主要食利者，不断收紧的调控政策导致的利率上涨使得这样的食利空间是越来越大，他们对于市场的影响和掌控，由于前文已经详细论述，故本文就不再特别详述。

我们当前的政策对于个人权利的保护比历史上有巨大的进步，有

些地方存在着矫枉过正的现象，过于保护个人利益使得个人利益能够侵害公共利益，产生巨大的边际效应，就能够产生另外的食利者。对于房地产另外的食利者，就是在拆迁过程中产生，所以也造就本人最开始所说的核心城市的下岗工人成为了中国的富豪群体，为什么说拆迁的钉子户是食利者，原因就在于他们在拆迁上取得的对价是远远要高于他们所拥有的房产价值的，他们获得这样的利益没有劳动也没有资本的投入！对于拆迁，最后的住房影响整个工程和项目是会有巨大的边际效应的，钉子户可以食利的利益来源也就在于此。

有句形容拆迁钉子户的俗语：“拆迁拆迁一步登天”。去年北京的钉子户案例，位于朝阳门外的一个拆迁项目已经持续了7个年头，而剩下的7户拆迁户安置补偿条件是每平方米补偿22.5万，折合1.5亿/亩，他们这样的拆迁价格，北京最贵的楼盘也没有过，而他们还不是最高的，地安门皇城的钉子户还得到了每平方米近40万元的天价。加上拆迁之后大量的基本建设投入，朝阳门项目的土地整理成本超过3亿/亩是很简单的。前面你可能说是个别的钉子户，我们再看一下总体楼盘拆迁的费用水平，比如大望京腾退拆迁，按《财经》的数据，安置补偿总额57亿元，城市基础设施配套建设50亿元，加上10亿左右的开发费用和税费，总的开发成本117亿元。土地出让价格必须在117亿元的基础上，才有土地储备的盈利。而备受瞩目的远洋地产大望京占地90亩，拍卖总地价40.8亿元，也不过是4500万/亩。一旦如此，房价上天是必然的。对于拆迁可以取得扣除其房产实际价值外上千万的收益，这收益经常会高于在小县城开发几万平米的最大的

房地产开发商的投资所得，这难道不是分配的不公平吗？

同时在黑色腐败和房地产开发的潜规则下，开发商的主流盈利模式也是有食利或者套利的因素，因为开发的普遍潜规则是要开发楼盘赚钱最主要的不是依靠良好的设计、策划、营销等等创造和建设，而是占据好位置等待政府修建铁路和完善道路后的地价大涨，所赚取的钱实际上是依靠将政府土地财政对于土地的投入所产生的价值增殖据为己有，这样的方式能够进行的另一个关键就是政府有关人员的腐败黑色食利，背后是土地财政所产生利益的分配不公。这样的行为使得真正的房地产开发经营反而处于劣势被淘汰。借鉴一下香港地铁公司的经营，地铁公司不获得足够的修建地铁的土地增值利益是不会修建地铁的，是要事先储备地铁周边土地的，而不是我们的把土地卖光以后说那里人群多要修建地铁！对于中国的开发商如果不能套取政府土地投入所带来的价值增值，也就不能取得让社会所痛恨的暴利了，开发商暴富的根本原因还是利益分配不公和食利问题，对于我们可以借鉴一下同样在发展中的印度，印度的贪污腐败和权钱交易一样的不少，贫富差距更加的等级森严，但是印度开发房地产却不容易支付，2006年某媒体排出印度的500个最有钱的人中，只有6个是地产开发商。

这样的高价的结果就是食利者取得了房价上涨最大的利益，而他们是不劳动的，他们的得利给社会的示范效果极差引发更多的不稳定因素，而他们所得的不劳而获导致他们对于劳动创业者的财富使用和支配方式也是不同的，辛勤劳动致富的人是不会对于自己的血汗钱穷

奢极欲的。他们食利的利益来源恰恰是投资资本和高价下致富劳动所得消费所承担的，这样的食利的结果是社会分配的新不公，对于食利者能够食利很多是历史原因造成的经济优势，完全杜绝清算历史搞野蛮拆迁是不行的，但是对于他们食利的程度不加限制和控制更是有问题，他们的食利行为会完全扼杀中国经济增长的动力，理顺投资创业者与食利者的分配问题非常关键。

只有控制了食利者把市场的主体还给投资人，社会的足够的投资就会自动地遏制投机的过度，而对于一个食利者众多的市场肯定同时也是投机盛行的市场，因为食利行为本身的不正常使得市场产生了投机的空间，正常的市场是只要价格偏离了价值轨道，就一定会吸引大量的投资者进入增加供给，使得供求关系平衡价格回归价值，反之则是食利行为造成对于投资的不公和投资进退门槛，投资不足或过剩难以及时市场调节，造成供求失衡引发大规模投机，加剧市场动荡和社会矛盾，食利者让投资者找不到合理的投资机会和生存空间的结果，还会导致投资者到境外寻求生存机会，损害我们的投资环境导致财富的大量外流。

对于遏制房价过快的上涨，本人认为最根本的就是在于控制食利的规模，即要控制民间利率以及控制民间利率与银行利率的套利这样的食利行为，把房屋在流通环节的虚高泡沫挤出，也要控制拆迁中食利不受限制导致拆迁成本失控房地产开发成本不正常的刚性增长，只要控制了食利的规模也就是控制了房地产的不合理的涨价，对于正常的房地产涨价是必要的，房地产的投资在合理的范围内是要扶持的，

市场的活力需要也要有适度的投机者存在的,仅仅有消费者的市场不是完善的市场,被食利者控制的市场是问题最大的市场!因此对于当前房价和中国经济发展的首要任务就是把食利者控制的市场变成一个正常的市场!

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-12-05 22:49

认识西方的另一面

我们确实存在野蛮拆迁的情况,但是随着政府的限制和时代的进步,更多的是拆迁是被拆迁人得利的情况,对于所得的拆迁暴利,更多的人是引用西方的财产保护,片面地拿出西方的极端例子来说话。对于西方不断地人权宣传,不断地对于中国拆迁地指责,本人也在这里讲一下西方地另外一面。让大家知道西方当年与中国发展同阶段的时候是怎样干的,西方的主流做法是如何的。

首先是告诉你民主国家是怎样办理拆迁的。西方对于独立产权的住房,也就是办理了独立的道路通行、市政等等的 HOUSE,拆迁时你不干谁也动不了,政府修马路要绕道。对于这样的情况,就有很多我们所知道的“风能进,雨能进,国王的军队不能进”的故事了,这也是西方大力宣传给我们的,国内也有大量的倾慕者。

但是对于社区的房子,道路、规划、市政等等不独立,属于按份共有的产权,这就是需要大家投票的事情了,超过法定的票数支持拆迁就合法成立了,你就不能反对必须搬,而补偿价格让大多数人满意,就认为是合理的。中国的房子,都没有独立的规划证,都是土地共有产权,而房随地走,房子的价格按照建筑重置成本评估,没有多少钱

的。这里如果按照我们的《物权法》，需要三分之二的人通过。而且在西方的社区，如果你是问题人物，社区大家集体投票，还可以把你赶出社区，绝对没有你的房子你的所有权就可以不受限制的为所欲为，这里有一个个人利益与集体利益的平衡，绝对不能个人利益无限化。大家如果都通过了要拆迁，你不走就要上法庭，所拖延的损失你也要承担，以整个项目计算这损失极大。这损失可以直接在你应当得到的补偿款里面扣除，弄不好要倒给钱的。法庭判决后，此时你打标语骂拆迁，就是藐视法庭，要被判刑的，你威胁要让有关人员不得好死，是威胁执法人员，也要判刑的。这些罪名的刑法在国外不比抢劫轻。你在家上吊，没有人理会你，你在家打开煤气，浇上汽油，对不起，我们先疏散群众，让你投降，如果你投降，是危害公共安全罪，可以终身监禁；如果你不投降，当时就可以击毙你！而前不久说有人架起土炮对抗拆迁，要是在美国不论你是否有理，这样的暴力抗法会让军队的真炮和坦克对付你。所以民主国家没有人可以像中国国内这样对抗拆迁的!!!! 而他们也不会有人公开指责，因为法庭判决的事情，你指责的司法责任不轻，你只能是上诉而已，但是费用和风险巨大，你不上诉，就永远不能说不好。而对于终审的判决也没有上访一说，因为陪审团永远正确的司法观念下，上访质疑陪审团和司法审判，也是犯罪行为。我们现在还可以知道的很多案例是中国人在国外买房子忘记缴纳物业费等等，就被外国律师操控的业主委员会把房子三瓜俩枣的极低的价格处理了抵偿物业费，西方的司法最终解决这一条法制原则的背后，就是谁也没有权利质疑他们的法院判决，他们判决中

的问题你是在舆论上根本听不到的。

因此西方所谓的自由绝对不是无限的自由，但是他们要宣传给中国无限的自由扰乱中国的经济发展，而且在西方与中国类似的历史阶段，他们远远比中国的野蛮拆迁更加的暴力和血腥。而且这样的行为不是中世纪的教会迫害，不是对待异教徒和外族，是血淋淋的屠刀指向老百姓的。

15 世纪末叶至 19 世纪中叶西方的经济发展工业需要土地，西方兴起了圈地运动，使用暴力剥夺原土地所有者的土地的服务于工业生产发展的需要。这种情况在英、德、法、荷、丹等国都曾先后出现过，而以英国的圈地运动最为典型。所谓圈地，即用篱笆、栅栏、壕沟把强占的土地圈占起来。大批丧失土地和家园的被侵占者成为一无所有的雇佣劳动者，这是英国等西方资本原始积累的最重要手段之一，海外的贸易和掠夺是另一个重要手段。英国的圈地运动从 15 世纪 70 年代开始一直延续到 18 世纪末。英国全国一半以上的土地都被圈占。在圈地运动的发展过程中，虽然英国国王也进行了一定程度的限制，颁布了一些企图限制圈地程度的法令，但这些法令并没起多大的作用，反而使圈地日益合法化。

对于这样的野蛮行进，在巨大的既得利益下一向标榜人权的美国也是不例外的，在美国的西部开发和淘金热之中，就大量的与欧洲圈地运动一样践踏原有农场主私人产权的行为，且不说对于印第安人的屠杀和掠夺，就是原来的合法的同民族公民财产也是同样的，例如：1848 年 1 月，约翰&#8226;奥古斯特&#8226;苏特尔在自己

的领地，今加利福尼亚，整个洛杉矶当时都是他合法拥有的庄园，当他发现了黄金混合在泥沙之中，从而掀起了对于他私有财产的疯狂的掠夺侵占，导致了持续四年横扫世界的“淘金热”。但是原来的所有人约翰&#8226;奥古斯特&#8226;苏特尔却没有得到任何的利益，维护自己的权益的过程中还搭上了他的孩子们的性命，最后他只能孤身孤独的死去，这一段历史被著名作家茨威格记录在他的传记文集《人类群星闪耀时》（2009年6月，三联出版社）里面，这些历史不能被刻意的遗忘，要让大家知道西方的伪善。

对于被占土地的人们，在西方当年不但是不能上访，更有甚者的是没有了家园还不能流浪，而且对于违法者也不是我们地方上的拘留劳教，而是拿起了屠刀！当年英国法律规定：对于那些流浪的人，一旦被抓住，就要受到鞭打，然后送回原籍；如果再次发现他流浪，就要割掉他的半只耳朵。第三次发现他仍在流浪，就要处以死刑。在亨利八世和伊丽莎白两代国王统治时期，曾经处死了大批流浪者。西方到处讲法律面前人人平等但是法律本身是不平等的，在当年这样的对于失地流浪者的处死不是个别人而是大规模的屠杀，以屠杀的方式遏制了流民的造反，这是对待本国公民而不是殖民地的被歧视民族，这是中国古代皇帝都不忍做的事情。为了活命，他们不得不进入生产羊毛制品的手工工场和其它产品的手工工场，成为资本家的廉价劳动力，在这种手工工场里，工人的工资十分低廉，被工头打骂没有休息日每天要工作十几个小时，远远超过了我们现在的血汗工厂达到了黑砖窑的水平。

因此西方资本的发展对于私有产权的保护,绝对不是如西方所宣传的那样,也不要说文艺复兴以后就没有了中世纪的黑暗,西方资本时代的圈地运动对于私人产权的侵犯是中国皇权时代也不曾有过的事情,现在的对于私人财产的保护是他们掠夺后的得利者保护自身财产不被后来者掠夺的需要,即使是现在他们也是要在个人利益和众人利益之间找到平衡,他们的私有财产神圣不可侵犯中的私有财产是包括个人和众人的,也包括不能以个人的产权利益无限化来侵犯众人的私有财产利益的。

对于西方现代的做法,中国需要进行的反思就是在原先的集体主义时代过于忽视个人权利而现在集体观念的淡漠又过于保护个人利益,同时在所谓的保护个人利益上还有一个关键就是不能做到法律面前的人人平等,因为要满足所有人的愿望那么拆迁建设就无法进行,而不拆迁的结果实际上是所有人呆在城中村的蜗居里面,实际上老百姓是在盼望拆迁的。但是在目前的游戏规则下谁有本事能够当钉子户谁能够得利,让大家争当钉子户成为中国拆迁的潜规则,使得所有的人人在拆迁过程中都尽量以钉子户的身份走向建设者的对立面,公众感觉不到钉子户对于他们自身权利的侵害,社会矛盾因为拆迁而不断激化。而西方通过整体投票的方式即保护了绝大多数人的利益,同时使得钉子户不能渔利,钉子户走向的不是建设者的对立面而是公众的对立面,最大限度的限制了个人权利的无限膨胀,做到个人与公众的一个利益平衡机制,合理的化解了社会矛盾并且让政府可以置身事外的当裁判而不是成为对立的一方。

西方的发达过程是依靠剥夺原来的财产所有者取得原始积累的，即使是不掠夺他人财富，起码也要控制原来的财产所有者的食利行为的，而他们向中国等发展中国家灌输过度保护个人产权和自由不顾集体和社会公众利益的思想，目的就是要造成社会的矛盾，使得经济建设中为了个人利益的膨胀而支付额外的成本代价，迟滞其他国家的经济发展维持他们的经济领先地位，道德是光鲜的但是利益是永恒的，西方的驴粪蛋永远有一层他们的道德的表面光，我们应当认识到西方的另外一面是什么！

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-06 16:26

马未都出场费 25 万；

宋鸿兵出场费 25 万。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-08 11:36

下文为证券报今日发表的本人文章

《流动性不均衡根据松紧规律出招》

欧洲央行跟进印钞

在美国实行量化宽松政策以后，欧洲央行 12 月 2 日宣布将其对银行业的特别支持措施再度延长 3 个月时间，原因是欧元区经济复苏进程所面临的不确定性有所“上升”，这表明该行正希望藉此缓和金融场所面临的部分压力。欧央行将银行业无限制贷款计划延长 3 个月，欧洲央行管理委员会中“压倒性多数”的委员支持该行继续进行其国债收购计划。欧洲央行从 5 月份开始收购国债，目的是阻止希腊主权债务危机蔓延；7 月份以后，欧洲央行收购的国债数量有所减少，

但该行最近再次加大干预债券市场的力度。这说明继美国开始第二轮印钞以后，欧洲也扩大了印钞的规模来应对欧元的危机，世界流动性过剩进入了全球正反馈，欧洲对美国货币泡沫所采取的方案是以泡沫对泡沫。这样的结果必然造成市场上的流动性泛滥。

### 通胀无牛市

对于中国面临的通胀压力，我们要看到的是央行的连续提高准备金已给市场流动性带来了巨大压力。有报道说，中国银行业 2010 年最后两个月还有 2900 多亿的贷款额度，这样的报道意在说明中国的金融体系内还有资金，但是这样资金量是中国人均才 200 多块，对于中国上亿张信用卡，年底透支消费高峰时的刷卡都未必够。因此，中国金融体系内的资金已经紧张到什么程度就可以想见了。更进一步是中国银行间拆借利率已经与现在的央票利率形成倒挂，所以央行的回收流动性已经实际上无效。而且这个利率倒挂竟然达到了 1%以上(7 日 3 个月 shibor 利率 3.3940%，央行 12 月 7 日发行的三个月期央票利率 2.3437%)，也就是说央行必须加息 1%才能够改变这样的局面。央行 7 日发行 10 亿元人民币一年期央票，发行量与上周持平，且继续维持逾三年来低位，央票实际上已经难以回收流动性，造成 7 日大盘低开后一路上扬重返年线上方。

外汇局 2010 年三季度国际收支平衡表数据显示，三季度国际收支经常项目、资本和金融项下继续呈现顺差，国际储备资产继续增长。经常项目顺差是去年同期的 1.03 倍，环比则增长 40%，出现较大异常。这样的非正常增长背后是热钱进来了，但是热钱 10 月得利后未

必现在进入股市，因为银根紧高利贷的机会更看好。有报道称民间借贷利率已从年初的月息 10%左右降到如今的 1%-2%左右，在资金被如此抽紧的情况下利率降低，说明热钱大量流入提高了社会资金的供给，这些钱没有进入股市，要借贷期满才有可能进入其他市场。而房市 11 月也是逐步价量齐涨，这说明还有很多的流动性投资房市，抬高了房价。

通胀无牛市。通胀导致利率大幅上扬，这里股市所参照的利率不仅仅是银行利率也要包括民间利率和高利贷利率体现的社会综合财务成本。这样的利率提高就是股票估值的下降，很多资金会离开股市进行高利贷渔利，而被渔利的产业又直接导致实业的利润率降低，股票的利润下降。因此这样的通胀下股市是没有牛市的，其通胀性牛市的特点就是抗通胀的资源、消费、流通等大类的股票会有价值的重估，但是对于股市的总体肯定是利空。如果资金从股市被挤出，会造成更多的流动性泛滥，还要进一步加剧市场的通胀。美联储在 2008 年危机时迅速调整为近似零利率的结果就是要以低利率维持股票和债券的价值估值，但是对于中国，超低利率是不可能的事情。因此简单地说，通胀无牛市就是通胀时产业也受到损失，所以很多股票股价可以跑赢大盘却跑不赢通胀。当然，对于资源股等通胀得利股是不同的。

按照流动性松紧规律出手

有报道称数千亿热钱囤积香港等待机会到内地渔利。如果是以准备金、央票等手段收紧流动性，收走的是整个金融体系的流动性，结果会在某些地方造成价值洼地而成为热钱渔利的目标。因为资金的每

一次流动和过手都是要盈利的，热钱的流动性富裕不会自动填充到流动性紧缺的地方而是要得利的。与此同时，在热钱撤出的时候所造成的流动性紧张，也不会立即和无代价被填补。因此，政策导致内地在流动性泛滥的情况下会出现巨大的流动性松紧不均衡。所以，虽然中国整体上流动性泛滥但是不排除在某些地方出现流动性紧缺，这样的不均衡恰恰是热钱最好的渔利机会。

因此，热钱进则收紧出则放松的调控，实际上造成中国经济体内流动性的松紧震荡。震荡中不断的资金流转需要不断地赚钱，找到不断渔利的机会。一个成功的主力真正的盈利不在于把价格炒高多少倍后的逃跑而是不断高抛低吸，几次往复就可以在赢利上超过直接的拉价格炒作而且赚钱不留痕迹，这是最难防范的。而不断的松紧操作，还会造成信息的巨大不对称。热钱对于信息具有天然的优势，因此这样的松紧操作结果加剧了资本对于国民财富的掠夺。如果我们按照流动性的松紧规律进行投资，则可以创造大量的投资中短线机会。

这实际上就是一个资源再博弈和再分配的过程，在这样的情况下一定是资源股要跑赢通胀和大盘的，因此本人对资源股长期看好，今年以来有色金属的走势也说明了这一点。

另外，对于通胀的泡沫，科技永远是最好的池子，历史上世界走出经济危机也是要依靠科技的发展和创新。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-09 11:55

报道称根据周三(12月8日)人民银行最新公告显示，3年期央票重出江湖8个月后遭遇首次暂停。上调准备金的预期大大增加，这

与我前面的分析是相符的，因为央票利率再增加央行的资产负债表也受不了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-11 19:11

马丁·阿姆斯特朗创建了经济信心周期模型却被美国联邦调查局投入了监狱，在无法定罪的情况下连续以所谓的藐视法庭罪长期羁押，成为羁押期限之最，在没有证据的情况下他为了争取自由最后只得认罪 5 年，但此时他已经入狱近 8 年了。如果不服还是藐视法庭罪。对此要认清美国司法的黑暗和虚伪，有时更胜\*\*\*。而且在美国你要指责它的黑暗是要被定罪的，中国的上访毕竟还是无罪的，不是天下乌鸦一般黑而是外国的乌鸦有时更黑的问题。

你听不到美国的司法负面新闻是新闻根本不能报道，报道是藐视法庭或者侵犯人权，在美国的法庭审判是不许记者录音录像的，比中国的限制要多。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-11 20:20

反问 301 反补贴：凭什么补贴美国？

——美国 301 调查中国新能源说开去

在全球危机的阴霾下，贸易保护战的硝烟不断，这次中美的贸易摩擦波及到新能源产业。10 月 15 日，美国政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，着手调查中国的新能源产品补贴政策。这项调查涉及中国的风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的 154 家企业。

美国钢铁工人联合会披露的概述文件，将中国的措施分为五种：降低关键原材料的可获得性，比如控制稀土出口；违反世界贸易组织

(WTO)禁止按照出口业绩和“本土化”程度提供补贴的规定，如特别针对新能源出口产品的研发基金；针对进口商品和外国企业的歧视性措施，比如光伏和风电的国产化率要求；技术转移规定，如美国光伏企业 EvergreenSolar 在中国设立合资公司时，被强迫把相关技术转入合资公司；干扰贸易的国内补贴。接受美国钢铁工人联合会的申诉以后，美国贸易代表荣&#8226;柯克(RonKirk)发表声明称，将用 90 天时间，在法律框架下核实这些申诉，对于那些有足够证据支持并且能够通过 WTO 争端解决机制处理的指控，“将积极追求我们的权利，并通过 WTO 诉讼强制执行。”

美国钢铁工人联合会（USW）称中国的新能源政策给美国造成两大损害：国际市场上降低了美国出口竞争力，压低美国国内市场价格、使本土企业销售额下降。它举例称，2006 年至 2009 年，中国太阳能电池板在欧洲的销售额增长了八倍，中国在欧洲市场份额升至 34%，美国却下降至 3.7%。在美国国内，过去两年美国对太阳能需求增长了 41%，中国出口至美国的太阳能电池板翻番，而美国本土产量只增加 7%，四家美国主要生产商损失了 580 个就业岗位。中国的发展快本身是中国经济发展的成功，美国没有取得足够的发展本来应当是美国政府的责任和美国自身的经济问题，但是这个机构却把问题的焦点指向了中国，而且 580 个岗位在一个产业当中所占有的比例完全是太低，美国的大公司经营不善裁员万人的情况也时有发生，这样的指责中国本身也是有勉强的味道。

对此国家发改委能源所姜克隽：“中国对风能、太阳能的补贴都

是在发电环节，生产制造上实际没有。对国外企业，以前是太优惠了，给它们超国民待遇，现在给它们国民待遇，就有点不习惯了。双方应该先沟通，看怎么解释一下。”这样的说法说明中国对于美国的举动认识不足，美国这样的反补贴背后是有更深刻的内涵的，本人需要的就是从这样的博弈的外围开始，深入的分析一下美国的 301 反补贴背后的博弈和中国国家利益所应当采取的立场。

中国对于美国的本次反补贴调查，带有普遍的乐观情绪，原因就是中国的业界认为中国这样的补贴美国也是如此的，很多时候美国做得比中国更加过分，而且美国的产业发展不好不是中国补贴的缘故而是美国没有进行补贴的缘故，对于保护环境的新能源，其社会意义和间接利益经常是要大于经营者的实际得利的，在绿色经济兴起的今天，对于有巨大社会意义和间接利益而直接利益不足的行业，世界的标准做法就是政府以各种补贴的形式加以大力扶持，具体到新能源的太阳能和风能，其能源成本明显要高于传统的能源，但是它没有污染没有碳排放还可再生，如果没有政府的大力支持，其发展是不可能的，但是我们不发展这样的新能源，将来化石资源耗尽我们怎么办？所以这样的补贴是普遍的行为，而且开始这样的补贴也不是中国为先，这样的补贴是让这个行业生存而不会影响美国的产业利益。

但是本人认为这样的乐观情绪是有问题的，其问题就在于对于美国的 301 法案的性质了解不足，这个法案的目的就是要进行贸易保护主义，如果是对内对外真正的平等对待，他就不是贸易保护法案了。我们先认识一下这个 301 法案的情况：

“301 条款”是美国《1974 年贸易法》第 301 条的俗称，一般而言，“301 条款”是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。它最早见于《1962 年贸易扩展法》，后经《1974 年贸易法》、《1979 年贸易协定法》、《1984 年贸易与关税法》，尤其是《1988 年综合贸易与竞争法》修改而成。美国“301 条款”有狭义和广义之分，狭义的“301 条款”仅指 1974 年修订的贸易法第 301 条，可称之为“一般 301 条款”。广义的“301 条款”是指《1988 年综合贸易与竞争法》第 1301-1310 节的内容，包含“一般 301 条款”、“特别 301 条款”（关于知识产权）、“超级 301 条款”（关于贸易自由化）和具体配套措施，以及“306 条款监督制度”。在这个意义上，美国“301 条款”又称其为 301 条款制度。一般 301 条款是美国贸易制裁措施的概括性表述，而“超级 301 条款”、“特别 301 条款”、配套条款等是针对贸易具体领域做出的具体规定，构成了美国“301 条款”法律制度的主要内容和适用体系。

根据“一般 301 条款”，当有任何利害关系人申诉外国的做法损害了美国在贸易协定下的利益或其他不公正、不合理或歧视性行为给美国商业造成负担或障碍时，美国贸易代表办公室（USTR）可进行调查，决定采取撤销贸易减让或优惠条件等制裁措施。美国贸易代表办公室（USTR）也可根据上述情况决定是否自行启动调查。该条款授予美国总统对外国影响美国商业的“不合理”和“不公平”的进口加以限制和采用广泛报复措施的权力。所谓“不公平”指不符合国际法或与贸易协定规定的义务不一致；“不合理”则指定，凡严重损害美国

商业利益即为“不合理”。

“超级 301 条款”是指经 1988 年“综合贸易与竞争法”修改补充后，对“301 条款”新增加的“第 1302 节”。该条款的款名为“贸易自由化重点的确定”。该条款要求美国政府一揽子调查解决某个外国的整个对美出口产品方面的贸易壁垒问题。所以，该条款的规定比“普通 301 条款”更强硬，适用范围更广泛，更具有浓厚的政治色彩，故俗称为“超级 301 条款”。“超级 301 条款”将原先的贸易报复权，由总统转到贸易代表署，从而使贸易的谈判者与报复的执法者合二为一；一方面增加了对贸易谈判对手的压力，另一方面减少了政府其他部门对贸易代表署采取报复措施的干扰。法律授权美国贸易代表办公室 (USTR) 可以采取的制裁措施包括：(1) 中止贸易协定项下的减让，(2) 采取关税或其他进口限制；(3) 对服务征收费用或采取限制；(4) 与被调查国达成协议，以消除其违反行为或向美国提供补偿；(5) 限制服务领域的授权。措施期限一般为 4 年。

在这里我们看到的就是这个 301 是美国的单方面的，美国自行按照其有利的方式进行解释的，而且是美国的谈判者和执行者统一成为一体也没有什么公平的监督机制，在这样的 301 规则下，完全是一个按照美国利益的欲加之罪何患无辞，因此对于中国的产业在此要是想得到平等的对待不是一个法律问题而是一个国际政治、外交、经济利益等多方面的角力和博弈的结果，这 301 是美国手里的武器，因此面对这个 301 只许州官放火不许百姓点灯的事情是可以发生的，因为在美国实行的是心证体系，只要陪审团内心确信投票通过，是不要实体

证据和可以与实体证据相背离的，这与中国必须有确切证据的实证司法体系是根本不同的，在美国审判美国的陪审团会有自然的对于本国、本民族的倾向性，因此心证体系与实证体系最大的不同就是可以不留痕迹的在司法上取得地方倾斜和保护。而且中国在国际上的实力与美国的差距是巨大的，与美国的其他博弈对手的成功，在你的力量不如他人的时候，并不一定是可以仿制的，想要对于别人的成功照猫画虎，其结果会变成照虎画猫，照猫画虎可以但是反过来照虎画猫却是不行的，原因就是猫与虎的实力是不同的，这个世界是主要以实力来说话的，其他的更多情况下是一个粉饰的形式。所以我们对于自己的实力要有一定的认识，就对于这样的博弈不能盲目的乐观，要认真对待了。

对于美国提出这样的问题的时机是大家都看到的，这是美国的中期选举，决定国会的控制权的归属，这是美国特色的选举博弈政治秀，现在美国的国会控制权易主，这样的博弈还要长期化，我们可以看到这样的政治博弈是国际化的，在美国大选的 2012 年，世界处于一个 08 年金融危机后的政治不稳定的焦点周期，这样的国际经济博弈伴随着国内政治博弈的背景是长期化的，这样的 301 制裁对于中国三施压是一个政客捞取政治资本和赚眼球的做法，而与此同时我们还要看到的就中国国内的相关产业早已经过剩，中国的新能源产业距离大规模的与传统能源竞争的成本还是太高，整个产业目前也是一个眼球经济和资本的盛宴，2010 年创业板有大量新上市企业是光伏生产企业，这让资本市场嗅到了血腥味。大量热钱进入光伏生产企业，豪赌企业上市和手里的股份解禁套现。早在 2008 年的时候，国内就有对

于光伏产业过剩的呼声，而彼时恰逢国际金融危机袭来，国内未进行调控。及至 2010 年时，光伏产业已经以几何倍数增长了 2-3 倍，聚集起了上万亿元的投资，如果让这个产业进入紧缩性调控周期，会造成巨大的经济损失。这样的情况与 2000 年时期的互联网泡沫是很类似的，而对于这样的制裁如此高调的背后，也有中国的相关产业要以此取得社会的广泛关注的背景，也有各种投机中介机构和投行要转移投资风险责任的考虑，而中国这样的产业高调，反而是美国政客所最需要的，对于这样的制裁本身，美国人内部也是在不断的博弈的。

2010 年中国光伏生产企业的产量将达到 7000-8000 万千瓦，这比 2009 年的产量增加了将近一倍。行业预测，今年年底全世界光伏生产产量约为 15-16GW，中国的产量将占世界的 40%左右。光伏产业其市场和原料两头在外，96%的产品均供出口。今年以来中国仅进口兆瓦级的生产线就有 400 条，以每条投资 5000 万元人民币计算，今年已有 200 亿-300 亿元的投资进入光伏生产企业。而这些资本的投入很多是西方的外来资本，在 301 制裁下他们也是损失很大，就如前面对于制裁中国的轮胎出口，美国的轮胎协会就是反对的，而对于本次制裁，那些投资中国新能源的外国资本和相关产业的态度也是反对的，而且这样的制裁对于美国有一些产业也是不利的，因为我国高纯度多晶硅依旧需要大量依靠国外进口，而薄膜电池的生产设备和工艺也需要引进国外，尽管国内也有不少设备商在尝试生产薄膜电池生产设备并取得一定成绩，但国外先进的薄膜电池转换率远超过国内，制裁中国对于那些出口中国的外国厂商也是受损的。因此美国相关各方

也纷纷表态：

美国可再生能源理事会 (American Council on Renewable Energy) 主席迈克尔·艾克哈特 (Mike Eckhart)：“不到一年前，美国政府曾与中国在能源技术方面启动了一系列合作。中方履行了自己的承诺，美国却没有做到。美国不像其它国家一样扶持本国可再生能源行业，不能成为现在抱怨的理由。”通用电气 (GE) 首席执行官杰弗里·伊梅尔特 (Jeffrey Immelt)：“我不确定到头来他们是否希望我们中的任何一个取得成功。”美国太阳能联盟主席凯莉·希特 (Carrie Cullen Hitt)：“总体来说，我认为美国的市场应该是开放的，应该包容来自全球各地的买家和卖家。301 调查与美国正在进行的中期选举有关，相信在这之后，该事件就会过去。”

从这样的表态当中，我们可以看到的就是美国的利益是不统一的，而且我们还关注到美国的制裁调查是美国钢铁工人联合会提出的，关于美国钢铁工人联合会 (USW)：实际上该组织的全称为 “United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union (USW). The USW represents workers in the United States and Canada.” 几乎涵盖美国和加拿大的各个重要行业。因此对于之前该组织提出对中国轮胎反倾销一事不足为奇。但是我们也看到这个协会是代表美国劳方的利益的。中国就算是真的有所补贴，中国花钱补贴的好处被美国得到，怎么说也是美国赚取便宜的事情，至于美国所谓的受到损害的背后，实际上就是美国社会各界的得利是不一样的，美国实际上是一个分赃不

均的问题。中国的补贴的享受者是美国资方，因此这样的矛盾实际上是美国的一个劳资矛盾的延续，中国的刺激出口和补贴的政策实际上得到好处的人是美国的资方而受到损失的可能是就业，而这样一个博弈之间政府也是要渔利的，政府的渔利就是要收税，要为其庞大的政府赤字找到一个补窟窿的收入来源，因此对于这样的所谓的损害制裁，实际上也是美国内部利益各方的分赃和博弈，是美国对于从中国赚取的资源和财富的一次均贫富。而美国这样的博弈就是美国政客作秀的舞台，我们对此反应越强烈，美国各界反应越强烈，美国的政客们也就越兴奋，这些政客需要以此赚取美国选民的眼球，中国要是与之唱对台戏反而是提高了他们作秀的收视率，这样的作秀需要收场，政客要是难以下台的结果，就是必然要有损害双方利益的不理智的事情发生。因此中国应当转变思路，不能按照美国预计的套路进行出牌，要以此对于中国的贸易政策来一次彻底的反思。

对于中国人均资源并不富裕，中国的人均收入也很低，我们凭什么要补贴美国呢？对于中国等发展中国家不得不采取刺激出口的政策，采取二战后以赚取外汇为首要任务的所谓的新重商主义，其背后就是中国等发展中国家的资金短缺和贫困，不得不利用外国的资本，这样的资本到发展中国家的风险和收益相比发达国家要有更高的回报，否则就不会有资金进来，因此我们需要的就是要为这样的取得外汇付出额外的代价，这样的代价之一就是补贴，这样的代价背后就是中国等国家当时取得西方的资金要付出溢价，也就是要有高利贷的，这样的情况在中国外汇紧缺的时候是必要的，但是在中国外贸顺差和

外汇储备过剩的时候,这样的补贴还是必要的吗?这样的补贴支持我们看到中国的外贸出口是大发展了,外贸企业取得了巨大的利润,但是我们在全国的眼光下看这些利润的时候,我们是否应当把补贴的收入和退税的收入扣除再计算呢?如果扣除了这些收入是否还合算呢?

按照美国本次的指控,中国出口的产品含有比国际市场廉价的稀土,我们控制了稀土的出口,人家就大量进口我们的稀土产品,最后还要说你的稀土差价是补贴要额外征税,本来是西方赚取了便宜的事情到头来还要说中国补贴了世界。中国采取促进出口的政策,西方企业投资中国很多是采挖中国的稀有资源而来的,很多中国廉价出口的资源也是中国当初的迫不得已的行为,对于他们把从中国掠夺的资源运回国的行为也成为了我们鼓励的出口,那不是被人卖了还要给人数钱吗?因此对于美国的指控,我们要想一下的就是这样的给美国的好处凭什么?

我们真正的应对方式不是与美国抗争说我们没有补贴,按照美国的单边主义的立法和美国人的心证司法体系,只要他们心证你补贴了就没有你申辩的余地,我们所要进行的就是把美国指责的补贴取消,如果不能在具体的企业环节实施,我们也可以对于这些出口的商品征收补贴税,这样的针对补贴的征税不能让美国人收而是我们自己收,美国能够举证说我们补贴了多少,不是美国要收取我们多少税,而是我们自己本来就不应当补贴美国那么多,我们自己应当以税收的方式收取上来,这样对于美国得不到中国的补贴的好处,受到损失的就是美国的利益了,这里还要使得美国的物价上涨让美国的消费者也参与

到这个美国劳方、资方、政府的博弈中来。美国对于我们的反补贴征税不是想要我们的补贴利益得不到而是要补贴利益在美国社会的合理分配,我们取消这些补贴或者通过出口补贴税把这些补贴收取不补贴给美国,反而是美国的损失,在这样的损失压力下,问题就好解决了。

所以对于美国的反补贴的核心就是把美国所能够证实的补贴给取消或者税收我们自己收取上来,中国不应当补贴美国!这样的举措对于中国全局而言肯定是保障了中国的利益没有补贴美国而美国没有得到中国的补贴利益,但是从微观上情况就要复杂的多,因为这样的政策对于具体的产业是有损失的,补贴本身是被记录在相关企业的利润帐下的,反补贴不论是美国征税还是中国取消补贴,相关企业都会比原先损失利益,同时对于新能源这样需要赚取眼球的新兴行业,配合美国政客作秀与之唱对台戏也是有间接利益的,这样的情况就是具体的行业和部门的利益与国家整体的利益的背离,国家制定这样的博弈政策一定不能被部门利益所左右,要有国家战略的眼光,反思我们的政策。

对于反补贴、反倾销本身是中国以及出口企业的责任,按照责权发生制中权利和责任相统一的原则,对于补贴和倾销首先有权征税的是中国而不是美国,对于这个补贴中国就是要征收上来不要便宜了美国人,与此同时我们可以看到美国对于我们的反补贴、反倾销都是对于中国的高附加值的出口产品,对于低级产品反而是鼓励的,中国不出口美国还要抗议的!比如对于中国的稀土,中国对于稀土开采的宽

松尤其是对于环境成本代价计提的成本远远不足，稀土低价的时候出口就是补贴和倾销，而且这样的倾销和补贴让美国的稀土矿山停产，又有多少美国人失业？现在我们控制稀土出口美国的稀土矿山要复产了，又给美国人创造了多少个就业机会？中国很多的补贴实际上是发生在初级原料阶段，美国却在中国高级产品上计算这个补贴，出口低级产品他们是欢迎的，因此对于反补贴应当怎样反也是要有不同的说法的，美国这次就明确说新能源产品的稀土取得待遇不同，我们就是要把这个稀土的不同给税收征上来，对于美国实际上是没有好处的，西方就是通过以廉价的合金产品出口来规避我们对于稀土资源的保护。

看一下美国钢铁协会对于我们的反补贴和反倾销的产品，他们征收钢管和轮胎，却不征收橡胶和生铁，都是加工过的高附加值并且与之竞争的产品。对于高附加值本身与补贴和倾销就是矛盾的，低于成本的倾销和补贴哪里来的附加值？我们看一下钢铁协会对于我们的钢管、钻杆、铝型材等等动辄百分之几十的征收幅度，似乎产品售价的一半以上都是补贴了，这些产业哪里有这样多的补贴呢？只不过是西方要借助所谓的反补贴和反倾销把中国出口产品的高附加值所含的高利润给征收了，根本不是看你的补贴和倾销幅度而是你的利润程度下菜碟，他们通过征税使得你的美国售价下的利润大部分被收走，但是你还有微薄毛利使得中国企业还会卖给他产品，这样的税收就要掠夺你的产业掠夺你的经济，这是一种彻底的贸易保护主义和经济侵略！为了捍卫中国的经济利益，我们对于美国也应当有同样的标准，

我们也应当建立我们的反补贴和反倾销法律体系，我们对于美国出口的产品也适用心证的裁定，选一些产品征收反倾销税或者反垄断税，我们的《反垄断法》的立法对于外国的垄断博弈考虑是不足的，不但没有报复性征税的规定，而且不是对外的商务部管理是工商总局，工商总局涉外的权限也有限，不但立法上不足而且执行机构上权限不清，而反倾销和反补贴更没有达到法律的立法层面，没有相关法律依据和立法支持，这也是西方可以不担心报复的肆无忌惮的对于我们进行恶意的反倾销和反补贴的贸易保护。如果我们有与西方相当的法律，按照外交对等实行与西方同样的标准，西方对华的反补贴反倾销就要有所顾忌了。

而我们还可以再深入看一下西方对于中国的反垄断反倾销的目标，对于有些出口本身我们也要反思的，我们为了控制通胀降低了电价、运费等等，造成我们的发电部门政策性的亏损，西方大量进口中国的高耗能产品，还造成中国碳排放的增加，因此这样的出口使得中国的调控防通胀补贴了西方世界，中国对于这样的补贴实际上不等美国等国反补贴，中国自己就应当把这部分补贴给征收了，否则中国的防通胀变成了补贴世界的饕餮大餐，中国压低了价格的资源在美国为首的西方国家的量化宽松的印钞下通过看似公平的外贸流到西方，这样的结果一定是中国资源外流后的报复性通胀，因此反补贴本身也是我们的目标，美国搞 301 反补贴，我们是可以将计就计的。

而且西方对于我们在他们国家的投资和创造就业也是百般阻挠的，除非是你移民过去成为他们的公民的投资才是欢迎的，中新网 11

月 10 日电中国进出口银行行长李若谷今日在“全球经济治理与可持续发展”研讨会上表示,应采取有效的措施反对贸易和投资保护主义,明确促进新兴市场国家对发达国家的实体经济的投资。包括直接投资和企业并购的措施应该予以放开。李若谷称,中国现在到美国的投资,几乎全部被否决,只有私营企业的投资还得到了同意。只要是中国的国营企业,一律以国家安全为由拒绝。而同样的我们对于外国的投资却没有什么门槛,对付外贸保护主义,我们首先要做的就是外交上的对等,美国本次反倾销就提出了我们让美国投资必须转让相关技术,这样的问题我们应当与美国采取同样的策略,我们不说美国必须要转让技术,但是我们可以说没有关键技术发展相关产业将来会威胁国家安全,以同样的国家安全理由予以拒绝,适度的收紧外资在华的活动范围,限制他们的利益实行外交对等,西方限制中国的时候国内的反对声音就会变大,因为西方也有他们在华的利益,我们需要的就是以其人之道还治其人之身,让他们知道对华的不对等不公平也会切实的影响他们的在华利益。

中国与美国的竞争是长期的,中国要是能够取得竞争中的有利地位首先是要有思维高度上的创新,中国的崛起需要自主创新,而对于一个国家的自主创新不是简单的一项项技术的创新,而是在经济和模式上提高认识,在思维上能够创新不跟随美国的思路,对于反补贴的博弈,中国要有自主创新的独立思维。

附录: 美国钢铁工人协会对于中国贸易制裁申请

时间: 2007 年 6 月 7 日

美国钢铁工人联合会和六家焊接钢管生产商(联合钢管和管道公司、伊普斯科钢管公司、西北管道公司、Sharon 管道公司、西部钢管和管道公司、韦特兰德钢管公司)向美国商务部和美国国际贸易委员会提起诉讼,指控来自中国的标准钢管涉嫌获得中国政府的不当补贴,低于成本价在美国倾销,希望美国政府发起反倾销反补贴调查。

结果:美国商务部决定对中国产标准钢管征收反补贴和反倾销税。美商务部裁定涉案中国企业获得的补贴幅度为 29.57%~615.92%,对美国市场的倾销幅度为 69.20%~85.55%。由于天津双街钢管公司中途退出强制性调查,被以“可获得的不利事实”裁定最高的惩罚性反补贴税率和反倾销税率,两项合计超过了 700%。其余 3 家分别来自山东、浙江和江苏的公司被裁定较低的反补贴税率和反倾销税率,但最低税率也超过进口关税的 106%。

时间:2009 年 4 月 8 日

美国钢铁工人联合会和七家美国钢铁制造商(匹兹堡美国钢铁公司、Maverick 管材公司、EvrazRockyMountain 钢铁公司、TMKIPSCO 钢铁公司、V&MStar 钢铁公司、V&MTCA 钢铁公司和 Wheatland 管材公司)向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请,要求对中国油井管产品进行“双反”调查。

结果:裁定中国输美油井管产品存在倾销。强制应诉企业江苏常宝钢管股份有限公司反倾销税率为零,另一强制应诉企业天津钢管集团股份有限公司与其他 37 家单独税率应诉企业反倾销税率为 36.53%,其他涉案企业反倾销税率均为 99.14%。

时间：2009 年 4 月 20 日

美国钢铁工人联合会指责中国轮胎制造业对其造成了产业损害，并要求中国轮胎的进口数量恢复到 2005 年的水平。

结果：对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税，惩罚性关税税率第一年为 35%，第二年为 30%，第三年为 25%。

时间：2009 年 9 月 23 日

美国钢铁工人联合会和三家造纸公司（NewPage 公司，AppletonCoated 有限责任公司，SappiFinePaper）对中国和印尼提起反倾销案，指责中国和印尼大量倾销蜡光铜版纸。

结果：美国商务部宣布对中国涂层纸企业的部分产品征收 3.92%-12.83%不等的反补贴税，以抵消中国政府的相关补贴。

时间：2009 年 12 月 31 日

美国钢铁工人联合会，美国劳联产联及四家美国公司向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对原产于中国的进口钻管启动反倾销与反补贴合并调查。

结果：2010 年 2 月，美国国际贸易委员会决定对我国石油钻杆征收 429%-496%的反倾销税；2010 年 6 月 9 日，美国商务部初步裁定对从中国进口的石油钻杆征收 15.72%的反补贴税。

时间：2010 年 3 月

美国钢铁工人联合会和铝型材公平贸易委员会向美国商务部提出申诉，要求对中国进口的铝型材展开反倾销和反补贴调查。

结果:2010年8月,美商务部裁定向该产品征收6.18%至137.65%的反补贴税;2010年10月28日,美国商务部以“中国输美铝型材售价低于合理价格”为由,初步决定对中国输美的铝型材征收59.31%的反倾销税。

时间:2010年9月

美国钢铁工人联合会向美国贸易代表办公室指控中国向包括太阳能光伏、风力发电机在内的新能源公司提供“非法”出口及产业补贴,违反了世贸规则,损害了美国同业的就业。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-12-14 19:20

房价问题的根本在于分配问题

对于当今的住房问题,由于住房的市场需求旺盛,我们的基础建设投资导致的土地的增值,这些房价增长的因素都是有价值支撑和受价值规律所支配的,违反价值规律的人为压制价格,会再一次的走向计划经济的回头路,一定得到市场的报复性涨价。而中国的各种宏观因素平均下来与房价对比也不是那样的扭曲,因此房价暴涨照样有人能够大量买房。因此本人认为对于中国的住房和房价问题,根本原因在于分配问题,老百姓的收入和所得与房价不成比例,我们解决住房问题所需要的不是人为的降低房价而是理顺分配机制。

中国的GDP在这几年来迅速的从8万亿涨到30多万亿人民币,以美元计算的考虑人民币汇率的增值GDP的增幅更大,这样的幅度是超过房价上涨的本身就是说明我们的房价不是问题的关键,而问题的关键是我们老百姓的收入没有按照GDP和房价上涨的速度增长,反

而我们的工资占 GDP 的比重还出现了大幅度的下降, 如果我们的收入能够快速的上涨超过房价, 老百姓绝对不会有今天的民怨沸腾。与此同时我们的 GDP 增长一定是有阶层取得增长的利益的, 他们的收入增加带来了房市的购买力, 这样的情况反映的问题就是分配的不公, 老百姓没有享受到 GDP 增长的好处, 反而在经济增长带动下的房地产价格暴涨面前失去了原有的买房改善生活的机会。中国的工资占 GDP 比例为什么这么低? 根据相关统计, 中国的工资总额占 GDP 的比例为 12%。而发达国家这一比例高达 50~60%, 世界平均为 40%。目前在中国的 GDP 中, 政府财政和预算外、制度外收费拿走了 40%, 企业资本拿走了 40~45%, 工人农民仅获 15~20%; 中国的工薪阶层和农民占绝大多数收入如此之低, 当然是买不起东西, 如果我们的主要消费品是其他的, 比如刚刚改革开放的几大件, 我们一样的买不起的。因此当房子成为我们的最主要消费品的时候, 我们的工薪阶层就买不起房, 所以买不起房的真正原因应当是收入过低没有同步增长的问题。

我们的各种经济调控, 更多的是在利益集团的影响下改变了味道, 我们的汇率政策保护了外贸利益而我们的救市保障了钢铁等投资, 而房地产调控的重点更在于国家金融体系的安全, 这样的政策在经过社会博弈以后, 最后利益被牺牲了总是最没有发言权和影响力的普通人群。我们从微观到宏观进行总结分析, 我们的调控政策下微观上看是众多企业的产品价格要被限制, 但是企业的原材料价格与国际接轨已经暴涨, 企业的资金成本和投资利益是由金融市场决定的, 每一个企业所能够压缩和控制的也就是人力成本了, 不是压低工资就是裁员乃

至关门，这样的结果就是在宏观上形成合力限制了工资的上涨，最终的结果就是全社会的薪资合理上涨被抑制，老百姓没有得到经济增长的好处却感到了房价上涨的压力。

再进一步讲我们历史形成了众多的既得利益，我们前面所分析的拆迁的食利者的背后就是我们城乡差别和历史户籍限制人员合理流动所带来的，这样的食利实际是城市优良资源占有者对于后来的人和投资的一种渔利活动，使得社会的大量资源分配被原有的城市利益占有者获得。对于企业的建设和投资，现在最大的成本也是获得土地和厂房，对于进入大城市的大学生最大的门槛也是获得住房，更不要说是城市门槛之外的农民工了，这样的成本实际上是被城市的原土地占有者所获得，原土地占有者的不当得利就会让真正的经济发展动力付出额外的代价！被拆迁者得到的额外的超过其住房价值的财富，是由买房人承担的，是通过房价对于买房人的一种掠夺。

我们还分析过我们的住宅价格的上涨是有成本支撑的，这就是政府大量的基础设施投资和配套建设的投入价值转化和分担到了土地和房地产之上，但是这样的价值增长被谁取得却又有一个分配的公平问题，比如说某开发商廉价取得了某块土地，之后政府就在该地旁边修建了地铁造成该项目房价的暴涨，这样的涨价本身应当是政府投入取得的，但是利益被开发商得到，为什么不在地铁规划后出让土地呢？这里就有黑色利益和腐败的嫌疑。还有的就是我们土地财政的承担者和收益者也是不统一的，因而产生了食利的空间，比如我们的土地收益主要是新增的土地承担，也就是最新的买房人承担，但是收益的投

入却是改造老城区让老城区的原住民受益,更使得这些原住民在被拆迁的时候还可以提出他们的家园社区和位置是多么的好,但是这样的好位置却是政府大量的投资建设所带来的,如果是没有政府的大力投入,这些地方就是贫民窟,政府使用土地财政把贫民窟建设成为城市中心却导致拆迁要求更高,这中间的大量价值增值是政府土地财政投入产生的,却被那些好位置的被拆迁户所得,这也是一种分配的不公。还有政府使用土地财政收益补贴交通和医疗、教育,承担的是新买房的人,受益的却是全体市民。所有这样的分配问题,造成要满足各种收益人群的需要,新房中的土地支出负担各种利益不堪重负,而二手房的转让是财富的转移和变现,住房的购买人就必须承担更高的不合理的房价,承担这样的利益变现和不公分配,造成社会矛盾。

而对于我们前面所说的投资与食利的分配问题,更是一个分配不公的体现,在西方经济不断发达的过程中,也是一个商业利率不断减低的过程,降低利率就是降低了各种社会食利的空间,而且利率是市场化的而不受市场政策的限制。但是对于中国的情况是很难按照市场规则得到贷款,房地产的发展和民间融资需求不断地推高社会实际利率,房地产业得不到合理的市场利率,造成利率上的巨大食利空间,最后的经济成本也是要让我们的老百姓承担的,都转移到了房价之上,调整这样的分配是非常关键的。而西方的发达过程不是绝对的降低房价而是增加了老百姓的收入,西方发达国家的第三产业的比重大幅度高于我们国家,作为服务业的第三产业的主要成本支出就是工资,第三产业的扩大也造成了老百姓收入的增加,而对于发达国家的老百姓

与我们同样的普通服务性劳动收入是远远高于我们的，其中促进收入分配的公平是关键。

对于我们的房价，我们需要的就是回顾一下我们的历史，“北京最近提供 2 万多平方米住房，每平方米 1600 元至 1900 元。若买两居室，少说也要 6 万多元。一名大学生从参加工作起就日日节衣缩食，每月存储 50 元，已是极限，100 年才能买上两居室。-----

-----注：摘编自人民日报 1989 年 2 月 20 日第 2 版”。20 年的时间，收入水平增加多少倍？大学生毕业北京维持 3000 元的收入水平，大约增长了 37.5 倍，按最新数据北京住宅均价 2317000 元计算的话，房价比 89 年增长了 150 倍。在 93 年上一次中国的房地产崩盘的时候，当时的北京最好地段的普遍房价是 1 万块，而我们的收入是怎样的呢？刚毕业的大学生的工资是不足百块，后来工资改革后是 205 块，我们也认为房价是根本买不起的，而等单位分房在当时也看不到希望。而到了 98 年同样的房价就不觉得是那样的贵了，到 2000 年出头，如果那个时候买了房子，现在肯定是无比的幸福，我们的收入在 2000 年出头到现在的增加是非常有限的，房价却是天壤之别。但是这样的变化是以现在的眼光看当时的价格很多人都是可以买豪宅了，之所以能够这样的关键就是理顺了体脑倒挂，实现了劳动收入的大幅度的增长，让“搞导弹的比不上卖茶蛋的，开颅的比不上剃头的”成为了历史，想一下当年开出租车是绝对的高收入，上海的民众调查最想做的职业居然是出租车司机！这样的情况在今天的新一代人看来是很好笑的，因此在 93 年要让产业和经济崩盘

的房价，到了 2000 年以后就不成问题了，这里的关键就是理顺了分配机制，而对于今天我们依然是需要理顺我们的分配机制，大幅度的提高人民收入，其他的事情就交给市场来完成。

我们再进一步的看就可以发现我们这些年来的政府财政税收大幅度上涨，这里是扣除了土地收入的，因为土地地方政府的收益是不纳入财政预算的。中国的政府财政税收的收入增长幅度年年是大比例的高于 GDP 的增长，而人民的工资对于 GDP 却止步不前比例越来越低。大家知道中国的财政是吃饭财政，主要是中国政府的人员开支和办公消费，中国其他各项政府支出的比例增加是有限的，新增的财政收入变成了政府人员的收入，这背后就是政府公务员的各项收入的大幅度增加，虽然公开的收入不高，但是预算外的、灰色的甚至黑色的收入是怎样，人民是眼亮的，北京就有大量的各地公务员购买的住房，各地的在财政补贴下建造的政府人员的小区比比皆是，同时在不断上涨离休退休金和医疗报销标准，不但政府离退休人员的收入极大的高于企业离退休人员，这些离退休不工公作的收入还要远远的高于一般企业白领。这些导致的结果就是政府公务员与一般企业劳动者的巨大区别，这些区别在这些年逐步的拉大。想一下在上世纪末的情况是朱总理的强力下政府的人员精兵简政部委合并，其间是给中国经济多少的活力啊！

再从人民的收入上而言，本人认为最重要的就是我们的剪刀差，没有合理的农业劳动生产所得，农产品的价格决定了中国劳动者最基础的报酬水平。如果我们的农业生产的所得的比例与日韩等类似国家

一致，农民的收入提高，势必导致我们的基本工资的提和国内消费能力的增加，最后的变化实际上是中国内部的分配调整，是中国 GDP 不变的情况下的内部再分配问题，让老百姓有钱买房又愿意使用增加的收入买房，以此拉动经济的发展，我们增加的房价是可以很好的吸收通胀而不是制造通胀的。

另外中国的行业间的收入差别也是巨大的，2010 年 6 月 18 日中国企业家网报道：中国劳动学会副会长兼薪酬专业委员会会长苏海南日前表示，目前中国行业间收入差距已经达到 16 倍，最新研究数据显示，证券行业平均年收入在 17 万元左右，而畜牧业平均年收入仅 1 万多元，相差达 16 倍，这种差距在很多国家来说是很少见的。对过高收入行业应该加强调控，特别是其中的国有企业，已经应该普遍的建立并且实施利润上缴制度、资源占用税制度，调节它来得太多太猛的收入来源，以此从源头上进行调控。这样的情况最根本的来源就是我们的市场经济不彻底，市场准入机制是有问题的，导致劳动力不能充分流动和竞争，对于高收入行业的隐性收入是非常高的，就如 09 年引起广泛争议的中石化以 9000 多元出售市场价格 25000 以上的住房给员工的事情。

同样的在日本和香港等地在经济腾飞时，也就是这样不断的利用房地产价格上涨，拉动经济发展、遏制通胀的，以此模式下完成社会的走向发达的，所不一样的是现在的既得利益者不能有过多的利益去买更多的房子去投机房地产，控制既得利益的膨胀是经济发展可持续所必须解决好的问题。中国老百姓买不起房的背后是经济增长以后老

百姓的收益没有随着经济增长同步的问题。而让老百姓的收入快速增加，尤其是劳动者的劳动所得大幅度的增加，这样就可以拉大劳动和非劳动所得之间的差距，也控制了社会食利的行为，有助于让社会的食利者进行劳动，促进社会的良性发展。而且我们要看到的是各个国家经济起飞走向发达的过程中，都是房价上涨的同时老百姓的收入涨幅更大，达到今天我们向往的发达国家房价占 GDP 比例的不高是由于老百姓收入的增长而不是房价的降低，只有老百姓的收入实现了增长，才是经济的本质上的增长和可持续发展的基础。

综上所述，本人的结论就是中国的房价问题的本质不是要房价的降低而是要分配的合理，在中国经济高速增长的背景上房价同步增加是合理的，但是我们老百姓的收入没有同步增加，因此导致社会矛盾的激化，要解决房价问题让老百姓买得起房子，是不能舍本求末的单方面追求降低房价，不是让房价降下来而是让老百姓的收入升上去，理顺收入分配关系，增加社会公众的收入水平才是经济发展腾飞的根本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2010-12-2010:39

美元的弱势是长期的和相对的

当今美国启动了第二轮的量化宽松政策，美元的指数大跌，但是近期美元指数又有企稳的迹象，似乎是美元的信誉又有所恢复，这里我要说的就是美元的走势肯定是弱势是长期的，但是这样的弱势是相对的，其汇率可能不会那样的下降，但是购买力的下降是肯定的。

首先我们要看到美国的巨额国债早已经突破了十万亿美元，现在

为了拯救金融危机，美国政府还在拼命借钱。美国财政部 2010 年 6 月 2 日公布数据显示，美国国债 6 月 1 日突破 13 万亿美元，创历史新高，相当于国内生产总值的近 90%，国债数目过去 10 年间增加两倍多，资料显示，10 年前美国国债是 5.7 万亿美元，2005 年增加至 7.7 万亿美元。6 个月前，这一数字达到 12 万亿美元。有分析称，目前美国约有 3 亿 900 万人，13 万亿美元国债代表平均每人负债超 4.2 万美元，利息 2211 美元。更惊人的是，国债正以一年增加一万亿美元的速度成长。而美国一年的 GDP 才有多少？14 万亿而已。国际上公认的债务占 GDP 比例安全线是 60%，美国则奔着 100%去了。这还仅仅是公开的国债，据估计加上医疗保障，养老保险等隐形债务，美国现在已经陷入了一个 73 万亿美元的债务巨坑。73 万亿美元是个什么概念呢？全世界一年的生产总值，在 50 万亿美元左右。也就是说，美国 3 亿人，把全世界都花破产了一次半。因此如果让美元强势，美国就是给全世界当活雷锋，让美国的债务负担加重让中国这些新兴债权国家得利，这是不符合逻辑的，因此不论美国的御用文人分析得多么的合理，这样的情况也不可能出现。

但是我们还要看到的就是欧洲的债务负担也非常巨大，欧洲从今年开始也进入了欧元和主权债务危机，危机首先从欧盟中经济相对落后的国家开始。当前希腊已深陷债务危机，爱尔兰、葡萄牙、意大利和西班牙等南欧国家，在财政赤字问题上也与希腊同病相怜。对于欧洲的债务问题实际上一点也不比美国好多少，我们以老牌的金融强国英国为例：英国 2010 年 7 月 13 日公布的国债状况显示，英国国债的

实际数字比此前承认的高出三倍,达到4万亿英镑(约合6万亿美元)。这是英国国家统计局第一次公布多年来积累的“国家资产负债表”。如果按照英国总人口6140万(截至2008年底)来计算,每个英国人需要分摊约6.5万英镑的国债。此前英国国债最多估计为9030亿英镑,到2015年将增加到1.3万亿英镑。根据英国国家统计局的数据,这些债务主要由公共部门支出、国家养老金以及向民间融资计划支付报酬等组成。主要的负债来自公共部门,具体情况为:未来支付的国家养老金1.1万亿~1.4万亿英镑;为教师、国民健康保险制度工作人员以及公务员支付的养老金7700亿~1.2万亿英镑;民间融资计划2000亿英镑;临时负债(比如银行存款保证金)5000亿英镑;核电站拆除费用450亿英镑;金融部门干预经济的资金1万亿~1.5万亿英镑。排除再一次金融危机导致银行系统崩溃使纳税人需要承担的债务,公共部门实际负债高达3.8万亿英镑。这样英国的高负债使得独立于欧元之外的英镑也面临巨大的压力,我们说美元是弱势,欧元就可能强势吗?

而在亚洲,我们看亚洲的龙头日本情况就清楚了,据日本财务省2010年5月10日公布的数据显示,截至2009财年末(2010年3月)日本包括国债以及借款在内的“国家债务”总额为882.9235万亿日元,相比2008财年末,增加了32.4265万亿日元,创下历史最高纪录。日本的“国家债务”包括政府发行的国债、借款以及政府的短期证券。在美国雷曼兄弟破产后,日本政府出台了多项经济刺激计划以及税收减免措施。为了弥补财政赤字,日本政府在2009财年新发行

了创纪录的 53.5 万亿日元的国债。根据 4 月份的人口统计（粗略计算），每个日本人平均负债为 693 万日元。然而，即使对于陷入债务危机的希腊而言，其每人负债（包括地方债务在内）仅约合 300 万日元。在日本政府 2010 财年的预算案中，为了弥补财源不足，政府计划新发行国债 44.3 万亿日元。财务省预计截至 2010 财年末（2011 年 3 月），日本的“国家债务”总额将高达 973 万亿日元。2010 年 5 月 11 日，日本财务大臣兼副总理后来成为日本首相的菅直人表示，在日本政府 2011 财年的财政预算中，新发行的国债将不超过 2010 财年的 44.3 万亿日元，日本政府将为此“竭尽全力”。据国际货币基金组织（IMF）统计，到 2009 年末，包括国家债务以及地方政府债务在内的日本公债余额占国内 GDP 的比例将达到 218.6%，大大高于美国的 84.8% 和英国的 68.7%。日本已经经济低迷了 10 多年，在 08 年危机前就没有高涨，而日本的负债率就更高，日元怎么可能是强势的？

在这里我们就可以看到美元虽然弱势，但是作为美国之外的主要发达经济体欧盟和日本也不可能是强势的，因此他们彼此之间就是一个强弱互换的相对关系，美元肯定是弱势，但是这样的弱势是相对的，许多国际机构纷纷作出判断，美国 N 次宽松都有可能，已有预测称，下一轮的规模很可能达到 4000 亿美元。但是我们注意到的是美国的宽松背后欧洲是在跟进的，在美国的宽松之后美元贬值必然加剧欧盟国家的债务负担，马上就会有欧洲的债务问题危机，然后就是欧洲的宽松，在美国实行量化宽松的印钞政策以后，欧洲央行 2010 年 12 月 2 日周四宣布将其对银行业的特别支持措施再度延长 3 个月时间，原

因是欧元区经济复苏进程所面临的不确定性有所“上升”，欧洲并且加大了收购国债的力度，加大了印钞的规模，向这样的全面印钞，就是一个大规模的全球通胀的开始，因此美元相对于欧元或者日元等西方主要货币未必是弱势，在全球通胀的模式下，美元的弱势是相对于其购买力和大宗商品定价而来的，2010年7月至10月份国际市场能源、农产品、原材料、金属和矿藏等价格环比已累计上涨7.6%、17.6%、11.4%和21.1%，其中10月份当月能源、农产品、原材料价格环比分别上涨6.3%、5.9%、7.9%，而且这些天来国际金价、铜价都创造了新高并且出现了现货升水，加速上升态势明显。从这些大宗商品的暴涨背后就是西方货币的整体弱势，这是一个竞争性贬值的时代。

但是其中也不排除美元有短期的强势，而且每一次的强势的结果必定是美国国债的再一次的发行，因为美国政府的现金流是要依靠新国债维持的，美国的国债偿还也是发新债还旧债的，如果美元直线弱势的话是没有人购买美国国债的，而实际的情况就是美元与欧元、日元的交替弱势，然后他们可以交替的增发国债和交替的印钞，这样的起伏波动还有大量的内部信息被这些西方国家掌握，他们的央行在国际货币市场上可以利用这样的信息不对称的关系大大的渔利，现在美联储的金融衍生品资产就巨额增加，就反映了这样的情况，美元不但是弱势的，而且美联储是坐庄的，这是一个规则的制定者和裁判也参与的游戏，这样的游戏实质上就是一种赌博，这种赌博对于新兴国家是出于天然的弱势之中的，因此美元的强势在于它的庄家的强势。

美联储公布报告截至11月24日当周美联储的资产负债表规模

为 2.328 万亿美元，该行最近一周的资产负债表规模连续第四个星期增长，接近于今年早些时候创下的历史最高水平，原因是美联储本月早些时候推出了进一步收购美国国债的计划。美联储资产中房地产抵押债券出现风险的概率比较高，因为美国房地产市场尚未见底，随着失业率的攀升，房贷违约的比例仍然可能提高。在金融危机爆发之前，美联储不持有房地产抵押债券，但去年“两房”出事之后，它被迫接过了大量由“两房”担保的债券。但是最危险的不是房地产债券，美联储“定期拍卖信贷工具”项下的资产隐含的风险最大，美联储持有的“定期拍卖信贷工具”有关资产总额已经与美国国债持有量不相上下。因为美联储不公布银行提供的抵押品的详细情况，这些抵押品中既包括国债、高级公司债券等优质资产，也可能包括次级抵押贷款、垃圾债券等“有毒资产”。彭博社等美国媒体曾经多次要求美联储提供关于定期拍卖信贷抵押品的详情，但都被美联储拒绝。更进一步的是美联储不公开 M3 的数额，我们知道的在海外流通的美元资产是计算在 M3 里面的，美联储的理由是 M3 没有给出更多的信息，可是美国的 M2 总值才几万亿美元，中国持有的美元资产就有万亿了，中国持有的美元资产是在 M3 中计算的，这样的结果是美联储在暗箱操作美元，最后美联储对于金融衍生品也不进行监管，有关信息不公开，但是这些信息肯定能够被有关人等掌握。

我们看到的就是在经济危机发生以后，世界的各国都采取了救市的措施，而且各国都似乎是一个赢家，美国更是救助花旗银行大赚 400 亿美元，救助通用汽车也重新 IPO，但是如果真的所有人都是赢

家的话，08年的经济危机就不是危机而是经济大跃升了，这可能吗？在这背后是世界的风险加大在进行最后的生死博弈，以此找到最终的买单者，如果中国对于这样的危机没有充分的认识，新崛起的中国就是西方的替罪羊了，所有的这些博弈都是面对持有大量美元资产的国家，因此应对未来的美元趋势，所需要的就是让自己的储备多元化，从储备外汇变成储备资产，尤其是必须使用外汇进口的资产，同时提高自身优势资源的价格，任何的财富博弈的准则是不变的，不断的变换财产构成拿住强势货币或者资产是旷古不变的硬道理，因此不要看美元的汇率稳定，就认为美元安全，美元肯定是长期弱市和相对弱勢的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-23 14:27

中国的富人是弱势群体

富人是弱势群体强势个体，而中国的下岗工人是强势群体弱势个体，就如我们人与老虎的关系，就算给你一支枪，让你在丛林中面对老虎对于普通人一般也斗不过老虎，但是老虎在冷兵器时代就被人类打得生存空间日渐狭小，现在老虎早已经成为了濒危物种，所以与老虎相比人类是弱势个体强势群体反之老虎则是强势个体弱势群体。

识别一个群体的强弱还有一个最简易的方法，就是在社会发展良好的情况下只有弱势群体才会逃离这个社会。而我们的富人恰恰就是对于移民海外趋之若鹜的人群，以中国的收入到海外花费，背后就是生活质量的下降，在中国你是富豪但是把你的钱兑换成为外汇美元，在美国以美国人的收入水平也就是一个中产阶级了。更主要的是你到

了国外要重新适应外国的社会，你还要从新干起和面对没有朋友的困难，你的间接利益损失也是很大的。

根据最新统计数据便能够说明问题：2009 年到美国投资移民的 EB-5 类签证的中国申报人数已经翻了一番，从 2008 年的 500 人上升到超过 1000 人。同时，近十年申请各国技术移民的数量与投资移民相比，大约为 20：1。美国国务院公布的数据则显示，2010 年财政年度获批的 EB-5 类签证移民总数还将大幅增长，而中国申请人在其中所占的比重将可能提高至 70%左右。而对于另一热门国度加拿大而言，尽管 2009 年曾有媒体称中国移民加拿大出现低潮，但该国移民局提供的关于投资移民的数据，却给出另外一个结论：去年，加拿大吸收全球投资移民目标数为 2055 名，中国占了 1000 人，而仅魁北克移民局审理的投资移民，中国申请人就占据了七成。澳大利亚同样“高烧不退”，根据今年 1 月澳洲统计局 (ABS) 公布的最新数字，中国大陆出生人口的移民比例，从 2009 年 8 月至 10 月间的连续三个月，一直问鼎澳洲抵境“报到”移民人数榜首，超过传统的英国和新西兰，甚至后来居上的印度。自 2009 年 7 月至今年 1 月，中国大陆移民澳洲的人数约为 7800 名。自 1978 年以来，有 106 万中国学生留学海外，仅 27.5 万人回国。流出海外的 78.5 万青年才俊，相当于 30 所北大和清华中国顶级高校的所有在校本科生。

2007 年，中国社科院发布的《全球政治与安全》报告显示，中国已成为世界上最大的移民输出国。2010 年 6 月 16 日，国务院侨办宣布，中国外海侨胞的数量已超过 4500 万，绝对数量稳居世界第一。

所谓的“第三波移民潮”确实出现并存在，绝不是仅仅表现为移民数量的上升，关键是新移民所呈现出的高学历、高技术、高成本等特点，亦即新移民群体的“精英性”。上世纪 80 年代的移民带有很大盲目性，90 年代移民有一定理性，这次就有综合的理性了。

因此富人移民背后的真相就是富人群体在中国受到了挤压。移民主体不再是知识分子或技术工人，而是富人；他们带走了在中国国内赚取的大笔财富；转换国籍后，子女留在国外，富人回头继续把中国作为挣钱发财的主战场。单是中国富商聚集地浙江，每年至少有 1500 人成功办理移民，并以每年 10%到 20%的速度增长。现在中国的移民实际上是在海外受到歧视的，海外已经有了反移民的浪潮，移民的门槛大幅度的提高，在这里本人要详细地分析一下富人的弱势来让大家了解中国的分配不公。

说富人是弱势群体首先要区分富人和权贵，我们把以权致富的人群叫做权贵，他们的财富来自于权力，中国人对于富豪人的看法很多是对于权贵的仇恨的，权贵在中国是统治阶级是强势的群体，他们是盘剥富人的，但是在一般人的眼里对此是不进行区分的，老百姓认为富人是买通权贵是官商的狼狈为奸，但是实际上的情况却是富人是权贵敲诈的对象，对于你辛苦挣得的钱财和本来可以合法经营的情况，是没有人愿意以行贿的方式进行生存的。有人看到现代御用文人给老百姓的童话，说有钱人可以依靠金钱的买通和联姻来瓦解权力，所以就认为权与钱是等价的，但是这样的说法是一个专制者的欺骗，把他掠夺的富人变成了替罪羊。因为在权力时代，权的暴力下你的钱就是

我的钱，甚至你的命也是我控制的，想一想当年首富石崇保不住绿珠和自己的脑袋，你就可以知道了。而犹太人一直是富有的，一直是贪婪的与官府勾结和腐败，但是这样进行了上千年也是二等公民，也没有避免被屠杀的命运，犹太人不在宗教上改变地位，永远不是真正的有钱人。而把富人妖魔化变成腐蚀社会的蛀虫，恰恰是专制者的需要，这可以让权力肆意的掠夺富人的财富，而民众仇富企盼青天的出现，恰恰是独裁者个人神化的民众心理基础，要知道如果没有权力的胁迫，哪里会有富人愿意使用自己辛苦挣来的财富行贿呢？腐败行贿的社会环境实际上是权力寻租和渔利造成的。把解决社会问题和矛盾的希望寄托给有特别操守的青天大人，这个青天大人就是对于出现宗教中的救苦救难的神仙的期盼。所以富人与权贵是完全不同的两个群体，因此本人在讲中国的富人是弱势群体的时候，首先需要的就是区别这样的富人与权贵的关系，富人在经济上是被权贵敲诈的。在中国富人不给权贵敲诈遵守各种潜规则是难以生存的，而被权贵敲诈以后则成为了涉黑和行贿的原罪的来源。在中国的历史上富人的为富不仁是不得已的保身之道，就如历史上的积善行德的沈万三之死就可以知道了，曹参和萧何也要故意干点坏事皇帝刘邦才能够放心，你有原罪在统治者的手里你反而是安全的，否则是欲加之罪何患无辞的。沈万三帮助你修建城墙、资助你军需等行为也是可以成为居心叵测的证据引来祸端的。

其二我们要说的是富人在政治上没有话语权的，富人的没有话语权的结果之一就是中国在精英这个词汇上的暧昧。在中国精英是一个

暧昧的词，当它与人才关联，意味着创造力和责任，当它与财富站在一起，代表的是中国改革开放数十年来的成功者和既得利益者，当它与权贵结合，那么他既是国家政权利益的维护者同时也旋即变成了公众埋怨社会不公的贬义词，而当精英与移民组成一个复合词，预示的却是一个国家在成长过程中关乎国家兴亡的凝聚力、内聚力的大问题。他们的离去，带走的是一个国家在其成长过程中所不可缺少的技术、能量、财富，乃至变革中再出发的信心。而中国只要你下海经商就很难从政，基本上失去了进入仕途的机会，中国政坛谁为富人说话就如有所罪恶和收取了富人贿赂一样，富人的利益是没有政治力量公开说话的，包括农民的问题都会有不少人大声疾呼，对于下岗工人就是更不得了，虽然他们是弱势的个体但是却是强势的群体，在政治上是受到广泛关注和袒护的。

我们可以看到的是最近由于富人飙车社会反响大，就要把飙车写入刑法进行处罚，但是造成交通事故更恶性的是严重超载，经常是十多吨的车可以拉五十吨乃至上百吨，这样的超载不但危险极大而且严重破坏道路，所造成的恶性事故远远比飙车要普遍，而且富人肇事赔偿经常多于法律规定，但是货车超载肇事以后当事人无钱赔偿开车逃逸，这样超载的车我们经常可以看到的就是夜晚行车尾灯都没有，就是为了肇事方便逃逸你从后面看不到他的车牌，对于这样的行为虽然危害和案例远远多于飚车，但是由于不是富人而社会舆论的谴责和关注就要少多了。现在就是刑法修正也要把飙车变成犯罪，而对于恶性的超载却时紧时松成为在道路上权力寻租的肥田。

富人的社会处境被仇恨，这样的处境本身也是说明富人是出于弱势群体，如果是强势群体就不是这个样子了，比如对于在文革中的破坏群体，后来得到经济上的惩罚，我们确把他们所遭受的客观规律的处罚变成了为改革开放做出的了牺牲！对于他们在文革当中令人发指的暴行，只不过一句受到的领袖的蛊惑一带而过，但是作为人应当有基本的底线，那些打死人、放火、打砸抢等等违法的事情，谁心里没有一个基本的行为底线呢？就如对于德国法西斯分子和当年来华烧杀淫掠的日军士兵，难道一句受到希特勒或者军国主义的蛊惑，他们就能够不忏悔自己的罪恶而变成二战的战争牺牲者了吗？我们很多人会说中国的富人的财富来自违法和掠夺，虽然这样的说法对于中国有一定的普遍性和抹杀了中国富人的财富创造，但是我们也要注意到的是富人违法和掠夺致富背后的另外一面，那就是富人的机会背后是有巨大的风险的，除了你经营上的风险之外，中国在当初是法律没有禁止的你干了就可能被莫须有的定罪，就是法律规定了的事情你干了都有可能改了法律以后找你秋后算账，就如当初的割资本主义尾巴，富人在众人不敢干的时候抓住机会吃螃蟹是有巨大风险的，文革中多次的运动教训给出的风险是一旦有错误连生命都保不住，所以第一个吃螃蟹的人肯定要有所回报，更何况在企业的改制等等问题上中国是第一优先给国企，然后是外资，最后二者都不要的才有当前中国富人的机会，社会说富人得到这样的机会是掠夺，但是权限优先于富人的外资得到了那么多又怎么算？更进一步说在西方的法制体系里面对于不合理的法律本身就是可以合理的违法的，并不是违法就是罪恶，

我们的投机倒把罪是很迟才废除的，原来很多股市的做空操作都是犯罪而现在我们却已经开展融资融券了，再讲一个极端的例子，那就是我们导致农村包产到户的小岗黑会，在当时这样的“破坏”集体生产公有制不但是违法的而且是犯罪的，在改革开放前是可以被打成反革命判死刑的！但是你能够说当年小岗黑会的农民们有什么罪恶吗？记得圣经中有一个故事，耶稣要救一个妓女，耶稣说：没有罪恶的人可以杀死她。这样当初要惩罚她的人都跑开了。对于中国很多富人的原罪是历史形成的，如果真的要清算原罪，那么文革等等打死人的所谓的大众，在人命关天的情况下其罪恶肯定更大，文革中公开打砸抢的红卫兵罪恶也是巨大的，而中国建国来到农村四清催粮，多少年的掠夺农民，就没有罪恶吗？农村割资本主义尾巴等等斗人打人的就没有罪恶吗？中国要是真的都予以清算那么没有原罪的人是不多的，尤其是那些特别仇富的一群人。对于一个社会被一大群人拿住所谓的原罪要进行清算和进行妖魔化的人群，恰恰是这个社会最弱势的人群，虽然他们的个体可以是非常强势的，但是强势的老虎在人类面前就是要灭绝的弱势群体。就如当年的犹太人一样。很多民间资本被贬称为游资被四处掠夺，反过来海外的热钱是外资受到保护还要我们的政策给他们挖一个可以赚钱的池子，这样的结果就是新时代现代版的宁与友邦不给家奴，如果我们的权贵们号称公仆，那么中国的富人最多是家奴，是一群被仆人奴役的人。

我们再看一些资料，《文化大革命简史》一书 P349 页这样说：“十年之间一共损失高达 5000 亿元，而从中华人民共和国建立到 1979 年，

我国全部国营企业（包括工农业、运输业、邮电业、商业、城市公用事业、建筑业）的固定资产原值为 4892.5 亿元，文化大革命十年相当于败掉了全国亿万人民三十年辛勤劳动积累起来的一份家当。”《大动乱的年代》P625 页也有如下评论：1977 年 12 月 20 日，李先念在全国计划会议上说：“文化大革命动乱十年，在经济上，只是国民经济收入就损失人民币 5000 亿元，这个数字相当于建国三十年全部基本建设投资百分之八十，超过了全国三十年固定资产的总和。”这里不包括文革初期红卫兵打砸抢所造成的损失，如果算上被毁掉的不计其数的文物和艺术品，这个损失将变得无法估量。如果谁有这个精力和兴趣，可以研究一下改革三十年来对文革造成的文物损坏修复所投入的资金，看这个资金总额有多少。所有这些当初作为文革主力军的工人阶级就不应当承担一点责任吗？杨继绳《毛泽东时代的社会结构》中写到据农业部人民公社管理局的统计，1978 年，全国农民每人年平均从集体分配到的收入仅有 74.67 元，其中两亿农民的年平均收入低于 50 元。有 1.12 亿人每天能挣到一角一分钱，1.9 亿人每天能挣一角三分钱，有 2.7 亿人每天能挣一角四分钱。相当多的农民辛辛苦苦干一年不仅挣不到钱，还倒欠生产队的钱。还有一个令人震惊的数字：1978 年，全国有三分之二的农民生活水平不如五十年代，有三分之一农民的生活水平不如三十年代。但是对于工人即使是学徒工也远远高于农民的收入，而且还有可以享受低价待遇的各种票证，工人阶级是统治阶级是完全的特权阶层，相对于中国的 10 亿人口几千万国企工人就是占统治地位的 TOP5%，而在改革开放初期工厂只要有钱有

收入就发奖金，根本不进行技术改造和设备升级，导致工人的收入远远高于科技人员和政府公务员，出现世界罕见的体脑倒挂，直到十年后设备老化没有竞争力和资金，把这些财富消耗光了以后，他们不下岗谁下岗？这怎么能够叫做牺牲了呢？是历史对于他们以前的所做作为的惩罚啊！从这样的说法中我们就可以知道下岗工人的个体是弱勢的，但是他们的群体在我们国家还是工人阶级为领导的人民民主专政体制，在房价的暴涨过程中，不要说富人是得利者，富人是要高价买房的人，而下岗工人却可以在拆迁中得到天文数字的拆迁费，即使是没有拆迁费的大多数人也有下岗前的各种福利保障住房，这些住房补贴和福利补贴的价值是巨大的，把这些价值变现来计算，他们当中的很多人的财富和特权比所谓的富人更有实力。这些原来的工人目前在中国只不过比不过没有下岗的垄断行业国企职工和公务员的群体，与中国的农民、农民进城子弟来比较，占四分之三的更广大的农民及其子弟才是最底层的，但是处于最低层的农民由于人数众多，也比人数稀少的富人更有群体的力量。

中国的富人就如二战前的犹太人在欧洲，虽然有财富但是仍然是流浪汉甚至自己的生命都难保不被屠杀。很多时候的欲加之罪何患无辞，富人要被敲诈要行贿，但是行贿又成为了新的原罪，外国妖魔化中国的富人是为了中国富人的移民而带走中国的财富，官僚妖魔化富人是要以富人为敲诈对象，权贵妖魔化富人是需要保有其特权，而普通老百姓憎恨富人的原因就是富人已经成为了中国各种黑暗和不公的替罪羊。中国富人凭借财富在中国的生存空间是狭小的，生存的成

本中国要比外国高很多，中国富人仅凭财富要取得北京户口的成本代价比移民美国还要高。我们看一下办理北京城区户口需要的条件：根据《北京市促进私营个体经济发展条例》实施细则《来京投资私企人员办理北京常住户口试行办法》的规定，他个人首先是个人独资企业的负责人或者合伙企业的合伙事务执行人或者公司制的私营企业以及其他组织形式私营企业的法定代表人，同时他还要连续 3 年担任上述职务；并且在户口迁入地购买了本人所有权的住房；企业连续 3 年每年纳税 80 万元以上或者近 3 年纳税总和达到 300 万元；企业职工中的本市人员连续 3 年保持在 100 人以上或者达到职工总数 90% 以上。这样的条件我们按照 10 倍的 PE 计算他企业的价值，估算一下就可以得知其企业价值最低门槛是 3000 万元，并且有 100 名雇员、所有权住房等等要求，而对于合资合股的企业哪怕是你纳税 3 个亿，对于几个股东而言也只有法定代表人一个人有此资格。而美国的移民资格也就是投资 50 万美金安排 10 人就业，香港买房支出 700 万就可以，加拿大是投资 40 万加元净资产 80 万加元不论投资赚钱与否，或者缴纳 12 万加元投资收益给政府就可以了，北京是不论投资多少与否则需要每年缴纳 80 万人民币雇员 100 人以上的企业。门槛之高是海外发达国家的数倍，这样的结果必定导致富人进入不了北京而不得已的移民，把外国当作自己的未来造成国内的财富外流、人才外流。而我们的大量移民中最主要为的就是海外的优良的教育和医疗，新富阶层和知识精英外流的趋势愈演愈烈。与日韩移民真的是想去国外生活不同，中国移民更多是想找条后路，为儿女教育考虑。一方陪孩子去

国外上学，另一方留在国内挣钱，这种候鸟式移民是中国特色。中国最好的医疗和教育资源集中在北京，但是真的北京的原住民是有限的，更多的进入北京取得北京户籍享受北京优良教育和医疗资源的恰恰是各种关系主导的当年的特权阶层，你有钱是很难进来的，更进一步在北京要上好幼儿园、好学校更不是钱能够办到，所谓的电脑派位背后有什么样的暗箱操作机会凡是经过过这样的过程的人都是如鱼饮水冷暖自知。

看到中国北京的入户门槛的得财富要求，看到北京天价的得拆迁费用和拆迁所造就的亿万富豪群体，就可以知道同样在中国的蓝天下不同的地区有多么大的差距，所以中国的实际贫富问题是地区差距和城乡差距，计算了补贴、核心地区住房等等的财富影响，在核心城市即使是下岗工人也经常是富豪，这样的国情必须深刻认识。中国未来的变革不是打倒富人，因为富人群体太弱而且会外逃，最后是中国的进城农民与城市原住民的斗争，这会是极端残酷的破坏危险，这样的矛盾尖锐到无法在民主层面上解决而实行民主，一定是内乱不已。民主的前提就是要社会矛盾缓和，能够和平相处的温和派占据绝对的控制地位，否则对于冲突的两方谁人数多当选就会杀死另外一方，就根本没有民主的土壤，前苏联、南联盟等走向民主的过程中就出现大量例如科索沃的类似问题，这样的社会有一个强权控制反而是唯一的选择。

要能够真的有民主，需要的是一个维护民主的富人群体，把由权决定的社会变成钱决定，因为面对钱你有不干的选择和越来越低的边

际效应，而对于权你没有不干的选择，不干是可以被无限处罚的，因此社会矛盾的程度在钱决定时代和权决定时代是根本不同的，只有矛盾降低到不流血的和平选举竞争才可能民主，这是西方民主所存在的基础，没有金钱面前人人平等杜绝权力寻租，在权力可以寻租的时代司法权也是寻租的，就不会有法律面前人人平等，富人就肯定要是妖魔和弱势群体，富人与权贵本身也是一个斗争的矛盾。所以这也是中国走向民主社会深层次的基础问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-26 20:05

怎样提高老百姓收入才不伤害经济

对于我们的老百姓提高收入，很多人立即想到的就是国有企业事业单位和公务员的涨工资，但是对于他们本来已经工资很高的情况下再涨工资，钱从哪里来呢？这些钱是要依靠纳税人的税收或者垄断企业的准税收性质的收入来提供，其结果一定是加到社会上的更大的分配不公和实体经济的压力，亿税收带动的涨工资的收入增加只能是利益集团的再一次掠夺社会，很定是对于经济有害的，对于提高收入的做法是需要另辟蹊径的。

我们应当认识到的就是通胀的效用是传导的，由老百姓增加工资等收入所带来的通胀是老百姓在通胀传导中最先得利的，而单单给国家财政负担人员的加薪，除了税收影响经济以外，并不能传导到底层的老百姓尤其是中国的农民，本人认为要增加收入，首先就要从农民的收入增加做起，而农民的收入增加了，由于对于进城务工和种地的收入对比，农民工的收入必然要涨，农民工的收入增加蓝领的工人和

普通市民的收入必然增加，普通人的工资增加以后高层的管理者和技术人员工资能够不增加吗？而这样的增收入涨工资才是从最底层的开始惠及全社会老百姓的做法。

对于农民的收入增加，首先就要从粮价的放开和增加做起，世界各国的粮食价格在暴涨，各种农业生产资料和化肥也在涨价，为什么就是中国的粮食价格要控制呢？据 2010 年 9 月 1 日人民日报报道：小麦每公斤 2.54 元，水稻每公斤 2.15 元，玉米每公斤 2.04 元，这是 8 月 30 日国内三大主粮的期货价格。粮食期货快速上涨的背后，是市场上粮价走高的有力支撑。我国主要粮食收购价几年来一直稳定在每公斤 1.4 元到 1.7 元之间。今年新粮开秤后，小麦收购价一举突破每公斤 2 元，随后的早稻开秤价超过 1.9 元，而处于青黄不接的玉米收购价已升至 2.01 元。“粮价适度上涨是个好事，也符合国家的相关政策预期。”中国粮食行业协会副会长宋廷明说，相对于工业品价格水平，我国农产品价格长期偏低，粮价上涨对农民来说意味着种粮收益提高，对国家来说意味着补贴成本减少，对社会来说可以增强粮食安全的保障。但记者采访发现，在一些地方，当前的“高粮价”并未激发农民的卖粮积极性。湖南省粮食局的调查显示，迄今湖南早稻收购量同比减少 1/3。湖南湘阴农民谢华说：“今年 1 公斤稻谷成本价已超出 1.8 元，即使卖到 2.2 元，1 亩地才能赚 300 元。”因此在这样的价格上涨下也就是扣除了农业生产通胀因素的正常价格变动，对于广大农民的收入增加是非常有限的甚至是降低的。我们需要的是粮食价格更大的上涨。我们可以计算一下的就是对于亩产吨粮的高产

田，一个劳力除了自己食用外还可以种地 5 亩卖粮增收这样的计算，也就是产粮 5 吨，以目前 2000 块一吨的粮价计算，在粮价翻倍以后也就是增加一万元的销售收入，也就是每个月涨了不到 1000 块的收入，因此我们应当看到如此低价的粮食对于农民的剥削是如此的严重已经到了非涨不可的地步。

而对于这样的粮价上涨会不会发生很多专家担心的增加城市贫民的负担呢？但是这样的情况是不存在的，因为我们国家粮食总产量约一万亿斤，每斤涨一块钱以后就是总价增加一万亿，按照我们的农产品的增值税 13% 计算，如果我们考虑其中 40% 是销售给市民食用或者转嫁到各种粮食喂养的牲畜肉食中，可以征收 520 亿的增值税增加额，而我们的低收入阶层按照中国平均粮食消费 900 斤的标准一年的粮食支出增加 900 元，我们增加的增值税可以不停约 6000 万人，足够政府补贴所有的城市低收入人群，而对于一般的城市居民由于中国廉价的粮食恩格尔系数是很低的，粮食的上涨对于人们的生活影响不大，每年 900 块的支出增加平均一个月才不到 80 块。更重要的是粮食价格的上涨农民的增收，使得一直困扰中国的三农问题也自然而然的得到解决。

又有很多专家担心国际粮食市场对于国内的冲击，日韩的高粮价是有贸易保护的，韩国进口美国牛肉还导致社会动荡，中国加入 WTO 以后对于粮食问题的贸易保护是受到限制的，但是我认为这样的问题依然是不成问题的。目前，国际粮食贸易每年约 3000 万吨，只占全球粮食产量的 7% 左右，世界大米出口量占产量的 10% 左右，根据 FAO

数据分析，2006 年世界大米出口量 2910 万吨，在 2006 年出口大米中，发展中国家的大米出口量为 2500 万吨，占世界出口大米的 85.91%；发达国家出口大米 410 万吨，占世界出口大米总量的 14.09%。就算以世界米价历史高点 1000 美元一吨的价格（目前是 500 多美元一吨左右合人民币 3500-4000 块一吨，国内价格是 2000 多块一吨）来计算把这些稻米全部买下也就是 300 亿美元，对于中国每一年增加的外汇储备而言就是毛毛雨。而对于外国因为价格增长而对于我们的粮食倾销，我们还可以战略收储，过一些年成为陈化粮以后我们还可以把它酿成酒精加到汽油里面，做成玉米乙醇汽油和大豆柴油等等，对于外来的粮食我们还可以有另外的壁垒比如对于转基因的限制、对于微量元素的限制等等，不同产地的微量元素会有差异，就如雀巢的高碘地区奶牛所产的奶粉一样。另外除了俄罗斯大火等因素小麦得价格飙升以外，据《环球时报》引用的彭博社报道，全球最大的稻米进口商和出口商们表示，受印度干旱和菲律宾风灾的影响，全球粮食产量可能出现暴跌，稻米价格或将超过 2008 年全球粮荒时的水平，达到每吨 1000 多美元，比现价足足高出一倍。美国彭博新闻社上周对稻米出口大国泰国、越南等国的十位专家进行了调查，专家们表示，国际米价很可能会涨破去年创下的每吨 1038 美元的历史纪录，而目前的米价是每吨 542 美元，这意味着米价将翻一番。这样的结果就是国际价格本身已经不可能对于我们的粮食造成倾销的。而对于稻米生产本身机械化插秧难以解决，很难如小麦那样的大规模的机械种植，美国等发达国家控制的大米占世界总量是有限的，发达国家低价倾销也不

容易，而中国人食用大米的比例是很高的，即使是北方不产米的地区也是有很多食用大米的人群，如果再计算了东南亚、印度、日韩等国都是以大米为主要主食的人口密集地区和大国，世界食用大米的人群也是主要的，这些地方也是与中国经济竞争最激烈的地方，西方在经济全球化的时代只要贸易不被封锁是难以单一对付中国一个国家的。

更重要的是我们可以在西方倾销粮食的时候控制一下粮食生产，我们的土地都是满负荷的，这样的地耕作土壤板结退化等等问题非常严重，为什么我们就不能休耕以恢复地力呢？我们知道的是西方给农民钱让他们不种粮食来恢复地力，但是我这里还要说的就是他们种草的收入实际上是高得我们难以想象的，比种粮食还要赚钱。比如种植苜蓿，苜蓿有很多种，在中国主要栽培的是紫花苜蓿、黄花苜蓿等，在中国乡间又名三叶草、兰花草、金花菜等，苜蓿属于豆科植物带有根瘤菌可以固氮，不但不用施用氮肥而且种植以后土壤中的氮肥含量大大提高能够良好的恢复地力，苜蓿每年可以多次打草，优良品种可以全年亩产鲜草达 7500-8000kg，干草达 1600-2000kg，是理想的高品质、高经济效益干草生产和放牧用品种。据测定苜蓿干物质中含粗蛋白质 15%-25%，比玉米高 1-1.5 倍，赖氨酸含量 1.05%-1.38%，比玉米高 4-5 倍。1 公斤优质的干苜蓿草粉，可代替 0.8 公斤由粮食和各种激素添加剂等等制成的精饲料，苜蓿干草可消化总养分的含量为大麦的 55%。在过去几年中，苜蓿一吨的价格仅为 1000 元左右，然而到了 2009 年，这个价格均势被打破。从 2009 年开始，苜蓿价格就蹿上去了，一吨涨了 400-500 元，有的一吨能卖到 2000 元左右！产

值是远远高于种粮的，成本却因为耐寒、耐旱、多年生、不施用氮肥、恢复地力等等远远低于种粮，因此对于西方国家让农民种草要全方位理解，而苜蓿种植在我们现在粮食消费大量是由粮食主食为主，变成以粮食饲养牲畜后的肉奶食品后，对于中国的以粮为纲要全方位思考。对于苜蓿牲畜极其喜食，牛羊吃苜蓿如果没有人为限制可以吃到涨破肠子而不住嘴，食用苜蓿草奶牛的蛋白含量平均能提高 0.1 个百分点以上，而且苜蓿能将奶牛产奶高峰期延长一些。有统计数据称，从国内看，为全国奶牛养殖提供苜蓿商品草的主要省份是甘肃、宁夏、河北和内蒙古，总供应量不足 10 万吨。而目前，仅全国较大规模奶牛场所需要的苜蓿商品草就在 50 万吨以上。近年来，中国从美国进口苜蓿产品的区域在扩大，省份在增加，进口的数量在增长，价格也一路飙升。数据显示，2007~2008 年度，广东、上海、天津、河北等地进口美国苜蓿近 1 万吨，到牛场价格每吨 2200 元；2009 年，除上述省份外，江苏、福建和重庆三省市也首次加入到进口美国苜蓿的行列中来，重庆从美国进口苜蓿草 826.26 吨，福建 100.633 吨，江苏 250 吨，进口价格每吨已达到 2400~2600 元，高的达到 2800 元，这一价格远远高于从美国进口玉米的价格。而这样的需求还仅仅是提高牛奶蛋白含量的需要，如果要是能够替代玉米的饲料作用，需求量是不止一个数量级的差别。除了在苜蓿之外，中国传统上还在稻田种植豆科的紫云英，民间称作红花草，紫云英作饲料，群众多用以喂猪，为优等饲料。牛、羊、马、兔等喜食，鸡及鹅少量采食。紫云英茎、叶柔嫩多汁，叶量丰富，富含营养物质，是上等的优质牧草。可青饲也可

调制干草、干草粉或青贮料，紫云英的花蜜是著名的紫云英蜜。早先中国江南水乡水稻种植区到处都有紫云英的身影。秋天当稻子还生长在田里时，农民把红花草籽均匀地撒在水田里，等稻子收割完后就不闻不问，从不灌溉施肥顺其自然地让它生长，到了插秧的时候大面积地将红花草耕翻在水田中，让其腐烂成优质绿肥。现在由于抢种双季稻等做法已经不多了。除了苜蓿和紫云英，实际上我们的大豆、青豆等豆科植物的种植都有根瘤菌能够起到类似的效果，这是大自然在生物圈的作用下的一个氮的循环，但可惜的是我们国产的大豆被美国的转基因大豆打败，有关专家片面地说可以节省 2 亿亩的土地用于种植粮食，可是这样的说法忽视了大豆对于土地土壤墒情的改善作用，中国历代的农民都知道在种植了几年庄家以后必须要种植大豆青豆蚕豆等改善地力，可是现在全被化肥替代土壤板结严重，中国当今的粮食增加的产量赶不上化肥的使用增加量，也就是施肥多一斤粮食的增产达不到一斤，粮食产量增产的边际效用越来越低，土地被化肥催残的越来越贫瘠，这样完全依靠化肥的粮食增产还能够维持多久呢？早在 1936 年美国通过了《土壤保护和国内配额法》，这个立法把作物分成“消耗地力的”和“增强地力的”两类，政府向把耕地由“消耗地力的”作物改种“增强地力的”作物的农场主支付“保护土壤补贴”。另外还有诸如休耕补贴、自然灾害补贴等等。而我们现在对于这样不同作物对于地力影响的差别和对于国家经济的长远影响还没有得到足够的认识。我们能够休耕维持地力实际上是维持中国粮食安全和可持续发展的战略要点，所以如果美国粮食倾销我们正是政府像西方国

家一样，补贴农民休耕以恢复地力的好时机，其产生的效益肯定会比买美国那一点粮食的外汇买的美国国债收益多。

上图为紫花苜蓿、黄花苜蓿和紫云英。

中国以粮食涨价提高工资还有一个关键就是中国的粮食价格上涨后必定带动世界的粮食涨价，这样对于与中国制造有竞争关系的东南亚国家的劳动力价格也是必然要涨价的，这样就不会对于中国的劳动力在世界的竞争力产生压力，甚至中国的粮食价格涨价对于日本韩国这样的高粮价国家由于中国的粮食价格涨价导致的副食品涨价也是有压力的，因为他们大量进口中国的蔬菜和副食品。我们更进一步的看，那就是中国的粮食价格上涨带动第三世界的粮食涨价和必然导致的劳动力价格上涨，对于西方发达国家依靠中国等第三世界的低价劳动力所能够有的廉价消费就没有了，这样的通胀是中国等第三世界国家的增收而把通胀反过来输入了西方发达国家，这是一个全球博弈的问题不单单是中国给老百姓增收问题。20世纪70年代，美国前国务卿基辛格曾说过：“谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了所有的人。”把粮食的价格压低的结果就是让众多的发展中国家的劳动力变得廉价可以被西方所掠夺，这就如我们国内的工业和农业的剪刀差导致农村经济的财富流向了工业经济促进了产业化发展，但是这样的差别如果出现在国与国之间，就是国家的财富外流。日本的发达也与他们的劳动力价格有关，也与他们的高粮价有关。我们如果更进一步的看对于这些第三世界的国家的低粮价就是廉价的出口资源，这资源就是地球通过土地捕获的太阳能量。

自然资源的地下水和土壤的再生速度也不敌美国人的生产速度，土壤的侵蚀速度是新生速度的 18 倍，地下水开采速度也超过补给的 25%。生态意义上，美国国土只能承载现在人口的一半，1.5 亿。美国人一年吃掉 1500 公斤粮食、265 公斤的牛奶奶酪，美国人均消费的物质和服务折合成能量是中国人均消费的 47 倍。美国养活一个人的社会成本也高得离谱，加州人口组织的一项统计表明，洛杉矶每增加一个居民，城市就要增加 17531 美元的基础设施，旧金山和萨克拉门托，这笔费用分别是 18915 和 16454 美元。按照美国模式，世界只能养活 10 亿人。自从 1859 年发现了石油，美国人就主要靠亿万年前的太阳能活着，我们种一亩的地靠的是 1200 小时的人工，他们才 10 个小时，剩下的就是往地里泼汽油，粮食生产实际上是在浪费资源。所以在中国粮食涨价的背后是农民劳动价值的提高，而美国要倾销粮食则是要消耗大量的资源，这样的情况会造成各种农资的上涨，在此中美同样的粮食价格提高背后的成本和所得也是不一样的。美国《农场主日报》网站于 2008 年 5 月 31 日发表文章说，从 2007 年底开始，所有的农场主都面临着一个问题，那就是他们的投入在持续不断地上涨。成本上涨的主要原因就是石油和能源成本的上升。石油价格从 2007 年早些时候的每桶 55 美元上涨到 2008 年 5 月的每桶超过 135 美元。通过比较 2007 年 3 月和 2008 年 3 月的数据，可以发现，化肥价格上涨了 49%，饲料价格上涨了 20%，燃料和能源价格上涨了 16%，另外种子成本上涨了 11%。这一实际状况跟美国农业部的预期没有太大的出入。因此在我们提高粮价的基础上美国的粮食倾销是不可能持

久的，因为他的粮食增产会增加农资的价格导致其生产成本的增加，倾销是难以为继的，而且如果是明显的倾销我们还可以按照国际贸易的规则进行反倾销博弈。

美国所有的能够享受的这些都是最高点的金融上的印钞和在最低点的压低粮价而实现的，资本渗透进农业，攫取了美国政府的大量补贴，从而得以在全球推销低价粮食。与此同时，各国在低价粮食的倾销之下，逐渐丧失粮食自主权。美国粮食巨头公司和美国国家政权结合而成的“粮食帝国”得以掌控全球的粮食主权，从而掌控了整个人类社会。如果我们能够有效地提高粮价，就可以对抗西方的印钞对于全球的流动性输出，让粮食价格的涨价导致的消费品涨价来抵消其印钞的影响，世界范围内粮食的价格涨幅远远低于其他资源产品的涨价保障了西方的财富掠夺，也是西方可以印钞输出通胀的根本保障，在这样的问题上中国的历史智慧是极其丰富的，在宋代与明代工商业发达的朝贡体系社会，中国社会与藩属国构成了独立封闭体系是非常类似当今单极美国控制下的全球化社会的，对抗宋代的交子、明代的宝钞和政府发行的当十当百的大钱，民间的钱庄档手的生意经就是以粮食和土地价格进行博弈，这样的博弈力量足以造成皇帝金融体系的流产，所以中国历代是钱粮必须两手抓的。而中国历代的土地价格与粮食价格都是一个跷跷板互动的过程，古代使用贵金属货币时货币总投放量固定时一定是有涨就要有跌，粮食价格的上涨一定造成土地房价的价格降低，对于当今可以印钞的时代货币投放量是可变的，但是这样的效用还是应当存在的，只不过是土地与房价的绝对性的降低变

成扣除通胀因素相对性的降低而已，对于粮食价格高涨的日本、韩国等国家的房价就是要比粮价便宜的印度的孟买的房价低。对此难道不能对于我们的工资、房价等多种问题进行一个系统的反思吗？美国在全球推行农产品自由贸易协定，这以关贸总协定和后来的世界贸易组织谈判为标志。通过 WTO 谈判，美国得以打开其他国家的大门，从而在全世界范围内倾销粮食，冲击别国的粮食体系，从而剥夺别国的粮食主权；与此同时，美国又利用“粮食援助”作为武器，逼迫其他国家按照自己所指引的方向前进。我们有些专家对于粮价的认识只是生存保障、社会稳定、国家安全等计划经济的片面认识而忽视了它的价格在全球财富再分配中博弈的作用，因此对于外国粮食在华倾销和压低粮价的效用认识浅薄，导致中国在 WTO 谈判问题上对于粮食的承诺要高于日本和韩国等国家，中国粮食价格只能是低价的决定了中国人的劳动力价格只能是低廉的被美国等西方国家掠夺，这就是西方国家对于发展中国家的剪刀差最生动的体现，我们一定对此要加以遏制，才有中国翻身的机会，这样的提高粮食价格的意义已经不只是提高老百姓收入、降低房价，更是博弈全球财富再分配的关键。

对于粮食价格的提高，我们需要防备的就是各种投机的风险导致恐慌引发恶性通胀，西方势力早已经在中国布局，大量收购粮站和粮食批发企业，控制中国粮食购销渠道，到今年甚至发展到直接到田边收购粮食。对抗投机等短期行为最有力的就是要有足够的储备，而中国的各地粮食储备机构短视的把粮仓开发房地产和把粮食变卖资金放贷，中国的粮食战略储备是不足的，对于上级的检查有虚报很多，

中国很多统计资料的真实性是值得推敲的，导致中国应对粮食危机信心受到影响，操控粮食博弈国际势力提高国民收入的能力大幅度下降，但是在中国崛起的关键时刻这样的变革是时不我待的，本人认为虽然有风险也要逐步实施，我们提高粮价的方式最好的做法是在国际上大幅度的收购粮食，以国际的粮食价格上涨带动国内预期来提高粮食价格，逐步提高粮食收购价而不是一步到位的执行，国际上买入的粮食可以作为储备对抗国内需求，国际粮食价格的提高会拉动各国的劳动力成本，对于中国是最为有利的。

对于增加老百姓的收入，如果中国的官员的收入没有相应的增加，造成官民收入倒挂在中国政府主导市场和金融的现阶段是永远不可能实际上取得成功的，但是对于这样的官员收入增加，官员的收入是要依靠政府财政收入的，如果官员的收入增加造成对于老百姓和经济的税负增加的结果，一定是要对于社会和经济的发展起到反作用的，对于这样的矛盾我们也是有历史经验可以借鉴的。就如张居正最值得炫耀的事就是所谓“民不加赋而国用足”了。1581年，明朝首辅张居正，改革赋役制度，在全国推行一条鞭法，就是将原来的“田赋”“徭役”“杂税”，并为一起，折成银两，把从前按户，丁征收的役银，按人丁和田亩的多寡来分担，相对减轻人民的负担。同样的在雍正上台实行“摊丁入亩”，把丁税摊入田赋，统一征收地丁银，这样人头税就废除了，这些改革使得老百姓的负担没有增加但是国家的用度富足得到保障了。对于中国的情况就是要借鉴这样的历史智慧，我们现在有庞大的公款接待费用支出，据2008年CCTV的《新闻1+1》栏目中

透露，中国行政开支，仅公款吃喝、公费出国、公车开支 3 公费高达 9000 亿元。中国很多地方的各种接待费用甚至达到地方行政支出和成本的 60%以上，我们提高公务员的收入要从降低这些公款开支开始，但是我们在管理上很难确定具体的那一笔接待费用是必要还是不必要的，审计人员、管理人员在具体执行上的得罪人的事情也不易执行到位，我们需要的是法规上的一刀切和责任收益的明确，我们应当看到为什么当年的联产承包的包产到户可以释放巨大的生产力？关键就是降低了管理成本和个人的责任和利益的明确。本人建议的是把行政事业的各种接待费用按照一定的比例和规则分配给每一个公务员，让公务员自己雇佣司机购买汽车，不报销餐费，开会只能在政府的办公室外出开会费用自理等等，这样每一个人拿到接待费用以后节省下来的就是自己的，以目前公款的大吃大喝的程度，官员的不合理的公款消费金额远远超过官员的工资，如果这样的金额可以让官员自己合法取得，他们就不会这样的奢侈挥霍同时他们的合法收入也大规模提高了。

对于中国的收入增加，还有一个问题就是垄断行业的收入不正常的暴涨问题，如果不能有效遏制在社会提高老百姓收入的时候垄断企业的人员收入暴涨渔利社会，就会造成新的社会不公和经济发展的负担，而对于垄断企业如果在收入上的一刀切，反而会导致平均主义不利于吸引优秀的人才，甚至造成中国人才的外流使得西方得利。为更好地运营接近 21 万亿的中央企业资产，国务院国资委已在新一轮人才发展战略中进一步提出人才激励目标，提高高素质紧缺人才待遇，

调低通用、辅助岗位的工资。我们以往对于企业高管的收入采取了一刀切的办法，国企的老总工资被限制在 280 万，有数据统计，2007 年 14 家上市银行中有 8 名高管的薪酬超出 280 万上限。各银行董事长薪酬方面以深发展银行董事长纽曼的年薪最高，为 2285 万元；民生银行董事长董文标和兴业银行董事长高建平以 1748.6 万元和 297.6 万元位居第二、三位。而各银行行长薪酬方面，民生银行行长王滢世以 1004.6 万元位居第一，招商银行行长马蔚华和中信银行行长陈小宪以 963.1 万元和 648.6 万位居第二、三位。深发展银行行长肖遂宁和兴业银行行长李仁杰的薪酬也超过了 280 万。与股份制上市银行相比，2007 年国有大行高管的薪酬要少得多，其中，工商银行董事长姜建清、建设银行董事长郭树清和中国银行董事长肖钢的年薪分别为 179.5 万元、178.3 万元和 167.5 万元。我们可以看到对于国企的工资对高端人才与社会相比是没有吸引力的，对于同等规模的外国企业就更是如此，而对于普通的国企职工的收入则是比社会同等工作收入高很多，隐性收入差别就更大，因此对于国企是高端人才吸引不来而冗员却难以淘汰，这样的问题只有垄断的非正常利润才可以维持企业的生存竞争力，这种局面不改观是难以实现经济的可持续发展的。为此国资委 2010 年 6 月 28 日召开中央企业人才工作会议。为进一步提高人才科学激励水平，国资委主任李荣融在会上明确表示，要进一步推进调结构，着力解决收入“该高不高、该低不低”的问题，要在健全职工工资正常增长机制的基础上，坚持市场化改革方向，进一步理顺分配关系，优化分配结构。但是如何解决这样的问题又不被权

力寻租呢？国家是不可能对于每一个职位规定薪酬体系的，很多政策的调整速度有限也赶不上市场的变化，对于这样的看似矛盾的问题本人认为是可以解决的，对于这些企业员工的工资限制不要来自国家而是来自小股东，中国几乎所有的垄断企业都是上市公司，他们高管和员工的收入完全可以让小股东决定而国家投弃权票，股东会给他们认为的人才以高工资和对于员工给市场化的工资，对于当年中国移动通讯的工资限制就是来自小股东的质疑，而国际的战略投资者对于国企的高端人才也是一贯主张加薪的，这样就是采取让垄断企业在业务上无法市场化的情况下，他们的员工收入可以得到小股东们市场化的监督，这样的市场化的博弈就可以限制其工资非正常暴涨的冲动，保障其在合理的范围内正常运转。

综上所述本人认为不伤害经济的给老百姓提高收入的问题是一项系统的工程，首先需要的就是增加农民收入，从粮价入手进行世界的粮食价格和资源、通胀等系统博弈，然后是以包干等方式把非正常的公款消费变成公务员增加收入的来源，最后是通过资本市场的博弈来解决垄断企业收入提高的问题，这样的结果就是在税收没有增加的情况下增加了老百姓的收入，并且把增加收入的通胀因素尽可能的输出到了国外，对于中国经济是最合理的改革方向。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-29 23:32

中国新城市的形成落后于经济发展

我们中国经济飞速的发展，但是中国的城镇建设却大大的落后于我们的经济增长，在建国后成立发展的大城市是不多的，主要就是深

圳，还有依靠资源的大庆等等，中国的新城市的出现与我们的经济发展脱节，中国当前主要均处于城市的摊大饼过程中，现有的城市越来越大而不是出现新的城市。

对于这样的发展模式，我们应当知道的就是城市的发展需要的各种配套随着城市的扩大，需要投资的基础设施越来越多而边际效用大大降低，中国的大城市为了解决城市人流普遍都有了修建地铁的需求，人们的上下班时间和公交成本都加大，更重要的就是城市大了以后中心效用要加大，市中心的房价要提高，对于城市基础设施的投资所转嫁到土地上的价值增殖也要使得房价增高，而对于原来的城市居民的拆迁不可避免的造成拆迁成本的增加和土地原住民的食利，所有这些都将是中国高房价的推手。

中国难以建立众多的新城市的一个重要的因素就是土地的因素，中国土地紧缺，尤其是对于中国这样的大国粮食安全是国家的头等大事，保障足够的耕地就必不可少，新建城镇必然要大幅度的占用耕地，中国几乎所有有水源的平整地方都被开垦成为耕地，没有水源你也不可能建设城镇，因为供水是大问题，现在制约中国很多城市发展的也是水资源问题，因此新建城镇与保护耕地就成为了一对必然的矛盾。

中国现行体制下是难以出现新兴的城市的，原因就是中国建立新城市的硬件很容易具备而建立城市的软件却难以具备的，首先就是政策上的户口问题，对于小城市的户口肯定比大城市的各种福利补贴要少很多，而且户口难以流动，户籍一旦从大城市到了小城市，再要回到大城市就很困难，因此造成小城市吸引人才会有非常大的问题，而

新兴城市都是从小而大的逐步发展的,没有高端的人才就难有高端的产业,也难有技术和管理水平让企业上规模,这样城市是不可能长大的,现在中国小城市的发展人才瓶颈是非常大的。同时由于人才的成才是需要环境的,小城市没有人才环境的情况下,自身人才成才也是难以实现的,就如养马,一定要在草原的马群中奔跑才可以养出好马。因此这样对于城市的人才情况就会出现马太效应导致小城市更得不到人才难以长大。

再者非常重要的就是中国的行政级别体制,对于新兴的小城市的行政级别太低,也制约了城市的发展,对于中国现有的特色国情,层层审批的体制下行政级别低会受到很多限制,而且在城市竞争之间也要为其他同地域的大城市做出让步和牺牲,就如北京或者上海缺电,周边的城市就拉闸限电,这样的背后就是小城市的生活品质的下降,限制了小城市的发展,造成不同城市之间的差别落差加大。

从这里我们就可以看到中国的城市形成缓慢落后于经济发展,所导致中心城市的优势持续扩大,加大城市的运营维护成本和土地的向心价值,这样的结果必定是核心城市的房价暴涨,所有的有钱人都要在核心城市买房,核心城市的房屋成为了有钱人的奢侈品而脱离了性价比,因此可以维持中国的租售比和房价收入比远远高于世界平均水平,而这样的落差也是城市发展和建设的落差,中国的高房价如果计算了农村的宅基地就不高了,背后就是中国的城乡差别,因此中国的房价问题的背后还有中国城市发展水平失衡的问题,中国的新城市发展远远落后于经济发展,美国的房价低也是与其大量产业建立在乡镇,

新兴的集镇层出不穷有关，因此房价问题是综合的多层面问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-30 10:49

作者：鹰眼预警机 1 回复日期：2010-12-29 18:37:39

中石化中石油近两年的行径已经失信于整个国人。有几十亿美金投资非洲南美的油田，有几千万人民币装修自己公司的大吊灯，就不知道体谅百姓们的苦衷。去年国际油价最高的时候，美国油价 4 美元一加仑，中国油价 6 块钱一升。后来国际油价暴跌，美国油价 2 美元一加仑，中国油价 6 块钱一升。最近国际油价略有升高，美国油价是 2.5 美元一加仑，中国油价竟一口气冲破了 6 块钱。说什么与国际接轨，中国油价压根涨上去就没落下过来。偶尔落下来，又迅速涨回去！中石油股票就圈了亿万中国人的钱，油价又抢了亿万中国人的钱，最近天然气还要逼宫涨价。还说什么民族企业要支持。要不是垄断经营，谁他娘的支持这么不善良这么贪婪的中国企业。美国企业想着社会责任，信誉形象，回报民众，持续发展。中国国有企业就想着千方百计的从老百姓里抢钱，牌子大的大抢，牌子小的小抢。后来中石化有人站出来辟谣，其实吧，我们屋里的大吊灯没有花 1000 万，你们实在是误解毫不利己，专门利人的国有企业了，我们很疼很受伤，这个吊灯也就值 800 万……

-----

1USgallon=3.78541178liters 1UKgallon=4.54609liters... 1  
桶等于 159 升 1 桶 (bb1) = 0.159 立方米 (m3) = 42 美加仑 (gal) ...

在这里大家应当看到在石油价格每桶 140 多美元的时候，一升原

油的离岸价格就有接近 1 美元，就已经超过了我们的汽油售价，这其中还要有运费、炼油费、损耗、批发零售的差价、17%增值税、消费税等等，肯定是亏损补贴了国人；

在现在石油价格超过 90 美元的时候，每加仑的原油价格就是 2 美元多，美国的汽油价格中还有燃油税 30%，还要有运费、炼油费、损耗、批发零售的差价等等，肯定是美国可以不按照国际油价得到原油。

现在中国想要按照国际油价买到油都很困难。

大公司所陈列的艺术品是公司的实力的保障，你要是一副穷酸样，谁和你签约，外国石油公司的奢侈是公司里面的每一张装饰画都是真迹，画都是上千万美元的。而他们的装修等等也远比中国花费大，但是外国投资人懂得这个的必要反而无人说什么。

这个帖子很好的反映了民众情绪是怎样误国的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-31 11:22

作者：鹰眼预警机 1 回复日期：2010-12-30 11:34:31

最近看到一篇文章谈论如今中国疯狂的房价，确实不能不让人担忧。原来，中国的房地产业已经把地方政府、国家经济及民众利益捆绑在一起，要挟着整个中国内地经济。国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌近日表示，房地产业占到 GDP 的 6.6% 和四分之一投资，直接相关产业达 60 个，已成为中国经济的直接命脉。一旦房地产市场出现大的波动，现阶段依靠房地产发展生产的几十个行业，如钢筋水泥生产商等，还有那些投资房地产业的大中型企业都将受到无

法估量的损失，甚至可能因为大量资金的丧失，让失血严重的中国实体经济崩溃。更重要的是那些给房地产业巨量信贷的银行将陷入数以万亿计的坏账、死账当中，对中国金融业造成毁灭性的打击。

---

任何一个国家发达的过程这个阶段都要经过，就如当年每平米造价 1000 两白银的美国帝国大厦。

房地产是最能够积累社会财富的，而西方所谓的消费是把财富耗光的，而国家的发达博弈是社会财富总量不是增量，GDP 所反映的是增量。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-31 11:37

报道称央行调查称超五成北京居民明年无意买房。但其具体数据是：有 47.5%的居民选择暂时持币观望；有 16.8%居民推迟购房计划等待房价回落；有 25.4%居民表示不受政策影响，仍按原计划购房；有 10.4%的居民将在政策期内加紧购房。但是购房这样的大事人生能够有几次？10%的人坚决购买刚需已经非常可怕了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-31 14:20

看一下我党战史是怎样掩盖 115 师被全歼的：先是分家山东军区得到大部分人，再是围攻大同、集宁是 50 多万人，然后只死亡 2 万人，但是兵力 20 万人减少到 10 万人，原来围攻的 50 万人哪里去了？此后解放战争 115 师的身影就几乎见不到了。

<http://forum.book.sina.com.cn/thread-2379248-1-1.html>

作者：谁是谁非任评说 日期：2010-12-31 23:52

## 回眸变局中的 2010 年

2010 年就要过去，对于这个过去的一年我们还是按照老惯例回眸一下这过去的 2010 年的事情，在年初本人写了对于 2010 年的展望博文《展望通胀变局中的 2010 年》，现在我们再一次对于这样的变局进行一下回顾。

社科院黄皮书指出，根据 IMF(国际货币基金组织)预测，2010 年全球经济将增长 4.8%，全球经济呈现普遍复苏局面。无论是发达经济体还是新兴经济体或其他发展中经济体，基本上均实现一定程度的正增长。这样高的增值率哪里是复苏，更是经济的高涨，根本不像是危机，但是这背后应当有更大的危机在后面。这样的增长实际上是印钞和通胀拉动的不正常的增长，2010 年中国的通胀是一个不断创造新高的过程，CPI 还是 PPI 都达到了通胀的标准，使得本人年初的预测基本实现了，现在这样的通胀可以说是在不断的深化，不同的商品涨价是此起彼伏的进行，就如股票的板块轮动，这样的涨价态势应当还要维持一段时间，这涨价的背后就是热钱、流动性输入和美国不断进行的量化宽松。

对于我们 2010 年的股市，可以说是波澜起伏的，不要说中国的股市没有涨，中国的股市 2010 年融资额天下第一，不是长高而是长胖，股市的规模大幅度扩大，市场期待多年的融资融券和股指期货也成功推出，预示着市场的完善和成熟。在四月开始的 700 点大跌到六七月的 2319 的大底，然后是十一后的疯狂以及 11 月的暴跌，中国的股票在蓝筹股波动幅度不足的情况下个股可以说是波澜起伏，年初

准确把握了锡业的配股行情，然后本人准确的分析了国家稀土博弈世界资源的战略在 20 多块的时候布局包钢稀土，并且持续坚定持股忍受了二季度的熊市巨大压力，然后是抓住了江铜的投资机会取得 60% 以上的收益，其间在成功的在锡业和稀土之间做了跷跷板，在小川池子论出台后成功逃离，实现了资金收益率六倍，想起来这样的好机会也不应当总有，到现在年终是心怀戒惧的。很多朋友在微博和博客中跟随应当也是一起体会了这样的过程。但是一定不能把以前的成功作为一种惯例，惯性的认为自己有能力在后面轻易取得成功和这样的高回报，一定要心里如走钢丝般的对待下一年，要及时套现一部分保障自己的资产安全，富贵不易守成更难，否则你赚再多的钱也可能很快的赔进去。

说 2010 年是变局的一年，首先就是央行的政策的转向，虽然说是把宽松变成稳健，但是一年连续六次上调准备金、实行差别化利率并且两次加息，而且这加息是在连续降息以后的加息拐点，这样的转变不能不说是一种紧缩，而且央行的政策也使得上海银行间同业拆放利率大幅度上涨与央票和国债形成了倒挂，这也预示着市场资金的紧缺而不是稳健，因此完全可以认为央行已经在彻底的实行紧缩政策，所谓的稳健不过是满足社会舆论需要的挂羊头卖狗肉。

在 2010 年我们的房市也是调控一轮紧似一轮，但是房价就是不下来，而且这样的调控导致大量外资进来渔利，本人也写过相关文章论述黑石等机构渔利房市发表在《瞭望》杂志之上，而且中国的开发商大量海外融资，使得再进一步的调控很可能是把产业控制权交给外

资，国家陷于两难境地，中央领导人也说了下台阶的话，年底多地楼市是价量齐升和地王不断，但是拆迁费的暴涨远超过房价，这就严重积压了在中间的开发商、承建商等产业链上的实体的经济空间，而原材料建材也出现了暴涨水泥翻倍了，虽然舆论说是碳排放年终减排的结果，但是要知道的是在冬季封冻以后北方的工地停工，此时也是水泥需求的淡季，淡季暴涨值得深思的，所以房市也很吊诡的。

对于车市中国出现了意料之外的持续暴涨，在暴涨下中国的配套和资源压力逐步显现，北京的堵车日益严重，汽油价格在暴涨，停车位也严重不足，因此汽车的可持续增长受到了考验，随着北京出台限制机动车号牌的措施，原来是大家一致攻击上海的限牌政策，现在是北京跟进了，这样的结果还会有大城市跟进的，同时对 1.6 升及以下排量乘用车减按 7.5% 的税率征收车辆购置税的政策于 2010 年 12 月 31 日到期后停止执行，自 2011 年 1 月 1 日起，对 1.6 升及以下排量乘用车统一按 10% 的税率征收车辆购置税，与此同时财政部通知汽车下乡优惠政策停止执行。财政部会同有关部门自 2009 年 3 月 1 日起开始实施“汽车下乡”政策，对农民购买微型客车、微型载货车、轻型载货车以及将三轮汽车或低速货车报废并换购微型载货车、轻型载货车给予一次性财政补贴，现在这样的政策没有了。而对于公务车的标准，也大幅度下降，部级用车被控制在 2.5 升 35 万以内。这些政策的变化反映了政府对于汽车产业发展的态度的巨大转变，城市的核心交通在排斥私家车了，这也是一个变局的开始。

2010 年中国的盛事还有上海的世博会和广州的亚运会不得不说

一下，两次盛会都搞得无比的奢华，这是北京奥运会后给这两个城市的安慰奖，这样的奢华的背后是要有大量的花费的，同时这也反映了中国城市力量的崛起，中国将来是京津环渤海、长江三角洲和珠江三角洲三大城市群。

中国的分配机制的变局也从 2010 年开始，不但舆论中对于分配改革和提高人民收入的声音多了，实际的情况也在发生着可喜的改变。今年山区土豆的田间价格突破一块，土豆亩产可是几千斤的，使得山区茅草土房的农民纯收入达到十万以上，通胀和农产品的暴涨也不全是坏事，而且为什么水泥在淡季暴涨？原因就是农民有钱了以后都要盖房子了，所谓的减排是不会在厂家淡季检修的时候有多大影响的。这是农产品价格长期低迷后的涨价让农民收入被长期压低得到改善，是有利于理顺中国的收入分配结构的，这样的分配调整是非常可喜的势头。

还有一个变化就是对于打黑和唱红歌的认可，这也是国家的一个转向的标志，尤其是副主席亲自到重庆肯定当地政府的做法。对于李庄的案件是对于司法进程有深刻影响的，这背后也是中国法治道路走向的变局，这里有左转和清算原罪的味道的，这样的变局也是在外国资本不断渗透后不得已的防备，不仅仅是国企的崛起，外资对于民间资本的挤压也很严重。中国将来的崛起稳定是最关键的，这背后是对于政权执政能力的加强。2010 年国际上的摩擦也在加剧，朝韩的摩擦加剧美军航母进军黄海，中国受到很大的国际政治压力，在经济危机下肯定是政治危机。同时世界上国际经济上是发达国家的通缩和新

兴国家的通胀，经济上的失衡也是让世界处于动荡之中，所有的问题也都遗留给了下一年。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-0116:01

看一下东印度公司的旗帜，你能够体会些什么吗？

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-0301:29

展望中国涅槃的 2011 年

2010 年终于过去了，对于 2011 年的展望给每一个人充满了希望，但是本人认为 2011 年是涅槃重生的一年，涅槃为佛教术语，意译为灭、灭度、寂灭、无为、圆寂等。其本义是熄灭、（被风）吹灭。在大乘佛教中，涅槃不仅是解脱境界，更成为存在的本体，与经验存在者相对待。而世界经过这样的涅槃灭度之后，世界将获得新生，对于中国的 2011 年本人认为就是应当有这样的一个涅槃的过程，并且在涅槃后得到轮回和重生。

我们的经济危机从 07 年的次贷危机开始，到 2011 年正好是四年，而上世纪与之可比的大危机也是从 1929-1933 年进行了四年的时间，整个世界在发生了这样大的危机之后各国都采取了救市的政策，而且救市的结果似乎所有人都成为了赢家，美国救助花旗银行还有 400 亿美元的巨额利润，救助通用汽车也让企业重新 IPO 了，但是这样的危机所有人都是胜利者，没有人成为失败者的话就难以说是一场危机灾难，必要的调整是免不了的。

我们可以看到美国已经启动了第二轮量化宽松政策，而且这样的政策也没有解决美国的经济低迷，而欧洲则是不同的国家主权债务危

机此起彼伏，欧洲也在跟进美国的印钞，日本也恢复到历史上的零利率阶段，西方发达国家都在拼命的给市场注入泡沫；反之与发达国家的负利率政策相比，不但中国选择了加息，其他新兴市场国家也是选择了加息，这样的差别造成了西方通缩和新兴国家的通胀，这其中的道理就是劣币逐良币，印钞国家的货币有贬值的趋势被通缩替代，该国的印钞变成流动性输入到了加息的国家，同样加息的国家货币有升值的趋势被通胀所替代，流动性被输入，这是一个失衡的世界。据分析美国还有 N 轮量化宽松的可能，而欧洲为了其债务也只有跟进，这样的失衡会不断的加剧直到打破现有的经济格局。

中国的经济在亚洲金融风暴以后一直是高速增长，在这样长的快速增长过程中肯定有大量需要产业调整的地方，如果能够合理的调整必将有力的促进产业升级和淘汰落后产能，为经济下一步的可持续发展奠定基础，而中国不断紧缩的货币政策就带有以紧缩调整和产业升级对抗西方泡沫和流动性输入的含义，中国经济的调整短期内会是痛苦的，但是这样的调整也使得那些以中国需求为预期和炒作点的大宗商品价格从天价上下来，否则中国经济高速发展背负这样高的大宗商品价格就是给他人抬轿子和做嫁衣。与此同时中国的楼市价格节节攀升引发诸多社会问题，也需要一次合理的调整来解决，而中国的楼市是刚需，如果要挤压楼市的泡沫则各行各业的泡沫也要一起进行调整，因为资金是流动的资源是市场化的，其他行业的刚需与楼市是无法比拟的。

在这里我们要注意到的就是中国的货币与美国等西方国家的货

币是不同的，中国的货币是古典货币、是资产货币、是一般等价物、是商品，西方的货币是现代货币、是媒介货币、是国家信用、是托管凭证，一个是商品另外一个凭证，因此同样的金融危机下资产货币需要加息正利率让资产保值，而媒介货币却是受媒介多少的供需关系影响，货币供给多了媒介的成本利息就要下降，就要成为负利率，所以中国的正利率与西方的负利率之间是有货币性质的本质差别的，而资产货币与媒介货币最大的差别就在于里面是否包含资源，商品和凭证的差别最主要的也是制造任何商品需要资源而凭证没有资源，这样的差别可以资源渔利也可以再分配世界资源版图，在这样的问题上绝对不能被西方御用文人似是而非的概念所忽悠，2011 年世界对于资源的博弈会达到新的高度，现在的铜、金等创造历史新高已经看到了端倪。

而中国经济进入调整的导火索是什么呢？在宏观上就是央行不断收紧的流动性，2010 年央行六次上调存款准备金，并且对于大型商业银行还实行差别准备金率，并且 2010 年末加息预期挥之不去，央行收取准备金收紧流动性是面对整个金融系统的均匀收取，而热钱进入中国却是被少数人控制，这样必然造成流动性的不均衡和震荡，会造成局部的流动性紧缺导致连锁反应，这样我们就有可能让经济进入调整，而且只有进入了调整以后才可以让进入池子里面的热钱变成投资或者亏损出局，调整也会让汇率重新进入人民币的贬值通道国内通胀得到控制，同时使得热钱回流美国导致美国的通胀，否则中国不断的对内通胀和对外的升值预期一定是热钱渔利空间不断加大，财富

被渔利外流后不得不调整与主动的选择调整是完全不同的。

而从微观上中国调整的导火索应当是中国的汽车产业达到产量的拐点，连续两年的百分之几十的增长是难以持续的，只要不是这样高速增长，对于高速扩大产能的汽车厂就是一次大洗牌。汽车的增长给中国的能源消费和道路交通增加了巨大的压力，原来诟病上海限车的北京也开始大幅度限制汽车数量了，2011年1月1日开始执行北京开始的汽车限购令将使得北京的汽车销售量从85万变成25万，使得中国最大的汽车市场锐减三分之二，北京的做法有可能导致其他城市跟风仿效，这样的硬指标控制必然导致全国汽车销售的下降，限车后虽然北京市85万辆的新车销量仅占当年全国汽车销量的5%，但国内其他城市是否会效仿北京？北京是否还会出台更为严厉的限行措施？在用车环境恶化和车市刺激政策退出的双重压力下，国内车市弥漫着浓郁的悲观情绪。其根本原因就是北京是最重要的高端车的消费市场，对于市场的指示所用无以复加。中国目前2010年一年汽车的销售量是1800万辆，至2009年底，我国汽车保有量已达7619.31万辆，预计2010年保有量会突破9000万辆。我们以每辆车十来万计算汽车的销售额是2万亿，而以每辆车一个月1000块的用车费用计算汽车的使用消费也是1万亿，这是一个3万亿的庞大市场，是除了住房和基建投资外中国最大的内需，它的经济拐点足以促使中国产业经济进行调整。

在社会上中国经济进入调整的动力就是中国人民收入的上涨，在原来的西方定价模式下原材料等资源的价格暴涨而最终的定价不涨，

最终压低的的就是中国老百姓的收入，目前中国老百姓的收入增长迟缓多年，收入改革提高国民收入是必须的，中国的崛起和社会的发达一定是要增加国民收入让国民富裕的，老百姓收入的增加一定要打破原来的外贸拉动的苦力出口模式，这样的模式被打破经济上肯定也是有一个调整的过程。而对于世界上到 2011 年也会是一个更加激烈的多事之秋，朝鲜的危机和黄海的航空母舰对于中国在国际上的压力也非常大，中国主动让经济进入调整会减低世界对于中国崛起的威胁感，会让美国把他的竞争头号敌人转移到其他国家而不是紧紧的盯死中国，为中国争取更长的和平崛起时间也是非常重要的。现在是中美关系的质变时期，以前美国是不把中国当作其世界霸权的竞争对手的，以后中美的竞争会更加尖锐。

我们应当注意到的就是如果中国进行主动的调整就有经济调整的控制权，这样的调整不仅仅可以使得进入到中国的热钱渔利得到控制，中国的通胀也得到控制，中国产业的过剩产能得到淘汰，产业可以更好的向高端升级；同时美国的印钞无法向中国等国输出流动性的结果就一定是要进入通胀，而世界大宗商品在中国的调整中降价也使得中国可以得到更加便宜的资源，中国如果能够主动的进行调整是对于中国的长远可持续发展是非常有利的，中国的主动调整并不意味着中国是输家，反而被套死在中国的资本或者流动性回流西方所造成的西方通胀回让印钞者搬起石头砸自己的脚。但是如果是在西方流动性不断输入引发恶性通胀中国不得不进行调整之时，中国就真的成为了输家了，就如 1998 年的东南亚金融危机一样。

如果中国选择以调整对抗西方的印钞和流动性输入，无论是真调整还是假摔，都足以震慑热钱针对中国的肆无忌惮，因为中国产业调整后进入产业的热钱就只能成为投资变成冷钱长线了，而中国产业调整汇率再一次进入下降通道外资在汇率上就从套利和渔利变成了套牢和损失，就如对于铁矿石的博弈，如果中国产业可能进入调整钢铁价格下跌，日韩就不敢贸然把铁矿石价格炒作过高而自吞苦果，08年危机后日本高价签署铁矿石进口合同的背后就是得到了非法情报吃准了中国不会产业调整。因此中国与世界的博弈要有全方位的思维，没有只涨不跌的事物。如果美国的印钞不能成功的以流动性输入中国，美国的印钞就要吃不了兜着走了，中国现在已经是全球的世界工厂，中国的产业进入调整对于全球也不是中国一国的事情，那些要靠中国高价购买铁矿石等初级产品维持经济和社会发展的国家也会非常难受的，世界会如推倒了多米诺骨牌产生连锁反应的。在这里谁主动调整谁就占得先机，在次贷危机后08年的金融危机实际上是美国控制的主动金融调整，美国在不救助雷曼兄弟公司前是大量的兜售了各种金融衍生工具的，我们的航空公司买入大量这样的期权亏损严重就可见一斑，而金融危机就真的不会成为实体危机吗？这不等于说金融与实体没有强烈关联脱离实体运行吗？在实体经济适应金融危机的调整中如果中国能够占得主动，对于中国的进一步崛起和可持续发展是有重大历史意义的。

这就是一个涅槃的过程，我们回顾历史，在1993年以后中国经济的调整，理顺了中国的经济脉络才造就中国21世纪的黄金十年，

中国这十年的发展成就是世界各国都没有预料的，这样的发展我们不应忘记当时中国产业调整的功劳，也不应忘记当时数百万工人下岗的痛苦，但是当时的调整最大的成就在于理顺了体脑倒挂实现了老百姓的收入增长，使得我们原来看似天价的房子老百姓买得起了，因此本人虽然认为 2011 年是一个痛苦的过程，但是这一年也是承上启下的一年，为 2012 年的关键年打下基础，在 2012 年不但中国要换届，美国和俄罗斯也要大选，一定是一个国际政治的动荡年，而 2011 年也就是各国政治家掰手腕为即将到来的政治博弈赚分的时刻，而对于中国的看点就是中国是否敢于主动进入经济产业调整，并且以此来对抗美国的印钞，而在这样的进程中普通投资人保持资金的安全是第一位的，先为不可胜，再寻可胜之机，不要总想可以暴赚的机会，要想着不要大赔。中国的股市融资连续成为世界第一，中国 IPO 的平均市盈率达到历史新高，截至 2010 年 12 月 30 日，A 股融资额达到 10067.27 亿元，与一级市场全面丰收相比，二级市场则下跌惨重。天量融资中国造银行大鳄猛捞 3800 亿，而今年的重点应当是央企整合和大量的城市商业银行的上市，融资量应当不会减少，股市是不乐观的。如此疯狂融资不仅会让现在高企的股票市盈率回到合理的水平，甚至还有透支，所以说中国股市可能会有一次估值坍塌的情况发生。所以本人认为 2011 年可能涅槃硬着陆，我们 2011 年的融资额可能更大，有城市商业银行和央企整合都要上市呢！这样的增发和高市盈率的背后就是要让热钱套牢的做法，所以明年要回避股市，世界动荡贵金属不错，不仅仅是黄金，还有白银等，铂金现在与前期高点有一

定距离，在金银暴涨后补涨的可能性很大。这也是中国经济涅槃在股市中的体现，与此同时与产业升级和产业整合有关的概念股票会有机会，现在拉开的央企整合和整体上市是今后长期投资建仓的良好时机，在涅槃中，机会是留给有准备的人的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-05 12:51

本人的新浪微群建立了，本人的围裙还是老名字谁是谁非任评说，群号：191213。

欢迎各路朋友参见讨论问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-05 18:33

看图了解真相，心知肚明不要说不和谐的话。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-06 11:06

流动性不均衡与微观调控：一盘难下的棋

2011年01月04日《环球财经》杂志

○目前中国已经进入了通胀和防通胀周期，海外数千亿热钱仍在虎视眈眈。而在中国各类商品价格暴涨的流动性泛滥中，我们看到企业资金紧张，中国民间借贷活跃，银行同业拆借利率高涨，表明流动性局部紧缺现象与流动性整体泛滥并存。这样的流动性不均衡和内外局势的复杂性，使得央行的政策调控成为了难局

■《环球财经》编委张捷

不是流动性泛滥，而是流动性不均衡

在美国明确二次量化宽松政策后，欧洲央行于2010年12月2日宣布将其对银行业的特别支持措施再度延长3个月时间，这充分表明

了欧洲“以泡沫来对待泡沫”的态度，世界流动性过剩进入了全球正反馈。

与此同时，中国外汇管理局 2010 年三季度国际收支平衡表数据显示，三季度国际收支经常项目、资本和金融项下继续呈现顺差，国际储备资产继续增长。经常项目顺差是 2009 年同期的 1.03 倍，环比则增长 40%，出现较大异常。央行 2010 年 11 月 26 日数据显示，我国 10 月新增外汇占款高达 5190.47 亿元，创 30 个月来新高，环比大增 79.27%。截至 10 月底，央行外汇占款余额为 21.85 万亿元，较 9 月末环比增加 2.49%。而月度新增外汇占款前一个高点是 2008 年 4 月的 5251 亿元。此外，中国海关总署在过去 30 年(1980 年至 2009 年)征税总额为 6.2 万亿元，但仅 2010 年一年，关税将超 1.2 万亿元，这相当于 1 年的关税总额占到了过去 30 年总额的 1/5 左右！也是一个异常数据。关税暴增背后，是热钱进出潜伏外贸后的暗流涌动。

而对于股市，众所周知，“通胀无牛市”。巨额热钱进来造成中国股市 2010 年的“10 月牛市”，但是央行两次上调存款准备金率、美国投行高盛发布“集结号”逃跑报告，引发中国股市大跌。如若中国进入加息周期，很多资金会离开股市进行高利贷渔利，而被渔利的产业又直接导致实业的利润率降低、股票估值下降。虽然抗通胀的资源、消费、流通等大类的股票会在其间有阶段表现，但市场整体风险在加大。如果资金从股市中被挤出，则会造成更多的流动性泛滥，进一步加剧市场的通胀，美联储在 2008 年金融危机时迅速调整为近似零利率的结果，就是要以低利率维持股票和债券的价值。但是对于中国，

超低利率是不可能的事情。这里的银行政策难点，不仅仅在于经济层面，还有政治层面。

2010年11月底以来，中央电视台等内地媒体有关至少6500亿港元热钱囤积香港的报道，引起香港特区政府强烈反弹，虽然11天内香港方面三度高调否认“热钱囤积”说，并表示香港无此巨大容量，但量并非是在此考量问题的惟一要素，更重要的考虑要素还在于热钱的特性。

虽然中国整体上流动性泛滥，但是不排除在某些地方出现流动性紧缺。当前银行拆借利率大幅攀升，超过央票利率近百基点，就是中国银行(3.22, -0.01, -0.31%)体系内流动性不足的具体体现；同时，中国股市自2010年11月以来的下跌及成交量大幅度萎缩也是股市流动性吃紧的具体表现。在通胀表面所呈现的流动性泛滥下，正是各个市场、层面的流动性不均衡。

是跑动起来，还是以静制动？

这样的不均衡恰恰是热钱手持现金最好渔利的情况。这就如非洲的群狮发现大群猎物以后难以下嘴，就会采取恐吓的方式让这些猎物害怕，让它们跑起来，在猎物跑动的过程中狮子就可以找到薄弱点下嘴了。

现在，在热钱囤积和美国量化宽松货币政策的“恐吓”下，中国社会对于“通胀”的敏感度在加大，中国哪里流动性不均衡出现局部紧缺，哪里就是热钱渔利的机会，人民币汇率、股市、楼市、大宗商品、高利贷等等都可能成为热钱获利的方向，我们要试图全面防守，

难免顾此失彼。因此频繁地操作，从热钱的角度看，也许正成了“跑动起来的猎物”，我们对于热钱进则收紧、出则放松的政策，也容易在实际层面，造成中国经济体内流动性的松紧震荡，而这种震荡，也正是热钱的渔利机会。做过股票的人大都知道，一个成功的庄家真正盈利不在于把价格炒高多少倍后逃跑，而是不断高抛低吸，几次往复，不断降低筹码成本至非常低的水准，这样就可以在赢利上超过直接的拉价格炒作，而且赚钱不留痕迹，这样情形是最难防范的。

房市也是如此。当流动性不均衡加剧以后，导致市场震荡加剧，热钱上下翻腾的机会也在加大。中国的房市整体看涨，但是未来剧烈的震荡难免。一旦开发商资金真的崩溃，其结果不是房价降下来、买不起房的老百姓可以低价买房了，而是开发商没钱了，只能公司卖给外来资金，因为在流动性紧张时，房子是难以快速变现的。房价跌了，卖房子不足以偿还高利贷，只有卖公司让高利贷持有公司等待价格涨回来，就如当初的顺驰被外资低价收购一样。而倘若外资控制了中国楼市，房价更不可能降下来，且开发的利润还将“肥水流了外人田”，结果是中国老百姓更买不起房。

当今欧美列强大开印钞机，却出现了流动性紧缺的通缩，为何？原因就是银行惜贷造成金融衍生的货币乘数降低，大量存款淤积在银行体系之内。这些国家的银行对本国投资贷款存在忧虑，但是对于投资机构贷款到中国这样货币有升值趋势的国家却一点也不会担心。所谓热钱，就是发达国家释放出的流动性。而且随着银行贷款信心的恢复、货币乘数的提高，其所能够释放的流动性将是惊人的。同样，如

果中国在紧缩中银行和社会对于未来的预期出现变化,而变成银行惜贷和社会持币,中国的货币乘数大大降低也会使得流动性迅速紧缩。在以前贵金属时代,这样的情况是不会发生的,而在信用货币时代,信心是决定的根本,如中国股市从2007年的6124点,一年之间骤跌至“不可思议”的1664点,其间正是信心决定了股市流动性瞬间从泛滥到萎靡。

在产业内部也是如此。比如,某些产业内囤积了大量冗余资金;而一旦产业有个风吹草动,社会各界的资金就迅速抽离,立即造成该产业的流动性大紧缩。从全球范围内看对于一个国家也是如此,1997年东南亚经济危机就是明证,热钱从一拥而入到一哄而出,在卷走巨额财富的同时留下一片焦土。这样的世界流动性不均衡实际上就是股市中常说的“兴登堡凶兆”(参见名词解释),西方世界的通缩和中国的通胀压力同时存在的不均衡,就是世界进入衰退的重要风险。一旦大家觉得经济风险持币导致货币乘数下降的正反馈,就立即造成巨大的通缩;一旦大家担心恶性通胀拼命花钱、导致货币乘数的增加正反馈,恶性通胀就真的来临。货币乘数在这样的不均衡状态下受到社会信心的巨大影响,而信心变化却并非货币政策和财政政策所能直接调节的。

2010年10月,中国央行出其不意,宣布加息。让人意外的在于:在中美两国利差很大的情况下,加息本身就会加大热钱进行对冲套利的空间。而加息导致银行间同业拆借利率急剧攀升,其3个月的拆借利率在11月30日达到3.2498,距离2010年初上一次加息时增长了

1%，两周拆借利率则达到 3.7200，且仍在攀升。央票利率与银行间同业拆借利率之差，就是政策加息的空间。如今这个空间正在放大，且超过了预期，企业更倾向于持有现金等待机会，导致社会资金更为紧张，这样的紧缩预期一旦形成，一时恐难扭转。

与美国不同，中国的加息是对于所有的已经存在的存贷款的加息，是对于所有存款人和贷款人的调整，对于市场的影响是巨大的。而美联储如若加息，是针对市场的基准利率，也就是相当中国的银行同业拆借利率的加息，市场影响层面较小。美联储的利益来源是银行间的货币拆放和对于金融产品的投资，但是中国央行的利益来源却主要是外汇储备的投资收益，中国同业拆借利率的变化更类似于美国联储局的利率变化，但这个利率是中国的央行无法调控的。因此我们可以看到，在美国银行业处于危机、资金紧张时，美联储可以迅速把利率变成零，无成本地向市场投放大量资金；反之则提高利率收回资金。但中国央行的操作方式则是回购或发行央票，但央票的利率是不能改变的，成本是固定的和巨大的。我们央行政策直接作用于商业银行的客户，而不是商业银行本身，不仅成本高，而且这样的传导需要时间，在资金流动中的赢利环节也将导致成本额外增加。

因此，中国现行体制决定了货币政策对于金融市场的影响速度会慢于美联储，成本则高于美联储。这样的差距在双方都静止的时候可能看不出来，在速度不够快的时候也差别不大，但是一旦快速动起来以后，情况就大不同了。现在美联储通过量化宽松政策已经取得了政府的授权，随时可以行动，不需要再度事先讨论和准备，已经为将来

的快速行动做好了一切准备。全球金融市场上的生存准则，不但是大鱼吃小鱼，而且快鱼吃慢鱼，与国际金融大鳄们相比，中国实际处于小且慢的局势，在这样的局势下，我们是先人而动，还是以静制动，就成为了政策选择的一个难题。

重要的是，这些流动性紧缺的地方，由于制度所限，银行资金不愿意介入，恰恰给了进来的热钱留下空间，如房地产开发贷款受限后，结果就是热钱到处给房地产开发商放高利贷，而这些被热钱渔利的成本，最终还是要中国的社会买单的。可以说，在政策所影响的流动性松紧震荡中，都形成了大量外资及热钱利用资金链操纵和购并中国民企的时机。

变宏观调控为微观调控

中国政策亦需自主创新

市场经济中的宏观调控政策主要是两个：货币政策和财政政策，这是指政策而不是具体的行为，具体的行为是微观经济学层面的事情，而非宏观层面的问题。比如绿豆、土豆的暴涨不是宏观是微观的问题，同样，我们控制房价、菜价也是针对具体产业的微观政策而不是宏观调控。我们当前更需要的是针对流动性的不均衡进行微观调控。

当前的流动性不均衡问题在宏观上是难以反映的，因此，解决这一问题不应简单地放在宏观层面，更应放在微观层面来看待。通常情况下，微观经济学的基本假设是市场出清、完全理性、充分信息，认为“看不见的手”能自由调节实现资源配置的最优化。宏观经济学则假定市场机制是不完善的，政府有能力调节经济，通过“看得见的手”

纠正市场机制的缺陷。

但是我们应当注意到，现在的世界与早先微观经济学所产生的年代，已经发生了巨大变化。那时世界还没有进入全球一体化，国与国之间壁垒很清晰，欧洲各国也是一个个独立的实体，而不是当今的欧盟。微观经济学所关注的市场出清、完全理性和充分信息等假设已经改变。因为国家巨大和不均衡的存在，市场出清是不存在的，因为国家的巨大和全球化信息也是不对称的。

因此对于现如今社会的许多微观现象，再依靠市场的“看不见的手”来调节是不行的，大蒜、大豆等商品的暴涨就是一个范例；但是，单纯依靠货币或财政政策，同样解决不了“蒜你狠”、“豆你玩”。对于中国之大，中国一个省的规模无论是人口、GDP 还是疆域等，基本与微观经济学产生环境中的一个欧洲国家相当；在全球化下中国庞大的世界工厂，导致中国某些行业的当量，已经相当过去的整个世界该行业当量。这样的规模变化，实际上是使得传统的宏观与微观的边界发生了重合，这样的微观经济行为也会出现宏观经济学当中的机制不完善，需要政府等“看得见的手”来进行调节。

但是这样的行为又是局部的，与针对整体市场、面向整个经济领域的宏观政策不同，而中国自身的宏观经济政策，放到一体化的全球市场来看，又成了局部的、微观的政策行为，这就是宏观和微观的相对性和辩证性。

因此中国在流动性不均衡的情况下，应打破传统的宏观与微观经济学的学术界限，宏观和微观的疆界，在现代经济发展下是应做调整

甚至重新划定，因在流动性不均衡的情况下对于西方政策的应对做变革和调整。

为什么西方不需要变宏观调控为微观调控，而对于中国却是必要的呢？原因还在于中国的国情。西方世界早已经形成了寡头垄断的局面，一个行业一般就是三五家企业占领天下大半江山，而这几家企业之间是很容易做到微观经济学基本假设前提——市场出清、信息充分和完全理性的。因此西方对于这样的流动性不均衡，实际上由于企业的集中已经在企业内部自我调整了，西方发达国家的微观调控实际上是大型企业的自我调控行为。尤其在日、韩这样的财阀国家，大财团因内部彼此紧密联系，可以非常自由地调整内部的流动性不均衡。而其他发展中国家，要不是国家没有中国大，要么是产业没有发展到中国这样的“世界工厂”阶段。

但是对于中国，一个产业内通常有成百上千家企业，这么多企业怎么可能是完全理性的？怎么可能迅速市场出清？有怎么可能彼此间信息充分呢？这样的市场在流动性不均衡的情况下，就不具备微观经济学的基本假设前提，而是过度竞争，难以像西方垄断企业那样自我调节，因此中国管理层在行业内就具备了微观调控的必要，这是中国特色的社会主义市场经济的自主创新。我们不能把“抗通胀”、调节流动性的任务简单地交给央行和行政命令，而应在理论上先行一步，针对流动性本身来做文章。

比如，西方发达国家注入泡沫，并不是所有的地方都有泡沫，它们以其泡沫来对付我们的紧缺，谋取泡沫的资产化、实物化，让印钞

成为商品就是印钞者的胜利。那边厢他们大量兑入泡沫，这边厢我们则忙于挤出泡沫，这是一个代价和所得严重不对等的游戏，容易导致我们政策层面的疲于应对和难以为继。

以笔者管窥之见，我们不妨也可以学学欧盟，“以泡沫对付泡沫”，他们在某些地方“水”多了，我们不是把水多的地方的水抽出来，而是往水少的地方加水，与此同时对于关于民生的重要战略产业予以保护。比如，流动性泛滥到影响民生的食品等快速消费品，我们就致力于提高老百姓收入，增加流动性，让老百姓的收入增长快于通胀，补贴低收入人群，使老百姓在通胀中生活质量不下降、生活负担不加重，在此微观调控的模式下，各个地方政府和部委的职能部门在保障经济和民生的作用，当比央行“大一统”货币政策和中央政府统一的财政政策所行之宏观调控更有针对性、灵活性和有效性，更加符合党中央经济工作会议的精神。

我们反对通胀是为了什么？通胀本身并不造成财富的消灭只不过是财富的转移，而财富外流就是财富的彻底减少。说白了，再怎么通胀，也是肉烂了在锅里。但是如果让外资、热钱进来掠夺，那就是肥肉被外国人吃了，那真是得不偿失！那时，因为滚滚热钱席卷着巨额利润回撤，国内流动性收缩，通胀看上去是防住了，但是中国的社会财富却是减少了！

笔者呼吁，对付热钱，就是以泡沫对付泡沫，同时对底层老百姓的收入加以补贴，只要使老百姓的收入增速能够与通胀增速持平或略高，就足以消除通胀对民生造成的负面影响。

而对于中国超发货币要让它不贬值，最佳的办法还是金融资产的实物化和增加更多的储备，比如将中国的土地资源变成国家的货币发行储备，把中国特有的稀土资源变成一种新的贵金属货币。央行有足够的储备的好处是，国家的战略储备可以与货币政策联动，同时以央行这样的储备是可以通过印钞来低成本完成的。我们注意到，现在美联储也在直接操纵金融衍生品，这些衍生品背后也是对应着各种资源和渠道的资金。最终要对应于储备的。由于美联储的资金可以认为是无限的，因此对于机构的衍生品投机就被压制了。而中国央行在国内也是被视为资金无限的，美联储能够操作衍生品，中国央行就应当能够操作国家的战略储备。而且央行的操作涉及不同物资战略储备，能够更好地进行微观调控产业经济，避免国家的产业被外国资本掠夺。中国的央行，完全可以不仅仅在宏观层面，而且是微观层面，发挥更积极的作用。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-01-06 16:56

作者: mememevvv 回复日期: 2011-01-06 16:06:35

楼主写作小组真勤奋阿，“流动性不均衡与微观调控：一盘难下的棋”核心就是给开发商开闸放水，怕被普通读者看出来，啰嗦一大堆。房产企业就算被外资收购，多余房产梯级累进物业税一出，热钱还不是白给。

去年玉米抛出 2 亿吨，交割的也有半数，一旦暴涨，谁受益？高通胀引发社会动乱，满遗和果 11 粉趁机发威。

房产税要是累进，不知道有多少家庭要假离婚，社会问题一样严重。更何况房产在开发商手里没有开发完毕，你怎么征收他的税？他有足够的资金不着急买但是买房的是刚性需求；更何况外资可不是民企那么好捏，你狠征它的税违反 WTO 协议，马上美国等国就要立法对于中国的出口产品、外汇储备等等报复性的征税了。

抛出的玉米已经变成乙醇加到油里面烧了，你还有得抛售吗？最后手里无货，那时候的暴涨你就无法控制了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-01-06 16:58

原文中有一个核心论点，那就是资金进来，在流动性不均衡的情况下，资金每过手一次，都是要赚钱的，也就是不让我得利我的钱不会付款给你的！

因此央行所说的池子论，让热钱怎么进怎么出就是有问题了，因为热钱在过手中就渔利丰厚了。

而对于流动性不均衡要渔利，首先就要找最刚需的地方，刚需的地方可以向下游转嫁，由刚需的老百姓买单。对于老百姓的刚需，没有比吃和住更刚需的了，因此流动性要是收紧，反而是热钱到房子和农产品上渔利，所放的高利贷利息也成为新的流动性和成本支撑，造成农产品和房价流动性反而过剩被炒作。

对于吃和住这样的刚需如果能够被收紧流动性搞得降价，那么还有什么行业能够有流动性？所有的行业一定是一地鸡毛和遍地哀鸿！

在我们初期已经错失以泡沫对抗泡沫的情况下，西方的泡沫已经进来，再出现泡沫让他们的泡沫膨胀得利就更惨了，唯一能够做的就

是继续收紧流动性而硬着陆，以经济调整需求下降对抗泡沫了，让中国经济率先二次探底，带动世界经济的探底而争取主动了，现在央行的做法似乎走向这条道路。

这些观点被主编们给和谐了！

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-0917:21

本人新书《房势》即将上市，今天老国展的书展开幕，本人的新书开始推出宣传，书商的宣传海报和新书的封面如下，预计在春节前能够上市。本来 20 多万字被删除了超过 35%，几经周折总算能够出版了，很多事情就大家和谐着吧！

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-0922:07

吹牛新解：

摄影师野町和嘉在苏丹拍摄的作品：《给牛子宫吹气的人》给牛的子宫吹气，由此带来性刺激，可使牛产奶更多，这个男孩子的右手，轻轻地抚摸牛的乳房。男孩和牛都很瘦，看了，有点难过，SB的世界逼人去吹牛 B。。。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1112:12

中外成功都需要关系！不要痴迷于从阅读成功人士的传记中寻找经验，这些书大部分经过精致包装，很多重要的事实不会告诉你，盖茨的书不会告诉你他母亲是 IBM 董事，是她给儿子促成了第一单大生意；巴菲特的书只会告诉你他 8 岁就知道去参观纽交所，但不会告诉你他国会议员的父亲带他去的，由高盛董事接待的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1120:59

【《财经》综合报道】香港中文大学教授郎咸平认为，房产税的征收无异于从人民身上割肉。

据江南时报报道，郎咸平称，房产税根本就不合法，在监管不到位的情况下，征收房产税只会造成地方政府的滥权和更大的腐败。资金就是滚烫的岩浆，政府拿税收压得资金没出路，资金就会像岩浆一样，寻找最薄弱的地方爆发，最后的结果就是恶性通货膨胀，经济彻底崩溃。

2010年10月14日，郎咸平在参加《浙商》财富论坛时也表示反对房产税，当时他的理由有三方面：

第一，房产税不合法。“什么房产税，物业费等都不合法，因为税收的目的是对土地所有人进行征税，但是中国的土地不是私有制，土地是属于政府的，并不是购房者的。”

第二，房产税是唯一不创造收入的税种。他指出，其他的税种包括交易税、营业税、所得税等，都是个人赚钱之后，从收入中拿其中一部分给政府，但是房产税不同，房产税是政府主动上门收取的，并不是来自于某项收入。

第三，房产税不能打击目的对象。政府推出房产税的目的是打击房产炒作，而房产炒作的意思是今天买明天卖，但是这些炒作者根本不持有房产，因此不需要交房产税，所以房产税并不能对他们造成打击。

“房产税能打击到的，就是那部分长期持有房产的购房者。房产税唯一打击不了的，就是政府想打击的人。”郎咸平表示。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1123:11

央行公告 11 日的 1 年期央票数量延续了七周的 10 亿元历史地量。同时央行还实施了 600 亿元的 14 天期限正回购，一举从市场中抽走了巨量流动性，为目前一跌再跌的资金价格踩了刹车，央行收紧流动性的决心之大由此可见。时隔近三年央行重启 14 天期限正回购工具，背后应是银行拆借利率高涨央票发行失败，央行预计在这十四天内提高准备金。本周的公开市场资金充裕，央票到期量较上周大增，本周央票到期量为 1110 亿元，发行由于利率倒挂而受阻只有 10 亿元，而上周到期仅有 180 亿元，如果再延续上周 20 亿元的对冲量，通胀将难以控制。下周多达 2290 亿的到期量，市场资金更宽裕，预计再次增加准备金就在这两周了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1221:57

日本房产泡沫始末的似是而非

我们的很多人在讲中国不能重蹈日本房地产泡沫的覆辙，但是对于这样的众口一词的说法，本人认为也是需要仔细分析一下的。

日本在 85 年之前，住宅市场并非完全商业化的市场，80%以上的普通工薪家庭住的都是公团房、县营房、市营房、社宅等等这类公益性住房。在这其中，1955 年日本政府设立的【日本住宅公团】又是最大的住宅提供者。上个世纪 70 年代末，日本的汽车、家电制造技术等传统工业技术不仅可以与欧美抗衡，有些已经处于国际领先地位，产品开始大量出口海外。1981 年，【日本住宅公团】更名为【住宅、都市整備公团】，工作核心由直接提供住宅转型为建设和改良城市居

住基础设施。日本住宅公团的工作转型是日本政府希望借日本产品大量出口海外给日本经济带来繁荣的机会，为住宅商品化所作的准备，而这样的住宅商品化的背后就是要让国内再一次取得一次资本财富的整合再分配，取得产业升级的新积累。二战以后，日本有两个被称为不变的基本国策，一个是基本农田制度，一个是科技兴国战略。所谓的基本农田制就是日本的基本农田保有量必须能够满足日本的粮食自给自足，不能在粮食问题上受制于他国。科技兴国需要资本积累，基本农田制度控制了土地的供给使得炒高土地成为可能，能够通过炒高土地给产业升级提供资本。

85年的“广场协议”让日本人口袋里的钱一下子增加了至少20%，促使日本政府开始加速全面推行住宅商品化，商业银行开始大量为居民购房发放贷款，贷款利率大幅下调，日本的房价也由此开始了急速攀升，股市开始空前繁荣，与此同时在日元升值的预期下海外的热钱也大幅度的涌入进行套利活动，助推了日本房价、股市的进一步上升。1989年，泡沫经济的最高峰，银座四丁目的地价是每坪（3.3平方米）1.2亿日元。东京的另一个地标——东京帝国广场下面一平方英里土地的价格，居然比整个加利福尼亚的土地价值还高，一个东京都的地价就相当于美国全国的土地价格。自1985年起，东京、大阪、名古屋、京都、横滨和神户六大城市的土地价格每年以两位数上升，1987年住宅用地价格竟上升了30.7%，商业用地则跳升了46.8%，1990年六大城市中心的地价指数比1985年上涨了约90%。在东京都市圈从1986年开始出现了几乎是垂直式的地价上涨，高峰期1990年的地价大约

是 1983 年的 2.5 倍。1989 年末，日经平均股价高达 38915.87 日元，相当于 1984 年的 3.68 倍。1989 年末最后一天更是创下接近 4 万日元的历史最高。当时，日本股市的市盈率高达 80 倍（当时的美国、英国、中国香港的市盈率为 25~30 倍）。

日本借助着日元的升值和楼市、股市的繁荣开始了大规模的印钞活动，在 86 年就高达 2 位数的货币增发量，通常情况下，银行对土地抵押融资是按土地评价值的 70% 贷出，北海道拓值银行以 120% 提供融资，由此可见土地在银行眼里已经成了金矿，这样的日本的房地产泡沫完全是日本政府和资本力量人为印钞推动出来的，是借助这样的汇率上涨大规模制造泡沫印钞渔利的行为。如此的政策会产生巨大的泡沫是有经济常识的人都知道的，为什么还要这样的政策只有一个原因那就是人为故意推动泡沫并且在泡沫中得利。中国从没有如日本这样推动房地产业也没有人为的制造泡沫，反而中国的泡沫论在西方的舆论鼓噪下一浪高过一浪，背后是什么要反思的。

在日本经济一片繁荣，房价不断攀升中到了 90 年，日本各大银行不仅突然停止购房贷款，并大幅提高原来的购房贷款利率。92 年开始征收地价税（征收额度为财产继承税评估值的 0.3%）。日本政府为什么要出台这样的经济政策？日本汽车、家电等其它行业的繁荣景象为什么也突然消失了？这意味着日本经济由此开始步入“泥潭”吗？又如何看待日本经济“空白”的十年呢？中国及其它发展中国家的彩电、冰箱等生产线的投产，让日本政府清楚的看到了，发展中国家的低价格很快要对日本的制造业构成致命的打击。在单纯的价格竞争面

前，日本只有死路一条。日本依靠先进的工业制造技术、通过来料加工、出口工业制品带动日本经济繁荣的路，已经看到了尽头。而产业升级的资本从何而来呢？日本是一个资源严重依赖进口的国家。要获取资源，日本必须要用他国需要的商品来进行交换。那么他国需要的是什么呢？在日本人为的造成了一个资产的泡沫，让这些泡沫成为了他国资本的“需要”。以日元的升值和印钞为背景，以其原来的土地增值成为了产业升级和外迁的资本来源，以至于日本东京的总地价已经超过美国全国，取得了巨大的土地资本积累，日本的厂商把工厂迁往中国等国把原来的厂房进行房地产开发，不仅没有产业外迁的费用还大大的有利可图可以套现巨额现金。要知道中国的国企改革、工厂外迁产业升级也是这样通过土地价值增值的变现来获得资本的，通过转让在市中心的工厂土地得到在郊区建新厂上新项目的资金甚至是保障职工生活、医疗、养老的资金。

利用土地所产生的金融效应和政府的印钞机，日本的产业取得了巨大的资本，而外资热钱对于日本日元升值的预期和进入炒作股市楼市，使得日本印刷的钞票可以顺利的以高汇率兑换成为其他国际货币进行海外扩张，取得了巨大的海外资源积累，很多矿山都是有日本资本入股的。结果就是日本取得了超过 3.5 万亿美元的海外资产，控制大量的海外资源，其结果之一就是在铁矿石和海运费的暴涨中日本左右逢源，日本取得这些资源是依靠日本的央行的货币投放来实现的，日元升值让他们购买的成本极大的降低。

最后日本战略效果如何呢？日本是如何在海外占有和使用他

国资源来创造 GDP 的呢？国内日本问题专家唐淳风的文章《学日本“闷气发财”》对于日本海外投资研究很深入。该文研究成果如下：

到了 2004 年，日本的直接出口额只有 61 万亿日元，而日本的海外企业销售总额达到了 155 万亿日元，是前者的 2.5 倍还多。如果将这些海外企业的销售额直接折算成 GDP 的话，可以达到 3.5 万亿美元，是日本国内的 GDP 的 71.85%。与此同时，日本的海外总资产增加到了 41968 亿美元，这包括日本在海外购买的土地已经建造的工厂等等。与海外企业的销售额合在一起，日本在海外的『钱』就达到了 41968 亿美元+3.5 万亿美元=76968 亿美元，这还是相对保守的估算。就这保守的海外 GDP，依然是日本国内 GDP 的 1.58 倍，相当于日本在海外建造了一个比较国内还要强的『资产日本』！文章也颇为惊叹地指出，西方的压制不但未能伤害到日本国内经济的增长，而且还在海外多出一个相当于国内经济规模 1.58 倍的日本！唐专家在文章中很认真地中国人算了一笔账。『2004 年日本国内的 GDP 总额是 48707 亿美元。加上国外收益换成成 GDP 总额，日本的资产高达 125676 亿美元，是当年美国 117350 亿美元的 GDP 还要多出 8326 亿美元（8326 亿美元是什么概念，到 2009 年 5 月为止，中国持有美国国债的总额）。也就是说，到 2004 年，日本占有全球 35 万亿美元 GDP 总额的 1/3 强！美国并不是实实在在的世界第一经济强国，日本才是！』2004 年日本海外纯资产是 18270 亿美元，占到全球海外纯资产的 90%以上，是切切实实的全球最大债权国，并且这个位置一坐就是十几年，从来没有动摇过。而美国在 2004 年的时候海外纯资产是负数，达到了

负 3 万亿美元。因此就海外纯资产，美国就落下日本不知道多少条街  
-----至少比日本少了 4.8 万亿美元，这个数目相当于中国 4 年的 GDP 总和！

从上面的数据就可以明确地看出，日本的汇率升值和房地产泡沫的操作中，日本是怎样的取得了巨大的海外利益和国家民族的长期利益，对于日本的海外战略国内的资本大量外流，国内的经济出现下滑是正常的，而且国内经济转型本身也是要带来痛苦的，日本已经成功地完成了这样的经济转型工作，经济增长不再是简单的依靠劳动力和出口了，日本货再也不是全世界廉价货的代名词，国家的强盛必须要完成产业的升级的质量上的飞跃而不是数量上的优势，在 1840 年大清国被打败的时候，大清国的 GDP 可是遥遥领先的世界第一，并且有千年的中华领先世界的历史财富积累，国家的强盛是需要 GDP 和财富的质量状态而不是数量，日本在产业转型、资源控制等等已经从世界工厂完成了质的飞跃。在这里我们可能要问为什么美国会放任日本这样的崛起，这背后有与当今世界大相径庭的国际政治环境，那个时候世界是美苏争霸的二极世界，美苏争霸是第一位的，会扶持新兴国家的崛起来限制苏联以及中国，而现在是美国的单极世界，任何国家的崛起都会被视为对于美国单极权威的挑战，这是根本不同的国际竞争状态。

更进一步的是日元单独升值这样的说法也是一个伪命题，我们回顾一下历史，看看《广场协议》前后（1985.1-1987.12）各主要货币对美元的汇率变化：

美元/日元：255——> 121（贬 52.5%）

美元/马克：3.16——> 1.57（贬 50.3%）

美元/瑞郎：2.68——> 1.27（贬 52.6%）

美元/英镑：0.885——> 0.530（贬 40.1%）

从数据看，美元的贬值，并不只针对日元，而是对大多货币都贬值了，而且，贬值幅度相当。所以，让日本为美元贬值单独买单的说法值得相榷。而且，把日本之后 20 年经济萧条的原因，归咎到日元升值的判断，也过于武断。因为，大幅升值的除了日元，还有马克、瑞郎，为何德国和瑞士在之后的 20 年，没有出现现象日本的经济倒退？或许日本在《广场协议》之后将近 20 年的经济倒退，其根源并不在《广场协议》本身（或者说日元升值本身），而是另有因由，这个因由就是欧洲一体化的诞生和瑞士、德国等国已经在二战前就完成了国家的产业升级工作，二战前德国是世界科技的中心而瑞士国际政治中立几百年来没有受到重大战争破坏社会财富积累丰富同时还是成为世界资金避险洗钱的中心。这里日元没有真正的升值，最多只是没有像当初绑定美元那样，追随着美元一同贬值，没有与美国分享得到美元贬值过程中的额外利益。我们同时要看到的是日元的升值以及其他货币的升值是美国采取了货币贬值政策，当时的背景是美国的扩张财政政策提出了星球大战计划，该计划源自美国总统罗纳德&#8226;里根在冷战后期（1983 年 3 月 23 日）一个著名演星球大战计划说。“星球大战”发表后，1985 年 1 月 4 日由美国政府立项开发，正式名称是：反弹道导弹防御系统的战略防御计划，计划于 1994 年开始

部署。里根上任伊始便展开了大刀阔斧的改革：他把个人所得税减少 25%；从 1981 年起到 1984 年，五角大楼的军费每年增加 9%。随着美国国防费用急骤增长，美国的财政赤字和通货膨胀达到了创纪录的水平，美国的国家负债是里根当总统前的 3 倍。1982 年 3 月，里根不得不承认说，美国进入了“轻微短暂的经济萧条期”，美国的失业率创下了 41 年来最高纪录，由此所产生的影响波及第三世界国家和世界银行系统。苏联由于经济实力不如美国，不可能像美国那样投入巨额资金毫无节制地发展下去，因而主张禁止太空军事化。在“星球大战”计划出笼后的几年内，禁止太空军事化问题一直是历次美苏首脑会议和核会谈的主要议题。在里根政府打破了长期以来的财政谨慎原则，在此以前美国政府只在战争和经济经济状态下才会允许出现巨额预算赤字。从二战结束到 1980 年，美国联邦债务占 GDP 的比例稳定下降。但里根执政后，美国联邦债务开始增长，同时社会负债也在增长，自从里根实行金融自由化、储蓄机构逐渐从美国人生活中消失以后，美国人的储蓄率才逐步降至接近零的水平。里根刚刚担任总统时，美国家庭负债仅占收入的 60%，与肯尼迪总统执政时期相仿，但到 2007 年，该比例高达 119%。

美元的贬值和美国政府的积极财政政策挤压了苏联，而日本的日元升值则挤压了刚刚改革开放的中国。据统计，25 年来日本共向中国提供资金贷款 3.3 万亿日元，合 300 亿美元。从 1979 年到 2000 年度，中国共向日本申请了 4 批日元贷款，总额 2.65 万亿日元，日元贷款虽然是低息优惠贷款，但从本质上讲，日本政府开发援助依然是

商业贷款，既要还本，也要付息（1999年日本对华贷款利率在0.75-2.2%之间）。这些贷款看似利息不高，但是日本的商业利率更低，同时贷款以日元结算带有巨大的汇率风险，这样的借贷的收益点不是在利息而是在汇率。日元升值日本对华等国的日元贷款，也伴随着日元的升值而大幅度增加，对于中国当年的经济GDP规模是当前中国GDP的三十分之一，只有1万亿人民币左右，对于日元的突然升值中国的日元贷款立即成为了巨大的负担，造成国家不得不低价贱买资源和国内的通货膨胀，那个时候日本的进口家电那几大件可是与当今住房汽车一样的年轻人结婚的刚需，中国对日贸易长期处于逆差，日元升值增加了中国外汇的压力。中国随后发生的严重通货膨胀直接造成上世纪八十年代末的政治动乱，这一段历史我们应当还记忆犹新，怎么能够说日本的日元升值是失败了呢！中国不应当遗忘那一段历史好了伤疤忘了疼。而美国把中国视为意识形态上的对手，也是乐得看着日元升值挤兑中国政治经济的。国际经济金融的博弈从来都是伴随着国际政治的搏杀的。

在此过程中到底是胜是败，实际有一个非常容易识别的方法，就是看这一个阶段这些国家的社会经济是在流入资源还是在流出资源，而日本这一个阶段明显是在流入资源，控制了大量海外资产，流出资源的是俄罗斯、拉美和中国，这样的资源流出把俄国从世界一流国家，第二号的强国变成了国际乞丐，而拉美国家几十年的经济发展结果也毁于一旦，中国也是在廉价的卖石油、稀土等，按照当时我们与日本稀土的长期协议，价格极其低廉，彻底的交出了我们的资源控制权。

而整个过程中日本和美国是资源流入的国家，是得利者，但是日本会哭，哭得很好很可怜，避免了世界的抵触情绪，就如一个成功的富豪，反而非常低调的说自己没有多少钱，反倒是暴发户到处的炫耀。中国就是这样的爱炫耀，经济发展刚刚好一点，就有了要当世界第一的豪言壮语，结果被人家搞了一个中国威胁论，在世界上各处遏制中国，给中国的发展制肘，在国际政治上非常的弱智。

在房价、股价一路高涨，日本经济一片繁荣的1990年3月27日，日本开始人为的捅破泡沫了。日本银行出台了《控制不动产融资总量的通知》，这一《通知》被后来称为日本泡沫经济崩溃的“发火点”，房价，股价掉头下跌。当年8月，日本银行又把短期贷款利率上调到6%。更有甚的是92年大藏省又出台了地价税，让已经一蹶不振的不动产业更是雪上加霜，高端百货业因其店址位于城市最繁华的地段，每年0.3%的地价税竟然超过商品利润的20%，地价税对房价的抑制力可见一斑。日本的住宅市场价格，自55年设立日本住宅公团到85年一直就是由政府主导。所以，日本政府把泡沫捅破有足够的社会基础，日本经济的长期低迷的背后是有国家政治集团和金融集团的主观意识在起作用的。为什么日本政府要以股市、楼市暴跌的方式来结束泡沫经济？面对不动产价值的暴跌日本政府为什么坚持不增发货币？日本政府为什么要出台这样的金融政策，是他们没有想到这些政策会导致楼市、股市大跌。那么在楼市、股市已经开始暴跌的92年，大藏省为什么还要出台地价税，让不动产业丝毫得不到喘息的机会呢？在经济长期低迷的时候日本政府怎么从来不采取什么积极的财政政

策进行救市呢？所有这些只有一个合理解释就是日本的统治阶级希望股市和楼市低迷。

日本的楼市和股市大涨，有人买就要有人卖，而在泡沫高点卖出股票的是谁呢？在日本《广场协议》以前日本没有大力住宅商品化也没有大力开放国内金融市场，因此这些股票和土地都是在日本的金融资本持有的，在日元升值开放的同时，境外的资本也大量的涌入了。

《广场协议》后 10 年间，日元币值平均每年上升 5% 以上，就等于给国际资本投资日本股市和楼市上了一份稳赚不赔的保险：即使投资资产的日元价格没有升值，也可以通过汇率变动获得 5% 以上的收益。

已经在汇率变动中尝到甜头的国际资本卷土重来，在日本的股票市场和房地产上呼风唤雨。此时的股票市场 and 房地产业则像一头鲸鱼，大量吞噬着廉价的外来资金。从 1986 年到 1989 年，日本的房价提高了两倍。国际资本的流入又引发了三个短期效应：加剧了日元升值之压力；加快了股价和房价上涨；过度增加日本国内货币供应量。这三个效果都刺激短期内日元继续升值、泡沫不断膨胀，吸引了更多的国际资本进入日本投机。因此在日本政府捅破泡沫前，大量的游资热钱进入了日本，泡沫破裂以后，他们被套牢在了日本，炒楼的成为了房东炒股的成为了股东，如果日本政府搞救市，实质上就是给这些外来资本以逃亡的机会。1990 年 9 月就显现出征兆：日经股票市场平均亏损 44%，相关股票平均下跌 55%。1991 年巨大的地产泡沫自东京开始破裂，迅速蔓延至日本全境。土地和房屋根本卖不出去，陆续竣工的楼房没有住户，空房到处都是。房地产价格狂跌，当年，六大城市的

房地产价格就下降了 15%~20%。到 1993 年，房地产经济开始全面崩溃，日本 21 家主要银行宣告产生 1100 亿美元的坏账，其中三分之一与房地产有关。最终日本房价下跌了 50%。据 2005 年日本国土交通省发表的地价统计数据，日本全国的平均地价连续 14 年呈下跌趋势。与 1991 年相比，住宅地价已经下跌了 46%，基本回到了地产泡沫产生前 1985 年的水平；商业用地下跌了约 70%，为 1974 年以来的最低点。我们看到的是以日本当今的外汇储备量对于当年的 1200 亿美元的银行坏账是很容易弥补的，如果日本政府采取积极的财政政策日本国内的资产价格状态就绝对不是今天的样子，这样的低迷的背后就是成功的套住了外来的资本，更进一步的是日本政府以物业费更加深入的套牢在房地产上的资本而银行却以零利率使得现金形式的资本在日本境内难以得到资金回报。

与此同时日本的资本却在进军世界市场，且不说是产业进军海外和海外控制资源，就是在房地产方面也是有利益的。随着日元对美元的兑换率翻了一番，美国的高楼大厦仿佛全部以半价抛售一般。日本投资者开始抢购夏威夷的旅馆、洛杉矶的办公大楼、佛罗里达州的网球场等。仅 1988 年一年，日本投资者就购买了总价值达 100 亿美元的美国地产，这就是利用日美地产泡沫率的不同进行套现。到 1991 年，达到 770 亿美元。日本买主意识到这是一个千载难逢的好机会，纷纷购买高水准的著名建筑。最有代表性的是东京亿万富翁横井英树，他购买了伦敦郊外的泰姆公园、英国南部的朱比特山以及苏格兰久负盛名的标志性建筑——格莱乃普城堡和西班牙巴塞罗那郊区的菲尔

格拉宫殿。1991年，还以4000万美元将被视为纽约心脏与灵魂的帝国大厦收于麾下。虽然日本大量购买的美国财产又在日本的经济泡沫破裂的时候廉价的抛售，但是对于这样的廉价抛售我们也是要算一笔经济帐的，日本人在日本地价高位抛出房产取得日元来购买美国房产，那个时候得汇率是高点，到廉价抛售后以低点汇率兑换成为日元，再把他们抛售的日本房产买回来的时候，价格又有几倍的差距。日本国税厅7月1日发表2010年度全国“路线价”（所谓“路线价”，是指主要道路旁的标准住宅和建筑用地的每平方米价格。这个价格被作为确定当年因继承遗产或通过赠与获得土地时课税额度的基准，每年由国税厅进行评估）显示：东京银座5丁目的鸠居堂、4丁目的三越百货及和光百货前的地价以每平方米2320万日元（约176万元人民币）连续25年居日本首位，是名副其实的寸土寸金的“地王”。但这个价格在泡沫经济的最高峰，银座四丁目的地价是每坪（3.3平方米）1.2亿日元（按现行汇率折算为人民币700万元）。在以日本房产高价抛售、抛售得款高汇率变成美元、再循环到抛售美元资产低汇率换成日元把原来在日本的房产买回来的过程中，日本的资本是赚大钱的，虽然这些海外投资被廉价抛售的资产以美元计算是价格减半，但以日元计算就少多了，若再以日本的房产为角度，日本资本在原来持有的房产上还多了很多日元的现金，日本资本成功套取了日美房地产、汇率、货币不同泡沫程度的差别利益。在这里我们还没有计算前面分析的日本通过卖地到海外建厂和卖资源的巨大利益。

事后世界比较公认的统计表明，日本因股市和房地产暴跌而造成

的损失达 6 万亿美元。但是这样的损失与战争的破坏不同，金融地产的博弈是数字游戏，与实体经济对应是有赔就有赚的，在这样的过程中虽然日本的国民也有很多人进行投资的损失，但也有人赚到了钱，更主要的是进入日本的各种资金，因为在 85 年前持有资产的是日本人，90 年后在日本泡沫高点高价抛售资产进行海外投资的还是日本人，不要看日本的经济不好，那是日本的资本外流导致的，这样的资本外流所换取的就是本人前面所引用唐专家的超过日本本土 GDP 的海外资产和海外产业，让日本取得了数万亿的海外资产。所以把日本的国内外控制的产业一起算帐，日本的资本集团是暴赚的，日本政府的控制力是提升的，日本的泡沫政策是一条成功之路。在这个过程中当初高价卖资产给日本人再拿着钱到日本投资套利的资本是损失最大的，现在可能还被套在日本的房市股市，他们是与日本资本博弈的失败者，不能再走日本失败的道路却真的是他们的肺腑之言。

日本之所以在各种宣传中这样的低调而且说他们这样是一个失败，原因就是需要安慰众多在泡沫中受到损失的民众，日本的总体是赚钱得利的，但是按照世界通行的二八原则，日本的大众可未必是得利的，对于国内社会的矛盾是要照顾的，日本的舆论机器是控制在资本集团的手中的，日本历来都是财阀政治的社会。更进一步的就是日本的精英们对于蛊惑中国人是乐此不疲，而且在历史上也收到过重大的效果，就如日本把他们当年的崛起描述成为一个明治维新的好制度，洗脑了大批的中国精英，在中日甲午战争期间还率领众多的日本“志士”颠覆中国政府，指望拿着日本的经费振兴中华。而甲午战争的真

相却是西方给了日本 1.5 亿两的白银用于甲午战争，是北洋水师造价的六、七倍，对于刚刚维新的日本还是一穷二白的农业岛国，根本没有偿债能力，西方之所以这样做的目的就是要扶持日本成为有限的列强在东亚制衡中国和俄罗斯成为超级大国，这完全是列强扶持的结果！因此对于日本的泡沫论，背后也有忽悠中国让中国犯错误的战略目的，对于其中的似是而非我们也要详细地分析。

首先就是日本可以人为的搞出高泡沫套死热钱，但是中国却未必能够实现，这里不是说中国搞不出泡沫，而是未必能够捅破泡沫长期把资产价格压到低位。因为 1940 年日本的人口城市化率已达 37.9%，1977 年日本的城市化比例已上升至 76%，至 1986 年，城市化的比例是仍然高于 75%。按照西方其他国家的统计数据，城市化率超过 75%，是人口从城市往郊区迁徙的过程，所以城市房价应该下降。日本反到这来炒作，供需矛盾更加突出，自然会产生泡沫，在 2000 年日本的城市化率下降到 65.2%，2005 年日本的城市化率是 65.8%。所以对于日本来说就算城市的房子建得再多，对住房的需求也是有限的。在城市化率不断的降低的时候，就是住房的供给在不断的放大需求在不断的降低，因此供需关系的差距在不断地拉大，按照供需价格原理供需曲线的均衡点就只能不断的降低，这样的供需影响下过剩的投资价值将成为历史成本。因此日本一定可以做到的就是把资产的价值长期压在低位套死国际资本的。而对于中国的情况却是为了支撑中国未来实现现代化的总体进程，从现在到本世纪中叶，中国城市化率将从现在的百分之四十左右提高到百分之七十五左右，才能满足中国现代

化进程的总体要求。根据国家统计局迄二 00 八年末数据，中国城市化率已达到百分之四十五点六八，比一九九一年提高十九个百分点。中国这样的城市化过程导致大量的人口涌入城市，只要这样的趋势不改变，供需关系就会持续紧张，并且会产生刚需，面对刚需你压低房地产的结果就是造成报复性的反弹，同时反而让各类资金可以方便的抄底，所以在这里中国与日本是不同的。还有就是日本的房地产是在汇率升值下逐步开放的，中国的人民币却是在房地产开放后逐步升值的，这样的次序和时间的差别，使得进入中国或者日本的热钱在购买国内资产的成本和泡沫程度是很不同的，日本的方式决定了进来的热钱一定会落后于国内的资本，持有的成本相对要远远高于中国的情况，这样日本的热钱是高位接盘的而中国恰恰是老百姓的刚需在高位接盘；还有就是对于股市日本的股指变化的背后是日本从发展中社会进入发达社会，GDP 的增长从高速增长期进入稳定增长期，GDP 的增长速度大幅度放缓，这样一来就从一个成长性的市场变成了一个 PE 市场，当然股指的估值发生了根本性的改变，而对于中国依旧是高速的发展期，股市的股指估值是要带有成长预期和想象空间的，这也是不能简单对比的。还有一点的就是日本看似富裕但是由于粮价高企妇女不工作，日本反映富裕程度的经济参数——恩格尔系数并不低；中国由于妇女工作家庭被计划生育搞得只有一个孩子且中国粮价低廉，以北京等城市高于平均值数倍的收入享受全国平均的粮食价格，中国在中心城市的家庭恩格尔系数是很低的，这最明显的表现就是中国中心大城市的一般中等家庭都雇得起保姆和经常下馆子，这在日本是难以

想象的。更重要的一点是日本对于国家、民族的归属感是非常强烈的，在这样的博弈轮回中日本流入海外的资本仍旧为日本所控制，而中国却是一个众多富人向往移民外国的社会，放开了以后的资本外逃压力也是巨大的。同时我们还不能忘记的就是当今的国际政治经济环境已经与当年极大的不同了，当年的美苏争霸已经变成了美国主导下的全球化进程了，国际政治与经济是不能分离的，必须要认识中国现在的国际处境，因此在这里同样的道路在日本走得通但是到中国就未必行得通了。

综上所述，日本的所谓的金融房产泡沫是日本的一个成功之路，通过这样的泡沫给日本带来了产业升级的资本，日本捅破泡沫套死了海外的投机资本，不能重蹈日本覆辙更多的应当是到日本渔利的热钱应当考虑的，但是日本这样的成功之路中国却未必可以完全照搬，其中有太多的似是而非的东西和暗礁了，就如古希腊唯物主义哲学家赫拉克利特的一句名言“人不能两次走进同一条河流”一样，中国需要对于自己的房产金融有一个清醒的认识，既不能让世界的不能重蹈日本覆辙论忽悠，也不能简单地模仿日本进行邯郸学步，走有中国特色的道路这句话永远不错，但是怎样的发挥特色怎样的曲折走下去，确实需要认真思考，西方的说法是真真假假的才对于遏制我们的发展最有蛊惑的效果。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-01-14 12:53

央行的准备金即将再次上调

本周四，3月期央票发行利率继续上行8.11个基点，发行量则

维持在 30 亿元的低水平，公开市场如期迎来连续第九周净投放。考虑到信贷投放、热钱流入等因素，现在将成为法定存款准备金率再次全面上调的敏感窗口。

公告显示，央行周四发行了新一期 3 月期央票并开展了正回购操作。其中，3 月期央票发行量 30 亿元，发行价格 99.44 元，参考收益率 2.2588%；7 天期正回购操作交易量 200 亿元，中标利率 1.90%；91 天期正回购操作交易量 80 亿元，中标利率 2.26%。

我们看到今天的上海银行同业拆放利率三个月的是 4.1398，而一周的是 2.5453，这里可以看到的就是央票的利率与市场资金成本的倒挂是非常明显的，三个月的利率差接近 1.9%，央行低位的央票发行在这样的利率倒挂的情况下不是央行不愿意发行而是根本发行不出去，以市场的货币量发行 10 亿量级的央票实际上与没有发行差不多的，因此央行在央票发行失效的情况下，必定是要提高准备金的。

近期央行通过启用不同期限的正回购，本周央行成功将公开市场回笼量提升至 920 亿元。与此同时，由于央票的到期量高达 1110 亿元，本周央行公开市场操作仍实现 190 亿元净投放。至此，央行公开市场操作已连续九周实施资金净投放，累计规模达到 3760 亿元。

此时如果不能够控制住流动性，不能保持政策的连续性，央行以前所有的收紧流动性控制物价的举措效果将付之东流，春节是一个消费的热潮和刚需，也最是能够涨价的时候，如果社会流动性丰盛，CPI 必定再创造新高，因此央行持续收紧流动性的政策应当会持续，而现在银行能够有的手段只有准备金，相反加息是起不到收紧流动性的效

果的，反而会吸引热钱进来增加流动性，但是考虑到市场利率与央票的倒挂，适当的加息也是需求极大的，因此加息和准备金可能会同时到来。

所以股市在现阶段不会太好，而且春节要让老百姓少消费给物价压力最好的办法就是股市套死老百姓的钱袋子，因此本人预计股市要跌到节前，不过如果能够在节前央行调整政策并且一直下跌，持股过年就又要发红包了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-01-14 18:11

中国人民银行决定，从 2011 年 1 月 20 日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点。这次不幸被本人分析中了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-01-14 20:00

直接输入图片链接即可插入图片，限 5 个链接

作者: turelover 回复日期: 2011-01-14 19:54:54

楼主，你说因此“人预计股市要跌到节前，不过如果能够在节前央行调整政策并且一直下跌，持股过年就又要发红包了。”是神马意思？节前是持股还是走掉啊，我现在是满仓啊...拿着煤炭和有色，这两天跌得一塌糊涂

---

到节前一直跌的情况下，就要节前杀入持股过节。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-01-14 22:23

作者: mememevvv 回复日期: 2011-01-14 20:36:01

大言不惭，相关新闻有的是

-----  
到本人微博上看一下，本人在什么时候开始说的？

以下是本人 11 日在新浪围裙中说的内容：

央行公告 11 日的 1 年期央票数量延续了七周的 10 亿元历史地量。同时央行还实施了 600 亿元的 14 天期限正回购，一举从市场中抽走了巨量流动性，为目前一跌再跌的资金价格踩了刹车。时隔近三年央行重启 14 天期限正回购工具，背后应是银行拆借利率高涨央票发行失败，央行预计在这十四天内提高准备金。

本周的公开市场资金央票到期量较上周大增，本周央票到期量为 1110 亿元，发行由于利率倒挂而受阻只有 10 亿元，而上周到期仅有 180 亿元，如果再延续上周 20 亿元的对冲量，通胀将难以控制。下周多达 2290 亿的到期量，市场资金更宽裕，预计再次增加准备金就在这两周了。

再以下是 1 月 5 日说的：

本人认为提高准备金的可能性很大，央行不但要下调准备金利率，而且现在的准备金利率比央票、国债要低，更大幅度低于银行同业拆放利率，本人预计在春节前会上调一次准备金。

相关链接如下：

<http://q.t.sina.com.cn/191213/topics/央行准备金>

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-01-15 23:58

作者：猪八戒的猪回复日期：2011-01-15 21:32:11

作者：鹰眼预警机 1 回复日期：2011-01-15 11:48:15

50年代是建国不久，接手的是烂摊子。60年代是自然灾害苏修逼债。70年代是敌人封锁。80年代是人口太多。90年代是前30年烂摊子（好像前30年和他们没关系）。现在是美帝阴谋。反正他们.....

---

呵呵，以色列接手的是比我们更烂的摊子，人口密度是我们的几倍，水资源是我们的1/12，还建立在沙漠上的不适宜人类居住的地方，看看人家现在。真该为我们的国家赶到汗颜。

---

但是他们可以使用到比我们便宜得多的石油，利用这些能源可以淡化海水，建立石油农业等等。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-16 11:49

很多分析师认为现在新股频繁破发或是见底信号，但是本人认为这个信号是被误读，因为中国的紧缩政策刚刚开始而不是即将转向，更重要的是我们现在新股发行的IPO市盈率是远远高于历史水平，甚至高于股市的平均市盈率，这是不正常的现象，首先要新股发行市盈率回归理性才对。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-16 18:45

%2010年，澳大利亚小麦产量是2250万公吨，其中1450万公吨用于出口，大约占全球市场小麦出口份额的11%。据预测，洪水将造成今年澳大利亚小麦减产一半。如果这样的减产成为事实，世界的粮价还要暴涨一轮。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1713:01

现在中国对于半导体元素锗也要采取保护政策了,所以今天002428 涨停,而且这个股票盘子小很容易被资金爆炒,应当有一些短线机会。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1713:01

现在中国对于半导体元素锗也要采取保护政策了,所以今天002428 涨停,而且这个股票盘子小很容易被资金爆炒,应当有一些短线机会。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1713:21

作者:股市深深回复日期:2011-01-1621:38:49

作者:谁是谁非任评说回复日期:2011-01-1618:45:09

%2010年,澳大利亚小麦产量是2250万公吨,其中1450万公吨用于出口,大约占全球市场小麦出口份额的11%。据预测,洪水将造成今年澳大利亚小麦减产一半。如果这样的减产成为事实,世界的粮价还要暴涨一轮。

-----  
国内哪个上市公司,土地最多,产量最大?  
-----

北大荒。

不过中国要是控制粮价,农业股未必走好。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1718:08

美国量化宽松和中国流动性不均衡

在 08 年危机以后，西方的学者不断地提出各种各样的理由让西方国家的货币机构执行宽松的政策，在西方的以债券抵押发行货币的体制中，这样的政府债券扩张和央行收购国债等债券本身，就是一个印钞的过程，对于美国搞的量化宽松政策，是否还会继续？对于这个问题的认识首先要明白为什么实行宽松印钞政策的国家会出现通缩。大家普遍知道的是印钞会造成通胀乃至恶性通胀，通缩是货币数量不足的表现，西方的印钞应当是通胀才对，而现在西方确实在通缩，那么印钞是怎样印成了通缩的呢？

首先我们要知道的就是现在的货币体系在全球一体化的时候，不再仅仅是一个国家的货币，西方国家的货币国际化了以后其货币的发行是要全球发生影响的，是要与汇率紧密的联系不可分割的，货币也可以通过汇率兑换输出到国外的，甚至直接成为外国国家和银行的储备货币。这里有一个重要的国际金融常识，就是一个国家的货币汇率要贬值的时候，这个国家的国内金融可以以通缩来替代贬值，而一个国家的货币汇率有升值压力的时候，可以以国内的通胀来替代，这也是一种变相的劣币逐良币，对于要贬值的货币谁都倾向在没有贬值前兑换他国货币造成该货币流动性的大量外流，而对于要升值的货币则是大量的外汇流入获取即将升值的货币造成大量的货币流入，这样的结果就是只要印钞增加的货币少于外流的货币，国内的货币减少则必然通缩，而印钞本身也是造成货币存在贬值预期的最重要因素之一，因此西方国家的印钞造成该国货币的贬值预期，但是西方国家对于汇率市场的支配地位导致其汇率存在溢价，其相对汇率的贬值压力造成

大量的货币外流被国内的通缩所替代，有贬值的就有要升值的，这是一个相对的概念，而被输入流动性的有货币汇率升值压力的国家，所面临的的就是通胀，所以西方的印钞所造成的通缩是在该国的通缩，其通缩的前提是可以向其他国家输出流动性造成其他国家的通胀，如果以全球金融系统为一个总参照的话，他们的印钞行为造成的全球货币总体肯定是通胀的，也就是全球其他国家的通胀幅度要超过西方的通缩。

美国现在实行了量化宽松政策，美国的量化宽松的结果是对于美联储的一个 6000 亿美元的授权，美国对于这个授权怎样使用确实是学问巨大的，美国不是一次性的投放这样多的货币而是逐步投放的，是根据其货币流出量而投放确保其国内的通胀不发生为基础的，根据央行 11 月 26 日数据，在美国量化宽松的背景下 10 月新增外汇占款高达 5190.47 亿元，创 30 个月来新高，环比大增 79.27%。这对应的就是 800 亿美元左右与美国平均每个月宽松后多投放的货币相当，美国的印钞实际上是精确的控制着流动性的输入输出而进行的，保持其印钞数量少于流动性的输出量，造成美国的适度通缩促使他国货币升值导致美国产品的成本竞争力提高，促进美国的产业在危机中恢复。因此美国的印钞反而形成了人民币升值的压力。美联储的量化宽松背后是要向中国等国输出流动性的，并且要通过这样的流动性输出来渔利的。

对于美国的宽松，进入新年以后，欧洲银行抢先 2011 年融资总额达 1.1 万亿美元的各国政府一步，周二在美国融资 72.5 亿美元。

这说明大家都认准了美元要贬值，而他们融资的美元是要在本国花的，本国用此购买的美国商品有限，最后要流入中国等国的，美国输出通胀是他通缩的原因和持续量化宽松的基础。德国头号银行德意志银行(DeutscheBank)出售 10 亿美元 5 年期债券，荷兰合作银行(RabobankoftheNetherlands)则售出 27.5 亿美元。在欧元区发生主权债务危机，那些负债最重的国家借款成本升至创纪录水平后，欧洲各大银行目前正在争先恐后地吸引投资者。美国的印钞在世界上是有巨大的市场，这样使得印钞取得了大量的财富，怎么能够让美联储停止呢？

在这里我们要注意到的就是中国的货币与美国等西方国家的货币是不同的，中国的货币是古典货币、是资产货币、是一般等价物、是商品，西方的货币是现代货币、是媒介货币、是国家信用、是托管凭证，一个是商品另外一个凭证，因此同样的金融危机下资产货币需要加息正利率让资产保值，而媒介货币却是受媒介多少的供需关系影响，货币供给多了媒介的成本利息就要下降，就要成为负利率，所以中国的正利率与西方的负利率之间是有货币性质的本质差别的，而资产货币与媒介货币最大的差别就在于里面是否包含资源，商品和凭证的差别最主要的也是制造任何商品需要资源而凭证没有资源，这样的差别可以资源渔利也可以再分配世界资源版图，在这样的问题上绝对不能被西方御用文人似是而非的概念所忽悠，因此对于通胀的宽松，中国是加息而西方是减息，这也是这样的差异的体现，但是这个利息差也成为了热钱套利的空间，我们与西方货币性质的不同是可以被渔

利的。

同时流动性的输出是会造成被输入国家的流动性不均衡造成巨大的渔利空间的，这是仅仅依靠汇率对抗印钞所不能防止的。我们应当看到国家金融货币政策对抗外来热钱流动性输入的情况下造成了流动性巨大的不均衡现象，央行收取准备金收紧流动性是面对整个金融系统的均匀收取，而热钱进入中国却是被少数人控制，这样必然造成流动性的不均衡和震荡，会造成局部的流动性紧缺导致连锁反应，我们看到说现在是流动性的泛滥，但是从上海银行同业拆借利率可以看到流动性是非常紧缺的，银行间的利率已经在 2010 年底超过了银行贷款利率，而现在利率虽然有所下降也是大幅度高于央票和国债的利率一个百分点以上，这样的银行间利率只能以紧缩来形容。但是我们看到了中国农产品的暴涨和房地产的回暖，这些领域的流动性是充足的，之所以会造成这样的结果就是在流动性紧缺的时候，持有富裕流动性的热钱等是要渔利的，钱从一个实体到另外一个实体每一次流通都是要渔利的，这样的渔利就是让流动性更加不均衡，对于吃和住，是需求弹性最刚需的事情，其价格的增长也具有最强的向消费者转嫁的能力，因此在流动性不足时最能够承受高利贷，会吸引大量的资金去放贷，造成局部的流动性过剩，同时高额的利息成为了新的流动性来源和产业成本的刚性支撑，因此这些地方的价格是流动性的洼地，是最不易通过收紧流动性来调整的，同时你要是能够通过收紧资金把人们的吃和住的产业的资金都收走，那么还有什么产业能够有资金，因此房地产因为资金不足而降价的时候，其他产业一定的遍地哀鸿。

我们可以注意到的是政府依然在不住的收紧房地产和农产品的流动性，这样的结果就是要准备中国的经济进入硬着陆的阶段，这样我们就可能让经济进入调整，而且只有进入了调整以后才可以让进入池子里面的热钱变成投资或者亏损出局，调整也会让汇率重新进入人民币的贬值通道国内通胀得到控制，同时使得热钱回流美国导致美国的通胀，否则中国不断的对内通胀和对外的升值预期一定是热钱渔利空间不断加大，财富被渔利外流后不得不调整与主动的选择调整是完全不同的。对于美联储的量化宽松还要有几次，实际上只要他们能够通过通胀和流动性的输出，他们的印钞能够成为中国等国的资产和热钱取得利益，这样的量化宽松就不会停止，反之如果中国的紧缩和经济调整让流动性回流美国造成美国的通胀，其量化宽松也就走到了尽头。

对于美联储的量化宽松政策日本和欧洲是以泡沫对抗美联储的泡沫的，日本进行了降息而欧洲也实行了类似的宽松政策，但是中国没有在第一时间以泡沫对抗泡沫，其中有大量泡沫对于老百姓存款掠夺的考虑，而现在美国为首的西方已经是宽松、印钞导致的泡沫泛滥，并且这样的泡沫热钱大量布局完成以后，中国如果出现资产泡沫的话恰恰让这些热钱随着泡沫的膨胀大赚特赚了，因此对于这样的情况中国的选择也只有是以经济调整甚至硬着陆来对抗，而我们要认识到的就是经济的调整哪怕是硬着陆也未必一定就是坏事，我们应当注意到的就是如果中国进行主动的调整就有经济调整的控制权，这样的调整不仅仅可以使得进入到中国的热钱渔利得到控制，中国的通胀也得到

控制，中国产业的过剩产能得到淘汰，产业可以更好的向高端升级；同时美国的印钞无法向中国等国输出流动性的结果就一定是进入通胀，而世界大宗商品在中国的调整中降价也使得中国可以得到更加便宜的资源，中国如果能够主动的进行调整是对于中国的长远可持续发展是非常有利的，中国的主动调整并不意味着中国是输家，反而被套死在中国的资本或者流动性回流西方所造成的西方通胀回让印钞者搬起石头砸自己的脚。但是如果是在西方流动性不断输入引发恶性通胀中国不得不进行调整之时，中国就真的成为了输家了，就如 1998 年的东南亚金融危机一样。

如果中国选择以调整对抗西方的印钞和流动性输入，无论是真调整还是假摔，都足以震慑热钱针对中国的肆无忌惮，因为中国产业调整后进入产业的热钱就只能成为投资变成冷钱长线了，而中国产业调整汇率再一次进入下降通道外资在汇率上就从套利和渔利变成了套牢和损失，就如对于铁矿石的博弈，如果中国产业可能进入调整钢铁价格下跌，日韩就不敢贸然把铁矿石价格炒作过高而自吞苦果，08 年危机后日本高价签署铁矿石进口合同的背后就是得到了非法情报吃准了中国不会产业调整。因此中国与世界的博弈要有全方位的思维，没有只涨不跌的事物。如果美国的印钞不能成功的以流动性输入中国，美国的印钞就要吃不了兜着走了，中国现在已经是全球的世界工厂，中国的产业进入调整对于全球也不是中国一国的事情，那些要靠中国高价购买铁矿石等初级产品维持经济和社会发展的国家也会非常难受的，世界会如推倒了多米诺骨牌产生连锁反应的。在这里谁主动调

整谁就占得先机，在次贷危机后 08 年的金融危机实际上是美国控制的主动金融调整，美国在不救助雷曼兄弟公司前是大量的兜售了各种金融衍生工具的，我们的航空公司买入大量这样的期权亏损严重就可见一斑，而金融危机就真的不会成为实体危机吗？这不等于说金融与实体没有强烈关联脱离实体运行吗？在实体经济适应金融危机的调整中如果中国能够占得主动，对于中国的进一步崛起和可持续发展是有重大历史意义的。

所以对于当今的形式和美国量化宽松的政策，更多的要认识到全球经济的变化和博弈，美元如果不能输出流动性，美联储也就没有了量化宽松的基础，美国的量化宽松怎样走是要看中国为首的新兴国家有多少流动性可以被输入，而且在流动性输入以后，会造成这些国家的流动性不均衡，给热钱非常好的渔利空间，因此美国的宽松政策还会有多少次，是要看中国等新兴市场经济国家的经济情况而言的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1810:05

不过现在有发现 002428 盘面气氛很不对，还是安全避险最好。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1812:48

中行董事长证实央行取消信贷额度改为资本率监管，这样的做法可能是银行的融资要求会空前强烈，同时央行控制流动性要采取的准备金政策会更严厉。因为信贷额度的分配有权力来决定，现在所有的银行都想多要，都会找领导找关系，可能是不容易摆平了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-1819:31

去年 12 月 24 日，北京限车导致德国汽车的股价全线暴跌，宝马

股票下跌 6.2%，大众下跌 5.6%，保时捷下跌 4.9%。宝马之所以成为最大的受害者，是因为他们在中国市场的获利最大。所以说北京的限车是重要的标志，可能都会意味着全球汽车市场的转向，因为现在中国已经是世界第一的汽车市场了。

北京大众的一名经销商去年 12 月 23 日、24 日，他们店现车加订单一共售出汽车 160 辆，是过去 3 个月的总和。来自总部的数据显示，一汽大众当天的销售量预计达到了 1 万辆，占到了全年销量的五分之一。不过以后这些车商的利润要少五分之四了。

2010 年 12 月 23 日当天，售价超过 200 万元的超级豪华车的销售创造了一个新纪录——法拉利卖出 10 辆左右，阿斯顿马丁 27 辆，迈巴赫也有 8 辆。这样严重的透支了以后的行情，将来汽车肯定是要有地震的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-19 10:40

加息躲得过初一躲不过十五

对于中国在 2010 年 10 月进入加息周期以来,2010 年加息二次,下面什么时候再一次的加息,,又称为了舆论关注的焦点,对于加息问题的分析,我们要先从央行货币市场操作的利率说起:

央行公告显示,央行周四 1 月 13 日发行了新一期 3 月期央票并开展了正回购操作。其中 3 月期央票发行量 30 亿元,发行价格 99.44 元,参考收益率 2.2588%; 7 天期正回购操作交易量 200 亿元,中标利率 1.90%; 91 天期正回购操作交易量 80 亿元,中标利率 2.26%。

我们看到 1 月 14 日的上海银行同业拆放利率三个月的是 4.1398,而

一周的是 2.5453，这里可以看到的就是央票的利率与市场资金成本的倒挂是非常明显的，三个月的利率差接近 1.9%，央行低位的央票发行在这样的利率倒挂的情况下不是央行不愿意发行而是根本发行不出去，以市场的货币量发行 10 亿量级的央票实际上与没有发行差不多的，因此央行在央票发行失效的情况下，必定是要提高准备金的。因此央行在 1 月 14 日公布了提高准备金的方案，但是准备金是不能解决全部问题的，对于银行间资金利率和央行利率的倒挂，则表明了加息的必要，现在要解决这样的倒挂，以其短期利差接近 1.9%而言，2011 年累计应当加息可以达到 2%左右，即使是以一年期的长期利率而言，上海银行同业拆放利率一年期为 3.7076 半年期为 3.6804，这样的利率水平与现在的一年期存款和一年期国债 2.7%左右的利率也是有 1%的差别，我们以一次加息 25 个基点来估算就是要加息 4-8 次，考虑到一次加息可能是 50 个基点，因此加息应当是 3-6 次，预测加息四次已经是一个相对保守的预测。现在问题的焦点是什么时候加息。

首先我们看到了新兴市场国家的加息潮，1 月 13 日韩国央行宣布将基本利率提升 25 个基点至 2.75%，同时该国宣布了有关控制食品和基本服务价格的措施。这是韩国央行在 2010 年 7 月以来第三次加息。韩国出人意料地宣布加息，基准利率上调至 2.5%，是为该国总统李明博所称对抗通胀“全面战争”的措施之一。泰国央行宣布上调基准利率 25 个基点至 2.25%，这是泰国央行近 7 个月以来第 4 次上调利率。印度中央统计局昨日公布的数据显示，去年 11 月份印度工业生产指数为 317.9 点，同比增长 2.7%，大大低于上月最新修订

后 11.3% 的增幅。尽管如此，分析人士普遍预计，由于食品价格节节攀升，近期印度通胀上行风险日益增大，本月印度央行将再度加息。这些国家的加息将分流热钱因为加息流入套利的规模，对于中国是一个良好的加息的时间窗口，因此中国的加息应当也是为期不远。

与此同时，加息与国债的发行也是关系密切的，由于市场担心购买国债以后加息对于国债价格的冲击，不能及时加息会导致国债如利率倒挂下央票难以发行的尴尬，中国今年一季度国债的发行任务也是繁重的，根据 12 月 31 日据刊登在中国债券信息网上的公告显示，财政部 2011 年关键期限国债发行计划 31 期，其中 10 年期长债发行计划最多达到 9 期。在各关键期限国债中，财政部发行 10 年期国债次数最高为 9 期。其次是 7 年期国债发行次数 7 期，1 年期、3 年期和 5 年期国债各发行 5 次。计划显示，7 至 10 年期中长期国债发行次数达 16 次，2011 年财政部中长期国债发行占据主流。其中对于近期影响最大的 2011 年前三个月将发行记账式国债 9 期，期限从 1 年期至 30 年期，其中 10 年期国债和 30 年期国债合计发行 3 期，均按年付息，其他短期限国债 1 年期 2 次、3 年期 1 次、5 年期 1 次、7 年期 2 次、按年付息。保障国债的发行也是非常重要的，央行的利率直接限制国债的利率，因此我们的加息是要与国债发行有一个同步的关系。与国债类似，央票的发行利率也与加息有所联系，本周央行已经正式通知各行不再发行央票，不发央票出通知本身就不是正常的现象，央行上调准备金就是为了收紧流动性的，所以因为流动性紧而不发行的说法与其目标相悖是不成立的，因此导致市场加息的预期进一步发酵，

如果现在很快加息，那么在正月里春节后的流动性释放的压力下，再一次提高准备金就是非常可能的事情了。

而这次央行没有与准备金上调的同时加息的背后，是现在人民币的大幅度走高，来自中国外汇交易中心的最新数据显示，1月14日人民币对美元汇率中间价报6.5896，在前一交易日的基础上大幅走高101个基点，续写了中国汇改以来新高。为了不给汇率更大的压力，这几天不是加息的最好时机，本月20日将公布2010年的各项数据，对于数据央行应当早已经知道，不过还是要在公众面前做出依据数据的一副科学严谨的样子，因此加息也有晚两天的必要，而且对于控制节前物价，收紧流动性的准备金的效果要好于加息，因为准备金是直接收紧流动性而加息只不过是增加流动性的成本，二者还是有很大区别的，加息对于银行是带有实质上的利益的，因为中国60%的存款为活期存款利息有限，加息实际上就是增加了银行的存贷利息差，给银行创造更大的利润空间，因此加息一定要尽可能在今年大规模的贷款发放之前，因为如果在发放之后加息，今年放贷的资金是无法因为加息改变的，只能等到明年再调整，对于银行就亏了，因此作为银行业的掌门人，央行一定会考虑银行的经营利益需求。

因此本人认为加息就为期不远，如果没有在春节前而躲过了初一，那么节后很快就要加息是躲不过十五，因为在春节大家忙活过后，就是大规模的放贷开始，2011年的贷款计划一般经过这段时间的酝酿，具体执行是实施是应当在春节过后，而且各种项目开工，工厂的排产等等也是在这个季节，因此在此前加息保障银行放贷的利润是非常重要的。

要的，中国的贷款大量的是短期贷款，因此受到影响的不仅仅是贷款的增加量，存量贷款的展期也是同样的受加息的影响，这样就是几十万亿的贷款了，我们以 40 万亿贷款估算，利率增加 0.25%，考虑其中 60%的活期存款，加息给银行业带来的息差利润将达到 600 亿元。此时的加息，对于春节造成的 CPI 涨价因素和节后生产 PPI 的涨价因素，其控制作用也是当局防通胀所最关注的环节，因此本人认为央行的加息应当不在节前也是在节后集中放贷之前，所以可以说中国的加息是躲得过初一躲不过十五。

我们基于这样的货币政策预期，如果在节前加息，则加息后股市下跌是短线抄底的良机，节后会有一个贷款发放流动性增加的一个过年红包行情，但是如果这政策预期没有得到释放，则持股过节的风险大增，节后很快加息的情况出现概率极大，更有一定风险的是节日中间加息，这些都是风险很大的事情，而且这个行情也就是一个红包行情，因为流动性是有限的，节后只要流动性富裕，再一次调高准备金的可能性是非常大的，同时还有大量的国债发行计划抽走资金，因此在国家紧缩防止通胀的时期，时刻注意流动性变化控制风险是最重要的，现在已经是加息周期的中期阶段，对于股市的影响是微妙的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-19 11:05

周五股指期货交割，但是发现现在股指期货的持仓量还很大，同时与沪深 300 形成了倒挂，看来是套死了很多多头，现在大盘应当有几个多头的自救解套行情，而且老胡访美国内老大不在，周末前政策的真空期很可能，预计可以企稳和小幅度反弹到周五，是仓位重的人

减仓的机会。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-19 13:01

熊市时在基金等需要硬现金的时候,是先抛售有流动性的股票,但是大盘股就有流动性了吗?非也!看一下真正有流动性的是有色股,他们成交量比四大行和两桶油大多了,如果抛售大盘股造成恐慌性下跌损失就大了,到时候不管有色股票有没有价值、是否通胀得利,它有流动性就最先被抛售,在调整中会跌的最狠。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-19 20:10

美国国债再创新高,美债首次突破 14 万亿美元大关,相当于平均每名国民负债 4.53 万美元。美债总额预计最快 3 月底便会逼近债务上限,但民主共和两党就提高上限仍然争持不下,美国大有可能再陷入 1995 年部分联邦服务关闭的命运。不少州份同样债台高筑,要勒紧裤头。中国紧缩,不买国债了,美国实际上更难受。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-20 00:26

由于俄罗斯前首富米哈伊尔-鲍里斯维奇-霍多尔科夫斯基遭加刑,俄总理普京可能会被欧盟列入制裁“黑名单”中。与普京一起进入“黑名单”的还有俄副总理伊格尔谢钦以及参与办案所有人员等。一旦遭到制裁,他们将被禁止进入全体欧盟成员国,同时他们在这些国家境内的银行账户也将立刻被冻结。

去年年底,俄法院以贪污和洗钱罪对尤科斯石油公司前总裁霍多尔科夫斯基追加 6 年刑期,这意味着他要到 2017 年才能服刑完毕。对此,很多西方人士认为“量刑过重”,而且加刑是存在“政治动机”

的。这个曾经的俄石油寡头于 2003 年被捕并获刑 8 年，其刑期原本应在 2011 年结束。

如果在中国肯定是先判个无期徒刑以上，然后不断的减刑，这样的加刑确实是很难以让人信服。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-2012:20

现在跨春节的一个月的银行间的融资利率已经达到 6.735，与贷款利率形成了严重的倒挂，银行放贷已经成为亏损的状态了，所以加息看来是免不了了。

今天是准备金的缴款日，上海银行间同业拆放利率再一次暴涨，短线利率达到 6%以上，给加息更大的动力和空间，期指多头昨天已经成功减仓出逃，股市今天走熊就可以想见了，估计今天 2700 点也保不住的可能性巨大。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-2013:09

近期经济视点综述

今天是准备金的缴款日，上海银行间同业拆放利率再一次暴涨，短线利率达到 6%以上，给加息更大的动力和空间，期指多头昨天已经成功减仓出逃，股市今天走熊就可以想见了，估计今天 2700 点也保不住的可能性巨大。

现在跨春节的一个月的银行间的融资利率已经达到 6.735，与贷款利率形成了严重的倒挂，银行放贷已经成为亏损的状态了，所以加息看来是免不了了。这是银行间的融资利率，安全性比贷款要高，操作便利性比贷款方便如同买卖股票，而贷款有利率限制，给银行放款

没有利率限制得利还多，而融资的银行把这个融资进行贷款要倒贴利差的。因此银行现在首套房房贷也要利率上浮了。工行深圳分行近日将首套房贷款利率调高至基准利率的 1.1 倍。此外，民生、光大等深圳分行也取消了首套房的贷款利率优惠。银行资金紧张由此可见，房贷是银行最受欢迎的安全产品。

据传四大行一季度新增贷款额度初定为 7200 亿左右，其中，工行 2109 亿元、中行 1800 亿元、建行 1962 亿元、农行 1388 亿元。按照去年“3：3：2：2”的信贷投放节奏计算，今年四大行的总信贷投放指标在 2.42 万亿左右，这与 2010 年高达 3 万亿的份额相比，紧缩态势一目了然。市场的资金增量要过了十五以后出现。多年以来 1 月份新增贷款超万亿的定律在 2011 年延续。2011 年前两周，全国金融机构新增贷款已超 8000 亿元，其中，工、农、中、建四大国有银行新增贷款已达 3400 多亿。截至 1 月 19 日，金融机构新增贷款已超 1 万亿。激进的信贷投放之下，停贷令如期而至。随后的过年期间资金量肯定要紧张了。

国务院全体会议再次强调“保持合理的社会融资规模和节奏”，这或许意味着一季度货币政策的调控监测范围，将扩大至基础货币及银行信贷之外的股市、债市等在内的其他融资领域。这样说法的背后意味着经济紧缩的开始，在加息通道中巨大的负债和融资会成为极大的负担和风险。春节将至，公募基金开始大举派发“大红包”。据上证报资讯统计显示，年初至今，公告分红的基金已经达到 125 只(不包括 QDII)，涉及金额高达 168 亿元。不仅仅是分红，大量的散户还

要抛售股票过年消费呢！因此资金会更加紧张。尚福林明确今年证监会八项重点工作，第一条就是加快建设多层次资本市场体系，扩大直接融资。抓紧启动中关村试点范围扩大工作，加快建设统一监管的全国性场外市场。场外市场也是要分流大量资金的，而且更容易暗箱操作，这对于场内在资金充裕的时候是必要的补充，在资金紧缺时是抽血和利空。

今天公布的 2010 年数据，经济发展迅速 GDP 增长超过 10%，需要注意的不仅仅是 CPI 达到 3.3%，更关键的是 PPI 超过 5.5%，而这两个数据还不包括房价增长，PPI 的增长会传导和推动 CPI 的增长的。通胀时代确实来了！在劳动力市场上反映供需关系的重要指标“求人倍率”（求人倍率=需求人数/求职人数），这个数值越高，代表用工缺口越大。据浙江省人力资源和社会保障厅统计，2010 年第三季度，全省 11 个地市求人倍率均大于 1，其中杭州最高，为 3.82，宁波为 2.36，温州为 1.61。这是工资即将暴涨的前兆！北京出租车调价方案正在协商可能调起步价。涨价的浪潮还在继续，油价上涨和电价上涨对于通胀的推动性最大。燕京啤酒提价行业酝酿集体涨价，由于竞争激烈，各大啤酒企业不敢提价，尤其是在当前的消费淡季。因此涨价潮肯定是要到来了。内蒙古迈入 GDP 万亿俱乐部，人均 GDP 直逼广东，中西部多地区经济增速超东部，政策推手效果明显。随着内蒙古、陕西的 GDP 突破万亿大关，中西部正有越来越多的省份跻身万亿俱乐部的行列。西部省份现在的资源 GDP 推动是很明显的，陕西、内蒙的石油、有色等矿产现在是香饽饽了。

中美这次会谈很礼让，中国让人民币升值美国让美元回流大宗商品降价，美国解决通缩中国进行紧缩防通胀，但是这样友好的局面好梦难长啊！美国国债再创新高，美债首次突破 14 万亿美元大关，相当于平均每名国民负债 4.53 万美元。美债总额预计最快 3 月底便会逼近债务上限，但民主共和两党就提高上限仍然争持不下，美国大有可能再陷入 1995 年部分联邦服务关闭的命运。不少州份同样债台高筑，要勒紧裤头。中国紧缩，不买国债了，美国实际上更难受。美国怎么发钞宋鸿兵说的很清楚了，你去看看他的货币战争，是以国债抵押发钞的，所以是国家信用和国家托管凭证，但是国债是可以贬值的，尤其是负利率时代，因此他说资本绑架国家不全对，国家政府的政客们也是得利的。

现在期指 IF1101 从昨天开始的 18000 多的持仓到现在只有 7000 多了，期指多头解套行情应当完成了，多头在昨天一天就基本完成任务。熊市时在基金等需要硬现金的时候，是先抛售有流动性的股票，但是大盘股就有流动性了吗？非也！看一下真正有流动性的是有色股，他们成交量比四大行和两桶油大多了，如果抛售大盘股造成恐慌性下跌损失就大了，到时候不管有色股票有没有价值、是否通胀得利，它有流动性就最先被抛售，在调整中会跌的最狠。瑞银证券：“A 股目前离底部最多 10% 空间。”但是以现在的点位下跌 10%，实际上就是距离 2319 上一次的底不远了，是在试探上一次的底部了，确实是与上一次的底部只有 10% 的空间，考虑金融股等大盘股的少跌，对于小盘股足以形成灾难。中国话的语言艺术很高深的。很多分析师认为现在新

股频繁破发或是见底信号，但是本人认为这个信号是被误读，因为中国的紧缩政策刚刚开始而不是即将转向，更重要的是我们现在新股发行的 IPO 市盈率是远远高于历史水平，甚至高于股市的平均市盈率，这是不正常的现象，首先要新股发行市盈率回归理性才对。

在以资产为货币核心的代表金本位破裂以后，货币的属性是发生根本变化的，这些货币不再对应于资产了。中国的金融体系是按照金本位的状态设计的，而且现在中国被套上新重商主义的枷锁，我们的货币实际上是外汇本位制，中国的货币发行主要是外汇占款，是与汇率等挂钩的。人民币依靠外汇占款和美国信用，这是金融殖民地的体现，不是好事情！中国的黄金储备也是放在美联储的，中国把黄金运过去，89 年以后的经济制裁就解除了。央行数据显示，截至 2010 年末，中国外汇储备余额近 2.85 万亿美元，同比增长 18.7%，全年新增外汇储备近 4482 亿美元。这样增长的背后是外汇占款发行货币将达到约 3 万亿元，这些发行的货币经过再贷款放大乘以货币乘数以后将是 10 万亿的货币量，这是中国 M2 几乎全部的增量，中国的货币被增长。

2010 年 12 月 23 日当天，售价超过 200 万元的超级豪华车的销售创造了一个新纪录——法拉利卖出 10 辆左右，阿斯顿马丁 27 辆，迈巴赫也有 8 辆。这样严重的透支了以后的行情，将来汽车肯定是要有地震的。在 2010 年法拉利销量已达 300 台，创下了进入中国市场六年以来的最高记录。中国的消费能力在通胀下爆发。去年 12 月 24 日，北京限车导致德国汽车的股价全线暴跌，宝马股票下跌 6.2%，大

众下跌 5.6%，保时捷下跌 4.9%。宝马之所以成为最大的受害者，是因为他们在中国市场的获利最大。所以说北京的限车是重要的标志，可能都会意味着全球汽车市场的转向，因为现在中国已经是世界第一的汽车市场了。北京大众的一名经销商去年 12 月 23 日、24 日，他们店现车加订单一共售出汽车 160 辆，是过去 3 个月的总和。来自总部的数据显示，一汽大众当天的销售量预计达到了 1 万辆，占到了全年销量的五分之一。不过以后这些车商的利润要少五分之四了。北京限购各地跟进，广州也限制了，这背后就是汽车行业增长的拐点要到来，这第一个拐点不是产业下降而是增速下降，满足不了所有企业的产能提高，必然要有企业在其他企业的增产下被挤出。等真的产量再下降就是一个巨大的危机了。青鸟健身 11 日在其官网刊发通知，兆龙店、百盛店、安贞店、清华店、加州店等暂停营业，开业时间另行通知。青鸟健身表示，作为一个民营企业，我们没有国家的扶持，没有财团的支持，在竞争激烈的市场当中，能支持到现在非常的不容易。健身也是经济的晴雨表，只有收入丰厚才会健身锦上添花。

大宗商品现在起码还要有一个出货的行情，我们可以看到奥运的时候中国的股市完蛋了，但是大宗商品还在高位直道危机爆发，他们的出货行情是怎样套期搞死东航、中信泰富等中国大公司的？2010 年，澳大利亚小麦产量是 2250 万公吨，其中 1450 万公吨用于出口，大约占全球市场小麦出口份额的 11%。据预测，洪水将造成今年澳大利亚小麦减产一半。如果这样的减产成为事实，世界的粮价还要暴涨一轮。一年来印度食物价格像坐了火箭一样蹿上了天。印度食品价格

普涨洋葱为 1 年前 7 倍，世界上的新兴市场经济国家的农产品价格普涨是一个好事情，最后这些国家的产品价格被迫整体上涨，这样的涨价最终是发达国家买单的。内蒙古呼伦贝尔现-46.6℃极寒天气，连续 8 天气温低于零下 40 度，再结合南方的大面积雨雪，这个世界不是全球变暖的问题而是世界气温的不均衡，更主要的问题是世界的熵在增加，世界的无序度在增加。通胀无牛市，通胀下普通人重点在保值或者减少损失，只有控制央行的人或者机构、政府等是通胀得利的。

中国自上世纪 90 年代中期成为石油净进口国之后，石油需求持续攀升，石油对外依存度已从 1997 年的 10% 提高到 2009 年的 50%“警戒线”。中国石油和化学工业联合会会长李勇武此前透露，2010 年上半年，中国石油对外依存度已进一步扩大至 55.14%，而今年预测超过 60%。中国的车越来越开不起了。预计今年石油在 70 到 100 美金震荡，油价不会太高的原因就是美国不愿意俄国因此而过于富裕和崛起。

在住宅市场因调控而波动起伏之际，沉寂已久的商业地产去年以来迅速升温：成交显著增加，租金大幅增长，空置率明显回落，一些二、三线城市也纷纷兴建“CBD”（中央商务区）、金融区、超高层酒店和办公楼宇。这是商业地产的补涨和住宅高涨商住倒挂以后，原来住宅内办公的企业外迁导致。中石化 2000 亿资金洪流南下，上海购地建总部。这是变相炒地皮的一贯做法，美国 IBM 长期执行的一贯商业模式，是 IBM 公司最大的利润来源。农民收入高了干什么？买房子

啊！本季粮食涨价农民增收，农村一片工地，直接导致水泥在淡季暴涨，同时钢铁下跌，因为只有农民的平房是大量使用水泥却较少使用钢筋的。2011年上海土地交易市场首拍落幕，但预申请须知中“出让人收回并补偿相应残余价值”这一“史无前例”的规定，在业内又掀起了继《物权法》之后，新一轮关于土地使用权到期后该如何处置的争论。但是此规定确实与物权法冲突，更关键是到期怎样执行，如果住户没有其他住房你把它赶上街吗？北京市人大代表、市委常委、常务副市长吉林昨晚在两会政务咨询会上表示，北京市暂不试点房产税。北京收此税，是向中央各机关的领导们征税，问题会比上海、重庆复杂得多的。

中国是基建拉动，基建价值体现在土地附属物上，体现在土地增值，亿土地增值回收基建投资，中国做不到西方的财政只发债券不想着回收。房地产被妖魔化的背后，是房子、基建等等都建设在中国，即使是土地财政也是被中国政府肉烂在锅里，外国人是很难吃到肉的，而他们鼓励我们的奢侈品、医疗保障(药品要进口或使用外国专利)、汽车等是外国最好吃肉的领域。更重要的是房地产建设全部形成社会财富的积累，而汽车、医疗等等是要消耗社会财富的，将来国力的竞争不是GDP的增量关系而是社会财富总量的关系。中粮央企福临门要在家乐福销售也要行贿，外企打工者一样的受贿，家乐福的门店管理人员收黑钱是普遍存在的事实。以前(一个课长)一个月只要几千块钱，现在都翻番了，要2万了。所以中国的灰色收入和黑色收入不仅仅是政府的腐败问题。而中国的房价要看懂，对于这些灰色的东西就要更

加了解。

今年我国将建千万套保障房投资可能超 1.3 万亿。据此计算一下：每套平均投资 13 万，也就是一个建安费用，土地的拆迁和市政配套等成本哪里来呢？现在平均地价是楼价的二三倍，这样的建设会占 GDP 的 10%以上，可能吗？而一千万对于十几亿人口也就是百分之一不到，以此能够享受的还是凤毛麟角。几万亿的成本，是我们财政税收的多少？我们教育费努力了那么多年还不到 4%，我们的医疗保障又是多少？由此就可以知道这是怎样的忽悠人了。六零后的普遍觉得幸福是因为时代在不断的变好，八零后的失落在于从独生子女的皇帝变成了平民，实际上八零后上大学的比例是六零后的 20 倍，而且买房的平均年龄也远远的低，很多八零后的失落青年要是六零后的同龄人是在农村无怨无悔的种地或者在城市当民工和保姆。现在中国的社会情绪也很危险。

因此总体来说中国是非常危险了，硬着陆的可能性越来越大了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-01-2020:57

国际统计局 20 日公布数据，2010 年我国城乡居民人均收入比上年增长分别实际增长 7.8%和 10.9%。这是自 1998 年以来，我国农村居民人均纯收入实际增长速度首次超过城市。所以农产品涨价，让人数更多的农民受益本人就是坚决支持，对于城市人的生活成本增加国家补贴就好了，现在全世界大家都这样干。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-01-2023:57

今晚原油也下跌 3%，又回到 90 美元以内，印证本人预计原油不

会再涨便宜俄罗斯的猜测。

新浪财经讯北京时间 1 月 20 日晚间消息，美国股市周四早盘继续下滑。标普 500 指数在昨天蒙受了今年最大跌幅之后，今天继续走低。中国经济增长状况使市场担心中国将继续采取措施遏制通货膨胀。这也是本人说中国硬着陆给西方压力的印证。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-2111:54

现在很危险，节前看情况，要知道加息对于银行股是有利的，加息就是银行多赚钱。而对于地产，其害怕调控的也不是加息，因为贷款买房的人越来越被限制了，加息吸引的热钱首先进地产而政府手里的土地会因为加息而增加成本，目前以加息来调控对于地产是利好了。

昨天银行股和两桶油没有跌很多，今天大拉它们，是有其他股票要出货的嫌疑的，抢反弹是很危险的，尤其是周五还有加息的预期，如果今天股票大盘涨得好，加息理由又充足了。

回购利率再现井喷传央行逆回购输血大行，央行果然如本人当时池子论的时候预计的坐庄央票了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-2122:26

传上海房产税人均 60 平起征三口家超标年支出超 2 万，看来是超生很有意义，每年可以少缴税 6000 块，成为变相补贴生育了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-2316:45

年前是否加息对于持股过年很关键

对于春节行情，我们首先看到的是央行上调了准备金对于市场的流动性不均衡影响很大，本人并且预测在新年的后的银行放贷高峰到

来前必然还要有一个加息的过程，因为央行需要在银行大批量放贷前把利息调高生效维护本系统的利益，否则调整的利息就要下一年生效了，更何况现在银行间拆借的利率与贷款利率已经出现了倒挂，加息是必然的选择（详见《中国证券报》1月19日日本人文章《春节前后加息概率大》）。加息的结果必然导致一部分钱从难以承受高利率的领域流出到更能够有利益的地方，因此流动性的不均衡会得到加剧。而对于春节本身也是一个中国市场特有的不均衡局面，因为在有的行业是春节前必须结账的，因此春节对于他们是年关难过流动性紧张，对于私募的规矩也是要给金主在春节前结算利润的，而机构要面临发放红利和基民赎回基金过年消费的需求，因此他们在春节前都是流动性紧张的。与此同时很多人是春节拿红包的、春节结款的，因此他们的流动性会富裕。更进一步的是对于不同的行业的流动性在春节的前后是不一样的，而做每一个行业的股票的都是与本行业相关的人员，对于散户、大户的投资怎样赚钱，本人认为其最合理的真经就是投资自己熟悉行业的股票，这样他们信息充分谁也骗不了你，否则你就算是股票投资技术好也难免庄家背后的恶意操纵。就如21日汽车股的大涨，背后就是过年前的汽车销售旺季得到了回款，北京12月23日开始的限车导致销量井喷透支了今年的消费，大量的预付款等等在经销商手里肯定要找自己熟悉的本行业投资逐利的。

所以本人认为春节的红包是否有和怎样拿主要有两个方面，一个是关注加息风险的释放情况，如果节前加息，加息风险得到充分的释放，反而可以安心的持股过年，否则在加息的风险下，持股多少和是

否持股过年就要注意加息的风险。但是需要注意的是即使是节前没有加息,但是如果节前连续的下跌让这样的风险在股市上得到了体现和透支,此时的持股就反而是得利的事情了。而持股过年与否的另外一个方面就是要关注你所持有的股票的行业流动性怎么样,如果行业流动性紧张就有下调的风险,反之就是有上涨的动力,更关键的是要看这些股票在流动性上的变化,很多春节得到钱的行业在节后要安排生产进原料等等,其资金就只能是节前后在短线上渔利,其空间很可能在节前已经得到释放,节后相关产业必须出货拿钱准备生产的,这样的股票持股过节就风险很大,很多消费类和农业股等等都存在这样的问题,因此在当今流动性不均衡的情况下的过年行情,是要结合本行业具体的流动性的情况和过节预期的变化情况进行具体判断的,而如果你投资于自己从事的行业,对于这样的情况就认识得最清楚。

所以本人认为当今的问题是流动性的不均衡不是泛滥,在这样的情况下是有很多的过节短线投资机会的,但是对于长线中国的货币控制大势方向已经确定,长线的牛市需要观察,而且没有足够的成交量能量,对于业已形成的 2750 和 2800、60 日均线、年线等等多重压力位是难以突破的,而大盘 60 日均线已经是趋势下跌,这样的趋势都可以说是一个熊市特征,这样的市场环境下要投资的最关键的参数是要安全,不投资则已,要投资就一定要安全第一,因此在过年行情判断有误的情况下,一定要宁可小亏绝不深套,这也是做春节行情的关键。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-25 21:40

央行透露，以“新增社会融资总额”为目标的调控思路已获得相关机构的审批，并可能将于2月份正式推出。这样的做法的背后是央行把自己的权利延伸到股市，这个权力博弈更加白热化了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-01-26 18:15

受春节以及上调存款准备金等多重因素综合影响，流动性在短期内骤然紧张。昨日进行的300亿元国库定存招标利率较上期大涨50个基点，可谓是市场的直接反应。所以加息50个基点的可能性很大，少于这个数量可能反而成为利好。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-01-26 21:00

阴谋论博弈论实证与心证下的区别

西方将我们指责他们的都变成了阴谋，并且把阴谋论贬义，一切只要归结为阴谋论，他们就成功了，而什么成为阴谋论的关键就是你是否的证据，你没有证据他就可以得意洋洋的批判你是在搞阴谋论！

但是在这里我们要认识到的就是中国于西方的证据规则的差别，西方是心证而中国是实证，中国对于你心里是怎样想的，除了刑讯和你自己承认以外，是没有办法取得实证的，但是刑讯已经被现代社会伦理所不接受，而恶人能够公开承认自己的做恶吗？如果他们不承认你指责他你就是阴谋论了，西方这样的做法的背后就是别人暗地里算计了你，你嘴上也不能指责他们，这就是他们所需要的。同样如果你不能指责他的阴谋论和法不禁止就可以做的情况下，博弈就会变得极其低级和阴险，大家可以为了私利没有底线的进行博弈，只要形式上合法就可以，这样的博弈就不是白猫黑猫抓住耗子是好猫，而真的成

为了黑老鼠白老鼠谁不被抓住谁是好老鼠了。

而西方的做法是怎么样呢？西方是有心证的，陪审团内心确信就可以了，这样的陪审团判断所产生的心证结论在西方是绝对的证据和不容置疑的，这样的心证肯定不能被说成是阴谋论，谁敢说陪审团的判断是搞阴谋肯定可以立即以藐视法庭而判刑！这样我们可以看到的就是西方所谓的没有阴谋实际上是与中国不同的证据标准造成的，这样的证据标准下它们的司法上可以成为犯罪被定罪的事情，在中国你说它指责它都要被变成阴谋而妖魔化。在这样的心证背景下，西方的博弈也是被一个心证的底线所限制，西方所谓的法不禁止就可以做的背后是不能突破这个底线的，否则就是推心而论的欲加之罪何患无辞了，更进一步的是你平时的所作所为也可以成为心证判断你是否说了实话的证据，但是在实证体系下这是与案件无关的，所以在心证体系的社会人们对于平时的诚信是非常重要的，各人的信用记录是非常关键的，因此这样的做法实际上也就限制了违反社会基本道德底线的恶性博弈和恶性钻空子，社会发展得到了道德层面的保障。

而对于实证体系，要证实阴谋实际上是非常困难的，即使是有人听到了看到了出来作证，那也是一对一的无法确定，阴谋能够被多人看见并且出庭作证的，当然也就是不是阴谋了，但是你要说这个世界没有阴谋肯定是不对的，在实证体系下要证实阴谋只有口供，而口供谁又愿意主动承认阴谋呢？因此逼供就难免了，美国要搞清楚恐怖组织的阴谋也是要逼供的，本国不行就在外面搞一个地方！而且这样的逼供可以得到更多的心证无法知道的真相而且更准确！

因此我们在说博弈论和指责阴谋论的时候，一定要知道中国与西方的差别，知道证据体系在博弈和阴谋的作用，证据原则经常是比实体原则更重要的事情，但是中国现在还没有一部证据法，对于实证的做法，所对应的是有罪推定，而当今你实行无罪推定的时候，实证的证据规则是受到挑战的，司法不是简单的法律条文和僵死的规定，是一个相互博弈和被阴谋考验的一个系统工程。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-01-26 22:51

乾隆皇帝解夫字太妙了

乾隆与身边的宰相张玉书开玩笑：「这是什麼人？」

张回答说：「他是個農夫。」

乾隆又問：「農夫的『夫』字怎麼寫？」

张顺口答道：「就是二横一撇一捺，轎夫之夫，

孔夫子之夫，夫妻之夫，匹夫之夫都是這麼寫。」

不料乾隆聽後搖頭說：「你這個宰相，連這個夫字的寫法也辨別不清。」

乾隆皇帝說：「農夫是刨土之人，上寫土字，下加人字；轎夫肩上扛竿，先寫人字，再加二根竹竿；

孔老夫子上通天文，下曉地理，這個夫字寫個天字出頭；

夫妻是兩個人，先寫二字，後加人字；

匹夫是指大丈夫，這個字先寫個大字，加一橫便是。

用法不同，寫法有別，不能混為一談啊。」

嗯，真有意思～～

— · — , — · —

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-01-28 23:14

心证一下下面的资料你会有什么样的感觉呢?

意味深长的是, 俄罗斯金融寡头的组成, 并非自由派们到处宣扬的是苏联主要领导及其子女亲属们, 这些人中的主力, 别列佐夫斯基、古辛斯基、霍多尔科夫斯基、斯摩棱斯基、弗里德曼、阿列克别洛夫、阿布拉莫维奇等等, 他们在苏联时代大部分都是社会普通阶层成员, 也没有太大的财富积累, 但他们都有一个共同的特点: 都是犹太人。

考虑到俄罗斯 1.5 亿人口中, 俄罗斯裔占大多数, 犹太裔只有 25 万左右, 不到 0.2%, 名列各民族 26 位, 这个现象显然是令人印象深刻的。

在经济急剧下降和超级通货膨胀的情况下, 国有资产, 每个公民手中的私有化证券, 肯定大大贬值, 但考虑到“民主俄罗斯”的极度腐败, 认为这些金融寡头仅仅从苏联后期倒卖牛仔裤和烟酒中获得了足以形成寡头的先决条件, 显然是不符合常识的, 离开了国际垄断资本、特别是国际犹太资本的大力支持, 他们是做不到这点的。

金融寡头控制了俄罗斯的主要金融、能源及传媒机构, 动用巨大财力支持叶利钦, 在造成社会经济灾难之后, 依然在 1996 年再次当选, 叶利钦时代, “民主俄罗斯”是标准的“资本控制国家”模式。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-01-30 10:17

上海市物价检查所已按处罚上限, 向上海地区存在价格欺诈行为的三家家乐福超市门店各开出了 50 万元的罚单。昆明两家门店也被

查出三方面问题，物价部门已对门店作出罚款 50 万元的处罚。

实际上已经是极大的从轻了，如果要从重应当按照被查出的每种商品作为单独案件处罚，哪怕每种只罚 1000 块。

对于家乐福的欺诈如果再严肃处理，就按照每次每种的交易处罚，哪怕是罚款 50 块，按照系统内的交易次数，也是要罚死他们的，有关部门是故意的避重就轻。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-31 12:50

央行最近逆回购 3500 亿，没有发行新央票，再加上到期的央票，预计投放了市场 5000 亿元，因此有此行情，再加上年后的银根放松，还有空间，应当关注的就是年后银根放松后的行情是否为出货行情。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-31 16:28

兔年说房市：狡兔三窟，说明高房价的始作俑者原来是兔子；静如处子，动如脱兔，说明房价不涨就罢了，涨起来就不得了；守株待兔，说明只要守着钱包，二手房还是有的；兔子的尾巴长不了，说明房价迟早是会跌的。兔死狐悲，说明调控房市受伤的还有很多人。狡兔死走狗烹，说明房市要是崩盘，调控的人也完蛋。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-01-31 20:31

国家调控与房地产牛市

国家对于房地产的价格控制决心越来越大，调控政策不断，聚焦新房地产调控，对于房地产的影响实际上也是短期的行为。在 2010 年底和 2011 年初各地房地产成交量雪崩式的暴涨和房价即将再一次暴涨之际，国家在 26 日开始了房地产的第三波调控突袭：二套房首

付六成，三套房一律停购，具体内容如下：

- 各地设今年房价控制目标，一季度向社会公布
- 扩大住房保障制度覆盖面，增加公共租赁住房供应
- 个人购房不足 5 年转手交易，统一按销售收入全额征税
- 二套房首付不低于 60%，贷款利率不低于基准利率 1.1 倍
- 大力推广“限房价、竞地价”，闲置土地及时收回使用权
- 扩大限购范围，本地二套房家庭和外地一套房家庭将停购
- 落实住房保障和稳定房价约谈问责机制
- “严打”虚假消息散布者

与此同时房产税的政策如期出台，上海市人民政府 27 日发布《上海市开展对部分个人住房征收房产税试点的暂行办法》的通知，确定将于 28 日起开征房产税。该暂行办法确定房产税适用税率暂定为 0.6%，应税住房每平方米市场交易价格低于本市上年度新建商品住房平均销售价格 2 倍(含 2 倍)的，税率暂减为 0.4%。征收对象是指本暂行办法施行之日起本市居民家庭在本市新购且属于该居民家庭第二套及以上的住房(包括新购的二手存量住房和新建商品住房，下同)和非本市居民家庭在本市新购的住房(以下统称“应税住房”)。本市居民家庭在本市新购且属于该居民家庭第二套及以上住房的，合并计算的家庭全部住房面积(指住房建筑面积，下同)人均不超过 60 平方米(即免税住房面积，含 60 平方米)的，其新购的住房暂免征收房产税；人均超过 60 平方米的，对属新购住房超出部分的面积，按本暂行办法规定计算征收房产税。而与上海市不同的是，重庆对主城区超

过均价两倍的新房征缴房产税，累计税率在 0.5%-1.2%，全部独栋商品房都在征税范围内。重庆房产税征收对象包括：独栋商品住宅，不管存量还是增量；个人新购的高档住房，主城新建商品住房建筑面积成交均价高两倍的房子；无重庆户籍、未在当地工作，在重庆买房，第一套不收税，但是两套及二套以上，开始收税。税率方面，独栋商品房、新购商品房价格超过均价 3 倍以下，按照 0.5% 征缴，3—4 倍收 1%，4 倍以上收 1.2%。如无存量商品住宅，买首套独栋商品住宅和高档住房可以抵扣。其中存量独栋商品住宅抵扣基数是户均 180 平方米，高档住房为户均 100 平方米。

对于这些新政策的出台后的具体执行和衔接，国务院办公厅 27 日发出通知，对新一轮房地产市场调控作出具体部署，要求进一步做好房地产市场调控工作。通知提出，尚未采取住房限购措施的直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高、上涨过快的城市，要在 2 月中旬之前，出台住房限购实施细则。其他城市也要根据本地房地产市场出现的新情况，适时出台住房限购措施。这样的政策会在春节产生一个政策的真空期，让各种政策受限的人士可以有一个逃跑的机会，因此在这样的真空期再有一个成交量的高峰是可以想见的，根据北京、上海等地的房地局爆棚的报道就可以看到这样的情况。而对于政策的影响究竟如何，我们可以逐条进行一下分析。

第一条是各地设今年房价控制目标，一季度向社会公布。但是政府要降低房价和提出目标不只是第一次了，这样的规定对于房地产实质性的影响是有限的，我们口号式的目标太多了。

第二条是扩大住房保障制度覆盖面，增加公共租赁住房供应。但是这样的政策要求也是喊了很久了，从来没有完全得到落实，这里的关键是资金问题，资金是否到位，而且现在很多城市的做法是在土地出让的时候提出附加条件，这样的结果就是要商品房买单。

第三条是个人购房不足 5 年转手交易，统一按销售收入全额征税。这个政策很多地方已经在实施，而房地产的投资行为是一个长期行为，超过五年的情况很多，而且避税手段很多，在有房产税的模式下让买房人也更有做低售价的动机，因为低价可以在未来的房产税中少缴税。

第四条是二套房首付不低于 60%，贷款利率不低于基准利率 1.1 倍。这个只不过比原来的 50%提高了 10%，而且现在的购房者要不是没有房的首套房，就是有很多房子的人

第五条是大力推广“限房价、竞地价”，闲置土地及时收回使用权。但是这样的政策虽然政府限定了房价但是也限定了政府的收入，政府的土地成本和与土地有关的基础建设、配套建设和市政建设的投资转化的土地价值如何收回？各地政府为了城市发展搞了地方融资平台，这些融资平台是不能垮台的，按照其所需的成本，限价房越多，不限价的房子需要分摊的就更多，非限价的商品房的成本支撑就越强烈。

第六条是扩大限购范围，本地二套房家庭和外地一套房家庭将停购，这样虽然让三套房难以购买，但是我们需要注意的是这里的本地和外地范围的划定，你在不同的地方是可以买到很多房子的，因为

政策没有说全国范围，更重要的是政策这样定没有技术手段支持，因为全国的土地房产信息不联网，而且各地的房产和土地信息有各地政府的核心利益，包括当地官员私人财产的核心灰色利益，因此这样的联网实际上实现起来技术难度是没有人文难度大的。这里还有一个关键就是北京、上海等地当前买房的核心阶层已经不是工薪阶层了，对于本地人是拆迁户，他们房子被拆迁你总是要允许他们买房而且他们的巨额拆迁费也买得起房子，而外地来的更多是老板，尤其是经济紧缩产业整合会有很多老板退出产业，中国的产业要从每个行业成千家企业变成与世界接轨的数家，99%的企业要退出的，退出企业的老板当然要到最好的城市去生活去买房了，这些退出的资本是核心城市买房的主力军，这些人很多是外地首套房。而逃离北上广的精英在家乡置业，不光很多人是首套房，他们的户籍在家乡，按照政策还是可以再买一套的，因此本政策不是如想象的那样恐怖。

第七条是落实住房保障和稳定房价约谈问责机制，这个机制已经提出过很多了，有效性早已大打折扣。

第八条是“严打”虚假消息散布者，这也是非常虚的一条，对于房屋的购买虚假交易的影响是比较小的，因为房子不是股票，买房人会有时间很仔细的判断，所谓的严打虚假消息还不如说是对于有些人说一些与政府公开言论不同的话要受到限制而已。

所有这些表明调控是难以让房价深跌的，更主要的是调控是难以改变房地产的牛市状态，在历史经验表明计划经济是难以控制物价的，其根本原因就是计划经济不能消灭需求，它能够做到的只不过是限制

需求的作用，使得需求难以爆发导致暴涨出现投机性的机会，但是由于没有暴涨没有投机性的机会也不会导致价格上的吸引力让更多的资金进入来扩大供给，所以计划经济的特长是限制投机，对于投机的价格影响只能是短期的，长期的影响是难以计划调控的，而对于市场经济的特点就是有投资和投机使得在需求旺盛的时候迅速价格上扬吸引大量的资金入场使得供给也增加，市场经济的问题是投机性的资金造成暴涨暴跌给经济带来损失的问题，二者是各有优势的，但是面对上涨的客观规律就都要符合规律的要求，在我们的价值论当中应当看到价格只能围绕价值上下波动，这个价值支撑就是开发的成本支撑，只要房价跌破成本肯定立即无人开发了，一定是供给下降而需求仍然存在，价格就一定要涨上去，而我们的房地产的成本在土地和税费等重压下支撑力是强悍的。

据不完全统计，房地产行业相关税种共有 12 种。此外，各项行政性收费也是名目繁多。曾有人做出统计，房地产开发商在各项环节需缴纳 50 余种行政性费用，共涉及约 25 个不同的政府部门，总体费用占全部开发成本的 15%~20%。以总价 100 万元的房子为样本，在房地产开发成本构成中，土地成本、建安工程、市政工程占比最高，土地成本在北京、上海等核心城市至少要占房价的 40%左右，建造成本约占 30%。此后的营业税及附加、企业所得税和土地增值税三项税种就约占项目销售收入的 13.75%，而实际上再加上企业所需缴纳的契税、印花税等，各类税费之和一般在 15%左右。由此可见，100 万元房款，40 万元属土地成本，30 万元归于建筑成本，15 万元为各项税

费，剩下的 15 万元左右则为企业剩余。房产 12 项税收详解：100 万元房款 40 万土地出让金和 15 万税费流入政府口袋 100 万元房款，40 万元属土地成本，30 万元为建筑成本，15 万元为各项税费，15 万元为企业剩余。一套房子，经过立项、建设、配套、销售等诸多环节，一共要收多少税费？据初步统计，我国现阶段实际征收的房地产税种有 12 项之多，涉及房地产的收费平均多达 50 项，两者共计 62 项。而按照上述计算我们的 100 万房款中剩下的 15 万毛利润还有大量的灰色支出，资金成本和高利贷没有计算，而即使是土地成本极低，由于土地增值税可以累进到 60% 的增值额，而且长期持有土地在年息百分之几十的社会融资成本面前利息是大部分，扣除累进的土增税和高利贷利息后企业的所剩也不多，再加上所得税，企业的边际利润非常低，只要房价下跌 10%，开发商基本就要处于亏损状态，所以只要房价下跌 10%，房地产市场就一定要遇到成本的刚性支撑。

在这里我们要看到的是房价虽然暴涨，但是拆迁价格上涨远远快于房价，银行融资下降导致综合融资成本上涨，税收也增加，在所有的增加下开发商中间可以存在的价值空间是被严重压薄的，房地产开发的产业利润不是增加而是降低，这样的重压下面对成本的刚性支撑，只有不断的施压才能够保障不出现报复性的反弹，因此现在的调控就是面对这样的刚性支撑反弹，最多的是避免报复性反弹过于强烈，其下调的空间是短线的和有限的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-02-03 12:03

房价与中国经济的车轮

对于房地产与中国经济，我们还要以更深的高度进行认识，这就是房地产是中国经济发展的火车头，带动经济发展的车轮，不要说房地产绑架了中国经济，火车的运行肯定是要被火车头拉动和控制的。

中国目前的经济是大规模城市化和工业化的历史时期，与西方的后工业化的社会是根本不同的，西方早已经度过了建设时代，在一次世界大战以前西方的市政建设就非常完善了，就如当年德国在青岛修建的下水道一样（当年德国修建的下水道今天在青岛还在使用，青岛还可以找到德国当年的井盖），二次大战的破坏后的重建也早已经完成，但是中国是在大规模建设阶段，这样的建设也是中国走向发达的物质积累阶段，而不是西方已经完成社会物质积累的阶段，因此决定了建设和积累是中国发展当前的主旋律，对于一百多年前的西方也是一样的，不要以现在西方的社会来对比中国。

对于中国这样的经济发展，就是要不断地通过土地的交易和房地产的升值把投资基建导致的在土地上的价值增值给套现出来，以套现的价值再进行新的基建投资，否则继续的建设投资就难以为继，经济发展就停滞下来。这样不断的基建投资，投资导致土地增值，土地增值转让套现，套现价值再投资，投资再增值，如此循环往复就是中国经济发展的车轮，由此形成了经济发展的可持续动力，而房地产也是最重要的金融资产，银行的抵押贷款等等也是以房地产为主，房地产的发展和房价的增值是给金融业带来大量的衍生货币资金的，对于经济发展中的紧缺性社会是非常可贵的第一桶金的来源。经济发展这样的动力远比西方当前消费带动和科技带动来得现实，西方是房地产已

经发展得全面过剩根本不可能有这样的带动的,而对于中国依靠科技带动、消费带动都不现实,科技竞争是只有第一没有第二的,要科技领先世界没有经济基础无法实现,就算有钱也难以短时间实现,而消费带动以中国目前的人口规模、资源供给能力和对于世界资源的占有是难以取得足够的资源的,中国能够做到的就是建设和积累,以所积累的财富把发展的能力释放并且给未来的科技和消费打下基础。

这样的经济发展的车轮要不断地进行驱动,以房价的涨价和吸引外部经济要素的参与驱动了中国这个经济车轮的运转,因为大家都要投资获利,涨价的背后就是你先前的投资得到了利益,。在我们拆迁再建设的模式下,原来的被拆迁者得到了生活的改善,而建设的投资来自于新建房屋的增加和涨价,高昂的房价所得财富包括开发的利润和政府的收入都没有流出房地产而是继续在房地产建设,这也是房地产有价值支撑和成本支撑的原因,造成中国房地产总估价的增加!

这样的车轮和驱动我们从地方政府的融资平台的运作可以最清楚的显现,政府融资建设的根本是土地的价值,融资投入的建设造成土地的增值,再次出让土地政府收回原来的建设投入,然后在一次的开始新的建设,由此循环往复!而政府的土地能够顺利地出让,建设可以不断地投入,拉动社会投资的不断地进入,根本的动力来源就是社会对于产业的增长预期。我们政府这样的投资的不断扩大,对于中国的经济就是拉动着不断的发展,并且以此创造了城市的繁荣和提供大量人口城市化的可能。

据报道说中国的房地产总估价值是 90 万亿,以十三亿中国人口计

算是每人 7 万元，大约每个人一万美元。美国是房价总值是与 GDP 相当约 10 万亿美元，以美国的 2.5 亿人口计算是每人 4 万美元，但是美国房价没有计算其社会累积的各种基础设施的投资，这些基础设施的投资在美元巨额贬值的情况下如果计算其重置成新的价格在美国百年来的积累下是远远超过美国的 GDP 的。中国的房地产在土地财政的模式下实际上是中国的基础建设投资通过土地出让收益和税收已经分摊到了房价上来了，而对于社会住房的改善和社会的发达，更重要的不是与 GDP 的比值和总量，而是人均！对于东亚土地稀缺国家比如日本，房价高涨时首都的房价总额就要高于美国全国，如果计算人均市政加住房的价值，还要远远低于美国的。因此房地产和基础设施要在人均水平上接近发达国家，中国的房地产的产业比重在现阶段就是要远远的高，等到达到发达社会人们工资和第三产业收入大增，这样的比例就会与西方趋同了。

我们还要看到西方的历史，西方的历史上的基建投资也是极其巨大的，甚至在当初看来是过于超前的，就如罗斯福新政的整治密西西比河！西方这样巨大的投资最后买单的方式在利用了房价上涨外，更是利用了这样涨价所带来的货币贬值，美国在当年危机时使用了白银法案，强行把白银价格从 20 多美分每盎司提高到 1 美元以上。在 1930 年白银的价格是每盎司 38 美分，而到了 1932 年下半年更是下降到了 25 美分。1934 年 6 月通过的《白银收购法案》，《白银收购法案》的主要内容是授权美国财政部在国内外市场收购白银直到白银价格达到每盎司 1.29 美元或者财政部储备的白银价值达到了黄金储备的

1/3，在收购的过程中，财政部有广泛的自由斟酌权。该法案通过提高白银价格，将作为货币储备的白银价值提高到作为货币储备的黄金价值的 1/3 和发行银券，以此促进了美元货币的大幅度贬值，通过货币贬值让全社会承担了罗斯福走出危机的新政的成本，这是美国从来不说的事实。要知道那个时候白银等贵金属可是中国等国的货币！那个时候一个美元价值中国的好几两银子呢！但是后来美元价值几何？35 美金的布雷顿森林为什么破产？而二战前的黄金价格是 20 美金，现在黄金到达了 1200 美金。认清了他们基建的历史价格，就知道他们的经济当年是怎样在货币主义的贬值下带动了，中国的房价的持续涨价的背后也是要历史地货币通胀进行买单的，否则我们现在的高速铁路的票价永远没有人能够承受，但是货币贬值了以后就可以了，不说西方怎样就是当年文革期间的铁路票价与收入的比值，比现在高铁要高很多倍呢！

对此我们再举一个例子：帝国大厦是一栋超高层的现代化办公大楼，它和自由女神像一起被称为纽约的标志。地上建筑有 381 米高的帝国大厦，自 1931 年以来，雄踞世界最高建筑的宝座达 40 年之久，直到 1971 年才被世贸中心超过。这时，世贸中心是世界上最高的建筑，帝国大厦也只能从世界第一高楼世界最高建筑排名的宝座上退了下来。大厦总共拥有 6500 个窗户、73 部电梯，从底层步行至顶层须经过 1860 级台阶。它的总建筑面积为 204385 平方米。帝国大厦占地面积为 2.66 公顷，当时全部造价 4100 万美元，后来的装修、维修费用累计为 6700 万美元。对于这样的大楼的建造，我们要说的也是美

国当年在经济危机时利用房地产的拉动，当时的 4100 万美元我们可能认为不多，但是我们可以换一个角度来看这样的问题，以当年的造价，折合每平米造价 200 美元，以当时的价格是 10 盎司黄金或者 800 两白银！（白银每盎司的价格 1930 年的 38 美分，而到了 1932 年下半年更是下降到了 25 美分。）而该大楼的总造价也折合当年白银过 2 亿两!!! 甚至超过中国马关条约赔款！不要以当今贬值了的货币来看，而是要以当年的实际眼光来看，这样的巨款和这样高的单位造价，要让大楼的建造能够经济上合算和有所经营效益，土地的价格和楼宇的租金水平也必须达到极高的程度，以当年的福特汽车价格不足 300 美金为参照，汽车在当年可是先进的时髦的东西，以此就可以知道当初的相对房价与我们今天是类似的。实际上说明的问题就是美国当年从一个世界制造大国向世界强国发展，从一个传统的美洲农业国走向工业化的时代，房地产的膨胀是怎样的，而且就是依靠这样的房地产的膨胀所带来的资本金融衍生能力，给了美国走出危机和与英国角力的胜利。现在美元持续贬值和美国的后城市化的乡村生活方式下的房价，对于中国当前的经济发展是没有参考价值的，中国需要参考的是美国建造帝国大厦的时代背景。

更进一步是我们要看一下美国的工业化鼎盛时期的高端房屋的价格情况，我们以 911 被恐怖袭击的世贸中心为例子：世贸双塔位于曼哈顿市区南端，是两座外观相同，高 110 层的双塔楼，高度同为 412 米。同时，整个世贸中心也是世界上最大的商业建筑群，是美国金融、贸易中心之一。早在 1946 年，就有设计师提出了世贸大厦的建造方

案。不过由于各种原因，纽约政府一直到十九世纪六十年代才将这一计划付诸实践。1967年，政府部门拨款7400万美元用于购买建筑大厦所需钢材，预示着整个建筑工作已全面展开。1970年以及1971年，建筑方分别为北塔和南塔举办了盛大的封顶仪式。世贸双塔建造过程历时7年，北塔和南塔分别于1972年和1973年完工。世贸双塔完工时，已耗资9亿美元，除两座110米高楼外，世界贸易中心还包括海关大楼、酒店、商业等5座建筑和一个广场，占地16公顷，总面积达92.9万平方米。最后的总造价在11亿美元。我们可以看到的是这样的大楼单位面积的造价就是1000多美元，而当时西方的金本位布雷顿森林所规定的黄金价格是35美元每盎司，是30盎司黄金的造价！这样高的造价在当年需要多么高的房价和地价进行支持呢？后来西方实行了大规模的货币贬值政策，黄金当时就迅速达到300-800美金，目前的黄金价格已经达到1200美元每盎司了，并且在半导体、计算机、互联网等等的崛起背景下发展到后工业化社会，才有今天的房价局面，但是对于中国恰恰是要工业化而不是完成了工业化以后的情况，就连日本的房地产低迷，也是日本从制造业为支柱的工业化走向现在的信息化的后工业化为背景的。

中国现阶段的经济发达过程，就是不断地基建、拆迁和房价涨价的过程，我们香港、日本的经济发达过程也是如此，甚至是当年上海开埠也是如此，哈同等人在南京路的不断开发建设带来了大量的资金。让房价高涨对于中国资金紧缺的经济首先是取得了融资的能力，也吸收了社会的过剩流动性遏制生产领域的恶性通胀，就如我们的股市不

能永远上涨，即使是大牛市也要波浪式的涨价，我们的房价肯定也是在政府的卖地周期扶持在拆迁时期调控，在中国的经济发展的崎岖道路上驾驶，肯定是要政策上不断地油门和刹车互相配合的。

中国的房地产拉动了中国经济的高速发展，这发展的资金来源是要依靠房价来实现的。目前中国有多项产业是依靠房地产来推动成为世界第一的。中国钢铁产量已经超过五亿吨，产能超过七亿吨，约占全世界 46%以上。这其中近一半的钢材用在了房地产及其相关配套的基础设施上面。如果没有中国房地产的兴旺发达，中国的钢铁企业就会造成数百万人下岗待业。中国水泥产能一度超越世界总产量的 60%以上，由于中国廉价水泥的支撑，也是周边国家越南、蒙古等国房子比欧洲、美洲和非洲造价便宜的主要原因所在。在中国水泥三百到五百元左右一吨，即使是近期暴涨以后依然便宜，而运到非洲安哥拉则达到 1500 元/吨。随着水泥卖出去的还有转化在该产品上的电力、煤炭、石灰石等产品。如果房地产项目多了，政府所收取的市政道路和污水管道配套费也就多了，同样消化在房地产及其相关联的水泥管和道路上的水泥产品也就多了。早在 20 年前，中国的地砖产能就已经占到了全世界 240 个国家的总和以上，总面积也从 21 亿平方米年年向上攀升。另外，年产 120 亿件日用陶瓷也占到世界 70%以上。而生产陶土原料和墙地砖的广大中国企业工人都是受益者。若没有房地产的龙头带动和内外墙体装潢消费，该行业也必将会是个过剩的问题企业。从 2009 年披露的新闻数据显示：中国的管道工业产品总长度可绕地球两圈，已经达到 26 亿米以上。也有人说，若加上污水管道和

入宅生活用水管道，中国的管道生产总长度也要超过世界总量的 50% 以上。这样的经济高速发展的社会表现就是中国的城市化的高速进程。中国城市化是从 10% 低水平起步的，经过 30 年的努力，我们现在已经达到了 46%。但是离发达国家 70% 以上标准还有一段距离，但是这种年递增 1% 以上的速度，比欧美发达国家用了 200 年和 500 年以上时间要快得多。因此对于中国房地产车轮对于中国经济的推动要深刻认识的。而对于房地产发展所收取的土地各项财政收入和地价款，也被政府投资于基础建设，成为土地的附属设施转化为土地价值的一部分，再一次的回馈到土地和房产价值体系之中了。

我们不愿意房价的暴涨，但是遏制了中国房地产的经济动力以后，确实是可以房价暴跌的，但是房价的暴跌同时伴随着的是中国经济的崩溃，房价下来的同时你失业了，收入更低了，你的生活状态会怎样？西方学者不断的唱衰中国的房地产经济，背后就是要打断中国快速发展的建设历程，这样的建设是中国走向发达的基础，虽然建设没有什么高科技的进展，但是这样的建设积累了大量的资源，资源的积累量决定整个社会的富裕程度，没有资源积累的基础的国家和社会是不可能实现发达的。我们的经济发展下确实是房价暴涨，但是我们更需要的是收入的增长快于经济发展的水平，只要我们的收入增长不慢于房价，大家一定是充满幸福感的，因此我们对于房价更应当关注的是香港等地当年经济发达过程中房价暴涨为什么没有带来中国这样的民怨沸腾，更加关注的是房价涨价背后的一个分配的机制合理性的问题，而不是遏制中国经济发展最现实的动力，贫穷永远是动荡最根本的根

源。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-06 18:35

本人的经济理论与马克思思想 (七)

## 7、价值与财富的认识之争

对于价值和财富的认识,世界是有多种的财富观和价值观的,最新版汉语《辞海》对财富的定义是:具有价值的东西。通常而言在经济学上,财富是指物品按价值计算的富裕程度,或对这些物品的控制和处理的状况。财富的概念包括货币、不动产、所有权。在许多国家,财富还包括对基础服务的享受,如医疗卫生,以及对农作物和家畜的拥有权。对于价值和财富得认识,我们中国国内的教学是完全单一的,但是世界上是有多种价值观和财富观的存在的。我们先回想一下对于财富的认识的历史。

在经济学上最早给财富下定义的是古希腊著名的史学家、思想家色诺芬(Xenophon, 约 430~354BC.)。他在其著作《经济论》一书中写道:财富就是具有使用价值的东西。他认为诸如马、羊、土地等有实际用处的东西才是财富。其后,古希腊又一位博学多才的思想家亚里士多德(Aristotle, 384-322BC.)进一步指出:“真正的财富就是由……使用价值构成的”。在对财富性质的论述上,他认为物品具有使用和交换两种属性,只有以使用价值为目的的商品交换才是合乎自然的,属于家庭管理之内,而无限度地追求货币的货值则是违反自然和不合理的。可见,上述两种定义基本局限于财富的有用性方面,即使用价值方面。然而,在世俗的观念中,人们历来把商品交换过程中

的货币因素看得异常重要，并不看重什么商品的使用价值，以至于人们进行商品交换的动机都由最初的对另一种商品使用价值的需要演变为对纯货币形式的追逐和占有。这种异化的经济观念直接影响到人们对财富概念的把握。比如早期的重商主义者就认为财富就是由货币或金银构成的，这一观点可以说影响相当深远。就是现代社会的大多数人们依然相信“金钱就是财富”。

重商主义者的这种财富观念虽然具有较大市场，但反对的声音也不少。如重农学派的魁奈（FrancoisQuesnay1694——1774年）就针锋相对地指出：“一个国家的财富，并不由货币财富的总量所决定”；“财富是人的生活资料的来源”。“作为商品来看农作物，是货币财富和实物财富的综合体”。魁奈抛弃了重商主义者的财富观，而自己又将财富的定义局限于农业范围。其后作为西方经济学的奠基人物亚当·斯密（AdamSmith, 1723~1790），将财富既理解为价值即社会财富，又理解为使用价值即物质财富。他指出：“一个人是富还是穷，依他所能享受的生活必需品、便利品和娱乐品的程度而定”，人们“用来最初购得世界上的全部财富的，不是金或银，而是劳动”。在这里，斯密把一切物质产品都看作是财富，但却忽略了人类自然因素也是物质财富的一个源泉。

自斯密以后，关于财富定义的争论仍然十分广泛。例如穆勒、麦克库洛赫、托伦斯、马尔萨斯等，或明确地或含糊地认为，财富所指的是其生产或占有要花费人力的那些物品；而另一些人如李嘉图，则认为在财富中还含有不是由人力取得的一些物品。使财富概念变得相

对完整而明确的是马克思。他对前人的研究成果进行了批判地继承，在此基础上形成了相对科学的财富观。他将财富理解为社会财富，并将社会财富归结为劳动产品。应该来说这一财富观相对于当时社会经济状况是比较正确的。但在当今社会，社会经济的传统劳动成分和物质成分出现了十分深刻的变化，马克思的财富观念在解释当代和今后新经济因素的兴起方面尚存在一些盲点，这是马克思在传统的资本主义经济体系下所难预见的。

而劳动价值论也是在不断的完善发展的，对于《劳动力价值论》最早出现在美国国父之一本杰明&#12539;富兰克林 1729 写的一篇文章中。此理论经大经济学家亚当&#12539;斯密和大卫&#12539;李嘉图的工作得以广泛认可。到了卡尔&#12539;马克思研究这个理论时，它已经 100 岁了。不管各代学者的理论差距多大，但他们共享同一个信念：价值与价格一样是可以客观衡量的，这个客观衡量工具就是劳动时间！如果价值真的是劳动力唯一创造出来的，那么一个自然结论就是：只要注入劳动力，价值就自然而然地创造出来了！这里都忽略了资源的财富的价值

对于劳动价值论的根源是价值来自于人类的劳动，也就是人类的有意识的活动，属于意识范畴也就是唯心的范畴，只不过所强调的是人类的整体社会行为，是一个客观唯心的东西，客观唯心主义认为某种客观的精神或原则是先于物质世界并独立于物质世界而存在的本体，而物质世界（或现象世界）则不过是这种客观精神或原则的外化或表现，前者是本原的、第一性的，后者是派生的、第二性的。客观

唯心主义承认独立于人的意识之外的客观世界，强调作为世界本原的“精神本体”，是内生于客观世界自身的，而且这种“精神本体”又都不约而同地带有“事物规律”的含义，这就使客观唯心主义常常不自觉地走向自然，走向客观。同时，由于“客观”是客观唯心主义思想体系的核心，所以其不可避免地形成了丰富的辩证法思想，这些合理的思想成分绝非偶然，而应视其为客观唯心主义之“客观”所然，就如黑格尔所搞的唯心辩证法。客观唯心主义并不是我们教科书所说的只有皈依神的意识才是唯心，而是皈依某种精神原则也是可以的，当对于一个理论或者思想走向人类和世界的精神和原则的时候，人为的造神和客观唯心主义就开始了。我们的劳动价值论本身就是一种人类的精神原则的体现。

同样的我们应当知道的是在客观价值论和物质财富价值观之外，还有主观价值论，那么在主观价值理论下怎么解释呢？我们知道在主观价值下，交换的条件是买方的价值高于卖方的价值。那么价格是多少呢？我们知道价格的形成有五种机制，有两种平台价格价值（卖方平台，买方平台），和三种非平台机制（讨价还价，拍卖，招标）。对于三种非平台机制中价格的随机性非常大，很难形成固定的规律。我们只是知道最终价格在买方与卖方的价值之间，但无法确定在哪个具体位置上。在卖方平台机制下，我们知道价格是卖方制定的，这也是我们生活中最常见的机制。在主观价值论下，交换不再是等价交换，而是不等价交换，交换的动机就是占了便宜。增加交换的动机是使得一个社会整体幸福，安全的途径。那么怎么增加交换的动机，没有别

的方法，造成人们的价值体系分散。价值体系分散了，每一个人对同一个商品的价值概念不一样，这样必然导致交换的动机加大，从而社会幸福度上升，就如我们对于宝马车的认识就很分散，大多数人因为宝马车的炫富而产生了恶感，导致品牌形象下降，但是对于刚刚致富想要炫富的人群，反而是认同度增加了，这样的分散的结果就是总体价值主观认可降低，但是目标人群提高了，售价提高销售额提高，每一个新富之人都要买一辆以显示自己的成功，对于中国这样的充斥着发财机会的市场反而是最佳的方案。我们的西方经济学的需求主义，西方的供需曲线本身的哲学基础也是主观价值论，供给方有自己愿意卖的价格，供给方的集合形成了供给价值曲线，而需求方有自己愿意买的价值形成需求曲线，由此形成均衡点，价格围绕均衡点波动。而马克思的哲学是不易解释交易动机的，对于交易动机被定义为使用价值的不同，把价值之外再外加一个使用价值，但是对于使用价值怎么衡量比较呢？这个问题是被回避的，使用价值有大小吗？不同的使用价值之间可以比较吗？使用价值本身变成了主观的和不可衡量的，因此这里也是无法回避主观和不可知论的问题。

这里我们要认识主观价值论与劳动价值论之间的辩证关系，对于主观价值论的统计平均结果和均衡点就是社会上对于平均社会必要劳动时间的认识，反过来马克思对于社会必要劳动时间的认识也是带有很大的主观成分的，比如将劳动分成复杂劳动和简单劳动，但是这样的划分是有强烈的主观色彩的，对于农耕实际上是非常复杂的，把麦子种好与把花种好是一样的，但是种花就是收益高被看作是复杂劳

动，而很多工业劳动技能会者不难，只要掌握了一点也不比农耕劳动复杂，但是也作为复杂劳动，因此在这里我们的认识是可以得到统一的。

由此我们可以看到的是人类对于财富的认识从唯物到唯心之间的摇摆和变化，对于财富的物质性和贵金属的认识更唯物，而对于财富得社会性，使用价值和劳动价值论更唯心一些，以人类需要而确定的财富本身就是唯心的，只不过这样的唯心可以来自于人类的社会普适价值思想是一种主观的唯心信念而已。我们在财富的认识这个问题上是回避了唯心和唯物的讨论的，原因就是号称唯物的马克思的认识在此是有重大客观唯心主义的嫌疑的。而这样的认识变化的起因就是人类对于质量守恒和能量守恒的自然规律的认识，在质量守恒和能量守恒的定律下人们了解了物质不灭和能量不灭，物质和能量也不能创造，这样就使得物质和能量对于人类所带来的利益似乎只是在人类所在的空间里面不停的转化，而只有人类的劳动对于人类所生活的世界的改变才是不断地增加的、不断地满足人类的需要的，一个发达的社会必然可以看到的是大量的人类创造和劳动的长期积累，因此对于财富，大家达成了社会财富的共识，把人类劳动作为财富的来源，而自然界的物质和能量因为不能创造也不会消灭只能转化，就不作为财富的来源了。但是对于自然科学的发展，人类认识了热力学第二定律，认识到了熵，这个世界的有序度是向越来越无序发展的，这个世界可以利用的物质和能量是越来越少的，这就是熵增加原理所告诉我们的事实，因此原来对于财富和价值的认识是需要再一次的认识的，财富

的资源、物质属性在熵增加的背景下不可忽视，而人类对于自然的改造力量和因素也不可忽视，需要的是把二者结合起来来认识财富和价值。因此在本人所写的经济理论当中，把劳动价值和资源价值作为共同测量价值的变量，这实际上是一个近似二元论的哲学做法，而中国给普通人所接触到的都是一元论的哲学。这样的规律在一个国家是小国的时候可以互相转换和近似的，但是对于一个大国，由于市场的有限性我们的劳动未必能够取得我们需要的资源，这样的二维定义就是很重要了。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-02-06 18:38

作者: 鹰眼预警机 1 回复日期: 2011-02-06 09:42:11

在二战末的一次国际会议上，斯大林嘲笑已经在国内竞选中失败的丘吉尔：“丘吉尔先生，你打赢了战争，人民却罢免了你；看看我，谁敢罢免我！”丘吉尔平静的回答说：“我打仗就是为了保卫人民拥有罢免我的权利。”——人民需要这样的领袖！

.

-----=

他的错误就是没有及时与德国媾和，导致英国与德国两败俱伤，让苏联和美国崛起，英国从世界第一的宝座上彻底的跌落。

这样的结果就是背后的犹太资本集团绑架了政治。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-02-08 19:47

中国人民银行决定，自 2011 年 2 月 9 日起上调金融机构人民币

存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调 0.25 个百分点，果然不出我的预料，不过这个加息幅度还是不错的，某种程度上比预期的要少。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-02-08 20:04

本人的经济理论与马克思思想（八）

## 8、财富的创造与分配再认识

我们所说的经济一词的来源是经世济世的经世济民的合称，唐&#183;杜甫《舟中上水遗怀》：“古来经济才，何事独罕有。”经：原含义是织物的纵线，衍生为把事物通过线联系起来，例如把营业联系起来的经；济：原含义是渡、过河的意思，引申为对于难以渡过遇到困难的帮助，救助，原义出于《论语&#183;雍也》：“博施于民，而能济众。”；经世，治理国事，济世，救世；济助世人。因此我们可以看到的经济一词是由经营创造的经和分配救助的济联合起来的，对于经济不能只讲创造而忽视了分配。

在世界的通胀下，如果所有的货币都不值钱了，但是货币只不过是财富的支付手段、价格制度、储藏手段等等并不是实物财富而是实物财富的一种衡量，这样的通胀大家都知道会影响财富的再分配，但是怎样的分配却是问题的关键，通胀下是一个再分配的过程，而再分配的就是这些资源财富，只不过我们要更深入的认识到的就是再分配的资源还有社会的历史积累资源，一个国家的崛起和富强，财富的创造是一方面，财富的再分配是另外一方面，在当今西方发达国家主导的全球通胀下，就是一个分配财富的过程，对于新兴的国家，更多的

是创造，我们已经是世界工厂，已经是世界的创造中心，但是在这个世界的分配过程中却非常的落后，就如我们生产的玩具我们只赚取 2 美分发达国家赚取 3 美元，相差一百多倍，这样的差距不是创造的差距而是分配的问题，我们在崛起的过程中过于关心创造的问题而忽视世界的分配机制，通胀本身就是世界发达国家再分配财富和资源的一种手段，而中国崛起大家更多的是重视 GDP，GDP 不等于创造的全部，而更重要的是 GDP 不反应财富的分配情况，中国的崛起需要在世界分配机制上有更多的关注、思考，也需要有新的参数来考量，本人认为在资源的变化和熵增上是一个重要的侧面，应当与 GDP 同时考量社会经济的发展。

我们以往的社会科学，对于经济的创造是非常重视而对于分配却认知不足，马克思是把财富归结为社会财富，认为资源等不提供财富只不过是在社会活动中进行转化，但是不同的有用的资源都到了谁的手里，对于经济也是完全不同的。这样的观点的背后就是能量守恒和质量守恒，进一步的是重农主义的观点把财富的来源变成了只有农业生产得到财富，这里我们可以看到的就是以能量守恒的观点以一个地球为体系，唯一得到和转化了地球外来能量的就是植物的光合作用，而人类从光合作用取得利益的就是农业的生产，而地球得到太阳的能量是按照一定分布规律分摊到土地上的，因此马克思对于地租是有专门论述的，而在当时的年代是其他自然资源相对丰富人类受到的限制不是资源而是人类的生产能力，唯一受到压力的就是土地，因此成为那个时代经济学说的基础，但是后来世界的资源相比人类的生产能力

发生了根本的变化，人类对于能量、质量守恒也有了更高的认识，但就是第二类永动机也是做不成的，熵是永远增加的，也就是说资源的每一次转化都要付出巨大的代价，资源的可利用价值是逐步减低的，因此以原有的财富观念来看待今天的世界已经是过时的了。

西方给我们讲 GDP，但是我们要看到的是这个 GDP 只不过是我们今天进行生产取得的财富，是一个财富的增量关系，对于财富的存量、总量才是一个社会经济实体更关键的问题，就如你有一座不开采的矿山，你矿山的 GDP 是零但是却是重要的财富将来要发挥极大的作用，在这里以 GDP 这样的财富创造的指标是不全面的，这样的不全面的问题就在于它没有反应其中的资源价值和资源的消耗情况，例如我们对于美国的贸易是顺差，似乎我们在贸易中是得利了，但是如果把这样的贸易商品过了三年以后再进行价值追踪，我们可以发现我们进口美国的 IT 产品和软件在摩尔定律的作用下已经贬值得可以忽略了，但是我们给美国的各种资源消耗产品在资源涨价的情况下即使是计算了折旧的重置成新价格也要比当初的售价高，这样的贸易结果实际上就反过来变成是中国的逆差，这个差别就差在资源的外流和我们计算财富时对于资源的价值的忽视上，我们以劳动价值论计算的看似等价交换的交易里面，双方交易的商品的资源含量是完全不对等的，这样的资源掠夺的背后也是一种社会财富的再分配。

因此我们对于经济的理解更应当提到资源和财富的层面而不仅仅是货币，货币在劳动价值论里面是一种人类活动的创造，但是人类的财富应当还有不是人类可以创造的资源，经济的活动不但应当有生

产还应当有分配，有公开的各种报酬和利润的分配，这分配是在货币层面上发生的，还有与货币有关更与资源有关的资源占有分配，资源层面是更关键的分配，资源就是生存权，而西方刻意掩盖了资源的分配，劳动创造的 GDP 不是人类财富的全部，如果一切财富都可以完全由人类创造，那也就是人定胜天的唯心主义。对于通胀，看似是在货币层面上的博弈，但是更多的是资源的再分配问题，谁能够通过通胀的货币取得对于资源的占有，谁就是一个胜利者。

对于中国现在成为了世界的工厂，实际上可以说世界的生产中心在中国了，也就是中国是一个主要的创造者，但是我们在这些生产领域却是利润极其微薄，原因就是所有的产品在到消费者的各个环节的分配中国没有发言权，中国生产只有一毛钱利润的玩具，美国的销售商可以赚到 3 个美元，中国如果需要什么资源，什么资源就要价格上天，而同样是全球紧缺的资源稀土中国由于丰富价格就极其低廉，所有这些都是分配环节出现了问题，因此对于经济的发展，我们不当把眼光总盯住 GDP 的创造，盯住这些增量上面，更要研究创造之后的利益分配过程，最终落实到自己的经济体里面的创造价值才是自己的，因此对于分配问题是比创造更重要的问题，对于通胀所影响的更多的就是一个分配的机制，我们对抗通胀最关键的也是应当从分配尤其是资源的分配这个问题上去提高认识和思考问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-02-10 21:42

今天股市玄机暴涨难以察觉的重大利好

在央行加息和春节后第一天走出违反惯例的节后大跌行情，大盘

下跌走出明显的调整行情以后，今天股市意外大涨突破了 2800 点历史压力位，给人继续向上的巨大期望，而港股在节后连续大幅度走低，A 股与 H 股走势相背离的情况是很罕见的，对于这样的变化的关键就是今天证监会出台了让一般投资人难以察觉的巨大利好。

今天我们的媒体公开报道了转融通的重大进展，是证券市场的重大利好。转融通业务是指证券金融公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开展融资融券业务提供资金和证券来源，包括转融券业务和转融资业务两部分。推出转融通业务后，由于券商可以向证券金融公司融入资金或证券，其融资融券规模将会大幅提高。从海外市场的经验可以看出，转融通业务对整个券商行业及资本市场具有巨大的促进作用。

这次的报道的核心关键是对转融通业务的运行模式有了明确的想法和目标，据报道是目前监管层正在积极推进证券金融公司的筹建工作，准备就绪后，正式设立证券金融公司。证券金融公司自股票市场或银行取得资金，再将这些资金提供给需要融资的投资人，并依规定将融资担保的股票提供给融券的投资人，作为投资者和证券公司间的媒介，促进了交易市场的活络，完整了的金融制度。拟成立的证券金融公司属于非盈利机构，且具有主管融资融券业务的功能。该公司并不直接面对终端客户，而只承担向券商“批发”资金和券种的功能，再由券商“零售”给投资者。这样的模式确立是一步重大的进展，因为对于怎样开展的争吵是最费时的，模式确立的背后就是实施的进展会很快了。

证券金融公司先行，转融通将择机推出，这样的转融通可以为机构带来巨大的资金，加速了货币流通速度，对此我们可以依据西方经济学中的费雪公式进行分析，在费雪公式中  $MV=PT$ （M 货币、V 货币流通速度、P 价格、T 商品的数量）当中大幅度提高 V，从而提高价格 P，对于这样的利好，经济学专家支持的机构们都是心知肚明的，今天的股市暴涨应当与这样的政策有关。

在央行不断的打压所谓的流动性泛滥的时候，股市的上涨和股市中提供更多的流动性显然是央行所不愿意的，但是股市的下跌对于证监会发展资本市场负面影响巨大，尤其是不断 IPO 的重大集团利益受到影响，IPO 新股破发已经成为了常态，再下去就要 IPO 被迫中止了，此时快速出台这个重大利好，证监会对于股价应当是坐不住了，部门间博弈加深了。

对此我们就可以完全理解这样的利好是怎样造就了今天的走势，但是这样的利好实际上与当初推出融资融券一样也是一个双刃剑，因为当前中国股市的主要矛盾是资金紧缺，融资是股市的主流而不是融券，但是一旦股市走熊以后，融券成为主流以后情况会发生逆转的，这就是在  $MV=PT$  的费雪公式里面，融券是要增加股市的股票数量也就是公式中的商品数量 T 的，商品数量是与价格成反比的，所以在大家有了熊市的恐慌以后是会加剧恐慌、投机导致价格更加下跌的。

对于中国的控通胀，如果股市大家都赚钱了成为大牛市，那么大家赚钱消费的意愿就会高涨，这样通胀压力肯定要高涨，因此如果真的股市涨的高，央行进一步的调控措施肯定要出台，而且从部门竞争

的角度，央行与证监会的话语权之争从来都是暗中较劲的，因此这样的行情本人的判断还是一个短线行情，是在一个重大利好催生下的短线市场表现。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-02-11 12:08

作者：鹰眼预警机 1 回复日期：2011-02-11 11:53:47

重庆永川市会展中心【楼龄：5年】【“死亡”时间：2005年8月20日】耗资4000万建成的重庆永川市地标建筑——渝西会展中心仅仅投入使用5年，就在250公斤炸药和5000余发雷管威力下变成一堆废墟。“奢华”的一爆，源于以3000万元收购会展中心的矿业老板决心在原址上投资2.5亿元人民币修建永川市第一座五星级酒店，永川副市长更是亲临现场指挥爆破。因毗邻永川市政府所在地且设施完善，渝西会展中心此前一直是永川行政接待中心。

---

展览中心是各个城市都想要的，他是城市的名片和政绩。

但是真正能够长期办展览的只有核心城市才可能！小城市的展览中心最多在一两次重大展览之后就成为闲置，到是一个好酒店对于城市吸引高端投资客流有长期作用，政府应当是补贴扶持的，尤其是在城市发展初期。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-02-13 22:37

流动性不均衡被正反馈放大

现在对于流动性的松紧有各种不同的看法，说松有说松的道理，那就是中国的货币供给和新增贷款增量远远超过计划和预期，海外美

国的量化宽松和欧洲、日本的跟进，热钱还大规模的涌入；如果说流动性紧张，则可以见到民间融资利率的上扬、银行拉存款的急切以及上海银行间拆放利率在短期上一度超过贷款利率，在长期上超过了国债利率，因此整个中国的流动性应当是松紧互现的不均衡状态。

央行公告 11 日的 1 年期央票数量延续了七周的 10 亿元历史地量。同时央行还实施了 600 亿元的 14 天期限正回购，一举从市场中抽走了巨量流动性，为目前一跌再跌的资金价格踩了刹车，央行收紧流动性的决心之大由此可见。时隔近三年央行重启 14 天期限正回购工具，背后应是银行拆借利率高涨央票发行失败，央行按理预计在这十四天内提高准备金。本周的公开市场资金充裕，央票到期量较上周大增，本周央票到期量为 1110 亿元，发行由于利率倒挂而受阻只有 10 亿元，而上周到期仅有 180 亿元，如果再延续上周 20 亿元的对冲量，通胀将难以控制。下周多达 2290 亿的到期量，市场资金更宽裕，预计再次增加准备金就在这两周了。因此在这个角度看市场上的资金是充足的，央行提高准备金是有理有据的，所以在 1 月 14 日央行提高准备金就不奇怪了。

本周公布的各项金融数据透露出三个信息：第一，目前中国金融市场很有钱。2010 年末居民储蓄 30.33 万亿，同比增 16.31%；其他存款 49.99 万亿，同比增 15.81%，总计存款高达 80.3 万亿。第二，货币贬值的速度很快。按照今后 5 年 M2 增 16% 的速度，若现在有 100 万元，第二年相当于变成了 84 万，第 5 年变成了 49.79 万，这意味着拿着货币不投资，5 年就相当于打对折。第三，人民币升值加快，热

钱在加速涌入。

但是市场上很缺钱，我们看到银行股的融资潮再起，银行的资本充足率捉襟见肘。根据巴塞尔III的规定，未来全球商业银行的核心资本充足率要达到 8.5%，银行去年三季报显示，农行核心资本充足率达到 9.75%，招行为 8.03%，深发展只有 7.00%，民生为 8.34%。在去年银行大规模融资的背景下，今年的融资需求依然不减，现在已经初步预计需要融资 1200 亿元，民生、兴业等银行已经初步融资方案，而且去年刚刚巨额融资成功的农业银行也加入了再融资的行列，并且融资银行和融资额还在不断的增加中，给市场巨大的压力和恐惧，本人曾经论述的巴塞尔协议是中国的枷锁的观点越来越得到了印证，从这个角度看资金又是非常紧缺的。

而在社会层面的资金紧缺可以从对于相关违法行为的打击力度看出来，现在中国对于集资处理异常严厉，根据刚刚出台的最新规定：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 20 万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 100 万元以上的，将追究刑责。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象 30 人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象 150 人以上的，将追究刑责，而这个刑责是可以重到死刑的。2005 年至 2010 年 6 月，我国的非法集资类案件超过 1 万起，涉案金额 1000 多亿元，每年约以 2000 起、集资额 200 亿的规模快速增加。这个犯罪的定罪门槛是非常低的，甚至不到一套房子的十分之一，几个亲友借款买一套房子自住都可能满足定罪的法条规定，这也从侧面反映了中国资金紧缺的情况，只有足够的

紧缺才有这样冒险集资的必要。

对于进来的热钱情况又如何呢？我们从公开的数据中是可以找到端倪的，经国家外汇管理局统计，银行结售汇规模已恢复到历史最高水平，2010年前11个月已达到2.12万亿美元，超过2008年同期的历史最高水平，增长4%；同期银行结售汇顺差3515亿美元，同比增长48%。海关总署10日公布2010年全年我国外贸进出口情况。据海关统计，2010年我国外贸进出口总值29727.6亿美元，比上年同期增长34.7%。其中出口15779.3亿美元，增长31.3%；进口13948.3亿美元，增长38.7%；贸易顺差为1831亿美元，减少6.4%。从这个数据可以看到结汇顺差和进出口顺差的脱节，数额上和增值率上都出现了较大的差别，之间的差距大约折合人民币10000亿元，这一万亿就是新进热钱大致的规模，而中国的M0总量才是4万亿左右，M1在20万亿，中国整体高流动性的资金应当在M0到M1之间，这些热钱的份额已经达到了足够引起巨大波澜的5%以上。

与此同时我们不能忽视在海外的人民币流动性，去年12月在香港金融市场，投资者的目光全部集中在中国政府发行的人民币国债上。此次发行的人民币国债总额为80亿元人民币，但申购额达到571亿元人民币，超过发行额的7倍。在80亿元人民币国债中，50亿元面向机构投资者，但足足吸引了500亿元人民币，创下了10比1的竞争率。随着用人民币结算的贸易蓬勃发展，在香港形成了一个巨大的人民币场外市场。香港每月人民币交易额从去年上半年的40亿元蹿升到年底的700亿元。香港金融机构利用丰富的人民币资金，纷纷推

出债券、期货等各种人民币相关金融商品。如果加上通过边境贸易等东南亚和中亚国家持有的人民币,预计在海外流通的人民币规模超过1万亿元。而这些钱由于属于人民币不是外汇,受到的监管将比外汇要松很多,在适合的情况下其回流所造成的影响也不容小视。

所以我们看到的中国流动性现状即不是流动性的泛滥也不是流动性的紧缩而是流动性的不均衡,而且这样的流动性不均衡还在不断的加剧过程中,为什么会加剧呢?这就是我们的调控对于流动性不均衡的作用形成了正反馈的效应,央行对于流动性的收紧的手段是面向全社会的,而热钱等流动性宽松的地方的流动性是操控在一部分的手里是不会被央行的货币政策所收紧的,这样的收紧流动性一定是要造成流动性的松紧不均的,这样的不均总量的宏观统计上是看不出来的,但是在微观上确实是差异极大,而且这样的不均衡不会简单而自动的变成均衡的状态,不会像有些人想象的那样挖一个池子就可以流进来,然后再流出去那样简单,这流动的过程是要有成本和代价的,那就是资金进来,在流动性不均衡的情况下,资金每过手一次,都是要赚钱的,也就是不让我得利我的钱不会付款给你的!因此央行所说的池子论,让热钱怎么进怎么出就是有问题了,因为热钱在过手中就渔利丰厚了。

而且对于这样的不均衡下的渔利,本身会加剧流动性的不均衡而造成正反馈,因为对于流动性不均衡要渔利,首先就要找最刚需的地方,刚需的地方由于需求的刚性价格的变化可以硬性的向下游转嫁,由刚需的老百姓买单。在这里我们看到的就是在流动性不均衡下,资

金不是向流动性紧缺的地方去弥补流动性的不足，反而是流向流动性渔利的地方，因此造成渔利接盘能力强的刚需领域出现流动性的过剩，这样的结果就是流动性越富裕的地方流动性来渔利的越多，形成正反馈造成流动性更加的不均衡；与此同时在 08 年危机以后世界也有避险的需求，我们可以看到的是美国的量化宽松以后，流动性也不是入美国所愿的流入其产业促进产业的发展，而是在美国的金融系统进行淤积，这样的淤积的背后也是因为这些地方流动性充裕，资金的安全性高，而流动性紧缺的产业在危机中安全性低，因此流动性会向金融系统淤积，而且这样的淤积是流动性的抱团取暖，流动性越淤积富裕的地方越安全越可以吸引流动性反而流动性越紧缺的地方风险越大流动性越远离，这样的正反馈效应实际上是使得市场的自我调节机制的失效，因此解决这样的问题一定是需要看得见的手进行调控的。这也是股市兴登堡凶兆所描述的一个现象，根据其模型是可以推算出来其后的危机的。

热钱渔利如同大海中的旗鱼捕猎，旗鱼是世界上游速最快的大型肉食性鱼类之一，旗鱼捕猎的方式就是通过惊扰把一个鱼群赶到一起，让鱼群不断的旋转和聚集，因为鱼群的每一条鱼都觉得抱团很安全，然而这样的一大团反而被旗鱼控制成为了旗鱼的猎物 and 羊群。最后这些鱼群被赶上水面，不但要有旗鱼的攻击，还有天空中的海鸥，而海鸥的聚集有给渔民明确的大鱼群的信号，渔船也来了，最后整个鱼群被全部猎取了，如果鱼群不是因为害怕而聚拢起来，反而是旗鱼无法将它们集体猎杀。现在金融大鳄的热钱的作用就如旗鱼，而中国的新

兴经济就是在危机压力下抱团求安全的大鱼群，流动性不均衡下的流动性聚集和抱团取暖，给了猎杀者一网打尽的机会，一旦这个大鱼群被控制和赶上水面，不仅仅是热钱和大鳄要大开杀戒，世界所有的猎食者都会蜂拥而至的落井下石分一杯羹，因此在流动性不均衡下资金的聚集取暖不是好事情，这样的聚集不是流动性的泛滥，而是流动性的不均衡到达极点下，经济即将彻底崩盘前的凶兆。

上述的资金聚集和抱团，在流动性不均衡和在刚需领域渔利的情况，就中国国情对于老百姓的刚需，没有比吃和住更刚需的了，因此流动性要是收紧，我们看到的是反而是热钱到房子和农产品上渔利，所放的高利贷利息也成为新的流动性和成本支撑，造成农产品和房价流动性反而过剩被炒作，房价现在出现了回暖状态而农产品更是局部和个别品种的暴涨不断出现。中房信公布的数据称，截至 2010 年 12 月 27 日，上海各个环线新建商品住宅的套均总价分别为内环内 651.6 万元、内中环 423.3 万元、中外环 317.5 万元、外郊环 215.9 万元、郊环外 171.1 万元，环比分别上涨了 36.4%、41.4%、58.6%、53%和 55%。同时 1 月 11 日下午最新消息北京房地产交易管理网数据显示，1 月上旬，北京住宅成交量达 9239 套，同比上涨 75.8%。不过，北京楼市的供给则进入了“真空状态”。截至今日，仅有一个期房项目取得预售许可证，仅提供 48 套房源。这样的供需关系和成交量，绝对是连续暴涨前夜的样子。对于吃和住这样的刚需如果能够被收紧流动性搞得降价，那么还有什么行业能够有流动性？所有的行业一定是一地鸡毛和遍地哀鸿！所以我们的资金在通胀的压力下，在资金面紧缩

的调控下，社会资金在保值避险等需求下一致的到房地产和农产品上进行抱团取暖，本身就是聚集起来的一个大鱼群，早已经是热钱旗鱼控制的目标了，下面的结果就是等待猎杀了，在这些行业的资金链难以为继的时候，这些产业的控制权就被外资所控制，我们看到的不光是外资控制房地产开发商的快速增加，更可以发现外资收购控制中国农产品渠道企业的加速，我们当年大豆和食用油的悲剧就要再度重演，在当年利用国际大豆价格的波动和压榨企业资金链的危机，国际四大粮商收购了中国主要的食用油生产企业，中国的大豆和食用油产业的控制权整体受制于人，这样的危机在当今流动性不均衡的情况下再度显现。

在我们初期已经错失以泡沫对抗泡沫的情况下，西方的泡沫已经进来，再出现泡沫让他们的泡沫膨胀得利就更惨了，唯一能够做的就是继续收紧流动性而硬着陆，以经济调整需求下降对抗泡沫了，让中国经济率先二次探底，带动世界经济的探底而争取主动了，现在央行的做法似乎走向这条道路。我们现在不断的宏观调控和热钱不断涌入二者恰恰是流动性不均衡的一个推进器，加剧了流动性的不均衡，收紧流动性使得社会民间融资成本增加，资金利率加大，资金就要找更能够承受高利率的刚需来实现其资金的利率，结果就是收紧流动性使得原来流动性紧缺的地方更紧缺，流动性富裕的刚需领域渔利的投机资金流入而流动性泛滥，而同时热钱的涌入有加剧了流动性更泛滥，原因就是我们的调控收紧流动性是平均的面向这个金融体系而不是具体针对某个泛滥局部，而热钱流动性进来要找流动性好的地方渔利

保障其成交量和安全,这样的结果必然导致不均衡的正反馈放大直到崩盘。

我们应当看到的是所有经济危机和政府进行干预的经济背景,都是一个市场自我调节失效的情况下发生的,在流动性不均衡发展到正反馈的情况下,如果不能有效的人为干预,其结果必然是不均衡的态势越来越大,超过经济体系的承受范围,一定是系统性的崩溃,要出现经济危机或者是硬着陆的,因此对于现在中国出现的不均衡正反馈的现象,我们一定要深度的认识这样的经济形势,及时干预流动性不均衡的状态,需要的是微观调控给具体的不均衡领域进行干预找到平衡,而不是总体上的宏观调控,因为对于不均衡在宏观统计平均上是难以反映的,宏观调控并不能起到控制流动性不均衡的效果,不能打断流动性不均衡不断发展的正反馈链条,经济的动荡和危机是无法有效控制的,而现在流动性不均衡的情况快速发展,转变市场调控的观念也到了刻不容缓的地步。

我们所进行的微观调控,就是要在微观上打断流动性不均衡正反馈的链条,让流动性不均衡和外来流动性渔利机会得到控制,本人认为对于房地产这样的领域,既要调控又要有政策扶持保障房的建设,开发贷款和融资不能一刀切而是要对于保障房建设给与特殊的金融扶持政策,否则我们天量的保障房建设没有资金支持只能是一个空话,以保障房的流动性注入减缓刚需对冲其他外来资金的渔利空间;对于我们的农产品我们要看到中间渠道和加工企业的压力,就如我们要求大米不涨价但是稻谷的收购价已经上涨 40%以上,这样的不涨价的背

后是加工和渠道买单，因此对于中国的粮食加工和渠道是要保护和补贴的，就如对于蔬菜的控制价格要在运输上对于鲜活产品免费来补贴！更进一步的是在资源领域不能因为流动性紧缩而造成企业的贱卖，就如 08 年后的稀土一样，而国家收储稀土就是给稀土产业局部注入流动性，笔者认为这样的做法还可以更激进一些，比如将稀土变成货币的一种形式，不但注入了流动性而且把这些流动性锁定在了稀土的行业领域不影响其它行业造成流动性泛滥。这些手段都非常好的避免了外来流动性的渔利，控制了微观领域流动性不均衡的发展。

中国的流动性问题不是泛滥而是流动性的不均衡，中国不是经济能量的泛滥而是经济无用能量的增多和失控，也就是社会肌体的熵在增加，而且这样的无序超过了市场自我修正的范畴，内部的不均衡不是总量的增多就不能通过宏观上简单的减少总量来实现调控，必然要采取更多的手段在微观控制不均衡的正反馈进行微观调控，把流动性的不均衡控制在市场可以自我调节的领域是非常必要的，因为世界已经全球化，现在的微观范畴已经大大超过历史形成微观经济理论的时代，对于微观上超过市场负反馈自我调节的部分，一定要以政策手段打破，否则这样的不均衡不断的放大和被外来流动性的渔利造成财富不断外流，一定是以经济的整体崩盘为代价的，因此我们要认识到流动性问题不是泛滥也不是紧缩而是不均衡，现在不均衡被微观上渔利动机造成正反馈的放大，对此宏观上是统计和政策是不足的，一定要进行微观调控控制这样的正反馈的发展，只有这样才能够在流动性不均衡的情况下在民生的关键领域控制住通胀的发展。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-14 18:39

世界上只有两件事最难,一个是把你的思想装到别人脑子里另外一个是把别人的钱装到自己的兜里,成功第一件的是老师,成功第二件的是老板,两件都成功的是老婆,而为此二件事同时成功努力途中的是情人,今天所有努力着的人的节日,情人节快乐!愿勤劳的鸟儿有食儿吃!

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-16 09:09

正月里应当再一次上调准备金或者加息

对于央行的货币政策,上一次本人成功的猜对了央行上调准备金的时点,后来又预测我们的加息应当是躲得过初一躲不过十五,而对于是否持股过节,本人预测节前加息就可以安全持股等待拿红包,而年前没有加息就要有很大风险在过年期间加息,应当持有节后流动性富裕的股票。结果事实上预测的都应验了,因此众多朋友让我再预测下一次的货币政策时间大概在那时实施,虽然这样的预测前面的准确与后面的准确没有逻辑关联,言多必失,但是实在是众人盛情难却,就再说两句,说错大家见谅。

本人认为央行的货币政策在正月里会再一次施行,以准备金为第一,加息辅助之,二者可能单独来,也可能一起来,时间应当在正月里的正月下旬最为可能,如果加息与准备金分开使用,那么最早的政策会提前,另外出正月不久还会有一次政策的调控。

对于我们的准备金政策会施行,本人认为央行目前这是唯一的选择,中国的外汇储备从 2.4 万亿已经到了 2.85 万亿,增加 4500 亿美

元左右，这是大量的美国货币流动性的涌入。

央行可以不通过加息硬调利率，央行对于货币投放的控制是可以调整利率的，也就是通过调整货币的供需来以市场机制确定利率，准备金就是这样的政策之一。而对于上一次的准备金上调，很快就有某大行出现了蹊跷的机器故障难以取钱，在现在银行系统灾备系统如此发达的今天很难想象，该行是以工程款为主的银行，年前恰恰是资金流出工程付款的时节，因此央行不得已又投放 3500 亿回购，收上来的准备金又发了下去，再加上到期的央票，估计是 5000 亿进入了市场，这样贷款就又要雪崩了。而这次央行投放流动性的利率据说竟然达到了 7.6%，比贷款允许上浮的 30% 利率还要高，而收取的准备金利率就 1% 多，这样央行赚取了 200 亿的收益比央行的净资产还要多，央行这样的坐庄得到了甜头，这样的事情就要不断发生了。

2 月 15 日，一年期央票在节前连续暂停两周后重启发行，发行量仍维持 10 亿元“地量”，发行利率则上行 27 个基点至 2.9972%。2 月 15 日，央行还进行了 200 亿元正回购操作，期限 28 天，中标利率 2.35%。不过，当日公开市场有 1060 亿元央票到期，10 亿元央票和 200 亿元正回购远不足以回笼释放的流动性。此前，公开市场已连续 13 周净投放，总额达 9210 亿元，上周净投放 1030 亿元。由于今年公开市场 3 万亿的到期量有 2 万亿都在前四个月，央行收回流动性的需求还是非常巨大，央行提高准备金的可能性极大。春节后，央行面临的流动性回收压力明显上升。分析央行资产负债表后，假设 2 月份外汇占款增加额有所减少(+3000 亿元)，央行逆回购到期(约 4000

亿元)，财政存款较为稳定，公开市场操作到期(约为 4100 亿元)，以及通货季节性回流(预计总体回流规模大于 4000 亿元)等因素，预计节后央行操作在数量上仍需回收约 6000 亿元资金。这 6000 亿相当于提高存款准备金 1%，是以往上调两次的幅度，上调的预期巨大。

值得注意的是，央行 2 月 10 日亦重启发行三个月期央票，发行利率大幅上升近 37 个基点，至 2.6242%，而 7 天期质押式回购利率 15 日进一步回落到 2.32%附近，令两者此前的“倒挂”不复存在。但是目前我们的银行同业拆借利率还是非常高涨，远高于同期的银行存款利率，而且甚至比贷款不差，因为这些利率长期高于 4%，银行贷款是 5、6%但是还要有损失和费用啊，比如：根据中国《银行贷款损失准备计提指引》规定，银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额不得低于某公司拨备覆盖率柱形图年末贷款余额的 1%，这就是说银行贷款 1%的损失很正常而且是法定要准备损失这样多的；同时贷款也是有费用的，要分担银行的管理成本啊！因此央行的央票成本是非常高的，央行低价得到流动性回收还要依靠上调准备金。而且银行间拆借利率的高涨如果没有加息，会非常大的影响银行业的利润，这样的结果也是央行要照顾银行的，所以加息的可能性也是存在的。

但是加息是不会让多发的货币减少的，加息顶不住的时候就是谁拿着货币谁牛，贷款的最惨，加息是让所有多发出来的货币价值保值，那么多发的错误得不到纠正，肯定是要得到货币的得利而金融业盘剥实业的。而且现在的加息政策运用也受到房奴等社会承受力的限制，确实是加息会要房奴的命，你要特别小心不要还贷逾期或者有任何其

他信用瑕疵，只要有瑕疵都可以成为银行取消你优惠利率的借口。如果恢复十几年前的利率，我们的房贷月供就要涨二倍以上。当年让你重新申请优惠利率的背景是有转贷款和银行间竞争，如果这个背景不存在，申请优惠让银行多给你钱，除非有关系输送利益给你，否则几乎不可能。所以加息的可能性比上调准备金的可能性要小。

虽然这两天股票开始涨，但是春节后的购买力昨天没有释放充分，小心有诱多陷阱，15号公布数据虽然CPI控制在4.9%，但是这个4.9%是在调整了数据的统计权重，尤其是大幅度通胀的食品权重被调低，因此这样的数据与以往数据的可比性是有差距的并且有人为压低小嫌疑，反而我们可以看到的是PPI高达6.6%，这样高的PPI反映了产业价格的泡沫和过热依然有所存在，这也是加息重要的依据之一，因此货币政策的风险又回来的，本人预计在正月里还会有货币政策，除非有什么特别的因素。央行一贯说它的政策依据了通胀的形势，但是这次加息根本没有新的数据发布，实际上为下一次数据发布后采取措施留下操作的空间和时间窗口。现在大盘内的板块轮动是与机构的赌心思，这是政府政策与社保、人保以及裙带买办QFII等赌心思，而且他们有信息优势，信息不对称，甚至政策为它们的操作服务。这次的上涨是由于转融通的利好，对此本人已经专门撰文《今日股市玄机暴涨难以察觉的重大利好》分析了，但是本人认为一路调整以来，在新的政策没有出台的这段空间是有人要借机出货的，这样的行情更像是诱多和出货的行情。

在央行不断的打压所谓的流动性泛滥的时候，股市的上涨和股市

中提供更多的流动性显然是央行所不愿意的,但是股市的下跌对于证监会发展资本市场负面影响巨大,尤其是不断 IPO 的重大集团利益受到影响,IPO 新股破发已经成为了常态,再下去就要 IPO 被迫中止了,此时快速出台这个重大利好,证监会对于股价应当是坐不住了,部门间博弈加深了。央行和证监会的博弈的不可调和在于一个想把股市当作池子,一个却想搞好股市搞点政绩。央行搞一个要调控社会总的融资规模,囊括了证券融资已经把手伸到了证监会,证监会就搞一个证券融资公司和转融资,这个转融资看你央行怎样调控?这就是政策和对策的故事。

因此加息的可能性比不上央行上调准备金的可能性,尤其是在刚刚加息以后,所以本人预计在正月里会有准备金的调控,因为上次收的准备金又投放了出去。而且春节后,央行对部分中小商业银行实施了差别存款准备金率的调控措施,已经表现出了这样地端倪。被上调准备金的这些银行主要是城市商业银行,说明地区的通胀也在加剧。这说明央行和证监会的博弈在加剧,证监会刚搞了转融通,央行就要差别准备金,不要看刚刚加息,但是这个态势下,央行的下一轮的货币政策调控应当为期不远。

美国《华尔街日报》的文章透露,奥巴马政府最早将于当地时间 11 日宣布一项计划书,详细说明政府准备如何逐渐从规模达 10.6 万亿美元的房屋按揭市场淡出。美国国会将对此做出最终决定,但预计不会是在短期之内。白宫将在计划书中提出,逐步削弱房利美和房地美这两家抵押贷款公司的作用,最终将这两家机构关闭。过去一年,

房地美、房利美及其他联邦机构发放的贷款占当年新增贷款总额的90%。逐步削弱联邦国民抵押贷款协会(房利美)与联邦住房贷款抵押公司(房地美)作用,并最终将之关闭。中国两房债券安危将成为热点,由此是可以引发中国经济和信心的重大危机,会影响你的信用评级,美国在着手攻击中国了,香港股市的暴跌就更可以理解,中国熊市要来了。债券的损失意味着立即央行的外汇占款的发钞会减少,央行是必须回笼货币平衡其资产负债表的,这会导致中国类似于欧盟债务危机一样的主权金融危机。现在就看损失的程度了。

本人预计新的货币调控最有可能的时点是在17号过了十五之后的周末,但是很可能在2月以内A50的交割之前,因为A50很多人要依靠政策坐庄,他们与中国的一些管理者有千丝万缕的联系,游说政策的能力是很强的,因此这样的政策也有被一些投机分子利用的题材。因此综上所述本人认为在正月里应当再一次提高准备金甚至同时加息,而且幅度可能比以往剧烈。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-16 16:43

作者:不浮不行回复日期:2011-02-16 13:33:54

关于调控政策促使房租上涨的说法有些疑问,请楼主解释一下:

1. 按照楼主的理论,是调控使得购房的投资客减少,从而影响了租房市场的供应量.但调控出来的时间不长,所影响的供出租房源与空置房总量相比不会有那么显著吧?而且,买房投资然后用于出租,这其中有很长一个过程,一则出租房都需要装修一下,至少有两三个月的时间;还有另外一个重要的因素:投资购房一般都是购买的期房,

付款到交付也要一年左右时间,调控政策出台不过大半年,那时影响的投资房成交量应该不会对现在的租房市场产生供应量的大影响.

2. 另外,房价暴涨时,投资者一般不会选择将房子出租,原因是租金微薄,而且可能影响出售.在房价停涨的时候,房子出手不易,反倒会有更多的房源拿出来供应到出租市场,这样反而会增加出租市场的供应量,这个数字与房屋供应总量相比应该不会太小.综合第1条,我觉得出租市场上的供房量就算不增加,也至少不会减少太多.

3. 租房人群有大致三类,第一类是此前无房,新到一个城市找房子住的,在当前北上广的生活压力下出现的回流潮中,这一类人会比以前少;第二类是自己有小房,买不起大房需要租大房的人,这一类可能在当前高房价情况下较多,但他们腾出不住的小房子,有很多也要进入出租市场,这不会影响市场供需关系,如有数据可以分析一下,各种不同大小的房子的房租变化情况分别如何,应该会有较深入的了解;第三类是不管房价租价如何,因异地工作总归要租房的人群,这一类数量一直比较稳定,也不会影响市场供求关系.综合这些情况,可以看到租房市场上的求租房至少也不会多于以前.

从这些情况考虑,我认为房租上涨不是投资购房量减少的结果.我猜想,这与当前的通货膨胀形势有关,是出租方主动试探市场底线的结果,毕竟需要租房的人,才是真正的住房刚需,他们迫于生活压力,是没有等待合适房租的余地的,他们是物价上升的最终承受者.

---

租房即使不是群租大多数也是一般论间租的,买房是论套的。一

套房可未必是一间房。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-1722:24

广东省多个地区正陆续提高养老金缴存比例,以达到该省规定的标准。调整后,广东大部分地区个人缴存比例仍为 8%,而单位缴存则调整到 13%~15%之间。这就是变相的增税。

这不是社保,实际上是税收!因为你不能不交,享受的福利不以你缴款多少为主要依据,基本保障本来就是政府应当的职能,符合税收的一切特征,尤其是不上养老就不能上医保,而医保是人人一样的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-1820:50

准备金上调,大盘第二天未必马上跌,因为在股民散户最恐慌的时候机构等大资金是跑不了的,或者说跑不过散户小资金的,他需要走势稳定来弱化散户的恐慌。但是规律是 7 日内,也就是在增加的准备金缴款前必然有一次大跌,因为机构需要资金上...

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-1821:01

QFII 机构客户大幅赎回海外资金流失或波及 A 股  
<http://www.sina.com.cn>2011 年 02 月 18 日 07:23 中国证券网-上海证券报

◎记者周宏○编辑张亦文

代表着海外资金动向的 QFII 中国 A 股基金,上个月出现了明显的净赎回。这再次显示,全球资金流向发达市场的影响,也开始波及 A 股。而 A 股市场的命运可能也越来越需依靠困守本地的资金来主宰。

本人以前就有博文和帖子分析过，QFII 是中国市场最好风向标，因为他们是领导在海外的子女等操盘的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-02-19 23:40

两房债券新危机可能捅破中国股市

中国的经济本人认为是要有一次涅磐的调整的，而且调整的时间很可能就在今年，所以我开年就撰文《展望涅磐的 2011 年》分析了对于今年形势发展的理解。但是今天本人看到了这样的危机的新的导火索。

美国《华尔街日报》的文章透露，奥巴马政府最早将于当地时间 11 日宣布一项计划书，详细说明政府准备如何逐渐从规模达 10.6 万亿美元的房屋按揭市场淡出。美国国会将对此做出最终决定，但预计不会是在短期之内。白宫将在计划书中提出，逐步削弱房利美和房地美这两家抵押贷款公司的作用，最终将这两家机构关闭。过去一年，房地美、房利美及其他联邦机构发放的贷款占当年新增贷款总额的 90%。

美国最早将于 11 日提出方案，逐步削弱联邦国民抵押贷款协会(房利美)与联邦住房贷款抵押公司(房地美)作用，并最终将之关闭。中国两房债券安危将成为热点，由此是可以引发中国经济和信心的重大危机，会影响你的信用评级，美国在着手攻击中国了，香港股市的暴跌就更可以理解，中国熊市要来了。债券的损失意味着立即央行的外汇占款的发钞会减少，央行是必须回笼货币平衡其资产负债表的，这会导致中国类似于欧盟债务危机一样的主权金融危机。现在就看损

失的程度了。在这样的危机背景下，转融通似乎又是必然的政策选择。除了官方储备对“两房”债券的投资，一些国内的金融机构也购买了部分“两房”债券。据多家国内媒体的猜测，国内机构持有“两房”债券的规模大约在 5000 亿美元左右。外汇局曾表示，“两房”债券规模大、流动性较好，在债券投资领域一直是各国中央银行进行外汇储备投资的重要对象。

房利美成立于 1938 年美国大衰退时期，是罗斯福“新政”的一部分；而房地美成立于 1970 年。它们都由美国国会创建并获得政府信用支持，也被称为美国“政府支持企业”（GSE，Government Sponsored Enterprise）。它们的主要职能是购买抵押贷款资产，然后将其重新打包为债券出售给投资者，从而支持美国的房地产市场。“两房”曾被认为不可能倒闭，其股票也一度是安全投资的代名词，原因是其收入稳定，而且一旦出错美国政府会出面干预。

过去 40 年来，美国房地产市场的融资体系一直是公共部门和私营部门共同参与的。房利美和房地美从银行和其他贷款发放机构处购买抵押贷款债权，然后将其打包证券化后卖给投资者，当房贷借款人违约时，这些投资者不会蒙受损失。很长一段时期来，投资者都认为房利美和房地美是得到政府隐形担保的（即上文提到的“政府支持企业”，GSE），这使得二者可以按低于市场的利率借款，发放 30 年期固定利率的贷款。对于美国政府要为两房所承担的责任，美国政府是处心积虑的进行了赖账行动，逐步把自己与他们的责任洗脱干净的。具体的步骤如下：

2008 年的金融危机重创“两房”。因为“两房”规模如此庞大，与金融系统关系又如此密切，以至于其中任何一家垮掉都会导致美国以及全球金融市场的大动荡，2008 年 9 月 7 日，美国联邦政府宣布接管房利美和房地美。但即便如此，救助仍收效甚微。由于两家公司股价长期表现不佳，美国借此“合法”的主导了于 2010 年 6 月 16 日的“两房”从纽约证券交易所退市。因为作为上市公司其任何行为都要对社会公开进行公告的，而退市则更有助于对于他们的暗箱操作，美国为他的赖账行为又迈出重大步伐。

根据去年 7 月份生效的《多德-弗兰克金融法案》，美国政府被要求就结束对房地美及房利美援助的问题向国会提交方案。因为自接管“两房”以来，美国财政部已经投入了超过 1500 亿美元的资金用于弥补这两家公司因次级贷款而发生的亏损，而这个“黑洞”政府不能一直“补”下去。据美国国会预算办公室估计，如果按照目前的方式运作下去，在 2009 年至 2019 年的 10 年间，“两房”将总共花费纳税人 3890 亿美元。美国在自己的国内已经为退出两房造足了舆论，以此来说明美国要为“纳税人”负责，美国政府不承担两房债券是有道理的。

2010 年定稿的美国《多德-弗兰克金融法案》专门进行了重申：房利美、房地美以及联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Banks)不应被视为美国政府机构。美国人通过所谓的立法来改变了政府本来应当对于两房的责任。美国式的所谓的法律面前人人平等也是有潜规则的，那就是可以为了美国的利益或者某些利益制定并不平等的法律，美国

这样制定法律就是对于两房债券的投资人，最主要的是外国投资者极大的不平等。对此我们可以看一下首富盖茨先生怎样利用其哈佛法律肄业生的司法知识和金钱，定了多少有利于微软的法律规则，让微软的竞争对手恨得牙痒也没有办法，就可以知道这样的潜规则了，所以中国抓了首富以后美国民众是叫好的，他们的评论是美国的首富是可以修改法律根本不会被抓的。

而这次提出的会逐步进行的两房的清算，更是对于债权人的一次重大的清洗，我们要知道的是对于外国的债券投资者，也就是外国的债权人是很难持有美国的房产的，美国对于外籍人士大量持有美国房产是有限制的，而且这样的债券投资背后一定是很大宗的资金。如果外国人不能不受限制的顺利持有美国的房产，那么对于这些债券所谓的房地产抵押就是一纸空文，因为抵押权人无法取得抵押物！而且就算你取得了这些房子，美国的房产税也要把你收死，美国这样的房产税就是对于财产的一种征收，只不过这样的征收是分成几十年慢慢实行的，美国的房产税是保护美国利益根本不是房价，美国人是可以通过所得税之间抵消很多房产税的，外国人是做不到的，因此很多人在中国呼吁房产税引用美国的规定其实是本质上的牛唇不对马嘴。

此次美国政府提交的计划书被美化为提供在不改变立案的前提下进行住房改革的选择。并且制造舆论说该份方案建议将为吸引私人资本进入住房金融市场并减弱美国政府在抵押贷款债券担保业务中的作用铺平道路。但是美国的住房制度是私有还是公有？如果是私有早就是私人机构主导的话，怎么来了政府的住房制度改革？美国没有

说的是其原来的住房制度是有政府福利背景的，不仅仅是政府支持下的廉价贷款，更有《宅地法》这样类似于中国宅基地政策那样的无偿授予耕种人土地所有权的制度，为了这样的制度美国是流血战争的结果，南北战争最根本的就是这个《宅地法》。

当然，美国削弱联邦机构对楼市的支持力度很可能会加大购房者的借款成本，令本已脆弱的楼市雪上加霜。同时，美国共和党和民主党对“两房”的争议使得这个问题披上了政治色彩。共和党指责“两房”促进了房地产泡沫，而民主党则认为这两家机构帮助市民购置房屋并取得所有权，特别是对低收入和中等收入家庭。因此，这样的博弈在美国内部也是很激烈的，因为涉及的美人群不一样，对于美国两党的利益也不相同。

有人说两房 70%的债券被美国政府和投资机构买走，他们不担心？他们是肉烂在锅里，只有中国等是在锅外，而且很多美国机构所管理的资金还是外国的资金甚至是外国主权基金，美国人的钱会有，但是美国人更多的是借两房的钱而不是持有两房的债券，因此损失基本上是美国之外的利益，是美国的损人利己。中国预计有 5000 亿美元的两房债券，我们央行调一次准备金收 3500 亿人民币就要让股市大受打击，5000 亿美元是 10 次的准备金上调，这才是央行要转为紧缩真正的原因之一。而且关键还有连锁反应以及金融系统的货币衍生效应的影响，要乘以货币乘数才是最终货币的减少量。当前货币乘数的三点几，这就是接近 10 万亿的影响，比我们当初的救市的影响要大多了。中国的金融体制在结汇的时候就是外汇占款发行货币，而这

些外汇如果损失了，没有资产支持的货币发行就是印钞。其结果一定是流动性的泛滥，不回收就是恶性通胀。现在对于两房债券，肯定不会全部的都是损失，真正的焦点是损失多少的问题。

如果不能处理得当造成恐慌，则中国的损失会危及信心带动其他热钱和外国资本的撤退，本国民间资本也可能外逃，结果就是要抽走的资金很可能会比两房债券多很多，中国两房债券遭受重大损失，美国控制的国际评级机构怎么会不把中国国家的主权评级进行降级？这样的评级降低在制造欧洲债务危机上是屡试屡灵的。要知道为什么 07 年次级债危机以后真正的金融危机还没有到来，中国在 08 年经济不错又有奥运的情况下股市从 6000 点跌到 1600 多点？关键的问题还是次级债的影响、信心的变化和资本的撤出，一旦国际信心变成人民币是贬值预期，各路资金加速奔逃，中国如 98 年亚洲金融风暴的情况也不是不可能发生，而对于中国的股票市场，08 年的危机也一样会发生，中国的股市就此被捅破的可能性越来越大，由此股票 6000 点以来进入危机后的熊市中后期反弹宣告结束。

计算了一下当前的证券化率，沪深两市总市值 264933.01 亿，2010 年 GDP 是 397983 亿，算下来证券化率为 66.6%，对比上证指数创下 6124 点的历史最高点时证券化率为 168%，而 08 年年底时上证指数 1800 点时证券化率为 49%，现在是不均衡的差别，因为大市值的股票跌的少，占据了证券化率是主要贡献，如果是再跌 20%左右与 08 年底的比率相同，这些跌幅是小市值股票贡献的，那么大多数股票要被腰斩的。所以中国的股票跌多少，有时候是不能完全看指数的，

而小盘股和 IPO 新股的市盈率不断创造新高，压力就可想而知。在熊市的时候股市是会透支的，因此在 08 年 1600 多点的时候中国经济高涨而下面中国经济如果调整，这样的比率是还要透支的，如果美国经济再进入复苏吸引资金回流，影响就更大，再更进一步的是 08 年很多股票的大股东的股票是在限售期没有流通的，现在可是全流通了，这里还有一个本质的差别。

因此对于两房债券破局所导致的危机，很可能是要捅破中国股市的，中国股市由此会有一轮恐慌性的下跌，并且引发连锁反应造成熊市的到来，所以对于当今的中国经济，在连续发展以后，风险积累也是很大的，现在投资随时要有风险意识。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-02-20 00:03

作者: 不浮不行回复日期: 2011-02-19 19:30:29

作者: 不浮不行回复日期: 2011-02-16 13:33:54

关于调控政策促使房租上涨的说法有些疑问,请楼主解释一下:

1. 按照楼主的理论,是调控使得购房的投资客减少,从而影响了租房市场的供应量.但调控出来的时间不长,所影响的供出租房源与空置房总量相比不会有那么显著吧?而且,买房投资然后用于出租,这其中有很长一个过程,一则出租房都需要装修一下,至少有两三个月的时间;还有另外一个重要的因素:投资购房一般都是购买的期房,付款到交付也要一年左右时间,调控政策出台不过大半年,那时影响的投资房成交量应该不会对现在的租房市场产生供应量的大影响.

2. 另外,房价暴涨时,投资者一般不会选择将房子出租,原因是租

金微薄,而且可能影响出售.在房价停涨的时候,房子出手不易,反倒会有更多的房源拿出来供应到出租市场,这样反而会增加出租市场的供应量,这个数字与房屋供应总量相比应该不会太小.综合第1条,我觉得出租市场上的供房量就算不增加,也至少不会减少太多.

3.租房人群有大致三类,第一类是此前无房,新到一个城市找房子住的,在当前北上广的生活压力下出现的回流潮中,这一类人会比以前少;第二类是自己有小房,买不起大房需要租大房的人,这一类可能在当前高房价情况下较多,但他们腾出不住的小房子,有很多也要进入出租市场,这不会影响市场供需关系,如有数据可以分析一下,各种不同大小的房子的房租变化情况分别如何,应该会有较深入的了解;第三类是不管房价租价如何,因异地工作总归要租房的人群,这一类数量一直比较稳定,也不会影响市场供求关系.综合这些情况,可以看到租房市场上的求租房至少也不会多于以前.

从这些情况考虑,我认为房租上涨不是投资购房量减少的结果.我猜想,这与当前的通货膨胀形势有关,是出租方主动试探市场底线的结果,毕竟需要租房的人,才是真正的住房刚需,他们迫于生活压力,是没有等待合适房租的余地的,他们是物价上升的最终承受者.

---

租房即使不是群租大多数也是一般论间租的,买房是论套的.一套房可未必是一间房.

---

到 house365 上随便搜了一下,近期发布的租房信息中,整租的有

3800 多页,合租的仅仅 370 多页,相差 10 倍,可见租房者还是以套为单位租的为主.

楼主是否有什么数据可以说明,现在出租房源的相对减少?

楼主关注资源的想法很有道理,我觉得转基因粮食这件事与你的关注点有密切关系,期待你谈谈对此的看法.

近年来随着人口结构的变化,社会变化亦比较深刻,新婚姻法的调整应当反映了国家对此的一些考虑,很想听听你对此的见解.

-----  
你具体打一下租价特别便宜的房子,等你真的要租房了,中介就告诉你是合租了,很多以个人名义的租房帖子实际上也是中介打出来的。

还有就是租房合租更多的是熟人一起,整租了房子然后合租。而出租人也不愿意租给合租人,因此他们是合租也不会说。

你的实证精神是很好的,但是要注意现象和数据的背后还有什么。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-21 11:19

据新华海外财经报道,中国人民银行行长周小川在法国出席 G20 财长和央行行长会议期间接受采访时表示,存款准备金率只是对抗通胀的一个工具,但并非唯一的工具,抗通胀要运用所有政策工具,包括利率和汇率。这已经是要继续加息的暗示。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-21 12:42

两会前还有一次货币政策

本人连续三次准确的预测了加息的时点,现在又有很多人要求本

人再一次预测一下央行的下一次货币政策在什么时候实施，还是那句话，就是言多必失，这次如果失误请大家见谅。本人预计的加息为主的货币政策应当在两会前，更有可能的是在二月底左右。

据新华海外财经报道，中国人民银行行长周小川在法国出席 G20 财长和央行行长会议期间接受采访时表示，存款准备金率只是对抗通胀的一个工具，但并非唯一的工具，抗通胀要运用所有政策工具，包括利率和汇率。这已经是要继续加息的暗示。

我们上次文章分析过了近期到期的央票数量巨大而发行的有限，央行的资金是正投放。2 月 15 日，一年期央票在节前连续暂停两周后重启发行，发行量仍维持 10 亿元“地量”，发行利率则上行 27 个基点至 2.9972%。2 月 15 日，央行还进行了 200 亿元正回购操作，期限 28 天，中标利率 2.35%。不过，当日公开市场有 1060 亿元央票到期，10 亿元央票和 200 亿元正回购远不足以回笼释放的流动性。此前，公开市场已连续 13 周净投放，总额达 9210 亿元，上周净投放 1030 亿元。由于今年公开市场 3 万亿的到期量有 2 万亿都在前四个月，央行收回流动性的需求还是非常巨大，央行提高准备金的可能性极大。春节后，央行面临的流动性回收压力明显上升。分析央行资产负债表后，假设 2 月份外汇占款增加额有所减少(+3000 亿元)，央行逆回购到期(约 4000 亿元)，财政存款较为稳定，公开市场操作到期(约为 4100 亿元)，以及通货季节性回流(预计总体回流规模大于 4000 亿元)等因素，央行操作在数量上仍需回收约 6000 亿元资金。

而在 18 日的准备金上调央行的时间节点明显有所提前，幅度有

限，只能回收 3000 多亿的流动性，社会的流动性还有缺口，这样的考虑必然是为了本系统银行可以有资金在此后放贷，为了这样的放贷可以有较好收益，银行是需要加息的，这个加息的背后就是贷款利息与存款利息的差异扩大，息差加大的背后就是银行利润的增加，而且以中国的特色，每年的两会以后都是为了落实两会精神的政策性贷款的高峰期，在此前加息和此后加息对于银行业的利润影响是巨大的。

本人在前一篇文章里面分析过央行的货币政策不会出正月，已经提到加息和准备金可能同时到来，而且准备金可能是上调 1%，并且说如果是上一次货币政策在节后很快实行，那么下一次货币政策可能是出了正月就要实施了。所以本人判断二月底到三月初还要有加息为主的货币调控。

另外我们应当注意到的就是 18 日的政策没有加息的背后是 15 日公布的 CPI 指数低于预期很多，但是这个很多是依靠认为调整统计方式实现的，到这个月 CPI 的同比增长肯定还要受到统计方式变化的影响，但是环比增长就不受影响会大大增加，尤其是在 20 日我们上调了成品油价格 350 元，这个幅度明显是高于预期的，因为原油价格在埃及危机缓解回落，此时的成品油价格上调对于市场是有意外的，同时这样的成品油上调也是基于 15 日的数据乐观，但是成品油是中国经济的血液，它对于 CPI 和 PPI 的贡献都非常巨大，这样的变化在 3 月份的统计数据肯定是不乐观的，本身也是有这样的需求的。

更进一步的讲在 18 号准备金率上调以后，银行间拆放利率必然大涨，今天银行间拆放利率短期涨幅巨大，一周的拆放利率达到

6.0942%上涨 329.93 个基点，而两周的拆放利率达到 6.9858%上涨 290.83 个基点，而长期的拆放利率已经连续多少天的每天几个基点的小幅上涨，这样的强势趋势是非常罕见的，目前一年期的银行间拆放利率已经达到 4.4897%，这个利率远高于一年期的存款利率，加息压力巨大，而且在准备金之后利率高涨时加息，本身符合市场利率变化的预期走势，是一个合时的时间窗口。

与此同时准备金的上调也有所需要，但是由于刚刚调整，马上上调的可能性降低，除非市场资金和股市有所异动，准备金的上调的可能性比较小，这次货币政策应当是以加息为主的。现在央行的货币政策有小幅快跑的趋势，政策出台幅度变小但是动作频繁，这样也最大限度的避免了流动性的不均衡，避免中国系统内流动性松紧变化过于剧烈和频繁，给各种资金更多的渔利机会，所以不要认为央行的政策刚出台就不会很快再出台新政策，我们应当发现的是央行这段时间出台政策的时间间隔与历史上的一贯做法是有很大的不同的，而热钱的进进出出对于流动性松紧的波动也是比以往要剧烈，这也应当是央行根据当今世界的新变化所做出的调整，不要以老思维而看待新事物。

因此本人预计最可能的加息是在二月内的周末，除非有市场一些特别的变化，两会前应当还有一次货币政策。因此对于所谓的两会行情和年报行情，大家要注意货币政策的风险，就如在当初是否持股过年的问题上，本人说过年期间加息的风险一样，如果这样的加息风险得到释放，那么就可以放心的拿两会红包了，而两会红包的由来除了要政策上配合中央开会以外，两会后的政策性贷款的大量投放也会带

来很大的流动性宽松预期,但是这样的贷款本身也是银行希望在此前加息的原因,在当今格局不稳的情况下,要注意防范 08 年的股票走势,风险意识是随时不能放松的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-22 01:19

作者:mememevvv 回复日期:2011-02-21 22:51:36

股市里散步所谓个股具体涨跌内幕消息的,99%是有意无意的骗子,技术对敲等因素,高价买入容易,高价卖出就难了。他们真能预测准,借高利贷炒股早发家了。

能预测准经济政策(成功率很高,不是牛刀YY房价那种)和具体走势,提前几个月甚至几年预测的,那是水平甚至艺术,能提前几周说准的,是水平和技术,要是提前几天……笨狼认为是获知内幕消息的外围分子

-----  
对于处于紧缩和加息通道中的情况,要几年或几个月的尺度来说是谁都可以说得准的,在几周的尺度按照现在的政策频繁程度也是准确度极大的,而几天的准确性就要以具体的时间窗口和市场表现来分析了,当然此时很可能会有内幕出来但是真的得到内幕的人谁敢如此公开高调的谈论?自己笨分析不了就以为别人也同样的笨,找理由为自己的愚蠢下台阶。

本人对于货币政策的预测有文章刊载在《证券报》上,如果是得到内幕消息的有谁敢在这样的业内核心报刊发表文章?

18 日的上调准备金证券报的记者对我说他想周一刊载本人的预

测，本人告诉他可能来不及了，因为市场的反应已经出来了，上海银行同业拆放利率在 18 日前只有 2 周的短线拆借利率异动上涨，准备金的上调应当就是晚上了。

对于再上次的准备金上调，市场也是有反应的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-02-23 13:47

巴塞尔协议与央行

通胀博弈的根本是在于财富的再分配，这些财富的根本是维系你生存空间的资源，因此在全球通胀博弈下，货币的涨跌都是在金融虚拟的基础上的东西，而资源的流向，才是实体最核心的问题。

我们说兴登堡凶兆，其中除了创新高和创新低的同时存在以外，麦克莱摆动指标（McClellan Oscillator）为负数也非常关键，该指标是一种市场广量指标，藉平滑涨跌家数差值制作而成。仅有少部分个股上涨的行情，是空头市场的特征。换句话说，持续一段涨势的多头市场，目前虽然仍处于上升的局面，但是下跌的股数已经大于上升的股数时，代表多头行情即将结束。反之亦然。现在的世界在 08 年危机以后这就是少量的发达国家的上涨渔利与多数发展中国家的被掠夺，印钞地区的通缩和经济发展地区的通胀，最终都会演变成为一种全球的通胀，在这样的通胀模式下谁持有货币谁被掠夺，谁多发行货币谁渔利，这一定是一个正反馈的各国货币竞争性贬值的局面，这样的局面在 1929-1933 年的经济危机后已经出现，并且形成了固定的国际金融利益集团导致第二次世界大战的发生，因此兴登堡凶兆被应用于世界各国为主体的汇率、利率和货币购买力之上，反应的就是世

界全球经济的全面下滑经济危机二次探底的凶兆，也是世界走入动荡的凶兆。

在世界全面动荡的时刻，各个国内的银行的竞争是博弈本国的货币，他们的行为和印钞要被国家央行所限制，但是国际间又如何博弈呢？我们可以看到美联储有世界的巨大影响力，但这也只是相当于国内具有垄断地位的大银行而已，国际的博弈完全是一个没有央行存在的金融时代的市场，这与央行体系建立之前的各国金融业竞争博弈的情况是相类似的，在那样的时代，真实地博弈就是利用货币博弈实物资源，中国古代的钱庄历来就有通过银票（类似于多印发的货币）博弈土地、粮食、丝绸布匹等等资源，而钱庄的生存的关键也是在于自己的资源储备，所有的钱庄东家同时还经营着土地、粮食、货栈、当铺，他们的利益来自不同战略物资之间的套利，他们资本的核心就是钱庄，而维持钱庄银票的价值还须要窖藏白银以备挤兑发生，在挤兑时钱庄需要的是真金白银和粮食布匹，而不是其他钱庄的银票，原因就是对于其他钱庄的银票在关键时刻人家刁难你，你就要完蛋了。而现在的世界各国央行之间的博弈就与这样的市场类似，所需要的就是促使实物物资进入自己的经济体，同时需要硬通货进行储备。美联储就储备了世界第一位的黄金，中国的黄金储备与中国的货币总量相比是非常微不足道的。

在金本位破裂，国际金本位的布雷顿森林体系波列以后的当代信用货币之下，并不意味着央行就可以肆无忌惮的印钞，更不是仅仅可以通过印钞就可以对付银行的挤兑危机而不要储备！在没有储备的情

况下印钞的结果一定是报复性的恶性通胀同时伴随着金融体系的崩溃，在纸币印钞没有金本位的时代，老百姓拿着纸币恐慌性的购买商品就是一种对于央行体系的挤兑行为的新形式新表现。那么需要的储备是多少？在金本位的时代衍生 10 倍也是很高的数字，我们的货币发行量与我们央行所需要的储备资源的数量是一个可以参照的关系，因此在国家拥有央行主导货币发行的情况下，我们的国家战略储备也是应当与我们的货币发行量是挂钩的，只有这样我们才有把握避免货币挤兑的发生。而对于西方的央行私有，所需要的储备就是控制私有央行背后的强大金融资本集团所能够调配的资源数量。因此我们应当认识到的就是巴塞尔协议的意义更大的的是在于央行的印钞货币的信用安全问题，在于支持央行的储备与央行的货币发行量之间的关系问题，西方的金融资本在持有商业银行和持有央行、产业资本等等的资本来源和控制是同源和高度锁定的，他们对于商业银行的资本充足率就是某种对于央行的货币发行限制，央行不会发行让他们自己的资本承受不了的货币量。而对于中国我们的央行和商业银行是名为国有高度锁定实际上又是不同利益集团进行利益博弈的，我们的商业银行难以承受货币增加后的资本充足率以后，银行是大规模的融资把实业所需要的资金更猛烈的抽血的，各个商业银行增加资产的欲望是难以控制的，这是完全不同的效应。

在美联储为代表的背后是强大的西方资本势力，他们是由重大战略物资储备的，出资成立美联储的十二家战略储备银行后面的摩根、洛克菲勒等家族控制着世界的石油、钢铁等重要资源，而对于日本的

银行背后的大财团，更是储备了大量的资源，日本的各种资源储备都是世界前茅的，就如白益民先生在《瞄准日本财团》一书中告诉大家的，现在日本是资源大国，要比中国的资源还要多。而对于我们的央行情况又是如何的呢？在央行的自有资金由1999年12月末的336.8亿元减至2009年8月末的219.75亿元或累计减少34.74%的情况下，近10年来，央行的总资产累计扩张了5.18倍。其中，最重要或也是惟一具有实质意义的资产扩张发生在国外资产，其累计扩张幅度高达11.08倍。我们看到央行的资产负债表中的央行总负债高达21.9万亿，以央行的自有资金来计算央行的资产只不过是负债的1%，我们应当注意到的就是以巴塞尔协议来要求我们的央行的话，我们的央行的资本充足率是远远的不足的。而美国在08年金融危机之后，更进一步的就是不断的扩大美联储的资产规模，美联储的资产已经从几千亿美元扩张到二万亿美元以上，以美联储的资产规模和资本的控制力来阻挡国家的金融风险。

央行的资本充足率不足是中国在通胀压力下的重大问题。我们可以说央行是国家的，国家有大量的资产可以注入，但是我们要知道的就是国家的资产也有变现的问题，仅仅是央行持有的巨额外汇资产，要变现的抛售美国国债，也会成为一个重大的政治问题。对于这样的央行的资本充足率，所对应的应当是国家的战略储备，央行20多万亿的资产负债总额的背后，按照巴塞尔协议的要求我们至少应当有2万亿的战略物资储备，但是非常可惜的是国家的战略储备金额与这个2万亿的差距是很大的，中国把一些油田不开采的储备是不能作为这

样的战略储备的，原因就是在那急需的时候开始开采是来不及的。中国刚刚开始筹备国家战略储备局作为专门的机构，但早在 1939 年在罗斯福总统的支持下，美国国会终于通过法案，开始进行全面系统的资源战略储备。在 20 世纪末，建立国家矿产品战略储备制度的发达国家已经至少有 10 个。原苏联也建立有矿产品战略储备，但其国家储备情况出于保密目的而未见披露。中国在国家督促下仍然有大量的粮仓被开发了房地产，中国到底有多少存粮谁也不知道，在真正的危机来临时粮食是非常关键的。为了粮食安全，日本政府重视粮食自给保护农民种粮的积极性，还对外采用关税壁垒和技术壁垒方式，阻止外国农产品的进入，例如，日本的花生米关税高达 500%、大米关税高达 490%、小麦关税为 210%。而中国的粮食关税等保护非常少，被美国等土地资源丰富可以奢侈的大面积耕作的低成本农业冲击很大，将来发生危机中国的粮食安全系数也是岌岌可危的。

与此同时我们看到我们的货币发行主要是依靠外汇占款的形式来完成的，这样的货币发行的背后就是我们的发行的货币是必须与美元挂钩的，也就是只能是盯死外汇汇率的货币体制，一旦国际经济的风吹草动必然对于中国经济有极大的影响，在汇率波动的时候这样的影响是更巨大的，这已经不是外贸损失那样简单的问题而是中国国家经济整体的主导权交给了洋人，记得当年中国把汇率从人民币 3 贬值到 5，在由计划与市场接轨使得人民币汇率稳定在 8.3 左右，那个时候中国经济和货币发行不是被外汇汇率所绑架的，中国的经济金融自主权比现在要大得多。中国金融货币绑定外国货币，限制了中国金融

的自主权，就是中国在新时代的西方殖民化，因为在过去殖民者需要的是实物的资源，要的是关税权、筑路权和矿山开采权，而当今全球化和金融化的时代，这些权力可以浓缩到一个层面，那就是金融货币权。

我们再回顾一下历史，中国从来都是钱、粮、土地相互作用相互挂钩的一个金融系统，在世界各国也是金融与地产不分家的。现在中国脱离了这样的体系发行信用货币也是要有问题的，各个地方政府储备大量的土地并且依靠地方融资平台取得大量贷款，这样的再贷款也是印钞的主要方式之一，这样的资源控制在地方政府手中，并且造成被动印钞金融效应，这些土地资产的市场出动对于中国金融体系的冲击也是极大的，中国的土地名为国有实际上全部控制在地方政府手中，地方政府也有自己的地方金融机构，地方政府博弈中央的不仅仅是房价更是房子背后的金融体系。我们为什么就没有国家平抑房价的国家战略土地储备呢？让国家的土地储备与央行金融联动才是关键的，现在搞保障房没有背后的央行金融力量，靠地方捉襟见肘的地方财政怎么能够解决问题？国家没有土地储备，这样的土地储备不与央行的货币相挂钩，如何能够打压下来房价？地方政府以融资平台贷款的方式印钞造成货币流动性泛滥，国家又如何能够通过紧缩政策不顾地方政府的财政垮台？

我们看一下当今房价的暴涨，我们要更本质的看一下问题的原委，在这些年大宗商品的价格是暴涨的，房地产的开发与之是关联很大的，就算是土地的增值也是我们大力投资基础建设的结果，但是对于这样

的暴涨我们可以看到的就是房价的平均涨幅与黄金、铁矿石、铜等等并没有脱节，这些大宗商品暴涨的背后就是美元购买力的大幅降低，我们以外汇占款为主绑定美元的货币发行方式就是连同美元一起贬值。我们如果换一个参照物，我们要是以绑定国家土地储备、大宗商品价值等等为货币的信用来源，这样的涨价就没有了，取而代之的是美元的贬值就显现了，我们的房价问题的本质还有就是金融货币问题，我们的货币参照物改变了。而这样的绑定土地和大宗商品的背后就是你需要央行足够的资源、土地的储备和控制能力，我们的央行没有这样的储备，就不得不借用美元的信用被美元所绑架。西方的金融家进入中国的银行体系成为战略投资者，他们为中国设计的金融体系肯定要参与他们的利益取向的，中国的海归为中国的金融建设作出了巨大贡献，但是也不能忽视其中的负面作用，这里不仅仅是他们在西方所学受到了西方利益主导下的学说的倾向性的影响，更主要的是还有个人更是在这样的与世界接轨中看到了他个人私利与华尔街的对接点，一旦有了私心再聪明的人也会成为傻瓜的。

而更加广义的问题就是资源安全问题。而对于一个国家金融体系的安全，关键就是在于央行的安全，现在可以做贴现和印钞的情况下，以往贵金属的挤兑银行是不存在的，而真正对于金融体系的挤兑就是我们的资源不能满足需求的情况下的恶性通胀得不到控制，对抗这样的金融风暴所需要的就是要有足够的资源储备，这样的资源储备是要与你的货币总量 M2 相对应的，如果没有这样多的资源储备，你的恶性通胀就难以避免，而对于发展中国家和中国的特色，以贷款而不是

证券为企业主要融资方式的金融体系，广义货币 M2 的总量肯定是巨大的，中国的 M2 总量就已经超过了美国而且还在不断的增加过程之中，这样的情况下我们的资源储备不足，恶性通胀的风险就会梦魇挥之不去，因此我们要借助巴塞尔协议从更高的层面来理解我们的资源问题，来理解我们的战略储备问题和国家经济安全问题，对于我们的金融安全问题不在于下面的商业银行而是在于央行和资源储备，某种意义上讲我们的巨额外汇储备就是我们的一个安全保障，相对于我们的 10 万亿美元的 M2 我们储备了 2 万亿美元，且不说这些钱又有多少是减值了或者是次级债危机后的垃圾债券无法表现损失了，起码这个安全保障是外国的货币，我们的安全实际上是被抓在他人手里的，这是新时代的一个国家丧失金融主权并成为金融殖民地的一种表现，这样的现实我们一定要清楚的。因此在中国我们需要的就是建立中国的资源版图和金融的高边疆。

而对于中国超发货币要让它不贬值，最佳的办法实际上还是金融资产的实物化和增加更多的储备，比如将中国的土地资源变成国家的货币发行储备，把中国特有的稀土资源变成一种新的贵金属货币，这样就可以使得社会上超量的货币会储藏这些资源进入流通，我们还可以回顾一下历史上中国的金融系统的坏账是如何解决的，这样的解决办法就是把我们的住房进行了改革，让原来非商品的住房商品化，这样按照费雪方程式： $MV=PT$ （M —— 货币的数量；V —— 货币流通速度；P —— 物价水平；T —— 各类商品的交易总量。）我们就可以看到商品多了所需要的货币就多了，物价水平就可以下来，只有这样才可以控

制住中国的通胀,尤其是在央行已经超发货币的情况下,更需要如此。对于美国也是在超发货币的时候由金融体系创造出现新的商品——金融衍生品,还解决货币问题的,而所有这些都是要有足够的储备为保障的,而储备掌握在谁的手中,你的金融权力就在谁的手中,现在中国的货币发行储备是外汇,是在外国人的手里,中国的经济实际上就是被抓在外国人的手中,要把主动权变成自己控制,就要有自己足够的资本充足率,同时还要有与货币发行相适应的资源、商品等等的储备,中国国家的主权的一个重要的方面就是中国的金融货币权必须在中国控制之下,而巴塞尔给我们的意义更重大的就是在于我们央行的行为和央行的储备。

现在的通胀实际上是产能过剩和资源紧缺的滞胀,通胀显示了巨大的不均衡性,而对于我们的流动性不均衡,就更需要有足够的储备,这样的储备对于紧缺的产品不均衡所产生的震荡可以采取微观调控的方式平抑流动性的变化避免投机过度产业被渔利,而中国的定价权是中国的核心利益,对于央行本身也有义务避免中国的定价权被掠夺,央行有足够的储备的好处是国家的战略储备可以与货币政策联动,同时以央行这样的储备是可以通过印钞来低成本完成的,而在中国现行的货币资产、存储属性为主的金融社会,中国的利率是不可能太低的,政府以财政自有资金博弈世界的定价权的成本是过高的,其流动性、即时性和成本性都比不上通过央行的直接操作,而我们注意到现在美国的美联储也在直接操纵金融衍生品,而这些衍生品背后也是对应着各种资源和渠道的资金最终要对应于储备的,美联储的资金可以认

为是无限的，对于机构的衍生品投机就被压制了，而中国央行在国内也是被视为资金无限的，美国能够操作衍生品中国央行就应当能够操作国家的战略储备，央行的操作涉及不同物资的战略储备能够更好的进行微观调控产业经济，避免国家的产业被外国所掠夺，因此对于央行而言在中国的经济意义是可以发挥更大的作用的，不仅仅在宏观，实际上微观更有意义，而巴塞尔协议的规定的借鉴意义在于这样的不均衡的程度，流动性的不均衡不超过巴塞尔的资本充足率银行就被认为是安全的，而央行能够有与之联系的战略物资储备，那么国家在流动性不均衡的动荡中金融体系价格体系就是安全的，巴塞尔协议更大的意义在于央行的储备率在于对于中国央行与战略储备关系的一个指导意义。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-23 15:32

国资委:未来央企都将成为上市公司，未来上市的央企至少做到主营业务上市，已经分拆上市的央企要慢慢对旗下上市公司整合。这显然是被西方洗脑了，私人企业美联储为什么不上市啊？上市是要企业公开业绩和经营情况的，很多关系到国家安全的企业经营是不宜公开的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-28 11:25

政府说五年内建设 3600 万套保障房，我们不算土地成本仅仅建安和市政每套就要 20 万，总计是 7 万多亿，也就是所有的房地产投资都要给它，算了土地成本这个大头就更可怕，因此这样的说法只能是作秀。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-02-28 21:47

天涯年会所感觉到的天涯网的潜危机

本人受邀作为天涯的嘉宾参加了天涯网的 2011 年年会，年会开得非常热烈，海上的豪华邮轮也很有气氛，赞扬之声溢于言表，但是本人还是要说一些对于天涯网比较逆耳的声音，这次年会对于本人专业做投资的人看来，其中也潜伏着危机，天涯的成功需要赞扬但是更需要有危机的意识，否则在这样的激烈竞争和变革的社会中，其兴也勃焉其亡也忽焉，如果不对于各种潜危机有深刻的意识，那么让天涯飞的飞字就不是起飞的飞而是飞灰湮灭的飞字了。

天涯不乏文艺、八卦的人才，也不乏美女，年会是一个养眼的活动，还有朋友专门准备了打鸟头来偷拍美女，天涯对于自己的发展的探讨也在热烈的进行，但是本人感觉到的是所有的讨论更像一个公司的内部部门会议，讨论完全集中在反应意见和具体的细节，现在是天涯要考虑其战略问题的时候了，但是所讨论的着眼点连战术都很难称得上，更多的是战斗的问题，如果没有长远的眼光就没有长远的发展。

对于天涯的人才积累是可以看到偏颇的地方就是文艺人才突出和经管人才不足，天涯对于自身未来模式的思考是不足的，这模式才是战略问题，具体的版面问题是战斗的问题，而战术应当是网络的营销层面，对于天涯的成功也在于其模式在中国的成功，其 BBS 性质的网站也是独树一帜，但是从天涯到现在没有什么新的模式创新了，在同类的网站上受到了猫扑、豆瓣等网站的竞争，而在新模式发展上又错过了视频、移动、微博等新模式的建立最佳时期，优酷、土豆、六

间房等视频网站已经崛起，新浪在博当中已经一马当先并且整合了 MSN。

现在天涯大力投资微博，不过微博并不是天涯之所长，因为微博是一个短段子不是天涯原来的长帖子，微博更是一个个人情绪的宣泄，这样的宣泄对于围观的需求在新浪是有明星支持，大家微观的是明星，而在腾讯则是大众已经建立个人交流的平台，类似还有资源的包括开心网、人人网等等。现在对于网络是赢者通吃的时代，整合 MSN 的新浪已经遥遥领先，对于天涯大力投资微博的风险是极大的，而新浪的领先对于其他网站的压力也是巨大，现在需要的就是新浪网之外的搞微博的网站进行整合，联合起来才有实力，在中国的市场上未来运营微博的企业最多也就是二家，其它的基本上是要被边缘化的，只要被边缘化了以后在此的巨额投资一定是要打水漂的，此时在博这样的业务上就是要找人整合，是收购或者寻求收购，或者是大家集中资源成立一个新的公司，只有这样才最有希望成为博巨头新浪之外的另一个巨头。现在天涯的鸭脖子现在运营的是技术平台很好，但是人气成长落后了，以天涯有什么新东西来追赶是很难的，因为这是没有门槛的事情，你的好的东西领先者很快就可以模仿，在此投放大量的资金也是危险的。

天涯的用户增长很快，但是我们要注意到的是中国的网络用户的增长也极快，更重要的是用户在网络上的时间增加很多，平均每一个用户所访问和注册的网站数量也增加很快，天涯虽然取得了年均 50% 以上的增长，但是我们要关注的是天涯的市场份额增加了多少？这个

用户数的增长与网络用户数和平均每个用户注册的网络数的乘积的增长相比到底是多还是少呢？这个比较才比较真实的反映市场的占有额，以本人的体会是大家滞留天涯网的时间是比以前下降的，以前上网的没有人不知道天涯而现在的新网民在多元化的选择下把天涯放到最重要的几个网站的新生代就不多了。

所以天涯是到了模式创新的时候了，但是这个年会似乎没有把这样的问题放到重点，各种重点是具体事物和对于公司老板的歌颂，这样的风气在一个公司太多是不正常的。在年会当中我对于天涯的业绩没有看到收入的增长有多少而是用户数和人数的增长，这样的规模增加将来的经营压力也更大，新的情况出现公司的转型也会较慢，对于一个网站收入的增长是要高于上市的融资圈钱的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-02 00:09

更重要的是天涯的意识形态是有风险的，天涯年会所请的人员很多是很敏感的人员，其聚会都有对于当局的担心，这样的局面对于公司是不应当的，很多人对于中国社会的质疑引发了巨大的社会关注，但是这样的吸引眼球的方式不是一个网站主流影响力的长期方向，而是网站崛起时的重要手段，天涯依靠质疑崛起，但是依靠质疑生存的道路却是狭窄的，因为这些质疑者已经与十年前有所不同，以前中国的建设者对于这些声音是支持的，而现在却是反感的，如果不能让中国的建设者提出声音，那么这个网站永远进入不了主流的影响力，这样的质疑与乌有之乡是类似的，不要说有左右之别，实际上在 49 年前党与现在某些人干的是同样的事情，焉烈山与张宏良实际上是一类

人。天涯是草根的乐园，但是不能变成草泥马的马圈，否则就和乌有之乡的马列戈壁没有什么区别了。

中国是逐步走向开放的，现在也是比以前要进步很多，天涯的所感到的越来越紧的政策和谐，背后就是天涯所推崇的一部分人越来越在中国社会中的孤立，以前他们是各界同情的，现在连本人这样解放前是世家与国民党渊源深厚，改革开放前被整得家破人亡的人，现在也对于这些人不再支持了，其高举为了人民的旗号，我们更要看到他们的一贯做法。

我们以住房为例：当年要住房改革把几十年建设的全部福利保障房一下子买光，当时的房子是福利不是劳动所得，这样一下子出售就是既得利益的利益被固化；在被贱卖以后本来还有说法，然后又让这些出售的房子可以上市流通只缴纳极少的费用；在中国没有了这些保障房以后房价暴涨，叫嚷要保障房质疑政府。我们看到鼓吹住房私有化卖光保障房的、让保障房不受限制流通的和质疑政府没有保障房的，实际上都是一伙人！所以这伙人才可恨！但是很多新网民和 80 后的愤青根本不知道他们之前干了什么，在没有保障房保障居住的情况下很容易被他们所蛊惑。更重要的是他们还无知的推崇西方的制度，比如在路上天涯的两位最著名的网友之一就在大谈香港的住房产权是永久性的，产权怎样受到保障等等，全然不知道香港的所有房屋的土地使用权只有 30 多年了，而且期满之后怎么办现在还没有交代，不像中国的房产权是 70 年而且期满可以无条件续期！以香港 30 多年产权的房子的价格都可以如此高涨，中国的 70 年产权有什么要担心

的？而对于香港的产权只有三十年为什么中国不说呢？原因就是中国的实干家的伟大，香港的土地是从中国租来的，99 年期满以后当然要连房子一块退还，领导人以五十年的产权换取了割让土地的主权，让铁娘子双膝跪地的跌倒在地，但是实干者的伟大在于不说，不是作秀者所能够比拟的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-05 21:27

私有化怎样洗劫国家和国民（一）

## 1、引言

今年是苏联解体 20 周年，在 20 年前随着加盟共和国的一个一个的独立，以最后戈尔巴乔夫的辞职为标志，苏联解体并且把国家权力交给俄罗斯，成为了一个独而不联的独联体组织，现在这个独联体早已经名存实亡了。而对于苏联解体后的经济问题，以及私有化问题是一个社会讨论的热点，现在在中国也出现了很多要把国家的财产分掉的论调，有人说把国有股份按份分给国民，也有人说把我们的外汇储备 2 万亿分掉，每一个国人能够得到 2000 美金对于农民可真的不少，对于这些论调，主流反对学者都是以苏联解体后的私有化休克疗法的国家灾难而论的，但是没有人经济理论上指出其私有化与国家灾难和国民遭到洗劫的具体理论联系，更没有把这样的联系通过理论定量化，本人现在就是要结合中国的实际情况，以西方的经济学方法结合中国的实际，具体分析计算一下这些要把中国的国家财产分掉的人是准备怎样的洗劫国民，为什么把国家财产分给了老百姓，名义上是增加老百姓的财产的，怎么会变成不但国家财产没有了，老百姓原

来存储的财产也被洗劫了，这不仅仅是洗劫国家公有财富的问题，更是洗劫全体老百姓私人财产的问题，这些问题在理论上解释不清楚，就会被他们扣上阴谋论的帽子，现在我们要通过分析和西方的心证标准，让他们以爱国和民生为幌子的渔利行为曝光下阳光之下。

1992年6月，俄罗斯国会通过的证券私有化方案规定把大部分股份出售给企业的职工和管理者，一小部分出售给外部投资人。俄罗斯企业私有化将前苏联74年积累的国有资产经过估价，按1.49亿人口，每人一万卢布，无偿转让给每个公民。每人只象征性地支付25卢布，即可领到一张面值1万卢布的私有化券，购买企业股份或住房，或委托给投资基金，该券不记名、不挂失、可转让和兑现。对于这样的情况，就是把所有的国家财产作价约1.5万亿卢布给了全国人民，而且这样的支付似乎是无偿的给了国民，但是对于这样的结果我们看到的是：据俄杜马听证会公布的材料，从1992年到1996年，私有化给国家造成的经济损失，按1995年价格计算，超过9500万亿卢布，相当于卫国战争期间损失的2.5倍，发生恶性通胀，81%的国民经过这样的私有化后没有了存款。无偿给予国民怎么就变成了让国民破产和国际大鳄掠夺的结果呢？这其中的经济学原理又是什么呢？

## 2、费雪方程式揭示的私有化贱卖

这里我们首先引入西方著名的关于货币价格理论中的费雪公式加以说明。费雪方程式：是传统货币数量论的方程式之一。20世纪初，美国经济学家欧文·费雪在《货币的购买力》一书中提出了交易方程式，也被称为费雪方程式。费雪方程式为： $MV=PT$ （其中：

M——货币的数量；V——货币流通速度；P——物价水平；T——各类商品的交易总量。）通过费雪方程式我们就可以看到在原先的货币环境不变的情况下，商品数量的增加与价格下降成为反比，在我们的产权流通领域的货币数量是非常有限的，在计划经济时代进行产权交易的货币量和货币流通速度都是一个非常低的数额，这样的结果就是要让价格急剧的下降，以及在进行产权交易的富人和外来者取得极其巨大的收益。

这样的结果就是看似公平的私有化，结果就是普通人拿到这些债券以后一定是极其廉价的抛售，以此取得现金改善生活，而具体的产权交易领域的现金却远远的不足，导致这样的抛售极其低廉，低廉的价格引发恐慌再造成进一步的抛售，所有这些都使得市场中的资本得到暴利，极大的加剧了贫富分化。俄罗斯的民众纷纷出卖私有化证券，而企业的经营者和有钱人乘机廉价收买，私有化证券以极快的速度向他们手中集中。在股份化的国企中 90%的小股东持股不到 10%，而 1%的大股东则持股 85%以上。据俄罗斯国家杜马私有化结果分析委员会委员弗·利西奇金提供的数字，俄罗斯已出售的 12.5 万家国有企业，平均售价仅为 1300 美元，其价格之低廉创世界纪录。俄罗斯 500 家大型国有企业实际价值超过 1 万亿美元，但只卖了 72 亿美元。仅 1996 年一年，因国有企业私有化造成的损失就比希特勒侵苏战争使国家财产遭到的损失还要多得多。

对于苏联的情况可能距离大家非常遥远，而且俄罗斯当年卢布的贬值速度太快中国的老百姓很难在数据上有所体会，这里我们就不妨

以中国的经济数据做假设进行分析一下，那一些爱国贼们也是以私有化中国国有财产为目标的，我们可以看到的就是中国的央企资产总额根据国资委的最新数据是逼近 24 万亿，我们考虑没有计算价值的划拨地、矿山开采权和其他各种特许权利的价值以资产的 2 倍计算其价值也应当有 50 万亿的价值，而中国能够交易的钱有多少呢？中国的狭义货币是 20 万亿，广义货币 70 万亿，而广义货币的存款是老百姓的养老钱等是不会进入产权交易，同时我们的央行准备金还锁定大约 12 万亿，我们以狭义货币计算，其中还有 16 万亿是企业储蓄，这些储蓄很多就是要出售企业的流动资金，因此很多资金是难以进入交易市场的，个人的资金也不可能全部进入这个交易市场，我们以此可以粗略和乐观的估计也就是 5 万亿的资金可以购买这些产权，到底有多少资金能够参与我们参考股票一级市场的打新股的资金就可以大约知道了，而按照俄罗斯的私有化的做法把价值 50 万亿的央企分掉，这样一下子 50 多万亿的私有化债券进入市场，与市场可以参与的 5 万亿资金相比，肯定是要被严重的贱卖的，按照费雪公式如果其他货币条件不变，这样的结果就是要让上述资产的售价变成原来的十分之一。

而中国社会的资金是短缺的，大量的富裕资金可以参与的是海外的热钱，如果是中国进行了私有化，热钱会大举进入中国，中国的核心产业将立即被外国占据，中国就要立即拉美化了，这也是中国现在私有化与当年俄罗斯的休克疗法不同的，因为当年俄罗斯进行私有化的时候海外热钱在俄罗斯几乎是没的，即使是这样他们通过各种黑

市进入俄罗斯也控制了大量的俄罗斯产业,因此中国的私有化实际上比当年俄罗斯还要危险。

我们还可以看一下当年中国企业的改制,也是存在类似的情况的,中国社会的货币量不足无法满足改制资金的需求,导致当年大量国有资产被贱卖造就了现在大量的富人成为中国社会矛盾的基础,而在当年改制中大大得利的更是海外资本大鳄,中国的金融股被集体贱卖,上市后海外机构利润数万亿,中国石油、中国移动等优质股海外上市也是给外国投资人无比丰厚的回报,这都是私有化过程中货币供应量问题所造成的。

对于私有化所引起的资金紧缺下的贱卖,这样的资金量与价格的关系我们可以想见一下中国资本市场资金紧缺的时候,每当有一支较大的股票的上市,都可以造成股市的大震荡,而此时的私有化,等于是把所有未上市的公司一夜之间都上市了,股市的价格体系会崩溃成什么样子是可想而知的,这样设想一下对于每一个做过投资的人就可以有充分的感性认识了。

未完待续……

&#183;

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-07 12:15

大盘上涨 10%约等于沪指破万点

现在对于股市大盘唱多的声音多了起来,真的让大家惊异的是有专业证券机构预测股市今年会上万点,连放出来的带头大哥也说股市能够上 7000 点,而龚方雄、谢国忠等一千专家也是在大力的唱多中

国股市，而一般大家觉得股市上万点是不可思议，而我们这里要告诉大家的就是这个万点的预言，与现在让沪市大盘上涨 10%，也就是成功突破 3200 点，实际上是差不远的，因此本人说大盘在目前上涨 10% 约等于沪指上万点。

对于这样的问题的理解，我们首先要看到上涨突破这个 10% 的压力有多么大！大盘从 6000 点以上下跌，08 年 5 月初为下跌中继反弹到 3786，周成交量最大是 6807 亿元；到 09 年 8 月初高点为 3478，周成交量最大是 11520 亿元；09 年 11 月底的反弹高点是 3361，周最大成交量是 11579 亿元；10 年 1 月中旬是 3306，周最大成交量是 8875 亿元；此间长期在 3000 点上方横盘，直到四月中旬是高点 3181 开始下跌探底 2319，顶部周成交量是 7469 亿元；10 年 11 月上中旬是 3186，顶部周成交量是 13573 亿元。我们由此可以看到就是股指的反弹从 3700 多点逐步下滑，反弹高度逐步下移抛压越来越严重，最近两次都没有能够试探 3200 点，而且 3000 点上方套牢了天量的筹码，这样的筹码在突破 3200 点解套时的抛压极其严重，是需要有重大利好让他们空翻多同时要有超过历史纪录的成交量才能够冲破的，因此突破 3200 点上涨 10% 的难度极大的。

我们反过来看当时 6000 多点的情况，在历史高点 6124 时的周成交量只有 7367 亿元，上一次牛市最大的成交量是 530 的那一周，成交量达到 12619，此调整以后冲击 6000 多点是从 3500 点左右开始的，成交量每周始终在 7000 多亿，上冲 6000 点在市场的狂热中没有多少阻力，同样从 6000 多点下来成交量就更小，在中国石油从 48.6

元水银泻地般的下跌中，周成交量一般只有四五千亿的水平，这样我们就可以看到突破了 3200 点以后，上方是没有什么解套压力的，即使是在五六千点被套住的筹码，在二年多的多次反弹和下跌过程中没有割肉的也不多，已经被消化了。所以我们说横有多长竖有多长，在 3200 点成功突破以后，挑战并且突破前期历史高点 6124 的可能性是要超过 80%的，因此预言 7000 点是有理论基础支持的。

那么突破了 6000 多点的高点之后，为什么说与破万点也差不多呢？原因之一是突破历史高点的惯性必然是要上行一段区间的，更重要的是我们有了股指期货，股指期货对于走势的放大作用必须考虑的，在我们推出股指到现在，A 股的波动区间有限，而在股指突破历史高点以后，给了股指期货巨大的空间，此时会有一个攀上万点的逼空行情的上演，因为以前大家为高位难以抛售而担忧，现在可以股指期货来解决，没有了万点珠穆朗玛之颠无人接盘的高处不胜寒的担心，主力把股指炒到万点也就没有了压力，目前股指期货的交易量已经与沪市的成交量相当甚至到过了股票交易了，在股指大幅度上扬之时这样的成交量还要放大，而主力以此进行逼空博弈是各国市场的规律，经过股指期货的放大，指数上万点就可以理解了。

与此同时我们需要注意的就是突破 3 2 0 0 点以后大量的股票实际上已经是历史高位，再突破的历史规律就是蓝筹和有色等特别活跃的股票，普通股票的空间是有限的，到冲击万点博弈股指期货的时候，更是蓝筹大象起舞，这些蓝筹目前的低股价也具备了这样拉动股指的空间和动能，因此过万点的股市未必是散户的饕餮盛宴，搞不好

是机构的决斗和对于散户的血腥屠杀，因为这样释放出来的能量是短时间的，在股指期货的放大作用下，涨的高也跌得狠，在上涨的过程中通胀的压力更可能会减少老百姓的财富，所以要谨慎的对待可能发生的疯长。

通过以上分析，所以笔者认为大盘突破万点与涨 10% 的差别不是很大，但是预言家愿意语出惊人的引人注目，如果真的发生必然会让散户拜神，目前基金公司招揽客户的卖点就是有神仙般的操盘手。就目前形势而言，本人认为突破 3200 点还有很大难度，因此风险与机会是不对等的，成功的跟风者要右侧入场，在确认突破 3200 点时再入场，一样是空间广阔而且风险很小，现在需要的是谨慎的捕捉箱体和短线以及个股的机会，耐心等待在突破 3200 点以后再长线持股，在大势启动之后本人认为蓝筹和有色、券商等股票会有重大机会。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-07 22:47

@你的好友能给他开传送门^\_^，如：@天涯论坛

作者：yi\_he\_er 回复日期：2011-03-07 20:04:56

楼主踏空了吧，我也踏空了，呵呵。

---

突破 3200 很难，但是上试 3000 点是肯定的，因为否则 IPO 今年就泡汤了。

你看本人的新浪微博，本人赌中国博弈世界资源对于稀土有政策，在天涯年会回来就满仓稀土，今天稀土调整，但目前已经有百分之十

几的浮利。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-0823:51

作者:鹰眼预警机 1 回复日期: 2011-03-0810:06:09

个税征收不应“一刀切”

嬉笑怒骂谈完垄断行业后,有记者问起了个税起征点的问题。小崔认为法律用“一刀切”的方式收税不合理。应该是每个城市、每个行业都不同。他拿自己当例子,“比如崔永元,一个月挣3万块,你征他的税,也许是合适的。但一个煤矿工人,挣了8000块钱,就不应该收税。他那个是在玩命啊。”

小崔感叹煤矿工人是将“脑袋拴着裤腰带上”,称自己挣的钱是不能和他们比的。还不忘调侃自己:“他进去就不一定能出来,我进演播室就一定能出来。”

---

对于危险行业,应当把很多收入变成可以赎单的保险费不征税。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-0918:24

国储局以其重大业绩的口吻说中国的石油储备已经足够使用30天了,但是与国际通行标准90天相差甚远,想一下二战时期美国封锁日本石油,日本支持战争打了多久?中国存那么多的外汇而不存资源,汉奸思维左右政治。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-0921:06

进入3000点深度诱多行情阶段

现在大盘羞答答的涨上了3000点,这样的关键关口,我们发现

大盘反而微有缩量，今天沪市的成交量为 1668 亿元，比昨天的 1704 略有减少，对于这样的缩量给了我们深度的联想和丰富的内涵。

大盘这样的缩量的背后，我们认为股市进入了最后诱多的阶段，大盘可能再度涨一些，但是已经是强弩之末的诱多行情，如果是真的能够突破，必定是要放量大涨的，缩量能够站上 3000 点说明上方抛压还不重，同时在没有抛压的情况下，如果站上关键点位主力意图是突破，那么必定是要一直上拉，直到拉到出现压力为止进行反复争夺的，但是主力不拉的背后必定是主力的力量不足。

对于主力的力量欠缺，实际上今天已经公开报道了，那就是基金的仓位在历史高位，多家券商监测数据显示，年初以来基金仓位呈“节节高”的走势，目前平均仓位远高于历史平均 80%左右的水平，甚至直逼“88%魔咒”临界线。2009 年，“88%魔咒”应验过两次，分别是“7&#226;29”和“11&#226;24”的两次大跌，去年 11 月的那次大跌更是令人记忆犹新。基金的高仓位意味着基金的资金已经基本告罄，因为基金需要有一定的资金应付赎回和倒仓流动，因此基金的仓位是难以超过 90%的，因此在 88%的仓位实际上就是基金仓位的极限！机构没有资金做多了，必然是空方势力可以大规模反攻的时候，而且对于机构这样庞大的持仓，社会上有谁能够有足够的资金来给机构抬轿子呢？

以海通证券报告为例，从 2 月 25 日至 3 月 3 日，估算股票与混合型基金的股票仓位，对比 2 月 18 日至 2 月 24 日测算的仓位，从上期的 79.25%升至本期的 85.73%，增加 6.48 个百分点，提升至历史中

高水平。具体来看，股票型开放式基金平均仓位由 84.24%提升至 90.00%，平均增仓 5.76%；混合型开放式基金平均仓位由 72.53%升至 79.66%，平均增仓 7.12%。这也让市场对反弹能否继续推进多了一份担忧，因为近年来股票基金高仓位多次成为预示市场见顶的风向标。对于基金如此之高的仓位，原本上也是机构最不希望下跌的时候，此时下跌他们的损失也最大，所以市场上洋溢着机构看多的说法，但是现在的股指期货对此有新的巨大影响，因为机构的下跌损失可以通过股指期货的套保来弥补的，甚至是他们可以高仓位的持有股指期货的空单，然后把自己的高仓位持仓股票变成是打压股指的筹码，这样的盈利岂不是更好？因此诱多也有了新的层面，那就是在股指期货层面的诱多。

本人前面说过《大盘涨 10%约等于沪市上万点》，实际上的意思本人发现很多人是没有理解本人的春秋笔法的，沪市上万点容易吗？如果你认为沪市上万点是不可能，那么大约大盘再涨 10%也是不可能的，本人这篇文章是曲笔说的，这是一个正命题与逆否命题的关系，换成逆否命题就是沪市上不了万点约等于涨不了 10%，这样的帖子竟然还有人认为是唱多，中国人的逻辑水平太有问题了，实在是让人无语了。大盘在 3200 点附近是套牢了海量筹码的，现在机构自己没有弹药，要靠散户抬轿子怎么可能？而让私募游资和国际金融大鳄的热钱给中国的基金抬轿子。似乎是主仆颠倒了，中国的基金给他们老鼠仓是惯例。

而现在的大盘强势诱多，谁做多成为目标呢？此时的目标是在哪

里呢？全国社会保障基金理事会理事长戴相龙表示，今年全国社会保障基金将至少增加 1000 多亿元的新投资。在按目前四成多投资债券、三成投资股市、两成多投资股权的资产配置比例基础上，将适当扩大对股权投资基金(PE)的投资和海外投资比重。温家宝总理报告中说，社会保障基金去年已经管理了 7810 亿，但实际上现在管的规模已达到 8500 亿，今年有可能超过 1 万亿；到 2015 年，这部分的钱可能超过 15000 亿，除此以外还可能管别人的钱。但是社保基金的资金今年什么时候增加这 1000 亿还没有确定，而且在中国社保从来都是抄底者而不是抬轿者，更何况 1000 亿的增量资金也不足，要诱多谁也不敢打社保的主意，社保资金的说法实际上也是诱多的步骤，因为社保现有的仓位也是极高啊！

现在真正要图谋的，就是从房地产限购被挤出的 5000 亿资金，这些有点钱的人想要买房保值不可能了，但是他们不是主力机构只不过是散户的群体而已，如果他们的钱不能被诱入股市而是进入其他市场，必然要加剧通胀的，因此这个股市的池子当然要挖好，让所有带有通胀恐慌性的流动性都进入这个池子，因此对于这个诱多是有宏观需要的，对此我们再想一下，对于这些资金是想要调控让他们抄底盈利吗？他们盈利了不是更流动性泛滥了？只有把他们套死才真正的锁定了流动性啊！因此我们讲政治的就可以知道事物发展的方向了。

中国的经济控制流动性本来是要在两会前有货币政策的，但是为什么这个政策没有施行呢？原因还是国际的不稳和国内对于新增资金需要挖池子啊！如果是调整了货币政策打下来了股市，不就让他们

抄底了吗？现在需要的就是要把他们引诱进入股市然后再出台货币政策，现在已经积累了强烈的政策调控预期，所谓的取消差别准备金的背后是整体上调准备金预期的增强，所以下面政策再一次套死3000点上方的资金的情况很可能发生。

所以本人认为当前的风险与机会是不对等的，要耐心等待风险释放以后，右侧入场，否则散户永远是待宰的羔羊。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-10 18:26

中新网金融频道由韩媒获悉，由于物价上涨压力，韩国央行金融货币委员会上调了基准利率0.25个百分点。不出市场预料，泰国央行周三上调基准利率25个基点，至2.50%。面对与日俱增的通胀风险，亚洲各国央行新一轮的加息潮或由此开始。加上中国央票利率的上升，中国加息预期空前强烈。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-13 10:05

私有化怎样洗劫国家和国民（二）

### 3、私有化所必然导致的恶性通胀

在上面的论述当中，我们只看到了这样的私有化过程中，民众抛售市场货币供应不足造成资产被贱卖而集中到少数富人手里和外国资本手里，这样的贱卖就是洗劫了一个国家，但是这里有人会说这样的做法就算是贱卖，只要卖了钱不论多少也是给国民增加了收入，似乎这样的私有化多少都是给人民增加财产造福于民，更有人说财产属于私人了以后私人怎样贱卖只是个人问题，但问题真的是这样的吗？而问题的实质却是不但没有让老百姓增加收入，还把老百姓以前的收

入给洗劫光，这样的洗劫就是在私有化过程当中必然会导致恶性通胀，把老百姓取得的私有化财产换取的货币和以往的积蓄全部洗劫光！

俄罗斯实行私有化以后，1992年当年通胀率即达到2501%。持续的严重通货膨胀，多年恶性通货膨胀，不仅造成经济生活混乱，而且使广大民众遭到空前浩劫。1992年俄全面推行“休克疗法”，导致经济瘫痪，物价飞涨，卢布贬值，居民损失了4600亿卢布储蓄，物价上涨51倍，而名义工资仅提高11倍。价格指数1991年比上年上升168%，1992年上升2508.8%，1993年844%，1994年214%，1995年131.4%，转轨5年，物价上涨了近5000倍。其后几年通胀略有下降，但仍然处于极高水平，1996年21.8%，1997年11%，1998年84.4%，1999年36.5%。至此导致81%的居民已经没有储蓄存款，所有的劳动积蓄被彻底洗劫。

在俄罗斯的私有化以后，为什么会必然导致恶性通货膨胀呢？这里的答案还是在费雪公式，我们按照公式的 $MV=PT$ ，我们可以看到的，就是老百姓虽然是贱卖了所得的债券和产权等权益，所得的现金还是极其巨大的，这样的情况就是对于社会注入了大量的货币M，而老百姓需要购买的商品T却难以快速增加，尤其是在苏联的计划经济下一切按照计划生产，生产能力没有冗余，适应需求的快速增长是没有余地的，因此在T不变的情况下货币M数量的增加必然导致价格P的暴涨。更进一步的是在这样的价格暴涨下，老百姓持有现金的欲望极大的降低，导致原来不参与流通的定期储蓄等广义货币M也加入到流通中来，进一步提高了市场中的货币供应量，同时还有不能忽视的关

键因素就是货币流通速度  $V$  的急剧增加,在通胀的压力下老百姓本来是要一个月花光的月工资必须在得到工资的当天抢购当月所有必需品,这样的结果就是货币流通速度增加了 30 倍,按照费雪公式价格就要增加 30 倍,这样的结果相互作用是一个相乘的关系,导致货币恶性通胀 100 倍就是非常轻而易举的事情,更进一步的是在这样的通胀下为了维持政府的开支,政府原来的收入按照通胀前的货币计量就严重不足了,这样的结果就是政府不得不再一次大规模的印钞,导致这样的恶性通胀进行一个正反馈的增长,就如私有化后俄罗斯政府债台高筑,政府财政入不敷出,靠发行钞票和举债度日,内债余额约 200 万亿卢布,外债余额新增约 600 多亿美元,政府预算 1/3 用于偿还债务。因此政府被迫放松银根,仅仅是 1992 年就增发货币 18 万亿卢布,是 1991 年发行量的 20 倍。在印钞机的轰鸣中,财政货币紧缩政策流产了,如此造成的多米诺骨牌似的连锁效应,如山崩一般的难以阻挡。

在此为了让大家明确这样的威胁是多么的严峻,我们可以以中国当今的数据再一次推算一下,目前中国的狭义货币是 20 万亿,广义货币 70 万亿,中国的居民储蓄存款 22 万亿,企业存款 16 万亿,加其他各类存款,存款总额 47 万亿,2009 年国内生产总值达到 33.5 万亿元,社会商品零售总额实现 12.5 万亿。按照费雪公式  $MV=PT$ ,如果私有化在一年完成的话,原来的  $PT$  只不过是 12.5 万亿而已,中国国有企业价值超过 50 万亿,就算是货币的流通速度不变,50 万亿已经是原来的  $MV$  的四倍,这样物价在私有化的一年内就要涨价 4 倍,

而老百姓的恐慌会让中国的约 47 万亿的储蓄也进入市场，这样物价就要一年内变成涨价 8 倍，而恶性通胀下社会不愿意持有货币导致货币的流通速度急剧增加，其流通速度是可以数量级的增加的，就如我们把经年不花的存款拿出来一业花掉，原来一个月花光的变成三天花光就可以了，因为通胀成倍增加的时候是一天一个价格，老百姓就会如解放前那样拿到工资跑步到商店花光，这样的速度就是一个月慢慢花的工资半天花光，货币的流通速度是增加 60 倍的。如果以流通速度增加十多倍计算，这样的私有化就是要造成一年内上百倍的通胀，通胀一百倍的结果就是原来给你什么给你多少都不重要了，你的所有财产都被洗劫了。因此我们由此可以看到私有化所带来的货币增量所造成恶性通胀连锁反应的可怕。

我们可以看到的就是这样的通胀是在老百姓的消费领域，而产权交易的货币供给不足所造成的通缩是发生在产权交易的资本领域，这不同的领域之间的渔利将使得财富出现急剧的变化，这里民众的消费是可以透支的，在私有化的方案出台以后，就会给老百姓不当的收入预期，造成老百姓提前把以前的积蓄拿来消费，在得到债券买产权私有化的时候就已经出现了巨大的贬值，俄罗斯就是这样的情形，为了加快私有化进程，政府最初采取的办法是无偿赠送。1992 年 6 月国会通过的方案，经有关专家评估，俄罗斯的国有财产总值 15 万亿卢布，刚好人口是 1.5 亿，以前财产是大家的，现在分到个人，也要童叟无欺人人有份。于是每个俄罗斯人领到一张 1 万卢布的私有化证券，可以凭证自由购股。可是到私有化正式启动，已是 1992 年 10 月，

时过境迁，此时的 1 万卢布，只够买一双高档皮鞋。这样的贬值使得国企被更严重的贱卖，有钱人可以控制着企业成为通胀中资产的主宰者在通胀中得到更大的利益，这样的结果就是国家的权贵和富人的一次合法侵吞国家资产的饕餮盛宴。同时就是人民实际生活水平普遍大幅度下降，两极分化十分严重。1992 年俄全面推行“休克疗法”，导致经济瘫痪，物价飞涨，卢布贬值，居民损失了 4600 亿卢布储蓄，物价上涨 51 倍，而名义工资仅提高 11 倍。1999 年失业率高达 15.2%，占人口 10% 的最富有者在全体居民总收入中的比重达 45%。最富者的收入是最贫困者的 48 倍。58% 的居民生活达不到最低生活标准。拖欠工资和养老金经常不断。家庭副业和第二职业成为城市居民生活的主要来源。

与此同时我们还要看到国际的渔利，同时由于需求和通胀的暴增外汇的失衡导致汇率暴跌，使得国家私有化的资产被贱卖给外国资本的同时，各类资金在消费品不足的时候就要找到一种替代商品，那就是作为一般等价物的外国货币，各路资金扑向外汇的时候就要造成国家的资本急剧外流，同时世界各类资金会进来购买廉价的资产，一个国家的私有化也成为了国际食腐者的乐园。我们看到俄罗斯的私有化使得国家同时在国际上收支陷入国家实际金融破产的境地，改革以来，俄引进外资累计仅为 400 多亿美元，而外逃资金约 1500 多亿美元，国家外汇储备仅为 270 亿美元，导致卢布大幅贬值：美元与卢布比价 1991 年为 1: 59，1992 年 1: 222，1993 年 1: 933，1994 年 1: 2205，1995 年 1: 4562，1998 年跌到 1: 6000。1998 年实行币制改革，新

旧卢布的比价为 1:1000,新卢布与美元的比价 6:1,现在已跌到 28:1 到 30:1 之间。国家的国际地位同时发生崩溃,贸易自由化将国内市场拱手让给外国。据 1997 年资料,外国产品占据国内市场的份额达 84%。而这样的私有化,即使对于中国这样有世界第一的外汇储备的国家同样也是不安全的,就如前面的计算,我们的私有化所释放的货币投放量可以达到上百亿,也就是私有化的 50 多万亿央企价值和因为恐慌进入市场的 47 万亿存款,但是我们全部的外汇储备折合人民币只有 15 万亿左右,其中还隐藏了大量的热钱可能逃离海外,这样的私有化给国家汇率所造成的冲击也是中国这样的外汇储备冗余国家所无法应付的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-13 21:31

作者:米兰的合欢树回复日期:2011-03-13 21:30:31

作者:鹰眼预警机 1 回复日期:2011-03-13 15:54:32

一年换好几任政府的日本大灾之后井井有条,充分的说明了,一个稳定的国家跟一个稳定的政府,其实没有半毛钱关系。日本政府的寿命比蚊子还短,日本人民的寿命却是几乎全世界第一。

你这样说就误导人了。其实日本的情况中国是学不来的。

日本的情况告诉你实行民主的条件。

只有国家足够稳定才可以实行,否则肯定有地方要独立了,日本

敢让琉球民主自觉一下独立问题吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-14 22:09

#股票#虽然目前的股指点位不及历史最高点(6124 点)的一半，但市场上的流通市值却已远超当时。截至 3 月 7 日两市 A 股流通市值近 21 万亿元，是 2007 年 10 月的 2.4 倍多，也是历史最高值。所以中国的股市是长胖而不是长高，中国股市价格要突破，必定是要有市值缩水回落的调整过后才可能。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-14 22:12

作者：qlhooligan 回复日期：2011-03-14 21:13:11

楼主对于俄罗斯休克疗法的解释让人觉得迷惑不解，一会儿通货紧缩，一会儿通货膨胀的。这中间肯定有楼主解释不清乃至逻辑不明的情况。

如果说国家通过让老百姓用钱来购买股票收走了流动性的话，那只会通货紧缩。但如果出现了通货膨胀，只可能政府故意发钱发多了，更说明政府不应该掌握发钞的权利，而不是休克疗法的问题。

-----  
产权领域和消费品领域是不同的，俄罗斯当年就是消费品的涨价而产权的贬值。

就如我们 08 年金融危机前股市暴跌到 1600 多点而市场的通胀依然强烈。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-15 19:55

私有化怎样洗劫国家和国民（三）

#### 4、私有化在大国与小国的本质不同

俄罗斯为什么会走上这样的私有化被洗劫的道路？这也是有过程的，1991年前苏联解体，1992年叶利钦上台即急于推出私有化的系统改革。35岁的盖达尔投其所好，根据哈佛大学教授萨克斯的“休克疗法”，制定了激进的改革方案。为此，叶利钦破格将盖达尔提拔为政府总理，任命萨克斯为总统首席经济顾问。在这二人的设计和主持下，以放开物价、大规模快速彻底私有化为主要内容的“休克疗法”式激进改革全面推出。“休克疗法（shocktherapy）”这一医学术语于上世纪80年代中期被美国经济学家杰弗里&#8226;萨克斯（JeffreySachs）引入经济领域。

经过上面的计算我们可以看到这样的私有化对于国民经济的危害和对于国家、国民的洗劫是非常容易通过经济理论和经济模型进行推演的，但是对于这样显而易见的结论，休克疗法为什么能够让俄罗斯当年为之倾倒，不惜置国家和人民的鼎之轻重于不顾而实行之呢？原因就是这样的政策取得过辉煌的成功。休克疗法在玻利维亚的最初实施，收到了令人难以置信的奇效。1985年玻利维亚政府的预算赤字达485.9万亿比索，占国内生产总值的约1/3，通货膨胀率高达24000%。1984年的外债为50亿美元，应付利息近10亿美元，超过了出口收入。1980~1985年期间居民生活水平下降了30%，该疗法实施不到一周，恶性通货膨胀便得到了强有力的遏制，物价从暴涨趋于稳定。1986~1987年通货膨胀率仅为10~15%，1988年为21.5%，1989年为16.6%。国民经济通过短暂的下降也逐步回升。实行休克

疗法的第二年，即 1986 年国内生产总值下降 2.9%，但随后几年都保持了 2.5%左右的增长势头。同时由于采取了有效措施，债务问题也得到了明显缓解，并最终使玻利维亚克服了严重的债务危机。与此同时实行休克疗法的波兰也取得了较大的成功，所以对于休克疗法的推崇在前苏联社会主义国家中得到了广泛的认可，但是为什么在玻利维亚的成功在俄罗斯就不可复制呢？他山之石怎么就难以攻玉呢？

首先我们应当看到的就是玻利维亚和波兰是先有通胀和货币的泛滥，国家的富裕货币正好可以被休克疗法等资产的增加所稀释，另外一个重要的原因是波兰的国有资产稳步、逐渐实行私有化和培养私营经济的主力军作用-----在培植私营经济作为经济提升点的同时逐渐将国有部门私有化。而这对于俄罗斯是不一样的，俄罗斯的休克疗法和私有化更加激进。更重要的是国家的规模是极大的不同的，玻利维亚只有 900 多万人口，却有 109 万平方公里的国土，人均收入 1000 美元左右，波兰人口 3800 万，国土 31 万平方公里，这些国家的规模只不过是俄罗斯的一个地区或者一个城市，不同的规模对于休克疗法和本人面前的计算是完全不同的，俄罗斯是有 1.5 亿人口的世界最大的国家。我们可以知道的就是按照费雪公式  $MV=PT$  所需要的商品数量  $T$  是很容易被国际场所满足的，而对于俄罗斯这样规模的国家就难以在国际市场上满足了，因为任何一个市场都有其容量的，国际商品市场也是如此，对于玻利维亚这样的国家国际市场很容易满足其休克疗法中的紧缺，使得休克疗法有了巨大的成功，反过来对于俄罗斯这样的国家世界市场是一时无

法满足的，这样的结果一定就是对内的通胀，而俄罗斯出口的大量资源和私有化企业的产权，国际市场也是难以迅速消化，俄罗斯出售就一定是贱价，这就如近年来中国在国际上是卖什么什么便宜买什么就什么贵。更何况俄罗斯是世界国土面积最大的国家，商品的运输也是重大的问题，这样就会造成流动性和商品的极大的不均衡。尤其是俄罗斯是前苏联的主要继承国。前苏联实行的是典型的高度中央集权的计划经济体制，国有企业在国民经济中占绝对统治地位，国家法律禁止私人拥有企业。1992年初，俄罗斯共有25万家国有企业，这些企业实行分级管理，其中属联邦所有的企业占17.5%，属各共和国所有的占27%，底边疆区和州所有的占8.4%，属地方所有的占36.2%，即按企业数目计算共计89.1%的企业归国家所有。俄罗斯休克疗法时国家的市场建设不足，造成流动性极大的不均衡也是使得通胀难以控制的原因，因为用来收买产权和私有化债券的资金和流动性与老百姓购买日用品的现金和流动性二者是有鸿沟和不均衡的。这样的产业结构，与市场化的差距是极大的，所有这些对于休克疗法所依赖的理论依据微观经济学的基本假设是不存在的，微观经济学的基本假设是市场出清、绝对理性和信息成分，在休克疗法时对于玻利维亚这样的小国是容易满足其理论基础条件的，但是对于俄罗斯这样的大国，尤其是在计划经济多年后的僵死体制，如何能够有市场出清、信息充分和绝对理性呢？这些理论基础条件不满足而进行的休克疗法怎么能够不失败？这里必须要注意到的就是市场经济学的基本假设，其假设的市场出清是难以实现的，自由市场经济学的基本要求就是市场可以

快速调节，其经济模型是认为市场可以瞬间平衡忽略这样的调解速度影响的，这与实际情况是一个近似，但是对于大国和小国这样的速度差别巨大，在休克疗法的巨变中这样的速度影响会被放大，因此这样的影响不仅不得不考虑还会造成天壤之别。而对于这些研究经济学的顶级学者是都应当对于理论的基本条件有所了解的，对此选择性的失明是兼有间接故意性质的。在这里我们应当联想到的就是很多国人向往西方都会说香港和台湾在私有化的制度下的成功，但是他们忽略了港台与中国的规模差别，这样的差别也与俄罗斯和玻利维亚相类似。

对于俄罗斯休克疗法的开始也是很好的，原因就是这些多投放的货币还没有发生恐慌，原来的商品供应还可以满足，因此休克疗法的重头戏也是第一步棋是放开物价的初期还是可以的。俄罗斯政府规定，从1992年1月2日起，放开90%的消费品价格和80%的生产资料价格。与此同时，取消对收入增长的限制，公职人员工资提高90%，退休人员补助金提高到每月900卢布，家庭补助、失业救济金也随之水涨船高。物价放开的头三个月，似乎立竿见影，收效明显。购物长队不见了，货架上的商品琳琅满目，习惯了凭票供应排长队的俄罗斯人，仿佛看到了改革带来的实惠。但是在商品供应不足和出售私有化债券民众得到大量的现金没有地方消费时，物价就开始飙升了，而飙升引发了进一步的恐慌。按照休克疗法的第二步棋，财政、货币“双紧”政策与物价改革同步出台。财政紧缩主要是开源节流、增收节支。税收优惠统统取消，所有商品一律缴纳28%的增值税，同时加征进口商品消费税。但是面对飙升的物价和老百姓的刚需，高昂的税收被转嫁

给老百姓更加推高了物价，而财政的收入不足必然陷入印钞的恶性循环，这样的紧缩政策实际上限于失败，国家休克疗法带来了巨大的灾难。

最后我们看到的休克疗法的结果是：从 1992 年“休克疗法”的改革直到 1999 年俄罗斯经济持续 7 年严重衰退，1998 年俄罗斯的国民生产总值比 1990 年下降了 44%，工业总产值减少 54%，消费品生产则下降 58%，俄罗斯的经济在泥泞中一直徘徊到 2000 年，从 1987 年占世界第 5 位下降到占世界第 13 位，GDP 总量还不到美国的 1/10。在那个失去的年代，俄罗斯居民生活水平一落千丈，健康状况和平均寿命也在恶化，从一个大国沦为一个弱国。1988 年前苏联人均 GDP 就超过 10000 美金，苏联和美国是世界的二个超级大国，国力差距也是有限的，甚至是南斯拉夫的人均 GDP 也高达 8000 多美金；没想到过去了整整 20 年到 2008 年，也不过是 9500 多美金

未完待续……

……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-1611:41

#货币政策#数次上调银行存款准备金率后，银行已开始不惜成本“拿钱”。中国财政部与中国人民银行进行的 300 亿元中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标，中标利率高达 6.23%，甚至超过 6.06%的一年期贷款基准利率，因此加息应当为期不远。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-1822:42

为央行的准备金抗日政策叫声好

今天央行公布了准备金上调，这个政策对于市场的预期是意外的，市场普遍的预期是加息，但是本次是上调了准备金。

今天中午上海银行同业拆放利率二周的利率出现异动，在其他期限的利率基本变化不大的情况下二周拆借利率涨 40 个基点是非常显眼的，给人明显的准备金上调预期，只不过多次预言以后已经有人委婉的表达了一下问候，就不多说了。

对于本次准备金的上调，让准备金到历史高位，对于中国当前是比加息更好的手段，因为加息是加重实体经济负担的，而准备金的深意更在于让外流的海外资金割肉，因为此时收紧准备金直接关系到资金有没有的问题，加息只不过是资金的成本，对于坚决不准备在中国的资金，你提高利率也无法吸引它，而你提高准备金则让这些筹集资金的机构成本大大增加。

现在中国是谁在撤离呢？其实这个问题很简单，那就是日本地震受灾日本的资金在撤离，日本的机构在救灾刚需下要抛售投资回流日本本土，如果你此时收紧银根，对于他们就是加大成本，尤其是此时以这个政策把股市控制到低位，必然日本在中国投机的热钱要割肉在地板上，所以虽然股票有所损失本人还是支持中国政府的抗日政策。对付他们需要的是上调准备金而不是加息，因此本次意外的提高准备金而没有加息是意味深长的。

在这样的政策下对于日本资金最爱投资中国的资源股，可能表现就要受到压力，不过这也是我们能够低位接货的好机会，在准备金缴款前的日子里，按照资金和市场的规律，是必然有大跌的，此时的大

盘刚刚颤歪歪的站上 2900 点，机构的仓位也在历史高位，日本的投机资金还有出货的刚需，此时的货币政策必然让股票大盘有一个较大幅度的调整，而此次调整就是要让日本的资金割肉在地板之上。

中国的政策经常是汉奸太多，本次就为某人难得的雄起叫声好鼓个掌。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-2017:49

#实时热点#炒作的日本核电救灾的所谓的 50 勇士到底是勇士还是恶魔是有待确定的，因为 50 个人根本不足以救灾，而他们的工作场景更像是在核原料库等地方，日本的热电站的背后是生产武器级核材料的工厂，是保卫核武材料差不多，而且此时也会以保护核原料为第一选择，所以这些人是日本核武恶魔的可能性更大。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-03-2321:21

央行资产负债表

报表项目 Items2010.012010.12

国外资产 ForeignAssets188021.75215419.60

外汇 ForeignExchange177869.14206766.71

货币黄金 MonetaryGold669.84669.84

其他国外资产 OtherForeignAssets9482.777983.06

对政府债权 ClaimsonGovernment15661.9715421.11

其中：中央 Ofwhich:CentralGovernment15661.9715421.11

对其他存款性公司债权

ClaimsonOtherDepositoryCorporations7129.509485.70

对其他金融性公司债权  
ClaimsonOtherFinancialCorporations11530.1211325.81

对非金融性公司债权 ClaimsonNon-  
financialCorporations43.9624.99

其他资产 OtherAssets7827.417597.67

总资产 TotalAssets230214.71259274.89

储备货币 ReserveMoney142819.58185311.08

货币发行 CurrencyIssue44349.1748646.02

金融性公司存款  
DepositsofFinancialCorporations98470.41136665.06

其他存款性公司  
OtherDepositoryCorporations98359.32136480.86

其他金融性公司 OtherFinancialCorporations111.09184.20

不计入储备货币的金融性公司存款  
DepositsoffinancialcorporationsexcludedfromReserveMoney641.  
77657.19

发行债券 BondIssue42380.8040497.23

国外负债 ForeignLiabilities746.70720.08

政府存款 DepositsofGovernment25275.2024277.32

自有资金 OwnCapital219.75219.75

其他负债 OtherLiabilities18130.917592.23

总负债 TotalLiabilities230214.71259274.89

项目 2000.01

资产

国外资产（净） 14965.80

外汇 14176.30

黄金 12.0

其他国外资产 777.5

对政府债权 1582.8

对存款货币银行债权 14028.50

对非货币金融机构债权 3850.8

对非金融部门债权 101.6

负债

储备货币 31924.70

发行货币 17352.90

对金融机构负债 10725.50

准备金存款 10725.50

非金融机构存款 3846.3

债券 118.9

政府存款 2080.8

自有资金 366.8

其他（净） 38.3

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-25 19:06

两房债券与央行资产充足率

针对“中国投资美国两房债券亏损可能高达 4500 亿美元”的报道，国家外汇管理局表示，这一报道毫无事实根据，截至目前，我国外汇储备持有的“两房”债券还本付息正常。但是这样的债券成为垃圾债券，首先是市场的流通量会非常有限而且市场价格会暴跌，如果你要把它卖出的话一来损失很大二来可能是没有足够资金接盘根本卖不出去，中国的外汇储备之所以成为储备就是需要在紧急的时候可以变现应付危机的，但是他不能变现本身就是把其储备的性质变成了投资的性质，如果考虑其风险、回报和流通量，这个投资也是不良投资。我们进一步再看的就是虽然还本付息正常就可以说没有损失了吗？对于银行的坏账和不良贷款，都是要有坏账准备计提的，两房债券从信誉与国债相当的三 A 级债券成为了全球关注的垃圾债券，这期间应当有多少的损失准备计提呢？如果说没有损失那么就是这样的计提一分钱也没有，这是公然违反世界通行的财务准则的，就如银行的贷款从正常变成了关注、不良等以后，银行不提取拨备，拨备覆盖率为零，这样的情况下肯定是给很多人巨大的联想的。

对于我们的两房债券投资，当然我们可以有其它很多避险的手段，比如相关的担保保险等等，但是这个保险是保本金而不保收益的，更进一步的就是美国政府虽然在赖账但是多少也承担一定的责任，而这责任承担按照司法和惯例也是只承担本金部分不承担你的收益利润的，我们的法律也规定对于你在银行里面的各种理财投资承诺保障收益的是违法的，相关条款也因为违法而不受法律保护。对于这样的房产长期债券，你的多少年的债券利息积累下来是很高的，如果

被保障的部分不包含这样的利息，在原来的利息已经计入当期损益的情况下，原先的利息收入要被财务调整在损益表当中扣除的，肯定还有一笔很大的损失。所以对于美国政府和投保的其他金融机构的保障，在是否保护可得收益上的还有巨大的差别的。

还有就是这样的债券流动性极差，如果你需要提前变现肯定需要按照垃圾债券的社会利率进行变现或者贴现，这样的损失就非常大了，而我们的外汇储备是需要有应急的考虑的，按照保守性财务原则，以市价与成本孰低的方式按照净现值损失更大，也就是说如果这个债券当初就是按照垃圾债券购买的，其利率是要现在利率的好几倍的，这之间的差别都可以作为损失计提的。而且两房的实际上的资不抵债，这样的债券到最后清偿的时候就一点损失也没有吗？这个问题也是不能以当前的还本付息正常，就可以说明没有损失的。

因此合理的损失计提非常重要，尤其是在 08 年危机时世界各国都危机的时刻有一些损失很合理，现在错过了最好的时机，但是亡羊补牢为时未晚，只有这样才能够平息外来猜测和谣言，避免真正的恐慌。而外国攻击这个问题，也就是看到的中国金融体系没有按照国际的财务惯例处理提取了相关的损失准备金。但是我们要看到的就是在这里央行也有自己的苦衷，央行在中国是不以营利为目的的核心金融机构，央行自改革开放以来央行的净资产就是在 200-300 多亿之间，在 30 多年前中国的经济总量只不过是现在的几十分之一，货币的总量就更低了，而到了如今央行的资本金也就是资产负债表中的净资产还是原来的规模甚至还少量减少，这样的结果与中国的经济发展是非

常不适应的。央行不盈利是对于整个中国经济的利好，否则央行坐庄货币想要增加资产是很容易的，包括美国也是政府限制私人央行——美联储的盈利水平的，但是央行的净资产太低是非常有问题的。我们在这里就可以发现，如果央行按照国际惯例在两房债券上提取损失准备金的话，只要提取了 1%就是四五十亿美元的净资产降低，足以让央行的净资产为负值，也就是我们常说的资不抵债，央行的资不抵债肯定是可以造成金融体系的大恐慌的，所以在两房债券美国试图赖账的背景下，西方不怀好意的盯住中国的相关损失的真正目的就是在这一点！而对于正常的损失拨备我们就是按照 10%计算，也就是 450 亿美元，与中国 2010 年 4500 亿美元外汇储备增量和 2.85 万亿美元的总量而言，这样的损失还赶不上某些变动激烈的日子的汇率变化的影响，根本不足以造成中国外汇的危机，但是如果是央行的资不抵债问题的结果就不同了，如果造成外汇恐慌性的挤兑，央行的压力是巨大的。

对此本人认为应当及时增加央行的净资产规模，在以前本人文章巴塞尔协议与央行当中本人就分析过，我们的央行也应当按照巴塞尔协议补充资本充足率，现在央行的净资产规模如此之低，央行采取货币政策的余地也越来越小，因为回收流动性的央票等手段是要有成本的，即使是准备金的收取支付的利息极低也是有成本的，央行捉襟见肘的净资产对于其货币政策的余地也是被捆绑的。对于央行增加其净资产和资本充足率，除了各种国家战略储备可以与央行的货币政策联动，其储备资产可以作为央行净资产以外，中国的主权投资机构，比

如：国家投资公司、国资委等都应当可以投资央行，这样的投资可以仅仅作为财务投资者，只投资不参与管理，也不以直接回报为目的，中国的政府投资更多的是要造福中国经济而不是盈利，这样增加央行的净资产和资本充足率，也是中国在 08 年危机后防范金融风险重要的问题，不能让央行的净资产总是徘徊在其总资产的千分之一上下和随时资不抵债的边缘，这样的央行资本不足与中国经济的高速发展是极其不适应的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-27 18:14

中新网 3 月 27 日电据法新社报道，日本东京电力公司 27 日宣布，由于福岛第一核电站二号反应堆释出水的辐射量超出正常水平 1000 万倍，该公司已下令工作人员撤离现场。日本核辐射真相值得关注。

东京电力公司的发言人当天表示，二号反应堆漏出的冷却水中测出大约每小时 1000 毫西弗的辐射量，相当于其正常水平的 1000 万倍。这一结果显示，反应堆的核燃料棒可能已受损毁。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-03-30 21:49

市场经济与计划经济的思辨

我们在讨论私有化的时候，有一个观念就是只有市场经济是最好的，似乎是计划经济已经过时，一切变成市场的就可以解决任何的问题，这样的思潮的理论基础最早来源于奥地利学派，以其核心人物米塞斯为代表，他认为社会主义在经济上必然会失败，因为经济计算问题注定了社会主义的政府永远无法正确的计算复杂万分的经济体系，

由于失去了价格机制，社会主义政府根本无从得知市场需求的情报，而随之而来的必然是计划的失败和经济的彻底崩溃。与此同时他提出了金融货币自由主义。

但是他那个时代没有计算机、没有网络，再进一步的是没有复印机，所有的文件都要誊抄才可以备份，管理的工作量是现在所难以想象的，现在的信息社会与原来根本不同。世界在出现了计算机和网络以后，现在的信息社会与当初的时代是有了本质的不同的，世界的管理成本急剧的下降，国家的计划和管理效率在网络的应用下有了成百上千倍的提高，原来不能做的事情都可以顺利实现，我们可以看到的就是在以前的年代是一个大帝国解体的年代，即使是美国的成功也是建立在给各州巨大自治权的基础上的，美国的各州有自己独立的税收权和立法权。但是进入了信息化和网络化的社会，我们看到的就是管理效率提高下的大国的复苏，不但中国在快速发展，俄罗斯、巴西、印度等传统大国也焕发出了活力。

对于市场经济的核心就是一切交给市场来解决，但是我们一定不能忘记的就是市场的调节速度也是一个有限的概念，速度是不可能无限快的，市场经济的理论模型就是建立在市场可以迅速的达到均衡点，这背后的假设就是市场出清的速度可以忽略，而我们前面所说的小国与大国的区别，恰恰是在市场出清这个环节速度的极大的不同，而且这样的速度差别也与一个国家的规模差别极大的，其中的增长也不是简单的比例关系，与管理程度复杂的生长一样，也是一个非线性快速增加的模式，在这里我们就要反过来看在市场无法快速反应时，计划

经济可以快速反应所带来的巨大优势，这个优势也造就了苏联的崛起！我们要知道苏联在德国入侵的时候是国内问题重重的，但是在战争这样需要迅速反应的情况下，苏联的计划经济反而发挥了巨大的优势，从而使得苏联越战越强，要知道苏联的大部分工业区是被德国占领的，美国是没有本土打仗的，结果却是战事最为惨烈的苏联在战争中崛起成为超级大国，这其中计划经济所发挥的巨大优势怎么就没有人提了呢？苏联也是崛起于计划经济这个事实也是不能忘记的！与此同时我们在朝鲜战争的几年中经济也是快速发展的，这也与计划经济适应战争变化比市场经济更为有效！我们再进一步的看这次 08 年的金融危机，在危机最恐慌的时候市场经济的做法是完全失效的，美国采取的政策以及政府控制企业的做法，也是计划经济的做法，其力度之大甚至给人美国要变成社会主义的感觉。这其中的道理就是在经济全球化以后，市场的一个失衡，市场的调节作用赶不上一些信息优势者利用计算机和网络的操作速度，从而使得经济自由化所依据的市场出清、信息充分、绝对理性三个基础条件的市场出清达不到以外，信息充分变成了信息不对称，然后造成市场的恐慌也没有了理性，自由经济的基础是被破坏的，在这样的情况下就是市场的自我调节慢于网络的速度，其结果就是信息和市场的强势方可以正反馈的渔利，打破市场的平衡和公平。

因此对于市场还是计划是要反思的，其反思的焦点就是经济理论模型的基本假设，如果这样的基本假设的情况发生了变化，情况就会大大的不同，市场经济兴起的年代恰恰是一个世界自由贸易的时代，

也是一个人类经济和技术空前发展的时代，使得管理的成本剧增，难以通过计划的手段进行有效管理的时代，而现在却是一个信息技术和网络技术空前发展，管理水平数量级的提高与此同时世界进入了全球化和垄断的时代，很多垄断的产业企业数量急剧下降，管理难度大幅度降低的时代，在不同的经济背景之下，对于不同的经济模式是有必要再认识的。

同时我们也要看到经济自由主义所产生的背景，米塞斯他的奥地利自由主义学派是在德奥的犹太人金融家受到宗教主义和民族主义的恶意压制时提出的，后来的发展是二战以后，殖民地的独立，美国需要以贸易自由主义打开世界大门，对于美国占据优势的企业需要不受限制的挤垮他国的产业达到在经济上的世界统治地位，而现在美国自己却是贸易保护主义，不断的以各种不公平的理由限制中国的产业，不断的以贸易保护争端向中国的企业征收高反补贴税，并且洗脑世界说中国是垄断的计划的国企需要保护美国的企业不被垄断掠夺，但是中国被反倾销反补贴最严重的却是民营出口企业，因此美国在自由市场经济的问题上本身就是双重标准的。

而对于苏联的解体和经济失败，我们可以看到的就是苏联是世界最大的国家，管理最复杂，而苏联也是计划经济最强的国家，一切都完全的以计划经济所统死，而苏联的解体时信息社会刚刚开始，计算机的普及也是刚刚开始，苏联的信息技术是非常落后，计算机的应用有限管理效率不高，与此同时长期的计划体制得不到有效的经济调整，造成经济的僵化，国际上的冷战使得国家的开支不断的扩大，这样的

结局当然不难想象它的破产,而本人按照经济理论模型基本假设来分析市场经济与计划经济的好坏,在不同的情况下当然要有不同的解决方案,把计划经济的优越绝对化肯定有问题,但是把市场经济的优越绝对化就没有问题了吗?实际上这里需要的是根据管理成本、管理效率来比较的,市场调节的速度本身也是反映市场的效率,速度有限的背后就是效率不会是无限好,市场经济的优势是在稳定的社会条件下可以通过市场解决计划难以计算的问题,而计划的好处就是可以在快速变化的情况下迅速应对,具体采取哪种方式是要看经济的发展状态而决定的,在新技术条件之下,以前失败的计划经济在当今未必就一定是完全错误的选择,而在全球化和网络化下以前市场经济的自动调节慢于了网络速度也会有重大问题,因此中国不可以是完全放任的自由市场经济,也不会是原来僵死的计划体制,中国需要有中国特色的有计划的市场经济。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-04-0518:53

作者:长故事回复日期:2011-04-0509:58:02

作者:鹰眼预警机2 回复日期:2011-04-0423:35:48

清朝4亿人,家家住院子,现在14亿人,相当于每家多了3口人,怎么就住不下了呢?这不是出了鬼了嘛

=====

绝对是假的,你相信?

-----

大杂院是怎么住的?

中国的农村人口 70%超过 8 亿，农民住的房子绝对不是清朝的农村土房。而且人均占地比清朝多。

清朝的居住有厕所吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-04-05 20:59

## 8、私有化还是社会化

对于市场经济和计划经济在规模上和管理效率上进行了再认识以后，我们同时也要再一次的认识这个世界为什么一定就是私有制为最佳呢？没有了完全自由市场经济的绝对优越性，西方给我们的私有化的必要性在此就要重新进行评估了。

我们可以看到西方的私有制度实际上也是大多数人难以长期私有你的财产的，而西方推行给原社会主义国家的私有化实际上是一个平均化的过程，任何打着绝对公平招牌下的绝对平均，都是一个对于社会的危害过程，因为按照信息论和控制论的理论模型，这样的状态下是熵最大化的，也就是无序化最大化的，因为这样的体制不存在一种机制让最有能力的人进行决策，也没有解决分工问题让擅长的人干擅长的事情，西方的私有化的社会也是分工明确、决定权明确的，从绝对平均的无序化到分工和控制体系，之间也是有巨大的代价鸿沟的，但是西方灌输的所有私有化的思潮对于这样社会秩序的重建都是不涉及的。

我们还要看到的的就是中国解放后的经济失败，实际上也是一个平均化的过程而不是真正的国有化和社会化，我们的土改是把土地的所有权从地主的手里夺过来然后平均的分配给农民，而对于资本家则是

给工人涨工资把企业的利润分配给职工，在大跃进搞人民公社的时候更是一个大家在公社里面的平均化的过程，这样的平均化实际上与苏联休克疗法把国家财富平均分配给个人是一样的经济过程，原来财富在地主和资本家手里很多财富是资本，他们再奢侈也是一床一饭，其天价消费只不过是一种财富的转移，财富被其他人取得，但是一旦你土改和国有化的进行了分配，每一个得到钱的人都需要消费，这样就产生了类似前面所说的在费雪方程式下  $MV=PT$  下货币  $M$  的增加而消费品  $T$  的有限，就要造成恶性通胀，为了控制恶性通胀只有进行票证来所谓的“计划”，因此我们反对西方给我们搞的私有化并不是说我们以前国有化、公有化等走过的弯路就要翻案，而是要认识到道路的复杂性和曲折性，真理不是简单的非此即彼。

而我们更要知道的就是西方的经济体是私有制却不是私人利益至上，西方社会走向光明的重要方面是对于企业的社会价值的重视，实际上西方的很多企业是私有公用的社会化的产业所有制模式，美国的社会明为私有，实际上也是以创造社会价值的各种慈善基金会所控制，他们是代表了社会化利益控制了很大的份额，其很多的收益是要用于社会慈善和福利事业的，而对于企业家的评价标准也不是财富的绝对化也重视其社会价值，因此西方的企业和企业家的社会捐助和社会责任非常高。西方制度的光明实际上是在私有与公有之间找到一个平衡点，让财产发挥最大的社会效益。对于中国的国有企业也是有社会责任担当的，就如当今为了民生不调整电价，发电企业就全行业陷入了政策性的亏损，而我们的铁路运输也是要政府补贴支持的，否则

我们的火车票就要难以让穷人承担了,如果私有化都成为利益之上的私人企业也是有问题的。

本人认为西方所兜售的对于国家的私有化是一个洗劫国家和国民的阴谋,中国对于以前类似前苏联的僵死的体制是需要改革开放,但是改革开放不是让个人的私利无限膨胀而是要增加经济的灵活性,调动个人的积极性,是多种所有制制度并存的高效体制,这就如我们当年的联产承包一样,是调动了大家的积极性而不是土地的私有化。这样的体制在我们社会主义道路上所要走的方向就是要让中国的产业社会化而不是私有化,所谓的社会主义不是国家主义、政府主义,以前中国严重极左的社会主义是一种完全的国家主义和政府主义,一切企业的公有制不是简单的国家控制或者政府控制,而是让企业的控制社会化,世界有不同的社会主义,北欧、法国社会党等都在搞社会主义,而我们可以开创一条中国特色的社会主义,发挥民营企业社会职能,让企业的价值更多的体现其社会公益性,私有公用本身就可以成为社会主义的一部分,而国有的更重要的是企业的社会价值和社会对于企业的管理,比如我们将部分国有股权划归社保,而中国大量的国企上市的结果也是使得这些国企的管理不是简单的国家计划而是一个社会化的过程,因为股民和机构会用股价来投票的,市值决定了对于企业的评价和企业再融资的难易,所有这些的发展都需要一个过程的,股市和社会投资者对于企业的管理作用越来越强而在上市公司政府的计划作用在减弱,在企业不断融资做大的过程中社会化的管理作用会更加强大,而我们的祝福现在也在推动央企的整体上市,

把这些企业整体的放到社会监督之下。

我们的养老和医疗也越来越依靠社会，社会保障体系在建立，支持社会保障体系的除了税收以外更重要的是要有资产性的收益，我们的税收实际上是收取现在工作的人养活病人和收取年轻人的财富养活老人，这样的单一模式是有害经济发展的，国家的养老和治病费用要来自于国家财富的积累与增值，这些积累才是老人当年积累财富，我们的国有资产划归社保已经开始尝试，本人认为这样的方向是一个好的方向，以后应当提高更大的比例甚至把这些资产彻底的为社会服务。

所有这些变化说明中国的所有制不是完全的国家控制也不是私有化，而是向着社会化的方向发展，这也应当是我们社会主义发展的方向，而更进一步的是中国走这样的社会化的道路，没有发生苏联解体后俄国的大衰退，而是逐步成为世界工厂进入经济快速发展的崛起道路，这样走自己的路不被西方所设计，才是中国能够超越西方走向发达的关键。

## 结论

所以我们应当通过分析和计算，认识到大国和小国的不同，认识利用西方经济学费雪公式可以清楚的建立出私有化动荡中俄罗斯所产生损失情况的经济模型，在这样的经济理论成熟的情况下西方的学者或者被他们包装的学者再一次说这样的私有化过程的目的就可以让人认清他们的面目的可憎，中国在苏联解体 20 周年和俄罗斯经济灾难近 20 年以来，中国还不能反思当年他们的失败，再一次被敌对

势力利用人们希望得到财富的心理进行民主利诱，再一次被私有化洗劫国家和国民，中国的崛起大业就将不复存在，对此我们对于西方的私有化之本质是要充分认识的。中国需要的是走自己的道路，需要的是重新认识市场经济和计划经济的优缺点，找到适合中国的发展道路，我们需要的不是简单的私有化，也不是完全放任的自由市场经济，我们需要的是在中国找到合适的平衡点，进行有计划的市场经济和社会化的所有制。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-04-09 19:01

#通胀与涨价#汽油价格涨了以后，很多人说北京的油价进入大豆油价格的行列了，以后会达到花生油的水平。可是上次油价到 147 美元，世界很多国家就是以大豆油制造生物柴油的，因此我们的豆油价格很可能又要上涨了，油价上涨已经让地沟油成为新能源都炼柴油不上餐桌了，现在要轮到豆油了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-04-13 16:21

通胀下重点不在印钞而在发钞

现在已经明显的进入了通胀的通道，连以前西方国家通缩的也进入了通胀，世界主要国家负债超标的背后肯定不会以通缩来给债权人当雷锋的，世界现在的格局就是各国货币的竞争性贬值的格局，因此世界性的印钞大赛是不可避免的。

而在这样的通胀格局之下，我们需要看的就不再是印钞了没有，因为大家都在印钞，我们要更关注的是印钞后的货币发行，也就是印钞后是怎样让货币发行到市场上的，这样的发行方向的不同，对于通

胀下财富再分配和财富的流向是至关重要的。

在关注了货币的发行这样的方面，我们就可以看到中外的巨大差别，西方国家的货币发行主要的是以央行收购国债来完成的，美国的量化宽松就是央行在资本市场上收购债券，而这些债券是怎样来的呢？这些债券是政府发行取得现金用于社会公众福利的，因此美国的印钞实际上是一个福利发放的过程，是一个让老百姓得到实惠的过程，因此在希腊金融危机发生以后民众要示威反对政府消减赤字，西方的印钞是老百姓得利的过程，而且西方的老百姓存款很少，西方的资产组成是：在金融有价证券上，1%最富有家庭拥有的资产额占全部有价证券额的 60.6%，接下来 9%富有家庭拥有的资产额占全部有价证券额的 37.9%，而余下 90%家庭拥有的资产额仅占全部有价证券额的 1.5%，因此西方的老百姓都是月光族和月透族，在通胀过程中西方的老百姓是得利的。因此通胀对于西方国家就是一个劫富济贫的过程。

而中国的情况是如何呢？我们的货币发行最大的是外汇占款，能够占到货币发行的三分之二左右，这些外汇占款实际上是被外来热钱、外来投资以及与外贸有关的机构取得，除此之外就是货币的再贷款，这些货币也主要被大企业主所得，因此中国的发钞是难以发行到老百姓手中的，而中国的老百姓的存款却是巨大的，中国目前的居民储蓄余额接近了 40 万亿，在通胀中老百姓的损失是巨大的。

印钞后发钞到了不同人的手里，我们应当知道的就是资金每过一手都是要得利的，没有钱赚和便宜我不会把我的钱给你的，谁在印钞和通胀时最先得到货币，谁就是通胀当中的得利者，因为你可以拿着

钞票在没有通胀的时候买到商品，等你把商品买走了以后其他人要买就要涨价了，因此对于谁先取得钞票谁就有在通胀下的获利权！我们的价值规律是客观价值规律讲等价交换，但是对于在通胀的模式下只有在交换的瞬间是等价的，交换完成以后拿着货币的一方就要受到损失了。而西方很多场合是主观价值论的，买卖就是赚便宜，价值是由你的主观而定的，这样的价值论比较容易解释通胀与定价权的价值，在等价交换的模式下对于我们当今流行的定价权争夺是难以解释的。在主观价值论之下，谁拿着货币谁就在交易中先赚取了便宜，货币的每一次过手就是每一次赚取便宜和利益的过程，如果你认识到了这个过程，就可以认识到货币印钞不是最关键的，而关键的是印钞以后货币到了谁的手中，谁最先取得流动性谁得利。

这样我们就更可以清楚的看到西方是流动性在福利在老百姓手里，通胀就是老百姓得利，中国是印钞在外来资本和国内利益集团手里，通胀就是老百姓被剥削，因此在通胀的模式下西方是均贫富缓和社会矛盾而中国的掠夺老百姓增加社会矛盾，因此我们也就不难理解为什么在西方是大家希望通胀而中国对于通胀老百姓谈虎色变，在通胀成为全球的趋势难以阻挡的情况下，我们需要关注的就是印钞到了哪里，是谁得到了便宜。

对于当今国际上的争相印钞和货币的竞争性贬值也是同样的，每一个国家的印钞都是本国最先得到货币，在货币的过手当中尽力从外国买入资源然后把货币输入他国，在希望他国持有本国货币的背后，是这些货币所交换的资源流入本国，这个资源流入的过程是谁也不说

的资源重商主义，因此国与国之间的博弈重点也不是印钞而是发钞，怎样把你的钞票发行到其他国家去。就如本次日本地震受灾，日本印钞大约 5000 亿美元，并且保持了当时汇率的高企成功的印钞的同时成功的向全世界发钞，这也是世界其他发达国家为什么不顾日本的反对一定要敢于日元汇率的缘故。因此各国的印钞和竞争性贬值的实质就是在国与国之间博弈财富的流向，是一个全球的再分配过程，GDP 只不过是生产了多少财富，GDP 背后的再分配最后让你最终得到多少财富才是关键问题。

而对于中国在通胀大势下应对通胀的思路应当作出合理的调整，在中国一国难以对抗世界通胀的情况下，更应当把重点放到通胀中怎样让老百姓拿到货币，尤其是让老百姓最先拿到货币的方向上来，提高老百姓的收入和福利水平，让老百姓的收入和福利的增长快于通胀，让工作着的创造者成为通胀中的赢家，这才是一个竞争向上的积极进取的社会和经济环境，才是中国应对通胀最有力的方向，在此是疏导胜于堵截的，提高收入的关键是政府发债央行回收的发钞模式要成为主流，在外汇占款和再贷款为主的发钞模式下，老百姓难以得到发钞的货币肯定是被盘剥的对象，因此我们的货币发行的方式应当在通胀下进行合理的调整的。

综上所述我们认为对于通胀和印钞，我们要把眼光放到更远的地方，要看到发钞的方向才是问题的关键本质，在通胀下更关键的是关注谁得到货币谁被掠夺，关注通胀下财富的流向，以发钞的模式调整通胀中的财富再分配模式和财富的流向，才是我们宏观调控和货币政

策所要面对的重点。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-04-15 23:43

外汇平衡不能再靠货币贬值

海关总署 10 日发布今年一季度我国外贸进出口情况。据海关统计,1-3 月,我国进出口总值 8003 亿美元,比去年同期(下同)增长 29.5%。其中出口 3996.4 亿美元,增长 26.5%;进口 4006.6 亿美元,增长 32.6%。受国内经济保持较快增长、国际市场大宗商品价格大幅上涨以及春节长假等因素影响,今年一季度我国累计出现 10.2 亿美元的贸易逆差,而去年一季度为顺差 139.1 亿美元。海关统计显示,3 月份,我国进出口总值为 3042.6 亿美元,增长 31.4%。其中出口 1522 亿美元,增长 35.8%;进口 1520.6 亿美元,再次刷新今年 1 月创下的 1443.2 亿美元的历史纪录,增长 27.3%。当月贸易顺差 1.4 亿美元。

中国的进口值创造新高,同时也是中国六年来首次季度出现贸易的逆差,在中国经济增长顺风顺水,中国在 08 年危机中良好恢复的时候,中国的外贸出现逆差是不得不加以重视的,这个逆差海关的报告也说是受到了国际大宗商品的涨价,目前国际油价突破 110 美金而铜价徘徊在一万美元左右,中国经济高速发展和对外资源的依存度提高,进口肯定还要有一个快速上涨过程,中国的进出口逆差在大宗商品涨价的基础之上还会更加严峻。

虽然中国的逆差首次出现而且数额不大,但是美国金融危机时的部分有毒资产将在下半年到期,美国经济可能会带动世界二次探底,

为了维护美国的霸主地位，一定要在全球主导引发金融信用危机，让其他国家比美国更烂，就如前面的欧洲债务危机一样，因此要防微杜渐，要有外来势力做空中国的思想准备。

而对于中国当今的货币金融状态，中国的外汇储备投资于各国国债，减持肯定不仅仅是经济问题还是一个国际政治问题，减持是不易的，而且大量减持还面临国际上接盘资金是否充足的问题，更有中国持有的两房债券虽然还本付息正常，但是要变现却是非常不易并且要承担重大损失的，中国国内的货币发行也是以外汇占款为主，一旦外汇减持同时就意味着央行受到挤兑不得不要回收储备货币的，因此中国的外贸逆差和外汇储备的降低对于中国的经济是一个大问题。

对于中国的外汇压力，中国有一个惯性思维就是调整汇率让人民币贬值，更有人把中国的逆差归结于人民币升值所造成的，且不说对于处于升值通道的人民币想要贬值未必是能够如你所愿，就算是能够贬值，但是本人认为当前中国的依靠贬值增加出口平衡外汇的策略已经走到历史的拐点，再依靠贬值解决外汇问题的策略可能不但无法增加出口，反而是使得外汇形势更加紧张。对于我们的策略，一定要有时移世易的观念不能一成不变的按图索骥。

中国之所以发展到了拐点关键是中国已经与以前贬值换取出口增长的时代不同了，中国已经成为了世界工厂，中国的货币贬值导致的出口商品的价格下降，由于中国提供的产品已经基本占据了可以占据的市场的全部份额，再便宜也不会导致西方的需求量增加，却使得原来出口份额的产品售价降低，反而使得中国的出口收入大大减低，

更进一步的是西方已经把中国产品的市场份额扩大视为洪水猛兽，中国的货币贬值扩大市场的行为反而是世界各国贸易保护主义盯死的对象，新一轮的针对中国的反倾销反补贴行动就要开始了，西方全面征收反倾销税以后会反而让中国以往的市场萎缩，因此在这个方面在这些年的发展下已经是质变的不同。

再进一步的就是如果人民币的贬值，中国的进口支出必然扩大，以前中国的资源对外依存度是很低的，中国的石油甚至还对外出口，而现在中国的石油对外依存度已经超过 60%，中国的进口支出在人民币贬值的模式下以前是增加不大，而现在却是暴增了，这样的结果会加剧外汇收支的不均衡同时使得国内消费进口资源和产品的时候要付出更多的货币，加剧了通胀的压力，更何况中国的很多出口产品是要依赖进口资源的，即使不直接使用石油也是间接使用石油的，因为你的工厂要有汽车、要运输、员工上下班要坐车等等，因此货币的贬值还未必造成出口产品的成本下降，所以中国的货币贬值是难以解决外汇平衡的。

对于中国当今的发展，中国增加外汇收入应当依靠的不是外汇贬值而是提高中国强势资源产品的价格，同时提高老百姓的工资收入来完成，中国强势的资源涨价可以扩大进口的收入，以此对冲大宗商品的涨价，而中国老百姓工资收入的增长，在全球通胀的模式下不能慢于通胀的发展，否则你的收入有限的结果就是你的产业所收到的加工费用的实际降低，在通胀的模式下世界各国都是收入随同通胀增长的，中国的收入增加与世界相比没有相对性的变化，不会给中国造成竞争

的劣势,反而是中国收入不变被外国找一个所谓的市场经济替代国家可以计算出你的倾销要被西方恶意的征收反倾销税,所以在这里我们可以看到经济是一个有机运行的整体,中国老百姓的收入增加实际上与中国的外贸平衡和外汇安全也是息息相关的,西方说中国增加老百姓收入和涨工资会引发通胀,但是要知道的是中国是世界工厂,中国涨工资的成本是消费中国这个世界工厂的人买单的,也就是中国涨工资收入增加的是中国人而承担涨工资的通胀成本的却是全球,这才是中国得利的博弈全球通胀的制胜之道。

综上所述,本人认为中国的外汇逆差要防微杜渐的认识到形势的严峻,应对严峻形势要认识到当今世界已经不同以往,中国以货币贬值已经不可能,而中国需要的就是强势资源博弈世界资源涨价,同时提高老百姓收入水平让世界买单,在新的全球竞争模式下,中国的崛起之路需要有新思维。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-04-19 21:52

富农强基的粮价课题

本文是本人在本期《瞭望》周刊上的评论员文章

解决经济可持续发展和社会长治久安,关键是提高普通劳动者的工资收入,尤其是直接决定农民工工资增长和农民收入增长的粮食价格

近期,由于供需趋紧、成本上升、政策支持等多重因素影响,国内粮食价格已进入一个新的上升通道。与此同时,在目前通胀预期强烈的背景下,加上中国粮价占据CPI权重很大的现实,粮价的变动不

但影响 CPI，而且是货币政策、宏观调控变动的依据。可以说，粮价对中国经济具有特殊的影响力。

但是，当前的粮价上涨又具有坚实的基础。一方面，农业成本在大幅度上涨，汽油、薄膜、化肥等成本助推粮价；另一方面，在收入上一直过低压制的农业，要获得社会平均利润，需要农产品价格上涨。因此，保持粮价的稳定，不能靠压粮价来保持 CPI 的稳定。道理很简单，以牺牲“三农”发展工业和城镇的道路已走到了尽头，更与当前经济转型大局相悖。

事实上，国际粮价本身一直受到各国控制，而粮价上涨对于各国的影响又完全不同。

对于以美国为首的发达国家而言，其农业人口只有 3%，粮食的涨价绝对是极少数人得利的事情，西方其他发达国家类似。相对应，对于中东国家和非洲国家，粮食大量依赖进口。而且，粮价上涨后，因为现货贸易量有限、迅速购买非常困难，这些国家就不得不负担比公开价格更高的粮价。对于贫富差距较大且需要用大量收入购买粮食的国家，肯定是民生压力剧增和社会环境脆弱。

中国的情况则截然不同。因为拥有 70%的农民，粮价上涨会受益大多数人。即使粮食涨价也会带动农资价格的上涨和中间渠道的盈利，但首先是农民得到实惠。例如此次粮食价格上涨，粮食收购价上涨比粮食批发价格要快很多，农民得利很大。

因此，去年农民收入因粮价上涨提高后，造成年底和年初农村修房数量大大增加，一度造成水泥在淡季停工时节突发性的需求暴增、

价格暴涨。农民收入增加的同时，带来了“民工荒”现象，也倒逼出农民工工资大幅增加，较大改善了其就业环境和待遇。

可见，相当程度上，粮价上涨带动了农民收入提高，起到了直接的富农效果。笔者亲身了解到，去年山区土豆田间价突破1元/公斤，河北省围场县农民户均纯收入达到10万元以上。然而，不能不承认，目前中国粮食价格属于全球最低行列。例如，日本农民生产的稻谷，日本政府收购价折合人民币12元/斤，中国收购价仅1元/斤左右。

而且，相对国内其他产业，粮食产业的投资收益也实在过低。统计数据测算，近25年，农资价格上涨了20倍以上，而粮食价格只上涨了6倍左右。以玉米为例，1978年每斤收购价0.08元，全国城镇职工平均月收入53元；三十年后的2008年，收购价提高到0.85元只增长了10倍，全国城镇居民人均可支配收入月均1315元却增长了近25倍。

现在，影响较为普遍的观点认为，粮食价格上涨，对经济增长和社会稳定都会形成较大冲击。但这更大程度上是一个似是而非的判断。

2010年，中国粮食总产量为1.09万亿斤，以市场平均价格1元计算，总产值也即1.09万亿元。如果粮食价格涨到2元/斤的收购价格，粮食产值也不过2.18万亿元，占中国39.8万亿元GDP的5.5%。对中国整体经济的影响可想而知。

这其中，中国需要购买粮食的人群是6.22亿城镇人口。如果补贴占总人口50%的中低收入者人口，也就是3.11亿人。按照每人1

元/斤涨价补贴和人均 900 斤的年均粮食消费水平计算，也就是每人补贴 900 元/年，全国全年补贴只有近 2800 亿元。

相对中国每年超过 1 万亿元的财政收入增长额，这个数字不能说是难度太大的负担。因此，粮食涨价完全可以通过补贴解决中低收入城市人口的稳定问题。而高于平均收入水平的人群，其恩格尔系数很低，受到粮食涨价影响较小，不会危及社会稳定。

更关键的是，中国的粮食涨价会带动周边国家的粮食涨价。缘于我国粮食成本属于全球最低之列，决定了我国农业劳动力的最低成本，意味着中国粮食涨价所带动的工资涨价会让周边国家的涨价同步。如此一来，西方国家的加工订单无法转移，同时会倒逼其不得不支付更多的加工费用。加工费用的增加也增加了中国外贸出口的收入，也使得来自西方国家的输入型通胀回输给西方。

上述分析可知，中国的粮食涨价，不应当简单地认为会导致通胀加大，粮食涨价还会造成广大普通劳动者收入的大幅度增加。目前，中国有 30% 的经济发展依靠出口。据测算，粮价涨 1 倍，出口加工费用就要涨 1 倍以上，工资则翻倍增长。

目前中国的通胀问题，更大程度是过去十年中国普通劳动者工资增长过低、劳动报酬占 GDP 比例不断下降所造成。而压低工资增长的关键，就是保持粮食价格的长期不变或过低增长。这无疑导致农民收入长期过低增长，过低农业投资效益脱离经济发展现实，工农业“剪刀差”不断扩大，最终形成大量农村劳动力定价不合理，致使整个中国工资体系定价的不合理。

也可以说，当前无论中国经济的问题还是“三农”问题，没有粮价的上涨就没有农民收入的提高，也没有期冀农村消费能力增强带来的内需扩大，更不可能实现经济发展方式转变和和谐社会的实现。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-04-22 11:49

揭开西方对非洲的新殖民主义

对于中国走进非洲，首先就被西方冠以了新殖民主义的大帽子，原因就是中国与非洲的贸易往来是以国家企业为主体资源贸易为主的经济行为，西方历史上掠夺非洲也是国家行为和资源为主，因此西方给中国扣上了新殖民者的帽子，但是真实的情况本人认为这是一个对于中国非常不公正的歪曲，西方当前对于非洲的做法才是在世界发展以后的新殖民主义，中国与非洲的往来是一个盟友和共赢的关系。

对于中国与非洲的交往，我们首先要看到中国的做法与西方当年是有极大的不同的，不能任由别有用心敌对势力搞似是而非的偷换概念，中国对于非洲的交往是拿着非洲急需的美元等外汇硬通货进行自主自愿的贸易和投资的，西方当年殖民非洲却是拿着刀剑而来的，更重要的是西方当年对于非洲的资源是贱买，而中国是贵买，对于中国的资源需求，西方的资源国家也是争相向中国出售的，中国的铁矿石需求就成为了澳大利亚的支柱产业，而加拿大的矿业公司的产品也是大量出口中国，铁矿石三大矿山的利润是中国所有钢厂利润的很多倍，在中国大发展大量高价购买资源的时候，西方的做法反而是不希望非洲能够把资源卖给中国，分享他们炒高资源在中国获取暴利的权利。西方要由他们的资源国家高价向中国出口资源而不是非洲，难道

中国也殖民了加拿大和澳大利亚？因此这个所谓的中国殖民，是对于原来的殖民主义的一个重大的偷换概念。

而西方对于非洲又做了什么呢？西方自己标榜的是对于非洲无偿的大量粮食人道主义援助，牢牢的把握住了道德制高点，但是我们不得不说到的就是在西方援助非洲粮食之前，非洲的粮食是能够自给自足的，但是西方援助非洲的粮食，非洲反而遍地饥饿了，按照西方的说法这是非洲战乱的结果，但是对于战乱的破坏粮食生产是恢复极快的，今年没有种地明年开始耕种就可以了，影响不会超过一年，而且这样的没有耕种还有休耕的效果粮食产量会更高。而非洲的耕地是不足人口是过多吗？这个问题就更让人难以理解了，因为非洲近 80% 的耕地是荒芜的。非洲的粮食总产量不足 1 亿吨，进口 5000 万吨，粮食总消费量是 1.5 亿吨，非洲的人口与中国相当为 10 亿多人，人均粮食不足 150 公斤，而中国目前的人均粮食消费量是 450 公斤。非洲有耕地 2.7 亿公顷，每公顷是中国的 15 亩，是中国的 2，17 倍，非洲土地的水和热资源比中国好，普遍是三熟地，而非洲的人口与中国相当。同时非洲还有宜农荒地 9 亿多公顷。非洲的单产极低，小麦是中国的 18%，玉米是 25%，水稻是中国的 38%。因此非洲本来是不应当有饥饿的，为什么一涉及非洲的负面信息，就首先让人们想到饥饿呢？

非洲除了有大量的耕地和农业资源以外，同样也不缺乏劳动力，非洲的失业率是极高的，西方人说非洲人懒在这里也是难以成立的，因为再懒的人在饿肚子的压力下都会勤快起来的，而真正造成非洲这

样的现状的就是西方在非洲的新殖民政策，这个政策的重点就是粮食倾销摧毁非洲的农业！让非洲在饥饿的情况下只能对于西方国家主权依赖，使得非洲的主权独立性不得不为要饭而让道。

对于倾销这个词汇大家都不陌生，倾销就是低于成本的销售，在传统的理念上这样的赔本买卖怎么会有好处呢？但是在世界进入垄断竞争的时候这样的倾销真实的目标就是摧毁你的产业，取得你的控制权，所以西方各国对于反倾销的各种规定是国与国之间重大的博弈。按照美国基辛格的名言：谁控制了石油谁就控制了经济，谁控制了粮食谁就控制了所有人！粮食的倾销让西方控制了你的粮食安全摧毁了你的农业，你的国家的控制权自然就要交出去了，西方所谓的粮食援助是比低于成本的普通倾销更彻底的全面倾销。在西方所谓的援助倾销下，非洲的农业彻底破产了。

西方给非洲的粮食援助，实际上是西方存储过的仓粮，新的粮食收割下来以后，老的存储粮是需要处理的，这些粮食就被西方以所谓的援助的方式给了非洲。而对于非洲的农民而言，非洲的交通运输的成本是极高的，非洲的基础设施是非常落后的，粮食的购销渠道也是不畅通的，因此农民要把自己种植的产品到市场上买，其运输和销售的中间环节的成本就可以超过城市里面的粮价，更进一步的是非洲的主要城市在殖民的历史所用下基本上是海港城市，从西方把廉价的仓储粮和援助的粮食运输到这些海港的海运成本是很低的，因此非洲的农业产品基本上与之没有竞争力，非洲种植粮食也无法卖出去得到货币。

对于农民而言，即使是在千年以前的农耕时代，也是不能仅仅依靠种植粮食而生存的，也是必须出售一部分粮食换取其他一些生活必需品，但是在西方这样的粮食倾销模式之下，非洲的农民是以自己的农产品换取不来任何其他商品的，这样的结果就使得种地难以维持生计，这才是非洲即使是失业和挨饿也会土地荒芜的真正原因，农民种粮无法生存成为了城市贫民窟里面的难民，在非洲大量存在着巨大的贫民窟与非洲荒芜的耕地相对应，这些贫民窟是城市和社会稳定的毒瘤。这样的粮食安全被控制导致非洲的政治稳定也要看西方粮食的脸色，最近的北非动荡就是与城市贫民的吃饭问题密切关联的。

西方倾销粮食让非洲对于西方产生粮食依赖，无非是要非洲对于西方的政治依赖和经济依赖，使得非洲不得不向西方贱卖资源来换取粮食，而且这样的贱卖还要非洲国家求着西方自己送货上门，这就是西方在历史上以血腥为主的殖民主义之后，发展成为以倾销和粮食依赖为主的新殖民主义，但是中国的出现，可以支付高价购买资源，实际上是让非洲增加收入和让西方殖民非洲获取利益的博弈破产，也使得西方资源国家高价向中国出售资源获取暴利被非洲分一杯羹，因此中非合作是一个中非共赢的事情，西方妖魔化中国的中非合作为殖民主义就是非常可以理解了，而事实上西方才是非洲一贯的殖民者，只不过现在他们将历史上的殖民主义换成了新殖民主义，是新瓶子装老酒，换汤不换药，对于这样的新殖民主义我们需要在理论层面上高度认识的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-04-24 17:43

## 遏制骗取保障房需要严刑峻法

中央下达政策要建造保障房 3600 万套，而保障房与商品房的差价越来越大，保障房的取得带有强烈的政府补贴，这样的补贴带来了巨大的权利寻租空间，使得很多地方的保障房成为了权贵房和富人房，保障房开出豪车的情况有些地方已经很普遍，对于这样的情况保障房的分配公平成为了公众关注的新焦点，而社会上以各种虚假资料和权力干预骗取保障房的情况成为普遍现象，已经成为当前社会的新不公。本人认为要遏制普遍发生的骗取保障房问题，需要的就是严刑峻法，没有严刑峻法的震慑，是难以遏制巨额利益的诱惑的。

2011 年 1 月，深圳保障房相关申请终审结果引发了众多网民的广泛质疑，据此，深圳市有关部门查处了 45 例保障房申请造假者。3 月 25 日，深圳市住房和建设局举行了行政处罚听证会，就 3 名保障房申请人涉嫌在深圳第二次保障房申请过程中提供虚假信息进行公开听证，并最终处以“5000 元罚款，3 年内不予受理保障房申请”。对此，市民和专家均表示毫无威慑力。据悉，目前有关部门正准备提交修改建议，以加重对骗取保障房行为的处罚力度。3 月 24 日，深圳市住建局启动了第二批违法案件的行政处罚程序，对 25 名当事人开始发放《行政处罚预告通知书》。该批当事人以涉嫌隐瞒财产情况居多，个别当事人银行存款、证券、保险、理财产品等市值超过 32 万元的资产限额 3 倍以上，最高的有 300 多万元。针对处罚较轻这一现象，市住建局正准备依据《深圳市保障性住房条例》向人大提出修改建议，以加重处罚力度。

但是本人认为对于骗取保障房的行为，仅仅是行政手段是不足的，在这里中国的刑法是不应当缺位的。对于当今房价的暴涨，保障房与市场价的商品房之间的利益差别很多城市已经达到了几十万甚至上百万，我们对于个人的财产犯罪行为行为的财产数量规定是很低的，司法规定个人的财产犯罪达到 20 万元就是数额特别巨大，对于数额特别巨大的犯罪行为是要判处无期徒刑，恶劣的或者对于特定对象的犯罪甚至是死刑的！而对于贪污受贿罪我们的刑法规定是 10 万以上就可以死刑了，虽然很少因为贪污受贿 10 万就判处死刑，但是这样的案例是存在的，綦江彩虹桥案件就判处过。而我们保障房的腐败和骗取所获利和占有的金额是远远超过于此的。与此同时我们更改了集资诈骗犯罪的金额，按照最近的最高法院司法解释，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 20 万元以上的就可以判刑了，而个人进行集资诈骗，数额在 10 万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在 30 万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在 100 万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。10 万以上要定罪，而数额特别巨大是可以判死刑的！

参照这些犯罪，骗取保障房的主观恶性与诈骗实际上是没有差别的，更何况我们对于一些很轻微的财产案件也判了刑，就如网上热议的大学生因为饥饿抢了一些食物而被判刑的案件，据《京华时报》报道：因饥饿难耐，正在找工作的徐某窜进一家超市，持刀抢劫薄脆饼干 1 袋、可乐 1 听、2 袋红梅等，共价值 19.5 元。昨天（7 日），记者从（北京）大兴法院获悉，因构成抢劫罪，徐某获刑 3 年，并被

处罚金 6000 元。所以如果对于骗取获利价值达到多少万的保障房，没有刑法的处罚，是完全有失司法公平的。

对于骗取保障房应当判刑，很多人会说我们要法不溯及既往，法无禁止法无明确规定不能定罪，但是我们要注意到的就是我们的财产犯罪中早就有诈骗罪的规定，虽然没有像合同诈骗、信用卡诈骗和金融诈骗等诈骗那样有特别的规定，但是这些特别的规定是对于普通的诈骗罪的更明确的规定和加重条款，对于这些规定是在《刑法》二百六十六条诈骗罪中规定的本法另有规定从其规定的情况，因此对于骗取保障房本身就可以直接适用诈骗罪。更进一步的是司法解释对于诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的要从重处罚，保障房属于国家对于老百姓住房的优抚物或者救济物；而数额上个人诈骗公私财物 2 千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物 3 万元以上的，属于“数额巨大”。骗取保障房的金额按照这样的司法解释，肯定是超过诈骗罪判刑的范围的。所以定罪是没有问题的，而对于权力的寻租，更是有各种惩治腐败和枉法的法律规定，这里就不一一赘述了。

我们想一下当初对于许霆把银行错误记录在他个人账户的钱取出来，取出在自己占有状态下的款项怎么样就被定为了秘密窃取他人占有物的盗窃罪？而诈骗个万八千的街头骗局都定罪了，怎么到了诈骗上百万价值的保障房就变成了无法可依了？更进一步就是对于诈骗的方式方法是千差万别，制定的法律和司法解释不可能对于每一种诈骗方法都做出具体的规定，难道没有具体规定的新骗局就都要成为

无法可依不受法律制裁吗？因此对于保障房的定罪，法律上是没有障碍的，关键的障碍有人说是法不责众，但是实际上能够骗取保障房的在社会中所占的比例是很低的，问题的关键是骗取保障房的是社会有影响和有话语权的人而不是普通老百姓，相比老百姓饥饿抢劫被判刑，骗购保障房定罪根本不是什么无法可依而是不想依法，这是新时代的窃珠者诛窃国者侯的情况，对于骗取保障房的整治，更是一个社会公平的过程。对于这些骗取者，即使是我们现在严查出台新司法解释不溯及既往，也要让他们把骗取的保障房交出来，起码对于已经发达和购买商品房的骗购者，需要把保障房交出来，就如当年有了商品房，国家公房需要上缴一样的。我们以前的保障房实际建设了不少，北京的回龙观、天通苑等都是大片的保障房小区，只不过这些地方是豪车遍地的富人聚居区了，如果能够对于骗取保障房打击力度加大，让权贵和富人退出保障房，才是老百姓之福。

这样的严惩，更对于以后的保障房建设和分配有促进作用，如果保障房的分配不公，在不患寡而患不均的情况下，会激起老百姓比房价上涨买不起房更大的民愤的，而惩治这些骗子和蛀虫，最好的办法就是发挥群众监督，把申请人的资料公开，符合保障房条件的人谁发现他骗购谁可以不排队直接取得一个资格，这样的群众监督方式在当年公房分配的时代就是经常使用的，效果显著，因此我们的执法成本只要发挥群众的力量就可以极大的降低，更因为有重刑的震慑，骗取者必定大大减少。中国之所以骗取保障房的人如此之多，就是利益大而处罚轻甚至没有，这样的体制肯定会诱发人贪婪的本性的。

在此前因保障性住房分配过程中屡屡查出造假骗购行为而引发网友“围观”并质疑区区 5000 元处罚过轻之后，2011 年 4 月 21 日提交深圳市人大常委会审议的《深圳市保障性住房条例(修正草案)》再次成为互联网和舆论关注的焦点。深圳地方性法规近日拟作出修改，将有关处罚标准“一口气”提至 20 万元。但是这样的处罚没有刑法的制裁，而且以深圳的房价与保障房的差价肯多情况下是超过 20 万元的，因此这样的罚款更是一个合法化的过程，应当在罚款的同时还有附加条款，比如原价征收以后再加罚款比较合适，如果在利益超过罚款的时候仅仅罚款就是一种得利的保护。更关键的是这个政策是没有溯及既往的效力的，等于是对于以前骗购的人一次合法化的过程，因为本来司法上刑法可以适用的情况以此新法的出现，反而不好适用了，这样的制定法律不知道是制裁还是保护了以往的骗购者。

因此本人认为对于骗取保障房就应当严刑峻法，而且中国的法律在这方面早有规定，只不过是没执行而已，没有了刑法的震慑，在巨大的利益面前怎么能够挡住人的贪欲，而没有公平的保障房分配，建设保障房的初衷就完全无法实现，并且要南辕北辙，因此建设保障房的关键在保障房的分配，公平分配的关键在于对于骗取者的严刑峻法，依法严惩破坏和谐者，才是中国的法制之道。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-04-25 17:31

清华的历史里面，大家可以注意到的就是没有反美，到处是对于美国制度优越性的宣扬，即使是在 49 年以前的反西方，也是依靠美国的支持反对欧洲的老牌列强和日本，美国人建设的大学作用赛过了

原子弹。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-04-27 21:11

中国制造的价格为什么内外倒挂

对于当今社会热点有一个问题非常引起社会的关注,那就是中国制造的产品出口到国外以后,反而是比国内要便宜很多,形成了中国制造的内外倒挂,这样的倒挂让中国的老百姓深恶痛绝同时加剧了中国的通胀压力,也成为了外国对于中国制造搞贸易保护主义进行反倾销的理由,但是为什么会有这样的倒挂呢?

我们关注到不仅仅是中国同样的商品在国外远远比国内要昂贵,外国给中国的进口商品就更加如此,这个倒挂实际上是中国市场内商品的超高销售利润的问题,而中国是一个激烈竞争的市场国际上反而是渠道和零售巨头垄断的市场,在市场经济模式和竞争下中国的销售利润率本来应当是更低才符合客观规律,因此对于这样的差价必然有其内在的成本原因,对于造成这个现象的原因很多人是以税收高昂和进口关税来解释这个问题的,但是细心的人们经过计算发现就算是加上这些关税与税收的情况后价格差别依然巨大,同时外国也有关税,有些国家是高福利高税收国家税率一点也不低,况且中国的名义税率高昂但是在逃税的模式下实际税率水平要低很多。因此又有人说这是中国高速费等物流成本和灰色成本高昂的缘故,虽然这些成本是巨大的,但是中国制造海外销售要飘洋过海,同时外国的人工成本远远高于中国也是不得不考虑的问题,因此对于这样巨大的价格差异还是没有得到合理的解释。

笔者认为真正的原因恰恰与中国的资金紧缺和高利率尤其是高民间利率远远高于世界有关。为了防止通胀和经济过热，我们可以看到的是中国的民间利率在我们数次紧缩以后已经极大的增加，当前月息已经达到了 10%的水平，这样的利率还要是朋友价格和驴打滚，即使是利率水平低的时候，中国的民间利率一般也不会低于月息 2% 或者年息 20%的，这与当今世界利率基本为零的负利率是天壤之别，在企业做生意上，外国的低利率使得外国在华采购可以预付款，最起码是交货就可以得到现金，但是在中国销售产品就不同了，中国的超市等连锁机构给厂家的销售款结算的时间大多数都要超过半年，超过一年的也很多，企业间压款和拖延的情况极其普遍，在紧缩的时候企业间的债务坏账比例大幅度增加，这些都是企业的成本，这些成本都在紧缩下大幅度增加，最后这些成本只有计算到售价里面去，因此给中国国内销售的产品所制定的售价只能是更高！而对于外国在华的采购因为能够付现金，企业为了得到紧缺的资金就会非常低廉的甩卖，更有甚者的是由于企业的流动性不足为了避免资金链的断裂，很多企业会亏本卖给外资以获取资金生存，尤其是为了获得大量的预付款和定金而以低价作为引诱与外商签约，这样的情况就是企业对出口的销售利润为负值，而这些出口产品的亏损也要加载在同样商品的国内销售的售价之上，更大的加剧了中国制造的内外倒挂，而这些企业被迫低价甩卖的结果还授予了西方国家对于中国反倾销的口实，因为西方是不计算中国如此高昂的财务成本的，最多是按照你的银行利率计算，这样的倒挂的背后是有一个国内银行利率与社会利率的利差和坏账

率之看不见的手在决定的。

对于这样的高利贷利率情况，以及所造成坏帐和家破人亡的事情，近期报刊报道非常丰富。例如：《中国经营报》报道 2011 年 4 月 13 日福禾豆业所属惠龙集团董事长金利斌，排除他杀和意外事故的可能，系自焚而亡。在被宣称车内自焚之前，金利斌一直是包头商界举足轻重的人物。一位债权人告诉记者，当她听到金利斌死亡的消息之后，顿时就感觉天都塌了下来。她在包头市里开了一家餐馆，2009 年她从朋友口中得知了惠龙集团通过民间借贷的方式融资，每月 3% 的利息，算下来一年 1 万元钱就有 3600 元的利息收入。于是她将所有的积蓄再加上抵押自己的房子从亲戚家借了 60 多万元，共凑了 120 多万元借给了惠龙集团，截至今年 3 月份，利滚利达 190 多万元。《华夏时报》2011 年 4 月 23 日报道：温州中小企业发展促进会执行会长周德文在接受《华夏时报》记者采访时表示：“最近一段时间经常听到一些中小企业老板因为还不起高利贷而潜逃消失的事。”银行已经基本停止了对中小企业的放贷，他们只能转向高利贷。由于商业银行银根收紧，温州民间借贷利率大幅攀升，月息 8 分很普遍，这使得温州高利贷市场持续活跃。月息 2 分大都是亲戚朋友之间借钱干实事的，真正的高利贷大都是月息 2 分集资，然后高于 1 毛放出去，2 毛、5 毛的月息都是正常的，最疯狂的息水已经达到一天一倍（即日息一元），就是早晨放，晚上就收。

因此这样的紧缩防通胀和经济过热下造成高利贷，而高利贷下就是中外中国制造的价格倒挂和中国产品零售价格的高利润率，这个高

利润率本身也是通胀的动力来源，利息越高价格越高通胀越厉害，导致中国财富的外流和中国老百姓被掠夺在高物价下为高利贷买单，对于掠夺和侵害民生的政策，是应当立即终止的。想一下国内外利差和半年多可以达到 50%以上的利率或坏帐损失，中国内销产品比外国贵 50%就不足为怪，在这个基础之上再计算了税收和物流等情况，就与大家看到的中外同样产品巨大的差价吻合了，这些财务成本的影响不仅仅是我们看到的商品价格的内外倒挂，更广泛的是对于所有的产品这样的效应都是存在的，包括对于房价也有类似的影响，只不过中国的财务准则对于高利贷等成本不能入账只能以税后利润让股东承担，因此你难以直接从表面看到它的影响，而这样的巨大差价和财务成本的影响还要加剧通胀和中外通胀的幅度差别。

这样的防通胀和防经济过热的结果导致中国财富外流、经济分配不公、老百姓承担高利贷食利后果和通胀加剧，其副作用早已经超过了正面意义，对于这样的以紧缩来防止经济过热的做法已经走到了尽头。中国的紧缩、防通胀和防止经济过热造成了中国和外国商品价格的倒挂，导致中国全社会的财富外流和被掠夺，这才是最可怕的事情，因此对于现行政策是需要全方位的反思的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-04-29 14:18

发改委统计数据显示，今年一季度，钢材价格上涨约 17%，铁矿石价格上涨 40%。中国的钢铁利润都让外资矿山掠夺了，这背后是炼钢相关的焦炭、水电等涨价不足。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-04-30 22:59

防经济过热必须涨工资

谨以此文在五一节日献给劳动者！

对于中国经济近 20 年的连续高速发展，中国的经济已经到了升级转型的阶段，为此中国的经济增长速度会适度的放缓，中国伴随着经济增长的过程防经济过热一直是一个重要的话题，我们防经济过热是为了经济长期可持续的增长，也为了避免由于经济过热所带来的投资需求难以满足造成通胀，通胀与经济过热是一对孪生子，在通胀背景下防经济过热是一个重要的课题，防经济过热还要长期进行下去，为此我们 2011 年开始的十二五规划有意的把经济增长的目标由原来的 8% 下调为 7%，但是我们在 2011 年一季度的经济数据显示 GDP 增长达到了 9.7%，在十二五的开局就显示了过热的苗头，经济过热与通胀是当前并存的问题。

对于防经济过热，世界和中国共识的做法就是采取紧缩政策，包括财政政策和货币政策，在紧缩下使得经济的财务成本增加或者资金来源受限，经济发展受到货币资金的限制，从而将经济过热限制住。但是对于这样的防过热所带来的副作用，讨论得却很少，这样的防过热同时对于货币的流动性也有影响，这是在一个体系内进行的操作，在当今世界竞争性货币贬值和流动性泛滥、通胀输入等等格局下，原有的防过热政策所产生的副作用是越来越大的。

对于紧缩导致高利贷和商品中外差价巨大本人已经在文章《中国制造的价格为什么内外倒挂》中分析过了，而再进一步的看，就是这样的紧缩现在已经不是在中国封闭的一国经济体系内了，也是一个国

内与国际的再分配，因为世界的发达国家都是宽松的政策，这样的松紧之间造成的流动性不均衡是可以渔利的，中国没有钱或者资金成本高但外国人是会投钱的，中国很多赚钱的领域都被外国资本廉价的占据了，导致外资在华利润率过高而中国的财富外流，就如中国商务部官员披露，美国在华投资企业年获利至少 800 亿美元。截至 2009 年 6 月底，美国对华投资项目累计达 5.7 万多个，实际投入 610 亿美元。投资才 600 多亿美元每年利润超过 800 亿美元，这是中国财富的大量外流。如果我们的防止经济过热的结果是财富外流和被外资渔利，这样的防经济过热就更走向了反面。

在紧缩不能够防止经济过热的情况下，什么是防止经济过热的利器呢？对于遏制经济过热的本质就是增加经济运行的成本，在通过紧缩政策增加财务成本此路不通以后，就要从增加其他成本方面想办法。除了企业的财务成本，企业的原材料等成本也是不行的，因为原材料是与国际市场接轨的，而且它的涨价会导致通胀和资源拥有者的食利，在除了财务成本和原材料成本以外，经济运行的大项就是人力成本了，对此笔者认为就是要增加老百姓的工资收入，涨工资才是遏制经济过热的利器！因为工资的增长会导致企业的人力成本增加，以增加人力成本的方式遏制经济发展的过热。

对于中国的工资增长，当前是远远落后经济发展的。中国的 GDP 在这几年来迅速的从 8 万亿涨到 30 多万亿人民币，以美元计算的话，考虑人民币汇率的增值 GDP 的增幅更大，在经济高速发展的同时，反而我们的工资占 GDP 的比重还出现了大幅度的下降。根据相关统计，

中国的工资总额占 GDP 的比例为 12%。而发达国家这一比例高达 50~60%，世界平均为 40%。目前在中国的 GDP 中，工人农民仅获 15~20%；中国的工薪阶层和农民占绝大多数收入如此之低，低工资实际上是中国经济过热的动力来源之一，中国经济之所以过热就在于人力成本与世界差距很大，低工资使得你做什么低附加值的产业都可以有利润，这样的背景当然会引发投资热潮和经济的过热，直到现在诸多地区还是以当地的人力成本低下作为一个招商引资的重大优势，人力成本低下恰恰是中国经济过热的主要动力来源，因此防经济发展过热把政策目标确定在涨工资之上，恰恰是击中了问题的要害和根源，只要劳动力成本上去以后让过热的部分不挣钱，自然而然的投资过热就要消弭，这才是标本兼治的政策。不要简单的说工资上涨很多企业受不了，这受不了的背后就是要让一些企业受不了好把过热降低下来，这总比紧缩让企业借高利贷到受不了要好，因为企业负担的一个是老百姓的工资另外一个高利贷者食利的利息，差别是巨大的。

中国的人力成本低下的背后是福利的缺失和对于农村劳动力的盘剥，中国之所以低工资还有利润是产品没有计算和承担劳动力全部的成本，我们的发达地区使用农民工所支付的报酬只足够农民工现阶段的生存，这些工资是没有社保等福利保障的，没有计算农村劳动力的成长成本和将来的养老、医疗、职业病等成本的，之所以中国有现在低人力成本的繁荣恰恰是六七十年代的人口生育高峰下造成目前的劳动力充盈所致，这样的劳动力充盈在这一代人老去和独生子女为主的老齡化社会来临以后会发生根本逆转，因此这样的低工资促发展

的经济模式也恰恰是阻碍中国经济可持续发展的关键性问题，中国现在的经济过热和低工资实际上是中国的人口红利所带来的，中国是在挥霍自己的人口红利，而中国对于人口红利所带来的经济过热以紧缩的方式进行调控的结果就是使得全球和资本食利享受了中国人口红利的利益，这样的模式是西方最欢迎的，而涨工资是西方资本家最不愿意的，尤其是中国成为了世界工厂以后，中国的涨工资是要全球买单的。西方的金融资本之所以在经济过热的情况下热衷于紧缩涨利率，是实际上是金融资本要在经济发展中分一杯羹，经济向好了以后他们把利息增加的背后就是他们的金融资本收取的利益增加，金融资本是以利息的方式与实体经济分享利益的，因此以紧缩防止经济过热论调的背后，也是有西方的利益取向的。

综上所述，对于中国所要进行的防治经济过热，到中国经济发展的现阶段，以紧缩的老路来防止经济过热已经是弊大于利的事情了，这样的做法会加剧通胀和导致财富外流和分配不公，对于中国当前的情况下要防止经济过热的关键就是要给中国的老百姓涨工资，改善老百姓的收入水平，让老百姓分享经济发展的成果，才是中国可持续发展的关键。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-05-01 23:15

@鹰眼预警机 2011-05-01 16:30:55

彭咏梧和江姐生的儿子叫彭云，哈尔滨军事工程学院毕业，曾在四机部工作。国家公派赴美留学，后来留在美国，现在是马里兰大学计算机系终身教授。

-----  
还不止这些,他的孙子在美国顶级投行做高管工作继续赚取中国的钱。

而彭当时另外有正式的妻子,江是现在的二奶概念,江与之的孩子就交给原来的妻子抚养,如果江叛变,她的儿子的命运就如顾顺章的家人。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-03 11:16

#实时热点#拉登死于美国需要的时候,他的死有利于提振美元,让美国的国债顺利发行,本来美国暂停印钞国债是难以再次低利率发行的,现在情况有所变化。同时拉登的死提高了现任总统的业绩,有利于他即将逐步开展的连任竞选活动。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-03 11:22

美国暂停印钞为什么反而美元走弱

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周四发布了利率政策声明:决定将基准利率和 6000 亿美元国债购买计划的预定结束时间均维持不变。但是我们看到的是美国终止量化宽松 QE2 以后,也就是美国暂停印钞了以后,美元不是走强反而是走弱了,对于这样的现象我们也是需要深入分析的。

本次美联储议息会议特点:本次议息会议基本符合市场的预期,首先是维持基准利率不变,其次是宣布 QE2 按照原计划继续执行。美联储的依据是:认为美国经济处于温和复苏的过程,一季度美国 GDP 增速预计在 2.1%左右,低于四季度但 PMI 和消费市场仍然稳步上升。

就业市场整体在改善，失业率已经降至 8.8%，为两年来最好水平，就业市场也持续回暖，新增非农人数逐步增加，但失业率整体仍处于较高水平，表明美联储对此还不是信心十足。对于通胀方面，美联储认为能源和商品价格上涨是暂时而短期的行为，认为长期核心通胀率仍将处于较低水平，为继续完成 QE2 找到较为重要的借口。美联储这次强调或在更长期的时间内将利率维持在极低水平。

对于美元的不断走低，很多人都认为是美国印钞的结果，因此很多人想当然的认为只要美国终止了印钞，必然是美元出现走强的趋势。本次美国暂停印钞是盼望美元走强的投资者的众望所归，而且这个暂停印钞也是完全符合市场预期，因为美联储有权决策的委员们的态度在本次会议前的表态让市场已经很明确了，但是自从市场有了暂停印钞的预期以后，美元反而是不断走低了，美元的走势与这个利好的预期完全相反，对于这样的走势我们必须认识到其中必然的经济运行规律，让市场做出相反的反应这又是为什么呢？

本人认为这样的弱势美元的结果与美国国债的信誉的隐含危机有关，美国的量化宽松政策让美联储不断的以收购美元的方式进行印钞，这个政策的结果不仅仅是印钞，同时也是对于美国国债价值的一个担保，美联储收购美国国债，是对于美国国债价格的重大的支撑，确保了美国国债的市场价值，如果美联储不再收购国债了，美国国债必然面临巨大的下跌压力，而持有美国国债的全球金融机构和主权基金必然的选择就是抛售国债，并且把抛售的国债取得的美元卖出而买入收益更高的金融产品，美元被大量卖出的结果必然是美元的走低。

对于美国国债的下跌，也是美国政府的巨大压力，因此标普会下调美国政府的信用评级前景，而美国国债的低收益也是一个问题，美国新国债的收益率不断降低，降低了世界持有美元的吸引力，而美国国债的利率提高对于美国政府的财政负担是巨大的压力，美国的财政收入支付国债利息的比例会让美国经济崩溃。到 2011 年初长期利率方面，美国 10 年期国债利率从前期高点 3.7% 回落至 3.45%，处于 2 月以来的最低水平。短期利率方面，美国 2 年期国债利率水平也出现回落，利率从 0.85% 一度回落至 0.7% 以下，不过整体回落幅度小于长期国债，美国 10 年期国债和 2 年期国债的利差也从历史高位的 290bp 下降至 270bp，利率曲线的陡峭程度下降呈现出平坦化趋势。美联储在暂停印钞的同时也做出了保持低利率的政策承诺，这样的低利率导致美元与世界其他货币的利差，尤其是在欧盟已经加息的背景下，欧元的利息收益优势一定要反映到货币的强势上，因此美国停止印钞却没有加息，在其他经济体高利率的吸引下，并没有改变美元被不断卖出的境地，导致美元进一步的弱势。

因此对于一个货币的走势，不是简单的一个因素所能够决定的，在一个系统化的运行模式下，单一的利好经过系统性的博弈很可能会走向事物的反面，这也是非合作的纳什均衡博弈的基本原理，在当今全球一体化的货币市场，就是这样的一个各国、各金融实体为了自身利益最大化的非合作博弈，因此我们对于某个政策所能够产生的后果，也是需要有一个系统性、博弈性的全面思考才可以。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-05-05 21:46

## 严查酒驾不能变成刑民以阱

从五一以来，刑法修正案关于醉酒驾驶判刑的法律正式实施，但是对于严查酒驾保证社会安全本身本人认为是应当的，但是在具体执行上如果是你睡醒以后还可以成为醉酒驾车，睡醒后工作一上午再吃过饭以后还可以是饮酒驾车，这样的判刑就变成刑民以阱，就走到了事物的反面了。

本人支持酒驾严刑，但是对于酒驾的标准还是有必要探讨一下，中国的酒驾标准是经过一次调整的，把饮酒驾车的处罚标准从 40 毫克变成了 20 毫克，把醉酒标准从 160 毫克变成了 80 毫克，这样的标准变化根本没有一个听证的过程，有关的论证也没有完全公开，对于当事人的影响也没有说明。

酒精在体内的衰减也是迅速递减的，如果把标准从原来的标准降低了一半，那么需要醒酒的时间就要延长一倍，从原来的 8-12 个小时变成了 15-24 小时，也就是你晚上饮酒后到第二天睡醒可能还是属于我们刑法定义的醉酒状态，到第二天午后还可能属于饮酒状态，这样的结果是应当在改变标准的时候就与公众说明清楚的，而 80 毫克很多人并没有任何醉酒反应，所谓的专家说 20 毫克和 80 毫克会有饮酒和醉酒的反应，对于不同的人群是不同的，有酒精过敏的人，就如有些人是过敏体质，对于普通人没有任何影响的花粉、鸡蛋等过敏一样。因此查酒驾一般是在晚间，如果是早上清查，还会有大量的人晚上喝酒被判刑，而在醉驾判刑权力寻租空间加大了以后，警察白天严查也开始了。

而你喝酒以后根本没有酒醉并且到第二天早上驾车还要被判刑，本人认为是刑民以阱的典型表现。更何况这样严格的标准对于公民在不知情的情况下服用一些含酒精的诸如藿香正气水等普通药品或者误饮一些含少量酒精的饮料，也会有饮酒等反应，这根本没有一个刑事制裁所需要的主观故意，而是一个彻底的客观归罪。在这里我们的一大堆专家引用西方法律对于酒驾严惩的内容，却对于西方酒驾人性化的一面选择性的失明，西方对于酒驾和醉驾要判刑是不假，但是西方所依据的不是简单的血液酒精含量的单一标准，而是要让你走直线或者单腿站立，只要你能够完成规定的动作，就不认为你是违法犯罪。

中国之所以搞刑民以阱的法律，本身带有强烈的部门利益色彩，制定法律不是要真正的制止违反行为，而是找理由可以抓住更多的违法之人来罚款和权力寻租，在从严处理的背后是违法捞人的各种灰色收入的暴增，而严查醉驾本身是好事，但是经过司法解释怎样认定醉驾却加入了执法者的利益取向，最后成为一个刑民于阱的法律，中国历史上这样的事情是太多了，中国的法制建设走向正轨，杜绝执法者的利益取向是关键问题之一。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-07 12:54

#实时热点#昨天美国的数据说失业人数创造新高，造成美股暴跌大宗商品大跌，而今天是就业数据提振造成美股大涨大宗商品反弹。但是失业多和就业好是一对不可同时调和提高的矛盾体，这样的结果只能说美国的数据统计背后也是人为操纵的，是忽悠人的数据，只不过背后的老板是金融资本与媒体是一家无人质疑。

周五盘前，美国劳工部宣布，4月的非农就业人数环比增长24.4万，创近一年最大增幅。接受彭博社调查的经济学家平均预期为环比增18.5万；接受MarketWatch调查的经济学家平均预期值为17.5万。

美国劳工部(DOL)周四(5月5日)公布的数据显示，美国4月30日当周初请失业金人数增长4.3万人，至47.4万人，为2010年8月以来最高，预期为41.0万。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-08 20:31

@鹰眼预警机 2011-05-08 10:42:00

北洋军阀：最熟悉的北洋军阀莫过于吴佩孚。但吴佩孚为人的信条是：“不贪财，不好色，不纳妾，不嫖娼。”大量史实证明，吴佩孚是言行一致的。北伐战争之后，由于拒绝接受日本的诱降条件，拒绝做汉奸，拔牙的时候被日本人割喉致死。其次是北洋军阀段祺瑞。3.18八惨案中，总理府卫队擅自开了枪，死伤多人，后因鲁迅纪念学生刘和珍，此案而妇孺皆知。历史真相是，段祺瑞不仅没下令对学生开枪，作为一国总理，他对着死难学生.....

-----  
通过暴力得来的，会更加暴力。

每一次革命，就是一次倒退的轮回。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-08 20:35

国际版的交易结算方式猜想

对于股市开设国际版的时间，市场中充满了猜想，现在放开QFII

参与股指期货，本身也是国际版开放的一个重要准备工作之一，因而国际版开设的进程也在不断的加快，有消息说可能在今年二季度就要有第一家国际版公司来中国上市了，因为国际版的到来的消息，前一段时间股市的 B 股突然出现了意外的暴跌，其幅度不亚于经济危机和股灾的幅度了，因此对于国际版的情况，我们需要进行一番分析，国际版的开设是中国资本市场与国际接轨的关键性步骤。

对于国际版市场中最大的猜测就是国际版是使用人民币计算还是以美元结算的问题。对于股票的结算方式，一直是一个国家和货币市场的核心问题，对于国际版的结算货币到底是什么，是我们需要分析和猜测的关键问题，首先我们要分析一下不同的结算方式对于金融货币市场和经济运行的利弊。

先看一下以人民币交易结算的国际版情况，对于一个国家最希望的就是要以本国货币来作为本国资本市场的结算货币，对于中国这样崛起的大国更是如此，同时这也是人民币国际地位的重要步骤。但是这样的做法在人民币升值和中国资本市场融资机会紧张，大量待上市企业由于监管部门担心市场承受能力而受到限制的时候，将这样的融资机会和高市盈率给了外国企业，而且这些外国企业在华融资以后，由于人民币的升值预期，很可能不会将所融资资本兑换成为美元等国际货币，而是持有赌人民币的升值渔利，或者在中国采购资源出口加大中国的通胀，这样的情况对于中国也是资源的外流，而且新增国际版股票对于现在步履蹒跚的 A 股也是巨大的压力。

再看一下以美元交易结算的情况，如果使用外汇结算，对于这个

国家的货币主权是非常不利的,但是这样的做法会吸引老百姓把手里的人民币兑换成为美元,从而使得在中国的过剩流动性可以兑换美元投资国际版,一方面降低了国内流动性泛滥的通胀压力,另外一方面也使得中国的不断增加的外汇储备的可以趋于平稳均衡,不过这是资本项目变相开放,资金外流的风险也是存在的。

对于到底是人民币结算还是美元结算,我们从股市 B 股的走势上实际是可以看出端倪的,如果是国际版都是人民币交易结算,那么保留以美元交易结算的 B 股就没有实际意义了,如果 B 股变成以人民币结算实际上就是股市的 A 股和 B 股的合并,肯定是对 B 股的重大利好,B 股指数应当暴涨才对;反之对于以美元交易结算的国际版,增加的国际巨头进来,其股票的基本面显然极大的优于目前的 B 股,同时也分流走大量的 B 股投资资金,肯定是对 B 股的巨大利空,因此这一周出现的 B 股暴跌的背后就是大家应当普遍认为国际版交易结算以美元进行的可能性很大。

与此同时我们要看到的就是对于在中国上市的国际巨头,真正希望的不是美元交易结算而是人民币的交易结算,以美元交易结算对于他们不过是一次普通的增发而已,对于这些国际巨头在海外增发一个股票不是像中国这样层层审批难度重重的,这样发行股票对于他们没有什么实际的好处反而被中国管理部门监管是得不偿失的,他们希望的肯定是要人民币的发行来分享中国股市的高市盈率溢价的,而吸引他们的到来对于中国不仅仅是可以更多的了解这些公司的信息和进行监管,对于中国投资海外的博弈也多一个博弈的筹码,因此间接意

义是很大的，吸引他们过来非常有战略意义，因此对于他们的利益取向在国际版方案决策的时候也是必须要考虑的。

综上所述对于中国势在必行的股市国际版，股权交易是人民币还是美元交易结算是一个非常难于决策的事情，具体方案如何还是扑朔迷离，但是具体的方案对于股市有其是 B 股的影响是巨大的，因此做证券投资所必需密切关注的不仅仅是国际版何时出台，更要关注的是国际版的交易结算方式。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-05-1122:01

4 月份全国财政收入突破万亿同比增 27.2%。对于财政增长速度过快的不合理性一直是舆论质疑的焦点，不过本人认为这个增长是合理的，以 10% 的经济增长加上百分之十几的货币投放量增长，就是应当有百分之二十几的增长，问题的关键是老百姓的收入没有同步增长，分配不公越来越突出，要看本质问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-05-1200:02

负利率下西方的国债腾挪

对于西方主要国家负债超标，我们的总有很多人认为西方这样的局面是难以维持的，因为在二战前西方列强也是通过竞争性货币贬值激烈博弈的，并且最终导致世界的主导权从欧洲向美洲的转移，但是笔者经过分析认为西方在当今负利率的模式下，通过不断的负利率降低财务负担，对于当年英国等国衰落的历史未必会重演。

美国哈佛大学教授尼尔&#8226;弗格森指出，历史经验表明，当一个财政收入中的 20% 用于债务本息支付时，该国货币必然出现恶

性贬值，伴之恶性通胀；当达到 40%的时候，整个“帝国”会崩溃。也就是说，国家财政越来越大的比例是用来支付债务的本息。因此货币战争有人预测到 2035 年，美国的国债占 GDP 的比例将会达到 200%。如果是原来的国债利率的话美国的财政收入中用于支付债务本息的比例将高达 46%，这就是 1939 年英国面临的情况！大英帝国正是从那时开始走向衰落。因此预测美国在 2035 年会信用破裂，美元体系大崩溃。

但是西方主流的负利率政策使得政府的财政负担实际上是在相对降低的，我们以美国为例进行分析，美国的负利率政策导致美国现行的国债在大幅度降低。美国 30 年国债利率在过去近三十年中从 1981 年九月的最高的 15%到 08 年 12 月的 2.5%，发生了天翻地覆的变化。到 2011 年初长期利率方面，美国 10 年期国债利率从前期高点 3.7%回落至 3.45%，处于 2 月以来的最低水平。短期利率方面，美国 2 年期国债利率水平也出现回落，利率从 0.85%一度回落至 0.7%以下，不过整体回落幅度小于长期国债，美国 10 年期国债和 2 年期国债的利差也从历史高位的 290bp 下降至 270bp，利率曲线的陡峭程度下降呈现出平坦化趋势。Libor 利率方面，美元 6 个月 Libor 利率在 0.46% 的低位整体维持稳定，显示市场认为美联储短期内不会改变利率政策。这样的低利率实际上就是美国国债达到了 GDP 的 200%而其债务成本也只有 GDP 的 4%以内，难以超过财政收入的 20%。而西方其他发达国家的情况也是类似的。

而现在的负利率政策恰恰是使得美国和西方发达国家很可能不

会重蹈覆辙，因为美国国债的利率在持续降低，美国的财政收入却因为经济增长而增长，美国的国债利息在财政收入中的比例却是下降的过程。这是一个负利率逐步加剧的状态，随着美国高息的旧国债到期和低息的新国债发行，美国的国债利息负担将逐步降低而不是随着国债数量的增加而增加，美国甚至还可以通过类似 08 年危机一样进一步降低美国国债的利率，同时现在美国的国债与历史上不同的是全球化持有的程度越来越高，持有美国国债的世界其它主权机构的金融体系也严重依赖美元的信用，这样的结果实际上就是美国印钞得利而要以国债负担惩罚印钞却是难以完成，这样的破裂是全球的经济破裂。

因此在当今本位货币破产、负利率和全球化的背景下，历史上以债券财务成本挤兑限制西方政府大规模增加负债得利的模式是难以生效的，西方各国均有增加负债的欲望，这也是负利率的吸金大法，对抗这样的吸金大法同样是不能再按照以往的思路，对于这些负债的恶性增加，需要的就是让一些国家的货币贬值同时提高劳动力和资源的价格，让该国的进口产品的成本大幅度增加，这样就可以把这些国家通过负债印钞输出的通胀再一次回输到他们国内，以他们国内的通胀和民生来挤兑其印钞的政策，因此中国已经意识到升值与通胀的关系，央行副行长胡晓炼 2011 年 4 月发表文章称，抑制通胀是当前稳健货币政策的首要任务，未来将进一步增强汇率弹性，减缓输入型通胀压力。这是央行首次提出以汇率来应对通胀，这是在西方负利率下中国对于以往政策的重大反思。

综上所述我们要更加深刻的认识到负利率给西方社会、经济、财

政所带来的巨大影响和变化,世界在负利率的模式下已经不是几十年前的世界了,以历史观念应对当今格局的刻舟求剑是不行的,尤其是美元成为了世界的霸主而不是国际金本位环境,并且建立了政府破产优先保护本国民众福利和民众个人资产不承担国家债务的规则以后,现在负债和破产的责任已经与世界极大的不同,就如刚刚希腊接受欧盟援助政府紧缩却引发民众大规模示威一样,中国怎样跟随、怎样利用世界的规则是最重要的课题,最起码是不能被世界其他国家利用规则合法的掠夺,中国有自己独立的思维和理论已经是当今中国崛起的瓶颈问题了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-1610:39

#经济走势#准备金率再调高、3年期央票重启,央行动用这两大货币工具的背景下,其对冲外汇占款的巨大成本,正在浮出水面。《第一财经日报》记者通过查询公开资料后计算发现,2003年至2010年底央行对冲外汇占款的成本累计规模为10830.6亿元。本人早就分析过,紧缩防通胀的成本也要通胀买单的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-1616:48

农民的孩子上了大学进城不是真的进城,只有这些孩子的父母也进城了,只有让本来应当承担的社会负担也进入了城市,才是真正的城市化,中国下阶段老人进城才是关键阶段。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-1616:50

@鹰眼预警机 2011-05-1612:48:56

y

-----

文革是一场民主运动，也是一场宗教运动，以民主的方式形成了领袖宗教化的神化。腐败在文革没有的原因是极端的贫困，腐败不是在钱上体现，但是在留城、参军、招工等方面的没有钱的权贵腐败更甚，只不过不要钱要有权而已。还有就是那时候的军人和国企工人等等是统治阶级是优待对象，他们的感受不是包括黑五类的全社会的感受。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-05-21 23:06

### 城市从功能驱动到文化驱动（上）

一个城市是怎样由来和为了什么理由存在，是一个社会持续发展所必需希考的重要问题之一，一个城市的建筑是一个城市内涵最主要的表现形式之一，在建筑本身不仅仅是某一个单个的建筑，而是建筑的群体，建筑个体之间的相互关系所构成的功能和文化的因素，一个城市的建筑形态和它的历史风貌阐释了城市功能和文化的历史变迁，也是城市发展重要的纽带，通过城市的建设和发展，我们可以管中窥豹的看到人类文明的进程，在中国当前正处于城市化的重要时期，对于这样的问题进行深刻的认识就更加重要。

我们纵观人类的历史，从渔猎迁徙到定居，最关键的一个因素就是要有水，因此一个城市的供水和排水以及水资源的利用是整个城市的关键因素之一。上古时代人们原来是临水而居的，但是紧靠着江河也是有另外的问题，也就是会有水灾的影响，而离水稍远的地方，如何保证持续的供水是人类聚居的第一个关键，在这里我们的华人始祖

尧帝发明了打井，因此人类的居住与井的位置就极其的关键了，我们成语所说的背井离乡，把井与家乡完全联系在了一起。随着聚居人群的增加，人类的居住对于水的使用权的争夺就变得更加重要了，我们文化中的上风上水，对于在水源的位置关系是重大的，也是关键的，因为你不但要用水也要排水，你的排水对于下面的人是有重大影响的，在乡村城镇现在还可以看到有大量的人用水的排水是直接排到河里面的，或者是挖一个渗水井来处理污水的，你刷马桶的水也是排在河里或者渗水井里面，在下游取水的人就要用你排了刷马桶水的河水，或者我们的水井是表层地下水，普遍的压水井能够取水的深度与大气压相当的结果就是水面深度不能超过 10 米，这样的压水井也是要排排水的渗水井所污染的。因此在城市发展的再进一步就是城市需要给排水系统了，主要是排水系统的建立。在 2000 多年以前，战国时代的赵王城就有排水系统了，成为了世界城市进程主要的里程碑之一，该遗址位于邯郸城的西南郊，是战国赵王的宫城所在地，总面积达 505 万平方米，是目前保存最为完好的战国古城址。而对于古希腊的各个城邦，也有重要的给排水的系统设施，一个城市的建理，前提也就是建立了城市的给排水系统，对此的考古证据也是鉴定城市发展程度的重要标准。

然后我们就发现在有了基本的给排水系统人口逐步集中成为城市以后，人口集中到一定程度后，人口聚集下的城市在交通、商业和军事上的功能提升，在交通要道和主要关口，具备了人流和物流的集中效果，自然的商业集市就形成了，这样的商业集市成为了财富和经

济的集散地，同时其军事价值也在增加，需要筑城了，同时对于大城市在城中还有坊，坊也是有墙有门的，是城中城和细化的管理单元，坊和坊之间是街道，我们的街坊一词就是这么来的。在古代城与市是分开的，唐代的长安就是由一个个的坊和东西两个市组成，而在北京，市原来是在前门外的，后来才建立了围绕这些市的城郭。古代的城市就是这样在原始集市和军事关口上发展起来了，集市带来了更多的财富和人口，军事重镇也是同样要带来大量的人口和财富的，原因就是军事重镇的地方，富甲一方的人能够得到一种最重要的东西，那就是安全！在过去的乡间信息交通不发达，所能够容纳的财富是有限的，巨富在乡里为了维护自己的安全不备流寇抢掠必须要组织自己的武装，这不仅仅是巨大的开支，还经常为统治者所不容，因此他们需要到城市里面居住，也给城市带来了财富、消费和繁荣，而且在古代的通商也需要安全，有军队的关隘本身也是通商安全的重要保障，在古代的交通和通讯的情况下国家对于地方治安的控制没有今天这样的强大，会经常有小股流匪的活动，城市以及城市中的街坊结构是重要的安全保障。同时城市的军事化设施的完善也带来了大量的劳动需求和军队的消费需求，这是一项长期稳定的功能需求，在这样的需求与集市的间歇性需求和季节性需求相结合，城市中服务于此的各项产业也发达起来了，尤其是对于作为京师的城市，由于封建官僚系统的发达，皇家和官员的消费以及各地的税收、贡品和礼品的汇集，形成了代表封建文明的核心城市。

在城市的发展过程中，我们还应当注意到一个主要的变化标志，

那就是厕所的变迁也是非常重要的因素，因为厕所所决定的卫生水平也是一个城市规模的重要限制，因为没有足够的卫生水平的提高，人口过于集中必然导致瘟疫的流行对于城市造成毁灭性的灾难。在农村的每家都在院角的茅房以及建筑在猪圈鱼塘上的茅房等等在城市里面不能存在，取代的是各家的马桶，而且有专门的乡下人来淘粪，而且在没有农业化肥革命的时代，城市粪便也是一种重要的资源，以前老北京是有为了粪便形成的黑社会粪霸的，而且我们的俗语肥水不流外人田的意思就是乡里人会过日子的就要憋住屎尿撒在自家的田地里面的，这样的结果就是城市首先提供的清除粪便的一个体系，而在不发达的社会人们最主要的垃圾就是粪便。而随着城市的发展，每一个胡同的独立的公共厕所出现了，大小便不在自家里面了，这就需要一个城市的公共厕所的维护系统，城市的垃圾处理系统就要建立起来了，在古代社会人们的生活垃圾是非常有限的，在现代高度的物质文明下人们的垃圾数量也在激增，城市的功能更重要的一点就是在于垃圾的处理必须跟上，否则城市就无法让人类长期居住了。在有了公共厕所之后城市的更进一步发展就是各家有自己的卫生间，卫生间出现了冲水马桶，这对于城市的给排水就有了重大的要求飞跃，最后就是卫生间有了热水，社会的公共浴室不再是各种人以洗澡为目的的场所而是社交文化场所了，这些得背后就是城市的供热和供电系统也要建立起来了，城市的功能性越来越完善了。

古代城市的防卫在军事技术的进步以后，城墙的作用失去了其军事价值，现代战争不是以城关为依托了，到了现代的社会城市的形成

与交通的关系越来越密切，很多城市是依托公路和铁路建成的，尤其是以铁路的交汇点为基础，没有铁路通过的城市在衰落，而在此之前是在中国形成了特色的运河文化和漕帮文化，在运河经过的地方形成了主要的城市，在现在运河断流的时代，原来的繁华都市冷清了，以前的临清、聊城等等都是异常发达的，而原来的九江等地也比现在发达，原因就是京广铁路当时在张之洞的支持下走了湖广。中国民国期间的铁路建设带动了一大批城市的兴起，原因就是那时的中国人认为火车的喧闹会打扰他们的祖坟而阻挠，导致火车要避开很多原有的城市，所以铁路交汇在郑州、石家庄而不是传统的保定、洛阳、开封等地，另外以铁路的城市有一个特点就是只在铁路的一边发达，另外一边是贫民窟，就如著名的铁西区、道北区等等，原因就是铁路难以跨越道口稀少，城市的服务功能只能服务于一边。而现在中国各级中小城市的发展，由于汽车交通的日渐发达，则是围绕公路进行城市化的，先是在一条主干公路的两边逐步集中起来企业和店铺，变成一个一字长蛇阵，然后是路的中间修一个十字街，这样就是沿着一个十字公路路口进行发展，发展到一定的程度就要修一个环线了，然后就是第二、第三条环线修了出来，城市如摊大饼一样，一圈圈的摊大式的发展，再往下就是原来的横穿城市的公路和十字街交通压力太大，绕城的公路就修建出来的，原来城市的设立是因为有这些过路的车流，现在这样的车流反而成为了城市内交通的累赘了，这个时候城市的拐点就出现了，一个城市的驱动就从功能驱动向文化驱动进行转变。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-23 21:07

盘前:欧债危机露头股指期货走低 <http://t.cn/hekXAX> (分享自@新浪财经) 早就分析过,美国发行国债的周期必然要搞欧洲的债务问题,搞掉了支持欧洲的IMF总裁,欧债危机是必然的,因此早一些时候我分析美元会中期走强,现在看一切按照预料发展。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-23 21:09

成交量与股市牛熊的理论分析

对于股市,很多人都知道成交量对于股市牛熊的关键性意义,但是对于成交量对于股市到底有什么样的影响,更多的是感性的说成交量大说明市场活跃度高,市场活力大,因此是牛市,反之则是熊市。但是这样的感性分析不是理性的分析,更不是一个定量的分析,现在本人就要从理论的深度分析一下这个问题。

对于成交量所对应的,就是每一次成交都是一次货币与股票的交易,成交量大的背后就是货币的流通速度的增加,而货币流通速度的增加对于价格的影响是早就有理论模型的。

这里我就要说一下经济学理论中的经典货币供应方程式,费雪方程式:是传统货币数量论的方程式之一。20世纪初美国经济学家欧文·费雪在《货币的购买力》一书中提出了交易方程式,也被称为费雪方程式。费雪方程式为: $MV=PT$  (其中:M——货币的数量;V——货币流通速度;P——物价水平;T——各类商品的交易总量。)通过费雪方程式我们就可以看到在原先的货币环境不变的情况下,商品数量的增加与价格下降成为反比,而货币流通速度的增加与

价格成正比，对于股市的增发和再融资就是股市的商品 T 的增加，而成交量的增加就是股市的货币流通速度 V 的增加。

对于一个市场我们可以看到就是相对市场的总市值而言，商品数量的增加也就是股市的增发即使是很大，但是总体的比例也是有限的，就如我们股市的融资上万亿，针对股市 20 多万亿的股市总市值而言也是 5% 的差别，货币总量的增加完全可以弥补增发的商品数量的增加。同样货币的数量增加也是有限的，尤其是在政府防通胀控制货币总量的情况下就更是如此，我们每一年货币总量增加百分之十几，已经是非常高了，受到了很多非议，因此问题的关键就在于市场的成交量，股市的成交量是可以比货币总量增长快很多的，就如在 2010 年 10 月的成交量最大的时候沪市可以达到 3000 亿，而现在只有 1000 亿左右，这其中的差别是三倍，而货币总量除非发生恶性通货膨胀，否则无论如何也不会有成倍的差别的。因此成交量的成倍增加就意味着货币流通速度 V 的成倍增加，对于股价的贡献作用是最大的。

对于股市的走熊，市场的缩量阴跌，很多人认为是市场拒绝再跌，因为很多人已经不愿意抛售股票了，但是这样的成交量的萎缩恰恰意味着股市货币流通速度的减缓，成交量低实际上是两方面的反映，既反映了很多人不愿意卖也反映了没有人愿意买入，否则股价就要涨上去了，但是很多人思考的时候就是这样的一厢情愿。对于这样的主观因素，我们不应当忽视西方的主观价值论的影响，价值的高低不再是必要劳动时间的客观决定，而是主观上愿意买卖的统计曲线——供给曲线和需求曲线的均衡，对于主观价值论人们买入支付货币的动因就

是认为赚取了便宜,在股市购买股票就更是为了赚钱而不是股票的使用价值,没有便宜赚是不会买入的,这样的交易背景就使货币每一次过手都是要赢利或者有强烈的盈利预期的,这样的交易背景和主观价值论环境下,成交量的活跃表明人们对于价值的主观认识在不断的提高,西方经济学的基础也在于此,包括西方经济学的公式来源,认识经济事物的本质也需要有哲学的高度的。

因此在股市当中的成交量实际上是直接决定股市的总市值的,也直接影响每一个股票的价值,这是一条统计规律,对于越大越完善的市场,统计规律所能够起到的作用和准确性也越好,我们认识股市的牛熊的关键也就不是在股市的价格指数,而是股市的一段时间的平均成交量水平,突然的短线成交量的放大可能是因为恐慌和政策影响所造成的波动,长期的成交量趋势肯定是有内在的规律性影响,股市要发生牛熊的根本性转变,一定是成交量发生根本性的变化,对于成交量萎缩即使是在大盘指数上涨也一定是到了顶部,而成交量持续放大即使是股价还没有动也必然是一个底部的形成,而没有成交量的上涨必然是一个短线的反弹,放量的下跌的资金恐慌出逃却可能是诱空的最后一跌。

因此对于股市的短线走势可以看指数的K线,长期的牛熊对于市值的支撑就要有成交量所带来的货币理论模型的规律性影响,股市的成交量与股市的长期走势是一个客观规律所决定的必然。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-05-31 21:16

城市从功能驱动到文化驱动

中

城市的发展是平房还是高楼，还是有地铁等公共交通工具，这也是有一个价格门槛的，这个门槛就是房价，在房价低的时候是平房，也没有开发商开发的空间，房屋建设是自发的自家盖房。对于开发商的开发，对于房价的水平是要有具体的要求的，以当前的建筑成本来说，对于普通的多层的建筑和市政的成本大致是 1000 元左右，在加上要满足市政的成本 2-300 块，外加税费和土地的价格，多层住宅只有售价在 2000 元左右才做得起开发，以往很多售价在 2000 元以下的房子，除了 2000 年以前建安成本很低的情况下，必定是要在土地拆迁征地的上门得利的，这样的得利未必一定是要挤压被征地的农民，只要把耕地等占据而留下村庄就可以了，要拆村庄的话每平米的土地成本是不会少于 500 块的，也就是 2000 元以下的房价是根本做不到的，历史上这样的做法就是留下了大量的城中村。

在土地紧张到一定的程度，原来的多层就不如盖高层核算了，高层建筑超过 6 层以后安全规范完全不同，需要安装电梯和高压泵站等，建筑成本就要到 2000 左右，电梯和泵站的公摊和物业费包含的养护费使得使用高层也比多层成本大，另外建造周期加长财务成本也增加很快，因此只有土地价格高到一定程度的时候开发高层住宅才比开发多层住宅合算，只有房屋售价在 4000 元左右盖高层才是更合算的，盖高层的背后就是要全面的拆迁带有一定空地的土地，对于农村没有区别的征地和安置，在城市发展到一定程度以后市中心还是平房和多层的时候，就在城乡结合部或者新开发区出现高楼了。

而耕地受到保护不能占用，这就需要在没有空地可以占的情况下拆迁老旧平房了，这样的旧城改造所要求的房价更高，原来是计算了各种因素容积率接近 1 的城区按照 1: 1.5 进行补偿，只能建设容积率达到 3 的高层住宅，在高层住宅需要 4000 元以上的房价的情况下，让另外的 1.5 容积率的房子承担拆迁补偿的 1.5 容积率的房子，这样在高层开发需要 4000 元房价门槛的基础上，只有在市场房屋售价在 8000 元左右才能够进行旧城改造，如果哪一个政府想要搞政绩工程改造旧城，房价没有达到 8000 以上就只能是压榨拆迁户或者进行补贴，因此在房价没有达到 8000 以上的时候，普遍采取的就是另外建设新城或开发区的办法。

再往下就是一个城市越来越大，对于市政的依赖也越来越大，市政投资是一种土地价值附属物的投资，这些市政投资的价值也要转化到房价之中，比如对于地铁的投资，每公里的造价早已经超过 10 亿元，由于地铁的票价最多是地铁运营成本，对于这一公里的受益楼盘是要被转化整个地铁投资价值的，分摊到 20 万平米里面就是每平米增值 5000 块，再可以算其他文化设施等投入的价值转化，房价没有 15000-20000 元以上是不行的。

对于这样的规律，具体到北京就是在当年开发农村的时候回龙观等地就势多层住宅是 2000 为主的房价，开发北京的望京大社区最开始是高层 4000 左右的房价，当时市区改造房开始是 8000 的房价，而现在有地铁是郊区房子可以卖好的关键，地铁边的房子再远也没有低于 15000 块的。而修建地铁的其他城市的中心房价也是向 15000 元

以上靠拢。而当年要解决北大清华老师的住宅拆迁蓝旗营，那个时候房价没有达到 8000，拆迁平衡不过来进行强拆，压榨拆迁户被很多当地人骂娘，当年要分房的那些北大清华老师们的态度与现在保护民生的态度是完全不同的。现在不允许占耕地和不许强拆以后，这样的房价就发生了很大的变化，这个变化就是从被拆迁人掠夺的拆迁户开始食利拆迁和城市开发了，从而就有了拆迁拆迁一步登天的说法。

城市在古代的规模限制与现在也是类似的，只不过是现代的技术发展使得这样的限制得以拓宽，古代对于城市的限制就是交通与通讯，在城市中老百姓主要依靠步行的城市从城市的一地到另外一地的交通时间是一个重要的制约，在可以骑马的情况下可以适当的放大但是由于城市的拥挤限制了马匹的奔跑速度，城市的规模到北京二环路，也就是北京过去的城墙，这样的城池规模已经是达到极限了。对于现代社会由于汽车的出现城市的规模得以扩大，同时也因为堵车的原因受到限制，之间中国还有一个中国特色的自行车王国的阶段，现在北京的规模扩大也使得人员的交通越来越无法依靠自行车了，城市的扩大对于城市的公共交通系统就提出了新要求，城市公共交通的发展先从黄包车开始，职业的车夫可以按照长跑运动员的速度给你交通支持，然后就是公交和出租车系统的建立，但是这样的地面交通的建立对于城市其它地面交通有严重的竞争作用，其速度和规模也受到了限制，这样地铁的需求就产生了，而地铁的建设是意味着巨大的基础设施投资，必须要有足够的土地回报才可以，这些价值都在土地的增值上得以体现。对于美国这样的国家土地丰富更多城市就不承担地铁修建的

代价而将城市小型化，在设施投资、土地价格等方面找到效益。与此同时城市的通讯也是一个关键，在古代的通讯主要是依靠钟鼓甚至吼叫，在中国古代每一个城市中心一般都有钟鼓楼，晨钟暮鼓对于一个城市的生活是非常关键的，而西方的教堂钟声实际上也是相似的效果，伊斯兰的清真寺也是有瞭望和吼叫的高塔，这是最原始的城市通讯工具，在现代电信系统出现以前，城市的规模和管理成本很大程度是被通讯所制约的，现在有了电话使得城市的商务成本大大降低，尤其是有本地和外地通话费区别的时候，而在手机的出现和发展以后城市规模的通讯限制就越来越小可以忽略了。

城市的规模与城市功能性的完善是同步的，这样的阶段就是一个城市的功能驱动的阶段，在此阶段的城市是出于城市发展的初期的，在城市功能完善以后，城市的发展就向科技、信息、文化艺术等等方向了。这样的转变的第一个原因就是一个城市功能的效率问题，在城市小的时候资源不够集中，搞城市市政的规模不足是没有足够效率的，而城市增大以后对于城市的市政要求和代价是非线性的快速增加的，比如城市太大了以后就必须修建造价极其高昂的地铁而不能仅仅依靠地面的公交系统，城市过大以后给排水的规模和压力也很大，甚至到每一个人在这个城市里面工作和生活，每一天所花费的在路途上的时间也是巨大的，而且随着城市规模的扩大迅速增加，就如北京以前是骑自行车上班为主的，后来发展到必须做公交，以后就是必须在地铁沿线才可以，以前可以中午回家自己做饭吃还睡个小觉的生活也基本不存在了，这时候这个城市给你的吸引力是什么呢？城市的发

展动力是什么呢？此时的城市给你的就是非常优越的教育条件可以支持你的深造和下一代的发展，城市提供更好的医疗条件让你能够更好的延续生命，对于京津沪等核心城市，教育资源的发达和医疗水平的领先是这个城市最重要的软实力之一。

而这样的功能完善对于城市的环境提出了更高的要求，城市的环保开支也是越来越大的，当人们花大力气美化一个城市的环境的时候，城市的环境成本也是这个城市必须负担的，城市的环境维护也是对于城市发展的一个重要限制，人口过于密集的城市必然环境成本也要极大的提高，这里仅仅是人群过多就会给城市带来巨大压力，更不要说城市发展后的工业对于环境的压力，美国等发达国家的工业生产都脱离大城市到小镇发展，背后也是他们对于生产的环境要求更高，在大城市的环境成本代价是重要的考虑因素，而小城镇很多就是同类的一家或者几家工厂不会影响其他的企业也没有太多的居住区，环境问题容易解决。同时在整个社会富足到一定的程度，人们对于环境的需求也有了新的高度，这样的环境需求也是一种文化，当今世界各国绿党兴起，绿色生活成为现代生活的主题，背后也有社会发展对于环境的要求、环境成本压力、资源紧缺压力等等的多重经济因素，而好的环境带动城市的发展带动人口的集中，也是人们对于高尚生活向往的必然选择。

发达的城市给你一个重要的环境氛围，这个氛围就是信息和科技，城市规模越大，所集中的高级人才和信息就越多，在里面的个体通过彼此的交流和学习取得提高的机会也就越多，对于一个高级人才，是

需要不断的学习和交流、吸纳信息的，一旦他脱离了 this 环境，要不了多久他就会落伍的，这也是一个欠发达地区难以吸引人才最大的瓶颈，很多时候钱是不能解决全部问题的，人才的形成和成长是需要适宜的人才成长和发展的文化环境的，这样的文化环境可以自我推动的把一个普通人造就成为专家，把专家造就为大师，所有的大师的成长都是需要环境的支持的，没有人才和文化的环境是造就不出大师的。与此同时大城市也成为了物流和资金的中心，这样就产生了巨大的商业机会和金融市场，商业和金融会进一步促进城市的繁荣，这样的环境的形成是需要城市的规模的，在城市规模大对于功能效率形成负面影响的时候，城市的教育、医疗、文化、信息、商业、金融等因素就为这个城市提供了巨大的补充，使得这样大规模高消耗的城市的存在是有经济性的，这样的文化繁荣发达同时创造了大量的就业机会，对于普通人而言，大城市确实是生活成本巨大，但是大城市也给予你更多的机会和机遇。

城市再往大了发展，在教育、医疗、科技、信息、商业、金融等等的高度发达就产生了巨大的财富和财富的集中效应，这样就会造就城市富足的高端人群成为整个社会模仿的榜样，其中的艺术和时尚等高端文化就有了生存的土壤，艺术和时尚的出现是要依靠坚实的物质基础的，为了衣食奔忙的人群是难以有精益求精的艺术情调的，即使是潦倒的人是艺术家，其背景也是要有富足的成长培养过程的，李白的“五花马、千金裘，呼儿将出换美酒”的豪放是一定有足够的财富支撑的，对于千金可以过一辈子的穷人是不会这样的“挥霍”的，而

艺术的极致也是金钱的堆砌造就的。而这样的艺术高端，就可以让整个社会成为向往的追求，其间产生的大量的奢侈品和名牌要为这个城市带来巨大的财富价值的，其高尚的社会生活方式成为全社会的追求以后也要为这个城市吸引全社会的富裕人群加入的，这是一个正反馈的过程，也是一个民族一个文化的持久发展动力，我们关注一个文化，总是离不开这个文化所特有的艺术品，我们的城市园林和历史文化遗迹，都诉说着这个城市的繁盛，这样的文化氛围也形成这个城市特有的传统，文化艺术是一个城市向更高层次发展的推动。在这里城市的建筑成为城市文化的载体，成为城市文化留给这个城市不可磨灭的烙印。

在艺术的发展向大众化，就产生了民众的娱乐需求，这样的娱乐本身是对于民族属性的熏陶，在罗马时代遍地的斗兽场，在斗兽场的血腥中培养了民族征服世界和奴隶部落的征服精神，在歌剧院音乐厅，又培养了本民族的艺术美感和对于历史、文化的认同感，有什么样的群众娱乐就有什么样的民族文化。在艺术高度发达以后，就产生了人类思想光辉的土壤，大师的思想是要来源于艺术的灵感的，西方的崛起和科学的历史进步首先开始于西方的文艺复兴，艺术带给人们的是对于真善美的追求而不是简单的对于金钱、财富和权力的追求，艺术带给人们的是物质富足下的为了理想的更高的追求，只有为了真善美的追求而不断努力的人群达到一定的临界点，同时城市又能够把他们集中起来，让他们碰撞出思想的火花，才能够产生照耀人类社会的崇高思想和精神，一个伟大的城市必定是因为其产生了伟大的艺术和思

想而伟大，绝不是一个财富、金钱、物欲横流的城市可以成为历史名城。在中国的十年浩劫的文化破坏和上山下乡的反城市化的运动，造成城市的文化艺术氛围的破坏，对于中国大师的成长是非常不易的，因为培养大师的环境已经不再存在，我们创造中国的崛起，在经济崛起的同时更需要的是艺术和思想的崛起，对于这样的崛起我们更需要城市的文化功能和氛围，以此推动社会的科技和思想的发展，这样的推动与城市的发展和经济的发达是同步的，我们的可持续发展的不同阶段需要不同的动力。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-06-01 09:44

作者: fuzuhao 回复日期: 2011-06-01 08:56:24

经济发展堆出文化发展…前段时间看一则报导说中国百万(还是千万? 记不清了)富翁人数九十多万。这么大国家…深感震惊! 我国的路还任重道远。当然, 一切还是要走下去, 不论怎么走。

参与天涯用户调查送红包

作者: fuzuhao 回复日期: 2011-06-01 09:03:23

不过我怀疑这个数据, 也许没把各路官员算进去。

参与天涯用户调查送红包

-----  
应当是百万美元

同时计算的是家庭必须的房产不算, 否则很多北上广的人家的住房就达到了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-06-01 10:27

从最赚钱的公司缺钱认识流动性不均衡

说起现在的流动性,大家普遍认为的是流动性的泛滥,但是笔者认为流动性不均衡,对于这样的流动性不均衡,我们要从中国一家家最赚钱的公司的流动性开始认识。

对于一个公司利润是多少只不过是经营的一个方面,公司的财务状况和风险更重要的是这个公司的流动性,因此有经验的投资者都会关注企业的现金流量表,从这个公司的现金流量表当中我们就可以知道这个公司的资金流动性怎么样了。我们先看一下老牌上市公司龙头万科,就如万科的资产负债率达到 74.68%,加大资产杠杆比例是其利润增加的主要来源。因为国家的调控,万科的财务在急剧的恶化,在 2009 年底净利润现金含量为 173.62%,而到 2010 年利润增长 36.55% 的情况下净利润现金含量是 30.72%,但是到 2011 年一季度净利润的现金含量则变成了-163%,万科的现金流正在告急,资金紧张可见一斑。

就算政府调控房地产导致万科的现金流问题是个案,我们还可以看一下当今的央企龙头,政府的亲儿子们是怎么样的。2011 年 A 股蓝筹大哥的年报已浮出水面,超过千家发布年报的上市公司累计实现净利润超万亿元,而其中“两桶油”和“四大行”拿走了过半利润。在净利润前十名的上市公司中,他们的利润虽然高涨,财务风险和现金流却是堪忧的!以下就是中国最赚钱公司的财务现金状态(根据 2011 最新和以往公开可查询的上市公司资料和年报):

&#61548;交通银行成为一家财务状况“严重预警”的银行

交通银行为“十大最赚钱公司”TOP8。它的经营现金净流 2010 年为-241.67 亿，09 年 737.47 亿；投资现金净流 2010 年为-47.88 亿；筹资现金净流达 188.98 亿。现金流三大指标呈“-----+”，显示企业靠借债维持日常经营和生产规模扩大，财务状况很不稳定。不仅如此，交行年度经营现金净流锐减幅度惊人，财务状况极不稳定，应当属于“严重预警”。

&#61548;农业银行：一家财务状况“需高度警惕”的银行

农业银行，为“十大最赚钱公司”TOP5。但其经营现金净流 2010 年度和 2009 年连续两年均为负数，分别为-898.78 亿元和-210.25 亿元，且 2010 年现金流情况恶化尤为严重，应保持高度警惕。

&#61548;中国石油、中国石化、中国人寿：财务状况“一级预警”

中石油，为十大最赚钱公司 TOP2，但现金流近三年来首度呈现“+-----”情况，总现金流为负数。这种公司经营状况虽然良好，但企业一方面在偿还以前的债务，另一方面要继续投资，一旦投资失误就会产生巨大风险，尤其是中石油经常投资于政治高风险的国际石油开采领域，因此需谨防财务状况恶化。

中石油具体财务现金流如下：

现金流净额 2010 年 2009 年 2008 年

经营活动 310,686261,972172,465

投资活动-291,192-261,453-211,797

筹资活动-60,94453,0773,777

单位:百万元

中石化为十大最赚钱公司 TOP7, 经营现金净流持续增加, 然现金流连续呈 “+-----”, 在通胀限价情况下其经营现金流受影响的可能性极大, 后市财务状况恶化概率大, 需及时规避风险。

中石化具体财务现金流如下:

现金流净额 2010 年 2009 年

经营活动 170,333165,513

投资活动-105,788-117,355

筹资活动-56,294-46,411

单位:百万元

中国人寿为十大最赚钱公司 TOP10。经营现金净流同比增 19.3%。但其现金流呈 “+-----” 状态, 对于保险公司在经济危机下其投资收益下降很快而且索赔会大幅度增加, 现金流总量为负数是风险极大的事情。

中国人寿具体财务现金流情况如下:

现金流净额 2010 年 2009 年

经营活动 178,600149,700

投资活动-135,937-163,751

筹资活动-30,68116,167

单位：百万元

&#61548;工商银行、建设银行、招商银行和中国神华：四家现金流急速恶化的企业，提醒后市关注财务风险：

工商银行再次荣膺 A 股“赚钱王”，然其 2010 年经营现金净流为 2781.76 亿元，相比 09 年同期的 4038.62 亿元及 08 年的 3709.13 亿元，同比大幅锐减！每股经营活动产生的现金流量净额为 0.80 元，相较 2009 年同期的 1.21 元及 2008 年的 1.11 元，同样呈现较大下滑趋势，现金流情况岌岌可危。

建设银行为 2010 十大最赚钱公司 TOP3，然其经营现金净流为 2593.61 亿元，较上年同期的 4235.79 亿元同比减少 1642.18 亿，锐减幅度达 38.77%；其中现金流入较上年减少 4853.81 亿元。每股经营活动产生的现金流量净额为 1.04 元，较上年同期的 1.81 元，同比减少 42.54%。

招商银行为“十大最赚钱公司”TOP6，然其经营现金净流为 88.89 亿元，较上年同期的 430.96 亿元同比减少 342.07 亿元，锐减幅度令人毛骨悚然。每股经营活动产生的现金流量净额为 0.41 元，较上年同期的 2.25 元，同比减少 81.78%，企业风险可想而知。

中国神华为“十大最赚钱公司”TOP9，然其经营现金净流为 85.94 亿元，较上年同期的 333.77 亿，同比减 247.83 亿，锐减七成有余。每股经营活动产生的现金流量净额为 0.41 元，较上年同比减少 81.78%，企业经营财务风险剧增。

从以上中国最赚钱的公司财务现金流的锐减乃至出现巨额的负

现金流，说明对于这些公司的流动性早已经是被严重的收紧，对于中国经济的高速发展，中国这些最赚钱的公司的利润的大幅度增加，现金流却与利润的增长成为了明显的参照，例如：农业银行 2010 年净利润增长率达到 45.97%，交通银行达到了 29.81%，中国石油达到了 35.96%，工商银行达到了 28.42%，建设银行达到了 26.31%，中国神华达到了 22.82%，招商银行达到了 41.31%，而上述企业当中没有一家是净利润负增长的企业！

我们可以看到这些企业都是金融和资源企业，也是中国的垄断企业，很多人认为他们占据了中国大多数的资源和垄断优势，对于这些企业不仅仅是在中国，在整个世界他们都是最有钱的公司，而且世界各国的同类企业也是最有钱的公司，从他们的现金流的紧张到如此的情况，对于中国的其他企业还怎样生存？在 2010 年底看到有报道说中国银行业还有 2900 多亿的贷款额度，这样的报道意在说明中国的金融体系内还有资金，但是这样资金量是中国人均才 200 多块，对于中国上亿张信用卡，年底圣诞节透支消费高峰时的刷卡都未必够。因此中国金融体系内的资金已经紧张到什么程度就可以想见了。这其中最显著的例子就是国内融资收紧，开发商内地的融资陆续被堵资金紧张；而国际热钱汹涌，使得地产商纷纷转寻海外融资，香港掀起地产融资潮。在 2010 年下半年碧桂园、恒大等公司发债融资的利息就高达 12%、13%。这样的利率在西方危机后的几乎零利率的政策下早达到高利贷的水平显得格外刺眼，同时碧桂园的债券被标普和穆迪下调评级至负面，富力绿城负债率超 100%，如不能赎回债券被清算就成

为外资控制开发商，外资控制了中国的房地产业，中国的政策就是得不偿失的。对于能够海外发行债券的门槛是很高的，有利率之外很多附加支出的，对于无法海外发行债券的利率只能更高，因此我们可以听到的是民间企业的融资利率到了骇人听闻的地步，百分之几的月息已经是司空见惯，百分之十几的月息驴打滚也是时有耳闻，这样的高利贷充盈中国实体经济，经济运行的风险已经到了危如累卵的地步，因此我们对于流动性在中国经济体里面的紧缺程度是要有充分的认识的！

在中国这些企业流动性紧张的情况下我们可以看到中国的经济在高速的增长，不仅仅是政府公布的数字，很多人怀疑数字的真伪，但是更客观的经济增长数据是用电量的变化。国家能源局发布3月份全社会用电量等数据显示：2011年3月份全社会用电量3888亿千瓦时，同比增长13.41%，用电量的增减是一个非常客观的经济冷暖指标，因此说明中国的经济在快速的增长，这样的经济过热应当对应的是流动性的充足才是正常的。

与此同时我们又可以看到流动性的充盈，央行公布的数据显示2011年3月末，国家外汇储备余额为30447亿美元，同比增长24.4%。3月末人民币汇率为1美元兑6.5564元人民币。在2011年一季度首度出现贸易季度逆差的情况下，中国的外汇储备增长强劲，说明外来的货币所带来的流动性是何等的充盈！央行的数据同时显示到2011年3月末，广义货币(M2)余额75.81万亿元，同比增长16.6%，比上月末高0.9个百分点，比上年末低3.1个百分点；狭义货币(M1)余额

26.63 万亿元，同比增长 15.0%，比上月末高 0.5 个百分点，比上年末低 6.2 个百分点；流通中货币(M0)余额 4.48 万亿元，同比增长 14.8%。一季度净投放现金 257 亿元，货币投放的增长是非常迅速的。

2011 年央行的初步统计显示，从 2002 年到 2010 年，我国社会融资规模由 2 万亿元扩大到 14.27 万亿元，年均增长 27.8%，比同期人民币各项贷款年均增速高 9.4 个百分点。2010 年社会融资规模与 GDP 之比为 35.9%，比 2002 年提高 19.2 个百分点。融资结构呈现多元发展，金融对资源配置效率不断提高。一是 2010 年企业债融资和非金融企业股票融资分别占同期社会融资规模的 8.4%和 4.1%，其中企业债融资比 2002 年上升 6.8 个百分点。二是银行承兑汇票、委托贷款和信托贷款占比明显上升。2010 年银行承兑汇票、委托贷款和信托贷款分别占同期社会融资规模 16.3%、7.9%和 2.7%，分别比 2002 年高 19.8 个百分点、7 个百分点和 2.7 个百分点。因此从央行的数据可以看出，社会融资总量也在不断增长，央行调控社会融资总量来调控流动性泛滥的必要性，流动性在这里再一次体现了它的充足。

另外对于通胀的压力，社会的储蓄也是非常重要的方面，根据央行最近数据到 2011 年 3 月末，本外币存款余额 76.84 万亿元，同比增长 18.7%；一季度本外币存款增加 4.04 万亿元，同比多增 776 亿元。人民币存款余额 75.28 万亿元，同比增长 19.0%，存款呈现大幅度增加的态势，说明社会上的钱增长是非常迅速的！

央行数据显示，在 2011 年 2 月份短暂回落后，3 月份外汇占款数据一举反弹，高达 4079 亿元，环比上涨 90%。同时，广义货币(M2)

增速也较 2 月份略有反弹。这一系列的数据表明，目前市场的流动性明显过剩，央行回收任务依然艰巨。新增外汇占款量处于历史高位，“热钱”压力并没有减少。中外利差的加大、境内的信贷规模管制导致民间借贷利率上升，进而导致境外资金流入的压力增大。一般来说，通过货币乘数效应，外汇占款的增加会导致货币供给大幅增长，从而造成流动性增加。今年 4、5 月份的公开市场到期资金量较大，合计到期资金达 1.25 万亿，随着去年大量发行的央票的到期，流动性呈现有增无减的态势。

对于这样的流动性数据，我们可以看到的就是流动性的冷热不均，流动性在中国既不是泛滥也不是紧缩，而是流动性的不均衡，这流动性不均衡的中间是什么呢？那就是资金借助流动性不均衡和通胀的渔利，资金的高利贷使得企业的现金流被高利贷所盘剥，同时在通胀的模式下企业大量的囤积居奇造成大量的现金流被挤占，我们这里还可以看到另外一组数据：

根据中国证券报 2010 年 4 月中旬报道的 Wind 数据显示，截至 4 月 12 日，在扣除金融类上市公司及不可比因素后，已披露年报的 1409 家公司 2010 年存货达 2.59 万亿元，同比增长 35.42%；平均每家公司拥有存货 18.40 亿元，创历史新高。资金紧存货比例高，产品的销售形势吃紧，经济不乐观，存货的提高也极大的增加了企业的资金负担。存货是以成本计价，通胀的囤积效应也是需要考虑的，一旦预期反转高存货就要让市场崩溃。对于新形成的存货，是以当今通胀后的成本计价，存货价值的变动对部分上市公司的业绩产生了直接影响。

部分公司由于大量计提存货跌价准备，从而对当期业绩产生了压力。与此同时，一些公司也通过存货跌价准备转回等因素，降低了资产减值损失，从而提升了业绩表现。总体来看，2010年上市公司的存货跌价准备变化并不大，有948家已披露年报的上市公司计提了存货跌价准备，合计达到283.88亿元，同比增长了3.82%。

对于我们的宏观调控，房地产业的现金流和囤积居奇最有特点，数据显示截至4月6日已经披露2010年年报的70家房企中，存货总额为8479.40亿元，这一数字与2009年同期相比，增加了2495.55亿元，同比增幅为41.70%。与之相对应的，是70家上市房企经营活动产生现金流量净额为-683.72亿元，同比减少了246.58%。WIND数据显示，四大房企中，最为激进的是保利地产，存货同比增加了88.71%；而万科则相对稳健，存货同比增加了48.01%。大家都说调控造就这样的数据使得房价即将崩盘回落，但是大家是否想一下经济体其他方面也是类似的现金流减少和存货的增加，是否会误杀整个经济呢？

这些公司存货的增加和创造历史新高，恰恰反映了在通胀下商品囤积和存货增加对于流动性的影响，在流动性不均衡下增加了资金渔利的空间，在囤积和高利贷的背景下，如何面对流动性不均衡和防止流动性不均衡的套利和对于通胀的推波助澜，是一个政府调控最重要的课题，而流动性不均衡恰恰是对应于通胀的滞胀，本章后面的内容就是根据本节展现的现象，在理论上深入分析流动性不均衡的问题，深入认识了流动性不均衡，才能够深入的认识滞胀和当前通胀的形势

特点与方向。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-06-02 12:22

#股票#今天大跌和明天早盘大跌以后,短线获利赌博的机会可能会出现,在加息预期强烈和股市、经济、PMI 均不佳的时候,央行加息既有顾虑也不情愿,因此我判断端午节加息的可能性反而很小,即使加息也有货币政策利空出尽的味道,2661 上方的支撑位也是不易一举跌破的,因此节后有大的反弹可能。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-06-08 20:48

食利建设还是在建设中食利

对于一个城市的发展建设,也是伴随着食利的,不是建设食利原来的人群——原住民,就是原住民食利城市的发展,在城市发展的不同阶段,这样的食利情况是完全不同的。

对于城市发展的初级阶段,国家和社会的资金严重紧缺,要吸引资金进行发展,其必然的道路就是要对于原来的人群进行一定的掠夺来获取城市整体的发展,这样的让利下才能够让你的诚实取得足够的软实力,产生足够的投资吸引力,没有这个痛苦的过程,你的城市是得不到发展的。

我们不要说边远的农村也不要说小城市,就是北京、上海这样的核心城市也是免不了在城市进入现代化发展的时候这样牺牲和掠夺一部分人的利益,这最典型的就是我们的招商引资,招商的最主要的条件就是廉价甚至无偿的提供投资项目所需要的土地,而土地的廉价和未来的增殖性是对于投资非常大的吸引力让这些投资可以落户到

这个地区，这样这个地区的投资多了，商业环境发达了，自然就会对进一步的投资产生吸引力，但是如果没有一开始的廉价土地，这样的投资是启动不了的。

对于这样的食利国际大公司也是非常熟悉的，像 IBM 这样的大公司经常最大的利润最后产生于其固定资产投资的部门，他们可以先圈一大片土地，在这个土地上建设厂房，然后由于这些国际大公司的进驻使得整个地区走向发达，而发达以后他们就要把这一块土地卖出去再找一个地方。现在很多外资在中国的进程就是这样，他们先进入沿海，让沿海发达以后再卖出他们在沿海的产业固定资产迁往内地，买卖之中是利润丰厚的。而对于想要发展经济的地方政府，也需要他们的合作和第一桶金。这样的投资模式在改革开放以来成为了在中国赚取资本土地食利的基本方式，也是合法圈占土地的方式，造成各地开发区的热潮和被圈占的土地成为食利对象而不是真正的投资建设，每一次建立开发区的时候都是要地的关系户云集而真正投资的寥寥无几。

而后来的城市建设，各种设施也需要外来的投资，需要外来投资的整体开发，这些开发要有足够的商业价值和商业回报才可以进行，但是如果土地价格高企，开发的成本加上土地的成本就要高于开发好的商品房了，这样的情况肯定没有人投资，如果没有人投资就无法得到发展，对于建设的成本是完全市场化的政府难以压低，政府能够压低的就只有土地成本了，这个非市场化的成本被压低，取得低于成本的土地的行为本身就是一个食利行为，让外来投资能够在土地上进行

食利，使得投资变得更有吸引力。

而为了能够给这些外来的投资者廉价的土地的背后是什么？政府有钱吗？政府当年要有钱的话就自己投资没有必要这样献媚似的进行引资了，这个便宜的土地是要依靠挤压土地上的原住民来实现的，因此很多地方对于土地的拆迁的力度很大，给老百姓的补偿是很不合理的，造成一系列的拆迁血案，然后就是这些土地以低廉的价格给人开发，要占据土地的成本低，更主要的是要占据耕地，以当前的粮价的低廉耕地的产出很低，把耕地上的农民给赶出来，补贴的非常有限，最多是一个城市户口加有限的货币，让他们成为城市劳动力，这是一场新时代的圈地运动，与历史上的血腥圈地运动的食利土地是一个性质的问题不同的表现方面，这也成为现代中国社会不满情绪之血泪史的一部分。

更进一步的是中国进入全面发展阶段，各个城市的竞争也非常的激烈，城市之间也存在着恶性竞争问题，各个城市争相以更优惠的政策吸引投资者，这个优惠的政策最主要的就是廉价的土地，这样的结果就是加剧了土地食利的程度，加剧了以野蛮强行拆迁为主要方式的土地占有，同样这个城市间的恶性竞争便宜了外来的资本，也便宜了开发商中的投机分子，在这样的竞争中能够大量囤积土地进行食利，是开发商原始积累的主要获得方式，也是社会攻击和仇恨开发商原罪的主要方面。

但是这样的风水是轮流转的，当城市建设到一定程度，城市中心附近能够廉价开发的空地基本上占据完毕，而城市由于先前投资的涌

入，城市已经走向了发达，发达的城市本身提供了大量的商业机会，吸引这些投资人的不再是土地的廉价而是商业机会的丰富，投资者是能够承受更高的土地价格的；同时对于城市居民个人而言，城市的繁荣也给个人的发展带来机会，给个人的文化生活带来享受，个人也愿意承担更高的房价来在这个城市居住，这样的情况就发生了根本性的逆转，从开发商和投资人食利原住民变成了原住民食利城市开发建设了，由此产生了一系列的天价拆迁事件。

这个转变的首先就是城市发达以后，城市原住民对于自身权益的觉醒，以前可以连蒙带骗的拆迁是绝对行不通了，个人的维权意识极大的加强，政府为了保障治安和避免城市间的恶性竞争也对于拆迁等强占土地进行食利的行为进行了限制，城市的发展从食利原住民到了原住民食利外来者的情况了，这样的情况的主要特征就是拆迁费的不断暴涨，拆迁费的涨价程度远远超过了房价的上涨程度，原住民要依靠拆迁致富，而原住民所居住的房子价值增值是城市的发展和市政基础设施建设带来的，也是城市对于居民的各种补贴措施所带来的，这些价值都要被原住民获取的同时，原住民的房子面积还要增加，旧房子还要变成新房子，对此所有的成本都是需要外来的投资者承担，需要买房人承担，在这里就形成了明显的资源先占者的食利。

而这样的食利程度是处于不断的加速状态的，很多人说拆迁以后可以建设更多的房子，且不说我们前面说的多建设的部分要承担各种市政的成本，在现阶段核心城市已经普遍出现的情况就是拆迁的费用造成的土地成本的楼面地价已经超过了当时周边的房价，所谓的楼面

地价就是平均到能够建设的楼面以后的土地成本，以楼面地价计算是没有多盖的问题了，同时建成房屋还要有建安成本以及财务、管理、销售、设计等多种成本，而合理的楼面地价应当是以当地的现房价格减去房屋的建安等所有成本得出来的。再进一步的就是这些拆迁房屋的补偿价格现在已经比当地同等房屋的基本价格贵了很多倍，因此形成了拆迁专业户、钉子专业户等职业的食利集团，他们专门购买将要被拆迁的房屋，勾结不良新闻媒体记者，以专业的自焚、维权、上访等作秀表演抬高拆迁补偿，以此取得高额的补偿赚取拆迁补偿款与购入价格之间的差价，这已经成为了彻底的资本食利行为，而且加剧了社会的不满危害了社会安定和谐。

对于拆迁等城市建设被食利的情况，城市要继续发展就只能走上进一步食利外来者的道路，让房价更快的畸形上涨，也就是说在楼面地价超过现有房价的时候，必然要让开发建设完成以后的新房售价收得回成本并且有合理利润的唯一办法，就是让房价在建设好的时候上涨到位，上涨到能够在原来楼面地价的基础上有足够的开发空间，原来是依靠压低土地成本取得开发空间和开发价值的城市发展模式，变成了提高房价使得高昂的土地成本具有开发价值的模式，而房价涨了原住民的预期更高未来的拆迁费土地成本更高，这是一个正反馈的指数性上涨过程，这样的模式转变的结果，就是从原来的房价稳定，并且在不断压低土地成本的基础上成本降低后的房价阴跌，变成了房价不断飞速攀升来获取发展的动力这样的模式也就是在中国加入 WTO 成为世界工厂的时候发生的转变，因为中国的入世的经济腾飞给城市

发展和城市化带来了历史机遇，由此我们也可以看出房价在入世后的2002年开始就从上一次九几年的市场崩溃后的跌跌不休变成了年年指数性的上涨。

指数性的上涨是极快的，政府的大力调控已经遏制了部分上涨需求也遏制了食利的程度，不然会涨价的更快，这个涨价的限制就是对于外来人口的吸引力和外来人口的承受能力，在中国核心城市从食利建设到建设中食利的转变进行和发展以后，核心城市的房价已经足以让外来者逃离，因此有了逃离北上广的说法，也就是离开北京、上海、广州等核心城市。房价让人才离开对于一个城市的可持续发展是有制约作用的，在城市外来人才和投资逐步降低以后，城市的食利空间和开发建设也就走到了顶点，城市的发展速度就要受到限制或者是食利程度受到限制，市场经济的自我调节就主动发挥了作用，但是对于这样的情况食利者的巨大利益和所得是已经发生的，对此也需要政府的看得见的手进行限制，让城市获得更持久的发展而不是迅速发展土地价格瓶颈失去继续发展的动力。

中国的问题就是国家大而各地发展的不均衡，对于同样的问题在不同城市是处于不同的发展阶段的，因此有些城市是食利建设而另外的城市是在建设中食利，因此对于同样的拆迁问题是不能同样的理解的，确实是会发生南橘北枳的情况的，而大城市过高的房价、土地价格所挤出的资源和投资，恰恰又是中小城市的机会，如果从全国一盘棋的角度，这样的资源流动对于搞活经济和稳定社会又是极其有利的，因此对于问题也需要系统性的进行考虑。

由此我们就认识到了城市发展的不同阶段的食利模式是不同的，对于这样的食利是有一个发展与公平的平衡问题的，不论哪一种的食利，都是一种利用规则的博弈，要违反规则的限制食利，可能得到的更少，因为违反规则所带来的负面影响和损失实际上是要大于食利本身的，我们需要的就是要认识到食利的情况，在规则制定的时候限制利用规则进行博弈食利的机会，要让规则面对非合作者能够进行纳什均衡博弈而不是规则面对顺民，中国历史上都是规则面对顺民是允许你做才能做的，而现在世界的规则是面对食利博弈者，只要没有禁止就可以做的，这样不同的规则思维结果截然不同，我们的规则制定者应当转变思维，认清其中博弈规则的食利存在，以合理的规则主导经济运行的模式，无论是食利建设还是在建设中食利，都要使得规则经得起博弈，通过规则把食利控制在合理范围之内，保持公平与发展的均衡，让社会和经济可持续发展。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-06-09 11:05

股指做空机制下不能按K线刻舟求剑

对于当前股市的暴跌，很多根据历史数据进行分析的文章都出来了，但是我们必须要注意到的就是在2010以来中国的股市有了股指期货和融资融券，有了做空的机制，在这样的机制下对于股市数据的影响是巨大的，再依据没有股指期货时积累下来的数据和经验，只能是一次刻舟求剑式的错误之再现。

我们依据股市的数据进行分析能有分析未来的发展方向，其核心的原理就是统计规律的作用，自然科学当中的数理统计是一套被证明

的科学方法，统计规律的原理就是可以以现在的事情知道未来的事情，就如我们统计天体中星球的情况，就可以知道太阳将来的发展方向和命运，可以知道太阳衰竭的年份。但是如果统计的样本以及样本之间的联系发生了变化，统计方式不进行修正，就肯定是错误的了。

我们先看一下 2011 年 5 月 27 日的数据，沪市成交量为 931.9 亿元深市是 591.6 亿元，而股指期货仅仅 IF1006 合约的成交量就是 1778.9 亿元，大大超过两市成交量总和，是所参照的沪深 300 指数相关股票成交量 520.2 亿元的三倍还要多。我们再看 6 月 2 日的数据，股指期货成交 1651.8 亿元，沪市是 955.5 亿元深市是 609.2 亿元，而沪深 300 的成交量是 617 亿元，成交量的关系基本不变，在股市大盘的走势上由于套利的存在与股指期货的行情高度相关，如果成交量相比达到 30%就是影响巨大了，对于股指期货是 T+0 而股票是 T+1 的差别，股指期货的日均换手率是难以超过 10 倍的，因此在股指期货开通以后，股市的技术指标在其影响下肯定是与历史时期有了本质的不同。

我们说股票的估值已经接近了历史低点 1664 时的水平，但是在当时的历史低点是没有股指期货和融资融券的，在有做空的机制下，对于趋势的预期和透支是要强烈的多的，在接近历史低位的今天股指期货多空博弈也到达了异常激烈的程度，不仅仅成交量持续扩大，股指期货的持仓量在这几个交易日也达到了平均 4 万单以上，是平时 2 万多单的接近一倍。更进一步的讲中国股市的市盈率水平是远远高于世界平均水平的，更要高于中国资本市场的水平，在中国一般民间

资本是 3 年回收的，也就是市盈率才三倍，中国的股市跌到低点也从来没有发生过恶意收购的事件本身就说明估值有巨大的下跌空间，因此以历史的 1664 点的估值来说事儿本身就有问题，在有了融资融券和股指期货的做空机制以后，估值被透支的空间就进一步的加大。

在这里我们且不说投机资金在市场看空的情况下对于股指期货投机的推波助澜，基本的套期保值操作也会加剧市场的变化，对于股市的看空，由于机构持有巨大的股票仓位是难以抛售的，能够做的就是持有股票的同时做空股指期货；而对于在熊市大风险抄底的机构，也需要做空股指期货对冲风险，这样的结果必然导致股指期货大幅度的下跌，期指的大跌也会对股市的大盘造成指示性的作用让大盘进一步下跌。同时做多了股指进行套保的机构会融券做空股票，做空股票更会导致大盘的下跌，所有这些都将加剧大盘下跌的趋势。

在恐慌的下跌趋势下股指期货的超前透支会让股指期货偏离大盘，股指期货的偏离还可以造成套利的人群，在去年 10 月前后的股市就有股指与期货偏离上百点的情况，进行反向套利可以得到一个月 6%左右的收益，在牛市 6%不引人注目，但是在大盘不好的时候，一个月能够套利 1%也是很好的收益，这 1%的差别也就是二者 20 点的空间，而对于安全的资金操作在熊市时期能够跑赢银行存款利率就很好了，这样的话 10 点以内的差别也值得去套利的，例如：IF1106 在 5 月 31 日是低于沪深 300 指数 5.56 点，而在 27 日则是 IF1106 的 2981 对沪深 300 的 2963.31，是股指期货指数要高于 17.69 点，这是有套利空间的，空间是一个月 1%左右年化收益是 12%，而 6 月 2 日开盘时

股市期货在股市开盘时是 2985 左右而沪深 300 开盘只有 2970，套利的空间再一次出现，造成股市沪深 300 早盘迅速买盘进入，到 10 点时拉升到 2983 而股指期货只有 2988 基本没有涨多少，今天有 15 个点的差距买入分别反向买入股指和相关股票，明天股票可以交易了同时差距要是没有了，就可以出货了，届时不论股票股指怎样涨跌总有一方是赚钱的，只要二者的点位差没有了，就有一个点位差的利润。股指期货的套利最长是到股指期货的交割之日，届时期货与现货的差别就要实现，最长不会超过一个月，而短期最短也就是股票锁定交易的一天时间，这样股指期货与股市分离的时间越短，套利得利的速度就越快，如果一天之内实现 0.5% 的套利，长期下来的复利会是可怕的，这样的套利资金数量大了影响是非常大的。因此股票进行 T+1 的交易规则非常必要，可以避免频繁套利的发生。对于十几个点的不到百分之一的套利，只有没有印花税和交易佣金为每年的固定费用的机构可以做到，对于散户是没有办法套利而是要被套利的。

对于套期保值的存在和套利的存在，大家都知道股市期货是一个零和的游戏，在大势走熊的情况下某些机构套保和套利以后，通过套保套利跑赢大盘的同时，对于大盘所反映的市场平均水平有人赢就要有人输，这部分利益差别一定要有人买单的，这买单人只能是没有套保套利的股票持有人，必然是要以股票更深的下跌来实现，有这样的市场动力因素，股市再依靠所谓的市场估值来确定短期走向是不可能的了，因此股市的下跌也会更加剧烈，因此从统计学的理论上也可以解释这样的现象。

再进一步的就是在有了做空机制下微观上的操作还会发生变化，原来是跌到底以后大家进场也就牛熊反转了，但是在有做空机制的时候是不行了，也就是在熊市当中多头股指期货损失惨重之后，多头手里还会有当时护盘所剩下的大量的股票筹码，这些筹码是空头在砸盘的时候低价抛售的，此时空头如果提拉大盘的话，多头就被空头抬轿子了，空头是一定要等到多头再把手中护盘的筹码也抛售掉的时候才会进场空翻多的，这也就是我们常说的多头不死空头不已！对于这样的情况在盘面的表现就是前期护盘的强势股的补跌，只有强势股补跌以后股市下跌才有可能真正的到头，这些强势股就是当初多头护盘的主力股。

中国证监会有关部门负责人 2011 年 5 月 6 日表示，日前，《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》已经下发，QFII 参与股指期货只能从事套期保值交易，QFII 从事股指期货正式放行。本月中旬高盛、里昂等外资大行刚刚发表看好内地 A 股的言论，但两三日高盛的、野村等大行则齐齐唱淡 A 股，有关担忧也进一步打压了市场的信心，加快了近几日内地和香港股市下跌的速度。本月 12 日，高盛资产管理公司董事长奥尼尔曾表示，中国股市可能在今年下半年迎来“狂欢”，“不要再囤积现金了”。随后，高盛在本月 16 日发给客户的晨会报告中还表示：“我们依旧保持 6 周前就已上调的增持建议。”但是本周二，高盛表示，由于中国经济增长放缓、通货膨胀加速，不排除中国股市有进一步下跌的可能性，跌幅可能达到 10%。

这样的表态应当是可以看做外资在允许 QFII 进入股指期货以后

在对于股票和股指上不同的态度，这不同态度也说明他们进行了股票与股指的套保操作，这样的结果就一定要让没有套保的中国普通股市投资人买单，对于中国是一个以散户为主的市场，套保的门槛不是散户所能够接受的，甚至对于所谓的大户都难以承受，股票会在熊市中受到更大的损失。对于美国是一个机构的股市，在大家都进行套保的时候实际上就是没有套保，就要在简单的股指期货上再发展出一系列的金融衍生品进行套保，把没有在衍生品领域跟上的同行给竞争淘汰掉。因此在有了这样的市场规则下，股票会在短期发生扭曲，每一次的危机我们都可以看到股价会低到不可思议的地步，就如我们江西铜业的港股在 08 年危机的时候可以跌到 2 块钱。

因此在有股指期货的情况下本人认为本轮下跌虽然会有反弹和曲折，但是应当会跌破原来的趋势线，因为这个趋势线是根据以往没有股指期货的历史数据而来的，对于今天的股市是失真的，而对于散户在这样的市场环境中是要被逐步挤出市场的，就如西方的股市机构为主一样，中国也会与世界接轨的，散户做投资要注意这样的市场发展变化，技术派更要用这个市场变化来修正自己的指标系统，而中国目前股指期货影响下大盘的经验性数据还很不足，对此的风险认识必须加强。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-06-10 22:19

老地契的故事

在拆迁过程中还有一个东西就是老房子的老地契，这些地契都是非常值钱的，当时我记得是在蓝旗营拆迁的时候有一个老太太说这个

房子世代就是我们家的。怎么证明世代是我们家的呢，人家就拿出来一个圣旨，是康熙爷给她的圣旨，所以要多补偿。拆迁公司后来告诉她，你多补偿行，你得把证据交给我，我给多补偿钱，但是那个圣旨转手就在香港卖了 400 万。

实际上这些老地契是很赚钱的，收了地契以后，将来还有其他说法的。我们的物权法有一个非常重大的失误，就是我们物权法没有占有所得，就是在西方的法律上都有，就是说你这个房子如果是占有了多久，你这个房子就可以合法的归你所有了。甭管你怎么占有了，只要你占有的时间足够长，没有人到法院去告你，就是你的。但是中国的物权法这次是这个没有，没有面临一个什么问题呢？就是在台湾的一些人专门收购老地契，收购了以后将来就面临一个问题，中国和台湾一旦要和平统一，那就等于是承认台湾合法的财产，地契是台湾民国政府颁发的财产权利证明啊！这是有法律效力的，这个地契不仅仅是一个古董的问题，它还是一个财产的问题。台湾和平回归的时候这个事儿就要有说法，因为和平统一的前提是谈判双方都要承认对方的合法政府主体地位，你认为对方是非法政府那是没有谈判可言的，因此和平回归民国政府也是合法的。现在台湾专门有人收，收完以后在大陆的人不承认，但在台湾他说是他当时逃台带的财产，政府就要承认他，就要给他补偿。中国和平统一，最大的对他们的吸引力最大的还是财产利益，为什么要光复大陆，最大的就是要这笔财产。因为那个地契是台湾合法登记的财产，是台湾政府发的。两个政府和平统一了，你说能不算吗。这是拆迁的时候意外之财，名义上讲叫收藏，

但是拿到台湾去可不是收藏的问题，是合法法律文书的问题，等于是把房产证交给人家了。除非你把台湾军事打掉了不承认它的合法性。当年台湾蒋介石的土地政策是采取的赎买政策，现在哪怕是延续那个赎买政策，需要给的钱都是天文数字。如果物权法上有了占有所得，你占有了这么多年没到中国来告我，所以这个事儿就失效了。这个占有所得失效的妙处在于台湾的法律里也有占有所得。所有的立法上是出了很大的问题的，在这件事情上中国的立法界的右派的有问题的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-06-14 21:33

城市从功能驱动到文化驱动（下）

#### 四、城市盛极而衰的历史使命

任何一个事物都尤其出生发展的过程，也有其消亡的过程，文化城市也可以发展到它衰亡的阶段的。

而对于一个城市从功能驱动到文化驱动的结果之一，就是必然产生人流的转移，把非文化企业从城市里面挤出去，把从事生产的功能性人口从这个城市里面挤出去，尤其是对于特大型的城市对于有污染的工业生产是非常排斥的，然后就是土地价格的增加导致低利润的企业也无法生存，因为城市的规模过大以后城市的功能效率越来越低，环境压力越来越大，只有能够负担这样的功能效率和环境成本的产业和人群能够留下，最后在城市中心的要么是富豪要么的服务于富豪的社会最低层的人群，在美国就是富人区和黑人平民窟，在中国就是城市有房者和进城农民工。

西方发达社会的乡村化就是在这样的背景下发生的，同时伴随的

就是这部分人群在城市混凝土建筑下的邻里人情淡漠和电视、网络的出现使得人类的群居属性可以变成看电视和上网的虚拟生活，在没有电视、收音机的时代人们是离不开聚集在一起交流的，而城市文化的发展邻里的淡漠，使得这样的交流变得异常的昂贵。我们中国在核心大城市的下馆子、泡夜店、茶楼与麻将、雇保姆等等的生活品质，如果在发达国家复制，其费用支出远远的高昂，是西方发达国家达到 5% 的富裕人群也未必能够承担的。

在中国目前这些文化城市的消费费用的低廉，造就了城市房屋价格的高涨，高涨的房价背后是享受这样高尚城市文化生活的门票和费用转移，因此造成现在的逃离北上广的说法，这也是一个反城市化的过程，让人口从核心城市流向普通城市，然后再从普通城市流向乡村，对于一个城市就是他的相对的衰亡，对于一个社会可能是社会普遍的发达，而这一个过程也是城市输出人才和输出文化的过程，就如很多人员在北京等地的工作经验成为了地方急需的东西，各地的经济生产的模式向京沪等地学习一样，原有的城市的文化高度决定了你的人才和文化的层次水平，原来的城市越发达文化水平越高，这样的输出也变得越有意义。因此对于城市化的程度也是要有一个度的，不是绝对的越城市化越好，也不是核心城市越多越集中就越好，在城市效率降低资源流向乡村的时候，丰富的乡村物质基础也是酝酿新的发达城市崛起的土壤，我们只有存在这样的过程，才保障了一个国家或者社会的城乡差别不至于过于畸形。

中国历史上的财富的城乡再分配的主要过程就是官员的告老还

乡的归隐制度，而在近现代社会这样的循环被打断了，造成城乡差距的持续扩大这是重大社会问题，美国的乡村化的情况对于我们是非常好的借鉴和镜子，人类的历史也就是这样的循环往复的发展的。而古今各个历史名城的遗迹和传统，给我们创造当今新的发达城市和文化主要的历史经验和借鉴。

而美国的乡村化的背后，是需要大量的资源作为支持，并不适合中国的发展方式，对于城市的发展，就是一个从无到有和从有到多的过程，过度的城市核心化是不行的，而再度乡村化也不是中国所能够实行。中国发展到一定阶段一定是核心大城市走向衰落而由不同的城市群所取代，为此中国提出了三大城市群的概念，在核心城市逐步发展成为城市群，这就是由上海苏杭为核心的长江三角洲、广州深圳为核心的珠江三角洲和京津为核心的环渤海三个主要城市群，同时在中西部地区逐步崛起大城市，这是中国未来的发展方向，中国不是简单的城市化，而是一个有系统思维和步骤的城市化进程，需要避免城市过大所造成的各种经济社会问题，避免城市的盛极而衰对于经济可持续发展产生负面影响。

## 五、美国式的房价和生活的资源基础

我们说美国的房价低，以美国的房价与中国进行比较，而且还计算了美国的房价收入比，以此说明中国的房地产的不正常，但是美国的经济就正常了吗？美国的经济之不正常就在于美国需要超量的资源维持，美国不到世界 5%的人口要消费世界约 45%的资源，资源的占有和消费供给能力是中国与美国最根本的差异。

对于美国的社会已经是进入了后城市化的社会，是经过工业化城市化以后，人口再一次的向乡村发展，众多的大企业也是呆在小镇，但是这样的幸福生活背后，就是乡村的生活和企业生产的供应与城市的差别不大，对于这样人口分散的情况与城市的人口集中的情况，所消耗的资源是极大的不同的。美国这样的模式的建立也是美国取得资源供给支持保障以后完成的，也就是在二战以后的事情，这是美国积累了二次大战的财富和国家力量才得以实现的。

对于美国的乡村化，首先就是一个汽油的消费，每个人上班开车一个小时，以美国的公路和车速，距离足够从北京到天津了，美国是一个在车轮上的国家，到处是高速公路，公路网的密集需要以数字代号来方便人们记忆，人们出远门是高速公路的开车和飞机，而不是资源上经济的火车和地铁，这样的乡村化生活对于石油的消耗是非常大的，但是当前的油价对于美国人的收入来说就相当中国人的公交车费，但是就美国人的劳动生产率而言，同样的体力劳动是中国人的 100 倍，这样的差距和资源的供应才是关键。

对于美国人的房子之所以廉价，就是他们的房子是在乡村，中国乡村的房屋价格你可以参考中国农民的宅基地。而美国人占据的房子一般是几亩地，中国人均耕地才 1.3 亩，这样的耕地必须维持中国人足够的口粮。但是美国土地更多，很多耕地你休耕政府还给你补贴，中国是没有美国这样的土地资源的。美国的房屋价格的便宜是建立在乡村化和美国土地人均众多的基础上的，中国是没有这样的条件的。

另外我们要注意到的就是美国的房子很少烧煤，更多的是以柴油

和电进行取暖，在乡村的房子是很难有集中供热的，因此这样的居住情况会消费更多的资源，中国的住宅基本上是集中供热使用煤炭的热电厂，供热的同时还发电，能源的利用效率要高多了。同样的在乡村人口不够集中的地区进行市政服务，也是要花费更多资源。

所以美国式的生活早已经建立在一个资源大量消耗的基础上了，因此美国不能同意加入防治污染和消耗资源碳排放的《京都议定书》，而随着经济上中国、印度等国的崛起，世界的资源价格还要暴涨，世界资源的有限性也会使资源的价格自然上涨，届时只要美国的资源供应不能支持这样的乡村消费，美国人的乡村式的生活就要彻底改变，就要再一次的回到重新城市化的过程。

而美国这样的消费，也是在透支着未来，美国人以信贷为主的消费基础就是货币的持续贬值，美元贬值的结果不是美国社会单方面的负担而是全球负担，美国的资源消费也是建筑在美元霸权的基础上，美国的消费和内需也是让美元不断贬值的动力，对于所有人都是贷款消费和生活的美国人，是举国上下一致希望货币贬值的，如果有一天美元进入通缩，这是美国人不可承担之重。而如果美元的持续贬值，导致美元的国际地位受到影响，不能利用美元的印钞取得资源的话，美国的劳动力的高价格就无法维持，美国的资源流入不能持续，美国人的生活都难以维持，就如当年伊朗石油危机一样。因此美国式的生活给美国套上了资源依赖性的枷锁，这也是美国的负担，这样的生活和消费负担对于美国的国力和霸权维持起来都是吃力的，对于中国就更没有能力了，所以引诱中国拉动内需走美国式的生活方式，就会成

为一个陷阱。

为了减少资源消耗，对于城市化和城市的公共交通和公共设施，一次性的投资是巨大的，资源的消耗是减少的，中国就是走的城市化和农村的贫困化，中国的农村要是想美国那样生活，每个村庄就成为了别墅区，中国的资源受不了，世界的资源也受不了，因此公共设施不向乡村投资的情况下就一定是人口流向城市农村越来越相对贫困。而对于城市化的巨额公共投资，实际上是需要房地产进行买单的，中国的城市建设也是来自房地产的资金，想一下北京数千亿的地铁投资，最后肯定也是要反映在地价的增值上。而如果美国被迫进行城市化，以美国当今的劳动力价格水平，房价更会到天上，因此维持美国的资源供应也是美国能够持续繁荣的基础，这个基础就是要消耗世界近一半的资源，而中国和印度的崛起和对于资源的需求，是要威胁到这样的资源消费和再分配世界资源版图的，因此美国把中国作为敌人，根本不是他们表面所说的民主、人权和意识形态，而是实际的利益驱动。

而美国已经占有了他们所能够占有的资源的绝大多数，美国再要扩展他们的资源空间边际效应已经非常有限，因为世界其他大国资源建少一半给了美国，美国的资源消费增加也就是 10%，美国这样的资源版图要维持需要的武力和物力就越来越大，资源的压力对于美国也是重大的，对于中国的资源消费增长，必定推高美国的资源购买价格，给美国造成威胁。因此我们也要认识到中国与美国的最根本的冲突就是在于资源，美国要维护他们的资源消费和生活方式，这样的美国模式在世界资源越来越紧缺的形势下，会越来越受到挑战，美国为他们

的资源浪费和奢侈行为要付出代价,但是政客们总是愿意把事物的矛盾转移到外来因素上,指责中国的中国威胁论就这样出炉了,但是问题的根本不是中国崛起要消费更多的资源,中国的资源占有和消费远远没有达到世界人均水平,而是美国的消费超过世界的负荷早已经太多了,这样的方式是无法持久的,美国的强大和崩溃都是来自国家的内部,所有的关键就是维持国家所必需的资源。

## 六、顺应规律进行建设和投资

对于政府的行为,就是要把握各个城市的发展状态和城市的发展动力在哪里,在不同的时期以不同的方式来促进城市的发展。中国当前的经济发展受到了很多的诟病,原因就是西方的专家们在说中国的经济发展都是铁公鸡和房地产,但是我们可以注意到的就是中国现阶段的核心就是要从农业社会到工业社会,要提高和加速城市化的进程,城市化的过程就是要进行房屋建设为主的房地产开发和进行服务城市功能的基础建设和公路建设,这些建设的基础保障是钢铁等重工业,如果没有一个发达的城市,没有发达和丰富的物质生活作为基础,怎么可以有文化生活的高品质的精神境界呢?就如我们熟知的寓言,地主要求盖高楼只要上面的高层不要从基础盖起,我们没有物质基础的时代搞以所谓的精神文明建设发展文化,就是在盖空中楼阁,最后会演变成为口号式的形式主义,精神文明是需要环境和财富支撑的。因此对于中国这样的大搞基建和房地产,就是中国城市化现阶段最好的方式,中国的文化提高是要下一个阶段的主题。而且我们如果知道了城市的发展规律,很多建设就要有预见和超前,这样的投资开始的时

候是看着浪费，但是其后的功能完善和不需要反复扩建的重复建设，是非常划算的，更何况在当今资源不断涨价的今天，这样的建设冗余等于就是一种最好的资源性储备，这些建设所必须的资源在建设设施里面发挥着作用还没有仓储费用，而且城市的功能完善对于文化的发展也是有极大的促进作用的。

我们认识到城市的发展，也就知道在一个城市的开发建设应当去怎样做，对于一个城市的投资热点在哪里！对于一个开始发展的功能化的小城市，市中心和交通要道永远是最好的投资建设的开发方向，而对于更发达的城市，有医疗配套和教育配套的地方价值就更高，北京的学区房就一直价格居高不下，而对于一个以文化驱动的城市，带有文化内涵的东西成为了奢侈品，就如北京的四合院，对于这样的奢侈品是不讲性价比的，因此在文化中心城市住房可以成为奢侈品可以远远的售价偏离租金，同时出现商住倒挂的现象，原因就是你的文化可以吸引全社会的富人和财富到你这里来，在你这里买房子的不光是本地的人还有外来的富豪，这也就是市场下上京沪杭等地的房价成为天价的真正背景，其中的原因就是中国的其他城市文化太稀缺了，中国的文化资源基本就只在这几个城市，这样的房价就可以成为艺术品的价格脱离成本和投资收益，也脱离普通人群的收入，因此对于核心城市的房价就是奢侈品的价格，对于这样的奢侈品是面对它特有的消费人群，对于奢侈品讲价格收入比是没有意义的，因此对于印度孟买的百万美元的豪宅也可以建筑在贫民窟旁边看臭水沟，因为孟买是印度的文化中心住在这里本身就是奢侈，印度的富豪更是不惜 10 亿美

金建设自己的豪宅，对于文化的高端是离不开财富的冗余的，其价值在于对于全社会的示范效应，而对于低端更确切的说是一种民俗，是一种宣泄而不是引领。这样的投资规律，也是资本在城市从功能城市向文化城市发展过程中资本推动的体现，资本的流动使得城市的发展按照既定的规律方向得到源源不断的资金，这也是文化发展离不开经济上的看不见的手的具体过程。

在人类历史上物质生产能力相对低下的封建时代，为了发展高端的文化和国家的核心竞争力，我们还可以看到的就是城乡差别的拉大，各个封建国家的首都由于皇帝（国王）和大臣在首都的集中造成首都等核心城市拥有巨大的财富积累造就巨大的财富落差，成为一个封建文明的物质基础，这样的物质基础是整个国家科技和文化的制高点，就如马可波罗到元大都所看见的震撼一样，封建时代的高度文明也是来自于城市的富裕，我们的京剧也是形成于盛世的北京，依靠的是精益求精的听戏贵族不惜成本的追求，再如在 2000 年前的罗马斗兽场可以容纳的人数和建筑规模就与我们今天的奥运体育场可比了，这里不仅仅是要看到它能够建设这样大的设施提供这样的功能，更要看到的是他能够集中这样多的人来看斗兽这样的文化需求，这样的核心城市是那个时代的文明需要，这些核心城市的文明高度决定了当时那个国家的文明竞争力的大小。

而对于当今也是发展中国家的核心城市优先发展，只有你的核心城市的发展达到了与西方发达水平，核心城市的文化可以与之竞争抗衡的地步，你的国家才有可能在同样的高度与发达国家竞争，发展中

国家的核心城市是一个与国际发达国家接轨和博弈的平台，因此不光是京津沪的中国核心城市在与世界接轨，金砖四国的其他国家的核心城市更是如此，他们的房价均成倍的高于中国，这些高房价的背后是他们集中了一国之文化资源，高房价收益所带来的是全国的资源性流入，这些流入以支撑这样的国际竞争的成本。因此我们不应当只把眼光放到核心城市与地方的差别上，还应当看到核心城市的发达背后的文化竞争和国际竞争的积极意义，如果真的搞得各个地方都平均了，反而按照经济学原理是效率最低下的。在这里公平和发展是要兼顾的，不能被竞争对手以绝对公平为诱饵引导到以前的绝对平均化的老路上去。只有核心城市发展了，达到本文所论述的城市由盛转衰的拐点，这些核心城市就会不断的输出人才和文化资源，带动整个社会的发展，这对于一个国家是由点及面的过程，没有制高点也就没有高水平的面。

而中国的历史也是这样，我们看着无比玲珑魅力的园林，背后就是当年富豪不计工本的兴建，据说胡雪岩购买一块山石就可以花费白银 8 万两，对于这些奢侈品你怎么能够以商品房来对待？对于国外也是同样，在美国崛起的时候，美国修建的摩天大楼创造了美国摩天大楼的现代繁华文化，这样的大楼的造价如果以白银或者黄金计算，考虑当年的白银购买力，在今天看来也是不可企及的高价，当年帝国大厦的一套房的造价就达到白银 10 万两的水平。而迪拜就是这样现代文化的翻版，迪拜所建造的豪华建筑吸引了全球的富豪明星，带来了各国文化在此交融，把这样的城市建造在没有水的沙漠之上，背后对于城市的推动不是功能而是文化。因此对于不惜代价的标志性的工程，

不仅仅是政绩也有其文化的意义，就如美国的自由女神像和被恐怖袭击毁坏的世贸中心，美国为此投入了巨大的资金建设，其意义也不是仅仅在于其商业价值，对于袭击后废墟上重建，更是一种精神上的力量需要。

而对于我们的政府领导，需要的就是针对城市形成的不同时期进行引导，保持城市发展动力的连续稳定，对于一个形成中的城市，就要不断完善其功能服务和配套设施，而对于一个功能性已经完善的大城市，需要的就是加强文化的建设，从文化的基础方面医疗、教育、信息、科技等等开始，逐步向文化的高端方面艺术与思想过渡，完成城市的升级和功能转型，认清城市的发展过程和城市的发展动力，也就是认清了客观规律，顺应客观规律的发展是事半功倍的领导艺术。我们很多人在西方学者的引导下说城市基建等等的 GDP 赶不上科技发展，也没有制造业那样的直接创造财富，但是这样的城市建设是一个重要的财富积累的过程，也是一个国家发达的不可逾越的历史阶段，在这样的阶段中国的房地产和城市基础建设就是发展和发达的关键过程，我们所说的科技发展文化发展都要在这样的基础上而不能是空中楼阁。

## 七、宏观调控与在铁轨上玩耍的孩子

讲一个哲理故事说明市场调控的问题，这是一个有名的哲理故事，现在我讲这个故事就是要让大家理解经济的规律不要人为的自作聪明的干涉有多么的重要。故事是这样的：有两条铁轨，一条正在使用而另外的一条是废弃的，一群小孩在正在使用的铁轨上玩耍，只有一

名小孩在废弃铁轨上玩耍，此时火车开过来了，你已经无法上火车停下来，但是可以搬动铁轨的道岔让火车开入废弃的铁轨，可是这样就要牺牲那一名在废弃铁轨上玩耍的小孩，这样的以保护其他更多孩子的生命的动机牺牲了一名玩耍的小孩，似乎是很可以理解的，但是问题是这样的吗？

首先就是那名孩子是唯一做出正确决定在安全的地方玩耍的孩子，反而是要对于做出正确行为的孩子遭受厄运，做了错事由于人多反而无事了，为了保护错误的人牺牲正确的人，这本身就不公平。因此很多以为了广大人民群众利益为幌子侵犯他人合法权益的事情，是否就真的合理合法吗？这样的方式要是成为规则，就没有人坚持正确的，而是所有人随大流社会进入平庸化。

再进一步看的就是对于在有火车的铁轨之上玩耍的孩子，他们应当知道会有火车来，时刻会有火车来进行躲避的准备，即使是火车驶来也会尽力跑开，所受到伤害的可能性是有限的，而对于在废弃的铁轨上玩耍的孩子却不会想到废弃的铁轨还会有火车开来，你突然让火车开过去的话他一点都没有准备，受到伤害的可能性就极大了。这样的环境状态的不同，也是必须要考虑的因素，孩子多地地方肯定好玩，但是另外的孩子不去的原因就是要对于火车来了担惊受怕，如果你的行为成为惯例导致做出正确决策的孩子还要与其它孩子一样担惊受怕，那么有谁会坚持走正确的道路？中国为了保护很多垄断势力的既得利益而扼杀创新的新生力量，其危害不类似于此吗？其结果必定导致企业没有长远战略，因为他们正确的长远战略也要为错误的既得利

益让路受损的。

最后更重要的是火车上还有乘客，废弃的轨道肯定是不安全的，把火车引入废弃的轨道是对于更多人的一车乘客安全的不负责任，最后就是为了几个孩子的危险可能性，牺牲了一名孩子并且把一车乘客引入了实际的危险。很多中国式的调控就是如此，这些乘客就相当于老百姓或者中国经济，为了那些做出错误决定的孩子的“巨大”利益，结果是让更多的人得不到安全，调控的结果经常是最后经济走入非正常轨道让老百姓买单。

因此对于这样的情况不干预是最好的方式，火车开来在正常的轨道上乘客很安全，一群在铁轨上玩耍的孩子看到火车来了会自己躲开，而做出正确选择的在废弃轨道上玩耍的孩子可以玩得更好不受影响。这就是市场经济自动运行自我调节的真谛，但是我们的市场调控就是总是为了保护更多人的利益，这多数人是懂事在铁轨上玩耍的孩子们，而对于知道安全在安全地方上的精英却被牺牲了，为了他们的利益把铁轨导向废弃的车道，让整个经济和全社会的老百姓承受风险。但是这样的行为冲动却难以得到有效的制止，就如你看到故事中的险情会忍不住搬动火车道岔一样，作为一个国家的领导也会有这样的冲动，更何况这样的行为还能够带来政治的作秀，就如你的搬动道岔变成了见义勇为成为了英雄，可以给观众解说成为营救了多个孩子的生命，而被牺牲的孩子却不会被提及，领导成为营救孩子们的英雄，事情发生后给你的观感就是为了众多孩子的生命有所牺牲是有为的、敢于承担责任的之类等等说法，溢美之词不胜言表，但是很多事情的表

象和实质是有巨大的不同的。

### 结束语

综上所述，一个城市的发展是依托资源，依靠人流、物流和信息流的集中，从服务性的功能驱动的功能城市向以文化驱动的文化城市发展的，城市的发展的每一个历史阶段都有其特有的规律，进行适度的超前建设是一种资源性的储备还可以促进文化的需求，而发展中国家的发展模式就是要首先让核心城市更加发达达到可以与世界接轨的高度，以此与世界进行博弈和带动其他城市的发展，这就是在国内城市版的“让一部分人先富起来再带动大家致富”，文化发展需要物质基础，现阶段中国的经济建设就是应当夯实这样的物质基础，而不是被西方的声音误导的在空中楼阁上做文化泡沫，这样的物质基础是从一个城市的基础设施和房地产开发开始的。解读一个城市就如读一本好书，恰恰就是给人思想和认识上的飞跃提高，结合原来的工作经验，让人无限感慨，对于城市经济需要在更高的视角上系统的认识。思考中国的崛起发展模式，也要从解读城市发展为突破。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-06-17 18:33

美联储当年加息消除通胀的似是而非

一

当前世界进入通胀，新兴市场国家普遍通过加息遏制通胀，而西方国家却相反的使用负利率对付金融危机，这不同的政策的结果却是新兴市场国家越加息通胀越厉害而西方几乎零利率甚至还有通缩的压力，而在早些的时候，美联储为了遏制通胀把利率增加到 20%以上

实行休克疗法取得了成功但是俄罗斯当年的休克疗法却走进了深渊，对于加息与通胀的关系存在太多的似是而非的东西，我们是需要全面认识加息与通胀的关系的。

首先我们讲一下加息遏制通胀的理论基础来源，对于加息遏制通胀的原理可以从剑桥方程式得到一定的解释，剑桥方程式是由英国剑桥学派的代表人物 A. C. 庇古提出的一种货币需求函数。又称现金余额方程式。

1917 年，剑桥大学教授庇古在《经济学季刊》上发表《货币的价值》一文，提出  $M=kPy$  的货币需求函数，即剑桥方程式。式中  $y$  表示实际收入， $P$  表示价格水平， $Py$  表示名义收入， $k$  表示人们持有的现金量占名义收入的比率，因而货币需求是名义收入和人们持有的现金量占名义收入比例的函数。在  $M=kPy$  的货币需求函数中， $y$  是一个常数且假定它是不变的，因为国民已经充分就业，经济产量已经达到最高水平时货币的需求取决于  $k$  和  $P$  的变动。而  $k$  的变动取决于人们拥有的资财的选择：资财可投资于实物形态，借以从事生产，也可直接用于消费，还可保持在货币形态上。怎样选择，需要权衡利弊得失，若选择在货币形态上保存，必将增加现金余额，而现金余额的增加必然要使  $k$  增大。在  $y$  和  $M$  不变的条件下， $k$  的增大必然使  $P$  增加，因为  $P=ky/M$ 。这表明货币的价值与  $ky$  成正比，与  $M$  成反比（注：前面的公式中货币价值的  $P$  与商品价格水平的  $P$  是不同概念，二者是倒数关系）。剑桥方程式表达的经济意义被称为“现金余额说”，主要是强调人们保有的现金余额对币值从而对物价的影响。这个公式反映了

持有现金意愿所反映的  $k$  与价格是一个反比的关系,对于高利息实际上是增加了人们持有现金的意愿,从而在同样的  $M$  下持有货币的意愿增加则价格下降,我们现在加息的逻辑依然是剑桥方程式的理论基础,我们认为加息可以增加老百姓持有货币进行储蓄的意愿,把钱存起来不消费,所以通胀就被遏制了。

但是剑桥方程式和加息抑制通胀的背景年代是一个金本位的年代,在金本位的年代货币的增加是要受到黄金数量的限制的,而现在金本位早已经破产,这样的理论实际上是有问题的,因为在加息的模式下,增加的利息也会变成货币的,货币的总量是增加的,而加息导致实业受到压制供给也会下降。对于剑桥方程式所反映的内容,价格  $P$  的高低也取决于  $M$  的多少。在这一点上剑桥方程式要表达的是:货币的价值决定于货币的供求。但是在金本位破产以后加息会导致  $M$  增加的,这样的背景就是我们的这个世界对于货币的认识在金本位的前后也是有根本性的不同的,金本位实际上是古典货币与现代货币的分野,也就是货币是否有商品属性的分野。

对于世界关于货币的理解是有各种学派的,主要的学派就是商品说还是媒介说,在古典经济学派主要都是商品说,亚里斯多德等人就把金银货币当做财富,重商主义也是以贵金属货币为财富的,马克思把货币变成了劳动价值论和一般等价物。而对于现代经济学则更多倾向于媒介说,把货币作为一种交换媒介和国家信用。依据这两个不同的货币理念,也产生了古典货币和现代货币的不同概念。古典货币:是指任何一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准和完全流

动的财富的储藏手段等功能的商品，都可被看作是古典货币；从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品，就是古典货币；古典货币是商品交换发展到一定阶段的产物。古典货币的本质就是一般等价物。现代货币：是指以某一权力机构为依托，在一定时期一定地域内推行的一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准及作为完全流动的财富的储藏手段等功能的凭证。古典货币与现代货币的区别在于：古典货币本身是商品，本质就是一般等价物，不依附于任何的权力机构，不会随权力机构的消亡而消亡。现代货币是一种凭证，依托于某一权力机构而存在，随权力机构的消亡而消亡。可以说现代货币在作为交换媒介、价值尺度、延期支付标准方面功能绝非古典货币所能比拟，但作为财富储藏手段方面的功能要逊色于古典货币，储存再多的凭证其功能也会随权力机构的消亡而消亡。因此在金本位破产以后，货币不对应一定数量的黄金所代表的商品，就逐步向媒介货币转变，在媒介货币的情况下加息导致货币数量的增加，是难以遏制通胀的。

加息所导致的货币增加可以使得原来所解释的遏制通胀的效用失效，所以对于西方世界在金本位破产，货币进入媒介货币的时代，对付通胀的做法就不是加息而是降息了，我们发现美国在 08 年危机以后，为了应付可能发生的通胀，是采取的负利率政策，也就是迅速的将利率降低为接近零，由于有通胀存在这样的利率实际上就是负利率，而美国的政策采取了以后，日本和欧洲也是跟进的，也取得了很好的效果，世界在 08 年以后是西方有通缩的压力而新兴市场国家反而有通胀的压力，美国还实行了二轮量化宽松政策，大量印钞取得了

巨大的利益，这里美国的负利率为什么能够起到作用呢？

负利率抑制通胀的基本原理就是货币存在其时间价值和空间价值，时间价值就是利率而空间价值就是货币的购买力，负利率实际上是一个时间换空间的做法，通胀肯定是钱印多了，要保障其空间价值也就是货币的购买力不下降，那么肯定要时间价值降低，负利率降低了利率以后会导致证券与利率相关的估值发生变化，从而维护了股票和债券的价值，让股票和债券吸收多余的货币，我们可以看到的就是美国的道琼斯指数在危机后的 6000 多点开始起步到 2011 年初基本翻倍达到 12000 点以上了，美国的通胀却一直维持在低水平，负利率的政策取得良好的效果，对于负利率本人在专门讨论负利率的章节之中详细分析。如果认识到媒介货币，时间和利率更反映货币的媒介价值，在货币媒介供应量多了以后，按照供求关系就是要价格下降，也就是利率下降的，因此在媒介货币层面是非常好理解负利率对于通胀的抑制作用。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-06-18 18:57

大家都入党好了，6000 多万党员 13 亿人，党是中国的 TOP5%，一个社会的 TOP5% 理应成为社会的领导者，所以是领导者。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-06-19 21:39

美联储当年加息消除通胀的似是而非

(二)

但是我们如何解释上世纪 70 年代末以来的加息抑制通胀的成功呢？那个时代是金本位破裂的时代，在这样的金本位破裂所带来的货

币超发和货币从含金的商品货币古典货币转变为媒介货币现代货币，为什么加息还能够控制通胀呢？我们先回顾一下历史，1979年8月，沃克尔被卡特总统任命为美联储主席，那时美国联邦基金利率已经高达11.2%；而1981年，沃克尔一口气加息到20%。近20年的美国历史上，另一次较大幅度的加息发生在1994年，联邦基金利率从3.25%上升到5.50%，这样的加息已经让美国人嗷嗷叫了，利息20%成为央行给出的银行间利率，确实是一个恐怖的情景。当年这样加息的背景是，1981年美国的通货膨胀率已达13.5%，离恐怖的超级通胀只有一步之遥。正是沃克尔的激进政策，使这一数字在1983年降到了3.2%。当年美国把利息最终提高到了20%以上，最高达到21.5%，成为名符其实的高利贷，最后却成功的抑制了通胀。与此同时加息带来严重的经济衰退，失业率上升到10.8%，支持沃克尔的卡特总统在竞选中落败，很大程度上是被他所累。令人意外的是，继任的里根总统竟然再次宣布了对他的任命，这是对于其加息政策成功遏制通胀的业绩最切实的嘉奖。

对于美国上世纪70年代末高达20%这样的高利息，我们什么行业也没有存钱有利了，对于经济肯定是摧毁性的，这样的摧毁了经济，会造成供给的更加紧张，通胀应当更加严峻，当年沃克尔的加息就是造成美国经济的窒息，被称作西方的休克疗法。而且我们再想一下，广义货币M2实际上就是存款的总额相当的一个数据，如果加息到20%，那么就是M2下一年要增加20%啊！就如我们现在的广义货币M2有70万亿，20%的利率就是第二年的利息就要有十多万亿，这样数量的利

息最后实际上也是货币量的增加，在通胀货币已经数量超需求的情况下，这样的结果实际上是雪上加霜的。所以美联储的 20%以上的利息，实际上也意味着要把美元的数量每年强行增加近 20%，这样的美元形势又如何抑制了通胀？

在这里我们首先使用黄金为标高来认识一下在金本位的布雷顿森林体制破裂以后美元的泛滥形势和贬值的程度，我们采用黄金价格的全年平均数值来衡量 1 美元的价值变化，1972 年为 1/58 盎司，1973 年~1975 年的数字分别为 1/97、1/154 和 1/161。由于美联储提高美元利率，收紧货币，1 美元在 1976 年短暂升值到 1/125 盎司，但很快在 1977 年又再度贬值到 1/148 盎司，1978 年是 1/193 盎司。从 1979 年下半年开始，黄金价格更像是坐上了火箭，6 月份，黄金价格还在 279 美元/盎司，11 月份，已经变成了 430 美元/盎司，到 1980 年 1 月份，更是达到 850 美元/盎司价位——而美元相对于黄金贬值的这一历史记录，保持了 28 年之久，一直到 2008 年初，黄金价格才再度突破 850 美元/盎司。

这样的美元兑黄金贬值的背景是：1968 年 3 月爆发了严重的第二次经济危机，为了把局面压下去，也为了给看好黄金的人一个惨痛的教训，打压金价，在华尔街高手们的指导下，美国总统约翰逊拿出全部黄金，在伦敦黄金市场上疯狂抛售，目的是用超大数量的黄金供应，将金价打到 35 美元以下，引发黄金购买者的恐慌，并击穿他们的止损线，造成更大规模的抛售黄金。等彻底打垮金价之后，再以低价逐渐买回黄金。该计划从 1968 年年初开始执行，结果让人大跌眼

镜,黄金市场吸收了全部的黄金卖盘,美联储总共损失 9300 吨黄金。中国当年也是在大量收购黄金,中国此时在陈云的坚持下以 35 美元收购了 600 吨的黄金,这 600 吨黄金直到几年前还是中国全部的黄金储备,目前中国的黄金储备也就是 1000 多吨。在全球的收购黄金下到 1968 年 3 月 17 日,“黄金互助基金”计划破产了。美国宣布,不再按 35 美元 1 盎司黄金的官价在自由市场上供应黄金,任凭黄金价格自由上涨;如果用原油价格来衡量这一阶段的美元价值,那美元一样是在一路狂贬。面对美元的快速贬值,以美元为石油定价基准的石油输出国组织(欧佩克)不干了,1971 年,差不多 12 桶石油就可以换 1 盎司黄金,但到了 1973 年,40 桶原油才能换 1 盎司黄金。在经济的压力下一定是军事和政治的危机,1973 年 10 月份,爆发了第四次中东战争,美国却公开支持以色列,11 个阿拉伯产油国一怒之下,将原油价格由 3.01 美元/桶直接提高到 5.11 美元,并采取限产和禁运措施;3 个月之后的 1974 年 1 月 1 日,再度提高到 11.65 美元/桶。这样的结果就是在 2 个月的时间内,全世界工业的血液——石油,暴涨 4 倍!到了 1978 年底,世界第二大石油出口国伊朗政局发生剧烈变化,亲美的温和派国王巴列维(Pahlavi, MohammadRezaShah)下台,接着伊朗和伊拉克两个产油国又爆发了两伊战争,世界石油供应量骤减,油价再度暴涨,从每桶 13 美元猛增至 1980 年的 34 美元。

对于美国当时的经济,完全是一个石油经济,不仅工业需要大量的石油,老百姓的生活也是全部建立在车轮子之上,而美国的农业也

是石油农业，以美国 3%的农业人口可以种植美国广袤的土地的关键就是依靠石油消费所支持的机械化耕种，因此石油的涨价就是对于美国的输入性的通胀，与我们现在的外国热钱的流动性泛滥所造成的输入性的通胀是类似的，此时美国的利率却不断走高，保罗·沃尔克在从 1980 年到 1981 年，把美元拆借利息提高到 20%，基本利率更高达 21.5%，国债利率冲上 17.3%。而现在美联储的负利率遏制通胀的政策下，美元的基本利率只是 0-0.25%！

此时美国提高这样的利率，导致的结果就是全世界的美元均回流美国，用来购买美国的国债或者把资金放到美联储吃利息，这样回流的结果首先在汇率上提供了美元兑换的需求，使得在布雷顿森林体系破裂以后世界各国大肆抛售美元没有人愿意买入美元的情况得到终止，产生大量的人群购买美元然后存储与美联储吃利息，这样的结果就是全球的美元回流美国之后，作为国际贸易中需要使用美元进行交易结算的流通中的美元严重不足，美元的货币媒介价值得到了提升，更关键的是：美元是只有美国才能够印刷的钞票，在二战后的国际贸易秩序虽然布雷顿森林体系破裂了，但是国际贸易和国家债务以美元结算的体系却没有改变，所有的国际间债务人都需要使用美元进行还债，但是此时的美元已经被美联储收集光了，世界各国为了取得美元就不得不廉价的出售资源，实际上就是这些国家受到了美联储的美元挤兑，他们难以到足够的美元还债，只能出售其硬通货资源换取美元，包括黄金在内！其他国家廉价出售资源的行为本身，也就是使得美国的通胀得以下降，黄金价格也一路走低。

为了进一步的以美元紧缺挤兑国际市场的其他国家,对于那一些可以在石油价格暴涨中出售石油得到大量美元的国家,美国也想方设法不让他们的美元流到国际市场而是只能在美国的体系之内。早在1945年的时候,世界最大的产油国沙特的王室与美国政府之间“石油换安全”的基本关系模式就已经确立。在这种模式之下,石油只能以美元计价,而沙特等产油国得到美元之后,再存回美国的几个大银行购买美国国债,以至于其他国家很难从中东国家这里得到美元——相对应的,以世界第一强国的角色,美国保障沙特王室的统治,并保障其领土安全。这样的结果就是各种的资源不得不在美元挤兑下贱买,美国的通胀下降实际上是在挤兑其他国家的过程中得以实现的,因此这样的加息能够控制通胀的背后是美国美元拥有世界货币的金融结算权!因此美国直到现在都把这个美元的国际结算权地位看作是美国的核心利益,而且我们中国得到的大量美元美国也是以各种理由限制中国的投资和收购,让中国的美元只能购买国债和两房垃圾债券,连华为收购三叶这样的200万美元的交易都会被冠以威胁国家安全而加以限制,想一下如果中国的美元外汇储备在美国真的是进口商品,对于美国的通胀会有多大的压力?

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-06-22 20:00

本人新书《涨价的世界》的序言

乔良将军是我敬重的前辈,对于我新书的书稿,我特地专程恳请乔良先生予以推荐,乔良先生对于本人的新书非常支持,愿意为书作

序，这是我事先没有想到的，现在新书即将面世，由于为了七一印刷厂有刚性任务，印刷和装订的时间受到影响，但怎么着下周一就可以见到新书了，在此发表乔良先生的序言以为感谢，也感谢所有关心新书的朋友的支持。

### 《听智者说》

#### ——序张捷《涨价的世界》

与钱钟书老先生刚好相反，我常常是由于吃了某个味道特殊的鸡蛋，才格外想认识一下那只产蛋的母鸡。我的意思是说，我常常因为读了某一本书，才会产生认识一下作者的念头。

虽然我认识张捷在先，但我确信，是在读了他的这本《涨价的世界》之后，才真正“认识”了他。

如同他这部著作的书名一样，张捷是个很不张扬的人。尽管我知道他曾经有过当律师的经历；尽管他与你对面而坐时，也有一种恨不能在十几分钟内就让你了解他的全部思想的愿望。但他给你的感觉，仍然是低调的、谦和的，不强加于人的。这是我们第一次坐下来交谈时，他给我的第一印象。这种印象在某一刹那，甚至让我怀疑，他是怎么在唇枪舌剑的搏杀下，替委托人打赢官司的？

但《涨价的世界》颠覆了我的印象。就像它用很多仅仅属于它自己的发现和观点，成功地颠覆了时下流行的许多正宗（多为西方的）经济学理论及观念一样。

我必须指出，这部书中有许多对时下国人——上至决策层，下至普通百姓——来说，颇感陌生但也极具说服力的见解。这些见解你不

但在传统的东西方经典教科书中找不到，甚至在那些前卫经济学人的文章中也属仅见。

这种感觉单从它的目录所列各章节的小标题上就不难看出如：

“中国不怕粮食价格上涨”（这可是国内无人敢下的断言）；

“印钞导致了德国兴起与民国溃败”（他对二战前后中德两国经济所做的一番耐人寻味的对比，可以算是“比较经济学”的典范）；

“重点不在印钞而在向谁发钞”（当时下人们都在对美国超发货币的后果忧心忡忡时，他的这一观点可谓真正踩在货币印发的命门上）；

“防经济过热不能搞紧缩，只能涨工资”（这一点与我的看法不谋而合）；

“强权国家的旁氏骗局”（这也是我的看法，关键不在于大大小小的麦夫们设下的小巫式骗局，而在于国家级的大巫式骗局）；

“印钞印出了通缩，加息加出了通胀”（很多人的看法正好与张捷相反，但我相信，这回真理站在了张捷一边）；

“警惕“内需”陷阱”（要知道，时下我们正把拉动内需做为摆脱美国金融危机给我们带来的灾难的救命稻草呢）；

“跟随发达国家的通胀经济模式”（天哪，通胀这个中国人眼中的魔鬼，难道也可以跟随么？但，当发达国家都在频繁使用这一利器拉动自身经济或用其摆脱自身危机时，我们可能完全用别的方式使自己既置身全球化中，又不受其伤害么？不可能。所以，最聪敏的办法是，把船头拨正，迎着浪头压上去！）；

“外汇平衡不能再靠货币贬值”（当大多数国人都对美国为首的各国强压人民币升值的做法愤愤不平，希望人民币以偏不升值与之对着干，或只把小幅升值做为一种无奈策略之时，提出这种观点且又能讲明其中的道路，不但需要勇气和远见，更需要透彻的金融思想！）

真理只要透彻，就能征服人。

我不敢说（当然也不会说）张捷的《涨价的世界》，句句是真理，但我敢说，这部非凡的，充满洞察力的著作，对于中国近年来的金融决策，有极高的价值和意义。特别是当哈佛大学的著名经济学预言家尼尔&#226;弗格森断言：一个国家的财政收入中的 40%用于债务本息支付时，整个“帝国”就会崩溃（大英帝国就是这么垮掉的），而有人据此推测，美国的国债占GDP的比例到2035年将会达到200%，而按美国现行国债利率计算，届时美国财政收入的46%将用于支付债务本息，这意味着美国在2035年将会信用破裂，与信用破裂同时到来的，将是美元体系的崩溃！如果我们相信这一预测有几分到来或是可能性的话，我们——从决策层，到普通百姓，为什么不竖起耳朵来，倾听一下张捷的看法和建议呢？

这是我的建议。

空军少将乔良

2011年6月7日凌晨于夕照寺

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-06-27 19:48

美联储当年加息消除通胀的似是而非

—

当前世界进入通胀，新兴市场国家普遍通过加息遏制通胀，而西方国家却相反的使用负利率对付金融危机，这不同的政策的结果却是新兴市场国家越加息通胀越厉害而西方几乎零利率甚至还有通缩的压力，而在早些的时候，美联储为了遏制通胀把利率增加到 20%以上实行休克疗法取得了成功但是俄罗斯当年的休克疗法却走进了深渊，对于加息与通胀的关系存在太多的似是而非的东西，我们是需要全面认识加息与通胀的关系的。

首先我们讲一下加息遏制通胀的理论基础来源，对于加息遏制通胀的原理可以从剑桥方程式得到一定的解释，剑桥方程式是由英国剑桥学派的代表人物 A. C. 庇古提出的一种货币需求函数。又称现金余额方程式。

1917 年，剑桥大学教授庇古在《经济学季刊》上发表《货币的价值》一文，提出  $M=kPy$  的货币需求函数，即剑桥方程式。式中  $y$  表示实际收入， $P$  表示价格水平， $Py$  表示名义收入， $k$  表示人们持有的现金量占名义收入的比率，因而货币需求是名义收入和人们持有的现金量占名义收入比例的函数。在  $M=kPy$  的货币需求函数中， $y$  是一个常数且假定它是不变的，因为国民已经充分就业，经济产量已经达到最高水平时货币的需求取决于  $k$  和  $P$  的变动。而  $k$  的变动取决于人们拥有的资财的选择：资财可投资于实物形态，借以从事生产，也可直接用于消费，还可保持在货币形态上。怎样选择，需要权衡利弊得失，若选择在货币形态上保存，必将增加现金余额，而现金余额的增加必然要使  $k$  增大。在  $y$  和  $M$  不变的条件下， $k$  的增大必然使  $P$  增加，因

为  $P=ky/M$ 。这表明货币的价值与  $ky$  成正比，与  $M$  成反比（注：前面的公式中货币价值的  $P$  与商品价格水平的  $P$  是不同概念，二者是倒数关系）。剑桥方程式表达的经济意义被称为“现金余额说”，主要是强调人们保有的现金余额对币值从而对物价的影响。这个公式反映了持有现金意愿所反映的  $k$  与价格是一个反比的关系，对于高利息实际上是增加了人们持有现金的意愿，从而在同样的  $M$  下持有货币的意愿增加则价格下降，我们现在加息的逻辑依然是剑桥方程式的理论基础，我们认为加息可以增加老百姓持有货币进行储蓄的意愿，把钱存起来不消费，所以通胀就被遏制了。

但是剑桥方程式和加息抑制通胀的背景年代是一个金本位的年代，在金本位的年代货币的增加是要受到黄金数量的限制的，而现在金本位早已经破产，这样的理论实际上是有问题的，因为在加息的模式下，增加的利息也会变成货币的，货币的总量是增加的，而加息导致实业受到压制供给也会下降。对于剑桥方程式所反映的内容，价格  $P$  的高低也取决于  $M$  的多少。在这一点上剑桥方程式要表达的是：货币的价值决定于货币的供求。但是在金本位破产以后加息会导致  $M$  增加的，这样的背景就是我们的这个世界对于货币的认识在金本位的前后也是有根本性的不同的，金本位实际上是古典货币与现代货币的分野，也就是货币是否有商品属性的分野。

对于世界关于货币的理解是有各种学派的，主要的学派就是商品说还是媒介说，在古典经济学派主要都是商品说，亚里斯多德等人就把金银货币当做财富，重商主义也是以贵金属货币为财富的，马克思

把货币变成了劳动价值论和一般等价物。而对于现代经济学则更多倾向于媒介说，把货币作为一种交换媒介和国家信用。依据这两个不同的货币理念，也产生了古典货币和现代货币的不同概念。古典货币：是指任何一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准和完全流动的财富的储藏手段等功能的商品，都可被看作是古典货币；从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品，就是古典货币；古典货币是商品交换发展到一定阶段的产物。古典货币的本质就是一般等价物。现代货币：是指以某一权力机构为依托，在一定时期一定地域内推行的一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准及作为完全流动的财富的储藏手段等功能的凭证。古典货币与现代货币的区别在于：古典货币本身是商品，本质就是一般等价物，不依附于任何的权力机构，不会随权力机构的消亡而消亡。现代货币是一种凭证，依托于某一权力机构而存在，随权力机构的消亡而消亡。可以说现代货币在作为交换媒介、价值尺度、延期支付标准方面功能绝非古典货币所能比拟，但作为财富储藏手段方面的功能要逊色于古典货币，储存再多的凭证其功能也会随权力机构的消亡而消亡。因此在金本位破产以后，货币不对应一定数量的黄金所代表的商品，就逐步向媒介货币转变，在媒介货币的情况下加息导致货币数量的增加，是难以遏制通胀的。

加息所导致的货币增加可以使得原来所解释的遏制通胀的效用失效，所以对于西方世界在金本位破产，货币进入媒介货币的时代，对付通胀的做法就不是加息而是降息了，我们发现美国在 08 年危机以后，为了应付可能发生的通胀，是采取的负利率政策，也就是迅速

的将利率降低为接近零，由于有通胀存在这样的利率实际上就是负利率，而美国的政策采取了以后，日本和欧洲也是跟进的，也取得了很好的效果，世界在 08 年以后是西方有通缩的压力而新兴市场国家反而有通胀的压力，美国还实行了二轮量化宽松政策，大量印钞取得了巨大的利益，这里美国的负利率为什么能够起到作用呢？

负利率抑制通胀的基本原理就是货币存在其时间价值和空间价值，时间价值就是利率而空间价值就是货币的购买力，负利率实际上是一个时间换空间的做法，通胀肯定是钱印多了，要保障其空间价值也就是货币的购买力不下降，那么肯定要时间价值降低，负利率降低了利率以后会导致证券与利率相关的估值发生变化，从而维护了股票和债券的价值，让股票和债券吸收多余的货币，我们可以看到的就是美国的道琼斯指数在危机后的 6000 多点开始起步到 2011 年初基本翻倍达到 12000 点以上了，美国的通胀却一直维持在低水平，负利率的政策取得良好的效果，对于负利率本人在专门讨论负利率的章节之中详细分析。如果认识到媒介货币，时间和利率更反映货币的媒介价值，在货币媒介供应量多了以后，按照供求关系就是要价格下降，也就是利率下降的，因此在媒介货币层面是非常好理解负利率对于通胀的抑制作用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-06-27 19:50

二

但是我们如何解释上世纪 70 年代末以来的加息抑制通胀的成功呢？那个时代是金本位破裂的时代，在这样的金本位破裂所带来的货

币超发和货币从含金的商品货币古典货币转变为媒介货币现代货币，为什么加息还能够控制通胀呢？我们先回顾一下历史，1979年8月，沃克尔被卡特总统任命为美联储主席，那时美国联邦基金利率已经高达11.2%；而1981年，沃克尔一口气加息到20%。近20年的美国历史上，另一次较大幅度的加息发生在1994年，联邦基金利率从3.25%上升到5.50%，这样的加息已经让美国人嗷嗷叫了，利息20%成为央行给出的银行间利率，确实是一个恐怖的情景。当年这样加息的背景是，1981年美国的通货膨胀率已达13.5%，离恐怖的超级通胀只有一步之遥。正是沃克尔的激进政策，使这一数字在1983年降到了3.2%。当年美国把利息最终提高到了20%以上，最高达到21.5%，成为名符其实的高利贷，最后却成功的抑制了通胀。与此同时加息带来严重的经济衰退，失业率上升到10.8%，支持沃克尔的卡特总统在竞选中落败，很大程度上是被他所累。令人意外的是，继任的里根总统竟然再次宣布了对他的任命，这是对于其加息政策成功遏制通胀的业绩最切实的嘉奖。

对于美国上世纪70年代末高达20%这样的高利息，我们什么行业也没有存钱有利了，对于经济肯定是摧毁性的，这样的摧毁了经济，会造成供给的更加紧张，通胀应当更加严峻，当年沃克尔的加息就是造成美国经济的窒息，被称作西方的休克疗法。而且我们再想一下，广义货币M2实际上就是存款的总额相当的一个数据，如果加息到20%，那么就是M2下一年要增加20%啊！就如我们现在的广义货币M2有70万亿，20%的利率就是第二年的利息就要有十多万亿，这样数量的利

息最后实际上也是货币量的增加，在通胀货币已经数量超需求的情况下，这样的结果实际上是雪上加霜的。所以美联储的 20%以上的利息，实际上也意味着要把美元的数量每年强行增加近 20%，这样的美元形势又如何抑制了通胀？

在这里我们首先使用黄金为标高来认识一下在金本位的布雷顿森林体制破裂以后美元的泛滥形势和贬值的程度，我们采用黄金价格的全年平均数值来衡量 1 美元的价值变化，1972 年为 1/58 盎司，1973 年~1975 年的数字分别为 1/97、1/154 和 1/161。由于美联储提高美元利率，收紧货币，1 美元在 1976 年短暂升值到 1/125 盎司，但很快在 1977 年又再度贬值到 1/148 盎司，1978 年是 1/193 盎司。从 1979 年下半年开始，黄金价格更像是坐上了火箭，6 月份，黄金价格还在 279 美元/盎司，11 月份，已经变成了 430 美元/盎司，到 1980 年 1 月份，更是达到 850 美元/盎司价位——而美元相对于黄金贬值的这一历史记录，保持了 28 年之久，一直到 2008 年初，黄金价格才再度突破 850 美元/盎司。

这样的美元兑黄金贬值的背景是：1968 年 3 月爆发了严重的第二次经济危机，为了把局面压下去，也为了给看好黄金的人一个惨痛的教训，打压金价，在华尔街高手们的指导下，美国总统约翰逊拿出全部黄金，在伦敦黄金市场上疯狂抛售，目的是用超大数量的黄金供应，将金价打到 35 美元以下，引发黄金购买者的恐慌，并击穿他们的止损线，造成更大规模的抛售黄金。等彻底打垮金价之后，再以低价逐渐买回黄金。该计划从 1968 年年初开始执行，结果让人大跌眼

镜,黄金市场吸收了全部的黄金卖盘,美联储总共损失 9300 吨黄金。中国当年也是在大量收购黄金,中国此时在陈云的坚持下以 35 美元收购了 600 吨的黄金,这 600 吨黄金直到几年前还是中国全部的黄金储备,目前中国的黄金储备也就是 1000 多吨。在全球的收购黄金下到 1968 年 3 月 17 日,“黄金互助基金”计划破产了。美国宣布,不再按 35 美元 1 盎司黄金的官价在自由市场上供应黄金,任凭黄金价格自由上涨;如果用原油价格来衡量这一阶段的美元价值,那美元一样是在一路狂贬。面对美元的快速贬值,以美元为石油定价基准的石油输出国组织(欧佩克)不干了,1971 年,差不多 12 桶石油就可以换 1 盎司黄金,但到了 1973 年,40 桶原油才能换 1 盎司黄金。在经济的压力下一定是军事和政治的危机,1973 年 10 月份,爆发了第四次中东战争,美国却公开支持以色列,11 个阿拉伯产油国一怒之下,将原油价格由 3.01 美元/桶直接提高到 5.11 美元,并采取限产和禁运措施;3 个月之后的 1974 年 1 月 1 日,再度提高到 11.65 美元/桶。这样的结果就是在 2 个月的时间内,全世界工业的血液——石油,暴涨 4 倍!到了 1978 年底,世界第二大石油出口国伊朗政局发生剧烈变化,亲美的温和派国王巴列维(Pahlavi, MohammadRezaShah)下台,接着伊朗和伊拉克两个产油国又爆发了两伊战争,世界石油供应量骤减,油价再度暴涨,从每桶 13 美元猛增至 1980 年的 34 美元。

对于美国当时的经济,完全是一个石油经济,不仅工业需要大量的石油,老百姓的生活也是全部建立在车轮子之上,而美国的农业也

是石油农业，以美国 3%的农业人口可以种植美国广袤的土地的关键就是依靠石油消费所支持的机械化耕种，因此石油的涨价就是对于美国的输入性的通胀，与我们现在的外国热钱的流动性泛滥所造成的输入性的通胀是类似的，此时美国的利率却不断走高，保罗·沃尔克在从 1980 年到 1981 年，把美元拆借利息提高到 20%，基本利率更高达 21.5%，国债利率冲上 17.3%。而现在美联储的负利率遏制通胀的政策下，美元的基本利率只是 0-0.25%！

此时美国提高这样的利率，导致的结果就是全世界的美元均回流美国，用来购买美国的国债或者把资金放到美联储吃利息，这样回流的结果首先在汇率上提供了美元兑换的需求，使得在布雷顿森林体系破裂以后世界各国大肆抛售美元没有人愿意买入美元的情况得到终止，产生大量的人群购买美元然后存储与美联储吃利息，这样的结果就是全球的美元回流美国之后，作为国际贸易中需要使用美元进行交易结算的流通中的美元严重不足，美元的货币媒介价值得到了提升，更关键的是：美元是只有美国才能够印刷的钞票，在二战后的国际贸易秩序虽然布雷顿森林体系破裂了，但是国际贸易和国家债务以美元结算的体系却没有改变，所有的国际间债务人都需要使用美元进行还债，但是此时的美元已经被美联储收集光了，世界各国为了取得美元就不得不廉价的出售资源，实际上就是这些国家受到了美联储的美元挤兑，他们难以到足够的美元还债，只能出售其硬通货资源换取美元，包括黄金在内！其他国家廉价出售资源的行为本身，也就是使得美国的通胀得以下降，黄金价格也一路走低。

为了进一步的以美元紧缺挤兑国际市场的其他国家,对于那一些可以在石油价格暴涨中出售石油得到大量美元的国家,美国也想方设法不让他们的美元流到国际市场而是只能在美国的体系之内。早在1945年的时候,世界最大的产油国沙特的王室与美国政府之间“石油换安全”的基本关系模式就已经确立。在这种模式之下,石油只能以美元计价,而沙特等产油国得到美元之后,再存回美国的几个大银行购买美国国债,以至于其他国家很难从中东国家这里得到美元——相对应的,以世界第一强国的角色,美国保障沙特王室的统治,并保障其领土安全。这样的结果就是各种的资源不得不在美元挤兑下贱买,美国的通胀下降实际上是在挤兑其他国家的过程中得以实现的,因此这样的加息能够控制通胀的背后是美国的美元拥有世界货币的金融结算权!因此美国直到现在都把这个美元的国际结算权地位看作是美国的核心利益,而且我们中国得到的大量美元美国也是以各种理由限制中国的投资和收购,让中国的美元只能购买国债和两房垃圾债券,连华为收购三叶这样的200万美元的交易都会被冠以威胁国家安全而加以限制,想一下如果中国的美元外汇储备在美国真的是进口商品,对于美国的通胀会有多大的压力?

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-06-27 19:53

### 三

美国美联储沃尔克当年的成功还有另外一层含义,那就是所有的发展中国家,尤其亚非拉那些借有外债的国家,由于美元和英镑利息暴涨,全部都陷入到无底洞一般的债务深渊,不得不通过贱价出卖国

家的战略资源来进行还债。据世界银行数据，1980年，发展中国家所欠外债总额不过为4300亿美元，在1980年到1986年，为这些债务支付的利息就高达3260亿美元，本金又偿付了3320亿美元！到了1987年，109个债务国反而还欠着西方国家13000亿美元！

我们到此看到了加息挤兑世界的好处，但是一个货币政策周期的完成不仅仅是加息，而是还要有一个把高息逐步降低到合理水平的过程，如果降低利息造成原来存储于美联储的大量美元释放到市场，不但以前挤兑世界贱卖资源的效果没有了，流出的美元是连本带息比以前本金更多的货币，会造成市场通胀的报复性反弹的。所以我们对于一个政策要以周期轮转的眼光来看待，采取高利率上去很容易，但是如何下来呢？下不好就是更大的危机，这是骑老虎背好上难下的过程，俄罗斯当年休克疗法刚实行几个月还是可以的，它的垮台也是紧缩后下不来的结果，但是所有关注美国当年高息控制通胀政策的人，对于美国这样的高息后怎么样下来却是选择性的失明，故意把视线转移了。

而如果是没有机会把利息降低下来，长期的如此的高息使得所有的生产不如存钱，生产就要彻底垮台，到时候没有足够的生产产品，就会产生供给不足的通胀，对于供给不足的通胀是越加息越恐慌越抢购的。对此解决通胀的根本还是要有供给的，所谓的各种金融货币政策没有实际的资源供给也是白搭，在当年美国加息控制住通胀的背后，我们还不得不说的就是美国为首的西方世界市场在当时得到了新的资源注入，那就是中国的改革开放，以中国这个世界第三大国的资源由完全封闭变成突然开放全力注入了世界市场，当时中国的石油是大

量出口的，弥补了当时世界的紧缺，这对于世界通胀的抑制作用也是巨大的，这个抑制是与美国的加息政策无关的，因此取得抑制通胀巨大的成果也不能完全认定为美联储的加息政策所导致的。美联储的利率与中国的利率是不一样的，美联储的利率是针对商业银行的，中国央行的利率是针对商业银行的客户的。美联储的高利率使得所有的商业银行把钱存在美联储收紧了流动性，如果降息钱出来购买不能生产的资源，资源就要保障；而西方的企业产品市场上已经饱和，没有中国的新市场出现，必然会过剩再出危机。

在这改革开放最初的十几年里，中国国内的情况是原油供大于求，而外汇储备紧缺。80年代中国每年有1/4以上的原油用于出口。为了增加外汇储备，小平同志还专门提出过“石油换外汇”的说法，1993年以前外汇的主要来源是靠输出石油换来的。从关税与贸易总协定的统计资料中也可以看到这一点：80年代中国在世界贸易国排名比其他任何国家都上升得快，主要的原因在于80年代出口资源的转移。从1977年至1985年，增加的石油出口占增加的中国出口总收入的1/3。1985年之后，纺织品和其他工业品出口数量逐渐增加，到1991年，占到了出口产品比重的3/4。对此，美国经济学家尼古拉斯·拉迪(Nicholas Lardy)评价说：“在70年代末80年代初，中国的出口额汹涌上升，大半缘于中央政府所做的决定，其中最具特殊意义的也许是关于增加中国石油出口的决定”。

与此同时中国的改革开放还向世界提供了中国巨大的国内市场，使得西方的过剩产能得到了市场，让过剩的产能能够发挥效益，让经

济全面走向活跃，从而使得美国在如此之高的利息之下可以逐步把利率降低到合理水平，因此对于美联储的当年高息的政策，我们不仅仅要看它怎么样把利息涨起来，更要看他怎么样把利率降回合理水平，只有完成了一个涨跌的循环都能够控制住通胀，才是成功。而美联储70-80年代的成功在涨利息的时候是依靠了美国的金融霸权——全球的金融结算权，收紧美元挤兑世界，而在利息降下来的时候却是要依靠中国改革开放的资源输入和提供市场，因此这样的成功也是有巨大的外部条件依赖的。所以在这里我们要看到全球的经济互补与合作，中美的经济合作基础是非常广泛的。当年中国收回香港的主权，也是得到美国的大力支持的，在当年苏联是头号敌人的背景下，中国得到了美国比较真心的支持，中国对于美国的经济往来也是一个共赢的过程，因为此时中国改革开放正好把资源卖了一个周期性的高点，得到了更多的发展经济的第一桶金，中国的总设计师的功绩历史会评价的。

美联储当年能够施行这样的政策也是与当时美国的经济背景分不开的，在美国利息高涨的时候，那时的美国仍然是世界上屈指可数的债权国，而且国债总额不超过1万亿美元（占GDP比例33%），这些国债的主要持有者仍然是美国公民，所谓“肉烂在锅里”，只要经济不陷入崩溃，加息越高，美国能够占到便宜越大。高息本身就是对于全球的收税，这样的情况与现在的美国是大相径庭的。现在美国是世界最大的债务国，国债达到14万亿，占GDP90%，而且其持有者大都变成了外国央行，现在如果大幅加息，美国就是给全球当雷锋了，美国的财富都外流到别处去了。因此尽管美元已经泛滥成灾，美国政

府却一点都不愿意加息！更为关键的原因是，如果加息太高，美国已经支付不起利息了！2009年一年，美国政府为12万亿美元国债支付的利息总额就超过了3830亿美元。如果美联储将利率再度提高到21.5%，那么仅一年的利息就将高达2.58万亿美元，而美国政府2009年全年的财政收入总和也只有2.185万亿美元。

现在美国政府债务缠身只能够借新债还旧债，美国国债本身就是一个世界上有史以来最大的庞氏骗局。当前，之所以还感觉不到明显的通货膨胀，是因为各大银行贮藏着8600亿美元的超额准备金，没有用于放贷。银行不放贷而把多余的资金放到美联储，所以美联储要低息。因为08年危机后的经济风险，银行不放贷而是宁愿把钱放到几乎零利率的央行。然而只要一些银行开始放贷，流动性被从美联储释放出来，美国的物价就会立即上涨到一定高度，并超出准备金的利息收入，这将迫使其他银行也纷纷放贷，这是一个正反馈，货币乘数效应将显现，这个货币数量的乘除法的效应是远远大于美国量化宽松的加减法的，届时我们将目睹海量的美元同时涌入流通领域。为了对抗1970年代的通货膨胀，保罗·沃克尔领导下的美联储曾在1980年将利率提高到了21.5%——当前美元利率已经被人为归零，并且根据现任美联储主席伯南克的说法，这种状况可能还要持续相当长一段时间。所以我们看到的就是美国的高利息在当年是挤兑了全世界，而现在的零利率是占有全世界的资源而不承担成本。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-06-27 22:53

一、尽量以政府为批评目标，淡化国家和民族的存在；

二、不要直接以“制度”为敌，而要以“什么样的制度才能真正保障民生”为题构思帖子内容；

三、尽多地挑选新兴国家的各种暴力、不合理事件以说明只有美国方式的民主才是唯一出路；

四、把西方标准的心证丑化为“阴谋论”，来反驳所有说美国等国家国际事务的干预、侵略和强行推行双重标准的事实和阴谋；

五、用享受人权和福利的概念激发人权无国界的心情；

六、多对国内事件负面宣传，颠覆一个国家的公信力。

现在左派和右派都已经极端化，各种辩论的不是思想而是手段，而是蛊惑民心的技术水平。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-06-28 18:54

（四）

我们还要注意的是美国的社会消费结构的不同，在金本位时代与当今是截然不同的，我们可以比较一下美国 1929-1933 年的危机与 08 年以来的危机的情况，与现在的结果也是极大的不同。从 1920 年至 1929 年，每个美国家庭实际债务从平均 387 美元增加到 739 美元。到 1930 年，全美汽车的 75%，家具的 90%，洗衣机的 80%，收音机的 75% 是采取分期付款方式进行销售。靠着“轻松付款”，老百姓可以奢侈的消费；但是，“轻松付款”的结果是精打细算、勤俭度日。在 1929 年美国股市崩盘中，消费信贷对美国经济的副影响表面了出来。从 1929 年到 1933 年，首饰、建材、汽车、家具电器的销售分别下降了 85%、

82%、78%和 69%，因为之前的信贷消费透支了太多的市场需求。不过，消费信贷的坏账损失很小，仅占全部贷款的 1%。

今天的美国经济 70%靠私人消费拉动，而私人消费却是靠借债进行的。现在，美国的信用卡债务已经积累到了 9150 亿美元，还有 15000 亿美元的汽车和其它消费债务，100000 亿私人抵押债务。美国消费者大把的花钱，不过花的不是他们自己的钱，而是信用卡上的钱。美国此时的房贷已经是坏帐连连，但是对于这样的房贷却因为破产保护唯一的住房不能征收，因此才有两房坏账使得两房债券成为垃圾债券，此时美国人与美国政府一样是依靠债务维持着美国的消费和经济，如果美国的利率高涨，不仅仅美国人要破产，美国大多数的消费也会被冻结的，这实际上就是依靠美国需求维持的经济体的灾难，因此新兴市场国家依赖美国的市场，就不得不继续持有美国的债务，这样他们实际上也是被美国经济绑架的，此时美国全社会是没有人愿意加息增加自己的负担的。

在西方负债高昂如此实行负利率遏制通胀的情况下，负利率保障了股票和债券的估值，暂时解决了货币的危机，尤其是美国在此阶段为了救市还进行了量化宽松，向市场发放了天量的美元，但是这些美元和低利率的流动性淤积在美国的金融系统，随时有可能突然释放出来，对于这样的过度负债、天量货币和低利率的问题，一旦造成恐慌大家把虚拟经济的货币扑向真实的商品市场，货币肯定是更加的泛滥，其结果还是怎样上去容易怎样下来更难，08 年后的危机在西方的政策下似乎大家最终都成为了胜利者，而没有失败者的危机就不是危机

了，现在就是在寻找替罪羊的深度博弈之中。

我们在前面分析了加息以后会导致货币总量的增加，但是我们要知道的就是在历史上的利息是很高的，历史上的利息可以高达百分之几十甚至翻倍的，这样的加息怎样就不会增加货币呢？

这里不增加货币的原因就是货币的性质是不同的，在贵金属货币时代，贵金属的总量是一定的，而在金本位时代这样的货币总量是受到限制的，货币总量是有限的封顶的。因此在加息的时候货币总量不增加的结果就是银行的坏账要增加或者银行要破产。在古代高利贷的管理成本和坏账成本是很大的，对于管理成本实际上是有服务的投入的，坏账很多则增加了风险，想一下中国古代的典当是一件旧衣服和几个铜板也可以典当的，这样的小额贷款是管理费用巨大的，而过去的高利贷很多人是倾家荡产还不起以后实际上是血本无归的。与此同时对于钱庄放款过多无法收回，也是要挤兑破产的。

在现代银行体制建立以后，我们可以发现就是银行在央行模式下没有金本位以后是不怕挤兑的，央行可以提供的货币可以是无限的，但是在贵金属和金本位却是有限的，货币需求过大你的货币发行过多的结果就是被挤兑或者坏帐，在贵金属时代主要是坏账很高的，在金本位时代由于衍生的货币过多进而银行没有足够的黄金支付就会造成挤兑而银行破产，这样的做法就是把所有的风险限制在金融系统以内，在以往的高利贷时代经营钱庄、典当等古代金融机构的破产率也是很高的。

在现在金融体系建立以后，金融的风险就在体系之外由实业承担

了，银行的坏账是非常少的，你的存款也有各种手段保障，美国就有存款保险制度，因此进入了低利率时代，而银行由于有央行，央行有印钞机，银行没有金属通货被挤兑的历史没有的，尤其是央行是不会被金属通货需求所挤兑的。在这样的做法下加息虽然比以前利息低了，但是货币的总量却因为利息每年逐步增加，这样的货币增加的结果就是直接要让金本位为代表的本位制度破产，或者就是央行破产，在上世纪 70 年代的风潮当中不断增加的货币与固定的黄金矛盾总爆发，要不是放弃布雷顿森林要不是美联储破产，美国当然不会让自己的央行破产结果就是显然的布雷顿森林破裂了。

所有这样的情况的发生实质就是货币的性质，在上世纪 70 年代布雷顿森林体系破裂以后美国给自己找到了新的经济学理论，这货币主义理论在各国金本位破产后逐步产生，布雷顿森林的破产只不过是国际金本位最后的堡垒的破产而已，在金本位时代货币对应于一定的黄金是资产货币而在金本位破裂以后货币不对应于资产而是媒介货币了，因此在这样的情况下加息实际上对于资产货币和媒介货币是绝对不同的，对于资产货币需要正利率来保证资产的价值，如果是负利率的情况下就会产生兑换资产的需求而挤兑银行，但是对于媒介货币则货币多少与货币的媒介价值利率相关受到供求关系的影响，因此是正利率还是负利率的关键就是你的货币性质，在不同的社会对于货币性质的认识也是不同的，这样不同货币性质之间是可以套利的，西方的货币已经是彻底的媒介货币，而中国货币银行体制已经不是金本位了但是社会对于货币的认识还是一般等价物 and 商品，这样的差别

给热钱造就了很大的套利机会。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-06-29 09:53

(五)

而我们现在对于通胀的做法就是加息,加息的结果就是利息也是要变成增加的货币的,如果印钞多了我们又要以正利率保障所有的钞票都值钱,这样的结果就是金融肯定要掠夺实业,实业被掠夺以后会经济下滑造成现有货币数量相对经济更加过剩,流动性更加泛滥,因此本人认为加息是难以最终遏制通胀的。加息会导致的就是利息进入货币总量,更推动了货币量的增长。我们看一下我们的货币增长情况:

近几年的货币投放广义货币 M2

2000 年 12 月 13.5 万亿元

2001 年 12 月 15.8 万亿元

2002 年 12 月 18.5 万亿元

2003 年 12 月 22.1 万亿元

2004 年 12 月 25.3 万亿元

2005 年 12 月 29.9 万亿元

2006 年 12 月 34.6 万亿元

2007 年 12 月 40.3 万亿元

2008 年 12 月 47.5 万亿元

2009 年 12 月 60.6 万亿元

2010 年 12 月 72.6 万亿元

我们每年百分之二十几的货币增值实际上是经济增长加通胀率再加上平均贷款的利率的产物,2010年12月中国广义货币M2为72.6万亿元,股市沪深两市总市值264933亿,2010年GDP是397983亿,而当前股市市值中的大部分国有股实际上是不流通的,容量有限,由此可以看到的超过GDP增长的货币增长如果没有去处是要出大问题的,在这样的货币增值下房价实际上也是一个货币的池子,是富裕货币的出口,我们的房地产总值从30多万亿增加到90多万亿,这背后正好对应着货币的增加量,而我们一严控房价,所产生的直接现象就是其他商品的涨价,对此也就好理解了。

对于中国的通胀的加息政策的最终考量,实际上也是要把整个周期放到一起进行的,不要看到是你加息和提高准备金率时的效果,也要看到你从利率和准备金率的巅峰怎么样下来的效果,就如08年的下半年中国经济的压力和股市的大崩盘一样,现在的加息和准备金已经造成了流动性的极大不均衡,在游资持有大量热钱的同时,不仅仅银行的拆借利率与贷款利率形成了倒挂,民间利率更是攀升到复利下月息5、6%甚至10%的超级水平,其利息之高不到一年就可以利息高于本金,流动性的不均衡是不会按照市场规律自动均衡的,而是资金每次过手均要赢利的,这样的不均衡下就是资金每过手一次就是一次实体经济被资金渔利,对于实体经济危害极大;与此同时在美国资金回流的时候,我们放松银根,也会造成局部的资金泛滥和价格的暴涨,就如09年初在中国的热钱由于美国的08年底的危机回流美国,我们放松银根却造成了房价的暴涨,所以对于这样的政策我们更要有

一个长远的规划，在收紧的时候想一下将来怎么样能够放松，不能干上山容易下山难的事情，更不能骑上老虎背下不来。所以我们需要的是保持足够的警惕，不能让中国成为 08 年危机后的后果承担者，现在是暗流涌动博弈最激烈的时刻。要知道俄罗斯当年以财政和货币的双紧缩实行休克疗法就是最后下不来，高利率摧毁了实业生产也让政府入不敷出，最后造成了报复性的通胀，并且彻底摧毁了前苏联留下来的经济基础，因此我们对于利息加上后，怎么样下来让利率恢复常态是要有更多的考虑的。

我们再回顾一下中国的历史，我们在 93 年以后的软着陆的经济调整和紧缩，也是提高利率为代表的，在年息百分之十几的存款利率下再加上保值贴补率，实际上就是正利率保障政策，实际的利率也是达到 20%以上的，我们似乎看到了中国成功的控制了通胀，并且在以后的时间进入了通缩，似乎也是非常成功，但当时我们是外汇双轨制，比现在更加严格的管制了外来货币热钱流入的渠道，而且人民币当时的信誉和贬值预期也不足以吸引热钱的流入，因此回收市场上的流动性可以挤兑他囤积居奇的投机者，但是现在是人民币升值预期，在热钱随时大规模流入的情况下加息挤兑的威力大打折扣。

同时在此我们也一定不能忘记当年这样的加息对于政府支出的捉襟见肘，很多地方政府和中央单位是发薪都困难的，如果当时紧缩导致政府的收支出现问题，不得不再度印钞维持政府运行的话，中国就会重演俄罗斯休克疗法的灾难，我们是怎么从高利率下来恢复常态的？中国当年能够从高利率下来恢复常态与美国沃克尔当年利率能

够下来是一样的，是我们将大量的资产流入市场，美国是因为中国的改革开放，而我们让利率恢复常态的资产就是因为国企的改制和房子的私有化，房改是几乎一夜之间把新中国几十年建设的全部房屋和解放前的留存房屋都卖光，以卖房和卖国企收光社会富裕流动性后，中国金融才得以安全的从高息状态降低下来的，我们是付出了中国社会几乎全部的保障房和地方普通国企才得以度过危机，同时国际环境也非常有利于中国，因为东南亚金融危机造成人民币贬值的压力，大家都知道的对于有贬值压力的货币是可以以国内的通缩来替代贬值压力的，在亚洲金融风暴当中中国承诺人民币对外不贬值，以国内的通缩来对抗贬值有效的对冲了通胀的压力，把我们的金融危机从高利率的状态下来，只有利率下来了才使得中国的实业在 2000 年后得到迅速发展成为世界工厂的，如果没有低利率实业怎样发展？中国绝对没有现在这样的崛起地位！因此现在中国没有了当年的外汇管制隔离热钱也没有了当年大量的房屋资产平抑货币利率使得利息可以恢复常态，我们此时的利率上调以后将来怎样下来？如果这个问题没有思考成熟，没有沙盘推演清楚，就简单的重复上世纪九十年代我们上一次主动调整的经验，那是会给中国造成灾难的。而我们现在加息对抗通胀的时候，就一定要对于将来怎样降息，怎样让利率下来有足够的思考，否则未来的利率骑上老虎背，中国肯定要不得已再一次的私有化，有些人就是想要以经济危机倒逼私有化，而中国的老百姓哪里有买国企的资本，肯定是外资如上一次国企改制一样在中国金融股上的大赚钱和富人权贵们再一次瓜分国有资产的盛宴，这对于中国的灾

难，就如希腊的主权债务危机下不得不要出售其国有核心资产一样。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-06-29 15:13

关注拾柴行情解读股指期货和融资融券利空原理

在股指期货和融资融券出台以后，中国的股市有了做空的机制，很多人认为这就是对于股市巨大的利空，他们的理由是有关方面可以大肆抛售股票同时在股指上做空得利，但是本人认为这样的理由是拍脑门的和投机性的，因为做空可以通过股指期货和融券的杠杆，做多也一样可以通过股指期货和融资的杠杆，市场是双向的，而且对于股市做空和做多是完全不对等的，做空最多是股价归零而做多却可以无限倍数的上涨，因此股指期货对于股市的影响需要从更本质的经济理论上来看。

这里我就要说一下经济学理论中的经典货币供应方程式，费雪方程式：是传统货币数量论的方程式之一。20 世纪初美国经济学家欧文·费雪在《货币的购买力》一书中提出了交易方程式，也被称为费雪方程式。费雪方程式为： $MV=PT$ （其中：M——货币的数量；V——货币流通速度；P——物价水平；T——各类商品的交易总量。）通过费雪方程式我们就可以看到在原先的货币环境不变的情况下，商品数量的增加与价格下降成为反比，而货币流通速度的增加与价格成正比，对于证券市场而言，推出了股指期货以后，股指期货就是一个人造制造出来的衍生证券产品，极大的增加了市场中商品的数量，而对于融资融券而言，无论怎样融资，融资是要受到央行的货

币政策的管制,资金的数量在货币政策不发生改变的情况下你能够进入证券资本市场的资金总量是不变的,变化的是具体到微观上谁可以多得到资金而已,但是对于融券则不同,大量的控股股东持有的证券由于控制公司的需要是不会卖掉的,但是有了融券却可以把以前所有的不会交易的筹码给激活,虽然目前融券的规模有限,但是这样的可能性才是关键。

更重要的就是要看到股指期货对于货币的分流作用,原来炒作股票的资金大量的被分流到了股指期货,对于机构而言按照法律最低的仓位也不会低于 60%,而高的仓位由于有赎回等可能性也不会是 100%,一般是 85%左右,这中间也就是 20%的变动空间,不要说股指期货有财务杠杆有放大左右,针对机构可以变动的仓位而言 10%的资金进入股指期货就是很多了。

对于股市的资金被分流,我们通过股指期货的交易量就可以看出来,股指期货目前的成交额都是壹千好几百亿,与沪深两市当前的交易额相当,是股指期货参照的沪深 300 的交易额的 3 倍左右,以 6 月 9 日交易为例,成交量沪市 958.5 亿元深市 616.1 亿元,沪深 300 成交量 553.8 亿元,而股指期货 IF1106 合约成交量是 1537.3 亿元。由此可以看到的就是股指期货已经成为证券市场交易的主流之一,完全可以与股票的交易分庭抗礼。

在这样的资金分流下,中国经济高速发展,GDP 增加迅速居民储蓄增加迅速,但是当前国内股市流通市值比 2007 年扩张了 2 倍。相比之下,2007 年股票日均交易量为 1930 亿元,而今年一季度,A 股

日均交易额却仅有 2337 亿元，增量仅有 400 亿元。但是如果要使计算了股指期货的成交量来整体看，成交量就要翻倍了，由此可以看到股指期货的推出对于证券市场资金分流的程度之大，市场是完全被改变状态的。

对于这样的股指期货和融资融券，在西方的资本市场早已经成为了超发货币的池子，西方社会大量印钞而市场上通胀受控甚至还有通缩的迹象背后也是西方创造大量的金融衍生品吸纳了大量货币的结果，西方的 08 年金融危机衍生品破局的危机，这个衍生品的危机蒸发了大量的货币导致西方在危机初期货币大量不足需要不断的量化宽松的印钞，美国的 M2 确实不高，但是要是把其衍生品当中充当媒介的更广义的货币 M4、M5 计算进来的话，其货币规模是现在 M2 的几十倍，这些衍生品成功吸收了超发的货币，而中国的金融政策是紧缩的，股指期货对于资本市场货币的分流导致的结果必然是资本市场的通缩，也就是不断的熊市下跌，股指期货和融资融券对于中国资本市场的影响最关键的就是在费雪方程式的作用下对于资本市场的商品数量的增加，如果资本市场上的总资本量不变的话，具体细分到股票、股指和融资融券等细分市场的资金肯定要比原来股票市场独享要少，这样的货币与商品的关系下，所导致的结果必然是股市的下跌，这是证券产品与资本二者供需关系的变化影响。

综上所述，股指期货和融资融券的推出，对于股市的走熊是有货币经济学客观规律性的影响的，而不是简单的投机效应，这样的影响在货币供给没有巨大变化下必定反映为价格的走低，在我们当今紧缩

政策下更是如此，因此对于大盘走势的判断，离不开货币的数据和经济学的原理，这些理论和数据是理性投资的客观基础。

对于有了股指期货和融资融券，在熊市空头不断打压下，空头的子弹也是有限的，虽然可以融券，但是融券毕竟风险太大，空头可以干的融券是有限的，在一定程度时候必然是融券的平仓和期指的空头止赢兑现利润，此时大盘必然出现一波快速的上涨，此时空头可能会买入部分股票用以接下来打压大盘的子弹和融券风险的对冲，但是此时对于大盘是否真的反转能够空翻多，还需要真正的利好才可以，否则这样的上涨也就是一个空方捡子弹的一个拾柴行情，等到空方的子弹和柴火积累充分了，新一轮下跌可能就又要开始了，因此对于熊市中这样的拾柴行情是需要非常高的警惕的，熊市中的损失和陷阱就是在这样的反复抄底中形成的。

近期受到领导讲话影响，市场解读为政策底出现，但是这两天股市成交量没有有效扩大，年线位置下不断犹豫，实质货币政策转向的利好没有出现，只不过是对领导讲话精神的理解，欧佩克拒绝增产后美国等打压石油，欧佩克又报复做空美元，世界也处于不稳定和高风险阶段，所以对于本次行情更像七一前的唱红歌，在七一前应当择机出来观望较好。如果是空方暂时的拾柴行情，风险是非常大的，一个翻转的牛市底部是需要反复的夯实的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-07-04 22:15

透视马云支付宝事件的幕后真相与博弈

国家安全与诚信的立场

——从胡评马宝谈起

一、马云的支付宝与胡舒立的诚信论

二、到底谁不诚信

三、VIE结构的背后

四、风险投资 VC 的潜规则

五、国家安全的博弈

一、马云的支付宝与胡舒立的诚信论

最近针对马云的诚信问题成为了社会的热点，同时中国概念股在境外大跌，引发了连锁反应，对于这个问题本人认为社会公众对于很多关键细节是没有注意到的，有关舆论导向是被刻意引导的，有些人是站在外国的立场上戴着有色眼镜采取多重标准进行分析的，因而扩大化到中国人的整体诚信问题，成为反华势力的一个重要的攻击武器，对此我要以一个旁观观察者的身份，站在中国人应有的立场上，从公开的报道就其中的具体细节，从社会常识和逻辑关系出发，按照西方心证的标准，给大家揭示一个让普通人难以看透的事实脉络，作为中国人此时应当挺一下马云。

具体的事情经过大家一致报道的是这样的，09年6月，浙江阿里巴巴以1.67亿向AlipayE-commerceCorp.收购支付宝的70%股权。但在2010年6月，央行就发布了《非金融机构支付管理办法》，文件强调：外资的支付业务范围，境外出资人的资格条件和出资比例，由中国人民银行另行规定，报国务院批准。于是，同年8月，浙江阿里巴巴又以1.65亿收购剩下的30%股权。阿里巴巴分两次将支付宝股

权转移至浙江阿里巴巴，这家公司由马云和阿里巴巴 18 位创始人之一的谢世煌分别持股 80%和 20%，转让价是 3.3 亿元。而国外评估机构给支付宝开出的价格则高达 50 亿元。“支付宝”股权转让之后，雅虎和软银失去一块价值巨大的资产。雅虎因此股价大跌，已在美国遭股东集体诉讼。转让的表面获益者是马云和另一位阿里巴巴创始人谢世煌共同持股的私人公司(二人持股比例为 8：2)。如果没有协议代理安排，在阿里巴巴集团层面持股的管理层利益也因这桩交易而严重受损。

马云的行为立即在社会引发重大反响，原《财经》主编，著名经济评论人胡舒立撰文《马云为什么错了》称：事前恐怕没有人能够想象，马云，这个本世纪以来常操一口流利英文活跃于国际场合的中国企业风云人物，会偷天换日，把明明属于中外合资企业阿里巴巴集团的核心资产“支付宝”，悄然转入自己控制的私人企业名下。胡说：作为共持股阿里巴巴集团 70%股份的两大主要股东，美国雅虎和日本软银面对既成事实，只有两种选择：或者坐下来与马云签城下之盟，寻求补偿；或者走法律程序，起诉马云及阿里巴巴管理层恶意侵害股东权益，要求恢复原状。现在，雅虎选择的是第一条路，软银则拒绝表态也拒绝参加谈判，仍留有后手。马云在集团两大股东未同意的情况下，擅自将公司核心资产转入自己名下，且转让价格超低显失公允，就严重违反了股东之间的契约，也违反了股东与管理层之间的契约。

胡舒立等人强调：契约与产权一道构成市场经济的基石，践踏契约原则就伤害了市场之本。如果契约得不到尊重，必将平添全社会商

业风险，徒增交易成本。中国企业常有“契约软肋”，由内部人控制的资产腾挪并不鲜见，而事情发生在国内外深受尊重、被视为中国企业家标杆人物的马云身上，发生在中国引以为豪的成功企业阿里巴巴，其“负示范作用”就更为显著，可能直接影响海外投资者对中国公司的信任，形成大范围的“支付宝折扣”。而他们这样解释海外做空中国的力量，市场的反应也是剧烈的，13家今年上市的中国企业已有12家跌破发行价，大量股票被腰斩或只剩下最高值的1/3或1/4，被一些爱国人士认为是外国人的阴谋，而反对的又说这是阴谋论的阴霾，但是这个世界谁也不能否认阴谋的存在，我们认识世界既不能阴谋化一切也不能天真的不防范阴谋，我们需要的就是以西方心证的标准以社会共识、常识和逻辑关系为基础来自由心证，对于自由心证西方是可以上法庭被认可的证据确凿的事情。

但是从这样的一个描述，我们要看到的问题是针对马云只提到了诚信问题，而没有提到犯罪和欺诈的问题，如果马云的私下转让给投资人真的造成了如此巨大的损失，他们对待马云会是如此客气善良的措辞吗？所谓的违反契约精神连违约这样的词汇都没有出现，只有道德层面没有法律层面的说法正常吗？这些不正常就是我们认识这个事物真相的突破口。

而值得琢磨的比照是，据路透社报道，根据 Oppenheimer 股市研究机构的估算，支付宝约占雅虎 240 亿美元市值中的 17 亿美元。也因此，5月11日雅虎股价在纳斯达克市场常规交易中跌幅一度达到 9.8%。但随后高盛分析师詹姆斯&#8226;米切尔 (James Mitchell)

发布投资者报告，维持雅虎股票“中性”评级。米切尔在报告中指出，依据他的观点，他早已把支付宝对雅虎资产的贡献清零。米切尔同时表示：“支付宝进行这样的重组，目的是获得中国监管部门的牌照，只不过雅虎披露这一消息的时间令我们惊讶。我们相信，在阿里巴巴把支付宝股权完全转让后，雅虎、软银最终将得到某种形式的补偿。”从这段表述中可以看到，米切尔对所谓“违约”未做任何表示，辞令中表达的是对雅虎披露时间的质疑。

我们再进一步讲，对于股东和公司的经营管理者私自转移公司资产到自己名下，尤其是关联人之间的转让行为，给公司和投资人造成重大损失的，都是不仅仅违约，违反契约精神，而是绝对涉嫌犯罪的，这样的行为对于上市公司首先需要的就是交易所的调查和处罚，即使是在中国的沪市和深市，这样的行为交易所都会立即采取对于马云的行动，可以冻结他的股票的交易，也可以给他进行犯罪立案，对于外国的证券交易机构，管理水平更高于中国，这样的情况一旦出现，绝对是在第一时间进行的，因为交易所不采取断然措施，交易所对于投资人的损失也是不能免责的，交易所会遭受投资人的连环集体诉讼，这样的低级错误境外证券交易机构是绝对不会犯的，而且境外投资人的法律认识水平也是足够的，并且有大量的律师在寻找这样的诉讼机会，只要有可能，对于交易所失职的诉讼就要开始了。

因此我们看到马云的行为交易所没有采取行动，投资人也没有针对交易所进行诉讼，因此我们有理由相信马云的行为并没有违反境外证券交易所的交易规范，对于不违反交易所规范的行为当然不属于违

约和违法，更提不上犯罪！

但是这样的交易怎样才能不违反交易所的交易规范呢？唯一的可以解释的就是马云的行为不需要股东大会的审批，而且这样的交易也不涉及关联交易和一致行动人问题，马云作为董事长的公司把资产转移给个人，怎么就能够是非关联交易呢？尤其是这样的行为是马云一个人的行为还不属于一致行动人？这样的概念实在是让人无法理解，但是我们如果知道了境外上市的 VIE 结构之所以能够成功，就是对于境内的内资公司和境外的上市公司之间既不是子公司、分公司的关系，也不是一致行动人，虽然双方有利益的合作和输送，境内公司的所有行动是不受外资上市公司的任何限制的，只有这样在外资上市公司上市的时候才能够通过中国政府的审批，中国的境内公司的利润和合作才能够被认可，这样一来在上市的时候双方在给交易所的资料当中对于这样的法律关系就是明确的和书面的，交易所是知道内资公司的经营行为是完全自主的同时，内资公司和境外上市公司的股东、董事和经营管理层即使是同一个人也在所递交的上市材料当中被定义为非一致行动人，可以自主的转让操作等等，所以马云转让支付宝的行为，对于阿里巴巴的境外上市，是完全独立的两个不同的概念，这样的情况在中国网络企业曲线上市，尤其是 VIE 结构当中，是以协议控制为主的方式，而这样的协议如何是需要中国审批的，只有通过审批的协议才能够合法的将中国的利润汇出，成为在离岸港注册的特殊目的公司的利润来源，也就是上市公司的利润来源，协议要通过审批的前提就是中国内资公司具有完全的独立自主的权利。

阿里巴巴董事会由阿里巴巴管理层，美国雅虎和日本软银三方构成，雅虎和软银持有阿里巴巴大部分股权，而董事局主席则由马云担任。雅虎和软银为何容许马云低价从阿里巴巴集团里转让资产，是因为面临即将到来的第三方支付监管，他们已经打算通过协议控制，而非直接控股来控制支付宝。因此如果套用这样的通常的中国曲线上市模式，马云在境内公司的权利是不受任何限制的，根本不存在违约、违法等行为。据公开报道：马云表示这两笔转移都是获得了阿里巴巴董事会授权的行为。早在 09 年 6 月，董事会已经口头同意了转移一事；而在同年 7 月 24 号的董事会纪要中，就已明确说明了董事会同意阿里巴巴关于支付宝的股权转移。对于核心资产被廉价转移董事们口头同意也不可能，而且还被记录到董事会既要当中签字为证，在雅虎和软银控股的阿里巴巴上市公司，这可能吗？在董事会没有决议的情况下就实施了转移，要知道的是对于上市公司的重大资产决策事项，即使是控股股东也要经过正常的公告和投票程序，没有这个程序这里唯一可以说明的就是不需要这个程序，而阿里巴巴上市公司的董事会能够同意的背后就是这个权利本来就属于马云，否则这些董事的个人也会遭受诉讼的！因此这样的董事会纪要的背后也就是马云行使了一个告知的义务。这个纪要说明的是马云的行为早就知情。对于外资股东来说，VIEs 即为自己所拥有的实际或潜在的经济来源，但是本身对此利益实体并无完全的控制权。也就是说，投资此 VIEs 者虽拥有此利益实体部分的权利，但无权进行公司的重大决策。换言之，董事会高层人事更迭、投票等，此利益实体的投资人无权置喙。

因此这个事件完全没有像外界所想象的那样简单，这个事件的背后才是问题的关键，后面的文章将依据逻辑关系，一步步的剥茧抽丝的进行分析。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-07-06 10:02

## 二、到底谁不诚信

胡舒立认为马云错了。错在违背了支撑市场经济的契约原则，其后果不可小视。但是这里真的是马云不诚信吗？本人经过分析认为在整个事件当中马云所表现的是最为诚信的一个人，相反的是所谓遭受巨大损失的人群很不诚信，在整个事件当中舆论是被操控的，马云做到了弘一大师的一句名言：何以止谤？不辩！对于很多幕后的背景，马云的不辩实际上是保护了很多人。

对于诚信，一个企业和个人都是有国家和民族属性的，他首先要对于自己的国家和民族保持诚信，这是诚信的底线，对于中国问他的内容，任何人有义务对于本国政府如实回答，如果为了外国人的利益对于本国政府撒谎作为诚信，显然是一个叛国逻辑。在2011年一季度，央行发函要求支付宝做出关于“协议控制”的书面声明。支付宝在书面声明中称，浙江阿里巴巴电子商务有限公司作为支付宝网络技术有限公司的唯一实际控制人，无境外投人通过持股控制支付宝。基于对形式的判断，马云决定终止协议控制，停止合并报表。对于美国人的同样行为，美国政府会怎么样？如果你以协议为第一，不对美国的政府说实话，美国会怎样惩治你？而你说了实话，会不会变成不

诚信的行为呢？这里显然有人实行了双重标准。

2011 年第一季度后支付宝业绩不再合并至阿里巴巴财务报表，这或可认为雅虎、软银与阿里巴巴之间的“协议控制”已经失效。而这样的协议控制的协议，是否应当向上市公司的所有投资人公开呢？对于其中的风险有关律师是否应当向投资人公示呢？在马云称写入董事会纪要的关于支付宝转让的内容，是否应当公告给所有的投资人呢？因此在这个协议控制的机制之中，外国的券商、律师和风险投资商等等均向公众投资人隐瞒了事实，这也是雅虎要因为马云的行为遭到投资人集体诉讼的原因，否则是马云的问题应当马云遭受集体诉讼才是更合理的事情，这里对于协议控制的问题和风险，外国的机构对于公众投资人是不诚信的，尤其是董事会已经知道马云的股权转让以后没有公开给投资人，是违反证券市场基本原则的事情，这里本人认为西方的投资者比马云更不诚信，而且马云的沉默没有把协议的细节等公布，避免了这些内容成为他们被诉讼的证据，实际上就是很好的保护了他们，自己受委屈很能够担当的一个人。在这里外国投资机构对于投资人的隐瞒和欺诈，是远远要高于马云的，因为他们的行为实质上还违法，隐瞒协议控制的风险和侵犯公众投资人的知情权，在哪里都是不诚信的表现。

你看美国的投资人就绝不含糊，6 月 8 日美国公司 Kendall Law Group 宣布，该公司已代表股东对雅虎发起一项集体诉讼。这项集体诉讼指控称，雅虎最晚在 3 月 31 日就已获知支付宝的所有权发生了转移，而这一转移大幅降低了雅虎对阿里巴巴集团投资的价

值。要知道没有合并财务报表，董事会肯定在季度末就知道，也就是诉讼雅虎所说的3月31日，但是公布的日期显然是被人为的推迟了。

海外舆论表示，美国雅虎必须在此次诉讼中澄清几个事实：在董事会确认并支持支付宝获得牌照的共识下，美国雅虎和日本软银采取了什么样的方式来确保股东利益？他们的立场是什么？这是此前一直被外界所忽略的要素。美国雅虎必须要向股东们确认一个事实，如果在获得牌照的法律基础上存在瑕疵，他们的利益将存在巨大的不确定性，而这将会使美国雅虎股东们的利益存在巨大风险。所以国内的报道说马云的行为导致雅虎的集体诉讼，这样的报道显然是失实和人为安排的，美国人真正的诉讼情况根本不是针对马云的不诚信而是对于雅虎的不诚信！根据美国会计准则FIN46-R的规定，上市企业在财报中必须揭露VIEs可能的最大亏损数字，雅虎的做法显然是违背了规定的底线。对于VIE结构的风险没有通报，对于转让支付宝也没有及时通报，都是雅虎和软银的重大问题。

6月22日，支付宝股权纠纷的三方——阿里巴巴集团、软银及雅虎突然发布联合声明，称三方沟通已经取得实质性进展，在适当的时间之前，三方将不再发表任何评论。三方沟通既然已经取得实质性进展，为何不是公布补偿方案，而是选择突然沉默？要知道如果雅虎和软银对于证券交易机构隐瞒了重要的真相而自己先股票上逃跑了，这是非常严重的事件，足以让雅虎倾家荡产和让软银上黑名单再也别家公司上市，这对于上述两家都是致命的，更何况如果没有利益上的诉求和准备，两家股海老手会隐瞒支付宝已经被马云转让出上市公司

的真相同时犯下低级错误导致被诉讼的窘境？即使是某一家疏忽你怎么能够想象两家同时疏忽呢？马云如果此时说什么，就是对于他们的不利证据，马云不说话是保护了他们。

胡舒立说：“契约自我执行有赖于完善的制度安排。中国悠久的商业传统不幸被计划经济中断，建设市场经济时日尚短，相关制度安排任重而道远。在契约遭到违反时，必须有外部的调停者、仲裁者直至司法强制力来支持。”但是对于违法的契约应当是调停、仲裁和司法支持吗？违反了法律的行为中国当然不会支持，如果是外国来支持的话则是对于中国主权的严重践踏。

我们进一步的讲，对于曲线上市所要求的境内公司具有独立自主的权的要求，马云转让这个股权如果是他本人不受限制的权的话，他就可以以他愿意的方式任意处置这个权利，不会因此成为不诚信的理由，就如西方一直宣传他们的钉子户可以让铁路绕道走，你能够说这个钉子户是不诚信的？就如日本的成田机场的拆迁工程，拆迁户的高昂要价绝对是对社会效率有副作用的，你指责他们不诚信吗？

再进一步的就是这里对于诚信和契约精神明显的实行了双重标准，按照西方的契约精神是守约则合作继续，违约则承担违约责任，契约不成立或者无效，就没有限制，这里违约在西方的契约精神里面不是被妖魔化的事情，违约不等于欺诈，只要承担违约的后果就不是违反契约精神。西方的商业规则是只要法律不禁止就可以干，只要按照约定承担违约责任就不是不诚信，相反的违约承担违约责任在西方是诚信的表现，而契约无效的话，那么就是契约根本不存在，你怎样

干都涉及不到违反契约精神和不诚信的事情，就如西方当年对于中国入股力拓的违约一样，西方并没有因此降低力拓的诚信评级，中国国内的亲西方者在这里也没有少为力拓辩护，对于力拓的违约胡舒立发表了文章《走出国际关系的“资源陷阱”》，着重谈“中澳两国之间几乎有着一切修好的理由，几乎没有任何理由交恶”、“中国不能陷入‘阴谋论’猜测，要承认市场供需的力量”。中国铝业给力拓的融资协议，在 08 年危机的时候给力拓资信支持避免了债务挤兑，但是西方以各种审查手段拖过危机然后违约，这样忘恩负义的做法在西方人看来都不是不诚信。

而中国人历来就是君子重诺的社会，在道德层面中国人的诚信标准是要高于西方的，在中国违约背诺则属于不诚信的行为，西方是法要高于诚信的，中国却有侠以武犯禁儒以文乱法的把诚信高于法律的传统，在这里中国是把守约上升到义的高度，违约是负义，这里中国人讲的是信义，其要求和道德高度远远超过西方的诚信标准。因此在这西方人自己常干的事情上中国人是不接受的，但是现在中国走向世界与世界接轨要建设法治社会，中国人肯定也是要以遵守中国法律为第一，因为遵守法律违背了个人承诺，也应当不属于不诚信的范围。在这里中国与外国人的争端上，有些人就是在外国人占便宜的时候适用外国人的有利准则而在中国人占便宜的时候却不一样，他们将西方的契约精神结合到中国的东方文化上，以双重标准总是可以找到有利西方的解释，他们被西方认定为中国的意见领袖，实际上是西方豢养的一群狐、鼠、狸。

对于一个文人和学者的诚信，最主要的就是体现在行文和观点的标准一致上，如果对于不同对象的同样性质的事情采取不同的标准，看人下菜碟，就是中国标准意义上的小人形象，根本算不上学术领袖只能是学术流氓和文痞。早年鲁迅在《资本家的乏走狗》和《费厄泼赖应当缓行》的文章中形象的描述了为了外国所谓的费厄泼赖而当走狗的人，现在某些走狗们已经进化到费厄都不讲了，只有泼赖了！对于这样双重标准，本人认为对于事物可以有不同认识也可以有不同的立场，但是对于采取双重标准就是失去真理而带有主观恶意的行为，对于站在外国人的立场上采取双重标准倾向外国人的中国人，对于给外国人讲信义可以侵害中国利益甚至不惜违法的中国人，均应当是以汉奸视之。

在这样的问题上马云的做法远远比西方的做法仁义和诚信的多，如果马云做的更狠一些，那么是可以另外搞一个企业起来拿牌照，然后将业务挪过去不去花几个亿购买支付宝的，这样的做法就如当年在危机中西方政府运作富通一样，中国平安保险公司本来是该公司最大的股东，西方国家没有通过股东，就将该公司核心资产全部转移，而没有给什么补偿。这里马云是买啊！花了 3.3 亿元早已经超过当初的投资了，而且对于其他大股东的补偿还在谈判之中，相比西方的做法，马云的做法实际上是非常仁义的了，为什么这一群戴着有色眼镜的人不能按照西方人的标准看待中国人对待西方人呢？

这里我们需要的是中国意见领袖如当年力拓违约时的言论标准，把力拓违约她当年所说的：“和则两利，斗则两伤”、“关系转暖虽不

能毕全功于一时一事，但只要双方关注彼此关切，平等恰当呼应，当可雨过天晴，云开雾散”、“终需向前看”等等话语再说一遍。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-07-07 18:31

### 三、VIE结构的背后和命门

马云转让支付宝的案件，把 VIE 结构的问题推到了前台，对于 VIE 结构的问题，本人在这里再一次深度分析探讨一下。

VIE 结构是协议控制结构，离岸公司对国内实体营运公司通过协议控制，而非股权控制，也就是 Variable Interest Entities，所谓“协议控制”，是离岸公司通过外商独资企业，与内资公司签订一系列协议来成为内资公司业务的实际收益人和资产控制人，以规避《外商投资产业指导目录》对于限制类和禁止类行业限制外资进入的规定。从 1999 年新浪通过“协议控制”方式解决了上市难题以来，在过去十多年中，“协议控制”成为海外上市的中国公司满足监管要求的标准模式。

京东商城 CEO 刘强东 6 月 17 日在微博上说：“国内所有拿到融资的互联网企业，均为 VIE 结构。此说不精确，应该是国内所有拿到外汇（主要是美元）融资的互联网企业，均为 VIE 结构。”VIE 结构是中国自有外商投资互联网以来就有的“曲线投资”方式，这也是从政府到行业再到企业都心照不宣的事情。2006 年 9 月 8 日，商务部等六部委发布了对外资并购和红筹上市产生重大影响的“10 号文”，导致一些非互联网业的普通企业为了实现境外上市，也开始采用“协

议控制”模式，马云的行为实际上是 VIE 结构的一次危机，也是中国海外曲线上市的路径危机，让众多在中国淘金投资想要走这一条海外上市捷径的资金和投资者的前途出现了危机，马云揭示了 VIE 结构的危险，但是对于这个风险，外国的投资机构就不知道吗？外国的经验丰富的律师就不知道吗？

对于协议控制结构，所签署的协议涉嫌违反中国法律而无效，这样的风险是极大的，VIE 结构的目的是为了规避中国法律和政府对于国内资本项目的外流设立的监管，也就是规避海外上市的审批，对于正常审批上市的中国概念则不存在这样的问题，比如中移动、中石油等等，这些公司是给了外国投资人巨大的回报的，采取 VIE 结构的关键就是中国的网络经营不是开放的，外资的比例是受到限制的，尤其是如阿里巴巴这样 70%是外资就更不行了。对此我们不能把眼光仅仅局限于中国政府，西方的代理人总拿着中国政府说事儿，这是一个世界通行的国际私法原则，那就是国际间的法律行为不得恶意规避一个国家的强制性法律规范，在我们的《民法通则》里面也有明确的规定，那就是双方共谋侵害国家或者第三人利益的民事法律行为无效，因此这样的协议从诞生之初，就涉嫌是无效条款。

但是对于这样明显的涉嫌无效的条款，西方的投资人和律师为什么就视而不见呢？以他们的投资和法律上的专业水平应当是心知肚明才对，他们之所以忽视这样的法律风险，背后又是什么呢？我们往这个层次深想，就可以得出问题的真相了，他们的重点在于这些中国人要移民和入籍的，如果他们入籍以后，这样的协议就变成了两个外

国人的约定了，外国人的约定又不违反外国法律，当然是一个有效的约定，再进一步说就是没有入籍只有绿卡情况也是不同的，绿卡是永久居留权，外国就成为了当事人法律上的经常居住地，也就是司法上可以以经常居住地作为被告所在地进行司法管辖的，在西方的司法管辖下与西方人签署的不违反西方法律的合同，其效力也是坚强的。对于这样的中国被投资人，大量的人是向往美国希望移民和定居西方的，在取得风险投资还没有上市的时候可能就已经移民海外了，我知道的故事是西方对于这样的人的移民是极尽拉拢，中国普通人办签证都很麻烦的情况下，有人只写下了“我愿意”的纸条，就在没有面见移民官的情况下五天内成为了美国华侨，目的就是要让你在签署这个协议的时候成为美国管辖和有效。

这样的入籍的结果就是让本来违反中国法律无效的协议，变成了有效，把原来适用国际法和主要适用中国法律的民事行为变成了仅仅适用外国法律和外国的“内政”，尤其是中国的国籍制度当前实行的是加入外籍中国的国籍就视为放弃，这背后就是他入籍也可以让你不知道，他入籍后其企业的控制权已经转移中国不知道，这个视为放弃的表面是他放弃了中国的国籍，而实质的内容是中国放弃了对于他的司法管辖权。马云能够不受他们的协议控制的背后，就是马云还是中国人，我有一个朋友到阿里巴巴，也主动放弃了美国国籍和绿卡。

据 2011 年 06 月 18 日中国经营报报道，来自各国移民局的数据显示，中国通过投资移民海外的人数在逐年增加，去年获得加、美、澳三国移民签证的人数就超过 6000 人。美国公民及移民服务局

(USCIS)的统计数据显示, 2010 财年, 来自中国大陆的投资移民申请共 772 人, 居全世界之最。仅中国投资移民一项, 每年或流失 2000 亿元财富。而技术移民与投资移民的比例高达 20:1。投资移民主要是 35 至 45 岁, 正是处在社会最中坚力量的中间层, 且基本上是举家移民。这样的移民潮的背后是中国财富的大量外流, 西方在中国的喉舌说这些 VIE 结构下的投资是中国的招商引资, 但是如果你知道他的协议控制要真正生效是需要有移民和入籍背景的, 它的最终目标是让你中国的人移民入籍到他们那里带走你的财富和重要经济领域的控制权的话, 这样的投资是否还是一个符合国家利益的投资? 对于这样投资的审查是否需要更严格?

对于这 VIE 投资能够成立的关键认识清楚, 也就认识到了保护国家关键产业的关键, 中国的司法是有一个重大的漏洞, 也就是中国人移民以后对于他在境内企业的处理, 此时这个企业已经是外国人控制了但是它还是内资企业, 就算他改变属性成为外资企业, 对于他原来以内资企业身份取得的经营许可权利要重新审查, 如果通不过审查就应当要求其将公司股权和资产转移给有中国国籍的人, 这样西方通过协议控制转而控制中国关键产业的行为就要受到根本性的限制。

所以我们应当看到的就是 VIE 结构就是为了规避中国的监管, 而其成立的关键就是要这些人移民, 这样的投资对于中国的长远发展比其他的招商引资完全不同, 其实际效果不是你吸引了投资而是让你原来的资本外流, 因此对于这样的 VIE 结构对于中国经济的危害性应当深刻认识, 必要的时候应当采取断然措施, 割裂其控制的纽带。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-07-08 17:21

#### 四、风险投资 VC 的潜规则

在马云的诚信事件当中,对于 VIE 结构和遭受损失的投资者,很多舆论在讲风险、投资和回报,他们把中国概念股票给投资人所带来的高回报看做是完全理所当然的,中国网络行业取得的投资大量是外国的,他们给出了中国资本所难以企及的对价,他们取得利益难道就真的那样的阳光吗?这里我要说的就是风险投资的一些潜规则,其获利的方式和途径完全不像外界包装的那样阳光,为了维护中国经济的核心利益,与之博弈完全不用有什么道德负担。而且现在很多人对于马云的支付宝事件,说成了导致风险投资的减少的最主要原因,似乎风险投资没有了,中国的创新产业也就没有了,但是如果你知道其中的潜规则,就知道这样的话语权当中是被加入了利益取向的,有了风险投资导致中国的创意都被控制、被盗取、被外流以及黑色资金流入等等,其总体意义如何是需要全面评估的。

我们的境外风险投资在中国的活动是风风火火,他们给出的天价融资让所有的中国创业者趋之若鹜,风投公司成为了他们的上帝,一切的信息都向风投公司公开。收集情报本身是有巨大价值的。风险投资不仅仅需要了解企业的情况,还要了解企业所处的市场、企业创业者的人脉,想要获得投资的企业都把这些信息尽可能的告诉 VC,同时把经营的智慧和思路告诉他们。VC 会接触所有行业内想要融资的企业,而中国行业内资金奇缺,都有此需求,导致信息制高点被 VC



要的是天使投资，这样的投资是要靠天使眷顾的。

风险投资以超高的融资为诱饵，套取大量的信息，这些信息很多是服务于他们的境外项目的，所以他们特别爱投资于网络和信息领域，因为这本身就是想法和情报的行业而且没有国界，最容易在全球范围内进行利益转移。这样的做法实际上就是在套取你的创意，这样的创意被套取之后只要能够不在中国最先施行就不在，因为外国才是他们的根本大本营，他们是有国家和民族属性的。即使是服务于中国的项目，这也是把行业的情报服务于某个企业，对于行业的整体不见得是一个有利的事情，更何况在天价融资的背后，这样的天价也是被包装和打折扣的。

对于风险投资的天价，背后的潜规则首先就是所给与的现金有限，很多是他们投资失败的项目，把失败项目加上溢价算作投资给你，为了好看可能会给你现金不少，但是你取得了现金就要按照约定收购他们的失败项目，把这一些资产高估作为融资，对于创业者也是有利益的，一来是做高融资额创造了纪录吸引了眼球，另外就是他们的亏损和递延资产、待摊费用可以避税，不过很多时候对于这些失败项目让创业者收购，风投是不完全讲清楚其中的问题的，实际上就是以此高估作价骗取利益。就如马云当初的融资，号称多少亿美元，其中主要的资产是雅虎中国网站，在三大门户网站已经确立的时候，雅虎这样的门户网站虽然历史投资巨大，肯定也是要死掉的网站，这样的交易的背后是什么你就可以明白一二了。

对于风险投资另外的方面就是风险投资的融资背后是带有强烈

的对赌协议的，创业者如果达不到融资协议要求的业绩，创业者在企业中的股份就要被压缩，甚至要出局，想一下当年新浪的王志东是怎样离开新浪的？而创业者如果达到融资协议约定的业绩，我们回头再看这样的融资就可以发现融资给的条件一点也不优厚了，因此在风险投资业内都知道对于风险投资的资金是这个世界上最贵的资金，其昂贵程度是要高于高利贷的，风险投资在投资前会说他们有足够的资源让你的公司在他们投资以后发达，但是如果对赌协议签署以后，你的公司如果真的是有价值，他们也很可能是走向反方向，利用他们的市场资源让你的公司达不到对赌协议的业绩，等到把你的股权摊薄以后，他们的 CEO 进驻以后再让业绩成长起来，被风险投资清出局的创业者可不在少数。所以不要看风险投资投下巨额资金不要控股权，实际上有了对赌协议经常比控股权还要厉害，中国的投资者要控股权的原因是他们没有能力控制作为经营层的创业者，但是风险投资机构早已经是有一个系统的模式来控制你，并且在必要时可以把你清出局，很多不错的公司都是在这样的情况下成为了风险投资的资产，这里是一种掠夺的游戏，虽然很多人叫嚷着要有契约精神来保护它，如果他们故意让你的对赌协议失败而要清除你，是否应当继续履约呢？这里如果按照中国的信义规则，完全是没有必要那样君子的。如果你知道风险投资的资金如此昂贵，你还对于他们的投资损失有什么意外吗？这些损失实际上是他们理所应当承担的风险。

风投另外一个经常的做法就是答应你投资后或者第一笔投资到位以后，让你的公司的经营方向不得不做出重大改变，他们给你的天

价投资同时也让你的公司进入海量烧钱的阶段，让你必须进行高风险的扩张，在这个扩张下你的资金链很快就告急了，就必须进行第二轮融资，但是在下一步的融资当中他们就可以在时间节奏上吊死你，在企业资金极度匮乏面临破产的风险下，你就不得不接受后续融资的高条件了，甚至此时他们还有对赌协议勒死你，因此 VC 融资成功后的喜悦经常也就是签约后的几天。

对于风险投资的对赌协议，很多人认为中国法制不完善对赌协议可以是儿戏，但是要知道的就是风险投资的资本来源是非常复杂的，很多权贵资本也是风险投资的资金来源，黑社会的资金也是风险资金的来源，在网络兴起的时候，原来炒作的很热的美国黑手党问题似乎就销声匿迹了，对于这样的黑恶势力网络的匿名性应当更好的曝光才对，黑手党会自己主动消失吗？这背后就是 VC 资金的灰色，在离岸岛国，本来就是各种犯罪资金的天堂，风险投资的高回报高风险高波动的特性是非常有利于洗钱的，美国本土对于黑钱管理的严，但是对于这些资本进入其他国家却是放松的，并且各国的情报机构也是在里面操作的，不要看最终的上市公司都是白白的，问题是在不断的私募上市前的各种交易，而 VC 们不要控股很关键也有在未来上市的时候不会被深挖实际控制人的背景和资金来源，很多 VC 投资在上市前退出而不是要上市后最大化的收益，背后也是因为不愿意因为上市被公开，而且这里面的 VIE 协议控制可以是非常复杂的连环控制，而不是简单的仅仅关于上市公司的协议，因为上市公司的协议需要公告公开，操作是不方便的，几乎所有的控制协议和对赌协议都是地下的机构在

中间操作的，所以马云敢于摆脱他们的控制，是需要勇气和担当的，中国应当保护他这样的行为。

而风险投资的资本退出出口基本上是在海外，其公司在 VIE 结构下的关键也是要求你的创业人移民，使得其 VIE 控制协议有效，这样的结果就是你的创新产业被海外控制和创新人才与新产业的外流，对于中国经济长久的发展效果如何是需要多方面的评估的。

综上所述我们认识到风投的潜规则，就可以知道里面资本追逐盈利的血淋淋的丛林法则，中国与之博弈就要知道这样的规则，同时要采取相同的标准，对于不讲信义的契约，要按照他们的契约规则行事的，绝对不能抱住信义蒙蔽眼睛当宋襄公，更不能按照信义的标准来一个严于律己宽以待人，这是一个兵不厌诈成王败寇的规则，对于兵不厌诈的场合讲诚信，那才是开玩笑呢。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-07-10 18:53

## 五、国家安全的博弈

对于 VIE 结构的诞生，更多的是为了规避中国关键行业的不开放，但是这些行业的不开放是具有国家根本利益的。

这里我们就拿阿里巴巴来说，马云的模式是中国特色，西方不愿意这个特色存在，网络是上演突变奇迹的地方，不是进化稳定博弈的地方，而在传统领域都发展到了进化稳定阶段。淘宝的交易额已经超过了中国零售商品总额的 5%，支付宝的支付额也与核心大银行可比，这样的规模借用日本财团的观念，是一个国家的国气之所在，其规模

和影响力远远超过国美电器，在未来网络可预见的扩张下，其份额还要快速增长，最关键的是淘宝和支付宝的市场占有率太高了。就如美国总统奥巴马最近的演说，说美国是一个拥有 Google 和 Facebook 的国家，可见美国对于其核心网络企业的重视，中国的自主创新就是需要将来有一天我们的国家主席也可以说中国是拥有……的国家，要知道中国的主要网站基本被外资控制，网络时代国家的安全堪忧，阿里巴巴是中国自主创新诞生的网络企业，中国当然要把它作为国家的核心产业，在这里不应当有国有和私有的区别，而要一律归中国人所有来看待。

支付宝等不上市是马云最好的选择！因为阿里巴巴上市以后他们不缺钱，总公司控制的淘宝、支付宝等不公开非常重要，他们的数据挖掘是可以知道中国经济真相的，他们的交易为样本比统计局的数据还要准确，现在是韬晦和快速运营长大阶段，尤其是给了他牌照以后。英国使用 GOOGLE 来收集物价的数据就是这么回事，我们使用 GOOGLE 查到的各种商品的物价一加权就可以提前知道上个月的 CPI 了，但是前提是数据要原始，但是 Google 的数据公开的也是有操作的，这才是问题的关键，因为 Google 是竞价排名，要统计准确，要使用他没有按照广告费排名等操作过的数据才有效。对于淘宝和支付宝的核心数据挖掘，才是其最大价值之所在，网络所产生的价值很多是间接和附加的，在我们看不懂西方资本家为什么可以以我们无法想象的高价投资和收购互联网企业的时候，他们已经操控着网络攻击中国的国家公信力了，网络所带来的话语权力在当今的信心经济和眼球经济下

是非常可怕的。

各国的经济博弈从来离不开政治，就如美国不批准 200 万美元的华为对三叶公司收购案一样的，美国对中国讲商业和投资的自由，对于他自己讲的是国家利益和安全。陈志武在微博中说：“最近关于“协议控制”讨论中处处看到对外资的排斥，让人担忧。在国内金融专为国企与政府服务之下，民间创业发展靠谁支持？不能‘端起碗吃肉，放下筷子骂娘’呀。今天，中国应做开放的榜样，扛开放的大旗，因为世界越开放，对中国更有利。中国应该巴不得各国都开放！自己不开放却希望别国开放，可能吗？”为什么中国要做开放的榜样？西方国家经济领先发达了这么多年为什么不做一下榜样呢？外国是来当雷锋支持你的产业的还是来赚钱的？西方要是讲开放和人权，首先讲一下人的自由迁徙权，大家都可以对等的开放劳动力市场让劳动力自由流动一下怎么样？对于中国的金融开放是美国人一直要求的，但是这样的开放在国际上是需要条约约束的，不是你开放了以后别人就会感恩的自动开放，就如去年的 VISA 与银联之争，国内就一群亲西方的学者在为外国 VISA 辩护说中国保护银联不够开放，但是银联的卡业务是人民币结算和清算业务，美国的美元结算清算业务向中国开放吗？

中国对于外资早已经开放的过多，没有加以区别对待，西方的投资不是来支持中国的民间创业发展的，而是要通过所谓的 VIE 结构来控制中国的产业的，而且是要你的民间资本通过这样的投资绑定移民西方，把你的财富连根拔走的，这样的投资不是支持中国产业发展的，

而是套取中国产业财富的，西方所谓的中国要保护民间投资的背后，不是来中国主持正义或者当雷锋的，而是保证他们扶持幌子下，套取的民间财富后外流资本的利息，中国当前的资本外流和核心企业被外国控制的问题相当严重，一个国家的产业资本的良好运营是这个国家可持续发展的动力之一，产业资本对于国家的依存度是国家的凝聚力，不要看美国的企业是私有的，但是这些企业都依仗美国的国家实力和力量。

更进一步的是以中国当前的外汇储备 3 万亿美元，可以把美国前 100 家最好的科技公司、金融公司、资源公司都买下来，中国能够这样收购美国的公司吗？如果美国政府不同意，认为中国的收购妨害了美国的国家安全，中国对此可能搞一个所谓的 VIE 结构，让美国人持股中国再协议控制他们吗？这样的 VIE 结构的存在本身的目的就是要规避中国的强制性法律侵害中国利益，如果西方说马云的做法有悖诚信，西方应当首先开放 VIE 结构收购西方核心企业才对，在这里中国已经做到了陈志武先生所说的做榜样扛大旗，西方又怎么样了呢？在国与国的往来当中，首先需要的是外交对等，要开放就要对等的开放，绝对没有先后一说，而对于以合法的形式，目的是侵害国家利益，这样的阴谋如果存在，诚信从来不是给阴谋家的。

对于第三方支付牌照，很多人例举腾讯也获得了这个牌照，以此来说明支付宝的所有权未必一定要转让才能够获得这个牌照，但是这里对于二者的不同却被选择性的失明了，腾讯的海外主要投资人是南非公司，中国与非洲关系密切，未来合作前景广阔，而且南非也同意

中国的工商银行收购了南非标准银行，但是阿里巴巴是美国背景的投资人，投资人控制了超过三分之二的股权，基本可以视为外国人完全控制，马云在这个公司里面是股权上连否决权都没有的。而对于腾讯则是一个特殊目的公司，在商务部对于这样的特殊目的公司有文件说是要按照中国法人进行管理的。因此在外交对等的层面，对于由南非公司占股的腾讯和由美国公司控股的阿里巴巴也是不能等同的，更何况二者在第三方支付领域规模不同对于市场的影响力也不同，在这里是不能搞似是而非的比较的。

因此对于国家安全的博弈，从来是贯穿于经济活动的始终的，经济离不开政治，在国际政治博弈当中就是要各方对等，在西方建立的国际准则当中，就要按照西方的标准，绝对不能在中国的思维下以德报怨、严于律己，中国原来的勒紧裤带援助他人的做法是不适合当今的国际关系的，我们的诚信要与西方的诚信同样的标准，在应当兵不厌诈的时候，绝对不能做仁义的宋襄公，不能让西方的代理人以西方自己都不用的诚信道德制高点来妖魔化中国。

中国需要诚信，但是这个诚信是在遵守中国法律和保障国家安全的情况下，与西方同样标准的诚信，对付阴谋从来都是兵不厌诈，没有诚信可言的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-07-17 21:55

@鹰眼预警机 2011-07-17 08:57:50

美国不允许政府在本国办媒体，就是为了杜绝政府自卖自夸欺骗民众，把政府置于与政府没有权钱瓜葛的媒体监督之下。所以，在美

国的电视台和报刊上，几乎没有赞美政府的声音和文字，而几乎都在谩骂和批评政府。

.....

---

国外的政府是没有与政府表面的权有瓜葛，但是绝对与钱有瓜葛，不仅仅把给钱的搜索排名在前，更有义务为广告投放业主删除负面新闻。

西方的媒体是替资本看着政府的。

而现在中国的新闻的表面上与政府权有瓜葛，心里与钱有瓜葛。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-07-17 21:58

房价问题从不嫁凤凰男谈起

对于网络现在流行的一个词汇就是凤凰男，指的是鸡窝里面飞出的凤凰，在农村的穷小子经过刻苦学习和艰苦奋斗取得了成功在城市成为了成功人士，但是这样的男人本来应当受到社会的追捧的，但是现实上现在却出现了不嫁凤凰男的说法，对于这样的说法除了农村出来的一些文化习气与城市人有所差距以外，更重要的是要注意其背后的经济因素，房价和城市补贴等等造成的差别和不公，成为了更深层次的因素。

我们知道的就是中国大城市的人都有退休金的，这退休金的水平不说高的退休和离休的干部，普通的公务员和事业单位公职人员也是很高的，就算是工人在大城市也有 3000 元以上，如果是社保也会有 1000 好几百的退休金，这样我们以 2000 左右计算就是每年 2.5 万

元，而中国人的寿命期望值已经到 70 年以上，城市人的寿命还要增加，这样就是退休后 20 年的寿命，如此计算下来就是 50 万元，如果再计算医疗费用，以现在的医疗水平，20 年的医疗费在加上临终的抢救花费共计 20 万也就是一个保守的估计，有公费医疗或者医保，这些钱就不用花费了，这样加下来就是七八十万的金额，这对于一个人有没有这项福利差距是巨大的，如果是凤凰男，家里在农村父母基本没有这样的保障，两个人加起来就是 150 万的差距，因此中国社会相亲还有更市侩的说法，是要求“没爹没娘有车有房”的。

对于凤凰男与城里人的差别还在于遗产和赠与，父母在结婚的时候一般还在工作，有丰厚的收入的城里人是可以啃老的，但是农村就不同了，家里贫困而自己成功以后中国人的孝道怎么可能让父母受苦？如果真的是不孝没有人品的人你敢嫁吗？这还不算，更大的差别在于城里人的父母一般都会有遗产留下，即使是普通人也有一套住房，在北上广这样的核心大城市，老人留下的房子都位于市中心，一套百来平米的住房价值现在就有几百万了，如果是拆迁得到的还要更多，但是对于农村进城的凤凰男家里的宅基地，价钱就是几万到十几万的数额，目前城里人基本上是独生子女一个人继承，而农村还有兄弟姐妹，我们这样计算下来就可以知道凤凰男与普通的城里人在财产上实际是有大约 500 万差距的，对于一个年收入 50 万的现在比较公认的金领标准，也是需要工作奋斗不吃不喝的奋斗 10 年才可以。

很多人对于这个 500 万不认同，认为很多钱是十多年后的事情，遗产也是很多年以后才能够得到，但是我们要知道的是退休金等是会

涨的，而且涨的很快，房价也是要涨的，医疗费就涨得更快，把晚得到的时间成本导致的净现值因素和通胀涨价因素对冲，就知道 500 万的估算是基本准确的，中国的房价背后就是包含这样的城乡差别，看大城市的商品房和农村的宅基地的差别就知道了，而且这里的差别不仅仅是核心大城市和农村，对于一般的小城市与北京这样的大城市相比，退休工资低不说，房价也是数量级的差别，这也是有几百万的差距的。

对于这样的差距，背后就是中国的城乡差距和地区差异，这样的差异在房价上是得到集中的体现的，中国很多的社会现象背后，与房价的高企和社会结构是关系密切的，比如我们热议的丈母娘的刚需，结婚丈母娘一定要求女婿要买房而且要写上女儿的名字，很多人是以表面的说法是现在的丈母娘现实了，因为现在更重金钱不重其他，但是我要说的是这里也没有看到中间的本质问题，这个本质就是中国的独生子女政策，中国的很多家庭只有一个女儿，以前是多个子女，女儿嫁了有儿子依靠，现在只有一个女儿，将来自己老了以后要跟女儿住去投靠女儿的，但是如果这个房子不是女婿自己的也没有女儿的名字，你怎么能住到亲家的家中呢？所以丈母娘的刚需背后是丈母娘养老的刚需，不是为了女儿和看重金钱，而是为了自己的非常现实的问题。中国独生子女政策如果发展到独生子女社会以及独生子女要养老人的时候，未来的家庭结构必然是两家的四个老人要同堂的，因为到老人年老以后中国还是一个子女负担老人的社会而不是西方的社会养老的社会，这样的丈母娘刚需的背后就是中国的社会福利制度和独

生子女政策共同造成的，这样的结果也反映到了房价之上。

同时我们还看到了大家对于 80 后买房难说法很多，很多人羡慕 70 后可以便宜的买到没有上涨的房子，但是这里大家忽略了一个要点，就是真正的 70 后主力不是 80 后看见的上司而是种地的农民和进城的农民工，他们对于买房根本想都不敢想的，因为我们的 80 后是大学扩招的一代，以前是每年招生五六十万现在是六百万左右，扩招了十倍，而当年中国不是独生子女人数还众多，这也是二倍的差距，很多人根本没有读到高中参与高考，读高中还要有预考，现在的大学生比例来算与以前是有二十倍的差别的，也就是当年考上大学的是 80 后上大学的 TOP5%，如果把城里的 80 后的 5%的顶尖人群拉出来，就发现没有这样大的差距了，70 后与 80 后在对等的人群里面才有比较的基础，现在大家比的实际上是统计中的样本选取有差距造成了统计上的假象。

对于 80 后是一个很难以套用的概念，因为 80 后是中国独生子女的一代，是中国改革开放以后出生的一代，是使用计算机和网络成长的一代，还是扩招高等教育普及的一代，以前的人群都没有经历这样的划时代的变革，而这样的变革就是 80 后没有什么人成为农民在种地了，80 后也是洗澡不洗脚了，农村的孩子也都进城了，加剧了城市的就业压力导致城市白领的工资降低，而农村年轻人无人种地，更是中国为了的巨大的问题，因为中国必须自己保障自己的粮食安全，但是种粮是一个非常复杂的劳动，把粮食种好是一个技术活。这样的问题就是中国的粮价政策、三农问题的一个反映和缩影，中国的工农

业剪刀差也是巨大的问题。80 后买不起房的背后就是这样的问题导致的收入增长慢于房价，放开粮价让农民收入增加，以此解决工农业剪刀差和城乡差别是非常重要的，70 后当初在刚刚毕业的时候是一样的买不起房子，但是随着 95 年前后的工资高速增长，大学生毕业工资从原来的 200 块变成了 2000 块，生活就光明多了，现在大学生毕业工资水平基本上是 10 年没有变动了，房价却增长了很多，这才是问题的关键。

对于中国的房价问题，本人认为是表象，背后最关键的就是分配问题，中国的城乡差别和福利差别，中国的社会保障和独生子女政策，最后都表现在住房的矛盾上，从不嫁凤凰男的论调开始，我们要深入的思考中国更深层次的社会分配问题，而不是把目光局限在房价上，进行头痛医头脚痛医脚的治标上，需要解决社会根本问题完善分配机制，才是解决房价问题的治本之道。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-07-2011:34

#杂谈#很多人把包产到户作为制度改革促进经济发展的典范，以此来说现在必须深化改革，但是却有意忽略了当年一夜之间让农产品价格上涨 40%而农资还是计划价格，现在中国要深化改革的不是制度而是农产品的定价，不再掠夺农民也就是大多数人，才可以发展，制度为辅经济手段是第一位，这才是市场经济真谛。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-07-2023:15

#杂谈#西方人说他们人权高于主权，所以国家破产私人财产不承担损失，而 GD 是独裁，所有的是独裁的，因此破产和战败都要赔偿。

但是按照同样的逻辑来说，对于独裁者不是老百姓选择的，所以老百姓不应当承担，但是西方是老百姓选举授权的政府，要对自己的选票和授权负责更该赔偿。所以话语权太重要了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-07-25 22:07

如果要民主首先要政务分开，美国的公务员也是终身职位，不会因为选举而失业的。中国的官现在都是所谓的公务员了，已经没有以往的官与吏的区别，民主可以选官但不能选吏。有了稳定的吏——公务员，才能够使得选举交接不出现政治混乱权力真空，否则国家就要内乱了，不说这个差别就是有阴谋。

官管政而吏管务，一个制定政策一个执行政策，中国现在没有了官与吏之间相互的限制和制约，政务都在一个人手里，才是腐败横行的温床沃土。

传统上吏名义上受官管，但是各地的吏是世袭的，官离不开他们，他们代表地方豪强势力，官代表皇帝的势力，王法是要执行的。古来官不下县，而且要本地人回避，吏都是本地人。就如美国的民选领导人很多时候也摆不定公务员。

古代的官在一地的连任难以超过两届，西方的连任制度也是参考东方的，官的来回流动和吏的本地性使得他们难以迅速勾结成为腐败势力，而地方的读书人还有向上反映情况的渠道。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-07-27 19:39

售楼中违背商业惯例的扭曲规则

引言：

对于中国的房市由于房地产价格的暴涨，造成在房地产交易过程中开发商与买房人完全出于一种交易不对等的状态，由此出现了违反商业惯例的扭曲，这也是违反商业交易公平性的，对于这些违反一般商业惯例和商业原则的不公平的利益来源，就是开发商的一种食利行为，对于规范市场的需要和市场的良性发展，是需要极力规避的，在此政策不应当缺位，在下面将介绍常见的扭曲商业惯例的现象，并且提出本人的一些应对之策。

### 一、退房的退款计算和风险

对于房地产期房的销售，我们知道的就是对于开发商违约，主要的违约责任就是买房人可以退房，著名的房地产律师秦兵甚至写了著名的 204 条附加条款，如果开发商违反就可以退房。但是如果真的要退房，我们可以发现这样的退房约定实际上变成了一个装饰性条款，根本无法执行，原因就是房价涨价了，退房的款项怎样计算的问题，如果按照原价退房，你所得到的房款远远低于涨价以后的房价，退房已经变成了开发商盈利的事情，这样的违约惩罚条款，有没有都无所谓。

对于购房人的退房，一般会约定给 3%的违约金，但是这个违约金且不说房价的涨跌，就算是房价不涨违约金也不能弥补购房人的损失，我们按照贷款七成计算，以现在的 6%左右的利率，一年下来的利息就达到了房价的 4.2%，这已经超过 3%的违约金了，这还没有计算在贷款的时候银行收取的手续费，贷款要求的评估和保险等费用，所以违约金一般是难以覆盖实际损失的。

很多人认为房价会降低，但是房价真的降低了以后，那么是否就能够退房了呢？是否退房还可以赚便宜呢？这里我要说的是降价以后实际上让买房人退房仍然是有问题的，因为在房地产崩盘的事情下开发商普遍因为资金问题违约，你要是退房所面临的风险是无比巨大的，因为如果你持有房屋不退房，在开发商崩盘清算的时候作为支付了主要房款的消费者有房产的第一受偿权，而如果你退房的话，那么你的房子立即可以被债权人扣押抵债，你就是开发商的一般债权人，这退款的债务的清偿要排在税款、工资、工程款和银行贷款之后，如果清偿了上述优先债权以后如果还有富余，也要与其他一般债权人按照比例分享，以通常的经验，一般是开发商如果有给一般债权人的款项他是不会崩盘的，你的退房可能要血本无归的。

对于这样的情况在房地产领域就是违反了一般的商业惯例，一般的商业惯例是要分清违约责任，对于供货方的责任，则退款要按照合同与市价哪个高执行哪一个，对于购买方的责任则是按照市价和合同哪个低执行哪个；对应到暴涨的房地产业就是对于开发商违约的情况下退房，要按照涨了价的房价退款，由于购房人责任的退房则是按照合同价格，这样才能够体现违约惩罚的含义，同时退房是合同终止的一种行为，不影响索赔损失和赔偿违约金，而有证据表明违约金不足以弥补损失的，还要赔偿损失，甚至在有些法学学派是要求违约金与损失赔偿共同进行的，违约金在这时相当于没有实证的间接损失和精神损失赔偿了。

在房地产交易领域，开发商对于购房人一般是强势的，势力差距

极其巨大，在法院正常的诉讼结果就是退房只退还购房人实际支付的房款，中国的法律在施行的时候也是受力量左右的，基本上看到的开发商违约的案例都是以退还房款支付违约金而告终，但是我们要注意到的就是在个人的购房之间却不是这样的，甚至是购房行为无效的时候，也不是简单的恢复原状只退还交易款项，是要按照房屋的新价值来计算的，是需要评估房屋的重置成新价格的，宋庄画家村购买农民宅基地无效的案件就是要按照重置成新的市场价格作为标的价格进行审判的。

因此我们可以知道的就是中国的房地产在退房的环节，法律是被利益所左右的，房地产的潜规则违反了商业惯例形成了食利，因此造成开发商可以不受限制的缩水违约取得大量灰色利益，对于社会每一个人购房被违约而不能追究其责任的痛苦经历，成为社会憎恨开发商的主要原因，这样的仇恨激化了房地产的社会矛盾，也使得守法经营难以生存。

资料链接：宋庄画家村购房无效案件

在李玉兰案中，原告马海涛原系北京市通州区宋庄镇辛店村农民。李玉兰为城市居民，户籍地为河北省邯郸市。2002年7月1日，马海涛与李玉兰签订《买卖房协议书》，李玉兰以4.5万元的价格购得诉争房屋及院落，买后花费十几万元进行整修和布置。同时，李玉兰拿到了房屋买卖协议和土地使用证。但因宅基地土地使用证无法“过户”，只是在变更栏注明，“房屋出售给李玉兰使用”。

2006年年底，马海涛要求原价收回住房，遭到李玉兰拒绝。2006

年2月，马海涛夫妇向法院提起诉讼，要求确认购买合同无效，撤销合同、收回房子。

北京市通州区法院一审认为，李玉兰系城市居民，依法不得买卖农村集体经济组织成员的住房，判决双方签订的合同无效，判决李玉兰将诉争房屋及院落腾退给马海涛，原房主按照评估价给李玉兰9.3万元补偿款。李玉兰不服，上诉至北京市二中院。

北京市二中院认为，宅基地使用权是农村集体经济组织成员享有的权利，与享有者特定的身份相联系，非本集体经济组织成员无权取得或变相取得。法院认为，马海涛与李玉兰所签之《买卖房协议书》的买卖标的物不仅是房屋，还包含相应的宅基地使用权。李玉兰并非通州区宋庄镇辛店村村民，且诉争院落的《集体土地使用证》，至今未由原土地登记机关依法变更登记至李玉兰名下。因此，原审法院根据我国现行土地管理法律、法规、政策之规定，对于合同效力的认定是正确的。

同时，二中院也在判决中指出，出卖人在出卖时即明知其所出卖的房屋及宅基地属禁止流转范围，出卖多年后又以违法出售房屋为由主张合同无效，故马海涛应对合同无效承担主要责任，李玉兰可另行要求赔偿。

对于买受人李玉兰信赖利益损失的赔偿，应当全面考虑出卖人因土地升值或拆迁、补偿所获利益，以及买受人因房屋现值和原买卖价格的差异造成损失两方面因素予以确定。

备受全国关注的北京宋庄画家村画家李玉兰索赔案 2008年10

月 20 日在北京通州法院宋庄法庭宣判：李玉兰所购房屋的原房主马海涛，赔偿李玉兰损失 185290 元。

主审该案的通州法院法官陈汉东当天介绍说，这个赔偿是被告马海涛对原告李玉兰信赖利益损失的赔偿的一部分。另一部分是根据此前北京市第二中级人民法院的终审判决，马海涛支付李玉兰房屋及添附部分价款 93808 元，总共马海涛应该赔偿李玉兰信赖利益损失近 28 万元。

李玉兰的代理律师陈旭昨天对早报记者表示，这个结果比较客观，“在目前的环境下，通州法院能把房屋宅基地区位价值考虑进来，值得赞赏，这种宣判原则将对其他类似案例产生积极影响。”

“画家村”房产纠纷历时近两年，简言之，就是随着房产升值，5 年后村民想把当初卖给画家的房屋要回来，画家却坚决要住下来。李玉兰案成为败诉和反诉第一案，尤其引人注目。

但这并非没有先例，海淀区此前曾经在 4 个农民房买卖纠纷案件处理中，做出买卖合同无效，但卖方需要赔偿 30 万-50 万元的判决。

此前，北京市高院下发了关于审理农民宅基地纠纷案件的会议纪要，要求法院在判处房屋买卖合同无效的情况下，由卖房农民对买房者进行赔偿，赔偿比例为房屋经评估后总价款的 70%。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-07-29 19:22

美国推出 QE3 的可能性

在世界的后危机时代，美国的量化宽松何时不再推出一直是市场关注的热点，近期对于美国推出 QE3 的可能性近来是经济学者主要争

论和分析的对象,本人认为对于 QE3 的推出要与美国国际政治和国内政治的角度,结合美国国债发行的需要来进行分析。

从 2011 财年宣告开始的去年 10 月初至今年 5 月底,美国联邦政府的财政总收入为 1.484 万亿美元,而财政总支出高达 2.412 万亿美元。美国联邦政府财政赤字已超过 9274 亿美元,逼近万亿美元大关,显示美国财政入不敷出的状况愈加严重。经济衰退和多年的赤字财政政策使美国的公共债务总额不断累积,今年 5 月 16 日,美国联邦政府已经达到法定的 14.29 万亿美元债务上限。尽管美财政部长盖特纳等官员多次敦促国会尽快修改立法提高债务上限,以免对经济造成灾难性影响,国际评级机构也威胁要下调美国的国债评级,但近期民主党与共和党仍在就 2012 财年的联邦政府预算和提高公共债务上限进行激烈的博弈。多位共和党重量级议员表示,除非同时大幅削减开支,否则不会同意提高美国公共债务上限,这背后就是要胁迫民主党总统消减福利和提高税收来做民众的坏人,直接博弈的是 2012 年大选的民心。美国总统奥巴马(Obama)于 7 月 25 日宣布支持参议院民主党领袖里德(Harry Reid)在不增加新的税收的情况下削减 2.7 万亿美元政府开支的提案,以避免美国出现债务违约。可谁记得他竞选时拉着巴菲特要加税的表演,他上台已经多借债 2.9 万亿美元,美国的政治是真正的作秀政治。

我们可以看到的就是美国要想不违约,必然要提高债务上限,这个上限被提高本身也是对于其国债信誉负面的影响,美国不能有效的防治赤字改善政府财政情况,保障政府偿还债务的能力,就算是国会

通过了提高债务上限，要让国债发行出去也是一件非常困难的事情，而且国债以什么样的代价和利率发行出去也很重要，大规模的国债发行总不能像几天前危机下的意大利那样以高利率发行吧？我们不能忽视 QE3 的推出对于美国国债发行的巨大作用。

对于 QE3 的出台的可能性非常大的原因就是美国需要维持其国债的价格，因为如果美联储不持续收购美国的国债，美国现有国债的价格必然下跌，也就是说如果此时购买国债的收益率会提高，那么与老国债的收益率相比，新发行的国债的利率必然要提高，这样美国的一年期国债的利率就不会再是 0.6-0.7% 的样子了，国债的利率增加导致政府负债的财务成本的增长，如果美国国债利率增加 5%，对于美国 14 万亿巨额国债的利息一年就要多支出 7000 多亿美元，这是美国财政收入的大约 30%。这样的结果对于美国政府是非常巨大的压力。

美国的国债利率的提高必然导致美联储必须要加息，这个加息所带来的不会是货币的减少，而是货币更加扩张，因为美国在 08 年危机以后，美联储就给银行存储于美联储的超额准备金支付利息，吸引了 8000 多亿银行资金存储于美联储而不是放贷，这样由于再贷款等金融衍生出来的货币必然大大减少。现在如果美联储加息，则银行必定要把大量的超额准备金进行放贷进入市场，货币乘数必定大大增加，这样的乘除法比简单量化宽松的加减法对于市场中货币的投放要多更多，而且这些资本是投放到美国市场的，必然要引发美国国内的通胀，美联储的希望是既要宽松也要国内的通胀受到控制的，因此美国

是非常不愿意加息的，美国在量化宽松问题上美联储含糊其辞，但是对于加息美联储的表述就非常清楚那就是欧洲加息了美联储也不加，这是违背历史惯例的。

对于美联储的 QE3 问题实际上现在还没有到了需要讨论的时候，因为美国国债上限不提高，美联储也没有再大规模扩大购入美国国债的需要，所以首先在于美国对于国债上限问题的讨论，对于美联储则完全没有在此时成为焦点的必要，而在美国政府的国债问题解决之后，才有美联储 QE3 的实际意义。对于债务上限的提高，自 1917 年议会规定限制以来已经将债务上限提升了近百次，1960 年以来，国会已经 78 次对债务上限做出改动。根据国会的一份研究报告，自奥巴马总统任职以来，国会已经 3 次提高债务上限，提高总额为 2.979 万亿美元。但是这次有特别的味道，因为总统和国会是不同的党派控制，他们要逼迫总统做不得民心的削减福利和增税的事情，以此影响对手的大选连任，所以这次是特别微妙的时刻，有一定的意外发生的可能。

现在美联储关于 QE3 问题的各种表态，实际上就是美国人操控市场情绪的大棒，这个大棒在挥舞和威胁的时候就如未落地的靴子，是最有威力的，美国人也会把它挥舞到世界的各个角落。同时我们还要注意到的是美联储收购的大量资产，第一轮是 1.7 万亿而第二轮是 6000 亿美元，这些国债现在是有大量到期的情况，对于到期以后美联储是否继续购买新的国债？这些已经是在授权过的行为，美联储继续使用到期资金购买新债的做法是非常隐秘的，这样偷偷的继续印钞是不为大家所察觉的，也就是所谓的量化宽松只不过是增加的增量

而已，美联储并没有降低其资产规模的愿望，尤其是大量的银行资金以超额准备金以付息的方式存储于美联储以后，美联储也需要让这些美元有得到收益的场所，购买国债的利息受益也是给这些超额准备金付息的来源，美联储是私人机构，支付利息也是需要收入而不是私人老板掏腰包的事情，这与国有银行的思维也是要有区别的。

因此综合政治需要进行思考本人认为，美联储推出 QE3 的可能性是非常大的，但是目前是不会推出的，推出必然要在美国解决了其债务上限以后，同时世界各国经济条件允许，推出 QE3 进行印钞使得美国通胀不受压力，可以将宽松的流动性输入他国时，才是美国这 QE3 推出最可能的时机，在此之前更多的是以挥舞的大棒影响世界其他国家的经济决策，对此我们需要的就是不受恫吓，坚定不移的坚持自主经济政策的一贯性，不被外来政策预期所左右，不给其进行印钞的空间。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-07-30 16:53

@长故事 2011-07-30 16:01:20

作者：xfgw88 回复日期：2011-07-24 06:32:53 回复

当今中华之复兴过程，实在是一大势所趋之浩瀚篇章，为提振国人信心，为唱响中国，本人甘当一默默无闻的“复制党”耶！

.....

-----  
现在的混乱是猪造成的啊！

贱卖了保障房——公房，几十年的保障房积累一日卖光

贱卖了国企——改制富了一大批

贱卖了金融股——外资在金融股赚大钱

变相泄露国家秘密——海外上市让外国把中国核心企业审计一个遍

入世卖国签约不平等——不仅仅比日本、韩国要多，还在很多条约上没有外交对等

开放了中国金融长城——金融准入让我们被热钱搞，不得已持有美债

肥私很多——儿子在与摩根合资公司坐庄，财政部保值贴补开老鼠仓

受到既得利益者和反华势力赞扬——中国最好、最廉洁……

受到老百姓的赞誉——因为当时贱卖资产涨工资，老百姓都是短视的，哪管其后房价物价涨滔天！

对于官员历史会评价的，就如明朝亡国宰相温体仁，当时是名声很好，但是历史会认清他，说不定百年后某人是间谍的资料就曝光了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-07-30 21:12

@长故事 2011-07-30 17:33:57

要把“四人帮”批深批透非联系批“林”不可——邓小平  
<http://v.ifeng.com/his/200906/5cf4f6d8-0693-4bb2-aced-bc816e2cc985.shtml>

什么叫欲加之罪这说是。

华国锋只不过是“农夫与蛇”的蛇。这样的人也敢称伟大？

---

林是当年政敌的同时，也是其军权最大的威胁。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-08-03 22:27

@鹰眼预警机 2011-08-03 13:11:24

美国，你使我们了解了一个神奇的现象，那就是：政权，不是从枪杆子里打出来的，而是用人民的小纸片选出来的！你不用千百万人去流血牺牲，你不用妻子没了丈夫，不用孩子没了父亲，不用青山成火海，不用房屋成瓦砾……你的这一项发明，是全世界最伟大的发明！

.....

---

当年古希腊就是如此，根本不是美国的发明，依靠陶片放逐法可以把最高统治者驱逐。但是这样的背景是古希腊遥遥领先世界在全球殖民，需要大量的奴隶来供养这个制度，今日的美国乃至西方也是世界的财富支撑的。这个制度能够发达是需要物质基础的。

美国的独立是依靠法国的所谓的志愿军和法国和西班牙的联合舰队来实现的，然后搞起这个制度。近代最近似的是汪精卫政府，汪政府的民主程序作的最好。也是所谓的不是枪杆子里面出来的，他的卖国与当年北美独立团的军官华盛顿当敌人法国的内奸在外敌外族的帮助下成立美国没有什么区别。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-08-04 17:11

呼唤中国企业的“带刀护卫”

外资并购中的国家安全之辩

——从支付宝、中国燃气股权之争说开去

本人在《环球财经》当编委与林鹰一起策划的选题，由刘美林鹰执笔

支付宝：一场“鸡同鸭讲”的口水仗

北京时间 2011 年 6 月 12 日，在美国出差的马云与公开批评他“不诚信”的国内财经媒体人胡舒立的短信交谈，迅速成为“支付宝事件”各位看客的谈资。在短信中，马云写道：“我理解的支付数据的安全是任何国家不会轻易放弃的，是安全问题而不是民族问题。……在美国，我们会碰上同样的问题”、“支付宝不仅仅是支付系统，那也是为什么美国政府这次给我们的压力那么大”、“我第一次对国家央行有对未来国家安全考虑而敬重”，但未能缓释胡舒立对他的质疑。

次日，回到国内的马云再次以短信表达了自己的遗憾：“我遗憾的是国外企业和投资者这次认为我们做对了，而你们确（注：原文如此，应为“却”）不信。我从不怕被批评。我皮厚但我怕你们会误导年轻人。”而胡舒立则再度质疑，认为支付宝与国家安全无涉。

在马云眼中，大洋彼岸、电话那头的对方“是个好记者”，但是“对获得信息的兴趣之大远远超过对事件正确与否的探讨”。而对于这起口水仗，一位财经媒体编辑在兴致勃勃地“围观”后，失望地对《环球财经》记者表示：两人根本不在说一码事，“鸡同鸭讲”。胡舒立的言论中，似乎认为不属“国家掌管”的事物就与国家安全无关。这样的前提假定，倒令身为“民营企业家”的马云无从辩驳了。

在支付宝事件中对“国家安全”的界定在内地引起争论的同时，另一件涉及外资的股权转移事件在中国香港也掀起了不小的波澜。今年4月以来，围绕港交所上市的中国燃气控股有限公司(000384.HK；下称中国燃气)的股权之争，得到了香港媒体的广泛关注。

### 中国燃气：韩国SK的“火线”入主

2011年4月26日，在中国燃气召开的特别股东大会上，时任公司董事会主席李小云、副主席徐鹰最终被股东罢免。据报道，“除了亚洲开发银行之外，包括阿曼石油、中石化、印度燃气、韩国SK集团等中国燃气的股东均派代表出席，而李小云、徐鹰二人并未现身股东大会。”在此之前舆论普遍注意到，中国燃气的第一大股东，已经在不知不觉间变成了韩国的SK集团，持股9.7%。

根据此前媒体的报道，这种股份转移或与中国燃气管理层内部的控制权争夺有关。2010年12月，该公司前董事总经理刘明辉和前执行总经理黄勇因经济犯罪嫌疑被公安部门拘捕，而SK集团“火线”成为第一大股东，正是在那不久之前。

从现有的公开资料来看，中国燃气与SK集团的接触始于2006年底，当时的董事总经理刘明辉造访了韩国SK集团总部，对方副董事长崔再源亦到中国回访。2007年双方组建了一家合资公司，随后SK集团开始不断在二级市场买入中国燃气股票，并于2008年6月达到5%的持股量，得以委派代表进入中国燃气董事会。直到那时，SK集团表现出的只是“战略投资”于中国燃气的耐心与韧性，并无异常。

真正的变数发生在2010年10月，刘明辉被公安机关逮捕两个

月前。10月6日，刘明辉突然将4000万股中国燃气股票出售给SK集团总裁崔泰源；10月26日，刘明辉宣布以先旧后新的方式通过高盛配售约7.2亿股中国燃气股票，根据当时的公告，配售股份将“配售予不少于六名承配人”且“并非本公司之关联人士”、“独立于卖方及其一致行动人士，且并非与彼等一致行动”。无论是SK和崔泰源，无疑都不符合公告中对承配人的规定。然而根据中燃集团2010年12月公布的中期财务报表，10月6日崔泰源购入4000万股后，共间接持有中燃已发行股本的5.96%，共计21650.8万股；到11月9日，崔泰源通过旗下的SKC&C、SKHoldings、SKGAS、SKE&S、PusanCityGas等公司间接持有的中燃股份已达42424.8万股，占已发行股本的9.68%。如此大规模的增持在一个月內完成，最大的可能性就是与先前的股份配售有关，而果真如此的话，那么显然是违反当时的配售公告的。不论SK是如何行径，现实的结果是：原本低调投资的SK集团，在一个月左右的时间内突然摇身一变，成为中国燃气的第一大股东。

姑且不议SK取得中国燃气大股东地位路径中的蹊跷；在投资人眼里，SK入主后，代表该公司中资创始股东海峡金融控股有限公司（下称海峡金融）的李小云、徐鹰遭到罢免，也可视为公司股权之争；但是值得重点关注的是：由一家在其本国占垄断地位的外国公司控股一家在多个中国大城市建设和经营燃气管道基础设施的公司，是否符合我国外资并购安全审查制度的相关规定？特别是今年2月我国国务院办公厅印发《关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的

通知》(下称“通知”)后,更将这种讨论提上日程。

与支付宝事件一样,对于一些媒体报道中提出的“SK 控股中燃涉及国家安全问题”的说法,也有部分人士持反对意见。“中国燃气是一家在百慕大注册,在中国香港交易所上市的公司,与国家安全何干?”类似这样的言论,更凸显出进一步讨论的必要性。

何为“国家安全相关外资”?

事实上,很多国家在同意“外商投资不能危害国家安全”的同时,都对如何定义什么是“国家安全相关的外商投资”颇感棘手。一方面,过于严格的审查会伤害外商投资的积极性,从而损害本国经济;另一方面,对于外商控股本国特定企业所带来的国家安全隐患,又必须严防。即便是相关法律较为健全的美国,关于这个问题的讨论也仍在进行中,现阶段对“国家安全相关外商投资”的定义,也仅仅是2005年以后在实践中多次争论的产物。而具体到各国案例中,由于某一外资并购事件而引发的是否有涉国家安全的讨论,从来就不鲜见。

中国世界经济学会理事、中国政法大学法与经济学研究中心研究员武长海认为:判断一个国家经济的安全程度,从根本上取决于该国对经济的控制程度。以产业为例,如果外资企业的控制力大于本国企业的控制力时,那么该产业就是不安全的。跨国公司企图通过跨国并购控制我国某一产业的市场、技术和品牌,进而控制整个产业。上述是我国经济安全遭遇外资并购的“外患”。武长海同时认为,我国的大部分产业、行业正在遭受着通过并购形式的外资渗透,这种渗透正在呈几何级数蔓延,应当引起注意。

中国政策科学研究会国家安全政策委员会副秘书长、北京航空航天大学战略问题研究中心主任王湘穗教授认为，在如何界定“国家安全相关的外商投资”上，中国不妨可以参照美国的相关政策、条款与执行。“美国对于涉及国家安全的行业范围审查比较宽泛，为自己实施政策审查留有充分的空间。”

### 美国 CFIUS 崛起：华为收购受阻的背后

就在今年我国“通知”出台的同月，中国华为公司在接到美国外国投资委员会(CFIUS)“从国家安全考虑，建议撤销交易”的通知后，决定放弃对美国三叶公司(3LeafSystems)包括知识产权在内的特定资产的收购(其中最核心的是云计算技术相关的“捆绑式计算机服务器专利技术”)。

这并不是华为第一起被 CFIUS 阻止的收购，2008 年华为收购网络安全公司 3COM 失败，便与 CFIUS 审查相关。2010 年华为竞购美国无线宽带软件厂商 2Wire，以及以高于最终得手者诺西(诺基亚-西门子公司)的出价竞购摩托罗拉无线设备部门，也都因出售方担心华为无法通过 CFIUS 的审查而搁浅。

CFIUS 是个什么样的机构？在 2005 年以前，这个机构很少在媒体报道中出现。而 2005 年它之所以被提起，是因为在中海油收购优尼科的争论中“没有积极作为”。直到美国《2007 年外国投资与国家安全法》生效之后，CFIUS 的审查范围和力度才显著增加，华为的几次收购成为该机构展示其执行力的范本，难怪有些美国媒体在报道华为收购受阻时直称这是“CFIUS 崛起”的体现。

CFIUS 的组成阵容堪称豪华：由财政部长担任委员会主席，成员包括国务卿、国防部长、商务部长、国土安全部长、总检察长、总统国家安全事务顾问等重量级军政要员。1988 年美国国会通过了《埃克森—佛罗里奥修正案》，作为规制外资并购、保护国家安全的基本法。该法案授权美国总统基于国家安全考虑限制暂停外资并购交易，并根据 CFIUS 的提议执行该修正案。

不过，在 2008 年之前提交 CFIUS 的两千余份调查申请中，实际进入调查程序的只有 61 项，经审查给出否定意见的情况更少，真正交由总统否决的只有一例，恰也发生在中国企业身上，那就是 1990 年 2 月老布什否决了中国航空技术进出口公司对美国西雅图飞机零件制造商 Mamco 公司的收购。加上 CFIUS 以保密为由，拒绝向外界透露审查的具体过程，更加剧了人们对该机构运作状态的怀疑。前国防部官员 Richard Perle 就曾在 2006 年的一次访谈中批评 CFIUS “几乎从来不开会，效率极差”。

但事实上，美国对于外资并购活动中“国家安全审查”这根弦，从未松懈过（参见资料链接）。其审查要点是“是否有充分证据证明，拥有控制权的外国投资方可能危害美国国家安全”，主要考虑的因素有：该项并购对影响美国国家安全领域的技术领先地位可能产生的潜在影响、国防需求所需要的国内生产能力和国内产业满足该需求的能力以及外国人控制国内产业和商业对国内产业满足国防需求的能力可能产生的影响等。有评论指出：“从以上的规定可以看出，国家安全的认定在具体操作过程中是拥有较多主观成分的”、“（美国）软件、

石油、汽车、药品、粮食、电信、铁路等，无一不与国家安全有关。

随着越来越多的中国企业“走出国门”，近年来在对美国企业的并购过程中遭遇美国“国家安全审查”的不在少数。早在华为之前，中国联想集团在并购 IBM 个人电脑业务和争取订单的过程中，就在频遭美方提出的“国家安全审查”。

近十年来新兴市场国家——特别是中国公司收购美国公司的案例增加，加上“9&#8226;11”事件的影响，美国舆论界对外国投资引发的国家安全问题越来越敏感，对 CFIUS 的批评与日俱增。在 2005 年的中海油（NYSE:CEO）收购优尼科（NYSE:UCL）案和 2006 年的迪拜世界收购 P&O 案中，CFIUS 并未给出否定意见，而是直接由国会发起投票予以阻挠，这无疑是美国选民不信任 CFIUS 的体现。正是这两项收购案引发了对国家安全相关并购审查程序的质疑，最终导致美国《2007 年外国投资与国家安全法》（FINSA）的诞生。该法案细化了 CFIUS 的审查标准和要素，明确要求对外资收购“重要基础设施”以及来自外国“国有企业”的收购进行国家安全审查。而这两条重要准则，正是美国各界对中海油收购优尼科案和迪拜世界收购 P&O 案进行讨论的结果。

### 论战“国有企业”：中海油收购优尼科

2005 年 6 月 23 日，在 5 个多月的传闻之后，中国海洋石油公司（下称“中海油”）正式提出以 185 亿美元现金、约合 67 美元/股的价格收购美国第九大石油公司优尼科（Unocal）。优尼科连年亏损并曾申请破产，迫切需要一个资金雄厚的买主。而中海油的出价比起另

一竞购者雪佛龙高出十多亿美元。这次堪称中国公司最大规模海外收购的尝试在一个月后宣告失败，2005年7月20日，优尼科宣布接受雪佛龙（NYSE:CVX）更新后的171亿美元报价；8月2日，中海油宣布放弃收购；8月10日，优尼科股东投票通过雪佛龙收购案。

中海油收购优尼科失败的原因较为复杂。一些美国媒体归咎于市场原因，认为是中海油介入太迟所致，中国媒体则注意到美国国会在其中发挥的作用，包括众议院通过的一项财政拨款修正案，实际上剥夺了财政部审查此并购案所需的经费，而拖延审查将增加不确定性，从而削弱了优尼科选择中海油的意愿。

不论国会的“小动作”是否为中海油并购优尼科失败的主因，美国政界与法律界的确为此并购案掀起了一场大讨论（虽然并未发展到审查或否决并购的程度），讨论的焦点主要集中在“国有企业”问题上。支持并购方认为，中海油以高盛为顾问，遵循了在美国进行收购的一切法律程序，并且提出愿意接受美国政府的安全性审查，不论从程序还是法律上都不存在否决并购的理由。反对并购方认为，中海油作为中国的国有企业，在贷款利率上享有优惠，有违公平竞争原则；除此之外，优尼科的深海钻探技术具备军事用途，将之出售给一家国有企业，有可能对地区安全造成威胁。

这场持续两年的讨论，最终结果是将“国有企业”这一条件明确写进了《2007年外国投资与国家安全法》。从此可由CFIUS直接依法对外国国有企业的收购进行审查，而不必依靠国会的“小动作”了。

“重要基础设施”的意义：迪拜世界港口事件

2006 年初，在与另一家主权财富基金——新加坡淡马锡旗下航运公司 PSA 进行了激烈的竞价后，迪拜世界港口公司（DPWorld，为迪拜主权投资基金 DubaiWorld 旗下专营港口航运的子公司）以 39 亿欧元的价格收购了英国老牌船运公司 P&O，一跃成为世界第三大航运集团。

从理论上讲，这桩收购案如有政治问题，也应由阿联酋政府与英国政府协调。但由于 P&O 在美国也有一部分资产（部分美国港口的管理权），在美国前总统克林顿的建议下，迪拜人早早就开始与美国政府相关部门接洽，待到正式进行收购时，迪拜人已经完成了所有官方申请手续，并得到了 CFIUS 的认可。

然而此时与 P&O 旗下港口有合作关系的美国公司提出异议，声称不愿成为一家中东公司的合作伙伴。参议员查尔斯·舒默（Charles E. Schumer）成为这股“民意”力量的政治代表，召开新闻发布会呼吁用法律手段阻止迪拜公司对美国港口的接管。舒默的建议得到一大批政界人物的响应，其中包括当时还是参议员的巴拉克·奥巴马和希拉里·克林顿，尽管后者的丈夫还是迪拜方面的咨询顾问。支持迪拜的人也为数不少，其中包括当时的总统小布什，他公开表示，如果国会胆敢通过对迪拜不利的法案，他将在任期内首次动用否决权。

支持收购的一方认为，与中海油收购优尼科案不同，对美国而言，迪拜世界与 P&O 同为外国公司，它们之间的并购不会带来美国港口性质的改变。发生转移的只是港口的管理权，安全方面还是由美国

海关和海岸警卫队来负责。甚至连以色列最大船运公司的 CEO 都站出来为中东宿敌作证：“我们跟迪拜世界港口公司合作多年，从来没有在安全上出过问题，他们是值得信赖的伙伴。”

反对方则认为，港口属于“重要基础设施”，即便其所有权性质不变、安全管理措施不变，也不能冒险将之交给可能与恐怖分子有染的国家进行管理。仅凭这一条，反方就取得了绝对性胜利。2006 年 3 月 8 日，美国众议院委员会以 62 票赞成，2 票反对的压倒性多数，通过了阻止迪拜公司的决议。第二天，迪拜方面宣布放弃美国境内的港口接管，这些港口最终被 P&O 出售给美国保险巨头 AIG 旗下的子公司。

迪拜世界港口事件被认为是美国《2007 年外国投资与国家安全法》诞生的直接诱因，此案也彰显出美国的立场：只要属于“重要基础设施”，不论对方就安全性做出何种保证，也足以成为否决一项外资收购的惟一理由。

日本的经验：澳洲麦格理折戟羽田空港始末

事实上，但凡涉及重要基础设施，各国对外资并购的态度都是慎之又慎。2009 年澳洲投资银行麦格理集团（AO:MQG）旗下的基金公司麦格理空港（下称“麦格理”）折戟日本空港大厦股份收购案，即是另外一例。

从 2007 年 5 月开始，麦格理即在日本证券市场上公开收购羽田空港大厦公司的股份。不明实体的外资基金进入公司主要股东行列，让羽田董事颇为不安。7 月，，麦格理 CEO 首次拜访羽田空港，说明

收购目的并提出相应要求，但双方未能达成协议。

在麦格理资本突进的同时，日本国土交通省官员表示：“今后麦格理有可能把股票占有率提升到 30%，甚至 50%。到了那个时候，该公司就有可能掌握日本空港的经营权，真的到了那个地步，日本国家的安全保障就会出现安全问题。”尽管当时日本著名评论家猪濑直树表示“麦格理收购空港大厦，这与日本国家安全风马牛不相及”，小泉内阁的金融大臣竹中平藏也认为“安全保障这个理由过于牵强”，但时任国土交通大臣的冬柴铁三坚称：“成田空港公司，或者是管理羽田空港大楼的日本空港大厦公司是日本不可代替的重要设施。如果特定的外资支配了这样的设施，我想这是违背国家利益的。”国土交通省并以“国家安全上的担忧”以及“外资追求短期利益而降低服务水准”为理由，着手准备向国会提交新的限制外资投资的条令。

10 月，麦格理收购羽田空港股份达到 19.9%，距离触发羽田空港启动反收购条款比例（规定为 20%）只有一线之遥。麦格理 CEO 突然表示不再增持股票，且不会介入公司经营。至 2009 年 5 月，麦格理在“拉锯”两年后，以低于当年收购成本 1298 日元/股的价格，卖出所持羽田空港股份，宣告收购彻底失败。

日籍专家、Chinalyst 投资顾问公司 CEO 孙田夫认为，正是日本国土交通省的立场，阻止了麦格理的进一步行动：“麦格理在启动反收购条款比例的 20% 之前，戛然而止，显而易见，这是屈服于来自羽田空港反收购对策的压力，以及来自国土交通省为代表的日本政府的压力。”

据中南财经政法大学投资系聂名华教授介绍，在发达国家中，日本是对外商投资限制很严的国家之一，对外资并购的法制管理也很严格。在空运、海运、广播电视、有线电视、核能、军工、麻醉药品和电讯等许多部门都有“国家安全”方面的限制，实际上基本禁止外资渗透到这些部门。同时，日本政府在对外经济实践中，一直注重保护和扶持那些国际竞争力薄弱的本国产业，采取“先保护育成，再开放竞争”的基本策略，有意推迟其资本自由化的进程，以尽可能避免外国资本对日本产业的支配。

#### 中国外资安全审查：争议中的持久战

对于我国今年3月3日起实施的“通知”，孙田夫表示，这表明中国政府开始以正式法规的形式，关注跨境（入境）并购中的国家安全问题。外媒则评价为“中国建立了与美国外国投资委员会（CFIUS）对等的机构”。

此前，我国相关部委往往通过外资准入管理及经营者集中反垄断审查等形式，对外资并购进行管理。据武长海研究员介绍，我国早期对外资可以并购的行业和领域大多采用列举式规定，随着改革的深入以及我国履行WTO的承诺，外资进入的领域和行业越来越多，近几年开始出台禁止性规定，即规定外资并购禁止的领域和行业，非禁止即为允许。这种变化加大了安全审查监管的难度。

在“通知”出台前，中国针对外资并购安全审查的法律制度一直较为笼统。尽管商务部《关于外国投资者并购境内企业的规定》与《反垄断法》中有相关安全审查的规定，但因法律标准不够明确，在实践

中难以操作，也因此引发了诸多涉外并购案中的种种争议。2005 年美国凯雷投资集团收购中国徐工集团即是一例。在长达 3 年的巨大争议中，讨论的焦点从“贱卖”过渡到“国家安全”、“产业安全”等方面，当时《中国经营报》特刊部还特别策划了《外资蚕食中国产业 No. 1 调查》。该收购案也于 2008 年 7 月宣告失败。此后引起社会广泛关注的外资并购事件还有 2009 年 3 月 18 日中国商务部禁止可口可乐收购汇源，这是中国反垄断法自 2008 年 8 月 1 日实施以来首个未获通过的案例。同年，美国对冲基金 JANA 基金收购沈阳机床(000410. SZ) 大股东沈机集团 30% 股权亦被否决。

而在行业领域，一直以来对于外资并购争议较大的还有水务领域。上世纪 90 年代以来，随着中国城市化进程迅速推进，由于巨额的基础建设资金一时难以筹集，地方政府纷纷引进外国投资者，时称水务“洋务运动”。这引起了中国城镇供水排水协会常务副秘书长刘志琪的忧虑，他表示，“把水务行业与其他一般竞争性行业对待，是方向性错误。应该保证国家对水务行业的控制力，计划产权改革的水务企业在对引进外资还是内资的问题上要慎重，已经引进外资的水务企业应保证国有企业的控股权。”

2010 年 7 月 26 日，英国泰晤士水务公司将所持上海大场水厂全部股权转让给上海自来水市北公司。加之此前苏伊士昂帝欧水务集团、安格利安水务集团或收缩、或退出中国市场，媒体评论：“曾经风光一时的‘洋水务’大有全面撤出中国市场之势。”国务院发展研究中心国际技术经济研究所研究员张保明给《环球财经》记者传过来的一

份资料显示，按照资产份额来算，截至 2009 年，美国公有设施占全美国自来水资产的 89.3%；按照收入份额来算，公有的占 85.7%；而私有设施占全美国自来水资产的 10.7%，市场份额仅占 14.3%。张保明分析道：美国在自来水领域私营比例偏低的原因，一是水务业投入较大，回报很低。二是“9&#8226;11”后，美国不断加强和完善“关键性基础设施保护计划”，出于反恐要求，对公用事业的安全问题上升到国家安全层面予以高度重视，由国土安全部与环保署共同辖理。。上述两点是美国私营企业进入水务意愿不强的主要原因。

根据 2001 年美国《爱国者法案》的释义，“关键性基础设施”指的是“对国家具有重要意义的物理或虚拟的系统及资产的总和，其瘫痪或被摧毁将对国家国防、经济、卫生和安全领域产生破坏性影响。”这些设施包括：保障政府、国防、卫生、财政信贷、银行和科研领域、工业、能源领域的活动正常开展的设施、包括核电站、石油天然气设施在内的保障工业和能源部门正常运行的设施、粮食供应和交通保障设施、包括供水、通讯、民防设施在内的市政公用设施。美国军事政治领导人认为，在目前形势下，社会的安全在很大程度上取决于国家关键性基础设施的安全，关键性基础设施的受到攻击的可能性增大。现阶段急需制订保障关键性基础设施组成部分在和平时期和战争时期安全的国家和国际计划，已经制订和实施的保护关键性基础设施安全的举措尚不能完全适应威胁程度，需要不断进行完善。

我国《关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》亦在第一项“并购安全审查范围”中明确指出，并购安全审查的范围

为：外国投资者并购境内军工及军工配套企业，重点、敏感军事设施周边企业，以及关系国防安全的其他单位；外国投资者并购境内关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重要基础设施、重要运输服务、关键技术、重大装备制造等企业，且实际控制权可能被外国投资者取得。

审查范围的明确界定，对减少今后外资并购中的争议将起到重要作用。同时根据通知，中国将建立外国投资者并购境内企业安全审查部际联席会议，联席会议在国务院领导下，由发展改革委、商务部牵头，根据外资并购所涉及的行业和领域，会同相关部门开展并购安全审查。

确如外媒评价的那样：通知的出台意味着中国的“CFIUS”雏形初就。剩下的就是对执行力的考验。

据《2010年中国并购市场统计分析报告》，2010年中国企业完成并购交易案例数量总计1798起，共涉及20个行业，其中制造业、能源、房地产行业的并购案例数量分列前三位，分别为382、258和229起，分别占并购案例总数量的24%、17%和15%。而在总并购交易案例中，入境并购案例数量30起，占比达1.7%，环比增长57.89%；披露金额23.91亿美元，环比上升109.37%。入境并购案例数量的大幅增加，凸显“通知”落实执行的重要性及迫切性。

“国家安全这个问题，需要一个强大的执行机构，像美国在2007年之前，CFIUS不发挥作用，国会每次投票阻止某个收购时，就会有主张自由市场的人出来跟他们论战，搞得政府很被动。后来CFIUS一

出面，又有法可依，别人就没话讲了。现在我国的‘通知’出台，针对外资并购展开安全审查已‘有法可依’，接下来就看‘执法必严’了”。一位分析人士表示。

### 专家解析中燃之惑

针对于韩国 SK 入主中燃一事，5 月 22 日，最高人民检察院咨询委员、清华大学法学院教授张卫平，中国人民大学法学院教授、中国法学会民法学研究会秘书长张新宝，北京大学法学院教授、中国法学会财税法学研究会副会长张守文和北京大学竞争法研究中心主任、中国法学会能源法研究会理事肖江平四位法学专家今年 5 月 22 日联名签署《对中国燃气控股有限公司控制权转移事件的法律意见书》，表示“中国燃气第一大股东韩国 SK 集团从 2007 年 3 月 13 日起，用 15 个月的时间……持股比例达到 9.68%。相反，作为中国国企中石化和作为中国燃气公司创始股东的海峡金融，持股比例均被摊至 5% 以下。不到 5%，连董事提名权都没有。也就是说，中国燃气的实际控制权已经从中国国企转移到韩国 SK 集团。”

上述四位法学专家出具的法律意见书认为，中国燃气涉及的管道燃气项目，属于《通知》中的“重要能源和资源、重要基础设施、重要运输服务”，属于“重点、敏感军事设施周边企业以及关系国防安全的其他单位”；韩国 SK 集团收购股份，属于“外国投资者并购境内企业”且“实际控制权可能被外国投资者取得”，因此应当按照《通知》的规定，启动国家安全审查。

多年以来，中国燃气市场一直是外资觊觎“宝地”。与水务有相

似之处，在 2004 年后新一轮城市公用事业的改革中，由于我国城市燃气设施建设急需资金，为外资进入中国市场打基础提供了良机。据 2005 年 2 月 3 日《京华时报》报道，“在上述外国公司（记者注：指印度燃气、新加坡城市燃气公司、韩国 SK、日本东京燃气公司、英国燃气协会、俄罗斯天然气工业总公司等）进入中国燃气市场的过程中，无一例外地选择了中国燃气作为‘跳板’和合作伙伴。”中燃香港总部的张炜则表示，“都是外国公司主动联系中国燃气，外资希望能够提前占领市场，为下一步发展打好基础。”

然而，从未有一家外资公司像韩国 SK 这样，不但能够取得中燃的控股权，还得到了其他外资股东，如阿曼国有石油公司(SAOC)、印度国有天然气企业 GAIL 等的支持，从而在今年 4 月底的中燃董事会上压倒国资背景股东海峡金融控股公司(下称海峡金融)和中石化，成功罢免被视为海峡金融代言人的主席李小云和副主席徐鹰。

4 月 26 日的罢免结果出来之后，海峡金融发表声明，对结果“深表遗憾”，强烈谴责“中国燃气董事局的部分董事，为掩盖刘明辉、黄勇等人侵占公司利益真相，制造议题”，对韩国 SK 集团委派中国燃气的董事积极支持、参与及推动各项罢免议案的做法“深感遗憾”，同时感谢中石化以及反对罢免李、徐二人的股东。海峡金融同时呼吁中国燃气项目公司所在地人民政府及所有债权银行，关注中国燃气的现状。作为能源企业、重要基础设施的运营者，中国燃气股东结构、董事局结构已不符合国务院办公厅 2011 年 3 月 3 日相关通知的精神。

尽管中国发展改革委员会 2004 年底公布的《外商投资产业指导

目录》中规定,大中城市燃气管网的建设、经营属于限制类投资产业,而且要求中方控股,但市场的开放预期强烈(这也是外资进入我国公用事业市场“跑马圈地”的原因之一)。但事实上这样的市场预期一直未能变成现实。而在“通知”实施后,当年基于市场预期上的外资突进就显得尤为尴尬。而占据着中国燃气第一大股东地位的韩国 SK 集团则更“高处不胜寒”。

除按“通知”精神接受安全审查外,“韩方应根据《中华人民共和国反垄断法》,向商务部申报,否则中国燃气和参与股份转移的经营者有权利提出申报,申请商务部反垄断局对该项收购进行反垄断审查。此外根据国务院相关部门发布的《外商投资产业指导目录》,城区 100 万人以上人口城市燃气、热力和供排水管网的建设、经营,应由中方控股。”肖江平在接受采访时表示。

北京立天律师事务所张捷律师对此看法近似。他分析道:

“对于中国燃气公司被外资韩国 SK 集团控制一事,我们可以看到的是世界其他国家对此均会进行国家安全检察,但是由于“通知”前中国此前没有相应机构,在事件发生之时也无相应审查条例相对应。但是中国有中国的特色,天网恢恢疏而不漏,中国的这个特色就是外汇管制制度和外资的审批制度。

对于中国燃气这样的公司,当初在海外设立公司的目的,就是为了在海外融资服务国内的经济的发展,这样的公司属于特殊目的公司,在商务部 2006 年 10 号文《关于外国投资者并购境内企业的规定》中是有明确说明的。这些特殊目的公司应按照内资企业进行管理,如果

韩国 SK 集团成为公司的主要股东和实际控制人，这个特殊目的公司的性质就发生了改变，原来中国燃气在中国大陆的业务就从内资企业性质转变为外资企业性质。如此一来，公司在中国大陆的业务将依照外资企业业务流程审判，这与其此前内资企业的性质完全不同。

按照我国外汇管理局的规定，特殊目的公司因重大资本变更时，需办理外汇登记变更及备案。韩国 SK 集团入主中国燃气的行为，足以导致中国燃气需要变更外汇管理登记和备案。如果不能得到中国政府的审批通过，SK 强行在资本市场收购中国特殊目的公司的行为，中国应当有权在外汇管理上进行限制，也就是限制公司的资金汇出境外，境外的投资者将得不到任何投资回报。当初外国网络企业主营中国业务，却想以外国公司、外国上市的行为回避中国的监管，但是中国以如果规避中国监管则限制利润汇出予以反击，使得这些企业不得不回到中国审批的轨道上来。新浪等公司的上市因此而推迟多年，并且采取了 VIE 结构，而如今 VIE 结构带给中国的合法权利在今年 6 月马云合法转让支付宝股权事件当中明显显现了出来。

中国燃气在中国大陆 120 多个城市有燃气项目，因此，外资对该公司的股权并购是需要进行反垄断审查的。网上有人认为韩国 SK 集团目前在中国燃气只有一个非董事席位，言下之意是未“实际控制”，但是我们要注意到，其他一些大股东还没有董事席位呢！这里我们可以对比一下力拓对于中铝入股的反垄断审查，不仅中国和澳大利亚进行了审查，甚至是美国、欧盟诸国、巴西等都进行了审查。因此在各种场合说对于中国燃气的并购不需要进行反垄断审查的人，完全是对

于国际惯例不了解,对于这样关乎国家主权的问题是丝毫不能含糊的。

对于上市公司,SK 持有 5%以上的股权,拥有董事提名权并且依法行使提名了董事,绝对属于经营者之间法定存在关联关系的行为,属于“经营者集中”是没有疑义的。就如中铝成为力拓第一大股东,与中铝后来要求取得董事席位两件事有本质区别一样。

根据 2008 年 8 月 1 日国务院第 20 次常务会议通过的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》,经营者集中达到下列标准之一的,经营者应当事先向国务院商务主管部门申报,未申报的不得实施集中:

(一)参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币;

(二)参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。达到以上任一标准的参与集中的企业负有主动申报的义务。

未达到以上标准,但是按照规定程序收集的事实和证据表明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院商务主管部门应当依法进行调查。这既是商务部的权利,也是商务部的义务。

依据中国燃气的年报,2010 年营业收入达到 15,861.88 百万港币,仅仅这一家公司的营业额就达到了中国法律规定的应当进行反垄断审查申报的条件,这里还没有计算 SK 公司的营业额呢!这个申报需要企业主动进行,没有进行申报的并购不是简单地罚款了事,不能

先上车后买票，而是应依法宣判无效，恢复股权原状！”

而在国际成熟市场对于外资并购的限制中，美国相关法律判断“国家安全相关外商投资”的两个准则“重要基础设施”和“国有企业”，在此收购案中也有所体现。SK 虽非国有企业，但其与韩国政治的关系十分密切（参见辅文“SK 是一家什么样的公司”）。“SK 与李明博政府同属偏右派别，在军事技术上亦向韩国政府提供了很多支持。”一位不方便透露姓名的专业人士告诉《环球财经》记者，“据我所知，SK 获得中国燃气主导权后，已经开始在一些地方项目公司派遣自己的人员。而中国燃气的一些项目所在地颇具军事意义，特别是大连和青岛，都是紧邻朝鲜半岛的重要军港。”

“在军事上，燃气管道的重要性首先在于其为消防安全对象，一旦被当作军事目标，相当于埋在城市地下的巨型炸弹。此外，燃气管道往往与通讯、排水管道平行。如果掌控了燃气管道，就有可能实现对通讯的窃听。”该人士表示，“需要注意的是，SK 除了能源之外，一个很大的业务就在通信领域。”

中国政策科学研究会国家安全政策委员会副秘书长、北京航空航天大学战略问题研究中心主任王湘穗教授亦表示：“城市燃气当然属于‘重要基础设施’范畴，应该启动对韩国 SK 的外资并购安全审查。”

对于“通知”，王湘穗表示，安全审查是世界惯例，以前中国企业走出去经常受到类似的审查，成为进入国外市场必经的门槛。以前我们总是给予外资“超国民待遇”，现在我们建立同样的审查制度，是中国向国际通用规则的靠拢和学习。

“对于外资并购安全制度审查，有一个慢慢掌握的过程。国家安全是个大的概念，很多行业、领域都涉及于此。一开始我们的审查范围可以像美国那样，定得宽泛一些，积累经验，这比出了问题后再去纠偏要主动得多。”王湘穗建议。

### 国家安全舆论有责

不可否认，一项外商投资是否涉及国家安全，尚需在具体情况中进行全面的讨论。中国的外资安全审查制度才刚刚上路，面对的则是入境并购案例的风起云涌，时不我待。如何在保障国家安全的前提下充分发挥市场的作用，我们的外资安全审查制度任重道远。同时舆论的正确导向也殊为重要。

“以前一旦有对外资的限制规定出台，总有人呼吁我们有要‘大国心态’。在外资并购安全审查上，世界第一大国美国就为我们树立了榜样嘛！”王湘穗风趣地说道。而对于支付宝事件口水战双方，他评价道：“马云说的是一个企业家面对的真实情况。对方则有一个预设立场，这个立场是站在太平洋上空的。”

张捷则略带嘲讽地表示：“现在很多人对外松、对内紧，在西方的立场上对于中国采取双重标准，当年鲁迅说，‘费厄泼赖’（记者注：fairplay，意指公平竞争，机会均等）应当缓行”，现在在支付宝和中国燃气等涉及到外资进入国内市场的事件上，某些舆论的表现是不讲‘费厄’，只讲‘泼赖’了。”

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-08-04 23:07

辅文：

高管财务丑闻不断

SK 是一家什么样的企业？

本刊记者刘美

2011 年 7 月，SK 再陷丑闻。据《朝鲜日报》报道，韩国 SK 集团总裁崔泰源的胞弟、第一副总裁崔再源，因涉嫌受贿数百亿韩元被韩国检方调查，目前已禁止出境。另悉，首尔中央地方检察院金融税务调查三部已确认，曾任 SK 电信常务的 BenexInvestment 总经理 KimJoon-Hong 在金库里保管的 175 亿韩元支票中，120 亿韩元为崔再源所有，此项资金的来源也正在进行调查。KimJoon-Ho 已经被拘留起诉。

这是近八年来，SK 陷入的第二起重大丑闻。2003 年，包括崔泰源在内的 10 名 SK 高管被指控在 2001 年的财务报表中隐匿债务和虚报利润，崔泰源被判缓刑。

SK 集团是韩国第四大财阀，规模排在三星（Samsung）、现代（Hyundai）和 LG 之后。在这四家财阀中，只有 SK 集团以能源为主营业务，其对韩国的战略意义不言而喻。

“财阀”（Chaebol）是韩国的特有名词，指由一个家族控制、包含多个行业和多家公司企业集团。跟性质类似的日本财团（Zaibatsu）相比，韩国财阀不能自行成立银行，也不能跟单家大银行建立一对一的紧密合作关系。这使它们既拥有很大的对外权力，又不能脱离政府掌控形成独立王国。跟西方自由市场条件下形成的垄断巨头相比，韩国财阀与政治势力的联系更加紧密。半个多世纪来韩国

政坛并不太平，从二战后史称“第一共和国”的李承晚政府，到1988年之后的“第六共和国”，多位总统不能以正常方式下台，未遭遇政变的总统，也大多在卸任后受到经济调查。能够在动荡中存续发展至今的几家大财阀，无不有其过人之处。其中SK集团的特色，就是跟涉及国家安全的行业密切相关。

### 韩国财阀：独特历史背景下的产物

韩国财阀兴起于朴正熙领导下的“第三共和国”与“第四共和国”期间。1961年，韩国陆军高级军官朴正熙发动“5&#8226;16”军事政变上台，开始了长达十八年的统治。按照某些西方媒体的评价，朴正熙是手上沾满鲜血的“独裁者”；追溯中国抗日战争的历史，他是日文名“冈本实”或“高木正雄”的侵华日军中尉；在很多韩国人眼中，他却是实现经济腾飞的英雄。

为了国家与民族的富强，朴正熙制定了重工业与出口为导向的经济发展策略。从造船、电子、机械、钢铁、汽车、石化等领域各选定1~2家民间企业，由国家给与政策和资金的大力扶持。对于有条件引入国外先进技术的企业，政府为其担保向国外金融机构贷款。在这种强力的政策引导下，最具实力的一批民营企业成功转型。1950~1960年代韩国经济一度以出口纺织品和假发为主，到1970年代，重工业、国防工业、能源化工等成为支柱性产业。以出口食品、面粉和制糖起家的李秉喆建立了三星电机与三星电子；郑周永的现代建设股份有限公司在濒临破产之际，获得了韩国第一条高速公路的承建合同，并一鼓作气进军国际市场，接下了中东产油国大量重要基建项目；原本以

生产牙膏著称的 LG 也在这一时期发展为集化学、能源、电气、电子产业为一身的龙头企业。

1973 年，第四次中东战争引发工业国家的第一次石油危机，韩国经济的上升势头遭遇重创。总统朴正熙深感能源安全之重要性，遂进一步加大了对石油企业的支持。就在这一年，一位名叫崔钟贤的纺织企业主成立了一家炼油厂，这就是鲜京(Sunkyung)炼油厂。后来，由于英语国家客户不习惯 Sunkyung 的发音，而正式以简写“SK”为公司命名。1980 年，SK 通过收购另一家民营企业大韩石油公司，一跃成为韩国第五大财阀，并从此开始海外扩张之路。

### SK 的发展

1979 年的“10&#8226;26”政变，朴正熙在一次晚宴上遭韩国中情局负责人金载圭当众枪杀，随后朴正熙的两个亲信部下全斗焕与卢泰愚再度发动政变并先后掌权。虽然政局不稳，但朴正熙遗留的扶植大财阀的经济路线并未改变。1982 年，SK 成立了致力于海外能源勘探的“资源企划室”。并于 1983 年和 1985 年分别在印度尼西亚和也门投资油田开发，后者取得了巨大成功，也奠定了 SK 与也门石油企业的良好合作关系。

与此同时，SK 开始涉足于信息通信领域，领军的是崔钟贤留学于美国的儿子崔泰源。1989 年，崔泰源进入父亲的“美洲经营企划室”，负责对美国移动通信产业进行投资，通过向投资的企业派遣职员，学习这一领域的最新技术。1991 年，韩国政府决定大力发展通信技术，在这一领域进行民营化改革。崔泰源立刻率领原班人马回国，

成立了 SK 电信公司。1994 年的国有通信企业民营化改革中，SK 投下巨资，成为韩国移动通信公司的第一大股东。崔泰源领军的“美国海归派”展现出令人惊诧的技术水平，就在 1995 年美国高通运行全球首个 CDMA 商用系统后的几个月，1996 年 1 月，SK 建设的韩国 CDMA 系统便付诸使用。在这一源自军事通信领域的敏感技术上，SK 的研发能力与反应速度赢得了全世界的关注。

### 新世纪的挑战

1990 年代，朴正熙时代的政见反对者金泳三和金大中相继上台执政，制定了一系列限制财阀的经济政策。在 1997~1998 年的亚洲金融危机中，韩国财阀遭遇重创。从 1997 年到 1999 年，韩国最大的 30 家财阀中有 11 家破产或解体。其中最著名的要属大宇汽车，从 1999 年 8 月宣布无力偿还债务，到 2000 年 11 月最终破产，这家韩国第二大财阀的覆灭不仅造就了当时世界上规模最大的破产案，也令韩国民众对财阀为主的经济体系产生质疑。

进入 21 世纪之后，这种质疑逐渐演化为对历史的清算。对于 SK 而言，新任总裁崔泰源从父亲手中继承的不仅是辉煌过去，还有难以回避的财务问题。2003 年，包括崔泰源在内的 10 名 SK 高管被指控在 2001 年的财务报表中隐匿债务和虚报利润，崔泰源被判缓刑，尽管他一再声称自己“并未制造问题，只是继承问题”。随后 SK 石油公司的第二大股东、迪拜基金 SovereignAssetManagement 在董事会内掀起了罢免崔泰源的风波。

然而，虽然韩国民众质疑财阀体系的透明和公正，外国公司试图

夺取韩国战略性企业的领导权，却具有完全不同的性质。2003~2005 的两年内，韩国舆论迅速从“反崔”变成了“挺崔”，在重重讨伐声浪下，迪拜基金被迫于 2005 年售出 SK 股份，退出这场领导权争夺。经此事件，崔泰源的权力不仅没有削弱，反而更加巩固。

2008 年，出身现代集团的李明博当选韩国总统，随即宣布特赦包括崔泰源在内的数名“对经济有特殊贡献者”。这被视为韩国财阀体系改革的又一个信号，人们开始质疑打破财阀垄断、推行欧美自由竞争体系，是否真的有利于韩国经济。2009 年 10 月 26 日，人们为朴正熙逝世三十周年举行了隆重的纪念仪式。这位铁腕总统及其继任者全斗焕、卢泰愚所秉承的经济政策再度被怀念。在经济理念与国家利益发生冲突时，韩国民众的选择显而易见，目前韩国执政党大国家党中，李明博为总统，党魁则是朴正熙的女儿朴槿惠。作为卢泰愚的女婿，崔泰源或许也将成为这波怀旧浪潮的获益者。

资料链接 1:

美国外资并购国家安全审查制度的新发展

——摘编自《时代法学》杂志 2010 年 5 月刊，作者韩龙、沈革

美国关于外资并购国家安全审查的法律制度肇始于 1988 年埃克森-弗罗里奥条款 (ExonFlorioProvision)。1988 年，参议员詹姆斯&#8226;埃克森和众议员詹姆斯&#8226;弗罗里奥提出一项法案，要求美国总统出于维护国家安全的目的，制止某些特定的外国人对美国企业的并购。该条款于同年获作为美国 1988 年《综合贸易竞争法案》第 5021 节获得通过，并被加入到 1950 年《国防生产法》

中,构成该法的第 721 节。

1991 年美国财政部出台了《外国人合并、收购和接管条例》,作为埃克森-弗罗里奥条款的实施条例,对美国的外资并购国家安全审查制度做出了实体和程序方面的具体规定。1993 财政年度《国防授权法》第 837 节对《国防生产法》第 721 节进行了修订,规定外国政府控制的或代表外国政府进行的并购活动,导致从事州际贸易的美国人被控制,而这种控制又会涉及到美国国家安全的,应该进行调查。该法案由议员伯德提出,因而又称“伯德修正案”(ByrdAmendment)。

2001 年“9&#226;11 事件”后,美国对国家安全的敏感度提升,一些正常并购经过媒体负面炒作和相关业界游说后往往成为关注的重点。在这种情况下,CFIUS 对外资的审查范围扩大,审查尺度趋严。2007 年出台的《外国投资与国家安全法》(FINSA)是美国对外资并购国家安全审查的最新重大修改;2008 年 11 月,美国财政部颁布了《外国投资与国家安全法》的实施细则《外国人合并、收购、接管条例》,该条例与 FINSA 及有关行政命令一道,成为今后美国对外资并购进行国家安全审查的主要依据。

资料链接 2:

经营者集中指下列三种情形:

(一)经营者合并;

(二)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权;

(三)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能

够对其他经营者施加决定性影响。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-08-10 12:58

资源的特殊性与危机再探底的必然性

在 2011 年 7 月 13 日美联储说可能推出量化宽松的时候,当晚石油等大宗商品价格暴涨,结果就是美联储主席伯南克 7 月 14 日在国会做证时,改变此前“可能采取新货币刺激政策”的提法,表示“近期不会推出新的刺激措施”。美国对于石油价格的暴涨非常敏感,此前美日等国共同向市场投放 6000 万桶石油战略储备,联手做低石油价格,在这里我们还要对于资源供需的特殊性进行分析,让大家看到在资源的压力下,经济危机再一次探底的必然性。

对于商品的供需曲线,我们一般都知道是价格越高供给越多,这个也是供需经济理论的基础,但是世界上有没有价格越高供给反而下降的东西呢?这个特例是有的,这样的供需曲线是反向的,但是这个反向也是有条件的,因此出现了后弯的供给曲线,在后弯的供给曲线拐点的上方是供给随价格的升高而下降,下方是供给随价格的升高而上升。

萨缪尔逊(P. A. Samuelson)和诺德豪斯(w. D. Nordhaus)在谈到后弯的供给曲线时用的例子有两个,一个是劳动供给,一个是 70 年代的石油危机时的石油供给。这两个例子的现象虽然相同:都是随着价格上涨而先供给增加,然后随着价格的继续上涨而供给减少。后弯曲线的形成原理在于,对于劳动力而言是收入增加人们分配时间上会增加休闲娱乐的时间而减少工作时间,而对于石油则是在石油涨价

和美元下跌印钞的预期下，谁也不愿意多卖石油而持有美元，资源国家要出售石油的原因是他需要美元还债和外汇平衡，只要石油收入能够平衡，他们就不会出售更多的石油，因此对于石油的供给是销售额的问题不是销售量的问题，在价格提高的时候出售更少的石油就可以达到国家需要的销售额，因此供给的石油会更少。现在世界的资源市场不仅仅是石油，其他资源产品也出现类似于石油的情况，对于经济发展的二次探底压力巨大。

俄罗斯能源部公布的资料显示，2011年1-5月份，俄罗斯石油开采量达2.1亿吨，石油出口量为1亿吨。与去年同期相比，俄罗斯的石油与天然气凝析油开采量增长1.3%，而石油出口量下降1.7%。2010年俄罗斯的石油开采量为5.05亿吨，增长2.2%；出口石油2.47亿吨，减少0.6%。从上述数据可以明显看出，俄罗斯石油增产但是在今年上半年油价暴涨的情况下出口量下降，供给出现后弯的现象明显，虽然下降不多，但是这是一个通过拐点的明显信号，俄罗斯手握5000亿美元外汇储备，主权债务仅占GDP的10%，这样强健的资产负债表令陷入债务危机的美国、欧盟国家艳羡不已，俄罗斯显然没有增加石油出口的动机，因为作为世界第一原油出口大国其储量只有世界第六。与此同时欧佩克反对增加石油的出口限额，整个石油市场供给在价格上涨供应量下降的通道之中。

对于后弯的供给曲线，需求曲线可能会与之交叉两次，也就是能够形成两个均衡点，一个高油价的均衡点另外一个低油价的均衡点，对于经济的发展石油需求不断走高的时候，由于需求巨大而供给却不

能通过价格增加而提高,已经不是原来供给可以随着价格增加迅速满足高价下降的需求的传统情况,新的均衡点形成是不易的,供需曲线可能出现走势接近或重合,均衡点不稳定的情况下,传统微观经济学里面要求的市场出清的基本假设不存在,此时甚至也可能形不成均衡点,在这样的情况下就是价格不断涨上去也得不到足够的石油,这样的结果就是以供需关系为基础的市场经济体系的崩溃。在当今金融衍生品发达和石油与货币美元直接挂钩的情况下,以石油等大宗商品和证券构建的金融衍生品体系就必然会出现坍塌,这就是 08 年金融危机的形成原因之一。

对于 08 年的金融危机,石油的暴涨暴跌就非常的引人注目,中国的航空公司等在石油产品的套期保值上损失巨大,但实际上如果对于石油的后弯曲线有所研究的话,通过简单的金融工程学就可以计算在后弯曲线下是形成了不同的均衡点,在油价 147 美元的高位以上由于需求增加而供给不能随价格的增加而增加来满足需求,因此与需求形不成供需曲线的均衡点必然造成系统的崩溃,市场将大幅度向下到后弯的下方去形成新的均衡点,这也就是油价能够下跌到 36 美金的原因,因此对于石油后弯曲线的研究非常重要,但是对于西方经济大家发现的供给曲线特例却被有些人在公开场合选择性的失明,但是他们给中国企业制作套保产品的时候,我内心确信是有人明确知道的。

在油价高涨下从俄罗斯的增产后出口降低来看,现在世界的石油和其他大宗商品的供给又出现了后弯的拐点,而中国等新兴市场国家的复苏好于预期,中国的经济今年上半年同比增长 9.6%,石油等大

宗商品的需求继续增长，与欧佩克的限产不放松和俄罗斯的出口降低相对应，新的能源压力非常巨大，中国的发展必然变成是为高的资源价格所奴役，在以后越来越高的能源价格下，制造业为主的国家是要被资源国家资源食利越来越厉害的，这样的结果必然是经济发展受制于资源暴涨而轰然倒下，因此资源问题不解决，在资源供给的后弯下 08 年那样的系统性崩溃会必然发生，这也是经济二次探底的最大的原因之一。

美日等国为什么在此时抛售大量石油储备打压石油价格，就是要改变石油供给曲线后弯的状态，从目前的市场走向来看非常不乐观，欧佩克也扬言报复，第二轮储备的释放德国等国也有分歧，世界的资源供给曲线通过后弯拐点进入涨价而供给减少的趋势难以逆转，这资源供给的高价萎缩，实际上已经勒紧了经济发展的缰绳，经济在复苏的初期就被资源勒紧的结果，只能是再一次走向衰退让资源低价释放，世界经济的再度探底就如 08 年石油创天价后的金融危机一样，还要有二次探底深度调整的需求，这是资源供给特殊性导致的必然性。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-08-13 20:37

评级下调为何美债反而上涨

标准普尔在 8 月 5 日将美国主权信用评级下调至“AA+”，并指出美国的信用可信度有所下降，但尽管如此，美国国债价格仍旧大幅上涨。到 8 月 9 日的交易中，10 年期美国国债收益率最低触及 2.27%，创下自 2009 年 1 月份以来的最低水平。

据美国银行美林公司的指数显示，美国国债价格自 7 月 31 日以

来已经上涨了 2%，其中 30 年期美国国债的收益率最低触及 3.59%，创下 11 个月以来的最低水平。自 7 月底到 8 月 8 日，美国银行美林公司全球广泛市场指数 (GlobalBroadMarketIndex) 的市值已经增加了 1324 亿美元，至 42.1 万亿美元，创下自 1996 年开始编纂这一指数以来的最高水平。这项指数涵盖由各国政府、银行和全球最大公司发售的 1.9 万多种债券，本月的回报率为 1.09%。8 月 8 日股票市场大幅下挫，导致全球股票价值蒸发了大约 2.5 万亿美元，从而将 7 月 26 日以来的总损失提高到了 7.8 万亿美元。

美国被下调了评级，按照常理看未来债券的违约风险加大，美国债券的价格是应当下跌的，而评级下调以后必将要以更高的利率发行新债，债券的利率收益是要更好的，但是市场却给出了相反的走势，对此我们也需要在理论上认识这个事务的本质，才能够让我们更好的认识这个世界。

美国的衍生品市场中利率掉期合约是最重要的组成部分之一，美国国债的利率预期是对于这样的衍生品市场有翻天覆地的影响的，如果美国利率突然的大涨，必然造成利率掉期衍生品市场的崩溃，这个崩溃会比当年雷曼兄弟的破产要厉害很多，而且基本上所有的银行都是参与利率掉期业务的，银行利率掉期的崩盘对于美国银行业而言是灭顶之灾，会造成美国大量银行破产，在这样的破产压力下，持有美元现金就变得不再安全。

对于美元无论是美国国内还是在海外流通的美元，最终都要成为美国金融系统内的美元，就如中国流通在香港的人民币，如果是人民

币帐户，则给他开户的银行就要有相应的人民币资产在中国的银行内，外国取得人民币的来源肯定是国内的金融机构。对于在世界各国的美元，如果是现金的话，西方是要收取 3%的现钞和现汇的差价的，这实际上就是美国搞的铸币税！这决定了绝大多数美元资金只能以存款的形式在美国的金融体系内，这银行存款在美国银行业面临利率掉期合约崩盘可能性造成的破产风险面前，美元银行存款不是安全的东西，这一点中国人已经没有了银行破产的概念，对于存储在银行帐户的资金也没有了会因为银行破产而损失的概念。但是世界不是这样的！

美国对于银行的破产，10 万美金以下的储户是优先偿还的，对于 10 万美金存款以上的储户是在小额储户偿还完毕以后再按照比例偿还，这样保障了普通人存款的安全的同时也使得大资金在银行时的风险被杠杆放大，对于美元而言大资金和小资金的持有现金风险是完全不对等的！在美国评级下降后虽然美债的风险提高但是对于大资金持有现金的风险变得更大，因此造成大资金纷纷买入美国国债避险，这是一个美国国家信誉与美国的银行信誉二者之间的一个相对性的关系！

很多人还认为美元现金有风险美国国债有风险，那么持有大宗商品一定是好主意，但是事实是残酷的。用于追踪 24 种商品期货价格变动的标普高盛商品指数 (Standard&Poor' sGSCI Index) 8 月 8 日最多下跌 3.6%，至 598.46 点，创下自去年 12 月份以来的最低水平。因为大宗商品的价格一方面是严重依赖未来经济的走势，美国国债和银行如果出现危机的话，经济必定崩盘，大宗商品的需求和价格会下

降得更快,更进一步的说对于大宗商品的囤积的成本和利益诉求是与利率挂钩的,利率如果大幅度上涨的话会造成原来大量囤积的成本增加难以承受或者收益预期少于利息收入而抛售的,因此大宗商品在危机深化的过程中一样也是风险重重,08年金融危机石油跌破40美元就是最好的例证。

8月11日夜,美国国债市场大跌,新发行的10年期国债收益率从2.25%上升2.31%;30年期国债,收益率3.75%。均超出交易员预期。发行结束后,二级市场上30年期的美国国债收益率猛涨21个基点,至3.74%。这背后是欧洲开始干预市场,造成资金离开美国市场,但是美国不久必然会搞欧洲债务问题的。而美联储维持利率不变到2013年的承诺,也稳定了银行利率掉期市场,银行破产风险降低,因此美债大跌,此时也是美国要发行新债的时候,国际金融资本需要美国政府承担更高的利率来赚钱,降低评级是不要提高美联储利率的情况下提高美国债券利率的方式,在世界经济进入下行轨道以后,即使是美联储不提高利率,实际的利率也要提高,因为风险在加大,银行也一样受到冲击,对于美国国债的价值,不但要考虑所得利息的收益,也要考虑风险,而且这个风险是美国国债与美元现金之间的相对性的风险!

因此我们可以理解美国国债这样的上涨的背后,在风险因素下美国国债虽然评级下调但反而相对的成为了最安全的产品,中国央行不得已持有这样多的美国国债而不是美元现金的背后,是我们的央行外汇储备存储于美国银行的风险是大于持有美国国债的风险的,对于3

万亿外汇储备即使是分散存储于几百家银行也是每一家要存款上百亿美元,这些银行在危机中破产的风险再加上西方政策上对于大资金清偿程序上的倾斜杠杆,中国外汇储备相对的还是与美国政府和美联储绑定,购买美国国债更安全一些,看着满社会在评级下调后对于央行持有美债的指责,在这里也让人深切的体会到了愤青怒骂易,老城谋国难的道理。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-08-1623:12

@yuer20492011-08-1621:07:31

@谁是谁非任评说 2008-04-3013:57:27

#### 四、为什么中国南征比北伐容易得多

熟悉中国历史的人都知道,中国历史上南征取得的胜利比较多,北伐取得成功的例子很有限,一般大家都以偶然来看待这个问题,也有部分是宿命的看待这个问题,但是我认为这其中必然的道理。

我们学政治经济学,总讲经济的决定因素,但是一发展到了具体的事件,就往往以主观来决定了,具体的战术,往.....

-----  
成也长江败也长江,长江是天险但也是进攻者最好的运输通道,运兵运粮都容易。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-08-1718:10

#### 资源与劳动的定价博弈

前面提到石油等资源的后弯的供给曲线,实际上大家更广泛知道的就是劳动力的供给曲线也是后弯的,这样的趋同不是一个偶然的现

象。

本人认为对于世界上千差万别的所有供给曲线,如果扣除了劳动在其中的不同,其会变成资源的供给曲线,而对于这个曲线如果扣除了资源的影响,则会变成劳动的供给曲线,这个世界的价值是由资源和劳动共同确定的,这个观点的理论分析在本人著作《资源角逐》中进行了理论分析,我们以前的价值论仅仅涉及劳动没有资源的基础是当年的能量守恒和质量守恒,人们认为守恒的东西只有转化没有增减因此不计算价值,而后来发现的科学规律显示熵只能增加,能够利用的物质和能量是不断减少的,因此资源的价值不能忽略,而当年以金本位为货币基础的时候,黄金即是资源等价物也是劳动等价物,也就是既需要艰苦的淘金劳动也必须有金矿,现在的信用货币体系下货币是国家托管凭证脱离了资源,因此资源的影响和效用是必须另外考虑的。

对于同样的供给曲线的后弯,在资源价格高涨的时候,劳动力就不得不拼命的劳动以取得生存所必需的资源,也就是说为了生存价格越低反而劳动力供给越大,因为他必须艰苦劳动而吃饱饭,但是资源占有者却可以因为劳动者所提供的劳务服务更多,已经满足了自己的需要而更少的卖给劳动者资源,让劳动者更多的劳动。对于这样的情况在历史上就是地主对于贫农的残酷剥削,由于土地资源的紧张,贫农必须提供更多的劳动来吃饱肚子,而由于贫农会更拼命的干活,地主就可以雇佣更少的长工或者要求更高的地租,马克思所谓的占有生产资料进行剥削,这个生产资料无论是土地还是矿山或者工具,实际

上就是资源！我们再以现在的实例来看，中国的工人在血汗工厂里面辛苦劳动，所得极其有限但是还是必须如此的原因就是不这样就不够生存，但是西方人却可以使用你生产的产品赚取大钱，原因也就是市场资源、技术资源等在他人手中。

但是这个世界就真的只有资源和生产资料盘剥劳动者吗？问题的答案显然是否定的！对于我们的稀土，他们就要说我们的产品是初级产品所以不值钱，但是他们的铁矿石就是资源要连年涨价！我们再回望历史，很多人说中国当年是手工业比不上西方的大机器，但是西方卖给我们的纺织产品是怎样来的呢？他们是依靠圈地养羊来实现的，机器的效率再高，养羊的牧业生产率也不会高于中国的农业，毛纺产品其效率被制约的关键环节不是机器纺织而是养羊，他们的养羊的效率可以进行圈地运动在当地把农民全部赶出来，牧业的效率要高于农业你相信吗？事实的背后是其工资水平的天壤之别，中国到美国的华工苦力当时的月工资可以在国内购买 10 亩以上的良田，他们只要回国就是中国的“金山伯”，在 200 年前中外的工资差别比现在还要大！他们以如此高的劳动力价格在换取中国的廉价资源，在供需曲线上我们的资源是出于后弯的下方他们的资源是上方，就如前些年中国的稀土企业要生存，就不得不拼命多挖稀土，而稀土挖得越多则价格越低，形成了恶性循环！

因此我们应当看到的就是劳动力价格和资源价格实际上是一个此消彼长的过程，在资源在供给曲线后弯上方的时候则是劳动力被剥削，劳动者不得不更多的劳动取得生存资源，而你劳动的越多反而资

源释放的越少；反过来在劳动在供给曲线上方的时候，也就是现在的西方社会，工资福利越高则人们越不愿意工作，甚至是选择失业来领取福利，这个时候的资源反而是被打压在供给曲线的下方，你不得不提供更多的资源来取得足够的西方货币，中国的外贸出口就是目前这样的情况，此时中国的廉价劳动力是人力资源，在中国外汇储备持续高涨超过3万亿美元的时候，这样的经济模式是不是应当改变呢？

这样的资源和劳动的博弈，不仅仅发生于国际，也发生于中国的国内，我们现在的制造业在萎缩，组织劳动生产的实业赚钱有限，反而是持有资源的开矿和房地产的人赚钱多，大量的投资涌入了资源领域，与此同时由于资源价格的上涨而产品价格的难涨，企业不得不压缩人力成本，老百姓的收入被压低，老百姓的怨气也带来了诸多社会问题。中国现在也到了一个调整的周期，需要把中国的强势的劳动力优势在定价上发挥出力量来。

所以要认清资源与劳动力之间此消彼长的关系，认清其中的博弈规律和中国的长项在于劳动力丰富，要主导在经济活动中劳动力的所得不过于被资源占有者食利，才是当前政策的主要方向，改变现在的资源食利局面必然是一个巨大的产业结构和经济结构的调整，必须控制需求让资源释放，这个过程只有在经济着陆的过程中实现，所以我们需要受控的着陆，所要控制的方向就是要让资源价格下来让劳动力价格起来，这与西方的经济危机可能是相反的，西方是危机后失业率上升让劳动力的价格下来，中国经济的崛起的结果必然需要让自己的国民在劳动力后弯曲线的上方，让人民幸福收入提高，西方却是人民

过于享用福利而努力工作不足,这样的世界不均衡也是要在危机当中进行调整的。

资料:后弯劳动供给曲线的意义

参见图 1 和图 2,横轴 H 为闲暇,纵轴 Y 为收入,E 为初始状态点。当劳动价格工资为  $W_0$  时,可以得到相应的预算线  $EK_0$ ,与  $U_0$  相切于 A。当价格上升到  $W_1, W_2$  时,相应的预算线  $EK_1, EK_2$  分别与  $U_1, U_2$  相切于 B, C 点。每一个切点都对应着一个最优闲暇量  $H_0, H_1, H_2$ 。相应的劳动供给量分别为  $(16-H_0), (16-H_1), (16-H_2)$ 。于是可得劳动供给曲线上三个点 a, b, c。联接 A, B, C 得价格扩展线 PEP, 联接 a, b, c 得劳动供给曲线 S。

图 1 时间资源在闲暇和劳动供给之间的分配

劳动供给曲线是向后弯的,当  $W$  较低时,随着  $W$  的上升,消费者将减少闲暇,增加劳动供给,劳动供给曲线向右上方倾斜;当工资涨到  $W_1$  时,劳动供给量达最大。继续增加工资,劳动供给量不增加反而减少,劳动供给量从  $W_1$  处起开始向后弯曲。

图 2 消费者的劳动供给曲线

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-08-21 00:42

量化宽松谁买单

当今世界的金融危机看似走出,实际上是在不断深化的过程中,我们可以见到的就是美国的负债严重超标,不得不依靠提高负债的上限才能够维持不违约的状态,而欧洲则是债务危机此起彼伏,已经朝着意大利这样的传统欧洲强国蔓延,而对于日本则是负债早已经高企

又祸不单行的赶上了地震和核污染，世界传统的强国都在债务压力的风雨飘摇中。

在世界主要强国都是负债超标的情况下，世界如果是通缩的，那么就是这些国家给所有的债权人当奴隶，对于这样的情况就如黄世仁要伺候杨白劳，即使是债权人只要你没有足够的武力，也只能忍受债务人不断赖账的结果，这样的赖账就是不断的通胀和不断的印钞把庞氏骗局不断的进行下去。这样的不断的印钞的过程就是给其他国家不断的输入通胀，在通胀周期当中谁先持有货币去购买没有通胀的产品，谁就有了减免通胀的能力，因为你买到的产品是涨价前的价格，这样的印钞就是印钞者最先拿到货币然后到全球购买未涨价的产品，然后把货币流动性留在其他国家，中国的外汇储备这一年来上涨了很多，西方印钞流入巨大。

为应对金融危机的负面冲击，美联储于 2008 年 10 月启动了第一轮量化宽松政策，第一轮购买 1.7 万亿美元政府债券和抵押债券的量化宽松措施于 2010 年 3 月份结束之后，美联储 2010 年 11 月再度实施第二轮量化宽松政策，半年内向市场投放 6000 亿美元购买国债。依据央行的公开数据，到 2011 年 6 月美国的第二轮量化宽松结束时中国外汇储备 31974.91 亿美元，而美国宣布实施 QE2 前的 2010 年 9 月中国的外汇储备为 26483.03 亿美元，中国流入了约 5500 亿美元的流动性；在 08 年 10 月启动第一轮量化宽松时期中国的外汇储备只有 18796 亿美元，到 2010 年 3 月第一轮量化宽松结束时 4 月份中国的外汇储备是 24905.12 亿美元，中国流入了 6100 亿美元的流动性，

这仅仅是中国大陆流入的流动性，如果计算了大中华圈就更多，现在大中华圈的外汇储备有 7 万亿美元，实际上美国等国的量化宽松所印钞的货币，基本都流入了中国以及相关的经济实体，美国保持其通胀压力不大的背后，是这些货币流入了其他国家，而其他国家为此是付出了巨大代价的。所以在这里我们就要体会出其量化宽松的量化二字背后的含义，其数量是非常精准的控制，是能够向他国输出多少流动性，就量化的释放多少流动性的。7 月 13 日统计局的报告出炉，上半年国内生产总值 204459 亿元，按可比价格计算，同比增长 9.6%；美联储主席伯南克 13 日在美国国会就上半年货币政策及经济报告作证时表示，如果美国经济状况持续恶化，美联储已经做好准备出台更多经济刺激措施，其中包括继续收购国债。这是美联储首次就新一轮“量化宽松”的可能性做出明确表态。中国刚刚公布 GDP 上半年增长 9.6%的良好态势，美国的美联储主席当晚就说 QE3 可能实行，这背后就是中国的经济好转又有了被量化宽松输入流动性的可能。

中国央行的连续加息和上调存款准备金，使得中国的利率高涨实业发展要承担比美国等地方国家搞得多的利率，这里我们看到的就是西方的利率接近零而中国的银行利率已经是 6%以上，社会的利率更是高达 60%以上，中国实际上是为西方的宽松政策买单的，这实际上就是建立了一种模式，那就是只要中国能够紧缩，美国就能够宽松，我们紧缩出来的空间将被美国宽松出来的货币填补，而这样的填补过程中还要造成流动性的不均衡，也就是中国的紧缩是面对全社会而从美国外来的流动性在国际资本手中，这样的不均衡还要造成渔利，也

就是资金每过手一次都是要挣钱的，你缺钱要从我这里得到钱是要负利息或者贱卖的。这利息和贱卖也就是中国企业的高利贷枷锁和中外价格的倒挂来源。所以我们需要认识到的就是中国的防通胀和紧缩，在世界金融市场一体化和全球化今天，流动性是如同流水一样的到处流动的，哪里低洼就要流向哪里，你搞壁垒筑坝还要被 WTO 等国际规则限制，这样你的紧缩和防通胀实际上就是在对于全球的防通胀，你是否有这个能力是要深思的。

不仅仅美国量化宽松的预期强烈，欧元区领导人 7 月 21 日就希腊新一轮救助方案达成一致，同意再为希腊提供 1090 亿欧元的贷款。此外未来为希腊提供的贷款的还款期限将从现在的 7 年半延长到最少 15 年，最多 30 年。同时新贷款的利率也将由目前的 4.5%降低到 3.5%左右。对于垃圾进行补贴和降息，是欧洲版的量化宽松，中国成为了他们输入货币的焦点，为此他们还要求人民币升值，国际货币基金组织再度向中国施压，要求中国让人民币进一步升值。中国汇改 6 年来，人民币已累计升值 22%，7 月 22 日人民币对美元汇率中间价报 6.4495，首次突破 6.45 关口，连续第三个交易日改写汇改以来新高纪录。我们可以看到要求中国人民币升值是在西方唱空中国、说中国金融体系和地方债风险和汇丰 PMI 创造 28 月新低是同一天发生的，中国走空、金融风险 and PMI 降低本来都是货币贬值的重要理由，这说明其要求人民币升值完全是出于利益的考虑，人民币的升值预期使得热钱等泛滥的流动性有了流入中国的理由。

对于这样的一个机制，就是美国可以一再的量化宽松，直到中国

倒下，如果等到美国不断的量化宽松导致中国难以为继的时候，也就是到了中国不得不倒下的时候，那个时候必然是中国经济和崛起大业的灾难，中国对于这样的一个不断反馈印钞的循环，是必须要着眼打破的，现在美国已经在讨论第三轮量化宽松政策了，对于第三轮的量化宽松，中国还能够有多大的余地来收紧流动性呢？中国的准备金已经是屡创新高在 20%以上了，企业的利息如果计算了社会融资成本早已经超过 10%达到了高利贷的水平，而我们此时如果放弃紧缩政策，原来关进牢笼的流动性就要猛虎下山了，通胀一定要有一个报复性反弹的过程，这个过程中国政府如果失控就是政局的不稳，已经不是简单的经济问题了。7 月 21 日发布的“7 月汇丰中国 PMI”预览值是 48.9，创下了 28 个月以来的新低，等于是处在盈亏分界点以下了。就此工信部新闻发言人朱宏任在答问时也说到，上半年，虽然利润率和亏损面的变化都不大的，但亏损额增长是比较快的，从 1 至 2 月的 22%增长到 1 至 5 月份的 40%。这样的紧缩政策显示中国的紧缩在不断的为西方的宽松付出代价。

认清谁在为量化宽松买单是比量化宽松是否推出更重要的问题，中国为西方量化宽松的印钞买单，总要有买不起的那一天，到时候就是中国崛起大业的彻底失败。中国当前的问题是通胀虽然重要，但是国际比国内重要，是受控比失控要重要，也就是政治比经济重要，稳定比发展重要，中国最需要的是政权的稳定而不是经济暂时的发展，必要时刻是可以牺牲发展保障政权稳定的。在美国不断的量化宽松的压力下，需要比通胀更关注的是失控的风险，如果美国的量化宽松能

够不断的输入这样的循环模式不被打破，中国有多少经济资源能够经得住这样水流不断式的失血？失控是将来难以避免的，因此我们应当准备的就是以受控的方式让经济减速着陆，打破这样的流动性输入循环，使得在中国渔利的外来资本流出来减少中国过剩的流动性，使得这样的流动性回流美国，让美国无法不付出严重通胀代价的进行所谓的宽松印钞，才是博弈世界的根本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-08-2422:31

#经济走势#黄金下跌，但是持仓量上涨很多，这是此轮黄金牛市中的一次调整，是低吸的机会。对于黄金从 250 多美金涨价到如今过高的言论，要记住在黄金 250 多美元的时候，石油价格还不到 10 美元，铁矿石也是 10 美元左右。黄金从 800 美元高位跌到 250 多美元石油也从 30 多美元跌到不足 10 美元！房价的涨幅没有黄金、石油、铁矿石等多，关键是与老百姓关系密切，老百姓工资没有涨。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-08-2516:51

受控着陆走向新周期

美国量化宽松对于中国的冲击不仅仅是美元的流入，更在于资源和大宗商品的影响，在美元印钞的时候大宗商品也涨成了天价，这些大宗商品在美元结算下的涨价相对于中国以美元计价的出口商品的价格稳定和中国的防通胀，这些资源国家在出口同样多的资源的情况下就可以得到更多的制造品，它们也是美国印钞的获利者，而且这样的做法还使得资源供给曲线发生了后弯，产生了前面所论述的资源特殊性。美国等国越是宽松，资源国家越是希望尽可能多的拿住资源，

印钞的程度还促使供给曲线的后弯程度出现变化和后弯拐点的提早到来。与此同时外来的美元流动性进入到中国的刚需和资源产业，在通胀预期下资源的涨幅巨大引发了投机性、恐吓性和避险性的需求和资源持有者的惜售，也促生了中国的资源食利，开发商和矿老板早已经成为国内黑恶商业势力的代名词，这背后就是土地资源和矿产资源的食利，使得中国的产业需求得不到满足，实业发展受到限制而出现经济泡沫。

对于世界大宗商品的高价，很多就是对于中国经济向好的预期导致的，他们是要在中国经济发展的时候卖高价的，例如：俄罗斯财长库德林(AlexeiKudrin)最近公布的财政方案基于石油价格将多年维持高位这一假设，库德林的预算显示明年石油价格须达到每桶125美元预算才能实现平衡。只是在将原油价格预期从之前的每桶70多美元上调至90多美元之后，库尔德才勉强将未来3年的预算赤字控制在GDP的3%以下。即便提高对原油价格的预期，库德林的财政战略仍放弃此前到2015年实现预算平衡的目标。除去占税入半壁江山的能源收入，俄罗斯预算赤字将超过GDP的10%。这些资源持有者和世界的资源投机者，其投机囤积的理由就是中国的经济发展，要中国经济发展的高需求为他们的囤积高价买单，如果这样的趋势得以不断持续，中国的发展成果将被他们食利。因此如果中国的经济着陆，原油价格必然暴跌，对于这些拿资源卡中国脖子的国家就是灾难。惠誉(FitchRatings)驻伦敦主权分析师帕克(EdwardParker)认为俄罗斯财长库德林的预算战略是一个倒退，俄罗斯的最大风险仍在于原油价

格的持续暴跌。石油暴跌的结果反而是产油国为了生存会出售更多的石油，因此让中国的经济受控着陆，按照中央的精神控制通胀和需求的预期，让资源价格降低是中国突破资源瓶颈的关键。

对于西方发达国家，在石油供给出现后弯以后，所能够采取的就是战争，美国打伊拉克最大的利益就是石油，其最主要的利益还不是体现在价格上，而是体现在供给上，伊拉克战争的直接结果是伊拉克成为了欧佩克成员中唯一一个不受欧佩克产量限制的国家，2011 年后的中东危机，中东石油国家的强权人物被颠覆，西方进攻了利比亚，利比亚也是欧佩克的重要成员国，在利比亚内乱中中国在利比亚的投资损失惨重，美国还在政治上紧密控制了沙特和委内瑞拉，委内瑞拉算上新探明的石油储量已经是世界第一石油大国，现在世界石油最丰富的委内瑞拉、沙特、伊拉克等均在美國控制之下。

西方对付石油供给曲线的后弯是采取武力干预的，但是此路对于中国显然是走不通的，与此同时西方还有金融领域的优势可以以印钞换取资源，中国石油的对外以来很强同时中国经济高速发展还比发达国家更依赖石油以外的其他资源，因此在石油供给出现后弯的时候，中国与世界发达国家所承受的风险也是非对称的，在这样的后弯模式当中，中国首先会被掠夺。中国必须思考自己的道路，这里中国无力以武力干预世界，却可以控制自己的需求，如何让需求下来导致资源的供需在后弯的下方形成低价的均衡点，这才是中国博弈世界和避免危机中遭受重大损失的关键。

我们的计划经济和马克思主义理论反对西方的经济危机和经济

周期，但是中国目前肯定没有能力计划和调控全球，中国要做的就是顺应全球的趋势，对于必将发生的事情，如果你能够把握方向主动迎合，经常是起到非常好的效果，记得老人激昂文革期间批斗侯宝林，造反派喊打倒侯宝林，结果侯大师自己拿出高帽子一下子倒在了台上，搞的会场哄堂大笑反而斗不下去了，现在中国选择时机自己倒下主动调整，也未尝不是一个很好的时机，中国的倒下使得美联储的量化宽松难以向中国等地输出流动性，反而热钱等撤离中国导致过剩的流动性回流美国引发美国通胀，热钱在中国着陆的情况下也不可能取得高价和汇率所得，同时中国会在回流中顺理成章的降低畸形的外汇储备和抛售美国国债，这些都是让美国难以承受的，这必将刺破全球的美元泡沫，同时没有了中国廉价商品，欧洲的主权债务危机也将深化，这样的危机当中有利于中国崛起和调整自己在世界中的位置。

一个经济周期就是资源和定价强弱势力的循环，受控着陆不是硬着陆，是在国家管理部门的控制之下进行的人为的经济发展方向性调整，受控着陆和不得已倒下的硬着陆不同的就是：经济体内资源和劳动的定价博弈当中，是资源价格不断上涨并且形成后弯供给下降，资源食利不断掠夺挤暴了产业；还是你的主动调整挤暴了资源投机者，让资源方不得不低价抛售资源。这是有根本差别的，但是西方有意忽视了这样的差别，并且渲染中国的硬着陆和做空中国，实际上他们是受不了中国真的进行受控着陆的调整的，中国以当前无法得到替代的世界工厂地位下的调整，必然是要将通胀的恶果让宽松印钞者和资源食利者自食其果的。

当前中国的受控着陆就是要把中国的经济调整到劳动力的供给曲线在后弯的上方而资源在后弯的下方，改变目前的资源食利状态，其要点就是要强力的提高工资，在高工资下实现产业的调整和产业的升级，使得资源方换取我们的劳动力产品不得不支付更多的资源，使得印钞方的货币购买力更快的下降自食通胀恶果，中国开始 94 年经济调整以来新一轮老百姓收入增长的周期。

中国的受控着陆是有成功经验的，在 93 年后的中国实际上就搞过一次受控着陆，让中国过热的房地产等产业进入了调整，当年对于中国大学生 200 块的工资，北京万通新世界项目售价高达 3000-4600 美金（那时 1 美金可以黑市换 10 块人民币）的定价无疑比现在房价更恐怖的价格，但是这个项目被顺利销售一空，此时伴随着经济着陆调整，老百姓的收入进入了快速的增长，到 98 年的时候大学生的毕业工资就要 2000 块了，虽然 CPI 高涨但是房价平稳收入增长 10 倍，老百姓生活质量提高，原来想都不敢想的房子买得起了，随后中国甚至发生了通缩。这期间中国的利率大幅度下降，房价平稳，老百姓收入快速增长，最高超过 20% 的 CPI 成为了历史，以此预先的调整使得中国成功躲过了 98 年的亚洲金融风暴，促成了经济大发展，使得中国成为世界工厂，回望当时的调整和经济着陆，中国的经济增长速度并不低，这样的受控着陆是磨刀不负砍柴功的。而现在在外来压力下我们不断紧缩，利率不断升高，民间利率达到骇人听闻的地步，经济发展被严重盘剥，因此中国急需一个主动调整的过程。

这个调整就是要增加老百姓的收入，改变老百姓收入在 GDP 当中

的比例持续减少的局面，老百姓的收入在国民收入中的比例下降的背后就是资源持有者的得利不断增加，这样的情况已经持续多年到了难以为继的地步，这个调整必然会是一个经济着陆的过程，因为工资的上涨会让很多血汗工厂难以为继，会出现血汗工厂的倒闭潮，但是中国的崛起绝对不是依靠血汗工厂能够实现的，血汗工厂是中国发达的障碍，只有让老百姓富裕了，处于劳动力供给曲线的后弯上方，中国才有资格跻身发达国家之列。

综上所述，美国推出量化宽松是要看其货币流向和政治博弈的，而资源的供给会随着价格上涨而减少这样的反常情况必然导致危机和二次探底，在危机中是资源与劳动力定价的博弈，美国的量化宽松也是金融资源力量的体现，中国如果能够受控着陆打破资源食利的盘剥，让劳动力的价格上涨，中国将进入新的发展黄金时期。现在问题的焦点就是中国的受控着陆与美国的量化宽松之间的角力。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-08-27 21:59

美国评级下调使得淤积在美联储的超额准备金等流动性释放的同时，再在全球收紧流动性的，这样实际上是美国实行了对内对外不同的货币政策，是外紧内松的定向宽松政策而不是流动性输出的量化宽松政策，美国的评级下调本身也是一种紧缩的政策效果而不是宽松的政策效果，因此评级取代了 QE3。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-08-28 20:35

运十的悲剧不能在高铁重演（一）

引子：事故影响的扩大化

信号故障，调度失灵，本来应当是一个人为责任事故，却被扩大化为对于整个高铁技术的怀疑，这背后的推手值得深思，在高铁事故发生后，世界对于高铁的指责是一浪高过一浪，财新网也发表了《高铁自主知识产权全面还原：奇迹诞生与终止真相》，我们发现有这样一股势力，把动车组的事故说成了高铁的事故，再把一切推向了技术原因，妖魔化质疑中国的技术，并且扩大化到妖魔化中国的自主知识产权，妖魔化中国的自主创新，对于这些人的一些手法和问题，我们也要仔细的分析一下，她们号称是有新闻理想的人，但所作所为却按照某些需要来片面的组织材料，这里就是要利用他们所采访的材料为主线，让大众看到一些别有用心的人是怎样的真话不全说，怎样的以真实的谎言误导社会舆论的。本人不反对任何观点，但鄙视持双重评判标准的小人。相比屈服于国内权贵的记者，收受外国人金钱与好处做片面报道的记者不见得就有多高尚。

#### 技术不能当做替罪羊和挡箭牌

对于高铁的事故，到底是技术原因还是人为原因或者产品质量原因，这里面的责任是有巨大的差别的，公众能够理解对于中国技术发展受到威胁和压力的一些人恶意诋毁中国高铁技术，但是对于铁道部内部不断有人爆料说高铁的技术问题就不那么理解了，现在是铁道部官方说技术没有问题而内部人员不断爆料说技术问题，而且铁道部对于技术的缺陷似乎也有一定的认可，让高铁降速了，似乎一切因为技术而引起，一切都得到了合理的解释但是笔者还是难以完全认同是技术的原因。

对于温甬铁路的事故，是动车组的事故，运行速度在 200 公里，对于这个速度我们已经运行了很多年了，并不是如京沪高铁这样刚刚上马的新干线，就算是京沪高铁的 350 公里的高速，在京津高铁也运行多年了，武广高铁也运行过，其刚刚运行时不断发生的供电事故，应当与高铁技术没有太大的关联，高铁的信号系统的问题，信号系统是速度与速度无关的，723 的事故更像是一个人为的调度的过失，所有这些完全变成技术原因实在难以说服笔者，起码技术不是全部的原因。对于京沪高铁的故障官方说法是雷电引发供电故障，据财新《新世纪》报道透露，这辆长客股份生产的 CRH380BL 列车“部分速度感应器出现故障，列车自动控制系统不能识别运行良好的感应器与出现故障的感应器”。对于速度感应器的系统识别，不是高难度的问题。

我们对于事故不同原因的责任承担如果仔细加以研究，就不难发现对于技术原因所造成的事故，是相关责任人责任最轻微的，尤其是把技术不成熟和技术大跃进作为了幌子，在中国现行法律体系下，这样的事故和故障就可以变成了技术开发风险，对于技术开发风险是双方要特别约定承担方式的，不是一般合同的服务方承担，技术难度越大，技术开发方承担的就越低，而且按照惯例，大多数情况下是科研单位基本不承担研发风险的。

再进一步讲对于高铁所涉及的产品，按照中国的《产品质量法》的规定，对于科学技术不能预见的情况，也是不承担责任的，把高铁的创纪录的高速作为一种不可预见的情况，那么各种产品的生产厂家也就没有了产品质量责任。

对于损失是技术造成的，技术风险又无法预见，这样技术的研发和生产者都不承担责任，技术的使用者又有什么责任呢？这里损失已经发生了，使用者承担了损失，还有的刑事责任是永远找不到具体人了，因为如果真的是技术问题，那么新技术有风险，铁路方面是不用承担全部责任的，乘坐者自己还要承担一定责任呢！所以铁道部和供应商都愿意把事故归结为技术原因。

这里我们要看到的是如果是人为责任，那么刑事责任不能避免，直接人员是涉嫌玩忽职守罪或者重大责任事故罪，就看责任人是企业人员还是国家人员，如果在国外，通常的做法是按照更重的过失杀人罪进行处理的，不仅仅德国高铁事故按照过失杀人罪立案，法国的飞机坠毁也被按照过失杀人罪立案调查。高铁这次事故如果罪名成立，不仅仅是直接当事人要坐牢，浙江省和铁道部的主管领导也要按照当年孟学农辞职的惯例丢官了，山西省临汾市襄汾县新塔矿业有限公司尾矿库发生特别重大溃坝事故，造成重大人员伤亡。根据国务院事故调查组初步调查，这是一起特别重大责任事故，在社会上造成了特别恶劣的影响。山西省省长孟学农、副省长张建民对上述事故负有领导责任，根据国务院关于特别重大安全事故行政责任追究的规定和其他有关规定，经党中央、国务院批准，同意接受孟学农引咎辞去山西省省长职务的请求，同意免去张建民的山西省副省长职务。

所以对于浙江的地方铁路、浙江背景的媒体大肆将问题的焦点聚焦在技术问题上，援引大量铁道部内部不署名的人的话，这利益规避是怎么考虑的，这公信力在哪里？如果铁道部的人也要把技术当作替

罪羊和挡箭牌，那么还有谁为高铁说话？

根据报道，原铁道部副总工程师周翊民在接受媒体采访时透露，国内从日本、德国引进的动车组，外方明确要求运行速度不能超过300公里/小时，铁道部把从国外引进的动车组冲刺300公里以上的时速，实际上“是吃掉了安全冗余”。

但是2005年05月18日《中华工商时报》我们看到：

铁道部原副总工程师周翊民说：在轮轨高速铁路方面，我们有较充分的技术储备和潜力，只需引进少量国外的设备和技术，就具备了建设京沪高速铁路的条件。

这言行不一更说明什么？

我们再进一步说，高铁创造350公里的高速度，肯定是要有国家科技进步特等奖的，如果这是原来被抓的铁道部领导和总工实现的，这个奖项可能就没有了，现在当政的人就是需要把速度先降下来，然后由他们给提高上去，这样评奖就可以由现在在任的这些人享有了，因此即使是不为了逃避责任，一些没有责任的现任专家也有非常的动力把原来的技术贬低，然后自己把功劳独占下来，这是学界典型的学阀倾轧的情况，因此对于高铁技术的贬低，在铁道部的内部也是形成了合力的。

因此我们不难理解各种揭露报道当中都是某人说，即使是有名字也是说话前后矛盾，对于没有参加原来研制的技术人员也说自己不敢坐高铁来妖魔化，等到他们参与研制的高铁成功以后，肯定不是这样的说法，而浙江背景的媒体一马当先的搞高铁的技术问题，背后就是

这事故铁路是地方线路，当地难辞其咎，所有这些形成合力，高铁技术就只能变成豆腐渣了。

司法依据链接：

《合同法》第三百三十八条技术开发合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，致使研究开发失败或者部分失败的，该风险责任由当事人约定。没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，风险责任由当事人合理分担。当事人一方发现前款规定的可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

《产品质量法》第四十一条因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产（以下简称他人财产）损害的，生产者应当承担赔偿责任。

生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任：

- （一）未将产品投入流通的；
  - （二）产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的；
  - （三）将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在
- 的。

《刑法》

玩忽职守罪，刑法 397 条

本罪特征

一、本罪侵犯的客体是国家机关的正常工作秩序，国家和人民的

利益。二、本罪在犯罪客观方面表现为违反工作纪律和规章制度，擅离职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，具体行为有：1、不以职守为己任，思想上不重视，态度上不严肃；2、擅离职守，不坚守岗位，逃避职责义务；3、不认真执行职责权限或者不认真履行职责义务；4、不完全执行职责权限或者不完全履行职责义务；5、其他玩忽职守的行为；6、造成严重后果。三、本罪的犯罪主体是特殊主体，即必须是国家工作人员，不具备这一特定身份的人不构成本罪犯罪主体。四、本罪在犯罪主观方面表现为故意，即行为人是在知道或者应当知道自己的行为会造成严重后果的情形下仍然不以为然，并且希望这种结果发生的故意行为。

#### 刑法规定

一、处三年以下有期徒刑或者拘役；二、情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑；三、国家机关工作人员犯本罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；四、国家机关工作人员犯本罪，情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

#### 立案标准

1、造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者重伤2人、轻伤4人以上，或者重伤1人、轻伤7人以上，或者轻伤10人以上的；2、导致20人以上严重中毒的；3、造成个人财产直接经济损失15万元以上，或者直接经济损失不满15万元，但间接经济损失75万元以上的；4、造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失30万元以上，或者直接经济损失不满30万元，但间接经济损失150万元

以上的；5、虽未达到3、4两项数额标准，但3、4两项合计直接经济损失30万元以上，或者合计直接经济损失不满30万元，但合计间接经济损失150万元以上的；

### 重大责任事故罪

第一百三十四条【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。重大责任事故罪：是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

1989年11月30日最高人民检察院印发的《人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利人身权利和渎职案件标准的规定》，对重大责任事故罪的这两个标准作了规定。重大伤亡，是指致人死亡一人以上，或者致人重伤三人以上的；严重后果，是指造成直接经济损失五万元以上的，以及经济损失虽不足规定数，但情节严重，使生产、工作受到重大损害的。所谓情节特别恶劣，是指经常违反规章制度，屡教不改，明知没有安全保证，不听劝阻，强令工人违章冒险作业；发生过事故不引以为戒，仍继续蛮干；事故发生后，不组织抢救，使危害后果蔓延扩大；为逃避责任，伪造现场、嫁祸于人；造成伤亡人数特别多；造成直接经济损失特别大等。

### 过失杀人罪

过失杀人罪是指过失致人死亡的行为，包括疏忽大意的过失致人死亡和过于自信的过失致人死亡。疏忽大意的过失致人死亡是指行为

人应当预见自己的行为可能造成他人的死亡结果,由于疏忽大意而没有预见,以致造成他人死亡。过于自信的过失致人死亡是指行为人已经预见到其行为可能会造成他人死亡的结果,但由于轻信能够避免以致造成他人死亡。过失致人死亡的,处三年以上七年以下有期徒刑,情节较轻的,处三年以下有期徒刑。刑法另有规定的,依照规定。

中新网3月19日电据新加坡《联合早报》报道,法国法庭下令以过失杀人罪,就前年法国航空公司AF447班机在大西洋坠毁的意外事件,对欧洲飞机制造业巨头空中客车公司和法航荷航集团展开调查。

空中客车公司周四证实,2009年从巴西里约热内卢飞往巴黎的坠机事件,导致该公司面对过失杀人罪调查。

报道说,法国地方法官齐默尔曼已经传唤空客公司与法国航空公司(AirFrance)出庭作进一步调查。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-08-29 23:40

透析月饼征税的违法和越权,征税人员渔利可过万元

企业给员工发的月饼,它是劳务所得还是工资所得,还是赠予,实际上这是三个不同的概念。如果是算做工资或者劳务所得,企业没有给员工发月饼,员工就申请劳务仲裁,可以去告这个企业。但是,现在显然不属于这种情况,其实企业给员工发月饼更多的是属于一个赠予的状态。我把月饼送给你,就是过节了给职工送点礼。

月饼征税这个问题,很多专家出于种种原因,不敢说得很直接。其实这是典型的越权和违法问题。月饼如果作为福利或者劳动所得,

那么福利就是要算到工资里头的；同时还得按福利的额度缴纳社保。但是，月饼如果作为一个赠予，那么这个事情，第一、是出于企业自愿；第二、企业没有义务这么做。另外对于赠与税，我们国家现在没有开征，就算开征，也要有一个较大的免征额，月饼一般是达不到征税额的。因此对于月饼是明显的企业主动行为，员工是不能向企业诉讼追讨月饼的，月饼属于一个企业赠送的行为，这个行为应当不属于个人所得税目前征税的范围。

退一步讲，就算是一个企业发月饼也是企业给员工在工资和福利之外的报酬，这与工资福利是有区别的，是关于工资福利之外的另一次劳务收入，对于劳务收入的纳税，按照个税法的规定，也是有800块的免征额的（按照个税法第六条第四款：劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余为应纳税所得额。），月饼的价值绝大多数是在这个免征额以内的。我们再退一步讲，对于企业的福利费是否该征税呢？按照个税法第四条规定下列各项个人所得，免纳个人所得税。其中第四款是：福利费、抚恤金、救济金！因此这样的福利费按照法律规定也是不纳税的，只有作为工资才纳税，但是月饼是工资吗？月饼不属于工资的背后，就是对于发月饼征税的违法，这些简单的法条对于专业人士是非常简易的，但是就是被他们选择性的失明了，反而还要说合法不合情理，以不合情理来掩盖违法事实。

企业发月饼，这个到底是算做劳动所得，福利还是赠予，这个决

定权其实不在税务部门，而应该在劳资部门。这是劳动部门来管这个事情，劳动部门来认定是否是劳资，是否应该算到工资福利的一块，企业是否有义务给员工发月饼。而如果认定是劳资或者福利的话，就不仅仅是交税的问题，还要交社保，企业不给发月饼，员工还可以告企业，它有一系列的法律配套的事情。税务局认定员工劳资的事情，实质上就是税务部门的越权，侵占了本来该属于劳动管理部门的权力。

为什么对于个人所得税的征税有关部门不遗余力呢？除了个人的社会力量薄弱，难以与税务部门的违法和越权抗争以外，更关键的是代缴的个税是所有的征税税种里面唯一的税务和公司财务人员通过征税的代扣代缴可以合法渔利的税种，按照《中华人民共和国个人所得税法》第十一条规定：对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。这个手续费成为了个税征税的灰色地带，这返还的2%代扣个税手续费是被私分或者进入税务部门的小金库的。所以大家就不难理解为什么对于年终奖的合理算法不能施行，税务总局要说有人造谣了。

代扣手续费的这个2%我们看不多，但是总的计算起来可不少，对于能够给职工发月饼的公司，一般都是收入较高的公司，以一个税务专管员管理的多家企业，假设有3万人发放月饼，对于运气好摊上大企业，一个企业就要有很多万人了，再按照每人的月饼价值200元计算，这就是有600万应纳税所得额，以平均应当纳税10%计算，就是要纳税60万，2%的所得税代扣手续费就要有1.2万元，这钱当作税务管理员个人的一个月的单笔外块是很不少的，尤其是在个税起征

点提高以后,这外块来源大幅度减少,税务人员创收的需求非常强烈,现在征此税恰恰是个税起征点提高以前最后的外块了。

在法律上虽然规定代扣个税的手续费不是属于税务人员个人,但是企业是没有人敢找税务部门要的,谁要是不识相的去要,你就等着税务局来反复查税好了!但是也有一些大单位尤其是高薪的外企,财务人员也是尽可能的给员工多计算税款,她们是不怕税务部门查公司的,她们会找税务专管员要这部分钱,或者与他们一起分肥,对于一个大企业有很多万员工,这部分钱是非常可观的。

我们知道了这样的幕后运作,就完全可以理解为什么对于老百姓个人征税总是税务局热情最高的,也可以知道公司财务人员不要说避税,就是可以合法的少计税他们也不配合,让收入的发放尽可能多的被征税,背后就是有他们个人私利的趋向,这样的手续费据为己有还不属于贪污,没有人追究。由此,月饼税的违法和越权就产生了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-09-02 19:46

美评级下调后不会再有量化宽松推出

上

美国评级被下调,这是百年来美国第一次失去最高的债券评级,在上世纪的 1929-33 年的世界性危机中美国也没有失去这个最高的评级,这个主权评级的下调的背后,主流的声音都是美国在为新一轮量化宽松进行准备工作,世界股市大跌似乎也使得推出新的量化宽松政策的理由更加充分,这些呼声代表了世界很多人的期望,量化宽松的推出是很多人要得利的,但是美国的政策是要服务于其核心利益而

不是世界这些舆论者的利益，综合各种信息进行分析，本人认为第三轮量化宽松反而不会推出了。

美国的 QE3（第三轮量化宽松）是印钞，评级机构对于美国的降级表明资本不愿意政府印钞，央行购买国债是西方主要印钞方式，而国债的低利率和货币贬值也是美国资本的损失，降级以后利率上升是美国资本得利和限制政府印钞，评级背后的主导力量是美国资本。对于世界的局势，本人认为货币政策是国家权力和资本权力的一个博弈的过程，以债券抵押发行货币的方式，背后是国家享有了货币贬值负利率的债券缩水，而资本是以低成本印钞得到更高的债券利息，这样的一个博弈过程也是贯穿世界政治的，是美国政府主导还是美联储和评级机构主导，这也是要有一个竞争的过程的。不要简单的看标普是一个英国的机构，世界的金融资本早已融合成为一家，尤其是英美的关系更加紧密，在此时英国人的机构出面比美国本国机构要方便，下调评级对于政客所带来的负面影响不容易被美国的政治贵族们报复，评级下调应当是与量化宽松等一致的资本行动。

首先我们看到，美国国债降级，反而让美债上涨，美国评级被下调美国国债反而创造了新高，9月15-25年期的美国国债期货合约飙升至141-06的高位。30年期国债涨321/32，收益率报3.375%，为2009年1月以来最低水平。美国的分析人士表示：若10年期国债进一步走高至132-14，则该期货的引申息率将跌至2%。这反常的现象背后是：美国银行破产还优先保护小债权人，因此对于大资金在银行可能破产的情况下，持有美国国债反而变得比银行存款更安全，美国

的现金如果不存在银行，则要有现钞和现汇 3%的差价，大资金也无法拿着纸币现钞，美国比欧日等西方诸国还是安全优质，因此就造成美国国债反而上涨的局面。美债上涨造成美债的收益率比以前降低，量化宽松给美联储所带来的收益也是下降的，这本身也降低了美联储推出量化宽松的动力。

其次是美国的量化宽松的前提是面临通缩压力而不是通胀风险，宽松出来的货币可以输出，QE3 后如果美元不能外流到世界，必然是美国自己的通胀，所谓的量化是看可以输出多少再量化多少的。例如美联储 2010 年 11 月 QE2 投放 6000 亿美元到 2011 年 6 月结束时中国外汇储备 31974.91 亿美元，而 QE2 前的 2010 年 9 月中国的外汇储备为 26483.03 亿美元，中国流入了约 5500 亿美元的流动性。因此能够输出多少才会量化多少，现在世界危机风险加大，资金回美国避险，量化宽松后的印钞是难以输出的。美国当初提出量化宽松的背景是美国陷入通缩的风险，当年的通缩的背后就是国内的美元大量外流，美国现在却进入了通胀，美国的 CPI 同比增长已经达到了 3.6%，超过 3%的通胀警戒线，而今年 7 月的最新数据表明美国的 CPI 环比增加 0.5%，有加快的趋势。不要看现在的大宗商品在降价，世界一样是可以进入涨价通道的。8 月 18 日英国皇家特许测量师学会 (RICS) 表示，上半年英国的农业用地价格创出历史新高，因为牲口和粮食价格的上涨激励农民提高产出。英国国家统计局数据显示，过去一年英国生产的饲料小麦价格在伦敦市场攀升 11%，而生猪和牛产量的下降使得 6 月份肉价同比上涨 7.2%。食品和其他商品价格的上涨可能继续

推升土地价值。RICS 数据显示,从去年年底以来,耕地价格上升 4.9%,牧场价格走高 4.2%。所以不仅是中国的猪肉涨价,世界的农产品也在涨价通道之中,世界的 CPI 提高导致的通胀会让商业利率走高,如果世界进入了正利率的模式,那么你宽松得越多,利率就要越高,资金就要越疯狂,通胀反而越厉害,利率上升导致销售渠道的财务费用等上升,最终的价格照样可以是通胀,就如中国菜价上涨不断但田里的菜却不断降价菜农因为卖不出菜自杀。危机造成的资金风险会让利率成为高利贷,这样的時候进行量化宽松无异于自杀。

这里还有一个重要的原因就是资源的特殊性,美国主动倒下压倒世界,美国降级是自己主动的调整,当初放任雷曼兄弟破产是主动的刺破危机,现在降级也是一样,原因就是石油等资源价格的高涨后供给曲线出现了后弯,价格上涨反而供应量下降,在抛售 6000 万桶石油未能见效以后,评级机构主动捅破了泡沫。供给曲线的形状表现为一条向后弯曲的曲线。它指供给曲线呈现出的供给量随着价格上升先增加后逐渐减少的特征。萨缪尔逊(P. A. Samuelson)和诺德豪斯(w. D. Nordhaus)在谈到后弯的供给曲线时用的例子有两个,一个是劳动供给,一个是 70 年代的石油危机时的石油供给。这两个例子的现象虽然相同:都是随着价格上涨而先供给增加,然后随着价格的继续上涨而供给减少。现在俄罗斯的石油产量在今年石油价格上涨以后出现了持续出口量的下降,而对于石油的降价和涨价,欧佩克的限产没有放松,在利比亚内乱不出产石油以后,欧佩克没有提高限产实际上就是欧佩克的减产。在欧佩克的限产下,中国买到的石油数量由欧

佩克的配额决定是难以迅速随市场变化的，从而决定中国的油价随世界油价降价的速度必然减慢，因为中国降价以后需求增加却在欧佩克限产下买不到更多的石油。这样的石油后弯曲线出现以后，如果还是量化宽松的结果必然是石油等价格的暴涨，不但让石油等资源国家的得利超过美国，也使得资源的供给曲线更加弯曲，进而造成美国的通胀和市场的崩溃。QE3 使得资源国家更加抓紧资源而不是多卖资源换取美元，如前述的资源供给曲线出现后弯，资源供给量随价格而减少，必然导致全球资源市场供需均衡点无法形成而崩溃，美国是严重依赖世界资源供给而生存的国家，资源市场崩溃就是美国经济的崩溃。

美联储在降级后称维持零利率政策到 2013 年不变，但是决定美国商业利率的不仅仅是美联储的利率，美联储的利率是一个银行间的拆借利率，而国债的利率和信用等级也是一个至关重要的参考因素，由于降级风险增加，美国国债的利率是要攀升的，尤其是降级的连锁反应使得其它债券的评级无法高于国债而被进一步降级，其它债券的利率会攀升，商业实际利率会攀升，就如危机后的信用卡利率攀升到 10% 以上，这会让利率掉期衍生品崩盘，而 08 年是信用掉期衍生品崩盘，利率掉期比 08 年的信用掉期规模更大。因此对于衍生品的压力是巨大的。这样的利率攀升实际上是在金融体系内发生的悄然变化就是原来量化宽松的另外一个理由就是金融体系内的流动性淤积，这些流动性在低利率高风险的背景下银行的惜贷，成为了超额准备金，而这个超额准备金的变化必须关注。

所以我们还需要注意到的就是在法定的存款准备金之外，美联储

有约 8000 亿美元的超额准备金，在 08 年金融危机以后美联储实行给超额准备金付息的制度，导致美国银行业将富余的资金以超额准备金的形式自愿存储于美联储，这与我们的银行缴纳存款准备金都非常紧张不情愿是极大不同的。而这些超额存款准备金在美联储的存在，也是美联储进行量化宽松的动力，因为购买国债的利息是要高于美联储给这些资金付息的，美联储的盈利虽然受到法律限制，但是亏损是资本家不干的，能够赚钱是最起码的需要，这样的交易使得美联储利润丰厚，美联储的财务报告显示 2010 年美联储向美国财政部上缴了 793 亿美元利润，比 2009 年增长 67%，主要由于美联储为刺激经济增长而买入的抵押贷款债券的利润增长。而美国实行 QE2 的时候恰恰是流动性淤积金融系统内，美联储的超额准备金从危机前的几十亿美元上涨到的万亿美元左右，因此量化宽松能够盈利和有超额准备金的资金来源也是是否继续量化宽松的非常重要的方面。

美联储这些超额准备金的利率目前是 0.25%，而美国一年期的国债利率是 0.66-0.68%，如果美联储承诺 2 年利率不变，那么银行在准备金账户的存款和国债之间的利率差是完全可以套利的，这样的套利是会让原来存储于美联储的超额准备金从美联储撤离进入到金融流通领域成为新的流动性，而银行的商业利率增加和衍生品的资金压力也会让这些资金撤离的，如果美联储的超额准备金恢复到 08 年金融危机前的几十亿美元的水平，也就是超额准备金基本上全部撤离，这 8000 亿美元的超额准备金与美国的 7 万亿美元的广义货币 M2 相比，相当于存款准备金率下降了 11%以上，我们现在央行上调准备金

0.5%给市场的压力都很大，美联储的超额准备金进入市场，给市场的影响可想而知，这 8000 亿美元经过金融衍生放大作用会增加货币乘数，给社会所带来的货币数量是惊人的，以我国的货币乘数为基础估算，是要有近 3 万亿美元的货币增加量的，因此评级下调造成美国实际存款准备金率的巨幅度下降，带来货币衍生和货币乘数变化的乘除法，永远是比单纯的 QE3 所带来的货币增量的加减法对于金融市场的货币数量贡献大得多。这些流动性的释放不但可以满足美国继续发行国债和不断扩大债务上限的需要，也使得美元进一步的贬值，通过贬值让美国的巨额国债不断的缩水，因此现在的美国评级下调所带来的市场变化，起到了比 QE3 更好的经济和金融的效果，在这一视角观察，美国 QE3 的推出是多余的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-09-08 12:42

美联储还有什么牌威力超过 QE3

大家都在聚焦 8 月 26 日的世界央行行长会议，大家期望的 QE3 的消息在伯南克的讲话听不到影子，但是市场反而是股市和大宗商品涨价和美元跌价，反映出大量的流动性被释放，此时马上就有人说 9 月份要决定，QE3 的希望没有终止，不过本人认为这不是 QE3 的原因，而是美国有更大的王牌。量化宽松是有特指的，是指美联储定向购买国债的政策。很多预言家为了自己的预言不出错，把各种的宽松和刺激都叫做量化宽松是有问题的，有些政策不是美联储的政策，有些政策是普遍的宽松并没有量化，还有些政策是以往量化宽松的一个延续。

不断有美国即将推出 QE3 的言论,实际上是给欧洲风雨飘摇的市场注入一些强心剂,美国不宽松的背后是欧日无法宽松,现在世界都盼望美国的 QE3,这反而更会让 QE3 远去,在 08 年危机后世界经济进入下行通道,已经不是经济上行时的谁发展的更好,而是谁摔得轻,谁比对手过得好和谁能够让对手先倒下的问题了。

美联储不施行 QE3 的背后,实际上是美联储手中还有比 QE3 更有威力的调控工具,这个工具就是取消对于超额准备金的付息政策。对于银行在央行的准备金和超额准备金本来是不付息的,但是在 08 年金融危机,美国的货币实际上处于严重泛滥的威胁之中,美国国会于 2008 年 12 月授权给美联储的新工具——“超额准备金利率”,最初的利率计划 1.25%,到目前该利率为 0.25%,这个利率使得有大量超额准备金存储于美联储,这是西方其他国家所不具备的,因此美联储如果使得淤积在美联储的超额准备金等流动性释放,同时使得欧洲难以宽松,客观上就是再在全球收紧流动性的,这样实际上是美国实行了对内对外不同的货币政策,是外紧内松的定向宽松政策而不是流动性输出的量化宽松政策。

准备金付息政策的出台导致负债方的“准备金存款”快速增加。自 2008 年 9 月份开始,原来构成负债方主体的“流通中货币”占比迅速下降,2010 年 1 月底下降到 40%左右。而存款机构的准备金存款占总负债比重相应上升,2010 年 1 月底上升到 57%左右,危机前 2007 年 6 月,准备金总量 160 亿美元,而 2009 年 9 月准备金总量高达 8480 亿美元,扩张 53 倍,其中超额准备金高达 8220 亿美元。在量

化宽松的货币政策下，美联储资产负债表规模膨胀创纪录。2010年1月13日美联储资产负债表规模升至2.274万亿美元。其中，金融机构存放在央行的超额准备金亦从2007年初的22亿美元上升到2009年11月份的1.16万亿美元。

现在如果美联储的超额准备金从8000亿以上恢复到08年金融危机前的几十亿美元的水平，这8000亿美元的超额准备金与美国的8万亿美元的广义货币M2相比，相当于存款准备金率下降了10%左右。这样的宽松效果是远远超过QE3的购买债券的QE的，对于量化宽松QuantitativeEasing而言，Quantitative是重要的限定，而准备金利率下调导致的超额准备金流入市场，对于市场的影响是远远要超过QE的影响的。

美国不施行QE3是对于欧洲的巨大打击，例如8月10日AAA的法国国债的信用违约掉期(CDS)飙升至161.7创新高，相反AA美国CDS只有52.9。美国倒下会造成经济的二次探底，但是探底的调整以后美国反而是赢家。希腊违约掉期从8月24日的2138个基点扩大至2250个基点。据Markit数据，西班牙主权信用违约掉期利差缩小15个基点至361；葡萄牙缩小15个基点至1015；意大利缩小15个基点至361；爱尔兰缩小20个基点至830。德国5年期信用违约掉期利差缩小2个基点至83；法国缩小3个基点至161这意味着目前为1000万美元期希腊国债违约担保5年的年费用达到225万美元，而法国是要16.1万美元，意大利是36.1万，葡萄牙是101.5万。欧债的压力在增加，危机再爆发是迟早的事情。

美联储如果取消超额准备金利率，那么这些超额的准备金就要进入市场来购买国债了，资金是要在国债和美联储的准备金利息之间进行选择的。2011年8月10日美国2年期国债收益率0.169%，10年期国债收益率2.153%，随后10年期国债跌破了2%。根据专业机构统计，美国10年期国债收益率周四盘中最低跌至1.98%，成为自1950年4月以来的最低水平。有记录显示，10年期美债的收益率只有在二战和大萧条时期曾跌破过2%。而就在不久以前，2011年4月1日，2年期美国国债收益率触及0.893%创2010年5月28日以来最高。美国国债从较高位置到跌破准备金存款利率这样的表现，已经充分说明了市场对于准备金利率取消的判断，市场的资金愿意买收益率更低且刚刚被降低国家评级的国债，原因就是国债预期的收益率和安全性要高于在美联储的现金，能够有这个预期的背后就是美联储会取消超额准备金利率，对于这一点西方机构的操盘手是只做不说的。

美联储的两轮“量化宽松”共投放2.3万多亿美元，而美国却是通缩和低通胀，这里我们不能忽视在08年危机开始的初期美联储以给超额准备金付息的方式来收走了社会富裕流动性，对于危机发生后泛滥的流动性美联储是降息的同时客观上上调了存款准备金率，以高点的1.16万亿美元计算，相对于当时美国7万亿美元左右的包含存款的广义货币M2而言，这是提高了准备金率17%，美联储是瞬间快速上调了准备金和降低了利率的，而美联储在危机后这样的快速收紧流动性，必然造成社会流动性的不均衡，对于不同领域的流动性紧缺，显然是需要有资金宽松作为补偿的，因此美国的量化宽松就出台了，

对于美国的量化宽松要更全面的理解,其中一个非常重要的方面就是美国施行 QE 以来美国的货币量 M1、M2 没有巨大的变化, M2 在 08 年 8 月底是 7.772 万亿美元而 2011 年 4 月是 8.69 万亿美元,增加的数量远远小于美联储的 QE 数量,背后就是超额准备金的增长降低了货币乘数和货币总量。现在美联储取消或者降低超额存款准备金利率,让超额准备金从美联储出来,就不能简单的称作变种的量化宽松,其中的目的和方向是完全不同的。

由此我们可以认识到美联储现在最大的王牌就是让当初其给准备金付息政策收紧在美联储的巨额超额准备金放出笼,这些资金进入市场再经过市场金融衍生和货币乘数放大以后的乘除法,远远会比 QE 的加减法释放更多的流动性,对于美联储释放超额准备金的威力是远远超过 QE3 的,美联储不是没有牌可以打,只不过是连续打 QE 牌效力衰减了,但是美联储真正的王牌实际上还没有打出来。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-09-0819:09

@gammarb2011-09-0818:47:08

戏子不能给高的待遇啊

-----  
关键是军二代和军队的身份。

将军的子弟经常是比一般官子弟还要厉害的,出了事军队来要人,公安是不敢的。

这一次是打了有背景的人了,能够住那个房子不是一般人住得起。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-09-1200:29

被扭曲的“自主知识产权”概念

由于中国的高铁建立在“系统性地引进已被验证过的发达国家机车车辆关键技术，进行消化吸收和系统集成”上，因此先后有来自日本、法国、德国、加拿大的团队与相应技术被引进。“高文”中表示，这样的做法就是“引进国外高速铁路技术，终止国内进行了十年之久的高铁技术自主研发”。

对此，笔者认为，不能把“引进技术”与“自主创新”对立起来，可以说，人类迄今为止所有的科学创新都是站在前人的肩膀之上的。能够不重复劳动的当然要尽力购买，中国有大量的外汇储备，尤其是当我们外汇储备快速增长成为负担的时候，把技术引进放到第一位，是合理的选择。

在“高文”中，一位受访者表示：“就好像人家卖彩电给你，给了你一本有电路图和各部件尺寸的说明书，你都可以照猫画虎做出来，但他们不可能提及设计思路。实际上你并没有真正学会，一旦环境有所变化，该怎么修改，为什么要这样改，哪些东西必须要改，哪些可以不改，如果不搞清楚的话，还是不能说你完全掌握了这项技术。”

对于上述表示，我们要看到的是，一个庞大的系统工程不可能完全是自己的技术，就如我们做一个电脑控制的流水线，其中控制的电脑当然非常关键，但是电脑的 CPU 我们无法生产，只能进口英特尔的；操作系统的源代码，微软也不会给你。因此对于某个具体技术的掌握不在中国手里，并不能作为否认中国的自主创新的论据。

高铁项目是众多技术集成的系统工程，把这些技术全部整合在一

起恰恰就是一个高难的技术。在计算机领域，系统集成公司是一项专门的技术活儿，中国的高铁能够整合德、法、日、加多国和多家公司的技术，本身就是巨大的创造。原来这些技术是在各国和各公司不同体系内的，现在被整合在了中国高铁这一个篮子里。而中国高铁在各国各公司当中是选择最好最强的公司购买技术的，这些技术“强强联合”的结果，必将是创造比原来技术水平更高的新的系统性技术，这可以非常容易地回答为什么中国的高铁时速可以跑到 350 公里而他们的只能是 300 公里。笔者不明白，这怎么就不能被视为“创新”呢？

更进一步的是，中国在国外先进技术的基础上进行研发，研发时间必然极大缩短，按照西方的研发时间来推论中国站在巨人肩膀上的研发时间，是没有可比性的。对于可靠性等极限的实验，很多是可以以理论模型计算的，就如说一个灯泡产品的寿命有多长，是用不着把这个灯泡使用到坏掉才知道其寿命参数的！因此笔者认为，文中对高铁技术的很多质疑似是而非，实际上起到了蛊惑的作用。

这里笔者发现很多质疑都把“自主知识产权”与“专利技术”等同起来，这是对“知识产权”概念的扭曲。专利权只有 20 年保护期，西方研制高铁和高铁面世时间已经过去很久了，很多专利没有多久就要到期了。此外，对于专利技术的保护和立法的根本思想是以技术公开换取政策保护，避免社会的重复开发。凡是没有完全公开技术细节的专利技术，当你发现了这些细节内容时，就可以以这些没有公开的内容再申请新的专利。因此对于这些专利技术，我们在研发高铁时，本来就没有必要绕过；不购买也可以查阅其专利技术的资料。我们对

于外国高铁专利技术的使用和进一步研发，完全是可以在购买其专利技术之前就已经开始了。

对于自主知识产权在系统整合方面的技术，这不是专利却是技术秘密，这样的秘密是可以长期保持一个国家和一个公司的系统性技术优势的。而在这样的系统之上，最关键的是形成了另外两个比专利更强大的东西，一个是版权，一个是标准！版权保护时限是 50 年，远远超过专利 20 年的保护时限；而标准如若握在我们自己手里，则是对于整个市场的长期控制优势。我们引进的技术是来自德、法、日等不同国家的，他们原来的技术和产品有自己的标准，而我们把它们整合到一起，实际上是将世界不同的标准统一整合在一个体系内，实现了在他们标准之上的新标准——中国的标准。依据这新标准设计的产品，同时也就享有了中国自主的版权。

大家都知道这样一个道理：一流的企业卖标准，二流的企业卖品牌，三流的企业卖技术，四流的企业卖产品。中国高铁整合多国技术，再加上中国自主的技术和产品，形成新的高铁标准，一个超越世界现有水平的 350 公里时速的标准。如果这不是自主创新的奇迹，笔者不知道还有什么可以算作奇迹。

事故是事故，奇迹是奇迹。事故发生了，举天同悲。但如果用被混淆的概念来否认奇迹的话，笔者只能说，这是郭德纲相声里那句“不想当厨子的裁缝不是好司机”式的混乱逻辑。

而借着中国此次事故，日本国内有舆论已经开始“抢劫”中国高铁的署名权了，在中国高铁大量技术整合和购买于德、法的情况下，

把中国高铁称为“盗版日本的新干线”，把我们所取得的技术成果变成他们自己的了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-09-21 20:48

银行股的估值高吗?

现在中国银行股的平均估值是市盈率 8 倍左右,个别的还创造出来了市盈率 5 倍多的中国股市纪录,很多人以银行股的这样的估值来说明中国股市的大底已经到来,但是本人要说的是目前银行股考虑了未来的发展因素,这样的估值是一点也不低的。

如果剔除银行股,依据中报今年 6 月底 A 股市盈率比 2008 年低点高出 52%。而在欧洲和美国债务问题,以及国内通胀依然高位运行的背景下,银行股的低估值或无法对 A 股市场构成绝对有效支撑。这里同时不可忽视的是股指期货和融资融券的影响,更有银行股在未来赢利能力的隐忧,所以市场很不乐观。

银行股的估值不低首先的问题我们要看到中国在近期的不断加息给银行带来的政策性的利润,中国有 60%左右的存款都是活期存款利息与定期存款相比是小量,是可以忽略的,增加利息实际上就是增加了银行的存贷息差,现在银行的高利润和大幅度的业绩增长不是银行自身经营带来的而是央行加息导致的,如果未来中国的经济下滑要以降低利率来刺激经济发展,那么中国银行业的利润就要大幅度的降低。

我们以未来降息 2%来计算,60%的活期存款下,降息使得银行业的息差缩小了 1.2%,在中国贷款总额 50 万亿左右的规模下,银行利

润需要减少 6000 亿元,这个 6000 亿元相对于当前银行业总利润 8900 亿元的三分之二,也就是说降息 2%以后银行业的利润只有 3000 亿元左右了,更进一步的是在降息周期,利息的下降幅度可能会超过 2%的,如果达到 3%则银行业基本没有利润了,当然从这一点反向思维,我们也可以知道央行制定政策很难降息和降息的幅度有限,但是在当前中国经济压力越来越大的情况下,不远的将来降息也是大概率的事情。

对于银行的利润,外国是有中间支付业务支撑的,但是这要以铸币税为前提,也就是现钞和现汇有法定的 3%的差价,这 3%的差价是非常高昂的,很多薄利的零售超市的净利润也就是这么多。对于这样的情况中国的老百姓是不接受的,因此我们对于现汇的各种银行收费老百姓也不接受,中国已经把这些收费定义为银行乱收费,国家在大力的打击和清理,因此银行的中间业务的增长空间肯定是难以与国际接轨的。

还有一个重要的方面没有考虑的就是银行的风险在不断的加大,外国已经在炒作中国的地方政府融资平台的风险和房价崩盘以后的房贷风险,实际上中国银行业还有一个重大风险就是汇率风险,中国银行业的大量外汇在人民币升值的过程中可能会发生重大的汇率损失,这些损失的风险对于银行业的影响也是极大的。未来银行坏账损失的增加给银行利润的巨大负面影响非常值得关注,当前银行利润只占贷款总额的不到百分之二,银行坏账增加了百分之几就是天大的灾难了。

同时外国的金融风险在加剧,也会对于中国的银行业带来连带的影响,外国银行的估值也已经达到金融危机以后的最低,由于投资者对欧洲某些银行是否有能力经受住希腊债务违约的考验感到怀疑的缘故,用于保护这些银行债务免受违约风险的信用违约掉期价格已经上涨至历史最高水平;与此同时,一项用于衡量银行间不愿拆借贷款的指数也已上升至两年半以来的最高水平。信用违约掉期是由信用卡贷款所衍生出来的一种金融衍生产品,可以被看作是一种金融资产的违约保险,债权人通过这种合同将债务风险出售,合同价格就是保费。购买信用违约保险的一方被称为买家,承担风险的一方被称为卖家。双方约定如果金融资产没有出现违约情况,则买家向卖家定期支付“保险费”,而一旦发生违约,则卖方承担买方的资产损失。因此国际银行的风险压力非常巨大。

还有一个不可忽视的因素就是巴塞尔协议的影响,巴塞尔协议让银行的资本充足率从8%在未来几年内提高到16%,对于外国银行由于主要业务是中间代理业务,资产规模是小于中国银行的,而且业务发展不以扩大银行资产规模为前提,但是中国银行不成,在巴塞尔协议的要求下,中国银行不仅仅是要不断融资和难以分红,而且资本充足率提高一倍的背后是依靠资产规模的单位资本赢利缩减一半,仅这个因素的影响中国的银行股的市盈率就要翻倍了,要变成16倍了。

综上所述我们考虑加息2%和巴塞尔协议的影响,对于风险和坏账等对冲中间业务进行保守的估算,这已经是六倍的影响了,也就是当前银行股估值要贬值六倍,市盈率实际上是从现在的平均8倍变成

预期 48 倍，这个 48 倍的市盈率对于金融股来说在牛市也是太高的，更何况全球在金融危机后均处于风雨飘摇的萧条之中，银行股还不分红不断再融资，因此当前的银行股还要深跌才是合理的。考虑到剔出银行股的股市大盘的市盈率实际很高，新股的发行在市场下依然活跃，中国的股市向下的空间还是非常巨大的，估值的底部远远没有到来。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-09-24 21:47

美联储的扭曲操作是指鹿为马式的宽松

美联储麾下联邦公开市场委员会宣布，维持 0-0.25% 的现行联邦基金利率不变，推出价值 4000 亿美元的扭曲操作。受此影响，隔夜美股三大股指均大跌 2% 以上。周四午后欧股深陷苦海，法德英三大股市的跌幅都超过 4.5%，银行、矿业和石油板块哀鸿遍野。美联储宣布的扭曲操作引发了全球范围内的失望情绪，联储有关经济前景的警告更让投资者忧心忡忡。

对于美联储这样的操作，还有不少分析人士说这是美联储的一种变相的宽松，是 QE2.5，是为了 QE3 的推出做准备，但是对于市场已经用脚投票以后，评论家们还可以把这样的政策说成是对于市场的宽松，显示了美联储操纵市场舆论的强势，这个政策实际分析来是一种带有紧缩性质的政策，而且是对于奥巴马的打击，这个政策却被说成宽松，是指鹿为马的强势舆论把持了世界。

量化宽松是一货币政策，由中央银行通过公开市场操作以提高货币供应，创造出指定金额的货币，也被简化地形容为间接增印钞票。其操作是中央银行通过公开市场操作购入证券等，使银行在央行开设

的结算户口内的资金增加，为银行体系注入新的流通性。所以量化宽松是有明确所指的，但是各种舆论却把所有的美联储政策现在都解读为量化宽松或者是变相量化宽松，背后舆论被控制的影子是明显的。

在雷曼兄弟于 2008 年 9 月倒闭后，美联储就赶忙推出了量化宽松政策。在随后的三个月中，美联储创造了超过一万亿美元的储备，主要是通过将储备贷给它们的附属机构，然后通过直接购买抵押贷款支持证券。自 2010 年 4 月份美国的经济数据开始令人失望，进入步履蹒跚的复苏以来，美联储一直受压于需要推出另一次的量化宽松，因此推出了 6000 亿美元规模的第二次量化宽松(QE2)。对此我们可以看到市场上的前两次量化宽松是向市场注入了万亿以上的流动性的，现在美国卖出 4000 亿，再买入 4000 亿，这操作本身对于市场上美元的数量来说，是没有增加也没有减少的，但对于前面的 QE1 和 QE2 来说，是只交代了其中的一小部分债权的处理方式，对于余下的以前量化宽松所购买的债券到期之后不再买的话，那这些到期的债券所对应的美元是要从市场上回收的，这样流入市场的美元净数量要减少，这实际上已经就是紧缩了。

对于扭曲操作的关键是要看扭曲操作的资金数量与前面量化宽松的数量和美联储持有的债券数量和美联储的资产规模，这次的‘卖短买长’只涉及了以前宽松购买债券其中的四千亿，相对于美联储近 3 万亿的资产规模和前两次量化宽松还有 2 万亿以上的缺口，现在美联储的政策于其它的那些到期债券该怎么处理，都没有交代。因此相对来说，它是一个偏紧缩的政策，而如果是搞了 14000 亿，那么还可

以说是一个宽松的政策，在这里操作的数量对于政策的松紧是有质变性质的影响的。

大家可以注意到，4000 亿买入的扭曲操作，美联储解释说是为了压低长期利率促进经济发展，实际上美国的长期国债利率已经处于了历史的低点，由于风险的存在美国的信用卡利率已经到达了历史高点，经济社会真实的商业利率与美联储利率和国债利率已经脱节，美联储的行动背后不是为了压低长期利率。而且长期利率对于这个短时间内的经济危机来讲，并没有什么好处，短时间内更应关注的是短期利率。那么这“卖短买长”更主要的目的是政治的博弈，它实际上是给了奥巴马“一耳光”。

有消息说，共和党的国会领导人集体给伯南克在会议前写了信，这也是美国历史上所没有的，信的内容没有完全公开。不过这个 4000 亿正好是奥巴马公布了四千多亿美金所谓的就业促进计划之后，数额也基本对应，巧合之外难道就没有什么必然吗？美元当初在 8 月 2 号的时候不能提高债务上限就要违约了，美国政府的财政预算对此是没钱的，这笔钱就一定要靠卖新的国家债券来得到。这个计划是短期计划，美国政府对此也要发行短期国债是可以预期的事情，现在美联储它也是卖短期债券，也就是说，在美国政府要发行短期债券的时候，美联储在抛售短期债券抬高债券收益率，美国政府不得不为发行的债券支付更多的利息，这是给奥巴马一个非常大的压力。在这里我们可以看到美国朝野两党的政治博弈，也可以看到美国资本也需要更高的收益而不是雷锋式的支持政府。

各路资金回流美国促使美元大涨,追踪美元兑其它6种主要货币汇率的美元指数从周三尾盘的77.089点上升至78.501点,盘中最高上涨至78.798点,创自1月18日以来新高。分析师指出,避险资金正在流入美元、美国国债与德国国债市场。美联储这样带有紧缩政策的扭曲操作,美国的QE3不推出,是对于美元指数的有力支持,所以市场会有这样的反应。

在美联储政策出台的同时,评级机构给美国银行下调评级,也是因为美联储采取了这种相对紧缩的这种政策,紧缩给美国的银行业带来了非常大的压力。而对于欧洲就更加雪上加霜,刚刚因为欧洲银行美元融资的压力,西方五国央行联合给欧洲货币市场注入美元流动性,在美元注入以后美联储的紧缩政策导致美元指数的上涨,这笔注入的流动性就立即带来了汇率损益,流动性不足的一方必然要付出更大的代价。

因此现在美国的适度紧缩提高实际资本收益率是符合美国资本家的长期利益需要的,美国不宽松的背后,是其他欧洲国家需要过更紧的日子,同时还要给美国输送利益的事情,美国主导舆论的指鹿为马,背后是维护美国金融道德制高点和其他国家需要美国QE3的预期进行画饼充饥的结果,世界的舆论从来也是为了利益服务的,只不过是黑嘴的水平更高级而已。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-09-28 21:41

为什么中国几年内不会彻底宽松

对于中国的政策宽松,市场上可以说是期盼良久,但是对于中国

的宽松实际上是受到了多重枷锁的限制，在中国几年内都难以出现巨大的宽松政策，对于其中的原因这里也进行深入的分析一下。

对于中国政策的难以宽松，我们首先要认识到巴塞尔协议对于中国的枷锁作用，对于巴塞尔协议从 II 到 III，银行的一级资本充足率翻倍，这样的提高本身对于银行的融资就提出了非常高的要求，中国的经济发展每年是 8% 以上，中国的利率是 6%，这样的发展速度和利率，基本上已经决定了中国的货币增长每年必定是百分之十几，在货币不断增长的同时银行的资本充足率要提高，银行再融资的压力是空前的，对于现在大约 80 万亿的 M2 来说，中国的银行业资本充足率每提高一个百分点，需要的资金就是大约 8000 亿元，这已经与银行业的总利润相当，如果再每年增加 10 万亿的货币风险资产，就要再融资超过万亿元，如何达到巴塞尔协议的要求是一个巨大的难题，如果达不到巴塞尔协议的要求，世界上的美元银行和英镑银行则不会与你业务往来，在当今全球一体化的今天，谁能够既不是用美元也不是英镑参与国际金融业务呢？因此在这样的压力下，央行是具有非常大的动力提高准备金率来降低货币的金融衍生，降低货币乘数来降低银行的风险资产，使得银行的资本充足率达到巴塞尔协议的高要求的。

而再进一步的就是中国的宽松降息，对于银行业而言是降低银行的政策性利润，因为银行的大部分存款为活期，降息实际上降低了银行的存贷息差，未来中国的经济如果下滑，银行的坏账增加，再降息以后银行业出现全面亏损的可能性很大，直接影响人民币的海外信誉和人民币国际化的进程，这对于中国的崛起也是有致命影响的。因此

我们看到周小川在最近的讲话当中不仅仅是提到了通胀问题,更是提及了金融稳定在央行制定货币政策当中的重要性。

对于美联储的不断宽松,我们只看到了QE政策的不断宽松却忽视了美国在此之前的紧缩政策,在此之前美联储采取了给银行在美联储的超额准备金付息的政策,使得在危机风险阴霾下银行把大量的资金存入美联储吃利息而不是到市场中放贷,美联储的准备金存款一度达到12000亿美元左右,对于原来7万多亿的美元广义货币M2来说,等于是客观上提高了准备金率17%以上!同时我们要注意到美国政府在奥巴马上台以后,债务上限不算最近这次也提高了接近三万亿美元,这些债券的发行也是要从市场中吸纳资金的,因此美国实际上已经从市场上回收了大量的流动性,把金融危机中境外M3流入美国避险成为M2、衍生品崩盘后的M4、M5等货币进入到M2领域等等的流动性大量回收,在这样的回收下才有的在危机开始后美国有一定的通缩压力的现象,这样的大规模的收回流动性,必然会造成流动性的不均衡,因此对于这样的不均衡就有了进行量化宽松来定向的购买债券资产,通过量化宽松使得美国的流动性均衡起来。所以各路学者对于美国在危机初期采取的政策是有忽视或者选择性失明的,美国在把利率下降为接近零的实际负利率的同时,是采取给超额准备金付息和大量发行国债的方式大量的收回了流动性,是采取的降息和变相提高准备金率的方式对抗危机的,其量化宽松只不过是后续的跟进政策消除流动性因为提准降息差别化操作所造成的流动性不均衡的,用他们当时的话说就是要消除在金融体系内的流动性淤积。

与美国的危机政策对比我们看到欧洲是没有美国这样的变相提准就采取了宽松的,这样的过度宽松的背后就是各国财政状态的巨大压力,欧洲的债务危机由此而来,而中国的政策是什么呢?中国是搞了四万亿的救市,导致地方融资平台的崛起,这样的崛起导致中国为了建设不下马不成为半拉子工程,后续的投资和融资非常巨大,对于这样的投资和融资的宽松,要保持总量上的稳定和达到巴塞尔协议的要求,在其他方面必定是需要进行紧缩的,而中国的人民币升值压力,在海外的不断走向宽松下,会有大量的外来流动性进来,造成外汇占款性的被迫货币发行和宽松,这也使得中国对于其他方面是无法宽松的,因为全面的宽松必然造成恶性通胀的风险加大,直接威胁了中国的政治稳定,而中国的崛起,国家稳定是最根本性的问题,为了稳定一定会牺牲发展,一定会以紧缩的政策来保持稳定。

因此本人认为在中国的银行业没有最终达到巴塞尔协议的要求之前,在世界的危机没有稳定之前,中国是不具备长期宽松的条件,即使是为了刺激经济的宽松一下,时间也必定是短暂的和临时的,大家应当做好过较长时间的紧日子的准备,这与世界在 08 年危机以后各种危险没有解除是一致的,这也到了中国崛起的关键性的时刻,需要的就是政策的一贯性和忍耐。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-09-29 23:23

@wowntiger2011-09-29 11:59:32

楼主是张捷先生么?

前段时间好象在 CCTV2 的财经访谈上看到了

主持人是沈竹

---

是的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-10-0610:59

#感悟#乔布斯逝世了,一个苹果的伟大创造者!他的成功在于坚持,外部因素也很重要。在兼容使得电子品廉价化和功能化的时候苹果走向了市场化艺术化,在网络推进免费浪潮中,苹果的合作软件可以收费,免费使好的软件开发商都投向苹果,就如当年苹果不兼容他们投向微软一样,坚持得到了市场轮回。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-10-0723:38

@中级打字员 2011-10-0623:39:04

楼主能不能对国内最近债券大跌评论一下,特别是地方债

---

国内利率涨的很厉害,这个利率要看银行拆借利率,目前一年期银行拆借利率超过 5%,这与国债利率之间是可以套利的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-10-0910:27

坚定中国政策不要被做空人民币 NDF 迷惑

随着美国等对于人民币升值的不断施压,9月29日人民币对美元中间价为 6.3549,首次突破 6.36,创下汇改以来又一个新高。但在随后的即期开盘后人民币对美元报价为 6.3867,触及央行设定的 0.5%的跌幅限制。近期,境外无本金交割远期(NDF)市场走势与境内市场连续出现背离,NDF显示出未来人民币贬值预期强烈,而美元具

有升值预期。银行交易员表示，海外美元总体表现强劲，加大了机构对美元的需求，令人民币受压，人民币对美元在即期交易盘中多次触及跌停。国际货币基金组织警告，如果欧洲未能遏制债务危机，新兴市场将面临资本流动“急剧逆转”的风险。世界远期做空人民币的风潮又起，但是本人认为应当从多方面理性的看待央行汇率与 NDF 的差异加大背后的因素，不要被做空人民币的假象所迷惑。

买入美元！卖出人民币！数年来一直被放在升值通道中的人民币，9 月末的一周时间突然被市场转向看空并做空。只要放出结汇盘，过一会儿马上就吃掉了，市场正在买入美元。对人民币预期的逆转始于 9 月 22 日。当日美元兑人民币无本金交割远期合约 (NDF) 至收盘走高 730 个基点至 6.4270，单边看涨人民币转为贬值预期。央行开出的人民币中间价却在节节高升，本周连破 6.37、6.36 两道关口，进入 6.35 时代，市场对人民币贬值的预期与央行对人民币大幅推升形成了明显的分野。而这个分野甚至被不恰当的理解为了央行对于汇率市场的操纵行为，给一些别有用心的国家寻找口实和证据。

人民币香港离岸贬值预期与境内官方中间价的继续大幅升值形成了巅峰对决。然而，人民币大幅贬值预期却迅速扩散至即期市场。9 月 26 日香港即期市场早盘开出了 6.52 的最高价，而这个价格比 23 日 NDF 盘中的最高价 6.47 还要高出 500 个基点，当天央行开出的人民币中间价为 6.3735，境内外的即期市场价差超过 1000 个基点。

对于这样的差异，我们应当发现媒体忽略了一个关键性的因素，远期汇率合约价格，不但与预期的汇率走势有关，而且与两种货币的

利率也有很大关系。国内媒体常将人民币一年期 NDF 汇率等同于海外市场对于一年后人民币汇率的预期，是一种不严谨的计算方法，当中美利差过大时，这种错误的算法就容易误导投资人的决策。

$$F=S*e^{(r-r_f)(T-t)}$$

以上是人民币远期汇率公式，其中 F 为人民币远期汇率，S 为人民币即期汇率，r 为美元利率，r<sub>f</sub> 为人民币利率，期限为 T-t，e 为自然对数。

国内媒体常用的计算方法忽略了中美利差，是一种很不严谨的计算方法，投资者务必要注意这一点。我们现在以这个公式进行一个计算测试就可以知道了，对于美元利率我们按照美联储的 0.25% 来计算，而人民币的利率我们要按照与美联储利率可比的银行间拆放利率来计算，当前的 SHIBOR 一年期为 5.25%，这样我们按照上述公式计算一下 NDF 位于 6.47 的时候，中国与美国利率差计算进去了以后的情况是  $6.47 * 2.71828^{(0.0025-0.0525)} = 6.15$ ，也就是说一年后 1 美元加美国利率换取 6.47 块人民币与现在换取中国利率的人民币 6.15 块是相当的，因为 6.15 加上一年利息后会达到 1 美元加美国利率换取 6.47。相对于现在的 6.37 的汇率中间价，实际上还是有很大差距的，所以人民币升值的预期实际上没有改变，并没有达到预期的拐点的质变只不过是预期的量变而已，这里炒作 NDF 的跳水背后是有阴谋的。

有人可能会说香港人民币离岸即期的现货与之的差异，香港的海外人民币小现货的汇率还在几天前达到 6.52 的水平，对于这样的差

别的关键实际上是人民币境内外的利差所决定的，2010 央行出人意料地宣布自 4 月 1 日起将我国香港离岸人民币存款利率由 0.99% 下调至 0.72%，此举引发了境内外市场的广泛关注，香港的境外人民币利率远远低于境内，利差当然也会造成汇率的差别，如果按照香港的利率，我们以 6.37 来计算可以计算出来的是 6.34，从 6.52 到 6.34 的升水是 0.18，而从 6.37 到原来的 6.15 升水是 0.22，考虑到美国国债现在是收益率低于美联储利率，而人民币海外发行的国债利率高于央行利率，同时 NDF 还有手续费等因素进行修正，可以知道这差异就是利率所带来的。

只要认识到了利差对于 NDF 的影响，我们就可以知道现在的 NDF 变化造成人民币贬值的预期是假象，因为在 21 日美国美联储议息会议结束后，市场很大期望的 QE3 并没有推出，美元进而走强，同时中国没有 QE3 的压力，金融政策保持紧缩和高利息，更关键的是美联储已经承诺 2 年内美联储利息不变，这等于是给市场对于中美利息差异的预期的改变。

2008 年金融危机相似的情形，似乎又一次在人民币和美元之间上演。2008 年金融危机爆发，三季度末 NDF 从 6.85 掉头向下，至年末掉至 7.38，人民币贬值预期高达 5300 个基点！这种贬值预期一直持续至 2009 年二季度才结束，NDF 才回复至即期汇率的上方附近。对此当初中国对于人民币巨额贬值的恐惧，过早的推出 4 万亿救助经济，造成以后经济过热需要不断的紧缩降温控制通胀，而这样的 NDF 的变化，实际上是美联储在 08 年危机的时刻迅速将其利率从 5.25%

降低到 0.25%，原来中美利率相当变成了巨大的利差，这个利差的变化才是 NDF 暴跌的原因。

再回到汇率市场来看，利差带来了升值预期也带来了套利的空间，就算 NDF 跳水，但是人民币的升值预期所造成的套利空间依然巨大。这里依据前面计算的 6.37 与 6.15 的差异就是人民币汇率的套利空间，热钱可以以 1 美元资金按照 6.37 兑换成为人民币，把人民币以 5.25% 的利率在中国银行间拆放市场放出，再购买 6.47 的人民币一年期的远期 NDF，中间存在的差异是 1 美元可以有人民币 0.22 元，以人民币拆借债券加上远期汇率 NDF 和美国 0.25% 的利率，就可以再取得 1 美元的资金完成循环，并且直接套取了差价 0.22 元。要小看这个 0.22 元，热钱的上述对冲操作可以是异常迅速的，如果每天这样转一遍，一美元在一个月不到 30 个交易日就可以翻倍了，这是巨大的暴利！

在现在我们看到面对美国出口形势差以及国内失业率的居高不下，人民币汇率问题再次成为部分美国政客重新炒作的话题。据美联社 10 月 1 日报道，美国参议院将于当地时间 10 月 3 日商讨一项针对人民币汇率的议案。如果议案获得通过，美国将对中国商品征收更多的惩罚性关税，以此“冲抵中国通过故意压低人民币汇率而获得的贸易优势”。这项法案将要求美国商务部调查中国是否在故意压低人民币币值，这种情况根据美国法律属于政府补贴。受到影响的美国公司随后将被允许寻求对从中国进口的货物征收报复性关税。这明显是美国在施压人民币的升值，那么为什么 NDF 反而会走空呢？如果大家

结合上面的套利因素进行整体的分析,我们就可以看到在 NDF 抛售人民币实际上是一个套利的行为导致的,大量的资金进入套利,近期抛售美元的同时需要在远期抛售人民币进行套保,造成央行即期汇率与 NDF 汇率的分野,而以前这个套保的需求没有当今强烈,主要原因是在欧债危机下有更多的富裕资金进来避险,而美元相对欧元的升值巨大,美国也不希望中国汇率跟随欧洲调整,美国施压人民币升值的背后,实际上是要保障在前两轮量化宽松进入中国的大量热钱以及欧债危机回欧洲资金可以顺利离开中国回国救火,因此我们对于 NDF 的抛售人民币更可以看做是在未来热钱预期要离开中国的信号,因为在欧债危机不断深化的今天,一年后西方的资金需求是巨大的,所以在 NDF 抛售远期人民币未必真的就是要做空人民币,更有套保和在未来离场救火的需要,一个现象的造成是可以有多种原因的,要透过现象看到事物的本质。

资产下降货币贬值已席卷新兴市场,一个月来,美元指数从 73 猛涨至 78,而其他新兴市场货币和资本市场均相应大跌,印度卢比贬值 7.5%,俄罗斯卢布贬值 9.9%,南非兰特贬值 13.9%,巴西雷亚尔贬值 14.2%,同时上述国家股市纷纷下跌,同样 A 股市场近期也出现大跌。但是以此来说明人民币有极大的做空区间却是错误的,因为对于中国与上述国家有明显的不同,巴西是在大量的出口铁矿石和木材等,俄罗斯也是大规模的出售资源的国家,印度也将其所产的一半的铁矿石出口中国,世界的资产价格下跌对于他们的资源出口都是巨大的打击,资源价格下降肯定是对他们本国货币的巨大打击。反而

中国是一个加工制造大国和资源消费大国，中国需要大量购买资产和进口资源的过程中，国际资产价格的降低反而是有利于中国的持续性发展的，中国控制投资和股市的热度降低资产的价格，对于中国的长远发展非常有利，因此在这里完全是两个不同的情况不可以似是而非。

对于进入中国的资金，不仅仅是在银行进行存储，很多也进入了高利贷市场和楼市、股市，中国的资产成为了他们的池子，在央行行长提出池子论的时候，以池子来应对西方的宽松本人并不认为是一个好办法，但是在政策延续到今天以后，外来的资金已经进入中国的资产池子的时候，政策的延续性就变得极为重要，中国的资本市场和楼市等的低迷是在西方宽松资金流出时我们必须要坚持的，虽然这样的坚持给国内很多产业、个人投资者等也造成极大的损失，但是如果这个政策不能坚持，更大的损失实际上是在后面的，股市低迷等这个巨大的损失就是当初池子论的代价，也是我当初不看好池子论的原因，也是本人在池子论出台以后连续看空中国股市的原因，因此对于流动性泛滥就要收紧，进入股市就要不断的从股市融资抽水，这样的过程还要有一段稳定期才合适，不恰当的宽松和忍受不了损失的社会压力，再一次如 08 年的 4 万亿过早的救市，导致铁矿石等资源价格暴涨，救市就是救了外国，中国为涨价买单忍受通胀的痛苦。中国现在需要的就是坚持政策让国际市场的资产价格降低到合理水平，国际资产的下降的背后国内的通胀压力也就减轻了。

对于人民币 NDF 中利率的影响，这是利率对于期货价格影响的基本公式，媒体的记者不懂国内的专家们还不懂吗？对于 NDF 的片面宣

传和对于做空人民币的宣传背后，很难让人感到没有立场的作用，面对全球的激烈竞争和舆论影响的决策，我们现在的话语权是太关键了，中国当年需要的就是要认清 NDF 的做空背后的真实原因，要敢于坚持自己的政策不要被忽悠。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-10-11 10:59

@louchengjie 2011-10-11 08:31:15

楼主我想请教您期货和股票风险哪个更大，在大部分人眼里期货比股票风险大。但是近年来我觉得股票就是温水煮青蛙，让你慢慢的死，而期货至少还给你搏一次的机会。

---

期货是零和游戏，而股票如果有股息，就不是零和游戏。

如果要博一下，不如进赌场。

期货的功能更多的不是收益而是保险，所以叫做套保，套期保值！

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-10-11 22:08

#杂谈#中国叫做不打不成交，而美国的民谚叫做打不败的人是朋友，体会这二者之间味道的差别，你会有所悟的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-10-12 19:51

@fuzuhao 2011-10-12 18:33:44

没有投机，套保无从谈起。

---

一样可以的，因为对冲存在！

比如铜期货，铜矿需要的套期保值和电缆厂需要的套期保值正好

的相反对冲的,有对冲在本身也是对付单方向投机过度或者加大单方面杠杆的,对冲基金的作用在中国过度被妖魔化。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-10-2016:56

《后汉书&#8226;光武帝本纪》和《后汉书&#8226;东夷传》中记“建武中元二年（公元 57 年）倭奴国奉贡朝贺，使人自称大夫，光武赐以印绶。”这枚金印后来不知所踪，直到 1784 年，才在九州的福冈，由名叫秀治和喜平的二位佃农，在耕作挖沟时偶然发现。金印印面正方形，边长 2.3 厘米，印台高约 0.9 厘米，台上附蛇形钮，通体高约 2.2 厘米，上面刻有“汉委奴国王”字样，清晰的说明了倭国是汉朝的附属，是中日外交史上最珍贵的文物。

日本人把之奉为国宝可是有深意的,因为中国汉朝的大多数后裔在南北朝、五胡乱华、元、清的历次屠杀和混血中已经是不同了,而日本是抓住徐福东渡和汉朝附庸的历史,要说他们也是中国人和中国的主人呢!当年的东亚共荣圈也要找历史依据呢!当年满洲国日本人也说他们祖先居住过。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-10-2622:51

@职业兽医 d2011-10-2606:57:52

楼主能评价一下地方政府发债中央政府是出于什么考虑吗?

-----  
资产证券化。

债券没有金融衍生,对于 M2 没有贡献。

未来央行可以收购进行宽松。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-10-31 19:25

## 游资高利贷再认识

### 一、游资高利贷繁盛的多重背景

到了 2011 年,银行信贷的持续收紧,让高利贷变得炙手可热,江苏泗洪县石集乡一批放贷者因为放贷而一夜暴富开上宝马、坐上名车、过上吃香喝辣的生活,更是诱惑着无数热钱,2010 年因私营领域融资紧张而给民间借贷带来的红火生意,已经让温州人看到了另一个淘金沃土。一项调查显示,温州有八成以上的家庭个人和八成以上的企业参与了民间借贷;2011 年头几个月来,温州担保公司数量迅猛增至 200 多家。在江苏泗洪石集乡,全乡 5800 多户人家中参与民间借贷的就有 1740 户,参与者中有干部、有教师、有农民。而在鄂尔多斯,民间借贷的高回报甚至让在京工作的白领不惜辞职回家做借贷生意。这还只是“冰山一角”。更多的民间借贷仍在一些地方以不为人知的方式疯狂生长,无数资金正在源源不断地流进这个看上去能让人一夜暴富的“新兴产业”。随着 2011 年以来国家控制通胀、流动性不断收紧的影响下,温州民间借贷空前活跃,借贷利息一路疯涨。温州中小企业促进会会长周德文称,目前温州民间借贷利率已经超过历史最高值,一般月息 3-6 分,有的则高达 1 角,甚至 1 角 5 分。年化利率高达 180%。高额的回报让上市公司等各路资金也参与其中,据中国证券报记者统计,截至 2011 年 10 月 14 日,沪深两市今年来已有 79 家上市公司发放 139 笔委托贷款,累计“放贷”金额高达 203.24 亿元;利率最高超过 20%。另外,还有超过 60 家上市公司发布了投

资理财产品的公告，其中已实施的投资额超过 100 亿元。

对于高利贷的盛行，最流行的说法是把高利贷的盛行说成了各种资本和资金、货币持有者的贪婪，但是有谁会往另外的方面去想一下，这样高的利率为什么还有人会支付，高利贷为什么会繁盛是一个巴掌拍不响的事情，这里我们还要看到的就是高利贷产生实际上是有更深刻的原因，大家争着放贷只不过是一个现象，能够给高利贷者支付高昂的利息也只是一个现象，资本的性质本来就是逐利的，高利贷能够提供更高的利润，当然就会有资本的青睐，这没有什么好妖魔化的，而且中国民间资本市场化也很厉害了，市场本身是会限制调节的，尤其是在我们报道当中说高利贷泛滥的温州等地方，恰恰是民间金融市场最发达的地方，这个高利贷的高利在其局部市场是完全市场化的结果。

所有上述的因素都是资金的紧张和高利益对于放贷者的吸引，但是对于高利贷的繁盛的根本原因在上述之外，只有有了足够多的借贷者才是高利贷产生的关键，高利贷在中国是卖方市场，是高利贷的供给小于需求，高利贷者在交易上处于有利地位的市场，所以分析问题的关键是借贷人为什么这样多而不是放贷者有什么利益驱动。

中国民间的高利贷盛行的背后，反映了民间借贷的紧张，对于民间借贷的紧张我们还要看到的就是中国金融政策的影响，中国不断收紧货币，提高存款准备金，如果是银行的正常贷款，银行的贷款也要存储与银行，形成新的存款，会产生货币衍生效应，比如银行有 100 万存款属于广义货币 M2，银行把这存款贷款 80 万给企业，企业账户

得到贷款后增加了 80 万存款还是属于广义货币 M2，原来的 100 万存款额依然存在，这样总的 M2 就增加达到了 180 万，同时这些存款都要交纳央行存款准备金，按照巴塞尔协议银行对于贷款还要有资本充足率的要求，但是如果是高利贷，100 万存款贷给他人在银行转账，银行的存款总额不增加，对于银行的资本充足率要求也不增加，高利贷是在金融体系外运行的，不产生货币衍生和银行资本充足率影响，这也就是在准备金和资本充足率双重压力下，融资的一种体外循环的方式，中国的小贷公司的蓬勃发展的背后，这些公司不能吸收公众的存款可以有高于央行贷款利率限制的利率的背后，就是这些公司的贷款融资是不产生金融衍生的，同时中国的信托融资也是类似的，对于中国的游资，进入小额贷款公司和信托贷款领域是非常普遍的现象。

对于中国的资金紧张尤其是民间资金紧张，与房地产的调控也是分不开的，中国的银行融资基本上是要依靠房地产的抵押来完成的，企业一般达不到银行所需要的信用要求，而机器设备等抵押由于现在的产业升级加快，设备的更新换代贬值太快，设备抵押的情况很少，对于汽车抵押和贷款，企业如果不是运输企业汽车就很少，抵押的金额是毛毛雨已经个贷化，其他抵押品融资的情况就更少了。我们在银行上市改革以后，对于银行的坏账管理有了非常高的要求，对于银行的放贷员的责任提高到了空前的高度，银行放贷人员如果出现坏账是要承担终身责任的，因此这些银行人员的放贷为了不出现风险，基本是要依靠房地产抵押来完成的。中国房地产调控以来，房价上涨的势头得到了控制，而中国的经济增速还是 9%以上利率还是 6%左右，这

样对于货币的增长和贷款的需求增加就是二者之和达到 15%左右，房价的不涨贷款总额的增长就要同步受到限制，企业的房地产抵押担保贷款就要受限，同时银监会一次比一次严的房价下跌压力测试，使得银行对于房地产担保物的估价不断降低贷款成数不断的下降，使得正常渠道企业可以得到的贷款大量减少。2011 年 9 月新增信贷 4700 亿元，单月信贷增长量创下自 2010 年 1 月来 21 个月新低，同比少增 1311 亿元，在经济增长没有放缓的时候贷款增长创新低，资金的供需肯定要显著紧张。

中国的快速发展，各个产业是在发展的早期阶段，创造了大量的创业投资机会是产生大量的高利贷借款人最重要的方面，他决定了高利贷有足够多的借款人，中国的快速发展就是不断催生创业机会的平台，对于当前的民间投资一般就是 3-5 年收回成本和投资，在经济不佳的时候是要求一两年能够收回投资的项目才敢参与的，这样的情况就是中国的民间投资的市盈率实际上只有 3-5 倍，甚至只有 1-2 倍，这是一个超额的回报，这个回报是完全可以承担 30%以上利率的高利贷的，如果再有一定的低利率的银行贷款或者渠道融资，加大的投资回报的杠杆，民间项目可以承担的利率是更高的，对于高利贷的利率不是没有承担的可能。对于中国房地产的高速发展，高利贷就创造了很多空手道和白手起家的机会，在房地产业高速发展和房价高涨的时期，高利贷支持下的开发也创造出来了很多富翁，由于房地产本身的融资特性，房地产成为特别容易被高利贷参与的领域。

认识到了高利贷和风险投资的资金和风险的关系，就要对于高利

贷利率中的风险因素有一个合理的认识，对于市场化的利率高企，我们尤其不能忽视的就是民间小额贷款的风险和管理成本，一个项目的管理成本是有很大的份额是固定成本的，这样贷款不论大小实际的管理成本差别不大，但是分担到利率上的比例却因贷款的数额差别极大。同时小企业也没有足够的信用和抵押品，小企业都还处于一个风险巨大的领域，坏账的风险也非常大，贷款的利率当中应当有坏账的体现。还有一点就是高利贷需要有一个很高的追账成本，在中国要钱是不易的，所以有欠钱的是爷爷借钱的是孙子的说法，在中国经常是钱借给别人要回来都不易，更不要说要高息了，这个要账是需要灰色成本的，这个灰色成本有黑社会的介入也有当权者的介入，这个成本最后也必定要摊销在高利贷的利率当中，因此对于这个高利贷，他的成本也是很高的，其成本不是简单的与银行利率的差额，是带有大量间接成本的，因此有这些成本的存在，要将贷款的利率压得很低是不正常的，我们可以看到的就是对于美国的信用卡利率在美联储利率接近于零的基础上是运行在历史高位的，利率从百分之十几甚至到百分之二十，信用卡违约利率甚至达到了创纪录的百分之三十，美国的风险利率也是极高的，我们更可以看到对于欧债危机下的希腊国债，其国债的收益率也可以达到百分之一百左右，这样的高利率背后就是风险的影响。

这里对于民间这样的高利率的背后和民间投资的高收益的背后，是中国民间投资的高风险，中国是没有风险投资和天使投资的大环境的，创业的途径不是风险投资而是高利贷！对于正常的银行贷款在西方也是，门槛很高的，要有足够的信誉或者资产抵押，不是一般的创

业公司所能够完成的，甚至不是上市公司所能够完成的，以美国等国的低利率，上市公司之所以要股权融资或者债券融资而不是在银行低息贷款，背后也是银行贷款的门槛极高，美国的 M2 低于中国的背后是美国的贷款数量是低于中国的，中国的很多银行贷款给创业的高风险公司，实际上就是变成了风险投资，而且这样的风险在中国的央行利率下还没有在利率上得到体现，这样的贷款变成风险投资的背后是具有巨大的利益输送空间也让商业银行和存款人承担的不合理的风险，就如几年前的谁贷到款谁就有成功的权利一样。对于外国的风险投资，业内知道的人都知道 VC 的资金是最贵的资金，看似高市盈率的 PE 背后是对于你的业务有对赌协议的，你完不成约定的业绩就要被清除出来了，这实际上比高利贷把创业者的产业占有还要苛刻，因为在借高利贷的时候所有的借款人都是有计算的，如果完成业绩绝对是足够还贷而且是赚钱机会很大的，只要完成了就成功了，相比风险投资的资金代价甚至更小，因为还债以后股权全部是自己的！更进一步的是高利贷者没有谁会主动限制借钱人的成功，但是对于签署了对赌协议的风险融资，却有不良 VC 恶意博弈以限制创业者的成功达到对赌协议让创业者出局的条件，这里中国的高利贷是有一定积极意义的，最初借贷高利贷而不是向风险投资等融资也是因为高利贷的资金成本有一定的优势的。高利贷也是有良性的时候，也是有促进经济发展的时候，在 2005 年之前的浙江民间融资，企业信誉非常好，年坏账率一般低于 1%，年利息也不高，普遍在年息 12%~20%之间，即月息一般不超过 2 分。而这种省内民间金融的生态环境好，无形中造就了

当地普遍百姓敢于借贷、全民借贷的现象。“在金融危机之前，民间借贷在浙江省发展一直很规范，信誉也好。而利息都在国家保护的四倍之内，以月息1分2，1分5的居多，以前外地金融机构和企业都跑来温州学习温州的民间借贷的信用是如何维系的。”温州中小企业促进会会长周德文表示。

通过上述的分析，对于高利贷的繁盛和卖方市场，借贷者的强烈需求和众多是高利贷市场产生的关键，借贷者的众多是与中国经济环境密切相关的，出现了大量的借贷者这样的背景才是高利贷开始盛行的基础，只有高利贷在后面说的出现了不良正反馈和过高的利率危害了经济环境的时候，其负面影响才是绝对的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-03 22:46

## 二、谁为高利贷买单

对于高利贷的破产，很多人认为这是高利贷自己的事情，他们借这样的高息是咎由自取，但是我这里要告诉大家的就是高利贷的成本是要转嫁的，最后的成本都是要老百姓买单的，因此高利贷的问题是全社会和整个经济体的问题，而不仅仅是高利贷借贷双方的问题。

我们现在已经关注到中国同样的商品在国外远远比国内要昂贵，外国给中国的进口商品就更加如此，很多人是以税收高昂和进口关税来解释这个问题的，但是细心的人们经过计算发现就算是加上这些关税与税收的情况后价格差别依然巨大，同时外国也有关税，有些国家是高福利高税收国家税率一点也不低。因此又有人说这是中国高速费等物流成本和灰色成本高昂的缘故，虽然这些成本是巨大的，但是外

国的人工成本远远高于中国也是不得不考虑的问题，因此对于这样巨大的价格差异还是没有得到合理的解释。

笔者认为真正的原因恰恰与中国的资金紧缺和高利率尤其是高民间利率远远高于世界有关。我们可以看到的就是中国的民间利率在我们数次紧缩以后已经极大的增加，当前月息已经达到了 10%的水平，这样的利率还要是朋友价格和驴打滚，即使是利率水平低的时候，中国的民间利率一般也不会低于月息 2%或者年息 20%的，这与当今世界利率基本为零是天壤之别，在企业做生意上，外国的低利率使得外国在华采购可以预付款，最起码是交货就可以得到现金，但是在中国销售产品就不同了，中国的超市等连锁机构给厂家的销售款结算的时间大多数都要超过半年，超过一年的也很多，企业间压款和拖延的情况极其普遍，在紧缩的时候企业间的债务坏账比例大幅度增加，这些都是企业的成本，这些成本都在紧缩下大幅度增加，最后这些成本只有计算到售价里面去，因此给中国国内销售的产品所制定的售价只能是更高！而对于外国在华的采购因为能够付现金，企业为了得到紧缺的资金就会非常低廉的甩卖，更有甚者的是由于企业的流动性不足为了避免资金连的断裂，很多企业会亏本卖给外资以获取资金生存，这些亏损也要加载在国内销售的售价之上，而这些企业被迫低价甩卖的结果还授予了西方国家对于中国反倾销的口实，因此这样的紧缩高利贷下就是中国财富的外流和中国老百姓被掠夺在高物价下为高利贷买单，对于掠夺和侵害民生的政策，是应当立即终止的。想一下国内外利差和半年多可以达到 50%以上的利率或坏帐损失，中国内销产品比

外国贵 50%就不足为怪，在这个基础之上再计算了税收和物流等情况，就与大家看到的中外同样产品巨大的差价吻合了，这样的结果就是高利贷的成本和利息被转嫁，全部由中国的老百姓买单了。

我们还可以以房地产为例，在中国的房地产领域，我们看到了房价的高昂，但是开发商看似高利润的背后，也是高利贷的天堂，这些高利润经常是绝大多数被高利贷所占据了，在老百姓高价买房的背后，就是高利贷在房地产开发过程中的活跃。由于高利贷的支撑，造成了房价的居高难降，也造成了高利贷成本压力下的价格不断走高，最后高利贷的成本就是由买房人来买单了。

高利贷的成本同时还可以向劳动者进行转嫁，在高利贷的挤压下，企业的产品为了有足够的竞争力是不愿意加价的，面对高利贷所造成的高昂财务成本，最终的转嫁方向就是压低工人的工资降低人力成本，这样的结果就是工人为高利贷买单，如果这样的行为成为了经济社会的普遍现象，那么就是中国的人工工资被不正常的压低，中国经济高速增长而工资增加有限，就有这样的因素在里面，劳动者在为高利贷买单。

所以对于高利贷是全社会的事情，高利率经过转嫁会变成全社会买单的事情，利率的高涨是一个社会的危机，因此绝对不是老百姓可以事不关己高高挂起的事情，国家干预不仅仅是解救高利贷的崩盘，也不是一些人指责的为高利贷的放贷人买单，而是一个为国为民必须干的事情，这个事情政府不应当无作为的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-11-04 16:24

『理财前线』[理财学堂]理财进行时第 17 期:是否只有房产才能救股市?

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/no22/1/85985.shtml>

#Bottom

今天在此当在线嘉宾解答大家问提。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-07 10:07

游资高利贷再认识 (三)

三、高利贷是挤爆温州的替罪狼

对于温州的老板逃跑和高利贷的频频破局,很多人把这样的结果归罪于经济的不佳,高利贷是造成温州今天的罪魁祸首,但是本人通过分析认为,这样的说法是有问题的,对于温州的老板逃跑的背后,高利贷是果而不是因,是各种问题的替罪狼,中国的经济也不是如舆论所说的那样不堪,深层次的原因要从另外的视野上尽心解读。

中国的经济在世界危机中虽然在放缓,但是高速增长的趋势并没有改变,国家统计局 18 日公布数据,初步测算,前三季度国内生产总值(GDP)320692 亿元,按可比价格计算,同比增长 9.4%。其中,一季度同比增长 9.7%,二季度增长 9.5%,三季度增长 9.1%。从环比看,三季度 GDP 增长 2.3%。前三季度固定资产投资的增长速度为 24.9%,虽比上半年回落 0.7 个百分点,但仍在高位运行。并且投资结构也发生积极变化,民间投资所占比重进一步上升到 59%,说明投资的内生动力增强;对于这样的数据,很多人是不相信的,比如著名财经人士

郎咸平在微博当中就说：“统计局公布第三季度宏观数据，我不管网友们信不信，反正我是不信。”不过对于这个数据可信的关键在于中国的就业形势，中国的基本人工工资在这一段时间一直处于快速上涨的阶段，即使是在温州地区，企业破产的报道满天飞，但是对于劳动力的需求依然旺盛，没有出现外来务工人员大面积失业的状态，这是大家都感同身受的事情，失业率和就业率的情况本身很能够说明经济的好坏，在 08 年危机开始后中国的大学生是大面积找不到工作的，现在是西方国家的大面积失业和政局不稳，而中国是政局稳定还时不时的发生用工荒，中国的用电量也是另外一个经济冷暖的客观指标，根据中国国家能源局发布的中国全社会用电量的统计数据，2011 年 1 到 7 月，全社会用电量 26869 亿千瓦时，同比增长 12.2%。而对于温州所处于的浙江省，用电的增加更是电荒的重灾区，到 9 月初，浙江用电缺口仍达 200 万千瓦，众多中小企业仍处于拉闸限电状态。8 月 17 日，浙江省启动有序用电 C 级方案，即全省错避峰负荷 300 万千瓦。其中，杭州市要求 277 家高能耗企业集中检修、轮停，并对数十家水泥企业停电一天。《21 世纪经济报道》9 月 8 日报道：本报从浙江省能源局获悉，上半年该省累计错避峰 156.78 万户次，损失电量 10.81 亿千瓦时。专项调查显示，到 6 月底全省有 77.6% 的工业企业反映产能受限，比一季度低了 4.5%。据浙江省能源局局长陈智伟表示，浙江明年高峰时段的电力缺口将达到 900 万至 1000 万千瓦。浙江省电力公司石红星认为，浙江电力供应形势将从近几年的“季节性、时段性”缺电，转变为“全年性、持续多时段”缺电。很多人都相信外国的指

标，而在连续唱空中国后，汇丰也改变了，周一亚市盘中公布的数据显示中国 10 月汇丰制造业采购经理人指数预览值反弹至 51.1，高于 9 月份中值 49.9，同时高于 50 的分界，显示中国的制造业恢复了增长。在如此众多的客观指标互相印证下，怀疑经济不佳的人只能是屁股决定的大脑。

### 郎咸平微博的截屏

中国经济没有下滑下温州资金的紧张，首先是与热钱的大量外流有关，在全球经济危机下大量的热钱需要外流回国救火，这样的不计成本的回流给原先热钱活跃的地区带来了巨大的金融压力，所有高利贷的重灾区我们可以看到的都是当初热钱活跃的地区。对于热钱的外流，我们通过数据可以进行具体的分析：海关公布中国 9 月进出口同比增幅虽然是双双低于市场预期，贸易顺差亦继续收窄至 145.1 亿美元，路透调查中值为顺差 163 亿美元，但是这仍然是顺差，同时 2011 年 10 月 19 日上午商务部公布前 9 月实际使用外资金额 866.79 亿美元，同比增长 16.6%；9 月当月全国实际使用外资金额 90.45 亿美元，同比增长 7.88%。外贸和外国的投资都是有外汇进来，但外汇储备的变化就不同了，中国人民银行日前公布的三季度金融数据显示，国家外汇储备在 9 月份单月减少 608 亿美元，为 16 个月来首次下降。这样的下降的背后是热钱在外流，在同时我们可以看到的就是人民币 NDF 出现了大量的抛售，热钱在近期出现了很大外流，这些资本在西方世界危机的压力下要回国救火，外汇占款降低货币减少，这也是民间资金紧张的原因之一，温州本身就是热钱的大本营。

资本的外流在股市上也是很清楚的，A股市场长期表现低迷，导致海外资金快速退潮，多数QFII基金持续呈现净赎回态势，10月18日，汤森路透旗下的理柏统计，依已公布准确数据QFIIA股基金，9月整体平均业绩回落10.57%，平均跌幅大于国内股票型，今年以来平均业绩则回落19.78%，同样滞后于国内股票型。值得注意的是，根据理柏最新的资产数据分析，QFIIA股基金9月总资产规模初值，较8月修正后终值104.05亿美元回落10.52%至93.1亿美元，这是理柏自追踪23只QFIIA股基金以来，整体基金资产规模首度跌落百亿美元以下。近期外汇储备下降、存款余额下降、人民币离岸价格下跌，昭示着资本持续流出。并非政府有意减持美元国债，而是为了应对资本流出。资本流出带来直接反映就是流动性趋紧，同时资产价格下跌，这会形成负循环的反应。

对于热钱的外流的影响有多大，我们可以进行简单的计算，央行的外汇储备在9月一个月就减少608亿美元，相对于以往的储备额月月增加，这样的变化额实际上是千亿美元左右，也就是相当于6000多亿人民币的货币变化，这个变化是没有衍生的基础货币，央行每一次上调准备金0.5%收紧的货币也就是三四千亿人民币，上调一次准备金会有多少的市场紧缩压力呢？这相当于两次上调准备金的影响，而且上调准备金率是在全国均匀的回收流动性，热钱的出逃则是在原来热钱活跃的局部区域，这样一来对于局部区域的影响是极其巨大的，足以形成灾难，这样大的流动性压力也造就了高利贷的繁盛，因此我在前面说高利贷是问题的结果而不是原因。

而对于温州等地的产业压力，高利贷仅仅是其中的一个方面，而汇率和劳动力成本的上涨则是重要的另外一个方面，从2010年至今，美元兑人民币持续贬值，从6.8左右开始一路贬值到6.4以下，美元的贬值对于以外向型为主的温州的压力一样是巨大的。2011年在粮价的上涨下，我们看到农民工的工资是在不断的上涨过程中，建筑业的农民工工资基本是上涨50%以上，人员工资的上涨，同样也是对于也所的压力。中国在这方面的利润是过少的，对于这些风险根本没有防护能力，例如：媒体曾登载了亚洲开发银行研究人员邢予青和迪特的一项研究：一部苹果手机批发价是178.96美元，其中日本、德国、韩国分别能取得34%、17%、13%的分成，中国只能拿到3.6%，约6.5美元。因此对于温州的事情是要有一个很全面的思路的，要看到高利贷之外还有很多问题，高利贷为什么崩盘？其实从最上游来讲，是能支持高利贷的利润来源没有了，一方面是被楼市掐住了，另外一方面是进行外贸的时候，在美元贬值、人民币升值的情况下，外贸被掐住了。所以像温州老板的跑路，就要从两方面看，一方面是高利贷给了他们很大的压力，这个也是被西方媒体广泛攻击的；另外一方面就是商品的定价、劳动力价格和汇率的变化，因为温州的小商品大部分是出口的，而当时按照美元定价，把价格定死，给的利润又特别薄，基本是微利以数量取胜，对于汇率、劳动力涨价等风险的防护能力非常薄弱，但是等到企业被逼的垮台以后情况就不同了，企业原来与外国合同就要终止，要重新定价，而这个定价也要把现在的高利贷的财务费用考虑进去，变成了外国人要为中国的高利贷、汇率和涨工资来一

个总买单。

当外国人要为高利贷的高利息埋单时，外国人才跳出来讲这些话，而我们的企业采取破产重组的方式等于是终止了与外国的很多‘奴隶合同’，这种合同被终止，美国靠不通胀来买中国廉价商品的日子也就没有了，那它的商品必然是爆发性的涨价。我们可以看到的新闻是《人民币升值致在美中国商品涨价最高涨幅达 50%》，对此我们还可以从另外一个角度看待这个问题，就是单纯人民币汇率的上涨不能使商品涨价涨到 50%，这是让人很明白的事情，虽然说人民币最近一直在升值，但升值的幅度很缓慢，不到 10%。所以这实际上是中国的劳动力在涨价，是我们农民工和普通人的工资在涨，这就像我以前《涨价的世界》一书中说过的一样，中国人的工资涨了，外国人就要埋单。

所以本人认为高利贷是现在温州经济危机的替罪狼，高利贷不是最主要的原因，在这原因当中，热钱的资金外流抽紧了当地的流动性的作用极大，而汇率上涨和劳动力价格上涨也使得原先定价的合同成为企业难以生存的枷锁，因此温州的问题要有更深入全面的了解，而不是简单的妖魔化高利贷，在保民生的背景下涨工资是应当的、正义的，给劳动者合理的分配是必要的，因此这方面的压力是温州必须接受的，热钱外流对于中国的有利的也无可指责同时这个外流也是西方资本的需要，因此能够推卸问题的就只剩下高利贷了，高利贷被妖魔化成为替罪狼就非常可理解了，但解决问题仅仅针对替罪狼，肯定是要走弯路栽跟头的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-10 21:57

欧债协议是大鳄祸水转嫁的慕尼黑阴谋

对于欧债危机,欧洲达成了一揽子的协议,其中把希腊的债券减记 50%,扩大欧洲稳定基金到 1 万亿欧元,完全可以救助除希腊以外其他几个欧债危机深重的国家,这样的方案出来是世界一片叫好,欧洲股市带动全球股市也是在快速上涨,各种舆论认为是欧债危机解决的重大利好,但是本人认为这样的欧债决定是欧洲的资本大鳄掠夺老百姓和新兴市场国家祸水转嫁的一个慕尼黑阴谋。

对于这个协议希腊人显然是不愿意接受的,希腊总理帕潘德里欧出人意料地宣布,将就欧盟解决希腊债务危机的新方案举行全民公决,同时还将在议会上进行信任投票。腾讯财经的最新消息还显示,公投的内容包括希腊会不会继续留在欧元区。受此消息影响,欧美股市纷纷大跌,意大利、希腊股市盘中跌幅一度超过 6%。对于希腊将要举行的全民公决,有分析人士指出,一旦民众投票否决已经达成的救助计划,希腊可能面临硬性违约甚至退出欧元区的风险,进而可能给意大利、西班牙等其他欧元区重债国家带来巨大的压力。

很多人不理解希腊人的行为,认为他们得寸进尺,各种媒体也推波助澜,但是有哪个媒体报道了希腊人反对的真正原因呢?缩减开支希腊人已经通过,为什么他们要反对对于他们的援助和债务的减记?如果大家能够深入分析这个协议的真相,知道背后金融博弈的结果,就知道这个协议被后是怎样的血淋淋的掠夺了,本人认为这个欧债协议已经不能称作大鳄对于其他人的剪羊毛了,而直接应当冠以慕尼黑

阴谋，因为剪羊毛还是要遵守游戏规则的，在游戏规则下利用信息不对称和力量的不对等来达到目的，但是本次欧债协议是改变游戏规则的犯规和对于犯规搞了指鹿为马的把戏，因此是彻底的一场阴谋活动，与二战前英法向德国出卖捷克利益的臭名昭著的慕尼黑阴谋如出一辙。

西方一贯宣传他们的普世价值，提出私人的产权应当得到尊重，但是在这个协议当中对于私人的财产进行了彻底的侵犯，这个协议不需要债权人同意吗？虽然欧盟达成协议号称是征求了数个债券持有大银行的同意，但是对于一般的希腊债券的公众持有者难道就不能参与得到表态的机会吗？这是违反西方法律的赤裸裸的剥夺债券持有人的私人财产，西方的人权到哪里去了？

对于欧债协议这样的违法行为，普通人被舆论误导扭曲成实质上保护了私人财产，具体逻辑是对于债券持有者来说，欧盟的援助资金起码降低了希腊政府偿债的负担，虽然减记了 50%，但是比起没有援助来说，损失已经减少了很多，没有援助的情况下，希腊政府违约的结果是债券得到的偿还比例肯定要比现在欧债协议达成后的减记低，因此这样的做法是双赢和实质上保护了私人财产，但是问题是这样吗？

问题的关键是对希腊债券的清偿，是有第三方担保的，是有信用违约保险的，基于这个保险还形成了金融衍生品——信用掉期合约 CDS，这个衍生品的市场是巨大和异常繁荣的，在加入了信用保险和这个信用保险的衍生品以后，问题就不是如大家想象的那样了。

国 际 掉 期 和 衍 生 品 协 会

(theInternationalSwapsandDerivativesAssociation) 采取了颇为怪异的立场，认为提议的对希腊债务进行 50%减记不构成“违约事件”，这一术语在 20 年前都未存在。这都不是违约，那什么才构成违约事件？无法偿付部分债务在 CDS 看来并不触发赔偿。这个不赔偿才是关键，对于犯规游戏者修改了规则。你可能不懂信用保险和金融衍生品，但是如果你是涉身其中的希腊债券持有人，你就可以轻易的知道问题的差别了，本来是你拿 100 块买债券，到期要偿还你 100 块本金加利息，如果政府还不起的话，有欧洲著名的大保险公司和银行等将信用担保，他们将偿还你应得的款项，你放心的购买这个债券很可能就是看到了具有这个信用保险的担保。但是现在让你损失 50%却保险不赔，你干吗？想明白这个，就知道希腊人为什么这样激烈的反对了，希腊债券的持有人除了西方的银行和主权基金外，更多的是希腊的本国国民持有，现在他们的资产都被减半洗劫了，所以这样的协议如果要进行希腊的全民公投，其结果是可想而知，因此西方对于公投才如此激烈的反应，如果这个协议真的是有益于希腊人民，公投让协议的法律基础更加牢固，反而是锦上添花的事情。

这个欧债协议的背后是有巨大的利益输送的，你或许会想起信用违约互换(creditdefaultswaps)是市值 2000 亿美元的 AIG 濒临破产的主要原因，AIG 不得不接受美国政府的救助。AIG 是世界最大的保险公司，实际上为次级债券进行了担保，而没有为该风险拨备额外的资金。现在这个信用担保的风险更大，而且美国人也深陷其中。据国际清算银行(BIS)公布的数据显示，美国各大银行上半年向上述国家

中的政府债券、银行债券和公司债券持有人提供的保险总价值比去年同期增加 807 亿美元，至 5180 亿美元。据两名熟知内情的消息人士透露，几乎所有保险都是信用违约掉期合约。国际清算银行的数据表明，在与上述五个国家相关的债务担保中，有三分之二是信用违约掉期。截至 6 月底为止，而美国各大银行向希腊等五个国家提供的直接贷款总量为 1810 亿美元，这些银行出售的信用违约掉期合约总价值则相当于直接贷款的近 3 倍。数据显示，信用违约掉期的增加意味着总风险敞口达到了 7670 亿美元，比去年同期增长 20%。国际清算银行并未透露哪些公司出售了多少信用违约掉期，也并未透露其向哪些公司出售了掉期合约。

所以本次达成的欧债协议是有巨大的利益输送的，欧盟所谓的援助和减记的背后不是为了希腊而是自己转嫁信用掉期合约存在的崩盘损失的祸水，对于希腊债券的公众持有人和中国等新兴市场国家，主要持有的是希腊的债券，而西方发达国家的金融大鳄们持有的是信用保险和 CDS，欧盟的所谓援助和他们大银行的债券减记损失，是比不上希腊违约他们的信用保险需要赔偿的款项的，他们所谓的给希腊的援助实际上是给自己堵窟窿的，希腊得到他们的减记和援助是比不上他们的 CDS 给希腊公众的赔款的，因此希腊不接受这个协议是有经济基础的，希腊公众为什么说政府还不起债让欧洲其他国家来偿还，背后也是有原因的。

再进一步我们看到如果希腊违约触发信用保险赔偿，欧洲其他弱国的债务危机信用违约赔偿压力也会同时释放，在风险压力下信用掉

期合约 CDS 的市场价格就要暴涨，让卖出这个担保的西方机构们直接限于破产的境地，因此这个释放是足以摧毁欧元乃至欧盟体系的，这可不仅仅是希腊退出欧元区的问题。因此在各国恶性博弈各怀鬼胎的欧洲，欧盟一下子非常合作的达成这个希腊危机的欧债协议，背后就是共谋转嫁危机让他人买单，甚至没有与中国正式会谈下就提出中国能够充当救命稻草，欧债危机在内紧外松下已经让公众对于他们的危险麻木了。

转嫁危机的欧债协议 10 月 27 日达成，实际上是减记 50% 希腊债务的重组，以慕尼黑阴谋的方式催生了危机解决的重大利好，除了西方股市的大规模上涨，香港市场上众多外国投行就展开了对各种看空衍生产品的围剿。当天共有 12 亿份熊证街货被强制收回，创下了香港自 2006 年来的最高纪录。这样的冲击也带来了中国内地股市久违了的反弹，但是慕尼黑阴谋的如意算盘就那么容易成功吗？希腊现在正受到国际社会巨大的压力，也有说法是其领导人要放弃公投计划，这就如当年捷克被迫接受了慕尼黑阴谋被掠夺一样，但是世界二战的发生没有因为慕尼黑阴谋满足了希特勒的野心而终止，所以本人认为欧债危机也是灾难深重，也不会因为一两个协议而终结，还要有长期血淋林的博弈。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-11-18 00:12

游资高利贷再认识（四）

四、赌场提供高利贷最后翻身机会

对于温州的高利贷，更有很多人说这些高利贷者是赌博输光了身

价，而且在温州跑路高潮的时候，是大量的浙江人泡在世界各地的赌场，不过这里我要说的就是在高利贷的破局前夜，就是以赌博为最后的救济手段，在经济好的时候中国老板泡赌场很多是为了洗钱和给官员的变相行贿，而在经济不好的时候则是要靠赌场提供最后的机会！这样的机会就是在赌博中翻身！可能大家都知道久赌必输，赌场怎么能够提供翻身的机会呢？

对于高利贷翻身的赌博，不是依靠一次次的赌博来翻身的，而是要依靠一次巨额的下注来搏命的，赌输了所剩下的机会基本上就是破产、跑路和跳楼了，如果一小赌注一次次的去赌肯定是要输光的，但是你一把压上，赌赢的可能性则是有的，比如压大小的赌博，除非小概率的大小通吃的豹子出现，是有接近 50%的机会取得翻倍的，这样的机会对于高利贷穷途末路的情况是最后的机会。

对于这样的赌博机会，进场也不是一把就走，而是需要耐心的呆在赌场等待时机，世界各地的赌场都是黑社会有参与的，都是很可能作弊的，如果你单纯的下注造成一边倒，庄家作弊的利益很大，你实际上也是没有机会的，你需要的是等到一个真实的手盘，也就是一个真实的想和你一样赌博的人，他压大你就压小，并且不要忘记在大小通吃的位置压一些对冲风险的筹码，这样庄家的作弊价值就没有了，可以得到一个相对公平的结果，这样的手盘是需要耐心等待的，等待的时候就是小小额下注的泡在赌场里面，我是见过某赌王的总经理真的把色子摇得如电影一样的擦起来，在赌场里面长期等待避免庄家作弊是绝对必要的。

赌场实际上是提供了这样的一个博弈的场所，在你最后完成惊险的一跳，否则你只有等死。比如你只有 100 万但三天后要还 200 万，那么最现实的机会就是赌博，很多人借高利贷进行赌博，这样的赌博对于再高的利息也是不敏感的，因此不是爱好赌博造成的高利贷崩盘和产业危机，而是危机本来就存在依靠赌场进行了一下概率上的选择。这里很多老百姓买彩票也是一样的，中大奖的概率上计算肯定是不合算的，因为不仅博彩会作弊，而且只有不到 40%的彩金会成为奖金，奖金还有所得税等，但是对于你只有几块钱，能够让你一夜致富的梦想经常是只有彩票了。

对于参与高利贷的企业，由于企业的风险增加高利贷的利率就更高，利率更高则风险更大，这是一个正反馈。一旦进入到这个正反馈以后，利率会飞速的上涨，依靠企业自身的经营是无法解套的，只有非常的手段来解决问题，据华夏时报 2011 年 10 月 15 日的报道：今年年初徐州的民间“高息借款”的利率维持在 12%至 30%的年息。但时隔仅仅不到半年，年息 60%甚至 96%的借贷公司就屡见不鲜。在徐州当地受众最为广泛的《都市晨报》上，记者注意到，只需 140 元，借贷公司便可以刊登一期广告。其中，一家名为盛世华东的投资公司甚至给出了半年 48%、一年 96%的高额回报。这样的高利贷危机，实际上就是一个利率进入正反馈的危机。

高利贷进入了正反馈的危机以后，赌博是谁都可以借助的手段，通过一次赌博，可以得到上述接近 50%的胜率机会让企业债务消灭逃出升天，在企业陷入债务危机的时候，经常是概率最大的机会，所以

世界的赌场长盛不衰，光依靠有钱就输光的赌棍是无法维持的，企业主的翻身博弈平台、洗钱和利益输送的需要等灰色需求，是赌场生存的巨大利益来源，赌场提供了这样的平台和场所，使得你的赌博输赢不是在熟人间，不会有特别的社会影响也不会被赖账，同时赌场也是在抽头赚取这些生死博弈的胜利者的钱财。

所以大家看到的赌场的繁盛不是高利贷简单的因果关系，在高利率无法通过其他手段满足的时候，必然是走向赌场，所以你可以看到的就是失败者都是从赌场出来，但是这仅仅是表象，这里不是企业家是赌徒，而是赌场是最后的希望，不愿意放弃希望而已。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-1800:13

@乌苏氏 2011-11-1520:10:47

楼主对最近发改委的反垄断有何看法，怎么感觉临近换届很多事情都比较诡异了

---

[http://cen.ce.cn/more/201111/11/t20111111\\_22830896.shtml](http://cen.ce.cn/more/201111/11/t20111111_22830896.shtml)

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-1919:03

电价改革：中电联有口难言，郎咸平昧良心说话

本人在中国经济网受邀对于郎咸平的电价言论进行点评，评论如下：

有关链接：

[http://cen.ce.cn/more/201111/18/t20111118\\_22848859.shtml](http://cen.ce.cn/more/201111/18/t20111118_22848859.shtml)

郎咸平激战中电联，电价改革推至风口浪尖

背景文章：

郎咸平发表文章说拉闸限电、电力紧张，是因为电厂赚钱赚得不够多，是为了加价而忽悠后，中电联官方网站公开给予了否认。一时间，火电企业被推上了舆论的风口浪尖。

对于郎咸平的质疑，中投顾问能源行业研究员宛学智在接受《证券日报》采访时表示，郎咸平的观点存在两点谬误，一是没有明确区分上市企业利润与发电集团的利润，二是没有明确区分火电业务利润与非火电业务利润。而对于即将上调电价的说法，发改委日前在接受媒体采访时也给予了否认。有分析人士认为，如果电价油价同时上调，将会对通胀产生助推作用。

张捷：对于这个问题上的话那个中电联他有难言之隐，而这个事郎咸平干的事情就是他昧着良心说话。为什么说中电联有难言之隐呢，因为上市公司所谓盈利的这个年报是做帐做出来的，而郎咸平就抓着他这盈利的年报说事，而以郎咸平一贯的作风的话他是指责这些上市公司做假账的，而且他以前不止一次说过，而且他也有发现这个的水平。他那文章我是看过的，他那文章说比方说他举那个大唐发电为例，说的话你看你收入增加了，然后你有8亿元是财务费用，就等于你收入增加中间怎么下去了呢，8亿元是财务费用，6亿元是折旧，而这个事情上的话你要对一个经济学家来讲，你起码知道算个起码的帐嘛，你从去年到今年，我们是五次加息，加息了总共加息了1.25%，而整

个对于大唐发电来讲，他的那个负债率是多少，负债率非常高，将近是 1800 亿的负债，你想这 1.5%这得这么讲，光他这负债的这个 1.5%就是十几亿，而且今年的话因为他资产扩张，他本身又多了 200 多亿债务和 200 多亿资产，所以他多产生的收入其实跟他资产对应的，多产生的债务还要产生新的利息，但是得按照百分之六点几的利息算了，那么你可以算出来，他的利息多出来以后是什么，是几十亿的利息，而不是几个亿的利息，你可以再算一下设备折旧，设备折旧他那个整体的设备又增加了两三百亿，按照我们十年的设备折旧的话是多少呢，二三十亿元，绝对不是 6 亿元的设备折旧，所以他在这个算的时候的话很明显的是上市的这些火电企业为了保持他不是 ST 公司，为了保持他的盈利他的账目上做了很明显的调整，这个事情上的话中电联不可能在这个角度上去反驳他，所以他不好说这话，而郎咸平他抓住这个他心知肚明他应该，从他的水平来讲他应该心知肚明，而这点他抓着等于是他昧着良心说话，另外的话他提的第二点他会说你看这很多企业他利润来自于什么呢，是把计划内的平价煤作为高价倒卖出去所以赚取了利润，其实你说这话的时候又导致什么，实际上我们的发电怎么能赚钱，那是应该靠国家强力的电煤合同取得了计划内的便宜煤的卖了，所以他要主张市场经济的话肯定是价格杠杆，你要计划外和计划内的价格趋同，那不就没有利润来源了吗，你对于上市火电的话为什么还能报表好看点，就因为他的发电的煤是保障的，你要到了他那发电集团，那他那个煤的话很多都得计划外的高价煤，就是说他的成本会更高。第三点你像他提出来你像中国那个燃煤的话你比方说发

一度电的时候燃煤的克数要比西方的高，但是这比西方的高的话你得两方面看待，就是中国的好煤出口，次煤才作为发电，就是他得讲燃煤的克数，他没讲燃煤的热值，煤的质量，同时也没讲你就算是说我这个发电厂，我使用的煤是比较耗了，消耗的是大是贵，但是我如果把这个发电厂淘汰了，我建个新厂，低耗煤了对不对，但是我淘汰的这些产能我是要有损失的，这损失也得价格买单的，这个价格的话到底哪个合算，这个很容易算的，他作为经济学家他应该算得出来，所以在这件事情上呢很明显他就是在昧着良心说话，而中电联是有难言之隐，而真正让郎咸平这么昧着良心说话在哪呢，因为你在做低电价的时候受补贴的是粤港，就广东和香港这些，出口加工行业因为的话呢你的低电价等于补贴了你的出口加工，因为他都采购的都是你的耗能产品，中国的出口加工又是主要经过香港进行一个转口，香港是主要转口中国的那个出口的那个转口贸易，所以对香港的利益也影响很大，就是说你在做一个中国的电价调整的时候得利的是什么呢，是中西部的资源省份，就是你做这个生产电的省份，吃亏的就是香港广东，所以他的话有他的明显的利益市场，明显的昧着良心说话在这件事情上。

主持人：那么关于电价近期在微博当中热议的观点是即使真上调了电价，也不能缓解电企的亏损，电价上调之后很快就会被煤价所吞噬，涨价对于缓解电力企业亏损是杯水车薪，老百姓却会感觉压力不小，对此您怎么看？

张捷：电价你看调多少，你要说的象征性地调一点那肯定是杯水

车薪，但是你电价如果调到合理位置，我们应当说的话首先中国发电是五大发电集团，而中国的话产煤的就太多了，实际上真正你要按照市场规则的话电力的垄断程度远远高于煤业的垄断程度，也就是说的话，如果你按照市场议价的话电力是强势的，煤是弱势的，之所以现在的话你煤被压成这个样子，就是因为你的煤价是被控制得太低了，是远偏离市场的煤价，这样的话才会导致这样一个状态，而且这煤价也受到海外的限制，就是说你真正的放开了以后海外的优质煤可以来，你就像那个郎咸平举例说外高桥为什么用的低呀，外高桥的那些发电厂直接是进口的煤，他海外的优质煤，因为这个煤价里实际是有两部分，一部分是煤的价格，一个是煤的运输成本，因为从西部把煤运到中国的东南沿海主要走的是陆路运输，而陆路运输的话成本非常的高，而且对于中国公路网的资源占用是极大的，我们很多的堵车你一看都是大煤车堵的，相反的话你要对于东南沿海城市他直接进口的煤直接走海运的时候成本还低，其实很多人要转换思路，中国的那个以前我们外汇很紧张，煤是大宗出口产品，你要换取外汇，其实现在的话完全可以有那么多外汇呢，而且胡锦涛书记也说了，要扩大进口，你完全可以说买一些外国的廉价煤，你到中国来做，你就说你只要煤价涨高了，跟世界的价格一接轨以后，马上的话包括海外的煤都要卖进来，市场就给你调节了，不可能说你煤价能把电价吞噬了，只是说你这个说法呢我认为是有错误的，而对于老百姓来讲，你确实是电价涨高了，其实政府解决老百姓的方式很多，我可以补贴老百姓，政府可以发补贴，我不要通过市场手段，最后变成补贴所有人，补贴全球是吧，补

贴全球工厂，补贴全球不行，但是可以发补贴，补贴中国的老百姓，这是我可以干的，而对于老百姓来讲更重要的是什么，不是说电价涨多少，是我要有电用，因为现在很多地方因为电荒的话拉闸限电，老百姓没电用，没电用其实更难受，时不时地给你停下电你多难受啊！

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-2000:47

@apollosun72011-11-1920:03:36

看了第一页的前几段就看不下去了。一个国家的财富的衡量标准的独立性居然被你撇在一边。认为货币的放量投入可以促进经济发展，而没有考虑人类本性对货币的滥用。在你对历史的研究中，自己都承认人类对货币的滥用而造成对经济的破坏，最后造成货币的破产以及统治阶级的丧权。但你的结论是为了经济的发展，要放弃货币的独立性。

美元放弃的金本位后 40 年的现今，普通老百姓已经对其公正性提出了强烈的质疑。但你偏偏还在鼓.....

---

古代是金银的开采增量赶不上经济、人口和财富的增长，造成天然的通缩，导致生产不如存钱，经济陷于停滞，这与现在货币滥发是完全不同的环境。金本位有金本位的问题，滥发货币的货币主义有货币主义的问题，看问题要全面并且结合具体的历史情况，否则就只能一直是一个愤青。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-2121:10

游资高利贷再认识（五）

## 五、高利贷与楼市崩盘会是整体的灾难

据《新京报》2011年10月8日报道，自2011年4月以来，温州中小企业主“跑路”事件不时见诸报端。有媒体报道称，因资金链断裂而“跑路”甚至跳楼的温州企业主仅9月以来就高达25人。他们要么借了高利贷，但营业利润抵不上所需偿还的高额利息；或者自己担保的巨额资金连本带息难以收回。“跑路企业主和停工企业的数据没有办法完全统计，有名有姓的都是比较大的企业，那些小微企业根本不在统计范围内。”温州中小企业促进会会长周德文对记者表示，加上小微企业，跑路、停工和倒闭的企业远不止上述数字。这样的情况出现，与高利贷和楼市的崩盘征兆很接近了，要防止全面崩盘的风险变成现实。

对于借贷危机已经导致鄂尔多斯房地产老板一个自杀一个外逃，有一种看法认为鄂尔多斯民间借贷的崩盘祸起于楼市的萎靡，中国的书斋专家天真的认为楼市调控以后，房价会下降很多，但现在的走势和我当时的预计一样，调控后不是降价，是烂尾，是崩盘会越来越多。现在一些老板自杀、逃跑，如果能降价，能好好的过，他一定不会选择死亡，一定不会死绷着不降价，连命都不要了。这是因为原来高利贷的存在导致房地产看着价格高，看着利润高，而实际上已经没有降价的空间，利润实际上已经被高利贷拿走了，再让降价，结果就是崩盘、自杀、逃跑。所以现在中国已经遇到了一个调控的难局，当时调控的时候，调控点矛头对准了开发商，实际上不是很准确，应该是对准高利贷者，把高利贷者的非法利益降下来，那么楼市才有可能降价；

否则一定是价钱降不下来，反而是楼市崩盘了，老百姓不但将来买不到便宜房，而且更可能是买房以后烂尾了，钱扔到了水里。

对于这样的崩盘绝不是老百姓可以置身事外的，高利贷和楼市的崩盘不是大家热切希望的降价，不是大家希望的通胀的缓解，反而是由于危机造成的产业破坏和经济风险，是需要更高的成本和代价让老百姓买单的。

对于高利贷的崩盘压力发展到后期，就是各种资金进入高利贷领域，造成企业正常的资金往来也出现问题，中国的销售是大量以代销为主的，这样的情况下把应当结算的销售款进行放贷就是非常有利可图的事情，使得上游企业回款出现问题而不得不提高售价和压低成本，在高利贷的崩盘下，这些渠道中的往来资金就要遭受巨大的损失，使得产业链上的所有企业都要受到危害，而这样的危害总是想最没有力量的群体进行转嫁，在实业领域最厉害的就是工人的工资的被拖欠，每一次出现危机以后，都是伴随着农民工的讨薪潮。

对于高利贷的崩盘和利率暴涨，更大的问题来自仓储行业，今年的很多农产品已经烂在地里了，因为现在收购蔬菜瓜果存放到明年青黄不接的时候去销售，资金的成本是巨大的，而且由于高利贷的崩盘不仅是成本巨大，而是必要的资金没有！这样的结果就是现在的菜烂在地里损失掉，等到明年的时候没有蔬菜，价格就要暴涨，这样的结果就是造成暴涨暴跌，使得农民成为暴跌的牺牲品而市民成为暴涨的埋单者，这样的崩盘是全社会的灾难。

据媒体报道，针对此次危机，浙江省与温州市出台了一揽子举措，

包括向央行申请 600 亿贷款救市。有学者炮轰救温州行为，认为从 2000 年开始，“温州模式”已变异，高房价、高物价都与温州人的炒作有关，“救温州就是救赌徒”。我们前面章节已经分析了企业最后的翻身是要靠赌场的博弈而不是企业家天生是赌徒，而本节也分析了高利贷崩盘是全社会的灾难，这些为高利贷埋单和救赌徒的说法，是肤浅和不负责的，就如欧盟需要救助希腊一样，因为希腊的违约实际上就是欧元的崩盘和欧洲的灾难，在救助温州和高利贷的问题上，一定要有大局观的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-2222:56

政府采购法定低于市价是恢复恶法掠夺社会

对于政府采购的腐败大家可以说是深恶痛绝，但是为了杜绝这样的腐败，把中国历史上几千年来的恶法给恢复了，来自国务院法制办的消息，《机关事务管理条例》目前正在征求社会各界意见，其中提到，“政府集中采购货物和服务的价格应当低于同类产品的市场平均价格”，这样的规定是中国历史就有的恶法，是公权力掠夺私权的典范，应当规定的内容是政府采购不得低于市价才对，是彻底的南辕北辙。

对于这样的规定，社会人士是选择性的失明，根本没有看到其中的危害性，《京华时报》的一篇评论文章认为，如何判断“同类”？怎样计算“平均”？这其中恐怕会有很大的弹性。中国社会科学院财贸所的杨志勇也曾表示说，采购价格高企的弹性空间，如果没有采购

者的配合，单靠供应商是创造不出来的，因此，需要改革的是政府采购制度本身。这些右派人士怎么不提保护私产了？对于这些规定的刚性的一面怎么不提了？为什么不说说什么时候政府采购就应当要高于市价？

这里我们首先说一下什么时候政府的采购需要高于市价，比如说我们政府采购残疾人福利企业的产品，是对于社会公益的支持，残疾人生产的产品就是会贵一些，政府当然要带头支持，要贵一些了。还有对于很多时候的农产品滞销，政府采购就应当带头采购补贴低收入农民，那么此时政府采购还要低于已经让农民们血本无归的市价？这不是赤裸裸的趁火打劫吗？

中国历史上的政府采购，除了皇帝的特制品，比如官窑瓷器，没有市价的比较以外，封建王朝几千年来采购民间物资和服务都是远远低于市价的，这样的采购实际上就是掠夺让老百姓苦不堪言，甚至很多东西是不给钱和倒贴钱的，叫做上贡，这样的做法的危害现在还非常常见，例如：在政府粮食收购上对于农民的压价让民怨沸腾，拆迁矛盾的很多原因就是政府强卖被拆迁土地上的附属物的结果嘛！对于这样的恶法在中国存在了上千年，立法者难道就一点也不知道吗？我们很多的立法的初衷可能是好的，但是如果仅仅从好的一面去看，那么法律经过相关利益者从私利出发的恶意博弈，就会产生囚徒效应走向反面，对于这一点我们的立法者要尤其注意，对于已有的历史经验教训是不得不尊重的。

如果政府想要采购低于市价，动用政府的权力是很容易达到的，

这样的采购必须低于市价的结果就是政府官员会以采购价格越低越有政绩，会加重对于被采购人的盘剥，会激起更大的社会问题，这等于是把政府机构的掠夺社会财富合法化，价格高于市价存在腐败的空间，但是腐败是违法的，可以有其他监察的办法，而为了根绝腐败空间把政府掠夺社会财富合法化的危害，要更甚一筹，是捡芝麻丢西瓜的事情。更进一步讲采购价格低于市价就没有腐败空间了吗？历史经验告诉我们这里的腐败空间同样巨大，因为低于市价被政府采购是非常吃亏的事情，为了免除被政府低价采购的命运，很多商家也要行贿啊！更进一步讲会造成官僚系统的陋规和合法的腐败，比如政府低价采购以后官员在平价的购买或者以福利的形式发放给官员等。我们现在一些公务员经常能在政府单位购买一些便宜的东西，这里面的利益输送和合法腐败危害性就不大吗？即使是现在，政府的采购也有倒给钱的事情，比如要当国酒的称号，奢侈名酒不但要免费送还要倒给钱，官员还可以廉价的购买内部供应等等。

对于这个问题本人认为各种阴暗只要让其见得阳光就可以避免，对于政府采购价格高于市价的情况，要让他在采购和报销费用的同时就要公示其价格超过市价的原因，如果他没有公示就推定他有腐败，要让主管的官员直接承担责任，而对于采购的价格，反而要刚性的规定政府采购的价格不得低于市价，以此来限制政府行政权力的无限放大对于社会资源的掠夺。在这里所谓的民生专家对于此法给民生所造成的影响没有丝毫察觉是让人难以置信的，因此很多舆论的立场也必须考量，政府的立法者不能被舆论所裹挟，立法要有更深远的思考。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-11-25 21:40

游资高利贷再认识(六)

## 六、高利贷崩盘也不能打开金融国门

10月4日,国务院总理温家宝到温州调查中小企业发展情况,并明确提出提高对小企业不良贷款比率的容忍度以及加大财税政策对小微企业的支持力度等措施。至此已持续半年的温州中小企业主跑路和跳楼情况引起了高层关注。但是这样的不良贷款容忍度的提高,风险被转移到了银行金融系统,同时也为银行工作人员的权力寻租打开了空间,在系统的厉害相权的情况下,完美的政策是难行的,这样的两难境地,恰恰是危机的体现。我们前面说的对于温州是需要有大局观要救助的,但是具体的救助方案等等却不能被利用和忽悠。

只要一说到温州等地的高利贷和老板逃跑,立刻有人把这个问题与中国的民营经济受到挤压联系起来,甚至提出了解救温州经济就是解救中国的民营经济和市场经济,但是我们要认识到的就是这里故意的把民营经济的发展 and 国营经济的发展对立起来,不重视数据而已片面的想象来说明问题,就如前面分析的温州高利贷的问题不是中国经济问题一样,国企的利润高涨的背后是国有企业所经营的行业与民营经营的很多领域是不交叉不竞争的,民营经济依然在快速发展,根据2011年10月19日的商务部数据,2011年1-9月国有企业进出口5691.4亿美元,同比增长23.8%,民营企业进出口7393.9亿美元,同比增长38.7%,民营企业的增速分别比外商投资企业,国有企业快20.3和14.9个百分点。民营经济的进出口总额高于国企,民营经济

的进出口增速也大幅度高于国企，民营经济在外贸领域依然是相对于国企有更好的发展，同时根据统计局数据今年前三季度民间投资所占比重进一步上升到 59%，是国进民进的良好局面。可能有人会质疑这个统计结论，但是我们要看到农民工的紧缺和工资的上涨，就应当知道以农民工为主要劳动力的民营经济是不坏的，各种经济特征是互相印证的。

对于温州高利贷危机的药方，很多人士要为高利贷正名，说什么市场可以解决一切，也就是说放开民间借贷就可以解决高利贷问题，但是这样的说法背后忘记了高利贷的风险，就如茅于軾还自己打自己的嘴巴，他以前的研究文章《重新认识高利贷》就明确说高利贷的风险大还款率低，后来他也论述说要给高利贷正名就能够解决一切问题，类似茅于軾的名人还很多，叶檀也说：“与其让 600 亿进入温州，不如为炒煤团，为民间金融正名。”但是我们要看到的就是高利贷只要企业借上了，过高的利率会让企业的经营更加雪上加霜，这是一个饮鸩止渴的过程，企业经营不佳风险大，借款的利率就要更高，而更高利率的借款，对于企业来说越是风险大，这是一个正反馈的过程，市场化的结果是在风险和利率的恶性循环当中直到企业灭亡，因此市场是解决不了高利贷问题的，在西方的经济学要使用市场这看不见的手，西方的微观经济学有他的基本假设，这个假设就是要达到市场出清，也就是市场可以迅速达到平衡，这种迅速平衡的环境是一个负反馈的环境而不是正反馈，对于正反馈恰恰是要按照宏观调控需要看得见的手进行干预的，对于西方经济学的基本假设问题的视而不见，不应当

是经济学家所应当犯的失误，这样的开放所谓的民间金融恰恰是为外来热钱打开进出中国的方便之门，因为中国加入 WTO 对外是有给外资国民待遇的承诺的，我们开放了民间金融，实际上就是对海外金融降低金融管制，给他们进入中国金融和实业进行渔利的机会。

日前，温州市制定了金融改革创新行动方案。方案称，要争创“温州国家金融综合改革试验区”，制定《温州国家金融综合改革试验区总体方案》，并争取在国家和省级获批。温州此次民间金融“新政”，将着力发展小额贷款公司、农村合作金融机构、民间资本管理服务公司和股权投资机构等四种市场主体，并从配套服务和监管方面提供保障。这个政策被一些人解读为温州民间债务危机有望成为倒逼民间金融合法化、规范化的改革契机。这些人把一切问题归结为制度，而制度问题并不是问题的全部，中国沿海地区是外国热钱渔利资本的重灾区，温州的高利贷和钱庄是境内外联通联手的，如果在这里放松的管制，就是给热钱进出中国带来更多的机会，未来人民币的升值趋势和世界的动荡所造成的不稳定，必然是充斥着被外资热钱渔利的机会。所以开放了温州的民间金融，就是开放了外资流出中国和热钱进入中国的窗口，中国的人民币国际化要在升值的过程中完成，而中国人民币的升值要不被渔利就是要在升值的过程中不放弃管制，不能被一些危机的压力而放弃国家的根本政策和中国金融崛起的大局。

在世界危机的格局下，外国资本回国救火是最大的需求，资本外流的冲击对于中国的沿海外向型经济的冲击是致命的，根据商务部最新数据，2011 年 1-9 月的外商投资企业的外贸总额为 13689.1 亿美

元，已经占我国进出口总值的 51.1%，成为中国对外的最主要的力量。央行应当是看到这种风险，因此才会不顾一切地通过存款准备率的调整吸收流动性，造成一个池子在热钱流入的时候蓄水，以备最艰难的时期使用。现在唯一要防止的就是有些利益团体的游说，在地方经济破产等实际压力下过早地释放这部分宝贵的金融资源。让市场处于低位使得流出的资本无法全身而退，也是一种留住资本的策略，这里面需要掌握一个度，这是对能力和宏观判断力的考验。因此对于温州高利贷崩盘的压力下，也不能轻易的放松货币政策，中国以池子应对量化宽松，已经付出了代价，目前就不能宽松给外来热钱和投机资金高位流出的机会，温州的产业的破局不给资本流出的机会，也是有积极意义的。

所以对于救市，笔者认为首先就是不能被各种利益所左右和忽悠，不能轻易在危机下放松管制和货币宽松，要对中国自己的判断有信心，坚持就是未来的胜利。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-11-27 22:46

@铁面行者 2011-11-27 18:16:56

很久没有看楼主的帖子了，对于政府采购新规条例本人有点小感慨：不管是规定低于或高于市价都会有大的腐败空间，单单界定市价是否公允合理就头疼哩。不然的话，在现代会计准则里公允价值的判断就不会是世界难题了。在政府部门里，根本就缺乏代表维护纳税人利益的代言者，人大？财政？民政？争先恐后地想成为食利者，因此

而来的腐败成本平摊在每个公民身上有时让人感觉不到它的存在。

8000 多万党员结成利益共同体，对于没有组.....

---

高于市价政府腐败只不过是可能性，而低于市价则是政府大大的渔利，就如 10 块的特供茅台类似。

对于政府采购问题更重要的是要公开，阳光可以横扫黑暗。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-11-29 22:23

售楼中违背商业惯例的扭曲规则（五）

五、消费者权益保护法反而成为保护伞

我们为了保护消费者的权益，特定制订了《消费者权益保护法》，简称消法，对于侵害消费者权益的事情做了惩罚性赔偿的规定，也出现了王海等一批维权人物，但是对于购房的消费者，消法在这里经过开发商的强势博弈，在一些领域和一些情况下反而成为了保护开发商违约的有利保护伞，对此扭曲也在这里分析一下。

对于开发商的侵害案件是否适用于消法，在消法实行不久就有了争论，开发商主导的舆论认为按照消法的规定赔偿一倍的房款这样的赔偿太多，因此促使有关方面做出了关于房地产适用消法的特别司法解释，对于赔偿一倍有了明确的规定，很多开发商侵害消费者的行为赔偿比例都大大的降低，最低是 10%左右，只有特别恶劣的一房多卖等行为会赔偿一倍，而这个一倍怎样计算也被进行了特别的解释，那就是只赔偿已付款的一倍而不是交易额的一倍，对于消法原来的赔偿规定按照法律的字面意思那是不分情节轻重的也不分是否付款的，这

样的解释实际上就是人为的以司法解释而篡改了法律，解释权侵占了立法权，能够这样的原因就是中国的购房人是相对弱势没有话语权左右司法的解释。

由于有了这样的解释，开发商的侵权反而是更猖獗了，因为它定死了开发商承担责任的底线！就难最严重的需要双倍赔偿的事项来说，本来应当以欺诈犯罪判刑的事情，在这里变成了赔偿的事情，更进一步的就是在房价暴涨的情况下，这赔偿一倍的结果根本无法弥补买房人的损失！甚至很多情况使得开发商违约得利，这个赔偿赶不上开发商把房子另外高价出售的所得。

对于房子的争端，大量的会是旷日持久，而且期房本身的交房期也经常被拉长到两年，在房价的暴涨下很多地方的房价上涨都超过一倍，开发商把房子另外出售就是有利可图，更何况是在双方有争议的情况下购房人经常没有付清全款，要求购房人在有争议的情况下要付清全款才能够得到更多的赔偿显然是不合理和有悖法制精神的，对于你只支付了一部分房款的情况下你的赔偿所得就很有限，而且你原来能够买得起房子的，在这里争议退出以后，你得到的钱就变得买不起房子了，这个损失是没有人补偿你的。在这样的情况下，开发商是非常容易抓住买房人的弱点，就算开发商不把房子另外出售，也会逼迫得你不得不签署城下之盟。

所以此时的消法规定反而是给开发商在房价暴涨时代的违约规定了违约责任的上限，这样的结果可能是制定法律当初不曾想到的，消法类似的情况还发生在许多小案件上，就如王海的厕所费的维权，

赔一倍就是给二毛钱，维权的成本都无法覆盖的，本人认为消法维护消费者权益的根本前提是不能让侵权得利，在赔偿一倍的基础上应当把侵权人所得的全部利益首先作为损失和惩罚赔偿给受害人，然后才是赔多一倍的问题，这样才能够真正的控制侵权行为的发生，否则消法会适得其反的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-0123:00

@铁马寻刀 2011-11-3011:03:03

今天读到隋炀帝一章，更是钦佩楼主识见。之前模糊认为，炀帝并非那么不堪的，因为修运河和征高丽，李唐也做。炀帝是死于自视过高，做事太迫。看楼主评说后，更信服了。心里有种看清真实的喜悦，开心。之前一直想不通红朝如何打败正规军，其实也该是同样原因吧：旧制度死于经济崩溃。一场抗战下来，经济崩盘。到滥发金元券。加上有组织的假币横行，更是雪上加霜，最后导致人心思变，不知然否？

-----  
把半个中国的广义货币 M2 拿到另外半个中国来当作狭义货币 M1 来花费会如何？

土改收缴的货币是烧毁还是交给地下党到国统区采购物资？

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-0320:14

游资高利贷再认识（七）

七、反腐打黑破产保护对付高利贷危机

为了应对温州开始的高利贷危机，国家主流媒体一致报道了题为《国务院：小型企业征税减半延至 2015 年扩大范围》的新闻，国务院常务会议决定：将小型微利企业减半征收企业所得税的政策延长至 2015 年年底并扩大范围，会议还要求提高小微型企业增值税和营业税的起征点。对此笔者认为，减税对于温州或者鄂尔多斯的困局来说意义不大。

当企业面临生存危机的时候是没有利润的，如果要是有利润、有能力交税的话，就表明生存不成问题或者是经营良好了；减税更大程度上起到了促进中小企业发展的问题，而现在是保护中小企业生存的问题。保护中小企业生存，更重要的应该是八个字——反腐打黑、破产保护。从某种程度上说，有了各种腐败的权力寻租势力，高利贷才会横行，所以高利贷把企业逼跑的背后是黑社会和权力寻租的存在。因此，要破产、打黑，让这些放贷者的资金拿不回来，不被保护，只有这样才是对于企业正常债务和资金往来最好的保护，因为前面已经分析过在高利贷崩盘的时候社会的经济运行是扭曲的，正常的经济往来也会被拖入高利贷的博弈和三角债当中。对于高利贷的生存由于按照中国法律高利贷是不受保护的，高利贷要实现自己的利益是离不开腐败权力和黑社会的，如果反腐打黑以后，高利贷也就没有了保护伞，是可以达到釜底抽薪的作用的。中国高利贷的破局，高利贷资金的损失最多的不是老百姓，更多的是外来的热钱、各种灰色黑色的资金，这次破局的重灾地区可以看到的就是涉外钱庄和黑钱庄的活跃。

我们前面分析过挤爆高利贷的还有就是人民币升值、工资上涨等

因素，人民币又升值、工资又涨了以后，对于这些企业来讲，最需要的是什么呢？就是需要我们给它破产保护，那老板跑路就对了，跑路后给予破产保护，那原来签的这个商品购销合同就能改过来了。很多人讲破产都是逃债，但我要讲的是，破产保护是通过企业破产让这个企业完整的保护下来，而不是被债权人肢解，同时破产保护后，等于将高利贷这样不合理的非法债务清理出去了，这样企业才能真正得到保护。这里最需要清理的就是温州等地的外向型经济被外国资本加上的奴隶合同，企业进入破产保护，这些合同的不合理定价就要被清理了，这样的新价格就是美国人要埋单了。对于中国现在《破产法》虽然早已经制定，但是要执行起来很难，如果债权人能够方便地申请让债务人破产保护，那么债权人的财产就可以得到公平的清偿；而对于企业主，破产保护也避免了让企业被债权人肢解，尤其是在公司资产多于债务仅仅是资金链断裂的情况下，能够很好的避免资产被债权人贱卖。这里在有高利贷和黑社会参与的情况下，企业没有破产保护的情况下就是在黑势力和腐败势力的压力下企业被肢解被贱卖，同时合法的债权人的债权反而得不到公平的清偿，因此会让崩盘变得一地鸡毛，破产是有保护产业利益的作用的。

近日失踪 20 多天的浙江温州最大眼镜企业信泰集团董事长胡福林已经回到国内，并首次面对媒体接受采访，据他称压倒资金链的仅几千万贷款。浙江信泰集团厂房占地面积 120 亩，成立于 1993 年，员工有 3000 多人，单单生产的眼镜去年的生产总值就达到了 2.7 个亿。旗下的“海豚”品牌更是中国眼镜业唯一的驰名商标。在有破产

法保护的情况下，眼睛大王也不至于要跑路，以破产重组的方式是最好的应对危机的办法，在破产重组的过程中，我们的企业信用可以重建，消除了不良记录以后企业能够正常融资，重组是使得企业得到新生。

同时我们也可以关注在 08 年危机时刻，美国是如何对企业进行破产保护的，在破产保护的同时，美国政府直接入股，等企业转好之后再出卖股份以赢利来换政府所投入的钱；政府实际上就是把企业的债权都清理了，把原股东的权益给压小了，变成国家持股了。我记得当时在这样事情上，普京还嘲笑过美国，说美国是不是要搞社会主义了。所以从另一个角度讲，我们是可以借鉴西方一些发达国家的经验的。当时也有人说借鉴不要有选择性和自己的目的性。对于欧洲的危机，现在有人同样也开出了国有化的药方，贝莱德(BlackRock)金融市场顾问团全球负责人克雷格-飞利浦(CraigPhillips)周日接受希腊《每日新闻报》采访时表示，如果欧洲对希腊债务打一个较大的折扣作为欧元区救助计划的一部分的话，部分希腊的银行或需要暂时国有化。贝莱德的世界级风险管理顾问平台 BlackRockSolutions 正在对希腊银行的贷款业务进行审计，希腊央行希望通过这项程序帮助各家银行在市场上重获融资机会。受希腊债务危机影响，希腊银行被挡在批发融资市场之外，靠欧洲央行(ECB)提供流动资金。所以对于企业的破产，国家资金进行干预也是可以的，世界各国也是这样做的，现在美国政府救助的通用汽车已经再度成功上市，重要的汽车产业被保全，而在 20 多年前对于另外的汽车企业克莱斯勒的政府援助，造

就了艾柯卡那样的汽车职业经理人神话，因此中国也可以政府参与的。

因此笔者认为对于温州的高利贷崩盘的危机，会造成巨大损失和全社会承担损失的后果，所以政府救市干预是非常合理的，但是干预的方式不能被利益集团所左右，中国需要以反腐打黑和破产保护的方式应对这次危机，对于游资高利贷和中国的特色，就是需要有中国独立思维。

全文完！

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-12-05 15:40

现在的明星文人就是市场和老百姓爱听什么说什么，根本不管什么是非对错和真理在哪里，如果把他们说过的话整理出来比对就如看笑话故事，但是事后他们自己会把所有的正确的整理出来说自己当初如何准确的预测了未来。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-12-06 20:25

售楼中违背商业惯例的扭曲规则（六）

六、什么样的期房最容易缩水

买房人购买期房最害怕缩水，但是什么样的期房开发商最容易缩水需要特别注意呢？这里也是有一定规律可以追寻的，其规律的逻辑就是开发商如果要缩水的间接损失和可能的成本、利益的大小是不同的，利益空间越大则开发商越容易缩水。

对于期房是否容易缩水首先是要看项目是否为大盘和要开发几期，对于大盘的首期房子，开发商是最不愿意缩水的，因为首期就缩水则会严重影响后面的销售，所以这样干是得不偿失的；而首期的好

口碑则会吸引大量客户购买后续的房屋，会节省大量的销售费用，因此对于多期开发项目的首期是最不容易缩水的，而对于多期开发的大盘的后续开发，也会好很多，因为后续的房子有前面的房子作为对比，质量变差是说不过去的，更何况开发商都把好位置留到后面开发，在后面逐步抬拉价格也提高所谓的品质，因此这样的房子基本是有保障的，最害怕的就是楼盘本身不大，而且只有一期，开发商开发完了就要换项目的情况，这样的房子就比较容易缩水了。

我们在可以关注一下开发商的品牌，很多大开发商现在也逐步在打造他的开发品牌，这样的情况就是你可以看到开发商的楼盘名称里面都会带有他们商标，这样的情况开发商取得了开发品牌的溢价，对于其质量一般不会缩水，只不过你购买这样的房子会贵一点，万科、soho 等都是这样的情况，相反的没有品牌的房子缩水的可能性就要大很多，尤其是在本地有势力的开发商，其缩水能够取得地方的保护，使得他缩水就更加没有顾忌。

而开发商在开发完毕以后与项目还有多少关联也是开发商是否会缩水的重要指标，物业是否由开发商经营，会所是否由开发商经营，还有开发商是否拥有一部分商业自主经营等，如果开发商参与后续经营，则他缩水的可能性就要小很多，即使是有所缩水业主找他维权也会变得容易很多，业主可以抗缴费用作为缩水的对抗。如果开发商早已经全身而退，他缩水就没有顾忌了，问题就严重一些，更有一些开发商把所谓的业权号称是全部转移给了业主，实际上是开发商在楼盘开发完毕之后就没有任何权利了，开发商还是以个项目公司存在的，

到时候全部撤场，项目公司也清算了，你找谁维权去？

还有容易缩水的情况经常是开发商无法控制的，就是其工程部门难以控制施工队，施工队的偷工减料严重，这与开发商的专业程度关系很大，不过还有一类开发商很容易出现这样的情况，那就是大企业相关人员的腐败，尤其是国企底子的开发商最容易发生，因为在国企原来的大爷惯了，改制以后还没有了国企反腐败的督察。

最近房价进入了降价潮，很多开发商承诺是房价不降低或者补差价、可以无理由退房等，这些开发商承诺不降价可退房，但是没有承诺不缩水，尤其是房地产销售不出去的时候，缩水就是常态，因为平时盖楼是期房，后期的内外装修等都是使用的买房人的钱进行的，如果是销售不佳都要转为现房销售，则装修等费用就要开发商投资，而且现房挤压在开发商手里还要多占用开发商的资金，因此在市场不好开发商资金捉襟见肘的时候，缩水就是必须的了，而且承诺了无理由退房，本来缩水的违约责任就是要被退房，现在已经承诺无理由退房以后，就实际上没有违约责任了，这样的缩水成为了变相的降价，对于买房人而言是宁可他降价也不愿意被缩水的。

最后一类容易缩水的就是大肆宣传所谓的豪宅的开发商，所谓的只给富人盖房子的开发商，其豪宅所谓的绝对高档的装修等标准实际上是要逃税的，因为以工程费计算加入成本，是土地增值税和所得税都可以免的，这样的做法就是要虚高工程费用，而工程费用有限只有宣传成为豪宅才可以，这些节省出来的费用是非常巨大的，对于很多公司不好平账的费用也只能通过这样的渠道办理，尤其是一些刚刚上

市或者借壳上市的开发商,有很多历史旧账需要处理不能再在上市公司的帐本中出现,因此就特别有缩水多取得利益的动机。

了解了什么样的开发商容易缩水,就可以理解了《蜗居》主角与任志强的争论了,任总的房子在本人购买的房子里面是缩水最多的,而且他的房子叫裘马都、昆仑公寓等,根本不打华远的商标,在北京的人脉你也难以维权。开发商说房子市场向好本来是大家理解的,任总在宏观上说了很多的真话,本来是一个不错的人,但是房子缩水太多是太招业主恨了,所以他的口碑被奸商化得最厉害,但是一些事情是人在商场都是有利益驱动的,从利益都可以看到其所以然的原因在哪里。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-1219:05

@长故事 2011-12-1022:25:27

哪个像崇洋媚外的汉奸卖国贼?

---

领导人全球也是讲辈分的,毛和周是二战时的政治家,到70年代美国领导人是晚一辈的,而现在中国领导人对基辛格也是晚一辈。

关键不是面子而是里子,就如有人对无比谦恭的日本领导人说多谢他们侵略一样。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-1319:41

韩国海警被刺一事该抗议的是中国

以下是本人关于韩国警察被刺事件的评论,韩国现在是以舆论绑

架正义，以国际矛盾转嫁国内经济危机，对此特转载在这里。

有关视频如下：

[http://cen.ce.cn/more/201112/13/t20111213\\_22916048.shtml](http://cen.ce.cn/more/201112/13/t20111213_22916048.shtml)

中国经济网 12 月 13 日讯(记者高天晓)有关韩国海警遭中国渔民刺死一事，韩国外交通商部就此事召见了中国驻韩国大使，提出抗议。对此，中国经济网评论员张捷在《我财经》节目中分析说：“对于这个问题，我们除了听到韩国的一面之词之外，还要以法律常识来判断；实际上应当抗议的不是韩国人，而是中国人。为什么这么讲呢？因为韩国在这个事情上明显违反了国际上处理类似争端的通用做法。”

“一般来说，船只登记在哪个国家，就被视为哪国领土。就算我们的船到了韩国的领海，一般是被扣押回去，如果不听指挥，就当场击沉在所在地。但是如果击沉，那么能证明船只位置到底是不是在他们的领海，可是如果扣过去，最后这个船到底是不是在他们的领海谁也说不清楚，这在程序上是没有证明力的。而且此前韩国打沉中国渔船的事也不是没发生过。这个事情不是那么简单，到底是不是在韩国的领海，或者是不是在韩国的经济区，是不是符合规定？我们知道，领海只有 12 海里，那么事发的这一区域最多属于海洋经济区，这又到底是不是韩国的经济区？还要划一个问号。”

“此外，当时，这艘船只就是中国的领土，外国人登船绝对是要负责任的；而且从法律上来讲，任何一个他国武装人员要登上中国领土，中国公民都是应当反抗的。所以，这件事情绝对不像想象中的那

么简单，由于他们的执行程序有瑕疵，现在中国的船长否认有罪，就变成了双方各执一词。如果按照西方人权的标准，应该是疑罪从无的，等于没有绝对证据的情况下就要认为是无罪的。如果我们得不到公正待遇，那么韩国跟中国的外交往来上，中国也应当做出一定的反应。”

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-12-13 22:31

还有一个说法是这样的：

据说事情的真相是这个地方是中国人祖祖辈辈打鱼的地方，但是因为 200 海里重叠，在中韩建交以后的划界谈判当中给了韩国，韩国的利益大头是海底石油的勘探权，因此为了补偿历史上在此的中国渔民，韩国给中国渔民发放了捕鱼证，要求中国渔民悬挂韩国国旗就可以了。

日本地震和核泄漏以后，韩国渔民的捕鱼范围受压，韩国就想要赖账了，韩警诬陷中国渔民冒充韩国渔船，上船以后搜走中国人的捕鱼证销毁，然后诬陷说中国人非法捕鱼，这捕鱼证在中国底下转让的价格已经达到了 100 万元以上，在韩警非法搜走捕鱼证的时候中国人拼命了。

因为是悬挂韩国国旗，所以韩警可以登船，但是韩国显然没有说他们无礼的事情，如果提及捕鱼证，捕鱼合法，根本不能扣船，则是韩国的罪恶了，所以他们故意隐瞒，说这是中国渔船，但是如果是中国渔船，他们登船就侵犯中国主权，不登船他们怎么能够搜走韩国合法的捕鱼证销毁罪证呢？所以这里就是韩国的邪恶，他们在利用舆论强奸真理。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-1410:54

#实时热点#注意这张韩国人发布的图,里面没有看到韩国的国旗和明显的警察标志,人员也是蒙面的,做法与海盗无异,其目的就是在公海之上万一武力扣押不成不留证据。他们需要的是武力扣押到韩国领海然后控制媒体好说话。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-1421:35

#实时热点#又有一个说法是韩国海警攻入中国渔船破窗进舱时被玻璃卡住划伤致死,根本不是中国船员的问题,但为了掩盖其笨拙而污蔑被中国人杀死。如果这个说法属实,解开本人的一个疑问就是韩国为什么要出动直升机到渔船上进行所谓的取证,正常的做法是保护现场原状的,保护犯罪现场是常识。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-1422:11

#实时热点#韩国海警遇刺事件首先是发生在公海(注意:专属经济区也是公海)之中中国渔船之上,首先应当属于中国司法管辖,如果管辖权争议不清,也应当请国际刑警参与,韩国司法机构既是执法者也是审判者、受害者关联单位,难以保障审判的公正。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-1715:48

现代货币偷换原有货币概念

说起信用社会,离不开说到对于货币本质的认识,而对于货币更本质的就是信用,但是社会的信用却不一定是货币,只不过货币是流动性最好的信用体系,我们理解整个世界的货币体系的运转,也要先从货币开始。

对于世界关于货币的理解是有各种学派的，主要的学派就是商品说还是媒介说，在古典经济学派主要都是商品说，亚里斯多德等人就把金银货币当做财富，重商主义也是以贵金属货币为财富的，马克思把货币变成了劳动价值论和一般等价物。而对于现代经济学则更多倾向于媒介说，把货币作为一种交换媒介和国家信用。依据这两个不同的货币理念，也产生了古典货币和现代货币的不同概念。

？古典货币：是指任何一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准和完全流动的财富的储藏手段等功能的商品，都可被看作是古典货币；从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品，就是古典货币；古典货币是商品交换发展到一定阶段的产物。古典货币的本质就是一般等价物。

？现代货币：是指以某一权力机构为依托，在一定时期一定地域内推行的一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准及作为完全流动的财富的储藏手段等功能的凭证。这样的权利凭证就是一种信用凭证，现代货币使用国债抵押来发行，背后就是国家信用。

通过上述的定义，我们可以看到古典货币与现代货币的区别在于：古典货币本身是商品，本质就是一般等价物，不依附于任何的权力机构，不会随权力机构的消亡而消亡。现代货币是一种凭证，依托于某一权力机构而存在，随权力机构的消亡而消亡。可以说现代货币在作为交换媒介、价值尺度、延期支付标准方面功能绝非古典货币所能比拟，但作为财富储藏手段方面的功能要逊色于古典货币，储存再多的凭证其功能也会随权力机构的消亡而消亡。而二者的关键的差别在资

源！

对于货币价值的认识是有两重性的，货币的空间价值，也就是货币的购买力，单位货币能够买到多少的商品；货币的时间价值，也就是货币的利率，货币在使用和周转当中是要随着时间按照利率产生价值的。对于商品货币要满足其购买力与商品的一般等价物价值的对等，因此在通胀下一般需要加息保持其空间价值；对于媒介货币在通胀下货币多了就需要按照供求关系要降价，所以更多的表现在降低利率，在信用货币成为了全球经济的主流以后，信用货币所带来的巨大货币投放量也让这个世界进入了低利率时代，低利率使得经济飞速发展。因此大家可以理解为什么在 08 年的金融危机当中中国是加息而西方是降息，原因就是中国老百姓是按照马克思理论和传统观念认识货币，把货币当作商品，而西方则是现代货币的概念，在商品货币时代人们更倾向于存钱，因为存钱就是积累财富，但是到了信用货币时代你的信用不仅仅是你的存款，有信用卡能够贷款才是信用的体现，因此也可以知道为什么中国的老百姓存钱而西方的老百姓借钱，实际上西方在古典经济学时代老百姓也是存钱的，因此才有大文豪笔下葛朗台等人的守财奴形象。

在商品货币时代，货币是贵金属，或者货币绑定了贵金属，金本位就是古典货币，但是古代世界不仅仅是黄金，很多国家是白银本位的，中国还有以青铜作为补充的复本位制，这些商品货币时代，我们也可以广义的看作是货币天然信用的时代，因为当时的国家和商业机构没有足够的信用发行货币，社会的信用和商业信用也不足的情况下

必须依赖于某种商品的价值作为标准，这个商品的价值实际上就是货币的天然信用。但是以商品为货币的问题就是经济发展以后，这些货币所对应的商品数量是有限制的，因此商品货币在当今社会的大发展过程中走向破产是必然的，同时金本位的破裂带来了货币概念的彻底改变，现代货币的概念确定了，但是我们的经济学从重商主义、古典经济学到现在的货币主义，谁也没有告诉你作为经济理论的基石货币的概念已经不同，这个不同是可以套利的，信用货币带来了低利率的好处，同时信用货币的问题就是货币会有不断的超发和贬值的风险，这个不同的背后就是忽悠了你。

货币定义的改变，实质上是改变了金融模型，在金本位之下货币的总量是有上限的，这个限制将成为经济模型的边界条件。现在的模型是没有上限的了，其理论推导的偏微分方程的解会有根本改变。这个改变就是货币的供给变成无限而资源是有限的，在货币是上坡货币时代货币绑定的商品同时也是资源等价物，在国家信用模式下，对于资源的保障也是国家关键性的信用基石，苏联的破产就是与粮食破裂导致的信用破产有关，对于货币和信用等问题，在此只不过是开了一个头，将逐步深入的进行讨论。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-2023:28

重看历史 89: 金银货币时代的通胀机理

对于通胀很多人认为是印钞过度了，认为在贵金属货币年代，贵金属无法印钞就没有通胀了，但是古代也确实存在着通胀的，历史上的粮荒实际上多为通胀，在粮食恐慌下粮价疯长，这个疯涨就是一种

发生在贵金属时代的恶性的通胀，那么在货币总量不变的情况下，通胀又是如何能够发生的呢？

贵金属时代的通胀不是货币的增加而是人们持有货币的意愿和货币的流通速度的巨大变化，这货币流通速度的变化和持有货币意愿的变化对于通胀的影响，在近现代的西方经济学里面，实际上是研究得非常清楚的。

我们从剑桥方程式可以解读这个通胀的机理，1917年，剑桥大学教授庇古在《经济学季刊》上发表《货币的价值》一文，提出  $M=kPy$  的货币需求函数，即剑桥方程式。式中  $y$  表示实际收入， $P$  表示价格水平， $Py$  表示名义收入， $k$  表示人们持有的现金量占名义收入的比率，因而货币需求是名义收入和人们持有的现金量占名义收入比例的函数。通胀在此公式下不光是价格与货币数量，更关键是持有货币的意愿，也就是剑桥方程式当中的  $k$  这个参数会发生巨大的变化，在通胀的时候，人们持有货币的意愿大幅度的降低，导致在货币数量  $M$  一定的情况下，实际收入  $y$  也是难以快速改变，价格水平  $P$  必然会出现快速的上涨。

同样，通过费雪方程式也一样可以来解读这个通胀的机理，费雪方程式：是传统货币数量论的方程式之一。20世纪初，美国经济学家欧文·费雪在《货币的购买力》一书中提出了交易方程式，也被称为费雪方程式。费雪方程式为： $MV=PT$ （其中： $M$ ——货币的数量； $V$ ——货币流通速度； $P$ ——物价水平； $T$ ——各类商品的交易总量。）；通胀在此公式下不光是货币与价格的关系，更关键在于货币的流通速度，

如果货币流通速度大幅度增加，在货币和商品不变的情况下，货币的流通速度增加，那么商品的价格必然要增加。

这里我们看到的是费雪方程式和剑桥方程式都可以给出货币总量不变的情况下通胀的机理，通胀下的费雪货币流通速度和剑桥公式的持有货币的意愿实际上二者是统一的，只不过一个是从宏观的角度一个是从微观的角度，人们持有货币的意愿降低，拿着钱就要想着把钱花出去，那么货币流通的速度就要极大的加快了，这里大家可能只注意到了在贵金属时代相比当代是不能印钞不能货币衍生，因此货币的总量是不变的，我们还要注意到的就是在古代因为没有货币的金融衍生效用，现代社会如果经济下滑人们持有货币的意愿降低，货币的衍生效果也会降低，也就是货币乘数会减少，很多时候是货币流通速度的加快以后是遏制货币数量的，甚至货币的数量可以减少，就如中国的广义货币 M2 比美国的多一样，美国人不存钱，持有货币的意愿低，同时美国的金融市场发达货币的流通速度远远快于中国，因此在美国收入高和商品数量多的情况下，美国的广义货币 M2 可以比中国要少！因此对于贵金属不能印钞是要两方面看的，贵金属不能让货币增加，也不能让货币减少，因此在人们持有货币的意愿或者货币流通速度发生变化的时候，反而货币供应量不能调节紧缩，导致贵金属时代的通胀一样会猛烈的到来，而且一样不比现代社会要减少。

因此认识贵金属时代通胀的机理，对于更深入的认识通胀是有巨大意义的，通胀对应的是货币流动性而不是简单的货币数量，货币的流动性是货币数量与货币的流通速度的乘积，在贵金属时代由于货币

流通速度的变化，货币的流动性照样是可以泛滥的，因此对抗通胀更关键的是对抗货币的流动性，而货币的流动性是受到货币持有意愿影响的，货币持有意愿的降低和剧烈变化，本身就是对于货币的不信任，通胀是一种信用的危机。

作者:谁是谁非任评说 日期:2011-12-24 01:39

从 CDS 的角度看 08 危机真相

CDS 又称作信用掉期合约，是西方重要的金融衍生品，是在次级债的信用担保 CDO 市场化的基础上形成的，西方炒作 CDS，长期是可以没有担保的进行恶意投机的，这样的投机造成了庞大的 CDS 市场，也带来了巨大的危机压力，这个投机实际上就是对于政府违约的概率进行投机，对此问题欧盟直到现在才禁止，11 月 15 日欧洲议会今日正式投票通过此决议，641 名参与投票的立法者中，以 507 票的绝对多数赞成票通过，从 12 月 1 日开始，“无担保信用违约掉期”(NakedCDS)将在欧盟全线被禁。这是欧洲首次禁止一项金融产品。欧盟认为这项投资产品是建立在投机一国债务的基础上的，并提速了债务危机。但是在此之前对于 CDS 的投资已经造成了 08 年的危机，而此后到现在这个 CDS 还是可以无担保投机，世界的规则是给谁定的？

对于当今危机的根源，要认清各方利益博弈的背景，就要从次债危机开始进行认识，次债危机从 2007 年 8 月起席卷美国蔓延世界，2007 年 9 月 18 日美东时间 14:15，美联储宣布降息 50 个基点，联邦基金目标利率从 5.25 降至 4.75%。这是 2003 年 6 月以来联储首次降息。与此同时，联储将贴现率降低 0.5%，至 5.25%。可以看到当初次

债危机开始时美联储的利率超过 5%，而现在意大利国债的收益率高于 7%大家就开始恐慌，在危机开始时美联储为什么要把利率降低为零呢？

当时的次级债收益率是远远高于今天的，在次级债大规模出现问题以后，美联储的降息是为了保持债券的价值，也就是说房价下跌后违约抵押房产不足值或者大宗商品期货等价值下跌炒作期货和其他金融衍生品的自身价值质押不足值以后，会导致债券的收益率大幅度下降，西方的次级债市场是高度杠杆化的，也是多重嵌套的，炒作大宗商品、金融衍生品和发放次级贷款等资金是依靠次级债融资的，而购买次级债的资金还是依靠次级债融资的，这样的杠杆化的背后是高风险和高泡沫，一旦发生债券价格的大幅度下跌，就要引发连锁反应。

而降低了利率以后，使得下降的债券收益率高于资金的利率，可以不断的低成本融资新债，降息让债券涨价，以降息所带来的涨价对冲次级债偿付损失风险，从而可以保持债券偿付的票面价值不被跌破，否则即使是债券可以还本，只要收益率低于利率就可能让债券跌破面值，由于层层嵌套，购买次级债的资金也是杠杆化的，资金来自另外的次级债融资，这样债券跌破面值的事件本身就可以触发购买次级债的次级债融资的信用担保 CDS 的问题，因此债券暴跌意味着本金损失的风险，也就是 CDS 赔偿的风险。如果债券保持在面值的价值以上，债券不能完全清偿就不会让 CDS 承担责任，因为任何保险一般都是保本而不保收益的，债券的偿付在面值之上就不会触发债券的保险赔偿压力。

同时次级债的资金来源也可以是以债券不断抵押贷款和利率掉期合约取得杠杆来购买的，债券的实际利率低于资金利率原有的杠杆就要被打破，利率掉期合约的衍生品交易就要系统性崩盘，由此引发的危机会比信用掉期崩盘的危机更大。而且按照西方的会计记账原则，在债券偿付能力跌破面值以后，CDS 的持有者是要预先记录损失准备的，在次债危机的时候，通过降息而保持不触发 CDS 的危机，这个损失只不过是债券的不停贬值而已。但是降息的结果使得房贷等的借款人不惜房屋止赎也不会还贷了，因为高额的利息使得其实际购买房屋的价格大大增加，就如美联储 5%以上利率的贷款和后来不到 1%利率的贷款，承担的房贷压力是 5 倍的差距，而最终实际偿还的利息可以相差到房价的 60%左右，很多人就会更乐意选择破产而不多付相当于 60%房价的利息，而有能力还款的人也希望低价亏损卖房还清高息贷款，这样就造成住房贷款的违约和抛售风潮引发房价进一步暴跌，情况发展下去就是次级债的本金也得不到保障了，尤其是美国的破产制度规定破产者的唯一住宅不能被剥夺，房价跌破其购买价后大家申请破产了也会住在原来的房子里面，破产就是得利的情况发生了。更进一步的就是降息还使得大宗商品的价格剧烈波动，带来了融资炒作大宗商品和金融衍生品的次级债的巨大风险和损失，于是美国开始的 08 年金融危机发生了，信用掉期合约（CDS）出现了系统性违约和崩盘，雷曼兄弟公司破产了，AIG 也岌岌可危，CDS 市场也就陷于不得不救助的境地。

美国政府不得不救助 AIG 等公司，但是政府的救助只能维持个别

企业，市场的恢复还要看美联储，美国进一步采取措施保持 CDS 不承担违约责任，就是采取大家熟知的量化宽松政策，以美联储收购债券的方式，将债券价值维持到不跌破面值触发 CDS 损失或者违约赔偿的程度，因此对于美联储的量化宽松不要简单地看做是只提供所谓的“通缩压力下的流动性不足，解决金融系统的流动性淤积问题”，其购买债券支撑债券价格，保障其债券的 CDS 持有人的安全才是更深层次的关键性问题，因为金融大鳄是持有 CDS 的，而民众等是持有债券的，美联储降低利率和收购债券等行为本身是一个国家央行的权利，这样利用政策保护 CDS 还是属于一国的主权，虽然也转嫁了损失，但是还是属于剪羊毛的方式，然而随着时间的发展，欧洲情况就不同了，下面的博弈就没有这样“温和”了。

现在解决希腊危机的欧债协议这样的减记国债，西方的货币是以国债抵押来发行的，私人机构的国债被大量减记的背后，是大量的货币被蒸发了，08 年开始的金融危机是货币过多的危机，债券的减记是消灭货币的过程，但是这个消灭是让债券持有人承担还是让 CDS 持有人承担，却是下面博弈的焦点，危机的二次探底和深化，实际上是找到危机的最终买单者，这是一个损失划分的利益再分配过程，中国要警惕不要被这个过程所掠夺。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-12-26 21:29

解析凭啥给德国借债一度还要倒给钱

就在欧债危机哀鸿遍野、一个又一个欧洲国家的主权信用评级被下调的情况下，德国的国债拍卖，居然出现了匪夷所思的负利率，也

就是说谁要借钱给德国人，德国人非但不用支付利息，还要倒贴德国人钱，这样匪夷所思的事情是怎么样发生的呢？此前美国主权信用评级下调，导致利率上升、利率掉期合约和信用违约掉期 CDS 的损失压力增强，使得银行的破产压力和信用风险更加增大，在银行会破产的情况下，人们持有美国国债比拿着美元现金更安全，尤其是美国的存款保险制度优先赔偿 10 万美元以下的小储户，造成银行破产时对大资金的风险杠杆放大，大资金为了安全都抢着拿美债，美债的收益率低于美联储的资金成本，所以美联储作为私人机构搞 QE3（第三轮量化宽松）是要亏损的，更何况如此高的国债收益率使美国 CDS 违约的压力也没有了，由此可以断定美联储是不会搞 QE3 的。但是美国不实行 QE3 使得欧洲更难以搞货币宽松，而欧洲是难以靠收购债券来规避其 CDS 的违约责任的，欧洲稳定基金的融资也受到了压力，目前欧洲央行利率经过 08 年危机已经处于历史低位，欧洲央行降息的空间和边际效益已经有限，危机的损失通过降低减少资金持有人的利益来买单已经难以解决，欧洲危机的解决必定是一场债券持有人和 CDS 持有人的利益博弈，要以债券和 CDS 一方的损失来为危机买单了，如此血淋淋的博弈已经到了大家都无路可退的地步，完全是赤裸裸的掠夺和阴谋了。这样的博弈使得欧洲金融系统的风险空前加大，因为银行的破产风险使得持有现金已经没有利益，大家要拿住最稳定、不会国家破产的德国债券才保险，一时间德国国债成了欧洲资金最好的安全避风港，结果就是德国债券收益率竟然出现负值。据汇金网 2011 年 11 月 9 日讯，德国 2011 年 11 月 9 日拍卖 15.25 亿欧元至 2018 年 4 月

到期国债，收益率为-0.40%，而前次拍卖同类国债平均收益率为1.22%。德国国债出现负利率，说明欧元本身的风险是怎样巨大！利率是绝对的负值，给你钱用还要倒给钱，背后就是欧元破产风险巨大，拿着欧元这颗烫手山芋实在太危险，而拿着德国国债则德国必须还给你钱，安全价值飙升的另一面是巨大的危险。德国的国债成为负利率的背后，是德国在CDS问题上得到了大便宜，年年希腊为进入欧盟做得假账，德国人是收了10亿美元CDS担保的，在希腊债务减记不算违约的情况下，德国成为CDS不受损失的最大得利者。在世界金融危机深化，欧洲债务危机危急的情况下，德国的国债成为负利率，实际上就是国际资本市场已经用钱投票认定欧元的破产风险巨大，且欧元破产后的实际的得利者将会包括德国，因而资本的避险需求在危机下已经超过了投资盈利的需求，宁愿在德国国债付费倒贴，也要保证自己欧元资产的安全。假定未来世界信用破产，欧洲大多数国家债务深重，美国的债务压力也将非常巨大，欧元破产后美国印钞和贬值美元的战略是容易预见的，此时德国货币的升值可能性会非常大，德国货币的升值收益会远远超过那一点利率收益，因为现在欧盟各国内的现金欧元是完全等价的，而在欧元解体以后如果恢复各国原来的货币，德国马克和意大利里拉的价值能够一样吗？这样的币值分化是要带来巨大利益的，德国对于本国之外发型的欧元肯定是要当作外汇并且要按照分化后的汇率来计算价格的，但是如果你持有的是德国国债，德国怎么可能会用外国货币偿还本国国债？？因此抢购德国国债就合理了，倒给钱也就合理了。这在历史上是有前车之鉴的，中国改革

开放后，日本曾经给予中国大量所谓日元无息贷款，但是这些日元无息贷款在其后广场协议日元大幅度升值的背景实际上下都成为了高利贷。但是其他各国也不会坐视不理德国的国债负利率，2011年11月23日晚，欧盟委员会主席巴罗佐公布了该委员会拟定的发行欧元“稳定债券”计划，以此作为欧债危机解决方案的一部分内容。这份被外媒称为“绿皮书”的计划提出了发行欧元债券的三种方案。第一种方案是在欧元区范围内发行完全联合债券，即17个成员国为联合“稳定债券”提供共同担保。这种方案需要对欧盟公约进行大范围修改。第二种方案是，欧元区成员国为联合债券提供有限担保，同时仍保留现有各自国家债券。第三种方案是妥协性提案，即发行欧元债券，但高负债成员国债务水平超过一定的比例后，将被迫恢复发行本国国债融资。后两种方案相对第一种方案更为保守。这样的政策就是使得欧元解体以后各国的国债难以分割，这个政策的也直接导致德国债券发行的不利，同日的德国国债发行就出现了问题，11月23日德国基准国债“灾难性”的拍卖结果引发债务危机甚至将威胁德国的担忧，德国央行不得不出资买入国债，以避免拍卖失败。根据德国央行数据显示，德国本次发售2022年1月到期国债，整体投标量达38.89亿欧元(52.1亿美元)，目标上限则为60亿欧元，收益率达1.98%。但此次拍卖实际只出售了36.44亿欧元，德国央行保留了23.56亿欧元债券，如果计入德国央行持有的国债，认购率才达到1.1倍。否则就是0.65倍。这是欧元问世以来德国最不成功的一次国债发售，10年的年均回报率只有将近2%。商业银行只买了36.44亿欧元债券，

所以在 60 亿欧元债务中，德国央行必须要承担 39%。但是欧洲债券在德国的坚决反对下，能够成功的可能性非常小，未来国债的作用更多的是对于货币风险的博弈而不是货币的收益，这说明世界的信用危机已经濒临崩盘。这样的历史是会不断的重演，知道这样的历史，德国人卖国债能够不付利息还会倒收钱就不奇怪了，但同时这个倒贴钱的国债也预示着未来历史发展的方向。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2011-12-27 15:12

当心股市进入佛挡杀佛阶段

最近的股市暴跌，很多声音叫嚷着距离市场底部已经不远，但是这个底部是否真的会到来，本人认为还是要小心的，现在股市很可能已经从前面下跌当中的人挡杀人，进入到了佛挡杀佛的阶段。

有人对我说现在对于市场的心态是比在 3000 点的时候还要谨慎，这是不可取的，原因就是底部不远，下跌的空间没有 3000 点大，但是我需要说的是这对于本人的资金规模肯定要更谨慎，因为现在的成交量极其低迷，比在 3000 点的时候少了很多，只不过是当时的几分之一，尤其是当你要撤离的时候，现在你抛售是下面没有人买股价上涨前面却一大堆的人在等着抛售，而在 3000 点却是你要抛售就有人买，即便是市场转向，你的掉头是容易的多的。更进一步的就是在 3000 点一线万一突破上方的压力位，到 6000 点也没有压力位，上方的空间很大，现在是 2300-2500 点一线被套资金巨大，下方却是没有支撑，因此不要单说风险，也要看到机会，你的谨慎行为是要综合风险和机会以后来说的。

从今年这次下跌，号称是历史上的三大下跌了，但是现在下跌 20% 与 08 年的下跌 65% 还是有很大的距离，下跌个 30% 也不是不可以，这 30% 多就要再跌 500 点了，目前的 500 点在大盘股不跌的情况下，大部分的小盘股是要被腰斩的，尤其是当前小盘股跌幅少，市盈率依然高企，补跌的压力和风险依旧存在，因此虽然说是最后一跌，这一跌也是可以摔死人的。

对于市场的认识，本人要说的是市场进入大熊阶段，最后就会出现佛挡杀佛的阶段，小熊是人挡杀人，大熊在人杀完以后，就要出现佛挡杀佛了，所谓的佛挡杀佛，就是在小熊阶段自以为是高手逃过了前面的下跌，在跌到很低的时候认为是底部杀进去，结果是遇到恐慌的套牢盘割肉和止损盘，被这些涌出的筹码杀死，而在此时离开市场的筹码，没有一个足够大的空间吸引，是不会进入到市场当中的！而此时涌入的筹码，是市场当中最后的可以流动资金，因此在这个杀佛阶段的下跌，虽然是最后一跌，也会是水银泻地般的暴跌，会让前面成功逃过下跌的那群人与此时逃跑的人重新回到同一个起跑线的，因此认识到大熊的风险，也就认识到现在为什么要比 3000 点更谨慎了，因为 3000 点虽然有风险但是有机会逃跑，同时是有大牛的机会的。

现在市场从 3000 点下跌，第一个阶段就是洗出或者套住了跟风投机的散户，到 2500-2800 点一线的 7 月份，套住了市场当中的大户，而 2300 点一线是很多机构的止损线，跌到现在是套住了机构，已经是人挡杀人的阶段过去了，阻挡大熊的人已经被杀得死光了，你现在入场，佛挡杀佛的可能性就非常大了，尤其是在股指期货出台以

后，股市期货上的博弈成为了主战场，股指期货的成交量大幅度大于当前市场已经在高峰超过 5 万仓单，节前是很多人要资金回笼抛售股票又担心以后股市大跌的损失会做多股指，但是到年后大跌被套的是主力，要套保的选择必然是做空股指。此时的机构被套以后，而股指的被做空必然要带动大盘的下跌，股指与大盘的点位差不会是太多的，太多的无风险套利就要出现了，股指期货能够套保的前提就是要市场有买单者，这个埋单者必定是股价，否则大家都套保了，谁能保谁呢！熊市下跌当中谁损失呢？股指期货能够套保的前提就是要有埋单者和投机者远远多于套保者，否则必定是助涨助跌，因为你可以同时在股指和股票上反向买入，但是到股指交割的时候，你能够同时卖掉或者买入股票吗？如果你的股票持有量过大或者资金过大，必然是要低卖高买的。因此佛挡杀佛的可能性是非常大的！

我们回想一下当年的 1664，在政府政策底出现大盘反弹到 2333 以后再下跌到 1664 的，从 2333 到 1664 这 600 多点，多少的股票被腰斩了？这个过程就是一个佛挡杀佛的过程，是一个自以为神仙的股神要跌倒的过程，很多看到政府救市和 2000 点的反弹就以为市场已经见底，原来较早成功逃跑的人大幅度杀了进去，结果到 1664 点是要被腰斩的，这样的结果就是与在 2000 点止损割肉的资金回到同样的起跑线。想一下在前面的大跌止损的资金，对于现在进场的资金会给他们抬轿子吗？会抬轿子把对方捧为股神吗？只有你也割肉出来了，我才会进去啊！因此在大熊市的后期总是可以见到一大堆的股神和名嘴的滑铁卢，只有股神被杀佛了，大家都回到了同样的起跑线，

以前离场的止损资金才会认为公平合理了，才会回场买入股票，市场内才有新的资金血液，才会有底部的形成，牛市的大底是需要各方在同样的水平上没有继续博弈的动机以后才具备基本面的。

现在欧债危机没有结果，与其后的雷曼危机不是一样的嘛！这1664 当年能够成为底部的根本原因还是国家的 4 万亿救市，目前 4 万亿救市已经被广泛争议为错误，那么在股市的佛挡杀佛的阶段，政府是否还会有救市呢？当前股市盘庚在 2200 点左右是很危险的，历史性的的大底很难在平台底上出现，久盘必跌是市场的规律，下面 2000 点可能有所抵抗的反弹，但是要是再跌下去，必然是一个佛挡杀佛的过程，因此虽然我看好一季度行情，但是在操作起来必须是慎之又慎。因此如果节前这样的横盘，很可能就是节后暴跌的准备，在熊市的时候一定是风险意识比机会意识重要，宁可小亏不被深套之外，还要宁可踏空不被套牢，在股市横盘的情况下，过节行情也是会出现意外的，需要格外小心。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-12-28 22:28

美国人收网了！

所有移民美国的人包括绿卡持有者不管是否居住在美国，隐瞒海外的银行存款或房产等资产，将被重罚坐牢。美国国税局欢迎中国人举报，为举报人保密，并给予举报人涉税金额 15~30%的奖励。美国国税局北京办事处电话：010-85313983，传真：010-85314287

上周，美国国税局公布了《海外账户纳税法案》(FATCA) 部分实施细则。根据税法规定，截至 2011 年 12 月 31 日，居住在美国境内、

在海外拥有 5 万美元以上资产或者居住在美国境外、在海外拥有 20 万美元以上资产的美公民和持有美国绿卡的外国人都需要在 2012 年 4 月 15 日前向政府申报；藏匿海外资产拒不申报被视为有意逃税，一经查出会被处以高达 5 万美元的罚款，严重的还会被判刑。

此外，美国政府还规定，所有想在美国经营的外国银行从 2013 年 1 月 1 日起都必须向美国国税局提供存款超过 5 万美元的美公民账户信息，否则就被视为与美国政府不合作。对于不合作的金融机构，若有美国来源所得，美国将对其总收入（而不是净收入或利润）征收 30% 的惩罚性税收。

美国税法规定，不管是美公民还是持有美国绿卡的外国人，在海外拥有 5 万美元以上资产，或储蓄在 1 万美元以上都要跟美国政府申报。而彻查富人海外资产是“一箭多雕”，不仅能增加税收，还有利于缩小贫富差距。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-12-29 13:52

#贫富差距#近 100 年来美国贫富差距从未现在严重：一边是占总人口 1% 的幸福超级富翁，另一边是占总人口 99% 的那些人。目前 400 个最富的美国人占有的财富超过 1.5 亿底层美国人的总和。因此炒作中国贫富差距有问题，中国是农产品价格太低导致，以 5% 作为标准来看贫富包含技术能手不是劳资分界有问题的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-12-30 11:22

冰冷经济真相背后的真相

最近网络上流行一篇文章，叫做《冰冷的经济真相》，被各种势

力疯狂的炒作，不断有人问我对于这个文章的看法，因此本人也就在此说上几句。

中国政府的忍耐力和韬晦还是有的，有些问题不是外界想象的那样，但是政府没有必要说明，因为说的不好于中国的外交谈判是不利的。

对于这个帖子，首先我们要看帖子的前提是站不住脚的，比如他说：还有个无法监督的印钞机：年平均 CPI 算 15%（仅 2010 年我们的 GDP40 万亿，货币发行量（M2）却是 70 万亿，相当于我们每创造 1 元钱财富，央行就发行了 1.8 元人民币。）这个基本出发点就是有问题的，因为 GDP 对应着每一年经济的增量，也就是这一年财富的创造额，财富的创造不等于总的财富量，而货币总量需要对应于社会的总的财富量，我们中国的积累率是非常高的，达到 40%左右，也就是说按照 40 万亿的 GDP 我们要有十多万亿的积累，这个积累就是要对应于货币的增量的！中国货币必须增加那么多，反之就是紧缩。西方的积累率经常不到 1%，对于美国的十多万亿美元的 M2 而言，也就是每年增加不到 2000 亿美元的财富量，所以美国的广义货币 M2 就不能增加那么多！而美国的广义货币可以比中国少是因为其金融机构的资产证券化，流通中的债券和衍生品等市场可以替代货币的流动性，如果计算衍生品市场的话，美国的超广义货币 M3、M4、M5 是比中国货币多太多的东西。中国每年的广义货币百分之十几和总量十多万亿的增长，是中国的经济发展快速崛起的高积累率带来的，这是中国财富积累的必然结果，没有巨大而迅速的财富积累，中国又怎能快速崛

起呢？这里这个帖子把当年的 GDP 财富增量与社会流通当中的财富总量两个概念偷换，成为全贴立论的基础，以其该帖笔者的水平应当是明知这样的偷换问题的，如果存在根本性的逻辑问题，整个理论就是蛊惑人的理论了！而很多蛊惑人的理论之所以能够迷惑人，不在于其后的逻辑推导，而在于前提上偷换概念，以错误的前提公理化，让人们被错误的前提所引导。

再如他说：美国一个产业工人的劳动收入可以供养 4.8 人，德英法是 1: 6.8，韩日是 1: 3.8，我国劳动供养率为可怜的 1: 1.1。这个前提也是有问题的，中国的劳动力供养如果仅仅看中国的劳动力人口构成确实是 1: 1.1。但是这个出发点还是有问题，中国是世界的制造业工厂，中国的劳动力所生产的产品实际上是供应全球的，而美国等西方国家之所以制造业这样低，也是因为能够从中国购买廉价的商品，这里西方已经为他们的制造业空心化而感到担忧了，我们再想一下在中国解放后的农业时代 80%的人口是农民的时代，20%的工业人口一样满足中国的制造需要，我们能够说在那个时候是一个中国产业工人养活五个人吗？因此文章中的中国制造业人口养活的人口比较少本身就是一个伪命题。这个帖子再一次在立论上构建了一个虚假的似是而非的前提。

作者：谁是谁非任评说 日期：2011-12-30 11:29

还有他说：在中国，一个 GDP 增长点大致能创造 2000 万个就业岗位，保 8 就是保证每年能新增 1.6 个亿就业岗位，基本解决就业问题，所以保 8 的核心是就业问题。这个说法从不同角度看还是有问

题,我们可以从另外的角度解读,那就是中国当前是人口红利的阶段,需要更多的就业,而且这些就业是在进行基础建设,这些基础建设将成为中国社会的财富和资源积累,我们想一下等到 60、70 这一代人口高峰的人群老去以后,中国还有足够的劳动力进行国家大规模建设吗?我们的 80、90 后又有多少是建筑产业工人?中国如果有大约 2 亿人的人口红利,那么按照他的逻辑很合理的就是中国在建设期就是要增长 8%以上的,所以中国保 8 保就业非常正确!这个建设期和建设投资的回收期肯定要收费公路等多多的!中国现在需要建设,需要增长!而且我们还可以从另外的角度看,中国的保八是支持中国贷款利率百分之五六的保障,只有增长高于利率,大量的投资建设才是合理的,而中国要崛起不是 GDP 有多少,而是社会财富有多少,因此前面说的积累率高是非常重要的,所有这些都是紧密联系在同一个体系之中的。

最后说一下所谓的政府税收过多和央企垄断的问题,他说:2010 年 GDP 大致是 40 万亿的规模,首先是财政与税收的抽水机:8 万亿以上,去掉 20%。再是垄断央企的隐性掠夺:大致是 10% (2 桶油、电信、移动、电力、金融等等)。这里面存在根本性的问题。这里我们要注意到的就是中国的油价比日本、欧洲、香港等低都要低,只比美国高,美国的石油能够价低的背后是美国为石油投入了多少军费?电信的收费美国是 100 美元左右的包月,中国的平均电信费用能够有人均 500 块以上吗?电费和银行手续费等收费标准中国也是低于美国的,这里为什么他们这样的攻击中国的国企和政府税收呢?外国会给

中国的老百姓当雷锋吗？这个问题的关键就是这样的税收和大型国家企业是要扒外国资本的皮的！中国已经成为世界产业链条当中的一个环节，这些都是在中国加工生产产品的硬支出，也就是说这些服务的成本是要全球买单的，西方使用中国制造的产品，就要为中国买单的！如果中国这些服务成本低，就是要补贴全世界的！所以外国的舆论家不让中国涨电价，以所谓的民生为名，其实中国的电价合理以后，对于居民用电的增加费用国家很好补贴，而中国的低电价让全球进口中国的高耗能产品，中国才是真的吃亏呢！而前面的说中国的收费公路等，中国收费公路最多的就是外向型的经济区，这些公路的收费会转移成为出口产品的成本是全球买单的，但是如果是中国是税收支持公路建设而公路免费的话，就是国内的税收同时也补贴了出口产品，而油价的问题更是如此，中国的轿车保有量不足一个亿，考虑到富人不止一辆车还有公车和企业用车，那么油价高收到影响的只不过是中国的 TOP5%最多不到 10%的人群，但是这个 5%的人群话语权大，这有车群体与外向型的关系大所以外国人舆论支持，中国的油价就应当涨起来多收税，以此补贴公共交通才对。

他文章中还说：在中国的 GDP 当中房地产要拿走一大块（15%—20%），物流还要拿走一大块（全世界收费公路有 14 万公里，其中 10 万公里在中国。加上名目繁多的进场费用——有媒体报道，农民卖 1 分钱的白菜进入终端后售价变为 1.4 元！但是这个前提也是有问题，因为中国房地产业的 GDP 不对应于房价，而是房地产当中的建设，土地的价格变化不是 GDP！中国的房地产业的产业链是非常长的，不但

有建筑还要有装修，还要有建材等等，中国的房屋建设过程当中的GDP有大量是劳动者的收入，建设成本当中工资成本也是很高的，这不仅仅是建安当中的施工人工费，制造建材当中的人工费也是老百姓取得的收入。建设当中的资源成本价格是资源原有的价值，在计算GDP当中是不计算的，因此你知道了建造房屋的造价当中的资源价值是不计算GDP的，你就可以知道建造当中老百姓取得的收入有多少了，这里很多农民工的收入在统计当中没有以工资的方式显现。所以说房地产分流了GDP没有老百姓和实体经济的利益是别有用心，这里在宏观上我们更要看到中国的城市化是世界时间的几分之一，中国的城市建设速度就是要世界的几倍，而中国处于建设期世界是建成期，建设期又要是建好后的建设量的几倍，再加上房地产是要讲人均的，中国人口多底子薄，在中国崛起期的建设规模是现在西方的几十倍也是正常的！因此妖魔化房地产GDP的问题是错误的，曲解房地产GDP和房价的关系是有阴谋的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-02 00:31

中国征税权PK国际定价权的全球博弈

现在中国的税收增长远远快于GDP的增长，2011年中国的税收又大幅度的超收，而在经济下滑的时候中国的央企利润一直是稳定增长，因此各种舆论将攻击的矛头直接对准所谓的政府税收过多和央企垄断问题，认为2010年40万亿元人民币的GDP首先被财政与税收的“抽水机”抽走8万亿元以上，这就占到GDP的20%；再被垄断央企（石油、电信、移动、电力、金融等）隐性掠夺走4万亿元，大致

占到 GDP 的 10%；似乎政府的过高税收和垄断央企成了阻碍中国经济进一步发展的两大毒瘤。

这就有点滑天下之大稽了。我们要注意到，中国的油价比日本、欧洲、香港等地都要低，只比美国高，而美国低油价的背后是独步天下的巨额军费和全球军事部署；另外美国电信收费是包月 100 美元左右，中国的平均电信费用有人均 500 元人民币以上吗？中国的电费和银行手续费等收费标准也低于美国。

为什么西方和国内部分媒体要攻击中国国企和政府税收呢？难道外国人这么好，愿意出头给中国老百姓当活雷锋？错！问题的要害就是：政府高税收和大型国企是要扒外国资本的皮的！中国已经成为世界工厂，是全球产业和国际贸易链条当中的重要一环，中国为全世界提供制造业服务，而西方使用中国制造的产品，就要为中国的制造业成本买单，如果中国制造业的成本低，那就是在以本国的劳动力、资源和环境来补贴全世界。所以外国舆论及其国内“跟屁虫”以所谓的民生为名不让中国涨电价，其实中国的电价与世界接轨上调合理以后，国家可以补贴居民用电的增加费用，而目前中国的低电价让全球以较低成本进口中国的高耗能产品，中国才是真的吃亏！上面已经谈到，备受非议的中国收费公路，通车里程最多的区域集中在外向型经济区，这些公路的收费会转移成为出口产品的成本，是要全球买单的。但如果是中国以税收支持公路建设使得公路免费的话，就是用税款补贴出口产品，也就是用国内纳税人的钱补贴全世界。油价的问题更是如此，中国的轿车保有量不足 1 亿辆，高油价影响的只不过是占中国

人口 5%、最多不到 10%的富裕人群，但是这个人群的话语权大，事实上中国的油价就应当涨起来多收税，以此补贴公共交通。

至于税收的快速增长，读者千万不要认为中国的税收就是完全针对中国的 GDP 收取的，事实上很多税收是要外国 GDP 来承担和买单的。外国到中国投资产业、生产产品，以郎咸平教授经常挂在嘴边的玩具为例，每个玩具外国企业赚取 3 美元而中国企业赚取 2 美分，但是外国资本在中国生产的各种服务费用的营业税是必须缴纳的，中国来料加工的人工费用是要缴纳增值的。虽然有出口退税，但是很多出口是当初进口的原材料加工而成的，如果这些原材料不是厂商自身一对一的进口，而是在中国不同的厂家之间转一圈，进口时的增值税也是很难退还的，退税制度实际执行起来条件异常严格，很多税是退不回去的。

另外我们的关税虽然降低以符合 WTO 了，但是进口环节 17%的增值税是不得不缴纳的，而且国内的增值税有进项抵扣，进口的产品则不能抵扣。比如外国出口给我们铁矿石需要缴纳 17%的增值税，再把铁矿石炼成钢、制造出产品出口，退税率约为 13%，于是就产生出 4%的税额，这个税额是对没有抵扣的铁矿石价格而言的。没有抵扣的 4%的税，可能比有抵扣的 17%的增值税还要多。更关键的是这 4%的税，是由铁矿石出口国的 GDP 带来的，这才是问题的关键！

而进口产品 17%的增值税经过市场竞争要与国内产品的售价可比，因此进口产品售价内的税收也是由外国 GDP 来承担，是要由外国厂商利润买单的。

我们再以铁矿石为例。进口的铁矿石最终售价与国内铁矿石可比，但是国内铁矿石的增值税是有抵扣的、进口铁矿石是没有抵扣的，国内铁矿石是对国内 GDP 征税，而进口铁矿石的征税对象就是外国的 GDP 了。这些被征税的 GDP 都不是中国的 GDP。而中国成为世界工厂以后，在中国过手的 GDP 会越来越多，超过中国自身的 GDP 也是可能的，因此以中国的 GDP 和税收总额的比例来说中国的税负轻重是片面的。

以前外国投资基本不缴纳所得税，但是税法改革以后都要缴纳所得税。所得税是央企不避税，外企和外向型经济被海关数据管着难以避税，因此国内企业避税相对容易，而外企在一开始做的最多的就是把大量远期费用结到当期，让缴税时间延后。但现在这些外企已经到了缴税期，而且他们要撤离的话，在华各种利润都藏不住了，因此现在在中国需要做的就是加税！把投资的个人所得税变成企业所得税，这样民营企业投资就没有了个税，与国企的国家投资红利不交税的做法平等了。对于税收的增减，不但要看绝对的增减量了多少，还要看税收调节收入的作用，要看到底给谁减税了。

读者不要片面地被西方所谓“中国税收过高论”给忽悠了，西方的制造环节不在其国内，征税的能力是被限制的。甚至非洲的酋长们也是以高税博弈外国资本的。笔者曾经与某位非洲酋长沟通过，酋长明确表示在避税方面本地人与外国人是不对等的，加税有助于本地人的竞争优势，因为不仅仅是人缘和各种只有当地人才懂的潜规则，外国投资在关税和他们本国的监管等等方面受到的限制会更多。

所以在中国成为世界工厂以后实际上就是向全世界征税，所谓“减税”就是减低外国资本撤离的税收成本！而央企的高服务费也是在面向全世界收取服务费。要应对未来的经济博弈，这是必须的。因为西方资本想找其他发展中国家投资，由于其他国家的基础建设不足，西方资本投资的成本实际上更高。

西方资本可以通过所谓的定价权压低中国企业的利润和人工工资，也就是压低了名义上中国制造的GDP，但是他们无法压低中国的税收和央企的各种服务费用，这是强势政府的征税能力与金融资本全球定价能力的博弈，把中国税收增长简单地与GDP增长进行比较是非常片面的。

说中国的税收高就是中国老百姓的税负痛苦也是片面的，中国的外贸增长大幅度快于GDP，中国世界工厂的份额增长大幅度快于GDP，当然中国的税收增长也要大幅度高于GDP，其中的速度应当与中国制造在世界的话语权以及中国外贸增长挂钩。中国成为全球工厂的同时税收也是针对全球征税的。在中国的制造业取得全球竞争能力成为世界工厂以后，中国政府在制造和流通环节的征税能力也就向全球扩张成为全球征税能力，在中国制造业过手的财富比中国制造创造的财富要多很多，这些过手的财富都可能成为被课税的对象，这个征税能力对抗的是全球资本的定价能力，定价能力的背后是货币发行能力，没有定价权是无法印钞的，印钞就要恶性通胀，而中国政府的征税恰恰是对抗印钞、对抗中国外汇贬值损失的有力手段。

而对外征税的博弈，是以多做少说为最妙，我们的管理层能够耐

得住寂寞不多说话是必要的韬光养晦之举，各国有能力都会这样做。但是一国如果说他征的税里有其他国家的税源在里面，那么该国以后在外贸谈判税务互免时，就必然要吃大亏。

明白了前面的道理，就不难理解为什么国际上有那么多的声音叫嚷着让中国减税了。在这里我们还要看到，西方某些人对于不同类型的税收态度极为不同，他们极力想让中国人收取房产税，因为这个税是完全面对国内的不会有全球转嫁问题。中国买不起房的人想要出台房产税借此降低房价，但是一旦无房者有了房子，肯定是不愿意缴纳房产税的。买不起房的穷人是弱势群体，但真正掌控话语权的不是买不起房的弱势群体，而是外来的资本。这些资本代言人发出的声音，我们一定要警惕！

西方的征税权同样是这样博弈的。就如最近欧盟要征收碳排放税，根据欧盟的规定，自 2012 年 1 月 1 日起，欧盟将对所有到达和飞离欧盟机场的航班征收超出配额的碳排放税。中国共有 33 家航空公司在征收名单之内，据中国航空运输协会（简称“中航协”）初步测算，开征第一年，进出欧盟的中国航空公司将因此增加总成本 8 亿元人民币，并且这一数字会逐年递增至 2020 年的 30 亿元，此间 9 年累计支出约 176 亿元。我们要注意到，这个碳排放税也是针对外国 GDP 征收的，中国飞往欧洲的航班所创造的价值显然是属于中国的 GDP，碳排放税就是巧立环保名目从中国、美国等外国的航运市场割块肉！所以中、美等国都在抗争。

这是另外一个国际博弈的战场，在国际上因为危机进入紧缩周期

而增税的时候，中国需要做的就是加税扩大国家收入，而不是减税给外国增税腾出空间。中国应当适时降低出口退税标准，在外资撤离中国的时候提高所得税征税标准。税收是博弈世界的重要杠杆之一。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-01-02 22:18

回顾萧条的 2011 年

本人在 2011 年开始的时候展望了一下这个年度，预测这是中国涅槃的一年，预言中国的经济着陆，楼市回调，汽车产业拐点等，让大家回避股市持有黄金，到年底看来是非常准确了，下面对于这个年度进行一下简略的回顾。

2011 年是多事之秋，股市是大幅度的暴跌，到年底已经让很多人腰斩了，而国际上政治更是动荡，中东的危机，利比亚的革命，让美国加强了对于中东的控制，这样的控制使得美元的国际地位进一步强化，美国的地位是难以迅速撼动的。中国要是买所有发达国家的国债，那就是真的如美分所说的拿外国的白条了，中国只买美国不买其他的，那么其他的就要破局！不可以联吴抗曹，因为世界资源养不起三国，背后一定是蜀国先灭啊！现在是中国崛起欧洲下地狱，中国取代欧洲在世界的位置。现在谁也没有能力挑战美国霸权。中国是要与日德俄竞争。现在需要的是走向中美对欧日俄的格局，而不是走向中欧对美日的格局，中国要崛起的关键是资源不足，要重新再分配世界资源，中国崛起就必须有人释放资源，这个资源来源是欧洲还是美国更可能？联吴抗曹是与美为敌的战略，但欧日俄都盼望中美为敌他们渔利呢！世界不是绝对的敌友，而是丛林法则。美国强大了但是维持

了欧洲发达的局面多少年？不要想老子第一，美国的内部矛盾也很多，未来有未来的变化，现在是眼前的危机，中国目前需要的是自身的资源，现在是美国完蛋不现实，那么危机中的损失谁买单？是现在中国还是欧洲谁完蛋的事情。

不要说美国的评级下调，美国评级下调后美国国债反而上涨，这背后就是美国下调评级欧洲受到的压力更大，反而是更多的资金要持有美债来避险，而原来大家都说美国评级下调肯定是推出 QE3 的前奏，本人当时就说 QE3 不可能推出，后来很多人找面子把所有的美联储政策都说成是变相的宽松，甚至美联储只对于其持有的上万亿的美债只交代其中 4000 亿要卖短买长这样的紧缩性质的政策也被说成是变相的 QE3，直到现在还有人嘴硬在探讨有无推出 QE3 的可能，QE3 不推出最根本的就是因为美联储再度这样宽松的结果就是要让资源价格涨上天，资源涨价美国是最大的资源消费国，必然是得不偿失的事情，美联储的 QE3 是要权衡其印钞得利和资源价格涨价损失二者之间的关系来决定的，现在资源价格的回调对于美国也有利的事情，而 QE3 不推出欧洲难以宽松，欧债危机就发酵了。

对于欧债危机是世界债务危机的前站，关键的博弈就是债券的持有者还是债券的担保者（即 CDS 持有者）谁承担损失的问题，在债务的庞氏骗局当中，损失已经发生，关键的看点就是谁为这个损失承担责任了。关于希腊的欧债协议减记债务不算违约，违反人权和国家主权让希腊等老百姓债券持有者承担责任，对于资本大鳄其援助和减记的损失是少于 CDS 担保责任的，出现了巨大利益输送，为此本人撰文

说这是新慕尼黑阴谋。中国是债券持有者，这里的立场要清楚明白。

中国周边的安全形势在恶化，但是中国需要忍耐不要卷入战争，超级大国已经在做战争的准备，已经制定了严苛的国防授权法，其规定是按照战时标准制定的，而中国在快速发展的进程不能被战争打断。

还有诸多热点，本人在下面视频节目当中予以了评论，节目中对于股市、房价、反垄断、韩国海警、高铁、汇率、欧债危机、华西村等多个问题进行了再度解读和回顾，大家也可以关注。

[我财经]2012"年度金榜"-元旦特别节目(上)

[http://cen.ce.cn/more/201112/31/t20111231\\_22968200.shtml](http://cen.ce.cn/more/201112/31/t20111231_22968200.shtml)

[我财经]2012"年度金榜"-元旦特别节目(下)

[http://cen.ce.cn/more/201112/31/t20111231\\_22968208.shtml](http://cen.ce.cn/more/201112/31/t20111231_22968208.shtml)

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-04 11:38

展望灾难魔咒下的 2012 年

本人在对于 2011 年的展望当中做了比较准确的预测，因此太多的人希望本人继续对于 2012 年做一个展望，不过预测就姑且作为一个娱乐，指望连续准确是奢望，仅仅供朋友们参考。2012 年早就有世界预言家说是一个人类毁灭之年，本人也认为 2012 是一个不好的年份，是一个动荡之年，是一个各种危机四伏的年份，因此说出与灾难魔咒之下也不过分，大家都说龙年会有大事发生，但是我还是希望 2012 是一个平平安安的一年，在这样的年份当中我们需要的就是安

全思维高于收益思维，在安全下寻找机会。

2012 年的动荡首先就是政治的不稳定，中国目前是大国中情况最好的，政治已经在平稳过渡，所有的矛盾暂时得到控制，俄罗斯已经发生了反普京的游行，不过普京还是俄罗斯的强人，俄罗斯如果不是强人政治，以其国内复杂的矛盾，必然是要内乱的，俄罗斯内乱中国在国际上的压力就会更大。而美国也是要在 2012 年进行大选的，美国大选博弈激烈，美国的问题在国内的矛盾，占领华尔街只不过是冰山的一角。欧洲的债务危机已经让 2011 年多个国家的领导人更迭，未来更迭的可能会更多。欧债危机是否能够熬得过 2012 是一个重大考验，2012 是欧元削弱的可能性大于突然崩溃，这个危机没有一个国家的倒下是难以最终解决的，不断的发酵就是危机的不断深化战争危险的走来，历史显示改革或短期的技术革新不会使经济危机消亡，要改变这种情况，必须要有人来买单。买单者必须一定的经济规模同时肯定不是头号大国。那么 20 年代是德国 80 年代是日本，21 世纪 20 年代是欧洲？现在是找出埋单者的博弈。从 2012 年开始欧洲的格局会巨变，也可能出现新的政治利益集团，就如当年希特勒德国的突然崛起一样。而美国的国防授权法，严苛的超过想象是战时的法律，战争的准备已经开始，现在很有 1929-1933 年危机后二战前的世界的味道。中国是需要极力避免打仗的，东北亚就是东方的巴尔干，是火药桶，中国需要的也是忍耐。发达国家都希望以战争来不承认他国的债务，一旦战争中国就是重大的危机，外汇储备和外向型的经济都是被算计的标的，多稳定一年多发展一年多积累一年，中国的实力多增

长一年，未来的博弈地位就要好一点，同时美国等对方的内部压力也会增大一年，未来是一些发达国家的破局还是走向战争？中国需要的是忍耐和等待，等待他们自身危机的破局才是关键，大到国家小到散户，机会都是等出来的。

在中东不是危机已经过去，而是危机在 2011 年开始，埃及在穆巴拉克下台以后已经多次动乱了，叙利亚的危机也是一触即发的状态，伊朗与西方的矛盾在发酵，中东的政治格局的稳定被打破，各种政治团体的大博弈，他们博弈的背后都要寻求世界老大美国的支持，美国的势力在中东得到加强。整体上的中东矛盾是中国在这个地区的发言权变得越来越少，中国能够买到的石油越来越紧缺，未来必定是在油价降价和油荒之间徘徊，在欧佩克的限产下，中国看似拿到了很多油田的作业权和份额，但是你的产品不得不低价卖给有欧佩克配额的人，中国得多的石油在减少。因此对于汽车的限制难以放松，汽车的产业要从秋入冬了，如何保护中国的核心产业是下一步的问题。

不过中国也拿着好牌，在世界危机发展到现阶段，西方的证券市场还充满了泡沫，西方的政府为了救市已经赤字连连危机不断，西方的央行为了救市已经是宽松殆尽，利率已经降无可降，再印钞则可能让资源涨上天得不偿失，西方在欧债危机和美国赤字、评级下调的压力下已经不得不开始紧缩，但是中国却是政府财政盈余超过预期，财政手段丰富，政府负债是有财产抵押为支撑的与西方的政府债务没有资产支撑是不可比的；中国同时还有巨额的外汇储备，外汇储备抱死了美国国债，而美国国债是美元发行的保障，中国抛售美国国债是美

国受不了的；此时中国央行紧缩后想要宽松的空间无比巨大，利率在高位，准备金超过 20%更在历史高位区间；证券市场挤泡沫非常成功处于低位，股市未来涨幅空间肯定大于下跌空间，不要说中国的股市回到 10 年前，世界其他国家在如此宽松刺激下与 10 年前也差不多，更关键的是 10 年前为外资在进来，现在为外资在出去；中国的通胀已经达到了拐点，中国疯长的楼市最近也被合理的控制住，是可涨可跌全看政府的政策和经济的需要！简单的说就是西方在危机当中已经是全部的把大牌打光了，他们的经济还没有起色；中国是全部的大牌拿在手，经济虽然压力和危机重重，但还在高速发展。都是危机当中困难重重和社会痛苦巨大，但是手里有牌和手里没牌可是天壤之别，这样的情况如果坚持下去，等到谁倒下释放资源度过危机和萧条后，世界进入下一轮经济发展周期，中国就将是具有扩张能力抢占资源和世界经济制高点的。在下一轮的大发展当中，中国已经拿了满把的大牌，为进一步崛起蓄势待发了。所以对于本届领导人执政虽然有未能尽善尽美的地方，但是还是给未来的领导人留下一手好牌。

在央视主持人给我挖坑让我预测未来的点位，本人没有证券分析师资格，弄不好会成为带头大哥的，好在本人预测不收费不盈利，大家姑且一听错了不要怨本人。对于股市我已经写了《中国还需要一次五年熊市来解决根本问题》和《当心股市进入佛挡杀佛阶段》等文章，对于未来的股市大体上是看空的，不过明年可能有一个中期反弹，这个反弹是好股的分化，这个分化阶段如果能够看清某个股票是好股，也是战略性建仓的机会，好股总是要先见底的。2012 短期的股票机

会的时间应当是一季度和三四季度之交的时候，最高应当不超过 2800 点，有可能只有 2500 点，目前股市在 2300 点一线形成大量的套牢盘，是未来上涨的重大压力位，但是这个点位也是原来 3000 点以上的套牢盘的割肉点位，是压力下移，未来突破以后，在 3000 点以上的压力会减少，但是绝对不意味着 2012 年会有突破，现在是外资流出的周期，热钱的流入还是流出的拐点对于市场的影响是巨大的，因此不要盲目乐观，要非常小心的。目前黄金是暴涨以后的回调，在世界危机没有解除之前，黄金不具备大幅度下跌的空间，而且黄金是一个重要的避险商品，在战争威胁下，房子要暴跌的，而黄金就非常关键了，因此对于有一定资产的人，一定要储备一些避险。天下大乱的动荡的可能性在加大，这个可能性决定了黄金的溢价。对于股市和贵金属有一个情况是需要非常注意的，就是西方的危机激化后西方的证券市场如果出现了大幅度的跳水，这个深度跳水的结果就是中国的股市开始会跟随恐慌的下跌，就如 08 年的 1664 一样，但是随后就会是大反弹，就如 09 年的市场一样，中国会提前西方很多时候开始暴涨的，中外股市是此消彼长的，外国股市崩盘的资金会回流中国 A 股，此时是热钱从流出到流入的再一次的拐点，会有一波可以期待的行情，这样的情况也可以作为本人预测 2012 年市场的特例，是一个例外情况。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-01-04 11:40

（接上文）

在 2012 年指望楼市暴跌是不现实的，但是重新上涨更不现实，

楼市需要阴跌一个过程来一次中期的调整,在这个调整的过程当中更多的不是楼市的降价而是老百姓收入的上涨,在资源价格回调下,老百姓的工资取得了上涨空间,不要说中国的经济不好,现在中国的就业形势很好与 08 年根本不同,老百姓的工资在上涨。中国的经济进入了整合的周期,2012 年应当是这个整合过程的攻坚阶段,不要简单的说中国大量民营企业破产和老板跑路,中国的产业整合开始了,没有整合和痛苦,就没有持续的增长和竞争力!在整合当中 99%以上的企业要退出的,因为中国每一个行业都有几百几千几万家甚至几十万家企业,发达世界早已经进入垄断阶段也就是 3、5 家企业,中国要能够崛起到与之竞争,需要的就是产业整合和升级,这个过程是痛苦的,但是这个过程是人才的机遇期,也就是说企业在受到生存压力的时候,会不惜代价的延揽人才,人才的待遇将提高,在企业好的时候,反过来是一个裙带和拼爹的时期,不要说国企要讲关系人脉,私企民企外企没有了国家组织部门的强力监督,只要企业大了老板的个人监控能力不足了,里面的裙带和关系网是比国企还要厉害的,资本主义照样有大锅饭,只有在经济危机的压力下这个大锅要被打破了,大家才会平等的竞争真才实学。所以下面将是一个工资的上涨周期,这个周期终结前面十年的创业周期和公务员的黄金十年,下面会再度有下海潮的,因为这一轮工资上涨周期要出现中国的工薪阶层的贵族化,也就是要高管高薪化,中国的产业达到目前的规模,对于可以全球流动的高管首先提出了高薪与世界接轨的需求,部门经理百万年薪应当在 2012 年开始的未来几年内逐步增多的,这百万甚至千万的年

薪，工作 20 年就可以合法的成为千万亿万富翁，是收入远远高于公务员的，而且可以与公务员的灰色收入可比，但是公务员的灰色收入不合法啊！要有牢狱风险啊！这会对于人才产生吸引让公务员进入企业，而不是目前的一些退休公务员到企业兼职，我们不要指望能够把公务员的各种收入降下来，对于灰色收入也不要这样想，我们需要的是在中国经济快速发展的时期是要把企业等其他领域的工资涨起来，就如 80 年代那样，以市场的方式来平衡社会的分配，就如一些发达地区的父母说孩子没有出息就去当公务员混着。这会造成二次下海潮，第一次是下海创业，第二次是到企业任高管拿高薪，包括国企，央企的整体上市的背后还有一个变化就是央企的高管们的工资要与市场接轨了，他们的工资要大幅度的走高，带动市场的高级人才的工资大幅度走高，现在这一年来农民工的工资已经涨了很多，这是高管们工资提高的基础，高管们的工资提高会带动产业界的工资全面进入提高阶段。这个工资提高还会对于全球的高科技人才有所吸引，改变中国高端人才移民外流的局面，是中国产业升级的核心人才基础。而高端的高薪也给年轻人的就业方向带来了改变，虽然企业还是有拼爹的可能性，但是未来中国企业的竞争压力加大，会有很多岗位在企业生存和盈利的压力下会留给有本事的人，不会全部让裙带占据，哪个领导愿意自己手下都是一大堆关系户的冗员没法使用？越是经济不好，好职位越是留给有本事的人，西方也是同样的规律。这是一个重大的变化时刻，由于这个二次下海潮，高级领导们都要到大企业任职合法的发财一轮的结果，是大量的领导们从公务员向企业流动，企业

的高管向公务员回流也要开始，未来的企业家从政的道路也要打开，现在三一重工的老板不是进入了么？未来还要有更多的企业家进入的，只有这样新鲜力量的进入，才是推动改革的巨大动力，中国的发展到 2012 年是一个重大的转折也是领导人的换届，中国的改革是需要过程和基础的。

综上所述，2012 年是历史转折的年份之一，是危机四伏的年份，是出于灾难魔咒下的年份，但是这样的年份也不是没有希望的蹉跎，这一年是全球动荡的一年，大家应当以平和的心态保安全，平稳过渡到危机结束，机会是有的，安全更重要。一定要记住机会是等出来的，在等待的过程当中对于普通人最好的投资和选择就是多学习，自己老了就让孩子多学习，另外就是投资于自己的健康，把身体养好，有一个好身体也是未来的资本，没有孩子的投资下一代，找对象、生孩子等把人生必须解决的大事给安顿好也很关键，最后就是多思考一下，等真的机会来了，就没有锻炼、学习、成家生子和思考的富裕时间了。艺不压身，要为未来中国的工资新一轮上涨周期找到好工作做好准备。老人们的经验都知道，在流年不利的年份，就是要以保平安为主，在保和等的过程中，会时来运转的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-01-07 10:30

经济危机后的战争风险在发酵

此时西方能宽松的已经宽松、能借债的已经借债，现在到了债务危机的地步经济还不见起色，西方的经济牌已经基本没有了，而中国是有巨大的宽松空间、巨额的外汇储备、大量的税收盈余、没有泡沫

的资本市场，已经做好了一切经济准备，能够限制中国崛起的西方的唯一的牌就是攻击中国的政治稳定，以军事战争等打断中国的崛起进程，因此我们对待很多挑衅要忍耐，要韬晦到中国真正的实力强大再最终解决，西方从外部的自扰到内部的支持带路党，还有一批人故意的以似是而非的理论造谣蛊惑，动摇中国人民的信心，在当今信心经济时代，信心是至关重要的。

2012 年的动荡首先就是政治的不稳定，中国目前是大国中情况最好的，政治已经在平稳过渡，所有的矛盾暂时得到控制，俄罗斯已经发生了反普京的游行，不过普京还是俄罗斯的强人，俄罗斯如果不是强人政治，以其国内复杂的矛盾，必然是要内乱的。而美国也是要在 2012 年进行大选的，欧洲的债务危机已经让 2011 年多个国家的领导人更迭，未来更迭的可能会更多。欧债危机是否能够熬得过 2012 是一个重大考验，这个危机没有一个大国的倒下是难以最终解决的，不断的发酵就是危机的不断深化战争危险的走来，而美国的国防授权法，严苛的超过想象是战时的法律，战争的准备已经开始，现在很有 1929-1933 年危机后二战前的世界的味道。中国是需要极力避免打仗的，发达国家都希望以战争来不承认他国的债务，一旦战争中国就是重大的危机，外汇储备和外向型的经济都是被算计的标的，多稳定一年多发展一年，同时对方的内部压力也会增大一年，未来是一些发达国家的破局还是走向战争？中国需要的是忍耐和等待，等待他们自身危机的破局才是关键，大到国家小到散户，机会都是等出来的。

中国下面的领导人换届是一个关键环节，因此亲西方者已经疯狂

了，如果中国真的要学习美国的话，就要学习一下在占领华尔街运动后美国是怎样立法的，《爱国法案》和《国防授权法》，这两个法案的作用概括起来，就是剥夺“汉奸”的所有人权，法律规定对“汉奸”实行“三不主义”——只要政府官员认为某人有可能危害国家利益，就可以采取各种措施，而不需要出示任何证据，不需要经过任何法律程序，不承认对方具有任何宪法权利。大凡稍微了解这方面历史的人都知道，美国这两个法案完全是在国家处于战时状态，才会采取的严酷法律，中国的做法相对于美国是太讲人权而不顾国家主权的利益了，太讲个体权利不讲集体利益了，西方在讲自由但是西方也有契约精神，中国现在需要的是以契约精神维护国家民族利益为第一位限制个人的无限自由。美国在此时出台这么两个法案，一是看到了伊拉克、阿富汗战争中“汉奸”的巨大作用，防止美国也出现类似“汉奸”；二是美国之所以要做这种防范，是在进行更大规模的战争准备，美国制定如此严苛的法律，背后显然不是利比亚、叙利亚这样的小国局部战争在做准备，伊朗当年打不过伊拉克，伊拉克战争美国也没有如此立法，美国的这个战争立法是对谁呢？世界的大战经常是在世界经济危机矛盾巨大的不稳定当中，由不经意的小事情引发的，如果世界进入全面战争，情况就将完全是两个样子，资金能够在战前撤离逃跑，哪怕是割肉得再低，也是赚了便宜。

对于战争打断中国崛起进程是需要警惕的，就如打牌把自己的好牌打光了对手还有一把大牌没有打，耍赖掀桌子不玩了的情况是很多的。想当年中国的东北满洲国的 GDP 与日本本土相当，其他地方也与

日本本土想当，中国发行法币清洗了日本在华债权，中国的经济实力迅速赶超日本进程中，日本则发动战争打断了中国发展进程。相比一些人在中国诋毁爱国主义，美国人怎么做是可以学习的，这些人在学习美国的问题上不能搞双重标准，他们不是要全\*盘%西\*化吗？就从美国的《爱国法案》和《国防授权法》开始吧！否则他们就是别有用心，美国人的人权从来不能对中央情报局来讲，美国的律师在警察局和中情局完全是两个样子，按照美国现行法律，美国公民在涉嫌危害国家的时候根本没有与中情局讲人权的权利。中国现在最需要的就是稳定，西方能够遏制中国的就是中国的稳定，中国内部再有问题，也是要中国崛起了以后再说，就算是贪官污吏和权贵资本，也是要让财富是资源先成为中国的再说，然后是中国内政问题，因此中国当前维持稳定一致对外抓住崛起的战略机遇是比什么都重要的事情，时不我待机不可失，崛起是失不再来的问题，其他可以以后解决的问题都要让道。

中国政权解体美国得到巨额利益，只要美国对于这些利益没有希望得到，情况就会不同，现在世界都希望中国政局出问题给全球释放资源呢！实际上对于中国解体释放资源是欧洲更迫切，所以现在一些叫嚣要中国进行所谓改革的声音越来越急切和疯狂，背后也是有其主子的需要！本轮世界危机要得到彻底解决，必然是大国的倒下释放资源，就如上世纪70年代的资源危机最后的博弈结果就是前苏联逐步衰落解体的过程，西方现在更直接的想法就是要中国通过所谓的改革进入到不稳定的状态释放资源解决危机，现在对于中国的政治风险是

要深刻认识的，想要所谓的联吴抗曹进行几出祁山式的抗争的结果就是蜀国先灭，因为吴国是想要蜀国灭亡释放资源解决其内部的危机的！现在欧洲自身危机深重要找替罪羊和埋单者，欧洲内部矛盾重重根本没有统一意见，欧洲内部就是一个非合作的恶行博弈，这样的博弈结果就是纳什均衡下的囚徒困境，必然是一个双输的结果，谁加入进来和他们联合就算前景广阔，在恶性博弈下也必然被咬一口，这样的欧洲谁想要跟他们联合必然是被他们咬一口，一起拖入深渊。中国需要的就是维持自身的稳定，让世界其他国家自身的问题发酵，现在西方发达国家根本的问题是他们的内部问题！只要中国稳定让这些发达国家看不到通过颠覆中国取得解决他们自身危机希望，中国才能走出在全球被孤立的境地，届时在国际丛林法则下就会来一大堆想要和你做朋友的人了。

因此在这些所谓的冰冷的经济真相背后，我们看到的是中国火热的崛起希望、政府韬晦的智慧和各种势力颠覆中国冰冷的心，对于这些似是而非的问题那些攻击中国的专家们是不懂吗？以他们的水平而言装不懂的可能性是更大的，中国现在就是需要稳定压倒一切，违反这样的大原则的任何因素，都要毫不留情的牺牲掉，哪怕是有益而破坏稳定的，也要暂时的牺牲掉，以后再平反再让历史评价。记得著名军事家吴起带兵，有一个士兵为了表现英勇抢先杀入敌阵带了两个首级回来，吴起将他立即斩首示众，因为他的行为破坏了军队的整体行动和军纪，这样的纪律才是军队胜利的保障，而中国目前崛起也是类似的情况。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-0813:23

@还是搞个马甲 2012-01-0714:29:46

作者:小道酱油回复日期:2012-01-0500:07:54 回复

3年前,读 LZ 的文字觉得写的不错,许多观点有独到性

3年后再读 LZ 文字,通篇都是 P 话,可读性几乎为 0.....

-----

#杂谈#只有稳定才有治理腐败的空间,如果不稳定政权自顾不暇,更没有能力反腐败了。此时的腐败分子会更加穷凶极恶,哪一次国家战乱或者动乱的时候是腐败分子洗手不干的时候?所有的战乱时刻都是腐败分子变本加厉的盘剥的时刻,原来还有底线,真的乱起来就没有底线了,屠杀的事情都可能发生。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-0920:28

泛太平洋伙伴关系协议 TPP:美国主导下未来的资源版图和信用体系

### 1、TPP 衔枚疾进 APEC 或临拐点

从 1991 年中国正式加入亚太经合组织 (APEC) 起,至 2011 年已是中国加入 APEC20 年。在这 20 年间,APEC 成为中国与亚太地区其他经济体开展互利合作、开展多边外交、展示中国国家形象的重要舞台。

中国社会科学院亚太所区域合作研究室主任王玉主曾经在华社采访时表示,在上世纪 90 年代初,中国面临复杂国际环境的情况下,加入这一组织为中国打开了与外界沟通对话的渠道,这对中国随后的

发展有着十分重大的意义。

APEC是在上世纪80年代末冷战结束、经济全球化和区域一体化迅猛发展的大背景下成立的,其宗旨是坚持开放性多边贸易体制和减少区域内贸易壁垒,以使这个地区的成员能够相互依存,共同受益。如今,这个拥有21个成员的多边机制已成为亚太地区机制最完善、层级最高、影响最大的经济合作组织。

然而,在2011年11月的APEC会议上,美国等国高调推出泛太平洋伙伴关系协议(Trans-Pacific Partnership Agreement,简称TPP)计划,奥巴马总统亲自拍马上阵,在会议期间强力推销,日本、加拿大、墨西哥、菲律宾和巴布亚新几内亚等5国宣布拟加入谈判,中国则未获邀请。

一时间,美国用TPP架空APEC,从而以达到主要制衡中国目的的分析与评论蜂拥而起。仔细分析,如TPP能够在美国的强力主导下被顺利推行的话,那么诞生于上世纪80年代末期的APEC也许在鲜花和掌声中走过20多个年头后,迎来了它的拐点。

笔者认为,TPP是美国布局未来资源版图的重要战略步骤。面对美国的强力攻势,中国不可不谨慎分析,切实以对。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-09 21:36

## 2、美国的新合纵连横

从历史沿革上,TPP可以说是脱胎于APEC,它最早由亚太经济合作会议成员国中的新西兰、新加坡、智利和文莱等四国发起,从2002

年开始酝酿的一组多边关系的自由贸易协定，原名亚太自由贸易区，旨在促进亚太地区的贸易自由化。

本来这个由四个地区小国发起组织的多边自由贸易协定，在各种自贸条约满天飞的全球化时代，几乎注定是只能出现在各种财经媒体不起眼的角落里的，但是在 2008 年以后，事情起了变化。当年 2 月，美国正式宣布加入 TPP，地球上惟一超级大国的加入使得原来小国创立的小组织 TPP 立即影响力大增，并且成为了美国主导的地区性组织，并于同年 3 月、6 月和 9 月就金融服务和投资议题举行了 3 轮谈判，这标志着 TPP 协议正式进入准备实施阶段。

2008 年 9 月，美国总统奥巴马决定参与 TPP 谈判，并邀请澳大利亚、秘鲁等一同加入谈判。2009 年 11 月，美国正式提出扩大跨太平洋伙伴关系计划，澳大利亚和秘鲁同意加入。美国借助 TPP 的已有协议，开始推行自己的贸易议题，全方位主导 TPP 谈判。自此跨太平洋战略经济伙伴关系协议，更名为跨太平洋伙伴关系协议，开始进入发展壮大阶段。2010 年，马来西亚和越南也成为 TPP 谈判成员，使 TPP 成员数量扩大到 9 个。

如果 TPP 的扩张脚步仅止于此的话，人们还可以认为这不过是美国人的独角戏，对使世界经济的大格局还不至于造成太猛烈的冲击。然而 2011 年 11 月在檀香山召开的 APEC 领导人峰会上，TPP 变成了美国人重炮轰击现有世界经济秩序的重磅炸弹。会议上美国力邀日本和韩国加入 TPP，中国则“出人意料”地未获邀请。

11 月 13 日上午，日本横滨召开亚太经合组织首脑会议，日本首

相野田佳彦宣布日本将与有关国家开始协商谈判“泛太平洋战略经济伙伴关系协定”。据日本《朝日新闻》11月14日报道，韩国总统李明博在接受采访时表示，韩国也在考虑之中。李明博表示：“（加入 TPP）虽然会有相对的效益，但目前还不很清楚是否会有实际效益。”

继日本之后，加拿大和墨西哥也宣布加入泛太平洋伙伴关系协定的谈判，使参与这项协定谈商工作的经济体增至 12 个。加拿大总理哈珀表示，加拿大是在奥巴马的鼓励下参与的，“我们看了协定的条文，加拿大可以轻易地符合有关的要求，所以，我们有兴趣参与。”墨西哥经济部长费拉里同样表示“有兴趣”，并认为协定为墨西哥提供了推动经济成长的机会。

美国贸易代表柯克对此评论道，日本、加拿大与墨西哥的加入说明了协定扩展的动力，也显示协定在太平洋两岸推动经济一体化的努力获得了热烈的回响。随着日、加、墨等国驶入通往 TPP 的快车道，TPP 也进入了快速扩容和发展的阶段，实力迅速增加。

反观欧洲，欧盟开始达成一致，要建立严格的财政纪律。欧洲的紧缩长线而言，势必将压缩欧洲经济发展的潜力，因此在其执行过程中必然矛盾重重。欧洲协议的达成，也对美国的减债带来巨大压力。而美国为转移矛盾，必然会予以回应，欧美之间的博弈还将进行下去。

为了跳出这个博弈的圈子，美国重视欧洲以外的市场就显得更为重要。美国在 APEC 会议上高调推进 TPP 即是这样一个举措，如果亚洲的日、韩入伙，再加上北美的加拿大、南美的墨西哥等资源国家，TPP 的影响力势必要高过欧洲。欧洲在欧债危机下逐步衰落已经难以

避免，而 TPP 就很有可能成为欧盟衰落后，取代北约联盟的一个新的世界利益集团。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-01-09 22:29

### 3、TPP 的资源版图

分析 TPP 对于美国和整个世界的战略意义，要害在于未来资源版图的划分。在当今信息爆炸和交通技术革命的时代背景下，各国对于地缘政治的认识应当全面刷新，所谓“国家版图”概念的内涵和外延也相应发生了极大的改变和扩展。笔者认为要深入理解各国的博弈，应着眼于资源的占有和归属。把资源的占有及归属与版图结合起来，引入资源版图的概念，将有助于大家认识当今世界范围内的博弈格局。

何为资源版图？当今世界与百年前已有了极大不同，各国的领土不再是一个绝对的概念，领土在国家关键资源中所占有的比重不断降低，国家可以通过经济手段利用国际游戏规则占有他国资源，甚至是占有他国大量土地的产权进行粮食生产，起到与本国土地资源一样的效用。由于用武力占领别国领土的方式由于会遭到激烈反抗，遗患无穷，反而变成了“不够经济”的手段。尽管在过去 60 年，世界保持了相对和平，只有局部战争发生，但事实上，世界各国对于资源的追逐不是降温，反而是加剧了。一个国家和民族的生存权和生存空间是依靠资源维持的，包括国土资源在内的资源版图是任何国家民族的生命线。对于一个民族国家来说，建立以资源控制为核心，超越传统主权国家领土和版图概念的广义生存空间，这就是一个国家的“资源版

图”，

一个国家疆域内的资源版图包括该国的领土和领土上的资源，但是要扣除被外资和外国人控制的权益部分。在一国国土内能够被该国控制和支配的资源才是自己的资源。如在我国境内的外商投资企业，股权由外方控制，但企业注册在中国，中国也有一定的权力，其占有的资源权利是中外共享的资源权利，其中国家权利大小与国家对待外资的政策有关（这在某种程度上也意味着，对外资越优待，我们自己所拥有的资源版图也就越小）。同时一国的资源版图也应当加上该国在海外拥有和控制的资源、海外资产、可以换回资源的外汇。

借助资源版图概念，有助于看清我们的资源形势、生存环境以及整个世界的发展变化。

从总产值上看，上述 TPP 国家（包括拟加入谈判的国家）总产值 26 万亿美元，现有成员为 17 万亿美元，其中美国为 14.66 万亿美元，其工农业总产值只有 23%。比较而言，中国总产值为 10 万亿美元，工农业总产值占比 57%。中国工农业总产值与全部 TPP 现有成员国家相当，且中国工农业从业人员的工资远低于国际标准。如果中国劳动力工资水平恢复到世界正常水平，中国的工农业总产值还要大幅上升。

从工农业总产值上看，中国几乎以一己之力，就可抗衡于整个 TPP；但是，如果我们将 TPP 放到资源版图上，结果就会大为不同。TPP 现有成员国包括：美国、智利、秘鲁、越南、新加坡、新西兰、马来西亚、文莱和澳大利亚，此外是拟参加谈判的日本、韩国、墨西哥、加拿大。在 TPP 的相关国家当中，美国自身资源丰富不开采不说，

澳大利亚、新西兰、加拿大等都是传统的资源国家，有广袤的国土或者金属矿藏资源，而其他国家也有丰富的资源潜力，这里分别介绍一下：

秘鲁是传统农矿业国，矿产丰富，石油自给有余；智利是拉丁美洲最主要的工业国和最大的原材料出产国，它拥有世界上已知最大的铜矿，有“铜之王国”之称，此外智利还有石油，天然气和不同的宝石，智利的农业、渔业很发达，控制的太平洋东南海岸线，由于铜价上涨，2010年智利人均GDP位居南美洲第一，第一个成为位于南美的发达国家。

文莱在东南亚石油储量和产量仅次于印度尼西亚，文莱石油已探明储量约为14亿桶（预计可采至2020年），天然气探明储量约为3200亿立方米（预计可采至2035年），其石油产量在东南亚居第三位，天然气产量在世界排名第四位，而人口只有40万左右，是世界上最富有的国家之一。马来西亚石油和天然气总储量为194.9亿桶，自然资源丰富，橡胶、棕油和胡椒的产量和出口量居世界前列，还曾是世界产锡大国。而越南和菲律宾是美国在南海方向上遏制中国的重要国家，他们在美国的支持下已经实际窃取了南海大量石油资源，而且越南和菲律宾都与美国有剪不断理还乱的历史渊源。越南矿产资源丰富，种类多样，煤、铁、铝储量较大，最关键的是越南拥有稀土资源，虽然储量数据没有公开，但可以部分抵消西方对于中国稀土出口的依赖，日本等国已经大力在越南投资开发稀土了。此外，美国还在菲律宾留下了英语的主导地位以及对西方文化的认同。

在 TPP 里面（含拟加入国家），韩国和新加坡都是最重要的地缘政治关键点，新加坡控制的马六甲海峡是印度洋和太平洋的咽喉要道，是全球战略的核心节点，重要性不言而喻。而韩国是东北亚地缘政治的地理中心，朝鲜半岛就是东北亚的火药桶和巴尔干。

最后说一下日本，日本看似资源缺乏，但是日本利用当年日元升值的机会，在全世界收购资源和购买矿藏，实际控制的资源数量非常庞大，这些都属于日本的资源版图，日本问题研究专家白益民先生在《瞄准日本财团》一书中写道：“日本这几十年凭借财团模式的发展，在海外掌握了大量的矿山资源，包括石油、天然气、铁矿石、铜、镍、有色金属。日本是世界最大的金银铅和铟的资源国，其铜、铂、钽也位居世界前三位，这个数据是对于日本国内积蓄的可回收金属总量计算得出的。”其中“铟”是一种重要的半导体元素，在发光半导体器件、太阳能电池和液晶显示器中都离不开它，是发展新能源和新兴产业最重要的资源。中国是铟的最大产地，但是日本对于铟的拥有量却排名世界第一。

进一步观察还可以发现，TPP 国家很多是环境保护良好的，如发达工业国日本的森林覆盖率超过 60%，因此 TPP 所规定的环保条款也有特别的意义，在环保主义者设计的碳排放和碳交易模式当中，很多国家可以给美国这样的高碳排放国家提供碳资源。因此考虑到环境的资源因素，TPP 的整合同样具有巨大资源版图价值的。

综上，从资源版图的概念可以更深入地理解 TPP 存在的意义，也有助于了解其未来的博弈规则。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-10 10:31

#### 4、日本将交出生存命脉

令 TPP 成为世界舆论焦点的,是日本的准备加入。没有日本这个世界重要经济体的加入,TPP 是美国一家独大,而且其他小国和资源国原本就是美国的盟国,很多还与美国有自由贸易协定,他们与美国的国际贸易量是有限的。日本则不同,美日之间贸易量巨大,且在美日贸易中美国逆差很大。同时日本在原来的 WTO 框架下没有开放国内的农产品市场,保持了粮食自给率很高的独立地位,而 TPP 协议将使得日本的农产品市场对美国开放,日本的粮食安全被美国控制,实际上是把日本独立生存的命脉绑定在了美国的战车上。

正因此,在日本野田政府高调宣布决定加入 TPP 谈判的背后,是国内强烈的反对意见。农林水产省认为 2010 年 3 月政府出台的新农业补贴政策不足以弥补日本农业因加入 TPP 可能遭受的损失;日本民主党政策研究委员会经过仔细研究和多次协调后表示,“政府将在决定是否加入 TPP 前继续进行谈判收集信息。”日本能否加入 TPP 将最终取决于其国内政治斗争及 TPP 是否最终放宽农产品市场准入谈判标准。

甚至对于是否加入 TPP,严重对立的日本政界出现再次重组的趋向。2011 年 10 月 25 日,日本全国农协向众参两院提交反对加入 TPP 请愿书,签名支持的国会议员多达 356 名,国会全部 201 名自民党众参议员中 166 人署名,408 名民主党众参议员中 124 人署名。在执政

的民主党内，野田佳彦、前原诚司、菅直人、仙谷由人等人极力推进加入 TPP 谈判，而鸠山由纪夫、渡边恒三、原口一博等则明确反对。自民党内的河野太郎、中川秀直等赞成，而森喜朗、大岛理森、町村信孝等则公开反对。其他政党中，除“大家的党”外，公明党、共产党、社民党等都公开反对。

地狭人稠、精耕细作是日本农业的主要特征，但也导致了农业成为日本经济的软肋，长期依赖财政补贴和贸易保护。而 TPP 原则上要求各成员取消包括农产品在内的所有商品进口关税，据日本农林水产省统计显示，加入 TPP 会导致日本农业损失 7.9 万亿日元，粮食自给率也将从目前的 40% 陡降至 13%。因此农业团体认为加入 TPP 将给日本农业带来灭顶之灾。根据 TPP 规定，如果日本加入 TPP，将取消 10 个成员国之间的进口关税，从而进一步打开日本价值 480 亿美元的农业市场。

菅直人政府原定于 2010 年年底宣布加入 TPP，但是遭到国内农业部门的激烈反对，不得已把宣布决定的时间推迟到 2011 年 6 月，原指望利用这一段时间，加紧舆论宣传工作，制定相应的农业改革计划，最大限度减少因加入 TPP 对农业产生的负面影响。但是 2011 年 3 月 11 日大地震发生后，日本政府忙于抗震救灾和处理福岛核危机，此事暂时搁置，但是经过一年时间，当前日本国内反对 TPP 的声音不仅没有下降，反而大幅上升，反对派与支持派旗鼓相当。在这种情况下，为何野田政府逆势而上，决然宣布此项决定？

对于日本而言，TPP 最大的吸引力就是美国。在 TPP 多边框架下，

日美经济关系将得到进一步提升，这不仅仅会给日美两国带来丰厚的经济利润，同时也会在政治及安全上制造足够的信任价值，同样的道理也适用于美国，而且农业占日本 GDP 比重很低，仅为 1.2%，比起庞大收益来似乎可以忽略不计。但这不是问题的核心，经济利益与国家粮食安全孰轻孰重对于政治家而言是非常清楚的，所以其中的要害是日本对于自身农业的未来展望非常悲观。据统计，目前日本农业人口仅为 260.6 万人，平均年龄竟高达 65.8 岁，必将使得未来日本精耕细作型农业模式走到尽头。以日本目前的农业成产率，要使种地收入能够与工业生产率可比，本国产的农产品价格早已经是天价了，在农产品进口的压力下降价压力巨大，更关键的是日本已经是没有年轻的农民了，日本农民平均年龄 65.8 岁的背后，就是再过 10 年这些人将达到 75 岁，对于农业生产这样的体力劳动是根本无法胜任的，而日本年轻人根本就没有种地的，也不会种地，而种粮食的精耕细作其实也是一项非常复杂的技术活和经验活。日本多山，农业机械化的可能性很小。

此外，大地震造成的核泄漏也使得日本的大片农田受到影响，日本的东北部渔业受到影响，这些都极大影响了日本农业的未来，日本的农业命脉在本土实际上已难以维持了。这里有人可能会说日本可以把农业放到海外，在海外租地发展农业生产。然而，海外租地需要足够的军事实力做保障，更何况在粮食危机可能爆发的情况下。联合国粮农组织 (FAO) 近日报告称，人口快速增长、气候变化以及土地和水资源退化可能使世界更易遭受粮食安全威胁，并对到 2050 年养活全

球人口构成挑战。

此外,要把粮食运输到日本离不开海运,海运离不开海军的保护,而在海上没有谁能够与独霸天下的美国海军抗衡,所以要在海外建设自己的农业,就离不开美国海军的保护。如果这个离不开美国,那么何不如把整个粮食安全就交给美国呢?美国有广袤的耕地和廉价的农产品,农产品增产的余地也很大,因此就不难理解日本能够在此时开放农产品的决定。

日本的政治家不是傻瓜,但是同样的农产品开放,却是中国所不能承受的,因为满足 13 亿人的粮食安全与满足日本 1 亿多人的粮食安全是完全不同的概念。由此可见,这个所谓“开放农产品市场”的条件带有天然屏蔽中国的作用,对此日本的政治家心知肚明。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-10 14:37

## 5、美国的控制力在哪里?

TPP 已明显成为美国主导的亚太地区经济合作的新框架,其制度安排、规则制定、机制建设等极大程度上取决于美国的态度及政策,换言之,美国就是 TPP 的主导力量。

笔者认为美国主导 TPP 的目的是要在亚太地区重建其控制权。欧洲的衰落已经不可避免,美国自身在金融危机打击下其东海岸的传统产业和中部的汽车工业均受到巨大冲击,美国经济未来的希望在西海岸的硅谷,加州的 GDP 已经占全美 GDP 的三分之一左右,西海岸的气候还属于最宜人的地中海气候,美国国内经济重心也必然继续西移。

而在太平洋西岸，中国快速崛起，东南亚国家的经济也发展迅速，是全球新的经济增长点，因此美国的全球战略重心必定要从大西洋沿岸倾斜到太平洋沿岸，TPP 将是美国在太平洋沿岸展现其超级大国霸权的“非战争武器”。

有分析认为，美国的真正意图在于以 TPP 为基点，数年后逼迫亚太发展中国家更加开放其不完善的金融市场，并通过所谓知识产权保护肆意寻求“赔款”。笔者认为，这是美国的利益诉求之一，但不是主要方面。因为 TPP 的主要国家知识产权保护本来就不错，日韩等国也有不少先进技术，这些国家与美国原来就有类似的协议；而美元本来就是金融霸主的地位，在 TPP 里面只不过是再发展和重申一下，最多是锦上添花，不是问题的核心。

问题的核心在于美国在哪些领域中控制力最强，也就是美国的核心竞争优势在哪里。笔者认为，美国对粮食和石油的控制由来已久，且控制能力强大。基辛格有句名言，谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了所有的人。我们可以看到，对于 TPP 国家来说虽然也有一些东南亚的石油出口国、资源国，但是总体来说这些国家金属矿产资源丰富，而石油匮乏，石油的安全和控制是非常关键的。

还有分析认为 TPP 会成为新“北大西洋公约组织”的前身。笔者认为，世易时移，当今世界军事手段已经退居二线，况且美国与日、韩、澳、新等国早就有军事条约，TPP 自然更多主要地是以经济手段来达成战略目的。而美国的军事能力更多地集中在 TPP 国家之外，集

中在世界各大洋游弋的航空母舰战斗群。TPP 内部主要的历史军事强国日本已经在二战战败后被强制解除了武装，和平主义成为社会主流，军力不张，而美国是绝对不愿意让日本重新发展军力的，就如在北约冷战时代不会让西德成为军事强国一样。如果日本不重新武装，那么 TPP 成为军事同盟的可能性就没有。至于其他小国，军事力量的差距太大，难以成为美国有力的军事盟友，所以其他 TPP 国家的军事力量只不过是美军的附庸，断不会形成欧洲那样的英法军事伙伴。

美国最需要的就是控制石油的海上通道和石油的最大产区中东。美国纵容穆斯林原教旨主义的背后，是降低自身恐怖袭击的压力，同时将中东问题从阿以矛盾转化为穆斯林的教派矛盾。同时，穆斯林原教旨主义者还是中俄内部分裂势力的源头之一。而美国控制了石油，也就控制了 TPP 主要制造业国家日本和韩国的经济命脉，而这些制造业是 TPP 体系内财富的发动机，美国的金融机器则是财富分配者。

对于 TPP 内的产油国，其石油供给在 TPP 内部原本就不足，而且他们的石油也是被长期协议绑定的，这些协议同样为美国为首的西方军事强权所主宰，定价权受到美国严格控制。

在石油之外，TPP 关于农产品的贸易协定使得粮食成了更重要的武器。对于 TPP 里面人口密集的国家，粮食安全是主要的安全压力，在工业化时代，东亚传统农业生产方式的劳动生产率是无法与工业生产相比拟的，TPP 的整合必然导致大量农业人口向工业转移，尤其是美国广袤的土地可以搞石油农业，其农产品的价格足以摧毁其他国家的传统农业生产，而其他国家却难以搞石油农业，因为既不控制石油，

也不具备美国这样的土地优势，难以搞大农业。更重要的还有，美国的农业生产方式是以单产降低为代价的，美国一个人种上千亩土地可以不在意亩产少了 20%~30%，总体计算下来生产率仍然非常高。但是对于亚洲国家粮食如果减产 20%~30%就是彻头彻尾的灾难。

东亚和东南亚国家的人口主要以稻米为主食，世界上的稻米贸易总量才 3000 万吨左右，按照中国人均 900 斤的粮食消费量，也足够五、六千万人食用，这个贸易量与东南亚和东亚的人口数量相比完全不对称。这些国家的粮食安全形势是非常紧张的，如果被美国控制，那就意味着国家的权就要听命于肚子，而饿肚子是难以独立自主的。这就如当年的朝鲜，朝鲜 1980 年粮食产量 950 万吨，1995 年跌落到仅为 350 万吨，减少 65%以上。2005 年粮食生产水平有所恢复也仅为 470 万吨左右，不到 80 年代的一半。

朝鲜的饥荒以制度说事是说不通的，因为 1980 年以前粮食高产年代的朝鲜施行的依然是现在的制度，朝鲜的问题就是农业机械化以后，机械、石油和化肥等受制于人。苏联解体才是危机真正的来源，朝鲜是通过向前苏联出口农产品并进口石油等资源来发展经济的，朝鲜单一依靠苏联造成其外汇储备主要是卢布，苏联解体，卢布恶性通胀，同时断绝了对朝的石油供应，朝鲜才陷入到粮食危机中。

粮食危机就是国家危机。美国等西方国家在非洲的做法就是如此，非洲在西方援助前是粮食自给的，但是在西方援助以后，反而因为西方粮食的低价倾销，摧毁了本国农业，结果被西方死死卡住了脖子，稍有他念，西方停止供粮，这些国家就因为本国粮食产量严重不足而

饿殍遍地。亚洲国家人口密度较大，实际上更难以抵抗粮食倾销的冲击。而 TPP 的一个核心恰恰就是农产品的开放，以往各种贸易协议中粮食问题都是国家安全的核心问题，一般予以回避。所以笔者认为，TPP 的农产品开放政策，才是最吸引美国加入一个未由它创办的组织的最大动力，美国一直在推进农产品的开放，就是要为其优势的核心竞争力找到出口，有了农产品的控制权，也就是如基辛格所说的控制住了 TPP 国家中的所有人。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-01-12 00:02

## 6、劳动力资源再均衡

TPP 协议中关于劳动服务的内容是不同于一般贸易协定的，这也是认识 TPP 协议的关键。这样的协定是对于各国劳动服务的再均衡，是保障美国制造业发展和金融霸权的重要组成部分。目前由于美国制造业岗位流失严重，很多民主党议员将责任归咎于过去的自由贸易协议。面对国内的反对声音，奥巴马表示，与先前的协议相比，TPP 协议号称将对美国的工人和环境提供更强大的保护。跨太平洋伙伴协议声称谈判目的之一就是开创 21 世纪贸易协议的新标准：更加关注工人、中小企业、农民和环境。

笔者认为这个美丽的说辞背后，真实目的之一是要限制美国工会势力的过度膨胀。美国强大的工会组织历来是选举的票仓，由于政客的选票需要，使得工人工资和福利过度膨胀，在 2008 年危机时蓝领工人已经达到人均 14 万美元的年薪，远超大学教授，过高的工资使

得美国丧失了制造业的竞争力，现在美国要恢复其制造业的竞争力就一定要让制造业大国日本的工资涨起来、美国的工资降下来，二者拉平才可能，因此所谓“更加关注工人”是对日本人说的，更是说给美国工会的，就是要以此倒逼美国工会。更关键的是美国要通过这个协定，完成其势力范围内的劳动力资源重新布局，建立一个以美国为顶点的劳动力资源均衡格局。

美国的今天让人想起 17 世纪的荷兰，这个只有 150 万人口的小国，历史上是曾经垄断了全球远洋贸易的强大海洋国家，成为世界最富庶发达的地区。然而荷兰的强盛却是昙花一现，被后来的英国迅速超越取代。著名历史学家伯克提道，荷兰“统治阶层……只从他们的房产、土地和证券（公债）上攫取收入。”从 1618 年到 1758 年，荷兰的无职业者增长了一倍多，而有乡间别墅的人增加了三倍。在 17 世纪的最后 25 年里，商人们传统、朴素、节俭的生活方式让位于铺张的风格、乡间别墅以及高官贵族的生活。荷兰发达的金融市场确实令荷兰政府和人民获得了大量财富，全民都变成了食利阶层。在这种背景下，荷兰越来越远离生产经济而蜕变为食利者经济。

美国的经济目前就与之类似，美国失业率高企的同时华尔街照样纸醉金迷，美国本土的中低端制造业正在逐步走向枯萎。美国要从危机中走出去，避免荷兰的历史重演，就必须重振制造业，如果不能立即振兴制造业，也要控制足够多的制造业国家、人口和劳动力，扩充自身的资源版图。

TPP 协议的达成将促使服务业的自由化进程加快。在美国贸易代

表办公室贸易政策委员会举行的 TPP 谈判征求意见会议上,美国服务业联合会 (Coalition of Service Industries, CSI) 提出服务业应该是 TPP 谈判的重点。因为美国服务业占据 GDP 的 80%, 吸纳了 80% 的就业人口。在 TPP 谈判中美国应该重点关注快递服务、金融服务、电子支付、电子商务、电讯服务、视听服务、知识产权和能源服务等服务部门的准入、透明度和投资者保护问题。而服务业的就业人口是需要制造业的人口劳动创造来支撑的,把服务业就业提高上去的前提,是要把足够的制造业人口控制在体系内。美国要控制制造业,最关键的是要控制制造业核心人口群。在整个世界当中,真实创造价值的就是制造业人口,从事服务业的人口主要是对于价值的再分配,金融虽然是食物链的最高点,但是它的财富来源依然是生产部门,而生产部门中农牧渔业等所占比例都很小,生产率也很低,现代社会的发达依靠的是工业生产,尤其是使用机械制造等大工业的生产,是高端制造业的生产,这些生产对于工人的素质要求非常高。

在参与 TPP 协定的各个国家当中,仅仅有资源是不够的,如果没有足够的高端制造生产能力,资源就只能维持初级产品的低价格。就如中国没有稀土分离能力时,中国的稀土就是廉价的;中国拥有世界 80% 的钨,但还要进口高纯度的钨,而高纯度钨的价格是中国钨砂的上百倍,中国出口钨的所得抵不上进口钨的支出。因此具备高端加工能力和制造能力是必须的。

而要培养能力,资本问题容易解决,劳动力很难解决,所谓千军易得一将难求,就算培养新劳动力也要等孩子长大,这个周期很长。

因此美国要保持自身的实力，就必须要有足够的高端制造业人群，这些人群就是有足够技术的工科工程人员，尤其是以男性为主，也就是我们常说的“工科男”，这是非常重要的劳动力资源。对于这些高端制造业人群，日本和韩国可以提供大量的劳动力资源。日本人口 1.28 亿，韩国人口 5000 多万，在日本和韩国的外向型经济当中，日本人和韩国人的人口结构中都有大量受到良好训练的产业工人，尤其是日本企业的终身雇佣制度，使得企业和员工自身都非常注意职业能力培养，这也是日本制造高质量的根本保障。同样，德国工业制成品的高质量也来源于德国家庭，德国的孩子小时候在家里就进行各种机械加工了，德国一个家庭里经常是备有机床的。这些人口的工业素质非常关键。而日、韩未来的粮食还要依赖美国，一旦这些国家的人口彻底受控于美国，那么这些国家的“工科男”，也就被纳入了美国的资源版图之中。

因此从这一点我们可以更深入地理解，为什么美国一定要将日本和韩国拉入 TPP 内，因为在世界财富和资源的资源版图再分配过程中，高端制造业人口是非常重要的战略资源。这些高端制造业人口是可以带来巨大利润的，就如苹果手机，苹果掌握产品研发和渠道物流，一部 iPhone 为苹果创造了多大价值？360 美元。掌握关键零配件的为 187 美元。我国纯粹做制造、组装，价值只有 6.54 美元，如果要是以其利润来计算，差距就更可观。我们可以以苹果的全球化生产的利润分配的例子看一下：

由图可见，虽然苹果公司赚取了暴利，但在其利润构成当中，提

供配件的韩国所得的利润远远高于中国。这就说明，韩国的高端劳动力确实带来了巨大的竞争力。

与此同时在制造业的低端，辅助性的劳动力补充也很重要。在这方面，东南亚其他国家具有潜力。菲律宾人口 9400 多万，越南人口数量为 8700 万，马来西亚人口 2700 万，墨西哥人口 1.12 亿，总人口数量超过了美国，这些人口在 TPP 协议实施后农产品涌入的情况下，农产品价格下跌、农业收入低下将迫使大量农民离开农村走向城市，成为城市工业发展的廉价劳动力。这些廉价的劳动力本身对于中国的农民工有很强的替代作用，尤其是中国的人口红利消失进入老龄化社会以后，这些人口将成为美国需要的低端制造业廉价劳动力的来源，他们的发展既提供了廉价劳动力也提供了工业品市场，其市场规模以人口论是不少于欧洲的，因此这些人口也是美国主导的 TPP 体系内重要的工业化资源。美、日等发达国家要保持着“后工业化”的奢侈生活，就必须有世界其他地方足够多的低端工业人口为之打工。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-12 11:57

## 7、TPP 构建危机后信用体系

2008 年的经济危机对世界信用体系造成了颠覆性的破坏，货币问题是国家金融信用问题，债务问题也是国家信用问题，社会保障泛滥还是一个国家的社会信用问题，在危机后原有的世界信用体系难以维持，美国急需建立一个以美国为主导的新的危机后信用体系。

对此，笔者认为 TPP 更关键的战略意图就是建立危机后新的全球

信用体系。美国希望 TPP 成为亚太区域经济一体化的重要推动力量，美国借此可以提升与亚太新兴经济体的经贸关系，创造出一个美国主导的适合 21 世纪经济发展趋势的高标准区域经济合作平台。该平台涉及的经济体将占据全球一半的 GDP 和 40% 的贸易份额，即便是按照购买力评价计算，TPP 国家的 GDP 也占到全球 GDP 的 1/3。

从表面上看，美国主导 TPP 的目的之一，是将亚洲尤其是东亚区域经济合作进程纳入到亚太区域一体化进程中来，从而制衡中、日、韩等区域大国的经济影响力。但是，考虑到日韩与美国之间的紧密政治关系，舆论普遍认为美国此次主要是针对中国，意在削弱中国的区域经济影响力。

笔者认为，针对中国只是美国的战术目标之一，美国积极推进 TPP 的根本战略目标，就是在摆脱危机的过程中，保持和扩大自己的资源版图，而要做到这一点，就需要重新构建危机后的信用体系，达到在危机后重新瓜分世界资源和财富的目的，继续保持美国超级大国的霸权地位。

从 TPP 的金融开放等协议，可以看到 TPP 建立的是一个以美元为主导的核心金融系统，以此来保障未来美元信用不发生坍塌，未来这些国家的金融资本将在 TPP 的框架下深度整合，从而互相绑定力量大增，这也是 TPP 协议对于金融等领域开放的规定比一般的国际贸易协议走得更远的原因。

以前世界各国对于自己的金融均视为核心利益，对外的开放都是有限的。因此 TPP 整合各国的金融就成了关键问题。有人认为，TPP

出台就是为了遏制中国，但问题来了：如果美国成功遏制了中国，中国经济垮了，中国哪里有那么多的钱进口美国产品？失去了中国这个庞大的市场，美国制造业的出口又在哪里？

美国能够向中国大量出口的前提是中国经济的崛起，中国有足够的购买力来进口美国的商品。所以，美国当前的战略是绝不是放手中国崛起，也不是搞垮中国，而是抑制中国的崛起，保持“世界工厂”的低端制造业地位，继续为西方打工。因此 TPP 的作用更关键的在于要把中国出口的产品价格压制在低位，压低中国出口产品的附加值。

为了达到这样的目的，美国就要降低对于中国世界工厂的依赖，即便是现在中国的出口产品利润很低，但是如果形成对于中国制造的依赖，中国产品的利润提升是迟早的事情。更进一步的是，中国企业的利润可能很低，但是在中国的工资处于上涨周期，如此一来，进出口博弈的不只是企业的利润和收入，更大的部分是本国劳动力的工资水平。本国劳动力的工资收入也是重要的部分，在创造的价值分配里面，中国的工资增长才是关键，涨出来的工资在国际贸易当中是要西方买单的。

因此美国建立 TPP，是在高端制造业上与日韩结盟压制中国的产业升级和产业附加值的提高；在低端上扶持越南、菲律宾、马来西亚等国，以他们的低人力成本压低中国劳动力的收入水平。而澳大利亚、智利、加拿大等国拥有中国经济发展现阶段最需要的金属矿产资源。石油紧缺是世界各国都类似的，有色金属和铁矿石等的紧缺却是中国特色，是中国经济发展到现阶段必然的结果。

综上，美国主导的 TPP 在资源上对于中国的控制也是有特色的，这些因素通过 TPP 整合，是要在整体上控制中国的根本信用，也就是中国产业的劳动力收入水平和金融能力，把中国控制到“血汗工厂”的水平，从而达到遏制中国的目的。

美国主导 TPP，在亚太区域上看是针对中国，放到全球上来看也是对付德国和俄罗斯的手段。俄罗斯有丰富的资源，德国有过人的制造业。在欧洲衰落以后，欧洲留下的经济空间是要被人填补的，从当前趋势来看，这个空间的得利者很可能是德国；而金融危机以来大宗商品的价格暴涨使俄罗斯成为得利者。因此，美国强势主导 TPP 的野心，不仅仅在亚太遏制中国，而是在世界范围内，遏制所有最强的对手，建立危机后全球的信用新秩序。

在 TPP 中关于环境的约定也是重要的方面。环境保护已是全球性的重要课题，环境也越来越成为一个重要的信用体系，甚至有人提出以碳交易为背景建立碳本位，建立碳排放交易市场等。在这个议题里面占据主导地位的是欧洲人，其集大成者就是美国拒绝加入的《京都议定书》。而 TPP 的建立和未来对于环境问题的讨论，很可能将架空《京都议定书》，等于是借助 TPP 建立一套新的环境信用体系的。其中关于环保的协定，其愿景是要抗衡欧洲主导的以碳排放为主的环保信用体系。TPP 把日本拉进来，日本在环保等问题上的立场也必须符合 TPP 的要求，也就是要与美国的立场保持一致了，这样与欧洲抗衡的太平洋环保体系就可以建立起来。未来人们可以看到世界围绕环保信用的大博弈。

TPP 这个信用体系建立起来后，不但是要架空原有的 APEC 这样松散的区域性组织，还要在环保问题上架空欧洲主导的绿色力量和《京都议定书》，还要与欧盟、俄罗斯、中国等整个欧亚大陆国家竞争，因此认识 TPP，要站在全球高度来认识，这是美国的一个全球战略而不是简单的区域性战略，是美国在危机后继续主导全球新信用体系的雏形，在这个信用体系下进行全球财富和资源的再分配。对此中国应当有更深入的认识，应当早日着手建立应对的长期战略。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-01-13 23:39

#### 8、TPP：结婚容易持家难

TPP 在未来是否能够发挥美国希望的作用，成为危机后一个主导全球的新的信用体系，关键在于协议的执行和发展。但是协议中各国承担义务是不对等的，以后的摩擦会很大，甚至有破裂的危险，因此 TPP 的未来道路还有很多问题，就如婚姻容易持家难。

问题还在于，一旦有更多的成员加入 TPP，兼顾各方利益的难度就将加大，TPP 的各项规则将受到影响，高水平的自由贸易将可能打折扣。虽然日本宣布拟加入 TPP 谈判，但是否会接受 TPP 的规则还不清楚，甚至在面临强大的国内压力下有退出的可能。

TPP 也可能像一些国际组织和多边协议那样，缺少强有力的执行力，在面对有争议的跨国政治经济议题时常常表现得软弱、低效。而 TPP 协定本身，必然会影响到成员国内部的经济调整，如日本的农业就是一例。日本加入 TPP 以后如果在对美贸易上吃了亏，国内反对的

声浪就将更大。

同样的考验也发生在韩国身上。2011年11月24日韩国国民大会已经批准了韩美自由贸易协定（FTA），对于韩国来说，协定将使韩国成为惟一与世界三大经济集团（另外两个是欧盟和东盟）签署此类贸易协定的国家。有韩美FTA为基础，加入TPP对韩国来说收益并不多却要承担更多的义务，而韩国的农民对于韩国政治的影响力巨大，加入TPP以后如果韩国农业受到巨大影响，韩国的政治稳定也将受到威胁。

事实上，对于已加入TPP的成员国来说，收益也没有预期的那样好。2010年美国成为新西兰第三大乳制品出口国，新西兰出口到美国的乳制品为7.11亿美元，然而并没有详细数据显示自由贸易在这一方面的贡献。相反，可信数据显示，澳大利亚向美国的出口额从2008年的179亿美元下降到去年的145亿美元，算来算去，还是美国占便宜，小国想从中获利难如登天。

加拿大加入TPP谈判，在乳制品、禽肉、禽蛋等供应链管理政策等方面需要巨大的改革以满足TPP成员要求。加拿大能否加入TPP取决于其能否开放本国乳制品、禽肉等农产品市场，以及TPP是否最终放宽农产品市场准入谈判标准。

TPP协定与原来TPP成员国之间的双边协定怎样整合也是一个大问题，其衍生出的利益冲突会成为未来TPP矛盾和争议的源泉。除了刚刚生效的韩美PTA，TPP成员间的自由贸易协定还有多个。除最初4个创始国签署的“P4”外，其他协定（生效时间）包括：澳大利亚一

智利自由贸易协定(2009年3月6日)、澳大利亚—新西兰更紧密经济关系协定(1983年1月1日)、澳大利亚—新加坡自由贸易协定(2003年7月28日)、澳大利亚—美国自由贸易协定(2005年1月1日)、美国—智利自由贸易协定(2004年1月1日)、美国—秘鲁贸易促进协定(2009年2月1日)、美国—新加坡自由贸易协定(2004年1月1日)、秘鲁—新加坡自由贸易协定(2009年8月1日)、智利—秘鲁自由贸易协定(2009年3月1日)、新西兰—新加坡更紧密经济关系协定(2001年1月1日)。此外美国还与越南签署了双边贸易协定(2001年12月10日)。因此这些复杂的协议,以及这些协议与 TPP 的不一致,也是需要长期磨合的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-14 20:36

## 9、TPP 与中国:孤立、忌惮和不需要

中国没有被邀请加入 TPP,成为国内外议论的焦点。美国用此举来制衡中国是显而易见的,但这还不是问题的全部。英国《金融时报》认为,任何没有中国参与的协定都将缺乏“关键规模”。华盛顿或许有意借此制衡中国,尤其是美国在亚太地区相对实力及影响力下降的背景下。但美国寻求的未必是强硬的“遏制”,也可能是平和的“均衡”。

TPP 目前肯定有孤立中国的含义,在 TPP 的框架内中国经济的竞争优势被限制,TPP 所要求的开放农业、金融和私有化等问题是中国不能接受的,这样的条款也起到了限制中国参与 TPP 谈判的作用,而

且如果中国也加入 TPP，势必会带动更多国家加入，对于现在 TPP 国家的竞争力进行了摊薄和贬值，TPP 就将成为另外一个 WTO，这对于已经在 WTO 中起主导作用的美国是没有意义的。由此可以推论，美国主导的 TPP 就是要把一些国家隔离在外面。

但另一方面，中国如果加入 TPP 谈判，虽然在农业、金融等领域中国难以让步，美国其实也有难以让步的地方。首先是美国高科技贸易的放开，美国一直限制中国购买美国的高科技；还有就是金融等投资领域开放后，中国也可以到美国进行投资，现在美国限制中国在美国投资，中国投资都被视为“威胁国家安全”予以否决，加入 TPP 以后中国能够进入了，这是美国人不愿意看到的；再有就是中国市场经济地位的问题，如果中国加入了 TPP，在 TPP 内部不能以所谓的中国不具备市场经济地位为由对中国产品进行不公平的反倾销，那么美国遏制中国经济崛起的王牌就又少了一张。

回顾历史，中国加入 WTO 之初充满了疑虑，但事实证明 WTO 的开放给中国更多的产业带来了机遇，尤其是有些原来中国弱势的产业，反而成了龙头，比如汽车产业取得爆发性增长，这与中国加入 WTO 是分不开的。美国等国之所以不邀请中国加入 TPP，确有对于中国忌惮的成分，中国如果加入了 TPP，那么中国制造的竞争优势将更上一层楼，这是美国人绝不愿意看到的。

美国之所以不邀请中国加入 TPP，更重要的原因在于美国已经在中国取得了 TPP 所能给出的利益，中国过去 30 年的“请进来”的招商引资政策，让外资在中国获益良多，国外资本实际上已经大大分享

了中国的经济发展成果；而中国企业现在如果走出海外收购或者创建一家企业，所受到的阻力是空前的。

更进一步的是，中国在 WTO 当中承诺的农业开放比日本和韩国都要多，美国的大豆已经彻底打败了中国大豆；美国的转基因种子也占领了中国市场；美国的粮商巨头在中国成功布局，大肆收购农产品加工企业和建立粮食购销渠道；高盛也进军了中国的养猪业，在进军中国农业上美国已经颇有斩获。

再有就是金融市场上，我国的大型银行都有美国机构参股，而且美国机构“帮助”中国设计了金融体系，对于中国金融的情况也非常了解，但是美国可能让中国资本这样影响其核心银行吗？更进一步的是中国的审计市场完全被美国控制的四大会计师事务所左右，通过对中国核心企业的审计，美国人对中国的核心经济信息了如指掌；

最后就是中国的富人大量移民外流，中国富人的移民主要就是美国、加拿大、澳大利亚等 TPP 国家，这些富人在移民的同时，也带走了中国大量的财富。

以上这些都使得美国已经实际在中国取得了 TPP 协定所约定的利益的大部分，美国让中国加入 TPP 的结果就是美国要付出更多的利益，因此美国等国不愿意中国加入 TPP。

认清这些利益关系后，中国目前亟需做的：就是大力扶植民族企业，无论国资还是私人资本，都是民族企业，而要改变外资优待的经济环境。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-15 12:17

## 10、中国应对 TPP 的王牌：高端人力资源

中国的经济能够崛起，中国制造影响世界的关键因素是在于人，在于中国的劳动力。虽然中国人口出现老龄化的趋势，人口红利即将过去，但是中国的劳动力资源仍具有很大优势。

笔者认为中国的经济未来就在于中国的核心劳动力资源，这些劳动力资源就是高端工业人口，是有技术密集型的人口。印度人口也很多，但是印度人口形成的劳动力与中国是不同的，印度更多地是走向了服务外包而不是加工生产，工业生产需要的是有工科素质的人口，在这方面日本和韩国有很大优势，德国人的工业素质举世瞩目。在美国的 TPP 体系当中，关键的着眼点也在于日、韩的高端技术人口。

中国被定义为“教育落后的国家”，但笔者为什么还是要说中国的劳动力王牌是高端工业人口呢？

对于这个问题，首先要从中国的教育说起。中国的教育在这方面是“成也萧何，败也萧何”。不同于西方的应试教育使得中国的创造性人才比较缺乏，但是应试教育也培养出了最好的工科人才。因为，工科人才在更大范围内，需要的不是更多的创造，而是更严谨地解决问题能力，也就是应试能力。中国的数理化教育水平在中学阶段远远高于欧美，因此会有欧美报纸把中国中学生的试题登出来让他们的国民看有多难。

美国的教育是让人的思想开阔，但培养了创新力的同时，其对知识掌握的深度和解决问题的能力与中国学生相比是不行的，关于很多

美国孩子笔算加减乘除都困难的报道常见于报端。中国理科学生在中学毕业后的水平，已经可以满足很多工科项目的实践需要，如中国技校毕业生的水平，已达到西方很多工科大专院校毕业生的水平，所以在中国找工作，技校生比大学生更受欢迎。

甚至中国的很多农民工也是高端的工科人才，这一点是国人不容易认识的。因为中国的农民工搞建筑等行业，是需要手艺的，就如一个泥瓦匠，要培养起来成本同样很大，要学徒很长时间，干活质量不好的话，返工成本很大。中国建筑工人大军的背后，是这些人有干建筑活的手艺。而中国的其他行业，如修理等也是需要手艺的。中国制造的工厂里，技工是重要的财富，这个人群是中国经济发展的关键，增强未来中国的竞争力，也是要保持中国的高端制造业的人口。目前中国技术工种的工资暴涨，未来他们的工资还会且应当更高，中国教育应当给更多这样的高端技术工人学历，在社会当中给他们正名。

中国的未来就是要让制造企业高级工人的收入高于一般文员，中国能够有今日的经济规模和制造业大国地位，与上世纪 80、90 年代的下海、企业人员收入高导致大量人才涌入是高度相关的。现在中国进入到了产业升级阶段，如果中国的产业对人才没有足够的吸引力，让大量人才冗余到公务员队伍，那么中国的核心竞争力是必然要下降的。

跟社会舆论中的某些担忧相反，笔者认为，中国高端技工涨工资，不仅不会削弱中国的竞争优势，反而会吸引更多的人才加入到中高端制造业工作中来，从而加强中国的竞争优势。美、日、韩、德等国相

同人才的收入都比中国高 10 倍以上，而印度、越南等国家虽然人口众多，但缺乏高端技工。中国当年的“学好数理化。走遍天下都不怕”和“艺不压身”的传统观念，造就了当前中国优良的工匠传统。如果中国工匠的收入水平大涨，那些消费中国产品的发达国家就要为之买单。但是中国目前的工资体系对于工匠手艺的劳动力价格溢价不足，尤其是建筑业当中的农民工工匠们，他们的工资低估使得建设成果分配中，占据资本、资源的人和炒房者得到了大头。中国工工资水平匠的低估使得资本得到了利益，外国贸易得到了利益。让中国工人的工资涨起来，同时还会让西方算计中国的反倾销不成立，中国将获得更大的利益。

针对 TPP 构建的信用体系，提高中国信用的根本在于人才，中国自身的制造业高级技工人群是中国产业升级的根本保障，是中国经济发展的未来，中国博弈 TPP 的关键王牌在于中国的人才，在于提高这部分人才的收入和经济地位。

西方发达国家遏制中国的关键，就在于把中国人的收入压在低位，使得中国制造所创造的财富在分配上被他国剥削。因此中国一定重视人才、提高产业人群的劳动力价格，不要让西方给中国的劳动力定价才是问题的关键。这需从中国国内的分配体系改革、户籍制度改革等进行系统性改变。笔者相信，这样的改变将提高国内资源配置的效率，这本身就是最好地提高中国国家的信用，最好地提高国家竞争力，中国涨工资，全球都要买单。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-15 20:20

## 11、资源版图下的地缘政治博弈

中国成为东亚的区域核心已经不争的事实。中国的崛起,就需要有自己的资源版图,应对 TPP 就是需要中国构建自己独立的资源版图。

在资源版图的构建方面,中国是有地缘优势的。因此对于 TPP 的博弈,中国也要搞好地缘政治,远交近攻。当前日本离不开东亚市场,日本在经济上对东亚的依赖度已超过对美依赖度。韩国为什么对加入 TPP 也不是太积极。日本和韩国对于中国的出口均是顺差,中国给韩国提供了主要的外汇来源,如果没有中国的进口,韩国的外汇收支平衡必然出现巨大问题;而日本的出口和外汇收支平衡在 TPP 打开日本市场以后,预料对美顺差将下降,日本的外汇平衡也亟需中国的进口。

因此如果我们限制日、韩对中国的出口,将直接影响日本和韩国对于中国的态度。中国进口日、韩的产品,很多是所谓的“刚需”,比如液晶屏等,对日韩的贸易限制会加大中国内部的成本,但是如果没有进口限制的保护,中国的高技术产业就难以发展。没有了中国市场,将是对日韩工业的重创,他国对于中国的支持是求不来的,需要的是利益交换,需要的是“打谈结合”。

鉴于中国对于日、韩的重要性,日、韩在拟参加 TPP 谈判以后,也对中国进行了“绥靖”。根据日本新闻网消息,在印尼巴厘岛参加东盟领导人峰会的中、日、韩三国首脑在 2011 年 11 月 19 日上午举行三方会谈。三国领导人都表示,将目前正在研究阶段的 FTA (自由

贸易协定) 向更高级别推进。

这则报道更多的是外交辞令，因为没有具体的谈判进程时间表。中国要想真正抓住日、韩，就需要对日、韩的在华投资和日、韩的对华贸易进行一定限制，有限制才有筹码。等到中国与日韩等国建立了自由贸易协定，中国大量的产品成为了日韩商品的零部件，难以分割，中国也就实际融入了 TPP。

博弈 TPP 也要放眼全球，培育新的贸易增长点。2011 年 1~11 月份海关数据显示：我国对东盟出口 1535.1 亿美元，增长 23.4%；自东盟进口 1754.5 亿美元，增长 26.5%；对东盟贸易逆差 219.4 亿美元，扩大 53.5%。对澳大利亚、巴西、俄罗斯和南非等国家双边贸易进出口总值分别为 1063.5 亿、775.6 亿、720.5 亿和 414.5 亿美元，分别增长 33.8%、36.7%、44%和 82.5%，均高于同期我国总体进出口增速，表明我国对新兴市场国家贸易增长强劲。

对 TPP 的压力，中国寻找 TPP 之外的增长点，寻找欧美日韩之外的贸易伙伴也是非常重要的，加强与东盟的区域关系，加强中国和非洲的关系，加强中国与其他金砖国家的关系等，也是博弈 TPP 孤立中国的重要套路。

而对于澳大利亚等资源国家，他们金属矿藏资源的主要买单者也是中国，中国如果限制对于这些国家资源的进口，他们的日子也不好过。我们总说中国不能不买铁矿石，但实际上澳大利亚等国也不能不卖铁矿石，没有了铁矿石等高额收入，他们国家的经济 and 外汇收支平衡也要被打破。近期中国经济减速，铁矿石降价，澳元的汇率马上就

有所反应。中国也可以对一些垄断铁矿商进行反垄断特别征税，让世界其他地方的小矿商成长起来，

反垄断从来都是国际间博弈的筹码。中国反垄断法的制定对于国际间的博弈考虑不足，西方遏制中国常搞反倾销，中国限制西方同样可以搞反垄断，只有让他们受到利益上的压力，他们才会坐到谈判桌旁边，这个道理跟朝鲜战争时的板门店谈判是一样的。

商场就是战场。对于外国在华投资，同样要施加一些压力，不能也不应给他们太多的投资便利，让他们取得额外竞争优势，从而抑制本国民族企业的发展。应该建立法制原则，即便不给外资歧视待遇，至少应当内外资同等待遇。

所以中国应对 TPP，最主要的是修炼内功，只要国内政策有针对性地进行调整，对待 TPP 国家中对中国依存度不同的国家有的放矢，各个击破，就可以分化他们在 TPP 组织内对华的态度。

在中国加入 APEC 二十年的整数关口，美国衔 TPP 疾进，虽然给我们造成了很大的压力，但是，在以“自主自愿、协商一致”合作原则的 APEC 舞台上，中国依旧能够有所作为。因为中国的发展是和平发展，对外合作是友好合作，这与美国的强权政治有着根本区别。因此，中国仍然可以借助 APEC 大舞台，寻求与其中的 TPP 国家签订双边或者多边贸易投资协定。中国不断单独地与 TPP 缔约国签署独立的协定，本身就能够起到架空和抵消 TPP 的作用。中国制造的很多产品也可以成为 TPP 缔约国产品的部件，从而融入到 TPP 组织的产业链条里面去，笔者认为，这将是中国博弈 TPP 的有效战略前景。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-19 23:31

房价 GDP 大部分为农民工收入

中国的房价连续上涨,炒房和开发的很多人是赚的钵满盆溢,在中国的统计当中我们看到的就是与房价相关的 GDP 大幅度增加,众多的文章指责这是中国带血的 GDP,是中国拆迁 GDP 等等,但是本人要说的是这些 GDP 当中主要是中国的农民工收入,不是如外面想象的那样!

对于 GDP 的计算, GDP 可以通过三种方法计算得到:分别为生产法、收入法和支出法,中国采取的是生产法,  $GDP = \Sigma \text{各产业部门的总产出} - \Sigma \text{各产业部门的中间消耗}$ 。

收入法也称分配法,是从生产过程创造收入的角度,根据生产要素在生产过程中应得的收入份额以及因从事生产活动向政府支付的份额的角度来反映最终成果的一种计算方法。按照这种计算方法, GDP 由全国各行业汇总的劳动者报酬、生产税净额(生产税-生产补贴)、固定资产折旧和营业盈余四部分组成。计算公式为:

$$GDP = \text{劳动者报酬} + \text{生产税净额} + \text{固定资产折旧} + \text{营业盈余}$$

从上述的 GDP 公式当中我们就可以看到,在房地产业土地的价值是不被计算的,我们的房价增长主要是由于土地的价格暴增造成的,政府的土地出让不断的创造者地王,但是这地王的价格在房地产 GDP 的统计当中是不被计算的。因此这里首先的谬误就是把地价当成了房地产 GDP,所以本文所说的房价 GDP 是要超过房地产 GDP 很多倍的。房地产是属于服务业,中国的服务业在总的 GDP 当中比重是非常低

的，我国服务业在 GDP《国内的生产总值》中的比重占不到 40%，而在美国高达 80%，印度也高达 50%，很多服务业比如金融、电信、市政等服务是利润非常高规模非常大要超过房地产的，还有很多保障体系的 GDP 比如包括医院、教育等规模也非常大，还有餐饮、旅游、租赁等服务业，因此中国实际房地产业的 GDP 并不高。房地产业还有一个重要的成本是资金成本，这也与房地产 GDP 无关！这些资金且不说高利贷，因为能够计入统计的是正常银行利率的贷款，即使是正常的利率，由于信托可以利息高和银行的利率上浮，实际的费用总额也是非常高的，但是银行的利息收益等属于金融服务业的 GDP 范围，不是房地产 GDP 的范围。

在中国的房地产业大家可以看到的就是房地产业当中固定资产折旧的数量是很少可以忽略的，生产税的征收是很高的，中国的土地增值税是一种房地产生产税，其征收的比例是增值的 30-60%，这部分是不含各种费用抵扣的！实际上的房地产税的数额是普遍超过企业的营业盈余的，这些营业盈余还要被征收企业所得税和投资人个人所得税！而这些税收基本上都变成了政府的基础建设的资金来源了。刨去税收和财务成本以后房地产业的平均利润在房价当中的比例是不高的，毛利润是 40%左右但是纯利润只有 10%甚至 5%，房地产的暴利是针对其融资杠杆以后的投资来说的，因为房地产通过贷款和预售可以使得投资额只有总房价的 10%，这样一个项目 2 年下来就是 50-100% 的利润。如果不算地价、税收和财务成本，房价里面房屋的造价是要超过利润盈余的，一般平均下来要达到 20%以上要超过一倍。

房价里面的地价是关键成本，地价当中的土地收益实际上是被政府用于基础建设了，政府的房地产税收也是基础建设主要的资金来源，中国地方融资平台 10 万亿以上的债务，都要依靠土地和房地产相关税收来收回，这些地方融资平台是干什么融资的呢？主要就是各种建设投资，同时这些建设投资所产生的真正利益也要回灌到房价、地价里面来，就如你的房子涨价最大的理由就是修了路和地铁啊！到 2012 年前后中国的房价松动，和地方融资平台收紧和高铁建设放缓是有关系的，因为这些建设向房地产业输送的价值下来了。

而房地产当中所有的建设产值，地价里面蕴含的基础建设产值和房屋交付用户后用户装修的建设产值，这些产值的主要来源和转化就是农民工的劳务报酬！我们可以看到的就是 GDP 里面最大的组成部分劳务报酬！很多建筑成本大家可能以为是建材，但是这些建材的生产还是主要有农民工的劳务构成的，因为铁矿石、能源等资源价格变化是不计算 GDP 的，他们的生产是计算到其他产业的 GDP 之中的，因此这些产值当中的大部分就是农民工的收入。

对于中国的工薪在 GDP 当中的比例一直在下降，很多人在说中国的收入给老百姓的太少，但是这里也忽略了一个问题，就是中国的农民工的劳务报酬是不在中国的薪酬体系里面进行统计的，他们的收入被统计成为其他各行各业的收入，农民工的收入是没有纳入中国的社保体系的，我们在统计当中看到的农民工收入是很少的比例，在 GDP 统计当中是不真实的，如果房地产业的建造量下滑，必然是要影响老百姓收入的，农民工实际上是中国劳动者的主力军！

很多人要问中国的房地产和基础建设不可能总是这样的持续，未来不是要有巨大的失业大军吗？会有大量的农民工失业吗？但是这个问题的担忧是多余的，因为我们现在这样多的农民工是中国的人口红利造成的，等到中国的人口红利过去以后，就没有农民工给中国建设基础设施了，中国的基础建设必须在这个时期尽快完成，大家可以环顾一下四周，现在 80 后有多少是农民工？在扩招和计划生育深入农村以后，农村也是独生子女也上了大学了，等 60 后、70 后老去的时候，中国的农民工应当是在家养老了，而且中国也没有农民工了，现在农民工的收入已经在暴涨了，北京一个好的建筑师傅的日工资已经达到 300 块了，未来中国的人力成本上涨是必然的，中国崛起和发达以后人工工资必然与外国接轨，届时房价的主要支撑就是从地价变成了造价了，变成这些造价上涨后的成本重置重估，记得 94 年中国的经济着陆，其后几年房价没有跌多少，但是房屋的造价则从 90 年左右的 100 多块每平米涨到了 1000 多块每平米，现在中国的造价一般是 2000 块每平米，在农民工收入全面上涨后，造价的基本面未来没准就要达到 10000 块每平米了。

因此认清房价 GDP 的构成是非常重要的，房地产业的产业链非常长，对于 GDP 的贡献是多层面的，而这些包含在房价内的 GDP 主要都转化为了农民工的收入，支撑了中国在城市的建设大军的收入，这建设大军是中国计划生育的人口红利给我们带来的，中国应当用好这人口资源，否则错失以后就要面对更严重的老龄化问题。全面认识房价与 GDP 的关系，房地产 GDP 与房价 GDP 不同，地价变化不影响房地产

GDP，这些 GDP 主要转化为了中国农民的收入，而这些收入是不在中国的统计之列的，对于中国的问题是要全面深入认识的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-01-22 11:46

(90)

为什么后世关公的地位高于孔子

对于关公和孔子的评价，很多人没有进行比较，但是如果真的拿来比较一下，大家就会奇怪地发现关公的地位是高于孔子的，因为关公死后被尊为帝，而孔子只不过是王公，这之间一个为君一个为臣，是有天壤之别的，为什么会有这样的差别是值得思考的。

在中国古代社会一般是以文制武，文官的地位是要明显高于武官的，在一个省是二品的文官巡抚可以挟制从一品的武官提督的，并且在古代把读书科举等放到了社会最高的行业地位，对于练武则没有那么高了，因此作为文臣的孔子应当比武将的关公地位高才对。

有人会说关公是民间的财神，民间是爱财的，但是对于历代的统治者，他们给封号不是以财物为标准的，而孔子是读书人的领袖，读书科举拜孔子可是求官的，古代的官本位当官是比发财更重要的事情，连俗语都是升官发财，把升官要排在发财的前面，从这一点而言也是孔子的地位要高于关公才对。因此关公的地位高于孔子是有中国古代皇权时代的特别需要的。

这里首先就是孔子是有传承有序的嫡系后代的，如果孔子被尊为帝王，则他的后代就有继承帝王的公信力了，这个公信力是要分享当朝统治者当皇帝的公信力的，要降低皇权的信用的事情是绝对不会让

之发生的，因此孔子的地位就绝对不能在死后被尊为帝王的！还有就是孔子如果以文德被尊为帝王的话，就给很多阴谋篡位的权臣以文德得到君位带来了合法性来源，对于皇帝也是不利的。

关公是没有嫡系后代的，因此关公死后成为帝君是没有孔子的障碍，但孔子不能被尊为君并不意味着就要把关公尊为帝君，武将被尊为帝君不是更助长武将的造反吗？古代的统治者是十个文臣贪污也比不上一个武将造反，对于武将造反是防范甚深的，但是为什么就把关公尊为帝君呢？这里的关键就是把关公的信义提高到了空前的高度，古代的社会管理成本极大，需要信义的道德进行维护，帝君本身也是信义道德的信仰典范，中国古代是尊崇以信义成为帝君的，古代的农民起义的领袖入主大统，都是以信义为号召的，以原来的皇帝失德失信而失去上天的信任，因此天道改而取得成为皇帝的合法地位的，尤其是明朝的皇帝出身低贱，如何能够承袭大统就要把信义拔高，乃至创造出了朱太祖与玩伴共屠牛犊果腹而独担责任的故事，关公也就是从明朝开始被尊崇为帝君的。而清朝入关是以武力得到统治权，崇尚关公的武力和信义就是给他们自己的统治合法性贴金，当然会把关公的地位一再的拔高，在拔高关公的地位过程当中增加他们统治的公信力。

因此关公的帝君地位是要给古代的统治者带来公信力的，关公的死后成为帝君说明了武力和信义的结合可以成为帝君，使得这些武力开国的王朝的皇权信用来源得到巩固，而文臣的孔子是反对礼崩乐坏的乱世枭雄的，只不过是为了笼络天下精英而必须给孔子地位，这其

间是有很大的不同，所造成差别的根本在于皇权公信力的考虑，皇帝的公信力是皇权的根本。

背景资料：关公与孔子的历史封号

孔子死于鲁哀公十六年(前 479)，鲁哀公亲诛(l ě i)孔子，诛文中称孔子为“尼父”。孔子有封号始于汉平帝刘衍(k à n)元始元年(公元元年)，汉平帝刘衍追封孔子为公爵，称“褒成宣尼公”。北魏太和十六年(492)，孝文帝元宏改称孔子为“文圣尼父”。大象二年(580)，北周静帝宇文衍恢复孔子的公爵之封，号“邹国公”。隋文帝杨坚开皇元年(581)，尊孔子为“先师尼父”，取消封号。唐太宗李世民贞观二年(628)，尊孔子为“先圣”，十一年又改称“宣父”。唐高宗李治乾封元年(666)，尊孔子为“太师”。武则天天授元年(690)，恢复其公爵，称“隆道公”。唐玄宗李隆基开元二十七年(739)升孔子为王爵，谥号“文宣”，称“文宣王”。宋真宗大中祥符元年(1008)，真宗赵恒加号孔子为“玄圣文宣王”，五年又改为“至文宣王”。孔子家族从宋仁宗至和二年(1055年)第 46 代起，由嫡长孙世袭“衍圣公”爵位。自此孔氏族人，无论长幼辈分，得以“公爷”称之，并得大礼参拜。元成宗铁木耳大德十一年(1307)，加号孔子为“大成至圣文宣王”。明世宗朱厚熹嘉靖九年(1530)改称孔子为“至圣先师”。清世祖爱新觉罗?福临顺治二年(1645)，加号孔子为“大成至圣文宣先师”，十四年又复称“至圣先师”。民国年间，“国民政府”派官员祭祀孔子，祭文仍称孔子为“大成至圣先师”。

关羽生前除曹操奏请汉献帝封其为汉寿亭侯外，正式官职为襄阳

太守、都督荆州事务。刘备封赐的爵位先为荡寇将军，后为前将军，列蜀汉“五虎上将”之首。在其歿后的41年，即三国蜀景耀三年(260，正好是其诞辰100周年)，后主刘禅追谥为壮穆侯。然而，从南北朝开始，直到清朝末年，关羽受历代封建帝王的崇封有增无减，“侯而王，王而帝，帝而圣，圣而天”，褒封不尽，庙祀无垠，关羽名扬海内外，成为历史上最受崇拜的神圣偶像之一。

给关羽加爵封王始于宋代。徽宗赵佶于崇宁元年(1102)追封关羽为“忠惠公”，使羽由侯爵进为公爵。事隔一年，又于崇宁三年进封羽为“崇宁真君”；大观二年(1108)再封羽为“昭烈武安王”；宣和五年(1123)又封羽为“义勇武安王”。在短短的21年内，赵佶追封关羽多达4次，由侯进公，由公进君，由君进王。南宋第一个皇帝赵构也宣称关羽能“肆摧奸宄之锋，大救黎元之溺”，于建炎二年(1128)加封羽为“壮缪义勇武安王”，其子赵昚更称关羽“生立大节与天地以并传，投为神明亘古今而不朽”，“名著史册，功存生民”，于淳熙十四年(1187)加封羽为“壮缪义勇武安英济王”。

封关羽为帝始于明代。朱棣说他的行动得到关羽显灵保佑，由他当皇帝乃是“天意”。到了明朝中后期的正德四年(1509)，朝廷下令将全国的关庙一律改称“忠武庙”。万历二十二年(1594)，神宗朱翊钧进封关羽为帝，关庙的称谓亦由“忠武”改为“英烈”。万历四十二年(1614)十月，朱翊钧封羽为“三界伏魔大神威远震天尊关圣帝君”(见《咳余丛考》《老圃丛谈》两书)。《解县志》和《山西通志》对关羽封帝的记载与上述说法有异：一说是万历十八年(1590)封羽为“协

天护国忠义帝”；一说是万历十年封羽为“协天大帝”。

清代统治者也是极为崇信关羽的。顺治元年(1644),即封羽为“忠义神武关圣大帝”。雍正四年(1726)追封羽的远祖、祖父、父亲为公爵。乾隆之后,历嘉庆、道光二朝,羽的封号陆续加成“仁勇威显护国保民精诚绥靖羽赞宣德忠义神武关圣大帝”,多达24字,比之历代表彰尤著。文宗奕宁于咸丰五年(1855)追封羽的远祖为“光昭王”,祖父为“裕昌王”,父亲为“成忠王”。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-25 21:39

#### 九十一、乱世买金的真实原因

乱世买金的说法中国自古就有,而中国古代的买金是使用贵金属白银来购买黄金的,不是现在政府所印刷的钞票,因此对于自古传来的乱世买金的真实原因是需要另外深刻认识的。

古时乱世买金是讲白银与黄金的比价问题,也就是在乱世的时候,黄金和白银的比价会向着有利于黄金的方向发展,这里又是怎样的理解呢?

中国古代的经济特点是从王朝建立就是通缩的开始,因为中国古代白银的数量基本差不多,而人口却随着王朝的建立和社会的稳定快速的恢复和增长,人均的白银占有量是越来越少的,而王朝建立经济发展,古代的经济就是随着人口数量的增加而增加,人均的经济数量和生产力一般也是缓慢增加而不是减少,那么对于对应的社会产品的白银数量就要更少,这就产生了强大的货币通缩背景,在通缩的背景下存钱是非常有利可图的,从事什么生产和投资在通缩下都是比

不上存钱的，因此社会有大量存储的白银，这样的白银存储又使得社会流通的白银进一步的减少，导致更大的通缩，中国古代的盛世，实际上就是通缩到极点的时代，这样的通缩基础上进行通胀，通胀的空间就是非常巨大的了。

等到了乱世，人们需要逃难，需要购买商品，社会的不安定会让人们持有货币的意愿降低，根据剑桥方程式会产生通胀的压力；同时人们在灾难下带着货币逃难的行为本身就是加快货币的流通，白银的流通速度会增加，根据费雪方程式也会通胀。在通胀的压力下会将存储的白银会释放，进一步加剧了通胀，而人们的逃难把埋藏的银子挖出来带走，也极大的提高了货币的供应量，因此乱世通胀就产生了。

在这样的通胀下，中国古代黄金虽然不是货币但黄金是一种避险的商品，在乱世逃难的情况下，怎样携带财富在古代是一个大问题，古代的房地契在异地谁也不知道情况下是不好使的，各种钱庄的银票在乱世也要信用全无的，只有贵金属是硬通货，但是贵金属的重量是携带的大敌，1000多两白银就是近100斤，你怎么带呢？我们现在写的古代小说大侠动辄拿出几百两上千两银子，这要带几千两银子在身边，人是搬不动的，而兑换成金子，按照中国古代大约一比十的比例，所带的重量就要小多了，可以携带的财富数量大大增加，因此为了逃难携带大量财富必然是要买入黄金的。就算到现在我们也可以看到社会上混世的人要带着大金链子，这不是为了美观，而是为了出事跑路的时候随时身边有几万块钱，黄金是烟摊都收的东西，比人民币携带方便，可以吃饭睡觉洗澡都带着。

古代乱世购买黄金还有一个重要的原因就是黄金比白银好鉴别，比重比黄金重或者接近黄金的金属元素古代是没有的，铜的比重是 8.9 而黄金是 19.3，铜的比重不到黄金的一半，如果你拿手里掂量一下，立即就清楚了，而且黄金有颜色，而且按照含金量不同颜色有差别，也就是所谓的成色，古代的人长期观察使用对于黄金成色是很敏感的，因此黄金造假是很难的。而白银就不同了，白银本身会氧化带有黑色，而白银比重 10.5，很容易被铅（比重 11.3）和锡（比重 7.28）的混合物来冒充，颜色和比重都可以做的比较逼真，也可以以真银包裹在外面，就更难以鉴别了，这些作假问题对于黄金是做不到的，在乱世的时候尔虞我诈，交易的时候假银锭泛滥，白银的信用受到巨大的威胁，乱世的时候交易仓卒也难以仔细鉴定，这些都会导致大家选择黄金为交易对象，出现了黄金货币作用加强白银被市场挤出的情况。

在中国古代银本位的情况下黄金出现货币属性肯定是要黄金溢价的，黄金涨价会导致更多的白银追买黄金和持有黄金，进一步加强黄金的价值，因此乱世买金的历史经验就产生了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-01-30 13:42

从“方舟子质疑韩寒”谈著作权司法证据

近日来，网络上关于方舟子、麦田质疑韩寒他人代笔操刀定有幕后团队，成为了网络上各方关注的焦点。1月29日韩寒正式起诉方舟子，要求方舟子为其诽谤言论赔偿10万元。对此，这个案件到底是方舟子更有利还是韩寒更有利，在司法公正的角度下，应该是讲证据的，所以本人决定结合这个案件，来谈一谈著作权当中的证据和证

据认定的问题。

对于方舟子和韩寒的争论，方舟子主要是基于韩寒以往的各种言论、著作，在言论之上加以质疑。韩寒则拿出了他的著作手稿来证明其著作是亲笔所写。而方舟子又称，其手稿并不能证明什么。因为投稿给出版社，起码要抄一份，尤其是手稿版面过于清洁，显然是当年抄写给出版社的稿件，至于是向谁抄的，抄的是谁的并不清楚，对此挺韩的一方认为，方舟子质疑韩寒应当拿出证据，没有证据的猜测和怀疑都可能对人造成无可估量的伤害。在这里，本人首先要说的就是举证责任到底应该归谁。

很多人说方舟子有举证责任，“谁主张、谁举证”，但是我们从另外一个角度来讲，韩寒主张方舟子诽谤，他也是要举证的，如果韩寒不能证明这些作品是他所写，那么他凭什么说质疑其作品是他人所写就是诽谤呢？他证明其诽谤的证据也是不足的，因为只要韩寒存在着被他人代笔的可能，那么方舟子的言论就存在着不是诽谤的可能，按照大家所说的不能有怀疑的眼光，那么同样也适用于方舟子，也不能怀疑方舟子诽谤。按照同样的逻辑，说方舟子诽谤的韩寒，也是在诽谤方舟子诽谤！

我们再进一步讲，“谁主张、谁举证”是一个司法原则，是你在向法庭主张权利的时候所遵循的原则，没有证据就不能有任何怀疑的要确信你是真实的吗？按照西方的言论自由，老百姓骂总统是否需要足够的证据，是否构成腐败？这里似乎还没有谁比总统更权威。方舟子说韩寒是代笔，他并没有在法律上作为权利人，要求韩寒来赔偿。

而韩寒却以方舟子诽谤向法庭主张了自己的权利。所以在这个问题上，在司法上“谁主张谁举证”的责任实际上在韩寒。韩寒不但要证明他的作品确实是他所写，同时还要证明方舟子对他的质疑存在恶意，就算质疑错了，如果是善意的质疑并不构成“诽谤”二字。按照西方的规则也就是说你可以骂总统不要什么证据，但是你要弹劾总统就要证据确凿了，甚至有时候对于总统可以不信任表决，没有足够证据只要有足够的的不信任就可以了。虽然著作权法规定了“如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。”但如果是仿冒的赝品，都是署名的，但是证伪之一就是看其艺术内容，与方分析的文字水平等手法一致，为什么方的证明方式就不能成为反证？出现了反证以后作者就要举证证明自己是作品的作者了。著作权的财产权可以转让，精神权利不可转让！就如有人捉刀，只要捉刀人自愿就可以了吗？因此即使是作者原意他人署名，在著作权层面也是不行的。

在这种质疑和被质疑之间，实际上是有中间地带的，这个中间地带是韩寒不能证明方舟子是诽谤，方舟子也不能证明韩寒是代笔。对于这样的中间地带，实际上公平的处理就是把他作为一个悬案。但是对于一个好的司法制度，是需要极力避免中间的灰色地带的泛滥的，需要给大家更多的证明途径和更有效的解决方案的。

对于著作权的侵权大量的案件都是悬案肯定是不行的，对于质疑著作虚假有过多的限制的话，必然社会上导致假货横行，中国当今的学术腐败和造假横行就更与打假的难度过大门槛过高有关。有舆论表示，既然拿出了原稿都无法证明是作者是自己写的，你让作者怎样证

明著作是自己写的呢？但是我们换一个角度说，就算你质疑对方，代笔的人跳了出来，这个证据足够吗？代笔的人说这个文章是我代笔的，那么代笔人又如何证明这篇文章是他写的呢？代笔人不能证明自己写了这个文章，那么代笔人的证人是不能成立的，这是同样的一个逻辑啊！我们的司法怎样才能证明是有人捉刀呢？如果不能提供这样的有效途径，社会必然是代笔腐败的泛滥。

这里，我们首先可以看到的是有些所谓的法律专家在主导舆论的时候，把相关的法律证据和认定过程刻意的进行了回避。所有的著作权人，实际上是有途径可以证明作品是自己创作的。要证明自己的书稿是自己所写需要拿出来的是草稿而不是韩寒那样誊写公整的书稿，对于草稿可清晰的看到其创作的过程，尤其是在没有计算机和文字处理软件的时代，大部头的作品的创作中间的删改穿插是非常频繁的，这不像是现在有了电脑以后在 WORD 软件上添个字减个字左复制一下右粘贴一下那么简单，这时的创作草稿、提纲等创作过程的文字是非常多的，从草稿等是可以看到作者清晰的写作思路的，这是可以进行司法鉴定的。

这不是小学生写 1000 字的短文，仅凭附稿一挥而就，10 万字的作品其创作过程的稿件是非常繁复的，韩寒应当公布的就是他创作时的稿件和札记等。如果要起诉的话，这些文件应当提交法庭，指定专家进行鉴定，鉴定的过程要经过法庭公开和原被告双方的质证。

对于一个写作的人士，保存这些文件是常识。就如达芬奇创作其作品的草稿都要好好保存，保存至今的，甚至画家拍卖作品，为了证

明作品是独立创作不是临摹他人，相关的草稿甚至是连作品一同转让的。对于韩寒在当时创作的这些作品的草稿是集中了个人的心血的，没有作家舍得丢弃自己辛苦写下的创作草稿、笔记等等。而且这个草稿很难伪造，现在要重造也很难，因为个人随着年龄的增长，其字体会有些许变化，这些变化对于行家而言是容易鉴定的。就如艺术鉴赏家可以知道一个画家的作品大概是在人生的哪个时期绘画的。即使是画家本人到晚年，想再造一个他幼年时的作品，也是造不出来的。因此，对于著作权的证明，就是把创作的过程展现在大家面前，原作者要自证清白也是应该公示草稿。代笔者要说明其代笔也是要拿出草稿来的。至于现在的电子时代，在计算机上的创作，则是要拿出创作过程中不同备份的版本，因为病毒的存在，这些备份的中间版本是必然存在的。目前各种电子设计的版权之争也是鉴定这些创作过程的中间版本而得出结论。韩寒当初的作品显然不是在电子计算机上完成的，因为他已经晒了手稿，在电子计算机上的创作应该是打印稿。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-30 13:44

对于著作权的真伪要求作者保留原稿在遇到质疑的时候作为证据，对于作者是个很简单的事情，但是如果质疑一个作品的虚假，难道就一定要代笔人站出来并拿出他的创作过程？我们可以考虑到这个事情是完全不对等的，因为每个作者都可以保留他的创作草稿。但是对于造假的情况，只有极少数的情况下才会出现代笔者站出来揭发的案例。绝大多数情况都是捉刀代笔者拿了钱、得了好处自然也不会出来指证，如果他是作假者的父亲、经纪人等有直接重大关联利

益的人，则就更不可能了。作假者的指证他一般是得不到任何利益的，而且还有损失和风险。比如捉刀者的代笔费就得交出去，甚至被对方的各种黑社会势力威胁胁迫不得安宁。所以对于这些著作权造假者的质疑需要有另外的合理的方式，同时在司法上对于这样的举证的事实的不平等应当是有倾向性的。也就是在必要的时候要合理调整举证责任，或者提供其他的证明方式。为什么有些案件就要规定举证倒置的规则，就是因为双方的诉讼地位的不平等。

对于中国历史的情况，在难以全面举证的情况下，多采取的是有罪推定和刑讯逼供，显然在当今的形式下，我们既不能搞有罪推定，更不可能搞刑讯逼供韩寒或方舟子。这里我们不妨借助一下西方的做法。西方的司法体系是支持心证的。尤其是自由心证。根据社会常识和逻辑关系，逻辑推导出来的结论内心确信就可以作为证据了。如果在西方的法庭上，我们抛开方舟子和韩寒的身份光环，让方粉和韩粉都回避，以一个普通人的视角来看这个事情，如果在一个人在他的各种表述当中前后矛盾，或者无故反复变化，且一些事情不合常理不合逻辑，就如放到杯子里的那张纸是什么样的纸就有N种说法。那是肯定不能取得陪审团的信任的。因此对于著作权的质疑，秉持西方司法的心证原则证明，我们是应当支持的。但是很多崇尚西方法制的人，在此恰恰执行了双重标准。

我们追求法治的过程，坚持科学精神也是根本之一，司法的公正就在于认定事实过程的科学，对于科学的鉴定，很多统计上的规律是很说明问题的。人的行为习惯，的、地、得等词汇的使用频率很难轻

易改变，就如一个人的口头语很难改变一样，而这个“的地得”的差异有可能是编辑修改的，由此更显出作者提供原稿和草稿的必要。对于一个事情的真伪的探究，我们应当秉持的是科学精神。科学精神的本质，就是不断的质疑和挖掘背后的真相。人类伟大的科学发现，都是在不断的质疑中产生的，对于任何权威，任何人都有权按照科学的方式进行质疑！现在已经是宽容的时代了，不再是能够把质疑权威的布鲁诺烧死的年代了。因此这些按照逻辑思维方式的质疑显然不能作为诽谤，对于以科学精神从逻辑方式出发的质疑，需要的是按照科学严谨的方式以同样的逻辑形式进行的辩论，而不是泼皮一样的骂街！所有的人都愿意看到精彩的辩论，缜密的逻辑让大家独立思考，心证其真伪。如果自己的作品经得住推敲，能让公众的内心自由心证达到内心确信，相反质疑的存在倒成了个人名气的炒作了，对于被质疑者绝对是个好事情，而不是伤害，这样的案例不少，甚至有故意找人来假意质疑进行推广策划的。

综上所述，方舟子质疑韩寒所导致的诽谤诉讼，反应了中国著作权相关证据规则中的深层次问题，如何能证明一个人的著作权来源、又如何质疑著作权的造假、处理著作权的纠纷争议、怎样建立其中的证据制度及证据规则，这些深层次的问题都在这个论战当中体现了出来。所以我们应当借此契机促进中国法制的进步，我们要保护作者著作权的同时，更要保护对于造假者的质疑权利，只有能充份的质疑才是对真正创造者的权利保护。现在社会上流传的各种似是而非的说法是需要权威部门提供一个司法解释的，对于韩寒代笔的争论，我们需

要的是抛开感情的色彩，以法治和科学的视角来发掘深度的真相。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-01-30 22:23

谨防借助方舟子韩寒诽谤案夹带腐败等私利

方舟子与韩寒之争，各方的粉丝支持阵营自然不在话下，更关键的是其他外面的力量是怎么样的。韩寒是带有巨大的商业价值的，他的出名是给书商等人带来了巨大的经济利益的，反而方舟子的打假招恨很多人，这里面本身就是不对等的。

这次韩寒说方舟子诽谤，更愿意把方舟子的质疑行为定义为诽谤的，是那一些腐败分子，就如肖传国告赢方舟子诽谤，但是事后的发展证明这个诽谤的判决是很荒唐的，腐败分子是不愿意被质疑的，他们要借助韩寒和方舟子的事件，定义出没有绝对证据就不能质疑，就要是诽谤的背后，实际上是保护他们自己，是保护腐败！想一下很多的上访上告，当事人有完全足够的证据的情况下是很少的，罪犯和被害人二人之间的犯罪和侵犯，受害人的证言证据效力不能大于犯罪嫌疑人的时候，离开了公安的证据和侦察是不可能有足够的证据的，罪犯能够说受害人诽谤和诬告吗？所以对于方舟子的质疑应当是有疑点就可以了，把质疑人的举证搞得严格到必须有绝对充足的证据，实际上就是保护这些贪官腐败分子，腐败分子是要借助粉丝和公众大家对于韩寒的好感和同情，把自己的腐败利益添加其中，因此我们可以看到各种人的表演，尤其是方舟子曾经打假过的人群的表演。

对于诽谤罪必须是恶意的行为，对于善意的行为质疑错误，是不应当承担诽谤责任的。因此韩寒要告赢方舟子诽谤必须要提供足够的

证据证明自己清白以外，还要提供足够的证据来证明方舟子的恶意，现在很多声音是只要是相信韩寒的，就认定方舟子是诽谤，这是不对的，方舟子毕竟是找到了韩寒文章中的各种疑点，并没有虚拟事实和偷换概念，质疑的做法也是方舟子一贯的行事作风更没有采取双重标准，如何能够说方舟子是恶意呢？对于问题的质疑本身是不能被定义为恶意的，否则我们搞舆论监督是做不到的，公众的舆论是不可能所有的的质疑都是正确的，公众质疑出现错误就能够说是恶意的诽谤吗？

有人提出对于质疑是需要一个底线的，这个底线是什么？笔者认为这个底线就是程序正义，在质疑的时候没有造谣，疑点有合法明确的来源，没有对于不同的人 and 事采取双重标准，要自己内心确信达到心证的去质疑，在此之外，你是难以证明其带有恶意的。例如：美国俄勒冈州联邦地方法院日前裁定一名博主在博客上发表的关于一家企业的言论属于诽谤，须赔偿原告 2 5 0 万美元，被判诽谤罪的克丽丝特尔·考克斯运营着数个与法律相关的博客网站。因为她在博客上发表数篇文章，严厉指责投资企业黑曜石金融集团及其联合创始人凯文·帕德里克，称对方在处理一起破产案时行为不检点。这个有罪的判决的背后是质疑者不提供消息的来源，同时她又不是记者不受新闻保护法的保护，所以被定罪，但是这个案件与方韩之间的案件是不可比的，因为方舟子所有的质疑疑点都来自韩寒等人公开发表的言论，有明确合法的来源出处。真正的诽谤罪的成立，是没有所质疑的内容的合法来源的，对于公开信息发表任何个人言论，应当属于言论自由！如果是胡乱质疑没有道理，公众的眼睛是雪亮的，质疑者只能是自取

其辱。

对于一个公众人物，起码要经得起善意的质疑，就如我们大家都知道的西方国家公民可以随便的骂总统，这些骂总统的人需要掌握总统劣迹的充足证据否则就是诽谤吗？因此这里显然有人滥用了诽谤的概念。质疑之所以能够对于某个公众人物造成很大的影响，本身就是他的一点众多引发连锁反应，没有疑点为支撑的质疑本身也不可能对于一个公众人物造成伤害，相反被名人质疑一直是吸引眼球创造经济效益的终南捷径，就如本次韩寒被质疑，他又可以将《三重门》的手稿再出版再赚钱，至于这个手稿是否能够畅销，是赚大钱还是赚吆喝，实际上是与其著作关键性的疑点多不多有关。

这里我们还要注意到的就是方舟子的质疑更多的不是质疑韩寒本人，而是质疑韩寒作品的创作过程是否为其本人所写，这更多的应当属于言论自由的范畴，就如我们考证某个作品是否由画家本人所绘，并不造成对于画家的诽谤，方舟子是在质疑一个进入公众流通领域的作品，大家对于这个作品评头论足只能有好评吗？差评就是诽谤？怀疑这个作品是不是作家本人所写就是诽谤吗？例如大家对于《红楼梦》后四十回到底是谁所写一直有争论，这是没有定论的事情，难道质疑的红学者就是侵犯高鹗的名誉和在诽谤他吗？

我们再进一步的讲，大家就可以发现以往不断质疑政府的一些媒体现在全部站到了韩寒的一边，尤其是一些疑似美分党也在韩寒一边，这一次他们是难得的一致，他们称这样的质疑是：“与他们的先邪一样，他们不懂言论自由边界，不懂所谓公共利益该到哪里止步，毫无

半点尊重私权的意识，是否害己尚待将来，而害人已是现实。这种做法若不加阻止而形成社会惯习，时机合适时，可能会产生比“文革”更为疯狂的“转基因文革”，以更大邪恶能量释放。”这里对于方舟子的转基因有看法，但是以转基因等同于文革就是妖魔化的攻击了，在这里我们要看到的就是这些人的立场不是一贯和统一的，他们质疑政府的时候，质疑一些中国国家利益的时候，质疑一些反对他们的人和他们需要妖魔化的人，从来不是这样的要考虑其中的私权问题，就如其说方舟子是转基因文革一样，是带有明显的立场上的双重标准，如果有双重标准的存在，倒是可以作为诽谤的恶意之证据的。文革真正的问题是迫害质疑者，而不是鼓励质疑，文革中质疑权威者都成为了反革命，有关人恰恰是故意的颠倒事实的说反了，保护公民合法质疑的权利，才是真正的保护私权，文革的灾难恰恰是没有人能够对于权威理论、说法以及各种侵犯私权的行为进行质疑。这些人是有更险恶的立场和用心的。

对于方舟子与韩寒的诽谤案件，我们要谨防一个恶例的开始，方的人品和转基因什么的是另一回事，但用司法手段阻止别人的质疑会开危险的先例，文革的灾难和反右的错误都是人为的把质疑者妖魔化和迫害质疑者合法化所造成的灾难，不论我是否相信方舟子所质疑的内容如何，但是我绝对要维护方舟子质疑的权利，以司法干预和滥用诽谤威胁，封杀社会对于权威和公众人物、事件、出版物等的质疑，必定是法治的倒退，在此需要谨防借助韩寒粉丝的个人感情，夹带各种私利封杀社会对于各种问题的质疑，封杀这些质疑恰恰是腐败分子

的需要，封杀质疑过分夸大私权，也是要扰乱社会进步发展的一小撮人的需要，我们的文明进步，就是在不断的质疑当中成长的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-01 13:37

韩寒们不能将国学考据变成诽谤

韩寒与方舟子对于著作创造是否个人所写展开激烈的争论，韩寒正式声明将以诽谤诉讼方舟子，并且得到越来越多的文人的支持，但是对此我不得不说的是一些概念被偷换，一些所谓的质疑和诽谤，中国历史上自古就有，而且是被肯定的国学的重要组成部分，是中国人自古就有的言论自由，把国学的考据变成诽谤，才是对于中华文明真正的摧残。

在这里我们先对于一些概念和法律规定正本清源，对于诽谤的含义，字面上诽是背地议论，谤是公开指责。合成一个词汇按照《现代汉语词典》的解释：诽谤是无中生有、说人坏话、毁人名誉。而我们民法的规定是：《民法通则》第一百零一条【名誉权】公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。对于这个法律条文，司法解释为：《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》（1988年4月2日法（办）发〔1988〕6号）其中第140条：以书面、口头等形式宣扬他人的隐私，或者捏造事实公然丑化他人人格，以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉，造成一定影响的，应当认定为侵害公民名誉权的行为。而对于诽谤情节严重的，刑法也是要处罚的，对于诽谤罪（刑法第246条），是指故意捏造并散布虚构的事实，

足以贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。

我们可以看到的是不论在字典上的诽谤解释，还是民法及其相关司法解释或者刑法，对于显然不属于隐私的公开发布的作品，侵害名誉权的诽谤之成立，都是需要有捏造事实和无中生有这样的行为才能够构成，如果没有无中生有则不能定义为诽谤！这里我们还不能忽略的就是诽谤是针对人的，而不是针对一个公众的作品的真伪，公众的作品不是隐私作品的所有权也不是韩寒的，是韩寒作品购买者的，作品的所有者对于自己所拥有的作品的评论和真伪的判断不应当成为诽谤，公开的作品就是有给差评的自由！这是言论自由！！不能批评会让一切赞扬变成没有意义!!!而方舟子拿着韩寒的文章作品以及韩寒相关人等在各种时期的表述进行分析的，这样的分析中国自古就有，自古就是合情合理合法的，这样的做法就是中国国学所进行的考据。

中国的国学的考据就是对于著作的根据和真伪，是否为某某所写等进行分析，考据的方法有三种，理证、书证和物证，对于考据当事人不配合和年代久远，主要采取的方式就是理证，对于韩寒的著作是否为其本人所创造还是有枪手，理证也是最主要的手段。理证是指有些史料，从道理上讲值得怀疑，但是又无确凿的证据，只得根据逻辑推理来判断其正误。这便是理证。运用理证时，必须多讲道理，最好还能摆一些事实，这样才能使自己的论点站得住脚，方舟子就是把韩寒及其相关人的表态等作为辅助事实的。理证是一种难度较大的考据方法，要想掌握好它，除了必须具备一定的基本功外，还要有卓越的逻辑识别与判断能力，正如陈垣先生所说：“考证贵能疑，疑而后能

致其思，思而后能得期。”（《通鉴胡注表微》的考证篇科学出版社 1958 年，中华书局 1962 年，辽宁教育出版社“新世纪万有文库”1997 年）这样的逻辑推导质疑，就是中国国学考据作品著作者真伪的基本方法，国学考据的理证学是与西方司法理论的心证学类似平行的。在此之外，考据书证是指利用谓书、上书等各类档案资料以及各种书籍为依据，考证文献正误的一种考据方法。而对于韩寒的各种作品进行分析，韩寒的作品就是考据的书证。在这里考据也很重视物证，考据物证则是各种创作记录的，比如韩寒提供的手稿，但是对于其不利的物证他是不会提供的。所有的考据只能够在已有的证据上进行。

对于这样的考据历史一直就有，最著名的莫过于对于儒家经典的考据。汉初，《尚书》存 29 篇，为秦博士伏生所传，用汉时隶书抄写，被称为《今文尚书》。又，西汉前期，相传鲁恭王拆孔子故宅一段墙壁，发现另一部《尚书》，是用先秦六国时字体书写的，所以称《古文尚书》，它比《今文尚书》多 16 篇，孔安国读后献于皇家。因未列于学官，《古文尚书》未能流布。东晋元帝时，梅颐献伪《古文尚书》及孔安国《尚书传》。这部《古文尚书》比《今文尚书》多出 25 篇，又从《今文尚书》中多分出 4 篇，而当时今文本中的《秦誓》篇已佚，所以伪古文与今文合共 58 篇。唐太宗时，孔颖达奉诏撰《尚书正义》，就是用古今文真伪混合的本子。南宋吴棫以后，对其中真伪颇有疑议。明代梅賾作《尚书考异》，清代阎若璩著《古文尚书疏证》等，才将《古文尚书》和孔安国《尚书传》乃属伪造的性质断实，这是得到学术界普遍认可的。更进一步的是可以看一下康有为的新学伪经考，康

有为认为，历代封建统治者所尊崇的“古文”经典，如《周礼》、《逸礼》、《古文尚书》、《左传》、《毛诗》等都是西汉末年刘歆伪造的，因此都是“伪经”。而刘歆制造伪经的目的，是为了帮助王莽篡夺西汉的政权、建立国号为“新”的朝代，所以古文经学是新莽一朝之学，只能称之“新学”。清代的今文经学家刘逢禄、龚自珍、魏源、邵懿辰等早就对刘歆及一些古文经传发动过攻击，清末的廖平更撰《古文学考》、《知圣篇》、《辟刘篇》，主张今文经是孔子的真经，古文经是刘歆窜改过的，而康有为继承和发展了廖氏的学说，对所有古文经进行彻底的否定和批判，而且在学术上，攻击了古文经学“述而不作”的旧说，康有为的考据为之赢得了巨大的声望，使之成为变法的领袖，当今中国也处于大变革时代，却对于一个文坛明星的考据都不行了吗？

对于考据难道就只能考古人不能考今人吗？即使是人死了名誉权是依然存在的，孔圣人的后代是传承有序的，古代对于孔圣人的地位和《四书五经》是现在的韩寒们和《三重门》所能够比拟的吗？在古代诽谤圣贤和儒家经典，是要犯大不敬之罪的，这可不是现在诽谤最这样的轻罪，是十恶不赦的重罪，不但可以判处死刑，还要株连家族的，但是古代对于儒家经典真伪却可以进行考据，并且通过考据证伪得到世人的认可，考据是中国自古以来的言论自由，中华文明是宽容的，西方当初怀疑圣经的任何一个说法都可以作为异端被烧死，而中国却可以对于儒家经典进行质疑性的考据，对于自古就有的言论自由，我们当代要倒退吗？那么对于韩寒的文章和作品，就更应当可以放开大家进行考据，这样的被质疑和找出疑点，应当是一种荣幸和机

会，就如明星需要自己制造绯闻一样。方舟子的质疑，实际上就是考据韩寒作品的作者真伪，采取的是标准的中国国学考据的手法。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-01 13:40

在这里可能有人会说这样的考据侵犯私权，但是我们要注意到的就是人们还有言论自由呢！对于周围人的评头论足的权利，在专制时代就有了，而一个人成为公众人物，就是要被公众评头论足，就如艳照门后大家对于张柏芝的孩子是谁的进行的评论一样，在著作权法规领域是在作品上署名的人没有反证视为是作者，而在婚姻法领域对于婚内生育的子女就是视为婚生子女，各种媒体公开评论和报道这些事情，是侵犯明星的名誉权吗？言论自由 Freedom of Speech 是按照自己的意愿自由地发表言论以及与听取他人陈述意见的权利。大家说要保护私权，不能以言论自由侵犯他人的私权，但是也不能因为保护私权而以私权侵犯他人的言论自由啊！这里关于言论自由的边界既有习惯的也有法定的，在进入现代社会以后，言论自由的范围的趋势是越来越宽的，对于封建时代都可以对统治者树立的圣贤著作进行考据和质疑，现在为什么有人要有特权不能被质疑呢？这里我们要看到的就是方舟子所质疑的作品和作者二者不是一个法律关系，这里有司法当中的权利用尽的问题，作者有是否发表自己作品的权利，但是他一旦发表作品，让作品进入到流通领域，作品就成为了公众的而不完全是自己的了，我出钱购买作品和在公开的媒体上浏览阅读作品，此时对于作品的权利作者就已经用尽了，把著作权无限化反而是侵犯了购买作品的人的所有权。就如我买了一本韩寒的《三重门》，这本书的产权

就是我的而不是作者韩寒的，韩寒的权利在这本书上是用尽的，他的权利已经变成书价中的版税了，我作为这本书的所有者当然有权对于我的书怎么样和谁写的进行评论，对于把作品公布到其他的平台上也是类似的，对于我在我的电脑上合法看到的東西，我就有权评论，作者的权利是不让我在电脑上看到或者看到要花钱，我非法或者其他人非法让我的电脑上看到作品是我的侵权。作品进入到公众流通领域，作品的著作权就用尽了，变成作品介质所有者的所有权了，对于自己所有的东西进行评论难道不是言论自由和所有者的私权？而对于自己所有的东西进行考据，更是一个私权，在学术界谁拥有作品，尤其是历史上流传的孤品等，谁就是有优先甚至排他的研究权利，学术界研究名人鲁迅等的写作作品和评论考据，本身不是一种研究工作吗？如果方舟子合法购买了韩寒的作品或者合法渠道浏览韩寒的作品，韩寒限制方舟子的评论权、考据权、研究权，反而是对于方舟子权利的侵犯，如果作品的著作权人要保留什么权利，应当在作品上明示的，也就是作者保留禁止差评的权利要在卖书的时候或者书中声明，否则对于购买者拥有的书籍，评论考据一下，探究一下到底是谁写的，既是购买者的言论自由，也是购买者的所有权私权，任何人不得干涉。

那一些大肆攻击中国的封建时代言论不自由的那一群人，却在中国封建专制时代的圣贤经典都可以考据的情况下，却不允许考据他们自己的明星代言人，这完全是一个双重标准，对于追星的粉丝可能不知道国学的考据，但是对于有文化的知名人物却不应该了；对于中国文人可能不懂得方舟子的科学原理，但是不能不懂得国学的考据，尤

其是自称读过钱钟书的《管锥编》的人，对于考据是什么应当是心知肚明，不能睁着眼说瞎话，文人不能无耻到如此，中国现在另外的重大问题就是文人的信仰缺失，完全是以利益的角度来思考问题。如果把我们的中华文明的国学考据也变成了诽谤，那才是对于祖宗的背叛。考据任何公开的文学作品，是中国自古以来的言论自由，现在这些标榜要民主自由的人，一触及自身的私利却连中国自古的言论自由都要扼杀，却要标榜为中国人的精神领袖，不将他们的外衣扒下谎言戳穿打下神坛，中华文明的崛起哪里能够有希望？

很多人把质疑说成是怀疑一切加以打倒，认为说可能有就是莫须有，但是我们应当看到的就是我们没有绝对的证据证伪就必须相信有疑点的东西吗？刑法上的疑罪从无根本不适用于民事的行为，更主要的是中国当前处于大变革的年代，各种假货泛滥，需要的更多的是打假，打假是当前的主要矛盾，现在对于方舟子的质疑考据恨的牙痒痒的人，恰恰是那些经不起考据的人，有真才实学的人是巴不得有人考据的。现在中国的社会是一个浮夸的社会，个人需要出名能力不足就是依靠团队的力量，这已经成为普遍的现象，就连自称是韩寒非官方女朋友的染香到底是团队还是个人在很多人那里已经不是秘密。对于普遍现象的质疑是最容易招致普遍反对的，这些反对者全部站在了利益的立场之上。如果个人的出名都要依靠背后的团队支持，把个人创作变成集体创作，反而是对于能够独立创作的天才而言是不公平的，集体创作的作品与天才一个人的作品最根本的差别就是很多天才的发现必须是大量的知识和思考只能集中在一个头脑之中，就如爱因斯

坦能够有此贡献的背后是他的大脑集中了多个领域本来需要多个科学家才能够掌握的知识。个人天才创作和团队创作的差别就是个人能够实现团队没有的深度，而团队能够实现个人难以周全的复杂工程，中国需要创造崛起更需要深度的思考，应当给个人天才更多的机会，应当打击以团队为基础的神化明星。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-01 13:41

对于韩寒要证明自己的清白，号称是要悬赏 2000 万，后来范冰冰也加码 2000 万，这四千万的重赏之下，要找出一个代笔人的线索，但是韩寒如果真如方舟子所说的代表的就是韩父，这个代笔人是不会出来的，更进一步的就是我们仔细看一下他的声明：“凡是有人能列举出身边任何亲朋好友属于‘韩寒写作团队’或‘韩寒策划团队’……任何人可以证明自己为我代笔写文章……哪怕只代笔过一行字……任何互联网公司收到过‘韩寒团队’或者本人要求宣传炒作的证据，均奖励人民币两千万元，本人也愿就此封笔，并赠送给举报人所有已出版图书版权”。我们可以从他的说法，以及方舟子考证他悬赏说法的多变当中，就可以知道他是刻意把考据这样的论证方式排除的！对于作品的作者是否写了这部作品，有代笔者告发的情况太少了，中国历史上就是通过考据来完成的，这个考据的过程就是一个证实的过程，其中的理证如果放到科学的视角下就是逻辑分析，放到法治的视角下就是自由心证，对于考据理证的结果，中国的社会各界是广泛承认的，就如清朝以来学术界承认了古文尚书是伪作一样。科学为什么离不开逻辑分析的理论推导，就是有关事实上帝不会开口告诉你，国学里面

为什么那么重视理证就是当事人可能会说假话或者死人无法说话，而西方司法里面为什么必须要重视自由心证就是西方给犯罪嫌疑人沉默权，给他不说话的权利。本次的论证韩寒即使是有代笔人如果是他的父亲等至亲也是不会承认的，就如严世蕃不会跳出来说是严嵩的青词是他代笔写的一样，这样的结果就是需要科学的逻辑分析、国学的考据理证、法治的自由心证来解决的！现在方舟子与韩寒走到了司法的地步，我们的司法上虽然没有规定自由心证，但是我们的证据规则还没有完全完善还没有《证据法》，对于中国传统的作品证明方式国学的考据，是应当支持的，即使是不能支持考据所认定的内容，也不能将考据变成非法和诽谤，如果法庭对于方舟子的考据判定为诽谤，玷污了中国自古以来就可以考据的言论自由，将成为中华文明的灾难。

本人支持方舟子的质疑但是却不支持麦田，倒不是因为麦田的出尔反尔，而是本人坚持真理要高于立场，有些人故意忽略了方舟子与麦田二者的区别，方舟子的考据是很严格的，就如其在分析韩寒《求医》一文当中的分析手法，但是麦田却没有方舟子这样扎实的考据作为证据支撑的，所以麦田当初会心虚会道歉。对于中国国学考据的争论和辩论，中国自古也有这样论战，但是我们看到的就是韩寒们从来没有对于考据的正面论战，而是从侧面将中国一贯的考据做法妖魔化，变成诽谤和怀疑一切，把问题极端化然后加以打倒，然后扣上“转基因文革”等帽子，再就是人身攻击了，这完全是一套文革的做法，文革就是一群造反者在造神，把一切质疑者都以非法的手段打倒，现在同样是一个商业的神在造反而不让他人通过自古就有的理性的方式

质疑,很多人是打着民主自由的旗号在搞文革!对于韩寒的人身攻击,这明显伤害了方舟子的人格,方舟子倒是很容易证明的。

对于方舟子和韩寒的这一场代笔和诽谤的大戏,我们可以看到的就是方舟子沿用的就是国学考据的基本手法,而韩寒们是有意的忽略了考据在中国学术当中的地位和重要,搞双重标准和文革做法,把这样严格的国学考据做法变成了诽谤,其伤害的已经不是方舟子一个人,而是中华文明的基础,这与当年文革的效果是同样的。我们的很多青年人已经与中国的传统国学断档,不知道国学里面是怎样考据的了,才给这些人蛊惑的可乘之机,本次的争论是一个向年轻人普及国学考据怎样思考和认识世界的问题,国学的考据与科学的分析是有机的联系在一起,在这个场合是殊途同归的,绝对不能把考据变成诽谤,中国自古以来就有的考据的言论自由不能被扼杀。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-04 10:56

92:

古代屠城的金融效果

对于古代的屠城,是对于对方经济和信心的毁灭性的打击,这样的打击对于经济高度发达的社会是致命的,这也是蛮族在冷兵器时代征服文明世界的主要武器,历史上的多次文明倒退也是这样发生的,屠城最大的结果就是通过信心崩溃和打击国家的信用,造成古代社会的金融灾难。

在古代战争当中,如果是同民族战争或者是国内战争,屠城是非常少发生的情况,在此时战争的各方都希望自己建立起对于社会的信

用，得到民心的支持而取得政权，这些民众是统治者的财富和权力力量的来源，但是到了民族间的战争情况就不太相同了，异族是反抗者难以迅速同化为本民族的组成人员，难以成为自身扩大势力和实力的基础，而这些人还是对手的基础，因此通过屠杀打击对手的基础就是最重要的战争手段。

在屠杀的情况下，老百姓会坚守到底的想法是幼稚的，只要有退路和逃跑的路线，被攻击的地区和可能被攻击的地区的老百姓首先选择的就是躲避战乱的逃难，老百姓的蜂拥逃亡是对于守军战斗意志的严重打击，而在逃难的过程当中要带走守军的重要资源——粮食，同时强壮年的逃散也使得守军难以补充兵员，更进一步的就是这些逃难的人要把他们存的钱在逃难的时候同时带走，原来埋藏在地底下的银子也会被挖出来带走，这样就是使得埋藏的相当于广义货币 M2 的银子变成流通当中的相当于狭义货币 M1 的银子，这个变化极大的加剧了货币的数量和流通的速度，这样的过程不断的正反馈，使得市场上必然出现恶性通胀，市场上的恶性通胀直接造成国家经济的崩溃。我们如果熟悉史料就可以知道南宋的物价比北宋要高很多倍的，在同样的银子的情况下，就与南宋不断的与北方蛮族的战争有关，中国古代是地少人多，战争真正的破坏是对于国家金融的破坏。

更进一步的是逃难的人群是要往后方逃跑的，结果就是这些人带着银子过来，使得后方的银子的供应量加倍，而对于粮食的刚需也加倍，但是粮食的供给在古代是非常紧张的，基本上就是将足够本地区的人食用，现在是外来的逃难人口来了，钱也多了，投机存粮的也

多了，结果必然是造成后方经济的崩溃，后方的老百姓粮食不够吃。作为同民族同统治者的社会，你是不能屠杀逃难的同胞的，这样的结果就是要造成后方的灾荒，因为灾荒饿死人的情况会比直接在战场上要严重的多，也比战争当中直接屠杀的死亡人数要多得多，中国历次改朝换代的人口大幅度减少，也都与战争导致的灾荒饿死人有关。而到了大家都没有粮食的时候，不但组织不起来有效的抵抗军队，就是为了安定内部的饥民不内乱，也需要耗费巨大的军事力量，最后到这些军事力量的粮食也不能保障，内部的自相残杀就要开始了，就如满清当年征服中国的时候的屠杀，把大量人口和张献忠部赶入四川进行围困，结果就是在四川的内部发生了大屠杀！这样的情况对于近代发生革命和内战的国家被国际社会封锁以后，国内的人口减员是类似的。

在内乱和金融压力下，人口减员最大的问题就是发生去城市化，也就是在城市里面粮食供应出现巨大的问题，城市在古代也需要以货币进行交易来购买粮食的，金融危机直接威胁了城市人口的生存，城市人口的大量饿死和城市人口的大量逃离城市，使得城市没有了人，也就没有了冷兵器时代的防御能力，文明社会的一个个防御堡垒——坚固的城池都成为了空城，而文明社会同时也是以城市为中心进行社会管理和统治的，城市成为了空城以后，国家对于社会的管理和控制的能力也被彻底的削弱了。这样在游牧民族的攻击下整个国家就没有抵抗力了，因此通过屠城的金融打击是致命的。

在屠杀的金融打击下，成为了蛮族征服文明民族的主要手段，以游牧民族的人口，本身是难以全面攻击和控制人口庞大和广袤的农业

文明国度的，但是依靠屠城造成农业民族内乱，造成其国家信用缺失后的金融危机和粮食危机，最后造成其社会的人口减员，使得国家的控制力崩溃，最后被征服，这个征服的过程也是国家信用崩溃的过程，屠城的金融打击是关键。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-07 22:10

套保套利要当心市场的流动性陷阱

2012年2月3日，中金所修订出台《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》在进一步优化套期保值管理业务的同时，引入了套利业务的制度措施。这是股指期货上市以来，中金所推出的一项重大改革创新举措。与早前套期保值管理办法很明显的区别是，《办法》延长了相应有限期的使用。在《办法》第十条，套期保值、套利额度自获批之日起12个月内有效，有效期内可以重复使用。此后仍需要进行相关交易的，应当在额度有效期到期前10个交易日向交易所提出新的额度申请。而在早前套期保值管理办法中，有限期仅是套期保值额度自获批之日起6个月内有效。时间延长到12个月，是更大程度方便机构投资者及个人投资者入市，优化了套期保值与套利交易的参与程序。

对于当今中国的股市，越来越进入了股指期货和融资融券的时代了，很多人都说这样的市场机制的健全，市场可以做空了，市场有了股指期货是可以套保了，更有人说在股指期货和现货市场的差别上是可以套利的，似乎市场变成了一个赚钱的机器，各种规则的出台都是赚钱和保值的利好，对于其中的风险是没有人提及的，这样的风险在

哪里呢？期货交易的新规大幅度的放开了套利的规模，却对于这样套利所需要的市场性风险没有足够的涉及，在流动性规模不足的情况下，放大套利规模会造成流动性陷阱的。

对于股指期货的推出，很多分析文章都对于推出这工具的意义放在了套期保值上，也就是可以反方向的运作股指和股票，从而就可以达到保值的效果，对于在熊市的时期机构有最低仓位要求不能空仓，以及机构有大量股票难以抛售的情况下，就可以应用这个金融工具进行保值了。同时现在很多机构也推出了套利的投资计划，也就是当股指的期货和现货的差值出现偏离的时候，操作者可以针对这个差值进行反向操作，把差值的利益套取出来，这样的套取看来似乎也是没有任何风险的获利渠道。由于有套利的存在，即使是大家对于市场的远景预期与现在偏离很大，通过这样的套利也必然让远期的股指与现在的大盘的差距缩小到套利差别在融资利率之内，套保和套利实际上是一个东西，套保是在你持有一个方向的金融产品的时候在其远期交易上反向操作，而套利是当现货与期货出现差价的时候对于这个差价反向操作，是以反向操作对冲市场的波动和风险为操作的核心。

对于本来看似没有危险的套利和套保，我们就是要认清其中的风险和逻辑忽悠你的地方在哪里！让大家知道怎么就成了危险最大的对冲基金投资？对于对冲基金的投资大家都知道是风险巨大的投资，但是对冲基金是以高杠杆捕捉微小的套利机会为投资理念的，按照这些套保和套利的理论对冲基金应当是无风险套利才对，怎么这些对冲机构是风险最大的？这里的关键就是要认清其中的流动性陷阱，这些套

利套保当中对于流动性的风险在他们给投资者的逻辑里面是没有计算的，而出现了危机以后会因为流动性的问题造成系统崩盘，再加上对冲机构的超高杠杆，直接导致的结果就是血本无归，所以加上流动性的风险，很多看似安全的套保和套利就要出问题了，他们说套保和套利的逻辑里面有一个流动性的陷阱。认识流动性是市场经济的关键，在市场经济信用体系里面，要达到市场经济的基本假设：市场出清，也就是市场可以让价格迅速达到均衡点，关键就是要有足够的流动性，没有流动性则没有市场经济的基本假设，市场经济的信用体系就要有巨大的风险甚至崩盘。

怎么讲流动性的陷阱呢？就是大家讲套保和套利，同时操作了反向的股指和股票组合，看似很准确的保值 Hold 住了，但是到期你要平仓的时候，是否能够同时把股票和股指都成功的抛售出去呢？你能够同时将二者抛售的前提就是市场上要有足够的流动性，你一抛售就可以有人接盘了。事实上只要你的资金是比较大的，就是很难同时做到一起抛售，在你抛售的时候就要对于大盘产生影响会吞噬你的利润，尤其是股指期货到期是强制性的交割可以不计算流动性，但是在股指到期的时候你的股票却难以一次性抛售对于大盘不产生压力。如果不能立即按照市价平仓的结果就是套保和套利的反向操作对冲风险的机制失效，甚至在金融危机系统崩盘的时候这样的流动性风险还会大于市场波动的风险。

对于股市的套保和套利，实际上是需要有大量的散户和投机者存在才可以的，他们的存在造就了充分的流动性，等到你平仓的时候能

够保障你随时可以抛售兑现,没有这些人的存在等你需要抛售的时候就没有人可以按照预想的接盘,套保或者套利就不成立了。所以套保或者套利的无风险必须是建立在市场存在比套保或者套利人多得多的散户和投机者的情况下的,简单的说就是大家都套保了,谁能够保谁呢?这套保和套利是需要有大量的散户和投机者给你买单的!所以在套保和套利的模式下,过程都是看起来很美的,但是到最后揭开锅盖的时候,风险才会显现,也就是要到大潮落下以后才可以看到谁在裸泳!08年的金融危机,就是各路金融机构为了所谓的安全进行套保,为了所谓的安全套利而对冲,结果就是危机来临以后,发现大家都是裸泳者,大家都是按照几乎相同的理论模型进行的套保或者套利,没有多少投机者提供流动性,谁能保不了谁?市场没有这样大的流动性来保护你,大家都是在套利和套保的,怎么可能不一起巨亏?在系统性的崩盘下就如跌停的股票是价格再低没有流动性接盘你也卖不掉的,连续的跌停造成的损失早已经超过了套保和套利那一点利益。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-07 22:11

中国的股市和股指实际上也有类似风险的端倪,中国的股指期货散户已经被杀的很少了,股指期货一个合约的交易量甚至最高达接近3500亿元,而相关的股票的交易额只有4、5百亿只不过是股指的几分之一,这样多的人在股指上套保和套利,现货市场与期货市场如此巨大的交易量差别流动性肯定是不足的!很多人也许会说股指是T+0的交易,比股市T+1的交易当然要交易量多,这里我们且不说T+0与T+1之间本身的差异就可以造出流动性的不均衡和风险,股市与股指

不计算浮盈浮亏下的实际盈亏额的大小是以点位和成交量的乘积来计算的，这就意味着股指产生的实际盈亏要是相关股票的近十倍，而套保和套利的基础都是在股指和股票之间的盈亏对冲的，股指和股票二者之间的盈亏相差是有限的，这样大的差距下如果机构的资金要被赎回挤兑的话，必然是一场流动性灾难，必然要造成系统的崩盘的。

再进一步的讲就是市场的走势因为这些套保和套利的操作是会发生扭曲的。套保和套利本身就是市场买单的，在市场走熊的时候由于有套保和套利的存在肯定会让市场在原来的走势上加剧，并且随着套保和套利的步伐被套保或套利的节奏所控制，也就是要投机者为此买单的具体体现。由于投机者要为套利和套保买单，原来投机的零和游戏就要变成了损失巨大的赌博，就如本人知道的早期进入股指期货的投机小户都已经输光筹码出局不玩了。而股票的僵尸账户也越来越多，虽然是有市场的原因，但是也有套保等带来的改变，这样市场的构成就要发生改变，如果市场全部是套保和套利者的博弈，肯定是流动性陷阱重重风险巨大的，这就是为什么西方套利套保的对冲基金被公认为风险巨大的原因。

对于股市的做空与做多本身也是不对等的，原因就是熊市的流动性要大幅度的萎缩，在流动性不断的萎缩下，流动性的陷阱是随之而来的，原来流动性充裕的情况可能随着市场的走熊而不断改变，尤其是对于套保和套利的行为，要占用大量资金只不过是微利和保本，在牛市的时候是很少人进行套保和套利的，反过来到了牛市末期大家都涨不动的时候会有大量套保和套利，更多的则是在熊市，熊

市则大家都在亏损，不能空仓的人能够保本就很好，难以赚钱的资金会去套利，这样一来套利和套保的资金在熊市的时候和牛市到顶的时候就会迅速增加，这增加的资金淹没在正常的交易当中，使得你并不知道市场真实的情况是有多少的资金在套保和套利，等真的要揭锅盖的时候，市场可能就会发现市场的交易主要全部成为了套保和套利者的市场了，没有了投机者的流动性一定是市场要崩盘的，就如 07 次债危机以后大量的套保和套利的涌现在次级债券的暴跌之中造成系统崩盘，这就是 08 金融危机的原因之一，也是当今中国股市的重大风险之一。

综上所述对于流动性的问题在很多人分析问题的假设当中都被遗忘了，很多推理逻辑是要以流动性为假设前提的，流动性的假设前提实际上就是市场经济的假设前提，也就是要达到市场经济要求的市场出清假设，否则市场经济的信用体系就要有巨大的风险，我们的各种市场经济下的投资分析，都是基于市场可以迅速达到均衡点来进行的，但是没有流动性市场就难以迅速达到均衡点甚至严重偏离均衡点，这就要造成市场经济信用体系的破局，所谓的流动性陷阱实质上就是市场经济的基本假设框架是否存在的问题，没有了这个前提，所有的市场经济下的分析理论都是浮云。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-02-10 00:27

稳定是改革和反腐败的根本

现在中国的腐败已经成为了过街老鼠，改革体制反腐败的呼声日益高涨，但是大多数人把政府的反腐不力和改革迟缓归结为现在的稳

定，认为在稳定的情况下政府就没有了改革和反腐的动力，只有在危机的压力下才能够改革体制革除腐败，但是这样的逻辑是有问题的。

我们的舆论说是利益集团和既得利益者阻碍改革，这样的说法的逻辑也是有待论证的，因为现有制度阻碍了利益集团利益的膨胀和继续取得利益，他们要求变革的动力是更大的，历史上中国坚持法规原则不可以轻易变更的基本是这样的观点，而且在西方为了保持制度的一贯性也是对于变化非常谨慎的，因为驱动变化最大的动力来自于实际控制舆论的各种利益，真正的老百姓是弱势群体反而是没有话语权的，一个政府的制度没有延续性的稳定，朝令夕改怎么取信于社会？而政府的改革必然有得利的一方和受损的一方，现在都是在讨论必须要改革，而改革给谁带来利益却变成了次要的问题，这是非常不正常的事情，我们是不得不考虑一下改革是不是会发展成为让既得利益合法化的问题，现在笔者观察所谓的改革派大量的夹带了私利，大量的存在让既得利益合法化的趋势，希望通过所谓的改革让他们原来非法得到的利益变成合法利益，现在把非法利益合法化的需求是最大的需求，既然大家承认存在大量的利益集团，这些利益集团当然就有巨大的非法利益合法化的需求，而中国的利益集团话语权大还是普通老百姓话语权大？如果我们的话语权已经被利益集团所占据，同时话语当中又充斥着要改革的声音，那么这样的改革为谁所改，就要仔细思考了。

要彻底的保障民生治理腐败，只有稳定才有治理腐败的空间，如果不稳定政权自顾不暇，更没有能力反腐败了。此时的腐败分子会更

加穷凶极恶，哪一次国家战乱或者动乱的时候是腐败分子洗手不干的时候？所有的战乱时刻都是腐败分子变本加厉的盘剥的时刻，原来还有底线，真的乱起来就没有底线了，屠杀的事情都可能发生，想一下中国战乱的那年代是怎样的？可以问一下从解放前过来的老人，历史的进程还不太远！真的混乱了以后，到那时老百姓所想的就是怎样的生存问题了，根本关心不到什么腐败问题，谁能够给你饭吃谁伟大，他的贪腐都是次要的，甭管他多么残暴掠夺杀戮生灵，都会被叫做人民的大救星的，都会被老百姓美化成为圣人的，这样的事情历史上不是没有发生过。现在说依靠混乱可以治理腐败的，是想借着混乱进行浑水摸鱼的人和借乱夺取权力的人，这些人要是在混乱当中得了势，肯定比原来更加的腐败更加的鱼肉百姓，解决腐败和权力的滥用是依靠暴力达不到的，即使是朱元璋当年的剥皮萱草，也没有管住吏治的腐败，从来是依靠暴力得到的将是更加暴力的东西，外国不会给中国人民当雷锋来的，是来中国渔利和奴役中国人的。外族奴役和本民族奴役是有根本差别的，外族是没有底线的，历史上的屠杀大多是外族干的，本民族的做法除非遇到生存问题不会有种族灭绝式的屠杀！所以想要依靠外国当雷锋来解决本国腐败问题，是放进恶狼来解决屋内的老鼠问题。

外国总忽悠国人说稳定时统治者没有改革和反腐的动力，但事实是相反的，在稳定的时候，最高领导的选择一定是加强权力，加强权力最好的手段就是借改革和反腐打击阻碍权力的对象。而在不稳定的时候则必须妥协给各路实力派求得平衡维护自己的统治，中国当前中

央下不了狠手的背后就是不稳定，需要地方维稳。想当年的毛时代能够管住腐败的关键，就是毛的绝对权威，在历史上也是如此，在宽仁的明朝仁宣时代，反而是比严苛的太祖时代要腐败好一些了，因为这个时候政治稳定了，大家相信政府了，缙绅力量发展有效的遏制了腐败，这里国家、政府和缙绅的公信力是关键环节。所以当今中国的高层要是毛时代那样的绝对威信，老百姓所能够接触到的普通官吏腐败就会和毛时代一样极大的收敛。

西方说民主能够防止腐败，但是西方的民主是防止了政府的腐败但是西方真正控制国家的是金融资本，金融资本的腐败根本没有防止，西方甚至把金融资本的腐败变成了合法，从理论上就革除了反腐败的可能，例如：在08年金融危机当中令人震惊的是，在AIG获得政府注资850亿美元及贷款378亿美元之后，其高层仍动用44万美元到加州度假、动用8.6万美元到英国狩猎。这样的穷奢极欲的花费纳税人的钱，花费企业的救命钱，难道不是腐败到了极点？但是他们合法！华尔街的操盘手是比政府官员更有权力的群体，所以美国要有占领华尔街运动，其背后与我们不能合法解决问题的上访者是一样的，对于西方金融资本的腐败是没有渠道解决的，但是上访者还有一个希望是遇到青天大人，但是对于美国金融资本的腐败在他们的所谓的产权神圣面前，可能的青天又在哪里？

在一个国家和社会稳定的情况下，这个国家、民族和社会就会产生抵制腐败的贵族力量，因为只有维护这个国家、社会和民族的繁荣强盛，才是符合他们的根本利益的，中国古代的皇帝和缙绅统治集团

都知道国家的稳定和反腐败是他们的根本利益，也就是水能够载舟也能够覆舟的道理他们都懂得的，对此西方的金融寡头们也是知道的，所以他们也重视本国的民生福利要搞一下慈善，君主贵族或者是金融寡头他们才是遏制腐败的根本力量，只有更大的权力才能限制腐败的权力，而更大的权力从来都是得到利益是合法的，因为他们是统治者。所谓的精英们是无国界的，哪个国家好就要移民或者投靠到哪个国家的，会蜕变成为带路党的，想一下春秋战国时代秦国为什么那么多的客卿而六国却那么多的秦国细作就知道了；所谓的底层草根虽然异常痛恨腐败，但是一旦让他们掌握了权力，他们为了自身和家族的经济利益会更加的腐败！他们是浑水摸鱼者。

在国家和社会的混乱状态下，绝对是腐败横行没有清廉政治，在动乱下腐败已经成为了小节问题了，最后就是成王败寇的粉饰而已，胜利者已经不需要任何腐败而是理直气壮的合法掠夺！胜利者只要给活下来的老百姓一口饭吃他就是大救星就是圣君！所以不要说革命者没有腐败，而是革命胜利者早已经掠夺的盆满钵溢不需要腐败了！对于老百姓的选择实际上就是被腐败一下好还是被彻底掠夺一下好的问题，历史上每一次所谓的腐败让老百姓没有活路的改朝换代的结果，就是把三分之二以上的老百姓杀死！

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-02-10 00:28

这个社会你能够看到腐败成为主要矛盾，说明这个社会还有你通过制度体系翻身的希望，因为真正的统治者是掠夺、剥削你完全合法的，甚至被宗教神化的，他们没有腐败的需要，就如改朝换代前的土

地兼并、华尔街的金融掠夺等都合法一样，腐败真正威胁的是统治者合法占有你财富的利益。西方说他们的好制度是资产阶级通过与贵族的联姻和资金的赎买逐步取得地位最终进行革命建立民主社会，我们换个角度看就是贵族的腐败丛生让资产阶级建立了民主社会，现在的腐败似乎就是资产阶级建立民主社会的过程！所谓民主社会就是钱决定替代权决定。钱决定的边际效用越来越小，钱多到一定程度就是数字游戏了；权决定的边际效用越来越大，可以变成你的生命、残酷的凌迟、全家人的生命等。因此是绝对不同的，在钱决定的社会特别恶性的事情是难以发生的。所以老百姓能够生存在钱决定的社会里面已经幸福很多了，能够花钱买路就很好了，如果没有金钱面前人人平等，那么对于紧缺物资的分配必定是权力面前人人平等，谁权大谁合法的占有！能够通过腐败以钱换取原来拿钱也得不到的特权利益，已经是社会进步了，西方社会就是一个全面化的拿钱换取特权的社会，并且把拿钱换取特权合法化。当权贵们也要拿钱来换取利益的时候，他们的特权利益是被瓦解的，他们是最痛恨这样的必须拿钱换取利益的“腐败”。很多人所谓的仇富，但是却无时无刻不盼望自己成为富豪；很多人憎恨腐败，但是他们要当官却会更加腐败。自己由衷憎恨的事情，自己是绝对不会做的，所以这不是憎恨，而是嫉妒啊！是红眼病啊！以这样的嫉妒心态的社会失去了稳定，那不是不是一个天下大乱还能有什么？很多人怀念当初的日子，说那个时候没有腐败云云，但不要忘记那个时候的特供的合法根本不要钱，那个时候的几千万工人就是统治阶级但现在变成的公务员有特权他们下岗了，这实际上是他们权

力的流逝而不是腐败问题。

综上所述，在中国必须深刻认识到稳定的关键意义，认清颠覆中国稳定格局的阴谋，哪怕是有再动听的外衣，结果都是老百姓的灾难，动荡不但根治不了腐败，还要带来毁灭性的结果。稳定才能够改革和反腐败，外部社会可以不稳定，内部权力绝对是稳定的！这里大国与小国是不同的，很多世界上小国的改革是在外部大国的扶持和权威的帮助下完成的，而且外部对于这些小国没有渔利的动机反而是要扶持它来限制其他大国，就如当年列强扶持日本来限制东方的中国和俄国两个可能成为超级大国的国家。而对于中国这样的大国，中国乱起来谁能够扶得起？谁会当雷锋来扶持你的国家和拯救你的国民？更何况对于这样的大国内乱资源释放，外国是要渔利的！所以中国要改革和反腐败，内部的稳定就至关重要，历史经验也是如此，就如秦国的变法，赵武灵王的胡服骑射等，而后来的朝代改革一般在 50 年的二世祖三世祖的统治时期，例如康熙的废除积弊，此时都是皇权最稳定的时期，商鞅没有绝对权威的秦孝公，变法就是悲剧，楚国是楚悼王死太早了，失去的绝对的权威，可怜的吴起啊！稳定才是反腐败和改革的根本，没有稳定就不会有改革和反腐败的成功！现在高举改革和反腐败故意破坏中国的政治稳定的人群，甚至是未来的改革和反腐败时要被反腐败的腐败分子和改革剥夺非法利益的既得利益集团，他们借着所谓的改革和反腐败搞乱政权和社会，让真正的改革和反腐败进行不下去，反而保护了他们的非法利益，在改革和反腐败到了关键时刻，这些腐败分子和既得利益者必定会以破坏稳定的方式阻止历史的

进程，他们还会与外国势力相勾结，没有稳定的改革和反腐败必定是要失败的。所以稳定是反腐败和改革的根本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-12 14:55

#杂谈#西方法律面前人人平等的实质是法律为一个规则，这个规则的砝码可以是钱也可以是权，所谓的市场经济的背后就是一切以法律平等包装下按照钱的多少进行交易，法律前面人人平等加上市场经济就是金钱面前人人平等。计划经济按照权力多大做计划，法律面前人人平等加上计划经济就是权力面前人人平等。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-12 17:36

不能利用吴英案攻击国家金融根基

现在对于吴英案件已经变得沸沸扬扬了，大有吴英一死就是国家和改革的倒退，并且把这个案件引申为国家金融政策和金融管制，以此案件要求国家放松对于金融行业的把控，所以我认为这样的阵势实际上就是利用吴英这个案件，攻击中国的金融根基，威胁国家的根本利益，有人希望借此倒逼国家放开一些领域的金融管制，给外来资本攻击中国改革开放快速发展的金融和经济体系以可乘之机，因此对于反对吴英死刑的声浪当中，很多声音是有立场的，也是变了味道的。

对于一个国家的金融制度，是一国的国之重器，历来都是严管严控的，即使是在国外对于谁搞庞氏骗局也是要严惩的。大家可能对于死刑不能接受，尤其是在外国废除死刑的背景下，对于经济案的死刑就更难以接受，但是我们能够看到的就是西方对于庞氏骗局类似的金融案件的刑罚是极重的，这些量刑完全是超过了在西方社会的故意杀

人的罪行刑罚，如果要罪刑标准统一公平的话，中国的故意杀人是死刑，那么在西方比故意杀人刑罚更重的金融犯罪，当然也是应当死刑的，这里是有有一个司法公平的问题，况且那么多的非法集资犯罪分子已经被处以极刑。

对于吴英的案件本身，本人认为是不应当死刑的，原因就是对于吴英的定罪带有客观归罪的问题！我们的犯罪构成要件有：犯罪的主体、客体、主观要件和客观要件四个方面，犯罪的主体就是罪犯的行为人符合刑法的规定，客体是被罪犯侵害的人，客观要件是客观存在的侵害事实，主观要件是罪犯的故意或者过失。对于吴英的犯罪，根本的原因是不具备犯罪的主观要件，也就是她没有集资诈骗的主观故意，对于集资诈骗只有直接故意没有过失一说，她只找了 11 个亲友借钱，显然没有向公众集资的故意，至于她的亲友怎样做的，并不是受吴英指使的故意行为，因此吴英的行为本身是不足以构成集资诈骗的。

本人认为吴英的行为应当构成合同诈骗罪，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。吴英本来没有经济实力，以借来的钱包装自己对外号称投资铜期货等赚取了暴利，以虚假的陈述继续高息借款，给借款人造成损失，应当触犯合同诈骗罪，虽然她的资产现在已经大幅度增值可以足额还债，但是如果按照她的借款利息和高利贷复利的模式下，也是还不清的，如果不是国家司法介入她继续不断高息借贷的话肯定是一个黑洞。对于她的合

同诈骗罪，是没有死刑的，中国《刑法》第二百二十四条规定对于合同诈骗罪，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对于吴英这样的大案，判一个无期徒刑还是符合法律规定的。

中国的客观归罪是当前中国司法的一个普遍问题，比如深圳机场那一个“捡”了300万元的黄金的机场清洁工，她肯定没有占有300万的主观故意，如果以300万为数额的客观归罪肯定是过重了！还有当年的天价葡萄案，农民嘴馋偷了试验种苗葡萄，葡萄价值超过百万，但是农民知道吗？农民肯定没有偷百万财产的故意，如果按照百万盗窃案定罪显然是过重了！吴英的案子也是与之类似的，她找11个亲友借钱，显然没有向公众集资的故意，她的行为与那些严密策划的直接向公众借款集资的犯罪分子是有明显的区别的，我们的公众之所以同情她，根本关键就是她的行为没有犯罪的主观要件是被客观归罪了，这样的结果会带来巨大的社会不利影响，一个人的行为可能发生其意想不到的结果，如果这个结果造成危害就可能变成犯罪的话，会有巨大的社会心理负担的，大家对于吴英案有这样的反响，就是有这样的心理压力，因为在经济领域的人里面，找亲友借钱是经常发生的事情，如果向数的过来的亲友借钱就可能被定罪为死刑的集资诈骗，对于经济的负面影响和民间企业主的压力可想而知。对于吴英案件，当初给人的印象是她借了非常多的人，原因就是她亲友的非法吸纳公众存款

导致的，这样办案的时候发现她只有 11 个亲友借款是一个意外，但不应当由于这个意外的存在就一定要通过客观归罪的方式给她强行定罪，这样的意外是可以被接受的，在西方对于金融犯罪由于危害过于巨大，也是先司法介入然后再找证据的，吴英的案件司法介入没有错，而不认错要搞客观归罪就有问题了，而这个问题现在已经被别有用心的人利用来攻击中国政府的金融管理体系，问题的性质就已经变质了。

但是我们要注意到的就是吴英不该死、吴英被同情是因为审判当中的客观归罪造成的，但是利用大家的同情来攻击中国的金融制度则是别有用心，这反而会置吴英于死地，因为反对金融犯罪加强金融监管，在当今全球金融危机的背景下尤其重要，中国肯定要保障国家的金融主权的，因为她一个人而要挟中国的金融政策的做法是非常危险的。本人反对吴英的死刑，但是本人支持国家的金融监管，对于吴英的案件，我们应当在法制的层面，纠正客观归罪的司法界的问题，不要将吴英的定罪变成对于金融管理体制的攻击，对于借个案妖魔化国家体制的人，要认清其背后的嘴脸。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-16 23:27

希腊危机需要透明化

对于希腊危机，不断的有各种消息传来，按照这些消息，希腊的私人部门需要减记大量的债务，从开始说的要减记 50%到后来的 70%，同时要债权人同意对于债务的利息同时下降到 4%，这样的协议，我们要说的就是里面是有利益输送的，我们需要危机解决方案的透明化！

对于欧债协议，我们应当看到的就是欧债协议让私人部门所谓的自愿减记债权，这样的做法是不算作违约的，但是希腊债务违约是有人担保的，也就是违约以后有担保人承担损失，债权人是不承担损失的，这个担保人是谁？

在西方的国债发行模式下，国债的清偿是有一个重要的金融衍生品——信用掉期合约进行保障的，就如高盛把希腊包装到欧盟和欧元区体系，就与德意志银行合作进行了 CDS 交易，德国人和美国人要对于希腊进入欧元区体系负责的，所以在欧债协议下，债权人遭受损失而担保人不承担责任，是根本违背商业准则的。

我们这里还要看到的就是希腊的减债，对于 CDS 的担保人而言，不仅仅把原来要承担的违约损失转嫁了，其担保保险本来要承保的范围也发生了变化，就如原来他们是担保了 100 块钱的债务，由于减债 50% 或者 70%，他们担保的债务标的就已经变成了 50 块或者 30 块了，可是这样的保险责任降低，保险费可没有降低，欧债协议当中 CDS 可没有退还费用的条款，欧债协议是有意回避的 CDS 在希腊债务当中的主要作用和责任。

这里我们认识到了欧债协议存在着利益的输送，我们更需要的就是透明，我们应当知道希腊的私人机构到底是哪些，持有希腊债券的都是什么人，同时我们更应当知道的就是 CDS 的持有情况，到底是谁持有的 CDS 在欧债协议当中得利了，而西方的金融监管我们发现是有意规避了对于金融衍生品市场的监管，这部分的信息是严重不透明的，这些不透明就存在着被渔利的嫌疑。

知道了这样的利益输送也知道了其中的不透明，这也就不难理解为什么希腊民众对于欧债协议是普遍反对的，对于债券的持有规律，本国的老百姓一般是最大持有者，很多老百姓是购买各种理财产品或者养老保险等，这些理财机构和养老保险机构再投资本国债券，这是一种间接持有的方式，但是这样的方式在欧债协议和债权减记当中，你的权利就有被代表的可能，老百姓凭什么要承受全部的损失而不能对于 CDS 的问题有话语权呢？这里难道没有对于 CDS 的持有者的腐败吗？我们也知道炒作金融衍生品有较高的门槛，投资金融衍生品的大多数是金融家、富人等，对于这协议的表决，不把 CDS 的持有情况公开是对于民众的不公平，民众不能有充分的信息和了解真相，所谓的民主就是谎言。

现在西方宣传和舆论上在绑架中国的外交，在叫嚷着要中国帮助欧洲救市，但是欧洲的市场到底是怎么样中国也不了解，中国应当做的就是欧洲债务危机的各种细节公开透明，要让世界和国人知道中国帮助欧洲到底是帮助了谁，没有真相没有监督的帮助是傻子把钱丢到了水里，这是对于中国人民的不负责任，因此中国援助欧洲应当首先以欧债、欧元和欧洲经济的透明为前提的，中国不能做不明真相的援助者，即使是做好事当雷锋，也要确实帮助了好人和需要的人，给掠夺者填窟窿的事情是不能干的。

现在欧洲的政治家们为了希腊和欧债的解决是会没有少开，争吵也很多，但是实质问题是什么谁也没有公开在媒体上言明，谁也没有把协议所涉及的各方利益消长给说明白，是各怀鬼胎的状态，这样

的状态下中国进入是非常危险的，费力不讨好和没有好效果的危险性是巨大的，一个负责任的国家首先就是要了解真相，在真相下做出合理的决策。

因此本人对于这次欧债危机中国的对策的看法，就是中国应当首先要求欧洲的透明，要让所有人了解真相，在真相下面再进行人道主义的援助和互通有无的帮助。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-02-19 14:40

中国金融实力非常弱小

中国这些年崛起的速度很快，中国的 GDP 增长也很快，中国的 GDP 超过日本成为世界第二了，因此很多人就以为中国非常强大了，甚至想要挑战美国的权威，在这里笔者要给大家说的是中国实际情况是非常弱小的。外国媒体经常渲染中国的“超级大国”地位，是在“捧杀”中国。但是我们必须有清醒的头脑，中国的金融实力实际上是非常弱小的。

很多人说中国有 3 万多亿美元的外汇储备，这储备天下无敌等等，还有人说这个储备的数量是太多太大非常冗余，但是我要说的是中国央行持有的这些储备在国际上就是一个主权基金，就是一个与基金管理公司类似的机构，如果我们看一下世界的那一些机构巨头，立即就可以知道我们的这一点儿外汇储备是怎么样的渺小了。根据韬睿惠悦全球 500 大基金公司研究显示，2010 年有 9 家新的大陆基金公司上榜，总数上升到 27 家，而 2006 年仅有 5 家。研究表明，这 27 家大陆基金公司 2010 年总计管理 3500 亿美元的资产，而 2010 年全

球最大的 500 家基金公司的资产管理规模增长 4%，达到 65 万亿美元，保持了持续增长的势头。前 20 家大基金公司中的美国公司管理了 15.82 万亿美元。这里我们可以注意到的就是世界最大的机构黑石（BlackRock）就管理着 35600 多亿美元的资产，其资产管理规模是超过我们央行的，而中国进入世界 500 大的机构所管理的总资产不足他的十分之一！对于这些动辄万亿美元的金融大鳄们，我们熟知的高盛等投资公司只不过是他们的代理人和投资服务提供者，他们这样庞大的资产管理规模有非常恐怖的金融攻击力，我们的央行实际上是很弱小的，我们的民间力量就更无法和央行的实力比拟，不要看西方是政府债务危机重重，西方是小政府大社会，真正有实力的是这些金融大鳄们，金融的实力不在政府而在这些超级机构。

在这里我们要认清 GDP 只不过是一年国家创造的财富增量，并不是你拥有的数量，更不是你社会累积的财富总量，在当今世界的金融霸主不是中国，中国的 GDP 在全球化和再分配当中归属中国的要打折扣的，比如我们有大量 GDP 是外资创造，这些财富的归属是属于外国投资者的，而西方的经济领先上百年，百年来大量的社会财富积累是极其可观的，不仅仅是美国，欧洲的老牌强国英法德也有超过万亿美金的资产管理机构，在亚洲就算是龙头日本，其资产的积累也是有很大的差距，在世界 20 大资产管理机构当中只有日本的生命人寿 NipponLifeInsurance 在第 20 名，资产管理规模是 6562 亿美元，这个资产规模与中国的整个保险业的投资额是相当的，中国保监会 2011 年 11 月 25 日公布的 2011 前十个月经营数据显示，1~10 月，保

险行业资产总额达到 5.8 万亿元，保险资金投资共 3.68 万亿元，其中，银行存款 1.68 万亿元，占比 29%。而产业垄断的集中度高在金融领域的影响力是指数型的增加的。

对于管理的这样大的资产，中国的社会商品总额是多少呢？根据统计局的数据，我国 2010 年全年社会消费品零售总额 154554 亿元，比上年增长 18.4%；扣除价格因素，实际增长 14.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 133689 亿元，增长 18.8%；乡村消费品零售额 20865 亿元，增长 16.1%。按消费形态分，餐饮收入 17636 亿元，增长 18.0%；商品零售 136918 亿元，增长 18.5%。其中，限额以上企业（单位）商品零售额 58056 亿元，增长 29.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长 46.0%，家具类增长 37.2%，汽车类增长 34.8%，家用电器和音像器材类增长 27.7%。虽然中国的社会零售商品总额达到 15 万亿元以上并且在快速增长，但这只不过才 2 万多亿美元，总量与这些巨大的资产管理公司相比，还是很少的，如果外来的流动性攻击中国的商品市场，以中国这么大的市场容量，也是难以承受的，中国是没有那样大的实力的，西方的资本在快速的圈占中国商品的销售渠道，从大型超市到粮站等，如果这些渠道被外资控制，外国资本就可以不设防的长驱直入的攻击中国的商品市场了，也可以通过渠道控制中国的商品市场了，对此的风险我们也是要有充足的认识的。

综上所述，中国是刚刚 GDP 达到了世界前列，但是人均的 GDP 就很低，人均收入更低，更关键的是中国没有足够的积累，就如一个创

业者刚刚赚取了二年的 1000 万跻身富豪门槛，怎么能够和年年赚取 500 万的几十年的家族比谁更富有？因此清楚的认识到中国的实力还很弱小，远远不足以与老牌的强国全面对抗，信用是需要积累的，是对应于你的社会财富总积累的，虽然西方遇到了很多问题，但对于他们积累的财富总量上的强大，也是要充分认识的，尤其是西方的问题多在政府层面，对于他们资本层面的强大实力是不可以掉以轻心的，在未来的全球信用战争和博弈当中，中国需要的是虚心和韬晦的心态，保护好我们刚刚取得的一点点不易的经济果实。中国现在金融实力实际上是非常弱小的，但是中国经济增长强劲，GDP 已经很高，我们同时也要对于中国的未来有信心。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-02-19 14:41

背景资料：世界最大与中国最大的资产管理机构

见下表：

中国大陆地区基金公司排名

2010 排名基金公司 2010 年资产

(百万美元)

196 华夏 43,820

220 嘉实 37,060

249 易方达 29,856

254 博时 28,528

319 南方 17,899

336 广发 15,647

345 大成 15,014  
364 银华 12,917  
372 华安 12,467  
417 富国 9,388  
426 上投摩根 8,934  
429 工银瑞信 8,738  
432 汇添富 8,597  
434 鹏华 8,520  
441 交银施罗德 8,000  
443 融通 7,960  
450 华宝兴业 7,452  
453 建信 7,333  
459 国泰 7,146  
463 诺安 7,090  
467 景顺长城 7,013  
478 兴业全球 6,659  
487 海富通 6,352  
490 长盛 6,225  
493 招商 6,136  
496 国投瑞银 6,082  
499 中银 5,908  
总计\$346,741

(注：新浪财经配表来源：Pensions&Investments/韬睿惠悦全球  
500 大基金公司调研)

资产管理规模排名全球前 20 位的基金公司-截至 2010 年 12 月  
31 日

排名基金公司市场资产管理规模

(百万美元)

1BlackRock 美国 3,560,968

2StateStreetGlobal 美国 2,010,447

3AllianzGroup 德国 2,009,949

4FidelityInvestments 美国 1,811,901

5VanguardGroup 美国 1,764,960

6DeutscheBank 德国 1,562,352

7AXAGroup 法国 1,462,966

8BNPParibas 法国 1,313,882

9J. P. MorganChase 美国 1,303,372

10CapitalGroup 美国 1,223,412

11BankofNewYorkMellon 美国 1,172,314

12UBS 瑞士 933,209

13HSBCHoldings 英国 925,000

14AmundiAssetMgmt. 法国 915,016

15GoldmanSachsGroup 美国 840,000

16PrudentialFinancial 美国 784,046

17Natixis 法国 719,336

18LeggMason 美国 671,799

19FranklinTempleton 美国 670,719

20NipponLifeInsurance 日本 656,153

（（注：新浪财经配表来源：Pensions&Investments/韬睿惠悦全球 500 大基金公司调研）

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-02-22 23:01

巴塞尔协议维护美国评价霸权

在世界经济危机的风雨飘摇当中，谁有话语权谁就有了最大的力量，美国控制的三大评级机构怎样把他们的评级变成能够左右世界的力量，很多人仅仅认识到了世界对于他们的关注这一个层面，实际上通过巴塞尔协议，对于这些评级机构的权力是被固化的，评级的下调直接关系到你的银行的杠杆和资本充足率的，这样三大评级机构就有了对金融市场生杀予夺的大权，巴塞尔协议维护了美国的评价霸权。

巴塞尔委员会针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的两大类方法：1、标准法，基于商业银行资产的外部评级结果，以标准化方式计量信用风险；2、内部评级法，基于商业银行自身健全和完备的内部评级体系计量信用风险，但必须经过监管当局的技术检验和正式批准。

巴塞尔协议的信用风险计量标准法对主权、商业银行、公司的债权等非零售类信贷资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予 75%、35%的权重，表

外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露,过分依赖于外部评级,对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重,缺乏敏感性;此外,也没有考虑到不同资产间的相关性。这样的风险权重评估就是对于没有经过西方三大评级机构进行评级的金融资产 100%的计入银行的风险资产,再对于风险资产按照巴塞尔协议的要求乘以资产充足率得出银行必须的资金金数额,而对于经过评级的金融资产则可以降低计入风险资产的比例,降低比例后所巴塞尔协议资本充足率要求的必需的银行资本金随之降低,因此这个评级实际上就是决定了银行的资金杠杆水平和银行的发债成本,因为高评级可以资本充足率低,就会有更多的银行愿意持有你的次级债等债权,金融机构持有这些债权的成本不仅仅是利率,也受制于资本充足率,如果大量持有的都是高评级的资产,银行的金融杠杆就可以高,否则在巴塞尔协议的资本充足率的要求下金融杠杆是高不了的。

巴塞尔协议信用风险计量的内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等信用风险因素,并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K):

(1)公司、主权及商业银行暴露: ①非违约风险暴露; ②违约风险暴露。

(2)零售暴露: 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种: ①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当

局的估机值；②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计 PD 和 LGD。

我们看到巴塞尔协议的信用风险计量的内部评级法是要必须经过监管当局的技术检验和正式批准的，这个监管部门是谁呢？这里也是不平等的，因为这个监管部门是在国内各国有各国的主权，但是到了国际之上，是你要打交道的货币是什么，发行货币的国家有监管的权利，现在美元是世界的结算货币，你要以美元结算经过美元的结算机构，你是否符合巴塞尔协议就是该结算机构说了算，因此不要简单的看这个协议是怎么定的，这个协议实际执行起来的结果就是谁做结算货币谁监管，除非交易的双方有特别的约定！因此这个内部评级法实际上就是美国以及美国认可的金融机构可以使用，其他的金融机构只能使用标准法来进行风险计量，而使用标准法的结果就是你必须屈从于美国控制的三大评级机构之下。无论是你让美国三大评级机构进行评级还是你内部评级被美国监管机构认可，这协议运行的结果就是你逃不出美国评价你的如来佛手掌心！

更进一步的讲这个协议还要对于你的信息安全进行挤压，如果你让三大评级机构评级你的信用等级，就是对于这些评级机构来一个评级的大公开，而采取内部评级法也是要求信用暴露的，也是要对于监管机构信息公开的，这样的结果就是中国的金融信息必须向美国公开，对此中国显然是难以做到，结果就是中国银行的资产均要按照 100%

的权重计入风险资产受到巴塞尔协议的资本充足率的限制，这对于中国的不平等的，美国金融机构给美国评级机构和美国监管机构信息公开是没有什么额外风险的，但对于中国这是国家的核心利益和核心秘密之一，完全不对等。这样美国的金融机构通过信用风险计量的评估可以大幅度降低银行资产成为要被资本充足率约束的风险资产的比例，因此可以有比中国等发展中国家更高的金融杠杆，通过金融优势就可以掠夺他国的财富，金融优势是美国等发达国家霸权的主要体现，巴塞尔协议保障了他们的评价霸权，并且使得评价霸权通过协议转化成为金融的实际优势地位。

在美国的评级霸权下，三大机构的评级是对于金融市场重大的武器，因为评级的下调，直接关系到各个银行的风险资产的变化，尤其是西方银行大量持有其他银行的债权，也就是其他银行发行的次级债和衍生品，评级下调以后银行的信用风险资产的数额变化是巨大的，这个巨大的变化直接影响了银行的资本充足率，而按照巴塞尔协议银行的资本充足率不足的话，各种金融交易立即就要受到限制，银行的业务立即就要限于瘫痪，同时其他债权人看到资产充足率不足必然会发生银行挤兑，在挤兑下银行的风险和社会的恐慌二者之间是正反馈的放大不断加码，立即就要造成社会的恐慌了。

这里大家可能会问：既然下调评级对于银行的压力巨大，为什么美国要率先下调自己的评级呢？这里问题的关键就是美国要通过下调评级来攻击欧洲的欧元。因为此时下调评级在美联储的 16000 亿美元的二次量化宽松之后，银行的资本充足率非常冗余，银行把大量的

货币以超额准备金的形式存储于美联储，同时美国的金融业杠杆到了历史低点，2011年10月美国银行业杠杆为7倍，接近历史最低水平6倍。据美联储本周公布，除去才倒下的曼氏全球(MFGlobal)，10月美国银行杠杆比率是7:1，已接近此前6月创下的新低6:1。而在2007年12月，该杠杆还高达36:1，导致08年全世界曾深受美国金融业“高杠杆”之害。从贝尔斯登到雷曼，大家都在拼命借钱买入次级债，最后全都爆掉了。美国的低杠杆欧洲却在欧债危机下银行的杠杆率很高，美国降低评级以后就是其他国家和金融机构要以美国评级为标杆大幅度调整，我们看到的就是欧洲的很多金融机构被下调评级，欧洲的股市大幅度下泻，欧洲的金融市场完全被评级所左右，这是美元进攻欧元，美国评级机构要主导全球话语权的博弈。

所以对于巴塞尔协议还有一个没有被国内舆论注意和研究人员重视的领域，就是巴塞尔协议与国际评级机构之间的关系，国际评级机构的评价霸权是被巴塞尔协议绑定的，中国现在在提倡自主评级摆脱西方的评价霸权，光建立自己的评级机构是不够的，关键是要有什么机制如巴塞尔协议一样来保障其在金融机构和金融市场的权威影响力，先从国家的政策倾斜开始，然后就是联合其他受制评级机构的国家进行评级评价的互相认可，西方的评价体系是西方信用体系的关键环节，也是信用战的制高点，中国要信用崛起，有独立自主的评价体系是关键，这是中国信用体系的核心组成部分。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-25 13:27

@haopingh2012-02-25 02:11:36

好文，楼主我 QQ281494016，你 QQ 多少，就是想让你给我介绍几本好书，先谢谢

---

先看一下《哥德尔、艾舍尔、巴赫》一书吧，三联出版社出版。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-02-26 17:35

汇丰加薪的背后

去年公布「裁员三千」备受批评的汇丰银行，宣布今年加薪幅度及派花红，加幅最多有双位数，平均加幅 5%。汇丰由初时的大幅裁员，到现在加薪及发放花红。由于汇丰的加薪在香港有指标作用，历来受到社会重视。然而，汇丰在盈利高达近 1300 亿港元，按年大增 24%。

据彭博分析指，汇控去年度料赚 163 亿美元(约 1271.4 亿港元)，按年大增 24%，香港、内地等新兴市场，更是盈利主要的贡献来源，中国的利润给他们巨大的利益。目前加薪幅度与利润情况和通胀相比，说明对于前景还是保守的态度。

西方社会是一季度作为年终结算的，目前西方的股市和货币政策是西方资本需要的，也是西方政府需要的，二者成为了合力，不过这会透支二季度，会让二季度的行情承受更大的压力，不过为了稳定，我们二、三季度可能还要有一个好的股市来 18 大换届，所以本人去年就说过看好今年的一季度和 10 月前后的行情。

但是欧债危机没有最终解决，西方的危机就没有过去，中国的经济在房地产带头的着陆下也要减速，股市成为大牛市的基本面是不具

备的，更何况的是马上要上债券指数期货了，债券市场和高收益债要开始了，创业板的退市也要逐步落实了，这些利空都被视而不见的情况非常的不正常，这是诱多才特有的现象，如果是逼空的话，空方应当极力渲染利空改变自身处境才对，就如下跌被套时多头把什么都当作利好一样。

所以本人建议还是谨慎为好，马上 A50 就要交割了，一季度短线挣了点钱但是还是风险意识多一点的好，牛市距离我们还很远。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-02-26 19:56

辛亥革命延续到今天的伪命题

在中国辛亥时期世界的主流是帝国，世界最强大的英国是帝国、新兴的我们革命者神往的日本是帝国，而欧洲新兴国家德国也是帝国，为什么到了辛亥时期中国建设成为共和国就是好的方向了？共和国的含义是地方政府选举地方长官，而帝国是中央集权，所谓的共和在当年是为了地方军阀割据，事后发展的格局也是如此。

日本等国通过加强皇权和独裁取得了巨大的成功，但是中国却走向共和变成了一盘散沙，这里面日本等专制的强国过程当中没有满汉矛盾，没有后党和帝党的权利交接，环境是不太相同的。而外部环境也是列强需要掠夺中国的历史千年领先所积累的财富不能中国成为强力政府，中国的话语权是被列强所操纵的，中国当年开发报禁，而报纸等被外来资本所控制。

对于袁世凯满蒙回藏都支持其称帝而汉人不干，背后是列强不干，让中国崛起与让其他国家崛起根本不同，当时中国的 GDP 还占世界巨

大的份额，尤其是在白银价格被低估的时候，中国是到了 49 年建国后很多年的 GDP 还没有赶上大清朝啊！

大清朝 GDP 是白银 32 亿两左右，我们改革开放时的 GDP 为 3600 多亿元，到 1986 年 GDP 才万亿人民币。从 1911 到 1949 是负增长每年 1% 以上。我们人口增加了几倍，如果计算人均 GDP 和白银的购买力评价（一两银子价值 200 多块）问题就很清楚了。

日本能够崛起除了西方列强的支持外，国家走的是改革而不是革命的道路很关键，避免了历史财富的巨大损失。日本的改革加强的是皇权和财阀，实际上是一个皇权政治与财阀经济互相制衡的模式。在中国本土民营经济没有当裁缝的实力，你是选择外资还是央企当制衡权利的财阀？

在没有世袭的独立权威的多头政治时代，也就是古希腊的元老院制度时代，如果外来经济势力得势，就是国家的灭亡。当年明朝皇权对抗东南资本集团代理人东林党就已经非常吃力了，最后都在内忧外患下亡国，亡国的一个重要原因就是粮饷不济，这粮饷问题是在财税改革以白银纳税后白银输入通胀进入大贬值后发生的，这与东南资本集团的作用分不开，但是在清代是东林党写历史。

认清历史对于当今很有意义，中国不能再走回头路了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-02-27 19:15

有多少癌症病人成了唐僧肉

（转载这一文章，就是要大家知道患者相对于医院医生是多么的弱势，如果中国的医院成为私有制的，这样的盘剥病人就更合法了，

这样的情况美国不是没有而是合法了，所以中国放开外资医院和私人医院的投资实在是令人担忧。医疗的滥用造成医疗费力的暴涨已经挤垮了西方的社会保障体系，中国的未来怎么办，是一个需要思考的问题，过度医疗是医疗保障体系的毒瘤，如果过度医疗再与权力成了正比，更是社会的癌症。)

一位年轻医生自述：有多少癌症病人成了唐僧肉

出于求生的本能，每一个癌症患者都不甘心坐以待毙。殊不知，他们的求生欲望与求治要求，竟让自己成为某些不良医院各科室之间抢夺的“唐僧肉”……一位年轻医生的自述，让我们看到了其中的秘密。

2009年，我从天津医科大学肿瘤专业研究生毕业后，幸运地成为山东省某三甲医院肿瘤科的医生。

工作第一天，我穿上白大褂，和主任一起查房。查房一上午，共有40多个癌症病人，他们病情各不大相同，相同的是，对我们的话都言听计从。

第二天上午，我接诊了一个肝癌晚期的老人。看他的影像片子，癌细胞已经全身转移，没有治疗价值了。再说，从老人的穿着来看，家境并不太好，更没有必要白花钱了。出于好心，我把老人的女儿叫到办公室，建议她放弃治疗。老人的女儿放声大哭，伤心地把老人带走了。不料，一个星期之后，我意外地发现老人竟然被收住院了！护士长告诉我老人回家后不甘心“等死”，把自己的房子卖了30万，又挂了肿瘤科的一个专家号求治，当即就被专家收住院了。护士长还悄

悄告诉我：老人还在病房里说你医德不行，自己没本事治他的病，就让他回家等死！

2009年11月底，我们肿瘤科发奖金时，平均一个人才2000多元！主任关上门给我们开了个秘密会议：“咱们医院实行的是绩效考核，收入减去成本再乘以提成的百分比，才是科室的奖金。”他故意顿了顿，说：“不需要我多解释了吧？你们用几元钱的便宜药，那是你们的自由，不过，你不能把自己当成菩萨下凡，让大家陪你喝西北风”主任的话音一落，大家的目光就齐刷刷地投向我，我脸上立即火辣辣的……”

这件事没过几天，病房就住进一个患前列腺癌的离休干部，癌细胞也已经转移腹腔了。有了前面的教训，我试探性地找他的妻子谈话：“我建议用相对好一点的药物，因为这样可以提高病人的生存质量……”我的话音未落，他的妻子就鸡啄米似点头：“什么药好就用什么药，我舍得给我们家老张花钱！”有了这句话，我放开了手脚，什么药贵上什么药。最后，老人在病房里住了两个月，共花费了40万元，最总还是死了。

我心里有鬼，自觉愧对老人。可令我哭笑不得的是，家属办完后事，经专门给我送来一面锦旗，说我把病人当亲人，努力提高了癌症晚期病人的生活质量。

2010年7月，我接诊了一个早期肺癌病人，觉得有手术指征，就介绍给了胸外科一个医生。没想到，病人手术之后，胸外科医生专门请我吃了顿饭，并给了我一个500元的红包。我不要，他却说：“这

是你应该得的。以后你那边有要做化疗的病人，也”介绍“给你。我们俩长期合作！”然后，他还以过来人的身份“教育”我：“你是刚毕业不久的学生，现在摸清楚肿瘤科的工作流程没有？简单来说就是这样：来个癌症病人，先介绍到外科给他们做手术，让外科把手术的钱赚到了，再把病人转到化疗科化疗，然后再转到放疗科放疗，等着些科室的钱都赚到了，再把病人扔到中医科喝中药。”

接下来的一件事，让我终于验证了这位外科医生的话。有一个胃癌晚期病人，癌细胞已经腹膜转移。可还是被转到普外科做了手术，术后又转到肿瘤科化疗，放疗科放疗，中药科喝中药，如此折腾3个月，病人就死了。我曾偷偷调出病人的影像资料，一看就发现没有术指征。

更加可笑的是，有一回，有过一次合作经历的那位胸外科医生给我转来一个肺癌术后病人。病人70多岁，早期肺癌，即使不做化疗也可以长期生存。不料，我好心告诉他可以保守治疗的时候，他却质问我：“癌症手术后化疗放疗是常规治疗，如果听你的保守治疗，我的癌症复发了你负责？”其实，化疗有很大的副作用，尤其是对这种年老体弱的癌症病人来说，副作用更是致命的。勉强挺过4个月疗程的化疗，老人的免疫力就急剧下降，肺癌也随之复发，并出现了脑转移。在家属的强烈要求下，我们又给老人做了伽马刀手术，结果导致了更大范围的肿瘤转移.....如此折腾了一年多，老人终于在痛苦中死去了！

医院不扶伤，

医生改经商。

患者求活命，

钱财被套光。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-02-28 23:48

股市退市制度不能拔苗助长罔顾民生

对于现在的中国股市有一个话题是很热的，那就是股市的退市制度，中国的上市公司是不死鸟已经很多年了，再不好的公司一般也能够重组然后股价暴涨，导致中国股市一个很不正常的现象就是 ST 股得到了非理性的炒作，各种上市公司的重组成为下一次的洗劫，这个击鼓传花的过程不终止，中国股市的健康发展就始终受到巨大的威胁。

对于建立中国股市的退市制度大量的专家都在极力的呼吁，对于此项股市的改革各种声音是很激进的，很多人都主张是一步到位，主张对于创业板建立强力的退市制度等等，但是对于这样的退市制度的建立，本人认为就如罗马不是一天建成的一样，一个好的市场制度也不是一天建成的，过于激进的改革是不得不要考虑对于民生的影响的，不能不顾对于先前老百姓的资产的影响而拔苗助长，改革是治病救人，不能为了治病而不顾肌体是否能够承受而冒治死人的风险。

现在我们说要退市，而真正的退市到来损失最大的是谁？还是退市公司的散户股东，是持有这个公司股票的老百姓！因为上市公司退市了，老百姓持股损失溢价不说，这些股票没有了交易，也没有了上市公司的信息公开，老百姓持有的股票的权利得不到任何的保障，可以说是两眼一摸黑，而一般老百姓几手股票总价值几百几千的，维权

的成本是过高的，在退市以后没有信息披露的情况下监督公司的成本也是过高的，这样的退市发生以后，必然是对于社会安定团结的破坏！而对于退市的机构投资者是大户，本身机构还有巨大的力量可以对退市公司发挥作用，这里对于小股东是不公平的。

更进一步的是退市公司的大股东和控股股东经常是应当承担责任的，弄虚作假的情况是很多的，在上市公司需要信息披露的情况下监督还是有压力的，但是退市了以后不用公告了，继续造假变得更容易，还可以把他们以前的问题洗白，他们反而更容易逃避责任，因为退市的公司不用公告了，各种暗箱操作都变得容易了，就如有些上市公司为了将来的操作不用公开还要花费巨资进行私有化呢，现在如果退市反而成就了他们私有化和暗箱操作，岂不是适得其反？

因此对于中国股市退市制度的建设和市场的改革，一定不能拔苗助长，我们不妨看一下外国的市场，与之相比较才能够让大家更好的认识问题的本质。首先外国市场是以机构为主的市场我们是以散户为主的市场，退市对于机构投资者和散户投资者是完全不同的。再进一步的就是海外的退市不是直接退出交易变成暗箱，而是退到柜台市场，海外是有完善的柜台证券交易市场的，但是中国这样的市场建设目前还很不完善，没有柜台市场小股东的股票难以交易，也没有了柜台市场经营着的监督代理，中外的退市本身就是不同的。还有就是海外的责任承担机制是完善的，对于上市公司的中介服务机构的责任非常严格，大股东弄虚作假导致退市等情况发生，这个公司的保荐人、律师事务所、会计师事务所等都要承担无限连带责任的，当年安然公司的

丑闻是直接造成世界级会计巨头安达信的垮台的,但是中国处理了那么多的上市公司却没有看到哪一个会计师事务所赔偿了巨款。

因此我们建立退市制度是需要系统的和全面的借鉴海外的先进经验的,退市制度的建设是一项系统工程而不能不顾配套的拔苗助长,中国要完善退市制度,首先就是要建设好柜台交易市场作为证券市场的重要补充,让退市的公司有去处,然后就是对于上市公司退市以后责任的承担要明确,保荐人、律师、会计师和大股东如何承担责任保护公司的小股东和散户,我们完全可以按照美国银行破产时候的清偿办法一样,在退市的时候优先保护企业的中小投资人,以一定的手数完全补偿不同的股票账户,比方说让每个股东可以套现 100 手,这套现的钱需要上市公司退市的时候回购或者保荐人回购等等,或者给一个保底的价格让退市公司或保荐人回购等等,总之退市制度开始之前,必须要有足够的配套制度,尤其是保障小股东的配套制度才可以。

综上所述,我们股市的退市制度的建立,一定不能拔苗助长,一定要考虑到民生,也就是小股东和散户的利益在退市的环节得到充分的保障,否则这样的退市建立成为了再一次掠夺小股东和散户的制度,一定是要造成比股市当中经济问题更严重的社会问题,这是我们的执政者必须要全面考虑的大局观问题,改革是必要的,但是过程是更重要的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-01 10:23

不应当为吴英量身定制法律

公安部:非法吸储量刑不同于集资诈骗 <http://t.cn/zOqVAMq> 他

的解释有歪曲法律的地方，集资诈骗是向公众要钱用于诈骗目的，非法吸收公众存款是用于合法目的，而向特定对象借钱是合同诈骗没有死刑。这个解释显然是为吴英量身定制的，吴英只借了特定的 11 个亲友。

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

在死刑的压力下吴英承认了非法吸收公众存款罪，也就是承认是向公众吸收资金，这是对她极为不利的行为，律师建议她如此做是别有用心，就是要以她来攻击国家对于非法集资的管理。她的行为应当是按照合同诈骗处理。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-03-01 22:41

资本开放路径图、世行报告与欧洲 LTRO

央行调统司司长盛松成领衔的课题组撰写的一份《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告正式公布，同时世界银行新闻发布会在北京召开。世界银行行长佐利克指摘中国国有企业行为，遭到独立学者抗议，抗议者杜建国表示：银行不能私有化，国企不能私有化，华尔街都是骗子，世行报告是对中国经济的毒药。在这两个事件发生后我们看到欧洲央行第二轮 LTRO 开始了。

2012年2月29日据MarketWatch报道，欧洲央行周三宣布的第二轮三年期长期再融资操作（LTRO）总规模5295亿欧元（7134亿美元），共800家银行竞标。再融资规模高于接受彭博和路透调查的经济学家平均预期的约5000亿欧元。根据LTRO相关规定，银行当时可使用抵押品以1%的固定再融资利率获得欧洲央行的贷款。在此之前2011年12月的第一轮LTRO为4892亿欧元，共523家银行竞标。把两轮LTRO合并计算，欧洲央行共计LTRO上万亿欧元，折合美元约14000亿，规模与美联储的两轮量化宽松是相当的，而且LTRO与之类似也是一种定向宽松，哪一个银行向欧洲央行可以融资就是有选择的，这个选择怎么样也不够透明，例如希腊的银行就有特别的待遇。

下面详细解读一下LTRO。LTRO的英文全文是LongTermRefinanceOperation，即长期再融资操作。它为什么重要呢？因为首先可以压低欧洲债务深重国家的国债收益率，降低它们的借贷成本。欧洲央行这一向银行系统注资的工具为银行提供了新的套利交易渠道，本质上就是银行从欧洲央行以极低的利率（1%）贷款，然后用这笔钱购买主权国家的债券，赚取息差。举例来说，你今天购买3年期意大利国债，其最新收益率约3.06%，你就可以赚2.06%。去年12月21日的首轮LTRO，就使意大利、西班牙等国的短期国债收益率发生了巨大变化。此外，货币供应数据显示，第一轮LTRO还扭转了欧元区1月份的信贷紧缩。

欧洲央行的LTRO就是变相的印钞。依据1992年通过的《马斯特里赫特条约》等欧盟的立盟性法规，欧洲央行不能直接购买各国的国

债，只能打擦边球。再融资操作让欧洲央行成为中间人，欧洲央行出钱（其实是印钱），银行拿到钱后购买国债，然后再把国债返还给欧洲央行当贷款抵押。这些国债最终还是回到欧洲央行的手里，欧央行其实“买了”国债，但它没有违法。这和美国的盖特纳与伯南克采取的手段是一样一样的。

虽然再融资操作并没有从根本上解决问题，但它能把债务问题推后。所有的印钞为了不出现通胀让本国社会承担，必然是需要将所印钞的货币变成资产，也就是要用这些货币购买到资产，就如我们的老化所说，只有花掉的钱才是你的，印钞不解决问题，关键是印钞的钞票换取了资产，只有印钞换取了资产才是印钞最终的成功。我们看到这一次欧洲印钞上万亿美元，美联储前面的量化宽松也印钞 16000 亿美元，这些货币经过金融衍生以后就是十万亿美元以上的规模，而放眼全球，哪里有十万亿美元以上规模的资产可以被购买呢？西方世界的资产都已经私有化，都是有主人的，而亚非拉其他国家的资产也是被西方控制的或者是私人的，唯一一块可以想象的十万亿美元以上的资产就是中国的央企啊！想明白这一点大家就可以知道西方的各种舆论和机构都把眼球盯住了中国央企，都为中国所谓的深化改革“开药方”了，中国与世界相比还是一个弱小的乌鸦，周边的一大群狐狸已经盯住了乌鸦嘴里的奶酪了，正以各种方式让乌鸦唱歌呢！

相比海外发达国家的印钞，中国央行把流动性收紧到了历史高位，中国的资金非常紧缺，想一下如果此时央企私有化，中国国内可会有足够的货币购买这些资产？中国当前的货币才多少？目前国内货币

多么紧张？按照货币数量理论的费雪方程式， $MV=PT$ ，央企的私有化增加了资本市场几十万亿的 T，我们没有足够的货币的情况下价格 P 会是怎样？此时我们还看到央行要开放资本项目的外汇管制，央行名为《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告将资本账户开放步骤分为短期、中期、长期三个阶段。短期安排为 1-3 年，放松有真实交易背景的直接投资管制，鼓励企业“走出去”。直接投资本身较为稳定，受经济波动的影响较小；中期安排 3-5 年，放松有真实贸易背景的商业信贷管制，助推人民币国际化；长期安排 5-10 年，加强金融市场建设，先开放流入后开放流出，依次审慎开放不动产、股票及债券交易，逐步以价格型管理替代数量型管制。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-03-01 22:42

资本开放路径图、世行报告与欧洲 LTRO

央行调统司司长盛松成领衔的课题组撰写的一份《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告正式公布，同时世界银行新闻发布会在北京召开。世界银行行长佐利克指摘中国国有企业行为，遭到独立学者抗议，抗议者杜建国表示：银行不能私有化，国企不能私有化，华尔街都是骗子，世行报告是对中国经济的毒药。在这两个事件发生后我们看到欧洲央行第二轮 LTRO 开始了。

2012 年 2 月 29 日据 MarketWatch 报道，欧洲央行周三宣布的第二轮三年期长期再融资操作（LTRO）总规模 5295 亿欧元（7134 亿美元），共 800 家银行竞标。再融资规模高于接受彭博和路透调查的经济学家平均预期的约 5000 亿欧元。根据 LTRO 相关规定，银行当时可

使用抵押品以 1% 的固定再融资利率获得欧洲央行的贷款。在此之前 2011 年 12 月的第一轮 LTRO 为 4892 亿欧元，共 523 家银行竞标。把两轮 LTRO 合并计算，欧洲央行共计 LTRO 上万亿欧元，折合美元约 14000 亿，规模与美联储的两轮量化宽松是相当的，而且 LTRO 与之类似也是一种定向宽松，哪一个银行向欧洲央行可以融资就是有选择的，这个选择怎么样也不够透明，例如希腊的银行就有特别的待遇。

下面详细解读一下 LTRO。LTRO 的英文全文是 LongTermRefinanceOperation，即长期再融资操作。它为什么重要呢？因为首先可以压低欧洲债务深重国家的国债收益率，降低它们的借贷成本。欧洲央行这一向银行系统注资的工具为银行提供了新的套利交易渠道，本质上就是银行从欧洲央行以极低的利率 (1%) 贷款，然后用这笔钱购买主权国家的债券，赚取息差。举例来说，你今天购买 3 年期意大利国债，其最新收益率约 3.06%，你就可以赚 2.06%。去年 12 月 21 日的首轮 LTRO，就使意大利、西班牙等国的短期国债收益率发生了巨大变化。此外，货币供应数据显示，第一轮 LTRO 还扭转了欧元区 1 月份的信贷紧缩。

欧洲央行的 LTRO 就是变相的印钞。依据 1992 年通过的《马斯特里赫特条约》等欧盟的立盟性法规，欧洲央行不能直接购买各国的国债，只能打擦边球。再融资操作让欧洲央行成为中间人，欧洲央行出钱（其实是印钱），银行拿到钱后购买国债，然后再把国债返还给欧洲央行当贷款抵押。这些国债最终还是回到欧洲央行的手里，欧央行其实“买了”国债，但它没有违法。这美国的盖特纳与伯南克采取

的手段是一样一样的。

虽然再融资操作并没有从根本上解决问题,但它能把债务问题推后。所有的印钞为了不出现通胀让本国社会承担,必然是需要将所印钞的货币变成资产,也就是要用这些货币购买到资产,就如我们的老花所说,只有花掉的钱才是你的,印钞不解决问题,关键是印钞的钞票换取了资产,只有印钞换取了资产才是印钞最终的成功。我们看到这一次欧洲印钞上万亿美元,美联储前面的量化宽松也印钞 16000 亿美元,这些货币经过金融衍生以后就是十万亿美元以上的规模,而放眼全球,哪里有十万亿美元以上规模的资产可以被购买呢?西方世界的资产都已经私有化,都是有主人的,而亚非拉其他国家的资产也是被西方控制的或者是私人的,唯一一块可以想象的十万亿美元以上的资产就是中国的央企啊!想明白这一点大家就可以知道西方的各种舆论和机构都把眼球盯住了中国央企,都为中国所谓的深化改革“开药方”了,中国与世界相比还是一个弱小的乌鸦,周边的一大群狐狸已经盯住了乌鸦嘴里的奶酪了,正以各种方式让乌鸦唱歌呢!

相比海外发达国家的印钞,中国央行把流动性收紧到了历史高位,中国的资金非常紧缺,想一下如果此时央企私有化,中国国内可会有足够的货币购买这些资产?中国当前的货币才多少?目前国内货币多么紧张?按照货币数量理论的费雪方程式,  $MV=PT$ , 央企的私有化增加了资本市场几十万亿的 T, 我们没有足够的货币的情况下价格 P 会是怎样?此时我们还看到央行要开放资本项目的外汇管制,央行名为《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告将资本账户开放

步骤分为短期、中期、长期三个阶段。短期安排为 1-3 年，放松有真实交易背景的直接投资管制，鼓励企业“走出去”。直接投资本身较为稳定，受经济波动的影响较小；中期安排 3-5 年，放松有真实贸易背景的商业信贷管制，助推人民币国际化；长期安排 5-10 年，加强金融市场建设，先开放流入后开放流出，依次审慎开放不动产、股票及债券交易，逐步以价格型管理替代数量型管制。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-03-01 22:43

资本开放路径图、世行报告与欧洲 LTRO

央行调统司司长盛松成领衔的课题组撰写的一份《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告正式公布，同时世界银行新闻发布会在北京召开。世界银行行长佐利克指摘中国国有企业行为，遭到独立学者抗议，抗议者杜建国表示：银行不能私有化，国企不能私有化，华尔街都是骗子，世行报告是对中国经济的毒药。在这两个事件发生后我们看到欧洲央行第二轮 LTRO 开始了。

2012 年 2 月 29 日据 MarketWatch 报道，欧洲央行周三宣布的第二轮三年期长期再融资操作（LTRO）总规模 5295 亿欧元（7134 亿美元），共 800 家银行竞标。再融资规模高于接受彭博和路透调查的经济学家平均预期的约 5000 亿欧元。根据 LTRO 相关规定，银行当时可使用抵押品以 1% 的固定再融资利率获得欧洲央行的贷款。在此之前 2011 年 12 月的第一轮 LTRO 为 4892 亿欧元，共 523 家银行竞标。把两轮 LTRO 合并计算，欧洲央行共计 LTRO 上万亿欧元，折合美元约 14000 亿，规模与美联储的两轮量化宽松是相当的，而且 LTRO 与之

类似也是一种定向宽松，哪一个银行向欧洲央行可以融资就是有选择的，这个选择怎么样也不够透明，例如希腊的银行就有特别的待遇。

下面详细解读一下 LTRO。LTRO 的英文全文是 LongTermRefinanceOperation，即长期再融资操作。它为什么重要呢？因为首先可以压低欧洲债务深重国家的国债收益率，降低它们的借贷成本。欧洲央行这一向银行系统注资的工具为银行提供了新的套利交易渠道，本质上就是银行从欧洲央行以极低的利率(1%)贷款，然后用这笔钱购买主权国家的债券，赚取息差。举例来说，你今天购买 3 年期意大利国债，其最新收益率约 3.06%，你就可以赚 2.06%。去年 12 月 21 日的首轮 LTRO，就使意大利、西班牙等国的短期国债收益率发生了巨大变化。此外，货币供应数据显示，第一轮 LTRO 还扭转了欧元区 1 月份的信贷紧缩。

欧洲央行的 LTRO 就是变相的印钞。依据 1992 年通过的《马斯特里赫特条约》等欧盟的立盟性法规，欧洲央行不能直接购买各国的国债，只能打擦边球。再融资操作让欧洲央行成为中间人，欧洲央行出钱（其实是印钱），银行拿到钱后购买国债，然后再把国债返还给欧洲央行当贷款抵押。这些国债最终还是回到欧洲央行的手里，欧央行其实“买了”国债，但它没有违法。这和美国的盖特纳与伯南克采取的手段是一样一样的。

虽然再融资操作并没有从根本上解决问题，但它能把债务问题推后。所有的印钞为了不出现通胀让本国社会承担，必然是需要将所印钞的货币变成资产，也就是要用这些货币购买到资产，就如我们的老

化所说，只有花掉的钱才是你的，印钞不解决问题，关键是印钞的钞票换取了资产，只有印钞换取了资产才是印钞最终的成功。我们看到这一次欧洲印钞上万亿美元，美联储前面的量化宽松也印钞 16000 亿美元，这些货币经过金融衍生以后就是十万亿美元以上的规模，而放眼全球，哪里有十万亿美元以上规模的资产可以被购买呢？西方世界的资产都已经私有化，都是有主人的，而亚非拉其他国家的资产也是被西方控制的或者是私人的，唯一一块可以想象的十万亿美元以上的资产就是中国的央企啊！想明白这一点大家就可以知道西方的各种舆论和机构都把眼球盯住了中国央企，都为中国所谓的深化改革“开药方”了，中国与世界相比还是一个弱小的乌鸦，周边的一大群狐狸已经盯住了乌鸦嘴里的奶酪了，正以各种方式让乌鸦唱歌呢！

相比海外发达国家的印钞，中国央行把流动性收紧到了历史高位，中国的资金非常紧缺，想一下如果此时央企私有化，中国国内可会有足够的货币购买这些资产？中国当前的货币才多少？目前国内货币多么紧张？按照货币数量理论的费雪方程式， $MV=PT$ ，央企的私有化增加了资本市场几十万亿的 T，我们没有足够的货币的情况下价格 P 会是怎样？此时我们还看到央行要开放资本项目的外汇管制，央行名为《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告将资本账户开放步骤分为短期、中期、长期三个阶段。短期安排为 1-3 年，放松有真实交易背景的直接投资管制，鼓励企业“走出去”。直接投资本身较为稳定，受经济波动的影响较小；中期安排 3-5 年，放松有真实贸易背景的商业信贷管制，助推人民币国际化；长期安排 5-10 年，加强

金融市场建设，先开放流入后开放流出，依次审慎开放不动产、股票及债券交易，逐步以价格型管理替代数量型管制。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-01 22:45

在世界金融危机流动性泛滥的时候，让海外印钞的货币流动性进来，这些货币以外汇的形式卖给央行后换成人民币购买我们的央企资产，然后我们的央行又剩下一大堆冗余的外汇储备只能再买西方的债券拿着西方的欠条，中国就将再一次的被彻底掠夺。西方印钞再融资的 LTRO 推后了危机的发生，就是在等着中国资产出售的盛宴的到来以此摆脱危机，欧洲央行 LTRO 的时间是三年，而我们资本市场开放的短期目标和开放外资直接投资的时间正好是 1-3 年。而且中国的资本开放是先开放外资购买国内资产，西方印钞换取中国资产将更为方便。

在世界印钞的模式下，一切的货币持有者都要贬值受到损失，唯有持有资产可以避免，中国老百姓的福利需要政府来保障，这个保障的来源就是政府的资产，如果央企卖掉了变成一堆欠条，而欠条的利息还几乎为零，欠条的货币价值还在进一步的贬值，这样的结果就是把西方的社会保障体系的危机转化为了中国老百姓社会保障体系的危机了，虽然现在央企分红、回馈老百姓做的不足，但是我们的政府、社会和老百姓还可以提出要求，如果这些企业成为了外国人的，谁有权提出主张要他们对中国的社会保障负责呢？因此这些央企是国家和民族的根本，在本次危机当中是生死存亡的关键，不仅仅是中国的关键，也是西方摆脱危机的关键，在列强都惦记着你的财富的时候，

就如中国老话所说的不怕贼偷就怕贼惦记着，我们现在根本不是什么重大的历史机遇，而是面临了重大的历史性危险，如果不是世界的危机和西方的印钞，他们还没有如此的惦记着中国的央企呢！

世行报告里一条核心要点是这样表述的：“改革须包括推进银行系统的商业化，逐步取消利率管制，深化资本市场，进一步建立独立的、强有力的监管机构来支持中国的金融部门最终融入全球金融体系。未来二十年的金融部门改革应该是果断、全面和配套的改革，按照一个合理排序的路线图推进。一个优先重点是按照市场原则推进利率的自由化。”这样的表述与资本管制的开放报告内容是互相呼应，把中国的核心金融资产卖光以推进银行系统的商业化为掩盖，这实际上是“华盛顿共识”的核心内容。“华盛顿共识”是1989年由洛克菲勒系的“彼得森国际经济研究所”牵头，邀请国际货币基金组织（IMF）、世界银行、美洲开发银行和美国财政部在华盛顿共同举办的一个研讨会上提出的。会后“华盛顿共识”得到IMF、世界银行等国际机构的推行。华盛顿共识主要内容包括：利率自由化；竞争性汇率制度；资本准入、特别是外国直接投资进入自由化；私有化；贸易自由化等。华盛顿共识的核心就是把一个国家的金融主权国际化置于国际货币美元的从属地位，从而被美联储及其背后的金融大鳄所控制。在08年金融危机爆发以来，华盛顿共识是毒药已经成为共识，它已经被历史所抛弃，2009年，英国时任首相戈登·布朗在20国集团峰会上宣布了华盛顿共识失败，但是新的世界银行的药方，由将这个过时的东西借尸还魂，这也不难理解独立学者要说世界银行的这个药方是毒药。

所以中国的政策千万不能被忽悠，西方的经济、金融理论先进，让众多的中国学者和从业人士、政府官员神往，但是就如大家质疑韩寒一样，很多理论做的再漂亮，也离不开常识，违反常识的事情就是值得怀疑的，西方现在印钞多少是明摆着，印钞要真的取得利益必须把钞票换成资产这是常识，而这样多的印钞能够满足其置换的资产只有中国央企也是常识，因此他们的目的在哪里就很好理解，但是你要是追寻着他们的思路去思考问题，就会深陷其中被他们忽悠，我们还可以回望一下美国当年赶出英国的做法，美国当年实行的是孤立主义，而不是与英国接轨，美国当年的成功经验应当借鉴也是常识啊！中国当年的改革开放取得了成功，但是背景是什么？当时是美联储把利率逐步拉高到百分之二十以上的历史高位让全球美元回流美国，时移世易不能刻舟求剑也是常识，对于那么多的常识给出的指引，我们难道不应当多想一下吗？所有违反常识的事物，我们都应当质疑一下，这也是探究真相的科学精神，通过常识和逻辑关系得到的结论还被西方司法以心证的形式予以认可。

我们的资本开放路线图、世界银行的报告和欧洲央行的 LTRO 似乎是完全不相干的事件，时间赶到一起似乎也是巧合，但是太凑巧的事情如果太多，则不得不让人思考一下更深层次的原因，这还是常识。在这样的常识思维下，杜建国的抗议和质疑似乎越来越有道理了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-03-02 13:27

#杂谈#所有权不等于分配权，中国需要改变的是分配权，在分配上给老百姓更多的实际利益。不是简单把所有权私有化，在现在这样

被权贵和外资掌握的时代,如果所有权改革就是让他们的私利合法化,只有所有权是国家的老百姓才有权主张分配权。对于中国当今的社会问题的关键是改革分配制度,完善分配权问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-0218:08

#转发#微大片 ▼公知来了!! ▼震撼上映。打西奴辛苦,来让我们开心一下。献给战斗在一线的自干五、AC 众、七字党及东方系读者。

tu

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-0218:18

#杂谈#借着美女毁容和官二代,博取了众多人的同情心,现在发现女孩也不是什么清纯女孩,问题很多,所谓的官二代的疯狂言论是出自这个女孩单方面之口的,可信度出现了危机。这应当是一起普通的恋爱纠纷毁容案,被妖魔化成为了社会发泄的渠道,值得深思。

tu

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-0312:42

改革历来都是危险最大时刻,现在西方都在虎视眈眈,改革确实立即死的可能性巨大;而不改革会出现危机不错,但当前西方危机更大,不要说等死,当今国际博弈本质是谁先死,你等一下对方先倒下你就成功了,然后中国进行改革走向摘取果实,等一下后发制人是上策,就如当年改革开放的成功也是西方石油危机出现巨大问题倒下后中国开放摘取了果实,才有中国快速崛起的今天。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-0509:56

不要对官二代搞有罪推定

对于合肥的毁容案，被害人律师已经公开提出要按照故意杀人来处理了，对此我也说一下本人的看法。如果这个案件成为一个促进社会矛盾激化和有罪推定的案件，中国的法治建设其实是倒退的。

此案就是一个普通的毁容案，与官二代无关，凶手父母不过是一个科级职员，在合肥这样的省会城市当中与北京的处级干部一样多，根本不可能仅仅因为他的身份就让警察害怕而不敢处理案件，如果是其父母托情的话，则是一个一般腐败问题，真正的官二代是应当指高官身份特殊，警察仅仅因为其身份就害怕不敢管，其身份本身就可以带来非法利益。而大众情绪是被调动的，一看到官二代给大众的感觉就是衙内恶少，而对方是美女，各种文学当中的纨绔子弟欺男霸女的情节就浮现在人们的眼前，大家的主观是严惩罪犯，这是一个有罪推定的过程。

很多舆论要凶手死刑，毁容曾经有过死刑，而那个死刑是用硫酸来毁容的，强酸的危害比烧伤厉害的多，而本案还要参照整容恢复的情况，伤残应当是整容无法恢复的才是残疾。此案定故意杀人比较重，以目前的少杀慎杀原则正常情况下即使是成年人也难以死刑，本案应当是10-15年刑期比较合适，以不满18岁法定从轻减轻的未成年人，10年以上的有期徒刑已经很重了。按照中国法律，故意伤害罪是这样规定的，对故意伤害他人致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑。这里所说的“重伤”，依照刑法第九十六条的规定，是指有下列情形之一的：(1)使人肢体残废或者毁人容貌的；(2)使人丧失听觉、

视觉或者其他器官机能的；(3) 其他对于人身健康有重大伤害的。其中“其他对于人身健康有重大伤害的”，主要是指上述几种重伤之外的在受伤当时危及生命或者在损伤过程中能够引起威胁生命的并发症。对故意伤害他人致人死亡，或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本案定罪在10年以上就是很重的了，公众不能把对于恶性犯罪的仇恨变成杀人的快感。

但是问题真的想大众想的那样简单的直线条的事情吗？随后出现的一些声音让笔者看到问题的复杂性，对方家长也说了受害人索要大量财物的事情，天涯网已经报出来被害人与多个男性上床；在她自己的陈述当中也说了你烧了就不怕……等等刺激凶手的话语，凶手被激怒的诳语也成为了妖魔化官二代的证据；还有就是凶手如果与之进行了多句的对话，这与其故意直接行凶不符的，可能凶手存在本意是威胁但失手点燃的情况，哪怕是这个可能是非常小的，无罪推定的情况下司法机关也要予以认可，这就是无罪推定与有罪推定的根本差别。虽然网上那些照片的流言周家已经全部澄清了，而且照片中的男生已经出来作证，电视上都出来了。但对于照片等问题周家和照片上的男生都有利益倾向的。无罪推定的关键就是要以最大的善意和无罪来推定嫌疑人的行为，这不是给他开脱而是无罪推定就是这样要求的。

对于案件你有罪推定肯定是故意，而且行为极其恶劣，但我们可以想一下如果无罪推定以最大善意来看会是如何，无罪推定下凶手的行为则可以是吓唬对方，带着的是打火机油，对于抽烟玩打火机的人

随身有火机油也正常，可能只不过是激怒以后临时起意，甚至是本来就是想要浇上油吓唬一下对方结果双方打斗中被失手点燃。对于凶手说的“去死吧！”在有罪推定的情况下可以作为杀人的故意，在无罪推定下则可以是一句普通骂人的脏话，大家吵架吵急了眼也可以说去死吧之类的话语，你骂一句去死吧就能够认定你有杀他的故意吗？现在所有的人都以自身好恶对官二代进行了有罪推定。民主与法制，是要有启蒙作为基础的，否则一定是多数人的暴政。无罪推定是要求你以无罪和最大的善意去推断对方的行为的，我们看到的就是在这个报道当中所有人都是以最大恶意来推断凶手的行为的，这以最大恶意进行推断就是有罪推定。施行法治的无罪推定是要有群众基础的，这个基础不是依据群众的好恶来判断的双重标准。

很多人讲有罪推定和无罪推定是在证据层面，但是对于人的主观愿望也是定罪的关键因素，就如案件的故意还是过失，故意是直接故意还是间接故意，故意的主管恶性有多大等等，这些也是定罪的关键，对于这些的推定本身也是定罪的证据，这些证据主要依据当事人的口供是不全面的，西方支持心证中国没有公开说但是司法人员的内心判断也起到了很大作用。这里还有一个差别，就是以现在未恢复的残疾为量刑标准，以后发生的整容费用是不在其中的，罪犯已经为这个伤残结果承担罪责了；但如果以整好容的伤害为量刑标准，则整容费用是伤害的损失要赔偿，但是伤残度降低判刑减轻。政府没有立即进行伤残鉴定未必就是有问题的，立即鉴定未必是受害人最有利的做法，所以在案件处理过程当中可能有问题，但是要多了解一下细节，没有

证据就认定政府办案有猫腻也是一个有罪推定。

司法的正义更在于程序的正义,也就是以最大的善意来推断下仍然不能排除的罪恶才是要严惩的罪恶,这是西方法治的基石,如果谁整天叫嚷着要西方的法治,但是一到自己就情绪化的进行有罪推定的思维看待社会,那么会给社会带来大量的仇视和不满情绪,在这个案件当中所有的无罪推定都被网友们看作是凶手的代言人,那么中国推行无罪推定的结果就是非常可怕的了,老百姓是以对于认定的坏人无罪推定为良知,对其无罪推定起码是没人品,进一步就是腐败、枉法,导致的结果就是司法机关的无罪推定会被社会看作是枉法行为的,这样我们无罪推定的制度怎么样才能够建立起来?中国公众是很容易被舆论左右的,国人的劣根性之一就是以情绪代替理性,以感觉代替法理,很多案件变成了中国老百姓的感情推定、微博推定,这样的舆论干预司法,搞舆论审判,是在法治社会要极力杜绝的事情。国人的法治思维的启蒙任重道远!陪审团和心证这也是民主的基础,在西方老百姓真正能够接触到的民主不是所谓的直选那些被包装的根本不认识的候选政客,而是身边的民主,这一个是陪审团,另一个是社区自治,民主的关键不在政权而在社会形态、意识形态。看我们的业主委员会、村民委员会的恶性博弈和黑社会化,就知道中国离民主社会还有多远。我希望民主社会但反对拔苗助长搞民主大跃进。

在中国社会常人能用无罪推论看待社会事物不容易啊,总会或多或少带有个人情绪,西方社会的无罪推定更关键的是全体公民可以宽容的无罪的看待社会现象,这是与西方宗教搞的宽容运动上百年的教

育分不开的,法治的群众基础也是非常重要的,不仅仅是在政权层面,也在公众意识层面。如果老百姓的常识都是有罪推定,那么中国的法治现阶段就不要拔苗助长的搞无罪推定,无罪推定就是主观的,司法机关要证明其有罪而不是自证其罪,但是谁在主观上给罪犯无罪推定则难以被社会接受;但有罪推定则罪犯要开脱罪责和嫌疑要切实的拿出证据。

在中国谈无罪推定的理想很容易,面对全社会的有罪推定思维时你就知道法治实际上很苍白,如果连官二代都难以享受无罪推定的话,那么中国的普通老百姓又怎么能够真正的得到无罪推定的待遇?无罪推定是大原则而不是当事人的小立场,对于中国的法治建设要看得更远一些。

(本文根据昨日微博与网友讨论的内容整理编辑,探讨内容取得了广泛影响,今日《环球时报》节选发表)

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-07 17:56

从质疑韩寒看公知们的“君子剑”

在韩寒代笔的质疑当中,我们可以看到一群公知们的表演是非常可笑的,他们的言论没有常识,与以往他们所信奉的道德理念是完全不符合的,他们的行为让世人看到的就是他们在挥舞着类似岳不群的君子剑,在君子背后的腌臢是难以被一般人所发现的。

中国的公知们的行为经常是一个很奇怪的现象,他们对常识的认识一直停留在非常低级的水平上。历史上甚至搞农业的也会相信亩产万斤,甚至科学家也会相信水能变油。他们都没有信仰,缺乏常识。

中国的公共知识分子树立韩寒这个偶像，也是出于非常自私的目的，他们认为能利用韩寒说一些他们不敢说不便说的话，至于是否欺骗公众，他们根本不关心，他们也认为公众都是傻瓜，有时候他们也互相欺骗。中国人只相信奇迹不相信常识，所以这个骗局就成功了。

天才是会有的，但是天才有他成长的过程和轨迹，有人提及了哈利波特的作者是家庭妇女，但是她也有她的天才背景，但你查她的成长史，她在中学是优秀学生代表，在大学主攻英国古典文学。这就是天才成长的过程和背景，这就是常识。萧伯纳确实不会当众写作，但他会当众谈他的工作，福尔摩斯也不会当众破案，但他会当众讲解我破案的过程，这种状态是自然的，是无法掩饰的。不喜欢接受采访的作家很多，但从来不谈自己作品的作家不存在。这是反常识的，华生，世界上几十万作家，从来不谈文学甚至从来不谈自己作品的只有一个，而且十多年一贯如此，十多年他只在电脑后当作家，他一出面，就是赛车手，娱乐明星，十多年就这样，这是很奇怪的。这种状态无法用性格解释，只有一种解释，就是他本来就不是作家，当然他也就表现不出任何作家的生活状态。这就合理了。假如你听说贝克汉姆写七八部长篇小说，或者 JK 罗琳获得法网冠军，你感觉如何？

对于这些常识在西方是被提高到非常重要的地位，在西方司法当中心证的来源就是社会常识和逻辑关系，也就是说这样的常识是可以形成司法上的证据的，但是在中国的公知眼中，这些常识反而一文不值，根据常识的质疑变成了诽谤。在中国古代，对于这些社会常识也是有重要的地位的，中国国学的考据最主要的证据形成也是依据尝

试，在考据学当中是叫做理证的，只有到了现在中国所谓的公知的嘴里，这样的常识变得无关紧要。我们如果更深入的看一下这些社会常识，这些常识实际上就是和社会的共识和普遍的价值观，我们更进一步的说这就是所谓的：普、世、价、值！西方所推崇和所依据的社会常识，就是西方的普世价值观。但是中国的公知们满嘴的普世价值，却对于真正的普世价值本源问题采取了双重标准，他们眼中的普世价值变成了与中国价值观对立的部分，而对立的只不过是西方普世价值当中很少的部分，很多对立还来自文化和信仰的差异没有对错，他们对于中外一直的各种社会常识以及这些常识的应用，却完全采取不同的标准和做法。

对于西方社会的走向光明，其普世价值的根本是让社会追求真善美，虽然真善美在不同的社会认知有所不同，但是绝对是要对于真善美的追求不应当改变，但是中国的公知们的眼里就是中外的文化、制度和观念上的差别，而对于探知真善美的追求却视而不见，他们重视的是普世价值的形式而不是其本质，这样的普世价值之剑也就成为了岳不群似的君子剑了，在韩寒问题上我们看不到对于真理、真相的探究精神，这与西方的普世价值是完全不同的，西方当年对于克林顿的拉链门是如何的紧追不舍，类似的问题到了中国公知的嘴里有要变成对于个人隐私的不尊重了。西方的普世价值最核心的就是真善美，就是在于对真相的无休止的探究，但是这些公知们对于真相的探究在韩寒的问题上是毫无兴趣，尤其是西方利用常识和逻辑的心证的方式探究真相，在韩寒的问题上竟然成为了诽谤。

在没有心证的背景下韩寒的代笔问题很难解决，因为不会有人出来承认代笔这回事，就算承认呢也难以证明是自己代笔，现在靠韩寒赚钱的那些人会不择手段达到目的，中国的知识分子会为私利保全他，在中国没有真相只有博弈，他们不喜欢真相，一谈真相他们就歇斯底里。韩阵营的逻辑和周老虎完全一样：尽管大量事实都证明周正龙的华南虎照片是伪造的，把“周正龙撒谎”这个命题证明到了99.999...%，但只要周自己不承认，甚至说狠话、撒泼，甚至威胁要控告对方，那么质疑周正龙的人都是在诬陷他。为什么这么多知识分子这次不能就事论事呢？原因很多。曾经捧过韩寒而难改口，在发表意见之前没仔细作过研究，内心善良加轻信，不喜欢方舟子，不一而足。但是，我看信力建先生一番直率的言论大概是道出了不少公共知识分子和媒体人内心的担忧：“如果韩寒被搞掉，中国将倒退20年；如果连挺韩寒的众多知识分子都被搞掉，中国将回到文革。”这话是过头了，但里面的意思还是很清楚的：南方报系和大量的知识分子多年追捧着韩寒，他们与韩寒的渊源较深，韩寒如果陨落的确会给他们带来很大的负面影响。中国很多名人的博客，都不是自己写的。如果一旦意识到韩寒有重大欺诈嫌疑还要继续坚持保护韩寒，并且仅凭手中所控制的一部分媒体就能对韩寒进行成功保护的话，那么中国就不是倒退到文革了，而是倒退到世界历史上都找不到的黑暗地方去了。我们可以想一下，中国古代对于四书五经是何等的推崇，在儒生的眼中是何等神圣，如果四书五经有被考据证伪会如何？但是中国的先儒们却本着严谨的考据精神进行分析，也从来不禁止这样的考据，言论

是自由的，对于真相的探求是执着的，但是中国现在的公知们却对于一个叫做韩寒的人做不到这一点，而且要上纲到所谓的现代文字狱的地步，这正常吗？这不违背常识吗？他们的背后有什么才是最重要的。

我们可以看到的就是那些提及普世价值的公知，在韩寒问题让完全丧失了普世价值当中的常识，完全是一个双重标准，就如他们在西方国家自己的价值社会、信用社会已经遭受巨大危机的今天，还在宣扬普世价值的西方不败，还在宣扬着西方给中国的药房，要中国欲练神功必先自宫，让中国把核心产业和核心利益的控制权从政府手中交出来，交给所谓的民间经济，但是外资和西方资本都是这个民间经济的范畴，中国老百姓的资金能够接盘吗？这些也是常识的问题。对于这些公知们对于常识就真的不了解得如同愚民吗？这与他们的知识水平相比是不可能的，因此他们的话不是一个公允爱国的立场下说的，对此的认识也是可以通过常识和逻辑得出的，就如天才的成长有一贯性的常识一样，对于他们的做法也是有一贯性的常识性的认识，在韩寒问题上他们的表演，更有助于让世人看清他们的一贯做法，因为在其他理论领域学术水平要求比较高，大家看清楚是不易的，但是在韩寒的文学层面上，大家还是可以看得比较清楚的，这样的表演是让公众看到公知他们是怎样挥舞着岳不群式的君子剑在中国指手画脚的，普世价值是怎样的在一群伪君子的私利下变成了虚伪的表演，他们说什么不重要，韩寒是否被确证也不是关键，关键的是让大家看到他们的讲话违反常识和逻辑，也就是违反了他们一贯所宣扬的普世价值，这样的自相矛盾的表演，让大家看清楚他们的君子剑最重要，让社会

对于他们的一贯做法有一个心证和常识性的认识最关键。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-10 16:25

#杂谈#以同光中兴的大清朝 32 亿两的 GDP 和两三亿人口计算,到文革前中国的 GDP 才与之相对,直到一百年以后的上世纪末我们的邓领导南巡,中国的人均 GDP 才与大清朝相当,这是鼓动革命的人都不愿意提及的。革命推动社会进步发展等等就是胜利者的粉饰之词,还原历史真相在当今是有特别的意义的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-11 13:01

评开放资本管制的过激报告

日前,央行调统司司长盛松成领衔的课题组撰写的一份《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告正式公布,有分析称,就放松中国严格的资本管制而言,这份报告是迄今为止最具体的公开提议。但是这个报告在本人看来是拔苗助长的过激报告,在世界危机没有消除的今天,全球风雨飘摇,中国给自己预设这样的路径图和时间表,是非常危险和被动的。中国的资本项目的开放是中国崛起和发达的大趋势,但是对于大势所趋也要谨慎而行,道路曲折是免不了的,过于激进反而会欲速而不达。

这份名为《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告将资本账户开放步骤分为短期、中期、长期三个阶段。短期安排为 1-3 年,放松有真实交易背景的直接投资管制,鼓励企业“走出去”。直接投资本身较为稳定,受经济波动的影响较小;中期安排 3-5 年,放松有真实贸易背景的商业信贷管制,助推人民币国际化;长期安排 5-10

年，加强金融市场建设，先开放流入后开放流出，依次审慎开放不动产、股票及债券交易，逐步以价格型管理替代数量型管制。我们可以看到的就是这一份报告把中国资本开放的时间定在了长期也就是 5-10 年，这就是说在下一代领导人的任内或者下一届人大的任内要完成的事情，在这一届已经给下一届布置任务了，但是未来会如何呢？

对于这个报告的短期安排，直接投资被放松，号称是让企业走出去，但是中国企业走出去的海外投资之困难，参与过的人应当是深有体会，中国大量的海外投资是亏损的，中国海外投资的亏损与外国的保护和限制、歧视等关系是很大的；相反外国在华投资是被优惠的，各地都有招商引资，外资在中国利润丰厚，这样的差别如果投资放开了，肯定是不对等的！因此我们要开放外汇的资本管制，首先要改变中国外资优待内资歧视的待遇，外来资本在中国与中国资本在国外接轨，但是这样的接轨是 1-2 年能够完成的吗？如果这个完不成，那么怎么实现 1-3 年开放的短期目标呢？如果在这样不对等的情况下强行开放，必然是中国利益被掠夺。

再看这个报告的中期安排，在 3-5 年内要开放商业信贷等，我们可以看到的就是中国的利率是 6%，即使是存款也是 3%以上，而外国的利率是多少？接近于零！这样大的利差是可以反复对冲杠杆套利的，大量资金涌入或流出必然冲击国家的汇率，对于经济影响将是致命的，尤其是中国的货币发行是依靠外汇占款，外汇占款的货币发行占到中国基础货币的 80%以上，所以中国的汇率是需要盯住美元等一篮子外汇的，这样的格局我们看到了什么？这样的汇率钉死就是 92 年英镑

被攻击和 98 年亚洲金融风暴的根源，因此中国的利率不市场化不与世界接轨，开放这样的信贷危险极大，而我们的利率市场化能够 3-4 年完成吗？

再看长期安排，开放了不动产、股市、债市，中国的房地产的刚需还不足吗？且不说外资热钱的投机，放外资进来投资不动产会如何？我们不是要遏制房地产的投资需求吗？而中国的股市是散户为主的市场，外国的巨鳄中国受得了吗？中国的机构受得了吗？中国最大的 27 家机构所管理的资产 2010 年是 3500 亿美元，而世界最大的 20 家机构最小的一家也管理着 6561 亿美元，几乎是中国主要大机构资产管理额的一倍！即使是考虑了中国经济的飞速增长，这样的趋势的改变 5-10 年时间就达到还是有跃进的感觉。

这是央行首次以官方报告的形式，描绘出中国资本市场开放的清晰路径图，并给出相对具体的时间表。这样的报告给出了路径图和时间表本身就是一个重要的态度，比没有路径和时间的情况是前进了好多步，对于这样的时间表更应当给自己留有余地。报告称，我国当前正处于资本账户开放战略机遇期，开放的风险基本可控，不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放。但是外来的金融市场是完全成熟和开放的市场，有大量的金融工具的同时，资本的积累也远远超过中国，中国的 GDP 刚世界第二没有几年，世界的强国可是上百年的积累，想一下十年前中国才是世界的多少？你开放了市场，而国内的市场还不成熟还没有建设好，这样的不成熟是很容易被金融套利的，西方的金融工具的丰富由给套

利提供了各种武器，条件不成熟就门户洞开，还要说没有风险，说这个没有风险的人有什么资本实力对这个国家和民族负责？金融被掠夺是我们难以承受的风险，是否能够拿民族的命运去冒险？中国有很多市场原教旨主义者，但是即使是市场原教旨主义也要等中国现市场化了吧？市场原教旨主义的假设是没有垄断和市场操纵的，这个前提也不存在，所以当前以中国的非市场化来对抗一个金融大鳄垄断的全球市场，这必定是灾难！想一下热钱当前是怎样的在国内兴风作浪，如果资本项目开放了，热钱的行为就再也不受约束了。

各种媒体了解报道说，资本管制开放分三个领域：直接投资、证券投资、股权投资。在资本账户开放过程中，将遵循“一级市场后二级市场”“先非居民的国内交易后居民的国外交易”的开放原则，降低开放风险，相机决策。预计下一步有可能放松的是有真实交易背景的直接投资管制，各国经验也表明，放松直接投资管制的风险最小。这样的过程同样是匪夷所思，我们都知道目前中国的证券市场是一级市场利润过高盘剥二级市场，但是我们开放则先开放一级市场，让外资进来也可以分享这个盘剥的盛宴。而先外国人的国内交易在中国人的国外交易，也是把外国人的权益放到了前面，且不说国民歧视，就金融安全方面，对于外国人我们的司法管辖是受到限制的，外国政府也可能干预，而国人有什么问题中国是可以司法管辖的，开放国人的资本管制显然是风险更小，因为我们有绝对的司法管辖是可控的！

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-03-11 13:03

这里还有一个问题值得注意的就是中国的富人大量移民海外，他

们移民以后并不直接注销在中国的身份证，中国政府对于移民的真实情况和他们的财产情况的了解是困难的，如果开放了资本项目的管制，他们在华财产就要向海外进行乾坤大挪移了，这样的资本流对于国内的经济冲击也是巨大的，在资本管制的情况下富人移民难以带走在华的财富，如果管制被放松，他们的资本逃亡则是不能不考虑的一个因素，中国在此也需要制定出相应的政策才好，这也是一两年所难以达到的。

中国只要继续稳定发展 5 年，欧美的债务就要发酵了，到时候就是西方国家的公知来煽动西方愤青来搞分裂动乱了。中国用电量超过美国具有历史性意义反映实体经济消长，美国能源信息局 2 月 29 日发布的数据显示，2011 年，美国净发电量比上年下降 0.5%，总量为 41057.34 亿千瓦时。中国同年总发电量 44667 亿千瓦时，中国超过美国 3610 亿千瓦时。美国的发电量下降说明美国的经济好转数据有水是货币贬值造成。中国总发电能力 105576 万千瓦，美国 105709 万千瓦，中国落后美国 133 万千瓦。以此态势，中国再发展几年会如何？2011 年，中国 GDP 达到 47.2 万亿元人民币，约合 7.45 万亿美元。2012 年 1 月 27 日，美国商务部经济分析局提供的数据显示，中国 GDP 占美国 GDP 比重近半，达到 49%。相比较，奥巴马上台的 2009 年这个比重为 30%，十年前的 2001 年为 13%，二十年前的 1991 年为 7%。中国崛起的速度很快，这个过程不能被所谓的远期危机必须变革打断进程。为此 2011 年 2 月，在与美国硅谷头面人物的晚餐会上，奥巴马询问苹果公司老板乔布斯，“要想在美国制造 iPhone 都需要什么？”

这些工作为什么不能在美国进行。”苹果公司 2011 年出售的 7000 万部 iPhone、3000 万台 iPad 和 5900 万件其他产品，绝大部分都在中国制造。苹果公司创始人直言不讳地告诉奥巴马，“这些工作机会不会回来了。”已经持续了 3 年多的国际金融危机，进一步加快了全球经济体在综合国力和国际影响力对比的变化。2010 年，中国制造业以 1.995 万亿美元的产值，有史以来首次超过当年 1.952 万亿美国的美国制造业产值，从而成为世界第一制造大国。这是自 1885 年美国制造业产值超越英国以来，世界经济格局的又一次重大变化。据美国商务部统计，2011 年美国货物对外贸易总额 3.734 万亿美元；按中国海关统计，去年中国货物贸易总额为 3.642 万亿美元，中美差距已经缩小到区区 920 亿美元。商务部研究院等诸多机构预测，2012 年中国将超过美国而成为世界第一货物贸易大国。所以美国针对中国的贸易保护主义很着急。这意味着，在全球经济的三大“制高点”——全球制造业总额，全球对外贸易份额和国际储备货币，中国已于 2010 年在制造业领域和 2012 年将在对外贸易领域超越美国。这样的超越美国如何遏制？对于美国最现实的做法就是要在中国制造的价值还没有完全在资本市场上体现时，在美国还有全球印钞能力时，动用其金融优势把中国崛起的制造产业买下来和控制住，这是一场国家崛起的殊死搏斗，为什么我们的资本开放就不能晚一点，等到中国制造产业彻底崛起的时候再开放呢？

对于中国与外国的金融市场，我们可以看到的的就是中国与外国目前不是出于一个平等的地位，这个地位是由巴塞尔协议造成的，对于

经合组织（OECD）国家的国债的风险资产敞口是 0 而我们的国债是 20%，对于他们金融机构的次级债等的风险敞口是 20%而我们是 100%，对于发达国家以次级债为主的金融机构资金渠道次级债是可以计入次级资本的而我们不行，所以西方国家可以印钞而金融机构的杠杆可以几乎无限的放大，但我们国家的金融机构杠杆是受到严格限制的，而我们货币政策一旦放松则银行风险资产增加银行就不得不再融资，对于这样的不平等条约的状态不改变，中国开放金融市场必然是死路一条，中国根本没有与外资平等竞争的机会，中国在开放资本管制需要的是与外国人将好条件改变金融不平等地位，也就是要让中国加入经合组织（OECD）和承认中国市场经济地位为前提的，没有这个前提就谈中国的外汇资本管制开放，让外资可以印钞和高金融杠杆的收购中国资产而中国的金融机构却被巴塞尔协议捆住手脚，这就将是如同鸦片战争后的情况，中国再一次打开国门让外国强盗公开掠夺。所以在西方没有承诺给中国市场经济地位和加入经合组织的时间表、路径图之前，中国单方面承诺时间表和路径图是非常过激和被动的。

所以看到这个报告，很让人联想起国际金融资本的需要，在刚刚墨西哥城举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会上，美国财政部长盖特纳还对中国政府在人民币汇率改革方面做出的努力表示肯定。他说，中国目前的经济政策确实起到了负责任以及稳定世界经济的作用。中国领导人访美不久，给美国做出一定的让步是可以理解的，但是一定要知道中国的底线在哪里？风险在哪里？过于激进的进行市场化的放开管制，就是被他国不战而屈人之兵，中国需要有金融边

疆的，历史上的强国不是依靠长城来防御的而是长期保持进攻，长城成为不了绝对的保险箱，但对于劣势的一方长城却是重要的安全保障，在这个问题上没有取得绝对的实力保障之前，绝对不能自毁长城。不用依靠长城保卫国家是大势所趋，但是在群狼环伺的时候自毁长城是万万不能，当年西方列强为了打开中国的金融国门是进行了战争的！中国的门户洞开给国家和民族造成了怎样的巨大灾难，这历史并不久远，因此本人虽然认同中国的金融开放、中国的资本开放是大势所趋，但是以目前中国的国情在金融边疆上自毁长城的拔苗助长行为，是本人极力反对的，中国当前需要的是前门防狼后门拒虎，绝对没有到可以门户洞开的时刻。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-03-12 23:00

妖魔化熊胆背景复杂

西方合成了熊胆当中的一种有效成分，这合成药物是有五种有效成分的天然熊胆粉的3倍，这个药物已经进入国家药典可以医保报销要进入中国，目前该药物在海外已经有20亿美元的市场。取缔中国养熊业有巨大的商业利益。

而其他四种药物西方在积极研制合成，熊胆当中的物质对于增强人体免疫有非常作用，因为熊是几乎惟一的冬眠大型动物，冬眠当中的免疫要求是最高的，而我们中医利用熊胆的一个主要用途就是感冒药，但这被一些人妖魔化为可有可无，不过要知道流感对于中国人不算什么但是对于西方人却是致命的，更一步的是熊胆药物在当年抗击非典时是发挥了重大作用的。

西方质疑你取胆的过程，背后还有要得到你取胆技术的图谋，因为仅仅是熊痛苦与否不难鉴别，要技术细节就可疑了。从熊的表现看不出痛苦，而人类让动物痛苦本身就要成为禁止了理由吗？他们怎么不禁止骑马？你拿马鞭子抽和马刺踢，马肯定是很痛的！

动物保护组织拿带铁背心的熊来说话是有问题的，因为这不是养熊业，这是抓住的野熊，最开始抓住野熊是直接杀死取胆，后来发明了铁背心和导管可以取胆更多，但是这是不可持续的，因为在这样的折磨下熊活不了几个月，养殖是亏本不盈利的！

最后要说的就是这个动物保护组织劣迹斑斑，当年抵制北京奥运妖魔化北京的就是他们，现在的做法与当年抵制奥运的手法是完全一致的！归真堂是当年习副主席视察支持的项目，此时他们妖魔化的背景远远比善良的人们所想的复杂。

动物保护组织他们养熊的成本是归真堂的 10 倍以上，而他们养的熊的寿命却远远比不上归真堂，大量黑熊死亡，想一下归真堂是让熊活的越久越有利，而他们是养的越久成本越大，想一下他们怎样阉割黑熊就知道了，他们阉割黑熊的时候怎么不想一下黑熊的痛苦和熊道？

他们不但募捐费用高达收入的 23%，他们熊项目的两份报告英文版里拯救黑熊的支出为 646.32 万港元(99.46 万美元)，中文版公布拯救黑熊总支出达到 387.2 万美元，后者远高于前者，约为 3.9 倍。号称是行政费用的差别，而他们这个项目的主要人员就是张小海几个人，一年要花掉几百万美元的所谓行政人力等费用和上百万美元的募

捐费用,如此看来中国红十字会真的是在慈善组织里面很对得住人民的了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-19 22:23

#杂谈#国家的 2012 中国发展高层论坛,探讨中国的国企改革,请了国际货币基金组织却没有请国资委,这是非常不正常的事情,现在是要瓜分国家财富不要反对声音的时候。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-21 21:05

下一步的货币政策:降准还是降息

3月16日,央行公布的数据显示,2月份外汇占款新增251亿元人民币,较1月份的1409亿元,大幅减少八成多,和去年2月份2145亿相比,同比降幅更大,主要原因,是2月份出现314.9亿美元的贸易逆差,这也是近10年以来,单月逆差最高值。长期以来,对冲外汇占款,是央行向市场投放流动性的主要渠道,而要把流动性收回来,又要采取上调存准率的措施。在去年四季度以前,外汇占款的月均增长量都在3000亿元左右,而去年10月份以来,月均增长仅为26亿元左右,外汇占款增长下降,使流动性出现了紧张迹象。2012年2月24日,央行曾下调存款准备金率0.5个百分点,释放流动性约4000亿元,主要原因,就是为了应对去年四季度外汇占款下降而进行的政策对冲。随着流动性再次吃紧,政策放松的信号也已出现,3月15日,央行在公开市场操作中,91天正回购利率较前下降2个基点,这是7个月来的首次下降。因此出现了很多声音是:存准率“迫降”已闻楼梯响!

但是笔者认为，在流动性快速增长的一年多以前，央行是几乎一个月增加一次存款准备金率来回收外汇占款所造成的流动性泛滥的，现在虽然外汇占款持续增加量减少，但是流动性还是相对富裕，上海银行间拆放利率比上两次降低存准的利率显著降低，虽然有巨大的降准空间，但是却没有巨大的降准需求，更何况现在是银行贷款数量下降没有完成预定指标，银行内资金是富裕的，降准给银行更多的资金是没有意义的。中国经济的低迷不应当通过降准来刺激。

当前对于中国迫切需要的是降息，以降息降低企业的负担，中国的 PPI 已经显著的降低，到今年甚至是负数了，这样的 PPI 与当初 PPI 是 7% 以上的时候截然不同，前面的货币政策是提高准备金和加息并行的，但是现在为什么就降准不降息呢？现在中国的经济需要降息，利息是中国经济巨大的负担，当今世界没有那个国家在汇率稳定升值和 PPI 归零的时候维持 5% 以上的利息！

于此同时我们看到的就是 CPI 还有 3% 以上，反弹的可能性非常大，老百姓的财富需要保护，加息加大了活期存款与贷款的利差已经给银行输送了大量的利益，在银行有当前巨大利润的背景下，为什么不能非对称的降息，也就是存款少降甚至不降而降低贷款利息呢？我们的央行是负责全国金融货币管理的机构不是银行的丈母娘，金融的实际含义是银行与产业的货币资本层面的融合，央行只维护银行利益让银行拥有暴利而实体经济大幅度下滑是不行的，就如我们的央行货币政策是针对的社会总融资而不是银行贷款和银行利润一样，央行为了中国经济和社会的发展，目前急需的就是非对称的降息，一方面保

护老百姓存款的财富，另外一方面要维护实体经济的利益，在银行前阶段取得政策性暴利以后反哺实体经济，是当前中国经济调整期非常必要的。

对于中国未来的经济走势，继续进行货币政策的刺激的可能性是很大的，不过通过银行股的走势，降息的可能性也是大于降准的，降准是有利于银行股，而降息则降低了银行的息差对于银行股是利空的，尤其是非对称的降息，就等于直接从银行拿走利润，因此近期的银行股的走熊就很说明问题了，大家降息的预期在增加。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-2123:16

#能源#花旗研究报告中表示，随着资源开采技术的重大进步，2011 美国成品油净出口后，美国和加拿大的油气生产今后八年将飙升；至少从石油产量上来说，北美堪称“新中东”。美国能源的大量生产及消费下降将完全改变美国国内经济面貌和面临的风险。如果美国能源可以自给，中国石油的高依存度就更加危险。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-03-2317:35

上市保荐人引入竞争机制会劣币逐良币

3月16日，证监会公布了保荐业务监管新规则，其中最引人关注的，就是采纳了“2+2”模式。在此之前，一家企业的发行工作由两位保荐人共同负责，两位保荐人可以在主板和创业板各有一家企业，新规则之下，允许两位保荐人同时在主板和创业板各有两家企业。保荐通道翻番，间接缓解了当前保荐人紧缺的问题，保荐人之间的竞争应当加强，有人借此认为进入了保荐人的竞争会使得市场

进入良性循环。

在这里本人认为市场的竞争只不过是一个中性词，不要把市场竞争变得神圣化，因为在非合作博弈下的市场竞争完全可以出现囚徒效应走到法规制定者希望的反面，这里关键是看竞争的标准，是提供更优的价格、更好的保荐质量还是更多的掩盖问题。

对于普通的老百姓和股民大家当然希望保荐人的竞争是以更好的保荐质量为基础的，但是大家都知道保荐人所面对的市场不是普通的投资者而是要上市的企业，这些企业选择保荐人是什么标准？一个是钱要支付的少，另外一个就是能够为企业掩盖问题不找企业麻烦，对于一个企业上市的利益极其巨大，保荐费用不是主要考虑的问题，能够确保上市才是关键，怎样确保上市呢？就是能够为企业掩盖问题、不找企业麻烦才是关键，如果要提高保荐质量的话肯定要找企业麻烦揭露企业问题的，这样的保荐人企业能够选择吗？这样的竞争的标准一定是一个昏暗的标准，引入这样的竞争一定是走向初衷的反面，原来保荐人怕担责任不干的事情，原来是保荐人稀缺企业只得接受的事情，在保荐人的竞争和收费减少的压力下，最终的结果就是现在保荐人可以配合企业了，因此这样的竞争不是一个好事情。

对于竞争会产生负面的影响，我们还可以再举一个大家熟知的例子，那就是学金融的都市到的劣币逐良币的原理，在市场的竞争当中人们都会倾向于持有良币而花掉劣币，最后的结果就是良币被逐出市场逐出货币流通领域。在保荐人这个问题上也是类似的，如果竞争不当就是劣币逐良币的再现，上市公司会选择配合自己作假给自己方便

的恶劣保荐人，而把坚持原则的优秀保荐人逐出市场。

如果要真正的解决问题，需要的就是加强监管，在监管当中刑法不能缺位，需要的是不光是本部门和机构，还要司法部门介入，同时要加大保荐人的责任，这个巨大的责任就是他们暗箱操作的成本，只有让法律建立威严才可以，因此市场、竞争和法律监管、责任是两个方面的，在这个问题上需要的不是市场而是法治！需要的不是竞争而是责任！

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-03-26 10:24

@长故事 2012-03-25 22:21:16

@天使的洗脚水 2012-03-23 11:32:19

谁能告诉我一下楼主的新浪微博是什么？

谁能告诉我一下楼主的新浪微博是什么？

谁能告诉我一下楼主的新浪微博是什么？

谁能告诉我一下楼主的新浪微博是什么？.....

---

<http://weibo.com/zhjtop>

博客还没有被关。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-03-29 11:14

揭露私分外汇储备的张氏惊天骗局

张维迎在 2009 年的企业家论坛上就针对我国目前的 2 万亿美元外汇储备建议，应拿出一半来分给居民。“为什么政府持有美国债券，而不是老百姓持有美国债券？如果将政府持有的美国债券给老百姓，

让中国人都变成美国债券的持有者，这是一件好事。”其后他还在多种场合畅谈过给居民分享外汇的计划，并且计算过外汇分给居民每个家庭可以得到数万元，这是一笔巨大的财富。但是这样的做法却是一个巨大的骗局！

为什么外汇储备不能私分，对于私分外汇储备会造成的问题就有过解答，当年的政府官员的思路是：“中国不适合把外储分给老百姓。”外汇储备一旦分给老百姓，中国政府就不好对其进行集中控制管理。“目前中国在与国外打交道的过程中，只要力量稍一分散，就会立即会变成人家的鱼肉，任人宰割，因为中国的力量太弱。”但是这样的理解没有抓住问题的核心，我们问题的核心要从央行的资产构成和货币发行等说起。

张某人可以分配外汇储备的思路逻辑是这样的，央行属于国有，国家是人民的，当然人民可以分享属于国家的财产，但是这是一个似是而非的逻辑，对于所有人而言可以主张享有的是这个机构的净资产而不是这个机构的全部资产，而央行的净资产是多少呢？我们不妨看一下央行的资产负债表，按照人民银行网站公开的数据，中国人民银行的自有资金长期只有 219.75 亿元，与现在 20 多万亿的外汇资产相比只不过是外汇资产的百分之一，同时也是央行总资产的千分之七左右。央行这样低的净资产在世界其他国家也是类似的，美联储当初也就是注册一亿美金，在 08 年危机后大规模盈利的情况下现在所有者权益也只有 540 亿美元，与美联储现在三万亿左右的资产规模相比，美联储的净资产比例也是类似的。所有的分配只能分配机构的所

有者权益而不是全部资产,如果分配全部资产必定侵犯其他债权人的利益,这样的分配外汇的结果就是侵犯央行的债权人,央行的债权人是谁呢?所有发行在外的货币就是央行的债务,央行的债权人就是持有货币的人,这样的分配就是对于社会存款的一次财富清洗,严重侵犯央行的债权人也就是持有存款的人,而且在这样的清洗过程当中还要出现财富的外流,因为现在全球化了,这要引发的是一场全球的财富再分配,一个国家央行的资不抵债的操作,受到损失的肯定是资不抵债央行货币的持有者,这个持有者绝大多数是中国人和中国企业。

我们再举一个简单的例子让大家就更好理解了,大家都知道了美联储是私人银行,美联储有美国的黄金储备 8000 多吨,在美国私人产权是神圣受到法律保护的,在法律保护私权之下作为所有人的美联储的股东可以把这 8000 多吨黄金的美国储备给拿走分了吗?这显然不能!原因就是美联储的黄金储备是资产而不是所有者权益不是净资产,对于这样的问题搞不懂的经济学者我们不仅需要怀疑他的水平,就连他的学历都应当依据常识来质疑一下。

下面我们再具体的计算一下这样的分配所造成的损失有多大!中国央行 2011 年末的外汇资产是 232388.73 亿元,央行的总资产是 280977.60 亿元,央行的储备货币是 224641.76 亿元。在央行的资产被无偿分配以后,其他央行债务所对应的资产是难以减少的,能够减少的就是央行的自有资产,央行立即严重资不抵债!央行的资不抵债意味着央行发行在外的货币没有了财富的保障,央行的其他债务都是刚性的,真正失去财富保障的就是央行的储备货币,如果把外汇储备

分配一半的话，以央行的外汇储备与基础货币相当的 22-23 万亿的规模，就可以知道基础货币背后的财富保障缩水了 50%，基础货币要贬值 50%的，或者说需要剩下的一半外汇储备的价值变成与央行现有的储备货币价值等值，中国的汇率要贬值 50%。而我们的所有的货币都是央行的基础货币衍生而来的，这样的通胀或者贬值也就是说我们的财富要缩水！

按照 2012 年 2 月的人民银行数据，个人储蓄存款为 362004 亿元，银行总存款 837340 亿元，如果人民币贬值 50%，将是存款持有者 40 多万亿的财富增发，也是居民原来储蓄的 18 万亿的财富蒸发，我们不算中国企业存款的巨额损失，单单是得到分配的居民也是损失巨大，对于居民得到的 10 万亿外汇储备财富，还要亏损 8 万亿，也就是说政府给了你的钱，如果算了贬值则你还要亏损的。让央行资不抵债率接近 4-50%的恶果必定是恐怖的。

这里大家可能会问这样的贬值下，货币通胀只不过是财富再分配的游戏，你的物质资产并没有减少啊，你的财富到哪里去了呢？这里的关键就是财富怎样分配的！私分 15000 亿美元外汇储备给国民以后，国民是可以购买海外的 15000 亿美元的商品，但是由于人民币所对应的财富减少人民币贬值 50%，会造成汇率的大幅度降低，海外购买中国的商品的时候会变得更加便宜，他们可以以更便宜的价格进口中国商品，按照贬值 50%来说就是半价购买中国商品，中国的商品被大量海外资金廉价收购以后，中国的财富外流造成国内的商品不足而通胀涨价，这样的过程平衡下来以后的结果就是中国人的财富大损而

外国人赚取了暴利，这是全球一盘棋的后果！即使是中国能够外汇管制，管治也难以管住全部和外贸经常项目，通胀和贬值是必然的。

所以如果私分了央行的外汇资产，必然造成央行的大幅度资不抵债，造成银行发行货币所对应的财富缩水，由此必然造成货币的贬值和通胀，导致大幅度的财富外流，即使是分得财富的居民，平均下来也是损失巨大！而这样的问题一般的老百姓可能不清楚不明白，但对于一个经济学者，不知道机构资产与净资产、所有者权益之间的概念，没有研究甚至阅读过所在国的央行资产负债表，这是非常难以令人置信的事情，除非他是类似韩寒式的伪学者，根本不懂经济学！如果他懂得经济学的同时还这样的把毒药推荐给社会，这样的人不是汉奸卖国贼还是什么？

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-03-29 11:19

人民银行资产负债表

<http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2011s04.htm>

Unit:100MillionYuan

报 表 项 目

Items2011.012011.022011.032011.042011.052011.062011.072011.

082011.092011.102011.112011.12

国 外 资 产

ForeignAssets219957.26222399.56226277.48229301.15232020.692

34697.86237238.34239197.84241200.76240107.32239554.13237898

.06

外 汇  
ForeignExchange211301.39213753.16217476.46220472.74223606.8  
2226386.73229159.78231459.72233853.55232960.15232699.352323  
88.73

对政府债权 ClaimsonGovernment15421.1115421.1115404.83 其  
他 资 产  
OtherAssets6355.106408.326230.526217.226420.627018.947158.0  
57202.297485.336697.906739.366763.31

总 资 产  
TotalAssets268988.79266050.05268818.05271765.01274612.12278  
078.61280713.44282642.97284912.22285730.32282877.21280977.6  
0

储 备 货 币  
ReserveMoney194084.48191229.92192565.38193309.49196186.0520  
3469.88202490.07205141.33212204.15212819.83216624.49224641.  
76

货 币 发 行  
CurrencyIssue63789.4052493.6049272.5249450.6048646.0048815.  
8949335.1149959.4152203.2251058.4351724.1655850.07

其 他 存 款 性 公 司 存 款  
DepositsofOtherDepositoryCorporations130295.08138736.321432  
92.86143858.90147540.05154653.99153154.95155181.91160000.93

161761.41164900.34168791.68

不计入储备货币的金融性公司存款

DepositsoffinancialcorporationsexcludedfromReserveMoney898.

591060.92978.43900.10778.16802.60806.00769.02860.56864.6287

4.50908.37

发 行 债 券

BondIssue38503.1234903.5931160.3329624.8429296.5227266.1226

234.1324608.5622451.0121465.4121442.9723336.66

国 外 负 债

ForeignLiabilities3878.574327.784579.945286.845284.494866.4

34894.744995.264671.933996.473252.572699.44

政 府 存 款

DepositsofGovernment26459.7829133.1527289.0331588.0834274.8

234542.0937963.9338799.5935711.7738789.9334128.4822733.66

自 有 资 金

OwnCapital219.75219.75219.75219.75219.75219.75219.75219.752

19.75219.75219.75219.75

其 他 负 债

OtherLiabilities4944.505174.9412025.1810835.918572.346911.7

48104.818109.478793.057574.316334.446437.97

总 负 债

TotalLiabilities268988.79266050.05268818.05271765.01274612.

12278078. 61280713. 44282642. 97284912. 22285730. 32282877. 21280  
977. 60

注：1. 自 2011 年 1 月起，人民银行采用国际货币基金组织关于储备货币的定义，不再将其他金融性公司在货币当局的存款计入储备货币。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-04-06 18:00

公有制是中国没有选择的道路（一）

——不能从私有化变成无产化

面对当前疯狂的私有化叫嚣，很多中国老百姓认为私有化就是从国家给自己分财产，保护私有产权就是保护自己的财产，反对国家征收就是保护自己的财产；殊不知私有化首先要保护的是物归原主，中国老百姓的财产来源与当年国有化的财产征收，如果国家公有制和征收不合法了，老百姓在公有制下取得的财产均要交还给原来持有中国财富的西方殖民者！这样一来中国革命的胜利果实就得而复失了，中国不解决私有化的法理问题，就只能走公有制的道路，这与温总理的政府工作报告的内容是一致的，中国不能从私有化变成无产化！

很多人并不担心中国财产上的法理问题，也不担心台湾地契的法律效力，这背后就是中国有强大的政府和坚强的政党领导，一旦中国出现内乱，党的领导被削弱，有巨大利益趋向的西方组织就会把这些财产问题等国际化，就如他们当时搞伊拉克、利比亚和现在搞叙利亚一样，恢复这些财产权变成了他们的“正义事业”。很多人也可能不认可这样的法理，但是你是站在中国和中国人的立场上的，这一点我

也与你们一样,可是你没有站在想要主张这些财产权利的西方势力和逃台人员的立场上多想一想,知己知彼才能够百战不殆。如果这些问题国际化交由他们审判的话,问题将完全不同,因此我需要写此文章,让国人知道对于中国的财产,西方人真实的会怎样的看待,国人等着私有化并且法律保护的财产,在美国财团的眼里那根本不是你的财产,那是共产党“非法”征收的他们在解放前的“合法”财产,如果你不了解这样的背景就在中国拼命宣扬搞所谓的私有化,只能说是一种幼稚的行为。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-06 18:01

### 1、中国私有化的法理基础有缺陷

除了对于央企的私有化问题、把外汇储备分给国民问题以外,现在中国热议土地私有化的问题,张维迎等人也是在积极主张土地的私有化,但是我们对于这些私有化的深层次的法律问题可曾想过?各类张维迎式的人物在大声疾呼保护私权,把保护私权神圣化,但是这个神圣化的背后的法律基础具备吗?还有就是对于中华人民共和国建国实行的公有化政策,各种人士大加鞭挞,认为公有化是掠夺和侵占私权要全部废止,这里我们的公有化的建国基础如果是不合法理、如果是非法、如果要保护私权极端化,那么会有什么样的结果呢?在此本人要以家人作为历史当事人所知道的情况来告诉大家,公有化是中华民族没有选择的道路,是保住中国民族财富的唯一办法。

所有的私有化极端主义和保护私权,根本的就是要否定公有化,

这个否定公有化的过程不是大家所想象的把财产分配给老百姓，也不是中国腐败贪官所想象的把财富能够通过黑色、灰色的渠道变到自己的腰包里面，而是要物归原主的！中国是无产阶级专政，是无产阶级翻身做主人建立的政权，现在中国经济发展改革开放，中国的无产阶级通过艰苦的劳动成为了有产者，但是这些财富是在公有化的基础上得来的，如果公有化的基础不存在了，你的财富来源也就成为了无源之水无本之木，如果公有化本身不合法，你从公有化那里得来的财富能够合法吗？皮之不存毛之焉附？这样的私有化是要将中国牺牲几千万得来的革命果实拱手送还的。

对于私有化要送还革命胜利果实已经是以前宣传的老生常谈，但是对于这样的老生常谈笔者需要的就是以现代的西方法治和经济的视角给大家重新解读和分析一下，中国所有的土地和绝大部分核心企业、矿山等都是从解放前的民国政府认可的产权传承有序继承发展下来的，但是中华民国政府是一直存在的，中华民国所颁发的产权法律文件的法律效力在台湾的民国政府一直是承认的，这些产权是与我们的公有制发展到改革开放以后给中国大陆老百姓颁发的产权文件是冲突的，到底哪一个有效呢？想一下如果中国共产党政权倒台了，国民党政权执政了，公有制非法了，私有产权保护变得神圣和写入宪法了，难道不是台湾的产权证有效？中国的解放战争的时候大量的富人逃往台湾，想一想如果富人逃难会首先带走什么？你逃难会首先带走什么？这首先带走或者安置的肯定是要包括你家的地契、房产证等产权文件的！虽然我们的革命烧毁变天账，大量地主地契被烧毁，但是

只要台湾的民国政权还在，人家是有档案可以给你补办的啊！

对于解放前的地契，大陆的老百姓可能不觉得有什么，但这在台湾完全是可以上法庭的法律文件和通过诉讼争夺的资产，在台湾是一直有法律效力的，台湾民国政府从来没有宣布过他们以前发放的地契等文件无效。更有一批人在大陆等地区专门收购老地契，收购了以后将来就面临一个问题，中国和台湾一旦要和平统一，那就等于是承认台湾合法的财产，地契是台湾民国政府颁发的财产权利证明啊！这是有法律效力的，这个地契不仅仅是一个古董的问题，它还是一个财产的问题。台湾和平回归的时候这个事儿就要有说法，因为和平统一的前提是谈判双方都要承认对方的合法政府主体地位，你认为对方是非法政府那是没有谈判可言的，因此和平回归民国政府也是合法的。现在台湾专门有人收，收完以后在大陆的人不承认，但在台湾他说是他当时逃台带的财产，政府就要承认他，就要给他补偿。中国和平统一，最大的对他们的吸引力最大的还是财产利益，为什么要光复大陆，最大的就是要这笔财产。因为那个地契是台湾合法登记的财产，是台湾政府发的。两个政府和平统一了，你说能不算吗。名义上讲叫收藏，但是拿到台湾去可不是收藏的问题，是合法法律文书的问题，等于是把房产证交给人家了。

如果对于中国解放前的资产状态，我们更深入的了解一下，就应当知道这些资产实际上已经在美国为首的西方势力的所有之中，中国私有化把资产给了台湾人或者私有化为中国的贪官们，这些资产的产权还肉烂在锅里，未来中国的人民可以想办法取得，或者说他们也是

中华民族的人，还是中华民族的资产，但是到了外国人的手里情况就完全不同了。首先中国解放前的资产有大量的外国在华资产，尤其是外国在华租界上的土地等资产基本上是外国人的，这些租界的土地均是中国最好最值钱的土地，就如印度的土地看似大部分在印度人的手里，但是最值钱的土地是在孟买等核心城市，他们的产权都是外国人所有的居多，外国人就让印度孟买的地价是上海的两倍！中国解放前也是类似的，更有很多的矿山是外国巧取豪夺的，这些资产是很大的一部分。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-06 18:03

再进一步的就是中国的资产当年被大量的抵押在外国的银行，中国的富人在战乱当中为了保护自己的财产，不仅仅是简单的带走产权证逃亡，更多的会把财产以极其低廉的价格抵押给洋行的，借此希望其财产得到洋行的保护，这也是世界通行的做法。要理解这里面的关键，我们先从大家都知道的故事开始，读过《红楼梦》的朋友大多知道这样一个情节，贾家抄家是抄出一大堆当票的，很多读者把这个现象解读为贾家实际上早就已经败落了，不得不靠典当度日；不过这是现代的文学研究者对于古代金融避险的操作不熟悉的所产生的误解，在中国古代一个家族遇到政治风险，就是要把自己的资产放到当铺当中避险的，这样的典当与老百姓一般所谓的典当是不同的，因为在抄家的时候，你的房契地契及其所代表的房地产是无处可逃的，但如果放到当铺，则变成了带有当铺权益性质的资产，尤其是中国古

代的典当规则与现在中国的抵押规则不同，死当财产是直接归当铺的，因此典当给当铺的财产是不能被没收的，而典当的价格如果大幅度低于资产价值，当票也是有巨大价值的。这样的做法在西方也是类似的，广为流传的一个西方的故事是某犹太商人把他的巨额财富抵押贷款了1美元，银行为了以后做他的大生意就同意了，但他最后的解释就是依靠这个抵押，实际上是银行给他保管了这些资产凭证。这些行为的背后都是为了风险而不是为了利益，无论是王熙凤的典当还是犹太人的贷款，都是要额外支付利息和手续费的，但是这样的费用支出换取了安全，对于当时面临巨大政治风险的贾家和身处歧视环境下的犹太人，更多的都要考虑风险。因此在中国的富人逃难大量将资产抵押洋行就好理解了，他们希望自己的财产得到外国洋行的保护，也就是间接的得到了外国力量的保护，但是在中国解放后几十年的时间中国独立于世界并不受制于外国金融资本，中国实行了公有化也没有给外国洋行例外，这样的结果就是抵押的人是不会再到外国洋行赎回这些抵押品的，大量的中国资产在民国政府层面的产权法律关系就变成了外国洋行所有了。

最后更关键的就是当年的中华民国政府为了二战抗日和内战的经费筹集，也是把大量的资产和权益抵押给了以美国人为主的洋行，美国人在抗战初期的隔岸观火和在内战当中的借款，都是要民国的统治者付出额外代价的，最后美国人在内战当中并没有插手中国而放任国民党政府的失败，就是妄想着中国无力赎回这些抵押出去的权益，他们就可以合法的占有中国的资产，美国所谓的支持国民党内战就是

让国民党统治者抵押借款，但这借款的背后是金融资本的贪婪。

但是这个举动被识破了，毛主席在南京写了《别了司徒雷登》，拒绝了在南京等待毛主席谈美国在华财产权益的美国大使司徒雷登，中国从新建立了一个新的国家而不是继承原来的国家通过选举来改变政体、政府、执政人，中国以创新建国的方式抵制承认外国对华资产要求，为此美国人开始搞两个中国或者一中一台，把中国财产权利的纷争要国际化！在这里如果中国统一了台湾彻底解决了台湾政权，美国的这些产权凭证的法律效力的来源就没有了，所以在新中国建立以后美国要拼命保护台湾的政权；而如果台湾独立了，那么台湾原来在中国的资产就变成了两国问题，要通过国际政治手段来解决，这个过程世界各国都可以插手，所以对于台湾独立问题也是全中国人的根本利益，不仅仅是一个岛的独立而是关乎全中国的资产问题的国际博弈。发展下去国民党政府也是不愿意外国插手中国资产事物的，所以我们长期在金门进行炮战，以双方互不承认和处于交战状态来对抗，后来又达成 92 共识，共同遏制外国势力对于中华财产的觊觎，但即使是这样，在 2008 年美国议员也扬言要中国偿还国民党政府借贷的美国上千亿美元的国债，大家不要以为中国有 3 万亿美元的外汇储备这上千亿美元的国债不算什么，要知道当年的战争情况下借贷的利率是极高的，在违约后计算复利的模式下经过 60 多年的累进，这可是天文数字的负债啊！而且一旦美国得到把中国妖魔化成为卡扎菲政府的时候，立即就可以冻结你的外汇储备还债了。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-08 23:29

希腊阳谋减记债务将留下历史污点

希腊债务置换计划中私人债权人的“参与度”，即愿意参与希腊债务置换的私人债权人所持国债占私人所持希腊国债总量的比重，在2011年3月8日已经达到85%以上，这意味着希腊将成功启动债务置换计划，并进而顺利获得国际救助贷款，避免了近期无序违约的风险。不过在这一个利好的背后，恶例已经造成，私人债权被“自愿减记”70%以上，本来应当赔付的CDS起先不赔付，在兑换了95.7%的债券以后又突然宣布对于不足5%的国债进行赔付了，国家和金融机构这样的阳谋私人财产，必将成为历史的污点。

2011年7月，欧元区领导人就新一轮希腊救助计划达成初步协议，规定私人债权人将对所持希腊国债减记21%。此后由于希腊改革措施执行不力、债务形势恶化等原因，2011年10月欧元区领导人不得不决定将债务减记规模调高至50%。2012年2月21日，欧元区财长再次决定，将账面减记幅度进一步调高至53.5%，私人债权人的实际损失将达75%。

按照欧元区财长会通过的1300亿欧元（约合1726亿美元）第二轮希腊救助计划，发放救助贷款的前提是希腊成功实施债务置换计划。鉴于希腊在今年3月20日将有145亿欧元（约合192亿美元）的国债到期，因此如果得不到这笔贷款希腊将不得不宣布债务违约。希腊目前国债总额为3500亿欧元（约合4650亿美元），约占其国内生产总值的160%，其中大约2060亿欧元为私人债权人持有。按照53.5%

的债务减记比例，假设全部私人债权人参与债务置换的话，希腊国债规模将能够减少近 1000 亿欧元左右（约合 1328 亿美元）。

到底有多少私人债权人参与债务置换一直是市场各界关注的焦点。根据国际货币基金组织的估算，必须有 95% 以上的希腊国债私人债权人参与债务减记，才有可能使希腊债务占国内生产总值的比重在 2020 年前由现在的 160% 降至 120.5%。根据希腊议会 2012 年 2 月底通过的“集体行动条款”，只要参与度超过三分之二，希腊政府就可以启动这一条款，强迫所有私人债权人参与债务置换。在私人债权人持有的 2060 亿欧元的希腊国债中，有 86%（约 1770 亿欧元）是希腊政府依据希腊法律发行的，因此希腊政府有权强迫持有这部分国债的私人债权人参与债务置换。对于剩余的依据其他国家法律发行的国债，希腊政府则无权这样做。我们看到的就是希腊在政府领导人更迭以后，对于私人的国债持有者采取了异常严厉的手段，希腊政府日前威胁说，有可能拒绝偿付不参与债务置换的私人债权人。以政府的公共权力对于私人的产权持有者进行了赤裸裸的威胁，在不愿意减记债务就不还债的威胁下，这样的自愿减记还是自愿吗？西方势力代表对于中国的依法拆迁如果强制执行的话还要极力的反对，怎么对于希腊这样的赤裸裸的威胁却视而不见呢？希腊政府这样的威胁征收个人财产，强迫私人机构同意的行为本身就是一个对于市场经济的恶例，是绝对的市场经济的历史污点。

对于这一次希腊国债的置换，希腊政府将依据英国法律发行新国债来置换旧国债，债权人将获得更加可靠的法律保障。也就是说希腊

政府将无权制定法律进行征收私人债权，但是依据外国法律处理本国金融事务，将是国家主权的丧失，在债务危机下放弃国家的主权，本身也是一个国家民族的历史污点。2012 年希腊债券置换前希腊债务的 36%是由欧洲央行、国际货币基金组织以及欧洲金融稳定基金(EFSF)持有的，也就是说这一部分的希腊债务是由相应的纳税人持有的，但是到 2015 年经过义务的债务重组和第二轮金援，希腊债务的 85%将由欧元区的纳税人持有。希腊这样的债券置换清洗了私人债权，最终将主要的债券变成了欧盟的负担，如果这样的趋势继续，欧洲其他国家效仿的话，欧盟的负担将是巨大的。希腊这样的行为本身，对于未来世界的规则影响将是巨大的，一个国家的国债基本被外国和国际组织持有，并且以后发行国债要依据外国的法律，本国政府以征收相威胁让个人“自愿”的降低了财产权利，都是西方私有制社会所不允许的。

北京时间 2012 年 3 月 1 日晚间据法新社报道，国际掉期交易和衍生品协会(International Swaps and Derivatives Association, ISDA)刚刚宣布，希腊与债权人就债券达成的协议不会触发信贷违约到期(CDS)的保险赔偿。换而言之，从 CDS 层面而言希腊没有违约债权人损失了 70%还不算违约！这就是赤裸裸的掠夺了。就如我前面论述过的希腊的欧债协议对于债券持有者和 CDS 持有者之间是一个不平等协议和利益输送，希腊的 CDS 非常的不透明，粉饰希腊加入欧盟的国际机构估计总共只有 32 亿，德国银行仅占其中一部分损失有限。但德国总理默克尔是表示，他们是不能承受不援助希腊的压力的。现在

德国对债务危机的风险敞口已经从 2110 亿欧元蹿升到了 2800 亿欧元。信用违约掉期 CDS 是由信用卡贷款所衍生出来的一种金融衍生产品，可以被看作是一种金融资产的违约保险，债权人通过这种合同将债务风险出售，合同价格就是保费。购买信用违约保险的一方被称为买家，承担风险的一方被称为卖家。双方约定如果金融资产没有出现违约情况，则买家向卖家定期支付“保险费”，而一旦发生违约，则卖方承担买方的资产损失。在信用违约掉期中，1 个基点的价格相当于每年 1000 美元，可保护 1000 万美元的债券在五年时间里免于违约。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-08 23:33

过去讨论过 CDS 时代如何套利，讨论如何购买 CDS 还对冲国债违约的风险，这些讨论都在此变得没有意义，因为假如有希腊的先例，未来其他国家也可以出现类似的情况，购买 CDS 根本无法起到应有的规避风险的作用，这会让整个市场产生怀疑，担心以前建立的债券、CDS 等市场整体的游戏规则是否还有效，因此希腊债券置换而 CDS 不算违约的行为意义深远，必定是要载入史册的，而且是一个不光彩的历史记录。美国证券托管清算公司 (DTCC) 08 年金融危机时发布报告说，目前全球范围内政府债券、公司债和资产支持证券的信用违约互换 (CDS) 产品总额达到 33.6 万亿美元。DTCC 称其统计了约 90% 的全球 CDS 交易。总体来讲，15.4 万亿美元的交易与公司、主权国家和资产支持类证券有关，14.8 万亿美元交易与指数有关。而危机以来 CDS 价格变动剧烈，市场规模继续扩大，这是一个无比巨大的市

场。

如果没有 CDS 的保障,对于风险巨大的国家国债的购买就要变得谨慎,可能因此没有人敢买欧猪五国债了,葡萄牙、西班牙、意大利等国的国债发行将要受到巨大影响,他们的国债发行必然要以更高的利率进行补偿,因此欧洲再一次搬起石头砸自己的脚。包括前欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)在内的政策制定者均反对结算希腊信用违约掉期合约,原因是担心交易商将因此做空陷入困境的国家,从而导致欧元区的主权债务危机进一步恶化。

为了这些国债的出售,欧洲央行开始了 LTRO,也就是 Long Term Refinance Operation,即长期再融资操作。欧洲国家的国债可以作为欧洲央行发行国债的抵押品,包括本次置换以后的希腊国债,国债利率和欧洲央行利率之间形成了利率套利空间。同时欧猪五国竟然是 OECD 的创始成员,按照“巴塞尔资本协议”将商业银行信用风险资产分类,分别以相应的权重(K)反映其风险大小,按照协议规定经济合作与发展组织(OECD)中央政府的债权风险暴露权重为 0,也就是说他们的国债被欧洲的银行持有根本不算做是风险资产,不会受到巴塞尔协议的限制,因此商业银行通过国债抵押贷款套利可以随意加大银行杠杆而不受巴塞尔协议的任何制约,这些国债被抵押给欧洲央行就是变相印钞,欧洲的印钞将可能因此而失控,这也是希腊危机的相关协议造成了间接影响,也是市场经济的历史污点。

然而在使用“集体行动条款”来强迫私人投资者承担损失以后,已有 95.7%的投资者同意参与该国的债券交换计划后,CDS 承担违约

的比例已经不足 5%的时候，国际掉期和衍生品协会 (ISDA) 与 2012 年 3 月 10 日宣布，希腊动用“集体行动条款” (CAC) 迫使投资者承担该国债务重组损失之举将触发 30 亿美元的违约保险，也就是在此前宣布不触发 CDS 的问题上来了一个出尔反尔。该协会表示，在其下属测定委员会判定使用“集体行动条款”为重组信用事件以后，总量为 4323 份的信用违约掉期合约现已可被结算。荷兰国际集团 (ING) 驻阿姆斯特丹的高级利率策略师 Alessandro Giansanti 则表示：“维持投资者对这种工具的信心是很重要的，原因是它将影响主权国家发行债券的能力。”他表示，这一决定将可恢复投资者对这一市场的信心。在违约赔偿规模于不赔偿和拒付的威胁下，让 95% 以上的私人机构接受了损失以后，又开始赔付损失了，因为据美国托管信托和清算公司 (Depository Trust and Clearing Corp, DTCC) 发布的数据显示，置换以后的由信用违约掉期提供保险的希腊债务总额为 31.6 亿美元，上千亿的希腊私人机构持有的国债，被置换了 95.7% 以后再由希腊政府强制兑换承担 30% 左右，剩下该由 CDS 赔偿的也就是 30 多亿了，30 多亿的事情在欧债危机这样的全球危机面前，根本算不上什么，但这样的出尔反尔，根本没有半点诚信可言，在国际金融博弈当中，完全可以看到西方国家、金融垄断机构等对于私人产权的兵不厌诈！这样的国家与国际资本的合谋，威胁利诱的减记了私人机构的债权，西方经济社会哪里有什么光明。

这希腊债务危机背后的金融衍生品就像一个赌场，这金融赌场是大鳄们开的，规则也是他们定，想换就换想改就改，解读权也在他们

那里，对于 CDS 的操作和法律的解释、私人财产的征收和违约是想说咋说，而这些 CDS 和国债的发行也是他们，也就是筹码也是他们制作。这样的赌场就是掠夺公民财产的机器，想一下他们先包装有污点的希腊上市，然后再渲染希腊的危机在违约、拒付、强制兑换的情况下让私人债券损失超过 70%，在 3 月 1 日还说不触发 CDS 违约赔偿但等到 3 月 10 日强行减记兑换了 95.7% 的债券以后，对剩下的债券就说要赔偿了，这是一个赤裸裸的坐庄操纵啊！

我们如果再深入想一下，这没有兑换的 4.3% 的希腊债券，到底又是谁持有的呢？在政府威胁拒付而 CDS 协会公开说不赔的情况下谁没有幕后交易敢持有这些债券呢？在其后又是谁让 CDS 协会改变主意的呢？这里是可能存在腐败和利益输送嫌疑的，因为在 CDS 不赔的情况下希腊债券是大幅度跌价的，在兑换前的市场价格已经与协议减记的水平相当了，谁在此以市场价甚至还可以加上财务杠杆的买入希腊债券并且拒绝兑换新债券的情况下是可以赚取暴利的，虽然最终 CDS 赔付的是 30 多亿的份额对于整个市场数额很小，但是对于一个腐败的官僚群体而言也已经是天文数字的巨款了，这里面的腐败嫌疑也是需要注意的。

所以希腊危机和相关的欧债协议，就是一次腌臢的利益博弈和利益输送的过程，其中的腌臢将留下历史污点，也证明了在西方的金融垄断之下，是没有自由市场经济存在的，对于那些抱有市场经济梦想的市场原教旨主义者，更是应当反思，前车之鉴难道还要中国重蹈覆辙？

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-0823:34

纪念老校长

一起纪念一下我的方校长。他于4月6日在美国去世。

本人不支持其政见,但不论他的政见如何,他的学术是值得称道的,他作为教育家的水平是值得尊敬的。我们的大学物理第一课就是方校长的教材,很有感触,教会了大家思考问题的方法。

当年考进科大,就是父母带我拜见了方校长,他是我父母的辅导老师是我祖辈的学生。

方校长的学术成就是令人敬佩的,就如外国人评价中国的科学家只承认方是其中之一,方取得过诺贝尔奖的提名,这是中国唯一的一个。中国的天体物理学界将永记这位相对论天体物理学先行者!让我们缅怀他对中国相对论天体物理学的种子贡献!

方校长在学校是平易近人的,从北京到科大是夫妻两地分居,在科大就是住集体宿舍,吃学生食堂,与青年教师和学生探讨各种问题,还亲自上一年级的基础课程教学。有他吃学生食堂,食堂的伙食极大改善,同时在合肥不允许采暖的情况下给学生宿舍安装了暖气而没有给教工宿舍安,这些事情现在没有看到哪一个大学的校长能够做到。

他在学校倡导追求卓越的精英素质教育,让各系的基础课同时上同时统考,学生可以自主选择好的教师听课,结果就是好老师的教师爆棚,哪个老师点名说学生不来上课是很丢脸的事情,那等于是说他讲的不好没有人听课,所以也没有老师会点名。每个学期开始就给你全校的课程表,你可以自由的选课,而且可以以高级别的课替代本专

业的课，比如你可以学习数学系的数学课替代本专业的数学课，还可以提前学习，学分制是最早由方校长开始的。

科大八十年代就是可以让学生转系换专业的大学，只要转入的系有教学能力和你能够转系后跟得上课程，基本都可以转。学业的要求是非常严格的，即使是每天宿舍，教室、食堂三点一线的苦学，即使是状元云集的班级，这样是可以让你半个班的学生不及格要补考，这样紧密的学业能够换专业也是很不容易的。

方校长的教学理念就是拒绝平庸，不是本专业学得好也要有所长，比如科大的学生就产生过多个国家桥牌大师，包括全国冠军。方校长的观念就是想干什么给你机会，但是你要卓越。这就是励之教育！

很多东西随着他的离开就逐步消亡了，现在这样的教育家还有吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-04-11 18:58

闯黄灯案折射中国司法素质极其低下

浙江嘉兴海盐县的舒江荣因闯黄灯，吃了一张罚单。他以“处罚无法律依据”为由，把交警部门告上法院。这一案件因此成为全国首例“闯黄灯”行政诉讼案。事件大致经过如下：

2011年7月，舒江荣驾车在海盐县勤俭路上，经过秦山路路口时闯了黄灯。几天后，他收到海盐交警部门的罚单，因“不按交通信号灯规定通行”被罚款150元。舒江荣不服，认为虽然《道路交通安全法实施条例》规定：“黄灯亮时，已越过停止线的车辆可以继续通行”，但也并没有硬性规定黄灯亮时，未越过停止线的车辆不能通行。他向海盐公安部门提请行政复议，复议的结果是，维持原处罚决定。

舒江荣以处罚事实不清、证据不足、无法律依据为由，把海盐交警部门告上了法院。去年年底以来，遇到黄灯到底该不该闯，却成了坊间热议的话题。之后，嘉兴海盐县人民法院一审判决舒先生败诉，舒先生随后向嘉兴中院提起上诉。6日下午，嘉兴中院作出二审判决，驳回舒先生上诉，维持原判。

对于这样一个明显违背公民社会共识的案件，本人以所从事的法律专业来说，是一个非常恶劣的案例，这样的案例折射出中国司法素质的极其低下，这里的低下不仅仅是社会公众对于这个案件的理解，法官在这个案件的处理上也反映出中国政法队伍的巨大问题！

首先法官们对于案件如是说：按照《道路交通安全法实施条例》第38条第一款第二项规定：“黄灯亮时，已越过停车线的车辆可以继续通行。”那么没有越过停车线的车辆能否继续通行？这是案件争议的核心，但法律没有明确规定，只能进行解释。从文义解释上看，“已越过停车线的车辆可以继续通行”这一规定的反面必然是，没越过停车线的车辆不可以继续通行，如果两种情况下都可以通行，那么这条规定就毫无意义了；从目的解释上看，设置黄灯，目的是在红灯和绿灯之间设置一个缓冲，使得红绿灯交替之际，已经进入路口的车辆有时间继续通过路口，如果黄灯亮起后没越过停车线的车辆还可以继续通行，那么就有违设置黄灯的初衷了。因此，按照严格的法律解释，“闯黄灯”确实属于“违反交通信号灯指示”。不过这只是学理上的解释，最终还要看二审法院如何解释，因为对于法律适用中出现的问题，法院享有解释权。如果立法者制定法律时能够多写一笔，黄灯今

天就不会如此尴尬了。

对于这样的解释是非常的牵强和那难以成立的，因为我们对于交通违法的行政处罚除了要按照《道路交通安全法》的规定执行以外，还要受到《行政处罚法》的约束，依据《行政处罚法》第三条：公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规或者规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。从这里我们可以看到的就是处罚的依据只能是法律法规和规章，并没有包括司法解释，而且就算有司法解释，这个司法解释也不是由案件的主审法官做出，因此主审法官自行解释法律也是无效的。对于一个国家的法制，是一个法律体系而不是仅仅某个法律的法条，老百姓可能只知道某个法律，而司法专业人员应当知道的是整个法律体系，司法专业人员应当有全局的眼光而不是仅仅看着一个个独立的法条与普通老百姓没有什么区别。

再进一步的就是要说的对于法条的理解上法官等人的语文是有问题的。因为信号灯控制通行是要有一个标的确的，信号灯控制是否可以通行是指相对于停止线是否可以通行，也就是说在绿灯的时候可以越过停止线通行，红灯的时候不能越过停止线通行，按照《道路交通安全法》第五十一条第五款，遇到停止信号的时候有停止线的要停在停止线之外，没有停止线的要停在路口以外。因此只要过了停止线，即使是红灯的情况下车也不可能停止到停止线之外，法律的规定是非常清楚的，法官只看法律当中的三十八条而不看五十一条是有问题的，

这里的黄灯过了停止线继续行驶应当理解为在黄灯下过了线的车辆可以在红灯的情况下依旧继续行驶，这也与我们通常的做法一样的，因为如果红灯后过了停止线没有驶离路口的车辆都停下来，不是把路口彻底堵死了吗？这停下来也不可能按照 51 条的规定退回停止线之后吧！更进一步的是如果黄灯下通过停止线是违法的，那么哪里还能够有通过停止线的车辆继续行驶的规定呢？这个规定存在的本身实际上已经说明黄灯下通过停止线是合法的，并且对于这样的情况进行了更具体的规定，那就是继续行驶。因此就算法官有权对于法律进行解释，这样的解释也是对于中国语言逻辑的掌握有问题，更关键的是中国的很多网络观众也是对于逻辑的水平是不高的。

更重要的我们要讲一下的是法官们都是学文科出身，对于科学常识都不具备是非常有问题的，我们中学的物理课程就讲了惯性定律，如果是黄灯不准通过停止线，那么在绿灯变成黄灯的一刹那车辆是停止不下来的，按照正常的六七十公里每小时的速度，就算是把刹车踩死，也要 20 米以上，那么绿灯变黄灯的时候汽车如何能够停止下来？如果在科学上的事实不能，法律这样的规定有什么意义？中国的交通信号最早是没有黄灯的，之所以要有黄灯就是给车辆一个制动的时间和距离，我们的法律是人性的，但是法官在解释法律的时候却变成的科学白痴，如果是科学白痴主持中国的司法，中国司法的素质是怎样的低下就可想而知。因此要求车辆在绿灯变成黄灯的瞬间就停下来不闯黄灯，本身是违反科学规律的，按照科学规律根本完不成的任务被定义为违法来处罚，这不是标准的刑民于阱，我们的司法还有什么正

义性可言？这个规律又同时是我们的中学常识，但是中国学法律的是文科，根本不考这些物理知识，实际上的结果就是中国的法官是科技白痴，在科学是第一生产力的今天，让科学白痴的司法人员来搞中国的法制，中国的法制有希望吗？

最后再说一下司法界的潜规则，公安交通管理部门被行政诉讼如果败诉是非常影响政绩的，而法院与之同属于公检法系统是要互相照顾的；一审判决以后如果成为错误判决被二审改判，也是要影响一审法官的业务考核，因此对于这样的一个小案件，所采取的就是对于法律的不负责任的态度，没有想到这个案件成为全国关注的公众案件的时候，有关方面也不能认错了，这个案件造成的是非常不良的影响，未来的时候且不说黄灯急刹有多少追尾，绿灯变黄灯关键是按照其法官说的有多少车辆因为惯性根本刹不住成为了牺牲品。这些不良问题均被这个案件所影响，司法的潜规则也在此案充分反映了。

所以这个案件可以看到我们的司法素质不能系统的看问题，没有逻辑、没有科学常识还潜规则横行，更进一步的是我们的媒体和公众，对于司法界处理这样的案件也没有看出其中的问题，只不过是表面具象的讨论，媒体界的人士也是文科人士没有逻辑、科学和系统性的思维，普通公众就更少了，中国建立法制需要以社会司法素质为基础的，现在中国的法制问题不仅仅是上面的问题，也有下面的问题，需要的是向全社会普及司法素质，让法官、媒体和公众学会逻辑、科学和系统性的思维，并且杜绝潜规则，中国的法制进程还是任重道远的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-04-19 14:30

## 公有制是中国没有选择的道路（二）

中国与苏联在私有化法理上的本质不同中国很多人想象中的私有化，就是如苏联那样的私有化，尤其是俄罗斯那样的私有化，但是大家对于同样私有化背后的法律内涵却不了解，其中的本质不同是被刻意忽略的。

俄罗斯之所以能够这样的私有化，原因除了共产党的倒台之外，更关键的是他们的产权关系是明晰的，没有中国的历史遗留问题。苏联革命是把沙皇一家全部杀光的，连襁褓当中的婴儿也没有放过，按照现在社会的法律，这样的灭族也是没有司法基础的。俄罗斯历史上最后一位沙皇是罗曼诺夫家族的尼古拉二世，他在 1917 年的革命中被迫退位，俄罗斯现在没有罗曼诺夫王朝的合法继承人，但是经过了这个过程，沙皇的财产权就没有了法律上的继承人，按照各国的法律和公认的法理，没有继承人继承的财产就要归属于其所在国政府了，俄罗斯政府就成为了这样的财产的当然和合法的所有者。

而在封建时代，财产的所有权就是归属于君主的，君主再把财产分封给贵族们，贵族们所有的更多是这些财富的使用权，就如我们所说的普天之下皆为皇土率土之滨皆为皇权一样的道理，除非君主立宪以宪法明确私人产权。1905 年俄国革命后，尼古拉二世通过了财政大臣的十月诏书，包括组织政党、延申普选权、赋与国家杜马作有中央立法权，即君主立宪制。但是二月革命时，尼古拉二世当时又已经废除了君主立宪制，到十月革命，俄罗斯的沙皇没有了，沙皇的后代也没有了，俄罗斯国家取得了法定的财产所有权！这是俄罗斯实行公

有制的基础。而俄罗斯的私有化是不存在物归原主的问题的，因为原主连同原主的后人都已经不存在了。

但是中国不同，中国的皇帝退位以后不是公有制，是搞了三民主义平均地权等行为，已经把皇家的财产全私有化了，这些私有化的过程在中国还保障了西方殖民者的利益，所以他们支持中国所谓的革命而反对中国再出现皇帝，中国的产权不不再是皇帝的了，而且还有大量的外国权益，这与俄罗斯等国是本质不同的，因为中国当时是半殖民地国家而俄罗斯从未被殖民！我们实行公有制是通过征收和立法不允许私人拥有财产的方式来实现的，如果私有化后原主可以合法的拥有和国家征收不合法，首先的需要就是要物归原主，而这些原主以及他们的权利继承者都是存在的！你是没有任何的法理支持你不物归原主的！

只要你开始了私有化，法理上要求物归原主，这个原主还主要是西方的资本，那么西方的势力就更有实力和能力来妖魔化你，中国没有了公有制作为政权的基础，是难以对抗全世界的攻击的，因为全世界都可以在物归原主的行为当中得利的！就如金融危机以后美国的议员已经公开叫嚣要向中国施压让中国偿还旧政府当年的美元债券了。很多专家认为国际法中有一条‘恶债不偿’原则。所谓恶债是指旧政府举借的用来反对新政府或者对新政府不利的债务，新政府没有义务为其偿还。例如美国南北战争时期，南方政府为北方政府消灭，后来1871年《华盛顿条约》所指派的混合委员会宣称，美国联邦政府对于南方政府的债务和其部队的行为，在国际上是不负责任的。但是我们

要注意的是新中国是开国大典，干的是建国伟业，并不是政府换届或者重建政府，如果你要政府层面上说事，以前很多政府与内战无关的条约等就都要承认了，很多旧政府的国际往来也要重新谈判的！这里只要中国虚弱了，西方势力就要兴风作浪，而中美能够建交，也是在基辛格的打不过的敌人是朋友的基础上得到的，没有朝鲜战争和越战，是根本办不到的。

对于违反国际法的规则受到惩罚的案例是很多的，就如 1903 年港英政府完成了对全港土地详尽的地籍测量，调查和登记了香港境内土地的产权、位置、面积、用途等，同时对土地所有权制度进行变革，宣布除新界部分农业用地归当地村民所有外，其他土地统称为“官地”，最终所有权归英国王室所有，由港英政府代为行使。英国本来是租用的土地却宣布土地归属皇室，这是对于中国土地权利的侵占，中国据此据理力争，使得英国不得不放弃其已经割让的土地连同租用的土地将产权和主权全部交给了中国，现在香港的土地也是归中华人民共和国国有！香港的发达就是在土地国有的基础上实现的，不论是港英统治期间还是回归中国的港人治港，香港的土地都是国有化的，香港一样走向发达，香港的房地产一样是长期繁荣，香港人均 GDP 和生活水平很高属于全球发达地区，香港人也没有要求土地私有化啊！因此我们也可以看到张维迎等人鼓吹的中国要持续发展必须土地私有化的论调本身就是一个伪命题。对于中国集体产权不明晰的问题，恰恰不是私有化来解决而是国有化来解决，以国家补偿和国家承担社保义务来解决，因为在农村的这些集体资产的分配方式是一个社会福利分配

的方式，是按照人头和需要等进行分配的而不是资产投资，这样的私有化明晰的不是产权而是对于原有的乡村福利分配体制的彻底冲击。

很多人认为法律是有时效的，任何事件的解决从法律上讲都有一个终结，不可能无限期向前追溯。比如，以前八国联军违反国际法、对中国大肆抢掠，现在我们要求他们赔偿，他们是不是就应该偿还、同意偿还呢？但是对于这些财产问题则不同了，因为台湾是一直存在着的，台湾的法律是一直没有说他颁发的产权文件是废纸的，中国与美国在这里也是留有口子的。按照中美《建交公报》，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。这些财产就是以民间和商务等方式存在的，如果未来是私有化了，未来是国民党执政了，这些财产问题会怎么样？很多人认为在 1979 年中美建交后，两国就历史遗留债务问题签订了一项《解决请求协议》。该协议对两国国民在对方由于各种原因被冻结财产所产生的债务问题，进行了彻底解决。这个问题解决的只不过是冻结在银行里面的资产，当年我爷爷在洋行存储的金条直到我父亲在 80 年到美国以后被解冻，但是这个协议对于台湾政权所发行的产权证明是没有说的，中美联合公报多次提到的一个原则是：任何一方都不准备代表任何第三方进行谈判，也不准备同对方达成针对其他国家的协议或谅解。政府债务与民间产权关系是完全不同的，当年承认你是为了打垮苏联取得冷战胜利，对于其民间经济利益是搁置的，现在情况不同。这个原则实际上就是说明了中美达成的一切文件对于各方与台湾应当谈判的问题包括商务、

产权等是不发生效力的。更何况这些产权文件是发生在新中国建国之前的，在建国之前台湾的中华民国是唯一合法政府，甚至按照法不溯及既往的原则，在中美联合公报之前的文件，美国也可以说他们是承认台湾政府的效力的，要知道中国的公有化是在中美建交之前，也就是说美国没有承认你的公有化的政府合法性，美国是要保护以前的私产的，因此美国议员可以叫嚣让中国政府偿还旧政府的债务，对于这些法理上的内容，不能总站在对自己有利的立场上认识问题，美国议员不是傻瓜和愤青。你以为中国衰落尤其是共产党被颠覆以后美国不会把中华民国作为合法代表？而且中美联合公报上是留下口子的，不包括商务等……，合法的政府不等于政府的行为合法！

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-04-19 14:41

对于中美建交当年在美国就有很多人想要诉讼中国讨要财产，但是中国是公有制，你不能在外国诉讼中国政府，这些人只有作罢，因为在国际公法上外国的司法管辖权要回避他国主权的，也就是说要诉讼外国政府就只能到该国进行诉讼，就如我们的慰安妇索赔，虽然发生地在中国境内但是只能到日本诉讼日本政府！但是如果中国私有化了，得到财产的变成了私人，那么按照美国的长臂管辖的原则，私人之间是可以在美国进行诉讼的，中国一旦完全私有化，尤其是私有化了土地，则这样的诉讼就可以在境外开始了，美国法院来裁决是台湾的地契有效还是中国的地契有效，美国政府还可以对法院的裁决以司法独立为由进行保护和回避责任。如果争端激化，则可以演变成为外交、军事的争端和扣押冻结中国的海外资产，所以说中国的土地国有

是一个国本问题不能改变。

很多人认为资产的追缴是有一个时限的，而且法律也是有时效的，但是我们要说的就是中国的《物权法》是留有漏洞的，在全球范围中国的《物权法》是非常特殊的没有占有所得的国家，也就是不能通过占有财物一定的时间以后就变成了合法的拥有，占有所得不是中国《物权法》的所有权合法来源，这样的情况下也就是说不论时间过了多久，所有权如果当初是不合法的，占有人也不能合法的取得所有权！所以这样的法律下再加上台湾一直承认他们的产权证的法律效力，就意味着中国的财产无论国家、公有制占有多么长的时间，其所有权的纠纷都可以追诉的。对此我们即使是现在修改这《物权法》增加占有所得的内容，按照法不溯及既往的原则，占有的时间就要从修改之日算起，按照世界通行的规定，至少要经过 20 年，也可能是 50 年，这与中国立法一开始就规定有占有所得是不同的，如果一开始就这样规定，则时间要从建国时起算的！对于制定这样的法律，中国的一些法律界人士确实考虑到了对于以前不合理征收的发还，并且把这样的返还需求变得无限大，这里也有一个立场问题不能忽视，因为中国很多所谓的民生人士和公知，他们在解放前是有产阶级，如果在法理上私有化是物归原主，则是他们得到巨额的财产，他们不是不懂而是选择性失明和夹带了私利，但是这样的物归原主，则是让翻身的无产阶级人民，再一次的变成了无产阶级！更进一步的是在产权大量抵押洋行的背景下，是如解放前一样把民族资本交给了外国资本，中国再一次沦为金融殖民地。

中国要私有化，首先要搞清楚私有化的前提，私有化的物归原主是第一位的，这与俄罗斯没有原主是不同的，这些原主一直存在的！而且这样的原主在中国被殖民的情况下有大量的外国人，这是一个没有选择的道路，如果谁要私有化，就要首先解决私有化的法律前提，让台湾的产权凭证在全世界范围内失去法律效力。这里很多带路党和腐败分子还妄想着通过私有化积累个人财富，他们觉得与美国等西方势力联手取得他们的支持就可以保有自己私有化掠夺的人民财产，但是就如前面所分析的，中国的财产实际上是核心资产已经在当年被抵押给了控制西方世界的金融资本，他们在私有化以后依据法理就可以合法的全部占有，为什么要分给这些叛徒和腐败分子呢？这些人就如苏联当年的戈尔巴乔夫一样，想要靠拢西方得到利益，最后被各方抛弃，成为了可悲的历史小丑！因为在中国的财产法理基础上离开了公有化，私有化的财产法理上就实西方控制的，中国的当权者根本没有与西方资本交易的筹码！即使是财产一时变到自己名下被私有，最终也要在西方强权下被索回的，前苏联的戈尔巴乔夫就是对此没有看清楚，成为了西方摆布的棋子！现在中国舆论的私有化叫嚣，就是这些小丑在跳梁。对此温总理的政府报告当中明确说要坚持公有制，总理的表态已经给世人清楚的表明，政府是反对私有化的。而香港的土地国有制的成功说明，私有化不是中国发展所必须的，而没有国际法法理前提的私有化，造成中国的财福归属出现问题则是必然的，在这样的情况下中国的公有制是没有选择的道路。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-2010:49

刺死韩国海警中国船长称当时挥刀系想自保-视频:

<http://video.sina.com.cn/p/news/c/v/2012-04->

[19/191961726533.html](http://191961726533.html) 全文:<http://t.cn/z00Krub>(分享自@头条新闻)公海上这艘船只就是中国的领土,外国人登船绝对是要负责任的;而且从法律上来讲,任何一个他国武装人员要登上中国领土,中国公民都是应当反抗的。登船被打死应当是活该的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-2120:38

截至目前,淡马锡已经持有建设银行 226.6 亿 H 股,持有中国银行 59.1 亿的 H 股以及工商银行的 38.5 亿 H 股。按 4 月 16 日收市价计算,淡马锡所持三大行股值近 1800 亿港元,约达 230 亿美元,占其全球金融类投资组合超过四成。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-2120:41

#金融#截至目前淡马锡已经持有建设银行 226.6 亿 H 股,持有中国银行 59.1 亿的 H 股以及工商银行的 38.5 亿 H 股。按 4 月 16 日收市价计算,淡马锡所持三大行股值近 1800 亿港元,约达 230 亿美元,占其全球金融类投资组合超过四成。如果中国的金融国有股平均分配给老百姓会怎么样?

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-2412:28

公有制是中国没有选择的道路(三)

三、利诱的民意和金融乾坤大挪移

现在为什么私有化有市场?就是张维迎等人利诱了民意,这些人

提出了把财产分给个人，尤其是让穷人得到更多的份额，给了人无限的遐想，让老百姓觉得这样的分配就可以自己不用付出的得到财富，但是天上会掉下馅饼吗？这样的诱惑是难以抗拒的，很多时候真理是掌握在少数人手里的，大多数人在利益面前是短视的，因此依靠利诱出来的民意来行事是非常危险的。

同时他们提出的保护私产，也让老百姓认为自己的财产要得到保护，因此也很支持，但是如果私有化让财产物归原主，那么就是中国解放战争带来的胜利果实又还了回去，土地物归原主，老百姓高价购买的商品房也要随着这些土地所有权的变更而交给别人了！有人可能会说那个房子是我的，我的产权也不能侵犯，国家还在土地上进行了大量建设，建设的设施也有产权，经过建设土地才值钱的，但是这是他们对于土地的主物权、附属物权的性质的无知，世界上的房地产原则是房随地走，也就是说土地使用权归属谁了房子就是谁的，原因很简单，房子是你的产权，但是你的产权不能侵犯我的产权，你应当把这些东西移走，还要给我恢复原状！你移走恢复原状的费用还不如把产权送给对方！这就是因为中国没有苏联这样的私有化法理基础。

就算是苏联，私有化后反而是通过通胀等手段把你掠夺光了，给你分钱却造成了严重的贱卖、通胀，最后把你的财富给掠夺光，这个结果是很难让老百姓接受和理解的，为了理解这样的结果，这里再深入的揭示一下西方金融资本的本质，在西方建立现代金融资本的情况下，已经偷换了原有的货币概念，现代的货币概念与中国人传统理解的货币概念是本质不同的。通过这样的概念偷换，其金融手段是可以

合理合法的窃取你的财富的。对于这样的结果我以前的博文已经通过严格的西方经济学原理计算，通过数字得出了这样的结论。

世界上关于货币的理解分成各种学派，这些学派的主要分歧就是货币商品说还是货币媒介说，古典经济学派大都主张货币商品说，亚里斯多德等人就把金银货币当做财富，重商主义也是以贵金属货币为财富的，马克思把货币变成了劳动价值论统治下的一般等价物。而现代经济学则更多倾向于媒介说，把货币作为一种交换媒介和国家信用。依据这两个不同的货币理念，也产生了古典货币和现代货币两个不同维度的概念。

1 古典货币：是指任何一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准和完全流动的财富的储藏手段等功能的商品，都可被看作是古典货币；从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品，就是古典货币；古典货币是商品交换发展到一定阶段的产物。古典货币的本质就是一般等价物。

1 现代货币：是指以某一权力机构为依托，在一定时期一定地域内推行的一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准及作为完全流动的财富的储藏手段等功能的凭证。这样的权利凭证就是一种信用凭证，现代货币使用国债抵押来发行，背后就是国家信用。

在这里贵金属货币是当然的古典货币，到了金本位纸币则是在古典货币和现代货币的过渡，既有物的属性也是一种凭证，而金本位破裂以后的货币就是彻底的信用货币了，在这里我们可以看到的就是在古典货币时代，你拥有货币就是拥有商品，就是拥有财富。货币在你

的帐上和家中,货币本身就是财富之一,这个财富别人是难以利用的,怎样用完全是你控制,给谁和收取多少利息是你决定的。但是到了纸币时代就是不同了,货币实质上是一个欠条,你拿着货币的背后是别人可以利用你的货币所对应的财富,就如农民上缴了粮食换取了白条一样,粮食已经被他人收走利用了,纸币只不过是流通的白条,这些纸币如果是你直接持有就是发钞行利用你的货币所对应的财富!如果这个纸币是存款,则存款所在的银行可以利用你的财富。你的存款在银行看似存款还是你的,但是你存款所代表的财富已经再一次被利用了,这个利用的对象和取得的利益是与你无关的,因为银行把你的存款贷款给谁和收取多少利息是与存款人无关的,给你一部分利息也就是给你分享一部分利用价值而已,这个利用的控制人不是你。

但是到了金本位破裂的时代,这个货币是不但可以被利用不受你的控制,更可以掠夺你,金本位是要保证你的货币可以得到商品价值对等的,而没有了金本位则是可以不断的贬值和缩水的,至于贬值和通胀是多少,更是货币的所有者无法控制的事情,因此在现代货币概念下,你的货币不但你没有利用的控制权,也没有对于通胀掠夺的抵抗能力。对于能够利用他人货币所对应的财富,这样的制度和游戏规则建立起来人类就进入了资本社会、货币社会、金融社会,所谓的金融就是把货币的金给融合起来被再利用。因此理解货币在现代模式下,怎样通过金融体系利用他人持有货币所对应的财富,这才是金融的真谛!这样的金融手段,实际上是通过货币将你所持有的财富来了一个类似武侠至高武功的乾坤大挪移。

在可以印钞的社会，谁拥有了全球的货币权利，谁就可以乾坤大挪移他人的财富，只要你的财产货币化私有化了，你想要卖了改善生活，是价格多高他都可以买的，因为他是印钞来买你的财富，等到你的财富被买走以后，留下的一大堆欠条性质的纸币没有资产对应，通胀的苦果是你要吞下的，你被印钞掠夺了，现在西方已经印钞了天文数字的货币，当年里根时代的赤字和印钞所产生的危机，就是依靠俄罗斯的私有化掠夺大量财富来解决的，如今世界还是印钞、赤字、金融危机，中国的公有制企业是全球硕果仅存的可以解决其印钞的庞大资产，让这些人觊觎就很合情合理了。私有化和资本项目管制开放，使得他们可以对于这些资产来一个乾坤大挪移，是他们最迫切需要的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-24 12:29

因此在这样的货币制度下给你货币不等于就给你了财富，私有化的结果是通过货币的金融作用乾坤大挪移，将货币所对应的财富加以利用，并且通过通胀贬值掠夺你的财富，因此在这个世界是拥有金融控制权的人控制着世界！中国如果私有化和国家财产在私有化当中货币化，再开放了中国的资本项目管制，实际上就是给了控制全球的金融资本一个将中国财富金融乾坤大挪移的绝好机会，他们是会将中国人的财富掠夺殆尽的，俄罗斯的私有化就是这样的国际资本金融乾坤大挪移的前车之鉴！因此绝对不能被利诱，利诱的结果是被金融的乾坤大挪移来掠夺。

中国的老百姓对于货币的概念普遍停留在古典货币上，认为自己的货币就是自己的财富，根本不知道以现代凭证和国家信用为基础的

货币早已经变了质，给你货币不是给你财富而是给你欠条，这个欠条的价值是要依靠国家信用还保障的，如果私有化把国家信用降低，你的货币的信用也就没有了，不但给你的货币不是财富，你原来存储的货币也不是财富了，实际上是对你的一场大规模的洗劫，俄罗斯的私有化灾难就是这样发生地，西方货币的信用也是他们央行的信用，背后是他们控制的巨大的资产财富，如果美联储的股东们没有了对于世界黄金和石油的控制，美国就会发生当年布雷顿森林体系破裂一样的危机，美国的利率就不是现在的 0.25%而是当年的 20%以上，若不是当年美国通过中东赎罪日战争让美联储背后的资本家们控制了石油取得了足够的信用，美国是没有今天的！更进一步讲就是谁控制了这些货币背后所对应的财富，谁就是整个国家真正的主人，拥有了征收货币所得税的权利，这个权利在中国是属于国家和央行的，而西方是属于国际金融资本和美联储的。国家信用是国家的根本，张维迎等人的私有化方案就是彻底的破坏国家信用，国家没有了资产作为信用保障，作为信用凭证的现代货币必然是一钱不值，必然要通胀和被掠夺，不论给了你多少钱，最后必然是连同你以前的存款一起变成废纸。如果此时在让外国人在中国的核心资产尤其是金融资产上控制了这些企业，那么在货币可以背后金融融通的全球金融殖民时代，就是所有的中国人和中华民族的财富被盎格鲁犹太黄金资本联盟控制，中国老百姓的私有财产名义上为私有，实际上都是要不断的被国际金融掠夺的，中国再一次成为了殖民地，这是金融新殖民地。后面的章节还将利用西方的经济学原理具体解释和计算这样的洗劫过程。

西方金融资本的成功就是在于改变了全球的财富游戏规则和分配规则，让货币所代表的财富被自己的金融体系所控制，而不是持有货币的财富所有人了，这是人类历史上的一次伟大的偷换概念，是货币概念和财富概念颠覆性的偷换，这样的变化造成了西方资本对于全球的控制，但是对于这样的游戏规则变化，西方的理论却在刻意的掩盖，西方的货币主义甚至说良性的通胀有助于经济发展，要以一定的通胀刺激人们不食利货币财富停止创造等等，但是对于这样的偷偷的印钞和贬值，导致货币所对应的财富实际控制人，也就是金融资本的控制人，得到巨大的财富却在西方理论上奇妙的消失了，这样的乾坤大挪移，就是对于世界财富的吸星大法，如果中国真的按照了他们的规则，进行了私有化以后，中国的财富就要遭受全面和彻底的掠夺。中国的老百姓之所以能够被利诱出要私分国家资产的民意，就是对于当代货币的本质和金融的本质不了解，在当今的金融体系就是一个可以无条件利用你的货币所对应的财富的游戏规则，就是可以通过金融手段乾坤大挪移你的货币财富和货币通胀及定价权吸星大法侵占你财富的规则，如果没有了国家信用为基石，货币财富中货币的信用不存在，你的所有货币财富都不是财富！

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-04-28 01:08

『国际观察』重读朝鲜：金家为什么能够被拥立三代（有图有真相）

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/worldlook/1/466723.shtml#Bottom>

这是本人从朝鲜归来写的观察分析文章。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-04-30 14:38

@长故事 2012-04-28 17:34:17

@谁是谁非任评说 2012-04-28 01:08:25

『国际观察』重读朝鲜：金家为什么能够被拥立三代（有图有真相）

<http://www.tianya.cn/publicforum/content/worldlook/1/466723.shtml#Bottom>

这是本人从朝鲜归来写的观察分析文章。

-----  
.....  
-----

本人的这个文章是让中国左派和右派都不喜欢的文章，还违反国内一贯对于朝鲜的认识，也是朝鲜和韩国统治者都不喜欢的文章，但是我要写出来的目的就是要对于中国认识朝鲜有意义，对于我们国家的崛起，现在需要的不是右派或者左派而是真相，真理的价值是高于一切的，而不要太在乎大家如何评价你，本人是不做那些舆论爱听什么就说什么，以此来讨公共社会欢心的公共知识分子，真相经常是残酷和不美丽的，能够让所有人不喜欢也真的不容易。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-05-01 10:57

对于中国人，朝鲜民生不是重要的，重要的是它的稳定可以 200 万军队压在三八线上，否则中国东北的压力远远比南海大得多！朝鲜半岛如果出现统一的 7500 万人的国家，充满了对于中国领土的主张，中国以后的发展进程就被彻底打断了。韩国主张的领土包括了长白山的全部甚至东北的大部。西方吹鼓手妖魔化的背后就是让中国放弃之早做朝鲜崩溃打算与他们妥协，而不放弃维持其存在的情况下中国也不能让之膨胀，当前中国不能人云亦云的正确认识之才最重要，在俄国无力扩张东方的格局下，朝鲜半岛才是中国最主要的外部压力，美日直接给中国的压力是通过朝鲜半岛而来的，这里是东北亚乃至远东的巴尔干半岛，朝鲜作为中国最重要的战略缓冲区，他能够稳定 50 年，就是中国北方安定 50 年。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-05-0317:18

上一个有趣的图

现状

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-05-0518:50

中国全方位看还是债务国

对于中国的外汇形势，很多人说中国的天量外汇储备，似乎有了这个储备中国就是世界的债主了，但是我们要更广义和全面的看，中国实际上还是一个债务国，中国的政府和国有资产、央行方面可能持有巨额的外国债权，但是要是把西方的金融资本对于中国的权益也放到里面来一起考量，就可以发现中国实际上还是一个债务国，我们崛起还是任重道远。

在国际资本流动中，FDI 往往被认为是稳定的、非投机性的。但目前中国 FDI 体系中的留存利润，已经具有明显的投机性质。上世纪拉美金融危机和亚洲金融危机的经验证明，在危机时期 FDI 同样会掀起撤出浪潮。对于国家国际收支的安全考量来说，这是一个不得不考虑的“黑天鹅”。现在已经有此端倪。如果 FDI 在中国国际收支的计算体系里，从 1 万亿美元，进行资本市场溢价，放大到 2 万亿美元、3 万亿美元或 5 万亿美元，乃至更高，中国的对外投资头寸表、国家资产负债表、央行外汇储备适度规模评估，会是怎样的改变？

按照外管局 2010 年的国际投资头寸表，2010 年底的外汇净资产是 41260 亿美元，但净头寸仅仅是 17907 亿美元，负债却达到 23707 亿美元，资产负债率是很高的，且这个负债没有足额计算外资在华投资的滚存利润和利润投资收益，不让外资撤离有巨额亏损，中国就是真正的债务国，外资大规模放手撤离，中国的外汇平衡问题隐忧巨大。

关于 FDI 在华留存利润问题，没有进入官方统计，规模日益巨大，已经成为观察中国经济的“暗物质”。由于在中国市场运营，FDI 利润是人民币形式，并日渐成为游离于主流讨论的“人民币热钱”。以中国社会平均市盈率来说 3、5 年就收回投资翻倍了，富豪的收入增长就是佐证，这暗物质规模是可怕的。按照 2009 的国际投资头寸表计算，2009 年中国对外资产净头寸为 1.8 万亿美元，但这其中 FDI 是按历史成本法评估为 9974 亿美元，也就是说，如果 FDI 资产采用“市场价值法”，评估为 2.8 万亿美元，那么中国就将从一个当今世界上最大的债权国家，变成一个债务国。但是外国在华投资增值和利润有

多少？这个利润还在不断的增加过程中。对于外国资本在华的情况还有一个重要的因素就是产权的增值，中国的招商引资的结果就是给外商大量的优惠土地，甚至零地价进行招商，土地增值在 FDI 当中是一个巨大的空间，我们控制地价、土地招拍挂和提高土地税收都有这方面的考虑，且不说外国投资的利润，外国投资占有的中国土地等资产的增值是可怕的，因为很多地方这几年土地价值的增值都在 10 倍以上。

从 2010 年三季度开始，按照国际标准，将外商投资企业归属外方的未分配利润和已分配未汇出利润同时记入国际收支平衡表中经常账户收益项目的借方和金融账户直接投资的贷方。2010 年各季度以及 2005-2009 年年度数据也按此方法进行了追溯调整。根据外汇局国际投资头寸表，2004 年 FDI 为 3690 亿美元，08 年末 9155 亿美元，到 2010 年为 14764 亿美元，外来资本在人民币升值背景下增值极快，这 1 万多亿美元外国在华资产，每年都在生成高额利润，而这些利润绝大部分并没有汇出中国，而是留存国内，是一股巨大的力量，中国经济动态已经严重被之所左右。在中国的外资记录的各种利润还有大量的人为压低，因为很多中中外式的投资所产生的利润没有计算在其中，外资投资中国所控制的企业的资产力量没有计算在其中，中国大量移民海外的富人的资产还是以内资的形式存在没有计算到外国投资之中。

中国的国际投资头寸表当中我们可以看到外国还有中国的债券和股票各 2000 亿美金左右，中国债券的利率远远高于外国的水平，

要不断的付出高额利息，而投资中国股市的资本则现在是以成本计价的，在股改和锁定期满后实际的价值已经大幅度增值，甚至是翻倍、几倍的，这方面也是巨大的黑洞。如果在中国的 QFII 在国内赚取了大钱，中国的外汇平衡压力还要增加，而 QFII 的经营情况在国内的投资机构当中是收益领先的。

在负债不断增长的情况下，中国的外汇资产收益却很低廉，“2004 年以来中国共有 14 家企业在海外发生巨额亏损，14 个项目累计亏损达 950.5 亿元”——这是中国国际问题研究所特约研究员、中国前驻伊朗、阿联酋、荷兰大使华黎明在首届外交官经济论坛上给出的数据。北京外国语大学法学院院长万猛也对《华夏时报》记者表示，目前中国对外投资企业中，70%都处于亏损状态。中国对外投资持有的更多的是外国的债券，以目前西方接近零的利率，收益更加有限，因此中国的外汇资产不平衡的风险也在不断放大，对于中国有 3 万亿的资产千万不要过于乐观。

我们仅仅以外国在华明确的直接投资 1.4 万亿和证券投资 4000 亿美元的账面资产来计算，这已经是 10 万亿规模的资产，我们的股市的总市值是多少？当前沪市 AB 股总市值 16 万亿市净率平均 1.88，深圳 AB 股总市值 7.2 万亿平均市净率 2.78，如果与外国投资一样的标准直接计算企业的净资产的话我们的股市所有的净资产也就是与这个外国在华资产相当，这些外来的资本对于中国的压力是巨大的。如果这些外来资本所持有的资产和证券出售卖出了溢价，那么对于中国的外汇平衡和外债情况就又要加剧了。

对此我们要改变对于外资的态度，西方各国对于外来投资都是有各种限制的，但是中国是没有的，我们在人民币贬值的阶段招商引资给很多的优惠实际上就是给外资的汇率补偿，想一下在汇率是2块人民币兑一美金的时候的美国投资与8.31汇率的时候一样吗？而现在人民币汇率升值到6.30左右了，人民币还在缓慢升值，人民币的国际化需要人民币的升值周期，在这样的时候外资进来是要在实体投资和汇率上得到双重利益的，因此我们招商引资的政策最先应当反思了！

更进一步的是中国应当考虑对于外资的税收发挥限制的作用，外资变现的资本利得一定要合理的税收，土地增值也要收取，还有就是以企业形式投资的外国投资人的最终个人税收没有在国内收取，外国人在中国赚了钱却在外国交了税。对于外国投资征收股东税，非洲的国家早已经这样干了。在汇出的时候征税！要知道中国人投资的利润要缴纳企业所得税以后分配给投资人还要缴纳个人所得税，但是外国投资人的个人所得税是缴纳给外国或者离岸公司避税的，这部分收入来自中国，不征税就是对于中国投资人不公。而对于外国在中国的所得征税，是可以极大的限制外资变现和取得过高的利润攻击中国的金融体系的，这对于中国的金融安全是非常重要的层面。

在我们分析了金融资本在华的投资和在华的证券资产以后，分析了这些资产的增值和滚存利润以后，再计算了移民海外富人的所谓的内资资产，我们就可以知道的是中国政府对外国政府而言是债权国，但是把外国资本的负债加上以后就是债务国，西方大肆要求中国开放监管，尤其是开放金融资本项目下的监管就可以知道了，只要这样的

监管放开，对于中国的金融攻击是随时可以发生的，中国的外汇储备是不足以应付这个攻击的。所以人民币的国际化一定要先汇率接轨然后才能够放开监管，否则金融被攻击的灾难风险太大了，开展国内的汇率期货市场也是很好的做法，中国在有巨大债务压力的时候必须把安全放到第一位。想一下中国是债务国的情况下放开监管，把资本项目开放，如果被西方攻击中国的信用，则出现俄罗斯当年的恶果不是不可能的，因此中国的金融边疆是国家的核心利益，绝对不能轻易的放弃长城，虽然依靠长城的保护不是解决问题的根本办法和长久之计，未来的开放也是大势所趋，但是在中国还很弱小的时候自毁长城是万万不能的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-05-05 18:52

背景资料: 中国国际投资头寸表

2004-2009 修订前中国国际投资头寸表

单位: 亿美元

项目 2004

年末 2005

年末 2006

年末 2007

年末 2008

年末 2009

年 末 净 头 寸 276440776402118811493818219A. 资 产  
929112233169052416229567346011. 对 外 直 接 投 资

5276459061160185722962. 证券投资 920116726522846252524282. 1  
股本证券 00151962145462. 2 债务证券 920116726372650231118823.  
其他投资 1658216425394683552353653. 1 贸易信贷  
4326619221160110216463. 2 贷款 59071967088810719423. 3 货币和存  
款 5536757361380152914093. 4 其他资产 831092101255182113684. 储  
备资产 61868257108081547319662245134. 1 货币黄金  
41421231701693714. 2 特别提款权 12121112121254. 3 在基金组织中的  
储备头寸 331411820254. 4 外汇 6099818910663152821946023992B.  
负债 65278156105031228114629163811. 外国来华直接投资  
36904715614470379155

9974

2. 证券投资 5667661207146616771900

2. 1 股本证券 4336361065129015051748

2. 2 债务证券 133130142176172152

3. 其他投资 227126753152377837964508

3. 1 贸易信贷 80910631196148712961617

3. 2 贷款 880870985103310301114

3. 3 货币和存款 3814845957919181034

3. 4 其他负债 200257377467552742

从 2010 年三季度开始，按照国际标准，将外商投资企业归属外方的未分配利润和已分配未汇出利润同时记入国际收支平衡表中经常账户收益项目的借方和金融账户直接投资的贷方。2010 年各季度

以及 2005-2009 年年度数据也按此方法进行了追溯调整。

### 2010 年修订后的国际投资头寸表

单位：亿美元

项目 2009 年末 2010 年末

净头寸 1510717907

A. 资产 3457141260

1. 对外直接投资 24583108

2. 证券投资 24282571

2.1 股本证券 5466302.2 债务证券 188219413. 其他投资 517364393.1 贸易信贷 164622613.2 贷款 97411743.3 货币和存款 131019853.4 其他资产 124310184. 储备资产 24513291424.1 货币黄金 3714814.2 特别提款权 1251234.3 在基金组织中的储备头寸 25644.4 外汇 2399228473B. 负债 19624237071. 外国来华直接投资 13148147642. 证券投资 190022162.1 股本证券 174820612.2 债务证券 1521553. 其他投资 441663733.1 贸易信贷 161721123.2 贷款 163623893.3 货币和存款 93716503.4 其他负债 227222 说明：1. 本表记数采用四舍五入原则。

2. 净头寸是指资产减负债，“+”表示净资产，“-”表示净负债。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-06 18:20

不过有一点一定要记住，就是大盘如果跌破 2100 点，3000 点以上就不是重大压力位了，因为下跌大约 30%以后，原来的大量套牢盘

会变成低位的割肉盘，如果此时大规模恐慌割肉，可能 2000 点都不保，但是却有利于资本开放后外来大资本建仓，外来大资本建仓需要可能会这样做空的，否则给中国人抬轿子事情不太可能的。3000 点上方的压力位如果没有了，下一步就是要上万点的，但上万点之前一定是要先死掉一批人才可以，再一次大跌的风险也很大的，所以这次的低点 2132 是很有味道的。

由于中国是债务国，资本项目开放以后大规模做空中国是很容易的，就如当年的亚洲金融危机。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-09 15:18

现在很多时候不是有图有真相而是有图有谣言，图片的造假有时候更容易，所以佛经的开篇一般是“如是我闻”而不是“如我所视”。大跃进后的饥饿为什么流传那么广，关键是当时的平均化政策使得原来不会挨饿的知识分子等也挨饿了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-11 11:41

#### 朝鲜经济问题初探（上）

本人受邀在朝鲜金日成诞辰 100 年之际到朝鲜访问考察，对于朝鲜的经济问题与朝鲜的学者也做了交流，并且参观了朝鲜的一些单位，对于朝鲜的问题，也发表一下自己的看法。

对于朝鲜问题，首先就是绕不开朝鲜的粮食问题，朝鲜是现代社发生大规模饿死人的地方，只要提及朝鲜的经济，必然会提到朝鲜的农业，但是对于朝鲜农业的历史和朝鲜农业的相关数据，则也是有各种不同的说法。

朝鲜的土地有限是众所周知的，朝鲜的人口有多少则说法很不同，在我 2012 年这次去朝鲜与朝鲜人交流，他们声称的情况是朝鲜有 3、4000 万人，而联合国的数据则出入很大，联合国 2010 年公布的人口普查数据显示，朝鲜人口总数在 2008 年为 2405 万。世界流行的数据是：2300-2400 万人，而且在朝鲜战争开始以前就是这样的数据，这里面朝鲜人也提到了在 95 年前后的饥荒当中有饿死人和人口下降，流行的说法是饿死 300 万人，但是朝鲜人说他们有 3000 万人以上应当是有历史来由的，可能朝鲜的人口曾经达到过这个数字，从他们的 3、4000 千万人到后来的 2400 万人的下降幅度和建国后人口没有增长的情况来看，饿死人是很可能多于这样的数字。朝鲜人自己说当年在首都这样的地方都出现了两个月没有发一粒米的情况，大家要去找草根树皮，朝鲜如果真的饿死这样多的人口，当年的朝鲜肯定是人间地狱。据在朝鲜的中国人介绍：“朝鲜严重缺粮是肯定的，并且普通朝鲜人一个月工资甚至只能买 2 公斤大米。”所以我个人判断这粮食紧张的时候人口是大量下降的，而且人口的下降很多不是统计为被饿死，而是以饥饿导致的各种病症作为死因的，如果说从 4000 万到现在的 2500 万人口，这应当是死亡率非常高的事情。我们注意到的就是朝鲜几十年来人口没有什么增长的情况是不正常的，因为朝鲜的人口寿命增加很多，目前的说法是 60 多岁，与原来的 30 多岁是差别很远的，自然的寿命增长就可以让人口大幅度增长，因此从这个角度来看应当也是饿死很多人的。

虽然历史上饥荒严重，但是我们这次去朝鲜应当看到的情况发生

了很大的改观，我们观察到的朝鲜儿童的营养状态普遍比较好，形成鲜明对比的就是拉着儿童的家长，家长的身影经常是可以看出当年营养不良的影子的，因此我们应当可以相信朝鲜的粮食目前肯定比当年有很大的改观，朝鲜如果要演戏的话，父母和儿童的对比是演不出来的，有些国内的朋友说我们拍摄的儿童都是朝鲜的富家子弟，但是这又如何解释他们营养不良的父母呢！外面播放的朝鲜饿殍的影片，我注意到这些影片没有时间的元素，你很难从中确定其拍摄的时间，这本身是纪录片的大忌。至于朝鲜很多乡村有非常贫穷的地方我相信，中国还有很穷的地方呢！印度、非洲的饥荒更多，朝鲜起码成功的做到了首都没有很多地方的贫民窟。这里西方妖魔化朝鲜也是很厉害的，很多图片都是朝鲜最困难的时期的图片还在用，就如刚刚揭露出来的很多公知们使用中国 30 年代大饥荒时期的图片来说中国大跃进和三年自然灾害的问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-11 11:43

面黄消瘦的父母和白白胖胖的孩子是朝鲜的普遍状态，说明当前粮食问题有所改善。

朝鲜二十世纪六十至八十年代初，粮食产量呈增长态势，八十年代中期以后，由于农资供给不足及劳动生产率下降，粮食产量下降，进入九十年代，连年发生的自然灾害，加剧了粮食产量的下降，1995 年以后，粮食产量一直在 250 至 280 万吨间徘徊。1999 年达到了 1994 年以来的最高产量 422 万吨。这个数字与朝鲜年最低需求的 518 万吨相比，仍有 96 万吨的缺口。对于朝鲜到底缺多少粮，各方数据同

样差别巨大。据 FAO2012 年 3 月份发布的报告，尽管有所增产，朝鲜依然严重缺粮，缺口预计达 74 万吨。而世界粮食计划署（以下简称 WFP）驻华官员近期接受《凤凰周刊》采访时透露，朝鲜今年粮食缺口 41.4 万吨。但如果今年夏鲜发生水灾的话，这个数字会相应变化。对于朝鲜缺少的这些粮食，如果按照人均计算，我们可以发现的就是这样的粮食缺口为人均 30 公斤，目前朝鲜的粮食产量据说达到 650 万吨，有关组织预计的需求是 700 万吨，朝鲜的粮食高产的时候是达到 800 万吨以上的，即使是 650 万吨，如果按照朝鲜 2400 万人口计算，也是人均 540 斤粮食，大大高于中国文革时期的人均 400 多斤粮食的水平，当然中国目前的人均粮食消费是 900 斤粮食，朝鲜的粮食依然紧缺，但是绝对不是上世纪九十年代那样的灾难时期了。

对于朝鲜的粮食灾难，很多人都提及朝鲜的粮食援助问题，还说朝鲜当初是怎样的拒绝援助，但是朝鲜的经济和粮食短缺国际上的援助是杯水车薪的，很多中国人都认为朝鲜的政权是中国的援助养着的，但是这样的认识是片面的。中新网去年 6 月《解密中朝边境往来者》的报道指出：“从 1995 年到 1999 年 10 月，中国向朝鲜提供了 3000 万元人民币的无偿援助，又无偿支援了 52 万吨粮食。”中朝经贸合作网《中朝经贸合作情况简介》具体地给出了每年的无偿援助数据：  
“1996 年中国无偿支援朝鲜 12 万吨粮食，1997 年中国无偿支援朝鲜 20.7 万吨粮食，1998 年中国无偿支援朝鲜 10 万吨粮食和 2 万吨化肥，1999 年中国无偿支援朝鲜 15 万吨粮食和 40 万吨焦炭。”1995-1999 年中国给朝鲜的援助四年时间和 2300 万朝鲜人计算，相当于每

个朝鲜人每年得到 0.34 元人民币!每个朝鲜人的实物无偿援助:1996 年 10.4 斤粮食,1997 年 18 斤粮食,1998 年 8.7 斤粮食和 1.74 斤化肥,1999 年 13 斤粮食。而国际上给朝鲜的援助还没有中国的多,这些援助还提出了很多苛刻的要求,比如要到朝鲜核查发放情况和发放给最贫穷的人等,但是这样的要求恰恰是朝鲜所不能接受的,因为很多要求去“核查”的地区就是军事地区,是带有情报背景的,还有就是朝鲜取得的最好的食品的分配权要援助者控制,这是要在朝鲜收买人心的政治企图的,要知道在日本大地震的时候,日本的黑社会参与救灾搞慈善,日本政府也是拒绝的。外面还要说朝鲜的军队会优先取得这些粮食,这样的问题我们也要两方面看,美国给朝鲜援助的粮食是以玉米和豆渣组成的所谓的高营养物,说的不好听了就是饲料,如果手里有枪的军队还要吃这个东西而没有去叛乱和抢劫,说明朝鲜对于军队的管束是到位的,如果这样的事情在自由主义的国家,军队早就到处抢劫了。

对于朝鲜的粮食紧张,很多人提到了其耕地的缺乏,朝鲜人均可耕地约 1.2 亩,虽然数据上远高于南韩的 0.6 亩和台湾的 0.4 亩,但是土地的质量上的差距是巨大的,朝鲜只能是种植一季粮食,而温暖的韩国则是一季半到两季,台湾甚至可以种三季作物,韩国有些是可以种植柑橘的,温暖的洋流使得韩国的气候比同纬度要好很多,而朝鲜则与东北的温度差不多,朝鲜半岛的温度气候变化是很大的。朝鲜多为山区,而韩国还有一部分平原,朝鲜在能源不足的情况下抗灾的能力低下,山坡地是难以与平原土地产量比拟的,还有一点不能忽视

的是朝鲜的很多耕地是收到过战争的破坏的，当年大量倾泻炮弹的朝鲜土地种什么都难以生长良好，所以朝鲜的耕地人均水平看似比韩国要多，但是以实际质量论起来，二者应当是差不远的。而在这里我们可以看到的就是韩国的粮食自给率也就是 40%左右，所以朝鲜的粮食生产水平是不比韩国低的。世界粮食计划署驻朝鲜地区总代表让一皮埃尔·迪马杰瑞 2007 年接受大陆媒体采访时分析，朝鲜缺粮有许多结构性的原因。“一是朝鲜可耕地比例低，朝鲜国土面积虽然有 12 万平方公里，但可用于耕种的土地只有 18%，这个比例在世界上也是最低的之一。还有，朝鲜缺少足够的化肥、生产设施和农业机械，灌溉和抗自然灾害能力也弱。每年夏天，朝鲜都会发生或大或小的水灾，还有春季的干旱和秋季的台风，这些都是造成朝鲜农业很容易减产的原因。”

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-13 22:59

@flying\_yu 2012-05-13 22:38:11

楼主是个狗五毛。

你看去看看 82 年的人口普查，那个华丽丽的缺口，预示着什么。非常规的大规模人口减少。

---

第一：本人不否认那三年大量饿死了人，本人反对夸大和造谣，反对以虚假的图片来说明那个时候的历史真相。

第二：你这图片本身是不能证明这个缺口就是饿死很多人的，因

为这三年出生的人人数很少，说明在饥饿下人们没有生育，没有生育不是饿死，如果是饿死应当是这个年份以前的人口的大量减少。从三年前后的曲线趋势看，有差别但是不显著，灾后反弹很正常，因为原来没有生孩子的结婚人群要再生孩子。

第三：你要多学会逻辑分析的方法而不是扣帽子的文革做法。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-16 23:17

@长故事 2012-05-15 22:41:25

说什么江青屁股、胸、发、牙都是假的当时我读书就怀疑是造谣。

---

现在看来，整容是平常人的消费了，她当年是演员，喜欢这个也可以理解。有假牙很正常，她那黑发染发了很正常。

当时记得说她奢侈，奢侈的事实就是每天消费5个鸡蛋。

还有在八十年代了，有资料说宋庆龄洗牛奶浴，也是让大家接受不了的奢侈。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-19 16:01

@鸣镝居客 2012-05-17 10:47:04

先生，我对您的文章很感兴趣，本人也正在修经济学位，能给我发一份你的整理版吗？

我的邮箱：976522964@qq.com

谢谢！

---

你买我已经出版的书好了，对外给电子版与书商是有约定的。

总计目前是四本：

《霸权博弈》

《资源角逐》

《涨价的世界》，通胀是一种财富再分配的游戏

《房势：解析房地迷局》

不久还会有：

《房噬：楼市食利本质》

《信用战：全球人类历史演进的元规则》

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-21 23:38

中国定价权在于国内市场全球影响力

中国博弈世界定价权的关键在于国内市场，前面我们已经分析了流动性与定价权的关系，世界的金融制高点是被美国等西方国家占据的，他们可以通过金融优势印钞来增加流动性，他们的印钞是全球买单的，中国是做不到的，而中国能够做到的就是中国是世界工厂，产品在中国加工生产，中国就有征税权，我们在将征税权延伸，就是在中国建立市场，尤其是建立影响全球的市场尤为关键。

在本人以前在瞭望周刊的文章，对于铁矿石的定价机制进行了探讨，当初世界的三大矿山寻求以指数型定价，本人就撰文说指数型定价不可怕，关键是采取怎样的指数，要让这个指数基于国内的市场，中国的铁矿石交易是远远大于世界贸易水平的，这个市场建立了，监管和征税的权利就在我们了。现在钢协建立中国铁矿石的现货交易机制，三大矿山都参加了，如果他们进行一些价格同盟的操作，我们就

可以对他们反垄断，市场在国内不仅仅意味着征税权，市场的所在地自然而然的取得了司法的管辖权。

中国博弈世界的定价权，需要的就是产业的集中度，这样的时刻不要被所谓的垄断舆论所忽悠，世界上西方的巨头都是垄断的，虽然他们披着所谓的垄断是市场自然产生的不是我们的行政行为诞生的，实际上他们的市场产生垄断的背后是他们国际军事和金融的强权，就如世界的石油垄断是美国多少次战争的结果，战争和流血难道就比中国的国家行政行为更好吗？中国的石油油价问题如果打破所谓的垄断，我们能够看到的例子就是铁矿石进口的乱象，石油打破垄断的结果就是中国的石油变成铁矿石，不是降低了价格而是抬高了价格。

更进一步的讲建立市场还需要平衡中国国家对于矿藏的所有权。中国石油的所谓的暴利实际上是无偿的把国家所有的石油变成了企业所有导致的。中国今年开始建设石油期货市场是非常关键的举措，未来国内的石油价格应当是期货市场价格，在期货市场上中国的炼油厂来买入石油！而对于石油公司的石油开采业务，我们应当把他们变成采油服务合同和勘探服务合同，给石油公司采油费和勘探费，这些服务合同是可以各方竞争的，价格低廉和采出率高、环保好等最优的企业取得，中国有三家大的石油公司就足以竞争了，所采出来的石油在支付了采油服务合同、勘探服务合同的费用或者份额以后，石油是归属国家的，这些石油就可以在国内的石油期货平台上进行交易，交易所产生的利润给中国社保给所有的中国人带来福利，或者直接分配给广大的人民。

现在中国的低油价是有巨大的利益输送的，中国使用石油的汽车的所有者是一部分高端的富人，虽然石油价格高会进入 CPI 的涨价，但是这个涨价与富人开车所得到的不成比例的，更何况在中国三分之一的经济份额是外向型的，在石油的使用中外向型所占有的比例则更高，中国的低油价是补贴全世界的，这与美国的低油价人人有车自己消费是完全不同的性质，但是中国的有车富人和外向型经济买办这占据了中国的话语权的，大家听到的声音未必是中国真正的民意民心！

中国石油资源国有，石油企业只不过是采油或者勘探服务这样的模式在中国也不是首创，中国当前土地的招拍挂模式就是这样的，由于土地的招拍挂，原来占有土地的单位私下转让土地，赚取土地暴利的事情被彻底限制，真正的体现了土地国有国家取得主要的土地收益和控制权。中国目前对于石油领域也是一样的，资源是国家的，要彻底的体现国有！这种采油服务模式对于中国的石油公司也不是第一次，我们广泛宣传了中石油取得伊拉克石油的开采权就是这样的采油服务合同模式，每桶石油的费用才 2-4 美元，与上百美元的油价相比，伊拉克国家石油公司得到了石油价值绝大部分，同样的模式为什么在国内就不能采取呢？

所以本人认为对于油价问题的关键是石油利益的分配问题，不能让低油价补贴和利益输送有巨大话语权的富人和外国经济，而是让石油价值真正的属于人民，石油价值得到的钱应当进入社保基金惠及全民，或者直接把这个收益平均分配给每一个中国公民。改善石油定价机制比成品油价格管制更重要，我们建立石油期货市场是非常关键的

一步，在中国买入石油的企业是很多的不是垄断的，能够卖出的也是有三大石油公司之外还有全世界的石油企业也不是垄断的，中国需要的是垄断国有的石油利益，让这些利益合理合法的属于人民，让中国的宝贵资源造福子孙后代。

从石油的问题是可以延伸的，我们的稀土也是类似的，这样的稀土期货市场如果建立起来，所有开采稀土的要先把稀土卖给国家，国家再在市场上投放，这个市场还向世界所有的稀土生产、加工、储藏的企业开放，大家都可以在上面交易，以国家的力量来维护定价权是非常重要的，而铁矿石更是如此，通过类似土地招拍挂的形式把中国的所有铁矿石产量都放到交易平台之上，这个平台再向全球开放，这就是一个世界性的平台，具有全球重大影响力，会对于全球的铁矿石价格有决定性的作用。

我们应当注意到的是国家把国有的资源统一招拍挂这样的行为不是垄断，而是产权人行使自己的产权的行为，不能被有些组织恶意的妖魔化成为所谓的垄断！中国把国有的财富变成了一些国企的企业财富，看似产权只不过在国家不同的口袋里面，但是按照西方的法理却意义大不相同，变成了国有企业的行为就是国家垄断、行政垄断等等，但是国家以所有者的身份行使所有权，这与企业经营获利是两码事，垄断是针对企业经营而言的，因此我们在制定政策的时候要有思维的高度，中国的资源搞定价权，一定要在所有权的层面而不是经营权的层面，世界的产油国大多数都是国家石油公司，但是这些国家石油公司为什么没有变成所谓的垄断，就是这些国家非常好的利用的规

则，变成了所有权层面的博弈而不是经营博弈，就如前面所举例的伊拉克对中石油的做法，伊拉克没有自己搞一家石油公司垄断的采油，采油是全球招标的，但是采出的石油属于国家是体现国家的所有权而不是经营垄断，对此似是而非的法理差别，中国的决策者要在法制层面上深入理解的。

世界贸易组织的协议把国际贸易的壁垒降低到极限，但是这些协议对于一个国家的国内政策却不能干涉，我们建立国内市场面向全球，就回避了这样的限制，如果我们是在海关上的行为或者内外有别，则我们在 WTO 就要受到指责和攻击，对此国内政策如何博弈，如果让国内市场成为国际影响力的市场，才是问题的关键。中国把政策层面降低到国内层面，在国内练好内功，以国内政策和国内市场规则博弈世界是很重要的，因为在很多细分的市场，中国是占据世界的主要部分的，比如：铁矿石的采购和稀土的供给，就算不是占据绝对优势也有很大影响，比如中国的石油和石油进口就是如此，中国成为世界工厂很多大宗商品的进口也是如此，把握住这个市场就是牵住了牛鼻子。最近香港联交所竞争收购 LME，就是很有意义的行为，中国的市场是香港竞购重要的砝码，中国也要利用好香港的对外窗口和平台，中国在国内建设有国际影响力的市场，控制、监管有世界影响力的市场，远远比在外国已经建立好的市场上博弈要具备优势和可行性。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-05-25 21:23

对傻右们普及一下真实经济学

本人在论坛转载一篇帖子，说到利用美国军费的 10%就可以让全

球人过上好日子，某个傻右立即很聪明的计算了一下，说人均才有 6 美元，这怎么可能呢？这里且不说世界很多人是富裕人口不能如此平均，仅仅以穷人为基数要大大高于人均 6 美元，而真实的世界是这 6 美元如果使用到刀刃上也是非常关键的。

这就是科大的傻右们所不了解经济学的结果，在经济上投入一定的资金进行扶贫，不是拿钱来给你吃饭和消费的，而是让你能够进行生产的，扶贫不是养懒汉，西方搞的很多养懒汉式的的扶贫实际上是一种殖民和倾销，是要打垮你的经济而不是真正的扶贫，本人当年写的关于西方对非洲的新殖民主义一文当时就在中非论坛上引发非洲国家领导人的震动，非洲是 80%的土地荒芜，剩下的土地单产平均只有中国粮食产量的 20%多，这样的非洲怎么能够不饥饿？但是在没有饭吃的情况下还不干活？宁可饿死不劳作是逻辑不通的。

对于传统的农业，也是不能仅仅依靠农业生存的，就算你能够织布和兽皮解决穿衣也不行，你必须出卖一些东西换取必需品，西方对于非洲的粮食倾销和所谓的环保不让非洲人动物贸易，让种地一分钱不挣才是主因，这样的问题在巴西等拉美和印度也很普遍，这样的做法直接的结果就是农业的破产大量的人群涌入城市发生大面积饥饿，在饥饿下主权尽失被西方玩弄于股掌之上。

解决农业发展的必需品是多少呢？实际上是少的可怜的，六美元足够了，这个问题中国古代就很清楚，需要的就是盐铁！最多对于游牧地区再加上一个茶。所以中国古代控制地方经济和掌握统治权就是搞盐铁的专卖，六美元足够一个人一年需要的盐巴、粗茶和制作工具

的铁块，只给铁块就可以，工具都可以自己打造，只要有这些必需品保障传统农耕不破产，世界饥饿的人群就可以消除，其农业的生产是足以过上好日子的，他们需要的消费品都可以自己生产出来，这与西方富裕国家的农民生活是可以没有差别的。

中国当年的联产承包让农民把多余的产品可以卖到市场，农民平均的增收还不到 6 美元，但是就是这样的增收改变了农民买不到必需品农村破产的境地，从而农村经济进入良性循环，这是非常关键的事情。

因此对于经济问题，不是救济问题不是吃饭养懒汉的问题，西方的养懒援助背后是政治渗透和殖民，可惜是被洗脑的傻右们已经不会思考了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-05-2723:25

@极道蚂蚁 2012-05-2711:26:02

靠，我都搞懵了，按楼主这尺寸，我应该要站到左右哪个队里。右愤咋了？右愤就是普世 er？左愤又咋了，左愤就是文革余孽？非左即右非黑即白？按我说，普世 VS 马列=真小人 VS 伪君子，哪个更招人待见，一目了然。

你要还是以前那个楼主本人，就继续糟践这个 ID 吧，

---

你的经济学完全是被西方洗脑的经济学，但中国很多人也是被马克思洗脑的经济学，更多的人是先被马列洗脑然后被西方洗脑，对于经济的本源根本没有概念，这样的人以前是左派，而且是极左，然后

被西方洗脑以后变成极右，然后就是超越了左右，实际上是卖国带路党，已经思想上完全向美国靠拢，没有中国和中华民族的概念了，爱国成为了问题。

在西方的体系，左右都是在拥护国家的基础上说的，卖国的不是左右而是国贼，对于这些都搞不清的人群，叫他们傻右很合理。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-05-2723:28

@nanxinhui2012-05-2715:44:28

楼主的思想,前后有矛盾的地方!前面普及的知识相当令人震撼!后面却感觉变了一个人!现在已经看 30 页了。总的来说,崇拜楼主!楼主绝对是个大儒!希望楼主说真心话!跟你走!

-----  
很多的东​​西当年对的现在时刻变化了就不同了，在 08 年前主张人民币升值一步到位，但是现在就绝对不行。

我说的话是左派、右派和政府都不喜欢的内容。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-05-2922:40

官方文件澄清不会有 4 万亿投资政策出台 <http://t.cn/zOdNWbE>

( ) 这是有意思的文章，此时这个文章出来很有味道。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-05-2922:42

新 8 万亿刺激与中国当前之难局

发改委开闸放水超级投资潮再来临 <http://t.cn/zOrQgB3> ( ) 经济下行压力越来越大，发改委项目审批提速，发改委一天审批百余个项目，4 万亿投资稳增长，钢铁交通领衔重大项目审批加速，宝钢武

钢两投资总额超 1300 亿元项目获批，发改委新批多个机场建设项目投资力度将加大。等等利好消息不断，催生股市大涨，但是中国经济的问题不是那样简单的，这样的政策短线利好肯定，但是长线却有诸多不确定因素，绝不能与 08 年后的救市等同。

且不说连续的新刺激政策边际效应递减会很大，这与上次的 4 万亿是有本质不同的，上一次能够那样的热闹关键是地方融资平台贷款了十多万亿，加上这十几万亿的地方融资投资，实际的投放不是 4 万亿而是 20 万亿，这样的投资规模才催生了 09 年的大涨和房地产的牛市，但也带来了随后的泡沫和通胀压力。

但是现在地方融资平台在土地价格低迷和本身负债率高企的情况下，难以贷款已经没有了融资能力，国家的直接投资国家财政也由于经济下滑增收乏力而吃紧难以大规模进行，钱哪里来？还是大规模的发行国债吗？我们看到中国的负债已经不低了，更关键的是中国的国债的利率太高，西方的利率接近零基本上是负利率，中国当前的利率在 PPI 成为负值以后实际利率基本上是 7%左右，当前公认国债如果利率达到 7%将是难以为继的庞氏骗局，因此欧洲国家一旦达到这个利率水平就意味着危机和股市大跌。

中国这次名义上是审批 8 万亿的项目，说是 2 万亿的投资刺激，但是中国审批项目很多是钓鱼工程，需要大量追加投资，同时中国需要国家审批的项目只不过是政府投资冰山的一角，大量的配套投资是不要中央政府审批在省市一级政府就可以完成的，这样的投资放大以 08 年为参照至少要 20 万亿才能够解决问题，如果政府为此再度负债

20 万亿，这个规模是中国 GDP 的 50%，而且利率高达 7%左右的话，中国的国家负债必定超标，必然会引发如欧债危机类似的问题。

如果中国发生债务危机，如 1998 年那样大规模的出售国有资产的情况必然就要发生了，很多希望私有化的人是盼望着发生呢！国企存在虽然效率低下，怎么着还是赚钱属于国家，低效率主要被国企职工赚取，如果私有化了，以后资本家虽然高效率但是他们会降价给老百姓实惠吗？国有企业我们可以政府限价等，私有化了可以吗？就如住房改革让房屋私有化以后，老百姓买得起房吗？私有化的房屋市场是让老百姓越来越买不起房子的。

还有就是我们出售国有资产，现在中国的股市等资产价格都在低位，如果出售必然是在地板价上割肉，外来资本是西方印钞的资本，在印钞资本面前你买得再贵也是贱卖，因为它是印钞，等你拿着钞票以后你就会发现你当初看似高价卖出的东西再也买不回来了。

有人说我们可以在出售国有资产前把国内资产的价格做高啊！但是这是一个伪命题，因为你要做高资产价格，首先国内就要通胀一轮，资产价格的走高背后是房地产价格再度失控，此时西方可以干的事情就是抛售在华财产攻击你的汇率，中国看似有 3 万亿多美元的外汇储备，但是中国还有外国投资 1.5 万亿美元左右，这些外国投资按照成本记账是 1.5 万亿，目前已经增值巨大，同时他们还有招商时的廉价甚至免费的土地巨额增值没有计算，中国实际上已经是债务国，如果炒高资产价格，中国的外国投资的增值就更可怕，他们的再在资产价格高的时候撤出，中国的汇率就要发生 1998 年东南亚一样的危机。

而且上次资源价格已经暴跌，本轮资源价格虽然有所回落但与 08 年相比还在高位，中国如果炒高资产价格，这些资源价格将更高，中国购买这些资源必需品就要付出更大的代价。就算没有主动做高中国资产价格，中国目前的项目加速建设也会导致资源价格的走高，中国的加大投资是让外国赚取了暴利的，就如 08 年的大规模投资，铁矿石立即止跌暴涨，中国为了铁矿石多多支付的款项就超过万亿，刺激经济的好处被外国人赚取了，所以刺激经济在全球一体化的今天完全可能是服务外国经济的。

中国想要在债务当中让债务贬值和炒高资产价格，在技术角度也很难实现，因为巴塞尔协议的枷锁也值得重视，巴塞尔协议是一个不平等条约，对于经合组织成员国的风险资产构成是不同的，他们的国债不计入风险资产中国要计入 20%，他们的银行债券只有 20%我们则是 100%，要知道的是这国债可以是问题多的希腊国债这银行债券可以是已经成为垃圾级别的次级债，这些次级债还可以计入资本充足率的资本，同时西方的其他债券还可以通过西方控制的三个评级机构评级以后大幅度降低计入风险资产的比例，这样资本与风险资产的比例所组成的资本充足率中国与西方是不对等的，所以中国的银行在 10 多倍杠杆的时候就不得不不断再融资，而美国的极限情况下是大摩曾经做到了 600 多倍的杠杆也没有违反巴塞尔协议。因此中国只要想要炒高资产价格进行宽松，其结果必然是银行要不断的再融资，在银行再融资抽水的情况下资产价格难以炒高的。

看清了这些我们就可以知道现在的刺激政策未来的难局是难以

避免的，或者说存在被掠夺的巨大风险，政府刺激经济的巨额负债要让政府低价出售资产买单，低价的资产被西方印钞的钞票所兑换就是财富的外流，中国想要抬高资产价格都不行，这样的结果就是新一轮的资本盛宴开始了，就如当年的国有资产改制一样，谁有权利买入国有资产成为未来发家致富的关键。

实际上对付这样的难局不是没有办法，退一步就是海阔天空，当前世界进入危机中国还是世界发展最好的国家之一，西方再怎样唱空中国也改变不了中国比西方当前要状态优良的事实，中国是可以让自己的发展放缓而不救市的，淘汰落后产能一定要在经济不好的时候进行，落后产能被淘汰才能够产业升级，而世界大宗商品的价格牛市主要依据就是中国崛起后的中国需求，我们放缓一些这些价格降低的更多，我们可以在降价当中得到更多的东西，现在是较力谁先倒下的游戏，中国的放缓只要能够在控制之中就可以了，中国当前我早说过有一手好牌，我们有准备金的下调空间也有降息空间，这些都应当等到最关键的时刻再应用，现在让经济放缓下行，压力更大的不是中国的产业而是给中国产业提供资源的国家，世界是在资源国、金融国和制造国之间进行博弈的，中国是一个制造国，有广大的人力资源，已经成为了世界工厂，中国现在是受到金融国美国和各类资源国的挤压，这是中国一枝独秀的结果，如果中国能够放缓，世界的主要经济博弈就要变成了金融国和资源国之间的博弈，历史上的多次石油危机就是这样的博弈，美国等国抬高油价是挤压中国，但是中国需求放缓以后他们是不能接受资源国的高价的，就要压低油价挤压资源国了，尤其

是美英的强劲对手俄罗斯已经变成了资源国，压低资源价格对于俄罗斯的巨大打击，中国不能成为世界的目标独挑世界的重担，如果我们要在此逞强，必然要面对未来不可收拾的难局，世界早已经张网等待了，一味冒进必然要进入罗网。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-03 09:18

@pubeier1191192012-05-31 18:45:18

想起了几年前的一个新闻，鸡蛋能当乒乓球打，质检局检测合格。

深圳飙车顶包案凭常识就可以分析出来，相关部门一口咬定没有顶包。

关键人物医院缝针者一直没有出现，坐等好戏！

-----

深圳 5.26 车祸疑似顶包案法律专业角度证据链是没有顶包，但这证据如果公安被买通则都可能不成立，现在公安公信力基本没有了。不过个人认为此案如果是真的顶包，完全可以找一个不饮酒的人来，而车主身上没有伤是有力证据，个人倾向没有顶。现在鸭子和镖头很有钱的，而电动车质量起火问题更关键。

这里关键是要掩盖比亚迪的电动车的问题，被撞后出现爆炸是不应当的，如果厂家有技术上的重大缺陷，问题才是要不惜一切大家掩盖的，这比撞死人的代价要大很多。关键是电动车比汽油车还有一个强电源，如果碰撞导致绕开保险丝的短路，后果极其可怕。锂离子电池不是那么容易爆炸，我们上飞机带手机电池就不会有限制了，而作为出租车到凌晨，车辆长时间行驶发热，电池内部可能已经很热很多

气体了，就如我们的手机电池起鼓受热爆炸等，碰撞只是诱因。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-05 11:06

策论全球市场定价权“突围”

中国企业无定价权外企赚3美元中企赚2美分

<http://finance.sina.com.cn/china/20120604/135712217463.shtm>

1

这是本人在《瞭望》周刊上的文章

2012年06月04日 13:57 《瞭望新闻周刊》

中国能掌握全球市场定价权吗

无论是建立央行储备对资源价格的调控能力，还是拓展财税部门征税权的有效运用，中国博弈世界定价权的关键还在建设具有世界影响力的国内市场

在中国改革开放大趋势下，进入新世纪后的中国市场开放进程不断加快。尤其在中国对外开放持续深化过程中，全球商品市场中的中国定价权问题变得越来越突出。其核心焦点，就是中国如何取得与其全球政治经济地位相匹配的世界商品市场定价权。

.....

.....

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-05 11:07

@惜沐 2012-06-04 08:39:33

不刺激就业率怎么解决，高校就业高峰又要来临

---

中国目前就业形势是不错的,而更关键的是中国今年劳动力增长已经出现了拐点,以后独生子女的情况下劳动力要逐年下降了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-0720:44

#货币政策#终于降息了,虽然时间突然但是在预期之内,幅度是小于预期也没有非对称降息,唯一好一些的是存贷款利率的幅度范围扩大了,但在企业贷款难的情况下浮动区间放大是意义不大。所以本人认为对于股市的短线利好但是长线趋势还不足以扭转。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-0921:49

@lyfsteven2012-06-0811:53:10

80年代靠打破大锅饭(公有制垄断)实现了农产品的充足供给,90年代末靠打破消费品制造领域的垄断实现了消费品的充足供给。

---

农产品供给充足,农民咋地了?某党员一句话,农民真苦、农村真穷、农业真危险。

90年代打破消费品制造领域垄断,今天的结果如何了?另外,外国超市控制着销售平台,中国人辛苦的劳动自己能留几分钱?

---

认清历史,谁搞人民公社,谁搞大跃进,而谁最早要求包产到户是很重要的。

陈云 1930 年和 1931 年先后在中共六届三中、四中全会上当选为

中央候补委员、中央委员。1931年5月担任保卫中共中央机关安全的中央特科书记；9月任临时中央领导成员。

1954年任国务院副总理。先后兼任过商业部部长、国家基本建设委员会主任。1956年9月，在中共八大上作了《社会主义改造基本完成以后的新问题》的发言。根据当时中国社会经济的实际情况，提出了突破苏联经济模式的新的经济体制构想，即：国家经营和集体经营是工商业的主体，一定数量的个体经营是补充；在生产领域，计划生产是工农业生产的主体，按照市场变化而进行的自由生产是补充；在流通领域，国家掌握的市场是主体，自由市场是补充。在中共八届一中全会上，被选为中央政治局常委和中央委员会副主席。

为了解决农业发展中所遇到的困难，他到上海青浦等地调查，建议对农村实行包产到户政策，代表了中国农业改革的先驱思想。他的这一主张和其他切合实际的经济主张，曾被人认为“右倾”，而受到毛泽东的冷遇。“文化大革命”中，他在党内只保留了中央委员的名义，被下放到江西省南昌市的一个化工石油机械厂“蹲点”。1972年4月回到北京，按照周恩来的意见，参加国务院业务组工作，研究国际经济形势和发展对外贸易问题。他提出要很好地研究当代资本主义，以便在世界市场中占有中国应有的地位。

邓总设计师在中共八届一中全会上，当选为中央政治局常务委员、中央委员会总书记。1958年8月，出席中共中央政治局在北戴河举行的扩大会议。会议作出《关于在农村建立人民公社问题的决议》。9月至11月，到黑龙江、吉林、辽宁、广西、云南、贵州、四川等地

视察工作。11月至12月，出席在武昌召开的中共八届六中全会，作关于人民公社若干问题决议的说明。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-11 21:04

@长故事 2012-06-10 13:18:28

@lyfsteven 2012-06-08 11:53:10

80年代靠打破大锅饭(公有制垄断)实现了农产品的充足供给,90年代末靠打破消费品制造领域的垄断实现了消费品的充足供给。

-----

80年代将前30年的战备粮拿出来供应使人觉得是邓解决温饱。到了90年代还有糙米供应吗?

-----

搞改革开放的人定胜天,与搞共产主义的大跃进人定胜天是一样的。

73年中国立项建立了27个巨型化肥厂,到1982年全部投产以后中国的化肥产量跃居世界前列,中国的农业实现了现代农业,在80年以前的捡马粪和掏粪等再也见不到了。

大家要注意的是这些化肥厂立项的时候某人还在江西劳动,所谓的文革生产被破坏是……

苏联援助中国的156个项目以采矿等为主,背后是给苏联资源,里面只有2个5万吨合成氨的工厂,而在73年文革立项的化肥厂每个是33万吨合成氨。

没有化肥的革命,哪里来的增产,但是人定胜天的人就是不说,

当年大跃进和后来改革开放主持工作的是同一个人。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-14 18:26

@jingtai1840 2012-06-14 14:46:27

如果你心胸很大,我劝你一句,如果只有五万人看你的帖子,你携带多少私货都无所谓,如果有500万,你这不是往自己的才华上泼脏水么,希望你客观一点,将来成书也算本朝大作,别忘了中华两千年都是在嚼春秋旧货,青史留名不好么

---

我没有删帖的权利,我这里是被密切关注的。

很多话放在这里就是要经得住历史的考验,不要看现在是反潮流的。

我的东西是中国左右都不喜欢的,真相经常是不美好的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-15 22:47

四大家族的财富与傻右董平的逻辑

昨天在网络上看到有一个奇文《从“四大家族”传说惊叹宣传之奇效》,讲中国说国民党四大家族有巨大的资产的情况是现在政府的宣传和造谣,文章引述了胡佛研究所保存的四大家族成员的资料,从他们的资料当中看出他们的财富有限,这是一个傻右和果粉的博客。

对于他的错误问题本人回复了一些内容,这些内容被转载在我的微薄之上,但是这些评论在击中傻右要害让他无法辩驳的情况下,评论被删除了,应广大博友的要求,我把原来说的话整理一下再说一遍:

对于国民党的四大家族的财富,中国解放前的央行是私有的,就

如今天拥有美联储的人是多有钱？美联储只有 1 亿美元的注册资本，这些人是世界的首富还是一般的富人？不要以他们失败以后财富损失基本殆尽的情况来说他们没有财富是不够客观的。美国现在所谓的首富等等都是外面的暴发户，真正拥有绝对财富掌握国家命脉的，是拥有这个国家的央行！拥有了一个国家的央行，实际上就是拥有这个国家所有财富的主导权和支配权的核心部分。所以说四大家族有巨大的财富统治了中国这样的话是没有错的，关键的问题是他们该不该统治中国。

对于四大家族他们的财富，傻右们在这里的讨论有一个根本性的方向错误，在这里不在于你是否富，而在于你的财富来源是否合法！四大家族的财富来源不全是所谓的贪污和鱼肉百姓，而是与英美资本合作建立中国的央行系统，通过发行法币清洗了巨额的日本在华财产，日本原来通过借贷中国军阀白银，而中国市面上白银有限无法偿还而试图绑架中国金融，中国与英美的结盟反而让日本的借贷变成了法币结算，然后就是法币的贬值，背后是二战中日的深刻博弈，对于这个问题在本人的《霸权博弈》一书当中进行了详细的论述。如果是从外国人那里通过博弈取得了国家的财富控制了国家，就如同打败了侵略者的英雄一样，这样的英雄是否有权统治这个国家呢？

傻右这里还是被人洗脑的逻辑，他的话重复一千遍已经在原文楼主的脑子里扎根了。在市场经济的社会，取得巨大的财富是成功的标志而不是罪恶，这个文章要否认其取得财富来证明其的光明，这是我们国家马列主义的思维逻辑。傻右自己拿着马列逻辑来说马列的不是，

这不是自相矛盾？所以说他们也是被洗脑的人，不自觉的就把被洗脑的逻辑应用上来了，即使是在反对这个思维逻辑的时候，还是不自觉的应用这个逻辑，由此可见洗脑威力的强大和在中国大陆社会的影响力是怎样的根深蒂固。

傻右还有一个重大的问题就是他非常天真的认为美国人就不会撒谎，胡佛研究所的资料就一定是真实的。在这里且不说日记作者是否有美化自己的行为，最关键的是胡佛研究所是有非常的撒谎动机的，因为中国国民党的财富是抵押给美国人借款打内战的，国民党战败以后这些财富实际上是在美国人的手里的，美国人当然要掩盖其借助中国内战攫取中国财富的事实，这个过程胡佛是积极参与的。对于这些事实本人是从历史的见证人和当事人哪里得到第一手的信息的。

我们再进一步的讲，凭什么胡佛能够拥有和收藏四大家族的日子和资料呢？这可不是家族的人自己可以决定的，一个国家的元首和政府首脑的日记等资料是有大量的国家秘密的，是不能交给外国保管的，美国的胡佛能够保管的背后，是这些资料是美国攫取中华财富的证明文件之一，是被迫抵押在美国的，他们所公布的只不过是他们需要让你知道的一部分而已。胡佛当初就是帮助英国人骗取唐山张家的财富得到 1000 万两白银的佣金成为世界富豪的，后来胡佛研究所就一直在东方的军阀与西方的资本当中做金融掮客，借贷双方把文件抵押在掮客那里是很正常的，最后掮客拿出文件说被掠夺的一方本来就是没有钱的！这才是事实的逻辑！事实上傻右是被国内教育洗脑一次以后再被外国蛊惑者洗脑一次，因此彻底的成为了脑残，甘心成为了外

国的带路党。

二战和内战当时的政府和统治者为了打赢战争把中国的财富基本上度抵押给了美国资本，中国后来实行公有制不承认这些资产的所有权是没有选择的道路。从日本的白银借款和洋行的控制当中通过金融博弈取得金融控制权和财富，是应当有权统治中国的，但是这些中国财富他们没有保有住而丢失给了美国资本，新来的力量搞一个公有制保有了这些国家和民族的财富不被美国资本攫取也是应当有权统治中国的，这就是统治的逻辑。只不过这些逻辑在成王败寇当中不会在舆论上进行阐释，更是被洗脑的傻右无法理解的。

《从“四大家族”传说惊叹宣传之奇效》

[http://www.360doc.com/content/11/0524/08/5676387\\_118949596.shtml](http://www.360doc.com/content/11/0524/08/5676387_118949596.shtml)

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-2023:32

#货币政策#现在在热议美联储是否会推出 QE3，但是本人认为不会的，但是可能会有一些操作被认为是宽松甚至是 QE，但是不要忘记是 QE1 已 3 年左右，QE2 快两年，买入的各种债券很多要到期，如果不继续购买或者卖出即将到期债券再买远期债券，则美联储就是回收货币，这是紧缩！目前美联储紧缩也是不会的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-2111:03

评美联储的扭曲操作和 QE3 的难出

昨天晚上美联储实行了扭曲操作，联储无任何暗示将推出进一步

量化宽松政策(QE3),但扭曲操作(OT)将延长,额度增加 2670 亿美元。这个政策就是紧缩,因为从 08 年底开始的 2 万多亿美元的宽松,到现在债券即将到期的只是十分之一吗?如果不是这个增加的额度就是不足的,因此美股走跌和大宗商品大跌就不奇怪了。

在美联储的政策报告之前,本人就在微博当中分析说:“现在在热议美联储是否会推出 QE3,但是本人认为不会的,但是可能会有一些操作被认为是宽松甚至是 QE,但是不要忘记是 QE1 已 3 年左右, QE2 快两年,买入的各种债券很多要到期,如果不继续购买或者卖出即将到期债券再买远期债券,则美联储就是回收货币,这是紧缩!目前美联储紧缩也是不会的。”所以这个扭转操作是在意料之中的。再往前在美国的评级下调,众多舆论都说美国会立即推出 QE3 的时候本人在当天的央视评论当中就说美国不会推出 QE3。其后于 2011 年 9 月专门写文章《美评级下调后不会再有量化宽松推出》进行了具体分析,应当是当时国内唯一公开肯定的在媒体上发言坚持美国 QE3 不会推出的人。

为什么能够这样肯定的呢?原因就是美国利益的宏观上讲,如果推出 QE3,则世界资源的价格暴涨,美国也是资源的消费大国,资源价格的暴涨会严重危害美国经济和社会,美国刚刚动用各种力量,号称石油储备超标,干预中东政治,等等,目标就是让油价降低,如果此时推出 QE3 让油价涨起来,美国就是极大的失策了。更进一步的是油价的走低在当前有重大政治意义,低油价是打击俄罗斯经济的,俄罗斯的普京上台对西方强硬是美国最不喜欢的,低油价是打击普京,

普京一当选就职美国就迅速打压油价了！同时低油价也有利于奥巴马总统的竞选，大家可以翻开历史，在美国的竞选年，基本上美国都会有做低油价的行为，此时美联储如果有 QE3 不是跟自己过不去？

还有一个原因就是美联储是私人所有的，是要赚钱的，虽然是赚多了要上缴财政部，但是亏损了可没有人给你补贴。在美国评级下调以后美国的债券是暴涨的，迅速就暴涨到美联储的资金成本以下，国债的收益率是低于美联储利率的，对于这样的情况为什么会发生，国内的很多垃圾专家和公知伪专家在叫嚷美国评级下调美债要暴跌的丑剧过后，是选择性的失明的。对于这个问题本人在 2011 年 8 月 13 日博客上发表《美国评级下调为何美债反而上涨》文章，被《证券报》等刊物编辑转载，但是这样的文章在索搜当中就被人为的排后了。美国国债的暴涨以后，美联储再推出 QE3 购买国债就亏了！美联储的资金来源是存储在美联储的超额准备金，美联储给这些准备金付息是按照 0.25% 支付的，美国国债二年期当时最低到了 0.169%，现在美国国债的利率是：一年期 0.20%，相对于美联储的付息是要亏损的，而当前的 6-10 年期的利率分别是：7 年期 1.62%，10 年期 1.65%，而 20 年的是 2.34%。对于美联储已经说要到 2014 年都保持低利率，这个利率是有吸引力的，因此美联储进行扭转操作也不奇怪了。

根据报道：2012 年 6 月 20 日，FOMC 指令纽约联储的公开市场交易办公室(以下简称“办公室”)至今年之前追加执行延长美联储所持国债平均期限的计划。具体内容是，“办公室”奉命采购剩下期限在 6-30 年之间的国债，同时出售或赎回票面价值相当的剩余期限约为

3 年或更低的国债。国债期限延展项目的延期将按照当前的速率进行，这将导致 2012 年底前所购买，以及随之出售和赎回的国债约为 2670 亿美元。FOMC 还指令“办公室”继续将所持机构债和机构抵押贷款支持证券(MBS)到期后获得的本金再投资于机构 MBS，同时在期限延展项目的执行期间，暂停将到期国债的回笼资金用于在拍卖中购买新发国债。期限延展项目的国债购买将分为 5 个部分，其分配的权重将与迄今所购买的比例基本相当。将购买的名义息票证券依据剩余的期限分为 6-8 年，8-10 年，10-20 年和 20-30 年 4 个部分，购买的权重依次为 32%、32%、4%、29%，剩下的最后 1 部分为剩余期限 6-30 年的通胀保值国债(TIPS)，购买权重为 3%。

我们看到美联储购买了大量的长期国债，意味着美联储的资产规模维持目前的规模可能会长期化，而且美联储也有了将低利率长期化的利益驱动，我们在未来很可能的是再听到美联储的决议说把低利率维持多少时间的决定，美联储承诺利率不变是有他现实的意义，如果美联储加息，则立即意味着美联储持有的巨额债券要贬值，这样的事情美联储的股东们会答应吗？

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-25 16:54

恒大惊魂 36 小时香橼攻击或有下一波 [http://t.cn/zW2FyxE\(\)](http://t.cn/zW2FyxE)  
恒大刚刚摘取广州地王，攻击就开始了，背后是复杂的，不过本人说过这轮如果没有 09 年的暴涨，是不能给前面市场调整出货时间拉长的高利贷成本买单的，房地产的调整是要以巨头的倒下为终结的，就如当初顺驰的倒下。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-25 20:25

人在写了《私有化阳谋》一文以后,有人坐不住了,大谈市场逻辑和强盗逻辑,但是这都是非常片面的认识,为此本人撰写本文发表在《环球财经》6月刊上。

信用:人类文明的逻辑

——兼驳“市场经济神圣论”

最近一段时间以来,鼓吹私有化的声音非常多,某些舆论甚至把私有化和市场经济神圣化了。北京大学张维迎教授新近发表演讲说,“主导人类历史的的就是两种逻辑,一个叫‘市场的逻辑’,一个是‘强盗的逻辑’”、“计划经济完全是‘强盗的逻辑’”,即是其中一例。

对于问题的讨论,最忌极端化。无论对某个人、某种理论,极端主义将之上升为“造神运动”,结果都是对社会的伤害。

人类的进步与信用逻辑的进步分不开

对于人类文明的发展,到底是什么推动的这个根本性的问题,现在有很多的声音。我认为,人类的文明进步,实际上就是信用关系的发展信用逻辑的进步,在信用下人类的信用体系不断发展、完善、复杂,并且在信用体系内部建立了信用秩序,信用就是人类的逻辑。

人类的进步是与信用逻辑的进步分不开的,与信用的发展分不开的。统计显示,农业文明时代,大致来讲年均技术进步率不超过 0.05%,这意味着每 1500 年左右,人均收入才翻一番。18 世纪英国人过的生活和古罗马时代没有什么太大变化。去博物馆看农村时用的农具与 1000 多年前没有什么差距,可能人类的营养还不如那个时候。

但是进入工业时代，人类的技术进步达到 1.5%，意味着每 50 年不到人均 GDP 翻番。中国过去每 9 年人均 GDP 就翻一番。对于这样快速的进步，有人说是市场逻辑的发展遏制了“强盗逻辑”，但笔者认为更本质的是信用逻辑、信用体系的发展。这 200 年来，人类建立了现代金融体系，有了现代货币体系，有了央行。依靠这样的货币体系的发展，人类有了更根本的进步。

以往财富体现为贵金属货币的时候，一个人所拥有的财富他人是难以利用的。在现代货币体系诞生以后，货币所代表的财富是被其他人利用的。他人利用你的财富还可以被另外的人利用，这样的层层衍生，财富被利用的程度就达到了极致，就如你有 100 万元银行存款，这 100 万元所对应的财富就被银行在贷款给他人，他人就利用了你的财富，而且贷款给谁、什么利率，存款人不能控制。而贷款人取得的贷款也是存在银行的，这存款还可以被另外的人贷款，如此往复，财富的效应得到了数倍放大。在这样的放大下，人类的社会怎么可能不快速发展？这样的发展所基于的就是央行金融体系，这个体系就是一个信用体系，这是人类其他历史时期做不到的，也是人类这 200 年来有别于历史的最大变化。

现今市场逻辑的背后就是强盗逻辑

然而，把这样的金融体系神圣化是有问题的。这个金融体系是市场的逻辑，但它也是强盗掠夺逻辑。如，国际金融大鳄以所谓的市场自由为名，屡屡掠夺其他国家取得巨额的财富，就连最近的希腊危机，也是带有巨大利益输送的新慕尼黑阴谋，即违反主权也违反人权，以

国际条约征收国民财富，完全是强盗逻辑而不是市场逻辑。

在次级贷款和次级债的问题上，西方市场的吹鼓手也没有说实话，次级债是可以级别最好的 AAA 级债券，次级债不仅仅是由于次级抵押贷款形成，中国人的首套房贷款都是次级抵押贷款，美国所有的住房抵押贷款总计才 7~8 万亿美元，其中次级贷款只有 1.5 万亿，房地产市场崩盘所造成的损失才 4000 多亿美元，怎么可能造成这样大的危机？这里面又是一个强盗逻辑。

美国长期以来的负利率政策就是掠夺财富的强盗逻辑，这个财富掠夺了谁呢？是美国人民的养老金。美国的社保体系是被负利率挤爆的。

所有这些问题都要在信用层面进行讨论，世界危机的发展通常的三部曲就是：从金融危机到经济危机，最后是信用危机。2008 年爆发的金融危机，如今就逐步演化到信用危机阶段。

凡是把市场神圣化的，都把市场经济变成了信仰。金融逻辑是建立在利益博弈的基础上的，以追逐利益为最高目标的逻辑都不可能带来光明。而市场经济的理论是有其基本假设的，不是所有的情况下都可以满足的，这基本假设就是市场出清、信息充分和绝对理性。但事实是，在我们所处的市场中，规则的制定者、裁判者和博弈者共同在市场中博弈的；有人参与博弈的同时是规则的制定者、裁判者，这样的市场逻辑肯定是一个强盗逻辑。有些人对于当今这种市场机制的本质或视而不见，或避而不谈，倒应了张维迎教授所称的：“人类犯错误，有两个原因。一个是无知，我们不明白；一个是无耻，我们太明

白。”市场规则在于追求交易利益的最大化，这样以利益规则为追求的逻辑是不可能光明的，即使是人人具有选票，也可能是为了利益非合作的恶性博弈，西方中世纪的教会也是有教会选举选票的，近代能够快速的发展，更本质的是信仰的逻辑，而且必须是光明的信仰，在人类文艺复兴，真善美成为了信仰，以追求真理的科学精神为价值观和追求的时候，人类的文明才进入了快速的发展，只有信仰追求的是真理不是利益的时候我们人类的世界才走入高速发展和光明，这不是自古就有的市场所带来的。

信用逻辑中包含了市场逻辑、信仰逻辑与暴力逻辑

信用的逻辑首先是市场的逻辑，各种市场的建立乃至市场的交易等等，都离不开信用体系和信用规则。但是市场的逻辑并不是信用逻辑的全部，信用逻辑里面还有信仰的逻辑，信仰的公信力带来了社会的凝聚力，在一个社会如果是非合作博弈，就会产生“囚徒困境”，在社会个体追求个人利益最大化的情况下，社会的总效益反而是最小化的，这样的社会不可能是光明。由于信仰的存在、价值观的统一，社会进行合作性博弈，才能够达到规模效益合作效益，合作的总效益大于个体效益之和。这样的合作博弈不是在市场逻辑的利益规则下而是在追求真善美的科学精神之下的。而信仰本身的本质就是信用的公信力最高体现。

在市场的逻辑之外还有大家熟知的暴力的逻辑，不要简单地认为暴力的逻辑就是强盗逻辑，强盗逻辑带有暴力，但是暴力逻辑不仅仅是强盗逻辑。

人类的暴力脱离了个体、变成群体行为以后，军事力量和国家强制力量都是暴力机关，在宗教信仰社会和市场经济社会也是要有暴力机关维持的，强盗要有组织也离不开信用，强盗要获取的利益还是信用，名望、地位、金钱的本质都是信用，是信用的逻辑。就算是在强盗逻辑的社会，也始终有货币的存在，信用和市场的逻辑也是贯穿始终，在市场经济的环境下，更是信用和暴力维持的，市场经济是离不开法制体系的，法制就是国家合法的暴力，市场不是非暴力的，暴力的存在不等于黑暗。

所以信用逻辑涵盖了人类各种复杂的社会逻辑关系，是最根本的元规则，只有从信用逻辑才能够在更高的层次上认识这个世界，信用：人类文明的逻辑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-06-2622:58

@善变天子 2012-06-2615:21:06

作者：谁是谁非任评说回复日期：2012-06-2520:25:54

而贷款人取得的贷款也是存在银行的，这存款还可以被另外的人贷款，如此往复，财富的效应得到了数倍放大。

-----  
真扯，贷款人以 6%的贷款利息从银行贷出，再以 3.5%的利息存在银行，不是这个贷款人有毛病，就.....

-----  
一看就是金融白痴在说话。

你从银行贷款在银行提现金吗？

你贷款以后花了,别人就是拿着现金吗?其他人得到贷款人的支付以后的款项存在银行还是金融系统内的货币,而原来的存款人账户上的货币没有变化也是银行金融系统的货币。

就算你提取了现金,现金是流通中的货币 M0,而原来存款人的货币存款依然在的。

就算没有存款人,只要富人拿着纸币现金而不是金属货币,其现金所对应的财富就是被发行货币的央行利用着。

好好的看看《货币银行学》吧!不要丢人现眼了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-06-29 13:19

论香港联汇制度改革

近期前香港金管局长任志刚先生发表文章反思香港联汇制度,引起香港剧烈争论,对此笔者从自身的研究发表一下自己的观点。联汇制度在香港已经运行近 30 年,曾经被广泛认为是香港金融稳定的基石,但是现在的历史背景与建立香港联系汇率制度的历史背景已经完全不同,对于已经变化的国际环境,香港的金融制度不能再刻舟求剑。

在港府推出现行联汇制度前夕,不仅仅是香港金融不够稳定,世界金融体系在美元重归强势以后继续动荡。在强势美元和美元高息政策下,发展中国家的财务持续恶化,债务危机肆虐。香港施行联汇制度,成功的防范了金融风险,促进了香港后来的持续发展,其历史作用是不能抹杀的。

但是当今世界已经完全不是联汇制度诞生时期的那样了,在联汇制度这 30 年里面,世界上出现了一个革命性的变化,就是欧元的诞

生。欧元流通的现金总价值已经超过了美元，虽然在国际结算和国家支配地位上欧元比不上美元，但是欧元给了这个世界一个新的选择。

欧元诞生的根本意义在于直接开启了世界货币竞争贬值的时代。在美元为单独的世界货币的时候，美元是一枝独秀，没有与其竞争的国际货币，贬值就是跟自己过不去，所以美元要升值、要高息让全世界为美元支付利息和收益的；但是欧元诞生后劣币逐良币性质的货币竞争贬值开始了，美元的贬值就是让全世界为他的贬值买单，欧元与美元的竞争性贬值成为了欧洲与美国交相得利的机制。

实行绑定美元的固定汇率制度的国家和地区，是被迫要存储所钉住的货币美元的，但是在布雷顿森林体制破裂以后，美元是不断贬值的，这也就使得储备国储备的美元是要被掠夺和制度性套利的。制度性套利是严重的制度性缺陷，虽然一时不起眼，但是长期累积的结果就是千里之堤决于蚁穴。

这样的制度性套利使得世界主要发达国家都成为债务国，而发展中国家的外汇储备也变得畸形高昂，因此在不同利益取向上，东亚发展中国家采取了新重商主义，而发达国家采取的是国家赤字政策，双方各取所需直到美元贬值过快，亚洲外汇储备过高，这样的需求平衡被打破，经济金融的危机就要发生了。

按照蒙代尔三角定律，独立的货币政策和固定汇率制、外汇项目的管制开放三者是不能同时成立的。香港是一个开放的金融体制，再实行最严格的固定汇率制度，则政府的金融调控能力就要完全受限，在输入性的流动性和通胀面前，就是要遭受掠夺或者制度性的套利的。

我们举例说明：香港有价值 100 亿美元的商品市场，美国印钞 20 亿涌入，这 20 亿首先在美国人手里，美国人可以平价购买到 20 亿美元的商品，但是由于美国印钞没有对价，美国人购买商品以后，香港货币池子是 120 亿美元，但剩下的商品价值只有 80 亿美元，剩下的商品要与货币数量对应就要涨价到 120 亿美元，从 80 亿涨到 120 亿要通胀 50%。但是这个通胀只是发生在香港，而最先拿到钞票套购物资的美国人是赚便宜的，这就是制度性的套利。

现在的美元处于贬值通道购买力不断下降，大宗商品在牛市当中，联汇制度不但让港币的抵押物贬值导致港币贬值之外，美元的外汇流动使得美国印钞可以先得到货币在通胀前购买商品。这种流动中不断的制度性套利维持了美国和其他地区的差异化通胀水平，财富是不断外流的，这样制度性的套利机会长期存在，对于一个经济体的发展是根本性的枷锁。

联汇制度也不像表面上看起来的那样能够维持香港稳定。港币是香港的基础货币，在金融体系内是要产生衍生的。如果有人要把银行存款转换成美元，并汇出攻击港币，所有衍生出来的货币是要被消灭的，银行就要减少贷款或者到其他地方拆借头寸，结果看似炒家无法在汇率上得利，但是会发生利率的变化，实际上就是挤兑了整个金融体系，在汇率不变的情况下会造成利率的飙升，会导致股市、债市、楼市等一系列的市场波动，而这个波动可以被操纵的，其中的关键就是制造流动性的不均衡。这就是 98 年香港金融危机演进的内在机理。

我们从汇率掉期合约的视角来看，香港的联汇制度就是政府补贴

了一个港币与美元的汇率掉期合约，在当年港币不稳定世界不稳定的情况下这有利于经济，但是在现在美元等货币竞争性贬值下补贴的负担越来越重并且可能被金融攻击和套利，这样的补贴制度就是要重新反思的。98年的金融危机等如果不是联汇制度则他们要额外付出汇率掉期的代价，汇率掉期合约的价格是可以对冲金融攻击利益空间的。

改变联系汇率制度的路径非常重要。挂钩欧元在当前欧债危机下是死胡同，而呼声甚高的挂钩人民币也是有问题的，挂钩人民币之时就是港币消亡之日。而为了香港的一国两制和繁荣稳定，保持港币的独立性是非常重要的。香港是开放的平台，是被世界承认的市场经济地区，还是与台湾交流的窗口，港币的独立性是中国和香港的共同利益。如果港币和人民币钉死的，攻击港币中国不可能坐视不管，实际上也就起到间接攻击人民币的效果，中国是货币政策独立而金融管制，香港是金融开放而货币政策与美元联汇，二者之间的差异就可能成为套利和攻击的目标。

当前在香港最适合作为货币本位的是土地，香港应当回到土地本位和必需品储备本位上来。香港是土地国有的，有庞大的土地基金，这些政府手里的土地价值巨大，足以控制整个市场。以现在计算机技术和信息的发达，房价和土地指数是非常容易生成的，以土地和房产指数作为货币的本位，金管局再持有巨大的土地储备，房价相对于香港货币就必然保持稳定了。

同时香港货币还可以在土地之外把香港需要的一篮子商品加权进来，这些商品可以包括石油能源，也可以包括粮食等物资，在香港

汇率波动的时候政府有民生的必需品稳定市面的物价，保障老百姓的生活不受冲击。

港币一旦实行土地本位制，汇率无论怎样变化，以港币计价的资产价格保持稳定，香港人的账面就不会出现 98 年那样的负资产。只要政策维持了香港社会账面上的净资产，危机对于社会的冲击就会完全被控制。有产者有恒心，这是社会安定的根本保障。这样的变化对于香港冲击是最小的，在国际金融攻防战中充分发挥了港币结算货币的优势和政府干预市场的力量，让香港的金融体系保持对内的稳定。

这是一个在全球危机无法完全稳定的情况下，有限保持对内的稳定还是对外稳定的问题。在联汇制度下是最大限度的保持了汇率稳定，也就是对外的稳定，而以香港人主要资产为本位的时候，是最大限度的保障了对内的稳定而牺牲了对外稳定。在当前阶段，世界本来就是不稳定的，美国都不能绝对控制，香港又有什么能力能够维持这个对外的稳定呢？

这样的制度设计，根本的思路就是一个社会要保持对内最大的稳定，就要把货币本位建立在本地社会最主要的资产之上；如果追求对外贸易的稳定，就要把货币的本位建立在对外最主要的贸易标的上，建立金本位是因为黄金在世界贸易当中的交易等价物和衡量尺度，而建立土地本位则因为土地是香港关键性的资产，是所有香港人最大宗的资产。

香港的繁荣的基础就是建立在香港的土地价值上的，土地价值是香港的信誉和根本，因此如果实行港币的资产本位制度，把港币的本

位主要绑定土地，应当是一个最佳的选择，港币信用的未来是由香港最主要的资产决定的，是由香港人最主要的资产决定，从而也就是香港的前途决定，把港币和香港的前途紧密的联系到了一起。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-06-29 15:33

@THE019242012-06-28 17:05:30

任大您好，我最近读到你 2009-03-23 的帖子，回答别人问题的；其中有一句话看不明白，为什么说“中国的法律要快读？”，我现在也是参加司法考试，感觉快读的话，有些东西会看不明白；不过慢慢的认真读，又会发现里面许多的内容自相矛盾。任大是京城知名律师，所以非常想听听您的高见。谢谢了

一下是当时的原话：

“1、史书都有倾向，考虑你读过很多史籍，我比较推荐船山的《读通鉴论》和《宋论》

.....

---

我的快读被你理解歧义了，我的意思是尽快的读懂法律就看律考教材，不是指读书读的快。

律考教材的优势是综合，比一般的分类法学要好，真的遇到案件，也不会有谁给你框定是适用什么法律或法理，这里法律是一个体系，系统内也是可能有冲突的，这也是法学家辩论的地方，也是律师显示水平争论的地方，如果一般人看一部法律按照其中内容就解决问题了，就不要律师了，或者律师退化为法庭关系经纪人，中国司法的悲哀就

是律师基本上是关系掮客。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-04 17:55

另眼看中东巨变

这几天伊朗和叙利亚的问题又热闹了起来,中东的动荡在不断的发酵,从2011年初期开始的中东巨变,对于未来的历史发展有深刻的影响,这样的变故本身就是一个新形式的战争,这是与传统军事战争不同的思维。

在网络突飞猛进的时代,这样的战争就是通过网络攻击一个国家的公信力,使得国家的公信力受到毁灭性的打击以后,国民对于政府丧失认同,人民对于自己的前途绝望而渴望变革。这种攻击是深入到每一个人的心灵最柔软的地方,激发其人们心底的力量。在网络的作用之下,突尼斯小贩之死引发“\*\*花革命”,推翻了突尼斯的政权。示威浪潮随即蔓延至埃及、约旦等多个中东国家。埃及连日爆发大规模反政府游行,要求总统穆巴拉克立刻下台。随着中东革命的多米诺骨牌效应仍在持续,昔日强人如穆巴拉克、卡扎菲等人接踵从神坛滚落人间,比赛着谁更惨。

也门总统萨利赫最终签署了交权协议,换取体面下台。后穆巴拉克时代的埃及继续演绎革命激情,解放广场的示威者连续以百万计,埃及人民声势浩大地举起反旗,誓要逼退军政府。所有这些都离不开网络的推波助澜和政府公信力的丧失。这样的攻击国家的公信力的做法,就是一场信用战争,这个信用战争的主体可以是多个层面发起的,包括人民的暴动也可以通过信用战的形式来完成。正如英国《金融时

报》在英国骚乱的时候总结所称：“这次骚乱恰恰证明了，网络是同街道一样的公共空间。如同街道会被匪徒洗劫，网络也会被不怀好意者侵袭。”在“人人都有麦克风，个个都是评论员”的环境中，现代的网络既提供了海量信息、多元表达，也容易使有害信息泛滥、不良情绪传染；既为个人生活提供了各项便利，也对个人隐私造成威胁；既可能是真相的爆料者，也可能是谣言的传播者。这就是网络信用战的强大之处，也是其防不胜防的地方。

在网络的公信力攻击下，中东革命有可能彻底打乱世界发展的节奏，深刻改变半个多世纪积累下来的世界利益格局。它带来的后果无论是不是红利，都不会在世界上平均分配。中东革命的影响必将在全球化时代被放大，而很多国家未必有能力迅速看透并消化这些影响。在信用战的模式下，宗教势力是最容易渗透到其中的，比如伊斯兰原教旨主义有可能在中东抬头，它对外部大国的风险有多大呢？它是一场宗教力量在背后以平民为主体的社会底层要求民主、平等与均富的革命。其锋芒以针对只求暴富不顾民生、实行独裁压制民权的有产者与统治者为名，实际上是颠覆上世纪中叶阿拉伯独立以来所建立的世俗政府，恢复到由宗教势力主导的政府上去的过程。从这种愿望和要求出发，普通革命的目的是要建立一个伸张民权与平均分配的政治制度，但是实际的情况会事与愿违，埃及在革命后持续的动荡就很说明问题了。这场革命是内向，而不是外向的。

我们在中东剧变的主导舆论当中特别注意到，在中东阿拉伯世界整个斗争发展过程中，并没有出现强烈反对美国与西方的呼声，或者

表现出任何想要以阿拉伯革命来消灭基督教以色列的强烈敌对情绪，这与西方控制了网络是密切相关的，网络的搜索引擎和主要网站都是控制在西方人之手的，关于西方不利的言论是很容易被网络屏蔽的，因为网站的管理者和网络的域名解释服务者想要屏蔽不良信息是非常容易的，而没有这些网络优势的国家则必须要依靠实名制和“绿坝”类似的客户端软件才可以，双方的力量是不对等的；而且对付网络攻击如果中国屏蔽网络则世界一片哗然，中东的巨变当中网络始终在推波助澜，而西方如果有类似的事情怎么样呢？这次英国骚乱最引人注目的是英国首相卡梅伦关于网络管理的言论。摘录如下：——“政府有关部门决定屏蔽 twitter 和 facebook 网站，因为这些网站起了很坏的作用”；“在骚乱时关闭社交网站禁发手机短信”；“警方已宣布，正在监控推特等社交媒体，鼓动骚乱者将被逮捕”；“如果有人利用社交网络制造暴力，我们需要阻止他们。所以，我们正与警方、情报部门和业界合作，研究是否应当在我们知道有人策划暴力、骚乱和犯罪时，阻止他们通过这些社交网站和服务串联。”；“此次骚乱的发生和蔓延与一些年轻人热衷模仿暴力游戏并利用微博、社交网站和拥有免费加密通信功能的黑莓手机互通声气有很大关联”；等等……，显然，这与之前卡梅伦鼓吹的“我们要保持网络信息的自由流动，不论我们对(网贴)内容的态度是什么”迥然不同。换句话说，这次意料之外的英国骚乱，让卡梅伦忘了以前面对其它国家加强网络管理时所做的表态，不再抱着“绝对的网络自由”不放，改口也要加强英国网络管理。但是对于阿拉伯的巨变他们可不允许对于网络做任何的限制，以网络

的攻击加速了阿拉伯原有政权的垮台，这里西方完全是双重标准的，而且对于这个双重标准进行了军事保障。

在中东巨变的重头戏利比亚战争当中，网络的公信力攻击培养了利比亚的反对派、激化了利比亚国内的矛盾，利比亚乱了，成了全球瞩目的热点，不仅仅是因为国家内乱，还因为有众多列强参与杀戮，这场游戏还披着联合国授权的“合法”外衣——保护平民，可最受害的也是平民。但是利比亚的领导人卡扎菲还是有很多人支持，有英国媒体援引当时利比亚通讯社的消息，利比亚政府已经开始向全国超过100万人分发武器。报道援引利国防部官员的话说这项工作预计在数小时内完成，“有望武装全国超过100万的男人和女人”。卡扎菲敢于给利比亚六分之一的人民发武器，算上他们的家属要有多少人？如果以一家三四口来算，这些人是大多数！这说明卡扎菲在利比亚有强大的民意支持。西方列强打着民主自由、保卫利比亚人民的旗号发动侵略战争的理由根本站不住脚。更何况利比亚的反对派当中成分很复杂，甚至还有原教旨主义者和恐怖分子的影子。

这里我们可以看到美国政策的转向，美国纵容穆斯林原教旨主义的背后，是降低自身的恐怖袭击压力，同时将中东问题从阿以矛盾转化为穆斯林的教派矛盾，届时中东穆斯林各个教派都要对美国人马首是瞻，美国可以控制中东石油的同时，穆斯林原教旨主义者也是中俄内部分裂势力的来源。尤其是对于利比亚，各种公开宣称的战争理由难以服众，石油战争说也就得到了更多人的认可。许多分析人士认为，利比亚460亿桶的石油储备和邻近地中海控制欧洲能源通道的重要

地位是西方国家军事干预的动机。美国在战争当中取得了对于石油更大的控制权，欧洲则对于其摇摇欲坠的欧元信誉，必须及时的捆绑上石油的砝码，因此利比亚战争是欧洲的英法比美国更积极，背后就是欧洲对于石油资源控制的迫切，利比亚的石油可以在地中海直接运往欧洲的，运输通道也很关键。

所以这个中东革命不是伊朗式的“伊斯兰革命”。自从1979年伊朗激进伊斯兰教派推翻巴列维王朝，实行“伊斯兰革命”以来，伊朗内外政策发生了180度的转变。国内以神权取代政权，以教士取代教师，对妇女实行歧视，对舆论加以钳制；对外则以美国和以色列为天敌，誓言要消灭以色列作为国家的存在，企图彻底改变中东地缘政治版图。尽管伊朗宣称埃及与中东的动乱和革命是伊朗式的革命，但宗教势力选举成功以后会走向伊朗的方向目前并没得到事实的印证。

由于资源和经济条件的限制，中东北非地区阿拉伯国家，即使像埃及那样的地区大国，也存在严重的经济和财政困难，每年仰赖于美国的大量援助来支撑财政开支。这种因素，实际上制约了中东地区是否应该像伊朗那样奉行极端反美政策的一个取向。美国强势压制伊朗和叙利亚的背后，就是要主导中东革命后的局势走向，使得革命的结果变成革命成功的各派必然要更加地投靠美国，没有美国等西方国家的支持就没有新统治者的统治权！但是这个行为是很隐秘的，原来的阿拉伯亲美政府被抛弃的背后就是这些未来的新领导人要更加紧密投靠美国等西方国家。美国在中东的石油信用得到进一步的加强。控制石油的不仅仅是油价，还有欧佩克的石油配额的归属权呢！伊拉克

战争后伊拉克的石油不再受欧佩克的配额限制,而利比亚的欧佩克石油配额现在给了谁,这才是问题的关键,但是对于这样关键性的问题,所有的舆论都选择性的失明了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-09 18:02

@jxr882012-07-07 08:11:23

但是我们的某人还写书《货币战争》大大盛赞政府直接发行货币的体制,就如给叼着奶酪的乌鸦唱赞歌让乌鸦歌唱的狐狸,成为老百姓的畅销书,背后却是国家买入了他任职的公司的大量垃圾债券,这些买办们让中国吃进这样的货币泡沫,让中国人损失数万亿

---

不过网络上可以搜索到宋辞职后建议不要买两房债券理由是.....

---

后面的债券有担保的,现在世界就想知道是谁担保的呢。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-10 23:11

@jxr882012-07-10 08:17:23

楼主集金融司法管理经济大成居然专业是物理,楼主水平高但两个观点明显是错误的 一是高房价二是人民币升值一次到位。楼主的对老外裸富豪征所得税强调国民待遇不比老外低是国家的基本主权深表赞同,奥巴马跟楼主所见略同,其实奥巴马并不是跟资本家对着干而是为了让资本主义更长时间的维持,所以尽管美国主流资本家反对奥巴马到歇斯底里但也有不少的超级富豪如巴菲特支持奥巴马因为

这是长远之计资本主义才能继续循环。奥巴马能否.....

---

08 年危机前人民币需要一次到位的升值不给美元以泡沫货币兑换中国财富的空间，但是现在危机后情况不同了，美元热钱已经进来太多，再升值一步到位就是让他们套现了。时移世易，当年的观点不适于今天。

危机后在人民币低估的情况下美元印钞进到中国的有 10 万亿人民币啊！如果再算上资产的增值就更多，因此当初是房地产调控有误，而现在则不能放松调控让外资胜利大逃亡。

要记住一切都是有机会和环境的，没有了当年的条件就不能是当年的政策了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-07-11 18:16

返校写给学弟和学妹的一段话

今年是我们毕业 20 周年，本人幸运的成为了毕业 20 周年返校的年级总指挥，也参加了当地政府组织的科大杰出校友合肥行的活动，受邀为今年毕业的学弟和学妹们讲了几句话，作为毕业寄语的一部分录制了视频，其中有些话没有保留下来，但是我认为这才是更重要的话语，特此整理了一下，送给即将毕业的学弟学妹们。

科大是一所精英教育为主的学校，主张宽松的氛围独立的精神，鼓励学生追求卓越，但是科大也是一所在国内各种裙带关系比较少的学校，学校远在合肥不是北上广，权贵子弟是没有的，学校毕业生致力于科研的很多，当官的很少，学校属于科学院，在其他行业里面的

校友也不多，学校还是一个注重学生少而精的学校，我们的毕业生也是人数不多的，所有这些都决定了这个学校给同学所带来的圈子是有欠缺的，很多学生问我中国是一个关系社会，他们没有关系则不好生存，在此我要对于关系的作用给学弟学妹们说两句。

对于关系和裙带，给孩子所带来的是成也萧何败也萧何的事情，在踏入社会之初，如果有关系的支持，尤其是父母关系背景的支持，那是如虎添翼的事情，但是在中国的政治斗争当中，在你以后的发展中是要付出代价的，你父母老去离开的时候，你父母的政敌可没有离开，甚至是政敌要整你父母也是从你开始的，是抓儿子整老子的事情，你未来的事业想要超越父母是更难的，除非你是没有大志准备在父母的羽翼下安安稳稳的过一辈子舒服日子，而对于科大的毕业生，应当有所追求，每一个人都应当以取得比父母更好的事业成功为目标的，因此对于这样的关系，就不要太怨天尤人。想一下多少人想要当王子，但是又为什么会留下愿生生世世不生帝王家的历史感叹呢！

要事业成功，在社会上是要跟对人的，对于一个有眼光的好领导，对于他能够有所记忆的人是如下几类，第一类的是接班人，这是要在自己退休以后保持自己的影响力不被清算和照顾自己的后代的人；第二类是独当一面的干将，领导要成功和有权势是需要自己的得力团队的；第三类是裙带，是各种要照顾的关系等等；第四类是可以索求和享用的人，这包括要钱，也包括要色，还可能是各种兴趣爱好以及潜规则等。而社会上更多的是这四类人都够不上的人，这些人在领导的眼中是看不上也记不住的人。对于这几类人的关系和重要性分不清的

领导，绝对是不会成功的，即使一时成功后来也会倒霉的，你首先要知道的就是不要跟着这样的领导。一个好的领导在自己事业达到巅峰的时候就开始想着怎么样让自己的晚生后辈能够超越自己了，他对于自己的接班人和干将会向师傅对待徒弟一样的关爱的，这样的关系是比裙带和贿赂等得到的关系牢靠的多，很多没有关系的人也就是这样建立起自己的关系了。

我们的社会上痛骂领导爱关系的，主要就是这些领导根本记不住的普通人呢，不要说什么群众的力量大，能够组织和利用群众的人绝对不是一般的群众！而最恨所谓的裙带、关系、受贿等，是因为他们自己没有条件成为这样的人，这不叫仇恨叫做嫉妒，真正的仇恨是自己不屑做的，但他们都想着自己能够有裙带和贿赂巴结领导的是大多数，科大人应当不把自己的成功放到这上面与他们看齐。而成为我前面所说的第一第二类的人是需要门槛的，但是对于科大的毕业生，应当对于自己有自信，应当自己刻苦努力成为领导心目中的这两类人，这样的人叫做亲信，而后面的则是宠信和家奴，这差别应当能够懂得的。

努力得不到合理的回报，就不能只顾低头拉车而忽视抬头看路，人挪活树挪死，不过这里的人和树是相对的抽象概念，人是你的才华思想，而树则是关系人脉，刚刚毕业的你是以才华为主，但是在一个行业里面积累久了，人脉的作用会指数型的增长的，你要认清其中的主要方面是在哪里，付出百倍努力却不被赏识是很痛苦的事，在一个行业里面多坚持会有很多经验价值，经常是成功之前的彷徨是最难熬

的。

我们的社会是艰险的，当接班人有信任危机，当干将会被丢车保帅，裙带也会因为变化人走茶凉，而取悦领导的也会被索求无度，不过对于普通人，更有住房、通胀、养老、失业、医疗等多种压力，就算在美国，文化的差异和异乡的寂寞也是非常痛苦的。中国要赶超世界，就要付出比世界更大的压力，在压力面前不要抱怨，要找到改变自己命运的方式，本人改行很多，都是压力所迫，而本人在每个行业的成功，也不是依靠裙带和受贿，必要的贵人提携是有的，自己的努力更重要，只有自己优秀，才能够得到他人的赏识。在科大是学习竞争压力下大家钻研得多，培养自己探索的能力培养的多，但是由于科大的理工背景，人文的经验是有限的，在人文方面对于自己前途的思考与探索科技是一样重要的事情，学习做人在科大不是最好的地方，所以科大人的协作性不如一些学校，这样的缺点要知道，时刻提醒自己注意，现在的社会再强的人也没有仅仅依靠自己就能够成功的，你的成功是需要众人抬轿子的。科大人在对于自己智商自豪的时候，一定要记住自己的情商需要磨练的。

在这个社会想要没有压力的生活是不易的，未来的社会变革会很大的，只有自己身上的本事才是最重要的，科大给大家的是学习的能力，自学能力非常重要，要不断的学习，在毕业这几年多积累一些，一定会让你有所不同，你的知识和见识的形成需要几年时间，科大给了你们知识，你们的见识需要在工作当中尽快的积累，然后是你的做人，要懂得合作，要学会向不如你的人学习，起码要学会与之合作，

离开了科大你能够见到的人没有你优秀是正常的，但是如果你不能与之合作，则你会被淘汰的，最后就是要做人有底线，有些事情要有信仰，做事要连贯，不能总以自己私利为第一，这样你才不孤立，才会有领导赏识和提拔你，能够成为接班人和干将，不仅仅是你的专业素质和能干，更在于做人，在社会上永远是信任要高于水平的，在走入社会当中，取得更多的信任，社会对于你的评价是口碑，口碑的力量比学历重要，取得口碑也是你努力的结果，要耐得住寂寞，这不是你自己读书和高考冲刺，考试是最容易的，因为已经提出了问题，问题也一定有答案，而且通过你自己的努力总可以解决，但在社会上题目要自己发掘，也不一定有答案，你百分百努力也未必有成果要看别人脸色，这是比在学校更难的环境，这也就是为什么工作了的人渴望再进入学校的原因，但是你一定要知道努力，努力不一定有结果，但是按照概率一定有更好的成功率，小概率事件多次重复会成为必然的，大家好好努力吧！

未来总是会有成功的道路的，金子总是要发光的，社会必须给足够优秀的人上升的通道，如果这个通道没有社会必然会混乱，而面对混乱的局面更是一个优秀人才的机遇，因此想要成功先要有成功的心态，多想一下自己的问题少谩骂社会，谩骂解决不了任何问题，对于成功在你能力的硬实力之外，心理状态的软实力也非常重要，你能够承受多大的压力和忍受多大的罗乱，是比你有多大的能力更决定你有多大的成功，这些心态是大家走向社会首先需要磨练的。

走出校门是人生另外一个状态的开始，祝毕业离校的学弟学妹一

路走好。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-1118:21

@THE019242012-07-1113:33:59

任大,你的“信用战”什么时候能出版出来啊?

-----  
正在印刷。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-1420:58

股指期货仓单增加大盘必然走熊

股指期货越来越成为关注的焦点,周四股指期货的成交额突破了4000 亿元,股指期货的仓单的持仓量不断的增加,大盘也一再的走低,我们注意一下可以看到在股指期货的仓单持仓量每一次的增加,基本上在其后不久都是伴随大盘指数的走跌,这个情况下仅仅是巧合吗?

很多人把这样的状况是当作巧合的,因为他们的理由就是大盘本身就是不好,中国这几年股市是不断的下跌创造新低的,而股指期货本身也是助长助跌,他们的理由就是如果大盘走势良好是牛市,同样的持仓量的增加就要表现为其后的股市大涨了。

但是我并不是这样认为,因为在熊市和牛市拿股指期货进行投机的人数是差不多的,在牛市和熊市期货的价格升水和贴水的不同,是要对冲投机者的购买欲望的,也就是说对于这样的期货投机者而言,有固定的走势方向的时候,反而是没有增加持仓的理理由的,反而是股市多空方向不明的时候,最有投机的必要,既然是多空方向不明,怎

么就造成持仓量巨大，大盘的未来反而是走空的呢？

对于持仓量的变化，投机者的持仓如果在各种情况下度差不多，即使是方向不明，因为风险较大，投机者持仓也是有顾忌的，真正能够造成持仓量增加的是什么呢？只有认识到了这样的因素才可以知道为什么持仓量增加大盘未来会走熊。

在股指期货里面，还有一大批的是机构的套保，而且对于股指期货的套期保值机构还不受持仓量的限制，这些套保的机构的持仓量的变化，才是问题的关键，在建立股指期货的时候我们就明确说了这个衍生品的建立是为了给机构套保的，因此套保的数量才是问题的关键，对于整个市场持仓量的增加的背后，最主要的是套保机构的套保数量的增加。

套保对于股指期货和股市大盘有什么影响呢？这里的关键就是套保的时候套保机构持有股指多单的情况远远要少于持有空单的情况，一般只有在股指期货贴水过高，持有多单成为无风险套利的情况下才会持有较大的多单。那么为什么套保的数量增加就一定是空单多于多单呢？这里我们必须说的就是股指期货与股票是不对称的。

我们可以看到的就是按照国家对于基金的法规，基金最低的仓位也要有 60%，很多时候是要高于 80%的，机构是不能空仓的，即使是私募等没有这样的规定，但是如果你空仓的话你的客户就要赎回了，客户可以自己存有行吃利息不会给管理费的交给你让你吃利息的，因此要进行套保的机构基本上都持有股票而不是持有现金，而且在持有现金的情况下现金是不会有损失的，也没有套保的必要啊！这里我们

注意到中国市场目前没有什么人是在融券做空的，股指期货多单的套保不是针对现金而是针对融券的！中国目前融券的规模太小了，因此进行套保基本上就是股票的持仓对股指的空单了。即使是未来中国融券大发展融券的数量激增和巨大，融券也永远赶不上持有股票的数量，因为融券与只有股票相抵之后需要是中国股市的总市值，股市的市值永远是一个正数，而且再大的熊市也是一个天文数字的正数。所以套保就是以持有股指空单为基础的。

认识到套保基本上是机构持有股票以后进行的套保，这样市场上的持仓量增加就是套保数量增加，就是机构套保的意愿增强，我们要知道的就是在套保的情况下，机构的利润也是没有的，就是说套保是一损害机构的利润来完成套保的，因此只有在机构认为持有股票存在巨大的下跌风险的时候，才会套保进行对冲，因此不论在熊市还是牛市，只要套保的数量增加必然意味着机构认为后市的走势下跌的风险是巨大的值得套保的！这里不论这些机构在公开场合是怎样说的，他们对于持有的股票进行套保的操作，是最真实的他们对于未来看空的一个具体表现，而我们的市场大势是机构控制的，如果看空的机构多了，未来当然是要下跌的了。

我们还要注意到的就是股指期货与股票的流动性和杠杆也是不同的，即使是股票也可以再抵押购买新的股票了，这样的杠杆也赶不上股指期货的保证金交易，现在股市期货的保证金下调最低只有 12%，杠杆比股票融资的抵押率 50%高太多了。还有就是流动性，现在沪深 300 的交易额大约 4-500 亿元，而股指期货的主力合约是 2500 亿元

左右，这是 5、6 倍的差别，对于机构的大资金购买股指期货和股票的流动性也是有差别的，更关键的是股指期货到期交割，不存在卖不出去的问题，股票则有这样的流动性问题不是一下子能够卖出去的。因此在套保操作当中持有股票和持有股指的资金数量是完全不对等的，到了交割的日期前后，股指期货可以交割不用考虑什么，而套保的股票则要平仓，这个平仓是需要有市场流动性的，需要有人接盘的，但是对于套保的机构而言，此时低价抛售也不会有损失的，因为股票的低价会让股指期货的空单得利来对冲弥补的，这样一来机构低价抛出股票是没有顾忌的，大量的套保机构都是类似的做法，股市大盘怎么能够不跌？

更进一步讲在这样的下跌过程当中，套保的机构保持了不亏损，那么对于股指期货这样的零和交易，大盘走跌的损失是谁的？那是要持股者的损失更大和做多股指期货的损失更大来买单的，这样的多头被杀死，大盘会有进一步的下跌的。这样的结果就是套保没有对手盘，只能降价贴水才有人购买，只有到了大盘大幅度贴水，持有空单进行套保是要吃亏很多不愿意或者贴水的空间足够新资金进来套利的情况下，市场才能够重新平衡。

所以通过上述的分析，我们就可以知道这样的股指期货持仓量与大盘走势的关系，这样的关系经过深入分析是带有必然联系的，股指期货的仓单增加就是大盘走熊的重要前兆，即使是在牛市仓单增加也是阶段性调整的信号。平时多思考，认识其中的市场规律，你就可以超越那些总把损失当作偶然的失败者，成功是有其中必然的道理的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-1500:55

#股票#林芸与李大霄激辩钻石底还是暂时底的故事,不过在去年的10月,林芸也是说银行股是铁底的,当时在央视的交易时间本人还与之激烈辩论过,现在工商银行的股价又跌到当时的低点了,如果大盘继续下泻,银行股应当作为主力的。五十步笑百步。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-2719:22

@jingtai18402012-07-1917:48:51

任总的结论是建立在现行机制上的,请教:

做空限制取消,公募持仓限制取消,和股票 T+0,分别发生会有什么影响,对结论

---

做空限制取消,股指期货会更大的被做空,在熊市本来应当限制做空的时候取消这个限制,是为了持仓的机构提供套保的,他们会做空,然后市场为他们的套保支付对价。

公募持仓限制被取消,股指期货成为大户的天下,小户会越来越被吸光和赌博化。

股票 T+0,等于增加了市场资金的流动性,按照费雪方程式  $MV=PT$ ,货币流通速度  $V$  增加会是一定的利好,但是大户机构可以计算机高频交易,而且机构的费用是固定的年费和没有印花税,这与散户完全不对等,虽然股市利好但是对于散户可能是长期掠夺和不利的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-2812:17

作者: jingtai1840 回复日期: 2012-07-2810:12:41 回复

作者：谁是谁非任评说回复日期：2012-07-27 19:22:22 回复

@jingtai18402012-07-19 17:48:51

任总的结论是建立在现行机制上的，请教：

做空限制取消，公募持仓限制取消，和股票 T+0，分别发生会有什么影响，对结论

-----

做空限制取消，股指期货会更大的被做空，在熊市本来应当限制做空的时候取消这个限制，是为了持仓的机构提供套保的，他们会做空，然后市场为他们的套保支付对价。

公募持仓限制被取消，股指期货成为大户的天下，小户会越来越被吸光和赌博化。

股票 T+0，等于增加了市场资金的流动性，按照费雪方程式  $MV=PT$ ，货币流通速度  $V$  增加会是一定的利好，但是大户机构可以计算机高频交易，而且机构的费用是固定的年费和没有印花税，这与散户完全不对等，虽然股市利好但是对于散户可能是长期掠夺和不利的。

-----

感觉您还不是专门做衍生品的，还能有这样的水平，相当的佩服（按宋丹丹的话说，这事最高级的佩服，就不说特别佩服你了），再请教一下，螺纹钢在什么情况下会有和期指相近的属性，我个人感觉大部分时候都很相似，。

-----

螺纹钢与中国的股票还是有区别的，中国股市还没有对外资本项

目管制开放,外面对此的控制是有限的,虽然热钱的力量已经很大了。

钢材的价格更受制于铁矿石,铁矿石的价格定价权不在中国。

同时在钢材交易当中散户的数量太小了,基本上是机构的对决更多。股票目前还是一个散户为主的市场,有了股指期货的工具,散户被猎杀的很厉害,但质变还没有发生,未来会与世界接轨,在股市也主要是机构了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-29 00:39

@jingtai1840 2012-07-28 17:27:23

散户没有几两肉,其实不算始终的目标,大部分时间是被忽视的

---

一个散户没有几两肉,但是散户的群体是很肥的羔羊。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-29 00:43

@jingtai1840 2012-07-28 17:25:53

螺纹钢的持仓量上升,股指有相似性,什么情况下结论有相似性,我说白了得了,希望不会误导大家,我感觉国内的螺纹期货和期指相似的背景还是有一些,套保方面

---

套保是需要有足够流动性的,如果大家都在套保,谁能够保谁?记得前面本人有文章分析这样的流动性风险的。

现在钢材期货的流动性是比不上股市期货的,背后的庄家在铁矿石上游也是不同的,每当出现流动性风险时,中国的期货交易所就要改规则了,引发很多的矛盾和诟病。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-3010:22

@jingtai18402012-07-2915:15:11

股市现在流动性也很差,虽然我们国家大,流动性也有旱涝不均,但股市和期市应该差异不会太大;“背后的庄家在铁矿石上游也是不同的”,让您再往下说还合适吗?

-----

这里主要是讨论二者的不同,如果说相同,则都是期货,都有期货的特征和运行规律,都是一个零和博弈和以套保为目的建立的。

08 危机的金融衍生品就是不断套保下在衍生上再衍生的结果,最后就是谁也保不了谁的。

股市虽然流动性很差,但是说流动性的时候不要忽略流动性的成本,钢铁的交易成本和持仓成本在现货都很高,仓储费用、公关费用、税收、回款风险等,股票没有这些成本还有分红,在这里进行操作更重要的是关注差别。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-3014:26

[转载]茅于軾道出转基因真相(引用) <http://t.cn/zWCZo0t> 蠢贼的带路党本质表现的越来越清楚了,你相信他会主动的做贡献断子绝孙? 他这样的说法大家应当警醒。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-3023:57

西方的福利体系也是计划经济

经济讲的是经世济民,保障民生与发展生产是同等重要的经济环节,社会保障体系就是保障民生以“济民”的关键环节,而这个环节

是需要“计划经济”的，绝对不可以市场化操作，“济民”讲究计划、平等、公平。西方有当前世界最发达的社会保障体系，我们说西方的福利体系是计划经济可能有些令人意外，但是从计划经济的定义和本质来看问题却的确如此。

在当今世界，各国实际上都是一种混合经济体制，区别只不过在于计划经济的成分和市场经济、传统经济的比重是不同的，这里我们要说的是世界各国的福利体系也是计划经济的，各国的福利分配都是由政府和慈善财团事先进行计划的，都是依赖国家的法律或者政策由政府进行分配和生产的，符合标准的计划经济定义。社会福利分配的主要特点是全民享有，包括农民和外国人，越穷享受的福利越多，这就是计划经济的基本特点，对此我们先来看一下西方福利社会是怎样的一个优越的体制：

美国：穷人医疗政府买单，社会福利开支占 GDP 的 21%。在这次经济危机中失业，一点也不必不感到恐慌，因为他可以领一年的失业金，然后再申请政府的救济金，救济金每月 1600 美元（1 美元约合 6.7 元人民币），房贷供不起，不要紧，也由政府无偿补助，日子照样过得很体面。研究数据显示，1995 年夏威夷一个有两个孩子的母亲领取的福利相当于年薪 36000 美元的工人工资。美国的小学到高中教育免费，大学教育经费主要由政府负担，学生只负担一小部分。社区大学的学费低于每年 1500 美元，约是美国从业人员平均年收入的 1/30。为确保条件具备并且愿意读书的孩子能读大学，政府对贫困家庭提供各种形式的资助。美国有专门为穷人提供医疗服务的医疗救助

(Medicaid) 系统, 为买不起医疗保险的低收入家庭提供优质的医疗保障, 所有费用由政府支付。医疗救助预算占州 GDP 的 22%, 其中联邦政府补贴 57%。2008 年, 美国共有 4900 万人享受到了医疗救助, 联邦政府支出部分为 2040 亿美元。由于经济危机, 美国不少家庭收入降低, 享受医疗救助的人数剧增。2009 年, 美国有 9 个州享受医疗救助的人数达到州总人口的 9%。2010 年 3 月 23 日, 奥巴马总统签署法案, 将医疗救助的标准降低到贫困线的 133% (2009 年, 美国多数州贫困线为: 一口之家年收入 10830 美元, 两口之家年收入 14570 美元, 三口之家年收入 18310 美元), 这样, 将有更多的人纳入医疗救助体系。美国医疗制度的着眼点是, 对任何危及生命的疾病, 不管有钱没钱, 先看病, 后买单。你有钱, 那你就自己掏腰包或由保险公司支付; 你是穷人, 就由政府买单, 连住院的伙食费都由政府出。

法国: 种 1 公顷农田补贴 400 欧元, 社会福利开支占 GDP 的 34.9%。在法国, 公民从娘胎到死亡受到 400 多种福利的保护。法国社会福利的特点是不管国籍, 只要在法国有合法居留身份, 就可享受。笔者在法国留学时, 照样享受他们的住房补贴和育儿补贴。法国医疗保险全民享有, 根据个人收入情况, 公民每年仅交几百欧元的医保费, 大致是一个星期的最低工资, 失业者则免交此费。家庭如果只有一人工作, 可将配偶及子女纳入自己的保险中, 交费不变。病人每看一次医生只交 1 欧元的挂号费, 其余所有费用在自己的保险账户上由社保机构划拨。在法国, 农民每种 1 公顷农田补贴 400 欧元 (1 欧元约合 8.9 元人民币), 每养 1 头牲畜补贴 300 欧元, 补贴农产品要求符合环保生

产标准。对无工作或低收入家庭，根据家庭人口数每月领取 405.62 欧元到 851.81 欧元的最低生活保障金，如果有两个以上的孩子，则每增加一个孩子，每月加 162.25 欧元。孩子从在娘胎里的第 5 个月起到满 3 岁，如果父母收入低于一定标准，每个孩子每月可领取 156.31 欧元的幼儿补贴。如果父母为照顾孩子而停止工作或减少工时，则每月可领取 320.67 欧元到 484.97 欧元的育儿补助。如果雇用保姆照看小于 6 岁的孩子，并且收入低于一定标准，每个孩子每月可享受 65.46 欧元到 199.78 欧元的补贴。如果家庭有两个孩子，每月补助 108.86 欧元，以后每增加一个孩子增加 139.47 欧元。孩子长到 11 岁时，每月补助再追加 30.62 欧元，16 岁时每月再追加 54.43 欧元。此项补助直到孩子找到工作为止。法国国民教育从小学到大学一路免费，如果家庭收入低于一定标准，孩子每个学期开学时可领取 249.07 欧元的补助。从初中到大学，学生可获得每个学期 54.9 欧元到 3456 欧元的助学金。残疾人根据残疾情况，每月可获得 109.40 欧元到 1025.72 欧元的补助。法国一些城市对收入低于一定标准的人提供免费公交服务，有的城市则对所有人提供免费公交服务，或提供免费自行车。

英国：难民也享受高福利，社会福利开支占 GDP 的 25.9%。英国实行全民免费医疗。笔者有个朋友在英国生孩子，从入院到出院不用花一英镑，伙食费都由政府买单，出院时，政府还给买好了婴儿车。英国大学阶段以前的教育均免费，大学阶段也有 90% 的大学生可获得政府津贴。所以，对低收入家庭来说，从幼儿园到大学教育是一路免

费的。英国的社会福利覆盖所有在英国居住的人。笔者采访过一名在英国的难民，他在英国享受很舒适的福利住房，居住面积约 80 平方米（与另一人合住），洗衣机、电冰箱、煤气灶、电视机等家电应有尽有，想要什么生活用品，跟福利官说一下，也会免费获得，床单、毛毯定期免费换洗。英国政府每周给他发生活费，第一周是 90 多英镑（1 英镑约合 10.5 人民币元），从第二周起，每周 35 英镑。他照样享受与英国国民同等标准的免费医疗，他不会英语，看病时由政府出钱为他聘请翻译。

德国：买“伟哥”也报销，社会福利开支占 GDP 的 27.6%。德国人一生下来就享受抚育金，第一个和第二个孩子为每月 184 欧元，第三个孩子为每月 190 欧元，从第四个孩子开始，每月 215 欧元，这笔钱一直领到 25 周岁或有了固定收入为止。对困难家庭来说，社会福利几乎包办了一切，领取的救济金只是“零花钱”，购买价值超出 30.68 欧元的日用品由社会福利局支付账单。德国《图片报》的一个记者走访了一个拿救济金的家庭，男主人 30 岁，妻子 23 岁，他们有一个出生不久的孩子，这个家庭几乎所有用品，从拖鞋、衬衣、小孩床，到洗衣机、电视机、炉灶都是由社会福利局付款购买的。除此之外，他们每月还能领到 350 欧元的房租补贴、385 欧元的生活费。德国黑森州有位弗先生靠社会救济生活，每月从社会福利局领取 350 欧元的救济金和 112 欧元的养老金，社会福利局同时还要为他支付居住面积 100 平方米的住房的房租。弗先生由于靠服用性刺激药物才能过正常的性生活，政府还必须为他每年支付购买“伟哥”的 4900 欧元

费用。

加拿大：穷人教育一路免费，社会福利开支占 GDP 的 23.1%。在加拿大，如果没有收入来源，单身可每月领取 500-700 加元（1 加元约合 6.6 元人民币）的生活保障金，三口之家每月可领取 1100-1300 加元的生活保障金，如果一直没工作，这笔钱可以一直领下去，直到死亡。任何 65 岁以上的公民不管过去工作与否或工作时间长短，均可申请联邦养老金。对低收入家庭，政府提供廉租金住房，保证人人有房住。租金不是按照房子大小收取，而是按照工资收入收取，基本上用 25%-30% 的工资就能住上宽大舒适的房子。如果父母收入低于一定标准，不满 18 岁的孩子每月可领取 100 加元到 200 多加元的牛奶金。加拿大从小学到高中的教育（12—13 年），学费是分文不收的，大学教育有的社区学院也是免费的，学前教育虽然不是免费，但对低收入家庭的孩子，根据家庭收入情况，由政府部分或全部支付教育费。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-07-31 00:25

看起来西方的福利社会就是很多人的理想社会，但是构建这样的理想社会是需要现实物质基础的，这样的物质基础又来自何方呢？

对于这样高企的福利，西方各主要国家的福利支出占 GDP 的比重达到了 20-40%，而他们的税收又占到 GDP 的多少呢？根据经合组织的 2008 年数据（OECD(Organisation for Economic Cooperation and Development). ISBN978-92-64-05139-3(book), ISBN978-92-64-05140-9(ebook), and ISBN978-92-64-05148-

5(CD). Publication date: October 15, 2008. The data is found in Table A. Total tax revenue as percentage of GDP. By OECD nation, and by regional averages. 1975 to 2006. With provisional data also for 2007. ) 各国的税收占 GDP 的比重: 美国 28.3%, 英国 36.6%, 瑞士 29.7%, 瑞典 48.2%, 西班牙 37.2%, 斯洛伐克 29.8%, 荷兰 38.0%, 新西兰 36.0%, 挪威 43.4%, 波兰 33.5%, 葡萄牙 36.6%, 德国 36.2% 希腊 31.3%, 匈牙利 39.3%, 冰岛 41.4%, 爱尔兰 32.2%, 意大利 43.3%, 法国 43.6%, 芬兰 43.0%, 丹麦 48.9%, 捷克 36.4%, 加拿大 33.3%, 比利时 44.4%, 澳大利亚 30.6%, 奥地利 41.9%。

通过这样的数据我们可以看到的的就是主要的西方国家政府的支出当中 70% 以上都是福利支出, 这样的支出比例是入不敷出给政府造成了巨大的财政负担, 产生导致现在危机的政府赤字和债务问题。

从上图我们可以看到的的就是欧洲各国的赤字和债务问题的严重性。实际上美国的负债比例也是 GDP 的 100%, 日本的比例就更高, 西方媒体总说希腊债务危机是希腊人的懒惰和好福利, 但是从上面的统计而言, 西方的哪一个国家不是这样的好福利呢? 而西方的税收实际上就是与福利的支出相当的, 再加上政府的其他开支, 这样的债务危机就不可避免了, 这也是西方计划经济的一场危机!

我们要注意到的就是这个福利里面还不包括企业的福利, 西方很多企业的福利也是好得惊人的, 在计划经济的定义当中对于控制国家的垄断财团们的指令性的计划, 也是一种计划经济, 我们看一下西方的垄断财团又是怎样“为职工谋福利”的:

在 08 年金融危机当中令人震惊的是，在 AIG 获得政府注资 850 亿美元及贷款 378 亿美元之后，其高层仍动用 44 万美元到加州度假、动用 8.6 万美元到英国狩猎。对此种奢侈习性，连带美国纳税人再次抨击政府动用财政的救市方案。香港财经评论以大摩为例分析，2008 年初至危机爆发前已向员工发放薪酬共达 107 亿美元，超过了大摩目前的总市值！雷曼破产前也支付了 61 亿美元，摩根大通是 65 亿美元，高盛 114 亿美元，美林 117 亿美元，花旗高达 259 亿美元。

不少人只注意到厂商垄断、资本垄断对经济效率和社会福利的危害，其实，工会特权和工会垄断同样会阻碍新技术，阻碍生产力的提高，形成社会经济之癌。汽车工人工会是美国最大的工会之一就，叫做联合汽车工会（UAW），他们在工资增加、福利增加、医疗方面是寸土不让的，他们现在还要求通用减少在墨西哥和国外的生产，要把产能转移回到美国。为保住汽车工会成员的高工资高福利和工作岗位，汽车工会不允许美国汽车公司管理层为提高效率、降低成本而引用新技术和进行业务重组以及减员增效，被裁减的工人只能下岗，下岗后继续享受原有工资和福利待遇。美国大学教师的平均工资是年薪 \$73,207 美元，其中有 27% 是福利。笔者所见到的大部分教师的年薪，包括福利在内应该是 9 万美元，比通用汽车工人少 6000 美元以上。这样的工资水平，还有退休、医疗加起来，比计划经济的国企待遇还要好。

美国社会保障体系当中的资产规模也是庞大的，截止 2011 年 6 月 30 日，美国私人养老金总资产达 18.2 万亿美元，占全美家庭金融

资产的比例为 37%。如果再加上美国公共养老金总资产 2.609 万亿美元，则全美养老金总资产达 20.844 万亿美元，占全美家庭金融资产的比例高达 42.3%。截止 2011 年 6 月 30 日收市，美国国内股票总市值为 17.858 万亿美元，也就是说，不仅全美养老金总资产超过了美国国内股票总市值，而且私人养老金总资产也超过了美国国内股票总市值，更不要说是超过 GDP 很多了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-31 00:26

美国养老保障体系主要以稳健著称，被人们形象地称为“三条腿的板凳”。其中，第一条腿就是全国统筹的社会养老保险（OASDI）计划，它是美国人养老保障的最重要“精神支柱”；第二条腿是指雇主发起设立的私人养老金（欧洲称为“职业年金”，我国称为“企业年金”），它包括以 401（K）为代表的 DC 计划，还有传统的 DB 计划；第三条腿则是家庭个人开设的个人退休账户（IRA）或购买的商业人寿保单，以及家庭用于养老目的的住房、储蓄或投资等自我保障计划。美国的养老金等都是在专业机构的管理下，实际上也是实行的计划经济体系的，除了政府的全国统筹的养老金以外，最多的是私人养老计划，由企业福利和工会组织来帮助完成的是大部分，私人家庭的只不过是补充，政府和垄断企业的养老金实际上都是计划性的。

从养老金投资结构来看，美国比较保守，中国比较开放。在公共养老保障基金投资上，美国社会养老保险（OASDI）基金自创设以来一直坚持不入市，并规定当年收支结余只能投资财政部特别发行的国债。同样，中国地方社会保险基金也是不允许入市的，只能存款或购

买国债，但由中央政府单独设立的“全国社会保障基金”则可以入市投资股票和基金。与此同时，在私人养老基金投资上，以 401 (K) 为代表的美国私人养老金可以入市投资，而且重点投资共同基金，股票型基金投资占比高达 50%左右，但股票投资一般不超过 20%。在中国，企业年金同样可以入市投资，其中，股票投资比例不得超过 30%。养老金的资金是政府国债的主要购买者，与政府管理养老等社会保障形成了循环，这就是政府控制和计划的产物。

在西方的福利体系里面，慈善也是一个主要的方面，2000 年以来美国每年的慈善捐赠总额都在 2000 亿美元以上，2007 年突破性地达到 3060 亿美元。从相对规模来看，2007 年美国慈善捐赠总额占到当年 GDP 的 2.21%。从慈善捐赠的流向来看，美国慈善捐赠的主要流向了宗教、教育、医疗卫生、公共事业等领域。慈善方面也是非市场化运营的，西方主张的全面市场化是一个伪命题。

西方的福利体系，实际上就是一个社会主义体制，我们一般只认识到中国特色的社会主义，而西方其实在存在其他形式的社会主义成分，法国社会党就执政很长时间，社会主义就是社会党的目标，更有北欧式的社会主义，以瑞典为代表，从 1920 年瑞典社会民主党开始执政直到现在，虽然执政几度易手，但大多数时间还是社会民主党执政，在此期间（到 20 世纪 80 年代），他们把瑞典从一个落后国家建设成世界上人均国内生产总值占前几位的经济发达国家，从社会福利来说，则是第一位，标志着分配的社会化达到了很高的程度。而现在北欧的社会主义模式是得到西方世界广泛认可的，西方的福利建设也

是朝着北欧的方式演进，因为西方的选民胃口就是不断的增加福利，有北欧的榜样在，所有的西方国家的福利体系建设就朝着这样的方向在发展，所以西方是在逐步向社会主义方向迈进的。

所以我们看到西方庞大的社会福利体系，就知道西方计划经济的成分实际上是要超过他们的市场经济成分的，在福利社会的主导之下，西方实际上是一个以计划经济为主的社会，是一个社会福利为核心的信用体系。而中国现在却是一个全方位的市场化的体系，我们的医疗、教育、住房等全部进行了市场化的改革，原有的公有制城市全民计划福利体系是被打破的，而中国的农村计划经济福利体系的建设才刚刚开始，养儿防老的传统经济模式是中国养老保障的根本，中国人的福利保障实际上是由子女承担为主的传统经济模式，考虑到这个经济模式的规模，我们就可以知道中国从农业社会向现代社会的崛起的过程中，传统经济是主导而不是计划经济为主导。

西方福利体系为主的社会是计划经济为主导，所谓的市场经济实际上是一个博弈场，是一个产品交换的经济行为和竞争、套利、侵占、赌博、再分配等掠夺行为并存的平台，完全依靠市场经济就是一个美丽的天堂神话，西方人自己都不相信的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-07-31 00:30

首页 125126127128129130131132133134 直接到页 作者:  
723566225 发表日期: 2012-7-30 23:20:00 回复

回复第 8670 楼, @谁是谁非任评说

作者: 鹰眼预警机 1 回复日期: 2010-08-20 14:59:03

没有任何一个国家是靠房地产强国的，都是靠高科技。我国地方政府推高房价、不顾国家兴衰的恶劣行为，由于居高的房价遏制了国计民生……

---

企业的技术改造升级的资金哪里来，不光中国是靠卖地，而 IBM 也是依…

---

2000 年之前中国没有炒房地产，企业、科技发展的不都很好吗？严重不赞同楼主的说法…

---

你把基本的中国经济史搞清楚再说话吧。

93、94 年土地还不够疯狂？当年北京 4600 美金的房价现在也没有超过多少！（不要忘记那个时候外汇是兑美元 1：10 的）。

94 年房地产下来以后就硬着陆了。

硬着陆以后公务员发工资都困难。

98 年朱总理艰难的依靠做账保 8。

98 年开始了房改才走出了困境……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-01 10:38

@sandmaning2012-07-31 22:21:54

回复第 3304 楼，@谁是谁非任评说

作者：liuyongv 回复日期：2009-05-15 20:12:09

"作者：谁是谁非任评说 回复日期：2009-05-14 22:26:36

作者：浮生整日闲回复日期：2009-05-14 21:28:08

这段 LZ 对毛主席说的“我们站起来了”的理解有问题，他的意思不过是说中华人民共和国的成立使中国赢得了独立自主而已，外蒙古和琉球的失去和站不站起.....

---

蒋当年为什么不要琉球，原因是那个时候琉球是日本人占领的，你要了就要派兵去流血，美国人打琉球死了多少人？中国那个时候有多少被占领土需要用兵，分兵太吃亏了。

蒋当年想要东南亚，但是有叛军在东北，不得已只有调在东南亚的远征军去东北，那个时候东北 GDP 占全国的 60%以上且没有被战争破坏，太重要了。否则远征军已经实际占有东南亚，法国殖民地越南等法国已经亡国，中国曾经是其宗主国，回归是正常的，但是美英要破坏，美英其实开始时很支持叛军，马歇尔亲自出马威逼蒋谈判，就是要降让出东南亚，至于积极的替蒋运兵就更好理解了，他们当然会积极的把你占有东南亚的远征军运到东北的！给你琉球也是想要调远征军去琉球流血离开东南亚，这个当蒋没有上。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-01 10:45

接楼上：届时整个东南亚都并入中国版图的时候，还有什么南海问题？而且有印度洋出海口，马六甲等海峡和南海的战略地位也下降，琉球岛链的地位更下降，这里投靠沙俄的叛军绝对是民族的罪人。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-01 11:09

@sandmaning2012-08-01 10:54:12

@sandmaning2012-07-3122:21:54

回复第 3304 楼, @谁是谁非任评说

作者: liuyongv 回复日期: 2009-05-1520:12:09

"作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-05-1422:26:36

作者: 浮生整日闲回复日期: 2009-05-1421:28:08.....

-----

琉球一直反日到今日, 在要求独立呢! 美国给中国琉球最早在开罗会议, 后来是蒋调兵到东北, 此后美国再也没有说给蒋琉球, 尤其是没有说过给台湾琉球。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-08-0111:34

@sandmaning2012-08-0111:17:29

@sandmaning2012-08-0110:54:12

@sandmaning2012-07-3122:21:54

回复第 3304 楼, @谁是谁非任评说

作者: liuyongv 回复日期: 2009-05-1520:12:09

"作者: 谁是谁非任评说回复日期: 2009-05-1422:26:36.....

-----

开罗会议上日本琉球在手里呢! 当年美军在琉球(冲绳)死了多少人? 要了这个就不能要那个, 谈判的时候中国是弱国怎么可能什么都要? 那个时候中国大部分地区被日本占领的, 要过来你必须派兵的, 没有人会把打下来的土地白白给你的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-08-0113:34

@sandmaning2012-08-0112:09:24

@sandmaning2012-08-0111:17:29

@sandmaning2012-08-0110:54:12

@sandmaning2012-07-3122:21:54

回复第 3304 楼, @谁是谁非任评说

作者: liuyongv 回复日期: 2009-05-1520:12:09.....

---

所以看问题不能脱离当时的历史条件,蒋要来的是远征军去打东南亚,为了将来占据东南亚不走了,这一点现在是没有法子公开讲的。否则要了琉球在印度训练的远征军就要去日本琉球了。

而美国人自己打的琉球怎么肯给中国人共管?

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-0123:46

@我相信海内存知己 2012-08-0117:47:58

楼主关注你的帖子很久了,只是一直潜水,每次看都有收获。今天冒昧问一下,你对启东事件怎么看?是民众维权意识觉醒呢?还是别人煽动的?是不是某些事的起点?

---

背后有推手妖魔化,但是中国也需要民众的声音对于政府肆无忌惮的做法进行制约。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-0310:40

@sandmaning2012-08-0111:12:45

@谁是谁非任评说 2012-08-0110:45:05

接楼上：届时整个东南亚都并入中国版图的时候，还有什么南海问题？而且有印度洋出海口，马六甲等海峡和南海的战略地位也下降，琉球岛链的地位更下降，这里投靠沙俄的叛军绝对是民族的罪人。

---

假如上述属实，那么美国及其他各国必然会压制中国，因为控制整个东南亚必然会控制住整个中亚地.....

---

当时中美是盟国，关系甚至比法国要近，与后来共产党和苏联盟国是美国的敌人完全不同的。

如果没有中国投靠苏联，美国亚洲的敌人是日本和韩国，是不会扶持他们的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-03 13:08

@sandmaning2012-08-03 11:52:36

个人感觉韩国还真是烂泥扶不上墙；日本还是算靠谱的，美军二战损失那么多的兵力也算是没有白费。

关于扶持不扶持日本，我觉得日本是美国必须扶持的，因为新世界岛理论是有道理的，美国对于岛国是相对比较信任的，而对于亚欧大陆板块上的国家，从地缘上讲就是美国潜在的威胁。

---

二战结束当年美国的第一战略目标是美元霸权；第二战略目标是肢解英国，如果加拿大、澳大利亚、印度巴基斯坦、中东的阿拉伯诸国等都在英国版图，美国没有今天，英国恢复以后美国就危险了；第

三战略目的是苏联，要肢解苏联和美苏对抗；第四战略目的是打击法国控制欧洲核心。当年光头是好帮手，美国拉他进入联合国常任理事国，有他用不着美国额外再在亚洲部署力量。

为什么打韩战？就是不能让中国旁边出现一个对于中国有丰富领土和主权要求的一个 7000 万人的国家，让这个国家分裂，他们组织 200 万大军替中国压在 38 线而不是中国自己准备 200 万人在辽东防守，这样的差别下你再看当年的牺牲和后来所谓的援助，就知道国际战略的大帐怎样算才合算的。毛争天下便宜外国人和让国家受损，但是韩战的决定还是有眼光的。要知道石敬瑭执政的时候还是一个不错的皇帝呢。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-08-03 22:29

@sandmaning2012-08-03 21:07:22

@sandmaning2012-08-03 11:52:36

个人感觉韩国还真是烂泥扶不上墙；日本还是算靠谱的，美军二战损失那么多的兵力也算是没有白费。

关于扶持不扶持日本，我觉得日本是美国必须扶持的，因为新世界岛理论是有道理的，美国对于岛国是相对比较信任的，而对于亚欧大陆板块上的国家，从地缘上讲就是美国潜在的威胁。

-----

.....

-----

当时是有条件中美 G2 结盟而不是现在的美英法日德等的 G7 结

盟。当年中国的金融资本与黄金犹太资本有盟约。

你把地理学好，辽东在哪里？是大连丹东鸭绿江，不是中国进军去那里，而是朝鲜半岛形成了一个大国以后中国需要驻扎那里重兵的。美国需要一个统一的朝鲜傀儡给中国施加压力。

中国近代是一个比一个黑的黑暗战胜光明的时代，但是历史不能清算，如果你想要清算历史，结果肯定是带路党给你带来一个更黑暗的时代，并且再进一步的卖一把。

有些话你还是多想一下，你可能就不那样说了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-05 00:53

天价豆粕期货不是博傻是绞杀（上）

市场危机和低迷的时候，各种古灵精怪的事情就会增多，但是这些怪异现象的背后必然有其深刻的道理，简单的把他说成是博傻而不思考背后的道理，这才是自作聪明的彪子呢！在诡异的背后经常是巨大的陷阱，不要认为人家是博傻把自己的脖子洗白了伸进去等着被套上绞索。在这样的背景下近期期市出现奇观：

所有人的眼光被吸引到了豆粕期货价格的暴涨上来了，按照这样的期货价格是猪食贵过人食的！猪食豆粕被爆炒到每吨 4000 元，到 8 月豆粕的近期合约价格达到了 4100 元以上；人食早稻保护价仅每吨 2400 元，就算是期货价格，8 月初大连期货交易所玉米只有 2400-2500 元，籼稻 2800 元左右，普麦是 2300 元左右强麦 2400-2500 元，饲料豆粕全面高于粮价，而且豆粕现在一般不是压榨而是化学浸出榨油的，大量的化学制剂残留是根本不能给人食用的。同时国家钢铁也

在大规模的跌价，前面说是一颗白菜可以买一公斤钢材，现在是同等重量下钢铁贱过豆腐渣，螺纹钢被爆炒杀到每吨 3800 元，豆腐渣（豆粕）被爆炒到每吨 4000 元，这个价格甚至超过了现货大豆的价格。豆腐渣比豆子要贵，到底哪里出了错？

一个多月来，豆粕期货从 6 月 5 日的最低点 3060 点一路飙升至 7 月 20 日的 3999 点，涨幅达到了 30% 以上，对于保证金仅需要 10% 的豆粕合约来说，即使不进行任何追仓，投资者都可以获利 3 倍以上。各种声音都说是多头的博傻，是炒高了等待他人接盘等等，但是对于有多少亿的大资金拉豆粕的多次涨停，有谁敢接盘又有谁能够接盘呢？你要是拿着这样多的足以左右市场价格的资金，你会这样赌博性的操盘，把自己的盈利建立在还有人接盘的假设上吗？你拿着足以控制市场的资金你还能够指望有多少资金可以接你的盘？期货市场中的散户数量比股市可少多了。豆粕可不是蒜你狠、姜你军的小品种市场，是有期货有现货还有海外大市场的，定价权也是在国际资本手中的，与国际金融大鳄进行博傻吗？

这里多头不傻的，大量自以为他人傻的人看问题片面，在期货价格上涨以后多头可以浮盈再加仓，这样的加仓是不要追加资金的，上涨 30% 则可是多次的翻倍的，每涨 10% 加仓一倍的话可以变成 8 倍的；与此同时空手受损则要补充保证金，如果这对等的，保证金就要多 8 倍了，即使是不对等的加仓也要追加大约 30% 的保证金，空头有这么多的资金吗？如果是需要实物交割，备货还要准备大量的资金，你进货是要大量的资金购入的，今年资金非常紧，空头是没有足够的资金

的，04、08 年出现类似的情况，与当时的资金特别紧都是有关的，当时我们要注意到都是股市到低点套牢大量社会资金，历史在重演。最后是空头爆仓自然多头就获利平仓了，这是标准的轧空头的故事。这样的争夺就是表现在持仓量和成交量的海量增加上，豆粕的持仓远远高于了大豆和豆油，成为豆制品的领导者，这个规模大大多于大豆、豆油和豆粕商品的实际比例的，大豆、豆油的持仓量是几十万的概念而豆粕现在已经是几百万的概念了，足以见到其博弈的激烈。

2012 年以来，大连商品交易所（下称“大商所”）豆粕期货就成为国内商品市场中备受投资者关注的一个品种。伴随着资金的不断涌入，豆粕合约的持仓总量也呈现大幅增长态势，持仓量纪录不断被改写——5 月 4 日，持仓量达到 237.3 万手，超过了 2010 年 10 月 20 日 231.2 万手的峰值；6 月 27 日，新纪录为 247.3 万手；7 月 3 日持仓量达到在 257.9 万手。伴随持仓量的放大，豆粕期货合约的成交也大幅增长。5 月中旬以来，该品种的日均成交量超过 200 万手，而在 5 月 17 日、6 月 25 日和昨日的三个交易日内成交量突破了 400 万手，而 400 万手的成交量也是之前没有出现过的，到 7 月 11 日达到历史天量，仅仅 M1301 合约的成交量就达到了 736 万手。到 8 月 3 日中午封盘的时候，豆粕 M1301 合约持仓 256.7 万手，M1305 合约持仓 97.9 万手，M1209 合约持仓 11.3 万手，总持仓量达到了 365 万手以上。这样的天量持仓和交易额需要天量的现金资金规模，是没有足够资金准备的空头的灾难，在价格上涨的周期下空头需要的资金是雪崩型的暴增的，而对于多头只要让价格进入了上升通道，就可以以浮盈继续

加仓而不需要增加的资金投入。

这样的故事是有巨大的风险的，如果要理解这个故事想一下当年国债期货 327 就可以知道了，当时是多头利用交易所的系统漏洞，在本来财政突然宣布对于存款进行保值贴补后，实际利率上涨了几倍后国债应当暴跌的情况下，大杠杆的国债期货更应当全面爆仓的，此时即将爆仓的多头以超额的数字游戏在最后 8 分钟天量的购买把价格打到了天上，使得空方全部爆仓而多方结算的时候是由于盈利巨大是根本不需要有资金投入的，最后是国家监管机构介入对此进行了纠正，但是现在的炒作豆粕与之不同的则是实际存在的大资金不是漏洞下的泡沫，这海量资金的背景非常复杂，中国的大豆相关产品的资金博弈经常是与境外的热钱是有联动关系的，海外在博弈豆制品的定价权上是不惜血本的。

类似的事情最著名的是德国大众 08 年的故事，二天之内涨了 4 倍，原因就是保时捷要收购在期权上大量吃进准备交割，把空头挤垮了，当时的空头怎么看世界老大通用都要破产了，原股东只得到现在通用汽车股权的 1%，但是大众的股票就是不跌，做空看来多么的美好，但是做空就是有这样的风险，做空与做多是不对等的，就是这样的做空在 08 年让德国的第五大富豪三天后亏光全部家产还是还不清债务只有卧轨了。但是本人看到的则是大量的分析都是简单的直线条的说是豆粕多头在博傻，就如天涯有人发帖说这是博傻无极限，得到一片的叫好被推荐热捧，但你把别人当傻瓜的背后是你变成了大傻瓜了。这样的忽悠就是让大量的投资者进来做空，最后被多头的资金绞

杀而爆仓，因此对于一些舆论要深入思考不能轻易做空的，市场上流传的所谓的5万炒成1000万的诸多故事，这样的博傻成功真实的情况是比中彩票还要困难的。对于豆粕价格的暴涨，国际市场的价格走势也是非常有支撑的，全球2011/12年度的大豆产量预估调降为2.36亿吨，大大低于去年的2.64亿吨，降幅达10.6%。根据最新数据显示，国际大豆价格自6月初以来上涨近30%。截止到8月2日，中国进口大豆的价格也从年初的3750元/吨涨至4550元/吨，涨幅达21.33%，外国炒作大豆的资本操盘手们是中国散户眼里博傻的人，这可能吗？这样的价格上涨不仅仅有国内的博弈还有外来价格的传导，再出现逼空的情况，未来如果豆粕的价格到5000元附近，这次说别人博傻做空的人就足以爆仓两次了，你爆仓之后价格可能暴跌，但是你的保证金都成为了他人的利润，这又是谁的傻呢？

现在豆粕也是如此，猪肉价格暴跌和CPI回到2时代，怎么可能豆粕价格这样高呢？即使是美国的天气等各种问题都不足以成为多头做多的理由，最多是一个给市场媒体记者一个理由和哄骗外行人的故事，这里多头的关键筹码就是资金优势，做空头的主要是套保的大豆和豆粕的供应商，是为了对冲他们的大豆和豆粕的收购合约之价格风险的，这些合约在当初的大豆种植前就签订好了的，但是在这个套保游戏当中他们要同时支付豆粕的货款和期货保证金，在现在经济危机的时候资金链就出现了问题，其下游企业给他们的回款是大问题，因为猪肉价格暴跌，养猪场卖不出去或者亏损严重，饲料款必然是难以及时支付，导致饲料厂给豆粕商等的货款也难以及时支付，此时多

头攻击他们的，这些空头套保则变成了悲剧，不要简单的说价格涨了他们在现货方面可以赚钱，在期货的标杆下，他们现货的收购是一点儿也不容易的，在价格下跌的情况下农民会接受你的白条，但是期货价格上涨以后农民惜售，他们必然要拿出现金和额外的价格进行收购，而豆粕的主要提供者榨油厂家则在防通胀压低食用油价格和流动性紧张的情况下，需要抬高豆粕的售价和回收资金，没有足够的现金是拿不到交割的豆粕的！因此如果要交割则还需要更多的资金才可以，从而在资金不足的情况下风险全面失控，实际上这样的情况出现说明了进行套保的空方资金链陷于全面断裂的状态，根本没有能力继续套保大量持续持有空单和在期货交易市场上大量交割打击多头。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-0503:45

抱歉纠正一下: 327 国债事件多空方记错了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-1009:23

西方社保思维与宗教组织

1)

西方的社会保障体系现在问题多多，西方人的养老思维与中国人也是截然不同的，西方的法律体系里面是没有赡养老人的义务的，我们现在是全面的引入西方的社保思维，也是全面的按照西方的思维定式在建立中国的社保体系，但是西方的社保体系就一定适用于中国吗？本人认为中国所有人在照搬西方社保体系的时候，忽视了宗教在西方社保体系当中的关键性的作用。

论到宗教信仰，中国人与西方人是有着根本的差别的，中国人是一个以孝道治天下的社会，孝道是中国人的核心价值观之一，我们的法律也把赡养老人作为一项法定的义务，但是在西方的法律体系当中是没有这样的赡养义务的，西方人都是上帝的子民，而不是生身父母的恩赐，老了死了以后不是面对列祖列宗而是进入天堂面对上帝，这是一个与中国人传统观念完全不同的概念，中国人的养儿防老是有中国的孝道信仰保障也是有中国赡养老人的法律保障的，西方的保障在哪里？完全是政府的社保体系吗？还是自己参加的各种养老保险呢？

在我们说西方的保障和我们现在的社保体系里面，我们发现对于养老就是钱的问题，就是发放养老金的问题，但是对于一个人的养老需求，就是钱吗？这里且不说老年人的孤独问题需要有人陪伴，更关键的是老年人是需要人照顾的，这个照顾是一项繁重的工作，这个工作如果需要以支付工资的形式，则绝对不可能是全社会的，在中国当代是农村人是没有子女照顾老了就等死根本没有一个幸福的养老，城市人则是请保姆请护工，这保姆和护工的存在是建立在中国当前存在巨大的城乡差别的基础上的，如果农村等地的收入与城市相当，一般的城里人你怎么雇得起保姆？

对于美国养老的宗教的作用，我在美国的亲戚是带给我深刻的体会的，他们老两口是 80 岁了，大姨父还有脑梗和晚期肝硬化，他们的房子是木房子每年要油漆一次，去超市买东西也要开车到很远的地方，这些我那近 80 岁的大姨是难以完成的，但是他们都信教，是教徒的结果就是他们的教区其他的教徒会来帮助他们，他们确实是在这

样的宗教社区找到了温暖，如果没有教区教徒之间的热心帮助，他们无子女的怎么在美国生存？这些教会的社区提供的义务帮助，是非常关键的，在美国的教会，大家在教会里面做好事，义务的给老人服务，是被定义为要上天堂的善举，这与中国做人行孝道是一样的，中国的孝道实际上也是中国人的信仰，中国人最重要的信仰就是祖宗崇拜了，光宗耀祖是中国人过去的最重要的追求之一，谁不孝是不能被社会接受的，但是美国人没有这个，美国人的孩子对于父母是用不着如中国人这样的赡养的，中国赡养父母是法定义务，不承担可以判刑，在西方的法律体系里面是找不到赡养父母义务的。西方的孩子也照顾老人，但是这是出于自己要上天堂的信仰，是到自己的教区进行义务的社区服务照顾老人，谁不去礼拜谁不去社区义务服务则谁要在社会中受到很大的道德压力，而西方的老人受到照顾，则是因为信教，因为宗教给带来的福音，西方的养老体系在服务的层面是建立在上帝面前的。中国就算是有孩子的赡养义务，但是孩子也需要经常陪伴老人的，就如歌曲常回家看看一样，西方老人的幸福则是上帝的福音。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-10 09:27

2)

在这里我们看到宗教对于人们生活最深入的渗透，就是人们对于死的恐惧，而死的恐惧的最直接的体验就是人老，因此抓住养老就是抓住了所有信徒，在中国和外国都是一样的，只不过是不同的体系罢了，对于中国的传统，过去是很少以这样的层面和角度来看待的，

中国的遗产继承也是与西方人不同的，很多朋友与我讲应当立遗嘱和自由的处理遗产，但是如果你真的进行遗产处理来一个公证遗嘱，你就可以发现中国的遗嘱采取的是最严格的方式，你的公证遗嘱是必须指明你的哪个具体财产的，而不能是说我的所有财产给谁等等这样的不特定的话，因为中国的法律理解是你立遗嘱以后得到的财产的处理不在你前面表态范围之列，这与西方通行的做法是不同的。如果你知道中国古代的传统，就可以知道实际上中国传统上你是要受到中国宗法制度的约束，实际上是没有立遗嘱的权利的，包括你想要把财产给老婆或者多给小儿子一些都是不行的，包括皇帝也是一样的，皇帝立太子也是要受此约束的，中国的父母与子女的关系是一个孝道、宗法的信仰下的契约关系，父母要养孩子给孩子娶媳妇家产留给儿子是义务，讲的是上慈下孝，父母对于孩子的义务和关爱是慈，是父母对于孩子的义务，而孩子的传宗接代和赡养父母也是义务，与西方社会相比中国父母对于孩子的义务是多了为孩子娶媳妇和家产留给孩子的义务的，西方是没有这样的义务，孩子出来是上帝的安排所以有的地方堕胎形同于谋杀，养孩子也是为上帝所造的人尽义务，自己的养老则依赖教会是上帝的对等义务了。现在中国的法律体系强调了孩子的赡养却在父母义务方面与西方接轨了。

西方的养老是依靠教会的，教会可以解决各种社区服务的功能，但教会的资金来源是有限的，不过教会有强大的社会力量，在西方民主社会是左右选举的，在越大规模的直选模式下，统计平均的结果就是这个地区的主流宗教和价值观的力量，这样的影响力实际上就是左

右了政府的政策，让政府财政支持养老体系，政府的财政解决养老的资金问题，而教会的社区服务解决养老的人员问题，这是一个教会与政府合作的关系，对于中国建立社保体系，涉及的仅仅是钱的问题，没有解决养老需要的各种照顾和服务，这样照搬西方的养老体系就非常有问题了，这里不要说中国有养老院等等，实际上老人住养老院除非哪些要很多钱支持的商业运营养老院，基本上养老院就如同坐牢和等死，养老院虐待老人的事件也时有发生，老人们对于去养老院是恐惧的，中国社会对于送老人去养老院也是以不孝进行指责的。对于老年人的服务不是钱可以解决的，西方的宗教信仰和中国的孝道都是充满信仰的进行赡养老人的，因此中国的养老院体系是有缺憾的，2012年7月15日媒体报道：2008年9月，付达信在北京站广场抢劫未遂，被判处2年有期徒刑。宣判的时候，付达信恳求法官：“判得太轻了，你再好好审审。”他的想法只有一个，进了监狱，就不必再为吃饱饭而四处奔波。一年半后，付达信提前出狱，住进了湖南省衡阳市祁东县灵官镇敬老院。“这里的生活赶不上监狱。”付达信光着脚走到柜子前，他想找一件相对体面的衣服。在两个干瘪的行李包里摸索了一会儿，付达信无功而返地坐回床边。面对《中国周刊》记者，付达信说：“我不想减刑。”在中国的家国天下的社会里面，孝道的信仰和家庭的作用是不能忽视的，养老是不能信仰缺失的。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-10 09:31

3)

由于养老关系的不同，中外对于捐赠的概念也是不一样的，西方流行的是死后把主要财产捐赠给慈善机构而不是留给子孙，在西方这样的行为的背后是信仰，你的财产实际上都属于上帝的，子孙也是你替上帝抚养的孩子，你把财产交给子孙还是交给宗教背景的慈善机构在上帝的眼里是一样的。在中国的财产不是你能够简单的捐赠给什么机构的，传统的中国的财产在信仰上的归属你的宗族，你死后和你的列祖列宗见面，你的财产是子孙持有，要给你和列祖列宗带来香火的，因此这些财产是不能给外人的，这样的外人甚至包括结发妻子。而分配家产和以后香火的传承，宗法制度上大宗和小宗也是不同的，在资产分配上中国的传统也不是平均分配而是长子占据绝对份额，在孝道的义务上长子与其他儿子也有根本不同，我对此可以看看刚刚发生的例子，李嘉诚分家产，大儿子得到了几千亿，而小儿子只有 136 亿，只不过是家产的 3%。多年来，李嘉诚一直将家族信托基金 LIKA-SHINGUNITYHOLDINGSLIMITED 分为三份，由李嘉诚、李泽钜和其家人以及李泽楷各持有三分之一的股份。但过去一段时间以来家族信托基金绑定权益产生的弊端日渐浮现，以新鸿基家族的三兄弟内斗最为瞩目。2012 年 5 月 25 日，李嘉诚公开宣布分家方案，由李泽钜管理长江集团，支持李泽楷发展事业；7 月 16 日，李嘉诚将家族信托中原分配给李泽楷的三分之一权益，全部转给李泽钜，正式落实了分家方案。这意味着，李泽钜正式接掌市值逾 8500 亿港元、涉及 22 家上市公司的长江王国。李泽钜个人持有 40.51% 的长江股份和逾 35% 的加拿大上市公司赫斯基能源，个人资产达 2900 亿港元，超越其父李嘉诚

去年 1708 亿港元的首富资产排名。“传长不传幼，这是很传统的家族传承方式。”香港中文大学财务学系教授、经济金融研究所所长范博宏向《第一财经日报》表示。

宗教要抓住人心，看不见的天堂不是关键，看得见的养老才是关键，西方宗教一向对于中国的家庭关系和祖宗崇拜的信仰加以攻击的，只有把人从家里这样的纽带打断，宗教才有他们的土壤，在中国的佛教实际上也是这样做的，他们出家就四大皆空和无家了，在佛教试图染指政治和控制社会在中国历史上经历了几次灭佛运动以后，佛教才与中国的本土宗教进行融合，佛家也进行了妥协，你与父母的关系变成了前世因缘，你的孝顺父母是回报，你拜佛也可以为父母消除孽障了。而西方的宗教还不是这样，大家想象一下没有孝道的社会是什么样子？人之所以有别于动物的行为之一就是人不但有父代抚育子代，也有子代赡养父代，所有的动物都抚养孩子，但是乌鸦反哺却是一个故事。人有别于动物就是要赡养父母，难道这样的区别不是人类与野兽的区别吗？为什么这样的孝顺老人的美德就不是所谓的“普世价值”呢？为什么我们不能把没有孝顺父母的社会称作野蛮社会、禽兽社会呢？记得在中国的史书当中，对于蛮夷的不文明一个最深入人心的描述就是他们没有孝道，所以我们要说英夷、法夷，而对于同样有中华孝道的地方则不是这样的蔑称。最近发生的北大校长给老母亲下跪的事件，虽然很多人说这是作秀，但是就算是作秀也说明中国人对于传统孝道的信仰，作秀也要做被社会公众广泛认同的事情才行啊！

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-10 09:35

4)

对于宗教参与到社会保障当中,基督教的礼拜活动是非常重要的一个交流的场所,谁有什么切实的困难,在礼拜社交过程当中都可以找到有效的解决,教职人员会热心的为教徒进行服务,在宗教发挥其社会保障影响控制力方面,除了社区服务宗教的教区活动之外,西方的慈善机构大多数是有宗教背景的,很多慈善机构和慈善基金会都是参与社会保障服务的,这社会保障服务的资金来自他们的运营收益,而慈善的运作更多的是宗教教会参与的,甚至把钱直接捐助给教会也可以被定义为慈善行为,在这里慈善行为的定义和标准就是直接被宗教组织所把持的。西方的社会保障里面的社会救济,不仅仅是政府在做,而且宗教慈善组织更是这方面的主力,政府做的效率和法律上的一刀切难以在实际问题面前失去灵活性,各种社会募捐才是关键,这些社会救济的资金来源则与捐赠有密切的关系,宗教在西方的社报体系当中还是控制了社会捐赠,各种捐赠基本上是在宗教的指导下完成的,所谓的 NGO 非政府组织的背后普遍带有宗教的色彩,其行为已经深入到了人们的信仰当中了。

西方虽然是捐赠很普遍,号称是不给子孙留财富的,但是西方统治着的游戏规则还是生物的基因法则,西方顶级富豪需要的还是要惠及自己的子孙和家族的,只不过这样的做法变成了更隐秘的方式。报端时常可以看到西方的顶级富豪把财产全部捐献给了以自己名字命名的基金会云云,他们将资产捐给基金会而不留给子孙的行为,曾经

让国内很多人称赞不已。后来有人提出他们这样做是为了逃避遗产税，西方的遗产税是非常高昂的，可以超过遗产数额的一半。当然避税的说法实际上也只是说到了一点皮毛，避税只是基金会的一项功能。我们知道捐赠是可以免税的，而富豪所捐赠的都不是现金，而是他们持有的股份等实物资产，这些资产变现要缴纳高额的所得税，比如当初设立公司可能只投资了 10 万美元，现在股票价值 10 亿美元，一旦股票变现，所得收入基本都要大额纳税，而这些资产转入基金会却是免税，避税利益经常超过各种慈善的支出。但是避税绝对不是问题的全部，西方的富豪交税的主动性来自于他们就是统治者，但是钱给谁也是有潜规则的，交税给的是政府，捐助很多给的是教会，而对于子孙可不仅仅是遗产，在基金会当中的权利也是关键问题。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-08-10 09:41

5)

对于各类基金会，核心问题是基金会的所有者是谁呢？在西方私有制社会，基金会的所有权不属于国家，还是在私人手里，虽然很多基金会名义上是属于全社会所有的，但是基金会章程等是保密的，基金会实际的所有人就是在基金会担任实际职务的人，基金会所有人的产生过程有秘密的程序不为外界所知，外人也没法参与。富豪捐助基金会的实际结果是基金会掌握在这些富豪的后代手里，而避税只是最直接表面的好处，核心利益不在这里，而在于保持家族的长久控制。历史上耳熟能详的著名富豪们，都留下了以他们名字命名的基金会。

这些基金会的运作，宗教是紧密的参与其中的，西方的大家族都与教会有着特别的联系，他们是教会最主要的捐助人，教会则是他们的保护人，他们捐助的资产是通过教会来实现所谓的慈善的。

这样的基金会模式相比中国的遗产处理是有优势的，如果将巨额财富直接留作遗产，继承人怎样处置遗产难以干涉和限制，而且继承人经常有纨绔子弟把财产败光，子孙越多导致家族财产被分割的越分散，最后家族的竞争力极大下降。设立基金会及其运作规则，一方面限制了后代对于遗产的使用，使得他们必须遵守一定的规则；另一方面也相当于建立了一个家族公社，后代的各项花销可以在基金会名下支付，给子孙们建立了一个共产主义社会，而所有子孙的社会影响力也给基金会的势力添砖加瓦，基金会还可以聘请最好的职业经理人操盘以达到利益最大化。因此基金会这样的机构就是把家族的利益长久凝聚在一起，看似为了公益事业实际上巩固保持了家族利益，使得西方的富豪家族势力突破中国富不过五代的瓶颈，家族的财富不会被分散，而且家族的所有成员都必须围绕这个基金会发挥自己的力量，使得西方的贵族家族可以有长期的影响力。这里所谓的捐助和基金会的运作模式，是更好的维护其子孙在社会的统治阶层的手段，要让子孙们世代成为统治阶层的一员，财富不是全部，权力也不是全部，能够在人们的信仰当中发挥作用才更加关键。

基金会的规则是保密的，资产数量也是保密的，基金会对外公布的资产数量一般都被低估了很多，因为基金会大量的资产是以取得成本记帐的，比如基金会拥有的大量文物和艺术品等在当今拍卖市场上

都是价值连城,可是这些文物和艺术品等当年都是以很低廉的价格获得的,在账面上计算的价值很低,而对于各种公司、产业的投资也是如此处理的。因此这些家族基金会的实力从来不公开,我们在富豪榜上所见到的富豪们,相对于这些势力只能算是小小的“暴发户”,金融危机就是真正主宰世界的强大势力对暴发户“剪羊毛”。我们都知道,各种金融、经济的博弈都是“零和博弈”,有一方输了就有一方赚,在金融危机中大家都亏损,是谁赚取了大家损失的财富呢?就是这些保密的基金会。基金会不是上市公司,其资产和经营行为本身不需要对公众说明;西方保护个人隐私的规则,也保护了基金会的幕后秘密规则。西方的媒体虽然是有言论自由,但是这样的“言论自由”是西方的势力集团制定的,西方媒体没有侵犯他们“隐私”的权利,西方的言论自由是建立在不得侵犯公民隐私和商业秘密的基础上,各类基金会的运作就属于“隐私”和“商业秘密”。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-10 09:45

6)

前面西方的富豪巴菲特、盖茨等人到中国募捐,还说要在世界让世界前列的大部分富豪捐出一半以上的财产成立世界最大的基金等等,但是他们的募捐在中国受到了冷遇,中国的富豪们退避三舍,很多公知媒体大肆说中国富豪的为富不仁,但是我要说的是西方的富豪们没有给中国人合理的对价!西方富豪们捐助所谓的基金会,这些基金会是他们私有的,这基金会的所有权里面是没有中国富豪的份额的,

中国富豪要捐助的背后不是捐助而是入股！巴菲特等人在西方社会只不过是一个暴发户，他们与掌握美联储所有权的西方真正的富豪家族差距是巨大的，西方这些富豪家族的财产都在各种慈善基金会当中，个人的直接资产是有限的，但是控制的资产是巨大的，中国富豪的捐助是真的捐助，而他们的捐助是投资入股，而让你中国富豪捐助与他们让其他普通人捐助的募捐一样，是一种财富的吸魂大法，各种宗教都是打着美好的愿景和占据道德制高点让人慷慨捐助，这些捐助是宗教主要的经费来源和敛财手段，只不过一个先进的宗教会做一些善事而不是邪教那样肮脏，这些捐助以后的慈善绝对不是一个法律面前人人平等的概念，其公平公正也是在宗教的视角之下的，也就是在上帝面前的公平和公正，如果你不是教徒就会有所不同的，西方所讲的人人生而平等来自于宗教，原始的翻译应当是人人创而平等，也就是说上帝创造的人是平等的，对于不是上帝创造的，就可以如印第安人那样屠杀和黑人那样奴役，就算现在进行了所谓的人权下的道歉，要注意的是仅仅是道歉没有悔罪和赔偿！

西方社会通过遗产税调节社会财富只是一个美好的童话，西方富豪们捐献所有资产用于慈善和服务百姓也是一个美好的童话。试想在一个移民非常方便的社会，如果对于富豪们的遗产税收掠夺过重，还有谁会在这样的国家投资和定居，如果真是那样肯定会资本外逃，特别是移民国家，往往还会有优惠政策来吸引新移民，吸引外来富豪移民是他们立国的国策！西方遗产税政策的真实目的，是通过制定规则要西方富豪们都建立基金会这样的机构，这些机构在本国设立，受到

本国的管辖和控制，而设立他的富豪死后，基金会很多规则是不可更改的，也不可能再迁往国外；这些机构只要在国内，就是该国的财富，成为国家富强的经济基础。一方面，富豪在该国建立自己家族的基金会，需要这个国家的强大；另一方面，国家以法律和规则保障富豪的资产和子孙，也是富豪们需要的。这样一来，富豪们的财富受国家的保护，反之他们也要影响国家的政权和维护国家的长期强势，这是一个追求共赢的博弈。

西方的宗教体系与国家的统治体系是一个合作的关系，在税收上给予的免税，让真正的统治者决定哪个方向的代理人更适合，在形成慈善机构和基金会的层面，也形成了一个强大的金融资本势力，各种基金会对于资本市场的作用也是巨大的，我在以前的著作《霸权博弈》里面就分析过，西方的所谓的三权分立，实际上就是政客集团、资本集团和宗教集团的三权分立，宗教价值观和影响力决定了公众的选票、资本控制了选举资金和渠道、政客集团是候选人，没有这样的背后三股势力的制衡，表面上的三权分立就是形式主义或者像一些不发达的民主国家一样成为恶性博弈和斗争的舞台，西方世界的统治抓住社会民众的凝聚力就在于养老等社会福利保障性安排，社会民众对于国家和统治者的依附也在社保和养老层面，即使是西方国家到中国吸引中国人移民，也要着重强调他们的社保福利体系。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-10 09:58

7)

在西方国家，“以捐抵税”是一项基本政策。各个基金会捐款、筹款用于各类公益事业，不但分担了政府的工作，管理成本也比政府小。这样的分担实际上就是转移到了宗教组织上了，发挥了宗教势力在西方社会的主导作用，权力与义务是对等和伴生的，在宗教组织承担社会保障的义务的时候，它同时取得了社会影响力，在民选的社会，这个影响力直接意味着谁可以当选，是直接带来权力的。同时这样的做法，也让各种势力参与到国内政治中来，以各种宗教和私人基金会从事慈善行为也是西方各种势力博弈政治资本的游戏规则之一，西方的基金会通过慈善渗透教育、医疗、社会福利等各个方面，影响了西方社会的主流意识，决定了民主选举的方向和规则，把势力渗透到社会的方方面面。西方的社保思维是离不开慈善的，慈善的服务的资金来源是募捐和基金会，而慈善的人力服务则有信仰的义务，说西方的社保体系把西方的慈善体系给割裂开来是不对的，西方的慈善体系里面能够有大量的资金，也有西方慈善免税让这些本来应当由政府取得的财富变成了慈善机构控制的财富，这些财富在西方社会稳定当中是起到了关键性的保障作用的，而西方资本体系内的资金来源除了各种养老保险、养老金以外，还有的就是慈善机构的资金，慈善机构公开的用来支持慈善事业的现金流是来自于各种投资盈利的，西方负利率和零利率的长期化，对于慈善机构的资金来源也是重大的打击，这让宗教不满意了，西方的各种抗议活动的组织，经常是有宗教团体的身影的。

因此综上所述，我们看西方的社保制度一定要成体系的全面看待，

不能简单的照搬西方政府在社会保障当中的职能,不要简单的认为西方的政府解决了一切问题,西方的社会体制的背后是各种力量博弈和平衡的结果,我们要看到西方宗教在社会保障当中的作用和影响力,也不要丢掉中国历史上形成的保障机制,不能丢掉中国孝道的民族优良传统,否则生搬硬套来的社保体系在中国一定要水土不服的。

完

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-12 21:48

@jingtai1840 2012-08-12 09:32:58

任总,我怎么感觉写写像换了人似的,后面感觉像是宋鸿兵在写,统治阶级这种事,基督徒会很认真么?还是谢谢您在金融方面的讲解。

争取制定规则,标准,获得优势,也许哪里的人都不能免俗,说到统治,对他们来说自由和创新更重要一些吧

念小学的学生,上班的各种领,大小老板,各级干部,我们这谁都不轻松,谁早上睁开眼能闲一会儿,都是好多事;科技方面,创新不如山寨,山寨不如炒地,炒地不如挖煤(这段时间差点).....

-----

08年是一个历史的转折点,人类在二战后的好时光到了拐点,西方的信用体系社保系统已经全面危机,而中国崛起中美关系也已经质变。

时移世易,很多观点是差异很大,08危机前人民币升值应当一步到位,而现在则绝对不可以。现在世界发达国家需要中国崛起被遏制,以前没有这样大的动机。

西方走出危机必然要有埋单者的，中国国内的情况也很复杂。以前是可以变革的，而现在变革就是给西方特别的机会，西方的各种渗透已经让中国的变革思维变了味道。

任何国家的变革成功都是在一个相对稳定的国际环境当中实现的，不是在强敌环伺当中成功的，虽然在强敌环伺的时候可能危机更大更需要变革。秦卫鞅变法就是一个相对安全的环境，因为秦国的地理位置，而王安石则是以前很多史书把他的变法与宋的衰落结合在一起的。英国的成功就是因为英国是岛国，而法国则被强敌联合绞杀了。

现在中国问题很多，世界其他国家问题也很多，现在为什么说 08 年是拐点，还有一个原因就是 08 年前是大家比谁好，现在是比谁问题少，比谁能够熬到对手危机爆发。

大家都等待对方危机爆发的时候，你搞变革就是给对手机会，等对手危机爆发倒下，你再变革，对手无暇干涉你渔利你，反而你的变革可以从对手的倒下得到巨大的利益。日本明治维新成功的背景是列强对于中国的第二次鸦片战争和需要它遏制中国的近代化，没有人会给中国人当雷锋的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-13 16:06

《信用战》引言：全球信用危机的端倪

信用战终于正式上市了，现在在当当和卓越有售，地址如下：

当 当 : [http://product.dangdang.com/product.aspx ? product\\_id=22841488](http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=22841488)

卓 越 :

[http://www.amazon.cn/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%88%98-%E5%85%A8%E7%90%83%E5%8E%86%E5%8F%B2%E6%BC%94%E8%BF%9B%E5%85%83%E8%A7%84%E5%88%99-%E5%BC%A0%E6%8D%B7/dp/B008V6W7JC/ref=sr\\_1\\_2 ?s=books&ie=UTF8&qid=1344844670&sr=1-2](http://www.amazon.cn/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%88%98-%E5%85%A8%E7%90%83%E5%8E%86%E5%8F%B2%E6%BC%94%E8%BF%9B%E5%85%83%E8%A7%84%E5%88%99-%E5%BC%A0%E6%8D%B7/dp/B008V6W7JC/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1344844670&sr=1-2)

大家注意价格比较,也非常欢迎大家在选购后参与售书网络的评论。

现在特别将该书的引言发布如下:

引言: 全球信用危机的端倪

规模不到 2 万亿美元、损失不到 4000 亿美元的次级贷款,怎么可能变成 2008 年百万亿规模金融危机的罪魁祸首? 虚假解释的结果是绑架政府花掉纳税人无数美元进行救市,而这些纳税人的血汗钱总量达到次级贷款总额数倍,这是规模空前巨大的利益输送和掠夺,更是一连串的谎言。之所以上述谎言有巨大市场,原因就是其逻辑的简单和直接,很容易让老百姓直观理解,但是真相往往是很复杂的,就如当年的地心说和日心说之争一样,地心说与大家的日常感知更接近,但却不是真理。

中国学界也在人云亦云的自我蛊惑,正引导中国走向未知的深渊。很多人对于次级债概念的理解是错误的,次级债可以是最优债券,次级债也与次级贷款没有必然关系,西方金融体系可以发行次级债来购买次级债和次级债的 CDS,这是一个死循环。全球现在还是可以用次级债充做银行的资本,可以计算到巴塞尔协议规定的资本充足率里面。西方的金融机构在巴塞尔协议下可以大量发行次级债不受限制,一家

金融机构所发行的次级债被另外一家金融机构所持有，然后另外发行次级债又被其他金融机构持有，最后可以循环回来再由这一家金融机构用发行次级债所得的资金购买持有，出现了次级债循环持有的怪圈，这个循环怪圈造成虚假的繁荣促生了天量的金融衍生品和次级债市场，因此对于 08 年危机和未来的危机走势，是要重新全面认识的。

本次危机的根源首先是资源的稀缺性，稀缺的资源挤爆了经济泡沫。资源的供需曲线是后弯的，这个被刻意忽略的现象早在上世纪七十年代萨缪尔森等人就发现了，后弯曲线下供给量随着价格的增加反而减少，西方经典经济学中供需理论的均衡点就无法形成，市场经济的信用体系因之被挤爆，石油价格涨到天价导致整个西方体系的破裂。这样的体系破裂被上述走入怪圈的次级债死循环的杠杆无限放大后，就造成了整个金融衍生品市场的崩盘。

次级债的崩盘首先是由利率买单的，以接近零的利率打压资金持有者的收益，考虑到通胀因素，零利率下的低收益就变成了实际的负利率。负利率的博弈，是实业与金融资产持有者对于危机损失的博弈，博弈的核心问题是到实业资本与金融资本到底谁为危机埋单，这个问题著者已经在以前的著作《涨价的世界》当中分析过了，西方的零利率政策就是让金融资产的持有者为危机买单，但是零利率政策导致社保和养老等基金的投资收益不足，结果必然是西方社会信用体系的崩溃危机和政府的债务危机。

到了负利率也不能完全为损失买单的时候，为次级债的违约风险进行担保的 CDS 就要受到损失，接着 CDS 持有者与债券持有者之间

就要开始博弈到底谁为危机损失埋单的问题了，旨在解决希腊危机的欧债协议就是这样的博弈，并且伴随着巨大的利益输送。

事实上在政府债务危机和社保信用危机的背后是一场正在发生的全球信用大战，政府和社保等债券和 CDS 体系出现全面危机，债券持有者还是金融衍生品持有者为危机买单？危机后世界信用体系新秩序怎样安排？全球围绕这两个根本战略问题正在殊死斗争中……

第一次和第二次世界大战是军事争霸和赤裸裸地掠夺，第三次世界大战是美苏两种体制之间的冷战，而冷战后发生的瓜分世界的新世界大战，战争的武器变成了各种衍生品、契约信用、保险，这是比货币战争更本质的全球博弈，是一场全新的、革命性的信用战争，这就是第四次世界大战。

认识本轮全球的信用危机，要从美国到底负债多少开始，要把美国债务黑洞完全揭示出来，美国的负债不仅仅是政府负债，还要计算社会保障信用体系的亏空。

据美国全国公共广播电台(NPR)报道，美国主权评级下调以后，里根总统时期经济顾问委员会高级经济学家柯特利科夫(Laurence J. Kotlikoff)公开表示，美国财政部给出的 14 万亿国家债务总额只是冰山一角，非利息支出和预计收入之间的财政缺口高达 211 万亿美元。柯特利科夫认为，美国应予以关注的最大财政问题之一是美国如何支付未来几代老人的养老金。“我们有 7800 万婴儿潮一代人(指 1945-1960 西方生育高峰出生的人群)，在未来 15 到 20 年，每人每年的养老金为 4 万美元。7800 万乘以 4 万美元，我们讨论的

是每年给这部分人口的支出就达 3 万亿美元，这是悬在我们头顶的一张巨额账单，而国会并没有关注这个问题。”早些时候其他美国学者的表述也可以佐证柯特利科夫的说法，沃顿商学院保险和风险管理系教授肯特·斯迈特斯 (Kent Smetters) 指出，在医疗和社会保障方面总共存在 80 万亿到 120 万亿美元的缺口，而且该数字在以每年 2 万亿美元的速度增长。他指出，美国所有有形资产——住房、建筑物、土地、汽车以及个人财产的总价值是 50 万亿美元。

《中国经济周刊》曾刊登了一篇“美国在技术层面上已经破产”的文章(作者钮文新)，这篇文章宣称美国总共欠债 73 万亿美元。73 万亿美元的数字具体是怎么得出的呢？该文提到“按照美国公开数据，8500 亿美元的金融救援方案全部实施之后，美国国会所能接受的名义国家债务余额为 11.2 万亿美元……按照美国政府问责局前总审计长、美国彼得·皮特森基金会总裁兼 CEO 大卫·沃尔克的估计，如果把美国政府对国民的社保欠账等所有隐性债务统统加在一起，那么，2007 年美国的实际债务总额高达 53 万亿美元……如果我们把诸如‘两房债券’那样的抵押债券、美国各大财团所发行的、说不清是公司债还是政府债务以及市政债券等——总计 20 万亿美元(2007 年末美国国债协会 SIFMA 统计)的债务再统计进来，那美国债务更是高达 73 万亿美元。”

所以我们估算美国的全部负债应当在 70 多万亿美元左右，是美国 GDP 的 5 倍，是全球 GDP 的一倍半，这样的负债是美国乃至全球难以承受之重，但是美国作为世界第一强国是不会轻易接受衰落命运

的,而欧洲和日本等其他发达国家的负债和信用体系危机更甚于美国。这是一场全球化的危机,如此规模的危机按照历史规律就是要用一场战争来最终解决;而世界走进现代社会,现代战争会出现新的特点,信用大战是未来难以避免的全球战争和利益重组,今天这样的端倪已经越来越明显了。

现在是次级债的死循环造成虚拟金融衍生品的泛滥,资源曲线的后弯刺破了衍生品的泡沫,负利率为危机买单、维护实业但挤爆了社会保障体系,这样的问题没有一个万能的解决方案,印钞导致通胀和资源价格暴涨,反过来还是加剧危机,世界正在为了究竟谁给危机买单进行激烈博弈:是债券持有者还是CDS持有人埋单?是资源占有者还是劳动力与就业得利?这就是一次全球信用体系的崩盘和大战,新的信用体系会在战后重建,丛林生存法则支配下,全球都在为了抢占全球信用体系的制高点而殊死博弈,本书正是旨在为大家解析这场人类历史上前所未有的全新战争。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-15 23:44

负利率挤爆西方社保信用体系

1)

西方信用社会的核心就是社保体系,因为与中国人自己攒钱和养儿防老不同,西方人是要依靠社会保障体系生存的,这个保障是西方人生存的信心来源,这个体系也是西方最大的信用体系,就如我们中国人现在离不开户籍和当年离不开粮票一样,西方人到哪里都需要他的社会保障号码,这个号码与中国人的身份证号码是对等的。显然,

如果这样的体系破局，将对于西方社会造成颠覆性的影响，但是我们看到在西方金融危机下，这一个体系正在承受巨大的压力濒临破局。这种破局是源于西方人的贪婪吗？问题显然不是这样简单，西方的统治者是金融资本，这里面有不受控制的掠夺和谎言，西方的社保体系实际上是被金融掠夺的负利率政策挤爆的。

西方的社保信用体系给西方政府带来了巨大的赤字压力，这个体系已经到了岌岌可危的地步，西方的政府负债加上社会保障的资金缺口，大到几乎令人难以置信。据 IMF 统计数据显示，当前深陷债务危机的欧盟国家中，国有养老金债务是其 GDP 总和的 5 倍左右。据弗赖堡大学研究机构报告，早在 2009 年，这些国家的养老金债务规模就已经达到了 39.3 万亿美元(30 万亿欧元)，其中，德国 7.6 万亿欧元，法国 6.7 万亿欧元。目前，欧洲年龄超过 60 岁的人口比例为全球最大，2009 年这个数字为 22%，到 2050 年这一比例将上升至 35%。沉重的债务负担正吞噬着政府的财政资源，这也是这些国家难以真正有效削减债务的真实原因。

此外，处于人口危机边缘的日本，在 2011 财年养老金发放金额预计将出现 2.5 万亿日元(289.7 亿美元)缺口。根据日本 2005 年人口普查结果推算，日本将在 2012 年~2013 年迎来一个退休高峰，但是在 2011 年~2014 年日本却又将迎来一个偿债高峰期，到期债务总额约达 2246 万亿日元，约为 GDP 的 5 倍。偿债高峰与退休高峰的叠加将令日本政府破产风险一触即发。

美国社保体系的缺口更是一个庞大的黑洞，只不过美国拥有全球

金融霸权，危机没有欧洲和日本那样的明显罢了。社会保障和医疗保障是美国联邦政府最大的两个福利体系，去年用于社保和医保的资金总额超过了 1 万亿美元，占美国政府预算的三分之一强。根据 2009 年公布的报告，美国社保基金将于 2016 年入不敷出，比去年预计的时间提前一年；而到 2037 年，社保基金将全部耗尽，比去年预计的提前 4 年时间。

据美国全国公共广播电台(NPR)报道，美国主权评级下调以后，里根总统时期经济顾问委员会高级经济学家柯特利科夫(Laurence J. Kotlikoff)公开表示，美国财政部给出的 14 万亿国家债务总额只是冰山一角，非利息支出和预计收入之间的财政缺口高达 211 万亿美元。柯特利科夫认为，美国应予以关注的最大财政问题之一是美国如何支付未来几代老人的养老金。“我们有 7800 万婴儿潮一代人(指 1945-1960 西方生育高峰出生的人群)，在未来 15 到 20 年，每人每年的养老金为 4 万美元。7800 万乘以 4 万美元，我们讨论的是每年给这部分人口的支出就达 3 万亿美元，这是悬在我们头顶的一张巨额账单，而国会并没有关注这个问题。”沃顿商学院保险和风险管理系教授肯特·斯迈特斯(kent Smetters)则指出，在医疗和社会保障方面总共存在 80 万亿到 120 万亿美元的缺口，而且该数字在以每年 2 万亿美元的速度增长。他指出，美国所有有形资产——住房、建筑物、土地、汽车以及个人财产的总价值是 50 万亿美元。

《中国经济周刊》曾刊登了一篇“美国在技术层面上已经破产”的文章(作者钮文新)，这篇文章宣称美国总共欠债 73 万亿美元。73

万亿美元的数字具体是怎么得出的呢？该文提到“按照美国公开数据，8500 亿美元的金融救援方案全部实施之后，美国国会所能接受的名义国家债务余额为 11.2 万亿美元……按照美国政府问责局前总审计长、美国彼特·皮特森基金会总裁兼 CEO 大卫·沃尔克的估计，如果把美国政府对国民的社保欠账等所有隐性债务统统加在一起，那么，2007 年美国的实际债务总额高达 53 万亿美元……如果我们把诸如‘两房债券’那样的抵押债券、美国各大财团所发行的、说不清是公司债还是政府债务以及市政债券等——总计 20 万亿美元(2007 年末美国国债协会 SIFMA 统计)的债务再统计进来，那美国债务更是高达 73 万亿美元。”很多人把西方养老制度的问题归结为人口寿命的变化。二战以来，未发生大规模的世界战争，战争对人类生命的威胁减小。而随着医疗技术的提高和健康医疗保障的不断完善，疾病造成人口死亡的可能性也降低了，老年人寿命延长、死亡率下降。美国老年人占总人口的比重因此逐年增大，1929 年为 5.32%，1990 年达到 12.3%。

按照国际通行的标准，一个国家或地区 60 岁及以上的人口占总人口的比例达到或超过 10%或 65 岁及以上人口占总人口的比例达到或超过 7%，即为人口结构的老龄化。依照这一标准，美国人口结构最晚在 1980 年已达到老龄化，而此后人口结构的老龄化日趋严重，真正进入“老龄化”社会：在 20 世纪 30 年代，达到 65 岁的退休人员领取退休金的平均时间分别为男子 11.9 年，女子 13.4 年；到了 90 年代，这一数字增长为男子 15 年，女子 18.8 年。但是我们通过这样的一组数据可以看到美国人领取养老金的年限只不过增加了 30%

左右，而美国养老金的亏空是远远超过这个比例的，每一个人需要的养老金与其缴纳的费用之间是 3 倍左右的差别，因此所谓的人口寿命增长只不过是一个掩盖问题真相的次要矛盾，真正的主要矛盾应当是社保体系的投资增值出现了问题，而这是西方长期负利率制度所导致的，负利率制度正在挤爆社保信用体系，社保体系的问题给西方政府带来了巨大的赤字。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-15 23:49

2)

按照西方一些国家的养老保障方式，政府承担了巨大的责任，与之相伴的就是政府长期公民养老支出的迅速扩大，这些支出的最终承担者，仍然是国家财政，结果就是巨额财政赤字。

美国平均每个人在退休前存入社保体系 10 多万美元，而在退休后将要从这个体系拿走 30 多万亿美元，也就是每一个人要透支社保 20 多万美元，如果以美国 3 亿左右的人口来计算，就是 50-60 万亿美元的隐形债务，再加上美国的国债就是 73 万亿左右了，如果再计算未来的医疗费用增长和现在通胀与利率的倒挂贴现，说成是 200 多万亿也是有一定的依据的，总之是美国的社保信用体系到了崩溃的边缘。

西方国家的社保投资是需要回报的，低的资金回报惠及企业主但是老百姓的社保没有增值，寅吃卯粮，最后是演变成为一个庞氏骗局。西方历史上的利率可不是这样低的，而且遇到问题的时候也不一定就

是负利率，在上世纪八十年代的时候美联储还把利率提高到了 21.5% 的最高水平来遏制通胀，在上世纪九十年代的通缩的时候也是可以达到 5%，在 08 年危机前美国的利率也是 5.25%，但是现在西方的舆论是完全的转向了，意大利的利率超过 7% 就被西方认为是不可持续的，然而长期的低利率主义实际上就是要让西方的社保信用体系破局。

美国等西方国家之所以会造成当今的危机，根本上还是因为美国的社保资金的投资的收益率出现了巨大的问题，美国的社保等保障体系的资金投资是受到很大限制的，社保投资的主要方向是国债等债券投资，这些投资的低收益是难以满足社保体系的需要的。我们可以想一下一个劳动力是 25 岁开始工作给社保存钱，65 岁退休的时候逐步从社保取养老金，这里面是有四十年的期限的，我们按照 5% 的利率计算，如果是四十年的复利累积，那么这位仁兄的资金是 1.05 的 40 次方，那就是原始投资的 7.03 倍，这里还没有计算意外早死的人群，即使是医疗保险，也是年轻的时候生病很少，老年生病多，中间也是有巨额的时间增值效用的。但是在现在美联储 0.25% 的低利率下，1.0025 的 40 次方只有 1.105 倍，也就是增值了 10% 多一点，这样的增值根本无法满足社保偿付资金的增值，如果是逐步存放的，增值也就是 5% 左右，更不要说还有通胀的影响，因此在如此低利率之下，社保的投资收益没有了以后，再按照原来的模式就无法满足需要了。

在美国，由联邦政府直接掌管的全国社保基金（以下简称“信托基金”）是由一个信托基金托管委员会来具体掌握、监督和投资的。截止 2007 年底，美国养老、遗属及残疾保险基金总资产为 22385 亿

美元；社会医疗保险基金总资产为 3690 亿美元（美国的社会医疗保险基金主要为 65 岁以上的老年人提供医疗支付，而 65 岁以下的美国人主要依靠雇主提供的团体医疗保险和商业医疗保险来支付医疗费用）；失业保险基金总资产不详（这一基金由联邦失业保险基金和州失业保险基金所组成）。只有 2 万亿的养老等保险，也就是只能支付美国人当期的各种社保而已，能够增值的部分根本不可能满足这些人的养老等需要。我们可以想一下美国婴儿潮是 7800 万人，如果每一个人缴纳的养老保险有 10 多万美元，在美国的社保体系中就会形成 10 万亿左右的巨款，再经过几十年的投资增值，这 10 万亿美元就应当变成 30 万亿以上，到婴儿潮一代 65 岁退休，退休以后的预期寿命是 80 岁的话，按照前面美国专家计算的要给他们 3 万亿美元的养老费，这 30 多万亿美元的资产是完全可以支持的，这个体系当初就是按照这样的模型计算出来的，我们很难想象当初计算这个模型的时候就会有如今这样大的亏空。在 20 世纪 6、70 年代，美国市场利率大幅度上升，国债收益甚至超过了 10%，所以这在当初是计算的很美的模型，而西方后来制定政策的时候怎么就没有想到货币政策的改变对于这个模型会有什么影响呢？现在社保体系内只有 2 万亿美元，也就是支付一年的费用，完全是寅吃卯粮把当初投保到保险体系的资金吃干净了，社会保障信用体系怎么能够不破局？

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-15 23:55

3)

如果社保体系的资金没有经过投资大幅度增值而是在当期就支付给了其他使用人，社会保障就是不是保险而是税收了，也就是说这是对于你收入的税收，而老了以后享受的福利是政府征税后的责任和回馈纳税人，但是这样的模式必然造成税收的高企，只有北欧等地的资源国家能够承受这样的高税收，否则必然是政府的赤字，尤其是在进入老龄化以后，老年人比青年人要多，年轻人是负担不起老年人的！这样的结果就是不断的以年轻人来负担老人，而老人养老等花费越来越高，就变成了庞氏骗局了，必须要政府贴入大量的资金。现在奥巴马上台以后，政府每一年的赤字平均下来是上万亿美元，美国国会预算局 2012 年 1 月 31 日公布的报告预测，在 2012 年 9 月底结束的 2012 财年，美国联邦政府财政赤字将达 1.1 万亿美元，这将是美国政府财政赤字连续第 4 年破万亿美元。

现在美国的国债上限已经被迫提高到 16 万亿美元以上，而奥巴马上台的时候国债上限才多少？2008 年至 2010 年，美国国债上限分别为 10.61 万亿美元、12.10 万亿美元和 14.29 万亿美元，分别占 GDP 的比重为 70%、84.1%和 92.1%。2011 年经过激烈的讨价还价，美国民主、共和两党曾达成协议，美国联邦政府公共债务上限将在原来约 14.3 万亿美元基础上至少提高 2.1 万亿美元，到奥巴马卸任的时候债务上限将是 16.4 万亿美元。对于美国的收入和赤字情况，社保的黑洞是难以承受之重，而这样的社保黑洞，是完全与负利率的政策有关的，在原来的高利率时代，社保的资金投资生利是完全可以覆盖成本的。

对于西方的负利率社会产生的历史根源，是布雷顿森林体系的破裂，西方的印钞机不再受到限制。布雷顿森林体系解体之后的 20 世纪 70 年代，两次石油危机摩肩接踵。在此过程中，石油价格的大幅上涨让世界各国的美元需求大幅上升。也正是从这时开始，时任美联储主席的保罗·沃尔克放弃了美元货币供应量的管制，而改用利率作为调控宏观经济的货币手段。从此，美国的印钞机开始满负荷运转，铸币税源源不断地流入美国，美元债务也随之骤然膨胀——美国债务经济模式就此起步。因此，在世界上形成了这样一个循环圈：美国所需要的商品，只需印刷钞票去外国买就是了；美国买东西花掉的美元，通过出售美国债务（国债或公司债）重新回到美国本土，变成美国政府或公司可以任意支配的现金；这些现金被用在美国人身上，使他们有能力去消费那些从外国买来的东西；美国的商人通过在本土出售外国商品而获得收入，然后继续购买别国的商品。如此循环往复，只要美元国际结算货币的地位永远不倒、外国政府永远需要美元储备，美国欠下的债务就永远不必归还。理论上说，是“只需付息、不必还本”的债务，但其实利息也不必付，因为通胀或美元贬值会自然蚕食掉利息率。

在这种情况下美国现在的低利率被认为是刺激经济的必然选择，在著者的另外一本书《涨价的世界》当中对于负利率的意义进行了详细的分析，西方的印钞负债模式下，多印出来的钞票是必须要有人买单的，如果是正利率则所有的印出来的钞票都值钱，那么就只能是实业或者实体经济为印钞买单受损；负利率是把印钞的利益分配控制在金

融货币领域，保障了实体经济不受损失，而金融货币领域的损失就得要让社保资金等承担了，这里面是非常巨大的利益输送。

对于这样的负债经济模式，负利率到底侵害了谁呢？美国舆论给公众的印象是必须储备美元、购买美国国债的中国等发展中国家是负利率政策的买单者，但是情况果真如此吗？中国持有美国国债总额的 8.7%。美国个人和机构持有 42.1%，美国社保信托基金持有 17.7%，美国军队退休基金持有 6%。美国财政部的数据，截至 2011 年 11 月底，外国主要债权人持有的美国国债总额仅为 4.7509 万亿美元。通过上面的数据我们看到美国国债贬值的损失，真正的承担者主要还是美国的社保养老金，社保养老和军队养老持有了 23.7% 的美国国债，同时在个人和机构持有的 42.1% 的比例当中，还有很大一部分是企业的退休养老计划间接持有的，因此美国国债的超低利率，主要就是由美国养老金等社会保障体系来买单的，西方几十年来的负利率长期化的结果就是社保体系的入不敷出，造成西方信用体系的巨大隐患。

西方的印钞掠夺，势必要造成通胀，我们看到随着美国印钞和通胀的发展，虽然美国公开的通胀率并不高，但是这并没有反映美国经济社会的全貌，因为在印钞模式和资本定价权模式下，美国的真实通胀情况是被掩盖的，真正的通胀是要向社会的“刚需”传导、通过“刚需”向下游转嫁的，对于美国印钞的输出，中国的“刚需”是资源和地产，我们所要购买的大宗商品和房地产就要暴涨；而美国的通胀则反映在医疗上，因为在美国物质资源丰富的情况下很多中国的“刚需”资源不是美国人的“刚需”了，美国人的“刚需”是医疗，于是医疗

费就进入了暴涨阶段，以医疗保障为例，心脏搭桥手术的费用 1970 年为 1.4 万美元，1991 年增至 40.7 万美元，涨幅惊人。这样造成生活必需品的价格上涨，社会保障各项目最低标准提高，开支不断扩大。印钞和负利率的最终买单人还是转嫁到了社会保障体系上，成为挤爆社保信用的推手。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-15 23:59

4)

西方对于这样的负债，舆论上给民众的安慰就是可以不断的印钞保持政府的信用，但是这样做的结果就是通胀使得西方社会的保障体系所承担的压力更大，印钞将导致社保的“刚需”也增长，甚至社保的“刚需”和通胀的增加超过印钞的利益，印钞的掠夺方式在西方社会保障信用破局面前是无法解决问题的，因为印钞越多的结果就是通胀让社保的货币需求更大，让社保资金因印钞贬值以后的负担更重。

美国社保资金的低收益，还与美国社保基金 70 年不入市有关。关于社保基金不入市，被西方舆论和政客拿到台面上谈的主要理由有二：一是美国政府认为社保基金安全性最重要，入市有风险，社保基金不能入市，只能购买国债或存入银行；二是美国大众认为庞大的联邦社保基金入市，有悖于市场的自由竞争与公平，甚至会带来政府对私人经济的操纵与控制，因此，社保基金“入市”是美国民众所不能接受的。但是这样的说法是站不住脚的，因为在负利率下不寻求高收益才是真正不可消除的最大风险，而社保资金的入市将会打破金融大

鳄们对于市场的控制权，而金融大鳄是绝不会把金融市场控制权交出去的，西方的股市就没有操纵和控制吗？控制西方资本市场的美联储是私人机构，美国是一个资本控制国家的国家，如果社保入市并且在民众和政府的控制之下，美国金融资本怎么还有控制权？

我们可以看一下 1970 年以来的道琼斯指数走势图，从 1970 年的 1000 点翻一番到 1985 年以后的 2000 点只用了大约 15 年，而 1986 以之后的整整 20 年是美国股市的大牛市，从 2000 点一路飙升至逼近 16000 点，竟然涨了 8 倍！如果这一阶段社保基金可以入市，那么即使不领跑大盘，只是随着牛市上行的话，规模在 17 万亿美元左右的社保基金可以获得何等丰厚的盈利是不言而喻的，这 20 年的巨额回报将足以填上今后 20 年的社保黑洞。然而历史不容假设，靠社保金过活的屁民们赚取如此庞大的盈利，这是金融资本大鳄们无法容忍的，在他们看来这是对“28 法则”的彻底颠覆，是对人类财富分配自然法的彻底蔑视。

资 料 来 源 : [http://finance.yahoo.com/q/bc ? s=%5EDJI&t=my&l=on&z=1&q=1&c=](http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EDJI&t=my&l=on&z=1&q=1&c=)

在社保基金不能进入股市的前提下，只能进入债券市场牟利，要在债市实现足够维持自身运作的盈利就必须仰赖联储的利率政策，高利率高回报，低利率低回报，零利率零回报，负利率负回报。80 年代社保基金盈利一路高歌猛进是因为联邦基准利率高达 20% 的“沃尔克冲击”；而今天，自 07 年次贷危机以来，实际负利率已经延续了 5 年。

（小资料：沃尔克冲击

1979年8月，民主党人保罗·沃尔克被美国总统卡特任命为美联储主席。1983年，他再次被里根总统任命为美联储主席。

任职美联储主席期间，沃尔克以有效地抑制了美国20世纪70年代的滞胀而被世人称道。1981年，美国的通胀率达到13.5%，但在1983年被沃尔克成功地压降至3.2%。1981年6月，沃尔克成功地将联邦基金利率从1979年的11.2%的平均水平提升至20%的历史新高，贷款利率也提升至21.5%。

如此匪夷所思的高利率政策一时间使得国际资本市场一片混乱，沃尔克的政策被人们称为“沃尔克冲击”，为此沃尔克曾遭受到史无前例的政治抨击和普罗大众的强烈反对。

1987年，沃尔克离开美联储，之后他成为著名的纽约投资银行罗思柴尔德·沃尔芬森公司的主席。这家专事于企业咨询和投资的公司由詹姆斯·沃尔芬森创建，沃尔芬森后来成为世界银行的行长。）

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-16 00:08

5)

现在负利率似乎已经成为了西方的共识，意大利国债长期利率超过7%就被一堆人跳出来攻击，认为高利率将导致金融危机，但是在几十年前利率高涨的年代里，怎么就能够承受高利率呢？这里的关键就是资源的占有问题，当初的高利率模式下谁在资源上囤积居奇是要付出高昂的成本的，囤积资源的成本就是利率！这里有很多的隐形囤积，也就是以矿山不开采的方式进行囤积，在正利率的模式下肯定是

多开采持有货币合算,但是到了负利率的模式下就要变成存着矿藏不开采换取现金合算了,于是西方国家自己的大量矿藏变成了储备,以此炒高矿藏价格让发展中国家买单是现在的主要模式,中国崛起购买资源就不得不付出更高的代价。而当年则相反,所有的发展中国家,尤其亚非拉那些借有外债的国家,由于美元和英镑利息暴涨,全部都陷入到无底洞一般的债务深渊,不得不通过贱卖国家战略资源还债。据世界银行数据,1980年,发展中国家所欠外债总额不过为4300亿美元,在1980年到1986年,为这些债务支付的利息就高达3260亿美元,本金又偿付了3320亿美元!到了1987年,109个债务国反而还欠着西方国家13000亿美元!

在当今的负利率的模式下,得利的是货币使用者而不是所有者,现代金融体系的关键就是可以让货币的使用者和所有者分离,这是传统的贵金属货币时代所做不到的。现代体系下你能够拥有货币,就是把自己的信用等交给了金融体系,你的账户存款无论你是否愿意,就是银行可以贷款的资金,甚至你持有的现钞,也是一个国家央行的负债,是央行的金融资源之一。西方在信用货币体系建立布雷顿森林体系破裂以后,印钞就是占有你的信用的手段了,谁有权印钞、谁有权使用资金才是根本,结果也造成了西方收入差距的拉大,金融业和华尔街成为最大的得利者。从1971年到2007年,美国企业平均工资从每小时17.6美元降到了10美元;同期,美国企业高管与普通员工的工资差距,从40:1扩大到了357:1。以大摩为例,2008年初至危机爆发前已向员工发放薪酬共达107亿美元,超过了大摩目前的总市值

值！雷曼破产前也支付了 61 亿美元，摩根大通是 65 亿美元，高盛 114 亿美元，美林 117 亿美元，花旗高达 259 亿美元。这些高企的收入，仅仅是资本大鳄代理人的收入，在后面资金的操盘人还有更高的收入。

西方的负利率只不过是央行的利率和国债的利率，不等于企业利率，这里面利益输送才是关键。在西方负利率的情况下，企业的利率不低，里面有风险的价值，而信用卡利率在美国已经达到了历史高位，有百分之十几，其间利率的差值就是贷款偿还的违约信用担保的价值，由此生出来了著名的金融衍生品 CDS，而当今希腊债务违约压力让债券持有人减债但不算违约，出让信用掉期合约的金融大鳄是赚钱没有风险了，这是巨大的利益输送，这个问题将在欧债协议相关章节当中分析。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-16 18:41

#### 附录 1：美国社保简介

下面我们简单介绍一下美国的社保投资情况。

根据法律规定，信托基金不仅要联邦政府统一集中管理，而且收支节余必须投资于联邦政府连本带利担保的证券，所获利息也被存入信托基金。也就是说，美国政府是不允许社会保险基金“入市”的。自从信托基金成立以来，由信托基金购买或持有的所有证券都是由联邦政府发行的。它们主要分为两类：

(1) 财政部特别发行证券。只有信托基金可以购买或持有，不可上市，不可转让，只能赎回。

(2) 财政部公募发行证券。所有投资者均可购买或持有，这是一种可上市证券。

在过去，信托基金曾经持有过可上市的财政部公募发行证券，但上世纪 90 年代初以来，信托基金持有的公募发行证券逐渐减少，并且从 2005 年 2 月 15 日开始，信托基金不再持有公募发行证券，而只持有财政部特别发行证券。其中的主要原因是：可上市证券能在公开市场上买卖，若在到期日前卖出，则有可能会遭受一定的损益。然而，与可上市公募证券不同，特别发行证券却可以在任何时间按面值赎回。

信托基金可持有的财政部特别发行证券有两类：

(1) 短期国库券。这类证券以日为基础每天发行，亦可每天赎回，到期日为发行后次年的 6 月 30 日。

(2) 长期债券。也称特别发行债券。这类债券只在每年 6 月 30 日这一天发行。债券到期日为 1—15 年。

一旦信托基金收支相抵有盈余，就会投资联邦财政债券。这就相当于将剩余的信托基金贷款给联邦政府。信托基金持有的财政债券表示政府有义务在证券到期时进行偿付，并支付利息。一旦信托基金需要兑现支付相应社会保险福利，则可随时用证券向财政部赎回现金及利息，以便及时支付受益人应付福利。

通过以上的说明大家可以看到的就是美国的社会保障资金是投资于国债等债券资产的。

美国除了政府的保障之外，企业的保障也是重要的组成部分，在美国“企业年金”类似的保障计划是很多的，通用称呼包括“私人养

老金计划” (privatepensionplan) 或退休计划 (retirementplan), 因为美国不仅企业有私人养老金计划, 而且像行政事业单位也可以建立私人退休计划, 因此, 在美国一般不称为“企业年金”。美国的私人养老金计划大体分为以下几种类型: 最有名的 401 (K) 计划主要在企业采用; 403 (b) 计划则主要在教育和非盈利部门采用; 457 计划则主要适用于两类雇员: 一类是州政府和地方政府雇员, 另一类是免税的非教育机构雇员; TSP (ThriftSavingsPlan) 则是专门为联邦政府雇员创设的一种退休储蓄和投资计划。在美国, 几乎所有企业都要为其雇员建立此类“私人养老金”计划, 否则, 企业是没有资格从人才市场招聘用人的。401 (K) 计划的最大投资对象是共同基金 (即证券投资基金), 其投资比例历年高达 70% 左右。另有 10% 以上的比例则投资在“担保投资合约”及其他稳定价值基金上, 而真正直接投资公司股票的比例历年都没有超过 20%。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-08-17 18:10

福利信用与经济空心化

西方建立了庞大的福利体系, 这些福利体系是西方社会信用的根本, 而且在西方政府不断被选民绑架的情况下, 福利体系是只能扩大不能缩小的。但是在负利率挤爆社会保障的保险体系的同时, 政府的各种福利救济等工作, 也因为经济的空心化和征税权的外流而陷于困境。

西方的福利体系出现巨大的问题, 关键因素之一就是制造业的大转移, 制造业转移导致的最直接结果就是征税权的转移。在产品制造

环节本来应当由发达国家政府征税的，变成了由产品生产国家征税了，这些税源的外流，直接导致西方政府的税收水平直线下降。在本轮危机当中，拥有良好制造业的国家如德国的处境就最好，而另一个制造业大国日本，虽然负债与 GDP 的比值最高，但是日本的处境也大大好于欧洲国家。西方国家的税收大部分都是用来支撑其福利信用体系的，税收不足对于福利体系的影响是巨大的。

西方无比发达的福利的结果，就是通过这样的高工资制度在国际贸易当中取得相应溢价；因为看似等价国际间交换，是在不同的劳动力价格上形成的所谓等价交换，如果以同等的劳动量来计算，以社会必要劳动时间来计算，贸易就不再是等价交换了！如果再考虑其中资源的价值，则这样的操作还大量赚取了资源。

但是西方的高福利维持劳动力的高价赚取国际贸易利益进行信用剥削的体系，在运转过程中会产生一个巨大的副作用，就是高工资赚取进口利益和资源利益时，高工资也同时会让本国的实体经济买单，实际上就是使得西方人的工资收入高到了不合理的地步，让制造业的竞争力严重不足，制造业的外迁就是定局了；而制造业的外迁又影响国家的税收，税收低了又影响社会福利信用体系的循环，造成连锁反应和恶性反馈。

在这次危机当中希腊的福利被炒作的最厉害，似乎希腊人就是懒惰的代名词，希腊的福利被各种西方媒体妖魔化地传播着！但是我们如果对比一下，希腊人的福利远不如北欧这些著名福利国家的福利好，甚至比不上美国汽车工人的福利好。而希腊的福利体系为什么要崩盘，

就是制造业都不在希腊上税，希腊的税收资源面临枯竭。

大家都说希腊加入欧盟是赚了欧盟的便宜，但是我们怎么对于欧盟从希腊得到什么好处视而不见呢？希腊的好环境是欧盟各国富豪和国民享乐的好地方，希腊爱琴海的地中海气候是世界上最宜人的气候和风光宝地，由于希腊加入了欧盟，欧洲各国人都可以到希腊享受好时光了，但是他们都不给希腊上税，却要享受希腊的公共服务，因此希腊财政本身就是需要欧盟各国支持的，就如在同一个国家不同地区之间就是要进行财政平衡的；很多地方征税就是占有了其他地区的好处，如果没有关税，就应当进行地区之间的补贴，就如中国在 2000 多年前就知道要“平准”和“输均”（见《盐铁论》），所以世界制造业大转移确实给西方的福利社会和信用体系造成了巨大的压力。

在西方政府税收不足的情况下，印钞就成了常态；西方政府在二战以后进入福利社会，然后制造业外迁，然后就开始不断印钞。很多人认为美国等西方发达国家印钞会不断收割世界，但是著者认为这样的想法也是片面的，现在西方福利制度的破局，与西方过于仰赖印钞也是有关的，这里不仅仅是有制造业外迁的影响，印钞的影响也是巨大的。

在制造业外迁以后，西方的金融统治集团就是通过印钞来剪羊毛的，印钞给西方的金融统治者带来了巨大的利益；但是印钞也剪了西方福利体系的羊毛，原因就是西方福利体系当中除了依靠福利维持的体系以外，更有很多养老金、社会保险等是依靠资金的投资取得收益来维持的，印钞使得资源的价格涨到了天上，现在美国不再推动大规

模的量化宽松的背后，就是资源价格的暴涨，美国、包括西方发达国家大部分都是资源消费国家，尤其是西方国家的统治集团是一个资源消费的金字塔尖上的食肉集团，所以让资源涨价得利的事情他们是不会干的，再进一步宽松的结果就是资源国家上天堂，因此西方发达国家当中资源丰富的国家在这一次信用危机当中都是日子过的最滋润的国家。美国是控制全球货币权的国家，美国不印钞以后，欧洲其他国家就要受到无比的压力，如果未来美国再度印钞释放流动性的话，必然是有些国家倒下，然后美元抢占他们的资源版图，去抢占胜利果实了。因此现在印钞也走不通的时候，福利信用体系的入不敷出就要成为信用危机了。

西方每一届政府对于选民的承诺中关于社会福利的方面都是有增无减的，西方的福利体系出现问题的时候也是无法及时变革的，西方福利体系的增长是快于西方财政收入的增加的，结果就是西方的财政收入被福利体系的绑架，国家赤字不说，整个福利体系陷入了寅吃卯粮的地步。我们拿美国来说，平均每一个美国人要给信用福利体系 11 万美元，却要从这个信用系统拿走 37 万美元，也就是每一个美国人要从信用体系无偿得到 26 万美元，这个体系是美国巨大的包袱。如果把美国政府对国民的社保欠账等所有隐性债务统统加在一起，那么，2007 年美国的实际债务总额高达 53 万亿美元。如果我们把诸如“两房债券”那样的抵押债券、美国各大财团所发行的、说不清是公司债还是政府债务以及市政债券等——总计 20 万亿美元（依据 2007 年末美国国债协会 SIFMA 统计，现在这些债务在连年赤字的情况下只

能大幅度增加)的债务再统计进来,那美国债务更是高达73万亿美元。按照2007年的市场公允价格计算,美国全部资产的总市值约76万亿美元(来源:中国经济周刊),而危机后这个市值已经缩水30%以上——最多还剩50万亿美元。

由此可见,73万亿美元的债务,50万亿美元的资产,意味着美国已经资不抵债;而这种财务状况,放到其他任何一个国家,这个国家早该破产了。现代西方的福利信用体系就是当今世界最大的一个庞氏骗局,维持庞氏骗局的就是不断的制造泡沫和寅吃卯粮,直到有人坚持不住倒下为止,目前世界就是在博弈谁倒下,等待着吃倒下动物的腐肉来度过危机。西方的福利信用体系在进入到庞氏骗局来维持的时候就已经实际上被挤爆了,最终的庞氏骗局崩盘博弈的戏码正在进行着。

西方社保之所以有这样大的隐形负债,前面的章节已经论述了负利率对于社会保障体系的影响,负利率使得民众的社保资金没有足够的增值造成巨大的问题,但是西方的政府在税收权外流以后进入到赤字时代,政府的负债与GDP的比值早已经超过的警戒线,如果不是接近零利率的实际负利率政策,政府将出现巨大的财务成本,我们可以想一下美国政府的15万亿美元左右的负债如果利率达到5%,则仅仅是利息就要达到7500亿美元,美国如何能够还债?美国的财务收入增长是绝对赶不上债务的利息的,而美国此时如果再印钞,导致的资源价格暴涨和通胀,一样会让美国的政府成为黑洞,原因就是政府的社会福利支出会随着印钞和通胀上涨得更快。

小资料：庞氏骗局

查尔斯·庞齐（Charles Ponzi）是一位生活在 19、20 世纪的意大利裔投机商，1903 年移民到美国，1919 年他开始策划一个阴谋，骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到 40% 的利润回报，然后，狡猾的庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞齐成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-20 10:53

这里我们需要注意到的就是豆粕主力合约 M1301 合约价格在 8 月 20 日是 3950 元左右，主力合约有 250 万仓单左右，而时隔 4 个月的 M1305 合约则价格只有 3430 左右，持仓量也达到 90 万仓单，之间有 500 块以上的差距，这样大的差距和巨大的持仓量交易量，光光是套利就非常吸引人，如果你有豆粕不在这几个月急用，在一月的 M1301 卖出而五月的 M1305 买入，就可以套取这 500 元的利差，扣除之间的仓储和资金成本，也有 10% 以上的收益，这是年化 30% 以上的收益，如果计算了期货的杠杆，收益率可以达到 100% 以上的。造成这个差距就是应当在 M1301 多方防备空头交割，在空头少量交割以后多头可以亏损 500 块在期货市场上直接抛售，从而锁定做多的利润，M1305 合约的主要建仓时期也是 M1301 合约博弈最激烈的时期。因此在逼空行情空方爆仓以后，多方是要翻空和价格暴跌的，但是未来能

够逼空到什么地步，现在还难以预计。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-20 11:05

西方福利信用的崩溃意味着什么？

(上)

福利社会给西方世界带来了什么呢？为什么西方国家要不惜一切来维护这个福利体系呢？福利体系又怎样给一个国家带来了核心价值呢？认识到这些我们才可以真正认识到发展中国家与发达国家差距的来源，这个差距就是劳动力价格的差距，同工不同酬，发达国家的福利体系保障了发达国家高昂的劳动力价格，保障了与发展中国家劳动力价格的巨大差距，这样的差距在贸易当中看似等价交换的贸易，实际上还原成同样的劳动，实际上是劳动时间的不等价交换，或者说是社会必要劳动时间的不等价交换，我们如果还认定价值来源是社会必要劳动时间的话，就是价值的不等价交换，这就直接造成了剥削；如果我们的价值还包含了资源，那么劳动力价值高的国家在交易的过程中商品的资源含量就低，直接造成了资源的再分配。

对于劳动力价格的变化规律，我们可以先从劳动力供给曲线特殊性上进行理论认识，劳动力供给曲线是后弯的，不同于一般的供需曲线。萨缪尔逊(P. A. Samuelson)和诺德豪斯(w. D. Nordhaus)在谈到后弯的供给曲线时用的例子有两个，一个是劳动供给，一个是 70 年代的石油危机时的石油供给。这两个例子的现象虽然相同：都是随着价格上涨而先供给增加，然后随着价格的继续上涨而供给减少。劳动供给取决于工资变动所引起的替代效应和收入效应，随着工资增加，

由于替代效应的作用，家庭用工作代替闲暇，从而劳动供给增加；同时，随着工资增加，由于收入效应的作用，家庭需要更多的闲暇，从而劳动供给减少；当替代效应大于收入效应时，劳动供给随工资增加而增加，当收入效应大于替代效应时，劳动供给随工资增加而减少。一般规律是，当工资较低时，替代效应大于收入效应，当工资达以某个较高水平时，收入效应大于替代效应，因此，劳动供给曲线是一条向后弯曲的供给曲线。

就一个人的生活质量而言，劳动时间（想获得一定数量的收入而必须投入的时间）和闲暇时间基本是替代品，但一定程度上又是互补品。收入和闲暇都能给自己带来幸福，并且劳动时间和闲暇时间又是此消彼长的，所以它们是替代品。同时，如果有了一定的收入做保障，闲暇时的享受质量可以更高一些，所以收入对闲暇有互补的作用，这样超过一个节点之后就造成劳动力供给曲线随价格增加后反而供给减少。而更进一步的是在劳动力价格处于低位的时候，大家为了生存，则不得不加强工作取得足够支持自己生存的收入，因此在这样的后弯曲线下，就表现在价格降低反而所提供的劳动力更多了，不是一般传统供需曲线的随价格降低而减少。

我们可以看到在西方的社会福利之下，人们的劳动力供给与价格的关系发生了很大的变化，因为人们在社会保障体系下有足够的社会保障，人们失业以后是不会着急生存去找低廉的工作的，尤其是不会牺牲自己的闲暇舒适去找工作，这样劳动力的价格就不会过低，保持了西方社会在危机当中，即使是失业率高企的时候，西方的工资等劳

动力价格也不会下降！反而对于很多发展中国家，由于很多人的收入过低，他们就必须拼命的工作以挣足工资满足自己的生存，中国古代的农业内卷化就是如此，西方在马克思时代的工人要每天劳作 15 个小时也是如此，中国现在的农民工在血汗工厂里面要干 12 个小时以上还是如此，这样的现象都体现在后弯的劳动力曲线之上。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-20 11:18

（下）

这样的曲线在全球不同地区是同时存在的，发达国家以完善的社保福利体系的国家信用维持劳动力价格在后弯曲线的上方，使得供给曲线和需求曲线形成的劳动力价格的均衡点位置很高决定了发达国家的高工资；而发展中国家因为国家信用有限和社会财富积累不足建立不起福利保障体系，老百姓迫于生计则不得不在供给曲线后弯的下方，使得供给曲线和需求曲线形成的劳动力价格的均衡点位置很低决定了发展中国家的低工资。现在中国的人口红利还没有过去，生育高峰的劳动力还没有老去的时候，中国很多地方就出现了用工荒，背后就是人们财富积累多了以后，尤其是独生子女从小丰富的物质生活基础上，没有人愿意干血汗工厂了，人们寻求生活乐趣，工作时间大幅度的缩短，中国的社会信用提高了，中国的社保覆盖提高了，大家为了养老和医疗而拼命工作的动力大幅度下降，供给的减少造成了工资的提升。

因此我们看到中国与美国等发达国家老百姓的工资是 10 倍以上

甚至 100 倍的差距，背后就是福利体系的差距；同时西方不合理的福利体系维持了他们不合理的高工资，这些高工资之下，维系了他们高额 GDP！这是国家信用体系的差别，同工不同酬就是剥削。但是很多西方的思潮把这个现象解释成为西方科技的力量以此掩盖国家信用力量的剥削效应，如果真的是科技力量的话，那么从事科技研究的劳动者收入更高才对，但是我们在美国社会看到的却是汽车工人的工资要超过大学教授！这里福利体系是有绝对的信用价值，会产生信用的剥削。

我们认识到了劳动力价格不同的差别，在国际贸易当中就是不平等的社会必要劳动时间的交易，就是不平等交易；而信用体系的坍塌影响还不仅仅局限于国际之间的贸易，还影响到国内的 GDP 和通胀，因为 GDP 的计算主要是要依据劳动力价格，GDP 根据生产要素在生产过程中应得的收入份额以及因从事生产活动向政府支付的份额的角度来计算，由全国各行业汇总的劳动者报酬、生产税净额（生产税—生产补贴）、固定资产折旧和营业盈余四部分组成。计算公式为：

$$\text{GDP}=\text{劳动者报酬}+\text{生产税净额}+\text{固定资产折旧}+\text{营业盈余}$$

劳动者的报酬降低会直接降低国家的 GDP，发达国家的 GDP 当中劳动者报酬所占比例高达 60%左右，如果信用体系崩盘，则他们的 GDP 将大幅度下跌，与此同时他们的社会财富，将按照新的劳动力价格和社会必要劳动时间进行价值重估，社会财富存量的重估价值也将大幅度的缩水，而 GDP 和社会财富存量是一个国家金融和经济信用的根本，决定了这个国家的货币信用；在这个信用体系坍塌的情况下，GDP

缩水、社会财富积累量的价值缩水，必然造成原来货币的发行量相对过高，必然是这个国家的货币贬值和恶性通胀！但是反过来如果一个国家的信用提高了，劳动力的价值提高了，这个国家的 GDP 和社会财富积累重估提高了，这个国家的货币就有升值的空间，但是与前面不同的是，这不是简单的反转变通缩，因为在现代银行金融体制下，央行发行货币是非常容易的，中国广义货币 M2 的连年增长也就是如此，这里不对等的原因就是货币超发、收回货币是困难的，货币数量不足增发货币是容易的，这就是泼水容易但覆水难收的道理。

因此如果出现福利体系的崩盘，国家信用必然坍塌，恶性通胀和货币贬值必然发生，因此欧债危机再大，美日的负债再高，政府也要不惜一切代价维护这个福利体系。西方的金融资本大鳄不惜减债和广施慈善也要维护这个体系，出发点并不是简单的资本家良心发现，而是资本家的核心利益，因为如果出现福利体系崩盘的信用坍塌，是要发生恶性通胀或者恶性贬值的，是要把有产者的资产剥夺光的，首当其冲的是金融资本大鳄的利益。大鳄们不是雷锋也不是慈善家。

背景资料：后弯的劳动供给曲线

劳动供给曲线的形状表现为一条向后弯曲的曲线。它指劳动供给曲线呈现出的劳动供给量随着工资上升先增加后逐渐减少的特征。

参见图 1 和图 2，横轴 H 为闲暇，纵轴 Y 为收入，E 为初始状态点。当劳动价格工资为  $W_0$  时，可以得到相应的预算线  $EK_0$ ，与  $U_0$  相切于 A。当价格上升到  $W_1, W_2$  时，相应的预算线  $EK_1, EK_2$  分别与  $U_1, U_2$  相切于 B, C 点。每一个切点都对应着一个最优闲暇量  $H_0, H_1, H_2$ 。

相应的劳动供给量分别为  $(16-H_0)$ ,  $(16-H_1)$ ,  $(16-H_2)$ 。于是可得劳动供给曲线上三个点 a, b, c。联接 A, B, C 得价格扩展线 PEP, 联接 a, b, c 得劳动供给曲线 S。

### 后弯劳动供给曲线

图：时间资源在闲暇和劳动供给之间的分配

劳动供给曲线是向后弯的，当 W 较低时，随着 W 的上升，消费者将减少闲暇，增加劳动供给，劳动供给曲线向右上方倾斜；当工资涨到  $W_1$  时，劳动供给量达最大。继续增加工资，劳动供给量不增加反而减少，劳动供给量从  $W_1$  处起开始向后弯曲。

本文完。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-08-22 20:06

8月22日大商所收盘大豆 A1209 合约的价格是 4749, A1301 是 4870, A1305 是 4865, 豆油 Y1209 是 9688, Y1301 是 9954, Y1305 是 9832, 但是豆粕 M1209 是 4410, M1301 是 4134, M1305 是 3579, 我们可以看到的就是豆粕的走势已经与大豆和豆油的期货走势有了明显的差别, 豆粕主力合约价格与现在接近交割的价格有差距的同时 1 月和 5 月的价格差距巨大, 而且豆粕的仓单远远多于大豆和豆油, 豆粕的逼空行情是明显的, 如果仅仅是因为天气, 则豆粕的价格起伏应当与大豆和豆油是同步的。

今天豆粕 M1301 合约最高涨到 4144, 收盘是 4034, 突破 4100 元关口创造新高; 马上交割的 IF1209 涨到 4420, 收盘 4410, 突破 4400 元。而今天的股市依然弱势下挫市场的走向越来越印证我的判断, 豆

粕天价之年股市都是大跌见底的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-2220:12

博弈世界信用体系的重建

由于西方不断膨胀的福利体系,世界的资源不足,资源压力是巨大的,而且也没有足够人的工作,西方福利体系下一个养老的人,实际上是需要全球化的劳动服务来支持的,是必须有中国这样的廉价劳动力支持的,但是中国等国家自身的发展,这样的输送会越来越少了,此时的庞大福利体系就要崩溃和重建。所有国家都具备高标准的福利体系是不可能的,因此很多国家陷入了因为福利高企而引发的债务危机。世界很多福利体系运转良好的发达国家,基本都是资源国家,北欧社会主义福利体系能够运转良好的背后是北欧丰富的资源和稀少的人口。

西方国家信用体系是不断依靠印钞来维持的,已经存在巨大的隐形债务,西方的信用体系是要建立在 20%的人口占有 80%的资源的基础上的,每一次大国崛起,都要带来这样的变化。美国崛起的实质是美国当时(1900 年)近 8000 万人口要加入到全球工业化人口中来。当时全球老牌工业化人群也就差不多 8000 万。美国的崛起是 20 世纪最重大的历史事件,结果之一是工业品价格的长期走低。这导致了原有世界帝国——英国的利润大幅减低,并最终影响了其全球霸权。现在世界工业化人口也差不多在 10 亿左右(欧美日加部分东亚俄罗斯韩国),这是世界 20%的人口占有 80%的资源的二八规则的生动体现。

中国崛起将是与美国崛起类似的、另一个与崛起之前全球工业化人口规模差不多大的经济体崛起的历史事件，将是 21 世纪最重大的历史事件，这将使工业化发达社会的人口翻倍，同时使得世界的百分之 40%的人进入发达和工业化。历史的宿命是，要打破二八定律是异常艰难的过程，其间也可能是二八定律继续维持、而原有发达世界有国家没落或者中国不能让所有人口完全进入发达社会。这是一个艰巨的矛盾，足以引发世界信用体系的重建。

当年英国打败荷兰而崛起，结果之一是世界富裕人口翻倍，直接导致重新划分殖民地。英国的崛起是伴随着日不落帝国的成长的，广袤的殖民地给英国这样崛起的基础。美国的崛起是世界富裕人口翻倍，需要英国释放资源，这是通过二次世界大战来完成的，世界大战的结果就是英帝国解体，目前英国只不过是一个大西洋岛国了。这些殖民地的解体使得美元成为了世界的霸主，如果没有英国的解体，英联邦国家到今天贸易肯定是要使用本国货币英镑的！更何况他们是一个国家还有海关等贸易限制。

现在中国崛起了还是世界富裕人口翻倍的事件，世界信用体系必然重新划分；而中国能够崛起，在前期也是与苏联解体产生的资源释放效应分不开的，现在俄罗斯出口石油 2.5 亿吨左右，中国进口石油也是 2.5 亿吨，中国的崛起是需要有人释放资源的，需要有新的资源信用体系的。美国总统奥巴马说中国享受美国人那样的资源，将是世界的灾难，他的意思就是世界的资源要重新划分。

回顾历史，西班牙、葡萄牙的崛起，是伴随着伟大的地理大发现

和奴役黑奴的，大量黄金白银从美洲被抢劫到欧洲，造成印加文明的灭亡，是侵略和掠夺造成的发达，是血腥屠杀和奴隶制建立的信用体系；其后的荷兰的发达与鹿特丹的高利贷者关系很大，荷兰的金融业和宗教改革带来了活力，东西方的海运贸易创造了财富，这就需要货币和金融定价权了；而英国的崛起，就比这些国家付出的代价要大，不是简单的进行抢劫和奴隶奴役，也不是仅仅通过贸易就可以发达了，光让英镑成为世界货币、仅仅有独步天下的英格兰银行是不足的，还需要进行必要的工业生产，是依靠产业工业化才发达的，是需要有工业化与银行相结合的金融资本的；而美国的崛起，在英国的金融霸权的基础上，更与技术革命、电磁学、现代物理理论的大发展有关，是需要新的信息社会的浪潮的。现在中国能够崛起，某种意义上还是拜信息浪潮所赐，信息技术的发展导致国家管理成本下降，在规模与管理成本的对比下，集权式的“大帝国”重新发挥了规模优势，信息化的结果是国家的优势、尤其是人口和制造业大国管理成本下降所带来的优势，这样的优势在原有的信用体系当中竞争，促进了新的世界信用体系的诞生。

中国威胁论的来源与当时美国威胁论一样，本质上是世界权力资源分配的问题，是中国打破原有的信用体系，改变了信用体系的分配规则的问题。在人类社会的发展史上，谁先完成工业化，谁就先成为肉食动物，就在地球这个丛林社会中掌握发言权。英国首先工业化，当时就它一家，工业品少资源多，于是它可以为所欲为，它其实不需要收买资源，只要强夺就可以了。美国其实已经来晚了，所以它付出

的代价比英国大得多；在殖民地时代，美国与他国打交道开出的条件也是各帝国中最温和的，有点收买的意思。想一下当年美国对于中国的支持和友好，美国掏腰包给中国建造了最好的大学和最好的医院，就可以知道这样的代价有多么巨大，由此也应当可以理解我们对于非洲的援助。

中国现在要崛起，就是要付出更多的代价，中国人需要承受更高的社会痛苦，很多人现在让中国人与西方看齐，让中国人与西方一样的高消费和享受生活，中国没有足够的信用时是不成的，因为不会有那么多的资源供给你，作为一个超级人口大国，消费是要讲人均的，世界无法供给你需要的人均资源就会造成恶性通胀吞噬发展成果，这就是中等收入陷阱，结果就是中国永远赶不上西方。中国要超过西方，需要的就是保障供给的信用体系，要在新的世界信用体系的重建当中找到自己的位置。

现在世界在中国崛起下就是要重新建立新体系，日本等小国的崛起是不会对体系造成类似根本性变革影像的，因为其需求规模既有国际市场可以满足，不用改变现有的世界格局；而中国崛起必然改变世界的格局，现在世界的格局在改变，与中国的崛起有关；西方人均消费的资源大大高于中国人本身是不公平的，因为中国人的人权应当与其他人平等，每一个人都有平等的消费资源的权利，所以美国黑人总统奥巴马暗示说中国人消费要比美国人少是侵犯人权的。现在中国要崛起，毫无疑问，要付出的代价比美国那时候还要高得多，因为中国与西方还有信仰和种族的差异和冲突。现在已经是工业品多资源少

的时代，中国要“收买”资源国家，无疑要收紧裤腰带多干些苦力活，而资源价格也节节上涨，这是我们为落后而不得不付出的代价。

现在世界在危机当中，全球的信用体系要重建，在重建当中怎样保障中国的地位是问题的关键。两次世界大战的背景都是资源和信用的重新划分，现在也是为了划分而进行的新“世界大战”。中国崛起以后，西方人是不能如以前那样消费资源的，这就要造成西方的危机，现在就是这个危机的起始阶段，在这样的阶段下是西方有人倒下释放资源、还是中国崛起被遏制，才是世界博弈的焦点。中国想要联合西方人的想法是幼稚的，此时是要做的就是中国人要自强，要自强不息！

你想要联合对方的结果，是对方正想着要出卖你，世界就是这样的丛林法则。美国的老大地位是难以撼动的，于是矛盾就变成了中国和西方二流发达国家谁倒下的问题，你想要联合他们一起打败老大的可能性是很小的，想一下别人会愿意与你一起干掉老大，还是跟随老大有酒有肉？所以那些主张三国演义的公知们，实际上是在干国贼的事情，维持欧洲、美国、中国共同发达的资源是不足的，联吴抗曹的结果就是蜀国先灭。

中国购买所有发达国家的国债就是持有所有发达国家的白条，这与仅仅持有美国国债是不同的，中国要是供养所有的发达国家，那么中国肯定是供不起的，也是注定要当奴隶的，如果中国只供养最发达的国家，则其他国家要释放资源来换取中国的产品，中国人的勤劳才可能有回报！中国是不得不缴纳保护费的，因为世界霸主要支付巨大的军费，当老大也是要有额外支出的。中国现在需要的是改变人均非

常落后的局面，只要中国能够达到世界人均水平以上就可以了，指望达到世界第一的享乐标准是不现实的。

现在就是世界为信用而大战的时刻，也是国际信用体系重建的时刻，中国必须抓住这个历史机遇，否则中国就将失去崛起的良机！

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-25 16:05

中国在全球新信用体系的竞争优势在哪里

对于正在孕育中的全球新信用体系，中国需要做的就是博弈自身在新体系当中的位置，中国能够博弈的王牌在哪里呢？著者认为未来中国涨工资和征税权是博弈世界的利器。中国的崛起需要以中国人的高工资来实现，中国人的政府收入也是要以政府的全球征税能力来实现的，税收未必是国人买单，税收也未必是针对本国的 GDP，这里也有国人的误区，对此我们需要重新认识。

中国的低工资实际上就是资源的流失。以前很多学者都认为通过加工出口，每进入中国的加工费都是中国从经济体外得到了收入，因此中国的主流经济理论支持下政策是大力扶持中国的出口加工工业的，并且把这样的工业作为中国经济发展的龙头。但是我们要知道劳务的输出和对外加工也是要消耗成本的，这成本实际上是中国的资源外流。过于低廉的出口加工，实际上就是在输出中国的劳动力所必需消耗的资源，就是在输出这些劳动者生存必需的粮食、能源、土地等等，对于劳动者所必须的资源不仅仅是劳动者劳动时的消耗，还要计算劳动者的培养、成长的消耗，还要计算劳动者养家的消耗，还要计算劳动者养老、养病的消耗等等，这样的消耗是很大的。西方国家同

样的劳动力为什么贵，根本原因就是他们的劳动力在上述问题上的消耗要远远高于我们！

我们很多沿海地区依靠加工出口的经济发达，我们要分析其中的原因的，其根本原因就是他们不承担外来人口的附加消耗。在沿海打工的劳动者的成长、义务教育、养老等等是劳动者户口所在地承担的，如果让这些流入的外来务工者享受与本地人同样的待遇，让他们能够享有房产和社保，享有户口和子女义务教育，沿海很多地区就没有那样发达了，因此很多地区是限制他们外来落户的！

对于劳务输出地区，由于现在的人口是计划生育以前生育高峰时的人口为主力，这些人口还没有到要地方负担养老的时候，计划生育政策使得他们抚养的人数和成本也受到控制。同时由于当时的出生率高，大量的农村富裕劳动力是没有工作的，劳动力供给的边际效应是明显的，所有这些都与中国当前的人口红利等等有关，在中国人口红利过去以后这样的情况都要改变。中国的廉价加工实际上就是中国的粮食等资源的流失。西方让中国这样的廉价加工出口，就是让中国这些出口企业的劳动力所消耗的资源出口，让西方占有和享受中国的人口红利而把灾难留给中国人的子孙。

对此著者时时记得很多年前与西方买办假洋鬼子的一段对话，该假洋鬼子说他对于中国做加工的赚钱规则，就是要把价格压榨到只够给中国人付一半工资的程度，你不干就没有钱吃饭而你要全部的工资就只能是加班干！这样的买办比贪官还可恶，但是该买办还自诩自己自力更生没有贪污腐败。

现在中国涨工资就是要让全球为中国人高消费买单，涨工资是西方资本家最不愿意的，尤其是中国成为了世界工厂以后，中国涨工资是要全球买单的。西方的金融资本之所以在经济过热的情况下热衷于紧缩、涨利率，实际上是金融资本要在实体经济发展中分一杯羹，经济向好了以后他们把利息增加的背后就是他们的金融资本收取的利益增加。金融资本是以利息的方式与实体经济分享利益的，因此以紧缩防止经济过热论调的背后，也是有西方的利益取向的。中国老百姓工资收入的增长，在全球通胀的模式下不能慢于通胀的发展，否则老百姓收入有限的结果就是产业所收到的加工费用的实际降低。

在通胀的模式下世界各国都是收入随通胀增长的，中国的收入增加与世界相比没有相对性的变化，不会给中国造成竞争的劣势，反而是中国收入不变被外国找一个所谓的市场经济替代国家可以计算出你的倾销要被西方恶意的征收反倾销税，所以在这里我们可以看到经济是一个有机运行的整体，中国老百姓的收入增加实际上与中国的外贸平衡和外汇安全也是息息相关的，西方说中国增加老百姓收入和涨工资会引发通胀，但是要知道的是中国是世界工厂，中国涨工资的成本是消费中国这个世界工厂的人买单的，也就是中国涨工资收入增加的是中国人，而承担涨工资的通胀成本的却是全球，这才是中国博弈全球通胀的制胜之道。

在涨工资之外，税收也是重要的手段，因为制造业在谁那里，谁就有征税权！在外向型经济下，为税收买单的就是全球了，政府高税收和大型国企是要扒外国资本的皮的！中国已经成为世界工厂，是全

球产业和国际贸易链条当中的重要一环，中国为全世界提供制造业服务，而西方使用中国制造的产品，就要为中国的制造业成本买单；如果中国制造业的成本低，那就是在以本国的劳动力、资源和环境来补贴全世界。

在中国成为世界工厂以后实际上就是向全世界征税，所谓“减税”就是减低外国资本撤离的税收成本！而央企的高服务费也是面向全世界收取服务费。要应对未来的经济博弈，这是必须的。因为西方资本想找其他发展中国家投资，由于其他国家的基础建设不足，西方资本投资的成本实际上更高。西方资本可以通过所谓的定价权压低中国企业的利润和人工工资，也就是压低了名义上中国制造的 GDP，但是他们无法压低中国的税收和央企的各种服务费用，这是强势政府的征税能力与金融资本全球定价能力的博弈，把中国税收增长简单地与 GDP 增长进行比较是非常片面的。

说中国的税收高就是中国老百姓的税负痛苦也是片面的，因为很多税收的 GDP 是向外国 GDP 征收的，例如中国进口产品的价格里面的增值税 17%且没有抵扣，价格却要与国内竞争，这税就是外国 GDP 承担，而中国出口的产品也是不能 100%退税，尤其是营业税不能退税，所以中国的税收里面是包含大量外国 GDP 和让外国消费者买单很多的。中国的外贸增长大幅度快于 GDP，中国世界工厂的份额增长大幅度快于 GDP，当然中国的税收增长也要大幅度高于 GDP，其中的速度应当与中国制造在世界的话语权以及中国外贸增长挂钩。

中国成为全球工厂的同时税收也是针对全球征税的。在中国的制

制造业取得全球竞争能力成为世界工厂以后，中国政府在制造和流通环节的征税能力也就向全球扩张成为全球征税能力。中国制造业过手的财富比中国制造创造的财富要多很多，这些过手的财富都可能成为被课税的对象，这个征税能力对抗的是全球资本的定价能力，定价能力的背后是货币发行能力，没有定价权是无法印钞的，印钞就要恶性通胀，而中国政府的征税恰恰是对抗印钞、对抗中国外汇贬值损失的有力手段。

这样的征税权博弈现在已经非常激烈了。欧盟提出了自己针对他国的税收，这就是碳税。根据欧盟的规定，自2012年1月1日起，欧盟将对所有到达和飞离欧盟机场的航班征收超出配额的碳排放税。中国共有33家航空公司在征收名单之内，据中国航空运输协会（简称“中航协”）初步测算，开征第一年，进出欧盟的中国航空公司将因此增加总成本8亿元人民币，并且这一数字会逐年递增至2020年的30亿元，此间9年累计支出约176亿元。我们要注意到，这个碳排放税就是针对外国GDP征收的，中国飞往欧洲的航班所创造的价值显然是属于中国的GDP，碳排放税就是巧立环保名目从中国、美国等外国的航运市场割块肉！所以中、美等国都在抗争。而美国则是开始让海外移民申报资产，这就是要对于这些人的海外资产征税了，因为美国是有遗产税的国家，而且超过100万美元就要交税的，而中国核心城市的一套大房子就达到了缴纳遗产税的地步，很多中国的海外移民都被套上了未来要交税的枷锁。

在美国拥有世界的印钞权、可以收取铸币税的情况下，中国是拥

有征税权的，中国可以通过征税来抵消货币贬值损失的；美国拥有军事优势控制资源和定价权的情况下，中国拥有劳动力优势，中国需要以涨工资来对抗资源涨价，而征税权和涨工资是中国在新信用体系当中的优势；在当今世界的信用体系的重建过程当中，没有美国的金融和军事优势，中国再不利用自身世界工厂的地位、祭出涨工资和征税权两样法宝，其他国家是要给中国让出信用体系里中国崛起的空间的，中国赢得世界信用体系有利位置的关键就在于此，因此中国必须将给老百姓涨工资提高到战略地位；国家十二五规划中的工资倍增计划是非常合理的，而西方要求中国减税则需要区别对待，中国老百姓的税收要减少，但是绝对不能减少外来资本的税收；欧洲现在搞的碳税和美国要移民申报海外资产，都是要对外国资产和 GDP 征税了。

中国要思考自己在未来全球信用体系的位置，在人民币没有国际化的时候，货币信用权利是非常有限的，中国能够影响世界的王牌就是中国的征税权和中国的劳动力，中国要打好自己的王牌。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-27 14:23

中石化半年报还显示，上半年公司采购原油的费用同比增长 13.0%，达到 4,588 亿元。而同期普氏全球布伦特原油现货价格同比仅上涨 1.96%，公司外购原油加工量同比增幅也只有 2.8%。我们的采购原油的成本在中东反腐败以后大幅度增加，背后就是欧佩克的配额难以灰色得到了，油价不涨必然要油荒的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-28 00:03

苏格拉底的学生柏拉图对“大民主”是深恶痛绝的。苏格拉底就

是被“民主的暴政”判了死刑。雅典的大民主的特点就是，公民有极端的自由。于是，柏拉图说了那句著名的话：“极端的自由导致极端的奴役”-----这是柏拉图批判雅典式大民主的点睛之笔。

柏拉图认为，绝对平等使得知识、美德、才能、财富等因素边缘化，无法实现社会的普遍正义（“民主会边缘化智慧的人”-----DemocracyMarginalizestheWise）。

亚里士多德同样看到了由民主到暴政的内在逻辑（当然，他肯定受了苏格拉底和柏拉图思想的影响）。他说，在极端民主政体中，一切事务的最后裁定不是取决于法律，而是民众意志。而民众意志又往往被民众领袖的个人意志所操纵。“平民领袖们把一切事情招揽到公民大会，于是用群众的决议发布命令以代替法律的权威。一旦群众代表了权力，他们就代表了群众意志；群众既被他们所摆布，他们就获得了左右国政的地位”（《政治学》）。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-2800:25

@想去北方看雪 2012-08-2722:03:43

您觉得近期有推出QE3的可能吗??

-----  
不会。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-08-2919:46

国企创新的问题与制约

——在环球创新论坛上的讲话

8月28日国务院发展研究中心国际技术经济研究所主办,《环球财经》杂志社承办的环球创新论坛在北京世纪金源大酒店进行了热烈的讨论,下面是本人发言的整理稿

谈到创新这个话题,国企创新主要不是创新能力的问题而是创新动力的问题,是产生创新动力的机制问题,这里最大的问题是,我们所有的创新是以研发为主导,而不是以模式为主导。科学原理很早就发现了,现在的科学进展远远领先于技术发展实验以及来不及跟上理论,对于技术的发展创新关键是技术的方向,你到底是研发什么?!依据科学原理实现技术,不改变原来的模式和技术路径,你的研发就永远都只能跟随,跟随他人技术路径不但难以超越,而且要受到他人知识产权保护的诸多限制;只有创立新的模式,在新的模式下建立新的标准,然后形成新的技术路径,才可能引领创新,才能完成超越,这新的模式是需要有多重知识背景和社会阅历进行策划的。但我们现在一谈创新基本上都在讲研发主导,而不是以策划为主导。中国的策划人员不懂技术,而技术人员不懂营销,各种研究的知识积累与社会见识积累是脱节的,这是很大的问题。可以看到国际上成功的创新型企业,比如脸谱、苹果,成功都在于他的模式创新,他改变了人的生活模式,这种创新的生活方式受到了人们的认同。只有深刻认识市场,认识人性,他才知道该往哪儿去创新,否则就是既没有方向也没有动力。这是一场先从生活方式再到社会方式再到商业方式最后才是科技的解决方式的过程,这样的过程是不能颠倒的,西方引领世界的创新,关键就是他们引领了前面三三种方式,而我们则把注意力放到了最后

的解决上，没有了前瞻性。我们现在能力有了，动力没有。研发带来的是创新的能力，而新模式的策划告诉你研发什么？告诉你怎样科技改变生活？告诉你怎样创新带来经济效益？只有这样才真的带来创新动力，研发是解决问题，而新模式的策划则是提出问题。

接下来我们真正讲一下国企创新的时候受到了哪些制约。

第一重制约是国际壁垒。在我国企业“走出去”的过程中，一旦是国企的话，在技术转让、市场准入等方面跟民企相比是被外国政府区别对待的，这一点不容忽视。

第二重制约是外国对华倾销政策。不管什么技术，只要我们研究出来了，外资立刻降价，降到我们的新技术、新产品根本赚不了钱，他们已经在商品高价的时候摊销了研发成本，降价后产品仅有生产成本微薄利润，尤其是新技术的研发成本无法收回，但是国企在这里打破外国技术封锁、禁运和高额利润所带来的社会间接效益是不可忽视的，国家应当予以补贴，外国一向是如此的。更深刻地认识倾销问题，其实美国国家补贴在建立和推广美国主导的商业模式时带有更大的倾销性。比如互联网模式，就是典型的美国式倾销，互联网超低的资金回报率要求和亏损也可以上市融资的规则，在资本上就是一场倾销和掠夺，使得所有的互联网项目基本上都是垄断在美国资本之下，资本达到垄断则有超额垄断利润来给当初的倾销成本买单。在互联网模式的建立上，一样也是倾销手段，这里为什么美国上网便宜？因为民用互联网创立之初，是美国军方网络免费给社会使用带来的，互联网的骨干网和七个核心节点都是美国军方的资产和不收费的，这样互联

网的管理权和标准等都控制在美国国家乃至军方之下了，所有的互联网创新都离不开美国控制的互联网标准，这样的免费意味着什么？那就是任何第二个商业互联网就建不起来了，所有的网络服务器和资源只要可能都会在美国建立服务器，取得规模性的垄断，使得世界只有一个互联网，一个被美国控制的互联网，只有互联网免费模式你再研发不会有任何回报。外资在中国以这种商业模式进行倾销，但却没有引起足够的重视。

第三就是对我国的国企进行妖魔化。事实上垄断有垄断的规模经济优势，现在我国民营企业的市场地位是远远赶不上国企的，国企让出来的空间给的不是民企而是外资，这背后是外资觊觎中国市场的问题。国企的市场地位经常是创新尤其是建立新模式引领世界潮流发展的基础。以中国移动而论，中国移动为什么能进入到 4G 国际标准的制定，就是因为中国有最大的市场，最大的消费人群，中国的一个省相当发达国家的一个国家的电信市场规模，只要中国移动执行 4G 标准，全世界绝对都要跟着进入我们的标准。所以外国资本就是要妖魔化我们的所谓“垄断”国企，而且这种妖魔化可以有很多说法，比如说中国移动收费贵。中国移动的收费模式是什么呢？是长途贵，国际长途更贵，但是市话相对便宜；电信是资本密集行业中外电信设备价格相当的网络建设成本相当的，美国的收费模式是每月数十美金的包月费，换算成人民币就是每月数百元，如果中国移动采用美式收费模式，算一下全国的移动用户人均收费，这个收费标准下移动要赚翻了，而农民是交不起那几十美元的包月费的。想一下我们农村的基站只有

很少的通信成本是很高的，但是我们是市话的收费，如果按照成本农村就是没有电话或者农民使用不起电话，长途和国际长途更多的是富人、买办、外国人、商业行为使用，所以我国移动通信的收费模式其实是用高收入阶层常使用的长途和国际长途的高收费来补贴最穷的人群，满足他们的通信需要，但是最穷的人没有话语权也想不清其中的关系。

第四重制约因素是国企不合理的薪酬制度，在国际人才竞争中处于下风。不要看我们的国企整体薪资水平大幅度高于社会平均水平，但是我们的国企受限于体制因素，企业内部薪资非常平均，对于创新的领军人物给不了高薪，而且这些顶尖创新型人才是全球流动的，薪资也是全球接轨的，美国用最优厚的待遇把最好人才都抓到美国去了，然后给他绿卡，这一切都远远比我们国企更有吸引力。

第五重制约，来自于社会对国企的“零宽容”态度。这里不仅仅是对于创新失败的国企领导人不宽容导致他们有创新顾虑，更在于创新在国外的实操做法都是大量并购，就是大企业并购那些有思想的小公司，放在中国的特殊国情之下就是国企大量并购民营小公司，而这种并购一旦失败是一定会被套上腐败的帽子，宽容完全不够。社会对于国企是零宽容，只许成功不许失败。尤其是跟民企打交道的时候，如果失败的话多半要进监狱的。所以对国企来讲，就没有胆量去兼并有创新思想和精神的民营小公司了。而我们要知道的就是创新是一项高风险的事业，失败的概率非常大而成功的回报非常高，如果不能宽容失败，则创新的胆略和动力就要全方位的收到制约了。

由于时间的关系，今天就讲这么多，谢谢大家。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-09-02 16:27

人均没有增长但人口增长一倍以上，总量增加一倍以上，以新生人口和人口寿命增长所带来的人口增长背后是劳动力增加有限，劳动效率大大提高，文革前农民的收入是不计算他们自己吃掉的粮食的，直到现在我们统计的时候也不把这算作农民收入，这里的统计也是有误区的。不要在总量和人均、效率等问题上不断变换标准，总以自己有利的一面示人。

文革中中国的年 GDP 是 3000 多亿元，文革后比文革前增长，损失占 GDP 的比例是多少？而对美元的汇率是不到 1:2，损失以间接损失和可得收入计算，对外援助以现在的美元汇率计算是有问题的。而 5000 亿的整数更只不过是一个粗略的估计。文革的破坏很大不容否认，尤其在历史文物方面，但是对于文物等存量资产不是在国民收入减少当中反应的，这 5000 亿对应于什么应当说清楚的，如果按照文物价值计算，现在是 5 万亿都不止的，但是只计算经济数据的国民收入减少则不是这个样子。

战争的所得没有计算，中国大量资产解放前属于外国人，没收这些资产当然会有战争了，通过战争已经后来的中美声明，这些资产属于了中国国家所有得到了国际承认，国际承认你的产权合法才有对外开放和改革的基础。解放前通过二战我们收回了主权但没有收回外国在华的产权，中国的工业资产、矿山和租界内的土地主要是外国所有者的，所以说中国当年是外国的半殖民地，新中国的建立和一系列战

争使得这些资产属于了中国。

而且朝鲜战争是在外国土地上利用了朝鲜人协助达到中国的战略目的，中国后来越战是打的代理人战争没有或减少了让自己人直接流血，而只出了一些援助费。有人替我们把 200 万军队压在三八线顶住美国压力，避免在东北亚形成一个亲美反华的 7000 多万人口的大国。有人替我们在南方赶走美国势力使得广东成为安全地带可以发展经济而不是受威胁的前线，想一下云南和两广边上是一个大约 9000 万人口的美国殖民地，对于中国有丰富的历史仇恨和领土要求的地区大国，我们南方的安全形势会是怎样？通过它赶走了美国势力后再收拾了它，巩固了当年中法战争陆地胜利所占据的边界线。这样的战果下中国不是赚大了？！跟着美国的声音妖魔化当年中国的战国的非愚民人士，难道不是别有用心？

我们不能否定文革和大跃进的灾难，但是也不能夸大这样的灾难，另外要说一下的就是本人家庭是在这过程当中家破人亡的，但是不能以自己的感情色彩泯灭理性和客观。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-09-02 21:57

食利与中国控制房价必要性

对于中国的房价，我是坚决反对简单的泡沫论的，房价的上涨是有背后的成本支撑的，是有利益转化的，对于这一点我在我的另外一本书《房势》当中进行了详细的论述分析，政府对于市政基础设施的大规模投资，这些投资没有通过运营收回就是一种补贴，这样的价值就要转化到其他层面，08 年危机以来国家投资 4 万亿，加上地方融

资平台的配套十几万亿，这样的投机就达到 20 万亿左右，这样大的投资加载在土地之上，成为土地的附着物，土地价格不涨才是问题。

因此对于房价上升是有政府投入为背景的，在房价上涨当中得利不是来自你的投机成功也不是投资所带来的，而是食利，是利用政府投资基础设施带动的土地增值，把这个增值给套取了，因此我们的调控是要对付的不是投资投机而是食利，我们的限购措施很大程度上限制了食利，则比其他调控措施起到了更好的作用。

现在中国房价出现了下降，很多声音出来说要放松调控，不过本人在房地产开始调控的时候很多政策是不支持的，但是调控到了现在，大量的开发商的资金链断裂，控制权已经在高利贷手里的情况下，调控的环境和必要性就已经发生了变化，目前取消了调控不是房价报复性涨价而是在房地产里面的各类资金的胜利大逃亡和食利利润兑现，这样的食利兑现给中国经济会有毁灭性的打击的。

98 年的亚洲金融危机给亚洲的很多国家巨大的打击，当时的主要变化就是房地产价格的暴跌，房地产价格的增长对于当年的亚洲国家的经济发展是很正常的，但是大量的食利资金在兑现后离开这个国家，则会给国家带来巨大的外汇压力，这是一个毁灭性的结果，很多西方的学者把这个灾难解释成房地产泡沫的破裂，但是如果房地产的价值增长有经济发展和基础建设投入以后就不是泡沫了，不过虽然没有泡沫却可以有大量的食利，西方的资本是对于土地食利非常在行的，这些国家的土地是被大量掌握在外来资本手中的，土地价格增加导致的就是食利成为了暴利，这些暴利威胁了国家经济安全。

对于中国当今的经济情况，食利大量被外资控制的，外资给房地产的高利贷和外资得到的免费土地，这些增值的巨大给中国的外汇安全压力是非常大的，不要说中国是有 3.2 万亿的巨额外汇储备，如果计算中国的外资投资头寸，尤其是这些投资的增值，问题就两样了。

在国际资本流动中，FDI 往往被认为是稳定的、非投机性的。但目前中国 FDI 体系中的留存利润，已经具有明显的投机性质。上世纪拉美金融危机和亚洲金融危机的经验证明，在危机时期 FDI 同样会掀起撤出浪潮。对于国家国际收支的安全考量来说，这是一个不得不考虑的“黑天鹅”。现在已经有此端倪。如果 FDI 在中国国际收支的计算体系里，从 1 万亿美元，进行资本市场溢价，放大到 2 万亿美元、3 万亿美元或 5 万亿美元，乃至更高，中国的对外投资头寸表、国家资产负债表、央行外汇储备适度规模评估，会是怎样的改变？

按照外管局 2010 年的国际投资头寸表，2010 年底的外汇净资产是 41260 亿美元，但净头寸仅仅是 17907 亿美元，负债却达到 23707 亿美元，资产负债率是很高的，且这个负债没有足额计算外资在华投资的滚存利润和利润投资收益，不让外资撤离有巨额亏损，中国就是真正的债务国，外资大规模放手撤离，中国的外汇平衡问题隐忧巨大。

关于 FDI 在华留存利润问题，没有进入官方统计，规模日益巨大，已经成为观察中国经济的“暗物质”。由于在中国市场运营，FDI 利润是人民币形式，并日渐成为游离于主流讨论的“人民币热钱”。以中国社会平均市盈率来说 3、5 年就收回投资翻倍了，富豪的收入增长就是佐证，这暗物质规模是可怕的。按照 2009 的国际投资头寸表计

算，2009 年中国对外资产净头寸为 1.8 万亿美元，但这其中 FDI 是按历史成本法评估为 9974 亿美元，也就是说，如果 FDI 资产采用“市场价值法”，评估为 2.8 万亿美元，那么中国就将从一个当今世界上最大的债权国家，变成一个债务国。但是外国在华投资增值和利润有多少？这个利润还在不断的增加过程中。对于外国资本在华的情况还有一个重要的因素就是产权的增值，中国的招商引资的结果就是给外商大量的优惠土地，甚至零地价进行招商，土地增值在 FDI 当中是一个巨大的空间，我们控制地价、土地招拍挂和提高土地税收都有这方面的考虑，且不说外国投资的利润，外国投资占有的中国土地等资产的增值是可怕的，因为很多地方这几年土地价值的增值都在 10 倍以上。

从 2010 年三季度开始，按照国际标准，将外商投资企业归属外方的未分配利润和已分配未汇出利润同时记入国际收支平衡表中经常账户收益项目的借方和金融账户直接投资的贷方。2010 年各季度以及 2005-2009 年年度数据也按此方法进行了追溯调整。根据外汇局国际投资头寸表，2004 年 FDI 为 3690 亿美元，08 年末 9155 亿美元，到 2010 年为 14764 亿美元，外来资本在人民币升值背景下增值极快，这 1 万多亿美元外国在华资产，每年都在生成高额利润，而这些利润绝大部分并没有汇出中国，而是留存国内，是一股巨大的力量，中国经济动态已经严重被之所左右。在中国的外资记录的各种利润还有大量的人为压低，因为很多中中外式的投资所产生的利润没有计算在其中，外资投资中国所控制的企业资产力量没有计算在其中，中国大

量移民海外的富人的资产还是以内资的形式存在没有计算到外国投资之中。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-02 22:00

外资在中国的高利润大量转化为了中国的固定资产,大量的占有中国的土地和土地附属物,固定资产在机器折旧非常厉害的情况下,土地价值就凸显了,尤其他们很多土地还是招商的时候免费给的,在中国崛起和基础设施投资下,土地增值就是对于中国经济发展的食利。这些土地变现我们现在要有很高的土地增值税,但是我们必须注意到的就是它们是可以公司产权进行交易的,产权交易就没有多少税收了,而且西方一直限制中国的强拆,拆迁利润是不用交税的,西方也一直要求中国资本项目开放,也就是说西方的投资产权交易中国是不能限制的,目前我们的三资企业股权交易还是要审批的。如果全面开放以后,这个开放不是他们来的问题,而是他们巨大的食利利益席卷而去的事情,当年攻击东南亚也是这样的背景,是外来的食利资本兑现离场的结果。

西方基金的强大中国人应当有概念,西方最大的资产管理机构实力不输于我们的央行。很多人说中国有3万多亿美元的外汇储备,天下无敌等等,还有人说这个储备的数量是太多太大非常冗余,但是中国央行持有的这些储备在国际上就是一个主权基金,就是一个与基金管理公司类似的机构,如果我们看一下世界的机构巨头,立即就可以知道我们的这一点儿外汇储备是怎么样的渺小了。

根据韬睿惠悦全球500大基金公司研究显示,2010年有9家新

的大陆基金公司上榜，总数上升到 27 家，而 2006 年仅有 5 家。研究表明，这 27 家大陆基金公司 2010 年总计管理 3500 亿美元的资产，而 2010 年全球最大的 500 家基金公司的资产管理规模增长 4%，达到 65 万亿美元，保持了持续增长的势头。前 20 家大基金公司中的美国公司管理了 15.82 万亿美元。这里我们可以注意到的就是世界最大的机构黑石（BlackRock）就管理着 35600 多亿美元的资产，其资产管理规模是超过我们央行的，而中国进入世界 500 大的机构所管理的总资产不足他的十分之一！对于这些动辄万亿美元的金融大鳄们，我们熟知的高盛等投资公司只不过是他们的代理人和投资服务提供者，他们这样庞大的资产管理规模有非常恐怖的金融攻击力，我们的央行实际上是很弱小的，我们的民间力量就更无法和央行的实力比拟，不要看西方是政府债务危机重重，西方是小政府大社会，真正有实力的是这些金融大鳄们，金融的实力不在政府而在这些超级机构。

我们如果注意到的就是各种热钱都有这些海外机构的影子，而且黑石这样的巨头也直接投资于中国的地产，大量的中国房地产企业在海外融资和发行债券，这些债权都是被国际大鳄控制的，在华的大量投资也是被他们控制的，如果房地产能够再度过热让这些资金变现，对于中国的外汇压力是极大的，央行受到挤兑的压力不是不存在，在 98 年东南亚的危机就是央行受到了挤兑，这样的挤兑就是一种金融攻击，他们做空中国把食利兑现，不是中国的房地产不值钱了，而是他抛售以后挤兑你的市场流动性，挤兑你的汇率，让你汇率贬值以后，他们再杀回来则可以得到更高的利益。

参与挤兑中国金融体系的不仅仅是外来的热钱，更有大量的移民和外流的富豪、贪官的财富在房地产，他们的手上的房地产能够迅速抛出以后，也是要换取外汇不再回来的，因为他们在中国有原罪要到外国才安全。这些人的巨额财富也是对于中国改革开放和中国崛起的制度性食利，如果这些资产让他们顺利的变现，并且兑成外汇汇出，不仅仅是一个对于中国普通老百姓是否公平公正的问题，直接在经济上就对于中国的金融体系产生巨大的挤兑压力。

我们另外不要忘记的是我们的货币发行是依靠外汇占款发行的，如果他们抛售房地产取得人民币以后，再以人民币兑换外汇汇出，直接造成的就是中国汇率的贬值压力和外汇占款的货币发行减少，中国货币发行萎缩以后限于通缩必然是价格大幅度的降低，而汇率贬值以后他们杀回来还可以换取更多的货币人民币，此时人民币计价的资产价格还降低了，这样的循环就是对于中国资产的一次剪羊毛，这不是什么泡沫破裂而是外资的剪羊毛，但是现在的舆论已经做好了你房地产泡沫的公众认同，届时就要开刀了。房价未来可能暴跌，但是这样的暴跌不是房地产的泡沫而是被金融攻击导致的剪羊毛和财富掠夺，这样的事情发生，实际上是每一个中国人的损失，现在中国人最主要的财产就是房产，真正买不起房子的矛盾很尖锐，但是大家并不是无家可归，有房子的人还是大多数，房价的暴跌对于有房子的人尤其是房奴们，绝对是一场危机和灾难，只要你买了房子，你就不会希望房子价格下跌，我们建造出售的房子和房子保有量相比是极少数的，大家看房价不能只看在卖的房子，还要看我们所拥有的房子，房

价食利兑现以后是所有中国人资产的缩水，是中国人被剪羊毛。

现在的调控限购实际上是让各种热钱在房地产的食利无法兑现，在限购模式下热钱是难以迅速抛售手上的房地产兑现食利利益的，热钱是难以挤兑中国的金融体系的，房地产的调控在热钱食利成为主要矛盾以后，就有了特别的意义，前面有些调控是否合适可以研究，但是在调控到现在的中国经济，调控已经超越房价有特别意义了，所以本人认为取消限购未必就是房价的大幅度报复性涨价，这里非常有可能的是借调控放开以后各种食利资本的胜利大逃亡，这些资本被释放出来将是当前中国金融体系的灾难。

因此本人在看清食利的背景下，认为调控是有一定的必要性的，一个政策开始的初衷未必是正确的，但是随着事态的发展，对手已经有了变化，那么这样的政策可能就要有新的意义，对于有成本支撑的房价，调控来控制房价未必是好主意，但是在房地产充满食利，被食利资本所左右的时候，调控不让食利资本变现，不让这样的变现攻击中国金融体系则变得非常重要，这是金融攻击和剪羊毛，不是什么泡沫破裂的问题，这样的调控也不仅仅是房地产问题，是中国经济的全局问题，也是中国参与全球金融博弈的一个层面。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-04 00:22

豆粕 M1301 合约今天再度大涨突破 4300 大关，发改委限价约谈就如楼市调控，是越调越涨，豆粕此时调控效果也是一样，空方过早进场被多方抓住对手盘逼空，空方就要惨了。当时房地产调控开始时很多人恐慌性抛售希望未来还可以买回来，结果是在刚需下追涨，我

认识不止一对小夫妻相信房价崩溃把自己婚前房子卖了结婚，准备等待房价跌了再买大房子，结果是原来两套房子后来是一套同样的房子比他们两套都要贵，他们不甘心去买，结果呢？限制贷款认房同时认贷，他们二人结婚前买的小户型都贷过款，再贷算是三套房不给贷，结果是再等，等到了限购，双方都是北漂又没有资格买房了，下决心当租房户了吧，结果是房租还大幅度的涨价，我们说调控是限制投资投机性需求，你想他们听得进去吗？因此他们成为愤青有一肚子的怨气真的可以理解，政府插手经济，美国这样控制世界的国家都要出危机，中国经济受制于外来因素太多，政府怎么能够控制得住？透支了老百姓的信任。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-09-05 20:42

## 5、“小鬼难缠”话食利

很多人一谈到房地产开发，都在讲开发商能开发一个楼盘都是跟领导有特别好的关系，然后能拿到很便宜的地，然后就可以赚很多很多钱，而实际上在开发过程中真正难缠的是“小鬼”，开发商为打点这些“小鬼”花的钱经常比给领导的“好处”要多得多。

这是为什么？首先就是“小鬼”人多，环节也多，一个房地产项目开发下来大概是要盖几百个章的，但是每一个章的背后都有人，况且开发商不可能通过领导来搞定让全部的“小事”，领导最多给你审批一下让你能买到土地，解决的是“大事”，实际上开发商大量的行贿成本都是在和“小鬼”打交道当中花费的。

这种“小鬼”的第一类人是前面已经说过的拆迁钉子专业户。这

钉子专业户里头有各种各样的关系，有各种各样的手段，有各种各样的黑恶势力，有各种各样的人，开发商能够强拆甚至打死的是没有后台、没有背景的人，有后台的人都是扒着有关领导当妖精找来索贡的，每一个妖精实际上都关联着神器，这个神器就是每个开发环节相关的权利图章，不花费成本是办不到的。

开发就如唐僧的漫漫取经路，路上遭遇的”小鬼”没有审批权，但是他在程序上可以要你的命，而且某种意义上讲他还不违法，大家可以把法律玩儿得很好，然后让你非常难受。比如说做某些审批工作，你要去报材料，材料如果报上去你能找到关系，找到什么领导就可以立即同意、批准，而且就算你没找着领导关系，你的行为完全合法，领导要想不批的话也很难，很多时候政府对于审批还有时间限定，就是等多长时间必须批，不批你也要给出合法的理由，对于完全合法的报件，无缘无故不批准是不行的。开发商开发一个项目需要几百个图章，除了关键的地方可能要找人通融，大多数属于合法的情况是不找人的，是按照正常程序走的，因为不可能几百个图章都是违法的，任何违法项目也是合法的环节占绝大多数。

在很多“衙门”门口，其实最难的是门难进，在最前排收件的人可能没有任何学历，所从事的工作就是你把材料整理整齐后他把材料归档上报，他就是把材料原封不动地交给领导，看似这样的人什么权力都没有，但是实际上是最有权力的，他拿的钱可能比领导拿的钱还要多，这是一般老百姓想象不到的。

这是为什么呢？你去给他交材料的时候他会挑毛病，以类似格式

不符合规范等理由让你去修改，格式怎样是他自己定的，你朝西他说东，你朝东他说西，永远不会合适；而且还不一次说清楚，今天看一下发现一处不合适，马上给退回去修改，修改完这处拿过来看，再找出第二处不合适，让开发商再去修改。但是每次回去修改都很麻烦，而且这些材料得有很多部门盖章，还都得让你公司老总签字，甚至好多是让你公司的股东签一圈字，而老总和股东不可能永远待在某个地方等着让你去签字，就算你签完了人家挑你一个毛病然后你再重新再签一圈。这个事情折腾你一个月很容易，而且不违法不违规，你的材料不符合要求，没有报上件的话，并没有进入政府的审批时限，等于你的材料不按时间报，某种意义上讲责任全是你的。实际上就把你刁难的要死了，你送钱还要找着门子，怎么去找到门子很关键。

以前进古代衙门有陋规，现在来看有这个陋规还好，因为红包多少是固定的，规则也是清晰的，而当前“小鬼”们欲壑难填，索要的红包经常是没数的。著者本人原来去办企业的工商登记，总是被工商审查人员退回来，一会儿说这个不合格一会儿说那个不合格，跑了好多次，但是这事怎么办呢？当时著者长了点经验，一个人就在那儿蹲着，在那儿呆上一天就看着他怎么把别人踢回去的，看出门道自己避免，总算很快审查过去了，否则不知道跑多少次。但是后来有办理工商登记的中介了，中介来办事的跟收件的有特别的关系，很快就办好了，花点钱请中介就很有意义。

一个企业注册的小事都如此，几十亿的房地产开发会怎样？对于房地产主管衙门来讲不可能说在那儿蹲着看人家怎么办，因为一天也

办不了几个件，怎么办呢？第一天去见他的时候要学乖，你要告诉他这个资料格式你不会做，请他给你推荐一个有关的咨询机构能帮你去做这个资料，每一个在门口收件的人他后头都有这种机构，让他推荐。他推荐了你到那个机构去，去了以后按照国家的收费标准支付给它一个咨询费，等你这些咨询费都交上了以后，你的报件自然而然马上就过。对领导来讲你这个格式写的有点不规范差那么点，他根本不会因为这个就把你打回来，因为格式跟他审批的内容完全无关，这就是“小鬼”的厉害；而开发所盖的每个章都基本上会有类似的事情。如果每个章给你推延一个礼拜，几百个章意味着几千天，十年这个房子都交不了工，你的损失多大，跟买房人怎么交待，更不要说政府有开发的时间限制，超过2年不开发还要收回土地。

对开发商来讲他会很清楚地把这帐算出来，宁可承担点费用也不让“小鬼”们退件来回跑。本来这“衙门”的“门童”要拖你时间的话，一拖能给你拖个3周，1周已经是很正常的了。那怎么办？乖乖地拿几十万元钱找人咨询去，这在中国叫懂潜规则，叫做会做人能上道儿。因为民间利率每天算下来经常是1/1000以上，晚交房的话开发商跟买房人的违约金也是1/10000到5/10000，而且跟买房人是按照销售额算违约金的，不是你投资额算的，这会是你投资额几倍的金额，一个楼盘被拖一天就是几十万，你的投资才是几个亿，你是根本赔不起的，所以这个地方开发商花的钱是非常多的，这是第一步，才是进门。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-09-05 20:45

第二步“小鬼难缠”的地方在哪儿呢？那就是埋雷，什么叫埋雷呢？因为很多项目是你先报批了最后再验收的，你报批的时候领导不是具体的技术人员，他看不出来你可能哪个地方做的不规范不符合规则，不符合一些国家建设、消防安全的那些强制性规范，但是具体的工程人员知道。他知道了以后，在审的时候，他并不给你指出来，因为这东西审漏是很正常的，他要等到验收的时候再来处理你，这就要了你的命，为什么？因为验收的时候已经是工程建设完成了，你再改造费用巨大且时间拖长，甚至难以改造，更何况直接费用不是主要的，不能按时交房的索赔和违约的间接费用更加巨大，时间你也拖不起。

这个雷怎么办？开发商给政府报了政府没看出来，政府并不承担责任，因为他没有义务把开发商设计不合理不规范的地方在初审的时候就发现，他可以在验收的时候发现这些问题并要开发商整改，其中造成的损失他也不赔你；就算让他赔，他赔得了开发商改造的钱，赔不了你改造的时间和间接损失，还要给你小鞋穿。想要不被埋雷还是要“上贡”的，这个成本是非常高昂的。

对政府部门是否符合规范这个事情，因为开发商自己不是什么都懂，就算你懂的话也有可能工程技术人员会有失误，失误性地做错事这是难免的，当然也有可能你的工程技术人员跟人家一起要埋你的雷赚你的钱，这都有可能。所以开发商跟有关政府机关打交道时不要以为全是领导的作用，有些管技术的“小鬼”也很厉害，如果技术上真是有明确缺陷的，领导也不敢批，他如果松口让领导批的话，你给领导拿的钱也不能少了他，甚至要给他的更多。

政府部门的潜规则是：如果明明白白违反技术规范不敢批，模棱两可的可以批，因为都要顾虑权力竞争者拿着这件事抓把柄，违规的事情有关系一般也是办不成的，所以这里有关技术人员的埋雷也是很厉害的。况且很多技术规范的标准本身也是有一定范围的，谁按照范围的要求从严执行、谁的成本就会加大好多，这个自由裁量的范围也是各个政府部门里面的技术人员渔利的巨大空间。

此外建房项目工地所属地方政府管理部门也是很难缠的。比方说片警、居委会、城管还有交警，哪个也不是省油的灯。比方说开发商在施工的时候工地很容易扬尘，大车拉货进出难免漏点土，如果搞不好关系可以罚钱扣车，而正在施工的工程进料被限制耽误时间所造成的损失是巨大的，可以让你的水泥浇灌失败、凝固在车里，这都会产生巨大损失甚至让开发商的施工无法进行；但这些做法某种意义上都合法，因为法律这根底线是一个很宽的线，这个线的上延和下延差别会很大。

居委会也很厉害，他们会组织一些老太太说你扰民。本来房子是符合国家规范的，人家就是不让你盖，背后的组织都是当地的一些居委会或者旁边的业主委员会的有些人，这些人都得从你这儿得到一些相应的好处，这里头都是要花钱的，这个钱花的是不声不响，包括有些钱不是直接给他，跟他们去吃吃喝喝、唱唱歌等等等等也是花钱如流水。一个在建楼盘矗立在这儿，每一天都要跟流水一样地花钱。

再有一类小鬼，比如有很多水厂的、电厂的抄表工，不要小看他们，因为他们这些人有调表的权力，有不同的在建小区施工了，他就

调慢给他好处的单位水表，调快不给他好处的单位的水表，然后还要罚款。电力也是一样，打点不到位，时不时地给你停停电或者停停水。尤其是在你水泥浇灌的时候，他一停电你的水泥灌了一半，再晚的话水泥要凝固的，你只有乖乖的拿钱摆平这些事。这里面的很多东西不是那么简单的，所有的工地都有一个自备电机，但是有些时候也不完全能解决问题。

某个地产开发项目一动工，方方面面的“小鬼”都会找上门来，有些开发商要明着花钱，比方说要找到咨询公司、通过咨询公司给他好处；有些是直接提着钱给他，但是现在开发商也为了合法化和安全，通过一个合法的形式，就像前面说的门口收材料的，最后他给你那个准备材料的有可能就是一个复印材料的人，甚至是一个小公司，某种意义上讲，在我们的有关政策监管部门眼中根本不属于权力需要被监管的范围，而这些细节现在已经成了这样一个潜规则的状态，是很难做到监管到位的。

所以说在市场经济条件下，政府不管反而是最好的；只要他管，就有寻租的空间，只要政府部门审批在，你只要报材料在，哪怕你是合法的，他中间都会有很多食利。中国的房地产监管越来越多，只要市场好，监管就越来越多，多一项就多挣一项的钱，这个是少不了。整体来讲这些花费都是灰色的，好多进不了你的成本，找的咨询公司有的也没有建委的资质，难以进入工程成本去，这些成本在明面上是看不到的。

最后相关的这些“小鬼”们要求开发商预留房子。大家说炒房子

很多时候是资金炒，但是在中国更多的是权力炒，权力炒房子使得最后他得到的灰色收入洗白。权力怎么炒房子呢？也是空手套白狼，他就要求开发商按照开盘价把房子给他，然后他按开盘价签一个合同，但是他的钱不给开发商、或者只给开发商一点点定金，那么等房价涨了那他就卖出去了，卖出去的时候再给开发商钱，中间的差价套走了。

没有金刚钻别干房地产，不是所有人都能干的。为什么开发商有意跟炒房团合作不把开盘价做低，让老百姓买不到便宜房子？部分原因就是这些权贵是按照开盘价买房的，按照开盘价签的约不能说是行贿受贿。现在查处的地产弊案很多都是官员低价买房，都被抓了，但是第一线的“小鬼”们对于这样的尺度掌握的比贪官聪明多了，他们的做法是：以开盘价签了约，只是当时的钱晚给了点，甚至因为晚支付房款再象征性地付一些付款违约金，形式上合法了，这行为算什么腐败？

这样的留房炒作是很厉害的，北京很多的楼盘会出现退房率很高的情况，最后他们炒房把房子卖出去的时候退了房子，让谁买了把差价补给他再跟开发商重新签约，这个里面有些钱得的是不漏深水。开发商很大部分的房子都被这些人得走了，而且政府制订一些政策所谓的开发商不许捂盘不售，就是所有的房子必须要售，背后是这些房子开发商不能私留而必须给这些“小鬼”们留下，并不是卖给老百姓的，实际上便宜的是“小鬼”们，就是开发商的房源对“小鬼”们透明，他知道了房源想要买的话你必须售给他，还不给你钱，所以这是真正头疼的事情。

所以开发商要跟前面炒房团合作，对炒房团给很低的折扣，因为炒房团是能让他直接得到现金、得到资金的，尤其是在资金越收越紧的情况下是头等重要的一件事。

盖房子有很多老百姓看不到的花费，名义上讲都是开发商的利润、开发商的所得，而且这个所得支付这部分钱的话，还要支付非常高的税费变成税后所得，所以这样的情况下开发房子是不赚钱的却达到了洗钱的效果，开发商自己另外的一些灰色财富在此得到了合法的解释，现在大家热衷于房地产更重要的因素就是把灰色收入洗白，就是洗钱，所以你看到开发商帐面的利润很高，但是这些利润都给了灰色的人，但是自己有灰色收入填进来，就变成了灰色收入合法化。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-09 21:38

#期货#全中国最大保税仓库的铜存货已达 60 万吨，是过去 4 年平均水平的两倍，铁矿石比过去 4 年平均水平(7400 万吨)还多 1/3。铁矿石价格已经下降三分之一（150 跌至 90 多美元），煤炭价格下降已经超过 10%。这样大的库存谁做多空方给谁交割谁死牛市难再，只有豆粕等农产品适合逼空，农产品超级牛市就要来了。

#资源#目前很多中国企业要求推迟煤炭和铁矿石采购合同执行，甚至宁愿支付违约金也要拒绝履行以前的采购合同。这就如早先我在《资源角逐》里面分析的一样，铁矿石的长协绑定了供货采购量以后，未来在铁矿石需求下降周期对于你的挤压可能会比铁矿石涨价的情况还要严重，因为涨价是可以转嫁下游的。

#经济走势#从钢铁、家电到汽车和住房等一切制成品的供应都显

示在制造商与经销商这两个库存上面了。在对制造商的一项非官方调查显示，8月份制成品库存的上升速度比2004年4月开始这项调查以来任何一个月都要高。在PPI通缩的去库存周期中国的经济数据和股市都必定非常难看，资金非常紧张。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-12 14:59

### 少女捅死裸体大叔案疑点重重

现在网络上有一个热点案件就是一个90后的少女捅死了一个裸体大叔，该大叔涉嫌性侵犯，因此这个案件引发广泛的争议，中新网广州9月10日电：备受社会关注的90后少女故意杀人案10日在广州中级法院一审宣判，被告人旋某琦因故意杀人罪被判处有期徒刑四年。社会舆论绝大多数在少女一边，甚至认为应当无罪释放，但是我还是认为其中疑点重重。即使是按照认定的事实，在失去抵抗能力以后继续将对方杀死的情况，属于故意杀人是定性准确的，而且按照中国司法的惯例，量刑也不是4年这样的轻刑，而是要7年甚至10年以上的，这样的轻判也是有问题的。

据报道内容2011年5月晚上，旋某琦打算从广州火车站乘车前往厦门，但未买到当天的票，因无钱住宿，旋某琦轻信主动搭讪的“好心大叔”杨某，跟随对方到出租屋休息，却遭遇性侵犯，旋某琦在慌乱间，用从墙上取下的匕首将杨某捅死。2012年5月，广州中院使用远程视频审理该案。庭审中，控辩双方重点围绕两个焦点问题展开：一是旋某琦为何不趁被害人洗澡时逃跑？旋某琦称被害人恐吓说如果逃跑就要杀了她，于是她将墙上的匕首取下来准备吓唬对方；二是

为何杨某已经失去反抗能力还要继续捅刺？旋某琦说看到对方还在动，就拿刀继续捅向他的头部。

对于这个庭审的情况，所谓的性侵害仅仅是加害人的陈述和受害人的裸体，认定存在性侵害的证据是不足的，嫌疑人逃跑后又回来继续与尸体呆了一晚也不正常，还有就是她拿走了受害人的手机和钱款，更不正常的是远程审理，在镜头照不到的地方可以有提示，难道没有可能是以“仙人跳”的方式勒索受害人导致其死亡，其黑社会同伙安排她来顶缸的？说她的心理有问题害怕庭审不宜出庭就太荒唐了，因为她能够选择回来与死尸睡上一晚，有这样的心理承受能力怎么就不能出庭呢？如果她的精神情况真的是出不了庭的情况下就应当进行司法鉴定看她是否精神有问题，精神问题有特别的法律程序处理，精神没有问题就应当出庭受审！

故意杀人的嫌疑犯都不能到庭受审，法律的严肃性何在？所谓的有什么正当防卫情节等也是要审理过程中确定，法庭是不能审前就先入为主的认为她特殊，给她特殊的政策。中国这样的视频远程审理是全球第一次，为什么给她？即使是西方法治国家，谋杀重罪也没有听说所谓的远程审理的。出庭受审接受法庭的当面质询，各种疑点应当在法庭的控辩双方的博弈当中确认。

受害人和嫌疑人都无权无势，怎么会有此特殊待遇？有人质疑这个案件办了一年半，所以一定要给她定罪才能规避司法的责任，但我认为这样长的时间审理的背后本身就是说明案情疑点众多，黑社会警匪勾结才有能力左右法院改变正常的审理程序，如果是当庭当面审理，

这个顶缸的女孩可能就要说错话了，现在视频下就可以作弊了，在提示器的使用下她就可以不犯错误了。对于这样的案件在审讯的时候会详细讯问大量细节，这些细节如果是她编的谎话，则到几个月以后再上法庭的时候就记不得了，但是如果是她的亲身经历，则这样的经历是她人生一辈子也忘不掉的，西方的司法不让刑讯逼供重视庭审，就是要在庭审之上当着陪审团的面让嫌疑人复述各种细节，这些细节要与在警方时的口供对得上，更关键的是要与嫌疑人不知道或者没有注意到的她的行为造成的现场各种痕迹对得上，这些内容对于杀人大案，案件的案卷百页以上是很正常的，上千页的也有，这样详尽的内容即使是串供等也是非常难的，你无法串供这样多的细节，也无法把这样多的细节都记住，即使这些内容都是你自己说的，要做到这个是需要天才的记忆加上特工反侦察特别训练的。因此在西方的法庭上经常是检察官或律师揪住细节不放，被告就会非常被动顾此失彼的，如果在远程视频问题就不同了，我们看到电视主持人的侃侃而谈，背后就是有编辑和提示器的作用的，同时庭审法庭的威严，给被告撒谎的心理压力也是不同的，回避庭审到庭本身里面的玄机太大了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-12 15:01

而且这样的远程审理我们也应当依法进行，按照《刑事诉讼法》第 185 条审判长应当查明当事人是否到庭，而第 200 条规定当事人不能出庭等也是中止审理直到当事人能够出庭为止，因此就算她心理上有问题，也是中止审理不是所谓的远程审理，刑事法庭的审判程序是法定的，在刑诉法没有规定的情况下法院无权创设新的审判方式，

而且这样的方式还首先被应用与故意杀人这样的重案,怎么能够体现我们依法治国的精神?利用视频图像传播的画面能否作为到庭,是需要有法律明确规定的,而且这次的先例开了以后,其他人也要求这样的条件怎么办?什么样的人应当适用?这里面也是问题多多不能忽视。

这个事件所有的报道记者都是先入为主的,很多读者跟随记者的报道就已经认定了所报道的内容为真相,而真相在罪刑法定的司法原则下,只有法庭的最终认定才可以,但是这样的媒体舆论显然已经主导了法庭对于案件的审理。我们实际上是可以从另外的角度看这个案件,很多现在看来的疑点立即都有了合理的解释,案件为什么就不可能是她去卖淫然后同伙敲诈不成杀死嫖客?她18岁已经成年应当对于去陌生男人住所意味着什么很清楚的,尤其是她还在外打工了多年,就算没有地方住外出打工的人在火车站凑合一夜也是经常的事情,我上大学的时候也这样干过,再说她杀死人以后,怎么就能够从容的再拿走受害人的财物?以她缺钱作为解释是非常苍白的,如果缺钱就能够成为她占有被害人财物的理由的话,那么这个行为与故意杀人抢劫不是动机相同了?更何况她出门基本上是不可能不带钱的;且不说凶器的来源过于容易和蹊跷,就她把受害人捅伤后的反应也是可疑的,正常的被侵犯的心理反应肯定是赶快跑而不是跑过去杀死他!中国人对于杀人是什么性质是非常有概念的,她18岁不会没有这样的概念,此时在受害人受伤倒地没有侵害能力时,要继续杀死他的念头超过了逃跑的念头,问题不可疑吗?更有疑点的就是她为什么还要回去与被

害人死尸过夜，如果你是受害受惊吓把人杀死了，你会再回去吗？更可能的是当时没有杀死，但是因为害怕受害人报案，再次回去把人杀死了！最后很多人会认为对于一个 90 后的小女孩可能没有这样的暴力，尤其是很多人对于美女有天生的好感，但是这个社会是复杂的，仅仅以体力论上了年纪的城里人大叔就未必有农村出来干过体力活的年轻女子力气大，嫖资纠纷杀人的可能性就存在，更何况这样的事情还有可能是“仙人跳”类似的敲诈，被告是有男性同伙的，这个女孩可能就是黑社会卖淫敲诈团伙当中的一员，为了让她脱罪是有黑社会力量介入的，所以对她的判刑是 4 年否则太重她可能就翻供了，而她如果参与了卖淫敲诈和其同伙的侵害，那么她确实也是故意杀人的共犯，只不过可能是从犯而已，杀人的有可能是男性同伙等等。如果是黑社会介入的事情，警察与黑社会是否有勾结就要问问了，这样办案也可以得到合理的解释，所有的问题都说明该案应当有幕后背景，如果深挖可能会挖出巨大的黑社会背景和保护伞呢！这样多的疑点下就这样的葫芦僧判了葫芦案，现在真相可能被掩盖。

这个案件骗了很多公知和愤青，包括这里的知名博主，对于一个案件不能先入为主，虽然讲疑罪从无，但是对于正当防卫则嫌疑人必须要举证的，否则对于已经死去不能说话为自己辩解的受害人是公平的。公众失去了判断力以后成为暴民是可怕的，此案就是公众力量被利用的典型，真正应当质疑的不是量刑的轻重而是幕后的疑点。这个案件在有这样多的疑点之下，给这个女孩庭审时这样的照顾和轻判，会造成极为恶劣的社会效果，其效果甚至比彭宇案还要恶劣，虽然有

人说判了她的刑以后就没有人敢于正当防卫云云,但是我要说的是这样判决了以后会导致故意把受害人灭口,然后反诬受害人侵害!因为死人是无法开口说话为自己辩解的。对于这样的情况在西方是很普遍的,西方的做法就是不要把人打伤而是要打死,打伤了也要补一枪补一刀的杀死,死人是无法说话的,没有了受害人的控诉,到时候无罪推定打死反而会比打伤判得轻赔得少,不仅仅是警察这样做,而且警察还教唆当事人这样做,如果中国也是这样的判决,撞伤不如撞死的故事就再一次的扩大了内涵。在这里我们还要注意到的就是死去的被害人,他实际上是一个更弱势的人,生活在城市的边缘也没有亲属为其讨公道,他才是最可怜的人,这个案件没有提到他有什么前科,这样游走在生存边界线上的人真的很难想象是非常暴力的,而且是墙上挂着匕首的,这个案件没有人为受害者说话,想要操作一些事情就方便了,记者也没有按照采访纪律,庭前报道应当采访双方代表人物,怎么就没有记者采访受害人家属呢?这也是违反新闻规定的,这也说明在当初记者不仅仅是先入为主,其导向性和屁股在哪里也很明白了,但愿这不是有偿新闻的灰色稿件。

所以对于这个案件,我希望的就是大家能够跳出来多视角的全面看问题,不要被先入为主的事情左右了你的情绪,这个案件应当不是那么简单的案件。

少女面对性侵捅死裸体大叔一审获刑4年

<http://news.sina.com.cn/s/p/2012-09-10/201825142151.shtml>

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-2022:34

@jin107892012-09-1918:16:01

@madura2012-08-2801:34:11

顶起来,感谢楼主不遗余力的普及知识,为了支持楼主,我要把楼主的书全买了读一读。看到楼主的博弈几方的分析,让人耳目一新。

-----  
最后还是推出了,如何解释???

-----  
为何推出了以后石油大跌了?

叫做 QE3 就是 QE3 了?这次买的是抵押债券不是国债,我们央行逆回购叫不叫 QE 呢?抵押债券与国债根本不同,国债国家违约就是废纸,抵押债券是有抵押资产保障的,不会因为借款人违约而出问题。

买国债变成印钞关键是国债的信用有问题,否则也不是印钞。

有关差别以后会详细论述。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-2111:34

所谓的 QE3 不是印钞是全球圈羊

一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别

北京时间 9 月 14 日凌晨消息,美联储麾下联邦公开市场委员会(FOMC)在结束为期两天的会议后宣布,0-0.25%超低利率的维持期限将延长到 2015 年中,将从 15 日开始推出进一步量化宽松政策(QE3),每月采购 400 亿美元的抵押贷款支持证券(MBS),现有扭曲操作(OT)

等维持不变。内容是在 2012 年 6 月底以前买入 4000 亿美元的美国国债，其剩余到期时间在 6 年到 30 年之间；同时出售等量的美国国债，其剩余到期时间为 3 年或以下，随后这项计划在今年 6 月份被延长到年底。美联储公开市场委员会(FOMC)于 2012 年 9 月 13 日指令纽约联储银行公开市场操作台以每月 400 亿美元的额度购买更多机构抵押支持证券(MBS)。FOMC 还指令公开市场操作台在年底前继续实施 6 月份宣布的计划，即延长所持有证券的到期期限，并把到期证券回笼资金继续用于购买机构 MBS。FOMC 强调，这些操作将在年底前使委员会所持有长期证券持仓量每月增加 850 亿美元，将给长期利率带来向下压力，对抵押贷款市场构成支撑，并有助于总体金融市场环境更为宽松。

对于美联储的这个宽松政策，保持低利率就是保持美联储所购买的债券的价值，如果是加息，债券是要贬值的，债券与利率的反向关系是有经济常识的人都知道的，美联储购买债券，于是保持更长时间的利率是正常合理的，同时维持原有的扭曲操作也是预料之中，因为这不过是原有政策的延续，这个政策延续到 12 月本届总统任期届满，是必须的，如果此时取消就有政治取向了。因此真正需要研读的就是每月购买 400 亿债券的计划，如果仔细研读，就会发现这个宽松与前面的两轮量化宽松是有一些区别的，这样的区别是被人为的仔细掩盖的，而且这个区别与之前欧洲央行购买国债、之后日本央行购买国债和贴现国库券都是不一样的，对此我们下面先对于前两轮的量化宽松情况进行一下回顾：

2008年11月25日，联储首次公布将购买机构债和MBS，标志着首轮量化宽松政策的开始。2010年4月28日，联储的首轮量化宽松政策正式结束。QE1将购买政府支持企业(简称GSE)房利美、房地美、联邦住房贷款银行与房地产有关的直接债务，还将购买由两房、联邦政府国民抵押贷款协会(GinnieMae)所担保的抵押贷款支持证券(MBS)。2009年3月18日机构抵押贷款支持证券2009年的采购额最高增至1.25万亿美元，机构债的采购额最高增至2000亿美元。此外，为促进私有信贷市场状况的改善，联储还决定在未来六个月中最高再购买3000亿美元的较长期国债证券。美联储在首轮量化宽松政策的执行期间共购买了1.725万亿美元资产。美联储2010年11月4日宣布，启动第二轮量化宽松计划，计划在2011年第二季度以前进一步收购6000亿美元的较长期美国国债。QE2宽松计划于2011年6月结束，购买的仅仅是美国国债。

现在美国的购买资产计划被称作QE3，但是我还是倾向于把它叫做NextQE1，因为这次的宽松与以前是不同的，以前购买的是国债和政府担保的机构抵押支持债券，而这次购买的是机构抵押贷款支持债券，没有了政府担保字样。国债是国家信誉，政府担保的企业债务是间接的国家信誉和间接债务，国家信誉不变国债放水则是信用贬值，但是机构抵押贷款的信用来自所抵押的资产价值，购买未必造成信用贬值的！因此这样的宽松背后就是有不同的经济背景和效果需要研读。对比前两轮量化宽松政策，其中QE1资产购买总规模达到1.7万亿美元，历时一年半，平均每月购买额度为1150亿美元，期间黄金从

750 美元附近涨至 1100 美元，涨幅约为 47%，白银则从 8、9 美元涨至 17 美元，价格翻了一倍；QE2 资产购买总规模为 6000 亿美元，每月购买额为 750 亿美元，期间黄金从 1200 美元涨至 1500 美元，涨幅为 25%，而白银则从 18 美元涨至 35 美元，价格再度翻番。而此轮 QE3 总体规模不设限，每月购买 400 亿美元，加上之前的扭转操作，据其说法是每月规模达到 845 亿美元，略高于 QE2，不过扭转操作是早已经公布的，这并不在本轮的增加之中，真正的变化只有 400 亿元，不过这样的说法恰恰说明了政策制定者的一种倾向性，它们倾向夸大这个政策的力度。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-21 11:36

大家关注 QE3 推出，但美联储进行扭曲操作或买一点债券并不一定就是量化宽松，也就是 QE3 或者变相 QE3，原因就是 QE 两轮施行下来已经有 3、4 年了，这 2 万多亿的债券很多就要到期了，到期不再买或者买的不够多的话，不仅不是宽松而是紧缩了，因此更关键的是盯住美联储的资产规模和资产的性质。美国推出所谓的 QE3，就是维持美联储现有资产规模而已，每月采购 400 亿美元远远低于预计的 1000 亿美元，美国两轮量化宽松总计购买了 2.3 万亿，到期债券会逐步增多，相比到期的债券对冲，因此这个规模是有限的，更关键的是这次宽松没有说总量的上限和时间的限制，因此最终美联储的资产规模会怎么样并没有最终定案；还有一点就是这次购买的是机构抵押支持债券，QE2 所购买的仅仅是国债，QE1 所购买的虽然有机构抵押支持债券，但是这些债券是有一个限定的，也就是说 QE1 所购买的抵

押支持债券是政府支持企业等带有政府背景的特殊抵押支持债券，这样的债券也是变相政府国债，所购买的债券产品是不同的，对于不同的产品是应当有不同效果的，长期这样下去美联储的资产构成和资产结构也将改变，美联储资产状态的改变对于全球金融市场也是影响巨大的！我们可以注意到的就是美联储本次购买的 MBS，与之前欧洲央行的国债购买以及之后日本央行宣布增加购买国债和贴现国库券的情况都是不同的。

北京时间 9 月 20 日纽约原油期货价格周三收盘大幅下跌，创下 6 个星期以来的最低收盘价，当日，纽约商业交易所 (NYMEX) 10 月份交割的轻质原油期货价格下跌 3.31 美元，报收于每桶 91.98 美元，跌幅为 3.5%。在周二的交易中，纽约油价也大幅下跌，创下将近三个星期以来的最低收盘价。本周截至目前为止，纽约油价的跌幅已经超过了 5%。同时伦敦 ICE 欧洲期货交易所 11 月份交割的北海布伦特原油期货价格 3.84 美分，报收于每桶 108.19 美元，跌幅为 3.4%。在欧洲 QE、日本 QE 的印钞背景下，如果美国的 QE3 也是印钞，那么原油价格为何会如此大跌，市场实际上已经给出了最好的答案，美国所谓的 QE3 有本质不同不是印钞。

对于这样的效果的差异不但没有人进行分析，甚至连这样的差异也被忽略，这对于一贯目光敏锐的西方观察家、分析家来说，只能说是一种选择性的失明，本人认为这样的差异已经对于所谓的 QE3 的性质造成了根本性的改变，这样的操作不仅不是印钞而且是一场全球信用战的开始，为了未来全球信用危机出现后金融大鳄进行剪羊毛而做

准备的，是一场全球的圈羊运动，借此把未来可以剪羊毛的肥羊控制在自己手中，所以我说这一次的量化宽松叫 QE3 是挂羊头卖狗肉，实质是与前两轮量化宽松是不同的，而且按照严格狭义的定义，最早实行 QE 的日本，QE 就是主要购买国债以及间接国债的行为，央行购买国债是需要特别授权和限制的，购买市场化的债券就如我们的逆回购则不用，现在购买市场化的有抵押的债券也叫做 QE，已经改变了原来对于 QE 的定义。想一下为什么不把我们央行的逆回购等操作也叫作 QE 呢？购买有抵押的 MBS 是比购买没有抵押依靠信用的逆回购还要好的，所以美联储的本次操作它不应当叫做 QE3，而是应当说是 NextQE1，美联储前两轮量化宽松是增加美联储的资产规模为主要目的，而这一次则是改变美联储的资产结构，世界新一轮全球金融信用博弈开始了，随后我们将进行深入具体的分析。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-09-25 00:43

所谓的 QE3 不是印钞是全球圈羊（二）

接：一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别

二、为啥这次美联储 QE 操作不是印钞？

我们在 08 年世界金融危机以后，印钞这个词成为了最常见热门的词汇，似乎只要有钞票从央行出来，我们的很多人就说这样的行为是一个印钞行为，但是央行行使央行的货币职能向金融领域投放货币，未必就是印钞，中央正常的货币发行行为是不能说成是印钞的，就如我们央行发行央票回笼货币或者逆回购提供流动性，就是一种常见的

公开市场操作，如果说这是印钞的话我们的央行在 2012 年以来也是印钞多少万亿了，而商业银行到央行再贴现也是正常的金融行为不是印钞，更直接一点的在金本位时代拿黄金等资产到央行换取印刷的钞票是印钞吗？这里大家首先要区分的就是印钞不是指印刷钞票，而且在当今金融电子化的时代印刷的纸币是货币当中极少的一部分，我们必须首先区分的是印钞与货币发行的不同概念，明白到底什么样的行为是印钞再说话再指责比较妥当，不要把正常的货币发行和央行金融操作当做印钞。想一下当年美国是债权国在石油危机当中一下子把利率提高到 20%以上，各种债券利息大增，立即让拉美的芝加哥男孩们尿了裤子（注：自 50 年代起，中央情报局就资助弗里德曼和芝加哥大学，为拉美培养经济学家，这些学生后来被称为“芝加哥男孩”）此时美联储购买国债和债券，获利巨大根本不会有人说是印钞的，而现在为什么会有这样的一致声音说美联储是印钞了呢？美联储购买债券和国债与印钞的关系到底是什么呢？

到底什么是印钞什么是货币发行，关键的差别就是在于信用的对价上，央行向外提供流动性提供货币，没有取得相应的信用对价就是印钞，相反如果央行取得足够的信用对价向外提供纸币，就是货币发行。根据货币银行学的理论，就货币发行的机制而言，央行的基础货币发行渠道主要有四条：或在二级市场上购买国债，这是发行基础货币最常用的渠道；或向金融机构发放再贷款，包括向金融机构再贴现和向货币市场拆入资金；或购买黄金等资产增加资产储备；或购买外汇，增加外汇储备。除金银外，不同的国家可能还有其他不同的货币

储备物，如解放初期中国曾以粮食、棉花、食盐等战略物资作为货币储备物。而今天，很多国家都将外汇（具有较强流通性的主要国家的货币）作为重要的货币储备物。印钞是央行提供货币，货币作为一种信用凭证到市场上流通，但是央行却没有对等的从市场上收回相应的信用，造成市场上信用的过剩和贬值，也就是作为信用凭证的货币的泛滥和通胀，央行的资产与流通在外的基础货币的信用必须是对等的，如果不对等则流通在外的货币就要贬值到对等。

世界以国债的国家信用作为发行货币的抵押，在现代金融社会是最普遍的做法，也是最多的货币发行方式，购买国债发行货币是在市场上收回了国债信用提供了货币信用的一个交换，但是我们为什么把美联储购买国债就叫做印钞呢？这里的关键就是国家信用的贬值，拿贬值的国家信用换取了货币，是一种信用不足的情况下的货币发行！在西方现代金融理论下货币是国家信用的托管凭证，国家信用是被看作无限的，但是国家信用真的就是无限的吗？这个理论只不过是搞了一个国家信用无限的近似，国家信用可以很大很大，但是终究是有限的，在金融衍生品大发展，货币总量海量增加的背景之下，国家信用无限的理论假设近似靠不住了，国家信用不仅仅是有限的，而且在 08 年的时候还发生了巨大的金融危机，这个危机也是一个国家信用的危机，国家信用在危机当中是受到重创的，在国家信用严重缩水的时候国债却大福度的增加，这些国债的信用肯定是巨大的贬值，国债信用的总额肯定是无法超过国家信用的总额的，而西方社会在 08 年危机以来国债负债大幅度增加，仅仅以美国论，2012 年 9 月 4 日，就在

美国民主党全国代表大会开幕的当天，美国财政部发表的报告说，美国国债总额目前已达 16 万亿美元，创有史以来最高纪录。美国国债的总额曾于 2010 年 6 月与 12 月，分别攀升至 13 万亿美元与 14 万亿美元的高点。10 年前的今天，美国国债总额仅约 6 万亿美元。美国国债在奥巴马 2009 年就职时是 10.6 万亿美元，但为了落实奥巴马政府的振兴经济计划，美国国债额急剧攀升，使奥巴马无法履行在 2012 年底将国债减半的承诺。国债扶摇直上，意味 11 月大选后的新国会和白宫主人必须通过立法，将政府借贷上限由目前的 16.4 万亿美元往上调。这样的负债规模也难怪评级机构要下调美国的信用评级。对于美国这样大的负债，美国政府的偿债能力却是有限的，美国是私有制的国家政府没有什么资产，政府的收支又处于严重失衡的状态，美国政府财政赤字问题不仅非常严重，而且解决前景非常不明。2009 年，美国政府财政赤字占国内生产总值的比例高达 11%，是此前六年的两倍，逼近希腊、爱尔兰等国水平。2011 财年，美国政府的财政赤字近 1.3 万亿美元。这是美国政府财政赤字连续第三年超过 1 万亿美元，显示美国债务风险仍在扩大。但又据美国中文网、《今日美国》2012 年 5 月 24 日综合报道，美国政府计算赤字是根据国会的独特规则计算，而非按照标准会计准则计算。报道称，若美国政府严格采用标准会计准则计算，2011 年的赤字为 5 万亿美元(约合人民币 31.6 万亿元)，而官方报告数字为 1.3 万亿美元(约合 8.24 万亿元人民币)。2011 年的实际赤字相当于官方报告数字的 4 倍。现在 16 万亿美元的国债这意味着每位居住在美国的成人和小孩平均负债 5 万美金，

这还不算社保等政府隐含负债和地方政府负债；再加上连续的赤字，美国国债的信用存在巨大的问题，国债的价值维持高位有 QE 宽松购买的因素也有美元回流的因素还有与西方其他国家比较的因素，但是无论何种因素美国国债信用不足是事实，购买国债是印钞也是共识。在西方列强是债权国的时候国债是好东西，央行购买国债不是印钞，在西方国家是债务国但是国家收支平衡有足够偿债能力的时候央行购买国债也不是印钞，只有在国家负债超标同时赤字巨大还国债利息低低的时候，国债的信用国家的信用已经实际上深陷危机，购买国债才是印钞。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-25 00:52

与此同时在第一轮量化宽松当中购买的大量 MBS 也是问题重重，这个问题的关键是抵押品的瑕疵，抵押权要让位于破产人的居住权，这样的抵押是次级抵押。对于次级抵押贷款，之所以成为次级抵押贷款贷款的信用不足，除了贷款人的信用记录以外，抵押的折扣不足使得房屋变现时折价难以让抵押物价值足值偿还贷款是重要的因素，而更重要的是这些贷款人没有其他居所，贷款人破产以后银行止赎收回房产也不能将其赶到大街上流浪，只能让他们继续居住在房屋内直到其有能力获得其他住所为止，这样所有权中的占有和使用的权利就无法实现，这些房屋就难以取得完全的所有权，对于这个问题在房贷律师意见当中是必须明写的，但是这些债券背后的抵押品如果不能及时拍卖，房屋的折旧是非常厉害的，美国房价是土地很便宜主要是房屋建筑价值，在人工很贵的情况下砖瓦房是木制房屋的几倍价格，大量

的房屋是木头的，时间很不耐久，不能及时占有的损失是很大的。对于次级抵押贷款以及次级抵押贷款形成的次级债和 MBS，担保机构的担保是非常关键的，但是担保机构雷曼兄弟公司垮台了，这些贷款能够发放的背后是政府支持的保障房给信用不足的人的安居工程，所以房地美、房利美等公司都是有政府支持背景的房贷公司，QE1 政策说买这些政府支持公司的债券就是购买次贷危机问题债券，政府的支持的两房公司也受到冲击，政府自己的债务危机信用也非常不足，难以承担债券担保责任，因此我们可以看到就是这些债券 MBS 也是信用不足的。因此前两轮量化宽松无论是购买国债还是政府支持的 MBS，都是购买信用不足的问题资产发行货币，所以我们指责说美国和美联储印钞。

但是现在的情况不同了，美国整个住房抵押贷款的规模约为 7-8 万亿美元，次级贷款存量约为 1.5 万亿美元，这部分贷款的规模只占整个住房抵押贷款市场的 20%，在美联储第一次量化宽松购买上万亿以后，次级抵押贷款的流通市值大部分是被美联储控制的，也就是说如果再想买，市场上流通中的次级抵押贷款支持债券也是不足的，而本次美联储 QE 政策购买的债券没有了政府支持等要求，购买的 MBS 债券是完全商业化的，这样的商业化已经挤出了债券资产的泡沫，所购买的债券信用是足值的，如果债券信用是足值的，这样的购买就不是印钞而是正常的货币发行了。想一下当初美国的房地产在 08 年前的高位，现在已经腰斩了，同样的债券在不同的资产价格下作的抵押，其中的风险和泡沫也是不等价的。所以虽然 Fed2008 年 12 月的 pressrelease，和上周的 pressrelease 原文，都是 agency MBS，都是

'MBSbackedbyFannieMae,FreddieMac,andGinnieMae",但这次的发布会就没有强调政府在 MBS 中的关联,原因就是次级抵押贷款总规模就是一万多亿,美国第一次宽松已经购买上万亿有问题的债券了,市场上实际已经把有问题的买光了,而且经过几年来的市场博弈,风险水分是被挤出的。同样买债券 MBS,在不同的时点和状态下购买是不同的,就如西方已经使用国债发行货币百年以上,央行在市场上购买国债发行货币已经搞了上百年,以前央行购买国债也没有被称作是印钞,就如我们在 2007 年还发行 15500 亿国债由央行购买呢!只不过这 15500 亿国债换取了央行 2000 亿美元的外储,国家的国债与外储是信用等价的,因此不是印钞。

我们可以再进一步讲,这样的行为是基本上与商业银行等金融机构到央行再贴现等价的!当商业银行持有的票据在到期前,需要资金周转时,可以向中央银行申请贴现,取得贷款,这种贴现称为再贴现。这样的再贴现制度是在历史上原有银行机构被恶意挤兑和金融攻击下建立央行信用建立起来的一套金融制度,使得有足够资产运营良好的银行不会受到恶意的挤兑,中国也是大力发展和完善央行再贴现业务的,08 年中国适当扩大了人民银行再贴现的对象和机构范围,城乡信用社、存款类外资金金融机构法人、存款类新型农村金融机构,以及企业集团财务公司等非银行金融机构均可申请再贴现!对于再贴现是金融机构直接把票据交给央行取得货币,这再贴现未必有抵押,现在是有抵押担保的金融机构资产变成票据经过市场交易挤出水分,按照市场价格交给央行,其资产保障和泡沫会极大减少和消除,这样的

做法对于国债抵押发行货币也是类似的，平时为了限制政府和央行共谋的印钞，各国都立法要求不能直接从政府处购买债券，就是要通过市场博弈挤出国债当中信用不足的泡沫，但是央行的授权和危机后政府的救市，把这样的规则打破或者形式化了，只有这样的情况下国债抵押发行货币才是印钞。

这里有人说 QE 是购买的几乎零利率的债券所以是印钞，这样的认识也是不对的，通常情况下对于信用不好的债券会在利率上有所补偿，以高利率来覆盖债券信用不足所产生的风险，这利率实际上是债券信用与货币信用之间差别的补偿，低利率是不足以补偿的，但是这样的问题并不绝对，就如央行购买黄金，黄金不但没有利息而且还有保管仓储成本，但是我们不会说是印钞，甚至不说是货币发行而是央行增加黄金储备，原因就是黄金的信用比央行的货币信用要高！现在央行购入有抵押资产为保障的债券发行美元，与原来的国债等发行的美元相比，这些资产的信用更好，所发行的美元信用是提高的而不是降低的，这怎么能够叫做印钞呢？

所以印钞与否的关键是发行货币是否取得了足够的信用对价，这信用是否足值的关键就是央行的资产负债表当中作为发行货币负债所对应的资产是否足值和是否有泡沫，在抵押支持证券模式下，证券经过市场挤出水分，抵押的资产在当前处于房地产价格的相对低位，这样的资产与购买各国不断规模创新高赤字创新高的国债相比，就是一个金融机构合理取得货币的央行货币发行行为，类似于我们央行的逆回购等金融操作，还比逆回购多出来了资产担保，这次美联储没有

说明要多少规模，被舆论说成是无上限，但是实际上货币按需发行，市场是给出上限的！对于机构抵押支持债券 MBS 的市场规模就是上限，能够创造的债券可能是无限多，但是能够作为担保的抵押物是有限的，抵押物是不能超过社会流通资产的，总体的基础货币发行量是不能超过抵押物价值乘以抵押率的，这与现在国债发行量直线增加没有制约是本质的不同，所以美联储所谓的 QE3 这样的行为不是印钞而是正常的货币发行。

小资料：MBS

MBS 是一种抵押担保证券(Mortgage-backed Security, 简称 MBS), 借款人每月的还款现金流，是该证券的收益来源。抵押集合体所产生的本金与利息原封不动地转移支付给 MBS 的投资者，因此，MBS 也被称为过手证券 (pass-through securities)。美国的过手抵押证券主要有以下四种：

- 1) 政府国民抵押协会 (GNMA) 担保的过手证券；
- 2) 联邦住宅贷款抵押公司 (FHLMC) 的参政书；
- 3) 联邦国民抵押协会 (FNMA) 的抵押支持债券；
- 4) 民间性质的抵押过手债券。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-09-26 22:45

如果理性爱国就必砸日本车

现在日本与中国的冲突在加剧，这个冲突引发了中国民众强烈的爱国热情，但是现在也出现了很多不协调的声音，把民众爱国行动变

成了所谓的网络暴民和非理性的行为，这里说中国老百姓不理性的背后是因为老百姓抗辩一些人颠倒是非、混乱逻辑的能力不足，在这里笔者特别要理性的分析一下爱国，尤其是理性爱国，与必须要砸烂日本车之间的逻辑关系。

隐瞒真相的最好办法就是把简单的事情搞复杂化，现在鬼子就是非常狡猾的，恶意的把事情复杂化，不但出现了所谓的日本人在砸车的故事，还有暴徒过于暴力的打残车主的报道，这样的做法就是中国兵法里面常见的欲盖弥彰，日本人砸日本车，这汉语流利的日本人怎么那么快就被抓了？而一些趁机打砸抢的暴徒怎么就抓不住呢？如果要平息被砸车的运动，最好的办法就是自己组织日本人砸车一下被抓，在组织一批社会闲杂人员趁机打砸抢，从中浑水摸鱼的转移了视线，也给各路汉奸借机诋毁爱国主义找到借口，因此我们要看清楚的就是不能因为出现了一些不合理的砸车行为就借此否定整个的爱国运动，主导否定爱国运动的公知们就是汉奸，大家应当把他们的日本车车号搜索出来放到网上让大家优先砸。

还有一个重要的问题就是这些公知制造舆论时是采取双重标准的，他们说日本车也是中国人的资产，是合法资产应当保护，但是我们要注意到的就是他们对于不同行为的不同标准，我们回顾一下网络的热点事件，当时的救狗、反对虐猫，但是对方杀狗和杀猫是对于私人财产的合法处分行为，中国并没有《动物保护法》，就算是在西方，环保主义者向穿着皮草的人喷油漆，也是故意侵犯人身财产的行为，甚至带有人身侮辱的行为，虽然在西方不合法，但是你看一下西方司

法社会的态度和我们公知态度是怎样的？而再回顾历史，中国历史上大量的国货运动、抵制洋货、抵制日货的运动就是砸毁和焚烧日货洋货，这些货物当年也是中国人的合法财产，但是在我们党的领导下大家是怎样认识的呢？同样的行为当然要同样的标准，如果他们采取的是双重标准，我们就要问一下他们的居心何在？

更进一步的是我们要看一下中日战争时期的背景，中国抗战胜利以后，对于汉奸的财产就是没收，对于汉奸的合法财产一样是没收的，任何一个购买日货的人，他应当知道日本对于钓鱼岛问题不是一两天了，日本没有赔偿没有道歉不断参拜战犯灵柩也不是一两天了，他买日货的时候就应当知道可能面对的结果，所以也不要说“自己买车在前日本犯贱在后”的话，日本是一直在犯贱的，更进一步的是在《旧金山和约》上日本和美国等国都对于我国相对汉奸采取这样的态度是认可的，中国是没有承认《旧金山和约》不意味日本不承认，你怎么能够把在财产上惩戒汉奸叫做侵犯同胞合法财产？而且我们要注意到汉奸们贴爱国车贴的同时却不会把他们的日本车商标摘下来，现在中国车辆车型特多，如果不是日本车的商标，能够认得你的车是日本车的人极少的，由此也可以看出他们哈日的态度，在中日冲突当中他们就应当为哈日付出代价。

中国砸车是民间行为，政府名义上反对我们可以理解，但是说要对于日本就此承担责任，那么就是有汉奸在卖国了！对于砸车既然是民间行为，就是当事人赔偿，政府是不参与的，这里的不参与所依据的法律依据不仅仅是中国的法律，更有国际关系惯例，国际上是对等

原则的！日本在二战的时候侵犯中国人赔偿了吗？他们企业的行为政府赔偿了吗？慰安妇和二战中国苦力给赔偿了吗？日本政府替在抗战时奴役中国劳工的日本企业赔偿吗？因此对于砸车等保钓行为应发的日本相关财产的损失，首先是民事的要日本到中国诉讼，然后是诉讼要与日本当年的劳工问题等同样的标准，最后就是国际谈判，日本不赔偿的时候就算是司法上支持了中国也要按照外交对等原则不予赔偿。

砸日本车是对日本经济战和全民战争的过程，只有把日本打疼了，很多问题才可以解决，认清砸车的意义也是理性爱国重要的部分。日本的外汇平衡大幅度依靠中国的贸易顺差，因此砸车就是为保钓尽力，政府抓一下也比战场流血要代价小，这里理智砸车的关键是要避免被别有用心的汉奸在舆论上利用，汉奸们会故意说车内财物丢失诬陷爱国运动，所以砸车就要不把车门和玻璃破坏，可以给车喷上爱国字样等，汉奸是狡猾的，不要给他们口实。另外就是对于日本的一些产品没有替代，国人的合理使用要宽容，比如一些摄影器材等，我们要砸的是与国产商品有竞争和国际有替代、日本又很重要和依赖的商品，这样的商品以汽车为最合适了，欧美车和国产车完全可以填补日本车的空间，把日本车挤出中国市场如果成功，则是中日经济战日本的滑铁卢！要通过这样的运动让所有的国人知道购买未来敌对国家产品可能要付出的代价。

这里还需要特别指明的是，1972年的《中日联合声明》仅是中日两国交往行为中，中日两国领导人处于各自代表的国家形成的一个双

方认可的许诺性声明，是代表国家的双方书面的口约，不具有国家的法权效用。根据《中华人民共和国宪法》规定，“决定战争和和平的问题”必须由全国人民代表大会批准，也就是说必须由全国人民代表大会决定并且批准，1972年的《中日联合声明》没有经全国人民代表大会批准，所以《中日联合声明》不是国家法权文件，不具有国家法权效用。客观上，代表中国的国家领导人可以许诺日本国放弃要求日本冲值性赔偿的要求，但是中国有强制日本必须执行《波茨坦公告》的权利，这是不容更改不容模糊的。中日友好条约是中国与日本搁置了包括战争赔款、琉球以及钓鱼岛问题签署的，日本国有化钓鱼岛实际上是已经撕毁了中日友好条约，因此，中国具有强使日本承认战争犯罪赔款的权利，中国在法理上从没放弃这个权力，如果日本违约则日本必须兑现战争赔款，并且按照《旧金山和约》的原则中国可以没收日本一切在华财产作为战争赔偿的，现在这样的关键性问题怎么就会被外交部和中日问题专家们选择性的遗忘了呢？如果日本撕毁中日友好条约，中日就不是和平状态而是战争状态，战争状态的标准是完全不同的，还按照和平时期的做法反而是感性的行为，理性的行为就是要砸车，理性的行为经常与你平时的感觉不同的，理性不是口号而是要付出行动的。

因此我们理性的行为就是不但要砸车，还要想清楚你为什么砸车以及要怎样砸车，要明白抵制日货的意义和法理依据在哪里，把所有问题想清楚再付诸行动，理性的行为就是要先谋定再行动，要有逻辑支持，要能够反驳各种指责。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-09-27 21:29

所谓的 QE3 不是印钞是全球圈羊 (三)

接: 一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别

二、为啥这次美联储 QE 操作不是印钞

三、为什么美国印钞会难以为继

现在名义上推出 QE3 了,但是含义与以前已经不同,购买抵押债券不一定意味着印钞,对于美国以购买信用不足的国债的方式进行第三轮量化宽松印钞的做法是难以为继的,为什么真正意义的 QE3 印钞难以再实施?本人在美国进行了两轮量化宽松以后,对于再一次的量化宽松一直是持否定态度的,本人坚持认为下一步所谓的宽松与原来意义上的量化宽松是有本质不同的,为什么原来意义上的量化宽松难以不断实施呢?在美国评级下调的当时社会舆论普遍说 QE3 立刻就来的时候,本人就是非常肯定的说明 QE3 不会推出,为什么与前两轮 QE 性质相同的 QE3 是难以再实施的呢?认清这个问题对于我们理解美联储以及美国下一步的行动目标和方向具有关键性的意义。

首先不要看现在大宗商品在降价,世界一样是可以进入涨价通道的。不仅是中国的豆粕期货涨价到天价,世界的农产品也在涨价通道之中,未来的涨价会让资源消费国的美国经济复苏受到致命打击。这里还有一个重要的原因就是资源的特殊性,原因就是石油等资源价格的高涨后供给曲线会出现后弯,价格上涨反而供应量下降。原因就是资源国出售石油等是为了取得足够的石油美元平衡外汇,需要的不是销售量而是销售额的概念,在石油价格暴涨销售额达到要求以后就不

会再多出售了。如果量化宽松，结果必然是石油等价格的暴涨，不但让石油等资源国家的得利超过美国，也使得资源的供给曲线更加弯曲，进而造成美国的通胀和市场崩溃。QE3 使得资源国家更加抓紧资源而不是多卖资源换取美元，如前述的资源供给曲线出现后弯，资源供给量随价格而减少，必然导致全球资源市场供需均衡点无法形成而崩溃，美国是严重依赖世界资源供给而生存的国家，资源市场崩溃就是美国经济的崩溃。在资源市场受印钞影响压力越来越大的情况下，美国印钞所带来的效果也越来越小，经济上的边际效应是不断递减的，美国的印钞必须在资源的压力下找平衡。

其次美国量化宽松的前提是面临通缩压力而不是通胀风险，宽松出来的货币可以输出，QE3 后如果美元不能外流到世界，必然是美国自己通胀，所谓的“量化”是看可以输出多少再量化多少的。例如美联储 2010 年 11 月 QE2 投放 6000 亿美元到 2011 年 6 月结束时中国外汇储备 31974.91 亿美元，而 QE2 前的 2010 年 9 月中国的外汇储备为 26483.03 亿美元，中国流入了约 5500 亿美元的流动性，因此能够输出多少才会量化多少。现在世界危机风险加大，资金回美国避险，量化宽松后印出来的钞票是难以输出的。

最后我们要看到的是美联储的政策是带有明显的利益趋向的。美联储所有权是私有的，管理权归国家也是形式上的，这是由美联储的决策方式决定的。美联储由七名成员组成，其中主席和副主席各一位，委员五名，须由美国总统提名，经美国国会上院之参议院批准方可上任，任期为十四年（其中：主席和副主席任期为四年，可连任）。在

美联储中最关键的机构是制定 QE3 等货币政策的是联邦公开市场委员会 (TheFederalOpenMarketCommittee, 简称 FOMC)。联邦公开市场委员会是联邦储备系统中最重要机构。它由十二名成员组成, 包括: 联邦储备委员会全部成员七名, 纽约联邦储备银行行长, 其它四个名额由另外 11 个联邦储备银行行长轮流担任。该委员会设一名主席(通常由联邦储备委员会主席担任), 一名副主席 (通常由纽约联邦储备银行行长担任), 另外, 其它所有的联邦储备银行行长都可以参加联邦公开市场委员会的讨论会议, 但是没有投票权。在这样的结构下我们可以清晰的看到代表资本的 12 个储备银行都权参加讨论而且有 5 个投票权, 另外的 7 个投票权由于美国两党的势均力敌, 其很难形成一致意见对抗储备银行的银行家们, 美国的货币政策是被金融资本控制的, 因此美联储实际上无义务对国民负责, 所谓“美联储要对高失业负责”, 美联储监管金融, 就是独立于国家权力之外的一个势力的权利保障; 反之伯南克所谓“就业不好转, QE 不结束”, 只不过是“向弱者倾斜”的老套。美联储可不是民主社会, 美联储的权力就象当年教皇的权力一样, 是绝对的! 美联储主席的选拔方式, 类似于基督教会内部主教团选举的教皇。凑巧中世纪欧洲利率和金融政策, 也是教会决定。

在利益趋向上, 原有形式的 QE3 美联储是要收益下降最终到亏本的! 从去年的美国评级被下调, 美国国债反而创造了新高, 2011 年 9 月 15-25 年期的美国国债期货合约飙升至 141-06 的高位。30 年期国债涨 321/32, 收益率报 3.375%, 为 2009 年 1 月以来最低水平。这反

常现象的背后是：美国银行破产还优先保护小债权人，因此对于大资金在银行可能破产的情况下，持有美国国债反而变得比银行存款更安全，美国的现金如果不存在银行，则要有现钞和现汇 3% 的差价，大资金也无法拿着纸币现钞，美国信用比欧日等西方诸国还是安全优质的，因此就造成美国国债反而上涨的局面。美债上涨造成美债的收益率比以前降低，量化宽松给美联储所带来的收益也是下降的，这本身也降低了美联储推出量化宽松的动力。我们看到现在美国国债的利率在美联储公布所谓的 QE3 以后，2012 年 9 月 14 日美国国债殖利率（殖利率就是获利率，也有人称为收益率，也就是利息收入除以购买公债的价格之百分比。不同于国债的发行利率和票面利率）美国债 10 年期是 1.88%，20 年期是 2.68%，30 年期是 3.09%。这个收益率一直处于高位。

而美国债的短期殖利率是非常低的，目前是一年期的为 0.18% 左右，这样的收益率已经大大低于美联储的资金成本，美联储给超额准备金付息的利率是 0.25%，为此美联储要卖出短期债券买入长期债券的扭转操作就可以理解了，这是避免美联储亏本的行为，当前的情况是长期利率是到二年就与美联储 0.25% 的利率水平持平，到 5 年则为 0.72%，7 年是 1.23%，持有 5 年以上的长期美债还是有利可图的，但是这样的有利可图的前提就是美联储需要长期保持低的利率，因此美联储不断延长维持低利率承诺的时间，背后就是保有所持有的国债的价值。

所以我们可以看出美联储在国债当今超低收益率的背景下，再购

买国债收益率极低可能亏本，扭转操作是避免亏本，维持低利率是维持国债的价格也就是维持美联储持有国债资产的价格，这些政策都是与美联储的运营服务的，美联储是私人机构，代表的是金融资本的私人利益，美联储赚钱多了要交给国家，但是赔钱了国家可不补贴，这个世界就是一个国家政客集团、金融资本集团和宗教集团的博弈制衡社会，从美联储自身利益的考量而言，推出 QE3 让美联储经营吃亏的事情是不会干的，而在国际上资源国、金融国和制造国也在博弈，美国是一个金融国，但他也是一个最大的资源消费国，如果 QE3 让资源价格暴涨，美国也是得不偿失的，QE3 掠夺制造国的同时美国消费资源也要被资源国掠夺，美国吃亏的事情是不干的，美国是要算账的，在资源价格仍然在高位而制造国已经经济下滑的今天，美国的战略目标更多的是资源国，因此真正意义上的 QE3 是难以推出的。我们要注意到的是在二战前的金本位破裂货币竞争贬值与现在还有不同，因为当时世界发达国家同时是金融国和制造国，资源国是他们的殖民地，这是在一国体内的循环，与现在情况是不同的。所以美国的印钞是难以为继的，除非美国受到了巨大的危机压力，美联储受到了极大的政治压力才有可能，这样的可能不会是美联储自愿做出的，出现这样的情况我们应当能够从各种政治动向当中看出端倪的，因为这将不仅仅是经济行为了，而且这样做就是一个饮鸩止渴的事情。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-09-28 22:19

@坐看风云 8882012-09-28 16:46:13

-----  
叫 QE3 的未必是真的，挂羊头卖狗肉而已。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-09-30 12:49

所谓的 QE3 不是印钞是全球圈羊（四）

接：一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别

二、为啥这次美联储 QE 操作不是印钞

三、为什么美国印钞会难以为继

四、美联储悄然改变美元内涵

本轮所谓的宽松的背后，我们可以发现的就是刻意掩盖了购买资产的性质，这样的过程就是改变了美联储的资产构成，央行不同的资产构成对于货币的性质和内涵是不一样的，这样的做法就是要逐步改变美元的货币内涵，要理解这个问题，我们就要从更深入的理解货币开始。对于货币的内涵是在不同历史时期不断的发展变化的，货币内涵的不同也产生了不同的货币学派和古典、现代货币的差别。

世界上关于货币的理解分成各种学派，这些学派的主要分歧就是货币商品说还是货币媒介说，古典经济学派大都主张货币商品说，亚里斯多德等人就把金银货币当做财富，重商主义也是以贵金属货币为财富的，马克思把货币变成了劳动价值论统治下的一般等价物。而现代经济学则更多倾向于媒介说，把货币作为一种交换媒介和国家信用。依据这两个不同的货币理念，也产生了古典货币和现代货币两个不同维度的概念。

1 古典货币：是指任何一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期

支付标准和完全流动的财富的储藏手段等功能的商品，都可被看作是古典货币；从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品，就是古典货币；古典货币是商品交换发展到一定阶段的产物。古典货币的本质就是一般等价物。

1 现代货币：是指以某一权力机构为依托，在一定时期一定地域内推行的一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准及作为完全流动的财富的储藏手段等功能的凭证。这样的权利凭证就是一种信用凭证，现代货币使用国债抵押来发行，背后就是国家信用。

通过上述的定义，我们可以看到古典货币与现代货币的区别在于：古典货币本身是商品，本质就是一般等价物，不依附于任何权力机构，不会随权力机构的消亡而消亡。现代货币是一种凭证，依托于某一权力机构而存在，随权力机构的消亡而消亡。可以说现代货币在作为交换媒介、价值尺度、延期支付标准方面功能绝非古典货币所能比拟，但作为财富储藏手段方面的功能要逊色于古典货币，储存再多的凭证其功能也会随权力机构的消亡而消亡。而二者的关键的差别在资源！因为资源是有限的，国家信用被定义为无限的，对于古典货币和现代货币，他们的上限是不同的，他们在市场当中的表现就会有差异，这有无上限也是经济模型当中的边界条件，影响到经济模型的最终结论。

大家都知道货币的本质就是信用，但是信用来源于什么却可以不同的，在当今货币均是央行纸币的时候，货币是什么信用性质就在于央行的信用是什么性质，央行的信用来自资产也来自于国家强制力给央行的特许权，不同的货币类型与央行的资产构成是有绝对的联系的，

在国家信用衰落的时候央行资产的信用支撑就变得尤为重要。对于以国债为抵押的货币发行，背后就是国债的国家信誉，货币的实质就是一种国家信用的托管凭证！而以资产抵押债券发行的货币则本质不同，这货币的背后是抵押权的价值，是抵押资产的价值，这个价值是对应到被抵押的商品的，是一种广泛被接受的抵押商品的商品信用，这样的被广泛接受可以作为抵押的商品，就带有一般等价物的性质的，因此货币的发行是国债抵押还是商品抵押是不同的，决定了不同的货币属性，决定了在市场当中流通的货币是古典货币还是现代货币。在本位货币时代，即使是国债为主的货币发行，我们发现当时发行国债是需要有国家相应的权利抵押的，就如近代中国的战败赔款要以关税或盐税抵押一样，不是现在这样国家可以没有权利抵押的发行国债，因此这样的国债性质本身也是一种抵押债券而不是现在的单纯信用债券，我们不能忽视的是西方国债的性质也在发生改变，本位货币时代的国债抵押发行货币背后还是资产抵押，与现在的国债发行货币是不同的。在政府支出优先保障社会福利、民生等美丽的幌子下，国债的偿付是在这些支出之后的，国债实际上是次级债，偿付的顺序低于其他债权和应付款项，而这个次级债还没有担保，信誉如何可想而知，其发行的货币信誉不断贬值就容易理解了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-09-30 13:06

现在美联储的 QE 从现代货币的国债抵押发行变成了资产抵押债券发行，货币背后的权利从国家信用已经变成了资产信用，资产信用也就是资产本身的价值信用，这样的信用的关键就是不会随着国家的

消亡而消亡，美联储的信用在脱离美国的信用。我们看到美联储每月400亿美元的抵押贷款支持债券MBS，没有说明购买多久，但是随着时间的推移，每年就是4800亿，以美联储当前购买国债的规模和国债到期的速度，要不了三年美联储的资产抵押支持的MBS就将超过美国国债及政府相关债券，如果把政府支持的次级贷款资产抵押债券MBS不全算作变相国债，把这些债券可收回部分算作资产抵押MBS，那么美联储MBS的规模应当在二年内成为美元货币发行的主要来源，这样的过程是很快的和悄悄的进行的，美联储的资产构成已经在不知不觉当中改变，这样的改变就是悄然的改变了美元的货币性质，美元的货币内涵以及慢慢的变得不同了。美联储改变了美元的内涵，让美元与资产挂钩，世界从布雷顿森林破裂、石油危机和牙买加会议以来的弱势美元可能就要结束了，未来强势美元的开始将再度重新瓜分世界财富，对此我们对于美元内涵的变化应当密切关注。

美联储改变美元内涵，还有一个原因就是美元也受到了竞争，这样的竞争不要仅仅看作其他国家货币的竞争，美国内部的竞争也是可怕的，现在美国政府发行国债，国债能够流通并且成为一种间接的支付手段，国债确实是具备了一些货币职能，我们要更广义的理解货币，货币就是一种能够支付、计价、储藏、交换的媒介的话，很多东西是有货币性质的准货币，这些货币在美国乃至世界各国的经济社会广泛存在，是与法定货币有竞争关系的，在法定货币信用不足或者不方便的时候，很多活动是以它们来计价和交易的，因此在广义的条件下金融衍生品、电子货币甚至各种Q币等游戏币也可以成为一定的货币媒

介的。因此这些支付等价物在美国流通是给美元以及美联储压力的，美元是美联储债券而美国国债是政府债券，美元大量来自购买国债的发行使得美元与美债的性质趋同，现在美债涨的收益率之低超过美联储的利率，说明美联储所代表的美国金融资本的银行商业信用已经低于国债，就如前面章节所论述的人们因为避险而持有国债，美联储自身受到美债巨大的竞争压力，美联储所代表的金融资本与美国政府也是有信用竞争的，美债收益率低于美元的美联储利息，说明美国的国家信用已经明显超过了美联储，这对于美联储的股东们压力也是巨大的，美国内部也是多种势力博弈的舞台，金融资本的利益取向不是宗教和老百姓的利益取向也不是美国政客的取向，美联储为了自身的利益也要维护美元的信誉，不能让美元信用绑定美债，而购买美债发行美元且美元只能存储于商业银行，美元的信用就要在美债的信用基础上再按商业银行信用打一个折扣，使得美元的信用必然不如美债，这也影响了美联储所代表的金融资本的核心利益，他们改变美元内涵就是必然的事情了。

美元的属性是受到美联储资产结构决定的，就如我们央行的资产结构从外汇变成其他资产，对于人民币的属性影响也是根本性的，想一想这样的改变对于我们这个世界会怎样？比如：美国国债违约对于美联储的影响在 MBS 和美债发行美元各有什么不同？就知道这一次 QE 给世界带来了什么。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-03 10:36

所谓的 QE3 不是印钞是全球圈羊（五）

接：一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别

二、为啥这次美联储 QE 操作不是印钞

三、为什么美国印钞会难以为继

四、美联储悄然改变美元内涵

五、美元与欧日角力下的宽松和圈羊

对于美联储本次的所谓的 QE3，不能单单从美国来看，是要放到全球背景上审视的，在美联储行动之前，欧洲率先进行了宽松，这也不符合欧洲的一贯做法，为什么会这样呢？欧洲的宽松与美国的宽松有什么异同呢？

在欧债危机肆虐的背景下，欧洲宽松的消息似乎是一场及时雨，中国经济网柏林 2012 年 9 月 7 日讯欧洲央行决定出手购买陷入危机国家的国债，这是欧洲央行行长德拉吉在 9 月 6 日下午央行理事会会议结束之后向等候的各国记者发出的信息。这次购买行动没有数额限制，而且可以立即启动。欧洲央行在一份声明中解释道：“当出现特殊金融市场环境和危及金融稳定的风险时，各国政府必须准备在债券市场激活欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)。”如果有必要，这两个欧元区金融救助方案预计将和欧洲央行共同购买长期债券。声明说：“各国政府坚持各自承诺、履行他们在欧洲金融稳定机构和欧洲稳定机制中扮演的角色，是我们完成且有效完成直接交易的必要条件。”欧洲开始宽松了，欧洲改变了德国主导的欧洲需要紧缩的认识，开始真正的宽松了，北京时间 9 月 17 日晚间消息，据《华

尔街日报》报道，德国总理默克尔重申其对欧洲央行债券购买计划的支持，她寻求在支持欧洲央行行长德拉吉的同时不疏远颇具影响力的德国央行。而且欧洲央行也开始大规模购买国债了，德国之所以放弃其一贯坚持的紧缩立场，与当前德国的经济形势吃紧以外，德国银行和机构大量持有欧盟其他国家债券的信用担保品有关，就如希腊国债的 CDS 就是大量由德国金融机构所持有的，希腊进入欧盟是高盛进行的包装德意志银行提供的 CDS，在欧债破裂的情况下德国也是难以幸免的，德国要求其他国家紧缩就是拯救其 CDS 的风险，而欧洲已经无法紧缩或者紧缩下也要违约时，印钞维持欧债也成为了德国所必须的选择，对此我们应当看到的就是欧债危机在深化，欧洲印钞已经是没有选择了。

在欧洲印钞之后，美联储选择了当前的所谓 QE3 操作，笔者以前曾经分析过美国作为世界老大不宽松，世界其他国家是难以宽松的，在德国总理造访中国，中国也推出一些积极的计划以后，欧洲似乎有了宽松的基础，可以把欧洲宽松的欧元单方面贬值变成了美元单方面升值，美元的升值对于美国的就业而言压力是增加的，因此美联储本次的理由由刺激和恢复经济增长变成了就业问题，但是美国会轻易就范吗？会当欧洲的拯救者吗？对于建立欧元的目标就是对抗美元的霸权，在机会出现的时候，美元会放过搞死欧元的机会吗？美联储本次推出的 MBS 购买计划，对于欧元而言是压力长远的，虽然短期内美元的宽松会减少欧元的压力，但是有资产抵押的债券 MBS 与没有抵押赤字连连负债严重超标的欧猪国家国债比信用，信用的差别会越来越

大，这样的信用差别不是简单的汇率变化，但是最终会在汇率变化上体现！美元的发行抵押物不同，短期不影响汇率，而且美元的宽松还会让美元指数短期下降，但是由于抵押品不一样，背后的长期信用变化，使得人们会更加愿意使用美元进行交易计价和结算，在信用差别上更直接的体现是市场选择结算和计价货币上，哪一种货币成为结算货币、计价货币，才是更关键的问题，我们的人民币国际化，重点也是取得结算货币地位和在世界金融市场结算上取得更多的结算份额，欧元的信用下降就是以欧元结算和计价的国际贸易大幅度降低，欧元将向美元让出国际金融市场份额。

美国实行量化宽松是以其国内不通胀为前提的，印钞和宽松还要不通胀，只能是把多出来的货币输往海外不在国内的经济体内流通，我们可以看到的就是美联储的 QE2 规模 6000 亿美元，中国的外汇储备同期增加 5500 多亿美元，美国 QE1 宽松 1.7 万亿美元中国的外汇储备多了近万亿美元，前两轮 QE 的美元输出重点在中国，中国承受了巨大的输入性通胀的压力，而现在中国 PPI 是-3.5%、CPI 是 2%左右已经是通缩压力了，多出的货币输入经济出现压力的中国来促进中国经济增长，对于美国没有好处的，美联储这次 QE 的目标是在欧洲，要的就是在欧洲宽松以后向欧洲输入流动性，以这些输入的流动性到欧洲去圈羊圈地，为未来的剪羊毛做好准备。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-03 10:38

在欧洲宽松和美联储购买 MBS 的分野下，欧元与美元长期信用比值发生变化，市场偏好的结算与计价货币从欧元更多的转向为美元，

使得欧洲对于美元的流动性产生了更多的需求,这些需求也成为了美元宽松以后的流入场所。对此我们还不能忘记的就是去年美国主导的各国央行向欧洲注入流动性的行为,当时对于岌岌可危的欧洲银行业算是终于等来了“及时雨”,欧洲央行于当地时间 2011 年 9 月 15 日发布公告称,该行已决定联合美联储、英国央行、瑞士银行和日本央行于今年年底前协同向欧洲银行业注入美元流动性。此举大大缓解了市场对欧洲银行业风险失控的担忧,美欧股市闻风大涨,具体措施是将在年底前协同执行三次美元流动性招标操作为欧洲银行业注入美元流动性。参与本次行动的央行包括欧洲央行、美联储、瑞士央行、日本央行和英国央行。据《华尔街日报》报道,在过去一年中,由于美国货币市场基金和其他机构担心在希腊和另外一些深陷困境的欧洲国家的风险敞口,已经有超过 7000 亿美元的融资渠道对欧洲银行业关上了大门。这个流动性注入的规模虽然没有最终公布,但是从这个报道当中就可以看出美元流动性注入的数量是多大了。2011 年 11 月 30 日,美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行、加拿大央行和瑞士央行六大央行宣布,将对全球金融系统提供流动性采取联合行动,在 12 月 5 日下调现有美元流动性互换费率 50 个基点。声明显示,各央行的联合行动旨在缓解金融市场紧张形势,扶助全球经济增长。各国将建立临时双边互换安排来提供流动性,新的货币互换额度将持续到 2013 年 2 月 1 日。欧洲央行表示,六大央行的联手行动旨在减轻金融市场压力。美联储的流动性来自资产抵押债券的背后,就是要占有和控制大量的资产抵押权,在未来美元重新回到强势货币的时候,

这些抵押债务就难以还清的,届时你本来不会出售的核心资产就要归抵押权人,就要改姓美了。

去年美联储主导的各国央行向欧洲金融界提供了大量的流动性,当初这样的流动性是信用提供的,现在我们可以看到的是流动性快到期了以后新的流动性是怎样提供的呢?在美联储现行政策之下,要获得流动性的支持就是要提供资产保障了,也就是说要提供抵押了,在去年提供了流动性以后到今年一年时间,通常的央行流动性支持和银行间的同业拆放最长也就是一年,美元指数是上涨不少的,汇率的变化早已经使得这笔融资超过利率不少,更关键的是这样的融资会让欧洲产生依赖性,后续的美元流动性哪里来?就要依靠出售资产抵押的美元债券 MBS 得来了,欧洲资产的抵押权就要被美国控制了,控制你的资产抵押权,实际上就是把这些资产肥羊圈到了自己的羊圈里面了,所以笔者认为美联储这一次的行动就是针对欧洲,就是要以美元的流动性释放挤占欧洲的金融市场,就是要在欧洲圈羊了,为了进一步的掠夺世界做好准备,这一次的举动对于德国的压力会非常大,应当是德国在欧洲争霸推动欧洲一体化行为触犯了美国在欧洲的利益所带来的阻力,这样的圈占和剪羊毛是直指德国的,也是要在全球市场与德国竞争吸引欧洲的高端制造业的,中国的低端制造业的就业机会美国人是看不上不会愿意干的,美国要重振制造业取得更多的就业岗位,是只能把目光放到欧洲的,美联储主席伯南克的所谓的为了就业这句话不是白说的,美欧博弈是美国经济振兴的关键,为了服务这个目标,在亚洲尤其是东亚制造地缘政治纠纷,限制亚洲的发展整合,也是应

当服务于美国的全球战略的，近期中日、日韩等摩擦的不断升级的同时欧美货币大戏开演，当前已经进入到全球一盘棋的阶段了。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-10-0615:50

消费者取消预定丰田 9 月在中国市场销量减半  
\_http://url.cn/7UAnhy 看这个报道发现日本人不会算术了，丰田年销 1075 万辆，中国 8 月就是 7.5 万辆，说中国销量为丰田的近 1%，数字上有意的误导了。而且在汽车产业杠杆大和边际效用明显，产销量百分之几的变化对于企业利润则是天壤之别。.

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-10-0623:49

《房噬》一书即将出版

本人当年写《房势》这本书是一波好几折，拖了很久才出版，出版时只不过是原来内容的一半，因为在拖延的时候不断的添加新内容，导致书籍的内容太长了，只有分成两个部分，前面出版的《房势》主要是讲房地产的宏观层面的事情，在现在这本《房噬》当中，讲的是更多的是微观的内容，其核心是食利对于房地产的影响，中国房地产的问题所在是分配问题，而这样的论题实际上更不容易出版，所有的书商都希望它是换届以后再上市，以免这个书犯了忌讳，因此拖延至今，不过现在这本书应当能够出版了。

书中目录如下：

引言：认识房价从食利开始

第一章食利博弈贯穿房地产

## 一、售楼中违背商业惯例的扭曲规则

### 引言

退房的退款计算和风险

资料链接：宋庄画家村购房无效案件

高级、高档、豪华、奢侈等词汇的不明确

样板间没有样板效应

先付款再签约

消费者权益保护法反而成为保护伞什么样的期房最容易缩水应对扭曲政府应当尽到责任二、拆迁潜规则拆迁中不同的概念拆迁的劫富济贫全民钉子户和钉子专业户拆迁公司是怎么渔利的三、开发中的食利与被食利食利拆迁还是被拆迁所食利食利下的开发商空手道开发如何利用拆迁规则得利被妖魔化的开发商实际是最软的柿子四、相关利益链的食利与渔利物业费不是越低越好中介怎样吃差价让你无法发现业委会的渔利和食利建筑质量与施工队的食利第二章炒房食利的灰色 MBA——疯狂买房的炒房团原来都是穷光蛋引言一、炒房的食利来源炒房的利润来源套取银行资金是关键潜规则给了炒房团机会二、炒房空手道的成功细节三、炒房各方的博弈和利益分配炒房成功需要开发商的配合建安公司的利益纽带炒房中银行的利益博弈炒房组织运作与利益分配四、炒房的历史渊源五、全球背景下看炒房炒房的与时俱进与海外热钱新型的泡沫更加危险资本的决定力量第三章认识房地产价值的幕后一、房地产价值来源二、房地产赚钱的诀窍——食利三、土地财政避免土地食利其他经济资源四、食利建设还是

在建设中国食利五、谁买得起房子从“部分下岗工人是富豪”说起典型案例：六、深层面认识世界房地产经济更深认识发达国家的房价再看美日韩与中国房价认识西方的另一面美国私有制度的辩证七、浅析黑石等外资借调控渔利房市第四章房价的根本问题是分配不公和通胀一、房价的暴涨是社会财富的再分配背景资料：要价 6000 万的钉子户二、房地产业不是要反暴利而是要反食利三、控制房价的根本是控制食利四、城市化和房价的不均衡房价问题从不嫁凤凰男谈起中国的房价分布不均背景资料：浙江公务员把户口迁入农村中国新城市的形成落后于经济发展地区差异下的不公分配五、收入增长应当快于房价人力支出与工资收入的剪刀差不能进行劳动歧视和新剥削宏观调控防通胀怎样压低了老百姓收入六、房价问题的根本在于分配问题第五章进一步认识中国的贫富问题——评述利益集团如何利用贫富差距忽悠中国一、透视中外贫富差距西方贫富分野的问题中国的贫富统计问题背景资料：世界与中国的富豪数中国贫富差距在区域和阶层的差距西方的实际贫富差距分析背景资料：美国 1%的人所占有的资产比例二、西方炒作中国贫富差距根本利益所在三、中国的富人是弱势群体四、公众忍耐力与“发展是硬道理”五、流血的斗争与和谐的妥协第六章房市相关分配机制的思考一、通胀与分配资源先占者食利通胀是博弈食利的武器西方通胀中怎样发钞保障民生二、税收与房价、调节分配等问题合理修正土地增值税的设想物业税不是遏制投资而是遏制食利的手段为什么说对房地产征收保有税是饮鸩止渴真正的控制炒房的政策应当是怎样的户籍改税籍解决很多中国根本问题 1. 户

籍制度的问题与户籍 2. 户籍的管理 3. 户籍解决公平问题 4. 户籍与社保、教育 5. 户籍与诚信社会 6. 户籍与土地、农户 7. 户籍、户籍与房价 8. 户籍与政府职能 9. 户籍与人口流动和地区差异 结束语三、拆迁潜规则必须改变四、房地产调控新思维 房地产调控是系统工程 国家调控与房地产牛市遏制炒房食利的途径以及副作用 背景资料：各国对于期房的处理办法 保障房必须是郊区蜗居五、针对外籍征税保护国家核心利益六、公平分配机制的博弈思考第七章 食利与中国控制房价必要性 后记 民生与民声

房噬封面

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-07 00:18

怎么没有人关注提及被打车主是先动手打人，在车外下黑手，而且不是徒手使用了板砖？！这样的选择性失明恰恰说明有些人在这里表现出了全部的汉奸无耻性。从视频中可以看到，现场十分拥挤、嘈杂，车主李建利身着黑色上衣，当时已经站在车外，看到卡罗拉被砸，他手持一块砖头，打了犯罪嫌疑人一下。

915 西安重伤车主得知凶手落网激动痛哭，这个受伤的伤情显然是被恶意炒作严重了，如果是脑部损伤，首先表现为失忆，还能够痛哭，这么快就可以思维清楚，只能说明当初的伤情被夸大，有人恶意炒作伤情诋毁爱国行动...

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-07 00:50

“9.15”西安车主重伤案视频曝光 <http://t.cn/z1U20mK> 此案日系车主在车辆被砸以后拿板砖打嫌疑人，是事后防卫不是正当防卫，

嫌疑人还手打伤车主是他们二人的互殴，与爱国抵制日货是不同的两码事，不是爱国就打伤日货使用者，这里把逻辑进行了偷换和短路，把两件事混淆成一件事，借此妖魔化爱国运动。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-10-0801:16

@漂泊者的回忆 2012-10-0719:34:31

---

可以买了在此公布网址。

目前还没有开印只是通过审核，要买至少一个月以后了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-10-0811:00

理性探讨砸车是不是犯罪，为什么当年法治的美国抵制日货砸车等司法没有定罪？原因就是犯罪有四个要件：主观要件、客观要件、主体、客体，中国现在基本上是客观归罪，以事实进行结果论，而要论犯罪动机，则爱国砸车是没有犯罪动机的，没有动机就没有犯罪，在心证的国家，动机看得比结果重要的多！

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-10-0811:03

### 9.15 案扭曲案情妖魔化爱国用心险恶

在钓鱼岛问题不断升级的时候，中国爆发了大规模抵制日货的民间爱国行动，人们游行和砸毁日货，这样的行为与中国历史上多次的抵制洋货没有什么两样，与当年美国的抵制日货也是同样的，但是就是这样的行为，却受到了一些人的妖魔化，把这个行为变成了打砸抢和寻衅滋事的事件，尤其是在游行当中出现了一起伤害案以后，这个伤害案似乎就成为了爱国游行打砸抢的标志了，但是对于这个 9.15

发生在西安的案件，很多案情细节也是被扭曲的。这样扭曲的背后就是要让公众感到这个案件罪大恶极，造成这个案件与普通伤害案的差别，这案件与其他伤害案的特殊性就是有爱国因素，因而这差别事实上造成爱国有罪的环境，达到敌对势力瓦解国家凝聚力的目的，对此险恶用心我们将在下面详细分析。

这个案件被恶意炒作选择性失明，就是以此借机压制抵制日货行动，所以我要为嫌疑人说几句，而且他的主观恶性比一般的抢劫、伤害犯罪实际上要轻很多，尤其是在别人先动手的情况下，把他变成十恶不赦的妖魔很有问题。对于打人要惩治，但是这属于一般刑事案件，与砸车是不同的，就算是定罪，砸车与打人也是数罪并罚的。打人与爱国运动无关。他不是无罪，而是罪行不是十恶不赦，是轻于一般的同类刑事案件。属于犯罪，但比一般同类刑事案件性质要轻。所有的重伤案件都是非常恶劣的案件。因此舆论上制造本案与其他伤害案的差别，误导公众对于此案比其他伤害案更大的仇恨情绪，本身的出发点就是有问题的。

对于案件的细节，《北京青年报》报道，记者得到一段“9.15”西安日系车主李建利被砸重伤案的现场视频，这段视频比较完整得记录了事发经过，进一步还原了事实。视频显示，卡罗拉遭围堵后，从视频中可以清晰看到，现场十分拥挤、嘈杂，车主李建利身着黑色上衣，当时已经站在车外，他手持一块砖头，打了犯罪嫌疑人一下。而在视频没有照到的地方是否他还动过手，我们没有嫌疑人的说法不能单方面相信受害人的陈述。我们的各种主流舆论当中怎么没有人关注

提及被打车主是先动手打人，在车外下黑手，而且不是徒手使用了板砖？！这样的选择性失明恰恰说明有些人在这里表现出了全部的汉奸无耻性。此案日系车主在车辆被砸以后拿板砖打嫌疑人，是事后防卫不是正当防卫，嫌疑人还手打伤车主是他们二人的互殴，与爱国抵制日货是不同的两码事，不是爱国就打伤日货使用者，这里把逻辑进行了偷换和短路，把两件事混淆成一件事，借此妖魔化爱国运动。舆论上把这个案例解读成爱国殴打日系车主，砸车和打人还是不同的。有联系但是属于两个独立的事件。说是互殴就是要把他从爱国运动分离开来，如果与前面的爱国抵制日货关联成为一个行为，就变成了寻衅滋事的群体犯罪了，汉奸和日媒的宣传就是要给人爱国运动是寻衅滋事的印象。因此认为扭曲案情把两个案件联系起来，引导社会对于事件有寻衅滋事的印象，就是一种妖魔化爱国运动的手段，这个斗殴是一个孤立的事件，最多是起因爱国抵制日货，有爱国因素而不是爱国运动的一部分。

汉奸他沿用的是日本人的逻辑，把车主先动手是二人互殴忽略掉，然后说游行是随意殴打他人，这样的情节即使是没有受伤也是犯罪，过去叫做流氓罪现在是寻衅滋事罪，这个寻衅滋事是一个群体犯罪，借此就可以把整个爱国运动变成犯罪了。寻衅滋事罪本身就是可以被判刑五年的，把爱国运动妖魔化为寻衅滋事就是一群汉奸和日本人的目的。很多人说车主先动手有理，但是这个动手显然是针对人而不是针对行为，不是防卫是报复，抛开爱国砸车，就如平时矛盾你砸了我的东西我上来打你，但是没有打过你被你打伤，我打你肯定不属于对

你前面砸我东西的防卫,这里法律很清楚,公知说在美国开枪都可以。当时车主已经被暴徒包围,面对团伙、持械、精神亢奋的歹徒,受害者不能清楚确认其最终犯罪意图,不能保障自身人身安全不受侵害,财产安全已经受到侵害。这在司法实践上没有任何争议。注意:公知在这里已经把爱国游行称作了歹徒了,而中国实行的是最严格的防卫定义,在中国没有假想防卫,也就是不支持你对于其他人可能的行为进行想象以后的防卫,必须是行为确实发生了才可以。在美国假想防卫也要在特定的条件下,比如在家里和车里这样的条件是可以开枪,但在车外的公共空间则不同,这里是误导。而且在这里有人还使用了双重标准,毁坏财物你可以打人,但你辱骂我侵犯了我的人身权利我是否可以通过打你来防卫呢?同样的人怎么对韩志国打汉奸采取不同的说法呢?韩志国打人还没有用板砖呢!这里就算是嫌疑人砸车违反法律,这也是因为爱国的一个过激行为,砸车的恶性肯定赶不上使用板砖打人,打人实际上是比较砸车毁物更严重的行为,从来没有一个国家承认以更严重的违法对抗违法的合法性,这样的严重性下根本不存在正当防卫,最多是受害人先使用暴力的恶性得到从轻,与嫌疑人应当得到从轻是同样的性质。这里显然有受害人过错存在,受害人的过错是加害人从轻的法定理由。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-10-08 11:04

在公知的关注下案件进展很快,10月2日中午11时许,“9.15”西安车主李建利重伤案犯罪嫌疑人蔡某在河南省南阳市宛城区被警方抓获,当晚6点被押送至西安市公安局莲湖分局。据警方人士透

露，蔡某为南阳籍，在9月15日西安反日示威游行中犯案后潜逃回老家，西安警方协查通报发出后，南阳警方在排查过程中发现了蔡某。西安警方的工作人员来到西安市中心医院，向李建利及家属通报了这一消息，李建利情绪十分激动，昨晚，他看到电视新闻时，一度痛哭。居然是意识清醒清楚，对于受伤有良好的记忆，这明显与正常的脑损伤的情况不符，脑部受伤和脑震荡的症状是近事遗忘，即：清醒后对受伤当时情况及受伤经过不能回忆，但对受伤前的事情能清楚地回忆。所以这个受害者到底受伤有多重就值得推敲了，所谓的语言障碍是很容易装出来的，但是意识的反应却难以装出来。很多人在被打以后就会装死装伤残，因为越伤的重就在后面的司法程序当中越有利，这个伤情也对于汉奸和日本人更有利，这个受害者能够先拿板砖打人，也绝对不是善类，在中国善良的老百姓是不会这样暴力的。

对于这样的一个案件，需要的就是以个案看待，以互殴的普通刑事案看待，嫌疑人砸车事出有因，在中国是不支持对此拿板砖下黑手的，而他面对板砖黑手，一时激愤而打伤人，理应受到法律严惩，但是这样的打人显然不是爱国运动打人，其主观恶性比有预谋的打人要轻，我们对于激愤杀人现在都是从轻处理不判死刑了，为了爱国运动受到板砖黑手攻击而激愤打伤人当然也是属于轻判范畴，绝不是所谓的罪大恶极，把这个嫌疑人描绘成罪大恶极的舆论的内心远比嫌疑人当时伤人的意念复杂和恶意，按照故意伤害罪从轻处理就足够了，这与受害人没有动手就故意、随意的打人的恶性完全不同，我们的定罪量刑是要讲情节的。另外对于砸车行为，是另外一个犯罪如果构成犯

罪另外判刑数罪并罚，你可以按照毁坏财物罪处罚，但是就如绿色和平组织给穿裘皮的喷漆一样砸车还要继续，而且把你的损失控制到不犯罪的限度之内，最好是唾弃也就是吐痰吐口水。禁止裘皮没有立法，裘皮还在出售，但是环保人士要给你喷漆，反日货是一样的，你买的时候就要考虑这样的风险。购买日货支持日本军工，就是对于民族的侵害，战争就是使用暴力。这里还可以理性探讨一下砸车是不是犯罪，为什么当年法治的美国抵制日货砸车等美国司法没有定罪？原因就是犯罪有四个要件，主观要件、客观要件、主体、客体，中国现在基本上是客观归罪，以事实进行结果论，而要论犯罪动机，则爱国砸车是没有犯罪动机的，没有动机就没有犯罪，也就是犯罪的主观要件是不存在的，在心证的国家，动机看得比结果重要的多！

通过这个案件我们就要深刻认识理性爱国的不易，认识到有人要恶意的妖魔化爱国运动，如果这个案件的判决过于严厉，超过了一般激愤伤害案件，则说明我们的舆论是怎样的左右了我们的司法公正，怎样的妖魔化了中国的爱国运动，这个案件会因此进入史册的，任何一个国家因为爱国的过激行为都会被轻判的，尤其是对方也有过错的情况下这样的案件在美国甚至会被陪审团心证为无罪的；而二人的斗殴如果是一个孤立的案件，则更在受害人有错和加害人一时激愤的情况下应当从轻的，此案重判就是有汉奸服务于敌对势力诋毁爱国运动的需要，此时如果比一般的激愤伤害案重判就等于说是爱国有罪或者爱国需要成为犯罪重判的理由，这样的审理者应当成为历史的小丑被钉在耻辱柱上，汉奸们已经在为此制造舆论了，把此案变成比通常伤

害案罪大恶极的背后就是要事实上造成爱国有罪的环境。我们应当大力呼吁依法轻判嫌疑人，不能扭曲案情邪恶化嫌疑人，来达到某些敌对势力妖魔化爱国运动的目的，让案件成为一个个案和还原真实的案情，抵制以此妖魔化爱国运动的险恶用心，敌人是狡猾的，真相需要还原的！

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-12 23:47

妖魔化爱国的看不见的手

各种危机下危机公关横行，是当今世界见怪不怪的事情了，没有危机公关的这只手倒是奇怪的事情，现在中国对于反日和抵制日货的舆论导向已经出现了改变，这样的改变与一些个案的妖魔化非常有关，西安车主重伤案就是其中之一，以前我曾撰文说了案件报道的扭曲，现在又见到报道说：西安受重伤日系车主起诉公安局不作为，<http://news.sina.com.cn/c/2012-10-11/000025334202.shtml> ? bsh\_bid=143527574。排华被砸的都是消极处理，包括他们本民族使用华人商品的损失也一样，这是国际惯例应当对等处理，这一次警察那么积极抓捕嫌疑人超出对于一般刑事案件的态度，本身就是很有问题。我要说的是这个案件背后似乎有那么一股势力，一只看不见的手在妖魔化爱国，也在把公众的思维引导到沟里。

他是犯罪但不是罪大恶极就如一般的伤害案。砸穿西安日系车主李建利颅骨的嫌犯已被警方抓获，他是 21 岁的泥瓦工蔡洋。蔡洋从老家南阳来到西安，吊在空中刷了两年墙，刚刚为涨到 200 块一天的工资而感动振奋。他喜欢看抗日剧、上网玩枪战游戏、有一个上大学

的梦、在 QQ 空间里孤独地诉说对爱情的渴望。现在能够知道的是乡村青年、外来打工人员和蔡洋最终加入了汹涌的队伍。游行队伍到达玉祥门转盘附近，一辆卡罗拉已经被围成了里三层外三层。旁人已经无从了解，一把 U 形自行车锁如何到了他手里，他开始把锁砸在西安市民李建利的车上。51 岁的车主李建利拿起一块板砖拍在蔡洋的头上，鲜血从蔡洋头上流下来。蔡洋奋力跃起，暴怒完全攫住了这具兴奋的躯体，将手中的 U 形锁猛力砸下，一下，两下，三下，四下。此案的嫌疑人就是一个农民工，案件的发生他本人没有预谋，这个案件被炒作到如此反而是有问题的，谁炒作的，谁故意隐瞒了事情的细节？没什么不说他先动手打人，使用板砖下黑手，他先使用暴力遭到了报复，这是一起普通的伤害案件，现在越来越像有人制造事件妖魔化爱国游行，好像发生了刑事案件都要有罪推定政府？美国可以报道负面新闻但是不准有罪推定政府。这舆论的背后没有什么力量在引导吗？

保护财务而打人中国是不支持的，比如：你与同事有矛盾他率了你的东西然后你动手打他，这样的行为肯定不属于正当防卫。当事人打小偷也是非法的，制止其损害财务你只要把他拉开而没有必要打人，如果你说谁敢砸车我板砖拍谁，这时有人就是砸你车了，你再上板砖打他，这个拍砖就叫做报复不叫防卫。就如我们经常看到的冲突场景，一个人说你不服我就砸你车，你说砸车就板砖伺候，激化起来真的把车砸了，此时拍砖肯定不是正当防卫，而拍砖后对方打起来把你打伤这就是标准的斗殴，如果要在本案上变成正当防卫，中国大量的斗殴案件都应当改判，这是需要立法的事情。而此案还有的蹊跷的地方就

是在西安的闹市区，车主的砖头和嫌疑人的车锁是哪里来的？这样的地区砖头不好找，而嫌疑人没有骑车在工地干活，车锁又是哪里来的？在这样的冲突过程当中，是谁递给了他们这些物件来激化矛盾，这个递东西的才是背后大家没有看到和注意的手！这里我们要注意到的就是这样的行为怎么就那么正好有视频下来，所有的巧合似乎太多了一些，前面还发生了日本人自己来砸车混淆视听的事情，再想一想历史上的 918 “柳条湖事件”、128 “天崎启升等五名日本僧人”、77 事变失踪的日本兵，日本鬼子干这一手早已经轻车熟路了。因此我们要看清楚的就是不能因为出现了一些不合理的砸车行为就借此否定整个的爱国运动，这里是否有日本人在主导的欲盖弥彰呢！我们想一下在那样乱哄哄的场面下，把砸车到打人的全过程录制下来不是一件容易的事情，没有专业的手法是事先的准备，这样的视频是怎样出来的？这里如果递砖头、给车锁和录视频的如果是同一伙人，你会怎样想？

西安日系车主李建利起诉公安不作为看似一个个案，实际背景却不然，只要这个案例成立，则所有的爱国运动抵制日货就都带上了政府不作为的影子，虽然我们不是案例法但是案例对于司法的暗示作用极大，进而就是日本企业因为我们抵制日货的损失可以找政府了，此案背后有幕后推手的嫌疑值得重视。这样的一个案件，就是被一些势力所带动，把矛头逐步的指向政府，咱们社会各种刑事犯罪的事情多了，只要出现犯罪政府就应当赔偿吗？从不知哪里来的车锁、砖头、视频全程如此合适的录像、再到矛头指向政府，这就使得整个问题变了味道，这股势力不仅仅是维护日本车主，更大的目的是妖魔化政府

和整个抵制日货的爱国运动。所以从有关代理人引导这个诉讼开始，味道就已经变了，未来可能不能胜诉还要来一个捐款什么的，以下就是熟知的公知套路了。

在这里我们也要看到舆论采取了双重标准，起诉书中，原告李建利认为，作为游行示威的主管机关，西安市公安局有职责在游行示威前必须有详细的预案并配备足够的警力，保证公民集会游行示威的有序进行。“但是，在2012年9月15日游行的第一天，在西安市发生了数量众多的违法侵害公民人身和财产违法行为。从始至终，我们看不到人民警察迅速有效反应。”对于人们游行的权利，中国政府以前要求管理的时候，总是有一大群人出来反对，但是这个案件到公知的嘴里就是双重的标准了，他们的反政府活动不让政府强力干预，埃及、突尼斯的运动毁坏大量私人财物与警方产生直接冲突对抗甚至死了人，在这些人的嘴里都是英雄行为，怎么到了抵制日货的时候标准就变了呢？标准不能统一，就难以达到正义。

所以从这个案件的发生到发展，给人总体的感觉就是有一个看不见的手在操控整个案件的走向，这个手就是要激化中国各阶层的矛盾，把矛盾引向政府，转嫁钓鱼岛问题给日本带来的负面影响，日本人搞危机公关在全球都是超一流的高手，在这样大面积的反日浪潮当中，中国媒体、舆论没有日本人危机公关的影子，那才是奇怪的事情。一个成功的危机公关，就是一只看不见的手来改变舆论的走向，到目前为止各地反日抵制日货的声音日渐衰微，这个危机公关是非常成功的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-12 23:53

## 妖魔化爱国的看不见的手

各种危机下危机公关横行，是当今世界见怪不怪的事情了，没有危机公关的这只手倒是奇怪的事情，现在中国对于反日和抵制日货的舆论导向已经出现了改变，这样的改变与一些个案的妖魔化非常有关，西安车主重伤案就是其中之一，以前我曾撰文说了案件报道的扭曲，现在又见到报道说：西安受重伤日系车主起诉公安局不作为，<http://news.sina.com.cn/c/2012-10-11/000025334202.shtml> ? bsh\_bid=143527574。排华被砸的都是消极处理，包括他们本民族使用华人商品的损失也一样，这是国际惯例应当对等处理，这一次警察那么积极抓捕嫌疑人超出对于一般刑事案件的态度，本身就是很有问题。我要说的是这个案件背后似乎有那么一股势力，一只看不见的手在妖魔化爱国，也在把公众的思维引导到沟里。

他是犯罪但不是罪大恶极就如一般的伤害案。砸穿西安日系车主李建利颅骨的嫌犯已被警方抓获，他是 21 岁的泥瓦工蔡洋。蔡洋从老家南阳来到西安，吊在空中刷了两年墙，刚刚为涨到 200 块一天的工资而感动振奋。他喜欢看抗日剧、上网玩枪战游戏、有一个上大学的梦、在 QQ 空间里孤独地诉说对爱情的渴望。现在能够知道的是乡村青年、外来打工人员和蔡洋最终加入了汹涌的队伍。游行队伍到达玉祥门转盘附近，一辆卡罗拉已经被围成了里三层外三层。旁人已经无从了解，一把 U 形自行车锁如何到了他手里，他开始把锁砸在西安市民李建利的车上。51 岁的车主李建利拿起一块板砖拍在蔡洋的头上，鲜血从蔡洋头上流下来。蔡洋奋力跃起，暴怒完全攫住了这具兴

奋的躯体，将手中的U形锁猛力砸下，一下，两下，三下，四下。此案的嫌疑人就是一个农民工，案件的发生他本人没有预谋，这个案件被炒作到如此反而是有问题的，谁炒作的，谁故意隐瞒了事情的细节？没什么不说他先动手打人，使用板砖下黑手，他先使用暴力遭到了报复，这是一起普通的伤害案件，现在越来越像有人制造事件妖魔化爱国游行，好像发生了刑事案件都要有罪推定政府？美国可以报道负面新闻但是不准有罪推定政府。这舆论的背后没有什么力量在引导吗？

保护财务而打人中国是不支持的，比如：你与同事有矛盾他率了你的东西然后你动手打他，这样的行为肯定不属于正当防卫。当事人打小偷也是非法的，制止其损害财务你只要把他拉开而没有必要打人，如果说谁敢砸车我板砖拍谁，这时有人就是砸你车了，你再上板砖打他，这个拍砖就叫做报复不叫防卫。就如我们经常看到的冲突场景，一个人说你不服我就砸你车，你说砸车就板砖伺候，激化起来真的把车砸了，此时拍砖肯定不是正当防卫，而拍砖后对方打起来把你打伤这就是标准的斗殴，如果要在此案上变成正当防卫，中国大量的斗殴案件都应当改判，这是需要立法的事情。而此案还有的蹊跷的地方就是在西安的闹市区，车主的砖头和嫌疑人的车锁是哪来的？这样的地区砖头不好找，而嫌疑人没有骑车在工地干活，车锁又是哪里来的？在这样的冲突过程当中，是谁递给了他们这些物件来激化矛盾，这个递东西的才是背后大家没有看到和注意的手！这里我们要注意到的就是这样的行为怎么就那么正好有视频下来，所有的巧合似乎太多了一些，前面还发生了日本人自己来砸车混淆视听的事情，再想一想历史

上的 918 “柳条湖事件”、128 “天崎启升等五名日本僧人”、77 事变失踪的日本兵，日本鬼子干这一手早已经轻车熟路了。因此我们要看清楚的就是不能因为出现了一些不合理的砸车行为就借此否定整个的爱国运动，这里是否有日本人在主导的欲盖弥彰呢！我们想一下在那样乱哄哄的场面下，把砸车到打人的全过程录制下来不是一件容易的事情，没有专业的手法是事先的准备，这样的视频是怎样出来的？这里如果递砖头、给车锁和录视频的如果是同一伙人，你会怎样想？

西安日系车主李建利起诉公安不作为看似一个个案，实际背景却不然，只要这个案例成立，则所有的爱国运动抵制日货就都带上了政府不作为的影子，虽然我们不是案例法但是案例对于司法的暗示作用极大，进而就是日本企业因为我们抵制日货的损失可以找政府了，此案背后有幕后推手的嫌疑值得重视。这样的一个案件，就是被一些势力所带动，把矛头逐步的指向政府，咱们社会各种刑事犯罪的事情多了，只要出现犯罪政府就应当赔偿吗？从不知哪里来的车锁、砖头、视频全程如此合适的录像、再到矛头指向政府，这就使得整个问题变了味道，这股势力不仅仅是维护日本车主，更大的目的是妖魔化政府和整个抵制日货的爱国运动。所以从有关代理人引导这个诉讼开始，味道就已经变了，未来可能不能胜诉还要来一个捐款什么的，以下就是熟知的公知套路了。

在这里我们也要看到舆论采取了双重标准，起诉书中，原告李建利认为，作为游行示威的主管机关，西安市公安局有职责在游行示威前必须有详细的预案并配备足够的警力，保证公民集会游行示威的有

序进行。“但是，在 2012 年 9 月 15 日游行的第一天，在西安市发生了数量众多的违法侵害公民人身和财产违法行为。从始至终，我们看不到人民警察迅速有效反应。”对于人们游行的权利，中国政府以前要求管理的时候，总是有一大群人出来反对，但是这个案件到公知的嘴里就是双重的标准了，他们的反政府活动不让政府强力干预，埃及、突尼斯的运动毁坏大量私人财物与警方产生直接冲突对抗甚至死了人，在这些人的嘴里都是英雄行为，怎么到了抵制日货的时候标准就变了呢？标准不能统一，就难以达到正义。

所以从这个案件的发生到发展，给人总体的感觉就是有一个看不见的手在操控整个案件的走向，这个手就是要激化中国各阶层的矛盾，把矛盾引向政府，转嫁钓鱼岛问题给日本带来的负面影响，日本人搞危机公关在全球都是超一流的高手，在这样大面积的反日浪潮当中，中国媒体、舆论没有日本人危机公关的影子，那才是奇怪的事情。一个成功的危机公关，就是一只看不见的手来改变舆论的走向，到目前为止各地反日抵制日货的声音日渐衰微，这个危机公关是非常成功的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-15 11:30

从华为事件看改革开放是需要谈条件的

世界经济不佳，贸易保护抬头，中国经济相对较好，中国制造企业转型走向世界，中国成为了世界觊觎和限制的目标。刚刚发生了美国国会棒打华为事件，具体过程是这样的：经过 11 个月的调查，美国众议院情报委员会 2012 年 10 月 8 日发布报告，将可能威胁美国国家安全的帽子扣到了华为和中兴的头上。对这种指控两家公司坚决

反对，中国外交部也表示美国应该摒弃偏见。该委员会在报告中称，在长达一年的调查中，华为、中兴未能配合，也没能解释他们在美国的商业利益以及与中国政府的关系。“根据可用的机密和非机密信息，我们不能相信华为和中兴未受外国政府影响，也不能相信他们不会对美国美国的系统构成安全威胁。”这份报告认为，美国外国投资委员会应当阻止涉及华为和中兴的并购活动。

这样事情的发生完全是意料之中的，原因就是电信设备领域已经是涉及美国的核心技术了，美国对于他的核心技术是看的比什么都重要的，美国对于中国这样的企业收购其核心技术历来都是限制的，所谓的华为是否有政府背景就是一个幌子，因此无论华为你表现的多么好，他都有理由拒绝你的进入，甚至美国还以调查为名，要你把你的商业秘密提供给他们，从中攫取商业秘密后是否给美国企业利用，尤其是在军事等法律豁免的领域利用，这里就是黑匣子了！美国当今经济不佳，贸易保护主义抬头，美国振兴国内制造业和扩大就业的希望就在于信息等新兴产业的发展，在这里美国当然是不愿意让外来企业分一杯羹的，因此无论你怎么配合，实际上都是不能解决问题的，这里有美国为你设置的玻璃天花板，光依靠一个企业的单薄力量是无法打破的，从这个事件我们要看到更深层次的问题。

对于这样的事情美国他建立了一个标准，似乎民营就是安全的，以此标准美国让他的所谓的民营企业私人企业进入中国，但是我们不要忘记的就是对于美国企业，都有如实回复美国国家安全部门所有问题的义务，没有所谓的商业秘密可以抗辩的，也不会因为签署有保密

协议就可以对于国家安全部门进行保密，还不会因为给政府安全部门泄密被索赔，美国私人公司事实上也已经多次把在中国得到的秘密给美国政府，甚至在其产品当中加入了为美国情报机构服务的后门，这样的配合中国企业当然是不能的，中国企业不能成为美国情报部门的间谍，因此调查所谓的“不配合”是必然发生的。对于美国企业在美国如此的法律下国有还是民营是没有区别的，在这样的法律下美国搞民营标准有何意义呢！美国这样的标准就是要利用中美经济上的差别，美国是私人为主的经济，中国是公有制占很大比重的经济，以所谓的所有制来达到限制中国企业进入美国的目的，对于美国制定的这样的有利于自己的标准，中国人需要做的不是盲目的尊崇美国人的标准，而是要在中美的贸易谈判当中解决。

中国的改革开放，给中国带来了很大利益，但是我们要看到给外国也带来了很大的利益，外国是要赚钱才来的！中国企业华为、中兴等进入美国，也给美国提供就业、降低成本、输入资本等，但是美国人为什么要限制？中国的改革开放不是一个单方面的事情，如果你的改革开放对于他们是有利的，他们不会让你开放还要经济封锁你呢！对于这样的两利的事情，本来就是一个互惠的过程，而美国依仗其经济霸权单方面限制中国，只想要中国改革开放的好处，不让中国企业发展这样的完全利己主义，是应当受到阻力的，但是我们要注意到的就是美国为什么敢这样做？就是因为在我们的开放过程当中该与之谈判，该要条件的事情都本着“对外开放”的精神把他们放进来了，外资企业在中国是受到优待的，外资企业在中国享受超国民待遇，我

们的各级政府对于外资尤其是 500 强企业是趋之若鹜，免税外还给廉价土地等，人家投资你这样的赚便宜，这样的长驱直入，当然不会管你的企业怎样了，所以对于外资进入中国我们的审查权的放弃是非常可惜的，尤其是像可以审计中国核心企业取得中国经济核心数据的四大会计师事务所的放进来，都是应当谈判和国家最高权力层面上讨论的，我们的华为等企业行为就在美国国会讨论的，这里中美是严重的不对等。

现在的问题就是中外有一个时间差，外国资本是先进入中国的，中国企业是后走向海外的，外国企业已经在中国扎了根，而中国企业要进入外国的时候他们设限了，但是西方又给你法不溯及既往的原则，你不能对他们已经进入的企业溯及既往，因此他们有恃无恐，这样的教训我们应当在以后的进一步改革开放当中吸取，我们要尽快的取消外资进入中国的超国民待遇，我们有这样冗余的外汇储备，我们已经不需要有原来那样的吸引外资的压力了，我们能够干的事情就是对于已经进入的外资撤出中国设限，外国人实际上是看到这一点的，他们开动各种舆论让中国取消外汇的资本项目管制，就是为了未来不受限制，因此中国放开管制本身，也是要与外国谈条件的，我们知道中国当前的政策是外汇进出被管制但外国投资限制很少，美国则是外国投资受到限制管制而外汇进出没有管制，这样的差别的对接，绝对不能是中国单方面的放弃金融边疆的！现在我们看到的各种金融开放路径图当中，都是一个中国单方面的行为，对于中国放开这些管制，外国应当对等的放开哪些对中国的限制没有任何的讨论，这样的自毁金融

长城的行为无异于卖国！国际的争端当中所有的裁军和减少军备都是激烈谈判对等减少的，你单方面的放弃了保卫力量，对方肯定要你接受他们的不平等条约。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-15 11:38

回顾历史，当年中国的改革开放也是要了条件的，从小球撬动地球开始，中国在金本位破裂前从国际社会按照 35 美金每盎司的价格买入了 600 吨黄金，是蒋介石带走黄金的好几倍，中国公有化外国资产得到了认可，例如湖广铁路债券案就被美国否决，中国在信用不足的情况下得到了大量援助性质的信贷支持，最重要的是我们要到了只有一个中国的政治条件，得到彻底封死了美国政府层面分裂中国台湾的任何幻想这样重要的国际政治保障，而中国当时每年出口的 5000 万吨石油解决了美国的石油危机，开放的中国市场也解决了美国的经济危机，改革开放都是互惠的，如果没有了这样对等互惠的基础，你的开放就是如战败，历史上西方把鸦片战争叫做通商战争就是这样让中国开放的，这等于是被不平等条约打开了大门，现在如果对外开放没有得到对价，则以前他们要依靠战争才能得到的东西，被你轻易的放弃了。

现在世界的竞争更多的不是战争而是经济上的博弈，这样的博弈更关键的就是规则的谈判，绝不是一方单方面制定规则而另外一方乖乖的进行所谓的开放而服从，从华为被美国棒打这样的事件当中，我们更应当清醒的看到美国贸易保护主义的抬头下规则的重要，而国与国之间的规则是需要谈判解决的。在谈判中我们能够的筹码就是中国

的改革开放，就是中国的大市场，具体到华为，中国电信市场 3G 之一采取美国标准 CDMA2000，本身就应当与美国让中国电信设备企业进入二者挂钩的，未来中国这个世界最大的电信市场就是一张与世界讨价还价的王牌，美国已经通过限制华为等企业凭空在谈判桌上制造出了一张牌，中国也应当对等的限制一下美国的某个企业，国际博弈没有正义只有丛林法则，这才是世界的普世价值，与中国传统的严于律己宽以待人完全的颠倒的。

华为被棒打的事件背后的推手是很强大的，也有美国竞争企业的不正当手段，美国《华盛顿邮报》11 日报道，华为的主要竞争对手美国思科系统公司 2011 年 9 月曾在业界广泛散发文件，指责华为公司同中国政府关系密切，鼓动美企不要和华为合作。报道称，另有数名美国国会山人士证实，多家美国企业“排队”游说国会，要求加强对华为的审查。美国“网络世界”网站发表专家文章称，美国众议院的报告“未提供可以证实其指控的证据”，“看起来更像是个分析报告”。

“华为的美国竞争对手参与推动对其审查”，《华盛顿邮报》11 日以此为题报道称，一位熟悉思科销售战略的匿名人士透露，思科向其客户散发的 7 页文件名为“华为和国家安全”，文中称，“对华为的恐惧正在全球散播，华为难以脱离其同中国人民解放军和中国政府的关系，尽管其公开否认”。本月 8 日，美国众议院情报委员会发表历时一年的调查报告，指责华为和中兴“利用其技术帮助中国政府扩大海外间谍行为”，引发媒体关注。“美国对华为的怀疑意味着思科和其他公司的机遇”，《华盛顿邮报》称，国会山 3 个国会办公室的高级工作人员

都证实，大量美国高科技公司曾向国会游说，用思科公司文件一样的措辞，要求加强对华为的审查。对于美国企业这样的通过本国法律以不正当手段排挤中国企业，我们需要的就是在国内对于他们施行对等的待遇，对于在国内市场的一些美国相关企业进行抵制，也要立法限制一些美国企业在华的收购和参与项目投标行为，中国以往对此的反应更多的是口头上的抗议和按照美国程序在其国内申诉，对于美国企业没有实际上的压力，仅仅在美国司法控制的范围消极抵抗是行不通的，企业的力量也是有限的，应当发挥国家的力量在国家的层面上进行博弈，不要害怕贸易战的发生，你越是害怕，他越会得寸进尺的。

所以从华为被棒打事件，我们应当从事件当中清醒，从事件当中反思，这不单单是一个个案，他将决定中国崛起中国走向世界的走向，我们向世界开放了，世界向我们开放吗？不要想当然的认为世界会向你开放，世界的原则就是赚便宜没够，你的让步他会认为该得的，不会对你有任何的回报，因此中国在当今以经济博弈为主的国际政坛要建立商业思维，该要价该谈判的地方，一定要把应得的回报确定下来，不能再干单方面优惠他人的事情，改革开放的深化给外国人的好处，也是要他们拿对等的条件到谈判桌上来换取的，我们策划深化改革，对外一定要有商业的思维、谈判的意识。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-16 00:52

何新：给灌水的希腊伪史放放水

——我的文化民族主义的宣言

长期以来，西方历史，世界历史是中国人的一个巨大盲区。

例如希腊问题，这里必须指出多数国人包括许多希腊史专家至今尚都不知道的一个基本事实——在西罗马帝国灭亡后（公元 5 世纪）到文艺复兴（15 世纪）的 1000 年所谓“黑暗世纪”（中世纪）里，整个欧洲的人根本不知道世界上曾经存在什么希腊文明，也没有人懂古希腊文。

【顺便告诉国人一个也许会让你大吃一惊的笑话——研究古希腊并不需要懂得希腊文，别被人唬住！凡你所知道的所有的“希腊名作”都不是用希腊文写的，那些古希腊的原作没有一部现在还存在！！古希腊文，连同其著作，在亚洲的“东罗马”灭亡以后也随之灭亡。西方那些希腊名著包括荷马亚里士多德都早已不是古希腊文的原件。而且，也许世界上从来就没有这种原件存在过。】

文艺复兴前后，欧洲学术界是通过十字军、东罗马人和阿拉伯人的媒介，才知道有所谓希腊文明的存在，并且有学者开始通过希伯来文和阿拉伯文学习希腊文，开始了解希腊，也开始利用和炒作希腊这个话题。于是，在这个过程中就出现了对于希腊文献和文化的大规模而且有意识地伪造活动。这种伪造的基本目的，就是要为西方近代新兴的资本主义文明制造一个冒认的假祖宗。

所以无须引用关于希腊有多少书籍、多少文物来反驳本人——我前此已经列举许多证据证明，那许多书籍包括荷马都是可疑的近代赝品。也许你已经翻译过或者阅读过无数关于荷马、休昔底德、希罗多德、柏拉图、亚里士多德的书——但只要你此前并不知道这些书中其实有许多内容是靠不住的灌水，那你译了也是瞎译，读了也是白读。

因为你们居然不知道，希腊其实是一个问题——就连古希腊人到底属于什么人种，究竟是亚非移民还是欧洲移民，是纯白种人还是地中海蒙古种（有色人种）都还没弄清——却在侈谈什么希腊是西方文明的源头，岂非放屁和扯淡？！

我最近查阅了大批中国人翻译的希腊题材书籍——我惊讶地发现，这些书籍其实都是第三手货色——也就是说转译自英文的。但这并不要紧，最重要的是，除了苗力田先生翻译的《亚里士多德全集》客观诚实地告诉读者——他所翻译的所谓亚里士多德著作，并不能证明确实是真正出自亚里士多德之手的原作，而是文艺复兴前后意大利人和西班牙人从阿拉伯的亚里士多德学派的著作转译而来，然后译成英文，而他则是第三手的转译。

但是其他那什么希腊的名著，却基本都有故意隐瞒真身的冒牌假货之嫌——因为多数译者并没有向读者表明货物的原产地并不是根据希腊人原作的直译，而只是来自第二手、甚至第三手的间接翻译。这些译者也没有认真考证一下这些著作的出处（原产地）究竟是不是希腊。其实，坊间那些所谓的希腊名著，基本上有一本算一本全部都是文艺复兴以后，从各种复杂渠道来到意大利威尼斯或者佛罗伦萨的转手货，包括希罗多德、休昔底德、荷马、柏拉图、苏格拉底等等的所有那些耳熟能详的名著。

因此，对于希腊问题一切讨论的要点，首先必须证明目前关于希腊所知的所有那些书籍文献——包括荷马、休昔底德、希罗多德、柏拉图、亚里士多德等等的著作，确实是来自希腊人和作者本人的著作，

也就是必须先验明正身。其次是还需要证明这些作品在内容上，未被文艺复兴时期那些翻译者和编译者注水，证明它们不是在意大利的佛罗伦萨、威尼斯出笼而被篡改过的赝品、冒牌货和伪造品。

事实上关于希腊的许多历史文献存在重大的可疑性。因为希腊古代根本不成其为国家，本身没有中国那种国家修史的传统，没有留存任何真实可信一而贯之的古代文献和历史，能够如中国二十四史等历史文献那样传世。因之，这些二手三手文献中关于古代希腊的种种记载描述是高度不可信的——例如关于大希腊的殖民地问题，关于亚里士多德的大哲学体系的问题等等，前此我们已经有所讨论过。

那么，任何人要反驳我，或者要证明这些关于古希腊的记载一一可信，要做的很简单——就请先提供它们的“出生证”，查明这些文件的始末出处，证明这些文献本身确定没有被灌水吧。而我，现在却扎扎实实地掌握一系列连锁证据，足以证明西方近代关于希腊的史书内容中有大量的伪造和水分。这也就是我近期之所以敢于在此开博设论，对全部希腊伪史问题提出一系列重大质疑和批判的根据。

我会继续在本人的博客中有计划地逐步披露相关证据，并在适当时候把这些质疑结集出版。

有人问，你做这种质疑究竟是什么目的？很简单，当我研究中国古史时发现，我们中国的历史曾经被胡适一类由美国人洗脑致残的西化疑古派，用各种放大镜和显微镜吹毛求疵地审了一个遍，目的就是曾经伟大辉煌的中华古文明论证成垃圾和虚无——那么为什么，我们不能用同样的据实考证方法来审问一下西方历史？

我就是要尝试一下，看看能否打破某些人一直以来不断鼓吹和灌输的对希腊的崇拜以及对西方史学意识形态的迷信！由这里开始，让国人知道，过去那些什么东、西方文化比较，其实多是扯淡！许多人心目中高不可攀、神奇无比的那个伟大古希腊，其实只是一个窃取了小亚细亚地区安纳托利亚文明成果的冒牌货——包括那些美丽的神话，都是假冒伪劣的灌水货。

而近代西方史学及所谓希腊学包括许多“考古”挖掘是可疑的，是伪造、造假、吹牛、撒谎、诡辩什么都有的，包括著名的、“权威的”《剑桥希腊史》、《牛津希腊史》——其中有许多东西都是为宗教需要服务，为政治需要服务，也有不少是为幕后财团或者利益集团的需要服务的。

总之，史学从来并不是一座纯净、透明、圣洁的什么象牙之塔。

雪莱说：“我们都是希腊人，我们的文学，我们的法律，我们的宗教。”也许希腊很美好。可惜它并非一个真实的历史存在，而是被伪造过的，是近代西方人冒认的和冒名顶替的。

评：

各国的历史都是有服务现在需要的，托古而言事中国自古如此，难道西方就不如此吗？希腊的历史被夸大是很正常的，但有一定的传承下来也是肯定的，就如古罗马的巨大的斗兽场，规模比我们的鸟巢体育场不小，可以容纳 8 万人，有此规模说明城市文明的高度发达，现在这个斗兽场还矗立在亚平宁半岛上，而中国很多传说中的成就也没有实物留下。更真实的看历史，看春秋笔法，不要神话什么西方，

世界的普世价值是不说的潜规则。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-18 13:07

信用：推动历史演进的元规则

出于追求真理的天性，人类对于世界的本元进行了无休止的探索，试图找出普世的社会演进规律，那么整个人类社会演进普世的元规则到底是什么？笔者认为就是信用，所有社会规则都要以信用为基础，信用规则建构人类社会。

人类历史发展到今天，“信用”这个词已经包含着极其丰富的内涵，在道德伦理、法律、经济等多个层面之上都有其深刻的内涵。信用可能是人类认识中最为复杂、最难以捉摸的概念之一，一些事物仅仅存在于人们的头脑中，在所有的这些事物中，没有哪一件比信用更加古怪、更加微妙！

从伦理角度理解“信用”，它实际上是指“信守诺言”的一种道德品质，所谓“诚信”、“讲信用”、“一诺千金”、“答应的事一定办到”、“君子一言，驷马难追”等等。从经济角度理解“信用”，它实际上是指“借”和“贷”的相对关系，这个经济信用流通起来，就成了现代的货币。而从法律的角度去理解“信用”，它实际上有两层含义，一是指当事人之间的一种关系，但凡“契约”规定的双方的权利和义务不是当时交割的，存在时滞，就存在信用；第二层含义是指双方当事人按照“契约”规定享有的权利和肩负的义务以及由此产生的债权和物权。

所谓“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”，可见人们行事

的根本出发点在于自己的利益，但问题是怎么衡量利益呢？为了解决这个问题，人类发明了人权、信仰、产权和货币，而货币只不过是一种信用凭证，这已经是世界共识了；产权也是在信用法律体系保障下才有意义；而一个人的人权尊严更是有其信用属性支配的，人无信不立，一个没有信用的人，得不到社会的认可，其人格和人权的社会属性就大打折扣；还有人认为决定世界的是信仰，但是任何信仰包括宗教，能够成为社会的信仰和主流价值观，其决定性因素也是首先要有人“信”，其信用要被社会所认可，成为社会的信用，成为公共信用，这公共信用的影响力和控制力，就是我们常说的公信力。这里人权是伦理道德角度的信用，产权、契约等是法律角度的信用而金钱是经济角度的信用，信仰体系则是以伦理道德信用为基础的一个综合了法律和经济的信用体系。可以说人是生活在一个信用包裹着的社会中，人对于利益的追求也是在信用体系当中进行的。

于是我们可以看到，人与人之间有各种丰富的信用关系，这些信用关系再通过信用组成了有机整体、变成信用体系，人类的信用体系是社会行为和社会运行的规范，这其中所有的信用规则成为了人类社会的元规则。

还有很多人看到任何国家和制度都离不开暴力的支撑，于是认为暴力是元规则，甚至还有人创造出了血酬理论，认为所谓“血酬”、即流血拼命所得的酬报，体现着生命与生存资源的交换关系；而血酬理论则从暴力集团与生产集团关系的角度解释历史现象，用暴力集团之间的竞争关系解释一些重大的制度变迁；厘清暴力掠夺生存策略的

内外关系，考察各种生存策略的互动和演化，描述演化而成的社会秩序的基本轮廓。

血酬的价值，决定于拼争目标的价值。如果暴力的施加对象是人，譬如绑票，其价值则取决于当事人避祸免害的意愿和财力。但是我们不能忘记真正影响社会运行的不是个体暴力而是群体暴力，暴力也是要有规则的，所谓帮有帮规、盗亦有道，暴力群体内部也是有契约需要遵守、而非暴力决定一切，这些规则实际上就是信用。比如绑票，其“价值”决定于绑匪信用和警察信用之间的比值，如果绑匪没有信用给了钱就撕票，那么被害人再有避祸免害的意愿和财力也不会给一分钱；如果警察有足够的信用能够抓住绑匪，那么被害人避祸免害的意愿和财力就会转为救助警察而不是给绑匪缴纳赎金了。说到底这还是一个信用和信用体系的问题，信用是更本元的因素，暴力利益的最大化也是要通过信用体系的。在古罗马，大规模的奴役其他民族就是通过这样的暴力压力下的信用体系来完成的。

在中国唯暴力论是很有市场的，很多人认为只要有枪杆子就能够解决一切问题，但是中国自古以来就是天下可以马上得之不能马上治之，枪杆子里面出政权没有错，但是要维护一个政权却不能仅仅依靠枪杆子，穷兵黩武治天下的王朝在中国基本上没有超过二代的，一个长命王朝一定要靠自己建立的信用体系！暴力只不过是维持这个信用体系的手段，因此暴力更多的体现在信用体系博弈的战争层面上。论证暴力不能解决一切最简单、最直观的论据就是在任何人类极权暴政时期，代表信用的钱和契约都是存在的！影响人类命运的一切暴力行

为——政权的建立或颠覆、政权和国际联盟的战争、犯罪与惩治犯罪等等，基本上围绕建立信用体系、信用体系博弈、维持信用体系和博弈信用体系的位置这几个层面展开的。

人们为什么会更多地看到暴力的影响，原因就是赏罚不对称，利益的诱惑所带来的是赏而暴力所带来的基本是罚！中国春秋时代有一个国君把赏的权力留给自己、把罚的权力交给大臣，结果很快被这个有处罚权的大臣篡位了。因此大家看到了暴力的力量，认为暴力是构建社会规则的本元。但是一个社会只有惩罚是不行的，任何残暴的社会都不长久，原因就是仅有惩罚是建立不了信用体系的。从部落联盟开始人类就进入群体暴力的时代了，大家效忠于皇帝，并不是效忠皇家军队，而是对于天子的信仰和国家信用体系。

暴力体系的内部是要依靠信用体系来维持的，完全的暴力的结果就是体系的极端不稳定，结果会是一个以暴易暴的正反馈；而利益交换才是一个追求均衡点的负反馈过程，只有这样的不断向均衡点靠拢的负反馈机制建立起来了，整个体系才是稳定的。就如我们熟读的《水浒》，梁山好汉是一个暴力集团，但是控制这个集团地位最高的反而是个人暴力有限的晁盖、宋江、吴用等人，个体暴力能力强的要归属于他们领导，内部的稳定不是靠暴力而是他们侠义的信用和价值观。有了信用规则，我们可以在更高的高度上认识暴力博弈的本质，支配暴力的元规则，还是信用。

除了暴力以外，还有人认为是利益才是元规则，唯利益论大行其道。但是我们之所以说信用是更本质的元规则，就是因为利益博弈也

是离不开信用的，市场经济的核心就是契约精神所带来的信用体系，信用本身就是市场经济的元规则。而利益的价值取向也是很重要的，利益在不同的价值观下看来也是不同的，这些对于利益的认识本身也离不开信用，人类的价值观是由信用构成的，所谓产权、货币等基础概念都是在信用体系下才有意义。

而且人类之所以有别于动物，就在于人类还有群体利益的概念，个体的人会为了群体的利益去牺牲！最典型例子莫过于战争，为了群体的利益一部分人可以上战场牺牲生命，在战争当中为了掩护战友可以牺牲自己。若以个体而言，所有的利益莫大于生命，但是在群体利益面前这样的牺牲是可以做到的。所以说不要集体利益、将个体利益极端化，就是一种破坏信用体系的行为，给对手的群体灌输这样的价值观就是一种信用战。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-18 13:09

当然群体的利益要有合理的分配，如果大多数个体的利益得不到保障或者不讲信用规则，那么这个群体的信用体系就要崩溃了，因为被侵犯的个体的利益在群体当中被其他掌控群体利益的个体所剥削。有一个错误的观念就是个体的利益最大化就是集体的利益最大化，如果大家知道囚徒困境博弈，知道了纳什均衡原理，就知道个体利益最大化的非合作博弈是极端黑暗的，这也是唯利益论不能成为人类元规则的原因之一。一个好的信用体系一定是要在体系内创造最大可能的合作性博弈，让群体利益和个体利益的总效益最大化。

在暴利元规则和利益元规则的思潮之外，还有很多人把各种主义、

信仰作为一种人类社会的元规则，认为有了好制度就一定会有人类的光明，但是笔者认为这些主义论要成立都是离不开信用的，共产主义的社会“人人各尽所能、各取所需”的前提是人人将劳动当作了高度自觉，劳动自觉这本身就是信用啊！而人人都能够自觉劳动的社会，是一个信用体系多么发达完备达到极致的社会啊！现在很多人认为“民主是个好东西”，但是民主制度成功运转的前提就是一个适合民主的完善的信用体系，基于这个信用体系一切政治争端和国内矛盾可以在谈判桌上解决，失败的一方能够守信用地接受民主的结果，反之则是民主过后一片狼藉，对于民主的结果还要一番流血斗争才能最终落实，这样就不是选票的力量而是暴力决定了。所以很多发展中国家一“民主”以后就内乱，各种独立要求、极端宗教事件和恐怖主义横行。

民主能够良性运转，还要求社会的核心利益取向在信用体系内取得基本的趋向一致，否则不同的道路左右纷争会让国家政策反复无常，这个国家也难以成功，印度就是典型的例子；而照搬美国制度的美国前殖民地菲律宾的情况与美国比较一下，更能够说明这样的问题。还有很多人是信奉自由主义的，个人的权利和自由成了最主要的问题，但个人的权利也是需要信用保障的，自由主义能够存在和成立的关键是契约精神，每一个人的自由是需要由契约来限制边界的，自己的自由不能侵犯他人的自由，这个边界和契约，就是信用，自由主义是在一个完备契约精神的信用体系之下的自由。所以这些主义理论的背后都需要信用的元规则。

有人向往中国的古代社会，中国古代社会也是一个信用社会，不要说仁义礼智信本身就是有信字，里面的礼字实际上是一个信用体系，而仁义是信用的价值观，如果不仁不义的话就可以不信了，所有人类文明的社会都是一个信用的社会，古希腊、罗马的文明就是有希腊精神、罗马精神当中的契约精神所主导的，而我们的经济危机，也是从金融、经济到信用这样的逐步发展的，信用的崩溃使得危机从经济层面发展到社会层面和政治层面，而一个国家的进步、一个社会的进步、一个文明的进步背后就是信用体系的完善和发展，经济发展了信用体系完备了，各种问题就都可以在信用体系下迎刃而解，所以说发展是解决各种危机的金钥匙，而信用就是文明的基石。

深入去看，人类社会的形成和发展有别于动物社会，其关键也是产生了信用。首先对于暴力群体而言，暴力群体内部自发演化出信用元规则而非简单的个体暴力，猴群、狼群的领袖一旦自身的暴力能力弱化，其领袖地位自然终止；人类社会则不同，领袖地位甚至可以在暴力群体当中世袭，让其后代也能够享受暴力集团的利益，而其幼小的后代很可能连基本的暴力能力都没有，这样的世袭实际上是一种权利的存贮，在时间上不对等的存贮必然要有私权和契约来维持。在动物的简单暴力群体里面，暴力的能力是不能被体系存贮支持下一代的。结论就是人类暴力群体是信用而不再是暴力维持的，这也是人类暴力群体与动物暴力群体的根本区别。

在信用的其他层面，虽然动物也可以储藏食物，但是动物是没有契约、产权私有和继承的观念的，所谓私有财产继承的信用也仅仅是

人类社会的产物，是一种财富通过信用的存贮。除了物质以外，人类社会的价值来自于劳动，哲学家认为人类的劳动区别于动物的要害在于是否能够使用工具，但是笔者认为还有一个巨大的区别就是劳动成果能否存储。人类劳动能够存储是通过信用来完成的，这个信用在后来形成了货币，大家持有货币的意义之一就是可以以此换取他人的劳动，存钱实际上就是对于他人劳动的存贮。

人类社会有了这样的权力、财富和劳动的存贮能力，也就是有了信用体系之后，人类的物种进化明显加快。以前的生物竞争是好的基因有更多的交配权可以产生更多的后代，但是对于其后代而言却没有物质上的直接支持；在人类社会能够存贮权利、财富和他人劳动的信用出现以后，一个好的基因不但能够产生更多的后代，还要使得他的后代在物质上得到支持、可以产生更多的后代，这样好基因的优势就得到了积累性的发展，人类的进化显著加快。认识信用元规则就是更深层次地认识人类发展的规律。

人类社会的大规模发展有赖于社会分工，信用的产生则使分工得到保障。分工是必须有契约和产权等概念做支撑的，是离不开信用的，自从有了分工，人类就离开了原始社会而进入到社会形态的快速发展阶段。人类信用体系的高级还是低级，主要就是看人类社会分工的程度，一个高度发达的文明社会，必定是一个分工极其复杂的社会。分工不仅仅带来成本的降低，更带来技能水平的提高，因为人的个体所能够掌握的技能是有限的，掌握全部技能将超过个人的能力。

由于分工导致每一项技能所需要的知识相对简单，人类整体就能

够发展和研究更多的知识和技能。如果信用体系崩溃，原来的分工技能很可能是没有任何用处的，必定是人类社会的大倒退，就如在天下大乱的时候会有百无一用是书生的感叹，但是社会文明要达到更高的层次，必定是要依靠书生、依靠文化的力量。中国历史上由于总免不了改朝换代，务农为本在贵族子弟里面也很盛行，中国贵族子弟的教育培训技能当中也要会种地，就是要担心天下大变以后没有种田的本事无法生存。

人类进入到现代资本社会，产生了金融体系，更是信用体系在物质上的巨大飞跃。在没有金融体系的时代，人类的信用只可以存贮，在金融体系建立以后，人类的信用还可以透支，人类可以从未来的信用中取得力量来完成当今的博弈。这样的金融体系，实际上是把人类的过去、现在和未来都放到了博弈的平台之上。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-18 13:25

金融体系的力量更体现在可以通过体系利用他人的财富和信用，货币在贵金属的时代只能由其所有人占有使用收益，但是到了金融时代，货币一方面个人所有，但是银行存款却是被银行控制的，银行取得储户的存款以后贷给谁、收多少利息是存款人决定不了的，这些存款所对应的财富被银行所利用，而储户的存单同时还可以给储户带来信用，这样就出现了金融衍生效应，信用出现了融合。

随着货币信用体系的发展，金本位破裂以后印钞没有了限制，通货膨胀和信用贬值成为盗取他人信用、财富进行牟利的利器，金融战、货币战等多种博弈形式出现了，人类社会进入了空前发展和融合的时候。

代，货币主义成为现代全球经济活动的主流。在金融称霸和全球化的今天，全球的人类信用体系进入到了新的整合时代，新的信用世界大战已经开始了。如果说冷战是第三次世界大战，这次信用世界大战就是第四次世界大战。

中国当前是唯暴力论、唯利益论和唯主义论大行其道，认为暴力可以解决一切的有军事霸权论、血酬论、革命论、法制论等，唯利益论则有市场经济论、货币金融论、人权论、厚黑学等，而唯主义论除了传统的马列主义以外，民主主义、民族主义、自由主义、各种宗教价值观、普世价值论、泛爱主义、绿色主义、恐怖主义等都兴起了，，但是笔者认为这些都是盲人摸象，只看到了事物的一个层面，真正的“大象”是一个把暴力、利益和主义以及唯心唯物、逻辑辩证、性善性恶等结合在一起的一个综合的信用体系，信用是更本元的东西。

信用体系既有刚性的一面也有柔性的一面，辩证法和逻辑学都可以在一个信用体系内部找到发挥其作用的空间。唯暴力论、唯利益论和唯主义论阳光的方面是法制、市场、民主等等，阴暗的方面则是血酬、厚黑、恐怖主义，阳光还是阴暗，本质上的差别就是人类的本性是善还是恶。但无论是性善还是性恶，信用是必不可少的。信用在任何理论体系当中都是须臾不可分离的关键成分，因此我们说信用是人类社会的元规则。

当下中国内各种唯暴力论、唯利益论和各种“主义”的盛行和乱象，也正体现了中国处于崛起和转型时期信用体系混乱的现实。中国社会当下最大的问题就是信用缺失，没有信用就没有光明、没有可持

续的发展，在物质发达以后信用体系没有跟上，必然是巨大危机的到来。中国坚持改革的方向之一就是建立中国新时代的信用体系，让这个信用体系更完备和合理，让信用体系符合经济建设和社会发展的需要。信用是解决中国各种问题的钥匙，是建立中国崛起后规则体系的本元。

人类的历史演进，信用的发展与人类社会不同的形态是高度相关的。在出现私有财产和贫富分化、继承的原始社会，人类进入新石器时代和父系社会；在分工出现了以后，人类进入了更高级的社会，在古罗马的奴隶社会已经有了大规模的奴隶分工劳作；到信用发展到货币金融时代，人类的资本社会开始了，而随着金融的全球化，人类生产的分工合作也在全球范围内展开，人类的竞争从简单的部落械斗发展到暴力集团的大规模军事行动，再到军事行动服务于经济和政治围绕信用体系，信用元规则在全部人类历史演进当中都起到了主导作用。我们认识信用，认识信用体系，认识信用博弈的规则，以此认识战争，认识信用战，则在本元上认识了人类社会。

笔者写《信用战》这本书，从货币的信用起源发展，逐步到古代战争博弈当中的信用规则阐释，再到利用信用的规则来解释当今全球博弈的游戏规则，将以一个元规则的崭新视角来看待我们现在全球化的世界。这将是一片拓新人类视野的新大陆。

本文为我新书《信用战》的绪论，希望大家支持本人新书。

新书网售地址：[http://product.dangdang.com/product.aspx?product\\_id=22841488](http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=22841488)

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-10-22 09:38

## 六、美元走向土地本位制？

美联储以购买资产抵押债券发行货币,这些资产抵押物成为了货币信用的来源,这本身就是本位货币的特征,对此世界是否会回到本位货币呢?尤其是当今主要的抵押物是土地,那么美元会不会走向土地本位制呢?对此我们应当从全球货币发展的层面进行深入分析。

当今世界的货币状态就是一个竞争性贬值的状态,对此我们可以看到的就是大宗商品等的价格暴涨,标志性的石油价格已经从 10 美元涨到 100 美元左右,世界上的货币指数看似是有涨有跌,但是这样的指数是对应于一揽子货币而不是对应于一揽子商品的,也就是说美元的指数是由欧元、日元等货币的汇率来确定的,而不是由石油、黄金、粮食等商品来确定的,如果我们以这些大宗商品的价格来定义美元等货币的指数的话,这些货币的贬值将是非常显著的,而且在各国不断的宽松和压低利率下,这样的贬值过程一直在持续的,而且我们可以看到的就是各国对于汇率的态度,各国都是主动选择自己的汇率贬值,同时指责他国操纵汇率不让货币合理升值,就如美国不断对于人民币升值的施压一样。

但是对于货币能够流通的关键就是在于信用,竞争性贬值就是信用的持续降低,但是维持一个市场交易体系是需要最起码的信用的,如果货币的信用降低到低于这个临界点,世界就会自然而然的出现其他信用替代物,就如在战争当中经常各种必需品成为了一般等价物,成为了准货币的流通物,中国在战乱时期已经退出舞台的白银就重新

进入流通，现在世界上也是各国不断的寻求货币互换，实物的易货贸易等手段，就如中俄近期达成了石油交易等，这样的趋势发展以后必然要威胁国际货币体系的，对于国际货币体系最大的霸主和受益人美国而言，这是触动其根本利益的，这样的过程也是整个世界的控制人所不能接受的，同时在国内也要受到各种可以充当交易媒介、计价、储藏手段的商品变成的准货币的竞争，使得一些商品具备实际货币的功能威胁法定国币的生存和国家政权统治力，这也是统治者所不能接受的，因此世界的竞争性货币贬值是难以持续的，就算这样的竞争性贬值能够在西方各国非合作博弈的囚徒困境下持续到破裂，市场也必然选择建立新的体系，这样的新货币体系的建立在人类的历史上是不止一回的，从金银本位的博弈、布雷顿森林、中国的改朝换代、古罗马的解体当中，这样的过程不断的重演。如果美国放任其货币贬值无限发展下去，他的金融霸权就要无疾而终了，美国的强国溢价就没有了，当年英国英镑从世界货币霸主地位跌落，也与英镑竞争性贬值有关，美国是不会重蹈覆辙的。

历史经验表明在货币竞争性贬值之后必然是全球泛滥的信用危机，因为没有货币的信用支持，财富储藏手段受到限制，人类的财富流转体系就要出问题，人类社会的人与人的关系也要出现危机，这样的信用危机也威胁了一个国家政权的生存，把内部的经济矛盾、社会矛盾变成对外矛盾和国家、民族间的矛盾是转嫁危机的一贯做法，信用危机将引发战争导致信用体系的重建，这样的危机和重建将让世界会回到某种本位货币上来。

我们可以看到的就是货币从金本位到现在的国家信用货币是逐步崩溃的，从金砖本位制到私人持有黄金非法再到国际金本位最后是破裂的波动，而回归本位货币的道路也是要分步走的，这路线图就是首先要从国家信用转化为资产信用，然后资产信用产生一般等价物形成货币本位。这最先的就是资产抵押在货币发行当中的作用，从抵押支持债券再到抵押资产，再到某种特别的资产，这特别的资产就是定价的本位。因此美联储购买有抵押的债券 MBS 替代国债，是可以看作向资产本位货币制走出的第一步。

如果美国回到资产本位制，那么美国会回到金本位吗？对于金本位的复辟，笔者的观点是不是没有可能，但也不是大概率事件，在历史上货币发展当中本位资产的选择博弈是非常激烈的，粮食、布匹、丝绸等都作为过本位货币，贵金属作为货币是一个长期的历史时期，即使是贵金属作为货币的时代，金本位与银本位或者金银铜等的复本位制也是不断竞争的，最后金本位成为通行全球的本位制度，这与美洲大陆发现后控制世界贸易的犹太人的黄金优势有关，在金本位与银本位博弈的时代，西方与东方的金银比价长期出现溢价差价，成为贸易套利者长期获利的手段，目前复辟金本位制之所以可能，主要的原因就是美国依然占有世界最多的黄金，美联储依然是全球的黄金清算主体，金本位制的复辟不改变美国的金融货币霸权，同时美国还可能从中得到利益，但是金本位的复辟对于世界经济的波动影响也是巨大的，世界经济的规模和货币需求量已经远远超过了黄金目前的总价值，如果黄金作为本位的话，那么黄金的总价值就必须与之匹配，黄金的

价格将有上百倍地增加，这样的黄金价格波动当中黄金还作为货币，会对于经济的稳定发展非常有害，损失可能超过当年的金本位破裂。

有人会说可能会出现石油本位制，现在就是石油美元，但是我认为这基本不可能，这样的石油本位就太便宜产油国了，而美日欧都是石油消费国，石油是不可能当本位的，石油本位催生了穆斯林富豪是基督教社会不能接受的。在布雷顿森林体系破裂以后美国把美元与石油绑定，是在石油危机下不得已的选择，而且这样的选择美国付出了巨大的代价，为石油多支出的美元都是美国向资源国流出的财富，美国今日的危机也有石油财富的因素，只不过是美元还是为世界金融霸主，在石油美元体系是美国的金融与资源国的石油共同享有分配世界财富的权利的，但是在美国称霸世界的时期他们愿意与他人分享吗？

土地作为本位制是可以考虑的，我们历史上的粮食作为本位就是在以产粮量衡量土地价值时代的一个变相的土地本位制，但是古代没有形成大规模的土地本位制的原因就是土地在资产阶级对立面贵族手中，犹太人不能合法拥有土地，同时土地是不动产，在古代难以实现价值移动，价值流是货币所必需的职能。历史上使用黄金本位还有一个原因就是黄金可以方便的流动，货币就是要流通的，运输黄金是非常容易的，其他资产是难以运输的，但是现在的信息系统的建立，货币更成为了银行系统内的信息，本位货币的资产就有了更多的选择。不仅仅是中国人对于土地和房产有特别的感情，美国人也是一样的，美国人把房地产称为“RealEstate”，即“真实的财产”，房地产等不动产在世界各地都是核心财富。在当今的MBS模式下，大量的土地集

中到资产证券化机构的手中形成资产池子，土地的价值由此形成了统计平均上的指数和指数跟随 ETF，以这样的土地本位在技术上也成熟了，更关键的是全球土地资产的规模是非常大的，与经济发展和货币需求是匹配的，造成的资产价格波动是有限，同时以现实的路径而言，现在的 MBS 基本上是土地抵押的，占到总量的 90% 以上，甚至在中国很多场合直接把 MBS 翻译为土地支持债券，在未来的危机和货币发行当中，如果这样的 MBS 成为了货币发行的主流，那么货币信用就事实上绑定在所抵押的土地信用之上了，也事实上成为了土地本位制，因此按照美联储这样的进程发展下去，土地不动产在货币信用的构成当中会越来越重要。

土地本位制之所以可行，还有一个关键就是土地带来天然的地租性收入，这个收入是可以对冲货币利息的，在金本位制下持有黄金是没有利息还要支付保管费用防止盗抢的，但是货币存储于金融体系内却无时无刻要产生利息，这些利息要形成新的货币，这增加的货币在体系内就是要造成贬值的，因为发行货币的信用对价物黄金没有增加！因此货币利息不断的增加就是挤爆金本位的关键因素之一，经济增长的货币需求增长可以被黄金开采量增长所对冲，但是广义货币 M2 是海量的，它的利息性货币支付却无法解决，这才是金本位真正的硬伤，而石油本位就更成问题，因为石油要不断的消耗使用，未来石油的减少会造成天然的巨大通缩压力，这样的本位是迟早要崩溃的，但是有地租的土地本位则难以简单的崩溃，因为它没有金本位等本位资产的缺陷，自身带来收入可以对冲货币利息性收入带来的强行货币增长。

现在美国的所谓 QE3 购买 MBS 造成世界资产价格的大涨，这样的上涨背后不是简单的印钞原因，因为前面已经分析过印钞与货币发行的内在异同和本次 QE 与前两次的区别，这样的资产价格上涨的背后就是大家对于未来资产本位的一种预期，在资产本位货币制下，资产是要产生溢价的，也会让市场选择持有更多的资产，对此世界的货币和信用博弈就又出现了一个新的层面，就是是否回归资产本位制与什么资产成为本位资产，这样的道路选择是带有重大利益再分配的，也将决定国际社会的新秩序。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-25 11:02

所谓的 QE3 不是印钞是全球圈羊（七）

接前：

- 一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别
- 二、为啥这次美联储 QE 操作不是印钞
- 三、为什么美国印钞会难以为继
- 四、美联储悄然改变美元内涵
- 五、美元与欧日角力下的宽松和圈羊
- 六、美元走向土地本位制？
- 七、粮食与土地价值的历史性拐点

在人类社会进入工业化以来，农产品和土地的价值就处于不断的下降通道之中，这样的过程实际上已经有几百年了，工业劳动被定义为更高级的劳动，农业劳动是不值钱的，原因就是世界最发达的国家是工业化的国家，世界的农业国是要被掠夺的对象，但是现在的情况

不同了,尤其是中国这样的人口最多的国家进入了工业化成为世界的工厂,印度也在积极的工业化过程中,世界大部分的人口在工业化,而对于世界强国反而是金融化,同时这些国家还有比以往金融空心化失败国家更大的军事优势,还有广袤的土地控制世界的粮食,以前是资本要夺取世界的控制权打击大土地占有者贵族的权利,而现在经过几百年以后土地的所有权已经完全发生了变化,因此世界的走向可能就要转变了,我们更要关注的是整个世界是不是到达了土地价值的历史性的拐点,这是人类社会发展几百年来来的重大拐点而不是简单的短线涨跌。

在土地成为本位以后,土地的价值高低更主要的决定因素就是粮食因素,土地出产的粮食的多少决定了人们的生活方式,中国和印度等国的人均耕地状态决定了必须精耕细作,而且中国使用了超量的化肥,中国以 7%的耕地养活世界 22%的人口的背后还有一句就是我们使用了 35%的化肥,这个比重是世界平均化肥使用量的 7 倍以上,大量的化肥使用是让土地副作用巨大的,未来是否还能够如此高产是有问号的,中国要保持 18 亿亩的红线,为了这个耕地的红线中国的城市集中度必然提高,房地产所分担的基建成本大幅度提高,所有这些都决定地价要远远的高于西方,如果粮食价格的拐点出现,土地的价值就要进一步的重估了,这个重估在美联储以抵押资产控制世界大量土地以后,会给金融国带来暴富的。

以美国的得天独厚,美国耕地众多天然的控制着世界的粮食,美国出产玉米约 5000 万吨,出口量占世界玉米贸易总量的一半左右,贸

易量是世界的 34% 上下。小麦、大豆等也是世界价格的制定者，四大粮商 ABCD 中的三个和种子公司孟山都是美国公司（目前掌握全球粮食运销的是 4 家跨国公司；四家世界五百强企业，即美国 ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚，业内称之为四大粮商。人们习惯根据他们名称的第一个字母，把这四家称作“ABCD”四大粮商。孟山都这家农业公司是美国《商业周刊》评选出的 2008 年十大最具影响力企业，更占据了全球 90% 的转基因种子市场，中国每年有 80% 的大豆依赖进口，但所有进口的大豆中，90% 以上都是采用孟山都的技术种植出的转基因大豆。但这公司历史劣迹斑斑，环境灾难很多与之有关。）是美国公司，路易达孚就算法国公司也在美国有大量业务。美国的企业控制了全球粮食的定价权。

美国对于粮价态度的变化还体现在美国的立法变化之上，2012 年入夏以来，美国主要农产品价格普遍暴涨 50% 以上，虽然其直接原因是媒体广泛关注的百年一遇的大旱，但这并不能掩盖美国新一轮农业法案的战略意图——6 月 21 日美国参议院以 64 票对 35 票通过了 5 年期的《农业改革、食品与就业法案》，削减已实施 10 年的直接支付农业补贴。根据法案，美国将在未来 10 年内削减 236 亿美元的农业开支，同时提高对农民保险费用以及农作物保险公司的补贴。美国开始削减粮食补贴，这意味着其粮食战略发生了重大转折，世界粮食价格可能将加速持续暴涨。过去 10 多年，美国农业直接补贴约每年 50 亿美元，上述法案将削弱这一补贴额度的 50% 比例，而对保险项目的补贴由于不可能弥补相应的削减水平，因此，这将直接削减美国农

场主收入水平，提高农业生产的机会成本，推高全球农产品价格。当然，更重要的是新法案事实上大幅度削减了对农业的补贴。1970年代以来，美国以美元赤字大规模补贴本国农业为核心手段，以农业自由贸易和金融自由化为主要目的“东京回合”谈判(1973~1979)和“乌拉圭回合”谈判(1986~1993)为契机，基本上建立起来对全球大宗农商品的全产业链垄断，建立起来了进入全球分工体系的主要后工业化国家和关键地缘政治国家对美国农业权力的制度性依赖，谓之粮食霸权。

这样的拐点是一个控制世界思路的重大历史转折，以前是以压低粮价来压低中国等国家的劳动力成本，以压低粮食价格的工农业剪刀差来盘剥农民把农民赶出土地成为工业的劳动力，但是在美国制造业为代表的工业外迁以后，农业才是一个就业的重要方向，更重要的是我们要看到当今世界分化成金融国、制造国和资源国，资源国在金融危机、货币竞争贬值的过程当中崛起，资源为代表的大宗商品出现了10年以上的牛市，对于依赖资源消耗的金融国和西方发达国家，印钞的得利将被暴涨的资源价格所抵消，这些国家也需要打压资源国，需要有与资源国交换资源的硬通货才行，在全球资源有限，中国崛起遇到资源瓶颈，中印等大国工业化带来的全球资源紧张面前，谁能够取得更多的资源维持自己的发达或者可持续发展，谁就将在未来主宰世界，因此未来粮食价格的暴涨是可以想见的，而美联储这次以MBS为主要购买对象做美元货币发行的信用，背后的支持就是土地为主的资源信用，这样的变化也必然造就这些资源的溢价，在历史上西方国

家一直是以压低资源价格为主要致富手段和维持他们的高昂资源消费，但是在中国崛起也占有资源的情况下，中国能够崛起就是在南非融入国际社会和苏联解体释放资源的资源熊市过程当中享受了资源红利，为了遏制中国崛起西方炒高了资源价格和大量印钞，但是这样的行为也给他们自身带来巨大的压力和造就资源国的暴富，资源国的资源先占者食利让西方限于危机，资源供给曲线的后弯使得印钞难以继和挤爆市场经济供需信用体系，使得西方不得不提高自己的优势资源对抗资源涨价，相对于制造国而言，西方的优势就是土地，就连欧洲人也在他们历史殖民地非洲拥有大量的土地，而制造国不仅仅是中国，日本、韩国一样土地紧张，未来的追赶者印度、越南、印尼等国一样土地不富裕。土地和粮食价格的重估，这也是发达国家在世界财富博弈当中重新洗牌的关键。

粮食武器是挤压资源国非常重要的武器，资源国的普遍特点就是他们的贫富分化，占有资源的人非常富有，开采资源提供的劳动力就业岗位有限，在资源暴利下其它产业投资均陷于萎缩，导致大量失业或者半失业人群，这些大众收入偏低，对于粮食价格是非常敏感的，粮价的大幅度涨价就必然是一场社会危机，近年来是依靠石油过日子的中东各国，如突尼斯、阿尔及利亚、埃及、也门等等、因加入全球分工而过度依赖国际市场的粮食进口，于是在恶性通胀和高失业率下发生了一系列政权变动。所有这些危机的结果都是他们对于美国更加依赖，对于美国的粮食更加依赖，这是美国控制资源国最主要的武器，粮食与资源是完全对等的硬通货，甚至粮食的刚需更大一些。而在远

东地区，先后进入工业化的日本、韩国对美国的粮食依赖也达到无摆脱的地步，日本和韩国已经基本没有了 60 岁以下的农民了，未来的粮食生产必然要被国际定价粮商所左右。对于中国，美国的全球战略主要设计者布热津斯基在其名著《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》中写到，“粮食依赖进口，将不仅因成本较高而给中国的经济资源造成紧张，而且也会使中国更容易受到外部压力的打击”。显然，无论是基辛格，还是布热津斯基，都意识到粮食问题对于中国崛起的战略意义。对于中国而言问题的关键就是中国在资源和粮食上没有足够的硬通货进行交换，如果是血汗劳动来交换的话，那么你将为了吃饱肚子不得不受到残酷的压榨剥削，因此保持中国粮食基本自给极其重要，想要放弃耕地红线依赖国际粮食进口的蠢贼，在未来的粮食涨价当中会让中国再一次成为半殖民地的！因此西方的重点就是打击中国的粮食自给，打击中国的粮食生产，而目前中国农村大量劳动力外出打工，种粮食尤其是精耕细作的技术活没有多少年轻人会了，中国农村 40 岁以下的农民已经不多见了，对此我们需要高度的重视，必要的时候一定要像日韩那样维护粮价保护农民的利益。

（注：文章中关于粮食的论述部分引用《美粮食战略拐点：通过粮食重塑霸权》中贾林州、兰永海先生的观点）

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-25 11:04

在这里我们还要注意到的就是粮食与石油的价格关系，粮食价格上涨会带动石油价格的价跌，因此粮食对于俄罗斯也是非常关键的，俄罗斯是害怕粮食涨价的，新华网莫斯科 10 月 4 日电俄罗斯总理梅

德韦杰夫 4 日说，俄政府已决定采取粮食干预措施以抑制粮价上涨，相关细节将于近期确认。俄罗斯农业部预计，今年全年俄粮食产量为 7000 万至 7500 万吨，粮食出口潜力为 1000 万至 1400 万吨。俄罗斯是传统的粮食生产和出口大国。2010 年受罕见高温干旱天气影响，俄罗斯粮食收成锐减。为稳定国内粮食市场，俄政府曾一度禁止粮食出口，去年 7 月 1 日起才恢复。2011 年俄罗斯实现农业丰收，共收获粮食 9420 万吨，较前一年大幅增长 54.6%。俄罗斯的土地虽然多但是土地寒冷，粮食生产的成本也是与美国无法比拟的，不要看俄罗斯已经是粮食的出口国了，但是俄罗斯粮食出口有限，石油价格对于俄罗斯更关键，如果粮食价格上涨，粮价上涨以后中东国家被迫出口更多的石油换取粮食，这样的石油出口增加，国际油价的平衡就打破了，这会是一个正反馈的恶性循环，石油价格越低则需要的石油美元越多，就要卖更多的石油，结果石油价格下跌更多，就要再卖油，油价是俄罗斯的支柱油价暴跌俄罗斯就惨了。造成国际原油价格下跌，俄罗斯是非常吃亏的。而对于美国，能够让油价下跌，美国是石油消费国，则极大的得利，美国可以减少自身的石油产量把资源保留到未来，资源是有限的，谁能够在未来留下更多的资源谁就有对于未来更大的支配权。

在粮食涨价以后，土地的价格必然是暴涨的，这对于西方这些人均占有土地多的国家是非常有利的，我们看到世界的金融国不但有金融制高点，还有足够的土地，而制造业国家普遍土地不足，中东的石油国家土地是沙漠居多，俄罗斯的土地又过于寒冷，非洲的大片土地

是属于原殖民者私人的，非洲独立并没有改变土地的产权性质，因此土地实际上是被控制在发达国家的。在土地价格被重新定义以后，我们应当发现的就是世界的资源被重新分配了，你的财富价值多少，是在一个价格体系里面衡量的，货币在这里充当的价值尺度的功能，以这个体系的单价和总量来计算财富的价值，土地和粮食的价格暴涨，西方大量的土地产权被重估，在新价值体系之下西方实际控制的财富价值再度膨胀，这膨胀就是重新划分世界财富，这是比印钞更厉害的手段，印钞只不过是给体系加水，多出来的是印钞的增量，而价值体系的重估则是改变世界的尺子，让存量的财富集体膨胀，这存量是比增量大的多的，这样的价值改变之后再通过贸易所谓的等价交换，取得全球财富的再分配，这个再分配的力量才是更隐蔽的掠夺，与之对比印钞是小巫见大巫的，这样的再分配也是一次对于全球的剪羊毛。

西方的 08 年金融危机的重要方面就是西方的房地产等价格体系的崩溃，造成西方总财富的大量缩水，西方印钞救市就是为了让西方的资产价格膨胀，最主要的就是让土地等价格膨胀，美联储这次所谓的 QE3 则更为赤裸裸，在接近零收益率的情况下直接购买土地抵押债券，将资金准确定位的输入到土地领域，为的也是让西方的资产价值膨胀，未来国与国的经济博弈，你的资产总量是非常重要的，我们对应于企业可能就更好理解了，公司大实力在于公司的总资产规模，总资产数量和盈利能力比直接的销售收入厉害，GDP 最多是销售收入不是利润因为还有一个再分配的过程，中国 GDP 里面有大量是外国投资所得收益是属于外国人的，这些收益可以对应于利润，西方的总资产

和利润方面是很强势的，中国只不过是销售收入当了老二，如果土地和粮食上涨，土地的价值给总资产贡献很大，粮食高价产生的高利润对于收入贡献很大，世界再分配的天平就要被再一次的打破，西方可以凭借其控制的土地优势在发展当中重新取得优势，在全球发展的竞赛当中再一次拉大与发展中国家的距离，这个世界少数人占有多数资源的二八规律是很难打破的，西方的资本已经从以前没有权利占有土地的犹太人为代表的团体，变成了大地主，控制世界的人最喜欢和热衷的就是把自己的优势资产变成最有溢价的资产，从资本主义社会兴起的几百年间，资本的土地所有情况已经发生了天翻地覆的变化，原来资本统治世界是依靠世界大家都做不到的工业文明，后来制造业外移以后则是金融霸权，但在不断印钞和货币贬值的情况下，金融霸权也是要一同贬值的，未来西方还有哪里有优势？这个优势就是土地！西方占有了大量的土地，人们的基本生存权其实还是与土地密切相关的，尤其是在石油等地球的历史资源越来越稀缺的时代，能够每年定量从太阳那里取得能量的土地变得尤为重要，我们的所有可再生能源实际上都是与土地所有相关的，从风能、太阳能、水能再到生物柴油的生物能，世界可再生资源的越来越有价值本身，也是要改变土地价值属性的，让原来一毛不值的土地变成新的能源聚宝盆，就如我们西北戈壁的新能源发电潜力一样，因此在这个角度上讲，土地价值在未来也要出现重估。

对于土地这样的重估趋势是几百年的长线规模，因为主导世界的资本对于土地价格的要求变化了，能源发展对于土地的要求变化了，

人口和粮食的压力变化了，这都是可以影响几百年和过去几百年所没有的变化，所以本人认为土地和粮食价格到了世界历史性拐点的时刻了。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-29 22:23

所谓的 QE3 不是印钞是全球圈羊（八）接前：

- 一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别
- 二、为啥这次美联储 QE 操作不是印钞
- 三、为什么美国印钞会难以为继
- 四、美联储悄然改变美元内涵
- 五、美元与欧日角力下的宽松和圈羊
- 六、美元走向土地本位制？
- 七、粮食与土地价值的历史性拐点
- 八、全球信用崩盘与剪羊毛的准备

现在的世界就是要进入全球信用崩盘的前夜，对于西方的信用危机，本人已经在我的《信用战》一书和《环球财经》第 8 期上撰文分析详细分析过，负利率政策让养老金收益率过低，已经挤爆了西方社会保障信用体系，政府为了社会保障隐形负债比现在公开的债务要大几倍，而现在公开的债务已经是天文数字了，美国国债超过 16 万亿美元，2011 财年美国政府每开销 1 美元有 36 美分是借来的，为此全年净付 2270 亿美元的利息，比上年增加 15.7%。全年美国财政收入 2.3 万亿美元，增长 6.5%；财政支出 3.6 万亿美元，增加 4.2%。而

美国的负债水平相对于欧洲和日本，已经是最好的了，这样的负债距离信用体系的全面崩盘就已经不远了。

世界进入信用危机阶段，西方发达国家信用崩盘，对此我们必须要考虑的是美国等国的国债全面违约会怎样？把这个问题提出来以后我们就发现美联储当今的行为实际上是在为美国国债的全面违约或者缩水在做准备，美联储以每月 400 亿美元的速度在购买 MBS，同时美国国债不断到期减少，几年下来以后美联储的资产构成主要就是 MBS 了，而欧洲开始大量购买欧洲国家的国债，只要这个过程开始，欧洲的宽松开始，欧洲国家的国债发行就又会成为脱缰之马，尤其是欧洲没有统一财政是不同的独立国家，谁的国债发行的多就是谁得利的多，依靠道德约束少发行国债是不可能的，这是一个非合作的囚徒博弈，最终走向囚徒困境是不难想象的，欧洲的国债出现大面积违约就是囚徒困境的结果。与此同时由于欧洲的印钞和美国的宽松，日本是难以独善其身的，2012 年 9 月 19 日受中日矛盾升级和美联储政策影响，日本央行将资产购买与贷款计划规模扩大 10 万亿日元（1,270 亿美元），至 80 万亿日元，增加的部分将用于购买国债和贴现国库券。日本央行指出，增加日本国债购买规模 5 万亿日元，增加贴现国库券 5 万亿日元。将到 2013 年 6 月底完成规模扩大后的贴现国库券购买计划，延长到到 2013 年 12 月底完成日本国债购买目标。日本扩大 1270 亿美元的 QE，在原有的基础上实际是增加有限的，但是日本的国债与 GDP 的比例达到 200% 已经是世界之巅了，再这样的印钞持续下去对于日元的前景和政府还债的压力也是巨大的。

欧洲国债违约倒下,日本负债率最高能够独善其身吗?美国此时会当英雄当雷锋的还账吗?在08危机以后就是一个比烂的过程,如果欧洲和日本的国债都违约了,美国的国债违约就不叫违约而叫做危机了,这就变成了全球信用崩盘了,这是与拉美债务危机阿根廷这样的发展中国家债务违约完全不同的性质,列强们的天量国债不是为了还债的,美元未来走向强势之前必然是要非正常的方式摆脱巨额债务的。世界的强国们又通过他们的军事霸权和金融霸权掠夺全世界了,在他们的话语权下这些都是理所应当不是什么罪恶!我们需要注意到的是几年后全球信用崩盘时美联储已经是资产抵押权为主的货币发行,欧洲则是国债发行而且国债数量冗余和庞大,国债被违约以后只有美联储是鹤立鸡群独善其身的,美联储的资产由于抵押物的价值是不会随着美国等国家的违约而消失的,美联储的资产不损失,美元的信用就是有保障的,美国再一次掠夺世界的过程就开始了。

在全球国家信用崩盘,各国以国债发行货币导致货币也限于信用危机的时候,美联储如果信用来源主要是抵押的资产,这样的结果必然是全球从弱势美元到强势美元变化,从而是一个从上世纪70年代开始的弱势美元时代的终结!这个历史就是二战前后的历史,经过二战美国独善其身各国信用大损,大家只得建立以美元为主的世界体系,美元成为了强势货币,现在如果世界各国违约,各国央行信用崩溃而美联储独善其身,美元必然再一次成为强势货币,从而出现美元从弱势到强势的拐点,这样的拐点出现就是世界财富的一个新的分配时代的开始。

对于弱势货币，借贷消费是有利的，但是对于强势货币，谁借贷的多，谁就要当奴隶的，在二战后强势美元时代西方主要强国都是债权国，而弱势美元时代他们则都变成了债务国，而信用崩盘国债违约，他们债务国的债务被清零了一次，实际上给这些国家再度变成债权国的可能，也使得一些强国衰落成为债务奴隶滑入深渊，而对于微观角度的经济层面，此时就是资产抵押借款人的灾难，在强势货币下借款消费就是要成为奴隶你是难以还清欠款的，最后你的抵押资产就要被别人占有了，而美国的资产证券化中的抵押规则也是不同的，特别有利于强势货币方的，这样的制度与美元在世界的霸权是有关的。我们可以看到抵押贷款证券化（MBS）在全球共有表外、表内和准表外三种模式。表外模式也称美国模式，是原始权益人(如银行)把资产“真实出售”给特殊目的载体（SPV），SPV 购得资产后重新组建资产池，以资产池支撑发行证券；表内模式也称欧洲模式，是原始权益人不需要把资产出售给 SPV 而仍留在其资产负债表上，由发起人自己发行证券；准表外模式也称澳大利亚模式，是原权益人成立全资或控股子公司作为 SPV，然后把资产“真实出售”给 SPV，子公司不但可以购买母公司的资产，也可以购买其他资产，子公司购得资产后组建资产池发行证券。这样的证券化如果以中国的司法概念而言欧洲是抵押而美国是质押，抵押和质押的区别就是资产的增值等部分的享有是不同的，美国只要在违约情况下止赎，资产今后变现增值就与原所有人无关了，但是在抵押模式下资产还属于原主，要取得财产需要通过司法手续和拍卖，多出来的增值部分是要归属于原主的，这样的差别所形

成的 MBS 是有差别的，取得美国式的 MBS 是有额外的增值收益的，这也是可以剪羊毛渔利的。美国这样的模式在强势货币下是有助于取得抵押资产的，在欧洲模式下则有一定的保护，这样的差别就是即使是欧洲央行也购买 MBS，由于抵押规则的不同，MBS 的信誉也是不一样的，而美国和美联储提供的美元流动性，惯例也是要采取美国规则的，在这样的美国规则之下，取得了足够的抵押权，实际上就是圈到了羊，抵押权在谁的手上，谁就有了剪羊毛的权利。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-10-29 22:30

在大量持有 MBS 的情况下，怎样能够剪羊毛呢？这个问题是很简单的，在微观领域，因为全球信用崩盘，国债违约信用崩盘国家的资产价格肯定是要下降的，即使是因为崩盘该国出现了恶性通货膨胀，该国的汇率贬值也要跑过通胀，以美元衡量的该国资产价格也是要下降的，这就如中国在民国战乱期间资产价格极低一样，郎咸平不是到处说民国的北京四合院五两黄金云云吗？这样的资产价格下降造成抵押不足值，按照当今惯例是可以进行司法不安抗辩要求对方补足、提供其他担保、平仓等，就可以对于所抵押的资产提出要求的，这些资产的产权就被低价占有了，到危机过去资产价格恢复就赚取了暴利，很多平时根本不会出售的核心资产，在这个时候都可能被廉价的买到的，而买到的关键就是抵押权在手。在宏观领域，信用崩盘的时候，我们可以看到大量的国家如果国债违约，这些违约国债发行的货币和对应的财富蒸发，流通中的货币是会非常紧缺的，这样的紧缺出现则给了能够独善其身的良币巨大的扩张机会，良币的信用优势使得这些

货币大量印钞贬值以后仍然对于崩盘货币具备信用优势，而且印钞的货币如果从体外买到了对价合理的资产，这些货币就不是印钞了，等于是拿印钞的纸换取了财富掠夺了资源，就是进一步在宏观领域的财富再分配。

对于这次剪羊毛的过程，我们看一下剪羊毛的由来就可以了，在上世纪初华尔街银行家们建立了一个被称为“联邦农业贷款委员会”（Federal Farm Loan Board）的机构专门提供资金“鼓励”在农产品高价获利的农民贷款“投资”购买新的土地。但是农民不懂金融也没有经济大局观，对于未来的流动性陷阱是看不到的。在 1920 年的 4-7 月的四个月内，工业和农业在贷款政策上出现了巨大的剪刀差，农民基本无法取得贷款，此举据说是旨在掠夺农民的财富和摧毁农业地区拒绝服从美联储的中小银行，实际结果就是造成大量农民破产，财产被清算。参议院银行与货币委员会主席欧文（联署 1913 年美联储法案）在 1939 年的参议院白银听证会上说：“在 1920 年年初，农民们是非常富裕的。他们加速偿还着按揭，大量贷款购置新土地。1920 年下半年，突如其来的信用和货币紧缩使他们大批破产。1920 年所发生的一切（农民破产）与应该发生的完全相反。”现在类似的事情又在上演了，宽松的美元刺激了你的贷款以后，非对称的紧缩会随之而来，美联储的所谓的 QE 里面还有一个重要的故事，就是这样所谓的宽松是带有巨大的利益输送的，美联储可以决定买谁的和以什么价格购买 MBS 而不受监督，就如当年剪羊毛时只给工业和贸易信贷却不给农民一样，未来 MBS 的购买同样有这样的选择权，这样的选择权可以

是按照行业不同，也可以按照国家的内外不同，还可以按照意识形态而不同，而且这样的不同是暗箱操作的，美联储属于私人机构，虽然政府可以监督，但是政府不能泄露私人机构的商业秘密，只要不违法政府就无权置喙，但是这样的购买 MBS 的选择权行使是不受法律限制没有违法问题是私权下的自由，因此美联储对于 MBS 的选择是不受公众监督的。在美联储有购买 MBS 购买选择权的情况下，即使不是紧缩，美联储也可以操控各个领域不同的流动性和造成流动性不均衡，流动性的波动就是可以渔利了，这是对于市场的人为操作，根本不是自由市场经济所谓的市场自由竞争和市场规则，而是一个规则制定者参与游戏和进行裁判的博弈，这样的博弈就是有规则制定权的人的掠夺和剪羊毛的天地，未来这样的剪羊毛还会发生的。

在 MBS 的崩盘过程当中，我们还要看到另外的一个差异，就是美国的内外之别，持有美国房地产的个人并不能保证因此取得去美国居住的签证，作为国家主权基金也难以在美国海量持有房地产，美国的房地产还有房产税等持有费用，但是美联储等持有这些资产情况则不同了，是美国肉烂在锅里，就算是其他条件一样，作为外国投资者在美国持有房产和管理房产的成本也是极大增加的，因此支持 MBS 本身就导致对于不同的持有人的信用是不同的，这个不同也可以造就资金的不同流向，给剪羊毛渔利以机会。

在美联储的低利率长期化和宽松政策之下，投机的风气必然会变得更加严重，西方的股市在西方经济全面陷于危机下不断创造新高，已经接近危机前的水平，但是实体经济和债务危机还在水深火热之中，

这样的背离在西方一般是被称作兴登堡凶兆的，是未来会大跌的前兆，这个凶兆的背景就是剪羊毛要大面积发生了。我们说美联储是宽松是货币发行不是印钞的关键就是提供这样的货币要提供对等的信用，你的资产等需要抵押给他们，他们要持有你资产足额的抵押权，在市场高位和抵押权丧失的情况下你是很危险的，如果美联储收紧银根会怎么样呢？历次的剪羊毛都是美联储的宽松在前而紧缩在后的，美元从弱势美元到强势美元，背后必然的结果就是美元从宽松走向紧缩，在紧缩的背景下市场上流通的美元有限，甚至要清偿这些抵押权的借款市场上所有的货币加起来都不够！这样的挤兑在本位货币的情况下是非常常见的，在本位货币情况下市场上的货币总量受限，强行大量持有本位资产让他们退出流通，市场上就会一片哀鸿了。我们回顾一下历史言论：“1894年9月1日，我们将停止一切贷款的延长。那一天，我们将索还我们的钱。我们将拥有并拍卖尚未清尝的财产。我们会以我们自己定的价格得到密西西比河以西三分之二的农田和以东的成千上万的土地。农民将（失去土地）变成受雇用，就像英国那样。”1891年美国银行家协会（收录于1913年4月29日的国会记录）收紧银根的剪羊毛是残酷的。

所以美国这样的做法，就是在为全球的信用崩盘做准备，美联储以购买MBS的方式，取得大量资产的抵押权，并且通过流动性的输出把这样的抵押权控制延伸到全球，就是在全球圈羊的行动，取得抵押权就是取得了剪羊毛的权利，是为再一次的全球剪羊毛开始做准备了。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-11-0200:46

寓言:丛林法则下的市场与民主

丛林里讲实力,统治力最强的狮子成为了实际的王者,狮子让一只豹子管理 10 只狼,并给他们分发能够捕获食物的领地管理权。豹子得到权力之后,把领地平均分成了 11 份,自己要了一份,其他给了 10 只狼。

这 10 只狼都感觉自己分的少,合起伙来跟豹子唱对台戏。虽然一只狼打不过豹子,但 10 只狼豹子却没法应付了,狼群从来都是讲团结和集体利益的,群狼齐心,豹子的管理陷入了巨大的危机。

豹子灰溜溜的找狮子辞职。狮子说,你搞大锅饭平均主义的计划经济,当然不行,看我搞民主下的市场经济怎样运作。

狮子把森林分成分成了 11 份领地,大小不一,自己先挑了最大的一份,然后傲然对其他狼说:给你们民主的权利,每一只狼都有充分的狼权,你们自己讨论这些领地的占有权怎么分。

为了争夺到大点的领地,狼群沸腾了,恶狠狠的互相攻击,全然不顾自己连平均的那点领地都没拿到。

豹子钦佩的问狮子,这是什么办法?狮子微微一笑,听说过人类市场经济的绩效工资吗?……

第二天

在与时俱进的情况下狮子宏观调控重新划分领地,领地依然分成 11 块,自己却挑走了 2 块,然后傲然对其他狼说:发扬民主,你们自己讨论这些领地的占有权怎么分。

10 只狼看了看 9 块领地，飞快的抢夺起来，为了占有一块领地狠狠的咬曾经的同伴，直到最后留下一只弱小的狼伤痕累累的没有占到领地，因此没有食物倒在地上奄奄一息。

豹子钦佩的问狮子，这是什么办法？

狮子微微一笑，听说过市场经济的末位淘汰法吗？……

第三天

狼群不满原有的划分要求改革，狮子再次重新划分领地，把领地分成 2 块，自己却挑走了 1 块，然后傲然对其他狼说：你们对于分配有充分的民主投票权，你们自己讨论领地应该怎么分。

群狼争夺起来，最后一只最强壮的狼打败所有狼，成为狼王，大摇大摆的开始管理他的领地。这只狼吃饱以后才允许其它狼再来吃，这些狼都成了它的小弟，恭敬的服从它的管理，按照顺序来享用它的残羹。

从此狮子只需管理一只狼王，只需分配给它一定的领地，其它的再不操心。豹子钦佩的问狮子，这是什么办法？狮子微微一笑，听说过民主选举下的竞争上岗吗？这就是代议制政府的精髓，政府总统是代理人啊！……

第四天

在狼群普遍对于狼王不满的情况下，狮子按照狼群的民主要求废除狼王，狮子废除狼王的统治当然要占有狼王的领地，把所有可以成为领地的丛林全占了，狮子把这个叫做打破铁饭碗和废除狼王独裁制。

虽然狼王被废除了，但其他狼一点领地也没有得到，狮子然后让

狼去开发新的领地资源或者给狮子打工。狼群不答应狮子就让狼饿着，狼群的民主混乱不堪。狮子告诉豹子这是有特色的市场经济初级阶段。

#### 第五天

由于狼群在之前只讲狼权而不讲狼群的集体合作，狼王被干掉群龙无首再也组织不起来了，个体无法对抗狮子，饥饿下于是只好不关心领地怎样分的民主，完全的政治冷感了，他们都乖乖的在狮子的领地上给狮子打工了。

豹子钦佩的问狮子，这是什么办法？狮子微微一笑，听说过市场经济劳动力自由选择和市场的自我调节吗？市场经济下大家都是不关心领地怎样分的政治，只关心自己挣钱的……

#### 第六天

因为之前的竞争，狼群虽然已经无力再战了，但狼群依然不满，主要矛头又逐步指向了狮子，狮子当然不愿意当靶子，就制定民主规则，让驴和象竞选总经理，让狼群去选择，狮子退到了幕后，制定规则确保自己的利益和统治地位，狮子也轻松了，狮子取得了主动放弃权利的美誉。

#### 最后一天

对于狮子建立的驴与象的竞选机制，狼群可以对它们发泄不满，搞他们的拉链门，而驴或者象面对群狼却要把最大利益分配给狮子和豹子等，分配利益时常被攻击，把驴或者象都吓得躲进了笼子，狮子得意的告诉豹子，这就是人类社会最伟大的成就，成功的把统治者关进了笼子。

从此，狮子统治下的民主社会和市场经济建设大功告成。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-11-05 11:33

发展旅游业当前是得不偿失

中国发展旅游业是有一定的年头了,而且中国也在旅游业当中得到了很多的利益,但是对于旅游业在中国的全局而言,现阶段中国发展旅游业则可能得不偿失,我们对于旅游业对于经济的整体影响,是需要全面的评估的。

在这一次的十一加中秋的长假当中,政府为了发展旅游业做出了大量的补贴行为,比如高速路的免费就是一项巨大的补贴,据说是免费 30 亿元拉动 2000 亿旅游业的大蛋糕,但是因为免费造成的大面积堵车,各地景区人满为患,游人垃圾遍地破坏景区环境,等等,不和谐的声音不绝于耳,对此我们需要的就是对于旅游业带来了什么进行一个全方位的评估。

首先我们要看一下这样的补贴,这个旅游的补贴在中国给的不是中国最穷的人群,中国有条件进行旅游的不说是 TOP5%的富人,也是 20%比较富裕的人群,中国最大的群体农民的旅游人数是几乎可以忽略的,中国大量的贫困人口也是难以承担高昂的旅游费用的,对于开车出游的门槛显然又高于一般旅游,因此对于旅游的补贴是否必要就要考虑一下了,对于中国 20%的富人的消费,显然不应当在政府的补贴之列的。不要以为叫好声音大就是反应最大的民意,老百姓的话语权是不一样的,能够开车旅游的人的话语权是最大的,普通老百姓的声音经常是被埋没的。而高速路免费也不要认为就全部是政府的支出,

高速路很多是上市的和有民间投资的,这些股东的损失是谁承担呢?  
立法剥夺一部人的利益给收入较高的人,也不应当属于公益性质吧?  
公益属于捐款也不是立法强令吧?

接着我们看一下旅游业的理论基础,这个基础就是能够拉动消费,但是拉动消费就一定有利于中国的经济吗?我们是长期讲勤俭节约的国家,中国的人均资源是有限的,消费活动也就是消费资源对于中国的社会和经济都是一个消耗,在中国资源供给的压力是非常大的,没有足够的资源供给的情况下促进资源的消费,对于经济肯定是有害的,而且这样的需求增长供给不足必然会造成通货膨胀。这里我们要注意到中国与西方发达国家的不同,西方发达国家的资源供给是有保障的,他们的人均资源占有量和控制量都远远高于中国,他们的货币是国际货币,如果他们消费高了,他们可以印钞到国际上购买资源,这样的消费拉动实际的情况是造成国际资源向其国内流动,他们流入了资源当然有利于经济;而中国则在消费高了以后是买什么什么就贵,贵了还未必买得到,这样的消费的结果就是让外国人赚了钱,他们当然要鼓励中国的消费尤其是富人的消费,这些消费是给他们创造利益的,中国无法在消费后得到廉价的资源造成通胀,必然是有害经济的,在这里是不能人云亦云的。想一下全民一起游山玩水铺张浪费消费力多么大啊!开车旅游对于资源和环境的压力显然比公共交通要大很多,支持这样的消耗资源的旅游就是拉动了消费?这样就能够经济高速发展的话,经济问题就太简单了。中国拉动消费受到供给不足的制约,十一长假的各种拥堵和高收费就是例子,我们对于这样的消费是没有

足够的供给能力的，景区的数量不足中国的人口众多造成压力巨大，同时大量的人流也推高了消费价格，如果大家旅游成为常态，这样的旅游价格成为常态，中国的通货膨胀要增加多少？中国是否有这样的国力鼓励全民高消费？全民高消费就一定能够高增长吗？消费与经济增长的理论又是怎样的？为什么不能保持一些地方的原始，为我们的后代留下一些原生态的地区而不是一个个的景区，这样的价值难道是 GDP 就可以全部衡量的吗？

对于旅游，我们还要看到其带动的利益输送作用，作为旅游目的地，在游客蜂拥而入进行消费的时候，确实是带动了旅游目的地的经济发展，但是游客的这些资金对于其居住地而言则也可以作为投资而拉动经济的，即使是这笔钱游客是存银行的，银行也可以因此得到资金来支持本地经济的，因此算大账未必合算的。不过如果是中国与外国的博弈，在改革开放之后中国主要是吸引大量外国游客到中国来，确实给中国带来了大量的外汇收入，而且外国人的高消费和中国涉外的高收费也赚取了大量利润，旅游业的功劳是不能忘记的，但是现在事情又到了反面，现在是中国大量的游客到外国，大量采购外国奢侈品，给外国经济输入活力和中国大量财富的外流，中国还合算吗？而在一国之内，地区间的博弈也很激烈，某个地区发展旅游业得到游客的消费和资金，当然是非常有利的东西，但是对于中国整体而言却未必，这是一个纳什均衡，是一个囚徒博弈，每一个囚徒都选择自己最佳的博弈策略的时候，对于整体而言则不是最佳甚至是最差的结果，中国所有地区旅游业的大干快上，就是这样的囚徒博弈，对于这些地

区当然希望多多的发展旅游业,但是局部有利的事情对于国家全局就未必了。对此西方媒体评论中国的十一旅游热说“中国的旅游对全球旅游业而言是个罕见的亮点”就不奇怪了。世界旅游组织称:“中国现在是国际旅行方面的第三大支出国,仅次于德国和美国。2011年,中国人的境外游增长了32%。随着中国人开始向国外进军,世界其他地方将会看到黄金机遇以及大拥堵。”中国这样的出境旅游大消费,完全是中国富人对于世界的财富输送,对于中国本国而言就是得不偿失的事情。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-11-05 11:35

在发展旅游业的过程当中,我们还有一个中国特色的关键点不可忽视,就是我们的公费或公款的旅游所占的比重非常大,各种会议、培训、研讨、访问、交流等变相的公费旅游就更多,这样的旅游业实际上是在赚取纳税人的钱,是一项国家的利益被蚕食的行为,是地方博弈中央套取国家财政费用的行为,这样的旅游业的利益输送对于中国社会和经济更是有害的,即便是长假很多人名义上是私人旅游,公费的比例也相当高,最后也是找各种机会由单位报销费用,使用的是公车,加油也是公家的油卡,只不过是过路费有日期不是工作时间不能报销,现在我们过长假高速路免费,这部分也国家承担了,在此我们可以看到的就是这次长假免费高速路的政策,对于完全私家旅游的人而言,油价、车辆折旧维修、旅馆等费用很高,所占比例是有限的,但是对于公车旅游则是免费了大头费用,不要说免费政策刺激了老百姓的消费,这个免费政策更刺激了公车的消费,在假日的滚滚车流当

中，有多少是公车和公费买单的啊？最后政府要埋单的是更多的！这里我们还要看到不仅仅是政府，国有企业的公车消费和旅游报销也是巨大的，这些费用被掩盖在经营费用当中是很难发现的。这些公费消费就是中国持续发展的障碍和社会矛盾恶化的毒瘤，如果是旅游赚了公费的钱，刺激了公费的消费和铺张，对于中国经济是好事吗？如此说来，还不如说是三公消费是拉动经济的马车，基于三公消费的各种经济发展有利于社会呢！我们大家痛恨的三公消费就不是毒瘤而是财政扩张政策下拉动经济的马车了，这样的逻辑显然是错误的，就如卖香烟也是赚大钱的，给我们的税收和财政带来巨大的收益，为什么我们要禁烟呢？

最后我们要更深入的分析一下旅游与经济关系的理论问题，对于西方扶持旅游和消费刺激经济的原理，似乎高消费就带动高就业就能够高增长，但是这样的经济模型的前提是资源无限和资源没有被计算价值的情况下实现的，虽然我们的劳动价值论也是说劳动是创造价值的唯一来源，这样的说法也是基于资源的能量守恒和质量守恒而来的，对于以后发展的熵增加理论没有顾及，在熵只能增加的情况下，从熵的角度看我们可以利用的资源，一定是有限和减少的，在中国目前遭遇资源瓶颈的今天，对于资源的消耗必然要放到非常重要的考虑范畴，中国要发展，资源积累非常重要，不是把中国有限的资源消耗光就能够经济增长的，积累资源需要的是勤俭节约而不是刺激消费。对此中外是有差别的，外国资源积累丰富和冗余，发达的外国控制世界资源、获得世界资源的能力与中国相比强大很多，在这些层面上是中国与外

国、发展中国家与发达国家完全不对等的，走高消耗资源的消费模式是否能够走得通就要深入思考了，就算是西方，也有环境保护主义者对于很多景区是反对开发的，要保持环境，保持原生态，这样的保持对于社会整体有利，但是对于原生态地区的原住民却未必有利，这就又回到了你从多么高的角度上看问题的情况了，西方的高消费消耗资源的发展模式，对于西方一国的经济体可能是有利的，但是对于全球而言则未必有利。不要说中国的生产高能耗，这些高能耗经常是西方把高能耗的制造业转移到中国的结果，而消费这些高能耗的才是更关键的事情，我们看到的对于高能耗的消费大量是西方消费者和旅游者，因此旅游是否要全面的算大账呢？

对于高消费带来西方经济增长的本质，我们要从劳动力供给的更深的层面上去看，劳动力供给曲线是一类特殊的曲线，后弯劳动供给曲线是一个经济学理论，其形状表现为一条向后弯曲的曲线，它指劳动供给曲线呈现出的劳动供给量随着工资上升先增加后逐渐减少的特征。在上世纪七十年代萨缪尔森等人就提出了曲线的后弯，也就是说在劳动力供给在超过一个拐点之后会出现工资越高而劳动力供给越少的情况，就一个人的生活质量而言，劳动时间（想获得一定数量的收入而必须投入的时间）和闲暇时间基本是替代品，但一定程度上又是互补品。收入和闲暇都能给自己带来幸福，并且劳动时间和闲暇时间又是此消彼长的，所以它们是替代品。同时，如果有了一定的收入做保障，闲暇时的享受质量可以更高一些，所以收入对闲暇有互补的作用。在工资水平较低时，工资率上升对劳动所产生的替代效应大

于收入效应，因而人们愿意提供更多的劳动，减少闲暇消费；而当工资水平上升到一定程度以后，替代效应小于收入效应，因而人们增加闲暇时间的消费，而减少劳动时间。因此，劳动的供给曲线向后弯曲。对于劳动力供给曲线西方就是出现了这样的后弯，西方优良的福利社会使得人们的住房有政府保障，失业有政府保障，人们的工作动力是不足的，因此需要有消费需求来刺激人们的工作动力，在西方旅游是一项大消费，而且旅游政府是不会给一点补贴的，你能够旅游也意味着你不能再拿救济了，因此旅游的需求是刺激人们工作的需要的，从而带来劳动力供给的增长，同时旅游也带来就业，这些就业同样是高收入的就业，使得有工作的人多工作，失业的人多了就业机会，人们工作的收入是非常高昂的，这样的收入以同样的工作内容而言可以是中国的几十倍，他们工作有这样高的收入，他们的工作价值可以转化为商品价值被全球化的全世界来买单，他们多工作的效果是巨大的，这样的高收入与他们旅游需求的资源消耗相比，肯定是大赚的，刺激消费改变了他们的劳动力供给情况也增加了就业，消耗了一定的资源但是带来的更多，这是一个全球博弈的过程。但是在中国的情况则不同，中国人的工资收入很低，收入是人民币不能国际化消费的，中国人大量处于劳动力供给曲线的拐点下，人们不得不多劳动维持生计的，根本不需要消费的需求来刺激劳动力供给，我们的工资收入水平与旅游的资源消耗相比就不同了，这个时候的旅游就是消耗资源的铺张浪费。旅游是消耗还是消费的关键就是在于经济发展水平不同的情况下收入的水平如何，还有就是前面所讲的输入性和输出性的问题，旅游

的消耗和收益不是在同样一个层面上的。

综上所述,旅游给社会带来的整体利益是要针对具体情况进行全面评估的,对于一个经济体要看旅游所带来的经济利益是流入还是流出的流动关系,要看补贴是给了谁,要看刺激消费是否有供给保障,要看局部还是全局的关系,也要看中国特色的公费消费在其中的利益输送关系,最后要看不同经济发展水平和工资水平下的不同关系,就目前中国国情而言,通过上述的分析笔者认为当前中国全面发展旅游业是有问题和得不偿失的,需要的是就具体的经济利益走向进行有针对性的旅游开发,具体的细分很重要,魔鬼都在细节里面,要为中国经济持续性发展添砖加瓦,旅游业不是可以不问细节的一味扶持的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-11-0822:57

#杂谈#如果不是把当年改制出售的国企职工医疗养老极其廉价的混入社保,当初买国企的老板要亏死了,他们能够发财的奥秘不是当年国企不行了,而是当年国企负担的退休职工和医疗费被廉价的转移给社保让全民承担了,造成所谓的改制和市场化就有活力的假象,造成国有资产流失、社保亏空黑洞、和腐败暴发户。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-11-0823:40

所谓的QE3 不是印钞是全球圈羊(九)

巴塞尔枷锁与评级霸权制约中国

对于世界的不断宽松,为什么我们不能进行宽松呢?大家以泡沫对泡沫,而不是我们的紧缩为世界的泡沫腾出空间呢?大家都可以看到的就是世界股市的高奏凯歌而中国的股市熊冠全球,股市的走向是

直接与货币的宽松挂钩的，如果我们的货币利率如西方一样的不到2%，我们的股市该多少哦？1%的利率下我们的股市上万点的说法不过分吧？为什么我们要单单的成为紧缩的异类？在全球宽松和危机后未来的资产大抢购过程当中，没有了宽松能力就必然要被绑住手脚，就必然要吃大亏的。

在这里我们不能忽视的就是巴塞尔的评级霸权对于我们的影响，西方所谓的市场经济国家即使是希腊国债这样的垃圾国债在巴塞尔协议下风险权重也是为零的，而次级债即使是雷曼兄弟这样的破产垃圾债，其风险也是20%，我们知道西方银行大部分的资金来源就是次级债，按照巴塞尔协议的标准，这些次级债是要被计入到银行的资本充足率当中的，这样西方银行大量的次级债融资反而成为了银行的次级资本，可以大量计入银行的资本充足率当中，外国的银行杠杆率实际上是远远高于中国的银行的，经常是达到30-40倍的杠杆，这些杠杆都是通过次级债来实现的。中国的银行是没有多少次级债的，中国的银行发行次级债需要审批而且及其不易，因此造成中国的银行在巴塞尔协议下的不平等待遇，中国的银行必须不断地再融资。

同时巴塞尔协议对于风险资产的规定也是不同的，这里对于中国也是不平等的。《巴塞尔资本协议》将商业银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重(K)反映其风险大小：

1 经济合作与发展组织(OECD)中央政府的债权风险暴露权重为0；

1 对于 OECD 的商业银行及 OECD 以外的中央政府的债权风险暴露权重为20%；

1 抵押贷款的风险暴露权重为 50%;

1 其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重都为 100%。

我们看到中国不是 OECD 国家，OECD 国家被他们定义为所谓的市场经济国家，中国的市场经济地位是不被西方所承认的，因此中国的所有的商业银行、企业、个人的贷款风险暴露都被计算为 100%，中国政府的国债的暴露风险是 20%! 但是西方这些 OECD 国家的国债在银行资产里面的风险权重是为零的! 因此西方国家不断的发行超额国债，这些国债均可以被银行不计成本的持有，中国的银行持有中国政府的国债还要计算 20% 的风险资产权重，需要有银行资本充足率的要求，持有地方政府债务的要求就更高，这样中国进行市场化和证券化的金融改革的时候是与西方根本不在一个起跑线上的。更可笑的是这一次欧债危机的欧猪五国竟然是 OECD 的创始成员，他们的中央政府的债权风险暴露权重为 0，但是这些国家的国债等风险显著要高于中国的。

更重要的是持有西方 OECD 国家的银行债务按照巴塞尔协议的规定是只计算 20% 的风险权重，持有中国的银行债务就要被计算 100% 的银行风险资产权重，这样的结果就是银行的金融杠杆率受到了巨大的差别待遇，西方的这样的低杠杆的背后就是给银行炒作衍生品打开了方便之门，而且让西方的金融机构可以极其方便的用极高的杠杆来炒作金融衍生品，因为次级债到其到期的前五年就可以最高 100% 的比例计入银行的次级资本了，最少的一年内到期的也有 20%，而这些银行债务的风险权重才 20%，炒作他们的核心资本充足率要求是不到其次级债金额的 2% 的，在巴塞尔协议 III 以前，这个资本要求甚至不

足次级债金额的 1%。但是中国的银行要发行次级债，中国的银行持有的话就要被计算 100%的风险权重，与银行的贷款的风险权重是差别不大的，中国的银行要持有其他银行的次级债本身对于核心资本就要有高于西方的银行 5 倍的股权资本的需要，银行股权融资的压力可以想象。

西方金融机构在巴塞尔协议下可以这样的大量发行次级债不受限制，同时金融机构持有这些次级债资产也没有多少的资本要求和负担，我们可以看到的就是一家金融机构发行的次级债被另外一家持有，然后是另外的发行次级债又被其他金融机构持有，最后可以循环回来在由这家金融机构用发行次级债所得的资金购买持有，出现了次级债循环持有这样的怪圈，而且这样的持有经常是隐秘的，而对于持有银行 CDS 等金融衍生品，其风险与其担保额相比被计入风险资产管理的比例也是很低，因为虽然是其风险权重按照评级高低有所不同，但西方给了这些债券高高在上的信用评级，按照他们的高评级这些债权债务的风险权重很多只有 20%，想一下把欧洲这些 OECD 国家的国债的风险权重已经变成了零，持有这些国债的 CDS 的风险权重能有多少？造成这些金融衍生品与次级债一样可以高风险高杠杆的交易和循环持有，炒作金融衍生品的资本充足率要求在巴塞尔协议下也是很低的。

在这样的高杠杆和循环持有下，风险被杠杆放大，在巴塞尔协议下对于银行的风险管理上是刻意的“忽略”了这样的资产关联性，有关协议根本没有考虑到不同资产间的相关性是很不正常的，其背后就是给这些西方的银行带来巨大的利益，08 年的经济危机也是在这样

的基础上发生的。在 08 年危机前，在 98.7 万亿美元的利率衍生产品中，摩根大通独占鳌头，占有 74 万亿的份额。在金融领域中，用 10：1 的资金杠杆比例进行投资已属非常“冒进”了，100：1 则是“疯狂型”投资。90 年代著名的超级对冲基金“长期资本管理基金”在两位诺贝尔经济奖得主指导下，建立了当时世界上最复杂的风险对冲数学模型，拥有着世界上最先进的计算机硬件设施，在用这一杠杆比例投资时，一不留神就输了个精光，还险些拖垮整个世界的金融体系。摩根大通做利率衍生产品时的杠杆潜在比例竟然高达 626：1，堪称世界之最。在这样的高杠杆的情况下居然他们都符合巴塞尔协议要求的资本充足率和资产风险控制的要求，在次级债模式下理论上是可以不受任何巴塞尔协议限制无限的加大金融杠杆的！对此你还觉得巴塞尔协议的设计本身没有问题吗？

在世界经济危机的风雨飘摇当中，谁有话语权谁就有了最大的力量，美国控制的三大评级机构怎样把他们的评级变成能够左右世界的力量，很多人仅仅认识到了世界对于他们的关注这一个层面，实际上通过巴塞尔协议，对于这些评级机构的权力是被固化的，评级的下调直接关系到你的银行的杠杆和资本充足率的，这样三大评级机构就有了对金融市场生杀予夺的大权，巴塞尔协议维护了美国的评价霸权。

巴塞尔委员会针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的两大类方法：1、标准法，基于商业银行资产的外部评级结果，以标准化方式计量信用风险；2、内部评级法，基于商业银行自身健全和完备的内部评级体系计量信用风险，但必须经过监管当局

的技术检验和正式批准。

巴塞尔协议的信用风险计量标准法对主权、商业银行、公司的债权等非零售类信贷资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予 75%、35%的权重，表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露，过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性；此外，也没有考虑到不同资产间的相关性。这样的风险权重评估就是对于没有经过西方三大评级机构进行评级的金融资产 100%的计入银行的风险资产，再对于风险资产按照巴塞尔协议的要求乘以资产充足率得出银行必须的资金金数额，而对于经过评级的金融资产则可以降低计入风险资产的比例，降低比例后所巴塞尔协议资本充足率要求的必需的银行资本金随之降低，因此这个评级实际上就是决定了银行的资金杠杆水平和银行的发债成本，因为高评级可以降低资本充足率要求，就会有更多的银行愿意持有你的次级债等债权，金融机构持有这些债权的成本不仅仅是利率，也受制于资本充足率，如果大量持有的都是高评级的资产，银行的金融杠杆就可以很高，否则在巴塞尔协议的资本充足率的要求下金融杠杆是高不了的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-11-08 23:43

巴塞尔协议信用风险计量的内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等信用风险因素，并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K)：

(1) 公司、主权及商业银行暴露：①非违约风险暴露；②违约风险暴露。

(2) 零售暴露：根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计 PD 和 LGD。

我们看到巴塞尔协议的信用风险计量的内部评级法是要求必须经过监管当局的技术检验和正式批准的，这个监管部门是谁呢？这里也是不平等的，因为这个监管部门是在国内各国有各国的主权，但是到了国际之上，是你要打交道的货币是什么，发行货币的国家有监管的权利，现在美元是世界的结算货币，你要以美元结算经过美元的结算机构，你是否符合巴塞尔协议就是该结算机构说了算，因此不要简单的看这个协议是怎么定的，这个协议实际执行起来的结果就是谁做结算货币谁监管，除非交易的双方有特别的约定！因此这个内部评级法实际上就是美国以及美国认可的金融机构可以使用，其他的金融机构只能使用标准法来进行风险计量，而使用标准法的结果就是你必须屈从于美国控制的三大评级机构之下。无论是你让美国三大评级机构进行评级还是你内部评级被美国监管机构认可，这协议运行的结果就是让你逃不出美国评价你的如来佛手掌心！

这些评级国内虽然有些机构也开始了，但是总体上中国的企业规模很小，是负担不起评级的费用的，所以能够进行评级让银行降低风险资产比例的风毛麟角。而且对于世界的垄断企业，评级机构为了其在世界的话语权，会主动进行评级和发布的，但是对于中国绝大部分企业的评级则必须由企业支付高昂的评级费用，这个费用的门槛不是一般企业能够负担的，这里也是存在严重的成本不对等。

不但如此，这个协议还要对于你的信息安全进行挤压，如果你让三大评级机构评级你的信用等级，就是对于这些评级机构来一个信息大公开，而采取内部评级法也是要求信用暴露的，也是要对于监管机构信息公开的，结果就是中国的金融信息必须向美国公开，对此中国显然是难以做到，结果就是中国银行的资产均要按照 100%的权重计入风险资产受到巴塞尔协议的资本充足率的限制，这对于中国显然是不平等的。美国金融机构对美国评级机构和美国监管机构信息公开是没有什么额外风险的，但对于中国来说这是国家的核心利益和核心秘密之一，完全是不对等的。这样美国的金融机构通过信用风险计量的评估可以大幅度降低银行资产成为要被资本充足率约束的风险资产的比例，因此可以有比中国等发展中国家更高的金融杠杆，通过金融优势就可以掠夺他国的财富，金融优势是美国等发达国家霸权的主要体现，巴塞尔协议保障了他们的评价霸权，并且使得评价霸权通过协议转化成为金融的实际优势地位。

在巴塞尔协议的评级霸权和不平等条约下，中国的银行业是根本不能宽松的，在这个战略层面已经将中国的宽松道路堵死，尤其是在

美国前两轮 QE 时中国没有及时跟进，外汇储备快速增加到 32000 亿美元比危机前增加一倍，这样的快速增加的结果就是我们的市场早已经被外来的热钱所潜伏，如果中国此时进行宽松，则进来的热钱投机就要大幅度获利，他们的获利退出了，想一想 2008 年 1 月中国的外汇储备是 15898.10 亿美元，到 2012 年 6 月是 32400 亿美元，这新添的美元当中有多少热钱？而我们的国际投资头寸表显示 2011 年 6 月末外国来华投资 15838 亿美元，占对外金融负债的 60%。如果此时中国宽松股市等资本市场价值翻倍上涨，外资获利就可能超过我们的外汇储备，如果股权的价值翻倍外国来华投资的资本价值就要 30000 亿美元以上，还有隐藏在房市和股市的热钱资金，如果中国宽松他们就要胜利大逃亡了，中国的选择只能是彻底压死因此在国外抢先宽松以后，中国实际上已经没有了宽松的机会，而西方发达国家的巴塞尔枷锁和评级霸权不解除，中国是没有宽松的机会的。

在内外宽松不同的情况下松紧不同，如果开放外资进入则对于中国也是一个剪羊毛的过程，巴塞尔协议在这里不但对于中国是枷锁，对于欧日压力也是很大的，每一次评级的下调，对于欧盟和日本就意味着要银行和金融体系进一步的去杠杆化，压低了欧日的杠杆也就是使得货币衍生的货币乘数降低，货币供应必然是紧缩的，不要看各国央行提供的基础货币怎样的增加，对于整个经济社会影响大的是基础货币经过金融衍生后的广义货币，这广义货币在货币乘数的变化之下，是完全可以与基础货币增减的方向相反的，巴塞尔协议订立之初，就有限制日本当年量化宽松的作用，是美国和英国共谋针对《广场协议》

下日元升值以后，日本央行大量印钞应对升值攫取世界财富所采取的限制策略，在这样的限制之下你的宽松结果是要被银行的依据巴塞尔协议不断的再融资从金融货币市场上抽血所抵消的，现在这样限制日本的策略变成了中国的枷锁，但是对于美英，则是一个债券为主的金融社会，持有金融机构的次级债哪怕是破产的雷曼债券只占 20% 的风险权重、持有国债哪怕是希腊这样的垃圾国债也不计算风险权重，债券的融资模式不会增加广义货币的数量不会发生银行存贷款所造成的金融衍生，因此对于货币乘数是关系不大的，美联储购买 MBS 等债券本身也是扶持债市，西方有一个比中国发达的多的债市，债市的规模比股市要大，这在中国是债市完全与股市不对等的，这样的差异就被规则制定者所利用，制定了有利于自己的规则。

这里我们是不能忽视巴塞尔协议和美国的评级霸权所造成的影响，整个世界不是一个平等竞争的世界，中国是没有与西方平等宽松的条件，中国在执行巴塞尔协议的时候似乎更需要一些灵活思维，在中国建立一些不需要符合巴塞尔协议的金融机构，在国内给市场提供更多的流动性，我们的金融改革和小额贷款公司等似乎也是在尝试，中国崛起是要付出更多的代价的。

未完待续……

接前：

- 一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别
- 二、为啥这次美联储 QE 操作不是印钞
- 三、为什么美国印钞会难以为继

四、美联醋悄然改变美元内涵

五、美元与欧日角力下的宽松和圈羊

六、美元走向土地本位制？

七、粮食与土地价值的历史性拐点

八、全球信用崩盘与剪羊毛的准备

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-11-12 22:00

《房噬》引言：认识房价乱相从食利开始

中国房地产价格的起起落落让很多人看不懂，市场普遍认为房价暴涨是人为爆炒的结果，调控楼市也都从抑制房地产投机开始，甚至逐步发展到抑制房地产投资，然而房价却越调越涨，这股“死了都要涨”的劲头是其内在规律支配的，这规律看不见摸不着，但却无法否认其存在。

所谓投机是在价格偏离价值的时候赚取差价，而这种价格偏离的情况往往短期且多变，不可能存在长期稳定的得利空间，因为按照价值规律，价格只会围绕价值上下波动，价格走向不可能长期偏离价值，因此房地产价格在这么多年里形成了长期的涨价趋势，这就不是投机所能够解释的了。而投资一般是一个经营行为，也就是要通过对于房地产的经营来取得收益，其主要获得收益手段就是房租，但中国的房地产租售比已经远远偏离了资金成本的合理收益区间，基本不存在通过房租换取收益的投资价值，因此所谓房产投资其实也是不存在的。

由此我们可以看出炒房能够成为长期趋势，其内在机理既不是投机也不是投资，而是一种无风险套利，就是食利。食利是对产业的侵

占和剥削，是不创造价值、不承担风险的一种占有价值的巧取豪夺，投资创造价值、投机承担风险，投资促进经济发展，适度的投机搞活了市场，但是食利则是一种对于经济和社会的寄生和剥削，有百害而无一利，正常社会都是要尽力避免食利的。

当然经济发展中只要存在不均衡的利益空间，就会出现食利。趋利避害的普遍人性驱动人们首先追求的是少投入无风险的获利，如果投入和风险少于市场的要求就可以获利，那么就会有食利行为出现。当然我们历史上把所有的食利行为都以投机倒把的罪名进行刑法制裁也是有问题的，因为禁止食利的成本巨大，会误伤经济的活力；但是如果放任食利行为的发展，对于经济同样危害极大。中国调控房地产把目标指向投机或者投资都是不准确的，最直击要害的办法应当是瞄准食利行为，把食利控制在合理范围之内。

认识房地产，要先从产业的各种现象和潜规则开始，认识食利，认识房地产行业内的各种食利潜规则，看清楚这一层，也就是认清了这个行业。本书旨在通过揭秘房地产业潜规则，帮助读者真正在一线认识房地产这个产业真实的内幕，从这些第一手的内容中找到房地产发展的规律。事实上中国的房地产问题不是一个简单的行业问题，而是在微观上与金融、通胀、社会结构和分配等广泛作用的一个系统性问题，而食利过度则是其中的关键，比如炒房团炒房实际上就是一种典型的食利行为，但其总是可以成功赚取差价难道都是因为开发商的贱卖吗？炒房团的利益来源是银行贷款与民间借贷的息差，或者是一种变相的高利贷，对于这样的问题本书会详细分析。

中国的拆迁是各种食利行为的集大成者，既有政府通过拆迁压低房价取得城市发展的原始积累，也有城市土地资源先占者的食利，在拆迁公司、开发商、业主委员会和政府等多个层面都是有食利的机会和动机的。起初是政府压低土地价格成本取得最初的经济动力，此时对于农民等原来土地占有者来说是不公平的，我们的招商引资以低价甚至零地价供应土地来吸引投资人，但是等到发达了以后，没有拆迁的人反而成为了占有高价土地的资源先占食利者。拆迁背后的问题非常复杂。

所谓的投资房地产，实际上也是食利，开发商囤地的背后还是食利，原因就是此时的房价上涨的价值来源并不是购房者或开发商的投入，而是政府的基础设施投入。比如说因为修建地铁而导致地产涨价，地铁票能够收回地铁的运营成本就很不错了，政府修建地铁的投资是难以通过卖票运营收回的，地铁建设投资的收益转化到了地铁周边的土地之上，在地铁周边买房子囤地，实际上就是占有了政府地铁投资的使用权，你的房子或地价的上涨是政府投资地铁造成的，你投资取得的利益实际上是把政府投资地铁的这部分钱套取出来而已。我们围绕城市发展进行的投资，就是一个不断套取政府投资补贴利益的过程，而不是经营房产收取经营性回报的过程。

中国中心城市房价暴涨，其实是将城乡差别固化在房价上，进入城市的门槛不再是户籍而是房子，因此房价的背后也是固化在房价后面城市补贴所带来的利益，有中国经济发展到现阶段核心城市的优越地位和发展优势，尤其是很多城市是买房落户或者以买房作为落户条

件之一的，因此城乡差别也造就了房地产的另外一个食利空间。

对于开发商、业主委员会和物业公司的博弈，要认识到这也是一个对于业主的食利过程，怎么样把小区的各种整体利益榨取干净、以及这些利益该如何分配，也是有很多不为人知的潜规则的。

回溯既往，当初房改把福利房出售给个人就是一次巨大的食利，因为当初福利房并不是按照个人的贡献按劳分配的，而是一种按需分配的福利，最后房改对于没有分到房子的人给予的所谓货币补差实际上是远远小于福利房的价值的，这样的房改实际上是让福利分房的既得利益食利化。原来福利分房的性质实际上就是现在的廉租房和保障房，一个人收入高、另外有房子的话福利房是要退还的，但是房改以后就不用了。

在中国人均收入远低于世界平均水平只有 1000 美元的时候，把中国所有的保障房都卖光，世界发达国家还有足够比例的保障房呢，如此这般之下中国的房价怎能不因刚需凶猛而暴涨？怎能不让没有房的老百姓民怨沸腾？而我们现在建设保障房实际上就是对于激进房改的修正，但是这里也有权贵阶层食利其中的欲望，所以保障房必须是位于郊区的“蜗居”、让权贵不感兴趣才行得通，否则其中的食利冲动是难以扼杀的。

中国房地产越调控价格越高的背后就是房地产的调控没有对准食利行为而是对准正常的投资和投机，没有投资和投机的市场是不正常的市场，这样的调控偏差才是调控措施难于奏效的根本原因。因此认识房地产就是要认识食利，本书主要也是讨论房地产的食利和社会

财富分配的问题，认识中国的房价问题要从食利开始，“食”者“噬”，故本书名为《房噬》。

食利，贯穿于房地产业的始终。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-11-15 22:21

@tanghonbinokok13743 楼

敢把毛泽东的原话贴出来吗

感谢你们的侵略才使得一盘散沙的中国人团结起来了

-----  
这句话是没有错的，没有外力的作用，中国当时已经实际处于藩镇割据状态下，是不会统一的，不能断章取义的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-11-16 17:46

所谓的 QE3 不是印钞是全球圈羊（十）

十、中国应对美国 QE3 之策略

美国实行所谓的 QE3，改变美联储的资产结构，是一个意义深远的举动，并且美国在各种舆论上刻意掩盖了本次美联储金融操作的真实目的，对此中国有该有怎么样的思考和应对呢？

对于美国国债的违约可能性和美联储资产的与抵押权等实际资产挂钩，中国首先急需的就是改变央行的资产机构，改变我们的货币发行方式，不能以外汇占款为主要的货币发行，外汇占款发行货币就必须持有大量外汇，这样的外汇在西方信用体系崩盘的时候是存在巨大风险的，这些外汇资产如果以国债形式存在，则外国政府有违约风险，即使是美联储保障美元没有问题，这些美元也要在美国的银行账

户之上,如果是直接存储外国银行则在信用危机当中银行破产的风险也极大,因此这样的货币发行模式应当跟随美联储的政策进行改变,可以收购更多的资产抵押性质的债券,中国这样的资产抵押债券主要也就是地方政府土地储备抵押融资的债券,收购这些债券还起到了维护中国地方政府信用的双重目标。

其二是要加强储备准备过冬,尤其是央行操作储备是有优势的,央行发钞储备是没有财务成本的,当今世界危机应当有一个长期化蔓延的过程,指望危机很快过去不现实,而战争的风险却越来越近了,多储备是非常必须的事情。中国现在的问题经济下滑不是第一位的,因为毕竟中国只不过是增速下降依然在高速增长,一枝独秀是容易被坏人惦记的,是容易成为被金融攻击和掠夺的目标的,应对世界危机做长期准备才是关键。

其三就是国家的货币扩张能力,在美国 QE 进行货币能力储备的时候,如果未来出现危机,谁能够快速的释放出货币在世界争夺财富再分配的盛宴,谁就是未来世界的主导者,但中国银行的货币杠杆放大的能力是被巴塞尔协议束缚着,这个束缚还是中外不对等的,对于巴塞尔协议的枷锁,中国需要发展影子银行、债券市场,巴塞尔协议下对于次级债计入资本和风险资产的组成和风险比例对于中国与外国有本质不同,只要宽松银行就要不断融资,只能 10 多倍杠杆,外国杠杆搞到 100 倍以上也不用,只有这样大力搞影子银行了!继天津、温州、珠三角,今政府又批准泉州金融改革试验区。又闻长沙、武汉等地都在争夺。除了试验区以外,大量的小额贷款公司也风起云

涌，这些大军都是影子银行，以此来规避巴塞尔协议的压力，同时我们也可以采取双重标准，在国内建立大量不涉外的类银行机构，这些类银行机构不用遵守巴塞尔协议的约束。

最后就是中国的资本项目开放要慎重，中国的资本项目管制是危机当中的防火墙，在危机中能够保护中国的财富不被掠夺和再分配，我们应当在全球危机过后的信用重建当中再进行深化开放，此时人民币占领国际市场才是事半功倍的事情，中国的人民币国际化是大势所趋，但是大势所趋不意味着可以拔苗助长，中国的国际化是要等时机的避风险的，在全球危机的情况下风险的考虑一定要多于得利的盼望，加强对于经济的保护才是关键，现在世界的潮流也不是贸易自由化而是保护主义抬头，美国就不断的对于中国进行各种保护主义干预，中国在这个时候保护还来不及为什么要主动开放呢？

对于一个行为需要的就是利益博弈，中国的开放是需要讨价还价进行谈判的，如果在中国优势的地方单方面的放弃主权，人家优势的地方是绝对不会简单的放你进去去赚钱的，华为等中国企业在美国投资屡屡受阻就是这样的原因，以前外国人要让中国开放是需要通过一场战争来实现的，现在外国人要得到同样的利益，我们就白送吗？如果外国人没有好处，我们开放他们就要贸易保护了，高举开放大旗的他们为什么要贸易保护呢？

这个世界美国的强大成为世界的霸主是经过上百年的事情，美国GDP超过当时的日不落帝国很多以后，还要经过两次世界大战和冷战的胜利才达到今天的霸主地位，当年的英国是包含现在很多资源强国

的英联邦啊！我们现在 GDP 刚刚达到世界第二，要超过美国还要有很多年，而且我们的 GNP 很低，基本没有海外 GNP，GDP 当中很多是外国的 GNP，中国经济进入工业时代时间太短没有社会财富积累，中国要崛起还任重道远，美国在这次 08 年危机后的战略优势依然是明显的，08 金融危机依然会给美国提供向他国剪羊毛的机会，而不是他国可以通过一次危机就能够简单的把美国掀翻在地的事情，中国需要学会的就是跟随老大的跟庄战术，而不是与老大的直接做对和冲突，霸权的倒台经常不是外力能够推倒的，而是其自身问题自己倒下的。

全文完。

接前：

- 一、刻意掩盖三次 QE 间的政策差别
- 二、为啥这次美联储 QE 操作不是印钞
- 三、为什么美国印钞会难以为继
- 四、美联储悄然改变美元内涵
- 五、美元与欧日角力下的宽松和圈羊
- 六、美元走向土地本位制？
- 七、粮食与土地价值的历史性拐点
- 八、全球信用崩盘与剪羊毛的准备
- 九、巴塞尔枷锁与评级霸权制约中国

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-11-19 13:14

虐童案罪犯的逍遥与扭曲的罪行法定

2012 年底网络上出现了大量虐童的照片，引发了社会汹汹民愤。

2012年10月24日，温岭市发生一起幼儿园教师虐童事件。事发后不久，虐童教师颜艳红虐待班上幼儿全过程的视频在网上被曝光，因“一时好玩”，颜艳红在该园活动室里强行揪住一名幼童双耳向上提起，同时让另一名教师用手机拍下，之后该视频被上传到网上。

在网络汹汹民意之下，10月25日因涉嫌寻衅滋事犯罪，颜艳红被温岭市公安局立案并刑事拘留，10月29日，温岭警方在侦查终结后依法向温岭检察院递交了提请批捕颜艳红的申请。本案另一名为颜艳红拍摄“虐童照片”的幼教童某11月1日拘留期满已被释放。据警方介绍，虽然童某为颜艳红拍摄了此张“虐童照片”，但在此期间，童某并没有参与虐待孩子的行为，主观并无恶意，所以警方在事件发生后，仅对童某作出了以寻衅滋事行政拘留7日的决定。其后新华社报道，女教师颜某虐童事件经温州警方深入侦查，根据罪刑法定原则，认为涉案当事人颜某不构成犯罪，现依法撤销刑事案件，对其作出行政拘留15日的处罚，羁押期限折抵行政拘留。温岭警方依法释放颜某。颜某的辩护律师向记者证实，颜某已于16日21时返回家中。

对于这个案件，对于公众所说愤慨，怎么就不构成犯罪了呢？这里的猫腻我们需要全面的认识一下，也让老百姓知道法律当中的误区，不要被这些公知们以扭曲的司法精神来放纵罪犯，让罪犯得以逍遥法外，这里并不是不构成犯罪，而是不构成大家公认的犯罪罪名和警方侦查时所采用的罪名，对于犯罪到底应当怎样认定，在专业人员都哑口的情况下，本人作为一名律师，要谈一下自身的看法。

此案公众的第一反应就是虐待了孩子，理所当然的想到了虐待罪，

但是这个案件确实与我们刑法当中虐待罪的规定是不符的，虐待罪（刑法第 260 条），是指对共同生活的家庭成员以打骂、捆绑、冻饿、限制自由、凌辱人格、不给治病或者强迫作过度劳动等方法，从肉体上和精神上进行摧残迫害，情节恶劣的行为。这个刑法的规定把虐待罪的主体限于了受害人的家庭成员，幼儿园的教师显然是不属于虐待罪的，所以不以虐待罪立案是非常正确的。

此案警方以寻衅滋事罪立案，我要说的是这个案件同样也不属于寻衅滋事罪，寻衅滋事罪是从 1979 年刑法典 160 条规定的流氓罪中分解出来的一种罪。1979 年刑法典第 160 条规定：“聚众斗殴，寻衅滋事，侮辱妇女或者进行其他流氓活动，破坏公共秩序，情节恶劣的处七年以下有期徒刑、拘役或者管制。”这一规定过于笼统、抽象，不能明确表达各类犯罪行为。1997 年刑法典对之作了分解，具体规定为四种犯罪：一是强制猥亵、侮辱妇女罪；二是聚众淫乱罪；三是聚众斗殴罪；四是寻衅滋事罪。新刑法典第 293 条的寻衅滋事罪即由此而来。寻衅滋事罪，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事。严重破坏社会秩序的行为。幼儿园教师对于孩子的行为，距离寻衅滋事罪也是有距离的，要硬套在寻衅滋事罪或者虐待罪的

此案不属于虐待罪和寻衅滋事罪，但不属于上述两罪就不是犯罪了吗？此案显然在我们的刑法当中还有其他合适的罪名，此案应当属于侮辱罪，公安先按照不沾边的寻衅滋事抓人，然后以该罪名不成立放人，忽悠了公众。她的行为对于幼儿的人格侮辱是严重的，而且还

上网公开就更恶劣。我们现在仔细看一下侮辱罪是怎么样的规定的：

侮辱罪，是指使用暴力或者以其他方法，公然贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。本罪侵犯的客体是他人的人格尊严和名誉权。人格尊严权和名誉权是公民的基本人身权利。在中国被定为侮辱罪的行为主要手段有：（1）暴力侮辱人身，这里所讲的暴力，仅指作为侮辱的手段而言。例如以粪便泼人，以墨涂人，强剪头发，强迫他人做有辱人格的动作等，而不是指殴打、伤害身体健康的暴力。如果行为人有伤害他人身体健康的故意和行为，则应以伤害罪论处。

（2）采用言语进行侮辱，即用恶毒刻薄的语言对被害人进行嘲笑、辱骂，使其当众出丑，难以忍受，如口头散布被害人的生活隐私、生理缺陷等。（3）文字侮辱，即以大字报、小字报、图画、漫画、信件、书刊或者其他公开的文字等方式泄漏他人隐私，诋毁他人人格，破坏他人名誉。我们可以看到的就是幼儿园的老师对待孩子的扔垃圾桶、胶带封嘴、拎耳朵等行为本身与简单的体罚打骂是不同的，都带有人格侮辱的性质，而且儿童的心理健康是脆弱的，幼年的心理阴影对于其未来的心理成长非常有害，国外对此是采取比成年人更严格的认定标准，对此中国的公知们甚至可以昧着良心说：“算不上贬损人格啊……她的行为不会使别人对孩子的人格价值认识有所降低；至于孩子的自我认定，通说是孩子的自我认知还不足，不具有健全的认知能力……”，在这里我们看到他们对于外国的月亮采取了变化的标准，外国的月亮不再是圆的了，甚至可以初一没月亮了。侮辱罪的成立还有一个要素就是，侮辱行为必须公然进行。所谓“公然”侮辱，是指

当着第三者甚至众人的面，或者利用可以使不特定人或多数人听到、看到的方式，对他人进行侮辱。公然并不一定要求被害人在场。如果仅仅面对着被害人进行侮辱，没有第三者在场，也不可能被第三者知悉，则不构成侮辱罪。因为只有第三者在场，才能使被害人的外部名誉受到破坏。我们可以看到就是犯罪嫌疑人把这些受虐孩子的照片放到了网络上，已经造成网络上的全国性全社会性的影响，当然是属于公然的事件了！而且这里我们还要注意到的就是如果是虐待罪和寻衅滋事罪，给虐待教师拍摄照片的童某因为没有参与虐待的实施，因此不认为是犯罪，但是对于侮辱罪就不同了，童某的照相是其构成侮辱罪让虐待行为被社会公众知道的必要条件，她也是犯罪分子之一，她也是罪犯只不过是犯而已。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-11-19 13:16

对于侮辱罪还有一个问题就是诉讼的权利和程序问题，有人说这个罪是自诉的罪名所以公安机关不管是正常的，但是我们注意到了这里没有受害当事家长与嫌疑人的和解过程，当事家长没有告诉是说不通的，更进一步的是侮辱罪也是有公诉的情况的，我国刑法第二百四十六条规定：犯本罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。我们可以看到罪犯她身为幼师，大规模多人次的侮辱孩子的人格，破坏社会对于国家和教育体系的公信力，引起中国全社会的震动，引起全社会对于孩子在幼儿园成长的不安全感，难道不是严重危害社会秩序和国家利益？如果这样的事情情节都不能构成严重危害社会秩序和国家利益，我真的是无法想象除了政治犯之外，还有

什么样的行为可以算是严重危害社会秩序和国家利益！因此这个案件就是属于应当公诉的侮辱罪，两个幼师的行为都是犯罪！对于这个案件我们不能忽视钱的影响，温岭是中国有名的几个富甲天下的地方，当地的农民就有巨大的财富的，当地的一个派出所警员就是千万富翁很正常，而这幼师没有相关资格是后门进来的，幼儿园本身在一个地方的社会网络和影响力是巨大的，这里面有多少钱在起作用很值得关注，所谓的专家意见能够如此迅速的组织起那么多的专家发表一致意见，媒体也是一个声音，而对于刑法当中本来就有的侮辱罪为什么不能适用这个案件，有关专家和媒体就选择性的失明了，这里的不正常是值得关注的。

这个案件能够让罪犯逍遥，光鲜的外衣就是所谓的罪行法定，罪刑法定原则的基本含义是法无明文规定不为罪、法无明文规定不处罚。罪行法定是当今文明社会的基本原则之一，但是对于这个原则也是不能肆意的加以扭曲的！一个好的法制体系，是法律本身可以不断发展进步的，而不是僵死到冷冰冰的法律条文之下的。罪行法定原则之所谓叫做原则而不是具体的法条，原则性规定与具体性规定是有区别的，对于具体的规定要严格执行，对于原则性的规定则不能滥用，搞极端化和教条化，想一下如果罪犯的恶劣已经超出了立法人员的想象力，那么对于这样的恶劣行为就要让他逍遥法外吗？罪犯的利益高于受害人的利益吗？对此西方的法制体系是有自身的解决之道的，西方是案例法，已有的案例对于后来的行为是有约束力的，但是我们要问的是那么第一个案例根据的是什么法给罪犯定罪的呢？如果第一个案

例定罪的时候已经有法律条文存在了，还要这个案例作为以后的案例约束，岂不是脱了裤子放屁的多此一举，直接使用原来的法律条文好了，这里我们可以注意到的就是法官和陪审团的自由裁量权，对于恶劣的违反社会底线的行为，来自社会的陪审团一定会认为他有罪的！而陪审团这样的认定，就成为了以后给类似行为定罪的依据，除非立法改变这个案例就是法律了。这样的做法在西方并不认为是违反了罪行法定，案例本身是法律的补充，而案例的判决程序和陪审团认定犯罪的过程都是法定的，有这样的法定的定罪程序，就是罪行法定！

而我们是一个没有案例法的国家，国家的条文不可能穷尽所有的犯罪行为，犯罪分子的恶劣也时常会超过我们立法者的想象，就如这次的虐童案，我们的立法者有谁想到了幼儿的教师会如此不堪？如果我们没有想到的事情就不能有任何的补救和处罚吗？在没有案例法的国家，司法解释权是非常重要的，不要简单的把司法解释权变成类推入罪，西方可以由陪审团类推的事情，中国如果没有陪审团和案例法，也要有相应的补充，没有这个补充条件，就要说某个原则完全要与西方的原则一致是有问题的，因为法律是一个体系一个系统的问题而不是一个个孤立的原则和条文。有关部门依法进行司法解释，也是法律规定的原则，是法定的一种形式。现在把中国法律适应未来快速发展的变通权利和解释权利完全束缚，那么在快速发展的今天，各种新事物层出不穷，外国人的市场经济比我们有经验，他们钻我们法制的空子的恶劣如果超过中国人的想象，我们还要乖乖的把人民的利益交给他们吗？因此我们的法制建设不能拔苗助长的与西方接轨，不能

搞僵死的教条，这样不顾事实和实际的拔苗助长，强制向西方靠拢不惜牺牲国家、社会和民族、老百姓的利益的这种做法，就是要走改旗易帜的邪路，罪行法定是好原则，但中国的主权和国家利益，社会和人民的利益更重要，罪行法定保护了罪犯或嫌疑人的人权，但是我们更要保护的是受害人的人权！因为要保护嫌疑人的人权罔顾受害人的基本人权，这是舍本求末的做法，我们不禁要问你的立场是在罪犯一边还是在受害人的公理的一边。

对于这个案件，其后的发展就是罪犯的逍遥和罪行法定的滥用和扭曲，而这个案件的背后，就是有人要利用这个案件束缚中国的司法主权，在中国搞与西方制度的改旗易帜，对此大家应当有一个防微杜渐的清醒认识，滥用罪行法定，对于明显的罪行视而不见，将遏制中国发展和崛起，虐童案罪犯逍遥法外的事情不能再发生了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-11-2200:10

@jxr8813765 楼

张老师的水平非常高，尽管有时觉得比较左，不过站在中国的立场上是没有疑问的。

-----

在国家民族立场上在任何一个国家都是右，左派是要解放全人类的普世价值派，文革时的左派都是要输出革命国际援助不计国内死活的，但是中国的所谓的右派实际上是带路党，才有国家立场的所谓的左。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-11-2400:14

## 不一样的“拆迁”

在拆迁的过程中，一般老百姓其实是分不清几个重要概念的差别的。在法律上与拆迁有关的概念有三个：拆迁、安置、征地，这三者实际上是有本质的不同的，但是老百姓把这三者都叫做拆迁。

居民对房屋拥有完全产权的情况下，国家征收居民的房屋进行再建设，这个才是真正意义上的拆迁。

安置实际上相当于国家收回你租住的公房进行再建设，被安置的人并不占有房屋的产权，只有房屋的使用权，等于是一个租户。在老北京的城区里，由于房改的时候平房是不出售的，大量房管局房子是作为公房出租给居民的，旧城改造的时候这种性质的搬迁都是安置，被安置对象的身份是租户。

征地主要面对农民，因为农民的土地是属于集体所有，不是属于国家所有，村民集体拥有土地的所有权，国家通过征地使得土地从集体所有变成国家所有，然后国家进行国有土地的出让再由开发商进行开发。集体土地是不允许进行商品房开发的，所有出售的商品房都是国有土地使用权上建造的房屋，只有取得国有土地使用权出让以后的商品房才是合法的商品房，除此之外剩下的都叫做小产权房。

拆迁、安置和征地，三者的法律涵义是不同的。因为对拆迁来讲被拆迁人有完全的房屋产权，拆迁前必须征得被拆迁人同意，且需要按照物权法进行全面的补偿；但是安置和征地的情况就不同了，现在很多人有意无意地混淆概念，把安置和征地也说成拆迁，实际上这里面牵扯到保护谁的所有权的问题。尤其是安置，本身被安置对象是租

户，租户是否应得到高额补偿，这本身是个要讨论的问题。安置首先需要的是产权人的同意，由产权人来安置租户，租户的权益与所有人的权益肯定是不能等同的。

早期安置的做法是把所有的安置费主要补偿给所有权人，由所有权人对租户进行安置，但是所有权人往往拿了钱不办事，造成很大的矛盾；后来安置又变成了主要补偿给租户，但租户拿钱以后房子就立即拆掉而所有人的权利没有人管，所以安置这个问题上一直存在着到底补偿谁、谁有多少权利等争议，而有些专门指责中国拆迁法律的人刻意回避了安置这个问题。因为租户是没有产权的，拆迁要求去处理这个房子，本身是产权的处分权利问题，租户是不能侵占产权人的权利的。但是很多时候被搬迁人维权就故意把安置变成拆迁来宣传误导公众的舆论，牟取灰色的利益，让安置的租户取得所有权人一样的权利，本身就是不公平，并且也是对于物权法的践踏。原来的公房与现在的廉租房性质相当，但是公房拆迁所要的补偿比有产权的私房基本一致。

即便是拆迁也要区分不同情况，主要分成两类，一类是土地使用权已经出让给个人了，也就是商品房的拆迁；其实这种情况现在我们碰到的非常少，因为商品房都是最近建设的，没有动迁改造的必要。另外一类是目前主要存在的拆迁情况，大量房屋的土地使用权并没有从国家购买，等于国家默认你的使用权了，在解放初期土改、土地收归国有以后就默认你有使用权。在这种情况下房屋的所有权是不全面的，国家的土地所有权是更大的权力，从法律环节上来讲，一般叫做

“房随地走”，房子作为土地的随属物，房子的使用权要随着土地的所有权使用权发生变化，这是国际上通行的法律原则。

很多人把这些法律环节都忽略了，他认为他的私房就有完全决定的权利。西方妖魔化我国政府征收老百姓房产的时候忽略了土地所有权的性质，如果房子的所有权是无限的，那么怎样体现土地所有权的权利呢？因此国家可以行使其土地所有权的权利，最多是对于你原来的土地使用权进行补偿。要知道房子固然是你的，你可以把你的房子拿走到任何地方去，现代的技术也确实做得到把一整栋的房屋搬到另一个地方，而且拆迁的时候房屋的砖瓦等你都可以拥有权利，实际上很多老房子上的好东西（比如砖雕等）拆迁时你都可以拆走的。这里有一个权利边界的问题，就是你的权利的存在不能妨害他人权利的存在。

只有从国家购买了土地使用权的商品房，才可以有房产完全的权利，拆迁人不能剥夺他人合法的土地使用权，也就是房屋的所有权人不能被剥夺土地使用权。对于没有收费、默许使用的土地使用权，在法律层面是可以随时回收的，最多是给予补偿。而且即使是拥有土地使用权建造的房屋，还存在着共有物权和单独物权的问题。就是说多个单元房子在一起构成小区和楼宇的时候，是所有的业主共有房屋产权下的土地使用权，对于这样共有物权的处理是需要共有人集体决策的，不能因为个人的意愿妨碍集体公众利益。

西方妖魔化中国拆迁时所举的很多极端情况的案例都是单独物权，也就是说房子、水电、道路都是独立的，而对于共有物权西方是

可以社区投票不让你居住的。现在中国的房子基本上是共有物权，很多东西并不独立。尤其是楼房，每个业主的所有权都得依附大家共同的所有权而存在，而且一个小区是整个社区统一的规划，供水供电等等，包括社区整体的道路系统，这些都在共有物权里面。社区的道路实际上是你的房子相邻权的体现，大家对道路的权利也都有份，否则业主光有块地，总不能从底下的地道或者天上飞过去吧，路权还是要和别人分享才能实现的。包括小区要改造了，供水供电的权利也不仅仅是属于业主个人的，是小区大家公共的。目前在北京是把土地使用权分割了变成每一个业主都有一个房产证的同时还有土地证，一般商品房是只有房产证没有土地证的，土地证处于小区共有的状态。

征地的问题就更复杂一点，在革命年代，土改是分给农民土地所有权的，所以政府去征收这个所有权并不存在法律依据。农民土地怎么变成了集体土地了呢？是农民当时自愿加入合作社，把有关的土地产权入股变为合作社的产权，这样才在法律层面上将土地的所有权从农民个人变成了集体所有，这是土地集体所有制的来源。党分给农民土地，这些权利都是要承认的。所以在征地的时候还有一个房屋所有权之外的土地权利问题，既然是集体土地、集体所有，因此处分它的产权的时候就要有集体协商，这里有一个集体权利和个人权利的问题。村委会做出的决定是有法律效力的，村民是需要执行的，村委会或村长坑害大家利益是另一个法律问题，这中间有谁出卖了大家的利益，是村里的事情，跟外来的拆迁是无关的，这些问题是无法对抗第三人——拆迁人的，现在很多人有意把这个搅在一起把问题复杂化。

对于中国来讲，拆迁相关的法律基础比西方要扎实的多，因为土地是国有和集体所有的，土地权利优于房屋权利是国际通行的标准，对此很多西方学者，包括中国一些比较倾向于西方的学者是有意不提的。在拆迁过程中，我们首先要把这个问题说清楚。而且有可能在一个拆迁项目当中涉及不同的土地产权，就是既有拆迁，也有安置，也有征地，这个是很正常的，法律关系和权利大小差别也很大，但是老百姓要起补偿来可没有差别，如果有了差别就有人认为不公平了，实际上不同性质的“拆迁”补偿完全一样那才是真的不公平。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-11-27 19:44

相对论与测不准原理下股神必然倒台的

当今的中国股市出现了一个又一个的股神，但是这些股神也一个又一个的倒下了，这里面有什么样的必然原因吗？本人曾经多次说过，这次股市的见地也一样要伴随着股神的倒掉，什么时候侯宁被套了，李大霄不谈底部了，什么时候才是会到底，对于这样的判断和股神必然倒掉的分析，本人从市场博弈和市场影响的逻辑角度，给大家分析一下为什么股神必然要倒掉。

在现代物理学爱因斯坦的重大贡献就是相对论，他发现这个相对论的动因完全是从纯粹的逻辑出发，从因果关系不能倒置建立起来的，他提出了相对论，谈到了时空的扭曲，其主要的思想就是一个物体的质量进入到了这个世界，就要给世界的场带来变化，原来的场就要扭曲。后来的物理学家发现了测不准原理，这样的测不准的背后是你的探测必然要带来影响，这个影响足以改变整个物理场的运行情况，使

得原来的探测失准。

对于股市而言，我们把它叫做资本市场，为什么叫场，市场的模型在逻辑上与物理学的场的概念是没有什么本质区别的，数学模型是类似的，因此我的很多专门研究数学和物理的同学进入了经济领域，华尔街的金融模型也是物理学、数学博士们在构建，在我们的股市，一样存在着相对论与测不准的效果，因为你每一个个体进入了股市，就要对于股市带来场的改变，你的一笔资金进来，哪怕你不做任何操作，但由于有了你可以操作的选择，市场的运行都会发生变化，你的股票解禁了，哪怕你不准备抛售，市场也会因为你解禁的事件进行博弈，给市场的走向带来变化。可能你不认同认为你的小小散户作用不大，但是如果我们放一个 QFII 或者多发行一个基金呢？为什么大家重视股市开户数的增减呢？你的开户和账户上的资金都是对于市场判断的统计数据上的贡献，只不过这样的贡献有大小之分；同样的如果你预测股市，对于股市有了一个判断，除非你不说也不按照这样的判断操作，你的判断也已经影响了这个市场，我们不是有很多关于市场变化的调查吗？你对于调查的回答就是给这个统计的贡献，这个统计的数据变化会影响市场，会因为你的回答不同给市场影响的，但是这个影响可能是非常的小，在统计当中被淹没了，但是如果你成为了股神，问题就不同了。

所谓的股神，都是对于市场变化有话语权的人，他的话会被众多的信徒奉为神明的，会有大量的人按照他的预测进行操作的，就算他当时对于市场的分析是完全准确的，但是因为他作出了这样的预测，

他又是股神，市场上大家都相信他，都按照他的预测进行操作，必然对于市场造成巨大的影响，这些影响反而会成就其对手大资金反向操作渔利，没有股神在，没有股神的跟风盘，大资金是难以抓住对手盘的，就如股神预测是底部，大家都在这里买入，大资金和庄家就买不进来，他们不会给大众抬轿子，他们就会继续做空，而此时大众的跟风盘也让他们可以抛出筹码，以后这个位置的筹码多了，涨到这个位置甚至会形成底部，就如你总喊某个点位如 2132 是钻石底，大家都认为是底，等跌破以后这里就是筹码大量被套牢，以后涨到这个位置就要有解套盘涌出，钻石底就有了钻石顶的味道了，这样的操作下股神就要大失水准的走下神坛了，就算你自己还在预测，也要被公众变成黑嘴的。大资金这样相对于你的预测进行反向的操作，则对于你的预测的不准之作用也更强大，从而决定你难以预测，和你已经预测准确的市场变成你的预测不准了，这也就是我们中国传统文化所说的天机不可泄漏吧，你成为了神洞察天机以后反而让你的对手有了反向操作打垮你的方向。

所以市场就是这样，一定要把自身与市场相互作用导致的相对性和测不准效应计算进去，这样的测不准和相对性决定了你越成为股神，你的影响力与市场的相互作用就越强烈，则出现测不准的概率也在提高，这样的结果就是决定了股神最终都要倒下的，谁要是成为了神，谁可能死的更快，大家都要回归凡间的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-11-30 13:43

漫谈网络电信资费（上）

中国的电信费用的下降源于垄断被打破吗？中国的电信费用的下降显然没有电信设备等成本降低的快，这里面真的是垄断的问题吗？这里我们广义的讨论电信费用问题，也就是包含了网络、有线电视等三网合一的内容一起进行讨论，现在国际上的网络、电信和有线电视服务已经是不分家了，中国的网络接入与传统电信很好的融合，广电却与电信部门暗战不断，中国的电信费用到底高不高，我们不妨从前不久的一个新闻报道说起，很多人对于中国电信的报道都是有有色眼镜和经过特别计算的，其计算方式也代表了他的立场。

内地宽带费为香港 400 倍 专家称垄断导致服务差  
<http://t.cn/z0Yto2f>

(<http://finance.sina.com.cn/roll/20120429/061111954974.shtml>) 这是典型的美国洗脑专家的言论。在宽带服务上小而人口集中的地方服务成本超低，美国是 97% 为非农业人口，越南是小国，香港是小而集中度高。中国要是北京如香港、二线城市如美国、乡村按照成本收费如何？农村人上网费就是天价了。这里是有有一个定价策略利益输送的，中国是长话费补贴市话费的，尤其是国际长途特别贵，背后就是经商和外国人要贵一些，美国是反过来，他的市话费非常高，是几十美元的包月，相当于中国的几百块，中国人均电信消费有几百块吗？不要说中国人的收入低，电信运营的成本不是按照你的收入来定价的，什么时候外国人卖给我们电信设备或者中国生产电信设备必须进口的芯片按照中国人的低收入来定价了？电信是资本密集行业，中国便宜的人工在总成本里面影响不大。这里定价模式关系非常大，中

国是向农村地区倾斜的定价模式，这样的模式下长话费就一定会高的，在印度没有这样的模式，结果就是印度很多边远地区的电信服务就根本没有，印度在边防哨所甚至要借中国士兵的手机给家里打国际长途，这里最贵的是没有电信服务！

不要简单的说垄断，关键是要看成本，要看价格体系，垄断下恶意的减少供给谋求利润我们还可以立法限制，但是如果是成本增加而减少供给我们则难以通过法规来限制。打破垄断可能要增加成本的，有些行业足够大你可以分成几家成本都不增加，或者是因为企业的规模过大，规模大造成的管理成本的增加是非线性的，巨大的管理成本面前把企业拆分是有利的，但是这不是问题的全部，而有些行业具有天然的垄断性，则在你拆分以后因为规模不够或者重复建设成本要增加的，在增加成本和破除垄断利益、腐败两个方面要做比较的。

美国无线通讯在竞争降低规模效益的情况下费用是几十美元包月，一点也不比中国便宜，如果计算电信费用平均值，美国支出比中国高，现在很多的公知们都在谈中国的收入与电信收费问题，似乎收入低就必须收费低，但是电信的成本可不按照你的收入来确定啊！所以这里不要说什么人均收入问题，电信是资本密集型，设备成本没有太大的差距。而且网络运营是以固定成本为主的，因为通讯量的变化受到的影响是可以忽略的。电信设备不会因为中国人收入低而便宜，即使是国产的设备，核心芯片等也让外国人赚取了大量利润，外国人的设备和网络等背后是一个资本集团和肉烂在锅里的事情。在经济领域说中国收入低就应当电信费用便宜，就应当与收入可比，是不顾经

济规律的乞丐逻辑。美国平均上网和电视一个月 100 刀，电话话费 50 刀，还有就是这个 400 倍的差距他们是按照使用流量来平均的，忽略了一个用户在线对于线路的占用成本，尤其是在 IPV4 的模式下中国的网络地址严重不足的情况下更是如此。电信费用当中的补贴和利益输送是必须的，中国就是长途补贴市话的，尤其是国际长途，而美国反过来，其他都很便宜，但是所谓的市话包月费很高，现在已经很少市话通话的情况下这实际上是线路使用费。所以单项比较和不同标准比较用心险恶。这个时候最好就是让这个专家在西藏经营一家有限责任的电信公司，资费和速度要向香港看齐，覆盖率要 100%。

经济学里面不是所有的东西都可以放任市场定价的，就如粮食的价格需要管制一样。对于市场竞争定价，市场强弱的各个环节不同，在竞争中不是你想要得利的就能够得利的。在电信竞争的情况下得利的不是电信的消费者，而是电信的设备商、社区的开发商等，这样的竞争的结果是导致电信费更贵，最后这些利益都要消费者买单的。北京电信费用高恰恰是有竞争没有垄断的恶果！村村通很多地方一家承担但北京多家竞争，要不是重复建设要不就是被开发商勒索，竞争不是消费者有选择而是开发商得利的，十年前一个北京楼盘就可以索要电信企业 2500 万了，这些成本当然是你的宽带费买单。中国不是垄断服务差，是垄断不足，如果垄断充分的话，一个小区一个供应商只需要一套设备，成本大大的降低。垄断不足就一个小区三个供应商，意味三套设备，成本大大的增加，还不包括小区物业与黑商勾结，这些成本最后都是由百姓买单的。这里即使是无线的通讯，使用手机也

捞得到，当年联通要进入东方广场，就被索要了 2500 万元。如果不给则不让安装信号增强器，大家在整个商场的信号就不佳。你可以反向思考下，为什么物业小区有底气敢叫板多家运营商收回扣？不就因为运营商多，竞争激烈吗？如果全国就一家运营商，你试试看，你要收回扣我偏不给，如果一个小区没有宽带服务，你看会不会影响楼盘的销售或者业主和物业的矛盾！这里还有的就是政府各个部门等等的渔利，我们知道的各種政府优惠电话卡是怎样来的，100 块包月打 N 多的政府卡是不是大家都想要加入呢？还有了给你办高额包月卡的黄牛，这些成本费用的抬高，难道不也是要老百姓买单的吗？不过在当年垄断的时候，电信是太牛了，结果就是激起众怒，现在是竞争各种势力都得到了好处，老百姓为竞争抬高的成本买单，但是有话语权的是这些垄断机构，想一下老百姓的话语权与接入电信的政府权力部门、各种大机构、开发商、物业公司们谁大呢？对于自然行业美国的垄断，价格不会过高的，政府价格管控和反暴力法，美国是有限制的，这里有人对于美国的政府价格审批、听证等有意的视而不见！开发商自己建立的网络，如果只有一个，给谁肯定要竞争的，如果开发商建立了多个网络给每一家，成本已经上涨几倍。

美国的网络是军方建立的骨干网，是免费给世界使用的，之所以免费美国就是要通过这个倾销让世界其他国家无法建立自己的网络，从而实现美国网络信息霸权，这里有国家力量和倾销的。中国就应当学习美国彻底垄断，国家使用税收建立一个网，电信商都是虚拟运营商才对。应当各国有自己的主权网络，互联网的管理权应当给联合国

而不是美国霸权。中国的网络被美国控制未来中国崛起或者与美国冲突是要出大问题的。技术优势已经不重要了，朝鲜也有技术能力自己组建网络很多年了！关键是商业模式，在美国免费的情况下，谁都只能免费，而同样免费的情况下美国还有先发优势。为了美国的网络根服务器管理权和域名解释服务器管理权不仅仅中国，欧盟、日本也反对的。

骨干网是具有自然垄断性质，可是中国对自然垄断性的行业并无高效的管理办法，电网怎么改革还头疼呢。确实低效有一些，但比建设三个网好，三个网的竞争能够提高效率三倍吗？更何况每个网也足够大，内部一样可以低效。骨干网现在是三家都在建设，重复建设的费用只有网民买单了。三个运营商大部分网络负载都不高，但现在设备成本占运营商比重已经很低，其他运营成本很高，单独建网产生的腐败和内部效率会很低的。只为低效不为重复建设买单，已经是好的选择，现在两个方面都要埋单才是灾难。

中国建设三个网，让全球的电信设备商赚取了暴利，而三个网实际上是让电信本来冗余的人员找到了地方，他们的工资也是老百姓买单！不要以为电信部门不愿意变成三个网，在中国电信和网络的建设基本完成，用户数增长达到拐点的时候，原来电信部门的庞大人员变得冗余要裁员了，而所谓的引入竞争，电信由一变三，他们的富裕人员都找到了位置，所谓的电信部门反对拆分等话语本身就是一个伪命题，在中国的国有企业，这些冗余的人员尤其是富裕出来的官员才是主导力量，他们不是想着企业的垄断利润而是自己的权力，多建设网

络多安插位置，才能够体现他们的利益，是他们最支持的。对于被拆分公司，只有最高领导因为分拆被分权而反对，到二把手可能就在盘算着如何让自己当上坟拆后的一个公司的一把手呢！更不要说底下的各级经理们了，分拆产生多少各级部门的管理层岗位啊！在公司人员出现冗余的时候更是如此。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-04 00:34

漫谈网络电信资费

中

美国是在 AT&T 建设完了网络和推销完成本以后拆分得到的便宜，如果按照商业竞争和利润来计算，则中国农村的电信网络就没有人去投资了。在电信法里面首先要讲的就是普遍服务原理，而不是简单的按照商业规则。

美国后来的规则就是在修建房屋的时候自己承担电信接线的成本，电信公司给的就是在主要道路上的骨干网，这个主要道路距离你家一般是一英里。这样的便宜的背后是你以后盖房子要多花钱，这个多出来的钱就相当于收取了你的电话初装费了。在小区如果只建设了一套电信系统，必然是三家竞争要给开发商钱，如果建设了三套系统，则建设成本已经涨了三倍，这多出来的成本已经由你房价买单了，这个便宜里外里还是消费者承担了。

如果在小区建设当中有房子的建设者和消费者承担了电信接通到小区的费用，尤其是建设三家网络的费用，实际上就等于是收取了

初装费，而且是比较以前多三倍的标准收取的。就算是三家接入是电信公司自己出费用，这三家的费用也要转嫁给消费者的，更进一步的是三家要接入的时候开发商照样可以每一家都收钱，不给钱的就加以限制。再给你一个例子，联通当年信号覆盖进入北京地铁二号线车站，被索要了4000多万，由于移动已经在里面，地铁没有联通的信号用户只会说是联通服务不佳而不会说地铁的问题，联通只好乖乖的交钱。如果只有一家网络，地铁就要请他进入了，当初移动信号就是地铁请进来的，等到竞争者联通出来了，反而地铁牛了要收钱了，这多出来的钱都是消费者买单的，这只不过是中國大千世界的一个缩影，竞争的利益不是消费者得到，消费者在竞争当中不够强势，竞争是给有权有势的群体带来机会，他们最希望竞争，只有在竞争下他们的特权才得以体现，这样的非合作博弈之竞争降低了效率和效益，在我们的社会当中非合作博弈是广泛存在的，因此才有了纳什均衡理论，也有了著名的囚徒困境的案例，竞争的结果就是让效益成为陷于困境的囚徒。电信行业的竞争之下，电信费如果以能够承受为依据的话，电信费再涨一倍肯定更合算，粮食价格能够承受的就更高了，按照这样的逻辑：这里要是以能够承受为依据的话，则竞争的方向回朝着中国通信费更贵进行，就如铁矿石的情况。就如对于最好的商业地段，竞争的结果是租金涨价不是租金降价，商业环境好啊！应为有竞争在竞争下把商业环境的租金炒高，这样的竞争太好了，世界其他地方的通信费比中国便宜说明中国经济发达商业环境好能够承受更高的通信费嘛！因为经济要素是转嫁和转移的，如果最终的老百姓承受不了，通信企业不

能有相应的收入的话，电信企业就承受不了了。现在中国的电信费不是以老百姓承受能力来定价而是国家价格部门限制的，如果恶性竞争使得运营成本增加的话，成本对于价格的下行就要构成刚性支撑了。

很多人对于当初电信的电话初装费念念不忘，但是我们要知道的就是如果没有这个初装费，中国的电话网络就如印度一样是建设不起来的，初装费承担了接通线路的成本，但是这个电路只要建设起来了，一条线是可以跑很多部电话的，早安装电话的人等于给后来者承担了话费成本。我们现在安装电话收费是100块手续费左右，比起当年的数千块的初装费，很多人就此说是竞争让所谓的电话费便宜了，但是有谁注意到电信运营后面的变化？现在新开发的小区，都是要开发商安装所有房屋的弱电系统的，土地出让要七通一平的背后就是政府市政要做到电信线路接通到小区边，等于是电信公司到小区边的费用由政府承担在卖地的成本里面支出，小区内的费用由开发商承担了，电信公司要做到的就是把线路调制一下。但是对于有初装费的年代，各个居民小区早年建设根本没有考虑接入电话，电信公司需要直接架线到每一用户的，我们可以看到的就是老小区内遍布的电话线，这样的架线成本收取的初装费都未必覆盖的住，因此就算是初装费高昂，你安装电话一样要走后门，只不过后来小区都有线路了，电信公司可以借用已有的电话线，成本才有所降低，再后来就是政府投资进行了老旧小区弱电线路改造，把电话线铺设好进入小区，这样初装费的成本背后就是政府旧城改造给买单了。这里我们就看到能够让初装费便宜下来根本不是什么打破垄断有了竞争的结果，而是我们开发建设的

方式发生了改变，没有成本的降低，根本不可能有所降价，这里与所谓的垄断和竞争没有关系，如果竞争激烈电信公司要为进入小区额外多支付成本，你的电话费未来肯定是只能更贵。

对于建立电话体系的过程，不要说中国有高额的首装费，美国的开始时期也是一样的，1876年3月7日，贝尔获得电话发明专利，第二年，在波士顿和纽约架设的第一条电话线路开通。也就在这一年，有人第一次用电话给《波士顿环球报》发送了新闻消息，从此开始了公众使用电话的时代。一年之内，贝尔共安装了230部电话，建立了贝尔电话公司，这就是美国电报电话公司（AT&T）的前身。最早的电话是炒股的富豪自己出钱把电话线连接到股市的，由此可以指令经纪人买卖股票，在这个时期如果你安装电话就是要承担全部的架线费用，这个费用比首装费要高昂很多的，后来公司经营和富人需要电话，电话是完全的奢侈品，在古玩市场外国人收藏的一类就是古董电话机，只不过电话进入中国很晚国人收藏的很少而已，这些早期电话费用高昂承担了电信建设的初始成本门槛，没有当初这些高费用美国的电话网络是难以建立的，世界其他国家电信网络的建设也是类似的，世界电信的发展都是这个样子，只有形成了规模和电话成为必需品以后，你建设家园的时候就要连接电话线路进行电信配套建设，这个费用实际上是在你房屋建设成本当中已经支付了，不用额外再支付费用，这个费用一点也不比首装费便宜。我们大众了解美国的时候，美国早已经电话普及了，也就是到了我们现在小区开发建设就要配套电信设施的阶段，在没有配套电信设施的时代，首装费当然是必须的，美国也

没有例外，但是就是有人对于世界的发展历程选择性失明。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-04 00:37

中国改革开放时期是一个电信大发展的建设时期，但是随着建设的完毕，原来的建设人员就大量冗余了，这些人在电信部门就要成为富余人员了。但是这些人是不愿离开电信部门的，建设一个网是富余人员，但是建设三个网就不是了，因为建设三个网需要的人员是三倍，这是一个逆向博弈的过程，代价是极大的。建设一个网有腐败，但是腐败可以通过其他手段监督，建设三个网有竞争，但是这个竞争就能够把腐败根除吗？三个网足够大三个网都一起腐败，在大家都腐败的条件下，竞争是会向不同方向发展的，竞争的时候谁也不会降价到腐败受损的地步，市场原教旨主义的基本假设是市场出清、信息充分和绝对理性，这样的市场假设在寡头竞争年代是无法实现的，所以才产生宏观经济学看得见的手，竞争不是万能的，恶性竞争的代价也是很大的，这个代价甚至比腐败还要大。

很多人都记得在引入了联通竞争以后，手机费大幅度下降，但是这个下降幅度远远低于设备的降低幅度，电子设备的性价比是摩尔定律决定的，如果按照摩尔定律降价现在的费用要更低很多，就如我们以前数千元上万元的路由器等是高端专业设备，现在已经家用，家用路由器就是百元的事情，公司拆分造成的成本增加导致了降价幅度的减缓。现在如果你打开股票软件看一下联通和移动的利润情况，如果现在的电信费再降一降，联通就要大面积亏损了，如果现在不是政府控制着手机费的定价而是放开价格竞争，很快联通和电信就要破产

了,这样的竞争使得他们重新在市场上实际变成一家又如何算?我们所谓的反垄断和市场竞争的成果要保持,反而需要电信管理部门的价格管制才能够维持,这岂不是反垄断的一大笑话?就如 AT&T 拆分以后的公司再一次不断合并一样,对于有天然垄断优势的行业,怎样加强监管和控制才是问题的关键,拆分三家以后需要价格管制限制竞争来维持三家的存在,这样的拆分不是走到了当初初衷的反面?维持这个竞争的格局就是通过行政手段和政府职能来保护落后和失败者,这不是市场经济所最忌讳的事情吗?这些价格上涨和损失最终还是消费者承担的。

对于电信垄断的反思美国也是不断发展的,不要说当年拆分 AT&T 怎样,还要看拆分以后的发展又是怎样。在美国 AT&T 拆分以后又重新出现的大规模的兼并,对于美国的电信业的竞争,大家只提到了反垄断,却对于其中美国军方免费提供给社会的国有资产的作用视而不见的选择性失明!美国的骨干网是国有的,互联网的关键节点是军方的,在军方的管理下各个商业电信公司是平等竞争的,在网络上美国的做法就是国进民进,是国家垄断和国家补贴走在了前面,网络的管理在核心部分也是国家军管,国家力量和意识得到了最高体现!中国则是这个骨干网、核心网关等在不同的电信公司管理之下,这样的情况下一定是限制竞争对手的恶性竞争,让对手通过自己网络的速度被人为的慢下来和限制互联互通,工信部规定互联互通率最低是 20%,也就是打 5 个要通一次,有电信公司就把对手的互通率通过网络设定限定到 21%,让对手的电话很不好打,这样的逆淘汰把市场竞

争的负面效果发挥的淋漓尽致而效率反而下降了,对于这个问题中国的私有化是走到了极端,把国家应当完全国有军事管制控制的核心利益部分,已经变成了企业所有和上市股份的了。

美国的骨干网国有,网络关键节点是军方的,这本身就是一家垄断的事情,只有在这样的国家垄断和控制之下,其他电信运营商才有平等竞争的环境,中国现在是每一家电信都要建设自己的网络,各家的网络标准还不统一,不但重复建设,将来的对接也是要有成本买单的。等美国把骨干网的几个节点都拆分成为了分立的公司,那些把反垄断神圣化的被洗脑者再与我谈美国的反垄断! AT&T 之所以要被拆分,就是其力量达到了足以威胁美国军方对于网络、电信等骨干设施的控制权。所以美国所谓的电信业的充分竞争的背后,是美国骨干网军队垄断为基础的,中国也是应当在骨干网上进行国家垄断,而在电信虚拟运营方面向社会开放打破垄断,所以打破垄断是要有选择有方向的,不是简单的拆分电信公司,国有也是有必要的,私有化不是绝对的,美国要求电信中国开放他可以入股,但是对于美国的互联网骨干网是不是也要私有化,是不是能够同等的让中国投资入股呢? 因此这个开放和入股、私有化等不是中国单方面的和无条件的行为,是要与世界谈条件的。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-07 13:20

#杂谈#近期中央新班子在提城镇化是中国发展的动力了,今日还出来了 40 万亿的概念,本人年初出版的《房势》一书的预言在逐步

实现，未来的房地产还是中国经济方向，房价不是上涨而是房地产规模的扩大，是农民进城和改善型需求，如果是这样，房地产的熊市调整应当在后年结束，新一轮 18 年周期的牛市开始。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2012-12-07 13:28

漫谈网络电信费用（下）

下

美国 AT&T 拆分以后之所以美国的电信费用大大降低，不是因为竞争而是在这个期间前后美国军方控制的互联网等资源的免费使用，包括语音等通讯也在网络上实现了，直到今天这些骨干网还是免费使用的，电话的语音通话也建立在免费的网络之上了，这个免费和低费率的背后就是国家军事网络的免费和补贴。与此对等的情况下中国与世界接轨，就如要采取与美国近似的方式，中国需要的就是国家建立一个网络，除了军用以外给老百姓的网络、电信服务等都免费，而不是由电信公司自己建设骨干网，并且让这些建设费用都由电信公司投资和消费者电信费买单！在中国电信骨干网成本收费与美国骨干网免费的模式下，就算没有重复建设三个网，中国的收费也是要高于美国的。美国你见到的多个网络是前端的网络，不是后面的骨干网，后面的骨干网是军方的，是免费使用的，虽然这些网络也是由 AT&T 等公司建造的，但是由于网络的主权在军方，费用也主要是由军方承担的。中国建设了三个骨干网，也有三个末端的基站群，美国是军方的骨干网，下面的基站群是有竞争的，但是在美国军方一个统一的骨干网管理面前，恶性竞争被限制，没有中国发生的严重的互联互通问题。

美国的骨干网军方免费,但是对于中国等国的接入却是要结算费用的,是按照双方的流量差额结算费用,但是对于网络流量来说,大量的流量是从中国到美国而不是从美国到中国,想一下有多少中国人要到美国网络上浏览而又有多少美国人会浏览中国的网站呢?这样的行为结果就是流量在这里是完全不对等的,再进一步说就是美国的骨干网免费的结果就是一种倾销,因为免费而便宜,导致绝大多数的服务器设立在美国,然后就是国际上大家要与之连接的话必然要给美国再缴费,因此在这样的费用结算模式下,就算中国只建设一个骨干网络并且这个网络免费,其成本也要高于美国,中国必然网络费会昂贵一些。不要忽视美国的网络电信费用便宜的背后还有美国的骨干网是军方的免费的之原因,但是这个原因却被刻意的选择性的失明了,为什么不倡导中国也要国家建设骨干网来一个军民共用而免费呢?原因就是这样的建设有军事需要美国的电信设备商就进不来了,美国也难以通过购买来控制中国的电信网络,现在虽然对于美国等外资在电信行业的持股有限制,美国却在不断的通过施加压力让中国资本项目开放,让美国可以购买更高的比例;或者如美国帮扶的在中国之高参们所说,让中国如苏联那样的私有化把股权分给人民,美国持股不超过三分之一也是足以控制企业了。

中国电信网络费用的高昂和速度难以下降,还有一个问题非常关键,就是中国的盗版和流氓软件横行,所有盗版等软件,如:苹果设备的越狱,的盈利模式就是连接到海外某些国家的特别的可以分享网络费的网站,让解密者取得网络流量费的分成,同时这些软件为了多

分钱还故意制造没有信息内容的垃圾流量来分钱，而这些钱最后都要与中国电信公司进行结算的，导致如果网络速度快了就要出现大问题，中国的计费不是按照流量而是按照包月的，包月要测算你的流量平均值按照概率模型定费率的，中国的盗版模式的盈利实际上也是我们的网络费买单的，中国需要更好的反盗版才有更多的网络费降价空间。

开放电信市场和不放任市场是不矛盾的事情，开放的方式是骨干网通过垄断降低成本，通过政府干预禁止恶性竞争维护市场秩序，然后再在电信应用上放宽市场竞争，由于骨干网等领域的垄断高效，反而是使得在虚拟电信运营和应用上可以有更广阔的天地。现在电信如果不干预，恶性竞争的方式不是竞价而是在互联互通上做手脚，让对方的电话接不通等！就如当年铁通的网络只占用不到 20%，电信网络 80%繁忙，但是从电信打电话到铁通，电信的系统就是只让接通率在 21%，因为国家规定的接通率不能低于 20%，这样你拨打铁通电话，几乎是五次才能接通一次，结果消费者不会说电信不好而是说铁通的线路有问题。现在铁通并入移动以后，又有了新故事，你想要订火车票，不使用铁通的宽带网络就抢不到票，这样的市场竞争不该政府干预吗？干预是开市场经济的倒车？不要认为所有的情况有竞争就是好事，竞争的结果就一定是向着光明和惠及老百姓的方式发展，恶性竞争的结果完全可以是损害市场、行业和消费者的非合作博弈，在纳什均衡下造成各方利益均受损的“囚徒困境”只有市场是合作性的市场，让市场自由竞争才是最好的选择。

这里我们可以注意到的就是苹果公司要求给他的手机电信运营

商要每部补贴 200 美元，如果中国只有一个运营商，这个条件是不会被答应的，现在中国有三家，某家为了竞争就答应了苹果的条件，苹果公司的超额利润当中就有巨大的份额是让中国电信行业所谓的竞争来实现的，这样的竞争背后就是把中国人的利益送给了外国，如果只有一家情况就不同了，苹果为了进入中国反而可以对其要求中国价格，让他的低价来便宜消费者。

美国看似竞争共享的背后是 WCDMA 联盟的垄断，还是一家垄断，是一个技术标准的联盟，这样的联盟也是企业共谋垄断的一种方式，这样的联盟垄断了电信的技术标准，在这个标准下各种知识产权的收费就等着你呢，但是在美国国内由于是一个标准，服务于这个标准的厂商是可以充分竞争的，但是对于外来的厂商就要对于这个联盟缴纳知识产权费的，就如当初的 DVD 收费一样。所谓的三家电信商，实际上中国在 3G 搞的是 WCDMA、CDMA2000 和 TD-CDMA 三个标准，中国三家不同标准，是不可能互相利用的。中国之所以搞三家的背后，就是建立了三个垄断的联盟在中国竞争，对于电信商而言是三家竞争，但是对于设备商而言却是三家垄断，如果进行技术标准竞价的话，成本又要降低很多。但是为了中国自身知识产权的发展，中国应当支持中国自主知识产权的网络，这样中国就应当使用 TD 一个网络，让军事应用也在上面，国家免费提供社会使用。汉奸们掌握了话语权，鼓吹所谓的竞争，让中国变成三个网络，实际上就是消灭了设备商的技术联盟集团的竞争，形成了三个垄断，以舆论洗脑了很多中国人，本人的声音不是政府的主流的声音，某些人的声音却是美国资本主流的声音。

音。这样的声音实际上也是电信公司最反对的，如果政府国有化骨干网让他们都作为虚拟运营商进行竞争，对于他们才是最大的压力，现在他们三个标准不同的网络彼此独立运行，实际上是很好的保持了他们的垄断优势地位。

建设三个网对于世界的利益输送是巨大的，中国的三个网每个网络覆盖的面积与美国或者欧洲相当，覆盖的人群平均 4-5 亿人比美国和欧洲都要多，WCDMA、CDMA2000 这两个联盟分别在欧洲和美国运行，如果中国不买的结果就是他们的技术成本摊销价格要翻倍，也就是说欧美电信费用要贵 40-60%，现在中国建设三个网，多出来的成本给他们买单了。他们为了进入中国市场，由于使用他们的电信公司只有一家，他们收费中国就不会使用，他们不能找中国收费，如果中国打破垄断有很多公司是在网络上虚拟运营，则每一个公司都要给他们付费的，当年的 DVD 收费事件不能忘记的。这大家就知道为什么美国拼命要求所谓的打破垄断，美国等国家在这里得到了巨大的利益，这成本最终都是中国消费者买单，如果电信公司再进一步的被拆分，对于 CDMA2000、WCDMA 联盟还要收取技术产权费用，美国能够得到的东西就更多了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-07 13:31

中国的网络费用昂贵还有一点就是有限电视与网络的分离，很多年前就提出了由电信网、互联网和有线网的三网合并，目前计算机网络与电信网络合并是不错的，我们走 IP 电话已经是潮流了，网络电话的限制放宽了，背后就是工信部的成立主管上的统一，而有线网络

属于广电系统管辖，问题就复杂了，前一段时间发改委对于电信网通的反垄断，背后就是有线网络的主管广电部门的力量，因为这样的分离实际上也是增加了成本，本来可以建设一个入户的终端的，但是由于各个部门的竞争，彼此限制对方，导致成本费用进一步的增加。广电与网络就应当统一更高的垄断，这样才有更低的成本，才可能进一步降低电信费用。美国的费用可以更低，背后还有的因素就是美国的新接入的就是三网合一的，有线电视、电信、网络是一个物理连接，这样架线等的巨大成本就是三方面分担了，每个方面当然收费就要更低，广电部门要是能够把有线电视接入与电信、网络的共享放开，只管理内容而不管理物理连接和技术层面，中国的收费就又惠及老百姓很多，这里要打破垄断的还有有线电视对于电信部门的门槛和垄断。

最后我们可以看一下印度的情况，就可以更清楚这样的问题到底是什么：

前面讨论过电信费用与垄断的问题，电信的关键原则之一是要普遍服务原则，是要政府干预的，完全市场竞争是有问题的，这个讨论还没有过多久，印度的故事就来了，对于边远地区，如果电信按照成本运营，费用是难以想象的，印度士兵会找对手借手机打国际长途，中国是有信号的，城市的高盈利是要补贴边远地区的，中国这样的补贴之下的费用肯定是总体要贵一些，以这个贵与世界其他国家比价格是有问题的。中国人民的特性就是想食免费餐，你要他们交钱一分钱都说是高价，他们根本不明白，免费等于无利润就等于再没有投资和维护最终的结果是无法使用，就像国家规定有很多的常用基本药品大

幅降价，结果由于价钱太低而无利可图，结果药厂不生产了，老百姓想买都买不到，其实保证企业适当的利润是应该，过度的竞争就好像今天中国的钢铁行业和光伏产业造成全行业亏损成了外国企业的打工仔，美国的低费用倾销是要取得额外利益的，中国不是所有的都能够跟进的，电信费用的博弈是国家经济利益的根本博弈，美国舆论主导了我们的话语权，这里的问题不是垄断和竞争的问题，而是转变观念不被外国人洗脑的问题。

具体报道如下：

据《印度快报》6日报道，在喜马拉雅山麓的印中边界口岸纳图拉，执勤的印度士兵要靠向边界另一侧的中国士兵借手机，来保持和家中联络。印度媒体指责说，这都是低效的印度电信运营商惹的祸。

《印度快报》说，在该地区布网不易盈利，大多数私人公司不愿涉足，国有电信公司的相关工程也一拖再拖。

《印度快报》称，议会信息技术常务委员会成员去年7月到锡金地区的纳图拉口岸进行课题研究，却看到印度士兵向中国士兵借手机打电话的情景。据该委员会记录，印度士兵抱怨纳图拉口岸信号极差，他们要想和家里通个电话，只能向边界隔离网另一侧的中国士兵借手机，信息技术委员会对此感到“非常不愉快”。

纳图拉可谓世界上海拔最高的口岸之一。根据中印边界协定，纳图拉是边贸活动中人员进出、货物运输的关口，印方的昌古和中方西藏自治区的仁清港被指定为边贸市场的场所。印度媒体称，纳图拉是三大中印边贸口岸之一，2006年恢复开放后，印方能由此出口29种

货物，中国可出口 15 种。

印媒称，数家印度私营电信商活跃于锡金地区，但布网一般环绕锡金首府甘托克，不具盈利性质的纳图拉口岸只能靠印度国有电信公司 BSNL 提供服务。《印度快报》6 日指责 BSNL 不理睬印度议会的督促，迟迟不采购信号塔，不断拖延在口岸执勤哨所附近的布网工程。该报援引一名 BSNL 官员的话说，过去四年未进行任何相关采购工作。

此外，据印度“无线联盟”网站报道，印度最大电信运营商巴帝电信有意和中国电信合作，建成以纳图拉口岸为中点的印中边贸电信网络。巴帝电信官方网站称，印中边贸市场发展迅速，但地区网络建设则相对迟缓，印度这侧尤甚，“巴帝计划投入 5 亿美元铺设锡金地区首条地下光纤电缆，大大提升纳图拉口岸网速，并将这一印中商贸网络连接上欧洲和美国”。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-10 21:29

汇率贬值促进经济不能说的逻辑

最近人民币的汇率不断大幅度升值，在升值的过程当中中国的经济并不好，而美国也不断的挥舞着所谓的汇率操纵的大棒，当今各国竞争性的贬值，每一个国家都不愿意自己的货币升值，美国还不断的打出所谓的汇率操纵的大棒，不断的指责中国为汇率操纵国，美国等国的经济学者对于货币贬值的理由是贬值可以促进出口，使得这个国家的出口商品在汇率价格下显得便宜，因此出口商品就要有竞争力了，出口增加经济增长，这已经是主流经济的观点，但是你出口的产品因汇率的变动，你得到的外汇也减少了，在以世界统一的结算货币的标

准衡量，这个国家的 GDP 也大幅度的减少了，那么汇率的贬值就真的  
是非常有利的吗？里面的真相又是什么？

我们出口的商品的价值组成包括进口的原材料、自产的资源 and 国内人民的劳动，汇率变化意味着你的这三部分组成怎样的变化？进口的原材料价格肯定要走高的，在产品出口的时候这部分不会因为汇率变化而成本便宜，但你国内其他消耗进口原材料和产品的经济实体，却要因此承担成本的增加；自产的原材料、资源等如果国内价格不变的情况下因为汇率走低而外汇所得减少，等于你廉价的出口了资源，廉价出口资源肯定也不是好事；最后的变化就是你的老百姓的劳动，这个汇率变化促进的出口，就是你老百姓的劳动换取的财富的缩水，取得同样多的外汇需要老百姓付出更多的劳动，这样的出口有利吗？中国的出口是不断增长，但是相关利润极低。因此这样的低价即使是促进了出口，这个出口也未必对于整个经济体系是有利的，对于这样看不清楚的事情为什么要趋之若鹜？

我们再进一步的回顾一下历史，92 年索罗斯进攻英镑，让英镑大幅度贬值，这样的金融攻击对于英国是巨大的经济损失，怎么不见有人高兴的说英国的货币贬值促进经济了？当时英国经济正受到压力呢！按照贬值可以促进出口进而促进经济的主流说法，应当是举国欢呼才对。更进一步的是 98 年东南亚的金融风暴，亚洲新兴的小龙国家都在金融风暴的打击下遭受严重损失，其具体表现也是本国货币的汇率巨大贬值，这个贬值对于这些严重依赖出口的国家，怎么不说是一个利好啊？怎么不说促进的出口呢？因此对于汇率贬值促进出

口提振经济的说法，本身就不是必然的。

而我们注意到在当今世界美国也是不断的促进美元贬值的，也是不断的以促进美国制造业、促进出口来提振美国经济为理由的，美元的贬值也确实给美国带来了巨大的利益，给欧洲等国家也带来了利益，这个利益在哪里？美国是一个资源消费国，需要大量的进口来维持美国的繁荣，欧洲更是如此，欧洲的很多国家粮食都是不能自给的，能源石油更是严重的依赖进口，如果欧美的货币贬值，难道他们就不担心进口需要的费用 and 成本暴增导致的崩溃吗？在这样的进口压力下为什么对于他们还是促进经济的呢？经济发展需要财富的增加这样的常识下，贬值不能带来财富则不会有经济的好转，而出口货物在贬值下肯定是不能带来更多的财富的，进口货物在贬值下还要多支付成本，那么贬值是怎样带来财富的呢？

我们再看一下特里芬难题，对于美国要振兴制造业就需要进出口的货币顺差，而美国的美元要成为世界货币，就要向世界输出美元，美元就要是顺差，这个难题让美国通过贬值如果变成了增加出口的做法会威胁美国的根本利益美元霸权，唯一解释的通的就是贬值是有利于输出美元，而到这里我们就看到了问题的关键，货币的贬值趋势要出口的不是什么制造业产品，而是特殊商品货币！

贬值带来财富的源泉在于货币的输出，在于货币这种特殊商品的出口！在这里我们应当注意到的就是美国和欧洲都是货币的输出国家，对于货币的贬值他们反而是输出货币有利的事情，我们在经济学的规律上有一个大家广为知道的定律就是劣币逐良币，在一个市场上有多

个货币流通的时候，人们普遍的倾向就是把良币收藏起来尽快花掉劣币，这样就让劣币流通更快，很快市场上就看不到良币全部是劣币在流通了，对于这样的原理在汇率上则变成汇率有贬值趋势的货币会以通缩所替代，有升值趋势的货币汇率上会以通胀所替代，原因就是全球货币市场是有多个货币流通的，有贬值趋势的货币是劣币可以驱逐市场上的良币，因为汇率上的升贬和通胀通缩可以通过货币的国际流动来实现。因此如果美元的贬值趋势改变，大量美元回流美国会激发美国的通胀，这样的通胀会加剧美国的社会矛盾和经济危机，因此维持贬值趋势让美元持续流出就是美国的重大利益了。

在国际多个货币进行博弈的时候，我们通过前面的分析得出的结论是在实物产品的进出口上并不一定能够得到便宜，而关键是由于汇率的涨跌趋势对于国内通胀通缩的影响，以及这样影响的背后因素。货币汇率的贬值所达到的效果是国际上货币的流动，通过这样的贬值趋势，使得本国货币可以流向他国，避免本国货币过多所造成的通胀。我们可以看到的就是美国多次实行货币宽松和印钞的量化宽松，美国的货币是严重富余的，美元成为国际货币需要美元大量流入世界市场而不是回流美国本地市场，如果美元的趋势从贬值变成了升值，那么大量在国际流通的美元就要流通到美国国内，美国国内的通胀就要造成巨大的危机，美国 QE 大量印钞，我们可以看到的就是美国 QE2 购买 6000 多亿美元的国债，同期中国外汇储备增加 5000 多亿美元，美国的货币贬值趋势是让市场当中的美元持有者尽快想办法以投资或者贸易等方式把美元兑换成其他货币，这样的兑换行为会强迫维持汇

率的他国央行买入,如果不买入则在持有者卖出后造成汇率的实际贬值,直接取得了汇率收益,市场上这样的行为结果就达到美元输出的目的。这就是我在《涨价的世界》一书当中论述的世界怎样印钞印出通缩,加息加出通胀的道理。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-10 21:49

这样的结果对于欧元也是一样的,欧元也是需要输出给其他国家的,让欧元成为世界流通和储备的货币输出欧元是欧盟的核心利益。如果汇率贬值不能输出货币,则必然是金融灾难,因此索罗斯攻击英镑让英镑退出了国际货币体系,英镑不能输出海外,肯定是巨大的损失;对于98风暴,受到攻击的亚洲国家货币都不是真正的国际货币不能输出海外的,因此他们的汇率贬值不是进出口的利好,也是要遭受严重损失的。而美国等国家逼迫中国等亚洲国家的货币升值,背后就是给美国等西方国家输出货币找到市场,这些有汇率升值趋势的国家或地区就是国际资本和热钱追逐的对象,贬值出口货币这种特殊的商品,也需要有升值趋势能够进口这样的商品的市场,这些货币出口到这些国家,是要换取商品的,这些商品进入货币出口国,给货币出口国带来了财富和繁荣,所谓的货币贬值促进经济的真相就在这里,印钞不是关键,关键是印钞不能通胀,更关键的是印钞的货币能够输出带来真正的财富!因此货币的输出在这里才是汇率贬值背后真正博弈的目标,否则贬值就可能成为金融被攻击和危机了,所以贬值不是目的,进出口也不是目的,真正的目的是货币输出,尤其是输出印钞的低劣货币。因此货币贬值提振经济促进出口的关键是出口劣质货币

窃取他国财富，美国每输出 100 美元，印制 100 美元的成本只有 9.1 美分，世界上被输入的其它国家就要实实在在的支付 100 美元的财富。这样的出口是拿不到道德层面上审视的，因此各种西方学者就要把这个目的包裹在所谓的促进生产出口的阳光层面上来了。

这里的背景还有就是劣币能够在市场上是需要有武力强权所保障的，否则人们就不会使用这个货币，美元的霸权也是在于美军的实力，而对于欧洲的欧元，我们可以看到的就是英法等国为什么那样积极的介入利比亚战争，能够让欧洲的货币买到利比亚的石油才是问题的关键，这里不在油价的高低，而在于你能够接受我们的货币卖给我石油，哪怕你把我的货币按照美元汇率结算也可以，没有武力支持劣币不会成为货币的。因此中国的人民币国际化是要在中国提升国力的情况下完成的，人民币的国际化在没有军力保障的时候只能是升值来让世界认可而不能贬值向世界输出的，在弱国的货币贬值过程中，弱国也可能有一些好处，这好处主要就是货币输入的过程当中带来的是紧缺的资本，国家发展经济之初资本是匮乏的，这些资本能够带来效益的关键还是你要尽快的把它花出去换取资源性产业，这样的快速花出去的过程，就是一个加快货币市场流通的过程，也就产生前面所说的劣币逐良币效应的过程，但是在你工业化完成以后，对于资本的需求降低或者不能迅速在国外进口产品转嫁的时候，这样的货币流入就要带来通胀了，尤其是对于中国这样体量的国家，在改革之初我们 GDP 在世界的比重很小，但现在已经成为世界第二大经济体，被输入的大量货币世界哪里还有足够大的池子让你再输出呢？这里的货币

贬值的利弊是非常辩证的。

在这里我们还要注意到的就是贬值的趋势对于市场的影响经常比真正的贬值还要大，以通缩替代的是贬值的趋势而不是贬值以后，如果美元真的大幅度的贬值，则美国购买外国的商品支出要增加，美国国内的制造业发展不是一天两天能够建设的，美国消费大量的资源要支出更多带来资源性的涨价，这样的结果反而是便宜了资源国家，美国最需要的是其贬值的趋势，美元不能真正的大幅度贬值的！美国不断的造势和搞所谓的汇率操纵制裁等，就是为了这个趋势，美元更需要的就是美元流入国家、地区的升值趋势，美国这样大的国家，在欧元区自成一体，俄罗斯等是资源输出国不要过多美元，美元能够的去向就是亚洲地区，首选就是中国这样巨大的国家，因此美国早就中国货币升值的趋势特别重要，美国把汇率战的矛头主要指向中国就可以理解了，更进一步的就是美元流入中国以后，中国要购买资源投资把这些钱花掉的话，这些美元就会回流美国造成美国通胀，因此对于中国投资美国就要不择手段的阻止，对于中国投资海外也是要加以限制，由此你就可以更全面的理解美国要跟你博弈的目标在哪里，方向是什么了！但是本文的逻辑是不公开说的，美元在海外流通的数量巨大，但是美国从 2005 年开始就不公布 M3 了，其理由是 M3 对于美国经济的参考意义不大，这句话符合逻辑的地方就是 M3 比 M2 所多出来的主要就是在海外流通的美元，对于美国经济当然是在美国国内的广义货币 M2 了，但是 M3 不公布以后，美国大量输出美元，尤其是印钞出来的劣质美元，就淡出公众和舆论的视线了。

综上所述，任何经济行为不带来财富是无法促进经济的，这个常识是认清问题的关键，简单的货币贬值让你廉价贱卖出口商品和整个社会财富被低估更多的是 98 金融危机那样灾难。我们看到所谓的货币贬值背后博弈的不是产品进出口，而是货币的输出，这个进出口的商品是特殊的商品——货币，是通过贩卖印钞的劣质货币骗取财富得利来促进经济的。对此在思考中国汇率问题上就要更全面的看待，要想清楚你的目标是什么，想清楚给本国的经济带来的到底是什么，不能被所谓主流声音淹没了真理。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-1112:22

#杂谈#重庆北碚区前任区委书记雷政富近日因不雅视频被免职并立案调查。据媒体报道，2009 年前后，雷政富因难以满足视频拍摄者要求，向当时的重庆高层坦白。王立军成立了专案组，抓获拍摄视频的建筑商和女子。现在这个爆料人说来有多个视频，不是敲诈官员吗？对他是不是该抓呢？为什么那么多公知反对呢？

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-1402:09

@fuzuhao2012-12-1312:54:06

美联储国债也开始买了。楼主有什么要说的吗？

-----

#美元#美国再一次 QE 了，不过这次意料之外 QE4 导致股票和资产黄金等价格都没有大涨，因为这只不过是配合美国的财政悬崖解决方案，取消了扭转操作，而且对于延长超低利率的承诺改变为在失业率高于 6.5%通胀预期不超过 2.5%的情况下保持，不是以前无条件保

持到 2015 年了，因此市场的反应很诡异。 .

美联储与西方几大央行互换货币时间延长，美国这次 QE4 是为了抢占欧元衰落腾出来的国际货币空间，在这个过程中劣币逐良币。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-22 14:21

食利下的开发商“空手道”

本人新书《房噬：楼市食利本质》一书命运多桀，从 2011 年初截稿，到各种审查不断，虽然姊妹篇《房势：解析楼市迷局》已经出版，但这本书由于涉及很多具体的问题，变得非常敏感，虽然在二个月前通过了新闻出版管理部门的调审，但书号申请和再审过程依旧漫长，最近可能书号下来，但再加上印刷和物流、铺货等周期，大家春节前能够看到已经是幸运的了，为了满足大家的关心，这里先在博客当中发布部分章节节选，以满足广大网友的关注。

在拿地和拆迁成本高企的情况下，房地产开发依然成为暴利行业，其中的关键在于房地产开发不像一般人想象的那样需要巨大的资金，而是存在着大量无本发家、玩空手道的机会，这样的机会也成为权力转化金钱的最好通道；即使是正常的投资商，加大财务杠杆赚取更多的利润也是经营惯例，比如万科的资产负债率达到 74.68%，加大资产杠杆比例是其利润增加的主要来源。因此加大财务杠杆以小钱办大事是开发必不可少的手段，问题是开发商们怎样玩这个空手道的游戏？

最早房地产开发需要银行贷款，但是银行只给有土地证的项目放贷，这就需要一个行话叫做“过桥资金”的融资，过桥资金基本是高利贷，一个过桥融资不长的时间给付的利息就可以高达 10%以上，这

个时间区间就是给政府缴款办土地证然后到银行抵押贷款的时间，贷款到位就归还过桥资金，一般时间控制的好也要两周时间，如果时间再延长，所付利息还要增加，仅仅这笔利息在房价中的贡献就可以达到总造价的 5%以上。由于政策的收紧和贷款风险，开发商很难通过合法的程序从银行取得贷款，这就为各种非法的权力寻租提供了巨大的舞台，而银行为了争取贷款的高息揽储，也必须要向开发项目这样有资产抵押、又可以向下游刚需转嫁的方向放贷，以此收回高息成本，这也是权力寻租的好场所，各种成本添加以后开发商的银行贷款成本大增，已经向实际的社会融资成本靠拢、并向高利贷看齐，于是住房开发成本被社会利率食利，房价被人为推高。

银行的贷款是要按照土地评估价值打折支付的，刚刚办证的土地价值只能是政府的土地交易价格加上拆迁成本，这个打折后的银行贷款还不足以支付政府的土地出让款项，这就需要政府分期付款，同时在款项没有付清的情况下提前办理土地证给开发商抵押贷款。这样的做法是让政府承担风险和责任，能够如此操作的商人一定有政府官员的照顾，这个照顾有时候是腐败但有时候也是政府为了招商提供的特别便利，这也是一种食利套利的行为。

随着时间推移时代发展，崩盘和烂尾的前车之鉴使得这条路越来越不好走。但是对策总是有的，后来又演变了新的方案，这就是与拆迁钉子专业户合作，拆迁钉子专业户开出高价，拆迁价高了以后贷款就相应增多，银行贷款下来以后这款款项可以先进行开发，销售以后再给拆迁钉子专业户补偿款。在中国拆迁钉子户经常是与开发商当中的

奸商合作的，外表还要做出自焚等样子来欺骗舆论抬高要价。

还有一个取得开发初期资金的方式就是利用好回迁，引诱被拆迁人采取回迁的方式，这样拆迁费就不用马上支付了，只需要给回迁户一个能够建成交房的担保，这个担保一般工程方为了承接项目建设都会给被拆迁人的。更进一步的就是回迁户购买开发的房屋还有很大的优惠，回迁户都会多买一些改善居住或者投资炒卖，这样回迁户就要倒给钱了，回迁户多买回迁房的补差钱是开发商可以在未取得销售证和项目前期资金最紧张的时候取得的现金，对于想要空手套白狼的开发商来说具有非常重大的意义。在有不少拆迁户回迁不给钱甚至要补差的情况下，开发商取得土地证再贷款后资金就非常充裕了，不过在土地招拍挂和土地一级开发、二级开发分离的政策下，这样的做法需要政府的支持，不过在各地旧城改造过程中为了吸引投资，政府的各种配合和优待政策是层出不穷的。

再下一步的开发建设就需要施工队垫资了，虽然国家三令五申不允许垫资施工，但是这样的垫资活动早已经是施工队承接工程公开的秘密了，即使是政府的工程，为了政绩政府无钱强行上马、而由施工队预先垫资的情况也非常普遍，因此在我国施工垫资是非常常见的，施工款经常需要很长时间才能够拿回来。

施工队的垫资分为软垫资和硬垫资，硬垫资是施工方需要担保和垫付土地款中银行抵押贷款不足的缺口部分的，硬垫资是以施工质量保证金等名义出来的，由于当前施工企业被拖欠工程款日益严重，施工企业全行业资金严重紧缩而缺乏现金，硬垫资的情况近期已经非常

罕见，而软垫资则是施工方不给开发商现金，施工方的垫资会转嫁到材料商和农民工的工资白条上，通过延期支付材料款和施工工资的方式来完成垫资的活动，由于这种垫资活动的存在，开发商的资金链条紧就是一个整体产业链的全面经济问题和农民工工资的社会问题，而不仅仅是一个开发商的问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-22 14:39

对于垫资施工，各个节日成为了重要的时间节点，尤其是以春节为最，因为此时施工方的工人要结算工资回家过节，垫资的材料商也要结算工资并与厂家结算，因此这些节点都是开发商的关键节点，要尽量在项目运作资金时规划好资金来源，不得已也只有借高利贷，因此年关也是开发商的鬼门关，每到年节中国社会的资金都会很紧张，股市都要下滑，已经成为社会规律，对此影响最大的就是垫资施工。

垫资施工问题多多，但在政策法规中有一个非常重要的司法解释，那就是在房地产项目崩盘的时候，施工方是有优于银行抵押权的受偿权的，这样的规定使得施工方在垫资的时候没有回收款项的顾虑，助长了垫资的行为。垫资也使得施工费当中要计算高昂的施工财务成本，施工费的收取也会比正常的施工费用高很多，高出来的费用是比照社会融资利率来进行的，按照利率来计算也属于高利贷了，也是一个利率食利的过程。

施工垫资的时间周期一般是到开发商取得项目的销售证为止，在项目取得销售证以后就需要通过项目的预售款来完成项目开发的资金支付，项目预售款还贷款的同时还要支付施工费，因此在预售的时

候尽快的销售就是关键，能够尽快销售成功的关键就是价格，因此会有期房与现房的巨大差价，开发商即使是知道未来房价会涨也会便宜地卖房，炒房团就是要套取这部分的差价。

对于销售证取得之前，如果没有施工方的硬垫资，开发商的日常现金来源也是要通过垫付和融资来完成，得到垫资的方向主要有两个，那就是物业公司和销售代理公司的垫款，虽然物业公司和销售代理公司的资金能力有限，但是他们的垫资足够维持开发商办公费用了，很多玩空手道的开发商是连办公费用这一点资金也没有的，这些垫款也是要在以后的房价和物业费中翻倍地拿回来的，也是一种资金利率高食利的交易。

在中国不断收紧银行贷款和加大调控力度的时候，新的融资渠道出现了，那就是要利用好保障房建设的政策进行资金运作了，2011年6月的地产股异动、保障房概念的暴涨就有这样的背景。

保障房的现金流怎样来的呢？首先是保障房建设的销售许可容易取得，政府对于保障房的要求比商品房松，预售可以收到资金，但更容易收到资金的不是预售而是申请预定，在开发商取得项目以后谁想要买保障房就要申请，就要缴纳一定的诚意金，这个诚意金虽然只有几万元钱，有时候才1万元，但是由于保障房的申请人极其众多，是几十人抢一套房子，这个诚意金甚至可以超过房款总额，而对诚意金的使用，不会像期房预售款的使用那样受到监控；预售商品房销售合同要备案，就要先偿还银行抵押贷款与之相应部分解除抵押，对于贷款购房的业主，预售款还需要银行额外留存约10%作为担保，直到

房产证抵押登记办理到银行名下开发商才能够拿到这笔钱，开发商得到的预售款是要大打折扣的，因此通过收取保障房的诚意金筹措项目前期资金是最有利的。

开发商收取诚意金然后进行摇号的行为，就如同买卖彩票，保障房与商品房之间的差价就是大奖，对开发商来说资金所带来的利益就如同彩票发行那样巨大了，因此保障房与商品房混合开发是很多开发商愿意干的事情，对外捞取了响应政府政策号召的好名声，对内取得了大量低成本资金。而且一些不法奸商在保障房摇号过程中还会作弊，作弊以后私下高价倒卖渔利或者成为权力腐败的变相送礼房。保障房真正流入需求者手里的比例不高，政府支持保障房减免税费以外的成本是需要其他商品房承担的，从而会更加推高商品房的价格；利用保障房融资获利也是开发商重要的融资手段，所以保障房建设是难以降低房价的，保障房的低价格是需要商品房市场买单的。

在银行贷款被收紧的时候，开发商的高利贷也越来越多，对没有形成土地资产抵押的开发项目，产权质押和团购的融资就变得非常流行，产权质押也就是把自己的股权低价转让给高利贷者，然后等到有钱了再高价买回来，这样的做法是以合法的形式规避了国家对于高利贷的严控，目前特别得到外资的青睐，造成在调控下新设立的外资房地产开发企业出现了井喷现象。而以团购的形式，也是以合法的外衣规避非法集资和非法销售的手段，团购是假、融资是真的，这也是与炒房团一起配合的表演，这些做法资金成本更高，但是在调控越来越紧张的时候，这样的方式也越来越多。

由于有这样多的手法，开发商开发投资多少亿的楼盘，真正的自有资金是非常有限的，经常是空手套白狼，想一下万科这样的上市公司的资产负债率都达到了 74%，其他一般开发商会是怎样的比例？这个比例不是他们资产负债表上的数据，很多融资和财务成本是不反映在上面的。对于上述开发商的各种空手道的做法，我们看到的就是各种高利贷的食利贯穿其中，空手道的成本需要高利贷的财务成本来体现，并最终由房价买单。

由于开发商投资的比例极低，实际上开发商根本没有降价的空间和选择，不要看当初拿地的成本如何，要看地价增长扣除税收以后是否跑得赢计算复利的高利贷利率，如果不是房价上涨跑赢高利贷的驴打滚利率，开发商在房价大涨的时期也要亏本，而他的投资资本也没有亏本的空间，降价百分之几亏个 5-10%，开发商可能就已经血本无归、债台高筑了，亏 1 亿还是 10 亿都是一辈子还不起、没有什么区别。开发商就算自己可以接受一无所有，但要是让放高利贷的这群人亏本了，可不是大不了从头再来那么简单的事情，他们背后有各种势力会让欠债的开发商生不如死。这样的情况下就是把房子全部交给了高利贷者清盘让开发商血本无归滚蛋，高利贷者为了自身的利益不受损失也是不可能降价的。因此在开发项目空手道的模式下，房价没有降价空间，而开发商就是一群刀头舔血的赌徒。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-24 15:13

从《威尼斯商人》的法制缺陷谈起

很多人把西方的法制社会描述的非常的美好，似乎西方的法制社

会一开始就是这样的，法制就是普世的和阳光的，各种文学作品经过细致的加工后的情节和情景让我们的老百姓难以知道真相，老百姓认知西方社会最主要的来源就是这些文学作品，所以这些洗地行为最忽悠人的就是他们的文学作品，这些作品的翻译和后来的演变也罔顾于事实，我们可以看一下西方作品当中的莎士比亚名著《威尼斯商人》当中对于法制问题的黑暗是怎样被洗白的。我们先看一下这个公知们介绍的剧情：

前面的剧情不用多叙述了，从下面的一幕开始……

就在戏剧冲突发展到不可开交的关口，鲍西娅以律师身份出场了，剧情有了转折。她登场后并不直接宣判，还是委婉地劝导。但她一再宣布坚持依法审理，这无疑于鼓励夏洛克坚持处罚。夏洛克再一次抛去道义，放弃大量赔款，也就是断绝了自己的一切退路。最后，鲍西娅又劝他从起码的人道出发，在割肉时请一位外科医生，以免安东尼奥丧命。夏洛克的目的是要致安东尼奥于死地，而且等于当众表示自己杀人，这就为鲍西娅判他有意谋害威尼斯公民的罪名提供了依据。鲍西娅以请君入瓮的方法让夏洛克自己钻进死胡同。鲍西娅的上场，对矛盾冲突的剧烈变化起了推波助澜的作用。从表面上看，鲍西娅似乎是处处为夏洛克打算，而实际上把夏洛克一步步地逼向绝路。

剧情发展到鲍西娅宣判，急转直下。鲍西娅接过夏洛克坚持的“照约处罚”判决只许割肉，不准流血，只准割一磅肉，不准多一点也不准少一点，即使是一丝一毫，也要诉讼者抵命。夏洛克惊愕之余要求撤回原诉，但鲍西娅依据法律，剥夺夏洛克全部财产，将其一半充公，

将另一半判归受害一方。鲍西娅执法如山，夏洛克只好节节败退，彻底败诉。被剥夺了财产又嗜钱如命的夏洛克，绝望地嚎叫：“不，把我的生命连着财产一起拿了去吧，我不要你们的宽恕。你们拿掉了支撑房子的柱子，就是拆了我的房子；你们夺去了我的养家活命的根本，就是活活要了我的命。”

鲍西娅的一场戏，是神来之笔。她持着久负盛名的培拉里奥博士的一封推荐信，获得了公爵的信任。鲍西娅走上法庭，在要不要“照约执行处罚”问题上，事情似乎完全按夏洛克的意向发展。夏洛克兴高采烈，得意忘形，百般奉承，誉之为“但尼尔”。众人陷入绝望，安东尼奥向朋友告别。就在这时，奇迹出现，剧情急转直下。鲍西娅的“照约执行”竟使夏洛克陷入绝境，恶人终于受到了惩罚。

我们再细看威尼斯商人的教材和译本，就可以发现公知们美化西方司法怎样无耻的篡改了原著，鲍西娅被当作了律师，而台词当中夏洛克都是称她为法官的，夏洛克还以古代圣明的法官的名字来比喻她，他提到的但尼尔是传说中的以色列的著名法官，善于处理诉讼案件。

《威尼斯商人》中夏洛克的具體台词是：“一个但尼尔来做法官了！真的是但尼尔再世！聪明的青年法官啊，我真佩服你！”这难道是夏洛克对于鲍西娅身份的误解？夏洛克搞不清鲍西娅身份这可能吗？随后《威尼斯商人》的剧情也是鲍西娅她以法官身份进行宣判，这里的差别就是如果鲍西娅是法官，则按照西方司法她与安东尼奥特殊关系是应当回避的，她以被告当事人安东尼奥朋友的未婚妻的身份来审判原告夏洛克，而且她与案件有直接的牵连，被告安东尼奥就是为了

帮助巴萨尼奥与她成婚，向高利贷者犹太人夏洛克借款三千元而引起的“一磅肉”的契约纠纷，导致她的这个案件上了法庭的！如果是现代的法庭审判，她甚至有可能成为案件的第三人参加诉讼，是诉讼的当事人之一。所以鲍西娅当法官按照西方法理，案件的审理正义性根本没有了。只有鲍西娅她是被告安东尼奥的律师，这样的情节才合乎法律的标准，因此鲍西娅就被某些人改为了律师。想一下如果鲍西娅是对方的律师，夏洛克还会上当吗？还会以古代圣明的法官但尼尔来比喻她吗？这个案件法庭从一开始就已经预设了立场要给被告开脱和原告有罪，在这个立场下所有人都设法要让原告进入圈套进行的审判，所谓的审判中立原则是没有的，有预设立场的人在现代法治原则下都要回避的，法庭的审理人员是绝对不允许有预设的立场和先入为主的案件认知的。再想一下律师能够宣判吗？鲍西娅为什么能够对夏洛克不断的宣判呢？律师需要的是征得当事人同意而不是城邦领导公爵的同意，如果公爵是法官，则律师是被推荐给法官的，律师与法官有勾结其实也一样有问题，这些问题都被刻意忽略，而小时候听老人讲故事还说鲍西娅她是法官呢，还有强调夏洛克是犹太人和犹太人恶劣、反对异教徒的内容，后来犹太人的平等和在美国的崛起，有些内容想来是经过篡改。

在历史上西方的情况是与中国现在接近的，了解这个可以就如莎士比亚的名著《威尼斯商人》来分析，这里给夏洛克的就是有罪推定！被推定为有罪，夏洛克从来没有直接说他要杀人，他不放弃按照约定的诉求也是他的权利，他的诉求会导致的结果双方当事人都知道的，

在决斗这样的互相杀死人的游戏都合法的年代，在有奴隶买卖、人身自由等可以交易的年代，其所谓的想法是有罪推定没有足够的证据证明的，起码在中国的实证体系是不行的，在西方的心证体系可能有所不同，但是心证是带有陪审团立场的，如果是反过来是被标榜的道德崇高的贵族安东尼奥这样搞犹太人夏洛克，则根本不会有这样的判决。这里除了有罪推定，还有诱供的嫌疑，因为你没有提出对他的诉求前，以他的诉求诱使其说出的话作为了你后来处理他的证据，这样的诉讼利益引诱得到的供词就是诱供，如果审判前你就起诉他试图这样的伤害他人，那么他的回答就可能不同，在现代诉讼当中诱供也是不允许的。这个夏洛克涉嫌要谋杀的起诉，需要在诉讼的开始就明确提出，在有明确指控的情况下由当事人陈淑桦抗辩，而不是法官后来的裁判。

这里鲍西娅的说法等于是直接的判决，也没有给夏洛克抗辩的权利，鲍西娅如果不是法官而是翻译说的律师，哪里有此权力？想一下如果鲍西娅真的是律师，这个律师的权力也太大了，完全凌驾于法律和法庭之上，如果被告的律师都是她那个样子，还有那个被告会败诉？被告及其律师有如此权力，被告在概率上被恶意诉讼的情况概率肯定远远小于被告作恶危害社会的概率，一般情况下原告不是受到权利无法实现的情况是不会上法庭的，如夏洛克这样的恶意权利也是极少数，如此不是天下大乱了吗？所以鲍西娅是法官是肯定的。我们还看一下其判决，如果按照现代的司法原则，就如夏洛克有权得到一磅肉，他不能多一点，但是他有权放弃权利可以少一些，如果可以少一些的话会如何？判决割肉不许少的法律依据在哪里？更进一步的是你判决

他如果少了一点就要判他死刑，这个权利谁给鲍西娅的？法律上有这个说明吗？对于某项行为判死刑偿命是非常重大的事情，在这里俨然是法官滥用了职权。不要简单的说割肉会死人、人的生命权怎样的大，割肉数量不对和流了血就要夏洛克偿命也是鲍西娅张嘴就来的，这个不许流血甚至当事人也没有自己主张提出，法官的判决是不能超越当事人的主张的，而鲍西娅如果不是法官是被告律师，则她这个主张就不是剧本当中的判决而是一个诉求，夏洛克可以抗辩，最后要看裁决结果的。在当时的社会背景是屠杀印第安人和奴隶贸易的背景，剧情后面还可以强迫夏洛克改变信仰，信仰自由也是现在的基本人权，而且对于有信仰的人来说，信仰甚至高于生命，所以不脱离当时的时代背景，夏洛克割肉这样的要求并不违法，所以莎士比亚也没有提及夏洛克要求的不合法而是在道德层面上谴责，而判决中不许流血则是没有法律依据给他强加的内容，让他改变信仰更是一种对于人权的践踏。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-24 15:15

还有在判决当中不许流血这样的说法也是有问题，在现代司法的执行过程当中，当事人实现权利并没有义务保障权利实现的时候不给对方造成间接损失，也就是说当事人拍卖你的资产抵债，不会考虑这资产被拍卖以后你还会额外造成什么样的损失以及拍卖的价格是否合理等，现在限制对方的只不过涉及人身的权利无效和受到破产保护，如果你不破产，司法执行完全可能给你造成巨大的间接损失的，尤其是这个损失在你订立契约的时候就能够预见到的情况下，就更不受保护，也就是说你把一磅肉抵押给对方的时候你应当能够预见到割肉就

会流血，你就不能因为流血而抗辩割肉，而司法执行当中权利人也没有义务保护对方其他间接利益，就如情节当中要请一位医生等，因此判决不准少于一磅和不许流血是没有法律依据的，如果钻法律的牛角尖，这个判决是带有枉法性质的。

在剧情当中，夏洛克最终在法庭的圈套当中被逼迫所谓的“自愿”放弃了大量的财产，庭上宣布以谋害威尼斯市民的罪名，没收其财产的二分之一，另外二分之一则给安东尼奥，而后者却把这笔意外的财产让给了夏洛克的女婿、自己的朋友——罗伦佐。这些财产也落到了与法官鲍西娅相关的人手中，他们都是法官鲍西娅的朋友，如果你换一个立场，法官协助和判决她的关联人这样占有当事人资产也是有问题的。戏剧里面的公爵是当时的封建领主，没收的财产的一部分就是进入了公爵的腰包，公爵还是权力的代表，鲍西娅的权力也来自公爵，这不是赤裸裸的以权力剥夺他人财产吗？法庭上除夏洛克外的所有人都是有利益驱动的，他们还是利益关联的，他们从审判当中共谋得利了。这样的案例也等于说夏洛克这样的个人不要挑战公爵的权力，不要挑战安东尼奥这样的贵族，而且你的信仰也有问题必须要干涉没有了信仰自由，如果说割肉侵犯安东尼奥的生命权的话，这里也侵犯了夏洛克的信仰权，这也是人权，而且与案件的诉讼无关，却被强行卷入，正义在哪里？正义在立场中……

在到剧情的最后一个情节，鲍西娅要求用戒指作为替安东尼奥辩护的报酬，这个情节的出现我们就知道为什么公知们和西方的某些势力要把鲍西娅变成律师了，如果她是法官，这个行为就叫做索贿，而

且是索贿成功，不论她的动机如何，索贿和受贿都是法庭在任何时代都不允许的，即使是在判决后，我们想一下如果当事人胜诉是法律所应当的，法官凭什么找当事人要报酬？法官能因为判决对某个当事人有利向当事人索要东西吗？如此多的法制缺陷下，这个西方文艺复兴的代表作品，被西方后世包装成为文艺复兴当中法制的典范，不进行一些内容上的篡改问题就太大了。

我们还要看到同样的情节如果变成了西方人对中国贩毒和保护毒品利益，他们到现在对当年的鸦片战争也没有悔罪、道歉，鸦片战争被西方在历史当中称作了通商战争，而在莎士比亚的同时代，他们的屠杀印第安人和黑奴贸易，比起夏洛克花 3000 金币换取安东尼奥的一磅肉要恶劣的多，但是这些劣迹西方人从来不说枉法也不提所谓的人权，法律从来都是有立场的，不是普世的。

如果按照无罪推定钻法律空子作恶的夏洛克是不会受到制裁的。如果有诱供的情况，诱供的证据无效的情况下，则这个案件更是钻空子的夏洛克的天下，《威尼斯商人》这个戏剧就是先站住道德制高点，以安东尼奥贷款给他人不要利息等事情把他树立在榜样的位置，当时基督教对于借贷收息是妖魔化的，这里有强大的宗教背景，在信仰的力量下对待夏洛克进行了违反各种法制精神的做法，即使是在文艺复兴时期，这样的做法按照古希腊的法典精神也是不允许的，是典型的人治做法，但是这样的道德制高点下对于夏洛克的处罚得到了几百年来西方民众各方的广泛认可。这个戏剧是道德审判，没有给犹太人夏洛克我们现在所说的人权，就连事情的起因都是夏洛克的富商女儿要

与穷小子私奔这样的民众喜闻乐见的情节开始的。如果反过来是安东尼奥这样做，情况就大大不同，而且听名字中国人可能没有体会，而在外国这些名字经常是有特定的贵族含义的，安东尼奥、鲍西娅都是带有贵族气息的名字。这部戏剧之所以能够流行，就是当年的背景是夏洛克等富人钻法律空子的为富不仁，通过这样的人治严惩是满足了全社会的快感，中国现在也是类似的背景，大量夏洛克式的富人在社会上为所欲为，招致全社会的仇富心态，这些富人老百姓认为他们都在违法，但实际上他们如夏洛克一样未必违法而是成功的钻了法律的空子，他们的恶意钻空子的行为给社会良知带来了巨大的破坏，因此为老百姓所痛恨，这个世界是没有无缘无故的爱恨的！

无罪推定是最大限度的保护嫌疑人利益的，如果嫌疑人是钻空子的夏洛克，而且他确实使用了罪恶的心思钻了空子，我们是否还要对夏洛克无罪推定？西方的无罪推定的背景恰恰是在创作《威尼斯商人》之后的以犹太人为代表的资产阶级革命推行的，其目的就是要保护夏洛克这样的商人和资本的力量，夏洛克代表了可以利用法律和钻空子的商业资本的贪婪，《威尼斯商人》的做法是人治不是法制，按照当今的法制程序是《威尼斯商人》当中的法庭审判充满了缺陷，法制是治不了夏洛克的！现在西方犹太人资本推动下的法制社会，夏洛克的行为了合法了，再也不会像《威尼斯商人》那样受到惩罚了，人们痛恨这些钻空子的商人却没有办法，就如美国 08 危机后全社会生存压力大增失业遍地，华尔街照样赚取巨额利润，甚至理财把你的财给理光，它照样有丰厚的管理费，这些都不违法不贪污，你没有什么法制的途

径可以制止他们，你能够干的事情就是占领华尔街这样的示威一下，而这个示威也被逐步的变作非法和被清理，在西方很多时候法制更主要的是保护夏洛克这样的富人，他们已经成为了国家隐形的统治者。当一切恶行都被合法化了以后，法制还是那么的美好吗？

《威尼斯商人》对待犹太人夏洛克的行为就是以黑打的方式打黑，你说这样的行为是好是坏呢？对待夏洛克是我们上述分析的违反法制的情况，我们公知最反对的事情一样也没有落下，还有对犹太人和异教徒的歧视，这不算黑打还有什么能够够得上黑打？夏洛克是不是可以拿着合法经营、没有行贿、反对女儿私奔等情节，以法庭审判过程中的诱供、法官没有回避、有罪推定、罪行法定等种种理由进行上访申诉呢？就如现在很多被打击的黑社会分子现在指责被黑打一样。但对夏洛克的“黑心”这样的黑打是受到了古今中外社会各阶层的一致认可啊！当年对于夏洛克这样做至今都是被认可的，那么现在我们国家打黑这样做又是否可以呢？为什么我们都说法制社会要法大于情、大于理，但是《威尼斯商人》作为文艺复兴法制崛起的时代之代表作，里面为什么就可以情理大于了法制法理？人治大于法制？而且这样的大于不但没有被反对，甚至没有被注意到？而我们现在对于浙江温岭的虐童案如此恶劣的虐待儿童多人，却有一大堆的专家跳出来讲什么“罪行法定”不能刑罚严惩！如果真的按照无罪推定和现代司法法理，夏洛克就可以肆意恶行了，这是我们要的社会吗？法制社会就是《威尼斯商人》剧情这样的脑筋急转弯的故事吗？一部伟大的作品内部，就是揭示这样深刻的社会矛盾和道德伦理，而这些一般人只

能看热闹和抒发情绪，背景又是看不出来的，同时也就是在这看不出  
来当中被洗脑被扭曲，西方的法制思维一样是在给公众洗脑，通过美  
好的文学作品的包装，在灌输一些他们需要的私货。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-24 15:17

这个案件如果按照法制的做法，还有一个关键就是执行，我们的  
法制的问题的核心点也是在于执行，中国法制的问题就是很多执行不  
到位的问题，对于《威尼斯商人》当中鲍西娅的判决，这怎么执行呢？  
法庭的判决是要当事人来执行吗？想一下如果夏洛克坚持要他割肉  
权利，但不是他自己动手来割肉，而是申请由法庭强制执行会怎么样  
呢？那么流血和割肉数量的不准确的责任就不是由夏洛克来承担而  
是由法庭来承担了，那样的话鲍西亚会如何应对呢？这个执行对于夏  
洛克而言是权利不是义务，他无法执行不能变成他的罪恶，而他的权  
利走了司法程序，法庭就有义务为他的胜诉来执行，法庭执行不了是  
法庭要承担的责任！而同样的我们看到对于夏洛克的有罪推定和剥夺  
他的财产，却立即产生巨大的强制力可以执行到位了，这就完全是双  
重标准了，中国的司法问题之关键就是执行的不到位和执行上的选择  
性，在这个剧本当中这个差别也显示了出来，对于司法的执行是权利  
也是义务，国家要有司法的权利也有司法的义务，对于私力救济在现  
代社会是要竭力避免和严格限制的，就如讨债公司的行为是需要限制  
的，这个限制就是害怕私力救济的滥用造成割肉带流血的情况，避免  
流血等问题在夏洛克诉讼交给法庭了以后，他就是有权要求法庭给他  
一磅肉而不是自己动手，法庭怎样割反而是鲍西娅要考虑的事情，在

这里也体现了人治和法治的差别，这个差别也在当今中国的法治建设过程当中体现出来了。

《威尼斯商人》是一部喜剧，喜剧不同于悲剧经常是在人们哈哈大笑过程当中很快忘去，而不是悲剧激发眼泪和久久的心灵探索，但是《威尼斯商人》是一部传世的伟大作品，它的伟大绝对不是简单的脑筋急转弯式的智力游戏的胜利和给你的欢笑，它有它深刻的内涵和思考，对于夏洛克的惩罚，戏剧当中运用的手法包括：有罪推定、诱供、法庭预设立场、法官与当事人私利关联、索贿受贿、罪行类推、滥用职权、涉嫌枉法、侵吞当事人财产等，这些手法一样都不少，你能够想象如莎士比亚这样的大师会不知道法制的要求吗？大师应当是有意的通过道德和情理把这些法制上的缺陷包含在了戏剧里面，当时西方文艺复兴的背景之一就是复兴古希腊古罗马的文明，其中最主要的内容之一就是改革和复兴他们的法制精神，很多犹太资产者在这个改革的过程当中夹带他们的私货，把他们的恶行合法化，通过所谓的法制程序来保障他们钻空子的反社会利益，因此在这个背景下诞生这个作品，并且得到了民众和社会的广泛认可，具有是不一般的重大意义。《威尼斯商人》是莎士比亚早期的重要作品，是一部具有极大讽刺性的喜剧。大约作于1596~1597年。剧本的主题是歌颂仁爱、友谊和爱情，同时也反映了资本主义早期商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾，表现了作者对资产阶级社会中金钱、法律和宗教等问题的人文主义思想。这部作品的英国社会革命前夜的背景是不能忽视的，英国资产阶级革命是从1640年查理一世召开新议会的事件开始到1688

年詹姆斯二世退位的事件结束，1689年的《权利法案》使英国确立了君主立宪制，这个制度是私人的法制和君主的权力的一个制衡，在制衡当中不仅仅是宪法等对于君主权力的限制，君主的存在也限制了法制的肆意博弈和夏洛克这群人，君主的裁决带有神圣的权威，而《威尼斯商人》这部作品的诞生，也是社会为此博弈最激烈的时期，通过符合情理又有悖法理的审判夏洛克给社会带来思考，伟大的文学作品是带有伟大的内涵和对于社会发展的深刻影响的。

对这个戏剧西方经过法制训练的人是应当能够看出其中的法制缺陷和大师用意的，但在中国则要看出来就太难了，因为中国社会的惯例就是这样，中国拯救老百姓的从来都是英雄和青天大老爷，这些中国老百姓心目中青天的做法，也都是《威尼斯商人》当中这样的人治做法，老百姓不会觉得有什么不自然不合理，中国古今从来都是这样做的，只不过中国的公知们现在开始拿着剧情里面不合法理的各种情况不断的攻击中国的制度了，但在老百姓心目中的《威尼斯商人》形象是不能破坏的，篡改原著的含义就是免不了的了，这些篡改原著的人是对于其中的法制缺陷看的清清楚楚的，如果看不清他们也不会篡改了。无罪推定、罪行法定、程序正义等如果离开了惩恶扬善的核心，这些法制行为还有什么意义？《威尼斯商人》揭示的就是真理与法制的距离，法制不等于真理，如果有了正义和真理，不讲法制的严惩夏洛克一样可以在几百年来经受历史的考验，中国秦朝的法家法律体制异常严密严格，但是他很快就灭亡了，原因就是它的法制维护的不是真理而是篡权和专权者的私欲，法制是手段真理是目标，达到目

标的手段经常不是唯一的，而单单有手段，则走向的未必是真理天堂也可能是伪善是秦朝灭亡一样的地狱，如果真的讲法治而惩治不了钻空子的夏洛克，中国老百姓的反应就是腐败和不公，就是要上访要寻找青天大老爷，青天大老爷的人治真的就是完全没有必要吗？圣贤的作用有时不是法治所能够替代的。

现在的问题就是西方这样的法律体系，如果保护的实际上是夏洛克这样的人的情况下，我们为什么还要坚持西方的做法？法制的核心是惩治恶人保护好人，这基本点不存在的话就法制谈法制不是舍本逐末？很多公知占据道德制高点说话，进行道德审判不顾法律，就如救狗等事件，杀狗的一方有全部合法的手续，你拦截他是非法。同时这些人也拿着所谓的人权和契约精神，不顾社会良知就是保护的夏洛克这样的人反对打黑，你是要道德、正义还是要所谓的法制？这才是问题的所在，公知在这里是自相矛盾、双重标准和选择性失明的，甚至还把鲍西娅的身份从法官改为律师来掩盖其中的司法问题，而这个戏剧背后的法制现实意义也就是说我们打击黑恶势力，是宁枉勿纵还是宁纵勿枉的问题，前面说西方好好好，拆迁当钉子户就绕道走，我们现在也对钉子户绕道走了又怎么样？这也是我们的发展建设要集体利益还是个人利益的问题，按照个人利益最大化，由于非合作博弈和囚徒困境的存在，社会利益是被侵害的。

因此在中国崛起的非常时期，要什么样的法制制度也是要思考的，不是什么问题都能够拔苗助长的，就如当年为了美好愿望大跃进一样，法制的大跃进也是有问题的，更不能让夏洛克式的罪恶渔利者打着改

革的旗号通过所谓的法制建设，在法制改革当中添加私货，让他们的罪恶利益得到保护，看一下反应当时历史背景的《威尼斯商人》，看一下当时西方的舆论和对于法制的处理方式，你就应当体会中国在崛起的时间段更需要的是什么，脱离了目标、方向、目的和具体措施的谈改革和法制，把改革和法制的名词神圣化却不谈具体的内涵，那么在中国崛起当中渔利的夏洛克们就都要变成合法者了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-25 18:47

重看历史 94: 认识革命斗争中粮食的残酷

最近电影《1942》给大家看到了灾荒的惨烈，但这部电影的背景是有问题的，因为造成当年的灾难不是因为天灾，而是 1941 年底中美英与日本宣战，日本 1942 年在华北施行三光政策的大扫荡，把大量老百姓赶入国统区的粮食战争的原因。在苏区建设之中，也是遭受了严密的封锁，封锁下粮食受灾，发生在红色地区的各种屠杀，是有粮食背景的，这样的屠杀规模已经达到总人员的几分之一。

对于 1930 年发生在革命苏区的惨剧，根据公开百度的资料，1930 年「二。七」会议后，革命恐怖的气氛在江西苏区已逐渐形成。赣西南特委在书记刘士奇的领导下，遵照红四军前委《第一号通告》的精神，率先发动「肃 AB 团」的宣传攻势。6 月 25 日，中共赣西南特委西路行委印发了《反改组派 AB 团宣传大纲》，8 月，李文林出任根据李立三攻打大城市命令而新成立的江西省行动委员会书记有过之无不及。赣西南特委在 1930 年 9 月 24 日印发的《紧急通告第 20 号——动员党员群众彻底肃清 AB 团》文件，到 1930 年 12 月富田事变到

了高潮，事情起因红一方面军总前委（书记毛泽东）派总政治部秘书长兼肃反委员会主任、政治保卫处处长李韶九到富田处理 AB 团问题，李等人的滥捕、滥杀，事态越来越扩大，在不到 30 天内，红一方面军有几十个团长被杀，4000 余名指战员被抓。滥杀终于导致红二十军哗变，任弼时、王稼祥、顾作霖组成一个中央代表团直接处理富田事变，把事变的领导人都逮捕，把刘敌等二十多个人都枪毙了。然后包围全部排以上的干部七八百人，包括军长全部杀害（仅仅两人逃脱），红二十军番号从此取消。

此后就开始在各根据地大规模肃反，结果杀了“AB 团”七万多人、“社会民主党”六千二百人、“改组派”两万多人，把这几方面的人数相加，总计屠杀大约 10 万人。这 10 万人是什么概念？经过好几年的发展，到红军长征的时候，一方面军带家属才有 8 万人，红二六军团从湘鄂川黔根据地出发时有 1 万多人，红四方面军从川陕根据地出发时有 8 万多人，反 AB 团主要是在一方面军，就屠杀 10 万人，屠杀的比例之高可以看到，这样大的比例已经不是简单的反间谍所能够说的。

在各种好听的解释下，最基础和原始的解释却没有人提及，那就是粮食问题，苏区的经济是非常紧张的，大量的地主被打倒，占有地主的粮食在各方夹击下已经难以办到，苏区又没有足够的生产粮食能力，这样的结果必然是要杀人的！在同样的时代，前苏联也是大规模的屠杀，号称屠杀了几千万，这个也是粮食问题，粮食问题才是最原始的动力，当时苏区的面积和生产能力，根本养不起几十万的军队的！

而这些参加红军打过土豪的人，按照当年正常的法律程序，杀土豪是杀人犯，分土豪财产是抢劫犯，占土豪妻女是强奸犯，他们是无法被遣散回乡的，这与其他军队不同，如果遣散他们还不如杀了他们，他们回乡会被更残酷的报复处死的。

在反 AB 团的历史背景粮食的天灾我们应当不能忽视，1930 年是 1929 年全球经济危机爆发的时代，也是中国天灾频发的一年，据当年内政部据赈务委员会对各省灾情之调查，与苏区有关的江西受到水旱虫灾荒的有 72 个县，湖南旱灾后加发水受灾 53 个县受灾，同时全国山陕甘冀等地也受灾严重（引自陈洪进《鸦片问题与中国农村经济破产之趋势》，《解放前的中国农村》（二），第 226 页。）江西 70 多个县的受灾意味着苏区基本上是全部受灾，据南京政府内政部统计，江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东、贵州、山东、山西、河南、河北等 21 省 567 县，共有荒地面积为 1, 177, 340, 261 亩（黄泽苍：《中国天灾问题》，第 63—64 页。）。据红色记者斯诺的记载：“在 1930 年灾荒中，三天口粮可以买到二十英亩（按：合 121.4 市亩）的土地。有钱阶级利用这个机会购置了大批地产，自耕农人数锐减。”（《斯诺文集》，第二卷，第 197 页。）同时我们可以看上海的米市状况，是连年灾荒与农业危机的一个缩影。据《抗战前十年之中国》一书载，“因农产收获量日益减少，以致形成了全国食粮的异常恐慌现象”，“外国的米麦，每年均有大量的流入”，且显逐年增加之势。1929 年，国外输入米 1080 万石，小麦 290 万石；1930 年输入米 1990 万石，小麦 520 万石。此后数年继续递增，“以致国内市场洋

麦、洋米充斥。”（中国文化建设协会：《抗战前十年之中国》，龙田出版社印行，第 191—192 页。）

灾黎载道，饿莩遍野，食人惨剧到处发生。在寸草不生的荒原上，“日间死人，隔夜则臀腿两部，即不见肉”。灾民“初则偷窃死尸，继则公然裔割，终则以婴儿、妇女的腿臂作腊肉，家居供食品，出外作干粮。各处税局翻检行客，常有人腿包裹其中。严诘之，答曰：本人子女之肢体，若不自食，亦为他人所食。”（1930 年 7 月 3 日《申报》，7 月 7 日《大公报》）看到这样的灾荒，实际上各种冠冕堂皇的理由都不重要，重要的是人要吃饭，如果没有足够的粮食，军队是必然要哗变的，军队的粮食不足也没有其他来源，需要的只能是减员，这样的减员如果通过屠杀来完成，又要为屠杀找到足够的理由，过程肯定是无比恐怖的，但这就是人类的必然，不要讲什么高尚的东西，如果西方国家被围困，死亡的人会更多，而中国后来也受灾也被围困，在公有制的体制下死亡肯定是最少的，因为是有计划。非洲市场经济和西方民主没有少搞，照样是饿死人，如果英、德等国家被围困而粮食不足，什么好制度都没有用，如果是市场经济允许囤积，肯定是死人更多的。了解了粮食问题，就能够更本质的理解一些中国政权早期的历史，粮食问题是核心问题，革命首先要解决吃饭。同样的在 39 年的根据地困难的时期，反托洛斯基的屠杀也是如火如荼，很多历史是近似的……

因此粮食问题我们需要深刻的认识，我们能够养活这么多人与当年大修水利、大建化肥厂、杂交种子革命等分不开的，这些也是在我

们政府的强力干预下完成的，有些人说 18 亿亩的红线问题，这些在西方情报机构资金支持下的学者，我们就算不说他们是汉奸，起码也是被西方洗脑的“芝加哥男孩”，当年西方培养拉美的“芝加哥男孩”搞垮了拉美的经济，现在中国的主流经济学者也是这样被西方培养出来的人群，他们的舆论是要把中国带进沟里的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-2610:58

有人说这样的观点太阴谋论了。反 AB 团是有目的地杀自己人以减少粮食的消耗？何不公开说“我们要打出去解决粮饷问题”？即使是傻打把人拼光了，岂不也正合最初的目的？万一打赢了呢？这样的想法是幼稚和书斋的，因为能够听你命令往外打的而不是在外面投降的是坚定分子和核心分子，你是要留下他们的，队伍当中摇摆的很多人是怕死的，这些人是不去打而是会投降的，结果你让他们打出去失去大山的保护是要死光的，这样你就是自取灭亡了，逼你走出大山，就是当初敌人围困你时所希望的。更何况是周边受到灾荒以后，打出去也是遍地哀鸿没有粮食，也是如电影《1942》那样的惨象，你能够有粮食有活路吗？在粮食吃饭的压力下，内部不用你疑神疑鬼，就会有人立场不坚定的要找出路，这些人要投降就要带礼物的，就要杀害其他的同志的，他们不是被疑而就是成为了内鬼，此时对于内鬼的嫌疑，只能是宁枉勿纵，放过一个内鬼的后果是所有人承担不起的代价，哪怕是以后平反，当初也是不能放过的，因此滥杀和扩大化也有其背景。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-2811:44

重庆的原罪被黑与罗织新经（上）对于重庆的打黑，现在是南方系不断的揭露其中的黑打问题，大量的民营企业家在这个打黑的过程当中被黑社会了，似乎重庆模式就是一个彻头彻尾的抢劫过程，并且把否定重庆模式扩大化到制度问题，借着重庆打黑当中出现的问题否定中国的制度。然而对于重庆的老百姓，对于打黑改变了社会风气，社会治安和安全感明显增加是非常有体会和欢喜的，因此造成了民众对于重庆酷吏的怀念，这样的矛盾成为了中国左右之间和社会不同阶层之间的重大分歧，这个矛盾也成为了别有用心的一些人恶意炒作的做法，本人是当年参与过对抗王立军等人打黑敛财罗织对抗的主要律师之一，对于其中的问题有一些在第一线的一手认识和证据，因此本人在重庆模式如日中天的情况下也没有赞扬过这个模式，在现在彻底打倒这个模式的风潮下也反对彻底否定之与打黑受益的老百姓做对，对于这个问题的深入认识，在这里也与大家分享一下。

首先我们在这里不能否认是黑社会的存在，不能因为重庆出事和有错案就说没有黑社会了。中国的黑社会问题是历史上的帮会等会道门延续下来的，也是由来已久的，尤其是重庆的袍哥在中国历史上非常有名，而且他们当初还有一定的信义帮助过党的地下工作，因此在解放后并没有如青红帮和打击会道门时一样的待遇，中国老百姓受黑社会之苦也是很多的，欺行霸市在很多地方是死灰复燃，让老百姓深恶痛绝的，因此打黑是必要的，黑社会也是存在的，中国开战打黑运动是及时的，打击黑社会的效果也是明显的，这一点得到广大老百姓的认可，对此是不能否认的，不能因为某些律师遭受了个人委屈

就要把对于黑社会的打击甚至黑社会的存在给废除了，以此诋毁打黑是有问题的。

然后我们应当说黑社会的保护伞也是存在的，在打黑活动当中揭露的贪官也不是错案，从贪官家中抄出的大量财物也不是对于这些贪官的诬陷，贪官的问题是证据确凿的，但是对于这些贪官背后则有很强的政治势力，这些势力在官场上的关系是盘根错节和藕断丝连的，他们在打黑的过程当中也受到的打击，他们发现打黑过程中的每一点瑕疵，都要不遗余力的反扑和翻案的，他们有最大的翻案动力、权力、影响力！但是这些打黑被揭露的保护伞，是必须打击到底的，尤其是在中国崛起的现阶段，反腐败已经到了必须反的时刻，更不能给这些贪官渔利的空间，这也是必需要注意的。

还有就是重庆涉案的民营企业很多也是有原罪的，在重庆打黑的过程中发现的一些民营企业的不规范和原罪也是事实，这些原罪是有历史原因的，有些还是被政府当时违规鼓励和纵容的，这些原罪也在重庆打黑的过程当中被清算，其有合理性但不合法。这些合理不合法被扩大成为犯罪，造成民营企业家的人人自危。清算原罪扩大化是有问题的，就如当初安徽承包到户的小岗黑会按照当时的法律可属于反革命罪可以判死刑的。而民营企业可能有原罪，这些原罪不是黑社会，黑社会的经营是不能合法的贩毒、卖淫、贩卖人口、收取保护费等，但民营企业家的经营是商业活动本身是合法的，只不过具体的经营活动当中有违法行为，更多的只不过是开始原始积累的时候有违法在后来已经合法经营了，这最多是一般的违法犯罪与黑社会无关。

最后的关键点是在于把黑社会、贪官、原罪等本来分离的各种罪名罗织在一起，让其中的民营企业家的黑社会成为黑社会头子，这一次重庆模式的打黑对于企业家的重创，大量的企业家变成了黑社会头子被黑社会，过去是讲政治，污蔑为谋反是莫须有的罪名，而现在则是被诬蔑为黑社会，是被黑社会！只有这样把民营企业家给罗织进来，办案人员才可以渔利，可以在打黑当中名利双收，就如李庄所称的重庆打黑涉及的资产上千亿元，进入国库的才不足 10 亿！把民营企业家罗织进打黑的圈子被黑社会，把民营企业家变成黑社会头目，从而让打黑变成了掠夺和发财的良机，这样的罗织罪名被黑社会，把民营经济的原罪清算扩大化，借着打黑渔利民营企业家的财富，才是重庆酷吏真正的问题。

从以上三点，我们就知道对于重庆模式当中有些问题是深挖不足的，对于这些酷吏的处理是不够的，但是有人在此也是加入了私货的，这个私货就是要否定我们的制度、否定打黑的合理性，这里李庄案可能是冤枉的，文强案却不冤枉，在文强家里搜出的 2000 万现金是事实，文强的财产来自于对于民企的敲诈和黑社会保护伞是事实，贪官不冤枉！这里龚钢模可能是冤枉的，涉案的民营企业家可能是冤枉的，但樊航奇不冤枉，枪击案、人命和毒品都是存在的，黑社会分子不冤枉！在这里我们需要的是把打黑与罗织民营企业家被黑社会渔利的恶行分离开来，这是不能以简单的打黑来囫圇吞枣的，我们对于黑社会的打击和对于贪官的打击都不是打黑，只有对于民营企业家的罗织渔利可以说是黑，但说打黑则很牵强。有人说这是黑吃黑，这也是不对

的，原因就是黑社会是黑，但是他们没有什么油水可以吃的，被渔利被掠夺的民营企业家不是黑的，是被黑社会！原罪是有的，原罪是灰色的，不属于黑社会不能妖魔化，因此说黑吃黑也是不对的。把这些问题给混淆在一起，在把他安装在打黑和重庆模式这样的概念之下，是有人要浑水摸鱼的做法。

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-28 11:49

我们打黑是得到老百姓支持的，打黑给社会带来的新气象也是我们老百姓欢迎的，在打黑当中打掉了黑社会的保护伞，打掉了贪腐分子也是我们老百姓喜欢的，但是打黑者当中的败类渔利罗织民营企业家则是老百姓也反对的！而对于民营企业家而言，能够打击黑社会打击贪官给社会一个良好的商业环境也是民营企业家所最需要的，对待民营经济的原罪是需要大智慧不能简单粗暴的清算的，但是在最近对重庆模式的反思当中，恰恰是把这两点对立了起来，让被侵害的民营企业家与老百姓对立起来，这背后是有利益驱动的，这个驱动就是黑社会势力和贪官势力要借此翻案，借此掩盖自己的罪行，同时一切敌对势力也在妖魔化我们的制度，把一些团伙的罪恶和新的作恶手法都变成了我们制度的问题，以此积累民怨，达到他们不可告人的目的，并且让民营企业家在原罪的担忧下大量移民，达到资本外流财富外流到他们国家。

对于重庆模式，很多人说是文革模式，这个说法是不准确的，文革是需要否定的，但是重庆模式对于黑社会打击的部分是需要肯定的，文革是政治运动，而重庆的打黑则是社会运动，文革的阴谋集团主要

是政治诉求而重庆打黑的模式更多的是经济诉求，重庆模式就是在经济领域的对于民营企业的罗织新经，是当代来俊臣通过打黑来罗织民营企业家罪名大发横财的做法，对于这样的模式我们也可以探讨一下，这个模式我把它叫做罗织新经，是在来俊臣的《罗织经》基础上的发展，王立军等人不愧为当代来俊臣的称号，当年的酷吏也需要表面的合乎逻辑和证据的完整，这些不是简单的刑讯，而是有计划的定罪体系和具体的方法，把欲加之罪何患无辞演绎到得到社会公众的认可。这样的渊源不是文革，而是以前贪官剿匪，东北和巴蜀都是历史上匪患很严重的地区，以前贪官剿匪渔利就是把被土匪抢劫的大户财主们都变成了通匪，这些大户被土匪威胁为了家人安全不得不给土匪财物，土匪主要勒索的也是有钱能够被勒索的大户财主，而贪官剿匪让大户成为通匪以后就可以借助剿匪霸占他们所有的财产，土匪要的只不过是浮财一点，贪官则是连房带地再加上能够借到的钱彻底的扒皮，所以剿匪很多人都愿意干，都借此发大财，剿匪是需要的，但这样的剿匪反而会激起更大的民变，历史上的改朝换代经常就是这样发生的，因为被通匪的都是缙绅和读书人，只有缙绅和读书人也参与造反了，王朝才真的危急了。历史对于这样的官员对应于清官的青天称呼有一个称呼名词叫做沽家，也就是沽你家的财产多少进行勒索，谁被他沽家了谁就要倒霉被通匪了，现在王立军等酷吏们把这个方法应用于民营企业家，就成为了新的罗织模式了，而大量的民营企业家在这里是有古代缙绅的作用的，政府失去他们的拥护是得不偿失的。

中国的民营企业实际的生存情况是非常艰难的，民营企业要同时

受到贪官和黑社会的敲诈，民营企业不给黑社会和贪官钱就是无法生存，这是中国的现状，而对于不得不给黑社会和贪官钱的事实被黑打的酷吏挖掘以后，就成为罗织民营企业家为黑社会头子的罪证了，尤其是黑社会分子还会要求强行入股享受长期利益，就如樊航奇没有投资就占有龚钢模企业的股份一样，成为了企业股东则让民营企业家更说不清了，更何况的是黑社会分子从民营企业家那里拿到了大量的钱财，或者强行入股以后，还会叫民营企业家大哥、老板等，这些更成为了民营企业家是黑社会老大的证据了，还有就是在中国法治不到位的时候，民营企业家经常不得不私力救济，想一下如果文强等公安局长是黑社会的保护伞，樊航奇等黑社会还有枪支要挟，民营企业家有安全感来求助公安和司法吗？民营企业家有时候藏枪为了自卫经常是不得已的，求助一些讨债公司也是不得已的，这些也都会成为黑社会的铁证，最后加上民营企业家还常常被深挖出原罪，这些累加起来，怎样系统性的运作把民营企业家罗织成为看似铁证如山的黑社会头目，这就是当代来俊臣王立军的特长，这样的罗织模式就是本人叫做罗织新经的加黑体系。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2012-12-31 12:00

回顾全球换届的 2012 年

2012 年的看点不在经济在政治，在政治不稳定和战争的风险，2012 年是一个全球换届的一年，这是非常罕见的巧合，也意味着全球的不稳定。

2012 年是个不折不扣的大选之年。美国、法国、俄罗斯、墨西哥、韩国、日本、西班牙、蒙古、委内瑞拉、多米尼加、东帝汶、冰岛、加纳、肯尼亚、马里、塞拉利昂、莱索托、也门都要进行选举。而其中，美、法、俄等联合国安理会常任理事国的选举对世界局势的影响更是深远。而中、日、韩、台湾的选举对于亚洲尤其是东亚局势影响更为关键。对于这样的选举，我们不妨回顾一下：

台湾 1 月 4 日进行了大选，1 月 14 日据中评社报道，根据“中选会”公布的票数，马英九在大选中得 6891139 票，蔡英文得 6093578 票，宋楚瑜 369588 票。马英九成功连任。国民党连任对于中国台独的压力就小很多，是一个间接的利好。

法国社会党候选人弗朗索瓦·奥朗德在 5 月 6 日晚结束的总统选举第二轮投票中战胜现任总统尼古拉·萨科齐，成为新一届法国总统。根据 5 月 6 日第二轮投票结束后公布的较为准确的结果，奥朗德获得 51.67% 的选票，而代表执政党人民运动联盟参选的现任总统萨科齐获得 48.33% 的选票。萨科齐没有连任是创造纪录的，反映了法国在经济压力下渴望变化的民意。

2012 年 3 月 4 日俄罗斯大选，普京以 63.4% 的选票强势归来，国家主席胡锦涛 5 月 7 日致电普京，祝贺普京就任俄罗斯联邦新一届总统，祝愿在普京领导下，俄罗斯人民在国家发展振兴的事业中谱写更加辉煌的篇章。08 年宪法修正案将总统任期从 4 年延长至 6 年，今年当选的总统将任职至 2018 年。普京的强势回归对于中俄关系来说有一定的利好成分，普京对于西方的强硬可以分担一些中国的压力。

2012 年美国大选结果于当地时间 11 月 7 日凌晨出炉。奥巴马 332 票对 206 票战胜罗姆尼获得连任，分析称奥巴马将成几十年来“最脆弱”总统，奥巴马锁定胜局后，美国股市下跌，全球金融市场上美元短线受挫，欧元、英镑等兑美元汇率上涨、金价等贵金属逐步走高，石油期货市场也受到了提振。分析人士称，市场之所以会出现这种变化，是因为奥巴马连任意味着美国经济政策不会大变，很可能将继续推行美联储现行的宽松货币政策，这影响了投资者对美国经济和美元的信心。而对于中国来说美国总统的连任也意味着中美关系的稳定，但中美之间的博弈只会越来越激烈。

中国共产党第十八次全国代表大会于 2012 年 11 月 8 日召开，选举出了新一届的中共中央领导。中国共产党第十八次全国代表大会于 11 月 14 日在北京闭幕，11 月 15 日举行一中全会，会上选举习近平为中共中央总书记，并任命习近平担任中央军委主席。虽然最终的换届要到明年三月的两会，但本次党的换届是基本上大局已定，这次军委主席一并交接是与以往不同的，彻底的换届得到了中国各界的支持，大家对于这个换届是基本满意的。

日本第 46 届国会众议院选举的最终开票结果 12 月 17 日凌晨揭晓，最大在野党自民党在众议院选举中取得压倒性胜利，总裁安倍晋三将再次成为日本首相。受此重大消息影响，市场对日本政府未来施压央行采取更多宽松的预期再度升温，美元兑日元大幅走高。最终开票结果显示，自民党赢得了 294 个议席，而选前是 118 个议席，成为众议院选举的最大赢家。准备与自民党组建执政联盟的公明党议席由

选前的 21 个增至 31 个，自民党和公明党共赢得众议院三分之二以上的 325 个议席，超过了可控制众议院 17 个委员会的绝对稳定多数席位 269 个，今后可占据各委员会委员长职位，并确保各委员会过半数的委员人数，从而实现稳定的国会运行。日本右翼的崛起和日本政局执政者的相对稳定，中日的强硬对抗还要持续一阵子。

韩国新国家党总统候选人朴槿惠，在 12 月 19 日举行的韩国第 18 届总统选举中以微弱优势战胜主要竞选对手文在寅，成为韩国历史上首位女总统。全国 4050 万选民中大约 3070 万人参与投票，投票率超过 75%，远远超过 2007 年总统选举 63% 的投票率。韩国宪法规定，总统任期为 5 年，不得连任。现任韩国总统李明博明年 2 月任期届满。韩国的这次选举也是国民对于以前的独裁总统朴正熙的怀念，这个结果实际上是政治世家在形成，这个世袭对于国家的稳定与一贯很重要，韩国已经不是把反独裁放到重要位置了。

在换届之年，各国的主题就是选举连任或继位等博弈，这个博弈过程需要稳定，对于中国和外国维稳都是需要的，美国对待占领华尔街就动武了。中国是红二代的成功接班，但中国老百姓对于世袭已经是非常厌恶，可是在东亚和东南亚这样的政治世家却越来越得到老百姓的认同，就如我们打倒了皇帝不觉得，但柬埔寨对于其已故国王的感情则完全不同，侮辱画像受到了类似文革当中错误对待毛主席像同样的待遇，除了刚刚当选的韩国总统是前总统的女儿，东亚的日本、菲律宾等国家也是政治世家把持的，在民选时代东亚的稳定变成了政治世家通过选举当政取得了执政合法性。

当初预测说世界的战争风险，这一年来大仗没有打但是地区冲突加剧，中国在黄岩岛和钓鱼岛都态度强硬的与菲律宾、日本进行了冲突，中国的航母下水，舰载机上舰了，两款隐形战斗机也曝光了，还有新的航母、飞机等在研制，中国的军力在快速提高，不过中国的武器升级换代还需要时间，新研制的飞机要量产和装备部队，装备了以后还要培训，这都需要时间，因此这 5-10 年的时间对于中国太关键了，老大 10 年主政，大力发展军备，为国家弥补了许多以前耽误的时间。在其临卸任前，诸多的武器装备成果将展现在世人面前，作为其历史功绩的一部分留传后世。但为了换届各种武器的亮相有些过早，能够不打草惊蛇最好。现在美国推行了重返亚洲战略，对于中国战略包围的压力加大，俄罗斯和印度对中国崛起都有忌惮，未来军事的压力是巨大的。

这样的全球换届所面临的更多的是全球的右转，地方保护主义的抬头，美国不断加强对于亚洲中国崛起的压力，世界各国的民族主义的上台，日本的右翼势力的崛起，韩国的原独裁者女儿的上台，由钓鱼岛引发的民间反日情绪和中日经济博弈已经开始，韩国对待中国渔民的不公越来越厉害，东海大陆架划界也是中日韩的矛盾焦点，在右翼崛起的时候搁置争议搞东亚自贸区的可能性是几乎没有了，世界的斗争都在加剧，此时对于中国的政策却是大堆的人还在讲世界的普世，对于国家民族主义在世界各国都是右派而中国变成了左派，在经济危机压力下世界各国都是自私的，中国遭受的贸易保护等不公正待遇越来越多，中国需要进一步思考自己在世界的位置。

作者:谁是谁非任评说 日期:2012-12-31 12:03

中国在这过去的一年里面最大的意外就是重庆事件了,这个事件现在还在发酵,此事如何处理考验着我党的新领导的智慧。这个事件影响了中国的换届和政局,也关系到 2013 年的改革,十八大报告的不走闭关锁国的老路和改旗易帜的邪路的表态算是暂时有了战略层面的调子,具体的李庄案和申诉潮还在风起云涌。

中国这一年是经济着陆的一年,但我在以往的各种文章当中一直说这不可怕,是一个好现象,因为这一年中国的老百姓收入在迅速增长,就业状态良好,不好的是企业,产业在调整和升级,企业是不可能很好的,对此我在一年前就说中国要受控着陆让工资涨起来,在 2011 年 8 月就写了《中国面对全球印钞应当受控着陆走向新周期》([http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102dsv5.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102dsv5.html))就提出了要让中国经济在政府的控制下着陆,可以让原材料价格降低和老百姓收入增长,这样 GDP 虽然没有那么快的增长中国老百姓得到的却多了很多,否则我们的快速增长都让高企的资源价格赚取了,养活了资源国家,现在看这个结果走的不错。

对于 QE 的情况,本人在大家都觉得 QE3 就要来的时候坚定认为不会推出,而后到今年下半年本人的观点是如果有 QE3 与原来的 QE 的意义是不同的,应当叫做 NEXTQE1,因为此时的 QE 的主要目的不是美国国内而是挤占欧元的空间,在所谓的 QE3 的时候美联储购买的是资产抵押债券,而此时的资产价格相对于 08 年已经腰斩,资产抵押债券是优良资产已经不是印钞是货币发行了,而在 2012 年底美联

储又说搞了 QE4，但这个 QE4 出来的结果是全球资产价格尤其是黄金不涨反跌，原因就是在这个 QE4 出来替代了原来的扭转操作，不再卖出短期债券买入长期债券，而是买入短期债券，持有的原有短期债券等待其自然到期清偿，债券清偿是要从市场上收回货币的，美国解决财政悬崖肯定要发行国债的，因此如果美联储还是扭转操作抛售短期国债，美国政府怎样发行国债解决财政悬崖？而美联储如果不再买入国债那么短期国债到期以后美联储回收到期国债清偿的美元，美国货币就要紧缩了，因此这是一次为了美国财政悬崖的政策，而且如果你记得上一年年末世界几大央行给欧洲提供美元流动性的事情，一年后要归还这流动性会有美元紧缺的，这美联储的 QE4 就是把美元进一步的输出到欧洲，还有美联储对低利率的表态也有变化，不再是维持低利率到 2015 年，而是在失业率高于 6.5% 和通胀低于 2.5% 的时候维持，这意味着期间如果上述数据有变化，美联储的承诺也有变化，这美联储的承诺不是合约，是可以变化的，因此黄金和资源的走低就可以理解了。

对于中国的股市，我当初说最高 2800 点没准只有 2500 点，当初没有好意思说 2500 点，不幸言中真的是不到 2500 点，当时维持看空的观点，只看好一季度和三四季度之交的行情，结果是一季度不错，到四五月份就是诱多了，以后就是长跌，只不过三四季度之交没有按照以往的惯例开会，开会的时间到了 11 月中旬，有关的行情被打乱，在 12 月初就微博说 12 月有一个月线收阳的月线级别的反弹，很多人反对，因为 12 月收阳很难是小概率的事情，但是确实是收阳了而

且涨幅超过我的预测年线也要收阳了，这透支了明年的一定行情，但总体而言中国的股市今年不好，但中国的股市很多市场规则就在这不好当中建立起来了，市场新规不断，这些政策短期利空长期利好，未来还是有希望的。

对于楼市本人预测不会暴跌也不会上涨，是一个阴跌的格局，同时还预测过清明节房价见底，这些预测现在看来比较准确，虽然房价有些地方年底翘尾，但是全年而言比 2011 年是下跌的，但下跌有限不是很多明星学者所说的暴跌，房地产在这一年当中做调整的是普遍现象，今年是房地产去库存的一年。

总之这一年大家如果拿工资则过的还可以，办企业就很艰难是一次生存大考，炒股则是火中取栗，大多数人亏本了。本人按照去年的预测炒股，总体这一年收益还不错，因为抓住了一季度和第三季度的白酒，其他时间基本上是空仓，越是市场不好的时候越要心态好，越要懂得等待的道理。本人在这一年最主要的工作就是研究一下学问，写了一些东西有了很多心得，我的新书《房势：解析房地迷局》和《信用战》已经出版，《房噬：楼市食利本质》也快出版了。

玛雅的魔咒说 2012 年 12 月 21 日是世界末日，不过到了 22 日太阳依旧升起，新的一年开始了，在 08 危机以后，又过去了一年，一个全球换届的年份。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-02 01:16

展望各方煎熬的 2013 年

对于 2013 年怎么样，本人已经连续几年写了一些对于来年的看

法，这些看法总体来说还不算离谱，所以很多朋友希望我再写一下对于 2013 年的展望，对此本人简单谈一下个人看法，如果有错也请大家谅解。本人无意迎合什么一定要如大多数舆论主体多谈美好的层面，我觉得 08 年后世界和中国的问题根本没有过去，本人把 2013 年的走势整体上定义为煎熬！

在世界走过 2008 年，全球最好的时光就已经过去，世界各国都有自己的问题，虽然美国的财政悬崖被炒作，类似的问题还会炒作，但是最终的问题没有解决，这就是政府只能是赤字来维持，如此归还国债是没有可能的，而且国债的利率不能高，如果高了财政的利息就受不了要增加更多的赤字，想一下美国 16 万亿的国债，如果是 08 年前的美联储利率 5.25% 或者是意大利等国家的 7% 利率，美国政府每年的利息就要 8000 到 10000 亿美元以上，这还不包括美国的地方政府的负债和利息。美国如此欧洲、日本则更不佳，这些国家经济不好俄罗斯的石油就不会太高价，俄罗斯未来的财政平衡可是按照石油价格 120 美元以上计算的，俄罗斯的财政增加也很多。中东大家都知道是政局不稳，中东受到粮食食品价格上涨的压力是很大的，因此世界这些国家日子都不好过。

中国的日子也很难，一来是世界其他国家日子不好需求不振进出口压力很大，二来是国内进入到了去库存周期，通胀已经很低 PPI 是通缩，这样的结果对于企业的压力非常大，三来对于企业压力大的是中国这时间节点出现了多个拐点，城市人口要超过农村人口的拐点，还有就是劳动力增长的拐点，这两个拐点意味着中国的廉价劳动力时

代的终结，中国必然是要进入产业的整合，必然要把低端廉价劳动力为主的产业向高端高附加值产业转移，这个产业整合是痛苦的，企业人力成本的增长是动力也是压力，很多企业是要死掉的，这个转型升级也是一个煎熬的过程。

世界从 07 年的次贷危机开始实际上已经过了 5 年了，这五年的时间似乎转眼就过去了，每 6、7 年就是一次危机的周期，08 的危机问题没有过去，损失早已经在哪里了，这个损失可是西方几十年积累下来的，这就是西方社保体系的问题，对这个问题在我 2012 的新书《信用战》当中已经详细论述过了，这里再简述一下，美国的社保体系是人均缴纳十多万美元却要拿走 30 多万美元，每一个人平均是 20 多万美元，美国是有几十万亿美元的潜在负债的，这是由于你 25 岁工作 65 岁退休，你缴纳的十多万养老金本来就应当增值到三十万以上的，但美国的负利率让这些养老金的收益不足，美国国债 60% 是各种养老金，号称最大持有的中国只有 8% 左右，现在的低利率就是美国国债的破局，而这个问题欧洲黑洞更大，黑洞都要政府弥补政府的压力是受不了的，而现在是二战以后婴儿潮逐步进入退休阶段，要从市场拿钱了，这个钱只有政府承担，政府的赤字就是必然的，美国的赤字就是这个问题，欧洲也如此，这就是煎熬，而这个煎熬的结局美国对欧洲有优势，因为美国的国债利率在 0.25% 以下，欧洲很多国家是 5% 以上，煎熬下去是不对等的，但这个负债要解决却需要有人倒下买单的。

这个买单要依靠税收是很难的，美国人是不愿意的，而且把以税

收买单变成了所谓的“财政悬崖”，“财政悬崖”这一概念是美联储主席伯南克今年 2 月 7 日在美国国会听证会上提出来的。它意指美国的几项挽救经济的措施，包括小布什政府的税收优惠减免和奥巴马政府的 2% 薪资税减免、失业补偿措施延长以及“自动减赤机制”等措施，均将在 2013 年 1 月 1 日到期。如果美国民主、共和两党不能在今年底前达成共识，美国将出现增加税收和削减开支并发局面，全年将增加税收 5320 亿美元，削减政府开支 1360 亿美元，里外合计高达 6680 亿美元，支出曲线将如同悬崖般掉头向下，严重影响“复苏拉锯”中的美国经济。美国对于紧缩还债被叫做“财政悬崖”，但你节约开支和增加税收还债在欧洲的紧缩当中就变成了天经地义，所以美国还债基本就是不可能，这个不可能就要有人承担损失的，不还债导致以往的借贷损失就已经在那里，还不说社保的隐形负债，这个黑洞决定全球必然要受到煎熬。

中国虽然经济发展很好，世界对于中国的政治层面的攻击巨大，中国政权的公信力受到影响，各种声音在大呼改革却不讲怎样改革，政治改革已经成为当年政治运动的同义词，当年谁反对运动谁是反对派，但是当年的不断的政治运动给国家和民族造成了巨大的灾难！如果中国政局不稳而倒下，中国的制造能力就要向全球扩散，这个扩散正好让欧美重新振兴制造业！也让追赶者印度取得机会，我曾经写过长文论中国对印度的优势就是先发资源优势，这个优势我们得来不易不能轻易丢失。中国能够成为制造大国和世界工厂，这与当年苏联解体俄罗斯衰弱释放资源和美国欧盟博弈分不开的，中国能够取得这样

的地位是世界列强的意外，但如果失去了制造能力，世界列强则不会再出意外让中国这样的世界大国再一次拥有这样以制造业左右世界的的能力，所以所谓的磨刀不费砍柴功让中国不稳进行所谓的改革的背后逻辑是不成立的，中国一旦政局不稳则不会再一次得到机会的，能够有这一次机会已经是上天的眷顾了，中国一旦停滞印度等追赶者是不会放慢脚步的，一旦竞争对手取得竞争优势，这个优势是要正反馈的放大的，中国现在取得的竞争优势能够每年的快速增长，这个优势就是在正反馈的放大，中国政治上的问题和不公很多，在美国崛起赶超英国的当年也是一样，各种社会矛盾和压力，就是中国需要煎熬的地方。

现在世界经济进入下滑，对于资源国的压力也是很大的，据英国《金融时报》报道，2012年欧佩克成员国石油出口净收入将达到1万多亿美元的创纪录水平。尽管全球经济增长乏力，布伦特原油年均价格创历史新高。虽然说欧佩克2012年的石油出口创造了记录，但是在人口、粮食、军事、内乱等层面支出扩大以后，需要出口资源平衡外汇收支的压力越来越大，国际货币基金组织预计，沙特阿拉伯和阿联酋需要油价在每桶80美元才能平衡预算，十年前虽然石油价格便宜但平衡预算只需25美元。对于中东更大的问题在于政治不稳定的煎熬，在中东巨变以后各个国家的不稳定因素都在加大，阿以矛盾也在进一步的酝酿，对于中东的问题很多人只看到了石油，石油是外来势力争夺的，更关键的是宗教，而宗教形成历史纠纷的背后还有水源，对于这些沙漠国家而言，水源是比石油更重要的东西，水源是可再生

的，一些国家是水比油要贵的，以色列是占据了阿拉伯的水源的，认识到水的层面才能更深入的认识阿以矛盾、宗教矛盾的关键。因此中东也是在不太平当中煎熬，2013 年还要继续，尤其是叙利亚、伊朗等问题还没有解决更是如此。

而对于俄罗斯，平衡预算则需要更高的油价，俄罗斯央行的 2012 年中期货币策略文件显示，随着进口额逐渐赶上石油出口收入，俄罗斯经济过去十多年赖以免于外部震荡的石油美元盈余将在 2015 年消耗殆尽。这是俄官方首次承认靠石油收入支撑的经济模式行将终结。据《金融时报》报道，俄罗斯靠石油推动的贸易盈余 2000 年-2011 年间共积累了 7850 亿美元，相当于该国去年国内生产总值(GDP)的 40% 以上，让俄罗斯成为了世界第三大外汇储备国，外汇储备高达 5000 亿美元。根据俄罗斯央行的中期货币策略文件，预计 2012 年由贸易和其它支付组成的经常账户盈余为 799 亿美元，2013 年会收缩至 252 亿美元，到了 2015 年甚至会变成 88 亿美元的赤字。这一预期主要基于该行的主要油价情景，假定 2015 年石油价格在每桶 104 美元左右。这些变化都决定在世界资源价格因经济下滑而下行的时候，前段时间长期因为大宗商品牛市而过好日子的资源国家也受到了压力，这压力就是 08 危机损失所带来的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-02 01:17

未来的一年就是各国熬着的时光，这煎熬的时光不是比谁最好而是比谁更烂，谁能够在竞争对手倒下的时候不死，依靠死者施放的资源度过危机，在这个过程中欧美、中东、俄罗斯、中国等都是问题

不断的一年，美国的 QE 不断边际效应越来越小，就如不断 QE 的日本和不断停滞的日本一样，美国也要进入煎熬窒息期，但笔者认为倒下的不会是美国，美国陷入危机，他是世界第一强国，结果就是转嫁危机给世界其他国家和削弱美国的优势，美国不会因为一次危机倒下的，美国取代英国是经过了二次世界大战和冷战以后才成为世界霸主的，他失去霸主还要很多的事件和战争。不要因为我们国家问题很多就失去信心，中国很多层面还是有优势的，中国的经济怎么着也是在快速增长，尤其是就业的良好和老百姓收入的增长都是好数据，央行的调控空间还很大，政府也成功换届了，如果能够保持稳定中国能够不倒的熬过危机还是有信心的，中国需要的也是在煎熬当中等待，等待是需要大智慧的。这里欧洲的压力是很大的，但不意味着欧洲就立即倒下，欧洲的历史财富积累和文化积累是丰厚的，欧洲的问题会以国家分化的形式出现，欧洲会因此出现整合。

整个世界煎熬和危机背后也是一个整合的过程，这个过程包括中国高铁的建设，未来欧亚大陆高铁等铁路的建设和陆权的兴起都是未来的看点，海权与陆权博弈可能再度激烈，传统海权国家英美国控制叙利亚、伊朗、阿富汗等世界岛的陆权核心，也有这个博弈在里面，历史上大英帝国与沙俄争夺海权陆权的霸权主导地位在这里战争百年的，巴格达、拜占庭、柏林的 3B 铁路一直是世界的焦点，只不过很多人不提，中国崛起了，中国通过中亚到德国的铁路整合对于海权国家是灾难，中国的高铁等建设在各种势力的绞杀下还需要煎熬，对于高铁必须要有大战略的眼光。

对于中国政府而言也是一个煎熬的一年，新政府在三月换届以后也会有很大的压力，我们的新老大已经说要没有水分的 GDP 了，这个挤水份的过程肯定很煎熬！政府在 4 万亿以后政府融资平台大发展，依靠负债增加来发展的可能性是受到限制的，而且政府债务也不断的进入还债期，经济不佳税收压力加大，政府的财务压力是很大的，而且我们振兴经济还有减税的要求，政府的日子也不会有以前好做，别看这一次城镇化、基建等也动作不少，但资金怎样来源却难以落实，如此的政策就要变成空心汤团了。所以政府换届以后，前期资源透支较多，给新政府的空间不大，再要挤出水分，中国政府煎熬的日子是可以想见的。

在整体经济不好的局面之下，中国的各个层面也是要煎熬的，不要看这些天股市不错，这是不要股市收成三联阴年线的结果，沪指 2010 年和 2011 年已收出年线二连阴，在沪市的历史上从未收出年线三连阴。纵观全球百年股市历史，仅有两个国家的股市收出年线三连阴，一次是上世纪二十年代末第一次世界经济危机中的发源地——美国，另一次是上世纪八十年代末亚洲金融危机的发源地——泰国。而中国近三年来始终是全球经济发展的火车头，如果收出年线三连阴，全球股市百年最熊的“耻辱帽子”将落在 A 股的头上，这对于即将交接权利的领导是不愿意的，尤其是现在在对央行等金融机构领导在换届以后怎样安排激烈博弈的时候，积极争取进步的领导肯定要非常的努力，谁愿意在自己卸任前股市大熊，谁会提拔股市不佳的负责人高升？我们的股市向来的讲政治的，虽然这样说很阴谋论。虽然近期不

错但中国经济的基本面没有改变，未来或许会证明，这个费了吃奶劲所争取来的阳星，其最大的意义是可能为未来 2 年的行情遮羞！如果历史重演，看一下 2001 到 2005 年的历史，2004 年的小牛后的 998，在没有充分下跌的 2000 点以下位置，没准还可以见到，而上涨则在 2319 就是重要的点位，2350 很重要，2500 是一个大关口，现在能够不断的涨的背后就是 IPO 的暂时中止，原因就是每一个 IPO 的企业申报材料是近期几年的，新过去的 2012 年要进入申报材料，在三月份两会政府换届之前，审批难以进行，但中国大量资本在 PE 里面，其中不乏各种利益集团和权贵资本，IPO 的压力是让股民熬着也是让 PE 煎熬的事情，股市的关键词也是煎熬，指望大牛市不现实。本人预期中国股市一季度还不错，但其后市场压力会加大，2013 年后半年会见到低点。

现在银行股票的上涨与欧美对于巴塞尔协议 III 的态度有关，欧美都推延执行，中国是提前达标，中国如果放松这个要求银行股大规模融资就要放缓了。如果有这个利好，股市可能会好一些算是一个意料之中的意外，但放松了银行融资但我们的债券市场建设不会放缓，国债期货肯定要不断的推进，这债券市场也要分流大量的资金对股市造成压力，还有就是股票退市和 IPO 分流都提到了柜台和三板市场，这些渠道虽然分流了上市公司，但也分流走了资金，总体效果是一样的，股市在完善的过程当中市场暴涨不容易，但其后到 2015 年前后没准会有一个全球再度杠杆化的时代，美国低利率的说法也是到这一年，还有就是从 07 年次债危机 08 金融危机，这是一个 7、8 年的周

期，会有再一次的高涨和危机的流转，因此要牛市也是 2014 和 2015 年的事情了，如果此时还吹不起足够的泡沫掩盖危机，必然有大洲级别的经济体要倒下释放资源。

对于房地产一直是中国的热点，在 2012 年岁末任志强标志性的以溢价百分之几百拿地诠释了他所说的明年三月后房价要保障的论断，对于任志强的说行合一我们是要尊敬的，说错不要紧，起码他自己通过行动证明这是他真心的认识不是忽悠人，中国房价多少专家说要暴跌忽悠了多少的老百姓？！不过我认为以中国的现状明年的房地产暴涨的不现实的，房地产会进入到一个调整稳定期，很多地方会有房价的反弹但也有地方会下跌，我们财产公示的预期对于房价有压力，经济不好也是有压力，我一再论述过房价和股价的关系，详论可以看我的《房势：解析房地迷局》，房市不好房地产利率提高股票资金会到房市房贷渔利股市会下跌，股市不好套住资金则更没钱买房，房地产与股票是一个联动的关系，股市在 12 月高涨楼市也有所翘尾，但限售不会取消，政府手中的储备土地压力很大下，房地产更严厉的政策只要不房价暴涨就不会出台，但房价暴跌不大可能，原因就是中国人工的工资暴涨，建筑的大工一天要 400 块已经很正常了，08 年以前才 100 元以内，这对于房地产有很大的成本支撑，而我们保有耕地，土地征地费用上涨、拆迁费用上涨等也会有刚性成本支撑，因此我维持在《房势》一书对于房地产趋势的判断，并且会在《房噬》一书进一步讨论，中国的房价问题本质是分配问题，解决问题需要时间，这时间是要熬过去的。

以上就是本人对于 2013 年的总体看法。我对于 2013 年的预期不是那样美好，这是 08 危机后萧条煎熬的一年，但这并不意味着就没有希望，对于中国这一年应当工资进一步增长，对于老百姓增加收入就是好事，大家在这样的转型期多学一些本事也很不错，未来是光明的，等待是需要智慧的，对于一个成功的人经常不是他有多大的能力而是他能够忍受多大的罗乱，能够忍耐能够耐得住寂寞和煎熬是成功的要素，小到个人大到国家都是如此，中国能够在未来几年忍受住矛盾、混乱、动荡的煎熬保持发展经济不动摇，中国就能够取得更大的成功。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-04 16:53

处罚闯黄灯是法治缺陷集大成

2013 年 1 月 1 日起中国的交通法规的新司法解释开始实施，关于闯红灯要扣六分，更关键的是闯黄灯也是要扣六分的，这个规定引发了全社会的大讨论，引发了社会巨大的不满，但为什么会有如此强烈的反应？本人以从事法律、媒体、社会经济研究等多年经验，要说的就是这个司法解释实际上是中国司法当中各种问题的集大成，由于问题众多，又关系到社会大众，当然会非同凡响，因此我们需要将其中的问题一一进行分析。

对于这个司法解释的由来，我们不能忘记 2012 年的闯黄灯被罚的行政诉讼，浙江嘉兴海盐县的舒江荣因闯黄灯，吃了一张罚单。他以“处罚无法律依据”为由，把交警部门告上法院。这一案件因此成为全国首例“闯黄灯”行政诉讼案。事件大致经过如下：

2011 年 7 月，舒江荣驾车在海盐县勤俭路上，经过秦山路路口

时间闯了黄灯。几天后，他收到海盐交警部门的罚单，因“不按交通信号灯规定通行”被罚款 150 元。舒江荣不服，认为虽然《道路交通安全法实施条例》规定：“黄灯亮时，已越过停止线的车辆可以继续通行”，但也并没有硬性规定黄灯亮时，未越过停止线的车辆不能通行。他向海盐公安部门提请行政复议，复议的结果是，维持原处罚决定。舒江荣以处罚事实不清、证据不足、无法律依据为由，把海盐交警部门告上了法院。去年年底以来，遇到黄灯到底该不该闯，却成了坊间热议的话题。之后，嘉兴海盐县人民法院一审判决舒先生败诉，舒先生随后向嘉兴中院提起上诉。6 日下午，嘉兴中院作出二审判决，驳回舒先生上诉，维持原判。

这个终审判决，实际上是有指导性的意义的，对于闯黄灯该怎么办就被提上了议事日程，因为这个判例已经存在，江浙的执法已经大量这样干了，他们就有要求合法化的动力，因为虽然判决如此，但是大家对于这个判决依旧是意见巨大的，这里就体现了江浙财团在尝试左右法律的能力，先是有浙江闯黄灯被罚款后打官司，江浙法院维持了公安的处理，哪些地方这样干一阵子了，如果被认为是违法，原来已经处罚的就要纠正，这对于地方来说影响巨大，因此我们在这里就看到了怎样在改革当中添加私利，这个司法解释就是被有意的添加了私利的。

进一步我们看这个司法解释，就会发现解释的权利有问题的，这个解释实际上是改变了当初的立法。我们且看当初法院判决处罚闯黄灯合法时是怎样说的：按照《道路交通安全法实施条例》第 38 条第

一款第二项规定：“黄灯亮时，已越过停车线的车辆可以继续通行。”那么没有越过停车线的车辆能否继续通行？这是案件争议的核心，但法律没有明确规定，只能进行解释。从文义解释上看，“已越过停车线的车辆可以继续通行”这一规定的反面必然是，没越过停车线的车辆不可以继续通行，如果两种情况下都可以通行，那么这条规定就毫无意义了；从目的解释上看，设置黄灯，目的是在红灯和绿灯之间设置一个缓冲，使得红绿灯交替之际，已经进入路口的车辆有时间继续通过路口，如果黄灯亮起后没越过停车线的车辆还可以继续通行，那么就有违设置黄灯的初衷了。因此，按照严格的法律解释，“闯黄灯”确实属于“违反交通信号灯指示”。

中国司法的逻辑能力不足，再次在这里表现，对于这样的解释，我们要说的是改变了法律条文的原意，因为这里有一个关键性的逻辑错误，有关人认为“已越过停车线的车辆可以继续通行”这一规定的反面必然是，没越过停车线的车辆不可以继续通行，如果两种情况下都可以通行，那么这条规定就毫无意义了，但是这里我们要注意到的就是逻辑的正命题正确，否命题不一定正确，这样的解释的逻辑实际上就是正命题正确了否命题就也要正确，违反了逻辑定律，法律博弈本来是最需要逻辑的，但是中国学习法律的恰恰是不用学数学的文科生，是本来逻辑就比理科生差的文科生里面逻辑最不好的一群人，他们犯这样的逻辑错误就可想而知了，中国司法界不懂逻辑导致法律执行的过程当中错误百出的事情不胜枚举，就如《交通法》规定没有证据的情况下行人与机动车事故机动车负全责，本来只不过是要求机动

车举证,但实际执行过程当中就变成了一律认定机动车全责造成恶劣影响,之所以这么规定,本来是因为行人与机动成的事故总是行人受害要诉讼主张这个权利,如果没有这个规定,诉讼谁主张谁举证下就要变成行人没有证据被撞了白撞,这显然是违反公平正义的,结果就是被司法的逻辑白痴走了样。

再进一步的就是要说的对于法条的理解上有关等人的语文是有问题的。因为信号灯控制通行是要有一个标目的,信号灯控制是否可以通行是指相对于停止线是否可以通行,也就是说在绿灯的时候可以越过停止线通行,红灯的时候不能越过停止线通行,按照《道路交通安全法》第五十一条第五款,遇到停止信号的时候有停止线的要停在停止线之外,没有停止线的要停在路口以外。因此只要过了停止线,即使是红灯的情况下车也不可能停止到停止线之外,法律的规定是非常清楚的,公安部的官员们只看法律当中的三十八条而不看五十一条是有问题的,这里的黄灯过了停止线继续行驶应当理解为在黄灯下过了线的车辆可以在红灯的情况下依旧继续行驶,这也与我们通常的做法一样的,因为如果红灯后过了停止线没有驶离路口的车辆都停下来,不是把路口彻底堵死了吗?这停下来也不可能按照51条的规定退回停止线之后吧!更进一步的是如果黄灯下通过停止线是违法的,那么哪里还能够有通过停止线的车辆继续行驶的规定呢?这个规定存在的本身实际上已经说明黄灯下通过停止线是合法的,并且对于这样的情况进行了更具体的规定,那就是继续行驶。因此就算法官有权对于法律进行解释,这样的解释也是对于中国语言逻辑的掌握有问题,更

关键的是中国的很多网络观众也是对于逻辑的水平是不高的。

这里滥用解释权来侵害立法权也是中国法制的老问题和普遍现象。闯黄灯的解释是非常的牵强和那难以成立的，因为我们对于交通违法的行政处罚除了要按照《道路交通安全法》的规定执行以外，还要受到《行政处罚法》的约束，依据《行政处罚法》第三条：公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规或者规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。公安部的这个司法解释有侵占人大立法权的嫌疑，而且公安部的这个行政行为在程序上也是有问题的，应当听证，充分听取各界意见和老百姓的声音。对于一个国家的法制，是一个法律体系而不是仅仅某个法律的法条，老百姓可能只知道某个法律，而司法专业人员应当知道的是整个法律体系，司法专业人员应当有全局的眼光而不是仅仅看着一个个独立的法条与普通老百姓没有什么区别。

法治所要求的法不禁止就可以做的原则在这里也被破坏，《中华人民共和国道路交通安全法》第二十六条规定，交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行，绿灯表示准许通行，黄灯表示警示。在法不禁止就可以做的司法原则下，对于警示不是禁止，这是道德范畴不是违法范畴，是不能处罚的。没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。从这里我们可以看到的就是处罚的依据只能是法律法规和规章，并没有包括司法解释，对于公民的财产权利的剥夺，必须是立法不能是司法解释的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-04 16:56

更重要的我们要讲一下的是中国的司法人员都是学文科出身,对于科学常识都不具备是非常有问题的,我们中学的物理课程就讲了惯性定律,如果是黄灯不准通过停止线,那么在绿灯变成黄灯的一刹那车辆是停止不下来的,按照正常的六七十公里每小时的速度,就算是把刹车踩死,也要 20 米以上,那么绿灯变黄灯的时候汽车如何能够停止下来?如果在科学上的事实不能,法律这样的规定有什么意义?中国的交通信号最早是没有黄灯的,之所以要有黄灯就是给车辆一个制动的时间和距离。

这个司法解释是标准的刑民于阱,原因就是法制和罚款应当主要针对故意而不是过失行为,过失处罚是极个别的特例。闯黄灯聚焦在过失,这样的惩罚泛滥社会必然混乱的。而在物理上在黄灯的情况下是根本停不下来的,而且停下来可能会有其他恶果。闯黄灯被罚的恶果已经造成,据 2013 年 01 月 03 日四川在线-华西都市报报道《成都一辆车急刹躲黄灯致四车连环追尾》。而在科学面前,这个停不下来实际上属于无意,连过失都够不上,这样的惩罚当然属于刑民于阱了。我们的法律是人性的,但是在解释法律的时候却变成的科学白痴,如果是科学白痴主持中国的司法,中国司法的素质是怎样的低下就可想而知。这个规律又同时是我们的中学常识,但是中国学法律的是文科,根本不考这些物理知识,实际上的结果就是中国的法官是科技白痴,在科学是第一生产力的今天,让科学白痴的司法人员来搞中国的法制,中国的法制有希望吗?

我们的司法解释的目的性上,还出现了偷换概念的问题,公安部

的很多人说有很多司机在黄灯亮起的时候抢行造成很多事故，很多行人和老百姓也反感这样的抢黄灯行为，因此从严执法，但是抢黄灯与在黄灯突然亮起时由于牛顿惯性定律车无法停下来是不同的概念。很多人偷换概念和对于物理等科学没有概念，但都中学没有毕业吗？拿不道德的故意和因为科学定律的无意之间进行处罚，司法的正义性在哪里？因此要求车辆在绿灯变成黄灯的瞬间就停下来不闯黄灯，本身是违反科学规律的，按照科学规律根本完不成的任务被定义为违法来处罚，这不是标准的刑民于阱？我们的司法还有什么正义性可言？

对于闯黄灯的处理，中国各地也有所不同，深圳警方就公开声明暂不处罚闯黄灯，称需定查处程序及处罚标准并解释称原因有三：系统暂不支持抓拍闯黄灯、需对信号灯的配时进一步排查、黄灯需制定严格的查处程序和科学的处罚标准。对于这个闯黄灯还有的问题就是中国虽然有统一的《交通法》，但各地的理解和执法差别很大，就如红灯能不能右拐各地就不同，在北京对于丁字口到底红灯能不能直行，也要看情况而定，对于黄绿等的使用，也是不同的，有些地方是绿灯变灯前要闪烁，然后黄灯再红灯，有的地方有亮灯时间的提示，这些地方规定闯黄灯要罚可能还有道理，但很多地方是绿灯不闪直接变黄灯的，这样黄灯要停下来就没有可能！因此我们的司法解释根本没有考虑不同的地区差异，这些差异是当初立法不统一，由于各地历史习惯不同长期形成的，应当统一的首先是红黄绿灯的使用细则，改变路灯设置，并给过渡期让老百姓习惯新规。要了解地区间的差异，立法者不能坐办公室的拍脑门，因为这个差别下面的人是不会汇报上来的。

闯黄灯扣六分的背后不是简单的严惩违规,而是要增加权力寻租空间和刑民于阱,由于物理惯性定律在突然变灯时车是停不下来的,而扣六分则导致大量司机要找警察产单子而不是认罚了,是被以严管为名加入了部门私利,连听证都没有就越权以司法解释立法!起码闯黄灯可以与闯红灯不同,对于闯黄灯可以扣分少罚款低啊!闯黄灯与闯红灯显然主观恶性是不同的,为什么不区别对待呢?新交规实施后,司机的12分稍不留神就会被扣光!在一个记分周期(12个月)内,12分扣光,司机重新学习理论并考试。合格的,记分清除,发还驾照;不合格的,继续学习和考试。一个记分周期记满两个12分,还需参加路考!客货车司机12分扣光,驾照会被降级!这样的结果不是结伴去培训,而是结伴去产分,原来不愿欠人情的认罚变成了必须产分了,产分会成为产业的,警察黑色收入大增,对外还要说违反交规的数量大大减少,因为扣分多产分多最后真的统计上来的违规反而少了。就如醉驾入刑以来,司法相关人员关于醉驾的收入比捞死囚还要高,原因就是醉驾的都有钱啊!所以要严管不是处罚越重越好,处罚重了还会加强警察的权力,增加警察的权力寻租空间,如果社会非合作的恶性博弈,会走到反面的,因此对于这个立法要有博弈的思维,就如不能把所有罪行都判死刑一样,否则一般罪犯也会没有底线了,交通处罚重了,博弈的结果不是违规减少,而是违规了以后就找警察枉法产单和警察为了创收而刑民于阱。

立法的关键在于哪里?这也是中国法治的大问题,立法不是为了处罚,立法的目的是为了减少社会的运行成本和公平正义,公安部总

是说新规以后违法的减少，这不是立法的目的，公安部还说新规以后交通事故的减少，这非常片面，因为如果没有道路，你的规定把车速变成零成为停车场，事故还一个没有了呢！就如在 2012 年十一各地的大堵车，结果公安部就说事故大大减少！具体到针对闯黄灯的问题，公安部的有关人还说交规规定到路口需要减速，因此只要减速就能够停下来不闯黄灯，但城市交通规划专家、清华大学教授文国玮说：时速 30 公里停车约需 25 米，时速 20 公里停车约需 15 米。这十多米足以超过车间距而闯黄灯，更何况对于良好的路面，只要有路口速度就要降低到 20 公里，道路的通行效率会怎么样？我们的右派法律专家言必称美国比说接轨，但国外如何呢？在北美考驾照，如果绿灯过十字路口减速是会被考官判不及格的！原因就是绿灯时你有路权，应该正常通过而不允许突然减速，过路口减速容易造成追尾、影响通行效率在国际上是有明确结论的。在这里这些专家们就选择性失明了，选择性失明也是中国司法常见的事情。

因此在处罚闯黄灯这里我们看到了几乎中国民事法律层面的所有缺陷问题，是中国司法缺陷的集大成，这里有刑民于阱、滥用解释权、法规掺入部门利益、权力寻租、逻辑混乱错误、各地情况差异、科学能力白痴、偏离立法目标等等，能够一次性的出现这样多的问题，让我们认识和处理，如果能够认真对待，正视错误，未来中国的法治还是有希望的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-05 16:12

@阿栗 8814053 楼

回复第 76 楼(作者:@谁是谁非任评说于 2008-05-14 10:20)

希望各位朋友能够更多的对于本人心得的内容提出见解,我的名字叫谁是谁非任评说,就是希望大家能够各抒.....

---

楼主让说一下,我觉得您说的税收返补贴给城市低收入者。而农民因粮价上涨收入增加,不需要补贴。我不怎么认同,因为我是农民,现在家里种地十分的不划算,种子贵化肥贵机械化种收贵抗旱贵农药贵,一季一亩收入才一百元,不算人.....

---

现在粮食价格没有让涨,美国补贴农业每年 700 多亿美元,农民人均 25000 美元,中国应当对进口粮食反补贴,粮价应当成倍上涨的,这与 20 多年前的粮价上涨不同,当年粮价涨着以后化肥种子等都涨,当年农资是计划供应的,产能不足,现在化肥、种子都产能过剩,他们的价格上涨有市场制约不会太多的。粮食涨价农民可能没有增收,但粮食不涨价,农民收入就没有增长的可能!

瘟猪错误金融政策导致美联储印钞中国通胀买单,为了压低通胀限制粮价结果是农民买单,要知道种粮食的成本应当与其他大宗商品类似的,本世纪开始时石油 10 美金、黄金 200 多美金,铁矿石不到 8 美金,但粮食已经基本上是现在的价格。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-01-07 22:43

重庆原罪被黑与罗织新经

(中)

重庆的打黑在肃清黑社会和贪官保护伞的同时，出现了大量的酷吏和出现了对于民营企业家的原罪清算扩大化和被黑社会，出现了被本人叫做罗织新经的组织化的借打黑渔利益剥民营企业家的模式，为什么会有这些结果我们是要深刻反思的。这是社会非合作恶性博弈的结果，这样的模式是经济的毒瘤需要尽快革除的。

在世界任何地方黑社会都是一个犯罪和掠夺的团体，他是没有合法财产的，如果民营企业家是被黑社会敲诈的对象，那么收缴的黑社会资金就要归还给受害人，受害人对于黑社会侵占自己的财产多少是非常清楚的，黑社会自己挥霍以后根本不足以全额归还受害人，这里如果民营企业家是被黑社会敲诈的受害人的话，司法的执法者是没有机会渔利的，即使是他们有原罪也只能处罚不能没收也难以渔利，只有把他们变成黑社会的头目，他们所有的财产成为了可以没收以后，让这些人对于财产没有了发言权才可以渔利，尤其是在打黑的时候涉黑资金越大罪名越严重，办案人员故意压低涉案资产中饱私囊才不会有阻力，此时的“黑社会人员”金额低一点反而是“罪行”低一些，中饱私囊是没有人说话的，办案人员的私利来源就有了保障了。

在黑社会案件当中，他们罗织的关键在于利诱和串供，对于黑社会分子，如果自己不当首犯而让民营企业家成为首犯的话，他就变成从犯可以从轻惩处了；被抓住的贪官如果不说是他想民营企业家敲诈索贿，变成是被民营企业家腐蚀，则他的罪名也轻多了；被打伤的受害人可能搞不清黑社会团伙的情况，但只要他坚持是民营企业家指使，则他的伤害就能够得到多少万的高额赔偿，否则打手是没有钱的，伤

残一辈子得不到赔偿生活都有问题！这样的结果就是受害人、直接的打手黑社会分子、贪官三方都一致说民营企业家是黑社会首犯了然后侦察机关还有受害人的伤残证据、黑社会的犯罪证据和！最关键的民营企业家给黑社会和贪官财物的证据，民营企业家被贪官和黑社会敲诈的财物反而成为了民营企业家供养黑社会和保护伞的物证了，另外民营企业家在黑社会敲诈、绑票、公安成为黑社会保护伞的情况下为了自身安全持有了一些为了自卫的武器，则这些武器就更是他作为黑社会首犯的证据了，这些证据如果齐全了，就算是没有当事人的口供，给所有的旁观者看来也是证据确凿了，而且在这样的指证之下，民营企业家也是受到了非常的压力，除了刑讯之外，再辅助以保命、保家人等诱惑，他们就会配合了，保命的压力下人性也会扭曲的，甚至还能够干出来指证自己的律师是黑律师的匪夷所思的事情来，这样的扭曲下罗织者的目的就全部达到了。

此时如果办案者还有足够的话语权和宣传机器，再通过强大的宣传攻势让社会公众对于案件的认识先入为主，社会公众就会对案件的事实，尤其是民营企业家还有原罪的事实，就回深信不疑了，这样的宣传甚至来可以洗脑受害者，让受害者产生幻觉，真的觉得是被民营企业家所害，使得他们指证民营企业家就是黑社会不仅仅是开始的能够得到伤害赔偿的利益驱动，而是真正的内心确信了，但是这个确信是来自被黑社会的民营企业家的侵害，但是这个来源不是受害者本来就知道的，而是他们后来听办案人员说的，他们可以当庭指证和四处上访甚至网络散布等要求严惩被黑社会的民营企业家，但他们是被当

做枪手的，他们这样的活动就更让公众相信被黑社会的民营企业家就是黑社会头子，这是一个正反馈的过程。我们可以想一下在民营企业家与黑社会有财富往来，黑社会分子、贪官和受害人都说民营企业家是黑老大的情况下，公众本来就仇富的心态就被激发起来了，你不判被黑社会的企业家死刑公众都不答应的。此时再搞一个所谓的展览就更有成效了，不但有真的黑社会恶行，也有贪官的证据，再加上民营企业家原罪的证据，还有民营企业家私力救济的一些行为，这些罗织在一起，毒品、枪支、血淋淋的伤害场面等。这些展览还可以到全国各地巡展，引起更多人的共鸣，这样展览很大的效果就是让老百姓先入为主，达到洗脑的目的。

我们这里可能还有人不相信的就是这样的罗织是需要广大干警的，难道现代来俊臣们把所有的专案组干警都变成了为其罪恶服务进行罗织的爪牙吗？如果说这些人都是一致的陷害民营企业家，那不是所有的警察都成为黑社会机构，这太夸张了怎么可能呢？这里的问题的关键就是王立军等人的罗织模式是通过利益博弈每一个人选取最优后自动的完成的，很多参加的人是不自觉的参与到其中了。在辽宁的时候他们就发明了所谓的“以黑养商论”作为民营企业家原罪的依据，把黑社会的模式人为的给有关办案的人员洗脑为民营企业家为首以黑养商的样子，所有民营企业家给黑社会的财物就是其雇佣和养黑的证据，民营原罪就更是黑社会行为，把这样的模式让办案人先入为主，在审讯的时候就会不自觉的往这方面去挖掘，而各方趋利避害也会不自觉的往这条路上走，黑社会分子会这样推脱，受害人也会这样

做来保证得到赔偿,而警察把各个普通的案件的内容联系起来成为大案和黑社会案件,会给警察带来立功受奖的机会,中国公安的深挖传统也会自动的导向,这样把民营企业家变成黑老大的庞大工程,就在各方的博弈下自动完成了,这个自动才是罗织新经让民营企业家谈虎色变的事情。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-01-07 22:45

而实际的问题是中国对于黑社会的定义是非常模糊的,有办案人员解释的空间,中国《刑法》第 294 条规定的黑社会性质的组织,一般应具备以下特征:(1)组织结构比较紧密,人数较多,有比较明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定,有较为严格的组织纪律;(2)通过违法犯罪活动或者其他手段获得经济利益,具有一定的经济实力;(3)通过贿赂、威胁等手段,引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动,或者为其提供非法保护;(4)在一定区域或者行业范围内,以暴力、威胁、滋扰等手段,大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动,严重破坏经济、社会生活秩序。我们看一下这四条特征,在打黑的过程当中敲诈民营企业家的黑社会本身有第一条,罗织者还可以把民营企业家族式管理的家庭成员罗织到第一条的成员当中,罗织者抓了贪官,第三条也就有了,打击了敲诈民营企业家的黑社会,第四条也具备,这里的模糊关键在第二条,里面有其他手段获取经济利益的模糊词语,民企的原罪也可以套上通过非法活动获取经济利益,这就给所谓的“以黑养商论”找到了理论基础,但问题在于民营企业的经营活动即使是违法,也与

其他三条没有直接的对应关系，尤其是民营企业与贪官和黑社会人员发生联系不是在同一个层面上的，但是由于法律的模糊这些都被罗织到一起了，这就是人为制造黑社会了。这里还有一个区别就是民企原罪行贿获利还是贪官敲诈民企，湖南省委书记周强在 12 月 25 日对参加湖南省委经济工作会议的近千名干部说：“现在有些部门拿了好处也不办事！”（2012 年 12 月 27 日中国经济网，<http://news.sina.com.cn/c/2012-12-27/085925906149.shtml> ? bsh\_bid=174667502）现在贪官找民企拿钱不办事是普遍的，这个不办事的背后就是民企根本没有行贿得到好处，民企给他们钱的原因就是被敲诈要保平安，在重庆的罗织模式下，这个被敲诈也被变成原罪和豢养保护伞的证据，不是原罪清算扩大化还是什么？

就如对于刘涌的黑社会行为当年也有过争议，在最早的沈阳刘涌案件当中说刘涌无证经营烟酒批发城是黑社会活动，但买卖烟酒本身合法，搞批发城这样大的动静政府能够不知道不纵容吗？当时的经营还交了税，只不过烟酒是国家专卖，你在地方上搞有问题，但他这个批发城是一个当作商业地产项目的，他只不过是出租场地啊！这个做法是擦边球的做法，所谓的无证经营也是在工商登记找不到资料的情况下认定的，如果有登记资料工商局的人员就要是犯罪了，到底有没有上帝是知道的，但这样大的批发城总要开发票吧？不可能不开或者找人代开吧？开发票就要税务登记，没有工商执照怎么税务登记的？这批发城好多年要开多少发票？里面的水很深的。这是一般的非法经营还是黑社会组织？当年刘涌的烟酒批发是被当作黑社会的，他的烟

酒营销网络就是黑社会组织，这样的定性是有全国示范作用的。

因此酷吏的罗织新经怎样把民营企业家变成黑社会首犯是一个严密的符合逻辑的系统性手法，已经被他们模式化了，这里我们的公知为了攻击我们的制度，故意忽视了其中罗织的关键环节，实际上在来俊臣的时代，光依靠刑讯也是不行的，而王立军等人发明的罗织新经，则实际上在西方的司法审判体制之下也是要定为有罪的，这就是他们狡猾的地方，这样的做法不是中国制度的问题，而是酷吏团伙的罪恶问题，我们要深刻的认识他们罗织的方式。即使是在西方上法庭，陪审团也是会内心确信有罪的，由于中国没有心证，因此才必须要口供，这个口供是通过酷吏刑讯得来的，但是公知等人把刑讯变成了所谓民营企业家受害的关键，真的是舍本求末，在西方审判的时候是不需要口供的，而且陪审团的投票是永远正确的，制造这类冤案西方司法比中国更容易而平反这类冤案西方比中国更难！而且西方的司法的奥妙就是对于此类冤案你没有伸冤的途径，你没有绝对的证据就伸冤上访反抗陪审团的有罪认定，会被当作藐视法庭再被不断的定罪的，西方对于此类错案你是不会在舆论上看到的，因为没有绝对的证据媒体质疑也是要被法庭严惩的，这也就是当初王立军等人高叫着的要：“双起”，即：公安局和警员要起诉媒体和记者诽谤，所以在西方的媒体即使是出现了此类事件，你也在舆论上看不到什么，这就是眼不见为净的道理，公众在舆论上看不见，公众就觉得是没有，就有安全感。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-01-10 13:26

维护正能量: 国家公信力不能恶意攻击

——从南方媒体的洛阳性奴案与国家秘密谈起

中国的媒体当然负有监督政府施政之责,应当有爆料负面消息的新闻自由,这也是我国宪法所保障的公民权利,但现在的问题是媒体在报道负面新闻、质疑政府时往往没有底线。西方的新闻自由是建立在程序正义上的,西方司法对于犯罪嫌疑人主张无罪推定,但是我们的一些媒体却在大肆有罪推定政府,攻击中国的国家公信力。

2013年开年在南方的媒体不太平,对于媒体新闻自由的边界在哪里,我们也从一个热点的案件来谈起,不能以所谓的新闻自由让媒体的权力无限化,就如这些媒体人强调的无限的权力产生无限的腐败一样,他们的权力也是在一定的限制之下的,媒体一样会腐败的,被金钱腐蚀的假新闻和软文,对于社会的危害性甚于贪官,尤其是为了名利给外国情报机构收买则问题更大,这是良心的腐败。对于媒体的权利,这样的限制应当在哪里,我们就借助一个他们合作炒作新闻开始。

面对媒体对于政府行为的无限质疑,百姓就容易对政府的所有行为产生怀疑心理,似乎政府干的所有事情没有公开就必定有什么猫腻在后面,这种不信任很大程度上来自于媒体的底线出了问题。我们的媒体一直推崇西方式的媒体言论自由,推崇西方的司法和行政管理制,但是西方制度的核心就是程序正义,而对于媒体的程序正义就是要新闻的来源合法和无罪推定,西方的新闻自由是有底线的,负面新

闻是大量的，但是以有罪推定、非法来源触动底线是不行的，对此我们可以从轰动一时的洛阳性奴案件与国家秘密谈起，让大家看到不同的角度和有罪推定与无罪推定给人认知感觉的巨大差异，以此让大家知道媒体应当坚守底线的重要性。

洛阳性奴案是南方媒体圈爆炒的话题，一度被媒体爆炒成为社会焦点，其“很黄很暴力”的案情本身就是吸引了无数公众眼球，而案件公安质问记者消息来源和案件涉及国家秘密被记者微博直播，更是热点。此案件 2012 年 11 月 30 日宣判，法院审理查明，2009 年 8 月，被告人李浩为控制妇女进行淫秽视频表演赚钱，在其购买的地下室挖掘地洞，先后将 6 名妇女骗来囚禁于地洞内。期间，李浩多次强行与 6 人发生性关系。2010 年下半年的一天，被告人李浩指使、胁迫段某某并直接参与杀害一名被囚禁妇女。2011 年 3、4 月份，李浩开始组织被其控制的妇女在地下室通过网络进行淫秽视频表演。2011 年 6、7 月份，李浩又指使段某某、姜某某、张某某杀害另一名被囚禁妇女。2011 年 8 月 30 日至 9 月 2 日，李浩组织被其控制的多名妇女卖淫。案发后，被告人李媛在明知其兄李浩已经涉嫌犯罪的情况下，仍资助李浩 1000 余元逃跑。而当时案件的记者被有关方面以侵犯国家秘密为由进行讯问一事引起了很大的反响，对于这个案件涉及国家秘密社会公众很不理解，对此著者要说国家秘密与普通案件也不是一定没有关系的，国家秘密可以就在你身边。对于这个案件解剖麻雀进行具体分析，就可以看到程序正义将给你的认识带来怎样的差别变化。

按照主流舆论：并没有证据表明该案件已被“依照法定程序确定”

为国家秘密甚至是“国家机密”。更重要的是，该案件与“国家安全和利益”之间根本就是“八竿子打不着”——充分揭露暴徒囚禁、性虐、杀害多名女子的犯罪事实，如何可能“关系国家安全和利益”？莫非，某些官员眼里，“国家秘密”也只是自己的“性奴”而已？如果一定要追究二者之间的关系，那么更合乎逻辑的推论也只能是，回避、隐瞒该案真相，反倒可能有损“国家安全和利益”——比如可能会导致更多歌厅女子丧失警惕性，发生更多类似案件。——凡是被认为有损当地形象、让政府感觉难堪或不爽的事情，无论是否符合法律规定，都可以往“国家秘密”这只筐里装。有网友披露，此案告破时，当地统一封口，禁止媒体得知和报道。我们看到的是主流媒体对于这个案件按照有罪推定来对待了政府的行为，其主导的逻辑就是只要政府没有主动的公开，就一定是有问题和黑暗在里面，但是问题是政府真的应当公开吗？

依据《保守国家秘密法》，“国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项”。这意味着，一事项若要成为“国家秘密”，必须具备两个基本前提，一是实质上的“关系国家安全和利益”，二是程序上的“依照法定程序确定”。“洛阳性奴”案是否具备上述两个前提呢？

但是这些公开的认识，混淆了一个重要的司法时间节点，那就是对于公安处理的案件，侦破阶段是需要保密的，案件可以公开审理但是不可以公开侦破，因为公开侦破会让未到案犯罪分子了解案件的情况，或者让犯罪分子的家属知道如何托人情干扰法律进程，还会使得

案件的关键证人受到压力,因此各国对于在侦破过程中的案件都是需要保密的,中国也不例外,在案件的侦破阶段律师会见嫌疑人也只能是给嫌疑人咨询,对于案件的了解也是有严格的限制的。对于当事人委托的律师都是如此,对于公开报道当然要更加以限制了。案件未必关乎到国家安全,但是却可以关乎到国家利益,侦破重大案件维护社会治安,从小处讲是国家利益,从大处讲治安不稳定影响社会稳定也关乎国家的安全。

那么这个案件是一起个人犯罪,个人犯罪是否就影响到国家利益呢?实际上国家的整体利益就是由所有公民的个人共同利益组成的,我们看到西方国家不惜动用国家力量来保护个人的人权,难道这些个人利益就不是国家利益?本案当中涉及大量的个人隐私,如果个人隐私在国家机关侦破案件过程中外泄,国家是否要赔偿?国家要承担责任的秘密外泄是否关系到国家利益?在这里我们还要认识到的就是这个案件不仅仅是个人行为,其也存在社会影响,是具有重大社会影响的案件,在中国对于刑事犯罪,是以公诉为主而不是一些国家以当事人为主,以公诉为主的理论基础就是案件本身还侵害了国家和社会的利益,公诉案件是不能当事人之间进行和解的,不是取得受害人的认可就可以撤销案件的,这个“不可以”的背后就是这样的案件涉及国家利益!因此对于公诉的案件在中国的司法法理上都具有一定的国家利益的性质,所有的公诉案件在侦破阶段的案件信息都应当属于国家秘密!更进一步说,公安机关是国家强力、强制机器,国家强制机器的信息如果法定应当保密的,当然属于国家秘密。

我们再具体到案件，按照报道说此案经审讯，犯罪嫌疑人李浩2年前从互联网上看到淫秽视频表演能赚钱，事先在西工某小区自行购买的地下室内挖地洞，先后将六名女青年骗至地下室关进洞内，强迫女青年进行网络色情表演。其间，李浩多次对女青年实施强奸并组织女青年外出卖淫，为其牟取钱财。其中两名女青年由于不听李浩的话，分别被杀害和折磨致死，并埋尸洞内。此案对于外出怎样卖淫的，在记者泄露了秘密以后，应当是相关卖淫场所的一些人已经逃跑，案件的判决我们没有看到对于这些场所的追诉情况，记者泄密对于案件是有实质影响的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-01-10 13:30

这个案件非常可能有同案犯，从公布的照片看，他的地道修建工程庞大，一个人几乎难以完成，这是否有共犯？而这么大的地下施工，没有很多土方移出来，是否是河南盗墓惯用的地下爆破搞出来的？爆破涉及爆炸物和危害公共安全，其共犯也是重罪，他多次组织网络表演和外出卖淫，案件还有很多人要刑事处罚的，比如相关网站和外出卖淫场所等，这些问题在案件侦破中被泄露，相关案犯知道他被抓而销毁证据和逃匿，会极大增加案件的难度。就如公众质疑案件是否有案中案一样，这样的提前曝光会让案中案的侦破出现极大困难。案件必须公审，躲得过初一躲不过十五。而这些相关罪犯逃匿以后，如果没有及时抓捕归案，案件是否结案？如果结案进入审判程序后罪犯被判处死刑是否需要及时执行死刑？要知道如果死刑被执行以后再抓住与他相关的犯罪分子，由于死无对证反而是难以处罚了，等于执行

死刑替其他犯罪分子灭口了，因此我们可以看到的就是这个新闻在侦破的时候公布案件细节本身就是给案件侦破造成了巨大不良影响，应当处于侵犯了国家秘密。

严重的刑事案件不能完全公开，还有一个原因就是对于办案人员和破案所涉及人员的保护。对于这样可以判处死刑的重案，经常会有案犯家属和同伙对于办案人员和破案涉及人员进行威胁和报复，就算是人民警察以承担风险为己责，对于案件的证人等所涉及的人员也是应当保护的，虽然有些证人需要出庭作证，但审判时作证的只是证明犯罪事实内容的，对于引导公安人员抓捕，提供罪犯行踪等与破案有功的人员和证人，是不用上法庭公开的，他们也最容易被报复，这些信息都不应当公开，保守他们的信息秘密，当然是维护国家利益，这些信息当然也应当属于国家秘密！把他们的信息透露给记者，让他们曝光在媒体面前，是很不负责任的做法，本身也是一种泄密行为。

有关媒体主张“案件侵犯国家秘密”时还偷换了一个重要的概念，即到底是案件的内容本身涉及国家秘密还是案件侦破过程的信息应当保密属于国家秘密；对于社会治安案件，案件的内容本身不是国家秘密，但是案件的侦破过程却是国家秘密，甚至是案件的很多侦破手段的公开也是受到一定限制的，为此有关部门甚至叫停过侦破电视剧的播放。案件的侦破过程即使是在破案以后都可能需要保密，因为这些破案手段的公开会造成罪犯反侦察的能力提高，在这个案件当中，在侦破阶段案件的内容和侦破的信息内容是有所重合的，但是性质是完全不同的，这个案件不涉及国家秘密但是案件的侦破信息是国家秘

密在侦破阶段是不能公开的，这是毋庸置疑的，有关媒体对此偷换概念就属于完全错误了，监督需要符合逻辑，在逻辑上偷换概念就是歪曲，在程序正义的内容当中，遵守逻辑也是基本点之一，而偷换概念和逻辑错误不仅仅是程序正义是没有的，在实体上的问题也是非常大的。

对于新闻监督推进司法公平、公开和防止腐败，自然有其积极意义，但是为了监督而妨害司法，就是舍本求末了。这里我们也可以看一下国际上是怎样做的。国际上不但对于案件的侦破禁止报道，就连案件的审判也是有所限制的，早在 1948 年，联合国《国际新闻自由公约草案？第三公约》就把“妨碍法庭审判之公正进行”的新闻列为禁载。1994 年，世界刑法学会第十五届代表大会《关于刑事诉讼中人权问题的决议》第十五条规定：公众传媒对法庭审判的报道，必须避免产生预先定罪或者形成情感性审判的效果。如果预期可能出现这种影响，可以限制或禁止无线电台和电视台播送审判情况。在美国的法庭审判是不许记者录音录像的，比中国的限制要多。直到 2010 年在维基解密(Wikileaks)创始人朱利安·阿桑奇(JulianAssange)的听证会上，英国法院才首次允许记者在庭审期间使用 Twitter。Twitter 是类似于微博的系统，而中国对此是没有什么限制的，在性奴案件公安讯问的时候，记者使用微博本身，在境外也是涉嫌违法的。

我们注意到《南方周末》在其《中国判决首次被美国执行美企业赔偿六百万美元》的报道当中明有美国法庭对于舆论干预态度，报道说：“三联实业公司在美国法院的起诉曾数次遭到驳回，不少好友建

议蔡辉在美国召开发布会披露案情，迫使罗宾逊公司尽快赔偿。经过慎重的考虑，蔡辉和他的律师还是放弃了借助舆论施压的做法。此前美国一位富豪的儿子驾驶同一款罗宾逊的直升机坠毁身亡后对罗宾逊公司提出的诉讼，富豪召开了盛大的新闻发布会，罗宾逊公司认为“审判受到了舆论的压力”造成不公，使得整个案件陷入了泥潭。如果被告方抓住假手舆论的尾巴，就不会再有胜算了，美国法院很反感来自舆论的压力。在美国打官司和他在国内遇到情形很不一样，国内总是想着要找有熟人的法院，总想利用舆论“未审先判”对法律进行施压。但在美国就得了解他们的规则和习惯，不能盲目乱来。”

洛阳性奴案如果到了审判阶段，在未涉及隐私的内容方面政府有关部门不进行公开，媒体怎样监督都是有理的；但是在案件侦破阶段，媒体公开就确实是有问题的，这个公开的动机根本不是什么监督政府的行政，而是为了抢新闻的需要，这个案件确实是很黄很暴力，非常符合娱乐八卦的需要，符合一些媚俗办报人的低级趣味，对于案件细节在侦破当中的泄密，给案件侦破造成不良影响，有关方面当然有权对于记者的新闻来源进行讯问，对于泄露国家秘密者当然要承担法律责任。对于一个媒体来说，在拥有监督政府的权利的同时，也要有新闻内容来源合法的义务，为了抢新闻而发布非法信息或采用非法的新闻来源，已经丧失了正义的立场。正义的监督首先要程序正义和来源合法，与国际接轨也要把国际上的惯例和前提搞清楚。

对此我们可以看看世界媒体大王默克多前些时候深陷窃听门丑闻，其窃听和报道的内容可能没有问题，这些内容都不是国家机密，

但是他的新闻来源不合法，就受到了社会的广泛质疑。默多克在国会的质疑陈述中，把责任推卸给了具体的人，所有的错误都是那些具体负责人做的，自己轻信了他们，他们背叛了公司。老默多克还说，窃听和贿赂都是不对的，新闻集团有行为准则。这里我们应当看到的是报道性奴案的记者干的是与《世界新闻报》同样的丑事。西方的新闻自由对于新闻的来源合法性是有严格的要求的，违反者要承担巨大的责任，那么我们对于新闻机构的新闻来源合法性又如何监管呢？

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-10 13:34

媒体监督也需要程序正义，程序正义的基础就是新闻来源合法和无罪推定，以非法来源和有罪推定进行所谓的媒体监督，与造谣和传谣又有什么区别？监督是不能无限监督的，怀疑也不能无限怀疑，媒体也是有底线，西方的自由是在契约精神下的自由，是被各种契约底线限制下的自由，自由绝对不是无限的自由！西方确实可以不断的发布负面新闻，但是西方发布负面新闻也是有限制的，不是中国媒体人想象的可以无限制地炮制负面新闻、直至妖魔化的程度。

通过上述的分析，可以看到以不同的角度分析同样的案件结果具有有多么大的不同，有关无良媒体偷换了案件涉及国家秘密和案件侦破信息属于国家秘密这二者的概念，以恶意的有罪推定质疑政府的行为，极大的影响了政府在公众当中的形象。中国在经济和社会转型的时期，政府有很多的过失，媒体监督也起到了很好的作用，但是对于政府的过失，如果把媒体无限监督变成有罪推定，把过失妖魔化成罪恶，那么也是违反了世界通行的基本原则。现在中国确实有很多问题，

新闻监督是很好的，但是也有很多的负面新闻的出发点却值得探究，把政府行政行为彻底不信任化和魔化，把个人的过失变成政府的过失，把政府的过失变成政府的罪恶，把腐败分子的私利动机妖魔化为制度的问题等等，这个扩大化和极端化的背后就是对于政府行为的有罪推定！

说媒体的底线是无罪推定和来源合法，其中也是有深刻的法理的。我们在司法审判当中，对于所有的证据都要求有合法的来源，非法证据是不能作为定罪证据的，既然非法证据在法庭上都不能认定，那么新闻媒体非法得到的信息来影响公众对于事物的判断，搞媒体审判干扰司法，已经就没有了正义的基础了，因为这些非法来源的信息由于非法已经得不到法律的支持和保护，没有法律依据的东西怎么能够作为监督执法和行政？这根本上在与法治作对。媒体监督的根本原则之一就是媒体要处于一个中立的状态，如果媒体丧失了中立立场，堕落为某一方的帮手和代理人，这样的监督就没有意义了。

因此在媒体监督的过程中，程序正义的背后体现了依法治国和法治社会的基本思想和准则，没有这个底线是对于法治的茶毒，没有了法治。丧失了公平和中立，也就不存在正常的监督，媒体就将成为某些势力的工具。

我们且不说西方搞的普世价值是否完全正确，但是对于普世价值当中的程序正义，合法手段和无罪推定这样的基本概念，首先要做到的就是标准统一，不能对于外国和中国搞双重标准，也不能对己对人不同标准，在要求政府和司法无罪推定和程序正义的时候，自己对于

政府却抛弃了程序正义搞起了有罪推定。我们要知道对于采取双重标准、没有社会公认的行为底线的做法，在西方的司法体系里是可以当作恶意的和有罪的，因为基于社会常识和逻辑关系进行分析，双重标准和偷换概念等都是反常识和反逻辑的，西方司法所依据的心证原则就是以社会常识和逻辑关系为基础和出发点的，对于双重标准和偷换概念认定其有罪可以在心证体系下变得是证据确凿，对此的定罪不属于文字狱。

对于西方的具体做法，我们再看 911 恐怖袭击之后美国对于媒体的限制就知道了，美国遭受这样的袭击首先应当反思的是美国到底做了什么会招致他人不惜生命来恐怖袭击你的国家和人民，但是谁要是真的深刻反思的话，就要被扣上支持恐怖主义的帽子，因为美国不允许媒体有罪推定政府，政府作为法人的一类，也是要享有人权的。

只有遵从程序正义的底线，媒体的监督才有正义性，以非法来源和有罪推定来监督和报道负面新闻，这样的监督不是治病救人而是要妖魔化的恶意攻击。洛阳性奴案件本身是不涉及国家秘密的，但是如果对于案件的保密侦破信息的侵犯影响巨大达到犯罪的标准，却绝对是一个涉及国家秘密的案件；对于涉及国家利益、国家安全和国家秘密的案件，世界通行的做法都是秘密逮捕、秘密审判，但是一些媒体对于这样与世界接轨的做法也是妖魔化的，似乎对于国家安全的秘密处理本身就是巨大的罪恶，这里一些媒体的做法即便放到在美国也是要秘密处理的，如果有哪一个媒体在 911 恐怖袭击上有罪推定一下美国政府的行为并且把反恐案件的机密信息公布，他们就离进入秘密

处理程序不远了,就如对待维基解密的创始人和 IMF 前总裁的情况类似。

因此中国在当前与世界接轨的情况下,媒体监督不可避免,媒体与世界接轨报道、负面新闻也会成为常态,但是我们急需建立媒体报道负面新闻的底线,不能对于负面事务脱离了程序正义的底线而把负面影响无限放大和无限上纲,因此建立媒体监督的底线和标准是当务之急,在区分合理监督还是文革式极端化的分野就是是否有媒体底线,这个底线之一就是应当与世界接轨的程序正义,媒体的新闻监督要坚持来源合法和无罪推定,而对于实体上的双重标准和偷换概念等的所谓的监督做法,一定要坚决打击,构成犯罪的要依法制裁。

综上所述,媒体的监督是需要底线的,程序正义是不能丢弃的,对于负面新闻的报道,其限制就是要有程序正义,任何自由都是有限制的自由。对于这个洛阳性奴案,是需要理性的分析的,国家秘密就在你我的身边。媒体监督权力和政府行为,我们需要支持,但是媒体妖魔化政府,对于政府的正常行政进行有罪推定,侵犯政府行政当中的秘密,没有媒体起码应当具备的底线,那么大家对于这样的媒体就要有一个正确的立场了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-01-13 19:46

重庆的原罪被黑与罗织新经(上)

重庆的原罪被黑与罗织新经(中)

(下)

为什么中国的酷吏对于通过陷害民营企业家获利有这样大的动

力，原因就是他们得利巨大，受到惩处可能性很低，惩罚措施是很不到位的，首先是要惩处他们非常难，因为这样的诬陷行为和一般错案很难以区别，在他们罗织的罪名的案卷当中证据和逻辑是完美的，受害人、贪官、黑社会打手的供词或说法是一致的，同时也与逼供下民营企业家的口供一致，财物往来和犯罪事实存在之证据也是清晰的，原罪也是存在的，而案件判决以后嫌疑人被处决以后，即使你发现了刑讯逼供，但是只要被逼供人已经死亡了，死人不能开口翻供，即使是逼供存在也不能说明他的供词说的不是事实，想要翻案都是不可能的，就算把逼供的证据取消疑罪从无的给嫌疑人平反，但嫌疑人存在嫌疑的情况不能排除，只要有嫌疑存在，按照疑罪从无的原则对于陷害人而言就存在不是陷害的可能，按照疑罪从无的原则也不能追求陷害人的司法责任！

而这样的陷害民营企业家，所得是异常巨大的，如果是一般经营上索贿，人家不赚钱就不干了。现在把民营企业家定为黑社会首犯的结果就是这些酷吏是不但要把人家赚的钱拿来，还要把人家以前的财产拿来，人家为了保命甚至要把他能够借到的几辈子的阎王债能够筹集的钱都送来！这样的数额远远大于一般的索贿所能够得到的，而民营企业家即使是这样把几辈子的财产都给了他们，也未必能够保下一条活命，因为酷吏不能让你活着来翻供，你把财产交出来经常唯一得到的就是少受一些罪，不会被逼供得生不如死，不用在监室内被虐待，而执行死刑的时候可以只挨一枪。中国的死刑不如其他国家，其他国家要是一枪打不死是不能再打第二枪只有放人的，然后追究执行死刑

的人的失误，而中国是可以不断的射击直到把你打死为止的，你不合作的话那么到底是第几枪你断气就难说了。虽然民营企业有可能有原罪，但是这原罪的财富绝不是罗织酷吏所应当取得的财富！

对于陷害他人我们的司法惩处是怎么样的呢？中国历史上对于这样的陷害都是反坐的，也就是说你陷害他人什么罪你就该当什么罪，但是我们现在的司法却把这个陷害罪的处罚变成非常轻的事情了，《中华人民共和国刑法》第二百四十三条：捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。这样的刑罚我们看到对于贪污受贿刑法是有严重后果的 10 万元以上就可以死刑了，而陷害他人即使是后果再严重，也就是不超过 10 年，这里被陷害的民营企业家损失的财产数以亿计早早就达到受贿罪死刑的标准，而且受害人还经常是受尽折磨甚至付出了生命和无限的精神痛苦，这样的恶行怎么能够以如此轻罪来处理？更何况是很多情况下还不能确定是陷害可以以普通错案来逃避惩罚。现在重庆问题引发公愤的就是大量本来属于陷害的案件被当作了普通错案！陷害罪得不到严惩，就是造就王立军等酷吏渔利的土壤，对于受害人被执行死刑和可能判处死刑等陷害行为，我们应当按照故意杀人罪处理才比较合适，有关人在重庆滥杀了那么多人并且带有故意性质，难道不属于故意杀人吗？

在罗织新经的罗织之下，在原罪清算扩大化和妖魔化、被黑社会之下，给中国民营经济的打击是毁灭性的，担心被黑社会和企业原罪的民营企业家在重庆是普遍现象，这个担心已经扩展到了中国的全社

会，中国民营企业家移民已经是普遍的趋势，还有大量的民营企业家有移民的计划，即使是没有原罪的守法企业家，这样的移民动向很大程度上是受到了被黑社会的威胁，在罗织企业家被黑社会的时候，对待外国人就要好很多。还有声音问为什么民营企业家在贪官和黑社会的敲诈下不会逃跑而在酷吏的罗织下却想要移民？实际上这个问题很简单，因为他们没有要他们的全部财产，也没有要他们的命，世界各地黑社会的存在都要给白社会的正常运营留下空间的，这就是现代版的苛政猛于虎啊！中国的民营企业家被这些酷吏罗织罪名被黑社会在中国也有很深的社会基础，民营企业的原罪是有历史原因的，社会仇富心态严重，又有红眼病下普遍的清算原罪的呼声，在普通老百姓的心目当中似乎每一个民营企业家都有原罪和为富不仁，抓住他们的罪行很能够满足一般人的心理需求，这样的社会心理环境，使得酷吏们罗织民营企业家罪名把他们被黑社会的做法特别能够得到公众的认同和得到公众的相信，这样的公众支持也起到了对于酷吏助纣为虐的效果，但是对于中国经济发展和中国崛起，离开了民营企业家和民营经济的发展是不行的，脱离历史环境过度清算原罪也是不行的，酷吏肆意罗织罪名把民营企业家被黑社会，将极大地威胁中国经济和社会的长期发展，因此我们对于酷吏罗织新经的新做法，必须要坚决的进行斗争，对于酷吏的处罚是要加重的，要让他们罪刑相符。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-13 19:50

对于罗织经的模式，我们现代的司法程序反而成为了他们的保护网，原因就是在于疑罪从无，我们看到的就是他们的各种罗织罪行却

难以变成刑事案件，就如李庄案有那么多的问题，但是李庄案能够成为错案已经不容易了，把搞李庄案的相关办案人员变成罪犯则是难上加难的，你很难有足够的证据来证明他们就是陷害，我们规定的无罪推定和疑罪从无，很多老百姓享受不到，但作为执法者当中的败类利用司法进行渔利，却能够全部不折扣的享受到，而且中国是实证体系西方是心证体系，在心证体系下陪审团内心确信的心证就可以成为足够的证据了，但实证体系下要有足够证据就太难了，更进一步的就是中国的民事责任是跟随刑事责任一同认定的，刑事上的无罪推定立即成为了民事上的无责推定，这与西方刑事和民事的事实分开认定是完全不同的，就如辛普森案件在刑事和民事层面对于杀人事实就是完全相反的认定！在这样的情况下我们可以看到一旦是中国的民营企业家被罗织有罪，你要证明你的清白在罗织新经成系统编织的逻辑严密的证据体系和链条面前，你不能证明打黑当中这些来俊臣式的酷吏诬陷你，你对这样的证据系统是难翻案的，因此我们看到李庄案的问题被阐释了这样多的问题，这样多的民营企业家集体喊冤被黑社会，却在实体操作上翻案的很少，尤其是在民事责任无责推定了以后，被侵害的民营企业家想要索要回自己被侵占的资产就太难了，一切都要自己举证，而能够想到的证据早已经被新来俊臣们销毁了，他们能够遗漏下来给被害人翻案的证据能够有多少？这些证据能够相互印证在无罪推定无责推定下确凿证明一个事实的又能够有多少？由此我们就可以知道翻案的难度，这样的难度不对等，给了酷吏渔利非正常的犯罪信心，也是重庆酷吏横行的原因，因此中国法制建设要有条不紊不能拔苗助

长，没有心证体系，尤其是现在还没有一部证据法的情况下就盲目的搞无罪推定疑罪从无被来俊臣们钻空子。因此我们要反对现代来俊臣王立军等人的做法，对于一些构陷罗织的做法，就应当如行政审判一样搞举证责任倒置，对于有些特殊的犯罪是不能搞无罪推定的，因为无罪推定对于受害人太不公平了，在这些人行驶权利的时候他们是有条件准备足够的证据证明自己的清白的，有罪推定恰恰是对于他们滥用权力的限制。

王立军等人的罗织民营企业家的被黑社会的做法，已经在其警方建立了利益集团，这不仅仅是一个犯罪集团，也不仅仅成为了一种新的黑社会形式，他们在已有黑社会的模式基础上还创造了一种新的模式出来，不但能够蛊惑社会民众，又能够在形式上掩盖非法，还能够最大限度的压榨民营企业家取得比一般黑社会多得多的暴利，最后达到目的的手段和暴力借助了国家机器的强制力量，同时还在法制上钻了中国司法发展大跃进的空子，这是顶级法制专家的智慧型犯罪，对于这样的犯罪应当更进一步的打击，要从认识层面更有高度的认识这样的罗织犯罪模式。对于这样的模式下证据被酷吏们毁掉以后，很多受害人的翻案证据是不足的，尤其是在原罪存在的情况下，为了保障受害人的权利和法律的威严，考虑到历史环境因素，有些事情应当特赦来解决的，赦免过去面向未来可能是唯一的出路。虽然不是所有的原罪都应当得到赦免，但把所有的原罪都不顾历史背景的清算，并且把清算扩大化变成被黑社会则肯定是危害更大的，对于这样的妖魔化企业原罪和罗织罪名，肯定危害了中国的崛起，是毁灭了民间的中国

崛起的创造管理者阶层。

因此我们对于重庆发生的事情是要区分的，现在反对重庆模式却没有对于重庆打黑的内涵进行深入的分析，这里就是有人要借机给被打倒的真实的黑社会和贪官平反，这里需要把我们社会进步需要的打黑和反腐败分离出来，要坚持和发扬下去，而在这里被新的犯罪集团酷吏团伙搞的罗织新经模式下把民营企业家被黑社会的做法，则要严厉的打击，这样的犯罪是有组织有模式的犯罪，这样的犯罪模式对于中国未来的危害是太大了，必须严厉打击。但我们打击罗织犯罪，又要不能被夹带私货，不能让应当打击的黑社会、贪官借此翻案，也不能让唯恐天下不乱的别有用心的人浑水摸鱼，分寸的把握和对于社会的法制教育是关键，而对待民企的原罪则要有历史的眼光，妖魔化和扩大化、被黑社会等做法肯定是不行的，借罗织罪名发横财的做法更是恶劣的犯罪，必须让全社会对于重庆酷吏的罗织模式有一个深刻认识，要从模式和体系上加以认识，而不是某个个案的具体情节和故事。

重庆的酷吏罗织做法在客观上也打击的黑社会和打击了异己的腐败，取得的老百姓拥护也不能因为出现的问题而抹杀，其正面意义也是要维护的，取得的正面成果是老百姓有切身感受的！对于重庆问题如果处理不当，被各种势力参杂了私货，让原来已经在重庆基本销声匿迹的各种黑恶势力死灰复燃、让贪官东山再起的话，老百姓对于社会治安的安全感再度下降，腐败再度泛滥，我党纠正重庆模式偏差和对于贪官酷吏的反腐就要再一次的失信于民，破坏十八大换届成功的大好局面，被人借此妖魔化党、政府和制度，就将是各个层面

的巨大损失，重庆的问题很多，但不能一分为二的看待问题则会造成更多的问题。

全文完。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-16 21:52

官员财产公示的深度思考

我们 18 大成功换届，关于官员财产公示的话题也重新提上日程，尤其是普京当选以后，采取了异常严格的财产公示制度和限制官员海外财产，中国下一步怎样走引发了社会极大的关注。但是对于这个财产公示很多人的思考流于形式，对于其中的内涵和博弈是不清楚的。我们支持财产公示，但对于其中的各种变数和中外差异要思考清楚。财产公示是手段不是目的，我们不能为了财产公示偏离了核心目标。

对于财产公示，各种言论层出不穷，全国人大代表刘玲担心，官员将财产向公众公示后，不仅隐私权可能被侵犯，而且其合法财产可能被犯罪分子“盯上”，财产安全受到威胁，“这就如同个人银行存款，其他公民无权查看，银行除了在接到司法机关、纪委调查令的时候可以提供外，也应予以保密”。她还认为，如果官员子女已经在其他国家工作生活，就不应再要求其公示财产，如有人怀疑其财产中含有官员转移的资产，可以向纪委、司法机关举报。（12 月 25 日《检察日报》）这样的想法受到了广泛的质疑，认为这代表了贪官的立场，因为你的财富不多的话，就是公示了以后，你也不会引起犯罪分子的注意！

但是我们需要注意的是问题还有另外一面！就真的如公众以为的

清官就不会被犯罪分子注意了？如果财产公示以后，官员的家人和财产在公开的状态，犯罪分子除了可能抢劫以外，还有的就会绑架威胁官员家人要求官员给他们违法审批或出卖利益等等！这里给钱的诱惑远远抵不上家人被绑架的威逼！而且按照外国的司法原则，以家人生命威逼的时候你是可以合法做出一些损害国家集体他人的犯罪行为的，这就叫做紧急避险，紧急避险是可以依法免除刑事责任的！这里人的生命权是无限大而财产权是有限的，被逼无奈下合理的出卖一定国家利益怎么算？就如战场上投降敌人肯定是犯罪，但是西方社会就有宽容被俘遣返人员的传统，还妖魔化中国说我们迫害志愿军战俘。你让官员公开财产和家人情况给他人信息，导致官员家人被绑架来威逼时该怎么办？你可能会说你要依靠警察的话云云，且不说警察介入是否一定能够解决问题，更进一步的就是官员在海外的家人，如果是外国情报机构威逼呢？政府有能力保护他们的家人吗？政府要求公开，就要对于这个公开负担得起责任，就要对于全部公开的官员及其家人的财产和人身安全尽到保护的责任，中国承担这个公开的责任准备好了吗？

我们说外国的官员财产公开，但是所有公开的官员都要得到政府的保护的，这里的差别就是外国要公开向社会公示的人数是远远少于中国人数的，因为外国是公务员与政务官分开的，要公示财产的是政务官不是公务员，有很多公务员家里是非常富有的，但公务员没有权力难以渔利，他们不会被公众盯住的，公众盯住和要公开的是与公众投票和竞选有关的人群，政务官是竞选的或者是竞选人的团队成员，

当然有义务让选民知道他的财产。西方政务官是竞争的、经常下岗的、选民可以让他们更换的，而公务员是终身的职业，是工作有保障政府不能解雇的，政务官与公务员的分野是分明的，西方说的所谓的官员更多的是指政务官，而对于公务员的财产情况是政府的秘密，公务员需要的是向政府和政务官公开自己的财产而不是面向全社会的公开。

中国是政务官与公务员不分都叫公务员，公布所有的人当然也是有问题的，中国有公务员 700 万，财政负担人员 7000 万，他们相关的亲属等几个亿，这些财产资料尽数公布，绝大多数的人都会牵连其中，对于国家秘密也是有问题的，竞争的他国可以把这些人的财产信息统计挖掘，就可以深入了解中国的社会和经济情况，中国就没有秘密了，世界其他国家都不这样干，西方的财产公示的内涵与外延和我们大多数人所理解的不一样，财产公示也不是所有的官员财产能够让所有人能够看到，甚至中国很多人还想要网络可查，但推己及人的想一下现在银行的征信记录你愿意公开吗？你愿意被人网络上可以随意查询吗？不愿意征信记录被查与腐败有关吗？因此问题不是你想象的那样简单。大家赞扬的俄罗斯禁止官员拥有海外资产，这个官员的范围有多大？这官员的概念两国是不同的。

还有就是对于我们的公有制企业和事业单位等等同于官员的人群，西方的财产公示与这个人群无关，而中国的腐败在国有企业经常是重灾区，对此的公示也要一并考虑，但是考虑了这些人员的个人情况公示以后，对于企业的秘密也非常关键，因为对于企业负责人的财产和家人情况被了如指掌的话，竞争对手就很容易分析你的管理行为，

分析你的心理进行针对性的公关，也可以在竞争当中把握你的心理状态取得竞争优势，这不是贪污腐败但会导致企业的竞争能力下降，西方的企业都不公开的，包括西方的国有企业，西方各种势力在推动中国的财产公示，本身就有掌握中国核心机密的考虑。

所以这个公开很多应当是向政府和党的公开而不是向公众，只有要选举的才向选民公开。中国的公务员就被当作官员，需要公开的人数远远不是外国所能够比的，其涉及的国家秘密也是不同的，对于需要选举为数不多的政务官俄罗斯现在可以要求他们自己和亲属都没有海外账户，但对于中国 700 万的公务员群体，再算上党务的和事业单位的非公务员但权力比公务员还大的人群，还有公有制企业的管理人员，这总计可能有几千万高端人群，算上他们的亲属是上亿甚至几亿的非农业人口概念，这数量已经是中国城镇人口的近半数了，这些人能够没有海外关系没有亲属经商吗？为什么中国的公知对于这样的差别就视而不见呢？

我们还有不可忽视的就是中外概念的差别，美国公务员的工资是公开的，比如我同学所在的州立大学的老师都是公务员，他们的学校收入都是网上可查的，不过其他收入是查不到的。我们的公务员的工资也是公开的，各个级别该多少钱很清楚，但这不是收入的全部，我们老百姓要求的财产公开可不是这些。西方公务员的工资公开就是财产公示了，中国的工资也是公开的能够算是财产公示吗？中国的工资外收入很多的，美国的工资外收入不多，但教授的各种发明知识产权的收入还是有不少的。中国的公务员和党干部都叫做官，但是西方的

官一般是指由选举觉得的政务官的，不是政府雇员公务员的，这个概念的差别也不该回避的，否则概念不同的与世界接轨就有问题了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-01-16 22:05

至于怎样实施官员的财产公示，《中国青年报》12月27日刊登了一篇题为《让新提拔官员公开财产为何更可行》的文章，该文章也引发巨大的争议。文章在表述如何推行官员财产公示时说：“比如可以考虑，5年后换届选举时，首先在半数左右县展开。10年后换届选举时，再在其余半数左右县展开。或者5年后首先在县级展开，再过5年再在地市级展开。10年以后再在县级以上或地市级以上逐步、逐级展开。那时也还是“老人老办法，新人新办法”。直到这种方法用到最高层后，也就是经过20年，所有逐级上来的选任制干部和大部分任命制官员都已经过了财产公示以后，再转为全面实行财产公示，那时就是水到渠成”。这个报道被老百姓是一片骂声啊！

这20年的时间中国的老百姓也是等不及的，尤其是对于老官员的不同办法更是不能被接受，但是现在政策如果溯及既往，也是与世界公认的法理不符的，更关键的是中国的公务员与政务官不分，党员和官员的界限不明，中国需要公示的人群达到1000万以上，他们的家属子女如果要连带公布，就意味着中国所有的高端都要公开了，这可不是外国只公开选举相关人员，数量是完全不同的，选举相关人员的财产公示很容易，也需要向选民公开，但中国这样庞大的公务员人群是不行的。我们要搞清楚财产公开的核心就是对于官员的选择、任用起到作用，因此这个公开只要面向官员的选择、任用的机构就可以

了，对于选举的面向选民，对于内部任用的就是内部掌握。

因此对于中国的官员是公务员的群体与西方之政务官不同，所以财产公示不能走过头，要投票的要向选举人公开，不需要投票的向组织公开，党员的财产在党内选举的时候向党代表公开，这才是合理的，也不会有所谓的财产公示后的隐私和财产被罪犯盯住的问题。外国的政务官都有政府保卫的，公布财产肯定安全，其他的是组织内的秘密，外人也不能查的，犯罪分子是查不到的。内部公开尤其是对于组织的公开是关键，这个公开我们也应当叫做公开，而且我们还有巨额财产来源不明罪，所有人的财产都应当有明确的来源，来源合法了还要依法的缴纳所得税。中国刑法的财产来源不明罪本身也是提出了个人财产不能完全保密的要求，我们在这个罪名的解释上是可以完善的，组织审查、考察干部的时候是否有这个犯罪嫌疑就可以让其公开财产了。

因此对待这个问题应当深入挖掘思考的，可惜中国老百姓说官员财产公布都是停留在表面的。中国需要的是把有权力的政务官财产公开，而对于党派的财产怎样公开，什么样的党员干部等同于政务官也要明确，中国当前更重要的是政务分开，把政务官和公务员分开，让有权力的政务官曝光在舆论监督之下，不让他们混在干活的公务员之中。中国为什么考公务员超级热门，不就是因为政务官与公务员不分吗？西方公务员虽然可以有很高的福利保障，但是他们永远不会成为有决策权的角色只不过是辅助和执行者，如果没有了这样的权利差别，公务员还会有那么多人想当吗？

而且中国现在有法不依，中国需要加强法制，没有法治和对于枉

法的严惩，即使是规定的财产公示，实际上也管不住贪官，有人说贪官之所以敢贪污就是财产不公开，但是贪官的贪污受贿枉法的所得，本身涉嫌的犯罪就远远超过违反财产公示所应当承担的法律责任，对于贪官的惩戒作用是不大的，老百姓对于财产公示的渴望在于对腐败的痛恨，但是真的财产公示如果施行，没有对于枉法的严惩，结果反而可能是负面的，因为真正的贪官本身就是罪犯，他们会违规隐瞒财产，不在乎多承担一点不财产公示的罪责，尤其是现在中国枉法责任很轻的状态就更没有顾虑，而清官反而暴露了家人和财产的情况，财产和人身安全受到了影响。因此财产公示要施行首先需要的就是建立严惩枉法的司法体系，这个体系建设不起来，财产公示就变成了走过场了，因此对于官员的财产公示，建立严密的严惩枉法的法制体系是关键，而有了严密的法制体系，贪污本身就是受到遏制的，因此建设严惩枉法的体系比财产公示重要，财产公示的制度必须放到一个司法整体系统里面思考。

财产公示是为了选举的需要的，没有政务分开就没有选举，因为公务员在任何一个国家都是终身职业不会被选举所改变的，而选举也不可能把公务员都换掉，因此中国的民主化进程的关键点根本不在财产公示，最先需要在改革当中考虑的就是政务分开，然后才是让政务官公示财产，政务官是可上可下人民选举的，也要吸引各界精英来当政务官，国家的领导需要的是各界有经历有眼光的精英而不是循规蹈矩论资排辈从事具体事务的公务人员，财产公示只不过是其中的一个环节，起到监督政务官的效果，中国的改革任重道远绝对不能拔苗

助长的。

所以综上所述，对于财产公示我们应当说这是一个好制度，但是其作用是不应当被夸大的，其实施所需要的系统条件和中国的环境也是需要注意的，财产公示只是一种手段不是目的，我们需要的时时刻刻不要忘记我们的目标在哪里，也要知道实现和路径和中外的差别，想明白我们为什么要做这件事，只有这样才能够让一个好政策真的成为造福国家、社会、人民的好政策。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-01-16 22:06

中间有一大段不让贴啊。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-01-31 12:26

中国的雾霾污染是日本的问题

中国连日来的大雾，各种舆论都说是中国污染的问题，说是中国没有环境保护，但是中国的雾霾污染带已经有上百万平方公里的范围，这样大的范围已经不是一个城市污染所能够解释的了，北京的污染也不会有这样大的影响。但是中国的话语权被国际舆论所操纵，尤其是国际一些一贯指责中国环境问题的国际组织更是如此，这些组织里面日本的影响力巨大，但是本人认为这里的原因恰恰是与日本有关。

说中国的雾霾问题，就要说中国的取暖，就要说中国的用油，就要说中国的工业不管环境，但对于这个问题我要说的就是数据的支持在哪里？这个数据的关键是要与以往的情况进行比较！中国的城市取暖越来越集中供热和高效，中国 2012 年房地产萎靡，城市扩张的速度减慢，更关键的是城市的污染只不过是在城市范围，不会有如此大

的污染带出现的！而我们的用油，说我们的油的品质不好，但我们的油的品质是逐年增加，中国总的石油使用量在 2012 年经济减速过程中是增长极其有限的，而且汽车限售限牌，使用量也不大！再进一步讲的就是中国的工业，在中国工业着陆重组的过程中，大量的钢铁厂不是以往的加班加点而是进入了所谓的检修，火力发电厂的运行也不是以前电荒下的超负荷运行了，这些状态之下我们的污染源出来的在今年是比往年少的，但是为什么今年就是连续不断的大雾霾呢？

如果要探讨今年的雾霾来源，首先要看的就是今年与往年的不同在哪里？只有不同点才能够知道问题之所在，今年雾霾污染的来源只能从与往年的差别当中去寻找，这里我们首先能够找到的就是气候问题，去年到今年的气候是异常的，2012 年先是多少年不遇的大雨，到这个冬天又是多少年不遇的严寒，但严寒过去以后却不像往年那样的寒流不断，而且是下雪非常多，北京到现在大概已经下了 10 场雪，以往这样的时间北京是很干燥少雪的，到一月份还没有下过雪的年份也不少，而我们也知道下雪本来是有利于污染物 PM2.5 的排除，为什么现在下雪又下露的雾霾和污染物还那么大呢？

本人的外公是中国气象学和空气动力学的创始人之一，对于大气中空气的流动还是有一些概念的，我们冬天别看在地面上是西北风，但是在高空却是东南风，在东南方向的南方空气受热上升气压降低，北方的冷空气南下，由于地球自转的原因会发生东西向的转向变成西北风，而东南的上升气流则吹到北方，填补北方高空受冷空气下降下降的低气压，因此形成了地面和低空西北风高空东南风的大气环流，

这是这个环流的正常现象，在正常的情况下，日本的污染物排放到高空，通过环流到了西伯利亚，在西伯利亚的寒冷下凝结下雪，污染物 PM2.5 随着雪花到地面，空气受冷下降然后再度吹向中国的时候就没有多少污染物 PM2.5 了，但是在有些年份这些带着日本污染物的空气是到达不了西伯利亚的，提前下降，由于与西伯利亚相比寒冷不足不能形成降雪，就变成了雾霾，这些雾霾当中的污染物都是日本带过来的。

我们可以看到的就是中国现在的天气状态，就是极寒以后寒流没有了，空气反常的湿润，这些湿润空气哪里来呢？这些湿润的空气只能是从海洋过来，也就是东南方向的日本过来，在中国极寒下提早下降到华北大地没有到西伯利亚形成雨雪，今日早晨北京的汽车上就都有了一层露珠冰凌似的的东西，空气非常湿润而雾霾继续，而报道的中国 100 多万平方公里的大面积雾霾也与之符合，因此中国的雾霾和污染，应当是大气的高空东南暖湿气流提前下降的结果，这气流当中的污染物是日本的污染，日本的 PM2.5，中国今年的雾霾污染的主要问题是气候异常，污染物的来源应当是日本。高空的含有 PM2.5 的湿润空气下降，则是在下雪和湿润的情况下 PM2.5 依然高涨的原因。

世界的大气和海流的异常造成气候异常是很正常的现象，著名的厄尔尼诺现象就是赤道的洋流发生改变，而在 2011 年日本地震和海啸以后，对于世界的影响是巨大的，日本在核能受阻之下重新发展常规能源，受灾人群采暖等也难以做到环保，日本的污染排放是在恶化的。地震和海啸对于洋流等造成的影响激发的 2011、2012 年持续的

气候异常变化，都是可以影响污染物的形成和扩散的，因此 2012 到现在的异常，造成了我们现在的异常非常可以理解，但是我们的舆论却被绑架借此指责和妖魔化中国政府和经济，其中的问题应当反思。

中国高空气流是东南向，污染物可能从东南方向过来的事实是被长期隐瞒的，日本人鼓吹的舆论总是中国的污染吹到了日本，但是中国到日本的气流是低空和地面气流，这气流还要飘洋过海，在海面上是可以大规模的消除污染物的，日本的污染本来就是他们自己的污染，却一直操控着舆论把矛头指向中国，而日本自己的污染向高空扩散以后，却可以通过高空气流到中国，如果气候变化则能够沉降在中国造成大面积污染，污染物 PM2.5 在高空气流当中如果没有降水等过程是很难消除的。因此实际情况是日本的污染物到中国的可能性比中国的污染物到日本大的多，但中国这方面的话语权不行，在中国发生大面积雾霾 PM2.5 污染的时候，有被他们抓住先机指责中国，这样的国际舆论博弈是很残酷的，不要天真的认为舆论不会被操纵，舆论就一定公平。这里西方的一贯做法就是妖魔化中国，就如搞出来的“北京咳”，这个咳嗽如果污染物的来源不是中国北京，则更应当叫做“日本咳”，应当要求日本多尽责任。

因此对于中国的雾霾和污染，我们要加强理论研究和舆论主权，对于污染物的来源要认清楚，环保是全球全社会全人类的事情，但环保也是恶性博弈最多的地方，西方国家操纵舆论规避自身的环保责任，也是环保中的尖锐问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-0222:13

@长故事 14130 楼 2013-02-0113:57:34

请问 1Z 灰蒙蒙的雾霾天气——北京今年特别严重？

---

不是简单的东南风，而是气流走向，华北气压低，其它地方的空气涌向你，你在其中是没有风的。自己的污染出不去，外面的还涌进来，吹风是外面吹入把里面吹出，日本替中国不会有此，是日本加中国才导致的。

要知道能够形成雾，雾的形成一般都是低压区，是弱气压场控制，低气压就是各方空气向低气压区流动的。

核电事故后，日本污染物排放量比人们认识到的要高，说明日本经济的退步，当年加拿大人痛骂美国人，因为美国人发现自己的热电厂废气排放非常严重，美国人的办法就是把热电厂的烟囱加高到二、三百米高，这样废气就飘到加拿大去了，而热电厂周边倒没什么影响。日本的污染扩散比中国好，风向不对的情况下中国原来能够吹出去的没有吹出，新增的又从东南东北的国家吹来了，因此造成严重后果。华北是低压区，本地的吹不出去，外面邻国的流过来，如果没有经过海面，北京不会冬天湿度接近 90%，对北京冬天的干燥大家有印象吧！

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-0311:06

#杂谈#北京又下雪了，今年北京的 12 场雪，这绝对是异于往年的，华北的雾霾就是华北成为低压区，四周污染涌入里面的污染出不去，从日本韩国等过海涌入的湿润气流对今年的气候影响很大。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-03 17:12

## 论孔子与鬼谷子

有人写文章说孔子不如鬼谷子,中国古代真正的教育家是鬼谷子,而非孔子;孔子只能算中国千古名师。名师和教育家有时候是可以并存在一个人身上,但是不等于名师就是教育家,也不等于教育家一定是名师。理由就是鬼谷子的学生成功,鬼谷子的学生多元化,鬼谷子的学生,能确认身份且著名的是,苏秦、张仪、孙臆、庞涓、商鞅,个个都成就了一番千秋大业。剩下的是,范蠡、吕不韦、李斯、毛遂、徐福、甘茂、司马错、乐毅、范雎、蔡泽、邹忌、酈食其、蒯通、黄石、李牧、魏僚等,一个个都是很牛的人物。等等……, 链接:  
<http://jamils.blog.163.com/blog/static/1661648432012104111015826/>

看这个文章,有意多写一些,要让我们知道中国所谓的能够搞素质教育的人,是怎样的被西方洗脑成为了脑残的垃圾。

范蠡大约出生于公元前 536 年,约于公元前 448 年无疾而终,庞涓死于公元前 342 年,苏秦死于公元前 317 年,酈食其死于公元前 203 年,李斯(约前 280 年—前 208 年),毛遂(前 285 年—前 228 年),范雎(? —前 255),跨度 300 年,鬼谷子实际上是一个传说不是一个人,不能与孔子比!

鬼谷子所教的是术不是道,比如他的《揣篇》、《摩篇》等,本身就是纵横家的实用主义,怎样揣摩阿谀奉承等,最多是一个成功学,个人当时可以成功,但做人和思想性都有问题,如果这些东西社会大

家都不懂则可以被之玩转，但社会都是如此社会就堕落了，现在中国不是缺这些东西而是这些东西泛滥；孔子的思想当时可能不够成功，但是是立万世的，鬼谷子的东西教出来的子弟有谁能够成为世家望族？大多数是当代很牛但死相也很难看，自己能够身免起码是后代就没有了影子。孔子所教的是万代之事，是高贵的，孔子的弟子们是一代代的广大的。

孔子之道的厉害就是可以传递很多代，这才是大道，但是小民不懂，暴发户都是鬼谷子的拥趸，中国现在是暴发户的时代，鬼谷子的子弟得势的时候也是春秋礼崩乐坏的暴发户时代，在稳定的王朝研究鬼谷子之学的，是没有出头的机会的。

鬼谷子的学生虽然成功，虽然多元化但是都没有信仰没有原则底线；孔子的学生都是有信仰的，孔子的儒家信仰成为了支撑中国社会的关键，教育的另外一个重要的层面就是教信仰和做人，依靠没有底线和更低底线取得成功是一时的，只有有信仰才是万世的，就如孙臆可以装疯求生取得成功，子路却为了正冠而死，中国人有谁重视子路的底线和信仰的价值？如果所有人都如孙臆一样的苟且而求成功，面对黑暗强权都是委屈求生找机会，则社会会是如何的肮脏黑暗？如果社会都如子路这样的坚持原则，则社会会是怎样的清明？教育的社会责任又在哪里？你要教你的学生怎么样？

中国现在不是缺乏鬼谷之学，而是鬼谷之学过剩，全社会都了解鬼谷之学，则学此学的就是市井混混的水平，没有底线能够成功的环境是社会有底线，以个人成功一时来评价本身也是有问题，教孩子如

此正是中国教育与西方贵族精英的教育相悖，中国是孙膑这样的无底线精英太多，而有孔子弟子如子路这样的贵族精神的人太少，写这篇文章的故意歪曲史料别有用心。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-02-03 18:28

鬼谷子所教的是非合作的博弈，孔子的是合作性的博弈，合作性的博弈会让社会利益最大化，非合作博弈则会产生囚徒困境，这样的非合作博弈之下，如果其他囚徒不懂不会算计，则出卖大家的囚徒得到最好的结果，但是如果囚徒都一起选择出卖，则所有囚徒的总效果最差！也就是孙膑一个人选择装疯可以达到最好的个人效果，但是面对强权民众集体装疯则是灾难，中国现在就是文革过后，所有人都学会了鬼谷术，在各种强权之下普遍的选择就是如孙膑这样的忍耐和纵容以求得个人的苟且，结果就是腐败的温床，同时为了个人的利益，不断的恶性博弈社会底线越来越低各种恶行不断涌现，社会的矛盾不断激化。中国需要更多的合作性博弈，在西方的教育当中，合作性的博弈是非常关键的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-02-05 13:44

#杂谈#08年以来本人文风确实是有一定的变化，原因是：在08年前还没有那么多的带路党，中国还不是世界的焦点，在08危机以后，世界矛头逐步转向中国，因此当时还被划作中右的我后来变成了中左，有人还认为我是极左，但中国这些年舆论的右转多厉害？现在国家需要反右不是反左，因此反右的文章就多了些。

#杂谈#很多打手说我被政府买通了，但本人指责政府问题的时候

自认为比那些拿着伤疤猛戳的眼球专家更尖锐的指向问题的本质，他们只想妖魔化中国却不提解决方案的。其实我的分析之逻辑思路和方法论是不变的，立场大前提也是不变的，结论会因为条件的不同而改变，就如我 08 年前主张人民币升值一步到位。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-0613:37

@谁是谁非任评说 14144 楼 2013-02-0513:44:20

#杂谈#08 年以来本人文风确实是有一定的变化，原因是：在 08 年前还没有那么多的带路党，中国还不是世界的焦点，在 08 危机以后，世界矛头逐步转向中国，因此当时还被划作中右的我后来变成了中左，有人还认为我是极左，但中国这些年舆论的右转多厉害？现在国家需要反右不是反左，因此反右的文章就多了些。

#杂谈#很多打手说我被政府买通了，但本人指责政府问题的时候自认为比那些拿着伤疤猛戳的眼球专家更尖锐的指向问题的本.....

---

@liwd718happy14146 楼 2013-02-0612:39:05

呵呵，11 年开始看到楼主的帖子，一直追看到现在，很感谢楼主带给我的思维方式，让我从一个愤青，变成了一个遇事能够冷静客观尽量全面的分析问题的人，一直看帖不回帖，现在看本帖有越来越冷清的趋势，所以发言顶楼主一下，希望楼主继续坚持啊！感谢。

---

你可以到我新浪的同名微博和博客上来，有网友的评论和讨论。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-0913:10

康有为打保皇旗号玩假古董

<http://url.cn/BnbIca>

<http://collection.sina.com.cn/cqyw/20130209/0913103105.shtm>

1

贪污捐款谋私利，现在的民主人士更甚，康梁本来就是带路党跳梁小丑，被外部势力支持成为了牌位，本来就是一个进士都考不上没有得真传的边缘人士，被别有用心的变成国学中坚，以此打断中华文化精髓。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-13 22:44

封面书皮颜色的重大意义

现在我们不断的看到各种权威的报告，使用不同的书皮颜色，冠以某色的“皮书”一词。这个封面书皮的颜色不是简单随便确定的，现在本人写一下介绍文章让大家明白一下这些颜色的重大含义。

“皮书”最早源于政府部门对某个专门问题的特定报告，历史上西方的精装书籍的封面通常是以皮革来制作的，后来虽然不使用皮革了，但仍然冠以“皮书”，用以表示文件的庄重正式。“皮书”这种“官方解说”的性质，也使它常常和“权威”相联系。除此之外，市场上也有一些图书在书名中使用“皮书”，只是借用了这个概念。

各国的文件分别有其惯用的颜色，封面用白色，就叫白皮书，如中国、美国；封面用蓝色，叫蓝皮书，如英国；也有用红色（如西班牙）、黄色（如法国）或绿色（如意大利）的，分别叫红皮书、黄皮

书、绿皮书。不过，一国使用的文件封面颜色也可以有多种。如日本防卫年度报告用白皮，叫防卫白皮书，其外交年度报告用蓝皮，叫外交蓝皮书。

现在大量研究机构借用“皮书”带有的权威含义，给一些研究报告冠以“皮书”之名。这些“皮书”出自专家学者或科研院校专业人员，发表对现实或未来政治、经济、社会某一方面理解和认知，其看法和观点具有一定的代表性和权威性。对“皮书”的颜色并没有特别的法律规定，可以没有任何含义，也可以和书的内容结合起来。但对于颜色现在有习惯性的、暗示性的约定俗成：

？ 白皮书，是由官方制定发布的阐明及执行的规范报告。

？ 蓝皮书，是由第三方完成的综合研究报告。

？ 绿皮书，是关于乐观前景的研究报告。

？ 红皮书，是关于危机警示的研究报告

使用最多的是白皮书，白皮书可能是一本书，也可能是一篇文章。白皮书作为一种官方文件，代表政府立场，讲究事实清楚、立场明确、行文规范、文字简练，没有文学色彩。白皮书既可以是系列的，比如，中国国防白皮书自 1998 年以来就是每两年一次；也可能是在某个特定环境下专门发表的，如为驳斥西方国家对中国人权政策的歪曲报道，我国相继发表了若干有关中国人权状况的白皮书。对于这种报告最多的情况是在印刷时不作任何装饰，封面也是多是白纸黑字，所以对于没有颜色的我们称为“白皮书”。在不少国家，政府发布报告时使用“白皮书”已基本成为惯例，比如，我国发表的“《中国的民族区域

自治》白皮书”、“中国 2004 年国防白皮书”等。此外，有些具有官方性质的年度报告、资料或情况汇总，原来不作为白皮书发表，后为显示其权威性，扩大影响，也改称白皮书。比如，由外交部政策研究室编辑、介绍中国一年外交工作和对外关系情况的《中国外交》一书，原称《中国外交概览》，每年一本，后改称《中国外交》，自 2004 年起则以白皮书相称。

蓝皮书用于官方文件时，主要指英国议会的一种出版物。因封皮是蓝色故名。开始发行于 1681 年，自 1836 年才公开出售。其名称是《英国议会文书》，是英国政府提交议会两院的一种外交资料 and 文件。有一类外文称为蓝皮书的，并不属于什么官方文件。从内容看，乃系名人录、指南、手册之类的工具书，甚至包括纪念画册。如美国政府官员名录、社会名人录、国务院每月发行的驻美外交人员衔名录，以及美国一些大学做试题答案用的小册子也称蓝皮书（汉语可译为蓝皮簿）。

使用红皮书的国家主要有西班牙、奥地利、英国、美国、土耳其、苏联等。有的用于官方文件，有的用于非官方文件。西班牙于 1965 年、1968 年先后发表《关于直布罗陀问题的红皮书》（英文版）。英国早在 13 世纪就有用财政方面的红皮书，英国的红皮书还用于官员名册、贵族名录和宫廷指南。而红皮书使用最多的一个用途还在野生动物保护方面，英国 1969 年出版一本《红皮书》，副标题是《野生动物濒危》。美国 1977 年出版《关于危险品运输的红皮书》。苏联 1984 年初首次出版了有关保护野生生物和需要保护的植物的红皮书。1973

年 80 个国家的代表签署了《关于濒危野生动植物国际贸易协定》(CITES)。到了 20 世纪 90 年代中期已经有 120 多个国家签署了该协定。这些国家同意遵循 CITES 的原则，这些原则被写进了《红色数据》(RedDataBook, 红皮书)中，由于这个协定，野生动物保护的文献一般都是红皮书了。此外，有的国际组织亦使用红皮书，如《国际电信联盟红皮书》。当然最有名、发行量最大的“经红皮书”莫过于六七十年代的《毛主席语录》——“红宝书”。

黄皮书现在使用的已经很少了，过去被泛指旧中国和法国等政府发表的重要报告书，因为习惯上使用黄色封皮，故有此名。19 世纪末，法国有一本黄皮书，内容是有关法国与中国就修筑滇越铁路进行的交涉。1971 年台湾《中国月刊》社用私人署名发行过一本《中美关系黄皮书》，封皮也是黄皮书，并非官方文件，乃是一种活页的美国国会议会住址簿。

绿皮书作为特别官方文件的机会比较少，原因就是西方的精装书一般都是习惯上使用绿皮的，就如我们常用的牛津英汉字典一样，所以绿皮书与其他的精装书区别不大，使用的机会就相对较少。使用绿皮书的场合由意大利、墨西哥、英国和 1947 年以前印度发表的一种官方文件，有的称为绿皮书 (GREENBOOK)。美国出版的华盛顿社交名册，封皮是绿色。利比亚自 1976 年起陆续出版一种《绿皮书》，这是卡扎菲提出《世界第三种理论》的专题著作。此外，还有一种“GREENPAPER”也被译做绿皮书，是一国政府发表的一种绿色封皮的报告书，载有正在酝酿中的、尚未被政府采纳的建议。

在企业里面，书皮的含义还有另外的意思，企业有红蓝两本书，在公司文件上一般习惯以红蓝来区分，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即 SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。所谓标准作业程序 SOP，是 Standard Operation Procedure 三个单词中首字母的大写，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。所以我们整理我们的企业办公文件，文件夹的颜色也是有规律的事情。

对于颜色不同的文化就是有不同的含义，社会主义国家以红色居多，红色代表着革命，代表着为革命牺牲和流血，在当今人类环境当中这个原始意义是难以多讲的，因为这意味着血腥的屠杀有反人类的嫌疑；海洋国家崇尚的是蓝色，蓝色代表着海洋，而对于他们红色则意味着警示，所有他们的财务亏空就是用红笔记录叫做赤字。在西方与社会主义阵营的对抗当中，所使用的图释就是一方为红色一方为蓝色，双方都是一样的，而且都认为自己的颜色代表了正义。对于绿色也有很多拥护者，绿色代表了环保，因此有绿党出来了，而喜欢革命的就是红色政权，喜欢蓝色的就是海洋文明也叫蓝色文明，现在一些原来的红色政权想要改变了，但又不彻底与过去脱离，提出了橙色的概念，就有了橙色革命，颜色革命！颜色所代表的背后的象征意义是非常巨大的，甚至能够进入到人的信仰当中。

中国现政权是有红色崇拜的，我们的国旗也是以红色为主的，不光是共产党，国民党也是一样的。现在红宝书的时代已经过去，但我

们的白皮书一般不同于世界其他国家的白纸黑字，而是白纸红字，我们正式的法规和政策文件，也是红字为标题的，所以我们要说“红头文件”。中国的红色崇拜之下很多游戏规则都是随着颜色而改变的，就如下象棋是红先走，解放以前象棋是黑先走的，而我们的股市只有中国是红色代表着上涨绿色代表着下跌，与世界习惯的红色为警示绿色为乐观完全相反。在这些地方颜色的暗示是太重要了。

所以这个五颜六色的世界，各种颜色都是有不同的含义的，这个含义有文化、信仰、习惯、历史等多重因素决定的，我们了解其中的规则，以后再看到这些颜色的时候，就能够从中理解其不说出来的暗示含义，有助于我们更深入的理解其真实的目的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-13 22:45

民主和专制概念对立的陷阱。

(2012-07-14 10:45:11)

转载北师大钱翰教授

人的思维是被语言决定的，一旦语言确定了，思维的范围也就决定了。语言的边界就是思维的边界，至少是逻辑思维的边界。

词语的用法在这其中起到了很大的作用。

中国和世界上现在的政治讨论中有一个核心的对立：民主/专制。好像这个世界上真的有这么个东西。实际上，一切对立和价值都是意识形态的结果。当然，意识形态是人类社会永远不可避免和消除的，我并不认为说它是意识形态就解决了这个问题，而是我们应该重新考察这个对立的观念。

西方所谓民主概念是一个很晚近才出现的词，*démocratie*（法语），拉丁语这个词也要到 14 世纪才出现，到 18 世纪启蒙世纪成为重要的政治概念。它的对立面不是专制，而是 *aristocratie*（贵族制度），而贵族制度跟专制没有任何关系。欧洲的贵族制是封建制度（这里又是一个翻译埋下的超级大坑——封建是非专制的，封建的制度是权力分散），这个制度与中国古代的皇权制度完全不同，一方面是统治集团都是血缘继承，也就是说一个社会由血缘分裂成两个部分，一部分是由出生定义的贵族，一部分是出生定义的农奴和平民。这是西欧中世纪政治的特点。另一方面，中央集权程度很低，跟专制完全扯不上。只有法国在路易十四之后才加强了中央专制集权，为法国大革命做好了准备。而中国古代皇权，只有皇帝一人是血缘继承（清代有点特殊），而其他人是靠竞争（科举和选拔）；第二，中央集权程度较高，皇权是政治中心。

因此，所谓 *démocratie* 与 *aristocratie* 最大的区别和对立，不是什么专制/选举，而是权力来源是不是血缘关系，就像我在《贵族和贱民：话说中西方古代文明的公平正义》中写到过的。中国在唐代就在社会层面基本打碎了血缘控制，除了皇帝一人，其他人的血缘都不能保证家族永远掌握权力。而西欧是通过法国大革命以及之后的一系列革命完成这一过程。

中国在 1911 年接续西方革命的精神，实现共和，基本完成这一过程，除了蒋经国在台湾岛上有过一次继承之后，血缘继承的权力就彻底消灭了。

因此说中国是民主国家，是 *démocratie* 是完全没有问题的。一党制与贵族制是有根本区别的，一党制实际上也是一种选拔制度，不存在血缘继承。家族在其中会起到一定的荫庇作用，但是没有继承的合法性，中央领导（常委级别）没有一个是血缘继承的。而且是任期制，十年时间最多。基本上有点像是现代化的禅让制。禅让的根本精神其实也就是民主。

相反，号称民主的印度，虽然是选票制度，但是尼赫鲁和甘地家族长期把持国家政治，印度自独立以来三分之二的时间都掌管在尼赫鲁—甘地家族手中，他们两家人吃饭的餐桌可以看成前总理、总理、部长和议员组成的国务会议。这其实是 *aristocratie* 通过选票工具的延续。因此，虽然印度政治从理论上可以和平通向民主，但是它现在并不是真正的民主国家。世界上最大的非民主国家不是中国，而是印度。印度的血缘政治制度是非典型的 *aristocratie*。

民主的根本不等于选票，而在于国家的政治权力能否向全体国民开放——领导人不是家族控制和血缘世袭。

其对立面也不是所谓专制，而是世袭制。因此从国家的分类上来说，朝鲜绝非跟中国一类的国家，而是跟沙特、巴林类似的君主世袭类似。现在沸沸扬扬的叙利亚以前也是这类国家，巴沙尔在反对派的压力下要改革成真正的共和制，不知有无成功的希望。

从政治历史的角度来分析，才能真正搞明白所谓“民主”的概念。当年的辛亥革命的核心不是搞选票，而是打破世袭。

只不过传统的政治合法性来自血缘世袭，而这个合法性被打破以

后，普选选票成为新的合法性的形式之一，而并不是治理国家的最有效途径。

从这个意义上说，没有理由说中国是与民主对立的国家，只不过是选择与西方相同治理工具的民主国家。

在餐桌上，欧洲人用刀叉吃得很好，中国人用筷子吃得很好。

补充：

民主实际上是一种“价值观”，而不是治理模式。实际上也就是孟子所说：民为贵，社稷次之，君为轻。

在这种价值观的指导下，少数人通过血缘继承垄断权力是不被认可的。因此对于中国古代儒家来说，只有“禅让”的圣王，而没有血缘继承的圣帝，最多也就是评价为明君。因此，中国古代基本上，当大臣屡屡提及尧舜的时候，主要不是为了给现任皇帝脸上贴金，而是为了加上价值观的紧箍咒。

《礼记》中写道：大道之行也，天下为公。实际上是以禅让为理想权力治理模式的。只不过在无可奈何的情况下，才承认了君王的血缘继承。

在可以预见的将来，人类社会必然是金字塔形的（无论美国还是中国，无论是法国大革命还是中国革命都不可能改变这一点），因此关键不在于推翻这个金字塔，而在于登上金字塔塔尖的路是怎样的，是血缘家族垄断，还是依靠竞争。

现在的情况是，无论中国还是美国，都是靠竞争。

而印度、菲律宾、沙特和巴林，无论是选票制度，还是没有选票，

其实都是血缘垄断。

民主/独裁世袭这个对立才是真正有意义的对立，比那个根本说不清楚的民主/专制垄断清楚的多，也符合政治的历史路径。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-02-16 23:23

反腐败打成群的苍蝇胜过打老虎

我们说反腐败基层的重大作用，立刻会让很多人想到这样的做法是打苍蝇不是打老虎，很多人把反腐败的视角总是盯住了高层的大老虎，而忽视了苍蝇的存在，笔者写这个报告讲要以严惩枉法为核心，但不是不严惩贪污受贿；笔者讲反腐败在基层的问题是关键的，但不是不抓高层的老虎。这里要讲的是怎样能够系统上的得到最好的结果，在苍蝇成群的社会，苍蝇群体的危害是甚于老虎的。

中国现在苍蝇成群就是腐败泛滥，苍蝇传染疾病导致的死人远远多于老虎吃掉的人数，腐败泛滥形成了社会规则就是社会的疾病，会给社会整个风气造成严重的伤害，危害极大，这是根本性的大问题。不要说打苍蝇容易打老虎难，我们可以看到的就是当今世界老虎要灭绝了，但苍蝇大家打了这么多年还是不断的泛滥成灾让人难以忍受，消灭苍蝇比消灭老虎困难多了。现在中国反腐败大家目光盯住了高官，而我们的网络出现，网络反腐，各种监督，我们还有纪检部门监察部门等，对于高官是相对好办的，因为高官人数少，承担的起严格监督的司法成本，但是对于成群的苍蝇，全部按照传统思维查办的话我们的司法成本是难以做到和承担的。就如我们未来如果推行官员的财产公示制度，自上而下是很容易的，高官不多好监督，而自下而上则非

常难，因为中国涉及财政的 7000 万人，公务员也有 700 万，这些人的个人及其亲属极其复杂，且不说公示财产还有很多其他问题，就是监督而言，我们上亿的网民也难以钉的过来，而对于高官的财产公示大家集中关注就容易多了。还有如果中国要成立一个与香港相当的廉政公署，能够管的也只能与香港廉政公署所辖人员的数目相当，这个规模与中国的官员人数相比非常有限。而且完全照搬在中国全面建设廉政公署成本难以覆盖将是灾难，有关内容将在本章附录里面详细论述。当前中国管理与香港廉政公署相当人数的官员的反腐机构就是我们的中纪委，中纪委管理厅局级以上的官员，对于他们的监督是相对容易到位的，但是中国老百姓真正能够接触到的却不是中纪委管辖范围内的官员，是比“李刚”（我爸爸是李刚的主角，一个区的公安副局长，副科级的干部）等还要基层的官员，对于这些官员怎样管？这些干部对于老百姓来说就是天大的官，会切身影响老百姓的生活，但是对于这些官员的监控是失控的，原因就是中国国家规模过大，管理成本过大的问题，这些基层官员管理者与小国高官一样多的人口、土地和资源！

对于老虎的问题，历史上还有贪官成为贤相的，就如：管仲、张居正等，老虎中还可能存在能够给社会生态来带利益的，但苍蝇却是百分百有害的，苍蝇传染疾病的间接危害则更大，如果是恶虎与苍蝇等成为了一体，社会的危害就更大了。泛滥成灾的苍蝇胜于老虎，历史上的改朝换代基层的土地兼并和老百姓的流离失所，所谓的地方豪强等并不光是以庙堂之上的老虎，土豪劣绅如果按照官职来算都是苍

蝇级别，但他们的共同作用则让整个社会崩溃，这里地方的土族苍蝇的危害是更大的。所以我们不要简单的看待老虎和苍蝇的问题，中国当今社会的不满就是来源于苍蝇成群，打出群的苍蝇，控制苍蝇不要成灾，控制苍蝇不让苍蝇的传染病危害社会，比打击少量的大老虎更有意义，老虎是点的问题，而苍蝇是面的问题，中国的腐败泛滥就是苍蝇成灾的问题，因此笔者认为打苍蝇更为关键，因为我们打苍蝇不是用苍蝇拍打个别的苍蝇，而是要控制苍蝇的泛滥成灾！中国当前的问题就是苍蝇打得不够，老百姓感到深恶痛绝的各种腐败现象都没有在我们反贪部门的关注之中，我们的反贪部门有几个是能够对于基层警察和公务员立案的？这些人是大量的，让老百姓有切身感受的腐败分子，但对于他们的惩治司法成本是太高了，他们甚至不是党员，党的纪委是管不了他们的，我们抓获的高官实际不少，高官被抓却改变不了在社会中老百姓的感受，带不来安全感。

要控制苍蝇的泛滥成灾，就要依靠法制，就要严惩枉法，只有惩治枉法的司法低成本可以控制苍蝇的成灾，而对待老虎却可以通过传统的反贪进行，原因就是所能够承担的成本不同，对待老虎可以逐个追踪严打，但对待苍蝇是不能使用苍蝇拍一个个的去打的，消灭苍蝇是要根治苍蝇的繁殖滋生地的，这个根治其生息的环境，就要建立法制，通过法制将他们的滋生地彻底消除，这样苍蝇才能得到控制，这就要在基层进行权力制衡，在基层达到根治腐败苍蝇滋生地的目标。所以我们要真正的反腐败和控制腐败，就要认识到苍蝇成群的危害甚于老虎，不能把反腐败仅仅变成是打老虎的好大喜功，而是要在制度

上怎样根治苍蝇成灾下更多的功夫。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-21 15:25

@yycat22414197 楼 2013-02-20 17:38:50

刚看了 2 天,内容很多,还没有看完。想请教楼主一个问题:清朝闭关锁国有少数民族统治多数汉人的需要,那么明朝为什么要闭关锁国?是中国的地理环境的因素多呢还是民族对立的因素多?

---

清朝是限制军事科技的进步对于其骑兵优势的障碍,明朝是买红衣(夷)大炮的。

至于锁国的背后是金融的博弈,要写就是一本了。

闭关锁国保持中国财富不外流的重要手段。

鸦片战争更关键的是要求中国接受纸币英镑兑换中国白银,建立了海关两制度。当年纸币英镑要一场战争得到的东西,现在美国 QE 自然实现,有人还要大叫开放,当年闭关是对的,不对的是限制科技的发展。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-02-21 16:58

扩大消费发展经济不能说的逻辑

现在扩大消费需求成为了最热的名词,中国对刺激消费在讲扩大内需,而美国也进行了 QE4 标榜着扩大消费,世界各国都在讲扩大需求促进消费的事情,但是消费,把生产出来的东西大量消耗光就能够增长经济了吗?消费不仅仅是需求,消费是要由需求和供给共同来完成的,消费促进经济发展的机制是什么?对此西方的专家们的解释就

是西方的金融体系金融创新，能够让你在今天花未来的钱，使用未来的钱来提振今日的经济，让今日过剩的产能找到出口，让今天的危机得以渡过。

关于花明天钱振兴今日之经济的说法，是当今最流行的说法之一，被称作振兴当今经济的关键因素，很多主流经济学家都在提及这个经济逻辑，陈志武等华裔美国专家特别热衷给中国人来讲，但是我们要知道的就是现代金融体制的发达，确实可以把未来的钱和物放到交易的平台上来，使得今天就可以对未来的事物进行交易，但是这样的交易却不能把明天的财富变成今天的各种物质，你能够让物质穿越时空来到今天来让你消费吗？如果这个穿越能够实现，按照现代物理爱因斯坦的相对论，就意味着超越光速的时空出现了，能量和物质可以从未来穿越到今天，这完全违反我们的自然规律。我们要知道的就是钱的背后是信用，只有钱能够真的对应于劳动成果的物质和财富，才是真正的钱。

很多人在说为什么花未来的钱可以办今天的事情原因在于现在有大量过剩的产能，如果你能够花未来的钱，则未来的需求可以让当今过剩的产能来满足，所有的产能就达到了高效率，这样就等于实现了产能和经济能力的穿越。但是这个问题的核心是产能可以是过剩的，不过现在过剩的产能不能实现的关键则是其所需要消耗的资源是有限的！这些资源包括各种矿产、空间、能量等，我们的产能确实过剩，但如果我们照这些产能进行生产，则资源是不够的，很多资源是每一年不断产生的可再生资源，例如农业的种植、养殖和水电等等都不能

不按年取得，还有的资源是人类的历史资源积累，你不能把子孙的也使用了吧？这样的消费还有的是要付出环境的代价，多消费会多污染，你现在都消费了我们的环境是受不了的，环境的承受能力是有限的！因此这些东西都不可能穿越过来。如果你要消费财富不能穿越过来，那么花未来的钱办今天的事，就是一个忽悠人的谎言。

对于花明天的钱办今天的事情，还有一个关键就是要有一个限度，今天为了刺激经济是花明天的钱办今天的事情，到了明天你怎么办？如果明天都是要为你今天的花费而还账的话，明天的消费又在哪里？现在是超前消费刺激经济，到明天需要还账的时候的经济怎么办？对于这一点西方的学者给出的答案就是明天还可以花后天的钱嘛！似乎这个寅吃卯粮的故事可以一直的演下去，但是我们不要忘记的关键是人的寿命是有限的，当到了明后天你老去和死去的时候，这个明天推后天的游戏就要过去了，你年轻时候的消费怎么还账？这个时候你还要养老，你的养老的钱在哪里？这里西方社会就信誓旦旦的说养老是有社会保障体系的，你的养老是依靠社会保障体系的，但社会保障体系的钱哪里来？是你年轻的时候进行养老计划攒下来还是收取现在年轻人的税收来支付？或者是政府印钞来支付？这样大的养老负担实际上在西方就是依靠庞氏骗局一样的机制来实现的，依靠不断增加的年轻人和移民的缴费来实现的，在二战后婴儿潮的这一代人即将逐步退休的时候，在西方进入老龄化和人口出生率下降的现实下，西方社保的危机就开始了，这保障支出已经让西方几乎所有的国家陷入了财政的危机。

这里就是你花明天的钱是有限的，总有要还款的时候，如果不能偿还就要有问题了，西方国家看似老百姓不直接攒钱，但是你为了你的养老加入各种养老计划实际上是间接的攒钱，你现在透支未来花的就是你养老的钱，美国的国债大部分都是养老基金来买的，中国号称外来头号购买者持有的只有 8% 的美国国债，美国还有很多地方政府债务呢！你今天透支把养老钱也花费以后，到时候你怎样养老呢？你把明天的钱花了，到了你老去的时候怎么办？有专家说他年轻的时候没有多少钱而老了钱非常多，因此这样花没有问题，但世界上有多大比例的人群是到老了以后收入远远高于现在的呢？在体力劳动显然是年轻壮劳力挣钱，而 IT 等高技术行业也是年轻人的天堂，真的能够老来挣的多依靠经验的人群只有管理者等少数行业，这个老了以后高收入偿还年轻时花明天的钱放到社会普遍意义上来说根本不成立。还有人说美国等西方政府可以收税替你养老，政府的这个收税实际上就是收取在劳动的人的财富来给你养老，是要让在工作的人为你付出代价，这个代价付出以后他们的消费能力就没有了，他们因为交税给现在的老人养老是把他们的消费能力征收了，这是把他们的透支消费都给抵消了以外，还要增加额外政府的管理成本，经济上是不划算的，因此在 08 危机以后西方各国都不愿意紧缩加税来维持其社保体系的原因。

我们知道了财富实物不能穿越，知道了人的寿命的有限，也就知道了所谓的花明天的钱办今天的事的西方逻辑有问题，所谓的刺激消费要花明天的钱是一个伪命题，钱花了以后如果真的要让他们明天还

钱是不可能的，明天的财富也不会过来，这个逻辑的说法是一个欺骗世界忽悠世界的美丽谎言。对待这个谎言我们这里我们有一个特别有名的故事段子，讲的是中美老太太买房子的事情，故事说美国老太太年轻的时候贷款买房，到死的时候刚好把房贷还完，而中国老太太则攒钱了一辈子，到死的时候终于买上了房子，这个故事的差别就是美国老太太是享受了一辈子的好房子的，而中国老太太则一辈子没有好房子住，由这个故事开始，有人就得出了必须尽早的贷款买房的结论，但问题我们进一步的问一下，如果大家都去贷款，按照现在的金融制度，大家也都可以贷款出来，但是房子没有啊？房子是要一栋一栋的建造的，你把款都贷出来以后买不到房子，必然的结果就是房价的飞涨，这个结果不是你能够提前消费明天的钱，而是社会要为此付出巨大的代价。我们现在的房价飞涨，但是购房人群的年龄却在不断的降低，确实是花明天的钱办今天的事了，却带了房价泡沫的代价。

在上面的段子当中，我们就可以看到这个世界能够贷款消费和必须攒钱是两个不同的阶层，所谓的你花明天的钱的背后就是一定要有人在今天攒钱，有人推迟消费才可以，也就是说你花明天的财富，明天的财富不能穿越到今天，你所花费的实际上就是今天积攒财富等着明天花费的人群的财富。因为可以让你消费的总量是一定的，即使是产能过剩但资源也是一定的，这样的情况下实际的博弈就是谁能够先消费！美国所谓的花明天的钱，实际上就是要先消费世界的资源和财富，而让世界其他人群被迫去攒钱。美国银行全球财富和投资主管约瑟夫·昆兰撰文：美国从中国输入最多的东西既不是芭比娃娃，也不

是苹果 iPods 播放器，而是中国的储蓄或现金。

这里我们应当看到的就是在原来的社会，谁要先消费财富是要付出代价的，这个代价就是利率和物价的变化，你先消费贷款要支付利息，而攒钱后消费的人可以得到利息，也就是先消费的人要给后消费的人一定的利益，同时在大家都想要先消费的情况下，物价就可能高企，先消费的人就要支付更高的价格，而后消费的人则可以便宜下来，这样的经济过程是一个正常和公平的过程，但是如果是这样，则刺激所谓的消费美国人是得不到好处的，现在美国人要干的就是不但要先消费世界的资源，而且还要不付代价，更要得利，这就是美国的不断印钞，人为的压低利率，使得先消费支付的利息极其低廉，同时在印钞下世界进入通胀，后消费的人反而要支付更高的价格，这就是一个赤裸裸的掠夺过程了，美国所谓的花明天的钱刺激经济，就是这个掠夺过程的美丽的外衣。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-02-21 17:04

在历史上中国的习惯是勤俭节约，不是超前消费，原因就是在于贵金属货币时代，货币的总量是变化有限的，经济却可以快速发展，在经济发展的带动下货币资本不足利率是很高的，同时由于经济总量的增加大大快于货币总量的变化，货币还处于一个长期通缩的趋势之中，这样的模式下攒钱肯定是得利的。但是在现代货币模式下货币总量是快速增长超过经济增长的，甚至西方国家还是认为印钞捞取货币利益的，利率极低而通胀成为长期趋势，因此超前消费成为了主流，但是攒钱是靠自己，谁都可以选择攒钱是一个公平的方式。但超前消费却

要看他人的脸色，不同的国家，不同的金融体系，在全球市场当中的不同地位，都可以决定谁有超前消费的权利，是一个丛林竞争和充满不公的环境。而你超前消费了，在当今低利率和通胀下，就是取得了掠夺他人的利益，你先享受了财富，还要他人承担通胀的损失，这不是剥削压迫还能够是什么？因此这些能够超前消费的西方国家幸福指数高的背后，就是全民带有超前消费占有全球金融利益的权利。就如我们都要贷款买楼的背后，是贷款相对于通胀的实际负利率和楼价的不断上涨，如果贷款是很高的正利率和楼价维持不动，谁会借高利贷来消费呢？

历史上的花明天的钱办今天的故事是从战争开始的，英国等国通过建立了现代金融体制，可以在战争的时代宽松货币和借贷国债，以金融力量把积攒的社会资源调动起来，起到了非常好的效果，但这同样面临怎样偿还的问题，在当年的金本位时代，是不鼓励全民这样的消费的，这个战争借贷实际上也是不准备偿还的，如果国家打输了，政府就要破产，自然是没有办法偿还，如果打赢了则是战争赔款和战争红利，是由敌国偿还的，如果是要自己偿还而且要付利息，其结果是不会好的。而刺激消费和印钞的超前消费这样的美好说法，是在金本位破裂以后各国竞争性贬值以后开始的，这样的刺激消费是带有竞争性贬值的背景的，是通过贬值来偿还消费的！因此对于花明天钱这样的美好说法的由来大家也要搞清楚，西方经济学的解释是一个忽悠人的美好童话。

美国可以印钞是世界其他国家不得不要美元，如果中国同样印钞

花明天的钱就可能是灾难，就如我们去年前年央行刚刚宽松一点儿，人民币的汇率就连续触及跌停位置，因此我们看到的就是中国很多时候是被迫要攒钱的，就如我们与美国的美元霸权不同，美国可以随意印钞，我们也与欧盟的货币国际合作不同，欧盟国家可以主要储备黄金而不是美元，而我们必须要有外汇储备，外汇储备必然要以国际结算货币美元为主，这就是我们的国际金融地位决定了我们必须攒钱，这个攒钱就是被掠夺的过程，也是美国能够超前消费的基础，但美国的超前消费的不仅仅是我们国家攒钱的外汇储备，美国国债大量的的是养老基金，美国人不直接攒钱养老，但是美国人间接攒钱养老，那就是美国人都要参加养老计划和缴纳养老保险，这些养老钱也成为了被掠夺的对象，现在养老钱已经被掠夺损失惨重，政府又不得不补贴养老，这才是美国当今危机的根源。

我们现在讲刺激消费，虽然还不足以改变中国社会的攒钱命运，但是这个刺激却能够让我们也多消费一些资源，在全球每一年的有限资源供给当中多占有和消费一分，这样的扩大消费还是有意义的，但在看清这个矛盾的所在之后，我们就应当看到中国扩大消费的关键点在于资源的供给，在于我们能够占有和支配多少资源，就如我们的汽车销量和保有量不断增加，能够保证这个汽车消费的是我们能够买到多少油和能够建设多少路，这需要的是资源的保障，因此中国的扩大消费实际上是保障供给而不是提高需求，如果没有供给的保障，就会如房地产那样，造成通胀，造成泡沫，成为西方渔利的对象，这样的扩大内需就是陷阱。西方对于中国刺激消费，把中国的视线全部引向

扩大需求，但是需求过剩以后没有供给就是泡沫和通胀，背后就是陷阱，西方对于中国在世界寻找资源和保障供给的行为，却是百般阻挠，其中的差别我们需要看清楚。

美国能够这样的印钞，背后一样还是需要全球的资源供给体系，这是美元霸权的保障，美国在 QE2 以后美国评级下调当时我说美国不会推出 QE3 也就是资源价格的暴涨，现在美国能够有 QE3、QE4 的背景也是资源价格的回落，美国如果不能让美元与油价保持稳定，另外一次石油危机就开始了。石油危机是美国人起名的，实际上应当是美元危机，美国能够这样印钞的根本就是石油价格的稳定，在布雷顿森林体系破裂以后黄金美元被石油美元取代，石油价格才是关键，因此美国人打出页岩气、页岩油这张牌出来，开采页岩中的油气之水资源问题、污染问题、产量稳定性问题和诱发地质灾害问题等等都被选择性失明，是其重要的度过危机的手段，美元的价值就在于其维持的全球资源体系，这个体系在 08 年石油价格到 147 美元，实际上是另外一次石油危机，才造成了 08 金融危机。能够印钞而石油价格不涨，才是美国可以持续印钞和持续消费的关键。

美国这次危机如果要破局，还是在石油价格上的崩溃。但美国维持其石油价格有他们的价格体系，也就是欧佩克的配额要起到作用，欧佩克的配额美国也是有巨大的控制权的，因此他才能够允许欧佩克这个组织存在，但对于中国却可能要为这个配额付出更大的代价，没有配额是无法按照国际油价买到石油的，石油不是你有钱就可以买的。因此这个供给体系不是完全市场化的，国内的自由派过于迷信国际市

场是有问题的，世界的各种资源也如石油一样被各种长协、股权、定价机制所绑定的，世界的铁矿石博弈就是另外的例子，除此之外中国所需要的各种大宗商品的定价权和供给都受制于人。这些资源的价格不是市场价格，背后是要有强大的军事为基础的，美元的霸权也是军事霸权，美国可以透支消费保障供给是需要军事实力的，我们还以石油供给为例，美国打了伊拉克让伊拉克不受欧佩克配额限制，欧洲为此是打了利比亚取得了利比亚的配额，如果再把伊朗的欧佩克配额掐死，中国的石油进口就要异常被动了，虽然俄罗斯的石油不受配额限制，但俄罗斯的产量增产潜力有限能够维持就不错的，且俄罗斯是要高价还要各国均衡给中国的石油不多，中国大陆油田产能已经在衰退，南海是中国石油的增长点，因此南海异常关键，也是东南亚小国的石油资源根本，因此很可能要有殊死的博弈。中国是否能够消费，需要中国有强大的实力的！

在这个世界谁有权先消费和谁不得不攒钱，实际上是谁能够获取资源供给，你没有能力获得供给的时候，你多余的钱就只有攒着，只能拿着货币，最多买买国债，你的这些攒钱花不出去，就是给他们提供超前消费的保障，他们卖给你债券或者使用你的存款放贷超前消费，中国大量的美元化不掉被迫成为外汇储备就是如此，因此对于中国当前的核心，刺激消费没有错，但在扩大消费这个矛盾面前，矛盾的主要方面不是需求而是供给，中国的崛起面临的是资源瓶颈，是我们的经济和消费需要更多的资源保障的问题，这个经济关系也必须看清楚。我们需要抓住主要矛盾，也需要抓住矛盾的主要方面。

因此对于西方扩大消费发展经济的逻辑要认清楚，中国扩大消费的关键点在哪里也要认清楚，这里的掠夺和博弈大家的面子上都是不说的，也是不能说的，但谁认不清谁就要被欺骗了。这里我们的资源供给才是关键，需求不是关键，保障资源供给的博弈是全球异常激烈的，不仅仅是经济更有军事上的博弈，中国老百姓要能够消费，实际上与国家是否强大也是密切相关的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-02-23 21:30

@善变天子 14209 楼 2013-02-22 07:25:51

楼主: 谁是谁非任评说 时间: 2013-02-21 17:04:21

没有配额是无法按照国际油价买到石油的，石油不是你有钱就可以买的。

---

楼主，请问你弄懂配额是什么概念吗？

欧佩克的配额是生产配额，而不是购买配额。

采购配额也不是没有，但那是中国自己的，和别人无关。

其实弄懂这点并不困难，随便在网上搜一下，就能看到这样一个题目《现在不宜.....》

---

好久不见你这个网络打手了，你多了解一下好了，不要一知半解的逛荡。

石油的供货长协是固定价格同时要绑定配额的。油田没有配额就是你有钱也不会给你油。油田的采油大部分被长协捆死，长协的供货

部分都有配额保障。

有配额游资一样可以入市，因为游资不是在一级市场，而是在二级市场上。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-03-03 02:08

季羨林财产盗窃案无罪很不解

季羨林故居盗窃案被告无罪释放被认定抢救财产，2013年03月02日中国新闻网

<http://news.sina.com.cn/c/2013-03-02/194326407605.shtml>

这里无罪肯定有问题，私入民宅就是犯罪，公开的不算盗窃也要算作侵占，侵占一样是犯罪。要捐赠什么需要明确的说法认定的，而且季羨林有老伴，老伴死后没有析产，季羨林的捐赠也仅仅对于他个人的有效，他老伴的那部分就应当算作侵占。此案背后是北大侵占财产，其捐赠其子在其生前不知道？

对于现在很多人的文物来源，不是那么光明，这里还有故事，本来就不该到私人手里，尤其是在当年不准文物买卖的年代，这些所谓的大师有特定的鉴定文物的身份，自己以极低的价格在文革前从不知情的所有者那里买下来，本来应当国家收购的不给国家收购，本来该交给国家的不交，文革后又通过特别的关系返还，后来国家对此有所反思，让他们拿到死以后再捐给国家，这是一个默契，大家都留下一个面子，今天这件事说明这个面子撕破了。

在这里王世襄算是识相的早早就捐赠了，想一下作为故宫文史馆馆员，从事故宫散失文物的收集工作，看到故宫散落在外的文物，是

能够自己收购并拥有的吗？文革被抄家抄出来，虽然文革抄家是恶行应当彻底否定，但这些文物就能够由你私有吗？尤其是有一些文物本身就是抄家出来的再被红卫兵中的一些人中饱私囊卖出来的。当时这些人利用这样的灰色手段占有本来应当属于国家的文物，认定私有就是让他们合法化，有些问题应当公开一下比较好。

中国社会的黑暗集大全的就是在文物界，文物界里面的腐败和利益输送也是古往今来一直是巅峰，能够在短时间和特定历史条件下聚集大量文物的，都有着各种灰色的地方，是最见不得阳光的，历史上从来是这里面皇帝都参与的事情。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-03-10 23:06

房产交易所得税新政涉税博弈之风险

对于房产新政，各种应对的段子都出来了，有很多坊间流传的可以较少交税的方法，很多人问我这些做法可行不，对此我在这里以法律的知识给大家讲一下这些手段背后的风险。

第一种说法就是假结婚了，买卖双方结婚，婚后资产归属交换，然后再离婚。很多人认为这是一个很好的方式，虽然说起来雷人，但这样做的确实不少，为此前面沸沸扬扬的要收取夫妻更名费的事情背景就是大量的假夫妻真卖房。对于结婚的做法，真正的风险也是很大的，原因就是结婚的双方仅仅为了交易房子，但其中一方是有可能负有巨额债务的，在一方有巨额债务的情况下，有可能这些债务需要夫妻共同承担，这里你可能会说我们可以约定清楚资产分配，但这个约定是否对第三人产生效力就难说了，第三人可以主张你们的财产约

定是为了逃废第三人债务恶意为之的，这样的约定依法是无效的！你还可能会说这样的债务时间是结婚前的，婚后可以不承担，但实际的问题就是如果交易的一方与债主是串通的，你的问题就难办了，他们可以把债务产生的时间变更签署到结婚内。你还可以认为这样的假结婚是有一个协议的，届时你可以把假结婚的协议拿出来，但这样的做法与前面说的财产约定一样，可以被第三人认为是恶意在逃废债务而约定的，就算你可以找到中介公司等做证明，这个证明也有瑕疵，因为中介给你这样避税涉嫌违法，要受到法律制裁，他们多半不会给你作证，即使你有中介公司当初对你们交易签署的各种合同和法律文件，也存在房屋买卖双方一下子看对眼了闪婚的可能；更进一步的是这假结婚的协议本身因为有违法嫌疑就涉嫌无效。所以假结婚就是要面对第三人债主的风险。假结婚还有一个风险就是一方要占便宜，因为中国没有婚内强奸一说，假结婚手续办下来，一方起了色心干了点什么，也不会承担法律责任的。

还有一个广泛流传的方法，讲的是房子抵押买主，买主把钱借给卖主，约定如果不还钱则买主有担保物，然后通过法院诉讼解决问题。这个方法实际上也是风险很大的做法，这里的关键就是我们的《担保法》明确规定有限制，《担保法》第四十条：订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有。所以约定直接归买主的约定本身是无效的约定，除非法院枉法，想要法院判决直接归买主是不可能的，当初车辆限购通过法院这样干就让不少法院成为了罪犯。因

此这个做法合法的情况下是法院判决以后要拍卖的，拍卖也是可能要缴税的。还有就是即使是你能够让法院无视有关法规的禁止规定判决，还要面临另外的风险，就是交易的过程当中房屋的价值发生了变化，房屋涨价对方反悔怎么办？对方就直接还钱了！还有房价如果下跌了，买主反悔则要求还钱。如果不还的话拍卖房屋的差价卖主还要补的！更有一种可能就是卖主本身就是钓鱼的，看似便宜的抛售房子，实际上是你诉讼的时候他抗辩，在中国走司法程序可能要走一两年，等判决下来了他就还钱，实际上是引诱你给他借款了。最后还有一个问题就是法院让你的房子抵债，抵债的数额有所得，在程序上规避了交税，但在实体上并不是结婚财产变更那样已经没有了交税的义务，如果有人举报你漏税，你是不得不要补缴的！这里被举报的可能性很大的，法院和中介都可能，因为举报偷税偷税我们的政策是给予保密和高额的奖励，奖励数额能够有罚款的30%以上，这绝对不是小钱！因此这个通过诉讼钻空子的做法完全是懂法的人想出来的。

还有很多人说为了避税可以把价钱写低，但这个也不是那么好操作的，也是有代价的，以借贷等手段这样做起来，中介是很容易吃差价的，因为买卖双方交易价格不是合同价格，都害怕对方出问题，合同金额与真实金额的差价一般要过中介的手。这里我们很多人会说我们还有一个真实的合同嘛！这合同经常不是你的法律保障而是罪证，成为逃税罪以后的风险更大，对此后面还会继续讨论。还有人说对于报税合同和真实合同的差额可以签署一个大额的装修装饰合同或者家具、装饰、艺术品等出售合同等等，但这样做还是有风险的，原因

首先是这个装修、家具的合同与房屋交易的合同是否能够同时成立？你可以说合同签死了要同时成立的，但我们的《反不正当竞争法》有禁止搭售的规定，当时制定这个法律本身就是有防治避税的考虑的，虽然该法笼统的说是销售者经营者，你的二手房交易是个人，但营业税也是针对销售者经营者征收的，为什么你卖房就要缴纳呢？《反不正当竞争法》第二条第三款规定：本法所称经营者，是指从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人。所以个人是可以作为该法管辖的范围的，这里是有法律的灰色地带的，真的发生了纠纷法院是否能够支持就存在变数，最后法院支持购房有效而搭售的装修和家具无效，或者家具等算是违约不履行怎样办？你约定巨额的违约金怎么样？那么我可以告诉你的就是《合同法》的法律规定违约金奇高的可以依法申请法院调整，尤其是把售房与售家具、装修等问题割裂开来以后，你的违约金也可以调整的。再进一步的就是这样高的装修费和家具费，如果与家具或装修本身的价值相差巨大，本身在法律上还有显失公平变成可撤销合同的可能；同时你的高昂的家具和装修的成本在哪里？没有成本的得利也是应当缴税的，这也有漏税的嫌疑，你的装修和家具当初的买入发票在哪里？这里没准有人会说是自己个体自己干的，不过要知道的就是如果这真的是你个体家装或家具的收入，按照个体 5-35%的累进税率，收入超过 10 万以上就是 35%的个体税率了，认真的算起来你还要多缴税的。还有人说可以找一个合同或者找一个购买昂贵家具的发票，比如黄花梨等贵重家具几百万也正常，但你如果这样主张了，被买主按图索骥的要求你交付，你就惨了。

所有这些风险你可能想准备一个私下和合同或者备忘录来解决，但这可能会是逃税罪的罪证，有被敲诈的可能，这问题后面会论述。

为了不要罪证嫌疑，也为了降低税费，低成交价格合同的背后卖主就经常要求对方把差价先支付了，但这个先支付越来越多了以后，买主的风险随之而来，原因就是大量的骗子租了房子以后冒充业主卖房子骗钱，这样的骗子会要求先付差价不给文字的东西，结果就是付了款以后人去楼空。还有另外一些社会人渔利者却采取了另外的方式，他们会录音和银行转账等留下支付差价的证据，然后他们会主张这部分款项就是为了报税而制作的低价合同的约定房款之一部分，也就是说差价也被当作后续的付款，里面的风险是无法彻底回避的。想一下那么大的金额交易，没有白纸黑字的约定，风险怎么能够小呢！

虽然这个做低价格等手段做法很多，但政府也有对策，对策就是设定最低限价，最低限价已经不低了足够让你交不少税，而且写了成交额低以后，未来你再卖出的时候就要有问题了，届时你的收入就要虚高了。而以往为什么政府的限价较低，和政府对于你做低价格的事情睁一只眼闭一只眼，原因就是你做低价格符合政府的需要，因为这样统计上来的房价就低了很多，符合政府调控房价的政绩需要，大家觉得政府统计出来的房价与真实的感受之间有很大差别，这个差别就是这样来的，因为统计的是交易网上签约和缴纳契税等税款的房价，这个房价会低多少大家不妨心证一下了。因此很多逃税的行为没有被深究，不是你简单的得计，而是政府没有想抓住你，在宏观上是因为要让统计的房价低，微观上还有的就是大量这样做的人是有背景的，

政府不愿意引发不必要的麻烦。对于财务问题很多从业者在学习财会专业入门时老师就会告诉你，假账只要查询的范围足够大总是可以被发现的，对于逃税也是如此，关键看是否愿意花这样大的代价去查！法律的制定不是简单的某一部法律的条文，而是一个法律体系，这个体系只要足够严密，钻空子的机会是没有的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-03-10 23:10

还有一个差别老百姓一定要知道，这是大多数没有法制观念的老百姓分不清的，那就是避税、漏税和偷税的差别，对于假结婚的情况，办完了法定应当纳税的理由就不存在了，这是避税；而通过法院判决当时没有交税，但纳税义务不会因为过户是走的司法程序不是一般正常程序而免除，因此没有缴税是漏税；但故意做低价格或者搞装修费、家具费等就属于偷税了，很多人为了保险是签署了真实的交易合同和虚假的交易合同两份合同的，等你把虚假的合同上报，以此为依据进行纳税申报以后，真实的交易合同就不是合同而是罪证了，只要你拿出来，就是你偷税的罪证！对于假结婚和假诉讼的人，这样的合同同样不是你的法律保护，一样是罪证，马上有可能变成偷税和逃税罪。

对于避税、偷税和漏税这三种情况的处罚完全不同，避税是灰色的较成功的钻了法律空子，不被抓住就疑罪从无；漏税则要补缴还要交滞纳金，滞纳金按天算堪比高利贷，我国税收滞纳金制度规定的滞纳金的征收比例高达每日千分之二，换算成年利率为 73% (365x2%)，制定规定要滞纳金高于高利贷就是要纳税义务人在此压力之下尽快纳税；而偷税则要在滞纳金之外还有巨额罚款甚至判刑。《中华人民

《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。偷税是一种故意行为，其主观恶性大，为了达到不缴或者少缴税款的目的，不惜损害国家利益，具有较大的社会危害性。而漏税是一种主观过失，主观上没有犯罪的故意，其主观恶性小，偷税是可以犯罪的但漏税不能以犯罪论。

现在新刑法修正案把偷税的概念扩大，将罪名由“偷税罪”改为“逃税罪”，用“逃避缴纳税款”取代“偷税”，并将“逃避缴纳税款”的行为规定为“纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报”，此概括性描述显然比旧的规定更宽泛，更具有“口袋”性质，修改后的《刑法》第 201 条规定：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。我们现在买卖房子的交易动辄几百万，你做低价格的数额一般都纳税的 30%以上，而一般个人量刑超过 2 万元就是数额巨大，逃税罪对企业是 10 万元算数额巨大，但你房屋交易涉税一般都是 10 万以上的，也就是说这个罪要是追究起来一般都是 3 年以上的刑罚，征

管法第 63 条和《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，偷税 1 万元以上构成偷税罪。偷税还要交纳罚金，按照偷税的罚金标准是偷税数额的 50%至 5 倍，被人举报的就按照从重处罚要三倍以上，再加上本来应当缴纳的税款，被举报这意味着要缴纳做低价格的 80%-120%，也就是你做低的差价要全部上缴还要判刑，想不被判刑你还要花多少钱找人捞你出来？而且不摆定举报人你是很难被捞出来的！

此时笔者还要提醒大家的就是现在有专门借助国家打击偷税行为而渔利的，这伙人与税收监管权力部门有非常好的关系，举报偷税的奖励是偷税金额的一倍，所以要规定罚款是偷税金额的三倍！更要命的是做低价格的卖主要被判刑，结果就是逼着卖主只能以做低的价格来成交！你可能以为他们会没有足够的证据，但笔者要告诉你的是渔利的人与买你房子的人是一伙人，买主手里会有全部的确凿证据！你可能会说买主不是也是共犯吗？但买主与举报人是一伙人以后他们会把买主从刑法里面摘出来，买主不是纳税主体没有罚金，而中介要规避责任也会把所有的责任赖在卖主头上，更何况办案人也与他们有默契呢？这些人以浙江人为多也有河南人，他们本来就是炒房子的，借助你想要偷税的心理恶性敲诈一番！以此他们就取得了低成本的房子，然后就可以炒卖差价了，这些炒房食利者为了利益是无所不用其极的。

最后说一下国家出国五条，现在是各地过户大厅人满为患，这里抢时间过户也是有一个风险的，卖主要对可能的税收有一定的预期，

因为我们与世界法理接轨法不溯及既往，但在我们公布了 20%收税政策以后发生的交易，已经不再在这个既往的行列，也就是说有可能细则出炉应当缴税的是国五条细则出来以后就该缴纳，只不过具体的计算各地没有细则而已，因此让国五条出台后的所有交易都缴税是有法律依据的，国五条后对各地细则出来前的交易征税不违反不溯及既往的司法原则，这里这个问题也是一个风险，国家制定政策这个口子开不开？怎样开？制定政策的人是有主动权的，这属于我们领导人智慧的范畴。

所以对于国五条出台以后，房屋的交易避税要多方位的注意，各种骗子骗术也可以假借避税出台，真的要成功避税，风险的代价要想清楚。很多老百姓甚至是一些很水的专业人士看法律都是直线条的，不会系统的看，还有就是法律规定之外还有风险的概念，有骗子和敲诈者的存在，而以法律为准绳的背后，这条绳子也是有长度和宽度的，也是有强度和会断裂的，绳子还是编制圈套的工具。这样的案件是越来越多的，但是能够公开报道的案例却没有，因为逃税被敲诈的事情只能哑巴吃黄连，受害者是难以到处公开讲的，对于这些风险的出现，对方经常是非常专业的人士仔细研究过法律的各种层面，因此要全方位的理解法律越来越需要专业人士是法制社会的的特点，对房产交易所得税的涉税博弈，一定要小心啊！

对于房地产微观的各种博弈，本人新书《房噬：楼市食利本质》有更全面的解析，已经由山西人民出版社出版，即将上市；去年讲房地产宏观趋势的专著《房势：解析房地迷局》已取得广泛认可。

作者：张捷，北京立天律师事务所合伙人，金融、地产投资人，作者律所电话：01084094991，各种涉房案件可以致电律师所进行咨询。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-03-14 02:13

揭开画皮让钟南山漏出伪科学面目

钟南山先生是一位非常著名的人物，是在 2003 年非典危机当中成为明星的，当时他的言论与外媒的说法非常一致，填补了中国政府官方信息的空白，被南方媒体奉若神明，但最近他的各种说法越来越不着调了。

首先就是他说的肺癌、肺黑了的不同时间的不同说法，钟南山 6 日答记者问时说：“人体能对 PM2.5 产生抗体说法毫无依据。PM2.5 作为颗粒物本身还是一种载体，可以携带二氧化硫甚至病毒，进入人体肺泡并被巨噬细胞吞噬，从而永远留在那里，共同影响肺功能。在广州，不少人到了四五十岁，肺变成黑色，北京的情况就不知道了。”但到了 3 月 8 日，钟南山又说：“不撤销烟草院士难向百万患者交代。”这与他几天前说肺部问题是 PM2.5 造成的有明显的逻辑冲突。

钟某人的言辞自相矛盾，引来了著名的学术打假人方舟子的质疑，3 月 9 日傍晚，方舟子发博客“指责”钟南山所提“雾霾会导致肺癌”的说法“犯了三个错误”，他还在博客最后“批评”钟南山称：“作为一个医学家，特别是一个地位崇高的医学家，说话要谨慎，不能因为雾霾现在成了舆论焦点，就拿它说事凑热闹。”方舟子在博客中称，“对一个年发病率万分之几的疾病，说患病率增加 2.42%是没有统计

学意义的，正确的说法是北京地区 2001 至 2010 年肺癌发病率增长 56%。”方舟子称“吸烟（包括吸二手烟）是肺癌的首要病因，约 90% 的肺癌因吸烟导致，其他的可能病因包括遗传因素、石棉、氡气、慢性阻塞性肺病、空气污染。大约 1%肺癌死亡与空气污染有关……”

方舟子的第三个质疑是认为，即便雾霾会导致肺癌，也需要很长的时间条件。他表示，“肺癌的发生是一个长期的缓慢过程，即使能确定雾霾与肺癌的关系，那也是多年来长期生活在雾霾环境中所致，而不是今年出现雾霾，明年就得肺癌。”方舟子说他介绍的是国外著名的解剖学著作《格雷氏人体解剖学》的看法，即成年人的肺随着年龄的增长都会变黑，男人比女人黑得快。

对于钟南山的学术怎么样？名气很大的院士，而方舟子是生物学博士出身，了解应当也很专业。学术上怎么判断我不是那个方面的专家，但是作为中国科学世家出身的我，对于科学精神应当怎么样，应当怎样做学问还是很清楚的，就同样的一个事实，不能做不同的解释，要有解释的变化，也要给出变化的依据和理由，这里套用鲁迅的话说，那就是“主张的变化无线索可寻，都可以称之流氓！”学术流氓就是这样的，他使用各种学术上有争议的观点和理论，在不同场合需要说什么话的时候就使用什么理论，没有自己一贯的立场和理论依据，这就是科学流氓，是搞伪科学人群里面最恶劣的一种！

对于方舟子的质疑，钟南山在回应中被迫肯定了方舟子第三点意见。他表示，“他说的第三条是对的，肺癌的形成绝对是 10 年前，或者 15 年前开始形成的。当然抽烟是有关系的，但是有多少是抽烟造

成的，有多少是雾霾造成的，这个没有任何的根据，没有任何准确的数据。”如果他真的认为没有准确的数据，那么他在说 PM2.5 和吸烟危害的时候起码在其中一个不要那么的肯定，要留有余地。但我们发现钟南山在说烟草问题的时候正是烟草行业成功的把外资挤出中国市场的时候，正是外国医药集团辉瑞在中国大量开设戒烟门诊和资助医疗机构的时刻，也正是戒烟进入很多救命药都进不去的社保的时刻，但为什么钟南山先生不说戒烟门诊的药物畅沛在欧洲很多国家已经被禁止了？不说它可能大量导致的中风、老年痴呆和瘫痪等比肺癌更可怕的事情？钟南山在说 PM2.5 的时候，也是中国雾霾老百姓痛恨竞争对手夸大妖魔化的时候，而广东发生雾霾比北方好多了。所以他为什么这样言论，只有大家心证了。

但在肺黑了的问题的同时，他对于我们的地沟油又危言耸听了，3月9日工程院院士钟南山说，现在每年产生废油700万到1400万吨，350万吨地沟油回流餐桌，我们也许吃了还不知道。地沟油含致癌物，起作用有个过程。但是钟某人这个数据更不着调，一个做科学的人，首先就是要数据严谨，数据来源于实验，不能根据需要来编造数据，他的数据是哪里来的？就算得到了实验数据，严谨的科学工作者也要对于数据的真实性进行仔细的研究验证数据之间的逻辑性，排除因为各种实验干扰或者错误所带来的数据失真，但是钟某人这次是给了一个非常雷人的数据。

我们不妨对他的数据仔细的算一下，他的350万吨，以中国13亿多人口来估算，是人均大约5斤地沟油，一个四口人的家庭就是20

斤，大家一年要吃多少斤油呢？你在家买油现在都是桶装的，目前商店和超市的销售的油品还没有听到有大量发现的地沟油。对这个数据我们再宏观的看一下，2011年中国精制食用油产量4332万吨，这样多的油脂不是全部当食用的，有工业用的。国家粮油信息中心提供的统计数字，2011年我国食用油的消费量达2515万吨，人均20kg，而钟南山所说的有700至1400万吨的废油，这意味着我们吃的油有大约一半能够回收回来，大家想一下可能吗？尤其是中国大量的农民和低收入者，剩菜几乎是没的，有钱人自己在家吃的剩下的有一半？就算剩下也零散在生活垃圾当中无法收集，能够收集的只有餐馆的剩菜和废油，而餐馆中国人虽然大吃大喝很浪费，但平均会倒掉一半的菜肴吗？如此种种，就可以知道钟南山的数据完全不可信，这样的数据对于一个搞科学的人而言，稍微的验证一下就可以发现问题，他的数据哪里来？验证过了吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-03-14 02:15

对于地沟油，还有一个关键就是在石油价格暴涨的今天，已经与当年石油很便宜的时代完全不同了，地沟油成为了非常好的生物柴油原料，我们也可以看到相关报道（3月11日，中国新闻网，《地沟油价格跑赢原油...》  
<http://biz.cn.yahoo.com/yopen/20130311/1650542.html>）报道中中石化石家庄炼化分公司副总经理刘晓欣称，当前中国石化在积极推广生物柴油新技术，加快工业装置的建设步伐。2013年，中国石化将在江苏建设一套10万吨/年生物柴油示范装置，同时还筹划在秦皇岛建

设一套 10 万吨/年生物柴油示范装置。目前我国地沟油价格约为食用油价格的 70%，而且近年地沟油的走势要强与原油价格走势，影响到生物柴油深加工的利润空间。一吨地沟油可以生产出 930 公斤的生物柴油，目前地沟油价格在 5000-6000 元/吨，加工成生物柴油的成本约在 1000 元/吨，加上消费税，生物柴油生产成本基本达到 7000 元/吨，目前生物柴油的市场售价基本可以保证有利润空间。我们再看一下大豆油的价格，近期大豆油的大商所期货价格在 8300 元每吨左右，这个价格和 5、6 千块的地沟油价格相比，豆油已经与之相差不多，在价格差不多的情况下因为地沟油是违法的，商家要承担违法成本，销售地沟油则要冒巨大的风险不能公开销售，销售利润没有百分之几十是不会有人的，因而我们可以通过这样的价格分析，就能够看到地沟油大量进入餐桌多数为主观臆测，因为大量批发的做这样的业务是不合算的，当然不排除餐馆等自己干或小范围的干，大范围的收集到地沟油以后肯定批发给生物炼油机构更有利可图，庞大的数据只能是危言耸听。

钟南山为什么这样说，有什么利益取向呢？钟南山发言后，陈建华立即表示：“我想补充一下，地沟油问题要解决并不难。最近我去广州生物岛一个研究中心调研，他们做量子生物光学科技，原理是所有生物都会发光，发光的程度不同，用量子生物科技可捕捉到物质发光，用这个技术检查地沟油十分简单。”陈建华建议，所有摆放到货架上的油品进入消费前，使用量子生物科技检验，这样 350 万吨地沟油就被卡住了，“很多手段不昂贵，应用的话地沟油问题迎刃而解。

生产源头难以卡住地沟油，但终端消费可以卡住。只要油品没有经过检验，就不能进入市场。”这显然是在推销产品，这些检测产品如果成为了检测地沟油的必须，对于中国之大，那是多少亿的利益，钟南山还表示地沟油和三聚氰胺一样，地沟油主要是监管问题，分段监督存盲点，望以大部制改革实现统一管理。但地沟油的检测真的就那么容易吗？他们为这个商业产品推销的这个配合搞的真不错。

对于地沟油检测的问题，中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心研究员陈君石撰文说：“关于检测方法，由于地沟油的来源比较复杂，除了餐厨废弃物，还有反复煎炸油、废弃动物脂肪等，单一检测指标很难锁定，检测难度很大，国家也没有统一的标准来认定。卫生部曾不止一次广泛征集检测方法，委托国家食品安全风险评估中心组织专家进行认证，结果从几百种候选方法中初步筛选出了5种仪器检测方法和2种快速检测方法，但仍然缺乏作裁判的金标准方法。”没有法定的检测手段和标准，地沟油出现权威数据是不可能的！因而钟南山以及陈建华提及的量子生物光学更多是在新概念阶段，成熟和应用还有很大距离，这个从实验室到权威标准的过程是不能让老百姓的饭碗来买单的。

因此本人认为搞科学的不是做演员的，演员可以观众爱听什么就讲什么，商家给了什么广告费就植入什么广告进行代言，科学是要有统一的标准和严格的数据做支持的，如果做不到还要披着科学外衣就是伪科学，如果没有一贯的逻辑，如果编造或主观选择数据为论据，这样的人就是科学流氓，最后我再重复一遍鲁迅对于流氓的说法：主

张的变化无线索可寻,都可以称之为流氓-----

-----鲁迅

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-15 21:17

对于新政实施可能面临的缴税风险,有法官提出提醒说要在转让合同当中明确约定好缴税的义务避免造成纠纷被媒体广泛报道(《二手房交易增多法官提醒预防纠纷明确缴税内容》新京报报道, <http://bt.focus.cn/news/2013-03-15/2987104.html>),不过法官这个提醒真的让你知道什么叫中国法官素质的低下,缴税是一个法定的义务不是约定义务,对于这样的法定义务是不能通过约定来转移的!当年毛阿敏刘晓庆等偷税被抓就是吃的这个亏。当时是很多明星收入很高被加成征收所得税,为了避税就是合同约定明星的所得是税后所得,但演出举办机构多为临时机构,事后解散也不会代为缴税,结果明星还是要按照偷税承担责任的,最后从轻也是漏税认罚。在交易当中对于税费承担只有没有法律明确规定的情况下当事人可以自己约定,否则一律按照法律的规定,当事人约定与法律相悖的,按照我们的《民法通则》和《合同法》等法规的约定,这些违法法律的约定是无效的,法官是不能按照这个约定给当事人判决的!对于房地产调控的20%所得税,住建部明确表示,20%房产交易所得税不得转让给买房人否则严惩不殆,全国两会期间,住建部副部长接受访谈时表示,目前全国40个重点城市的住房信息基本上已经联网,而对于二手房交易中20%的交易所得税可能转嫁给购房者,齐骥表示,这种行为属于严重违规,国家将会出台保护购房者利益的措施。因此不但是法律

这样规定，而且按照中央的精神，也要对约定让买房人承担税费的合同无效！这个约定的存在，最多是证明你当初不是偷税是漏税而已。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-17 12:06

[我财经]张捷:楼市"限涨令"有 2 大副作用

[http://cen.ce.cn/more/201303/15/t20130315\\_24203782.shtml](http://cen.ce.cn/more/201303/15/t20130315_24203782.shtml)

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-18 18:01

揭开虚伪面纱看塞浦路斯存款征税事件

当地时间 3 月 16 日凌晨，欧元区就 100 亿欧元塞浦路斯救助达成一致：塞浦路斯将于 3 月 19 日向不低于 10 万欧元的存款一次性征税 9.9%，向低于 10 万欧元的一次性征税 6.75%。消息一经公布，目标储户税金立即被冻结，此举被一些人士指为“抢劫行为”。因为这个政策，欧元兑美元大动荡，境外证券市场大跌。这个政策是对于私人产权的征收，完全违反了私人财产神圣不可侵犯的普世价值，是赤裸裸的国家占有私人财富，在危机下虚伪的面纱已经不重要了。为什么会这样，这里笔者分析解读一下。

这个政策第一个目的是逼你买国债，是一个非常疯狂的政策，世界让你灭亡必将让你疯狂，是欧洲巨大危机之前兆！为什么说是逼迫你买国债而不是其他，原因就是股票是不会有人卖出的就算卖出股票，卖出的人也要被征税，因此他在卖出股票的时候会把这个损失计算进来，而抢购商品是需要有各种持有成本和仓储成本的，现在世界大宗商品在降价途中，因此也不是选择，买其他债券则债券的发行人要持

有现金被征税，唯一的方式是购买国债，持有国债是不征税的，对于国债征税等于是国家对于国债的赖账，等同于违约！

为什么这样做的背后就是欧洲以往的恶例的影响，这就是希腊！当时希腊国债的博弈就是侵犯私人财富给金融大鳄利益输送的典范。在希腊，国家出现风险以后，私人持有的国债被减记，这个减记号称是你自愿的，背后是政府威胁说如果你不自愿政府就全部征收不还！而让你自愿了就意味着对于国债的保险 CDS 不再负责赔偿，政府征收你国债不是违约的话，这属于政治险一般 CDS 也不赔偿，这就是一个巨大的国际利益输送，希腊当初减记国债就是这样干的，为此我写了《欧债协议：新慕尼黑阴谋》一文，这里面 CDS 的担保责任利益输送是极大的便宜了德国，发行 CDS 的是高盛持有的是德意志银行，给希腊的救助和援助赶不上 CDS 所应当的赔款，严重侵犯希腊主权和人民的人权，所以说它是新慕尼黑阴谋！后来在减记了 95.7% 的债券以后，剩下的 4.3% 债券 CDS 又赔偿了，再一次利益输送。因为国债会减记，对于欧洲经济和国家信用不好的国家，人们纷纷不敢再持有国债，国债发行不出去，造成国家财政危机不得不申请救助，同时为了让人们购买国债和偿还救助款，向储蓄征税，使得你不敢存钱只能持有国债就是必然的选择了。塞浦路斯成为继希腊、爱尔兰、葡萄牙后第四个接受救助的国家。其中向塞浦路斯储户征收存款税被认为是欧债危机救助历史中前所未有激进举措。这个征税开了重要的先例，其示范效果不可忽视。

很多人说西方是私人财产不可侵犯，但这只不过是西方舆论的粉

饰，为了西方的需要老百姓从来都是没有私有的概念，这冠冕堂皇的理由就是征税，以前是遗产税和房产税，现在塞浦路斯是存款税啦！对于你的资产征税，而真的富豪是可以避税的，他们成立免税的基金会，西方的基金会可不同于中国，中国的基金会都是公有的，西方的基金会可是私有的，所谓的捐助和慈善都是一个右兜装左兜的游戏，对于基金会我写过文章《基金会——各种势力的载体》一文在本人的著作《霸权博弈》和《信用战》当中，也被各种媒体广泛转载，后来此文被何新加上他共济会的内容发表在他博客当中，本人说了一下他这篇文章来源问题，因此被他拉黑了。这篇文章影响很大，大家可以找来看看。而我们舆论这样支持的房产税、遗产税等等，也是与存款税一样的财产征收，当年类似的公私合营与西方国家对私人财富的做法也没有多大的区别。但是对于同样本质的东西评价完全不同，西方操控舆论的水平是很高的。

强势收取存款税，控制持有存款，也是感到货币通胀巨大压力的行为，因为存款如果会被征税，如果不是以前货币超发过量，必然是要伴随着通缩，而现在这样的收税所产生的通缩效应，则可以很好的对冲通胀的压力，在西方不断印钞的时候，通胀之所以没有起来，原因就是经济不佳后的需求严重萎靡，等经济好转需求旺盛以后必然要报复性的反弹，这样的征税也是对付报复性反弹的办法。这也说明欧洲的危机深化到什么程度，对于这个危机在表层是被各方刻意掩盖的，但在深层则是不断发酵的。

这个政策的制定，税率的高低，也是有利益博弈存在的，2013年

3月15日，德国财长和IMF共同提议将存款税税率设置为40%主要向富人征税。对此当有些人尚在幻想塞浦路斯救助不可能如此激进时，决策者们居然采取了变相激进措施——将征税范围扩大到10万欧元以下的存款。这政策里面是有巨大的博弈的，如果对于富人征税到40%，那么富人的存款就要搬家了，但征税10%一下则不会，因为塞浦路斯是欧洲著名的避税港，大量的存款并不是本国的GDP和经济活动所产生，是欧洲各种洗钱和避税资金的所在，他们要转移他国则必然要给他国缴税，这转出去的可都是利润，所得税会很高的，因此即使被征税也是比转出另外交所得税要合算，但40%的税率就不同了，德国和IMF当然希望能够借助征税让这些资金流出，原因就是他们会成为流出资金的目的地啊！但对于10万欧元的储户，多是本国公民，则征税你要移民吗？你移民的成本也会大大超过税额，因此这个政策显然是精心安排经过博弈的。塞浦路斯新提议低于10万欧征3%，低于50万欧征10%，高于50万欧征15%，征税不高于其他国家所得税，保障自身资金不大幅度外流，这新政策就是博弈的继续。

综上所述，塞浦路斯存款征税事件是一个严重侵犯私人产权的事情，但是对此西方媒体谴责不多以外，中国的公知们也没有谁跳出来说他们的问题，与对中国拆迁时的态度大相径庭，这样在舆论上的双重标准根本不是什么普世价值，而是一种忽悠了，这赤裸裸的对私人存款征收的举动，背后揭示了西方私人财产神圣不可侵犯的虚伪，在国际丛林法则里面，从来是政权最重要的，统治者的统治权最重要的，私人财产保护只有服务于其统治才重要，在经济危机危急国家和政权

的时候，私人财产就可以征收了。从西方撕下虚伪的伪装征存款税来看，西方的危机已经到了随时爆发的程度，中国需要时刻提高警惕，保护国家和民族的财富不外流。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-19 23:05

@善变天子 14269 楼 2013-03-19 21:53:25

中国从俄罗斯及越南购买石油,填补伊朗供应缺口

<http://cn.reuters.com/article/commoditiesNews/idCNSB131846220120104?rpc=311>

2012年1月4日星期三 15:33BJT 保存为书签打印阅读全文[-]  
文字大小[+]全球市场新闻

投行观点: Susquehanna 将 Cimarex Energy 目标价从 64 美元上调至 78 美元

投行观点: Jefferies 将欧特克目标价从 45 美元上调至 47 美元, 评级为买入

投行观点: 美银美林将 Radioshack.....

-----  
布伦特原油本来就比美国原油价格高不少, 再升水就更高, 更关键的是越南是拿中国南海本来属于中国的石油再卖给中国, 买这个油等于承认越南的南海合法性, 政治代价更高。

越南不是欧佩克成员国, 欧佩克的配额规则你自己找好了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-20 23:45

#聚会#现在本人新浪博客浏览量已经达到 499 多万，约定了 500 万点击聚会在即，还是老规矩谁点中这 500 万有奖，聚会经过网友竞争决定在江苏南通开了，网友 ntc almer 承办，见面没有门票，聚会聚餐的餐费由本人买单，奖品本人提供，交通和住宿承办人提供便利网友自理。聚会粉丝 QQ 群：知音道合，群号：141112264

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-03-21 23:33

深化改革就是要堵住漏洞

——在名博沙龙国有资产论坛上的讲话

深化改革就是要堵住掠夺国资和民族财富的漏洞，对于国资流失和被掠夺的漏洞，对于前面的话左先生说的中国的国有资产流失，在土地和矿业之外，我觉得还有一个很重要的大家要重视的是什么呢？就是国有资产中的无形资产包括国有企业的商誉，就在国有企业整个的转让的过程中无形资产是不算的，包括这次任志强这个华远他也是洗了一下，他把两个都是国有的独资公司的华远和华润合并以后，合并完了以后华远它再跟华润独立出来的时候，就变成国有参股控股公司了，个人的股份就都进去了。在这个过程中中国有资产的无形资产是没有计算的，还有一个很重要的层面在哪呢？我们知道过去有很多红帽子企业，你当然说把红帽子企业完全变成国家的企业有所不妥，但是后来这些红帽子企业就全部变成了私人企业。但是全部变成私人企业的时候，等于它无偿占有了国家的商誉，因为它当时挂着红帽子算国有的时候，国家对这个企业承担的是无限责任，就如如果它借了款，贷了银行的款赔了钱，都是国家要赔的要兜底的，所以那时候银

行敢无顾虑的贷给他款。然后真正要赔了钱的时候，就是说这些红帽子企业，就说他是国有企业了，而你赚了钱最后要摘帽子，说要私人企业。但是你真赔了钱以后会怎么办？就是这个企业的话你真赔了钱了之后，他就不说这是私人企业了，那私人不会赔的，就算他私人要赔他也是赔不起的。所以这时候的话，在国有资产流失还有一个很重要的层面，就是无形资产以及这些红帽子的企业的时候，在最后清理财产的时候，不应该百分之百的归私人，因为它实际上是占有了国家的商誉，包括很多国有企业在改制的时候，国家的这些企业的信誉、品牌、销售渠道等等都没有做一个充分的估值，而这个层面上来讲我们是要注意的。

另外我个人觉得对于矿产我想提一些具体的深化改革想法，就是制度性的想法，在土地上的话你可以看到土地的增值被私人占有，但是我们实行了招拍挂制度以后，这个私人想占有土地增值部分的困难是大大地增加了，也就是说你像包括任志强这次倒卖的土地他都是没有经过招拍挂的。招拍挂的是什么呢？一定是你开发或者你占有的土地，但是你卖出去的时候这个增值的部分要通过公开的挂牌、拍卖、招标，然后政府要把增值部分要拿走，这是招拍挂的核心。就是土地增值部分要拿走。而对于这些国有资产改制的时候为什么不算呢？土地的价值在国有资产的划拨帐面上是没有价值的。而我们矿山现在巨大的漏洞在哪呢？矿山名义上讲矿山的产权是属于国家的，然后你具有开采权，开采权在帐面上也是不计算价值的，个别矿山开采权拍卖有偿开采也是与矿石本身的价值没法比的。你土地说使用权使用完了

地还能还给你，但是矿山的话你开采完了矿可就没了。这怎么体现一个国家对这个矿山所有权的价值。实际上这个在世界上法学家要说接轨了话，这个接轨很正常的，例如像俄罗斯干的事情是什么呢？它有一个基金，就是你去采油，超过 27 美金以上的部分一律是归国家的这个基金。然后还有我们的中石油的中石化在伊拉克，大家都知道取得了油田的开采合同，但是取得油田开采合同是什么概念，它每桶油只给你 2 到 4 美元的所谓的开采服务费，剩下的是产的油是归伊拉克国家的。再早的话像印尼干的事情，印尼干的方式为石油是外国的公司来开采，给你的服务费是 15% 的石油，剩下的这些油也是给国家的。再后来包括中国的中石化在厄瓜多尔采油，最后采了油的权益国家拿了 99%，给你 1%，但是还要去产，为什么？你采完了以后我们可以买到这个油，买到这个油的时候你按照国际价格买，没有 OPEC 的配额限制，实际上 OPEC 配额是值钱的，没有配额中国是难以按照国际油价买到石油的，这个也被公知们选择性失明，这是题外话。所以你整体来算的话我认为中国对于矿产上来讲，现在出现了一个产权的问题在哪呢？矿本身是国家的，但是现在整体的问题就是矿就变成了企业，就变成有了开采权的企业了，这个矿所在的某个地方，某个地方就觉得当然这个矿是地方的是他的，你就包括这个新疆有石油，新疆的维族人就觉得这个石油是他们的，别人便宜采了就占了便宜。而实际上整个矿按照中国法律是国有，应该是属于全民的，包括你像鄂尔多斯有矿它就富得不得了，而实际上这些矿应该不是属于地方的小集体，因为这个矿属于国家，这个国家是大国家，不是属于你县政府，

所以这时候矿我们应该机制上效仿房地产招拍挂，企业矿山开采权，应当变成矿山开采服务合同，你就赚采矿该赚的利润。至于这个矿的本身的价值，谁拿走？应该国家拿走。而这部分这么大的一笔钱，对于中国来讲现在急需堵的什么漏洞？就是社保漏洞，我们全民的漏洞，怎么实行全民医保，怎么实行全民社保，你像神木干了一下，它有什么？他有矿，很多地方我们的矿权的产权是理得是最不清的，等于你这个矿权说是国家的，实际上变成企业的了，最多是地方的了。你像中石油也就是这么一个状态，中石油的油田的所有权是国家的，但是采出来油的利益全是企业利润，所以大家觉得企业利润太高，说它垄断，你如果是说变成石油是国家的，跟阿拉伯跟美国都一样，跟西方世界都一样，那么你采了油以后，甭管谁来采，外国公司都可以来采，谁采油服务采的便宜、采出来的多，就谁来采，采出来的油都是我的，都是国家的，由国家统一来卖，按照市场价格来卖，这部分利润应该留给全民。中国当前就是所有的矿产都是面临这样的问题，就是中国的矿产它的产权属于非常不明晰的状态，就是包括国有企业国有资产，国有矿山，它这个矿山的所有权都是不明晰的，因为矿山属于全民，不属于这个企业，企业只有一个开采权，所以在这个地方我觉得它法理上要理清楚这个法理。现在很多法学家全部都是清楚的，但是法学家是不说话的，他说了这些话他中间就没有空子钻了。包括对于一个矿山企业的估价，在国外的话计算矿山企业不是算现金流和利润、市盈率的，它有时候我这个矿山企业我这个矿放在这不开采，它也要值这么多钱，它股票也该值这么多钱，它不是按照现金流算和产出的。

他要算矿权的价值。

现在国家矿权的价值在整体上没有体现，就是可以让人钻空子，就是土地的话以前我们划拨地是不让计价的，所以划拨土地肯定是有价值的，所以划拨土地价值没在企业的帐面上体现，那么很多人在流失的时候就可以钻空子。前面我说的国有企业的商誉等无形资产，也是账面上没有体现，一些专门钻空子的人是有特别的研究的，我们国有资产流失最严重的地方就是在会计准则上没有账面体现的地方，已经被做成一种模式了。最早的时候我记得 1992 年的时候，潘石屹和冯仑他们写万通的宣言的时候有提到过在什么样的国有资产作价上不计价，那时候我刚大学毕业，我看过他们的内部文章就讲这个事情，怎么样能从国有资产得到好处。那时候潘石屹等于二十年前和冯仑就把这个理论研究得非常清楚了，而我们现在你说这法学家知道吗？知道得很清楚，是装糊涂和选择性失明。对于国有资产的流失问题我们也要有对应的模式研究，看到我们在产权和财物权利上的漏洞，这个漏洞实际上是被西方的各种势力研究得非常透彻的，外国的战略投资者投资中国的银行能够赚取天价利润，我们的核心资产海外上市被赚取天价利润，都是利用了这个漏洞，导致国有企业对外融资的时候不断的被低估，由于被低估因此产生了比资产资本收益率高的利润，还要被妖魔化为垄断利润，他们是赚了你的钱还要说你坏，中国的国有资产就是这个被别人卖了还要给别人数钱。所以我们反腐败，遏制国有资产流失是一个重要的课题，如何占有国有资产，尤其是如何形式合法的占有国有资产，公知、买办、腐败者和他们的经济学者是研

究的非常清楚的，而我们防范的理论研究却非常的落后，我们更应当关注理论上的问题，要在制度上解决问题，带路党也谈改革谈中国问题是制度问题，他们想的是怎样给他们的原罪和占有的流失国有资产合法化，而我们讲的制度讲的深化改革，就是要堵住这样的漏洞。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-21 23:35

对于中国的国有资产、公有资产的各种法理问题，这些人早就研究清楚了，他们在产权上专门是留了口的，包括像江平这些人，我们的《物权法》他说跟国际接轨，真要跟国际接轨，国际接轨里头首先有一条叫做占有所得，就是你这个资产占有了足够长的时间就归你所有，但是江平把占有所得取消了，这个物权法里面的占有所得规则是西方法律有，民国的法律也有的，只有中国没有。为什么取消了呢？他想的是天下大乱出现问题这个资产将来有变迁的时候或者私有化的时候可以物归原主，其实大家不要忘了，台湾是发的全大陆的产权证，这个产权证在台湾现在依然合法有效，可以变更、可以诉讼、可以过户、可以继承的。最后的话一定要面临这两个产权证的冲突需要说法的，中国如果和台湾要统一，一定要面临这两个产权证中间，怎么解决中间的法律冲突问题。你要说和平统一，你首先得承认对方的合法性，你不能说对方是伪政府，那谈判没得谈。所以这些时候在江平的话完全给对方留了口子，这时候他不说跟国际接轨了，人家是法学家的大家，这些都是清楚的，但如果中国的法律有了占有所得，由于西方和台湾等法律也都有占有所得，就要通过中国政府和人民实际占有这么多年的情况取得合法性了，你没有占有所得意味着你的合法

性来源问题永远没有与国际接轨，国际上不会有其他国家承认中国共产党土改和公有化的合法性的。

我也是有律师证的，为什么当时中国要走公有制道路，今天在这说一下很清楚的法律问题上的漏洞，因为戴季陶、陈布雷当时为什么要自杀？他们就是觉得中国的财富都给了外国人，为什么呢？中国打抗战包括后来打内战，内战我们共产党可以说就是你打我，内战的债务可以按照国际上的恶债不偿的原则拒绝，但对日本的抗战共产党没法说的，当年是国共合作，而且是打外敌。中国对日连年的战争都是把中国的土地矿山抵押给了犹太人——美国犹太资本借来的钱打的仗。美国不是说白给你钱打仗的，然后美国就主张这个财产，而且对于当初外国殖民地占有的中国财产，在国际上也难以成立，因为二战你与人家是盟国，这个结盟当年国共合作共产党也是参加了的。现在你是公有制的时候，这些资产外国人是无法主张的，原因就是国家主权豁免，具体说就是在法理上有一条是什么？是国家不能作为被告，你要是私有的话那对不起，他可以在国外告你的，这是长臂管辖，形象的说也就是手伸的特别长的司法管辖，美国是这种干涉他国司法主权思维的国际宪兵。美国人的说承认中国是唯一合法政府，但是他没有承认你政府的行为合法，而且你作为一个主权政府，你的政治行为是否合法？你是不能让外国政府来承认的！你如果是公有制，情况就大不同。当时犹太人很坏的，司徒雷登等在南京找毛泽东要谈的是什么？就是美国人手里拿的抵押的中国的这些财产，是否做数的问题，然后是要共产党认帐把财富交给美国人的问题。所以毛泽东写了一个

《别了司徒雷登》。后来的话打朝鲜战争打越南战争，最后中美建交，我们成功的军事斗争这个事压下来了，但是中美三个《联合公报》给这个问题留了一个口子，就是美国和台湾保持商务关系，什么叫商务关系？这些产权等都是商务关系，而且中间还有个溯及既往的问题。所以在我们定物权法的时候，你如果提了一个占有所得，中国的法律有了占有所得，由于西方和台湾等法律也都有占有所得，就要通过中国政府和人民实际占有这么多年的情况取得合法性了，实际上这些事都没有了，但是它就是要留这么一个口子，这是江平干的。说他右派一点不冤枉。留了这么一个口子以后下面这个口子是很大的，就是为什么美国想颠覆中国？中国一旦你这个政权不存在，很多人觉得政权不存在，私有化以后我现在占有的财富就不用担心政府的征用神圣不可侵犯可以变成我的千秋万代的财富，恰恰我可以告诉你，你要如果中国的政权不存在，你私有了以后不是你的，私有的时候首先要保护私有财产的原则是什么？是物归原主！美国人不会承认你当年的公有化是合法的，你公有化都不合法，公有化得来的财产能合法吗？合法不了。这是真正的问题，所以在这时候我以前写过文章，就是在中国保卫国家民族资产，施行国有资产等公有制是没有选择的道路，美国人颠覆中国现政权它有巨大的财产利益的。在这些问题上中国跟苏联是不同的，苏联可以搞私有化的背后是什么它原来的财产名以上属于沙皇，沙皇一家被杀光以后没有继承人。甚至在这件事上我们跟朝鲜都不同，我去过朝鲜，朝鲜它的公有化的财产是什么？是当时日本占领朝鲜的时候敌伪财产国有化了，占有的是外敌的所有权，这些所有

权的合法性可以不承认。中国不是这么回事，中国的大量的财产是美国在华财产，不是大家想象的大多数是当时的中国的一些富人财产，更因为当时因为中国是作为殖民地的，对于殖民中国的国家除了日本德国被打败，大量的英美等国是我们二战的盟国不能否认其合法性的，这资产的合法性可以从现在的港澳看出来。所以你的大量财产都是被外国占有的。朝鲜当年是并入日本本土的，这个性质不一样，我们是殖民地，朝鲜是朝日合并，并入日本本土，后来朝鲜人都是当了日军到中国来的，所以在这件事情上，中国的这种殖民地国家要起来，这个产权是个核心利益，包括印度为什么起不来？因为印度的所有的财产是外国的，所以它的话可以通过不合作运动这样的和平的独立的，所谓的和平的独立不合作的印度，为什么能和平的独立呢？就是因为它保持了产权是外国人的，它没有侵犯这些产权，这些财富还是西方殖民者的。包括非洲的很多国家都是这样的。中国不同，而且这些财产等于是中国民族的财产，民族的核心资产你要如果真是不存在了，你的这个民族就不存在了，所以我就觉得从制度上我们怎么样去保证。因此中国国有财产的合法性，是中国最核心的问题，也是中国与台湾的核心问题，台湾如果独立这些问题就国际化了，因此台湾独立不光是台湾领土问题，关系到中国的根本。

以上就是国资被掠夺的漏洞，我们要深化改革就是要堵住这些漏洞，今天的时间关系就先说到这儿吧。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-03-25 01:29

网络反腐别让大字报借尸还魂

网络反腐是当今的一个热词，很多的民众都希望网络反腐能够解决中国的腐败问题，但是网络反腐不能演化成为网络暴力，更不应当让已经进入历史垃圾堆的大字报借助网络的新技术新方式借尸还魂死灰复燃。

对于大字报年轻的人不了解，但是在那个特定的时代，大家是再熟悉不过的事情了，大字报，是张贴于墙壁的大字书写的墙报，是 50 年代至 70 年代末 80 年代初的流行于中国的舆论发表形式，是“大鸣、大放、大字报、大辩论”的“四大”之一。从 20 世纪 50 年代后期到 80 年代初这 20 余年的时间里，中华大地上共贴出了多少张大字报，恐怕是永远无法统计出来了。遥想当年，稍微能识文断字的人，没写过大字报者，或许不会很多；没看过大字报者，更是寥若晨星。大字报成了这些年来中国政治生活中的一道独特的风景线。

所谓“文化大革命”，同“四大”（大鸣、大放、大辩论、大字报）是分不开的。“文化大革命”为“四大”的使用提供了广阔的舞台，而“四大”又使“文化大革命”造成的动乱局面不断加剧。事实证明，大字报看上去有利于揭露矛盾，实际上容易被一小撮野心家、阴谋家所利用，当做篡党夺权的工具。以大字报为中心的“四大”，不但没有发扬民主，反而使民主与法制都受到严重破坏，造成了全国范围的大动乱。当年流行一句颇为自我安慰的话，叫做“天下大乱，达到天下大治”。前半句很快实现，后半句却成了空中楼阁。当年还有一句流行语，叫做“‘文化大革命’看起来是乱了自己，其实是乱了敌人”。实际上，不论是“看起来”，还是“其实”都是地地道道地乱了自己，

真正的敌人躲在旁边，他们才高兴中国大乱呢！

大字报表面上看来谁都可以使用，但事实绝非如此，且不说那些已被划出人民队伍之外的所谓“牛鬼蛇神”没有张贴大字报的权利，就是对“文化大革命”有不同看法，对权倾一时的中央文革小组稍有不满意，或对有些掌了权的“造反”新贵有些看不惯，但还是位列于人民内部的人，一旦把自己的看法、不满用大字报表达出来，顷刻之间就变成了“反革命分子”，发配到了“地、富、反、坏、右”的行列中去了。在“文化大革命”中，人民代表选出的堂堂国家主席，在受到诬陷的时候，贴出一份答辩的大字报，不是眨眼之间被撕成了碎片么？现在网络也是一样，被贴上所谓的五毛标签以后，网络的发言是受到限制的，各大网络都为资本服务为代言的广告商服务，不利的言论是被控制的，只要一发言就是通过网络打手的骂声一片，以漫骂掩盖了思考，也左右了很多网民看帖后正常的判断。

因此大字报所代表的并不是自由，但是它的出现当时给大家很多的希望，不过这些美好的愿望被人利用以后走向了反面，在这里网络暴力与之是类似的，网络暴力通过在网上发表具有攻击性、煽动性和侮辱性的言论，造成当事人名誉损害。“网络暴力”已经打破了道德底线，往往也伴随着侵权行为，这些评论与做法，不但严重地影响了事件当事人的精神状态，更破坏了当事人的工作、学习和生活秩序，甚至造成严重的后果。虽然网络暴力与大字报的动机和形式可能有所不同，但他们发布的事件往往有些共同点，都比较容易触动大众的道德神经和内心情感，引发他们对该事件的关注。他们的立场以传统的

价值观为参照，往往容易取得网民在观点立场上的共鸣。

网络反腐，形式和内容上虽然有所变化，本质就是上网的大字报，由于网络的传播力，网络反腐的一些文稿的作用，比大字报更大，今天大字报已经完全是一个贬义词，但是在历史上大字报的正面作用也是存在的。大字报也确实揭露了社会的很多腐败现象，我们需要舆论监督，大字报也是舆论监督，但网络反腐如果不受控制就是变成了大字报！大字报的问题就是舆论监督走向了反面，被各种势力所利用，反而变成破坏民主的武器。现在网络很多人就是按照大字报的方式来运作的。在大字报所有的问题之外，网络比大字报可能危害更大的就是网络的传播能力大大增强，网络还可以被远程操作，还可以被政治对手进行攻击，以此攻击国家的公信力和信用体系。中国的网络与美国网络的关系不是平等的关系，中国的网络是接入美国的主服务器的，二者之间是主从关系，从美国的服务器攻击中国和中国向美国反击是完全不对等的事情，现在网络已经不像大字报那样是小范围的博弈，而是可以大到国际博弈的规模了。

网络反腐和大字报能够兴起，还有一个原因就是主流声音的欠缺、缄默和粉饰，大字报和网络在当年都是填补这个欠缺的真空的，在这个真空下大字报和网络取得了无比的公信力，也就是大字报在当年有很多人相信，网络更是大家看到什么流行起来大家就都觉得是真的不加质疑，但事实上却是大字报和网络更没有真相的保障，就如李天一的轮奸案一样，各种谣言满天飞，而这些谣言还有一个基本特点就是符合大家的心理暗示，因此谣言会更让社会可信。大字报的问题的认

识，我们是付出了历史代价的，经过文革后的拨乱反正，1980年9月五届全国人大三次会议作出决定，修改《中华人民共和国宪法》第四十五条，取消所谓“四大”的规定。1982年11月下旬至12月上旬的五届全国人大五次会议上，通过了修改后的《中华人民共和国宪法》。在这部宪法中，有关“四大”的条文彻底消失了。大字报终于成了历史的陈迹。而对于网络的负面问题，我们是不能再走大字报的弯路的。

对于大字报的危害以及与网络微博反腐败等的异同和问题我们还有必要深入分析一下。对于大字报的第一个问题就是真假难辨，大字报揭露了很多问题，但到了后期就变成了人身攻击和造谣的天堂，大字报的人多是匿名的，对于大字报的真假是不承担什么责任的，现在网络也是一样，在网络上说什么也很难追究责任，因此在实际状态下就是无法追究责任，尤其是各种转发的人群，传谣的责任基本是无法追究的，网络本身还是匿名的，以往的匿名信诬告成风也是文革一大景观和公害，当年有八分钱查半年的说法，现在网络上的大字报造谣，成本连当初的八分钱都没有，影响却比当年大字报要大多了，造成社会巨大的危害。

大字报还有的问题就是逆向淘汰的问题，对于大字报首先是大字，一个大字报的内容是很短的，基本没有论据论证等详细的分析，而只有论点，这样实际上是淘汰深度的文章和分析的，现在网络也是一样，网络的阅读基本上是浅阅读，微博等字数都非常的有限，后来发展到只读标题和图片，变成眼球判断而不是大脑判断，这样的结果就是标题党的兴起，各种标题是怎样吸引眼球怎样来，再下面就是人身攻击

为主的形容词说话了，看者更多的是情绪的宣泄，并没有讨论等实质的内容，最后就是口号，比谁都嗓门大，真理似乎与声音的大小成正比。现在的网络暴力也是同样的作用，以各种网络声音铺天盖地的淹没其他不同声音，只要把其他声音淹没掉就似乎取得了真理，这样的结果在对人方面，就成为了扣帽子和打棍子了。

最后我们要注意到的就是网络的很多名人和打手，当初就是写大字报的主力军，实际上他们是同一伙人，我们现在的网络公知，当年就是在文革当中激进的分子，就是主要打大字报写手，因此他们的网络行为就是当年大字报的翻版，如果他们在网络得势，网络就成为了打砸抢的天堂，因而我们有网络暴力和网络打手一说，网络反腐是他们借助网络渔利最好的外衣。

因此我们反腐败需要借助网络的力量，但是也不能过于放纵网络，使之走向问题的反面让大字报死灰复燃，我们需要的是发挥网络的优势，又回避大字报的问题，尤其是要认识到网络反腐不是万能的，会有大字报等副作用，一定要将网络反腐与其他反腐手段结合起来。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-26 10:58

塞浦路斯新模板改变世界潜规则

塞浦路斯对于存款征税和申请救助，引发新一轮欧债问题，塞浦路斯的举动已经成为全球的焦点，北京时间3月25日晚间消息，美股周一早盘转跌，欧/美元汇率跌至塞浦路斯危机解决之前水平。稍早时欧元集团主席迪塞布洛姆发表言论称，塞国援助交易可能成为欧元区解决银行业问题的一个新模板。这样的提法，世界又有了新的发

展变化，这个模板是要带来全球金融潜规则改变的。

荷兰财长、欧元集团主席迪塞布洛姆向路透社和《金融时报》指出，塞浦路斯可能成为其他不得不重组银行业国家的模板，如果有必要无保险保障的存款可以被用于“内部救助”。这样的公开表态是带有非常明确的信号的！此前，默克尔等欧元区政要表示，塞浦路斯解决方案只是一个个例。默克尔并不是名义上的欧盟首脑，欧元集团主席的言论更有威胁，现在看来这样的承诺很可能成空。市场开始担心其他国家也可能打存款的歪主意。德国债价格创日内新高。因此截至美东时间周一上午 11:05（北京时间周二晚 23 点 5 分），欧元对美元跌 0.84%，至 1.2877 美元。与此同时，债务危机沉重的西班牙、意大利等国股市跌幅沉重，它们被市场视为“最有可能动歪念头”的国家，意股跌 2.4%，西股跌 1.5%。而我们的 A 股 26 日早上开盘也是下跌，迅速下探跌破 2300 点，沪市最高已经下跌达到近 2%。中国的股市也同步反映了。

在塞浦路斯否决最初的协议之后，本人就断言他会如希腊债务危机一样反复几次最终还是要让金融资本达到目的，其后我们看到的就是对于大户的 22-25%的高额征税，这个征税实际上是对于俄罗斯财产的重大打击，而小户看似不征税了，但实际上是征税已经意义不大，小户在连续多日的挤兑过程当中已经大部分变成了现金，大户在提取现金数额限制下是难以变成现金的，因此即使是对于小户征税，实际上也征不到了。

对于塞浦路斯的问题，把解决此问题前所未有的方式变成所谓的

新模式，我们还要看一下这个新模式的重大意义，这个模式的意义就是在于改变的货币的规则，改变了金融规则，具有巨大的利益输送和掠夺。

在 08 年危机之后，西方普遍的思维是不断的宽松，美国已经多次宽松了，日本也是如此，但欧洲虽然制定了可能宽松的救助机制，但这个宽松的机制一直没有运行，取代的是德国为首的核心国家不断要求他国进行紧缩，欧洲对于宽松有什么顾虑呢？美国美联储最近也有停止 QE 的讨论，虽然在主席伯南克的力挺之下，这个讨论暂时停止，美国获利巨大的 QE 为什么他们也有顾虑呢？这个顾虑就是资源的价格，西方之所以能够不断的宽松就是资源价格的不涨！现在世界大宗商品是熊市！如果资源价格暴涨，对于欧美这些资源消费国来说是得不偿失的，等于把大量的财富送给资源国家，上世纪七、八十年代的石油危机的损害他们是非常有经验的。

对此塞浦路斯的存款征税，更大的好处就是直接的消灭了货币，国家征税偿还国债，国币数量因此而减少的，这是政府紧缩财政所没有的效果，政府紧缩财政是不会带来货币数量的增减的，货币数量没有减下来，通胀的压力就不会降低，此举是可以大规模的降低货币的数量的，这个货币数量的降低会有扩大的效应，因为你外汇市场开放下，还有大量的货币被兑换成为其他外国货币或者直接把国内的货币存储到国外，从而使得国内的货币数量降低，从而使得国内通胀的压力降低，因此这个模式提出来，超出了我们所理解的欧洲危机最终解决的原思路，原来我们觉得会是违约赖账或者巨大通胀买单，但是

这样的做法社会问题巨大的同时让资源价格上天，面对上天的资源价格对于欧洲的负担能力更加薄弱，因为欧洲已经生产制造的能力有限获取必要的资源艰难，欧洲也没有美国以及北美自由贸易区那样多的资源，更欠缺美国这样的全球资源控制能力，资源的价格暴涨是长期无可逆转的灾难，这个灾难会比金融危机、债务危机的灾难更长久和持续的！因此欧洲建立征收存款的新模式是可以想见的，在这样的模式之下大量的欧洲货币会去其他地方，美元在欧洲的市场也会萎缩，大量在欧洲的美元也是要征税的，这使得热钱也因为成本和风险巨大难以进入，因此在这个模式的掠夺下，其背后的意义和博弈过程也要看清楚。

还有一个重要的因素就是在这个征税过后，欧洲也会如中国这样，日常的经济活动现金交易大大增加，但我们要说不同于中国的是西方银行是对于现金收取铸币税的，也就是说有现钞和现汇的差价的，这个差价可以达到 3%，因为有这个差价，所以 VISA 等信用卡机构收取 2% 的佣金老百姓都可以接受，大量的现金交易在西方就是不断的给银行交纳铸币税，这是西方银行的主要收入来源，这也是中外银行的差别，中国的银行主要是息差利息税，西方银行主要是基于钞汇差价保障的中间代理业务收入，因此这个现金模式会给西方银行带来大量的收入的！不要说这个举动摧毁了银行业，实际上你已经离不开银行和货币，你不存款了但你的交易离不开银行的结算、清算、汇兑等金融服务，多几次钞现差价的收取，比收税一点也不少！

这个欧洲的模式对于中国也是影响很大的，因为存款征税则把存

款和热钱赶向世界，中国可能面临更大的热钱输入性通胀压力，而中国的出口商品欧洲是主要市场，欧洲由于货币外流后反而会有通缩的压力，这一正一负的变化大大的挤压了中国出口欧洲的收入和利润，所以在新模式说之下，中国的股市要暴跌的。虽然是一个塞浦路斯，但是这个模式却是要有全球影响的。

因此塞浦路斯是一个小国，但这个小国也是国际避税港、离岸港，也是一个西方金融中心，它的变化是有全球影响的，尤其是它成为一个试验田以后，就它的做法提出了新模式，这更是超越一个国家进行全球金融博弈的大思路，它会影响到全球金融博弈的方式和格局的，对此我们应当高度重视，这可能会建立一种新的金融潜规则，我们一定要做好应对的准备。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-2722:35

#新书#本人著作《房噬：楼市食利本质》，终于网上销售了，虽然封面还没有图片，但北京显示有货可以下单了，其他地方也很快会有货的，该书当当网上销售地址：<http://t.cn/zYrzV8N>，大家买了以后也请在后面评论支持一下。

其他著作地址:，《房势：解析房地迷局》<http://t.cn/zjxEmNJ>；  
本人力作《信用战：全球历史演进元规则》当当 <http://t.cn/zWYqhW2>  
卓越 <http://t.cn/zWHziou>

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-03-3111:22

日韩以及东南亚经济腾飞的原因，很多所谓经济学家归咎于市场经济，而一些汉学家则归咎于儒家文化，而历史事实是要他们腾飞时，

韩战和越战正在进行时！

没有发达大国扩散资源和技术，其他国家想要崛起是不可能的，中国能够崛起也是有苏联解体给世界廉价资源和核心转移中国的重大影响，前苏联国家如果不是从世界的一极变成一个出卖资源的资源国家，中国是成不了资源大国的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-02 11:14

“叔侄强奸冤案”的疑点与中外差异

现在媒体报道的十年前杭州发生的一起“5·19 强奸致死案”，该案被告张辉、张高平侄叔俩再审被宣告无罪。这“冤案”成为社会关注的热点，但是这个案件笔者却认为媒体的报道当中有很多疑点，同时笔者也要告诉大家的就是对于这样的案件，美国等西方国家会是怎么样的结果。

对于此案为什么能够成为所谓的“冤案”，原因就是死者手指甲当中的 DNA 被查出是另外一个已经伏法的罪犯的，媒体为此还说了此案真凶 8 年前伏法的报道，但是对于仅仅这个 DNA 是嫌疑人的，显然是无法证明这个嫌疑人就是真凶的，最多是证明这个人也有作案的嫌疑，这个嫌疑的存在似乎就可以让原来的被告疑罪从无了，但是问题是这样的简单吗？

我进一步注意一下就是案件的过程被认定为强奸致死案件，既然这样的认定必然在对于受害人的尸检当中要从受害人的阴道发现精液的！这里不要再说些什么戴套不算强奸的典故，因为如果戴着套连艾滋病毒都过不去，根本无从发现精液，也就根本无从确定有强奸存在。

如果有精液，但是这个精液的 DNA 是属于谁的呢？说是没有发现精液非常不正常，为什么对于精液问题在所有的报道当中就是选择性淡化了呢？报道中对于其他有利于被告的情况大量的报道，但对于精液这样重要的物证怎么会“遗漏”？

有报道称张辉左眼下方有被害人的抓痕，这个怎么解释？报道说当年法医验不出精斑，真是水泡久了？那么指甲上的 DNA 怎么就能测出？真相是水泡得并不久，当天早晨尸体就被发现了。张辉是累犯，口供也认了，当年却只判了死缓 2 年，实际拖了 9 年都没执行，张家家族活动能力也不容轻视。而案件还有的可能性就是叔侄俩和勾某某共同与被告实施了犯罪。按照公安的一些办案潜规则，抓不到勾某某的情况下必须结案，就把罪责全部放到了已经抓住的人身上，这里另外的疑点就是对于勾某某这叔侄俩当时怎么会就注意到他是凶手呢？他俩在狱中怎么就对于公安机关的新案件的涉案人和案情了如指掌呢？报道说他是看电视知道勾的案情，但勾这样的案情有类似他就能认定勾就是罪犯也非常不合理！这里合理的解释也是他们之间本来就是熟识的，共犯才是最合理的解释。他们看到勾已经落网，看到勾已经死了，死无对证，也就有了把所有罪责推卸到勾一个人身上的希望。

我们如果做合理的假设，精液应当是被发现的，这个精液的 DNA 应当是叔侄被告的，同时也有勾某某的，但按照潜规则要结案，把勾某某的事情按照潜规则忽略了，因此当时就没法公开提精液的问题。但是按照潜规则在案件结案以后再抓到勾某某，也不能说他与这个案

件的直接关系让这个案件成为错案,而且以当年的刑罚标准强奸杀人一定是死刑,被判处死缓本身也是说明他俩未按照第一主犯的标准量刑。如果当年的DNA鉴定精液没有叔侄被告的,那么很难想象当年怎么能够对于叔侄进行定罪?因此报道忽略这个细节,笔者认为问题极大。现在说查不到精液了,这难道不是有人做手脚吗?

再进一步的说就是这个勾某某的DNA被发现在受害人的指甲里面,还有可能是王某上车前与勾某某有了冲突留下的,比如勾某某的出租车在车站揽客时非礼一下受害人被受害人抓的,然后受害人上了叔侄俩的车子,否则受害人第一选择应当是打车更合理,因此即使是发现这个证据,也与认定叔侄俩无罪没有绝对必然的关系,因此警察后来不认定这个DNA也有合理的解释,在当年DNA的检测是成本很高的。这个证据被炒作的这样热,说明背后的运作推手的力量。

我们看到所有的报道把案件的矛头指向了所谓的刑讯逼供,但是在这里刑讯逼供实际上也是没有证据的,我们这里要看的是即使没有这个口供,中外会有什么差别?在中国我们是一个实证的证据要求,在实证下没有口供是很难定罪的,但是西方却是一个心证的体系,对于这个叔侄被告,我们可以看到的就是受害人是与叔侄一起乘车出去的,搭乘了叔侄的车子,张辉还是累犯,眼睛下方有受害人的抓痕,如果按照美国的心证标准,尤其是对于有前科的心证影响,对于叔侄的犯罪,被陪审团定为有罪是大概率的事件,如果这时受害人体内还有这叔侄的精液,受害人与叔侄同时性交能够是自愿的吗?陪审团肯定会认定有罪,而一旦被定为有罪,则即使是后面发现了DNA是其他

人的，也不能证明他人杀死了受害人，尤其是受害人体内还没有他人的精液，这个他人的杀人可能性是少于被告的，也就是说不能证明陪审团的判定一定有错，或者这个判断有错的可能性都是很小的，在西方司法“陪审团永远正确的”的规则下，被告人叔侄是根本没有可能被释放和当作错案的。

因此对于这个案件，本人认为疑点很多，叔侄俩犯罪嫌疑依然犹如辛普森或者刀锋战士，能够被无罪释放不是洗清了嫌疑而是利用了司法的空隙，他们的嫌疑依然是存在的。同样的案子在美国这样的国家也会被定有罪，而且这个有罪不会被平反，因此不要神化西方和妖魔化中国。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-03 18:24

转载相关分析：

【经查证，王冬在5月18日23点35分左右在昌化吃过豆腐干，由此推断王冬的死亡时间应在5月19日0点35分至1时35分之间。不过，二张反映，直至19日凌晨2点30分王冬下车前一直与二人在一起。】这个现被解释成消化时间因人而异误差很大不足为凭。身体健康年轻女子误差能达到两三个小时内误差2个小时以上吗？

如果二张不是凶手，按常理推测王冬死亡时间应该在4点以后，因为2点半下车，凌晨车少等车半小时很正常，上车后司机从临时起意到物色作案地点半小时是起码的，作案开始到致死半小时也是需要的。1小时左右的消化程度，跟4小时以上的消化程度，这不是误差，这是对法医学的颠覆。

【犯罪动机】03年5月勾海峰刚从吉林来杭州开出租不到半年，女儿8岁，还有二老要养，刚刚开始积极工作努力奋斗，这个时期按常理他对前途还是有憧憬的，对社会并未绝望。彼时的勾某凌晨4点左右在市区奸杀王冬的可能性极低。05年吴晶晶案中，勾某并未劫色，甚至未劫财，只是性格暴躁冲动杀人。

【对话勾海峰】<http://t.cn/zTh6Gy8> 勾：我现在很后悔，这本来是应该发生的事情，我的责任是脾气太暴躁。我认为我30多年来，活了30多年，我也没做过什么违法的事情，就是所有的事情赶到一起了，失去了理智，才做出了这种愚蠢的举动。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-05 22:04

“叔侄强奸冤案”必须深挖

现在媒体报道的十年前杭州发生的一起“5·19强奸致死案”，该案被告张辉、张高平侄叔俩再审被宣告无罪。这“冤案”成为社会关注的热点，本人也写了《“叔侄强奸冤案”的疑点与中外差异》一文引发热烈的讨论，各种新疑点也不断的浮出水面，对于这个案件笔者认为必须深挖。对于这个案件现在舆论是一边倒的，对于其中的疑点却没有足够的质疑，结果就是达到了舆论审判的目的，以舆论上让公众先入为主，达到舆论审判的目的，这个目的的背后很可能掩盖着重大罪恶，必须进行深挖。

我们注意到就是案件提到的与受害人指甲当中DNA基本相吻合的事实，这个情况也可以有嫌疑的。如“山西李逢春案”当时检验了6个STR基因座，结论是“受害人褥面上精子DNA与李逢春血痕DNA

谱带位置一致”，专案组由此认定李逢春的犯罪事实，而后来经增加 STR 基因座检验，又排除了李逢春的嫌疑。而这一次是查了 8 个定位点，7 个符合，已经出现一个不符的情况，以此有问题的证据否定原判决，本身就是有问题。因此国内专家论述说：上世纪末震动世界的美国辛普森案以及后来在国内发生的“山西李逢春”案、湖北鄂州杨叶镇的“二次强奸案”等，都是因为在 DNA 鉴定上出现了一些问题而成为了悬案、冤案甚至假案。在亲子鉴定等领域，因 DNA 鉴定问题造成的错误甚至更多。这些错案已经向我们敲响了警钟：不能盲目崇拜科学，也不能盲目崇拜 DNA 证据。就司法证明而言，“证据之王”的时代应该结束了！盲目崇拜科学的非理性时代该谢幕了！（文献：《DNA 难堪“证据之王”之责》吕泽华(2010)DNA 难堪“证据之王”之责. 中国社会科学报, 第 131 期: 第 6 版. 10 月 19 日）此案当中我们是检查了 8 个点，现在流行的是 13 个点后来发展到 16 个点，只查 8 个点就已经出现了一个不符，怎么就认定了呢？7 个点重合概率很小，一个不一样有可能是材料受到的污染，但是这个小概率如果是与整个电脑 DNA 数据库进行比对，则概率极大增加，这在统计学上叫做小概率事件多次重复成为必然！在指纹当中都有类似的情况，当年我参与华夏银行指纹项目“一指妥”，当账户开设的多了以后，误读和重复等问题就都来了，因此对于 DNA 也是类似的事情。因此笔者认为仅仅就这个有瑕疵的 DNA 证据改判叔侄俩无罪是不妥的，这个不妥也是媒体背后搞舆论审判的驱动力来源。

在 DNA 本身可能有问题的情况下，其他证据的排除就显得尤为的

重要，尤其是“山西李逢春”案、湖北鄂州杨叶镇的“二次强奸案”等已经出现错案的情况下，这样的排除就显得更为重要，而且勾某某仅仅有 DNA 重合就认定他是真凶也明显证据不足，在认定真凶证据不足的情况下，怎么可以就结案了呢？应当继续追查才对。

对于发现了勾某某的 DNA 新证据，排除叔侄俩的疑点也是不足的，除了本人分析质疑的疑点之外，很多网友也表示了怀疑，据网友@不见大师分析如下：

【经查证，王冬在 5 月 18 日 23 点 35 分左右在昌化吃过豆腐干，由此推断王冬的死亡时间应在 5 月 19 日 0 点 35 分至 1 时 35 分之间。不过，二张反映，直至 19 日凌晨 2 点 30 分王冬下车前一直与二人在一起。】这个现被解释成消化时间因人而异误差很大不足为凭。身体健康年轻女子误差能达到两三个小时内误差 2 个小时以上吗？如果二张不是凶手，按常理推测王冬死亡时间应该在 4 点以后，因为 2 点半下车，凌晨车少等车半小时很正常，上车后司机从临时起意到物色作案地点半小时是起码的，作案开始到致死半小时也是需要的。1 小时左右的消化程度，跟 4 小时以上的消化程度，这不是误差，这是对法医学的颠覆。

【犯罪动机】03 年 5 月勾海峰刚从吉林来杭州开出租不到半年，女儿 8 岁，还有二老要养，刚刚开始积极工作努力奋斗，这个时期按常理他对前途还是有憧憬的，对社会并未绝望。彼时的勾某凌晨 4 点左右在市区奸杀王冬的可能性极低。05 年吴晶晶案中，勾某并未劫色，甚至未劫财，只是性格暴躁冲动杀人。

【对话勾海峰】<http://t.cn/zTh6Gy8> 勾：我现在很后悔，这本来是不应该发生的事情，我的责任是脾气太暴躁。我认为我 30 多年来，活了 30 多年，我也没做过什么违法的事情，就是所有的事情赶到一起了，失去了理智，才做出了这种愚蠢的举动。

这里本来就有的一个疑点还在于叔侄俩如何对于勾的出现当时就可以说他是凶手呢？叔侄俩有五辆车，在 10 年前可是不小的资产，大货车跑长途当老板需要的是黑白通吃的人物，而拉一个女孩进城到半夜，会将她扔在路边打车吗？送人几百里最后还不送到？半夜货车也是能够进城的啊？所有这些都是很可疑的，再加上前面网友质疑的时间问题的说法，时间是很关键的，现在一句简单的当初鉴定不准就过去了，而对于 DNA 比对还存在的一处不同怎么就不说了呢？因此我们对于嫌疑人的证据规则上不能采取双重标准，起码在一个案件当中应当统一。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-05 22:05

而对于二者的口供的关键点，不在于其逼供等问题，而在于其在关键位置上的一致性，二者如何能够准确的指认犯罪现场，并且指认的各种细节都与实际勘验符合呢？我们只看到了叔侄俩单方面的说法，而警察当年的说法是要借此对于他俩是否为罪犯的一个最终认定，而且请人大代表作这个见证，这样的关键时刻进行排演和不认真难以想象，但如果叔侄俩这个说法属实，实际上意味着就是人大代表的渎职和警察的恶意陷害，这里人大代表至少是渎职而警官就是诬陷了！这个诬陷罪是可以判刑十年的，现在也没有过刑法追诉时效，如果要

放了嫌疑人，则诬陷罪就应当立案。现在我们看不到对于办案警官的说法和见证人大代表的说法，依据被告所谓的构陷说法定案，他们至少需要公开说明情况的，而且也应当被立案处理的。被告的口供还有的说法是被牢头逼供，这个牢头在哪里？这也是重新审案需要确定的地方。而且对于强奸杀人的重罪，不是简单的逼供就能够所谓的屈打成招的，逼供的细节在哪里？

对于这个案件，叔侄俩的供述当中最大的疑点在于对于强奸的细节，而前面我怀疑为什么没有精斑，警方说阴道中精斑被水冲走而手指中的勾某某 DNA 还存在，这不匪夷所思吗？没有精斑就认定强奸存在不是有问题吗？现在这个案件还可能有其他合理解释，比如精斑不在强奸本来就不存在，他们可能是拐卖妇女胁迫卖淫等在威逼女孩的时候把女孩搞死了，勾某某有说法是与东北黑帮有联系，叔侄俩有前科应当也很可能与黑帮有联系，二者结合起来，我们看到的就是勾某某伏法以后，媒体公开信息可以见到的就是叔侄俩一上来就说勾某某是凶手，案件仅仅有一定的类似就能够如此断定吗？这里还有什么隐情？如果他们当初就是在一起的共谋，这些就都合理了。还有一个问题的关键我们看到此案所谓的侦破是依靠牢头审理的，牢头审理还有什么故事？这个故事就在于串供，在牢头的操纵之下，实际上是一个大串供的过程，这与警察预审的环境是完全不同的，牢头这些人也是与黑社会紧密相关的，叔侄俩有多辆货车，不是黑社会也要搞定黑社会才行的，所有这些本人认为都应当联系起来看，他们可能有更大的问题，比如说胁迫妇女卖淫和拐卖妇女等，遭到反抗以后把女孩搞死

了，叔侄俩、勾某某和牢头等都是团伙中人，下面就是如果是强奸定罪就是他们两个人，如果是上述的嫌疑，则要深挖出来一大批人的，他们俩以强奸顶罪，社会其他人在外面给他们减刑和运作，他们出来的风光劲儿，多辆豪车接人的做法是典型的黑社会做派。而这样的分析后我们发现，没有精斑就合理了，因为当初就没有强奸；时间不对也合理了，因为他们在威逼；没有裤子更合理了，因为他们在威逼的时候把女孩裤子扒了；叔侄俩一下子就说勾某某是凶手也合理，因为他们本来就是一伙的；他俩强奸口供细节对不上合理了，因为强奸本来不存在；能够指认犯罪细节合理了，因为他们也参与了；DNA 比对只有 7 处吻合也合理了，因为还有其他人的基金污染了；这样的判断对于所有的问题都合理，难道不该深挖吗？警察当年的错误就是错误的认为存在强奸，如果侦破方向是不存在强奸而是更大的团伙作案情况就完全不同，能够没有精斑就认定强奸也是令人匪夷所思，如果正常的按照黑社会思路，警察里面有他们的内线保护伞也很正常，警察故意以莫须有的强奸来侦破案件的可能性也很大，这不是更应当深挖一下吗？你可能会说这是有罪推定和阴谋论，但是无罪推定是在法庭之上，警察侦破在全球都是有罪推定的、都要进行符合逻辑的合理分析的！

综上所述，对于这个案件，叔侄俩的犯罪嫌疑一直没有排除，而且案件实际上还有其他性质和可能，所以笔者认为就是应当继续深挖，要把办案警察、见证的人大代表、取证的牢头等人作为案件的突破口，对于他们是不会有错案的，他们的刑讯逼供和渎职至少存在一项，如

果没有逼供则叔侄俩的说法就要出现巨大的问题了，他们至少是诬陷罪和渎职罪的重大嫌疑，没有抓错一说，只要能够异地审理，很多问题会被发现的，而且即使是被证实是冤案，也要把证据搞得更充分一些，也要让制造冤案的人承担法律责任，既然这个案子被炒作的成为了标杆，也就要这样的标杆经得起质疑。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-0616:10

昨有京华时报采访受害人王冬家人，王家未得一分钱赔偿，杭州公安局曾去张家强制执行无功而返。王冬死后家人往返杭州开销都是借的债。受人之托就是契约，没将未成年人安全送到，即使不是真凶也有责，也应赔偿。张家有钱，多年来请最顶级律师不惜血本，却不赔王家一分钱，公安局强制执行也被张家无视。由此更能够确定张家带有的黑社会因素，这个案件本身问题极大。送未成年女孩还半夜让她打车本身就是疑点。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-0712:34

张家叔侄关系力量巨大，司法生效判决都可以不执行，京华时报采访受害人王冬家人，王家未得一分钱赔偿，杭州公安局曾去张家强制执行无功而返。

张飏退休前是石河子市检察院检察官，被认为是浙江冤案平反的“幕后英雄”。作为一个监狱检查官，他并没有相关证据能证明这个就是冤案，不能证明罪犯是无罪的。他可以据罪犯年年喊冤而同情并支持复查，但不能在这些复查没有充分的情况下就说是冤案、罪犯无罪。且他为何把案件拖就要快退休时推动这个事件，背后大有可挖。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-11 02:44

全球信用博弈的黄金战场

(上)

引子

塞浦路斯对存款征税导致大家对于黄金的历史走向的争论又起,对于黄金问题近期唱空的声音不绝于耳,但这唱空背后应当有更深刻的背景,这些问题应当从德国不断要求从美联储将德国存储在那里的黄金运回说起。

德国要运回在美联储的黄金,在国际市场上引发轩然大波,全球大部分黄金在美联储储备的各种问题被不断提起。对于美联储的黄金问题不断会触动大家的神经,早先 IMF 总裁法国人卡恩性丑闻下台,也有传闻是被陷害,原因与美联储的黄金有关。这些风波下,到底真相在哪里?国内很多人因此怀疑美联储的黄金储备亏空,担心中国存放在美联储的黄金安全。在美联储我们的黄金储备到底怎样?对此问题抛开战争的风险因素不谈,从经济金融领域深入地去分析也是意义深远的,这是在 08 年危机以来,世界危机从金融到经济再到信用不断发展的结果,谁的信用好,未来就有优势,黄金的博弈就是全球货币信用的博弈。本报告的分析,也就从黄金的租赁到黄金背后的全球信用博弈逐步展开,最后再提出笔者对于中国战略对策的思考和建议。

美联储黄金储备怎样运作

有舆论说美联储早已把其储备的黄金抛向了市场,美联储的金库里面已经没有那么多的黄金,对此笔者认为可能性不大,原因就是美

联储如果要直接操作黄金，投放的黄金数量将是天量的，在世界黄金市场上必然会出现巨大的交易异动，这些透过市场数据是可以看得非常清楚的，基本没有瞒过世界黄金操盘手们的可能，而操盘手们针对性的操作，美联储操纵黄金的行为也很容易被逼空。在交易金额巨大、金融工具极其丰富的黄金市场，对冲和套利是非常容易的，美联储的储备黄金入市是风险极高、得不偿失的，况且美联储也不是简单地以赚钱为目的，政治风险也是巨大的，因此美联储直接参与市场秘密抛售黄金的可操作性是不大的。

但是美联储没有向世界市场秘密抛售黄金，是否就意味着美联储手中有足够的黄金呢？是否意味着美联储就没有利用其储备全球黄金、掌握全球黄金清算系统的优势地位干预市场呢？这种情况发生的可能性是很大的，原因就是美联储可以经营黄金租赁业务，而美联储储备和管理的这些黄金是可以用于黄金租赁业务的，也就是说美联储可以将其存储的黄金出租！并且这个出租是很容易暗箱操作的。很多人认为持有黄金只有保存成本却没有收益，但对于大机构来说实际情况则不同，大机构手里持有的黄金是能够出租的，出租黄金是可以得利的，得利的水平还很高。

事实上美国人对于他们自己到底有多少黄金也存疑，最近据路透社报道，美国白宫近期发出了一份令人颇为意外的请愿书，在请愿书中，白宫要求针对美国财政部现持有的 8100 吨储备黄金进行公开审计核实，这说明美国的政客也对资本家的行为不放心了。不过我们要注意即使真的进行审计，就能真实反映美联储黄金的情况吗？问题的

关键是黄金虽然租赁出去了，但是黄金的产权还是属于出租人的，也就是各央行借出去的金还是记在各央行自己的资产负债表上，还有那么多的黄金记录在央行的资产项目下，这可不是假账啊！

大家之所以对于美联储是否做了黄金租赁、租赁的多少等等问题那么关心，更主要的原因就是可用于租赁的黄金绝大部分存放在美联储，世界黄金清算体系在美联储，世界各国央行的黄金大部分也放在美联储，美联储搞黄金租赁与外国央行是不同数量级的，央行的黄金租赁与一般金融机构也不是同数量级的。在上世纪 90 年代西方中央银行联合打压黄金价格的过程中，西方央行普遍做了黄金租赁业务，但美联储现在怎样做黄金租赁业务在公开的资料上是难看见的，但笔者认为美联储也不能免俗，而且可能透支了黄金。

黄金租赁看似简单，实际上则有极大的操作空间，可以千变万化，租赁费用多少，租赁的担保方式和保证金比例，租赁的时间，交割的方式，期满是否能够展期以及展期的条件，等等……，这些差别直接影响租赁黄金做空市场的成本和杠杆，而且这条件可以一事一议，可以分亲疏远近，可以不断变化，因而从中提供了丰富的调控手段和各种利益输送的可能。这里美联储的黄金租赁可以手段多样，远远比秘密卖出黄金的单一方式有更大的灵活性和操控性。

因此笔者认为，美联储对于黄金的操作最大的可能就是黄金租赁，而且这个黄金租赁有大量是秘密进行的。下面将逐步分析黄金租赁对于黄金价格、黄金市场的影响和与信用博弈的关系。

黄金租赁调控了黄金市场

黄金租赁是 20 世纪 80 年代末期在国际黄金市场上出现的一项新兴业务。1988 年，加拿大皇家银行等 3 家银行与美国一家黄金矿山公司联合签订了一笔 30 吨黄金的租赁业务，成为世界上公开的首笔黄金租赁业务。我国最早的一笔黄金租赁业务发生在 2005 年 12 月，上海老凤祥珠宝首饰有限公司为了解决生产加工过程中的临时性黄金短缺问题，向上海浦东发展银行租借了 19.1 公斤纯度为 99.95% 的黄金，租借期限为 6 个月。2006 年 6 月 29 日，贺利氏招远贵金属材料有限公司从中国建设银行招远支行租赁了 1 吨纯度为 99.99% 的黄金，租期为 1 年。随后，首批 300 公斤、总价值 4500 万元人民币的黄金运抵该公司。这是山东省黄金租赁业务的第一单，也是全国第一笔超过一吨的大额黄金租赁业务。（见《中国黄金报》2007 年 12 月 11 日李兆逸）

在中国，黄金租赁可以有效降低企业的财务成本，因为黄金租赁的租金是低于中国银行业贷款利息的，企业可以卖出黄金取得资金，以后再买回归还，尤其是在看空黄金的时候更是如此。但黄金租赁在全球情况则不同，在西方极低的利率之下，金融机构租出黄金的收益会比利息高，更进一步的是黄金租赁背后的金融交易所产生的效益，这些间接的效益是非常巨大的。

黄金租赁对于黄金市场的意义非常巨大，因为黄金期货做空，空方最怕的就是逼空，逼空最怕的就是要交割，在没有黄金租赁的时候，全球流通的黄金能够用于期货交割的实在有限；但黄金租赁出现以后，各种储备的黄金都可以用于租赁，无疑给空方提供了巨大的筹码。黄

金租赁是黄金期货市场上空方的利器，在黄金空方可以租赁黄金实物交割的情况下，给多方的压力是巨大的，因为多方必须为此准备足额的资金，而不是为数不多的、百分之几的保证金，多方必然要进入去杠杆化的过程，而多方为要交割时付款融资，则美联储如果想要做空就可以有各种方法进行限制，因此空方具备了巨大的优势。

黄金租赁对于黄金市场可能不如央行直接的买卖黄金带有标志性影响，但央行直接的操纵是公开的，黄金租赁却可以是秘密的，对于承租黄金的一方，目的无论是中国融资为主还是西方期货的交割为主，都是准备卖出的和需要卖出的，与央行直接卖出黄金的效果是类似的。因此央行放出多少黄金进行租赁，就是类似于央行的货币投放的在黄金市场卖出黄金，企业租赁黄金某种意义上就类似于货币的贴现，因此央行出租储备的黄金，是暗中起到的左右黄金市场的作用。央行对于黄金租赁采取不同的租赁费用、担保方式和保证金比例、租赁期限、交割的方式、展期的条件等等不同的手段，从黄金租赁的杠杆和费用、期限等层面，就可以达到调控黄金市场的目标。

以黄金租赁调控市场还有一个重要的好处就是避免了央行与市场的对立。央行自己直接买卖黄金，就把自己放到了整个市场的对立面，全市场的操盘手们将与之作对进行针对性的操作，但如果是将黄金租赁给市场当中的一部分人，他们就成为了央行的同盟军，他们为央行保密就是为自己保密，这里还有巨大的利益输送，出租给谁也是有很大差别的。就如外部只看到了美国的 QE，但真正的差别在于美联储的 QE 到底买入了谁手上的债券，QE 这样的巨额买入是要通过大

宗交易体系的，对于黄金的租赁也是类似的，谁有黄金租赁权谁还有利益输送权，这也是德国要运回黄金的原因之一。中国的政策被抵触的大的原因就是市场都在博弈政府政策而没有同盟军，西方的政策重视博弈和利用博弈，在博弈中最大的发挥市场同盟军的作用。

开展黄金租赁业务是极大的有利于黄金市场上的空方，也可以如中国的情况给市场注入资金，因此央行的政策怎样开展这个业务，实际上就是代表了央行希望怎样对于黄金市场进行调控。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-1700:38

@chaojixincc14335 楼 2013-04-1508:54:48

楼主能谈一下最近金价为什么暴跌吗？

还有就是您对最近很火的比特币有什么看法？

-----  
威逼塞浦路斯以及其他欧洲猪国出售黄金储备。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-1700:39

不能让金融骗子横行中国——谈郎咸平的忽悠

引子

中国现在是一个骗子横行的社会，对于中国危害最大的就是披着良心外衣，为外国服务忽悠中国老百姓，在金融领域左右舆论，误导中国经济政策方向的决策，这些金融骗子才是最大的危害。

对于中国当前经济发展的关键时期，最需要的就是能够看清世界的经济问题，看清 07、08 年的次贷危机和金融危机，但是就是有人

故意的曲解次级债和次级抵押贷款的定义，他的错误定义造成中国学术界的普遍误解，如果定义都是错误的，怎么能够得出正确的结论，如果得不到正确的结论指引中国决策，我们的民族复兴大业就是夭折了。

中国的崛起需要中国自己的经济理论，需要正确的认识世界，能够正确的认识世界，首先要认识这些披着羊皮的骗子。郎咸平就是这些骗子当中最典型的代表，在此解刨麻雀，就可以对这些金融骗子管中窥豹。

郎咸平对于银行债务、次级债、次级贷款等的理解是完全错误的，这是恶意的错误不是失误，这些错误决定了他后面的说法必然错误，所给的药方也必然是毒药，我们下面看看他怎么说的：

《视频：郎咸平说，次级债刺激了什么》

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XMTQ40DM00TI4.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ40DM00TI4.html)

看了这个视频，一般人都会被他的生动的讲演所打动，但是他讲演里面的概念错误在哪里？这些概念的错误会怎样的忽悠中国和给中国资产带来损失？为什么说这些错误是恶意是行骗？就是下面文章所要论述的了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-17 00:44

一、戳穿郎咸平“皇帝的新衣”

——谈郎咸平对于次级债的根本性概念错误

（上）

中国人有一个敬重的说“真话”的经济学者叫做郎咸平，中国的

很多老百姓都相信他，他还做了很多的电视节目，在中国各界的影响力巨大，对于我们认识世界的金融体系，很多的概念都来自于他的解读，他的说法也被广泛的引用，甚至中国的金融专家们也都引入他的说法，他关于次级债和次级贷款的说法就是这样的例子，郎咸平多次做公开的讲演对于次级债和次级贷款进行解读，他在视频《次级债次级了什么》的视频节目当中，甚至做出了图版对于次级债和次级贷款进行解释，他把次级债说成了垃圾债，他说：“获得 3A 评级的，是最优良的客户，2A 中等，A 到 3B 之间的就叫做次级债。也就是风险比较高、信用比较差的客户就叫做次级债。”这个概念后来成为了中国人标准的次级债概念了，他还论证了次级贷款的说法，他把抵押贷款也分成了优质级和次级贷款，他的说法是优质级的贷款是给高收入者，给低收入者的就是次级贷款了。但真相是这样的吗？

对于次级债和次级抵押贷款的概念，真实的情况是怎样的？对于学习了金融知识的学生实际上是很清楚的概念，但是郎咸平这样说了，就是安徒生的童话《皇帝的新衣》中的情节一样，虚无的新衣让皇帝裸奔，但是一群人都在那里说这个衣服怎样的好看，这个错误的次级债的概念因为是郎咸平这样的专家说的，人们不是怀疑他的说法有误，而是怀疑了自己以往的经济知识记忆，因此大家就都按照郎咸平的说法理解次级债了，就如所有的人都说次级债就是郎咸平说的那样，而对于裸奔的常识视而不见了。但你想一下基本的逻辑，大家看到次级债是巴塞尔协议确定可以作为银行次级资本、算作银行资本充足率，那么银行资本怎么可能是垃圾债券或者不良资产？我国的银行为了

补充资本大量发行次级债，这些国有大行的次级债是垃圾债券吗？

根据巴塞尔协议以及各种金融学教材对于次级债的标准定义，次级债（Subordinated Debt）是指固定期限不低于 5 年（包括 5 年）、除非银行倒闭或清算不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务，可见“次级债”概念的核心是清偿顺序的“次级”。次级债在大多数国家已成为银行附属资本的重要来源，对银行提高流动性、降低融资成本、加强市场约束力等具有重要作用。所以真实的次级债的概念与郎咸平到处讲演所引用的“次级债”概念根本不是一个东西，外延和内涵是风马牛不相及的！

次级债的实际意义是债务清偿顺序处于次级（Sub）而不是债券本身是次品（Low），次级债对应的应当是优先股，不用于弥补银行日常经营损益的背后是有些次级债按照约定清偿顺序甚至不如股权，但是清偿顺序低并不意味着债券的信用就低，次级债不但可以成为 3A 级的债券，次级债还可以比清偿顺序优于自己的同样一个机构发行的一般债券，因为一般债券虽然在次级债前面清偿，但是次级债的抵押物是可能比机构其他资产要更值钱的资产，抵押物的占有权是可以优先的！次级债抵押物是次级债评级的关键，同时次级债的担保和保险也是次级债评级的关键，因此次级债的是否优良关键是要看其抵押物和信用保险的情况的，07 年次债危机的问题就是次级债的抵押物房产大跌，抵押物不足值了，08 年的金融危机则是信用保险的危机，在抵押和保险都出问题这样的基础上债务人的清偿能力还出了问题，相关

的次级债才是垃圾债券。

郎咸平的演讲当中把次级抵押贷款和次级债讲得非常含混，而这两者也没有必然的联系，这里我们要知道的就是对于次级抵押贷款的资产证券化，可以发行次级债，也可以发行普通债券筹集资金的，由于按照巴塞尔协议的规定次级债可以作为银行的次级资本计算进入银行的资本充足率，因此银行才倾向于发行次级债，发行次级债是要付出购买信用保险的代价的，而对于银行的优良贷款的资产证券化，银行照样是选择发行次级债，而银行为了补充资本也可以单方面发行次级债与贷款没有关系，银行还可以发行次级债筹集资金，筹集来的资金可以发放次级抵押贷款，也可以发放其他贷款，还可以使用这些贷款给证券、期货市场上的投资者融资，甚至自己投资于金融衍生品等，因此次级债根本不是完全对应于次级抵押贷款的，也不存在先要次级贷款证券化成为次级债这样必然的先后次序关系。更进一步的是次级债还可以由保险公司等非银行机构发行，例如：像 2011 年来，中国人寿、平安人寿、太保寿险分别获准发行 300 亿、40 亿、80 亿的次级债，合计 420 亿，远远超过去年的次级债发行规模。所以次级债与次级抵押贷款是没有必然联系的。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-17 00:57

（下）

而进一步的说对于次级抵押贷款，郎咸平不但银行贷款与债务的问题没有分清，更对于次级抵押贷款的解释也是问题百出的！他居然

把收入高的人的贷款当作抵押贷款，收入低的人的贷款变成次级抵押贷款，并且按照投资级别把次级抵押贷款变成了不良贷款。但我们首先应当认识到这也不是不良贷款，只有还款出现问题的次级债才是不良贷款，而优良客户的抵押贷款如果还不上也是不良贷款，银行的次级抵押贷款在放贷的时候都是信誉良好和安全的，因为对于次级抵押贷款银行是要求有信用担保的，有了信用担保对于银行贷款就安全了，就如我们的消费贷款对于某些人银行也是要求担保公司担保的，担保公司进行担保以后贷款的信用就足够了银行资金也安全了。所以在这个意义上我们就知道郎咸平所解释的次级贷款的含义是完全错误。

对于次级抵押贷款，之所以成为次级抵押贷款，贷款的信用不足，除了贷款人的信用记录以外，抵押的折扣不足使得房屋变现时折价低，难以让抵押物价值足值偿还贷款是重要的因素，而更重要的是这些贷款的抵押权要次于贷款人的居住权，美国人破产也要给他保留必要的房屋居住的，这里的次级与次级债一样是权力先后的概念不是贷款性质好坏的概念！因为这些贷款人没有其他居所，贷款人破产以后银行止赎收回房产也不能将其赶到大街上流浪，只能让他们继续居住在房屋内直到其有能力获得其他住所为止，这样所有权中的占有和使用的权利就无法实现，这些房屋就难以取得完全的所有权，对于这个问题在房贷律师意见当中是必须明写的，美国房价是土地很便宜主要是房屋建筑价值，在人工很贵的情况下砖瓦房是木制房屋的几倍价格，大量的房屋是木头的寿命很不耐久，不能及时占有的损失是很大的。

相比之下中国的住房抵押消费贷款，如果是唯一住房的贷款人银

行也会要求贷款人提供其他住所的证明。由于这些贷款不能取得抵押物完全的所有权，这样的抵押就是有瑕疵的，对于抵押物有瑕疵显然是最大的贷款信用问题，但是这些无房户恰恰是社会不安定因素，政府是应当承担责任的，美国的两房公司给这些人放贷和发行次级债，是带有社会公益性质的，两房也是有政府背景的公司，是美国政府赞助企业，因此在危机前大家把两房的次级债的信用视为政府信用，因此对于这些债券的问题市场上会认为应当由美国各级政府承担最终的责任。但是危机发生了，美国政府尤其是地方政府财政严重困难，对于这个问题是有意的回避了政府的责任。在社会舆论压力下，直到2008年9月7日，美国政府宣布从即日起接管两大机构。但是美国的接管的做法是让两房退市，让里面的问题不透明起来，总给人以阴谋的感觉。在美国政府保证承担两房次级债的时候，两房的次级债被认为是具有国债的安全属性，也就是两房的次级债是AAA级的投资债券，在次债危机下的另外一个背景就是美国政府对于这个担保的赖账。如果大家一直投资美国债券市场并且关注两房债券的评级变化的时候，就可以知道两房债券属于次级债但在危机以前根本不是垃圾级的债券，是AAA级的债券。由此也可以知道郎咸平这样的对于次级债的解释是多么的荒谬。

因此现在郎咸平这个所谓专家讲次级债是次级贷款资产证券化而来的垃圾债券，是完全搞错了次级债和次级抵押贷款的概念，也混淆了他们之间的关系，二者是不存在必然的联系的。同时带有次级债就是垃圾债券，次级抵押贷款就是不良贷款也是两个根本性的错误，

他们的概念是充满了错误和扭曲的，所以他们对于 08 年的危机的解读完全是似是而非的。因此我们也知道了次债危机和次贷危机的背后不是那样完全的相同。

我们可以想见的就是这个专家无论怎样的解释，大家理论上可以有争议，不同的学术见解可以有学派，但是基本概念一定不能搞错，如果基本概念都搞错了，上面的理论一定是错误的，所开具的药方一定是有毒的，就算是对于论据再讲实话，也得不到正确的结论，但这错误的概念被骗子制造出来让皇帝穿上了，戳穿他就需要有童真般的勇气了。

#### 名词解释

##### SubordinatedDebt

次级债务是指固定期限不低于 5 年（包括 5 年），除非银行倒闭或清算，不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务。次级债务在大多数国家已成为银行附属资本的重要来源，对银行提高流动性、降低融资成本、加强市场约束力等具有重要作用。

##### Sub-primemortgage

次级贷款或次级按揭，是为信用评级较差、破产时抵押物无法正常变卖只能止赎、因而难以从正常渠道借贷的人所提供的贷款。次级贷款的利率一般较正常贷款为高，而且常常是可以随时间推移而大幅上调的浮动利率。

##### Collateralizeddebtobligation

债务担保证券，简称 CDO，是一种信贷挂钩票据形式的结构性投资产品，是一种包含有资产担保证券 (ABS)，由金钱债权构成的证券化商品。

#### Creditdefaultswap

信贷违约掉期是信贷衍生工具之一，合约由两个法人交易，一个称为买方（信贷违约时受保护的一方），另一个称为卖方（保障买方于信贷违约时损失）。当买方在有抵押下借款予第三者（欠债人），而又担心欠债人违约不还款，就可以向信贷违约掉期合约提供者买一份有关该欠债人的合约 / 保险。

#### Pensionfund

养老基金通过发行基金股份或受益凭证，募集社会上的养老保险资金，委托专业基金管理机构用于产业投资、证券投资或其他项目的投资，以实现保值增值的目的。

#### Sovereignfund

主权财富基金，指由一些主权国家政府所拥有并主导，用于长期投资的金融资产或基金，一般由专门的政府投资机构管理。其来源多来自自然资源出口或外汇储备的盈余。

#### Mutuefund

共同基金，又称为信托基金，在美国又称为投资公司，在香港一般翻译为互惠基金，台湾也是使用共同基金为翻译。在中国大陆，一般的投资者并不使用共同基金这个词汇，而是以投资基金，证券投资基金等词汇取代之，此种金融商品的产生利基点是建立在专业金融从

业者的知识和信任之上而得以产生,由于一般大众不懂跨国投资外国金融商品的诸多法律和语言问题;也没有专业操盘的技术分析能力,所以支付一点手续费将钱交由有公信力金融机构的团队操盘,大众只需约略的选择投资标的和风险度即可。

### SwapContracts

掉期合约 (SwapContracts) 是一种内交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。更为准确他说,掉期合约是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他掉期合约们认为具有相等经济价值的现金流 (CashFlow) 的合约。较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约。掉期合约中规定的交换货币是同种货币,则为利率掉期;是异种货币,则为货币掉期。

利率掉期合约是互换双方交换一系列现金流的合约,不交换名义本金,双方按合约规定,一方定期向另一方支付名义本金的固定利息,而后者则定期向前者支付名义本金的浮动利息。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-17 10:07

(上)

中国改革开放这 10 年走得非常艰辛,中国的崛起到了关键时刻,我们以前关注的更多在于国有资产的流失,现在我们更应当关注的就是中国资产的流失,这是一个更广泛的概念,只要这些资产属于中国的,中国就有征税权,未来的税收就要造福中国人,而且也给中国经济发展注入活力,我们看到中国这十年 GDP 长足发展但老百姓的收入增长哪里去了? 这里就是被忽悠的中国资产流失。郎咸平等指责政

府的问题恰恰是他们所忽悠的理论造成的，这只不过是贼喊捉贼的游戏。

我们看到的就是郎咸平忽悠的不仅仅是大家对于次级债和次级抵押贷款的理解，还将“次级债”（SubordinatedDebt）与“次级抵押贷款”（SubprimeMortgages）两个概念弄混淆。郎咸平还在视频当中给次级抵押贷款按照银行做了信用评级，并且还时刻不忘妖魔化中国，他说：“中国的银行债务严重差于美国的次级债，大部分在BB甚至以下，大部分是D，绝没有收回的可能，中国的银行30%是坏账大部分都是D，这比美国的次级债的评级要低得多。”但是他的这个论述是完全的错误的，银行的债务是什么？银行的贷款是银行的债务吗？如果对于稍微知道一点的，银行的债权是贷款，银行的债务是我们的存款，我们的存款才是银行的债务，他说中国的银行的债务是垃圾级，没有收回的可能，不是在煽动大家提款挤兑银行吗？而郎咸平这样的说法等于是振臂一呼，各种西方背景的声音随声附和，造成了一种中国的银行真的有极大危机隐患的舆论环境。但这里次级债的翻译是有背景的，因为次级债翻译的时候根本没有次债危机，而是巴塞尔协议的诞生和发展，在巴塞尔协议当中的次级债实际含义是可以作为次级资本的债券的概念，这时次级债不但没有垃圾的含义，还是优质债券的代名词，如果大家认识了次级债在西方金融体系和巴塞尔协议当中是银行的次级资本，那么你对于次级债怎样引发西方的金融危机就容易理解多了，那是银行资本层面直接出了问题，中国的银行资本次级债的数量有限且都是优良债券，如果把真实的情况和含义让中

国人知道，怎么能够妖魔化的夸大中国的金融风险，让中国错误决策让大鳄渔利呢？！

这里他不光对于银行债权债务的认识有错，对于次级债和次级抵押贷款的论述同样有问题，也是概念错误的，这背后就是要妖魔化中国的银行业。次级债可以是 3A 评级的优质债券而未必是垃圾债券或者不良资产，次级抵押贷款对于银行而言是债权而不是债务，但这两个概念往往被偷换，而就是这样一个低级错误居然为中国经济界普遍接受。很多人把次级债与次级抵押贷款混为一谈，次级抵押贷款等高风险贷款，通过信用保险和资产打包以后，以出售次级债的方式收回贷款，同时形成了次级债市场和信用保险的再保险衍生品信用掉期合约，2007 年是次级债危机，2008 年是信用掉期合约危机，两个市场出现关联危机。次级债的“次级”是指债务清偿排序上处于次级位置，而次级抵押贷款是指借贷客户偿债能力较差，二者不是一个概念，某种意义上说西方国家的国债也是次级债，因为这些国债的清偿顺序位于国家“必要的”开支之后。

在这些错误的概念基础上，郎咸平还妖魔化中国政府财务状况，郎咸平一直批评中国地方政府债务，他说：中国政府要破产、中国债务危机正式爆发、不怕地方猪肉涨价怕地方政府债务大等等，这些说法就是要做空中国，让中国限于更大的经济灾难让国际金融大鳄有机可乘，在他这样的说法背后，他忽略了一个关键的事实就是西方国家的国债对于国家债务的实质而言也是次级债，是要国家财政盈余支付的，索偿权利是要次于他们政府各种“必须”的支出的，西方国家已经入

不敷出根本没有偿债的能力，西方的国债是没有抵押物担保的。但中国的地方政府债务则是抵押债务，这个抵押不是次级抵押，中国地方政府的债务的抵押物是可以通过变现和经营产生足够的现金流来偿债的，这些债务不是通过税收来偿债的！因此讨论债务与 GDP 比例关系与西方债务的意义完全不同，因为税收是与 GDP 关联的，但抵押债务是与抵押物关联与 GDP 和税收没有直接关系，中国政府的债务与西方债务的差别被刻意的忽略，这是典型的双重标准。郎咸平算中国政府负债的时候是计算地方政府负债的，但是在计算西方政府则不同，他只说美国的国债却对于美国地方政府的负债视而不见，要知道的就是美国最富裕的加州政府早就徘徊在破产边缘，其他的州的情况就可想而知，他这样的双重标准就是忽悠！这个双重标准会造成中国对于金融的担心过度和金融安全冗余，这个危害后面我们会详述。

郎咸平的这些错误概念下给人们的感觉就是中国的经济立即就要跌入深渊了，为什么这些西方大鳄的代理人要以这些错误的概念妖魔化中国的银行，妖魔化中国的政府呢？背后的原因就是他们要借此赚取暴利，西方的暴利首先就是我们很多人指责的让外国大鳄入股中国的银行股，入股中国电信、石油等核心企业，这些入股的股权后来是带来了巨大的利润的，这个利润有人估算的就是仅仅针对银行业就是得利上万亿，这里还没有电信和石油领域的利润，对于如此的饕餮大餐，但我要说的是这些利润只不过是西方渔利中国的小小头，西方渔利中国更大的地方在哪里？

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-17 10:09

(中)

比入股银行更大的利益就在所谓的银行不良资产里面，郎咸平对于中国的银行不良资产也是极力鞭挞的。但是这些不良贷款就真的是不良吗？1999年剥离的政策性不良资产国家的核定目标为15%，也就是这些资产按照账面价值的15%贱卖掉了。截至2006年底，四家资产管理公司累计处置政策性不良资产12102.82亿元，累计回收现金2110亿元。而对于中国的银行业剥离的不良贷款，外国的投行却是大量的购买，我们真的这些不良贷款就是损失吗？而真相是残酷的，因为中国的土地价格暴涨了，这些资产背后的抵押物大多数为土地，当时只有评估价值的一半做的抵押，现在土地价格涨十倍的情况比比皆是，这意味着买断这些银行不良资产，取得和占有资产背后的抵押物，实际的获利可以达到10倍以上，中国的几万亿的银行不良资产剥离成为了外来资本的海天盛宴，几万亿的所谓不良资产大多按照20%不到的价格卖出，结果是在土地等增值10倍，石油、黄金、铁矿石等增值数倍以后，资产价值发生了彻底的重估，其重置成新价格是其账面价格的数倍，这赚取的利益是10倍以上，十万亿以上的。对于这些银行资产包背后的巨额利润，号称是公司治理专家的郎咸平是不说的，这些坏账的增值可以通过最近热炒的潘仁美事件看出来，当年号称是根本资不抵债的琼民源，后来它仅仅是北京的民源大厦任志强卖给高盛背景的潘石屹就是18个亿，而潘石屹将之向公众销售，得到的销售利润竟然有50多个亿！这样的资产增值和背后的损失，光华路SOHO只不过是冰山下一角，在处理银行等坏账的过程当中，

中国的资产和财富就是这样以合法的形式流失了，外资赚取了暴利！剥离资产都是打着为了金融安全和保护国有资产不流失不损失的幌子，实际上是侵害了其他债权人，就如琼民源所谓的为国家“甩包袱”的背后是大量的法人股东的损失，这就是郎先生“信托责任、公司治理、反对国家资产流失”背后的意义，通过购买这些被治理的不良资产，海外的大资金得以廉价建仓。

在西方的指导之下，在郎咸平这样的专家指导下，中国的银行实行的实际上是最严格的贷款制度，没有抵押物或者抵押物不是不动产等硬通货的话，基本上是无法从银行贷款的，在中国的银行业内对于企业的信用贷款基本是消失的、缺位的，在需要信用贷款的物流渠道上就是高利贷的天堂，这样的结果造成了资本对于中国社会更大的掠夺！我们老百姓的工资十年来涨幅有限而 GDP 却早已经翻番了，原因就是企业不能从银行取得贷款以后，不得不向社会借高利贷，高利贷也是外资热钱主要潜伏的地方，这些高利贷导致的物流成本和物价上涨都是中国老百姓买单的！物流高利贷的成本造成同样的商品中外市场上巨大的价格差价；企业的高利贷成本压低了增加工资的空间，而企业因为无法融资资金链断裂，不得不给外资廉价的收购，这些的财富流失才是最大的。本人在 2010 年的《涨价的世界》里面就论述过相关问题，金融安全要以牺牲实业为前提的，要不是通胀不可控通胀掠夺财富，要不就是控制了通胀的背后，是要实业垮塌买单的。

不要以为银行的数万亿坏账有多么可怕，你真的以超常严格的手段保证银行没有坏帐和超额利润了以后，不但银行掠夺实业，你会发

现银行之外的民间的高利率导致社会的财富被掠夺损失的要多得多，有这些坏账的利益输送实际上对于实体经济的一个支持，也保持了社会利率不可能太高成为恶性高利贷，中国当前的高利贷也大量破局，给社会造成的危害不亚于银行坏账的崩盘的！看美国对于危机的处理方式，他们是可以让雷曼兄弟倒掉但不会让通用汽车倒掉的，实体经济是更根本的，银行的坏账以更宏观的眼光来看是肉烂在锅里的，是支撑实体经济发展的利益输送，就如美国的 QE 是巨大的输送一样，把银行的贷款收紧，尤其没有了信用贷款以后，高利贷的渔利导致社会财富分配规则的改变才是更关键的事情，中国的国有企业不但是有企业职能更有社会责任，把金融放得过高的结果就是企业资金链断裂，大量的国有企业因为资金断裂而不得不贱卖，国企贱卖的损失是巨大的，这些企业改制以后看似是焕发了活力，但背后是企业的社会责任推给了社会，大量员工下岗，多少家庭一下子进入了地狱；大量的离退休职工等交给了社保，这也是现在很多专家说中国社保亏空的来源，如果算上社保的损失，实际上是远远高于当年银行的坏账的。但是过度炒作银行坏账，给一些人国企改革渔利创造了方便。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-17 10:14

(下)

中国的财富外流很多人说中国的制度问题，说富人的移民问题，说什么富人移民带走了多少万亿等等，这也是郎咸平不断说的事情，这个说法的背后就是要掩盖他们忽悠中国给中国所带来的财富损失，中国的富人大量移民是不假，但是他们不是到外国去经营去发财，而

是到外国去储藏财富和生活的，他们的投资和赚钱都还在中国，他们虽然可以是外籍，但资产在中国就是中国的 GDP，就要被中国政府征税，就要给中国带来就业，就要被中国政府管理，而中国外汇管制资本项目不开放，能够带走的财富是有限的，真正的大头是外来的热钱渔利，外国资本的威胁，让银行的安全性冗余的背后是捆住了中国金融业的手脚，给他们打开方便之门。而最需要中国金融安全的，恰恰是各种进来渔利的资金，他们是要存储于中国的银行的，需要在中国信托的，中国的银行出现问题对于他们是差别对待的，这已经有当年的广信和粤海的例子了，而当前他们攻击人民币却没有那么容易，因为人民币还没有国际化和中国外汇管制存在。

在郎咸平等西方背景的所谓专家不断的鼓噪之下，在所谓的控制了银行坏账以后，中国的经济当中的实体经济发展就开始受限了，不得被资本渔利。经济是整体不是部门，金融是银行与产业的融合而不仅仅是产业，西方的金融的含义不是银行业，按照英文金融是 Finance 而不是 banking ，  
(Financeisthecommercialorgovernmentactivityofmanagingmoney ,debt,credit,andinvestment)，但中国的金融变成了银行业，为了银行的利益实际上是损害了金融行业和中国经济的整体利益，我们可以看到的是在整顿银行以后，中国的银行给社会的贷款和融资受限以后恰恰给外资腾出了巨大的空间，外资由此大量进入中国，中国的财富分配发生扭曲，我们 GDP 当中劳动者收入所占的比例直线下降，据统计资料显示，从 1978 年至 1984 年，劳动者报酬在略微上升，而

1984年至1994年的数据在波动中略降，1995年之后是大幅下降，1995年至2007年间下降12.45个百分点，其中2003年至2004年间下降尤为突出，劳动者报酬骤降5.25个百分点。我们现在是50万亿GDP了，劳动者的收入下降10%则意味着在财富分配上资本等要多拿走5万亿，这可是每年发生的事情，十多年累积下来是几十万亿的事情，这是远远多于银行坏账损失的，这些巨额的掠夺是中国资产在流血。

美国对于雷曼兄弟和通用汽车的态度已经告诉了世界，一定要全力的阻止金融危机变成实体危机，宁可让银行破产也不让实业破产，金融的损失是可以肉烂在锅里的！但是它却让在世界各地的骗子们把银行的危机夸大，在银行赚取巨额利润的背后是影子银行和热钱赚取更大的利润，是实体经济的垮台！我们知道一个系统的不同参数可能是互相抵触不能同时优化的，在银行的安全性无限化的背后就是实体风险的更大化，在银行取得暴利的背后是实体经济被拖垮，而美国要振兴本国的制造业，不让中国的实体经济垮掉怎么可能呢？因此西方的金融骗子们就开足马力了，对于次级债等概念的恶意错误扭曲，就是要掩盖这样的真相。我们想一下如果我们能够在危机当中让银行的坏账真的多一些，银行没有这样高的利润，西方的战略投资者怎么能够套现万亿利润？如果银行坏账多一些，这些坏账都是实业的所得，虽然是贷款企业亏光了但这些财富没有消失又转化到其他企业了！就会让垮掉的实业企业少一些！如果我们的坏账多一些，这些坏帐是能够消灭货币的，我们的货币流通量就要少一些，外资进来渔利也主要

集中金融体系也要顾虑多一些，我们的通胀压力就要小了！如果我们的金融体系能够承担更多风险贷款多一些，高利贷的空间就要大大减少了！财务成本的降低人力成本的增加才有空间，老百姓的收入才能提高；如果我们的资本不再暴利，房地产的泡沫就要挤出了，因为现在很多地方的房子老百姓是买不起只有获利的资本可以买，如果资本受到损失房价必然回归理性了，所有这些在全局之下不是很有利吗？为什么在欧美都推迟执行巴塞尔协议的时候，中国却要抢先提前达到进度要求呢？中国的金融安全不是不足而是冗余的，这错误的认识就有郎咸平等把银行债权说成债务的功劳！

现在全球激烈竞争的格局之下，哪个国家不是拼尽全力，不可以在某个领域有太多的冗余的，这个冗余的出现，必定是要以其他损失为代价，要在其他地方被渔利和买单的。因此如果中国的银行业能够多承担风险和责任，而不是自己赚翻了，都“不好意思了”（民生银行董事长语），中国的实业就不至于这样的惨，中国的高利贷利率就没有那样高，中国的通胀压力就没有那么大，老百姓的收入可以提高房价可以控制，而现在所有这些都是被骗子的错误概念所引导的错误结论所导致，让银行的安全性过冗余，让银行赚取了过高利润，尤其是银行后面的热钱、外资、高利贷、影子银行等都是中国发展的食利者，老百姓没有分享到中国改革和发展的果实，社会矛盾剧增，这些问题的背后恰恰是错误的决策所导致的中国资产和财富的大量外流，数额达到几十万亿，这样的骗子才是真正应当被千夫所指的。这些问题根源与骗子们的忽悠密切相关，但是骗子却不断的拿着这些问题妖

魔化中国，指责中国，还要通过这样的指责披上所谓的敢说“真话”的外衣。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-17 10:49

不能让金融骗子横行中国（下）

对于中国当前的风险就是金融骗子的横行，故本人写了这篇长文《不能让金融片子横行中国》，这是文章的第三部分，第一部分为：戳穿郎咸平“皇帝的新衣”；第二部分为：郎咸平等人的忽悠帮大鳄赚了中国多少万亿？

三、金融骗子郎咸平是怎样炼成的

——郎咸平的错误不是失误是行骗

（上）

对于郎咸平的言论，作为公知知名人物的他总是拿着言论自由的大棒，但是言论自由都是有边界的，尤其是故意的说谎肯定不属于言论自由，否则我们股市的黑嘴都是言之有理和受到言论自由的保护了。

对于郎咸平是一个公众人物，而且他是一个足以影响金融市场的公众人物，对于这样的人物的经济言论绝对不能恶意散布谎言的，美国对此的做法不但是严惩，更是有罪推定，是可以先抓人再找证据的。如果在中国传统是他怎么想的是刑讯的，如果你通过他的行为进行推理则被认为是诛心之论，但对于骗子他不承认自己行骗怎么办？怎么能够知道他的想法？按照西方的做法就是心证，依据社会常识和逻辑关系进行的心证，而中国的司法里面虽然没有明确规定心证，但

是也有根据嫌疑人的知识水平推定其知道的规定，这里本人要说的就是郎咸平对于次级债、次级抵押贷款、银行的债权债务的概念的认识错误不是失误而是故意，是行骗。这样的黑嘴到哪里都应当严惩的。

为什么说他是明知？我们可以翻开郎咸平先生的履历，我们看到他是公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究。1996年以前，他主要从事美国经济研究。在《美国经济评论》、《芝加哥大学政经期刊》、《金融经济学期刊》等国际最顶尖经济金融类杂志上发表其研究成果，至今仍被无数人引用。1996年后转向亚洲问题，2000-2004年先后发表研究亚洲经济的权威论文5篇，建立了亚洲和欧洲金融数据库。如今已被研究界广泛采用，郎的另外贡献是对公司破产的研究，他的破产论文在1990年全世界发表的金融财务学论文中排名全世界第一。在全世界论文引用率最高的28篇公司财务论文中，两篇为他的论文。根据GoogleScholar学术搜索统计，迄今为止，郎咸平(LARRYHPLANG)论文被国际同行引用次数，堪称同时代的国内外所有华人经济专家学者教授当中的第一，并且遥遥领先。另据知名经济学文献数据库RePEC (ResearchPapersinEconomics)对香港地区所有经济学者进行的排名，数据截至2012年5月，郎咸平位居第一。而在当代世界金融学两大主流研究方向之一的公司金融专业领域，对全球所有知名专家教授的排名，郎咸平则位列全球第8。郎咸平博士现任香港中文大学金融学讲座教授，郎博士主要致力于资本市场、投资学、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究，畅销书《公司治理》的作者。1990

年金融学论文引用率排名全世界第一，“金融经济学期刊”（Journal of Financial Economics）2002 年将他的四篇学术论文列入自创刊以来必读的“全明星论文”名单（ALLSTAR PAPER）。他的关于公司金融的学术论文很多都属于经典和必读行列，引用率非常之高。客观的讲，即在这个领域的学术成就是非常之大的。

对于郎咸平这样的学术成就，我们是不能否认的，但是为什么他在国内的讲演，对于次级债、次级抵押贷款的概念就是错误的，更对于银行的债务是存款也没有搞清楚，你认为这怎么可能呢？对于次级债和次级抵押贷款的概念，经济学的专业就课本要学习的，更不要说知名教授了；更离谱的是对于银行的债权债务是什么搞错，搞公司治理的人不要说是专家，就是一个银行的会计人员也知道这个帐是怎样下账！而对于 CDS 等金融产品是什么，怎样形成的，学金融的尤其是在西方学习金融的博士又怎么能够不知道？郎咸平可是世界排名第一的名校的博士，而且是高才生，他在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院于 1986 年以创世界纪录的两年半时间连拿金融学硕士和博士学位。对于沃顿的金融学博士，对于各种金融产品的概念不清楚或者时间久了忘记了记错了，这可能吗？如果谁质疑我说他是骗子为诽谤，我倒要他可以到各名校问一问，对于金融的基本概念，该校培养的学生会不会记错！大家也可以心证一下，香港顶级大学的顶级教授会不会有这样的错误？但是这个情况就是发生了，他真的不知道吗？到哪里都不会让人相信的。而如果他这些低级的概念都弄错的话，他那些名动世界的金融和公司治理的文章是怎么写成的？

更关键的是对于次级债与郎咸平先生说的垃圾债在英文上本身就是两个词汇，次级与垃圾在中文上还可以说是字面上比较接近，但英文次级债是 SubordinatedDebt 而垃圾债是 Junkbond，这是差别巨大的两个词汇，对于在英语世界学习郎先生怎么也变成了 Chinese-English 了？金融英语都不过关的郎先生怎么在美国拿到的博士？不会是唐骏式的博士吧？Subordinated 也翻译为从属、下级、副职和附属等含义，这里的次级翻译在中文上本身也是附属等，这个附属债除了在清偿顺序上的附属以外，在资本层面也是作为次级和从属资本的，如果说翻译成为次级债，当初在中文含义上应当是与资本对应，这个债属于是资本的从属资本、次生资本，这个概念也与当年的巴塞尔协议对应的，是在巴塞尔协议产生的时候诞生的次级债翻译，那时候可没有一点垃圾的含义，是极其优质可以当作次级资本的概念，后来大家在郎某人的解读下对此的理解将之望文生义。对于以英语为官方语言的香港人，对于 Subordinated 这个词汇本身也应当有所理解，对于这个英文词汇是不会有中文那样的望文生义的误解的，对于 SubordinatedDebt 的认识郎咸平先生总不至于是先知道了中文译文吧？

这里我们要注意到的就是一个概念弄错还可以是失误，次级债、次级贷款、银行债务等一大堆的关联概念弄错就匪夷所思了，同时出错的概率是极大的减少的，更进一步的是这样的出错在关联的概念里面，这个错还要非常的合理，否则理论是不能自洽的，这些概念在关联逻辑建立的时候会出现矛盾的。而出错概念能够符合逻辑自洽的结

果必然是更小概率的事件，除非是蓄意的出错进行扭曲行骗，针对每个概念进行了重新设计和定义，是完全故意的行为。而对于中国和美国的双重标准，更是有主观的故意成分，因此这样的错误就是恶意的，对于财经人物恶意言论蛊惑公众，任何国家都要严惩，根本没有什么言论自由好说，言论自由是在合法的规范下的自由，而不是造谣行骗的自由。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-17 10:53

（下）

记得希特勒和戈培尔有一句经常说的名言，那就是：撒谎就要撒弥天大谎！郎咸平在经济概念上就是这样干的，他在次级债、次级抵押贷款、银行债权债务等概念的故意出错，就是给世界来了一个弥天大谎，让一般的金融人士不是相信自己看到的皇帝裸奔而是怀疑自己的眼睛，这样的弥天大谎的效果就是不但没有人指出来反而是附和的一大堆，这不是骗子和一大堆的推手吗？就如《皇帝的新衣》一样，骗子的举动大家不是怀疑骗子而是怀疑自己，这里他和他的吹鼓手们也与《皇帝的新衣》里面的骗子一样，制造了一个谁看不见皇帝的新衣谁就是傻子的舆论环境，现在是谁读不懂郎咸平谁似乎就是傻子了，根本没有谁去想他的概念还会有错误。

但是在弥天大谎的情况下，如果你能够坚定你的信念，对于一个搞信托责任的人，经常把信托责任挂在嘴边的人，对于银行的债权债务的概念都能够搞错的话，你是否有一个小丑跳梁的感觉，而郎先生

的讲演表情和动作都非常丰富动人，真的是一般的小丑演员也难以有如此出神入化的表现。对于郎咸平的错误概念，我们可以发现如果是单一的错误概念，与正确概念在一起则也会产生矛盾，郎咸平是将次级债、次级抵押贷款、银行债务、CDO、CDS 等一系列的概念进行了改造和扭曲，实际上是自己建立了一个概念体系，在他讲演说次级债等概念的时候，虽然同样是次级债等几个字，但已经是另外的概念了，这在学术上就叫做偷换概念，对于一个搞研究的人，不同的学术观点可以探讨和商榷，但偷换概念则是学术流氓，是最低劣的学术骗子的手段！戈培尔另外的一句名言就是谎言重复一千次就是真理！郎咸平就是在不断的重复他关于次级债等概念的谎言，这个谎言重复多了，中国的很多学者就也开始说了，似乎次级债就是他所说的那个概念，起码在中国次级债是垃圾债、次级贷款就是不良贷款已经成为主流认识了，但这与世界真实的情况相差甚远，这逐步成为一个不折不扣的偷换概念的案例了，中国的这个错误概念就是被他建立起来了，对于一个概念，只要得到公众的普遍使用，就是标准了，这就是谎言不断重复的威力，但学术的研究概念要统一的，你可以说中国的次级债郎氏概念，但对于美国金融领域的次级债请用另外的词汇以示区别，在郎氏次级债的概念下，次级债的危机就该叫美式次级债危机了，未来我们将有郎式次级债和美式次级债不同的概念了，如果郎式次级债多次重复以后在中国大家都认可，叫中式次级债也可以，但是一定在学术描述上有所区别，比如英文就是 SubordinatedDebt 和 Junkbond 两个词汇，否则就是偷换概念，属于恶意的骗子无疑。这样的概念在中

国是不止一次发生的，在其他任何国家爱国主义和民族主义都被当作右派的，但到了中国就是左派，这样的扭曲背后就是掩盖反国家的带路党，在西方这些人是敌人而不是不同政治派别。

郎咸平的成功还在于他把次级债、次级抵押等概念扭曲了以后，他以扭曲的概念来解释世界的逻辑变得非常简单，老百姓都能够听得懂，反而对于真实的逻辑，尤其是西方大鳄搞的要套死你的逻辑，都是异常复杂的系统，现在金融理论已经越来越繁复，越来越让一般人读不懂，这个搞不懂就给了西方金融从业人员操作的空间，尤其是在次级债和次级贷款上构建的金融衍生品体系，这些名词概念是被不断创新出来的，你说真话反而是老百姓听不懂的东西，老百姓当然愿意接受能够听懂的内容，对于真相的逻辑听都听不懂，当然更无从判断对错了，但人们有一个心理现象就是愿意相信自己听得明白和喜欢的东西，就如当初排斥日心说和相对论一样，地心说是很容易让你感知和听懂的。在本人指出郎咸平的错误之后，很多狼粪还要为之辩解说他只不过是搞错了次级债和次级贷款的名词而已，发行债券的贷款出了问题，债券就有问题了，把这个当作次债危机的答案，但是笔者要说的是次级贷款出了问题，以这个贷款发行的次级债也不是垃圾债也不会有问题的，因为这里还有担保人呢！担保还金融化进行了衍生呢！担保的金融衍生品 CDS 没有问题则不会有问题的。只有 CDS 也危机了，担保人如雷曼兄弟等垮台了以后，次级债才可以说损失很大！这些狼粪的逻辑已经被彻底的搞乱了，但郎咸平搞的次级贷款出问题，然后次级债出问题的逻辑，却很简单明了，不过这是一个错误的东西，

这就是骗子的骗术，各种骗术的成功都是简单的逻辑直接抓到你的痒处。

郎咸平还是被各种舆论认为最敢讲真话的人，他怎么就是骗子呢？2011年12月，由腾讯网新闻频道一篇《说公知论公知，谁是公知》的文章引发了网络大讨论，千万网民参与。绝大多数网民认可“九大风云人物”这次评选，认可包括郎咸平在内的九大风云人物接近“公共知识分子”标准。而现在公知的称谓在很多场合已经臭街了，很多时候公知就约等于骗子，这里笔者应当非常公道的说郎咸平先生揭露了很多中国的阴暗面，这些阴暗面是中国有关方面没脸说、不好意思说和故意隐瞒的，对于大家认知中国是有作用的，但如果这些现象没有一个正确的理论进行解释和引导，则就是妖魔化中国，就是要借治病的名义下毒。这里戈培尔还有一句名言，那就是：混杂部分真相的说谎，比直接说谎更有效！郎咸平就是这样干的，他揭露了大量的真相，却对于金融的基本概念说谎，让你从这些概念和现象出发得不到正确的结论。他所说的真相都是经得起验证的，结论还是引导你自己做出的，自然能够让你深信不疑！这就是骗子的高明之处，想一下当年的希特勒怎样能够蛊惑老百姓，取得了人类有史以来支持率最高的民选首脑的神话，就知道今日郎咸平为什么会有这样的公众印象，骗子的手段是高明的，只会说假话的不是傻子也是疯子，以错误概念能够让你从真话当中得出错误的结果，那才叫高手。这样的过程迷惑人的关键点在于逻辑是正确的，甚至是依据的事实也是准确的，但就是开始的概念不正确，他与你说的东西不是实际的东西，他说的次级债

不是实际的次级债，他说的债权债务不是实际的债权债务，这样才真的蛊惑人！这里中国人可以看懂其中的逻辑能够知道中国的真相但对于西方专业的定义却未必知道，知道的人看到权威也会怀疑自己，因此就给了郎咸平这样的骗子在定义上做手脚的机会，就会让你上当。

所以我们看到郎咸平等人的骗术是高明的，以他的学术地位不可能有这样的概念错误，所谓的错误是故意行骗，而他利用他的学术地位造成社会的错位，大家不是怀疑他的错误而是认为自己犯了错，再加上他确实是揭露了一些真相，推理的逻辑也没有问题，所有这些就可以把你的思维引导到他需要的道路上了，这就是偷换概念和双重标准的厉害，也是戈培尔等欺世大盗的境界，这是最高等级的骗术，也是一个天才的杰作。还有人说他是最为老百姓说话的人，理由就是他说的话老百姓最喜欢听，但喜欢听的不等于是真理，中国还有忠言逆耳的成语呢！真正的实话反而是不动听的，这些动听的话完全可以是蛊惑和诱惑，就如希特勒开始的时候得到人民热爱一样，迷魂汤从来都是很好喝的，砒霜是甜的，良药苦口的。对于概念错误的情况，我们可以肯定他不可能是真理，那谬误来满足大家爱听的欲望，这样的人就是欺世盗名之徒，对于郎咸平的天才我们是非常认可的，但是德行如何，看一下郎咸平与郭美美的二人转你就可以心证了，德行可以弥补智慧的不足，但智慧永远不能弥补德行的丧失

综上所述，郎咸平对于次级债、次级抵押和银行债务等概念是系统性的扭曲，是一个故意偷换概念和双重标准的行骗过程，虽然他说的都是真相，他推理的逻辑也没有问题，但他的偷换概念和双重

标准使得他成为了最高等级的骗子，就如当年希特勒蛊惑所引发的狂热支持一样，这样的骗术对于没有专业知识的人是看不清的，堪称骗子当中的超级大师。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-04-17 10:56

结束语

中国的崛起已经越来越不可阻挡，能够遏制中国最大的力量不是外人而是中国自己犯错误，中国的模式和道路在摸着石头过河的探索之中，此时西方就是不断的以错误的假山石，要把中国引入歧路，“次级”这个名词的翻译就充满欺骗性，次级也翻译为从属，附属，但是次级用的多。次容易理解为低劣，次级债翻译为附属债，就不容易误解了，这就是偷换概念的本事。

那些将这些山寨化了的经济学引进中国的人，就是可恶骗子！就如很多中国人被西方的自由市场理论所蛊惑，背后不是理论不完美也不是理论所依据的事实不对，而是货币的定义改了，牙买加美元与布雷顿美元是不同的，脱离了金本位以后美元是被美联储控制的不是自由的，美元的定义和概念改了，类似的事情和手段在西方式的洗脑过程当中是不断发生的，我们要有所认识才能够理解金融骗子是怎样骗人的。在上世纪七十年代以后就没有什么重大新的金融理论公开产生了，但美元从国际金本位到信用货币，美元的定义已经改变了，难道理论不该改变，你能够相信这 40 年来就真的没有新理论产生？本人也一直在做理论的探索，在这方面写了《资源角逐》、《涨价和世界》和《信用战》等书，也欢迎大家指正。

在未来的关键十年，中国最该完善的就是中国自己的正确理论和认识，不能被西方所忽悠引入歧途。中国应当有更多的人进行独立思考，不要被西方洗脑和左右，现在郎咸平关于次级债这样的基本概念错误已经充斥了大学校园，甚至是大批教授以此在讲台上误人子弟，这也是我要花精力写这篇文章的动力，本人的理论是否正确先不讨论，先让大家有一个正确的概念体系，在郎咸平等金融骗子偷换概念的体系之下，你的理解完全是鸡同鸭讲的事情，金融骗子对中国危害太大了，不能让金融骗子横行中国!!!

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-21 01:19

#### 黄金暴跌与塞浦路斯危机

2013年4月15、16日两天，黄金发生了巨幅暴跌，这个暴跌的背后是塞浦路斯要抛售黄金储备的传闻，同时传闻的还有未来可能欧盟的五猪国家也会依靠抛售黄金解决危机，对此笔者是有不同看法的。

塞浦路斯总共才抛售4亿美元的黄金，是不足以造成这样的暴跌的，这个暴跌背后应当有推手的，而且深跌的背后是由于暴跌导致大量期货多头爆仓，有关机构对于爆仓客户强行平仓造成系统的恶性循环，这里当年中国黄金交易也出现过类似事件，例如：上海黄金交易所的AUT+D品种通过商业银行推出的个人黄金延期业务2010年8月31日21:15，即开盘不久价格出现异常成交，按黄金的国内人民币报价和国际美元报价折算，1246美元折合人民币在273元左右，但21:15前后，投资者通过银行交易系统看到，价格一度在289元，高出正常价格18元，6%左右幅度，涨停幅度是7%，也就是说这个价

格接近涨停价，黄金 1 分钟暴涨 76 美元民生银行 T+D 客户一大片爆仓。这里有大量的机构在自动交易推波助澜，全球黄金交易各种机构的对冲和套保异常复杂，大量的计算机操作的高频交易存在，机器对于黄金价格的推动作用巨大的。

但本人认为黄金不至于深跌，原因就是抄底的热情异常的高涨，不但中国各地的黄金现货被抢购，各大商场都已经断货，世界其他地方也是如此，在美国有报道说有着 41 年贵金属从业经历的 BillHaynes 那天感慨：从来没有见过这么大规模的金银短缺，美国众多的贵金属批发商都已断货，订单提货被延期 4-6 周处理。实物金银的买家与卖家的比例达到了惊人的 50:1，致使所有贵金属购买的手续费暴涨！这难道就是传说中的“黄金牛市终结”的景象吗？！这样的操作更象是诱空，这是巨头要建仓！这也是美联储等对于黄金和美元的信用博弈。而大量的黄金实物买家，也遏制了黄金的进一步的暴跌。

对于黄金的暴跌是意味深长的，在此前我们不能忘记的就是塞浦路斯的对存款收税，这个做法直接的结果导致大量的民众购买黄金，黄金成为货币避险品的端倪出现，这是美联储等西方央行不能接受的，这直接威胁美元的货币地位，如果大家都涌向黄金，则对于那些不断宽松 QE 印钞的国家是灾难，这些国家之所以能够货币宽松，其前提条件就是黄金不要暴涨，因此在这样的苗头出现以后，让黄金暴跌一下就变得尤为必要，这样的暴跌会让公众出现疑虑，不敢大量持有黄金，即便是在跌下来的低位有大量民众购买，但在开始暴跌的位置，

阶段性的压力位已经造成了，在黄金接近暴跌前的价位时，多头是会有压力的。

而对于黄金的开采成本，我们也应当注意到上涨很快的，在黄金 300 美金每盎司以下的时候，石油也是在十多美金徘徊，甚至一度跌破 10 美元，黄金的开采成本与能源价格是紧密挂钩的，一吨金矿富矿也就是几克黄金，把黄金分离出来要多少成本就可以想象了，目前比较得到业界认可的说法是成本每盎司在 1200-1300 美金之间，更关键的是黄金的开采还有很大的环境成本，需要使用剧毒的氰化物，在环境要求越来越高，综合成本已经是 1500 美元左右，这里我们还只讲了成本，没有讲矿权的价值和应得的投资利润和税金，在中国黄金的增值税是为零的！在黄金回归开采成本以后，实际上说明的就是黄金已经回归其商品属性而不是货币属性了，低于成本会立即带来开采量的下降，在各种黄金需求下黄金不会跌价打破成本很多的，有人说黄金跌到 500 美元每盎司，这个情况出现的背景是石油也要回到 20 美元才可以，但石油这样的便宜可能吗？现在遏制全球石油价格上涨主要依靠俄罗斯这十多年增加的出口量，但在俄罗斯采油和运费也要 20 美元以上啊！因此黄金的价格成本支撑显著，黄金已经回归其商品属性了，现在的黄金价格再以货币属性来论是有问题的，而且黄金一旦重归货币属性，或者是体现一定的货币属性，黄金必然溢价明显，有较大增值空间。

这里我们看到的就是在中国的抢购下现货黄金的跌价远远低于期货的跌价，现货在抢购，这给期货的做空者是巨大的压力，即使是

黄金短线看空，也是看空不能做空的空方出货阶段，大胆激进的人是可以左侧入场了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-04-21 16:57

朱令铊律师公布: 朱令铊中毒案证据分析大全

<http://bbs.tianya.cn/post-free-3229755-1.shtml>

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-04-24 00:18

回复第 264 楼, @谁是谁非任评说

看一下《\*\*\*的崩溃》就不错, 在香港回归的时候由三联出版社出版, 很曲笔的写了林则徐的反面问题。

---

@君羊 Chris14373 楼 2013-04-23 08:50:52

楼主, 书名被屏蔽了, 能否重发?

---

tianchao

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-04-28 12:15

#朱令铊中毒案## 为了保持对于朱令案凶手的谴责, 我建议以后把“铊”字作为一个新的第三人称代词, 以表示毒性、冷血等罪恶, 希望所有关注朱令案和谴责凶手的人, 也以同样的方式让我们的历史记住铊。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-04-28 19:07

全球信用博弈的黄金战场 (中)

三、信用博弈与黄金租赁

世界各国的经济金融博弈，实际上就是信用的博弈，世界的金融和产业的危机，最终都要产生信用危机，在信用货币时代世界的货币博弈也是信用博弈，黄金的价格与信用是密切相关的，打压黄金的意义不仅仅在于黄金更在于货币和货币背后的信用。黄金租赁则是黄金清算体系的一个重要的创新，通过不断的租赁，在市场上的黄金也可以流通和衍生，等于创造出了大量流通中的黄金，这对于美国具有重大的意义。黄金租赁业务，是美联储等西方央行秘密调控黄金市场的手段，也是衍生黄金信用的手段，是全球信用博弈的手段。

世界黄金租赁业务产生于上世纪 80 年代以后黄金价格创造出 800 多美元每盎司的牛市而后转熊回落的时期，开展这样的业务在当时有效地打击了黄金的价格，更具战略意义的是黄金价格对于国家信用的影响，以更低的黄金价格有效打击了苏联和 1989 年后被封锁的中国以及因为种族问题被封锁的南非，因为这个时候这三个国家在国际上要买到必需品，严重依赖黄金，黄金价格成为了这些国家对外信用的保障。

在上世纪 90 年代，黄金租赁业务的推出，有效打击了黄金价格，低廉的黄金价格和石油价格，对于急需外汇和国际货币硬通货的中国、前苏联国家、南非都造成了巨大困难。在黄金价格低迷信用不足的情况下，这些国家就不得不贱卖资源或者贱卖核心资产，中国很多资源当年都被贱卖现在却要高价买回来，西方在打压黄金的整个过程中西方得利颇丰。到如今黄金的信用就更关键，因为在世界危机发酵，战争冲突风险加剧的情况下，一旦全球全面冲突，现在全球一体化的金

融体系就要崩溃了，各国的货币在国际间的信用都会降低到冰点，唯有可流通的资产可以成为国际间的信用，这流通的资产最好的就是黄金，届时黄金的天然信用就非常关键，黄金是世界信用博弈的有力武器。在世界大宗商品原油等难以储备和频繁交易是不能作为信用等价物的，黄金为主导是必然的，从而黄金租赁就是世界信用博弈的工具和手段。

如果美联储搞黄金租赁，则租赁给谁是问题的关键。在黄金这几年的牛市过程当中，承租黄金进行做空交割的机构会有巨大损失，这些损失我们没有看到，但不意味着就没有，机构做假账的可能性是存在的，就如当年的雷曼一样。美联储直接卖空天量的储备黄金并且做假账的可能性不大，但是美联储完全可能搞了天量的黄金租赁，而且相关承租方应当损失巨大，如果这个损失曝光，应当又有著名的机构倒下，对于世界金融市场造成的危机将不亚于雷曼兄弟垮台，这样的危机苗头德国、IMF 应当是听到风声的，不会空穴来风。这些都严重的影响了各国和各机构的信用情况。

这个黄金租赁的权利不仅仅是收取那一点租金，而是具备了做空黄金的能力，这对于央行干预货币市场具有举足轻重的意义，因为当今世界的货币处于印钞发行的过程当中，欧盟在推其货币稳定机制，美国在 QE3、QE4，日本也在宽松，这些国家能够不断宽松的条件就是印钞以后标志性的商品不要涨价，要能够维持货币的信用，只要标志性的商品不涨价就能够有效抑制社会对于通胀的恐慌，就能不断地印钞下去，谁能够坚持到最后，坚持到其他国家印钞破局，谁就是胜利

者。

衡量某种货币的信用之标志性的商品主要就是黄金和石油！美国已经通过页岩油气的概念以及对于中东的控制有效地控制了油价，而欧洲则是利比亚战争控制了利比亚的石油供应，德国的优势就是当年苏联给东德的石油供应体系，因此石油价格是受控的，下面就是需要让黄金价格也受控。由于历史货币的认同和便于储藏保管的特性，黄金比石油更有天然和历史的优势。如果要控制黄金，就要有做空黄金市场的筹码，央行直接打压会背上操纵市场的指责，但是央行的黄金租赁则神鬼不觉了。黄金越是在金融危机的情况下越具有货币属性，其信用意义越大，打压了黄金市场价格实际就是占据信用的制高点来控制货币信用，会影响到汇率等多个层面，各国对于黄金价格的打击都是以本国货币的方式进行的，德国是欧元的主导者，运回这些黄金某种意义上是关乎德国乃至欧元命运的——如果市场出现问题，只要法兰克福能够有效做空黄金，社会就不会因此恐慌，否则社会就要持有黄金避险了。因此在希腊危机这样的情况下，希腊也是紧紧抓住它的黄金不放手的。

#### 四、德国央行运回黄金动机分析

如果美联储的大量储备黄金用于了黄金租赁，那么美联储金库当中的黄金数量就有了大问题，德法要求运回这些黄金，则是对于美联储的一次逼空，美联储要收回租赁的黄金则对于市场要造成巨大的波动，这是国际资本新一轮的信用博弈。

美联储虽然可能出租了黄金，但是笔者认为黄金被美联储出租到

如此严重的空仓、以至法德来看一下自己的黄金的数量都没有，这基本不太可能，因为美联储完全可以把仅有的黄金集中起来给德国央行查看，德国人是无权全面审计和要求查看其他国家的黄金的。因此美国的黄金应当没有那么危急，不给德法查看，不让德国运回黄金，应当还有更深层次的博弈需求，这个需求应当是与国际金融博弈有关的，这是博弈国家间的信用，黄金本身也是金融产品和货币，这里有美联储的权威性。如果德国怀疑美国信用可以查看的先例一开，世界各国都如此，美国的权威和霸权就不复存在了。

德国央行运回黄金，目的就是拿到持有黄金和黄金租赁的权利，在黄金可以租赁的情况下，即便名义上持有黄金，但如果黄金不在自己手上，差别也是巨大的。对于把黄金存在美联储的其他国家央行来说，就算美联储同意你租赁黄金，且美联储也没有把你的黄金透支租出，你要租赁黄金做空的珍贵信息也起码要泄露给美国人，况且时效性也差，要到美联储办手续，不能立即进行操作，还要看美国人的脸色；同时美国人还可能在市场上利用对冲工具进行针对性的操作，尤其是当今欧元和美元处于竞争地位的情况下，被美国人拿住命脉是非常难受的，更何况黄金租赁给谁的选择权利是有利益输送的。因此德国急需掌握金融市场上的主动权，从美联储运回黄金，是限制美联储黄金租赁可能性的手段；所谓的安全性考虑，笔者认为借口的因素更多于真正的安全问题。

德国不仅仅从美国运回黄金，还要从法国运回黄金，法国和德国在欧盟当中的竞争关系也是很重要的，德国运回黄金，是要争夺在欧

洲操控黄金欧元价格的主导权，进而在欧洲各国的信用博弈当中占据主动。如果欧元与黄金的价格处于合理水平，欧元的信用就可以得到保障，欧盟就可以很好的宽松，尤其是欧元可能摆脱欧猪五国的包袱，成立核心欧元区的时候更是如此，这是与美元信用竞争的重要筹码。如果世界进一步的发生信用危机，谁持有黄金就非常关键，黄金的清算体系是对于各国发行的货币清算体系的一个替代，欧盟各国在发行欧元以后，各国的外汇储备基本没有多少，各国有的就是黄金，如果欧元突然出现了危机，黄金储备还在美国人手里，美国就有了主宰欧洲的决定权，这是欧洲人所不愿意的。

对于美联储而言，能够存储全球的黄金，能够把全球的黄金清算体系拿到自己手里，是美元能够称霸全球的关键，因为如果全球还有一个独立于美联储之外的黄金清算体系，那么这个体系必定与美元是信用竞争性的关系，黄金带有天然的良好信用对于不断印钞的美元就是噩梦，美元能够有霸权在于美国同时控制全球的黄金清算体系，而如果世界各国均将黄金从美联储运回，则美联储控制的全球黄金清算就不复存在。世界的黄金存储于美联储的背后是美国承诺布雷顿森林体系在国际市场上维持美元与黄金的比价，现在布雷顿森林体系已经破裂 30 多年，美国单方面让这个体系破裂是有违反当初协议的嫌疑的，因此各国想要拿回在美国的黄金储备也有一定的法理基础了。

因此德国要求运回黄金的行为，实际上是带头挑战美联储的黄金清算霸权，德国带头挑战，必然有后面的一系列想法而不是单单的运黄金，在欧元发生危机的时候，欧盟建立自己的黄金清算体系作为替

代和危机临时解决方案是可能的选择,我们不要忘记在欧盟德国是一直主张紧缩的,德国把黄金持有在自己手中,限制他国黄金租赁做空,尤其是德国这样的举动造成黄金的恐慌,会很好的支撑黄金的价格,打击做空者的信心,其对于市场信心的影响要大大的高于真实的交易,在市场担忧美联储黄金存在大量亏空的时候,你还敢大规模的做空黄金吗?在这里我们应当看到美国与欧洲以及德国的分歧。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-29 12:18

#朱令钹中毒案#中国说“王子犯法与庶民同罪么”,但同时也说“刑不上大夫”,这矛盾的对立统一在朱令案体现,如果抓住凶手要依法定罪,关键是在需要口供的时候刑不上大夫,王子犯法后是永远没有足够的证据确定王子犯法了,这就是千百年中国司法保护权贵的潜规则,我们是在挑战中国古代的司法潜规则。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-04-30 18:31

谈朱令案警方马甲南瓜洗地钹的疑点

对朱令案,有一个网友戴假发的南瓜写了专门为钹洗地的文章,这个文章所质疑的一些疑点引发了一些网友的误解,近来不停的有网友询问,对此笔者对他的文章当中所谓的质疑,也进行一些论证。

为什么我要说这个文章,因为这文章是给警方有些责任人洗地的文章,应当是警方用来主导舆论的文章,是警方的一个非官方声明。但这个声明有很多不是真实的,或者存在严重误导的。此文开始说他刑侦多年,已经暴露其与警方的关系,他本人也是警察之一。

我们这里不逐字逐段引用他的文章，为了读者理解方便，我们按照其文章的顺序来一段段的分析：

1、他说 97 年以前中国的刑侦很落后是不对的，尤其是对于清华这样的地方，尤其是在 8\*8 以后，是调集全国最有力的警方维护治安的，刑事诉讼法有发展但刑侦的理论发展并不快。

2、对于朱令的中毒，是从眼部开始的，实际上清华大学于 1994 年 9 月初开学，开学一个月后的 10 月，朱令的眼睛突然出现暂时性失明，随后几天视力都模糊不清，为此朱令曾到校医院做眼科检查。从其中毒表现与北大等中毒也不同，因此否定多次下毒是不对的。

3、明显为警方开脱，因为这样的凶杀案件，需要 7 日的立案时间，且立案前就不保护证据现场是完全不对的，报案当时就要核查现场，对于凶杀警察有五一休假休息一说吗？法定是 7 日，这个 7 日可不包括休息日，从 4 月 28 日晚到 5 月 7 日立案，明显超期了！把凶杀案拖延超期立案和没有保护现场，本身就有问题。

4、博主自己知道铊中毒，这些都是在朱令铊中毒案发以后，各种有关铊的文学热点起来、被关注起来了。而铊盐为什么会被严格管理，原因就是虽然比铊更毒的化学物质众多，但铊是可以穿透人的皮肤的，一般毒物只要皮肤不破损，就不会有危害，但铊不行！

5、北大的罪犯陈述的真实性有一定疑点，因为掩盖了北大的责任，这里可能有各方默契，还有他所谓的进行过多次试验，背后是故意杀人还是故意伤害的抗辩，这份口供里面有交易的可能性存在，想一下每一次盗取分别称重可能吗？本人在该案庭审时得到的是没有

试验剂量而是第一个人是误服，还有他承认是看到清华铊中毒以后才干的。

6、警方在嫌疑人的摸排过程当中，肯定要从最大嫌疑的做起，即便是清华称其他同学难以进入这个实验室，则能够进入的孙维嫌疑更大，应当首先进行讯问。而本案却是舍本求末，先排查了所有北京200家以上有铊的单位，把这些人的嫌疑都排除以后，才找嫌疑人孙维的，原因就是对于权贵的忌惮。等97年讯问，一方面是在等新刑法对于铊更有利的规则，还有另外一方面是孙越崎死了。他所谓的嫌疑最大和最小是平等的那是在法庭上，但在警方的破案当中，当然应当从嫌疑最大的开始排查了！他这里有误导的逻辑！

7、贝志诚原来说不能百分百肯定嫌疑人是孙维的话，是被断章取义和歧义了的，因为他说的是嫌疑人而不是罪犯，公安是否把孙维当作嫌疑人是孙维自己说的，因此后来贝志诚就肯定了，她自己声明说在有嫌疑人台头的纸上要求她签字！铊的口误给了贝志诚证据！

8、贝志诚破译了孙维的邮箱，这个事情是南瓜说的，如果是真实的，那么得到邮箱中的内容是不是可以作为定案的证据呢？这些曝光的东西，显示了铊恶毒的动机，是不是有犯罪动机很好的证据呢？这一点南瓜怎么选择性失明了？而不要说是贝志诚，就是普通网民，看到这些邮件和马甲的发言，都认定孙维是凶手，为什么贝志诚不能有所转变，从原来的不100%确定到认定铊是凶手呢？！

9、警方将其他封存的物证放到清华出现再一次丢失，和第一次丢失同样蹊跷，文章说肯定没有问题，但这些可以下毒的介质的化验

是否真实，是否被做了手脚，则原物证保留非常必要，如果警方当中有人要放纵罪犯，有意做了手脚，则这些东西的丢失就太关键了，为什么警方不持续封存，即便不需要封存了为什么不直接给朱令家呢？！

10、朱令体内当初的毒物含量 0.6 克，以此作为定案下毒数量则非常有问题，因为朱令经过 8 次换血，通过换血让大量毒素流出体外，而朱令中毒数月，人体也可以自然代谢掉一部分的铊，因此下毒的数量是远远多于 0.6 克的。

11、为什么说下毒在牙膏里面很荒唐，就是下毒的数量要远远高于 0.6 克，同时使用牙膏刷牙，你会把牙膏吃进肚子里面多少？就算吃进一些也是极小比例的，要达到体内有 0.6 克以上，你要往牙膏里面装多少铊？还有的问题就是铊可以穿透皮肤穿透粘膜直接毒害神经，急性中毒的肠胃反应就是铊毒作用于消化道粘膜的表现，如果使用还有大量铊的牙膏日日漱口，则口腔黏膜首先要有反应的，可惜我们没有看到这样的情况。更何况还有朱令先前的单纯视觉反应，对于投毒问题笔者以后会有与网友专家们合作的分析报告公布。总之南瓜的这个分析是愚蠢到可笑的地步。

12、朱令对孙维后来的反应是很激烈的，朱令智力受损犹如老年痴呆是远记忆有近记忆无的状态，朱令听到孙维的名字就反应激烈，记得有一次在朱阿姨家我提及孙维，在远处做康复训练的朱令听到就异常激动，两个人都控制不住她。

13、对于警方的保密不严，被淡化了，对于朱家是受害人，依法有权了解案件的侦破进程，根本不存在要向朱家保密的需要，现在还

以保密为由不公开信息，是对受害人权益的严重侵害，也是我们现在不断要求的事情！但对于孙家是嫌疑人家属，这个泄密就是渎职犯罪，南瓜把这两者混淆在一起说，已经超出了客观分析的范畴，带有主观故意的主导性了。在这里南瓜漏出了狐狸尾巴了。

14、案件的进程向当事人公开与向公众公开是两个不同层次，受害人作为当事人是有比一般公众更高的知情权的，在这个知情权之下警方漠视了当事人权利，南瓜也混淆了这个概念。对于受害人本来应当知道的事情，还要托人打听消息，那才是中国司法的悲哀！

15、南瓜还漏出一个东西值得注意，就是他说他查过，对于孙维采取的是拘传，他是怎样查到的，他这一句话彻底暴露了他就是北京警方的马甲！

16、有拘传不等于没有拘留，讯问嫌疑人也未必是拘传，拘传已经是一种强制措施了，没有一定的把握是不会干的。

17、朱令家确实找了有关领导来督促办案，但问题的关键是朱令妈妈需要的是抓住真凶而不是要陷害某人，警方受到压力是真的，但这个压力是让警方陷害孙维的压力吗？这个压力恰恰是以前警方非法放纵孙维而导致的压力，对于执法机关的不作为，找人大等权力机关进行监督有什么错？南瓜的写法暗指警方在人大压力下才行动有问题，而其中朱令家要陷害孙维的逻辑根本不成立。

18、对于孙维处于取保候审阶段，取保候审说明还有可能是犯罪，如果在校期间犯罪按照校规就是要开除学籍的，开除学籍怎么有毕业证？因此清华扣留铈的毕业证合理，警方与之怎样交涉的不知道，但

这个功劳被警方马甲归结到自己头上了。

19、警方为什么要给孙维开一个本来没有程序开的文书，已经说明了警方受到了压力，警方现在有什么证据来证明案件肯定就不是孙维干的？

20、警方所谓的没有侦破头绪而结案，对于杀人案件而言，我们看到刑法对于未侦破的案件，就没有一个终止侦察的法律程序，这个结案的程序已经是警察创造的了，而且按照这个程序，实际上的理解应当是已经认定孙维就是罪犯但因为客观原因不能侦办。

我们看南瓜的这篇文章，开始的时候他就说过他多年的刑侦经验，中间有透露出很多以往没有的信息，尤其是肯定的说他查过对孙维是拘传等，说明他就是一个警方的内部人员，给铤嫌疑的洗地背后是要说警方当年没有继续侦办的合理性，更多的是为警方的行为进行辩解，警方不便于公开发布声明，只有利用警方所有的舆情账号干这个事情了，看似是与之无关的网友，但从内容看则是警方的内部人员和精心撰写的主导舆情的文章。

所以对于南瓜长文类似的文章，以后大家还要见到很多，而现在的文章很多地方都受到限制，很多网友回复带朱令都成为了敏感词，还有时候是黑屏、验证码不对等等，本人这里也是死机不断，但是南瓜的帖子却迅速窜红，大量点击和转发，背后是什么，有什么推手没有，只有大家心证了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-05-03 02:41

全球信用博弈的黄金战场（下）

## 五、中国的黄金对策在哪里？

在德国运回黄金的风波发生后，对于中国的黄金存储于美国的问题，各路专家更多地是从安全性的角度出发来解读的，除非我国与美国发生直接军事对抗或经济制裁，不看政治险的情况下，在美联储保存的中国黄金储备的安全性问题应该不大，问题的关键点不在安全而在我们要有市场干预能力，要有影响信用手段，人民币走向海外关键是信用。对于国内的黄金市场如果出现信用问题，我们是否要有干预的能力？在国内货币危机的时候，能够干预市场带来信用的硬通货——黄金是宝贵的资源，是央行重要的工具，在全球信用危机风险发酵的今天，这个工具是不是应当拿到自己的手上？

对于中国黄金存储在美联储的风险是可以忽略的，因为与中国的外汇储备相比，我们持有外汇储备的风险是大于存放在美联储的黄金的！因为无论购买国债还是存放在美国的金融体系，国债美国等国早已经超标可能出现集体违约，西方国家集体违约就不叫违约而叫做危机了，存放在金融体系内的现金则更危险，西方的银行是可以破产的，像雷曼这样大的企业也会破产的。因此风险要相对的看不是绝对的看，黄金问题是要从博弈世界信用体系的角度去看。因此黄金是否需要在 中国，更多的要从信用层面进行考虑。

我国央行是搞池子论的，我们的这个池子也需要黄金，在信用全球博弈的层面考虑，中国发展自己的黄金储备非常必要，但必须要有比德国更好的策略。中国直接要求运回黄金则比德国要困难的多，美国已经妖魔化中国的崛起，如果中国再要运回黄金则必然是与美国发

生巨大的冲突。中国当初把黄金运往美国，也是为了进一步的改革开放和美国解除经济制裁，现在要拿回黄金会被引申为重大的政治信号。中国对此的政策可以观望，中国完全可以看德国的结果再考虑美联储的黄金，中国没有必要在此卷入风波中火中取栗，只要中国参与，西方国家就可能把矛头转向，指向中国而不问始作俑者德国的，这里他们是有亲疏的。

笔者认为虽然中国应当以静制动但也不是无所作为，已经存储于美联储的黄金就不要运回了，不过中国可以使用增加的外汇储备不断的买入黄金，在欧美央行不断出租黄金和做空黄金的背景下，中国可以逐月一笔笔地买进这些黄金进行持有，新买入的黄金不断地运回国内储备，而且最好是先通过国内的金融机构而不是央行买入，再制造国内黄金期货市场大量多单仓位，产生被民间逼迫买入的假象封住国际舆论的嘴。而且如果是央行直接买入，在美国可能会被直接要求存放在美联储，或者就是在美联储进行交割，同样要面对把黄金从美联储运回的问题。但中国的机构买入就不同，民间买入则更不同，中国在这一次黄金大跌的过程中就一下子买入黄金 300 吨现货，这是真正的藏富于民。因此通过国内民间机构买入黄金以后到国内交割黄金期货，逐步积累起一定的黄金储备在国有核心金融机构手中，最后在由央行在国内进行收储。就如西方央行以黄金租赁来做空黄金的暗度陈仓一样，中国也需要及时的秘密收储全球黄金，来一个针锋相对的兵不厌诈。这里央行对于民间的收购黄金要给予政策的支持，因为中国的高利率让中国的商业机构持有大量的黄金是不现实的，商业机构成

本过大，本人建议央行可以制定政策让商业银行存储与央行的存款准备金可以是以黄金的形式，这样未来黄金的价值增长的吸引力远超过存放准备金的超低收益，银行大量以黄金来给央行缴纳准备金，央行的国内黄金储备就建设起来了。

中国在这个世界印钞各国央行秘密出租黄金做空黄金维持印钞过程的时候，以盈余的外汇储备采购黄金应当是非常好的时机。在黄金租赁业务诞生后就是世界做空黄金的 10 年，在后来的大宗商品牛市当中就是黄金租赁的空方买回黄金的周期，在 08 年以后世界黄金的波动，市场上黄金做空应当是又开始了，尤其是黄金从 1900 美金跌落的时候，美国等西方国家不断的货币量化宽松，但黄金的走势与之相悖，西方主力机构或央行有人卖空黄金是大概率事件，这次黄金大跌更是如此，在石油等能源暴涨的情况下，黄金开采的成本是高度挂钩能源价格的，现在黄金的直接成本已经是 1200-1300 美元，实际综合成本 1500 美元，已经低于成本区域，只要成本在此，长期做空的动力就不会有，中国此时吃进黄金，到货币危机爆发和他们要补仓的时候，世界黄金价格必然暴涨，如上世纪 80 年代前后那样的巨幅波动也是很可能的，因此中国此时购买黄金是有巨大的机会的，可以对冲世界货币危机的风险。中国持有大量黄金，中国暗中做多黄金，是对抗发达国家量化宽松给货币注水的有力手段，中国持有黄金数量的不断增加，则会让他们不能做空黄金，继续印钞将产生巨大的顾忌，这是在西方金融强权下保护中国外储财富的有效手段。

我们的 GDP 和外汇储备已经超过德国，我们能够实际控制的黄金

数量最低限度应当不低于德国的黄金储备水平。以当今黄金每盎司 1700 美元不到的价格，一吨黄金就是 5000 万美元，黄金涨到每盎司 2500 美元左右，一吨黄金也就是 7500 万美元，如果中国吃进一万吨，外汇的花费只不过是不到 8000 亿美元不到，但这个数量则是全球可流通黄金的 30%左右，就要成为世界市场的主宰了，这样的低成本吃进海量黄金，只有在世界做空黄金的时候才有可能，否则你买入一万吨黄金价格要上天的！中国目前外汇储备 3.3 万亿美元，在美联储 0.25%的利率下，买美国国债的收益率甚至还低于美联储利率，基本收益率很低，购买黄金是合算和时机恰当的。

这里我们看到的是本轮大跌不但是中国大量买入黄金，瑞士还准备全民公决大幅度增持黄金为外汇储备，目前瑞士央行资产中 10%为黄金，大约 1050 吨。若该全民公决成为法律则意味着瑞士央行要想办法提高 1000 吨的黄金储备。这大概相当于 2012 年全球央行黄金购买量的 2 倍，全年黄金矿产量的 1/3。对于瑞士这样的老牌金融国家和中立国家，黄金在维持其货币独立和中立的重要性，他们的政治家是有充分认识的，中国作为崛起的大国，GDP 已经全球第二，持有足够的黄金则更为重要，如果论及未来的战争风险，持有在手的黄金总是比美元以及其他第三国货币更有自主性，本文的讨论没有过多涉及政治和军事因素，考虑这些因素则更应当持有黄金在手上以被战争和制裁的不测。

中国当前央行的货币发行 80%以上都是外汇占款，在美元等外汇出现贬值的时候是要被迫人民币购买力贬值和波动的，这也是我们前

些年被输入通胀的原因，中国如果大量购买黄金，未来则可以选择让人民币的价值有黄金的支撑，大量购买黄金以后，这些黄金是人民币的信用支持，而现在人民币的国际信用实际是依靠央行的外汇储备支持的，这外汇储备实际上是外国的国家信用而非中国的。中国的人民币的信用支持，不仅仅要买黄金，也要买中国的国债、政府债、核心企业债，要买中国的土地，要买中国特有的资源稀土、钨、锑等，但能够到国际上流通支持中国的人民币输出和海外战略的，除了外汇只有黄金等贵金属更恰当。

不要说金本位有什么问题，以外汇占款发行货币的外汇本位更有问题，中国的人民币要走向海外，国家要富强，如果人民币的发行还要被绑定在美元之上，则人民币与很多所谓的国际化货币国家的货币本质上是一样的，就是美元的代理货币，根本无法与美元比信用，根本无法在国际上与美元霸权抗争。对于这样的货币人家持有你的货币还是直接持有美元？是以你的货币结算还是以美元结算？这里美元更直接而且有美国国家强权背书，肯定持有美元更有利，因此没有国家独立的信用，被美元绑定的人民币进行国际化就是伪国际化，就如被联动汇率钉死的号称可以国际自由兑换的港币一样。

所以笔者的建议就是通过非央行金融机构在国际黄金市场上逐步的增持黄金，按月定量增持，新增持的黄金要运回国内持有，最后转化为央行黄金储备，以黄金储备等多种形式的信用来支撑中国的人民币，支撑人民币的国际化。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-05-03 02:42

## 结束语

综上所述,从德国要以安全性等理由查看境外和运回黄金储备等举措来看,世界围绕黄金的信用博弈在不断加剧,这也是全球宽松、全球印钞、全球货币竞争性贬值的一个注解,这是全球信用博弈的黄金战场。且不说发生战争应当尽量掌握自己的黄金储备,即使是黄金对于货币信用的影响和金融市场的作用,也应当掌握足够的黄金在自己手上以备不时之需,需要通过持有黄金维持人民币信用的独立性,还需要阻止肆意做空黄金让西方不断的量化宽松有所顾忌。我们需要忧患意识,黄金的金融避险功能和金融属性在一定的历史条件下,会极大的左右世界的信用博弈,黄金这种神秘的物质,还会发生决定性的作用。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-05-0501:01

## 铎小传

太祖兴,有铎祖钱谷师爷绍兴孙氏者,背主从龙有功,率众归附得封户部侍郎,匿故主产未尽献以自肥,受弹劾,罢官充军;及太宗朝,得赦;己巳乱弃故太子拥立高宗,追前功封不入八分镇国公,授免死铁券传家,位极异姓勋贵。铎伯荫受京兆副尹节制九门,袭不入八分辅国公。宗女铎称郡主蒙恩以公主礼入太学。及太学,同科同窗有旷世者名令,赛清照之才貌,善嵇康之曲以惊天籁,铎阴妒之甚。偶习得非常之毒,甚于鹤顶红者铎也,杀人于无形,铎乃毒之。令剧痛太医院束手,幸得不毛大师云端知其毒,寻毒之所致,铎事泄,铎祖请铁券高宗私赦之,为公义所不允。清议不绝于朝,礼部禁言于世,

遂成铊之名也。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-05-05 15:48

### 投毒案与证据规则

中国是在朱令案之后发生了大量的投毒中毒案,但这些中毒投毒案件都施行了公安特有的潜规则,在其后北大铊投毒案的庭审,嫌疑人就在法庭上公开指着自已的伤疤给旁听者看,我们是旁听了那个案子的庭审的,没有口供那个案子根本无法破案的,对此笔者发现对于投毒案的证据规则是一个非常棘手的事情,尤其是熟人投毒,对此我们在这里分析一下。

朱令案嫌疑人的支持者总说证据不足,但什么样才能够证据充足,本人写了长文《朱令案路径图与中国司法改革》一文,这里再简单的给网友普及一下。

对于朱令案,就是要那些说证据不足所谓名流,拿出一种可能的证据假设,假设在这样的证据链条下可以把铊投毒零口供定罪!如果对铊零口供定罪在中国证据规则下没有一种情况是能够成立的,那么请给出铊不招供时我们的司法该怎么办?中国的司法和证据规则总不能对这样的案件只能放人吧?!!

对于朱令这样的熟人投毒,首先是基本没有目击证人的可能,在宿舍里面总可以找到无人的情况下手吧?我们再进一步,说有一个人看见了,那么证据上一对一,如果是无罪推定也是证据不足的,就算两个人都看见了,铊还可以反咬一口说看见的人是合谋的投毒者诬陷铊,这样的情况下且不说发生的概率极低,就算发生了证据是否充足?

在幼儿园投毒案在公共区域有监控摄像看到嫌疑人的事情，在一般熟人投毒的情况下是不会有的。

再进一步就是你看见我往朱令的咖啡杯里面放东西了，但你化验了吗？我可能是给里面加糖呢！给同学加糖可以不？因此即使是证明了我投放东西，能够证明投放的就是毒药，也是有巨大距离的。

然后就是朱令带毒的物件上有本人的指纹，这也不能证明什么，因为同屋住在一起，动过同屋人的物品不是太正常了吗？还有脚印就更不是问题了，上警犬就如同儿戏，还有就是我们看到警犬嗅出嫌疑人，这个证据也是无法在中国商法庭的，狗鼻子闻出来的内容没有口供无法建立中国证据规则下的证据链的。

有人说咖啡杯是在铊床底下找到的，但同屋人的物品掉到了我的床下不是也很正常吗？就算在铊包里，也可以哪一天拿错了，咖啡杯的证据要生效也是离不开口供承认的。再有人说看见铊洗杯子在消除罪证，但这还有合理解释，铊可以说看到同屋病倒，同屋的杯子脏着，出于友爱帮助她刷刷不是也很正常吗？

所以我们看到了基本上人证是难以有的，物证是难以证明的，有人跟我说现代的司法要轻口供重实物证据，但你能够给我举例出一个什么样的物证能够成为物证吗？在投毒案件当中如果是熟人作案，没有口供作为链接，基本上什么物证都不能证明什么。

想到这里你就该明白铊们指责你推理办案有问题，指责你没有直接证据的人是怎样的别有用心或者是已经成为了被洗脑的脑残，对于朱令案，首先需要专家讨论的就是什么样的直接证据链条能够在本案

当中抓住罪犯并且定罪？！在制定一个法律的时候，这样的考虑问题是必须做的事情，否则这样捆住手脚以后罪犯就要逍遥法外了。

朱令案以后之所以投毒案不断，背后就是我们的证据规定对于熟人投毒这样的犯罪是有重大问题的，对于小偷我们自古就有捉贼捉脏，找到赃物就是铁证，虽然也有栽赃陷害的可能，但这个可能性太小了。对于零口供的案件，只有铁证才可以零口供，但对于朱令案类似的投毒案，铁证在哪里？对于西方的司法体系，铁证是陪审团的心证，是审判者的内心确信的内心心证，西方有陪审团永远正确的话，陪审团的有罪判断就是铁证，但中国没有，中国现在有的就是绝大多数的网民都心证了谁就是凶手。

所以对于朱令案目前就是证据规则的问题，我们需要一个口供或者一个没有口供的证据规则，西方的零口供和心证体系是很好的解决了这个问题，就如我总举例的泰森强奸案一样，但中国的证据规则不行！美国你只要在法庭上说谎、在法庭上的说法前后不一致、你平时一贯说谎等证据都可以佐证说你有罪，但在中国这些在法庭上根本不成为证据，在法庭上你说谎多少次，说法前后怎样的不一致，法官都不会以此为证据说你有罪的，而你一贯说谎这些事情在中国的法院是提都不让提的。

因此对朱令案我们要问一下中国的法律制定和解释者，中国你有什么样的证据规则，能够让熟人投毒这样的案件可以脱离口供定罪，或者你有什么样的手段可以得到口供，总之你不能让这样一类案件在你的司法制度下，成为你制度下就无法破案的案件。这才是问题的核

心！

心证的原则就是要超越合理的怀疑依然认为铎有罪，而广大网友能够确信铎是凶手本身就是超越合理怀疑导致的，这合理性就如 100 个目击证人也可能认错人，但你不能因为这个可能性认定嫌疑人无罪！本案公安排查了北京所有 200 多家有铎的单位，能够有条件投毒和取得铎的，只有铎一个人，也只有清华的铎与之有交集。在你们的合理的怀疑之下，所有的投毒案只要没有口供就都不成立了。对于投毒案的合理怀疑，不能导致破案只有理论上的可能。为什么那么多无关的网民能够确信铎是凶手，已经很说明问题了。

有人说朱令案凶手逍遥法外是体现了程序正义，不能因为铎而破坏程序正义，但程序正义首先是正义的程序而不是符合程序，正义的程序首先要保障实体正义！朱令案真凶逍遥法外，恰是程序正义中的证据规则有问题，在有罪推定和中国实证规则下铎是罪犯，在无罪推定和西方心证下铎也是罪犯，中国司法选择性与西方接轨，证据倾向被告导致放纵罪犯保护了原罪、即得利益者，是改革深水区。程序正义不光是遵守程序，打破不合理的程序也是正义，自古中国的侠义以义犯法都是得到支持的，而法国的革命、美国的独立，这样的斗争在当时的程序下都是非法的，这些活动是正义的吗？

自古以来，程序正义更多是权贵的遮羞布，只有制定了正义的程序，才有真正的程序正义，因此本人要求修改和明确证据规则，保障在非刑讯和零口供下抓住投毒的罪犯，就是程序正义！在这里中国的证据规则极大的方便被告，导致社会上的欺诈横行，因为在社会上能

够欺诈的是强势方，原告是弱势的，等到法院，原告依然弱势，中国保护弱势者只有青天大老爷了。对于中国的被告强势，中国为了保护原告利益唯一的证据规则特例就是在《交通法》里面，在没有证据的情况下机动车要负全责，就是这个证据规则当年还有了很大非议，原因就是话语权都在有车族手里，中国有车的相对无车的是强势的！但你想一下机动车与行人的交通事故，一定是行人的伤害更重，如果要告上法院，一定是行人为原告，如果不做这样的规定，实际的规则就要变成行人被汽车撞了如果没有证据就是撞了白撞，这怎么行？而现在对于投毒案就是如同汽车撞行人类似的结果。

我们再说一下中外都干的潜规则，西方在没有刑讯的时候，还有什么呢？那就是催眠术的应用，中国的刑侦这个是不怎么使用的，尤其对于必须要口供的地方，催眠术是必须的，要有良好的催眠效果，审讯的时间必须足够长，现在新的刑诉法 117 条，对于重大、复杂的案件，讯问已经可以 24 小时了，因此当初讯问只有 8 小时是绝对有问题的，我们这里不说是刑讯，就是催眠也可以，世界都是这样干的，很多证据就是要这样来！测谎只不过是知道你说没有说谎，但中国测谎不作为证据，原因就是明知你是说谎，中国的法庭也不能把这个说谎作为定案的证据的。但催眠得到的是真相。

因此对于铤的罪行，中国相差的就是证据规则，相差的就是法治的完善，铤的罪行已经在明摆着的了，但没有证据只是钻了中国法律的空子，铤就是在中国现有制度下的辛普森，但与辛普森不同的是中国的法治在完善，铤的法律程序并没有走完，侦察终结是暂时的，是

可以重新启动继续侦查的,而辛普森逃脱罪行是因为诉讼只能是一次,铎还没有走到诉讼的阶段,我们对于追铎的希望还在,我们不会放弃努力,这努力也是为了全体中国人更美好的明天。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-05-10 02:49

朱令案警方的疑罪从无就是罪恶

对于朱令案警方终于回复了,能够有回复总是一个进步,这个进步我们应当肯定的。虽然这个回复表现了专业的太极高手水平。立案超期或过慢、未及时勘察现场、嫌疑孙维有不合逻辑的问题、奉旨结案等等问题被都太极推手高明的含糊过去了,但进步是有的,我们实现希望的道路都是一步步走的。有了回复就有了沟通和讨论的渠道和氛围,是一个新的开始,下面我们就要直接面对警方最应当回应的问题,这问题就是公众质疑的嫌疑人孙维在侦察中的问题,就是警方的疑罪从无的问题,警方凭什么让她解除嫌疑呢?这里本人要说的是朱令案警方的疑罪从无就是罪恶!

对于案件的侦破,从来都是警方排除一个个疑点将嫌疑人一步步确定为罪犯,怎能一上来就证据充足?上来证据不足警察就疑罪从无可了,怎么样能破案?铎案就是如此,老百姓上访也大多如此,我们关心朱令,最大的意义就是建立罪犯无法容身的规则,这是在共建和谐社会啊!对于没有侦破的案件,嫌疑人的疑点不能排除,铎就永远应当是警方侦查的对象,警方有什么理由放弃侦察?警方没有权力解除孙维的嫌疑,警察需要不断的侦察。对于疑罪从无是法庭审判的原则不是警察的办案原则,警察的办案原则就是要揪住有疑点的罪犯,这

里我们还可以看到最近一起有疑点被无罪的案件警方和检方是怎样做的：

河南检方：死刑保证书案不完全排除李怀亮嫌疑  
<http://t.cn/zTQ6YQ7> 此案号称冤案被疑罪从无，但这个案件是法院的疑罪从无，已经十多年，检察院已经重新调查！

而对于朱令案是警方搞疑罪从无没有继续侦查，嫌疑人并没有证据能够证明她肯定不是凶手，且凶手没有抓获，为什么就不继续查孙维了呢？所以本案的程序最大的问题就是警方在没有任何证据的情况下就解除了嫌疑人孙维的嫌疑，就算是证明孙维作案的证据不足，但警方有什么证据来证明孙维不是罪犯呢？孙维不能被证明不是罪犯，警方就解除她的嫌疑，并且不再继续办案，这里面是有什么问题呢？这难道不是受到权力的干扰？这样的举动有什么法律依据？

对于本案件，警方的问题就是以司法程序所没有的疑罪从无放纵了罪犯，导致案件多年难以侦破，警方搞疑罪从无是有巨大的责任，这个案件的疑罪从无成为案件的新罪恶，这里面有黑洞，所以警方没有公开信息，而且孙维这个案件的示范作用非常大，基本上是当年新刑诉法按照疑罪从无的第一案，而且这个案件没有经过法院，由此中国大量的权贵就是依靠这样的疑罪从无推搪受害人的，受害人求告无门才引发社会不安定因素，警方在本案开创的这个先例，警方应当为其没有法律依据的给嫌疑人疑罪从无承担责任。

根据 96 年刑诉法第一百二十九条公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同

案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。第一百三十三条在侦查过程中,发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,应当撤销案件;犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当立即释放,发给释放证明,并且通知原批准逮捕的人民检察院。我们可以看见的就是公安机关的侦察终结没有疑罪从无的规定,对于嫌疑人只有移送检察院或者撤销案件的决定,对于杀人案显然是不可撤销的,因此对于这个案件公安机关没有在办结案件时给嫌疑人疑罪从无的权利!既然已经确定了孙维为嫌疑人,孙维自己都说在嫌疑人台头的文件上要求签字,那么案件公安机关就应当按照规定的期限结案,然后就是检察院的事情了。公安部《关于政协十届五次会议陈章立委员来信反映问题调查情况的复函》公查办[2007]040014号,从这个文件我们才知道此案已经于1998年8月结案,对于这个结案的结果,警方一直没有正式通知当事人,这个文件与本次警方所说的还在侦破是有矛盾的,按照法律效果,在报刊之上的声明与回复两会代表的质询二者是后者更有法律效力,因为声明不是法律正是文件,回复却是有明确的案号的,因此公安结案应当是确实的。

公安结案就要报送检察院审查起诉,但到检察院是否可以疑罪从无的不起诉了呢?检察院认为证据不足不符合起诉条件的,应当让公安机关补充侦查,如果补充侦查后还不足的,可以不起诉,但这里没有说要按照无罪推定进行审查,更关键的是检察院要办结此案,必须给受害人交代!根据96年刑诉法第一百四十五条:对于有被害人的案件,决定不起诉的,人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人。

被害人如果不服，可以自收到决定书后七日以内向上一级人民检察院申诉，请求提起公诉。人民检察院应当将复查决定告知被害人。对人民检察院维持不起诉决定的，被害人可以向人民法院起诉。被害人也可以不经申诉，直接向人民法院起诉。人民法院受理案件后，人民检察院应当将有关案件材料移送人民法院。我们可以看到的就是作为被害人是没有接到检察院结办案件的文件的，而且这个文件后受害人是  
可以申诉的，同时受害人也可以向人民法院起诉的，也就是可以自诉的，这个权利根本没有给受害人朱令，因此警方出面要说案件一直在侦破当中，但是孙维已经是嫌疑人的事实她自己的声明都承认的，这如何自圆其说？

真正的疑罪从无的规定是在法庭的审理阶段，依据 96 年刑诉法第一百六十二条第三款：证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。这才是疑罪从无的法律依据，在没有法律依据下对于嫌疑人公安和检察院都不能宣布嫌疑人疑罪从无，而法院宣布嫌疑人疑罪从无也是要经过法庭审理，在法庭的最终宣判当中体现，这是全球法制国家一贯的原则，现在只有在中国可以不上法庭不经审判就可以疑罪无了，这样的程序本身就是对于受害人极大的不公，所谓的不能抓铤完全没有程序正义。因为法庭的审理是公审，是在监督下的疑罪从无，警方的侦察是不公开秘密进行的，秘密的疑罪从无则是黑暗的暗箱，是容纳罪恶的地方，这里阳光是最好的消毒剂，公开就会带来公平公正和正义。

而朱令案的警方搞的疑罪从无是完全不透明的，隐瞒我们当事人

的，如果真的有警方回应所说的“本着以事实为依据、以法律为准绳的精神，警方将有关工作情况向其家属进行了详细介绍”，哪里还需要朱阿姨一次次的申请信息公开，既然当初已经介绍了，不介意再介绍一次吧！这个公开是有法律依据的，公安部刑侦局《关于实行“办案公开制度”的通知》(公刑〔2005〕1228号)。http://t.cn/zTOD10E。虽然是2005年的规定，但这个案件警方不是说一直在侦破不是98年就结案的嘛，那么这个案件就应当按照此规定办理。政府(广义)信息以公开为原则，以不公开为例外。所以我们要做的不是申请警方公开了，而是让警方做到声明的那样，把案件侦破的工作情况向朱令妈妈以及代理律师再一次按照声明所说详细的做一次介绍，警方这个行为应当可以重复的，而且有了2005年的办案公开制度，警方更应当多说一下嘛！否则警方这个声明就是说谎！而这个信息没有公开就是掩盖罪恶的手段，罪恶就是嫌疑人的疑罪从无问题。

这里警方给孙维搞疑罪从无，如果里面有权力干扰徇私枉法是罪恶，就算没有权力的干扰，这样的程序让嫌疑人不经审判就疑罪无了，这个程序没有法律的支持，本身就是罪恶，所谓的程序正义，需要的就是有正义和程序同时严格执行，但警方疑罪从无的依据在哪里？很多人把疑罪从无叫的山响，把疑罪从无变成了程序正义的代名词，但是却对于疑罪从无应当的程序视而不见，没有合法程序的疑罪从无就是放纵罪犯，就是罪恶，根本没有正义可言，这些人根本不了解疑罪从无的程序正义在哪里！所以对于警方所搞的疑罪从无，本人认为就是罪恶，本案当中警方的罪恶就是给嫌疑人疑罪无了，警方要干

的事情是让嫌疑人到检察院，检察院干的事情如果不起诉就让朱令作为受害人起诉，孙维的疑罪从无是要法庭作出的，我们需要的就是要她出庭受审。就是要把这些事情暴露在阳光之下。

所以我们对朱令这个案件，警方真正问题就是非法给了孙维疑罪从无，而且这个疑罪从无就此成为了权贵脱罪和警方不侦查权贵采取双重标准的最好挡箭牌，警方的疑罪从无就是罪恶！我们追铤直接的是为了朱令的正义，间接的更是要建设中国更好的社会，不能放纵罪犯，为我们的将来争取和谐社会，大家一起致力于将警方的疑罪从无从权贵案的潜规则当中清除掉，疑罪从无一定是要法庭审理后判定的！

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-05-2100:53

测试一下能够回贴了吗？

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-05-2102:20

从郎咸平的黄金房产价值论谈起

近期黄金发生了暴跌，各种专家对于黄金走势的说法就又热了起来，五一前郎咸平先生有对于房地产和黄金的保值性进行了论述，他说：近期，保持30年处于牛市的黄金市场暴跌，将郎咸平2012年年底发表关于“黄金不如房产保值”的观点再次推到幕前，根据郎咸平的换算，“民国初年，1两黄金可以买2亩良田，而5两黄金就可以买北京一个四合院。但是100年后的今天，同样的一公斤黄金等于30万元人民币，却只能买到北京四合院的半个厕所。黄金适合短期炒作，长期投资的话，房地产的增值空间要比黄金好。”

郎咸平关于5两黄金就可以购买一套北京四合院的论述已经说

了有几年了，但他的这个说法比喻是问题很大的，原因之一就是中国历史上在民国初年的北京，是中国军阀混战战乱最厉害的时候，在这样的战争背景之下，战乱地区房地产的价格一定是极度超跌的，原因就是你在逃避战乱的时候房地产等不动产不能在战乱时逃难带走，而乱世买金的说法我想有经济常识的人不会不知道吧？在这样的历史时期战乱地区的黄金价格肯定是极其高涨的，历史上美国南北战争前后黄金就曾经达到 170 美元每盎司的一个高点，那时美国是《宅地法》可以通过耕种以象征价格购买土地，每个美国公民只交纳 10 美元登记费，便能在西部得 160 英亩土地，连续耕种 5 年之后就成为这块土地的合法主人，但后来很快价格稳定到了 20 美元每盎司直到二战前。因此这样的数值比较，本身就是带有人为倾向性的选择数据，忽略了战争对于黄金和房产价格的影响，这影响不是经济预测的范畴了。行家以此数据讲演吃饭好几年，真的让人匪夷所思。

而郎咸平先生的问题更关键的就是他支持他的观点的只有这一个数据的孤证，而且这个数据他没有参照其他数据进行合理性的分析，没有对于数据的分辨就把一个匪夷所思的、单一的数据拿出来论证其理论并且作为其理论的关键支撑，这不应当是一个有资历的研究者所犯的 error，甚至对于博士硕士也不该，本科生初学者还差不多，对于各种数据，多找一些应当一点也不难，为什么单单就这个数据说话，关键就是这个数据很有轰动性，很能够抓眼球，这样的数量被采用带有人为的趋好，不是客观严谨的做法。但做学问需要的不是眼球而是对于真理的追求，不把数据搞好怎么能够理论让人信服？就如我前面

论述的他对于次级债、次级贷款等概念错误一样，现在是数据错误，一样是不能得到正确的理论。在经济学理论可以有不同的学派，学派间可以有不同的见解，但这不同是基于分析的角度不同，绝对不是概念和数据的不同，更不能是以错误的概念和数据来自成一派。

对于这个数据的问题，我们要更深入的看一下，现在我们论黄金的价格等情况时，那是全球接轨的情况，但在中国当年，全球已经金融化而中国还是贵金属直接为货币，中国与世界的物价是严重不接轨的！我们看一下当时中国华工在美国的情况，这些华工在美国是低收入的苦力，但他们的工资每月是 50 美元，他们在美国开小店洗一打衬衫就可以收费 3-5 美元，这意味这什么？在二战前的金本位一盎司黄金只有 20 美元，在中国 16 两金衡的状态下中国的两与盎司的重量基本是一样的，这也就是说当时华工苦力的二个月工资在中国北京就能够购买一个四合院，而一个四合院就只值在美国洗 100 多件衬衫的钱！知道了这个，你就知道郎咸平先生所选取的数据多么的令人无语。

这里我们看到的是中国与美国等西方世界价格极大的扭曲，他们通过这个扭曲大量赚取了中国的财富，中国的东西都被他们买走，中国下南洋当苦力回来就是金山伯，就是富豪，在广东等地侨乡这样的金山伯的碉楼是很多的，而同期中国的情况是怎样的呢？中国一般一个秀才的收入一年只有 2-4 两银子，也就是一年几分之一盎司的黄金，中国外出的苦力一年还有几十盎司的黄金呢！这是巨大的价格差距，比当今中美劳动力工资差距还要大的差距，因此这个匪夷所思的

数据背后更多的不是黄金价格怎么啦,而是中国与外国的价格扭曲问题。对于这个问题郎先生身处香港,所在地的历史就是这样的历史,应当更有感触才对。

对于黄金的价值我们可以这样比较,当年在美国一个月的工资是2-3盎司的黄金,现在美国的收入依然是以现在黄金价格的2-3盎司,我们不要忘记当时福特的T型车就是300美元,价值15盎司的黄金,现在美国的一个家用福特车,依然是15盎司黄金左右,因此以这样的价值来判断,黄金的价值是很稳定的,黄金更多的需求是保值!对于黄金的价格是高度与能源价格相关的,很多人说十多年前的200多美金每盎司,但是大家不要忘记的就是当时石油的价格是一度跌破10美金的,一吨金矿富矿也只有几克黄金,开采黄金的成本高度与能源价格相关,而采金的剧毒和污染导致黄金未来环保要求不断提高,采金的成本甚至更比石油价格增长快,更何况黄金一旦产生货币属性就要有溢价。对于这些数据,郎先生也应当很容易得到,他做经济研究应当与很多历史数据长期打交道,他这些数据早应当记在心中,起码基本的数值范围应当是有数才对。

那么房产增值的情况是如何呢?这个增值是很复杂的,美国现在的房子就很便宜,但不意味着历史上美国的房价就便宜,我们可以查阅到的当年美国代表建筑帝国大厦,当年美国帝国大厦的造价是6700万美元建筑面积20万平米出头,也就是每平米330美元左右,折合黄金来说是16盎司,现在有2万多美元一平米了,但后来日本人收购的时候总计才4000多万美元,美国的房产会受到租约和房产

税很大的影响，3%的房产税等于是房产被30多年征收一遍，同时美国的租约对于房租的增长也是有限制，还支持超长租约，中国是最多租约20年目前没有房产税。这些问题都是很难预知的事情，为了安全只有多元化，而郎先生这样肯定的预测，肯定是对听众的不负责任。对于房地产价值走向影响最大的还有人们的生活方式，从城市化到城镇化到去城市化，日本的房价下跌也是与日本城市化率下跌有关，美国更是后工业社会去城市化，因此房地产受到的影响也是很大的，中国房地产是否保值是要放到一个长的历史时期看的，对此本人的《房势》一书专门分析过。未来中国的周期到了去城市化、老龄化等社会，中国独生子女政策导致的人口减少，房地产在度过当前城市化和下一个18年周期的城镇化以后，出现牛熊拐点的可能性也非常大，房地产的保值要看你针对多长的时间周期而言！

因此黄金的趋势是要与能源的走势高度挂钩，黄金是非常好的避险和保值品，房地产则要与国家的社会形态发展趋势相关，这二者相比首先不是单纯的经济问题，同时二者的投资价值所体现的时间长短周期也是不同的，郎咸平先生以一个百年前的数据为支撑说黄金不保值，还没有分析这个数据受到其它因素导致的巨大扭曲，这样的思考方式不像是一个金融专家，郎咸平先生说了很多老百姓爱听的话，但如果他的经济学建议是依据没有谱的数据和错误概念的话，老百姓听他的分析最好还是比照脱口秀表演来欣赏，真的听从反而可能走向失误的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-05-22 01:51

## 郎咸平等无理妖魔化中国货币

中国的 M2 超过百万亿了，对于中国这样多的 M2，最近是各种指责和妖魔化不断，其中郎咸平就是有很大的代表性的，对于中国的货币数量问题，我们要看到的是问题是存在的，但不是如这些西方豢养的所谓专家的说法，中国有自己的金融特点，这与中国的经济机构是有关的，也与中国的发展有关。

对于中国的货币总量，郎咸平曾经评论说【中国荣膺 2012 年全世界最大印钞机的桂冠】去年全世界新发行 26 万亿人民币，中国就占了一半。而且中国 GDP 不过占全世界 8%，但却占了全世界货币总量的 27%。为了掩盖烂发货币钞票所引发严重通胀以及沸腾民怨，不但统计局造假，而 26 号人民日报还假意谴责其他国家货币放水，完全无视中国才是全世界最大放水国。对郎咸平先生类似的说法大有人在，一度似乎成为了主流声音，但声音大不等于就是真相。

很多人认为中国央行增发货币的数量过快、过猛，说中国政府有台“无法监督的印钞机”，据说这台印钞机开足马力，每年增发高达 15% 的货币投放量，以 2012 年为例，当年我国 GDP 为 50 万亿元人民币，而货币发行量（M2）却达到 100 多万亿元人民币，相当于我们每创造 1 元人民币的财富，央行就发行了 2 元人民币。这个声音成为了当今社会的主流。

然而这看似一目了然的“真相”仔细分析一下就露出了马脚，所谓 GDP 对应着每一年经济的增量，也就是这一年财富的创造额，财富的创造不等于总的财富量，而货币总量需要对应于当期全社会总的财

富量，而且我国的积累率高达 40%左右，也就是说每年 50 多万亿元人民币的 GDP 增量中有多达 20 多万亿元的积累，在发行货币时就要对应于这个积累，所以中国货币发行必须相应增加，否则就是紧缩。实际上中国当今一直是在忍受着紧缩的压力，不但 PPI 成为了负值，而且民间利率一直是居高不下。

与中国的高积累率形成对比的是西方的积累率经常不到 1%，对于美国每年 15 万亿美元的 GDP 而言，也就是每年增加不到 2000 亿美元的财富量，所以美国广义货币 M2 就只能增加那么多。而美国广义货币比中国少，还因为其金融衍生品等市场可以替代货币的流动性，如果计算衍生品市场的话，美国的超广义货币 M3、M4、M5 要比中国货币多得多，几乎是个天文数字。社会这些舆论偷换了“当年 GDP 财富增量”与“社会流通当中财富总量”两个概念，并以此作为妖魔化中国的立论的基础。而很多蛊惑人的“理论”之所以能够迷惑人，不在于其后的逻辑推导，而在于前提上偷换概念，将错误的前提公理化，使得人们在错误的前提下越走越远。

对于中国的货币每年增加的货币占世界总的货币增量比例也过高的说法，我们看到郎咸平为代表的说法就是中国的 GDP 只占世界的 8%，但中国的货币发行增量却占了世界的 27%。对于这个说法我们不得不说这些专家的选择性的失明了，我们中国是世界经济增长最快的地区，而中国的经济增速就算现在经济不佳也保持了 8%以上的增长，但世界的经济增长只有 3.3 左右，如果扣除了中国高速增长的因素其他国家的增长就更低，世界发达国家美日欧都在危机的阴霾下增长率

低下，他们发行的货币增量与他们的 GDP 的比值是远远大于中国的。但世界经济如何是被控制全球舆论的金融大鳄操纵的，就如据第一财经日报的报道，围绕着美国经济的预期就是最新的一个例子。2013 年 1 月末，当统计部门公布 2012 年四季度美国经济增长率初值仅为 -0.1%(最后确定的终值为 0.4%)时，不见市场有何恐慌，大家反认为美国经济复苏动力“强于预期”，美国股市随后一路狂飙，连破历史纪录，美元汇率也受到提振走出一波强劲升值，甚至连美联储也在议息会议中开始讨论终结 QE 的问题；而到了 2013 年 4 月 26 日，当 2013 年一季度美国经济增长率初值被确定为 2.5%时，市场却普遍认为这一水平“弱于预期”，美国股市和美元汇率都受到沮丧情绪的影响，甚至有著名投行开始抛出唱空美国经济的论调。从这个例子可以看出世界的舆论完全被操纵的，以中国的高速经济增长实际上占世界经济总增量的 0.7%，按照也是达到 20%以上的水平的，以这个角度进行计算，中国的货币发行也是数量非常合理的。

还有一个关键点就是中国与世界利率的不同，同时中国非常好的控制了银行坏账，这在现代金融体制里面就是要带来货币的增量，我们可以看到的就是 M2 里面除了非常少的 M0 以外均要存储与银行的，在存储的一年时间里面，如果银行没有坏帐的损失，就是要增加一个  $(M2-M0)$  的货币总利息量的货币的，这货币对于贷款那部分的 M2 是扣除坏账等风险的利率，这里中国的利率是 3-6%的水平，而西方是不到 1%的水平，这也决定了中国的货币发行量会比低利率国家多很多。说中国的货币增长，却不说这货币增长与利率、银行坏账之间的

关系,历史上的高利率高利贷的背景是要以大量的银行坏账损失来对冲的,而坏账这一点中国银行业的坏账水平一直是超低的,原则就是在中国金融改革以后贷款已经过于严格必须抵押基本没有信用贷款,这与当今西方因为金融危机大量银行倒闭坏账巨大也是完全不同的。

因此中国的货币发行数量多,是离不开经济增长、财富积累率和利率水平、银行坏账水平的。现在说中国货币多了,却不说中国的经济增长与世界的不同,不说中国经济增量在世界的比例,不说中国的超高的积累率,不说中国与世界的利率和坏账水平的差别,忽略这些单独把货币总量一个数据拿出来,忽视经济是一个整体是一个体系的问题,这就是真实的谎言,是对于中国崛起的妖魔化。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-05-24 22:48

特里芬难题与市场泡沫膨胀

1960年,美国经济学家罗伯特·特里芬在其《黄金与美元危机——自由兑换的未来》一书中提出“由于美元与黄金挂钩,而其他国家的货币与美元挂钩,美元虽然取得了国际核心货币的地位,但是各国为了发展国际贸易,必须用美元作为结算与储备货币,这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀,对美国来说就会发生长期贸易逆差;而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺,这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾,因此是一个悖论。”这一内在矛盾称为“特里芬难题(Triffin Dilemma)”,到今日的发展则变成了美元要使得他的债务的贬值和解决其印钞不通胀问题,就是要让美元大量外流到世界,但是美国为了政府继续发

行债务要求保持美元的信誉和振兴制造业同时也要求美元是顺差，这也是一对新的矛盾，这样的矛盾存在是导致本次危机的根源之一。

对于这样的矛盾，为什么能够维持美国的运转？其实这个问题是可以不矛盾的，其前提就是市场的规模要不断的膨胀，膨胀的市场会需要和消耗更多的美元，膨胀的市场也需要更多的商品。这样一来你可以同时向这个市场销售商品，同时你也可以向这个市场倾销货币，只有市场的规模不断的扩大，特里芬的难题就可以不存在了，对于这个逻辑世界是心照不宣的，因此维持这个特里芬难题不造成危机，就是要让市场不断的膨胀，这个膨胀是不惜造成泡沫的，因为这个膨胀的泡沫的埋单者不是美国，原因就是美国的产业产能和销售在泡沫当中是得利的，而美国印钞的美元能够在泡沫发酵的时候总是最先的货币始作俑者，总是可以在他人之前换取资源，这些印钞得到了资源，印钞也是得利的，因此在这样的双重泡沫之下，美国是双重得利的，因此美国需要的就是不断的催生泡沫让市场不断的膨胀，以泡沫的膨胀解决特里芬难题，以此来度过危机。

这个特里芬难题是上世纪 60 年代提出来的，但这个问题历史就存在，但是他们不说，一个国家要维持世界的资本霸权，需要的就是金融和制造业的共同霸权，国家金融化以后制造业的外迁造成国家空心化，最后导致国家衰落的事情迟早就发生了，在不能维持货币和商品的双输出的特里芬难题之下，一定是要制造业的衰落，因为金融赚钱容易，国内的资本会自行选择的。当年荷兰就是这样的情况，阿姆斯特丹聚集着全球当时的金融家和财富，但是荷兰被英国打败了，英

国就开始对于这样的问题的思考，重商主义就是这样的产生的，重商主义特别注意贵金属的流入，在金本位时代贵金属的持有是维持货币强势的关键，贵金属流入但以贵金属为本位的纸币因为信誉良好而流出，这里如果没有纸币的衍生，贵金属本身并不直接会如资本那样创造价值，这个理论就不成立了，在有了信用货币以后，贵金属的作用就不存在了，重商主义是强调货币和商品的双输出的。英国就是这样维持着霸权的，英国在当年英镑是世界霸主的时候就是要这样推动世界的发展，西方历史上就是以市场的膨胀来解决特里芬难题的。

英国当初的做法就是不断的开辟世界的市场，强迫更多的国家使用英国的货币——英镑。英国在当年形成了全球的日不落帝国，算上殖民地大约有现在世界最大的国家俄罗斯的两倍大，殖民地也在不断的发展，殖民地的市场也在扩大，但仅仅殖民地的市场是不足的，因此英国还不断的在全球推行贸易自由化和金融一体化，方式有引诱也有战争，包括与中国的鸦片战争背后就是这样的逻辑，英国人把鸦片战争叫做通商战争，他们要求中国开放通商口岸，要求中国的白银与英镑结成了固定汇率制，也就是所谓的海关两，一英镑等于三两白银，为了贸易的平衡他们要在中国销售鸦片，这些行为总体上也可以理解为把商品卖给中国取得顺差，同时武力下让一向不承认纸币只认贵金属的中国接受英镑，把英镑货币也输出到中国。在同样的问题上英国对待日本则是另外的态度，主要是利诱，给日本在亚洲扩张的支持，日本的所谓的不平等条约能够废除的背后，是英国在金融上取得了更大的利益！当初不平等条约下的协定关税被废除了，换取的是贸易自

由和结盟，换取日本给英国在东亚打代理人战争，替英国制约中国和俄国在东方的崛起，更重要的是日本也要服务于英国的膨胀，英国废除协定关税，变成了日本与英国贸易的更自由，这样的贸易更自由反而有利于英国，原因就是日元已经彻底的向英国缴枪，在金本位为全球主流，银本位为日本历史源流的情况下，日本建立央行发行日元，却是以英镑为储备，把日本在甲午战争得到的巨额白银赔款，按照英镑与中国结算，得到的英镑存储于英国央行来发行日元，日本经济扩张货币需求加大，必然要储备更多的英镑，在制度上达到了英镑势力向日本的输出。最后不光是英国的殖民地也不光是日本和中国的东亚，俄罗斯、美国等世界主要国家都纳入了英镑和英国商品的体系，英镑和英国货再也没有扩张的空间了，巨大的危机就来了，世界重组就发生了。

英国的衰落在于英国输出商品同时输出货币的难题无法解决，因为膨胀是有限的，德国等国的崛起和美国的孤立主义，英国再度扩张的步伐被打断了，1929到1933的危机就是英国衰落和美国崛起的转折，而在此之前，不光是英国的商品输出的问题，英国的货币的输出也出现了问题，美国利用一战的各国债主地位，利用战争赔款问题发行了道威斯债券和杨格债券给战败的德国，用于德国振兴经济和偿还战争赔款，这两个天量的债券使得美元走向了世界金融舞台，美元的出场是要挤占英镑的原有份额的，这两种美元的债券是全球发行的，英法等国的资本也大量认购的，债券的负担也是造成他们后来对于德国的绥靖的原因之一，这是华尔街的影响力在全球崛起关键的一步。

二战后美国取代英国，美元的霸权同样是要面临特里芬难题的问题，美国解决这个问题成为全球霸权一样是市场的扩大膨胀。这个膨胀的过程英国的解体首先给美国释放了空间，英国原来可不是现在的英伦三岛，而是 3000 多万平方公里的日不落帝国，以前这些殖民地地区的市场美国是无法进入的，但殖民地独立以后，就都纳入美元的大市场了，是美元的天下，这些英国殖民地独立的国家很多还成为了美国的附庸，美国的霸权就是继承英国的遗产发展起来的。

而美国成为全球独大的超级大国，市场的扩张达到饱和的时候，特里芬问题就出现了，这也是在敌对阵营的不断攻击下出现的，在上世纪特里芬难题提出来以后，美国并没有立即出现制造业的空心化，在石油危机中美国又度过难关，美国的度过难关则与美国的冷战胜利苏联解体所分不开的。苏联的解体给了美元扩张的空间，苏联的解体也给世界扩张了市场，原来的市场在继续的膨胀，美国从上世纪 90 年代开始因此取得了全球的超级霸权。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-05-24 22:49

不要忽视科技带来的新市场新泡沫，互联网就是新的泡沫，美国的资本社会能够如此持久，也与 20 世纪的技术发展有关，在此之前市场的膨胀主要是要依靠不断的拓展疆域来完成的，在地球的全图绘出，地理大发现的机会没有以后，很多人是在预测西方的资本模式要进入垂死阶段的，但西方的资本社会依然坚强，资本霸权依然存在，这里的差别就是忽视了科技的发展，在科技大发展的基础上，人类有了飞机、有了汽车、还有了空调、电视、微波炉等，生活方式发生了

巨大的改变，进入了工业化生活的时代，在这个时代之下，大量新的市场创造了出来，大量的新产品是其他地方所没有和不能生产的，这个扩张维持了西方资本社会的发达。

在技术革命以后，随着半导体技术和计算机技术的成熟，网络也出现了，整个世界在面临特里芬难题的时候又出现了信息革命，人类进入到信息社会，信息爆炸等也提供了爆炸的市场，网络市场，虚拟空间的概念在以前是没有的，现在网络上虚拟的货币已经在交易了，网络等新的技术革命拓展了西方市场的空间，维持了西方货币与商品的双输出，这输出里面已经更多的变成了网络虚拟的商品了，各种网络服务、信息服务成为维持美国产业的支柱。

在当今世界金融衍生品泛滥，08年的危机被说成了金融衍生品的危机，但金融衍生品的泡沫看似是金融泡沫，实际上也是信息泡沫和科技泡沫共同的结晶，因为没有技术和信息网络支持，无比复杂的金融衍生品是难以构建的，这些金融衍生品都是金融电子化和信息化的产物，他们都是存在于电子设备和信息体系中的数据，在没有电子条件在纸面人工的情况下，金融交易的频繁程度是严重受限的，想一下在当年的交易所要依赖经纪人喊叫来交易之时，交易的速度能够有多快？在纸质媒介下你开票的时间又要多少？没有了电子计算机，金融衍生品的价格手算是根本算不及的！所有这些都是信息革命的结果，现在西方的系统各种金融产品的交易已经大量是计算机依据数学模型的自动交易了，在计算机强大的计算能力下每秒钟都可以交易成千上万次！这样的交易速度和计算能力，才是能够有金融衍生品泡沫的

前提，这金融衍生品市场也是一个巨大的市场，它也成为一种信息产品、金融产品，达到商品与货币的双输出。

所以美国在不断的制造泡沫，先是半导体泡沫然后是网络的泡沫，后来是金融衍生品泡沫，这些泡沫是支持美国在全球经济霸权地位的保障，一旦没有了泡沫，没有了市场的膨胀，美国的问题立即随之而来，美国的传统制造业已经外移，美国人消费的财富来源在哪里？仅仅输出货币是难以为继的，输出商品又没有产业，特里芬难题就要出现了，这就是霸权的崩溃，想一下上世纪八十年代前后的石油危机，当时就是特里芬难题最困扰美国的时期，当时的石油价格飞涨很多倍给美国怎样的压力，现在美国多轮的量化宽松，印钞的规模远远超过越战，一旦这个过程出现逆转，美国真正的危机就要发生了。

现在美国与欧洲、日本都是债务缠身，要让自己的债务贬值同时不发生通胀，只有有人倒下才可以，或者要印钞的钞票都买到东西！这东西在哪里呢？我们放眼全球可以看到，唯一能够与他们天量印钞相比配的可以购买的东西就是中国的核心资产，中国的核心国有企业，其他资产都是有主儿的，不会卖的，现在印钞这样多谁都知道拿着大量的货币不是好事，这些货币存银行都不安全因为银行会破产，买国债安全一些所以国债的收益率还赶不上银行利息，西方货币的利息不断创造历史新低。此时只要中国的企业卖，就必定是贱卖，因为不论你要多高的价格，人家是印钞来买没有多少成本的，而付给你的钞票就要成为你通胀的来源了！中国一直通胀压力很大，号称中国的货币发行了世界的一半，但这发行的货币又有多少是我们主动发行的？央

行发行的货币超过 80%是被外汇占款被动发行的，新增的货币更是外汇占款发行为主，我们最不缺的就是美元，为什么我们要买资产？国家不卖他们就要让你私有化，私有了以后私人会卖的，让中国私有化实际上已经成为了西方度过危机的希望，就如当年俄罗斯的私有化，俄罗斯的富豪不是什么俄罗斯的官商，而是犹太人。因此此时的关键是要保护中国的核心资产不要换取了泡沫，我们应当对外开放，但是这个开放是要有条件有前提的，不是无原则的放弃国家金融主权。在金融领域无条件无原则的对外门户洞开，不叫改革开放而是改旗易帜，是缴械投降的邪路。

综上所述，为了特里芬难题，维持霸权就是要不断的让市场膨胀，从网络泡沫、金融衍生品泡沫走到 08 年就是不断泡沫的过程，如果是膨胀不能继续，危机就接踵而来，危机过后市场重组，释放了空间以后再膨胀，而 08 年的危机就是这些膨胀到头以后的结果，中国的崛起也得益于世界市场的膨胀，中国也占用了世界市场膨胀所带来的好处，这也是中国能够快速崛起的保障。现在中国的崛起需求和美国的产业崛起需求和欧洲的经济需求共同竞争不足的空间，债务危机下世界还有紧缩让市场空间萎缩的要求，世界面临了巨大的压力，要重新取得这个膨胀的空间，是需要有人倒下来释放的！美国的强大是经过一次和二次两回世界大战取得的，美元的霸权应当会在危机当中削弱但不会如此简单的倒下，因此如果不是中国倒下崛起终止，就是需要欧元倒下释放这个美元的空间了，现在世界的博弈是谁倒下的殊死博弈。

所以特里芬难题一直存在，西方却故意掩盖了其中的问题不进行讨论，我们要认识到问题的严重，这个时候绝对不能混乱必须稳定，要认识到没有联合他人的可能，联吴抗曹的结果就是蜀国先灭。世界的资源和空间有限，中国崛起占有了，就要有人释放，因此战争的压力会增加，和平崛起的前提是经济建设让中国不倒下，同时国防建设让中国有足够的能让倒下的人遵守规则愿赌服输，因此国防建设与经济建设是同等重要的大事。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-05-26 15:19

埃及神庙题字案应依法追究刑事责任

最近有一个丢尽国脸的案件，就是我们的国人丑陋的行为到处题字“到此一游”的行为已经从国内跑到了国外，这个案件随后的发展也成为了热点，但本人认为这个案件中国应当负担起大国的责任，对于当事人应当依法追究刑事责任！

5月24日晚上11点多，网友“@空游无依”发微博，称在埃及卢克索神庙的浮雕上，看到了“丁锦昊到此一游”几个字，“我们试图用纸巾擦掉这羞耻，但很难擦干净，这是三千五百年前的文物呀。”有网友根据种种信息，将涂鸦风波的当事人指向南京一个孩子。昨天，这名孩子及其父母主动给现代快报热线96060打来电话，“我们向埃及方面道歉，也向全国关注此事的人们道歉！”孩子父母表示，孩子也意识到了错误，恳请大家给个机会。

但对于他的隐私权到底该保护多少呢？是否可以仅仅道歉不痛不痒的就了之了呢？他15岁了，在国内干同样的事情应当承担严重

的后果他不知道吗？本人认为保护是有限度的，对于孩子的作恶过度的保护就是溺爱和放纵反而要害了孩子。目前这种零成本的道歉起到的作用只能是鼓励陋习，甚至是违法行为，因为他们所付出的代价仅仅是一句不疼不痒的道歉，而且是以隐私保护为名的幕后道歉！孩子从小就要受到教育，不能因为保护某个孩子让其他孩子对于社会的认识也受到影响，丁锦昊他是中学生已经 15 岁，在中国破坏文物也是犯罪只是他年龄不够，这个年龄不是 10 岁以内无民事行为能力应当治安拘留甚至劳教的。公开道歉已经便宜他了。

江苏圣典律师事务所合伙人严国亚律师称，通过各种网络搜索和信息收集后，发布孩子的个人身份信息，明显侵犯了孩子的隐私权，“别人犯了错误或是违法违纪，我们不能采取侵权或是违法的方式，来指出别人的不当行为。”这位律师说的话是有道理的，我们对于未成年人的犯罪的处理是要保密的，这个案件之所以这样的发酵，就是我们官方行为的沉默和失效，这件事应当是我们的司法部门介入依法处理的。

丁锦昊的行为已经涉及了犯罪，属于故意损毁文物罪（刑法第 324 条第 1 款），该罪是指违反文物保护法规，明知是国家保护的珍贵文物或者被确认为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物而予以故意损毁的行为。对于这个犯罪我们的司法是要判刑最高可以到 10 年的，刑法规定犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百二十四条第二款规定：故意损毁国家保护的名胜古迹，

情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

可能会有人说他破坏的是外国文物不是中国文物不再刑法规定之列，这样的说法是不成立的，因为中国加入了相关的国际条约，对于世界文化遗产都有保护的责任。1972年11月16日，联合国教科文组织大会第17届会议在巴黎通过了《保护世界文化和自然遗产公约》（简称“世界遗产公约”，Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage）。公约主要规定了文化遗产和自然遗产的定义，文化和自然遗产的国家保护和国际保护措施等条款。公约规定了各缔约国可自行确定本国领土内的文化和自然遗产，并向世界遗产委员会递交其遗产清单，由世界遗产大会审核和批准。公约规定文化遗产为“从历史、艺术和科学观点来看具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和壁画，具有考古性质成份或结构、铭文、窟洞以及联合体”公约还明确规定，缔约国在充分尊重“文化和自然遗产的所在国的主权，并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时，承认这类遗产是世界遗产的一部分，因此，整个国际社会有责任合作予以保护”。《保护世界文化和自然遗产公约》是目前加入缔约国最多的国际公约之一。自1975年公约正式生效后，在全球范围内，迄今共有187个国家和地区加入《保护世界文化和自然遗产公约》，成为缔约成员。中国于1985年加入《保护世界文化和自然遗产公约》。因此对于埃及这个人类文化遗产，也是属于中国国家保护的文物和文化古迹的范畴，而且丁锦昊的行为后果特别严重，对整个中国的信誉造成了巨大影响，对于每一个中国人都

有为之羞耻之心，埃及这个神庙在全人类历史上都具有重要地位，这样的行为不属于刑法治罪的范畴，不知道还有什么能够触犯故意损坏文物罪？！想一下当年我们怎样把在黄山迎客松题字到此一游的人判刑的？中国的司法不应当双重标准吧？！

还有人说丁锦昊是未成年人，因此不付刑事责任，但这也不全面，因为对于他已经 15 岁了，他不付刑事责任仅仅是因为年龄不足 16 岁只对于特定的罪名承担责任，不负刑事责任不等于没有其他责任，道歉不是法定责任，他可以承担的责任是治安处罚和劳教，我们回想一下李双江之子当年的打人案件，这个案件被定性为寻衅滋事罪，虽然不够承担刑事责任但被劳动教养一年，对于这个丁锦昊为什么就不能劳动教养？难道他有比李双江还要硬的背景？或者说他家的背景在南京相对于李双江在北京的背景要硬？当初李天一道歉的时候怎么没有舆论这样说呢？为什么会有双重标准？这个案件后来的报道明显有舆论指导，媒体公关的痕迹明显，能够全家去埃及旅游也不是多数人经济能够负担的，这里本人在微博说了几句还有舆情员来攻击，这背后是什么？正常的情况我们是不应当人肉他保护他的隐私，但是我们有权要求他如李天一一样被劳教一年。而他是否道歉是他自己的事情，道歉表示认罪悔罪的态度，如果他不道歉，应当依法再多劳教一段时间。

更进一步讲的是这个案件虽然直接的刻画者不足 16 岁不等于案件不能立案不能进行刑事程序，这个案件一样可以定为犯罪行为只不过是承担刑事责任，案件是应当立案侦查的，当事人丁锦昊应当被

讯问，他的讯问结果也很关键的，因为这里对他的父母也不是道歉说没有管好孩子，他父母也涉嫌犯罪，如果他父母鼓励和授意的话，他父母本身就是故意毁坏文物罪，即使是他父母没有授意也是犯罪，这个罪名就是过失损毁文物罪，刑法第三百二十四条第三款规定：过失损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。父母没有监护好孩子导致文物被损毁，父母要承担的责任就是过失责任，这个案件他父母也不是避重就轻的以过失就可以了事了，还要赔偿呢！还有刑责呢！这些责任都不是一个道歉能够了之的，媒体在此选择性的失明更说明媒体公关在里面的作用。这里就算丁锦昊不承担刑事责任，但犯罪是要确定的，他父母的过失损毁文物罪是要被追究的。

依据中国司法的有法必依、执法比严、违法必究、犯罪比惩之原则，这个埃及题字案已经涉及犯罪，我们的司法为什么要姑息？有什么理由对于这个犯罪不立案追求？而且对于这个案件还以其隐私权和道了歉为之粉饰？这显然是媒体被当事人家长公关的结果，隐私权不能被滥用！在多大范围造成影响就要在多大范围内道歉不存在什么隐私问题，孩子也要道歉主动面对自己的行为后果，国人需要从小受教育，不能以孩子为理由！对于孩子最多是道歉的宽容一些，有些恶行不是仅仅道歉不付出代价就可以的。这样的行为就像我们溺爱孩子一样，会给中国的崛起和世界的形象造成巨大的危害，这样的案件没有刑事责任的严惩，中国人的恶习怎样能够痛改前非？中国不应当包

庇这个犯罪，否则包庇犯罪的代价就要全体中国人和中华民族来承担了，中国要崛起，就是要勇于重罚害群之马，对于一个 15 岁的中学生，一个重点中学的学生，还说对于这样的破坏文物不知道，还说什么模仿大人等等，不是很可笑吗？而对家长不仅仅是道歉而是要承担巨额的赔偿和刑事责任！此案就是要追究刑责，给全世界一个负责的交代。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-06-04 00:31

## 重新认识中国货币总量

### 一、货币与流动性的概念差别

在中国说货币总量多了，说流动性的泛滥，但是货币与流动性的概念是有很大的差别的，中国的货币总量大不等于流动性就是大，在说中国货币总量有问题，在说中国流动性泛滥的人，经常是混淆了这两个概念来说话的。这里我们要认识货币与流动性的差别，认识这个差别是从费雪方程式开始的。

费雪方程式是传统货币数量论的方程式之一。20 世纪初，美国经济学家欧文·费雪在《货币的购买力》一书中提出了交易方程式，也被称为费雪方程式。费雪方程式为： $MV=PT$ ，其中 M 是货币的数量，V 代表货币流通速度，P 代表物价水平；T 代表各类商品的交易总量。通胀在此公式下不光是货币与价格的关系，更关键在于货币的流通速度，如果货币流通速度大幅度增加，在货币和商品不变的情况下，货币的流通速度增加，那么商品的价格必然要增加。

对于费雪公式，等式的一边  $M*V$  就是流动性，这个概念是货币和

货币流通速度的乘积，而等式的右边  $P \cdot T$ ，就是市场的总规模，这个等式就是告诉你流动性要与市场规模相适应的道理，而决定价格的，主要是流动性的大小，货币多了但货币流通的速度不够快，照样是不会发生通胀的，而且在市场经济不好货币的流通速度下降的时候，要不通缩维持原有的市场规模，就必须增加货币的总量，这也就是西方搞量化宽松的基础。

现在世界各国都在竞争性的宽松和印钞，西方各国的货币发行量大幅度提高，但西方却出现了一定的通缩，最近的大宗商品还出现了降价，这也是反映的流动性与货币总量不是一个概念，原因是西方的经济不好货币的流通速度大幅度降低，尤其是这些货币在金融体系内流通不敢到实业当中，造成了证券价格的大涨而大宗商品的下跌，这里不同领域的货币流通速度是可以不同的，在实体经济不好的时候大宗商品领域的货币流通速度降低很快，虽然货币供应充裕也是要通缩的，而印钞和宽松又造成金融领域的活跃和货币流通速度加快和快于实业的冰火两重天，证券的价格创造新高就不奇怪了，这恰恰说明了货币与流动性是俩个概念。

对于货币的流通速度，中国就比世界其他发达国家慢多了，中国的市场不够成熟，货币的流通速度是很慢的，老百姓的存款经常是要存一辈子的，这样的货币流通速度就太慢了，就算活期存款，流动的速度也有限，这与西方老百姓没有钱，货币主要在各种机构当中，很少长期存款等等都有直接的关系。中国老百姓的存款是流动速度很慢的，有的人是几乎存一辈子的，而西方以资产证券化为基础的债券股

权等流动速度会远远快于中国老百姓存款，这个货币流通速度  $V$  差别巨大，这些差别，造成中国的货币发行量虽然大，但流动性不一定大，流动性与货币量二者的差异是大家首先需要搞清的。

而这里中国的央行和财政始终没有宽松，财政还有当年的 4 万亿，地方财政也算不过 20 万亿，比起美国国债的增长少多了，这还没有计算美国州政府的负债。中国央行始终是高利率和高准备金率的，更没有美国宽松的超低利率，还承诺超低利率长期化，最后是成计划的购买这些超低利率的债券！因此西方的宽松不仅仅是印钞和货币发行数量，货币的利率和准备金率以及财政政策还决定货币的流通速度，这些速度的因素决定了总的流动性！

## 二、郎咸平等无理妖魔化中国货币

中国的 M2 超过百万亿了，对于中国这样多的 M2，最近是各种指责和妖魔化不断，其中郎咸平就是有很大的代表性的，对于中国的货币数量问题，我们要看到的是问题是存在的，但不是如这些西方豢养的所谓专家的说法，中国有自己的金融特点，这与中国的经济机构是有关的，也与中国的发展有关。

对于中国的货币总量，郎咸平曾经评论说【中国荣膺 2012 年全世界最大印钞机的桂冠】去年全世界新发行 26 万亿人民币，中国就占了一半。而且中国 GDP 不过占全世界 8%，但却占了全世界货币总量的 27%。为了掩盖烂发货币钞票所引发严重通胀以及沸腾民怨，不但统计局造假，而 26 号人民日报还假意谴责其他国家货币放水，完全无视中国才是全世界最大放水国。对郎咸平先生类似的说法大有人在，一度

似乎成为了主流声音，但声音大不等于就是真相。

很多人认为中国央行增发货币的数量过快、过猛，说中国政府有台“无法监督的印钞机”，据说这台印钞机开足马力，每年增发高达15%的货币投放量，以2012年为例，当年我国GDP为50万亿元人民币，而货币发行量（M2）却达到100多万亿元人民币，相当于我们每创造1元人民币的财富，央行就发行了2元人民币。这个声音成为了当今社会的主流。

然而这看似一目了然的“真相”仔细分析一下就露出了马脚，所谓GDP对应着每一年经济的增量，也就是这一年财富的创造额，财富的创造不等于总的财富量，而货币总量需要对应于当期全社会总的财富量，而且我国的积累率高达40%左右，也就是说每年50多万亿元人民币的GDP增量中有多达20多万亿元的积累，在发行货币时就要对应于这个积累，所以中国货币发行必须相应增加，否则就是紧缩。实际上中国当今一直是在忍受着紧缩的压力，不但PPI成为了负值，而且民间利率一直是居高不下。

与中国的高积累率形成对比的是西方的积累率经常不到1%，对于美国每年15万亿美元的GDP而言，也就是每年增加不到2000亿美元的财富量，所以美国广义货币M2就只能增加那么多。而美国广义货币比中国少，还因为其金融衍生品等市场可以替代货币的流动性，如果计算衍生品市场的话，美国的超广义货币M3、M4、M5要比中国货币多得多，几乎是个天文数字。社会这些舆论偷换了“当年GDP财富增量”与“社会流通当中财富总量”两个概念，并以此作为妖魔化

中国的立论的基础。而很多蛊惑人的“理论”之所以能够迷惑人，不在于其后的逻辑推导，而在于前提上偷换概念，将错误的前提公理化，使得人们在错误的前提下越走越远。

对于中国的货币每年增加的货币占世界总的货币增量比例也过高的说法，我们看到郎咸平为代表的说法就是中国的 GDP 只占世界的 8%，但中国的货币发行增量却占了世界的 27%。对于这个说法我们不得不说这些专家的选择性的失明了，我们中国是世界经济增长最快的地区，而中国的经济增速就算现在经济不佳也保持了 8% 以上的增长，但世界的经济增长只有 3.3 左右，如果扣除了中国高速增长的因素其他国家的增长就更低，世界发达国家美日欧都在危机的阴霾下增长率低下，他们发行的货币增量与他们的 GDP 的比值是远远大于中国的。但世界经济如何是被控制全球舆论的金融大鳄操纵的，就如据第一财经日报的报道，围绕着美国经济的预期就是最新的一个例子。2013 年 1 月末，当统计部门公布 2012 年四季度美国经济增长率初值仅为 -0.1% (最后确定的终值为 0.4%) 时，不见市场有何恐慌，大家反认为美国经济复苏动力“强于预期”，美国股市随后一路狂飙，连破历史纪录，美元汇率也受到提振走出一波强劲升值，甚至连美联储也在议息会议中开始讨论终结 QE 的问题；而到了 2013 年 4 月 26 日，当 2013 年一季度美国经济增长率初值被确定为 2.5% 时，市场却普遍认为这一水平“弱于预期”，美国股市和美元汇率都受到沮丧情绪的影响，甚至有著名投行开始抛出唱空美国经济的论调。从这个例子可以看出世界的舆论完全被操纵的，以中国的高速经济增长实际上占世界

经济总增量的 0.7%，按照也是达到 20%以上的水平的，以这个角度进行计算，中国的货币发行也是数量非常合理的。

还有一个关键点就是中国与世界利率的不同，同时中国非常好的控制了银行坏账，这在现代金融体制里面就是要带来货币的增量，我们可以看到的就是 M2 里面除了非常少的 M0 以外均要存储与银行的，在存储的一年时间里面，如果银行没有坏帐的损失，就是要增加一个  $(M2-M0)$  的货币总利息量的货币的，这货币对于贷款那部分的 M2 是扣除坏账等风险的利率，这里中国的利率是 3-6%的水平，而西方是不到 1%的水平，这也决定了中国的货币发行量会比低利率国家多很多。说中国的货币增长，却不说这货币增长与利率、银行坏账之间的关系，历史上的高利率高利贷的背景是要以大量的银行坏账损失来对冲的，而坏账这一点中国银行业的坏账水平一直是超低的，原则就是在中国金融改革以后贷款已经过于严格必须抵押基本没有信用贷款，这与当今西方因为金融危机大量银行倒闭坏账巨大也是完全不同的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-06-04 00:33

因此中国的货币发行数量多，是离不开经济增长、财富积累率和利率水平、银行坏账水平的。现在说中国货币多了，却不说中国的经济增长与世界的不同，不说中国经济增量在世界的比例，不说中国的超高的积累率，不说中国与世界的利率和坏账水平的差别，忽略这些单独把货币总量一个数据拿出来，忽视经济是一个整体是一个体系的问题，这就是真实的谎言，是对于中国崛起的妖魔化。

### 三、印钞与发钞的区别

在以上的基础上，我们还要注意到货币发行与印钞的区别，中国的货币发行是支付了对价的，而西方的货币发行则完全不同是印钞，混淆货币发行和印钞的区别，也是妖魔化中国的主要做法。

我们在 08 年世界金融危机以后，印钞这个词成为了最常见热门的词汇，似乎只要有钞票从央行出来，我们的很多人就说这样的行为是一个印钞行为，但是央行行使央行的货币职能向金融领域投放货币，未必就是印钞，中央银行正常的货币发行行为是不能说成是印钞的，就如我们央行发行央票回笼货币或者逆回购提供流动性，就是一种常见的公开市场操作，如果说这是印钞的话我们的央行在 2012 年以来也是印钞多少万亿了，而商业银行到央行再贴现也是正常的金融行为不是印钞，更直接一点的在金本位时代拿黄金等资产到央行换取印刷的钞票是印钞吗？这里大家首先要区分的就是印钞不是指印刷钞票，而且在当今金融电子化的时代印刷的纸币是货币当中极少的一部分，我们必须首先区分的是印钞与货币发行的不同概念，明白到底什么样的行为是印钞再说话再指责比较妥当，不要把正常的货币发行和央行金融操作当做印钞。想一下当年美国是债权国在石油危机当中一下子把利率提高到 20% 以上，各种债券利息大增，立即让拉美的芝加哥男孩们尿了裤子（注：自 50 年代起，中央情报局就资助弗里德曼和芝加哥大学，为拉美培养经济学家，这些学生后来被称为“芝加哥男孩”）此时美联储购买国债和债券，获利巨大根本不会有人说是印钞的，而现在为什么会有这样的一致声音说美联储是印钞了呢？美联储购买债券和国债与印钞的关系到底是什么呢？

到底什么是印钞什么是货币发行,关键的差别就是在于信用的对价上,央行向外提供流动性提供货币,没有取得相应的信用对价就是印钞,相反如果央行取得足够的信用对价向外提供纸币,就是货币发行。根据货币银行学的理论,就货币发行的机制而言,央行的基础货币发行渠道主要有四条:或在二级市场上购买国债,这是发行基础货币最常用的渠道;或向金融机构发放再贷款,包括向金融机构再贴现和向货币市场拆入资金;或购买黄金等资产增加资产储备;或购买外汇,增加外汇储备。除金银外,不同的国家可能还有其他不同的货币储备物,如解放初期中国曾以粮食、棉花、食盐等战略物资作为货币储备物。而今天,很多国家都将外汇(具有较强流通性的主要国家的货币)作为重要的货币储备物。印钞是央行提供货币,货币作为一种信用凭证到市场上流通,但是央行却没有对等的从市场上收回相应的信用,造成市场上信用的过剩和贬值,也就是作为信用凭证的货币的泛滥和通胀,央行的资产与流通在外的基础货币的信用必须是对等的,如果不对等则流通在外的货币就要贬值到对等。

世界以国债的国家信用作为发行货币的抵押,在现代金融社会是最普遍的做法,也是最多的货币发行方式,购买国债发行货币是在市场上收回了国债信用提供了货币信用的一个交换,但是我们为什么把美联储购买国债就叫做印钞呢?这里的关键就是国家信用的贬值,拿贬值的国家信用换取了货币,是一种信用不足的情况下的货币发行!在西方现代金融理论下货币是国家信用的托管凭证,国家信用是被看作无限的,但是国家信用真的就是无限的吗?这个理论只不过是搞了

一个国家信用无限的近似，国家信用可以很大很大，但是终究是有限的，在金融衍生品大发展，货币总量海量增加的背景之下，国家信用无限的理论假设近似靠不住了，国家信用不仅仅是有限的，而且在 08 年的时候还发生了巨大的金融危机，这个危机也是一个国家信用的危机，国家信用在危机当中是受到重创的，在国家信用严重缩水的时候国债却大福度的增加，这些国债的信用肯定是巨大的贬值，国债信用的总额肯定是无法超过国家信用的总额的，而西方社会在 08 年危机以来国债负债大幅度增加，仅仅以美国论，2012 年 9 月 4 日，就在美国民主党全国代表大会开幕的当天，美国财政部发表的报告说，美国国债总额目前已达 16 万亿美元，创有史以来最高纪录。美国国债的总额曾于 2010 年 6 月与 12 月，分别攀升至 13 万亿美元与 14 万亿美元的高点。10 年前的今天，美国国债总额仅约 6 万亿美元。美国国债在奥巴马 2009 年就职时是 10.6 万亿美元元，但为了落实奥巴马政府的振兴经济计划，美国国债额急剧攀升，使奥巴马无法履行在 2012 年底将国债减半的承诺。国债扶摇直上，意味 11 月大选后的新国会和白宫主人必须通过立法，将政府借贷上限由目前的 16.4 万亿美元往上调。这样的负债规模也难怪评级机构要下调美国的信用评级。对于美国这样大的负债，美国政府的偿债能力却是有限的，美国是私有制的国家政府没有什么资产，政府的收支又处于严重失衡的状态，美国政府财政赤字问题不仅非常严重，而且解决前景非常不明。2009 年，美国政府财政赤字占国内生产总值的比例高达 11%，是此前六年的两倍，逼近希腊、爱尔兰等国水平。2011 财年，美国政府的财

政赤字近 1.3 万亿美元。这是美国政府财政赤字连续第三年超过 1 万亿美元，显示美国债务风险仍在扩大。但又据美国中文网、《今日美国》2012 年 5 月 24 日综合报道，美国政府计算赤字是根据国会的独特规则计算，而非按照标准会计准则计算。报道称，若美国政府严格采用标准会计准则计算，2011 年的赤字为 5 万亿美元(约合人民币 31.6 万亿元)，而官方报告数字为 1.3 万亿美元(约合 8.24 万亿元人民币)。2011 年的实际赤字相当于官方报告数字的 4 倍。现在 16 万亿的国债这意味着每位居住在美国的成人和小孩平均负债 5 万美金，这还不算社保等政府隐含负债和地方政府负债；再加上连续的赤字，美国国债的信用存在巨大的问题，国债的价值维持高位有 QE 宽松购买的因素也有美元回流的因素还有与西方其他国家比较的因素，但是无论何种因素美国国债信用不足是事实，购买国债是印钞也是共识。在西方列强是债权国的时候国债是好东西，央行购买国债不是印钞，在西方国家是债务国但是国家收支平衡有足够偿债能力的时候央行购买国债也不是印钞，只有在国家负债超标同时赤字巨大还国债利息低低的时候，国债的信用国家的信用已经实际上深陷危机，购买国债才是印钞。

对于中国的货币发行，基本上是购买外汇的外汇占款的被动发行，这些货币发行出来是有外汇作为支撑的，这些外汇的信用可能因为全球经济危机而出现问题，但这个问题不是中国的而是世界其他国家的，这也就叫做输入性通胀，正是因为中国没有印钞，世界货币才涌入中国，造成中国货币的被迫发行，但发行的这个货币是有外汇信用背书

不是中国政府的随意印钞，如果出现问题也是外国对于中国的影响，对此我们虽然没有印钞但也要看到问题，外国印钞造成中国货币数量的被动增长是我们要应对的问题而不是中国自身的原罪，把这些说成是中国政府主动行为和原罪的，是别用有心的人。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-06-0622:35

@欧版水货 14485 楼 2013-06-0621:12:36

楼主是牛人，如果不是看你发表时间是 08 年我都以为你是在抄袭宋鸿兵的理论呢，从这点看，你比他还强悍

---

我的内容是被这些流行作者抄袭的对象，开始他的书还写 XXX 编著，后来就写 XXX 著了。说的好听叫作借鉴。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-06-0622:36

回复姚有为的揭露方舟子洗铎之贴

姚有为先生反驳方舟子发表了《请看方舟子博士是怎样给“朱令案唯一嫌疑人”孙维当辩护人的？》一文 [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_4cb208ef01019b1k.html#cmt\\_2208741](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cb208ef01019b1k.html#cmt_2208741)，对于这个文章本人在补漏拾遗一下。

对于这个帖子，首先要说的是本人不是文科生，博主搞错了，若真的只有文科生之水平，则方舟子说本人混入科大或者改口说混出来的就有道理了。本人是科大物理系半导体物理与器件专业，主要方向是半导体器件和集成电路的研发工作，偏重生产工艺而不是线路，因

此对于超净超纯稀有元素性质等等都有研究，当年科大这个专业要比清华物化专业的高考收分高 30 分以上的，是全国收分最高的专业之一。而且本人非常喜欢生物，当年是北京有名的小生物爱好者只是被父母要求学了物理，本人不但有全国奥数的优胜，还在北京生物竞赛当中多次取得一等奖。因此对于这里的相关科学知识是很清楚的，有些没有全部说出来而已。

其次我们要说的是博主铊投毒需要试剂 177ml 的计算，花了很大的功夫，我们感谢博主的辛苦努力。但这个致死量等是有一定的问题。致死量 (lethaldose)：能使机体中毒死亡的毒物最小剂量，称为这种毒物的致死量。指能使生物死亡的物质所需的最少剂量。在给予物质的方法不变时使个体总数的一半死亡的数量，称为半数致死量，或称为 50%致死量 (LD50)，半数致死量应用的最广泛。通常没有特别说明我们得到的致死量是 50%的半数致死量，此外而还有一个致死量是 95%致死量，一般而言 95%致死量经常是 50%致死量翻倍，还有一个致死量是 100%致死量又是再翻倍。朱令是游泳运动员身体素质超好，一般合理假设可以认为是在 Top5%以内。而且即使是 177ml，我们应当看到的是对于一般 50ml 的试剂瓶子来说也是 4 瓶了，她可以拿一个矿泉水瓶子，但连续四瓶试剂没有了也非常有问题的，更何况朱令在被发觉投毒以后身体很的铊数量还远远超过致死量，这两个月铊会有大量通过正常代谢途径排出体外的，因此我们可以估算出当初的投毒使用的铊的数量应当是 50%致死量的 10 倍左右，因此本人说使用试剂的话需要的数量是 1500ml 左右，也就是两个啤酒瓶。这样

多的数量下在博主说的暖水瓶是不现实的，因为暖水瓶里的热水大部分不是喝的是洗漱使用的，如果是下在暖水瓶的话数量还要大大增加。因此我们断定朱令是使用铊盐投毒的。

我们还要注意到的就是这样大的数量下，清华应当可以发现铊的短缺，为什么清华开始要说没有铊，后来又说铊盐的钥匙要两个人才能够拿到，这应当是清华在说谎了，当年朱令中毒以后清华对于实验室开展了相关的大检查，这里我们要注意到就是孙维的教授也应当是知情者而伪证包庇了罪犯(北京警方是排查了 100 多家其他有铊的单位，发现清华有铊的证据以后清华才不得不承认的)，如果案件重启从这几个教师入手，正常的情况他们也要被讯问 12 小时的，如果能够展开应有的政策攻势会非常有效，因为对于他们的撒谎一旦被证实本身就应当判刑。刑法第三百零五条【伪证罪】在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。中国的刑事诉讼程序是包括侦察和审理等过程的，清华教授的伪证导致案件不能侦破，应当是后果严重，如果他们抗拒到底应当从重判处 7 年有期徒刑，所以在刑事重判的压力下让他们说真话而不是被清华羽翼保护很重要，他们能够提供关键的证据对于证实孙维犯罪有关键性作用。如果这些人执迷不悟，案件重启即使抓不住罪犯，给当事人交代给公众交代的一个大家都可以接受的方式就是对这些伪证者重判！

我们还要注意到的朱令虽然肚子痛却没有上吐下泻，因此我们定

义朱令是亚急性中毒，因为她肚子痛因此不是慢性，但她没有上吐下泻，如果朱令这样大超过致死量 10 倍的铊一次服用引发激烈肠胃反应上吐下泻的话，体内是反而是不能留存那么多的毒素的，因为再大的量在短时间内吸收的都有限，多数会被吐泻出来，这样的吐泻本身也是生物体抵抗毒素的重要生理反应之一，致死量是一个方面这里还有吸收率的问题，注射和服用是完全不同的，如果考虑朱令服用铊的吸收率，朱令体内的下毒还需要更多的铊，而这样的亚急性铊中毒，就是短期内服用大量的铊，但这个铊不是一次性服用进去的，这对于破案有重大的影响。

然后我们看到博主说朱令案杯子清洗问题，说化学系能够把杯子洗干净是化学系的基本功，因此在说杯子的失而复得，但我们需要注意的是杯子的得而复失，当初警方扣押了什么证据只有等警方的信息公开，而这个公开还有真伪的问题，关键是物证的丢失方舟子等人总是在说第一次盗窃案的问题，对于后来物证在清华的第二次丢失却重视不足，这第二次丢失才是更关键的问题，这问题的关键就是杯子洗不干净！孙维应当如博主一样的自信，认为她可以洗干净杯子，但对于铊下毒以后，容器能够洗干净的条件是所盛放的东西与容器的材质不发生反应，而铊盐则会与杯子当中的硼（B）、铝（Al）等元素发生置换反应，发生了反应就难以洗干净了。同时铊有放射性同位素，铊属于放射性的高危重金属。氯化亚铊[ $\text{Tl}^+$ ]作为的放射标记剂是医疗放射科的重要注射液，作为心脏造影诊断冠心病等，铊-201 半衰期仅 72.9 小时可很快从体内排出。铊-201 的另一个重要

性能是当它衰变时会发出穿透性极强的  $\gamma$  射线体外就可以观测到。还有铊 203 是  $\beta$  衰变，半衰期是 3.78 年。如果要观测荧光磷光等，这些射线的作用也可能是很关键的，笔者不知道清华物化专业的这个研究是否还使用有带有同位素的铊进行分析和对比，带有了同位素以后实际需要投毒的铊还要多，更重要的是在铊衰变的时候衰变射线会产生反作用力让铊元素进入到容器内部，这是物理效应，对于物化专业是物理与化学的交叉专业，应当是可以通过查询而知道的，铊也是一种重要的半导体相关元素，但我们在学校的时候老师都不使用铊的原因除了剧毒以外，还有就是铊的放射性污染和置换反应无法清洗设备，这铊不能检出是指化学分析纯度数量级的，也就是 4 个 9，万分之一的浓度，所谓的洗干净也是这个浓度的。而半导体至少是 MOS 纯要百万分之一 6 个 9，但对于铊这类的的半导体 NP 极掺杂元素，只要有亿分之一的含量的影响都很大，对于铊等半导体元素通过原子光谱等手段可以检测到 11 个 9 以上的纯度的，铊的微量是可能检出的。因此杯子这些物证为什么会再一次的丢失，原因可能就是无法彻底的洗干净了。这里合理的分析还有：杯子第一次失而复得是被拿去清洗了，物证再度丢失则是后来发现无法彻底洗干净。

最后感谢博主的分析，希望能够大家共同努力找到真相。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-06-14 09:17

全面认识人民币汇率升值

延续 4 月快速上涨的趋势，五月人民币汇率再创新高。5 月以来，已经有 5 个交易日中间价高至 6.19 附近，年初至今人民币累计升值

1.59%。分析表示升值或已加重出口对经济造成的下行风险，同时也导致热钱持续流入套利，但六月以来升值放缓却造成股市的全面下跌。对于人民币的升值，笔者认为需要全面认识。

在中国货币的升值和贬值都是围绕着出口来谈论的，“人民币升值对中国外贸企业是有很大的影响的，对出口企业来说更多的是不利的的影响。”商务部发言人沈丹阳在5月16日的新闻发布会上明确表示，“1~4月，人民币对美元、欧元、日元等主要货币快速升值，其中，4月份升值进一步加速，对外贸企业经营造成了一定影响。”对此继汇丰和渣打之后，瑞银也下调了今明两年中国GDP的增长预期。

但笔者要说的是对于升值和贬值的影响，我们要更全面的认识的评估，不能仅仅把眼球放在出口之上，在货币升值以后，中国的进口可以更便宜，这些进口的必需品的降价有助于降低中国的CPI，比如中国的石油对外依存度已经是60%上下了，国内民众对于油价也非常敏感；中国经济的发展建设所需的大量资源都是进口大宗商品的，从铁矿石到铜、棕榈油等等，这些商品的进口也变得便宜，中国的财富在积累。如果贬值促进出口，但贬值得到的收入还可以降低呢！只要中国的外贸企业有利润增加，由于中国的外贸企业的集中度不够，面对国际垄断财团他们就会给我们压价，多得的利润就要被他们占有，这会让你的出口依然处于不赚钱的地位。有人说升值和贬值是与国际上同类制造国的竞争力，但这个说法我们看到的是中国与周边东南亚国家比着贬值和便宜的结果就是以外汇的结算价值来看国内的收入进一步的降低和资源的进一步的贱卖，这是一个囚徒困境的博弈，这

是一步步的让金融霸权的进口国取得利益的过程，你身处囚徒困境之中，怎么都不会有利，中国现在是要跳出这个困境的，我们的产业升级就是不要这样的低层次的竞争，而中国的基础设施发达是带来额外溢价的，中国的人口规模也是周边国家所不能比，中国人民币升值虽然会有转移制造的，但中国在世界的位置是不好完全替代的，你升值带来的利润增加为什么就没有人计算呢？

对于中国人民币的升值出口企业是会受到压力而吃亏的，但这个吃亏的背后是进口企业赚取了便宜，而中国人民币的贬值，看似是出口企业赚取了便宜，这个便宜是在美元计算的视角下没有的，差别是给出口企业提供原材料和工作的人收入在美元视角下降低，才有了出口企业的利润，这个利润来源不是从外国取得的，而是一个国内利益再分配的过程，货币贬值给出口企业所带来的利润来源是国内其他经济要素外汇定价的贬值所带来的，并没有创造新的价值出来，如果出口的价格被压价或者出口企业因此有条件降价进行竞争，结果就是国内其他要素的价值减损成为了全球瓜分的外贸利益了，这是没有好处的！而如果我们的货币升值，在国际市场上采购的价格以人民币看就是赚了，而出口由于我们的利润极其微薄受到成本的刚性支撑，出口吃亏是难以长期化的，这个角度在计算了进口收益以后我们可以看到贬值对于中国没有升值有利，但中国的进口产业很分散话语权不足，出口企业有更大的话语权，外国也需要中国廉价出口和大量出口经济本身有外资背景，因此话语权上当然是不同的。

我们再进一步的回顾一下历史，92年索罗斯进攻英镑，让英镑

大幅度贬值，这样的金融攻击对于英国是巨大的经济损失，怎么不见有人高兴的说英国的货币贬值促进经济了？当时英国经济正受到压力呢！按照贬值可以促进出口进而促进经济的主流说法，应当是举国欢呼才对。更进一步的是 98 年东南亚的金融风暴，亚洲新兴的小龙国家都在金融风暴的打击下遭受严重损失，其具体表现也是本国货币的汇率巨大贬值，这个贬值对于这些严重依赖出口的国家，怎么不说是一个利好啊？怎么不说促进的出口呢？因此对于汇率贬值促进出口提振经济的说法，本身就不是必然的。但为什么对于美日欧国家就不断的讲货币贬值的好处呢？而且他们还通过印钞不断的促进货币的贬值，他们也不断的讲所谓的促进出口啊！对此笔者认为他们说出口是为了能够上得台面的原因，这个说法与他们忽悠中国等发展中国家的论调一致，但他们的贬值和印钞与中国有着本质性的不同，他们的贬值带来财富的源泉在于货币的输出，在于货币这种特殊商品的出口！在这里我们应当注意到的就是美国和欧洲都是货币的输出国家，日本的货币也是大量的对准了中国，日元宽松中国立即会感到流入资金压力的加大，日本财团的制造业大量在中国，他们是产业链整合调配资金的，中国的外汇管制难以控制日元流动性对国内的输入。

对于货币的贬值他们反而是输出货币有利的事情，我们在经济学的规律上有一个大家广为知道的定律就是劣币逐良币，在一个市场上有多个货币流通的时候，人们普遍的倾向就是把良币收藏起来尽快花掉劣币，这样就让劣币流通更快，很快市场上就看不到良币全部是劣币在流通了，对于这样的原理在汇率上则变成汇率有贬值趋势的货币

会以通缩所替代，有升值趋势的货币汇率上会以通胀所替代，原因就是全球货币市场是有多个货币流通的，有贬值趋势的货币是劣币可以驱逐市场上的良币，因为汇率上的升贬和通胀通缩可以通过货币的国际流动来实现。因此如果美元的贬值趋势改变，大量美元回流美国会激发美国的通胀，这样的通胀会加剧美国的社会矛盾和经济危机，因此维持贬值趋势让美元持续流出就是美国的重大利益了。

在国际多个货币进行博弈的时候，我们通过前面的分析得出的结论是在实物产品的进出口上并不一定能够得到便宜，而关键是由于汇率的涨跌趋势对于国内通胀通缩的影响，以及这样影响的背后因素。货币汇率的贬值所达到的效果是国际上货币的流动，通过这样的贬值趋势，使得本国货币可以流向他国，避免本国货币过多所造成的通胀。我们可以看到的就是美国多次实行货币宽松和印钞的量化宽松，美国的货币是严重富余的，美元成为国际货币需要美元大量流入世界市场而不是回流美国本地市场，如果美元的趋势从贬值变成了升值，那么大量在国际流通的美元就要流通到美国国内，美国国内的通胀就要造成巨大的危机，美国 QE 大量印钞，我们可以看到的就是美国 QE2 购买 6000 多亿美元的国债，同期中国外汇储备增加 5000 多亿美元，美国的货币贬值趋势是让市场当中的美元持有者尽快想办法以投资或者贸易等方式把美元兑换成其他货币，这样的兑换行为会强迫维持汇率的他国央行买入，如果不买入则在持有者卖出后造成汇率的实际贬值，直接取得了汇率收益，市场上这样的行为结果就达到美元输出的目的。这就是我在《涨价的世界》一书当中论述的世界怎样印钞印出

通缩，加息加出通胀的道理。

而美国等国家逼迫中国等亚洲国家的货币升值，背后就是给美国等西方国家输出货币找到市场，这些有汇率升值趋势的国家或地区就是国际资本和热钱追逐的对象，贬值出口货币这种特殊的商品，也需要有升值趋势能够进口这样的商品的市场，这些货币出口到这些国家，是要换取商品的，这些商品进入货币出口国，给货币出口国带来了财富和繁荣，所谓的货币贬值促进经济的真相就在这里，印钞不是关键，关键是印钞不能通胀，更关键的是印钞的货币能够输出带来真正的财富！因此货币的输出在这里才是汇率贬值背后真正博弈的目标，否则贬值就可能成为金融被攻击和危机了，所以贬值不是目的，进出口也不是目的，真正的目的是货币输出，尤其是输出印钞的低劣货币。因此中国的人民币升值，真正给中国带来危害的，就是中国又要被大量的输入性的通胀，这个通胀给中国带来的损失是非常巨大的。

在西方想要向中国等国家输出货币的时候，我们的出口导向型恰恰给他们输出货币带来便利，中国出口那么多的资源和血汗加工品换来的是外汇储备不得不不断增长，增长的外汇只能存储或者购买美国收益率极低的债券忍受贬值的损失，这样我们对于出口就要想一下了，而中国的人民币升值还引发了世界的套利驱动，中国的高利率与西方接近零利率的利差就产生了套利的空间，这利差可以套利而且西方的金融体系还可以为这样的套利提供杠杆，把套利的效应放大，这套利的损失是要中国的通胀埋单的，中国的输入性通胀也是这样造成的，对于有升值压力的货币如果你不让之升值，必定是外来流动性的涌入

造成通胀，升值趋势被通胀替代也是共识，这通胀的损失就是给输入性通胀和套利埋单的，因此我们控制汇率控制升值也是与防通胀等国内经济需求连成一体，这要一同考虑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-06-14 09:18

很多人总说升值给中国的外汇储备带来大量的损失云云，我们看到中国确实有极其巨大的外汇储备，升值也确实有损失，但我们要注意到的是中国的外商投资的情况和进出口的情况。根据商务部的数据 2013 年 1 至 4 月，全国进出口总额 8.36 万亿元人民币，扣除汇率因素同比增长 14%。其中，出口 4.37 万亿元人民币，增长 17.4%；进口 3.99 万亿元人民币，增长 10.6%。而中国的外汇储备余额按照央行网站的数据 2012 年底的外汇储备是 33115.89 亿美元外汇损失确实存在，但中国的外贸数额一年的进出口总额就要超过外汇的变化。我们再看外汇管理局公开的国际投资头寸表，我们看到 2012 年末我们的外汇净资产是 17364 亿美元，中国的其他投资和证券投资的资产和负债是相当的，形成净资产主要是储备资产和外国直接投资的差别来产生的，但中国的外国投资超过 2 万亿美元中国的对外投资只有 5028 亿元，这里我们要注意到的是我们看到了大量中国投资海外失败的案例，这会计上的 5000 多亿元是有很多损失在这个表上无法反映的，而且在西方世界普遍限于危机的情况下，这些投资总数基本上是没有增值的，而对于中国的外商投资 2 万亿美元，则在中国的快速发展当中增值巨大，仅仅土地一项大家想一下我们的地价增加了多少？中国以前大量对外招商引资都是以零地价的方式完成的，中国的外商

投资对于中国经济的贡献比较公认的是与国有企业的贡献相当,这些资产的价值远远翻倍,如果西方大规模的撤资的情况发生,对于中国可能是有灾难性的结果,我们要注意到的是高盛在工商银行的时代终结,2012年5月21日以大宗交易的方式全部出售其在中国工商银行H股的剩余持股,具体出售价格为每股5.47至5.50港元,市传最后以每股5.5港元即上限定价售出,套现11亿美元(折合约85.8亿港元),高盛连续7次卖出获利72亿美元,与此消息相类似的是前两年美洲银行也大规模清仓建行股票,这些仅仅是冰山的一角,我们可以看到的就是世界上的资本在卖出,尤其是美国的资本在卖出!

西方做空中国外商投资的大规模外流是很可怕的,因为这些资金增值巨大,如果算上这个增值我们的外汇储备是挡不住的,而诱发外资撤出的理由是什么,就是人民币的贬值预期,如果有升值预期那么他们会热钱进来赌升值而如果出现贬值预期他们就要大幅度外逃了,这个情况在西方国家是没有中国严重的,因为他们已经在贬值的通道里面,在他们国家的外国投资本身受到汇率的影响不会有中国大,中国的外汇储备和外商投资主要的增长是在08危机以后,他们的资金避险和赌博升值的需求是很强的,因此中国的货币维持不贬值也是非常重要的,而升值过快同样会产生未来的贬值预期和获利套现的需求,一样会有这样的资本外流的压力,而他们没有外流还有一个关键就是中国的资本项目管制,这个管制是限制做空和攻击中国汇率的城墙,如果没有了管制则中国金融安全就更需要谨慎,我们开放资本项目管制的过程一定要把这样的资本外流和金融攻击考虑进去,现在的汇率

变化升值还是贬值，我们最不能忽视的就是被 98 年那样金融攻击的风险，这个被金融攻击所造成的损失会大大高于汇率变化对于外汇储备和进出口所带来的损失的！

对于我们的汇率变化，我们还是有多种调控的手段，在传统的利率政策和央行的准备金以外，在外汇管制要退出的大势所趋下，新的市场手段很重要，市场的调控税收手段是重要的，税收不仅仅是给政府创收，也是调整各个经济环节的权重，在资金要外流的时候不能管制但可以收税，收取汇率变化所得税、投资所得税等等，这些税收的软壁垒经常比外汇管制的硬杠杠更为有效。而我们的外汇储备已经冗余，我们的出口导向和外资优待政策也是需要反思的，防范资本外逃和金融攻击可能比招商引资和出口更重要了，国家政策的微调也是现在改革的方向。

因此我们对于人民币的升值和贬值要全面的认识，不能仅仅局限于出口，进口也要考虑，中国资产的增值也要考虑，套利和资本的流动是很关键的因素，不能仅仅局限于外汇储备的损益，中国的金融安全是更重要的层面，这与我们金融改革开放放开资本项目管制也是相关的，这是一个复杂的体系不是简单的一个汇率涨跌的单指标，这些因素的变化是与世界的环境国内的环境息息相关的和随时变化的，我们对此是不能刻舟求剑的，我们要认清其中的主要矛盾和矛盾的主要方面，找到我们最好的对策。

中国国际投资头寸表（单位：亿美元）

项目 2011 年末 2012 年末

- 净资产 1688417364
- A. 资产 4734551749
  - 1. 我国对外直接投资 42485028
  - 2. 证券投资 20442406
    - 2.1 股本证券 8641298
    - 2.2 债务证券 11801108
  - 3. 其他投资 849510437
    - 3.1 贸易信贷 27693387
    - 3.2 贷款 22322778
    - 3.3 货币和存款 29423816
    - 3.4 其他资产 552457
  - 4. 储备资产 3255833879
    - 4.1 货币黄金 530567
    - 4.2 特别提款权 119114
    - 4.3 在基金组织中的储备头寸 9882
    - 4.4 外汇 3181133116
- B. 负债 3046134385
  - 1. 外国来华直接投资 1906921596
  - 2. 证券投资 24853364
    - 2.1 股本证券 21142622
    - 2.2 债务证券 371742
  - 3. 其他投资 89079426

3.1 贸易信贷 24922915

3.2 贷款 37243680

3.3 货币和存款 24772446

3.4 其他负债 214384

注：国家外汇管理局根据最新获得的数据，修订了 2011 年各季度末中国国际投资头寸表，并在 2011 年修订数的基础上编制了 2012 年末国际投资头寸表。2012 年各季度末数据将于 2013 年末国际投资头寸表发布的同时予以修订。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-06-19 14:11

TTIP 和 TPP 构建美国新全球信用体系

危机以后多哈贸易谈判受阻之际，以 TPP（跨太平洋伙伴关系协议）谈判、TTIP（美欧自贸区谈判，也被称为跨大西洋贸易伙伴谈判）谈判为代表的全球新一轮贸易谈判却在如火如荼地展开。据悉，双方将于今年 6 月启动跨大西洋贸易和投资伙伴协定（TTIP）谈判，预计 2015 年完成谈判，2016 年获得美国会和欧洲议会批准后生效。美国正试图建立一个新的连接横跨大西洋和太平洋的全球经济贸易框架，并凭借其自身的规则优势开启国际贸易体系新的主导权之争。

2008 年的经济危机对世界信用体系造成了颠覆性的破坏，货币问题是国家金融信用问题，债务问题也是国家信用问题，社会保障泛滥还是一个国家的社会信用问题，在危机后原有的世界信用体系难以维持，美国急需建立一个以美国为主导的新的危机后信用体系，TTIP 与 TPP 就是美国分别在亚欧的信用体系平台。对于美国最近开展的

TTIP，笔者认为应当与美国主导的亚太 TPP 协议一起来看。

TPP 被称之为“立足于下一代”的贸易新体制，它有别于一般性的自贸协定，TPP 定位于高标准和更全面。以往大多数自贸区协议主要限于降低商品关税，促进服务贸易，很少涉及劳工和环境保护。而 TPP 不仅将规定取消或降低商品的关税，还将涵盖安全标准、技术贸易壁垒、动植物卫生检疫、竞争政策、知识产权、政府采购、争端解决，以及有关劳工和环境保护的规定，标准之高和覆盖领域之广远超一般自贸区协议。

TTIP 这个史上最大的自由贸易协定的谈判要将美欧之间关税降至零；如果顺利在预期的两年内谈成，将在很大程度上改变世界贸易规则、标准和格局，挑战新兴国家、尤其是金砖国家间的准贸易联盟。数据显示，美国对欧洲的投资是对亚洲投资的 3 倍，而欧洲对美国的投资是对中国和印度投资总和的 8 倍。德意志银行近日发布研究报告称，美国总统奥巴马宣布将与欧盟启动贸易协定谈判，这与美方希与亚太地区（不包括中国）达成的贸易协定类似。报告指出，TTIP 将创造全球重量级经济体之间最自由的商业关系，此举是应对中国实力提升而采取的防御性策略。

对此，笔者认为 TTIP 和 TPP 更关键的战略意图就是建立危机后新的全球信用体系。美国希望 TPP 成为亚太区域经济一体化的重要推动力量，美国借此可以提升与亚太新兴经济体的经贸关系，创造出一个美国主导的适合 21 世纪经济发展趋势的高标准区域经济合作平台。TPP 平台涉及的经济体将占据全球一半的 GDP 和 40% 的贸易份额，即

便是按照购买力评价计算，TPP 国家的 GDP 也占到全球 GDP 的 1/3。而 TTIP 的平台一旦自贸协定完成，覆盖了世界贸易量 1/3、也是全球 GDP 一半，成为全球规模最大的自由贸易区。两者结合我们可以看到世界的贸易额可以占到全球 70%的贸易额和近 80%的 GDP，是一个巨大的全球体系，基本上就是金砖国家、伊斯兰国家和一些非洲边缘国家等在外面。

笔者认为，针对中国只是美国的战术目标之一，美国积极推进 TTIP 和 TPP 的根本战略目标，就是在摆脱危机的过程中，保持和扩大自己的资源版图，而要做到这一点，就需要重新构建危机后的信用体系，达到在危机后重新瓜分世界资源和财富的目的，继续保持美国超级大国的霸权地位。国际资本按“利润最大化”原则，优化配置全球资源，分类定位国家角色，形成以美国等为代表的“寄生消费型”国家、以中国等为代表的“劳动生产型”国家、以沙特阿拉伯等为代表的“资源供给型”国家。美元之所以可以不断的印钞不断的宽松，就是美元和美国有一个强大的以军事、政治、金融维持的信用体系，在美国宽松的情况下美国能够把印钞的美元输出到其他国家换取财富。

从 TPP 的金融开放等协议，可以看到 TPP 建立的是一个以美元为主导的核心金融系统，以此来保障未来美元信用不发生坍塌，未来这些国家的金融资本将在 TPP 的框架下深度整合，从而互相绑定力量大增，这也是 TPP 协议对于金融等领域开放的规定比一般的国际贸易协议走得更远的原因。而在 TTIP 协议双方将加强农业和工业领域标

准制定合作，以及加强数据保护、汽车、制药等行业规制合作。TTIP的关键是标准，把持世界的标准制定，因为标准的制定权能够抗衡美国的只有欧洲，而美国与欧洲的 TTIP 还把投资放到了重要位置，欧洲与美国在资本项目上会有更深入的合作，而这样的资本融合必然伴随着货币的融合和竞争，这个协议实际上也对于欧元垮台后美元占领欧洲市场带来了巨大机会，因为没有这个协议下欧元垮台欧盟并没有解体，欧盟当中的实力国家德国和没有加入欧元区的欧盟国家英国都有天然优势，美国与欧盟的这个 TTIP 就使得美元与其他欧洲货币在同样的起跑线上。

在这里我们看到的就是 TPP 和 TTIP 是各有侧重的，美国应当不会愿意把两个协定合并到一起，合并的结果是让亚洲的国家与欧洲的国家也建立起来了自由贸易关系，这样的关系变成了圆桌会议而不是美国独占两边，在这两个协议之外，我们也不应当忘记的就是美国与加拿大和墨西哥还有《北美自由贸易协定》，美国在美洲也是有特权优势的，在这些协定当中美国出于最有利的交集地位。同时美国在 2010 年也与中国提出过 G2 概念被中国拒绝，这些都是树形结构，这样的结构完全不同于 WTO 和 APEC 的多国圆桌，而是要美国在不同的圈子里都独占鳌头，这样的结构有利于美元的霸权，最后这些协定的共同交集一定是体现到了美元结算上，所有这些协定，都给美元的输出创造市场，而美国输出的美元他可以印钞但你是要支付对价的。

中国应对美国的围剿，盲目想要加入他们的圈子必然要付出高昂的代价，美国构建这样的圈子造成差别也就是要希望我们能够付出高

昂代价的加入，因此中国急于参与 TPP 等谈判是不明智的！现在全球的贸易保护抬头，中国是贸易保护的受害者，中国要打破他们的壁垒，需要的不是上贡而是抓住对方的利益，创造互利的谈判筹码，才有平等谈判的可能！中国的改革开放不是简单的自己打开国门，而是很多问题是要谈条件的，中国让外国来投资给予了大量有待请他们来，他们在中国投资赚钱很畅快，当然你要投资他们到他们那里赚钱他们就不愿意了，这样的开放是要对等的开放的。只有让他们在国内感到压力了，他们才能够与你平等谈判，现在外资在中国比本土企业有优待，他们就不会与你谈判。

与此同时中国要有自己的体系和圈子，我们注意到美国崛起时采取的政策是孤立主义政策，当年美国的大体量是可以完全在本国内建立独立的产业体系而不必全球配置资源的，现在美国的全球配置的信用体系是要在金融赚取溢价的，我们参与美国这样的信用体系是要付出代价的，在中国能够自行建立体系的时候是可以考虑部分孤立主义的，而与俄罗斯和非洲一些国家的资源保障合作好，中国也是有条件在一个封闭的小圈子里面运转的，而美国则是离开中国制造，其他国家要不没有足够的人口，要不没有足够的基础设施支持，都要付出额外的代价。因此对抗美国重新构建全球新信用体系的行动，中国需要的就是自己规划全球信用体系的位置。

最近中国与瑞士的贸易谈判由此显得就非常重要，因为瑞士位于欧洲的中心是重要的中立国和金融国，还有大量的精密制造技术；还有就是中国与东盟和俄罗斯的贸易互补关系也非常重要，而日韩与中

国的关系则要看他们的立场，日韩与中国的自由贸易他们得利更多，如果不能换来中国需要的技术和中国地缘政治环境，则这样的贸易开放则中国是吃亏的。对欧美等发达国家，中国崛起到今日需要的则是等价交换，不能一味的中国开放而他们搞不平等的封锁，不能以眼前利益过度牺牲长远利益，中国的崛起是需要耐心的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-06-21 00:27

### 美国 QE 的走向分析与替代工具

北京时间 6 月 20 日凌晨消息，稍早时美联储主席伯南克在发布最新的货币政策后召开发布会，记者的问题自然集中在何时开始削减量化宽松(QE)直至最终结束上，伯南克指出最可能的情况是从今年末开始缩减，至 2014 年中某个时候最终停止 QE。美联储的这个消息出来以后，造成全球股市的大跌，黄金跌破 1300 美金，中国的沪市也跌破 2100 点。

美联储不施行 QE 了，本身意味着世界其他国家也难以宽松，各国准备资金储备越冬是必然的选择，股市在全球范围内再有一次大跌是必然的结果，这个结果本身也是美国财团想要的，我们要看到在 08 年危机以来美资财团是一直在出售资产的，从高盛不断抛售中国的银行股就可以看出，他们需要出售资产掩盖他们的危机，美联储这个时候搞 QE 实际上是让他们的资产卖一个好价钱，但到他们资产出售完毕，就如高盛基本清光中国的银行股票一样，美资财团手里有钱的时候，美联储继续 QE 则是让美资集团手里的货币贬值，这可是美国人不愿意干的事情，而美资财团此时高位购买资产抬轿子当雷锋则是更

不愿意做的事情，对于美国资本最有利的就是退出 QE 让美元阶段性走强，让资产大跌美资财团可以抄底，因此配合美国资本剪羊毛的政策就出台了，当初有剪羊毛的说法，也是华尔街先宽松在紧缩后洗劫留下的历史名词。现在筹备退出 QE，就是筹备美国人抄底了。

但有人会说美国经济刚刚有所起色，难道美国不怕退出 QE 经济恢复夭折吗？这里美国实际上还是有后手的，美联储不施行 QE 的背后，实际上是美联储手中还有比 QE 更有威力的调控工具，这个工具就是取消对于超额准备金的付息政策或者调整美联储超额准备金的利率。这样的政策调整直接关系到美联储资产负债表的规模，关系到美元的货币总量和杠杆率，对于市场的影响实际上是远远超过 QE 的，因为 QE 是做货币的加减法而超额准备金率所决定的货币杠杆率则是在做乘法。

对于银行在央行的准备金和超额准备金本来是不付息的，但是在 08 年金融危机，美国的货币实际上处于严重泛滥的威胁之中，美国国会于 2008 年 12 月授权给美联储的新工具——“超额准备金利率”，最初的利率计划 1.25%，到目前该利率为 0.25%，这个利率使得有大量超额准备金存储于美联储，这是西方其他国家所不具备的，因此美联储如果使得淤积在美联储的超额准备金等流动性释放，同时使得欧洲难以宽松，客观上就是再在全球收紧流动性的，这样实际上是美国实行了对内对外不同的货币政策，是外紧内松的定向宽松政策而不是流动性输出的量化宽松政策。

准备金付息政策的出台导致负债方的“准备金存款”快速增加。

自 2008 年 9 月份开始，原来构成负债方主体的“流通中货币”占比迅速下降，2010 年 1 月底下降到 40%左右。而存款机构的准备金存款占总负债比重相应上升，2010 年 1 月底上升到 57%左右，危机前 2007 年 6 月，准备金总量 160 亿美元，而 2009 年 9 月准备金总量高达 8480 亿美元，扩张 53 倍，其中超额准备金高达 8220 亿美元。在量化宽松的货币政策下，美联储资产负债表规模膨胀创纪录。2010 年 1 月 13 日美联储资产负债表规模升至 2.274 万亿美元。其中，金融机构存放在央行的超额准备金亦从 2007 年初的 22 亿美元上升到 2009 年 11 月份的 1.16 万亿美元。根据圣路易斯联储披露的数据，截止 2012 年 3 月末，法定准备金余额为 968 亿美元，超额准备金余额为 15,097 亿美元，而截止 2012 年 4 月 18 日当周，总准备金余额为 15,632 亿美元。截至 2013 年第一季度，美联储资产负债表规模已逼近 3 万亿美元大关，且美联储正以每月 850 亿美元的速度购入国债和抵押支持证券。公开资料显示，2009 年初时的美联储整体资产负债表规模尚不足 1 万亿美元。而现在美联储的超额准备金大约有 1.7 万亿美元。超额准备金成为支撑美联储资产负债表规模的主要贡献项。

现在如果美联储的超额准备金从 17000 亿恢复到 08 年金融危机前的几十亿美元的水平，这 17000 亿美元的超额准备金与美国的 10 万亿美元的广义货币 M2 相比，相当于存款准备金率下降了 17%左右。这样的宽松效果是远远超过 QE3 的购买债券的 QE 的，对于量化宽松 QuantitativeEasing 而言，Quantitative 是重要的限定，而准备金利率下调导致的超额准备金流入市场，对于市场的影响是远远要超过

QE 的影响的。

实际上在二个月前，美联储主席就超额准备金的问题就表态过了，北京时间 4 月 9 日下午消息，美联储主席伯南克表示，美联储将把提高超额准备金的利率作为收紧货币政策的主要工具，而不是从其资产负债表中出售资产。“我们所考虑的基本工具是对超额准备金支付的利率，”伯南克今天在佐治亚州一次会议上回答听众提问时表示。他说，在货币紧缩时期，货币市场利率或许会维持在接近超额准备金利率的水平。美国的 QE 与取消超额准备金虽然都是宽松，但是后果是完全不同的，这里我曾经分析过印钞不是关键而发钞才是关键，在 QE 的模式之下，美联储购买国债政府取得印钞的现金，这些现金被支付给政府的救市和社会保障等项目，是造福社会的，但取消超额准备金让货币在金融体系内衍生，则取得现金的是资本，尤其是控制美国金融机构的美国资本取得大量现金，这些现金可以支持他们到全球收购资产，这是完全不同的效果。

这样的效果在世界范围则更具有威力，在欧洲，欧洲央行是不提供超额准备金利率的，而且相对于美国，欧洲的非银行部门规模比较小。然而，丹麦和瑞士已经长时间出现了负利率（有些银行甚至收取存户 50 个基点的存款费用）。欧洲央行在去年 7 月把央行存款利率下调到零后，在去年已经导致非抵押利率下滑到只有约 10 个基点。因为缺乏高质量的抵押品，欧洲的国债抵押回购利率只有零多一点，（因为资金贷款人不愿意以负利率借钱）。而在中国印度等新兴国家资金本来就紧缺，法定准备金还有压力不会有人交超额准备金的，因

此美联储把 QE 的大棒变成超额准备金政策，美联储就让美国资本取得了差异化的优势。这样的优势就足以支持美国资本在全球范围内的霸权。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-06-21 00:27

美国退出 QE 实际上也是对日本安倍经济学的巨大打击，日本实施的安倍经济学计划日本央行大幅度增加货币基础，至约相当于国内生产总值 50% 的水平，即从 2012 年的 139 万亿日元增加至 2014 年底的 200 万亿日元。未来两年内，货币基础将以每月相当于国内生产总值 1% 的速度膨胀，如果届时未能达到通货膨胀目标，这样的做法还将延续下去。日本央行将大规模无限制购买各种债券，包括日本政府债券在内。如果将债券采购计划的规模与国内生产总值相比，则日本的每月采购力度甚至相当于美国联储量化宽松计划的两倍。此外，日本还将延长其所采购的债券的期限，从平均不足三年增加至七年左右。日本央行的资产负债表预计将会膨胀到相当于国内生产总值的 40% 左右，两倍于美国联储资产负债表对美国国内生产总值的比例。日本这个计划实际上是有预谋的针对美元的贬值，使得外国持有的日本国债与日本的外汇储备相当，日元贬值带来日本制造业对美国的竞争优势，但美联储如果退出 QE 则会让日元的国际信用崩溃，世界将抛售日元，日元的贬值将不受控制，这就是如东南亚一样的金融危机了，因此产生了美联储退出 QE 的预期之日起日本股市就暴跌了，之所以 20 日跌的不多是因为前期下跌已经很大透支了而已，因此我们要看到 QE 是一种权利一种威慑力，只有拥有金融霸权的美国才能够使用，

欧洲一直不宽松搞 QE 的背后，金融经验丰富的欧洲人应当看到了这一点。

美国的 QE1 控制了危机的深化发展，而 QE2 的成功背后是宽松 6000 亿美元同期中国外汇储备增加 5500 亿，在小船池子论之下中国为之提供了池子。对于美国推出 QE3 和 QE4 本身当时笔者就说是一种不得已的行为有勉强的成分和其他战略目的，在 QE4 则是取代了原来的扭转操作，考虑到国债到期的压力，QE4 本身的宽松规模就已经不大了，而 QE3 本人说过其购买的主要资产抵押债券，美国的流动性真的收紧以后，这些债券是还不起的美联储可以取得其中的抵押资产。美国 QE 政策本身已经边际效益递减正在逐步走向反面。这里我们不光要看到美国 QE 的所得，还要看到 QE 带来的资源价格上涨给世界资源国的好处，美国也是资源消费大国，美国是需要综合算账的。对于美联储不实施 QE 还有更重要的原因就是 QE 带来的石油涨价的压力，美国打页岩气和页岩油的牌，现在已经出现问题，页岩气不是如他们想象的那样争气，而美国国债利率的长期走低，美联储购买美债的资金来源是超额准备金，而超额准备金的利率高于短期国债利率，也会导致美联储的亏损。为了不亏损，美联储就不得不购买长期国债和让低利率长期化，这个长期化也是挤爆美国社保体系的源头，因为美国人不直接存钱，而美国人的社保都要依靠利率下的投资收益平衡维持呢！美国人是通过社保体系间接存钱的，这样的长期低利率化美国社会是承担不起的，我们不要忘记危机前美联储的利率高点是 5.25%，现在只有 0.25%。相差 20 倍！而美联储在石油危机的时候利

率还达到过 21.5%，在这些政策力度方面，美联储经常是可以超越你的想象的。

对于美联储的退出 QE 和可能的超额准备金杠杆政策调控，中国应当干的就是当初的池子论一定要坚持到底，在美联储退出 QE 热钱外流的时候一定要抽紧银根不让热钱渔利外逃，能够有税收调节就更好了，在热钱流出后汇率市场化让人民币升值到位加大热钱回流输入性通胀的门槛；而到美联储通过超额准备金的杠杆加大流动性的时候，中国的金融边疆要建设好，不能无原则的放开资本项目的外汇管制，让外资进来肆无忌惮的抄底购买中国的廉价资产，现在到的危机的下半场，是博弈谁为危机买单的时刻，中国不能成为被渔利者。中国手里还是有牌打的，因为中国虽然没有超额准备金，但中国维持法定准备金在历史高位，是有降准降息等多种货币政策手段和空间的，虽然比不了控制世界金融的美联储，但处境也比世界其他国家有自己的优势。

综上所述，美联储的 QE 就是服务美国金融霸权的大棒，在 QE 下还有超额准备金等多种手段，中国应当有风险意识，保护好民族的产业，坚持既定的政策不要被身披改革外衣的带路党忽悠，维持现有的稳定，坚持下去等谁倒下为危机买单，绝不能成为危机的买单者。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-06-21 16:18

对于中国金融系统的压力，QE 退出与其他因素叠加成为了灾难，银行间利率暴表，6 月 20 日质押式回购市场上，短期资金供给近乎枯竭，隔夜和 7 天回购开盘利率分别达到 10%和 12%，无奈供给依旧

难觅，成交价被一路抬高，隔夜回购成交水平在 10 点 47 分后直接被拉到 25% 的高位，11 点 48 分之后更是攀高至 30%，7 天回购利率在 11 点后也被抬高至 25% 位置，这是一个历史记录的位置。有人借此妖魔化中国的金融政策，但这情况海外正常中国还不习惯，银行反应过度而已，中国这样求助似乎就是错误，海外银行被挤兑到央行贴现是正常金融业务。中国央行周四向金融体系注资 500 亿元，这个规模实际上是不大的，比起美国参议员桑德斯的报告说美联储在 08 年危机的时候给市场投放了 16 万亿美元的资金，这根本不算是什么，这样的央行行使职责再贴现本身并不是量化宽松而是中央银行的职责，中国的银行应当学会及时向央行贴现，现代金融制度建立央行的目的就是央行作为最终再贷款人防止挤兑的发生的。中国融资融券时间不长，操盘手们还未偿过市场大规模爆仓的滋味，一味大杠杆一味乐观非常危险，大机会是在套牢盘变割肉盘之后的。这比如运营水库，关键是水库久旱见了洪水想多储蓄水，结果是大水来了超预期，水库满未防洪泄洪，把水库冲垮水库蓄水也成洪水成大灾，对于这些金融操盘手是一定要让他们知道风险的，在美国 08 年是可以让雷曼倒下的，这个倒下是让人出乎预料的，如果一味的救市则让这些金融操盘手没有了顾忌，等真的救不了了怎么办？中国外汇储备 3 万亿美元以上看似很高，但还没有世界最大的基金管理公司管理的资产多，真的被金融攻击也是很可怕的，央行应当对国家和民族大局负责而不是某大行负责。现在也有大量传言和辟谣说某核心银行的违约问题，这肯定有背景的，不能被倒逼政策。对此美联储也是让雷曼倒下！如果总保着不

倒，等真的保不住了就是国家和人民的危机。现在能让之暴露问题是重大进步，真的某行垮，后续处理对老百姓与富贵人、正常商务与违规热钱隐身外债都可区别对待，这也是国际惯例。必要时必须让影子银行、潜伏外资热钱和隐身外债的相关者遭受损失。坚持既定政策是不易的，而央行的区区 500 亿元就让有关利率均大幅度回落到合理的水平，说明问题在操控范围之内没有想象的那样严重，不能被一些人忽悠的恐慌出台有利于食利者的政策。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-06-24 23:48

#杂谈#现在男孩一般不够成熟，在历史上是没有的，关键就是现在家庭缺少父爱，母爱过度，男孩的父亲在拼命工作，对于女孩母亲很容易教育让她成熟为女人，但对于儿子不成，尤其是保姆带大的官二代富二代更如此，教师幼师也是女的，导致他们姐弟恋同性恋恋母情结等不正常的心理状态比例多于历史其他时期。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-06-25 17:47

郎咸平借着贬低马云妖魔化中国

马云在淘宝和阿里巴巴的成功一直是媒体热议的话题，但自从马云转让支付宝不让外国资本染指以后，国内的公知就舆论转向了，首先发难的就是胡舒立，对此本人在当年就写过文章透视《马云支付宝事件的幕后真相与博弈：国家安全与诚信的立场——从胡评马云谈起》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d01017tba.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d01017tba.html) 分析了其中的利益博弈和对马云诚信妖魔化的问题，但对于马云的态度国际资本支持的国内鹦鹉的嘴里声音从此改变了。

最近这个改变我们可以看到从郎咸平的节目中有了新的发展。郎咸平在他的电视视频节目当中借着贬低马云背后也妖魔化了中国的产业，他的这个视频在他的博客里面可以看到，地址是：

<http://blog.sina.com.cn/jsmedia>

对于郎咸平先生的说法，本人是持不同意见的，对于马云虽然本人也没有马粉那样的高度把他作为一个伟人，但是马云无疑是当前中国梦的偶像之一，他反应了崛起的中国带给普通人的机会，这个是我们当今应当极力宣传的正能量，因此对于中国怀有敌意总是抹黑中国的人，贬低他也就不奇怪了。

郎咸平认为支付宝马云的成功，不是他给大家所展示的中国梦，而是中国落后等问题带来的机会，是在于中国银行业的落后，在于中国的信用体系不完善，因此需要有支付宝这样的第三方支付机构。他说这样的问题如果是到了美国，开了支票发现有问题的马上打电话取消，货到了出问题也可以停止支付，有足够的信誉，中国的支付是信誉的问题，但这里如果你送货付款了以后还可以反悔，美国的商家如何受得了呢？

郎咸平先生这里对于美国所谓的信誉背后的问题却选择性的失明了，美国人为了这个信誉是要付出高昂的代价的，因为美国的金融体系是一个收取铸币税的国家，美国是有现钞和现汇的差价的，差价是巨大的达到 3%，也就是说你拿 100 美元的现金存银行，银行只给你记账 97 美元。由于有这样大的差价，因此信用卡的手续费要高达 2%，中国对这样的手续费只有千分之五，而且美国开设支票账户一般

没有利息甚至有的信誉好的银行还要收取服务费、手续费等费用，这里我们要注意到的是美国的银行是会破产的，中国的银行是政府兜底的，差别是很大的，西方银行对于储户的收费现在中国有关监管部门都作为银行乱收费进行清理的，因此美国实际上是对于支付宝这样的第三方支付有更大的空间的。

那么美国为什么没有中国的支付宝这样的成功呢？原因实际上很简单，就是垄断的结果，对于中国郎咸平等一直在说中国的垄断，却对于美国的垄断选择性的失明，美国的信用支付以运通和 VISA 为主，基本的支付是被垄断的，美国是不允许跨州设立银行的，银行的支付是被高度垄断的，这些垄断机构是不允许外部新的技术创新染指的，相反中国的垄断程度是相对低的，虽然中国有银联，但还有通联等机构，银行内部的同行结算也占据主要地位，银行之间还可以自行签署协议进行结算，银行支付的垄断程度没有美国高，才是支付宝等第三方支付能够快速发展的空间。

对于淘宝等的成功，郎咸平也是归罪于政府和制度，说中国没有政府和商会的支持帮助他们推广产品，因此需要马云，但郎咸平忽略了中国与外国不同点就是外国的小企业规模也比中国大得多，外国一个行业内的企业是很有限的，但中国是动辄上万家的，中国的小企业规模比外国小企业规模是小多了，我们眼里能够在中小板上市的都是大企业龙头企业，但西方这些都是小企业，所以我们才叫做中小板嘛！就更不要创业板的企业了，而在中国社会里面能够上市的企业都是非常大的企业了，中国是有很多家庭企业和作坊式的企业的，这确

实是中国特色，也是在互联网下适合马云的特色，这个特色下中国与外国是谈不上好坏的，为什么只要不一样就一定是中国有问题呢？

我们这里应当注意到的就是淘宝和天猫会与亚马孙等的竞争，中国有机会但是这个机会也是向外国开放的，对于马云的成功，郎咸平把这些说成了在中国的体系下一定能够成功的事情，但这个中国一定能够成功的事情为什么马云成功却没有提及，把问题的核心给故意遗漏了，马云让大家所关注的就是他与别人所不同的特质，而不是中国市场一定能够有一个成功者。

购物网站在中国的盛行，郎咸平归结为中国的职场重视准时上班上班，却可以不工作去上网，这样的情况在中国确实很普遍，但网购并不是主要在上班时间发生的，这是一个拍脑袋的说法，而且对于上班竞争很激烈的西方社会，没有过多的时间逛商场的，不是更需要网购吗？这里的逻辑是有问题的，西方的购物网站也很多的，因此特意找出所谓的中国人不敬业为理由，背后就是有妖魔化中国的影子，而且中国上网购物的更多为年轻时尚一族不是公务员等，政府等单位的网络也限制访问购物网站，中国的网络电商的兴起与中国物流的成本尤其是定制化的物流服务成本是密切相关的，这里我们又一次的看到了马云的敏锐，他牵头搞中国最大的物流网络菜鸟网络，启动投资就是 50 亿元，计划投资 2000 亿元以上，这个敏锐才是他成功的关键。

马云是中国激烈的杀戮战场的幸存者，按照郎咸平的说法是美国银行接轨支付宝就不行了。但他依然是忽视了中国没有铸币税的，在中国支付付费的空间远远比美国小，而且支付宝已经形成了规模效应，

形成了门槛，这个门槛是美国银行业难以跨越的，郎咸平说这话的背景就是马云把支付宝转让给了自己成为了中国人完全控制的公司，这是让所有的境外人不爽的事情，郎咸平的立场一直是与境外的立场一直的。

在郎咸平为数不多的赞扬马云的时候，他也不忘记要贬低一下中国，他说：马云可以每天一亿笔交易很流畅而铁道部售票是40万笔就出问题，以此妖魔化中国铁道部，但是我们要知道的就是铁道部的售票网站的主要访问交易是在投放票的那几秒钟里面，而淘宝的交易一天是上亿笔但平均每分钟只有不到7万，这些交易的发生是相对平均的过程，铁道部春运售票的访问强度是远远高于淘宝的，这至少是一个数量级的差别，再进一步的是你上网购物逛淘宝是不会安装类似秒杀器那样的抢票软件的，在安装了这些软件以后对于系统资源的占用和冲击则又放大了很多倍，这又是一个数量级的差别，这相当于多少万的黑客同时发动网络攻击的力量。这里铁道部的网络在建设投资远远小于淘宝的基础上，能够做到现在的样子，已经是技术上做得出类拔萃了，全球没有一个网站能够与之可比，都要相差两个数量级的！

最后综上所述笔者认为马云是在没有信用社会的地方创造信用，在物流不完善的地方创造物流，体现了超人的敏锐洞察力和执行力，而马云发现中国的市场缝隙找到企业的发展方向，在西方的创业者也是干同样的事情，西方的成功者也是通过类似的方式成功，市场在不断的完善过程当中，市场在不同国家有不同特色，这些都不能成为片面评价搞双重标准的理由，郎咸平对于马云是有色眼镜对于中国的特

色更是妖魔化，这不是一个实事求是的态度和学者的做法，中国的发展正是缔造中国梦的时代，我们应当更多的传播正能量。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-06-25 17:48

@夜宵难吃 14550 楼 2013-06-25 17:08:36

楼主怎么看待最近股市的大跌, 下一步走势能谈一下你的看法麽?

-----  
新浪同名微博里面看。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-06-26 22:34

这次的流动性危机不是流动性紧缺而是流动性的不均衡, 政府债券和理财产品要还债前滞留账户准备还债造成银行间的压力, 以往6000多亿备付金就可以了现在15000亿还不足, 背后就是今年大量的债券和理财是银行的表外项目, 降准的预期又落空, 以后我们的清偿期措开就会好很多。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-06-27 22:42

@谁是谁非任评说 715 楼 2008-09-07 13:45:03

人民币升值一步到位是对于中国各个经济层面的利好 (十六)

所以看清楚了日本金融战败的真相, 我们就应当更加有勇气来抗争, 更加的不要被竞争对手所迷惑, 中国在外汇管制期间人民币一步到位是在汇率战局中败中求胜的机会, 仔细分析下来是各个阶层都得利的方案, 如果是被动的等着被低估的人民币和不断贬值的美元逼迫得不得不升值的时候, 就只剩下等死的份了, 慢性自杀的滋味是不好受的, 为什么就不能奋力一搏呢? 中国.....

---

@samulson14559 楼 2013-06-27 11:44:57

人民币升值，美元贬值。虽然我们的外汇储备缩水了，但同时国内的人民币资产增值了，所以总体是平衡的。理解的对不对呢？

---

本人让汇率升值一步到位的帖子是 08 年危机前写的，如果中国真的这样的，后来美国 QE 印钞进来，外汇储备再翻倍，美国的印钞从中国买走的东西就要少一半，美国印钞就要通胀了，美国是看中国能够吸纳多少流动性才宽松多少的，现在中国经济也不好，美国 QE 的水没有地方跑，新兴市场的资金有回流美国的趋势，美联储就探讨退出 QE 了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-06-27 23:32

本次流动性危机是金融战争

(上)

2013 年 6 月中下旬中国的银行间拆放利率暴表，造成股市的大跌和大量的紧张空气，但本次流动性危机不应当恐慌，是中国控制的一次金融货币战争，以下是本人对于本次流动性危机的综合评述：

6 月 24 日股市暴跌跌破 2000 点，6 月 25 日股市在短暂反抽后又大跌跌破建国底，但银行的五大行都基本没有跌，这背后应当是国家队增持护盘的结果，国家队护盘和央行不放水二者结合起来可以看到政府的一个基本态度，救市是指望不上货币政策的宽松的。

人民日报：证监会央行都不是奶妈救市是害了股市

<http://url.cn/GSW05Q> 这是一个重要的态度问题，中央看来是下决心了，这也是挤出泡沫的手段，IPO 的是否重启已经不重要了，股市跌到你不愿意 IPO，IPO 亏了的时候，上市的审批制就可以变成备案制，牛市的基础就有了，市场改革需要市场的手段。

对于股市的大跌，证监会不是监涨会，更不是包赚会，对于股市的走向不是证监会的责任，证监会的责任是对整个市场负责，对于资本市场负责，这个负责不是保涨而是维护市场的公平，抵御外来的金融攻击，在热钱撤离的关键时刻，尤其不能成为热钱赚钱的保护人。

股票在李大霄的市场底、政治底、养老底之后又有钻石底、建国底，最后还说 2132 是钻石面 1949 是钻石尖尖，等跌破 1949 李大霄还会说什么底？不要再说钻石托儿戒指圈了吧？他自己已经是诱多的钻石托儿了，还是本人一直说的那句话只有侯宁被套李大霄不谈底，市场才有成为底部的可能。现在是风险时刻。

股市跌破 1900 点了，2000 点以下抢筹的被套了，我以前写过文章说股市的大熊要佛挡杀佛的，要把前期的股神都杀死才能够止跌的，李大霄和侯宁为什么成为反向指标也是因为如此，前期股神被杀大家都回到同一个起跑线上才是新牛市的基础。前面是融资者表演时刻，现在是融券做空者登场时间，好戏远远没有结束。

这里我们可以明显看到创业板、中小板比较抗跌，这说明金融领域与科技领域的流动性不同以外，小股票庄家强势是不可忽略的因素，在这几天是半年结账期操盘手要算业绩的，等到 7 月风格转换的可能性非常大，但总体而言全球金融战争开打的话市场肯定好不了，维持

今年属于煎熬的预期不变。

中国的各路既得利益者已经很会裹挟股民来达到目的，真的在股市散户小民人数众多，但实际的市值却是有限的，股民还船小好调头空仓的很多，被套的富人大户和机构热钱等是利益的主流，中国货币政策要宏观考虑国家、民族、市场等大利益博弈，对于股民只不过是其中的一个层面，不能本末倒置。

银行的流动性的紧张可以从银行不断的所谓的故障和系统升级说起，但这故障很蹊跷，银行谁敢周日上午升级？正常情况都是半夜同时会提前提示的，银行还有备份和测试系统，升级只不过是生产系统与测试系统切换，时间很短，如果有问题还可以恢复回去的，因此这升级有故事。

银行行离奇的系统升级，银行间的问题变得扑朔迷离，商业银行与央行的激烈博弈开始了，李总理的所谓盘活存量，看来是给了小船不放流动性的尚方宝剑了，在热钱撤离的时候一定要挺住不放流动性。周日多地工商银行网点出现故障已停止办理业务 <http://url.cn/EaEzuN>，对外说是系统升级，但一般情况谁敢在周日上午老百姓购物刷卡等业务繁忙的时候升级？升级应当在凌晨没有多少交易时段且事先通知的，本人以前做过银行系统 IT 研发，这起码是系统崩溃被迫恢复系统，而其他行也如此就是危机了。

中国当今的流动性危机与美国 QE 的退出是相关的，美国 QE 的时候中国的流动性被输入性通胀被动增长，造成中国的通胀，就如 QE2 美国宽松 6000 亿美元中国外汇储备增长 5500 多亿美元，退出 QE

必然资本外流如果让 QE 进来的热钱舒服的离境，就是中国财富被彻底的剪了一轮羊毛。

中国现在没有资本项目开放，还有一道金融长城，资本出逃受到限制。所谓的改革要开发资本项目还定下路径图，就是方便他们外逃，尤其是贪官移民后资产的外迁，这次美国收紧流动性和 QE 大棒，再一次提醒大家不能让披着改革外衣的带路党自毁金融长城。

银行倒闭不可怕，而且是国家博弈的手段，就如当初雷曼的倒台一样，美国的商业银行不许跨洲都是金融控股集团。对于老百姓国家可以兜底，但对于违规的热钱、黑灰色收入等就让他们补贴实业了，如何落实李总理的引导资金进入实业，就是要让投入到金融业的资金风险大于实业！这是精髓啊！

实业与金融放贷等对于资金的吸引力差别不是实业不赚钱，而是实业风险太大，金融业的高息和无风险下实业必然空心化，在金融业引入适度的风险是必须的，在金本位货币时代货币总量受制于金银开采量，过多的货币增长和金融衍生利益要被坏账和银行破产制约的。

想一下外国投行为什么会与史玉柱对赌，外国投行不是傻瓜啊！史玉柱赢了吗？如果这流动性收紧银行要被接管和破产保护会如何？去年年底民生是经营活动现金流负近 200 亿，今年一季度变成现金流 200 亿很有热钱嫌疑，攻击银行的惯例就是大量增加存款再挤兑的，接下来的流动性危机压力极大，民生银行的日子肯定不好过，外国投行不是傻瓜，就算史玉柱赌赢了，也是风险与收益不成比例的。

这次流动性危机，还可能的就是倒逼存款保险制度的出台，对于

大行大资金提出更高的要求。美国是不允许商业银行跨州经营，这样破产就只局限于一个州，并且商业银行与投资银行分业经营，雷曼是投资银行是理财产品不受保护的。中国现在分行是独立法人但商业银行也有理财产品，风险防火墙不足。这是改变中国现阶段金融体制，金融深化改革的重要步骤。

对于中国的银行破产，被描述成为老百姓的惨痛损失，实际上恰恰相反，对于老百姓政府是可以政府买单的，在银行破产浮出水面的是在金融业潜伏的各种渔利资本和灰黑色的东西，这对于中国重组经济结构是非常有利的，中国依靠息差的金融体制是被套利的对象。中国的改革的经济结构升级，金融尤为关键，利率市场化是需要成本的。

银行的破产是中国金融重组重要的契机，中国没有危机就不能处理巨大的利益集团，中国的金融体系是与世界不同的，我们央行调整的利率是终端的存款贷款利率，政策性保护息差，美联储的利率是银行间的利率，这次中国飙涨的是银行间利率，这是中外金融体系差别的体现，这是热钱金融套利的根源。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-06-27 23:33

很多人说股市跌下来外资等着抄底，但真的中国央行下决心整治是没有底抄的，银行如果被接管就不是抄底而是跳楼了，中国有抄底不是因为上市公司是不死鸟，而美国通用汽车再生后原股东只有其权益的 1%，在危机的时候经常是没有底的，在可破产下风险大于机会，敢死队抄底也带有中国特色。

外来的热钱到底是来抄底还是撤出是与美联储 QE 等西方国家的

宽松相对应的，在西方国家危机没有解决美联储退出 QE 的背景下，美元首先是回流的，尤其是中国的很多热钱不是直接来自美国而是日本等，他们更需要一个流动性的保障，前面的股市暴涨与日元贬值和印钞相关的。因此现在中国热钱的流动方向已经逆转到拐点。

对于 08 年危机后流动性的拐点，给市场所带来的影响肯定是巨大的，但我们的既定方针应当是看到这样的拐点的，就如小船的池子论当年就说要以后让他们从这个池子里面流出，这样的压力、代价和损失是有预料的，如果放弃原有方针放开流动性则会失控，让热钱进出都赚钱，则反而会诱发中国真正的危机。

对于当前我们的流动性危机我们可以坦然的是我们手里有牌，我们的准备金率在高位需要的时候可以降准；利率也在高位通胀还不高必要的时候也可以降息，但这样的好牌我们要留到热钱再度回流的时候打，不给热钱回流的机会；留到实业需要而不是金融需要的时候打，服务于中国经济转型和产业升级。

中国的金融危机直到目前是受控的，不同于西方的，关键就是我们虽然也是政府等债务很多，但这些债务都是抵押债务，抵押物收储土地和基建设施本身可以变现和经营产生现金流还债，政府还有大量资产，是不用财政税收偿债的，与西方政个府资不抵债、负债超标，同时还连年赤字快速增长是完全不同的。

虽然在美国次贷危机时次级抵押贷款也是有抵押的，但什么叫做次级抵押，就是抵押权劣于居住权，美国人破产唯一的住房即使有抵押也不能拍卖偿债只能止赎。且美国的抵押率很高中国是要至少三成

首付的。而美国的危机更在衍生品，中国没有美国的衍生品泡沫。所以他们要炒作中国的楼市泡沫，但我们的北上广的房价是印度孟买的一半不到。

这次的流动性危机不是流动性紧缺而是流动性的不均衡，政府债券和理财产品要还债前滞留账户准备还债造成银行间的压力，以往6000多亿备付金就可以了现在15000亿还不足，背后就是今年大量的债券和理财是银行的表外项目，降准的预期又落空，以后我们的清偿期措开就会好很多。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-06-30 21:38

评郎咸平的中欧贸易战无理且必败论

郎咸平近期对于中国与欧盟的贸易战也做了评论，一副无理论、必败论的调子，有关视频地址如下：  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_4120db8b0102e7qo.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4120db8b0102e7qo.html) 在视频当中郎咸平的主论调就是中欧贸易战没有的可打的，中国的反制是无理的，打下去是没有什么办法的必败。但我们应当知道该打的时候即使是失败也不能直接认输被不战屈人之兵，更何况中国还有可以打的一些资本，你不打才会被得寸进尺，此时鼓吹失败论的就是投降派和带路党。

中欧贸易战的重要战役就是关于欧洲出口中国的葡萄酒的双反调查，我们可以看到中国对欧盟强硬以后，欧盟裁定的暂时税率有了很大的下降从47%到了11%多，这已经是初步胜利了，但郎咸平的无

理论和必败论的理由是什么呢？他的理由是：“葡萄酒才 8 亿欧元，光伏 200 多亿欧元！二者不成比例”郎咸平这样的说法如果他不说他是一个经济学者，我们很可以理解，中国大妈们经常是这样的思维，这个逻辑也特别能够影响中国大妈，郎咸平先生的老富帅形象对于看电视的大妈们是很有吸引力的，但是如果放到经济层面，就只能说是他得了幼稚病！如果中国能够通过只制裁 8 亿欧元的产业威慑了对方制裁 200 亿欧元的产业，这 10 倍的杠杆不是异常成功吗？经济学里面也讲经济性，能够有这样的杠杆，以小博大，不是更成功吗？

为什么中国制裁葡萄酒就能够威胁欧盟呢？原因就是这个行业在中国正在快速的发展，她的成长性正处于关键阶段，经济学者看问题可不是直接的数字大小而对于成长性视而不见，更进一步的就是产业的替代性，中国的光伏成为世界工厂以后世界其他产品是难以替代的，就算是征税对于中国产业的市场份额打击也是有限，但对于葡萄酒，则新世界的葡萄酒也是很好的，北美、南美、澳洲、南非都产非常好品质的葡萄酒，这对于葡萄酒未来在华的格局是不同的。郎咸平还鼓吹外国人自嘲的理由，什么中国的白领价格敏感度不高会买单，但对于葡萄酒产业的未来更多是普通人的需要，普通人是价格敏感的，这是他们的未来。最后还有一点不一样的是光伏产业在中国的社会影响力是相对小的，葡萄酒可是法国的农产品，法国农民是法国政治家选票的票田，直接影响法国政局的，因此中国选择这个的高度智慧的。

对于中欧的贸易战还送到了高端汽车，郎咸平讲高端车在中国很贵，还讲德国是对于中国最有好的国家等等，说高端车双反是可笑的，

但他不要忘记的是贸易战不仅仅是双反调查，还有反垄断呢！而德国虽然支持中国，德国车的资本是来自全欧洲的，德国车也是西方资本神经重要的部分，更何况在中国德国车的占有率极高，尤其是在高档车的细分市场上，完全达到了垄断的标准，如果有贸易战我们应当干的事情就是对准德系车搞反垄断，反垄断一条就是滥用市场支配地位，德系车对于中国的消费者是傲慢的，如果你关注一下消费者对于德系车的维权就知道的，中国即使是不搞贸易战，为了公平正义和本国人民的权益，也是要德系车一个说法的。而对于高端汽车，郎先生肯定不会没有见过比奔驰宝马更高端的汽车吧？向法拉利等超级跑车等是意大利的，还有宾利、劳斯莱斯等是在英国生产的，这些车是欧洲手工制造的，虽然说卖的数量不多，可养活的工人一点也不少，对于维持欧洲高端制造业是非常重要的。

再有就说到了飞机问题，大飞机不买空客后郎咸平就说要买波音，还说美国对于中国并不好，他的说法有真实的部分，但中国购买飞机在空客和波音二者之间是可以做跷跷板的，是可以在欧盟和美国之间制造矛盾的，郎先生自己不是还在节目当中说欧盟搞中国光伏双反是跟班美国的吗？如果因此中国买了美国飞机，欧盟这个跟班不就吃亏了吗？对于中国与美国对抗是不现实的，中美互补比欧洲多，美国的霸权也比欧洲强，中国被美国欺负以后还要被欧盟一起欺负吗？这里还有一个更关键的因素就是中国在研制大飞机，也取得了一定的进展，此时压缩飞机的购买给中国自己研制的飞机留出空间是非常重要的，这也是国际博弈的一部分，你要事先准备，在中国研制飞机的情况下

是谁也不愿意损失中国市场份额的。

对于光伏产业的内销问题，郎咸平不是选择性的采信也起码没有做足够的功课，光伏的成本确实是不低，每度电的成本是 1.6 元比现在的民用电贵了不少，但郎先生的这个民用电是指的城市居民用电，且不说工业商业用电，而农村用电如何？农用电是非常贵的，而且农用电是政府补贴的，光伏产业的好处就是发电和用电的结合可以不架线，架线成本是很高的，在西藏移动通讯基站就是一个光伏发电加电池的供电组合，郎先生是没有计算架线的成本，中国对于各地政府是补贴的，而且中国是公有制比较容易建设电网，在私有制社会你要架线通过其他人的土地是做不到的。因此西方国家要光伏不仅仅是环保，更解决了他们很大的实际问题，尤其是在 LED 照明技术成熟以后，照明用电很少完全可以通过光伏解决的时候就更重要了。所以这个产业的博弈远远不是环保和双反那么简单。

在无理论必败论之后，郎先生还说光伏是低端制造业，这对于这个产业就不了解了，光伏是一个技术在快速进步的新兴行业，现在被他当成了低端制造业，这个定义的背后，就是引出一群附和者说中国的光伏被制裁可以抑制过剩产能进行产业升级，为制裁中国叫好为外国带路的面目就露了出来，中国的光伏产能过剩要淘汰是中国自己淘汰的事情，不是让外国人来淘汰的事情，是通过竞争淘汰的事情不是行政手段淘汰的事情，如果中国政府行政干预淘汰产能，这些公知带路党还要说政府干预市场呢！现在他们搞双重标准等于呼吁外国政府来淘汰中国的产能了！郎咸平的逻辑就是外国人强奸了你还要辩称是

让你享受了性高潮的快感。这里就如当年汪精卫所说的日本来占领中国能够帮助中国一个逻辑。光伏的产业是资本密集型的，劳动力成本在里面的因素不大，中国后来居上的产能都是新建、成规模和技术领先的，欧盟这样的做法实际上是以贸易保护和行政干预要逆淘汰保护他们的落后产能，这怎么能够答应？

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-06-30 21:40

郎咸平还提到了美国与欧盟共同制裁中国是为了 TTIP，也提到了 TTP 围剿中国，似乎中国对他们的联盟和包围圈就没有什么办法，中国只能是避战到其他地区去，搞新世界的体系，但中国需要的出口和技术在新世界体系有多少？这里的关键本人认为还是在国内，中国之所以被他们大张旗鼓没有顾虑的欺负的背后，就是国内我们给了外资超国民待遇，给了出口超级绿灯，很多出口产品中国的利润是非常微薄的，中国对欧美的开放没有给他们什么限制，外资占据了大量的市场，从互联网到汽车再到日用家化等都是外资控制和合资品牌，中国为了出口的补贴，中国为了保持汇率稳定的补贴，实际上对于他们是有好处的，但是为什么这些他们还有搞双反征税呢？这里才有问题的实质需要认清楚。

欧美搞双反，搞限制中国的各种贸易圈，实际博弈的是征税权，欧美的双反只不过是找理由征税而已，以前中国没有加入 WTO 可以通过关税来解决，但中国加入了以后关税不行了，就找其他贸易壁垒，西方的空心化和制造业外迁，给西方政府和社会所带来的就是征税权的流失，制造业在哪个国家，哪个国家就有对于本国工厂的征税权，

中国成为了世界工厂，世界的征税权就到了中国，这些双反税以及反垄断税的背后，就是要对于中国产品征税，这个税不是针对他们本国 GDP 征收的，就如欧盟当年搞的碳税一样，对外国过来的航班征税，被课税的是外国 GDP，现在西方的危机当中财政危机是非常主要的层面，怎样能够对中国这些制造国，对于外迁的制造业征税，才是他们真正博弈的目标，所以郎咸平自己都说对于印度的调查比中国还多，这些双反的大棒就是为了他们可以征税的，通过这些征税来解决他们的财政危机的。

认清了这一点，我们实际上就知道了对策，我们需要的就是取消对于出口的特别支持，就是要对于给外国的商品正常征税，西方人是很仔细的计算这些商品可以征收的税率的，在可以征收的税率之下，这些税收会由中国企业从企业应有的利润里面割肉，如果在这样的税率之上则企业就只能涨价，这涨价就要让西方国内的社会来买单了，这些产品现在如果真的要放到西方去生产他们是消费不起的，就如光伏产业，中国的成本低实际上是中国牺牲了环境成本造成的，中国等于补贴了他们，但这些补贴的好处他们要征税变成他们政府的财政收入所以对他们这个博弈，中国需要的就是我们自己先把这些补贴收回来，把该征税的税收给征走，他们就没有征税的空间了，而且我们收回这些补贴以后，他们双反也无法计算出我们补贴和倾销了，中国支持出口，变成了对于他们的利益输送，他们还得了便宜不卖乖，中国就应当把这些通过征税征收走，不给他们双反征税的空间，但郎咸平等带路党对于征税是绝对反对的，还激烈主张中国应当减税，对于这

个征税的博弈，我们要看到的就是中国减税不是惠及中国企业而是给他们征税空间给他们双反的理由，如果认清这一点，为什么中国要减税呢？！

而对于被双反的产品，我们制定法律规定不得补贴外国产品，有补贴的产业应当在出口的时候退回补贴，哪个国家制定对华产品的双反政策，我们就可以认定该产业出口违反法律应当出口扣除的补贴没有扣除，我们替他们双反好不好？！出口的时候应当把这个补贴先交回来，外国认定多少我们要求企业交回多少，企业与外国公司合同价格带有补贴的涉嫌违法无效，合同低价也要把这补贴的钱交回才可以，政府的钱是纳税人的钱怎么能够补贴出口给外国人呢？！中国政府只要这样干，马上外国就要翻天了，他们的目的不是保护产业而是征税，认清这个真实的目的才是关键。要贸易战，首先应当看清对手的战略目的在哪里，双反只不过是战术，战略的目的是征税，现在如果欧美买不到中国的廉价商品，中国这样把补贴征上来欧美是受不了的。不要看中国与欧盟和美国的贸易额占他们GDP的比例不高，但这个贸易额没有购买力平价，他们要自己生产中国产品他们要支出的是我们的十倍，而且西方的GDP是第三产业占三分之二，我们的出口服务贸易很少，在他们使用的物质产品当中的比重是极高的，我们替他们双反，他们就要通胀了。而他们如果真的使用他们这样高成本自己产的东西，他们也要通胀了。所以他们双反是要保护产业还是要征税渔利，问题是很清楚的。

综上所述在中欧贸易战上郎咸平兜售无理论和必败论，一副带路

党的嘴脸已经非常明显，对于争端的核心征税权却视而不见，对于中国反制的手段也进行妖魔化，这与当年抗日时的投降言论，曲线救国言论是多么的相似，但是以史为鉴，我们自己不能被忽悠，应当看清楚问题的实质，现在的经济学者在电视台成为了演员，真实的经济理论和博弈反而是被隐藏了。中国在世界成为世界制造业的一环，也是有博弈筹码的。本人说的这些，对于一个经济学的学生就应当懂得，对于专家教授尤其是世界一流大学的博士背景的人，更应当明白，在明知的情况下故意的扭曲，这就不是简单的失误而是故意的行骗，中国现在就是这样的骗子太多，骗子太有市场，笔者就是要致力于戳穿这些骗子，现在骗子的水军们从来不在被戳穿的事实前辩论，而是形容词妖魔化你。挺郎咸平的人针对本人还有较多的说法是本人太专业他通俗，而对于其中的对错已经不说了，但金融和经济本身就是专业的事情，有些内容不能很通俗，就如老百姓听不懂爱因斯坦相对论一样，以谬误来通俗的，实际上是骗子。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-07-04 01:04

接几天前的同名文章《本次流动性危机是金融战争》的上部。

(上)

(下)

流动性不均衡的特点就是要流动性渔利，钱从我手里到你手里是要挣钱的，这个渔利在以前是房产现在是银行间拆放利率了，在股市上也反映了这样的不均衡，创业板和金融板块的走势天壤之别，这都是流动性的影响，在市场不同板块当中的流动性是不一样的，流动性

均衡需要央行定向的放水而不是降准这样的普调。

央行给银行充当再贷款人的作用，给困难银行贴现再贴现是需要保密的，如果这也公开等于指向性让人挤兑这些银行，这不是对市场不特定人的操作，央行首先需要考虑的是保护银行的商业秘密而不是透明度，因此质问央行流动性给了谁反而是有问题的，美国桑德斯说的美联储危机中放 16 万亿美元也是这样的情况。

央行做最后贷款人保障银行不被挤兑不是放水，这与公开的央票发行不同，与原来法律禁止的直接购买政府债券的 QE 更不同。因为这些操作是央行向公开市场不特定人的，是所有人都能够参与的，而央行当最终贷款人是针对特定银行的，与特定人的交易是需要给对方保守商业秘密的，二者的差别被刻意混淆是别有用心的。

美联储的利率是银行间利率，中国的央行利率是终端存贷款利率，中国的银行间利率反而是高度市场化的，中国有 600 家左右的银行在这里交易资金，央行对这个市场的直接干预是比较少的，公开市场的央票操作、逆回购和降准比不上给特定人再贴现。

由于中国央行不是美联储这样直接指定银行间利率的政策，给操作银行间利率进行投资的货币基金更大的空间，只不过中国很多人还没有投资这些领域，这投资风险很低，银行类似的理财产品不如叫做市场化利率存款产品。

中国的理财也是怪胎，银行搞理财如果保本是违法的，银行直接运营有保本与存款吸储没有什么区别，就是市场化利率存款，如果不保本不经营只是代理，银行应当叫做券商理财应当归证监会管而不是

银监会有管理部门的权力之争。

在美联储已央行身份提供无限的银行间融资而且是美联储的公开利率模式下，银行间的拆放利率不会与央行利率差别太大，否则你可以直接与央行利率套利了，除非市场有大的预期央行利率有变，中国人行不同利率是终端利率银行间利率可以波动很大。

由于中国央行不是美联储坚持的银行间利率，因此在银行间利率暴表的时候中国的银行也没有向央行求助和再贷款的习惯，央行对此义务也很陌生，甚至这样的求助被妖魔化为银行有责任，从而造成流动性不均衡的加剧和银行间利率非正常的飙升，这与西方意义下的金融危机本质根本不同完全在央行控制之内。

美联储融入融出的利率基本是不变的，除非美联储改变利率。中国总在随时变化，中间的价差就是套利。美国银行的存贷款利率的差距主要反映的是银行的风险和贷款的风险，美国的银行是可以破产的，实质是风险差别不是利率差别，利率差别归了美联储。

中国的央行的利率是终端利率实际上是把银行本身的风险、贷款风险和实际银行间利率三者加到了一起，中国是忽略银行风险的，因为中国的银行破产是政府兜底的，中国市场化的是银行间利率，美国市场化的是风险，人行实际上比美联储更利率市场化。

对于中国央行不搞固定利率的银行间市场也是高度市场化的，这也是利率市场化的一部分，美联储利率是银行与央行之间的固定利率，银行间利率依附于美联储利率，中美这样的制度性差异造就了套利空间也造就了金融攻击的风险。

因为中国央行还有再贷款人给市场融资的手段没有使用，银行也有再贴现的筹码，因此银行的现金流远远没有到断裂的地步，这次流动性危机本来就是受控的，与 08 全球金融危机西方银行筹码用尽难以再贴现的几百倍杠杆相比，根本不算什么危机。

认清中国金融危机受控以后，我们更可以看到事物一分为二辩证的一面，金融危机也是有好处的，金融危机可以改变资本持续渔利实业的局面，尤其是这些金融资本等主要是来自外来的热钱和印钞更是如此，保障银行安全性的过度实际上是保护了热钱和资本在中国的渔利。受控着陆博弈世界危机和印钞是必要的手段。

美国的 QE 退出世界其他国家已经宽松的必然要准备越冬，中国的流动性日本宽松后的资金贡献尤其大，现在的股市和流动性危机与日本的财团策略转向有关，现在是美国要剪羊毛全球其他国家博弈买单者的时刻，这是一场金融战争开始了。中国要有战争准备而不是国内微观宏观的局部思维。

中国是不用太担心流动性会对于经济引发连锁反应和债务危机的，原因就是中国不但有存准可以降低利率可以降低和外储可以抛售，这些牌要留到最关键时刻！中国还有的牌则是征税权、资本项目管制、利率管制、财政政策、购买资产和债券等等多种手段，中国土地和资源公有也是优势。

中国的征税权是在金融战争中的重要博弈手段，中国不应当减税而是加税，对于炒作汇率的可以征收特别所得税。中国成为制造业世界工厂以后，这些产业的征税权就到了中国，对于流转税等也不能放

松，因为这是热钱潜伏在贸易当中要面对的成本。热钱进出要被征税是关键，中国应以征税权对抗定价权和货币霸权。

中国的金融资本项目管制是边疆的长城，利率管制则是内部的堡垒，虽然改革开放要求以后加入全球化进程，但这些金融边疆和堡垒在世界各国金融不稳定的时候都会使用的，在金融战争时期和全球金融整合的和平时期要有不同思维，改革开放不是单方行为是对等行为，美国等西方不给中国对等的权利。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-04 01:07

如果真的是金融战争金融攻击进入关键时刻，中国的财政政策也是有空间的，因为中国的赤字在可控的范围比西方少得多，中国很多政府开支可以压缩，就如这次高端餐饮被压缩一样，未来如果需要中国是有财政的手段的，关键的财政王牌是中国为公有制，政府能够控制和调动的资源是西方国家不能比的。

中国的央行购买资产提供流动性是未来非常重要的手段，中国在08年危机后还没有搞过QE等活动，在热钱外流外汇储备减少以后，央行购买资产提供流动性正是时候，中国货币发行应当主要由中国资产为储备信用，依靠外汇的外汇占款发行人民币，人民币没有独立性和金融主权，人民币的国际化也是伪国际化。

央行购买资产不同于购买债券，债券是政府的信用，西方国家的信用在资不抵债和收不抵支的情况下实际上已经破产，购买这些债券就是印钞，而购买资产则不同，尤其是银行取得的抵押资产进行的贴现活动，贴现率的手段中国应当放开使用，应当发展债券市场，可流

通的票据债券增加 M3 也是盘活流动性的手段。

美国提供流动性不光是 QE，就如桑德斯参议员说美联储提供的 16 万亿美元的流动性远远超过 QE 一样，再贴现也是手段，但贴现不是 QE 不算印钞，而且美国的央行是层级的，在美国地方储备银行的操作是非常不透明的，美国同时还不公布 M3，海外流通的美元和起到货币作用可以流通与贴现的债券是在 M3 里面的。

说中国金融垄断实际上中国有几百家银行，如果说分行是独立法人总行是控股集团的话，中国的银行就更多了，在流动性危机和金融攻击下大家为了资金安全会抱团取暖的，因此恐慌过后会造成的是流动性不均衡而不是紧缺，中国的核心银行能够有流动性，就不会让危机持续和变的失控。

中国央行购买资产，尤其是各级政府的土地储备和基建权利等，以此为中国货币人民币的发行储备，中国才有独立的货币主权，现在以外汇占款发行了超过 80% 的基础货币，中国的流动性绑定美元汇率和热钱进出，中国金融才是制度性的风险，也给金融战争和金融攻击开了方便之门，这央行资产结构的改变现在流动性紧缺热钱外流正是契机。

央行购买资产与国家储备和地方政府储备购买资产是不同的，因为央行的购买资产和抛售资产直接作用于基础货币，决定流动性的增减，同时央行的资金是没有利息财务成本的，这些成本以后是要通胀买单的，建立中国货币自己的资产本位制度而不是外汇本位制度，是中国金融稳定的大国崛起的关键。

金本位的缺点大家看得很清楚,就是黄金开采和总量决定了货币信用总水平不能适应经济发展,但却对于国家信用货币的问题视而不见,国家信用被定义为无限的,但实际情况却是国家信用不可能无限,现在西方国家已经信用破产,这才是本轮危机的根源,他们需要通过金融战争重整他们的国家和货币的信用。

美国带动的本次危机的关键就是美元成为全球货币和全球金融一体化以后,美国作为一个国家的信用是满足不了全球信用的需要的,美国以不足的信用外加军事霸权维持了美元的掠夺体系,中国必须改变以美元为中心的货币外汇占款发行模式,改变新重商主义的金融状态,本次流动性危机和金融战争是一个机遇。

让央行作为最终贷款人,实际上是让金融的风险被国家信用买单的做法,这实际上是国家对于金融的补贴,这个补贴不能过度而且要有主权性和公平性,不能服务于富人和外国人,因此银行应当被允许破产,更应当让决策者和经营者为无限责任。

在金融经营者有限责任,国家信用为银行买单的央行模式下,就是西方资本控制国家和金融资本主宰世界成为幕后力量的基础,如果中国金融对外开放,这个逻辑关系要看清楚,必须要外来资本承担足够的风险代价不能在信用层面隐形利益输送。

最后我们要说的就是流动性不等于货币数量,是货币数量与货币流通速度的乘积,在中国货币 M2 突破百万亿的情况下说中国的货币数量不多还要央行投放货币是荒唐的,关键是怎样盘活货币让货币的流通速度上来,以此来满足流动性需要,现在再滥发货币以后是要吃

苦果的。因此央行有理由说流动性适度。

这次流动性危机除了美国 QE 大棒影响外，有各种因素的叠加效果，主要的影响不是基础货币少了很多，是货币乘数下降还有就是货币流通速度的变化，在半年到期还款日大量的货币衍生短暂阶段性消失，经济预期不佳流通速度降低，货币流动性这些短期因素会很快恢复的，大的恐慌是不必的。

综上所述，笔者对于当前中国采取的政策，坚持一贯性的流动性不放松的应对危机的政策是支持的，虽然这个政策开始时是先付出代价的，但现在必须坚持这个政策不动摇不要被利益集团忽悠，不要被裹挟的股民舆论左右，这是一场流动性的金融战争，坚持到底就是胜利。

本次流动性危机我们看到一个非常好的现象就是央行没有完全站在银行的立场上，顶住压力没有随意给银行放水，金融是银行与实业的融合而不是仅仅为银行业，央行行长连任且担任了政协副主席是一个进步，与世界接轨后未来央行应当是国会的一个独立机构而不是政府内的部门，央行要服务于这个国民经济。

压低股市让热钱低价流出的政策让很多人担心热钱再度回来，资产在低位被抄底，而中国如果是完成了货币发行信用的本土化不再依赖外汇，从而实现了汇率市场化，热钱的进出自行承担汇兑损失的话，热钱的渔利空间就被极大压缩，中国的进一步开放才有可能，届时人民币的升值会给中国带来国力给老百姓带来财富。

美国利用流动性的松紧剪羊毛，而我们如果是国内的资产为货

币本位，资产的价值就成为了有效的锚，限制了资本的渔利，尤其是以土地等不动产为本位时，这些财富无法从中国拿走，这将带来中国的稳定与繁荣。

在信用衍生的时代，金融战争更是一场信用战，在你对于经济有信心时，货币流通速度就要加快，就会给你带来充足的流动性，信心本身是信用的来源，我们应当对于中国的前途充满信心。

（本文各段均为本人单条微博，文章有几十条独立观点的微博组成，因此是非常凝练的观点集成，需要大家多看一两遍才便于理解，如果是正常的论述篇幅，每一条微博都可以扩展为一节论述，内容可能要多十几倍了。）

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-06 09:57

@唐风龙 14584 楼 2013-07-05 22:44:31

楼主的研究成果很好，有一些和我不谋而合，为了支持楼主，斗胆借用宝地也写一些简单的东西跟楼主交流，楼主很多不好写出来或者不能发出来的，我就斗胆代笔写一下。

《双赢是个伪概念》

很多童鞋从小读青年文摘和读者，早期这些刊物比较喜欢介绍一些西方的概念，其中双赢就是一个人人追捧的概念，现在媒体也比较喜欢用，其实这个词语后面加上2个字才算完整，那就是：**【他输】**

完整的写下来就是：双赢，他输

.....

-----

双赢还有暂时与长期的差别，就如我们搞货币互换，现在明显是人民币的升值期，这样的互换肯定中国吃亏，更有人说我们与英国的货币互换是巨大的胜利，实际上英国是在对冲香港英国资产的风险，中国人近代的思维被国内洗一把又被外国洗一把，成为愚民加洋奴的综合体，彻底没有了自己的思维。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-07-08 09:35

当年取消外销房有待重新商榷

对于中国的奢侈品住宅，我们应当反思一下当年的政策，在当年取消外销房很不当，但对于取消内销房和外销房的差别的政策几乎是一夜间推出，根本没有给社会讨论的时间，也不允许社会进行讨论，尤其是这样的取消差别，我们可以看到的就是原来外销房与内销房是有巨大的差价的，政府对于内销还是外销的土地供应价格也完全不同，税收政策也不一样，这个政策是突然来了一个一刀切的。

对于取消外销房，我们可以看到的就是各种带路党和与海外勾结密切的势力在不断的叫嚣，在中国 2003 年非典的压力下施行的，在这以后外资大举进入了中国的楼市，这个进入以后在当今楼市的价格已经相对稳定的情况下仍然有很多倍的收益甚至 10 倍以上的收益，同时我们的汇率还从 8.3 左右升值到 6 块出头，外资赚取了房地产增值和汇率增值的双重利润，并且诞生了著名的段子说外国人到中国拿 20 万美元到中国买房，在玩了中国的山水和女人之后走的时候还要拿走 40 万美元等等，这个段子后来衍生出很多类似的版本。因此在没有了外销房对外国人放开以后中国经济实际上是损失很大的。

在中国进入深化改革的时期，在发展下买房进行了限购和限制外国人，但全部限购也是有一定的问题的，我们需要招聘外国专家，需要有房子留住他们；限购主要以户籍为依据，但中国高速发展的事情需要人口流动尤其是高端人口的流动，中国的崛起需要吸引高端人才，因此我们的政策需要的就是进行微调，对于取消外销房的政策进行反思，制定更加合理的政策。

中国当今的房地产已经发展到了普通商品和奢侈品分化的阶段，为此本人写过《中国住宅奢侈品在形成》一文，在有奢侈品存在的时代，应当对成为奢侈品的住宅进行政策调整，把针对普通住宅和针对奢侈品的政策区别开来。如果把奢侈品和保障品、必需品放到一起来管理，放到一起来制定政策，政策不出偏差才鬼呢！中国的房地产政策调控经常适得其反，也有这样的政策不到位的问题，中国的房地产只关注于平均，但中国之大偏差会极大，各地是很不均衡的，这一轮房地产涨价我们可以看到的就是国家不同地区差别很大的，是核心城市的房价快速涨势和很多地方不断出现鬼城同时出现的，这样的差别下怎么能够一刀切，怎么能够对于房屋的性质进行一个分类呢？

对于奢侈品住宅应当有特殊的政策，这个政策就是要如当年那样对于商品房的性质进行分类，有类似于外销房的豪宅和保障老百姓居住的保障房，这个保障房需要的是限制面积的大小和限购，不要如现在的保障房那样有那么多特别的补贴，造成真穷人买不起只有后门和公务员购买，造成社会中等收入的夹心层豪宅买不起保障房不让买，这个保障房的限制不在收入而在拥有量，如果有了豪宅就要把保障房

卖出来或者出租来否则就要被征很高的房产税，而豪宅则可以随便购买，购买豪宅还可以外资来购买，但政府对于豪宅的土地增值和土地出让金可以收取的更高，以这部分更高的土地收益来支持在保障房层面让利给老百姓，能在政府的土地收入上做出不同的倾斜，同时把一些炒房者的房子都变成豪宅，出售的时候可能面临高额的税收。这些豪宅我们不要计入房价的统计，在拍卖出土地地王的时候也不会引发那么多的问题，现在老百姓的住房也盯住地王，似乎地王的价格就是给老百姓的价格，这与现实是很脱节的。

把房子分类的好处就是我们对于房地产的政策不是一味的堵而是有疏导的渠道，没有疏导的结果就是造成更大的问题和政策的失效，对于普通住宅和豪宅的一刀切是严重扭曲我们宏观调控的效果的！因为市场当中的资金你是赶不走的，你堵截的结果一定是堰塞湖越来越高，这样的门槛反而是带来了巨大的利益可以食利，资金会找到其他地方渔利，与此同时也造成本来应当是普通住宅的也豪宅化了。因为没有对于豪宅征税等政策，豪宅地王成为标杆，政府不愿意出现地王暂停很多土地的供应，而土地供应有在供需关系上催生价格更高的期待，普通住宅奢侈化就不可避免。

对于豪宅笔者认为就应当如当年的外销房一样采取不同的政策，在房屋的产权上就要有所区别，把大众的普通住宅与现在的经济适用房接轨，对于最贫穷需要救济的交给保障房来解决。现行的经济适用房与现实是脱节的，你要求买经济适用房的人群收入低，但收入低的人是买不起的，这认为的就是收入相对高的人作假买经济适用房，造

成社会的夹心层，为了买经济适用房故意降低收入的逆向行为给社会的危害极大，而有了这样的分野以后，我们可以对一般住宅更加从严限购，而对于豪宅则可以放开，在资金上是有堵有疏，要堵住的是资金在普通住宅当中的渔利，疏导的是在豪宅当中给资金一个池子。

这些豪宅可以不限购但是要征重税，从炒房的土地增值税到所得税、契税，还有居住的房产税等都可以从严计征，从而给政府创造足够多的收入，尤其是对于建设豪宅的土地出让也是可以收取更高的土地出让金，对于普通住宅可以限房价竞地价限制政府土地收入，这部分收入可以通过豪宅的高收入取得，豪宅的土地出让可以不受限制和限购，当年的外销房就是这样的效果，当年在郊区的别墅也是这样的高出让金，现在搞所谓的一视同仁是社会有钱人的需求，等于让享受更多社会资源的有钱人与老百姓承担同样的社会义务，这是不公平的事情。

对于豪宅可以征收高额的房产税，这比征收普通存量房的房产税要合理，原因就是当你以面积超标来收税的时候你会发现这些超标房也是市场上出租房的来源，对他们征税会导致税款转嫁承租人，让买不起房的低收入老百姓租房负担再度加大，但对于豪宅这样的高额税收则没有问题，而且对于豪宅政府没有应有的税收，对于社会是不公平的，因为我们对于不同城市的居住权有大量的政府补贴，就如北京政府补贴的地铁、教育、医疗一样，以前是户籍限制，现在则是住宅限制，推高北京房价的背后就有这些价值的体现，成为全国有钱人可以渔利的目标，对此这些价值应当在豪宅当中予以限制和征收。因此普

通住宅是针对户籍人口和需要进入的人才的，外来的其他人就是应当以豪宅的特别税收进行限制，除了要限制购买以外还可以限制居住，必须承租这些被征税的房子，这些税收要抵得上政府给当地社会的补贴投入，否则就是存在政府资源被食利的情况。

对于这样的政策实施实际上很简单，除了原来的外销房恢复豪宅的特殊身份和提供按照豪宅开发的土地以外，可以把面积、价格、容积率等超标的房屋变成豪宅管理，还可以把外国人和外国居民持有的房子变成等同豪宅进行收税，还可以把使用海外资金购房的房子等同豪宅征税，最后再把买房为了汇出海外的房子纳入征税，这样的税收还有一个效果就是限制海外持有中国资产恶意做空外逃，他们资金外逃则必须要给中国缴纳足够的税收，因此前面那个美国人买房的段子就不会成立了。我们的经济政策保卫国家经济主权，不被外来资本渔利也是很重要的层面。

我们对于住宅奢侈品进行分类，很多人会反对认为这将形成实际的富人区加剧社会阶层的分化，但笔者认为这样的想法很幼稚，因为你不这样的区分，在特殊位置和有超额溢价的追逐下照样会有大量的开发商把开发的方向定位于开发奢侈品的豪宅，富人区是一定会形成的，反而是我们的政策失去了准星漏掉了税收，更有各种腐败分子可以方便的住在这些豪宅之中，我们如果是人为的进行了区分，则可以立法限制公务员居住这样的豪宅社区！

笔者建议区分豪宅和普通住宅，对于豪宅征税比原来的以人查房的操作成本是更低的，因为富人有权人有多少房技术手段要求高，还

有人可以作弊，但以房定标准则不会，这个楼盘多少面积该交多少税是固定可以明确推算的，就如在营业税的时候国家收不上税因为你不知道过手几次该交几次税，改成增值税则可以通过 GDP 的变化来推算税收了，地方就难以给中央作弊，现在对于房子也是一样，以人查房的管理成本是不可回避的现实，尤其是跨省跨地区还有地方利益作祟。

而对于豪宅价格的统计，我们应当与必需品住房的统计分别统计的，对于中国的房价问题老百姓都盯住地王是不对的，政府的调控也盯住地王更是不对，这等于说我们说包包的价格按照爱马仕或 LV 的价格来说话，老百姓买不起爱马仕那不是包包价格的问题，豪宅等与普通住宅分类统计，普通住宅采取更严格的限制措施而豪宅采取更高的税收措施，这样才能把政府调控的作用发挥到最佳。

综上所述，我们要反思当年一夜间取消外销房的问题，借鉴外销房政策当年取得的经验，对于住房市场的调控应当把奢侈品豪宅区别出来，才有有疏有堵的政策，只有这样才能更好的发挥政府职能，解决房地产的实际问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-07-11 22:09

美国对于中国的定价权剥削

中国与美国等西方发达国家的经济关系，更多的就是经济上的剥削，这个剥削体现在定价权上，而定价权的根本则是劳动力的定价，中国和美国等西方国家的人们干同样的事情，中国人的工资只不过是他们的几十分之一甚至百分之一，但这些工作本身是没有差别的。

美国人拿出所谓的他们高科技和创造论说他们需要更多的收入，

在中国现在高级的管理层的收入也很高了，尤其是计算了他们的灰色收入所得，差别是一般的劳动，这里一般的劳动是绝大多数的情况，真正进行研发创造的工作，进行中国人干不了的研发创造的工作是极少的一部分，媒体还炒作中国人的素质教育不行，实际上会应试也是一种素质，能够迅速解决难题有不出错是最好的工程师素质，中国发展到现阶段最需要的就是工程师，世界建设需要的工程师也比科学家要多，能够解决问题往往是更关键的因素，这里近年来中国军工技术的快速提升就与之有关，中国的两弹一星的成功也是如此。

我们看到如果以大家干同样的工作取得同样的结果带来同样的财富来计算，也就是所谓的购买力平价，中国如果按照购买力平价来计算，GDP 已经是美国的几倍了，如果美国不能掠夺这些中国人所创造的财富，美国人根本不可能享受现在的幸福生活，以美国人的高工资为基础生产的产品还满足美国人的生活，美国的物价会大幅度上涨的。我们看到的是一个苹果手机中国得到的利润凤毛麟角，中国的加工费也极低，但这是以中国人极其廉价的劳动力为基础的，如果中国人的劳动力成本与美国接轨，苹果手机的价格就要高很多的，这里大家说韩国在苹果手机上的收益高，这个高的背后也是韩国人的工资高企，因此工资的不同，干同样的事情工资的不同，但在国际的交易当中这些差别是不计算的，工资的高低成为了国际利益分配的关键。

我们总说价值是劳动价值论，在这里我们是以社会必要时间来计算价值的，我们从这个社会必要时间就可以看到同样的商品同样的技术同样的工作，但对于同样的必要劳动时间在各国的计价当中却是不

一样的，工资有天壤之别！还有就是工作虽然不一样，但劳动的性质和需要的培训是类似的，也应当一样而不是以复杂劳动和简单劳动来区分，不要把我们的农业和工业的剪刀差合理化，加工产品的难度未必有种好田的难度大，效率的不同在于对于资源的消耗不同。这里劳动价值论下的同工不同酬，就是剥削，这个剥削现在更多的发生在国际之间。这个剥削能够成立的关键就是劳动力不能自由的流动。

中国与美国于同样时期工资差别是关键，在金融全球一体化和贸易自由化面前人流肯定不让流通的，如果人能够自由的流动，真的如中国古代的育民不以封疆之界，全球的劳动力价格就要趋于一致，因为人都会向收入高的地方靠拢和迁徙，然后就是在供需关系的作用之下不同地区的收入都趋同了，要维持这样的差价，就要维持不同地区不同行业不同位置劳动力供给水平的差别，这个差别就是门槛，以前是资本、教育、权利、宗教、种族等对于管理者、技术者、工人、农民的差别的维持，现在由多出来了地域的差别，在当今全球化和所谓的人权面前，地域性的差别变得更普遍了。

为了工资的差价为了这个剥削效应，所以西方国家不给中国人签证根本不是中国意识形态的问题，不要妖魔化我们的政权，而是中国人太多劳动力太便宜了。没有人的自由流动，贸易自由和金融全球化就要产生剥削，过去是资本家的剥削，现在是工资差异的国与国之间的剥削，国内的一些人想要成为剥削者就是移民他国和当带路党为道路，但这与 95%无法移民的中国人为敌，他们是要剥削走不了的 95%以上的人才能够获利，才能够被他国接受，他们的行为也与植根中国

在中国有核心利益的世家为敌的。茅于軾等人说西方不存在剥削西方老百姓过得比中国好好，这背后就是西方国家在经历了社会主义革命的压力之后，通过金融全球化和全球产业分工，把这样的剥削从国内变成了国际，从资本家与工人不同人群阶级之间变成了国家之间，这样等于是把国内的矛盾转移到了国外，而对于发展中国家受到了剥削，国内产生各种各样的压力，反而被他们主导舆论说成了政府和制度的问题。美国到底通过这样的剥削掠夺了多少，我们看一下附录的背景资料就可以知道了。

所以我们看待定价权对于我们的剥削，更关键的是要看制度性的国家之间的剥削，看到劳动力定价权是最根本的，而世界大同的贸易、投资和金融一体化之后如果不让人流自由流动，这个剥削就是存在的，各国当年对于西方世界开放自己的金融管制，如果是平等的谈判，必然也是要开放对于人流的管制，就如欧盟搞统一货币和统一市场，必然是人流可以自由，包括我们去欧盟，只要有一个国家给你签证你就可以整个欧盟的自由行动，这才是一个公平的协议，现在中国一大群的带路党要叫嚷中国金融进一步开放，打着改革的旗号但搞的是金融单方面的开放，这个对价是非常高的。

当年日本以英镑为基准发行日元，取得了英国对于甲午战争的融资支持和日俄战争的全面支持，同时日本与英国结盟，英国带头并且要求其他国家跟进，取消了西方与日本的几乎所有不平等条约；当年中国发行法币绑定了英美货币取得了英美与中国结盟将日本排除在外，并且经济制裁封锁供应派出志愿兵反抗日本侵华，使得日本只能

加入德国和意大利联盟最后二战彻底失败。而印度能够坚持英国在印度的经济权利和财产权，印度的中央银行为印度储备银行（ReserveBankofIndia，简称RBI），是根据1934年出台的《印度储备银行法》（ReserveBankofIndiaAct）于1935年4月1日正式成立的，该法于2003年、2006年重新修订。这个法律印度虽然独立但也没有更改直到本世纪，保持了殖民者的根本利益。这些代价现在中国一句改革开放就什么对价也没有要到，中国的央行的黄金储备全部放在美联储也只能放在美联储，连如德国那样去看一眼的要求都不敢提，中国的货币发行80%以上是外汇；中国对外投资屡屡碰壁的背后是中国放外资进来完全是外资优待的，不但没有限制还有比国内更优惠的税收政策，对这一点已经造成了对国内产业的不平等竞争更加加剧了美国等发达国家的经济剥削。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-11 22:11

我们看到了日本的崛起，看到了韩国的成功，甚至看到了香港澳门和台湾的成功，但这个成功的前提都是劳动力成本与西方接轨为前提的，是剥削被控制的结果，中国的劳动力成本不能与西方接轨，中国被剥削的态势就无法改变，美国控制劳动力的定价权达到剥削中国的目的，除了不让劳动力流动之外，还有一个关键就是压低粮食价格，粮食价格决定了劳动力的最低成本，因为劳动力总要养得起家，而低粮价也控制了农村与城市的劳动力价格对比，只有农村种粮收入大大低于工人，农民才可以大量走出来，提供丰富的工业劳动力，这样的供给以后就可以大大的压低工业劳动力的价格。因此在西方农业人口

不多，西方国家都大规模的补贴农业压低粮食价格，美国每一个农民每年可以得到补贴 25000 美元以上，但美国农业人口有限可以，中国农业人口大多数怎么补贴？因此美国特别重视农产品的开放，农产品的贸易总额在世界贸易额里面的数量极小，为什么美国这样重视？关键就是决定了劳动力的价格决定了剥削才是关键！只要农产品开放了，美国就可以全球打压粮价了！中国在 WTO 对于农产品的承诺是比日韩印度都要多的！

鸦片战争中国承诺开放口岸，这是通过战争才得到的，从现在看来多开放几个口岸并没有错，但关键是英国人给我们对等的开放吗？海上贸易的巨大利润能够让中国商人享有吗？把这个对等的层面忽略来说话的，恰恰是民国后来美国人支持学者修的历史，这个历史观是有问题的需要重新审视的。

中国要提高收入，尤其是低端人群的收入，必然要既得利益者放弃利益，这样的利益已经很难放弃了，比如打车的价格问题，中国的劳动力服务成本与西方接轨与一般人持平以后，廉价的出租车和打车族就不能存在了；中国的乡村收入能够与日韩接轨，中国的粮价就要与日韩接轨了，这对于习惯低价农产品的城里人是有剧痛的！这些不是 CPI 问题，而是民族收入增长均衡的问题！如果中国最低收入的纯农民收入翻倍，中国的基尼指数立即非常合理了，如果你不涨价要补贴，这些社会服务人员和农民是大多数，你怎么可能通过补贴让大多数人富裕呢？还有人说粮食涨价其他农资也要跟着涨价，这是当年计划经济刚打破的经验，现在农资生产已经市场化和过剩，过剩下怎么

可能大幅度涨价？现在完全不是当年紧缺需要计划供应化肥的时代了，但我们的舆论被控制同时领导也不愿意承担责任，我们需要有魄力的领导。

现在城里人压力大的背后就是涨价，但在全国市场化以后，劳动力价格的城乡均衡是不可逆转的，否则我们无法突破中等收入国家陷阱。

人员的劳动力价值的不同，还直接反映在 GDP 的差别之上

综上所述，我们应当对国与国的经济博弈有更深刻的认识，国家之间的剥削替代了以前阶级之间的剥削，中国对于这样的剥削要深刻的认识，不能把这样的剥削差别变成国家制度好坏的差别，而对于中国在目前实力上不得不忍受美国这样的超级大国的剥削，但绝不能再放任给日欧韩这样的二鬼子剥削，

背景资料：美元霸权的掠夺

2011 年，美国从全球攫取的霸权红利达 73960.9 亿美元，占全球总量的 96.8%，是攫取霸权红利最多的国家；中国损失的霸权红利高达 36634 亿美元，占全球霸权红利损失的 47.9%，是霸权红利损失最多的国家。

这是中国科学院国家健康研究组 8 日对外发布《国家健康报告》第 1 号中披露的一组令人触目惊心的数据。

该报告称，霸权红利是指霸权国家通过在全球建立的霸权体系，直接或间接获取的超额垄断利润，其本质上具有掠夺性、寄生性、腐朽性等特征。美国从全球攫取霸权红利的途径五花八门，主要包括铸

币税收益、国际通货膨胀税收益、债务收益、海外投资收益、流动性收益、不公平贸易收益、汇率操控收益、金融衍生品收益、大宗商品期货收益、知识产权收益等 10 个渠道。

该报告称，霸权红利是指霸权国家通过在全球建立的霸权体系，直接或间接获取的超额垄断利润，其本质上具有掠夺性、寄生性、腐朽性等特征。美国从全球攫取霸权红利的途径五花八门，主要包括铸币税收益、国际通货膨胀税收益、债务收益、海外投资收益、流动性收益、不公平贸易收益、汇率操控收益、金融衍生品收益、大宗商品期货收益、知识产权收益等 10 个渠道。

为定量测算世界各国的霸权红利收益和损失，中科院国家健康研究组专门构建霸权红利模型，并计算出 100 个样本国家 2011 年的霸权红利情况。计算结果还显示：美国霸权红利占 GDP 比例高达 52.38%，即美国有 52.38% 的 GDP 通过霸权获得，而中国损失的霸权红利占 GDP 比例达 51.45%；美国人均占有霸权红利达 23836.7 美元，而中国人均损失霸权红利达 2739.7 美元，相当于中国年人均可支配收入的 1.2 倍。

中科院最新出炉的这份国家健康报告指出，2011 年中国损失的霸权红利，相当于中国军费开支的 33 倍、科技投入的 44 倍、教育投入的 16 倍和医疗卫生投入的 37 倍。若按劳动时间计算，中国劳动者有 60% 左右的工作时间是在无偿为国际垄断资本服务，创造“剩余价值”。

如果没有 GDP 过半的霸权红利损失，中国劳动者每天工作时间至

少可缩短 20-30%，完全可实行每周 4 天工作制，到 2020 年，中国也有能力建立起类似北欧国家实现全民免费的医保、养老和教育等福利制度，建成共同富裕、高人类福祉、资源节约和环境友好型的社会。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-14 20:11

@谁是谁非任评说 14605 楼 2013-07-11 22:09:07

美国对于中国的定价权剥削

中国与美国等西方发达国家的经济关系，更多的就是经济上的剥削，这个剥削体现在定价权上，而定价权的根本则是劳动力的定价，中国和美国等西方国家的人们干同样的事情，中国人的工资只不过是他们的几分之一甚至百分之一，但这些工作本身是没有差别的。

美国人拿出所谓的他们高科技和创造论说他们需要更多的收入，在中国现在高级的管理层的收入也很高了，尤其是计算了他们的灰色收入所得，.....

---

@漂泊者的回忆 14613 楼 2013-07-14 17:31:46

楼主怎么看下面这条消息？

<http://cn.reuters.com/article/CNAnalysesNews/idCNCNE96B00720130712? pageNumber=1&virtualBrandChannel=0>

中美同意就双边投资协议重启谈判

\*美国称中国已经放弃谈判的前提条件

\*中国称希望能够尽快展开实质性谈判

\*美国企业团体对此声明表示欢迎

美国财政部长雅各布·卢在一份声明稿中指出，“今日的承诺成  
为一项重大突破，且是中国首次同意就双边投资协议与.....

-----  
中美负面清单 9 轮谈判破局投资准入开放堪比入世  
<http://url.cn/HpHNGA> 人家是印钞买你的东西，人家的利率是 0.25%；  
中国是攒钱买东西，利率是 6%以上，这个放开就是放抢！以前要一场  
战争得到的东西，现在兵不血刃就得到了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-16 16:42

为何曾成杰不杀不足以平民愤

最近曾成杰的案件成为舆论的焦点，很多人说这个案件没有充分的  
曝光和透明，但对于这个案件有谁关心了其中的社会影响，有谁关  
心了其中的受害人？为什么这个案件要罪犯被执行了以后才炒作，在  
判处死刑进行核准的大约一年半的时间里面没有相应的声音？这个  
案件在细节层面上与吴英案是有本质不同的，本人就公开报道的各种  
信息分析一下这个案件，以受害人的立场和角度来谈一下这个案件，  
尤其是比较一下这个案件与吴英案的不同，为什么我在吴英案当中对  
于吴英本人认为罪不至死，而对于曾成杰却引用了一个已经过时的词  
语叫做不杀不足以平民愤。

曾成杰的案件首先不光要看集资的数额，更要看集资所造成的社  
会影响，曾成杰案的社会影响与吴英案是不可同日而语的，曾成杰的  
湖南高院判决书显示，2003 年-2008 年，三馆公司集资总额 34.5 亿，

实际收到现金总额 28.3 亿，已退集资本金 16.8 亿，支付资金利息 9.4 亿，支付集资奖励 1.2 亿，集资涉及人数 24238 人，累计 57759 人次。扣除已还本息，集资诈骗额为 8.3 亿元，造成集资户经济损失共计 6.2 亿。而对于吴英则是：从 2005 年 5 月至 2007 年 2 月，被告人吴英以高额利息为诱饵，以投资、借款、资金周转等为名，先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等 11 人处非法集资人民币 77339.5 万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，实际集资诈骗人民币 38426.5 万元。我们从法院认定的事实就可以看到曾成杰案造成的是上万人的影响而吴英只有 11 个，这社会影响是天壤之别的，就算吴英案她亲友也进行了非法活动，但人数也是不多的，法院查明：涉及人数最多的林卫平，所涉人员和单位是 66 人。吴英授意徐玉兰向他人非法集资，徐玉兰非法吸收公众存款所涉人员是 14 人。这人数与曾成杰数以万计是没法比的。吴英案本人认为可以轻判的理由之一就是人数少且是亲友，是否为社会公众是有疑点的，但曾成杰的数以万计是人数特别巨大，向公众集资是毫无疑点的。

更可恶的是曾成杰在其即将破局前，搞了让领导先走的故事，把湘西最穷苦的人们一辈子的积蓄骗了进来，据报道：7 月是资金疯狂撤离的时间，7 到 8 月也是各个集资公司为防止资金链断裂、将刚签过的协议抛在脑后的时间，它们纷纷竞争，以超高利息疯狂吸纳平民手里的社会资金，新进入的平民集资者不知晓政策动向，他们慕月利 8 分以上乃至 1 毛、1 毛 2 分的高息蜂拥而来，实质上他们集腋成裘，支撑了大额资金的撤离。那位要求记者严格保密的公司老总说，

当地党政机关撤走的资金动辄数千万，就连州委机关报《团结报》也撤走了 2000 万元，张昌政撤走的资金则高达 7000 多万元，所以他后来对集资户说自己有能力还本付息。州里一位知情者在 24 日下午告诉记者说，市某中学撤走了 3000 多万元，有些经济实力强的经济部门，之前曾给普通员工每人 10 万元、科级干部 20 万元、领导层每人 30 万元的资金加入融资，州、市的多家银行也给职工更多的资金参与，这次撤资，这些实权部门撤离资金都很顺利。到底撤离资金有多少，目前还没有统计数字，估计起码也有几个亿吧，因为银行存款那几天突然之间便增加了 3 亿元。（《湘西集资内幕大调查》中国经济时报 记者 刘 建 锋  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_53e076820100j4ej.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_53e076820100j4ej.html)）

这就与吴英案件本质不同了，吴英案是没有让领导先走的，而且对于一些债主在案发前威逼她低价转让的资产是追缴的，曾成杰则是给各种权力部门先拿走利益，曾成杰喊冤说他不是集资最大的，喊冤说他的自己当初是政府支持的等等，但在这里我们不能忘记的就是曾成杰为了让领导先走，在政府已经做出集资非法和限制利率的时候，他依然高息揽储蒙蔽底层不明真相的老百姓，把最弱势人群的血汗钱集资诈骗上来，我们应当以他最后的这段行为为主要的定罪事实，这就可以看到他一点也不冤了。吴英案吴英追权贵先走的资产外，吴英还检举了大量的贪官，但曾成杰可没有，他保护了大量的贪官，因此我们就很容易理解为什么吴英案当中总有一股势力希望吴英死，而曾成杰在他活着的时候没有声音而死后风起云涌，原因就是保护的贪

官和各种利益在审理的时候不敢说话，但他死后这些势力安全了要为之鸣冤了。因此吴英检举贪官是有重大立功表现应当减刑的，而曾成杰保护贪腐利益，照顾领导先走本身就是腐败，情节和主观恶性上也完全不同，对于保护领导利益的人能够严判，恰恰是中国司法的进步。

曾成杰案涉及上万人，背后是上万个家庭，是波及整个城市的，在他出了问题后城市是怎样的惨象呢？有报道说：2008年10月初，吉首市某小学，贴出了这样一张告示：由于融资造成家庭生活困难，继而影响了小孩上学的，家长如果夫妻双方都没有正常的生活来源，可以到学校领取表格一份，经过审核属实，可以领取小孩上学困难补助500元。从2008年9月下旬起，湘西州开始组织各市县干部开展入户调查，动作最早的是“集资重灾区”花垣县，9月24日上午，花垣县委、县政府部署开展千名干部下基层，“逐村组、逐社区、逐单位进行摸排梳理，切实做到对集资的底数清、情况明”。而在矛盾最激化的吉首市，各州直单位和市政府组成的群众工作队，在9月26日骚乱局势稳定后，也开始挨家挨户上门了解情况，对因为融资造成生活困难的群众发放生活补助。一位公务员告知，现在每天要下基层，进社区，看不完的脸色，听不完的骂声。其实普通公务员里也有很多受害者，却只能忍气吞声，他们比起许多群众来只不过好在尚有工作自保。（《湘西集资内幕大调查》中国经济时报记者刘建锋 [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_53e076820100j4eg.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_53e076820100j4eg.html)）

对于这样的惨象，曾成杰的律师却说：12.5亿元未归还额中，支付利息9.4亿元，支付客户奖励1.1亿元，故实际未归还本金只有

2.02 亿元。曾成杰律师这样的说法真的是一个神一样的逻辑，与给李天一进行无罪辩护的律师如出一辙，原因就是最后没有归还的和拿走利息的不是同一伙人，支付客户奖励更是另外的群体是给曾成杰拉资金的掮客，曾成杰让领导先走，领导们都是不但收回本金还拿走利息的，掮客也赚足的佣金，剩下还不上的是老百姓的血汗钱，这样的帐怎么能够做加减法？对于这样的情况我们一向关注民生的公知们怎么啦？为什么失语和选择性失明了呢？为什么不为受害人呐喊？

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-16 16:43

在曾成杰被抓以后政府迅速处理了财产，这也是广泛受到质疑的事情，2008年，湖南湘西自治州首府吉首市的民间融资风波爆发后，民泰公司受让了三馆公司部分涉案资产等，并随后进行了处置。据当地党委机关报《团结报》的报道，2009年1月，民泰公司通过竞拍取得三馆公司处于核心商业圈的“吉首商贸大世界”项目。但对于这些资产的处理，法庭审理曾成杰是个人犯罪，没有认定单位犯罪，处理其公司财产可以是民事程序，我们应当注意到在特殊的情况下民事程序是可以先予执行的，追索赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的案件，追索劳动报酬的案件以及因情况紧急需要先予执行的案件都可以先予执行，对案件当事人之间的权利义务关系明确，不先予执行将严重影响申请人的生活或者生产经营的情况法院就应当先予执行，曾成杰案最后剩下的都是底层老百姓，不迅速执行老百姓生活确实会发生困难，就如前面报道的小学校要为困难交不起钱的学生补助了，到2000年，吉首市当年的财税收入仅为1.04亿元……湘西

州龙山县委常委、常务副县长向宏国的一番话非常具有代表意义：“我们这么穷的县份，城乡居民勒紧裤带的 17 个亿的储蓄，……”对于曾成杰的未偿还 12 亿元多的款项，当地政府垫款都力不从心，因此启动民事的先予执行程序先拍卖财产执行民事程序保障当地的稳定是必要的和有法律依据的。而对于当时有贬值预期的资产法院为了防止损失的扩大也可以变现保存现金的，这里面是可以合理解释的。

对于先予执行以后，所谓的资产价值被贱卖，我们也要分析一下，吴英案发是在 2007 年，届时正是危机前各种资产价值的高点，而曾成杰案发却是在 2008 年底，正是危机深重资产价值在最低点的时候，吴英案是有资产贱卖的价值空间的，曾成杰资产处理的时候却没有；而吴英案涉及的受害人只有 11 位亲友，这些亲友还因为涉嫌非法吸储被抓，因此受害人群体对于这些资产是失控的状态，但曾成杰的受害人极为众多，在当地就是非常公开和惹眼的，想要暗箱操作的难度完全不对等；还有一个最重要的情况就是曾成杰案件是异地审理的，案件的案发地是湘西自治州吉首市，却在省会的长沙法院，吴英案可是本地审理在金华中级法院，案件的异地审理已经绕开了当地诸多政治影响，因此贱卖的可能性更小，如果贱卖是要搞定两地的司法系统的，不是全在本地可以一手遮天的；最后就是吴英案的资产是卖给个人的，曾成杰的资产是卖给国企，国企也没有转卖个人，国企赚钱是给公家赚的，要贪入个人腰包还有很大难度，要想渔利为什么当初不是给个人呢？因此从各种情况上看曾成杰案件的贱卖资产可能性不大。

我们再从实际出发看一下具体的情况，我们可以看到曾成杰的所谓 23 亿多资产是他自己说的，对于到底是什么资产等细节却是回避的，对于这个价值 23 亿的资产我们也搜索了一下，据媒体报道：吉首市老城区“三馆”将开发建设一座“吉首商贸大世界”。“吉首商贸大世界”将采用“商住分离、古今结合、综合规划、自由分布”的规划手法，建设成集商业购物、文化休闲、衣食住行、餐饮娱乐、旅游度假为一体的多功能商业大广场。占地面积 62 亩，开发建设的总建筑面积 105427 平方米。其中：商业门脸面积 40487 平方米，商业住宅面积 56440 平方米。办公用地面积 8500 平方米，整个工程总投资 2 亿元人民币。

(<http://news.bgo.cn/xiangxi/201005/1470.html>)

这里我们看到曾成杰的资产号称价值 23 亿只卖 3.8 亿的吉首商贸大世界，占地面积 62 亩，总建筑面积 105427 平方米，其中：商业 40487，商住 56440。办公 8500，总投资 2 亿。如果按照他的估价 23 亿，则平均每平米的价值超过 2 万，在 09 年 1 月地价最低点能够每平米价格 2 万多吗？而政府处理资产的价格均摊到单位面积是每平米价格 3800 元，政府总的拍卖价格是投资额 2 倍是很合理的，这里明显误导舆论没有详细介绍资产情况。我们要注意到的就是一个项目的开发不是所有的建筑面积都是可以公摊和可销售的，里面的配套消防站、人防工程、市政设施等都是不可销售的面积，因此销售面积会小于建筑面积不小的，而你整体购入是批发价，零售还要有销售成本、管理成本、财务成本和不菲的税费，因此整体均价 3800 买入，要不

亏的话零售的楼面价格也至少要 5000-6000 元才可以,对于一个四线城市这个价格一点也不低,尤其是在 08 年底 09 年初的危机最严酷的时候,当地也因为融资破裂一片哀鸿全面萧条,房地产泡沫破裂预期极度悲观,项目价格完全可能进一步的贬值,此时这个价格购买无异于是救火队,也只有国企会干。对于后来的四万亿救市等变化是不能以事后诸葛亮的态度去指责的。

对于资产的评估价格,是否就是资产的变现价格这里还有一个巨大的差别的,所谓的能够还账是以评估价值来说的,政府的拍卖 3.8 亿元是变现资产,这里面的差距就是税费,中国的房地产税费是极高的,对于土地征税是 30-60%累进,他投资 2 亿元的资产卖 23 亿,毛利超过 4 亿元的部分,也就是说增值 200%以上的部分,就要按照 60%的土地增值税征收,土地增值税是不能扣除各种费用的!而交易额还有 5.5%的营业税及附加,对于高息揽储的利息也不能在所得税税前扣除,因此还要计算 25%的所得税,所以其变现价值会比评估价值少很多的。公司举债是要以资产能够变现的价值来说话的,因此以项目评估价值来说话本身就是骗人呢!

对于资产价值到底如何,是市场拍卖的实际交易价更本元还是评估价值更本元,资产的评估价值首先就要以市场的交易价格为依据,资产评估本身就有市场法的,资产评估的市场法指参照市场上已经发生的、与被评估对象相同或类似资产的交易价格确定重估资产价值的方法。在曾成杰案件当中,法院采信实际的市场交易价格是没有问题的。这实际上是一个唯心还是唯物的问题,你买鞋的时候是相信你的

脚还是相信以前测量的尺寸？郑人买履的事情不要干了。因此对于是否评估，如果有先予执行等因素，已经有了市场交易价格，则是要根据市场价而不是评估价的，在先予执行的模式下，一些中间的程序是可以跳过的，如果有损失是可以申请让国家司法赔偿的，但对于资产当时的市场拍卖处理，并没有看到处理的有舞弊等情况。在这里大家一定不能忽视当时的市场状态，不能忽视当时老百姓的困难和全球危机、地方泡沫破裂等因素的影响。

现在忽视历史背景以这个所谓的评估资产价值非变现价值来说能够还账蛊惑人心，制造不稳定因素，本身就是别有用心！在严惩罪犯的正义当中，所有的声音没有受害人的代表，全部都是喊冤的，与一些人一贯包装在外的保障民生的外衣完全不一样了，是非常值得重视的。在案件执行完毕了以后，这些先走的资金安全了以后，就有了钱的力量和推手来翻案，在罪犯没有被执行前他们是不敢的，执行之后就肆无忌惮了，一些律师和媒体能够昧着良心说话的背后也是有巨大利益的。曾成杰的非法集资诈骗不是最早也不是最大但绝对是最恶的，他在政府清理整顿之后还故意以不准备还钱的高息集资诈骗底层穷苦老百姓血汗钱让他们倾家荡产，这集资款来保障领导和权力机关利益让领导先走，这样的恶劣犯罪怎么能够不杀？他只不过是打错了算盘，他的案件被异地审理，吴英案可没有他的恶行，吴英案当地可绝对不让异地审理，正因为异地审理被他放走的领导才保不了他，也正因为异地审理更保证了公正。

因此综上所述这个案件的判刑是非常准确的，尤其是能够给让领

导先走的罪犯予以严惩而不是潜规则保护了领导就保护了自己是一个很大的进步，这个案件被恶炒的背后实际上是有推手的，本人写此文，打手很可能也会来。对于这个为了让领导先走榨干当地数万老百姓家庭血汗钱的罪犯，难道不是不杀不足以平民愤？还有脸说是秘密处决，如果是公开处决，会有多少受害人要到场？家属没有见到也被热炒，但细节是没让家属见还是家属没有申请见还是他本人不愿见？家属几天前就知道死刑复核下来了，之间干什么去了？如果你知道了他榨干那么多老百姓血汗钱的让领导先走，知道了这些舆论根本没有顾及这些受害人，你还能够相信这些舆论是公平公正的吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-16 20:14

此案说曾成杰被杀人灭口也是猜测并不合理，他在异地审理是更有说话的机会的，他在案件审理以及复核的4年多时间都没有说话，致死都没有检举什么贪官，而我们还可以看到的就是当地已经因此处理了多名贪官，湖南湘西4名厅级官员卷入非法集资案被查处，此外，调查组对州发改委、州地方海事局、州经委等20多个单位36名涉案人员进行调查，已查实有28人存在不同程度的违纪问题，其中处级以上干部15人，科级以下干部13人。谁再说曾成杰案是秘密处决杀人灭口背后有隐情的，自己抽自己嘴巴！湘西自治州两任州长，杜崇烟因受贿被判20多年，徐克勤因处置非法融资被免职。（《湖南湘西4名厅级官员卷入非法集资案被查处》[http://news.xinhuanet.com/politics/2009-02/07/content\\_10778678.htm](http://news.xinhuanet.com/politics/2009-02/07/content_10778678.htm)）而对于曾成杰案判了死刑进行复核的

大约一年半曾见律师不见女儿本身就可疑，司法一般更不愿意律师参与而怕家属来多哭几声。现听说他儿女有各种资产可还债和伸冤，但对于当时未工作的儿女哪里来的资产？判决是有附加刑没收财产的，他的资产是要被依法没收的！这些藏匿的资产要等他执行完了才安全。他不愿意见儿女怕儿女说错话是大概率事件。所谓的快速秘密处决并不成立，判决是死刑立即执行，何谓立即执行就是不得有一日的耽搁，而执行死刑完毕也书面通知了家属没有保密，死刑执行没有让家属围观的程序，难道要如以前开公审大会当众押赴刑场一枪打死才合法？

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-21 23:07

郎咸平论出租车再次露出骗子本色

对于郎咸平本人早已经说他是骗子，对于为什么说他是骗子的关键就是他对于一些在专业人士是常识性的概念也要说错，对于概念的理解故意说错所以才说他是骗子，在我以前的《不能让金融骗子横行中国》的文章当中说他是骗子就是他对次级债、次级抵押贷款、银行债权债务等概念的系统性错误，这样的错误不应当是他本专业教授所应当犯的，而这一次，郎咸平连公司当中折旧是什么样的概念都开始搞错了，因此只能说他是一个骗子

这一次郎咸平抓住了北京出租车涨价的问题，北京的打车难这些年来越来越演越烈，已经是很多社会阶层的一个非常痛苦的事情，郎咸平抓住这个问题不放，是抓到了社会的痛处痒处，非常能够引起共鸣，但骗子要忽悠人的关键就是有关关注度，能够引起共鸣是必要的条件，

但你讲的东西概念性错误，一般人并不知道，人们总是容易相信与自己利益趋向一致的东西而不是真理，因此才有良药苦口一说，骗子爱干的就是灌迷魂汤，骗子的话总是让听者觉得是好听。我们可以在下面的视频当中看到他是怎么具体说的：

[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_4120db8b0102e7vh.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_4120db8b0102e7vh.html)

这里郎咸平的概念错误就是对于公司折旧成本的认识，郎咸平在对于出租车的分钱进行分析的时候，郎眼财经讲折旧是灰色收入，出租公司买车的投入是要回收的，个体户是自己掏钱所以不给出租公司交这块儿，但个体户也是要回收汽车的成本的，对于出租车的使用程度是远远高于一般家庭用车和公务车，实际的情况是我们运营车辆原来是8年折旧，现在是6年折旧，而真正的运营下来出租车使用超过三年以后就毛病很多应当基本价值折光的。你不计算折旧费为成本，将来你要换新车的钱哪里来？几年后你的新车成为了淘汰车，不计算折旧不提折旧还是那些车，你的公司资产价值也蒸发了吗？郎教授说是出租公司贷款买的车，但回收贷款的现金流就是来自折旧费用啊！他的分钱组成的饼图里面计算了利息可没有归还贷款本金的部分。

我们可以注意到的就是郎咸平教授最出名的就是公司治理了，在原来的次级债、次级抵押贷款等问题上可能还不是郎咸平的本专业，但对于公司治理公司财务管理则是郎咸平教授的专长，在这样的专长下怎么连公司折旧费用的性质都搞不清了呢？中国当年上市公司的黑幕治理郎咸平是积极参与的，中国上市公司的假账来源很大程度上就是对于公司资产的折旧等非现金成本没有足够的计算，记得当时的

郎教授还做了有力的抨击！上市公司不计算折旧做大当期利润是忽悠股民常见做法，而对于出租公司需要计算出租车的折旧是同样的问题，对于同样的问题郎教授怎么自己就犯错了呢？对于这个节目可是录播不是直播的，有错误视频编辑也是可以改正的，但他绘声绘色的大谈折旧是灰色收入的时候，对于有一点财务常识的人是不是觉得在吃苍蝇？

我们注意到郎咸平把出租公司的 800 块管理费用也作为了灰色收入，这里且不说出租公司的成本，这 800 块个体户出租车司机也是要交的，在这里还有五险一金呢！还有出租车管理机构的收费呢！而对于个体户出租车还有不少手续需要跑，对于出租车司机耽误的时间本身就是收入啊！而我们的出租车是需要管理的，否则出租车的拒载、甩客等潜规则就要变成明规则！因此这个饼图一半的灰色部分的计算非常有问题的，郎咸平是带有明显立场的妖魔化。对于中国出租车的收费郎咸平也选择性的失明，他推崇新加坡对出租车收高价补贴公交体系，但中国很多地方政府就是通过出租车经营权的特许和拍卖取得收入补贴公交的。

对于涨价成为必然郎咸平总是选择最能妖魔化中国的解释，对于其中的市场规律视而不见，我们应当注意到在北京现在黑车价格已经高于出租车价格了，即使是在黑车价格低于出租车的时候，黑车也是选择最挣钱的路线和不叫税费的，出租车是不能拒载的，这就意味着有不少不赚钱的线路出租车也是要跑而黑车不跑的！市场调节的本身就是供需关系规律，就是随着价格的增加需求下降供给增加，涨价本

身是市场规律的要求，涨价从打不到车变成打不起车，本身就是市场规律的体现。

如果对于出租车的公开议价，那么出租车的打车费用还要上涨更多，我们的政府和出租车管理部门实际上平时一致是控制出租车涨价的部门，不是帮助出租车涨价的部门，现在是不涨价行业要出问题了，我们的农民工收入已经暴涨，不断有农民工天价工资的报道，而开出租车的工作强度比农民工只高不低，现在与出租司机类似的农民工非技术工种和保姆的工资都已经涨了多少倍，而出租车的收入是20年没有涨，当出租车司机已经从社会最羡慕的职业变成了最苦力的职业了，为什么不能提高他们的收入？郎咸平说听证会25个23个同意涨价，2个反对，没有充分让打车的参与，但政府对于出租车的限价，政府完全是站在打车者的立场上的，你要是让出租车行业根据需求市场定价，出租车的价格会更高，看一下北京打黑车的价格就知道了。

中国有打车族是中国的特色，交通流量出租车北京13%，上海是17%，发达国家是5%，发达国家是没有打车族的，原因就是发达国家的劳动力收入水平的的原因，对于打车这样的定制化一对一的服务，在劳动力收入水平均衡的情况下一定是奢侈的，中国能够有打车族存在的背后是中国有一个低收入的劳动者人群，如果没有你就没有廉价的保姆、出租车和服务员，中国的农产品价格也要与日韩接轨，这个结果对于收入双轨制的既得利益者是有剧痛的！对于习惯这些廉价服务的人群在中国崛起和共同富裕的时候，就是要付出代价，他们现在能够享受的低价服务和生活方式将要被剥夺，他们这样生活的奢侈品质

是要下降的，这个痛苦的过程被阻止中国崛起的骗子抓住，不断以谎言在痛处猛戳在痒处猛挠，就是要妨害中国的崛起。

郎咸平还把中国打车难的交通问题归结为中国的建设，从而将之导向公知带路党最喜欢的制度问题，说北京的地铁只有 450 公里是东京或纽约的几分之一，但郎教授故意忽视的是中国地铁的运行效率发车间隔等后发优势，中国新建的是最先进的，中国还有庞大的公交系统，使用公交卡大多数线路只要几毛钱政府补贴巨大，中国城市的公共交通能力与西方城市并不逊色，中国高度拥挤的原因则他没有说！中国高度拥挤的原因是中国为双职工为主的家庭妇女工作，西方是单职工家庭一般妇女不工作的，夫妻两人都要公交上班对于公交的压力增加巨大，这个增加可不止一倍是很多倍！因为对于单职工家庭是可以选择就近居住的模式，在自己上班附近找住宅，尤其对于日本基本不失业的终身雇佣体制更是如此，但对于双职工家庭是难以就近居住的，因为凑巧是双方在近距离工作不容易的！这样的双职工工作给中国崛起和发展提供了巨大的生产力！同样这样的双职工工作也使得中国的实业不易如美国那样在小镇，因为小镇的简单模式的产业结构是难以让夫妻双方都能够找到满意的工作的！

综上所述我们可以看到郎咸平再一次显示了骗子本色，为了妖魔化中国猛戳社会痛处，居然在折旧等概念上撒谎，不惜搞概念错误利用大家对他的专业信任来骗人，把社会的痛楚变成对于国家和制度的不满，以此遏制中国的发展，我们对于这个骗子要有充分的认识。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-25 15:44

多党制的黑暗在哪里？

在当今全世界，多党制被神圣化，似乎只要是多党制就是走向光明的，一党制一定是黑暗的，这里对于多党制和一党制的好坏是一种信仰式的相信，和简单的想当然认为有多党制就是有竞争有选择有机会，对于其中的逆向竞争、效率低下和不透明却没有足够的认识，而一党制某种意义上也是无党制，里面也有妖魔化的地方。对于多党制的问题深入认识，才能够更好的把握中国的发展方向。

中国历史上对于多党制的黑暗是看的非常清楚的，因此党这个字在中国历史上是非常贬义的字，从字形上看是堂屋下的黑事儿，从这个字上看就知道中国历史智慧对于党这个组织形式是有非常深刻和负面的认识的，党争之祸给中国造成了巨大的灾难，从唐朝中兴失败到北宋的灭亡，都有党争所带来的巨大影响。

多党制的黑暗在哪里？多党制的黑暗关键就是不透明，很多人认为多党竞选对于竞选人是舆论关注的焦点，任何瑕疵都被人肉的非常清楚，把这个认识对准候选人是没有错的，但是多党制的政党可不仅仅是候选人，候选人只不过是各个党推出来的竞选明星，是代理人和演员，并不是党的全部，在西方我们看到对于政府的官员，从竞选大政务官到聘任的公务员都是受到监督的，是要财产公开的，但对于党员有这样的要求吗？如果中国搞财产公示党员可以不公示，老百姓能够认同吗？这样的公示有意义吗？西方的政党对于党务和党员的行为是不公开不受监督的！西方限制所谓给竞选者的政治献金和捐款的数额方式等，但是与党派的各种经济往来却是另外的事情了，而什么

人加入成为党内什么职务就更是另外的事情，西方多党制下在党的职务上卖官鬻爵是不受法律限制的，卖官鬻爵是合法的，叫做捐助人贡献大理想有相应的职务。

我们再进一步的说就是这样的党务不透明在多党制的国家里面要成为国家的最高机密，这个党务的不透明是国家强力机构不能侦察的，这个不透明不仅仅是对于公众和老百姓，更是对于国家也要不透明，在一党制里面党务和国家行为很多是重合的，党务问题是向国家透明的，如果党务对于国家不透明的话就是党务要凌驾于国家之上，而不是宣传和老百姓所理解的政党在国家政权之下争夺执政权！这个对国家不透明是多党制的前提条件，如果没有了这个条件，多党制就要很快蜕变成为一党制的，因为在竞选的模式下如果国家能够侦察党务的话，在野党被国家侦察，侦察结果使得在野党对执政党透明而执政党的行为在野党不透明，在野党是永远无法与执政党竞争的，在野党就没法玩要垮台了，在当年水门事件当中，尼克松就是触及了这个多党制的底线而被深喉所代表的统治势力搞下台的。因此政党凌驾国家之上对国家不透明是必须的，而这样的党务背后不但是可以贪腐和利益分肥、买官鬻爵，而且是侵害国家卖国也是可以的。

对于国家的情报机构都不能侦察，那么新闻媒体等机构就更不能过多关注了，因此你在西方媒体当中是看不到党务的详细报道的，这与中国的党代会以及很多一党制国家的党务活动公开报道是有很大区别，对这个他们可不是所谓的言论自由而是商业秘密，多党制的党务都成为了不可触碰的私人秘密了。仅仅在司法上上进心所谓的秘密保

护还不够，并且思想上进行民众洗脑把这个秘密神圣化，当婊子还要立牌坊，给民众灌输的是不能有国家侦察，因此斯诺登事件才会给他本人以及某国国民心理很大的冲击。因此多党制的黑箱就是在党务的不透明当中，各种利益交换也在其中，这样的利益根本不会曝光的。所以说党是堂屋下的黑，中国古代对于这样的党认识是极为深刻的。

对于党务国家不能侦察和媒体不能监督，维持党的秩序国家层面的权力机构司法机关显然也是不行的，国家军队就更不能插手了，光有利益的诱惑也是不足的，因为利益诱惑是边际效应递减的，在代表党担任了国家权力执行人本身就有巨大的利益，不可能使用利益控制达到目的的！这样的党的背后是需要有党自己的暴力机构的，违反党务的会被暗杀的，西方被暗杀的总统也是很多的，这多党制下领导人被暗杀之数量远远多于一党独裁国家本身就很说明问题，国家保卫的能力是相当的，如果是合法竞争符合民众需求则更不容易有要被杀的矛盾，而这谋杀多为各种党派组织的暴力机构，更进一步的是很多党派的前身就是暴力和恐怖组织，比如新芬党、巴解等等，希特勒的纳粹党的建立和其中的暴力被揭露和阐释的非常清楚，有党卫队有盖世太保有先锋队，而美国的政党就没有吗？东印度公司本来就是海盗为主的暴力组织，英国国有化东印度公司以后他们在美国发展势力，美国独立战争时候的旗帜与东印度公司的旗帜是完全一样的！

为了维护党的暴力体系，国家的暴力体系就要受到限制，要在制度上限制国家暴力，这里的关键就是要无罪推定、要有沉默权、要禁止刑讯逼供、要废除死刑、要给囚犯人权让他们过得舒服，不得株连

也没有酷刑惩罚等等，这样实际上就是国家的暴力与党务背后的暴力程度强度要拉开距离，如果你叛党得到的是被虐杀甚至株连，而你对于国家层面的一些事情则不会死，不会受到酷刑，服刑也相对舒服，你的家人也是安全的！而且国家侦察手段是受限的，不能有罪推定和刑讯，你抵赖国家是很难抓住你的，而就算是抓住了一些执行层面的凶手，国家也无法进行深挖。但你叛党就完全不同了！各种手段都可以的。而这样的差别就保障了党务暴力有凌驾在国家暴力上的优势，这样的暴力体系在党务当中还能够不公开，则各种黑暗就更大了！一党制党务也是有凌驾于国家司法上的暴力体系，但这个体系是相对公开的，而且必须符合社会道德的。在为了党务限制了国家暴力力量以后，我们可以看到西方司法的一个怪异的现象，这现象就是轻罪重罚，而对于重罪则以人权等等为由处罚很轻！西方对于盗窃、逃税等罪都是非常重的，但对于杀人则相对轻，这背后就是重罚的轻罪是针对被统治人的，而统治者为了他党务的私刑有更大的威慑力，对于重罪反而是轻罚了，死刑也没有了。这就是窃株者诛窃国者侯，你看一下对于逃税的刑罚和华尔街掠夺的处理差别就知道了。

如果是党务不公开党还有暴力机构维持党务的运行，那么党会接受失败吗？这稍微有点头脑的人都知道这是不可能的！如果你接受这样的失败，则对手上台以后完全可以以国家的力量说你的各种党务黑暗是腐败来争取民心，以这些为犯罪来惩罚，尤其是党务暴力的凶杀更是罪不可赦！因此这根本不可能是依靠所谓的选票来解决问题，在多党的很多国家就是动荡不断，选举结果不被各方接受，不选举还好，

多党选举就是动荡的开始。而对于那些能够稳定的多党选举的国家是怎么回事？这实际的结果就是虽然表面上是多党，但背后的统治者是一个，背后的暴力集团是一个，国家是被一个幕后集团所控制的，这与一党制不同，一党制的统治者是在前台的，多党制则统治者在幕后，隐藏在幕后则更黑暗更肆无忌惮，多党竞选的不是统治者而是代理人，就如公司的所有者是一群人，而竞选公司的经理人是多个团队在竞争，投票的不是关键，决定谁是候选人才是关键，随你怎么投票无论谁当选都是我的人，这才是幕后统治代理人政治的精髓，稳定的多党制就是代理人政治的典范。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-07-25 15:46

对于代理人制的多党制，幕后的统治者如何体现他的利益和如何与社会进行互动，这背后就是需要钱的力量了，我分析过权决定到钱决定的社会演变，对于权决定为什么老百姓觉得黑暗的关键就是权力的边际效应无限大的，而钱是有限的边际，你获得了一定说不的权利，但统治者躲在幕后了以后，你想要造反，想要真实的改变自身的位置也变得更难了，因为你都找不到统治者进行抗议，就如占领华尔街运动一样只能隔山打牛，华尔街实际上也是代理人有分肥权而已，真正的统治者在钱决定的社会不在政府而在央行，央行的私有和以此建立的货币市场规则更为关键，就如前面说到的媒体舆论权，为什么能够对于党务等黑箱按照商业秘密的遵守，背后就是媒体这样的权力是屈从于钱的，屈从于钱决定的。对于权力社会媒体本身是要争权的，对于钱决定的社会媒体则要挣钱，媒体的市场化的背后就是媒体不论对

错的对市场马首是瞻对于钱唯命是从，而市场和货币金融已经没有了国界，世界的市场和货币是被一个霸权控制的，因而市场化媒体就是给控制世界的大佬们交出舆论权！而网络的控制权对于当今就更重要了，他们更屈从于钱的控制，再进一步的就是司法，司法的从业人员也是要挣钱的，在钱决定的多党制不是司法成为单独的权力而是司法成为了钱的奴隶，在立法上可以公关议员参与多党党务，在执法层面控制司法的不是法官们而是律师们，律师都是抢钱和向钱看的。

统治者从来都是以维护其统治为核心，所有的统治者都是打击豪强的崛起的，因为这些豪强的崛起会威胁其统治，在多党制下公开的力量就是经济力量，也就是钱的力量，社会上统治者之外的人有了太多的钱，也就威胁了统治者的地位，因此对于他们的财富积累过程是必须打断的，这里打断的方式就是税收，不但要做保有税(如房产税)对资产征税，还有遗产税对于跨代的积累进行限制，而对于真正的统治者他们却有办法让他们的财富力量穿越，比如他们搞了基金会，基金会是免税的，但基金会却是私有的；他们还控制央行，央行的注册资金是很低的，比如美联储是1亿美元，央行还被限制盈利因此你对于这所有权也估价不高，继承的税收不会有什么，但你拥有央行可以操纵货币政策也可以信息不对称操纵市场让你赚取暴利，我们知道金融衍生品都是零和博弈，造成那么大的损失以后有谁赚钱了呢？这些物质财富不会人间蒸发的，因此从这一点就知道万贯家财不如薄技在身，统治者给后代传递的是可以点石成金的金手指，央行所有权就是这样的金手指！在幕后统治的代理人政治盛行的背后就是央行的货币

权力的产生为背景的，在使用金银的时代这是做不到的，央行可以印钞本身就是点石成金、变纸成钱啊！

多党制党务不透明的背后控制的还可以是外国情报机构，这样你的国家就彻底成为傀儡，我们可以看到美国独立时法国的背影，华盛顿不连任与法国国王上断头台的关系，也可以看到在汪伪时代汪伪政权搞了完美的多党制政权形式，强国向他国输出革命、输出颠覆力量也是以武力和国家情报力量支持反对党的党务武装开始的，就如西方支持利比亚和叙利亚反对党一样，反对党迅速就变成了武装，如果反对党没有党务暴力组织的基础，这样的由反对派迅速变成反政府武装是不可能的。西方发达国家控制他国的形式就是搞民主和推行所谓的多党制，反对党与这些国家都有特别的默契，反对党的党务暴力是依靠西方情报组织支持的，因此推行多党制的背后是情报组织控制的反对党的登台和国家的内乱，是国家的傀儡化。所谓的推行民主支持多党制，背后是要自己情报组织控制的反对党取得权力或者分享权力，最低也是成为一方势力和代理人造成混乱给自己渔利，多党制的关键是不是台前的多党，而是台后的党务怎么控制。

很多西方势力所谓的和平的退出殖民地，但这和平的背后是殖民地要保护他们的资产的产权，让殖民地独立成为国家不承担外交和军事上的义务和对内民族矛盾的管理成本，这实际上是甩包袱，但对于殖民地资产的产权是包袱里面的孩子是绝对不能丢弃的。这些产权得到保障就必须控制新政权和政党，这些殖民地独立出来的国家未必真的独立，党务背后可能还被控制，只不过是直接的宗主国变成了间接

幕后统治者，这统治者就是隐藏在多党制党务的背后。

中国经常被讥讽为在国际上朋友不多，朋友也总背叛，只要中国不拿钱养着一些国家就反复无常，因此说中国没有信仰没有国际道德等等，但西方国家经常结盟，盟友非常稳定，中国的反间计等等是水泼不进，不过这样的说法除了理解不到位外没有其他，他们国际联盟之所以稳定，原因就是国际联盟可以背后是一股势力，控制国家的统治者可以同为一种势力，比如共同的伊斯兰教派共同的宗教领袖，比如共同的金融财阀等等，中国与西方真实的统治力量是没有共同交集的，因此中国与之就是兵不厌诈而不是能够有国际道德的，这些稳定的结盟很多就是在党派层面展开的，在不公开的党务当中进行的，就如中国与同样的社会主义国家比较近一样的，西方以所谓意识形态来说事也不是没有原因的。

多党制还有一个黑暗就是党派的来源也经常不光明，恐怖组织和黑社会进化为党派，在没有成为统治者一员的时候，这些暴力组织被统治者变成了黑社会和恐怖组织，但如果他们取得了政权，在外面的形态就非常光鲜了，想下巴解以及哈马斯就知道了，还有那个爱尔兰共和军变成的新芬党。我们还可以看到的就是美国的黑手党等，现在已经悄无声息了，你能够相信这些黑暗势力是会自然而然的消失的吗？在多党制的体制之下，你搞黑社会和恐怖组织有了一定的经济能力，能够与政党党务的暴力组织相抗衡，他们就要考虑接受你加入了，因为在幕后统治体系当中，国家的暴力能力和打黑能力是被严重限制的，你不让刑讯和无罪推定的结果就是你对于黑社会只能是就事论事，

你只能抓住犯事的喽啰而不能深挖她的组织，这样的情况下黑社会和恐怖组织很容易做大，他们最终会与控制党务的真正统治者达成妥协进入统治者集团。这里我们可以看到当初的黑手党人间蒸发了，这些黑社会组织真的能够洗手不干了吗？

知道了多党制有这样多的黑暗，因此在统治者在前台的政体下多党制是难以实现的，因为这些黑暗的东西是不能被公开接受的，也就是中国历史上的党争是不能被接受的，因此党就是堂屋下的黑！这样的党争也带来了巨大的社会成本，多党制本身的社会成本也是非常高的，我们看到西方很多国家政府走马灯似的更换，国家政策不能稳定和延续，维护这样的多党制是有巨大的成本的，这个成本也只有最发达或者资源最丰富的国家能够负担的起，对于穷国的多党制，国家社会和经济负担不起，就是国家的发展被遏制。

综上所述，大家可以看到的就是多党制的背后也是很黑暗的，多党制的前提是党务要高于国家的，多党制背后也有超越国家的暴力，多党制被包装的很好的原因就是统治者是在幕后的，老百姓隔着玻璃天花板不会直接与统治者发生利益冲突，统治者是通过代理人间接牟利的，多党制下的政党就是代理人，多党制的竞选是代理人在不断的争夺代理权，而不是统治者的更换，更不是政权的更迭，而是更高明和更黑暗的统治驾驭技术。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-07-28 19:56

全方位理解朝鲜问题

今年的7月23日是朝鲜停战协议签署60周年的日子，在这六

十年来世界发生了太多的变化，对这个停战背后的理解也有很多的不同，本人在去年应邀访问了朝鲜对于朝鲜的很多情况有了进一步的了解，我们现在知道的朝鲜很多是在西方媒体下的朝鲜，与真实的朝鲜是有很大的差距的。

按照朝鲜人的说法，1953年7月各方签署停火协议，谈判的最终结果是在三八线附近以1953年7月27日22点整双方实际控制线南北各2公里宽设立非军事区。请大家注意停火和停战是有很大的差别的，更不等于和平协议。停火是一个临时状态，停战是一个长期的状态，而两国的邦交正常化还需要建立外交关系和签署和平协议等程序，在朝鲜的眼中，中国是单方面与美韩达成协议的，是抛弃了他们的。

我们可以回顾一下在53年的停火协议之后，中美关系所走的道路，1972年2月28日签订的《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》（《上海公报》）实际上是停战结束战争状态的协议，1979年1月1日签订的《中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报》（《中美建交公报》）实际上是建立外交关系的协议中美外交正常化；1982年8月17日签订的《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》（《八一七公报》），是中美的和平协议，两国进入了和平合作的阶段。而朝鲜上述三个协议都没有，朝鲜对美国实质上一直处于战争状态，很多国家的行为如果以战争状态来解释就没有那么匪夷所思了，西方国家在战争状态时也与现在很不同，西方的独裁权就是在战争状态下授予领袖的。

朝鲜与韩国的关系也非常复杂，这两个政府一直主张是朝鲜半岛

上唯一合法政府，朝鲜半岛上只有一个国家，直到苏联解体压力下朝鲜才放弃了固有的政策，在 1991 年 9 月 17 日举行的第 46 届联合国大会上，北、南朝鲜分别以“朝鲜民主主义人民共和国”和“大韩民国”的国名正式成为联合国中第 160 个和第 161 个会员国。但朝鲜与美国和韩国的战争状态一直没有结束，我们都寄希望朝鲜走向开放，但必须认识到这些开放的难度，朝鲜与美韩都没有邦交正常化和和平协议，中国能够走向开放与当年的乒乓外交成功以及越战给美国巨大压力都有关，后来也与西方石油危机需要中国开放出口石油度过危机有关，现在对于朝鲜世界没有这样的需求和背景。

朝鲜如果加入国际社会，还有一个重要的问题就是解决财产问题，中国大陆与台湾现在不是两国问题，中国大陆与台湾的财产纠葛国际社会是无权参与的，但朝鲜与韩国已经分别加入联合国，已经两国化了，这意味着朝鲜的财产问题要国际化！这里不单是朝鲜实行公有制后占有的韩国人以及其他外国人在朝鲜的财产，还有就是韩国的韩奸问题，当年金大中和卢武铉涉及这个问题就被财阀搞得很惨，韩国大量财产是形成于日本殖民，日本殖民朝鲜后对于朝鲜的财产是进行了重新分配和私有化的，这日本殖民取得财产的非法性在二战当中已经明确了，朝鲜当局很多人是当年的李朝贵族，日本殖民侵占的是他们的私人财产，现在美日韩一些势力希望朝鲜政府垮台就是希望这些财富归属问题变得不了了之。不要简单的说朝鲜拒绝民主和法治，在当年与金大中等人的统一谈判上朝鲜的当权者要求的是从韩奸手里归还他们原来李朝贵族应有的财产。

金日成故居里面非常精美的箱子，中国同时期的大户人家也未必能够如此。

金日成祖父母使用的拐杖，雕花和缠枝的，也是贵族器物。

我们去朝鲜他们的解说人员介绍就是金日成曾祖就是李朝著名将领，财富都被日本人和韩奸占去了，一起的朝鲜统一组织（祖国统一泛民族联合（泛民联））有很多韩国人和韩裔美国人，也谈及了朝韩双方谈判对于财产争议才是核心问题，朝鲜对于知识分子在 1945 年是施行大赦的，朝鲜的党旗不同于其他共产党国家把毛笔放在中央，认为知识分子是国家的领导力量，以前我以为中间的那是一杆枪，去了朝鲜才知道是毛笔，在中国很少有机会可以清晰的看到朝鲜的劳动党党旗，朝鲜先军政治的背后是文人掌兵，朝鲜金正恩自己是大将却给搞卫星的授元帅的。从而吸引了大量民族知识分子参与，这些民族知识分子大量的都是日本殖民前的朝鲜贵族，在日本殖民以后失去财产只有知识成为了知识分子，因此要论起朝鲜半岛的财产溯源，按照私有化标准只要清算了韩奸，日本当年占有和发放产权证的财产非法要物归原主，那么核心财富是在朝鲜，是在朝鲜统治集团，这才是朝鲜问题真正复杂的地方，前朝民族贵族是被民族主义者认可的，很多民族精英是要到朝鲜朝圣的，因此韩国对于一些人也是恨之入骨不讲人权的，卢水辉就是一例。当年朝鲜战争南朝鲜也屠杀了很多朝鲜平民，朝鲜北方一直有人耿耿于怀，问题是复杂的，中国当年内战可没有这样的屠杀。朝鲜的历史旧帐怎么算？全部给做不到，但全不给也有违西方所标榜的价值观，之间的折衷点在哪里才是博弈的关键。美

日韩想要搞垮朝鲜把这些历史旧帐一点不给，实际上很多韩国民族主义分子也是不干的。

朝鲜那毛笔在中央的党旗。

68岁的卢水辉于2012年3月24日前往朝鲜首都平壤，出席金正日逝世100天的追悼会。但他回到韩国就被五花大绑，我们去朝鲜见过他，还与之喝了一杯酒。对于近70岁的老人带手铐还不够，有必要五花大绑吗？这就是韩国的人权？不仅仅朝鲜的镇压很残酷，韩国也是一样的，南北朝鲜的民族历史仇恨不是我们外来人想象的那么简单。

如果朝鲜这些问题不解决，美日韩会让朝鲜国际化和开放吗？朝鲜能够有今天是很不易的，因为朝鲜不产一滴石油，韩国的石油消耗量是与德国持平的，没有石油就没有化肥没有机械，对于一个3000万人的实体，被封锁后必须全部自给自足，必须搞小而全，这样的体量能够有核弹和卫星是很不容易的，在战争状态下朝鲜能够运行到今天，比韩国实际上是不易多了，如果韩国被制裁和封锁，韩国会比朝鲜更惨！如果美国将人权和民主不搞双重标准，那么把朝鲜的财产状态恢复到日本殖民之前，朝鲜是非常愿意接受的，美国在这里搞了双重标准，对于韩国的民主，对于韩国这样的东方国家不是基督教教徒是难以当选的，不是美日殖民背景财阀支持是难以当选的，我们不否认民主、人权、普世价值是好东西，但是必须是说与做的一样，不能有双重标准，而且有些理想与共产主义一样，需要太多的条件，再美好也超不过想象，但这些想象只能在天堂。想象一下讲私权要物归原

主，且不说美国人归还印第安人的土地，就算是在韩国让把从日本人殖民那里得到的相关资产归还给朝鲜原有人会如何，你所熟知的那些著名韩国大企业的财产要易主给朝鲜的李朝旧贵族，你会如何感想？

对于朝鲜的问题不是他想不想开放的问题，而是你给不给他开放的问题，是财产历史遗留问题如何解决和补偿的问题，还有开放以后的安全感问题，在现在朝鲜的模式下朝鲜已经走出危机对于制裁有一定的抵抗力了，如果开放让朝鲜成为世界产业的一环不能自给自足了，届时如果再制裁就又要下地狱，当年朝鲜是向苏联开放，朝鲜经济是苏联的一环，在85年以前苏联强大时朝鲜的经济是要好于韩国的！苏联解体后朝鲜被制裁的结果就是饿死大量的人民，当年的惨象现在还被西方媒体拿出来讲朝鲜，朝鲜给外人的感受也是这样的惨，但我们到朝鲜已经看到朝鲜的下一代是白白的，已经明显有别于他们营养不良的父母，朝鲜这个政权比外界想象的要稳定得多。朝鲜问题的核心已经变成了利益之争，朝鲜自己也在马列方面去意识形态化，我们参加金日成的活动，已经看不到原来在广场上的马克思头像了，据说被摘下的时间并不长。中国能够开放也是与美国谈判的成功，搁置了相关的资产争议，就如当年的湖广铁路案被美国政府干预而中止一样。

瘦瘦的父母和胖胖的孩子是很常见的景象，说明当年粮食危机和痕迹和现在已经渡过最艰难的时期。

对于中国与朝鲜的关系是很微妙的，朝鲜人与中国人是又爱又恨的感情很复杂，中国维持朝鲜在东北亚的稳定，对于中国东北的稳定是非常有利的，对于中国的崛起和发展非常重要。对待朝鲜问题更多

的应当以中国国家利益出发，维持朝鲜半岛稳定，对于朝鲜半岛的历史旧帐中国应当维持和平自主的外交原则，但对于这些旧帐需要的是让老百姓了解各种声音全方位理解，不能让老百姓只听到美日韩带有利益取向的单方面声音。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-07-28 20:00

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-02 10:28

中国私有化面临沉重历史包袱

对于中国的私有化，中国的历史包袱是世界最重的国家之一，因为中国与苏联和其他很多国家不同，中国政府的国有财产等的来源问题一直是存在着沉重的历史包袱的。

对于苏联等国家，历史上财富是属于君主的，在没有君主立宪的情况下国家的普通人是没有财产权利的，俄罗斯当年的沙皇曾经有短暂的君主立宪，然后就是被沙皇废止了，由此导致了俄罗斯的革命，在革命当中沙皇一家是被杀光的，也就是说没有谁是君主合法的权利继承人，能够继承君主的财产权利，1905年俄国革命后，尼古拉二世通过了财政大臣的十月诏书，包括组织政党、延申普选权、赋与国家杜马作有中央立法权，即君主立宪制。但是二月革命时，尼古拉二世当时又已经废除了君主立宪制，到十月革命，俄罗斯的沙皇没有了，沙皇的后代也没有了，俄罗斯国家取得了法定的财产所有权！这是俄罗斯实行公有制的基础。而中国则不同，在清王朝皇帝退位之后，民国政府是进行过一次实际上的私有化的，中国的土地、矿产等财产是属于私人的。再进一步的说是中国在历史上是有过屈辱的被殖民的历

史，很多财产还属于了外国资本，而俄罗斯等国却没有这样的被殖民过程，外国人是无法主张其财产权利的。我们再进一步的讲就是当年国民党内战是大量的借款，为了借贷把财产抵押给了外国犹太资本等，中国有钱人为了寻求财产保护也以抵押洋行的方式来进行，有关问题可以见本刊《环球财经》4月期的文章。在这样的背景下中国还有一个重要的问题与他国不同，就是中国的原来的旧政府偏安台湾，这个政府是一直存在的，这个政府一直是承认其所颁发的产权文件的法律效力的，这些都带来了对于中国财产合法性来源的主张依据。

对于中国的历史包袱，很多中国人是没有充分认识的，国人基本上认为我们的历史包袱已经在1945年取得抗战胜利以后，各国废除中国的不平等条约的时候得到了彻底的解决，因为在当时各国一直同意废除了对于中国的不平等条约，中国收回了鸦片战争以来所有的主权，但是我们在这里忽略的问题是中国政府收回了主权并不等于收回了在租界等地拥有财产权利的外国资产，主权是属于公权的范围，而租界内外的财产，比如土地、矿山等，并不会被收回，因为这是属于私权的范围，至于公权和私权是有怎样的鸿沟，我想这个问题在中国的公知们大肆宣扬保护私权和防止公权侵犯私权的舆论当中，大家应当有所了解，但是此处的公权与私权的区别却被公知们选择性的失明了。

再一个大家觉得中国没有历史包袱的事情就是中国现任政府得到了世界各国的承认，中国政府成为了中国唯一的合法政府，中国得以加入联合国，与美国和日本建交，中国与美国的联合公报当中都明

确规定了共产党领导的中华人民共和国政府是中国唯一合法的政府，所以大家认为台湾是非法的政府，台湾政府的产权等文件是不足虑的。但是在这里大家不要忘记的是西方国家承认你的政府是唯一合法政府，但是不意味着他们承认了你的政府行为是合法的！对于我们搞公有制，西方的资本主义世界是极端抵制和仇视的，在美国我们的公有制做法是违反其宪法的，甚至某些国家的共产党还是非法组织，中国的打土豪分田地等行为美国政府在没有修改美国宪法的情况下根本不可能承认你的合法性！

于此同时我们还要注意的另外一个非常通行的法律原则，那就是法不溯及既往的原则，西方主要是在上世纪 70 年代以后，中国搞了第三世界和美国陷于越战泥潭的情况下，西方世界才承认了中国政府的合法性，承认中华人民共和国政府的合法性，而我们的公有化运动在这个时候已经完成，在中国共产党政府进行无产阶级专政的时代，西方是不承认中华人民共和国政府的合法性的，也就是说依据中国公有化发生时的法律状态，中国共产党政府的合法性没有被西方主要国家承认，如果要按照法不溯及既往的要求，所依据的法律是要以当时承认的政府的法律来进行的，这也是对于中国当前财产安全非常不利的状态。

又有人提出了按照国际上的恶债不偿原则，也就是说旧政府反对新政府的旧债是恶意债务，按照国际通行的规则是可以不予偿还的。但是我们要注意到的是中国很多的借款是很难简单的就被认定为恶债的，更有很多中国的公有化财产是来自于私产和私债，而不是旧政

府的公债公产。我们还不能忘记的就是中国当年为了打败日本侵略，也是借款很多的，虽然这些款项是旧政府的借款，但是却不是旧政府的恶债。还有我们认定的外国对于中国的侵略历史和经过侵略侵占的中国财产不予承认，只有日本、德国等是战败国在这个方面还有得说说以外，其他的西方主流国家虽然在二战当中为了拉拢中国放弃了在中国的不平等条约，但是他们从来没有承认过他们对于中国的侵略是邪恶的和恶债，如果中国要把这些债务变成所谓的恶债，就必须要有西方正式在国家政权层面承认其当年对于中国的战争是邪恶的，仅仅是舆论层面上承认无非成为法律依据是不够的，更何况他们在舆论上也只有少量有良心的人士认可，就如他们把鸦片战争依旧叫做通商战争，掩盖其贩卖毒品的真相，这样的承认在国际惯例上一般是要通过残酷的战争才能够实现的，中国未来有条件与西方列强打全球为敌的战争吗？这样的结果当今美国也做不到，再如当年的义和团一样搞出来一个八国联军，那才是中国的灾难。更进一步的是就算对于日本在华的私产，我们也是很难作为恶债的，原因就是按照波茨坦公告，中国要保障日本的人权，这人权的内容就包括人的财产权，也就是私产要被保护，对此日本政府是可以代表日本人向中国主张的，由于中国免除了日本的战争赔款，这些问题才得以解决，因为战争当中双方的私产损失等是在战争赔款当中计算的，你占有对方私产的份额要从赔款当中扣除的，所以中日的战争赔款问题本身不是那样的简单（对此问题本人的著作《霸权博弈》当中有详细论述）

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-08-02 10:29

还有很多人认为时隔那么久，时效早已经过去，按照中国的法律规定时效只有 2 年，通过不断的追索和时效中断，可以不断的延长但是超过 20 年则需要最高法院特别的认可，而中国这些财产的历史包袱早已经是超过了 20 年，但是这个问题大家不要忘记的就是台湾政府一直存在，台湾政府一直承认其发行的产权证的有效性，并且这些产权文件是可以在台湾过户、交易和司法诉讼的，由于中国与台湾的问题不解决和持续，这些产权文件的效力就是持续的，如果中国与台湾统一了，这些问题肯定要放到谈判桌上进行讨论的，中国与美国建交的法律文件，在这里还留了口子，按照中美《建交公报》，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。也就是对于财产问题实际上是商务等问题被排除在外，更进一步的是在中国与台湾达成了九二共识以后，中国也有所松动，那就是出台了对于去台人员的财产代管政策，这样的政策下原来没收的房产要给予一定的补偿，但是这个补偿在中国房地产价格暴涨的情况下，当年的每平米 600 块是不被接受的，而且去台人员还要求土地所有权的权利！这里的典型案例就是 2012 年 3 月 28 日《新闻晚报》等张灵甫遗孀向南京索还解放前房产 30 年未果的报道。虽然张灵甫是抗战名将，是对于民族有功人员，但是他也确实是直接反对现政府进行一线作战并被击毙的核心成员，是够得上战犯级别的人物，如果他的房子能够给他的遗孀，那么这几十年来时效肯定是不存在了，前面所谓的恶债不偿也是不存在了，只要此例一开，中国公有制的大量财产都要受到原有

财产业主的主张，历史包袱是非常沉重的。另外从美国的湖广铁路案件也可以看到，即使是清政府的负债，到了上世纪八十年代美国债主对于中国提出主张后，美国法院也是认可这样的时效的。

最后就是很多国人认为对于善意所得是需要保护的，物权法上对于善意所得也是有明确的保护规定的，世界各国对于善意取得也是依法保护的，但是问题是这些财产是很难被认定为善意所得的，这里面的原因就是善意取得受到保护的根本在于善意取得者得到的物权是合法的，只不过是取得的过程当中是非法的，而且这个非法的取得过程当中现有的物权人是善意的，但是如果物权本身就是非法和不存在的，善意取得就无法成立了，因为这样的情况就是合法的物权还在原所有人的手中，善意取得人怎么能够仅仅因为是善意的就能够剥夺原来所有人的产权呢？因此在产权原始来源谁具有合法性，谁的物权是合法的，问题出现争议的时候，事实上是不存在善意所得的！再深入一步的就是中国人民取得物权是来自现政府和共产党，人民取得的财产很多是无偿取得的，就如当年无偿分配的土地，有些人讨论的私有化也是把公有财产无偿分配给国民，这样的无偿取得也是难以被定位善意取得的，我们人民的产权的合法性来自于现政权和党领导的公有制的合法性，如果中国私有化使得公有制的合法性得到质疑，则私有制也就成为了无源之水无本之木了。

所以说中国的私有化是有大量的历史包袱的，在中国走公有制道路是没有选择的，对于这样的背景需要大家更加深入的认识。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-08-06 13:45

再说下河南与中国的被妖魔化问题

一说河南的问题，成为地域贴就不能说，但是总是说凭什么的背后不问为什么，找到问题的解决办法，则你不让人说能够堵得住悠悠之口吗？我们中央政府有多么的强大但是掩盖一些问题的结果不是让问题消失而是发酵的更大，河南的地域问题也是如此。

刚刚看到《打工仔出租屋挖地窖囚禁强奸 18 岁姑娘 11 天》<http://url.cn/IJrbTQ> 发现又是河南人，但再一看还在浙江！妖魔河南最多就是浙江，以前大家知道的是温州骗子，现在发财了要洗白，找到了后来者河南骗子妖魔顶缸，因而再也没谁说浙江人骗人。而河南傻瓜永远只会叫凭什么不问为什么，他们自身和外来都有原因，就如中国人在国外被妖魔化一样。

浙江的崛起当初就是依靠假货骗人起家，80 年代温州骗子、浙江骗子是满天飞的，他们要发财的关键就是骗，而且还骗到了国外，外国人对于中国人的不良看法也是他们当年积累下来的。但他们要洗白的做法就是找河南成为继任者，塑造出来一个更邪恶的形象来接替自己，温州人发财得到第一桶金以后就金盆洗手改变形象了。与浙江类似的还有广东人和福建一些地方的人，所以一有河南人的负面新闻，浙江的媒体和南方系就特别上心，从他们妖魔化河南的手法，就可以看出他们是怎么妖魔化我们的政权的。

对于河南人总说自己穷，等等，但不反思一下为什么妖魔化的穷人里面选中了你？河南人还说自己的移民到外省比较多，但移民出来人多的可不只是河南！还有人说中原河南不像南方省份，历史战乱多

生于此，人口混杂，一个村姓氏和派别多，内斗严重，等等……，但不要忘记的就是浙江和福建等地当初骗子多的地方，也是同样的历史战乱很多，大量民族迁徙形成一山一方言，民族恶斗厉害，比如义乌就是有名的这样的地方，戚继光为何到义乌征兵也就是因为如此。河南需要的不是回避问题，不是不让说不让讨论，正视为什么选中河南，才可以更多的认清原委。

浙江这拨人找到的替代最早不是河南人，而是东北人，但为什么最终被定格在河南了呢？原因就是河南自己也不争气，最有问题的就是政府，政府违法保护这些骗子，就如当年杭州的出租车事件一样，本来浙江是做好准备策划精密的要妖魔化你，你还非法保护河南人，结果就是被贴了标签，大家看到河南人就不与你做事，因为做了事遇到骗子会被你政府保护得不到赔偿。后来河南人要发财，真的有一些败类干起了骗子的勾当，政府看着一点眼前利益就给予维护，现在河南确实已经接过了浙江、广东、福建一些地方的造假大旗。而河南政府又缺钱，对于外来人和本地的守法人是各种渔利手段全部上，形式合法但刑民于阱，真的把河南变成只有骗子才能过得好的地方，本来妖魔化你的内容也全部被你自己坐实了。

对于家乡的重要，浙江人、广东人、福建人能够翻身，也与浙江、广东和福建后来的富裕有关，这些地方虽然骗子在全国甚至世界，但他们很少在家乡行骗，发财以后是回家或者带财富回来，但河南不是，河南是发财都要到外面定居的，赚了钱也不回到河南的，没有自己的家乡，不热爱自己的家乡是没有出路的。对于中国人也是一样，世界

对于中国人眼光的改变，是中国强大以后的结果，但带路党反对爱国主义，否认国家对于个人的重要，背后就是有这样的利益博弈，在世界上犹太人能够有力量，不是因为他们有钱，当年有钱也是被屠杀的份儿，他们的力量关键在于有了以色列，别看你是在其他国家不是以色列的国籍，但哪个国家胆敢反犹，则以色列的摩萨德是不客气的，对于这样的个体犹太人控制的以色列是以国家的力量进行审判，审判不了的暗杀的！以色列的情报机构摩萨德，因许多刺杀事件而闻名的它，前身是以色列建国前活动于巴勒斯坦地区的犹太秘密军事组织“哈加纳”，在以色列国内拥有极大权力，享有对以色列特种部队的支配权，是唯一带有军权的情报机构。它的特工几乎部署全球，是世界四大情报机构之一。没有国家在背后是怎样，犹太人最清楚，而印第安人则是另外的例证。但河南人爱自己的家乡吗？有多少河南人赚了钱是回老家的？

对于河南的被妖魔化，我看到的河南人的反应全部是叫骂的，没有一个反思的，本人这样的很善意的文章也会被一大群傻子叫骂，这样的民族才是被妖魔化的基础，就如中国人被外国妖魔化，中国人绝大多数想到的不是怎样反思而是移民到外国去，去对于外国的奴颜婢膝，去享受外国的好生活就好了，但真正能够到外国的还是少部分。类似的河南人也是大量的想要到外省去定居，但又有哪里欢迎河南人去？不把河南搞好搞强大是没有出路的。家乡很重要，祖国也很重要，这样的属性标签是你摆脱不掉的，就算当了带路党或黄香蕉，这样的标签也是要跟随你一辈子的，对你的歧视也不会因为你的带路和西化

而改变。对于地域歧视，家乡的经济状态社会状态非常重要，中国人在世界的地位改观也与中国的崛起有关，在国内各地的歧视，家乡则是重要的因素，尤其是你是否能够热爱和以家乡自豪，中国其他地方也穷但没有被妖魔化的背后是这些地方的乡土观念是很重的。

这篇文章本来是很支持河南人的，浙江等地上世纪八十年代的积累不骗怎么起来？！想洗白可不行，黑过就是黑过！但是河南人不愿意正本清源，河南人不让说的背后就是把这些本源也很好的保护了起来，河南想要摆脱歧视与恶名，不是不让说，而是要知道怎么说怎么做，对内要所有改变，对外则要把妖魔化的各种来龙去脉搞清楚，这不是简单的群众自发，在斯诺登事件以后，世界已经认识到所谓的网络自发的等等，背后都是有原因有推手的，外部原因也是非常重要的。媒体是为有钱人服务的，想一下浙江的媒体和南方系，连河南自己的媒体背后也是南方系的，在所谓的揭露黑恶面前，为什么总是河南被揭？以中国之大，各种恶性案件按照概率来说也是很高的，河南人口近一个亿，应当与整个日本或三个韩国的概率差不多，如果总是盯住个案报道，给人的感觉就不对了。任何地方都有好人和坏人！河南省人口多，即使所谓的坏人占的比例不大，最后计算出来的数量却不小，因此媒体的作用是非常大的，即使是所说的坏人都是真实的，总量也很可观，就如浙江的媒体黑高铁为了转嫁他们的管理能力，不但是把动车与高铁两种根本不同的技术混淆，还断报道高铁的负面新闻，因此需要有自己的媒体不能让媒体以所谓的言论自由胡作非为是很重要的。

媒体带路党对于中国也是如此，以中国的人口按照同样的概率，中国的恶性案件的数量应当与整个发达世界相当的！这么多案件是不可能全部报道的，世界其他国家的恶性案件也是同样，但你报道什么报道多少就很有学问了，这些无良媒体报道的每一个事情都可以是真的和揭露，问题在于它报道时的选择和取向，总是揭露某个方面的事实就有问题，就如他们集中报道城管一样，西方的媒体敢负面大规模报道相关执法力量吗？中国按照人口城管的规模应当是美国的5倍，而中国在建设发展期比发展后建成期还要多几倍，相关负面的内容比美国多十几倍是非常合理的比例，但一般老百姓都会认为应当数量相当，而在报道的时候集中火力报道的更多，老百姓就会认为是多得罄竹难书，这样的妖魔化是常用手法了，我们借助认识河南怎样被妖魔化来认识中国问题怎样被妖魔化，我们要借助解决河南地域歧视等问题进行试验，找到解决中国人被妖魔化和歧视的经验。

因此河南的傻瓜多问一下为什么，少问一下凭什么吧！这样的傻瓜越多，世间对于河南进行妖魔化就越容易；你越不让别人说，别人的有色眼光就越容易植入内心。不让说，让人们把歧视刻入心里，才是更难以消除的。这个世界从来没有无缘无故，需要的是认真反思，对症下药，越叫凭什么，越不让别人说话和指责，只会让人家把想说的话更深的埋在心里，对于河南的发展是非常不利的，中国要改变被妖魔化的现状，也要多思考一下。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-06 17:55

这样的找继任者的做法，在国际上就是日本和韩国很擅长，当年

世界上说日本人的东西,说韩国人的东西,后来都被转嫁给了中国人,历史上日本货不是质量好的代名词而是与中国制造一样是廉价货的意思。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-0622:20

对于河南被歧视我们大量看到的是质问凭什么而不是为什么,粗暴质问而不思考原因的是愤青、屌丝的做法,对于一个社会的中坚主导力量是应当有反思的精神和思考的高度的,是应当有统一的应对方案和执行力的,一个只有愤青屌丝没有中坚主导力量的社会就是会被看不起和歧视的,河南的问题如此中国的问题也是如此,精英大量是移民离开的,社会没有稳定的中坚力量维持,那么你的整个社会就没有竞争力,整个社会被妖魔化就可以理解了。河南有多少有志之士在反思,并且能够让反思的结果影响社会进行社会道德建设? 今日河南在国内的问题就是中国在世界的问题,我们要有更多的反思精神和实干精神而不是质问骂街。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-0922:04

从孙维铎案到天一强奸看司法漏洞

对于清华的铎中毒案,本人一直说是一个证据问题,对于该案的证据是完全倾向于嫌疑人的,这样的证据规则就是在给嫌疑人脱罪,现在李天一案的问题同样出现了各种故事,对于这个故事我们应当看到公知们搞的中国特色的疑罪从无无罪推定怎样的迫害了受害者。外国轻口供但有心证,疑罪从无但心证是站在原告或受害人立场上的。中国公知们搞无罪推定没有人站在受害一方立场上,司法之公平正义

完全被践踏！

梦鸽与李天一的翻供，恰恰击中中国证据规则和无罪推定的软肋，中国是没有心证依赖口供和有利于被告的证据规则，被告不承认与原告各执一词，按照无罪推定疑罪从无，就是不能判刑的，现在对此公知怎么哑口了？朱令案就是类似的情况，这样的疑罪从无就是犯罪保护伞！西方的证据规则是有利于原告的！本人支持无罪推定，但我要求全面建设与无罪推定配套的司法体系，不能搞中国特色的无罪推定，尤其是不能把限制当年刑讯和有罪推定的有利于被告人的证据规则延续到无罪推定上面来。西方司法是天平，而证据规则是向着原告的，原因就是被告是社会上的强势一方，如果证据规则再倾向于被告，被告能够侵害原告本身就是强势的，那么原被告在司法天平上将是一边倒，怎么可能有公平呢！

中国朱令案孙维所受到的无罪推定疑罪从无就是这样的中国特色的无罪推定，而现在李天一有要以这样的无罪推定来脱罪了。对于朱令案的证据情况，本人作为朱令律师已经公布过一个证据大全，对于李天一案，我们也可以看一下各方的证据如何，以此我们可以理解更多案件的全貌。

受害人一方主要证据及对方可能抗辩有：

受害人与之有性行为的证据；嫌疑人承认有性关系。

受害人身体受伤的各种伤痕检验；嫌疑人可以抗辩为受伤非其所为，是受害人敲诈做出来的。

受害人在电梯内被打的证据；嫌疑人可以抗辩打人是强奸二者的

联系,可以说是因为酒后打人受害人报复故意引诱性行为然后诬告被强奸。

受害人报警的陈述以及嫌疑人口供;嫌疑人已经翻供,五个嫌疑人众口一词对抗受害人一个人。

受害人没有避孕套,性行为没有戴套,卖淫女都自带避孕套,嫖娼也不敢不戴套;嫌疑人戴套与否与强奸必然联系牵强,仅仅是推断概率。

这里我们可以看到对于强奸是没有直接证据的,性行为确定而强迫实际上是根据口供而来的,其他间接证据只不过是推定没有直接的逻辑证明关系,口供翻供以后就很难办,这里说是不依靠口供,在没有心证的实证体系,这样的情况就只有口供能够解决,这才是我们司法制度的问题。

嫌疑人一方的主要证据以及对方可能的抗辩:

嫌疑人说受害人是三陪的证据;受害人说是白领,但其他证据说她是兼职驻场。

嫌疑人说受害人收钱当嫖资的证据;受害人收取 2000 块基本确定,抗辩为补偿。

嫌疑人说受害人要求支付 50 万私了的证据,有短信有通话记录;受害人说是因为私了。

嫌疑人说受害人等介绍卖淫的证据;受害人说与酒吧没有合同,嫌疑人家属疯了。

这里我们可以看到就是短信明确受害人及其相关人确实是要钱

了，受害人是陪酒陪唱完全属于三陪卖淫之标准，警察到 KTV 抓三陪扫黄就是抓这样的女孩，更有一点就是给 2000 块当时受害人也接受了，在受害人自由以后的第一时间没有报案等，嫌疑人控告介绍卖淫和敲诈勒索在客观上是符合的，主观动机怎样中国没有心证讲实证离开口供实际上是无从判断的，所以中国刑法客观归罪的情况很多。

此案从现有证据看，起码是轮奸与介绍卖淫敲诈勒索同时成立的，或者都疑罪从无都不成立的。在介绍卖淫和敲诈勒索层面二者被害人的抗辩是非常苍白的，三陪属于卖淫，介绍二人就可以立案，介绍给未成年人和娱乐场所介绍卖淫都是加重情节。对于敲诈勒索虽然是未遂可以从轻减轻但数额特别巨大要加重，对于是否敲诈勒索主要是看索要的金额，对于强奸案是没有双方当事人和解的选择的。

我们再看一下所主张的敲诈勒索与介绍卖淫的罪行处罚标准，依据《刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。此案勒索 50 万是可以判 10 年的，即遂是最高可以 15 年的。《刑法》第三百五十九条第一款：引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第三百六十一条：旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，利用本单位的条件，组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫的，依照本法第三百五

十八条、第三百五十九条的规定定罪处罚。前款所列单位的主要负责人，犯前款罪的，从重处罚。因此对于介绍卖淫给未成年人和娱乐场所介绍卖淫，判处5年以上到15年都是法律范围。因此二罪并罚是可以判到15年以上的，一点不比李天一等人的轮奸轻，他们由于是未成年人轮奸案在初级法院审理，最高也就是15年徒刑。因此双方谁判得多还不一定。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-09 22:05

对于这个案件实际上就是中国证据规则的软肋，没有心证就是要依靠口供的，但对于事实真相老百姓是有心证的，中国历史上的一些证据规则也是很有意思的，比如著名的海瑞，他指定了一个断案的标准，就是这样的弱者与强者之争，他断案是一律向着弱者穷人，他的逻辑是穷人弱者能够与富人权贵进行争讼，一定是受到了冤屈才可以。在西方的司法就是更向着司法了，不要看所谓的疑罪从无，这里我以前分析过辛普森案件，这个案件关键证据所谓的杀人凶手遗留现场的血迹里面是有防腐剂的，这个防腐剂与警官采集辛普森血样所添加的防腐剂是一样的物质，而且警官采集的血样还无故丢失了2毫升，主办警官还极端仇视黑人，但即使是这样辛普森的无罪也是不被公众接受的，并且在民事案件中被败诉。所以按照西方那样的倾向原告的做法和中国历史的惯例，都是要支持受害人的！只有中国特色的无罪推定疑罪从无才会无罪，清华铊中毒案的嫌疑人也是这样的无罪的，这个无罪是一种潜规则，在中国也只有权贵能够享受。

对于这个案件我支持受害人还有一个关键就是案件的程序问题，

公知们总是叫司法的程序正义，所谓的无罪推定等诉讼审理的程序被他们神圣化，但是在这个案件当中涉及的程序内容是非常广泛的，无论铔中毒案和李天一案都是有程序瑕疵非常明显的，铔中毒案是两年后才讯问嫌疑人8小时，这是非常不正常的状态，而李天一的案件的退回公安局补充侦查则疑点非常大，我们注意到在没有退侦之前，嫌疑人家属是没有所谓的控告等故事的，而对于嫌疑人的案情在公安局逮捕以后就介入了，第一次进入检察院就可以了解了，但这个时候嫌疑人家属是没有提出所谓的控告和卖淫说的，为什么退侦以后这个就出来了？很多作弊捞人就是这样干的。这里我们注意到就是在退侦前这样的敲诈说法都是没有的，要有这样的说法是需要与嫌疑人进行串供的，而嫌疑人与受害人进行犯罪或者交易时在第一次侦察的几个月仔细讯问当中，他们接触和对话的细节应当是反复讯问而且多次招供内容一致才可以最终提交检察院进行公诉的，这个案件有什么需要退侦实在是令人想不出来的，很多退侦就是为了翻供。

这里中国的司法对于受害人是非常不公平的，受害人的律师此时反而不能介入，不能看到嫌疑人的口供，但对于嫌疑人和辩护人则不同，按照《刑事诉讼法》第三十七条：自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。第三十八条：辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以查阅、摘抄、复制上述材料。这里受害人是没有权利的，我们且不说这个案件不能公审不能公开，但退侦这样的不透明操作，受害人也难以质疑才

是有问题的，在不公开的案件受害人也被排除到了监督之外才是有问题的，我们的司法制定的时候就没有足够的考虑到受害人的利益，受害人不仅仅被剥夺了限制了自主诉讼的权利只能由公诉机关诉讼(除非一些极特殊情况)，而受害人的知情权也被剥夺，铊中毒案的朱家也是这样的情况，大家关注清华铊中毒案之关键也是案件的不透明，对于朱家的信息公开一直没有得到应有的重视。

而对于这个案件我个人内心不能相信海淀检察院还有其他的原因，本人是经历过类似的案件的，案件的直接代理人是也参与了朱令案当年还是我助手的李海霞律师，当事人是受害人魏小姐，一个 20 岁的女孩，而嫌疑人是朝阳医院的医生田某，其号称是有一个司法界著名人物田大人，主办的检察院就是海淀检察院，检察官姓胡是一个女的，这个案件当初报案后公安的证据是很充分的，当时罪犯就招供了，招供时受害人与海霞律师在隔壁，情节也非常清楚。但是到了检察院以后情况就急转直下，受害人的联系方式首先被嫌疑人家属非法得到，嫌疑人家属对于受害人进行了威逼利诱，律师建议说此案受害人信息被非法泄露检察院一些人员是有嫌疑的，因此申请让检察院的检察官回避，这个申请引发巨大波澜，各方直接给律师所压力，律师所合伙人开会决议要求终止代理。在终止代理之后，他们就搞了退侦，退侦后干的事情就是要证明女孩是卖淫，对此本来应当给当事人保密的事情，警察不断上门到当事人公司进入所谓的“调查取证”，受害人同事都被调查，调查内容就是她“卖淫”嫌疑，把她的所有东西搜查一个遍，让公司所有人都知道她“卖淫”或被强奸，最终这个女孩

精神崩溃了，她人间蒸发了，受害人一找不到，嫌疑人就立即疑罪从  
无了。这样的恶行就是权贵非法的利用了司法程序，司法完全没有站  
在嫌疑人的立场上！而海淀检察院已经有过这样的一次恶行劣迹，当  
然是不能让我相信他们这一次能够公正！在中国的实证体系你做过多  
少次恶，也不能成为下一次恶行就是你做的证据，但在西方心证的体  
系之下，你撒过谎做过恶，都可以被心证有罪的。

因此对于这个李天一案件，本人内心确信嫌疑人就是罪犯，但中  
国的实证体系有给权贵的中国特色的无罪推定，在铊中毒就是如此，  
本人做律师被一些人说是总向着政府当五毛不保护嫌疑人所谓的人  
权，但是这些公知律师们有多少是保护受害人的人权的？政府惩治罪  
犯我不是在政府的立场而是受害人的立场，受害人大多数是弱势嫌疑  
人是强势，但是为什么律师和公知们总是帮助嫌疑人，原因就是嫌疑  
人有钱啊！为了脱罪可以倾家荡产而受害人是一穷二白啊！能够给真  
正的弱势者说话，直指司法的制度性缺陷才是一个律师正义的责任，  
我们要改革，改革不是给特权中国特色的利益，而是堵住特权的漏洞，  
是堵住罪犯脱罪的漏洞，从铊中毒到李天一案，中国司法证据规则过  
于倾向原告的漏洞是必须得到足够的认识，并且在未来的改革当中把  
堵住这个漏洞当作最重要的工作。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-08-10 23:28

李天一案仇人设套是不可能的，寻仇设套不会索要 50 万这样  
的小钱，敲诈设套要不是躲开权贵要不就不只要几十万，更不会还发短  
信要钱如此不专业、留证据的搞！此案蹊跷的是开始案件同案犯保护

之好，开始怎么传出风声同案犯是更大权贵等。可能是领导孩子被捞走了，李家狠搞不敢抓，怕李家说真相。

李天一案还有一个证据模糊的地方就是在醉酒状态下会失忆，女孩男孩都醉酒都可以记不清当时的细节，没有细节原被告供述的吻合！但按照司法醉酒醒来女孩控告就是强奸论处，因为醉酒被搞惯例认定是不愿意，罪犯不能因为醉酒减轻处罚。这样的模糊给了罪犯翻供串供最好的机会。

李某案他们去的是高级场所，出台是一个人 2000-3000，台费是 800-1500，给 2000 也就是开房陪几个喝酒的价格。与多个人单价还要翻番，如果卖淫是 2 万到 5 万的价格。李某等人对于风月市场价格应当清楚。当年天上人间出台是八千到一万。不论当初是否愿意和卖淫，但事后私了按出台赖账江湖规矩 10 倍要的价。

北京有不少外地女孩在北京生存很难，工资租不起房子，只有偶尔去陪酒赚小费，但绝对不出台的！也就是过去所谓的卖艺不卖身！结果就是遇到霸王硬上弓的了。对于李天一案受害人杨小姐平时有白领的工作，我相信是属于这种情况，这也反映了北京北漂生活现状和背后的社会问题。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-08-19 12:44

### 九十五、为什么韩信难以造反

说到韩信，对于他的战争天才以及被杀是大家都知道的事情，并且留下了“成败一知己，生死两妇人”的评价，对于他后世的很多评论者都说他应当及早的造反，以他当年的军队实力，他至少可以三分

天下甚至可以一人统一的，但事实上他却没有这样做，评论者认为他不懂中国政治所致，但本人要说的是他不是不懂而是不能，这里是很多的评论家对于政治的幼稚所致。

韩信当年有多次机会，但他是没有反的，从最早的时候刘邦入壁夺符（驰入韩信、张耳壁，夺之军。——汉？班固《高帝纪上》）开始，到称假齐王的故事，以及他回复项羽说客的言论，操百万大军灭西楚国，再到被收兵权迁楚国，被诱执于云梦泽，前面这些看似都有机会造反，但他没有造反，最后才是淮阴侯上造反，给人的感觉是他很忠诚和被迫造反。这里对于统治的驾驭术和政权实质的问题史学家当年动笔的时候也是很回避的，这个有意的隐藏是有利于后世的统治者的。

对于韩信为什么不能造反，这里我们需要认识到的就是造反和取得天下军权不是唯一的！所有人说他应当造反的背后，是仅仅看到他的军权的，但这个军权却不足以让他能够造反，对于创造一个政权都需要什么，我们的历史是不能写的，因此大量的只有军权就想要造反的人，最终都是死得很惨的，对于这个问题韩信是有认识的，而他只是到了淮阴侯的时候，才具备了造反的条件，在这里刘邦的统治术是高明的，背后是有智慧传承的张良和萧何为后盾的，历史上对于抑制韩信的造反更多的提及了萧何的引诱，但对于张良的认识上的作用是忽略的，且不说张良眼色下刘邦给他的真齐王，还有灭楚决定胜利时张良主导和建议的刘邦收其兵权，等等，刘邦能够得到天下与张良的智慧分不开的。

而对于韩信我们要注意一下的就是韩信身边有谁在历史上留下

了名字？他有多少谋士又有多少大将？连那个著名的李左车也不知道到哪里去了，韩信不能造反的关键是他没有自己的信用，没有自己的信用体系，因此他也没有自己的团队，没有自己的特务机构维持其权力，他的权力来源是刘邦给他的，离开刘邦他什么都不是，就如当年刘邦与夏侯婴两个人可以直接到他中军大帐内夺下兵符就直接调走了他的军队一样，对于一个能够造反的将军，皇帝能够入帐吗？就如周亚夫皇帝的仪仗下进不了营门，但韩信帐下刘邦夏侯婴逃难而来就能够入得中军，更关键是抢的兵符就可以调兵了，如果是韩信自己的军队，别人拿了兵符管用吗？他的亲兵卫队都不听他的，这背后历史是粗线条没有写，而细线条是什么？细线条就是他身边的警卫等等都是刘邦的人，都是刘邦的眼线，他那个时候想要造反，别说打起仗来会如何，就连他是否能够活着走出大帐都是问题，这就是你可以当魏延，但不知道谁是马岱。

韩信难以造反与之早年的经历是非常相关的，韩信当年是非常穷苦和被人看不起的，没有漂母的饭食他是要饿死的，而且还被人搞了胯下之辱！不过我们也要注意韩信的 knowledge 来源是什么？有说法是师从鬼谷子等人的传人，但正史却是不详的，韩信肯定是受到过良好的教育，而且幼年应当有一定经济基础，韩信被胯下之辱的时候是带着剑的，在那个时代能够有剑是非常奢侈的事情，因此韩信如此不受待见，必然是有原因的，这个原因应当韩信不是六国的旧贵族后代也不是秦朝的合作者后代，因为是秦朝合作者当时就应当很风光，是六国旧贵族在天下大乱的时候则也很风光，韩信最可能的身份是什么？以

笔者的见解，他是一个被逐出师门的人，而且是因为一些不齿之事被逐出师门的人，这样的人才最被看不起，才不会提及他的老师是谁！韩信在发迹前是一个非常被人看不起的名人，否则他的胯下之辱的故事不会在各处流传到未见其人先闻此事的地步，因此他不能在项羽等人那里以才能迅速脱颖而出也是有原因的。他这样的背景他是没有真心的跟随者的。

而对于刘邦的背景就大不同了，我们总说刘邦起身于布衣，但实际上刘邦是一个亭长，相当于当时的县公安局长，起码是县城管大队长，而铁杆萧何则是县财政局长的位置，刘邦这样的科级干部当然在全国范围看来不算什么，但在社会的微观可就不一样了，在社会围观牛得不得了李刚爸爸，也不过是一个公安副局长副科级的干部，刘邦还有一个富甲一方的岳父，岳父一家的财力也不可小觑，刘邦是有一个核心团队的，这样的团队是非常重要的，但韩信是没有的，韩信能够有权是因为刘邦的任命，韩信军队的各级官员也是忠于刘邦不是忠于韩信，就算他招募了新兵，但军队的干部系统不是能够如招兵一样招募的，韩信对于军队的掌控根本不足以造反。韩信在反秦的时期一直是小官根本没有自己的团队，在楚汉战争的时期才突然空降成为大将军，下面的将领都不服他，他根本没有造反的资本的，类似的这一点与刘邦死时的诸葛亮情况是差不多的。

再说一下韩信的胜利大量是诈谋不是德政，要造反成功不仅仅是军事武力，如何得到社会的支持也是非常重要的。韩信他征服齐地的情况就是以齐要媾和已经与酈食其谈妥没有准备为背景的，齐人不服

其欺诈，而且在齐国的干部系统也是不服他的，他需要服众还要刘邦相关的封号；而他打败项羽，项羽故地对于项羽的支持也是很顽固的，他在齐地还没有发展足够的势力，就被迁封到了楚地，楚国他立足未稳也是不足造反的，还没有等到他取得足够的实力则被在云梦泽抓住了，被降为淮阴侯，把他降级而不杀的背后，是当时还有很多有实力的诸侯，刘邦的统治还不够稳固，韩信不死很多诸侯就不敢造反，韩信死了英布就造反了，英布是早年反秦起家是有足够的自身核心力量的，这一点与韩信不同。韩信只有在淮阴侯的位置上，才得到家乡的拥戴有了足以造反的团队，但他的封地太小，就算其他地方不支持刘邦，也是不足以与物产和经济都高度发达的关中地区长期对峙的，进入持久战是必败的。因此他在萧何引诱只身去找吕后谈判实际上也是不得不的选择，不是简单的轻信，是宁可信其有的争取一线希望。

他一直是没团队的，这个团队更核心的是情报系统，我们可以在汉史当中找到非常多的刘邦情报系统发达的例证，包括对于陈平的各种贪赃行为的报告，对于萧何的行为是否贪赃等，这些信息刘邦都能够掌握并且以此质问他的大臣，这个情报系统植根于统治集团官僚体系，才是统治力的重要因素，没有足够的情报从另外的方向上达，对于官员的控制就是有限的，这些人对于控制造反是非常重要的，控制核心团队不仅仅是胡萝卜大棒更需要信息，这信息系统才是让下面觉得天威难测，以至于钟离昧来了韩信也不敢隐瞒，因而韩信作为刘邦的大将也只能是一个走狗，是难以自立和造反的，其作为淮阴侯造反也带有被迫的性质。

对于韩信不能造反，老百姓还有一个误区就是认为只要你的官大，军权都在你手，你就可以造反，这是非常错误的，这里有党军、国军还是私人军队，在军阀模式在都是私人军队，而在君主模式下党军与国军是一个性质，在多党制和一党制下则有区别，各党均有军队的多党制就是弱党谋求的缓兵之计和平衡，国家是一盘散沙和不断陷于内战，中国的民国史就是这样的情况，要造反只有私人军队下才可能，否则你官当的再大，掌管的军队再多，但军队各级凭什么听你的？你的权力来自于哪里？韩信的问题就是他有大量的军队，但不是他的私人军队，军队是因为刘邦而听从韩信的，这样的模式韩信怎么能够造反？就如古代皇帝建立的监军体系，为什么监军可以轻易的斩杀大将元帅？到明朝这样的体系更明确为厂卫制度，明朝的将领基本没有造反的可能！因此能否造反，不是你有多大的军权指挥多少军队就可以的，需要的是你在军队中的权力体系信用体系，需要的是这个军队是你的私人军队，否则官再大也造反不得。这里为什么岳飞很不被接受，原因就是岳飞的军队叫做岳家军，是儿子女婿把兄弟为主要将领的私人军队不是国家军队，这样的军队存在不论它起到的作用是怎样，在一个政权下都是不能被接受的。所以对于权力的本元，对于军队的造反可能性，需要更深入的理解。

因此对于韩信的没有及时造反，我们需要有更多的理解，忽视这些理解我们是难以知道真相的，能够造反，需要的不仅仅是军队，还有核心团队，还有控制团队的情报，这些决定军队的性质，只有是私人军队才有造反之可能。韩信军事为天才而相差太多的是信用和团队

而不是政治头脑。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-19 18:36

文中"类似的这一点与刘邦死时的诸葛亮情况是差不多的。"的刘邦应当是刘备，系拼音打字笔误。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-19 20:34

韩信与刘邦含有一个著名的段子被历史记录下来，刘邦问韩信自己能够带兵多少，韩信说是十万，而问及韩信则韩信说是多多益善，刘邦不悦说韩信为何被自己所领导，韩信说刘邦善于将将，也就是善于管理将军，刘邦才高兴了起来。对于这个段子，很多人是幼稚的按照韩信善于机变而理解的，但笔者认为刘邦也不是傻子，对于韩信善于带兵刘邦善于管将是两个完全不同的层面。带兵是依靠的制度和信用体系是管理才能，现代的管理学也离不开制度和法律体系的支持，管人则是更深层次的问题，只有管人才能够建立新的制度或者破坏原有的体系，带兵的人依靠的是原有的制度和信用体系是造不了原有政权的反的，只有管住干部队伍才能够造反，因此韩信的回复刘邦才能够满意。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-19 21:08

一个长期政权的创立，一定是要将私人军队变成国家军队，否则就算是君主自己的私人军队，在这个君主死后对于他的孩子来说都是一个问题，没有制度的依靠继承权是难以实现的，世袭也需要制度的保障，这就是文官的事情了，怎样建立制度，怎样的以文治武，才是政权的关键，因此消除私人军队，是难免要大开杀戒的，唯有宋太祖

做得很好。而一个政权的持续不被内部叛乱，也是要解决私人军队的问题，在各种社会不稳定下，内部军官的做大成为军阀和私人军队，国家就要大乱了。造反的核心是什么？需要深刻理解。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-08-19 21:10

@文人相亲相爱 14690 楼 2013-08-14 05:21:13

楼主你太慢了。我就等着你这种技术帖了。。加油吧，要客观哦。。

---

技术不是灌水，哪里有那么快？

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-08-19 21:15

@重作新人男 14682 楼 2013-08-11 08:23:57

楼主 08 年的内容和 13 年的内容立场绝然不同，是什么促使楼主思想产生这么大的变化。是不是在党校进修了几年后思想进步了？

---

@风舞云逸 14692 楼 2013-08-15 16:40:37

同问，追楼主很久了，对楼主的独立思考能力非常钦佩。楼主能否解答下？

---

呵呵，中国这些年的发展与世界的关系发生了质变，08 年是一个关键的节点。

在此之前，先中美是一个伙伴关系，苏联解体后美国的主要对手是日本、欧盟等，现在中美成为主要竞争关系了，各种公知们说中国问题已经妖魔化了。

对于党校,那个水平不是给我上课的,是本人给他们上课的事情,嘿嘿。

从来没有认为现政权怎么好,但现在没有别的选择,不能再吃文革等二遍苦,是反对政权的更差,他们恶心到本人了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-23 11:01

@谁是谁非任评说 881 楼 2008-09-25 15:35:38

三十八、邓世昌是英雄还是愤青

小时候看《甲午风云》的时候,就对于邓世昌的英雄气概所折服,后来还要到各种各样的回忆录,讲到他舰沉落水后,与他的爱犬一起拒绝获救,以自己的生命殉职,而同样的对于电影描绘的逃兵方伯谦也切齿痛恨。

但是在后来看到了很多对于方伯谦的平反文章,又知道了世界老牌海军国家英国人在评价方伯谦是截然相反的态度,中国人最多是有人给他翻案,而英国人却认为他应当是一个英雄,从而.....

---

@龙纹鞭影 14738 楼 2013-08-22 19:22:48

对于海战,真的是一无所知,感谢楼主写出来。

---

对于军舰日本的炮速航速的优势我们过于渲染,而事后世界海军的发展不是日本海军那样的发展航速射速而是走向北洋水师的巨舰巨炮,世界海战成为了战列舰的时代,这些都被我们选择性的失明来掩盖失败突出英雄了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-23 11:32

## 中国债务危机的风险在乡镇

中国 6 月银行拆放利率暴表以后,对于中国金融危机的重视多了,对于中国政府的债务危机的炒作也多了,中国财政部审计署等部门也到地方去查了,还列举一些中国的省市县的财政收入严重收不抵支,严重的危害了经济发展,达到 GDP 的 100%以上等等,但对于这样的炒作,本人认为是转移了方向,对于中国的债务危机真正的危险不在这些省市县的地方政府,而是在更基层的乡镇地方政府甚至村委会!

中国省市县地方政府的债务虽然高,但是总体而言还是有资产进行保障的,这里我们地方政府的负债主要是投资于土地开发和基础设施建设,这些投入是有相应的资产的,偿还债务也是可以通过资产的变现和经营收入来取得现金流偿还的,这一点与西方的政府是完全不同的,西方政府是没有财产要完全依靠税收来还债的,对此西方是信用债务我们是抵押债务,这样债务性质的差别被西方操纵的媒体有意失明,这样的炒作就是有恶意的嫌疑。

但是中国的政府不光是省市县的政府,还有镇乡村三级呢!我们把他们叫做基层政府,这三级的基层政府也在大量的负债,他们也有融资需求啊!但他们的负债没有足够的进入我们的视野,也没有进行足够的统计和调查,我们的审计是只到县一级政府,镇乡村政府是不审计统计的,不过他们的聚沙成塔总量计算起来是非常巨大的,应当不比省市县政府少,这等于是少算了几分之一的政府债务,这个黑洞

必须得到重视。乡镇的政府负债很多是间接的，尤其是我们当年大量发展了乡镇企业，这些企业与镇乡村的政府是紧密联系的，乡镇企业为集体所有制，与当地的老百姓息息相关，这些企业的上级主管部门就是镇乡村的政府，而且他们有一些没有改制的还是基层政府的无限责任企业。这些企业的负债之庞大是我们无法小觑的！而且乡镇企业负债率之高也是中国的特色，企业的负债率可以接近 100%。而乡镇企业负债与乡镇政府负债二者是捆绑的，乡镇政府的收支也有很大部分是依赖乡镇企业的。

对于乡镇企业负债，在当今实体经济不佳的情况下，最受到压力和亏损巨大的，就是在竞争激烈甚至过度竞争环境下的乡镇企业。我们现在搞的治理整顿淘汰落后产能，基本被淘汰的都是乡镇企业的产能，这样的淘汰导致的直接结果就是乡镇企业的资产变成被淘汰的废铁在资产负债表的资产项下消失，会让大量乡镇企业资产负债率大幅度提高甚至直接变成资不抵债！因此实业不佳和淘汰落后产能的背后，是可以伴随着乡镇企业大量破产和乡镇政府负债的暴增的结果的！在中国经济所谓的产业升级和经济转型当中，乡镇企业是受到压力最大的。

我们现在有很多政策在限制地方政府的行为和地方政府的负债、投资需求等等，但是对于镇乡村的基层政府这样的限制却是没有的，基层政府是有自己资产的独立运作权的！比如村政府对于自己的集体土地的使用权等等，这些基层政府可以掌握的资产是巨大的，他们的实际运作能量是巨大的，而他们的投资则被限制和管理的并不多，基

层政府开办乡镇企业是得到支持的，而他们的行为也与当地老百姓的财产息息相关。在经济好财政刺激的大干快上中，这些基层政府及其乡镇企业的投资增长也是巨大的，但他们的投资效率和规模则是有限的，经济不佳时的压力是更大的。面对财务压力，这些基层政府的财政来源不像中央政府和地方政府都有一定的财政权，现在博弈的是中央与地方的分税制，基层政府根本没有这些权力，他们财务出现问题搞的就是乱收费，在乱收费被限制以后，他们干的就是融资借贷搞投资，以投资收益维持政府运转，这里他们与乡镇企业的结合非常紧密，在这些政府缺钱时，乡镇企业即使是经济不好在亏损也会给政府融资，而政府则给这些企业相关的担保，导致这些企业的负债与政府是完全胶合在一起的。现在经济不好基层政府的开支就是靠其乡镇企业融资维持，这样的负债会不断的扩大和不可收拾。

对于乡镇级别的负债问题更大的关键还在于利率的高企，省市县是有自己的融资平台也可以给相关地方金融机构施加压力取得银行贷款和信托，但对于镇乡村这三级的基层政府，对于金融机构是完全弱勢的，他们的融资需求只有通过提高利率来取得金融机构的支持，因此这些负债大多都是高利贷，在经济好的时候高利贷本身就问题多多，经济不好的时候肯定是难以为继和无法持续的，而且这样的高利贷还有合法化的趋势！如果是省市县的政府负债，利率是银行利率还可以承受，即使是搞的信托理财的借款，理财等也是不保本的，政府的融资平台公司是有限公司是可以破产的，如果谁借高利贷则不受法律的保护！但乡镇企业的负债是不同的，我们在前面政策的支持下搞

起来了小贷给公司，法律是允许这些小贷公司的利率是银行贷款利率的四倍，另外还有合法形式的手续费评估费律师费等，实际利率能够达到基准利率的5倍以上，这个利率是可以达到年息30%以上的，在西方7%以上的利率就被认为是长期不可持续的，中国经济的增长速度也就是7%快的10%，远远低于这个利率水平，根本是难以为继的。我们说上海银行间拆放利率一度高达30%是匪夷所思，可是谁会这样高的借贷呢？这才是需要思考的方向。实际上的小贷公司的借贷实际利率就是有30%，这么高的利率已经合法的存在于金融体系内了，当然会在压力时在银行拆放时出现！

对于高企的利率，我们应当看到的是影响企业最大的是实际利率，在当初很多政府借贷的时候我们的PPI是接近9%的，银行贷款实际上是负利率，信托理财10%的利率也是很可以接受，而且经济好收益也高，但现在PPI一直是负的2-3%，导致企业的实际银行利率已经到了10%，理财信托则更在15%以上，这样的金融机构利率实际上就很难以接受，省市县的政府承受这样高的利率以后则会对于下面企业上缴收入有更高的要求 and 节流各方给镇乡村的拨款，对于基层政府的压力就更大了，再加上乡镇政府及其企业本身的实际利率负担加重，进入实际破产的状态是正常的。

更在最近我们看到中国激进的利率市场化搞的方向也是有问题，对于农商行是不设贷款利率上限的，农商行的客户基本上也是乡镇企业！这些合法的高利贷、准高利贷在经济不佳的时候借给乡镇企业，目标就是背后乡镇企业的乡镇政府。这里一些骗子和吹鼓手搞的所谓

的金融改革刺激小微企业的政策，背后是瞄准了中国的基层政府，这些高利率在经济不佳和小微企业压力巨大的情况下怎么可能赚钱而且被趋之若鹜呢？放贷者不是傻瓜，背后就是有基层政府来买单的，与其这样为什么不政府直接刺激，直接刺激也没有这些人的高利率收益啊！搞所谓的市场替代政府行为，最终还要政府买单的同时算上高利贷的利息！书斋里面的政府御用专家成为市场经济自由派脑残以后就是容易被忽悠。这里我们要充分认识一些“市场化”银行“赚的都不好意思了”的背后是什么！

由于合法的高利贷存在，与非法高利贷是完全不同的，非法高利贷破局以后的资产清理非法利息等不会被承认，政府不会被绑架，但合法的高利贷是不同的，政府相关人是责任被绑架其中的，这样的结果就是他不断的借贷掩盖责任，会不断的借新还旧把利息计入本金，这样的结果就是负债不断的扩大，而且在每一次新贷以后利息进入本金还被实际计算了复利，算复利的高利贷驴打滚是非常可怕的，中国的基层政府和乡镇企业的负债现在就在这样的驴打滚之中，负债的规模还在不断的暴涨！而在这样的高利贷合法化和基层政府承担风险的格局下，外资热钱的进入也变的肆无忌惮，这也是合法与非法之间的重要差别，再非法的情况下外资热钱大资金是难以进入的，但变成小贷公司和所谓的金融创新甚至是农商行存款等让之合法了，热钱就可以大规模进入了！2012年底和2013年初的资金大幅度涌入是值得怀疑的，当时就是小贷等金融创新最火热的时候，因此对于这一个政策背后的实际效果如何，是需要反思的。在高额利率和经济低迷收

益萎靡下，这样的暴涨就是一个庞氏骗局，这样的庞氏骗局中国经济再好也顶不住的，中国的经济发展都被高利贷者渔利了，老百姓收入得不到提高，基层政府限于债务危机，未来怎么办呢？！

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-08-23 11:33

而中国还有一个特点就是只要有现金流付息，这个庞氏骗局就会继续下去，因为谁也不愿意在我的任期上破局，只要我的任期上没有问题的，再高的利息和负债都是下一任的事情，而且在本来已经高企的债务和利息上我也必须再融资再建设，因为这样干明的有政绩，暗的有灰色收入，就算我不贪，裙带们也要满足一下的，因此这样的经济上的庞氏骗局就演绎成为政治上的庞氏骗局，为了保一群官僚的官位，也要不断的借债融资下去，然后是寄希望不要在自己的任期上出事就好了，这样的故事已经成为基层社会的政治经济学，这个潜规则的存在也在客观上加剧了基层债务泡沫的发展，并且把危机隐藏起来直到再也藏不住为止。

对于基层政府的负债更关键的是社会效应问题，省市县的政府负债面对的很多是机构和有钱人，出了事承受能力是相对大的，但基层政府镇乡村的债务危机爆发受到影响的则大都是当地老百姓和低收入人群，在基层老百姓的存款也裹挟在里面，这些合法的金融机构如信托公司、农商行等股权控制权已经被渗透，可以合法吸收老百姓的存款，然后贷款承接小贷公司的债权等让富人先走高利贷者先走。基层老百姓的债务承受能力是非常有限的，可能会因此失去一生积蓄，这也是我们为什么对于基层非法集资严厉处罚的原因！而乡镇企业也

是乡村就业和农村剩余劳动力的主要出路，他们的债务危机也直接影响中国最基层的就业，就业如果再出问题没有社保低保的农民工就是更大的社会问题。因此对于乡镇等的基层政府及其企业的债务，对于中国社会稳定的危害是巨大的，这个层面已经不仅仅是经济层面更是一个政治层面！

在中国巨大的社会压力下，这些人放贷也是有目标的，他们要以这样的压力倒逼所谓的“改革”，他们所盯住的就是基层政府的资产，基层政府的资产最主要的就是集体土地！乡镇企业负债虽然高但是一般都占有着不错的集体土地，搞土地的所谓的私有化改革和流转，他们是早准备好了子弹的，如果这样的“改革”实施，就是这些高利贷者的饕餮盛宴，大量的乡镇企业占用的集体土地就要到这些高利贷者的手中了，这就是一些人保护私产搞宪政和土地私有化的真相。而中国基层政府的债务已经累起来了，更关键的是这些债务是高利贷，随着时间的推移肯定是还不起的，最后就是倒逼你的私有化。这样的“改革”一词是被夹带了私货的。前面的小贷公司合法化，合法的给基层放贷高利并转嫁到基层政府，就是所谓的金融“改革”的结果，盯住土地私有化要占有土地等是一系列的有计划的行动，中国土地如果再一次的兼并到极少数人手中，最终将是国家的覆灭。

中国的核心资产一直是外国资本觊觎的目标，尤其是在美联储等西方国家大量印钞之后，这些钞票是要买到资产才能够实现真正的财富价值的，这些钞票所代表的资本和热钱在全球当中能够购买的大宗资产只有中国的公有制资产，这些资产我们可以注意到省市县的地方

政府在上一轮国企改革当中已经私有化了所属大量国有资产，省市县级的地方政府资产是不多的，而中央政府的央企等核心企业要私有化是有难度需要立法等程序的，最容易也最大的资产就是集体土地，这些资产都掌控在镇乡村级的基层政府和所属乡镇企业当中，这些资产是分散的，基层政府有巨大的经营权，是最容易流失的，我们以前总讲国有资产流失也关注于国有资产的流失，但对于集体资产的流失，对于集体土地控制权的流失则没有声音和重视不足，这样的不足早已经成为金融大鳄的猎物目标。我们要搞城镇化，城镇化的背后就是乡镇政府和乡镇企业的土地，我们要保持国家的安全，18 亿亩的红线是不能动的，能够进行城镇化的农村建设用地实际上是在镇乡村基层政府和乡镇企业的手里，现在各路资本和外来热钱通过高利贷和基层政府的债务危机，合法的将未来中国经济发展所必须的土地资源廉价的拿到手里，我们的崛起和城镇化进程就要再一次的被渔利，老百姓将再一次的不能分享我们的经济发展成果，社会贫富分化将进一步的严重，中国的财富将要外流，这是中国当前最重要的战略问题。

综上所述热炒省市县地方政府债务问题是转移视线，掩盖了镇乡村基层政府的债务问题之迅速发酵，等这些问题发酵到不能收拾，个人的渔利成为了暴利，他们颠覆中国崛起进程就达到了。因此对于中国债务危机风险的当务之急是搞清楚基层负债的情况，把基层利率压低下来不让高利贷者渔利，对于一些害群之马要严厉惩处，控制基层负债的使之不再不断扩大，必然的时候要让金融机构破产和救市，要严惩一些违规者，这已经不是刺激经济的问题了，而是维持社会和

政权稳定的大问题了，这才是中国当前所遇到的核心问题和风险，中国乡镇基层政府及其企业的负债不能再隐藏着发酵了。中国债务的核心问题不在中央政府也不在地方政府而是在基层政府，所谓的中央与地方的财政博弈被忽视的是基层政府的现状和不断发酵的问题，中国之大，基层问题才是根本。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-30 20:36

剥皮普世价值二十谈

对于普世价值本人与一位朋友进行了探讨，并且把观点变成了微博，下面是浓缩观点的二十条微博，本人因此将之叫做剥皮普世价值二十谈。

1、有人问我是否相信普世价值，我首先要反问的就是普世价值有没有与你认为的价值是普世价值是两回事，有没有和你是否找到又是两回事，把普世价值信仰化并且强迫他人认同你的价值观是一种宗教迫害，与中世纪的教派不宽容没有什么两样。没有适应我的价值观，就有了反例，就不是普世，你不能偷换普世的概念。

2、对于价值观，当今有主观价值论和客观价值论之分，对于马克思的社会必要劳动时间下的客观价值论中国大陆人耳熟能详，而我们的市场经济的基石供求关系理论则是主观价值论为基础的，如果连价值论的主观与客观这样的问题都搞不定不能统一，如何来的普世价值？普世价值是主观价值还是客观价值？

3、我们在说价值的时候还有一个关于人性的探讨，就是人类是性本善还是性本恶的问题，这个问题在哲学上也是没有定论的，而普

世价值离不开人性的本元，在性善和性恶不同的本性目前，如何普世？如果要普世的话，对于性善和性恶的问题，也要先有答案才可以谈普世价值。

4、这个世界还有一个争论的焦点就是唯心还是唯物，这个世界上是否有神的存在，在有神和无神面前，价值观显然是不能等同的，而且就是都为有神论者，到底是信奉谁的神也是不同的，在不同的神之间如何能够做到神的意识的普世？你以自己的神的意识为普世的背后就是要强迫他人改变信仰。

5、有人认为这个世界的普世就是科学的规律，是科学的教徒，但科学也是在不断的发展之中，从地心说到日心说再到相对论，而相对论是终点吗？谁也无法说！经典物理、现代物理都有其适用的不同条件，这里普世变成相对的了，与西方的普世价值绝对化神圣化也是对立的。科学解决不了所有问题，因此也不是普世的。

（回复：物理是哲学的一个分支，相对论的发现完全从哲学的原理出发的，数学也是一哲学分支，牛顿之三大定律之论著名称是：哲学中的数学原理。只有中国哲学变扭曲成纯文科，中国历史上没有逻辑与形而上学，学现代哲学的竟然可以不懂相对论和高等数学。科学的背后是形而上学和逻辑学的结合，唯物都说不上。）

（回复：搞科学的很多是信仰宗教的，科学与西方的宗教并不冲突，科学研究被认为是发现上帝的真理，而不是简单的以无神论唯物主义来理解，科学确实与中国的一些传统信仰是冲突的。）

6、在没有搞清普世价值的基础性善性恶、唯心唯物、主观客观

这些哲学争论的情况下，普世价值即使是存在，你也无法找到它，找不到的东西只不过是一个与天堂、西方极乐世界等类似的理想，但有些人就是把理想当作现实，把自己的价值观推而广之的变成普世，妖魔化他人信仰自由。天堂的东西只能在天堂上构建。

7、还有人说普世价值是可以独立于性善性恶、唯心唯物、主观客观的一种兼容的价值，但这是违反逻辑的排中律的，只有辩证法是可以的，但辩证法反正都是有道理，怎样找到主要矛盾矛盾主要方面等解决实际问题的方法却是含混的，逻辑学是给出明确方法的。逻辑学与辩证法也是有冲突，它们那个是普世的？

8、人类是群居动物，是要有群体属性的，人类社会是有立场的《利维坦》，在不同的利维坦下是有不同的价值取向的，要让人类成为普世就要有一个统一的利维坦，但就算如此也不是普世的价值观，就算是为了全人类就能够称作普世吗？那么对于包括其他动物的普度众生价值观又怎么算？

9、说普世价值还有集体与个体关系，集体利益与个体利益取向是不同的，是大家有共同标准是普世还是有共同利益为普世？普世的概念本身也是有差异的，考虑个人不考虑他人的价值观是普世的吗？没有信仰只有利益行吗？而不考虑个体利益则也有问题，有统一的普世标准吗？

10、民主和自由是普世的吗？民主是人人做主的无政府主义吗？自由是没有边界的无限自由吗？民主是集权的还是分权的？自由与契约是什么关系？见过印第安人的民主与自由的宣言吗？在民主和

自由的标准和定义上就是千差万别，有关的定义和概念都不统一，而在不同概念上谈普世，则只能是偷换概念的忽悠。

11、还有人把和平、善良、美等作为普世价值，但善良不是对待敌人的标准，美的审美标准各种文明文化本来就不同。人类在残酷的生存竞争时战争是否能够避免？现在世界普遍和平的局面是化肥革命、种子革命、基因革命等技术的提高，粮食够吃为前提。未来人类生存压力下会如何？美国这些年打过多少战争？

12、就算普世价值的存在，我们现在得不到的话与没有又有什么两样呢？把本来属于天堂的东西一定要降临在人间，与大跃进跑步进入共产主义是一个性质的事情，西方人给我们的问题实际上不是普世价值是否存在也不是普世价值是什么，而是他们的价值就是普世价值。

13、对于普世价值未必就是好的价值，西方人在这里把普世与优秀结合了起来，如果是人性本恶，人类恶性的普世则是魔鬼，只谈普世价值却避谈这价值的好坏则肯定有阴谋，西方的价值观文化侵略和掠夺了全世界的财富，难道还要被掠夺者接受他们的逻辑吗？普世价值不等于好的价值观才是问题之关键。

14、很多人认为西方的普世价值已经包含了所有的好的价值，这也只能是在他们的价值观下看才可以，在中国价值观孝道是被推崇到制高点的，孝是中国人的信仰，以孝还发展了孝悌和慈的概念，中外关于母爱的理解也不同，中国的父爱大于天已经被洗没了，中国是把没有孝的民族叫蛮夷，而西方没有赡养父母义务。

15、普世价值就算找到了，也要论其对于人类社会的价值，不能

仅有普世没有特殊，特殊性的影响被选择性失明，就是洗脑和忽悠，而谈及这些内容则又变成了争论不休和清谈误国，实干胜于空谈。因此我们更需要的是关心这些价值观的内容，怎样能够促进人类进步，而不是空谈把一个虚无缥缈的普世价值名词神圣化。

16、对于人类的行为有人以基因来解释，把基因的规律变成普世的，这是社会达尔文主义，马上就要产生人种论和种族主义，是现代文明背道而驰的，但一些西方普世派确实有自身人种优越的身影，而同时基因的进化方向和进化策略实际上也可以不同，竞争与博弈的进化稳定策略和突变奇迹策略都是基因规则。

17、西方搞普世价值是让世界价值观的趋同，跟随他们价值观的博弈策略。在趋同情况下，领先的社会则更容易保持领先的进化稳定策略，而对于落后的社会要赶超，则必须是创新自己更有竞争力的新文化新价值观，是突变奇迹策略，否则改变顺序是没有希望的，这就是普世论与特色论，背后是基因竞争法则。

18、人类是激烈竞争博弈的社会，在非合作的纳什均衡下，博弈策略我们需要的就是突变奇迹而发达世界需要是进化稳定，因此为民族需要特色论而带路党是普世论，只要进化稳定的普世而不问价值观好坏的特色，以此遏制中国的崛起，人类超越动物就是突变奇迹的结果，中国的崛起希望在特色而不是普世。

19、普世价值论本身反映的就是西方的价值观，西方是己所欲施于人的民族，历史上是要强迫各种信仰统一的；中国是己所不欲勿施于人的民族，是让个各种信仰和民族融合和和平共处的民族，中华文

明之宽容、包容，才是比西方普世价值更高的高的境界，中华文明领先世界的时间也是 3000 年来延续历史最长的。

20、自古中国是君子和而不同，小人同而不和，有特色的包容并蓄而不强迫一致才是中国文化的传统和精髓。价值是好的，不等于是普世的；西方价值观是有优点，不等于我们价值观就是谬误；人家制度是美好的，不等于我们就能够采取；人家有当前最好的制度，但我们可以创造更好！跟随则没有希望！问题要认清楚。

以上是本人对于普世价值的主要认识，这些认识都简练成为逐条的微博了，在当今阅读快餐化、标题化和微博化的时代，这是普世还是特色？哈哈……

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-08-3115:06

虽然本人是科学的信徒，但我也必须承认很多事是科学解释和解决不了的，科学也不是普世的！

还有人提到了吃饭、喝水、人类的习性等是普世价值，但这些我要说的是它们是人类的本能和共识，这些本身是不属于价值的，价值都不属于，则更谈不上普世价值的问题了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-0423:19

公知的肤浅与中华政权智慧的丧失

——从“用贪官反贪官”的段子说开去

对于近日有一个段子非常的流行，那就是一段后人附会的宇文泰与苏绰的对话，其中的用贪官反贪官得到了当今社会众多的附和，尤其是大眼公知也对此进行了一番论述以后，这样的说法就有更多的赞

同者了，但本人对这样的段子的流行要说的就是中国当今公知的肤浅和国学中统治智慧的丧失。这样的段子之做法，首先就是一个道与术的差别，搞各种术的，是难以统治天下的，在古代高昂的管理成本面前，你是无法控制天下的。我们先看一下这个段子是怎么说的：

宇文泰，北周开国之君。先于北魏为丞相，慕曹操之术，挟天子以令诸侯。有苏绰者，深谙治国之术，孔明、王猛之流也。宇文泰以治国之道问于苏绰，二人闭门密谈，至三昼夜乃罢。苏子之论如何？后世竟无一言片语之载。

忽焉而盛世也，江湖竟有秘籍出，宇文泰、苏绰之论，凿凿在籍焉。小子品读再四，悚然而惊：曰：此诚千古不传之秘术也，乃照章节录，以飨有志者治国之大用——

宇文泰问曰：国何以立？

苏绰曰：用官。

问：何以用？

曰：用贪官，弃贪官。

问：贪官何以用？

曰：为君者，以臣工之忠为大。臣忠则君安，君安则国安。然无利则臣不忠，官多财寡，奈何？

曰：奈何？

曰：予其权，以权谋利，官必喜。

问：善。虽然，官得其利，寡人何所得？

曰：官之利，乃君权所授，权之所在，利之所在也，是以官必忠。

天下汹汹，覬觐皇位者不知凡几，臣工佐命而治，江山万世可期。

叹曰：善！然则，贪官既用，又罢弃之，何故？

曰：贪官必用，又必弃之，此乃权术之密奥也。

宇文泰移席，谦恭就教曰：先生教我！

苏绰大笑，曰：天下无不贪之官，贪墨何所惧？所惧者不忠也。凡不忠者，异己者，以肃贪之名弃之，则内可安枕，外得民心，何乐而不为？此其一。其二，官有贪渎，君必知之，君既知，则官必恐，恐则愈忠，是以弃罢贪墨，乃驭官之术也。不用贪官，何以弃贪官？是以必用又必弃之也。倘或国中之官皆清廉，民必喜，然则君危矣。

问：何故？

曰：清官或以清廉为恃，犯上非忠，直言强项，君以何名弃罢之？弃罢清官，则民不喜，不喜则生怨，生怨则国危，是以清官不可用也。

宇文泰大喜，啧啧有声。

苏绰厉声曰：君尚有问乎？

宇文泰大惊，曰：尚……尚有乎？

苏绰复厉色问曰：所用者皆贪渎之官，民怨沸腾，何如？

宇文泰汗下，再移席，匍匐问计。

苏绰笑曰：下旨斥之可也。一而再，再而三，斥其贪墨，恨其无状，使朝野皆知君之恨，使草民皆知君之明，坏法度者贪官也，国之不国，非君之过，乃官吏之过也，如此则民怨可消也。

又问：果有大贪，且民怨愤极者，何如？

曰：杀之可也。抄其家，没其财，如是则民怨息，颂声起，收贿

财，又何乐而不为？要而言之：用贪官以结其忠，弃贪官以肃异己，杀大贪以平民愤，没其财以充官用，此乃千古帝王之术也。

宇文泰击掌再三，连呼曰：妙！妙！妙！

中国的国学自古就有道与术的差别，在国学里面道的含义是大路，所行道也；道，《易经》曰：“一阴一阳谓之道”。意思是：阴阳的交合是宇宙万物变化的起点。或者说：阴阳是世间万物的父母。而对于术也是一种道路，按照说文解字的说法，术，邑中的道路。小邑而大都，邑是指诸侯给大夫的封地、侯国和后来的县。大的城市叫做都小的城市是邑。因此我们从这样的字面就可以知道要统治什么样规模的实体，需要什么样的方法。而就是有些人对于一些上不了台面的术特别的热衷，在公知的眼中看来：“帝国几千年来的故事基本是这个样子：1、启用大量贪官，2、迫使少许清官变成贪官，3、如果你不想当官想落草，林冲会告诉你——官场是有编制的黑道，黑道成为官场的预科班。总而言之是交出投名状。中国三千多年文明史，就是三千多年的投名状史。”

对于后人附会的宇文泰与苏绰的段子，我们首先看到的就是一个规模问题，皇帝用贪官反贪官的前提是对于这些人都有非常充足的了解，只有充分了解了这些人以后才能够如此好的使用，而事实上了解一个人的人心是最难的，你能够了解多少人？一个人能够比较了解的人也就是100人左右，天才也就是了解1000人，认识一面的人不算，要能够达到如上述段子这样的用贪官反贪官如此自如，必须是有深刻了解的人，只有是几十人的一个小圈子，甚至只有在至交之间才做的

到，而如果你成为了统治者，其他人会在你面前进行掩饰，你要了解一个人就更难了。

有人还举例了刘邦的贪官管理说萧何的例子，萧何是刘邦多么了解的人物，是在起事之间就是至交的人，而对于萧何更不是用贪官反贪官，刘邦忌讳萧何实际是田氏代齐的典故，在当年田家散财收买人心最终取代了原来的齐王，在此以后对于文官的名声过大是非常忌讳的，而后来有了王莽篡汉，王莽的戏演得非常好，因此对于文官过于好的名声，大忠大奸也是一种认识，而刘邦与萧何我们可以看到是非常的了解的，对于能够仿照萧何故事的能够有萧何这样帝王如此了解的，基本除了开国皇帝的几个至交其他人根本没有这个希望，这与治国实际上是没有可比性的，而且刘邦的胜利军事能力不是主要的，物资能力才是关键，这都离不开萧何，从刘邦力排众议要封萧何也是有关的，萧何的贪污与之的贡献是无法比的，历史上这样的人物还有管仲，连后来的张居正虽然奢靡但在皇帝面前也要装作特别节俭，后来万历皇帝受刺激最大的也就是他在财物上的双面性，能够依靠用好贪官取得成功的情况真的是经过特殊的选择失明的结果，而这个成功更多的因素不是使用了他的贪而是他在贪之外有特别的才干，他的才干所带来的效益远远超过他贪腐所得。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-04 23:20

对于贪官管理难以成为国家制度的关键就是国家是不止一个层级的，国家是有多级的政府结构的。这里就有管理成本和统治力的问题了，对于贪官是欺上瞒下的，如果不是你直接了解要贪官汇报一次

的话，你的统治控制就没有了，在封建时代皇帝能够认识了解的就是中央中枢机构，下面要往上汇报，而且这是要不止一级的，不论是郡县制还是省州县的制度，这级差之间也是无法进行这样的贪官管理的。我们很多人为什么能够认同是因为来自自身的感受和身边领导的权术，但这样的感受来自的是一个层级体系，不是一个多层级要有不认识的下属或者向不认识你的上级汇报和管理的，一个层级的规律规模有限，其规律也是无法与多层级体系相比较的。

这里还有一个差别是统治的力量在哪里，这是需要惩罚存在的，没有惩罚的体系也是不行的，这个惩罚的体系怎么来？对于反贪官和贪官的管理也是要有惩罚的力量的，惩罚对于贪官所带来的压力是远远比能够让他贪腐所带来的利益要大的。在中国的春秋时代，有一个大臣对于国王说：“给人奖赏是当好人惩罚他人是当恶人，以后国王你管奖赏总是好人，本人管处罚总是恶人，这样对您多好啊！”国王同意了，结果是不久以后这个大臣就成功的篡位，原因就是人们更怕惩罚。因此对于惩罚体系的建立是非常的重要，但惩罚系统也是可以被贪污腐败侵蚀的，如果贪污成为了体系，你的惩罚体系也要失灵的，你想要惩罚的时候人家受贿就会让你罚不到位，你怎么能够反贪官，怎么能够让贪官听从于你呢？贪污本人也是要让你的权力体系瘫痪的。因此这里也可以看到公知逻辑的肤浅。

公知们对于统治集团的建立，也看到了所谓的暴力利益绑定，看到了搞投名状这样的共同犯罪，看到了对于叛徒的严惩，但是一个以暴力对暴力的集团是非常残酷和不长久的，是难以达到世袭的，历史

上以暴力维持的政权基本上没有超过三代的。你可以看到水浒这些梁山英雄的投名状和对于叛徒和仇敌的严惩，但你不可忽视的是梁山真正所依靠维持的不是各位英雄对于梁山暴力的恐惧，而是梁山结义的哥们义气，随时都是把哥们的义气放到了首位，在全书当中充斥着为了哥们是应当牺牲老婆的，也就是这样义气的信仰要高于家庭，高于家庭的背后就是要高于你个人私利，是要有集体主义和共同利益为大的概念的。

我们在这个段子里面不能忽视的还有一个重要的因素就是贪官贪恋的是钱财，而钱带给人的边际效用是非常有限的，一个人缺钱的时候很需要钱，有钱了以后对于钱的渴望是会降低的。钱的效应下给贪官的只能增多，最后你是负担不起的，我们这里还要注意到的就是这些给贪官的钱或者贪官从老百姓那里鱼肉赚钱，本质上讲在过去都是侵害皇帝，在普天之下莫非皇土，率土之滨莫非皇权概念下，一切都是皇帝的，贪官能够从老百姓渔利来的，本来也属于皇帝，天下都是皇帝的子民，贪官的利益来源就是皇帝，而合法的俸禄和非法的贪腐是不一样的，俸禄是皇帝直接掏腰包但官员要感谢皇恩的，而贪污则间接让皇帝承担不感谢皇恩的，皇帝对此怎么合算？理解了这个层面我们就知道皇帝宁可是以禄养廉，也不会放纵贪腐的。对于贪腐最反对的不是别人恰恰是最高的统治者，贪腐危害的是统治者的统治，他要以此来管理是不如直接给钱的，而对于统治者，取得利益就是合法的，能够合法取得利益才是其统治权的体现，现在中国的政权结构与历史是不同的，历史上皇帝是反贪的，皇帝取得全国财富和生杀予

夺都是合法的，别人干是欺男霸女的事情，皇帝干男的要主动进献叫做忠，女的被皇帝硬搞不叫奸而叫幸，什么叫做君叫臣死臣不得不死，就是这个概念，而皇帝建立的忠君体系，不是依靠贪官维系的，也不是依靠钱财收买的，而是依靠的信仰，这个信仰的建立就是国家建立了信用体系，政权建立了公信力。

通过贪官来维持建立的体系，这个体系对外的竞争能力是下降的，一旦有外部的吸引你是无法以赏赐和利益维持的，这个体系就要分崩离析，尤其是在国家间充分竞争，国家间战争不断的时候，在战争的压力下是要为这个国家卖命的，哪里皇帝都知道卖命意味着什么！仅仅依靠钱财，别人是不会给自己卖命的，在南北朝那样动荡的年代，卖命需求就显得更加重要，对于苏绰的谈论，这个层面是不可能不考虑的，要别人为你卖命，你骗得了人家一时骗不了人家一世，你能够骗得了一个人但对于一个团体则是做不到的。就如酒肉朋友，在个人利益面前是要出卖你的，他与你的关系就是以个人利益为衡量的，而一个强大的有信用的团体，必须是有牺牲精神和集体利益观念的，这个集体利益观念才是团队强大的基础，这个观念通过贪官和利益诱惑是建立不起来的。公知现在在中国也是不断在妖魔化集体主义精神和牺牲精神，公知这样的认识背后的价值观是建立在极端私利基础上的，他们不断鼓吹这样的价值观，就是要破坏社会的凝聚力的。

这个段子能够得到社会的认同也是有其他原因要思考的，其中一个重要原因就是段子的背后是贴近老百姓的生活层面。但老百姓的生活与国家的政权建设是道与术的差别的，这个段子就是一个术的问题，

它的规模不能大，规模大了就不灵了，在后来还有被誉为奇书的《厚黑学》也是类似，这都是权术、诈术的一类，在小圈子的层面上可以，到了国家的层面上，是要破坏一个政权的体系的，政权的体系是需要一个完整的信用体系的，这个信用体系的维护是不可能通过欺诈和贪污来建立起来的。治国之大道，要有一个信用社会的体系，确认财富和建立惩罚等制度，而各种的权术能够取得成功，也就是存在于一个信用体系之下的小团体逆淘汰的情况才可以，在这里是术与道泾渭分明的。

在这些段子的背后我们看到的不是正能量而是负能量，是一种对于社会破坏和颠覆的力量，而历史上的类似的东西也是在社会动荡的情况下盛行的，来俊臣的《罗织经》是武新朝酷吏政治的产物，张之洞的《权经》、李宗吾的《厚黑学》、曾国藩的《挺经》是清末民初的乱世，《权谋书》则有刘向的和张居正的，冯梦龙的《智囊》，等等，均为乱世或朝代末年产生的东西，这些东西都是在这样的历史环境下产生的，现在中国的各种厚黑权谋论的横行，背后是有公知推手的，这些公知除了肤浅之外，也是有传播负能量搞乱中国崛起的用心。这些厚黑学的权谋论，当今的发展的洗白以后就是各种成功学，是一种个体博弈取得成功的学问，成功学的流行不是正能量，因为这些内容里面强调的是个人的成功，传播的是非合作博弈，就如纳什均衡里面的囚徒困境一样，每一个人都采取成功学的话，反而人际的组织成本不是降低而是提高的，社会效率是下降的，这样的学问流行的社会，因而一定是动乱的社会而不是真正的盛世。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-04 23:22

一个盛世的建立,是内部的合作博弈导致的正能量,使得机体的效率达到一加一大于二的效果的,这样的合作广泛存在,才是社会发展的高境界,统治者的成功的核心是社会发展,发展是硬道理,只有人民过上好日子,人民才拥护统治者的统治,统治者掌控政权的成本永远是要下面的接受和合作,才能够效率最高成本最小,即便是暴力体系的内部也是要依靠信用体系来维持的,完全的暴力的结果只能使体系极端不稳定,结果会是一个以暴易暴的正反馈;而利益交换才是一个追求均衡点的负反馈过程,只有这样的不断向均衡点靠拢的负反馈机制建立起来了,整个体系才是稳定的。就如我们熟读的《水浒》,梁山好汉是一个暴力集团,但是控制这个集团地位最高的反而是个人暴力有限的晁盖、宋江、吴用等人,个体暴力能力强的要归属于他们领导,内部的稳定不是靠暴力也不是靠财富利益,更不能发展下面的贪官管理寨子,而是他们侠义的信用和价值观。他们得到拥护的核心是他们给寨子的发展带来希望,大家对于他们是有信心的。而对于一个社会的向心力,也是如梁山一样,给人当好汉的机会,贡献大的有机会晋升,给予其他阶层进入统治阶层的机会,虽然这样的机会很少,但是合理的拥有是非常重要的,这个均衡点非常重要。

一个国家的发展稳定,所依赖的是能够遏制贪官的人,只有他们的存在和忠诚,才可以在局部特殊情况下以用贪官反贪官的模式,招抚和怀柔一些反对势力和融合其他民族与信仰,因此国家政权的关键在于国家政权需要怎样的批量制度性产生清官,中国历史上科举就是

这样的机制，科举有很多投机分子，但是要能够在平均一年才 100 多人的考试当中脱颖而出也是要有精神信仰的，读书人的壮怀天下、先天下之忧而忧、天下兴亡匹夫有责背后是儒家天地君亲师的信仰，是天人合一的信仰，所以儒家最后也叫做儒教，而科举之前有察举，有举孝廉和九品中正制，这些也是要先评价人品的，一个政权的长期稳定，一定是怎样批量产生忠诚的清官队伍才是关键，这样的信仰上的忠诚才能够维持你的统治成本，而面对贪官无限膨胀的贪欲，你的统治成本是维持不下来的。因此一个政权需要的是以信用治国，而开始这样的段子以诈谋是难以持久的，这就是术与道的差别，在管理成本大的时候，需要的是道的方式而不是术的方式，诈谋是只能要做药吃不能当作饭吃的，只能是在出现问题和特殊时刻偶一为之。而进入统治阶层所需要通过的，不是简单的贪腐而是要有信仰，统治阶层也需要有对于其统治精神信仰坚信的信徒，统治集团不仅仅是利益集团，更是一个信仰集团，就如对于神化的皇帝，最坚信的也是要统治集团的认同，你的篡弑最反对你的也是统治集团内部。

对于中国的老百姓，谁是统治者很多是认不清的，这个世界也是有很多个阶层的，毛主席关于社会各阶层的分析也非常重要，对于贪官更多的是狗腿子的中间阶层，而不是统治阶层，对于一个政权是要认清贪官与统治者的区别的，在皇权时代皇帝是最高统治者，而维持皇权的是各种勋贵，中国很早就进入了文官社会而不是分封的贵族社会，对于统治者的统治权一定要通过某种方式进行世袭的，不能把自己对于政权的影响力合法的延续到下一代就谈不上统治者，对于当今

的西方是资本控制国家，那些可以把资本延续到多代的是统治者，不要说什么遗产税让财富传不了几代，遗产税是对于不是统治者的家族的，有统治权的大资本世家是通过家族信托基金等方式根本不用缴纳的，西方社会没有权力的世袭但是资本控制国家，资本是可以通过继承来实现统治权的世袭的。而贪官的特点就是他的权力和财富在社会当中是难以世袭的，这个世袭的不易存在，贪官很难把自己的权势财富不减损的延续到很多代才是贪官与统治者的根本差别，贪官上升进入统治集团的机会是非常少的，就如统治阶层从阶层中跌落非常难一样，统治阶层的数量是要稳定的，新陈代谢要有，但太多了也是不成的。一个政权的稳定和长期化，统治集团的能力和统一非常重要，这能力和统一不是依靠外部的贪官政治能够完成的。

认识到世袭能够实现与否，宦官在中国历史上的特殊作用也是需要充分认识，宦官不单是不能性行为不能淫乱后宫，宦官集团没有后代不能世袭也是非常重要的，这是一个没有世袭需求的集团，对于贪官虽然他的权力和财富的世袭没有保障，但他时时刻刻都想着世袭和更大的利益，宦官的不能世袭使得各朝都使用宦官作为监察集团的，从历史上的宦官监军到后来的东厂西厂，只有异族统治时期这样的监察变成了少数外族的专利以外，纯汉族的朝代宦官的监督在权力体系当中都是非常重要的，因为他们没有后代不会产生世袭的需求，因此维护了原来统治集团利益的稳定，即使是在宦官专权的时代，由于宦官不能有后代，对于皇帝和皇权可能是灾难，但是对于统治贵族集团却不是重大威胁，这与改朝换代是完全不同的。这一点实际上在西方

也一样，西方的基督教对于统治的教职人员当年也是禁欲的没有后代的，西方基督教的一夫一妻制限制了统治集团后代人数的快速增长，也是维护统治长期的根本。而明朝末代皇帝开始废除宦官的权力，为了不让权臣出现竟然需要不断的更换宰相达到 50 多位，对于国家和统治集团就是个灾难，对于明亡就有不少学者认为崇祯的皇帝的换相过频繁是亡国的主要原因之一。

而一个王朝的灭亡，我们看到的更是一个监察体系的腐烂，所有前面的用贪官反贪官的故事，所依赖的都是监察体系的绝对忠诚，监察体系是不靠利益来维持的，若监察体系的忠诚不再，则使用权谋的术也不能维持了，而依仗权谋的术本身的最大问题就是他的信用体系的问题，这样的术是很难由他的后代继承而完全依赖最高统治者的个人大脑，这样的以术治国必然王朝短命的背后也是在其死后的继承人无法将他的术继承下去，我们现在讲要依靠制度而不是依靠人治也是同样的道理，制度是一个信用体系的大道而人治是个人魅力的术，在人治下可以有更高的效率但人的生命有限，到这个体系继承的时候就要出现大问题，对于一个国家，权力的继承和延续稳定，是这个国家政权的根本。

对于国家的兴亡怎样的当好皇帝，实际上是在中国文字狱下不能说的，教人做皇帝视同谋反，怎样做好统治者的智慧是需要传承和读史顿悟其中的春秋暗语的，篡权者评价前朝的春秋笔是不断的丑化的，他们是不会写前朝为什么当初能够兴盛的，对于监察力量也是极度的丑化的，对于宦官的监察作用更是不提，原因是写历史的文人是他们

的死对头。所以你看到的历史总是前朝的权谋和负能量，看到的是前朝必然灭亡的东西，而不是一个统治一个政权建立所需要的东西，拿着这些洗脑的东西当作宝贝在顶尖的精英当中流传，他们也拿着这些洗脑愚民的东西到处宣讲，背后是中国国学真正学问的丧失，只剩下庸丝市井逻辑的术。西方真正的统治智慧，也不是在简单的书本之上，中国与世界的竞争在顶层需要有大智慧。

在上述分析以后我们可以看到公知对于政权和贪腐认识的肤浅，这些观念的能够大行其道，与中国国学精髓的沦丧是有关的，中国的政权智慧已经丧失，剩下的是小聪明，中国国学在中国的各个大学里面已经变成了文学，这个学科开设的中国国学的研究和教学都是在中文系，国学似乎就是那些华美的唐诗宋词，并且把国学当中的史学变成了历史考据在历史系，基本上是西方的史学探究中国的历史，真正的国学当中的哲学、治国思想等大道的东西没有了，研究的是权谋，是怎样玩人玩权术的伎俩，完全堕落于术的层面，修齐治平的内容被当作空洞的大道理已经脱离了社会实际，也没有多少人懂得其中的微言大义。中国的崛起，首先需要的就是振兴中国的文化，需要有一个能够掌握国家智慧的群体，中国谋国的需要有高智商的群体，这些智慧需要的是多代的积累，把中国几千年历史所积累的智慧从权谋的术变成统治国家的道，杜绝那些肤浅的洗脑文学。

国家的崛起需要的是大智慧而不是小聪明，而公知所来带的用贪官反贪官只不过是其中小聪明的一个例证，这样的小聪明也广泛的流传于中国的民间，而中国的历史大智慧的东西，需要我们进一步的挖

掘，如果不能有足够的传承，也需要自己的顿悟其中的大道理和大智慧，不能满足于民间市井的聪明思维。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-07 16:22

从这里我们也可以看到公知们举例的刘邦与萧何等例子的肤浅和问题，对于萧何、管仲等人不是简单的贪官，他们也是统治者的一员，他们是有世袭的爵位的，就连张居正等人可以到宰辅也是从文官进入了统治者集团，他们的孩子是有五品以上的世职的，这是统治者内部的利益分配而不是用贪官反贪官的故事，就连这个段子苏绰与宇文泰，苏绰本人以及他所谈论的人，也是统治者的一员，这是统治者的利益分配，而统治者取得利益本身就是有合法性的，统治者取得利益还是非法的，则他根本不是统治者。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-09 20:28

### 解析通胀与定价权（一）

今天公布 8 月通胀数据，特此在今日发表本文。

#### 一、通胀不仅仅是货币问题

对于通胀我们有很多的讨论了，但笔者在这里还是想要更深入的讨论一下，对于通胀的成因希望能够更深入的分析一下而不是简单的说钞票印多了，这里我们可以看到的是中国北京的保姆工资从本世纪初的 300 块到现在已经是 3000-4000 块了，你能够说保姆工资的涨价是通胀吗？如果保姆工资涨价不算，那么相关的农民工工资涨价算不算？再进一步的是农民收入要求提高了以后，会不会导致粮食涨价呢？还有就是我们的股市不涨大家肯定不高兴，但股市大涨以后同样的钱

可以买更多的股票了，这不是通胀吗？这是一系列的问题，我们要全面认识才可以。

对于通胀可以是货币发行多了，这是一个普遍的观点，但这个观点就全面吗？中国的古代有很多次的粮荒，在贵金属时代货币是不能如今日这样发行的，那么粮荒当中的粮食价格暴涨是否就是通胀呢？而在宋代粮食和耕牛的价格从北宋到南宋也是有一个暴涨的过程的，这里又有怎样的关系？

笔者把造成通胀价格上涨的来源分成以下的四类：

货币购买力：这个是大家都最好理解的，大家所说的货币贬值就是货币空间价格的变化，通胀被看作是货币购买力的巨大的贬值，货币的价格也与货币的供求关系有关，因此货币的供给量严重的超过了需求量，就造成了货币的价格贬值，很多人是把货币的通胀和通缩，完全看作是货币因素造成的，本人认为货币的供给问题会造成通胀，但反过来通胀却不一定是货币的问题，还有下面的几个方面的影响。

劳动力的价格：西方经济学是有明确的理论说劳动力的价格上涨，会造成通胀的，而劳动力是商品价格当中的重要和主要的要素，劳动力的价格上涨产品的价格必然上涨，这个上涨被看作是通胀的一种来源，但劳动力的价格上涨与货币的发行量未必有直接的联系，而且劳动力的价格上涨也未必的通胀的泡沫，这里面也有劳动力价值的增加，我们现在的大学扩招，产业技术工人需求下工人技能要求的提高和培训费用的增加，这些背后是劳动力素质的提高，对应的就是劳动力价值的提高，劳动力的价值是培养一个劳动力的资源消耗成本和社会必

要时间的付出。价格是要围绕价值进行波动的，价值提高了，工人的工资就提高了，难道是通胀吗？这里劳动力的价值提高意味着货币的购买力并没有下降。因此劳动力价格的上涨是货币因素还是劳动力价值的因素也是不可忽视的。

资源的价格：产品的价格当中有一类非常重要的就是资源的价格，资源价格的上涨对于商品的最终价格是影响巨大的，而资源的价格变化很多人说是由于货币供应多造成的，这个论点能够成立是要认为资源无限和资源本身不产生价值为前提的，这样的资源不算价值劳动是价值唯一来源是马克思、史密斯、李嘉图等古典经济学的基础，其自然科学背景是当时发现的质量守恒和能量守恒，但后来发现了热力学第二定律，发现了熵增加，你以熵的角度，熵增不逆转的话，能够被利用的负熵永远是出于稀缺性不断增加的地步，按照供需关系资源也必将是长期涨价的趋势，对于资源的涨价，应当与货币的数量有平行的关系，而且在过去以黄金为本位的货币，黄金本身也是一种资源，也是资源等价物，现在的货币是国家信用，已经完全与资源脱钩，因此对于货币与资源对于价格不同的影响要分开。而资源要素的增加，也会影响劳动力的价值，就如现在的劳动力的成长和生存需要消耗多少粮食、能源和物资，这些消耗的价值就是劳动力的成本，是劳动力价值的支撑，资源价格的上涨直接也关联劳动力的价值水平。

资本的价格：对于资本的价格也非常重要，货币不完全等于资本，对于货币讲的是更多的是本人定义的空间价值也就是货币的购买力，而资本的价格更主要的是货币时间方向上的价值，也就是货币的利率，

货币的利率高企也是让货币的资本价格的大幅度的提高，资本的价格高一样可以带来商品价格的提高，表现为通胀。对于中国的零售商品大大的高于美国，就与中国的资本价格的高企有关，中国的民间利率经常可以高达年息 50%以上，而且资本在商业当中所遭遇的风险也大大多于发达国家，坏账和赖账是经常发生的，因此计算了风险以后资本的价格就更高，这些资本的利率支出，最后都是要价格买单的，就如中国商品在美国便宜中国更贵，背后就是资本贵，你商品占压的资金人家利率不到 1%，你的利率是 50%还有坏账，你的商品能不贵吗？而其中的各种租金租赁价格，也直接与资本利率相关，这些要素都要转嫁于价格当中的。而这些的利率本身也与资源和劳动力价值增长的水平是挂钩的，因为资产的价值会因为资源和劳动力价值的变化而重估，从而造成对应于资产价值的资本价值的所得与之相适应，资本的利率相对于资产的负利率指数是不能相差太远的。

通过以上的分类我们可以清楚的看到通胀不是简单的货币发行多了，货币发行的不正常也是有多种的原因，而货币的购买力也不完全在于货币的数量，我们知道著名的费雪方程式： $MV=PT$ ，这里 M 是货币 V 是货币流通的速度，二者的乘积就是我们常说的流动性，而方程式的另外一边 P 是价格 T 是商品数量，二者的乘积就是市场规模，这个方程式实际的内涵是货币流动性要与市场规模相适应，这里流动性 MV 大了，商品数量 T 不变的情况下，价格 P 就要增加，就要通胀了。

我们 2013 年六月有一次著名的钱荒，但实际的情况却是我们刚

刚还因为广义货币 M2 超过的百万亿而被诟病滥发货币，货币同比一直是百分之十几的增长率，这么多的货币怎么就钱荒了呢？原因就是货币的购买力不是货币数量决定而是货币的流动性决定的，货币数量大而流通速度减慢，一样可以流动性出问题，就如古代贵金属货币下一样有粮荒通胀一样，货币的流通速度是容易被忽视的。

更进一步我们看到对于通胀忽视了劳动力、资源和资本的价格变化，而一味的指摘货币，原因就是中国央行是国有的，背后也在妖魔化政府，在其他因素下政府和央行是没有太多责任的，尤其是劳动力价格的增加，是增加人民的财富，增加劳动者和工薪阶层的财富，是非常有益的事情，因此对于通胀的分析也不能一刀切，需要有一个全面的思维过程。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-14 15:54

定价权眼光看通胀与印钞

关心通胀，我们更应当的是关心通胀下的财富再分配，这个再分配的背后就是定价权。我们以定价权的眼光再看一下通胀和印钞的问题，就可以对于问题的本质有更深刻的认识。

在本人以前的著作《涨价的世界》以及相关博文当中，对于西方印钞为什么反而印出了通缩，发展中国家紧缩反而紧缩出来了通胀进行了分析，这个分析的照重点是在于货币的流动性在国际间各个经济体流动的，着重在于分析流动性的变化和不均衡的层面，在印钞的模式在，被印钞的货币成为了劣币，按照劣币逐良币的原理，被印钞有

贬值趋势的货币将要流出,对于汇率上有贬值趋势的货币将被通缩所替代是大家公认的规律;相反在紧缩的模式下,加息有套利的空间,紧缩有升值的预期,在汇率上有升值空间的货币可能被通胀所替代。这样的通胀通缩是货币在全球流动的结果,对于新兴国家的通胀很大程度上是输入性通胀,而资本外流的地区的货币则表现为输出性通缩。

但在印钞等模式长期化,货币的国际间流动相对稳定以后,货币超发的地区的通胀是否就是一定的呢?这里也不是,对造成通胀的不同因素,以及对于货币的不同需求也是影响货币币值的关键因素。这里我们要注意到的就是西方印钞大量的买到了东西,他不通胀还有一个原因就是货币的流动速度的减缓,在货币流动速度减缓的模式下,按照费雪公式  $MV=PT$ , 流动速度  $V$  的下降,一样是可以造成价格  $P$  的不涨的,而世界进入了危机时代,经济趋冷以后货币的流动速度就是下降的,因此在下降的流动速度下,价格也就下降了,2013年中国的货币发行速度是不减的,广义货币的数量还是每年百分之十几的增长,但中国的各种价格已经进入了下降通道,尤其是PPI已经很多个月是负值了,与当初的PPI在接近10%是天壤之别,更在2013年六月广义货币M2有百万亿之巨的情况下出现了所谓的钱荒,这就是流动性对于价格影响最有力的体现,这个体现也是流动性对于定价权的价值,控制通胀反过来理解和分析,就是控制各种价格,就是运用定价权的手段,而各地的定价权博弈,背后也是通胀的输入和输出的博弈。

在定价权的博弈下,关键就是货币是可以在不同的领域内的,体现为不同领域不同区域的流动性的不同,体现在不同要素之间的价格

变化的不同，这不同的决定权也是定价权的体现之一，因为不同的要素价格的不同，在全球一体化的今天，对于金融国、资源国和制造国可是天壤之别，谁有在国际间决定这些价格的权利，谁就有对于世界的定价权，你有了定价权就可以按照需要是通胀渔利还是通缩渔利，还是利用不同领域的不均衡，在看似不通胀的情况下，达到渔利的目的。

我们的老百姓对于通胀的感受与我们的数据差别很大，很多人说我们的数据是造假的，但我们在感受涨价的时候，所记住的都是涨价让你疼的东西，而对于降价的东西是视而不见的，因为这些东西的降价以后可能你不自觉的就扩大消费了，在相关领域支付的钱并没有减少，比如说手机，现在的手机更新巨大，两年前几千块的手机现在几百块就可以买到，但你换新手机还是要买几千块的，因为它有更多的功能，在此你是注意不到其十分之一的贬值的，这里摩尔定律非常关键，大量的电子产品是在降价的，你的电视、电脑和网络服务都是快速降价对冲了你的食品涨价，但对此降价你的消费也增加，最后是你的感觉不对了。这里也是有定价权的问题，对于这样快速贬值的产品，却可以让你的消费保持不变，这就是定价权在其中的威力，而在这个领域能够维持的，是这个领域充足的流动性，不要简单的说是创新的吸引，各种其他不贬值的领域一样对你有需求，而创新也是要大量的资本大量的钱的，离开这些资本的流动性进入是不可能的，尤其是这些钱的倾销和互联网的免费，更是一个关键的因素，背后资本的冗余和公司的不求短期回收资金，这个贬值和打开你的消费改变你的行为

模式是无法完成的。

在定价权的模式下，印钞不通胀的关键就是各种要素的价格，就如前面论述的资本倾销下网络价格的快速下降对冲了通胀一样，资源价格的走势与资本价格的走势也是关键性的因素，印钞提供了大量的货币，如果这些货币不是在商品领域流通，而是进入了资本领域，给你带来就不是通胀了，相反的是可以带来降价趋势的，原因就是降低资本的价格也降低了商品的财务成本和商品价格所包含的必要利润水平，中国的商品比西方的商品贵，前面已经分析了有高昂的利率支撑，有高昂的资本回报率要求导致，如果资本的价格降低，商品当中的相关财务成本能够下降的话，商品也就获得了降价空间。

而资源价格与印钞又是什么关系呢？很多人说你印钞去炒资源，资源价格肯定要提高，但问题也是有两面性的，如果是一个国家层面的印钞，你印钞以后在商品的流动性还没有增加的时候把印钞的货币投放市场购买了资源，那么你就是在涨价前买到了东西，以后的涨价是没有印钞的人买单的，你买到了东西有了库存再加上印钞的钞票，你当然拥有定价权能够控制价格；相反你没有印钞没有第一时间买到商品没有库存，则你必定要接受人家的高价，结果就是只能接受他人的定价被定价权所掠夺。而印钞如果进入到资本领域，还可以干的就是控制资源的股权，结果就是你在价值链上左右逢源，通胀你也可以通过股权得利，而你通过控制股权控制价格使得你能够买到必需品，则你这样的印钞反而是控制了资源价格控制了资源涨价！日本最早进行 QE，而日本的宽松背后是买入了大量的资源的，就如中国与日本

的铁矿石博弈，日本是有三大矿山的股权的，这样的博弈完全是不对等，铁矿石资源涨价的成本是中国买单，而日本所受到的影响则相对有限，他们当然可以更好的拥有定价权和控制资源价格，以此来控制产品的成本，具有价格竞争优势，在通胀角度，就是他们的通胀要相对小很多的！

对于印钞，通胀的水平与印钞水平绝对不是一个等号的关系，即使是按照费雪方程式  $MV=PT$ ，印钞所导致的货币流通速度可以是不同的，印钞下的货币扩张和输出使得使用这些印钞货币的商品数量是可以不同的，如果一国印钞的钞票被他国央行持有并且再度发行为他国的货币，则他国对应的商品也间接的成为了印钞的商品池子，成为了费雪公式当中的  $T$  的增加量，这样的印钞当然是有利的和不通胀的，也是对于他国掠夺的。而能够做到这些，与定价权有关，尤其是在国际市场的货币定价权有关，一国在国际上没有本国足够的信用，发行货币不得不依靠外汇和外国信用，这里的差别一个是主权信用一个是外汇本位，当年日本不使用贵金属而是拿英镑发行日元，所换取的条件是取消所有不平等条约和为日本战争大规模融资。是否有自己独立的货币信用，是货币定价权的关键，而其他定价权又与货币流动性有关，这一切的背后都是信用决定的。

这里我们要看到定价权与流动性的关系，定价权是一项权利，而印钞权实际上也是一项权利，不是所有的国家都能够印钞的，印钞的条件是你的货币是国际货币，你的印钞能够在国际上花的出去，因此有没有定价权和有没有印钞权带有很强的关联性和等价性，印钞权其

实就是货币霸权，而定价权本身就对应于通胀的控制权，在国际上到底是谁通胀的多少，是看谁有定价权而来的，而定价权又联系于印钞权，因此印钞而不通胀实际则是一种定价权的体现，也是货币霸权的体现。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-16 22:48

@谁是谁非任评说 13302 楼 2012-07-30 23:57:01

西方的福利体系也是计划经济

经济讲的是经世济民，保障民生与发展生产是同等重要的经济环节，社会保障体系就是保障民生以“济民”的关键环节，而这个环节是需要“计划经济”的，绝对不可以市场化操作，“济民”讲究计划、平等、公平。西方有当前世界最发达的社会保障体系，我们说西方的福利体系是计划经济可能有些令人意外，但是从计划经济的定义和本质来看问题却的确如此。

在当今世界，各国实际上都是一种混合经.....

---

@龙纹鞭影 14812 楼 2013-09-16 20:46:08

有个不成熟的看法，想请楼主指点一下。我觉的市场经济有点分封的感觉，个管一摊，计划经济又有点中央帝国的味道。要是这么看，计划经济还应是更好的。

---

关键是管理成本的问题，在网络和信息革命以后，整体的管理成本大幅度降低，以前搞计划连计算器也没有打算盘，复印机也罕见，

那个管理成本太高了。

市场的自我调节有大量的浪费，但没有计划经济的管理成本，二者是一个比较关系。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-17 20:39

山东拆迁案陈宝国应严判无期徒刑

这又是一个挨骂的帖子，但中国如果不能有效的降低拆迁成本，则中国的发展建设将受到阻碍，对于普通老百姓而言房价的成本越来越成为拆迁成本决定，拆二代已经成为新的富二代和暴发户的代名词，这些拆迁背后就是有一批公知为推手，这一次是公知名记自己直接的赤膊上阵，理应进行严惩。

记者陈宝成涉嫌非法拘禁罪被平度公安局逮捕 <http://t.cn/z8WPNHk> 成为热点，本人认为此案明显受到公知和一些生非律师的胁迫定罪过轻，应当按照绑架罪进行，浇汽油与持刀枪威胁没有差别，哪里有一人开车来强拆的？明知故意把清理垃圾的司机说成是强拆人员绑架，其目的就是要敲诈更高的拆迁费，应依法严惩。

对于这个案件，是非常的热闹，大量的记者律师云集到案发当地进行所谓的采访和争取代理这个案件，是一个大家吸引眼球博取功名的好地方，也演出了一幕幕的闹剧，这些律师的行为，如果上纲上线的话，也是如王功权一样是一个扰乱公共秩序的罪名，还是妨害司法的罪名，对于陈宝成这个案件，更多的应当在正义的立场之上而不是在犯罪嫌疑人的立场上，对于记者陈宝成还是有巨大社会影响力的，

一向关注民生的公知为何不关注更弱势的群体，不关注开挖掘机的司机的权益呢？为什么要搞这样的双重标准？首先不论陈宝成多么的有理，但对于司机而言，在这个局部他是犯罪！

我们看到有律师斯某人为陈宝成辩解说他扣押司机是因为前面发生强拆，他要取得相关的证据，前面强拆是夜里绑架被拆迁人后挖掘机推倒了房屋，而这个司机来清理现场则背后必定是有幕后主使，他扣押这个司机是因为要挖出到底是谁主使的，因此显得非常的有理。但我们首先要说的是这个律师采取了双重标准，如果哪个警察对嫌疑人浇上汽油进行逼供的话，这个律师会怎样说呢？他会不会要求追诉警察刑讯逼供的责任？而对于陈宝成他不是警察也不是侦察机关，谁给他这样的权力？难道不该追诉他的罪行吗？！

根据陈宝成家的情况，按照补偿标准能换回 3 套 105 平方米的新房子，这样的标准对于他不足 90 平米的老宅而言，已经是 1: 3.5 的超高比例了，这样的标准下绝大多数的村民是满意的。陈宝成案我们看见的是村委会经过村民大会决定了拆迁，我们没有听到任何有关村民大会的不公和舞弊，最后对于集体共有的土地，就陈宝成等三户钉子户恶意所要比其他村民高得多的补偿，这里是有很强的边际效应的，他最后的钉子实际是边际效应的最大化，如果这样的敲诈现象普遍存在，置其他人的私产权利于不顾，在西方是违反了契约精神的，自由和契约是西方社会的基础，但是公知是谈自由不谈契约，尤其是到自己的私利上，更是对于公共利益任意侵害，这样的害群之马不能严惩的社会，才是黑暗的社会。想一下如果因为陈宝成等人的原因导

致拆迁协议被终止，村里要承担损失赔偿，全村人 1：3.5 的比例在拆迁当中得到的巨大实惠没有了，那是多么犯众怒的事情，村民大家联合起来把钉子户的房子扒了也完全可能的，这里未必一定是开发商或者拆迁公司所为。

而对于这个司机他没有犯罪，他只是来清理垃圾的，你推定他就是当初强拆的人，岂不是有罪推定？如果公安以这样的证据链断案，记者和律师又会怎么说？对于其房屋倒塌以后，当然要清理，但被推倒却未必一定是开发商，这需要有证据，而且记者和律师的无罪推定立场不要在此双重标准，对于这些钉子户，那些已经拆迁离开的村民是恨之入骨的，因为他们的原因，导致项目不能早日进行，不能回迁入住等，原来早先回迁的人联合起来把钉子户打一顿把房屋推倒的事情也不是没有，陈宝成有什么权力扣押司机进行逼供？而就算他以前被拆有什么冤屈，他也不能再拿他人人身进行威胁达到目的，这与炸机场的那个人有什么区别？

在这里我们还看到他所谓的报警，他号称是只交给警察，而警察没有来等等，但无论警察是否来了他都无权给司机浇汽油，就算抓住小偷你殴打小偷也是违法，要承担法律责任，对于这个司机则更没有办法，而警察不上前不刺激他，也是一再的给他收场的机会，在西方警方也是不刺激罪犯的。而陈宝成学法律的，知法犯法，完全可以认为他这样做带有故意的成分。

还有人辩解说他这样做不得已，如果他放人周边对方的人会把如何如何，但这个说法也是非常苍白的狡辩，因为中国不支持假想防

卫，这不属于正当防卫的理由，而且他所谓的周围人就会如何，仅仅是其个人的想象，并没有证据表明是这样的情况，对于嫌疑人正当防卫的主张，是需要嫌疑人自己举证的，从录像当中看到的其手持凶器，给被害人浇汽油等嚣张的情况，完全不像是一个害怕被报复的弱者，而且他有智商的话，别人想要报复他的机会多得是，根本不用他放人就立即怎么着他，如果他害怕报复也根本不敢当钉子户，因此他这样的辩解，就是嫌疑人最常见的狡辩行为。

陈宝成对于拆迁补偿的要价是 600 万或者 7 套房，这 600 万的概念就是他的房产按照占地面积计算也是补偿近 3 万每平方米，如果按照建筑面积计算，实际上是达到了约 7 万每平方米，这简直是一个天文数字，在平度的房价才多少？而他为何要到其他拆迁户的拆迁废墟上闹事？背后就是村委会已经在讨论不拆他的房子了，如果他的房子不拆，这本来不止 60 万的房子如何能够得到 600 万？他捏造所谓的司机去强拆等，绑架司机吸引媒体吸引眼球，背后就是为了让村委会对于他家房屋的拆迁就范，不是要捍卫其私产不被拆，而是要你按照他需要的补偿进行拆迁，这完全符合绑架敲诈的行为特征。

对于拆迁一大群公知只讲私权，却从来不提自由和权利的边界，不提供有产权的问题，在集体土地之上，集体所做出来的决定对于个体是有约束力的，而房屋是你的但土地使用权变更以后你可以把房屋挪到其他地方去，你房屋占着土地就是侵权，这就是著名的房随地走的司法原则。中国物权法也规定对于共有产权三分之二多数同意是可以处分的，美国等西方国家更是如此，多数人做出决定以后少数人就

要服从。这个案子在西方一旦多数人同意以后少数人要武力抗拒，是可以当场击毙的，西方不是没有强拆，而是没有人敢走到强拆这一步，不要说西方老百姓有枪云云，西方你交通违规警察也是拿枪瞄准你的脑袋的！如果有谁敢把人质浇上汽油相威胁，狙击手是可以选择合适的时机当场击毙的！根本不会给陈宝成以及其身后利益集团狡辩的机会。

这里我们还要注意到的就是周围的人众多，在拆迁垃圾和废墟上可燃物众多，挖掘机也有油箱和各种可燃物，陈宝成浇上汽油极易引发火灾，是带有危害公共安全嫌疑的，我们进一步可以举例就如冀某某，在机场上自身绑炸弹也是犯罪的，自己身上浇上汽油自焚也是涉嫌危害周围的公共安全的，他给他人身上浇汽油更是恶劣，一个火星就是无法控制的局面，汽油着火是难以用水扑灭的。对于危害公共安全更是可以判死刑的重罪。

按照中国的法律规定，对于财产犯罪个人数额超过 20 万元就是数额特别巨大了，而威胁他人的人身则更为严重，在集体做出拆迁出让决定有效的情况下，其个人以种种暴力手段为了得到更多的拆迁补偿利益，数额早已经达到特别巨大的程度，这个案件完全符合绑架罪情节恶劣的情况，应当依法严惩，在绑架罪数额特别巨大的情况下，即使是没有撕票，也是要判处无期徒刑的，这个案子能够严判，才是对于中国法制建设最有意义的事情，让老百姓看到法律的威严，不是一群玩法律的人可以信口雌黄的工具。如果此案不严判，大量陈宝成式的钉子户索要每平米数万的拆迁费高于现房价十倍，中国的房子怎

么能够便宜下来满足老百姓的需要？

有据悉：26日，金沟子村向陈宝成家下发“拒拆”通知：我村的搬迁改造已近尾声，你户（户主为陈宝成父亲陈淑训）房屋154号，房产面积90.89平方米、宅基地面积245.85平方米，本该按村民大会的决定依法收回并给予补偿，但你户始终坚持超标准补偿，这是我村难以接受的。经村两委研究，党员、村民代表大会表决决定不再对你户154号房屋和宅基地进行改造。你户可以继续居住，水、电费自付。

不过对于他的这样的行为，真正应当做的不是不拆了，而是依法按照村里对于集体共有土地的处分决定进行拆迁，并且对于他的钉子户行为所造成的违约损失进行赔偿，这样的结果不但他家要拆，而且赔偿以后他甚至需要倒给钱的！不能让钉子户渔利成为拆迁的潜规则，这个渔利是建立在牺牲大量合法守约拆迁户利益的基础上的。这里拆迁是广义的拆迁，实际上是征地，村里对于集体土地经过村民大会的程序就有权处分，与狭义拆迁所需要的各种文件和批准要简单的多，

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-19 22:57

@江南孤女 14809 楼 2013-09-15 14:25:39

---

@提拉米苏 JONES14816 楼 2013-09-18 17:31:43

牛顿曾做过英格兰皇家造币厂厂长的高薪职位，年薪也不过2000英镑。事后，牛顿感到自己枉为科学界名流，竟然测不准股市的走向，感慨地说：“我能计算出天体运行的轨迹，却难以预料到人们的疯狂。”

-----  
当年格林威治天文台的造价是 500 英镑，如果换成白银牛顿的收入是年薪超过万两白银。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-21 22:48

解析通胀与定价权（三）

美国顺应通胀的定价权策略

我们说美国的 CPI 在危机以后一直很低，也说美国的物价低，美国的防通胀的成功，与之定价权博弈的成功是密不可分的，我们分析美国的成功与我们政策思维之间的差别，才是找到解决我们问题的钥匙。

美国能够印钞，其发钞是比印钞更重要的环节，怎样把钞票发出去，怎样通过印钞调节利益才是关键，美国印钞首先是最先买到廉价商品，更重要的是美国一直在致力于拓展美元的流通空间，拓展更多的商品使用美元交易和结算，美国对于伊朗的矛盾很重要的一条就是伊朗要使用欧元结算石油，这侵犯美国的根本利益。对于美元结算与美元不通胀有怎样的联系呢？实际上对于这个问题的解释还是看费雪方程式， $MV=PT$  的等式当中，如果 T 的数量增加，则可以容纳更多的货币 M，这 T 就是商品数量，对应于使用这个货币进行结算的商品数量的多少！在美元结算权下，越来越多的商品使用美元结算，则市场对于美元的需求就更多了，这里我们看到的就是美联储对于 M3 是数据不公布的，美国印钞但 M2 增加有限，印钞都到哪里去了？主要就是到 M3 里面了，M3 与 M2 都是主要差别之一就是 M3 包含在海外流

通的美元！而美元结算权的重要，就是这个结算权决定了美元商品数量决定了美国可以印钞而不通胀。

在危机以后，欧元出现了很大的问题，国际上美元的实力是在增强的，大量欧元结算的交易变成了美元结算，这样就给了美国印钞的空间，同时欧洲是被迫紧缩的，欧盟是无法如美国那样的 QE 的，同时美国还积极的在资本项目上输出美元，美元购买他国的资产和产业，所带来的利益是巨大的，美元印钞买商品是一时，而买到了产业则是取得了不断产生利益的金手指则是一世，因此美国是不遗余力的推行让他国的资本项目开放，同时它自己搞的是保护主义，以各种国家安全的理由禁止或限制他国的投资，因为这些投资是要让美元回流的，是要给美国带来通胀的，只有到美元海外扩张给他国催生了泡沫，美元要套现回流的时候，美国就要缩减 QE 减少美元的发行量了，这样的松紧有度，就是控制了美国的物价，控制了定价权，有了定价权则是否通胀就是依你意愿的事情了。

为了控制通胀，控制定价权，资源的价格非常关键，这里美国也是资源的消费国，资源价格的高企不符合美国的利益，要让资源价格保持在合理位置，也是美国定价权战略的关键之一，而控制价格按照供需关系理论，就是资源的供给增加。美国为了油价，搞了页岩气的开发，而美国的两场战争本质也是获得了资源的增加供给，在伊拉克战争使得伊拉克的石油生产量不再受到欧佩克的控制，而对于利比亚的战争则使得利比亚的欧佩克石油配额的所有权变成了欧洲，因此这些战争看似美国以及英法没有直接的占有他们的石油产权，但通过战

争增加了石油供给从而控制住了油价，因此也就在他们印钞下控制住了通胀，控制住了定价权，争夺定价权才是战争最主要的目的，定价权比资源的所有权是更重要的东西。

而更关键的是增加资源国的美元需求而出售更多的资源，在资源紧缺下资源国的那些不可再生的资源是他们的生存权，只要有足够的收入他们就不会出售更多的资源，因此需要促使他们有更多的需求，这里我们就可以看到中东的紧张局势与资源价格关系，由于局势的紧张，各国都增加了军费预算，为了这样高的军费，就必须出售更多的石油，对此中国的战略家们也是关注的，可以见到乔良将军对此的论述，美军在全球制造麻烦，并且一反常态的放纵伊斯兰极端组织的崛起和反对派，最实际的结果就是美元的需求出来了，更多的资源出售了，不但消耗的印钞多出来的美元，也带来了更多的资源供给。

而确定美元等国家信用货币的霸权，打击自古就有的天然货币的信用就变得非常关键，做空黄金的战略意义非常重大，如果不断的印钞让黄金价格只有单边暴涨的话，那么还有谁会相信这些货币，各种交易就会越来越多的使用黄金了，因此做空黄金有非常的意义，而西方各国对于做空黄金实际上都是放纵的，这个关键点就是西方央行都搞黄金租赁，把大量的黄金租赁到市场给人做空，等于增加了黄金的供应量，当然会导致黄金降低价格，在 2013 年上半年的黄金暴跌当中，我们可以看到的就是西方市场黄金租赁的价格大幅度降低，这也是控制定价权的关键，这是信用货币价格与天然货币价格的一个竞争，人们对于货币的信心也是关键。而美元挂钩石油，石油使用美元结算，

美国以页岩气等概念控制油价等，也都是在维护美元信用，美元信用的指标除了黄金还有石油，而石油是不易储藏的快速消费品和需要庞大物流网的大宗商品，美国对于石油的控制比控制黄金的手段更为丰富，石油的运输物流渠道就是一个关键，美国在全球海权的军事节点，最主要的就是扼住石油运输的咽喉。

在通胀构成当中，资本价格影响也非常重要，在危机印钞之下，压低资本价格实行长期零利率也是关键。利率的长期零利率政策使得资本价格处于低位，在印钞下本来应当是货币贬值预期要高利率对冲贬值的，反而变成了零利率，在通胀下就成为了实际负利率了，这样的结果就是在产品价格上极大的压低了财务成本和资本必须要求的利润水平，使得价格可以更低。所以我们看到同类商品中国与美国的价格差距，而商品成本当中的财务成本美国在零利率下几乎为零而中国民间利率达到 30-40%以上的高利贷利率全部要价格买单，成为中国商品价格昂贵的主要成本支撑。而这个零利率更关键的是让流动性进入到了股票、债券等领域，因为股票的估值是与利率相关，而债券的价格也是会因为利率下跌而涨价，但这些证券的涨价让你同样的钞票买不到同样的股票，却不会被认为是通胀反而会被人欢呼牛市呢！金融市场吸引了印钞的流动性也避免了实体商品的通胀，同时也弥补了危机当中金融证券价格的下跌。

最后要看到的是 QE 也不是万能的，随着 QE 边际效用的降低，通胀压力会越来越大的，美国就要考虑如何退出 QE 了，而我们需要认识到的就是 QE 却没有通胀，是需要一系列的系统操作来保障的，背

后有美国定价权的优势和全球的供应系统支持的。所以我们看到的就是美国虽然不断的进行 QE 和宽松，但美国也没有通胀，这与美国的金融霸权、货币霸权和军事霸权是分不开的，在这里印钞也是一种权利，美国控制各种要素价格和控制通胀在其货币霸权的保障下，是有巨大的优势的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-26 23:09

一桩被公知扭曲的暴力抗法案

25 日杀害二名城管重伤一人的凶犯伏法了，对于这个案件社会舆论是被扭曲的，现在似乎是一提到城管就是城管有问题，对于本人的立场是一贯为受害人服务，在为弱势群体服务，从朱令案到曾成杰案到陈宝成案都是关注于受害人的。在公知不断的妖魔化下，城管已经成为了黑恶势力的代名词，没有人为他们对于城市美丽和正常运营所作出的贡献说话，他们属于强势的个体弱势的群体，他们是一群被妖魔化的人。

如果排除感情色彩，客观的看如果是这样的情况：进行违法活动利润超过一般人收入，每月能够挣两万，执法人员依法执法，如果听从的话也没有必要使用暴力，而抗拒执法肯定要依法制服违法人，此时违法人有预谋的准备凶器，持械连伤二命一重伤，亦不自首和认罪，死无对证下反诬死者，这样的歹徒不杀还有什么罪行能杀？但公知包装的神来之笔把歹徒变英雄。

对于违规摆摊的小贩，各种舆论把他包装成为了一个收入很低的人，为谋生如何如何，而对于烧烤的利润有多少一般人是清楚的，

但本人是做过调查的，利润收入绝对高于一般白领，对于沈阳这样的二线城市会高更多，北上广的一线城市如果谁能够在人多的地方开一个摊，是一个月挣几十万的事情，烧烤利润最低的是西北，但就是这样也是比普通工薪阶层收入高很多，说一个月挣2万那是最保守的估计。合法的烤肉还有各种有毒肉报道，对于非法摊位烧烤的肉更经常是各种来源，比如说经常曝光的死猫肉、血脖肉还有各种毛皮动物的肉等加上羊肉精，这样的肉一斤就是2、3块，能够穿几十串每串的成本是一毛钱烤成要5毛到1块大城市要2块，而生意好的时候是一个小时几百串的概念，一天就能够挣几千元，这样的暴利背后就是黑恶势力的介入。

而对于被开了烧烤摊附近的居民，那可就苦不堪言了，不但每日人流嘈杂无法按时休息，就是烧烤的油烟让你的屋子不开窗也是味道呛人，到白天人散去是街上满地油污一片狼藉，非法摊贩们可不会打扫卫生的，因此有城管的介入管理是非常必要的。烧烤的扰民和与街道居民的冲突非常巨大，为了让附近的居民敢怒不敢言，那是要有黑社会介入的，由于烧烤的利润大，摆烧烤摊的都有黑社会背景，没有这个背景会被打跑的。很多公职说城管是恶法，这些人应当让他家楼下窗下不用多只开一个烧烤摊就可以了。

这个案件到底情况是怎么样的呢？城管抓小贩的时候当众凶犯是没有抗拒的，如果没有争议则凶犯也不用去城管的办公室，在出咯的时候一般是联合执法也有警察在，警察可能是便衣，还有很多群众可以作证，因此懂得的黑社会人员都不会在执法的时候干什么，他们

要干的就是持械到城管的办公室行凶威胁城管的办案人员。公知们总是在热炒城管的执法权问题，对于城管的执法权相差的就是没有限制非法人人身的权利，而对于非法经营的财物是可以依法收缴的，不过这个法规不是国家法，对于人身权利的限制和剥夺是需要国家立法的，但对于非法的财物处理则可以地方法规，地方也相应出台了城市管理条例授予城管相应的权力，因为没有国家的统一立法，国家也没有统一的城管部门，这是地方自治的内容，在美国也是这样地方自治的。因此黑社会成员们知道城管的这个权限极其缺陷，因此是大胆的到城管的办公事滋事和威胁，这与去警察局是完全不同的。城管队是没有手铐没有枪的，黑社会人员拿凶器进来他们就尿裤子为常态，黑社会人员是公开的场合下被没收以后再带着凶器去城管队把东西要回来接着干。老百姓经常看到的是城管抓小贩的一面，但对于黑社会人员到城管队撒野是看不到的，对于普通老百姓是怕见官的，真的被城管收走是不敢去要的，城管也没有权力抓人，案件去城管队是凶犯自己去进行所谓的“处理”的，而问题的关键就是在这处理过程当中。

对于在城管队的情况，凶犯的代理人的说法是（陈有西）：夏俊峰跟随张某刚进入勤务室，即遭随后回来的申某的殴打，夏在转身往外跑时又被张某拽住衣领向后仰脖，随后被申某一脚踹到阴部大腿根处，夏当即被打得跪倒在地。申、张两人依然以喝水的不锈钢杯和折叠椅自上而下猛烈击打夏的头部、背部和手臂，夏脸朝地面，抬左臂护头低档。对于这样的说法本来就是凶犯单方面的辩解，受害人已死是无法说话的，而凶犯辩护人就通过公知们强大的舆论攻势搞了媒体

审判，让群众只听到这样的一种声音，但是对于现场的还原就只有这一种样子吗？很多人说这个还原是有各种痕迹物证证实的，不光是嫌疑人的口供，但笔者就完全可以在符合现有痕迹的情况下构建另外一种场景。我们前面已经说了黑社会人员在城管执法的时候是一起被没收然后就要到城管队闹事了，此时的黑社会人员手持凶器威逼城管队员不要严格执法把他的非法经营用具归还，城管人员没有从命而是要把凶犯扭送公安机关，因此与凶犯发生争斗，手无寸铁的他们面对持刀凶犯为了自卫使用了桌椅和自己的喝水不锈钢杯当作武器，但凶犯是惯于斗殴的黑社会分子又有刀，争斗中凶犯杀死二人重伤一人成功逃跑。

对于上面两种场景分析本人是更相信下面的那一种，因为凶犯辩护人的说法带有城管蓄意打人，蓄意打人使用自己的喝水杯和椅子本身很不正常，使用杯子和椅子更像争斗当中顺手拿起来的東西。同时还有就是第一种说法在殴打当中凶犯是如何打开刀的，刀上有弹簧吗？弹簧刀可是违禁刀具！如果没有弹簧而是所谓的水果刀，如何打开？再进一步是这个水果刀后面有锁止机关吗？没有锁止的折叠刀捅人会折返伤到手的。这里还有一个关键就是这个刀上有血槽没有？没有血槽的刀扎到人的身体里面会被肌肉收缩夹住的，刀拔不出来，就不会捅很多刀还连伤二命的，这里我们要知道的就是家里切肉的刀也是不带血槽的，这应当是标准的凶器伤人！因此对于这个案件本人是内心确信属于第二种情况的，因此我把这个案件说成是暴力抗法案件。不要说陈是一个人对他们两，也不要说陈不到一米七对方两个都一米

八以上，这里明显是陈是练家子，练武的人尤其是练童子功的人个子都不高的，对于练武的人一个人拿着刀去威胁几个没有练武的城管是有这个胆的，而也正因为他是小个子这几个城管大个子才更敢于反抗这个黑社会人员的威胁。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-26 23:11

这里公知又要说所谓的疑罪从无了，但是对于受害人和嫌疑人，为什么对于二者的矛盾要采取有利于嫌疑人不利于受害人的说法呢？对于已经死的受害人这是多么的不公平？！此案是凶犯行凶的事实没有疑议，行凶的存在意味着罪行是确定的，所以本人一直说他是凶犯而不说嫌疑人，且对于现在他是已经司法程序确定的凶犯并伏法。案件关键的问题是行凶的过程决定轻重，这里凶犯罪轻和正当防卫是要嫌疑人举证的，对于正当防卫绝对不是有防卫的可能就认定的，在凶犯和受害人之间，我们更应当尊重死者和保护死者，凶犯有什么证据能够证明不是我分析的第二种场景而肯定是他所说的第一种场景？这样的情况在西方也是要司法上心证为第二种情况的，因为凶犯为了脱罪有更大的撒谎嫌疑，心证是倾向受害人的。我们讲司法公正但绝对不是司法倾向凶犯或嫌疑人，司法是给受害人正义和保护受害人的，对于保护受害人这司法作用公知总是选择性的失明！一个房间里三个人你杀了两个冲出门又重伤一个，然后你说你是正当防卫，谁信？有防卫防到背后捅人，连续捅人的吗？来办公室后，办公室就他们三人他杀了两个人冲出来又差点杀了一个人然后跑了，也没救助报警行为，最后他说自己属于正当防卫，又没目击证人，验伤死者身上背上

几个窟窿，法院会采信他是正当防卫？而且我们应当知道的就是凶犯即使是狡辩说受害人打了他有过错，但凶犯也是应当明确知道受害人没有伤害其性命的故意，凶犯猛戳受害人要害部位是带有直接故意的，这已经不符合正当防卫的条件和前提了。

此案由于受到了公知的影响，法院对于案件的认定已经是很偏的了，对于凶犯在城管队的行为，为什么不按有利于受害人的场景进行还原呢？法院对于这个场景是进行了折中的认定的，判决认定：夏俊峰与申凯、张旭东等人发生争执，遂持随身携带的一把尖刀先后猛刺申凯胸部、背部，张旭东胸部、腹部及张伟腹部等处数刀，造成申凯、张旭东死亡，张伟重伤。法院对于具体的很多细节是模糊化处理的。对此公知和凶犯辩护人陈有西：本案的关键情节，是发生血案的室内八分钟。而本案从侦、孔（应当是控告的控，原文如此）、一审、二审，对着八分钟事件起因、事件经过、现场痕迹、双方究竟干了什么，一直没有查明。对八分钟有没有正当防卫的情节，故意不查。这直接导致事实不清和错误裁判。但是我们要知道的就是对于一些事情不是都能够查清楚的，案件对于凶犯行凶的细节查不清就要采取不利于受害人的事实判断吗？法院对此是折衷的。我们应当知道的就是对于这样的情况我们的司法是有专门的处理方式的，这就是实证下的规则，这个规则已经是中性的对于受害人保护是不足的，我们可以看一下司法对于斗殴的认定就可以了。

让陈有西自己说说对于斗殴案，对方先动手未使凶器，然后你拿凶器杀二人，这样的案件怎么判？！中国对于斗殴案件，主要是结果

论，也就是说谁伤得重谁有理，因为不均是谁打人都是不对的，斗殴案件的处理谁先动手在量刑上差别是不大的！这样的证据认定原因就是在斗殴案件下谁先动手等是说不清楚的，而就算别人先动手，你动刀则又是另外一个问题，先拿凶器和谁拿了凶器的认知也是不一样的，这个案件当中如果没有凶器则可能是伤害致死，而使用凶器则是故意杀人。我们还要注意到司法各国在立法上对于从事司法的人员都是有特别保护的，美国是交通违章警察也可以拿枪对着你的头部的，只要你与执法人员有身体接触都可以认定是袭击他变成有罪，在对于执法人员有特别保护的情况下，这样的斗殴发生也不会按照嫌疑人有利的方式进行解释的，是要按照对于执法人有利的方式进行演示的，也就是本人构想的第二种情况，一般人对于执法人，要说执法人有问题按照凶犯有利的那种说法，是需要更多的证据否认我提出的第二种情况演绎的！在这样的背景之下，凶犯的司法处境是非常不利的，不认罪的狡辩是要付出代价的。还有人说被害人曾经打断过小贩的骨头，我们要说的是这是否是合法的执法？如果打断骨头该属于轻伤判刑的没有处理，有关部门早就被深挖了，如果是合法的制服违法人则没有问题，你难道杀死警察能够以这个警察曾经击毙过罪犯而主张你行为有理吗？！

本案这个歹徒比摔死孩子的那个要罪大恶极，因为那个是一时冲动，这个备刀是有预谋，而且杀两人；摔孩子的狡辩说是摔车，这个杀人的反诬说是受害人要打死他，但他身上的伤痕检验不支持他的说法。因此这个人更该死，只不过他被美化而对方被妖魔化。有人说这

是鲁提辖打镇关西，但问题真的如《水浒》吗？这里也是被公知误导的。我们看到的就是镇关西本身有劣迹，而双方的身份也很悬殊的，提辖是宋时一路或一州所置武职中提辖兵甲者的简称，所管辖的人数略相当于现在的排长，但中国古代是没有警察的，地方军丁是有警察功能的，某种意义上也是一个警察队长，而镇关西只不过是一个卖肉的老板，这里镇关西与独霸一条街的小贩的黑老大类似，也就是与凶犯类似，被杀的城管地位比提辖低很多，而且是镇关西先动了刀鲁提辖拳头打死了他。这样对比一下就知道了，这个凶犯更应当是镇关西才对，只不过受害人没有鲁提辖的本事打死持刀的他而是两个受害人被他杀死。

对于此案的量刑，有人故意的说起了合肥审理的那一个杀死英国人海伍德的案件，说什么蓄谋的谋杀只不过死缓云云，但我们也要分析一下，对于定罪杀二人与杀一人是不同的，不认罪与认罪也要体现我们的坦白从宽抗拒从严，西方也是以认罪换低刑为普遍的现象，这些差别就是死刑与死缓之差别！本案的凶犯预先携带凶器，在司法上也以蓄意预谋认定，这与你是否带凶器的认定不同，即使是有人替他狡辩说烤串也要刀，且不说一般烤串都是实现穿好的，就算是可以用到也不能使用带血槽的刀，没有血槽的刀杀人不好拔刀不会连续下刀导致二死一伤的！而本案杀二人的凶犯说对方打他，杀一人的罪犯也说了儿子被对方威胁的原因，但这些说法都死无对证。从这样的比较来看，对于这起案件凶犯判死刑立即执行合肥审理的案件判死缓也是适当的。

在这里我们就要说公知主导之下律师对于当事人的不负责任，律师当辩护人是不能完全迎合当事人做无罪辩护的，就如刚刚宣判的李天一案，如果李天一认罪道歉和赔偿换取对方的谅解，他的判决会轻很多的，看一下同案犯的判决，未成年人最多的是4年，他家的司法影响力最大，如果是认罪的话虽然要比他们重，但判个五六年也是可能的，对于认罪的未成年人按照减轻处罚的标准而不是从轻的标准轮奸减一档按强奸判，强奸妇女、奸淫幼女一人一次的，可以在三年至五年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而对于夏俊峰案如果能够让其当事人悔罪而不是狡辩继续危害社会伤害受害人，判决则有从轻的可能，我们可以看看与夏俊峰类似的案件是如何判决的？2006年8月，北京小贩崔英杰因三轮车被扣刺死城管。2007年4月，崔英杰被判死刑，缓期二年执行。2010年8月，江苏南通小贩侯钦志摆摊时因电子秤被扣捅死城管。2011年6月，法院判处侯死刑，缓期二年执行。而现在我们的主基调是少杀慎杀不是从重从快了，如果夏俊峰能够真诚悔罪，则判处死缓的可能性是非常大的，但有关律师却为了自己的名声不顾当事人的死活，律师明知对于斗殴是怎样认定的，还这样诱导当事人抗辩不认罪，导致当事人被依法从严，律师却因此博得了眼球，得到了个人名声，对于律师名声就约等于钱财，律师是为了一己之私出卖当事人利益。

综上所述我们看到的就是本案是完全被公知扭曲的，而且公知们制造了一种氛围，谁为城管说话谁犯天下之大不讳，谁讲受害人谁是五毛，还把凶犯孩子的画作拿出来打感情牌，但你为何对于受害人那

么残忍？为何不多报道一下受害人家属的艰难生活？这种舆论控制也是一种舆论的不自由，是对于言论自由的严重侵害，中国要崛起公知各种夹带私利的洗脑，也是要破除的障碍，正确认识问题的实质才是关键。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-28 12:27

@谁是谁非任评说 14828 楼 2013-09-26 23:11:35

这里公知又要说所谓的疑罪从无了，但是对于受害人和嫌疑人，为什么对于二者的矛盾要采取有利于嫌疑人不利于受害人的说法呢？对于已经死的受害人这是多么的不公平？！此案是凶犯行凶的事实没有疑议，行凶的存在意味着罪行是确定的，所以本人一直说他是凶犯而不说嫌疑人，且对于现在他是已经司法程序确定的凶犯并伏法。案件关键的问题是行凶的过程决定轻重，这里凶犯罪轻和正当防卫是要嫌疑人举证的，对于正当防卫绝对不是有防.....

-----  
@比尔熊 14831 楼 2013-09-27 23:13:39

任大，有一个问题，你极端化了。摆摊真的没有你想的那么赚钱。因为本人也摆过地摊，摆地摊能超过白领水平的那是极少数的。一般摆地摊和上班打工赚的差不多。但摆地摊相对自由，过惯这种自由的日子后，再进工厂一般呆不住。

当然摆地摊也没有愤青说的那么可怜，什么“活不下去”之类的那也完全是扯淡，现在这社会找个一般的工作还是很容易的。

做烧烤一个月赚 2 万的话，那流水应该在 6.5-7 万之间。摆地摊

受天气影响.....

---

那是你！

如果使用违禁的各种烂肉利润就要高很多倍。

而夏是在最好的位置，确实不简单。

现在各种公开的信息显示夏俊峰曾经在沈阳小南街办事处当过一段临时工，后来大概是嫌这工作收入低，就转行去做了非法的炸串，这说明炸串本身就是利润巨大的事情，根本不是所谓的为生计所迫，要知道能够进入街道等工作也是很多人羡慕和要走后门的。他总是在小南街附近卖，夏俊峰曾经在小南街街道办当过临时工，街道办经常去搞综合执法，也算是城管的一员，占着这点关系，因此夏俊峰在摆摊的中间也算是个人物。夏俊峰长期霸占附近上最好的一处摊位从来没有被处罚过（这个细节很重要），从这个细节我们可以知道的就是他应当属于黑社会级别的人物，对于都是非法摆摊的行为，众多的小贩当中谁能够占据最好的位置，是要凭借实力的，这个实力不是能够上得台面的实力而是黑恶势力的实力！据南方周末一篇采访，夏俊峰在牢房里的牢友对他的评价是夏俊峰“没什么能耐，小心眼，爱吹牛，自尊心还挺强”。在牢里，偶尔一次，有人打牌和老夏起了争执，老夏一个咸菜罐子撇过去，对方想还手，立马被一群人拦住：他都判死了，哪怕把你给打死，他还是死，你能把他怎么样呢？（有兴趣的可以去百度一下和夏俊峰、蔚少辉一起蹲班房来源：南方周末作者：南方周末记者周华蕾）这是一副黑社会人员的做派啊！因此这个凶犯有

社会背景是黑社会成员的嫌疑巨大，持刀威胁城管完全可能，城管已经给他开具了《行政处罚通知书》，这个细节还是参看陈有西大律师的证据，处罚通知书都开完了，更没有理由抓他去城管队了，夏俊峰在律师笔录和庭审记录中，多次提及，“以前我在街道帮过忙，看过他（指司机陶冶）。”“问：你以前认识陶冶？答：在街道办事处（小南）认识的。”这个凶犯还认识执法车辆的司机，他主动上车应当是更符合实际的并非被抓上车。从这些过程看，都符合凶犯主动到城管队持刀威胁的合理假设而不是所谓的弱势被虐待。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-28 23:02

夏俊峰案受害人的权益被漠视

夏俊峰案件成为舆论的焦点，对此本人前面写过博文《一桩被公知扭曲的暴力抗法案》，现在对于这个案件本人再与受害人层面予以补充论述。

对于这个案件不要说小贩是迫于生计，很多时候小贩的收入远远高于一般的工薪阶层，小贩对于城管也未必是弱势的，很多小贩是有组织的，就如刚刚又有报道《南京城管遭多名摊贩持刀殴打两人受伤车被砸》 <http://news.sina.com.cn/c/2013-09-27/084528314917.shtml>，对于夏俊峰案是不能简单化理解的。生意稍微好点的一年纯收入都在百万以上，是正规城管的几十倍，从来都不是弱势群体，不是一般老百姓能够从事的职业。相反城管看似有一些权力但基层城管的收入很低很辛苦，下班后经常被非法人报复，不是有钱人和官员子弟愿意干的事情，实际上，按规则出牌的一方都是

弱势的，哪边江湖化，团伙化，哪边就强势，谁强谁弱是要辩证理解的。辩护人还说城管的证人证明效力问题，而不提他们的证人是被城管处罚的小贩和与凶犯熟识的人？对于刑事案件，受害人的相关人证词是效力没有瑕疵的，这与民事的原被告不同，就如受害人子女指证凶犯，不会说他效力问题，与凶犯各执一词一般也是采信他的而不是凶犯的辩解。

现在各种公开的信息显示夏俊峰曾经在沈阳小南街办事处当过一段临时工，后来大概是嫌这工作收入低，就转行去做了非法的炸串，这说明炸串本身就是利润巨大的事情，根本不是所谓的为生计所迫，要知道能够进入街道等工作也是很多人羡慕和要走后门的。他总是在小南街附近卖，夏俊峰曾经在小南街街道办当过临时工，街道办经常去搞综合执法，也算是城管的一员，占着这点关系，因此夏俊峰在摆摊的中间也算是个人物。夏俊峰长期霸占附近上最好的一处摊位从来没有被处罚过（这个细节很重要），从这个细节我们可以知道的就是他应当属于黑社会级别的人物，对于都是非法摆摊的行为，众多的小贩当中谁能够占据最好的位置，是要凭借实力的，这个实力不是能够上得台面的实力而是黑恶势力的实力！据南方周末一篇采访，夏俊峰在牢房里的牢友对他的评价是夏俊峰“没什么能耐，小心眼，爱吹牛，自尊心还挺强”。在牢里，偶尔一次，有人打牌和老夏起了争执，老夏一个咸菜罐子撇过去，对方想还手，立马被一群人拦住：他都判死了，哪怕把你给打死，他还是死，你能把他怎么样呢？（有兴趣的可以去百度一下和夏俊峰、蔚少辉一起蹲班房来源：南方周末作者：南

方周末记者周华蕾)这是一副黑社会人员的做派啊!因此这个凶犯有社会背景是黑社会成员的嫌疑巨大,持刀威胁城管完全可能,城管已经给他开具了《行政处罚通知书》,这个细节还是参看陈有西大律师的证据,处罚通知书都开完了,更没有理由抓他去城管队了,夏俊峰在律师笔录和庭审记录中,多次提及,“以前我在街道帮过忙,看过他(指司机陶冶)。”“问:你以前认识陶冶?答:在街道办事处(小南)认识的。”这个凶犯还认识执法车辆的司机,他主动上车应当是更符合实际的并非被抓上车。从这些过程看,都符合凶犯主动到城管队持刀威胁的合理假设而不是所谓的弱势被虐待。

我们看到的就是被杀死两城管,总共中了7刀,刀刀毙命:第一个正面心脏1刀背部心脏1刀,第二个正面心脏1刀背部心脏2刀,腹部2刀,居然还好意思说是防卫过当?刀刀都往心脏去,还是多为背后捅的,居然还说正当防卫而非故意杀人?背部中刀即使是前面是防卫,后面也可能是要补刀故意杀人,防卫是不成立的。对此辩护人是选择性失明的,我们可以看到的就是辩护人说是所谓的俯身才有这样的伤痕,是被踢中阴部倒地的结果,但这个过程也会有不同的场景演绎,凶犯低下身未必就是被打的结果,很可能是一些特别的武术招式的,中国还有著名的地躺拳呢!凶犯一个人能够杀死两人,一个不到1.70米的人敢挑战二个1.80米的城管并且杀死他们,很难让人相信凶犯没有经过专业的格斗训练,如果再如凶犯所说的城管正在使用椅子打他,有椅子挡刀,凶犯哪里那么容易杀死两人?辩护人说是被打倒的拿刀乱捅,扎到后背就更可疑了,这里肯定没有正当防卫,

而且更可能的场景是凶犯持刀威胁执法人员，执法人员依仗自己是两个人而且是大个，顺手拿着椅子和水杯试图制服对方没有屈从于凶犯的威胁，但凶犯是训练有素的因此遇害。我们这里看一下使用不锈钢杯子来殴打人，你不觉得很奇怪吗？合理的解释应当是看到凶器以后拿起了手边的金属物品挡刀。夏俊峰是一个不折不扣的凶犯，经过训练，他逃跑之时还顺手把赶来的城管捅成重伤，这像是从未动刀伤人的人干的事情吗？我们的思维局限于一个人是被打急了才敢对于二个城管下手动刀，但如果真如此，他能够迅速顺利杀死两人重伤一人本身说明他武功很高，武功高别说面对两个人了，就是面对二十个人，武林高手也是敢先动手和威胁对方的。

我们在这里要注意到的就是所谓的无罪推定被一些势力极右化，法庭的无罪推定是应当的，但公安和检察院是不能无罪推定的，公安就是要把可疑人的疑点不断的做有罪的发掘，发现更多的证据使得可疑分子变成嫌疑人最后能够被法院认定为罪犯，公安和检察院对于可疑人都无罪推定了，怎么能够抓住罪犯？而且对于受害人，谁为受害人主张正义？你对于嫌疑人无罪推定的背后就是对于受害人的有罪推定，现在各路凶犯辩护人扭曲了司法和舆论，完全在有罪推定受害人！我们司法要对于嫌疑人无罪推定的话，对于受害人则更不能有罪推定吧？现在为了对于嫌疑人无罪推定，把这个无罪推定不讲边界，已经发展到对于受害人有罪推定的层面，难道不是过分的极右吗？对于夏俊峰案，受害人家庭是比夏俊峰还要穷的人家，为什么我们的公安和检察院不按照受害人有力的方向还原一个场景呢？这里完全可

能是凶犯持刀威胁妨害司法，受害人拿椅子和不锈钢杯子自卫，凶犯且不说没有验出什么伤，就是验伤出来了也未必是他被受害人殴打，完全可能是受害人受到持刀威胁后自卫造成的，凭什么凶犯扎死人是自卫，而面对持刀凶犯受害人打伤凶犯就不是自卫呢？无罪推定凶犯更不能有罪推定受害人！对于凶犯自卫和被殴打是没有证据的！说凶犯不被逼急不会行凶，但受害人与凶犯无冤无仇为何会殴打凶犯？这里凶犯持刀妨害司法的动机应当更大一些。对于受害人有利和嫌疑人有利的场景都不可排除的时候，我们更应当关注受害人还是嫌疑人？我们是不是更应当保护已经受害的一方？就如交通事故类似情况要机动车负全责一样，这已经是全球通行的司法原则，为何在我国就行不通？我们的公知和媒体是不是已经占到罪恶的一方立场之上？无罪推定仅仅应当属于法院，属于法庭审理！对于罪犯的追诉公安和检察院应当是保护受害人的有罪推定不断挖掘嫌疑人的罪证，而不是有疑点就从未放过嫌疑人，受害人是弱势的更需要保护，现在是对于权贵在公安和检察院层面就疑罪从无，让受害人的利益无从保护，无罪推定被极右分子错误的扩大化成为权贵逃避司法遮羞布，权贵逃避罪责的主要手段就是对于受害人进行有罪推定，打着无罪推定的旗号狡辩其罪恶，对其犯罪的受害人进行有罪推定，让受害人实际受害下在司法层面上再一次的受害。而本案在公知和各种幕后势力的推动下，把权贵逃避罪责的规则拿了出来，目标是摧毁中国的法制制度，妖魔化中国城市管理，妨害城市化进程，罔顾城管也是受害人的事实，没有在受害人有利的角度去推演犯罪可能的情况，对于受害人进行有罪

推定。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-28 23:03

对于夏俊峰案如果凶犯是黑社会成员的话,背后还可能是有公检法保护伞的,公安机关为何不按对于受害人有利的方式推断案情,为何在案发第一时间就媒体定罪,除了案件涉及城管本身的热点之外,就没有黑社会的黑手了吗?而这里还有一个疑点就是7厘米的小刀就能够让疑犯连杀两人重伤一人吗?难道凶犯没有换刀来减轻罪责,我们看到辩护词当中说伤口有左上右下等行走的痕迹,这样是鉴定不清刀刃的形状的,但我们所知道的水果刀有那么快吗?此案显然没有刑讯凶犯,凶犯不交真实的凶器怎么办?这里倾向凶犯的说法是刀有行走的痕迹,如果不是倾向凶犯则可以是一把另外的刀,刀刃比这刀要大很多。如果是一把小刀面对两名大汉凶犯能够顺利杀人吗?而且如果凶犯有这个杀人的本事我们就应当知道他的武术水平,绝不能在普通层面上理解他所谓的被殴打,他所谓的防卫需求就更不成立了。而辩护人所谓的凶犯如实供述案情,则是建立在没有证据以凶犯有利的描述立场上的,如果事实是本人推测的有利于受害人的情况,凶犯那里是如实供述事实,而是非常有经验的狡辩,而且凶犯从事过街道相关工作,是有这样的经验的。辩护人甚至还提出了自首,如果是正当防卫,早就不逃跑直接自首了,这个自首是为什么?凶犯是否可以换刀,是否有足够的时间把原刀上的血迹弄到小水果刀上,以此降低罪责?!这些地方警方明显为了受害人的利益深挖不足,在没有刑讯的情况下,凶犯死不招认你怎么办?对于这些疑点只有心证了。

这里我们需要注意的就是凶犯的辩护律师的场景分析很大的误导了公众，他只选取有利于凶犯的情节故意的选择性失明，比如对于背后中刀的事实，其场景还原带有明显的缺陷，然后以这样的缺陷去误导大众，这难道不是造谣传谣吗？我们要知道案件虽然公审但也不是完全的公开，案件的案卷只有当事人可以查询的，美国等西方国家的法庭是不允许录影的也不允许使用推特或微博这样的直播工具的，中国虽然有直播的案件庭审，但绝对不是所有的证据都在直播的镜头之下，选择性的失明特定的事实误导大众，这样的用心是非常险恶的，我们要知道西方的法庭受害人是有很多诉讼权利可以当庭行使的，中国对于受害人权利的维护是全部交给公检法的，反而是被告人有辩护人为其维权，在这里受害人的权利与之是不对等的！一些无良律师就是利用这样的不对等，利用受害人在法庭上没有发言权，片面的选择事实选择性失明，以真实的谎言误导大众进行媒体审判，这样的行为难道我们不该严惩吗？我们这里要注意到的就是所有人同情和支持凶犯的所谓的暴力执法在先，也是有问题的，城管殴打他也是没有证据的，这仅仅是他自己说，暴力执法关键是是否合法，对于非法的抗法是需要使用暴力的，关键是殴打他非法使用暴力，但非法使用暴力这是没有证据的。难道凶犯说的就是真理？

对于这个案件新闻报道是偏颇的，为什么只有凶犯的各种煽情的报道，而对于受害人的家庭困难却没有，找了各路专家给凶犯辩护有罪推定受害人，却对于这些有罪推定受害人的言论连一个给受害人辩护的人都没有？我们总说公权力的强大，但公权力又有多少是为受害

人服务的？这里我们怎么没有能够看到公权力给受害人支持呢？我们的司法改革如果不能保护受害人的利益，我们的公正在哪里？现在一大群公知、媒体和律师到处打着为无罪推定司法改革的旗号，都是给各种嫌疑人服务的，却看不到对于弱势群体受害人的帮助，这样的司法改革是一个什么性质？我们谁也不能否认在社会上冤枉的肯定有，但受害人比被冤枉的人要多得多，更多的情况是嫌疑人本质上就是罪犯，这些嫌疑人是比受害人强势得多的群体，而为这些以强势群体和罪恶群体为主的嫌疑人群体服务不顾弱势群体受害群体说话的集团应当认定为什么人？我们的政府不能对他们严厉打击，政府司法的正义性在哪里？所以从这个案件我们更应当看到问题的反面，再也不能对于受害人的权益加以漠视了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-29 10:59

这里还有一个疑点就是 7 厘米的小刀就能够让疑犯连杀两人重伤一人吗？我们看到的法院报告说伤口最大是 12 厘米，7 厘米的刀刃如何搞出 12 厘米的伤口？难道凶犯没有换刀来减轻罪责，我们看到辩护词当中说伤口有左上右下等行走的痕迹，这样是鉴定不清刀刃的形状的，但我们所知道的水果刀有那么快吗？此案显然没有刑讯凶犯，凶犯不交真实的凶器怎么办？这里倾向凶犯的说法是刀有行走的痕迹，如果不是倾向凶犯则可以是一把另外的刀，刀刃比这刀要大很多，我们的证据规则是凶杀必须有凶器，而嫌疑人不说真的凶器在哪里怎么办？潜规则就是只有认嫌疑人提供的凶器了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-30 12:34

说说朱令案最近出现的那封神秘的信……

朱令案的发展越来越诡异了，这里我们看到朱令案又新有一封很有疑点的信，就引发了各种的分析，本人开始的时候没有说话，就是要看一下舆论的各种反应，一向为孙维辩护的方舟子对此称：“有人称朱令家人收到一封写自美国洛杉矶、寄自拉斯维加斯的爆料信件<http://t.itc.cn/mKyQD>，这封信明显是一个在中国生活的人为了继续让人相信同宿舍的人集体谋杀的神话而伪造的。比如信中提到洛杉矶有个案子，有人因邻居经常吵闹，拿枪杀了他，被法庭判无罪。这显然是没有在美国生活过的人对美国的浪漫想象。我没有查到洛杉矶的案子，但美国其他地方发生过类似案子，都是以谋杀罪或伤害罪起诉并被判罪名成立，有的被判入狱长达40年……”

对于当前的舆论，我们越来越发现在这些分析当中为孙维等人脱罪的文章受到了一些媒体的青睐和推荐，其中一个叫石毓智的叫兽文章脱颖而出，主要文章有《朱令父母“神秘来函”的疑点分析》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_63af05000101rft8.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_63af05000101rft8.html)，《给朱令父母神秘信函者的真正意图》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_63af05000101rf1s.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_63af05000101rf1s.html)，和《揭秘朱令案“神秘来函”的信封》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_63af05000101rfd1.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_63af05000101rfd1.html)，等多篇被新浪推荐，文章均来自一个叫做石毓智的河南人的分析，他是新加坡大学的教授，在国内多所大学也有客座教授地位，在这封信出来之后，他表现的特别活跃，就此我们再开始我们的分析。

这个人所有的质疑无外乎两点，那就是这封信如果是孙维及其室友的相关人所为，它们太愚蠢了，愚蠢到不可能；还有就是这封信是中国人的书写习惯不应当是长期生活在美国的人寄出的。对于这两点质疑看似是很有道理，但我们要知到的就是真真假假绝对不是那么简单的，对于搞中文语言学的石教授肯定知道一个成语叫做欲盖弥彰，凶手故意自污然后让别人认为不可能是自己这样的计谋是很常见的，凶手故意以国内人方式写信留下明显的破绽给你分析也是非常合理和可能的，对于这样的情况还是当时这位石教授分析说贝志诚有嫌疑的逻辑，石教授怎么那么的健忘呢？这里完全可能是凶手故意这样露出破绽让你分析方向转向，使得自己脱离嫌疑，因此是否一定为某人要构陷孙维而伪造，在逻辑上并不成立，这样的智商方舟子先生怎么就低估了呢？我们可不能低估方舟子学长的智商哦。因此从这封信当中能够得出孙维等人嫌疑增大或者不是它们凶手另有其人可能性增大的理由都不充分的。这封信有人扭曲这样的概率借此来洗白某人是别有用心，信是孙维等人家人干的甚至是它本人干的可能性很大，不会改变我们对于凶手的推定；某些人主张的嫌疑人具有干这个的逻辑，也无法证实某些人当初的主张，而这些人当初怀疑他人所使用的欲盖弥彰逻辑，到这里就选择性失明，足以说明他们没有占到一个公正的立场上，是为特定嫌疑人洗白的辩护人。

对于这样的真真假假欲盖弥彰，到底真相在哪里？其实有一个很简单的验证方法，就是看这样的事件抛出以后谁的举动反常积极，和幕后的推手在干什么！按照这样的推手的反面去找答案，就可以知道

问题的关键在哪里。我们看到原来在朱令案不是热点的石教授突然冒出来了，而分析的尽是有利于孙维的结论，分析的都是不可能在校内投毒的结论，并且这样的分析连续得到朱令案被限制报道的主流网站的不断推荐，这些背后就是这封信和幕后推手的目的，从这里我们就很容易有一个问题的判断方向，这样的分析在一些国家可能形成心证，但在中国是实证体系，你这样分析有人就要说你是阴谋论，但它们的代表石教授等人那样的分析却永远不会“阴谋”论的。不过那句来搬弄是非者必是是非人，中国人总该是有共识吧！贝志诚是朱令的同学，本人是朱令的发小和律师，我们有天然进入这个案件的纽带，但石教授这样积极是为了什么？为什么这个时候他的这样的分析和论点得到了重视和推荐？

这里对于石教授这样的分析笔者认为他未必就与孙维某人有必然的联系，在这里大家的认识都有一个误区，那就是这封信一定是凶手或者与凶手有关的人干的，无论是孙维王琪金亚以及他们的亲属泄愤信还是另外的凶手故意，大家的思维都没有脱离凶手，但这封信实际上最可能的情况是凶手之外的人干的，为的是把案件引向凶手和破案。我们要知道的就是对于凶手现在舆论已经冷却，新起来的舆论是朱令家如何向清华索赔和追究清华相关人的责任了，此时凶手不干什么让事情冷却下来是最好的选择，尤其是对于孙维，当初她怎样让大家认定她就是凶手的，恰恰就是她不甘寂寞的在天涯上发表了《孙维声明》，其后孙维就知道了这样做对她是不利的，她的主要动作就是不接受任何采访也让朱令的同屋不接受采访，她们绝对不是要再制造

什么动作的样子。而如果另外有凶手，另外的凶手也是一样保持现状是最好的，不断的主动要求追凶不如现在有人承担凶手的嫌疑被全社会基本认定，再制造事端引发注意是很有风险的，多寄一封信也是风险存在的，这封信提供了新的物证。因此我们要注意的就是凶手之外是否有人有这样的动机。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-09-30 12:35

我们看到的就是朱令案北京警方的声明实际上就是警方宣告有些案子就是破不了，这样都破不了以后对于朱令案相关的民事责任就要开始了，朱令家以及相关律师也把矛头对准了朱令的学校清华大学，并且寄出了律师函，清华大学在实验室是否有铊、犯罪现场保护和重要物证丢失等诸多层面都有不可推卸的责任，这些责任导致朱令没有得到及时的救治，导致凶犯难以被抓获逍遥法外，对于这样清华大学不但要赔钱而且有关责任人甚至有刑事责任的可能，对此清华大学相关责任人如果摆脱责任呢？这里要推卸责任最好的做法就是再度引发刑事案件的侦破，再一次提供一些刑事案件的线索，在中国的司法体系里面是先刑事后民事的，就算是清华的责任有渎职等涉嫌刑事责任也是要案件无法侦破了以后才能够追诉，因此制造一封信，制造一个凶手依然活跃的假象，大家又开始追诉凶手则清华大学在毒品管理和犯罪现场管理和物证丢失等问题上的责任就要再一次被从焦点上转移了。因此从这个逻辑上来讲，清华大学与朱令案有关的责任人是完全有写这封信的动机的，这个动机是比凶手制造这封信的动机还要大的。这里我们还要注意谴责所谓的孩子没有教育好，的确是一种老

师的口吻，非常符合清华相关的老师的心理状态，这个案件出来让他们也压力巨大，她们的内心也是这样的怨气足足，反而是凶手家属或者凶手对于朱令导致的宿舍人缘问题的仇恨未必有如此的扭曲，因为同年龄的人更多的是谴责朱令而不是朱令她妈，老师的情绪反而是会对着家长的，你不觉得这封信中带有老师教育学生家长的味道吗？发泄的不是所谓的朱令同屋女孩所谓的压力等，恰恰就是这个案件给清华相关人的压力啊！他们的嫌疑才最大。因此清华相关责任人的嫌疑最大，而且她们做这封信即使是被抓住所承担的司法风险也最小，不会有凶手暴露罪证的问题，因此也最敢干。如果是清华有关人写的，他们的中文式信封也就不奇怪了。

认识到了这封信可能的与清华大学责任的内在联系，我们就可以知道这个特别积极的石教授和最近不断出来的推手，背后也可能是给清华平事的，石教授更多的可能是为了清华辩护而不是为了孙维，他的立论焦点就是罪行不在清华，看似说孙维无罪更在说清华无责任，例如在此之前他还写了博文《贝志诚是如何嫁祸清华的》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_63af05000101ofn2.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_63af05000101ofn2.html)，也是给清华辩解，学中文的在外国当教授哪里赶得上清华文学院的教授或者清华这个学术平台的青睐呢？！因此石教授的分析符合清华的利益，是站在清华大学的立场上，是清华大学相关利益的一个话筒，所以在新浪等大网站之上就不断被推荐，清华因为朱令已经收到了巨大的压力，“百年铎校、厚德载铎”等已经是流行的丑化这个学校的用语，清华的一些校友也是有情绪带有自身情绪倾向性的选择趋向，在大家

注意力开始追诉清华责任的时候，清华也需要舆论公关、需要转移焦点、需要有代言人，所以我们对这封信所看到的各种被引导的舆论就可以理解了。清华占据国内的位置，就有一大群谄媚者自觉的给清华贴金，对于这个案件很多人是想要把清华拉下神坛的，清华是中国司法的一霸，各种争执诉讼都占尽便宜，原因就是领导们可都想要到清华搞一个博士硕士哪怕是进修班也好的镀镀金，结果就是你想告清华，他们的关系网太强大了，因此很多律师是以告清华让清华付出代价为梦想为中国法治进步的标志的，这个案件要戳破清华金身，校内的压力很大，相关老师的压力很大可能会搞这样的动作就可以理解了。

通过这样的问题分析，虽然笔者对于把案件重点从追凶变成追诉清华责任，放过警方的一些责任和问题，是有保留意见的，但也理解一些以法律为主业的人追警方的压力和追清华的动力，现在既然已经走到追清华的道路上，笔者认为对于清华一些人的责任追究是需要加强的，朱令缺的不是赔偿，必要的时候要想办法追究渎职等方面的刑事责任，在巨大的压力之下没准有意外的峰回路转的机会，就如前不久海伍德的被投毒案，在追究相关人其它事情的压力下，当事人就有人反水再拿出收藏的物证了，清华的相关责任人可能有知道的情况没有说也可能有物证，甚至会有一些所谓的丢失的物证被某人偷偷的藏匿了起来，在清华存放的物证丢失，本身就是这些物证上可能有铊，说这些物证没有用了所以存放清华，然后二次丢失，但这些物证化验铊了吗？化验报告在哪里？当初的化验有假吗？清华大学的很多人在朱令案的反应是令人鄙视的，中国顶级大学教师应当是什么样子？

清华大学是否应当勇于承担更多的社会责任？故事是在继续的……

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-09-30 13:20

这里的关键逻辑是所有的相关人无论是贝志诚还是孙维还是清华教师等都是高智商，在风险收益比上作为凶手这样干增加暴露机会炒热已经凉的事情是不合算的，追凶的人为了追凶不是构陷也是不会干的，清华相关责任人这样干最合算，被抓住最多是泄愤一下说一下自己的设想，即便造谣也没有面对公众转发 500 次不用担责任。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-10-03 17:18

夏俊峰案疑有同案犯逍遥法外：夏俊峰案疑有同案犯逍遥法外 1、疑点重重对于夏俊峰案本人写过《一桩被公知扭曲的暴力抗法案》和《夏俊峰案受害人的权益被漠视》两文，在文章发表以后各种信息在 ... 文字版 &gt;&gt;<http://t.cn/zRwd17a>（新浪长微博 &gt;&gt;<http://t.cn/zOXAaic>）

#司法#本人研究了夏俊峰辩护词，这些文件虽然是嫌疑人立场但是透露了很多信息，从城管证人证言的前后巨大差别到受重伤的人没有血迹在现场，再到凶器和血衣居然是没有找到，案件的疑点似乎无法排除同案犯的存在，城管队里面有人有嫌疑是凶犯的保护伞与凶犯共同威胁执法人员参与了凶杀案。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-10-07 22:00

为何中国海外投资屡战屡败

中国的海外投资屡战屡败已经是一个热门的话题，很多人把原因归结为经验不足上，还有说中国国企制度上，更有说法是外国的资本

禁入门槛，最多的说法是中国人的急功近利上，但我认为这些说法就如瞎子摸象，每个说法都摸到了问题的一个局部，而没有抓住问题的核心，问题的核心是中国的资本价格问题，是央行对于产业的海外竞争支持不足的问题。

美国于 2013 年 9 月 18 日夜出乎市场预期的宣布继续维持 QE 每月 850 亿美元和超低利率的货币政策不变，这个政策还有一个巨大的作用就是支持美国的海外资本扩张，中国与海外的资本价格差距是巨大的，在美国连续宽松以后，美国、欧洲和日本主要的西方国家的央行利率都已经到了零利率的状态，西方的产业在危机当中岌岌可危能够保持盈利就很不错了不会奢求有多么高的利润，西方各国的经济增长率普遍是在 3%以下的，还有负增长的，大量是 1%左右的，

中国的资金回报率要求是非常高的，仅我们银行的贷款利率就是 6%以上，长期的是 7-8%，利率还可以上浮，还有评估费、律师费、手续费、担保费等间接费用，如果是理财的话即使是政府的债务也要 10%以上，而合法的小贷公司的利率是四倍，算上附加费用则可以达到 30%，如果是民间高利贷，月息 10%以上更是很经常的事情，这样的高利率下对于资金的投资回报率的要求也是超高的，民间投资一般就是三年回本，好的项目也不能超过五年，当年回本的要求也经常出现，甚至是上市的房地产公司也会给下属公司提出当年回收投入资金的考核指标。我们的国企尤其是央企虽然是资金最宽松的，内部资金核算年回报率也不会少于 7-10%。但我们注意一下欧债危机世界通行的说法，欧洲的国家债券利率达到 7%以上就被市场广泛的认为是难以

为继的，中国投资海外的回报率如果要求与国内的资金回报率接轨会怎么样？

中国海外投资屡战屡败，要考虑机制上的问题，关键的制度差别就是中国与海外的资本回报率要求不一样，我们的综合利率不低于 7% 而西方是 1% 以下，过高的回报率要求导致企业必须是急功近利和承担巨大的风险，好项目中国是承担不起对价的。就如对于年回报率要求是 1% 的投资与回报率要求 10% 的投资，投资 2 年开采 8 年的矿，估价就是要差一倍以上的。投资回报率的不对等造成估值的不对等，这是造成海外投资的诸多问题的根源。海外能够在估值相差近一倍的情况下把项目给你，背后就是这样的项目有巨大的风险，这个风险你可能还没有看到，你高出他需要的回报率的部分不是稳定回报率而是风险回报率，这个风险是要以你的投资失败和项目本金来承担的。

我们应当注意到的就是美联储在次债危机以前的利率曾经高达 5.25%，在上世纪 80 年代最高的是超过 20%，美联储的利率可不是最终的贷款利率，我们央行的利率是银行存贷终端利率，对于央行给金融机构的贷款利率在 02 年是 3.24%，05 年涨到 3.87% 的水平到 08 年是 4.68%，我们可以看到的就是在危机前中美的银行间利率是持平的甚至是美国要高于中国的，在这个时候美国还说中国输出通缩，中国的外汇储备却很紧张在积极的招商引资而不是海外投资为主，这个拐点基本上是出现在 07 年，届时中国的利率变化有限而美联储在次债危机下迅速利率降低到 0.25%，并且不断承诺长期维持这个低利率。而现在中国更实际的金融机构利率水平要看银行间货币拆放市场上

海银行间拆放利率 SHIBOR 现在一年期是 4.4%，2011 年高的时候是 5.25%，这个利率是银行融入的利率，大银行融出都经常有上百个基点的升水，实际利率比这个要高 1-2%。而这个拆放利率短期流动性经常不稳定，2013 年六月底的暴表，竟然最高达到了 30%，这就是中国在有了海外投资需求后境内外资金差别的情况。

美国的 QE 不是简单的印钞，更是服务于其海外的投资，印钞与其低利率政策是一贯的，如果印钞不能继续则在资金紧缺的需求之下利率自然就会提高，美联储的 QE 保障了低利率。美联储为了支持海外的资本输出和扩张，QE3 更是不同于前面的 QE 的，QE3 是在资产泡沫已经被挤出之后购买资产抵押债券 MBS，MBS 物有所值是一种定向注入流动性的行为，通过美联储的央行购买行为极大的压低了 MBS 的利率成本，从而把美国并购海外资产的资金成本压缩在极低的位置，对于这样的目的欧日也是一样，包括日本的安倍经济学，日本是最先开展 QE 的国家，也是最先把央行的利率降低到 0-0.25%的水平，而这样的结果就是造就了日本巨量的海外投资，日本海外投资所产生的 GDP 已经是其国内 GDP 的 1.58 倍（据国内日本问题专家唐淳风），日本的资本输出使得日本印钞并没有造成国内的通胀，还使得日本的海外投资非常成功，大量购买了上游资源，在铁矿石博弈当中由于日本占有矿山、船队等全产业链的股份而左右逢源。但这些他们心照不宣不公开言明。

但与此同时的情况是中国进行防通胀的加息，原因就是中国的货币发行当中外汇占款成为了主流达到 80%以上，这个结果就是美国的

QE 必然给中国造成输入性通胀，在中国通胀背后有巨大的社会问题，政府一直把防通胀放到了首位，但中国也有自己的不可能三角，那就是保增长、调结构和防通胀的指标不能全部实现，在当今低通胀和调结构下完成保增长就是压力巨大，危机后中国防通胀和保增长下国内的产业结构就出现了问题，海外投资不足资源战略受限也是中国产业结构性缺陷的一部分，我们需要我们的加息防通胀与中国的海外投资资本输出二者是有矛盾的，中国的防通胀是通过加大资金成本来实现的，而中国的海外投资和资本输出则需要资金的成本越低越好，资金成本低才是最大的竞争优势，没有这个优势，必然在风险和企业社会责任上要付出代价，这个代价对于中国而言是被国际竞争对手不断妖魔化的。

对于国内的不可能三角，国内防通胀还是非常重要的情况下，我们是不是在海外的融资平台上能够放开中国企业的手脚，为了改善中国企业海外投资的资金回报要求，应当放开设立在境外的中国企业的境外融资，境外投资境外融资境外抵押外管局不要按照外债管理，让这些企业可以在境外融资到低成本的资金，以我国外汇资产购买美债等的低收益率，完全可以向中国企业海外投资倾斜，投资海外的收益率应当与美债看齐。让企业在收益率上与外国公司同一起跑线上进行平等竞争。在不能开放境外融资的情况下，也要给中国投资海外的企业同等的财务成本补偿，建立一定的贴息制度。可以与下面的条款相结合，建立由央行收购海外矿产的产权的方式提供资金和进行补偿，企业依旧如国内的方式开采国有的海外矿藏。如果不能直接以央行收

购海外矿山的方式，也可以比照美联储的做法，以中国企业投资海外的矿山为抵押发行利息与国际接轨的资产抵押债券 MBS，我们如美联储一样收购 MBS 债券。

所以综上所述，我们看到的就是 QE 在美国资本输出和海外资本战略方面的重大作用，海外的资源战略需要有金融的支持，需要央行给产业支持，我们需要让央行与产业的战略更好的结合到一起。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-10-10 23:30

### 解析通胀与定价权（五）

#### 货币定价权和资本定价权

我们谈通胀谈定价权，最核心的就是货币定价权和资本定价权，也就是说对于世界汇率、利率和资本流动的掌控权，单一的商品的定价权是由商品所在领域的流动性所决定的，而这个流动性又是由汇率、利率和资本流动所决定，而汇率就是一个货币的国际价格，在全球的金融一体化下谁有决定汇率的权利，谁就有货币定价权，而谁有决定他的货币在各个领域的利率和资本流动，谁就有资本定价权。货币定价权与资本定价权是有机联系在一起共同影响着世界。

对于货币流动性和利率怎样影响定价权的，我们可以通过中国矿业所遇到的情况来具体说明，中国生产的矿产价值就低廉，他们说这是初级产品，但对于中国紧缺的如铁矿石，也是最初级的产品他们却说是资源，这样的双重标准的背后原因应当重视，应当重视库存和流动性在定价权当中的意义。西方有大量的矿产库存，而中国矿产的库存非常有限，并且进入到了去库存周期，但你没有库存就没有定价权，

到时候你就必须去买，因此要充分认识库存对于定价的作用，日本能够在稀土定价上有优势，就是他们有足够使用几十年的稀土储备。而中国企业要保有大量库存，高昂的利率是无法承受的，库存的多少与利率和流动性是密切相关的。中国的企业资金紧张，为了资金周转即使是价格不合理也不能进入库存而要出售，必须以快速销售来维持库存，因此中国特产的商品都卖不上价格，对方有库存而你的资金周转等不起，这就是中国与外国博弈定价权的现状，流动性的不均衡不对等，是双方博弈价格和定价权的决定性因素。

对于流动性、利率以及其本质的货币定价权和资本定价权，我们不能回避的一个重要的原理就是蒙代尔不可能三角，这个三角在当今国际金融领域起到了越来越重要的作用，“不可能三角”（Impossible triangle）是指经济社会和财政金融政策目标选择面临诸多困境，难以同时获得三个方面的目标。在金融政策方面，资本自由流动、汇率稳定和货币政策独立性三者也不可能兼得。1997年，泰国、印尼、韩国等相继发生金融危机。这些原先实行固定汇率制的国家在金融危机中被迫放弃了固定利率。1999年，美国麻省理工学院教授克鲁格曼在蒙代尔-弗莱明模型的基础上，结合对亚洲金融危机的实证分析，提出了“不可能三角”（Impossible triangle/Impossible trinity theory）。在这个三角下似乎是货币定价权和资本定价权后的汇率、独立货币政策包括制定利率和资本流动三者不能共同被实现，似乎这两个定价权不能得到足够的统一，似乎市场是自由的，没有谁能够操作国际的市场，但问题真的

是这样的吗？

我们看到的这个不可能三角在东南亚危机时的应用，而中国现在是固定汇率、资本管制和独立的货币政策，但美国呢？美元的汇率看似是不固定的，但实际上美国控制着世界，美国印钞货币的汇率变化也是有限的，各国都与美元挂钩，各国与美国固定汇率的结果就是美元汇率的是相对稳定的，事实情况也是如此，美元指数的变化这些年累计平均下来围绕着 80 多上下波动，比人民币单边升值累计的变化要稳定的多，而美联储更是执全球金融的牛耳是完全独立的货币政策，美国的资本流动更是在全球无孔不入，这里似乎是美国掌握了三个全部的要素，对此笔者的理解则是美国控制了全球资本市场，以美国控制的资本市场而言这些资本也不是自由流动的，这一点可能你不会认同，因为美国就是在全全球大力推动金融市场的开放！不过笔者要说的是自由流动是双向的，是选择权！现在美元资本确实是自由流动的，但你没有不选择美元的权利，如果你的资本你的交易在国际间不使用美元结算的话，美国就要对你军事干预了，伊朗与美国的矛盾在经济层面最主要的就是伊朗要使用欧元来结算石油！如果美国又印钞又超低利率又汇率不跌，这个时候正常的市场选择就是大家逃避美元抛出美元，在美元信用下降的时候人们会回避美元而转向其他货币或者黄金，但为什么你不得不使用美元？你没有这个自由？美国的军事实力和军事干预在这里起到关键作用，你没有这个自由！美国的货币定价全和资本定价权同时实现的背后是美国的军事实力让你没有不使用美元的自由，虽然世界上有欧元存在，但在全全球的市场份额没

法与美元相比,尤其是在主宰全球的关键商品石油和粮食上必须是美元,就如基辛格所言控制石油就控制所有的国家控制粮食就控制了所有的人,美国在货币定价权和资本定价权上的霸权不是一天建成的,打破这个霸权也要有特别的机缘,现在我们是想要在美元的定价权下与全球博弈,争取对于美国外的其他国家在竞争中有更多的定价权。

中国海外战略资源战略的要害是货币定价权和资本定价权,这与中国央行的作为有密切的关系,当今的货币与本位货币已经有了巨大的差别,国家间的资源竞争、海外投资、产业增值离不开金融的支持,金融不能完全依附于美元。我们总讲宏观调控,但在资本项目开放全球金融一体化的时代,在蒙代尔不可能三角下全球成为宏观的一体,只有美联储是全球的宏观调控;而传统的行业产业的微观,由于中国成为世界工厂已经占据产品或者产业链的50%以上,对于这些产业的微观调控反而能够起到影响全球宏观的效果,我们应当转变传统宏观与微观的界限,在微观上调控更多的解决问题。尊重美国的国际宏观定价权,而在中国产业链具有优势的微观领域,争取微观定价权才是中国合适和明智的选择,央行的政策应当更多的想微观倾斜,为微观定向注入流动性,美国搞QE还有一个关键就是QE是买谁的债券和以什么样的价格买,我们的微观调控应当也可以通过央行在细分市场上购买资产而发行货币定向注入流动性,这样的市场细分才能够在蒙代尔不可能三角之下为我们找到空间,因为在中国资本项目开放未来是大势所趋之下,中国还需要汇率的稳定,那么央行的独立货币政策就必须向微观进行转向,这个转向应当与我们的产业升级和调结构是

完全一致的行动，中国的转型和调结构本来就需要央行的配合和共同行动的。

认识了货币定价权和资本定价权，我们就更了解了定价权博弈的本质，更进一步了解中国的崛起和博弈定价权金融力量的重要性，也明白央行需要怎样的行动来支持产业的发展。

未完待续……

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-10-16 14:02

## 九十六、西方的价格革命（一）

### 全球金银齐集西方的时代

#### A、蒙古屠杀与贵金属流动

西方在世界上的崛起，取得全球的定价权，与贵金属向西方的流动关系巨大，对于这个贵金属的流动的东方贵金属向西方的流动，世界上探讨的非常少，更多的是说美洲的金银在后来的涌入过程，原因可能有这段时间是西方的中世纪，相关的史料非常有限，而且西方是不愿意把他们的崛起说出是财富因为外在原因的涌入，而更愿意说是他们的开拓、殖民、科技发展等。但本人还是要对此进行另外方向的分析，这个分析就是在西方中世纪时代的所谓的黄祸，这个黄祸实际上是给西方带来巨大的利益的。

蒙古的三次西征我们看到的就是蒙古的征伐远远大于中国人认知的元朝的边界，这个征伐是到东欧和中东的西亚甚至威胁非洲的，是打到了多瑙河畔的，这是历史上旷古未有的东西方的大征伐和大一统，这样的征伐结果也使得财富随之流动。

蒙古的征伐是伴随着残酷的屠杀的，世界为蒙古屠杀的残忍而让世界战栗。对于屠杀所造成的金融效应，本人在以前的《信用战》一书当中做过详细的论述，征伐导致的结果就是大家感到恐怖的时候就要逃难的，逃难的时候肯定要把自己最值钱有好带的财务带有，也就是要把金银带走，因此能够逃难带走金银的人群是从东边逃往西边的，大量的财富被这些人带到了西欧，这里不单有逃跑的被征伐占领的国家的富人带着金银到了西欧，受到蒙古军事威胁的地区也是大量的人带着金银向西逃难的，这样的过程是一个金银向西方流动的过程。

蒙古人迅猛地扫荡了中亚、中东和东欧，可是在中国则陷入困境：同中国人的大规模战斗打打停停地持续了数十年。至元十三年（公元1276年）下临安。十六年（公元1279年）灭南宋，按照中国人的标准，宋朝是一个软弱无能的王朝，但对蒙古人来说，征服宋朝却比征服中东的穆斯林统治者要艰难得多，尽管后者离蒙古权力中心更远。对于宋朝的征服是耗尽了蒙古的战争资源，也降低了西方的压力，而蒙古对于中国的统治，则改变了中国与世界的方向。

中国在汉唐以来就领先世界，唐代的丝绸之路导致的是世界的贵金属向东方集中，在宋朝还有所谓的海上丝绸之路，宋朝的外贸也是非常发达的。丝绸之路是当时对中国与西方所有来往通道的统称，实际上并不是只有一条路。除了陆上交通以外，还有一条经过海路到达西方的路线，这就是所谓的海上丝绸之路。海上丝绸之路不仅仅运输丝绸，而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物，和香料、药材、宝石等进口货物，陶瓷为主要出口物品。中国在宋代及以前是一个出口国，

是大量的产品出口贵金属流入的时代。

但到元朝的时候，蒙古的政策更造就了贵金属向西方的集中，那就是蒙古的统治者在其统治的区域内是不让金银流通的，蒙古的统治者收缴辖区内所有的金银，在所在的地区发行纸币，用所收取的金银到统治区之外的地方去交换财物，这样的背景就是在蒙古的大屠杀以后，蒙古的统治区生产极大的破坏，蒙古人需要的各种高档商品已经难以生产，为了这些商品财富则不得不使用辖区内的黄金白银去交换外来的商品，屠杀实际上使得中国这些传统的商品出口国家变成了进口国家，黄金白银再度外流，民间的金银存量也被收缴，而蒙古交换商品的方向就是欧洲那些他们没有占领的国家。

蒙古的屠杀导致的逃难和避险的金银流动，蒙古据资料说说是屠杀了2亿多人口，这个数字是全球欧亚人口的一半以上，因为到1650年比较公认的是世界人口达到5亿人，英国1430年人口为210万，在16世纪20年代上半叶为230万，此后高速增长到1545年达到280万，而中国大地是9000万被屠杀后只有不足1000万，法国是1000多万，这里如果不算美洲和黑非洲的人口，在蒙古那个年代只不过是2-3亿人的样子，这样的大规模屠杀占有这些人的财富，把这些人的金银拿来到西欧购买商品，西欧会集中了多少金银？而未死的人又有大部分生活在蒙古统治的地区，再把这些人的金银全部收缴来交换商品，又有多少金银流入西方？而逃难到西方带走的金银还没有计算，因此在蒙古的征伐和金融政策之下，西方集中了当时人类历史上绝大多数的金银存量，对于这样的结果从后面的明朝的一些政府行为是可

以分析的。

背景阅读：蒙古的屠杀

首先我们回顾一下蒙古人的西征：

蒙古第一次西征又称蒙古征服花刺子模之战，公元 1219—1224 年（元太祖十四至十九年），成吉思汗率军与花刺子模国进行的一场战争。成吉思汗灭亡西辽后（参见蒙古攻西辽之战），其地便与中亚最强大的国家花刺子模王国接壤。蒙古第一次西征带给了伊斯兰世界太多的毁灭，蒙古兵因“血腥屠戮”（集数十场作战）开始恶名昭彰；这场不到两年的国与国的战争，实际上不纯粹是一个中亚帝国的彻底毁灭，也将成吉思汗的残忍作战方式带到西方：迂回攻击；彻底、全面且恐怖，军队以武器屠戮民众。当时雄踞中亚的花刺子模的国境面积相当于印度次大陆的大小。

1231 年，拖雷率军强行假道宋汉中地攻金，抄掠四川北部诸州县。1234 年春，蒙宋联军攻破蔡州，金哀宗自杀，金朝灭亡。在金朝灭亡的背景下公元 1236 年，元蒙古兵团在铁木真之孙拔都率领下，进行了历时七年的第二次西征。共计征服了东部欧洲包括不里阿耳，斡罗思（俄罗斯）波兰，匈牙利等国。并在这片土地上建立了钦察蒙古汗国。因为日耳曼诸王国，波兰和匈牙利王国的联合军团被击败，欧洲震恐。1241 年 7 月蒙古军团的前锋历史性抵达维也纳附近的诺伊施塔特。1241 年 12 月 25 日拔都亲自率军历史性越过结冰的多瑙河，夺取格兰。至此匈牙利全境均被征服。维也纳和威尼斯的大门“瑟瑟发抖”。1241 年 12 月 11 日阔窝台驾崩，消息传来大军回撤进行继

位战争保住了欧洲。

蒙古第三次西征，是由蒙哥汗之弟旭烈兀率领，是蒙古帝国继成吉思汗西征花刺子模及长子西征后的第三次大规模的西征，亦是蒙古帝国最后一次西征。这次西征蒙古占领了阿拉伯帝国的阿拔斯王朝、木刺夷国及叙利亚的阿尤布王朝。因蒙哥集中征服南宋，因而由旭烈兀进行第三次西征征战中东。而且当时位于伊朗的木刺夷国不肯对蒙古称臣和朝贡，因此蒙古籍此发起第三次西征。于1258年1月，围攻东巴格达。两年前巴格达陷落，阿巴斯哈里发帝国(Abbasid Caliphate)的末代君主、伊斯兰世界的精神领袖穆斯塔西姆(al-Mustasim)被蒙古大军生擒处死，阿巴斯帝国灭亡；1260年初阿拉伯人在亚洲最后的重镇大马士革陷落由于大汗蒙哥于中国四川合州战死，旭烈兀班师参加继位战争，旭烈兀东返途中得到忽必烈和阿里不哥争位的消息，于是留在西亚，自帝一方，并宣布支持忽必烈，后来被忽必烈封为“伊儿汗”，西亚的伊儿汗国从此建立。埃及马木留克政权成为伊斯兰世界硕果仅存的一支武装力量，1260年9月3日埃及马木留克王朝趁着旭烈兀攻率主力东返，攻占叙利亚，杀怯的不花，旭烈兀本想率军继续西征，但此时他和钦察汗国的别儿哥汗因为争夺阿塞拜疆爆发了战争，只好结束西征，蒙古帝国的第三次西征正式结束。蒙古第三次西征除了屠城、灭族，减少了世界人口外，中国的印刷术、火药，也经蒙古西征而传入欧洲。

这次屠杀空前绝后，已载入世界吉尼斯记录。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-10-16 14:03

纪录中说估计中国直接死于屠杀的有 6700 万。连同中亚西亚和东欧共死亡约 2 亿人。1122 年全国人口 9347 万，到元初 1274 年，人口 887 万。损失率高达 91%。

蒙古人灭花剌子模，屠寻思干（撒马尔罕）城约百万人口；灭西夏，屠银川八十余万。蒙古人数次西征，凡有抵抗即屠城，共屠数百城，包括屠杀了巴格达的数十万人口，整个中亚一片废墟。

公元 1215 年，铁木真攻陷金国都城中都（也就是现在的北京），对城中居民进行了长达一个月之久的大屠杀，并焚烧了整座城市，超过 100 万人因此殒命，北京这个两三千年的古城完全消失，现在北京没有任何明代以前的建筑，就是这个原因。一年之后，外国公使进入北京城时这样描述所看到的情景：城内没有一座没被烧毁的建筑，街道上因为布满了被烧化的人的油脂而滑溜难行，城市背后有一座全部由人骨堆成的骨头山！

忽必烈屠杀了中国人 1800 万人，中国北方 90% 汉族平民惨遭种族灭绝。四川在蒙古帝国屠杀前，估计有 1300-2000 多万人，屠杀后竟然不满 80 万人，几乎成了无人区。在蒙古人杀戮和统治下，中国丧失了近 7000 万人口。蒙古帝国在中国境内的种族灭绝，作为世界记录放在《吉尼斯世界记录大全》1985 年版。

公元 1220 — 1221 年，蒙古人第一次西征时，对多思汗也就是撒马尔罕（还有说是玉龙劫赤的）进行了疯狂屠杀。当时共计 5 万蒙古兵，平均每人手刃 24 个百姓之多。被屠杀者多达 120 万。

1258 年，旭列兀（拖累的儿子，忽必烈的兄弟）的蒙古铁骑攻陷

巴格达，大屠巴格达居民。据说 120 万人死于屠刀下，以至于底格里斯河河水为之一片血红！蒙古人还全面破坏两河流域的水利设施，至巴比伦时期就在发挥作用的灌溉系统被毁于一旦；他们还引幼发拉底河的河水进城，整个城市被洪水淹没，即使有个别蹶起来的人也被淹死；四大文明发祥地之一的巴格达被彻底毁灭！

蒙古第二次西征是在太宗窝阔台灭金后一年，这次进军路线，是沿着阿尔泰山山蒙古灭不里阿儿，钦察，攻入斡罗思(俄罗斯)。三年之后，蹂躏了斡罗思大部分国土，包括了莫斯科，蒙军在莫斯科共屠杀了共 27 万的俄罗斯人。1237 年 12 月，里亚赞大公(俄罗斯)尤里和罗曼兄弟二人各自守住里亚赞和科罗姆纳。里亚赞城破，尤里被杀，全城居民都遭屠杀。1238 年 2 月，罗曼在城堡前战败被杀，接着科罗姆纳城被占领。莫斯科遭到洗劫。

蒙古的屠杀和掠夺，使得丝绸之路上这一繁华地区到今天还没有恢复到原来的水平。他们摧毁了五千年来陆续修筑的水利系统，使得大量的绿洲变成沙漠，使其经济下降到公元前 1500 年的水平。据美国历史学家 Paul B. Kern 引用最新研究结果表明，即使到现在，中东地区耕地面积尚未恢复到蒙古入侵前的 60%。

## B、美洲发现的金银

我们可以看到的就是蒙古的入侵中亚东欧，大量的避难人群带着黄金白银进入了欧洲西部，而蒙古的金融政策又通过贸易把更多的黄金白银带到了欧洲，但这样的黄金白银的不断输入的模式在蒙古式微以后就中断了，已经习惯于不断的贵金属流入的西方就需要寻找新的

贵金属输入的来源了，因此各种探险开始了。地理大发现其中的一个原始动机，就是寻找欧洲缺少的黄金白银。当欧洲发现了新大陆后，南美、非洲的黄金、白银大量源源不断地流入欧洲。

根据英国经济史学家布罗代尔的估计，在 1500 年时欧洲的货币总存量为 3,500 吨黄金、37,500 吨白银。从 1500 年开始以后数十年间内，每年葡萄牙要从西非运回里斯本黄金半吨以上。在 17 世纪，仅从莫桑比克的莫诺莫塔帕金矿每年要运回欧洲黄金一吨以上。但是这些数字比起从美洲运回欧洲的黄金数量要小得多。1500 年至 1650 年，从美洲运回欧洲的黄金总量达到了 181 吨，通过走私、海盗、直接贸易的数量还要大于这个数字。白银的数量更为可观，1500 到 1650 年间，合法运往欧洲的白银数量达到了 16,886 吨。以后美洲又发现了储量丰富的金矿，黄金又一次开始流入欧洲，这次流入持续了大半个 18 世纪。16 世纪末，尽管在同东方的贸易中仍然流出了大量的货币，全欧洲的黄金储量依然上升到 119.2 万公斤，白银储量上升到 2100 万公斤。

16 世纪，封建的军事殖民帝国西班牙在西半球不可一世，垄断了许多地区的贸易，其殖民势力范围遍及欧、美、非，亚四大洲。据统计，公元 1545—1560 年间，西班牙海军从海外运回的黄金即达 5500 公斤，白银达 24.6 万公斤。到 16 世纪末，世界贵重金属开采中的 83% 为西班牙所得。16 世纪后半期，英国国势空前强盛，生产不断增长，经济走向繁荣，伦敦成为国际贸易和信贷的中心。1500 年，伦敦大约有 5 万人口，过了一个世纪，它的人口增加到原来的 5 倍左右，

而且还在继续增长。

英国海军开始仅是一支不起眼的力量，后经不断扩充，发展成为世界上首屈一指的强大海军，先后曾击败过 16 世纪末西班牙“无敌舰队”，17 世纪荷兰舰队、18 世纪法国海军，截至 1938 年，英国海军舰船总吨位达 214 万吨，数量近 700 艘。与此同时，英国国家实力也不断强大，一度英国海外殖民地面积占全球总面积的四分之一，比英国本土几乎大 100 倍，殖民地人口达 4 亿多。

西方的海权理论和军事霸权成为了西方不断扩张的保障，这些扩张怎样带来财富，这些财富最先的表现就是大量的真金白银的流入西方。而这些贵金属的流入，贵金属只不过是货币数量的增加，如果仅仅是以货币数量增加来计算，则与现在多发行纸币没有什么不同，当年的世界是纸币没有信用的，没有现在的央行体制，要取得更多的货币只有依赖贵金属，这样的贵金属集中，这样的货币投放量增加，怎样造成的金融效应才是关键，这个关键就是本书后面要不断讨论的定价权问题，拥有定价权所带来的长期利益才是关键。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-10-16 14:06

### C、世界贵金属汇聚西方

在蒙古的黄祸开始，世界的黄金白银实际上就是开始了几百年的向西方流动的过程，这样的过程极大的影响了后世的世界格局。

首先是蒙古时代由于蒙古的战乱避祸大量的贵金属随着逃难的人群流入了西方，同时蒙古采取的金融政策收缴全国的贵金属与西方进行交易，又使得贵金属再度的向西方集中，这使得富庶的东方的贵

金属大量流入西方,改变了历史上丝绸之路西方贵金属大量流入东方的局面。

在这些效应之后,世界的地理大发现,发现新大陆,残酷的掠夺屠杀印第安人,又大量的贩卖非洲黑奴到美洲种植和采矿,让美洲非洲澳洲的黄金白银被大量开采后流入欧洲,这样的流动趋势的巨大的。

由于东方贵金属的流出,我们可以看到的就是在明朝白银的通缩,明朝的白银价值比历史要高很多,据全汉昇的论文,测量出明代白银的购买力,约为宋、元时代的两倍左右。(《宋明间白银购买力的变动及其原因》全汉昇,载《中国经济史研究》第二册)

而在其后的对于印度地区的殖民,古代富庶和没有被蒙古入侵破坏的印度贵金属财富向西方流动了,在东印度公司的长期殖民贸易之下,印度的贵金属流入了西方在南亚的贵金属历史存量财富也向西方集中。

最后的贵金属流向西方是中国大门被打开,在此之前还有部分贵金属向中国的回流,明末到清朝中期是西方白银向中国流入的事情,而西方发明了鸦片贸易,并且通过军舰保护这样的贸易,中国的贵金属大量的外流,同时利用东西方金银比价的差别套利,也加剧了贵金属流入西方的速度。而最后甲午战争和庚子赔款,让中国大地流通的贵金属大幅度外流,中国贵金属货币时代逐步终结。

这样的流动从公元 1200 多年开始到上世纪才结束,经过二次世界大战,战争的安全地带再一次成为黄金白银贵金属的集中地,贵金属离开欧洲转移到美国,结束了美洲输入欧洲贵金属的历史,在二战

中美国集中了世界 75%的可流动的黄金，建立了美元霸权布雷顿森林体系，再经过冷战直到金本位破裂，中国崛起印度独立，中国和印度才成为世界最大的两个黄金消费国，才开始贵金属向东方的流动，这大约是有 700 年，而且主要的黄金储备还是由美联储等西方国家掌控者。

西方在贵金属持续流入之下对于贵金属流入所带来的好处是有充分的认识的，因此西方产生了重商主义，重商主义(mercantilism，也称作“商业本位”，16 至 18 世纪)。重商主义是十八世纪在欧洲受欢迎的政治经济体制。它建立在这样的信念上：即一国的国力基于通过贸易的顺差，即出口额大于进口额，所能获得的财富。重商主义认为一国积累的金银越多，就越富强。主张国家干预经济生活，禁止金银输出，增加金银输入。重商主义者认为，要得到这种财富，最好是由政府管制农业、商业和制造业；发展对外贸易垄断；通过高关税及其它贸易限制来保护国内市场；并利用殖民地为母国的制造业提供原料和市场。

这样的重商主义的核心就是保障贵金属的流入，英国到中国贩卖鸦片和中国的禁烟也是为了这样的贵金属，而其中央行的金融作用所带来的金融衍生的货币投入替代了直接的贵金属流入，重商主义才被古典经济学所取代，我们的经济理论的背景实际上是与货币、贵金属等带来的客观环境有关的。

在没有完善的央行体制之前，一个国家要取得货币投放量是非常困难的，古代一场战争的胜利，为的就是货币投放量。战争所赔偿的

是白银等金属货币，如果这些金属不当作本身的金属价值使用，仅仅是作为货币的话，那么他在社会的作用就和纸钞没有什么两样，最多就是他的信誉好一些，国际兑换好一些，并没有什么特别的。如果这些战争赔款要成为财富，除非要到对方的国家买东西才能够增加本国的财富总量，但是在古代交通成本极高的状态下，这样的交易只是很小和很少的，更多的是在本国使用，尤其是当年欧洲从印第安人那里掠夺的金银，肯定不会再拿这些金银到印第安人那里去买东西的！那么在本国使用的这些货币，就根本没有增加本国社会的财富，增加的实际上是货币投放量！

在现在的社会，如果增加一些货币投放量是很简单的，但是在古代社会没有现在的央行体制，金属货币的增加非常有限，后来实行很长时间的金属本位制或金银为主的复本位制，均受制于金银的开采量，想增加社会的货币投放量是极其困难的，最后货币投放量成为了限制经济发展最大的瓶颈！因此古时的战争胜利实际上是让国内的经济获得了货币投放量，因此经济大发展，而战败国则货币出现货币紧缩，经济萧条，同时战争赔款是政府获得的，政府获得了这些赔款后就有条件增加政府开支，当然皇帝的私人消费也算的，这样按照凯恩斯的经济学原理，社会需求也增加了，社会经济就发展了，国家就富强了。

从上面的分析我们知道古代要取得货币投放量和流动性，就只有取得作为货币的贵金属，要得到这些贵金属实际上是需要战争来实现的，然而西方这样集中了全球的贵金属，实际上就等于西方打赢了一场对于全球的世界大战，这样的贵金属集中的状态将深远的影响后世，

其主导的流动性和定价权博弈造成长期的财富流动趋势和剥削，这也是西方崛起和东方衰落的拐点。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-10-22 00:14

从粮食角度理解当年柬埔寨灾难

柬埔寨的屠杀是人类历史上的灾难，这里由于意识形态的对立，对于柬埔寨的屠杀忽视了很多客观原因和西方对此的影响，这样的影响就是对于这个国家的封锁和这个国家粮食不足的问题。封锁一个粮食只够少部分人吃的地区，必然是要造成人类的灾难的，有时候真相很残忍的，如果没有屠杀等到把所有粮食吃光了，就要全部饿死了，一些国家的遍地饿殍也是一样的人间惨案，就如历史上被围城的国家易子而食，你是谴责围困方还是坚守方？就如当年张巡守睢阳杀妾分食有该怎么说呢！

柬埔寨粮食的紧张，直到屠杀后很多年都是如此的，国际粮食政策研究所（IFPRI）2008年曾把柬埔寨列入全球最贫困国家及粮食严重短缺国家。“柬埔寨这个国家目前的贫困率在28%左右，约有18%的人口粮食安全无法保证，另外有40%的儿童受到营养不良的困扰。”这是粮食计划署网站上提供的一组数据。2009年，国际食品政策研究所公布的全球饥饿指数认定柬埔寨的饥饿情况为“惊人”。常年受到饥饿影响的人口大约在170-280万人之间。在经济发展当中产生的各种不平衡状况，则在某种程度上加深了柬埔寨的粮食问题。粮食计划署发布的简报当中称，柬埔寨2009年生产的粮食当中有大约310万吨以上。但是由于分配的原因，这些富余的粮食并未用于贫困的人

口。2009 年，柬埔寨出口大米约 10 万吨以上，以赢得宝贵的外汇。

（联合国粮食计划署《走进“饥饿柬埔寨”》2011 年 1 月 7 日）在当年刚刚战争完毕生产全部被破坏，柬埔寨金边当时的城市发达程度基本上是靠外来粮食供应支持的。

1970 年内战爆发前柬埔寨人口 656 万，粮食总产量 250 万吨，此时的柬埔寨奉行不结盟政策，两边讨好，当时中国，苏联，法国及国际社会对柬埔寨都有大量的援助，粮食充足，人民安居乐业，金边当时被称为“东方小巴黎”。1970 年朗若及施里玛达右翼势力勾结美国发动政变，西哈努克流亡，柬埔寨开始内战。72 年柬埔寨的粮食产量降为 80 万吨左右，74 年粮食产量只有 63.5 万吨。当然，美国在朗若政权期间一直提供援助，在那几年的援助总额超过 16 亿美元，但是朗若政权实际控制的区域有限，到 73 年朗若政权只能控制柬埔寨境内 10% 领土，也就是说美援物质到不了 90% 土地，大多数地区得不到救济，也正因为如此，大批的饥民涌入首都金边及其他大城市，使得金边由 60—70 年代的 50—60 万人膨胀到 75 年的 200 万人。

75 年 4 月 17 日红色高棉占领金边开始 3 年零八个月二十天的执政，当时国内面临严重饥荒，迫切需要发动全民提高粮食产量，因此红色高棉上台后动用全国力量从事农业生产，包括把城市人口下放农村，仅 1977 年上半年兴修的水利工程，就可以常年浇地 40 万公顷。到 1977 年底，全国灌溉面积已接近 70 万公顷，即使这样，在 76-78 年粮食产量才恢复到 150-180 万吨，可见内战对柬埔寨的摧残有多严重，红色高棉在 3 年时间里基本在清理战争废墟，恢复生产。

红色高棉进入金边时，柬埔寨的基础设施，包括灌溉系统都已被美军飞机炸得粉碎（美军在柬埔寨领土上投下 2756941 吨炸弹）。这个国家到处都是带着疟疾病毒的蚊子在弹坑里兴旺地繁衍。由于战乱及饥荒，四面八方的难民涌进首都，至朗诺政权垮台时，金边人口达 200 多万，以前这么多人都靠美国的援助维持生活。现在这种援助不再能指望了。红色高棉领导人无论从眼前还是长期考虑，都把用全部力量恢复农业基础设施看成了唯一的出路，否则仅仅是应付首都二百万人口生活必需品的供应，都成为当时的民柬政府难以承受的重负。

还有一点是红色高棉进攻美国支持的朗若政权，美国投下大量落叶剂，森林很多都没有了。美国有计划的投放落叶剂打击北越和柬埔寨的粮食生产，但越南不被封锁和南越保持不错，柬埔寨就惨了。落叶剂是一种工业合成的毒液，作用是杀死植物或使其叶子一夜掉光。与化学除草剂不同的是，落叶剂对植物可杀死的种类几乎是不限制的。落叶剂的有效成分是二恶英，二恶英是一种剧毒物质。越南战争期间，美国主要是为了阻止北方对南方的支援，在越南包括老挝、柬埔寨的一部分，大量使用了落叶剂，目的是能够把底下的道路看出来，能够清楚地进行轰炸。据 1965 年 9 月 9 日《纽约时报》和英国《卫报》1984 年 2 月 17 日的报道以及美国作家罗伯特德雷夫斯 2000 年 2 月出版的《永恒的启示录》披露，上世纪 60 年代至 70 年代由美国发动的侵越战争期间，美国在越南南部以及老挝、柬埔寨的 300 万亩土地上喷洒了上万吨的化学毒剂——橙色落叶剂、500 磅的二氧砒以及 CS、DM 和 CN 毒气，美国的大量有毒落叶剂，造成了柬埔寨粮食生产的灾

难，种地的自己都不够吃更别说供应城市粮食了。

粮食供应不了城市，所以是紧急迁徙首都人口到丛林找食的，而前期保障所有人造成粮食进一步更紧缺。只有不到原来 30%的粮食，对于原来粮食就不能自给的国家，70%的死亡率很正常，能够有 30%的人活下来也就是计划经济做得到，如果是市场经济到粮食全部吃光，那就是基本全部死亡了。日本搞三光，逃难的人就造成 1942，据说是抗战期间饿死 2 亿人预先减少了人口，而战后日本投降大量粮食产区完整交付，我们的土改也恢复了生产和建立根据地保障粮食供应，所以我们的成功与毛的根据地政策有关，而对于小国全国打烂是完全不同的。就算当年中国被封锁，城市供应有问题的时候，也是走反城市化的道路让人上山下乡的。

柬埔寨是一个内陆国，很容易被封锁，这也是柬埔寨灾难的原因，如果在封锁下你还不投降，必然是大量的人要死亡，而且是让这些人最好是一点粮食都不要吃的死亡而不是所有人已经把粮食吃光以后，这个过程非常残酷的，尤其是你关注细节更如此，此时你留下什么人？显然是能够种地的人，因此被屠杀的多为知识分子等就不奇怪了，此时需要种地的劳力。

因此我们必须认识到粮食危机的残酷，中国保障粮食能够自给是多么的重要，在国际战争当中一旦耕地不足了，一旦有转基因种子出现重大问题等，那是要民族的灾难的。世界远远没有带路党表述的那么美好，美国人就不屠杀吗？美国人当年怎么样杀印第安人的，而现在红脖子美国人的潜意识里面依然有屠杀的影子，Disney 名下的 abc

节目主持人 Jimmykimmel 的节目里和小孩讨论如何解决美国欠中国债务问题，一个小孩建议把中国人杀光，kimmel 和观众闻之嬉笑。网上可以查到录像。

更进一步的讲就是人类的所谓的和平和善良，都是要在资源基本满足的情况下的，未来资源紧张一样是不成的，为了生存人是可以干出各种极端的事情来的，革命尤其是不能轻言的，很多孩子高唱红旗是鲜血染成的，他能够理解什么叫鲜血染成？他见过淋淋的鲜血吗？这样的革命有多大的代价要死多少人，都不是歌声那样的愉快。喜欢红色和唱红歌的背后，红色就是鲜血啊！重新分配利益是最难的事情，中国是绝对不能乱的，乱了就是最大的灾难。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-10-24 12:37

从《请放人》大字报看媒体权利滥用

这两天的大事情就是中联重科通过警方以侵犯商誉的罪名抓捕了《新快报》记者陈永洲，然后新快报头版刊登大字“请放人”，从而引发了媒体和公众的热议，但本人觉得这样的搞法与文革大字报的做法很类似，对于案件的问题要按照法律的程序来办理。

对中联重科的商誉案，媒体在以文革的方式干预司法！现在于侦察阶段没有程序错误，是否有罪是审判阶段的事，谁也无权以群众运动和大字报的方式要求放人！媒体说“我们一直以为，只要负责地去做报道，就不会有问题；万一出现问题，我们登报更正，致歉；实在严重，对簿公堂，输了官司，该怎么赔就怎么赔，该关门就关门，那也是活该。”这是搞媒体版的刑不上大夫，为何恶意负面报道就不

能负刑事责任？法律面前人人平等要对于媒体网开一面吗？

有人说你按照法律程序可以起诉媒体为啥跨省抓捕，但人家中联重科不就是通过法律手段到公安控告了嘛！受害人有权选择民事还是刑事，人家走刑事程序有什么错？！为啥对待媒体就不能走刑事程序？对中联重科商誉案，案件怎么样是一个层面，现在媒体非法干预司法是另外一个层面，应当在商誉案审理之前先对于干预司法的媒体主编和记者们按照妨害司法罪进行审判，不论商誉案是否成立，这些媒体非法干预司法均是犯罪均应当严惩，现在媒体权力不受约束，无良记者肆意敲诈企业妖魔政府是普遍现象。

本案当中司法按照规定允许嫌疑人律师进行了会见，也没有刑讯的问题，而在侦察阶段律师会见所了解的案情是需要保密的，在这样的阶段将案情涉及内容公开并且口号式的批判不是文革遗风吗？如果你认为他没有问题可以公开一些当初质疑的证据依据而不是喊口号放人，你报道的证据呢？

这个案件很多人对于警察是不信任的，但这个案件嫌疑人以及报社的对立面不是警察而是受害人上市公司中联重科，我们站在中立的立场上凭什么就认为是企业在造假质疑合理而不是报社受到利益驱动对上市公司进行浑水式的做空呢？现在有了做空机制，博弈的潜规则已经不同，已经不是媒体质疑股价下跌不能得利的时代了。

媒体说所谓侵害商誉案件因负面报道等，但在案件侦查期间案件细节是保密的，质疑是否有错在审判时监督，有问题承担错案责任，但在侦察阶段媒体哪里有干扰司法要求放人的权力？这样的恶意攻

击司法应当承担刑事责任，在西方这样干即使案件当事人无罪和错案，违反程序干扰司法也要以藐视法庭罪判刑。

报社称中联重科在没有任何证据的情况下说他们是“舆霸、造谣”等，但这样的负面报道报社是要有证据的，报社的证据在哪里？应当公开一下吧！还有所谓的据报社调查错误仅为笔误，你的报社调查有司法效力吗？在司法上你们是利益关联人，侵害案的民事赔偿应当有连带责任的！

媒体掌握话语权舆论权，有权就可生钱就能腐败，媒体腐败也需重视，媒体的话语权也需司法监督，在司法介入媒体时，媒体的大字报文革做法，让我们看到了问题另一面，尤其是南方系媒体天天叫嚷着法制，但这个法制是要对他们例外的，司法独立的含义不光是独立于政府也是独立于媒体，不能被媒体干涉。

随后的时间里各大媒体报道了一些细节，长沙警方披露刑拘《新快报》记者陈永洲原因 <http://news.sina.com.cn/c/2013-10-23/194628513760.shtml>（）警察回应说的非常清楚了，记者对于一些事情不能单方采访要多方核实的，该记者不到受害人处进行核实，违反了中国的媒体纪律，可以认定为有所恶意，这样的负面报道在股市能够做空的情况下带有巨大的利益输送可能应当深挖和严惩！

《新快报》及陈永洲连续发表十多篇关于某上市公司负面报道而不是公允报道双方声音，也不到该上市公司调查，这极不正常的违反媒体纪律背后黑手做空股票利益输送的嫌疑太大，当事人举报和违纪事实下公安机关依法介入网上追逃拘留侦察，报社相关人不是有穷骨

头而是涉嫌同案犯狗急跳墙，应当追穷寇不手软。

如果你的企业被无良记者敲诈，记者报道没有证据也不刊登你的澄清说明，你不想报案？给你造成巨额损失你不想抓人？这里的关键细节是中联重科多次找到报刊要求其去企业调研，要求其报道双方声音之下，该报刊以及记者还在连续的报道负面对之置之不理，这个细节才是构成犯罪的关键。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-10-24 12:38

我们司法就是扭扭捏捏，所谓一切按证据办事，结果到现在连部《证据法》都没有，更扭捏的是不告诉公众在什么时候需要什么样的证据！对于公安侦查的拘留，只要有嫌疑就可以了，逮捕需要直接证据，法院定罪则需要充分证据！公安采取强制措施之需要必要证据不用充分证据，要求公安充分证据就是要捞人了！

对于公安采取措施的时候都是证据不足的，通过侦查才充足，拘留就只要有嫌疑就可以，逮捕需要有直接证据，判刑定罪时才需要全部证据，有当事人指证就可以拘留了。符合刑诉法 80 条拘留的规定。立案和网上追逃需要事先告知逃犯吗？但某媒体质疑警方的就是这个逻辑！把嫌疑人“蒙在鼓里”也作为了质疑的对象，媒体这样的恶意扭曲司法不该承担什么责任？本案我们看到经过了公安部网上追逃系统，跨省抓捕完全符合法律程序，根本不属于秘密逮捕。

按照刑诉法第 80 条规定对于受害人指认和可能串供的应当拘留，至于受害人不说实话的诬陷也要承担法律责任，现在是公安机关大多数情况下没有按照受害人的指认去抓人，媒体反而在公安履行义务依

法拘留的情况下要求放人，媒体有什么证据能够替代司法？犯罪细节在侦查时期是保密的，有问题审判时监督。

对于中联重科商誉案抓媒体是很要有担当的事情，办理了合法的网上追逃手续，网上追逃大量是跨省的，能够进入公安部网上追逃已经充分说明进行公安的强制措施证据足够了。至于犯罪证据是否足够那是要经过侦察审讯后由法院判断的事情，此案关系重大能够网上追逃应当事先经过审批的，真相等公审。

这次敢动南方系敢网上追逃再跨省抓捕不怕引火烧身，应当是有充分准备的，不是当事人给点钱警察就敢胡来的事件，中国以往有多次抓捕记者的行动，一般都没有好结果，而陈永洲在我们的三中开会之前被抓，媒体在此时疯狂的叫嚣，必然是得到了某种信号，也说明了某种风向，中国的各种力量的博弈较劲儿在升级。

陈永洲这个案件会是一个里程碑，也是一个媒体的转折点，媒体的言论自由应当在法制之下，没有媒体越界的自由，在案件的侦察阶段媒体能够质疑的就是程序问题，到底是否犯罪的实体问题是审判过程的，如果抓人有问题的赔偿和有关人的处理在错案追究程序，以所谓的质疑妨害司法也应当是犯罪行为，是否敢严惩考验领导人的魄力。

我们渴望司法独立我们也渴望言论自由媒体自由，但不能将二者矛盾起来，司法符合程序的时候要保障司法独立，媒体也不能妨害司法独立，要言论自由媒体自由的时候也要在合法的尺度之下，不能把自由变成特权！媒体权利的滥用所造成的危害也是我们需要认识的，不能因为追求自由而扭曲和滥用。

媒体的故意恶意也要承担刑事责任，媒体没有凌驾于司法上的特权。这也是我们需要坚守的底线，否则媒体的正义性没有了，媒体不受限制的权利一样是毒瘤，媒体腐败给社会的危害一样是可怕的，新快报在中联重科案件当中滥用媒体权利的《请放人》大字报的行为需要严惩。南方系对这个事件的滥用给中国媒体监督也是危害极大的，由于滥用所谓的监督权和言论自由，已经让媒体监督与股市做空工具二者难以区别，已经失去了媒体的公正性，在这个问题的判断上媒体是否中立和遵守规则是关键，对于不守规则这单方面报道不采访双方说法，警方就是应当以刑案严打把恶例杜绝在苗头中。

在能够做空的时代，媒体与庄家的结合搞浑水式的做空比什么软广告灰色收入等来钱都要多都要快而且更加的隐秘，现在已经不是媒体质疑不能够做空得利的清水时代了，浑水时代媒体的无底线经常比上市公司更恶劣，我们应当在中立的立场上看新快报与中联重科，尊重司法的依法介入，质疑司法需要有证据不能大字报。

平面媒体依靠敲诈经济致富，依靠揭黑渔利解决记者的额外收入已经是潜规则，这种敲诈的事情是各小报的潜规则和主要收入之一，不在他们那里做广告的公众企业就是被敲诈的对象，而有了做空机制以后，搞浑水式的做空则更成为了一些无良媒体的暴利来源。

对于媒体和记者确实是一定高危的行业，陈的被抓引起同行的担忧有原因，对他们有一定的宽容很有必要，但不是对于他们无限的豁免，宽容不是纵容是要有原则的，严重违反媒体纪律，只刊登一方言论排除对方抗辩权的做法，在可能浑水做空之下应当依法严惩，媒体

的公信力需要大家维护揪出害群之马。

媒体的权利也应当有规矩，媒体的腐败更应当严打，此案此例一开相信还会有无良媒体人落网，很多已经腐败的媒体人会兔死狐悲做贼心虚的，本案是触动他们共同利益了，因此蛤蟆吵坑般的一片附和，腐败媒体集团也是国内的利益集团之一，打击利益集团深化改革是一件艰巨的事情。打击媒体的黑恶势力也是中国崛起所必需的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-10-25 18:43

#司法#事件不正常还可注意到陈永洲、广东新快报社诉高辉及中联重科股份有限公司名誉侵权纠纷两案。对于这样的媒体纠纷，有舆论权的媒体一般是媒体官司媒体打，他们可以发文章的，到法院告的背后一般就是争案件管辖权，以先告状先立案争取管辖，同样事实不会两地审理，而对手则选择了刑事和先刑后民。

某媒体不采访你，直接说你造假。不刊登你的解释，继续说你造假。不接受调研邀请，一而再的说你造假。更关键的是我们的新闻纪律还要求你采访双方当事人，这让你怎么理解？公安机构采取了措施以后报社自己查一下自己就说没有问题等大字报让公安放人，报社把自己的权力搞得比检察院和法院都大。

一大群人都说有罪应当找报社，报社犯罪也应当抓法人代表，对于单位犯罪是抓直接责任人和负责人的，这负责人也未必是法人代表，更有可能的是记者个人收黑钱犯罪单位没有发现，这是个人犯罪单位过失，抓记者个人完全合法，就如单位司机职务行为肇事抓司机判刑单位负责赔偿，单位未必能够审查出全部问题来。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-10-29 21:19

中联重科受损股民应集体诉讼《新快报》

新快报记者承认收钱发表针对中联重科失实报道  
<http://news.sina.com.cn/c/2013-10-26/070328536566.shtml> 其中多篇文章由他人提供现成文稿已向中联重科及股民道歉。这里我们看到他受人指使的各种情况, 如果其供词属实则逮捕没有任何问题, 给股民造成的巨大损失就是应当《新快报》赔偿, 所谓的赔不起关门不是说得玩的了。

很多人说中联重科这样干太傻了, 一大群人按照媒体的引导做空公司股票得不偿失, 公司股票也确实是大跌, 不过这下跌的损失如果确定为媒体的报道有问题, 媒体应当承担赔偿责任的, 到底谁为这个损失买单还不知道呢! 我建议受损股民应当集体诉讼《新快报》! 媒体不能这样的嚣张! 媒体说错话是要赔偿的!

事件不正常还可注意到陈永洲、广东新快报社诉高辉及中联重科股份有限公司名誉侵权纠纷两案。对于这样的媒体纠纷, 有舆论权的媒体一般是媒体官司媒体打, 他们可以发文章的, 到法院告的背后一般就是争案件管辖权, 以先告状先立案争取管辖, 同样事实不会两地审理, 而对手则选择了刑事和先刑后民。

坐着中联重科的车抓嫌疑人没有什么问题, 受害人提供破案的支持和帮助很正常的, 就如你孩子被绑架了, 你愿意提供车辆和赏金抓凶手, 最后警察依靠你的赏金和坐着你的车把凶手抓住了, 有什么问题吗? 凶犯会因此降低罪责和证据不足吗? 法院应当是中立的, 而公

安就是维护受害人利益的,让公安也中立谁来保护受害人? 这里没有利益冲突, 没学好基本逻辑的人太多了!

有人说在失去人身自由的情况下的言论不可信,而世界对于被捕罪犯都是可以录口供当证据的,而且这个证据到法庭上时应当还有更多的旁证形成证据链,光有口供中国也是不行的,到时候得到赃款的资金往来,中间人的证词,他们之间往来的文稿等都是证据。在西方有心证则他的违纪等都能够心证证据更确凿。

某媒体不采访你,直接说你造假。不刊登你的解释,继续说你造假。不接受调研邀请,一而再的说你造假。更关键的是我们的新闻纪律还要求你采访双方当事人,这让你怎么理解? 公安机关采取了措施以后报社自己查一下自己就说没有问题等大字报让公安放人,报社把自己的权力搞得比检察院和法院都大。

对于质疑的事情证监会明确回复以后还在继续质疑,而且可以一连发表十几篇文章,报社怎样审查的? 报社有什么责任? 报社里有陈永洲的同案犯吗? 这才是问题的关键,新快报能够不惜大字报,背后就是狗急跳墙,就是内部其他责任人在滥用媒体的权利。

《新快报》还说公安是先抓后审要求放人,又再一次贴出大字报《再请放人》,而世界上公安抓坏蛋那一次是先与坏蛋审清问明再抓的? 这样的逻辑问题被有学问的人一说,似乎还真让人不敢不相信了! 先抓后审没有问题,审错了国家赔偿,而且目前就他供人的50万赃款,要编出来可能吗? 捉贼捉赃,现在是人赃并获。

一大群人都说有罪应当找报社,报社犯罪也应当抓法人代表,对

于单位犯罪是抓直接责任人和负责人的，这负责人也未必是法人代表，更有可能的是记者个人收黑钱犯罪单位没有发现，这是个人犯罪单位过失，抓记者个人完全合法，就如单位司机职务行为肇事抓司机判刑单位负责赔偿，单位未必能够审查出全部问题来。

陈永洲的行为给广大股民造成重大的损失，对于这个损失如果质疑的是真实的则中联重科及其控股股东要赔偿，如果是陈永洲捏造则他本人和报社负有连带赔偿的责任，对此损失不能让股民买单，股民是有权诉讼的，是可以集体诉讼的，从目前看陈已经认罪，新快报的质疑也无实质证据，应当诉讼《新快报》进行索赔。

我们还要注意到《新快报》的大字报《请放人》《再请放人》造成了损失的扩大化，我们可以看报道《中联重科陷记者门市值两天蒸发 32 亿元》  
<http://money.163.com/13/1024/18/9BVKNBQB00253B0H.html>，对于这新的损失更是索赔的关键。误导股民做空中联重科股票，是新的一次侵权，要产生新的索赔要求的。

新快报的大字报实际上更加误导的公众，让人认为质疑的是正确的并且造成了明确的损失，对于这个损失是另外一次侵权，媒体干预司法就要对此付出代价，如果这个损失索赔了，那么说中联重科得不偿失的人才叫真的认识到什么是法制的力量什么是司法的权威。

新快报说“万一出现问题，我们登报更正，致歉；实在严重，对簿公堂，输了官司，该怎么赔就怎么赔，该关门就关门，那也是活该。”，现在我们看到的是陈永洲确实是收黑钱了，你报社准备怎样赔偿损失，

你的“请放人、再请放人”的大字报造成进一步损失的 32 亿元的下  
跌怎么赔偿，你关门都赔不起怎么办？

在实体的侵权和赔偿责任面前，什么先抓后审什么跨省什么坐当  
事人的车辆等问题都掩盖不了侵权，这些词汇是媒体文痞惯用的眼球  
词汇，这些词汇引导了一大批的脑残和愤青，但这些词汇背后没有法  
律效力，他们在这些眼球词汇满天飞的背后就是要掩盖关键性的词汇  
和概念就是到底是合法还是非法，跨省是合法的，破案都是先抓嫌疑  
人的，受害人有权提供破案便利的！

《新快报》的文痞们还说他们是有“穷骨头”的，怎么到了应当  
赔偿损失和承担刑事责任的时候就说是单位犯罪了，就说要单位赔偿  
了？单位是国家的股东的，你的骨头呢？软骨头了？！有骨头自己赔  
偿啊！反而是一大片所谓的应当追求单位个人是职务行为的声音，这  
群人真的要承担责任的时候就是孬种。

对于股民的所有损失，需要的就是集体诉讼想《新快报》索赔，  
发布不良信息造成公司股票下跌的损失应当承担侵权责任，对于广大  
股民的权利，为什么我们的媒体没有人关注了呢？这些人不是一向关  
注维权的吗？为何不给股民散户们维权了呢？！由此可以知道他们的  
伪善，在这个案件之上媒体表现出的是官官相护和沆瀣一气。

新快报大义凛然的质疑所谓的国有资产流失，而他记者拿黑钱后  
却表态损失应当找报社，引导各种舆论和洗脑公众说这样的事情是单  
位赔偿，但这些蛀虫这样的让国家资产出血的行为是否应当严惩？按  
照我们的渎职罪和玩忽职守罪，《新快报》赔偿以后，案件的相关的

当事人也一样需要判刑的。而且对他们也应当判刑严惩。

这里中联重科股民应当主张的损失赔偿由两部份组成，一部分是记者陈永洲的捏造造成的损失所在媒体刊登应当承担的赔偿责任，另外一部分就是搞大字报“请放人”误导公众造成更大的损失所蒸发的32亿市值，这是两次侵权行为造成的，新快报的大字报行为应当付出代价。

对于众多股民的损失，维权成本是高昂的，这样的情况应当提出要求中联重科的董事会负起责任，公司董事会应当代为股东主张损失，这里损失的主体也是两部分，一个是上市公司本身的商誉损失，另外则是股东因为侵权所造成的股票操作上的损失，这两部分损失新快报都应当承担，股民的损失怎样索赔是我们上市制度改革的关键。

这个案件索赔还有一个看点就是诉讼的管辖权，这个案件的管辖权之争是很必然和激烈的，这个案件对于当事人有利的管辖权所在地是刑事案件和上市公司住所地，尤其是股民主张权利以上市公司住所地为管辖是非常顺理成章的。只要刑事案件确定同时是在湖南审理，案件的胜诉就非常有把握。

对于这个侵权索赔，是完全符合集团诉讼的概念，受到损失和想要索赔的股东人数众多且不特定，应当是由法院立案发公告的，如果能够进行这样一场浩大的诉讼索赔，对于中国不论在法制建设层面还是证券制度层面或是深化改革层面，都是具有里程碑的意义，大家都应当拿起法律武器进行战斗。新快报滥用媒体权利，需要让它搬起石头砸自己的脚。

认识到股票层面和股民维权的重要性，所以对于《新快报》的中联重科商誉案，本人认为今后的看点和重点之一还在于怎样为股民索赔和维权，怎样改进我们的制度防止浑水式的做空，完善股民的利益保护，这里最弱勢的当事人就是股民了，媒体根本没有为股民说话！

对于新快报的商誉和大字报，造成损失持有中联重科股票的股民朋友可以底下与我联系，人数达到要求我们就可以集团诉讼集体维权了，本人以及助手愿意接受股民的委托，在此案上为股民维权。本人为职业律师，参与过多个重大案件，主要为受害人说话，大家如果有需要可以底下私信联系我。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-11-02 01:11

重看历史 97: 货币激增的价格革命

西方的价格革命（二）

货币激增的价格革命

西方的贵金属数量的激增，所带来的就是发生了价格革命，这个激增表现为物价的暴涨，但对于这个物价的增加我们可以发现西方的学者并不把这个叫做通胀，而是把它叫做价格革命，被冠以革命的字眼，完全是一个褒义词，这个物价的涨势是给欧洲进入近代化和现代化有举足轻重的作用的。

又叫物价革命（英语：Price Revolution）是指 15 世纪地理大发现后，西班牙人入侵美洲，破坏了美洲印地安人的印加和阿兹提克文明，并且掠夺大量（主要是黄金白银）贵重金属输入欧洲，但是各项物资并未增加，加上人口增加，以致商品农产品产量不足，物价急遽

上涨，尤其是粮食价格。

蒙古的战争逃难人群涌入再加上新航路开辟的另一个经济后果是引起“价格革命”。在白银通过国际贸易渠道向东流动时，它所经过的地方必然发生下述现象：物价迅速上涨，货币贬值，出现伪币，投机活跃。在一个世纪里，西班牙的物价上升了大约四倍，其他欧洲国家虽然没有达到这个程度，但它们传统的经济关系也受到了严重的冲击。物价猛涨对欧洲国家的社会发展产生深远影响，以致被称为价格革命。这里带来的不但是西欧物价的涨幅，也带来了东西方物价的差异。

笔者对于西方学者把价格革命归结为美洲金银的进入的观点是有一点变化的，这些物价的上涨应当计算蒙古屠杀和蒙古的金融政策导致的早期贵金属进入所带来的影响是不能忽略的，由于蒙古的战争和蒙古拿贵金属来换取所需的奢侈品，蒙古统治的东方由于经济完全破坏只能依靠掠夺境内的贵金属，在境内发行纸币来维持这样的国际贸易，国际贸易下贵金属是一种逆差的状态，导致贵金属在地理大发现前持续的输入西方，已经造成西方对于外来贵金属输入的依赖性，造成了社会变革的萌芽，因此已经造成西方对于贵金属输入的渴望和需求，在中世纪分封状态之下对于贵金属货币的需求是相对低的，社会需要贵金属货币的数量是有限的，因此在中国的古代就没有那么大的对外寻求金银的动力，郑和下西洋对于金银是没有那么渴望的；而西方持续输入货币贵金属，这样的需求就是一种依赖性，促进了整个社会对于贵金属的需求，因此也产生了地理大发现的巨大动力。

这次物价上涨涉及了工业和农业的各种商品，上涨幅度前所未有，在时间上持续了一个世纪，所以在经济史上被称为“价格革命”。16世纪西欧“价格革命”的机理不断有新的探索，近代早期席卷整个欧洲的物价持续上涨是一个重大历史事件，传统的解释往往将其归因于美洲贵金属的大量涌进这种倚重于美洲贵金属流入的观点(即货币数量理论)，简单因果论的解释模式有着极其悠久的理论传统。早在价格革命时期的西班牙萨拉曼卡学派就提出了这种解释，他们认为发生于西班牙的物价飞速上涨是由于美洲金银大量进口所致。其后，法国思想家博丹也支持这一解释。而到了现代，费雪提出了著名的货币数量方程式，即“ $PT=MV$ ”(分别代表价格、交易量、货币、流通速度)，认为在均衡条件下价格水平是货币供给量的函数。早在1895年，德国史学家韦埃伯在其著作中就将16世纪西欧物价飞涨归结为美洲金银流入的影响。进入20世纪，美国历史学家汉密尔顿更是成为这一理论的集大成者，他以极其详实的数据资料论证了美洲白银输入对于西班牙和欧洲的影响，从而使货币数量论成为占主导地位的解釋模式。

这样的价值革命，带给西方的是改变了国家从立国开始以来就进入长期通缩的趋势，中国每一次改朝换代以后，随着人口的增长，白银的人均占有量逐步降低，而人均创造的财富却是逐步增长，这样的结果就是只有通缩，而通缩的趋势造就人们生产不如存钱和放贷，很多白银会埋入到地下，进一步加剧了通缩的趋势，这样的通缩会扼杀经济的进一步发展。而西方汇集全球的贵金属，美洲金银的持续流入，改变了这样的趋势，西方世界的崛起与之是有特别的关系的。西方的

这个时代是刚刚被黑死病戏虐的欧洲，人口减员三分之二以上，而其后的恢复所带来的人口增长过程当中，价格暴涨的背后就是人均占有货币量的增加，也就是贵金属数量的增加，这与世界贵金属聚集西方是分不开的，这个过程才是诞生当今资本社会的关键。

这样的货币激增，给后世带来的巨大影响就是西方的崛起、定价权和财富的集中，物价高对内可能是存款的贬值，但如果是对外贸易，则原来物物交换的天平就要被打破了，高昂的物价可以换取更多的财物，也带来了更多的贸易需求，全球贸易时代也是从这里开始的。

背景阅读：价格革命数据支持

数据支持

①所谓的“17世纪危机”也与其相关，漫长的16世纪一直延伸到1650年，其间气候的变化对收成及经济政治各方面都产生了重要的影响。②1450到1750年，英格兰的总价格指数从100上涨到600。在法国，从1500到1592年，价格增长了十倍。在对巴黎食品市场价目表的分析中，鲍兰和穆芜莱发现，1521—1522、1524—1525、1531—1532、1545—1546、1562—1563、1565—1566、1573—1574、1586—1587、1589—1591年的粮食歉收都导致了价格的上升。③在对多菲内地区物价的研究中发现，1572年的歉收造成物价昂贵，直到1580年才有好转，但接下来整个80年代都是在粮食歉收中度过的，谷物价格一直飞涨，直到90年代中期才有所好转。④在英国的埃克塞特，一夸特小麦的价格1543—1544年不到10先令，两年后上涨到19先令以上，在1546—1548年下降到不足7先令，而到1551—1552年则

又上涨到 20 先令，几经波折后到 1556—1557 年涨到 32 先令。⑤同样，人口在近代早期的增长也对需求和价格产生了深远的影响。从里格利带领的剑桥人口小组对从 1541 年开始的人口调查中可以看出，人口自然增长在整个 16 世纪一直处于上升状态，而到 17 世纪时则处于整体的下降趋势。⑥康沃尔指出，英国 1430 年人口为 210 万，在 16 世纪 20 年代上半叶为 230 万，而此后进入高速的增长期，到 1545 年达到 280 万，16 世纪中期短暂的降低之后，到 1603 年达到了 375 万，在 80 年的时间内增长了 63%。⑦法国 16 世纪中叶已处于人口过多的状态，而且同之前 14 世纪的 1500 万人口数量相比，15 世纪中期的人口量达到了最高点，即 1700 万，并且这一数字一直持续到 18 世纪，从 1560 到。

①布罗代尔、斯普纳：《1450—1750 年欧洲的价格》。波斯坦等编：《剑桥欧洲经济史》第四卷，第 391 页。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-0800:42

美联储 QE 政策前景及影响分析

文/张捷

美国到底会不会以及何时退出 QE 是时下热点，但笔者判断所谓“退出 QE”更多的只是美国人在挥舞大棒，眼下这个时机谈论退出 QE 还是言之过早，属于小概率事件，最多只会是象征性的，其根本原因就是美国政府的财政危机。美国政府的负债规模已经无法忍受负债的大幅度增加，QE 和低利率如日本的长期化是必然的结果，这会导致整个世界格局发生深远的变化。

（本文以这些天来的微博内容编辑整理，这些分析应当目前看还是准确的。）

## 美国的 QE 大棒

美国不断的在提出 QE 的缩减退出计划，但是这个计划是总也没有结果，QE 一直是美国的大棒，这个大棒挥舞起来操纵市场所带来的利益是巨大的，因此这个 QE 大棒美国还会不断的挥舞下去。

【美联社：10月FOMC决议意味着美联储12月还会讨论缩减QE】10月决议显示，美联储对美国经济和政策处于观望状态，声明对宽松政策几乎没改动，“美联社”Hilsenrath认为，从经济评估、金融状况改善和缩减QE暗示三方面看，调整QE还没有从美联储12月的议事日程中删除。10月FOMC决议显示，美联储对美国经济的评估变化很小：声明称美国房地产业增长“有所放缓”，不同于美联储官员9月所说的一直在增强。声明称美国劳动力市场显现了“某种程度上的进一步改善”，这也略微不及美联储9月时的评价：“进一步改善”。

对于推出QE的美联储不同的表态和各种声音，就是左右市场舆论和让各方猜测博弈的武器，在这样的大棒威胁下各国的政策都有赌博的性质，日本等国就是看准美国的QE政策不会改变而大胆的宽松，美国与日本和英国的关系比其他西方国家是要紧密的。

美国QE大棒的不断挥舞，QE退出的靴子迟迟不落下，对于中国等国受QE政策影响输入性流动性大的国家，货币流动性的政策也是保守的，美国的QE政策没有明确趋势的情况下，中国的货币政策转

向几乎没有可能，现在是我们央行的观望期，能够沉住气已经是政策制定者的进步了。

#### 美联储近期实质退出 QE 概率小

美国政府出现财政危机关门大吉，黄金和石油、有色金属等大宗商品下跌，美股上涨，背后就是美联储向市场释放要退出 QE 的信号。但美国政府遇到极为严重的财政危机，甚至关门大吉，为了渡过财政危机，美国政府只能继续发债，要发债就需要 QE 支持，而在政府要发债的时候退出 QE 激化与政府的关系是要付出代价的。此外美联储自身的看点是主席的继任者是谁，在联储主席的继任人选确立以前都不能有实质性的动作出台，因此 QE 有实质动作的概率都不会太大，但围绕之的博弈波动会非常剧烈。美国财政部 2013 年 10 月 30 日报告，美国截至 9 月 30 日财年财政赤字锐减至 6800 亿美元，创自 2008 年以来新低，还不到 2009 年的一半。但全年利息开支高达 4156 亿美元，较 2012 年增长近 16%。如果没有 QE，美债利率增加，美政府将无法承受，试想一下如果美国的长期利率翻倍，美国政府的利息就要翻倍，美国的财政是承受不起这样的利息的，因此美的 QE 与低利率会与日本看齐，进入长期化的时代是大概率的事件。。

即便联储果真退出 QE，我们也应当仔细观察、分析和判断其具体动作和意图，此 QE 与彼 QE 是有差别的，QE3 与 QE4 就有很大不同的，购买 MBS 与购买美债也不一样，在资产价格处于低位的时候购买资产抵押债券 MBS 是发钞不是印钞，与刚刚危机时购买有毒资产是不同的，现在这些债券是被市场充分挤出水分的；而购买赤字不断扩大

没有盈余偿债的庞氏骗局中的美国政府债则是印钞，因此所谓退出 QE 到底减少购买的是 MBS 还是美债，所以不单是购买数量，购买种类的不同其间差别和导致的影响判若云泥，甚至还有类似当初扭转操作那样在国债和 MBS 之间进行转换。

美国退出 QE 后的发展推演也远远比我们想象的复杂。现在市场主流的说法是新兴市场国家的资金会大量回流美国，不过这只是初期的状态，如果影响到了中国和日本则情况大不同，中日的资金回流必然伴随着两国央行外汇储备的大幅度减少，减少外汇储备必然要抛售美国国债，而美国国债收益率上升则美国政府要垮台。

美国人常说谁做空美债谁就是攻击美国、就是美国的敌人，但如果美国自己主动退出 QE 导致资金外流他国、外储被挤兑的时候还能不让别国卖美债吗？挤兑的时候不让他国出售持有的美债，则这些国家就可以冻结挤兑它的要外流的美元资产，这也就是持有大量美债的日本有持无恐之处，而中国没有受到其他新兴市场国家所遭受的因 QE 退出预期导致的资金外流冲击也与此有关。

退出 QE 导致全球美元流动性回流美国，结果不仅仅是新兴市场失血，还有美国的流动性泛滥问题。美国搞 QE 还能不通胀的主要原因之一就是美元流动性输出到了其他国家，而退出 QE、美元回流的结果就是通胀压力随之而来，美国的社会压力也要增加，在失业和养老等问题均有财政缺口的情况下再通胀是受不了的。届时美国的社会压力也会成为美国的巨大问题，此前不是已经有占领华尔街运动了吗？如果社会压力再增长，类似的运动会此起彼伏的。

此外市场主流观点认为在美国退出 QE、美元回流的过程中，中、日等国外储降低会导致他们不得不抛出美债，对此有人说这样的抛售会导致美债暴跌、中日自身损失巨大，而且美债价格的主动权操纵在美国之手，所以美国无忧；但美债倘若真的暴跌，会导致美国政府新发债利率暴增，美国政府也是受不了的，同时美债的最大持有者——美国国内保险机构、养老机构等的估值均要受到全面冲击，要知道美债的 60%以上是美国自己的社保基金持有的，美债崩盘会造成美国信用体系的全面崩溃。所以，退出 QE 导致外国央行不得不抛售持有的美债，对各国来说都是有压力的，但美国的压力会更大，美国的信用体系会崩溃，美国会最终为此买单的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-11-08 00:46

#### QE 政策对于未来的深层影响

另一方面如果美国不断 QE 下去会怎么样？继续 QE 则边际效应递减规律就要开始发挥作用，收益不断减弱，原因就是美国的国债等收益率极度低廉、低利率已经长期化，而有利差的新兴市场国家风险在经济过热下积累，收益虽然高但风险也很大，无风险收益率非常低，尤其中国制造业进入升级调结构以来总体风险均加剧。美国的 QE 进退两难，没有明确的选择方向和药方，这是下一次危机的端倪了。

笔者一直在说主导当今世界风云变幻的主轴是资源国、金融国与制造国之间的博弈，在 QE 的初期肯定是资源价格上涨，有利于资源国，美国等金融国印钞也会获得红利，只不过资源国的得利要超过美国，而美国的好处是度过危机，只有制造国是吃亏的。但随着制造国

的产业调整后进入人力成本上涨的周期，通胀压力就要还回去了。

更重要的是 QE 会对于实业的投资有挤出效应。由于发展中国家的高利率高利差会吸引更多的资本，QE 国的国内资本外流对于国内的制造业打击是很大的，就如发明 QE 的日本一样，大量资本外流导致日本“失去的二十年”，同时也造就海外日本产业 GNP 是国内 GDP1.5 倍以上。这样的危机就如当年的荷兰。

QE 造成产业空心化会怎样？美国的制造业产值已经远不如中国了。很多人说投资海外以后虽然 GDP 低了，但 GNP 的数字是很好看的，中国从来不说 GNP，因为中国的 GDP 减去外国投资的 GNP 是要比官方公布的 GDP 数字少很多的！但 GDP 与 GNP 对于中国有利的关键问题在于征税权，产业在哪里，则哪里平时可以征税，战时可以征收，于是平时是国家财政问题、战时则是供应问题。美国这次导致联邦政府关门大吉的财政危机，就是其产业空心化导致税源大量流失也是重要原因之一。

从 QE 问题看国际斗争的大棋局

不搞 QE 则国债违约，期货、股票等金融体系会崩溃；继续 QE，虽可以缓解债务上限，但产业会继续空心化，预算会更加紧张，更需要钱，更需要节流和削减公共开支。因此现在美国在 QE 的问题上实际是进退两难的，美联储的决策现在看来应当是准备把这个难题交给下届主席，因此谁当下届出席很关键，而几个重量级人物也回避当这个主席来接受烫山芋。问题无解就是新的危机！而 07 年次贷危机、08 年金融危机迄今已经过去五、六年，再过两年后就是七、八年，按

照经济周期律就该是下一场危机周期的开始了，所以到 2015 年又将是世界经济的一道坎，中国、美国、欧盟将展开生死竞争，只要中国、德国和俄国三个欧亚大陆国家紧密合作，共同防范 QE 所带来的负面影响，进行宽松的美国就要为其前面进行的 QE 付出代价。

事实上为应对美国可能退出 QE，中德都采取货币紧缩政策，为填补退出 QE 美元回流以后流动性真空，留下了央行货币政策操作的巨大宽松空间。一旦 QE 结束、美元外流后央行可以迅速进行货币宽松弥补国内流动性的不足；中国还有外汇资本项目管制的金融壁垒，房地产的限购也限制了资本的套现外流，所以应对 QE 退出中国手里的金融牌还是很多的，中国的风险主要在政治层面，美国也是从这方面攻击中国。

在下一轮危机当中，同样紧缩货币的中德等欧亚大陆核心国家会更加紧密的团结起来，而日本的安倍经济学的背后是豪赌美国不会退出 QE，与美国同步推行宽松政策的日本等国因其庞大的海外资产以及与中国竞争关系决定了其国策必定是抱紧美国，俄罗斯是中、德的资源版图、且与美国同样是竞争关系，是天然的盟友，这已经是一个世界地缘政治斗的大棋局，战略形势与二战前夕有相似之处，而中国央行大量美元外汇占款发行货币则会受到全球美元流动性变化的较大影响，尤其是激烈冲突的时候，会如二战当年德国的道威斯债券杨债券一样成为包袱。

当年美苏的冷战是政治挂帅，主要是意识形态的对抗，辅之以经济利益；08 危机后导致的下次大国博弈则是经济利益对抗为主，各

国在博弈全球信用体系，意识形态对抗色彩减弱。08年危机与QE造就了新型国际秩序，所谓中美的“新型”大国关系，绝非只是纸上谈兵，此间深意和新意，经济纽带和政治抗衡的相对势移，值得战略家和投资家们反复思量。笔者认为，所谓“中美新型大国关系”，就是在全球信用体系中进行相对位置关系的角力。中国战略博弈的智慧源远流长，眼下我们在金融上握有一手好牌，在实体经济方面成为世界工厂，已经取得了一定的有利条件。这信用体系的博弈，是全球宗教、国家和资本三权分立的经济政治博弈新格局。

在新经济危机引发世界新一轮冲突中，军事冲突应当只发生在局部，主战场则是经济战、网络战、货币战、信息战等新型战争状态，笔者认为更关键的战略争夺则是在意识形态和信用体系上进行的信用战，意识形态就是公信力，国债就是国家信用，而货币金融契约都是信用的不同层面，中国不是政府重获公信力、凝聚力而国家崛起，就是国家崩溃、重走苏联老路，因此眼下是中国和世界历史走到十字路口的关键期，上升提升还是向下沉沦，是各国国运的一个节点。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-11-13 00:14

九十八、西方的价格革命（三）

### 3、金融衍生下的信用爆炸

人类要进入商品社会，是离不开信用的，我们的货币的本质也是信用，契约还是信用，商业是需要信用支持的，没有足够的信用支持而发展商业给社会带来的就是不稳定。在中国古代信用稀缺的时代，在贵金属有限会不断通缩的时代，货币信用就是经济发展的限制。

在贵金属涌入西方的时代，给西方的经济社会带来了充裕的信用和流动性。这样的充裕流动性所带来的就是西方社会的信用爆炸。在这样的信用爆炸的时代，由于货币的充裕，以货币为信用凭证的信用社会得以实现，西方的资本社会更准确的说应当是信用社会，西方的金融革命带来的纸币和银行票据等充当了信用的凭证，在纸币广泛使用的情况下，货币不是简单的贵金属，而是对应于某种贵金属价值的信用凭证。

在纸币流行和央行体制下，由国家信用保障或者银行商业信用保障，将贵金属货币变成纸币，只要央行或银行的贵金属储备能够支付日常的贵金属需求，发行的纸币数量是可以大幅度高于贵金属数量的，这经常是数量级的差别，能够以信用成功的发行纸币，信用的数量有暴增了。在银行体制之下，各种票据和支付工具也不断的涌现，这些票据一方面是信用的载体，可以使得信用的交换比货币更广义和货币支付更容易，在市场上流通的票据本身也是一种广义的货币，是一种信用，这样的社会提供了在古代贵金属时代难以想象的信用。

在这样的银行体系下，我们学过货币银行学的都知道在银行体系内能够进行货币衍生，就如你存入银行 100 万元，银行将这些钱的 80 万贷款给别人，别人就有了 80 万，你的银行存款是货币，别人贷款得到的 80 万无论是现金还是存款也是货币，这样货币就变成了 180 万，这就是金融的衍生，金融衍生让基础货币增加了多少倍，这个倍数就是我们常说的货币乘数，中国现在的货币乘数在 3-4 之间。这样的衍生体制建立起来以后，货币的总量就又可以在原来数量的基础上

增加很多倍，货币的数量就大幅度增加了。

对应于货币的衍生，本人要说的就是背后的信用同时发生衍生，这个信用的衍生才是货币能够衍生的基础，在贵金属时代，我们的财富是藏在家中的金银，是他人难以利用的，而到了银行金融体制建立起来以后，我们的财富是银行存款，但我们对于自己存在银行的财富到底给谁利用，银行已什么价格给他人利用，也就是银行贷款给谁和利率多少是银行的事情，这已经不是我们所能够决定的了，我们贵金属财富所对应的信用就是在银行存贷款的操作下被他人利用了，而我们的存款在银行，我们的货币信用依然存在，人家从银行贷款，人家也得到了货币信用，这里信用得到了大幅度的衍生，银行实际上就是经营信用的机构。

我们可以看到的就是从贵金属到纸币货币数量数量级的增长，再银行的金融衍生下又是数倍的增长，再有各种票据的出现，使得社会的广义货币数量和信用极大的增加，这增加的幅度是上百倍以上的，在西方已经集中世界大部分金银的基础上，货币再在金融体系内如此的增加，西方的货币数量和流动性是东方的上百倍就不奇怪了。

流动性的泛滥和价格的增加，为何西方人在他们的历史上不叫做通胀？西方人把这个涨价的过程是取了褒义的名字叫做价格革命而不是大通胀时代，就是这个时代带来的是一个财富汇聚和经济因此大发展的时代，这个价格革命的背后就是信用爆炸，信用的增加是取得世界贸易定价权的时代。

对于通胀大多数情况下是定价权的丧失，通胀由于产品紧缺造成，

对于产品被迫高价买入，或者通胀是由货币滥发造成，人们对于货币的恐慌和厌恶不愿意持有货币而抢购商品，这样的社会对外都是商品定价权的丧失，而在西方贵金属富集后的金融革命信用爆炸期间，西方是取得全球商品定价权的，世界其他地区由于信用不足和流动性紧张是不得不低价卖给西方产品的，信用爆炸和货币流动性的泛滥不叫通胀的关键是这些流动性是被外国认可的，也就是域外是认可的，如果以现代的眼光看就是汇率是没有贬值的，因为贵金属货币没有汇率问题，银行的金融衍生和央行的纸币也被外国认可，虽然有些认可是要伴随着军事霸权的大炮的，但货币终究通行天下，在这样的货币下造成了不同地区的购买力差异，造成了贸易需求，在巨大的贸易需求面前也产生了控制这些贸易的海权概念。

总之我们要充分认识到西方信用爆炸对于全球的影响，这样的影响应当不亚于地理大发现和工业革命，这信用爆炸与地理大发现、工业革命是有密切的内在联系的，能够建立工业社会必须有足够的商业文明来销售和分配海量的工业产品，而商业文明则离不开信用，工业社会也必须要有充分的分工合作，这样的企业分工合作也是以信用体系为纽带的，有充足的信用是社会进入近现代社会的基础，西方发生的信用爆炸，也深刻的影响了全球的财富分配和社会飞跃。

背景阅读：欧洲的金融革命

欧洲商业革命带来了金融革命，金融革命也促进了商业革命。金融革命最主要的特征表现在金融工具、金融机构和金融业务的革命性变化。

## 票据与票据市场

票据包括汇票、本票和支票，在商业的大发展中，首先出现的是汇票。欧洲各地每年定期召开的有各地商人组织参与的大型商品展销会，称为集市。欧洲最早的集市是法国的香槟集市，后来又在日内瓦、里昂等建立了集市。这些集市的支付与结算，最初一般是用硬币来清理。每个商人都有一本账，在账上记下他欠别人的和别人欠他的钱。本人对他人的负债称为来账，他人对本人的负债称为往账。当结算日期来临的时候，集市的管理人员来核实商人账本上的来账与往账，并实行相互抵消以减少硬币的使用量。随着商品市场的成熟与完善，一种新的信用工具——汇票出现了，他不但可以代替硬币进行交易，而且具有远期交易功能。在集市中，新贸易产生的新的债权债务关系可以通过开具新汇票的方法转移到下一次集市。渐渐的，参加到这种结算中的人越来越多，包括一些政府部门和其他行业的人。后来，税务官也参与到集市上的汇票买卖中来，因为他们可以通过汇票，要求同纳税人进行支付交割。于是，皇家借债代理人也参加结算，他们用票据或其他的债务证据来筹集资金。房地产业、银行业、早期的保险业、甚至彩票业都在集市上出现了。这样，集市不仅仅是单纯的国际贸易市场，而且也是一个外汇市场、金融市场和清算市场。

汇票是是一种具有法律约束力的书面承诺，即某甲在A地承诺在未来的某一天向B地某乙支付一笔款项。其特点有二：一是支付汇票的地点与发出汇票的地点不同；二是支付汇票所使用的货币与发出汇票的地点使用的货币不同。在中世纪时，存款人委托银行转帐，必须

亲自到银行口授一份转账授权书,要求将自己账户上的一笔存款转至别人的账户下。这样,一个人就很难把一个城市中的一笔钱交给另一个城市的另一个人。汇票的产生,减少了易货贸易、当面清账、或用大量金银货币支付的必要。因此汇票在商品市场上受到了广泛的欢迎。

汇票是一种支付工具,但也是信用工具,每一张汇票都包含着一笔短期信用借款,自然含有利息因素。当时欧洲的交通十分不便,即使是“见票即付”的汇票,从其出发点带到支付地点也要一定的时间。例如从西班牙或意大利到达低地国家需要2—4个星期。如果汇票要求承兑的是很大一笔钱,那么承兑汇票的人就可以得到一段时间以便筹措应付的款项。这段时间被称为“汇票支付期限”。这种期限往往是对特定的交易所提供的标准信用期限。16世纪初,从热那亚到比萨的期限为5天,到米兰的期限为6天,到安科纳为15天,到巴塞罗那为20天,到瓦伦西亚和蒙彼利埃为30天,到布鲁日为2个月,到伦敦为3个月。购货者用汇票支付一笔现金,既是延期支付,也意味着得到了一笔相当于汇票期限的借款,所以,支付时要加上这笔款在此期限内的利息。如果商人之间找不到相互了解并同意使用这种支付方式的对象,这种交易就无法进行。那么,付款人就会去找商业银行家,请商业银行家开出汇票。银行家的汇票的信誉比普通商人要更高。于是汇票制度得到了广泛的运用。

这种汇票制度方便有效,省却了许多麻烦。但是也存在一定的风险,一是买卖双方两地的汇率变动问题;二是两方的银行家可能发现,契约的某一方已经无力偿付或者弄虚作假,可是错付的钱已经无法追

还回来；三是付款人同收款人之间也会发生时间拖延问题等。尽管如此，汇票产生以后还是得到了广泛的应用，因为它大大降低了交易成本，提高了交易的效率。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-13 00:16

作为信用转让的书面工具，汇票之后支票很快也出现了。在中世纪时，如在威尼斯，商人要求转帐时，银行家向来要求客户亲自来银行办理，或者必须派其代理人到银行来。虽然在14世纪的意大利就零星出现过用书面票据委托银行转帐，但没有发展。到了16世纪70年代，这种方法在意大利就已经很普遍了，并且逐渐传到欧洲其他国家。17世纪60年代英国就应即出现了支票。当然在支票形成之初，它还是一种不可以转让的票据。

除支票外，还有一种叫“责任票”的期票广为应用。它主要出现在那些并不绝对禁止放债取息的国家内，这些国家使用一种简单的期票作为贷款的保障，这种期票即“责任票”，作为出票人的借方以此为保证在某日清偿一笔债务。这种信用工具得到了广泛的使用，甚至在同一通货区内一笔款项由一地转移到另一地也使用这一工具。

票据的可转让性在欧洲并不是一帆风顺的。最早可以转让的是“责任票”。在十五世纪，英国商人经常将其所持有的期票“转让”给其债权人以清偿债务，并且得到法律上的保护。到16世纪欧洲各国基本在法律上保护债券持有者对原债务人拥有一切权力，如果期票上署名的原债权人将期票转让给其他人，他便不再对该票的支付拥有任何权力，也不承担任何责任。于是，这种责任票有时可能会“在四、

五个甚至更多的人”中间易手转让。但是由于现持票人对以前的持票人没有追索权,所以导致了汇票的可转让进展较慢。票据的背书转让,安特卫普大约在 16 世纪 70 年开始,而英国至少到 17 世纪中期才有进展。

票据完全转让的另一方面就是票据贴现了。贴现就是指在一张票据到期之前卖给第三者,获得低于票面价值的现金。在中世纪,汇票严禁贴现。因为贴现意味着收取了利息,而教会高利贷法则禁止收取利息。直到教会的法令有所放松,票据贴现才逐渐出现。1536 年以后,票据贴现已经有所发生。到了 1550 年以后,由于金银货币短缺严重,人们越来越使用贴现这种办法来筹集现金。17 世纪,由于各商业中心证券买卖习以为常,贴现也就司空见惯了。到了 18 世纪英国的英格兰银行可以说就是一个贴现银行。

票据的背书转让和贴现的意义在于票据的流通所带来的是资金的流通,在票据不可买卖贴现状况下,票据占有了一部分现金,影响了经济效率。票据的转让贴现,为个人或公司融通资金提供了一条新的路子,有力地促进了商品经济的发展。

票据的广泛使用,产生了了票据交换的问题。同一城市的票据交换比较容易进行,只需一个清算银行即可。各个银行家都在彼此的银行内设立账户,那么一个银行的顾客可以通过它的银行,在避免现金流动情况下实现转账至其他银行的帐户。伦敦在 18 世纪仍采用这种办法。但是欧洲各国之间的票据交换与清算就比较复杂了。集市为票据的交换提供了一个场所和机制,并最终成为了国际票据交换体系。

商人在交易结束后,将所有承付款项纪录在也参加集市的银行的账簿上。银行将各个客户的来账往账进行归总结算,差额部分客户用现金或者汇票支付。当汇票普遍以后,商人们就可以不带任何现金在集市上贸易。这种制度很受商人的欢迎。但是这里还涉及到汇率的问题。有少数的集市汇率是由参加票据交换贸易的所有商人来决定,大部分集市决定汇率的工作都由一些富有的商业银行家垄断,操纵者是那些大银行家。

### 公共银行的发展

随着经济的发展,商品的繁荣。贸易已经不能再局限于固定的时间固定的地点。需求、供给的增加使得越来越多的商人在主要的商业中心建立了常住的办事处。这些商人没必要、也不愿意将其贸易限制在集市期内。这样欧洲集市的作用迅速衰退,取而代之的是各个城市相继建立的交易所,交易所给商人们提供了经常性的商品交易场所,也是金融交易的场所。

1531 年安特卫普建立了一个交易所,不仅取代了集市的贸易职能,而且也取代了集市的金融职能。1551 年开始,英国伊丽莎白女王安排皇家汇兑人托马斯·格兰欣爵士常驻安特卫普考察交易所,后来他回到英国,于 1571 年建立英国皇家交易所,主要经营国际票据。紧接着,塞利维亚和阿姆斯特丹先后在 1583 年和 1611 年建立了交易所。

交易所一年四季不间断地进行商品批发业务,自然产生了相应的金融变革。商人们希望有大型的管理和服务更好的银行,以便放心地

将其资产放在这些银行中，并且能够随时提取，还可以进行快速的票据结算。因为原来的私人银行实力有限，信誉较差，有时还往往利用客户的存款进行自己的商业经营。1575 年以后，私人银行纷纷陷入困境，而代之以国家和政府创建或者改建的“公共银行”。这种银行在办理存贷款业务以及信用转让票据清算业务过程中，受到政府部门的担保和监督。

最早的公共银行萌芽，是 1401 年后巴塞罗那创建的市立银行。但是真正的公共银行最早是 1587 年 4 月开始营业的莱尔托银行。莱尔托银行主要有三项任务：接受与偿还存款；负责各账户之间的转账；将应付汇票记入客户贷方。有些银行根据变化了的情况，在政府主持下进行了改组。1593 年米兰的圣安布罗焦银行，1605 年罗马的圣灵银行。热那亚的圣乔治银行等等，这些银行成立后马上成为重要的信用交易中心。

但是发展最快、实力最强的公共银行是荷兰的阿姆斯特丹银行。它于 1606 年得到市议会的批准，1609 年开始营业。其业务与意大利莱尔托银行相似，接受与偿还存款；负责各账户之间的转账；将应付汇票记入客户贷方。与意大利相似，他也不允许私人账户的透支，也不允许向客户提供私人贷款。由于当时所有在 600 佛罗林以上的票据只有通过银行才能记入贷方，所以几乎每一个商人都在银行开有账户。除此之外，该银行还可以兑换货币、购买金银外国货币并将其铸造成合法货币。阿姆斯特丹银行成立后发展迅猛，并且效果显著。它为社会流动资本找到了可靠的存放处，同时也为信用票据提供了有效的票

据交换所。所以这种类型的公共银行迅速在欧洲其他地方成立。米德尔堡、鹿特丹、纽伦堡、斯德哥尔摩纷纷成立。到 1697 年，欧洲已有 25 家不同类型的公共银行。但是他们的实力财力不可与阿姆斯特丹银行同日而语。

阿姆斯特丹银行之所以能取得金融优势，关键在于荷兰的贸易企业遍布各地。荷兰商人、荷兰造船业与荷兰的投资在欧洲各主要商业中心以及亚洲、美洲与非洲的大多数沿海城市都取得了立足之地。这就意味着阿姆斯特丹实际上与其他所有的中心都保持着直接的贸易联系，意味着在阿姆斯特丹购买的汇票几乎在世界各地都能承兑。有一些贸易区——例如波罗的海地区——只接受阿姆斯特丹开出的票据。这个城市的广泛的商业联系以及世界各地的金银与硬币的大量流入（阿姆斯特丹当时也是欧洲贵金属贸易的中心）使得它能够建立起稳定的汇率，而稳定的汇率又进一步巩固了它在贸易上的主导地位。直到伦敦商人的贸易联系与财富超过了荷兰商人之后，阿姆斯特丹的优势才被动摇。到 18 世纪英国的殖民地已经超过了荷兰。1694 年英格兰银行成立。起初该行的目的只是向政府贷款与发行银行券，但不久它便承担了其他许多项业务。

（引用：孔祥毅，《金融发展史纲》）

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-19 23:07

从  $1+1 \neq 2$  的数学谈起

若谁对你说  $1+1 \neq 2$ ，如果不是脑筋急转弯，你一定会认为他疯了，不过最近本人到上海，见到了神乎乎的当年科大少年班的同学，

谈起了 2010 年开始的一群人搞的  $1+1 \neq 2$  的数学，人的很多思维实际上是被从小束缚的，如果放开这个束缚则你会得到很多奇异的结论。

对于构建我们当今的数学，有一条最重要的公理就是  $1+1=2$ ，对于这个结论不是需要证明的，我们其他的计算都是从这个公理开始证明的，但数学本身就是一个纯逻辑的学术，数学本身与科学是有一定差距的，因为数学不需要验证的，科学是必须要有与现实内容形而上的验证的，我们完全可以以不同的公理推导出完全不同的逻辑体系，数学就是一个纯的逻辑体系，如果它能够与现实形而上的结合，就是科学，因此数学是科学的工具。

对于数学里面公理可以有不同的体系，最早出现在几何学，大家都知道几何学的第五公理，也就是平行公理是争议最大的，根据不同的平行公理假设，出现了欧几里得几何和非欧几何，对于这不同的几何到底哪一个正确，曾经是争论不休的，直到哥德尔定理的出现，大家知道了对于一个逻辑体系中间对于自身的问题。

哥德尔定理是数理逻辑中的一个定理，1931 年奥地利逻辑、数学家克尔特·哥德尔 (Kurt Godel) 发现并证明的，这个定理彻底粉碎了希尔伯特的形式主义理想。哥德尔定理其实是两个定理，其中哥德尔第一不完备性定理是最重要、也是误解最多的，从这一定理的版本众多就可以看出。如：“如果一个形式理论  $T$  足以容纳数论并且无矛盾，则  $T$  必定是不完备的。”“任何一个相容的数学形式化理论中，只要它强到足以在其中定义自然数的概念，就可以在其中构造在体系中既不能证明也不能否证的命题。”“任何一个足够强的一致公设系统，

必定是不完备的”等。第二不完备性定理是第一定理的一个推论：“任何相容的形式体系不能用于证明它本身的相容性”。

对于哥德尔定理的出现,那些无法证明的命题就只能作为公理存在,而对于每一种可能的命题结论,都可以有一个逻辑体系出现,在原来的哥德尔论证的不完备体系下,加上这些内容就完备了,因此会有了非欧几何,而对于几何第五公理是否能够被证明的争论在哥德尔定理以及美国数学家丘奇证明了:“对于包含自然数系的任何相容的形式体系,不存在有效的方法,决定体系中的哪些命题在其中是可证的。”之后,这样的争论自然终止了。

有了哥德尔定理认识到这样的不完备,就存在可能另外的体系,为什么不能存在  $1+1 \neq 2$  的逻辑体系呢?这样的体系怎样建立起来是数学家的问题,而我们更应当在我们现在的世界里面思考,什么样的情况需要这样的  $1+1 \neq 2$  的数学,研究数学从来不是纯喜好要有实际的应用,我们看到的就是非欧几何的重要性在广义相对论当中得到了重大的应用,这个应用出现的时期也是广义相对论诞生和哥德尔相关定理诞生的时代,人类的进步不光是爱因斯坦的物理,同时期数学思维的突破也非常关键,只不过这个关键被忽略了,而对于今天,为何提出了  $1+1 \neq 2$  的数学,大家关心的还是思考其中重要应用,在什么样的体系下可以使用  $1+1 \neq 2$  的方式进行逻辑体系的构建。

我们的经济学里面实际上是充斥着  $1+1 \neq 2$  的情况,这个情形在  $1+1=2$  的数学体系当中要描述清楚它是非常不易的,我们为此建立了经济学的边际效应理论,我们拥有的 1 块钱给我们带来的价值是最大

的，如果增加 1 块，则带来的效益不是增加一倍而是边际递减的，如果我们从这样的价值来考虑实际上是以一个  $1+1 \neq 2$  来描述是一个最简单的模型。

在讲西方的价值论的时候，更多的是主观价值论，在主观价值论上很容易解释人们交换商品的动机，人们交换商品就是主观的价值认知不一样，交换就是赚便宜，而在客观价值论上，这样的交换价值是很难描述的，因为客观价值论上讲的是等价交换，既然价值相等，那么你的交换动机在哪里？但如果我们把描述价值的数字体系公理变成  $1+1 \neq 2$  这样的公理，这个  $\neq$  是考虑到了对应价值的数字的边际效应，则实际上在客观价值论上也非常容易解释交换的动机，因为在不同的边际之下价值不同，让价值发挥更好的边际效应本身会使得价值的总值最大化。这样的过程就如广义相对论里面非欧几何的应用一样，因为有了质量的影响场发生了弯曲，这个几何在物理上非常有用，因为光在空间上就是沿着曲线跑的，并非是直线，我们生活在地球上，因此我们的空间也是曲面，而不是平面，1915 年，A. 爱因斯坦运用黎曼几何和张量分析工具创立了新的引力理论——广义相对论。使黎曼几何（严格地说洛伦兹几何）及其运算方法（里奇算法）成为广义相对论研究的有效数学工具。而相对论近年的发展则受到整体微分几何的强烈影响。例如矢量丛和联络论构成规范场（杨-米尔斯场）的数学基础。1944 年陈省身给出  $n$  维黎曼流形高斯-博内公式的内蕴证明，以及他关于埃尔米特流形的示性类的研究，引进了后来通称的陈示性类，为大范围微分几何提供了不可缺少的工具并为复流形的微分几何

与拓扑研究开创了先河。而我们的相对论告诉我们什么？如果从另外一个角度上说，就是时间这个数量不再是  $1+1=2$ ，而是要随着参照系的不同， $1+1 \neq 2$  了，时间成为了一个复杂的变量。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-19 23:10

而我们如果讲到经济学的纳什均衡，讲到合作的溢价和囚徒的困境，我们就可以知道在合作的不同状态之下， $1+1$  是  $\neq 2$  的，如果合作的好是要  $1+1$  大于  $2$  的，如果是非合作博弈则产生囚徒困境的效果，会  $1+1$  小于  $2$ ，在这样的现实社会，问题是很复杂的， $1+1=2$  也是一个重要的抽象和公理，我们完全有可能以另外的逻辑模型来构建这个世界的数字体系，思维的定式是会束缚我们的思想的。

而对于我们的经济学，为什么还要停留在以前的那种原始的阶段，对于价值的描述应当有更深入地探讨，本人在《资源角逐》一书开始就讨论熵对于价值的作用，对于熵是永远增加的，而我们能够产生价值效用的负熵则会相对的减少，把任意的两个集合的相加，都是一个熵增加的过程，这样的相加对于总的负熵效用而言必然是  $1+1$  小于  $2$  的，我们如果是熵的自然属性和人类劳动的人文属性为价值的两个方向，确定价值是一个矢量值的话，在很多数理分析上就要发生彻底地改变，就如相对论时间这样的数量可以相对概念的时候，原来的欧几里得几何就变化了，而我们如果价值也是这样的变化，整个世界的经济模型也就变化了。

在人类的经济地发展当中，货币和经济学的假设是发生翻天覆地的变化的，在金本位货币时代货币总量是受制于贵金属数量和开采量是

有限的和增加不多的，但现在的国家信用货币和 QE 下货币数量可以是无限扩张的，以前是可以假设世界市场是无限的开放体系，现在全球化以后地球变得有限了，我们的经济学还到不了其他星球，在以前的货币价值论是基于能量守恒质量守恒和人类能力与地球资源相比有限是不考虑资源价值的，现在是热力学熵增加和人类能力远超过地球资源承载的必须考虑资源价值的，因此本人认为在封闭的体系下就是一个曲面的几何空间，人类对于资源的价值就如时空的时间一样是一个变量了，所有这些应当催生新的经济数学模型，这个数学模型完全可能是一种新的形态新的逻辑，人类认识世界的逻辑就如第五几何公理一样可以有多个逻辑体系， $1+1$  是否等于 2 的问题上可能会建造出描述人类经济活动的一种新的逻辑体系，起码我们应当解放思想的思考而不要被束缚住，有时候最简单的问题也会变得最复杂。

这样认识世界的矛盾，经常是方法论本元的矛盾，就如对于真理相对性的论证，涉及他本身命题的论证就是矛盾的，这恰恰是我们在前面所说的哥德尔定理的推论，人类认识世界的水平真的永无止境，现在我们都渺渺小小，每一次看到三联的那本《歌德尔、艾舍尔和巴赫》这本书，就为这样的思维所震撼，这是一个哲学的问题，我们在哲学面前是最渺小和无助的，哲学也是有最多不确定和争论的地方，无论数学、物理还是经济学，最后都是要在哲学的高度上统一，但是中国学校所学的哲学变成了没有思维碰撞却有标准答案的教育，中国不出大师，与我们的哲学高度成为侏儒有关，我们的素质教育不是培训弹琴和语言的技能，而是一种哲学思考能力，现在唯一可能涉及这样思

考的奥数也被禁止了，而哲学思考所给出的空间，连  $1+1$  是否等于 2 的问题，现在都有这样多的空间，而那些袍笏登场的新贵暴发户们，要发展到能够思考哲学而不是思考财富，起码还要有三代的时间。

知道的越多，越觉得自己的浅薄，数学的精深思维逻辑的精深，真的有太多不懂的东西了……在孩童时代问“ $1+1$  是等于 2 吗”以后，要知道多少东西以后，才能够再发自内心的思考的问一遍  $1+1$  是否等于 2 呢……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2013-11-22 20:44

欧洲欲搞负利率博弈流动性输出

欧洲有传闻是要在三四季度不断的降息，甚至直接把利率降低到直接的负利率让你存银行就要赔钱的地步，欧洲这样做到底是要干什么呢？不论其怎样华丽的解释，本人认为欧盟主要的目的就是促进货币流动性的输出。

新浪财经讯北京时间 2013 年 11 月 20 日晚间消息，据彭博社【欧央行或推负利率、美联储 12 月减 QE 几率增美股坐“升降机”】因市场传言欧洲央行可能在需要时考虑将存款利率设为  $-0.1\%$ ，欧元应声下跌，标普走高。约十分钟后，纽约联储主席 Bullard 称，经济数据有好转，如 11 月就业报告强劲，将增加 12 月缩减 QE 几率。标普止涨回跌，欧元继续下挫。欧央行本月 7 日意外的将欧元系统的主要再融资操作利率下调 25 基点，至  $0.25\%$ ，从 2013 年 11 月 13 日结算的操作开始生效。同时将边际贷款利率下调 25 基点，至  $0.75\%$ ，也从 11 月 13 日开始生效。边际存款利率依然维持于  $0.00\%$  不变。有经济

学家称，边际存款利率降至零以下将能够刺激经济增长。

对于美国的 QE 实际上还有一个对冲的紧缩政策，就是美联储提供超额准备金利息，这个利息的水平是高于美国国债收益率的，这准备金利率使得大量银行资金选择给美联储以超额准备金的方式存储，实际上是缩小了杠杆收回了资金，同时这个利率也是美国正利率的一个重要支撑，但在欧洲欧洲央行是不提供超额准备金利率的，而且相对于美国，欧洲的非银行部门规模比较小。然而，丹麦和瑞士已经长时间出现了负利率（有些银行甚至收取存户 50 个基点的存款费用）。欧洲央行在去年 7 月把央行存款利率下调到零后，在去年已经导致非抵押利率下滑到只有约 10 个基点。因为缺乏高质量的抵押品，欧洲的国债抵押回购利率只有零多一点，（因为资金贷款人不愿意以负利率借钱）。如果论起实际利率是欧洲更低的。

现在是一个各国汇率竞争性贬值和各国竞争性宽松的时代，日本的安倍经济学已经要印钞 15000 亿美元的计划出笼了，美国早先也有 QE3、QE4 两轮宽松，现在美国有所谓的退出 QE 的说法但也没有实际的行动，而欧洲怎样宽松呢？我们看到欧洲没有统一财政，发行欧洲债券再由央行购买的方式由于各国各怀鬼胎、发展水平各不相同很难达成一致，因此增加货币流动性的方式就从美日的简单增加货币变成了增加货币流通的速度，在费雪方程式  $MV=PT$  之下，货币 M 增加和货币流动速度 V 的增加是互相可以替代的，货币流动性是 MV 而不是只有 M，这一点国人经常有错误，欧洲采取负利率，让每一个人都不想持有现金，把现金迅速交易成为资产，从而使得货币流动速度加快产

生大量的流动性。货币的流动性增加，费雪方程式下等式那一边商品数量  $T$  不变的情况下价格  $P$  就要增加，这将来带通胀和货币的贬值趋势。

当今各国竞争性的贬值，每一个国家都不愿意自己的货币升值，西方经济学者对于货币贬值的理由是贬值可以促进出口，使得这个国家的出口商品在汇率价格下显得便宜，因此出口商品就要有竞争力了，出口增加经济增长，这已经是主流经济的观点，出口的商品的价值组成包括进口的原材料、自产的资源 and 国内人民的劳动，汇率变化意味着你的这三部分组成怎样的变化？进口的原材料价格肯定要走高的，在产品出口的时候这部分不会因为汇率变化而成本便宜，但你国内其他消耗进口原材料和产品的经济实体，却要因此承担成本的增加；自产的原材料、资源等如果国内价格不变的情况下因为汇率走低而外汇所得减少，等于你廉价的出口了资源，廉价出口资源肯定也不是好事；最后的变化就是你的老百姓的劳动，这个汇率变化促进的出口，就是你老百姓的劳动换取的财富的缩水，取得同样多的外汇需要老百姓付出更多的劳动，这样的出口有利吗？

欧洲的很多国家粮食都是不能自给的，能源石油更是严重的依赖进口，如果欧美的货币贬值，难道他们就不担心进口需要的费用和成本暴增导致的崩溃吗？在这样的进口压力下为什么对于他们还是促进经济的呢？经济发展需要财富的增加这样的常识下，贬值不能带来财富则不会有经济的好转，而出口货物在贬值下肯定是不能带来更多的财富的，进口货物在贬值下还要多支付成本，那么贬值是怎样带来

财富的呢？贬值带来财富的源泉在于货币的输出，在于货币这种特殊商品的出口！在这里我们应当注意到的就是美国和欧洲都是货币的输出国家，对于货币的贬值他们反而是输出货币有利的事情，我们在经济学的规律上有一个大家广为知道的定律就是劣币逐良币，在一个市场上有多个货币流通的时候，人们普遍的倾向就是把良币收藏起来尽快花掉劣币，这样就让劣币流通更快，很快市场上就看不到良币全部是劣币在流通了，对于这样的原理在汇率上则变成汇率有贬值趋势的货币会以通缩所替代，有升值趋势的货币汇率上会以通胀所替代，原因就是全球货币市场是有多个货币流通的，有贬值趋势的货币是劣币可以驱逐市场上的良币，因为汇率上的升贬和通胀通缩可以通过货币的国际流动来实现。

在国际多个货币进行博弈的时候，我们通过前面的分析得出的结论是在实物产品的进出口上并不一定能够得到便宜，而关键是由于汇率的涨跌趋势对于国内通胀通缩的影响，以及这样影响的背后因素。货币汇率的贬值所达到的效果是国际上货币的流动，输出货币流动性，通过这样的贬值趋势，使得本国货币可以流向他国，避免本国货币过多所造成的通胀。让欧元成为世界流通和储备的货币，输出欧元流动性是欧盟的核心利益。如果汇率贬值不能输出货币，则必然是金融灾难，因此索罗斯攻击英镑让英镑退出了国际货币体系，英镑不能输出海外，肯定是巨大的损失；这些货币出口到这些国家，是要换取商品的，这些商品进入货币出口国，给货币出口国带来了财富和繁荣，所谓的货币贬值促进经济的真相就在这里，印钞不是关键，关键是印钞

不能通胀，更关键的是印钞的货币能够输出带来真正的财富！

输出货币流动性都是要付出代价的，欧盟可能搞流动性输出的负利率，而欧盟内部的负利率一年多以前已经出现了，据汇金网 2011 年 11 月 9 日讯，德国 2011 年 11 月 9 日拍卖 15.25 亿欧元至 2018 年 4 月到期国债，收益率为-0.40%，而前次拍卖同类国债平均收益率为 1.22%。德国国债出现负利率，说明欧元本身的风险是怎样巨大，欧盟其他国家金融体系内的欧元需要到德国避险，他们宁愿忍受负利率换取国债到期时这货币流动性在德国，那个时候欧元如果解体，马克和里拉肯定价值要巨大分化，因此支付负利率持有德国国债换取届时德国政府可能归还的马克就是完全合算事情！而现在欧元如果负利率，则所有持有欧元的人都要把欧元换取其他国币和商品，欧元大量输出，剩下不得不持有欧元的国家和机构，未来欧元如果解体这些国家就被剪羊毛了。

因此笔者认为中国应当减持欧元货币资产，避免被流动性输入和掠夺，日本安培的宽松就是要货币的输出，中国增持日本国债就大亏了，这一次不能再吃欧盟的亏！中国不得不忍受美元的霸权是给美国交保护费，如果我们还要忍受欧日的流动性输出则变成了给所有人当奴隶了，因此分散投资西方各国国债都购买的方式是完全不可取的，中国如果与世界冲突则美日欧会一致行动，如果世界经济危机则风险上欧日要远远大于世界金融主导者美国，中国需要欧日的倒下释放资源，中国一定不能接受欧日的掠夺。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-23 12:40

@LaLa0o0o15004 楼 2013-11-2305:39:07

回复第 14990 楼(作者:@谁是谁非任评说于 2013-11-2220:44)

欧洲欲搞负利率博弈流动性输出

欧洲有传闻是要在三四季度不断的降息,甚至直接把利率降低到直接的……

-----  
买别国国债肯定是件傻叉的行为,但是楼主不晓得现在在搞货币互换么?

-----  
你有多余的外国货币,如果存外国银行则银行会破产,如果抛售则该国货币汇率对本国货币要贬值,这个贬值对于货币互换损失更大。买国债是国家不破产就要给钱,存款是银行破产就没钱,你存款数额大了银行不承接的,因为你一旦提款就是挤兑,中国是限制存款数额不得超过银行注册资本的 10%。

一大堆的人说人民币国际化如何如何,现在外国能够与中国货币互换了是一大进步,但不要忘记的就是时移世易,当年确实是中国做不到,现在则是中国吃大亏,人民币是有升值预期的货币,去互换竞争性贬值的货币吃亏大了,除非我们也想货币宽松!现在是刚刚与欧洲货币互换 3500 亿欧洲就来宽松。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-11-2701:12

解析央视褪下土增税内裤后……

这两天的大热点就是央视说的土增税的应缴未缴问题,这可是一

石激起千层浪，开放商是异常的团结奋战，国家总局和地方税务局也在力挺，坊间热议沸腾，相对的始作俑者央视反而沉默了许多，央视的 3.8 万亿土增税应缴未缴的天文数字，就如褪下了土增税的内裤，各种腌臢露出来了，群众围观的热情也跳动起来了，也漏出了政府未来政策的思路。对于这个热点，本人认为央视的行为是有深意的，各方的反应的利益博弈也是很狗血的，对此我们将逐一解读，在解读之前，我们先看看各方是怎么样表态的。

在报道中被指“欠税”的华远地产股份有限公司董事长任志强通过个人微博连发数条帖子做出回应，称土地增值税是按项目所在地政府规定的比例在预售时先预缴的税种，不存在逃税、避税和拖欠的可能。他还直指相关报道“愚蠢无知”。“土地增值税是按项目所在地政府规定的比例在预售时先预缴，按项目进度和完成的条件进行最终结算的纳税方式。政府的预缴正是无偿提前占用企业流动资金的纳税方式。”任志强说，企业在项目预缴土增税时就必须预提应缴未缴的土增税成本并列入公布的科目中说明这些应缴未缴的税项，但在未达到税法规定的结算条件时，可以不缴，并不违背税法，也非拖欠。针对央视近日报道的房企土地增值税“欠税门”，在任志强的号召下，中国房地产业协会 11 月 26 日下午两点召开紧急座谈会。中国房协副会长朱中一，中国房协副会长兼秘书长苗乐如，华远集团董事长任志强，融创集团财务副总监梁海波等出席会议。任志强还谈到了起诉央视等话题。

深圳市地税局副局长、新闻发言人杨龙接受 21 世纪网采访时表

示，“注意到了深圳几家大型房企被央视点名”，“（央视报道）概念搞错了。”他说，土地增值税属于先预缴后清算的特殊税收方式，报道中提到的“应交未交的土地增值税”并不能定义为“拖欠”，而是亟待项目达到一定进度后进行清算。国家税务总局有关负责人 26 日表示，这对税收政策和征管方式存在误解误读，我国土地增值税在近几年征管力度逐步加强，今年 1 至 10 月组织收入 2710.78 亿元，增长 22.2%。

对于以上表态我们可以看到的是鸡同鸭讲的故事，央视讲的是应缴未缴，但很快就变成了欠税，欠税是一个很多重的概念，不是标准的概念，这个概念的内涵实际上在各方的表态当中都不一样，各方是利用这个概念做误读的。各方均表示：央视报道应该是源于误解，是把会计上的“预提”理解为了企业的“现时纳税义务”。但这里我们应当看到中国的这个欠字是有广义与狭义的，我们生活当中更多的是广义的情况，对于他们各方的说法我们更形象的假设一下，比如大炮应当有给人付钱的义务，我们就可以说大炮欠钱的，而大炮的辩解是说这欠款还没有到期，公安此时出来挺大炮说这个欠款是合法的，这是一个驴唇不对马嘴的事情。

在对于这个问题的解释上，任志强也忽悠了大众，任志强给土增税问题洗地完全错误，原因就是开始预增的时候如果就是按照成本摊销来计算土增税征收，一点也不比预增的少，没有占用企业资金，是卖一套房收取一套房的，怎么占压了企业资金，而后来的增值更大若不是现行制度的全项目平均，土增税是 30-60%累进的，房价是从开

盘后暴涨的，由于税率累进得更高则缴税数额会更高，任某人在说谎！而且更多的情况是很多地方土增税只按照 2-5%房价进行预征，开发商在政府招商引资卖地的时候，还可以与政府就土增税的预增税率进行讨价还价，在房地产土增税最低增值率达到 30%最高 60%房价涨价飞快下，这个预增实在是不高！对于开发商的压力就是土增税真的来了以后，利润和资金都会有影响，曾经与政府达成的默契没有了，如果改变预征的状态，对于开发商资金链就要有直接的影响，开发商的表态很正常利益也很直接，我们需要看清的是开发商之外各方的表态。

而税务局的表态就更奇怪了，深圳税务局只能够管万科在深圳的开发项目，对于外地的开发项目怎么管？他怎么知道万科在外地的情况？国家总局则结论是央视误读，但论据是他们在加强征收，完全是对不上！更进一步讲土地增值税是地税，属于地方税务局管理。地方税务局系统的管理体制、机构设置、人员编制按地方人民政府组织法的规定办理。省（自治区、直辖市）地方税务局实行省（自治区、直辖市）人民政府和国家税务总局双重领导，以地方政府领导为主的管理体制。国家税务总局对省（自治区、直辖市）地方税务局的领导，主要体现在税收政策、业务的指导和协调以及对国家统一的税收制度、政策的组织实施和监督检查等方面。国家总局对于土增税欠税问题的表态，实际上已经越界了。税务局难得这样的力挺企业为企业少交税开脱，今日怎么太阳打西边出来了？

这里我们对于税务局的看法主要是基于两点，一个是税务局根本

不愿意认真征收土增税，不愿意征不是因为这个税的征收难度大，越不好收的税越有权力寻租的余地和空间，税务局会越抢着参与的，税务局不愿意征收的原因是有地税局主管地方政府的意思，征收这个税不利于卖地不利于地王，卖地所得是地方的活钱而纳税收入则是要预算监管的死钱！想一下如果土地增值要收取高税，谁会买地炒地呢？这样的高土增税的结果就是土地卖价不会太高，以后房价涨了以后政府的收入是税收体现不是土地转让体现，税收进入财政要预算监管的，这是地方政府不愿意的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-27 01:15

对于土增税的问题税务局力挺开发商还有一个原因就是这些税款已经大量成为的坏账，央视算出来的 3.8 万亿如果真的成立，税务局收不上来出现大量的税收坏账，税务局就非常难看了，这样的坏账是怎样产生的呢？要了解这个我们需要从开发商的土增税避税等问题一步步的谈来。对于土增税按照预征和清算来看是达到 85% 的销售或者是开盘后三年税务局可以清算，但开发商会把尾房、会所、车位等留下，这些资产的面积会超过 15% 的，因此税务局要达到清算条件至少是三年以后，等真的达到清算的条件的时候，我们可以发现开发商已经前期分红等把利润分享了，这些利润全部照章纳税的缴纳了所得税的，所剩下的一般是留下不好卖的会所和车位等资产对应未清算的土增税和所有者权益，相比税款而言所有者权益也是有限的，税务局收款不易，只有收取这些车位和会所，车位是每月几百块租着的，售价几十万但出租回收甚至要上百年根本在车位产权期内收不回，而

会所的开办对于业主也是有承诺的，因此这些资产难以变现，变现业主还会有意见，税务局是不好搞的，再进一步就是开发商老板把股东给换成一些顶包的人准备破产了，把这些资产还给其它项目抵押担保，这些担保也多为坏帐，这税破产清算因为面对抵押债权也收不上来，担保的方向很多是银行贷款做风险投资或小贷公司的高利贷，税务局对此是没辙的。

还有一种情况土增税大量坏账来自开发商跑路等，开发商在房价暴涨后增值巨大土增税应缴未缴很高，但是土增税是很多费用无法扣除的，最难以扣除的大费用就是高利贷的，是土增税的税后扣除的，这些钱已经被高利贷者拿走了，税款却还没有着落，或者开放商对于这些税款所对应的钱还进一步进行了投资，而投资是很有风险的，在08年是倒了一大批的，在2012年以后鬼城也是出来了不少的，这里是有大量的开发商亏损的，尤其是政府抽紧银根开发商大量高利贷和鬼城出现，我们听到的开发商跑路的也不少吧？！把这些锅盖揭开，有几千亿的应纳税未缴额的坏账也是有可能的，因为对于上市公司不敢违规囤地，资金面也比较好，真正问题大的是小开发商！如果出现这样多的欠税坏账，让我们的税务局情何以堪？！因此税务局的反应就可以理解了。

央视的行为为何犯众怒做这个事情呢？很多人认为央视是为了房地产的调控，但本人认为这只不过是表面的做法，要调控有关部门会先与税务局通气的，征收土增税毕竟要依靠税务局不是依靠央视，因此从税务局的激烈反应来看，这样的可能性就是不存在的。央视此

时褪下土增税的内裤用意深远，因为三中刚刚说了城乡统一建设用地市场，农村建设用地可以流转，要合理分配个人集体国家的收益，对于一些农村建设用地的暴涨和溢价，累进率达到 60% 的土增税正好派上用场，农民房子免费的宅基地和有限的建房费下土增税要征收收益的大部分，以后土增税要成为中国重要税种了！用土增税来限制农村用地流转的巨大收益和分一杯羹的意义还在于这个税种以前就是存在的，税率也不用改变，不会受到专门为农民设门槛的指责，如果收取了土增税再收取所得税等税，则对于大量增值多的农村建设用地，三分之二就被征税到手了。具体想一下农民白来的宅基地几万元的盖房费，卖价超过大约 20 万以上的部分增值就超过 200% 依法缴纳土增税的税率就是 60%，同时还有 20% 的个人所得税房价 5% 的营业税 3% 的契税 2% 的公共维修基金，政府得到大头是必然的。

这里土增税很多人认为是暴利税，或者认为就是对于老百姓利益的盘剥，尤其是如果土增税对应到二手房和未来流转的农地之上时更如此，但我要说的是这里也有一个误区，就是土增税所对应的巨大增值的来源不是简单的涨价，而是政府有成本投入的，我们政府负债多少万亿投资市政和基础设施，这些设施的价值都要转移到土地之上以相应的增值体现出来，政府收取这个增值还平衡对于土地的投入是一个良性的过程，这个过程是有监督的，比依靠卖地的土地财政要更健康的，同时农民的土地政府出资配套道路市政带来土地价值的增长，政府本来就应当合理分享投资的成果，税收调节社会资源分配的作用得到了很好的体现。

所以央视这样的行为褪下了土增税的内裤，让我们看到了更多的真相，这里既有腌臢也有我们未来政策的思路，看到了社会各阶层各要素之间的博弈，一切从褪下内裤开始。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-27 01:16

张居正当政时搞考成法一条鞭法遏制了东南资本集团，因此东林党反对他，邹元标当时最反对他成为被庭杖的五个人。但时移世易白银不等于粮食，在海外白银大量涌入白银贬值后，张居正货币税收让东南资本集团得利最大，给张居正平反的也是已成为东林党领袖邹元标。张居正政策救急而有长远祸患。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-28 00:15

土增税的避税乾坤大挪移

对于土增税的避税，有专家说是配建酒店以此达到不清算的目的，立即遭到一些懂行者的痛击，因为即使是销售达不到 85%，取得销售证超过 3 年以上的，税务局也是可以要求清算的，不过土增税确实是最容易避税的税种之一，对于避税的手段以及各种避税的情况，本人在这里给大家分析一下。

这里我们先看一下土增税的可以扣除的项目，看清具体的规定，我们就知道避税的边界在哪里了。土增税可以扣除的部分包括（1）取得土地使用权所支付的金额，包括支付地价款和有关登记、过户手续费；（2）房地产开发成本，包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费和开发间接费用；（3）房地产开发费用，主要包括利息支出和其他房地产开发费用。其中其他房地产开发

发费用按《土地增值税暂行条例》及其实施细则规定：纳税人能按转移房地产项目计算分摊利息支出，并能提供金融机构证明的，可按利息加上上述第（1）和（2）项合计的5%以内计算扣除，否则按上述第（1）和（2）项合计的10%以内计算扣除；（4）转让房地产有关的税金支出。包括营业税、城建税、印花税、教育费附加等；（5）其他扣除项目。这条主要是针对房地产企业规定的，对专门从事房地产开发的企业可以按20%计算扣除。这条规定对于房地产开发企业特别重要，计算时千万不能遗漏。

土增税的第一个避税点就是搞好钉子户的关系，有些地块不是净地，会有开发商安插的钉子户，这些所谓的钉子户是假钉子户，就是老板找来的穷亲戚等顶包的，给这些钉子户的补偿就都是可以逃避土增税的。这样的避税是连企业所得税和老板的个人所得税一起规避的。

其二就是加大工程的开支，工程的利润是不用缴纳土增税的，而且工程费用的营业税只有3%是超低的，工程的所得税也是核定的，这个核定一般也是很低的。很多开发商是与工程公司互相关联的，别看项目的承建方是央企等大建筑商，开发商的老板承包工程，是这些建筑商的承包人，利益输送非常隐秘。

其三就是财务费用的扣除了，对于利息的扣除如果是一般借贷则最高是10%，但银行贷款利息另外加5%的费用的计算方式是高于10%的，可以进行银行委托贷款而不是直接的企业借贷，而现在放开了小贷公司则是进一步的利好，因为他也属于金融机构，他的利率可以是银行利率的四倍，可以扣除的利息就更多了，本来是老板直接投入的，

也要做成是小贷公司的贷款，以此在增值当中多扣除财务费用。大量的小贷公司老板就是开发商老板，开发商老板也是最热衷办小贷公司的人群之一。

对于上述的做法，总的一个规律就是乾坤大挪移，把应当缴纳土增税的增值部分，通过形式合法的利润转移，挪移到小贷公司、工程公司、钉子户等层面上，在这个层面上最多是多交一点所得税营业税，而对于开发公司是 30-60%的土增税缴纳了以后也是要交所得税的，因此这样的挪移利润避税利益是巨大的。

对于房地产开发增值巨大的部分，增加成本能够多扣除的项目的乾坤大挪移所带来的意义大，不仅是扣除部分少缴了税，还要影响整个增值部分的累进纳税比例，对此我们也可以如下计算一下：

增值额超过 100%的部分，税率是 50%，速算扣除额是 15%。增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%，速算扣除数为 35%。如果我们列出一个算式，对于成本 A 和增值 B 而言，在房屋售价当中增加 X 的成本，税收会有多少变化呢？假设增值 B 达到了 60%，那么原纳税额= $B*60\%-A*35\%$ ，增加成本 X 后的新纳税额= $(B-X)*60\%-(A+X)*35\%$ =原纳税额- $X(35\%+60\%)$ =原纳税额- $X*95\%$ ，这意味着支出多 100 元的成本，可以少缴的土增税达到 95 元！即使是对于增值达到 100%的情况，同理多支出 100 元的成本土增税少缴 65%。

看到了有这样大的效果，我们可以再度理解一下开发商建设五星级酒店的避税意义！在前面所说的不用清算不成立的情况下，建设星级酒店更大的意义是在于增加了成本支出和扣除项目，开发商的建

安成本在普通住宅是有限的，毛坯房土建也就是 2000 多，算上装修你能够把装修标准做到每平方米 3000 块就是非常豪宅了，在二三线城市 1000 块以上税务局就不干了，但修五星级酒店，尤其是引进国际品牌管理团队，每平米的装修标准在 2 万以上是正常的，这样可以极大的来下来土增税缴税的额度，就如前面计算如果是增值 200% 以上的项目（如开盘 7000 成本 5000 最后涨价到均价 17000 的项目非常多，这项目的增值就超过 200% 了）五星级的豪华装修费的 95% 可以被减少的土增税抵消了。同时开发商以这样高的投资以及五星级酒店对于当地经济的带动为名，还可以要求政府对于酒店给优惠政策，酒店的土地优惠不说还可以减免酒店经营的税收等。

这里酒店的避税还有一个重要的漏洞在于这些酒店商场等物业开发商是不卖自用的，对于这些自用是视同销售，但只要开发商不转移产权，视同销售的所得税要缴纳但土增税是不用缴纳的，在这样的情况下开发商是可以把所有的酒店等物业建设成本均转嫁摊销到其他的商品房里面，五星级酒店本身变成了低成本甚至零成本，但为了少缴所得税，在五星级酒店的资产负债表上会计提土增税，但这些土增税是永远不要缴税的，即使是开发商要转让酒店了，开发商也是直接出售项目公司的股权而不是出售酒店产权变更过户。所以建设这样的酒店确实是开发商的避税利器，只不过书斋里面的专家没有说到关键点上。

土增税还有一个避税的手段就是利用预缴和企业的损失，这等于是要了税务局的脸！开发商的预缴比例是 1-5% 很低的，会出现大量

计提的土增税，但开发商每一个项目是单独设立的项目公司，项目卖大部分以后留下车位和会所等不出手，这样面积就达不到 85%销售，政府要求清算只有等到三年以后，但作为股东每年却可以合法的缴纳所得税后分红，税务局为了收取所得税还支持这样干，结果就是到三年的时候公司资产只剩下车位会所等，负债就是应缴税款和注册资本的所有者权益，这些资产同时还给股东有关的机构进行了抵押担保，公司的股东也已经过户换成了“顶老板”，也就是专门顶包当公司股东法人的老农民、穷亲戚等，公司已经成为了僵尸公司，税务局即使是要公司清算公司也没有钱缴税，公司没有偷漏税也没有抽逃注册资金，欠税罚款等对于公司没有意义，欠税实际收取不上来，所以税务局对此可以长达十年不清算，因为清算了的结果反而是税务局的税务坏账浮出水面不是税务局能够征税！

因此认识了这样的乾坤大挪移，就知道了土增税避税是容易的，税务局要说央视是“误读”也是有原因的，对此要解决，查账征收是很难的，有时候对于开发商的成本要按照国家工程概算搞一刀切和引入评估制，对于应当的纳税额增值额进行评估，就如西方征收房产税的时候进行的评估一样，这样的评估虽然麻烦，但是比查账是要简单的，而且有了评估结果之后，在开发商每售出一套房子的时候就可以征税，没有交税证明不给销售备案和办理产权证，就如增收二手房的土增税一样，没有完税证明无法办理房地局的产权手续。征税的很多思路是要完善的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-11-29 22:46

估算一下土增税到底应缴未缴多少

央视的报道说全国的土增税应缴未缴 3.8 万亿元,引起社会轩然大波,而且我们看各处简单引用的方式就很有意思,说央视曝光 45 家开发商欠税 3.8 万亿元,这个说法极度的标题党,给人感觉是这 45 家开发商就有 3.8 亿元,并且把很严格的法律词汇应交未缴变成有很多歧义解释的欠税,就如你欠钱,到期未还的叫做欠没有争议,未到期的债务不是也叫做欠吗?把这个意思扭曲了以后,各方的反击就开始了,实际情况是央视曝光了 45 家开发商有家应缴未缴的情况,全国估计的总欠税额度是 3.8 万亿元,但是对于应缴未缴的土增税到底应当估计是多少呢?笔者也估算一下各种流行的说法。

央视报道说:根据国家统计局、财政部和国家税务总局公布的房地产相关数据,对全国范围内没有征收到位的土地增值税做了分析测算:自 2005 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,这 8 年间全国商品房销售总额超过 31.2 万亿元;而中国社科院 2011 住房绿皮书披露,2009 年全国房地产行业平均毛利率为 55.72%,这几年房地产市场非常火爆,其中没有达到土地增值税清算条件的项目收入几乎可以忽略。照此测算,全国各类房地产企业应该缴纳的土地增值税超过 4.6 万亿元。而实际上,这 8 年间国家征收到的土地增值税仅为 0.8 万亿元。这就意味着,全国房地产开发企业应缴未缴的土地增值税总额超过 3.8 万亿元。

国泰君安表态:两种方法测算均表明,实际规模只有几千亿左右。

1) 方法一:2005-12 年全国商品房累计销售额为 31 万亿,乘以平均 5%

的税率,得到累计应缴额为 1.55 万亿;扣除 8000 亿已交额,得未交额 7500 亿元。2)方法二:万科 2012 年年报中,已计提未达到清算条件即所谓“未交”增值税 58 亿,除以 2.2%的市占率,得全国未交增值税 2636 亿;

国家税务总局有关负责人 26 日表示,这对税收政策和征管方式存在误解误读,我国土地增值税在近几年征管力度逐步加强,今年 1 至 10 月组织收入 2710.78 亿元,增长 22.2%。根据相关税法规定,房地产项目毛利率只要达到 34.63%以上,都需缴纳土地增值税,该税种实行四级超率累进税率,且属于地方税种,征管较为复杂。复杂性之一在于每个房地产项目都是有周期的,因而土地增值税一般在项目启动时按测算额的 1-3%先预征,然后据实重新结算,这是长期以来的惯例和程序,但真正进入决算清算的房地产企业并不多。有一家大型上市地产商称,现在每次发布季报,都会有应缴土地增值税和计提,也就是预征,上海的预征税率在 1%-3%,内环 3%,中环 2%,外环 1%。

从这样的说法我们逐一进行分析,对于央视的说法,央视是以 05 年到 12 年的房地产销售额 31.2 万亿来计算的,其估算土增税的依据是 2009 年的房地产业平均毛利率 55.72%,我们应当注意到的就是房地产业在 08 年危机以后的 09 年全面反弹过程中是毛利率最高的时期,同时的 2012 年和 2008 年等经济调整的年份房地产业的毛利率是很低的,完全以房地产毛利润最高的时期进行估算是很有问题的,这部分是高估明显的。同时我们也应当注意到在毛利润上允许扣除部

分费用和土增税累进税率下，以所有项目的平均利润率来计算，本身也是低估的，但总的来说央视以这样的数据来估算，是有高估的嫌疑的。

我们于此同时再看一下国泰君安的说法，国泰君安以中国现在的土增税平均税率作为一个估算的标准，这个所谓的平均税率 5%不知道是从何而来，对于中国房地产业的快速涨价，对增值额课税最低 30% 最高 60%的土增税，在价格翻了很多倍的时候销售额当中只有平均 5%的应纳税比例，这个比例是显著偏低的。而以万科的数据推而广之则更不同，因为万科的经营理念是做快销项目，万科并不是囤地的公司，万科是市场占有率很大但利润率不高的公司，选这个公司为样本来估算全国的纳税情况，也是有明显的低估的。

而对于税务总局的表态也是非常有意思的，一方面说误读一方面说大力追缴，这里有一个关键就是上海等地的税务局为什么在预征的时候核定的比例很低尤其是在有很大增值潜力的郊区项目预增只有 1%？这样的低比例不是人为的鼓励扩大应缴未缴的基数吗？税务局制定政策的时候就带有扩大土增税应缴未缴的规模，他能够有公正的动力去严格的征收这些应缴未缴税款吗？税务局的一些举措，本人的《央视褪下土增税内裤后……》一文有详细的论述不再重复。税务局的表态本身很耐人寻味，如果查出来土增税应缴未缴数额太大，本身不就是说税务局的预征太低吗？为什么会这样的低，难道没有腐败吗？这些问题往深里去问去想，我看也是税务局非常不愿意的。

对于税务局的不作为和懈怠，本人要说的就是土增税的应缴未缴

如果严格税务核查和监管，土增税实际的应缴未缴数额很可能比账面计提的要多很多，只不过这本身涉及偷税漏税的灰色地带，原因就是开发商普遍是以增加拆迁、建安、装修等成本来避税的，把利润做到工程里面，还有就是自用和销售的房屋当中的土增税摊销是不一样的，把自用房屋的成本摊销到商品房当中，可以极大的减少土增税的数额。我们如果计算了累进所带来的影响，在《土增税的避税乾坤大挪移》一文当中计算过在土增税累进到60%以上的时候增加成本的影响可以达到增加数额95%的避税，而实际上上如果考虑了一些成本增加附带的扣除项目，直接增加成本变成扣除项目后还要有30%的增加，从而产生了逆选择。这里土增税的扣除比例是按照成本对于纯开发商可以有10%的财务费用和20%的管理费用扣除，这使得减少比例增加到原来的130%，如在已经增值200%以上的时候避税95%，实际上是减少了123.5%，倒赚23.5%，如果是累进到50%税率下避税65%则是84.5%。这里是对于土增税的设计问题，在增值巨大以后，这样的扣除比例和累进规则，是要产生逆选择的。所以在房屋销售额当中，直接的利润率可能是不真实的，税务局严查的话，这个毛利润的比例可能会极大的提高。因此央视的估算虽然是以年份利润率最高的2009年计算的，但以笔者从业的经验，房地产各种隐性费用巨大，这些费用都要在税后支出和无法上账都没有列支，房地产开发没有的成本翻倍的利润预期是不会开发的，这相对于销售额则就是要有销售额50%的毛利润，在房价涨价的过程当中这个利润率可能还要更高，因此只要能够严查，把该征的都征收上来，央视估算的应缴未缴应当是能够

达到的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-11-29 22:46

那么对于自用房屋把成本都挪移到了商品房之中,那么自用房屋的土增税怎么办呢?这里我们的税收是开了口子,对于自住性的物业只要房产权没有变更,土增税就是可以不交的,我们把这个不交计算一下就知道这里面也是惊人的!央视计算土增税的应缴未缴是按照全国商品房的销售额而来的,开发商自用的商品房数量是巨大的,开发商为了不清算土增税,普遍保留了15%以上的自用房,对于很多项目的比例是远远高于这个比例达到了40-50%也很多,这些项目多是商住混建的项目,其中商业大商场五星级酒店等都是留下自用的,这些自用房屋的成本却大量摊销到了销售房里面,他们应当纳税的税率是更高的,价值中应缴未缴的比例巨大,就算没有增比例和税率,我们以20-30%左右的自用房屋计算,他们相对于31万亿的销售额和估算的4.6万亿的土增税额,也应当有上万亿的数额且全部是应缴未缴数额,所以实际的土增税的应缴未缴的数额是比3.8万亿高很多,可以达到5万亿左右的水平。因此笔者认为充分计算了非法避税和自用不交的漏洞下,应缴未缴土增税的总数可能会达到5万亿以上。

对于这个5万亿是一笔很有意义的钱,我们的保障房建设资金一直是来源,总让新买地的开发商配建,结果就是炒高了新买地上商品房的成本,这刚性的成本支撑只能让房价更涨,且开发商配建的速度是有限的,这是要让以后的人为以前的人的错误买单!保障房不足是前面建设的不足,前面开发商没有承担相应的义务,这个义务如

果强加给后面的开发者，则还要推高房价，是一个不当的政策。如果我们能够通过调控把以前的土增税应缴未缴都征收上来，通过税务的严查把灰色的避税以漏税征收上来，则这 5 万亿左右的资金正好是我们建设保障房的资金缺口，有五万亿投资来建设保障房，老百姓的住房问题就很容易解决，我们按照每套房子 5 万土地市政成本 15 万建安成本来计算，这是可以建设 2500 万套商品房的，以平均一家四口，可以解决上亿人的居住问题！解决了老百姓住房的刚需，房价上涨给中国社会所带来的危机就消除的，中国崛起大业就有了保障！

这个钱估算多了是地方政府和开发商都不愿意的事情，税务局对此会有大量的坏账出现和责任，如何能够征收到位不让开发商有暴利，是一个关键，也是国家治理能力的体现，就看三中后的党中央怎样加强国家治理能力了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-12-05 18:16

重看历史 99：认识西方价格革命（四）

4、从郎咸平黄金房产价值论看扭曲

我们看西方的价格在贵金属时代的扭曲，我们可以比较中外资产的价格，尤其是劳动力的价格你就可以知道这样的差别，中外的工资差别不是在文革当中的产物，这样的差别在明朝就开始了，在清末民出这样的差别实际上比现在还要大

2013 年黄金发生了暴跌，各种专家对于黄金走势的说法就又热了起来，对此郎咸平先生有对于房地产和黄金的保值性进行了论述，他说：近期，保持 30 年处于牛市的黄金市场暴跌，将郎咸平 2012 年

年底发表关于“黄金不如房产保值”的观点再次推到幕前，根据郎咸平的换算，“民国初年，1两黄金可以买2亩良田，而5两黄金就可以买北京一个四合院。但是100年后的今天，同样的一公斤黄金等于30万元人民币，却只能买到北京四合院的半个厕所。黄金适合短期炒作，长期投资的话，房地产的增值空间要比黄金好。”

郎咸平关于5两黄金就可以购买一套北京四合院的论述已经说了有几年了，但他的这个说法比喻是问题很大的，原因之一就是中国历史上在民国初年的北京，是中国军阀混战战乱最厉害的时候，在这样的战争背景之下，战乱地区房地产的价格一定是极度超跌的，原因就是你在逃避战乱的时候房地产等不动产不能在战乱时逃难带走，而乱世买金的说法我想有经济常识的人不会不知道吧？在这样的历史时期战乱地区的黄金价格肯定是极其高涨的，历史上美国南北战争前后黄金就曾经达到170美元每盎司的一个高点，那时美国是《宅地法》可以通过耕种以象征价格购买土地，每个美国公民只交纳10美元登记费，便能在西部得160英亩土地，连续耕种5年之后就成为这块土地的合法主人，但后来很快价格稳定到了20美元每盎司直到二战前。因此这样的数值比较，本身就是带有人为倾向性的选择数据，忽略了战争对于黄金和房产价格的影响，这影响不是经济预测的范畴了。行家以此数据讲演吃饭好几年，真的让人匪夷所思。

而郎咸平先生的问题更关键的就是他支持他的观点的只有这一个数据的孤证，而且这个数据他没有参照其他数据进行合理性的分析，没有对于数据的分辨就把一个匪夷所思的、单一的数据拿出来论证其

理论并且作为其理论的关键支撑，这不应当是一个有资历的研究者所犯的 error，甚至对于博士硕士也不该，本科生初学者还差不多，对于各种数据，多找一些应当一点也不难，为什么单单就这个数据说话，关键就是这个数据很有轰动性，很能够抓眼球，这样的数量被采用带有人为的趋好，不是客观严谨的做法。但做学问需要的不是眼球而是对于真理的追求，不把数据搞好怎么能够理论让人信服？就如我前面《信用战》一书论述的他对于次级债、次级贷款等概念错误一样，现在是数据错误，一样是不能得到正确的理论。在经济学理论可以有不同的学派，学派间可以有不同的见解，但这不同是基于分析的角度不同，绝对不是概念和数据的不同，更不能是以错误的概念和数据来自成一派。

对于这个数据的问题，我们要更深入的看一下，现在我们论黄金的价格等情况时，那是全球接轨的情况，但在中国当年，全球已经金融化而中国还是贵金属直接为货币，中国与世界的物价是严重不接轨的！我们看一下当时中国华工在美国的情况，这些华工在美国是低收入的苦力，但他们的工资每月是 50 美元，他们在美国开小店洗一打衬衫就可以收费 3-5 美元，这意味这什么？在二战前的金本位一盎司黄金只有 20 美元，在中国 16 两金衡的状态下中国的两与盎司的重量基本是一样的，这也就是说当时华工苦力的二个月工资在中国北京就能够购买一个四合院，而一个四合院就只值在美国洗 100 多件衬衫的钱！知道了这个，你就知道郎咸平先生所选取的数据多么的令人无语。

这里我们看到的是中国与美国等西方世界价格极大的扭曲，他们通过这个扭曲大量赚取了中国的财富，中国的东西都被他们买走，中国下南洋当苦力回来就是金山伯，就是富豪，在广东等地侨乡这样的金山伯的碉楼是很多的，而同期中国的情况是怎样的呢？中国一般一个秀才的收入一年只有 2-4 两银子，也就是一年几分之一盎司的黄金，中国外出的苦力一年还有几十盎司的黄金呢！这是巨大的价格差距，比当今中美劳动力工资差距还要大的差距，因此这个匪夷所思的数据背后更多的不是黄金价格怎么啦，而是中国与外国的价格扭曲问题。对于这个问题郎先生身处香港，所在地的历史就是这样的历史，应当更有感触才对。我们看当时的财富差距，我们还可以参照这样一个历史故事，南洋糖王陈芳携巨资回到梅溪老家定居，看到澳门某豪华酒店“华人与狗不得入内”的招牌时，愤怒的陈芳当众宣布以 5000 美元的价格买下酒店，改名为“四海芳园”，对所有人开放，“四海芳园”遂成为澳门市民最喜欢光顾的地方。这个酒店的地址就是现在澳门行政区政府，当时能够当天就买下，必然是给了天价，正常的交易价格应当比这低很多，而美国华工一个月的工资就是 50 美元，不到 10 年的工资就可以在当年澳门繁华地带买下高级酒店，这中外是多么大的物价差距？当时澳门的开埠后的房地产酒店价格是显著的高于内地的。如果我们按照白银价格，则中国当时以禄养廉官员的俸禄也是不高的，亲王的俸禄也只是一年一万两值大约 5000 美元，而华工是一年 600 美元，有 1000 多两银子，于此相比清代其他文官则是官俸计分十等：一品岁俸银 180 两，禄米 180 斛；二品 155 两，禄米

155 斛；三品 130 两，禄米 130 斛；四品 105 两，禄米 105 斛；五品 80 两，禄米 80 斛；六品 60 两，禄米 60 斛；七品 45 两，禄米 45 斛；八品 40 两，禄米 40 斛；正九品 33 两 1.14 钱，禄米 33 斛 1.14 斗；从九品兼未人流 31 两 5 钱，禄米 31 斛半（注：一斛为十斗，一斗为十升）。从雍正起，由于京官清苦，特支双俸（米除外），称“恩俸”。

（一些高级大臣俸米也加倍支給）这样的收入实在太低，就算是看似巨款的养廉银，与华工收入相比也是很低的，据《大清会典》中所载地方官员养廉银一般为：总督 13000—20000 两，巡抚 10000—15000 两，布政使 5000—9000 两，按察使 3000—8444 两，道员 1500—6000 两，知府 800—4000 两，知州 500—2000 两，知县 400—2000 两。另如河道总督 6000 两（其中北河总督系直隶总督兼领，支银 1000 两），管河道员 2000—4000 两，漕运总督 9520 两，盐运使 2000—5000 两，盐法道 2000—4240 两。而清朝这些官的辅助人员的费用都是要官员自己掏腰包的，因此这些养廉银看似高但这不是工资而是全部的办公经费，对于不是地方实权官员就如京官一样的低收入，由此可以知道中外收入差别的大小。这里华工苦力的收入与县太爷的工资加办公经费相当

对于黄金的价值我们可以这样比较，当年在美国一个月的工资是 2-3 盎司的黄金，现在美国的收入依然是以现在黄金价格的 2-3 盎司，我们不要忘记当时福特的 T 型车就是 300 美元，价值 15 盎司的黄金，现在美国的一个家用福特车，依然是 15 盎司黄金左右，因此以这样的价值来判断，黄金的价值是很稳定的，黄金更多的需求是保值！对

于黄金的价格是高度与能源价格相关的，很多人说十多年前的 200 多美金每盎司，但是大家不要忘记的就是当时石油的价格是一度跌破 10 美金的，一吨金矿富矿也只有几克黄金，开采黄金的成本高度与能源价格相关，而采金的剧毒和污染导致黄金未来环保要求不断提高，采金的成本甚至更比石油价格增长快，更何况黄金一旦产生货币属性就要有溢价。对于这些数据，郎先生也应当很容易得到，他做经济研究应当与很多历史数据长期打交道，他这些数据早应当记在心中，起码基本的数值范围应当是有数才对。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-12-05 18:17

那么房产增值的情况是如何呢？这个增值是很复杂的，美国现在的房子就很便宜，但不意味着历史上美国的房价就便宜，我们可以查阅到的当年美国代表建筑帝国大厦，当年美国帝国大厦的造价是 6700 万美元建筑面积 20 万平米出头，也就是每平米 330 美元左右，折合黄金来说是 16 盎司，现在有 2 万多美元一平米了，但后来日本人收购的时候总计才 4000 多万美元，美国的房产会受到租约和房产税很大的影响，3%的房产税等于是房产被 30 多年征收一遍，同时美国的租约对于房租的增长也是有限制，还支持超长租约，中国是最多租约 20 年目前没有房产税。这些问题都是很难预知的事情，为了安全只有多元化，而郎先生这样肯定的预测，肯定是对听众的不负责任。对于房地产价值走向影响最大的还有人们的生活方式，从城市化到城镇化到去城市化，日本的房价下跌也是与日本城市化率下跌有关，美国更是后工业社会去城市化，因此房地产受到的影响也是很大的，中

国房地产是否保值是要放到一个长的历史时期看的，对此本人的《房势》一书专门分析过。未来中国的周期到了去城市化、老龄化等社会，中国独生子女政策导致的人口减少，房地产在度过当前城市化和下一个 18 年周期的城镇化以后，出现牛熊拐点的可能性也非常大，房地产的保值要看你针对多长的时间周期而言！

因此黄金的趋势是要与能源的走势高度挂钩，黄金是非常好的避险和保值品，房地产则要与国家的社会形态发展趋势相关，这二者相比首先不是单纯的经济问题，同时二者的投资价值所体现的时间长短周期也是不同的，郎咸平先生以一个百年前的数据为支撑说黄金不保值，还没有分析这个数据受到其它因素导致的巨大扭曲，这样的思考方式不像是一个金融专家，郎咸平先生说了很多老百姓爱听的话，但如果他的经济学建议是依据没有谱的数据和错误概念的话，老百姓听他的分析最好还是比照脱口秀表演来欣赏，真的听从反而可能走向失误的。

从这上面的分析我们可以看出的不是黄金和房产价格的问题，而是中外价格的扭曲，尤其是中外收入和资产价格的扭曲，这样的扭曲给西方带来了巨大的利益。

## 5、通胀变成价值革命

西方对于这段历史史称价格革命，而本人对此要进一步的把它称作价值革命，如果是价格革命的话，价格是一个短期的概念，价格是围绕价值波动的，如果发生了长期的价格涨价，这里不单是几个价格革命的问题，更有一个价值革命在里面，我们要从价值革命的角度对

此进行认识。

我们对于价值的认识来自社会必要劳动时间，这是客观价值论，而当前西方流行的主要是主观价值论，对于西方这一次价值革命，我们先从主观价值论层面进行讨论。对于主观价值论更多的是讨论价格，也就是供求关系决定的价格，而对于价值是人们的主观认识，如果从主观价值论层面，价格的长期上涨与货币流动性的充裕，流动性的充裕又来自于金银的流入和金融的创新，产生了金银与其他商品的边际效用的变化。西方经济学中的主观价值论，虽然早于 18 世纪中叶就已出现，但完整理论体系的形成则是在 19 世纪 70 年代由奥地利学派门格尔、英国的杰文斯和洛桑学派的瓦尔拉斯等人完成的。他们在“边际效用”概念基础上指出，决定商品价值的因素并非供给方面的生产费用大小，而是消费者需求方面的主观因素，即商品给消费者所带来的边际效用大小才是决定商品价值的唯一因素，这即所谓的“边际效用价值论”。这里我们看到的就是在货币充裕下相对于货币产生了边际效用，人们的眼中各种商品价值更大了，人们的主观认识不是货币的贬值而是商品价值的变化。

而我们站在客观价值论上，对于问题的认识可能更有意义，在客观价值论上是价格围绕价值上下波动，但我们看到的西方这段历史是价格长期的暴涨，并不存在波动，这样的情况发生只能是价值发生了变化，价值是在长期上涨的。客观价值论讲的是社会必要劳动时间，在劳动力成为商品的时候，劳动力的价值是生产劳动力的必要劳动时间，劳动的价值决定商品的价值，在这里金银大增以后，劳动力的成

本也是大增的，要养活一个人，培养一个劳动力的成本是大增的，因为劳动力所消耗的各种费用支出都是在上涨的，以前自给自足的农业生产来养活劳动力所需要的必要时间，与后来全球贸易，农产品需要从外面长途贩运养活劳动力的方式相比，在种粮食的方式没有革命性改变的情况下，必要的劳动时间从原来的仅仅种粮食，变成加上了贩运、航海和商业等必要的劳动时间，养活劳动力所必须的劳动时间实际上是大幅度加长的，劳动力的生产成本大幅度的增加了，这样的劳动力成本之下的商品，其内在的价值也是有了根本的变化。

我们习惯于看见涨价就说是通胀，就说是钱变得不值钱了，但我们不能忽视人力成本的刚性上涨，人力价值的提高以后，产品的成本自然也就要高，以劳动力的必要劳动时间计算的价值当然也水涨船高，价值增加了价格自然要高，这与通胀下价值是没有增加的机制是不同的，西方的价格革命变成价值革命，就是在价格不均衡下社会结构发生了根本性的改变，当地粮食价格高涨以后当地不种粮食从外来采购，从而使当地人从事复杂劳动创造更多的价值，这样的价值创造过程进一步的积累了西方的财富，这样的差别产生了一个长期的效果，就是西方人的工资收入也是长期高于东方的，就如中国到美国的苦力，所赚的钱是国内的很多倍回来就是富豪，这样的趋势是从西方的价格革命开始一直延续到现在的，对于这些西方人低成本干的同样的事情，我们很多人是当作奢侈品等接受的，如果仅仅以必要劳动时间计算，中国人生产和西方人生产的时间是一样的，在中国生产还要有很多物流费用才要到美国，但西方人生产同样的东西要买的贵你可能不买，

但你不会认为这是通胀，就如你看到日本大米总是几十块一斤你也不会认为是通胀一样，这内在的价值变化因素才是我们更要深入思考的，对于不同的劳动力体系和地区，实际上就是构成了不同的体系，对于这样的体系差异，就是定价权的意义了，而维持这样的价值体系的不同，更是需要军事和金融等多方面的支持，谁有更多的金银、谁有金融制高点、谁有强大的军队、谁能够控制海权和物流等等，谁就有定价权，这定价权之下还有剥削、压迫、掠夺、食利等等，对于定价权的奥妙，是赚钱的偷着乐的事情，我们要不被外来定价权的掠夺，就要认清其中的本质，这个本质就要从西方汇聚全球贵金属实现价值革命开始。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-12-12 21:46

重看历史 100: 被妖魔化的官督商办

中国晚清历史上有著名的洋务运动，在洋务运动的过程当中办洋务重要的方式就是官督商办，但就是这个官督商办被后来的人说成了是洋务运动失败的主要原因之一，不让商办、不让私有，国家插手导致的不行，需要给各种私有化空间才能够成功，但这是对于官督商办的一种妖魔化，中国当年崛起的夭折是多方面的原因，把官督商办抬高到根本原因的位置上则是夹带了私货，官督商办有它的缺点，但也有它的历史必然性和优点，妖魔化这个制度，把之变成道德制高点和特殊名词则更有问题，搞得是一提及官督商办，就如找到解决问题的钥匙一样。

首先我们要看到的官督商办这本身也是舶来品，中国原来是没有

这样的制度的，也没有公司，商行商号等不是近代的公司制度规模是有限的，而公司这个词顾名思义就是用公共资源公有资源进行管理经营，如果是以词义进行对应，公司对应的就不是私营。司，臣司事于外者。（——《说文》），司的引申意义是专业职掌、专业从事的意思，这公司的直接含义以现代的专有名词来理解是公共权力特许经营的含义。而这样的方式恰恰是西方列强与中国进行殖民贸易的方式。

对于官督商办，我们可以看到的就是当年与中国发生关系的各国的东印度公司都是各国官督商办的体制，只不过后来对这样的体制我们的词汇该了，不叫官督商办了，叫做特许经营了。我们先回顾一下历史，16世纪末17世纪初，先后有葡、英、荷、丹、法等国在东半球的印度、印度尼西亚、马来亚等地成立东印度公司。以英国东印度公司为例，它的全称是可敬的东印度公司（TheHonourableEastIndiaCompany，不列颠东印度公司或“英国东印度公司”，BritishEastIndiaCompany，简称BEIC,HEIC），有时也被称为约翰公司（JohnCompany），是一个股份公司。1600年12月31日英格兰女王伊丽莎白一世授予该公司皇家特许状，给予它在印度贸易的特权而组成。实际上这个特许状给予东印度贸易的垄断权21年。随时间的变迁东印度公司从一个商业贸易企业变成印度的实际主宰者。在1858年被解除行政权力为止，它还获得了协助统治和军事职能。这些公司主要的方式实际上就是官督商办，在那个特定的历史时期，西方官督商办的东印度公司给西方带来了财富。

而西方各国对于这些官督商办的东印度公司解散，真的就是因为

他们机制落后吗？西方的说法是他们很腐败和低效，但这是真实的原因和官督商办制度性的问题吗？这里他们被解散更重要的是这些公司在地方上威胁了西方国家的政权，提出了更多的政治要求为西方宗主政权所不容，他们的实力过于强大了，最后这些公司的结局都是被国有化，而不是转为完全商办。把这些公司国有化，难道不是更有腐败的机会？东印度公司对印度的行政管理成为英国公务员制度的原型，这样的情况本身就说明其管理效率是优良的。1857年后公司将它的管理事务交付给了英国政府，印度成为英国的一个直辖殖民地，想一想如果让这样一个公司就能够统治印度这样一个广袤的地区，他们的权力是不是太大了。1860年代中，公司在印度的所有财产交付政府。所以对于官督商办西方列强走的道路是国有化，这国有化就是官办，而不是私有化的商办，中国在这样的时期搞洋务运动，师夷人之长以制夷，怎么就不学他们搞官办，反而反其道行之变成商办是高尚的，官督商办是妖魔，而官办就变成地狱了？！

这里我们再要看一下这些要商办的都是一些什么样的人！在西方侵略中国的时代里面，西方不光是有军舰大炮，还培养了一大群的买办和代理人，由他们帮助西方赚取利润，这些人就是后来所谓的商人的力量，我们可以看一下其中的代表人物张弼士，也就是创建张裕葡萄酒的那位，他从闯南洋的穷小子迅速成为了巨富，家产是8000万两白银，超过清朝全年的财政收入总额，也是鸦片战争赔款的两倍多，这样多的家产是怎么样赚取的？他只在新加坡一地如何积累这样的财富，他发家依靠参与承包荷属东印度公司的鸦片烟税，并承办酒税

和新加坡典当捐务，这也就是大烟的买办，后来这些巨富发家的介绍当中一般都有所谓的垦殖一说，说是租用土地种植经济作物，想一下当年一般的经济作物和搞种植业怎么可能有这么多的财富？这里是有不说明的东西的，能够产生这么多财富的只有种植鸦片！而在那个年代种植鸦片并把鸦片贩卖给中国是合法的，中国鸦片战争战败对于这些人的贩毒行为是不能说任何不好只能是当做苦果吞下的！

如果你知道了这些商人买办贩毒的背景，就知道了政府为什么对于官督商办的坚持，对于历史是不能清算的，由于已经战败不能再搞虎门销烟这样的没收，对于他们所得的巨大财富与其流落海外不如给他们一条回国的出路，这是一种向前看的政治妥协，同时对于他们的历史，忌惮是当然的，官督商办是底线也就容易理解了。而对于这些人为什么愿意回国，除了在国外受到排华的排挤以外，更重要的是可以从事世界正当的工业，而不是当时落后的种植业和看脸色的买办，最重要的是种植和贩卖鸦片不是长久之计。在西方已经在中国打开市场以后，西方也不需要这些买办了，他们在国外也是被主子抛弃的狗，还有一点的就是境内外的劳动力和资产价格的差价，西方取得美洲等地大量的金银和金融创新的央行体制，流动性异常充裕，相比受制于贵金属数量的中国，物价的巨大落差使得他们的财富进入到中国才更显得价值巨大，能够让他们回归本身就是一种巨大的利益实现，我们对于洋人是有限制的，虽然开放了通商口岸和租界，洋人还有治外法权的特别保护，但在这些地方之外洋人办厂还是限制很多的。因此这些下南洋的商人巨贾们能够回归，是多种因素的合力的结果。因此对

于他们的历史要有了了解，国家为何与他们的合作以官督商办为底线就可以理解了。

我们还要注意到的就是中国刚刚改革开放以后有一个重要的现象就是各种公司都愿意戴上红帽子，都愿意变成某种国家参与的公司，这样的公司是有重大好处的，国家利益给他们特别的保障！这就是我们所说的官倒，他们这样的挂上官的印记是有非常的好处的，他们的公司实际上就是官督商办，当年的官督商办，国家也是给予了各种便利和保护，为何大家对于这样的保护不感兴趣？有些人说当年红帽子企业的产权问题，中国对于这个红帽子现在都变成了私人，而红帽子给私人最重要的是信用，如果不是红帽子国家承担一穷二白的创业者的还款能力，当初能够创业成功吗？而且大量创业失败的红帽子又有谁自己承担损失不是国家承担呢？而对于当年的官督商办也是给了那些私人特别的保护，在商办层面上是给部照（相当于执照）保护产权的，而在很多商业层面由于有官的身份，那个时候老百姓见官是要下跪的，有这样多的好处为何对于官督商办就不干呢？为何西方控制的媒体就要妖魔化这样的官督商办呢？为何只要商办就赚钱呢？

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-12-12 21:47

这里真正的差别还是西方的力量在作怪！这些人本来就是西方势力的买办，到中国经常最容易做的不是在中国开拓创业而是以在中国投资后用国民身份取得的资源，甚至是当初官督商办以官的身份取得的资源，以这些资源为资本再度当买办与洋人合作，这样的买办身份是国家所不能够允许的，因此他们需要纯商办的身份！就如现在的带

路党在外国学成号称是回国效力，他们最先能够看到的不是在中国怎样创业，而是怎么样找到与其外国导师的契合点，怎样做买办与外国的资本结合找到进入中国赚钱渔利的地方收取佣金，因此他们不遗余力的要求开放和国家的退出。中国当年的官督商办也是这样，看似是建造铁路等这样的发展经济的投资，但我们不能忽视其中不同经营状态的背景，这样的铁路也是掠夺殖民地的工具，半殖民地最主要的特点就是关税权、筑路权和矿山开采权，关税权在中国战败的不平等条约当中通过协定关税已经被外国资本占据，而中国的矿山开采权和筑路权则不那么容易取得，中国当年的官督商办主要也是修铁路和开矿山，也就是中国在关乎国家根本利益的，这些利益能够完全释放给个人吗？如果没有国家力量为后盾，这些资产就是被外国人掠夺的东西，就如当年修铁路，老百姓因为坏风水是激烈反对的，没有官府的支持根本修不成，而官督商办能够修建以后又要变成商办，这商办在中国不平等条约门户大开时就是要变相交给外国人去办。这类似的情况到现在也是如此，北京到沈阳的高铁就是这样被阻止着，而且是在原来的铁路上升级高铁老百姓也闹事，完全不顾物权原则铁路在先。

在官督商办的模式下，实际上体现的是一个国家政府对于市场的管理，体现国家的利益与意志，对于国家的根本利益各国都是干预的，这就是我们看到的东印度公司纷纷被国有化的背景，而中国你为何就不能官督商办？在中国古代社会不是没有商业，各种传统商业也是发达的，就如同仁堂就有几百年的历史与王朝的历史相当，对于同仁堂这样的商政府可没有官督，这些药商还是皇家的供应商，与皇帝用药

安全有关，但对于他们也没有官督，中国并不是所有行业都是官督商办，是有很多商办的行业的。中国官督商办的主要集中在铁路建设和矿山开采，所对应的商背景也主要是外来资本的商是给外国当买办的商，这样的核心行业 and 外来资本，有涉及国家基础设施经济命脉，国家怎么能够放手？当年政府为何坚持官督商办就可以理解了。对于这些领域各国也是采取同样的方式，这个方式现在叫做特许经营，如果中国你有钱了，到外国投资外国政府也是要审查要批准的，而且对于这个商办我们还要注意到的是与中国的民营也有一定的差别，很多商本身是外国人，中国当年是承认双重国籍的，外国人也是在里面投资的，这些华人也是有外国国籍的，因此对于这个商我们还要有更多的了解才行，国家根本行业的对外开放，是要对等开放的，不是单方面的开放，现在把历史这样写，是带有私货目的的。

对于这些人反对官督商办后来得到了新政府的支持，背后就是当年国内的满汉矛盾，这些人支持了汉族的民族独立，是新政府革命者的金主，但他们是当时政府的反对者身份的毋庸置疑的，而他们这样的反政府背景，他们参与国家经济命脉部门，国家政府要管理也是当然的，只不过我们后来满汉融合建立新国家，消弭了民族矛盾，当时他们能够成为正义是打破了异族统治，这些人还是民族主义者，但现在在中国不具备晚清时期的民族矛盾，这些带路党已经成为了黄香蕉，对于他们妖魔化官督商办又有了新的内涵，对此我们是要当认识的。

我们谈市场经济，谈市场与政府的分工，谈依靠市场进行资源配置，但绝对不是不要政府对于市场的管理和监督，市场经济不是无政

府主义，但就是有一群人把市场经济与无政府主义等同起来，过度扩大市场经济的内涵就是要给剥削和买办带来方便，资本是罪恶和贪婪的，需要有所制约，一个社会的健康发展既需要市场的活力也需要政府的管理维护公平！妖魔化官督商办，变成似乎历史证明政府参与市场必然失败，然后就可以以这样的历史经验来达到他们今日想要达到的目的

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-12-25 00:29

### 黄金市场的对冲纽带意义

2013 年的黄金市场让很多人狂热和悲痛，狂热的去抄底又悲痛的在下跌当中交煎熬，对于黄金市场在这一轮的表现当中，我们需要更深入认识的就是黄金市场在世界各种市场当中的重大意义，黄金的市场意义不单单是黄金本身。

我们都知道黄金有金融属性也有商品属性，虽然在牙买加协定当中规定了美元与黄金脱钩，规定了美元的国际地位同时规定黄金不再作为国际清算的一种货币，从国际协议层面剥夺了黄金作为国际货币的职能，但对于黄金的金本位复辟却一直有人在想象，这一轮黄金的走牛和走熊都有这样的想象在里面，对此黄金的金融属性是各路资本炒作的对象。

同时黄金也有商品属性，黄金本身有极为良好的金属性能，耐腐蚀、高延展、导电导热性能优异而且美丽，工业和首饰的需求也是很大的，作为商品它也有巨大的价值。黄金的这次下跌则更好的体现到了黄金的商品属性，现在热爱黄金首饰的大妈们也是一个主力，大妈

买黄金很多是作为首饰，重视的是黄金的商品属性的。

在黄金的商品属性和金融属性之间，是可以投机套利的，炒黄金也是很多投机资金的热点，黄金市场是最发达和品种最多样的市场，在现货、期货、矿产、股票、ETP、期权衍生品，人民币、外汇等都可以炒黄金，炒黄金还有夜市，在市场关注黄金之外，我们还有一个需要重视的层面就是黄金在金融、货币、大宗商品等市场当中的对冲职能，黄金市场不仅仅是黄金的市场，更是各种市场对冲风险的纽带。

黄金在宽松不断的时候暴涨，体现出来很大的金融属性，此时黄金资产的作用是可以对冲金本位复辟的风险的，也就是说你预估金本位有多大的复辟概率，你就在你的资产构成当中持有多少比例的黄金资产，这个黄金资产指的是黄金资产的价格而不是绝对的数量，有可能在金本位复辟可能性大的时候你的绝对黄金数量反而是少的，因为黄金的单价非常高使得黄金资产的价值足够就可以了，这样的保持黄金资产的比例，复辟的可能性越大则黄金资产越多，二者同步增减，等到金本位复辟发生则你对应的储备资产也就变成了黄金资产，而金本位复辟的可能性为零的时候你也基本清空了黄金资产。

而黄金在货币可能进入紧缩的时候，也是有重大的对冲作用的，因为你当初因为QE宽松等做空了货币，为了此时对冲风险则你就要同时做空黄金，在QE变化做空货币损失的时候，做空黄金的赢利就可以弥补损失了。同样你在做空大宗商品的时候，则你就可以做多黄金进行对冲，在收到货币等因素影响的时候，黄金的做多赢利就可以弥补货币指数变化给做空大宗商品造成的损失，这样的对冲就把某种

大宗商品涨跌受到货币变化影响对冲掉，留下的是该种大宗商品独立于货币汇率变化的走势。这里我们要认识到世界的货币指数都是一个相对的指数不是绝对的指数，这些货币指数是按照一定汇率对应于一篮子货币而不是对应于商品的，只有黄金的走势变化才是真正更贴近货币绝对的购买力的，因此以黄金进行对冲是非常重要的，而且黄金市场有丰富的流动性，比一般的大宗商品的流动性都要大，足够的流动性是对冲风险的保障。

由于黄金市场这样的对冲纽带意义，黄金市场的涨跌对于货币市场和大宗商品市场的走势都有决定性的意义，对于货币政策的操作空间也是有巨大的影响，因此各国央行参与黄金市场就是央行的一种职责，尤其是央行对于黄金市场惯例是可以黄金租赁的，黄金租赁的情况是非常不透明的，租赁利率和保证金比例以及租给了谁都能够实现对于市场的操控。黄金租赁提高了黄金的市场供给能够有力的打压金价，而 2013 年的黄金暴跌也是伴随着黄金租赁利率的先期下跌的。而且黄金租赁本身就是一个杠杆对冲的手段，是对于各种市场的一个杠杆。

对于黄金市场的对冲功能我们国内是认识不足的，这些操作被看作是投机而不是保险，如果我们有保险的观念，就知道保险是有价值的，能够保障安全就是价值，这也是保险公司能够存在的道理，因此黄金的这些期货期权交易不是简单的不创造价值的零和交易，而是有保持市场稳定回避风险的价值的，但我们的黄金市场更多是黄金交易和仅仅针对黄金的保值，这一点从我们黄金市场的交割量就可以看出

来，中国黄金市场一天的交割量是美国纽约市场一年的交割量，而美国纽约市场的成交额是我们的 20 倍，如此巨大的差距反应了市场参与者对于市场性质和目的的不同认识，我们急需对于黄金市场更高层次的认识。

了解了黄金市场的对冲纽带作用，我们就可以更好的理解当今黄金的走势，在 QE 退出预期被美联储炒作的情况下，做空黄金进行对冲是合理的选择，做空黄金的需求旺盛是必然的。而在当今大宗商品低迷的情况下，大宗商品做空的风险不强，需要做多黄金对冲大宗商品做空风险的需求不大，因此黄金市场做空为主出现透支是必然的，这个透支也就是让黄金跌破的采矿的成本价，当前普遍认为黄金的开采成本是 1200 美元一线，如果算上矿权和环境的综合成本要 1300-1500 美元，不要说黄金涨了很多，黄金的开采成本严重依赖能源价格，黄金不到 300 美元每盎司的时代石油价格是十多美元每桶，现在石油价格是多少？

综上所述我们对于黄金市场的认识需要有全局的眼光，黄金市场的意义不仅在黄金本身，我们要有市场整体关联的观念，黄金市场就是各种市场中的一个核心纽带，能够通过黄金市场的操作，对冲各种市场风险。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-12-25 00:30

@打算结婚啦 15054 楼 2013-12-14 17:25:19

一直羡慕那些洋洋洒洒写一大堆东西的人，高考时写作文要数字的人伤不起。

-----  
当年我语文不好的时候作文也是努力数字凑字数的，你要好好努力不放弃希望。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-12-25 20:35

#黄金#2011、2012 年世界黄金产量大约 2800 吨，2012 年首饰需求 1908.1 吨，技术需求 428.2 吨，金条金币需求 1255.6 吨，EFT 需求 279 吨，央行购买 534.6 吨，总计 4405.5 吨，黄金需求显著大于供给，2013 年大妈抢购需求更大，如此需求下黄金还能暴跌，背后的原因就是对冲货币和大宗商品等风险造成黄金价格透支的表现。

作者:谁是谁非任评说 日期:2013-12-30 15:46

回望纠结的 2013 年

每一年快成为作业了，来写这个年终总结，2013 这一年大家过得如何？本人给出的总结是纠结二字，在一年前对于 2013 的展望当中，本人把 2013 定义为煎熬的一年，这一年时间各行各业是受到很大压力的一年，到了年终总结，我把这一年叫做纠结的一年。

首先的纠结就是美联储，美联储对于 QE 的态度本身就是很纠结的，围绕 QE 是否退出是否削减，各种专家的态度是非常纠结的，也有各种的分析，对于美国而言，有复苏的迹象同时也有通胀的压力，到底退不退本身是不好回答的事情，因此美联储实际上已经在回避 QE 的说法，现在多的提法是维持低利率政策的长期化，已经在淡化 QE 的概念了，而对于美国政府的赤字问题，过多的负债必然要求利率不能过高，因此在利率上涨的时候，必然还要有类似 QE 这样的工

具来压低利率的，但 QE 长期化让资产价格长期维持在高位，对于美国经济的复苏也是非常不利的。美联储在最终年底对于 QE 减少 100 亿的规模，相对 850 亿的规模只不过是少了不到八分之一，这离退出还相差很远，最多算做是调整，而且当初的 QE4 是替代扭曲操作的，在扭曲操作的影响随时间削弱后 QE 规模本身就有要调整的需要。

在政治军事层面美国对于叙利亚和伊朗怎样下手也是一个纠结的事情，由于对这两个国家直接动武可能会触及俄罗斯的底线，引发不可控制的国际对抗，美国怎样行动也是比以往纠结很多的。打不打怎么打就是纠结。同时朝鲜也不安生，朝鲜的动作不断，怎样对待朝鲜也是各国的一个烫山芋。在中国国内对外层面，纠结的另外的一个方向就是在钓鱼岛问题上，这钓鱼岛已经是一个各国都不能退也难以前进的泥潭，怎样在一个合适的限度之内博弈是最纠结的地方。

我们改革叫得响，改革这个词汇已经神圣化，但怎么改却是非常纠结的事情，我们能够相信西方竞争者给你的药方吗？而各个相关的部门则以改革为旗号，所有的方案当中都保护自己的利益，要通过改革让自己的灰色利益合法化，这样的改革怎么样继续？前面的口号喊的容易，后面怎么改不容易了，现在到了提出怎么改的方案的时候了就开始纠结了，围绕这个纠结的争论肯定要继续甚至越来越激烈，争论没有定论，对于决策者的纠结压力就会增大了。这一年还有对于贪官们的纠结，贪官们虽然可能已经是裸官，但要他们真的放弃在国内作威作福的外逃成为流亡人员也是不愿意不得已事情，但我们打老虎同时打苍蝇的动作越来越深入，给贪官的压力在加大，他们也是这一

年纠结的人群，不过这个纠结是让很多中国人看到希望的。

对于中国的国内经济，纠结的地方就更多，首先是中国经济增长的速度，从不提底线要有底线，各种博弈很激烈，到底增长速度维持在多少，怎样进行调结构，是新一代领导人的难题。不过降低产能过剩的挤水分是每次新领导来都应当干的事情，现在是暴露问题进行改革的时期。而具体的改革方向，也基本纠结了一年，等到三中全会的决议公布，算是有了大方向，但具体细节依然是纠结的。

这一年还有一个难题就是我们的财政政策和货币政策的走向，央行本来是很坚决的不放松流动性的，但六月的钱荒也让央行背上人为制造危机的诟病，而财政一直是想要宽松的，但政府负债问题和高额的负债成本也是让政府继续举债宽松成为不切实际。中国的货币流动性为什么不能宽松，背后就是美国 QE 我们挖了池子，在美国要从这个池子里面走的时候，不能宽松让这些货币流动性在中国既赚取了汇率又从资产价格上涨当中得利，这样的双响炮我们是损失不起和外汇储备顶不住的。

财政和货币背后，还有纠结的就是债务问题，中国的债务是抵押债务不是信用债务，抵押物本身的现金流可以还债，这保障了中国不是债务危机，但中国的流动性紧张利率高企对于负债者来说压力还是很大的，而发展的压力更大，是否加大负债继续发展才是真正纠结的地方，就如我们要大力发展高铁，但铁路部门的负债率是最高的地方之一，你不纠结吗？中国的债务问题还有的黑洞就是镇乡村的负债，这些负债没有统计没有财政收入利率极高基层政府责任很大。中国的

债务问题会有一个挤水份的过程。中国的金融风险控制到什么程度是纠结的因素，我们说要利率市场化要允许银行破产，但到底怎么样破产呢？政策怎样定路径图如何？都是纠结的地方，所以我们看到的就是相关政策扭捏了一年也没有结果，不过这个风险必须释放，必须要有一个风险的提示，以风险问题解决银行利润与产业利润比例失调的问题。

我们的股市在这一年的走势也是纠结的很，处于一个不温不火的状态，有蓝筹的低迷也有创业板的爆炒，各方最纠结于 IPO 何时启动，行情也一直围绕这个启动进行猜测。本人预估 2013 股市最高 2500 点最低要突破 1949，最终的结果还是很准确的，对于 IPO 给市场的压力本人认为要有 5 年熊市，股市走好是很难的。对于股市的压力，还有钱荒的阴霾挥之不去，股市在三中全会的春风下，政策行情也是扭扭捏捏的纠结着，而 2013 年最后的时刻国家出台国九条保护投资者振兴股市而不是证监会的文件了，对于股市行情的关注的层面再度提高。

这一年黄金是最纠结的因素之一，黄金的大跌曾经让大妈们狂喜的抢购，但现在的下跌的不断持续，也给大妈们巨大的压力，对于黄金是抛不抛或者买不买，真的很纠结，2011、2012 年世界黄金产量大约 2800 吨，2012 年首饰需求 1908.1 吨，技术需求 428.2 吨，金条金币需求 1255.6 吨，EFT 需求 279 吨，央行购买 534.6 吨，总计 4405.5 吨，黄金需求显著大于供给，而 2013 年大妈抢购以后需求更大如此巨大需求之下黄金还能暴跌，背后的原因就是对冲货币和大宗商品等

风险造成黄金价格透支的表现。黄金年底又见到抢购黄金饰品了，黄金需求非常旺盛，中国已经近千吨，印度也是差不多，这已经接近世界黄金的产量，还有世界其他地方的需求和金条需求，而产量由于金价跌破成本减产很大，矿山以购入的黄金交货产量水分很多，西方银行再如此黄金租赁打压金价，它们的黄金储备很快就只能是纸黄金了。在黄金实物金如此高需求的情况下，想要依靠在金融市场打压黄金是难以持久的，这也是为什么世界金融大鳄们对于中国大妈那么的关注，在如此需求旺盛，需求超过当年产量供给很多的情况下，黄金租赁的风险越来越大，如果租出大量黄金的西方央行不实行黄金储备纸黄金的政策必然是黄金报复性反弹。

对于房地产，一样是纠结的一年，我们年初搞了调控，年终是继续调控，中国的鬼城不断的出现，而中国 70 大中城市的房价却 69 个上涨，北上广的涨幅均超过 20%，这样的幅度又引发一大堆的口水，对于房价的走势一样的很纠结，对于房产税是否征收、怎么征收、房产信息是否联网等都是纠结的不确定因素。房价的未来走势一样是分化的，房价告别普涨阶段进入了分化阶段，对于未来的房价怎样走是崩溃论和暴涨论的激烈争论，到底下一步怎样的调控也是纠结的地方，三中的决议对于调控等的提法意外的不多了。对于房价问题笔者的认识是中国的住房奢侈品在形成，北上广的房价主要是住房奢侈化面对全国乃至全球富人造成的，对于奢侈品谈性价比和收入比都是很苍白的，要调控也应当区别对待。

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-12-30 15:47

对于过剩产能是 2013 年的主要话题，中国现在是一个经济调整去产能的阶段，要去产能到底去谁的怎么去是一个难题，是中央很坚决地方很纠结的，如果抗拒则后果很严重的风险巨大，如果减掉就是实实在在的损失，到时候经济好了以后，谁没有淘汰谁有产能就是谁大赚的时候，被淘汰的就只有干瞪眼的份了，而且这样的减产背后还有严重的就业问题，就如钢铁压产能，河北高达 6000 万吨分配任务巨大，而这个任务里面唐山又是大部分，这相关的十万以上的人的就业怎么办？这是一系列的问题。

对于汽车行业一直是压力很大的，天津的限购是最纠结的地方，中国的汽车行业的拐点应当到了，限购对于汽车销售的增长是天花板，以后越来越多的城市会进入到汽车的限购层面，汽车需要的是出口和服务，但一到这个层面由于汽车的品牌被外资掌握，要大量出口是困难的，中国的国产汽车的规模和技术还有差距，中国成为世界制造中心以后对于汽车这个制造业的龙头却影响力被牢牢的限于国内，如何可以突破瓶颈？自主品牌是民营为主的，你是否能够给民营足够多的机会？汽车还是那么严格的生产牌照管理吗？对于汽车的新能源使用，同样是风险与机会并存，中国没有核心技术同时中国生产电池的原料也是有欠缺的，钴酸锂的钴中国是不多的，而电动车的配套和养育市场巨大的资金也是资金紧缺的中国难以维系的。

对于媒体更是一个让右派纠结的一年，媒体自打嘴巴的事情吸引了眼球，年初南方周末的新年贺词事件到年尾又发酵了，对于支持南周的群众他们媒体的骨头变成了软体动物，公开出证词证明当初支持

他们的人是扰乱公共秩序，这样的嘴脸让你恶心吗？你还能够相信他们以前揭露的问题背后没有他们的利益取向吗？而陈永洲事件就更看到了媒体的骨头，媒体大呼“请放人”之后又灰溜溜的登道歉，他们所说的还有两根骨头到那里去了，给社会和股民造成的损失怎么办？

对于城镇化在这一年成为热点，但是怎样城镇化却很纠结，不同人有不同的解读，就是对于中国的城镇化率有多少也是争议好大，有的说中国城镇化已经 75%到达顶点了，因为农村的新生劳动力基本已经到城市里面务工了，我们四十岁以下的农民基本没有了。另外一种说法则城市化不到 35%，原因就是大量在城市的人没有户口，以户籍来计算是 35%的城镇化率。比较主流的说法是城镇化大约 50%，是一半一半，下面是老幼病残进城，农村留守老人孩子的问题很严重，我们看到这里的关键是户籍问题，但户籍却是最纠结的问题，对于大城市谁都想要去，城市却已经饱和，小城市则不够吸引人，就业的机会也有问题，对于大城市的生人社会和小城镇的熟人社会是两种完全不同的生存方式，要适应另外的生存方式是让人纠结的事情。

对于环保给你的纠结莫过于雾霾，而对于雾霾所能够期望的大多数是风吹，环保的压力对于经济的持续发展是巨大的压力，但经济减速则就业等问题都要爆发，中国有太多的问题需要依靠发展来解决，但环境的压力成为了经济继续发展的限制，为了环保的减产也是纠结的，环保还有一个特点是非合作博弈，你破坏环境是好处你独享污染大家分担的，这是一个典型的非合作博弈模型，纳什均衡在这里是主导纠结的博弈结果，怎样达成合作性的共赢是不容易的。

2013 年虽然很纠结，但也给大家很好的希望，中国梦是提法最多的，很多问题涌现总比问题隐藏在深处要好，新一代领导人的力量和国家治理能力已经显示了新的活力，笔者用纠结这个词说明问题还是在可以控制的时期，纠结不等于危机，但做选择却是一个痛苦的时期，现在是给未来做选择，现在的选择正确对于未来的影响超过以后的努力，希望三中的决定给中国崛起的未来掌舵方向正确，方向正确是最关键的。又过一年，希望大家都好！

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-12-31 16:44

展望挤水份的 2014 年

中国的 2013 年，世界的 2013 年充满了纠结，而 2014 年会如何，在此新年之际，笔者每年有空都展望一下来年会怎么样，以往预测均比较准确，对这新的一年，笔者把它定义为挤水份的一年，这一年全球和中国都要挤水份了。希望这一次的预测也能够灵验。我定义为挤水份而不是常用的挤泡沫戳破泡沫等，是有一个差别的，泡沫是过热产生的没有支撑的东西，而水则是你可以把水挤出但水是不会被压缩的，是要有其他容器来买单的，这样的差别请大家体会。笔者认为在 08 年危机前是有很多的泡沫，危机就是泡沫的破裂，而危机后已经过了几年世界还在萧条徘徊，泡沫已经没有了但是水分还是有的，世界应对危机就是给市场注水，而世界走出危机正常化则要挤出其中的水分而不是让水分挥发成为泡沫。

2014 年的世界是 08 年危机后注水泛滥的世界，再泛滥下去更大的危机就在后面，这个挤水份是美国带头的，美国的数据向好，赤字

在 2013 年有所减少，截至 9 月底的 2013 财年，由于税收增加和政府开支减少，美国联邦政府的财政赤字约为 6800 亿美元，为过去 5 个财年中首次低于 1 万亿美元，10 月份的财政赤字是 916 亿美元，这比去年同期的 1200 亿美元赤字低降低了 24%。赤字少反而具备了在赤字层面挤水份的条件，在美国政府停摆之后，美国政府 2014 年的预算压力更大，美国政府预算赤字的水平应当再一次的收窄。而美国的赤字减少，欧洲就更不能扩大赤字，欧洲刚刚已经从赤字导致的欧债危机当中得到教训，欧洲宽松预算的可能性非常小，而日本在 2013 年的安倍经济学已经让日元贬值和宽松扩张一轮，现在继续宽松的条件是不具备的。

美联储的新主席就要诞生，预计是 2014 年 2 月 1 日产生首位女主席耶伦，美联储的 QE 宽松应当也变成挤水份的调控，虽然很多声音说美联储退出 QE，但笔者认为美联储退出 QE 是一个长期的事情，美联储在淡化这个事情，取代 QE 的是维持长期的低利率政策，美联储的低利率是必然的，否则对于美国政府如此高的负债水平，高利率是难以为继的，同样低利率也是美元在全球注入流动性的竞争力表现，有低利率人家才愿意多借美元，美元利率走高会导致全球美元回流美国，对于美国国内的通胀压力也是很大的，因此 QE 更多的是调整，QE 是保持低利率货币工具篮子中重要的工具，美联储不会很快的放弃的。但不放弃 QE 不等于不挤水份，美国在中国经济进入调整的时候，在新兴经济体比中国更受到压力的时候，美国经济具备的一定的相对竞争优势，美国有了缩减 QE 挤水份的条件，美国在 2014 年挤水

份是可以想象的。

对于需要挤水份的还有美国等国的数据，很多人说美国的数据非常良好，但我对于这些数据还是有怀疑的，因为关键数据就业人数一直在下降的通道当中，所谓的失业率下降的背后是二战后婴儿潮世代的人口红利结束，英美战后大量出生的人口到了退休期了，大量的退休使得失业率下降而不是经济发展就业职位增加使得经济下降，在就业人口下降危机还没有完全走出的时候，怎么可能经济高度增长呢？这里我们要注意到的就是美国改变了 GDP 的统计方式。英国《金融时报》2013 年 4 月 22 日刊文《美国将调整 GDP 统计方式》，文章称改变统计使得美国经济总量将正式增大 3%，因为官方将调整统计方式，将电影版税和研发支出等 21 世纪的组成部分纳入政府统计数据。美国经济分析局 (Bureau of Economic Analysis) 负责国民核算的主管布伦特莫尔顿 (Brent Moulton) 告诉英国《金融时报》(Financial Times)，这是自 1999 年将电脑软件纳入统计以来的最大调整。莫尔顿说：“我们将追溯这些重大改变，对我们来说这意味着从 1929 年开始。因此我们基本上将重写经济历史。”美国的好数据如果你知道他们该了 GDP 统计方式，就知道美国的统计有多少水分了，所以在 2014 年，因为统计规则改变的水分要被挤出了，我们可能看到美国的数据没有那么好！美国人的数据就是近期的数据很不准，不准是服务于金融大鳄和政治需要的，但长期数据是准确的，他们会不断的调整数据的，长期数据的准确使得你很难发现其短期数据的操纵，维持了美国数据的信用。在 2014 年，对这数据的水分，以前是对水的年份，而现在

是挤水的年份了，你可能会看到美国数据会有一些意外的低于预期。而美国的挤水份会给美国股市一定的压力，美国股市在 08 年后已经牛市连连创造新高，挤水份的结果是 2014 年美国股市出现调整的概率非常大。

在中国挤水份更有多方面的原因，每一届新领导核心在稳定领导地位以后都有挤上届领导水分的动力，中央和地方都是如此，而当前中国上届领导的水分还特别多，我们的四万亿和随后产生的 20 万亿地方政府的投资，实际上是在 08 危机以后有一个极度宽松的时期，给国内注入大量水分导致政府负债压力，此后的财政压力则非常大。同时这个压力大与中国政策转向也是有关的，中国走入了实际紧缩的时代，不是能够简单的缓解的。虽然每一年的广义货币 M2 还要增加百分之十几，但以中国的高积累率、高利息、高增长，中国的商品规模的膨胀是超过货币增长速度的，所以笔者说是绝对意义上的宽松相对意义上的紧缩，因此有 2013 年全年的 CPI 低通胀 PPI 通缩的结果，也有年中年终的流动性紧张，这样的态势在中国也会持续，原因就是中国的外汇储备看似冗余但以中国当前进口刚需和大宗商品涨价，以外汇储备能够维持中国经济的时间在缩短，相对安全性降低，中国的 FDI 已经 2 万亿美元了，这个两万亿还没有计算在中国投资的增值，因此中国实际上是一个债务国，过度的宽松让外资套现也是受不了的，所以中国不会宽松，不宽松长期化的结果就是必须充分的挤出水分，把资金的效率发挥出来。

中国要挤水份，首要的就是中国的政府负债，中国政府负债目前

公开的已经达到 30 万亿，审计署公告显示中国政府债务总量风险可控，但地方债务高速扩张持续，年均增速达 20%，由于债务集中到期所造成的流动性风险将会在明后两年中突显。在 2014 和 2015 年，地方政府实有负债到期量分别为 2.3 和 1.8 万亿，占存量实有债务比重的 21.9%和 17.1%；如考虑全部或有债务，到期总量将达到 3.6 和 2.8 万亿。在结构上，低层级政府举债占比上升，意味着存量债务的结构性风险在加大。债务资金来源中银行贷款的比重大幅下降，近年来影子银行的迅速膨胀与之相印证。地方政府债务中银行信贷占比从 2010 年的 74.8%降至目前的 50.8%，在银监会严控平台债务增长的举措下，信托等影子银行体系的膨胀近年来支撑了地方债务的扩张。中国的债务问题关键就是流动性问题，中国是抵押债务西方是信用债务，政府有偿债的资产但全社会没有偿债足够的流动性，西方则是社会流动性丰富政府没有偿债的资产和收入，中外问题的本质是不同的，但中国施放流动性的宽松如前述是不可奢望的。债务的集中到期和影子银行的同业拆借以短养长，给中国债务市场带来的就是大量的流动性不确定性和流动性波动，2013 年我推荐了好友的《同业鸦片》一书，大家可以看看，流动性的问题在 2014 年一定会发生的，流动性就是挤水份的榨汁机！

作者：谁是谁非任评说 日期：2013-12-31 16:45

中国还有一个重要的挤水份在于去产能和调结构，中国的产能是很不均衡的状态，中国的产能形成是一段时期发展的，落后产能与先进产能共存，在经济好的时候他们都能够盈利，但经济不好很多落后

产能就要亏损了。还有一个关键就是环境问题，落后产能能够维持、生存、盈利的原因就是环境要求不高，环保要求上去以后很多产能也要淘汰，在中国雾霾导致的污染问题发酵以后，环保也是去产能的有力武器，还有就是世界危机以后的需求下降，价格下行的压力也是挤水份的力量，因此 2014 年的去产能也是挤水份的重要方面，而去产能对于政府的 GDP 影响很大，前面论述的还要对于中国政府负债挤水份，这导致经济增长速度是一定要被降低的，我们对于 2014 年的经济增长速度已经要求大幅度降低，这个底线可能会在 7% 以下，我们中央对于地方的考核指标中关于 GDP 的指标已经降低很多了。2013 年底经中共中央批准，中央组织部印发《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》，明确不再以 GDP 论英雄。

对于中国的挤水份很多人都关心焦点在房地产，似乎房地产是泡沫和水分集中的地方，但我们应当注意到的就是房地产一直是被调控的重点，房地产的压力是巨大的，水分是不会在压力大的地方的，你压房地产的泡沫或水分这么多年，为什么房价如此钢挺，难道不应当多想一下吗？本人对于房地产的情况有《房噬》《房势》两本书进行分析，房地产是有经济价值支撑的，我们投资铁公鸡几十万亿，价值都转移到了土地之上，房价不涨才是有问题的。在住房刚需如此强硬下，对于房屋的供给者变成妖魔并被收紧资金加大税收，这完全违反市场的做法，房价不会下来也不会有太多的水分的，房地产的限购是锁定了刚需，是要让其他地方挤出来的水分无法进入房地产领域，这才是关键，限制水分流入是不让刚需房过分涨价影响民生，为的不是

市场而是公平。中国当前是房地产奢侈品在形成的阶段，对于奢侈品谈性价比（房屋租售比）和收入比（房价收入比）是很苍白的，这些奢侈品是非常能够容纳水分的地方，让挤出来的水分不泛滥不到危及民生的地方，也是重要的层面，因此池子论很重要的层面是怎样建设这个池子。

2014 年是我们金融改革关键性的一年，我们对于金融业的提法与原来的绝对不能有风险，银行国家兜底变成了要允许银行破产，银行里面的问题可能会揭锅盖了，存款保险制度也会出来，银行利润的挤水份会开始了，银行利率难以市场化的关键就是银行怎样承担风险和破产，否则利率市场化下再高的存款利率银行也敢要然后向下游寻租，现在银行的高息揽储就是这样，银行拆借利率 2013 年的某几天创纪录也是如此，但如果银行会破产，存款人选择银行就不是谁给的利率高就在谁那里存钱了。银行能够有这样高的利润背后是政策性利差和政府对于风险的兜底，银行业的高利润时代就要终结了，银行业的水份被挤出是对于中国产业的利好，只有挤出这些水份才能够让社会资金投资产业而不是吃利息。打击高利贷最好的手段是破产制度。

中国的股市在挤水份的时代是最有味的地方，中国在 6000 点的天花板之后就不断的走低，2013 年又是创纪录的新低，笔者对于股市的预测去年是高点 2500 点低点跌破建国底，结果是比较准确的，对于 2014 年要挤水份应当也不是牛市的环境，应当与 2013 年差不多的徘徊，不超过 2500 点是大概率事件。股市在不断的下跌反弹当中筹码压力位已经下移，主要压力位不再是 3000 点而是 2500 点，成

功突破的话则到 4000 点压力都不大，但要消耗 2500 点的解套盘的压力，很可能需要在 2000 点以下徘徊一阵子让套牢盘变成割肉盘。IPO 的重启挤水份最厉害的就是创业板，因此创业板的下跌缩水的可能是很大的，创业板已经涨得很多而且杠杆很大，风险积聚，已经有从水分变成泡沫的味道了。2014 年虽然是挤水份的年份但也要注意突发白天鹅的问题，政府受不了底线会拉股市解决其它问题的。对于股市挤水份的力量就来自 IPO 的重启和优先股的推出，这些新股就是吸收水份的海绵，会把其他股票的水份挤出吸入，也可以吸纳其他地方挤出的水份，因此股市不但是挤水份，股市还是容纳水份池子，没有池子让被挤出的水份泛滥，就是人为制造危机了。

现在也有很多报告给你很多期望，对各方的报告也是很有水份的事情，各方为了稳定或者是客户，对于来年的报告一般是偏向好的方面有不少水份，本人的挤水份是很不得人心的，对于个人笔者的建议是在挤水份的时候应当更关注于稳定和 risk，不过所有的地方在挤水份，但有一个地方是不会挤水份的，那就是军工，在世界稳定受到影响的时候，军工是要保障的，美国的军费一直受到诟病，如以前那样的大手大脚会受到限制但军费是要保障的，对于中国则更是这样，中国是军工大发展的时代，同时中国也在加强陆权，搞新丝绸之路，中国陆权的核心是高铁，高铁的建设应当继续加快，所以对于 2014 年的投资热点，本人认为在军工和高铁之上，相对于军工的不透明，我更喜欢高铁，高铁的核心是中国标准，核心在机车，基建是垄断不足的，配件的利润会被整合标准的整车厂压榨，中国高铁标准在整车厂，

整车厂必然是整个行业的核心龙头。

2014 年成为挤水份的一年，应当是全球在繁荣中难受着，不过这也是非常关键的一年，如果 2014 年挤水份失败，或者在各种竞争当中失败，下面就是深渊，07 年才次债危机 08 年的金融危机到 2014 年已经是 6、7 年了，按照西方 7、8 年一次经济周期的说法，下一次危机周期就不远了，谁在危机当中好过，实际上危机前的一两年特别关键，美联储此时提出 QE 的调整应当也是如此，中国的调结构和去产能也是为了后面的腾飞，2014 年应当是很关键的一年，对于个人而言，也是要积蓄能量的一年，要有一定的忧患意识，对中国的各个产业，也是水分降低和风险加大的一年，此时的关键是加强控制力，从国家层面我们已经提出了加强国家治理能力，提出了国家安全委员会，2014 年就看怎样落实了，而我们个人和企业，收缩、控制、风险意识，在 2014 年应当多注意了，虽然喜写了一些忧患的东西，但我很乐观，真的乐观的人反而是平时把忧患风险控制的最好的人，希望新的一年大家平平安安，幸福美满。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-01-05 23:37

从转基因解答“先有鸡还先有蛋”说起

我们有一个古老的悖论问题，就是先有鸡还是先有蛋的问题，支持先有鸡的，那么这个鸡不是鸡蛋里面孵出来的吗？支持先有蛋的，那么这个鸡蛋难道不是鸡下的？这个问题在古希腊就有，问题的答案是通过通过当时的逻辑学无法解决的，但不等于没有答案，对于当时物种神创和不变论而言这个问题也有解答，那么就是上帝先创造了鸡

还是先创造了蛋，不过与时俱进这个问题以现在的基因科学和转基因而言，以科学理论的逻辑体系，这个问题是有答案的，这个答案就是先有蛋！这个答案可不是脑筋急转弯！

科学发展到今天，我们对于物种的进化有了非常全面的认识，基因决定物种，物种是不断进化的，而物种的进化不是简单的渐变，而是基因的突变，基因突变论才是现代生物进化的主流。也就是说新物种是由原有物种基因突变而来，基因突变了新物种诞生了。对于新物种的基因突变，物种的发育形成的物体可以变异但对于这样的变异无法让成亿万数的细胞同时一个方向的变异的，单个细胞的变异差异大了就要被机体的免疫细胞消灭，无果消灭不了就是癌症变成机体的死亡而不是形成新物种，一个物种不论父体母体发生基因突变但它还是原来的物种，只有影响后代的精子、卵子的突变才是形成新物种的关键，这些突变的精子或卵子要变成受精卵才是一个新物种的开始，但不同突变的精子和卵子同时同样的变异难以做到的，因此形成一个新种受精卵难以想象，这就是著名的后天取得的性状难以遗传后代的生物学原理。突变只有发生于受精卵细胞或者种子以及细胞不多的胚胎时期，这个将要成为新机体的单个细胞如果变异了，就形成新物种了，因此对于新物种的诞生，一定是从受精卵细胞或者种子完成的，从而鸡这个物种的诞生，也是要从受精卵开始，第一个受精卵——鸡蛋应当是一种与鸡不同的物种下的一窝蛋产生的。一个物种的起源，一定是从一个基因突变的受精卵开始，不论是父体还是母体的基因突变，通过交配和受精，形成受精卵是新物种的开始，产这个受精卵的生物与之

有物种之间的质变。生物的进化是一个从量变到质变的过程，而在基因理论下发生质变的则只能是生物用于繁殖的受精卵或者种子，所以鸡的进化也是一样，最先出现进化质变成为鸡这个物种的只能是鸡蛋而不是活鸡。

自从出现了转基因技术，我们可以看到对于鸡的所谓育种已经到了疯狂的阶段，一只鸡可以长六个翅膀也可以不长毛，还有就是什么把牛肉基因转移到西红柿上，让西红柿有牛肉味道，这样的西红柿还叫西红柿吗？当初这些被作为发明进行宣传的，但被公众意识到这些新的物种出现，这些新物种是否能够与原来物种一样作为食物呢？新物种不会有毒吗？被提出这些尖锐问题以后，当事人的宣传不再是新的物种创造，而是找了一个美好的名称叫做转基因，回避的原有物种被加入基因突变以后形成新物种的问题，对这样的物种创造一律叫做了原有物种的转基因物种，但转基因物种与原来物种是一种东西吗？

#### 网络流行的多翅膀的鸡

多翅膀的无毛鸡，为什么它还叫做鸡，不叫新物种——六翅裸鸟？这六翅裸鸟肯定是先有转基因培育的受精卵——蛋的，绝不会从一只正常的鸡然后改变基因形状变成这个样子。

对于生物学上什么是一个种（物种），是有标准的定义的，那些搞转基因的科学家们也不可能不知道这个定义，这定义就是一个物种之间任意的配种繁殖能够产生有生育能力的后代！就如我们原来搞了那么多狗、马的培育，这些不同的狗、马只不过是品种不是一个种，不同品种的杂交后代是有繁殖能力的，甚至狗与它的祖先狼的杂交也

是后代有繁殖力的,只有类似马和驴的杂交出来的骡子是没有繁殖后代的能力的!一个新物种与原来的物种发生分化是有一个质变的过程的,这个质变就是它与原来的物种不能产生有繁殖力的后代了,这个新的种子或者受精卵就是这个物种的鼻祖,这就是先有鸡还是先有蛋当中的那一只始祖蛋(本人是在2014年元旦与孩子一起看喜羊羊当中的先有鸡先有蛋的辩论进行的思考,这个蛋不放叫做元蛋,……),这个元蛋是原有物种生出来的基因变异蛋。也就是说出现鸡是先有元蛋,元蛋孵出鸡这样的新物种,下这个元蛋的是与鸡不同的原有物种,在物种进化当中总有一个时刻是这个质变发生的时刻,在这个时刻之前的物种不叫鸡,这个时刻诞生的蛋是鸡的元蛋,这个蛋以后孵出的后代代代繁衍都叫做鸡和鸡蛋。这就是新的物种是由老物种所产的变异蛋开始的,因此对于转基因这样的育种,不要因为新种子是原有种产生的,就认为他不是一个新物种,关键是看两个种类之间是否可以产生具备繁殖能力的后代。

对于这样的突变产生新物种,现代科学的手段是完全可以做到的,这就是转基因技术,利用这个技术人类可以主导一个物种的基因突变,甚至可以造出新的基因,这些技术把这个物种根本没有的基因转给这个物种,并且通过放射、太空、冷热等手段进行所谓的育种诱导变异的发生,这样的育种下出来的物种还能够说与原来物种一样吗?很多人说蛋是什么物种下的就是那个物种的蛋,因此对于“元蛋”不应当叫做鸡蛋,而应该叫其母体物种的蛋,但这个问题在生物上是很清楚的,命名是看它基因是什么而不是什么生的,就如骡子不会被认为是

马或者驴，这里的逻辑是非常清楚的。还有人说进化的基因是渐变的，这里且不说进化论当中的基因突变奇迹论，就是渐变近似按照高等数学极限的概念，也是要有一个质变的过程的，两个物种基因的质变点总是有的，这里有一个物种的不同概念，这个概念与西方的宗教信仰冲突特别容易被误导和偷换，转基因就是一个偷换概念的手段！转基因在这里不是技术的名词也不是动词，而是变成了品种的名字般，但转基因培育的不是品种而是物种，有些人故意偷换了品种和物种的概念。

对转基因的种子，我们所知道的就是它与原来的物种不能杂交出来有繁殖能力的后代，种植转基因后由于花粉的飘散与非转基因作物杂交的结果就是原来的物种种子被污染以后也没有后代，转基因很多是没有后代如骡子一样，有后代的也很多与原有物种会基因配对紊乱无法有正常的后代，这些变化我们可以知道的一个事实就是转基因的育种与以往的择优杂交等育种是有本质的不同的，转基因是育的新物种，而杂交是新的品种，物种与品种之间的生物概念是有质变的，转基因的育种与传统育种也是有质变的，这一点方舟子等人会搞不清物种与品种的概念吗？如果故意混淆说不清楚那只能是欺骗。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-01-05 23:41

如果是品种，那么品种之间杂交可以有正常繁殖力的后代，那么这些品种本质还是一个物种，不同种类的玉米、大豆还可以叫玉米、大豆，但转基因如果育种已经与原来的物种种类无法产生正常的后代了，这就不是品种的概念是新物种的概念，对于新物种是要重新命名

不能叫原来物种的名字的,也就是转基因大豆已经不是原来生物学上定义的大豆这个种,不能叫做大豆应当叫一种新的生物物种种类名称的!如果转基因大豆不能叫做大豆了,你对食用它会有什么样的想法?更进一步的说就是同样叫做某种生物的转基因,但这转基因人工转了不同基因的不同种类之间,也不是一个同样的生物学的物种概念,而是多个物种的概念,因此笼统的叫做转基因本身就有问题,我们传统的育种是在一个物种之下培育品种,而转基因则是培育新的物种,对于这些转基因变成新物种不能叫做原来物种的名字,转基因大豆不再叫做大豆时,你食用是否还能够那么安心呢?

对一个物种范畴内的不同品种,由于物种基因配对要求,基因的差异性是有限的,物种内不同品种的安全性是有相对保障的,但如果是不同的物种,对新物种是否是安全的,这与原来同一个物种的不同品种是完全不同的概念!新的物种是否可以安全食用与已有物种的新品种能否安全食用是完全不同人类探索。而通过这个转基因人工培育的新物种会带来什么?难道科学家们就真的可以完全了解?这些人为培育的新物种,真的到了自然界,还有继续重组和进化的可能,人为培育的可能没有问题,流入自然界重新进化则不知道会有什么!就如当年的非洲蜜蜂到自然界以后杂交出来了著名的杀人蜂一样,你的转基因就不会吗?这样的自然进化使得你原来验证属于安全的转基因新物种也变得不安全了,这是比自然杂交和生物入侵更可怕的事情,这是一个潘多拉盒子,但总是有好奇的科学家自信自己可以控制世界要打开它,对于完全不知道的世界,自信自己不会有问题,这不是唯

物的科学精神而是主观唯心主义,完全与科学背道而驰,那个号称“为了科学”而打假的人不知道吗?

在这里笔者要说的是转基因这个名词本身带有极大的误导性,转基因本身是一个技术手段是动词而不是一个名词,变成一种名称代替其中出现的新物种而不是原有育种的新品种概念,是一个带有欺诈性质的偷换概念,对于转基因可能带来的问题,我们仅仅通过具象性的描述是难以对抗有科学逻辑为武器以巨额资本利益为驱动的科技骗子的,使用转基因让你望文生义是他们的手段,对于这些转基因的产品,我们应当要求其按照生物学规则命名新物种,最多是叫人造新物种,就如化学里面的人造元素一样,要让他们的转基因大豆不能叫做大豆油,而是叫做人造生物油,区别于人造化工油,这才是实质,如果转基因玉米叫做人造玉米你会怎样想?但人家还是披上大豆玉米的外衣,似乎给你一种天然的安全心理暗示,如果我们叫人造新物种,你不害怕吗?

对于转基因的问题,实际上是用他们偷换的转基因概念你是说不清也反驳不了他们的,转基因问题首先要回到本源,就是人造物种的安全性问题而不是转基因技术,技术没有什么错,问题在于使用技术的结果,就如我们研究核技术没有错我们错在核武器问题上,未来的国家战争当中人造物种的安全性、基因攻击、生物武器等等一系列的非传统安全问题需要重视,我们现在被人造物种包围,这些人造物种大量是西方竞争性国家制造的,我们安全吗?人造物种可以放心食用吗?我们的育种应当是培育新品种,而不是培育新物种,转基因是培

育新物种，不能把转基因育种与原来的生物育种等同视之。培育新物种与培育品种根本不是一个概念，需要更多的研究和限制才行。

对转基因产品的审批，很多公众以为与新品种的审批推广没有什么区别，而实际上却是品种与物种之间的天壤之别，就如我们的主粮，如果要采用一个新的物种作为大家主要的粮食和油料，你不觉得害怕吗？转基因农业品是一个新的物种而不是同一个物种的新品种。而且这些人混淆转基因概念还有一个层面就是你批准了转基因物种，那只不过是一个种，每个通过转基因技术人造出来的都可以是一个新的物种，就如同样为大豆的转基因，可以是多种人造豆类植物物种，所以对每一种转基因作物都应当按照新物种进行审查的，不是通过了传统物种的转基因技术就安全了，就不要每一种的审查了，要审查的不是技术不是品种而是新物种，但有人就是混淆这些差别。转基因背后是每一种新的种子都可以是新物种，人类的转基因技术在新物种的形成上比正常的生物进化要快速和激烈的多，自然界需要上万年的事情我们实验室几天就完成了，而这些基因的交流在正常的生物进化当中一般是发生在同属的不同物种之间，而转基因技术则使得基因的转移交换甚至可以在植物与动物之间进行，这样的新物种制造风险极大。

转基因当中偷换概念的错误，从我们从先有鸡还是先有蛋的问题解读当中可以看出，在物种的进化、物种的变化中偷换概念能够顺利的骗人，还有一个重要的层面就是宗教因素，在西方由于宗教的影响，对进化论是在西方各种教育体系当中要洗脑和淡化的，对新基因技术能够创造新物种这个问题，西方社会各界也是淡化的，因为在他们的

宗教信仰里面，创造物种的只能是上帝，科学精神与宗教信仰的冲突现在依然存在，只是被有意识的淡化。西方的宗教背景也给了转基因骗子生存空间，西方反驳的声音里面没有这类声音的，背后是有宗教的顾忌，因此只提到转基因不提人造物种，混淆物种与品种的概念，没有了物种进化的基因突变和物种进化质变的概念，先有鸡先有蛋的问题是无法解答的，而你想明白解答了这个问题，对于转基因问题当中的概念误区就看得非常清楚了。这些科学骗子偷换概念的可恶，远远胜于抄袭作假，原因就是抄袭本身侵害的是创作者个人为主，所传播的知识是真实正确的，但骗子偷换概念是故意要传播错误的东西，这比抄袭更违背了科学精神。

反转基因首要是概念问题，就如我们需要研究核技术，但我们反对核武器，但这些科学骗子就是非常高明的把动词转基因和名词转基因给你偷换了，一个对应于核技术一个对应于核武器，二者是不同的，这里我们实际上就是要把它们二者分离开来，一个是转基因技术一个是通过转基因制造出来的人造物种，不能让科学骗子在技术与物种这两个概念之间来回偷换，对于搞科学的人不是搞脑筋急转弯，概念必须统一，面对公众不断偷换概念的，不是傻子就是骗子，现在人造物种的拥趸当中，就是高明的骗子引领一群傻子，所以对于转基因的问题我们不但要反，更关键的是要在科学精神下反，把转基因骗子的科学原教旨主义的外衣给剥下，我们要反的是转基因技术下人造物种，要搞人造物种的安全性问题，应当以人造物种概念取代转基因概念，笔者建议以后对于转基因问题的讨论，要回到本元人造物种的讨论上，

名不正则言不顺，我们首先要给转基因正名，不让骗子的错误概念左右忽悠。我们可以接受的是人造品种，我们不放心和反对的是人造物种，培育品种和培育物种是完全不同的概念不能被偷换。但对于基因技术则不是大家讨论的焦点，这属于生物学家的问题，二者不能混淆。那个不能小瞧他智商的福建人应当很清楚的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-01-0822:06

#杂谈#很多人说当今是没有大师的社会，民国培养了大师不少，但我们是否注意到对于大师的要求是不同的？！民国的国学只要皓首穷经就是大师，现在却要结合世界最新的进展，民国的科学是填补空白甚至是翻译教材，即便两弹一星也是做人家十多年前的技术，现在是要与世界最先进的接轨，不同的大师标准啊！

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-01-1122:16

物业管理行业风暴可能快要来临

大家买房子一直处于非常揪心的状态，而买了房子物业的揪心状态一样的很难受，只不过在这一轮房价上涨的过程当中，人们对于物业的关心有一些淡忘了，而且对于物业行业是比开发商更弱势的群体，也成为了矛盾的出气筒。

在媒体上我们能够看到的对于物业管理的赞扬几乎是没的，即便是看到也是为了宣传的软文，物业这个行业一直是被妖魔化的，人们对于物业普遍有抵触情绪，物业对于业主个人可能是强势的，但是在社会却是弱势的，是被普遍不理解的，甚至业主故意不交费也能够得到众多的同情，如果不托关系到法院走司法程序，法官内心一般是

先入为主的认为物业公司理亏，如此环境反而让物业公司优质服务没有了动力。

物业公司被妖魔化是有历史原因的，在我们的商品房改革后国内才诞生了物业公司，以前是业主分担责任自己扫楼到单位负责职工宿舍公共开支的，物业公司刚刚诞生阶段是一个暴利阶段，同时对于物业公司的监管也是不足的，在暴利难以维持又无足够监管的情况下，物业公司违背职业道德甚至违法侵害业主利益的事情时有发生，业主与物业公司的矛盾爆发后政府完全站到了业主一边，物业公司的利润被限制，业主的权利政府帮助保护，确实起到了规范行业发展的效果，但这样的局面是依靠政府完成不是市场调节，现在是另外的问题在逐步的显现。

对于物业公司来说，现在已经从原来的暴利行业到了普遍亏本的状态了，或者说有些还是隐形亏损，因为账面是好看的，但实际上很多业主的欠费是收不回来的，一个小区有 20%的业主不交费已经是很正常的了，追缴欠费不但司法成本很高，而且还可能有群体事件，一旦业主集体闹事，政府一贯的做法就是稳定为一切先平息了再说，这平息的结果就是不交费为代价，不交费成为了合理化，想一下政府已经明确给物业公司限定利润只能是物业费的 10%，如果有 20%的人不交物业费，物业公司怎么能够维持？

而对于物业打击最大的莫过于通胀和人力成本上涨，我们的通胀造成的各种相关原材料上涨不说，在中国经济发展下中国人力成本的上涨更是惊人的，十年前北京的小保姆是 300 块每月，现在你 3000

块也找不到人，物业的低端劳动力的成本就是干小保姆这样的人群，这使得原来定价是暴利的物业服务到现在已经是不合算了，控制定价的物业公司更难以维持，物业公司想要提高物业费，是基本办不到只有理论上的可能，直到现在我也没有听说国内有哪家物业公司成功的提高了物业费。对于新楼盘而言，一个楼盘有物业服务的背后是开发商给补贴，但开发商的补贴也就是补贴到开发商把房子成功卖光为止，那么下一步会如何？

成本难以为继，各种歪招就要出台，最多的是物业公司服务的缩水，服务少了业主更有不交费的理由，还有就是依靠车位，但车位想要涨价也是很难，而且小区很多车位不足，物业乱划车位后得不到车位的业主也有了不交费的理由，这些潜力也被业主的不交费最终抵消了，然后物业公司问题的大头就是占有折旧费了，小区的房子是五十年七十年，而小区的机电设备一般是10年，不更换也要大修，这些折旧费的现金流才是当今物业公司能够维持的关键，但很多小区在98年房改以后03年物业费用暴利时代结束后逐步到了大修更换期了，这些设备都快要到期了，到时候怎么办呢，这才是我所说的风暴就要来了，物业的隐患会有一个集中的爆发期，而物业成本涨价也要让物业公司的现金流难以为继，物业公司跑路的现象会集中出现。

物业公司跑路现在已经是时有发生，如果大面积暴发物业公司跑路，对于社会稳定就是重大的影响，政府对于物业公司的政策就要转向，而对于业主，只有尝到了没有物业公司的滋味，才会从新定位物业公司，小区某些人的不交费实际上侵害的是业主的整体利益，就如

美国对于不交物业费是很严厉的，可以把你房子都卖掉的。这是一个不破不立的过程，在这个过程中之后，才会有物业行业更好的明天，物业行业将出现奢侈品服务，出现品牌和服务的分化，会有物业公司的大规模的兼并重组，大型物业连锁集团将要出现，改变物业公司普遍围绕项目设立规模很小的局面，物业的收费也会分化，对于豪宅的物业服务就是奢侈品就是要高费用，政府人为限制物业公司利润率不通过市场调节资源，出现前面种种问题，需要通过危机的集中爆发来解决。

所以笔者认为当前物业行业是风雨欲来的状态，物业行业只有经过风暴的洗礼，整个行业进一步市场化，通过市场调节来解决问题，把应当归于市场的还给市场。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-01-15 17:17

重看历史 101:

谈谈中国的泡小姨文化

最近与某位说起来泡小姨，说起与小姨的感情纠葛和困惑，这位哥们太不知道泡小姨的文化背景和前提条件了，这是现代人不知道中国传统潜规则文化的结果，今天就讲一下大家喜闻乐见的这个话题。

姐夫勾搭小姨子，是中国民间的一景。自古以来人们都说：姐夫戏小姨，天经地义。北京人也常说：小姨子是姐夫的半拉屁股（含义是：不疼白不疼，不摸白不摸）。新疆民歌中也明目张胆地唱到：“你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我；带着你的嫁妆，还有你的妹妹，一定要嫁给我。”中国历史上《周易》就有“归妹以娣，吉”

的说法，泡小姨是有历史渊源的，过去长女出嫁是有庶出女陪嫁制度的。

很多人说小姨是老婆的间谍，因此被老婆考验甚至成为床头柜（跪）的，是因为他连出轨权都没有的结果，历史上的泡小姨是能够纳妾的产物，在有外来女的情况下不如给自己的妹妹，老公的妾是大比例来自老婆家的妹妹们的。过去又说“要想家不宁，找个小老婆”，不过这说的大家要注意是找一个不是找几个，只要你老婆是三四个，他们自己就打麻将去了，二个争斗最厉害，如果有了三个，老婆就想拉一个妹妹下水当第四个了。老婆是希望自己的妹妹来帮助自己稳固家庭地位的。现在有些人在丈夫找小三的选择下，很多老婆也是把自己妹妹或者表妹介绍给老公的。古代妇女如果反对老公纳妾犯了嫉妒一条是可以被休妻的，嫉妒是法定休妻的七出当中的一条，不过如果老公嫖娼或者与他人妻子通奸则属于男人的不是，女当家也是可以请族长来实施家法的，但丈夫要多娶女人则不能无理由的限制，想一下到底是外来的女人分享好还是跟自己妹妹分享好？古代姐妹之间本来就是从小分享的，所以她们之间不是嫉妒关系而是统一战线的关系。就如汉成帝刘骘的赵飞燕，为紧紧抓住成帝的心，她又把容貌更胜她一筹的妹妹赵合德，推荐给成帝，成功的姐妹把持了宠信。

古代社会的粮食紧张疾病多，生存压力特别大，没有避孕措施孩子还特别多，如果自己的孩子还小，老婆病重就特别想要拉一个妹妹来，否则其他女人当后娘，自己的骨肉是否能够活下来就难说了，想一下新的后娘来了，以后家产还是这个继子的，她不想办法弄死他吗？

而自己的亲妹妹则不同了，很多东西是在残酷现实下的产物。在历史上最著名的就是李后主，大周后病重就把妹妹叫进来一起陪丈夫，后来妹妹就成为了小周后。这样的婚姻多是以佳话来传播的。

过去的婚姻联姻实际上是两家合资的行为，聘礼要以加倍的形式以嫁妆还回去的，这一笔嫁妆数额巨大是在家产当中占有大比例的。这嫁妆的归属是很关键的。如果休妻是要退还嫁妆的，而如果老婆死了你再娶的不是原来的老婆家的人，你老婆死前没有儿子继承这笔家业，人家是要索回嫁妆的。但你对抗的方式就是让她家再嫁一个女儿过来，这样的情况即使是皇家公主死了，都要再嫁公主或者宗室女的。

以前战争频繁和兵役、徭役，男子的死亡率远远高于女子，兵役男子即使是和平时期，由于边远蛮荒疾病等威胁，死亡率也在30%以上，战争就是胜利也生还很少，按照汉武帝时的数据，胜利也只有十分之一的人回来。而女人在古代没有机械的重体力劳动下生存能力是有问题的，需要有男人的，古代小说所谓的妇女干女红养家糊口没有多少市场容量的，社会不能容纳大量单身女人生存，因此一夫多妻也是必须的。而后来发展社会出现很多地方强制性的一夫一妻制的背后是在人口压力下的选择，为了限制人口甚至禁欲文化会发展起来，就如当年蒙古大部分男子被出家必须戒除性欲。对此中国发展了禁欲文化西方发展了一夫一妻制。

古代一夫多妻但穷人娶不到老婆的概率却不高，过去穷人能够娶到妻子而不是女孩都奔着富人都去当妾，除了妻妾差别壁垒极大，没有当今三小上位想象空间大以外，还有就是信仰问题，死后能不能进

宗庙是很关键的。这里两家联姻你娶人家家里的所有女孩都可以进宗庙的，而外来的女子要进宗庙就极难，在西周礼法当中以妾为妻者是自己都有可能被宗庙踢出来的。进了宗庙就有后代香火供养，古人看这个比什么都重要，因此一般女孩还是愿意为妻不当妾的，但妹妹与姐姐随嫁则不存在这样的信仰压力啊！

过去家族里面嫡庶之分也是很大的，除了有名分的妾，还有婢女等生的孩子呢！丫鬟生的孩子地位很低的，能够随着嫡女随嫁本身就是好出路，而且古人为了满足联姻嫡子为长的情况，一般都限制纳妾年龄，在三十以前不准纳妾，而择妻不择相貌，找妾和丫鬟都是美貌为标准，因此随嫁来的小姨是年轻漂亮啊！小姨是包括堂姐妹的，过去堂和表是有天壤之别的，但现在我们都不分了，堂亲之间是不能通婚的，表亲则是亲上加亲。这里面家族利益是很重要的纽带。

对于庶出的女孩，下嫁穷人不是好出路，嫁门当户对则对方嫡子是难以当正妻的，如果嫁庶子则庶子的地位很低，同时家里的陪嫁还要多出一笔，与姐姐同嫁是费用低的。因此能够跟随嫡出的姐姐一起嫁给姐夫确实是非常好的选择，在这样的情况下中国也有正妻、次妻和妾的分别，次妻这在明清不多（明清有时类似两头大）但在宋唐以前很多的，次妻与妾的区别就是次妻也是可以进入宗庙的，妾是不行的，而且正妻死后次妻可以扶正的。而且妾的地位低还有一点就是可以送人的，甚至可以索要！记得苏东坡白马换妾的故事吗？次妻很多时候是老婆妹妹的专利，在着装上也是一样，过去妻子才可以穿红色，妾和丫鬟是桃红色或者粉红色，所以才有桃色事件一说！因此在

古代女孩子可不像今日那样喜欢粉红色的。

对于古代女子到婆家去适应，去取得一定的家庭地位也是要付出艰苦的努力的，尤其是受到婆婆的欺压，而年龄相距大的妹妹随嫁姐姐家，姐姐已经成为了女家长是正常情况，妹妹的到来是受宠的对象，压力是小多了的，而且如果姐姐去世，妹妹一般是理所应当的扶正的。知道了这些，就知道泡小姨古代是很有现实背景的，我们看《周易》归妹一卦，这是一个非常凶的卦，但其中唯一吉利的情况就是归妹以娣，妹妹与姐姐同嫁一夫是吉利的，从这个卦以及卦的解释内容来看，就已经非常说明古人对此的评价标准了。就知道世家望族庶出的女孩随着姐姐嫁为次妻跟随权贵是很不错的选择。

泡小姨还有一个重要的让人心动的层面就是古代包办为主的情况下，泡小姨是难得的自由恋爱的机会，女子在家一般是难以见到陌生男子的，甚至是表兄弟都没有姐夫更容易见到，而对于姐夫避讳的就比较少，尤其是姐妹差距大妹妹未成年或者父母早忘姐姐管妹妹的情况，对于姐夫基本是不避讳的，姐夫很多时候是妹妹的性启蒙者，带给妹妹最初的异性体验。在上古时代这样的情况被认可的时候，父母包办一般也不会强行禁止的，庶出的妹妹实际上是有选择随嫁到底跟着哪个姐夫的权利的，父母不在姐姐有很大的做主权，过去可不是嫉妒而是统一战线姐姐都是希望妹妹随来的。至于真的做出来什么婚前的事情，谁也不会声张出去，顺势而为的嫁了就可以了，所以泡小姨就是被默许的事情，古代男女之大防能够被潜规则默许是很不易的，这与叔嫂之避嫌完全不同的背景，因此这个泡小姨所以被古代文人所

乐道，一般是被认为美谈的。

知道了这些背景，就知道古代的泡小姨为什么那么被书生私下乐道，这是一种潜规则下的文化，放到其时代背景下去看，具有一定的时代合理性的。现代李银河甚至说父亲作为女儿的性启蒙者很有意义，这样的乱伦都被一些所谓的性解放要求宽容，那么对于姐夫当小姨的性启蒙者又有何不可？况且古代中国就是这样干的，只不过现代人对于古代文化了解太少了而已。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-01-22 17:16

重新认识殖民

在认识世界时，政治经济学中最常见的词汇就是殖民了，我们总是讲殖民地等名词，但对于这些名词我们更多的是以一系列的形容词来说明的，对于殖民的本质和运作过程却提及的很少，我们这一章的内容就是让大家更深入的认识殖民的本质，认识所谓的和平贸易、定价权在殖民当中的作用，殖民不是简单的武力征服也不是屠杀，而是一种在武力保护下的不平等的流动性和定价权的攻击，造成被攻击地区的信用崩溃，让殖民者取得定价权可以以和平贸易的外衣不断剥削被殖民地区。

从字面上理解，殖是繁殖；孽生之意。殖民则指强国向它所征服的地区移民。依据我们的定义，现指资本主义国家把经济政治势力扩张到不发达的国家或地区，掠夺和奴役当地的人民（即殖民主义）。殖民主义是资本主义强国对力量弱小的国家或地区进行压迫、统治、奴役和剥削的政策。殖民主义的主要表现是向海外移民，海盗式抢劫，

奴隶贩卖，资本输出，商品倾销，原料掠夺等。殖民是一个大国在国外寻求并获得对经济上、政治上和文化上不发达地区的占有权的过程。

从 15 世纪开始，在重商主义原则的刺激下，欧洲国家在南、北美洲、亚洲以及各大洋的岛屿上获得了大片殖民地。1870 年以后的第二次工业革命引起的帝国主义扩张又使得这些帝国主义国家在非洲、澳大利亚以及亚洲尚未沦为殖民地的地区取得了大片殖民地。1898 年美西战争以后，美国广泛地参加了殖民活动。殖民是伴随着西方崛起始终的。但我们要知道的就是殖民可不仅仅是在西方崛起的过程当中，在古希腊和古罗马，殖民的概念就已经存在了，在西方殖民这个词汇可以说是自古就有。

如果我们回顾历史，人类最早的殖民应当从亚述帝国的衰落相关的，流亡的亚述部族们在古希腊等环地中海地区建立了一个个的殖民城邦，亚述 (Assyria) 古代西亚奴隶制国家。位于底格里斯河中游。公元前三千年代中叶，属于闪米特族的亚述人在此建立亚述尔城后逐渐形成贵族专制的奴隶制城邦。亚述帝国公元前 10 世纪，亚述进入铁器时代。铁器的使用，生产力的提高，为其长期对外战争提供了充足的兵源和给养。米底人和迦勒底人联合进攻亚述，帝国急剧衰落。迦勒底人乘机建立巴比伦第六王朝，恢复独立，并联合米底人于公元前 614 年攻克亚述古都亚述，公元前 612 年夺取亚述新都尼尼微，亚述帝国就此灭亡了，亚述被并入了新巴比伦王国的版图。但是这些亚述人有着优秀的冶铁和制陶工艺，这些先进的技术成为了他们进行殖民的资本。这些衰落的民族流民，成为了最初的殖民者。在技术上的

领先，尤其是军事技术上的先进，是能够进行殖民的保障，但殖民体系的维系，唯武力论是不成的，经济上的手段才是关键，这经济上的领先有技术上的也有市场上的，在古希腊和古罗马的殖民过程当中，市场都起到了关键性的作用。

据说在公元前 8 世纪前后（中国的西周晚期）——希腊诸城邦已经远征亚、非、欧三大洲，向外大规模扩张和建立了广袤覆盖三大洲、三大海洋——爱琴海、地中海、黑海和跨大西洋的巨大海外殖民地。发起并完成这种远洋航行和征服的，主要是全城人口区区不过 1—2 万人的雅典城邦等。考古证据表明这些城邦的人口规模是非常小的，而如此广袤的收到希腊影响的地区难道就是无人区吗？他们怎么能够奴役那么多的人群呢？实际上的答案就是开始他们是非常友好的，是处于守势的，需要利用他们的技术上的优势进行商业贸易，建立起类似城邦一样的堡垒保护他们的安全，在这样的环境下可以在这些堡垒里面生产外面蛮族们无法生产的东西，这些东西被他们定价为高昂的价格，以此高昂的价格换取蛮族低价供应的必需品，并且建立起一个规则，他们成为市场规则的制定者。他们这样的殖民只有到了一定强大的时候，就要以暴力奴役蛮族了，或者利用蛮族内部的矛盾，使得蛮族给他们提供奴隶。因此对于少数人殖民多数人，统治的方式不是军事领先以军事手段进行的镇压，而是以军事手段保持的一个市场的规则，保持自己的权利和信用体系，这样的殖民方式可以统治比纯军事镇压更多的人口和更广袤的地区。

对于希腊的这些历史是被美化的，但从文艺复兴后西方人的做法

可以找到这样的标本。我们可以看一下清教徒当年被美化的到美洲的情景。这就是著名的五月花号。在北美殖民地的初期，殖民者和印第安人的关系还是比较融洽的。五月花号本来是一条用于捕鱼的小船，当他们离开英国的港口时，许多人都怀疑他们是否能顺利顺利通过大西洋到达彼岸。船出发的时候共 102 人，在船未上岸之前，就如何管理未来的世界，船上的 51 名成年男子共同参与签署了一份公约，名为《五月花号公约》，大致内容是：“为了国王的荣耀，基督教的进步，我们这些在此签名的人扬帆出海，并即将在这块土地上开拓我们的家园。我们在上帝面前庄严签约，自愿结为一民众自治团体，为了使上述目的得以顺利进行、维持和发展，亦为将来能随时制定和实施有益于本殖民地的总体利益的一应公正法律、法规、条令、宪章和公职等，吾等全体保证遵守与服从”（部分内容来自互联网）。这些内容与当年的希腊历史文献是高度接近的。希腊的殖民城邦也是如此的，通过高度自治来降低统治成本的。

当“五月花”号船的 102 人到达美洲以后，他们与印第安人的贸易还是非常融洽平等的，初期维持非常困难，在 1620 年和 1621 年之交的冬天，他们遇到了难以想象的困难，处在饥寒交迫之中，冬天过去时，活下来的移民只有 50 来人。这时，心地善良的印第安人给移民送来了生活必需品，还特地派人教他们怎样狩猎、养火鸡、捕鱼和种植玉米、南瓜等。在印第安人的帮助下，移民们终于获得了丰收，在欢庆丰收的日子，按照宗教传统习俗，移民规定了感谢上帝的日子，并决定为感谢印第安人的真诚帮助，邀请他们一同庆祝节日，这就是

感恩节的由来。

虽然也出现荷兰殖民者用玻璃珠子什么的换了一个曼哈顿岛这样的事情，但大多数时候双方的交易还是在局部看来是公平的，毕竟虽然人家没见过玻璃，但牛羊牲畜木材粮食的价位还是清楚的。不过要是我们放眼全球的话，这样的交易就不公平的，这里的差别就是信用体系巨大的落差，我们可以看到的就是在成吉思汗等劫掠下黄金白银向西方的聚集，而西方的贵金属价格水平对于这些贸易地区是有落差的，在黄金缺乏的东方，殖民者是以黄金等贵金属的优势确立资本定价地位的，而在黄金相对多的美洲，则是以一些当地人没有的技术性产品来定价，比如他们的玻璃珠子，还有印第安人从未见过的动物马，甚至还有陶瓷，在古希腊则科林斯陶瓷花瓶是非常著名的。这些物资的定价权是被掌握在殖民者的手里的，这个掌握的背后就是他们掌握了在不同地区贸易的流动性，是他们可以赚取这样的贸易差价，你是赚取不了的，这样的定价权溢价不断的累积，会发生正反馈的放大，最终要造成原有被殖民地区的商业崩溃的，在商业崩溃之后，殖民者的商业统治就建立起来了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-01-22 17:17

殖民的成功关键就是定价权，关键是建立一个于殖民者有利的价值体系，这个价值的定义是殖民者的，我们虽然是劳动价值论不是西方的主观价值论，即使是在劳动价值论上，你的必要劳动时间也是要与劳动力的成本挂钩的，在西方流动性宽松西方人的劳动价值和培养一个劳动力的花费就是有不同的，这里我们知道西方的价格革命以后

物价奇贵养活一个劳动者以贵金属核算的成本与殖民地区缺乏贵金属养活一个劳动力的成本是天壤之别的，殖民者与被殖民者劳动力成本定义的不同，在西方的定价体系之下就是一个剥削体系。在这个体系下就如他们可以把玻璃珠子定价极贵一样，大量的贸易在这样的价值体系下进行所谓的自愿等价交换，就如玻璃珠子换取曼哈顿岛当时也被认为是等价交换一样，而随着这个体系被戳破，殖民者要维持这个体系就越来越依靠暴力，这个暴力更具体的就是货币的权利和通道的权利，拥有足够多的贵金属和控制海权，使得贸易只能是单向的他拿东西到你殖民地来交换而不是殖民地拿东西到宗主国去交换，不同定价体系之间的差距所带来的贸易利润只能被殖民者占有才是关键。

在殖民者的商业帝国建立起来了以后，他们就可以在被殖民地区培养买办，建立雇佣军，腐蚀被殖民地区的政权，直到搞垮原来的政权建立自己的傀儡政权，让代理人进行统治的，殖民者实际上就成为了奴隶主了，这样的方式是在开始的怀柔政策之下对于被统治者的温水煮青蛙，等到被统治者想要反抗的时候，会发现自己实际上已经不具备反抗的条件了。殖民在古希腊是很成功的，被统治者的反抗历史记录很少，我们能够看到的是在美洲印第安人不愿意当奴隶进行了反抗，不过印第安人的反抗太晚了，开始的时候印第安人的祭祀阶层（也就是他们的精英阶层）钦慕殖民者的文明，还痴心妄想的与殖民者做朋友能够平等的相处，但殖民者是要你当奴隶的，等明白了以后都晚了，印第安人不够统一没有形成完整的力量，他们反抗的时候已经不是五月花登陆的时候了，殖民者已经力量足够的强大，他们被集

体的屠杀了，他们的精英与我们现在的公知是何等的类似啊！由于殖民者的强大，在印度、阿拉伯和非洲原来的统治者都选择了与殖民者的合作，接受了殖民者的统治。对于这样的殖民结果我们回过头来可以看一下非洲，在非洲是原来的部族国家和西方的现代国家重叠的，祖鲁族是有自己的国王也遍布南部非洲多个国家，但这些国家却是殖民者利益瓜分后建立的现代国家的概念，这些地区是完全被殖民在这些现代国家下了，我们对应于历史上的希腊城邦，这些非洲现代国家就是当年的城邦，而祖鲁族部族等就是希腊历史当中所谓的蛮族，他们是统治蛮族的，蛮族在历史上没有留下什么东西，历史是胜利者写的。

殖民的目标就是在在一块新的土地之上，建立自己独立的信用体系，在商业规则上制定不平等的规则和市场操纵，在这个信用体系之上打垮和奴役原有的社会信用，建立对于自己有利的定价权进行商业奴役，因此在殖民时代特别重视的就是国与国之间的不平等条约，国家的金融权力、产权和货币权，致力于建立在原有统治权之上的产权制度，以这个产权制度来保障殖民者的利益，并且向被殖民的国家输出宗教、文化和价值观，让他们攫取这些商业利益成为一种理所应当的信仰。

因此我们应当更进一步的认识殖民是什么，殖民与简单的军事征服、屠杀奴役是完全不同的，殖民是在军事保障之下更多的利益了经济手段，殖民统治是与商业和资本分不开的，其核心是建立一套不平等的规则，建立这些规则下的新信用体系、新价值体系，在殖民主义当中，定价权是核心权力。对于这样的殖民，我们不得不承认这是一

种高效的统治模式，在古代的统治高成本下，殖民是解决了分封与集权的另外一种统治方式，这个统治方式的统治成本是更低的，但在面临外来的攻势当中对外的战争能力，受制于商业利益的约束力，大家一切为了钱维系的体系是战斗力低下的，殖民地的战斗力都是不高的，必须依赖宗主国的军事实力或者军事技术的领先的，这也是殖民国家英国的衰落和古希腊、古罗马等败亡的原因之一。而对于现代殖民国家，也是在不断的发展当中，对于殖民的关键，海权的重要性、贵金属的重要性、重商主义的重要性等，以后的章节还会深入的探讨。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-01-31 23:22

### 殖民的视角看文艺复兴

我们认识西方的殖民，离不开文艺复兴运动，文艺复兴是指十四五世纪在意大利各城市兴起，以后扩展到西欧各国，于16世纪在欧洲盛行的一场思想文化运动，带来一段科学与艺术革命时期，揭开了近代欧洲历史的序幕，被认为是中古时代和近代的分界。而这个文艺复兴的背后是什么，难道就是字面上的文艺吗？这里的文化艺术怎么样的变成了生产力、统治力、财富源泉的，我们需要把这个文艺复兴与殖民联系到一起看待的，以殖民的视角来看文艺复兴会有非常大的不同。

在历史上，“希腊”并非多数中国人认为的那样是一个古国名称，而只是一个笼统模糊的地理区域之名。会使许多人掉眼睛的是，世界历史中从来不曾存在一个希腊古国——希腊作为一个国家只是存在于1829年以后。我们主流的世界观认为古希腊是西方历史的开源，

持续了约 650 年（公元前 800 年-公元前 146 年）。位于欧洲南部，地中海的东北部，包括今巴尔干半岛南部、小亚细亚半岛西岸和爱琴海中的许多小岛。公元前 5、6 世纪，特别是希波战争以后，经济生活高度繁荣，产生了光辉灿烂的希腊文化，对后世有深远的影响。前 776 年第一次奥林匹克运动会的召开标志着古希腊文明进入了兴盛时期。前 750 年左右，随着人口成长，雅典等希腊人开始向外殖民。在此后的 250 年间新的希腊城邦遍及包括小亚细亚和北非在内的地中海沿岸。在荷马史诗描写的时代（公元前 11-9 世纪），“古希腊”半岛上的人自称为亚该俄斯人（Acheos）或达拉俄斯人（Danaos），他们的族种和语言来源是地中海彼岸的迦南人和腓尼基人。在诸城邦中，势力最大的是斯巴达和雅典。所谓希腊文明其实是环地中海文明，地域包括西亚、北非和南欧，希腊本身并不突出，就如众所周知的迦太基就在非洲。在希腊雅典全盛期，以希腊文汇集了各地文明，形成了一个高峰，不过雅典的战斗力和斯巴达人。以雅典为代表的希腊文明向外扩散，则要感谢亚历山大领导马其顿人的征服运动。这是一段交融和武力扩张的大历史。这些城邦的文明的积累被认为成为了后来欧洲复兴的智慧源泉。

对于希腊文明到底怎样，如果按照西方考证中华文明的标准，那么对于希腊文明的真伪是存疑的，就如西方人不承认中国的夏朝存在，把炎黄子孙的历史记载当作传说一样，对于希腊文明国内也是有质疑的，质疑的学者认为：现在西方流传的那些所谓希腊名著——包括荷马、休昔底德、希罗多德、柏拉图、亚里士多德的著作，都不是古希

腊文的原作品。而且更为讽刺的是，事实上也并没有人能真正知道，历史上到底有没有这种原文件存在过。在文艺复兴运动中，出现了对于希腊文献和文化的大规模而且有意识地伪造活动。（何新《希腊伪史考》）文艺复兴时期对意大利新兴商业城市产生巨大影响的，最初并不是希腊，而是阿拉伯人和阿拉伯文明（包括犹太人）。欧洲人是通过阿拉伯人和犹太人才接触到希腊文化和哲学。后来欧洲人用拉丁文字所翻译的希腊作品，都是根据阿拉伯文字或希伯来文字转译的，当时的欧洲人没有得到希腊原本件，因此作品内容的真伪是存疑的。其中可能有相当部分是阿拉伯人或犹太人伪托为希腊人——包括柏拉图和亚里士多德的作品。对于西方的崛起是需要有文明文化的修饰的，这些内容确实有可能被注水，但也会有一定的真实基础，就如我们找不到夏朝很多的证据一样的，我们需要的是不能全部相信进行崇拜，需要知道其中是有水分的。

这样的希腊文明的吹捧，背后是给西方的殖民找到历史依据和进行历史的美化，但我们即便从质疑声中，也可以看到其所谓的希腊罗马文明的记载和内容从阿拉伯地区来的影子，阿拉伯地区在中世纪是相对欧洲的先进文化，而且阿拉伯人也是以做生意著名的，印度数字就是被阿拉伯商人广泛使用反而被叫做阿拉伯数字了，阿拉伯地区是沙漠为主的地区，不是传统的农耕地区和国家，贸易和商业立国是重要的，这里面也积累了丰富的历史智慧，阿拉伯部族历史上的贸易也带有一定的殖民色彩，只不过欧洲人是不愿意承认的，他们愿意说是他们祖先的智慧，同时还有宗教信仰的因素，因此在欧洲崛起的时候

突出希腊文明是当然的!还有一个非常重要的因素就是成吉思汗的崛起对于阿拉伯世界的破坏,巴格达被攻陷,埃及等也面临巨大的威胁,这样的结果导致了知识的扩散,尤其是阿拉伯人到直布罗陀与西班牙的直接接触,对于西班牙率先崛起是有巨大的技术输入的,但所有这些都都要被说成是文艺复兴,是希腊文明的复兴,而这个复兴的背后,就是殖民,这样一种在希腊罗马时代普及的统治方式的复兴,人们对于殖民的游戏规则商业规则这些丰富历史积累知识重新发掘,并且在大航海时代在全球找到了市场。

文艺复兴还有一个主要的意义是创立了一个虚拟的市场,在文艺复兴下的艺术市场来吸收这些过多的货币,艺术品在价值定位上也是可以无限推高的,艺术品的高价是殖民者重要的商品,在定价体系当中对于艺术品是有特殊性的,他的价值无法进行常规的比较和替代,就如达芬奇的《蒙娜丽莎》在当时就是天价,被国王以4000金币购得。文艺复兴的大量艺术品成为了殖民者取得贸易利益的源泉,这其中也包括中国的陶瓷,这些艺术品对于贵族的生活也是翻天覆地的变化。艺术品的价格巨大的扩张,是维系财富高端的重要手段,就算到了现在看一下暴发户与贵族的差别,艺术品的多寡就是一个鸿沟,而当今艺术品的价格和西方社会当中艺术品的数量,财富依然是极其巨大,而且让历史上存留的艺术品的价值膨胀,是非常有利于自身的信用体系建设的,艺术品的定价权和艺术品价格的暴涨,是维系西方殖民信用扩张的有力保障之一。对此可以参照背景阅读《中国古代瓷器在历史上的作用》,艺术品也成为金融货币的一种延伸,在社会当中

充当了货币价值储藏的功能，从而能够使得更多的货币到市场当中，这样的情况在中国历史上也是屡见不鲜的，就如明代成化的鸡缸杯，就是一个可以有货币作用的标志性的古玩，价格非常明晰稳定，升值也与利率挂钩，就是可以取代一定的货币左右的，因此艺术品替代货币的财富储藏功能，也是保持西方货币流动性丰富的重要因素，使得大家把更多的货币投向市场而不是存储起来。因此文艺复兴让艺术品的增值，是增加西方总体财富资产的有力手段，也是挤压货币流动性离开财富储藏领域进入流通的手段，这样的社会财富增加和流动性增加，维持宗主地区与殖民地区的流动性和财富总量的差距，是维持殖民掠夺的重要层面。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2014-01-31 23:24

在贵族的消费当中，由于艺术品的消费需求，原有的平衡是被打破的，也使得殖民文化带来了进入政治的空间，对于那些权贵也开始需要货币了，在分封的时代是农庄自给自足的，艺术的追求出现使得他们的消费开始入不敷出，这就给了掌握现金的殖民者们带来了巨大的政治机会，这样的机会首先是从宗教开始的，我们可以看到的就是金融资本家的代表美第奇家族与文艺复兴的关系，美第奇家族的人是出现了多位教皇的，金融资本与宗教结合了，在本人的政治经济学当中有一个基本的观点，就是这个世界是由三种力量博弈平衡所决定的，宗教、政客贵族、金融资本，在金融资本与宗教结合起来了以后，必然是要打倒原来的贵族统治体系的，西方的资本社会的革命开始也是不可避免的，这个革命也使殖民者和殖民主义掌权的过程。同样的由

于文艺复兴，教会的财富需求也是增加很快的，商人对于教会的影响越来越大，美第奇家族能够出现多位教皇，已经充分说明商业对于教会的影响，这样的影响对于教会也离不开货币和金融了，为了维持这样的财富，教会支持资本革命是必然的，同时教会进行改变也是必然的，宗教走向宽容，新教的出现，等等，都是与资本的崛起有关的，在各个殖民地，宗教对于殖民地的渗透也使非常关键的。

文艺复兴实际上是给殖民找到了精神的支持，在文艺复兴找出来的各种希腊故事和历史当中，美化是可以想象的，就如中国儒家在西汉取得地位以后，崇尚和神化古代历史的过程就来了，包括对于古代圣贤的禅让制度推崇到了无以复加的地步，而后来考据的儒家经典四书五经都有伪作的。而文艺复兴就是给西方的殖民找到历史的依据和理论的基础，也挖掘殖民的历史智慧，从而使得西方的殖民统治方式比古代又有了完善，殖民成为了一个不公开说的秘密，西方的殖民智慧达到了前所未有的高度。西方殖民全球很多的文化因素与他们维京人的海盗传统是分不开的，对于海盗这些强盗背景的民族，是没有敬老和赡养父母的传统的，现在这样的传统依然贯穿西方社会，在我们东方文明看来，这些没有敬老和孝道的民族就是蛮夷，西方的古罗马之后基本上也是蛮族入侵的蛮夷统治。如何把他们标榜为先进文明，把他们入侵和掠夺全球变成所谓的文明扩散和淘汰落后文明、文明的更替等，而实际上比西方早上千年，中华文明的东方自古就是宗教宽容的地方，中华文明也是没有种族歧视传统的，如果我们把文明上升到人权的高度，东方是先进文明而西方是野蛮人的入侵，西方号

称有人权但人是不能自由流动的，中国的传统是育民不宜封疆之界的地方。西方的文艺复兴是找到了殖民的智慧也找到了道德制高点，而当时的罗马希腊人与古代罗马希腊是根本没有传承的关系，北欧海盗们就更没有这样的关系了，这与中华文明的传承有序是完全不同的。东方文明在西方崛起时的种族奴隶制、人种灭绝式的屠杀等都是没有的，干这样事情的能够被称作是文明传播吗？英国率先废除黑奴，美国解放黑奴，美国解除种族隔离，这些事件被美化成为西方文明的进步，但 1807 年禁止英国人买卖黑奴 1833 年解放了英国所有黑奴背后是主要使用黑奴的美国独立了成为竞争者；1865 年美国解放黑奴则是为了打击南方农场主的势力赢得战争，这些行为并不是真的想要废奴为了人权，对此看一下他们同期对毛利人、印第安人的屠杀就知道了，怎么对黑人和印第安人厚此薄彼呢？这一切只是为了利益的手段而已。更进一步现代消除种族隔离，则是在社会主义运动、苏联冷战压力以及我们毛主席搞的第三世界的背景下，革命势力以人权攻击帝国主义的情况下完成的。因此根本不是西方文明率先实现了人权，而是在东方国度人权原来就没有的恶行被他们不得已废止了而已。我们还可以注意到在中世纪的欧洲已经没有什么奴隶了，但文艺复兴时期正是他们贩卖奴隶和种族屠杀最激烈的时期，他们从古希腊复兴得来的，难道是他们的奴隶制吗？文艺复兴是复兴先进文明吗？

推崇文艺复兴的背后有打压阿拉伯文明以及中华文明的需要，文艺复兴更多的智慧来源是来自阿拉伯文明的，很多事物实际上是旧瓶装新酒，阿拉伯文明对于西方的崛起贡献巨大，但这个作用却被忽视，

这里面有征服阿拉伯的需要，也有基督教与伊斯兰的竞争，在印度等东方地区，中世纪受到了阿拉伯文明的巨大影响，就是印度洋上富裕的商业中心孟加拉等地区，都是一个伊斯兰控制的地区，文艺复兴是需要给西方人找到更多道德源泉的地方。在西罗马帝国灭亡以后，古代罗马希腊文明在西方就已经不复存在连历史记录文件都没有，现代西方文明本来是阿拉伯被成吉思汗的后代摧毁、巴格达被屠城后，阿拉伯文明转移的结果，但西方却要把这些转移所带来的东西变成他们的独创，这个转移不仅仅是阿拉伯的典籍，连他们所依据的希腊罗马文明的复兴依据，也是阿拉伯给他们的，同时在古代希腊罗马文明时期，阿拉伯地区与当时的泛希腊地区本身是不分家的，古代罗马帝国的疆土也包括现在的阿拉伯地区，随着西罗马帝国被日耳曼人所灭，相继出现了一批蛮族国家。先后有法兰克、伦巴德、奥多亚克、勃艮第、汪达尔、阿兰、东哥特、西哥特、盎格鲁撒克逊等王国建立。王国之间战争不断，其中盎格鲁撒克逊、法兰克王国存在的时间比较长。这些西方国家基本都是野蛮国家，因此就算有这样的古代希腊罗马文明，这个文明的拥有者也是阿拉伯人，西方人最多是从阿拉伯那里学习的，但西方人要把这个变成他们祖宗的独创！

西方人征服世界所具有的实际上只是驾驭海洋的武力和因为蒙古入侵以及美洲发现所带来的贵金属流动性上的优势，但对于一个落后野蛮民族的征服要成功，就要融入先进文明，西方通过所谓的文艺复兴可以融入阿拉伯文明的精髓，又保有了自己民族宗教信仰的制高点，这与中世纪通过残酷手段保有了一个强大统一的宗教是有关的，

但在文艺复兴以后，吸收新文明的宗教就发生分裂和改革了，这宗教的变化也是财富和吸收新文明的结果，我们可以看到的就是西方的殖民和大航海是开始最早的，然后是文艺复兴，然后是宗教改革运动，然后是资产阶级革命资本掌权和启蒙运动，这个过程是不能颠倒的，所谓的中世纪的结束说是文艺复兴时期结束，但实际上宗教在中世纪的统治被打破是宗教改革，是文艺复兴之后的事情了，而殖民则在文艺复兴的时期就开始了，这里我们看到的就是西方在对于中世纪宗教给我们的概念是有偷换的，我们印象当中的中世纪黑暗在文艺复兴时期同样存在，在宗教改革时期新教一样的不宽容，我们有印象的宗教宽容是在启蒙运动以后了，但现在不经意间给你的感觉都是文艺复兴所带来的，都是西方人老祖宗所带来的。

综上所述我们如果能够从殖民的角度来看文艺复兴，我们就知道文艺复兴背后与我们当时的独尊儒术是一样的，是一种统治艺术的价值观的兴起，是给西方殖民主义找到精神支持的一个过程，也是西方历史智慧的一个重新认知的过程，是一个摆脱阿拉伯文明的影响占据道德制高点的过程。在文艺的美名之下更多的是对于古代殖民形态的创造，是一个对于古希腊奴隶制的一个现代应用，是一个殖民智慧的复兴，并没有西方学者包装的那么样高尚。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-01-31 23:30

背景阅读：中国古代瓷器在历史上的作用

<http://www.sina.com.cn> 2012年01月23日09:35 每日甘肃网  
-甘肃日报

瑞典西方古董公司收藏的清朝乾隆年间粉彩描金帆船纹大碗

土耳其托普卡比博物馆收藏的元代青花瓷

作为中国工艺美术的瓷器，在某些国家的某一时代，深刻地影响了他们的政治、经济和文化，甚至与人的生命等值。“中国”在英语中之所以被称为“China”即瓷器，无疑是因为中国瓷器文化在世界产生了既广且深的巨大影响，并得到了举世公认的缘故。

中国瓷器深刻地影响了一些国家的政治文明

17 世纪后叶，中国曾向欧美出口大量的纹章瓷。纹章瓷通常指带有欧洲诸国贵族、军团、公司、团体等特殊标志或曰纹章的，根据特殊需要而大批量特制的中国瓷器。

17 世纪后期，法国宰相马扎兰按照国王路易十四的命令建立了“中国公司”，在广东订制了大批带有甲冑、军徽、纹章图案的瓷器，他还委托法国商人在江西用景德镇瓷制造他们夫妻俩的瓷塑像，表现路易十四和夫人身穿中国丝绸织锦做成的中国式服装载歌载舞的情景。此后纹章瓷便在欧美等地盛行起来。俄国彼得大帝也在中国订造瓷器，绘制双鹰国徽，直到现在中国的故宫博物院还收藏有康熙年间烧造的有俄国国徽的彩瓷。曾经有许多墨西哥人来我国订制绘有自己家族标志徽记或勋章图案的成套餐具或茶具。至今在墨西哥人中间，仍有不少人保存着这些瓷器，作为传世之宝。

对于某些国家皇室贵胄来说，收藏和使用精美的中国瓷器，似为他们崇尚文明和追求高雅乃至炫示国力的象征。因此，千百年来，收藏、展示中国瓷器成为各国皇室豪门的最大爱好。华盛顿和杰弗逊两

位美国总统都有自己专用的中国瓷器餐具；法国国王路易十四专门有一个收藏中国瓷器的瓷宫；波兰王约翰有一个专门陈列中国瓷器的中国厅；德国的一些宫殿，如恩斯巴赫、夏洛腾堡等，以收藏中国瓷器著称；英国女王玛丽二世醉心于中国瓷器，在宫内专门设置许多玻璃橱陈列各种瓷器；在泰国首都曼谷的大皇宫里，陈列着许多中国瓷器中的珍品和景泰蓝；瑞典至今仍完好地保存着“中国宫”；在苏丹的宫殿里，自15世纪就一直使用中国瓷器做餐具，并特别建造一座名为“中国哈奈”的建筑以收藏这些珍品；在东非埃塞俄比亚有一座闻名遐迩的古老教堂，在这个教堂里，保存着一个精美的中国明代瓷坛，被视为镇堂之宝，瓷坛内保存着16世纪后期埃塞俄比亚著名的万王之王察丹格尔的心脏。

欧洲的某些君主对中国青花瓷器迷恋到如痴如醉的程度，在有关的法令中甚至规定了瓷具制作的用色。土耳其国家博物馆收藏了我国宋代的青花瓷盘，每逢有国宾来访，总统接待贵宾时，才将这些瓷盘摆在接待室里，以示对国宾的敬意。

这些由世界各国的国王或总统等皇室贵胄或则根据他们的特殊要求绘制的如国徽之类章纹的中国瓷器，或则收藏等等，无疑具有彰明较著的政治意义，深刻地影响着世界某些国家的政治文明。

在一些国家具有货币职能，可与人的“生命”等值

中国瓷器对各国社会生活乃至经济生活也产生了一定的影响。在菲律宾，拥有中国瓷器的数量往往成为衡量个人财产、社会地位、名誉声望的重要标志。瓷器还成为金银的等价物，在市场上流通，还可

以用来作借贷的抵押品和缴纳法庭罚金的“货币”。

1717年4月19日世界外交史上发生了奇闻：奥古斯特二世与邻国普鲁士国王达成一项交换协议，用自己的600名骁勇的御林军将士换回127件中国瓷器。这批瓷器中有18只选型各异、釉彩纷呈的大型花瓶，世称“近卫花瓶”，至今仍陈列在德国德累斯顿博物馆内。这是中国瓷器具有与人的“生命”等值的一个例证。

苏门答腊的巴塔克族有一条不成文的法律，若男人对妇女有非礼行为，则须用瓷器赔偿损失。部落之间、家庭之间发生械斗，和解时以中国瓷器作为赔偿。一般是一条人命索赔一只瓷瓮。在这里，中国瓷器同样具有了“人的生命”一般的珍贵价值。中国瓷器还是世代相传的传家宝。菲律宾新郎给新娘的聘金全部或部分为瓷器。在17、18世纪，拉美一些国家赋予中国瓷器货币的职能，向政府缴纳税金时可用中国瓷器。

从根本上改变了世界某些国家人民的物质生活方式

瓷器作为一种日用品，特别是作为饮食器皿，在欧亚非美四大洲传播，美化了他们的生活，使他们的日常饮食、宫廷宴会具有了一种文明风范，甚至改变了一些民族和国家人民的生活方式。

中国瓷器对印度人的社会生活，尤其是饮食文化产生了十分巨大的影响。中世纪以前，中国的瓷器还没有出口到印度时，印度人吃饭时十分简单，地上铺上一张芭蕉叶，再将食物放在叶子上，用手抓着吃，基本没有什么餐具。但是伊斯兰教传入印度后，特别是中国瓷器不断从海上运来，使印度人改变了生活习俗，他们吃饭时也用起了桌

子，在桌子上摆着盛食物的陶瓷器具。

从 18 世纪开始，中国的瓷器开始在欧洲有了极大的市场。有人统计，在 18 世纪的 100 年间，从中国输入到欧洲的瓷器达到了 6000 万件以上，有越窑青瓷、龙泉窑青瓷和青白瓷等。这种大规模的进口，真正改变了欧洲许多家庭的生活，过去的餐具一下子就被中国瓷器代替了。

中国瓷器成了欧洲千家万户民宅室内喜爱陈设的装饰品。如在荷兰，民居中的壁炉上、器物的托座上，就喜爱安放中国瓷器装饰点缀，舰艇的玻璃橱中，也摆放着中国瓷器。特别是饮茶习惯在英国等国成为时尚后，瓷器成为欧洲普通人们的日常生活用具。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-02-03 19:37

殖民模式下海盗与海权兴起

西方能够建立殖民体系，能够维持西方与殖民地的巨大价格落差，这里面海权和海盗的作用是关键性的。在蒙古的战争驱赶及其金融政策输出金银下，在大航海时代美洲的地理大发现以后，全球金银主要集中在西欧，导致以金银定价的价格革命，此后东西方的物价尤其是劳动力价格等就是有巨大的差价的，就如 100 多年前中国的华工苦力两三个月的工资就可以在北京买个四合院，只要活着回来就是广东的金山伯。这巨大的差价造就了不同的信用体系和殖民渔利的前提条件，维持这样的信用体系的落差，就要海权和海盗起作用了。

中国的丝绸陶瓷，印度的香料运到欧洲，价格翻几十倍，最有名的就是胡椒，西方有一个成语是他没有胡椒，意思就是他是穷人，当

年西方都是每一个人自己带自己的胡椒来参加聚会的。如此的差价，定价合理吗？西方主流观点是殖民者延续下来的，是殖民者他们给世界缔造的逻辑，这就是：只要没有武力胁迫，没有垄断，成交的价格都是合理的。但这个价格真的没有武力胁迫和垄断吗？这个武力胁迫和垄断是在贸易的通路海权层面，是由海盗支持和维护的。在近代由于海洋被控制，只有能够与海盗建立良好关系和控制海洋的人，才有贸易机会，因此这样大的价格落差，只能由海盗和海权的垄断者攫取，不是一个公平的市场贸易的结果，在贸易上只有我能够到你那里贸易，没有你到我这里贸易的可能。随着时间的发展，就是我到你那里贸易商定了关税，你到我这里由于原来没有贸易，关税多少是由我随意定的，这样的贸易和价格还是合理的市场定价吗？

为了维持贸易的需要，海洋的贸易通道就非常重要，在以往的陆权时代，是贸易一路过来被一路收税，谁也绕不过税官的，但从海洋上的贸易则不受陆路关卡的限制了，而且运输成本大幅度降低，所以这样的价格差就产生了巨大的利润。这里我们知道按照市场经济的规律，如此的价格落差经过贸易后会迅速降低的，是不可能长期维持的，为何西方与东方殖民地的价格落差会不断的维持呢？这就是要通过海权和海盗建立起贸易的壁垒的，而且这个壁垒越高，越能够体现海权的价值。

海上的交通一样是有关卡的，这样的关卡与陆地相对应就是海权的关卡，现代海关的概念也是诞生于此，在历史上海关不仅是一个国家的国界港口，还有各种海上交通要道的通行权，通过一些他国控制

的海上通路也是要有他们海关的文书的，与陆地上的文书没有什么两样。海权必须能确保自己的交通线安全，并同时能切断敌人的交通线。从而达到自己垄断海洋和贸易的目的。海洋交通线愈长，相对于陆地的关卡和运输费用的差价也就越大，则海权所能赐予的利益也就愈大。而海洋交通线的建立，与殖民地的取得也是互相促进的，维持海权的海军军事补给，就依赖线上的各个海外基地（殖民地）与海港了。

如果你的距离过于远，补给难以达到，还要维持你在其中的海权地位，这就不得不与海盗合作了，在大航海时代，西方的海盗与国家的关系，并不是一个要剿灭的敌对关系，而是一种互相合作的力量，甚至是西方国家给这些海盗特许权，也就是著名的私掠许可证，把他们的抢劫变成了合法，并且豢养海盗作为维护自己海洋权利的辅助力量。这样的海盗存在，就是在海上通路建立有利于自己的壁垒，而对于海盗而言也不能完全脱离陆地，也需要这个国家的主权保护，这是一种狼狈为奸的交易。有了海权，意味着你在贸易当中的竞争优势，不平等的关税导致竞争者必然垮台，这以武力为背景的掠夺，是被包装在市场自愿交易的外衣之下的，也是维持殖民信用体系的关键，对于殖民地的抗争，如果不能突破海权这个层面，则贸易利益就被完全控制了，如果你开放贸易自由的话，你一定是很快要经济上被控制，国家一步步沦落到殖民地的。

对于西方的海权国家，并不是一上来就是如英国的无敌舰队等那样强大的，人类初次大航海的时候远洋后到达殖民地附近的力量都是弱小的，真正主宰海洋的是海盗们，但海盗们到底跟谁合作，差别在

哪里？如此巨大的贸易利益，海盗要攫取也离不开海盗要上岸交易，海盗找谁交易才是问题的关键，这里海盗的选择是一个必然的方向，那么就是海盗要找金银多的有钱方交易，哪里金银流动性多，海盗的赃物在那里就能够买得出更高的价格获得更多的金银。西方的社会当时集中了最多的金银，在共同使用金银贵金属货币的时期比东方社会的物价要高，可以把货物卖出更多的金子银子来，因此海盗与西方主权国家合作就是必然的。而西方社会的犹太人赚取大量黄金，是主要的商业经营者，犹太人当时社会地位低、底线低，与海盗最有合作性，潜在的合作对象也客观存在，因此我们可以听说到北欧海盗与犹太黄金资本联盟控制着世界的说法。因此海盗的合作选择规则下是不会与当时发达而物价低的东方文明合作的，而是与金银多物价高相对落后的西方政权合作，这也是西方殖民者的海洋武力保护伞，给了西方掠夺者能够向东方殖民的可能，西方因此赚取大量的财富而崛起。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-02-03 19:38

英国当年能够崛起，就是与海盗合作得特别好的结果。1588年英国著名的私掠船长弗朗西斯·德雷克（Francis Drake）就作为副指挥参加了击败西班牙无敌舰队的英西大海战。1587年，英西海战爆发，德雷克的海盗船队在这次英国击败西班牙无敌舰队的战争中起到了至关重要的作用。而德雷克也被封为英格兰勋爵。海盗联盟大军是与英国海军一起参与与西班牙无敌舰队的战争的。英国与海盗历史上还有特别的渊源，我们可以翻开维京人的历史，维京海盗（Viking）就是北欧海盗，他们从公元8世纪到11世纪一直侵扰欧洲沿海和英

国岛屿，其足迹遍及从欧洲大陆至北极广阔疆域，欧洲这一时期被称为“维京时期”，维京人实际上就是海上的蒙古人，他们根本不是先进文明，而是与蒙古屠杀世界一样的野蛮人入侵抢掠。在 911 年，法国的国王让诺曼底的维京首领成为公爵，以换取他们皈依基督教和停止入侵。维京人后来上岸变成诺曼人，诺曼人登陆英国成为英国的统治集团，同民族背景是合作巨大的信用保障，维京的海盗水平是英国崛起的关键，在中世纪的 907 年，维京人就可以以二千艘战船和八万人的部队攻击君士坦丁堡，维京人的海上战斗力是当时海权争霸的关键，就如蒙古骑兵的陆地战斗力决定了古代欧亚大陆的陆权一样。海盗是西方崛起和殖民成功的关键因素之一，西方的黄金则是吸引海盗的关键。

后来随着经济的发展，西方国家获得殖民地大量的财富，自己有足够的力量建立海洋霸权，与海盗的合作需求就下降了，也不愿意给海盗分享巨大的海权红利了，海盗海权的合法性就没有了，海盗就成为了被剿灭的对象，在进一步发展就是其他国家也在崛起，海上的贸易被一个霸权垄断的可能性越来越小，铁路的崛起也是对于海权一个重要的竞争，霸权国家为了殖民和垄断优势，新的垄断就进化到了金融权力，在金融交易上的壁垒很多是类似海权的，海上的通路就是与金融的结算权类似的，因此在西方发展到金融时代现代金融体制时，货币的权利成为最关键，谁能够发行信用货币成为关键，日本当年接受以英镑发行日元，英国就免除了日本一切不平等条约，明白了这个才能够明白当年我们为什么要闭关锁国，为什么不愿意多开通商口岸，

不明白这些只有妖魔化的词语闭关锁国、殖民等就是愚民。而信用货币这个体系的维持，依然离不开物流贸易体系的军事霸权，当今美元的信用来源不是其不断赤字的政府国债，而是美军控制全球海洋贸易通路的军事实力，以及整个美军实力带来的全球供应体系，就如石油离不开运输，在美军的实力下产油国不得不以美元来结算石油贸易。

认识殖民，以殖民的视角我们能够充分认识海权的重要，海权实力是殖民成功的重要保障，而西方取得海权称霸世界，所依靠的也不是文明，而是金银的诱惑下与海盗达成的合作，海盗的实力对于西方的崛起有主导性的作用，能够与海盗合作的背后与西方当时集中全球金银有关，所有的历史都是联系在一起的。

背景知识：私掠许可证与豢养海盗

西方的海权崛起，与海盗的关系是非常微妙的，对此我们需要给大家介绍所谓的文明国家给海盗抢劫的合法凭证，以及为了国家利益搞丛林法则豢养海盗的历史故事，由此你才能够更知道西方殖民到底是怎样的，到底是不是带路党眼中的所谓“文明的扩散”。

私掠是指由国家颁发私掠许可证，授权个人攻击或劫掠他国船只的行为。执行私掠的船只通常被称为私掠船或武装民船，船长通常被称为私掠船长。在 16 至 19 世纪间，武装民船通常被认为是属于国家海上武装力量的一部分。

随着新航路的开辟，航海贸易业热了起来。新大陆的发现，殖民地的扩张，令世界各地游曳着各种各样满载黄金和其他货物的船只，各国的利益竞争和对殖民地的野心提供了海盗活动最大的温床。随着

私掠许可证的出现，海盗活动甚至开始“合法化”了。私掠许可证听起来有点强盗逻辑，例如：能通过合法或外交手段来获得对于他损失的补偿，反而能得到一封荷兰政府授权的私掠许可证，这样的许可证允许他可以俘获德国商船来弥补损失。

后来各国政府使用这些许可证作为国家工具来加强海军，可以使该国在不增加预算的情况下，凭空多出一支能够攻击敌国商船、保护本国上船的海上力量，保护领海，以私掠许可证豢养海盗就是一些号称“文明”的国家的历史污点。后来的海上霸主英国，就是靠着一群海盗起家的，难怪有人曾戏说：全英国就是一大群海盗，伊莉莎白就是最大的海盗头子。在这个自由与荣誉共重、炮声伴随海风齐飘的海盗黄金岁月，一批著名的海盗头子涌现出来，基德船长、“黑胡子”蒂奇、“黑色准男爵”罗伯茨等都成为了海盗史上的传奇经典。

私掠船通常被用来破坏敌国的海上贸易线。对于海上力量弱小的国家来说，这是一种战胜强大敌人的好办法。不少国家使用这种方法在不花费大量经费的情况下，建立起自己的海上武装力量，同时还培养了大量优秀水手和军官。私掠船攻击敌船所获得的货物通常会在指定地点拍卖。其收入按照一定比例归船长、船员和授权国（皇室）所有。必要的时候，私掠船还会被征调为军舰参加战斗。例如 1588 年，英国著名的私掠船长弗朗西斯·德雷克（Francis Drake）就作为副指挥参加了击败西班牙无敌舰队的英西大海战。1587 年，英西海战爆发，德雷克的海盗船队在这次英国击败西班牙无敌舰队的战争中起到了至关重要的作用。而德雷克也被封为英格兰勋爵，登上海盗史

上的最高峰。

但随着经济和实力的发展，已经取得海洋霸权的西方列强们就不再允许海盗分享他们的海洋利益了，从此海盗和私掠国际潜规则也就走到了尽头，1856年，克里米亚战争结束后缔结了巴黎条约，同年4月16日发表巴黎宣言，以附件追加的形式废止了私掠权限，但当时主要只剩下美国未批准此协议。直到1907年，含美国在内的列强在海牙和会中决议武装商船必须视为军舰造册管理之后，私掠许可证的历史才正式画下句点。此时海盗已经从国际海权舞台当中衰落了很多年了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-02-07 23:15

从白圭陶朱公谈流动性定价权

认识定价权和流动性的关系，我们也可以从中国历史当中找到很多内容，我们可以从两个名人的史料当中，找到古人对于定价权的经验，其中流动性也是非常关键的因素，我们先从白圭和陶朱公谈起。

白圭是西周人。当魏文侯在位时，魏国国相李悝致力于充分发挥土地的生产能力，而白圭却喜欢观察市场行情和年景丰歉的变化，所以当货物过剩低价抛售时，他就收购；当货物不足高价索求时，他就出售。谷物成熟时，他买进粮食，出售丝、漆；蚕茧结成时，他买进绢帛绵絮，出售粮食。白圭成为著名的富甲一方的富豪。

陶朱公即助越王勾践一战灭吴的大智者范蠡，堪称历史上弃政从商的鼻祖和开创个人致富记录的典范。《史记》中载“累十九年三致金，财聚巨万”。《史记·货殖列传》载，范蠡认为：夫粟，二十病农，

九十病末，末病则财不出，农病则草不辟矣。上不过八十，下不减三十，则农末俱利。平粟齐物，关市不乏，治国之道也。”上文的大意是说：谷物粟的价格太贱则损害农民利益，农民受损害不努力生产，农田就会荒废。谷物的价格太高则会损害工商业者的利益，工商业受损害无人从事工商业，就会使经济发生困难。谷价如果低至 20 就会损害农民，谷价如高至 90 就会损害工商业。如果把谷价限制在不低于 30、不高于 80 的幅度内，就会对农业和工商业都有利。如能这样“平粟齐物”，关卡、市场都不匮乏，不就是治理国家的办法吗？

从这些商人的成功有一个共同的特点，就是在粮食收获的时候买入粮食，在丝绸收获的时候买入丝绸，在不同的周期里面买入不同的商品，他们总能够买到这些物资的低价，本人对于这样的周期现象的认识就是这些物资的流动性周期，在古代的货币数量极为有限，同时由于运输能力的有限，一个地区的物资基本是在一个地区内循环，这实际上是一个流动性的周期。而且由于这个区域的范围囿于交通运输的能力，范围是不大的，这样的周期性的波动就更大。

在粮食、丝、绢帛、漆等大宗商品上市的时候，物资数量多，但市面上流通的货币是有限的，因此决定了这些物资在货币面前只能是价格低廉。但随着消费的进行，这些物资的数量变少了，而货币的数量在古代我们可以认为是基本恒定的，因此这些物资的价格就高了，因此这样的贱买贵卖的背后，就是一个流动性的周期规律在起作用。而他们的贱买贵卖就是一个做市商的行为。

我们当今也有流动性周期性波动，但现代有央行的体制来调控流

动性的多少，央行是最终贷款人，央行有准备金率，也有央票和逆回购，2013年央行又添加了常备借贷便利 SLF，在金本位破裂的情况下央行调控流动性是没有限制的，但即便如此，我们在年中和年终等节点还是有流动性紧张的情况，而在古代不存在央行的调控，是完全依赖贵金属数量的，这样的波动性就更大，即便在金本位时期，调控是有限的，波动也是很大的。

中国古代的流动性波动有多大，我们可以通过王安石的《青苗法》看到，青苗法规定凡州县各等民户，在每年夏秋两收前，可到当地官府借贷现钱或粮谷，以补助耕作。当年借款随春秋两税归还，每期取息2分，实际有重达三四分的。但仅以2分计算，夏秋两收，一季粮食也就是4、5个月的事情，就算按照半年计算，这年化利率也有44%以上，如果是再有潜规则的3、4分，年化利率可以到60-100%，如此高的利率还是政府改革惠民的手段，这本身说明这样的高利率下粮食的价格波动是有这样多的，因为利率和价格的套利是一直存在的，价格的波动不会比利率差别太多。

后来为了解决这样的流动性问题，中国古代很多采取的就是多种货币体制，把粮食与布匹等作为一定的准货币流通，尤其是对于官员的俸禄，采取了银子与粮食布匹结合的方式，粮食能够当俸禄薪资极大的缓解了流动性的波动，也就缓解了对于价格的压力，因此在古代很长时间，白圭和陶朱公的盈利模式受到了很大的限制，这有赖于汉朝开始的平准和均输等制度，汉武帝赏识桑弘羊，被委以重任，历任大农丞、大农令、搜粟都尉兼大司农等要职，统管中央财政近40年

之久。桑弘羊提出的建议：“置平准于京师，都受天下委输。召工官治车诸器，皆仰给大农。大农之诸官尽笼天下之货物，贵即卖之，贱则买之。如此，富商大贾无所牟大利，则反本，而万物不得腾踊。故抑天下物，名曰平准。”平准为平稳物价之意。中央令大农令置平准官于京师，总管全国均输官运到京师的物资财货，除去皇帝贵戚所用外，其余由国家经营，“贵则卖之，贱则买之”，调剂物价，防止富商大贾从中谋取巨利。而均输的具体做法是：各郡置均输官，其贡品除品质特优者仍须运送京师外，一般贡品不再运送，或由当地均输官运往邻近高价地区售卖，或将贡品按当地售价折成现金，再另购丰产而廉价的商品运往高价地区发售。

有了平准和均输，实际上就是有了古代的物价中央调控，皇家的国库提供货币的流动性，皇家的贡品买卖成为了在各地调控流动性的手段，这样的政策在西汉取得了非常良好的效果，故西汉以后，均输法长期为封建理财家所推崇和引用。我们可以看到宋代王安石的利率水平是 50%，而再看一下陶朱公所论，粮价下限是 20 上限是 90 才有害产业，背后就知道他所渔利的价格波动范围是几倍的概念，在宋朝的差别虽然比今日大很多，但相对于白圭和陶朱公的时代，却在平准和均输下小多了，这也是国家干预市场的结果，在白圭和陶朱公时代是一个诸国争霸的战乱时代，各国之间是有巨大的政治缝隙的，尤其是陶朱公这样的著名政治家出身的人，在各国也是有诸多的政治人脉的，对于他们攫取定价权暴富，也是当权者容忍的结果，一旦政权稳固必然不能容忍治下有人如此一旦政权对于流动性进行管控，市场定

价权就要易手了。

因此从白圭陶朱公的历史到汉宋政策，我们要认识到古代的流动性问题，古人对于流动性与定价权的问题也是国家干预的，定价权问题自古就是国之大事，中国的学问对此是有研究的，中国古代并不是对于经济像很多西方描述的那么只不过是文词优美，治国之道是蕴藏在经史之中的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-02-14 22:26

认识印度被殖民后的掠夺和灾难

研究西方殖民崛起的历史，印度是很值得研究的对象。中国人对于印度的了解是不多的，印度古代文明的重心是孟加拉地区，这个印度是广义的印度，包括巴基斯坦和孟加拉，这才是以前印度的概念，也是英国殖民地印度的范围。印度孟加拉地区曾经在人类长达两千年的历史上基本都是全世界最富裕的地区，而现在却是世界上最贫困的地区之一。为什么会这样，殖民在其中的作用是非常关键的。

早在中国春秋晚期，本身就在孟加拉北部的摩揭陀，统一今天达卡一带的央伽时开始，孟加拉地区就已经是世界上最富裕的地区之一。孔雀帝国最后统一的地区就是西孟加拉的羯陵伽。此后一直到英国人占领孟加拉为止，孟加拉作为当时世界上最大的洲际集散地和绵纺织业的中心，始终保持着世界上最富裕的地区。南印度到锡兰一带也是富裕的，原因却仅仅是作为联加罗马与孟加拉的海上通道。中国人醉心于中华文明，对于世界其他文明的富裕是了解不多的。实际上对于印度的富裕，我们要有机会对比一下泰姬陵和中国同时期的建筑，我

们就知道当年印度的繁华。泰姬陵最引人瞩目的是用纯白大理石砌建而成的主体建筑，皇陵上下左右工整对称，中央圆顶高 62 米，令人叹为观止。四周有四座高约 41 米的尖塔，塔与塔之间耸立了镶满 35 种不同类型的半宝石的墓碑。泰姬陵于 1631 年（另一资料：1632 年）开始动工，历时 22 年（另一资料：18 年），每天动用 2 万役工。人们誉它为印度的骄傲，称它为世界 8 大奇迹之一。印度文明同样是富饶的。

### 泰姬陵

古代中国与印度除了丰富的文化交流和佛教的宗教影响外，双方的贸易是频繁的，中国西向贸易的海上丝绸之路的终点，不是欧洲的罗马，而是近东的孟加拉。中国的产品经马六甲抵达孟加拉后，大宗销往印度市场，小额与孟加拉的出口品再打包后，沿海岸抵达南印度喀拉拉一带（当时是车腊王国），等候一年一度的季风，再运往罗马，抵达东非的阿杜利斯（奥古斯都和提比略，都曾派兵远征该地，确保罗马商船待遇），再经罗马的附属国埃塞俄比亚的梅雷王国，经尼罗河运抵埃及。印度的富裕与中国的富裕不同，中国的农业文明的富裕而印度是工商业的富裕。

孟加拉一般情况下，都不是当其时最富裕的地区，但却是次一档的富裕地区。宋朝的中国，一般被认为是中国古代经济最发达的朝代。但是在麦迪逊的千年史中，人均 GDP 的评价仍然低于印度。考虑到信用体系价格体系的不同，是否富裕按假定的平价购买力的 GDP 计算是合理的，以此标准孟加拉人均是超出宋朝的还有日本和越南等国。对

于南宋的富裕是与北方的金蒙等国比较的富裕，在东亚是否富裕就两说了。当时是印度最主要的政治力量是孟加拉为主体的波罗王朝，而北部则是臣属于波罗王朝的拉其普特人王国，旁遮普以北就是阿拉伯人和阿富汗的穆斯林。麦迪逊之所以评价殖民前的印度是超过宋朝的，原因就在于孟加拉的富裕。其富裕程度至少不亚于宋朝的宋杭，人口规模是苏杭的几倍之大。当时的孟加拉的概念也比现在的大几倍。不过这样的体量与中华文明的地域范围是无法比的。印度的政权不统一、佛教等宗教的平和内敛思维和与中国完全不同的商业立国是西方能够迅速殖民攻击的关键。而孟加拉的富裕我们也要从另外的角度上看，就是他们的国家的体量是有限的，富裕是人均的，中国则是一个饥饿的帝国粮食很不足，西方对于中国当年的富裕是非常妖魔化的，中国社会总体的物质财富的体量在千年积累当中应当是更大的，不过这样的地区相对于当年的欧洲是足够的了。

从麦迪逊的专著我们可以由此抛开中国的自大，了解国外学者的一般感性认识。宋朝时代的印度至少不亚于中国，而孟加拉的平均富裕水平超出宋朝，是比较主流的。我们注意到报告中孟加拉是世界上工商业税收总是超出农业土地税收的地区，这是在西方工业革命以前，以此标准孟加拉就是工业国家工业社会，就是城市化的国家不是农业国了。与此同时我们还要注意到中国唐朝的工商业收入也是极高的，宋朝的工商业收入在宋儒理学以农为本之下也是不低的，西方所谓的工业革命开创工业社会是有注水嫌疑的，但孟加拉等地区信用崩溃工业塌陷以后，西方则成为了世界唯一的工业地区。

而在美洲发现的初期，大量的白银也是涌入印度的，西方人号称印度因此而得到富裕，但这对于印度而言，仅仅是一种货币流动性的输入，与多发行了一些货币哪怕是纸币的效果没有什么两样，大量的实物财富是被这些白银高价换取的，在这里白银变成了实物，这样的流动性输入是付出了高昂的对价的，欧洲把其抢掠挖掘的白银商品，在这里变成了货币，变成了更有价值的实物，利益得到了迅速的放大。如果欧洲在美洲得到的白银过多的直接投放到欧洲市场，给欧洲带来的就是通胀，但在印度换取了财务实物以后才是给欧洲带来新的财富，而留给印度的则是财富的外流和通胀问题，印度市场所面对的是西方列强以国家特许方式的垄断贸易集团。

开放的印度成为了西方列强的殖民点，西方凭借海盗带来的军事优势和所谓的金银收买，西方殖民性质的东印度公司在印度纷纷设立，荷兰取得独立后经济发展迅速，利用西班牙衰落和英国忙于内战之机垄断了世界贸易。1602年荷兰建立的具有国家职能、向东方进行殖民掠夺和垄断东方贸易的商业公司。荷兰东印度公司（DutchEastIndiaCompany）成立于1602年3月20日，1799年解散。荷兰东印度公司是第一个可以自组佣兵、发行货币，也是第一个股份有限公司，并被获准与其他国家订立正式条约，并对该地实行殖民与统治的权力。在荷兰东印度公司成立将近两百年间，总共向海外派出1772艘船，约有100万人次的欧洲人搭乘4789航次的船班前往亚洲地区。平均每个海外据点有二万五千名员工，一万两千名船员。到1669年公司已经成为有史以来世界上最富有的公司，拥有150条商

船，40 条战舰，50000 名员工和 10000 人的私人武装，公司投资的收益率为 40%。在殖民印度的初期，荷兰东印度公司是东方的主宰者。与荷兰东印度公司设立的同时，英国、丹麦等国也设立了类似的公司，1600 年 12 月 31 日英格兰女王伊丽莎白一世授予英国东印度公司皇家特许状，给予它在印度贸易的特权。随时间的变迁，英国海军战胜荷兰，英国东印度公司取代了荷兰东印度公司，从一个商业贸易企业逐步变成印度的实际主宰者，并且在不断掠夺当中让富饶的印度大地走向贫穷和衰弱。西方东印度公司能够在东方的成功，在当时的海权优势和西方富集的资本优势分不开的，这些公司背后都有印度原统治者内部买办势力的支持，殖民者不断在被殖民地区建立据点和武装，与海盗合作控制海权，这样的模式实际上是与当年倭寇在华建立的模式一样的，当年中国的澳门也是这样的情况，殖民者合法的占有澳门是甲午之后租用 99 年，之前对于澳门的殖民可以让我们中国人知道当初的殖民据点是怎么样的，这是一个国家财富不断的外流的毒瘤，使得国家一步步的走向了殖民地。

最先到印度开拓的是葡荷殖民势力，随着英国的崛起而衰落，真正把印度变成殖民地的是英国。1588 年英国海军历史性的打败西班牙的无敌舰队，但随后英国陷入内战，英国内战结束后，恢复扩张路线，大力发展海军。1651 年立法禁止荷兰参与英国海上贸易，17 世纪 50~70 年代，两国进行了三次贸易战争，并最终获胜，夺取了海上霸主地位，建立了“海权—贸易—殖民地”的海洋帝国模式。在这个模式为背景下，东方的局面因海洋霸主的改变而改变，印度早期的

葡荷殖民势力已经消退，代以英法两国在印度次大陆的竞争。早在 1699 年英国东印度公司便在加尔各答设立了威廉堡据点。这一据点在 1717 年获得了大莫卧尔授予的在孟加拉进行贸易的特权。由于第三次英荷战争是英法联军合作打败的荷兰的，英法对于荷兰势力留下的印度的争夺是从友好竞争开始的。在 18 世纪中期，英法几乎在同时进入印度，各自都有东印度公司，在沿海设立据点控制当地贸易。两家东印度公司都有当地印度王公作为后台，公司的少量雇佣军则为他们的盟友担任打手。由于印度地方势力的权位争夺不休，两家公司为支持各自盟友也常有冲突，但这些欧洲殖民者在攫取利益的大方向是团结的，共同促进印度原有政权的衰落。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2014-02-14 22:27

英法在印度的直接冲突是在其宗主国因为奥地利继位问题发生战争而开始的，1744 在欧洲英法已在奥地利王位继承战争中开打，印度大地随之发生了英法东印度公司主导的战争，这场战争诞生了传奇人物克莱武。克莱武（Robert Clive, 1725—1774）又译为：罗伯特·克莱夫/罗伯特·克莱芙，克莱武被认为是英帝国最伟大的缔造者之一，可以说是集冒险家，军事家，外交家，政治家于一身的传奇人物。在英国历史上从来没有人以如此少的兵力征服如此广大的土地，获取如此多的财富。早年参加英国与法国在印度的争霸斗争。1757 年“普拉西战役”后，建立英国对孟加拉的统治。印度原政权在孟加拉的纳瓦布（相当于总督）兵力有 7 万人，而克莱武只有 900 人，加上接受其训练的印度土兵，也不到 3000 人，且克莱武们远离本土，后

勤物资供应困难，更令人不安的是纳瓦布一方还有法国人撑腰。但克莱武果断开战，经过激战，化险为夷，以少胜多，一举占领了孟加拉。这样的战斗不仅仅是一个英法之间的战争，也是殖民者彻底征服的战争，从这个战争当中我们看到的就是印度在不断殖民的过程当中已经衰弱不堪，这战争是一个质变的转折点，让整个国家从半殖民地变成彻底的殖民地！

对于一个征服广袤土地和众多人口的国家，我们可以看到的就是殖民者的代价小的可怜，普拉西会战结束，战役中共有 22 名英国人，16 名印度雇佣土兵阵亡；于此同时我们更应当要注意的是被征服者的死亡数量和比例也小得惊人，孟加拉军队损失大约 500 名步兵和 500 名骑兵，这个人数只不过是本方参战人数的 2%，剩余的几乎全部被俘或溃逃，只有百分之二的伤亡就能够溃败，这里不光是英国人的善战，更关键的是印度人已经没有了足够的战斗意志，已经没有了流血参战的勇气。克莱武的远征军拥有大约 900 名欧洲人和 2200 名印度人，这当中核心是本土带来的皇家 39 掷弹兵连和第 12 炮兵连。克莱武的对手西拉杰纳瓦布在普拉西拥有大约 35000 名步兵和 15000 名骑兵。远征军的火炮只有 8 门 6 磅炮，和从海军借来的两门榴弹炮，而孟加拉军有 50 多门 24 磅和 36 磅炮，还有大量的火绳枪和火箭，火力占优却溃败如此，这背后说明已经完全没有了战斗的欲望，而中国当年僧格林沁可是战斗到最后的七人七骑的，这背后就是长期殖民发展以后，原来的政权的执政能力和国家治理能力已经被殖民侵蚀殆尽，亡国就是必然的了。普拉西战争之后克莱武指挥军队彻底摧

毁了法国在孟加拉的影响帮助米尔·贾法扫平了异己登上纳瓦布之位，在英国控制孟加拉以后对法国不断的打击下，法国势力不得不退出印度。其后不甘心做傀儡的米尔·贾法联合了大莫卧儿同东印度公司开战，但是这时孟加拉已无像样的军队了。结果联军在布尔克萨(Buxar)大败，从而彻底丧失了反抗能力。英国的殖民为了攫取财富，这些财富日后更是成为英国工业革命的原始资本，这些当然是以孟加拉人民的深重灾难为代价的。

殖民统治给印度带来的最大灾难就是毁灭了印度的传统手工业。在18世纪中叶前，手工棉纺织业是印度最具有“比较优势”的产业，然而到了18世纪末的产业革命发生前，上千年曾经辉煌于世界的印度手工业从此一蹶不振。孟加拉占有世界棉纺织品一半以上市场的千年好光景，一去不复返了。80年后，孟加拉本土的纺织品也要从英国进口了。为什么孟加拉会衰落的这样的快呢？无视了孟加拉的布匹一直到公元1800年仍然是欧洲的消费标准。对欧洲产的布的评价是：“看上去质量几乎和孟加拉布一样高！”，“非洲马里产的布，几乎和孟加拉布一样价廉物美”。到公元1860年孟加拉纺织市场上，英国产的布，只占当地市场的10%！孟加拉是千年的纺织中心；从来都没有关税！从来只有别人对它征出口关税中！孟加拉在19世纪后，从欧洲开始，的确失去了它的传统欧洲市场，然后是中西亚市场，英国的殖民统治沉重地打击了印度的手工业，使千百万的手工业者失去了生活来源，大批人因饥饿而死亡。就是这样一个千年富裕的孟加拉地区，在英国接管孟加拉政权后，却迅速地衰落了。仅仅是在普拉西战役后

十几年，孟加拉饿死两千多万人。在西欧殖民者到来之前，印度一直是世界上最繁荣富庶的地区之一，而在变为英国的殖民地之后，印度就成了一个被西方人鄙视的“落后国家”。但其本国市场和千年积累的财富，不会蒸发的，英国虽然横征暴敛但从数字上来说，总额也是不大的，真正让一个国家崩溃的，是金融的问题。英国东印度公司征服印度为的是英镑计价的利润，而不是印度人民的解放。

克莱武在孟加拉的征服给英国带来了巨大财富，但很多史学家都在关注于税收的多少，而东印度公司在孟加拉的年收入就达 100000 英镑，看似很大但总数 10 万英镑的数量并不多的，在战争失败的城下之盟，1765 年 8 月 12 日 5 位孟加拉地万（Dewan）在克莱武的帐篷中承认了印度历史上著名的“双重管理制度”，即既保留了地方统治者原有的行政机构，东印度公司又拥有税收和审判民事案件的权利。这为英国带来了每年 4 百万银元的收入。这些钱看似是不多的，相比当时的清朝政府，同期清朝的税收是 5000-8000 万，而清政府的征税率只有 GDP 的 5% 以内，真正造成灾难的是货币流通量所带来的金融灾难，在古代社会商品化的程度不高，同时由于使用贵金属和贵金属货币数量的有限，总的社会流通中的货币数量是非常少的，我们可以看到的就是在英国同时期牛顿主持英国全国的货币重铸，在极大提高铸造速度的情况下，每周也只是一万英镑的货币量诞生。英国对印度的殖民，核心价值是收到卢比计价的税，英国在印度收到的税收是卢比。“卢比”一词意即“银币”。英国是以印度的白银为征税标的的！如果英国的 400 万银元均以白银收取，然后这些白银并不回

到原来的社会流通，对于原社会的货币流动性的打击是极其巨大的。如果我们再看此时的背景，英国则是在这个相关的时候建立了金本位的制度。在 1717 年 9 月的货币报告中，牛顿建议将黄金价格定为每金衡盎司（纯度为 0.9）3 英镑 17 先令 10 便士，黄金的价格固定下来，金本位从此诞生。（《西欧金融史》作者查尔斯·P·金德尔伯格）印度的银币被英国大量的征收，英国却不铸造银币了，卢比的数量越来越少，发生严重的通缩是必然的，同时英国实行金本位了，可以在国际上抛售白银打压银价，而且美国及欧洲殖民者发现不少银，银与金的相对价值也随之大幅度下跌，殖民下的印度因此不能以标准货币从外界采购，这事件被历史学者称之为“卢比的衰落”。卢比内升外贬在贸易之下孟加拉的财富就要大量外流了。英国在印度的所得，都被换成了输往英国的实物，大量的财富是可以被廉价买走的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-02-14 22:29

除了西方给印度的商品把欧洲人的劳动力定义为极高，以这高价换取印度人更多的劳动以外，印度也面临一群极低收入的劳动者的竞争，让本地人的产业和人民的收入陷入崩溃，这就是印度的经济也面临了美洲的竞争，虽然西方有了纺织机，一台机器可以是过去 20 个人的工作量，但这布匹的贸易还有价值链的关键层面就是要有生产布匹的原料，否则技术带来的产能过剩就要让原材料的价格变成当今中国的铁矿石伤疤了，印度关键的竞争层面在美洲的黑奴，印度的产品价格要与美洲的廉价棉花竞争，背后就是印度的劳动力价格与黑奴的成本进行竞争。黑奴的劳动力成本仅仅是养活他的口粮而已，如此的

竞争下就是印度的相关劳动者要向美洲黑奴的收入靠拢，这个靠拢的结果就是印度要成为类似奴隶一样的赤贫。虽然购买黑奴需要成本，但同样的土地也需要成本，美洲的土地是屠杀印第安人得来的无本土土地，印度的土地成本也是与之无法比拟的，这里打败印度的不是西方的高技术而是其他殖民地区的奴隶制和屠杀抢掠！这样的不正当竞争本来是要有国家的关税权保护本国产业的，但殖民地的不平等条约根本没有这个保护，这也是外来织物可以反攻倒算的原因，如果它是一个能够设立关税进行海禁的国家，也不至于衰落到如此。

对于殖民地最后的财富掠夺，金融掠夺最关键，这个金融掠夺就是体现在流动性的不同上，以卢比征税却不再铸造银币投放市场，造成市场流动性的恶化，自己的金本位提供黄金额外的溢价和丰富的流动性，国际上抛售白银导致流动性的差异更大，所有的举动就是造成被殖民地区的流动性紧缺不得不低价出售财富。对于孟加拉这样的历史上的工商业地区，大量的人口不是农业人口，粮食是需要外购的，如果货币的国际购买力暴跌，需要外购的粮食不能有足够的硬通货支付，就是要饿死人的，在饿死的威胁之下，以前积累的财富都会拿出来贱卖的，我们看到历史记录的孟加拉一下子饿死 2000 万人口，这样大比例的饥荒必然是遍地饿殍，全社会的粮食价格一定是天价，所有的财富就可以被一点点粮食廉价的换走的。英国的殖民统治还造成了印度的饥荒。英国东印度公司为了赚钱而横征暴敛，在其统治印度东部以后不久就将田赋提高了近一倍，造成了连年的饥荒，仅 1770 年的孟加拉大饥荒就饿死了 1 千万人，约占孟加拉人口的三分之一！

“在 1769 年到 1770 年间，英国人用囤积全部大米，不出骇人听闻的高价就拒不出售的办法制造了一次饥荒。”达卡城的人口由 18 世纪中期的 15 万下降到 1840 年的三四万人。“这种灾难在商业史上几乎是绝无仅有的。织布工人的尸骨把印度的平原漂白了。”一位东印度总督曾经这样说。这种饥荒完全是人为造成的，是一种以掠夺为目的的人道灾难，与西方渲染的二战后东方革命因为被封锁后的粮食不足大量饿死人完全不是同样的概念。经过这样的一次饥荒，就是在先前的金融攻击下再发展到粮食的攻击，在饥饿之下全社会的财富都会交出去的，再富裕的地方没有足够的粮食自给，没有制海权金融权以后，再多的财富也要在饥饿的胁迫下全部交给他人的。这里比中国先衰落就有粮食攻击的作用，中国以农为本的社会粮食攻击是难以发生的，因此中国的文明在优势流动性金融攻击下没有发展成为粮食攻击，没有如印度那样衰落成为完全的殖民地，与中华文明的历史文化也是有原因的。

克莱武本人通过强取豪夺获得的财富高达 160000 英镑，不过他走前留了 70000 给军队。克莱武在英国议会上炫耀：“在我的脚下有富裕的城市，在我们手中有雄强的国家，在我一个人的面前打开了充满了金条银锭、珍珠宝石的宝库。我统共取了 20 万英镑。诸位先生，直到现在，我还奇怪自己为什么那么客气呢？”20 多万英镑如果按照当时东印度公司的年收入才 10 万英镑的角度来说当然是天文数字，但从整个孟加拉财富被掠夺的数量来说，确实是微不足道的，我们可以看一下同时期的中国大贪官和绅的数量是 10 亿两白银，按照市价

是几个亿英镑的概念，由克莱武的这个表态，我们就可以知道英国人殖民孟加拉所得到的财富远远不是典籍当中东印度公司的年收入 10 万英镑，而是一个金融攻击下海量财富的转移过程，在这个过程中孟加拉积累的千年财富是被洗劫一空的。

因此综上所述，印度文明是一个非常先进的文明，不过这个文明一旦变成了英国殖民者的殖民地，印度就落入了苦难的深渊。在被海盗等类似蒙古的蛮族殖民以后，控制了贸易和金融的权利，国家的凝聚力没有了，国家的统治权流失了。殖民者建立统治以后就是进一步的金融掠夺，国家的历史财富也没有了，遍地饿殍。一个文明、一个国家千年历史积累的财富就是可以被殖民手段迅速毁掉的，因此我们对于殖民者的买办们，绝对不能手软，他们是出卖我们子孙未来的。

本节数据和论述主要引自：麦迪逊(AngusMadison)的《世界经济千年史》(TheWorldEconomy:AMillennialPerspective)

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-02-18 16:06

非洲黑奴决定全球定价权

对于劳动力的价格本身是劳动力的成本决定的，劳动力的生活状态决定了劳动力的成本，在不同地区之间的贸易，不同的劳动力成本落差就带来了巨大的利益，而什么样的劳动力成本最低呢？这就是奴隶！奴隶只要有能够养活他自己就足够了，没有娱乐没有养家没有休息旅游等等。

我们对于竞争已经充分认识到了倾销和低于成本的不正当竞争给产业所带来的危害，在产业竞争当中如果你的劳动力是奴隶不要工

资的，这样的竞争就是让你的竞争对手的劳动力收入也只能与奴隶持平，这个价格如果对方不是一个奴隶社会，是无法承受的，必然是产业的崩溃，而产业崩溃以后你就可以以高价赚取巨额的利润了，对印度的衰落，关键不是纺织科技的发展而是美洲的廉价棉花，纺织科技再发展也离不开纺织的原料，原料的价格会因此暴涨，原料本身需要大量的劳动，就如现在我们新疆还需要大量的劳动力季节性的去采棉花，对于采棉花的机械化到现在也没有做的多好。但在当年的殖民时代与印度相比之下，美国是奴隶采棉花的，奴隶的成本就是换取一个人的口粮，而印度的种棉者则是需要换取一家人的口粮，奴隶老了就会被弄死而一般社会则是要养活老人的，这个落差是商业竞争无法实现的，西方的财富根本不是正常的贸易能够得来的。在奴隶劳作的冲击下，印度的纺织工商业只有破产，因此在那个年代孟加拉饿死三分之二的人口就完全可以理解了。

奴隶的存在也造就了社会的二元制，也就是以奴隶的低廉劳动换取了自由人的高收入，这样商品的总价格成本是一定的情况下奴隶的存在保障了非奴隶人群有更大的工资空间，给这些人的高收入也是维持其社会劳动力价格与其他社会落差的手段，还能够吸引其他社会的精英人才的流入，在发展中国家的城乡二元体制与这样的体制就有类似的功效，剥削奴隶带来了巨大的财富，维持了劳动力定价权。而劳动力定价权又带来了其他商品的定价优势，在价格体系的主导作用达成正反馈。

非洲奴隶贸易，我们不只是要认识其中西方殖民者的作用，阿拉

伯人在其中的作用也是非常巨大的，这背后奴隶对于全球定价权的影响更巨大，奴隶贸易和奴隶的使用在废除奴隶制前是没有离开西方主流商业社会的，把西方的历史划分出奴隶社会封建社会本身也是一种美化，只不过这个美化的人我们比较推崇，在中国的封建是商周时代，秦帝国的统一就是集权了，以后虽然有奴隶的存在，但红楼梦贾府丫鬟仆人这样的奴隶并不是大规模、成产业的工商业行为，是非常零星的，就算是夏商周时代中国也没有大规模的奴隶工商业行为，但西方罗马则是大规模的奴隶在矿山和作坊从事工商业的，在古罗马衰落以后阿拉伯崛起，阿拉伯控制西班牙 700 年，这段历史阿拉伯也是大规模的使用奴隶继承了古罗马的传统，阿拉伯的商业帝国是控制整个中世纪时代的，当时中国虽然文明领先但不是一个商业国家是农耕文化。到西方崛起殖民，只不过是继承了阿拉伯人的做法而已，大规模的黑奴贸易促进了美洲的繁荣和低价棉花，打败了印度领先西方的纺织产业，摧毁和掠夺了印度文明均与这个廉价的奴隶产品有关。

再随着时间的推移，世界的竞争文明均已经被奴隶产品的低成本所摧毁，美国独立了，美国的奴隶产业直接对于英国是一个竞争威胁，欧洲的废除奴隶制就开始了。要废除奴隶制就要有道德制高点，英国的废除奴隶制还得到了教会的支持，英国反奴隶制的运动得到了来自贵格会、浸礼会、卫理公会等其它基督教派的支持，其中福音派基督徒威廉·威尔伯福斯(William Wilber-force, 1759—1833 年)就是典范，他参与组建了废奴协会，成为废奴的领袖。整个 18 世纪 90 年代，威尔伯福斯每年都会向议会提出废奴议案。1807 年 2 月威尔伯福斯

再次向议院提交废奴议案。2月23日投票赞同废除奴隶贸易的票数取得了压倒性的优势。3月25日,议会正式宣布奴隶贸易为非法行为,并制定了相关的处罚措施。1833年英国议会通过了在整个大英帝国范围内废除奴隶制的法案。

对于美国的废除奴隶制西方人说的一直很高尚,对于南北战争似乎就是为了废奴而战的,但南北战争提及了黑奴和棉花,却故意淡化提及宅地法和烟草,南方资本的土地、黑奴加烟草是对于北方资本的巨大威胁,打压土地价格和烟草征收重税,解放黑奴也是打垮南方的战争需要,而宅地法的土地来源则是掠夺屠杀印第安人,一方面在解放黑奴一方面在屠杀印第安人,如果南方得胜是否他们会说他们保护了印第安人?美国的奴隶制废除也完全是一场利益博弈的结果,是北方资本不能忍受被南方奴隶制廉价劳动力竞争的结果。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-02-18 16:09

在奴隶制垮台之后,世界各国对于完全低于成本的劳动力所制造的产品是非常忌讳的,这体现在对于准奴隶的产品的抵制,这个产品就是犯人生产的产品,虽然西方各国利用犯人劳动也是经常的。监狱产品投放市场,曾引起社会商界和工人的抗议及反对,要求制定法律禁止监狱产品倾销自由市场。鉴于此,西方资本主义国家制定了严禁监狱产品进入市场的法规,监狱产品不进入市场成了监狱组织犯人劳动生产经营的一项原则。意大利《监狱法》规定,监狱犯人的劳动产品按顺序满足监狱系统,其他国家行政机关,公共或私人组织的订货需要,在订货不足的情况下可自由销售,也可通过公共企业销售。西

班牙《监狱组织法》规定：“安排罪犯劳动，不得从经济上考虑，劳动应与改造罪犯的目的相符。”美国1930年《关税法》第307条即规定：“全部或部分由囚犯劳动、强迫劳动或以刑期合同约束的劳动力，开采、生产或制造的任何外国的货物、器皿、物件和商品，不得进入合众国的任何口岸，并不得进口，同时授权财政部长可在必要时为实施这一规定指导制定规章。”美国的《监狱与犯人》也规定，由联邦政府及州政府购买监狱犯人的劳动产品，并实行专卖制度。为防止监狱产品进入国际贸易领域造成不正当竞争，关贸总协定允许各国将监狱产品排除在体系之外，于是GATT1994第20条e款应运而生，不少国家以此阻止外国监狱产品的进入。迫于国际压力，1991年10月5日国务院批准发布《关于重申禁止劳改产品出口的规定》，规定重申禁止劳改产品出口。外贸公司不得收购劳改产品，也不得让其他贸易公司代为收购用于出口，监狱不得向外贸公司提供出口货源。监狱不得与外商建立合资或合作企业。如发现任何部门或企业出口劳改产品，海关有权扣留，没收其所得，并视情节轻重，给予有关责任相应的处罚。

对奴隶的劳动带来的全球劳动力定价权的影响，我们还可以从劳动力供需曲线的理论层面加以认识，我们都知道劳动力的定价曲线是后弯的，你的劳动力价格是处于高位，即收入高你很在乎休闲时间，劳动力的价格越高你越需要有好的休闲而不是拼命劳动，还是处于低位，也就是说你为了生存而不得不更多的劳动以获得足够生存的粮食等。在奴隶可以不要报酬和没有休闲的工作之情况下，与奴隶劳动重

叠的工作在开放的市场和市场的价格竞争之下，则必然是要处于劳动力供需曲线的低位，你不得不更多的工作已维持生存，这样的结果不但是压低了全球其他国家的劳动力价格，也使得本国的劳动力可以多元化和产生剥削，对于资本家而言很多人辩解说他们也劳动，不过我们要知道的就是他的劳动是处于劳动力定价曲线的上端，收入高了反而可以多休闲提早财务自由提早退休了，在被剥削阶层则在劳动力供需曲线的下端，为了生存不得不付出更多的劳动，而且收入越低越要拼命干才够吃，社会的阶层由此产生，不同的阶层的劳动力供需曲线是不一样的，在曲线的不同拐点。理解了这一点就可以知道历史上的非洲奴隶对于西方社会的重要，其带来的不仅仅是这些奴隶劳动所得，而是压低整体社会劳动力价值所带来的定价权利益，这个利益是远远大于奴隶劳动所得的，这样西方在宗主国和殖民地就产生了这样的定价差别，或者在社会分工阶层价值链上带来好处，但殖民地独立了宗主国就不干了，没有奴隶的资本集团掌权了也不干了，这才是全球废除奴隶制的基础，与人权无关，他们是一边废除奴隶制一边屠杀印第安人侵占印第安人的土地的！而对现代社会，监狱的劳动产品比例是非常低的，但进入市场则有左右相关产品劳动力定价权的功能，因此各国把反对监狱劳动产品放到了异常重要的位置上。

所以综上所述，奴隶的价格对于世界劳动力定价体系的作用是巨大的，在西方崛起的年代，利用奴隶的价格争得了全球定价权的主动，取得了比奴隶劳动本身价值大得多的利益，维系了西方的殖民霸权，而在西方殖民地独立过程当中奴隶成为了威胁，因此废除奴隶制就产

生了，白种人没有那么道德高尚，有的是利益的取舍，在奴隶存在的年代，非洲的黑奴决定了全球劳动力的定价权，再通过劳动力定价权对于商品价值的影响，主导了全球定价体系，再分配了全球财富和资源。

#### 背景知识：非洲的奴隶贸易

在非洲历史上，奴隶买卖很早就出现。公元1世纪的《红海回航记》一书就有关于来自非洲之角（今索马里）的奴隶的记载。7世纪末，阿拉伯人进入北非后，也曾把抓来的黑人贩运到阿拉伯国家以及波斯、印度和印度尼西亚等地。非洲黑奴的历史开端据说是有一批伊斯兰教徒被人们从西班牙赶出之后，就逃到了海峡对面的非洲海岸去了。当时这一带海岸是葡萄牙人占领的地方，于是葡萄牙人就拼命追捕这些伊斯兰教居民。其中有一小部分伊斯兰难民被葡萄牙人捕获，带到葡萄牙去了。这些人就变成了奴隶，这就是在公元纪年开始，在西欧出现的第一批非洲黑人奴隶。但是，这些伊斯兰教徒，大部分都是富有的家族成员，他们的家族愿意出高价赎回他们。但是不论赎金出多少，葡萄牙人都拒绝释放奴隶，他们要外国人的钱没有用处，因为他们缺少的是在新创建的殖民地劳动中，十分需要的人手，换句话说，就是需要奴隶的劳动力。至于说要捕捉更多的黑人，那是很容易办的事。葡萄牙人觉得这样交换对自己有利，所以就同意了，从此欧洲就出现了贩卖黑奴的交易。

在非洲穆斯林国家和班图人王国大量捕杀黑人，贩卖给奴隶贩子，一部分运输到阿拉伯国家，一部分卖给美洲。在阿拉伯帝国时期，阿

拉伯人从非洲抓走了 1300 万黑奴（大概是因为阿拉伯人喜欢把奴隶阉割了用，所以在阿拉伯没有多少黑人。）而穆斯林和班图人卖给欧洲人的黑奴有 1000 万。非洲的文明，完全被欧洲列强和这些抓奴隶的贩子摧毁了，很多人烟密集的地方，后来变的人烟稀疏。例如人口稠密的坦噶尼喀就完全被桑给巴尔苏丹国摧毁了。历史上，毛里塔尼亚王国是一个黑人国家，有很悠久很古老的历史，人口全部为黑人。后来罗马兴起的时候，毛里塔尼亚国王在去世的时候，把全部国土献给罗马共和国。国民也因此成为罗马公民（罗马不轻易把公民权授给被征服的领土的）。后来阿拉伯人兴起后，征服了这一地区。经过阿拉伯人的治理，这一地区的全部黑人大部分都消失了（变成奴隶或被杀光了）。今天的毛里塔尼亚，是一个阿拉伯人的国家，人口以阿拉伯人和摩尔人为主。

今日非洲的隔阂仍在于南部黑非洲至今不能接受以阿拉伯土耳其混血为主的北非穆斯林国家对历史上贩卖黑奴的装聋作哑。当年阿拉伯人是人类史上第一个有组织大规模贩卖贩运非洲黑奴的文明国家，比西方早得多。在奴隶贸易的主要时期，欧洲人的奴隶，都是向非洲沿海穆斯林王国或者班图人王国购买的，而不是欧洲人自己去干的。这里要强调一下，欧洲人直到十九世纪初，还没有能力深入黑非洲腹地，只能在沿海拥有几个据点。

在欧洲，14 世纪已经有西班牙人贩卖从北非带来的黑奴，尔后葡萄牙人也开始了这项贸易。15 世纪初，西班牙、葡萄牙一些大成市还有专门贩卖黑人的奴隶市场。15 世纪中叶开始，非洲不断遭到欧

洲殖民者的掠夺，奴隶买卖只是一项附带的贸易活动。15 世纪末 C？哥伦布发现美洲后，奴隶贸易急剧发展起来，欧洲殖民者在非洲大陆上进行了有组织的大规模贩卖黑人活动，给非洲带来了深重的苦难。到了十六世纪末叶，这种可耻的交易已被各国普遍接受，当时各地都还有相当野蛮的风俗，所以并不认为贩卖黑奴的行径可耻，而黑奴们被当做畜生一样看待，没有一点权利。各国都保护黑奴买卖交易，以便使新大陆的各个岛屿能够更迅速和稳妥地殖民地化。确实，在南美这种热带地方，白种人还未服水土，还不适于承受当地的炎热气候，曾经有成百上千的人死亡；而这种非洲黑人出身的奴隶，却能忍受这种气候。所以，用特制的黑奴船把黑人运到美洲殖民地，就成为一种正常的海上货运活动了。这种横渡大西洋贩卖黑奴的买卖，促使白人在非洲海岸好几个地方，创建了规模庞大的贩卖黑奴公司。这种“黑货”在出产地非洲并不值钱，但是利润却十分可观。不过，不论从哪一方面来说，为了建立海外殖民地，人力总是非常必要的，15 世纪中叶至 19 世纪叶末，西方殖民主义国家为了向美洲殖民地种植园和矿山提供劳动力，从黑非洲掳走大批黑人，将其远程贩运到美洲等地，这就是血腥的非洲奴隶贸易。由于奴隶贸易主要是在大西洋东西两岸进行，西方国家一般称为“大西洋奴隶贸易”。奴隶贸易延续 4 个世纪之久，使亿万非洲人丢掉生命，给非洲政治、经济和文化的发展造成极其严重的影响，是非洲历史上一段最黑暗的时期。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-02-18 20:21

在今天看来，奴隶制本身是损害奴隶主利益的，试想你种了那么

多棉花要买给谁呢？自由民提供了更大的市场。但更大的市场就是有利的，本身是有骗人的成分的，对于小国大市场意味着控制更多的资源，对于全球而言更大的市场但全球资源有限且一定，大市场反而让你分的更少。你的大市场是建立在外来的人要被这个市场掠夺的基础上的，美国解放黑奴的背后就是奴役了东方人民为基础，在美国当苦力的华工的二个月工资就可以在北京买四合院了，黑奴的成本已经不低于中国的劳动力了，现在在美国养活一个奴隶的成本也比很多国家的收入要高！还有人说如果说奴隶的低成本有竞争优势，那么今天的北朝鲜就该是世界强国。但这里他把劳动力的低收入等同与劳动力的低成本了，北朝鲜的劳动力收入低不是因为其劳动力的低成本，而是其被封锁不得不搞小而全的生产高成本低效率，使得劳动力创造的价值少，如果在没有封锁的时代，北朝鲜的收入是高于南朝鲜的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-02-2018:36

@shen\_hai15234 楼 2014-02-2017:03:50

岳飞，吴三桂，前线大将受制于后方粮草供应，那董卓为什么就可以进京？可以废立皇帝？还可以和 18 路诸侯打仗？

-----  
唐以前是外重内轻，宋是内重外轻，明朝是皇帝守边关。

汉代是屯垦制，军队屯边，自己有供应，后来毛学之，才有根据地的理论等。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-02-2018:40

@谁是谁非任评说 776 楼 2008-09-1115:53:34

三十七、隋炀帝真的那样荒淫无耻吗？

历史上的文献记载隋炀帝的荒淫无耻早已经被教科书搞得尽人皆知了，但是整个问题究竟是怎样，又有多少人能够思考呢？在自己知道得多一些的时候，就知道了隋炀帝是一个非常有才的人，但是他的历史名声太臭，中国历来是要以人品道德来衡文的，所以这些就不提了。

有了经营管理阅历后，再思考就知道隋炀帝的心机和权谋是过人的，能够这样的包装自己夺取太子的地位，.....

---

@shen\_hai15231 楼 2014-02-2015:49:25

关中粮食不够养军队，那李渊的军队是怎么发展起来的？他自己也是关陇贵族。

听说隋朝有粮食储备制度，在北方建了很多大型粮仓，这些粮食唐朝以后还在吃。

---

千里不运粮，粮食的运输成本在古代是很高的，你牛车和赶车人路上就吃光了，如果是当地买草料等于没有运输。

李渊是大乱之后，人口已经大幅度的减少了。出兵造反上台是可以屠杀的，禅让不成。而且李渊有山西根据地。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-02-2018:42

@shen\_hai15233 楼 2014-02-2016:45:54

楼主能不能讲一讲，慈禧是如何从同治刚即位时期的空头太后，

到后面的全面压制恭王？恭王当初可是和咸丰进行过皇位之争，怎么就斗不过慈禧孤儿寡母呢？

---

恭亲王被咸丰限制，只有避祸，造反的资源是没有的，而且慈禧妹夫是醇亲王，醇亲王的权利很大的。是联合恭王变成了联合醇王。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-02-2200:45

@砖家来到 15246 楼 2014-02-2121:48:11

曾经的期货大佬，刘汉与袁宝璟的恩仇录\_偏锋\_新浪博客

[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_675bc1910101i0yb.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_675bc1910101i0yb.html)

---

袁宝璟的案卷我是看过的，当年我是刘涌案经济部分的首席律师。

刘汉被捕，还有一个问题就是他与袁宝璟的关系，袁宝璟的死与雇凶杀他有关，所雇凶手的死是袁宝璟灭口还是刘汉所杀也是有疑点的，他的被公安调查后来贵人排除，故事背景太深！袁宝璟的案件本身证据问题很大，四个兄弟不分主从都杀了就带有灭口嫌疑，一般有一两个死刑足够了。只不过要翻袁宝璟的案件会牵扯太多的人了，而袁宝璟是薄办理的，四川大佬刘汉的贵人与薄是同盟者，到底会怎么样有待观察。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-02-2215:42

还有人说把奴隶的劳动看成是无成本的劳动是不科学的，原因就是奴隶的价格在美洲也是非常昂贵的，而且奴隶的价格在紧俏的时候还涨价的很快。在 17 世纪，奴隶的平均价格是 200 美元；到 18 世纪

就涨到 400 美元。进入 19 世纪，随着 1804 年英国政府禁止奴隶贸易，奴隶价格开始飙升。下图为美国市场 1804 年至 1861 年奴隶平均价格。可以看到这一时期美国市场奴隶价格从 300 美元逐年上升到 800 美元。而在新奥尔良，一名成年男性黑奴，在 1861 年可以卖到 1381 美元，由于北方废奴所带来的影响，到 1862 年又跌回 1116 美元。从这个价格水平来看是不低的，因为当时华工的工资是 50 美元，这 50 美元是要扣除你吃饭和住宿费用的，奴隶的价格是他劳动收入的 5 年左右，但笔者要说的这奴隶价格的高企只不过是他们社会内部的再分配，是使用奴隶的人给奴隶所有者的利益分配，如果是考虑国与国之间、社会与社会之间的外部博弈，在与你自己提供劳动力人口的成本无法比拟，而英国的废奴和美国北方的废奴，背后就是关于奴隶价值的财富争夺，奴隶解放以后，奴隶人身的价值成为了消费的市场动力，给奴隶社会的竞争者带来机会和劳动力，同时也打击了占有奴隶的竞争对手，这只不过是西方内部财富的再分配，奴隶劳动带来全球劳动力价值被压低的效应是不变的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-02-24 21:21

看日本知美国：低利率取代 QE

对于未来美国的 QE 如何走向，我们可以从日本的发展看出美国的动向，美国未来必然是以低利率为核心，为了让利率降低，是有很多办法的，就如本人讨论过的降低或取消超额准备金利率，一样可以带来资金巨大的宽松，由于 QE 被全球道德关注，美联储采取其他工具也是可能的，对于美国而言，更关键的是低利率。

为何美联储要维持低利率，原因就是美国是一个贷款和债务维持的世界，美国社会对于贷款利率的提高是难以承受的。对于美国政府而言，到 2013 年末已经是负债超过 16 万亿美元，而且未来可以预见的就是美国的政府负债只有增加没有减少的可能，美国下一步怎么样走，从日本就可以看出了，原因就是日本也是政府负债极高的社会，全球发达国家负债率最高的就是日本政府，日本国债达到了国家 GDP 的 200%，如此高的负债必然的结果就是利率只能降低，如果利率升高日本政府就要陷于庞氏骗局之中，政府的收入都赶不上要归还的利息，这在金融的概念里面应当属于标准的诈骗，现在西方国债的遮羞布还在于支付的利息是有限的，政府的收入还是高于支付国债利息很多的，虽然国债的收益率已经低于美联储的利率了，如果未来利率走高，美国就要崩盘。而低利率政策是有日本现有的经验在的，日本也是最早实行量化宽松的国家，日本这个政策搞了二十年，日本是一个失去的二十年但日本政府维持运转良好，日本财团在危机当中还是有发展的。

具体到美联储的政策，我们可以看到在新任美联储主席耶伦上任后的（2014 年 2 月 11 日）的美国众议院金融服务委员会听证会上，强调了政策的连贯性，表示仍将坚持美联储缩减 QE（量化宽松）的政策。耶伦总结了美联储半年来所执行的货币政策，强调美联储将继续执行现行的宽松货币政策，在已连续两次、每次缩减 100 亿美元购债规模的情况下，将依据最新就业、通胀等经济数据，以循序渐进的步伐降低购债规模。耶伦的这一个表态似乎是她要认真退出 QE 了，但

她更重要的是降调：即使失业率降至 6.5% 门槛以下也不会提高联邦基准利率，而是根据美国整体经济前景、能否促使美联储实现充分就业和稳定物价的使命来决定是否需要提高联邦基准利率。耶伦的这个表态实际上比以前更为宽松的表示而不是紧缩，QE 是手段不是目的，目的是压低利率，因此她对于利率的表态是更为关键的，与这一次的表态相比，此前美联储在最新政策声明中称，如果失业率高于 6.5%、未来 1 至 2 年通胀预期不超过 2.5%，将继续把联邦基金利率维持在 0 至 0.25% 的超低区间；而现在变成了即便是失业率降至 6.5% 之下，仍可能保持这一超低利率。这是一个明确的实行低利率政策的表态。对于这个表态市场反应是非常明确的，全球市场是应声大涨。

自 2008 年金融危机爆发以来，美联储的利率便一直保持在接近于零的超低水平，同时依赖资产购买和前瞻指引两大非传统工具帮助美国经济向最大化就业和价格稳定方向迈进。而美联储的资产购买和前瞻指引就是利用央行的货币能力，主导全球的定价体系，为美国输入度过危机的财富。耶伦强调该政策宽松的货币政策支撑了消费者支出、商业投资和房地产的回暖，房地产的回暖更是增加了美国家庭的财富，当前美国资产为负的家庭占比已降至 12.5%，两年前这一比例为 25%。美国在低利率下取得了巨大的财富，这些借贷家庭均因为低利率而得益，而不得不持有美元的全球实体、机构和个人则为这个得益来买单，是本身就是一个全球的价值博弈过程。

对于美联储的低利率的表态，美国众议院与此同步 11 日投票通过无条件暂停债务上限至 2015 年 3 月，美国国债的大发行也是必然

的事情，低利率支持了美国继续的财政宽松。不过美国政府只要是债务要不断的发行，为了政府的收入和低利率必然是有大量宽松的流动性来买入国债，如果流动性不足，美联储实质上也不排除再度放大购买国债的规模，对这样的历史经验我们也是再看一下日本就足够了，日本安倍在 2013 就再度大幅度的 QE 宽松了一把，美联储对于 QE 的缩减和增加，未来很可能成为了一种调控手段，就如我们央行的央票和逆回购的加加减减一样，而美国这样做的根本目的就是要低利率维持国债不要破局，要给足够的流动性。

因此对美联储的 QE 走向，日本的 QE 历史已经给出了经验和方向，未来世界走向低利率，QE 成为一种央行金融工具而常态化，是大概率的事件。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-02-28 18:10

殖民定价权带来的全球变革

西方的殖民带来的巨大的财富，也给东方的民族带来了巨大的灾难，改变了全球的财富分配，人类的经济快速发展和思想的进步，也在殖民所带来的财富集中上实现，所有这些变化最大的原因都是由殖民定价权所带来的改变，殖民带来了全球变革。

很多人说世界是科技进步的结果，但科技进步却是发生在殖民之后的，世界的工业革命的发生，已经是西方通过殖民掠夺全球财富成功以后的事情了，我们可以看到的就是西方标志性的 1764-67 年珍妮纺纱机提高纺纱效率，1769 年水力纺纱机，1779 年发明骡机。1769 单向蒸汽机，1782 双向蒸汽机，1800 年只有 321 台。这些技术的发

明都是在西方殖民之前的，在此之前英国已经让印度沦为了殖民地，西方能够殖民世界，并不是因为有了科技，相反的是科技是殖民以后取得巨大的财富而发展起来的，《剑桥战争史》就有说到，明朝山寨的红衣大炮比起原本红衣大炮还厉害就是因为冶金技术高出欧洲太多，西方所谓的技术领先，需要大量的资金流动性支持，这些资金财富来自于殖民掠夺。

很多崇洋者还说西方的殖民带来了现代文明，否则还是封建社会，现在的殖民地形成的国家澳大利亚、加拿大、新加坡、香港都是富裕地区，而日本也是在殖民后维新走向了光明。这里我们要说的是除了处于特殊地理位置的小国新加坡、香港和日本等成为了西方代理人富裕以外，其他富裕的殖民地大国基本上是把被殖民民族种族灭绝的，发达的是殖民者自己而已，美洲的印第安人和澳洲的毛利人等都基本杀绝人口不到原来的百分之一，你是否愿意冒着 99%被杀灭的风险享受现在的西方生活？而新加坡的富裕是作为代理人盘剥了东南亚同时是地理要冲有地缘利益输入；香港的富裕是因为代理人盘剥了内地和内地的地缘利益输入；日本则是西方扶持为列强限制东方可能成为超级大国的中国和俄国，真正殖民地的翻版我们要看今日之非洲和印度，非洲的饥饿和印度从世界文明核心之一的衰落，殖民不是带来文明而是摧毁文明。

还有崇洋者说文明是有扩散和淘汰的，是西方的先进文明淘汰了东方当时的落后文明，但这个论调当时东方就落后吗？西方人是有意把自己的文明时间提前了的，我们一般人认为西方人走向文明是文艺

复兴，而实际情况则是西方人在文艺复兴学会了殖民，学会了怎样去掠夺，西方人能够变得文明一些是其后的事情，我们从印度的被殖民可以看出，当时印度是文明领先的地区，而西方则还没有开始工业革命，也没有思想的启蒙运动，有的就是东西方的价格差距，在康熙时期中国与西方以白银计价的劳动力收入就有几十倍的差距，西方是历史的机缘取得了大量的贵金属货币流动性，也取得了殖民的智慧，干是是他们祖先维京海盗行径的升级版，这殖民的智慧就是先进文明吗？殖民带来的不是财富的创造而是财富的分配，西方创造财富是在工业革命以后，是通过殖民分享了巨大的财富以后取得的社会发展，这先有什么的顺序怎么能够颠倒？

西方的中世纪的愚昧要打破首先是宗教改革，基督教的新教派的诞生，但新教徒一样是野蛮和愚昧的，一样是残酷屠杀所谓的“女巫”的。宗教改革以后新世界据统计有 45000 名女巫被绞死烧死，光是在德国，1625 年到 1630 年短短数年中，就有 5000 人被控为“女巫”而被烧死。在布莱恩·佩弗亚克所著的《西方世界女巫迫害史》一书中记录了大量的案例，这样侵害人权的事情是中国历史上所没有的。而美国的萨勒姆女巫案则特别有名，美国萨勒姆(Salem)小镇因此而闻名世界。早在 1692 年，萨勒姆一个牧师家的一对男女小孩，声称看到了异象。官方很快将疑点集中到牧师家的印第安女仆身上。女仆屈打成招，招认曾暗领撒旦密旨，作法迷心，加害两位小主人。可法官却大肆株连，通过有指引的逼供，让“女巫”将邻里中想要罗织的女人一一供出，一下揪出数百女巫，数十人被法庭绞死。平静祥和的

萨勒姆小镇被搞得人人自危。这段历史不仅给小镇和西方人，也给整个人类历史带来耻辱。西方当时就是野蛮社会，是野蛮社会对于东方文明的摧残，在当时的东方文明是人权和宽容的社会，而西方能够走向文明，谁能够否认不是他们进入文明社会学习文明以后的影响呢？就如蒙古和满清的征服以后，吸收了先进文明一样。

西方人开始走向文明，是在他们殖民之后的事情，是文艺复兴和宗教改革以后的事情，这个向文明的转化是西方启蒙运动以后带来的。启蒙运动（法文：Si è clesLumi è res，英文：theEnlightenment，德文：dieAufkl? rung），通常是指在18世纪初至1789年法国大革命间的一个新思维不断涌现的时代，与理性主义等一起构成一个较长的文化运动时期。这个时期的启蒙运动，覆盖了各个知识领域，如自然科学、哲学、伦理学、政治学、经济学、历史学、文学、教育学等等。启蒙运动同时为美国独立战争与法国大革命提供了框架，并且导致了资本主义和社会主义的兴起，与音乐史上的巴洛克时期以及艺术史上的新古典主义时期是同一时期。这个启蒙运动是要有丰富的物质基础的，财富是基础，东方的财富以及东方的智慧，全球的思想在西方领先也是由此开始的，这就是意识思想的发展离不开物质基础的支撑。

西方的殖民带来的价值观就是：在传统社会中最基本的社会单位是家庭、氏族、部落等群体；而在现代社会中，最基本的、神圣不可侵犯的社会单位是原子化的个人。所有的人类社会，不论其文化有何异同，其民众是基督徒、穆斯林还是儒家信徒，都将从传统社会过渡

到现代社会。但真的就是一切为了个人吗？你对你的家人有什么样的责任呢？这来自于维京人的野蛮背景，维京人是没有老人的社会，维京人认为男人均应当是战死不是老死，西方是没有孝道的。这样的观念的背后就是把社会当中的依靠人情亲情维持的大整体变成一个人与人之间依靠市场和价格决定的小空间，这样的结果就是市场和定价的权利实现了最大化！家族被打破是建立大市场和推行殖民权力的需要。对我们的工业文明现代文明的发展，人类的分工合作需要的是契约精神维护的生人社会，而不是血缘人脉维持的熟人社会，但家族的利益在西方富豪的眼中一直是最重要的，这与他们灌输给普通民众的完全不同，殖民者的统治者们家族纽带通过其家族的基金会紧密联系的，而普通人则难以与之竞争，这样的家族从统治的前台躲藏到后台，资本家族成为幕后统治者，这些统治者与原来的宗教势力和贵族家族们，三种力量构成西方三权分立的基础，对于这个问题笔者在以前的著作《霸权博弈》当中分析过了。

西方的殖民带来的财富集中，带来了工业革命，也带来了现代社会，全球人类的生活方式因此变革，在西方人享受富裕的同时，东方的社会却陷于了衰落的时代。到东方再次取得独立的位置，是200年后经过二次世界大战的民族独立浪潮，而经济的崛起则要在将来了，只不过现在的金砖四国经济的发展，民族复兴的希望正在展开……

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-03-04 21:32

余额宝兴起与体制漏洞

2013年对于中国金融市场的一个大事就是阿里巴巴的余额宝出

现了，披着互联网金融的外衣出现了，一下子互联网大佬的类似产品也不断的涌现，但在美国怎么就没有余额宝类似的产品，或者说不像余额宝这样石破天惊，而余额宝为什么能够兴起呢？这背后就是钻了体制的漏洞的！

对于余额宝我们可以看到他们是以销售基金代理的名义收取客户的账户余额的，但基金本身就是有风险的，这个风险余额宝没有给老百姓足够的提示，老百姓把钱放到余额宝里面，就认为是放到了储蓄里面，一下子余额宝就汇集了数千亿资金，同类的资金规模到2014年初达到了上万亿，现在余额宝的规模大约在4500亿，2015年应该过万亿。余额宝兴起以后，2014年1月份的银行存款减少9402亿元，而去年同期银行存款是增加7499亿元。对储蓄存款带来的明显的搬家效应。

余额宝能够成功，关键就是余额宝把本来的风险利率变成了无风险利率，从而赚取了利差！在西方的体制之下余额宝的风险会比普通的老百姓存款的风险要大，而中国则是越大的资金越有谈判能力，进行协议存款，取得更好的收益，余额宝的协议存款的收益居然可以达到7%以上，超过央行规定的贷款利率，哪一个银行流动性紧张了，就到那个银行高息存款，取得更高的利润。这里我们看到的就是余额宝把老百姓零散的资金集中起来，取得了对银行的谈判优势。余额宝这样做似乎是遏制银行的金融垄断，惠及老百姓的行为，但实际上却是恶意的将风险利率变成无风险利率，抬高社会的利率成本，造成热钱套利空间和中国对外的资本定价偏高，国际定价权竞争处于劣势。

对余额宝的行为为什么国际上就不存在呢？这里的原因很简单，西方银行是可以破产的，西方银行的破产以后的清偿是优先照顾小存款户的，美国就是 10 万美金以下的存款得到优先清偿！在这样的情况下谁敢把散户的资金聚集成巨资？如果是分散的，在银行破产的时候有存款保险制度都要足额清偿，但你如余额宝那样聚沙成塔以后，只保障清偿你 10 万美元，剩下的要所有的 10 万美元以下的储户得到足额清偿以后才有可能按照比例兑付你的存款，你的存款的风险被杠杆放大，有谁敢这样？在美国的这个制度下，大资金不敢追求高利率的，中国则是大资金可以放心的追求高利率有与银行谈判的资本，这就是银行不破产的缘故。再进一步讲对于给高利息的银行必然是受到流动性压力的银行，这样的银行破产的概率是更高的，赚取这个收益就是火中取栗。因此在西方的金融体制下如马云这样把散户资金集中起来存储取得利益是不会受到市场追捧的。所以余额宝的利益就是来自于中国金融体制不完善的制度漏洞。

与余额宝类似思路的我们可以看到雷曼公司的迷你债，这个西方的金融产品也是汇集散户的小资金投资看似安全的银行货币基金，但随着雷曼的破产，这个债券的风险出来了，但民众对于这个债券根本没有充分理解其中的风险，是按照无风险进行投资的。雷曼迷你债引发了大规模的抗议活动，理由就是代理出售这些债券的误导，而对余额宝，就没有误导吗？充分告知民众风险了吗？尤其是阿里巴巴还没有金融、银行等相关执照，是有变相揽储嫌疑的，如果引发社会动荡以后会怎么样？央行可没有给网络公司输入流动性的机制。而我们央

行目前是利率管制的，银行高息揽储本身就是非法的，很多银行非法高息揽储的背后是体外循环搞表外业务，这些非法行为本身不应当受到法律保护，应当承担更大的风险，在银行破产的时候非法的存款可能面临更大的风险，甚至血本无归。余额宝的高于存款利息涉嫌违规，尤其是随时支取不受罚息把活期变成了定期也是涉嫌违规的，这些协议都是可以依法无效的。因此不出问题则好，如果发生危机，一定是风险极大的。

我们可以设想一下如果真的有银行破产，损失了几百亿，这本来只有不到其规模的十分之一，但恐慌的人群会挤兑赎回的，这个时候央行能够如对待银行那样注入流动性预防挤兑吗？而在赎回的时候能够公平清偿吗？如果最后赎回的没有钱了全部损失老百姓能够认可吗？而阿里巴巴是代理人性质一点都不用赔会导致什么？深想一下就知道风险利率变成无风险利率的可怕！余额宝的推广说的是把你不用钱存在余额宝里面可以赚取高息，谁也没有明确强调这是你去买基金，如果说把你多余的钱购买基金，你的想法可能不同。在购买基金上余额宝没有金融牌照，名义上是一个它控制的基金的代理，余额宝赚取代理佣金，阿里巴巴把余额宝定义为它代理的产品，但消费者有多少人认为余额宝不是阿里巴巴的？阿里巴巴要通过这个余额宝在投资市场上讲故事，但如果阿里巴巴是代理人的话，那么对于余额宝的责任是由被代理人承担的，也就是说在法律上阿里巴巴对于余额宝的损失是不承担责任的。

我们信任余额宝是因为阿里巴巴的实力，如果是一个小券商的理

财基金，大家会这样热衷吗？而且在余额宝赚钱以后，既然阿里巴巴只不过是一个代理人，余额宝的权利是否可以转移到其他券商，阿里巴巴是否有这样的转让权利，这个问题的不清楚给阿里巴巴很大的操作空间，谁能够保障阿里巴巴不会如当年转让支付宝一样的进行股权剥离？这个剥离大家只关心了投资者的层面，而对于支付宝使用者的层面权益是怎样的？大家当年可以放心使用支付宝的背景是支付宝由阿里巴巴集团所有，是集团的财富背书的，变成个人的注册金额有限的公司，只承担有限责任，这个信用是完全不一样的，在中国银行的设立是受到严格审批的，世界各国对于设立银行和银行控制人的改变都是要有说法的，但余额宝现在这些地方就是一个模糊地带，这也是我们银行金融制度的模糊地带。这些模糊地带产生了大量浑水摸鱼的准金融机构，这些机构的利益来源就是推高中国的利率，以高额利率吸引资源，再以其他地方金融资源紧缺渔利，加大中国体制内的金融不均衡。

所以余额宝的兴起，就是钻了中国银行业不破产和没有保护小储户机制的漏洞，钻了金融和互联网边界不清的漏洞，这漏洞造成中国的利率扭曲，也造成中国金融系统的特有风险，把风险利率当作无风险利率，这也是一种泡沫，必然是要有一次危机教育投资者的，只要中国开放了银行破产和储蓄保险制度，一次破产就足够了，会让大家都知道余额宝怎么样的就成为了雷曼迷你债。这里央行和银监会对高息揽储的监管是不能缺位的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-03-09 11:54

要有再次危机的忧患意识

08年年的危机是被称作堪比二战前1929-1933年的危机的，在08年后世界进入激烈的博弈阶段，经过不断的量化宽松QE以后，虽然是问题多多经济萧条，但大家似乎觉得这个危机已经离我们远去，再把08年的危机提在嘴边已经是不时髦的事情了，但本人要说的是这个危机的影响会比大家想象的要深远的多，再次危机已经是一触即发的状态了。

按照西方的经济周期，一般是7-8年一个周期，而社会主义学者则称作不可避免的危机，从网络泡沫破裂以来，7-8年后出现了07年次债危机进而08年金融危机，到现在08经济危机过去也快7、8年了，已经要进入到下一个危机的周期了，在现在我们可以看到似乎还很安全，但美国国债继续的高企，美国的股市有火爆到历史的新高，这样的高涨本身就是危机的来源，而不是远离危机的繁荣，市场经济的周期理论，对周期规律是有深刻的经济循环和理论基础的，现在我们没有看到西方发生了足以导致西方能够摆脱经济周期变化规律的因素，下一个周期的低点应当是不远了，因此我们对经济发展要时刻有再次危机随时发生的忧患意识。

下一次危机会在哪里发生？本人认为下一次危机是利率危机！在2000年是网络泡沫破裂，然后为了给这个泡沫买单，资本大鳄策划了大宗商品的牛市，在大宗商品牛市下各种金融衍生品泡沫空前发展，终于引发了07-08年的危机，在危机发生后美联储的利率一夜之间从5.25%的高位降低到0.25%并且开始了四轮QE，现在提出了低利率政

策长期化，这是不断的以新泡沫掩盖就泡沫的过程，这些泡沫的背后就是相关的定价权进行价值输送解决危机，以大宗商品和金融衍生品的利润对冲网络泡沫破裂的问题，然后以低利率带来的货币利益对冲金融衍生品的损失，但本人认为低利率本身就是一种泡沫，利率代表的资本的盈利要求，低利率其实是一种资本泡沫，因此我们看到了美国股市的牛市，这个牛市的背后是资本流动性涌入和利润回报参照利率低下产生的，并不是经济发展科技进步带来的，这些资本流动性则是 QE 催生出来的，日本当年 QE 的成功背后就是 QE 出来的货币资本输给了全球，而美联储也 QE 了，发达国家各国都宽松了，世界有那么多盛泡沫的池子吗？

长期内部低利率，造成不切实际的投资过热，盲目投资的结果必然是实体经济风险在加大，市场风险加大，风险利率会走高，风险利率和无风险利率会分化，就如美国的信用卡利率在历史高位一样。为了追求更大的利润，QE 下会逐步忽略风险，发展中国家的风险利率会有很大的吸引力，相比发达国家的长期低利率政策美元会持续外流到高风险的领域，引发发展中国家通胀，同时西方发达国家产业进一步的外流，矛盾是加剧的，一旦有风险猜测，资金又回蜂拥奔逃，造成新兴市场国家的经济动荡。

在美国等发达国家的低利率和新兴市场国家的高利率下，形成了畸形的套利市场，使用汇率掉期 NDF 进入发展中国家进行利差的套利，也就是说把在美国贷款美元存于中国然后买一个人民币汇率掉期合约，中外利差可以超过 10%，而汇率波动风险以 NDF 对冲，再把存

单可以到美国再融资进行杠杆放大，是可以套取大量利差，而且通过金融衍生套利的规模可以放大很多倍。同样的我们可以看到美国的短期利率非常低，只有 0.12% 左右，但长期利率很高，这样就可以如中国同业拆借养理财产品一样的搞以短养长，而且中国的同业拆借市场对于利率的波动没有金融衍生品对冲风险，而美国则是有利率掉期合约的，还有利率掉期衍生品交易市场（利率掉期（Interest rates swap），就是两个主体之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款，本金相同，只不过一方提供浮动利率（Floating Rate），另一方提供的则是固定利率（Fixed Rate）。）。美国的金融衍生品市场的汇率掉期 NDF 和利率掉期规模是远远比信用掉期合约 CDS 要大的，这样的大规模的套利加剧，利率掉期和汇率掉期衍生品市场的风险在加大，08 年的危机是信用掉期合约的危机，而美联储的 QE 和低利率政策救市就是让利率掉期和汇率掉期给信用掉期买单的，美联储不断的 QE 而且扭转操作卖短买长，就是要压低长期利率，减少通过利率掉期赚取套利的空间。

利率掉期合约是债券市场的重要工具，如果这个市场崩盘，则美国的低利率政策将无法维持，利率的增加对于美国不断增长的国债而言是灾难性的。美国国债总额目前已达 16 万亿美元，创有史以来最高纪录。美国国债的总额曾于 2010 年 6 月与 12 月，分别攀升至 13 万亿美元与 14 万亿美元的高点。10 年前的今天，美国国债总额仅约 6 万亿美元。美国国债在奥巴马 2009 年就职时是 10.6 万亿美元，美债的暴增已经于 2013 年让美国政府停摆关门一次了。而美国经济

一大堆人在说美国复苏，但这个复苏是建立在低利率的基础上的，一旦通胀增加和利率被迫增加的情况出现，美国政府的债务必然无法控制，因为利率带来了政府债务付息的增加，而通胀有使得政府财政支出的刚需增加，而收取所得税不是流转税为主的税收体系收入增长是有限的，因为通胀带来的成本会让所得下降。

而汇率掉期和利率掉期的共同风险会导致在新兴市场套利的大量资金处于非常不安全的状态，这些资金大量回流的结果就是新兴市场的流动性资金危机和发达国家资金涌入以后的通胀危机，这个时候新兴市场的利率暴涨，但没有了利率掉期和汇率掉期的保障，则再高的利率也不能阻止资本的出逃。这危机发生的结果就是 08 危机以来可以不断的 QE 维持低利率而通胀和汇率均稳定的局面在西方不存在了，外部流动性回流而不是输出造成西方流动性泛滥，低利率与通胀不可以同时实现，美国实际上是已经受到此方面的压力，中国等新兴市场国家的经济已经处于下滑状态，所以美联储要缩减 QE 的规模，而西方的实际就业形势并不好，没有涨工资的空间，所依赖的 QE 政策中止，必然是大量中产阶级的破产。而对于新兴市场国家，则在世界的中心美国 07 次债 08 金融和欧洲 2010 年欧债危机之后，以新兴市场的危机开启新一轮危机的概率是很大的。

对于新兴市场而言就是国内的高息，为了防通胀的紧缩造成的高息在中国已经非常普遍，我们的政府借贷都需要走理财信托，利率都可以是 10% 以上，在西方的观念现在 7% 以上的利率就是经济难以承受和不可持续的，而在中国对于产业小贷公司方兴未艾，小贷公司普遍

的利率是 20-30%，中国微观上的私人民族产业基本的融资就是小贷公司，银行贷款很难小贷公司能够贷款就很好，很多还必须高利贷才行，社会利率的高企实业难以承受风险加大，外资出逃就是必然的了。中国虽然经济增长有压力但与其他新兴国家相比还是相对好的，新兴市场的大规模灾难是可以引发世界的动荡的，2000 年的网络泡沫破裂与 97-98 的东亚金融危机也是相关的。中国当前有足够的外汇储备处境非常像当年东亚金融危机的香港，但当时香港有大陆的支持，现在在中国只能靠自己，太多的竞争者想要推你进火坑再渔利。

因此我们在看似平静的这几年，世界是通过注水而平静的，在平静的下面早已经暗潮汹涌，我们要有危机一触即发的忧患意识，时刻防范一些国家利用危机爆发掠夺中国财富。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-03-13 21:54

以法律的眼光看待转基因博弈

现在转基因问题越来越成为社会关注的热点，对转基因问题在科学和伦理、社会学层面的讨论之外，笔者就本人的法律知识，也在法律层面看待一下这个转基因，司法就是建立规则，是一个利益的分配问题，转基因是否能够带来人类需要的东西是一个层面，而怎么样分配这些利益则又是一个层面，这里甚至可以有利益输送，不是共赢而是有人要吃亏的事情，因此在搞转基因问题的时候，在司法层面的博弈看清楚也是非常必要的，尤其是这个博弈是一个全球博弈的时候，是国与国之间的利益再分配的时候，可不是肉烂在锅里，国家的利益在国际丛林法则下是必须考虑的。

很多人认为中国并不拥有转基因主粮的核心专利，根据他国教训，我们将会受制于人，这样的观点并不是问题的全部，对于转基因我们在国际私法的话语权和国内立法的欠缺上，以及对于现有产业的影响上，都没有深入的理解。到底会造成什么？也研究不足！对待转基因是需要一个法律体系和法律环境的，在这样的体系和环境上美国已经取得先机，而中国没有建立相关司法环境就开展，等培育出既得利益者和已经被外国占据法理制高点之后，中国的博弈筹码就彻底丧失了，科学可能能够解决发展问题，但解决不了分配问题，尤其是在国际领域的分配问题，发展是硬道理，但分配同样是关键，不能被奴役和剥削所得比所失要多，应当是更硬的道理。

对转基因不但是可以有专利，未来还可能出现版权的保护，版权的保护是比专利更厉害的层面，因为版权是可以保护 50 年的比专利 20 年要长，对于专利是很严格的需要有发明，而版权只要是新的编辑组合和设计就可以了，比专利的门槛要低很多，在取得专利权的层面，确实是美国等取得了领先优势，而这个优势在转基因的使用上还会有另外的问题，专利的有意侵权是一方面，专利的无意侵权则是另外的一个层面，同时还有专利的权利用尽的问题，到哪里算做权利用尽。在这样的边界地带，孟山都已经进行过多次的诉讼。

美国最高法院裁定了全球转基因农业巨头孟山都与一位印第安那农民之间的诉讼：农民侵犯了孟山都的种子专利权。对于绝大多数国内公众来说，这是“孟山都邪恶”的又一例证。这已不是孟山都第一次起诉农民侵犯种子专利权。这已不是孟山都第一次起诉农民侵犯

种子专利权。在此前与加拿大农民的油菜种籽诉讼中，加拿大法院最终也判决了孟山都胜诉。这里我们看到的就是转基因物种的花粉是可以自由传播的，会让其他作物污染，而这些污染的作物农民种植了以后也会形成侵权！如果这样的现象存在，结合中国的实际，就可能产生致命的问题。

中国是很多无良种子已经偷偷的使用转基因的产品，这导致转基因的作物的花粉会在空气当中传播，与原作物是会自然杂交的，这会使得中国的育种当中就被污染而带上了转基因，因而就面临了专利的侵权。还有一种可能就是你传统的杂交也是会受到影响，因为杂交育种就是在田间选择长得特别优良的植株进行不断的优化，但你怎么知道优良的植株没有受到转基因的污染呢？这样你虽然杂交育种，但培育出来的实际是把污染的转基因再优化出来，很可能就是侵权的。这样的情况是很难事先判断的，因为你检测植物有没有特定的基因很容易，但那么多专利基因你都检测一遍就成本太高了，你要是划一个基因图就更不可能，而中国地下偷种了多少转基因，我们的育种基地受到了多少外来转基因的污染，我们是不得而知没有统计的，但中国偷着种转基因的现象很严重。甚至在中国还可能有一种现象，就是育种的人员和公司有弄虚作假的，把转基因作物偷偷的加入当作杂交物种，因此这些弄虚作假的人也特别希望转基因合法化。这样的侵权西方专利所有者为什么没有主张？原因就是中国没有开放转基因，或者这些基因技术公司当前的主要任务是推动中国全部开放转基因，而不是追索损失让中国警觉。在中国没有批准的时候，专利侵权是难以追

索的，因为任何索赔的司法前提你是合法行为，非法的行为是没有追索一说的。中国没有批准时你的专利主张实际是帮助中国执法，执法的结果不是给你追侵权损失而是处罚非法行为，所以这些隐患远远没有到西方基因垄断者收网的时候，但我们应当知道的就是有这样的网存在，在美国他们起诉因为种植了被转基因污染的作物，已经非常说明问题了。

对于专利，还有一个专利的权利用尽的问题，按照我们自古以来的自然法则，种了一地庄稼，留下一部分作种子，这是古已有之、古今惯例和天经地义的事情。你买了一次他的种子，然后利用它的种子进行留种，是否可以？你买了他有专利的种子后的产品的权利是否全部是你的，如果是你的话，这些种子再种出什么别人是无法说的。对此各国处于自身利益也是不一样的。美国加拿大等大规模种植转基因作物的国家，相关专利法不允许农民留种。但阿根廷的法律就是规定农民可以自己留种，所以阿根廷豆农靠孟山都的转基因大豆跻身世界大豆三大生产国，孟山都获得什么收益有限，因此对于转基因专利的权利用尽问题，中国的司法考虑了什么？就如当初对于质疑韩寒大量公知说韩寒私权的时候，本人就说对于他的著作权是权利用尽的，因为我购买了他的书，我对我的书进行评论体现了我的所有权！对于种子也是如此，购买了种子种植出来的东西我怎么使用是我的所有权，种植出来的种子再种植是所有权孳息的体现，孳息是属于所有权人的，对此我们的法律怎么说呢？

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-03-13 21:55

对一些国家法律规定的农民有留种的权利，孟山都除了授权限制以外，孟山都的博弈还有就是培育了不能留种的转基因，让结出的种子无法继续种植，这技术叫做基因利用限制技术（Genetic user restriction technology, GURT），其目的在于通过使转基因作物结出的种子无法继续种植来保护知识产权。这项技术是在 20 世纪 90 年代时，由美国农业部下辖的美国农业研究局与 Delta and Pine Land 种业公司合作研发的。但是相关研究在未完全成熟之前就已中止，截止到目前还没有商业化应用。孟山都公司在数年后收购 Delta and Pine，但也强调多次他们从未采用、将来也不会采用此项技术。对孟山都利益这样好的技术，孟山都为什么说从未采用和将来不会采用呢？这里面是有基因战争攻击的，这基因如果扩散到自然界是会造成灾难的，想一下 2000 多年前吴越争霸的煮过的种子的故事，现在你能够有限制繁殖的技术了，则生物会怎么样？如果你的种子都不能留下新种子，以后你不卖我种子了怎么办？我要随时准备一套能够满足全国种植的种子备用吗？要知道种子是有生命的不能存活很久的是大多数，千年莲子是极个别，这样的生物基因攻击对于一个国家的安全是怎么样的？而如果你有了原子弹，你保证不使用我就能安心吗？如果涉及到国家安全，任何国家都可以限制你！我们再进一步讲，就算你不搞基因攻击，这样的可怕基因也会有泄露污染的风险，就如不使用核武器也会有核污染一样，现在没有发生这样的情况不意味着以后不会发生！这样的基因如果与野生物种或其他物种杂交，则会造成严重的后果，我们杀灭一些害虫，就有投放无生殖

能力的雄虫干扰其繁殖的做法，这样的基因污染下，则会造成种植非转基因的人和野生原物种的灾难。

污染就是外来物质或能量的作用，导致生物体或环境产生不良效应的现象。对转基因的基因污染，美国的诉讼已经发生了，美联社2013年6月12日报道称，在俄勒冈东部农田发现转基因小麦之后，爱达荷州农民联合对孟山都公司提起诉讼，要求赔偿。这些农民委托律师事务所提出诉讼，称孟山都抗草甘膦转基因小麦的开发导致其生产成本增加，价格降低。以有机农民和非转基因农民组成的原告组，虽然在诉讼请求和理由中，也列举了孟山都转基因种子种植带来的可能的坏处：超级杂草，转基因种子污染，可能对健康带来的风险和危害，但这些层面有大量的挺转打手，不过在法律层面则契约的边界和侵权问题是更清晰的，你可以干转基因，但我种植有机是自古就有，是有先占权利的，你的后来行为不能影响我的在先权利，除非法律给你这样的授权或者经过我的同意。美国农民认为，孟山都并未采取措施阻止转基因植株在交叉授粉及种子等方面与非转基因植株互相混合。由于该产业习惯聚集销售及运输，他们认为，孟山都应该知道防止抗草甘膦转基因小麦渗入非转基因小麦的供应几乎是不可能的。诉讼提案表示，这将造成小麦出口市场的重大中断，最终会影响全球的西北太平洋软白小麦的价格，对农民造成重大的财务损失。这些农民还称，转基因小麦的发现导致了出口和国内市场的损失，使软白小麦的价格下降，而且也增加了成本。种植者必须经过广泛的测试，证明其所种植的小麦不受转基因小麦“污染”才可以出售给一些买家。对

此，他们要求惩罚性赔偿，并希望法官下令孟山都净化农田、运输和所有受影响的农民收割设备。这样的案件怎么判司法没有依据，不过美国是案例法国家，看前面的一个案例则更是匪夷所思，之前美国的地方法院也有因有机和非转基因种植农民因担心转基因甜菜开花导致基因漂移而起诉，要求禁止种植转基因甜菜的案例报道 (<http://group.sciencenet.cn/blog-421287-363933.html>)，但其最终做出的却是一个很有趣的判决：“在完成新的环境影响评价前禁止开花”。这明显是一个可笑的判决，以后美国的走向很不明确。而中国是成文法的，中国是必须有法条或者司法解释的，类似的事情在中国上演了多少？我不相信没有，但我相信农民没有美国农民的法律意识会去上告，中国的司法环境不建设好，更是一个国际垄断财阀为所欲为的舞台。

对转基因的立法层面是非常多的，对专利怎样理解和尺度就非常多，就算我们专利保护了，怎么保护和保护的标准就是关键，美国是一个专利保护滥用的国家，就如你在手机上划几下的操作也被苹果申请了专利，成为和三星诉讼的利器，中国的转基因是什么标准？中国承认转基因以后是否可以把实施前的专利不溯及既往？中国对于专利费是否可以大幅度压低和强制许可，就如非洲很多国家对待艾滋病药物一样，非洲的做法使得艾滋病药物的价格便宜到十分之一以内！这些问题科学家们是既得利益集团，他们是千方百计希望专利可以卡脖子赚大钱的！这些政策需要的就是在批准转基因前搞清楚，如果是在之后，则变成你难以改变的既成事实了。对于专利还有一个尺度就

是公开的程度，为什么要专利给你保护，就是要你公开技术，以保护换取公开，但美国在转基因技术的专利保护很滥但公开是完全不够的，怎样让其公开是关键因素。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-03-13 22:00

再进一步就是基因的污染和善意第三人，以及对于杂交育种的保护，你杂交育种可能选育了其他人的专利基因，那么对于育种人需要确定其种子的基因则会要巨大的成本，这里必须要考虑清楚对于杂交者怎么办？开放转基因可能对中国杂交育种会是灾难的，除非研究杂交的与境外转基因大鳄已经有所默契，或者是自花授粉不会有污染杂交，就如搞自花授粉水稻杂交的人就特别积极。如果我们法律规定只要是你的基因污染到环境上，就是专利的权利用尽，人家从野外提取出了你的专利基因就不是侵权，这样的规定美国干吗？这肯定是要有激烈的国际谈判的，你禁止转基因的时候手上有筹码，你不同意我不开禁，什么都好谈的，但你一旦开放，你拿什么筹码与他们谈？挺转的在这里是选择性的失明的。

在转基因博弈的层面，欧盟与美国的谈判就是很成功的，知否支持转基因一直是欧盟与美国谈判的筹码，而且不断以转基因来威胁取得利益。早在 1999 年，当时的美国贸易谈判代表巴尔舍夫斯基就曾威胁要将欧盟告上世贸法庭。2003 年 8 月 18 日，美国联合加拿大和阿根廷两大转基因农产品生产国正式向世贸组织提出申诉，指责欧盟对转基因食品的进口禁令违反了世贸规则，要求组建 WTO 争端解决小组，对欧盟的做法作出裁定。对于美国的指控，欧盟贸易委员拉米随

即发表声明,称欧盟转基因政策是“清晰、透明、合理和非歧视性的”,相信世贸组织会确认欧盟完全遵守了其作出的承诺。而最近四年来,欧盟实际上停止了含 GVO 产品的准入许可。欧盟各成员国已就标识义务和极限值达成一致,但欧盟与美国的争端仍在继续。在欧洲公众始终对转基因食品持有极大的怀疑态度,一些欧盟国家甚至想完全阻止消费者使用转基因产品。欧盟对于转基因的审批也非常严格,转基因作物要在欧盟国家种植或上市,需要经过一系列严格的审批程序。目前,欧盟及各成员国在审批方面主要依据两部法律,分别是 2001 年 4 月生效的关于向环境中释放转基因生物体的“第 2001/18/EC 号指令”、2004 年 4 月生效的关于转基因食品和动物饲料的“第 1829/2003/EC 号规定”。审批困难的同时即使通过审批有效期也只有 10 年,10 年期满如果要延期还要审查,门槛壁垒很高,就如: MON810 玉米 1998 年获得欧盟批准,授权有效期 10 年。孟山都公司于 2007 年提出延期申请,但一直未得到答复。每一次的谈判,转基因都是欧盟对付美国的有力武器,就如 TTIP 谈判也一样,欧盟委员会贸易委员德古赫特 2013 年 3 月 12 日称,已获得授权与美国进行双边自由贸易协定——“跨大西洋贸易和投资伙伴协定”(TTIP)谈判,他正式对转基因问题表态说:“欧盟将一贯坚持反对转基因食品。对于欧盟成员国来说,农业将继续得到支持和补贴。”转基因问题就是欧盟对美国要价的筹码,我们为什么要无条件放弃这个筹码?中国一大堆支持转基因产品的,而且仅仅限于科学范畴,对其中国家利益博弈却很不正常的失声了。

我们开放转基因，不等于开放转基因产品的进口权，也不等于对  
外国公司开放转基因市场，不等于要承认外国专利。这里还有就是基  
因战争的可能性和基因安全，基于这个因素我们是否可以限制某些国  
家的市场准入？你要限制准入美国肯定要与你急的，肯定要找 WTO 的，  
不过在美国与欧盟已经在 WTO 厮打的时候，中国是有很多博弈空间的  
的，我们的国家安全委员会是可以要求安全审查的。这里也是可以与  
美国谈对价的，比如我们对于美国转基因的安全原因的准入放松，美  
国就要对华为的设备放松等，这个谈判也是不局限于转基因的！对转  
基因的安全性审查是可以不透明的，就如对于我们华为在美国的投资  
和销售的审查也是不透明一样，所有这些都是要对等的，不是单方面  
的，对美国的优势产品，成为中国影响国家发展的重要商品后，中国  
就是要有安全壁垒的，这个壁垒也是要在开放前说清楚，你已经放人  
家进来了，再禁止则违反西方的市场规则了，他们会如当年卖鸦片一  
样说中国当初允许后来禁止的问题并且妖魔化你。到底是否涉及安全，  
我们可能够审查一个够的，就如美国审查中国投资一样，在这里为啥  
我们要主动的放弃筹码？所以转基因是否开放，根本不是农业部一个  
层面的事情，要有科技部、人大立法机构和商务部、外交部等共同参  
与的事情，转基因是否开放的问题上中国必须取得对价，必须有博弈  
利益，不能把国家利益拱手让人，这里不是科学无国界！

就算对转基因无害能够让我们相信，但也不是能够开放转基因的  
充分理由，我们可以看到的就是转基因无害只不过是开放转基因的一  
个必要条件，并不是开放的充分条件，在转基因博弈当中的国家立场

和民族利益的博弈更关键，在这个层面所谓的挺转的科学家们不但不懂，而且是既得利益者，他们的言论是要从反面来听的，科学不是神学解决不了所有问题，就如对于韩寒的是否代笔，就不是科学问题而是法律的证据或者国学的考据，最后方舟子也不得不采取当时本人最现的说法说他在考据。在法律层面还有一个与科学层面不同，科学讲究挑战权威的创新，你拿权威来说别人不懂是违反科学精神的，但在法制层面则权威的影响力和经验是非常重要的，法律经常是保守的，这不是搞民主而是带有利益立场的不懂者不能置喙的，因此挺转人士故意的忽视转基因问题的法律层面，把必要条件当作充分条件就是恶意的欺骗，对于搞科学的人这个逻辑关系是很清楚的，但他们的既得利益决定了他们的脑袋，因此我们换一个视角，从法律层面，能够看清更多的东西。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-03-18 01:46

马航事件与信息安全

马航的飞机失踪 10 多天了，这些天来是举国关注的事件，有上百位同胞的安全，而马航的故事却越来越狗血，马航不但有巫师作法，而且很多关键信息明显是对公众等有所隐瞒，这里大家关注的更是大量的关键信息和爆料都是西方媒体发现的，中国的媒体却只不过只能转载他人的新闻或者翻译稿件，完全是一个边缘化的角色，但我们要看到更深层次的问题。

中国媒体不能得到消息，原因是与我们的信息信用实力有关的，与我们的情报能力有关的，对于外媒爆料的信息，实际上在第一时间

马航、中情局的调查就能够知道的，比如飞机最后联系的时间是 8:11 分，在马航说失去联系的时候还有信息呢！这背后是什么？飞机失去联系为什么雷达捕捉不到？真的就是失去联络吗？还是有联络没有说？外媒的信息来源，无非还是外国的情报机构什么时候愿意把信息给他们，他们只不过是喉舌而已，没有什么媒体的输赢，应当重视的是大数据的问题。

马航失联飞机看来是人为主动关闭了飞机的通讯系统，但我们发现飞机是有主动联系卫星发送信息的功能的，这个功能是无法关闭的，这些无法关闭的功能提供给了西方公司，是怎样的让西方情报机构在信息战当中占据主动的，这些信息我们为什么不能共享到？

我们不能仅仅局限于这一次的事件，这一次事件让我们知道了飞机发动机还可以发送特别的信息，飞机还有不为驾驶员和机组人员控制的对外联系渠道，这是非常重要和可怕的。中国的民航飞机基本上是外国的，如果这些信息的发送被数据挖掘好，实际上就是对于中国的航线和飞机的飞行可以外国人监控了，不要忘记的是我们的领导人也是做外国的大飞机的，政要和富豪更是，如此一来中国的信息秘密如何坚守，才是我们需要思考的，这是重大国家信息安全层面。

因此我们应当有要求对特殊用途飞机不能有这些信息通道的权力，这样的数据外传都应当有知情权，同时对这些信息我们应当有部分的共享权利，比如对于飞入中国境内的飞机和中国购买、租赁、使用的飞机等这些信息通道要共享，因为没有共享，所以在马航这样的事件当中，我们就如瞎子一样，我们的信息建设和数据挖掘，要平时

更多的积累,更要政策的强制保障。西方国家有各种国家安全的审查,你要通过这样的审查,就必须公开你的信息数据给我共享,这是需要国家力量的行为,这不是市场经济,你不能让市场经济主体自动的在市场竞争下还要过多承担国家信息安全的义务。

对马航事件中国媒体的无力,我们不能只看表面的现象,更应当看到其背后信息资源的占有差距,要看到信息战的劣势,我们需要把国家的信息安全提高到应有的高度上来了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-03-22 00:48

认识金融体系的成本与价格

我们很多人都说我们不得不进行外汇储备,不得不购买美国国债,对于美国国债是说成了中国的血汗钱来养活美国人,中国给美国提供了这样多的美债,是完全没有必要的。本人前面已经分析过了,我们的外汇储备不得不购买美国国债是因为流动性和安全性的原因,也分析了其中定价权的因素,而中国对持有美债和给美国输血,很吃亏和受制于美国是肯定的,但我们对其中的金融成本也是要有认识的。

在使用贵金属的时代,中国为什么就没有形成资本社会?西方能够形成资本社会也是因为世界历史的机缘让西方拥有了全球大多数的贵金属,这些成功是有巨大的机会成本的!而对于贵金属的金融价值,我们的货币体系如果换成贵金属怎么样?很多人都希望以金本位来对抗美元霸权,以金本位来不给美国当奴隶,但这个问题笔者要说的就是以贵金属为货币也是要有巨大的成本代价的,这个成本代价怎么样合算是要进行评估的。

在重商主义的年代，黄金就是重大的目标，这背后就是当年普遍实行的金本位制度，黄金的数量决定了货币的数量，决定了货币投放量，而开采黄金成本依然是极大的。在金本位盛行的时代重商主义对于贵金属的价值是放在至高无上的地位的，拥有最多黄金的大英帝国是金本位和重商主义最忠实的拥护者，因此对于黄金在世界的情况，我们应当高度的关注。依据黄金协会的数据，当前全球的人类开采黄金 17.13 万吨，40%为金融储备资产，3 万至 4 万多吨为官方金融战略储备，2 万吨为私人民间金融储备，另外 60%为商品状态，首饰、文物和电子、化学产品等，部分已经消耗。2013 年各国公布的官方黄金储备为 41909.7 吨。不过我们要知道的是这些黄金基本上是本世纪开采的，在 19 世纪前人类总的黄金开采量不足 1 万吨，19 世纪最后 50 年的黄金生产量是人类 5000 年黄金产量的总和！18 世纪 100 年间全世界生产黄金不足 200 吨，而 19 世纪黄金生产是 1.15 万吨，其中 1850-1900 生产黄金达到 1 万吨，黄金 20 世纪初是 300 吨每年到 2001 年峰值是 2600 吨以后出现回落，到 2011-12 年又达到 2800 吨的历史最高位。1900 年到现在的这 100 多年生产了 15 万吨，20 世纪大约生产黄金 13 万吨，黄金的生产是一个急剧增加的过程。很多人说金本位的破裂是因为黄金的不足是不对的，实际的数据表明黄金数量增长是惊人的，这里面的关键还是谁有货币的定价权和黄金分布的不均上。

黄金的分布是非常不均的，我们如果以金本位，那么世界的霸主不是很多人想的中国可以不受制，而是中国要受制于那些金矿国家，

虽然我们黄金的产量很大，但真的生产成本等也是非常高的。我们可以看到南非发现了超过世界其他任何地区的黄金，南非生产了人类数千年黄金产量的 40%，南非是世界上最大的产金国，金产量的 98% 又来自维特瓦特斯兰德金矿。世界最大的金矿是南非维特瓦特斯兰德金矿储量为 54040 吨。该矿是 1866 年发现的，发现后不久就投入开采。至今已 140 多年了，已开出黄金达 3.7 万吨，现在尚有储量 1.8 万吨，仍占全世界黄金总储量的 52%。该矿 1970 年产金达到 1000 吨，为历史最高年产量，以后一直保持年产 650—700 吨之间，均占世界黄金产量的一半。因此该矿的储量和产量均居世界第一位，是名符其实的世界最大金矿。在美国掌握 i 世界金融霸权的时代，南非突然有了这样多的黄金，美联储才 8000 多吨，因此金本位破裂就是必然的了。

我们如果选择金本位，就要承受采金的成本，除了这个成本还要受制于金矿，我们可以计算一下世界上需要流通的美元和黄金，黄金可以做货币的是美国 8000 多吨，而美元美国的 M2 就 8 万多亿美元，需要黄金涨价几十倍才可以的，这样就是你虽然没有了美债给美国的输送，确实要给黄金矿主同样的输送的，在贵金属本位货币时代，绝对不是金融货币没有成本，而是成本极高的，而美国给世界提供了这个金融体系，就是要收费赚钱的，你使用这个体系，有背后的合算的地方，美国提供这个体系，也是有成本的，这个国家信用需要有军事来维护的，需要粉饰道德的，当然也是利润丰厚的。

因此我们建设金融体系，人民币国际化，就是要在金融货币领域

得到利益的，很多人对于货币的国际化的利益也是认识不足，现代国家能够兴起，与货币利益的支撑是密不可分的，虽然我们的央行给美债上税，但央行的基础货币衍生则带来更多的利益，对于附庸美国的日本德国则利益更大，他们能够崛起很大程度上还有他们不用承担军费等成本的原因，不过现在日本不安分了，日本在谋求更大的金融利益。而对于中国则是必须维持军事上的安全，这金融的利益就更应当占有一席之地，所以中国是需要自己金融货币国际化的，占有这部分收入。因此我们认识到这个层面，就应当明白我为什么一直说我们购买外国国债根本不是为了收益，不要想分散投资取得高收益，而且也不要想多买其他国家的国债，我们货币只给美国一个国家上税，因为美元是国际货币美国也承担这个金融成本，购买其他国家的国债则是纯投资性质，是被盘剥的，这里购买美国国债与购买其他国家的国债是有天壤之别的。美国提供这个国际金融体系的服务是有成本的，是要收费的，购买美国国债就是给这个体系缴费，而购买其他国家的国债则没有这个缴费的性质是白白被盘剥，因此我在《信用战》一书就分析过要紧紧抱紧美债，也就是抱紧了美国的信用，他国不能攻击甚至包括美国不能攻击中国金融体系，攻击就是逼迫中国抛售美债演变成连美国一起攻击，在这里中国收获的是金融保险和金融服务，这个服务的费用比金本位下你挖金子和给金矿矿主的费用要低的！

对此我们应当知道中国是应当人民币国际化，是应当避免被金融定价权盘剥和购买美国国债给美国上税，中国的国际化多一些，则中国给美国上税缴费的份额就少一些，同时中国也能够对人民币国际结

算提供国际金融服务的地方收费了。而我们国内能够降低美元为主体的货币发行比例,也就是降低了对于美国的美联储国际金融服务的依赖,就可以减少缴费比例,中国就可以进一步降低经济发展的成本,因此在美国的金融定价权之下,中国需要的就是合理认识找对位置,绝不能盲目的到处缴费受盘剥,中国给霸主上贡可以,绝不能给二鬼子们也上贡,不要说我们只依赖美国不成要买日本欧盟分散风险,实际上是美国与中国开战,日本欧盟等哪个会不跟进制裁分享利益?!购买他们的国债才是以老百姓的血汗养狗腿子,中国的竞争对手不是美国是他们,而且美国对于中国产品的依赖也离不开中国,美国的金融没有了中国这样的制造国为收费对象,美国的金融服务卖给谁?国债卖给谁?现在的世界竞争是老大老二竞争最后是老三倒霉的时代,就如广药和加多宝竞争其他凉茶没有了,苹果与三星竞争诺基亚没有了一样的道理,绝对没有老二拉老三老四的道理。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-03-25 22:32

货币霸主与黄金矿主分裂挤爆金本位

对于金本位和西方的发展,大家更多的是以金融政治军事的视角来看待问题,而本文则是把金融的发展与黄金的开采联系起来,黄金的开采量和分布是直接影响世界发展的一种力量,而金本位的破裂,笔者也认为与之有关,对于金本位在破裂的时候说了它无数的问题,但世界各国印钞不断的时候有不停的有人想着要让它复辟,想起了金本位的种种好处,而笔者要说的是金本位是否存在,与黄金的开采所有权和货币的霸权二者的分裂脱节有关,在占有金矿和拥有货币霸权

是一个主体的时候，就是金本位发达的时候，而货币霸权主体与金矿所有者不是一个主体，它们的利益取向和博弈则造成货币的金本位破裂，在货币霸权主导下一定是另外的货币体制。这是黄金的占有权权益分化不均衡形成不同的利益集团进行激烈博弈的结果。

对于西方的发达，我们更多的提到了科技的力量，但对于其中金融力量的发展却提及不多，其中一个关键是在西方崛起过程当中，金融资本的力量严重的依赖黄金等贵金属的取得，西方贵金属的取得可没有科技那样光鲜的外衣，这与西方取得黄金的历史有关，金融的发展与科技的作用是二者互相反馈的，没有充裕的资本支持，就没有对于科技的充分投入，科技的产出也不容易实现，而科技的发展在那个年代更多的是为了占有殖民地掠夺更多的黄金，在重商主义的年代，黄金就是重大的目标，这背后就是当年普遍实行的金本位制度，黄金的数量决定了货币的数量，决定了货币投放量，而金本位能够施行百年，这与黄金在金本位这百年以来的迅速增长是有关的，同时我们也要注意到在这段历史当中，西方的货币霸主与金矿矿主是相对统一的，都是在一个国家的，黄金的分布在列强当中是有一个相对平衡的，金本位的破裂与平衡被打破也是有关的。

西方金本位的产生，与西方在蒙古横扫欧亚、美洲发现等过程当中集中了全球大量黄金有关，也与掌控世界贸易建立金融体系的犹太人不能购买土地却有大量黄金有关，在金本位盛行的时代重商主义对于贵金属的价值是放在至高无上的地位的，拥有最多黄金的大英帝国是金本位和重商主义最忠实的拥护者，因此对于黄金在世界的情况，

我们应当高度的关注。依据黄金协会的数据，当前全球的人类开采黄金 17.13 万吨，40%为金融储备资产，3 万至 4 万多吨为官方金融战略储备，2 万吨为私人民间金融储备，另外 60%为商品状态，首饰、文物和电子、化学产品等，部分已经消耗。2013 年各国公布的官方黄金储备为 41909.7 吨。不过我们要知道的是这些黄金基本上是本世纪开采的，在 19 世纪前人类总的黄金开采量不足 1 万吨，19 世纪最后 50 年的黄金生产量是人类 5000 年黄金产量的总和！18 世纪 100 年间全世界生产黄金不足 200 吨，而 19 世纪黄金生产是 1.15 万吨，其中 1850-1900 生产黄金达到 1 万吨，黄金 20 世纪初是 300 吨每年到 2001 年峰值是 2600 吨以后出现回落，到 2011-12 年又达到 2800 吨的历史最高位。我们简要回顾一下在金本位时代世界开采黄金的情况。1840 年俄国黄金产量 43.5 吨，1847 年俄罗斯黄金产量达到了世界的 60%。美国加州黄金 1852 年 77 吨，1853 年 93 吨。19 世纪黄金生产末班车的是加拿大，从而诞生了一个道森市，一直开采黄金到 1966 年。而 1852 年澳大利亚发现黄金，1853 年产量达到 70 吨。而 1886 南非发现黄金，1887 年南非生产黄金 1.2 吨，1898 年已经年产黄金 120 吨居世界第一。通过这些数据我们可以看到的就是世界到 1850 年生产的黄金大约 1 万吨，1850 年到 1900 年生产了一万吨，是以前历史的总和，而进入新世纪 1900 年到现在的这 100 多年生产了 15 万吨，20 世纪大约生产黄金 13 万吨，黄金的生产是一个急剧增加的过程，这样的黄金生产的增长，是给西方金融资本投入巨大活力的时期，延续了西方世界货币的高额宽松，使得西方保持对于东方中国等地区

的流动性巨大优势，这个优势在前面我曾经论述的蒙古金融政策、屠杀逃难、美洲非洲种族金银掠夺等之后，黄金的开采技术和数量的突飞猛进，成为了西方资本社会形成的关键。但从上面的数据本身，也可以看到这些黄金产量的增长是在各地区很不均衡的，在 19 世纪后半叶世界格局已经趋于稳定，再度瓜分必然是要世界大战改变世界格局的，因此这个黄金分布的不均衡已经不是前面时期可以通过殖民简单完成，而是黄金已经属于殖民地的宗主国了。

在金本位时代能够不断经济快速发展，离不开的就是货币投放的巨大增长，尤其是资本主义在马克思的垂死论之后的再度大发展，与其后 50 年人类开采了前面 5000 年人类开采黄金的总和，货币的投放量翻倍了，而此前的金本位在欧洲掠夺黄金和金融制度衍生的作用下已经是增长乏力了，此时的黄金开采量的暴增，给其制度再度注入了活力。金本位制通行约 100 年，其崩溃的主要原因长期以来被认为是黄金生产量的增长幅度远远低于商品生产增长的幅度，黄金不能满足日益扩大的商品流通需要，这就极大地削弱了金铸币流通的基础。但我们要看黄金开采的过程，我们可以知道的就是黄金开采的增长是非常巨大的，尤其是 1850-1900 的开采量达到历史总和，20 世纪以后黄金的开采量更是巨量的提高，20 世纪开采的黄金是以前 5000 年的六倍，这意味着能够允许世界的总财富是以前的六倍，我们的 GDP 只不过是财富的增量不是存量比总财富是要小很多的，总财富增加六倍的空间是非常巨大的，人口的快速增长能够带来 GDP 成比例的增长但对于积累的总财富却贡献要以后积累出来的，如此快速的黄金增量

供应，矛盾应当没有渲染的那面尖锐。这样大的黄金增量，难道就不能跟上需求吗？此时政府的作用才是一个关键，第一次世界大战爆发，黄金被参战国集中用于购买军火，并停止自由输出和银行券兑现，而各国政府也从战争印钞当中尝到了甜头，凯恩斯主义的流行，凯恩斯本人就激烈的反对金本位制度，在凯恩斯主义之下，政府的货币需求量激增等，从而最终导致金本位制的崩溃应当起到比黄金数量不足更大的作用。因此这样的说法被当成金本位破裂的原因不提政府其中的作用是不恰当的，金本位破裂的原因应当有多种因素的影响，这只不过是因素之一。而且我们应当看到的就是在战争当中本身就是一个黄金拥有平衡被打破的过程，这个过程不但是一战在进行，二战也是如此，二战导致美国占有世界 75% 的黄金！战争使得黄金向非交战国快速的流动，各国的避险需求会使得私人资本变成黄金到中立国，而国际贸易由于胜负难料谁也不敢直接接受对方政府或者央行的信用而需要直接的黄金清算，战争需要从中立国大量进口物资支持战争的消耗，这些都需要黄金也都导致黄金向中立国集中，黄金在世界各国的平衡是被打破的。而对于世界黄金的不均衡，各国政府如果要坚持金本位，意味着政府的作用就要有巨大的差别，在危机下和各国殊死竞争下，这样的差别太致命了，一国的政府和央行采取让金本位破裂的做法就非常正常了。在黄金矿主与货币霸主形成不同利益集团的分裂之下，黄金矿主肯定不愿意被货币霸主印钞换取黄金，而货币霸主不能控制足够的黄金来维持金本位时的选择肯定是要货币权利而放弃金本位制度，因此这样的分裂发生以后，金本位的破裂就是博弈的

必然结果，这个结果带有不合作博弈纳什均衡下囚徒困境的味道。

笔者此文的金本位破裂是货币霸主与金矿主的分裂的结果这个论断，与另外一种金本位的破裂的论断也是有区别的，该说法提及的黄金存量在各国的分配不平衡，各国之间的利益博弈是认为 1913 年末，美、英、德、法、俄五国占有世界黄金存量的三分之二，黄金存量大部分为少数强国所掌握，必然导致金币的自由铸造和自由流通受到破坏，削弱其他国家金币流通的基础。对于这样的说法笔者也是不认同的，因为这个世界就是由这些强国所主导的，这些强国拥有主要的黄金完全符合他们的利益，其他世界是不足以颠覆他们建立的金融秩序的，就如英国当年拥有优势黄金建立金本位一样，大家跟随英国建立各国的金本位怎么没有人说英国黄金多呢？！这里的关键还是这些强国之间的利益不平衡，这个不平衡是由黄金的发现的开采量的不均衡造成的。这主要是英国控制的南非发现了超过世界其他任何地区的黄金，同时英国控制的澳大利亚和加拿大也发现大量黄金，南非生产了人类数千年黄金产量的 40%，世界列强之间的黄金平衡被打破。货币霸主与黄金矿主的分裂才是更重要的原因。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-03-25 22:33

南非是世界上最大的产金国，金产量的 98%又来自维特瓦特斯兰德金矿。世界最大的金矿是南非维特瓦特斯兰德金矿储量为 54040 吨。该矿是 1866 年发现的，发现后不久就投入开采。至今已 140 多年了，已开出黄金达 3.7 万吨，现在尚有储量 1.8 万吨，仍占全世界黄金总储量的 52%。该矿 1970 年产金达到 1000 吨，为历史最高年

产量，以后一直保持年产 650—700 吨之间，均占世界黄金产量的一半。因此该矿的储量和产量均居世界第一位，是名符其实的世界最大金矿。该矿含金品位之高也是世界罕见的，开采至今仍保持有 7—20 克 / 吨，平均 10 克 / 吨。维特瓦特斯兰德是南非荷兰语（衍生于荷兰语、法语和德语）代表白色水域，大地构造位置处于南非古地盾南部边缘，该矿床为石英卵石砾岩型，金铀共生，以金为主，铀作为回收的副产品。1915 年发现金矿床中有放射性物质，经回收铀流程的研究，1952 年开始生产 U308，1960 年达到年产 5800 吨。含矿层多达 20 层，矿层延伸达数十千米，一般厚 1~2 米，含金 6~25 克 / 吨，含铀 0.019%~0.038%，即 190 克到 380 克，铀资源总量为 31.4 万吨。所以这个矿开采黄金的同时还可以采铀，有降低了相关的成本，铀的价格是每磅几十美元。对于南非这个金矿是怎样的规模，我们可以对比一下现在的金矿情况，目前世界第二的乌兹别克的穆龙套金矿储量只有 4000 吨，1968 年投产年产黄金 80 吨。全球的千吨级矿床只有 8 个，100 吨级以上矿床才 50 多个，中国甘肃省文县阳山金矿其资源储量可望超过 200 吨已成为中国最大的金矿，而南非的一个维特瓦斯特兰德金矿矿床就是 5 万吨以上的储量。而且南非这个矿床的品位在 10 克左右是极其富的金矿，中国很多地方金矿品位是不到 1 克每吨的，例如中国黄金业效益最佳企业之一的紫金矿业就是低品位的金矿，有专家预测 2013-2014 年紫金山矿体品位将进一步下滑至 0.35 克 / 吨，而在 2009 年，这一大型金矿的矿石品位则为 0.53 克 / 吨，这样低的品位在西方是不叫金矿的。低品位意味着开采的高成

本,而对于南非维特瓦斯特兰德金矿而言这样低品位的矿石都没有作为金矿看待,其早年开采废弃的矿渣的品位也都在1克以上,如果按照这样的品位也入矿来算的话,维特瓦斯特兰德金矿的储量还要大很多,其尾矿也蕴藏巨大的价值。世界黄金储量的极为不平衡才是世界博弈的焦点!

英国控制其殖民地南非的黄金,但在一战以后英美对于货币霸权的博弈白热化,美国取得一定的货币霸权才是更关键的问题。一战结束后,英国为了其霸权重建英镑霸权是第一位的,为了使世界重新恢复到一战前各国以货币英镑为基础的金本位,英国组织了1922年4月至5月以解决战后欧洲经济复苏问题的热那亚会议。英国力图通过这次会议来加强英国的一战中削弱的世界金融霸主地位。而美国在收到出席热那亚会议的邀请函后,则又祭出孤立主义的保护伞,宣称热那亚会议的政治性比经济性强,美国保持中立将不参加会议。英国希望其他欧洲国家放弃和黄金挂钩的国内金本位政策,而直接挂钩于与黄金挂钩的本位币即英镑。英国希望通过建立金汇兑本位,消除欧洲各国的外汇管制,让英镑而非美元作为各国的外汇储备,热那亚会议上英国的这套设想得到了不少欧洲国家的赞同,但美国坚决拒绝英国的计划。美国不去参会,实际上已经让英美和矛盾和斗争完全公开化了,公开得连太极拳式外交辞令的伪饰都没有了。

英国在打败西班牙成为日不落帝国后就取得了世界的货币霸权,这个霸权不受挑战的一直维持到第一次世界大战之前,英镑主导国际货币汇率的金本位制是英国领导下的国际货币体系,英镑在国际交易

中起核心作用，与今日之美元一样是国际本位货币。英国的信用延伸到全球，世界任何人在需要时到英国可按规定的限制数量将英镑兑换成黄金，英国保证英镑的信用。在日不落的光芒下，包括澳大利亚、南非等英国殖民地国家以及欧洲的很多国家都采用的是金汇兑本位制，这事实上就是一种依附英国的货币制度。即各国本币同英镑挂钩，本币不能在兑换成黄金而只能兑换成外汇，即英镑，来进行国际结算。各国国际储备除了黄金之外还使用大量的英镑来用以国际结算，这就意味着各国必须用黄金来买卖英镑进行储备以维持本币的稳定。当年日本能够与英国结盟，英国带头取消日本的不平等条约，背后也是日本成为英国的金融附庸，日本的日元发行是以英镑为本位的，日本还提英国火中取栗的与中俄进行战争，战争的利益恰恰是英国需要的战略方向。而当年对于中国鸦片战争的南京条约的附件也约定了海关两，一英镑兑中国的三两白银，货币关系在英国对外战争当中是重头戏。世界一次大战前英国的金汇兑本位制只不过没有布雷顿森林协议覆盖面大，西方列强法美德俄是相对独立的而已。这样的金汇兑本位制对于当年英国的情况是很多人有意回避的，人们只提到的布雷顿森林体制，而这个布雷顿森林体制不是美国的原创，恰恰是英国当年金汇兑体制的翻版，一次大战让这个体系破裂是英国货币霸权的衰落，而美军介入一战不是帮助英国而是要遏制德国和苏联的崛起，同时要取得金融货币的果实。因此战后大家都想回归金本位，但是回到怎样的金本位却是英美含义大大的不同，英国式的金汇兑本位制在美国付出一战出兵欧洲战场的代价后，美国是断断不愿意接受的。

在一战中美国的长期中立取得巨大的胜利，最后参战又抢得政治筹码，美国取得大量黄金流入的同时参战各国都欠了美国的钱，美国就是利用战债和贷款使得各国放弃英镑金本位变成美元金本位。当美国希望德国回归金本位绑定美元时，英国极力主张把德国马克建立在英镑基础上。美英就德国的新货币与黄金挂钩还是英镑挂钩产生的矛盾和斗争，实质上是美英在世界范围内建立国际金融秩序的斗争。虽然《凡尔赛和约》规定英、法等可以从德国得到战争赔偿，但同时要偿还美国的债务。所以主张将赔款和战债问题联系起来讨论。一战德国赔偿额，由 1920 年确定的 2690 亿金马克（一战前的德国货币单位）变为 1921 年的 1320 亿金马克，后在 1929 年变为 1120 亿金马克。这些钱价值多少按照黄金为参照最准确，1921 年确定的 1320 亿金马克约相当于 4.7 万吨黄金。第一次世界大战结束时，欧洲各国欠美国的战债共达 103 亿 4 千万美元。其中英国为 43 亿，法国为 34 亿，意大利为 16.5 亿美元。如果按照战前 20 美元每盎司的金本位计算，这一笔巨款要 5 亿多盎司的黄金，折合黄金 17 万吨，在当时是全世界的黄金存量都远远不够的。因此通过这样的巨额债务，欧洲各国对于美国让步是必然的，欧洲英法矛盾是一个更大的问题，英国不愿意过多的削弱德国让法国崛起，法国也不愿意回到英镑霸权的时代，这样斗争的结果还是便宜了美国人。1924 年 8 月 30 日道威斯计划生效前夜，美国如愿以偿地使德国新货币与美元挂钩，这个挂钩是与美国的道威斯计划密切不可分的，战争赔款、贷款、战争借款等通过道威斯计划联系起来，使得美元成为了世界货币。1924 年 4 月 9 日道

威斯拟定一项解决赔款问题的计划，史称道威斯计划。该计划经同年7月16日~8月16日之伦敦会议（英、法、意、日、比、希、葡、罗、南、美参加）讨论并通过，同年9月1日生效。该计划企图用恢复德国经济的办法来保证德国偿付赔款。主要内容是：由协约国监督改组德意志银行，实行货币改革，并由协约国贷款8亿金马克（折合1.9亿美元）以稳定其币制，在赔款总数尚未最后确定的情况下，规定德国赔款年度限额，即由第一年（1924~1925）10亿金马克开始，逐年增加，到第五年（1928~1929）增至年付25亿金马克；德国支付赔款的财源来自关税、烟酒糖专卖税、铁路收入及工商企业税；发行110亿金马克铁路公债、50亿金马克工业公债；德国的金融外汇、铁路运营以及税捐征收事务受国际监管。德国以法、比两国从鲁尔撤军作为接受赔款计划的条件。1924年8月16日，计划被双方接受。道威斯计划的执行，对20年代后半期德国经济的恢复和发展起了重要作用。1924~1929年德国支付赔款110亿金马克，获得外国各种贷款约210亿金马克。1928年德国声称财政濒于破产，无力执行该计划。1930年为扬格计划所取代。德国从美、英等国得到的贷款约为210亿金马克（约合50亿美元），其中美国向德国提供的是22亿5千万美元。也在同一时期，美国从各协约国收回了约20亿美元的战债本息。通过道威斯债券的发行和各国的偿债，则让美元从债券到德国，德国赔款到战胜国，在战胜国还债回到美国，完成了一个完美的循环。而50亿美元的金额折合黄金2.5亿盎司，也就是8000吨左右，与现在美联储的黄金储备相当了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-03-2523:20

同时在东亚,日本也蠢蠢欲动,在一战期间日本就开始大量对华借款运动,布局战后的东亚金融格局,史称西原借款,1917年至1918年间段祺瑞政府和日本签订的一系列公开和秘密借款的总称。段祺瑞政府通过西原龟三向日本借了一系列款项,其中最大的八次借款总额达1.45亿日元,相当于约7250万美元的共八笔西原借款(其中只有500万日元得到偿还)。这笔外债就叫“西原借款”。为了向中国输出资本,1916年12月,日本的兴业、朝鲜、台湾三家银行在政府的支持下组成特殊银行团,专事对华投资。1917年8月,段祺瑞政府也成立了中日合办的中华汇业银行,作为卖国借款的经手机关。日本三家银行所组成的特殊银行团,只是名义上的承借银行,实际上,所借款项均由日本政府从国库预备金中支出。对日“西原借款”,后世多以此指摘其卖国。但鲜为人知的是:1、该款于民国外债中条件最优,日方主持者曾蒙卖国之讥;2、段氏出于民族情绪,自始即不打算还款。西原龟二希望通过大量的日元借款,注入中国的国家银行诸如交通银行,通过“帮助”中国整顿金融,改革币制,逐步实现“日中货币混合”,“更在交通银行所在地开始上述业务的同时,以保护资金为名,由我国派遣宪兵驻守,实属顺理成章,中国方面亦将无法拒绝。上述步骤既可实现日中货币之并用流通:又可扶植我国在华之经济势力,实为捷便之途径。”由此可见,寺内内阁企图通过西原借款,不仅要通过资金,而且通过军事控制,从根本上掌握中国的金融,进而控制整个中国国家的命脉。这笔借款以及日本给诸多军阀的借款等的背后,

是日本谋求与中国联合搞一个金本位制度，让中国成为日本的金融附庸而日本金融独立于英国。对此英国给了中国巨大的优惠，中国发行法币绑定英镑，同时由于美国的白银优势和美国白银法案对华的影响，中国的法币又同时绑定了美元，后来美元成为了中国货币的主导力量，在法币的贬值下，日本在华借款是被清洗的。

英国在金本位制度具体设计上一战后与美国竞争的失败，背后殖民地自治政府也是出于自身利益导致地方与中央的不统一也是重要的原因，战后英国的控制力削弱，各个殖民地为了自身纷纷采取单独行动，1925年1月南非在美国的支持下单独回归金本位，同时加拿大已经回归金本位，澳大利亚正在决定回归金本位，在这样的背景下1925年4月，英国回归金本位，英镑兑换美元的汇率维持在高位，英国的回归带动了大量跟风国家，到1926年，已经有30多个国家回归金本位。战前英镑兑美元是1:4.86的高汇率，战后再维持这样的高汇率已经是难以平衡，美国降低利率让英镑升值到战前水平，让大量美元流入英国，对此衰落的英国只有无奈接受，战后的衰弱急需大量的建设资金，所以英国恢复金本位的同时解除对外贷款限制，美国人的黄金美元打败了英国传统政治势力，纽约联储向英格兰银行贷款2亿美元，摩根财团向英国财政部贷款1亿美元，美元的霸主地位显著加强，有了与英镑在国际上一比高低的地位。这里我们不能以今日的思维对待这些借款，在非金本位时代，大量印钞大量借贷是赚便宜，货币会大幅度贬值而且利率很低，而在金本位时代货币是有巨大通缩压力同时利率高企的，在那个时代世界的强国都是债权国，能够

给他国放高利贷是一种权利和强大的表现，金本位下多贷款是非常有利的。

在世界重新归于金本位之后，我们发现的就是英国掌握了南非、澳大利亚、加拿大等地的金矿，而美国通过道威斯计划控制了世界的货币，这是一个分裂竞争的格局，在道威斯计划下美元的国际需求被大幅度激发了起来，但拥有更多金矿的却是英国。美国人的大量货币发行和贷款缺乏足够的黄金支持；英国丧失货币霸权导致的代价明显，产业萎靡外贸逆差扩大；德国得到巨额贷款以后生产的大发展德国制造得到了更好的信誉，德国制造业的成功对于英国的压力进一步加剧了世界经济格局的不稳定。1920年英国出口贸易总额133450万英镑，到1929年为72330万英镑，在世界贸易当中的比重由1913年的13.9%下降为1929年的10.8%。并且产生巨额贸易逆差，竟然可以达到4亿英镑，以前虽然有逆差只有1.7亿英镑。如此巨大的逆差在金本位下英镑是的信誉无法维持的，于此同时一战前英国的金汇兑本位制时期大量发行在世界的英镑储备在信用危机时也是要以黄金还账的，各国储备的英镑在英镑不作为本位货币下回找英国大量换取黄金，换了黄金再储备美元，黄金就要流入美国人的腰包了。英国维持这样的金本位局面即使有大量的金矿，英国也是不愿意拿这些黄金给美国尽义务的，只要英国不向市场上放出黄金，美国的美元扩张政策在金本位的情况下就与英镑一样无法维持，美国为了美元的扩张也不会维持金本位的，金本位的破产就是必然的了。在金矿所有权与货币霸权分裂的情况下，有黄金的不会给货币霸权一方释放黄金，货币霸权一方没有

足够的黄金同时又不愿意放弃霸权，则必然是一场巨大的信用危机，1929-1933年这样的危机就发生了，伴随这样的危机最终的选择必然是放弃金本位，美国后来的决策就是如此，不但放弃了金本位，而且还实行白银法案，让货币对另外一种贵金属白银成倍升值，白银是当时中国、印度等东方国家的货币，货币竞争性贬值的时代来了，各方都极力的持有黄金以备战争而让货币贬值，在这样的贬值当中德国成为了最大的得利者，“杨格计划”和“道威斯计划”所发行的债券在1935到1936年的价格大幅度贬值，道威斯债券从79美元下降到37美元，杨格债券从59美元下降到29美元。如果考虑这些债券的面值是100美元，发行每张债券德国50美元用于还债另外50美元自己发展生产，则以这样的债券价格和贬值情况，德国不但没有利息，而且不用全额偿还，这哪里是战败国，战胜国对于他国公众的债务也没有这个赚便宜的待遇啊！因此你就非常容易理解1935-36年前后战败国德国的经济为什么能够突然崛起了，比战胜国英法要灿烂的多，德国在债券上的得利很多就是英法资本的损失啊！道威斯债券总额近40亿德国帝国马克（1924年至1948年的德国货币单位，相当于8亿金马克），利息7%；杨格债券总额近15亿帝国马克，利息5.5%。这些债券大贬值给德国的利益有多大，非常容易计算，而相关的借款超过200多亿金马克，贬值的程度可以以此为参照。德国的这个经验，现在已经是世界发达国家广泛采取的，只不过没有人会明说的。在20世纪初自由主义的经济学是惨败的，原因就是货币是黄金决定不是自由的，决定货币的黄金的分布本身是不均衡的，这些不自由为背景谁

搞自由主义谁就是傻瓜被掠夺的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2014-03-25 23:21

在二战以后，实际上是一个金本位的继续，布雷顿森林体系与一战前的英国金汇兑本位制是一样的，只不过这一次世界的金融霸权从英国换到了美国，当时这个金本位与一战后情况不同的就是货币霸主同时也拥有了大量的黄金，美国当时集中了世界 75% 的黄金，这样的黄金集中度才是美国货币霸权与黄金霸权的统一和稳定保障，在新的制度里面，美国还吸取了英国当年的教训，布雷顿森林体系同时还有一个功能是保障了美联储在世界黄金清算当中的地位，全球黄金清算体系也在美联储，保障了美国在黄金领域更多的权利，但是美联储还是受到了黄金的挤兑，这背后就是世界黄金大增长下美联储没有控制足够的金矿。南非的维特瓦特斯兰德金矿是世界最大的金矿，矿储量为 54040 吨。该矿 1970 年产金达到 1000 吨，为历史最高年产量，以后一直保持年产 650—700 吨之间，均占世界黄金产量的一半。黄金集中于南非而南非此时已经从英国独立了，黄金在世界的控制权美国有失控的态势，美国二战后控制世界 75% 的黄金也只不过是 2 万吨的美联储储备，这相对于世界 20 世纪前 5000 年总共的黄金产量才有 2 万吨是相当的，但你看一下战后南非的黄金产量，现在世界已经有 17 万吨黄金了，就知道美国当年控制的 2 万吨黄金搞的布雷顿森林体系，在黄金的拥有层面因为南非黄金的大量增加比例已经远远不足，光南非的那个维特瓦特斯兰德金矿就产了 3.7 万吨黄金啊！在南非出现大量黄金，美联储掌控的黄金在全球黄金比例下降时各国都看

到了挤兑美联储黄金的机会，各国大量拿美元到美国换取黄金，美联储的黄金储备从 2 万吨下降到 8 千吨，美联储主导的布雷顿金汇兑本位制必然陷于破产。因此对于南非的制裁如果考虑到南非的天量黄金对于世界的影响，就有一点变味的感觉，美国对于南非的政策是分阶段不同的，第一个阶段是从 1948 到 1960 年，即美国对南非种族隔离制度实行“中间道路”政策的时期。此时美国控制足够多的黄金，南非的黄金产量对于美国的影响还是有限的；第二个阶段是从 1961 到 1984 年，美国对南非的种族隔离制度采取了有限制裁的政策。在这个阶段美国的货币霸权是需要限制南非黄金在国际市场上起主导作用的，南非过多的黄金会影响美元的霸权；第三个阶段是从 1985 年到 1991 年，即美国对南非的种族隔离制度实行“全面”制裁的时期。在这样的时期是一个美国需要巩固布雷顿森林体系破裂以后牙买加美元地位的问题，不能让黄金大户死灰复燃，在苏联解体之前，苏联也还有一个金卢布体系存在，如果南非能够给市场注入大量黄金，对于美国冷战的胜利是非常不利的。美国当时是启动了星球大战计划，是第一次大规模印钞向世界渔利，黄金的重要性是一直没有离开货币霸主的眼睛的。我们此时还要注意到的就是在金本位破裂的时期对于黄金的交易都是采取管制的态度的，这不是中国特有现象，在三十年代的二战前金本位破裂美国就禁止私人买卖和拥有黄金，而布雷顿森林体系破裂以后则以政治为外衣限制南非的黄金进入世界市场，甚至连双鹰金币都被禁止到疯狂，才有这著名金币的传奇。而自由主义在当今已经变成了新自由主义流行起来，被兜售给发展中国家，似乎市

场是万能的，但如果市场的尺度货币不是自由的，而是由一个霸主控制的，霸主同时还没有本位货币制度的限制可以为所欲为，那么谁信奉这个自由就是谁被剥削，发达国家可以印钞剥削发展中国家，新自由主义是有力的武器，而发展中国家的以美元为中心的外汇本位制，则是美元为首的发达国家可以不断印钞的保障。

现在美元信用货币的霸权已经稳固，牙买加美元体系占据了统治的地位，并且美联储以其清算体系为优势建立了多层次的黄金市场，这些黄金市场更非实物化，从期货到现货再到纸黄金，有些就不能黄金实物交割，有些交割量非常少，更关键的是西方各国央行直接参与操控的黄金租赁业务对于金价的打压作用，控制金价成为能够不断印钞 QE 释放流动性的保障，以虚拟黄金充斥市场，建立一个美联储金圆券的市场，是美元霸权的保障和备用体系。此时中国大妈购买黄金为何那么引发世界的关注，就是因为大妈买的都是实物而非虚拟的，大妈买入的黄金都变成了首饰难以再回到黄金金融市场，是一个黄金消费行为为主导，并非黄金的投资投机，大量的黄金消费需求给黄金市场的金融操纵带来巨大的限制，同时背后还有一个西金东进的问题，除了中国大妈和中国需求，印度经济快速发展也是长期大量进口黄金，黄金在印度民间的储备数量的巨大的，这个趋势如果长期继续下去，历史上形成的西方黄金优势要再度向中国和印度集中，同时中国、印度、南非、俄罗斯、巴西等国有共同的金融货币利益取向，被叫做金砖五国，这些国家大都正在富集或者蕴藏大量的黄金，如果这些国家成立一个联合银行搞内部的金本位，则对于货币霸主是重大的灾难，

黄金在世界的流动一样在金本位破裂的今天会影响未来的世界。这些新兴市场的黄金需求威胁了美联储主导的世界黄金金融体系，2011、2012年世界黄金产量大约2800吨，2012年首饰需求1908.1吨，技术需求428.2吨，金条金币需求1255.6吨，EFT需求279吨，央行购买534.6吨，总计4405.5吨，黄金需求显著大于供给，2013年大妈抢购需求更大，如此需求下黄金还能暴跌，背后的原因就是对冲货币和大宗商品等风险造成黄金价格透支的表现。黄金年底又见到抢购黄金饰品了，黄金需求非常旺盛，中国已经近千吨，印度也是差不多，这已经接近世界黄金的产量，还有世界其他地方的需求和金条需求，而产量由于金价跌破成本减产很大，矿山以购入的黄金交货产量水分很多，西方银行再如此黄金租赁打压金价，它们的黄金储备很快就只能是纸黄金了。在黄金实物金如此高需求的情况下，想要依靠在金融市场打压黄金是难以持久的，这也是为什么世界金融大鳄们对于中国大妈那么的关注，在如此需求旺盛，需求超过当年产量供给很多的情况下，黄金租赁的风险越来越大，如果租出大量黄金的西方央行不实行黄金储备纸黄金的政策，必然是黄金报复性反弹；但如果黄金在西方变成纸黄金而如1933年开始的那样限制购买，必然形成巨大的黄金走私市场和黑市，同时给拥有黄金的矿主们建立新的货币体系提供空间，这些都是货币霸主不愿意看到的。对于这样的问题不是简单的战争就能够解决的，战争会让黄金的地位更加稳固，尤其是当今世界全是电子交易，真的战争规模扩大打破这个信用体系，世界贸易的清算还要回到以物易物的方式上，黄金作为一般等价物的优势就回归了。

通过本文的分析，笔者通过黄金开采黄金数量的视角，从黄金所有者与货币霸权者之间的关系视角，另类解读了世界列强金融博弈，金融以黄金为本位是近代大多数时间的事情而且影响深远，为何世界的那些专家们就不通过黄金数量的视角进行分析呢？这样的反常识同样是值得思考的，黄金的金融作用在货币霸主的打压之下，也难掩其中的光芒。这个世界黄金的地理分布是严重不均衡的，黄金矿主掌握黄金的增量但货币霸主掌握货币的发行，有把黄金通过金融体系衍生成货币的权利，二者是为了利益激烈争夺的。黄金矿主与货币霸主就是一个非合作博弈，一个不愿意放弃黄金另外一个没有足够支持其货币的黄金同时不愿意放弃货币霸权，这是囚徒困境似的博弈结果必然是黄金与货币纽带的破裂，金本位无法维持。黄金矿主与货币霸主的分裂，就是给世界带来不稳定因素，也是世界再分配资源和大国崛起的基础，金本位有其缺陷也有其优势，在全球不稳定的时候，黄金的历史使命还会有机会的，世界货币霸主与黄金矿主的博弈会一直继续下去。

（注：本文主要数量来源为中国黄金协会相关教材）

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-04-02 19:02

科技进步不是定价权决定因素作用

我们很多人信仰是科技的信仰者，力图很多人都以科技报国来谋求国家的富强，对国家的发展富强，科技确实是非常重要的层面，也成为了很多人的信仰，但科技不是一切，本人研究的结论则说明：科技的领先对于定价权而言并不是一个关键性的因素。

科技对产品的影响实际上是有两个方面的，一个是提高产品的生产力降低成本、或者提高性能降低单位性能下的成本，另外一个则是让产品出现新功能，这些新功能无法与原有功能进行替代和比较，如果能够比较就是第一种情况了。在产品出现新功能以后，这个产品与原来的产品实际上已经不是同样的产品了，不同的产品来比较价格是不行的。因此产品的新功能实际上是科技的创新，创新带来的财富分配是与价格导致的财富分配不同的，而且即使是创新的东西，到底价格如何，依然离不开定价体系给创新确定价格，创新的东西也不是能够随意定价的，就如中国特有的东西也会买不上价的。对于定价权而言，不是针对科技创新所带来的进步，而是针对科技导致的成本因素和对创新的价格确定，我们在分析科技对于定价权的贡献层面，必须把二者区分开来。

我们可以看一个很简单的例子，就可以打破对科技决定定价权的错误认知认识。在中国不发达的时候，外国人说我们只能做初级产品，他们的技术产品卖高价，但在中国成为世界工厂产能起来了以后，他们最初级的铁矿石却卖了天价！还有我们很关注网络，现在网络创新是当今世界最大的热门，但我们可以发现网络当中最赚钱最有影响力的，并不是技术最好的公司，而是应用最好的公司，是创造了商业模式应用模式，控制了与人们生活习惯当中的流动性有关的东西，这流动性有狭义的货币流动性，也有广义的物流、信息流等，因而应用是比技术更重要的因素。

在科技之外我们更不能忽视艺术的力量，科技和艺术对于定价的

影响也很分别有多大。，就如我们看电视，我们更关注电视演什么内容而不是电视机的显示技术，而电视内容演的什么属于是艺术的范畴，在定价权领域，技术性的产品的东西永远难于与艺术性的产品相比，就如我们有了机械，可以大幅度提高生产率，但现在我们又崇尚纯手工的原汁原味了，就算同样性质的产品，在竞争的时候是科技含量高还是艺术性设计的好，本身就是互相制衡，而且除了极少数尖端产品和科技发烧友，在更多的情况下是艺术性好的价格更高。而对于艺术的认知，则关系到我们的信仰、，我们的价值观、审美等诸多的社会层面。艺术对商品带来的溢价远非科技所能够比拟的。

很多人把人类近代的文明发展归结为科技进步，但科技进步不是一个人的力量能够完成的，是需要在一个信用体系下进行分工合作的，人类近代开始出现的科技飞跃也是一个信用体系下科技成果可以转化为成系统性的应用，人们可以很好的分工合作进行研究的结果。中国以往的技术发明很多，科技有很多层面领先世界，但是在技术原创后成系统地的发展，拥有类似西方那样的信用体系是非常重要的，这个信用体系是一个定价体系，由这个定价体系来保障好技术能够卖买得一个好价钱格，而不是好技术理所应当的就是好价格。因此由信用体系维系的一个合理的价格体系就显得更重要了。

对于西方的发达，我们更多的提到了科技的力量，但对于其中金融力量的发展却提及不多，其中一个关键是在西方崛起过程当中，金融资本的力量严重的依赖获取黄金等贵金属的取得，西方贵金属的取得可没有科技那样光鲜的外衣，这与西方取得黄金的历史有关，金融

的发展与科技的作用是二者是互相反馈的，没有充裕的资本支持，就没有对于科技的充分投入，科技的产出也不容易实现，而科技的发展在那个年代更多的是为了占有殖民地掠夺更多的黄金，这就是一个正反馈的过程，充足的资金本身才是科技发展的前提，在资金紧张的时候，首先被砍掉的就是科技。

科技发展对于价格贡献很大，但科技发展以后矛盾也是转化的，科技产品对于资源有了更多的要求，科技带来的生产率提高背后是要消耗资源的或者依赖一些资源的稀缺性。，就如我们的现代科技创造的社会产生了对于石油的巨大需求一样，石油的稀缺反而是更重要了，到底是科技重要还是资源重要？这就是定价体系的力量了。在科技不发达的时代，人类改造世界的的能力不足，这个时候人们的生产率是制约，但现在科技发达，到处是产能的过剩，则相对过剩的产能，资源瓶颈就是关键的限制，你没有满足你产能足够的资源，主要矛盾是转化的。这也就是前面我们提到的初级产品变成资源了。在生产的价值链上，资源的紧缺带来的作用是巨大的，我们在劳动价值论当中虽然不承认资源的价值，但必要劳动时间在科技提高了生产率以后，劳动时间是缩短的，而且科技本身要替代劳动，让你劳动的复杂性也是降低的，那么科技是怎样带来价值的？

我们可以说纺织机的发明使得一个童工的工作可以顶上 20 个成年人，似乎科技发展了，但这时候对于成品而言，反而是分配在初级产品的价值变得更高了。，就如英国当年的圈地运动，是一个羊吃人的运动，背后就是要羊毛！但你听说过牧业的土地收入能够高于农业

的吗？科技让你纺织成本下来了，但羊毛贵到了天价，那么毛纺织你的产品的价格还能够便宜吗？这里是有有一个价值链的问题，初级产品反而价值链高了，这样的情况下，技术带来的反而是拥有初级产品的人群的利润增加！相对历史圈地运动的现代版就是我们的铁矿石成为了天价！一个产品有不同的环节，每一个环节都有自己的定价权，这些定价权的博弈和制衡形成价值链，我们对于价值链的问题将在定价权的下一部著作当中重点讨论，而决定各个环节定价权的则是在不同环节的流动性的不同。

对于价格的定价，科技固然有贡献，艺术也有贡献，我们也不能遗忘品牌也是价格贡献的重要因素，这品牌就是人们的喜好和信仰了。从极端来的讲，很多宗教圣物价格是溢价无限的，而通俗地的讲著名品牌与一般商品的也是价格也是极大不同的，所有这些导致的价格变化是完全可以完全脱离科技进步的，甚至很多奢侈品是反科技的，反而是手工的价值更高。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-04-02 19:02

从一两个重大的发明，变成一场社会革命，背后是要有一整套体系的发展的，这个体系的发展才是更关键的问题。中国以前也不乏重大发明，但整个社会的进步却没有带动，笔者认为这就是信用体系的差别。对于信用体系，拙作笔者已经在另外一部著作《信用战》已经里面进行了论述，科技也是信用体系的一个层面，金融也是，而价格体系也是，定价权更多的是价格体系的事情，而价格受到艺术、品牌、金融等多方面因素的作用，这些因素作用是在整个信用体系中

有机地联系到一起、共同发挥作用的。科技对于定价权有影响，但我们所需要的是找到比控制价格更直接的因素，在整个信用体系里面，定价的影响是可以脱离科技而发生的，因此科技进步不是定价权的决定作用。而我们看到的就是西方人把他们依靠定价权取得的财富全部归因拔高为科技的进步，背后是掩盖了他们文化信仰的侵略、征服殖民的掠夺、金融货币的霸权、劳动的剥削等多个层面见不得人的事情，但我们要认识定价权，首先就是要拨开迷雾，看到更本质的东西，认清怎样能够操纵定价权。我们，不去掠夺剥削他人，但也不能成为被剥削害的对象。

说科技进步不是西方定价权的关键支持就是我们的历史数据。，我们可以看到公元 1703 年（康熙四十二年），英国的普通农民工的工钱月薪是约合银 2 两 7 钱，有点技术的工人约 4 两银，而中国人的收入差不多是户均 2 两银子，在贵金属时代的贵金属价值的自然汇率下，英国人的劳动力价格已经是中国的几十倍了，彼时在这个时候距离蒸汽机的发明和使用还有上百年，蒸汽机是 1769 年发明，1782 年改进成为双向蒸汽机具有使用价值，到 1800 年英国的蒸汽机只有 321 台，同样的 1733 年发明飞梭提高织布效率，1764-67 年发明珍妮纺纱机提高纺纱效率，1769 年发明水力纺纱机，1779 年发明骡机，纺织技术的革命也是在这几十年后的事情，因此说西方人收入高是因为他们的技术高的，这完全是不成立的，西方人开始殖民时候甚至还没有厕所，这不是普通人家没有厕所，皇宫里面也没有，是彻底的野蛮人！相反的这个时候中国的瓷器在是西方是的硬通货，中国制造瓷器

的技术同样是高技术，同时还有高艺术，但中国劳动力的收入却远远低于西方，劳动力的定价权掌握是在西方人手里的，与科技无关。我们还可以看到 1861 年 6 月 30 日，维克多·雨果，法兰西一代文豪，完成了他的长篇小说《悲惨世界》。从 1793 年大革命高潮的年代，一直延伸到马吕斯所参加的 1832 年巴黎人民起义。书中作者以痛心疾首的笔调，痛批巴黎的排水系统。然后他仰慕地介绍同时代北京的下水道！这是在鸦片战争之前，这就是鸦片战争前中国财富没有因鸦片战争而流失前西方人眼中中国真实的写照。我们再看印度，印度的被殖民也发生是在西方工业革命之前，不是大约近百年之后的两次鸦片战争后的西方殖民势力，印度本土地方武装的火器也不比西方落后。这是与中国被西方财富流动性以及技术优势打开大门不同的性质，在印度的被殖民，1757 年“普拉西战役”后，建立英国建立起对孟加拉的统治，印度成为英国殖民地，这个时间距离蒸汽机、纺纱机的发明还有十多年，距离蒸汽机的大规模使用还有 50 年，此时没有了西方技术优势，印度甚至是技术优势一方，印度还比西方更富有，西方所谓的科学进步工业文明让西方称雄世界的舆论，在此不攻自破！印度与西方的真正差距就在于是在贵金属的流动性层面。

科技是在人类的发展历史上的是核心，是第一生产力，但不是第一定价力，定价的规则是人类的社会博弈规则、不是科技问题，科技创造新财富是不错的，但定价权是分配财富的，科技并不能主宰财富的分配权，是生产力但不一定是分配力，古代技术领先的文明经常被野蛮人侵略，已经说明了这些问题，古代罗马的奴隶经常是最先进技

术的掌握者，古希腊就是殖民统治地中海周边，对此西方通过文艺复兴，认识的比东方人要清楚，这个认识也给了他们殖民东方的自信和理论。我们承认科技的重要但要反对把科技神化，并不是一切均由科技所决定的，对定价权问题中科技就不是决定因素。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-04-03 23:42

有人在这里可能还想到其他的货币信用来源，比如 2013 年非常热的比特币等，但比特币是总量 2100 万枚是封顶的，连如金矿那样不断发现新矿脉增加货币供给的方式都做不到，在经济不断增长下导致货币需求不断的提高，怎么做到提供货币供应量的增长？而且对比特币一样是要付出高昂的成本，因为比特币最初的挖矿者和系统的建立者很不透明，操控巨大的利益。根据统计和媒体相关报道，前 100 名比特币账户持有 21.62%的比特币，前 500 名账户持有 35.55%的比特币，在大量卖入中国前只有 10 美元之后，很长时间没有交易。又突然在 2013 年 11 月底统一交易。据报道前 15 名比特币用户从 2-4 月（10 美元一个）一直到 2013 年 10 月底大量传入中国之前，都没有进行任何买卖，但是在 11 月 25 日-27 日统一进行了买卖。对比特币是一个人可持有多个账户的，这些账户经常同时在很短时段内交易，同时在前几千名的比特币持有者里面都可能是操控者的虚拟帐户，实际控制比特币的人可能不到 10 个，外媒评论是 *easymanipulation*（容易操纵）！这样的系统如果作为了我们金融信用的来源，我们取得比特币做货币和金融信用就要大量买入和持有比特币，比特币的价格还要暴涨几十倍，这几十倍的涨价所带来的利润就是我们要付出的

高昂成本，我们是要给比特币的控制者和参与炒作的投机者、早期的挖矿者等人的金融利益也是超过美国国债的，而这样对金矿矿主或比特币操控者的利益付出，还得不到使用美元的对价，因为金矿矿主和比特币操控者是不尽美军维护信用体系的义务的，而美国国债为信用的体系，虽说美国政府偿债有种种问题和困难，但美国的国力和军力，是为这个国债背书的，是要以武力和政治影响力维持国债体系的，而这个义务对金矿矿主有吗？对比特币的持有和操控者有吗？！

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-04-1200:10

@一直盛开 15387 楼 2014-04-0815:11:31

楼主之前（2008年）极力推荐 600087（长航油运），但他现在要退市了，楼主有什么要说的？？？

-----  
《对长航油运退市再说两句》

[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102esal.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102esal.html)

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-04-1200:16

从日本商社成功体悟微观调控

日本的成功其中的经济组织方式有关键性的贡献，这就是日本特有的财团模式，对这个模式本人的同学白益民博士有深入的研究，他的研究成果提供了丰富的信息，给笔者非常大的启发。就他研究的成果以笔者的视角看来，就是日本的商社通过相互之间的内部联系，造成了一个产业小气候，在这个小气候当中协调一致，博弈美元在全球的宏观霸权，取得了一定的定价权，保障了企业的核心价值不断发展

提高。

综合商社是日本首创的一种具有独特机能的企业组织形式。在中国，没有严格意义上的综合商社，也没有与综合商社相比拟的企业；在世界，即便是在所有模式上都仿效日本，而且成绩不错的韩国，惟有商社模式至今没有学到手，美国欧洲更没有能把商社模式学得有些样子的企业。商社不同于工厂，靠贸易起家。在上个世纪 50 年代，“制造业负责生产，综合贸易公司负责贸易”的分工体制，让商社获得了巨大的发展机会。在日本顺利渡过 20 世纪 40 年代的二战、70 年代的石油危机、90 年代的金融风暴、至今仍健康发展的企业不在少数。三井财团就是其中的佼佼者。300 多年来，三井不但成功地化解了一次又一次危机，而且几乎一直在日本甚至全球的同业中处于领先地位。我们可以从认识三井财团的层面来认识日本综合商社的组织形式。

综合商社是日本经济中很独特的一种模式。三井物产前社长上岛重二曾对综合商社有过一段精彩的说明：“为什么综合商社只在日本得以发展？因为日本可以说是完全没有资源的国家，这就是最根本的原因。由于没有资源，要发展成现代化工业国家，就必须依赖外国资源，把外国的资源运到日本、把外国的技术拿到日本，以此来发展日本的产业。而不管是购买资源还是技术，都需要外汇，这就必须把日本的产品卖到海外去……综合商社正是起到这样的作用，我们以整个世界为对象进行工作。”至于三井物产到底涉及哪些产业，可以听听一位三井驻中国代表的话：“除了毒品、武器弹药，其他所有的东西，

只要有机会我们都可以做。”，这就是全产业链！除了众所周知的汽车生产企业丰田、电器产品生产商东芝、造船厂三井船舶、造纸厂王子制纸、三井矿山、三井生命保险、三井信托银行……甚至连日本主流报纸之一的《日本经济新闻》也属于三井财团——在创立之初，《日本经济新闻》是三井物产的“企业内刊”，时称《中外物价新闻》，为三井旗下的各个公司提供商业情报。

20世纪90年代，三井物产（三井财团的核心企业）一直在世界500强排行榜上位列前10，其中，在1993年曾排名第一。2003年后，由于将一些重要部门进行独立核算，三井物产的排名迅速下降，在“2008财富500强”中，三井物产仅排名140位。但实际上，500强中的其他很多日本公司，比如丰田、东芝、索尼、石川岛播、王子制纸等，都是三井财团的成员企业。而在中国，四通、宝钢、上广电等著名企业也都与三井财团有着或多或少的联系。综合商社是围绕着“全套完整产业链”而构造的，他们的目的是使整个产业协调统一发展，不让某个行业超常发展，也不让另一些行业掉队。三井物产是三井财团的核心企业，也是全球最大的综合商社。

1949年，三井物产的前身——第一物产在东京证券交易所上市，数十年来一直是日经指数的重要成分股企业。三井物产并不拥有生产设备，也不直接从事生产，它的任务是调动全球的信息、人力、财力等各种资源，为财团旗下的各个企业服务，打通产业链，并帮助财团开创新的业务、进入新的产业。因此，三井物产有“产业组织者”之称。以钢铁行业为例。在澳大利亚、巴西等矿区密集的地方，到处可

以看见三井旗下新日铁的标志；商船三井为各国的钢铁企业提供铁矿石的运输服务；而运输所用的大型矿砂船又由三井船舶制造……三井物产协调、贯通了上下游整个产业链，作为一个中介，它“既知道供应方的条件，又知道需求方的需要”，自然在行业内拥有了巨大的话语权此外，商社内部的融资小环境是非常重要的，商社就是在这个微观环境下进行调控，在微观环境下的绝对定价权来影响国内价格，再博弈全球的定价权！企业的发达而不是发达国家资本的奴隶，有价格的自主权非常重要。

日本的商社的成功就是他们在国际上博弈西方定价权的成功，日本的商社模式是在企业内部创造了一个小气候的，商社的成员之间是互相调配资源的，商社变成了一个全产业链的集体，不仅仅是三井物产，像三菱、住友、伊藤忠、丸红这样的日本综合商社几乎都是围绕着“全套完整产业链”而构造的，他们的目的是使整个产业协调统一发展，不让某个行业超常发展，也不让另一些行业掉队。在日本商社企业的融资通过外部的贷款也可以通过内部的供应链的融资，上下游企业之间的流动性是被打通的，这样在某个环节当中出现流动性紧缺的状态，在商社内部可以通过上下游的交易关系给企业注入流动性，这是在商社内部的一个微观调控的做法，在日本商社体制之下，比宏观调控效果要更好。

这些综合商社为日本的产业结构调整做出了巨大的贡献。有些西方经济学家将日本的经济模式称为“会社主义”，意思是说，整个日本就是一个大企业。商社内部的成员结构就是一个社会，商社的管理

是社会性和有计划的市场性的，就如三井物产很少做大股东，它一般只在所投资的企业中占 5%-10% 的股份，甚至更少，但它是领袖，通常会联合旗下相关企业共同投资，而后者的投资往往是前者的好几倍，因此三井物产又被业界称为“投资放大器”。日本的这样的管理模式是非常值得重视的，日本的财团商社不是一个树形的控制模式，而是一个网络化的控制模式，没有一个处于顶层的控股公司，企业之间是网络状的交叉持股的，这样就在企业内部造成了一个既有联系紧密的凝聚力，同时又是一个相对独立的股权民主社会，如果是这样大的一个树形机构，就等同了计划经济，计划经济的问题就是管理成本非线性的膨胀，我们的社会主义计划经济的失败也是管理成本问题导致的失败。而网络控股结构则是内部形成了市场，彼此的持股和成员资格更像一个国籍概念，内部是市场决策的，这样的管理机制有效的降低了管理成本，控制了内部风险，提高了效率，因此这个模式可以克服庞大企业集团的大公司病，让财团做的更大。财团富可敌国了，那么与政府职能的冲突就会发生，到底是政府政策为主还是财团内部的市场机制更重要，则需要平衡。日本的财团模式还与政府有非常好的沟通和互动机制，就如“三井物产战略研究所”和“三菱综合研究所”这类机构正是日本政府重要的智囊团。从而体现政府为产业服务，政府的政策与产业有非常好的配合，这样的政府虽然是财团影响的，但从财团的角度，从财团作为出发点则到世界竞争更有力度，理顺政府与企业的关系也是非常重要的。从其网络化的股份结构看，叫财团不叫控股集团是有原因的，但我们一直对日本的这个不同名称不同的背

后实质也没有研究。

在全球美联储美元霸权控制世界金融，控制全球金融定价权的格局下，日本的政治在二战战败国的地位下依附从属于美国，广场协议则在货币上则广场协议给了日本巨大的压力，金融的宏观调控是没有独立主权的。在全球化的世界，西方列强已经在制度、垄断、技术等多个层面占据先机，同时金融定价权给他们充足的流动性，劳动力差距在日本崛起之前也是巨大的，定价权在世界大鳄手里，而且在美国的全球化打破贸易保护的立场下，日本是难以对抗建立自己的贸易保护机制的，再开放的市场下，面对一个个产业巨头，怎么样与之竞争进行产业升级争夺定价权，只有依靠企业内部的抱团取暖，日本的商社和财团，就是这样抱团取暖的产物，紧密结合以后内部就可以微观调控成为小气候，同时我们注意到的就是西方的垄断是横向的垄断，把产业一步步细分成为一个个环节，不同的环节在不同的国家，这些环节连接的纽带就是国际贸易进行整合，一到国际贸易层面则国际金融定价权、美元霸权就成为了主导力量，这就是金融霸权国的如意算盘。面对这样的情况，日本的商社财团进行的是纵向的整合，通过企业的抱团，所有的产业链都在财团内部完成，外部的流动性决定的定价权难以进入到内部，从而保持了整体的竞争优势和一定的定价能力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-04-12 00:18

日本的全产业链的财团模式，很多国家想要学却学不像，是没有理解日本其中的模式其中的关键点在哪里!这关键点就是日本的财团的股权组织形式是一个网状的结构而非不是树状的结构。，产业的上

下游本来就是一个竞争的关系，整合在一起也是会内部竞争的，在管理者你作为控股公司顶层进行调整的时候，就要面临巨大的管理成本，每一个企业的管理者都会以各种影响力来影响最高决策者的决策为其争得更多的利益份额，于是这里公司内部的腐败就开始了，即使不是钱，人脉利益关系会比钱更加复杂。而企业互相参股，利益成为共同体，却没有一个中心领导，企业在财团内部的博弈是在相对公平的内部市场模式下进行的，每一个企业都是理性的，理性的投票是关键。就如三井公司，“二木会”（总经理会议，在每月的第二个星期四召开，日语中星期四为“木曜日”）是三井财团的最高领导机构，由财团内 26 家主要大企业集团共同组织，定期聚会、互通信息、统一决策——东芝和丰田都是二木会的成员。这些会员之间合作型的理性博弈，比有一个财团独裁者的决策更能够做到维持企业间的公平，让各个企业团结有凝聚力，这样的管理模式是日本式财团独有的，它所带来的好处却被关注的不足。

日本财团的体制和他们内部的流动性机制，也是日元走向世界，成为国际性货币的重要支撑，日元的国际地位基本上是在日本财团取得世界的影响力以后得到的。在二战以后的日本，怎样能够让日元成为世界货币、，人们有什么理由使用日元？原来日本的经济影响地区因为日本二战时的行为是仇恨日本、和忌惮日本的，他们为何怎么又使用起日元来的？这里日元的无息和低息贷款是一方面，另外一方面则是他们的财团体制，日本的优惠贷款也是服务于他们的财团进军这些国家的！不是支持他们的财团投资就是采购日本财团需要的资源，

资源是偿还贷款的保障并且资源价格与贷款与否是挂钩的。这样的日元贷款与投资整合的配置之下，日本财团投资遍布世界和他们需要的产业链，这些遍布世界的日本财团投资，内部都是以日元进行结算的，这使得日元结算的交易量大幅度上升，而日元国际贸易量结算量当中有大量的结算量就是日本的财团的内部结算。这样的财团内部财务的变化，使得日元采取什么样的动作在财团内部就可以迅速调整，然后把流动性输入到全球！就如日本采取宽松，中国的流动性立即就会有反应，原因就是日本的在华企业太多了，他们可以通过企业间的贸易结算迅速的把流动性注入中国套取汇率利益，这是经常项目在我们的资本外汇管制下是难以限制的，而且通过汇率的不同变化，也可以主导在全球不同地区的企业的利润盈亏，而日本这样的网络控制非控股模式，在国际惯例和国内法上经常是不属于关联交易，这样的利润调整的反避税的，因此对于日本的财团所带来的好处，要从全方位上体会，而这个经验就是日本财团的微观调控，在财团全球化的时代，这个微观也是相对的，它成为在产业层面的宏观调控了。

日本总说失去的十年、失去的二十年云云，但我们要注意到的就是在这个过程当中日元基本维持与美元汇率的大致稳定，日本经济不佳、利率奇低却可以维持汇率不变，背后也是定价权带来的利益，这个定价权就是日本商社体制带来的。日本商社在日元升值期一直是快速扩张的，扩张的结果就是日本的产业遍布全球，日本的海外 GDP 是国内的 150%以上，日本在国际金融和国际资本领域的定价权一步步扩大。日本的低利率政策和商社的集体协同的体制，为日本产业海

外扩张带来的巨大的竞争力，在广场协议后的 20 多年里面，日本迅速资本输出扩张，成为了海外投资最成功的国家，建立了以商社为主导的全球定价体系，这个体系才是日本维持印钞和低利率还能汇率稳定不通胀的原因。我们可以从数据看到 1983 年到 2007 年，日本海外企业的销售收入由零增长到 20903 亿美元；海外总资产由 2720 亿美元增加到 54025 亿美元，增长近 20 倍；海外净资产由 373 亿美元增加到 22143 亿美元，增长近 60 倍；外汇储备由 244 亿美元增加到 9733 亿美元，增长近 40 倍。其海外经济的规模相当于国内经济的 1.58 倍。2002 年日本的海外净净资产达到 16227 亿美元时，就已相当于法德意对外纯债权总额的 6 倍；2004 年日本海外净资产达到 18270 亿美元时，已占到全球海外净资产的 90%以上。而美国 2004 年的海外净资产是负 38500 亿美元，仅此一项就比日本少了 56500 多亿美元。单看 GDP 美国每年都超出日本一倍多，算起 GNP，美国还不如日本（据商务部研究院日本问题专家唐淳风：比 GNP，日本是世界第一）。日本是私有制社会，它的海外资产基本是日本的商社和财团控制着的，他们控制的这些资产建立了他们自己的价格体系，可以把日本宽松出来的流动性远远不断的输入给全世界，保障日本在低利率的同时汇率稳定不通胀，但流动性被输入的地区，日本印钞买走财富的地区，怎么能够不通胀呢！这就是日本以已商社内部微观调控这类看似微观的财经手段，达到了影响日本乃至世界宏观经济的效果。

所以对日本的成功，我们需要更好地认识其商社的力量，对外说日本的金融战败和失去的二十年，但我们看到的就是日本财团依然

成功，他们已经走出了日本进行全球化了，日本财团的产业更多的是分布全球的，在日本国内博弈美国金融的局部可以吃亏，但日元的升值让日元优惠贷款成为了高利贷也挤兑了很多国家，中国、俄罗斯、东南亚等在日元升值的过程中资源的价格都是吃亏的，这就是日本全产业链条带来的力量。我们应当学习日本财团，学习日本财团在微观全产业链上的智慧，从中体会从微观到宏观的定价权博弈。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-04-16 23:04

借贷变风险投资 VC 带来利率扭曲

中国的高利率的盛行，我们也要分析其中的原因，尤其是什么因素支持了如此高的风险利率，支持了民间的高利贷市场，我们经过研究发现，中国的高利贷本身带有风险投资的性质，把借贷当作投资，必然是利率的扭曲。

对于高利贷的盛行，最流行的说法是把高利贷的盛行说成了各种资本和资金、货币持有者的贪婪，但是有谁会往另外的方面去想一下，这样高的利率为什么还有人会支付，高利贷为什么会繁盛是一个巴掌拍不响的事情，这里我们还要看到的就是高利贷产生实际上是有更深刻的原因，大家争着放贷只不过是一个现象，能够给高利贷者支付高昂的利息也只是一个现象，资本的性质本来就是逐利的，高利贷能够提供更高的利润，当然就会有资本的青睐，这没有什么好妖魔化的。中国的快速发展，各个产业是在发展的早期阶段，创造了大量的创业投资机会是产生大量的高利贷借款人最重要的方面，他决定了高利贷有足够多的借款人，中国的快速发展就是不断催生创业机会的平台，

在创业的高成长阶段，对于当前的民间投资一般就是 3-5 年收回成本和投资，在经济不佳的时候是要求一两年能够收回投资的项目才敢参与的，这样的情况就是中国的民间投资的市盈率实际上只有 3-5 倍，甚至只有 1-2 倍，这是一个超额的回报，这个回报是完全可以承担 30% 以上利率的高利贷的，如果再有一定的低利率的银行贷款或者渠道融资，加大的投资回报的杠杆，民间项目可以承担的利率是更高的，对于高利贷的利率不是没有承担的可能。对于中国房地产的高速发展，高利贷就创造了很多空手道和白手起家的机会，在房地产业高速发展和房价高涨的时期，高利贷支持下的开发也创造出来了很多富翁，由于房地产本身的融资特性，房地产成为特别容易被高利贷参与的领域。

这里对于民间这样的高利率的背后和民间投资的高收益的背后，是中国民间投资的高风险。中国是没有风险投资和天使投资的大环境的，创业的途径不是风险投资而是高利贷！对于正常的银行贷款在西方也是，门槛很高的，要有足够的信誉或者资产抵押，不是一般的创业公司所能够完成的，甚至不是上市公司所能够完成的。以美国等国的低利率，上市公司之所以要股权融资或者债券融资而不是在银行低息贷款，背后也是银行贷款的门槛极高，美国的 M2 低于中国的背后是美国的贷款数量是低于中国的，中国的很多银行贷款给创业的高风险公司，实际上就是变成了风险投资，而且这样的风险在中国的央行利率下还没有在利率上得到体现，这样的贷款变成风险投资的背后是具有巨大的利益输送空间也让商业银行和存款人承担的不合理的风险，就如几年前的谁能贷到款谁就有成功的权利一样。

对于外国的风险投资，业内知道的人士都知道 VC 的资金是最贵的资金，看似高市盈率的 PE 背后是对于你的业务有对赌协议的，你完不成约定的业绩就要被清除出来了，这实际上比高利贷把创业者的产业占有还要苛刻，因为在借高利贷的时候所有的借款人都是有计算的，如果完成业绩绝对是足够还贷而且是赚钱机会很大的，只要完成了就成功了，相比风险投资的资金代价甚至更小，因为还债以后股权全部是自己的！更进一步的是高利贷者没有谁会主动限制借钱人的成功，但是对于签署了对赌协议的风险融资，却有不良 VC 恶意博弈以限制创业者的成功达到对赌协议让创业者出局的条件，这里中国的高利贷就是投资，类似的 VC 投资，最初借贷高利贷而不是向风险投资等融资，除了中国保障投资权益不足和 VC 不够发达的因素以外，高利贷的资金成本有一定的优势也是重要的原因。

我们知道借贷与投资最本质的不同就是风险的承担不一样，在公司清算的时候债权和股权的清偿顺序也不同，借贷是不参与公司管理的，而投资不是。中国的借贷投资化的结果就是进一步的推高了利率，在利率当中含有极高的风险成分，是推高了风险利率带动整个社会的利率高企，这也使得我们本来无风险的利率由于社会利率不区分风险程度而平均化的抬高了，这就是当前中国利率扭曲的现状，因此我们的证券发行需要改革，需要有足够的企业直接融资，股票和垃圾债券都是需要的，我们十八大三中全会已经提出了股票发行的注册制，发行更加容易的股票，是压低风险利率的关键，没有对风险收益的投资性市场，就没有发达的 VC 产业，这些产业的没有，所有的都依靠利

率来解决问题，利率怎么能够不扭曲呢！这个扭曲同样表现在货币资金的供给需求曲线之上，本来应当 VC 要求的高回报高价格的资金变成了一个低价格的资金提供了供给，而本来低价格的资金却因此供给不足，相关曲线发生了扭曲，带来市场无法调整的问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-04-2200:36

从西方利率二元化认知中国利率

中国的社会的利率自古以来一直是很高的，在中国古代有是著名的九出十三进的规则，也就是说你到当铺，当期一般是一季粮食的时间，不到半年最多是半年，当十块的扣除所谓的手续费等只给九块，而你赎当则要 13 块，也就是实际利率  $4/9$  即为 44.4%，这只不过是半年，如果算出年化利率则是 108.6%，是当年翻倍的。按照王安石的改革，青苗法给老百姓的优惠利率也是 20-30%，老百姓实际拿到的还要高，这样的当铺规则在中国的流传千几百年成为口诀的。

我们看西方社会的利率则与中国完全不同，这个不同很大程度上是因为在基督教会认为收取利息是非常可耻的行为，受到了教会的抵制，以至于在很长一段时间里面，所谓“肮脏”的金融是给最没有地位的犹太人去把持的，或者是给来的野蛮人维京海盗参与的；，而西方进入近代社会，则汇集了丰富的流动性，西方的历史利率与中国的利率利率相比则是不高的。据我们看《利率史》((美)悉尼·霍默、理查德·西勒著)记载一书，西方人在近代的绝大多数时期，的利率都是低于 10%甚至 5%的，东方与西方二者在贸易领域相遇进行竞争，到底谁能够获胜这不是很清楚吗？资金紧张的一方是不得不低价出

售货物尽快取得现金的，因此定价权一定是拱手让人的。中国历史利率的高企与中国古代社会流动性紧张密切相关，中国的改朝换代人口波动特别大，每一次新王朝的建立，人均贵金属占有量都处于快速下降的状态，而古代的生产力发展缓慢基本是与人口的增长成正比，人均占有量越来越少的结果使得市面上的货币总是处于不断紧缩的状态，这样的紧箍咒下利率怎么能够不高？而西方则是国家间战争不断、人口总量相对问题，这样的紧缩压力是没有的，而后来有由于地理大发现和蒙古驱赶导致了流动性的集中和价格革命，利率低就可以理解了。而不同的利率决定了不同的流动性水平，也决定了谁拥有定价权，中国与西方世界的贸易和定价权的博弈处于下风，闭关锁国就这样产生了。

到了现代社会我们看到中美的利率差别依然是很大，这个差别在08年危机以后进一步的拉大。，我们要知道在次债危机前美联储的利率也是有5.25%的，在上世纪80年代美国美联储的最高利率也是到过21.5%的，但现在美国实行了几乎零利率的政策，美联储的表态还要让低利率长期化，进一步的保持了与中国的利率差距。不过中国的利率不是市场化的，中国是利率二元化的，也就是民间有一个高利率的黑市，同时国家的利率国家银行难以贷款可以权力寻租，中国的名义利率几乎都是要高于美国利率的。，我们90年代的存款利率就很高，甚至还有保值贴补，不过在这个时期，高的是名义利率，在上世纪80、90年代的经济的发展和通胀过程中，人民币的通胀水平就算以美元汇率衡量，汇率从2到8，也是贬值了4倍，这个贬值下实际

利率是不高的，这不高的实际利率是当时中国快速发展的动力，而且我们注意到的就是老百姓同期的收入水平增长很快，大学生毕业的工资从 90 年代初的 79 块到 90 年代末基本能够拿到 2000 块了，工资增长是快于通胀的。

在 90 年代以前的银行高利息，基本上是一种风险利率，银行贷款的坏账风险很大，这与古代的高利贷有类似的地方。在，在古代高利贷的管理成本和坏账成本是很大的，对于管理成本实际上是有服务的投入的，坏账很多则增加了风险。想一下中国古代的典当是一件旧衣服和几个铜板也可以典当的，这样的小额贷款是管理费用巨大的，而过去的高利贷很多人是倾家荡产还不起以后实际上是血本无归的。

对于市场化的利率高企，我们尤其不能忽视的就是民间小额贷款的风险和管理成本。一个项目的管理成本是有很大的份额是固定成本的，这样贷款不论大小实际的管理成本差别不大，但是分担到利率上的比例却因贷款的数额差别极大。同时小企业也没有足够的信用和抵押品，小企业都还处于一个风险巨大的领域，坏账的风险也非常大，贷款的利率当中应当有坏账的体现。还有一点就是高利贷需要有一个很高的追账成本，在中国要钱是不易的，所以有欠钱的是爷爷借钱的是孙子的说法，在中国经常是钱借给别人要回来都不易，更不要说要高息了，这个要账是需要灰色成本的，这个灰色成本有黑社会的介入也有当权者的介入，这个成本最后也必定要摊销在高利贷的利率当中。因此对于所谓这个高利贷，其他的成本也是很高的，其成本不是简单的与银行利率的差额，是带有大量间接成本的，因此有这些成

本的存在，要将贷款的利率压得很低是不正常的，我们可以看到的就是对于美国的信用卡利率在美联储利率接近于零的基础上是运行在历史高位的，利率从百分之十几甚至到百分之二十，信用卡违约利率甚至达到了创纪录的百分之三十，美国的风险利率也是极高的，我们更可以看到对于欧债危机下的希腊国债，其国债的收益率也可以达到百分之一百左右，这样的高利率背后就是风险的影响。

但现在很多中国的高利率则变成的无风险，这就是扭曲的暴利了。在我们银行改制以后，银行的风险得到了非常好的控制，而且国家还对银行破产进行兜底，也就是说在借贷的时候都要有很好的抵押、担保，保障银行额债权实现，同时对于银行真的出现了风险，这个风险还是国家承担，银行的债权人是不承担的，因此高息揽储也就没有了顾虑。中国的利率的问题是银行本来应当是风险利率的，但在政府和政策的护佑下变成了无风险的利率，无风险利率这样高，则是社会和经济难以承受之重。这样的结果就是经济分配出现了扭曲，实业因为高利率摇摇欲坠，而银行则赚得瓢满钵溢都“不好意思了”（2013年民生银行董事长名言）。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-04-2200:39

民间借贷也是有良性的时候时候，也是有促进经济发展的一面。时候。“在2005年之前的浙江民间融资，企业信誉非常好，年坏账率一般低于1%，年利息也不高，普遍在年息12%~20%之间，即月息一般不超过2分。而这种省内民间金融的生态环境好，无形中造就了当地普遍百姓敢于借贷、全民借贷的现象。“在金融危机之前，民间借

贷在浙江省发展一直很规范，信誉也好。而利息都在国家保护的四倍之内，以月息 1 分 2，1 分 5 的居多，以前外地金融机构和企业都跑来温州学习温州的民间借贷的信用是如何维系的。”温州中小企业促进会会长周德文曾这样表示。浙江民间融资这个利率相对不高的背后就是建立在风险小的基础上的，由此可以看到风险对于利率的影响。

美国的风险利率和无风险利率是完全不同的。在美联储 0.25% 的利率下，美国的信用卡利率和信用卡违约利率是达到历史高位的，信用卡违约利率可以达到 30%。而美国的很多商业贷款利率也是 10% 以上的，中国房地产企业在海外发行债券，利率就普遍在 13-14%，但美国很多情况下的利率只有 1%，融资租赁买飞机轮船的利率是 3% 左右，这里我们看到的就是美国的风险利率和无风险利率的二元化，这个二元化是由美国金融制度早就的。因为西方在存款保险制度之下，在金融机构破产的时候破产债权的赔付有特别的办法，这个办法经过社会的商业博弈就是造成利率二元化的分野。具体的方式就是对大储户和小储户的赔付标准是不一样的，美国就是优先赔付 10 万美元以内的储户，这样小储户就可以放心地存款，可以追求银行的高利息；而大企业因为破产以后优先赔付小储户风险被杠杆的放大，就要选择安全的银行。这样就使得很多小银行也有发展的空间，因为他们可以给出高利息，从事一些高风险的贷款，吸引一些小客户；而大银行为了足够的安全就只能给低利息，吸引大客户，从事安全的贷款，这样银行的业务就可以有分化来适应各种细分的市场，造就了大银行追求无风险小银行在风险中逐利，利率自然是风险利率和无风险利率的分化。

美联储的风险利率与无风险利率的分化，实际上是美国 QE 等央行影响，改变了货币供需曲线的结果，利率是货币的价格，在传统情况下是价格越高供给量越大需求越小，价格越低供给量越小需求越大，但 QE 是使得价格越低越 QE 供给量越大的，而价格高利率高人们担心风险反而供给量越小，就如希腊国债是收益率不断飙升反而是更没有人去买的，这样的供给曲线后弯则与需求曲线可能会有两个交叉的均衡点，一个是在低利率的一方体现无风险利率，另外一个则在高端是风险利率。我们如果要与西方的央行接轨，也是需要这样的调整我们的货币供需曲线的，我们即使是不调整，由于资本管制的开放和我们坚持汇率的稳定，国际间的货币流动也会让我们的货币供需曲线与国际市场上的货币供需曲线靠拢，而国际货币供需曲线美元占 70% 的份额，其形状也是与美国国内的情况接近的，这是我们必须认识的现实，否则不一致的地方就意味着要被金融套利的。

而中国的情况由于没有这样的分化，所有的利率都是无风险的利率，以风险利率作无风险导致银行赚取了暴利，同时因为没有这样的二元分化，好项目找不到低成本的资金，真正的无风险利率却不能降低导致社会的利率整体走高，因此中国的利率没有考虑考录风险因素，是中国利率的重大问题。而这个利率不带风险因素也与我们的金融体制和政策有关，我们央行是利率管制的，美联储利率是银行间的利率，是银行与央行之间的利率，而我们的央行利率政策则是终端的利率，是管制银行面对客户的利率，我们央行的贷款利率本身就是一刀切的，这个一刀切就是无法反映风险对于利率的影响的，从而造成中国的金

融体系所有的利率没有区分贷款的风险大小,造成市场的扭曲和利率的过高,而解决这个问题,西方通过不均衡的清偿和银行破产机制,以市场博弈建立利率二元化潜规则,是非常值得我们借鉴的。中国,中国与世界的接轨,资本定价——利率的接轨是非常重要的层面。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-05-0122:38

@谁是谁非任评说 15422 楼 2014-04-2200:39:06

民间借贷也是有良性的时候时候,也是有促进经济发展的一面。时候。“在 2005 年之前的浙江民间融资,企业信誉非常好,年坏账率一般低于 1%,年利息也不高,普遍在年息 12%~20%之间,即月息一般不超过 2 分。而这种省内民间金融的生态环境好,无形中造就了当地普遍百姓敢于借贷、全民借贷的现象。“在金融危机之前,民间借贷在浙江省发展一直很规范,信誉也好。而利息都在国家保护的四倍之内,以月息 1 分 2, 1 分 5 的居多,以前外地金.....

---

@roberto\_199915435 楼 2014-05-0100:20:42

楼主好,在下是深圳的名门,以前是深圳某银行经理,现在在深圳政府工作,看了楼主的帖子受益匪浅。楼主可否私聊将扣扣号发给我?我们多沟通。

---

有什么需要聊的可以私信,天涯可以发信息的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-05-0200:02

流动性与殖民的真谛

殖民体系在世界的崛起，殖民统治成为了全球的新的统治方式，我们更要仔细剖析看到殖民到底是怎样管理整个世界、，怎样攫取世界的权利利益的，殖民背后伴随着垄断和流动性的控制，殖民的背后是金融的不对等。但我们也不得不承认殖民是一种高效的管理方式，在殖民模式的进攻之下，原来的传统信用体系和政权轰然倒下。殖民的真谛在哪里呢？

殖民的真谛一直是商业统治而不是农业统治、宗教统治和武力统治，虽然殖民离不开农业、宗教和武力，但就如封建社会奴隶社会要有钱一样，殖民控制的主要层面是商业是货币，而不是其他形式。这样的商业模式是一个统治成本更低的模式，不过这也是有前提的，在最开始的殖民的时候，商业的控制最开始体现在物流的层面开始的。本书人的核心假设观点在于定价权是流动性导致的，殖民体系的关键就是建立自己的信用体系取得定价权，要达到目的，殖民统治的关键就是怎样的管理和控制好流动性的问题。

在贵金属时代货币不能人为创造，不能如当今信用货币时代这样印钞放水，但是一样有控制流动性的手段，这就是在物流层面来控制流动性。在古代陆路运输成本极高，中国古代就有千里不运粮的说法，对于大宗商品而言，高昂的成本是难以长距离进行贸易的，只有走水路。。那么大规模低成本的物流离不开水运，一个国家的运转体系是以航运为核心的，虽然很多古代陆权国家也离不开航运和运河，但河流很多情况下还是被两岸的自然地貌和河岸上的炮台所等控制，远不如海洋自由。殖民是离不开一个开放的海洋体系的。在古希腊殖民的

历史就是非常好的利用了地中海的航运条件，由于地中海非常平静，很适合航运，各个殖民地就在地中海的四周建立起来了。当时地中海的平静对于航运而言就是航行在内河河道的平底船可以在其上航行，而要航行大洋则需要尖底帆船，郑和的远洋的船只就是尖底帆船，而中国古代的海禁也是禁止建造尖底帆船，平底的小船是不受多少限制的。到了大航海时代，尖底帆船发展到了成熟的程度，人类征服海洋进行航运的能力进一步的提高，逐步可以环球航行，海洋成为了物流的控制核心。

### 尖底帆船

对于流动性的控制，我们应当知道流动性是一个相对的概念，一个地区的流动性是否丰富要和这个地区流通的商品数量相对应的，控制了物流，也就是控制了流动性的变化。尤其是在古代贵金属时代，货币也是一种商品，也是运输成本巨大的。想一下古代大侠要带几百两银子行走江湖的话，那是扛着几十斤的物件满大街跑的事情。而在世界殖民和航运的历史上，直接运输贵金属金银本身就是运输很重要的项目，不同地区之间的货币流动性也是要依靠金银的物流来完成的，因此控制金银的运输也是控制流动性非常关键的层面。

控制物流还有一个重要的层面就是控制了粮食。古代的粮食运输是非常困难的，路途距离有限，因为赶车的过程中人吃马喂你的牛吃的草料和赶车的人所消耗的很大的，如果就地取粮你说你在当地购买粮食则，这等于没有运输。我们想一下一车草料和粮食可以供给拉车的牛和赶车的人吃着走多远？运粮还要考虑回来的成本，这个距离

除以 2 就大约是可以运输的距离极限了。粮道中间建设囤粮点等模式虽然还可以远一些,但其他成本也非常高。在古代靠天吃饭的年代,粮食的产量年份相差很大很不均衡,遇到灾年的话,谁能够控制粮食运输谁就可以得到巨大的利益。在殖民时代的粮食战争也是非常残酷的,就如英国掠夺富裕的孟加拉的时候就出现过多次粮食危机的。

而粮食在古代经常是一种准货币,或者粮食决定了货币的价值,到粮食紧缺的时候,体现出来的不是粮食涨价而是货币贬值,因为货币能够购买的所有商品的价格,都要高于能够养活生产这些商品的劳动者口粮的价格,因此粮食的危机造成的是全面的涨价而不仅仅是粮食涨价,全面涨价经常被理解为通胀。同时在价格层面资产的价格却会因为粮食价格的降低而大幅度降低,原因就是人要拿它换取粮食。饥荒下一根金条或者一栋房屋换一个馒头的事情屡有会屡次发生的。殖民统治就是要控制粮食这样的刚需,在刚需的压力下重新建立价格体系。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-05-0200:07

金融的进一步发展,给殖民带来的就是更直接的控制货币流动性的手段,那就是货币的衍生和货币的结算,在殖民时代西方的货币是金本位的,对应的殖民地东方却是以白银为主要货币的,而且殖民地的货币是实银,是直接的金属铸币,但西方殖民者的货币是以殖民武力保障下的对应于黄金的纸币,这个货币不是贵金属了,他可以比贵金属货币的数量多很多倍!就算在本位货币时代承诺其纸币对应贵金属的兑换价值,但纸币的数量比贵金属的数量是要多很多倍的,纸币

相对于贵金属数量衍生多少，是被金融资本所控制的。

而再后来他们连承诺的纸币与贵金属的等价关系也不承认不保障了，贵金属价值所对应的财富也被金融系统的所有者占有了，这使得货币利益从贵金属矿主或者说贵族土地所有者手中，转移到金融者和殖民者手中了，对殖民地的金融权力都是在殖民者手里的，殖民地的货币发行是以宗主国货币为本位的。殖民者可以制造货币的时候，殖民者就比控制物流时期可以控制更多的市场上的流动性，取得更多的定价权。而殖民者与殖民地的货币贵金属一个是金本位纸币一个是白银货币，在黄金与白银的比价上也造成了黄金的溢价，这个溢价就是货币定价权，并且利用这样的溢价让殖民地白银内升外贬，货币的汇率变化让殖民地财富大量外流，大量进入了殖民者统治者的腰包。

与殖民全球同时期，近现代的金融体系建立了，在这新的金融货币信用体系下，殖民者统治能够控制的流动性就更大了。在以往财富体现为贵金属货币的时代时候，一个人所拥有的财富他人是难以利用的。在现代货币体系诞生以后，货币所代表的财富是被其他人利用的。纸币后建立了银行金融系统，你的财富持有方式不是直接持有商品货币而是持有货币信用，也就是在银行的存款。但你的存款所对应的财富是给谁使用和什么代价使用则你说了不算了，而是由银行决定了，他人利用你的财富还可以被另外的人利用，这样的层层衍生，财富被利用的程度就达到了极致。，就如你有 100 万元银行存款，这 100 万元所对应的财富就被银行再在贷款给他人，他人就利用了你的财富，而且贷款给谁、什么利率，存款人不能控制。而贷款人取得的贷款也

是存在银行的，这存款还可以被另外的人贷款，如此往复，财富的效应得到了数倍放大，这样的决定能力就是一种权利，如果这个权利垄断了，就是一种霸权。而这样的金融权力到底在谁的手里，在近代殖民崛起的时代是非常关键的。

西方殖民的成功是得到有多方面的支持的。古希臘殖民的历史智慧继承，美洲金银和蒙古屠杀造成的全球金银向西欧的集中，维京人的海盗技术类似于蒙古骑兵在大陆的作用，金融的体系背后的掠夺和印钞等等，但这些因素西方人是不提的或者淡化，西方人要包装的是他们的崛起源于产权明晰或在于科技进步！不过科技进步所带来的东西不能够融入商业的环境，一样是被束之高阁的，更何况在被殖民的很多被殖民的地区，科技反而一直在当时反而一直是领先的，就如孟加拉的织布和中国的瓷器，这些难道不是高技术吗？西方把蒸汽机作为他们工业革命的源动力，但是如果我们了解历史，瓦特的蒸汽机是在 1769 年建造的，而建造这个蒸汽机很早以前西方的优势就确立了，殖民时代也早就开始了，而且殖民取得了巨大的财富，历史的现实是被本末倒置的。新的技术不断的进步，是西方殖民成功后的结果而不是原因，是在有巨大财富保障下的创新，财富是基础，财富是殖民得来的，对于科技这样的锦上添花是要有丰富流动性保障的条件下促生的，在流动性紧缺的时候，技术的研发经常是最先被砍的费用。而且就算日本明治维新的成功，制度改革之外我们也不能忘记的是：日本发现了世界级的银矿。日本的石见银山是明代中后期和西方全球大殖民时期发现和开采的全球最大的银矿山，产量曾高达当时全球的

30%，此外也有铜、铁等矿产，有力的支持了日本的流动性。一个国家的崛起和资本化，背后的流动性支持在哪里非常关键，中国历史上就没有得到这样的流动性支持，资本化必然失败！这才叫做物质决定意识。

笔者认为，殖民的成功在于取得定价权，通过垄断定价权的垄断让市场调节其他事物维持统治，是在古代管理成本极高的情况下节约管理成本最好的方式。殖民统治能够成功，源于其比武力征服更低的统治成本，在流动性钱与市场竞争的情况下，他们的统治目的得以实现。因此殖民者无论到哪里，首要要求的就是开放市场，在开放的市场当中实现他们的垄断和统治。但在一个开放的市场争夺统治权，需要的要害就是对于这个市场货币和商品的流动性进行的掌控，流动性是其统治的原动力。殖民的真谛在于建立信用体系掌控商品和货币的流动性。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-05-02 00:12

背景资料：西方的历史利率

利率的高低反应了世界流动性的松紧，我们可以看到别说与中国历史上的高利率相比，西方历史的利率与中国现在的社会利率相比都是很低的，在西方殖民全球的主要时期内，西方的利率常年维持在是10%以内的，19世纪到二战前西方发达国家的利率甚至基本在5%以下，而同期中国等东方国家的利率则高达40-50%甚至更高的。我们根据《利率史？第四版》（（美）悉尼·霍默、理查德·西勒著）对西方国家的历史利率情况整理了下面的表格：

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-05-0200:14

西方的殖民者能够殖民与流动性的控制,我们可以从西方的历史利率上明确的看出来,中国的历史利率一直是很高的,但西方殖民全球的时代,西方资本化市场化的时代,西方的利率是很低的,与当今西方世界 08 危机前的利率是基本一致的,西方的利率大多数时间是在 10%以下甚至 5%以下的。现在西方的 QE 搞不到 1%的超低利率和大量的流动性印钞释放,是又一次控制流动性的殖民全球。对此我们可以看到背景资料关于西方历史利率的数据,对这样的历史利率的差距,这部书当中还要多次的提到和分析,对如此明显和巨大的差距,中外历史学者和经济学者同时的失明,确实很难以非阴谋论的正常的思维加以解释。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-05-0323:04

@谁是谁非任评说 241 楼 2008-07-0711:03:47

二十六、中国没有主和的英雄是历史的悲哀

我从小就被历史上的众多民族英雄所感染,产生过很多为国杀敌的梦想,长大了仔细的读过历史后,发现有一些问题是值得思考的。

世界各国当今对于中国的近年来的快速崛起感到不安,中国威胁论与日俱增,我们第一感觉就是他们无端的指责中国,不愿意中国与之竞争,但是这样的想法对于美日欧逻辑上讲得通,但是对于一向在历史上侍奉中国的东南.....

---

@聂维维 15446 楼 2014-05-0317:09:10

现在的航母都没有那艘远洋舰那么大？

---

08 年我发表这个帖子和这个回帖，哪里有什么航母？

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-05-0600:02

退市制度漏洞与长油退市的恶意

长油 600087 要退市了，但本人认为这个退市带有重大恶意之嫌，很可能是故意的。在中国公司各种垃圾股都是不死鸟的时代，对长油这样的中国战略行业的核心央企怎么可能退市呢？长油想要不退市的手段是很多的，尤其是 2013 年其主营业务已经好转，收入高达 73 亿元的情况下大幅度亏损，还主动人为加大亏损额，恶意应当非常明显，长油大股东的目标不是别的，就是要退市。长油股价现在连跌之后在 7 毛多出现支撑，很多人认为是敢死队的介入，但这里不能忽视的是其本来的价值和退市的恶意，有人在赌博了但不是没有原由的博傻。

对此我们可以看到退市前的那一次年报真的非常有问题，我们可以看到的就是在 2013 年 9 月的三季报每股净资产 0.8232，每股亏损 0.2901，到 2013 年底的年报就变成了每股亏损 1.7446，净资产 -0.6179，如此亏损的剧增，是要有一个突发事件才可以的，这样的亏损对油运比较透明的情况下难以想象。因此会计师事务所会出具无法发表意见的报告，所以支持股友维权。这个突发事件实际上是对于公司的减值计提，完全是公司人为的，带有故意性，因此我说长油的退市是恶意退市。

长油这样的巨额亏损做下来，已经不是退市的问题，而是要破产的问题，资不抵债嘛！为什么就没有人让之破产呢？原因就是它根本不到破产的地步，要是破产了对债权人是不利的，现在这样的超额亏损出来，就是要洗劫股民的，让股价特别的跌下来，公司估值下来产生额外的价值空间，外部的资本就可以介入得利了，这样混合所有制就完成了。这里我们看到的就是刑法在我们经济生活当中的缺位，尤其是对于国企，企业犯罪根本谈不上刑罚可言，甚至有了为国家减少损失的豪言壮语，我不反对发展国企，但我反对国企做事的不受刑罚的不平等。一些恶意的行为，在无罪推定的包装之下，老百姓是被侵害的。在国外对于金融领域的犯罪，都是有罪推定的，中国这里却不提与世界接轨了。

对于亏损的上市公司，不连续三年亏损是有很多财务技巧的。如果\*ST长油想要形成业绩大逆转或者说想要保壳，那么就应该在2012年的年报中发动大额计提，来确保2013年的业绩，那么2013年就可以借助公司经营收入的正常增长实现盈利。而且长油2011年的亏损只有一千多万，这样小的数额是很容易在财务调整当中做成盈利的。但让人不可思议的是长航的做法恰恰相反，2011年做小额亏损，2012年扭亏无望的时候不大额计提损失，却在2013年底意外的大额计提，导致\*ST长油继续大幅亏损。如果不做“大额减值计提”，在市场好转的背景下，长油有极大的希望依靠2013年73亿营业收入产生的利润实现复牌！这样的节骨眼上提出要大额减值计提，的确在刻意增加亏损，有“恶意退市”之嫌。在西方的会计准则是有保守性原则，

是市价与成本孰低按照那个计算，但中国并没有这样的会计规则，就是按照成本计算的，中国没有这样计提的要求。对长油能够计提的背后就是长油有新加坡的子公司搞的融资租赁，境外公司当然可以参与境外的会计准则然后与境内母公司合并报表，但我们还要注意到，商务部有明确的规定，境内公司控股的境外特殊目的公司，是视为境内企业管理的，因此这里的计提本身法律依据很灰色，长油的审计报告会计师说无法发表意见就可以理解了。

长油这样做，证监会是一点办法也没有了，以往人家怕你不就是因为市场上嘛，现在人家退市了，你能够奈之如何？所以长油就敢以会计师无法发表意见的报告给市场，证监会还能够怎么罚？！处罚董事等人家不理你你有强制执行的执法权吗？这恶意退市是有巨大的利益的，很多问题都可以在退市期间操作了，就如马云要把上了市的公司私有化一样。长航要重组，就要股价低，当初长航重组就是故意压低股价，对此我是发起了维权的！对长航这次重组，可能又是老二归来，对中国石油这样的巨头，是需要自己的运输船队的，这运输的保障不仅仅是利润问题，更是一个公司的综合竞争力。现在搞一个恶意退市，就可以黑箱操作了，重组的价格也低了很多，因此这样的做法我们需要注意的。想一下以长油现在的市值，如果能够收购拥有一个 500 万吨以上运力的远洋船队，是不是太便宜了？因此长油要资产重组，潜在的合作者非常明确和重组价值非常巨大

对这样的恶意退市，西方还有一个限制措施就是破产，在中国一说到破产我们就认为是恶意的逃债，但实际上在西方破产也是保护小

股东和债权人的有力武器，对长油这样的恶意低估公司价值搞恶意退市，长油按照其年报已经资不抵债，是可以要求破产拍卖的，在破产程序下对大股东所委派的董事会揭开公司面纱，董事可能会面临刑事责任的，因此在将要破产的情况下公司的经营决策层会特别的小心，以免面临刑事诉讼。因此在西方类似长油的情况，是绝对不敢这样计提公司导致可以破产的情况出现的。西方掩盖责任的方式是在这样的情况下如玩中国平安那样卖掉核心资产也不让公司有进入破产清算的可能的，因为这样意味着对公司失去权力控制，在失去对公司控制的情况下想要以恶意和欺诈的手段得利是不可能的。

因此长油的做法，本人觉得带有重大恶意退市的嫌疑，也有大股东希望做空得利的嫌疑，其实上市公司是否一定要赢利？这其实并不重要，重要的是要真实没有恶意，我们的证券管理部门很多的应当关注信息的真实和没有恶意得利的空间，而不是公司看得见的利润，西方对网络公司亏损都可以上市，为何中国不行？这个退市制度只要有制度的不合理性，就有恶意渔利的空间。马云要把公司私有化要多大的代价，西方的猎杀者要收购上市公司进行肢解要多大的代价，现在我们可以低成本的恶意退市来实现了，这才是重大的问题。因此恶意退市在中国是有非常大的得利空间的，是公司私有化的一个非常有力和低成本的手段，就如当初有人想要占有国有资产在国企做恶意亏损一样，搞一个恶意退市则可以洗劫股民的资产，在退市的黑箱下干当年偷盗国企一样的事情，因此我们对于长油的退市带有的恶意应当大声疾呼，对我们退市制度的漏洞更应当重视，我们在制定制度的时候

是否考虑到了恶意退市,是否考虑到这恶意退市会成为公众公司私有化的捷径?我们的政策制定者在制定政策的时候是怎样准备防范恶意退市的?

因此对长油 600087 的退市,我们更应当考虑其中的恶意,考虑对长油退市带来的恶意退市得利,考虑对退市制度漏洞进行怎样的改革,堵住恶意退市的利益空间。不让利益寻租和投机侵害大众投资者的利益。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-05-18 12:20

东方西方劳动力价值差的形成

中国人在改革开放以后认识到了中国与西方的劳动力的工资差别,那个时候中国的精英争相到海外刷盘子,刷盘子一个小时的工资就可以在黑市上换到国内一个月的工资收入,这样的现象中国人想当然的认为是西方发达中国闭关锁国的结果,而事实的真相却是这在中国经济领先世界的时候就存在了,是中国当年闭关锁国的原因之一。

由于蒙古的杀伐和美洲的金银,全球贵金属富集于西方,造成西方的流动性充裕和泛滥,从 14-15 世纪西方历史上的价格革命开始,西方的劳动力价格开始普遍高于东方,但西方人的生活并不比东方人要好,宏观上社会平均工资以贵金属计价的多少,并不取决于所在地区的经济是否发达文明是否先进,而是取决于这个地区的人均贵金属占有量,与地区人均贵金属占有量是成正比的。东西方这样的工资差别在贸易上给世界财富再分配产生了巨大的影响,给西方带来了定价权,重新分配了全世界的财富。对西方历史上的工资增长和东西方的

工资差距，我们以世界资本主义的代表英国的情况来分析。

英国 12—19 世纪的工资水平呈现以下特点：(1)“升”中有“稳”，下降的次数少（仅有 3 次）、时间短（共计不超过 20 年）。在“升”的方面，工匠日工资从 3 便士上涨到 450 便士，增长了 150 倍，帮工工资从 1.5 便士升至 420 便士，增长了 280 倍；所谓“稳”，指的是工资上升到一定水平后多次保持长时间稳定，维持时间最长的工资率甚至长达 120 年，不变时间总计达 500 年。

相比西方的高工资，中国到了清康乾时，普通中国劳动者的工资购买力和生活水平也不比西方发达国家差多少。但公元 1703 年（康熙四十二年），英国的普通农民工的工钱月薪是约合银 2 两 7 钱，有点技术的工人约 4 两银，年收入就是 50 两左右，看明显高出中国人许多，中国人的年收入水平比较共识的是一户年收入 2 两银子，这还是对 1840 年鸦片战争时的描述，而 19 世纪末美国华工的收入就达到了每年 600 美元。当时的一美元银币是 0.7 盎司白银，这一美元硬币也就是我们所说的大洋，后来才是中国政权铸造的银元；“银元”之所以叫“大洋”就是因为是来自外国的大个洋硬币。中国当时可是大家庭，是男耕女织的男女均劳动的，因此在中国二两银子是可以买一亩地的，如果是在灾年等特殊情况，2 两银子甚至是几亩地的价值，所以西方人的名义收入是中国的几十倍上百倍！但是西方世界的流动性丰富，社会当中的金银数量尤其是人均贵金属的数量远远多于中国等东方国家，以至于他们的物价远远高于中国，实际所得工资和生活水平并不理想。据麦考伦《英国史》记载，当时英国的平民大约 88 万

户，其中一半每星期可以吃到两次肉，其余一星期最多吃一次，或者完全没有吃；西方的主食之一面包，当时平民并不能天天吃的，都是杂粮，这种生活水平与当时的中国普通人差别并不大。（注释：Resource:<http://economy.guoxue.com/?p=2811>）

西方的劳动力增长率较高，工匠和帮丁的名义工资年平均增长率分别是 65% 和 61%。而且还有一个关键就是工匠和帮工之间的工资差别持续稳定，比例大致维持在 1.5:1。这说明工资高是所谓的科技带来的复杂劳动是站不住脚的，最简单的劳动依然是收入很高的。我们再看其消费的构成，可以看到在当年英国工资的实际支出中，食物（淀粉类谷物、肉类、鱼、奶酪等）占 80%，穿衣、燃料等其他非食品类消费品（nonfoodstuff）占 20%，这说明他们的恩格尔系数没有太大的变化，由于他们的恩格尔系数没有变化，在购买力平价上他们并不富裕。但到国际贸易当中，汇率的确定不是依据某方所拥有的真实财富，在贵金属货币时代，是贵金属数量所对应的自然汇率，在国与国之间，财富的鸿沟就已经建立了。

西方当年这样的高粮价，也使得西方社会从全球配置资源购买粮食等产品成为可能，英国经济学家杰文斯在 1865 年曾这样描述：“北美和俄国的平原是我们的玉米地，加拿大和波罗地海是我们的林区，澳大利亚是我们的牧场，秘鲁是我们的银矿，南非和澳大利亚是我们的金矿，印度和中国是我们的茶叶种植园，东印度群岛是我们的甘蔗、咖啡、香料种植园，美国南部是我们的棉花种植园。”

劳动力价格的落差才是英国可以享受全球资源的基础，如果各地

商品的价格没有差别，则这些产品的贸易就无利可图，尤其是现代低廉运输方式出现之前，是赔本的，贸易要有利可图，价格差别至少要高于运输成本！而没有两地工资的差别，这样大规模的全球供应的高价格，劳动者是根本消费不起的！而高昂的劳动力价格，使得宗主国生产的产品成本和价格更高，宗主国出售给其他国家和殖民地的产品当中实质上是以较少的劳动换取了对方较多的劳动，如果这个过程再计算资源的价值，则宗主国收益是更多的。因此在西方主导的商品价值论当中，对于资源的价值是不计算的，理由是能量与质量守恒，但如果有了熵和熵增加的概念，贸易所带来的熵利益是不同的。熵就是一个有序度的衡量，得到更多的负熵，将使得社会变得更加有序，得到更好的社会发展，西方发达国家的崛起，就在这财富的经济基础之上，构建了现代文明的上层建筑。

中国清代的 GDP 是 32 亿两白银，人口是 3 亿人，如果按照西方的劳动力价格进行购买力平价计算，劳动力的总收入就要有 150-1000 亿两的白银了，因此他们把中国当年视为睡狮，如果中国的劳动力价格与西方相当，那将是一个多么强大的帝国。而西方要崛起，压低其他地区的劳动力收入非常关键。按照上面的数据，康乾时代中国按照 1-2 亿人口计算，如果收入水平达到英国那样的标准，则中国当年的工资总收入就是近 100 亿两，这个规模是西方无法想象的，只有把东方的劳动力成本压低到西方的几十分之一，西方才有超越东方的可能，这种可能就是东西方历史性的流动性差距造成的。不要说什么工业革命，在康乾时代蒸汽机没有发明，纺织机也没有发明，西方

的工业革命根本没有开始，但东西方的工资差距就已经存在了。有人说东西方的劳动力工资差距是由西方技术进步等导致的云云，这完全是西方的御用文人粉饰的论调，我们需要认清历史真相，流动性才是定价权的关键，科技不是！

英国等西方国家收入的高企，在贵金属时代或者金本位时代，国际贸易间的汇率是贵金属价格的自然汇率，整个工资差就是实际的交易差别，高工资就是可以换取其他地区更多的劳动和资源，这个工资差别是实实在在地带来了财富的掠夺效应的。双方的成本由双方当地的工资为主要依据，各种资产和物资价格在当地也是要最终对应于当地的工资水平，这工资是贵金属计价，而国际贸易是在成本的基础上进行贵金属的等价交换，这个等价的是贵金属成本，而不是等价在劳动的数量和复杂程度之上。如果人是平等的，劳动的本质是没有差别的，按照购买力平价来计算，则是巨大的财富输送，这里面的差别就是定价权最直接的体现。对此如果你是一个富国而不是不得不给世界打工的制造工厂，肯定是要搞贸易保护主义的，是要关税来平衡补偿劳动力价值差别的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-05-18 12:28

@比尔熊 15475 楼 2014-05-16 14:20:42

任大这个帖子里有一个很有挑战的奥数题，不能用方程，只能用小学的方法做，看看任大有什么更好办法？

IQ 无限 6: 甲、乙两人同时从山脚开始爬山，到达山顶后就立即下山，他们两人的下山速度都是各自上山速度的 1.5 倍，而且甲比乙

速度快. 两人出发后 1 小时, 甲与乙在离山顶 600 米处相遇, 当乙到达山顶时, 甲恰好下到半山腰. 那么甲回到出发点共用多少小时?

下面是 axjl.....

---

这个题目出的好, 如果把相遇距离没有, 问题变成甲走完相遇时乙一个小时的行程要多少时间, 立即就变得很简单, 问题的关键是要找出核心逻辑而不是解决这个逻辑。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2014-05-19 01:11

打击毛皮和象牙等, 是打击非洲等发展中资源国获取外汇的手段, 他们没有足够的外汇收入换取粮食就要贱卖资源和依附西方。如果象牙是高昂的资源品, 有公开的交易市场价格可以再炒高上百倍, 则各国会如阿拉伯看护石油一样限制捕猎不让其灭绝, 并且人工饲养大象如家畜一样取牙, 反而能够更好保护野生动物。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2014-05-22 22:31

@谁是谁非任评说 2936 楼 2009-03-29 11:52:44

作者: iamlkq 回复日期: 2009-03-29 11:40:01

楼主, 你觉得地方债对股市的资金影响会有多大?

这种所谓的地方债券有中央财政的隐形担保

应该会吸引不少机构去申购吧?

---

中国的债券还是比较稀缺的, 因为银行担心安全不敢贷款的资金会购买, 社保大部分只能投资债券, 还有老百姓。

在中.....

---

@roberto\_199915490 楼 2014-05-22 14:09:12

群主，本人是学法律的，请教一个问题：央行调整存贷款利率的时候，财政部是否会相应调整债券利率？

---

债券利率是不调整的。只有个别例外，就如当年的保值贴补引发了 327 国债期货事件。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-05-26 16:32

中国开放银行业破产意义重大

中国对金融业的风险历来是非常看重的，但这个“看重”其实也是扭曲的，因为我们的金融的含义与世界是不同的。在翻译中文金融一词的时候有两个不同的翻译，一个是 Finance 另一个是 banking。经济是整体不是部门，经济学语境下的金融应当是银行与产业的融合而不仅仅是产业，西方的金融的含义不是银行业，按照英文金融是 Finance 而不是 banking，（Finance is the commercial or government activity of managing money, debt, credit, and investment），但中国的金融变成了银行业，为了银行的利益实际上是损害了金融行业和中国经济的整体利益。中国经济语境里讲金融，就有这两个含义的不断扭曲，我们说一个国家的安全首推金融安全，但这个金融的含义是 Finance 而不是 banking，我们保护金融安全变成了保护银行安全，结果就是银行赚取了暴利，把

银行的风险利率变成了无风险利率，成为了社会难以承受之重。

不要以为银行的数万亿坏账有多么可怕，你真的以超常严格的手段保证银行没有坏帐和超额利润了以后，不但银行掠夺实业，你会发现银行之外的民间的高利率导致社会的财富被掠夺损失的要多得多，有这些坏账的利益输送实际上是对于实体经济的支持，也保持了社会利率不可能太高成为恶性高利贷，中国当前的高利贷也大量破局，给社会造成的危害不亚于银行坏账的崩盘的！看美国对于危机的处理方式，他们是可以让雷曼兄弟倒掉但不会让通用汽车倒掉的，实体经济是更根本的，银行的坏账以更宏观的眼光来看是肉烂在锅里的，是支撑实体经济发展的利益输送，就如美国的QE是巨大的输送一样，把银行的贷款收紧，尤其没有了信用贷款以后，高利贷的渔利导致社会财富分配规则的改变才是更关键的事情，中国的国有企业不但是有企业职能更有社会责任，把金融放得过高的结果就是企业资金链断裂，大量的国有企业因为资金断裂而不得不贱卖，国企贱卖的损失是巨大的，这些企业改制以后看似是焕发了活力，但背后是企业的社会责任推给了社会，大量员工下岗，多少家庭一下子进入了地狱；大量的离退休职工等交给了社保，这也是现在很多专家说中国社保亏空的来源，如果算上社保的损失，实际上是远远高于当年银行的坏账的。但是过度炒作银行坏账，给一些人国企改制渔利创造了方便。

美国对于雷曼兄弟和通用汽车的态度已经告诉了世界，一定要全力阻止金融危机变成实体危机，宁可让银行破产也不让实业破产，金融的损失是可以肉烂在锅里的！但是它却让世界各地的骗子们把银行

的危机夸大，在银行赚取巨额利润的背后是影子银行和热钱赚取更大的利润，是实体经济的垮台！我们知道一个系统的不同参数可能是互相抵触不能同时优化的，在银行的安全性无限化的背后就是实体风险的更大化，在银行取得暴利的背后是实体经济被拖垮，而美国要振兴本国的制造业，不让中国的实体经济垮掉怎么可能呢？因此西方的金融骗子们就开足马力了，对于次级债等概念的恶意错误扭曲，就是要掩盖这样的真相（次级债本来绝大多数情况是最优债券，却被金融骗子的蛊惑让所有中国老百姓认为次级债近似等于垃圾债，而不是次品债是巴塞尔协议规定的可以作为银行次级资本的债券，在此骗子郎咸平等利用望文生义欺诈老百姓！这些能够作为银行次级资本的债券出问题才导致危机，垃圾债的违约是正常现象早有预计不会成为危机。）。我们想一下如果我们能够在危机当中让银行的坏账真的多一些，银行没有这样高的利润，西方的战略投资者怎么能够套现万亿利润？如果银行坏账多一些，这些坏账都是实业的所得，虽然是贷款企业亏光了但这些财富没有消失又转化到其他企业了！就会让垮掉的实业企业少一些！如果我们的坏账多一些，这些坏帐是能够消灭货币的，我们的货币流通量就要少一些，外资进来渔利也主要集中金融体系也要顾虑多一些，我们的通胀压力就要小了！如果我们的金融体系能够承担更多风险贷款多一些，高利贷的空间就要大大减少了！财务成本降低、人力成本增加才有空间，老百姓的收入才能提高；如果我们的资本不再暴利，房地产的泡沫就要挤出了，因为现在很多地方的房子老百姓是买不起只有获利的资本可以买，如果资本受到损失房价必然回

归理性了,所有这些在全球之下不是很有利吗?为什么在欧美都推迟执行巴塞尔协议的时候,中国却要抢先提前达到进度要求呢?中国的金融安全不是不足而是冗余的!

我们总说热钱在中国渔利,总说各种套利基金是无风险获利,但在西方大家都知道对冲基金是风险最大的投资,看似无风险怎么就成了风险巨大?这背后就是银行会破产的,世界没有给你套利足够的流动性!在银行破产的情况下你的套利资金很可能是大比例甚至 100% 损失的,而套利追求的利差经常不到 1%甚至千分之一,如此微小的利差面对 100%的可能损失,难道不是风险巨大?银行会破产的风险,就是限制热钱套利渔利的有力武器,而在国际金融骗子主导的银行安全冗余,就是热钱套利的有效保障,如果我们能够开放银行破产,热钱套利的动机就会大幅度降低。

现在全球激烈竞争的格局之下,哪个国家不是拼尽全力,不可以在某个领域有太多的冗余的,这个冗余的出现,必定是要以其他损失为代价,要在其他地方被渔利和买单的。因此如果中国的银行业能够多承担风险和责任,而不是自己赚翻了,中国实业就不至于这样的惨,中国的民间借贷利率就没有那样高,中国的通胀压力就没有那么大,老百姓的收入可以提高、房价可以控制,而现在所有这些都是被错误概念所引导的错误结论所引导,让银行的安全性冗余,让银行赚取了过高利润,尤其是银行后面的热钱、外资、高利贷、影子银行等都是中国发展的食利者,老百姓没有分享到中国改革和发展的果实,社会矛盾剧增,这些问题的背后恰恰是错误的决策所导致的中国资产和财

富的大量外流，数额达到几十万亿，这样的骗子才是真正应当被千夫所指的。这些问题的根源与骗子们的忽悠密切相关，但是骗子却不断地拿着这些问题妖魔化中国，指责中国，还要通过这样的指责披上所谓的敢说“真话”的外衣。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-05-26 16:50

中国要融入世界，中国取消利率管制，施行利率市场化是必然的方向，在这里大家不禁要问，这样没有限制，各个银行恶性竞争抬高利率，那么金融不就混乱了吗？但其实这样的担心是没道理的，因为国际上银行是会破产的，银行能破产是实现利率市场化所必须的。在银行能够破产的情况下，存款人不仅仅要考虑利息的高低，更重要的是资金安全。那些利息畸高的银行，也就意味着风险更高，也是大家不敢存款的，这是市场决定的。在这样的市场之下出现通胀，对于存款的竞争西方国家的百姓就会比中国老百姓要趋于理性，通胀下中国的银行违规高息揽储是常态，中国老百姓没有银行破产的概念，导致银行的高息揽储可以不受市场的有力制约，西方的老百姓面对银行的高息是有很强的安全风险意识的，银行是没有非理性的，因此存款的利率就得到了遏制，使得通胀的正反馈受到遏制不会失控变成恶性通胀。但是中国却可能造成不断地拉高利率，高涨的利率的财务成本使得物价更涨，形成一个恶性循环的正反馈，把通胀发展成为无法控制的恶性通胀。

还有很多人认为在银行会破产的情况下，会不会导致利率变得更高，最后还是实业要买单，就如古代高利贷是利率要覆盖钱庄坏账风

险的。但这只不过是一个片面的判断，美国的成功经验恰恰是利用银行可以破产，通过社会的博弈竞争，成功地压低了利率！我们应当做的就是吸取西方的智慧精华！美国的做法就是存款保险制度和倾向小帐户的破产清偿制度，在银行破产的时候是优先清偿 10 万美金以下的账户，对这些账户还有存款保险，结果就是对于大资金存款的风险是被杠杆放大的，对于小银行可以不计风险的高息，小客户也可以放心的追逐高息，存款保险制度也解决了银行破产的社会风险，而承揽高息的小银行可以从事高风险的贷款，满足社会风险融资的需要。但银行真正的存款大户则是超过 10 万美金的大客户，由于银行破产的时候他们的资金风险是被杠杆放大的，因此他们选择银行的标准是风险考虑远远高于收益考虑的，要赚取高利润他们可以买垃圾债券和风险投资，存银行的大资金就是安全第一，因此银行给他们的利息可以非常低甚至不给，而银行的贷款和资产则必须足够的安全，安全的贷款和资产的利率或者收益率都很低！博弈的结果就是在西方金融体系内风险利率和无风险利率的二元化，社会发展需要的无风险利率可以变得很低，而风险利率则充分考虑市场风险多出来的风险收益，这才是公平的体现，中国的金融利率管制和银行不破产则导致风险利率也无风险化，要无风险的利率为这些风险买单，导致无风险利率也很高，风险利率反而是谁贷到款谁就已经赚钱、带有很大的利益输送色彩，成为银行腐败和权力寻租的空间。所以从这个层面上看，我们深化改革与国际接轨，放开银行破产也是非常重要的。

2014 年人民银行工作会议指出，存款保险制度各项准备工作基

本就绪。业内人士普遍认为，今年存款保险制度有望择机推出。央行的这个表态，表明利率市场化和放开银行破产的进程会大幅度的加快。

如果银行可以破产，小户有存款保险制度，那么大客户的风险就要受到考验了。现在我们的银行对待大客户普遍的协议存款在存款保险和银行能够破产的情况下将变得非常的不安全，这样的结果会有怎样的影响呢？以利率招标只问利率的国库存款就是一个大问题。央行规定明确的存款利率，社会上都要遵守，不遵守也只能潜规则，但政府财政的存款却可以堂而皇之的招标，而且招标基本上以利率高低为唯一指标，这本身就是国家与社会在经济层面上的不公平。如果银行可以破产，银行破产时的国库损失怎么办？银监会是否有一定的责任，而追求高利息的国有资产管理者又有什么责任，这也是我们开放银行业破产所要面对的问题，如果国家存款可以受到特殊的保障，这些存款还可以肆意的追求高利息，则在破产清算的时候是对整个经济社会的不公平！因此在银行能够破产的情况下，国库存款的招标就必须改革了。

国家的国库存款在银行能够破产时怎么办？大资金在银行能够破产的时候怎么办？这在国际上是有现成的答案的，就是政府的国库资金等买卖债券，或者说赎回债券，现在财政存款要高息的同时还给国债支付利息，如果存款不安全了，购买和赎回国债或者其他债券才是合理的选择，在政府资金和各种大资金不是青睐于银行存款而是购买债券的话，中国的债券市场才能够大发展，中国债券市场的发展对于降低利率也是非常有好处的，各种债券的涌现，风险收益在债券市

场可以充分的通过市场挤出水分和泡沫,让银行贷款的市场可以利率更无风险化,利率更低,很多高风险的融资可以通过垃圾债券,而比贷款更安全的融资则也可以债券来进行,而债券的发行者可以提供比银行更大的安全性和流动性,则使得债券可以低于银行贷款的利率甚至央行的银行间利率,就如美国短期国债现在低于美联储利率不止一年了一样,社会整体利率能够得到降低。

所以综上所述,中国的银行业没有合理的破产制度,造成了中国金融产业之间的扭曲,推高了利率和热钱套利的动机,成为中国利率市场化的障碍,因此我们不能只看破产的局部微观损失,要更多地看到经济、金融的整体性,国家的崛起和财富积累是社会总成本和社会总效益的差值,在让银行破产这个层面,我们降低了社会总成本,也通过银行的优胜劣汰提高了社会总效益,因此非常有意义。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-06-0222:15

从黄海波的处罚多维度反思劳教政策

劳教取消了,公知们都叫好,尤其是黄海波这次被收容教育半年,更有很多的声音,这收容教育与劳教相比,是不用强制劳动了,体现了人权的进步,而对一些轻微和常态化的违法分子,没有足够的震慑手段,问题是非常多的。

公知以及被洗脑的人们总以为限制公权力的暴力对自己有利,总说诸如取消劳教等对你们每一个人有利,因为每一个人都有可能被公权力所滥用和冤枉,但他们完全忽视这样的冤枉的可能性与这些公权力惩治坏人给普通人所带来的好处,普通人是被坏人欺凌的时候多还

是被冤枉的时候多？这比例是完全不对等的，但司法蛀虫和公知律师只有服务于这些被惩治者才能够得到钱！就如大家都知道美国警察对交通违法也可以使用枪瞄准你的头部，你能够说因为枪有走火的可能而要求禁止警察这样做吗？这不是枪走火的可能对每一个人都有利吗？因为谁都基本上免不了交通违法，从而免不了警察叫你停车的时候以枪瞄准你来开始他的执法……，因此有劳教等震慑一些犯罪分子的妄为，其实对普通人是更有利的，就如有大量的小偷扒手不够盗窃罪的水平，有大量的流氓在骚扰妇女，而殴打他人不够伤害罪的也非常多，对这些人要是没有了与劳教相应的手段，社会是要怎样的混乱？但有人就是为了让中国混乱。你愿意为一个可能的冤枉而放纵几百个坏蛋吗？

公知们以颠覆政权合法暴力为己任，一个政权能够使用国家暴力，是政权能够存在的基础，现在中国所有的政权暴力，不论是合法还是非法，似乎国家暴力存在就是妖魔。而我们对一些恐怖分子的失控，就是对大量涉嫌恐怖活动的参与者缺乏暴力手段，结果就是在轻微的时候没有暴力手段，使之可以发展到恶劣危害社会的地步。国家执法必须注意合理的执法成本，在美国搞的不是劳教，而是在警察觉得受到威胁的时候可以先打死你，打死了你是死无对证，对开枪的警察再无罪推定，他们行使国家暴力的权利和尺度比中国大很多。而且与劳教类似的，西方也有社区矫正，也有简易程序等，中国的劳教制度不是简单的取消，而是要与西方的制度接轨，这个接轨我们要看到西方狠的地方！西方是三次犯罪就是重刑的，这个重刑是 25 年以上，比

如有个妇女因为六次酒驾被判处了终身监禁。西方最高就是终身监禁，而中国是有期徒刑最高就是 20 年。

相比公权力的滥用，公权力的缺失是更可怕的，我们老百姓经常抱怨更多的是自己受到了侵害，却没有足够惩治侵害人的手段！小偷构不成盗窃罪，被打构不成强奸罪，被耍流氓构不成强奸猥亵罪等等，就算是维稳，也不能都说是老百姓权利的侵害，对肆虐的恐怖分子，没有维稳的力量能行吗？中国现在的问题是公权力滥用的情况被夸大，实际社会面临的是公权力缺失下，老百姓被黑恶势力所肆虐的情况！限制公权力，司法律师们最高兴，因为这样给他们空间，能够给律师费用的不是受害人，恰恰是嫌疑人！美国警察绝对有执法权威，而且执法时不容你辩解。我一个朋友告诉我说他知道的案例就是在高速公路上被警察拦下，因为辩解并发火就被逮捕。这其实还是轻的，把警察惹急了，被开枪打死也很正常。有些人拿文革说话，说文革红卫兵抄别人的家，后来自己也被别人抄家，如此云云，所以不能赋予执法者公权力暴力等等……但这里面的概念是不对的，因为文革时代恰恰是一个公检法被打倒的年代，是一个公权力缺失的年代，红卫兵没有合法的公权力，红卫兵不是公权力的滥用者，而是公权力缺失下的作乱者！如果中国再一次进入到公权力缺失的年代，则文革的阴暗面就要再度出现了，给社会带来的不是光明，而是犯罪分子的横行！杜绝文革的打砸抢，依靠的恰恰是给公权力巨大的威力，这个威力后来也饱受诟病，那就是严打，没有严打杀掉一大批社会渣滓，就没有中国今天的社会秩序。所以有些公知不是不知道，而是有特别的目的

就是要让中国进入这样的状态好浑水摸鱼，这也是敌对势力所希望和扶持的。

美国没有冤案吗？美国是冤案你看不出来！警察打死的是死无对证，陪审团是永远正确谁不服上访是藐视法庭，这些都比我们对付访民要狠的多，而且这些新闻是不能负面报道的，否则记者和报社也是有罪的，美国讲无罪推定，谁敢有罪推定政府和公权力，就是有罪！而中国是可以肆无忌惮的有罪推定公权力，比如政府和警察，不会为这样的推定付出代价的，既然要搞无罪推定，那么我们就要彻底的接轨，不能有罪推定政府、公权力等等……

对一个体系，拒识率和误识率是对立的，经常难以同时优化，如果你要不冤枉一个人，就要放走大量的罪犯，疑罪从无对受害人是不公平的，西方的疑罪从无是法院对公权力的，但不是对受害人的，受害人直接的控告，从来不作为疑罪来从无的！西方的司法也是以受害人的当事人主义为主体的，受害人是独立在外的，而中国是检控主义，把受害人的权利都给了检察官，是公权力为受害人伸冤的，此时你限制公权力的背后，就是限制了受害人的权益，对普通老百姓，是被冤枉的多还是当受害人的情况多？因此有一些冤案的存在是有合理性的，就如真理是相对的一样，你追求没有任何冤案的绝对真理，一定是要走向谬误的！我们对待这样的问题，就是把冤案看作是一个合理的司法成本，控制拒识率和误识率达到最优的范围得到最好的社会效益，如文革那样误识率过大不成，但现在搞的过分造成拒识率太大也不成的，这就是朱令案凶手一直逍遥法外不能被公众所接受的原因。

容许有一定的冤案存在,对冤案要国家充分的补偿赔偿和严惩责任人,而不是要求制度上的绝对真理去妖魔化制度。

所以对于劳教,需要的不是简单的取消,而是改进其不合理的地方,减少冤案的发生。我们今日按照民意取消了劳教,但不等于取消了对应当劳教的犯罪分子的惩罚!我们的本意是不让有人受到冤枉被劳教,而不是不让做恶的应当劳教的黑恶人员不受惩罚!所以尽快建立与劳教相适应的更合理的惩处黑恶分子的制度是非常必要的,对劳教政策,我们要更多维度的进行思考。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-06-0222:19

@砖家来到 15514 楼 2014-06-0110:40:18

楼主在天涯也算名人解释解释此贴,

#1

---

没有真实姓名和具体事实的咬人疯狗,你咬狗有意思吗?

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-06-1219:53

中国金融实际是 CPI 本位制

我们历史上长时间都是以贵金属作为货币的尺度,国家以法律的形式维持货币与贵金属的一种法定兑换关系,以此来保障币值,而这样的制度以金本位为最为流行,而且以国际金汇兑本位制为核心的布雷顿体系则在国际间长期存在了几十年,但现在世界的主流进入了信用货币时代,现代货币是国家信用而不是本位制货币了,货币与任何商品都不能存在法定偿付的关系。

虽然世界没有了本位制的货币，但这样的影响和影子却是深远的，新中国从来没有实行过本位制的货币，但我们现在却是本位制货币最大的拥护者，很多老百姓心中对货币所谓的贬值是特别的敏感，对本位制货币的渴望也是空前的。

对中国的央行货币政策，以维持货币的购买力为第一核心，也就是保持我们的货币不通胀，保持 CPI 与货币的一致性，笔者认为央行这样的货币政策，实际上就是在推行一种本位制，是 CPI 本位制，这个本位制不是对应于某一种商品，而是对应于 CPI 构成的一篮子商品，也就是如维持黄金价格一样，维持 CPI 与货币的固定比价。世界其他国家也关心 CPI 的数据，但我们可以注意到的是西方更关注于就业，关注于市场的繁荣和工资的增长，这里面是有重大的取向性不同的。

这个取向性的不同就在于 CPI 不等于货币的购买力！货币的是否贬值是要与全部商品进行比对的，不是与 CPI 有关的集中商品，在某种时候 CPI 可以作为全部商品的一个代表，但在另外的一些时候这样的代表是脱节的，当今世界恰恰就是这样脱节的时期。原因就是我们的货币能够购买的不仅仅是 CPI 的商品，还有工业品、资产、还有证券等，就如我们知道的 PPI 与 CPI 就是不同的，CPI 里面也不包括房地产，不包括股票，但购买房产和股票使用的货币与购买 CPI 商品的货币是没有两样的，我们可以看到的就是 2010 年以后中国号称是通胀有压力，但我们要是综合了股票的涨跌问题就不同了，中国的股市是指数下跌不少的，同时中国的经济增长是每年 7% 以上，上市公司

的平均增长超过 10%，几年下来应当是百分之几十的指数增加才符合。而股市对货币购买力的贡献实际上比 CPI 要大得多，因为社会零售商品总额才十几万亿，股票市值总额是二十几万亿，股票的年交易量更是 30 多万亿的水平，加权平均下来比你 CPI 要大多了。而对美国我们说没有通胀，但美国的股票无论是资产还是收益均不如 2008 年金融危机以前，但股票的价格却比 2008 年以前高了很多，这难道不是通胀，不是购买力的下降。

中国的 CPI 则更是一个不靠谱的时刻，因为 CPI 是高度挂钩工资水平的，很多 CPI 的构成与基础服务价格是挂钩的，这些基础服务是高度与人员工资挂钩的，我们可以看到 10 年前雇一个保姆是 300 块而现在是 3000 块，这是 10 倍的增长，这工资的增长你能够叫做通胀吗？中国的崛起首要的就是中国人的劳动要值钱了！中国人的劳动贵了，则与这些劳动相关的服务价格就要贵，这些服务影响的日用商品就要涨价，也就是 CPI 就要上涨，但这是货币的购买力下降吗？中国这样的 CPI 的上涨不应当作为通胀，而是应当作为一种劳动力价格被重新定价的表现，中国崛起，劳动力重新定价为更值钱是必然的！

很多人说父母一辈子攒下的几万块现在就是儿女几个月的工资，因此钱毛了，但我们要以美元的尺度另外看一下：在你父母的时代是在国外刷一个小时的盘子所挣的钱就可以在国内换取一个月的工资，而现在国内一个月的工资至少要让你刷一周的盘子，这本身就是几十倍的差别，在这样的差别之下不是你父母的钱毛了，而是在以全球工资水平和货币水平为参照物下，你父母当年所挣的钱就是少！而已现

在全球发达国家的工资水平,中国的工资还要涨十倍才符合发达要求,这样的收入暴涨的背后,就是要带来与之相关的CPI暴涨的,你的收入增加了这样多,结果还要在中国低工资低收入时候你爸爸攒下的低收入与你现在的高收入的货币价值一样,结果就是中国必然走向高利率社会,也就是你爸攒的钱可以带来高利率高收益,但过高的利率引发国际套利和投机也让实业难以承受,必然是扼杀发展让你的收入没有那么高!因此在中国崛起的过程当中,货币与CPI的本位关系必然是要被打破的,这就如金本位被打破一样,因为经济发展和货币权利与黄金的生产是不均衡的。而现在中国CPI的上涨动力,很多就是有内在的工资收入要求所决定的,压低它的结果就是压低工资。

因此中国的金融政策的CPI思维是有问题的,中国的崛起,打破CPI与货币的挂钩的必然的,货币的购买力要把货币所能够购买的所有商品进行加权衡量,中国现在如果加权了股票,肯定是通缩严重,如果加权了受压实业的产权价值,则通缩更严重,这样的社会怎么发展?因此中国的货币如果考虑了资本市场的货币购买力,肯定是通缩严重的

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-06-17 22:01

货币结算权与金融定价权

当今国际金融霸权对于货币的结算权都放到了无比重要的位置上,而中国的人民币走向海外,力推和看重的就是货币结算权的比重,一个国家货币的国际化,结算权是比外国储备这些货币更看重的因素,到底结算权如何发挥其价值,在很多经济理论当中并没有给你说明,

只是笼统地讲结算权是非常重要的核心权力，美国的举动也是如此，谁敢不以美元结算石油，谁就是妖魔！在这里我们要讲一下结算权的力量，结算权是与货币发行权和定价权紧密挂钩的。

货币结算简称“结算”，是由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济往来所引起的货币收付行为的清算。而国际间贸易的货币结算是两国不同的货币之间的清算，到底以哪一国或者是第三国货币进行结算，则是一项货币权利，选用的货币就叫做结算货币。

在贵金属时代，作为货币的贵金属也不止一种，金银铜都可以是货币，而以什么货币进行结算是一种自然的选择，没有结算权的概念；而在本位货币时代，国家发行的纸币被定义为唯一的市场结算货币，国家间的结算则以本位货币背后所对应的贵金属为准！到此国内的货币结算权归了国家央行而国际间谈不上什么货币结算权。但贵金属货币的数量有限，西方殖民经济的发展下，殖民地、半殖民地与宗主国之间的货币结算则变成了金汇兑本位制，也就是说殖民地半殖民地要以宗主国的纸币为结算标的，宗主国保障其纸币的购买力与本位金属挂勾，殖民地半殖民地丧失了国际货币结算权。如果我们对比一下布雷顿森林体系，我们发现这只不过是一个殖民地金汇兑本位制的全球版，从此全球其他国家丧失国际货币结算权，美国在二战后起劲争取全球殖民地独立，而全球在美元结算权下与当年的殖民地实际差不多。在这样的时代国与国之间贸易能够不以美元而是以双边货币来结算的比例是很低的，只有英国的历史遗产——英联邦成员国和美国的对立面苏联-东欧集团还有一些。

而在现代的信用货币时代，欧元诞生了苏联解体了，日本的国际化战略也略有小成，但日元大多为日本在世界各地的财团内部结算和政府间日元贷款，美元依旧是世界霸主而且不承担维持国际金本位义务，这权利-义务的不对等带来了空前的利益，造就美国与世界各国的实力差距进一步拉大，并且迫使苏联解体从而取得了冷战的胜利，美元霸权达到顶点。而随着苏联解体，欧洲人出于对美元独大的不满，出人预料地放弃了历史旧恨，整合出了欧盟和欧元，有了欧元俄罗斯才能够借助石油复苏并且一再威胁以欧元结算石油来些微削弱一些美元霸权。

对于美元结算权的价值，很多人简单直接地认为就是美元结算，如果汇率贬值了，你就亏了、美国赚钱了！美国不断 QE、不断印钞、不断贬值，这个结算权就带来不断的利益。绝大多数人持这样的看法，就是大多数经济学者也不例外，但事实真相真就这样简单吗？别忘了美元还有升值的时候，其他国家也有很多买美国产品的时候，比如芯片软件等，在这些出口商品上美国岂不要吃亏？这个结算权就只能在逆差的时候起作用吗？美国争取结算权搞布雷顿森林体系的时候，是美国产品行销世界的时候，现在联储 QE 美元不断贬值，但当年二战后不久的时候是国际金本位，美元是不贬值的，既如此美国为啥会自讨苦吃？而如果把美元的结算权变成一个汇率变化的固定走势，那么世界各国为啥不放弃美元，为啥美国的汇率不会大跌、美元指数相对稳定，如此等等，不是那个简单逻辑能够解释通顺的，这里面有金融定价权的力量，结算权最后形成了流动性、变成了定价权！结算权变

成定价权不假，但不是这个简单的逻辑。这个简单的逻辑讲的还是贸易交易物品的定价权，而结算权带来的实质不是具体物品的定价权而是金融定价权，对此真正的本质人们需要认清楚，才可能在金融层面博弈全球的定价权。

结算权的重要性在于带来了额外的流动性，流动性决定定价权，流动性的溢价不能通过市场出清来均衡，才是能够保障美国不断地印钞宽松而定价权不失，既不通胀也不汇率快速贬值！这流动性首先来自结算权带来的货币衍生！由于要用美元结算，这些国际结算大多数还发生在美国本土以外、在美国以外的银行之间进行，但结算就需要媒介货币，这些结算的媒介货币是可以再一次金融衍生的，也就是说在美国之外的美元会再一次衍生，而且这些新衍生出的流动性是不受美联储控制的。就如我国银行给储户多少美元的存款，只不过是美元结算的存款而已，并不意味着银行就要有那么多的美元，银行的美元只要能够应对日常散户兑付就可以了，这个比例类似金本位时代黄金与货币数量的比例关系，是可以放大很多倍的，银行存款总额肯定比美国发行在这个银行的美元多，所以对于存储于美国之外的美元就叫做广义货币 M3，这比在国内的广义货币 M2 要大。结算同时还要衍生出来以美元结算的可支付债券，这些能够兑付美元的债券背后对应的可以是国际贸易的应付款，可以是美元结算的货物的仓单等，可支付债券同样是一个庞大的市场，这些市场上的可支付债券也具有货币性质，按照广义货币的分类也是属于 M3，这也是结算权对于 M3 的贡献。

国际贸易当中结算的货币可能没有直接表现为美元，但很多国家

为了贸易市场的稳定是实行绑定美元的固定汇率制度的，如果汇率被绑定和国家以美元为储备发行货币的话，这实际上还是美元货币的衍生，这样的衍生让美元的发行者控制的流动性规模大幅度地放大，如果还能自由流动，这衍生出来的货币就是一种广义的美元，这样的原理就是“蒙代尔三角”所谓的汇率、外汇自由流动了、独立的央行货币权力三者只能得其二。广义货币 M3 和 M2 的差别就是发行货币的央行对于这些货币存款的义务是不同的，对于可支付债券和海外存储美元的银行，央行是没有义务做现代金融体制下的最终贷款人为境外金融机构发行新货币提供流动性分散风险的。这使得很多国家是存在美元依赖的，如果离开了美元，国内的金融市场是要被挤兑的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2014-06-17 22:04

结算权还有的贡献就是金融衍生品了，在美元结算的国际贸易当中，汇率风险是非常大的，为了规避这个风险，就诞生了汇率掉期 NDF，同样的对美元结算的可支付债券、仓单、应付款等还诞生了各种金融衍生品，包括这些债券的利率掉期和信用掉期，货物的期权市场、融资租赁市场等等，金融衍生品本来是为了对冲风险和套期保值的，但这个市场要实现上述功能就必须有足够的市场流动性，就需要吸引大量的投资者参与，这些投资者也带来货币供给。这些金融衍生品本身还具有货币性质，按照广义货币的分类，他们就属于广义货币 M4。而有 M4 等金融衍生品的一系列套期保值存在，美元超发是不容易通胀的，是被套保的，但为这些套保买单的，就是不得不使用美元进行交易的国家了，也就是说美元是一种媒介，使用这个媒介的话不是白用

的，是要付费的。

广义货币 M3 和 M4 都是流动性，这些流动性是要影响商品交易的定价权的，通过衍生和衍生品市场，原来的商品交易金融化，M3 和 M4 流动性作用于这个金融化的国际交易市场，产生了国际金融定价权，美国取得这个国际金融定价权成为了金融霸主。美国大量的货币超发结果美国的汇率和通胀并不大，M3 和 M4 市场吸纳了大量的流动性，这些流动性美联储是非常清楚的，而美联储在海外美元衍生 M3 暴增和金融衍生品 M4 暴增的时候，分别表态对于 M3 由于不能提供比 M2 更多的美国国内信息所以不公开了，注意这个 M3 比 M2 本来多的就是外国美元衍生货币，当然对其国内不重要，但对国际上的各国经济和对国际贸易、汇率的影响却至关重要。美联储同样表态对于金融衍生品不监管，这不监管意味着金融衍生品可以随意炒作，同时衍生品的数据是不公开的，因此外界也无从推算 M4 的数量，只是在 08 年衍生品危机后的美国机构研究文章当中见到一些破碎和过时的数据，按照西方人的标准，不透明就是有阴谋。因为 M3 和 M4 美联储的官员知道，他们可以针对性地制定政策，主导世界财富再分配向美国有利的方向倾斜，从而决定全球的金融定价权，在这个金融定价权和金融霸权下，美联储才有印钞权，才能够不断地 QE 宽松而不通胀不汇率贬值。

这些结算权带来的货币衍生会让货币的供需曲线弯曲，因为使用美元结算，你就需要大量的美元流动性，需要有大量的美元充当货币结算只能流通于市场上，这些美元需要低风险和高流动性，这些流动

性的低风险需求使得持有美元的目的不是为了收益,而是因为风险和流动性的充足,从而美国的一些领域货币供给量反而是利率低供给多,原因就是利率低货币的风险更低或者流动性更大,因此美债的收益率即使是低于美元存款,美国国债依然受到追捧,在美国国家评级下调之后,美国的国债反而可以上涨,反而收益率降低了,这些都是这个结算权和金融定价权所带来的影响。

所以我们可以看到货币结算权的价值在于金融定价权,这个金融定价权的核心是结算权带来的流动性,金融定价权再分配了世界的财富影响其他商品的定价权。人民币走向世界,人民币的结算权也是最关键的因素,应当尽力推广海外人民币的结算规模,人民币才能够真正的国际化,才能够在国际金融定价权当中有发言权。

背景知识: 远期外汇掉期 NDF

NDF,是指无本金交割远期外汇(Non-Delivery Forward)它是一种远期外汇交易的模式,是一种衍生金融工具,用于对那些实行外汇管制国家和地区的货币进行离岸交易。在交易时,交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、到期日。在到期日前两天,确定该货币的即期汇价,在到期日,交易双方根据确定的即期汇价和交易伊始时的远期汇价的差额计算出损益,由亏损方以可兑换货币如美元交付给收益方。

其做法是交易双方在签订买卖契约时“不需交付资金凭证或保证金”合约到期时亦不需交割本金“只需就双方议定的汇率与到期时即期汇率间的差额”从事清算并收付的一种交易工具。

NDO(无本金交割远期外汇选择权),操作逻辑与 NDF 的概念一致,

只是从远期外汇的概念延伸到选择权交易而已。

NDF 市场是一个离岸市场，对于中国政府来说，可以从中参考人民币升值的压力，对人民币币值并没有实质影响。

人民币 NDF 市场是存在于中国境外的银行与客户间的远期市场，主要的目的是帮未来有人民币支出或人民币收入的客户对冲风险。但是到期时，只计算差价，不真正交割。结算货币是美元。由于中国实行资本项目管制，对冲基金能够流入中国内地直接炒作人民币的，只是极少一部分。

远期合约（ForwardContract）是一种常见的金融衍生品（Derivatives），它不但被广泛应用于外汇市场，也应用于债券投资等其它场合。

远期合约指双方同意在未来某一日期按照固定价格交换金融资产的合约，远期合约中需要规定标的物、有效期和执行价格等内容。

远期合约与期货合约的区别主要在于远期合约的灵活性大，而期货合约则是标准化合约。由于期货合约交易实行每日无负债结算制度，因此履约风险要低，流动性也更大。远期合约由于灵活性大、流动性差，因此一般在场外交易，而期货合约则一般在交易所交易。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-06-27 01:18

央行未来金融工具 PSL

随着外汇占款增长规模的台阶式下降，人民币基础货币投放的逻辑正在改变。再贷款正成为基础货币补充的重要工具。此外，在利率市场化背景下如何降低社会融资成本，也是目前货币政策的重要考量。

据《第一财经日报》2014年6月18日报道，为了更好地确定和引导中期政策利率，央行正在创设一种新的基础货币投放工具——抵押补充贷款(PSL，全称初译为 Pledged Supplementary Lending)。从 PSL 的定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款。推出 PSL 的目标，是央行试图借 PSL 的利率水平，打造出一个中期政策利率。

PSL 是一个中期利率工具，对地方债等中长期贷款的利率将有更大的主导作用，这样的新工具与已经铺开的 SFL 相比是它的周期更长，而与传统的央行再贷款相比它是一个抵押货币发放工具，而不是央行再贷款的信用发放货币的方式。对中国的商业银行的货币疯狂，保留再贷款成为一种银行的惩罚潜规则是有益的，也就是哪一家银行申请银行再贷款，哪一家银行行长要下课。PSL 是非常适合中国的，因为中国的银行贷款绝大多数是抵押贷款，本身是有抵押品的，以新工具调节银行间的流动性是适合中国的金融创新。

这样的新工具对降低整体利率水平具有非常重大的作用，但这个工具的作用更体现于微观，是央行与具体的金融机构之间的货币发放，有助于精准的发放了流动性紧缺的领域，这也体现我们现在提出的应对经济压力的微刺激的政策，以后这个工具的利率提高和收紧，也可以变成微紧缩，是一个微观调控的手段。央行创设新工具，通过新工具的利率标准影响市场，而不是整体降息的宏观政策，PSL 利率本身对市场的利率的指导性可能更强，在原有整体利率下我们正在实现利率的浮动，放宽利率浮动空间，以后的利率调控水平要变成 PSL 利率

将更可能。

中国的利率与美国的利率的不同就是现在我们所说的央行利率实际上是我们的客户端管制利率,美国的美联储利率才是央行与商业银行之间的利率。在利率市场化的改革下,管制利率是要被淡化并逐步取消,变成由市场确定利率的状态的,这样我们的央行就要有新的利率工具。央行的逆回购正回购央票等的利率是一种证券票据利率为基础的利率,不是银行存贷款反应银行信用的利率,PSL是直接和银行存款贷款资产挂钩的中长期利率,对央行市场利率是一个重要的指标。在2013年央行创设了SLF常备借贷便利,并且在2014年春节前后将这个工具推广到10个省市级央行分行进行试点,但SLF利率是短期利率,虽然中国的以短养长的金融操作很多,但并不是直接的中长期指导利率,所以PSL的出台是值得中国金融业期待的重要一步。

中国的金融需要一条独立自主的道路,中国的人民币国际化也需要货币信用的独立而不是依附于外汇,央行的不断创新,新的金融工具的不断出现,将为中国的崛起和经济带来新的动力。因此我们期待PSL的具体政策尽快出台。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-07-10 11:59

大数据下看当前高考制度的合理性

很多人说北京的高考比全国其他地域容易是非常的不公,也很多人说北京考生的分数低下,这也是公知诟病中国制度的武器之一,但对北京的高考真相是什么,很多人是不了解的,北京的教育水平比外地要高多少,北京的高考放开会怎么样,中国的高考放开会怎么样,

数据说话是最有力度的。本文就是要在大数据下看一下当前制度的合理性。

北京高考最厉害的地方是在海淀区，海淀区有北京一半的高分，我们先看一下北京和海淀区的高考高分分布数据：

北京市高分段分数分布情况表

文科 600 分分布表

海淀区

累计人数北京市

累计人数 2014 年

比例 (%) 2013 年

比例 (%)

720 分以上

|                        |             |                        |         |                          |              |                        |                |
|------------------------|-------------|------------------------|---------|--------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| 710                    | →           | 719700                 | →       | 70911100690              | →            | 6992366.6740680        | →              |
| 689111957.8943.75670   | →           | 679356553.8536.96660   | →       | 6697916547.8841.24650    | →            | 65915632747.7140.38600 | 分以上            |
| 779213336.5233.86      | 理科 600 分分布表 | 海淀区累计人数                | 北京市累计人数 | 2014 年比例 (%)             | 2013 年比例 (%) | 720 分以上                | 1110068.57710→ |
| 719101662.552.43700    | →           | 709346254.8455.04690   | →       | 6999717954.1951.97680    | →            | 68925047852.350.28670  | →              |
| 67948091752.3448.43660 | →           | 669760149950.746.23650 | →       | 6591077220348.8944.39600 | 分以上          | 3091761640.5936.42     |                |

我们看到的就是北京的考生人数是 7 万多，2014 年北京高考报

名人数为 72736 人，其中文科 20913 人，理科 46455 人。而文科 650 分以上 327 人 1.56%，600 分以上的有 2133 人占 10.2%，理科 650 分以上是 2203 人占 3.03%，600 分以上是 7616 人占 16.4%。

2014 年海淀区共有 12050 名考生参加了高考。其中：文科考生 3365 人，理科考生 8685 人。海淀区是文科考生 600 分以上 799 人 9.2%，650 分以上 156 人占 4.63%，理科考生 600 分以上是 3091 人占 35.6%，650 分以上是 1077 人占 12.4%。

北京实际上的高分比例是非常高的，很多人说北京的高分是因为题目简单，但笔者了解行内人说北京的题目并不简单，人家给了一句简单的话，你看一下全国的学校不是都在做海淀的卷子吗？！你看一下那些做海淀卷子的全国同学得到分数如何呢！海淀的卷子容易吗？而且北京高考的卷子他们也是做的，成绩又如何呢！实际上在北京的考题比其他地区是只难不易的，北京的分数低是因为录取率的问题。现在北京一本线文科 565 分，理科 543 分，北京本科录取率 57% 左右。北京这个本科录取率并不高，高的是尖子生的比例，现在只不过不就 985 和 211 大学的录取分数线，如果划这个线，北京的分数一点也不低。

对考试很多人说可以统考啊！是北京分数太低才要分开考试的，但这是很多人的想当然和公知给你的逻辑，高考不能统考是因为各地教材的不统一，各地教委做自己的教材和教辅是教委的大肥水，如果要是统考，肯定是大家都要北京的教材教辅了，各地教委单独出题，意味着本地区只能买他们的教材和教辅，教材不统一根本无法恢复统

考。而且在我高考的时候，山东和广东就带头自己出题，由于山东和广东的题目比统考题容易，我们大学新生排名的时候都对之减 10 分处理的。自己出题就有了自己发教材教辅的权利，从山东广东开始，巨大的利益驱动下各地出题就控制不住了。这本来都是北京的权利，你以为北京会为了分数低的面子丢掉教材教辅赚大钱的里子？

下面我们首先以号称分数最高的高分省山东的分数进行一下比较：山东文 579 理科 572，2014 年，山东省夏季高考报名 558259 人，文科 650 分以上 443 人占 0.3%，600 分以上 8153 占 5.8%，文科总人数约 14 万人。理科总人数约 42 万人，650 分以上 8499 人占 2%，600 分以上 42499 人占 10%。山东的 700 分以上带加分是 111 人。北京不带加分是 62 人。2014 年北京高考保送生测试合格考生名单，本市共有 16 名学生获得保送资格，比往年大幅减少。北京的保送生多意味着北京的高考状元是不真实的。这里我们可以看到对高分生的比例，山东这样的高分省相比北京是一点也不高的，这个比例下凸显出了海淀区的高分集中度。

对这样的高分生比例，我们还可以参照一些传统的高分省份如下：

2014 年河南理科 650 分以上 1540 人，600 分以上 15774 人。文科 650 分以上 4 人，600 分以上 412 人。一本文科 536 理科 547。72.4 万人报考，600 分以上 2.2%。

2014 广东含加分文科 579 理科 560，文科 650 分以上 117 人，600 分以上 5682 人，理科 650 分以上 1177 人，600 分以上 13871 人。75.6 万人报考，650 分以上 0.17%，600 分以上 2.5%。广东计划招生

54.8 万人，本科 24.5 万人

河北文科 563 理科 573，文科 650 分以上 42/46 人，600 分 1842/1931 人，理科 650 分以上 4254/4509 人 1.1%，600 分以上 24412/25222 人 5.8%，河北 41.8 万人报考。

安徽文科 541 分理科 489 分。文科 650 分 2 人，600 分以上 777 人，理科 650 分以上 64 人，600 分以上 2153 人。安徽 52.7 万录取率 80%，本科招生 154000 多人。650 分以上万分之 1.2，600 分以上 0.6%。

湖南文科一本 562 理科 522 分。文科 650 分以上 163 人，600 分以上 2588 人，理科 650 分以上 731 人，600 分以上 6550 人。湖南 37.8 万报考，本科招生 14.35 万人。650 分以上千分之二点几，600 分以上是不到百分之三。

湖北文科一本 535 理科一本 533，文科 600 分以上 355 人，理科 650 分以上 695 人，600 分以上 7573 人。湖北 40.27 万人报考，录取率超过 74%，一本录取接近 4 万人达到 10%。650 分以上千分之 1.7，600 分以上大约 2%。

吉林省文科一本 560 理科 555 分，在含加分文科 600 分以上 727 人，理科 650 分以上 1171 人，600 分以上 6169 人，16 万多人报考。

2014 年四川文科只有 500 余人 600 分以上，理科为 281 人到 650 分以上，5886 人达到了 600 分以上。文科第一批 551 分，理科第一批 540 分；四川高考是 57.17 万人，意味着 600 分以上的人群只有 1.1%，650 分以上的是万分之五。

综合上述数据，山东确实是出类拔萃的高分省，其他传统高分省份的高分生的比例比北京低很多，我们看北京的分数是一本分数低。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-07-10 12:31

对北京的考生情况,还有一种说法是北京上北大清华等名校的比例高,对此我们可以根据山东省教育厅此前统计的数据,2014年山东省夏季高考报名共有524361人,以北京大学在山东招生71人为例,也就意味着山东考生考入北大的比例约为7385:1。而2014年北京大学在北京投放的计划大约为380个,北京市2014年报名参加统考的考生有64484人,北京考生考入北京大学的比例约为169:1。如果这样简单计算,作为一名山东考生,考入北京大学的难度是北京考生的43倍。但这个简单的计算也有不简单的地方,这就是大学一般对属地的招生比例都是有倾斜的,这里我们可以比较一下山东本地大学的倾斜情况!2013年山大在省内实际录取了2945人,在全国实际招生人数为7097人,属地生源比例为41.5%。2013年高考是50万人计算,这个比例竟然也是同样的169:1啊!

如果不是直接拔高北京本地学校北大清华对属地的倾斜,按照985来说,相比有百分之20%的985学校在北京导致北京4%的985的录取率,其他省份相差的并不多,吉林、辽宁、湖北均超过3%,山东也有近2%,这个差别是有限的。我们看985学校录取率北京4%左右,如果按照985的4%比例看,需要在北京的理科前2000名文科前800名左右,这意味着北京考生理科在650分文科在630分才能够上985的学校。按照上述比例,意味着山东的考生985学校是理科650分文

科 630 分与北京持平，而湖北则不到 600 分就可以了。所以我们看到的  
的就是北京考生如果要考 985 大学，则北京的分数是很高的，如果全  
国统考取消户籍的差别，北京在 985 大学的层面是一点不吃亏的。

但北京有 8 所 985 大学。211 大学北京有 26 所，一本的大学有  
59 所。北京优秀高校的比例是远远高于其他省市的。2014 年湖北一  
本录取率约 10% 广东、山东、高考一本录取率约 7%，四川 5%，而北  
京是 20% 上海是 23%。对大学照顾本地的考生，在美国也是惯例的，  
对本州的学生就是有所照顾，只不过这个照顾说法比中国更有合理性，  
美国的说法是本州的纳税人将要得到照顾，因为大学享用了本州纳税  
人支持的公共社会服务，就应当对本州纳税人有所照顾，因此我们要  
放开的不是各地都一样的统考统招，而是放开外地户籍在本地的高考，  
而对本地户籍，要考虑到高考移民的情况，需要有一定的学籍限制，  
这学籍的限制或外地考生的异地高考背后，就是让这些考生的父母要  
给所在地纳税，我们应当对

我们看北京理科 600 分以上就占 16%，一本线才 543 分，这里我  
们看到的就是北京的高考分数不是金字塔，而是高分有一个堆积。因  
此很多人说一本学校里面北京考生的故事，但背后是北京考生在高分  
与低分层面是有一个巨大的脱节的。如果放开统考统招，则对北京最  
大的影响是北京内部的不均衡问题，北京的海淀区则有北京大约 50%  
的高分者，这样的结果就是北京很多地方的学生能够升学的比例很低，  
海淀的学生分数分布也不合理，海淀中心学区分数很高，山后学校就  
差别很远。而海淀之外就是西城，北京文理科前十名的学校除了文科

第九名是来自朝阳区的朝阳外国语学校外，其余名次均被海淀和西城的名校包揽。其中，文科前十名学校中，西城有 5 所，海淀 4 所；理科前十名学校中，西城 4 所，海淀 6 所。这样在海淀和西城之外，北京的其他区县则落后很多。例如海淀的名校 101 中学理科 96%文科 100%在 600 分以上，而同样为北京市重点学校的东城区名校北京 55 中只有 9 个 600 分以上的学生，东城区也算是北京教育的先进区了。所以不均衡才是大问题，很多人对北京的招生多不能忘记的是海淀区集中了全国的文化资源，确实有生源好的问题。（2014 年北京 50 所名校中学高考成绩出炉 <http://learning.sohu.com/20140702/n401672866.shtml>，仔细看一下，北京各区差别很大的，同样的名校，区别也是好大的。有的 600 分以上是不到 10 人，有的是百分之九十几的学生 600 分以上。）

北京考生的上述成绩还没有计算加分，如果要算加分，在统考下北京考生就太有利的，因为北京考生的加分面有 15%以上，2014 年高招，北京市考生中受到各种加分政策照顾的考生 11822 人，比去年 14779 人，减少 2957 人，降幅为 24%。江苏 42.57 万人报考，人数是北京的大约 6 倍，但只有 2140 人享受高考加分。北京考生的这些加分是体现素质的，文化环境是这样的素质的保障，比如我的母校北京 101 中学，共有 300 多人的毕业生当中有 150 多名同学获得北京大学、清华大学、香港大学等国内一流大学自主选拔加分，另有 50 多名同学被美国名校录取。这背后就是 101 中学是国家排球训练基地输送过国家队队员，还有金帆交响乐团也是举世闻名代表中国大学生去

比赛得到金奖受邀在维也纳金色大厅开过音乐会，这个乐团就有 150 人左右。101 中学的 97% 的 600 分以上背后是有大比例的文体特招生的。

所以我们回顾一下高考，真的在中国有影响力的 985 考试当中，北京的录取率和分数是与分数最高的山东省相当的，如果全国放开，北京考生上北大清华的难度可能加大，但对北京考生 985 大学是能够有更多的人取得上学的机会的，但在 211 大学之后，上一本的数量上北京考生又是吃亏的了。对北京的尖子能够更多的上北大清华，但北大清华就真的那么比国内其他学校要好那么多吗？笔者上学的时候全国考分最高的学校可不是北大清华，全国其他 985 学校与北大清华的差距也没有那么大的分数差别，我们中国之大，要让有更多的大学与北大清华相当才是合理的，就如美国的常青藤大学之间的差别是不大的，中国教育真正要考虑的是如何让核心大学发展均衡，才是问题的关键。

对中国的扩招和学历贬值，现在 211 大学的招生人数大约 52 万人，985 大学招生也接近 20 万人，分别与未扩招前笔者上学时全国大学的总招生人数的相当的和本科招生人数相当，现在统计 985 大学的比例更有意义。目前中国已经大学生泛滥，上普通的技校的收入会高于大学生，瓦工木工未来也是紧缺的，现在好的瓦工木工已经能够拿到 500 每天的收入了，而机械上的高水平锻工、车工、焊工等则非常抢手以后工资会更贵，上大学更有意义的还是以看 985 学校为主比较合理。

对高考的统考的问题，还有一个关键就是作弊的问题，作弊的泛滥怎么解决，就是搞了各地的单独计算名额，类似的我们可以看见中国的司法考试就是这样从全国统一划线变成了各地调整通过率了。中国当前作弊太厉害，每年高考都有记者报道通过暗访发现作弊考场，这说明作弊的比例之高，在北京的高分是作弊比例最低的，因为是天子脚下管得紧，外地就不同了，在古代科举时代对科场作弊案是斩首监考官的情况下依然作弊很多，现在高考作弊处罚极轻舞弊成风，舞弊的高科技手段也很多，如果是本省排名，则省里各地会有监管的动力，如果是全国排名，对省里而言多了舞弊的反而是本省成绩高，则作弊更要泛滥，这里各省分别计算则有各县市互相监督的作用。省与省是太大无法互相监督的，县与县则是可以的，一个省管理几十个县也是容易的，因此这里还有博弈舞弊的需要。

我们可以看到的就是如果 985 大学的录取分在 650 分的程度，对高考低分的省市，对于高考移民的灾区，基本上就没有人能够上北大清华了，能够上 985 大学的也很少，这样的结果对中国边远地区上中国核心大学的侵害是更大的，中国如果不能对边远地区达到上大学的均衡，中国的地区差异和分裂的动荡就要更大的，因此我们分析了数据，就明白西方的带路党为什么总攻击中国的高考，他们把北京作为攻击的焦点，以大家的感觉为主没有数据的分析，更没有注意到中国之大，有北京的招生优势还有其他地区的高考移民呢，还有作弊故事呢！要有一个均衡的整体考虑，如果整体考虑的话，当前的高考制度有很多合理性的，完全没有对合理性的数据分析则是非常有问题，

没有百分百的完美，但有相对性的合理。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-07-10 12:33

大数据分析高考各地分数历史

本人前面写了一篇当今高考大数据的分析，对北京现在的分数与全国的分数的差别，数据带给大家的与大家平时的认识有较大的差距，对北京的分数水平和全国的分数水平的感觉有所不同，对此我们再对高考的一些历史数据进行分析，看一下北京与外地分数差别巨大背后的发展变化过程。

大家对北京的分数与外地的差别巨大印象深入骨髓，但在恢复高考之初，北京与各地的差别是不大的，甚至是北京比外地要分数高的。

1980年的录取分数线只有本科和专科（没有列出）两本线，理工类最高的为浙江（374），其次为江苏（364）、天津（360）、安徽（360）、湖北（356）、江西（355）、福建（354）、辽宁、上海和山东均为350，北京为349，与最高的浙江只相差25分；最低的为青海（240）、西藏（260）、云南（265）和宁夏（270），其余省区均在300分以上。文史类最高的也是浙江（365）、其次为湖北（356）、安徽（340）、江苏（336）、福建（333）、山东（330）、黑龙江（330）、北京（329），最低的为青海（240）、西藏（240）、宁夏（250）、云南（255）。由此可见，恢复高考之初的1980年，各地分数线相差很小；分数最高的为浙江、江苏、安徽、福建等省；北京和天津的分数线也较高，而且与最高的浙江相差不大，天津的理科线甚至排名全国第三；文理分数线最低的均为青海、宁夏、西藏和云南等西部边远省区。所以北京上

海的分数是一点也不低的。

我们再看一下再早一些时候 1978 年的高考成绩，本科理科的录取分北京为 350 分，上海江苏是 340 分，浙江才 310 分，山东 290 分，湖北 280 分，河南 250 分，贵州 220 分，本科的文科北京是 330 分，上海江苏是 350 分，山东湖北是 300 分，河南是 296 分，浙江才 280 分。我们看到在当时 600 分满分的情况下北京的招分是比现在的高分省山东高几十分的，对现在一些分数不低的省份甚至是 100 分的！这时候的成绩北京上海是全国分数领跑者，中国的招生虽然向北京和上海倾斜，北京和上海的分数依然高企，这个过程北京和上海取得了更多的招生名额。

在整个 80 年代，各地的教育发展不断的赶上，北京的录取分逐步由最高变成落后，但北京在高分阶段北京依然是优势明显，我 87 年高考，朱令姐姐吴今是北大生物系生物物理专业全国第二高分，这个专业也是北大各专业当中全国收分较高的专业。我当时去中国科大物理系半导体物理与器件专业，是中国科大收分最高的系和专业之一，当时科大比北大清华在全国的收分平均大约要高 10 分。我的分数算上全国奥数优胜加分比她高一分。我们系北京最高分比她高 10 分是北京 45 名，我爸单位一女孩比她高 32 分是北京第十名远高于科大招收的参加统考的各省最高分，我的分数带加分比清华北大的全国平均分高 30 分以上。北京各区的不均衡是非常明显的，朱令姐姐是北京崇文区的第一名，但在整个北京市是百名开外的事情了。

到上世纪 90 年代，北京与全国各地的分数就已经拉开了，八十

年代末的特殊这里为了维稳，北京招生增加分数进一步的拉开，再来看 1991 年的高考分数线，该年除了上海（上海卷）、湖南、海南、云南（“三南”卷）和广东（标准分）之外，其他省区均为全国卷（原始分）。理工类重点线最高的为浙江和江苏，均为 547，其次为湖北（544）、安徽（539）、河南（533）、江西（532）、山东（531）、四川（531）；最低的为西藏（370）、青海（435）、云南（447）和贵州（471），北京和天津分别为 490 和 495，与西部的甘肃（497）和新疆（499）基本处于同一水平，仅比前面最低的四个省区和山西略高；文史类重点线最高的是湖南（499），其次为山东（497）、安徽（493）、浙江（491）、湖北（491）、河南（490），最低的依次为西藏（350）、青海（400）、云南（440）、山西（443）、贵州（447）和甘肃（448），北京的分数为 455，还低于新疆的 456，天津为 460，也基本上处于后列。该年北京理科录取线与最高分数线相差 57 分，文科录取线与最高分数线相差 44 分。但高分段似乎差别也没有后来那么大。我妹妹和朱令都是 92 年高考上清华的，朱令去了化学系我妹是经管系后来变经管学院金融系毕业，当年她们上清华与同学的分数差别也是不大，同时她俩也是本系的学霸，记得当年妹妹的数学总是接近满分的，后来她是全国遴选的 30 名优秀学生代表到香港汇丰做的毕业实习并报送研究生。

90 年代的北京与各地的收分是继续拉大，在扩招前到达峰值，我们再来看 1999 年的高考分数线，该年上海单独命题，广东、广西、河南、福建、海南、山东、陕西使用标准分，其他省区均为全国卷且

使用原始分，便于比较，但缺少西藏和宁夏的数据。理工类重点线最高的为湖北（566）、其次为江苏（546）、河北（546）、江西（542）、浙江（540）；最低的为青海（420）、云南（440）、北京（460）、新疆（470）。文史类重点线全国最高的为湖南（556）、其次为山西（545）、辽宁（545）、湖北（544）、江西（542），最低的为北京（466）、青海（475）、云南（475）。该年北京理科线与最高分数线相差106分、文科线与最高分数线相差90分，北京文科的466分在大多数省份连一般本科都上不了，甚至上专科学校都比较困难。

在本世纪北京的入学情况又发生了缓慢而潜在的变化，这就是我前一篇文章所分享的2014年高考的数据的分析，北京的高分段的成绩依然是非常有竞争力的，我们看到的就是2014年北京高考报名人数为72736人，其中文科20913人，理科46455人。而文科650分以上327人1.56%，600分以上的有2133人占10.2%，理科650分以上是2203人占3.03%，600分以上是7616人占16.4%。2014年海淀区共有12050名考生参加了高考。其中：文科考生3365人，理科考生8685人。海淀区是文科考生600分以上799人9.2%，650分以上156人占4.63%，理科考生600分以上是3091人占35.6%，650分以上是1077人占12.4%。

高分省山东的分数进行一下比较：山东文579理科572，2014年，山东省夏季高考报名558259人，文科650分以上443人占0.3%，600分以上8153占5.8%，文科总人数约14万人。理科总人数约42万人，650分以上8499人占2%，600分以上42499人占10%。山东的

700 分以上带加分是 111 人。北京不带加分是 62 人。其他省份的分数也是类似的。2014 年河南理科 650 分以上 1540 人，600 分以上 15774 人。文科 650 分以上 4 人，600 分以上 412 人。一本文科 536 理科 547。72.4 万人报考，600 分以上 2.2%。2014 广东含加分文科 579 理科 560，文科 650 分以上 117 人，600 分以上 5682 人，理科 650 分以上 1177 人，600 分以上 13871 人。75.6 万人报考，650 分以上 0.17%，600 分以上 2.5%。广东计划招生 54.8 万人，本科 24.5 万人河北文科 563 理科 573，文科 650 分以上 42/46 人，600 分 1842/1931 人，理科 650 分以上 4254/4509 人 1.1%，600 分以上 24412/25222 人 5.8%，河北 41.8 万人报考。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-07-10 12:38

对考分的高低，背后是考试的录取比例，北京上海在刚刚高考的时候分数好人数多是当然的，但这样的录取计划在头几年的高考成为惯例以来，就很难改变了，这是多方的利益博弈，谁都没有力量改变这样的比例。这背景就是北京上海的高录取比例的由来，在当年北京和上海等地的高录取比例除了当地大学多以外，在高考的头几年成绩非常好也是关键，在改革开放以前中国的教育资源是非常的不均衡的。在整个八十年代和九十年代，就是各地与北京上海缩小中学教育差距的时代，各地的教育发展很快，但高考的名额比例却难以改变了。北京与外地的录取比例差别巨大，我 87 年高考北京的录取比例就不到 2:1 了，但有些省份要先经过预考，预考后的比例还有 8:1 以上，如此大的录取比例差距，所以造成各地的分数上涨，分数与北京的差

距不断拉大，这是录取比例的差距不是教育水平和分数的差距。但在扩招以后，北京的录取率因为已经相对饱和反而没有多少增加，北京的学校扩招也比较温和，而各地的造大学成为运动，招生上万人的大学也不断涌现，外地的招生扩展很快，各地的录取率也纷纷达到了 80% 以上，北京的劣势就不那么明显了，北京的入学指数在 1994 年达到峰值是 5.01，同期山东是 0.81，河南是 0.69，广东是 1.07，海南是 0.58。但在扩招以后的入学指数都低于了 3。不过在北京录取率下来以后，由于不是统考，对其中的变化不仔细分析数据，大家是不易察觉的。

大学的扩招和下海潮，造成大学的发展和招分的不均衡，以前是 5% 以内的人上大学，现在是 70-80% 的人上大学，以前是一个专业不怎么更换，大学是包分配的，分配是看专业的，因此专业重于学校。现在是搞本专业的很少，专业经常更换，而上大学容易已经看不出差别，大家区分的是你是哪个学校毕业的，因此大学的品牌变得比专业要重要！我记得当年不但北京八大学院的好专业要比北大清华收分高，就像农业大学等学校也会有比北大清华录取分高的专业，而北京收分最高的大学是协和医科，报协和的考生可以填写清华是第二志愿，而对外经贸大学外交学院等也比北大高。与此同时是大学处在了城市变得更加重要，因为淡化了户籍的限制自主择业，谁都想最终到核心城市工作，而你上大学选择你未来工作定居想要去的城市，则能够有更多的机会，此时北京上海等地的大学得到了特别的青睐，在此前大学所处的城市是不那么重要的，我上大学的时候全国收分最高的就是中

国科大，其他城市的大学分数与北京地区的大学也没有那么大的差别。北大清华与复旦交大南开等学校是在一个水平线上的，而现在北大清华是一骑绝尘。

现在北京与外地考生按照我们的数据分析分数上在高分段已经没有那么大的差别，真正差别大的是他们选择北京的学校！对高校招生向属地倾斜是惯例，而北京的大学由于土地资源的紧张扩招也是比不上外地的学校，造成北京学校的稀缺，尤其是最顶尖的北大清华，因此造成考北大清华的难度又成为了各地考生的不满来源。北大清华在国内的崛起，远远超过其他大学，这是大学扩招以后大学分化的必然结果，现在各地对北京生源的差别更多的是在于北大清华的学生录取比例了。

现在解决这些矛盾实际上就是对北大清华怎么办的问题，这个问题要真心解决也很简单，北大清华扩招就可以了，在中国扩招以后北大清华的扩招人数有限，远远落后于地方性大学，我们习大大不是提出了京津冀的大计划吗？把北大清华迁出北京就可以了，一个放在保定一个放在承德，一下子就可以带动两个城市，而且北大清华可以扩招到与一些省的 985 大校一样每年招生一万多人，而不是现在的北大清华只招生 3000 多人，让每一个省差不多都多 400 个上北大清华的机会，矛盾立即就没有这么样的激烈了。而北京的大学冗余，北京的土地紧张，在中国扩招潮当中北京的学校扩招不足，造成北京高校的稀缺，如果北京的其他 985 学校也扩招，扩招的生源面向外地考生，则北京与外地的录取差异和社会矛盾将进一步的缓和，对此问题上海

也是类似的。因此怎样用好京津冀整合的历史机遇，调整在北京的大学分布，扩招京津冀地区的大学对全国其他地区的招生，是解决问题重要的手段。

综上所述，中国高考的地区差异一直是不断变化的，与大家所感觉的是有区别的，要解决问题也要不断的摸索，既不能忘记历史也不能忘记扩招后的变化，以及北京特殊的矛盾，对真相的决策，数据的支持是非常重要的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-07-18 10:53

一战后德国怎样在经济上成为战胜国的

翻开历史，在一次大战结束之后的大约 20 年，第二次世界大战就爆发了，时间间隔就如我们看九十年代的事情，如此短的时间内德国能够再一次发动世界大战，背后是德国在二战前的经济奇迹，这个经济奇迹是怎样创造的，西方的经济学者却解释的含糊糊糊，笔者认为西方经济学者是有难言之隐的，对他们国家政治家和他们导师的愚蠢是不好说破的，赔款本来是战胜国对战败国的一次勒索，结果反倒成为包袱处处受制让德国重新崛起，这无疑是个莫大的讽刺。这里德国虽然是战败国，但在随后的经济博弈当中，居然得到的是战胜国的利益，现在美国取得世界的霸权，采取的政策是与战败的德国一样的政策。

现在世界通行的说法是从 1924 年到 1930 年间，德国被迫发行大量外国债券以筹集这笔巨额赔款。到 1929 年发生全球金融危机，德国于 1931 年暂停了每年偿付的赔款。1933 年希特勒上台后，德国拒

绝恢复偿还赔款。但这个说法是有一些主观感情色彩在里面的。具体的进程是美国人道威斯主导的道威斯债券和后来金融危机给德国免债所发行的杨格债券（也称为杨债券），这些债券是美国人设计美元计价和在美国华尔街向全球发行的债券，这在今天看来可能很正常，但在一战后世界的金融中心在伦敦和国际货币是英镑的背景下就不同寻常了，这样大的债券发行美国操控和结算货币是美元，凸显了美国非同寻常的地位。

一次世界大战英法能够取得胜利本身就是美国参与的结果，在一战当中由于俄国的革命与德国先行单独媾和，德国摆脱了两线作战，本来德国是很主动的，但美国的参战彻底改变了战局，但一战德国的投降以后胜利者的阵营却极为不团结，这也是当年对德国没有像二战那样彻底击垮德国而是让德国有条件的投降。德国投降之后英法非常虚弱，英法对德国的态度也是迥异，英国不愿意过度削弱德国让法国在欧洲大陆做大，美国是一战的决定者更需要保持欧洲的均势，美国的一战参战就是这样的目的，否则俄国革命退出以后德国加上奥匈帝国和奥斯曼土耳其帝国，是一个非常强大的集团。战胜国的各怀鬼胎，因此德国就有了腾挪的空间，这里最关键的问题就是对美国的债务问题，英法拉美国参战，购买美国的军火，都欠了美国的钱和承诺政治经济利益的，德国无力支付赔款，英法无力支付美国的战争债务，而美国这个后来的生力军又最有实力，美国帮助谁谁就是胜利者，因此美国是决定性的因素。如此连环套如何解开，就要看一个叫做道威斯的美国人长袖善舞了。而德国一步步取得一战后经济上的战胜国，就

是美国协助的结果，美国的介入让英法成为了一战军事上的胜利者，德国则成为经济上的胜利者，而美国借此从原来的孤立主义者成为了世界主导者之一。

根据英国提议，协约国赔款委员会于 1923 年 11 月增设两个专门委员会，一个研究平衡德国预算和稳定德国金融之方法，一个调查德国资本外流情况并设计引回的方法。两个专门委员会以美国银行家 C.G. 道威斯为主席。1924 年 4 月 9 日道威斯拟定一项解决赔款问题的计划，史称道威斯计划。1924~1929 年德国支付赔款 110 亿金马克，获得美英外国各种资金约 210 亿金马克。1928 年德国声称财政濒于破产，无力执行该计划。在为了保住道威斯债券价格的背景下，1930 年对德国的赔款有大规模的进行了减免，提出了杨格计划取代道威斯计划。

这些资金是华尔街的债券得来，但却是向全球发行的，全球的资本均购买这个债券，实际上是英法等战胜国大量购买了这债券，债券的资金从战胜国流出了，流入的美国是还账，而流入德国则是对德国实实在在的资本注入，我们不论谁战胜谁战败，资金的流入才是王道！英法的资本外流，自然是经济要萧条的。对美国则是收回了战争债务，把一战发的战争财彻底落实了，同时这样的海量债券用美元发行和结算，使得美国的金融得以扩张，美元对英镑的国际货币地位得以提升。

更关键的是这些债务随后发生了巨大的贬值，在一战后各国均试图恢复金本位，但这个尝试失败了，在金本位破裂以后各国进入了竞争性贬值阶段，货币的购买力大幅度的贬值，这个贬值我们可以看到

二战后期恢复美元的国际金本位时是 35 美元每盎司黄金，在一战后的金本位是 20 美元每盎司黄金，这里光黄金来算就是贬值了 40%以上，而 20 世纪初黄金大量开采以后黄金本身的购买力也是下降的，在 20 世纪前全球几千年只开采了 2 万吨黄金，但到布雷顿森林体制时光美联储就集中了 2 万吨黄金，20 世纪开采了 10 多万吨黄金。布雷顿体系是国际金汇兑本位制，各国是拿着美元在金融衍生的，这样的体系对黄金货币的衍生比例是大大超过国家为核心的金本位的，货币数量增加和购买力下降是远大于这个比例的。这里尤其是美国为了应对危机，对美元进行的大幅度的贬值，美国的白银法案导致的美元贬值对当时金本位之外中国等白银货币国家影响更大，美国一夜之间将白银升值了几倍！在 20 世纪 30 年代，美国资本控制了世界白银生产的 66%和白银冶炼的 77%(见汪熙(1992)。)，白银在亚洲就是货币，是美元兑亚洲货币的贬值。中国的军阀混战和世界的经济危机，白银由 1928 年的每盎司 58 美分下降到 1930 年的 38 美分，而到了 1932 年下半年更是下降到了 25 美分。但 1934 年 6 月通过的《白银收购法案》将白银的价格提高到了 1.29 美元每盎司，这就是美元兑东方货币的大幅度贬值。这个博弈的结果对东方也是影响巨大的，中国与日本的博弈更激烈，中国发行法币和中日战争，与金融的利益也是挂钩的，而贬值的得利者就是借贷大量美元债券的德国。

全球货币陷于竞争性贬值，使得德国战争赔款债券的价格大幅度下降，“杨格计划”和“道威斯计划”所发行的债券在 1935 到 1936 年的价格大幅度贬值，道威斯债券从 79 美元下降到 37 美元，杨格债

券从 59 美元下降到 29 美元。这个贬值就是价格的腰斩，比起当初的债券是 100 美元，德国得到了 50 美元，这个时候还的还不到 50 美元了，你可能会说等到债券到期还是要还 100 美元并付息啊？！但现在这样低价抛售的人不知道吗？市场的预期能够让价格如此，就是大家都知道到时候虽然给了你 100 美元加上利息，但这时 100 美元的购买力是赶不上现在 37 或者 29 美元的购买力的。而且我们不要忘记的就是这时债券价格的 37 或者 29 美元已经是在 1929-1933 年危机当中美元金本位破裂以后美国白银法案以后大幅度贬值下的美元了，大家就可以知道在这次贬值的博弈当中，德国得到了多少！德国与其说进行了赔款，而实际上他们赔付的没有得到的多，他们才是实际上得到战争赔款的国家。

而海量的德国战争债券的存在，也束缚了世界其他国家的经济和政治政策，为了让德国能够偿还债券，为了国内债券持有者的利益，各种优惠德国的好事情就不断的出现了。按照一战后签署的《凡尔赛和约》，德国政府需要支付 2690 亿金马克的赔款，相当于 9.6 万吨黄金。但到 1929 年，这笔赔款被减少到 1120 亿金马克，必须在 59 年内付清，德国的负债被减半了。而此前法国和比利时占领的鲁尔区，在道威斯计划实施一年以后也撤军了，保障德国的工业发展，这发展似乎成为了债券还款的希望。而其后让德国兼并奥地利，再慕尼黑阴谋等对德国的绥靖，背后都有不愿意与德国进行战争导致债券不能归还的窘境的。这里要不是希特勒坚决不同意继续归还债券本息，鹰派的丘吉尔是否能够上台还是未知数呢！想要德国还债的资本大鳄在媾

和下才是利益最大化！与德国的全面战争让他们损失巨大，包括当年如神一般的罗斯柴尔德家族，在二战后原来美国的二流资本大鳄成为的金融界的统治者。这些政策的间接利益输送，给德国的利益更巨大，所以我们看希特勒崛起的神话背后，就是这些利益输送决定的，看清楚了也就没有那么神了。

在不断的贬值下，德国当时的巨债在后来看来是毛毛雨的，而且德国偿债也是不断的推后。二战德国又战败无条件投降，发行这笔巨债的美国已经成为了世界霸主之一，这笔巨债当然是没有不还的理由，在 1953 年的伦敦国际大会上，西德同意承担德国二战前发行的国际债券偿还责任。但德国已经分裂成为东德和西德，控制东德的苏联与美国争霸当然不会让东德给美国付款了，而西德单独承担削弱西德也不符合与苏联对抗的冷战利益，因此伦敦大会规定，这笔债务是待德国实现统一后开始偿还赔款，只是要先行支付一笔利息。在当时看来德国的统一是猴年马月的事情。几十年后世界风云巨变柏林墙倒塌，德国终于实现了国家统一，此后德国才开始偿还这些国际赔款，直到 2010 年 10 月 3 日还清最后一笔赔款。这赔款是一战战败后德国历时 92 年才完全还清赔款，如此长的时间下债务贬值到每年的还款义务不到一亿欧元了。2010 年 10 月 3 日是东西德统一 20 周年纪念日德国完成第一次世界大战全部赔款。德国政府将向法国政府交付 6870 万欧元（6.23 亿人民币）的最后一笔战争赔款。

所以综上所述我们看到通过举债赔偿战争赔款，让巨额资金流入了本国，再通过债务的不断贬值和债务绑架各国政治，取得了巨大的

利益，即使是债券只有一半为德国取得，依然是利益巨大足以让德国一战后再度崛起。这样的做法在二战后的布雷顿森林体系破裂，世界再一次进入一战后货币各国竞争性贬值的时代，西方霸主们就都一齐如当年德国当期了负债国和争当负债国，这里面的金融逻辑是西方不说的，就如他们不说德国为什么当年能够崛起一样。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-07-28 23:26

### 中国走出去与金融微刺激

我们总讲中国应当走出去，应当有海外资源战略，应当在海外购买资源，但现实却是残酷的，中国的海外投资却是屡战屡败，中国在海外的失败总是被归结为我们的经验不足，归结为我们的软实力不够，但我们的海外投资不是一两天了，中国在世界各地有大量的华人华侨心向祖国，他们也积累了丰富的经验，我们对中国走出去的问题，不能总停留在软实力和经验不足的表浅层面，还看到其中的深层次的原因。

现在世界的资本输出是一个全球发达国家的核心战略，如果能够成功的资本输出，则意味着国内的泛滥流动性成为了国际资本，给国家买到了资源而不是在国内贡献通胀，这样的扩张就给国内不断印钞提供了可能，因此出现了印钞国家不通胀的情况。通过货币创造进行资本输出，是当今世界流行的模式，也是发达国家掠夺其他国家的一种方式，这样的模式带来了新的资本输出的规则，中国的走出去也必须依照世界的规则，因为毕竟中国还不是世界的霸主不是世界规则的制定者，美国也最多是主导世界规则为霸权服务，谁都要学会利用规

则，在全球印钞模式下，资本输出的新规则必须得到应有的重视。

世界以印钞模式资本输出是自日本开始的，日本的量化宽松 QE 有 20 多年了，现在全球的量化宽松就是日本首创的，量化宽松 (QE: Quantitative Easing) 主要是指中央银行在零利率或近似零利率增加基础货币供给，向市场注入大量流动性资金的干预方式，这样的流动性供给基本上的特点就是货币和资金的成本接近于零，低利率是其中的核心。日本一直是说失去的多少年，但在这些年当中日本的海外扩张也是最快的，日本的海外投资的规模巨大，日本的海外 GDP 已经是国内 GDP 的 1.58 倍（据商务部研究院日本问题专家唐淳风的研究），但这样的结果也使得日本的国债与国内 GDP 的比重早已超过 200% 为世界第一。

其后美国在 08 危机之下也进行了四次 QE，这四次 QE 的目的和性质各有不同，但我们应当看到的就是美国的 QE 压低了美国的利率，美元大量输出到美国之外。在美国 QE2 期间，美国 QE 释放 6000 亿美元货币，中国的外汇储备增加 5500 多亿美元，在美国 QE3、QE4 期间中国的外汇储备继续快速增长，从 2012 年 9 月 QE3、12 月进行 QE4，中国的外汇储备从 2012 年 9 月的 32850.95 亿美元、12 月的 33115.89 亿美元到 2013 年 12 月为 38213.15 亿美元和 2014 年 3 月的 39480.97 亿美元（自央行网站公开数据），我们可以看见的就是中国的外汇储备随着 QE3、QE4 又一次的快速上涨，而美联储缩减 QE 规模，外汇储备的增速就有所下降，外汇占款减少的报道又见报端。中国的外汇储备增长的背后就是中国被外国资本输入和资源、商品输出美国为对价

的。

现在欧洲对资本的输出则变得更加的疯狂,从2012年7月开始,欧洲央行把存款利率降到了零,如今更是进一步降为负值,这意味着央行要向在其账上的银行隔夜存款收取额外的利息。到2014年6月欧洲开始全面的施行负利率政策了,欧洲央行几乎释放了全部宽松工具——存款负利率、结束SMP冲销、准备欧版QE、4000亿长期LTRO操作…。欧洲央行将主要再融资利率调降10个基点至0.15%的创纪录新低,同时将存款利率从零调降至负0.10%,并将边际贷款利率调降35个基点至0.40%。同时于6月5日欧洲央行还宣布欧洲央行正筹备债券(ABS)购买计划,将结束SMP冲销。实施新一轮长期再融资操作(LTRO)。存款利率为负意味着将对银行在央行的存款收费。欧央行也成为全球首个推行负利率政策的主要经济体央行。这样的存款收费制度,使得谁持有现金变成吃亏的事情了,谁都想要把货币花出去,极大的增加了货币的流通速度,而我们说影响通胀的流动性就是货币数量与货币流通速度的乘积,欧洲的此项金融政策,大幅度促进了欧元流动性的增加。

美元日元的央行接近于零的利率,如果考虑到2%左右的通胀,是出于实际的负利率状态,而现在欧洲央行给出的利率,则不仅仅是实际的负利率,连名义利率也是负数了,是赤裸裸的存款收费!这样的负利率改变的就是一个投资的基本规则,以前的投资均是以盈利为第一目标的,但在这样的低利率、负利率和资源不断涨价的情况下,投资不再是得利,而是买到,买到手了就是胜利,因为你把货币花出

去了，货币的损失不是你的了！这里我们要注意到整个企业的财务规划都要因此而改变，在负利率下库存是得利的，去库存的变现是吃亏的，西方的负利率政策导致可以大量库存资源不用考虑成本，西方这样的模式就是一种资源争夺的极端模式，西方负利率背后的资源战略是我们必须看清楚的。

与西方的低利率相比，我们的投资资金成本是很高的，中国的投资资金在国内的贷款的利率是 7%左右，如果是国内的信托和理财，资金的成本是 10%以上，很多政府要融资也是要通过这样的信托，资金成本在 10%以上。如此的高成本意味着中国在海外的投资必须取得 8-10%的收益才是可以的，但在全球市场，谁的资金都是一样的，而政治上的力量西方比中国还有优势，西方的投资可以不要求回报，中国的投资高额回报要求必然是要杀鸡取卵的，必然是要更多的承担风险，也必然会有更多的失败。而我们的企业库存的财务成本是难以长期承受的，一有财务压力必然是要去库存的，但你的库存都没有了，或者是你不及时出售进入库存财务就要有问题，你的定价谈判就处于非常被动的地位。而且欧美的对外投资是按照本地区货币进行结算的，中国却要置换成外汇承担外汇风险，在人民币的升值通道内，这样的汇率风险巨大，以人民币为成本计价的对外投资的汇率风险也是企业难以承受之重。所以在当今世界的资源博弈背景之下，没有足够的政策支持是不成的，这已经造成中国对外投资的全面战略劣势，中国对外投资给中国带来的不仅仅是投资回报，更有很多是具有国家战略安全意义的，我们很多失败的案例制度性的缺陷因素是很大的，在金融

制度支持不足的情况下被国际资本全面追杀。例如对退市的长航油运（股票代码：600087）是保障中国能源安全的石油运输大型战略企业，但其巨额亏损主要来自于财务成本和利率下的资产重估，对资金密集型的航运和在公海上的无国界，你的 7%利率与人家的不到 1%的利率如何竞争？

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-07-28 23:29

中外的利率差别，在宏观上还反映为套利的链条，海外的热钱资金进入中国把美元换成人民币进行协议存款或者购买理财产品，中国的企业支付高息换取美元到海外投资，中外资本的利差在这样的循环当中就体现为套利！或者是中国的企业在海外取得资金贷款由于西方恶意压低中国的评级，贷款利率很高，但我们央行却要以非常低的利率购买外国债券，外国金融机构是可以拿我们央行的低成本债券来给我们海外投资贷款的！而对于国内的资金中国企业高息得来却要到国际上与西方低成本的资金比收益和风险，最后海外投资企业所承担的风险损失国内的借贷者却不承担，是中国的海外投资通过其风险损失给国内的食利者输送利润。这些金融过程如果我们整体宏观的看，就是对外的一种利益输送，这样的利益输送是中国实业承担的却体现为金融业的利润，这也就无怪乎我们的金融业利润丰厚和实业的利润微薄，这样的局面不扭转，中国经济发展就没有持续性。

笔者认为对中国海外战略的成功是需要金融支持的，中国企业走出去的风险不能全部是具体的实业企业承担，银行和央行也应当分担中国走向世界的责任，在具体的中国企业走向海外的过程当中，中国

的银行和金融政策要支持和分担一部分指责。对中国海外投资是需要经济刺激政策的，虽然中国当前经济形势复杂，但对外投资为中国买到资源，为中国突破资源瓶颈积蓄力量则是任何时候都是当务之急，中国完全应当也有能力在海外投资的微观层面进行经济金融的政策刺激，这样的微刺激在国内其他领域已经出台。2014年6月国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪在国新办新闻发布会上承认政府有多种“微刺激”手段保证了财政政策积极、货币政策稳健。这是官方首次承认“微刺激”存在并且合理。而对中国控制全球资源，取得对全球资源定价权的一定发言权，则是中国控制未来通胀的关键。

要对中国海外投资的微刺激，本质上讲就是要给海外投资单独的微观利率政策，要让海外投资的资金成本能够与国际接轨，央行购买美国国债的低收益率，为何就不能支持中国在海外的投资呢！这样的微刺激的手段就是类似于西方的QE，购买中国海外投资的金融资产，也就是购买企业为了海外投资所发行的债券或者贷款。这里我们注意到央行为了更好地确定和引导中期政策利率，正在创设一种新的基础货币投放工具——抵押补充贷款（PSL，全称初译为Pledged Supplementary Lending）。这样的货币工具完全可以用于央企的海外投资！对有国家战略安全意义的能源、高科技和资源产业，央行应当给支持海外投资的银行特殊的金融政策，应当可以比照西方QE的收益率水平来制定PSL利率给这些机构发放货币，否则在中外高利差的不平等竞争下，西方低利率的长期化导致利差长期化下，长期的不平等必然会导致中国海外投资会出现战略性的崩溃。中国的外

汇储备可以购买低评级低收益的外国国债，为何不能购买中国核心企业的海外投资债务？这些债务背后都是中国急需的站咯资源，把外汇储备变成资源储备不好吗？就算是央行不能直接购买，央行是否可以通过国家开发银行间接的提供中国走出去的美元额外流动性呢？！

金融是产业与银行的结合，但在中国恰恰是银行和实业的分裂的，中国的国家核心企业在银行和实业层面也是不同的主管，中文金融一词的时候是有歧义的，翻译成为英文的时候是要根据语境有两个不同的翻译，一个是 Finance 另一个是 banking，但中国自己制定政策和文件报告当中，这金融一词的两个词汇含义还经常在同样的一篇文章当中不断变换。世界各国为本国的实业发展和争夺世界的定价权和世界财富的分配权，从来实业与银行不分家的，这才是 Finance 意义上的金融，而中国从来讲金融安全金融政策，全都是 banking 意义上的金融，我们的实业如果要海外立足，没有金融的支持是不成的！这里我们可以体会当年西方列强怎么样进入中国和掠夺中国，先进入的是洋行！外国资本从来是与金融业进行捆绑的，而现在日本财团的成功，也是实业与银行非常紧密的捆绑在一起成为了财团！现在中国的银行不是几大成就是地方商业银行，中国的实业企业很少控制有银行，我们最近说要开放民营资本办银行，但对我们的核心国有企业，是不是也应当完全放开办理银行的限制呢？！中国走出去的企业与中国的银行，没有股权层面的战略合作，如何能够共同面对风险并肩作战呢？！这些政策的微调，应当也算是对中国海外战略的微刺激吧。

综上所述，我们中国的海外战略是离不开金融的支持的，中国与

外国的利率差别已经成为中国海外战略的大山，翻越这个大山需要中国金融力量的支持，需要中国对企业海外战略的金融政策微调，需要金融政策的扶持给予微刺激，需要实业与银行更好的融合，解决这些根本性的制度问题，让中国走出去的企业在制度政策层面上与西方企业在同样的起跑线上，才是中国崛起必须的政策制度环境和走向世界的成功保障。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-07-31 00:33

打了老虎再杀金猪

大家都关心的大老虎终于被关进了笼子，消息出来大快人心，很多人认为老虎这次被打以后，反腐会暂时告一段落，但本人认为打了老虎才是刚刚开始。

中国反腐败最关键的就是司法的腐败，这次我们注意到同时提到了四中全会和依法治国，要依法治国的根本前提就是有一个完善的司法体系，现在中国的立法工作进展很快，执法却不到位，司法的腐败对中国影响巨大，周老虎分管中央政法委，司法是他全面负责的，老百姓意见最大的公安、城管、法院的枉法腐败均是政法委来协调的，老虎打了，司法腐败才能够整顿。

但中国的最大腐败还没有打呢，如果大家注意的话，廷尉的出身是金融，但后来被外放到岭南，再回京任闲职数年，终于有一个封疆机会本来要终老的，不是特别的机会怎么能够当京兆尹再崛起？这里他最擅长的地方还没有做呢！

在中国的金融领域才是腐败的集中地，是猪的地盘，在政法为何

叫老虎，因为是他们有公权力的暴力，而金融领域虽然没有公权力的暴力，但却有猪的贪婪，而且猪下仔特别快，猪仔的危害是大面积的，赚钱是最多的，个个都称得上是金猪！金融与其他腐败的不同就是卖国性，金融是与外国勾结的，其他领域则是内部的肉烂在锅里，只有移民外逃才是到锅外，但金融的猪和猪仔们吃一口，就给外面的洋鬼子送一盆，对中国全社会的损失是最大的，中国不能对此止损，未来则难以有希望。

但所有的杀猪行动与国际上的联系是密切的，必须有足够的法律支持，因此我们打老虎的同时提出了要开全会进行依法治国，也就是杀猪也要依法杀猪，这些金猪不光是公务员也有富商甚至外商，是勾结的整体，要杀猪是比打老虎更难的事情。

从目前的进程来看，杀猪的一天应当在计划当中，但是否成功道路应当是曲折的，大家还要多做好准备，就如打老虎也是过了这么久的酝酿才公开的，杀猪则可能过程更长，但也更值得期待！

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-08-0800:14

本人的新书《定价权》今天终于付梓印刷了，在亚马逊预售 [http://www.amazon.cn/dp/B00MB513RG/ref=cm\\_sw\\_r\\_we\\_upd\\_awd\\_wechat?ie=UTF8](http://www.amazon.cn/dp/B00MB513RG/ref=cm_sw_r_we_upd_awd_wechat?ie=UTF8)，感谢大家的支持。定价权是中国关注的核心问题之一，是经济当中成果分配的核心，而这个研究一直是被讳忌莫深的。

中国著名战略专家乔良将军和梅新育博士作序

定价权推荐语

钮文新：市场的核心是价格，谁控制了价格就是控制了市场。因

此，经济强权必然体现于价格主导，谁拥有这个权力谁将主导市场，并使市场的天平倾斜于自己。我们国人到底有多少能意识到价格的重要？真要意识到，我们无论如何也不会漠视资本定价的任意扭曲、失败？因为那是市场经济的核心价格。我们必须关注价格，关注价格现成机制，关注价格变动中利益的倾斜、传导，尤其是中国、发展中国家，我们必须高度关注被定价权扭曲的价格将给我们利益带来的巨额损失。所以我们看看张长捷带来的这本书吧，它可以带给我们许多真相。

最后好像说一句：“供求关系决定价格”很多时候并不成立，因为我们生活在寡头垄断的世界里。

刘仰：“看不见的手”是人们熟悉的西方经济学理论，意指自由市场可以自行实现合理配置。张捷先生提出的“定价权”，对这一理论是一个挑战：在经济领域中，“看不见的手”和“看得见的手”究竟是怎样的关系？

卢麒元的书评：张捷，一个尚未被道德束缚的、尚未被知识蒙蔽的、尚未被金钱腐蚀的布衣学者。

用心去读世界，就会形成自己的学问。用一颗方正的心去读世界，就会发现世界的本质和规律。真学问，就是对世界本质和规律的认识。

《定价权》一书意图揭示出利益形成的一些规律，张捷的努力无疑是重要且有价值的。

白钢的推荐语如下：本书将定价权问题的脉络置于世界文明史之中加以考察，发覆自宋元易代之际直至当下伴随货币及相伴生之社会

-经济-金融制度的内在迁变逻辑，诸多观点，极富震撼而自证充分，为理解 13 世纪以来世界范围内的力量更替、升降、演进提供了充满原创性的解释，是一部兼具史论价值与现实意义的匠心之作。

徐一钉的推荐语如下：中国已是世界第一货物贸易大国，但在国际市场并没有定价权。正是在这种背景下，无论是国家管理部门，还是企业高级管理者，亦或证券市场投资者，都有必要通过本书，了解国际列强在全球博弈中，如何利用“定价权”打击竞争对手、赢得全球领导地位。本书从国家战略角度，提出中国需要“定价权”，这点尤为重要，对于企业家、投资者这其中即孕育着机会，也面临风险，这也是本书值得一读所在。

侯宁推荐语：定价权这个词为国人所熟悉应该是从铁矿石开始的，中国生产了世界上最多的钢铁却无法拥有铁矿石定价权，这让中国人感受到了前所未有的尴尬。但定价权又是什么呢？玩过期货和外汇的人大都明白，因为作为结算货币的美元就拥有最大的定价权。然而，美元的定价权又从何而来？定价权是否相当于品牌？张捷这本书便给了你答案——硬的，铁蹄下得来的；软的，金融智慧赚来的！就此而言，这是一本博识的书，一本揭秘的书，更应是国人的励志书！

白益民推荐语：在市场经济环境下，定价权代表一个国家或者一个集团的统治力。张捷同志向世界揭示了这样一个事实：是否拥有定价权就是区别统治与被统治，压迫与被压迫，剥削与被剥削的准确标尺。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-08-12 01:42

## 东莞经济与土地红利

东莞是全国县级经济的领头羊之一，很多人说东莞的发达是黄色产业的结果，但本人在近期去了一趟东莞之后，对东莞的问题有了更深刻的认识，东莞与土地红利有极为密切的关系。

东莞实际上是广东珠江三角洲经济发达的代表，东莞的经济崛起是 91 年南巡以前就发达了，当时的说法是港台有大量的投资的注入，现在外资已经不是那么被重视了，东莞的发达还在哪里得到支持呢？在东莞为代表的广东核心地区，我们看到的是当老板的除了外资，大量是外来人士，这与江浙发达地区老板都是本地人所不同，这些广东企业老板他们老家有更便宜的劳动力，现在国家建设各地也赶上来了，物流情况交通通讯等也没有了当年的差距，他们为什么还要在东莞这样的地方呆着？

我们在东莞多层面的了解东莞的经济竞争力的核心在哪里？这时我们发现的就是这里的地租实在是便宜，在东莞最好的位置的写字楼月租金是每平米 40-50 块，而厂房只有 12-14 块，如此低廉的租金才是问题的关键，就连搞黄色产业，低租金也是重要的竞争力，因为这些产业是没有自己买房子干的，都是租地方，而且一旦风声紧，时刻会停业一段时间，租金高低才是关键因素！对东莞的租金水平我们可以这样计算一下，12-14 块意味着每年只收到 150 块，如果是按照目前的银行利率，也就是成本 2000 块的物业租售比才合适，这 2000 块的厂房，以目前的工价，到边远地区也未必能够盖起来房子，现在各地经济发展，土地才是瓶颈，谁有便宜的土地，谁才为王啊！如果

这些产业内迁，必定要自己建设厂房或者承租厂房，就算政府白给你土地，且不说搬迁成本，光建设厂房的资金支出带来的财务成本也比呆在广东高，而现在内地穷省的征地也基本上至少要 20 万一亩了，在耕地保护下不违规征地就更难，如果有拆迁则成本上百万一亩才是正常的，土地才是制约这些企业离开广东内迁的关键因素，而且由于世界危机、产业升级、结构调整，广东的厂房供应过剩的状态在可预期的时间内是不变的趋势，这样的结果就会使得土地红利带来的地租优势长期化，这才是最大的吸引力。

那么在东莞为什么那么便宜呢？这个问题我们就要回顾一下历史，我们收取土地出让金是 1993 年的事情，我们《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《基本农田保护条例》等法律、法规都制定的很晚，其中《土地管理法》1986 才制定，而其实施细则条例更晚了很多，《中华人民共和国土地管理法实施条例》1998 年 12 月 27 日国务院令第 256 号发布，《基本农田保护条例》1998 年 12 月 24 日国务院第 12 次常务会议通过，这两个条例均是自 1999 年 1 月 1 日起施行。所以对耕地的严格保护是很晚的事情，东莞的土地开发占用是改革开放后 1978 年就开始了，那时候根本没有土地管理的法规，可以随意的占用耕地，村集体就可以做出决定了，在耕地已经被占用以后，到土地管理法出台时，已经不是耕地了，广东类似于东莞这样地方的农村，在那个时候就基本上全部农田变成了厂房！这些就是所谓的集体土地上的农村建设用地，这样的土地在广东基本上就已经成为了城市土地了，就是性质属于集体小产

权而已。而且当年在建设的时候中国物价极低，只要几十块每平米就足够的，到九十年代初也不到 200 块每平米，因此即使是租金低廉，就他们的原始投资而言，依然是回报丰厚的。

在东莞等地这些厂房的建立以后，地租还养活了当地居民，当地居民因此有丰厚的村集体分红，这些分红就是土地红利就是他们的消费能力！而他们当地人如果工作考学等农转非，这些分红反而没有了，农村的耕地没有了也没有了劳动的需求，这些人已经彻底变成了土地食利阶层，是广东土地政策红利的食利者。如此旺盛的消费能力，又没有工作的动力，娱乐消费才是主流，娱乐业的发达不光是要消费能力，另外的关键永远要建立在有消费时间的人群为基础的。而对文化底蕴本来不足的地区，有钱有闲有娱乐需求，这样的地区那个不是黄色产业发达？所以东莞的黄色产业发达的本质也是土地红利。另外当初广东的经济快速发展和招商引资，其巨大的吸引力之一就是给外商免费或低价的土地，这土地与港台有巨大的落差，这也是土地红利的体现。

现在一种声音总在叫要开放农村土地市场，要给农村集体土地与国家土地一样的地位，但如果我们集体土地都是耕地，都要严格的保护，这个开放能够带动多大的经济？我们的种粮就算是集约化能够高产，我们粮食价格不涨的话，年产一万亿斤粮的总产量是一定的，粮食增产的潜力有限，以每斤粮食的收购价 1 块来估算，所有种粮的产值才不到一万多亿，（2013 年中晚籼稻最低收购价——1.35 元/斤。）也就是这部分的 GDP 总额为二万多亿元！这一万多亿的产业在中国

GDP 的比重只有 4%不到！再提高效率也不会超过多少的！而普通的农村是没有多少建设用地的，宅基地则是必须居住能够盘活的也是有限，而与此相对比，给我们深刻印象的就是广东等地以东莞为代表的地区，当年所有的耕地都被占用都建设成为产房，这些巨量的土地如果能够合法化的进入土地市场，则让这些在立法之前抢先占用耕地得到好处的既得利益者的既得利益合法化，这个规模可不是几万亿的数量啊！所谓的带动经济的，就是既得利益合法化，所谓的改革，本质还是给既得利益合法化，如果这些既得利益合法化，则对所在地区的灰色占用土地价值重估，肯定是有有一个巨大的经济增量的，但这个增量进一步所带来的是社会公平问题，是贫富更大的分化。因为农村建设用地在广东和其他省份的数量是极为不均衡的，东莞等地是耕地全部变成了建设用地，但在欠发达地区，这样的土地数量极少，宅基地是基本住房保障，即使是市场化了也不能完全盘活的，能够盘活的就是广东成为厂房的原耕地！这样将造成新一轮沿海与内地的差距拉大，沿海地区的优势将更明显，但沿海地区在中国经济上有更多的话语权，这一点需要注意。

因此对广东经济的认识，本质就是对土地政策红利的认识，但对此很多学者是回避的，并不把这个低价当作利用没有立法前的行为带来的政策红利，而是指责其他地区由于法律限制开发耕地因而土地稀缺导致的高价，这里是有立场问题的，土地红利利益集团参杂私货的声音我们是有需要甄别的听取的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-08-1800:44

## 混合所有制不能一路向右

在今年的热词之一就是混合所有制，按照有关专家的说法，在微观层面上混合所有制经济，是指不同所有制性质的投资主体共同出资组建的企业，这个混合所有制一提出，各路央企国企就展开了引入民资的活动，这里谁表现的最积极，谁就得到舆论的高度赞扬，但笔者认为混合所有制不是央企国企引入民资这一个层面，如果我们走混合所有制一路向右，最后就要回到原点，这不是改革而是复辟，是有一股复辟私有制的力量在推波助澜。混合所有制我们的重点是发挥国企和民企各自的优势，盘活资产存量，让经济焕发出更大的活力，这才是我们的中心问题，而不是买国企让一些人得利。

对发展混合所有制经济，首先不是要取缔公有制经济，不能把我们的公有制企业全部都改为混合所有制，一些关键企业和行业，国家独资是完全必要的，对西方发达国家，很多企业也是国家的，西方国家也有把企业国有化的过程，甚至很多在市场运作的东西根本不以企业出现也不上市而搞的计划经济，就如美国对互联网的控制，他控制的互联网核心节点和域名解释服务器，就有国有的，而且不是市场说了算，是美国国家利益说了算的。因此对混合所有制，不是消灭公有制！关键行业国家独有是必要的！任何一个西方国家也是存在国有制的经济的。

发展混合所有制经济，同时也不是再一轮的出售央企资产，我们看到流行的舆论说什么央企引入民资的管理机制焕发活力等云云，这些舆论与当年我们的银行改革引入战略投资者何其相似，为了战略投

资者进来我们给银行业很多政策，带给银行业的变化就是银行变成强势全社会利润流入银行实业受损，这些战略投资者是在中国赚取了万亿计的财富的。我们要在国企引入民资，则这些民资就是要赚钱的，而中国当前资金如此紧张社会利率如此高，民资要能够入股，必然是要利润回报高于社会利率的！而且即便如此民资也在国内资本市场没有足够的资金，必然是以外资为主导，外资也是叫民资啊！这外资进来且不说国家经济安全层面的问题，还是境外利率与境内利率的一个套利过程，外资进入带来的外汇占款流动性还要国内的通胀买单，外资的资本更来源于 QE 印钞，对印钞的货币，再贵也是贱卖。因此进行混合所有制的改革，再一次贱卖国家资产是必须避免的。

中国让民资进入国企当中，给民资带来的是更大的空间，而不是给民资更多的回报，混合所有制的提出是要更高的提高民营企业家的地位，这地位更多的是社会地位和政治地位，是给民营企业家一个服务于国家和民族的通道，而不是给投机分子赚钱的机会！在中国崛起的过程当中，大量爱国的民意企业家与国家和民族同呼吸共命运，他们在有了足够多的财富之后，个人的追求不是财富的增加，而是更多的贡献自己的才智给国家和民族，尽更多的社会责任。我们的混合所有制就是要把他们吸收进来，给民营企业家一个更大的平台。因此我们的混合不是单方面的向资本的右倾，而是应当更重视参与企业家的道德指标和民族性，更重视创造企业家为国家和社会服务的环境，选择混合所有制的战略合作伙伴的指标不应当只是单一的利益指标而是应当多元化的。

在我们的这些趋向当中，一切都是向右的，混合所有制为何就一定是一定是国企要混入民资，而不是民资里面混入国资呢？！对中国的战略行业，国资有相当的比例是必须的。西方国家对国家重要的核心资产都进行过国有化，英国对东印度公司、对淡水河谷铁矿、对铁路等都进行过国有化，而英国的铁路和后来的巴西淡水河谷铁矿也都走过私有化的过程，这是一个双向的过程，中国搞混合所有制，这样的双向过程就应当是普遍存在，而不是国企单向的混合民资。现在中国很多关键性行业都没有国有资本的存在，比如决定未来方向的互联网企业都被外国势力控制，我们熟知的新浪、百度以及阿里巴巴、腾讯等都是外资占有主导地位，这样的关键行业中国国家不能控制，国家的经济安全是难以保障的，中国要改变这个现状，就必须通过混合所有制的有力手段。对核心行业我们国家不光要参股，而且应当立法保障国资参股以后的股东权利。西方对此也是这样的，我们可以看一下德国的“大众法”，德国地方政府就是持有大众汽车公司 20%的股票并且立法规定政府有否决权，虽然此法诟病很多也涉嫌违反欧盟的条约，但德国地方政府对此权力是从不放弃的。

中国对一些民资进行混合所有制，以混合所有制夺取中国对关键行业的控制权，受到影响最大的就是外国控制中国产业的 VIE 模式，西方国家是不能接受以 VIE 模式规避国家强制性的法律的，而中国则 VIE 模式普遍存在是外资控制中国核心产业的有力手段。VIE 模式 (Variable Interest Entities, 直译为“可变利益实体”)，即 VIE 结构，在国内被称为“协议控制”，是指境外注册的上市实体与境内的

业务运营实体相分离，境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体，业务实体就是上市实体的 VIEs（可变利益实体）。采用这种结构上市的中国公司，最初大多数是互联网企业，比如新浪、百度，其目的是为了符合工信部（MIIT）和新闻出版总署（GAPP）对提供“互联网增值业务”的相关规定。中国互联网公司大多因为接受境外融资而成为“外资公司”，但很多牌照只能由内资公司持有，MIIT 就明确规定 ICP 是内资公司才能拥有的，所以这些公司往往成立由内地自然人控股的内资公司持有经营牌照，用另外的合约来规定持有牌照的内资公司与外资公司的关系。后来这一结构被推而广之，应用许多非互联网赴美上市的公司中。而持有国内内资公司股份的中国自然人，其后也移民美国，变成了实际的外资，而对这些自然人的协议控制在中国法律体系之下效力有瑕疵，但这些人一旦移民，就变成了外国法律管辖，效力瑕疵就没有了。所以 VIE 结构就是规避中国立法目的之手段，中国对 VIE 结构当中持有的特殊目的公司就是应当通过混合所有制进行国有化，彻底保证政府的核心权力。我们注意到对 VIE 结构注册在国内的特殊目的公司由于通过奴隶协议已经将利益输送到国外，则这些公司按照现行利润的估值都是很低的，非常适合进行国有化，对他们的国有化我们需要的不是利润而是控制和经济安全！

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-08-18 00:49

我们的混合所有制也是与世界接轨的重要手段，中国的行业有多家国企，如果都是国有则按照国际的规范企业的最终控制人是一个，要变成关联企业和垄断，引入了混合所有制，不同的企业虽然在一个

同样的行业，但控制权是有差别的，是由不同民意主体参与控制的，就可以更好的发挥市场功能，进行市场竞争，同时也符合了在国际环境当中被妖魔化的问题，我们可以在国际上引入我们的合作伙伴入股，为中国企业走出去创造优良环境。我们的混合所有制企业比我们独资的国企进入国际市场，尤其是国际资源市场，将更有竞争力。我们要把混合所有制的正面意义发挥得超出简单的资产或资本的组合，而是要放眼到国际大环境当中去思考一些长期战略问题。

我们对核心行业的混合所有制混入国家的股权，与历史上的公私合营有本质的区别，因为我们的参股也可以是市场化的，也就是说这些企业混合所有制下必须有国家多少股份，但到底由哪个国企参与则是完全市场化的，充分按照十八大三中全会的要求让市场配置资源，市场的作用是巨大的和可以给出公允的对价的。类似的做法我们可以看到南非摆脱种族隔离以后，为了黑人权利，就通过立法强制搞了黑人和白人的混合所有制，企业当中要有 25-30%的黑人权利，而企业具体给那个黑人股权则是通过市场来决定的，南非的做法是值得我们借鉴的，尤其是腾讯这样的企业还是南非企业持股很多的公司。我们现在的混合所有制与历史上的公私合营和国家征收本质的不同还在于，国资与民企混合以后，我们要发挥民企更大的管理上的灵活，给民企的企业家们更多的管理权，更多的发挥他们的才智，而不是国家把管理权夺过来，是要让企业的管理更灵活和多元化、市场化的，而不是至于国家的计划之下。

国资进入民企企业和民企进入国资，给中国民企是要有资金的扶

持，也有国家力量的后盾的，我们以前侵害私企老板的犯罪侦查和立法定罪就不足，私人企业做大了内部失控员工侵害企业主利益的事情经常发生，如果变成混合所有制，国家的反贪和反渎职枉法的机关就可以介入了，就可以更好的保障企业家的合法利益，同时我们的民资扬帆出海，也需要国家的外交和军事等国家力量的保护，混合所有制更能够让国家的力量更好的给民资企业进行服务。同时国资的进入，给民资潜在的信用支持也是非常重要的，企业能够取得更多的市场信用，有利于民资的做大做强。

对此我们可以回顾一下我们历史上走过的弯路，中国市场经济开始时有大量的红帽子企业，后来这些企业的归属就成为了大问题，有的地方以企业登记为国家的，就把红帽子企业变成国企，完全忽视了企业家的创造，比如著名的华晨集团。也有的地方把红帽子企业直接与政府脱钩变成了私企，这样的改变也是有问题的，因为当企业红帽子的时候，国家是为企业提供资信的，也就是说红帽子企业赔光了以后，是国家有无限责任进行赔付的，这样的企业等于无偿使用了国家的担保，难道不应当给国家支付对价吗？对红帽子企业是赚钱做大了私人主张权益了，如果企业亏光了怎么办？有亏光了的红帽子企业找私人赔付了吗？就算找了赔不起还不是一样需要国家赔？！因此有了混合所有制，就可以解决这些问题，红帽子企业实际上是最早的混合所有制企业，同时混合所有制对集体企业的确权和改造也有重大的意义，因为集体企业属于公有制，有上级主管单位，上级主管单位作为政府对之有资信和社会公信力的支持，同时企业也属于全体职工的创

造,怎样的明确产权,集体所有制的改制不是对集体企业的一分了之,集体企业当中公众和国家暗含的支持是不可忽视的,对集体所有制的改制,混合所有制是最适合的体制,混合所有制的提出,对集体企业的改造和红帽子企业的历史遗留问题的解决,都有非常的指导意义。

综上所述,笔者认为当前对中央的混合所有制决策总是向右的解读,不顾中国的政党和政权的性质,如果向右没有节制必然是走向复辟!而对混合所有制我们同时要看到它对于中国的人民民主专政带来的力量,对中国国家安全和经济安全带来的作用,对混合所有制是要左右结合才能够保障进行的道路不偏离方向,因此笔者认为在混合所有制下对关键行业引入国家的股权和发言权非常重要,尤其是对VIE结构下的外资控制更是如此,对集体企业和红帽子企业的改造有现实意义,对民资的海外投资保护和进入国家政治生活有所帮助,混合所有制是保障中国走正确道路的制度,绝不能总是向右的歪嘴来念经。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-08-24 21:59

中关村历史由来的故事

对中关村的名字的由来,很多声音是说中关村是有以前的宦官村,因为中关村以前的名字是中官村,而中官之古意,就是宦官的意思,但本人小时候听姥姥的说法,可不是这个样子,因此特别回忆出来说一下。

我们家是中关村建设后和科学院第一批的来这里的,当时中关村据说还有野狼出没,当时中关村15楼还是冬季抢工建好的,由于冬季施工的赶工,小时候住的时候房子还总有裂缝,后来施工的14楼

质量就好很多，但我外公说不搬了，小时候姥姥总带我在中关村各处转，讲各种故事，对中关村的故事说法却是另外的样子。那个时候在中关村的一些老房子的门牌上，还能够看到中官村的字样。

在姥姥的故事里面，燕园、燕东园、蔚秀园、清华园、朗润园等都是王府，海淀是一个镇子是集市，蓝旗营是军营，成府街是高官，而中关村以前是翰林居住的地方，由于翰林是天子的门生，是要给皇帝尽一些义务的，比如做一些文字誊抄工作，写宫廷的楹联等，在皇帝住圆明园或者后来的颐和园的时候，翰林们就是住在中关村，这中关村的原来的中官的“中”字应当读四声，叫做中官是得中高官的意思，过去科举得中，点了翰林是非常的荣耀，翰林也叫做储相，未来都是要当大官的，翰林散馆起码是实质的州官，也就是地级市的实职一把手，在百姓眼里7品县令就是青天大老爷了，五品州官当然是大官了。而一般宦官是不能出官居住的，能够居住的也是特别的太监，比如海淀的彩和坊就是总管太监李莲英的。

这里的故事是郭沫若考证的，这是有风水的问题的，中国的翰林聚居地，是天下才子汇聚之地，当然是好风水，当时还曾经让科学院选择现在奥运村这块地，但这个地方以前是垃圾场和坟地的地方，当然是意义不同的。如果你知道中国的文人对风水的好恶，就知道对中关村的选择是不可能不关注风水的，对太监居住一说，中关村的地名不是官方命名，官方也不会以太监的居住来命名，老百姓的约定俗成，老百姓会考证宦官的古称，再以这个古称来命名吗？且清代对太监官规极严，李莲英的彩和坊也是在清末放松了以后才有的，以前是安德

海太监出城出宫被杀，要知道中关村古代可是在宫外城外！

中关村这个太监说的由来，是来自北大和清华文人的揶揄，因为燕园、清华园等都是权贵花园的背景，在建国后的环境下是被人鄙夷的，远不如翰林聚居给人更高大上的感觉，而且在科学院的建院过程当中，对学部委员，后来叫做院士，就有提法说是要称作翰林的。中官这个宦官的古称，也是这帮文人才知道啊！但现在科学院的衰落，文化话语权的丧失，使得中关村的由来的说法反而由当年的揶揄变成了正统。

现在网络的流行，各种声音是谁的声大谁就是真的，对知识安全需要有更深入的思考，否则要不了多少时间，就变成了一种声音。就如我们对古代的情况现在都要考据了解，能够记录的是很少的，网络加快了这样的进程，无纸化以后信息随时可以更新和删除，你连考据都办不到，这些事是要多思考的，中关村的由来这样的小事如此，大事会如何？

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-08-27 12:30

混合所有制守住网络上甘岭

中国的网络被外国资本控制，一直是中国网络安全、信息安全、政府公信力乃至国家安全的大问题，如何能够守住中国网络的底线，如何能够让外资已经控制的门户网、搜索引擎、视频网、电子商务网、社交网等能够不被外国控制，成为恶意攻击国家和政府的工具，我们是大智慧的！而现在混合所有制也是一个热点，这个热点是在西方支持下炒热的，西方想要的混合所有制不是我们想要的混合所有制，

对混合所有制要发挥其政策效用，就要有中国的特色，在网络方面，混合所有制是应当有所作为的，这里我们要注意的是不光是国家的一些企业要让民进来的问题，关键行业的民资，也要允许国家入股，这样的入股是一个双赢的过程，同时也是国家资本与民族资本共同遏制外国资本尤其是敌对势力资本的过程。

中国应当对一些关乎国家民族命脉的关键行业民资进行混合所有制，以混合所有制夺取中国对关键行业的控制权，中国的控制权流失，受到影响最大的就是外国控制中国产业的 VIE 模式，西方国家是不能接受以 VIE 模式规避国家强制性的法律的，而中国则 VIE 模式普遍存在是外资控制中国核心产业的有力手段。VIE 模式 (Variable Interest Entities, 直译为“可变利益实体”), 即 VIE 结构, 在国内被称为“协议控制”, 是指境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离, 境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体, 业务实体就是上市实体的 VIEs (可变利益实体)。采用这种结构上市的中国公司, 最初大多数是互联网企业, 比如新浪、百度, 其目的是为了符合工信部 (MIIT) 和新闻出版总署 (GAPP) 对提供“互联网增值业务”的相关规定。这里运作网络的新浪和海外上市的新浪不是一个公司, 甚至还要在法律上不属于关联公司, 对境外上市的网络公司, 国内持有各种牌照的公司是海外上市公司的一个影子公司, 而我们混合所有制, 恰恰可以围绕这些影子公司来进行。

中国为了保护国家民族核心利益, 对关键行业的外资进入是限制的, 比如限制外资在网络企业的持股比例, 尤其是能够影响国家公信

力的网络企业，所以很多网络牌照只能由内资公司持有，工信部就明确规定 ICP 是内资公司才能拥有的。但外资以雄厚的资本为后盾，使得中国网络公司大多因为接受境外融资而成为“外资公司”，同时中国的产业发展也需要资本的扶持。为了规避中国法律，这些公司往往成立由内地自然人控股的内资公司持有经营牌照，用另外的合约来规定持有牌照的内资公司与外资公司的关系，这就是中国特色的 VIE 结构。后来这一结构被推而广之，应用许多非互联网赴美上市的公司中，用来逃避中国政府对可能危及国家安全的外资公司的限制和监管。虽然这样的恶意规避中国法律限制的合同在中国的司法框架下效力有不被中国承认的瑕疵，但持有国内影子内资公司股份的中国自然人，其后也移民美国，这个名义上的内资公司变成了实际的外资，而对这些自然人的协议控制在中国法律体系之下效力有瑕疵，但这些人一旦移民，就变成了外国法律管辖，效力瑕疵就没有了。

所以 VIE 结构就是规避中国立法目的之手段，中国对 VIE 结构当中持有的特殊目的公司就是应当通过混合所有制进行国有化，彻底保证政府的核心权力。我们注意到对 VIE 结构注册在国内的特殊目的公司由于通过奴隶协议已经将利益输送到国外，则这些公司按照现行利润的估值都是很低的，非常适合进行国有化，对他们的国有化我们需要的不是利润而是控制和经济安全！这个国有化的过程我们也可以市场化，让国有企业进行招投标的市场竞争，给被国有化的私人合理的价格，这一点是与当年的公私合营有所区别的，西方国家对关键行业也是国有化的，而且强制加入一些权利的事情也是有的，比如类似

的做法我们可以看到南非摆脱种族隔离以后，为了黑人权利，就通过立法强制搞了黑人和白人的混合所有制，企业当中要有 25-30%的黑人权利，而企业具体给那个黑人股权则是通过市场来决定的，南非的做法是值得我们借鉴的，尤其是腾讯这样的企业还是南非企业持股很多的公司。而我们首先混合所有制的对象，就是假内资形式的影子公司，由于持有内资影子公司的创业者已经取得境外移民身份，这个公司已经是实际外资了，不符合中国的法律规定，应当最先进行改造。

对 VIE 结构的国有化，在国际上他们是难以说话的，这里我们需要注意的就是 VIE 结构到海外上市等是有承诺在的，对其在中国影子企业的行为，法律上是依法定义为不关联的！这个例子的理解我们可以看一下阿里巴巴马云转让支付宝给他自己，上市公司转让自己的核心资产给董事长本人且不经董事会和股东会，这在中国股市也是匪夷所思，国外也是犯罪，为什么马云可以这样干，这样干香港联交所也不查处，外国投资者为何起诉的不是马云而是雅虎？国内只不过是一些狐鼠狸们跳出来谈马云的诚信问题不说违法犯罪问题？这里面的关键就是在阿里巴巴的 VIE 结构当中，早已经定义了马云的国内公司与外国的资本公司是非关联的，马云依法是有权这样干的。而 VIE 的协议控制，在赴外上市的时候也要隐瞒中国监管机构的，这个隐瞒就意味着他们永远别在中国拿出来主张权利，只能对协议控制的公司股东在境外主张权利。类似马云转让支付宝的行为一样，同理就是我们国有化新浪、百度、腾讯、支付宝等外国上市公司 VIE 结构的中国影子公司，也是外国公司不能主张权益的，所以在这里中国要夺回网

络的话语权，国有化这些影子公司就可以了。

对这些 VIE 结构的网络公司国有化，我们能够控股当然是最好的，而实际上我们国家能够参股就已经有重大的意义，因为只要你参股，你委派董事监事，就可以合法的进入到公司的日常事务的管理监督层面上来，这些公司要做出一些有碍于国家安全的事情，比如向外国提供中国收集的信息和数据等，我们就可以及时的知道，让国家相关部门介入调查，这与我们没有股份完全隔绝是不同的，我们没有董事监事股东的知情权，全靠外部收集证据太难了，没有证据就强行调查也不符合法制社会的要求。这里参股也可能比控股更加合适，因为参股引发的国际反弹是相对小的，参股不控股，中国政府就不是实际控制人，在很多时候可以不承担实际控制人的责任，使得这些网络公司进军他国市场的时候限制会小很多，就如我们不愿意他国控股的网络公司控制中国网络市场一样，他国也不愿意中国控股的网络公司控制其本国市场，这是对等的。保持中国网络企业进军国际市场的活力也是很重要的。

这样的国有化是可以让我们的国有网络公司参与的，中国国有网络公司国家投入很大，但进入市场壁垒已经形成，像人民网、中经网、新华网、国搜等在网络市场均不如意，但这些机构是有重大资源积累的，这些机构的牌照本身就是资源。还有中国的一些核心媒体比如央视等也是有重大资源的，这些资源均要在我们混合所有制改革当中体现出最大的价值。外面总叫着让这些机构混合所有制，不如这些机构的混合所有制是与民资外资一起交换资源进行重组，中国的媒体的改

革不是引入资金，而是与原来民资控制的网络交换资源，是一个换股过程、交叉持股过程而不是简单的国资单方面买卖过程，美元是不断QE 不断有贬值的压力，我们的外汇储备早已经冗余，我们混合所有制再走出售国企产权的老路换取美元有什么意思？！我们要换取的是在网络等方面外资等控制的足以影响中国稳定的核心资源，因此我们的混合所有制的价值所在不应当是在买卖上，

对于网络公司而言，国家层面是控制话语权，在海外公司直接的资本层面是赚钱，间接的才是资本所在国控制话语权的政治目的，外国一些势力借助网络攻击国家公信力，已经到了中国必须死守的底线。我们国有化其影子公司，是以市场行为守住网络话语权的上甘岭，这是中外政治博弈必争之地，混合所有制的政策手段，能够在经济层面助力政府保障网络安全，这也是混合所有制发挥重要作用的一个层面。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-09-01 20:58

《定价权》导引：崖山以之后无中国之定价权

中国到底从何时开始衰落的，世界有一个流行的说法是“崖山以后无中国，明亡以后无华夏”，这崖山以后无中国指宋元鼎革为中国历史的一大剧变，其历史故事是四十三岁的陆秀夫见无法突围，便背着八岁的小皇帝赵昺投海，后宫及群臣大多随之殉国，随行十多万军民亦相继跳海壮烈殉国！《宋史》记载：战后十余万具尸体浮海。西方人认为中华文明自此而绝，但我们的炎黄子孙对西方人这样的说法是不承认的，中华文明是历经挫折而复兴自古延续至今的！本人在本书的开篇提出这个问题，关键的是要从定价权的视角重新让大家认识

这个历史事件，这是东西方文明定价权的历史拐点，从这个时间开始，中国掌控世界千年的定价权不复存在，转而是西方的定价权控制了世界，虽然后面的明朝的发达和康乾盛世，也只能以闭关锁国来对抗西方的定价优势，直到中国的国门被大炮敲开彻底衰落。定价权的转移是兴衰更替的关键，失去了定价权则意味着未来的衰落是不可逆转的。一个国家一个民族可以经受多次战败失血甚至死后重生，但对失去定价权后日复一日的财富贸易流失，对此经年累月的失血和给竞争对手输血，则是无法承受的。

崖山之战是宋朝对蒙古侵略最后一次有组织的抵抗，10万军民投海殉难，陆秀夫背负幼帝与崖山跳海，宁死不降、何其壮哉！此战之后，中国在历史上第一次完全沦陷于外族，崖山之战是公认的中国历史的重要的转折点。中国独立发展的进程被打断，曾经高度发达的经济、文化、科技、科举与世族相结合的文官制度、皇权礼教信仰、先进的政治制度等等都中断了，很多史学家将宋朝灭亡视为古典意义中国的结束，所谓“崖山之后，已无中国”。宋以后那个自信、开放、宽容的大汉民族的民族性有了巨大的变化。在元代有独立反抗精神的人被屠杀了，剩下的北方汉人是三等臣民，而南方汉人更是四等接近奴隶，整个元朝汉人大部分时间都是贱民。这些对崖山之后中国变化的认识，基本上都是在政治上进行的，在经济上崖山宋亡怎样影响了世界，怎样导致世界的财富格局变化，则有关学者的研究不够深入或者根本没有涉及，而本书则将揭示定价权怎样的在这崖山之战后成为东西方历史的拐点，怎样决定了现代人类经济社会的行为规则和财富

分配。

崖山之后宋朝的户籍簿上 3/4 的汉人都被屠杀，当时的汉人的社会精英要么被屠杀，要么投海自尽。宋代能够去海外的是有限的。崖门海战之后，海上浮尸 10 万，那基本上是宋朝之举国精英了，这一次亡国之变让中国的历史财富遭受巨大损失，而我们更关心的则是中国领先世界时所集中的世界经济领域中大部分的天然货币——贵金属的去向，这些贵金属到哪里去了？在征服战争当中，财富的不动产部分是很容易占有的，财富的动产部分则很不同，除了大量的动产被消耗以外，看似不会消失的贵金属货币，实际上也是会大量的灭失的，尤其是在被征服民族宁死不屈的情况下，这些贵金属财富是要找不到的。具体到南宋的灭亡，十万跟随皇帝的富人精英殉海，你可能说他们带有的贵金属是有限的，但因为他们的死，你找不到的贵金属则是要大很多倍的。

中国古代人们的逃难，能够携带的货币数量是非常有限的，因为铜为货币的话是带不了多少铜板的，金银为货币也是受制于贵金属的重量，我们看小说里面大侠们的一掷千两的豪气，而几百两上千两的白银是几十斤上百斤的重量的，在长途逃难的时候是只能有限携带的，因为你还必须带足够的衣物和粮食，这比带钱更重要。所以在这逃难的时候，带不走的贵金属就要妥善就地隐藏，此时的社会潜规则就是把金银埋入地下，等战火平息以后再找机会回来取。而宋元之变不同于中国历史上任何一次改朝换代，以前中原被外族入侵，士大夫是可以外逃到岭南等地的，而且以前的外族是主动融入中华文明没有蒙古

人这样的大规模屠杀的，虽然改朝换代也杀戮残酷，但新的统治者都是吸纳和招抚原来社会中的士绅的。因此战乱虽然死人很多，但不会死绝户，一旦天下太平，这些活下来的人被新统治者招抚接纳，就会回到过去的地方把埋藏在地下的贵金属挖出，社会上的贵金属数量不会大幅度的灭失的。而蒙古的宋元鼎革，是种族灭绝性的，是没有地理逃亡空间的，元军打到崖山实际上已经彻底断送了原来社会上流士绅流亡的空间。因此最后殉国的十多万南宋臣民，实际上就是灭绝了南宋的精英和富人，他们死了的结果，就是使得大量的埋入地下的金银，再也找不到了！逃难隐藏金银的掩埋不等同于金银矿藏，矿藏是有外部特征能够被探矿的；也不同于墓葬，墓葬是有规制和要给后人祭拜地面有标志的！这个私藏性质的掩埋，在战争中地表的建筑物还可能被战火付之一炬，因此在相关人死亡以后，是极小概率被发现的，大量的中国贵金属就被埋入地下了，在人类社会灭失了。对要逃难的人，还要干的一件事就是把自己带不走的其他动产和不动产都尽可能的变现成为容易贮藏的贵金属，再将他们埋好，只要有可能就不会随意丢弃其带不走的任何财产的，而购买他们这些资产进行抄底的则是不愿意逃难的人，这个变现过程将战乱逃亡地的贵金属货币流动性要席卷一空的。因此逃难还导致社会的资产构成就发生了巨大的改变，社会当中的贵金属流动性被集中于逃难者手中，不是带走就是埋入地下，不光是白银，铜钱也会被埋入的，铜钱是大部分带不走的，我们现在不是也时常从地底下挖出成罐的宋代铜钱吗？所以被逃难者埋入的贵金属货币，是远远多于他们日常持有的货币数量的。

我们可以计算一下，十几万最后追随皇帝逃难的军民，有能力追随的都是原来有一定的经济基础的士绅才可以做到的，对这些士绅和富人，每人以随身携带 100 两银子来计算不过分，崖山之战这就是千万两的银子一起投海了。相比随身的金银，他们带不走的银子应当是更多的，如果你只能够带走十分之一的贵金属货币，则意味着是价值上亿两埋藏的白银也再找不到了。包括黄金和铜钱在内的上亿两白银的贵金属货币价值，在那个时代是与全世界可以作为货币的白银可比的，人类社会流通中的白银也不会比这多很多的，清代末期中国吸引了全球的货币白银，清朝流通中的白银各种估算也不过是 3-15 亿两白银，但此时日本的石见银山、美洲地理大发现等已经让文明社会的货币白银增长了数量级的差别了。而宋朝被征服的过程中被杀的人比这些崖山海殉的人还要多得多，宋朝四分之三的户籍人口被屠杀以后的结果，就是这些埋藏的财富也随之消失了，而抵抗是在士绅富户带头组织也最先被种族屠杀，宋朝的士绅的死亡率远远超过四分之三几乎灭绝，这些死去的人集中了宋朝绝大部分货币财富，他们的死意味着中国古代货币流动性超过四分之三以上是灭失的。同时蒙古帝国是一个掠夺杀伐的帝国，不是一个生产性的帝国，它已经没有放牧生产的性质了，或者说蒙古崛起后的人口增长依靠放牧是根本养不活的！而蒙古的杀伐对所占领地区的生产力也造成巨大的破坏，不足以满足他们的统治需求。所以他们掠夺征服地区所有的黄金白银，到其他地方去换取他们需要的产品。如此的金融政策从而也使得贵金属从南宋故地大量的流出。中国大地在蒙古的统治下，贵金属不是找不到了就

是外流了，中国的货币流动性到了历史低点，对此元朝统治着多次发行纸币，而其纸币由于印钞掠夺的结果，也没有任何的信誉带不来商业上的货币流动性，因此蒙古的征服使得曾经无比繁华的中国大地，货币流动性到了历史冰点，定价权的东西方转折点到来了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-09-01 21:15

对崖山前后的货币流动性差距，还可以通过政府的财政收入上来体现，宋朝时，财政收入是以“贯”来作为标准的。一贯是 1000 文，同时一贯钱官价最初是一两白银，所以北宋朝时白银也叫贯银。北宋的财政收入史载是 5000 万贯左右，也就是白银 5000 万两。宋朝的财政收入到南宋朝达到一亿贯以上，最高的时候是 16000 万贯，主要范围在 12000-16000 万贯，但南宋与北宋的银钱比价有一些差别。绍兴二十六年（1156 年）宋廷规定行在左藏库确定银钱人纳的比价为每两 3300 文后，这一比价稳定了更长时间。此后的隆兴、乾道、庆元、宝庆、绍定间，镇江、临安、新安、四明、江浙诸军的银钱比价长期维持在这一水平上（王文成《宋代白银货币化研究》第四章）。因此考虑到银价问题，16000 万贯也是 5000 万两左右，因此宋代的财政收入平均应当是 5000 万两左右。而崖山之后的中国朝代，相比于宋朝则财政收入就锐减了，我们不说破坏生产力的元朝，就是曾经封建经济高度繁荣中国的明朝，白银的税收数量也是大幅度降低的，明朝的平均财政收入是 200 万两，只有在明末大量白银流入之后财政收入才达到 400 万两左右，这些数据黄仁宇先生有很深入的研究，在明代崇祯时期 600 万两的辽饷和 280 万两的剿饷都是大问题，这还是在

明末白银大幅度贬值后的结果，打这样的国家级全面战争，军饷只有这点数字，在宋代则是不可能的。对宋朝巨大的财政收入，直到清朝才可能一比。清朝在早期只有不到 3000 万两，晚期才有 8000 万两的财政收入，总的平均是与宋朝相当。但清朝末年的国土面积和人口是宋朝末期的几倍，古代生产力与人口和土地面积成正比的，因此如果计算人均清朝还是远不如宋朝。对税收白银的多少，在贵金属货币时代是与经济繁荣程度无关的，是由税收率和贵金属货币数量决定的。这与信用货币时代完全不同，现在我们货币发行量与经济繁荣程度相关，财政收入与经济繁荣相关，是不能照搬到贵金属货币时代的。在中国古代经济自给自足相类似的情况下，税收的多少就是与社会当中流通的贵金属货币的数量成正比的，崖山前后朝代财政收入白银的巨大差别，就是中国社会货币流动性大幅度萎缩的写照，而清朝的财政税收能够与宋朝相比，也是在明末开始的白银大量流入的结果，到清朝西方金本位把白银不再作为货币而当做货物到中国进口商品，白银再度大量流入才能够实现的。

崖山之后财政税收的巨大差别，这不是朝代间生产力的差距这样大，我们看历代的存世古董，可以知道是历代的生产力虽然与世界的相对比值下降，但绝对生产能力是发展的，如此的资产价格差别和财政收入差别，最主要的就是贵金属在民间数量的差别，是流动性数量的差别，而是货币的购买力不同，税收带来的购买力是相当的。货币购买力的差别就是与流动性有关，流动性与货币数量是成正比的。对此我们可以通过最主要的资产价值房产为例看清。不同朝代全社会的

房屋需求等是类似的，这里房产价格也是同样的巨大差别。对此我们可以从明代小说中找到直观的依据，《金瓶梅》中一处“门面二间二层，大小四间”的平房，质量一般，要 35 两银子；西门庆替姘妇王六儿买了狮子街繁华地段“门面二间，到底四层”的宅子（第三十九回），花了 120 两银子，而如果是买地，60 两银子是可以买 20 亩地的。与之可以对照的是有历史记载万历年间，在北京城里有个太监，卖掉了自己的住宅，得到银子一千三百两。房的大小是：门面七间，到底五进（五排）。每间折合白银 40 多两，明朝的太监是很有权的，这应当是豪宅了。按照中国古代的营造法式，每间房的大小都是标准尺寸的。但我们看一下宋朝的房价是多少？宋徽宗政和七年，淮南转运使张根说：“一第无虑数十万缗，稍增雄丽，非百万不可。”意思就是那时候在开封置一所豪宅得花几十万贯，如果再想装修得更豪华一些，得花到 100 万贯（李开周，《千年楼市》）。宋朝与明朝的房价差价是巨大的，甚至这个差价比宋和明的税收差价还要大很多，因此宋代与明代的物价和财政税收等经济问题上的差别，就是一个计价的问题，是一个定价权的影响在起作用，崖山之战所带给中国社会的，就是这定价权的变化。

以崖山之战为历史节点，蒙古的征服导致货币贵金属流动性灭失，同时还有大量的流动性因蒙古的金融政策从东方流向了西方，东方世界从此变成了货币流动性奇缺的地区。流动性的不足对定价权是有根本性影响的，这也是本书的核心观点——流动性决定了定价权！以后我们会充分论证这个观点和以此分析定价权的博弈，而现在我们可以

看到的就是宋亡以后贵金属的占有量的天平已经完全的倾向于西方，而且西方还将在蒙古的西征和地理大发现当中不断的加强流动性的输入，从此货币的权利不再归东方世界，历史的定价权拐点到来了。在崖山之战后，世界经济风云变幻，在流动性的东西方巨大差异之下，我们看到的是西方的利率长期在 10%甚至 5%以下，是中国社会的十分之一，而西方人的工资，在中国还领先世界的情况下，以贵金属计价就是中国人的 100 倍！如此大的差距中国如何能够有定价权？没有定价权又继续保持文明的领先？在贵金属自然汇率时代双方的贸易交换下，一个西方人的劳动可以换取我们 100 个人的劳动，这是巨大的劳动不等价交换，东方和西方的财富再分配开始了！自唐宋以来，中国主导世界定价权的时代结束了。

崖山之战是东西方的流动性和定价权的拐点，对此笔者所要说的就是崖山以后无中国之定价权。定价权是经济基础的核心内容之一，世界的政治和军事都是在经济基础之上服务于经济目的的，从而我们以定价权的角度看问题，可以更深刻的认识人类历史的进程。

本人《定价权》一书已经由发展出版社出版，购书地址：

《 定 价 权 》 当 当 网 页：  
<http://product.dangdang.com/23546824.html>

《 定 价 权 》 亚 马 逊 网 页：  
[http://www.amazon.cn/dp/B00MB513RG/ref=cm\\_sw\\_r\\_we\\_upd\\_awd\\_w\\_echat?ie=UTF8](http://www.amazon.cn/dp/B00MB513RG/ref=cm_sw_r_we_upd_awd_w_echat?ie=UTF8)

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-09-0500:51

教改伤害最大的是百姓的牛孩儿

中国的高考要改革了，对这个改革我们应当说还是越来越有进步的，统考的语文、数学和英语，再加上其他科目取消文理分班，这样的结果增进了高考的公平。同时我们教改也开始各地推广小学中学的就近入学和电脑派位，为了各个学校的水平一致还要进行校长的轮岗，同时还取消了奥数班等选拔机构。但本人认为这些政策看似是给了社会更公平的机制和降低了课业负担，但真正伤害的是老百姓的牛孩儿，伤害的是真正中国最尖的优等生！伤害的是民族的未来。

首先我们说奥数，奥数确实让很多人头疼，但奥数是需要天分的，不是补习就能够解决的，我们对其他所谓的艺术能力就比奥数宽容的多，比如说钢琴、英语、讲演甚至体育，有些人说奥数没有多大用途，但钢琴会弹有多大用途？除非专业人员，你的工作有多少与会弹钢琴是有关的？与数理逻辑有关的要多一些吧！对艺术的修养培养和对数学逻辑的培养那个对社会更有用？但是对钢琴等艺术的培养是需要昂贵的环境的，是富人权贵才比较有条件的，奥数的培养就简单的多，同时对奥数的智商要求则高很多！取消奥数则意味着老百姓牛孩儿少了一条通过自身能力不拼爹进入好中学的途径，但对其他容易倾斜权贵孩子的推优、艺术特长等则不受影响，牛孩儿受到伤害！有特别天分的牛孩失去了出人头地的通道。

我们再看电脑派位、就近入学为背景的所谓的拉齐各校的水平，这样的做法看似是限制了择校，限制了拼爹的动力，但本质却是打断中国教育的脊梁！是让在中国的教育全部平均化，这个平均的结果就

是教育的平庸化，权贵和富人的孩子可以选择到国外读书，可以选择有特别教育背景的贵族学校，但对平民的牛孩儿的结果，则是没有享受更好教育的机会！对一个国家的教育，更关键的是让能够影响国家未来的牛孩们能够受到更好的教育，给他们更好的空间，但现在的做法让牛孩和烂仔受到的教育持平，让牛孩和烂仔的学校水平一直，学校再好，烂仔还是烂仔，但牛孩儿则失去了更好教育的机会。这个平均化平庸化的拉平学校水平的做法，就是让大师的苗子从小难以受到大师级的教育，使得中国的大师无法诞生。

最后的问题就是唯考试论，对所谓的拼爹等过于妖魔化而没有注意其中的合理性！美国等国家是合理拼爹的，是让捐助人的孩子有特别机会的，捐助生的机会不就是父母买来的富二代上学机会吗？而美国上学重视的推荐信则更有内涵，在美国能够拿到名人或者议员写的推荐信，那么你的成绩即使是很烂，也能够进入一流的大学，名人或议员为什么会给一个孩子写推荐，除了有些孩子确实优秀以外，其家族的背景是很关键的，你父母给议员的捐款情况是很重要的！这样的放纵权贵和富人的孩子进入大学，怎么谈公平呢？这里是中国走了极端，没有认识到其中的奥妙！我们工农兵上大学没有高考是有问题的，但我们全部高考的唯分数论则更有问题，中国在民国时代还有很多的大师，这也与美国当今类似的录取机制是有关的，能够进入名校的也是有非考试生的，这些学生的存在对教育的意义、对社会的意义、对大师的培养是非常关键的！

我们现在都知道分数不代表一切，分数之外还有什么？那就是阅

历、见识、情商等很多东西，这些东西对牛爹的孩子与穷爹的牛孩是完全不同的，家庭背景和社会阅历他们比高分牛孩知道多了，在学校对孩子的教育，不光是学会各种知识，而是要学会与各种人打交道，这就需要学校有各种人的存在，一所牛校的背后不光应当是高分者的圈子，还要有社会各种牛人精英的圈子，如果中国的顶级学校开放这个圈子不光是高考，那些拼爹进来的孩子们本身也是来自社会各个层面的精英，他们与高分的牛孩在一起进行碰撞，进行融合和化学反应，才催生更深刻的见解！如果牛孩儿在学校接触不到这些人，那么变成高智商低情商的呆子的概率极大增加，成为社会见识与知识学识都达到高层次的可能性极大降低！这里可能你说他们不要考试占用名额侵害了牛孩儿的机会，但实际上真正的牛孩是可以高分更好的，你只要保留必要的比例一定是通过考试给分数牛孩给老百姓的孩子就可以了，这损失了人数但将使得入学的人得到更好的教育。民国时代的大师，在学校就是与社会各类精英在学校融合而不光是高分者的圈子，这才是诞生大师的背景！学校学生评价标准的单一化也是重大问题。

我们这里还要注意的就是学校是各个阶层融合最好的场所，对百姓的牛孩要跻身上流社会，学校的阶梯是非常重要的！在学历贬值学校没有其他阶层精英的情况下，学校就丧失了这样的功能，丧失了这样的机会！对牛孩如果能够与富人权贵的孩子交朋友，能够在学校建立友谊，那才是重要的机会，而且学校提供贫富联姻最佳的通道！对日本就有女婿养子继承制，这些平民优秀的女婿怎么来的，潜规则也是在名校当同学取得的。现在我们对这些精英的子女不开放，他们就

到外国名校读书，不但让外国人赚了钱，还让外国人与这些未来在中国有话语权的孩子们建立了联系，外国人取得了更好的进入中国的通道，外国人影响了你的下一代，而我们穷孩子本来的机会没有了，未来这些孩子的合作对象变成了外国名校的同学，变成了外国人的机会，本属于中国百姓牛孩儿的机会外流了。而且这些有话语权的孩子们外流以后，他们自然要贬低中国的学校抬高他们的学校，中国教育的名声也每况愈下，实际上对中国教育有问题，但中国教育也有长处，但你依靠分数排斥了有话语权的人的子弟入学，你自然就要被妖魔化！这样的阶层融合没有了，百姓的牛孩儿没有了上升通道和机会，就算有人能够成为大师，也无法出头要在底层论资排辈和隐忍，不能成为带动社会的力量。

综上所述，中国的各项教改，背后则是利益的博弈，对中国的百姓家的牛孩儿是没有话语权的，在这里是吃亏的，而外国渗透来的各种声音，更是有问题的，各种措施背后是让你单一化、平庸化和缺陷化，阻碍中国的教育培养出大师的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-09-10 23:27

关于学术问责缺失的思考

现在中国的学术界之混乱前所未有，不但被西方渗透、收买、洗脑的各种问题学者充斥，也有为利益出卖良心的，还有一些学术流氓没有水平占据高位妨害中国的学术进步，所有这些均要通过学术问责制度还处理，但中国的学术问责制度在文革之后从极左变成了极右，基本上是完全荒废，谁在学术上对问题学者问责，似乎谁就在搞文字

狱，谁就会被扣上搞反右文革的帽子，固然我们当年反右文革当中的极左做法是错误的，但对各种妖言惑众、鱼目混珠、滥竽充数的学界问题没有惩罚机制则问题更大，现在的学术混乱与我们的机制背景是有关的，我们对文革反右的矫枉过正可以理解，但矫枉过正长达 30 多年就太不正常了，必须及时改变。

想一下如果是一个自然科学的工作者，学术做错了算错了造成大桥垮塌、大楼歪斜，你能够不对他追责吗？而在社会科学领域，尤其是能够影响中国经济走向的决策领域，这样的错误造成的损失是何其巨大，这里我们所说的错误不是科学上探索未知领域的风险，一些科学试验的失败可以理解，但失败当中有本可以避免的错误则应当承担 responsibility！这里的尺度很重要，不能夸大，但现在一律不进行问责，则有问题！在自然科学上一项实验的失败，也要时候总结问责的，如果是科学技术上的限制，则也是宝贵的经验，而人为的计算错误和各种过失，是要承担责任的！而这里有些失败如果是受到外来势力的某种影响，则是极其严重的犯罪。为什么我们对社会科学不能这样呢？为什么不比照自然科学那样建立一个标准呢。

我们的问责制度必须完善，尤其我们是依法治国和专家治国成为制度以后，领导的决策背景均是来自专家的咨询，来自专家的建议，对这些专家的建议出问题，专家就必须负责！我们对领导的决策已经有了问责制度，虽然这个制度执行的不是很好，但总比没有制度要好，现在对专家的学术问题没有制裁是更不合理的，尤其是对领导决策进行的专家支持，导致领导错误决策的，领导要受到制度的惩罚，

为何专家就不会呢？！在这个问题上我们制定政策的专家本身就是既得利益者，要这些专家定出能够限制和惩罚自己的规章是一个与虎谋皮的过程，这些专家背后就是所谓历史上的清流，掌握着社会的话语权，话语权决定的政策制度的制定导向，在舆论上声音不足同时有关专家缄口，就难以引发足够的决策重视。所以我们要深刻理解在我们不断完善法制的这么多年，为何对专家们的学术问责制度，我们的专家们就是不提，这个制度为何难产！

对专家们的学术问责，有人与言论自由对立起来，很多人讲自己说什么是自己的自由，因此不能干涉！对这个问题我们历史上对妖言惑众的人的惩处一直是很严苛的，而反右和文革则到了过分的地步成为文字狱了，但西方的自由是有原则和底线的，西方的自由也是在受到法律和契约的限制，受到平等和人权主权的限制的！在美国如果你发表种族歧视或者反犹、恐怖等言论也是不成的。而对学者则更负有特定的义务，给有关方面做建议，承担社会义务影响公众舆论等，都不是一个没有契约约束的普通人，中央的自由就是要受到限制，这个限制与言论自由是不矛盾的，现在实际上是中国的言论最“自由”，这个自由可以任意的伤害国家。

对中国自古就有反对诛心之论，中国历史上也是反对没有证据的诽谤和阴谋论的，但这也是有度的，在诛心之论和妖言惑众之间，还是有一个基本的判断的。现在学术领域当中有两种不正常的声音，一个是不能有阴谋，西方全部是阳光的！不过夸大阴谋论是有问题，但如果说这个世界没有阴谋，这更有问题；另外一个是把所有的证据不

足就变成没有！世界上能够公开有证据的间谍案能够有多少？间谍有多少！对危害国家安全的时期绝不能放任。而对一个有足够智商不至于被洗脑的人同时犯这两条，就很说明问题所在了，可以作为判断其也有立场问题的重大嫌疑。对一些特殊的罪名，无罪推定是例外的，对叛国罪、间谍罪等罪名，各国的通行做法都是有罪推定，行为人需要自证其合法和清白。在美国，对关键的经济领域也是一样的，对金融犯罪，也是先采取行动后收集证据的，当事人需要提供其行为合法的依据，怎么到了中国这些例外都没有了呢？

在学术问责当中，故意的证据很难取得，但我们对学者应当有比普通人更高的要求，如果违反了科学的原则，就可以定为故意和学术欺诈，学术当中：偷换概念、双重标准、逻辑错误的，应当依法推定为故意！而对已知的领域不断的再犯错误，也是应当以故意来论处的。本人曾经撰文分析对张维迎当年的私分外储的言论，本人通过经济学运算数字化的分析了他这是如何洗劫国民的方案，而且他这个方案有什么法理上的根本缺陷，而且以他的知识，他是故意的。《揭露私分外汇储备的张氏惊天骗局》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102e2b5.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102e2b5.html)，对他这样的行为，在国外也是犯罪，但我们在文革后纠左后变得极右，对学术里面的问责甚至带路党，当年的右派打击和反革命罪没有什么错，而现在似乎谁在追究学术里面的这些带路党，谁就在搞文革似的，这已经被妖魔化了。但张维迎以其知识水平，这样的错误怎么能够是过失？他的言论给国家造成了巨大的伤害，蛊惑了大量群众。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-09-10 23:30

在一些学术骗子的鼓吹下,中国很多关键性的概念是错误的,例如包括次级债、次级抵押贷款等,这个错误当初郎咸平带给我们以后,中国的学术界就完全采用了,误导了整个社会,对此我写过一个万字长文,《不能让金融骗子横行中国》,此文根据郎咸平在次级债、次级抵押贷款和银行债权债务等问题上一系列成体系的欺骗性错误,共分三部分,第一部分《戳穿郎咸平“皇帝的新衣”》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102efyy.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102efyy.html),第二部分《郎咸平等人的忽悠帮大鳄赚了中國多少万亿?》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102eg0r.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102eg0r.html),第三部分《金融骗子郎咸平是怎样炼成的》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102eg2k.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102eg2k.html),相关观点在本人的《信用战》一书当中也有论述,只不过没有直接点名。次级债不是垃圾债,是巴塞尔协议下能够作为次级资本的债券!他们有意错误的解读了西方的次债危机忽悠了中国!这些错误错成体系错出逻辑,对郎咸平这样级别的专家,我们能够说的也是只有故意才可能。

对社会科学的问题,也是有方法的,这个方法就是我们考据当中的理证!我们当年可以考据出《尚书》是伪作,后来对韩寒代笔的问题也进行了深入的考据理证工作。有些史料,从道理上讲值得怀疑,但是又无确凿的证据,只得根据逻辑推理来判断其正误。这便是理证。运用理证时,必须多讲道理,最好还能摆一些事实,这样才能使自己的论点站得住脚。理证的方法在中国社会科学领域广泛的应用于历史

真相的探索，而对我们当今社会，为什么不能用于现实真相的探索？对一些假学者的问责，对一些明显学者演员学者的问责，我们的理证就大有用途，只要你把他们以往的各种言论收集起来加以比较，合乎逻辑的改变我们可以认可，不合逻辑的地方则会让你发现众多的问题。这是我们研究历史上的某个人常用的做法，比如研究鲁迅，那么我们对当今的一些学者为什么不能？如果你按照这样的做法把他们放在照妖镜下，很多人立即就要显出原形，他们以往的各种说法是对不起来的。当然这不适于政治和外交人物，外交辞令是有国家利益的需要的，这样的分析你可以看到很多国家的真相但政治家外交家是需要如此的，但对社会学者是不同的要求，我们对其学术问责的不是他的公众场合怎么说，而是在给党和国家建议和批评的时候怎么说，这些很多是内部的，这里没有外交辞令，专家学者对内怎能对外交辞令？在内部的说法上的不一致和逻辑问题，就是对他们问责的依据！

对学阀的问题要更深的思考，文革当中虽然打倒了专家有很多问题，但文革时期中国的科技也是有很多重大成就的，这里面破除了学阀和知识私有的关系是很关键的，学阀对中国的影响比任何时候都深，尤其是在经济金融法学等领域，中国的专家不是外来的西方竖起来的专家神仙，就是本土的大量金融鹦鹉，这些人原来本不是搞学术搞的好，而是翻译搞的好，最先翻译了西方经济学、金融学和法学的著作，中国相关的教材都是他们编写的，中国相关的学生都是他们教授的，他们到国外学习和进修是西方特别安排的，西方特别背景的机构资助的，西方舆论也对他们特别的称赞，而且以后不间断的资助他们和他

们的学生，以西方的舆论机器帮助他们取得中国的话语权。对这些人我们不说他们一定是间谍，但他们起码是“芝加哥男孩”！“芝加哥男孩”已经成为公开的秘密，成为一类人的专门名词，这个名词的由来是来自上世纪 70 年代美国中情局支持有关机构给拉美进行所谓的经济学家的培养，被美国洗脑的这些人把拉美带入了危机！就算不是直接的间谍，也是被洗脑间接的给民族带来了灾难。就如张五常的出名也是与拉美同时代在芝加哥成名的博士后，是标准的“芝加哥男孩”。所以没有学术问责的学术界，在带路党之外还有大量的金融鹦鹉和芝加哥男孩，对民族而言危害极大。这些人是各种金融骗子的推波助澜者，是西方各种势力渗透的传递者的放大器，就如对郎咸平的次级债错误概念一样，如果没有这些芝加哥男孩和金融鹦鹉们的推广，不会变成全民族的错误概念，不会造成社会的错误认识。而他们有相应的学术地位，对关键性的概念，关键性的运算、关键性的逻辑等错误，人云亦云的，本身就是一种学术过失行为，也应当追究责任！

因此中国的崛起，没有自己独立的评价体系，没有对学术界的带路党、无知者等人的问责体系，任由其把持中国的学术界，问题是巨大的，当年的极左，一时的矫枉过正可以，30 年的矫枉过正是不成的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-09-14 22:57

从美债收益率低于联储看金融定价权

从 08 危机以来，标准普尔在 2011 年 8 月 5 日将美国主权信用评级下调至“AA+”，并指出美国的信用可信度有所下降，但尽管如此，

美国国债价格却逆市大幅上涨，到8月10日，其二年期国债最低收益率竟然达到了0.169%，这个利率是大幅度低于美联储的0.25%的利率的。到2014年初，美国国债的收益率二年期的是0.31-0.35%，一年期的是0.11-0.12%，三个月的是0.02-0.06%，六个月的是0.07-0.10%。在这个幅度下美国国债的一年内短期收益率竟然还赶不上美联储的利率，那么人们为什么不存钱而是要买入国债呢？美国国债的收益率低于美联储的利率已经二年多了，这样的利率差的长期存在，就是金融定价权的体现，利率本身就是金融价格，美债的收益率就是金融资产的价格，美联储利率则反映货币作为资本的资本价格。

对美国评级下调美债反而上涨的问题，各种意见议论纷纷莫衷一是，而且还在指责人民银行为什么要拿着那么多的美国国债，但国债涨了他们都哑口了，没有人分析过为什么美债会在评级下调美国偿债信用下跌的时候还会暴涨！对此本人在《信用战》一书当中做过详尽的分析，主要原因就是风险问题，美国的银行是会破产的，美国评级下调，美国金融系统的风险更大，银行会破产，银行破产对于大资金由于存款保险制度和清偿方式使得大资金风险杠杆性放大，你拿着美债虽然美国政府风险增加，但相对于金融体系的风险反而是相对减少的，因此人们为了避险会购买美债。

我们对现代央行体系，可以认为在央行的存款是没有风险的，因为央行是有印钞权的，总可以发行货币支付你在央行的存款，因此央行存款的0.25%利率是绝对的无风险利率，国债风险再低毕竟也是有风险存在的，为什么不在美联储存款呢？对美国国债评级下调的初期，

会有恐慌，因此各路资金都购买美债是可以理解的，因为不是所有的资金持有者都是美国金融机构，它们没有权利在美联储存款占有利息，所以会出现风险因素决定的情况。但随着时间的推移，美联储的 0.25% 和市场的 0.12% 利率存在一倍利差，如此的利差在西方的金融机构是可以进行套利的，西方有对冲基金专门干这个事情，各个银行也可以干这样的事，但我们看到在危机以后，这样的利差是维持了好几年，而本来套利模式下是不会让这样的利差存在长时间的，那么是什么导致了利差的长期存在？

对这个利差的存在，有人分析认为是美联储取消给超额准备金支付利息的政策，这样他们就需要拿着国债了，因为美联储不再付利息了。但对此笔者是存疑的，因为短期国债依然是利率极低、低于美联储的存款利息的，长期的国债利率比较高容易理解，原因就是人们认为以后的利率不会长期低迷，而短于半年的低利率则不受美联储取消利率的影响，美联储只要短期不取消就可以套利，但国债短期利率依然非常低，套利的空间是依然存在的，因为现在美国国债的短期利率与美元的美联储利率的利差有十几个基点，这是很大的，因为在西方，国债交易一个基点以上就可以套利了，十几个基点的利差长期存在而不被套利，则一定是另有原因。因此这个利率的差价根本不是套利可以解决的，也不是因为美联储改变政策导致的，这个利差还有另外的原因。一年期美债的收益率已经是 0.1% 多，就算再涨怎么着倒给钱的概率太小了，而只要收益率到 1%，就是下跌超过上涨 10 倍，这是完全不对等的，持有美债的出发点根本不是为了收益。

这个原因到底是什么，直接的说就是金融定价权的体现，体现在资本定价权和资产定价权之间的差价。货币的利率是资本的收益率，而债券的利率则是资产的收益率。为何会有这个差别，就是流动性的差别！对于美元和美债的流动性差别，让一般人确实是难以理解，我国央行大量的持有美债，为什么不拿着美元现金？对这个问题笔者也是随着对于定价权问题的研究思考的深入逐步认识的，回答这个问题就要深刻认识到其中流动性的差别，认识到其中流动性的影响，就可以知道那些谴责央行持有大量美债的所谓金融专家的浅薄。

根据人民银行网站的数据，截至到 2013 年底中国的外汇储备已经是 38213.15 亿美元，相对而言美国的 M2 才多少，如果把这些外汇储备存储于美国的银行，美国不到 10 万亿美元 M2 里面百分之几十都是中国外汇储备的存款了，这可能吗？！美国人能够答应吗？想一下你如果提款，对于美国银行的挤兑会怎么样？挤兑下这些银行如果破产，你的外汇储备的损失是多少？在西方对于大额存款可不像中国这样银行争抢，银行害怕被挤兑是不接受或者有限制提款的附加条件的。美国的 M2 才 10 万亿美元，按照巴塞爾的资本充足率银行的资本能够有多少，超过本金的存款你想存美国的银行都难以存进去，你能够存多少家银行？如果平均每一个美国银行都有超过 30% 的中国国家主权存款，你想要提款哪一家就可以提款哪一家，美国的所有银行就要都被你控制了，这可能吗？有人说我们的外汇储备可以投资于美国的股市取得高收益云云，但股票的风险且不说，每天的股票交易量背后的流动性高而货币数量是非常有限的，美国市场股票基金总份

额大约在 10 万亿美金，日内基金的金额虽然只有前者的百分之一为一千亿美元左右，但这日内基金的总交易量却已经达到了 55%，高频交易占据交易量的主导地位。因此美股的活跃资金只有 1000 亿美金的规模，是无法支撑数万亿美元的中国外储盘子抽走资金的，一旦我们的储备要抛售，市场马上就要崩溃了。同时由于各国对于市场的监管，对足以影响市场走向的大资金，每一天的抛售量都被严格的限制的。因此在这个层面外储放到美国股市里面，变现的速度是有限的，这就不是储备是投资了，不是央行该干的事情而是中投该干的事情了。同时对美国的股市规模，多数跨国集团上市公司持有 5-20%就是控股股东了，中国可以控制美国全部产业了，美国现在以国家安全理由，连华为收购一个 200 万美元的公司都拒绝了，美国也是不让你买的。同样的，对于大宗商品市场相对于美国股票就更是流动性不足了，而市场规模也同样限制你的外汇储备资金的进入，且央行储备大宗商品是虚拟交易还是实物交割也是问题，更不是外储的选择。

还有人说如果美国的货币市场不够大，我国美元外汇储备可以存储于美国之外的银行啊！这个说法就简直是不懂金融了，中国的外汇储备如果是美元，就必须在美国境内，如果是欧元则必须在欧盟境内！这差别就是在境内的叫做 M2，在境外的叫做 M3，都是广义货币，M3 是可以在 M2 的基础上再衍生的，就如欧洲银行给你记账 100 亿美元的存款，欧洲银行是不用有 100 亿美元的，就如当年钱庄开银票是可以比钱庄内的白银多很多的，只要有日常兑付的白银即可！所以 M3 可以再衍生的。你存储于美国之外的美元，人家照样给你衍生，而且

衍生的美元还要贷款出去，你要提取的时候则与美国境内银行美元的差距出来了，美联储只是对境内美国银行承担央行的最终贷款人义务，对境外衍生的美元是没有这样的义务的，你的美元可能就提不到了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-09-14 22:59

而我们的外储投资于美元资产之外的市场，首先必须看到的就是美元在世界货币市场的份额是70%以上，如果我们的储备份额比例与外汇市场上外国货币市场份额的比例不一致，这个差别大了就存在金融攻击和套利的风险；同时欧债危机的阴影也是巨大的，日本的国债占GDP比例最高还不断宽松，而更本质的是不论欧元还是日元资产，流动性均无法与美元资产的流动性相比，美元资产的流动性不仅仅是美国资本和美国人持有，也不光中国持有，还是世界所有国家主要储备的外汇资产，流动性的丰富是其他发达国家无法比的。

分析了以上那么多池子，这些池子的流动性规模都不够大，是无法容纳过多的中国央行外汇储备的，而美债则不同，是比美元存款市场更大的一个池子。美国国债的规模已经达到了16万亿美元，还不包括各种企业债，美国金融机构发行的资产证券化的次级债，美国的债券市场规模是足够大的，而且美国债券市场的波动却比股票等其他市场更小更稳定，这也是作为储备所需要的，美国债券市场的规模大背后还有美国的社保机构，社保机构占据了国债大约60%的份额，中国是第一大户也不过是美国国债8%的份额，因此这个池子确实是够大的，比货币M2的池子还要大。

对于债券市场的流动性更关键的是要有大量的金融衍生品的支

持，这些金融衍生品提供了更多的流动性。美国金融衍生品市场规模巨大，以美国的 CDS 市场为例，2001 年只有 1 万亿美元，到 2008 年高达 62 万亿美元，2009 年年初，美国总统奥巴马向国会提交计划，试图监管高达 592 万亿美元的金融衍生品市场，是 2009 年 GDP 的 40.82 倍。美联储在 08 危机前明确表态不监管金融衍生品市场，因此这个市场的数据是不透明的，规模的数据即使是比危机前有所萎缩，但对于我们的几万亿外汇储备而言也是足够的了，这样的流动性充足，是很多大型机构不得不选择美国国债的原因。选择美债导致美债的收益率低于美联储的利率，低于美联储的超额准备金利率，这推高美债的推手可不仅仅是中国的外汇储备，美国的各种资金也是因为银行的流动性不足要购买美债而不是存储于银行，就如房地美、房利美（和其他房贷银行）多余的资金头寸影响了联邦基金实际利率（Bech 和 Klee，2011 年提出的）。

所有的大资金为了安全不得不选择国债，结果就是货币 M2 的数量因此流失而越来越少，国债的流动性因此越来越多，流动性越少则大资金越不敢去，流动性越多则越吸引大资金，因此美国的 M2 是很低的，但有支付性质的债券则充当广义货币 M3 的角色。而这样的选择则是越来越集中的流动性，是哪里流动性大，资金反而去哪里，不是流动性小则外来流动性去补偿，这时候在货币市场微观经济学的假设市场出清是不存在的。这样的现象如果我们以利率作为货币的价格的话，我们可以看到货币的供给和需求曲线也出现了后弯和畸形，这扭曲就是定价权的来源之一。

而且如果我国央行将大额外汇存储到美国的金融机构，这些机构害怕我们挤兑其流动性，他们拿着这些存款是不敢贷款的，也很多是购买美国国债而不是转存，原因就是转存一样存在流动性的问题，且其他银行有风险。而存入央行的超额准备金会如何？别看国债有可能违约，似乎转存美联储没有违约的问题，央行总可以发钞给你，但若真是金融系统出现风险，美联储限制商业银行提取在美联储的超额准备金不叫违约而叫做央行货币政策调控，这是各国央行都有的权利，但对存款银行则意味着流动性被挤兑的危机。同时因为巴塞尔协议对经合组织市场经济国家国债的资产风险是零金融机构存款是 20%，买国债不占用银行资本，由于美国国债的收益率低和风险，他们给你的利率就更低，绝对不是美联储给银行超额准备金的利率 0.25%，因此与其是存款让银行去买国债还要承担银行破产的风险，不如自己直接买国债，美国国债的利率低于美联储给银行的利率就非常清楚了，具体的原因就是美国国债以及债券市场有更多的流动性。所以我们的外汇储备主要持有美国国债是必然的。有人说持有这个国债是替美国人打工，其实持有美元又何尝不是呢？在当今信用货币非本位货币的时代，美元就是美联储债券！只要你持有了这样多的外汇储备，选择美国国债就是必然的了。而我们为什么不得不持有这样多的美元储备，则是另外的问题了，我们的储备规模与我国成为世界工厂是有关的。资源国用不着拿那么多外汇储备，金融国自己可以创造货币也用不着，而制造国如果没有这些外汇储备则会出现如东南亚金融危机那样的风险，存在被掠夺的可能。

通过这样的分析我们看到对于美国国债收益率和美联储的利率，美国国债利率更低是有一个金融定价权在起作用的，这个定价权的关键因素就是在货币存款市场和债券市场有不同的流动性，流动性高的债券市场可以让债券价格更高，所对应的就是收益率就是更低，甚至可以低于货币存款的利率，这两个市场的收益率差别是无法通过金融套利消除的，这个无法消除是定价权的关键。而且由于这个流动性的不同，中国的外汇储备就是要大规模的持有美债，美债是美国金融定价权的来源和制高点，西方是以国债信用作为货币发行的基础的，国债信用也捆绑着西方的社保体系，持有美债就是绑定美国信用体系。占据足够份额的美债，就有对于美国金融定价权的发言权，就如美国对于中国操作美债的行为一直很关注，如果大规模的抛售美债，甚至被美国称作对美国的金融攻击和战争！在央行持有美债层面，我们是对美元的金融定价权进而全球的金融定价权有了发言权，但我们对这个权利只不过是在经济层面上得到了，是否真的敢发言，就如像索罗斯攻击英镑那样地惩罚印钞进行套利，还要看我国的际政治实力和军事实力是否允许了。中国的大国崛起还有很长的道路要走，西方当年从取得了世界的流动性制高点到真正的统治世界，中间走了几百年呢！

本文节选自本人新书《定价权》

从美债收益率低于联储利率看金融定价权

《 定 价 权 》 当 当 网 页 ：

<http://product.dangdang.com/23546824.html>

《 定 价 权 》 亚 马 逊 网 页 ：

[http://www.amazon.cn/dp/B00MB513RG/ref=cm\\_sw\\_r\\_we\\_upd\\_awd\\_w\\_echat?ie=UTF8](http://www.amazon.cn/dp/B00MB513RG/ref=cm_sw_r_we_upd_awd_w_echat?ie=UTF8)

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-09-18 14:00

评转:《中国科大的精神——遍历》

所转文章里面那光明乳业的,是我大学同班的,一两年时间从招的普通员工到公司领导!学习很苦,对孩子快乐教育是降低其能力。学习就其本质而言,对于绝大多数初学者就是艰苦的,正因此才能通过学习成就人的无法轻易实现的可能。日本教育界也被忽悠给学生减负,但教出来一代人都难堪大任,现在又回到高强度教育了,因此说快乐教育的专家不是被洗脑了就是带路党。可惜国内圈里,隔三差五就有年轻的爸爸妈妈转发支持所谓快乐教育。而西方的顶级学校学习都很艰苦,比如伊顿公学、菲利普斯中学等,但一般学校是快乐的。这背后是西方统治者要拉开平民与贵族子弟在教育起跑线上的差距,中国不能上当。

本人能够从事那么多的职业,背后也是艰苦的学习,并且有遍历的信心,相信什么都能够精通。科大老师不要求你一定上课,你需要更多的自学,鼓励追求卓越看不起平庸,每一个学生可以不学课本但有所钻研,哪怕精通的是游戏,从而也锻炼了你遍历的能力。因而转载此文。

中国科大的精神:遍历

科大是有一种精神,我观察下来的结果是基本一直延续到科大91级,92级开始就比较丧失了。

这种精神,北大清华复旦的同学基本没有的.

原来的科大人人有的.

吃苦、用功的说法,那都是务虚,让别人无法读懂.

其实很简单的。就是专家精神。

专家是和权威完全不一样的。

什么是专家?知道所有的,就是专家。

所以所有的科大人,无论做什么,首先都会遍历,各态历经一下。

什么是遍历?

就是所有的东西都过一遍。

比如学英语,那就背词典吧。而且要背新英汉词典,有牲口是背韦氏大词典的。

学高等数学,那当然要做《基米多为期》的。

这个精神不只是用来读书。是种渗透到骨髓里的习惯。

举些例子。

小时候用四张扑克算 24 大家都会吧?

科大人怎么玩呢?

4 张牌,从 1,1,1,1 到 k,k,k,k 不就 1820 种组合么,花 2 个小时都写一遍就是了。

有阵子我们班开始玩,于是人人都写。

我大概就写过 5 遍。

我们都很懒得认真去背住,不过自然会记住 4,4,10,10/3,3,7,7/1,3,4,6 所有这类比较难算的题目。

也记住了 3,4,6,7 这样看上去算得出来其实算不出来的组合。  
等等。

在这种基础上，别人能玩过我们吗？

我们是背的。别人是算的。

再举个遍历的例子，打游戏时的遍历。

我一个朋友是 CS 上海冠军。

CS 里子弹穿墙是拐弯的，遍历的意思就是找一帮朋友，站在每堵墙后面，从所有角度一次次打，记住各种枪不同角度穿过各种墙后怎么变化。

一枪暴头是这么遍历出来的。

还有朋友一周内就成为 F1 的专家。因为他背住了所有赛道的每个数据，哪个弯多少速度什么的。自然所有车队的所有车手的所有数据，他也背住了。

这些是不务正业的例子。其实务正业的例子就更多了。

科大出来转行是很容易的事情。

为什么？

因为能在一周内成为这个行业的专家。

怎么成为的？

遍历。

比如我一个朋友去光明乳业，第一天把所有网上的乳业文章下了下来，看了一遍，大约 400 多篇。第三天，看的就是乳牛的饲养技巧了。

一周后,任何乳业专家,无论是市场营销方面还是牧场管理方面,都不敢在他前面乱说话了,也都认可他是专家了。

这样的例子比比皆是的。我的每个同学都觉得如果不遍历,那就不是专家,如果不是专家,那怎么敢开口说话呢?

如果你接触过任何 91 级以前在科大读本科的学生,无论在国内还是国外的,你都可以验证我说的。无论书读得好不好,这种精神是扎根的。

我原来一直以为这个世界上人人当然都应该是这样的。很后来我才发现,除了我的同学们外,这个世界基本都不这样的。其他人都太懒了。根本没有这个遍历的精神。

后来我发现科大后来的同学,大约从 92 级开始这个精神开始弱了,现在几乎都没有了。遍历太不容易了,用功、吃苦是基本的。

(完)

题外话:对于科大的记忆,就是我们当年的桥牌,也算是一种遍历吧。大家达到准专业水平,这起码是一天打 64 副牌,打完记得每一副牌的持牌和出牌顺序等所有信息。记得一起打牌的杨立新师兄现在已经是中国第一国手了,当年他还有的一个水平是打麻将,麻将为何要人工码牌和正面有刻痕,就是可以合法的搞非专业人士,他可以在码自己门前牌张的时候摸出和记住所有的 18 擦牌,还能够记住所有的出牌,这样在点炮包赔的情况下,三招一的作弊都搞不过他。

这需要刻苦的学习,下图是我电脑的键盘,不长时间已经磨损如此,这也是很多网友关心的为何我能够写文章那么快的原因,能够有

大成就，吃苦是必须的，遍历一切也是必须的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-09-21 23:26

上市的阿里巴巴是包装很好的日本公司

阿里巴巴上市了，但是这个上市的阿里巴巴是属于谁的？是中国的吗？这里笔者认为说是日本的会更清楚一些，这是一家包装的很好的日本公司。这里的阿里巴巴的上市公司与其国内的公司是不同的概念！笔者以自己的法律专业、投资经验和逻辑分析，通过推演给你展现公司控制权博弈后的结果，你就对此公司的本质有更深入的理解了。

根据公开资料我们可以看到，阿里上市股权稀释以后马云是第三大股东及最大个人股东，持股 7.8%，蔡崇信持有 3.2%。雅虎将出售总股份的 4.9%，在公司当中的股权比例大幅度降低，但该集团最大股东软银不会在 IPO 交易中出售股份，交易完成后的持股比例稀释为 32.4%。这一比例下上市的“阿里”实为日本公司，是日本在网络时代再度控制中国之助手！因此对该公司中国要有足够的影响力，则对其 VIE 公司中国决不能放手！这里软银基本是达到了三分之一，对要三分之二多数的重大问题等于有了否决权，同时也是马云股权的 4 倍以上！而另外的大股东雅虎则在出售和摊薄后股权只有软银的一半左右，二者的控制权也不可同日而语了。日本公司的股权在马云和雅虎二者之和以上。

这里首先大家要知道的就是阿里巴巴是有很多外衣的，上市的阿里巴巴注册在离岸港，通过 VIE 模式控制国内公司，日本软银之股权数倍于马云，当然是日本公司，只是在国内被 VIE 的阿里巴巴是中国

公司马云控制，二者不是一个公司一个概念，有人就是故意混淆。可变利益实体（Variable Interest Entities; VIEs），即“VIE 结构”，也称为“协议控制”，为企业所拥有的实际或潜在的经济来源，但是企业本身对此利益实体并无完全的控制权，此利益实体系指合法经营的公司、企业或投资。VIE 结构在中国是用法不禁止即合法这样的模糊合法性支持的，而同样也有国际私法原则就是规避一国强制性法律规范的行为无效。对 VIE 结构未来中国很可能要用对等原则，也就是美国是否可让我国企业通过 VIE 方式控制美国限制中国投资进入的企业？例如：华为是否可 VIE 方式无限制的控制美国公司？如美不准，我国也对等的不准美国对中国这样！

公司股权日本为主，而且上市前是管理团队提名的董事并不绝对控制，依国际私法日本有司法管辖权好不好！而在美国上市，美国也有管辖权，而这个公司适用中国法律的依据是没有理由的，如果是依据中国法律，他的同股不同权本身就是在中国违反《公司法》的事情，可以依法无效。司法权是一个国家对这个企业的关键权利，有了司法权可要求注册地国家配合，公司注册地可要求查你所有密秘后给对方，还有司法执行，其它与日本有法律相关协议的国家也会执行，也就是绝大多数发达国家均认其是日本公司。就如中国规定中国人注册的特殊目的公司是中国公司一样！而中国的司法对美国上市的阿里巴巴是没有司法权的，对在中国被 VIE 的阿里巴巴才有司法权，你没有司法权，凭什么说这个公司是中国？很多人都说是阿里巴巴有董事会的控制权，其团队要提名 11 名董事当中的六名。但对董事会外国可以

揭开公司面纱的，经常有股东诉讼董事会的事情，你控制的董事会被诉讼会在哪里诉讼？会依据什么法律呢？

现在的合伙人集体可能是非常团结的，马云对此有绝对的发言权，以及控制合伙人集体的能力，而马云死后呢？有些控制力是无法继承的！一些投票权是给合伙人的，合伙人的权利是没有世袭的。在巨大利益面前，马云也可能很快死于“意外”，虽然是有些阴谋论，但为了巨大利益的暗杀你要说没有可能，你才叫说胡话。马云他一死，阿里巴巴控制权重新分配，谁绝对大股谁有利！虽然是合伙人制度，但这些合伙人要取得更多的期权，要有更多的股权激励，都离不开股东会！要知道期权和赠股是股东会决定的事情！因此每一个合伙人要取得自己的期权，都要大股东的同意，这样的结果就是他们与大股东的雇员无异！尤其是现在这些富有的、IPO 发大财的合伙人纷纷养老去了以后，公司的新合伙人是急需有期权奖励等等支持来脱贫的，这里公司的薪金与期权带来的希望是无法比的，大股东是期权的决定者，这与老板是无异的，钱是大股东决定的！同时再有境外诉讼公司董事会的这个威慑，也就是胡萝卜和大棒都有了，不是你的老板是啥？这些合伙人都会听从大老板日本公司的，如果是这样，合伙人团体能够提名多少董事都是无用的，他们可以按照大股东的意见提名董事，同时还可以以此左右董事的决策！并且董事的提名和董事会的决策，大股东要是不满意，还可以打回去让他们重新提名。这里合伙人制度只不过是一个面纱或者白手套，控制公司的还是最大股东。

这样的政策巧妙在于大股东表面上没有决定董事会的权利，因此

不用在上市公司承担公司实际控制人的责任，却有实际控制人的权利，还回避了中国人的民族情绪，让日本控制的公司可以非常容易的进入中国和得到中国政府的支持，比如就在阿里巴巴上市的当口，中国出台了小微企业月收入三万以下的免征税的规定，等于是实际上承认了网店不纳税的合法性，阿里巴巴的优势就是税收优势，而这个纳税问题也是对其重大的指责，虽然是市场上拉平了传统商业与网络不纳税网店的政策差别，但对阿里巴巴而言，模式的任何合法性支持，都是最重要的利好！我们看到以前大股东侵害其他股东利益、操纵股价等行为还可以通过诉讼来救济，而这一次孙正义作为大股东却不会被诉讼了，等于戴上了白手套！因此这个合伙人制度与其说是为了马云的控制权，还不如说是给孙正义白手套，还不如说是把一个日本公司很好的包装了。

对阿里巴巴的合伙人，也是各种势力都渗透的，蔡崇信的投身加入，为阿里巴巴带来了高盛牵头的 500 万美元的天使投资。此人高盛背景，在 30 合伙人中与马云权力一致，都是终身的。而孙正义的投资也是在高盛投资后的跟投！要知道天使投资与风险投资是不同的，天使投资是不看项目主要看人的，此人与高盛的关系是不一般的，合伙人里面有多少人是高盛的马仔呢？此人是从不接受采访的，马云现在更多是一个公司的形象，是一个发言人。这里的同股不同权与当年的福特汽车是不同的，人家是一个家族的控制权，现在可不是马云和创业者，是一大群人的特权，人数多了就好操纵了。只是这些势力都渗透了，马云的合伙制才能够通过，这个合伙制且不考虑其背后的

因素，就其制度而言，西方的公司治理制度的侧重是限制公司管理层特权的，这是与世界主流相悖的！绝对的权利产生绝对的腐败！管理层如果能够控制董事会不受限制，谁限制管理层的腐败？靠管理层自纠吗？这里我们总叫这句话的公知呢？公司可不是管理层的，合伙人们也只占公司股份的很小部分！这里责权利不统一，腐败的空间很大。对于类似的情况，美国二战后的发展是在公司股权分散大股东难以监控管理层的时候，以大量的独立董事控制董事会限制管理层，美国的公司让独立董事占据三分之二的公司是很多的。让合伙人成为经营层的特权贵族不受限制，限制只来自其内部的自纠，这与美国的普世价值也是不同的。参透了那个，你就会明白很多。

综上所述，我们可以看到的就是上市的阿里巴巴的本来面目，合伙人制度看起来很美，但如果你了解其中的博弈本质，经过博弈以后控制权的性质是完全不一样的，这是博弈运筹学当中常见的，我们应当更多的以博弈后的结果来看待问题而不是只看问题的表面。阿里巴巴的上市，马云得到的是公司上市个人财富的实现，而软银则得到更好的以白手套控制公司，他们是共赢的，但对中国怎么样，则还在继续博弈中……

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-09-22 20:29

对阿里巴巴的合伙人制度还有一个关键，就是马云的合伙人制度有什么保障的法律？这是他创设的制度，之前没有法律支持也没有法律禁止，但如果有谁违反这个制度又何法律制裁？其提名的董事违反合伙人的一致决定，你能够怎样的处罚他，尤其是对马云和蔡某人这

样的终身合伙人意见不一致,怎么样的协调呢?你依据哪一国的法律协调?如果不依据中国法律,你还能够说他是中国的吗?而这个依据美国作为上市地肯定是有司法管辖权的!

中国人不是看不上马云,而是给不了马云这么高的对价,这对价的高低是按照利率确定的,当年就是日本利率最低,日本已经开始量化宽松了,后来美国也学习了,所以当时只有日本能够给他需要的高价!这是资本倾销,中国是赚钱攒钱的投资,而西方资本倾销却是印钱投资的!

以前的百分之三十多的马云团队整体,被分方大约均等之三部分拆成三十人、一万一千人和马蔡二人,何来控制权增加?随着雅虎的衰落和减持,原来的马云集体、雅虎和软银的三权分立变成了一股独大,何来马云控制增加?怎么会得好处不付代价?

老爸把财产分给儿子,在外人利诱下,老爹还没死时哥几个都难保持一致,更何况马云是三十个人,其中同他创业的只有七人,其他人在资本控制下提拔起来的,现说这都是马云控制,骗小孩啊!

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-09-28 15:07

说下印度的所谓的不流血革命

进来不断有人把印度的不流血革命捧到了天上,对此本人说一下印度的不流血革命,以及与中国的流血革命的不同。很多认识是要系统全面的进行分析的。

美化印度的不流血独立是对印度独立的背景不了解,哪有白白得来的好事?真实的印度独立背后是美国和苏联在二战后肢解英国,让

英国的各个殖民地都独立了，否则 3500 平方公里的日不落帝国只要从战争大消耗当中恢复了生机，哪里有美国的今天？世界是肢解了英国、法国（国土 1700 万平方公里）后，才有的美苏冷战。没有国际力量主导的肢解英国，印度是不可能独立的。

印度不流血独立为何发展赶不上中国？赶不上我们十年浩劫等？背后印度的流血是在独立之后，流血实际上是一点也没有少？印巴分治的内乱死了多少人？后来东西巴基斯坦的分裂也是流血的，宗教的纷争历来是流血最多的但也最说不清楚的。印度的宗教纷争，让几乎所有的信奉伊斯兰教的人到现在的巴基斯坦和孟加拉，国家分裂了，而且国家分裂以后之间还发生了战争，只不过此时这个战争不算革命的内战了，但这都是印度独立过程的延续，是矛盾的爆发。

宗主国退出印度的主权，但对印度的资产并没有放弃，印度被殖民几百年，印度的核心资产一直是外国人控制的或者是殖民者的白手套家族控制，印度人并没有革命带来的全社会财富和资源的再分配过程，在经济上是根本没有独立的，经济上还是殖民地的。能够不流血的本质是保护他们的资产，你去保护比他们自己保护成本更低。

印度不流血的革命本质是国家的管理成本巨大，英国控制印度的主权得不偿失，因而主动退出了国家管理领域。我们可以看到英国退出后发生的一系列的宗教动乱和国家分裂、战争等，原来一个国家的现在却是最大的仇敌！这些矛盾都是当年英国维持统治的巨大成本，如果英国不主动退出，未来战争分裂英国因为控制不住不得不退出了，英国在印度的巨大财产权益怎么能够保全？而二战后衰落的英国怎

么能够负担印度当时如此高昂的统治成本？因此与其说印度是不流血革命的成功，不如说是英国主动脱身，找到了一个很好的脱身对象，这对象被印度人认可并且包装成英雄，他在独立之后保护英国在印度的权益。这里我们要注意的是这些权益一方面是产权，另外还有英国的协议控制，也就是现在我们吵得非常热的 VIE 结构，很多印度贵族的资产与宗主国的资本当年是有众多的协议控制关系的，这些关系都得到了维持，你要不维持的话，则一定有国际制裁的，哪里会有印度这样的国际好人缘？因此很多时候中印之间印度得到更多的支持，这背后是有经济的巨大利益取向的。

对比印度的问题，中国当年的革命是比较彻底的，不但外国在华的资产我们全部收了，连外国对华的协议控制我们也不承认，所以毛主席不见司徒雷登，我们是新建一国，不是印度的让渡政权政府，对我们新建国家西方当年就搞两国问题，但我们在金门炮战的默契，援引了两个地区互不承认并且在交火不算两国问题的国际公法例外，通过这个例外和文革的输出革命，得到众多的支持重返联合国得到承认，通过朝鲜战场与全世界的战争胜利，通过越南战场与美国的代理人战争的胜利，战败国的元首到战胜国签署了和平协议承认中国并且不否决联合国投票确认中国身份，有关的外国控制的中华核心财产才被国际合法化的收归了中国，而不是民国发的产权证全球殖民者持有的局面。这是我们能够改革开放的基础，没有世界承认你国有化他们产权的现实，你开放个试试？改革开放实际是和平协议后的建交协议、友好协议所带来的经济层面的结果，在当年没有结束战争状态的情况下，

不是我们简单的单方面闭关锁国而是全世界对你的封锁。革命对具体的人是异常痛苦，对国家民族则不同，没有国内的公有化一视同仁，你只收外国财产则不是内政，战争结束后都要谈判解决的。地主资本家的财产是内部的重新再分配，而外国控制的核心资产被征收却是直接的进账。所以我们能够有今日快速超越印度的发展，是有革命红利的！想一想按照当年协议，光在布雷顿森林体系即将破裂前黄金冻结期间，得以用 35 美金每盎司的价格买下数量 7 倍于蒋介石带走的黄金，后来赚了多少钱？这是间接的战争赔款！别看我们在革命当年损失巨大而印度却不断发展，但我们的革命所得红利带来的发展后劲，是没有彻底革命和经济殖民地的印度无法超越的。

民族之间的核心利益之争，没有流血就要让渡出核心利益，不战而屈人之兵者，是强者与弱者之间的对话，现在即使是弱者这样的出卖也是不能被民族所接受的，更何况是对强者？因此这些利益争端一定是要你死我活的，因此这样的独立不流血是不可能的，唯一的可能就是独立根本没有涉及核心利益的让渡，能够是一场参与双方的共赢就非常不错了，更可能的是真正的胜利者被包装了，讳胜为败也是有的，这里你不觉得印度的独立是英国甩包袱吗？经济利益拿到，管理成本不负担，社会成本更是抛给独立的政府。如果印度不独立，这样多的印度人涌入英国会怎么样？在二战反法西斯后英国对待印度人已经不能如希特勒对待犹太人那样了，如果是一个国家，印度人要与英国白人平等起来，就如今日的美国一样，要求有一样的选举权，英国会怎么样？印度人不同化了英国人吗？富裕的英国公共财富要与

贫穷的印度分享，英国才叫吃亏了呢！这里我们看印度人在革命当中得到了什么呢？

所以说印度的不流血革命真的很难叫做革命，只不过是一个包装出来的政权让渡，是英国甩包袱的过程，当年富裕全球的印度早已经被掠夺干净，印度独立之后的核心资产依然是被控制，未来印度要大发展，还是欠缺一场彻底的革命的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-10-0522:58

反腐的背后，对香港打击最大，因为奢侈品、腐败等等香港是重要的转口地，里面的利益非常复杂的。真的要追贪，香港必然地震。现在香港这样的局面，各种事情到香港层面就深入不下去了。所以香港这个时候的闹事儿，看似是民意，但与背后的各种力量的支持是分不开的，香港更加独立意味着一些贪官更加安全。

中国炒房的资金有多少港资？中国的开发商的资金多少来自香港地下的高利贷？中央十一开放房地产贷款，等于银行资金进来给开发商，开发商的一些地下贷款就可以出去了，这与香港大佬刚刚的进京应当也是有关的。别说内地人推高了香港房价，现在内地到港购房富豪很多要被查，香港的资本流动已经发生改变！

对付港怂闹事，先给他们换本护照，护照样式与大陆无二，法理是护照为外交证件，《中英联合声明》和《基本法》都归定外交属中国的权利！

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-10-0600:56

从阿里巴巴认识资本倾销

阿里巴巴上市了，很多人说这个公司的问题，也很多人说阿里巴巴等公司的投资为什么没有中国，但对这些说法，有一种非常强烈的声音就是谁叫你们没有眼光，谁叫你们给不了马云需要的投资。但对阿里巴巴所反映的中国资本进不去世界最新发展领域的问题，绝对不是眼光和没有投资那么简单，这里面有一个资本倾销的问题，我们是必须充分认识的。

中国人不是看不上马云，而是给不了马云这么高的对价，这对价的高低是按照利率确定的，中国综合利率是西方的 10 倍，这才是原因！当年就是日本利率最低，上世纪日本已经开始量化宽松了，日本的利率接近于 0，所以美国很多重要的公司也是软银的资本。所以当时只有日本能够给他需要的高价！后来美国也学习了，这是 QE 振兴经济的真实逻辑这是资本倾销，中国是赚钱攒钱的投资，而西方资本倾销却是印钱投资的！

对于倾销的认识，就已经是不是简单的自由市场经济原则了，现在各国对市场中的倾销都作为不正当竞争的手段进行干预，而不是放任其自由的发展。如果我们回到一般商品的倾销，一般所谓的哪一家价钱便宜就买哪一家的逻辑就不对了，这就好比是倾销者还理直气壮的说谁叫你买那么贵的？人家愿意买物美价廉的便宜货是天经地义的！这倾销导致的物美价廉的危害，现在各国都已经充分的认识到了，倾销的目的是要让其他竞争者退出市场，从而垄断市场得到更大的利益。我们的市场经济是有多个层次的市场的，我们在普通商品的倾销为什么就不能存在于资本市场呢？！

我们总说西方国家的量化宽松是印钞，这里的量化宽松不是简单的央行购买国债等债券，而是央行在国债处于极低利率的情况下购买国债，也就是倾销的一个重要的特征在这里体现，倾销一定是低于成本销售，而国债的购买收益率和风险就是低于成本的，已经造就了一个畸形的资本市场。国债的收益率是低于央行的基准利率的，美国的国债收益率是低于美联储给超额准备金付息的利率的，还有大量有风险的次级债也按照无风险的利率由央行买入，从而造就了一个资本特别充裕资本市场。尤其是欧洲央行，对欧元已经采取了全面的会计负利率，你持有货币不但不能得到利息还有有所损失，以此让你不考虑资金成本和风险的购买资产，对冲欧洲国债违约风险带来的损失压低国债收益率。这些做法的直接结果就是产生了一个非常充裕的资本市场，资本的成本，也就是利率，是可以忽略不计甚至是倒给钱的，这些货币的充裕所需要的就是倾销到其他国家，购买其他国家的重要商品和资源。

对印钞后的抢购很多时候是有仓储成本和贸易壁垒的，但有一个东西不用担心这些还会增值，这就是股权和产权，由于中国的资本不是一个非常开放的社会，资源产品不让外国人进入，购买房地产也有所限制，传统产业受之于西方定价权利润极低，中国的资本市场对我外国人而言进入不够自由还存在着风险，尤其是中国的税收是对抗资本倾销的有力武器，这些资本的倾销主要集中在风险投资的VC领域，这些风险投资一般是投资在高风险的科技项目、网络项目上，避税容易，资本的进出是最自由的，因为这些行业容易海外上市，在海外有

退出机制，不同于传统行业在海外资本市场的追捧度不足。因此中国大量的网络境外上市企业，背后也是资本倾销的产物。

对海外的网络上市企业而言，中国是整体的沦陷，这些产业被外国人通过资本倾销已经基本控制，在世界进入信息时代，等于经济发展的龙头均控制在外国资本手里，当初你看人家的投资可谓是非常慷慨，但一旦控制了你的行业，那就是要一本万利的，阿里巴巴就是一个例子！还有人说人家失败的也很多，比如门户网站就不赚钱，不过这个账可不仅仅是经济账，还有政治账！你的舆论话语权、你的政权公信力、你的国家安全和秘密等等都在人家手里了，这间接的利益比那一点的股息厉害多了，你是在出卖国家民族的未来。所以认识资本倾销，是非常重要的。

对资本倾销的关键，还是资本价格的不同，西方把资本的价格压低到了畸形的地步，而中国现在则利率高企，资本的价格是非常高的，我们可以看一下扣除风险因素，中国的利率民间是 20-30%以上，银行的如果计算间接成本也是 10%还要抵押物，而西方现在的利率是 1%以下的无风险利率，而股价和项目的价值是利润除以利率的，这是多大的差别？如果以这样的估值计算，西方可以长期给企业 100 倍以上的市盈率，而中国则是民间通常的三五年回本，也就是市盈率 3-5 倍，我们看一下 2012-2014 年的股市，我们的很多蓝筹股的市盈率也就是 5 倍左右，这是多么大的差距？我曾经撰文说中国的海外投资为什么屡战屡败，原因就是中国的资金成本，你的资金成本大，给的项目估值就高不了，就算更够给你，也是外国资本挑剩下的，里面的风险是

特别大的。这里我们对中国国内的投资，如果是没有资本项目管制，放在同样的平台之上，就如对 VC 一样，中国能够给的估值肯定与西方会有天壤之别，这个差别的幅度就是二者利率差别的幅度！所以对马云的阿里巴巴为何中国不能投资进入，根本不是中国人的眼光问题，而是在资本倾销的模式下的估值问题，中国给不了西方资本那样高的估值，好项目就被西方资本占有了。

而在资本倾销的情况下，尤其是西方的极度宽松的货币政策，西方的会计负利率，实际上已经建立了与我们完全不同的投资潜规则，在存款就有损失、货币总是不断贬值和政府央行不停的投放货币的情况下，西方的投资获取利润已经不是天经地义的绝对准则，投资的准则已经变成了买到就是胜利了，因为你买到以后就是把货币花费了出去，你就不会遭受货币由于印钞贬值和负利率的损失了，因此投资已经从获利变成了避免损失了，在这样的思维之下，你就不难理解为什么美国的华尔街可以让亏损的公司上市，亏损的公司上市以后还能够得到市场的追捧，相比我们的投资准则，上市公司长期没有利润就是要退市的！

因此从阿里巴巴和京东的在美国上市，从他们超级的资本市场表现，我们应当从中认识到的就是资本倾销在背后的力量，资本倾销所给出的新的投资潜规则和巨大力量，已经深深的影响到了我们的经济生活之中。所谓的创新和未来等等得到资本的一定追捧是合理的，但超过了合理的限度，背后就是一个包装完美的资本倾销过程，这是倾销行为的本质所决定的，曾几何时西方也是大量的向我们倾销产品，

都是挂上物美价廉技术先进,其背后就是要挤垮我们的产业占领市场,现在在资本领域,资本市场才是更核心更关键的市场,在这个市场上,倾销的手段又来了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-10-14 00:19

情报人员:金正恩或因足踝术后打石膏不愿露面  
<http://news.sina.com.cn/w/2014-10-13/162930981817.shtml> (分享自@新浪新闻) 朝鲜非常不透明,总有让你想不到的地方,这背后是博弈的空间对西方政客的压力,因为西方是必须透明给选民的,虽然这透明可能是名义上的,但演戏却是必须的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-10-14 14:41

资本倾销的利益魔方

对外来的资本倾销,很多人说有投资还不好,各国都在吸引投资的进入,如果谁来资本倾销,不正是投资的好东西吗?不正是满足我们招商引资的需要吗?对中央的说法,实际上是没有理解这背后的利益魔方,这利益是怎样的转一下魔方,变成利益的挪移,我们是要全面认识清楚的。

各国争取的投资,背后是争取资源的流入,你投资美国,是要真金白银的付出资源对价的,但如果你的这个投资不是资源的流入,我们就要想一下问题之所在了。在微观上投资可以是实物也可以是货币,这个实物是资源的流入,这个货币也可以到世界换取资源,因此看来是没有问题,而宏观上我们就要看到不同了,现在不是货币就一定能够换得资源的,货币给你也是会要冗余的,中国就是典型的货币冗余

的例子，我们吸引外国投资，外国给中国的外国货币是不能在中国使用要兑换成人民币的，这些兑换成人民币的投资是要购买你国内的资源来完成项目的投资运营的，而兑换出来的外币我们可不一定能够换取所需要的对价，这些外币是央行被迫持有的，被迫变成外汇储备的，这些外汇储备冗余以后没有对等的资源和去处，只能购买外国的国债，外国的国债是异常的收益低，短期收益率是低于同期利率的！而且在欧洲的标准，持有这些货币已经是会计负利率，是越来越少的，但你要投资西方世界，他们可没有你能够投资的地方，你是投资不出去的。这样你央行持有的这些外汇资产，就变成了央行的货币发行，这投资的背后，不是外国的资源流入导致的投资，而是你央行发行货币带来的投资，那么你为什么自己不自己发行货币进行投资呢？！

再进一步的讲就是这些得到的外汇是来自西方的国债，西方是央行购买债券发行货币为主的，这些国债实际上是背后的资源已经被外国政府使用过一次了，发行国债购买资源已经占有对价的资源了，人家用了以后给你的白条，这些白条当作了货币投资给你，然后是你发行货币给这些投资，这些投资再购买你国内的资源，还占有你投资的权益，这你亏不亏啊？认识了这样的链条，就知道在宏观上就如魔方的变换，人家给你的投资性质根本没有资源属性，而是你自己内生的资源价值被对方白白的占有，这与微观的概念是完全不同的。如果是这样，为何不是自己直接发行货币满足国内投资呢？为何不是我们政府的国债央行购买变成货币进行投资呢？这样政府国债使用一次后，还能够通过投资发挥应有的效用啊！这里看似海外的资本倾销给你带

来了很大的投资收益,但这个收益怎么着也比不上你自己央行货币宽松给经济带来的利益大,你为何要央行紧缩货币然后再招商引资,外汇占款被迫发行货币,把央行本来可以肉烂在锅里的利益给资本倾销的锅外呢?

这里我们国家以前是国家的信用不足,大量的发行国债和央行购买的话国际汇率就不稳定,就要被汇率的挤兑,但现在中国外汇储备冗余是没有这样的担忧的/西方进行资本倾销,我们注意到的就是对真的汇率紧张,得到倾销资本会立即到国际市场买东西消费的国家或地区,他们是不去资本倾销的。因为届时人家立即使用这些外汇购物让这些货币回流,对他们是有通胀压力的。而且资本投入了到资本退出的时候,对方没有那么多的外汇且资产还有可能贬值。因此西方的资本倾销,是专门针对你有外汇储备无处花的国家进行的,真的外汇紧张则不会投的,这也就是中国当年外汇紧张的时候招商引资是必须的,但到了外汇冗余,则要有预防外国资本倾销的意识了。这与商品的倾销是一样的,在你紧缺经济的时候是不会来倾销的,来倾销的时候一定是你处于过剩经济阶段。而我们进一步还要注意的就是西方的这个货币白条的性质在搞了量化宽松 QE 以后,白条的性质也改变了,西方政府违约风险加大,西方政府难以扭转赤字是借新债还旧债再债务快速增长,这些债务的收益率还极低基本上为零,这个白条和以前有很高利息收益的白条也不同了,但以这个白条为背景的投资却要换取你的有价值的资产和股权,这样的投资给你对价高一点,你是不是亏损巨大呢?!

更进一步的从微观上讲，在资本倾销以后，他控制的股权等项目成为了高估值的项目，这个高估值的项目是可以与你低估值的项目购并的，他是可以不断的以高估值的项目来换取你低估值的项目的！我们可以看到的就是网络企业等取得了超高的估值以后，就以这个估值为基础不断的购并传统产业，等于是拿很少的钱就换取了对方巨大的财富，对此我们可以看当年的李泽楷收购香港电信，就是一个互联网概念的公司没有任何实质资产甚至也没有什么网络业务的情况下，就成功的购并了有多少年历史的优质资产香港电信，资产爆发式的增加，这样的例子一直是贯穿在资本倾销的过程当中的。在估值泡沫下，整个市场都是扭曲的，市场的利润也会往估值高的地方流动，这样的倾销是有暴利可图的。

在资本倾销的情况下，资本所倾销的行业领域的估值显著高于其他行业，造成不合理的行业投资估值差别，这样的估值差别导致在产业链上利润分布的不同，也就是同样是一块钱利润，你所希望的肯定是让最有估值价值的领域去体现这个利润，在微观上大家这样的期望达成一致形成合力，则在宏观上就表现为巨大的行业利润差别，比如说对网络行业和电商行业就是这样的！我们可以看到电商行业的业务流程里面的物流实际上是人力最密集的，也是电商能够成立的基础，但是为什么电商变成了网络业和网络利润而不是物流业和物流利润呢？原因就是对于电商行业而言，如果是物流业则资本的估值是非常有限的，但如果属于网络业，则估值非常巨大，一个是5倍的市盈率一个是百倍的市盈率，你会把你的利润分配到哪里？社会的合力一定是

压低其他业务流程上的利润给最高估值的环节，因此定价权的差异就来了！我们看苹果的利润分布，我们给苹果的加工生产、我们给苹果的配件生产，其他国家给苹果的配套等等，都是利润不高的，同时这些业务的估值也很低，与苹果的估值是完全不同的，苹果的估值在于它不是一个制造商而是服务商，它是基于移动网络服务的！同样是做手机，诺基亚的衰落也就是因为他没有做好服务只不过是手机的制造商，估值就完全不同，它就要成为资本的弃儿了，所有的利润均按照资本的估值流入了服务领域，背后是美联储的货币能力和美国的资本能力在网络服务领域的资本倾销，可以让这些服务亏损就上市就得到巨款，反之处于北欧小国的诺基亚就没有这样的资本环境了。

可能你还会说这是大势所趋不是资本倾销，但我们也可以回望一下钢铁行业，现在中国的钢铁行业资本估值非常低，经常是低于市净率，背后的资本的收益率在中国可以说是也有倾销的效应，这个倾销的地方就是铁矿石，结果就是铁矿石的价格暴涨。如果我们回顾一下历史，当初对铁矿石的态度可不是这样，直到 2000 年澳大利亚还认为铁矿石属于采掘业，在西方的划分是属于夕阳产业的，当初钢铁资本估值高的时候，铁矿石就是初级产品，在铁矿石估值高的时候，铁矿石就是资源，这背后的定价权的差别是与资本倾销与否带来的流动性不同密切相关的！这里我们需要注意的就是资本倾销之下，行业内的利益也是再分配的，不要看西方投资的网络公司怎样的资本表现，这表现的背后是大量的网络创业者的死亡，大量的创业资金血本无归，国家给网络业大量的补贴和投入等等共同转化的，网络业是有天然垄

断的赢者通吃，这里通吃的不是物质资产而是资源和无形资产，这些资产都集中在了某些资本倾销的企业，而其他企业则死掉了不被注意，这就好比是买彩票一样，中了大奖如此风光，然后给你讲中大奖是多少倍的回报，而忽视众多彩民的投资。我们可以看到的就是 VC 是在行业内谈判所有的企业，所有的企业的智慧和信息都被采集了，然后给他们投入的企业，变成其投入企业的创业者天才的想法，这本身就是利用资本倾销引诱下网络行业资源。我们总说 VC 是最贵的资金，但同时得到这个资金的就如同中奖一样的有好似可以钱多得不要成本的烧来烧去，这背后就是与彩票一样的效应，彩票是最赚钱的行业啊！

所以我们认清了资本倾销的利益魔方，就知道这个倾销投资本来在宏观上是可以通过你的央行货币创造内生实现的，而现在变成了外国央行发行货币，在外汇占款人民银行被迫被动发行货币，把利益白白分给了外国人大部分，更何况现在外国央行搞 QE，发行出来的货币信用严重不足，你的损失就更大了，因此资本倾销的利益输送在宏观上肯定是被倾销一方吃大亏的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-10-19 00:03

资本倾销的不正当影响

把资本倾销带来的危害简单的集中在垄断和国家安全层面本身是很片面的，资本倾销更大的危害是带来了行业的扭曲和定价权的问题，这与普通商品的倾销有些地方也是类似的，商品大量倾销压低了销售价格，这个低价格是可以传导的，是会改变产业链的上下游价格

的，通过改变的产业链结构去获利的，在这样的竞争下，有全产业链的国际财团比中国的单一产业有巨大的优势，而资本的倾销，对产业链的作用则更为巨大。

对资本倾销的不正当影响首先就是在资本倾销下是不会自动的均衡的，也就是说资本倾销所造成的高估值与其他领域的低估值是不会自动的平衡的，这一点我们看股市就知道，在庄家有大量的筹码要出货的时候，本来应当是供大于求的，但庄家为了出货反而是要把股价拉高的，要拉出投机性需求和恐慌性需求的，要拉出其他人的惜售的，这样庄家才可以出货，这里市场经济的供需理论是失效的，所有的倾销存在的市场，市场的供需理论都是失效的，在微观上市场经济的基本假设的不存在的，因此是需要政府干预的那一只手的，而不是市场的手来调节，对这个本人在我的新书《定价权》里面是论述过的，这里的供需曲线是后玩的，因此资本倾销所造成的估值扭曲，没有干涉的情况下就会一直存在的。这就是与投机不同了，在普通商品领域一样是有投机的，投机和倾销的差别在哪里？就在于市场是否可以按照供需关系迅速的均衡，对投机而言，市场的力量是可以自动修正的，但对倾销则不成，一定是政府要干预市场上的倾销行为的。

再进一步的就是在企业发展上，资本倾销造成了不平等的竞争！很多人说被资本倾销的领域代表经济、社会、科学或者文明的发展方向，而其他企业是传统的和僵化的，是没有适应发展的，他们是不愿意改变以适应新的形势的被淘汰者！但事实真的如此吗？我们如果从资本倾销的角度就可以发现问题的所在，那就是传统企业与资本倾销

的企业相比，融资的成本是天壤之别，资本给的估值是完全不同的，传统企业要转型要融资只有很低的市盈率估值，而资本倾销的企业却有巨大的估值，同样做一个投资项目，双方融资的时候的估值完全不同，在这里你就可以理解诺基亚这样的企业为什么搞不过苹果和被微软收购，微软的市盈率和苹果的市盈率都是远远高于诺基亚的，同样融资干一件事情，二者的成本根本不同。这里也就是我们的传统银行就算转向网络也无法与网络企业搞金融竞争一样，因为我们的传统银行才不到 10 倍的市盈率，网络企业一般的市盈率都在百倍以上，干同样的事情融资的成本和杠杆相差十倍，你如何竞争？这里企业生死存亡的竞争最核心的层面是资本，最后的结果就是被资本倾销的企业按照有泡沫的估值进行低成本的兼并！这里谁能够主导资本倾销，谁才是资本主义社会的王者！最后在传统产业的资本，都是要被资本倾销魔方剪羊毛的。我们看曾经多么朝阳的产业，比如：汽车、航空、钢铁等等，人类在这些行业的总投资都超过的行业给出的利润，这些企业都会在一些危机当中突然死亡，这背后就是资本倾销下其他的明星企业出来了，这里双方的管理成本可能有差距，但这差距的影响永远与那市盈率相差十倍导致的融资成本相比，二者是天壤之别！这背后才是财富的大清洗。中国与世界这样的差别，在开放资本项目之后，就是被剪羊毛的。

我们可以注意到的就是资本倾销的领域大多数是带有天然垄断性的行业领域，比如阿里巴巴的成功背后也是垄断了 80% 的电子商务市场的结果，而且网络的赢者通吃是席卷同业者的利润和投资带来的，

因此不论开始怎样的倾销，只要取得行业的垄断利润，就可以在未来带来巨大的利益，这与普通商品的倾销是一样的。而一些西方买办对这样的垄断却要说是市场竞争带来的垄断不是中国的政府性垄断，不过对政府垄断的一些行业，政府是限价的，政府是有民生责任的，资本倾销所带来的垄断，可是什么责任也不承担的，资本倾销的垄断利益是巨大的。只要这样的垄断达成，天然垄断会产生巨大的垄断利益和门槛，外面的投资是进不来的，是不能通过投资和市场的行为打破垄断的。

再者对高速发展中的国家，资本倾销是不会担心不得利的，在中国这样的发展中国家，经济的高速发展期资本倾销是系统性得利的，这样的得利基础下微观的失误不可避免，但是在宏观上的平均是不用担心投资损失的！原因就是不同的地区经济发展不同步，发展快的地区资产和权益的价值增加是更快的，这个快速的生长带来的差异，就可以弥补倾销的损失和带来额外的收益。比如中国即使是 2014 年经济受到了压力和困难，我们的发展速度依然是 7%以上，而世界发达国家的增长速度是不足 3%的，这 4%的差别已经是西方利率的很多倍了，想一下西方资本倾销的领域，中国经常是百分之几十的增长，而西方资本青睐的发达地区，经济增长的速度也明显高于全国平均水平达到百分之十几，这样的快速增长是西方国家看不到的，在如此快速增长下，西方看似亏损的投资，很快就会在经济增长速度的差异下，由快速增长的发展能力所弥补。

西方对他国的资本倾销，还有一个关键点就是可以在汇率博弈上

取得巨大利益，为未来创造他国金融危机剪他国的羊毛创造了机会，在资本倾销的模式下，被倾销国家的外汇平衡必然要受到挤兑！就如前面所论述的，一个国家进入快速发展期，必然也是一个资产的增值期，而且国内的资产和权益的快速增值与发展同步的时候，你的资本倾销下，投入进来的资本快速增长，而资本倾销时兑换给其本国央行或者商界的外汇资产却难以有这样快的增值，双方的增值是不对等的。这个不对等一定会造成汇率的不平衡！我们再进一步的是在西方的印钞通胀模式之下，西方总是不断的投放货币让货币通胀，这个通胀在3%以内被西方经济舆论称为良性合理的通胀，没有通胀他们还不干呢！这样的通胀的情况下，必然对资本倾销带来不平衡，因为资本倾销所收买到的财产是不通胀的，尤其是很多资本倾销下，进入他国的资本投资以后，所投资的产业还要通过购买资本倾销国的产品，这些外汇就又通过经常项目已经回到国内了，这样一来未来兑现资本的时候，外汇怎么平衡？！我们需要注意到的是为什么美国选择网络产业作为主要的资本倾销对象？这其中一个是网络产业催生的设备是要从美国采购的，构成网络的核心芯片、系统软件、数据库等等都是从美国采购的，中国的网络对美国网络不是互联是接入，中国网络发展也是要给美国结算费用的，这些网络标准形成的版权中国也是需要付费的，所有这些支出的外汇还要回到美国的！那么接下来我们的外汇未来肯定是要有平衡压力的。不要说我们有4万亿的外汇储备，现在中国的外资投资余额已达到了2万亿美元以上了，这些投资我们可都是成本计价只作了一定汇率损益的调整，但谁都知道外商投资企业总

体在中国增长巨大，光中国政府免费和廉价给的土地使用权就增加了多少啊！而我们的外汇储备主要是投资于美债等，收益率增值才多少？我们的海外投资的无风险平均收益率能够高于美国的利率吗？

资本倾销还有一个作用就是培养了一批既得利益者，他们成为了资本倾销的买办！在中外资本利差巨大的情况下，谁能够接触到外国资本，谁能够在中国资本管制下引进外国资本，谁就可以在这巨大的资本落差利益当中分得一杯羹，这就是买办的利润，这是中外的制度性红利！这些制度性的红利经常是被包装非常良好的，引入这些资本的买办既有所谓的天才创业者，也有参与 PE 分成的权贵，他们的一个非常美丽的外衣就是他们所谓的创新，但这个创新很多只不过是制度红利，是建立在资本倾销模式下其它行业的利益输送的基础上的！就算是阿里巴巴又得到了多少的制度支持，网店不纳税和不用工商注册，相比实体店就少了多少的成本？别说网店是小微企业，开实体小店的难道就不是吗？这里政府支持的原因就是因为他是网络是创新有特别高的资本估值吗？到底谁为因谁为果，难道不是一个先有鸡还是先有蛋的问题吗？在制度性红利和资本倾销买办佣金的催富下，这些人在经济利益的驱使和取得经济地位以后，是要提出政治要求的，而他们嘴里的改革，则是要让他们买办利益的合法化，这个合法化的背后就是西方资本倾销的合法化，对我们的资本项目放开管制是没有原则没有底线的。

很多人认为我们的发展需要资本的支持，我们的离不开外国的廉价资本等等，但这个看法是片面的，我们需要支持但也是有度的，不

能把我们的控制权也丢掉了，没有钱得不到发展，但在发展过程当中把你的未来全部卖光也是有问题的！我们不懂的人认为西方 VC 大笔的投资如何吸引人，但懂得的人都知道 VC 的钱是最贵的钱，因为它要控制你的未来，这里有一个度的关系，而能够成为倾销的，一定是不能你控制其限度的，他要通过你的失控来取得利益的，因此我们既要欢迎外国的资本支持我们的建设，要招商引资，但也要对这个度有关键性的认识，这也是为什么我们有的领域要限制外资，要限制外资的持股比例，都是这个道理。而有的行业全部沦为外资控制，更是有问题的，因此我们防资本倾销与招商引资是不矛盾的，就如我们要扩大外贸和外贸商品反倾销不矛盾一样。

所以对资本倾销，不但会有传统倾销导致的垄断等问题，还会造成整个价值链的扭曲，给资本持有者带来定价权，同时对国家的汇率平衡影响巨大，在制度性红利导致的买办利益集团形成以后，对国家的社会和政治环境都要有深远的作用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-10-23 12:17

本人与方学长的恩恩怨怨

方学长的文章、博客、微博等都被封了，对此有人叫好有人惋惜，对方学长，他支持过我，我也支持过他，也和他斗过，似乎我与他的辩论是唯一一次他顾左右而言它的人。而方学长的被封，很多朋友问我，因此我也在这里给大家回顾一下我们之间的恩恩怨怨。

我在科大的时候就认识方是民但不熟悉，对他的知道主要就是 he 搞了一个诗社，我当年在学生会曾经负责管理各种社团，对其诗社也

是非常支持，还在我们校内的学生刊物上刊载过多篇方学长署名的诗作，后来很长的时间里把网络出名的方学长与当年的方是民没有对上号，当年方学长可是一个文艺青年，是诗社的大拿是有一群文艺女粉丝的，这其中名声在外还有不少外校的粉丝呢！很多安大美眉、艺校妹妹都知道诗人方是民的，因此与网络上的方学长不是一个印象。后来熟悉方学长是在我投资花生文库的时期，花生文库也支持了方学长的图书，从而亲近了许多。

到 2007 年本人在天涯上帖子的《非洲买矿记》出名了，广州日报专门写了半版的文章，说《热帖“非洲买矿记”忽悠网民？》，能够引发如此关注，实属不易，还被画了一张漫画像。对此媒体的官司媒体打，我找了方学长给予支持，方写的评论《评“热帖“非洲买矿记”被指忽悠网民”》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_474068790100as3w.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_474068790100as3w.html)，广州日报不负责任的文章就此打住了，经过了这么多年，方学长出名是打假，支持人的时候是不多的。

然后就是 2010 年对方学长被打的事件，本人也是支持方学长的，而且对案件的有关罪名是做了比方学长认知的更狠的解读的，当时的文章有：《方学长被打案件揭示的法律难题》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0100mr22.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0100mr22.html)，把这个肖传国的行为定义为学术黑社会行为。当然还有一些零零星星的事情。本人对他的中医的立场是不支持的，但也反对一些人对他的妖魔化，这个时期一直认为方学长是一个科学原教旨主义者。

后来在韩\*寒的问题上，本人与方学长的立场是一致的，也写了几篇文章支持，比如：2012年1月30日《从“方学长质疑韩\*寒”谈著作权司法证据》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102dzus.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102dzus.html) 和《谨防借助方学长韩\*寒诽谤案夹带腐败等私利》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102dzw7.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102dzw7.html)，2月1日《韩\*寒们不能将国学考据变成诽谤》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102dzyu.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102dzyu.html)，这些文章给方学长当初所说的科学打假，科学质疑怎么能够质疑文学创作，还有其中的对方学长的诽谤质疑等等。事后这些观点被方学长采纳，当初我这些文章也是投稿给他的《新语丝》的，但没有看到其在新语丝上发表，也没有说他这些观点的来源出处。

在我前面三篇文章的基础之上，2012年3月我在当时我任职的《环球财经》上主导了支持方学长质疑韩\*寒的文章，主要内容来自前面上面的三个帖子，这个系列封面文章就是《作假”韩\*寒》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102e1r7.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102e1r7.html)、《韩\*寒“坑”了公知》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102e1tc.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102e1tc.html)、《韩\*寒“造假门”大事记》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102e1v6.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102e1v6.html)，《从质疑韩\*寒看公知们的“君子剑”》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102e1h8.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102e1h8.html)，还刊登

了网络文章《韩\*寒疑案——福尔摩斯对韩\*寒事件的分析》。这是平面媒体第一次公开发布质疑韩\*寒的文章，把对韩\*寒的质疑变成考据，确定权利边界变成是图书所有者对自己图书所有权的体现，并且把支持韩\*寒的阵营的历史也扒皮了一下，质疑了公知的双重标准等，这个封面文章出来以后，对韩\*寒的争论一下子没有了声音。后来方学长与吴法天关于质疑韩\*寒的争功口水，我也没有发言。

在往后就是 2013 年 5 月开始的朱令案件了，朱令案上是方学长与我直接的正面交锋，不过我一直是很尊敬的叫他一声方学长的，这个案件上方学长的很多个人形象分是丧失的。对方学长的质疑很多人对我说不要理他，包括朱令基金会的人，但我一直主张有理不怕辩论，要正面迎战。因此本人写了《方学长学长在朱令案或有个人考虑》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102egrr.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102egrr.html)，让方学长对其是孙维辩护人的地位他也没有再做辩解，而是说本人是混入科大的，但我告知他虽然北京分数低但我进入科大的分数裸分比科大北京招分最低线多 80 分，而且还有奥数优胜的时候，方学长又改口说我是混出科大的，其实我们就不多说方学长怎么样在科大混诗社混文艺青年吸引外校小美眉的了。其后对方学长更进一步的指责我们也有凶手嫌疑，对此我又写了《朱令案方学长的罗织与贝大师的不辩》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102egul.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102egul.html)，当年这个帖子让方学长不对我不说话了。此后方学长更多的是辩护证据细节问题了，后来对这些细节，本人在网友回复的基础上发表《回复姚有为的揭露方学长洗铎之贴》

[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102ehk4.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102ehk4.html)，此后，方学长对朱令案的问题就闭嘴了，而是谈其他内容了，对我的直接论点，只用了一些形容词和胡说这样的语句下台阶，一反常态没有了论据和分析，已经变成了一个失败的只能以口号声音解决问题的愤青状态了。不过方学长很会讳败为胜，借着贝志诚不予之辩论，号称是我们落荒而逃，到底谁逃了，看过这段的都知道，是他自己退出了与我辩论的战场。

对方学长的转基因立场，我一直是不支持的，但开始没有很多的表态，不过随着他与小崔争论的深入，我也写了直接影射之的文章从转基因解答“先有鸡还先有蛋”说起[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102ep5q.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102ep5q.html) 和科学骗子扭曲下的转基因[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102epmt.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102epmt.html)，这篇文章是直接比方学长说成是科学骗子的，主要的依据还是他本来立足打假的原则，科学是要逻辑的，逻辑首先是不能双重标准和偷换概念，对此我提出了对待转基因首先要明确是转基因技术还是转基因产品，我支持转基因技术但对转基因产品是有不同意见的，转基因产品的安全性需要谁来证明，在逻辑上不是没有发现问题就等于没有问题，方学长加大剂量的实验对药品可以，对主粮你怎么能够一顿吃下几十顿的东西？同时对转基因偷换的重要概念就是转基因是可以培育新物种的，以往的育种都是培育品种的，物种和品种是有本质区别的。

在此基础上，本人又写了《以法律的眼光看待转基因博弈》

[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102ergc.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102ergc.html), 现在还缺乏关于转基因法律层面立法层面的讨论, 指出以方学长为代表的所谓专家, 在这个方面是既不懂同时还是既得利益者, 等转基因在中国的既得利益集团扩大以后, 问题就不好解决了, 科学可以解决发展问题但解决不了利益分配问题, 转基因背后的立法利益博弈, 也是问题的一个关键层面。

对转基因的问题方学长一般是有辩必应, 对直接影射他的文章也是坚决回击睚眦必报, 这次是难得的默不作声了, 科学骗子的帽子可不是好听的, 但方学长是能够忍的, 这也算是学长吧。

而这一次方学长折戟, 其实是很意外的事情, 对手强的不是实力而是大势, 周小瓶强的是立场符合中国的需要, 而不是逻辑! 方学长每每认为逻辑能够取胜的经验, 在这里遇到的是另外的问题, 或者他本来就希望有这一天, 可以得到一个壮烈牺牲的结果而退休。以他博士的水平, 其实他有很多事情可以做的。而我们竖起这样的一个领袖, 在观点逻辑上有一些问题, 反而能够引起各种的辩论, 这辩论反而是让他得到更多的关注, 如果真的是特别严谨的做的无可辩驳, 反而某些人的做法就是漠视, 就是都与之不辨, 自然他也得不到关注, 因此在网络话语权争夺上, 有些规律或逻辑, 与大家的常识是不一样的。

但对方学长的言论, 封杀的结果是适得其反, 周小瓶应当正面应战辩论一下, 理越辩越明的, 我本人在这次的争论内容方面是支持周小瓶为主的, 方学长能够讲话的权利还是重要的, 这样的结果等于承认辩不过他。我与很多大 V 很大的不同就是我的所有文章和博客都是

开放评论的，对很多负面评论者也不拉黑，主要屏蔽的是脏话贴、广告帖和灌水帖，而方学长的博客等是不让评论的，因此他被封也不那么委屈了，因为他也不让人随便说话，包括他的新语丝也是如此，只有他质疑别人没有别人回应质疑他的东西。还有就是我发现方学长的一些很好的科普文章也被封杀，这也是过分了，比如有一篇写得很好，我也转载了，是《毒蘑菇有多毒》就也被管理员删除了，这样的株连我还是要为方学长说一下不平的。

总之，对方学长的恩恩怨怨，我认为是可以君子坦荡荡的，是都可以拿到桌面上给大家看的君子之争，不论别人怎么样，自己要做一个问心无愧的人。而方学长的被封，总有一个少了个辩论高手做对手的惆怅。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-10-26 21:47

认识数据说话背后的立场问题

最近网络上出了一个大事，一向肘子的人较真到了小瓶，结果倒霉被蜂杀了，这里的肘子和小瓶都是数据说话，肘子质疑小瓶的数据，这里很多人认为肘子是数据说话，是经得住推敲的，但我要告诉你的就是，你不能做数据的奴隶，你会被数据蒙了的，很多时候数据不是假的，真实的数据也会骗人，关键是解释数据背后的立场问题，肘子被蜂杀，本质也是立场问题，立场是逻辑的前提，很多逻辑没有问题的事情，要反对的是他的前提。

我这里先让数据崇拜者看下面的两篇文章：《十二张图告诉你美国已“病入膏肓”》 <http://m.china.com/neirong.jsp> ?

threadid=277415310&forumid=1013&from=timeline&isappinstalled=0 和 《十二张图告诉你美国到底多强劲》  
<http://wallstreetcn.com/node/209741>，这里的数据都是矛盾的，但这里的数据是假的吗？我可以告诉你，他们的数据都应当是真实的，就是角度是不同的，你要学会的就是从不同的角度来发现问题。

美国立场下说就业数据良好强劲，而反美立场下说美国的就业危机，一个是谈失业率，另外一个为同龄人的就业人口，这里有怎么样的差别呢？这差别就是如果你不愿意就业而且不愿意去领救济金只能低消费了，你就不算失业人口了，还有就是每一年新毕业的学生等没有过就业经历的，也不算失业，美国的学生大量找不到工作！还有就是房屋购买的数据，一个说增长强劲一个说一直在衰落，这里也有统计口径的问题，对大量中国人到美国买房，是否应当算作美国的房屋销售强劲，就是有不同的标准的，把这些内在的无法比较的因素找出来，才是你真正读懂数据的开始。

在肘子与小瓶的质疑文章里面，数据也是类似的，比如说平均房产税，你这个平均是否应当计算给各种保障房和低收入者的中产权房和出租房优惠下的税率呢？就如我们统计房价的时候，立场是要房价的统计数据低和好看，自住房、经适房等政策房的房价也是一起平均的，导致我们的感觉就是政府提供的平均价与市场价有差距。因此一个说房产税 1.07%一个说 2.5%，背后也是这样的口径。比如还有公立高中毕业只有 30-40%的说法，肘子说退学比例 7%，是也是对不起来的。人家说的保障你随便进不是学区房的普通的不要钱的公立学校的毕

业率，不是全体美国学校的毕业率。这里很多学生在免费的学校里面可能会转学的，就算不是家长发了财也可能是学生自身优秀被照顾等，所以考虑了转学，毕业率不等于退学率。所以不要看是数据说话，一样的是鸡同鸭讲。

我们再讲一个咱经历的数据骗人的故事，郎咸平为了打击宋鸿兵，说宋对黄金价值的认定是不对的，以历史数据说话，找到了当年中国北京四合院价格的数据，发现是五两黄金可以买一个四合院，而现在北京四合院是多少钱？！因此他认为找到了有力的证据说明从一个较长的历史时期看黄金是贬值的，狼教授是到处这样的叫唤，但这个数据也是有问题的。我们可以对照的看一下当年中国到美国的华工，他们被我们说成是猪仔一样的到美国当苦力，但他们的工资是 50 美元，在一战前的金本位下就是 2 两多的黄金，这也就是说美国苦力两三个月的工资，就可以在北京买四合院了！这难道是黄金的贬值？！这是中外的价格扭曲!!! 如果我们再翻一下当时中国土地的价格，5 两黄金是近百两银子，这百两银子是可以买 20 亩耕地的，因此四合院的价格在当时是一个合理的价格，针对这样的问题，在本人新书《定价权》里面是详细的分析过的。

而对中国的数据，说的最多的就是所谓的统计数据造假和中国各地的数据加起来超过全国，但这里也有故事的，因为中国的每一个人都在逃税，都会少报收入的，按照企业报表统计出来的数据也是有问题的，比实际数据少很多，因此要有一个预估的修正因子，但这个因子有多大，也受到执政者的影响，有些省估算的是少了，有的却估算

的更多。而对各省的 GDP 统计总和大于全国，背后则是重复的统计，一些产品是多省合作的产品，每个省都会有一些统计，这是与国家之间有进出口关税数据不同的，省与省之间的产品交流是不好计算的，而这些都是数据！但你对这些数据简单的说成数据造假也是不对的，这真与假之间也是有立场的。

所以同样的是数据说话，但对数据有所选择性，这背后就是你的立场了，你不是在公允的立场上，而是预设结果再找数据的，而数据的统计当中的故事也是非常多的。因此我们认清这些立场问题，有助于我们更好的理解各种数据，社会经济人文的数据与自然科学的数据是有差别的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-10-27 12:34

法律党约等于带路党？

现在的法律党的一些法律条文真的是让人无语，刚刚看到梅新育转的帖子，内容如下：

【刑法修正案（九）草案拟取消 9 个死刑罪名】全国人大常委会 27 日开始审议刑法修正案(九)草案。草案拟取消以下 9 个死刑罪名：走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪、伪造货币罪、集资诈骗罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、阻碍执行军事职务罪、战时造谣惑众罪。<http://t.cn/R7XoYSF>——天啊！走私武器弹药和核材料罪、阻碍执行军事职务、战时造谣惑众，这些居然都能免死！中国法学专家难道是不灭亡中国誓不罢休？！提个问题：走私武器弹药和核材料、阻碍执行军事职务、战时造谣惑众都免死，提出和推动这种刑法修正

条款的人中多少是糊涂？多少是软弱不敢坚持真理？其中真的没有人是在冷静清醒以此为大规模武装叛乱和外敌入侵铺路吗？

这里的集资诈骗，在任何国家搞庞氏骗局都要严惩，因此非法集资的概念可以改，但死刑的威慑不能无，还有就是伪造货币等罪名，是当今金融战争很重要的层面，这个也不能太宽宥了，西方政府是没有死刑，但枪支泛滥，背后是恐怖组织等潜规则，对枪支的使用管理特别松，结果就是这些罪名根本不到审判就打死你，比如当年美国抓住拉登，以及一些机构抓住卡扎菲等，都是当时就把你打死了，如果这些罪名没有，下面就该对犯上述罪名的嫌疑犯当场击毙成为潜规则。要知道美国是支持假想防卫的，是对普通交通违章也可以拔枪的，对上述犯罪是无限制防卫的，只要执行人认为不打死你有危险就可以射击的，下面中国要这样的潜规则吗？

现在的做法就是要不断的削弱国家的强制力，找出各种理由来限制国家的武力，对司法而言，虽然是习大大讲德主刑辅，但这个德是给人民内部矛盾的，不是给敌我矛盾的，我们对敌人要讲一个狠字的，法律上的宽宥也是要有底线的，无限的宽宥，尤其是一些关键罪名的宽宥，是非常有问题的。法律党这样的有选择的所谓改革和接轨，就是要把我们的改革道路，带到一些人希望的邪路之上的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-10-31 09:19

资本倾销与机制不平等

对资本倾销的机制不平等，我们可以以罗斯柴尔德的那句话“只要我能控制一个国家的货币发行，我不在乎谁制定法律”。来诠释，

对所有的发展中国家，资本的价格都是高的，对发达国家则是相反。在资本倾销层面，发展中国家与发达国家是不对等的，不是你倾销我的话我也可以同样的倾销你，这就是这个世界的机制所造成的，也是自由市场经济所无法解决的问题。这里根本不具备所谓的自由市场的条件，要自由市场则大家都是平等的，没有机制上的差别，但在西方对我们的资本倾销时，世界并不是一个同样的环境。

资本倾销的模式背景是新重商主义在发展中国家的盛行，发展中国家为了汇率的稳定不得不大量的储备外汇，并且以外汇为主要的货币发行方式，发展中国家的货币多少是直接和外汇数量挂钩的，发展中国家并不能自己主动创造更多的货币。这个时候如果是你想要输出资本，则变成资本外流，输出的投资变成了汇率的减少，国内的货币将陷于紧缩状态，因此是难以大幅度的对外投资，尤其是不能低成本的对外投资，这个成本与国内的资金成本必须是挂钩的。而发达国家对发展中国家的资本倾销带来的是被倾销地区的货币被迫发行，在发行货币的同时是资本倾销者最先取得货币，是在没有通胀的时候购买商品，等这些商品被买走后才紧缺涨价，变成了货币通胀掠夺。这里有人说你可以多少货币投资流入后再以多少货币对外投资流出，但说这句话的人不了解结算货币的力量，美国等国家的资本是本国货币对外投资的，而中国等发展中国家则要使用美元等外国货币来投资，这样看似对等的投资如果一方突然要撤回投资怎么办？美国人兑付中国人美元很简单，美联储的央行货币支持就可以了，但中国则必须要有足够的外汇储备，这些储备是无法有足够的投资收益的，因此在

你没有货币权力的时候，你只能是资本倾销的受害者。

对资本倾销和资本套利，最关键的是双方的资金成本不同，双方的利率差异巨大，很多人认为这是中国没有利率市场化的结果，在市场化的套利下很快双方利率就能够平衡了，因此这不是一个长期的趋势，只要深化改革就能够解决，但这是一个天真的想法，西方给我们的不平等条约隐藏的很深的。中外的利率差别不可能通过套利来平衡的，这是中外不平等条约下制度性的差别资金松紧不同，这里巴塞尔协议是非常关键的因素，巴塞尔协议实际上是一个不平等协议，规定了发达国家与发展中国家的鸿沟，也扭曲了所谓的市场经济。这就如我们百年前的实银货币经济与西方的央行纸币经济的竞争一样，货币不但不能套利平衡，反而源源不断的产生单向的制度套利得利输送西方，现在巴塞尔协议下的银行货币杠杆率差别就决定了中国当前的高利率！中国是银行的杠杆到十倍就不得不不断的再融资来满足其资本充足率，而西方银行在 08 危机时有几百倍的杠杆也没有资本充足率不足！西方是国债等债券抵押央行发行货币，西方有极为发达的债券市场，但中国为何是外汇占款的货币发行不能如西方一样的大规模债券发行货币？这里都是在巴塞尔协议下有特别的差别的，而且当初建立巴塞尔协议体系的目的，也是美国限制日元升值，日本政府施行 QE 后日元的资本倾销全球而设立的。

我们看巴塞尔协议的文本，似乎并没有对中国或者发展中国家有什么歧视性的条款，好像是一个双方非常公平的协议，这才是这个协议的巧妙的地方，如果有公开的条款，则一定受到发展中国家的集体

抵制，他们的巧妙就在于合同文本是一样的，但却在风险资产计算的时候对经合组织 OECD 成员国采取了完全不同的标准。这里我们看到对经合组织的成员国的国债是按照 0 风险不计算风险资产的，而对非经合组织的国债却是 20% 计入风险资产，对经合组织的金融机构的债券债权等是按照 20% 计入风险资产的，其他企业债券是按照评级机构的评级分别计入风险资产的，但对非经合组织的国家则一律按照 100% 计入风险资产！这样的做法也就是说对希腊这样的问题国债也是零风险的，对雷曼破产前这样的要倒掉的银行和次级债危机中金融机构已经变成垃圾债的次级债也是只有 20% 的风险！这不但比中国等非经合组织国家计入的风险资产极大的降低，金融杠杆极大的提高，而且还会在金融运营过程当中产生差别，这样的差别首先是使得我们建立国债市场和利用国债发行货币受到制约，金融机构大量持有国债是有压力的！而西方由于国债与货币一样都是银行的零风险资产，西方的国债成为一种可支付债券，成为了一种广义的货币，这是要统计到 M3 里面的。而西方的次级债只是 20% 的计入风险，同时在五年内到期的次级债是每年增加 20% 的比例可以作为金融机构的次级资本，这样持有次级债是风险资产不高，计入风险资本不少，所以风险资本与风险资产的比值——资本充足率就总是可以在巴塞尔协议规定的范围了！

由于巴塞尔协议的限制，中国等发展中国家的金融杠杆就是有限的，与发达国家的金融杠杆完全不同，这差别与中国近代实银货币时期与西方的货币差别一样大，金融杠杆的不同则控制了货币乘数和资本数量，造成中国必然是资本紧缺而西方必然是资本过剩，这个差别

是有制度性杠杆差别造成了无法消除的，这差别使得西方资本对中国市场有足够的落差，可以进行资本的倾销，在资本能够倾销的情况下，西方的货币就可以不断的输入到中国，西方的货币输出，印钞出来的货币都能够买到东西，则印钞者永远不会承担印钞造成的通胀等责任，却可以不断的通过印钞取得利益，因此西方国家的 QE 的精髓在于输出货币，输出货币的精髓在于资本倾销。有了资本的倾销场所，就有西方印钞的空间，我们看到西方的货币宽松的同时，中国的外汇储备同步增长，中国的外汇占款货币发行同步进行，但中国的银行却不得不不断的再融资为了满足巴塞尔协议的资本充足率，这都是机制不平等造成的后果。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2014-11-03 13:36

被遗忘的原子弹最关键之元勋

对中国的崛起两弹一星至关重要，对研发的元勋也是社会名誉实至名归，成为社会崇拜的偶像，而研制两弹有一位却被遗漏了，既不在两弹一星的表彰科学家之列，甚至连院士也不是，这个人就是杨承宗，是我们科大的老校长之一，大家都知道世界现在众多的核门槛国家，关键的瓶颈是在哪里？这个瓶颈就是武器级核材料的制备，而中国的核材料制备就是杨老的贡献，他是中国放射化学的奠基人。没有核材料的制备成功，原子弹就无从开始！但对杨承宗的贡献，中国社会却很少有人知道了。但对武器级核材料的制备，确实是原子弹成功最关键的环节。

杨承宗在法国巴黎大学镭研究所师从著名的伊莱娜·约里奥-居

里夫人从事放射化学研究，获博士学位，是全球顶级的最先进的研究机构。1951 年秋回国任中科院近代物理研究所（原子能所）放射化学研究室和放射性同位素应用研究室两个研究室主任。钱三强所长请他担任该所第二研究大组的主任。当时该所的科研工作分为四个大组，第一大组的主任是赵忠尧，第三大组的主任是王淦昌，第四大组的主任是彭桓武。而相比这几个人的名字，知道杨承宗的人就要少多了。杨承宗在改革开放以后 1979-1989 年任中国化学会第 21-22 届理事，核化学和放射化学专业委员会主任，中国核学会第 1-2 届理事、核化学和放射化学学会理事长。杨是第三、四、五、六、七届全国人民代表大会代表。

杨承宗先生离开居里实验室前他向约里奥-居里夫人要了居里实验室独有的碳酸钡镭标准源 10 克，亲自带回中国。这是玛丽·居里夫人亲手制作的极为珍贵的国际标本，英、美等发达国家也均以居里实验室制备的碳酸钡镭样品尊为国际标准，是我国开展原子能放射性计量研究的最基础实物。他亲自编写放射化学方面的教材，开设“放射化学”和“铀化学”等专业课，为那些从来没有接触过放射化学的新的大学毕业生们系统讲授放射化学专业理论知识和实验技能；中国的放射化学的学科基础完全是杨承宗先生搭建的。

杨承宗先生在居里夫人的课题组和指导下，成功地用离子交换法分离出放射化学纯的镭 233，铯 227 等放射性同位素。此方法在当年玛丽·居里夫人用分部结晶法从大量钡中艰难地分离出微量镭的居里实验室中受到重视。这个从大量杂质中分离微量物质的新方法，结

合后人发现铀在稀硫酸溶液中可以形成阴离子的特殊性质，现在发展成为全世界从矿石中提取铀工艺的常用原理。杨的工艺水平使得中国在铀提纯方面一开始就走在美苏前列，而不是核弹理论是在人家成功 20 年后的重复。现在很多地方都在说只要搞到核材料，制造原子弹是一个经过大学相关专业学习的学生就能够完成的事情。材料经常是被中国科技忽视的真正难点和瓶颈。

1961 年春，杨奉二机部命到北京铀研究所任业务副所长，带领该所科技人员研究成功从我国含铀只万分之几的铀矿石中制备含杂质不超过万分之几的核纯铀的全部过程，包括铀的提取、纯化、转化以及有些元素含量上下相差一亿倍以上的极端悬殊的分析鉴定。在中国第一批铀水冶厂还没有建成的情况下，杨承宗先生在五所因陋就简，自己动手建成一套生产性实验装置。经过两年多的日夜苦战，纯化处理了上百吨各地土法冶炼生产的重铀酸铵，生产出了符合原子弹原材料要求的纯铀化合物 2.5 吨，为中国第一颗原子弹的成功试爆提前 3 个月准备好铀原料物质。此后他们完全自力更生，建成一个铀冶炼实验厂，两年内纯化处理上百吨原料，生产出足量的核纯铀化合物。杨承宗先生为我国第一颗原子弹成功试爆提前三个月准备好合格的铀原料，未用一点外援，在铀材料制备上是关键瓶颈，苏联专家不像其他方面还给予了一定支持，这是各国最保密的内容，比利用了苏联支持的其他层面实际上更为不容易，杨承宗先生解决了能够研制原子弹的关键瓶颈。

不过中国的人事关系是复杂的，二机部下文给研制原子弹有功人

员晋级嘉奖，但由于杨承宗的行政关系隶属于中国科学技术大学，不属于二机部，所以尽管他为此立下了汗马功劳，却与此次嘉奖晋升无缘。在原子弹研制成功，核材料制备工艺完全成熟以后，杨承宗逐渐不被重用。杨承宗先生的直言快语也成了他在“文化大革命”中被批判的口实。1969年底，中国科学技术大学被迫搬迁出北京，五所军管会不同意他留下来，杨承宗再一次从事业的高峰被迫离开，搬到安徽省合肥市。而到了合肥以后，由于他创建合肥联合大学，一所相当于现在三本的只在合肥招生的走读大学，就任合肥联大的校长，他当年在二机部没有当上科学院的学部委员，80年增选他已经不在科学院系统，三本校长怎么能当选？后来91年以后的增选他年龄又过大了，所以他也不是院士。还有一个关键就是中国的学术界也是有学阀的，他是法国回来的，与留学英美为主的留学人员不在一个体系，与留苏的也不在一个体系，中国留法回来的人很少，这些都有很大的影响。更在两弹一星元勋的评价当中，中国历来是重视理论轻实验的，对材料工艺等更不重视，且他已经离开了相关的系统，单位支持不足，且不是院士授奖影响院士权威性，等等，在两弹一星元勋的国家嘉奖当中也没有了他。

但放射化学是非常重要的学科，这里在我们发展核能的时候尤为重要，如果收集核电废料变成有用的材料，是核电能够长期发展的根本。中国很缺乏核材料资源，中国核废料的处理水平还不如印度的水平高，这里都还有很多关乎国家核心竞争力的科技，国家民族不应当遗忘杨承宗先生!!!

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-07 12:46

美联储退出 QE 是虚晃一枪

大家指责美联储 QE 是印钞,反对美国 QE,现在美国终于退出 QE 了,当地时间 29 日,美国联邦储备委员会宣布结束其债券购买计划,由此,曾被冠以“无限期”之名的美联储第三轮量化宽松政策在启动两年多后宣告结束。但是美国宣布退出 QE,美国的股市是出现了暴涨的,并没有如很多人预期的那样的价格回落,这里面的问题到底是在哪里?关键的问题是美国的货币政策没有转向,是虚晃一枪。

很多人说近期的金价和油价的下跌是美国退出 QE 的结果,美国的股市上涨是退出 QE 以后美元从世界各地回流到美国的结果,但对这个分析本人是认为过于表面化了。石油价格的下跌主要有两个关键因素,一个是政治上要挤兑俄罗斯,石油价格的下跌就是对俄罗斯的制裁,原因就是俄罗斯在乌克兰问题上与西方世界的战略冲突,另外一个原因就是中国经济受到压力的升级转型,石油消费的增长显著放缓,石油价格必然下跌。而黄金的下跌是与石油价格下跌密切相关的,黄金的开采成本主要是由石油等能源成本决定的,在黄金价格由其商品属性决定的情况下,黄金价格与石油价格是高度挂钩的,只有黄金显示其货币价格属性的时候才与石油价格走势背离,现在黄金就是由其成本决定的商品属性主导价格,当初我们说黄金开采成本是 1300 美元的时候,石油的价格是每桶 100 美元以上,现在石油价格下跌,黄金成本降低,黄金也是有跌价需求的。同时对美元回流的问题,也是要一分为二的分析的,西方世界的美元有一大部分是石油美元,在

石油价格下跌的情况下，石油美元的走向一定是减少以及从美国流出的。而美元指数的走高，本身就是反映石油美元带来的紧缩和欧盟、日本相继宽松的结果。

这一次退出 QE 的关键是美国的虚晃一枪，QE 只不过是手段，低利率和货币宽松才是目的，我们一定要看目的不要看手段！这里我们看到的就是资产购买计划结束后，将利率维持在当前水平相当长时间。委员会仍认为，在本月资产购买计划结束后，将联邦基金利率维持在当前目标范围内相当长时间是合适的，特别是若届时通胀预期持续低于 2%，且更长期的通胀预期牢牢受固。美联储的这个表述，意味着美国的低利率政策将长期不变，美国原来加息的担心消除，股市的股价估值的依据不是你是否 QE，而是你是否低利率！对此问题我在去年写我的新书《定价权》里面已经预测分析过，书中有一节就是《看日本 知 美国：低利率取代 QE》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102equ4.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102equ4.html)，这个低利率的长期化承诺才是股市高涨根本的保障！这里日本是低利率已经 20 多年了，看日本就知道了，美国的低利率也可能是很长期的 20 年的！而维持这样的低利率，今天美国可以退出，每天没准又再度开始了，只要低利率的需要，日本不就是这样嘛！我们看 QE1 到 QE2 之间，以及 QE1、QE2 结束以后到 QE3 都是有一段美联储不买债券的时间，推出 QE3、QE4 是连续的购买没有停止的时候，现在也就是与前面推出各次 QE 的间隔期相当，相当于当时不买债券的间隔期而已，以后还是有可能反复的。

我们还要注意到的一个关键是美联储说退出的是 QE3，而我们应当知道当时还有 QE4 呢？怎么不说了，这里委员会决定结束资产购买项目的说法的背后细节是还有故事的。委员会将继续遵守所持有债券到期再投资买入的滚动投资原则。委员会认为，持有大量长期债券能使得整个金融市场获得宽松的货币条件。这个表态实际上是太关键了!!! 我们看一下 QE4 本身的由来，QE4 就是来自于当时号称扭转操作的卖短买长的资产购买，在 08 年危机后实施 QE 以来，现在已经 5、6 年了，很多债券在当时看是 5 年以上的长期债券也要到期了，QE4 前是卖出二年内到期的短期债券扭转操作，QE4 实施的时候已经没有短期债券了，而 QE4 的实施也快两年了，还是有不少债券是要到期了，这样的情况下美国说不购买资产了，其实是资产债券到期以后继续购买，这个继续购买的规模是可以比当初 QE 每个月购买的金额要大的，以前美联储讲 QE，是每月购买多少资产，但没有讲每月到期多少，这 QE 的数额不是净购买!!! 现在随着到期债券的越来越多，这净购买是正负就要出现拐点了，原有的 QE 规模下是可能出现净购买是负值的。现在美联储的表述是资产永远是不会减少，这才是问题的关键。2008 年至 2014 年，美联储经过了三轮量化宽松，资产负债表已经从 8000 多亿美元膨胀至 4.48 万亿美元，美元多么宽松，更关键的数据是美联储的资产负债表当中的资产规模，所以我们有美联储是否缩表这个衡量标准，现在等于是美联储名义上说退出 QE，实质上是承诺低利率和不缩表，与其说是退出 QE 的紧缩，不如说是重申了货币宽松长期化的保障！

我们还要注意另外的一个情况，就是美国 QE3 所购买的 MBS 的质地本身也是发生了变化的，在 08 危机后资产抵押债券的抵押品是在房地产大降价后抵押物不足值的问题资产，而后来在资产价格底部做的新的资产抵押债券 MBS 则是优良资产，对这个优良资产 MBS 的货币发放是可以通过央行其他工具进行的，就如我们央行的 SLF、MLF 和 PSL 等，是可以金融机构单独私下与央行交易的，这些交易不是 QE 那样的公开市场操作，但一样是货币投放，而且这些资产如果没有货币问题，央行购买就不是我们指责 QE 的印钞而是发钞了，对此的差别在 QE3 出台的时候本人就撰文分析过，QE3 本身与 QE1、QE2 就是不同的，上述分析也收录于本人新书《定价权》因此退出 QE3，而且不提 QE4，保障了低利率和不缩表的长期化，肯定是一个更宽松的表态不是紧缩的表态！这里看国际的反应也是很清楚的，美国要是真的紧缩，世界其他国家是没有宽松空间的，而美联储这个政策下日本进一步进行了货币宽松，而日本的货币宽松我一直说日元能够外流和宽松影响的地方最主要的就是中国，日本每一次的宽松都是中国股市上涨的刺激，因此在这个阶段中国的股市短线上涨也是必然的。

所以综上所述这一次的退出 QE 就是美联储的虚晃一枪，在退出 QE 下到期再购买的债券一样不少，低利率长期化得到保障，美联储资产负债表不缩表也得到保障，而且 QE 退出以后也可能有反复就如日本一样，因此看清了这个本质，对市场怎样的走势你就更清楚了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-07 12:47

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-10 22:11

中国教育问题核心在没有精英教育

很多人总说中国没有素质教育,但我认为中国的孩子能够会解题不出错的应试教育,本身就是最好的工程师素质,是最好的工程师素质教育,我们对中国教育的问题需要重新的思考。中国教育的问题笔者认为不在素质还是应试,而是普及教育和精英教育的差别没有体现,中国没有精英教育。不能用西方的精英教育 PK 中国的普及教育搞田忌赛马式的比较,精英教育所要花费的社会资源是注定这样的教育不能普及给大众的。

对这个问题的认识首先我们要破除西方给我们的教育思维的洗脑,中国教育问题被西方舆论定义为没有素质教育,把中国孩子能够解决难题和稳定不出错的优秀素质变成所谓的僵死应试教育,把中国孩子的数学能力优秀变成只有应试而没有创造的典型,这些舆论应当是西方精心包装的舆论,中国能够有今天的大发展,能够成为世界工厂,与人口当中的的数学素质人口的质量是有非常的关系的,我们总有一些声音说德国孩子的车库文化,可以在车库里面有车床,这不过是历史上高级技术工人的素质,我们制造业电子化和数字化的今天,数学能力才是更重要的,中国的大规模建设,工程能力也是关键的,我们如果做软件的人都知道,最牛的人常常是可以不出错少出错的人!大家出错的少,整体合作的工程项目带来的利益增长是成级数的快速增长的。所以素质教育和应试教育本身的提法就是有问题的,对素质和应试的定义本身是不确定的事情,素质的标准现在完全是西方的标准。这些都是素质,甚至我们可以说应试的能力就是一种素质,因为

人是要不断应对考验的。

西方为什么要这样的定义呢？原因就是西方要解释他们的人种和制度的优越，要保持他们的竞争优势，西方的孩子的数学能力非常差，美国的孩子能够学好数学的非常少，在普通大众里面会能够学好数学的凤毛麟角，在数字化的时代，发展产业怎么能够离开数学？产业的竞争力里面国民的数学素质是非常关键的竞争因素，而商业和金融更是要有数学。中国在此方面的领先对西方是非常有压力的。而且我们回顾历史，当年中国落后西方，中国的发展不及西方的一百年前，中国的数学能力的落后是中国落后世界的原因之一，上千年来中国的进士和翰林们基本不懂数学的，科举的考试也没有数学相关的内容，个别的数学成就与社会整体的数学能力是不能比的。因此把这些能力不叫素质叫做应试，本身是有立场的。数学解题能力是一种素质，能够很好的应对考试，在考试当中发挥最佳水平，也是一种素质，因此把素质教育与应试教育对立起来本身就有问题，这个提法是有逻辑欠缺的。

中国与西方的教育不是素质差距，中国的孩子学得苦还有一个原因就是学习的知识量的差别，是内容要求的不同。中国孩子要学习外语，中国的国学等也被压入了语文教学，如果中国领先孩子不用学习外语，外国孩子必须学习汉语，问题立即就反转了，对此我写过《从知识学习的需求看中国素质教育的无奈》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0100c2of.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0100c2of.html)，这是中华文明要追赶世界，我们的孩子必须付出的代价。在这个代价之外，

这里我们还要看一个中国和西方的教育差距，就是中国没有精英教育，中国的教育是普及教育！中国人感觉西方教育的优越，这背后是拿西方的精英教育与中国的普及教育来比较，中国的普及教育与之肯定是有较大差距的，但这个差距背后是田忌赛马的差距，中国人顶尖出国留学的，中国富豪和权贵子弟到海外上学的学校，都是西方的精英教育的学校，如果拿外国普及教育的学校来与国内相比，是不如国内学校的，所以近年来大量的海外留学归国人员从海龟（归）变成了海带（待），这背后就是二者的差距，大量的留学回来的人员唯一过关的是外语，其他是乏善可陈的。

我们总说中国没有大师，没有乔布斯这样的创新人才，但对普及教育而言，这是必然的结果！这样的特殊创新人才的培养，要集中大量的资源，这资源的稀缺本身就不是能够面向全社会，让全民普遍享受的。对一个尖端创新人才的培养，经费问题其实是最好解决的，难解决的要求是能够与人才同样尖端的老师和最好的环境、最好的社会实践资源，这些资源在哪一个社会都是稀缺的，把这些资源不集中起来使用而是普及发散开来撒胡椒面，肯定难以有最尖端的人才！三中文件说：统筹城乡义务教育资源均衡配置，实行公办学校标准化建设和校长教师交流轮岗，不设重点学校重点班，破解择校难题，标本兼治减轻学生课业负担。如果各个学校都要这样的持平和平均化，那么就是所有的人在面对教育的时候没有得到特殊的待遇，特别的尖子生也没有特别的待遇，这背后就是人才能力的趋同和平庸化，这肯定是出不了大师的！公平不是平均！牛孩受不到特别的教育服务只能与

普通孩子一样接受平均教育,怎样能够让牛孩更具备优势成为国家民族的领军人物? 这里的教育公平是有多种方式和层面的,你对社会贡献大、纳税多,为何就不能让社会更多一些的回报你给你孩子,让你的孩子享受更好的教育资源? 如果中国不给你这个资源,结果就是西方国家给你这个资源,你给西方国家做贡献去了,中国大量移民的第一原因就是为了让孩子能够在海外得到更好的教育。因此对拼爹也是要一分为二的看待的,外国的推荐信机制背后就是拼爹一定程度的制度化。在中国你更多的给社会做贡献,照顾家里的时间少,孩子的学习就好不了! 比如各国都对外交官的孩子上学给予特别的照顾,但中国就不会有,而外交官常年不在家不能教育子女,外交官的子女要不学习很差,要不到外国受教育,外国抓住了你的孩子,你还能够安心为国做贡献吗? !

对于教育能够到美国看见这些自信孩子的中国人,都是中国顶层的人物,是 TOP5%的人群,他们的孩子在学校不够自信被压抑,说明中国平民的孩子很有希望,他们的孩子在竞争面前对于平民的孩子没有特别的优势,中国的普及教育对中国精英子女的特殊需求是没有满足的。美国的孩子自信是未来要对全球的孩子有优势的,这也来自他们的父母,在 08 危机后普遍失业的这一代年轻人当父母以后,孩子的自信就要有限制了。这自信的背后是统治世界的需要,美国的孩子未来大量是到世界各地当经理或者领导着世界各地的员工的,美国教育所注重的是培养孩子的领导力,但社会分工下那里有那么多的领导职位? 如果没有了全球扩张,培养那么大比例的都特自信特想要当头

和特个性的人，社会的不安定因素和管理成本是受不了的。中国培养孩子在普及教育下肯定是不需要孩子有多少领导力的，在精英教育下才是必须的。但我们所谓的素质教育是眼高手低两边都不沾的，在普及教育的模式下培养了一大群自认为要当领军人物的 90 后，这些人没有当领军人物的能力，且一旦没有能够让他们当领军人物的机会，他们普通的事情是不屑干的，成为不屑工作、抱怨、啃老和仇恨社会的一群人，成为所谓素质教育下的残次品。

中国人想要的所谓素质教育，实质上是精英教育，这些描述素质教育的学生应当有的各种素质，背后是需要占用大量的资金财富和教育资源的，每一个这样素质教育的孩子，背后是需要更多的教师更多的资金，中国是难以为继的，即使在美国也不是所有的学校都能够满足的，把普及教育变成贵族教育精英教育，社会成本是不允许的。而美国对普通孩子的快乐学习，背后就是美国孩子学习的知识要求比中国少，同时美国的孩子要求的水平低，这样拉开了普及教育和素质教育的差别，我们可以看西方的常青藤联盟的学校，看西方著名的私立贵族中学小学的教育，与西方普通的公立教育的差别是巨大的，但中国却没有这样的天花板分野。在美国想进入这样的精英教育学校的门槛远远比中国要高，中国人的孩子到美国带来的自信的改变恰恰是中国普及教育对美国普及教育优势的体现，中国人能够有几个如薄瓜瓜那样进入世界顶级的贵族学校？这个门槛比在中国进入最好的中学和大学的门槛甚至更高。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-11-10 22:13

美国孩子享受精英教育，选拔的方式才是关键，在精英教育的选拔上，考试不是全部，这也是一些人攻击中国高考的内容，而美国简单的高考背后，是给拼爹腾出空间来，大家面对的考试都很简单，那么考试成绩贬值就是必然的，考试成绩贬值，导致的必然结果则是其他标准就突出了，这就是社会活动、推荐信等。但参与社会活动背后也是要家长的社会活力的，比如北京当年的学通社，背后参加这个组织的孩子家长基本有媒体精英和官员的背景，而美国推荐信的水则更深，谁能够找到名人写推荐信谁就有巨大的优势，但名人凭什么给你写？名人不认识你怎么给你写？这背后就是你所在家族的综合实力说话了。而且还有一个潜规则就是政客的重要收入就是给捐赠人的子女写申请大学的推荐信，美国西点军校这样的学校，就是议员的推荐信是非常重要的条件。

精英教育不光是授课，更在同学的构成和圈子，如果只有高考一种选拔方式，在同学的圈子里面就只有能够考高分的人群，学生的不同社会组成，是学生在学校接受教育的重要层面，学校就是小社会，能够让学生在接触到不同层面和不同类型的人，是非常重要的素质教育。这里人们的社会阶层属性，在学校是消融的最好的，不但可以让权贵子弟富豪子弟接触到底层社会的同学，实际上能够让这些官二代和富二代进入核心高校，对在这些高校的穷学生而言，则更是财富，不但能够了解社会，能够与土豪和权贵做朋友，也是各种联姻的机会，日本的女婿党就是大学的摇篮催生的，穷学生不能与有资源的学生成为同学，才是损失呢！所以开放一些名额给富豪子弟，让

他们支付更多的学费提供更多的资源，对于穷孩子则也是利好，不但有了奖学金，也可以分享这些资源，还能够从这些融合交往过程当中学到更多的社会知识，而对权贵子弟富豪子弟则是了解社会，结交平民天才充实家族的团队势力，学到全社会的体验，这是共赢，这样的融合过程创造出来更多的机会，也能缓和社会各阶层之间的矛盾，提供阶层间流动和交换的通道。我们的创新更多的就是在这样丰富的融合体验过程当中，这才是好的教育！美国等西方国家的成功，就是把核心大学办成精英教育，办成一个社会各阶层均有机会均积极参与和互相融合的平台，人的素质就是在这个平台上提升的。这是我们工程师素质之外更重要的人文素质。

中国教育现在的问题是中国精英教育资源的外流！中国的大学扩招使得中国的大学教育由原来的精英教育变成了普及教育，中小学校的小升初不考试更让中学是一个普及教育当中最坏的平均教育，导致中国精英教育的缺失，使得真正领军人才的水平受限和平庸化的问题巨大。精英教育部分的缺失立即被西方势力填满，在中国不能受到好教育的，反而在外国能够享受精英教育，就如我们要说能够让大官的孩子免试进入北大清华，国内舆论肯定是一片哗然不能被接受，但在美国的常青藤大学则是明规则，就是对中国这样的大国的实权部长省长级官员的直系子女，就是录取和发放奖学金的重要标准，只要这些孩子达到基本的外语分数线就可以了，他们北大清华不让上，比北大清华世界排名更硬的西方大学却可以给奖学金，这你能够说他们是腐败吗？他们孩子去读书你能够说他们是裸官吗？而对富人，各个名校

都有捐助生，只要父母有足够的财富捐助学校，孩子就可以上这个学校了，这样的教育产业不断的吸纳财富，而孩子在哪个学校，家族的项目肯定优先与这个学校合作，与在这个学校结识的同学合作，大量的资源也被带到了这个学校！中国名人的孩子也受到照顾，常青藤学校带有明显的世袭性，家族里面从这个学校毕业的人数是录取后代的重要考量，这不光是社会达尔文主义，更关键的是名校毕业的名人名流效应是在社会上有更多话语权，可以左右社会的评价标准，能够有更多的隐形资源被整合到学校或者同学圈，这样的世袭性还吸引家族对学校的忠诚度和圈子的持续性世袭性，从而打造一个势力圈！

外国的贵族中学和一流大学把中国的精英进行了洗脑式的思想植入。中国中小学的排位和限制择校，各个学校通过各种政策水平被迫趋同，这等于是说在义务教育当中彻底摒弃精英教育，同时让教育平均化进而平庸化，在搞教育产业的大锅饭！把精英教育让渡给私营机构，未来培养的精英会多出在私营机构，让渡出未来满足现在的民意。但私人机构是有立场的，这些私人机构实际是被外资掠走的。外国就是这样的制度，公立教育就是普及教育，而私立教育才是精英教育，精英教育掌握国家乃至世界的未来，要把中国的精英子弟也网络到西方私立教育的体系里面来，这样的分野是西方私有制的统治艺术，中国能够接受这样的艺术统治吗？能够把中国的未来交给西方的私立机构吗？把中国的精英二代们的未来交给外国人吗？

以往中国的大学录取率不到 3%，是切实的精英教育，现在大学的录取率在高分省分也达到了 70-80%，在没有精英教育的情况下，

我们的各种教育进行扩招变成了普及教育，大家在教育上已经没有了差别，以前学历是把官二代富二代挡在某些行业、职业、职位之外的，现在学历都不是问题了，那么在教育上你不让他们的家庭发挥影响力，教育上大家都趋同了，结果不同的家庭背景影响力就转移到教育后的就业和发展上了，这就是扩招后拼爹现象的来源。现在普及教育的学历贬值，让学生的学习动力和学习水平也大幅度的下降，与当年精英教育的大学生是完全不同的。因此扩招以后只有普及教育的情况下，中国社会正在发生深刻的变化，在科举传统上千年的中国，教育成为人才选拔的作用丧失，取而代之的是拼爹和社会阶层的固化，通过教育改变社会阶层状态的可能性越来越小，因为大家都是普及教育。而中国要把精英教育变成普及教育也是极端的错误，一方面是使得本来的优势教育资源在平均化的模式下平庸化，另外也是因为精英教育是教育成本巨大，教育一个精英成长经常是要花费多个人的力量培养一个人的，社会只能负担个别人享受精英教育，这里的教育公平不在于人人都是一样的教育，而是给牛孩能够有更好的教育，给社会贡献大的人回报其子女能够享受更好的教育，这里的牛孩的确认要公平，给社会贡献大的回报这个贡献大的标准要公平，绝对不能再在教育上搞大锅饭。

综上所述，中国所缺的就是没有精英教育，这个才是问题的核心，中国教育的主要矛盾不是素质和应试教育的问题，是精英教育与普及教育怎样协调的问题，没有精英教育对一个民族智慧的传承和智慧的高度，是毁灭性的，当今的中国需要思考怎样建立民族核心的精英教

育体系,让社会精英的子弟能够有精英教育的机会而不是被迫到外国去,让社会平民的牛孩有机会享受精英教育不用有拼爹的压力,这才是我们教育需要改革的方向。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-12 01:21

下面是结构性熊市

今日中国的指数是创下了新高了,而且A股的成交量也是历史新高,但冲高回落和创业板的大跌,按照天量天价的规律,市场已经预示了转折,下面应当是结构性的熊市。

前面今年初的时候我分析过股市今年的高点是在十月份,当时是看到2300多,而对高铁等股份会受到APEC释放利好的影响会行情到APEC开会的时候。现在受到特别的利好冲击指数上攻探到2500点,但大多数股票是十月见顶的,现在这个分析还是没有太离谱的,而后期股市会下来的逻辑主要有:

1、中国的央行没有降息,货币政策的底部还没有出来,在货币底部出来前就股市进入牛市吗?如果股市是牛市则货币政策的底部就出不来了!!!所以会有一个倒逼货币政策底部的结构性过程,中国的货币政策不能总是加息没有降息的,货币政策也会是一个循环。

2、沪港通虽然开通了,外国资本能够进来了,但不要忘记中国的很多股市的资金由于能够购买港股,也会因为购买港股而分流,资金到底是增是减并不确定。所谓万亿增量不假但不是净增量!

3、沪港通让国际资本更大规模的进来,但国际大鳄是给散户和国内机构抬轿子还是要渔利国内的?现在散户疯狂大户火热机构持

股仓位在高位，国际大鳄来没有一个结构性熊市，他们就是抬轿子的，这可能吗？而且中国机构持仓在高位也是历来要结构性走熊的。

4、中国经济的基本面并不好，年底的压力是很大的，而且机构年底要分红，基民年底要赎回现金过年，这些因素对市场压力很大，历年年底都是股市结构性的受到压力。

5、从次债危机到 08 危机已经过去 7 年，按照西方 7-8 年一个危机的周期而言，西方世界也到了狂欢后的高危期了，国际未来的黑天鹅事件的影响也是巨大的。

综合上述逻辑，我认为市场在重复历史上 998 点前的行情，在 998 之前大家都认为牛市开始了，结果是很惨的，现在很多积极分子大杠杆的持仓，一旦结构性的熊市来了，这杠杆也会变成更大的棍子打到市场上去的。因此市场让历史重演的可能性很大，如果重演就是近期新高之后还要见到新低的。

不过我认为在这一轮结构性熊市之后，货币政策转向，真的牛市就要开始，今日的大放量以及近期的巨大成交量，是非常好的消耗了 3000 点以上的压力，原来的 3000 点的压力随着时间和分红，压力位已经下移到 2500 点了，在结构性熊市之后再度上涨将没有压力，股指创新高甚至是上万点是可期的，不过这一轮高潮之下，IPO 的备案制就要来了，市场不会长期在太高的位置，市场稳定在 4000 多点才是合理的位置。

因此本人认为市场总体乐观，但近期要注意风险，未来是股市比房市机会更多的市场。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-18 16:50

反误导: 忽悠贴的背后到底是什么!

最近不断收到各路朋友发给我的一个帖子, 题目非常标题党, 标题是《地球人都知道而中国人都不明白的秘密》, 而这个帖子里面的故事却是似是而非的, 掩盖了问题的真正真相, 使得中国政府的错误政策一直延续下去, 对此我们是要深刻分析一下其背后到底是什么。我们先看一下这个帖子的内容:

有一天一个外星人到地球参观, 看到地球上有一棵山上的野树, 一棵种在欧洲, 一棵种在中国, 都结了野果, 外星人很眼馋, 对地球人说: “我要买你们的野果吃。”

地球人说: “好, 但要先确定你到哪里去买, 到中国去买, 1 人民币 1 个, 到欧洲人去买, 用 1 欧元 1 个。” 外星人说: “那我用 1 欧元买一个好了。”

地球人说: “且慢! 其实你不用花钱就可以, 你先从中国借一个果子, 到欧洲去换 1 欧元, 拿 1 欧元到中国去, 就可以换 10 个果子, 拿一个果子还给中国人, 你就白得了 9 个果子, 你再拿 9 个果子再去换 9 欧元, 在到中国去换 90 个果子, 再拿这 90 个果子再去换 90 欧元, 在到中国去换 900 个果子——这样下去中国的好东西都被你买光了!”

外星人说: 哪有这样的好事! 那中国人为啥不到欧洲去卖个好价格? 地球人说: “中国政府规定 10 人民币 = 1 欧元, 就是规定了 10 个中国的果子 = 欧洲一个果子! 因为中国认为只要能出口赚外汇, 就

是胜利，不管损失多少资源，现在很多人在把中国的商品廉价倾销给外国，就是利用了这个差价，他们不求用欧洲的最高价格出手，只求最快，但已经有巨额的利润空间，不管浪费多少中国的商品，只要自己能赚到钱就行，赚到钱立刻再到中国进货，就是这个道理。”

外星人说：怪不得中国的外汇储备世界第一！那中国有了外汇起到了啥作用？

地球人说：“啥作用也没起到！中国人根本就不敢花！！因为如果中国把这个钱花在国外，就起到只能买一个果子的作用，就是说本来手里有 10 个果子，一交换就变成只有 1 个果子，再交换一次就变成 0.1 个果子，再交换一次就变成 0.01 个果子——那这样以前的交换都白交换了，越交换越穷，另一方面，如果中国把这个钱花在国内，就必须换成人民币，这也不行，因为果子都被外国消灭了，代表果子实物价值的人民币却在中国增加，人民币会越来越多，引起通货膨胀。”

外星人说：看来中国的外汇只能烂在锅里，自己没法花，只能交给外国人，再来买中国的果子了！

地球人说：“中国没有一个人懂经济，于是请了欧洲人来给中国人讲课，欧洲人夸赞中国的汇率好，如果不升值，农业会倒霉，殊不知农民完全可以只靠劳作和打工就自给自足，于是全中国人都在听这个欧洲人的话。”

外星人说：“怪不得中国人越来越穷，啥东西也买不起，把最好东西全部都出口奉献给外国人，就是为了换外汇呀！只可惜换的代价太大，10 万亿的东西只换来了 1 万亿的外汇。”

我们看到了一个让中国老百姓欲哭无泪的荒谬现象：中国出口商品越多，赚取外汇越多，老百姓就越倒霉。

如果中国不出口商品，而是用于国内百姓生活，既能够提高人民生活水平，又不会发生对外财政补贴；或者退一步来说，如果中国出口商品白白送给外国，不收取美元，国内也就不会增发人民币，货币也不会贬值，中国老百姓的损失也会小一些。

可现在却是，生产的商品出口到了国外，由出口商品换取的美元也借给了国外，而把由此增发的人民币留在了国内市场上，变成了没有任何商品做基础的“纯粹废纸”。

由于这些增发的“纯粹废纸”与现有货币一样流通，必然会造成现有货币大幅贬值和物价大幅上涨。结果就是中国老百姓不仅损失掉了出口商品那部分财富，连手里的货币财富都在遭受贬值损失。

反观美国情况恰恰与中国相反，美国市场上的货币流向了美国，中国的商品流入了美国市场，由于市场上货币减少商品增加，必然导致物价下降，美国老百姓手里的钱便能购买更多商品。

再加上流向中国的美元又通过中国购买美国国债的方式回流到了美国财政部，美国财政部可以用中国的这些钱来增加公共品的供给，能够进一步起到降低物价的作用，提高美国老百姓货币的购买力。

如果是站在中美两国老百姓的立场上——而不是站在国家立场上——看待这个问题将更加清楚，中国老百姓生产的商品，被美国老百姓用美元买走了，美元被中国政府拿走了；美国老百姓得到了商品，中国政府得到了美元，而中国老百姓唯一得到的，就是手里现有货币

的贬值。

结果就是，美国给中国印发美元纸币，中国给老百姓印发人民币纸币；美国用这些纸币为美国老百姓换来了所需要的各种商品，中国则相反，用这些纸币从中国老百姓手里换走了所生产的各种商品。

而形成这个财富魔方中最关键的环节，就是货币增发和商品增加之间的分离：新增加的商品流向了美国等西方国家，新增发的货币却留在了中国市场上，不断稀释着老百姓手里货币的购买力。

这就是美国高工资低物价，而中国低工资高物价的秘密！！

以上就是这个帖子的全部内容，整个帖子引起了很多中国人的共鸣，被到处转发，看到这个结果，你能够看出其中逻辑的问题在哪里吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-11-18 16:52

这里的问题首先就是汇率不是中国政府能够规定的，如果中国政府能够这样的规定汇率，那么中国政府就是世界上最大的货币霸主了，连美国这样的国家，可以操纵汇率，但是要决定你的汇率是不成的，最多只不过是影响世界汇率走势。这里的汇率形成是有机制的，这个汇率和价格的问题是有更深的原因的。

在欧洲和中国的果子价格完全不同的情况下，大家都如帖子那样的购买，结果就是欧洲的果农就会卖不出果子，果子都烂掉而血本无归，再以后的发展就是果农砍树，欧洲再也不会有人生产果子了，全部是中国生产果子，而且如果中国的产业做大了，上规模以后成本必然下降，利润会提高。而此时欧洲的果园已经荒废，这个时候中国的

果子涨到 10 欧元一个，欧洲人也只能购买，因为你要养育果树到结果子，那是要很多年的事情，解决不了你现在没有果子吃的问题，因此这样的交易如果要持续，不干的不是中国人而是欧洲人，这就是典型的所谓的倾销啊！就算中国卖 1 块钱是够本的，欧洲他们也要找一个所谓的市场替代国来算出你倾销的。各国现在都认识到了这一点，这是欧洲不干的事情，不是中国不干吃亏的事情。长此以往的结果是不可能在有这样的差价下，两地还都生产足够满足当地需求的果子！等欧洲没有果子以后问题就是另外的样子，所以这个帖子的前提本身就不存在的。

这样的价格差别如果长期化，只能是由于成本的不同产生的。如果成本一样价格不同，这样的购买的结果，在全球建立了不受限制的市场下，很快就会市场价格均衡的，就不会有价格差异了，这是西方经济学的基本假设。而这个价格不能均衡则必然有贸易的壁垒，而且这个壁垒肯定是欧洲不让中国出口便宜的果子。而没有壁垒下，一定是要产生分工的，而这样的分工背后，为什么中国的老百姓收入低，欧洲的老百姓收入高，有这个收入的差别才是关键，在这个收入差别下，才会产生同样的果子在中国和欧洲的成本是不一样的，因此中国和外国的工资差别才是关键的。正常的市场均衡下，两地的收入差别一定要通过某种方式拉平的，为什么这样的收入是拉不平的呢？！

对工资的拉不平，我们看到文章说是汇率的差别也是不对的，因为我们也知道有升值预期的会被通胀所替代，有贬值预期的会被通缩所替代，在汇率不变的情况下，通胀的变化是不可避免的，是可以通

过通胀来拉平收入的。但我们又要防止这个通胀，结果就是让你的工资降低下来，以你的收入的降低来消除这个通胀的。这个逻辑本人在我的著作《涨价的世界》里面深入的分析过，该书实际上就是告诉大家中国防通胀是错误的，应当干的就是涨工资！让工资的涨幅跑赢通胀就可以了。我们既要汇率的稳定，又不让通胀，问题才是很多的。在 08 危机以后，中国崛起的根本趋势最关键点就是要缩小工资与西方差距！这里造成果子中国 1 块人民币欧洲 1 欧元的背后，是中国的劳动力挣一块人民币欧洲的劳动力挣一欧元，大家互通有无的时候，人家一个人的劳动就换取了你 10 个人的劳动，这个劳动力的差距是要缩小的。

这里中国政府和人民关键被误导和不知道的就是错误的防通胀，因为以前是欧洲一块欧元的劳动换取你 10 块人民币的劳动，现在如果变成只能换取 1 块人民币了，这个结果会是什么呢？就是欧洲 1 欧元一个果子，中国 10 块一个果子，这个时候就是一大堆的人跳起来说通胀啦，我以前存下来的钱原来可以买 10 个果子的，现在只能买 1 个果子了，这怎么行？！这个逻辑完全不看当年你所挣的钱在欧洲就是只能买一个果子的事实，不看你现在同样的劳动换取的价值与当初相同并没有减少，不看你与欧洲的贸易不会吃亏了，也不看你当年攒钱的时候，你所攒的钱在世界的视角上看你当初攒了 100 块当年在中国买 100 个果子，在欧洲就是只能买 10 个果子的事实，现在只不过是欧洲和中国都只能买 10 个果子了。所以这里的通胀是伪命题，背后真实的情况就是你的收入上去了，以你以前的收入水平衡量，你

当初所挣的就是少,所以你攒的钱以欧元计价就是少,价值没有改变,因此这个少是有历史原因的,这是历史造成的默认成本。所以我们注意到欧洲在历史上工资暴涨导致物价上涨的崛起阶段,欧洲不管这个叫做通胀,而是把这个叫做价格革命,对中国也是一样,中国人的收入增加了,导致以人工为成本的价格因素暴涨,这也不能叫做通胀,因为我们是劳动价值论,是价值增加了,而你以前的收入能够换取的东西少,是你以前的收入以全球标尺衡量的话,收入就是少,而不是通胀,就如你的果子价格以欧元来衡量,你的收入买的果子是不变的,你以前的收入是少的。而这里对你的外汇储备也要另外的看待,这个损失是必然的,你不能总是 10 个果子换取了外汇一定要还值 10 个果子,要看到你现在也是可以用以前 1 一个果子的劳动换得当年价值 10 个果子的其他产品了,你的劳动的价值是不一样的。所以这里汇率也是可以变化的,不一定需要维持不变。中国的防通胀会导致如帖子当中的中外果子的差价固化,这个防的通胀不是真正的通胀而是劳动力价值的上涨,这才是大问题。想一下当年你爸一个月的工资只够外国一个小时刷盘子的工钱,现在你的工资至少要折合在外国刷盘子一周以上了,这是多大的进步,你怎么能够要求你爸当年折合一小时刷盘子的收入换取的东西与你折合几十小时刷盘子的收入换取的东西一样多呢?!

进一步说,中国是有一半以上的农业人口的,如果农产品等涨价,则惠及的是大多数人,这一点也被忽略,因为农民没有话语权!西方引导的主流声音是农产品涨价后,农资种子等都要涨价,因此农民赚

不到钱只能补贴！但你见过一个国家可以补贴大多数人让他们富裕吗？而我们在刚刚改革开放的事情，农产品涨价后确实是农资和种子也涨价，那时候我们的农资和种子是计划和紧缺的，但现在我们的化肥、农机、种子等都是过剩的，而农产品的涨价不会增加他们的需求，因为我们早已经过量使用化肥等农资了，因此农资种子在市场经济过剩条件且需求不增的情况下怎么可能涨价？农产品涨价其实就是直接惠及大多数人的事情，只不过是受损的少数人有话语权而已。而我们防通胀就是不给农民更多的增收空间，让农民只得到城市当农民工提供廉价劳动力，从而压低劳动力成本，使得中国的果子总是被欧洲便宜，这才是带路党们所需要的。这里面的阻力是城市利益阶层不愿意消除城乡差别的既得利益，享受廉价农产品也是他们需要的。不要说现在世界的粮价怎么低，世界粮食市场的规模根本无法接受中国大规模进口粮食，而且只要中国进口，粮价就会如铁矿石涨到天上。同时再看一下日韩的发达和怎样保护农业限制农产品进口的，你就会明白很多，美国以超低粮价倾销世界的背后，是压低全球的劳动力价格！美国是只有 3%的农业人口，完全补贴的起，而目前美国给其农业人口的人均补贴是 2.5 万美元！中国怎么能够补贴 50%的人口？再看一下数据，当年中国化肥的产量是从 100 多万吨到 1000 万吨，当年化肥紧缺土地使用化肥不多，粮食涨价化肥更涨，而现在中国是化肥产量 4000 多万吨，由于开发经济耕地数量却略有减少，中国土地的化肥的使用量已经是世界平均水平的 7-8 倍，中国占世界 7%的耕地使用了世界 35%的化肥！你说化肥还能多使用吗？即使粮食涨价了，化

肥可能涨价吗？！

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-11-18 16:54

在这里我们再往以前思考可以注意到的就是中国与世界的工资差别是历史上就造成的，在中国领先世界的时代，中国的工资就是西方的一百分之一，中国的利率是西方的十倍，这背后是西方机缘巧合的富集了全球的金银，在贵金属货币时代，汇率是金银确实是无法改变的，在这样的背景下确实是会出现这帖子当中的财富外流，所以中国当年的做法是禁止贸易，这闭关锁国其实也是有背景的，有关问题是定价权的问题，在本人的新书《定价权》当中也是充分讨论过的，所以这个帖子的成立的背后，不但要汇率的固定，还要国内政策的防通胀，更需要一个自由开放的货币和贸易，这里就有蒙代尔不可能三角的存在了，这在自由市场经济下是不可能的，发生这样的情况一定是错误的政策导致的，现在汇率不是中国单方面能够决定的，市场的开放又是不得不进行的改革，那么我们对防通胀的政策是要反思的。我们实际上不是什么通胀，而是劳动力价格随着中国发展崛起而正常的暴增，劳动力价格增加是普惠人民，给人民提高收入，是一件大好事！这劳动力价格快速增长之下，必然的结果是与劳动力挂钩的所有商品的价格进入快速上升通道，如果你的政策让劳动力价格不涨，结果就一定是要导致如帖子那样的掠夺，本来该给大家增加收入的部分被掠夺走了。等于看似你的存款不贬值了，背后就是要你不断的被剥削，要你发展后的价值与发展前相等，这是一个多么愚昧的过程！如果施行了这样的政策，对中国就是瘟猪当道的黑暗，中国经济快速发

展但老百姓的收入没有增加，通胀压力依然存在而经济发展的成果没有享受，瘟猪仔当着买办让外国资本赚取了暴利，这样的结果中国现在确实是需要清醒的认识的。

还有人说中国如果劳动力价格上涨了，大家就都把产业转移到东南亚去了，这里且不说东南亚的产业规模是否能够接受中国这样的人口规模的转移，也不说东南亚的基础设施要带来的额外高昂代价，大家怎么不想一下为什么西方要把他们的劳动密集型的产业转移到我国？为什么我们不能如西方一样到其他国家采购廉价的劳动力产品，享受他们的廉价劳动力的服务呢？这才是发达的逻辑，中国要成为发达社会，一定是没有廉价劳动力的，而且能够享受他国廉价劳动力的服务，本身也是一项权利！以前中国是劳动力过剩产业发展不足，现在已经变成了产能过剩劳动力紧缺了，为什么中国就不能输出过剩产能让他国劳动力为我们服务？！中国如果发展了经济而劳动力价格的不涨，则意味着经济发展的成果劳动人民都没有分享，这必然是基尼指数增加贫富分化加剧，这社会一定要动乱，经济一定没有持续发展的动力！这不就是中等收入国家陷阱吗？而中国的买办当然不希望劳动力上涨，世界的资本家也不希望劳动力上涨，但别说我们的社会主义社会，就是在资本主义社会，资本家的希望也是不能过分的，贫富的差距造成的社会成本也是资本家付不起代价的，中国这样的声音背后是既得利益集团的自私。

这里还有一个层面是帖子当中讲的可以不断的借钱到中国套利，这本身也是一项金融权力，是在金融定价权里面的，谁有权借钱，谁

能够低成本的借钱，对中国人和外国人也是不一样，但这里是有西方货币霸权的，一些国家卖石油不以美元结算，美国就要颠覆你政府或者给你军事压力的。而谁必须要有外汇储备，而谁可以不要外汇储备直接发行信用货币，甚至是发行信用贬值的印钞货币进行国际支付，都是与这些国家在全球的金融地位不同所决定的。我们现在要人民币国际化，也是要改变这样的现状的努力，是中国崛起的根本大业。但你的币值的根本支撑，是你本国劳动力价值与世界的接轨，世界发达国家货币能够全球化的背后，也是他们劳动力与国际接轨的结果，否则他们的货币开放以后，帖子当中的一幕掠夺也会在他们的货币金融上演，这帖子当中能够套利的表象在某种商品的价格或者货币的价格——汇率，而本质则是劳动力价格的不同，我们的国家之间现在是商品全球搞自由贸易，货币市场是全球一体化，但是各国的人却是不能随便流动的，劳动力是不能随意流动的，外国人来打工是被严格限制的！这个不流动是发达国家保持劳动力价格差别的关键，你想要到他国就业打工除非有他们特别需要的一技之长，否则一定是被严格限制的。

在这样的果子博弈实际上还有进一步的发展，那就是中国的果子要越卖越贵的时候，西方人就要在中国建设果子加工厂来收购廉价的果子加工后卖给本国，中国的果子的价格要被他们的加工厂压低价格到更低，阻止中国果子的利润价格与欧洲当年持平，或者直接赚取本来由中国人赚的果子利润，而中国人也想到欧洲做生意，能够以1欧元一个果子的价格卖果子能够赚取这样的果子利润，但此时欧洲人的

说法就是你的投资侵犯他们的国家安全，你是国家卖果子涉嫌垄断等等不让你去卖，这背后就是你到我这里和我到你那里是一个利益交换，是要谈判对等的，不是单方面的开放！但就是有一些人要你单方面的开放还冠以改革的名义，其理由是开放的地方都富裕了，但实际情况却是欧洲人只能通过开放的口岸1块人民币买果子，为了买到这一块人民币的果子就要给开放地方的买办代理人五毛代理费，因此这些地方不生产就赚到了五毛钱所以比其他生产的地方富裕，但中国整体上却是1块一个的果子大量的廉价外流，这肯定是不合算的，这就是资本层面的定价权博弈。因此我们制度上的与西方的对等很重要，不能单方面的不平等条约，但就是有些卖国贼把我们单方面的不平等条约说成是我们的改革和主动对外开放，把改革开放的字眼神圣化而不给大家说清楚其中的实质内容，对这些坏蛋的嘴脸大家要认清楚。

所以，对中国当前的关键就是要认清其中的定价权博弈，要认识到我们防通胀实际是压低中国收入是多么的错误和愚昧，这劳动力价值随中国经济发展的增长所导致的必然结果，怎么能够被西方的忽悠经济学家洗脑成为阻碍社会民生的通胀呢！如果这样的政策持续下去，中国必然是人民收入无法增加而陷入中等收入国家陷阱，这个防通胀的逻辑，就是西方给中国挖好的陷阱，各国的发展走不出这个陷阱，就是与其经济崛起后带来的劳动力收入增长下的价格革命有关，社会不能承受这样的价格革命甚至人为的阻止价格革命的发生，结果就是劳动力价格的坍塌，从而国家崛起的进程中断，对此中国需要更多的理论认识，你的崛起过程之中是不可能没有痛苦的！

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-20 13:17

呼格吉勒图案不是那么荒诞

内蒙古自治区高级人民法院立案庭庭长暴巴图代表高院向呼格吉勒图父母送达立案再审通知书,备受关注的呼格吉勒图案进入再审程序。1996年,内蒙古18岁的呼格吉勒图被认定奸杀一女子,被执行死刑。9年后,身负多起命案的赵志红落网,自称他是"呼格吉勒图案"的凶手。这个案件是真凶出现,而且把报案人作为了凶手,却长期得不到纠正,看似是无比的荒诞,已经成为妖魔化中国司法的舆论利器,但我注意了一下案件的细节,这里是否那么荒诞就要仔细看看。

你一个细节值得关注,就是他曾经一个人进入过厕所,这是对检察院复查时说的,说法语公安不一样且,这就说明他起码是在报案的时候说谎了,没有说出全部的实情!为什么要说谎?这不值得怀疑吗?记得报道他说报案的描述是他没有进去,但警察是很容易查出厕所脚印证实他报案说谎的,而警察说那女的没有死,把他认出来了就能够诱供成功,这时他的心理就崩溃了,能够被诱供说出很多事情来,你如果是真的没有做什么,说女的把你认出来了,你会心虚被诱供吗?这背后很可能他真的看到裸体美女忍不住做了点什么,所以这个案情到这里就不那么简单了。

还要注意一个细节就是说女孩手指甲里面的皮肉的血型与呼某某相符,这里要成为证据链,不光是皮屑血型,还要有呼某某身上合理位置的伤痕相对应的!他的那个伤是怎么来的?女人的抓伤痕迹还是很明显和好认的,如果这个抓伤存在就问他不简单了。还可能他

查看时女的醒了认定他是凶手说不清，他又把人掐死了，所以被诱供时心虚，或者是他看到受害人了以后也做了点什么被醒来的受害人看到……如果是这样的情节，呼某被当做杀人犯可不冤了。

这个案件说呼某冤案的还有一个关键因素就是没有做 DNA 的鉴定，但这个鉴定就真的如此的关键吗？首先是女孩手指里面的皮屑数量非常稀少，做了血型的鉴定以后实际上就样本不存在了，因而在当时的技术条件下无法鉴定，当时能够鉴定，要鉴定的就是女孩体内的精液，这个精液没有鉴定就说明呼案一定是冤案吗？我们这里要注意的是李天一案的精液 DNA 鉴定，里面是没有李天一的 DNA 的，但这并不妨碍给李天一定罪，在这里我们可不能搞双重标准的舆论审判，强奸本身就可能是没有射精的，所以案件对 DNA 的鉴定，如果鉴定出有呼某的精液，则呼某犯罪铁证如山，但没有鉴定出有呼某的精液，并不能证明呼某没有犯罪。对于强奸案的审讯，有没有射精是必须要问的细节，如果嫌疑人供述说没有射精，还有继续精液鉴定的必要吗？这时女孩体内的精液完全可能是她与朋友性爱留下的。

这里抓住了一个真凶就能够说明呼某就是肯定清白的吗？这里也不那么肯定，因为完全存在这样的可能，就是赵某犯案以后，呼某进入后看到裸体美女忍不住也奸了一把，然后女孩醒过来了，抓伤了呼某，呼某没有来得及射精，呼某情急又掐了女孩致死，此后呼某知道有一个凶犯在前，所以他要报案，似乎所有的罪行都是前面一个罪犯干的，现在前面的罪犯赵某抓住了，但呼某一样是罪犯一样不是冤案，只不过警察在当时很难相信呼某所说他前面还有人。因此这个案

件很复杂，认定了赵某是真凶也不一定就是冤案，查比较久有一定的合理性。

对司法有一定的错案是合理的，100%没有错案是不可能的，这个司法是否好的关键是能否相对的公平，我们对上述案情，对比一下西方司法可能的做法和进行，才是有帮助大家更好的理解这个案件，在西方的法庭之上，对嫌疑人呼某肯定有以下的不利证据：

A、嫌疑人对警方报案时隐瞒重要的事实，嫌疑人进入过厕所，有脚印等物证证实，嫌疑人说谎了；

B、嫌疑人身上有女人的抓伤无法合理解释，这个抓伤与女孩手指甲内的皮屑的血型相符；

C、在上述证据面前，嫌疑人与司法做了检控交易，在检控交易下，嫌疑人选择了认罪换取轻刑。（我们没有明确的检控交易只有简单的坦白从宽，而且从宽执行不到位，此案呼某的认罪也与这个从宽预期有关，我们说的诱供实际上类比到西方就是检控交易下的认罪）

这样的案件在美国也是一样会被有罪的，而且在真凶抓住以后，由于存在真凶行凶后嫌疑人二次作案的可能，在已结案的情况下是不会被翻案的，法律是有严肃性的，对已经生效的判决，西方的做法不是有疑点就当作错案纠正，而是你必须有足够的证据彻底证明后才可以改变，美国的很多案件在DNA等新技术出来证实是错案的情况下也很难纠正，原因就是当初嫌疑人做了检控交易，既然你做这个交易，就要承担交易的后果哪怕是错案。

因此这个案件在西方也是判决相同的，不是中国司法的制度性问

题，而是具体的个案，这个案我们也希望能够查的更清楚，现在对公检法的错案追诉制度导致错案很难纠正，现在需要对错案的办案人员进行一次大赦，大赦换取警察法官等认真复查，再有错案就要反坐，如果谁阻碍就以同案犯处理。这在中国古代就是这样的规则了！这个案件值得复查，但在复查前就一边倒的舆论审判确实是有问题的。因为本人根据已经透露出来的信息分析，这个案件不是那么荒诞，公检法人员并没有陷害呼某的动机，为什么能够当初让公检法的人那么相信呼某就是罪犯，连 DNA 检查都不需要做了，必然是有其自身的合理理由，以这个案件来妖魔化中国司法，这样的做法是别有目的的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2014-11-21 17:41

放开盐业未必是百姓福音

——多方位认识经济模式，做改革的试验田

盐业垄断倒掉了，是近日的重磅消息，有关部门称：正按照十八届三中全会精神，盐业体制改革总的方向是政企分开，取消食盐专营。中国的盐业专营是有长达 2000 多年的历史，应当是中国最长的国家垄断专营行业的放开，这是一个全面走向“让能够由市场配置资源的均交由市场配置”的重要进展。

对中国的盐业专营是中国目前国家垄断最强的行业，但这个垄断老百姓却注意不多，除了现在食盐便宜以外，中国国家垄断盐业的历史也使得老百姓认为盐业当然就是国家垄断的，国家垄断食盐在社会主义制度下当初的目的就是压低盐价，使得历史上食盐价格远远贵于粮食，成为老百姓负担的历史一去不返，食盐价格长期处于非常

便宜，比粮食还要便宜，真正的惠及了民生，得到了老百姓的认可也是关键因素，而现在的社会经济环境与历史上已经有了巨大的变化。

在古代货币是贵金属而粮食是难以远距离运输的，是难以通过国家力量调控的。而盐铁的国家专卖，不仅仅是一个中国重要的税收来源，也是当时经济宏观调控的重要手段，由于盐铁垄断经营的昂贵和刚需，原来的自给自足的经济个体就不得不出售自己的商品到市场上以换取盐铁，这样市场的商品就丰富了，这类似于中东的刚需军火，军火的需求是他们多卖石油的动力，美国让中东混乱就是调节中东的军火需求呢！盐铁的价格是调节地方物价的平准和均衡地区间物价均衡的重要手段，因为盐铁在古代的运输条件下是可以长途运输的刚需商品！而盐铁的价格也是价格调控的武器，盐铁的投放还是回收货币流动性的手段！

现在我们的盐价已经非常的便宜，谁也不会吃不起盐了，我们全国垄断统一加碘的做法也可以通过国家标准来解决，盐的宏观调控作用也被货币调控和能源价格的控制所替代，因此具备了向全社会开放的条件，而且以目前的食盐价格，就算是涨价几倍，也与水电油的涨价不同，社会是负担得起的，是一个非常好的试验。

很多人担心放开食盐国营后的食品安全，但对这一点笔者是完全放心的，因为在食盐目前的价格和用量下，造假的风险收益比是不合算的，这与地沟油面对的食用油价格利润是不同的！而且对造假违法者，则在没有放开的时候是可以一样造假违法卖的，这些违法的事情比卖私盐要严重的多，与是否放开是无关的。而放开以后也不意味着

国营盐业企业就要垮台，因为我们的国营盐在垄断放开之后，一样是有品牌的，品牌是有社会信誉的，是有品牌溢价的，同时盐业集团的渠道优势也是重要的价值，盐业放开以后，他们也可以利用其渠道进行多种经营。

很多人说盐业垄断赚取了暴利，在打破以后盐价会更优惠消费者，这样的说法才是真的有问题的！现在的暴利是在简单的盐成本与零售价下计算的，而零售成本经常是有一个很高的固定成本，你销售一斤的商品从批发到占据零售货架位置的综合成本本身就是要好几毛的，现在的零售商品很难见到一斤重的某商品价格少于1块的了！我们可以类比的看一下我们市场化非常好的矿泉水，几毛成本的矿泉水在加油站批发是一箱大约折合一块一瓶，但到超市和小店单买，就要2-3块，你能够以矿泉水的成本说其瓶装水的暴利吗？这里小店和超市的每一个销售位置都有固定的成本，有他们的房租和人工推销决定的！

食盐的打破垄断，背后渠道的利润可能会增加，便宜的是渠道商而不是消费者，在垄断时期没有的超市进场费、位置费、押金、账期等都会出现，这些成本远远比盐的成本和现在的垄断利润高，与食盐成本差不多的瓶装矿泉水的价格就是一个参考标准，这些原来对垄断盐业集团没有的成本加进来以后，食盐的基础价格与瓶装矿泉水的价格靠拢才是合理的预期，这样一袋盐就要3块要涨价很多倍的。所以真的打破垄断食盐很可能会更贵的，尤其是食盐从不到1块一袋涨到2-3块一袋，涨价百分之几百后消费者也不会敏感的情况下，渠道议价能力增加向消费者转嫁的情况出现就是大概率事件了。而进一步的

讲，资本参与市场里面来是要更高的得利的，资本的高利润食盐更能够给得起渠道的费用，结果就是低价格的食盐被挤出市场！类似的我们还可以看我们市场内的酱油情况，廉价酱油 1-2 块的不好找，各种品牌的高价酱油比比皆是，以后有品牌的资本盐买一个 8-9 块，与酱油的情况一样，老百姓也是能够接受和不敏感的，最后这些涨价都是市场上的老百姓买单的！所以食盐打破垄断也可能是一次对国民的教育，我们的石油打破垄断后油价走势更可能的是重复铁矿石的情况，盐业打破垄断我们的食盐价格也会大涨的。盐价暴涨老百姓能够负担，但油价要是暴涨社会就负担不起了。到时候要看盐是真的贵了还是便宜了，不要看一些舆论的高调，因为渠道和资本都是有巨大话语权的，真的老百姓是没有足够话语权的。

综上，盐业的开放，我们看到了改革的进展，我们也要看到道路的曲折，倒掉之后食盐到底是便宜了还是贵了，是让老百姓消费者得利了，还是渠道、资本得利了，这是一个很好的教育社会的试验田。我们建国后政府专营食盐，目标是造福于民压低盐价而不是政府利润，但后来的市场化确实是出现了低效率和部门利益等社会成本，现在改革后盐价是否能够惠及于民，在社会成本上哪种方式更有利更合适，对此是需要有人长期跟踪一下，看一下真实的情况。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-11-24 23:47

所谓的有人听到呼叫的背后，刑讯逼供的直接证据没有，而关键呼某翻供的证据都没有，没有呼某翻供的说法，呼格吉勒图为何没有翻供？这案件如此快的判决定案，与嫌疑人不翻供是有关的，你现在

要推翻他的供词，证据呢？！仅仅凭抓住赵某自认犯罪吗？案件完全可以是两个都是真凶的。

如果呼格吉勒图案没有罪犯翻供的情况下就被推翻，则是对中国政法的公信力极大的打击，所以公知们特别的卖力了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-24 23:52

意外降息的另类看法

2014年11月22日央行意外的公布了降息,超出了市场的预期,在大路观点集中于经济压力和振兴股市之外,对这个降息本人提一提另类的看法:

这一次降息被说成是非对称的降息,不过我们要说的就是在贷款利率6%存款利率3%的情况下,你如果下调3%的利率存款利率是零可能吗?在这样的情况下肯定是要贷款降息多存款降息少的,我们应当按照贷款利率降低的比例与存款利率降低的比例进行比较,这样央行给银行贷款降低的比例是更低的,如果贷款与存款的利率同比例下降,则这次贷款应当降息0.5%才对。

这次央行意外加息,大家总从国内找原因是不够的,要记住小船的池子论,当初就说美国QE放水他加息提准做池子,现在美国退出QE他的池子要放水了!而且中外利率差别很大,境外人民币利率就极低,沪港通了必须消除利率套利空间!不要忘记巴西印度在经济不好时的加息也是为了国际汇率原因,中国这次也有的!所以这次的降息应当是对冲国际影响的,是对冲沪港通的国际资本套利空间的。对池子论的问题,当初本人就论述过,这是一个《央行的难局》。

对于连续降息和放水，对市场的另外的影响就是热钱的动向，人民币的宽松带来的还有人民币贬值的预期，人民币的坚挺与央行的紧缩是有关的，因此在人民币贬值的预期下，进入中国市场渔利的热钱是有可能撤出的，尤其是中国经济承受压力的时候更可能撤出，股市价格高涨，以前进入的热钱可以顺利高位抛出了，因此更有跑路的条件，因此对热钱的去留是必需注意的。

央行这次降息还要说货币政策是中性不变的，这耐人寻味的话才是关键！这中性首先是在名义利率和实际利率的差别之上，我们央行公开的利率是名义利率，而中国的实际利率是要考虑了通胀因素，扣除通胀影响的，中国的通胀从 CPI 是 6%以上 PPI 是 8-9%变成 CPI 是 2%左右 PPI 则变成-2%以下，这样的变化等于实际利率提高了 6-7%，如此的实际利率的增加才是中国 GDP 低迷的原因，但在 QE 没有退出楼市没有低迷的时候，你降息则流动性泛滥和房地产套现是受不了的，现在股市虽然也涨了，但股市以前 QE 时的点位甚至比现在高，但楼市就大大不同了，有巨额的浮盈的，因此中国的货币政策真的好艰难。所谓的中性还有一个关键就是前面说的与小船的池子论相吻合的，是他当初政策的一个延续，所以说他没有改变当初的货币政策轨迹，也是非常合理的。

还有一个层面就是大家非常关注的降准为什么没有出现？这里就是央行采取了 SLF、MLF 和 PSL 三个定向金融工具替代了直接的降准，这里的好处是直接降准资金到哪里是难以控制的，会造成市场的流动性不均衡，也就是本人一直说的流动性不均衡渔利问题，而采取

上述金融工具的放款，则是非常定向的，可以确定到具体的方向，我们将之叫做微刺激，但这个微刺激的规模是可以很大的，央行刚刚MLF就放了7695亿元，规模是与两次降准相当的，但这样的宽松资本难以余力，所以他们对此是评价不高和选择性失明的。所以微刺激的微是微观层面的微而不是微小的微，这里大家也一定要注意。还有就是银行潜规则的改变，以前银行找央行救助的潜规则就是银行是央妈兜底，但谁要找央妈履行央行最后贷款人义务，就是要银行行长下课！现在央行的新工具是鼓励银行找央行的，这样的改变值得注意！而保留很高的银行准备金在央行手里，也是一种变相维持银行安全限制投机的做法，不光的货币调控，保证金真的要在经济下行的时候起到担保的作用。

综上，本人认为降息的国际博弈和汇率因素不可忽视，央行池子论的一贯性也需要注意，微刺激替代降准的作用也要注意，因此我们应当看到本次降息的另类因素，看到这些因素之后，央行的意外降息也就不意外了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-26 11:53

从细节上看呼格吉勒图也是真凶

呼格吉勒图案件重审了，但我看见的是被舆论绑架的审判，这个案件从各种已知的细节上看，呼格吉勒图也应当的真凶，案件虽然出现了另外一个真凶供认，并不能排除呼某人就不是真凶，这个案件就各种知己细节所反映的内容，呼格吉勒图应当也是真凶之一，案件是有两个凶手的，在第一个凶手赵志红行凶离去之后，呼某某再一次行

凶，因此这个案件应当不是冤案。

现在此案从已知的细节可以还原一下：

在报案以后，多次询问当中报案人出现了先后矛盾，这是有嫌疑的根本，而且对另外的他的朋友，就说了警察询问了他一晚上，同样的问题问了十几遍，为何问这样多的细节这样多遍，就是看其前后的细节是否一致，这是探测其是否说谎的关键。

然后对呼某则发现多次询问的细节有所差别，因此警察对他有所了怀疑，结合现场的足迹等，发现其多次进出过女厕所，足迹与他的陈述以及他同伴的陈述不一致，嫌疑加重。

对其同伴没有逼供是肯定的，而这个案件两个报案人要查明是一个人作案还是两个人作案也是必须的，如果呼某某有重大嫌疑，其一起报案的同伴也是重大嫌疑，但我们看见的是警察对其同伴是没有逼供的，因此警察并不是一上来就无厘头的逼供和怀疑也是肯定的，而且 12 小时的讯问期限内就将其同伴放出了。

呼案他自己陈述他曾单独进入过女厕所，这个撒谎如果深挖也是很有意义，因为他原来说没有进入过女厕的，是叫上同伴一起进入的，这里还有一个他被认定有嫌疑的关键就是他不仅仅在报案的时候对警察撒谎了，而且还对当时他的工友同伴撒谎了，他当时为何要这样撒谎？他为何还要在有同伴证明的情况下进入一次女厕？这里面才是重大的嫌疑，再进一步的就是他既然坚决要求报案，既然坚决要求报案，而报案的时候又说谎话，这真是真凶所应有的犯罪心理。

呼某某对检察院检察官的说法是“我今天讲的都是真的，在公安

局一开始讲的也是真的，后来，他们认为有很多疑点我讲不通，他们告诉我那女的没死，而且我当时尿急，他们说我讲完就可上厕所，可以回去，所以我就那样讲了，讲的全是假的。……”仅仅尿急就能够承认？这里我们看他的说法里面他没有提及被刑讯，而是说没有让他尿尿，这不让尿尿本身即使是尿裤子也不会招认杀人强奸的，一般人也应当有常识是强奸案怎么可能就招认后没事了？而且从细节上看他同伴出来时他已经被铐住定为有罪了，也就是他那时已经招认了，这个时间不到一个晚上！他是上完厕所后回来就厕所遭遇去报案的，也就是睡觉前已经尿尿过了，就算不让尿尿，对健康成年人憋到早上也不应该问题啊！所以这段话公知认为是他翻供或者对刑讯的控诉根本不成立，是完全有问题的，逻辑上是站不住脚。这段话真实透露的信息是警察说那女的没有死，他才崩溃的！如果警察说那女的没有死，他如果真的是冤枉的他一定会说是让那女的来证明自己的清白，而不会被诱供的。真实的合乎逻辑的情况是他在听到异响后等真凶赵志红离去以后他进入了女厕，看到裸体美女忍不住后也干了一把，结果女孩醒了他害怕掐死了她，因此留下手指甲内的皮屑，皮屑血型相合且与伤口吻合，我们注意这里说他指甲内的皮肉是几毫米长的，带血能够化验血型的，不是简单能够留在指甲内的！而且这个指甲抠伤必然要留下伤口和流血才可以，这本身就是有力的犯罪证据。如果不是受害人的，他的指甲抠了谁带上了这样大的皮屑？这细节当时他会辩解的，被抠的人的血型还要与指甲内的血型符合的，他会说这个人出来让警察查证的！他应当是找不出这个人！如果能够找出来，检察官讯

问时和上法庭都会说的。现在警察说那女孩没有死，他就崩溃了。因为他也行凶，他是绝对不敢让女孩来辨认他的，这就完全可以让审讯人相信他就是真凶。

我说呼案警察没有陷害他的动机，就有人说所谓的命案必破所以警察会杀良冒功，但本案检察院和法院可没有必须破案的压力，同时对他的同伴如果真的要杀良冒功，是不会把他同伴给放出来的，也不会单独逼供他而没有逼供他的同伴。这里法院和检察院可不愿意把公安有疑点的案件承接下来变成自己的疑点。还有就是对女孩体内的精液 DNA 检测问题，上次我已经说过，这确实不是一定不可少的，就如李天一案，精液 DNA 里面没有李天一的，但一样不妨碍定他是强奸犯，呼某很可能在女孩醒来后根本没有来得及射精，强奸案肯定要问清楚射精与否的，而且是否射精不是强奸案定罪的标准，我们是插入即为即遂的。

对他的案件我们要注意到的是法院卷宗是供认不讳！这也非常关键，这供认不讳是需要他本身签字和辩护人签字的，他是要判死刑的案件，是必须有辩护人的，即使是他不要或者聘用不起，法院也要给他指定辩护人的！这里我们要注意的就是他的辩护人在哪里？怎么不见他的辩护人给他伸冤？他家那样为之伸冤就不给他聘请辩护律师？他这个案件不翻供是可以快速定案的原因，而且他对检察官所说的不让尿尿等最多是表示了不满而已，这里面的情况就是警察在他招认以后，根本不可能相信他报案所说的前面还有一个真凶的说法，因而遗漏了一个真凶。而对呼某，就算有真凶赵志红，但他也奸了且女孩最

终掐死在他手里，他也不冤枉，因此他不翻供才是合理的。

因此案件应当是这样的，赵某行凶呼某在男厕所，赵某走后呼某进入，受不住裸体美女诱惑也干了坏事，还没有来得及射精时女孩醒了，他掐死了女孩逃离，后来他一直担心女孩是否真的死了，又叫上同伴去看了一次，看到女孩死后他报案，但报案时的细节不对被警察发现了马脚，警察说女孩没有死他崩溃了，还在他指甲内发现了带血的皮屑与女孩的伤后吻合血型吻合他提不出其他可能导致皮屑来源的可能，他说前面还有真凶警察不信以为是他狡辩，他不翻供是因为他的强奸杀人即使有前面的真凶也不能降低他的罪行，只有争取自首情节或坦白情节才有轻罪的希望，但对强奸杀人就算是自首也可以不从轻的，且自首没有被认定。因为其供认不讳，且没有射精因此没有DNA 检验也足够定罪，所以案件处理很快。后来赵志红归案是意外。

综上，这个案件重审一下有必要，但现在就认定呼某是冤枉的则非常有问题，案件已有细节更像是二次行凶，呼某不是被冤枉的，当年警察办案有失误但不荒诞。就上述细节和刑讯过程，如果把这个过程搬到西方的法庭，就算是零口供，陪审团也会认定呼某是有罪的，而西方对陪审团的这个认定要推翻可不是疑罪从无，同时质疑也不能舆论质疑的，这个法制的差别我们要知道，要接轨就不能选择性的接轨。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-11-27 14:41

看一下呼格吉勒图案的幕后推手

呼格案件搞得那么大，现在变成了舆论审判，给案件的调查来了

一个舆论上的先入为主,而且这个案件已经成为了妖魔化中国司法的工具,背后是有水军的。

这两天我先后发表了《呼格吉勒图案不是那么荒诞》和《从细节上看呼格吉勒图也是真凶》两文,影响较大,谩骂的水军扑面而来,从我微博内回复等发现,力挺呼格吉勒图案翻案水军与一个网名名叫滑力加的人有直接的往来联系,该人是一个网络名人,曾经是呼市检察院的检察官,与呼市公安是有个人恩怨的,正在举报说公安雇凶杀他,从他博客单方面的文章来看他与呼市公检法内的一些人矛盾极大,这些人应当参与了当年呼案的办案,因此这个人本人不是一个中立的第三方,有重大的借题发挥打击报复矛盾对象的嫌疑。呼案实际是司法内部矛盾斗争的工具。而社会上流传的所谓的当年检察官看到初始案卷怎样怎样,也应当出自这个人之口。

我们从中立的第三人旁观,这个案件的炒作本人不能相信呼某,是与我律师的职业经历和经验有关的,这里有一个关键人为何没有说话,就是呼当年的辩护人,这案件是必须有辩护人的,强奸案不公开审理,但当时的辩护人有案卷必须保存 20 年,这辩护人即使不在了,所在的律师所也要保存档案 20 年,尤其是对这样的死刑大案,如果没有保存是可以直接要律师所担责的。在不公开审理的情况下辩护人的重要资料非常关键,包括聂树斌案,案卷在原来的辩护人那里都有,为何其他人还要去查卷?滑力加与公安有个人恩怨,我们的全社会不要被忽悠了!而声音忽悠的这样大,背后还有一波妖魔化中国,妖魔化中国司法的力量推波助澜。

这个案件媒体为何对呼格吉勒图的辩护人选择性的失明？为何只指责公检法指责也不追究其辩护人？就算其辩护人当年配合公检法是公检法指定的，这里也应当对其一并指责的，为何声音没有啦？这才是我们需要特别关注的事情！做刑辩见当事人第一要务就是问这件事是不是当事人干的，是认罪从轻还是无罪辩护！辩护律师不尽职尽责，首先要被质疑才对，而且辩护人的行为是要有依据的！聂树斌案刑辩律师也被媒体漠视，后调查的一个细节就是罪犯家属委托律师三次问聂是否他干的，是否有冤情，他都承认了。对供认不讳的案件还要当作疑案处理本身是有问题的。而到呼案，供认不讳是跃然在案卷之上的，辩护人也是认可的，要尊重历史！

外国的疑罪从无是针对公权力的，但如果是受害人与凶手的直接争诉，是不会按照有利于强势加害被告的认定准则的，也就是疑罪从无是相对的，只对公权力的！但这个在中国被滥用，中国的刑法原则是检控主义不是当事人主义的，中国的受害人权利被公安和检察官占据，受害人没有出庭主张权利的机会。现在美国对司法不公也在游行，美国这次游行，也就是在检察院给了警察疑罪从无而不是受害人享有对等权利的审判。抗议的是疑罪从无的滥用，这与中国法盲要求的相差很远。所以中国的法治也不能搞过头了。中国的法制不能总是向右，需要有保护受害人权利的人，但受害人权利是得不到利益的，一般是给嫌疑人辩护才有律师收入。司法不重视受害人权利，给社会危害极大，但这是带路党所需要的，所以也是带路党所支持的。

对中国依法治国和法治建设，关键还有就是提高法治的权威，对

已生效判决各个法治国家都是没有充足的证据不能质疑的,更不能以媒体舆论搞群众运动式的质疑,这是文革大字报方式的延续,法治建立需要有藐视法庭罪的,但中国这个罪名还没有,各种人对司法的判决都是无限质疑的,而且质疑错误不用承担什么责任,在西方国家你如果质疑司法发生错误的话,立即就是藐视法庭罪的嫌疑人了,而中国没有这个罪名,也培养了利用这个漏洞的奸恶之徒,给带路党攻击国家和司法的公信力以机会。

因此对呼格吉勒图案案件,已经从一个普通的案件发展到了带有个人恩怨博弈的案件,进而被一些敌对势力利用变成妖魔化中国公信力的政治性案件,这样的案件应当真正的组织力量严查一下,对这些幕后的推手和不负责责任的媒体人,应当有一个惩罚才对。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-12-02 11:41

@涅槃+小剑 2014-11-27 20:01:29

如果真是如此

对这样以己之私而攻击国家公信力的人和媒体要量以重刑简直就是挑起民怨破坏安宁对国家公信力造成了不可估量的损害

真是用心险恶罪可当诛

---

这个案件曾经中央领导批示过,谁批示的为什么不说不说?按照归口应当是管政法委的周老虎批示的,现在周案关键时刻,爆炒此案动机是什么?

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-12-02 11:41

## 谈当年严打的正义性

中国在上世纪八十年代初的时候搞过一次对犯罪分子的严打，全部是取最高刑到死刑，这样的做法被说成是破坏法制的酷吏做法，因此很多人总拿严打诟病当年司法，但当年所谓的严打，你真的以为抢顶帽子就被杀吗？

严打实际上是对文革的清算，是不便于直接清算文革而采取的变通方式。当年造反派打烂公安局，殴打群众，甚至打死人，但不好直接处理成为政治事件，结果就是找一个其他方面的小罪给办了，就有人举例多谈了几个恋爱也被搞成强奸给杀了，但当时造反派所谓的谈恋爱，女孩只要不愿意就会被打成反革命，这本来就与强奸无异，后来被说人家最多是恋爱道德问题被冤杀，很多人是只看问题的表面。

你要真的是人品端正，这些小事就不叫事情没有人会追究，所以当时有一个民愤极大一说，当年一些看似很小的罪行被判处死刑是民愤都说可杀的结果，没有足够的民愤是判不了死刑的。你怎么惹民愤了，想一下几年前这些人都做了什么就知道了，八十年代初的几年前不就是文革期间嘛！只不过不便于公开处理那些打砸抢的造反派而已，文革期间能够打死人的打砸抢是小罪吗？所以这些人死的罪名可能不那么无懈可击，但其实质的恶性可能早已经死有余辜！中国是一个人情社会非常讲情面的，没有特别的恶行是讲宽宥最宽容的民族，邻里之间是不会无厘头无缘由的不顾情面要求严惩某人的！因此民愤极大，周围邻里都说该杀的背后是什么？一点小罪为何会民愤得大家都说该杀？中国当年司法的民愤也是被诟病的内容，但民愤实质上也是

对司法的一个重要社会限制。中国过去只重目的不重程序的，而按照程序，经常是奸恶之人善于钻空子，反而受不到惩罚。

在西方崛起的时代，严刑峻法是一个必然的时期，英国就有法律规定7岁以上就要承担刑事责任，偷窃一先令以上就可以被判处绞刑的，因此有了被绞死的那个因为饥饿偷了一个面包的九岁小男孩！这个程度远远超过了中国的严打的水平，而且没有民愤的限制。中国现在把程序正义甚至放到了实体正义的上面，也就是把从属的变得比本元的更重要了，但程序保护的都是嫌疑人，什么保护受害人呢？你的立法总从嫌疑人的利益出发不从受害人的利益出发，或者把从受害人利益第一变成嫌疑人利益第一，你够格说是更公平更进步吗？因此文革的完全不重程序的极左不成，现在走向极右也不成，在严打的阶段，是一个历史过度阶段，惩治这些文革当中的坏分子，比当初他们做恶要讲程序的多，这就是正义了，程序正义是相对的不是绝对的。

所以当年是有特定历史背景的，严打有很大的正义性的，文革大乱之后，必须树立国家力量的秩序主导，没有严打难以树立国家管理秩序，这与诸葛亮治蜀用重典的一样的道理。严打在当时的背景之下是国家崛起所必需的，对中国后来社会的稳定起到了非常重大的作用。如果当时这些打砸抢分子不被清算，不被大规模的处理，后来的经济搞活开放，他们大多数都发展成为黑社会分子，中国就没有今日之安定的崛起环境了。因此我们事后看问题，不能脱离当时的历史环境。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-12-05 16:23

不能用愚孝否定中国传统孝文化

最近有一些人把孝道无限推向极端然后打击中华传统文化，是有组织的，对孝顺是否要无限的顺，就是拿出愚孝来说事，其实这些跟风的人很多是根本不懂中国传统文化，中国自古还有大义灭亲呢！因此对孝道，很多妖魔化中国传统文化的人就是要进行曲解！中国古代讲华夷之辩，对西方我们称他们为蛮夷，不是说他们技术不够高超，而是说他们没有孝道！是不孝的民族！因此本人认为应当对孝与愚孝正本清源一下。

我们的孝道是讲对父母的遵从顺从，但这不是绝对的，是有先后顺序的，在遵从的顺序上，天地君亲师的顺序是不能改的，而天道地德的背后，就是各种客观规律，天道是自然规律和信仰，地德则是地势坤君子以厚德载物，主要是人伦和礼制，而在孝道之前还有忠君，自古忠孝不能两全的时候，一定是忠君放到了前面，所以这个孝顺必须是有顺序的，是不能违背客观规律和人伦的，也是不能违背忠君的，在古代家天下的语境当中，忠君与爱国是一体的。

对中国孝道的曲解，有人拿出了二十四孝当中的埋儿奉母来说事，对埋儿奉母这样的二十四孝情节，也被中央媒体搬上新闻说中国孝道的问题，但这是中国富裕之后没有饿死人压力下难以认同的内容，我们不能脱离历史背景的。你不能忽视其中的前提，前提就是粮食不够吃养不活全部的人，是他新生的儿子出来了就养不了母亲，而养了母亲就养不活孩子，两个都养一定都是不够吃养不活，这个残酷选择的面前，中国传统文化的选择价值观就是要养老人优先的，而西方则是老人要被淘汰，当年的维京人是人为老人没有了劳动能力就该死的。

二十四孝这一则就是教化社会需要把老人放到孩子的前面，而实际社会当中又在孝之外还有慈，父母是愿意为孩子牺牲的，这里是有辩证关系的！就如我们的孝顺要遵守母亲的教诲，但同时儒家纲常里面还有夫死从子的说法，这要母亲还从儿子呢！所以孝是相对和辩证的，绝对化的本身就是妖魔化。

再进一步讲，我们的孝顺对父母不对的事情，也不是要你尊从的，而是要求你谏诤的。《孝经》谏诤章（第十五）中专门记载了孔子和曾子关于孝道的一段对话。曾子曰：“若夫慈爱恭敬，安亲扬名，则闻命矣。敢问子从父之令，可谓孝乎？”子曰：“是何言与，是何言与！昔者天子有诤臣七人，虽无道，不失其天下；诸侯有诤臣五人，虽无道，不失其国；大夫有诤臣三人，虽无道，不失其家；士有诤友，则身不离于令名；父有诤子，则身不陷于不义。故当不义，则子不可以不诤于父，臣不可以不诤于君；故当不义，则诤之。从父之令，又焉得为孝乎！”翻译为白话文意思是，曾子说：“像慈爱、恭敬、安亲、扬名这些孝道，已经听过了教诲，我想再冒昧地问一下，做儿子的一味遵从父亲的命令，就可称得上是孝顺了吗？”孔子说：“这是什么话呢？这是什么话呢？从前，天子身边有 7 个直言相谏的诤臣，因此，纵使天子是个无道昏君，他也不会失去其天下；诸侯有直言谏诤的诤臣 5 人，即便自己是个无道君主，也不会失去他的诸侯国地盘；卿大夫也有 3 位直言劝谏的下属，即使他是个无道之臣，也不会失去自己的家园。普通的读书人有直言劝诤的朋友，自己的美好名声就不会丧失；为父亲的有敢于直言力诤的儿子，就能使父亲不会身陷

于不义之中。因此在遇到不义之事时，如系父亲所为，做儿子的不可以不劝谏力阻；如系君王所为，做臣子的不可以不直言谏诤。所以对于不义之事，一定要谏诤劝阻。如果只是遵从父亲的命令，又怎么称得上是孝顺呢？”可见，孝的真正内涵在于履行天道，让天地之正义的原则彰显于君臣、父子及朋友之间，君主有错，父亲有错，做臣子的和做儿子的则应直言劝谏，使君父不陷于不义之中，此之谓真孝。那么，当尽忠和尽孝不能两全时，忠义为先的原则也表明了，尽忠是为实现普天下之正义的替天行道的高尚行为，是以天下的父母为自己父母，先人后己的一种高尚品格的表现，这与今人所理解的狭隘的“孝”有本质的区别。现在很多人不读《孝经》了，而古代《孝经》是儒家最重要的十三经之一，为读书人必读和立身之本，能够在社会上以愚孝的偷换概念来歪曲中国的孝道文化，本身也是中国孩子们传统文化教育缺失和无知的结果。

孝道实际上是中国的信仰，在西方的年轻人没有赡养老人的义务，而中国是法定义务，赡养的不好大家都可以指责，说一个人不孝就是对他人品的基本性否定，这些西方是没有的，在中国传统当中，你没有了孝，就算物质、经济、技术再发达，你也是与禽兽无异的野蛮人，是蛮夷，这是中国人傲视西方人的精神道德制高点，这也是中国人的核心价值观与西方人所谓的普世价值冲突的地方，没有孝道的价值观能够说是普世的吗？因此西方人和一些带路党黄香蕉们极力抹杀歪曲中国传统孝道文化，洗白西方人的蛮夷本质。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-12-07 11:08

现在股市是打爆空头的逻辑

周五大盘剧烈震荡，股指最终收涨，但创业板分化厉害，沪市上涨股票不到 200 只，下跌却有 800 多只，股市成交量首度超过万亿，股指期货的成交量也达到了 2 万亿以上，这样的天量已经远超当今全球股票市场总和，而且要知道中国的 T+1 交易方式本身就比境外 T+0 的交易规则成交量要少很多的，现在仔细思考股市，我认为股市现在是看空不能做空的时刻，股市的逻辑就是打爆空头的逻辑。

对股市的资金来源，突然出现资金的增量，首先是央行的货币新工具的力量不可忽视，这些新工具给市场带来的流动性，央行不会当时公开的，这与传统的公开市场工具是不同的，我们前面可以见到的报道就是央行 MLF 释放了 7695 亿元，这个规模是相当于两次降准的规模的，虽然我们周末没有等到很多人预期的降准，但央行的宽松却可以从上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 当中看出来，以往过年这些利率都是暴涨的，银行同业拆借以短养长此时压力最大，现在这些短期票据、债券等是可以找央行新工具解决资金的，以往的央行潜规则，谁找央行求助谁调整领导班子也替代成银行可以找央行但破产央行不兜底了，是是巨大的宽松。

还有最近来的资金是放松房贷之后，房地产成交放量但房价没有涨，说明炒楼的资金进入到了股市而没有继续在楼市当中，股市和楼市的逻辑关系我以前就论述过，对楼市的调控反而是让资金从股市到楼市渔利的，市场多次验证了这个过程，现在放松楼市，必然是原来的渔利资金的流出。楼市新政有了成交量，是让楼市资金有出逃的机

会，因此中国的楼市除了核心城市，进一步调整的压力在加大。

而中国的经济不好，股市为什么走牛，还有的资金来源就是资金产业退出资金，中国的各行各业都是成千上万家企业，但世界的格局已经是每一个行业 3-5 家企业了，我们的调结构和产业升级，背后就是这些产业的整合，上市公司是整合当中的优势方和龙头，其他从业者在危机当中压力极大，是产业的退出者，这些退出的资金，也是要进入到金融市场的，尤其是他们的孩子已经不愿意子承父业，已经到海外学习了经济和金融就更是如此了，经济不佳实际上是加快了他们退出的过程。

我们的股市，最近的游资也非常多，香港的不稳定，避险资金进入非常明显，沪港通本来是要消除沪港差价的，现在反而带来了新的溢价，沪市的溢价背后就是港币在避险，在规模贬值风险！目前欧元也有这样的需求，所以有消息说欧洲也有资金准备大举取道香港进入内地，这些资金的偏好是金融蓝筹，也与现在的市场吻合。而沪港通提供给境内庄家的境外融资渠道和低成本也应当特别关注，沪港通的情况下是可以境外融资境内炒股的！

我们的股市，还吸引了一类资金，是非常不能忽视的，就是我们做期货的资金，现在商品全球市场都不佳，国内的螺纹钢等更是不佳，这些资金是明显进入了股市，做期货的资金习惯是杠杆极大且注重风险收益的，沪港通又给了境外融资加杠杆的渠道，各种市场带来的短期机会也被挖掘，而且现在政府希望牛市，各种爆炒只要是做多，在政策监管层面都被宽容，这些举措和新来的资金，使得股市的走势更

类似于期货市场，因此我认为要以期货思维来理解股市。

我们的股市期指是可以加杠杆的，而且在股票当中一些蓝筹又有特别的权重，这些蓝筹的实际流通股很小，国家持有的大头部分是名义流通股国家基本不会减持的，因此也是杠杆，如果是期货思维，则不是炒股的拉高出货，而是打爆空头了，现在只要有人敢做空，必然是要被打爆的。打爆空头是最重要的短期利益来源，因此现在是看空不能做空的时刻，同时年底和 3000 点的压力看似大，而实际的情况是央行的政策银行同业拆借利率反而走低不同于往年，年底没有压力了，而 3000 点的压力多方只拉高股指权重而不是全面拉升，其他股票的下跌会释放这个压力的，因此走势还要分化，如果短线跟风的，则一定要重点在权重蓝筹上！

以前我曾经说下面是结构性的熊市，当时立足于降息要过了年和上方的压力，现在是央行的意外降息以后，指数暴涨但个股很多就是结构性走熊的，因此对关注个股的股民有了高仓健和藏井空的新段子，下面的打爆空头的过程，依然是一个小盘股结构性熊市的过程，但大盘蓝筹会以你股票无法理解的思维上涨，下面是空头不死多头不已了，不会股指很快调整的，这里有一个时间点值得关注，就是所说的沪港通在开通三个月后可以给香港资金做空，呵呵。

因此现在炒股的思维改变了，我从不否认现在是新一轮大牛市的前夜，但这个前夜里面风险是很大的，股市的风险会在小盘股中释放，越是涨得多的股票，受到关注越大，越可能是安全的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-12-11 12:49

以传统礼制宪政反制右派法治

——法不禁止皆可为绝不是皆可胡作非为！

现在四中全会提出了依法治国，而且把法治提高到了前所未有的高度，这次会议的关键是统一了思想，认识到了依法治国的最大意义在于有效地克服包括政府、企业和个人在内的各类主体的机会主义行为，但对这样的机会主义行为，中国却是一个右派泛滥的时代，只要限制国家的机会主义行为，而对资本、私人、个人等给我们国家、民族、社会带来危害的机会主义行为进行放纵，而且引入了西方似是而非的概念，给中国的崛起带来巨大的负面影响，也与中国的传统文化是相悖的。

在中国的法律江湖当中，以前是极左，而现在是极右，在极左的情况下，讲的是一切行为都要有法律政策的允许才可以做，否则随时一个政策就让你倾家荡产，而现在则一大群的人在叫法不禁止就皆可为！这里我们要首先看到就是二者之间的空间，从法律允许到法律禁止，这里面的空间是多少？这里面的空间就是没有法律明确规定的事情该怎么办！如果按照法律规定允许才可以做，则会极大的制约社会的活力，人们不敢创造，生怕创造以后突然被一个政策出来就遭受损失，而且对创造出来的好东西政府也确实有机会主义的冲动！但如果真的完全是法不禁止就可为，则私人、资本等社会强势阶层一样是可以非合作的恶意博弈，导致纳什均衡下的囚徒效应，破坏社会和国家的和谐，攫取不当的利益。尤其是在立法经常是要滞后的，立法不是科幻不能预先对未来科技的发展有明确的判断，在没有法存在的科技

发展新领域，就真的可以为所欲为了吗？

这里我们要看到的就是西方的“法不禁止皆可为”不是中国右派法律党的解释，这个皆可为也是有条件和相对的，很多时候是不可为的！这里我们要看到的就是西方的案例法制度，对没有法律条文规定的时候，是适用第一个案件的法官判决案例的，这里法官判第一个案例是怎么判的？这些案例判出来的时候都是针对这个案例没有法律或者法律本身有冲突和争议的，这些案例下肯定有败诉的，这些案例也肯定没有法律明确的禁止规定，这根本不是法不禁止皆可为，而是在没有法律规定，没有法律禁止的情况下，法官可以判决出案例来，这个案例就有权威性和约束力，你在这样的情况下胡来了以后，一样可以因为法官的判决而遭受损失！所以右派法学家绝对化的法不禁止皆可为的说法根本站不住脚，而他们也肯定有英美法系的案例法知识的，但他们就是不说！而且他们甚至更有甚者的玩起了白马非马论，在本来传统上的法律规定非常清楚的有害的、犯罪的等行为，搬到以前没有的网络之上，就叫做新生事物没有立法了！这是赤裸裸的夹带私利。

那么在没有法的时候，他们的案例判例是怎么样做的呢？他们是依据什么判的呢？这背后就是他们所谓的法理！他们的法理的来源有他们的一套理论解释，他们认为的基本权力还来自自然法，所有这些的背后，实际上是一套他们的价值观，这个价值观被他们冠以普世价值的名字，因为是普世的，根据这些普世价值而来的就是所谓的自然法，然后就是会产生法理和判例！因此在西方的法治体系里面，价值

观不是孤立于法律条文之外的，他们的普世价值来指导他们的法治是怎么样，但他们的普世价值对中国而言是否普世，这本身就是有他们的立场的，在这样的普世价值约束下的法不禁止皆可为，保障了他们社会统治者的根本利益。因此对西方的法治，还有一个广义的法存在，你要法不禁止皆可为，是不能违背这个广义的法理约束的，不能违反他们的普世价值观的！因此西方不是法不禁止就可以为，是在法不禁止的情况下还要符合他们的价值观才可以，否则你违背了他们的价值观，就算法律没有禁止，受损的人告你，一样可以胜诉，不会因为没有办法而让你为所欲为，而且这胜诉的案例有法律约束力，会让所有人都知道，还要把你载入历史让大家围观唾弃的！

带路党要中国法治的背后，同样也带来这样的西方价值观，但我们要说的就是中国的价值观与他们是根本不同的，比如西方是没有中国的孝道的概念的，他们的年轻人没有赡养老人的义务，而中国传统价值观的核心就是孝道！在这里他们扼杀中华传统文化价值观，找出一些愚忠愚孝的皓首穷经的腐儒来代表中华传统，然后在加以粪土，对中华文化的精髓却选择性的淡化了，中国古代的法家确实是主张法律允许才可以做的，而且极为严苛，但在历史进程当中法家就比不上儒家！在中国 2000 年的儒家社会，不是没有法的，而是儒家的法与现在的法不一样，是语言文字的概念变化让大多数人有所误解，儒家的法是礼制！礼是中国传统社会特有的文化现象，是中国古代社会政治、经济、文化世代相承以礼为形态。从礼的起源，到有周一代形成成熟的礼制，这礼制的思想得到了儒家特别的发扬继承，使得历代圣

君贤臣都将礼作为安邦定国、励精图治的主要手段。在中国古代，礼制实际上是中国古代的宪法，就是中国古代的皇帝想要违反都是不成的，我们总说中国传统社会是人治，而实际上中国的传统社会礼才是关键，皇帝要违反也是不成的，是高于皇帝的宪法，中国古代社会实际上就是一个君主立宪的社会，这个宪法就是礼制，而礼制 2000 年不变，这个礼可能需要进一步的发展，而不是礼这样的本身制度的问题，具体的礼的行为，并不是礼而是仪，就如孔子说鲁公一样。中国古代具体的礼制规定是 2000 年不变，繁文缛节和等级森严等具体的仪，阻碍进入现代社会的发展，但礼制的思想并不是糟粕，礼制的内容是可以改的，礼制的思想则有我们的中华智慧，礼制在中国古代的地位则相当于宪政！

如果是具体到司法实务层面，我们是以禁止了法律上的类推为进步的，而没有类推的话人家的案例法是怎么判的呢？实际上就是法律的类推在法官手里操作，都有明文的法律规定也就没有案例法了，还有就是你可能说西方的很多国家还是大陆法系不支持案例法，但西方的成文法国家也是给执法者很大的司法解释权的，我们要注意到这个解释权的厉害，因为西方将法不溯及既往为基本原则，但你的司法解释是解释当时订立法律时的事情，司法解释的效力可是溯及既往的，是要溯及到立法的当初的，中国司法界随意解释的问题我们要在法治当中解决，但对一些恶意的机会主义，也要用解释权打击的，绝不可以把法不禁止就可以胡作非为成为法治规则！我们可以看一下外资规避中国司法限制的 VIE 结构，所依据的就是所谓的“法不禁止皆可

为”的说法，但我们的国企投资美国，美国限制你投资的时候你给美国搞一个 VIE 结构行吗？能够在协议控制的 VIE 层面对美国司法讲法不禁止吗？法不禁止皆可为是一定要在善意合作的基础上的，恶意和非合作一定是要加以限制的，尤其我们是社会主义社会，重视社会利益，对私人和本的的不是不能有而是要限制他们追逐私利危害社会的机会主义，现在是资本主义社会，保障私人和本利益优先的社会，也要限制私人和本的机会主义，恶意博弈法治的行为在哪里都是法治的大敌而不是法治的精神，中国恰恰是被右派带到了反面。

对当前的中国，法治的精神应当与中国的传统对接，法治的精髓不是我们古代的法家之严刑，而是我们礼制的思想，我们要认识到礼制思想对社会和政府机会主义的遏制，机械的依靠法家的法允许才可为，或者反面的法不禁止皆可为，则都会走向极端，因此我们的领导人提出了德主刑辅的大思路，背后就是中国需要反思自己的传统，我们的法治社会，不是右派法律带路党的可以恶意博弈的法治社会，对法治的核心抑制社会各层面的机会主义行为，关键在于价值观，中国传统文化的价值观和管理思想，我们是需要发扬的，这里也有一个话语权的问题，我们的价值观是中华文明价值观，我们的法治是要有中国特色的礼为基础的，还要在宪政等层面，回归中国传统思想词汇，把传统思想与西方的现代语言对应起来。法不禁止皆可为的含义，绝对不是法不禁止皆可胡作非为。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-12-15 15:17

对呼格吉勒图案再说两句

呼格吉勒图案案件改判了，但这个判决有明显的媒体审判的影子，而且再审案件的程序也是有瑕疵的，没有让所谓真凶作证也没有让办案当事人发言，没有对真凶的情况对案件定性的影响在判决当中体现，所以这个再审是有问题的，起码不是经得住历史的铁案，起码证明了本人分析的二次行凶和真凶出现不能证明他一定无罪这一点是成立的，对这个判决本人再说两句。

首先是嫌疑人没有翻供，我们看到的就是呼格吉勒图在法庭的供认不讳，再审当中明确说了：呼格吉勒图以没有杀人动机，请求从轻处理等为由，提出上诉。因此呼格在被判处死刑以后，对自己杀人也没有翻供，没有在法庭上提出刑讯逼供的内容，如果真的是冤枉的，为啥他不翻供？因为如果有翻供这个内容，再审的时候是要说明的，而且我前面分析过警察以受害人没有死认出来他进行审讯，他就崩溃了，很说明问题的，所以他不翻供也可能是真的被审出来而不是逼供的结果。对再审推翻的证据公开的证据，依据正式公开的报道本人也分析一下：

所依据的一是：原审被告人呼格吉勒图供述的犯罪手段与尸体检验报告不符。呼格吉勒图供称从杨某某身后用右手捂杨某某嘴，左手卡其脖子同时向后拖动杨某某两三分钟到隔墙，与“死者后纵隔大面积出血”的尸体检验报告所述伤情不符；呼格吉勒图供称杨某某担在隔墙上，头部悬空的情况下，用左手卡住杨某某脖子十几秒钟，与“杨某某系被扼颈致窒息死亡”的尸体检验报告结论不符；呼格吉勒图供称杨某某担在隔墙上，对杨某某捂嘴时杨某某还有呼吸，也与“杨某

某系被扼颈致窒息死亡”的尸体检验报告结论不符。对这第一条的证据，我要说的是如果按照我的分析他是二次行凶，那么他所说的最开始的情节肯定是有误的，但这些对不上不能否定他具有二次行凶的可能，而且他的卡脖子的时间比窒息死亡时间短，但犯罪嫌疑人都有避重就轻的习惯的，这点不符就翻案，那么中国大多数的凶杀案都可以翻案了！

所依据的二是：血型鉴定结论不具有排他性。刑事科学技术鉴定证实呼格吉勒图左手拇指指甲缝内附着物检出 O 型人血，与杨某某的血型相同；物证检验报告证实呼格吉勒图本人血型为 A 型。但血型鉴定为种类物鉴定，不具有排他性、唯一性，不能证实呼格吉勒图实施了犯罪行为。对这一条所述的排他性，我们要注意的就是如果是像头皮屑那样的皮屑要通过 DNA 检验才能确定血型的话，则比 DNA 检验要更复杂，这样早就 DNA 直接鉴定了！所以皮屑是带血的皮屑，这个血液量多到可以测定血型。这里的关键是他供述是怎样，他对皮屑做何解释，如果案犯也承认了，这可就不能作为不具备排他证据的说法了，类似的案件中国判过无数个，尤其是在没有 DNA 检测技术以前，那么以前的这些案件都应当翻案吗？

所依据的三是：呼格吉勒图的有罪供述不稳定，且与其他证据存在诸多不吻合之处。呼格吉勒图在公安机关侦查阶段、检察机关审查起诉阶段、法院审理阶段均供认采取了卡脖子、捂嘴等暴力方式强行猥亵杨某某，但又有翻供的情形，其有罪供述并不稳定。呼格吉勒图关于杨某某身高、发型、衣着、口音等内容的供述与其他证据不符，

其供称杨某某身高 1.60 米、1.65 米，尸体检验报告证实杨某某身高 1.55 米；其供称杨某某发型是长发、直发，尸体检验报告证实杨某某系短发、烫发；其供称杨某某未穿外套，尸体检验报告证实杨某某穿着外套；其供称杨某某讲普通话与杨某某讲方言的证人证言不吻合。原判认定的呼格吉勒图犯流氓罪除其供述外，没有其他证据予以证明。对这一条我们首先看到呼格吉勒图翻供的只不过是一些案件细节，没有报道当中的逼供等内容，所以只用了他供词不稳定而不是翻供！而他所说的各种被害人细节的不符，恰恰是应证嫌疑人不老实，嫌疑人是两次查看了受害人的，这与第一条所说的细节与尸检有些不符是互相应证的！这就是他没有说实话。因为他两次进入了女厕，第一次去如果还没有看真切的话，他第二次坚决要进去，肯定是要仔细看的，什么女孩的基本特征说不对，更说明他是有问题的，这反而应当是他有罪的证据，怎么能成为对他无罪的开脱呢？基本的逻辑在哪里？

而这个案件是媒体审判，更在于再审案件的程序瑕疵，这个瑕疵就是受害人的代理人意见是没有的，而且没有调查当时办案的警员和检察官，如果只是依据文案是很有问题的，为什么不开庭呢？这需要出示新证据和新证据质证的，检察官也开始说其无罪了，但申请重审的是被告人的法定代理人，检察官是依法要给受害人辩护的，是要找有罪的证据的，有些程序是需要新证据的。这个案件是被告人法定代理人提出的再审，再审程序是要换法官，但不换检察官的，为啥不让原来的检察官出来？控辩双方应当有足够的交锋才对。这里我们还要注意到的就是引发案件争议的所谓真凶赵志红的情况在案件重审当

中却没有提及，对他的认罪真实性与否，他的行为是本案的证据，这新证据才是案件再审的根本，新证据是必须要开庭经过质证才是有效的，为何不让赵志红出庭，接受当时的检察官和办案警察的质询，在质询当中找到新的证据？如果质询当中赵志红就不能如前面那样清晰无误的供认案情，那问题可就大了，这个案情就可能是有人透露给他而非他真的犯案了，再将已经判处死刑的赵志红迅速执行，那才叫真的死无对证。因此这个审理过程是有瑕疵的，不是有很多人说程序正义吗？怎么没有人给受害人来讲这个程序呢！这个案件不提真凶，起码是有一个原因是成立的，就是真的控辩的时候，真凶的出场也避免不了我前面分析过的二次行凶的情况，这真凶的出现并不能证明被告人是无罪的！

我们看到报道说内蒙古公安厅开始调查呼格案全体办案警员——对这个办案警员和当事检察官的调查，应当在案件审理过程当中进行而不是改判以后，对他们的调查结果应当是案件审理的新证据，而不是疑罪从无后，按照先入为主的无罪进行调查，我们不要有罪推定，那么对涉案的警察也要一视同仁，应当在案件的审理前和审理过程当中进行，如果发现刑讯逼供等违法现象，才是被告人无罪的有力证据，现在以这个书面证据有很大瑕疵的被告供认不讳当中有限的疑点，以媒体先入为主的方式定为无罪以后，再来以此为证据倒推说办案有问题，逻辑上是有错的！因为对无罪推定疑罪从无下的无罪与有罪推定下的无罪是不一样的，从无不等于真无，疑点依然是存在的，这个差别应当明确。也就是疑罪从无下的无罪，不能得出被告人肯定就不

是罪犯的结论，而这样的结论有瑕疵，你要调查就应当在事前，要给当事警员和检察官在法庭上有表达的机会，但这个机会不给人家是非常有问题的，所以这个案件明显有整人影子！实在难以是公平的。试想一下，如果赵志红没有被减刑，在执行死刑前他又翻供说他认这个案件是真凶是当时审讯的警察教唆的，这你又该怎么办？如果赵志红这样的认罪一下就能够减刑，这个标准要是确立起来，我相信很快就会有不少罪犯在铁定死刑的情况下，到处胡乱认罪，引发巨大的不稳定。

所以此案为何不提所谓真凶赵志红，为何不让赵志红出庭，为何不让原来办案人员出庭说话，仅仅依据不很靠得住的所谓疑点而放过案件争议最大焦点的所谓真凶，才是案件的关键！在这样依法治国的前提下，这个案件本来是各方都想办成经得起历史考验的铁案的，但在这个再审过程当中，还留有这样多的瑕疵，这个瑕疵不利于原来的办案人员，肯定不是原来办案人员的不正当影响，而呼格吉勒图的家人应当也没有这个影响能力，这影响肯定有媒体舆论审判带来的，但舆论和媒体左右不了具体的过程，这过程做得不公正，必然是内部有人事斗争，案件在内部成为了人事斗争的工具，那么案件的公正性就难以保证了，也许真相就永远是一个谜了。这个案件如果翻案，首先是要严惩法官的。世界各国警察和检察官都是要有罪推定的破案的，法官是无罪推定的。这个案件法院如此的做法，也有给自己找台阶解脱的作用，而如果是错案最应当追溯的，恰恰是他们。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-12-16 14:36

也谈一下呼格吉勒图案件的追责问题

呼格吉勒图翻案的，马上听到了公安厅要追查办案警员了，但这个追责应当怎样搞，在再审完全正确没有问题的前提下，笔者进一步引申推论的也说上两句。

对警察的调查，更应当是在案件的重审过程当中进行的，如果发现有违法办案的情况，将是案件审理的关键性的证据，这里我们要注意到的是无罪是因为证据不足，有关证据能够证明警察一定有错吗？这是逻辑不成立的，也就是说如果有案件公诉的罪名法院没有支持，就是警察有错吗？这里正命题正确不一定否命题正确，如果是疑罪从无，那么对办案警察也要疑罪从无，如果能够做到，才是中国法制的进步。如果要是有的公诉法院没有支持就要追查警察的话，以后的案件法院更难否决公诉人的要求了，这对法制是倒退。

我们注意到法庭没有任何诱供和逼供的说法，要翻案也要先调查是否存在诱供逼供，没有经过调查的逼供或诱供的证据经过法定的质证程序，这诱供逼供不过是公众的主观臆测。要推翻被告人的口供，你的证据在哪里？被告人自己在法庭的案卷当中是供认不讳，就算抓到了所谓真凶，两个人都是供认同样的案件，另外的所谓真凶赵志红都没有到庭接受质询，赵志红所有的供词均依法不能成为呼案的证据，另凭什么证据说其中一个是真凶而另外一个不是？！要知道按照法律程序，任何新的证据都要开庭出示和质证才为有效，现在是不开庭审理，意味着没有新证据能够被采信的情况下要翻案，以后即使是发现了逼供诱供等情况，也不是呼案翻案的证据，而且真凶归案，也不是

呼案翻案的证据。

我们这里发现如果仅仅对呼格吉勒图案件的案卷进行书面审理没有新证据开庭质证的情况下，就能够发现足够的疑点翻案的话，也就是没有新证据就能够确定是冤案的情况下，对法院的所有审判人员是要有责任的，这个责任起码就是玩忽职守，我们可以对这个案件的法官责任仔细分析一下：

这个案件首先就是法官是否有故意情节，如果有故意情节的话，直接故意肯定要属于故意杀人的，而间接故意则是枉法裁判罪。案件的内容如果那么有疑点，疑点大到时候仅仅看看卷就可以翻案的情况下，一些有非常专业水平的法官，当时肯定能够看出问题了，这就属于应当知道而放任结果发生的间接故意，也就是说法官发现了疑点但放任了这些疑点，因此这是枉法裁判罪，按照这个罪错杀了人，是最严重的后果，对这样的法官，应当判处 15 年的有期徒刑，因为按照《刑法》399 条：在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。这当然是情节特别严重，要处以顶格的有期徒刑，判 15 年是合适的。

就算降格为过失性的错案，因为案卷有明显的足够翻案的疑点，法官没有发现，就存在渎职的犯罪。渎职罪，是指国家机关工作人员滥用职权、玩忽职守，或者利用职权徇私舞弊，违背公务职责的公正性、廉洁性、勤勉性，妨害国家机关正常的职能活动，严重损害国家和人民利益的行为。国家机关分为国家权力机关（人民代表大会）、

司法机关（人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关）、行政机关和军事机关四大类。而本案具体的罪名则是玩忽职守罪。玩忽职守罪，指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不正确履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。根据刑法第397条的规定，犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。所以对呼格吉勒图如果错案成立，当事法官起码是玩忽职守，最轻的就是严重不负责任，不履行或者不正确履行职责的情况，造成人命的严重后果应当判刑7年，如果是公诉人或办案警察找过他们，则还存在徇私舞弊的问题，则要判处10年有期徒刑才对，对警察的调查关键点应当是他们是否找过法院徇私。

对这个案件的一审二审和死刑复核的法官，都是玩忽职守和徇私舞弊的嫌疑人，有些可能还有枉法裁判的责任，笔者认为死刑复核有更大的责任，二审比一审大，对案卷疑点死刑复核的人对疑点应当特别的慎重，放任结果的发生带有故意性，应当按照枉法裁判罪从重量刑，而二审的法官的后果比一审法官严重，判处玩忽职守罪应当是以情况严重和情况特别严重进行区分，一个是3年一个是7年。本案这样审理以后，警察办案是否存在违法需要调查，需要疑罪从无，但法官的裁判，确实是证据确凿，因为没有新证据仅仅依据当年的案卷就可以有足够的疑点改判，法官还不是玩忽职守？有明显的疑点还复核通过死刑，难道不是间接故意？！还有就是领导打招呼后，就按照领

导意思办的，这起码是为了巴结领导的徇私，而进一步说是明知有问题却为了领导放任结果的发生，也是间接故意。所以对当事法官的调查才是最重要的，我们法制不是讲有罪必惩吗？这案件如果是仅仅凭借当年的案卷就可以翻案的话，当年的法官肯定就是有罪的！

我们在呼格吉勒图案如果能够对法官进行严格的追诉，才是中国司法的进步，这将改变法院判决的潜规则，对有疑点的案件法院就不会过于屈从于公安和检察院的压力而判决，能够真正的做到审判的独立，而不是审判只不过是公诉的图章，我们将看到更多的疑罪从无了，因为有疑点不从无的责任对法官是非常重大的。这里对所有相关法官都应当侦察起诉，因为同样的案卷可以得出完全相反的结论，如果再审的是正确的，意味着法官一定有错，这个错误起码是过失性的，法官没有责任是不可能的。很多人会说判 7-15 年对法官而言是不是太重了，而我要告诉大家的是这个标准在中国传统上是很轻了，中国是讲错案反坐的，也就是按照古代标准，是要法官偿命的！还有人说这样不是错案更难以纠正了吗？但这样首先是错案会少太多了，有错的可能法官就不会支持，真的是否出现错案，纠正错案，依靠的应当是异地审理，就如聂树斌案的异地复查一样的，对复查的人员如果出错的话是同罪就可以了。要知道的是对公安是要破案，是怀疑各种可疑的嫌疑人的，法院才是疑罪从无把好最后一关的，这一关上法官的人命关天，必须要对法官有足够的责任要求。

很多人拿着疑罪从无质疑生效判决，但如果是我对司法已经生效的判决搞有错推定可以吗？所有的判决都有错推定司法的严肃性

在哪里？如果判决是无错推定则意味着你要推翻判决必须拿出十足的证据，而不能以疑点、疑罪从无等作为推翻生效判决的理由，所以虽然我说了再审有很多瑕疵，但我现在以最终生效的再审判决为正确的，进行无错推定，如果再审无懈可击则意味着原来的审判和死刑复核都存在明显问题，现在到了有罪必惩的时刻了，对法院所有参与的法官都要严惩！如果那个法官发现错误参与案件的纠正，可以视为犯罪中止进行减轻处理，但对涉案法官不处理不问责，或者问责只不过是清除出政法队伍，以行政处理代替刑事处理，则对中国的法制是有害的。

综上，对呼格吉勒图案案件，既然已经判决了，问责还是需要的，但问责的方向一定要把握好，对所有的涉案责任法官，均应当依法严惩。呼案原审法官都认为仅仅凭借案卷就可以推翻自己的判决，自己确实有过失玩忽职守认了罪，这案件算是铁案收场，否则我倒是想要听一下他们都说了什么，玩忽职守类的犯罪是公开审理的，这样公开一下给全国人民一个交代。

公布的当年相关人名单：

- 冯志明时任呼和浩特新城区公安分局副局长
- 刘旭时任刑警队长
- 任俊林、赵月星时任刑警队副队长
- 彭飞当年负责此案的检察官
- 苏明一审的审判长
- 宫静、呼尔查一审的代理审判员

●杨小树终审的审判长

●王智时任呼和浩特市公安局局长

不见了死刑复核人员和终审的其他审判员,据说复核是二审自审自核。

作者:谁是谁非任评说 日期:2014-12-18 14:32

沪港通与套利期指牛市

沪港通开通一个月了,今日开盘时分我到央视财经频道直播谈了沪港通对市场的影响,这里我们再多讨论几句,沪港通对A股的深远影响和造成当前的牛市的性质和基础。

在此之前我说过下面有结构性熊市,就是股票下跌倒逼降息等政策底线,后来不久央行就降息了,缓解了结构性熊市的压力,但我们如果仔细观察,股市分化是很严重的,很多股票就是在APEC后走熊的,而中国的降息周期到了以后,一次性的降息是不能满足经济和市场需求的,只要经济增速不能达到原来的水平,还会有倒逼降息的情况出现,只不过这个周期被沪港通带来的套利牛市和期指牛市所掩盖了,大象的起舞掩盖了个股的下跌。

为何说是套利型牛市?就是香港的利率是非常低的,在中国给你炒股融资的利率是9%左右,而在香港只要2%,而且融资的杠杆是更高的,这个2%的利率本身意味着在香港借款买入A股的大蓝筹以后,等着蓝筹分红就可以长期持有股票,分红是多于利息的,能够产生利润!这在以前的中国的股市是根本做不到的。中国的炒股融资从来都是短线行为,而这个套利的存在,炒股的融资是可以长线行为的,因

此蓝筹的走高是有原因的。

在蓝筹走高的过程当中，我们看到的就是券商银行等股票对大盘指数带来的明显的杠杆作用，也就是说券商的大涨对股指的带动作用非常明显，这明显的带动作用带来的股指期货做多的巨大动力，股市泛滥着逼空的逻辑，境外资金打高股票拉高股指，给境内的小资金大杠杆的股指期货得利，这已经是一个明显的模式，在这个模式下我们看到的境内外实际是一个一致行动人在操作。我们股民买港股是有很高门槛的，但香港投资者是机构，他们的进入 A 股市场是有优势的，我们看到的就是现在股票交易的频度在增加，这是境外普遍的高频交易的体现，我们这样高的成交量是以前没有的，大比例的高频交易是给了很高的贡献的。

我们还要注意到的就是 AH 溢价指数，从九月份的 88 到现在已经是 122 了，涨了四成，这是一个可怕的比例，A 股的涨幅也不过如此，也就是说指数的上涨完全是 A 股单方面的上涨，港股同一个股票也没有跟风涨很多，这是重大的差别。这里有港币贬值压力 A 股避险的需求，但需求不至于导致这样打的差价，而且在沪港通的模式下本来应当消除差价的，但这个差价没有消除，没有消除的背后就是有股指期货得利的这个额外的利益来源的作用，如果没有股指期货的得利，即使是持有 A 股可以套利，那么持有香港的同样一个公司的 H 股也可以有套利的，为何套利要买入高价股呢？！因此我们要把二者结合在一起来看问题。

2015 年空头策略消失：安信中信齐倒向多头（分享自@新浪财经）

股市俗话说：空头不死多头不已，但如果空头死绝会怎么样？那么可以说的就是多杀多的惨烈了。因此空头死光不是大涨的信号，反而是风险加剧的信号。现在期指是本月马上交割的与下月的指数有 100 几十点的巨大差别，这意味着你要不认亏立场交割，不要移仓也要损失不少，我一直分析当前的上涨是打爆空头的逻辑，但空头真的死绝，风险也就随之而来。包括股价到高位的时候增发和产业减持的不断增加，多头力竭后的带杠杆的搏杀也是异常激烈的，因为融资带来的多头，已经不像以前我们散户的死多，是难以持有股票会被机构强平的，香港的融资虽然利率低，还有就是保证金低和浮盈可以再融资，一旦行情反转，机构要强平的时候，那下跌也会比以前更激烈。而且沪港通过一段时间还会开通境外融券业务，下跌的时候融券也是很厉害的。

因此对当前的牛市基础，要认清沪港通的作用，要认清其中的套利和期指炒作带来的额外利益，这样的牛市比以往的牛市风险要大多了，很多股民因此看到了指数涨就是不赚钱，等股市跌就大亏，各种工具和套利模型，最终都要股民买单的，西方国家的股市是几个机构市，背后就是股市的操作难度大，散户是难以赚钱的，现在改革开放，就是要与世界接轨了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-12-31 21:09

国家赔偿是否需要依法办事

呼格吉勒图案案件赔偿下来了，这个赔偿的水平依据是什么？呼格吉勒图家人获 200 余万元国家赔偿金，应当公开一下详细的赔偿的法律法规依据和计算方法，这个赔偿比交通事故、工伤、过失以及故意

杀人等死亡的赔偿高多了。是否应当依法办事呢？难道国家是冤大头就该多赔？就该纳税人多承担吗？我们先看看新闻和法律是怎么说的：

**【呼格吉勒图案国家赔偿项目及金额】**一、向赔偿请求人李三仁、尚爱云支付死亡赔偿金、丧葬费共计 1047580 元；二、向赔偿请求人李三仁、尚爱云支付呼格吉勒图生前被羁押 60 日的限制人身自由赔偿金 12041.40 元；三、向赔偿请求人李三仁、尚爱云支付精神损害抚慰金 100 万元。以上各项合计 2059621.40 元。中国的死亡赔偿金也是要依法确定的，中国各类案件的死亡赔偿金一般是这个数字的三分之一，精神损失费则是十分之一，你给这个数额要有法律依据和计算方法！

依据《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》，死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。2013 年内蒙古的城镇居民人均可支配收入 25497 元/年。本解释所称“城镇居民人均可支配收入”、“农村居民人均纯收入”、“城镇居民人均消费性支出”、“农村居民人均年生活消费支出”、“职工平均工资”，按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度相关统计数据确定。丧葬费为上年职工月平均工资的 3 个月数额。谁能告诉我这次 1047580 元怎么算的？依法在哪里？

同时该司法解释第 18 条：受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民

最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿若干问题的解释》予以确定。

《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿若干问题的解释》（二〇〇一年二月二十六日最高人民法院审判委员会第一一六一次会议通过）法释[二〇〇一]七号。第九条：精神损害抚慰金包括以下方式：（一）致人残疾的，为残疾赔偿金；（二）致人死亡的，为死亡赔偿金；（三）其他损害情形的精神抚慰金。而已经有了死亡赔偿金后，这 100 万精神抚慰金怎么来的，依据是啥？！

所以这个 200 多万的赔偿很有味道啊！如果所有的人都这样，法律规定的就是如此，我们当然应当如此，但如果法律不是这样规定，我们这样做是不是人治呢？难道是对你不合心意的就大叫依法治国，合你心意的就大呼青天、特事特办等而不要法治了，这样的选择性的机会主义才是最有害的，也是我们法治的大敌。

这里我们看到的就是一些人利用这个案件，打着法治的大旗喊着法治但做着破坏法治的事情，对这些人不是想在中国建设法治，而是在中国妖魔化我们政权。

作者：谁是谁非任评说 日期：2014-12-31 23:25

回顾压力大的 2014 年

马上这一年就过去了，2014 年过得好快，真的是快马奔腾的走了，最终四季度的股市高亢给大家一个兴奋的结尾。但总的来说是压力巨大的一年，现在我们就这一年来进行一下回顾。

我当初展望 2014 是挤水份的一年，很多预测还是准确的，当初我认为不能突破 2500 点是大概率事件，但这个预测被最后两月的突

然降息打破，突破 2500 点后的压力是没有的，这我当初就说 3000 点的压力已经下移到 2500 点了。然而本人对行业方向的预测是准确的，本人预测了高铁和军工，而且说了高铁的关键在整车厂，还有垄断力度不够，现在是南北车都停牌又复牌，年终前终于公布了方案，这可能是一个标杆，以后类似的央企重新组合还会发生的。现在银行股这样的涨，背后悄悄的是不提了地方政府债务风险了，很多地方融资平台债务进入政府偿债名单了，还有就是沪港通也突然到来了，沪港通带来了各路私募庄家可以在香港融资炒股套利了，香港的高杠杆低成本和只要蓝筹高频交易等都在盘面上显示，股指的博弈成为主战场。

对 2014 年的金融改革可圈可点，原来异常风光的宝宝们都没有了光彩，这源于央行新金融工具的创设，SLO、SLF、MLF、PSL 等新工具出来作用于银行间拆放市场，使得银行的拆放利率基本稳定，没有了 13 年的钱荒，货币基金的收益率大幅度下降，同时出台了银行破产意见，对宝宝们实际上是在银行破产时风险加大，中国的金融改革悄悄的力度不小。尤其是在年终的时候，把银行的同业存款计入了各项存款且不用缴纳准备金，实际上是给影子银行转正了。

在政府的经济政策层面，我们听到了微刺激的说法，我在 2010 年《涨价的世界》一书当中就说到应当微观手段解决中国的经济问题，2014 年的新书《定价权》当中继续说到了这个问题，中国的宏观调控在蒙代尔不可能三角下，我们既要稳定汇率又要货币金融对外开放，就难以有独立的宏观政策，所以我们要通过微观调控来解决问题，我们对房地产的调控实际上是微紧缩，针对房地产这个单一行业就是微

观的，而 2014 年对房地产也是政策调整了不少，也是微观政策，还有央行不是大水漫灌而是各个新金融工具指向了具体的领域，央行的新工具是有微观刺激作用的，在这个作用之下，我们的地方债务和地方融资平台问题就不那么热点的，央行 11 月公布的 M2 金额就达到 7695 亿元，相当于两次降准的规模。因此中国的微刺激是作用很大的。当然还有就是地方融资怎样纳入政府偿债名单，让地方政府平台恢复融资能力，也是微刺激的内容，只不过这层面是说的少做的多。

2014 年这一年被称作挤水份，这一年是 PPI 长期维持负值，CPI 长期处于低位，其中货币增长引人关注，6 月的广义货币是 1209587.20 亿元，而 11 月的却是 1208605.95 亿元，中国不断被诟病的广义货币 M2 的增长出现了拐点，这难道不是挤水份的体现？但这同时也是压力巨大的体现，中国的经济增速与货币数量是相关的，货币多少与经济增长多少是相关的，而且发电量的数据也很不好，年初预计就是我们经济增长的底线就是要到 7%了，现在我们的政府表态也是不断降低的，年底的项目投放非常加快，政府的新一轮投资开始了，但对这个投资的提法不再是铁公鸡而是京津冀和一路一带。2014 的房地产继续低迷是肯定的，房地产的资金流出也是必然的，这流出的资金也是股市的增量资金，中国年尾的牛市就有这些资金的贡献，我们看到在重新定义了首套房，房地产交易量上升但房价是下跌的，这我早就是说放松非那根地产的时候只要上升预期不再，一定是给资金流出的机会，反而是要跌的，果真年尾的 70 大中城市的数据就无一上涨。这里面也有反腐的贡献，不动产也是目标很大的。

中国 2014 的反腐可以说是最得民心的事情，是老虎苍蝇都在打，力度压力全年持续，打虎的级别是以往没有的，但打虎的压力也非常大，这样大规模的干部清查，暗中的压力可想而知，这是中央集权的一个关键，中国的国家治理能力需要全面控制干部队伍，这我们 2014 年是成功的。

2014 的世界是非常的不稳定，乌克兰事件给世界的格局带来了深远的影响，中国的国际压力放缓，西方与俄罗斯的关系进一步紧张，油价的超跌给俄罗斯巨大的压力，但这个超跌也不完全是挤兑俄罗斯，ISIS 的伊斯兰国给中东格局带来的影响是深远的，西方对叙利亚的态度都不同了，这样的中东不稳定带来了中东国家的开支增长军备需求增加，这些支出的增加都要通过出售石油来取得，因此石油的产量必然增加价格必然下跌，而且按照我《定价权》中石油供需曲线后弯的理论，这是助涨助跌的。俄罗斯在石油的大减价下，卢布是狂贬的，但狂贬中国也未必能够买到廉价油，石油是有配额的，俄罗斯不要配额却让我们预付了很多年的货款，委内瑞拉也是让我们预付借款 500 亿美元但却要求违约不按照约定的国际油价给你石油了，在油价下跌的情况下美国得到的好处与中国是不对等的，所以美国年末的 GDP 增长率突破 5% 了，世界各国都很惊讶。

2014 年美元的不断走强也是大事件，对欧盟是不得已的采取了负利率，日本也是安倍经济学的大放水，但放水并没有带来通胀反而还是通缩，原因就是放水带来了汇率恐慌和资本外逃，反而带走流动性要通缩，欧日的外来资本回流美国了本国的富裕资本要外逃，这就

是我《信用战》说的美国不宽松世界无法宽松的，所以美国退出 QE 后欧日宽松就是灾难，这给美国带来巨大的利益，美元的回流也带来了美国的好数据，但美国真的制造业回流还是要时日的，美元走强大宗商品下降，美国的各项成本降低带来的 GDP 增长的变化和金融业的高收益，如果你记得当年欧债危机美联储提供的美元流动性给欧洲，现在美元升值要变成高利贷了，因此美元升值也会有好处的，关键是谁坐庄。不过我们也是有好处的，大宗商品的降价对我们非常关键，因为这降低了中国企业的成本，对我们艰难的实业也是输血，因此我们看到一直全行业亏损的钢铁业迎来了近年来最大的利润。

什么是中国的新年好数据？2014 年来人民币汇率坚挺，中国汇率修正下的美元 GDP 在全球的地位发生巨大变化，中国的 GDP 超过日本几乎还没有多久，在日元、卢布、欧元等贬值下中国美元计算的 GDP 已经快日本二倍了，现在中国 GDP 是日本、俄罗斯、韩国、印尼、新加坡之和，是 5.5 个印度，是德国、法国、英国、荷兰之和，中国大大要挺住！这才是中国人的新年快乐！美元 2014 年大升值后修订的各国 2013 年数据：中国：9.33 万亿美元，日本 5.007 万亿美元，德国 3.593 万亿美元，英国 2.49 万亿美元，法国 2.739 万亿美元，荷兰 0.722 万亿美元，韩国 1.198 万亿美元，印尼 0.868 万亿美元，印度 1.67 万亿美元，俄罗斯 2.113 万亿美元，美国 16.72 万亿美元。  
数据来源：<http://stockq.cn/economy/gdp.php>

因此我们看到了 2014 年的挤水份和压力大，但 2014 年中国还是顶住了的，希望 2015 中国能够坚持下去，现在中国和世界各层面都

绷紧了，但我们有理由过一个好年。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-01 12:30

展望走钢丝的 2015 年

2014 年过去了，2015 年到来了，但这是在压力大的 2014 年后，进一步释放风险的一年，大家都走在钢丝之上，是不过是谁走得好而已，如果世界这一年博弈出结果，则有人解脱有人深渊，而钢丝要走好，就要看你的心态、信心和操控性稳定性了。这一年也是中国国际地位可能出现质变的一年，是否能够让中国崛起成为新常态，2015 是非常关键的一年。

中国 2014 年的年尾是股市的高涨，但 2014 年最后的一个交易日是全年股指的最高点，从 2014 年 6 月开始的股指牛市就一直没有调整过，上涨幅度超过 1000 点达到了 50% 的股指幅度，这样的大幅度没有调整，下面的调整压力就如走钢丝，虽然大家对股市的走牛很有信心，但我们不该忘记的是 07 年牛市当中的 530 半夜鸡叫和中石油发行后的断崖式下跌，在 2015 年的股市，虽然很牛，但总有走钢丝的感觉，既是需要贪婪，也是对风险意识要有充分的把握，涨得过快的东西，跌起来经常是更快的。而且 2015 年各方面的基本面都不是很稳定，黑天鹅事件是有的，但我们坚定的看多也是不变的，但年中应当有一次起码的调整，如果出现如 07 次债危机类似的事件，转熊也是很容易的。

中国央行这两年开始了很多新工具，如：SLF、MLF、PSL 等，2014 年成功的维持了中国汇率的稳定，中国汇率相对于欧日俄等国都大幅

度升值，中国的汇率稳定压力在 2015 年将比任何时候都要严峻，我们的外汇占款货币发行的拐点应当已经到来了，2014 年 6 月的广义货币是 1209587.20 亿元，而 11 月的却是 1208605.95 亿元，中国不断被诟病的广义货币 M2 的增长出现了拐点，下一步央行的货币流动性如何？如果我们不能维持汇率的稳定，各种热钱、投机如果一窝蜂的在预期改变的情况下撤离中国，央行的压力就是巨大的。我们要注意到我们大多数城市解除限购和首套贷款的变化，房地产成交量放大但价格没有涨，房地产当中的资金流出了，房地产的资金进出拐点了，以前的限购和限贷房地产的资金出逃是不容易的。还有就是股市，在股市低位的时候，股市的热钱出逃也是不容易的，现在我们股市的交易额高的时候一天就超过万亿，股市的资本也是很容易变现外逃的，而且是股指上涨 50% 后的高位套现出逃，一旦整体出逃形成趋势，压力也是巨大的，同样这如果造成恐慌，过去是老百姓抢购物资，现在则会抢购外汇了，因为我们换汇放开了空间，这是我们人民币国际化不得不承担的风险。而这个风险存在，央行降准会越来越慎重，央行应当更多的应用定向的新货币工具来替代降准，而我们提出了银行破产，这也将导致准备金更多的回归到银行安全的保证金而不是调节货币数量的金融工具。因此在面临多种拐点上，央行可能不会如大家想象的那样宽松。

我的经济研究定义了资本倾销，也就是以印钞或者超低利率的低于正常资本回报成本要求的投资，我们可以看到的就是亏损也可以上市，市盈率在百倍以上却依然疯狂，而其他股票则市盈率在 10 倍以

下，资本倾销是货币霸权国家的逻辑，给中国的很多行业压力是巨大的，资本倾销挤垮传统行业不是人们说的传统行业的保守，而是传统行业的 10 倍市盈率和必须给股东盈利的资本怎么能够与百倍市盈率甚至可以不断亏损烧钱的资本同样竞争？人们会不知不觉的自然选择把各种资源供给给市盈率估值更好的企业以换取股权、期权等而让昔日的龙头不断失血，西方的不断货币印钞的宽松资本对中国的传统行业的压力是极其巨大的，而且这个压力还有创新的外衣，这就是股市的红海和蓝海的差别，在西方也是一样，巨头都是突然死亡的，这个死亡就是多少中产阶级的投资被席卷了，现在传统行业都面临这样的资本倾销压力，就是在悬崖边的走钢丝。

中国的经济压力最大的应当是 2015 年，中国的 GDP 在 2014 年增长放缓，但中国在 2014 年的就业形势还是不错的，西方的经济是就业重于 GDP 增长的，我们崛起也在提新常态，这个不断与发达接轨的新常态，对就业的关注越来越强也是一定的，但这几年的良好就业在 2015 年也可能是一个拐点。因为一些传统的出口加工区企业倒闭的很多，对用工需求是减少的，而中国的农村劳动力由于这两年农产品的低价也是亏损很多，他们重新打工会增加供给。中国的过剩产能以前的消费还要大，欧日俄等国还有购买力，但现在中国的压力下国内很多人开始节俭了，欧日俄等国由于汇率原因购买力也大幅度下降，考验中国实业的就是 2015 年，很多实业企业应当是走钢丝的一年。在资本倾销和企业生存压力下，央行不得不降息是很可能的，央行降息的幅度可能还不小，但降准就不易多了。

中国的反腐我们看着过瘾，而实际上也是在走钢丝，因为斗争的腐败分子涉及面太大了，这些腐败分子是可能联合起来反扑的，很多政变就是这样背景下发生的，因此我们要祈祷中国的反腐能够打败腐败势力，尤其是这些势力再得到外国情报机构支持的情况下更是困难。我们很多看似荒诞的政策，背后腐败是一方面，带路党也是一方面，中国的思想意识领域树立中国的国家意识，也是一场走钢丝式的残酷斗争了。下面的反腐都是深水区，对周老虎的石油，我们是腐败分子连锅端了很多人，但下面的金融等领域与石油不同，中国的石油行业不够开放基本是打内鬼，而金融则是内鬼与外魔已经结合在一起的，不光有鬼还有魔根和金人的，情况会更复杂，但金融是国家的核心支柱，不打是不成的，怎样清除金融业里面的瘟猪是走钢丝式的更严峻的斗争。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-01 12:33

2015 年国际上也是不消停的走钢丝，俄罗斯介入乌克兰，收回了克里米亚，但被西方连续加码的制裁，经济压力巨大，汇率 2014 年底刚刚是大幅度的波动，但收回克里米亚是千秋功业，俄国人现在对普京还是非常支持的，俄国富豪也有行动，但对俄罗斯真正的考验是到 2015 年开春以后，现在俄罗斯把持着欧洲过冬的天然气管道，欧洲是有所顾忌而俄罗斯还有天然气的收入，等春天不需要取暖的时候，俄罗斯的压力会加大的，而且石油的低价会维持多久？俄罗斯的卢布汇率什么时候能够反弹回来？俄罗斯的经济普京说还可以缓慢增长，但这个增长是卢布计算的而不是美元计算的，在卢布贬值下美元

计算的俄罗斯 GDP 就要大缩水了，这个缩水对大量工业、农业产品需要进口的俄罗斯人而言的影响，与中国工业品输出的制造国和世界工厂的效果是不同的，如果油价低迷卢布萎靡的持续时间长了，俄罗斯的内部压力会越来越大的，因此俄罗斯也是压力巨大的走钢丝。

在石油低价下中东的局势也在走钢丝了，不但 ISIS 不断的紧逼，中东国家的财政危机也是重要的层面，虽然沙特等国通过石油期货做空对冲了石油价格下跌的损失，但这个对冲只不过是一时的，对冲掉的是这几个月的石油低价损失，但期货交割后下一期的建仓就是低价建仓了，你还能够对冲？油价下来以后不是那么容易再快速上涨的，因为在低价的情况下由于外汇的需求大量出售，库存量很丰富。这些依靠石油生存的中东国家如果没有足够的美元，他们的粮食可都是要进口的，他们的沙漠国家是解决不了吃饭问题的。而如果要花费他们的外汇储备让在美国的石油美元回流，则对美国也是很大的压力，因此我们会看到中东国家的走钢丝的，看到更多的中东流血。

而 2015 年对于看不到曙光的欧盟和日本，更是一个政客走钢丝的过程，日本的首相和欧洲猪国的首脑又要惯例似的更换了，欧债危机可能进一步发酵，如果不出危机的宽松，就是欧元进一步的贬值，这是一个两难的选择。我一直反对所谓的三国演义，所谓的救欧洲就是救自己，我当时就说联吴抗曹的结果就是蜀国先灭，现在回望，我们当初救欧洲买入的欧洲国债在欧元贬值下亏损多少？我们所谓的分散风险买入的日本国债在安倍经济学下有亏损了多少？他们的宽松变成了中国买单了！我们持有美债虽然收益率低，但比起日元欧元

的贬值来，其实是最不坏的选择。有人还说这分散的是中美对抗的政治风险，但想一下中美真的对抗了，欧日会中立吗？他们其实是美国的一致行动人！连他们的银行不执行美国的要求被美国罚款巨资，他们这些国家也是不敢放一个屁的。

对美国又如何？美国的增长率在 2014 年底已经达到了 5%，而美联储也在说要加息了，但加息能够有多快？本人预测美国低利率政策会维持相当长的时间，因为美国的负债 16 万亿以上还不断增长，但这也不排除美国加息的背后是美国最近政府收入不错，政府发新债的需求会有一段空窗期，这空窗期下的加息是挤兑宽松的日和欧盟的好机会，也是让资本和热钱回流而间接挤兑新兴世界的好机会，这是美国金融的剪羊毛！美国有这样的顺风顺水，应当不是走钢丝吧？但我认为美国依然在走钢丝！低油价造成美国的经济回暖高涨，但低油价也让美国的页岩气页岩油的泡沫提前破裂，这也是美国的风险，同时美国的经济一定要注意美国选举博弈可能带来的黑天鹅。如果大家有记性的话，里根当年的顺风顺水的星球大战和低油价挤兑前苏联的时候，87 年 10 月的股灾是一日之内道琼斯大盘下跌 23% 的，美股的 10 月是很敏感的，纽约股市曾经发生过类似的好几次 10 月“灾难”，不只在 1929 年、1987 年，还包括 1989 年、1998 年、2001 年和 2007 年。而我们的 6000 点也是类似的。从 2007 年是牛的顶，2008 年也是跌死人。现在西方从次债危机的 07 年金融危机的 08 年到 2015 年正好是 7、8 年了，有一个危机的周期到来了，在这个危机到来的危机周期年说是走钢丝难道不对吗？那一次危机不是在美国顺风顺水

经济高涨时突然到来？美国能否度过这个危机年我认为是困难的，因为党争在这个时候为了执政，对经济是没有底线的搞对手的，老石油资本集团和新页岩油资本集团正好是两党不同阵营的。因此美国的稳定和高增长也是在钢丝上的，一旦断裂则 87 年那样的断崖也是很可能发生的。

所以 2015 年是充满危险的一年，危险下是各国现有资源格局再分配的巨大压力，这再分配的发生就是重大的历史转折，海权与陆权，大西洋与太平洋，全球产能流动亚洲力量的崛起、新技术带来的生活方式改变、不发达国家进入工业社会、西方的社保危机等等都是改变格局的因素。因此我们需要强势的领导能够集中全中国的资源和控制力，人民币汇率稳定美元升值导致中国汇率修正下的美元 GDP 在全球的地位发生巨大变化，中国的 GDP 超过日本几乎还没有多久，在日元、卢布、欧元等贬值下中国美元计算的 GDP 已经快日本二倍了，现在中国 GDP 是日本、俄罗斯、韩国、印尼、新加坡之和，是 5.5 个印度，是德国、法国、英国、荷兰之和，这是中国在世界格局当中有一次重大地位变化期，我们是否能够稳定我们这样的地位，让这样的地位变成新常态，才是 2015 年最关键的，所以 2015 对中国关键不是增长而是在世界格局当中保持现有地位，不能因为压力下出现汇率崩盘等变化而一落千丈，但各方都在给我们压力，想让中国如二三十年前的日本，因此我们需要坚强的领导让我们走好这根钢丝度过危险的 2015 年，只要中国能够稳定住现有地位，就是巨大胜利！如果这个格局保持不变，虽然美国的主导地位不会改变，但中国与世界其他发达

国家的格局就要出现历史性的变化！中国的羊年一直不是个好流年，但羊年也有奇迹，也是能人辈出的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-01-01 13:53

美国的油价和页岩气是 2015 年两党竞选的博弈关键，这是两党不同的钱袋子，这博弈很可能就是新危机的导火索，页岩气是垃圾债发展起来的，利率很高成本也很高，这些债券的危机给市场的打击会是巨大的，油价熊市已经给它压力巨大了，没有美元的回流这个垃圾债就要破局了。油价低会让这垃圾债成庞氏骗局的！

页岩气的成本低的背后还有一个就是美国的气井是含有氦的，氦气非常昂贵，中国都是做实验要回收的，美国却是可以用来冲气球的，中国的气球则为氢气的容易爆炸非常危险。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-01-09 10:19

汤计的媒体良心到底在哪里？

呼格吉勒图案翻案了，对翻案有一个英雄就是汤计，但随着越来越多的信息透露，这个翻案却有疑点可以质疑，并且有很多的瑕疵，在这里我们先以媒体的立场说一下汤计的良心和立场问题。汤计是涉嫌徇私违反媒体纪律以倾向性的内容欺骗中央领导取得批示，欺骗公众进行媒体审判，树立政法委干预司法审判的典型标杆案例，抵制中央统一司法审判权的依法治国，是打着法治大旗毁法治。对这样的问题下面我们进行抽丝剥茧的分析。

如果是一个客观公正的报道，按照媒体的原则是要采访双方当事人的，要听取双方当事人的看法，但汤计却说他与冯局很熟，还找过

冯局办事，但从来未提及这个案件，这里问题就大了，你为何不采访冯局，为何不听取双方当事人的看法？就算冯局认识错误，也要把他的错误如实的写出来，没有对方当事人是非常有问题的。冯局对当时的情况也是非常清楚的，冯局不接受采访是要说明的，但从汤计得意忘形的被采访当中，他自己已经泄露了他多次找到过冯局并且未采访的事实。

在媒体采访当中，对非法来源的资料要特别的慎重，要仔细的调查研究，不是可以没有调查过程就原封不动的写内参上去的。我们可以看到的就是赵志红这个《偿命申请书》是非常可疑的，而据他所说：

“在我写完内参的第8天，有个警察交给我一封赵志红写的偿命申请书，我原文不动地发到北京。这篇内参很快被批示下来了，引起有关领导的高度重视。”这个过程岂不是太轻率？赵志红属于未决犯还在审理过程当中，对这样的犯人是不能对外通信的，而且是警察给他通信就更不正常，这是违反规定的！对违反规定得到的文件的真实性就要慎重了！这信我们可以看到的就是很多笔法不像是连“述”和“诉”都分不清的人能够流畅的写出来的，这不是有人教唆的？而公安内部很可能有矛盾，帮助你的警察你没有采访对方当事人，凭什么先入为主的就说他们是正义感而不是对原办案组人员有矛盾呢？

我们再注意一下的就是汤计所谓的枪下留证了，对这样的案件，如果赵志红仅仅有口供，本身就不符合起诉的条件，检察院提出公诉发现不够起诉条件的案件就是可以不予起诉的，而起诉过程当中就算是被告人提出还有漏罪，也不该是九年不判。我们先看一下法律是怎

么说的：

按照刑诉法第二百零二条：人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。这个对赵志红的审判，延长的审判期限报最高院批准了吗？批准的文件在哪里？

更关键的是赵志红提出没有公诉他 4.9 案件，并不影响对他其他罪行的审理，依据刑诉法的司法解释第二百四十三条：审判期间，人民法院发现新的事实，可能影响定罪的，可以建议人民检察院补充或者变更起诉；人民检察院不同意或者在七日内未回复意见的，人民法院应当就起诉指控的犯罪事实，依照本解释第二百四十一条的规定作出判决、裁定。所以为九年来何赵志红的其他命案不宣判？

如果不正常按照期限进行审理，如果严格依法后果则是很严重的，因为这有一个超期羁押的问题，到了期限你不能判决的话，就应当依法变更强制措施，赵志红要取保候审或者监视居住了，你怎么能够把这样的杀人魔王不放在监狱里？这里公知的程序正义和坚决反对超期羁押到哪里去了？因此对他应当是先就查明的罪行判处死刑，再查其他问题。

对此没有及时的审判，完全是拜汤计所赐，汤计自己都说此时他写了内参，赵志红被枪下留人枪下留证！但事实是如此吗？这个案件赵志红是一审，距离执行死刑还是有距离的，正规的做法是应当审判

了以后，赵志红判处死刑后在执行的时候暂缓执行，在死刑复核程序当中解决问题，而且当时的死刑复核程序正发生重大变化，2006年10月31日人大常委会通过法律修正案决定从2007年1月1日起，所有死刑案件核准权都将收归最高人民法院，由最高人民法院统一行使。2006年11月28日赵志红案开庭，2006年12月8日汤计写了内参进行所谓的枪下留证，汤计在当时肯定知道最高院是要死刑复核的，对赵志红提出的漏罪是一定要在复核程序当中检查的，不但是二审法院要查，最高院也要查，枪下留证应当在死刑复核时才是合理的。汤计的做法明显干扰了正常审判秩序，是借助领导干扰审判秩序。我们对汤计不愿意最高院能够插手，其后其他地方也可以得到印证。更进一步的是在复核通过执行死刑的时候还有机会的，按照司法解释第四百一十八条第一审人民法院在接到执行死刑命令后、执行前，发现有下列情形之一的，应当暂停执行，并立即将请求停止执行死刑的报告和相关材料层报最高人民法院：（一）罪犯可能有其他犯罪的；也就是说罪犯有可能有其他犯罪的，死刑的执行就会被暂停下来了。

从上面的分析，我们就要有一个逻辑的疑问，为何对赵志红其他罪行不判？不判就是超审限，不判还没有报最高院，不判还有赵志红超期羁押的问题，而判决以后暂停执行，对死刑犯晚执行不会有法律的障碍，同时证据是可以保留的，只要有疑点就不会核准，核准权在最高院也不会导致地方的非法影响等，为何他不这样，却要描述出一个枪下留证的故事，而且更荒诞的是在呼格的翻案过程当中，居然是不开庭审理，也就是没有新证据去质证，那么你还要留的是什么？而

且在汤计的被采访当中，多次提到政法委说赵志红是真凶，又说当年法院不能再审的理由是因为没有新证据，与汤计这个枪下留证再对照起来，多荒诞？！在我们已经分析了赵志红案拖九年的问题后，这里不判赵志红另外的罪行是非常可疑的，因为如果依据其它罪行已经判处了赵志红死刑立即执行，赵志红求生无望的时候，是否还会说呼案他自己是真凶？没有判他汤计就已经担心他翻供了，所以违法不判赵志红其它罪行，汤计等人的目的不纯。

这里还有一个细节是检察长说检察院抗诉如果法院不支持程序就走死了。这说明第一是他们与检察长关系不一般是有关系的，其二就是证据不够充分，如果证据真的那么硬，检察院的抗诉法院必须认真考虑不敢胡判的，否则检察院有权调查法官的，就如戴手铐的调查冯局一样。而我们如果更深问一下，这个抗诉程序是怎么走的，你就更可以看出问题了。依据刑诉法 243 条：上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。也就是说对内蒙高院的终审判决，要抗诉的话内蒙高检是做不到的，只能是高检报请最高检抗诉，抗诉到最高院！这样的抗诉到最高院，如果最高院真的维持原判，则这个案件的翻案程序确实是走死了，但为何汤计不愿意走抗诉程序抗诉到最高院？汤计还写内参要求异地审理，又是为什么？这里我们可以看到的就是他所要求的异地审理只不过是对赵志红的案件，赵志红是在一审程序，也就是中院审理，如果异地审理也就是内蒙高院另外换一个中院而已，不会到省外去的，但如果要到了最高院，就不为控

制了！他所说的跨省区的异地审理，但程序依法在内蒙高院层面，这篇文章就是作秀的。否则检察院走抗诉程序到最高院最权威，又不受本省影响，难道不好吗？原因只有一个就是法院可能不支持而程序走死了，这里我们看到的就是汤计的目的就是翻案而不是法律的公正，对最高院是不相信的，所以他需要的是把案件控制在能够支持他的省内，也就是定调赵志红是真凶的内蒙政法委的控制范围内，他不是中立的媒体记者而是嫌疑人的辩护人。而案件的翻案也是当年说是冤案的政法委书记到了法院才决定，他是真的帮助嫌疑人家属还是给某个领导当清除对手的打手，也有待观察。由此我们也看到习大大进行司法改革依法治国，中央统一审判权的重要，不受地方政法委权利过大的干扰的重要。而他们害怕到最高院，害怕最高院会不支持，其根本还是案件疑点众多，我们也先看看案件已知细节当中都有哪些疑点。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-01-09 10:21

我们这里再看一下这讯问赵志红的笔录，赵当时工作的地方也与案发地不远，什么赵能够找到已经拆除的厕所云云，根本不能成为证据，而且这个案件的现场细节，完全可能被泄露出来让周围的人知道。而呼案如果是他做的，就是他第一案，你怎么能依据同样之口供，就说他是真凶呼为冤案？！更应当注意的就是汤计广泛流传的所谓赵志红流窜作案，却能够准确说出厕所的位置，而笔录当中是白纸黑字的可以看到赵志红的工作地点距离案发地就是不远的。

这里又出现了一个细节，就是受害人离开饭店去上厕所到发现遇害（也就是呼格报案）之间是 90 分钟，而如果去上厕所找厕所的时

间是正常的几分钟以内，赵行凶的时间是十几分钟，之间时间很长，闫峰和呼格所谓的十几分钟与之有出入，报案人时间对不上很可疑，足以让公安侦查人员怀疑。

笔录中赵先聊天又自行车驮劈柴，这驮劈柴的细节特别值得注意，带着累赘哪里像准备作案的样子？而呼案如果是他做的，就是他第一案，你看起诉就知道，他是从96年4月至2005年作案多起等等，为何汤计不关注这是凶犯的第一案，系列案件的凶犯第一案的犯罪心理和以后习惯性犯罪的心理是完全不一样的。如果是罪犯的第一个案件，他能够这样的随意没有准备吗？他在后来的审讯当中依然说了他聊天和驮劈柴的细节，这应当说明就是他当时的真实情况，这情况更象是目击证人的样子。打架斗殴很容易激情犯罪，而藏女厕强奸则是要预谋，很难激情犯罪的，有预谋的犯罪这样带着累赘几乎不可能。

而在呼格这方面，（1）呼格自称听到呼救，却说不清女孩是方言还是普通话（再审的所谓疑点），这不正好证明他没有听见呼救吗？如果没有呼救而他却知道女厕的情况，凶犯嫌疑还不够吗？（2）呼格后来拉了闫峰去一起看还划了火柴，报案时刚刚去查看了两次，还划了火柴照亮，却没有黑灯的赵某九年后说得清女孩特征和服装，这只能说他其它细节记不清楚可能饮酒后的问题不能作为疑点否认其是真凶；（3）呼格的手指甲当中有带血皮肉，虽然不能证明一定是受害人的，但起码明确证明不是他本人的，他无法说清来源，他在上班期间怎么会有人的皮肉在手指甲里面？（4）说女孩没有死他就崩溃招供了，这说女孩没有死有诈，但并没有诱惑其招供的效果不能算是

诱供，为何他会崩溃？（5）赵志红的口供说直接卡住脖子，那么受害人的呼救怎么来的？这里两个人的口供也是对不上的；（6）呼格供认不讳，所谓的刑讯逼供没有直接证据，且其母临刑时问他他是六月里喊冷和捆得紧也未喊冤等等。

对这个案件赵志红供认，赵志红的细节与现场符合，同时呼格不冤枉的情况有以下几种可能：

1、赵志红是真凶，但依据我的分析，呼格二次行凶，而且女孩去上厕所到报案发现死尸 90 分钟时间是足够的。见分析文章：

[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102vrd6.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102vrd6.html)

2、赵志红看见呼格行凶，本是证人，但为了制造混乱可以脱罪，说自己的真凶，这里我们可以看到原审的判决当中呼格有受到惊扰逃走的情节，这一点可以印证有目击者的存在。

3、警察之间侵轧，有人故意泄露细节给赵志红，这一点在赵志红九年后对细节记得的太清楚有关。

4、赵志红被呼格的家属买通，他在附近打工可能也认识呼格，本来就要死了的他认罪，然后呼格的赔偿他可以分享。这里为何不先审赵志红和那么快赔偿，顶罪是要先给钱的，呵呵。

上面的可能性我没有看到怎样排除，但我看到了汤计在写文章的时候的立场不公正，他是看过案卷的，这个案卷给他看本身就是有问题，对未决案件尤其是不公审的案件是保密的，是不应当给他看的，作为媒体人对此没有职业性的敏感吗？而这案卷当中明白的就是赵志红作案的时候不是流窜状态，且如果是他就是他的第一案，他在工

作附近的地方或者路线上知道哪里有一个厕所和厕所的情况很正常，我们看到的却是记者渲染他可以找到多年前已经拆除的厕所云云！还有就是案件是强奸还是猥亵，开始的信息都是强奸，而大规模的质疑精斑问题，质疑丢失问题，却没有说明当时是否有精斑，对这个问题汤计自己后来采访中又含糊其词了，但当初的质疑都是来自他的文章，他自己都说是根据他内参的内容到网络上的，还有就是暗示刑讯逼供问题，但这个问题没有任何证据，嫌疑人自己都没有说没有翻供，而且不让尿尿就能够承认杀人？而 48 小时得到口供，按照当时收容审查的规定时限就是 48 小时，完全符合规定为何不说呢？如果你是呼格的辩护人，当然没有问题，但如果你是一个媒体人，你应当干的不是在嫌疑人的立场上，而是维护受害人利益的立场上的，你给中央写内参，也应当是这个立场！并且应当遵守媒体纪律采访双方当事人，为何你多次见到冯局只字不提？而在网络上不说全面的内容，以片面情节和煽情话语进行炒作，就是要舆论审判了，我们从现在漏出来的越来越多的细节里面，已经看到了这样多的问题，而这些细节都是汤计等人精心选择后流出的，目的是为了说呼格翻案有理的，这样还有问题，那么没有透露的会怎样？为何他们不让呼格案再审时赵志红出庭作证，不让原专案组参与，就非常说明问题所在了。

对于汤计为何要这样干，我们首先看到的就是他与呼格家的关系是很好的，已经报道他们是老朋友在一起过元旦了，还有一个信息很重要的就是呼格的亲戚是文化局局长，这文化局虽然没有公安局有权，但与媒体可关系密切多了，而且与网络也是直接相关，但公安警察们

现在在媒体和网络上可经常是弱势的被质疑的对象，你是否有徇私的嫌疑，你以前认识呼格家当文化局长的亲戚吗？跑政工的驻地记者不熟识当地的文化局长，谁信？另外这些所谓的维权人士，是要有巨大的利益可以从外边得到的，国际 NGO 组织做敌对势力情报组织的白手套，是给这些人发钱的，金额可以每年每人几十万的规模，他们可不自干。有些不接受外媒的采访就是作秀。

我们更进一步的讲，这个呼格案的翻案就是政法委主导的，当年说赵志红是真凶的也就是政法委的人，汤和自己在采访的时候也说曾主导复查的前政法委副书记胡毅峰被任命为高院院长是重大的转机，因此这里面的人事关系大家就该清楚了，我们再进一步的说现在的大势是什么？依法治国是要干什么？就是中央要统一审判权嘛！这里的最大阻力就是地方政法委，他们就是要被削弱权利的既得利益集团，这个案件本来是政法委不当插手干预司法的案件，通过汤计这样的媒体炒作，政法委违反法律程序的插手变成有利和英雄了，由此先例，那么又有多少人治的事情要发生呢？！这里背后就是地方政法委的势力，这些人的公器权力极大的。而我们注意到 2005 年大老虎就是中央书记处书记兼中央政法委副书记，2007 年以后就是独霸政法委了，这就是大老虎的势力范围，大老虎虽然抓了，但大老虎的影响依然巨大的，中央要统一审判权难度非常大，这一个案件，借助民意和舆论，以倾向性的内容欺骗了中央大领导，然后是各种违法恶例，实质就是高举法治旗号破坏法治。

所以呼格案不是一个简单的案件，已经是一个事件，一个有政治

背景的事件，背后是给政法委干预司法的合理性找到理由，对此才是本人写这些文章质疑的原因，我们不能看着一些人打着红旗反红旗，让中国的法治走向反面，这是良心律师的职责，是媒体人的职责，也是每一个中国人的匹夫之责。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-09 10:22

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-09 10:23

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-09 10:53

附录:一些背景资料

汤计五篇内参

### 【第一篇】

背景:汤计接触呼格父母了解案情,并接触专案组初步了解案情。

2005年11月23日,《内蒙古一死刑犯父母呼吁警方尽快澄清十年前冤案》

### 【第二篇】

背景:2006年11月28日,赵志红案不公开审理,10起命案只起诉9起,呼格案没有起诉。

2006年12月8日,《呼市“系列杀人案”尚有一起命案未起诉让人质疑》

2006年12月20日,加急情况反映《“杀人狂魔”赵志红从狱中递出“偿命”申请》,并附上“偿命申请书”

### 【第三篇】

背景:呼市中级人民法院称,仅有赵志红的口供,没有犯罪物证,不能认

定真凶就是赵志红，那也就不存在呼格吉勒图案的错判问题。

2007年年初,《死刑犯呼格吉勒图被错杀?——呼市1996年“4?9”流氓杀人案透析(上)》,《死者对生者的拷问:谁是真凶?——呼市1996年“4?9”流氓杀人案透析(下)》

#### 【第四篇】

背景:与时任内蒙古自治区检察长邢宝玉聊过后,针对法院程序提出跨省区异地审理。

2007年11月28日,《内蒙古法律界人士建议跨省区异地审理呼格吉勒图案件》

#### 【第五篇】

背景:胡毅峰上任内蒙古高院院长,积极推动呼格案复查。

2011年5月5日,《呼格吉勒图冤死案复核6年陷入僵局,网民企盼让真凶早日伏法》

《呼格案内参记者与冯志明为好友冯从未求他别写》  
<http://news.sina.com.cn/c/2015-01-04/090131356877.shtml>:这篇报道曲笔内容很多啊!首先是冯的坦荡,还一直给汤办事;再就是汤自己说:“万一公开审理,他再翻供咋办?”害怕赵志红翻供,不是翻供吧是有啥见不得人的事情啊?最后是曾主导复查的前政法委副书记胡毅峰被任命为高院院长。

看记者这个煽情的描写:六月的呼和浩特还是很冷的,冷风在天空肆虐,仅穿了一件单衣的呼格吉勒图被宣判了死刑,当天他被五花大绑的在法庭上,哭着对他的父母说,我很冷,身上的绳子很紧。他

的父母痛苦的闭上眼睛，连给儿子填一件衣服上路的资格都被禁止。在儿子死后，他们看到躺在地上的儿子，麻绳已经深深地嵌入了他的肌肉里，伤心欲绝！

但我们应当注意到即使是这样的煽情，也没有喊冤的情节，而凶犯被执行死刑，对哪一个父母不是最冷酷的时刻，但我们不能因此妇人之仁而放纵罪犯。

而这个外媒的报道，经济问题又被突出，没有了冯局是高干子弟等谣言，我们不禁要问，呼格翻案，这些谣言哪里来的？他的背后也有推手吗？

“在呼市政法系统，针对冯志明经济问题的举报早已有之。他此次被查，既是‘呼格案’追责的一部分，又查其经济问题。”内蒙古政法系统多位干部透露。

熟识冯志明的一位内蒙古政法系统老干部介绍，冯出生于1958年，父母是外地到呼市支援边疆建设的工人。冯志明在家排行老四。因此下属和朋友常称他“四哥”，更为亲近的人则称他“冯大头”。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-16 11:01

中国2014年海关数据异常靓丽

2015年1月13日，中国公布了海关进出口数据，很多人就此认为我们的数据很不好，因此众口铍默，在媒体的报道上也排在了不起眼的位置，但我要说的就是这个数据是异常靓丽的，从这个数据当中我们能够更坚定中国经济的信心，中国的新常态是有数据支持和保障的。

首先我们看一下具体的数据：2014 年我国出口 14.39 万亿元，同比增长 4.9%；进口 12.04 万亿元，下降 0.6%；全年贸易顺差 2.35 万亿元，扩大 45.9%。按美元计价，2014 年，我国进出口、出口和进口同比分别增长 3.4%、6.1%和 0.4%。据海关统计，2014 年，我国一般贸易进出口 14.21 万亿元，同比增长 4.2%，占同期我国进出口总值的 53.8%。同期，加工贸易进出口 8.65 万亿元，增长 2.8%，占 32.7%。

对这份数据如果还不好，有人说应当再好，那么我要说的就是再好就是假的了！我们这里不能忽视的就是价格因素，不能就数据而谈数据！正因为这数据的优异，才是中国股市 2014 年下半年长牛的基础，有人说中国的这次牛市不反映中国经济的基本面，我要说的是他们没有读懂数据背后的内容，没有把数据背后的内容挖掘出来！真正主力的操盘手都是懂得的，就是他们不说而已！我们要看的是数据而不是数字，数字是不好看，而数据要根据数字的内涵找到依据根据，如果分析了这些数字背后的东西，你才知道真相到底是什么！

我们先说进口数据的下降，这个下降太少了，想一下一年前买一桶油的钱现在可以买两桶油了，一年多前铁矿石 1000 块，现在是三四百块，以前的铜价是近万美金，2014 年底就是逼近 6000 美金大关了，这几天铜价跌到了 5500 美金以下了……中国进口的可都是这些资源啊！这样的价格腰斩了，你还要购买的金额不下降吗？还要购买的金额快速增长吗？我只能说你疯了！……在这样的价格下降当中，中国的进口数字下降有限，说明中国使用同等的钱，买到了比以前多得多的东西，这不是进步？而且中国的进口数据按照美元计算居然还

略有增加，这成绩还不够显著？同时我们注意到中国在反腐之下，奢侈品的销售已经拐点到来大幅度下滑，豪车的销售数量和价格出现了雪崩式的降低，而奢侈包更是出现了关店潮，这不好吗？这让进口不下降吗？

再说一下我们的出口数据，我们的出口增长了 4.9%，以美元计算就是 6.1%，这个数据似乎比以前的百分之十几的数字难看了很多，但我们要看内涵的！我们的很多出口是建立在购买进口的原材料的基础上的，我们的进口物资的便宜，也会转移到出口物资的价格低上来，就如国际石油价格低了，中国的油价也要降价嘛！对这个出口数据我们是需要修正的，修正的参照就是我们的 PPI 数据了，在此前的高增长时期，PPI 指数是达到 8-9%的，而我们现在的 PPI 指数只有-3%左右，2014 年 12 月的 PPI 指数则是连续 34 个月持续为负，并录得 2012 年 9 月以来最大降幅。这 PPI 的差别可是 12%啊！这进出口的增长与否，你把 PPI 的变化考虑进去的时候，你就会发现数据是有巨大的差别的。

最后说美元指数的走强，2014 年美元指数从原来的 80 上下徘徊，增长到了现在的 92，在 14 年底已经超过 90，这美元指数带来的就是 10%的增长被湮没了，如果是全球货币购买力的均值来衡量，那么肯定是增长了 10%以上没有计入的。我们的出口是美元衡量或者人民币衡量的，不是全球平均的购买力衡量的，如果把美元指数走强和人民币绑定的因素考虑进去，我们的进出口数据就要大幅度修正了。

如果我们把历年的数据加上 PPI 和美元指数进行购买力修正一

下,就知道 2014 年的数据是非常好的出口数据了。经过这样的修正,我们的数据就正常多了。对比一下 2011 年, 该年中国的经济相对世界是优秀的, 进出口比 2010 年同期增长 22.5%, 而 PPI 是 6.0%, 但 2011 年的美元指数大多数时间都是在 80 以下的, 与 2014 年底相比是 12 月的指数是 90 以上 PPI-3.3%, 指数相差 15%左右 PPI 相差 8%左右, 对 2011 年的增长水平, 把指数和 PPI 修正一下, 增长未必有 2014 年多, 因此我们就可以知道 2014 的海关数据是怎样好的了, 在 2014 年世界压力大中国在调整的情况下, 取得这个成绩非常不易的。

更值得注意的就是此时的关键性的贸易顺差, 在人民币坚挺和进口大宗商品暴跌情况下的巨大顺差, 因原材料降价导致顺差背后就是对外贸易利润的巨大增加。中国全年贸易顺差 2.35 万亿元, 扩大 45.9%, 这个数字是巨大的而且急需的! 如果按照 6.2 的汇率折合顺差 3800 亿美元, 这增加的外汇顺差在当今全球资本回流美国的关键时期太重要了。我们的外汇储备 2013 年 12 月是 38213 亿美元, 2014 年 11 月是 38877 亿美元, 我们的外汇储备略有增加, 是中国汇率稳定的保障。能够在全球货币兑美元贬值的情况下保持人民币与美元的汇率稳定, 这样的大顺差增长是功不可没的!

但很多人的感觉却经济很不好, 与本人的分析有巨大的距离, 但这个感觉经常是靠不住的, 因为在中国经济转型的过程当中受到压力的人会叫得更响而得利者则是闷声发财的, 我们看到很多行业的压力也必须看到一些行业的牛市, 在高铁的中国总理经济名片之外, 还有很多, 比如: 我们可以看一下中国的钢铁业的出口快速增长和利润创

造近年最高了吧？中国的阿里巴巴美国上市体现了全球竞争力了吧？就连我们的手机的关注点从苹果、三星到 2014 更关心华为 Mate7、小米、锤子等国产货了吧？这些不是中国经济利好和很大影响海关进出口数据的因素？这里我们要注意的是以前出口是东南沿海，这轻工业就如创业板，现在可是重工和装备，是风格转换了，国家崛起还是要依靠重工业的，所以我们的股市也风格转换了！别看民间的感觉就如牛市中的创业板，但这牛市确实是开始了。

所以笔者说中国的 2014 年海关数据不是大家想象的那样，是非常靓丽的数据，这个数据支持了中国的新常态，支持了中国的汇率稳定和股市的牛市，我们一定要记住这不是数字，一定要以经济逻辑将其背后的数据内涵解释出来。本人周三在央视就解读这个数据太好了，市场也是给力的验证了！！

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-01-18 18:34

根据报道赵志红听说呼格案以后主动写了偿命申请书，这里还有一个关键就是谁让他“听说”的，对未决犯是不能给通信的，这个信息是谁告诉他的？如果他早就知道则他的口供就很可疑，如果是特定的人告诉他，则他的供述和所谓偿命申请书更可能被教唆，这案件当中的问题反映的不是法制的进步而是背后的黑暗。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-01-20 21:22

从院士、大 V 北京任职说起

前一阵子报道三位院士以及某网络大 V 到北京市相关部门，社会舆论一片赞扬之声，似乎我们的执政又更加科学化了，但总是让人觉

得有点不那么对味儿。这里不像是政府讲科技了，到像是官本位更加的泛滥于科学界了！

首先我们看一下这院士当中的领军人物施一公教授，他是年富力强的现任中国科学院院士、清华大学生命科学院院长，美国普林斯顿大学分子生物学系建系以来最年轻的终身教授，美国科学院、美国艺术与科学院双院外籍院士，施一公在众多中国大学生眼中绝对是一“终极学霸”。施一公院士此次将挂职北京市卫计委副主任一职，而卫计委副主任虽说是挂职，也要有权办事吧？如果无权也不办事，这不是说政府这个任命是一个面子工程嘛？如果他真的要履行这个职务的职权，则必定是要花费大量时间的，他还有时间进行研究吗？。

2008年，他放弃千万美元的科研基金和普林斯顿大学的优厚待遇全职回国工作，成为海外华人归国的典范和榜样。他放弃这样的外国机会，是要回国当官的吗？中国的官员怎么会有这样的吸引力呢？施院士说学生不应当以就业为导向，现在被学生评论为清华院士不应当以做官为导向，对中国现在需要的是顶级的科学家还是副厅级的干部呢？

同样的这次赵进东院士将担任市农委副主任，作为中国科学院水生生物研究所所长，他的研究集中于植物生理学及藻类方面，而我们的农委主要职责是支持首都社会主义新农村建设和率先形成城乡一体化新局面，这与高科技有什么关系？是否浪费了？而孟安明院士、长江学者，直接在主管科技管理工作的科委挂职副主任，科技管理与科学研究还是不同的吧？另外被关注的网络大 V 北京大学中文系教

授张颐武此次将在文化局挂职任副局长，我曾经记得的北大的文科教授是很牛的，文科没有院士但北大名教授是胜似院士，是谈笑有鸿儒往来无白丁的，对北京副局级的官员是看不上眼的，甚至是家里部长级高朋满座的。

这次院士和大 V 的挂职被说成是岗位规格之高，在全国少有。但我们注意一下的就是这些岗位都是副厅局级的岗位，对院士的行政级别待遇，以前都是按照副部级级别的，等于是降两级使用啊！这不是实权小官在中国社会崛起的缩影吗？我们想一下“我爸爸是李刚”的主角是一个地级市的区里的公安局副局长，也就是副科级的干部，不要说现在的小官巨富巨腐，就连这些实权的官，院士们也是可以降两级去挂职啊！连以前高傲的北大名教授也折了腰，这是什么？不是社会价值观的扭曲吗？关键是我们的有关部门对此还一点不以为有了问题！

记得我爷爷建国当年是科学院的副所长，但那个时候他的副所长是周恩来总理亲自签发任命的，也就是说一个研究所的地位是非常高的，郭沫若让科学院的院长的时候，是同时兼任副总理和副委员长两职的，所以科学院的学部委员与科学院研究所的副所长等都是副部级要总理任命的，后来学部委员变成了院士，这个级别是延续的。而从行政级别当时的教授也是厅局级的，而我们提了重视科技人才，且不说官本位的好坏，而科技人员在官本之位置越来越低，低了还要说成是规格高的全国少有，这总是让人觉得不是滋味。我们可以注意一下院士在军队里面的军衔，一般都是少将的，是与副部级对应的，现在

北京创造了一个标准，就是院士挂职副厅长局级的降两级挂职，背后不该深思吗？而且关键是当事人对此非常乐意接受，连放弃外国千万待遇的施一公这样的正当年的著名院士，都不能放弃北京副厅长局级的那个官，不说明一些问题吗？！

中国的崛起顶级的科学家异常重要，但科学家重要还是政治家重要这评价标准可能有争议，但当一个副厅长局级的官员很难称得上是政治家吧？而当得好科学家的未必能够当得好政治家，而你已经是成功的科学家的情况下，就算你有政治家的天赋，再放弃你的科学事业也是巨大的社会资源浪费吧？！中国的崛起需要实实在在的发挥中国社会各种人才的最佳组合和效率，中国古代的学而优则仕的学是政治经济方面的儒学，而不是具体的自然科学，而且如果是古代有学识如院士这样的人才，职务级别绝对不是一个从五品的官员起步的，现在社会是进步了还是倒退了？

有了北京这样的院士当副局长的先例，攀比的会很多，这会成为一个社会现象，中国的崛起的顶级科学人才流失在官僚的俗务之中，中国的科技制高点在哪里？如果是打着提高政府的科技认知水平，那么我们要注意的就是政府的政和务的区别，他们应当在政策制定的中央级部门而不是在具体执行实务的地方官理部门，但这些部门为何可以吸引院士加入，那还不是权利接地气，小官经常比大官更实惠，院士的级别虽然高，但没有小官的权来得实惠，因此这样的小官帽，一样可以吸引院士的加入。记得当年我们诟病中国的院士制度，其中有一条就是官员当院士，而现在只不过是院士当官员，只不过是时间先

后的差别，就被媒体高度赞扬了。且这官员比当初相当院士的官员级别权利都低了很多，如果你不是醉心科研而是把院士当作当官的跳板，那么当初还选你当院士干什么？

所以北京的院士、大V的挂职，这样的事情出现，本人认为是负面的东西是更多的，别看包装在光鲜的外衣之下，科技与官场是不可以兼得的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-20 21:23

@我爱沙枣 2015-01-20 01:32:14

请楼主对 19 日大盘大跌发表下看法，关注你很久了

---

[http://cen.ce.cn/more/201501/20/t20150120\\_4387390.shtml](http://cen.ce.cn/more/201501/20/t20150120_4387390.shtml)

不是 530，但是 228。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-20 21:31

@比尔熊 2015-01-19 18:40:47

某人入室盗窃，刚进屋，女主人回来了，他躲到床下，还是被发现，遂暴力抗拒抓捕出逃，被抓。

该情形依法应定入室抢劫，至少判十年。后来找到一个学法律的，分别给他讲了盗窃罪、抢劫罪、强奸罪的定罪及量刑，

结果他改了口供，称当时入室是想强奸，最后以强奸未遂，初审判了三年，因为强奸罪与入不入室无关。

再后来这小子又找到某刑法博士，博士告诉他，你应该这样讲，当你想强奸时，发现该女奇丑无比，便逃跑.....

-----

这就是一个段子，在法院认定上，你最初的口供非常重要，翻供是需要理由的，说被刑讯是要有证据的，还有人家女主人对你行为的认识也是证词。

这里说明口供的重要，而西方是心证的，陪审团能够内心确信他是那样荒诞的行为吗？

而真实情况是你招供了抢劫有改成强奸，会认为当时你想抢劫加强奸，数罪并罚的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-01-22 10:21

对大势和南北车再说几句

这两天股票的大幅度波动，南北车实现了高额收益，对此很多网友私下问的很多，因此我总结给各方的回复，再多说几句。

我国计划建设莫斯科至北京高铁投资 1.5 万亿元（分享自@新浪财经）俄罗斯高铁，肯定是北车的高寒高铁技术，世界唯一，所以营利性是北车比南车好很多，这个转股比例北车吃亏了。南车优势在热带高铁，但印度和东南亚怎么能与有石油的俄罗斯和西亚国家相比？而且竞争比较多。中国北车的每股净资产是 3.87，2013 年利润是 0.40，2014 前九个月是 0.35；中国南车的每股净资产是 2.85，2013 年每股利润是 0.30，2014 年前九个月的利润 0.29。而且北车的高寒地区高铁技术在全球更有吸引力，按照净资产和利润，正常是 1：1.3 的比例合并才合理，所以在 1：1.1 的比例下国家赚了北车小股东利益。

现在的股价是南北车差不多了，这是主力故意要让合并方案能够

通过的意图，这实际上给了现在买入北车的股东 10% 仅有的套利空间，而对持股很长时间的股东，股价是被做出来的，就不够公平，尤其是停牌前强行把北车冲涨停的势头压倒，最后只涨 1%，如果是当时涨停，就该 1: 1.2 来换股了。这个溢价的背后还有就是股东表决的时候的投票规则的不同，南车是兼并方，大股东通过了就是通过了，而对被兼并的北车，则你凭什没要强制把我的资产股票收走？这个中国可没有法律依据，西方对此是有规定的，但中国这个要按照《物权法》来的话，则是没有的，也是法律党故意没有的，否则他们就没有反对拆迁的法律依据的，这实际上是在股票市场对小股东的一次拆迁，北车是被拆迁户而南车是买房户，所以这被拆迁户要给你市场溢价，只不过这个市场价是有人压出来的。

现在就是我好友名嘴@徐一钉所说的牛市是否终结而已，这轮牛市就是他最准确的看到的。他有一个算法，A 股有三个大坑，顶底高度差，江主席是 5.89 倍，胡主席是 5.13 倍，习主席未来是多少倍？保守一点也是 10000 点嘛！拍脑袋，至少六倍以上，即  $1849 * 6 = 11094$  点。最迟 2017 年见到。在牛市的第一轮是券商，然后才是其他，高铁的概念比券商要晚，现在券商和金融受到这次打击，人气会有压力，现在南北车是获利盘出来拉券商，有调整的压力，但行情应当没有结束的，涨到 20 多 30 多应当不是奢望。看股票是否疯狂，还有一点就是融资盘是不是很多了。而现在真正的危险问题还有就是世界是否会进入危机，本人定义 2015 年是走钢丝，估计到三季度是风险很大的。2008 年的暴跌，也与世界金融危机密切相关。

不过本人认为这里的倍数，要看 GDP 的增长和汇率，在江时代中国的汇率 3 贬值到 8，这倍数就大大缩水了。而在胡温时代，有股改对上市公司实质的本质利好，因为大股东从公司套资金变成给公司注入利润了。大大时代要这样多倍，GDP 增长已经新常态了明显慢于江湖，注册制不会有好处的，而国家如果国力还能如以前增长，则需要我们的利率与西方接轨才有可能股市如此高涨，或者美元的购买力大幅度贬值人民币跟随贬值，但这个都有外部条件，因此大牛的情况会有，但高点算这样多倍不容易。大大时代重要的不是维持这样多倍，而是不能那样大跌下来，稳定才是大大国家治理能力的体现。

我认为在高铁等制造业和中国核心工业的概念足够释放以后，大宗商品就该涨价了，牛市的后市是有色的牛市，然后继续一地鸡毛。对南北车，仅仅是中国的高铁、地铁、普通车辆、快速货运等的发展和市场的，在他们合并后自相竞争，利润仅仅国内就会大涨，而且国家需要这个龙头，就如当年世界市值第一曾经是 IBM 和通用汽车一样，中国的市值最高的也会从金融和石油转移到某个为代表的工业企业上来，制造国崛起一定是标志性的制造业成为股市龙头！目前看高铁最有希望，所以赌它，而实现这个希望，他的增长肯定不是常规的技术曲线。以后整体上市、深化改革等很多好概念还会光顾中车的，可以长期持有，这就是前几年的包钢稀土。

南北车也是中字头，它相对安全的就是这样被关注融资盘还不算太大。以后这样的车辆公司因为垄断利润大增，几年后在全球有个 200 亿美元的利润是很可能的，这就可以支持它市值再翻几倍的。就

如当年包钢稀土的利润突然增长 1100%一样的。现在南北车市值大约 3700 亿元，折合美元的话就是 600 亿美元左右，未来这个公司成为 2000 亿美元的公司还是苹果的几分之一呢，因此空间还是有的，相对牛市的疯狂，中信证券比高盛的市值都要高，但中信证券有高盛的实力吗？这里为啥能够那么高，就是牛市逻辑，是股指和大势的需要。中国北车 21 日单笔 100 万元以上的交易净流入 12.5 亿元，占总流入的 94%，主力买入金额 50 亿元；南车是 100 万以上的单笔净流入 16.2 亿元，占总流入的 97%，主力买入金额 68.8 亿元。这股票完全是机构的较量了。

对散户的牛市策略，尤其是主力高度控盘，以股指为主要获利对象的牛市，个股原来的技术基本面概念已经完全不适用了，习惯看线的老股民实际上是在这轮牛市当中没有赚到钱的，对股民的短炒，根本干不过计算机模型加电脑自动交易的大机构，因此我更认为我一直制胜的历史策略是对的，我没有机构那么大的盘子，只买一只股票就足够了，抱住牛头龙头股，呵呵。谁跟着我 06-07 当年抱住了油运和锡业，谁跟我 2010 当年抱住了稀土，谁跟我一年前就抱住了北车，那么谁会偷着乐的，只不过这杨的策略在牛转熊的时候会吃亏，但总的平均下来，是更有利的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-01-25 22:59

疑案应当均衡双方责任

笔者认为对疑罪从无的案件，与完全清白的案件是不同的，是从无，应当叫做疑案，对疑案在刑事上被从无了，但民事上应当侧重

保护受害人，如果不能彻底的排除嫌疑，嫌疑人至少是赔偿一部分才互相公平，在民事上分担责任是世界通行的做法。

中国的法律是先刑后民的，在刑事案件不审结民事案件不开始的，民事赔偿是刑事审判的附带诉讼，这个制度也是产生于有罪推定的时代，因为在有罪推定的情况下被判无罪，那么你是真的清白，民事责任当然不用承担。但是在无罪推定下，你的无罪不表明你一定清白，如果民事责任不承担，就等于是嫌疑人相对于受害人进行无责推定，对受害人也是极度不公平的！因此对疑罪从无的案件，在民事行为的范围内，嫌疑人依然应当承担一定的责任，这才是与法制先进国家的接轨，就如众所周知的辛普森案，他刑事是无罪了，但在民事上却认定他要支付杀人赔偿，这才是一个公平的结果。

法学界有句话，叫做法律事实不等于客观事实，所谓的以事实为依据以法律为准绳的事实不是客观事实是法律事实，法律事实是以证据为依据还原的符合逻辑让人信服（心证）的事实，法律事实与客观事实可以有很大差距的，这一点与中国的概念也是不同的，法律党也是故意不说的。这包括在不同的证据规则下可以认定出不同的事实，比如辛普森案件，在刑事程序上他是无罪的，不认为他是杀人犯，但在民事程序上则认定他杀人要赔偿！法律事实是唯心的，客观事实是唯物的，而心证则是唯心的表现，西方的疑罪从无是唯心下的疑罪从无，不是唯物下的无罪推定！在唯物的情况下要全完探究客观事实，则绝大多数情况下是做不到的，非这样做就要放纵太多的罪犯社会是承受不了，但他们就是要那这个破坏中国政权。无罪推定的背后内涵

很复杂的。而法律事实在不同的证据规则下可以有不同的事实出来，也可以有不同的赔偿结果，因此在刑事和民事的不同层面，就应当有不同的结果和标准。

这疑罪从无和本来无罪，我们注意到在刑诉法当中也是有所区分的，依据刑诉法第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。我们可以看到就是对（二）（三）是要分别作出判决的。既然刑事上是有区别的，则在民事上就是应当可以有不同的判决结果的。

类似的情况在中国的司法实践当中不是没有的，就如车祸的话，机动车要更多的承担责任，不能举证就是机动车责任，甚至有无责赔付制度，对此我们是可借鉴的，如果证据不足就一方一半。现代法学的观点认为刑罚是社会公义，民事赔偿是私人损失，不是中国传统的杀人偿命刑法是对受害人的赔偿，很多案件除了老天，没有人知道事实是什么，所以赔偿只能依照概率判决，按照嫌疑人嫌疑的概率确定给受害人赔偿的金额，这才是对嫌疑人和受害人都均衡的做法。比如一个案件肯定是两个嫌疑人之一所做，但无法确定是哪一个嫌疑人干的，你能够把这两个人都无罪，但他们都不承担半点责任对受害人公平吗？这里民事上就应当让这两个嫌疑人分担对受害人的全部的

民事赔偿才公平！有一个著名案例，讲的是一个小区楼上掉下一个花盆砸死过路人，不知道哪一家的花盆，这应当怎么赔？法院裁定的是楼上的所有住户均摊赔偿！而如以刑事无罪推定的标准，则不能算任何一家有问题！砸下花盆可以算作意外，其实也有你摆放不当的过失的可能，这就要有刑事责任的过失杀人了。而类似的案例在交通肇事则更多，对两个车主无法推定是哪一个人的责任的情况，则因为分不出谁是主要责任人都不是交通肇事罪了，但对这些车主都要赔偿则是肯定的，不会因为每个车主都存在无责的可能就不赔了。因此民事和刑事完全不同，搞无罪推定的前提之一是要把民事与刑事的责任分开算，疑罪从无以后依然民事有责任。

这里我们要看到的的就是中国民事证据规则与刑事上的疑罪从无的要求的不同，中国虽然还没有制定《证据法》但在最高法院的证据规则司法解释当中也是可以看见端倪的，刑事层面的无罪推定是指嫌疑人不要对自己的无罪承担举证义务，而民事上可不是被告人一点举证的责任都没有！不但有法律规定的举证责任倒置的情况，而且作为通用的原则，由负有履行义务的当事人承担举证责任。这个原则我们可以拿叔侄强奸案举例，在刑事上以证据不足他俩无罪了，但民事上他俩有义务把女孩送到安全的地方，也不能证明他们肯定没有干，这样的情况就是民事上要承担赔偿责任的！下面我们再具体的看一下相关的规定：

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》已于2001年12月6日由最高人民法院审判委员会第1201次会议通过。现予

公布，并自2002年4月1日起施行。依据其规定的第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。也就是说被告人反驳对方的事实和请求都是要举证的！而规定的第四条则规定了特殊的侵权诉讼是举证倒置的。

在该司法解释的第七条：在法律没有具体规定，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。这一条等于是说举证责任是法院有权让当事人分担的，而在刑事程序，则举证责任明确是嫌疑人不要承担的！而到了民事上由于可能要承担举证责任，疑罪就不是从无，而是举证不能就是从有了。

再看该司法解释第八条：对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经审判人员充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。当事人在法庭辩论终结前撤回承认并经对方当事人同意，或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下作出且与事实不符的，不能免除对方当事人的举证责任。我们从这一条当中看到的就是明确规定了被告人是必须要明确表示肯定和否定的，是可以按照默认来处理的，对原告的事实你要否定反对推出自己的事实说法，按照前面的第二条也是要举证的，这也与刑事上的审判根本不同的，而刑事上可以翻供不承担责任，在民事上翻供则必须提供被胁迫和重大误解的证据理由，否则必须是对方当事人同意的，这就不同于刑事上一些嫌疑人的口供可

以翻来翻去，翻供的结果是以对方同意采纳的为准，肯定是对你最不利的结果。

还有不同的是第七十三条：双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，人民法院应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。在一条在刑事上则发现疑点就要从无了，不是看一方的证明力大就是一方胜诉，而是公诉方要能够证明被告人想法的事实证据不成立才行，标准是很不一样的。同时本条还说因证据的证明力无法判断导致争议事实难以认定的，人民法院应当依据举证责任分配的规则作出裁判。也就是说难以认定的情况也要按照举证责任分配进行裁判，而不是一律对嫌疑人也就是民事部分的被告人从无！

最后我们看一下司法解释的第七十五条：有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。这与刑事程序差别就最大了，这是可以推定成立的，也就是说你应当能够说得清的事情如果不说，他们就可以推定成立，这在刑事当中就是最直接的有罪推定的做法！刑事是没有自证其罪的，但民事则只要证明你应当能够证明你清白，你没有证明的，就推定是你的责任了，这在刑事程序当中是绝对不允许的！

从上面这些具体的证据规则差别进行比较，我们就知道了在刑事的无罪推定之下的被从无案件，如果放到民事程序上，则很可能是被

告人要败诉的!对这样的案件我们怎么能够以刑事的结论替代民事的结论呢?这对当事人主要是受害人是非常不公的,因为很多时候事实真相永远成谜了,而这个成谜却可能嫌疑人就是罪犯只不过证据不足的被从无,这成谜的代价都要受害人承担而嫌疑人一点也没有责任,则在受害人与嫌疑人之间的天平就不能平衡了!我们应当更多的保护弱者,在刑事程序上,嫌疑人相对于公权力是弱者需要保护,而在民事层面,受到侵害的受害人相比嫌疑人一般更是弱者,而且还遭受了巨大的伤害,因此更应当保护,不能把刑事程序当中相对于嫌疑人的倾斜延续到民事程序,施加到受害人的身上,这样的做法也是符合国际惯例的。

综上所述,对无罪推定的依法治国,需要的是与世界法治先进国家的全面接轨,而不是选择性的接轨,在刑事程序疑罪从无之后,在民事程序上应当更照顾受害人,从而做到法律体系上对各方当事人的平衡。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-01-31 09:48

需要更深的认识黑社会

你了解黑社会吗?其实黑社会是怎样的黑,大多数人是不了解的。《“囚犯逼警察妻子献身”案情披露嫌犯照片曝光》等报道成为了近日的热点,通过这个案件你可能对黑社会的力量有更深入的认识。

这个案件案犯在监狱服刑,却有7个情人,诈骗敲诈了十多万,还威胁警察和警察的妻子,让警察妻子不得不与之发生性关系,如此恶劣的案件,目前对监狱人员的调查结论和处理结果是:案件中确实

存在个别民警违反有关管理规定、管理不到位等问题。按照齐嫩地区人民检察院对此案相关人员责任的认定，讷河监狱于 2014 年 12 月对涉案民警和相关责任人分别给予了撤职、降职、免职、调离工作岗位等处分。但笔者认为这个案件的背景不是腐败案那么简单，如果按照腐败案结案，就是大事化小的放纵了黑社会！

这个罪犯犯有抢劫、诈骗和绑架罪，但刑期都非常短本身就不正常，抢劫罪 3-10 年但未成年只判 2 年，诈骗 1 年 6 个月不知金额多少，关键是绑架罪只有 6 年就很轻了，依据法律规定，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。对这个罪犯是累犯应当从重的因此他即使是从犯或者未遂也应当 10 年以上的，罪犯当初这样的轻刑的背后，就没有背景了吗？

很多人都要说监狱怎样的腐败，但我说这是社会的黑，而不是简单的监狱腐败，警察都怕他才是真的黑，警察被威胁后给他办事和警察都收他钱给他干事完全不同，前者是黑社会而后者是腐败。钱的边际效应递减，但要命的黑可是边际递增的。送钱买路的都不是厉害的，厉害的是要你命的。拿钱买路的都是被盘剥的。大家可能对监狱的潜规则不懂，实际上当牢头三年基本上是百万到手。警察怕他们，因为他们出来了警察的人身也有问题，警察和家人都是怕罪犯报复的。因此对这些穷凶极恶的罪犯，中国应当重典，要扩大死刑才对，否则在监狱不是改造，而是警察都怕了他们，这报道揭开的只不过是冰山上

的一角。

在本案当中，警察的老婆裸照都被敲诈了，给警察也是受害者不是腐败者。报道说他常要求李丽聊天到凌晨，甚至以裸照、视频等要挟李丽到监狱，并与其发生性关系。而使用裸照敲诈发生性关系，是标准的强奸，但为何没有对该犯判强奸罪？监狱警察经常是怕牢头的，可以看到的报道是罪犯王东还多次给李丽的警察丈夫打电话进行威胁及骚扰，王东在电话中称自己为李丽的情人，要求李丽的丈夫为他做事。但警察是不堪其威胁才报案，也就是不到那个份上，欺负了自己老婆都不报案，罪犯还胆敢敲诈警察，这警察在怕什么？罪犯不是给警察行贿取得好处而是威胁警察，这背后是什么？多想一下就知道了。

所以把这个案件当作腐败案看的都很二，这些人背后多半有强大的黑社会组织，所以监狱方面都很怕他们，这案件是应当深度打黑的，而不是当腐败案了事。这个案件没有一个黑社会背景，这罪犯是不可能这样嚣张的。我们从他的身世就可以知道，这罪犯是没有经济能力的，警察给他违反纪律是难以得到物质好处进行腐败的，但警察为何怕他为何给他办事，在调查当中被他多次入狱熟悉而带过，这里我们发现调查的结论当中也没有他送钱给警察的行贿情节，这为啥害怕才是真的黑！这说明当地的黑社会体系已经渗透到监狱里面，是狱内狱外有联系的，警察已经彻底的害怕牢头了，为啥害怕是需要深问的!!!如果我们不能打黑到位扭转这个态势，那么监狱就不是改造犯罪的地方，而是给黑社会组织发展成员的地方了，因此这个案件需要做的事

情就是深挖，而不是处分了就完了的事情。

我们普通的老百姓对黑社会的了解更多的是在影视层面，也接触不到监狱这样的地方，简单的反腐思维是大家的正常想法，但这个案件让老百姓匪夷所思的背后，却是黑社会组织的强大，强大到我们的公权力已经怕他们的地步！想一下我们老百姓都是怕警察的，警察平时还多么的跋扈，但居然警察能够害怕监狱的犯人，这超出一般人的想象，但事实却发生了，这背景不该深挖给公众一个交代吗？这案件揭示的就是黑社会的力量和渗透已经超过了我们的想象，在反腐的同时，打黑一刻也不能放松。

这个案件如果你看不见其背后的黑社会，那么案件处理后监狱不会向好的方向转变，而是你再也看不到这些黑暗了，他们也会吸取教训的。这样的结果就是阳光没有了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-02-05 10:29

分清信用崩溃与货币竞争贬值

2015年2月4日立春，央行终于降准了，但这个降准后股市高开低走，除了银行金融等板块，其他都有抛售压力，央行的这次政策不是周末出来而且是立即执行，说明已经是压力达到不得不的情况，结合去年四季度的资本项目逆差900多亿美元，今年应当逆差更大压力更大，因此降准肯定是短线利好，但仍然有券商看空，主动宽松和被迫宽松是不一样的。中国的人民币汇率受到了贬值压力，人民币在2015年开年出现的较大单日贬值的情况，很多人说中国也在全球的货币战争当中参战了，似乎现在全球货币的竞争性贬值当中，你贬值

就是有利的。但这里很多人混淆了一个逻辑，贬值还可能是信用崩溃，是国家的经济危机！当年东南亚金融危机就是如此，前不久的俄罗斯卢布贬值也是如此，各国出现危机都是货币贬值的。绝对不能一概而论和似是而非，现在就是有人故意偷换概念要把国家带入歧途。

我们很早就被灌输了货币贬值有助于出口增长的故事，而且货币的贬值在出口导向型的经济当中是有利的，但出口仅仅是经济的一个层面。我们不是很重视 GDP 吗，如果在贬值的时候 GDP 的变化对国家会有什么影响呢？我们最直接的就可以看到，如果货币贬值，以国际货币为衡量单位的国家 GDP 可能就要直接减少了。如果这个 GDP 不减少，那么必然意味着国家内部是有通胀的，也就是说各种产品的涨价，劳动力工资的涨价，以这些涨价后的价格来计算的 GDP 增加额，可以抵消汇率贬值带来的减少，从而达到在国际货币衡量下的 GDP 总额的不变。而且汇率的贬值，同样的钱用来进口，买的东西还少了呢！中国的国情已经在资源层面对外高度依赖了，如果货币贬值让你买资源刚需等被迫要支出更多，是否合算就要另外计算了。就如俄罗斯的卢布贬值，俄国大量刚需需要进口，这样的贬值就是灾难。

但我们再进一步的讲，在汇率上有一个规律共识是有贬值趋势的货币能够被通缩所替代，有升值趋势的货币能够被通胀所替代，这个规律告诉我们的则是货币贬值的时候国家可能还要通缩的，这样的情况会怎么样？GDP 以国际货币衡量的话就是要大幅度的减值的，而且不光是 GDP 的减值，本国的资产也要缩水的，国内的各种资产价格在国际货币的衡量下都变少了，这对一个国家的影响是巨大的，这些资

产的价格就是国家的信用。而按照现代货币理论，货币就是国家信用凭证！这里我们的资产价格更需要相对的看，就是一国的资产价值在全球总资产当中的比重，这个比重的下降就是国家信用的塌陷，如果下降的幅度过大失去控制，就是国家信用的崩溃，就是巨大的危机！我们可以看一下东南亚 98 年的金融危机，就是汇率大幅度贬值的同时，国家的股票、房地产、大宗商品等都是大幅度降价的，二者结合起来，国家的资产价值占世界总资产的比例就变成了高次方的非线性下降了，而以这些降低的价格为基准来计算 GDP，这 GDP 的数值也是非线性的下降，这就是灾难性的信用崩溃。

在货币竞争性贬值的政策背后，政策的制定者都是希望能够引发国内一定的通胀，通过通胀来解决危机和压力下的紧缩、通缩问题的，国内的资产价格与汇率联动，才是竞争性贬值的真谛。只不过我们要注意到的就是这个通胀比我们通常意义上所说的 CPI、PPI 更为广义一些，在我们的 CPI、PPI 当中是不包含股价和房价的，但购买房子和股票的货币与购买工业产品和食品的货币是没有区别的，你计算货币的购买力把房价股价排除在外本身就带有更多社会民生的意义而不单是经济金融的意义，在美国的竞争性贬值 QE 的时候，我们可以看到美股和美债的高涨，维持了美元资产总价值的不缩水。但我们要注意到的就是欧洲的 QE，问题则不同。欧洲 QE 的时候其经济体内资产是在贬值的。欧洲遭遇了通缩的情况下欧元还不断的贬值，结果就是欧元资产的缩水。这就是欧元的信用塌陷而不是货币竞争性贬值，或者是一些人描述的货币战争下的失败。这样的缩水对日本的情况就

很典型，近年来日本的资产下跌日本的汇率下跌而日本没有通胀，就是一个信用塌陷的过程。日本的 GDP 在日元贬值以后，以美元来看，现在已经是中国的一半了，回想一下我们的 GDP 赶超了日本这才几年啊！中国的汇率稳定和缓慢升值为国家崛起产生了巨大的效果，而日本的安倍经济学却没有带来预期的结果。这就是信用塌陷与竞争贬值的不同。

中国现在是遭遇了贬值的压力，这与我们历史上的通过让人民币兑美元汇率从 3 到 5，再由 5 到 8 的情况是根本不同的，因为那个时候中国国内的通胀非常高，即使是这样的贬值，扣除通胀因素以国际货币衡量中国的 GDP 和财富，中国的增长都是可观的，而现在则是中国的 CPI 很低了，PPI 是负数几十个月了，中国的房地产市场已经不断调整了，中国唯一上涨的是股价，但股价也是这么多年经济持续高速增长而股市没有涨的一个价值回归和修复，比起我们以前的 6000 多点基本还是在腰斩的位置，与美国股市不断的创出新高是不同的。因此现在人民币如果贬值所带来的后果与当年是绝对不同的，这带来的是人民币资产和 GDP 换算成美元后数值和比值的下降，其结果对中国就不是竞争力增加而是信用塌陷，如果这个塌陷不能有效控制形成正反馈，就是信用崩溃就是金融危机。所以对我们当前形势，防范金融危机为第一要务，所谓的竞争性贬值进行货币战争，是不具备条件的。而且当今世界其他国家的贬值和通缩并存，也是信用塌陷的结果，只有美国的美元指数不断增强，国内还有轻微的通胀，经济数据靓丽，这样的美元升值是美国信用的增加，这才是信用战争胜利者的姿态。

中国现在比以往任何时候都需要汇率的稳定，让人民币钉住美元，让人民币资产不缩水，才是中国国家信用的保障。中国现在比以前更需要汇率钉住美元，让中国的增长搭上美国信用战争的顺风车。

综上所述，我们必须认识到不同背景的汇率贬值的内涵是不同的，不能混淆不能被忽悠，中国需要稳定的金融环境，需要更高的应对世界危机的能力，需要国家信用的增长。在信用层面，抗风险的能力比快速增长的能力更重要，这侧重点的改变，才是新常态的一个重要内容。我们在舆论宣传上，绝对不能被一些错误概念所忽悠。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-02-08 11:11

#### 外商投资法草案与 VIE 结构

中国的外商投资法草案征求意见稿出台了，对这个草案下 VIE 结构会怎么样看似是一片哀鸣，似乎这个草案要让饱受诟病的 VIE 结构受到巨大的限制，但笔者以一线实操律师的专业角度，发现其中还有非常多的空子可以钻的，这个法律如果就是按照现在这样的执行，对 VIE 结构的结果不但不是 VIE 结构被限制了，而是这个结构被合法化了，并且给外资通过 VIE 结构进入到中国的关键领域变得更加的容易了，我们原来的审批的自主空间，反而被限制了。下面就具体分析一下并且以阿里巴巴为例让大家更好的了解。

对这个法律我们首先要知道的就是中国是成文法不是案例法，中国是实证不是心证，这个法律规定了对外商的准入与否不但有名录，审查也是有公开的标准，这个标准一旦公开透明，就可以针对具体的标准进行非合作博弈，西方的很多标准是按照心证原则的，是否影响

国家安全就不给你公开的标准，这就非常好操作了。也容易钻空子了。

我们可以看到的就是对所谓的实际控制人的认定（见第 18 条），这里面的故事就是很多的，要 50 的股权或者半数以上的董事的提名权等，这个标准在很多外资控制中国企业里面是达不到这样的份额的，但同样是有足够影响的。就如我们的外商投资要分禁止进入和限制进入，对限制进入本身就是不足 50%的，有 49%限制的也有 32%限制的，但为何在限制进入的领域还要有禁止进入的领域，一点股权也不能给呢？这里是区别是要体现的，只要能够有一名董事或者监事存在，就可以查看公司详细的信息，就可能秘密泄露。所以我们要知道公司法当中股东对公司是没有查阅公司账目的权利的，董事和监事是有这个权利的，而这实际控制里面居然连控制监事会的条款都没有，监事会是可起诉董事会及其成员的！虽然现在的三资企业不设监事，但按照草案是以后这些公司组织结构要按照公司法改造的（见第 157 条）比如说阿里巴巴这样的公司如果涉及了中国的核心秘密，孙正义作为董事就是可以去查看公司的所有秘密的，也就是说这些秘密我们国家也一定要分享给孙正义！就如当年我们中铝要增持力拓，方案当中中铝要取得董事席位，结果就是被所谓的涉嫌垄断给搅黄了，背后就是中铝如果在力拓当中是有董事席位，那么他们联合共谋垄断抬高铁矿石价格的所有秘密中国人就知道了，甚至是中国的内鬼给力拓出卖了什么中国的情报和内鬼是谁，在董事会也能够知道，所以他们是绝对不会让你成功的。同理对于中国给外资参与的敏感行业，也是不能让外国染指的，这个标准比外国控制的标准要低很多的。

控制这个概念你在草案中没有双重标准的同时又成为了法律,则在很多外国投资企业则通过这个标准变成了所谓的中国控制,因为草案第 45 条是中国的实际控制下的外国投资可以认定为中国投资,那么马云的阿里就是中国投资了,他注册在开曼在美国上市的阿里也被视为中国投资了!但这个公司是马云实际控制吗?按照我们的草案 18 条是的,按照美国上市公告的实际控制人也是的,但他的经营团队全部是需要股东会发工资的,董事的工资和员工的期权是股东会决定的,控制股东会的孙正义却是马云团队发钱的人,谁是老大?马云的这个实际控制是在香港联交所得不到认可,委托了罗斯柴尔德这样的投行,走了美国公关公司的利益输送,才在美国交易所确定下来的,这到底是谁控制还很难说呢!按照中国现有的规定,支付宝的股权等是不能给上市的阿里巴巴的,但在草案实施以后,这上市阿里被认定为中国投资,就全部可以做了,以前他的支付宝不能被上市公司控股,现在就可以了,因为他的美国上市公司可以依法认定为中国控制企业了。中国的 VIE 结构都会仿照这样的模式的, VIE 结构实际上从灰色地带变成合法化了,我们限制 VIE 的目的肯定是无法达到了。

在外商投资法草案的第 164 条,只有中国履行的投资合同才适用中国法律,则意味着 VIE 结构当中的很多在中国涉嫌违法的内容,只要是这个公司通过注册离岸港的公司,在离岸港公司的层面运行,就不是在中国境内履行了。因此原来 VIE 结构里面的缺陷,现在就不存在了,比如说与创业者的对赌协议,这个协议对是否是中国控制就很有意义,因为创业者多半完不成对赌协议的,这个协议在中国是否有

效是灰色地带，但到了离岸港可就是完全合法的协议了，而且可以在离岸港进行诉讼。更进一步的就是 VIE 结构当中很多中国公司是通过质押、抵押股权取得海外融资的，这融资是发生在海外公司，这海外公司的股权按照我们的草案 18 条符合中国投资的要求，但融资的结果很可能原来的中国控制人失去对公司的控制。如果因为对赌协议或者质押等失去对公司的控制，按照草案第 56 条，只要当初通过了国家安全审查，没有虚假也没有违规，就不能再审查了，这怎么办？对方可以先以中国投资等方式取得认定，但其后发生变化中国就不知道了。尤其是外国投资原来转让需要中国有关部门的审批，现在海外怎么搞，问题都不大了。而且我们再看草案第 114 条，对外资的进出是自由的不是以前要审批了，这些在外的离岸公司，各种资金进出不受限制，VIE 更方便了。而且这样的规定更有利于外国投资者，我们看到马云最近遭受美国的集体诉讼，意思是他上市的时候虚假陈述，但中国的业绩好坏创业者当然是普遍乐观看法，这是否有夸大你实证怎么证明？但在西方心证制度下就完全不同了。美国很多公司上市都会有类似诉讼，而阿里巴巴本来应当软银承担的责任却变成了马云，而这个诉讼中国根本没有管辖权，却按照草案可能被认定为中国企业，这草案定的岂不可笑？而美国采取的是心证规则不是中国的实证规则，实证下你很难取证，但心证下陪审团内心确信就可以了，这对本国人还是外国人，有天然的、让你说不出的双重标准。由此可以看出草案的 164 条把境外履行的投资合同没有强制性的适用中国法律的缺陷，如果是必须适用中国法律，他们诉讼的话则中国可以不承认其

判决，大不了马云不去美国了，你无法执行阿里的中国财产。

对草案的第 45 条，看似是要给华润这样的公司机会，但实际的结果是所有的 VIE 结构公司都可以认定为中国公司的投资了，根本不受外国投资的限制。VIE 结构的协议控制不仅仅是针对公司，而且也针对个人，这些创业的中国人是以个人身份与之签署的协议，我们的草案 45 条进行认定的时候，创业者是真正的中国籍，而对他们的外国协议控制效力如何？这些协议指向的是在外国的离岸公司，以往的情况是需要这些创业者移民海外，这样对他们的诉讼就在海外进行，是外国人在国外针对外国公司的控制协议中国管不了，但如果创业者不移民，则针对创业者人身的协议控制就难以实现。就如当初马云把支付宝转移给自己一样，上市公司的董事长把公司资产转给个人持有不经过股东会也不算关联交易，就是因为原来的法律限制，上市公司与国内公司的协议关系的有效性是有瑕疵的，因此有些人是不能诉讼马云只能通过胡舒立等人道德妖魔化他，而现在的草案 164 条规定是在中国履行的投资合同适用中国法律，而在中国之外履行的合同并没有一定适用中国法律的强制性规范，这样人家在外国诉讼，当然适用外国法律，诉讼的结果执行的是 VIE 结构当中的离岸公司的股权，执行标的也不在中国，只有该标的持有的投资在中国，中国凭什么要求对其交易无效，或者因为其交易而改变其国内投资的限制状态？这样的结果就是草案实施以后，马云再想如当年那样把支付宝转让给自己是根本行不通了，这草案是替 VIE 堵漏洞的。

中国规定中国控制的企业视为中国投资，其根本目的是为了中国

对这些企业的各种管辖权、征税权，而不是为了赋予其权利的，在草案当中 45 条把他们认定为中国投资是直接给予其权利，为何不让这些中国投资的中国控制人自己投资呢？然后发挥离岸公司的融资功能把利益输送出去就可以了，没有必要把他们认定为中国投资！这些公司注册在外国，是外国法人，其归属就是外国，他们必须无条件配合外国政府的情报部门的，即使是中国人控制，与在国内的中国公司也是不等价的，因此草案将之完全等价本身就值得商榷。

最后我们还可以看一下其中的法律责任，如果违规处罚是没收违法所得、10 万以上 100 万以下或者投资额的 10%，这处罚也太轻了，直接锁定了对方的违法成本，尤其是他们不报告不审查等，也就是 5 万到 50 万或者投资额的 5%，违规企业可以钻空子不报告然后每年缴纳 5 万罚款就了事的。这里我们要注意到的就是很多公司可以通过财务杠杆把投资额压缩的很低的，其违法所得对网络公司更可以不计了，外国的跨国投资所得也是可以转移的，因此处罚应当更严厉，在投资额之外应当是以交易额、收入额、影响面等搞更大的处罚额度。违法的成本多大，也是一个重要的考量啊！

综上所述，在这个草案当中有太多的利益植入，这个草案看似是中国要限制 VIE 的，实际上的结果却是给 VIE 合法化和降低违法成本的，我制定法律，需要的是考虑到对方恶意博弈后的结果，而不是以对方配合为前提，这也是我们的法治建设从原来的法律明确的事情才可以做变成法不禁止皆可为的必然结果，在法不禁止皆可为之下，我们必须面对国际间的恶意钻空子的行为，必须考虑这些恶意行为的

影响，做好各种钻空子的推演才行。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-02-12 23:23

外商投资法谨防借改革旗号搞卖国植入

中国的外商投资法征求意见稿出台了，这是中国法治建设的重大里程碑，但这个法律的制定，我们是需要谨防被既得利益集团植入私利的，尤其不能是对国家根本利益有关的卖国植入。而这个法律的制定和各种利益植入，均打着改革的旗号，我们必须加以辨别。中国经济受到压力，中国能够有三十多年的发展，改革开放功不可没也深入人心，但改革开放不是切的灵丹妙药，更不能让一些别有心的卖国分子，打着改革开放的大旗，掩盖他们的卖国行径。在最近的《外商投资法草案征求意见稿》（以下简称草案）里面，就可以看到法律党制定草案植入外国利益需求的影子。对此笔者系统的分析一下。

按照草案第六条【国民待遇】外国投资者在中国境内投资享有国民待遇，但根据本法第二十三条【目录制定程序】所制定的外国投资特别管理措施目录（以下简称特别管理措施目录）另有规定的除外。

订立这一条，很多人是认为对外资的超国民待遇有所限制，但这超国民的待遇不是法定的，中国是有权随时更改的，中国为了招商引资是有不少超国民待遇的地方，但这应当只限于我们的个案的许可，因为所有外资是要审批的。而对超国民待遇，我们也是可以随时取消的。如果你订立新的法律，则你就不能随便的取消了，也就是法律上给就直接给了外资国民待遇，而外国不给我们中国投资国民待遇，这个平等吗？！我们给外国人超国民待遇是为了改革开放，给国民待遇

也是为了改革开放，所有这些都披上了改革开放的外衣，但实质很多却是卖国的勾当。

对招商引资很多国家都在吸引，但给不给国民待遇则根本不同。各国之间的投资要取得对方的国民待遇，是需要经过艰苦的谈判才取得的，而世界的贸易谈判建立了 WTO，现在美国在推动的贸易与投资的自由谈判却没有带上中国玩，他们的 TPP 和 TTIP 都是带有投资开放内容的谈判，这些谈判都没有邀请中国参加，这些国家还把中国列为了非市场国家不给中国市场经济地位的待遇，在巴塞尔协议上对经合组织国家和非经合组织国家进行不同的金融标准，对所有这些，给予国民待遇本身就是要好好谈判的事情。因此我们希望能够改革开放，希望能够国际间的开放，但这个开放是对等的，不是一国单方面开放给另外一个国家，但他国却不给你开放这样不平等的。

在外交上，首先是要外交对等待遇，也就是外国人给了我们什么，我们就要给他们什么，中国企业走出去，受到外国给予的歧视待遇太多了，如果不能加以区别，本身就是有问题的。我们对我们可能的结盟国家，可能的战争敌对国家怎么能够一样呢？而对国家安全的审查，不同的国家肯定是不同的，而且国家安全形势和国际关系的改变，肯定也影响这个审查，西方一向来对我们就是双重标准，对中国不是还有巴黎统筹委员会吗？因此对于国家安全的重新审查(草案第 56 条)只有虚假和违规才会，这是非常有欠缺的，如果投资的外国和中国断交甚至交战，我们对于该国对华投资重新搞一次安全审查难道还要违法了吗？而且外国的投资者转移，从友好国转到敌对国，难道不该重

新审查吗？而以前的三资企业法对这些股权甚至主要人员的变动都要我们政府审批的，不审查可以，现在你把审批权都放弃了，还不能重新审查吗？我们想一下，中国的企业如果购买北约其他国家参与的美国敏感投资的股权，美国是不是要审查我们？是否要限制我们？这样的惨痛经历下，为何我们在立法的时候就忘记了呢？！而这个外国投资可以境外转移不会引发国家的审查，也是 VIE 结构可以通行的基础。同时美国等国禁止和限制的项目中国人搞一个美国人持股的 VIE 结构行吗？这里否定了外交对等待遇优先的国际准则而直接是国民待遇，是非常有问题的。这里改革不能成为外衣。

我们更可以看一下其中的第 114 条，该条规定了外资的进出自由，这等于是在立法上就决定了中国外汇管制的资本项目对外的开放，而对这个自由也没有应有的限定，出资不到期限，出资没有完税等。而没有限定的话，国内投资的利润也可以通过利益输送伪装成外国投资利润转移。因此这些资产是否可以自由离开中国，则不需要要看我们的资本项目如何开放了，我们的立法保障了。这个保障的更深层次在 VIE 结构的保障！当年新浪搞 VIE 结构要境外公司境外上市来规避我们法律的监管，中国提出海外上市必须要中国审批，其中的一个让对方屈服的大棒就是不经中国的审批其利润是不能汇出的，从而导致新浪等网络公司不得不到中国接受审批和监管，这个过程有关立法人应当不会忘记吧？！而草案所提到的外国投资，比原来我们理解的外国投资概念已经不同，依据其第 15 条，这外国投资是包含一年以上的融资和协议控制的，也就是包含 VIE 结构的，这第 114 条等于是

让原来 VIE 结构下给外国控制者输送利益的方式本来处于灰色地带，上市需要审批的情况，完全变成了受法律保障的来去自由。我们不仅是为改革而改革，改革不是目的而是手段，保护国家核心利益和安全，则是重要的目标之一。

我们还要注意草案中的外资定义，实际比我们原来理解的三资企业时代的外资是宽泛很多的，而且我们也将过去严格管理的外债变成了外资，也就是说一年以上的融资也是外资，这些外债进入到中国，只要不是限制准入的范畴，都可以参与炒作的，是可以进入中国的过热领域成为热钱的，与原来政策的投资和控制热钱也是冲突的！我们以前的投资概念是要承担风险的，而借贷概念是承担低风险要保障本息的，而且进入过热领域的外资也是按照草案 114 条来去自由，这必将给中国的整体金融安全造成巨大的隐患。因此外国投资的概念变化大家必须注意。

而且草案当中的外国投资还包括购买房地产等，也就是说外资可以炒作中国的房地产，这个炒作房地产按照本法第 6 条而言还要有国民待遇的。我们可以注意到世界各国都想要吸引中国人去购买他们的房子，但购买的房子也是有很多限制的，现在你的法律公开承认和保护外资的不动产和房地产的投资，而对此的限制审批等没有区别对待，在草案的各处条文当中都是同一的外国投资的提法，而这个提法与以前的概念已经有很大区别，很容易误导代表们通过，而实际执行起来则问题很大了。中国虽然现在房地产是在下行，但我们不应当忘记房地产过热给全社会带来的痛苦，而中国核心地区、敏感地区的房地产

依然是依靠限购控制的,如果取消限购会如何? 所以这样的法律定义的外国投资,已经与传统的外国投资不同,这个投资是可以带有外国热钱的,我们的金融安全做好了吗? 是不是要在法律上增加一个防火墙呢。我们注意到这防火墙还被限制着,按照草案第 164 条只有在中国履行的投资合同才适用中国法律,他们通过特殊目的公司让企业在离岸港注册,在离岸港操作投资和重组等,都不被要求必须适用中国法律,这样他们在离岸港层面干规避中国强制性法律规范,涉嫌在中国依法无效的事情,就都有了法律效力。

外商投资法当然还要有司法解释和细则,也有地方写着所谓的政策法规另有规定除外之类的话,有些官员就简单的以为你可以有解释空间或者随意的修改,但这是忽略了涉外法律的复杂性的天真想法,届时外国资本会假手外交途径与中国进行交涉的,现在我们怎样制定这个法律是中国的内政,是中国立法机构的事情,到解释层面则不全是内政了,要有外交的博弈了,因此不要奢望能够在解释层面解决问题,也不要预留太大的解释权,有关官员是希望自己的部门有解释权的,这个解释权就是他们可以寻租的权利,但这个法律是涉外的,在博弈当中外国霸权的外交压力是不能不考虑的,到时候外国霸权国家发难,国内的带路党就可以依据所谓的外交谈判,在解释上进一步开口子,尤其是我们想要对 VIE 结构进行管理,涉及中国重大利益的时候更是如此

总之,这些问题成体系的出现,笔者认为在订立草案的卖国植入太多了,这些植入都是打着改革的旗号,干着谋求私利的事情,完全

不顾及国家利益的被出卖和风险。我们制定法律国家利益第一，对外商投资法这样涉及复杂博弈的国际法律更是如此，所以这个草案应当做很多应对外国外交施压和非合作恶意博弈的推演和考量，对一些外国法规都有的内容，为何我们制定这个草案就没有，就要有差别，就要不对等，这些不正常的情况，要特别注意一些法律党的立场问题了。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-02-12 23:25

@谁说神马都是浮云 2015-02-11 01:32:09

@谁是谁非任评说 2008-07-08 11:21:54.0

美元的弱势一定造就黄金的强势（下）

如果在整个经济领域黄金恢复其历史的货币地位，需要考虑黄金作为货币的衍生效应，也就是很多地方可以是纸黄金，这里再考虑以10%作为准备金的衍生交易，可以衍生出来的货币是12万亿美元，这个数字是远远小于世界货币总需求量的，根据世界银行测算，世界经济总量在55万亿美元，如果是带衍生的替代普通货币，黄金还需要在美元不.....

-----

你看一下时间，写这个文章的时候黄金是现在价格的一半，而且现在美元是强势。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-02-25 00:49

对外商投资应当考虑资本倾销

中国的《外商投资法》征求意见稿出台了，本人认为中国作为崛起的大国，以及需要在世界争取话语权的大国，在制定这样的法律层

面，应当有中国自己独特的法律理解，应当有保护自己核心利益的考量，对此本人认为在制定这部法律的时候，应当考虑资本倾销的概念。

所谓的倾销概念大家都懂，危害全世界也有普遍认识，明确规定了低于成本的销售就是倾销，而资本倾销与商业倾销带来的危害是一样的，只不过世界上有话语权的国家都是依靠资本倾销得利的国家，中国其实是被倾销的对象和受害者，我们制定我们的法律，对这个资本的清晰就应当有防范的措施。几百年前当年西方的崛起，占有、盗窃和买断世界所有的创新，背后就有西方几百年来利率 5%左右中国古代近代利率都 50%无法与之竞争有关，现在西方认为通过央行 QE 印钞让中国的利率又变成了西方的 10 倍以上，中国的资本将再度陷入无法与西方竞争的被动境地，历史又会有重演的可能，因此我们应当采取防范措施的。

在资本倾销下我们可以看到西方国家的量化宽松，货币的产生是通过超低的利率购买国债，把本国的利率压低到接近于零或者就是零利率，欧盟甚至实行了负利率，在这样的情况下资本取得的回报可以是零，货币是预期要大大贬值的，他们的投资不是为了取得回报，而是买到就是胜利，在这种格局之下，中国的货币是依靠生产取得的，是一定要有回报的，我们现在的资本回报率和资本的成本基本是 10%，这样的成本不对等，导致的就是中国资本与外国资本的竞争下，都会败给外国资本的，而且你现在看以为是取得了外国资本的高对价，但随着时间的推移，外国资本是印钞得来的，在发展中国家的收益不对等必然会有危机的。比如外国资本美元涌入中国后变成人民币的收益

率在 8%，而起兑换给央行的美元的收益不到 1%，等他撤离中国的时候，外汇肯定是无法平衡的。还有就是外国投资进行资本倾销，与商品倾销一样的目标就是取得了垄断权和控制权，利益也是巨大的，就如网络被外资全部控制一样，别看外资不盈利，但在中国网络产业被控制危害不大吗？他的资本是零利率可以不盈利，中国的资本是高成本不得不要盈利，结果就是中国被挤出这些产业，如果我们资本开放，还会有越来越多的产业被西方挤出去。就如有人问为何中国人不投资阿里巴巴，其实当时很多中国投资者是看好的，就是给不起软银的对价，因为当年日本的利率就是 0-0.25%了，这个成本中国投资受不了。而现在软银当年的投资成为垄断，利益是巨大的。

很多人说你别抱怨，我们也可以搞资本倾销啊！但事实是中国不可能搞资本倾销，且不说是对外倾销他人，就是对内我们自己倾销让中国的资产膨胀起来都做不到的！原因就是被巴塞尔协议捆死了手脚，中国是非经合组织（OECD）国家，按照巴塞尔协议中国的国债是计入 20% 的风险资产，其他一律是 100% 计入风险资产，但对号称是市场经济的经合组织国家则国债不计入风险资产哪怕是希腊这样的即将破产国家的国债，而金融债务对哪怕是雷曼这样的即将破产银行风险资产也只计入 20%，企业负债则按照评级区别计入。因此我们的风险资产计入的是他们的很多倍，而按照巴塞尔协议约定风险资产与银行资本的比例——资本充足率必须在协议限制之下，中国的银行杠杆必须小他们几分之一，中国的想要倾销资本是不可能的，这里我们才看到所谓的市场经济地位是多么重要，中国与他们根本不在平等地位之上，

他们的货币宽松是中国无法模仿的，这样中国的不平等怎样解决呢？

笔者认为我们虽然不能立即改变巴塞尔协议对我们的限制，我们也不能强迫让对方承认我们的市场经济地位，但我们可以在国内立法上显示我们的主权，可以通过国内的立法进行国际间的博弈，对西方国家对华的资本倾销，我们是加以限制的，这个限制首先要在立法层面上得到支持。所以本人认为在制定外商投资法的时候，应当创设资本倾销这个概念，并且对资本倾销进行反倾销。

对倾销的反倾销，世界通行的经验就是征税，如果你认为某个行业受到了倾销，你就可以对倾销者进行征税，对待资本倾销，一样是征税的概念，让这些外国投资与中国投资在征税以后的资金成本是持平的。如果有这个征税的权利存在，则网络等领域就不可能被外资全部控制。以后外资的资本倾销集中于中国的科技创新领域，中国的所有创新被资本倾销掠夺控制，中国怎么有崛起的希望？

对于征税的方式是可以有很多的，比如对某个行业我们进行整体的判断，中国投资者如果认为外国投资倾销了，让他们本来能够投资的企业被外国投资挤出去了，就可以提出反倾销的申请，中国有关部门审查，审查结果不服再法院诉讼，经过法律程序如果认为外国资本倾销了，就可以征税了。这征税的多少和具体的征税政策，我们比照当初他们搞中国的做法对等的进行，比如：当初他们给中国找一个替代国来计算中国是否倾销，这里我们也给他们找替代国，找经合组织之外的替代国，这会给他们巨大的压力的。如果他们要我们不对他们在华投资进行资本反倾销，就要与我们签署投资协议，要承认中国

的市场经济地位，要给我们对等的投资开放，要对我们的金融风险资产的计算对等进行，等等。总之我们可以带来巨大的博弈谈判筹码。

我们还可以看到中国的资本被倾销很多是在西方 QE 宽松导致的汇率层面，我们受到巴塞尔协议的不平等限制导致银行的杠杆不如 OECD 国家金融机构带有天然劣势，在这劣势下西方不对等的银行杠杆产生富裕货币资本变成热钱，热钱对华的冲击本身的性质也是一种资本倾销，外商投资法拓宽了外国投资的定义，对投资当中的热钱也要予以注意，反倾销和防热钱是一体的。比如日本的每一次主动贬值就带来大量资本资本避险中国，这些资本不计成本的购买中国资产形成热钱，而日本还把这变成了首相经济学了，快成为国策了。对汇率的变化，我们就应当规定外国投资变现离开中国的汇率所得是应当纳税的，这汇率所得本身就是在中国的所得，中国当然有权征税了。这就可以很好的限制资本成为热钱的冲击。所以我们建立对热钱的资本倾销理论，建立对外汇所得的征税制度，是可以极大的避免中国的金融风险的，在金融攻击的时候，我们还可以调整汇率所得税作为一个政策调控手段的。

对外国投资的所得征税其实有两个层面，中国只对其在华企业的企业经营所得征税，而对这些企业的股东不征税，但中国投资的股东所得回报是要征个人所得税的，外国投资只要股东注册在离岸港就不征税，这已经使得中国投资的股东对此是不公平的！即使是外国投资在其本国也征税，这税收的收入来源是中国，中国没有征到税也是吃亏的事情，这是两国避免双重征税协定要谈判的内容。对这样的情况

我们要注意到的就是外国对此征税是有先例的，也是我们应当向其他国家学习的，西方发达国家是主要的资本输出国当然反对，但作为金砖国家的南非就很支持，股东税是对非南非公司和不在南非居住或工作的个人从南非得到的红利的征税。根据分配红利的公司宣布的红利计算，由分配红利的公司代扣。南非是外汇非管制的国家，我们的改革逐步放开外汇管制，对同为金砖国家的中国为啥不能学习借鉴呢？怎么连讨论都没有呢？！

综上所述，笔者认为我们订立法律要有中国的新法理，要保护中国的核心资产不被外国央行在巴塞尔协议下的不对等优势所掠夺，应当在制定外商投资法当中引入资本倾销概念和进行反资本倾销立法，以国内立法主权为依托，博弈有利于中国的外国投资规则。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-02-27 11:47

《经略》一书热卖，这本书来自于原来的经略网刊文章的精选。其中有我的一篇文章《资源“走出去”的法权博弈困境》，这篇文章是《非洲买矿记》的延伸，大家可以关注。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-02-28 12:00

网络金融必须严控

现在互联网金融是搞得如火如荼，被当作是创新的增长点，不过这个新事物真的如公开所说的吗？但笔者认为从中国的根本利益出发，从经济的公平出发，从法治的精神出发，对网络金融都要采取严控甚至是严禁的做法。这里公开的舆论导向带有被海外资本利益集团重大误导的问题，对这个网络金融我们从以下几个方面加以论述。

首先这个互联网是中国网络还是美国网络，接入还是互联？！这个概念是被偷换的，因此本文对公开所说的互联网金融改为了网络金融！在美国“Internet”和“internet”头一个字母的大小写是绝对的意义不同的，一个指的是公众网络另一个指的是特指的美网，我们对这个网络不是平等的互联，而是主从关系的接入，在美网上是有更高的权限，可以查看我们的各种关键信息的，而且这个网络是美国人的，美国人不但可以管理和收集信息，还是有权收费、收税的，中国的核心金融利益能够到这个网络上吗？网络金融在美网上，都是对美国情报部门透明的。

从而现在的网络金融是在美网上运行，传统银行与之不对等的机制造成巨大的不平等竞争。我们可以知道中国的金融也无纸化了，全部是电子信息，中国上百万亿的 M2 货币系统是否可以在美网上？中国的交易信息是否可以都让美国人知道？如果美国人知道了，巴黎银行的例子就要出现在中国！巴黎银行因为向美国制裁的国家转账，被美国查到，罚款 89 亿美元，否则别做美元业务，结果就是美国可以跨国处罚他国银行，巴黎银行乖乖的交钱。因此中国的银行系统不能在公网上运行的，怎么跟一个公网上的网络金融竞争呢？如果你不能让中国的传统银行把系统建设在美国的公网上，那你就必须保护他不被这些美国公网上运行的优势所竞争。

真正的关键在于你能够让传统银行也只烧钱不要利润吗？把银行的货币资产烧成网站的无形资产吗？这里网络金融是在进行资本倾销，在资本层面对传统金融业也是极其不公平的。笔者定义了资本

倾销的概念，所谓的倾销就是低于成本的销售，而资本倾销就是西方QE 印钞使用极低利率和信用不足的货币攻击你的资本市场。想一下传统银行的市盈率不到 10 倍，而网络金融资本给的市盈率是 100 倍以上，同样的一块利润，你是愿意给谁呢？而这样的市盈率下通过换股等手段占有大量资产，不是掠夺吗？这样的竞争下在西方也是巨头的突然死亡，因为你的 10 倍市盈率的资金无法与 100 倍市盈率的资金进行竞争。如果这样放任，结果就是要不中国的金融业也都变得没有利润，资产成为无形之外，要不就是这些传统的金融企业哪一天突然倒掉。

对网络金融是违法还是法不禁止皆可为？实际上是利益集团搞了白马非马论！对这些金融活动，中国是有严格的管制的，并不是没有法律，但被搬到网络上，就被叫做新事物、创新等等，似乎原来的法律就失效了，而实际上网络金融依然是金融的一种形式，是一个集合里面的子集。在线下是非法集资、非法揽储的事情，一旦放到网络上就变成了众筹和网络金融、P2P 了，把原来的禁止当作了儿戏。我们的法治需要反对白马非马论，否则对中国法治这样的恶意曲解还要层出不穷，在金融相关法律没有更改的时候，网络金融不合法的空子是不能让人钻的。

我们对网络金融所带来的巨大活力，还要认清的是它的本质是创新还是制度套利？笔者认为这更多的是制度性的套利！我们的金融进入管制，我们的法定息差，中国和外国利率差别，银行利率和社会利率的差别，这些制度性的东西成为了可以套利的对象，套利带来的

巨大利益才是关键，网络上降低的成本其实是被网络金融的 100 倍市盈率放大看的，如果你对他要求如银行一样的市盈率一样的资金成本，网络金融就要增加巨大的财务费用，而网络虽然省钱但推广的费用极高，他活得了吗？

对网络金融最后我们要说的是就算是允许网站巨头办银行允许网络金融在一定范围内的发展，我们也是要反垄断的，不能让网络巨头滥用市场支配地位！这里我们说金融垄断，实际上银行是四大行为主，但四大行中并不是一致行动人，单一的大银行在中国的份额也就是 21%，国有银行也是多家银行总份额 70%。但对专业网站的份额则巨大的多，阿里巴巴在电商领域是占据 80%以上，微信和 QQ 则在即时通讯领域 80%以上的市场，网络的垄断度是远远高于银行的，他们捆绑金融服务，银行是被其垄断利益掠夺的，这也是我前面说资本倾销所要达到的结果，我们必须如当年西方对微软那样，把电商、即时通讯和支付工具分开而不能捆绑，给市场的新进入者不被垄断掠夺的环境。

对网络金融流行的说法是互联网金融，对此的各种宣传文章带路党写的很有水平的，。但如果这个互联网是中国自主独立的鱼美国互联的网络，如果美国没有搞资本倾销，这是一个很好的事情，可是我们现在跑在人家的接入网上，美国的资本倾销要打垮你全部的金融行业，而我们先下的集资等活动都没有放开，线上就要对美国网络和美国资本开放，问题大不？这网络金融肯定是有业务服务的便利和经济效益、效率提升的，但没有考虑国家的经济安全和主权，多赚了钱不

是咱们的，有意思吗？

综上所述，本人认为对网络金融，我们应当看到它通过网络带来效益的一面，但不能忽视其中的美网、国家安全、资本倾销、制度套利、白马非马等关乎国家核心利益和难以让步的红线的问题，这里市场的看不见的手已经不能保障时，政府看得见的手就要起到更大的作用，对网络金融是需要政府的手进行严控的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-03-01 23:52

我反对雾霾但我也反对柴片

这两天柴静关于雾霾的短片热了起来，但对这个片子为何原来大家一致反对雾霾的舆论分化了，这为何分化才是关键。甚至有挺她的人咄咄逼人的质问反对她的人，你反对雾霾吗？这里我可以明确的说我反对雾霾，我支持环保，但我反对柴片！我要探讨的，就是为何会有这个分化，为何大家要反对！

对柴静这个片子，揭露问题是真实的，环保部说的公众环保意识也是真实的，但揭露问题不等于立场没有问题，善意的揭示问题和恶意的妖魔化是大家看得出来的，社会不是傻子！揭示问题首先要实事求是，而不是利用社会的软肋，这个片子开篇就是妈妈、孩子和肿瘤，这对中国人的爱孩子是痛下催泪弹的，而肿瘤也是社会最关心的事情，但这与雾霾有关吗？未必！而且其后大家就看到揭露出来的高龄产妇、没有做足够的胎儿检查（或者这样的检查中国发现问题要堕胎的，美国不做这个检查。按照肖传国的说法，柴静的孩子是脊膜膨出，如果是脊膜膨出，则是吃叶酸不足，与雾霾基本无关，中国怀

孕检查要是发现这个是要让你堕胎的，这也解释了她为何要美国生孩子，美国很多地方是反对堕胎的。)、母亲吸烟等等，而其所提到的中国癌症发病率提高 300%的背后，事实上是雾霾最严重的地区癌症发病率最低，中国的癌症是人数世界第一但发病率在 50 名开外，世界上发病最高的国家，反而是环境最好的北欧国家，因此从一开始，这个片子的拍摄就不是把科学精神放到第一位，而是为了抓住眼球不惜可以撒谎和科学不严谨。这里不要说柴静只不过是记者她不懂的话，她能够采访那么多的专家，对这样的关键性问题是可问也可以查数据的，这样的情况出现，只能是故意的。

从她这开场的投机取巧，就知道下面肯定也是夹带了大量的私货，这里且不说她自己也开着不环保的豪车，更关键的是她的药方，她的药方是要油气化，是要拆散中国油气供应体系，这个药方我们可以看到的就是当年北京为了申奥把市区的锅炉都改成燃油燃气的了，结果油价高涨的时候，根本买不到也买不起油和气，中国天然气的供给缺口很大，这是难以实现的，而中国如果在这个方面有动作，则全球的油气价格必然大涨，美国要破产的页岩气及其垃圾债有救了，但中国以后能够买到这么多的油气吗？要知道石油是有配额的，不是有钱就能够买的，美国消费了全球 45%的石油，中国目前的消费量是美国的三分之二，如果中国要是人均达到美国水平，全世界的油气给中国都不够的。这个药方是毒药，而且只要中国行动，油价就上天，符合外国石油利益集团的需要。而所谓的打破中石油的垄断就能够降价更是一个骗人的逻辑，因为石油不是买方市场是卖方市场，打破垄断的

结果是重演当年铁矿石暴涨的悲剧，世界发展中的各国都是国家石油公司，发达国家是4大公司垄断，你分割了就便宜了？笔者可以负责的告诉你，天然气分割了，天然气管道公司就牛了，这管道公司可不是全部国有，是大量城市的天然气管道公司被外资控制的！当年韩国公司成为中国燃气第一大股东，我就专门写过文章。所以这个药方私货多多，并不解决问题。

而对雾霾的解读，就真的是公正的吗？我以前就分析过，这个东亚地区，在中国发生严重雾霾的时候，哪里的污染物增加最多？！当时中国的钢铁企业是大量减产的，而今年雾霾少多了，却可以看到报道是钢铁企业利润最好的一年，生产是增加的，这背后是什么？这背后是日本地震之后，核电全部变成火电，而且是已经废弃多年的火电重新发电，污染要有多少？！有人说那么日本为何雾霾不大？那是因为烟囱下面当然没有烟了，日本到中国华北是大气环流的，总见日本支持的环保部研究怎样的中国污染可以吹到日本，不见有人研究日本的会大气环流到中国？这本来是对等的！雾霾的形成是低压区，低压是四周的污染物都可以涌入的，日本的涌入是增加的最后超过环境自净能力的部分！现在日本排污增加导致总污染物增加，却是通过我们自己减少排放来减少总污染物，这国际环保博弈可没有严于律己宽以待人一说的。不要讲APEC蓝，那几天确实是中国减少排放的蓝天，但你能总不生产啊！日本的核电改火电带来的增加怎么就没有人说呢？！凭啥你增加了要通过我的减少来改善？环保很重要，环保话语权和国际博弈也不可忽视的。每当我看到中日友好环境保护中心，就

有一种说不出的痛，中国的环保话语权就是被日本人控制的，这个中心就是日本人主要投资的中国环保部的事业单位。它的环境信息部、环境战略和政策研究部、环境技术交流与公共教育部、公害防治技术部、环境监测技术部、开放实验室；环境保护部标准样品研究所；环境保护部中日合作项目办公室；等等，这中心左右了中国环境的智库！日本人合作出资占了 90%啊!!!

对雾霾还有一个问题气候的问题，没有风也是大问题啊！记得当年的兰州污染，是多么想开山有风啊！而我们建设大量的防风林也是逐步起到效果，雾霾天都没有风，我们冬天的大风少多了！这背后还有就是风力发电的贡献，各个风口都鳞次栉比的竖起了百米高的风力发电装置，对此没有影响吗？我知道的就是当地人已经游行抗议了，因为导致降雨减少，土地沙化了，而后来又听说张家口对防风林也是开口子了，为了让北京有风，这风能本来说是绝对清洁的可再生能源，但风能却造成了雾霾吹不散了，如果你不信风力发电的威力，那么比它低矮很多的防风林能够防风不就是骗人的吗？而今年的雾霾减少，就是对风力发电和防风林进行了限制，不过这一点环保部和相关利益集团是不会说的，所以对雾霾的形成机理还是要深入研究的，尤其是为啥在经济放缓的时候雾霾反而大了！对此这个片子也是没有的。

我们另外要知道的就是环保的背后也是有概念的偏差的，中国人想的是自己居住的好环境，自己不受雾霾的不良空气，这一点我完全支持，这一点也不光是环保，更是一个契约精神和环境权利的法治问题，是一个法律问题，你的排污实际上是侵犯了他人的权利！我从不

反对严查企业的治污的，因为这个污染侵害了大家的权利，我还曾经激烈的主张要让排污企业罚破产，并且 2009 年在我最早的著作《资源角逐》里面专门有一节《环境保护的赔偿博弈思考》进行探讨。但环保概念其实还有另外一面。而国际给我们压力的，不是我们呼吸雾霾，而是我们的排碳等指标，是 COD、BOD，也就是化学需氧量、生物需氧量、碳排放等，这是一个人的权利问题，你活着就要消耗资源，这消耗就要排碳，你的垃圾等就要 COD、BOD 等，你消费的产品生产也要这些指标，这是一个中国人的生存权利问题，西方的很多环保主义者背后讲的是人的生活要少消耗，要减少碳排放、COD、BOD 等，这个减少是以牺牲生活质量来实现的，也就是你别开大功率的汽车，别高消费的，而中国的消费内需背后就是再分配世界资源，这个西方可不愿意，但我们却愿意，我们不能让西方卡脖子！柴的主张更多的是限制中国的资源消费，这个我反对，她自己都是大排量的汽车啊！

中国人想要有好环境，决不是中国人民要少消费资源，中国崛起要再分配世界资源，西方就打出环保大棒，中国为世界工厂，工厂区肯定要比生活区、办公区污染大，这必然结果是全球该补偿你而非你污染有罪。讲责权发生制，谁享受污染产品谁承担，而非生产看承担，这样西方把污染生产转到哪里都一样。人活着就要消耗资源，就要破坏环境，这也是人权，人权平等，凭啥西方就比我们多？中国在基建阶段必定要多一些，这应当做历史摊销。就如你家熏腊肉时烟大，但这腊肉你全年消费，分摊下来可不高。因此中国建设期污染，应摊到以后上百年受益期，西方当年污染现在受益，我们是子孙受益，决不

能因此不发展。《碳排放背后遏制中国的博弈》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0100h881.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0100h881.html),这是我2009年发表的文章,今天看了依然有特别的意义,中国的环保不是一味的自己减少,而是有深刻的国际博弈背景,而且我们要发展也必须有这样多的消耗,西方也是这样的,这其中的熵的道理,是满嘴科学发展观的根本没有学过科学的科盲不懂的,你绕不过熵增加的,西方社会的有序在熵增加的基础上的。本人最早的一本书《霸权博弈》最后讲的就是绿色霸权与信息霸权的博弈,这本书是我政治经济理论的一个基础,在书中讲了绿党,讲了反环保主义,讲了为何绿色环保与信息创新是矛盾的,美国为何不加入京都议定书,为何他们攻击中美,讲了中国道路为何不能选择绿色经济必须是信息经济。  
[http://product.dangdang.com/20785993.html#ddclick\\_reco\\_product\\_alsobuy](http://product.dangdang.com/20785993.html#ddclick_reco_product_alsobuy),所以环保意识确实应当唤醒,但这个唤醒不能变成洗脑,不能被植入外国的利益,要清楚我们的国家民族立场,环保不是无国界而是有立场的。

因此柴静的这个片子《穹顶之下》出来,才会有舆论的分化,反对最激烈的,大家可以看到的就是国家民族主义者,他们被一些人扣以五毛的帽子,但国家与政权是不同的。我反对这片子原因就是这片子的立场角度有问题,在环保意识唤醒当中有利益植入,不是科学第一而是背后的利益可以把孩子都搭上,因此我反对,看清了这个,会让爱孩子的人更觉得恶心的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-03-02 19:30

柴的行为，让我想起了剜肉补疮，雾霾是疮而产业是肉。咱已在雾霾问题上被烤了，你再添柴。揭露问题是针对社会不疼不知的地方，而不是揭开揉弄已痛不欲生的伤口，而且无好药，给个饮鸩止渴的方子，中国能再多油对外依赖吗？把自产的煤变成高度依赖进口的油是何居心！雾霾，全中国人的痛，需要止痛药，不要揭伤疤的外国香蕉人！

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-03-04 01:24

揭露柴片穹数据造假的果壳抹粉

对柴娘的文章，我写了《我反对雾霾但我也反对柴片》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102w6sk.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102w6sk.html)，文章被转载推荐很多，后来我转载了知乎的数据文章，结果也是大热，后来就出现了果壳网的文章，有人说打脸了，但果壳网的文章的问题我这里还是要说的。这篇文章挺柴的人大多数只是标题党，看到反驳的标题就转了，而其中的搅屎内容却难以辨别，因此笔者需要分析一下。

知乎的质疑（[http://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MjM5ODkxODQwNQ==&mid=203931928&idx=1&sn=adb1bc2712ea070a164b101b2a5b8476&scene=1&key=8ea74966bf01cfb615c6e10053365211c37eefd94eb2c46f7d2ee24c1115c1de07aa69387311ff989c7d921b536bbb35&ascene=1&uin=MTYzMTM2OTA0Mg%3D%3D&devicetype=webwx&version=70000001&pass\\_ticket=NMop%2Bb%2F2exRN08s%2BV5nVEbJabSuZUA0hR9x6%2FS4yhxsxZUAq1uZWQP4%2BRbSjLQY8e](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODkxODQwNQ==&mid=203931928&idx=1&sn=adb1bc2712ea070a164b101b2a5b8476&scene=1&key=8ea74966bf01cfb615c6e10053365211c37eefd94eb2c46f7d2ee24c1115c1de07aa69387311ff989c7d921b536bbb35&ascene=1&uin=MTYzMTM2OTA0Mg%3D%3D&devicetype=webwx&version=70000001&pass_ticket=NMop%2Bb%2F2exRN08s%2BV5nVEbJabSuZUA0hR9x6%2FS4yhxsxZUAq1uZWQP4%2BRbSjLQY8e)）在这里，对果壳网对柴狼数据辩护（<http://www.guokr.com/question/595723/>）

wm=9006\_2001) 也在这里，对辩护的内容，笔者要再深入的分析，就分析内容再说两句：

一、对其中的 1，雾霾确实是不等于 PM2.5 的。2013 年 2 月，全国科学技术名词审定委员会将 PM2.5 的中文名称命名为细颗粒物。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。一般情况下，当能见度在 1~10 公里时可能既有干气溶胶的影响（即霾的影响），也可能有水滴的贡献（即轻雾的贡献），且不易区分，所以就被称为“雾-霾”现象。而真正的污染是指的霾这种干气溶胶的胶体物质，轻雾其实不是污染还可能是美景，大家可以看一下婺源的薄雾美景图。

二、对于其中的 2，人家否定的不是你不能换电池，而是你测量的时间过长，通过延长时间进行造假。如果是正常的测量时间，电池设计肯定在测量过程当中是足够的，为了连续测量不用换电池的。

三、对其中的 3，炭黑的多少才是关键，是 8 小时积累的还是 24 小时积累的很关键，原质疑当中的流量数据才是关键，你是多少污染空气才过滤出这么多的炭黑呢？

四、对其中的 4，辩解说不要以外表文章的要求来要求纪录片的采样过程，这辩解也很苍白，纪录片如果不是引用科学文章的结果，自己采样的话就要明确说明采样过程等，不能误导观众你的结果是很权威的。

五、对于其中的 5，当然要放中国和周边的，这样你才知道本底是多少，才有得比较。雾霾是可能气候原因、沙漠地理原因等，必须

有周边的比较的。

六、对于其中的 6，辩解说的是写文章的人看不懂图表的结果，我们可以想一下柴狼的纪录片花费百万，纪录片的文案肯定要懂得的人来写的，看不懂图表的理由还好意思拿出来？

七、对其中的 7，二次气溶胶，是有机还是无机的？无机的怎样说就是汽车尾气呢？

我们就看一下他们引用的学者是怎么说的：中科院大气物理所大气分中心研究员王跃思课题组对北京大气亚微米气溶胶理化特性研究获进展，相关成果发表在《大气化学与物理学》上。课题组利用高分辨率飞行时间气溶胶质谱，针对 2013 年 1 月北京暴发重霾污染时段亚微米气溶胶理化特性监测结果，结合气象要素和后向轨迹模型全面分析，发现 1 月份北京地区亚微米气溶胶平均浓度为 89 微克/立方米，而最高小时浓度达到了 423 微克/立方米，其中有机气溶胶贡献可占到 50%左右，且主要以二次有机物气溶胶为主。科研人员还发现，北京当地餐饮活动对大气污染的贡献也不容忽视，重污染时可占有机气溶胶的 18%。此外，北京偏南区域污染源排放对北京重霾污染形成有重要作用，且主要由二次老化的气溶胶组分构成。而随着霾污染的加重，二次无机和有机组分的比例都出现了明显升高，气溶胶酸性加强，氧化性提升。

<http://paper.sciencenet.cn/htmlpaper/20151616192772435329.shtml>

我们看了一下这个说法就知道与果壳引用的内容是不一致的。还

有就是前面所说的，雾霾、气溶胶、PM2.5 的概念是不同的，这里是模糊的。而果壳说的是无机气溶胶，但他引用的研究员使用了有机气溶胶的概念，这差别大了。而柴娘也不见其中有机气溶胶的论述，餐饮影响的论述了？对学者可能有不同的流派，但你应当采用同一个学者的时候就要全面，而不是不顾各流派的数据冲突矛盾，在数据当中挑自己需要的。这样的真话选择的说，也是误导，也是欺诈。

八、对于其中的 8，篡改背景和时间是很严重的问题，这一般懂中国话的人就看得懂，故意以看不懂不评论而带过。

九、对于其中的 9，如是原文汽油蒸汽压的话，一定是 CH<sub>2</sub> 的概念，排出的燃烧后的是 CO<sub>2</sub>，不过这 CH<sub>2</sub> 是 14，CO<sub>2</sub> 是 44 的概念，但相差也不是 0.2 到 1.5 或 33 的差别。还有就是汽油蒸汽压相对于化油器的概念，新的环保标准是：7 辆执行欧 II 标准的汽车，相当于 1 辆化油器车的污染物排放量；14 辆执行欧 III 标准的汽车，才相当于 1 辆化油器车的污染物排放量；而欧 IV 标准要求更高，更臻完美。因此有很多不清楚的地方，疑点更多了。

十、对其中的 10，数据少一个 0，以简单的错误一笔带过，这样的片子应当有这样的错误吗，是故意的还是失误真的是很难说的，因为这个图表应当是拷贝和摄像而来的，有错的机会不多的。

本人还是理科生受过科学训练的，从小科学家庭长大耳闻目染还是知道科学精神是怎么样的，因此果壳的这样的辩白，就是标题党和搅屎棍的做法，内容是经不起仔细推敲的。

对这么多的数据错误，还有人以不专业来说话，柴娘的团队做纪

录片不专业，中国还有专业的团队吗？专业做纪录片的，都知道应当怎样引用权威的数据，怎样保证数据的真实客观，出现如此多的数据问题，只能是造假才解释的通，不要以不专业为面具，掩盖被揭穿打脸的造假事实。

我反对雾霾，我主张从严治污，但我也反对柴娘片子，就如我得了重病，我迫切的需要医治，但我反对游医骗子，我不能急病乱投医！这就是我反对她的逻辑。

你的亲友如果得了重症，我们很多情况下是愿意善意的隐瞒她。但隐瞒不等于不救治，可这时出现了一个柴静式的女人，制造假数据扩大她的病情加重她的精神痛苦，让她过度医疗让她走错误道路，这样的女人是好人吗？另外还有一群护士说这女人好，质问你是否要治病等等，想明白这个就知道柴狼的逻辑是什么。数据是假的，药方植入利益是错的，如果被证明故意，妖言惑众在过去皇帝时代可以凌迟了。造假哪里来的正义？！伤口撒盐是什么？我想起了剜肉补疮，雾霾是疮而产业是肉。咱已在雾霾上被烤了，你再添柴。揭露问题是针对社会不疼不知的地方，而不是揭开揉弄已痛不欲生的伤口，而且无好药，给个饮鸩止渴方，中国能再多油对外依赖吗？把自产煤变成高度依赖进口的油是何居心！雾霾，全中国人的痛，需要止痛药，不要揭伤疤的外国香蕉人！看对柴静数据打假，如果真实的话，那么世界上哪个国家能够允许你这样的妖言惑众不受法律严惩。我尊重他人的言论自由，但这个言论必须是真话，说假话是没有自由的！我不同意你的观点但我捍卫你说话的权利，这句话是在同样的立场上而言的，

思想需要多样性，他人的权利需要尊重。但对敌人不是这样的，敌人的破坏性宣传就是不能让他说出口来蛊惑大众，在中国很多人与外国情报组织有联系，成为带路党，就是敌人，他说话的权利是必须剥夺的。

中国要崛起，发展过程，赶超过程，一定是非常痛苦的，拿这些痛苦还猛戳中国人的神经而不是给止痛药，是有问题的。有人想过先污染再治理和先治理再发展背后的金融逻辑吗？这逻辑实际上也是利率的作用！这时间差乘利率就是成本和利益！中国利率奇高，晚治理虽然代价大，但把利率搞一个驴打滚进来算一下，就是非常合算的事情了，而西方的负利率零利率和印钞的宽松，当然是一开始就治污最合算，这是国家金融地位决定的！吃苦耐劳的不是奴才，往伤口上撒盐的不是英雄，中国的崛起是老百姓吃苦耐劳的干出来的，不是猛戳伤口疼出来的，中国发展一定要忍受超过西方的痛苦，而不是舒服向西方看齐就能够发展的。只有二鬼子、香蕉人才会把人民对于发展的坚韧付出，看做是奴性。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-03-05 22:46

外商投资法的修订建议

笔者写了《外商投资法语 VIE 结构》和《外商投资法谨防借改革旗号搞卖国植入》等文章，分析了外商投资法草案征求意见稿当中的各种可能出现的问题，就这些问题很多朋友问我有什么建议，现在对这个法律也提出一些个人的修改建议，具体建议如下供大家参考。

对其中的第六条国民待遇，应当加入外交对等待遇，也就是外国

对中国投资采取歧视政策和非国民待遇的，中国将采取对等待遇比较合适，可以规定取得中国法人资格的享受国民待遇，没有中国法人资格的投资可以不明确说，再增加外国投资的实际控制国或注册国对中国投资的待遇或者实际待遇低于国民待遇的，中国可以实行对等待遇，对中国投资有歧视性政策的，中国可以采取报复性措施。对这一条如果存在，以后中国对民营开发的领域，就同时对外资开放没有差别了，这一点也要想清楚。

对草案的第十一条，控制也要分级，一般的投资，限制性投资，禁止性投资的控制是不同的，一般性投资可以解释为绝对控制，限制性的相对控制就不成，禁止性的有一定控制就有危险，对此的修改应当对照与第 18 条的修改。

第十八条，控制的解释太宽了，不一定要半数以上的股权和董事。这个控制要深入的解释。对绝对控股是一种解释，完全控制董事会也是一种解释；相对控股也是一种解释，比如能够独立的提请召开董事会、股东会、监事会等就是相对控制，还有就是是否有否决权；另外就是是否能够知道公司的详细经营信息，有关查阅账目、公司经营情况，出席董事会等，这控制要分三个级别，对应于不同的情况分别适用，对于禁止外资的涉及中国的军事项目，外资股东能够查阅公司经营的权利都是不能有的。

而对草案第 45 条，把中国控制的企业直接视为内资是不妥的，这样支付宝就可以转给外国上市公司控制了，就算中国 100%控制，该企业注册在国外，就要依法被外国管辖和外国情报机构可以调取信

息。所以起码要改成由中国实际控制人建立企业，再由这个企业与其外国控制的企业进行经营合作。就算是这样的规定，也就是支付宝目前的情况，把支付宝的地位已经合法化了！也把很多中国 VIE 结构合法化了，要更严格的规定则应当明确对中国控制的外国公司在公司行为监管上视为中国企业，在其进入中国投资的权利义务上并不当然视为中国企业，其被中国人控制的事实可以根据实际情况在投资安全审查和投资准入方面予以优待。

第 56 条再次安全审查的限制太死，再次提出安审的条件应当加上实际控制人变更，这变更包括其国别、控制能力、权利被质押被司法扣押或执行、转让股权等；还有外国投资归属国与中国的国际关系重大变化，比如断交、军事冲突、宣战、贸易战、撕毁双方条约、国家重大违约等。

第 114 条规定的投资资金可以自由转移不妥，等于资本项目开放。这里加上需要通过税务部门审查确定完税后自由转移就可以了，这个完税的检查替代外汇监管是国际惯例，只要有完税的检查，对方就不能快速频繁的攻击中国金融体系了。而且还有就是对发生金融攻击时，对金融攻击的纵容国资金，可以进行监管和甄别，这样的防御性规定一定要有的。

对草案的第 118 条，纠纷的处理上应当规定主要适用中国法律，而不是笼统的说可依照法律处理。外国投资在其本国的法律规定和程序对其不利的，或者外国有法律限制案例限制但中国无相关规定的，如果造成中国相关的损害，中国可以选择性的适用外国法律。

草案的整个法律责任一章处罚太轻，等于替违法者锁定了违法成本。处罚罚金标的可以加入总资产或销售额等数据，而没收非法所得就更苍白因为网络等行业是没有什么利润所得的，这里我们应当加入的就是对进入限制性领域的，强制转让给有经营权的企业；对进入禁止性领域的，国家予以征收，征收补偿扣除罚款后返还投资者就可以了。

在整个法律责任一章当中，缺乏证据规定的关键环节，西方国家采取心证标准，司法人员或者陪审团心证的时候会自然的倾向于本国人或本国政府，给你造成看不见的壁垒。中国是实证体系非常不利，对外国投资我们应当规定有举证倒置，因为我们对外国投资在境外的境况是不了解的，监管部门难以取证的，必须要外国投资提供证据。同时也可以适当的引入心证制度，如果按照其所在国的证据制度对其不利的，我们则可以采取该国的证据制度，或者是中国的相对方提出申请或者同意的，可以采取外国投资所在国的证据制度。

草案的第 155 条本法之前的外国投资企业有歧义的。因为在本法的规定的时候扩大了外国投资的范围。这扩大的范围在原来采取 VIE 结构是灰色的情况下，这 VIE 结构现在被认定为外国投资了，且是本法制定前就存在的，如果你让他们都继续经营，则等于承认当年的 VIE 都合法化，这是不妥的。虽然法不溯及既往是重要的司法原则，但对于没有法的情况就不同了。所以这一条应当规定在本法之前的《中外合资经营企业法》、《外资企业法》和《中外合作经营企业法》下的企业继续运营才对。

草案的 164 条法律适用也要完善，把在外国履行的投资合同适用法律不强迫使用中国法律，是对中国企业不利的，涉及中国的投资纠纷，解决应当是中国法律优先的，法律适用要保障中国的管辖权。首先要规定中国控制的外国企业视为中国企业，中国有管辖权，适用法律如果与中国法律相悖的，中国可以不予司法执行。这里在外国履行的不光是投资合同，而且还有股权权属权利等，创业者与西方的对赌协议如何认定等。这里应当规定涉及中国境内资产控制权利的，就为履行地在中国，等等加以限制。

在这个法律当中，笔者认为还有很多内容应当添加，主要就是反资本倾销，确立中国的征税权，以及解决 VIE 结构的问题等，都应当在法律制定当中体现。

在反资本倾销方面应当规定外国进行非正常的货币宽松行为，以不计回报或亏损的情况下造成投资成本与应有成本不对等，以此抢占中国新兴行业投资市场排挤中国投资，给中国投资者和相关行业造成损失的，经中国投资者提出申请，可以认定存在外国资本倾销，将依法反倾销，对溢价的资本部分进行征税调节。

在外国投资上中国应当规定更广泛的征税权，虽然这个税率可以极低和不开征，但法律首先要确定这个权利存在，只要有查税的权利，我们的监管触角就好进入。因此我们应当规定可以收取外国投资在华的直接收入和间接收入的所得税，可以收取外国投资因为汇率变化带来的所得税等等。

对已经设立的 VIE 结构，本人曾经撰文说过混合所有制就是一个

方向，混合所有制不光是国企要增加民营资本，国企也要进入民营企业，是对等的。对国外投资进入禁止领域，国家资本与外国合作就是可以有一定的特殊性，而且在原来的 VIE 结构之下的实际控制人等已经移民或者入籍外国的情况下，都要涉及其企业的改变，我们可以规定国资进行混合改制入资，也可以变成有关企业有国资代持，相关财产权利还是原所有人的，但涉及国家安全的控制权就是国家的了。

综上所述，对外商投资法草案可以修改和完善的地方还是非常多的，我们应当进行广泛的论证。这个法律的实操性和博弈性特别强，光在书斋里面拍脑袋是不成的，外国律师的钻空子本领我们是必须考虑到怎样推演和应对的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-03-11 19:20

欧债日债损失黑洞与舆论扭曲

中国的人民币汇率受到压力，问题在哪里？为了和谐，没有立即发表，在两会后把这个早已经写好的文章发表出来。中新网 2 月 28 日电(金融频道于恋洋)羊年伊始，人民币兑美元走势偏弱，2015 年以来已累计下跌 285 基点，已超过 2014 年人民币兑美元中间价全年下跌的 221 基点。早在 1 月末人民币兑美元即期汇率就曾经出现一轮密集逼近“跌停”行情。节后，人民币对美元汇率再度连续三日逼近 2% 跌停线，并刷新近 28 个月的收盘新低。人民币汇率中间价也同时创出 2014 年 11 月 7 日以来最低水平。但笔者认为，在中国进口刚需大幅度降价、外贸顺差极大增加的情况下资本外逃和贬值压力出现是不正常的，在中国外汇占款为主要货币发行方式下，外汇投资的损

失与汇率的变化有密切的关系，在美元指数暴涨后，中国错误的投资欧债日债的损失是值得关注的。

2015年1月22日欧洲推出了货币宽松QE政策，到23日盘中欧元兑美元跌势持续扩大，盘中下破1.13关口最低触及1.12170，暴跌超1%，再刷新2003年9月以来新低。同时欧元兑人民币的汇率也首次跌破了7块大关。这欧元的价格在几年前还是1.4-1.5之间，这两年来是下跌了30%，幅度是巨大的。在欧元暴跌的同时，我们要注意到的就是日本的安倍经济学已经实施有段时间了，在安倍经济学下日本扩大QE，导致日元大幅度的贬值，日元从原来的不到80日元兑一美元贬值到120美元上下，贬值幅度达到了50%。与此同时，我们看到美元指数从不到80，已经达到现在的95了，再进一步的就是我们的人民币是非常稳定升值的，兑美元从09-10年的6.8到2014年的6.2还升值了10%，就算2014年有所贬值也是3%以内的事情。美元升值欧元日元大贬值，我们有什么损失吗？中国购买了大量的欧债日债，结果如果？我们注意到央行的外汇储备都是取得成本记账，不反映即时的损益的，中国的损失实际是一个黑洞，这个黑洞是巨大的。

对此我们可以回顾一下当时的新闻看看历史过程，《日本经济新闻》2012年6月4日报道，日本财务省和日本银行（央行）联合发布的国际收支统计数据显示，中国持有的日本国债余额（包含短期国债）截至2011年年底相比上一年增长约71%，创出历史新高，中国在过去2年中对日本国债青睐有加，持有额已经在2009年基础上增加了4.2倍。中国已于2010年超过美国和英国，成为日本国债最大

持有者。日本央行 2012 年 6 月 19 日公布的数据显示，截至 3 月末，外国投资者共持有 0.963 万亿的日本国债，较一年前增长 23%，占到未到期债务的 8.3%。境外投资者持有的日本国债升至创纪录的近 1 万亿美元，仅中国 2011 年净增持的日本国债，就占到了日本所有对外债务的一半以上份额。2012 年 8 月日本央行持有日本国债攀升至 80.96 万亿日元（1.02 万亿美元），超过货币流通总量 80.78 亿日元后，日本国债暴跌，但我们的媒体却要说的是日本国债的收益率飙升至两个月高点，同样的意思但给你的感觉大不同了。这个时候中国还在大规模的增持日本国债，这背后是什么？而这不久安倍经济学开始了，中国的损失巨大却在媒体上没有了声音。而且在政治上中国增持日债正发生在钓鱼岛矛盾升级的时候，政治上也不合适的。怎么对这个我们的舆论环境就没有谁跳出来骂汉奸呢？！

对欧元的情况我们同样根据公开报道可以把过程了解的很清楚，2011 年 10 月 28 日欧洲金融稳定基金首席执行官雷格林在欧盟峰会达成一揽子协议后，将北京作为其兜售 EFSF 债券第一站，并称相信中国政府会继续购买 EFSF 债券。据雷格林透露，中国已持有部分 EFSF 债券，EFSF 计划新发行债券的 40%将面向亚洲市场。当时中国已持有 6000 亿美元的欧洲债券。而在 2011 年中国领导人出访欧洲，在多个场合表态要购买更多的欧债，力挺欧元区经济。到 2012 年默大妈访华，主要目的也是让中国在已经出现损失的情况下继续购买欧债，中国的欧债持有量一直上涨。

对此我们可以看一下数据。中国 2011 年 12 月的美国国债总持

有额降至 1.1 万亿美元，总量在增持欧债的年月是 2010 年 6 月来的新低。而日本作为美债第二大持有国，其 12 月净增持美债 35 亿美元，至 1.04 万亿美元。而 2010 年中国外汇储备 2.4 万亿，到 2011 年底是 3.2 万亿，这多出来的外汇储备基本增持了欧债和日债。2015 年 1 月 17 日据彭博社报道，中国持有美国国债数额在去年 11 月出现连续第三个月下滑，降至 2013 年 1 月以来的最低水平；与此同时日本持有美国国债数额上涨，并创出新记录。根据美国财政部数据，中国是美国国债的最大持有国，2014 年 11 月中国持有美国国债 1.25 万亿美元，较 10 月下降了 23 亿美元。而中国现在有外储大约 4 万亿了，中国这 4 万亿左右的外汇储备当中只有一万多亿是美国国债只占三分之一，那么这又多出来的外汇，应当也是大多以非美国的债券存在的。现在央行持有外汇资产不透明的，这里面我们注意到央行储备不可能有太多的美元货币存款的，因为美国的 M2 不到 10 万亿美元，你持有 1 万亿美元的存款则意味着平均美国每一家银行的中国央行存款都要达到 10% 的，这是不可能的，其中逻辑在我的《定价权》一书当中详细分析过。在 2.7 万亿的非美债外汇储备当中，美元的存款又不可能太高，那么这些外汇储备在美元指数走强时的损失是多少？如果是其他货币和债券、资产的形式存在，仅仅以美元指数计算，也是 20% 以上了。那么我们的其他外汇储备是什么形式存在的，到底损失了多少？这才是要关心的事实。

这背后就是一些学者的论调：有救欧洲就是救自己，有三国演义联欧抗美，还有所谓的多元化、美债收益率低等等，这些论调充斥着

中国的各种媒体，而中国增持欧债，当年的争议就有了，报道也出来了：《传中国购入欧债 6000 亿被国际大鳄设局做空》  
<http://finance.sina.com.cn/money/forex/20110706/094510101442.shtml>，《中国购买欧债力挺欧元区引争议索罗斯已沽清》  
<http://finance.qq.com/a/20110707/001087.htm>，这些报道很快就被淹没了，如果中国这样的大户不增持美债，索罗斯等西方金融大鳄怎么能够脱身？而购买有问题的债券，里面的佣金回扣会有多少？是不是有人在卖国呢？！我当年就说三国演义的结局是蜀国先灭，欧洲怎么可能与我们一致的抗美，他们想的更多是把我们来下水！而资源的有限，中国崛起后世界资源没有增加多少，如何能够全部满足中美欧的全部需求？一定是有人要下水释放资源的，这里你能够有力量不让欧洲倒下让美国倒下？而欧美实际上是联合一致演双簧不让中国加入他们的发达俱乐部，才是更合理的事情。而多元化什么的，你看美国制裁巴黎银行了没有？法国巴黎银行的教训由于被指控为苏丹、伊朗、古巴转移资金，法国巴黎银行近几年一直被美国司法部紧紧咬住，最终不得不乖乖的认罚 89.7 亿美元？！如果中国的在美财富要是美国制裁中国，你怎么能够指望欧盟和日本给你网开一面呢！所以这个多元化是伪多元化，在危机下他们都是一致行动人！舆论当中还有什么收益率低的鬼话，为什么美债能够在美国评级下调后反而上涨，为什么美债的收益率长时间低于美联储利率不能被套利平衡？本人在著作《信用战》里面论述了美国评级下调与美债上涨的逻辑，在《定价权》里面论述了美债收益率为何长期低于美联储利率。而美元指数

暴涨以后，把这指数的收益对比起来，背后的收益比其他货币高了多少？全球的操盘手买美债都是傻子？！但这些全球操盘手都懂的道理，难道中国的经济学者就不懂？为何他们对美债的坚挺就没有经济上的解释，而自己的理论都与世界潮流反向还是都恰巧错误呢？！

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-03-11 20:10

对此我们比照日本对待美债的做法就更可以理解其中的真谛。日本持有美国国债数额仅次于中国，其 2014 年 11 月持有的美国国债数额与中国当月正好相反是增长了 191 亿美元至 1.24 万亿美元，与中国所持美国国债规模的差距不到 89 亿美元。而在中国购买欧债的 2011 年，日本 2011 年 12 月净增持美债 35 亿美元，总额达到了 1.04 万亿美元。这里我们注意到日本的外汇储备到 2014 年 11 月虽然只有 1.26 万亿，但它持有的美国国债却有 1.24 万亿与中国不相上下，日本的外汇储备几乎是 100% 的美债了，日本只是象征性的少于中国让中国顶着美国最大债主的帽子。日本为啥主要的外汇储备都是美债？为何不分散呢？而中国近 4 万亿只有 1.26 万亿美债，美债只有外汇储备的三分之一。

为何要持有美债？我在《信用战》当中用了一章来讲这个问题，其中一节就是为什么中国要死死抱住美债！美债其实近 60% 的持有者是美国的养老机构，中国只占 8%，日本 8%，还有的大户就是美联储进行 QE 时买入的在美联储的资产负债表上，这就是美债的主要构成！中国抱死美债，就等于把我们的人民币的信用抱死在美联储信用和美国养老社会保险信用上，这个绑定是让美国非常难受的，如果中国再

持有的更多的美债，就彻底绑定了美国信用了，美国的剪羊毛中国就能够更好的搭车了。这次美元涨涨不停，中国就是搭车的得利者。美国当然不愿意让在中国搭车，所以要造这样的舆论，在中国社会上攻击中国央行持有美债的声音和让中国减持美债购买其他债券的声音甚嚣尘上，看看日本为何如此坚定的接近 100%的持有美债，人家的道理是想得非常清楚的。美国主导和渗透的舆论攻击中国持有美债的各种妖魔化背后是什么？中国攻击持有美债的这些人不是被洗脑的金融鹦鹉，就是与美国利益有特别往来的人，我们央行的外汇储备管理机构高薪从华尔街请来的操盘手，一上来就减持美债大举增持日债，难道是没有背景的偶然？！

中国经济和金融的隐忧，背后就是外汇储备购买欧元资产和欧元贬值带来的信用贬损，我们可以看报道《欧洲 QE 推升贬值预期人民币暴跌 178 点创七个月新低》(2015 年 1 月 23 日分享自@新浪财经)，人民币在这一轮 QE 当中跟随欧元受到贬值的压力，背后的逻辑不是央行宽松，中国央行宽松在先就有预期而实际也没有实行，为何有贬值压力则是央行外汇储备购买了大量的欧债日债，在欧洲 QE 欧元贬值下，央行外汇储备的潜在损失给中国人民币信用带来的损害。中国当年哮喘说要绑定一篮子货币，把我们的外储也持有了很多的欧债日债，规模超过了其外汇结算的比例，现在有要绑定美元而不看其他货币，结果肯定要受到巨大的压力的。我们的人民币贬值压力，就是来自于我们日债欧债的巨额损失，但这损失以浮亏形式没有在央行资产负债表上反映。

持有美债还是持有非美债券还有一个关键点就是流动性的问题，首先是非美债券的流动性不足，市场的交易量是有限的，中国持有的万亿美元级别的债券，在缺乏流动性的市场上根本不能正常交易，只有中国大规模的购买，西方大鳄才能够脱身，前面不是有报道中国增持的时候索罗斯就沽空了吗！而美债则不同，美债是有上百万亿美元的衍生品市场的，这个市场可以保障你及时将债券变现！不要简单的说美联储搞出来的金融衍生品泡沫，美联储为啥要搞这样大的衍生品市场，就是要给美债足够的流动性的，你抛售变现的时候因此有足够多的投机者接盘。我们的外汇储备之所以叫做储备就是可以直接提供流动性的，不能及时变现的叫做投资，不是央行该做的事情是中投的事情！如果中国遭受金融攻击，我们的外汇储备不能及时变现应对，国家就是灾难！养兵千日用兵一时，这央行的外汇储备就是“养千日、用一时”救急的东西，怎么能够沉淀为投资呢？！怎么能够只看美债收益低的“养千日”的费用，而不看美债流动性好的“救一时”的金融安全之根本呢？！所以就算买欧元债券没有损失，没有流动性也是不成的。其二就是流动性还有不均衡的问题，中国的对外债务和对外贸易结算绝大部分都是美元，你持有的外汇如果主要压在非美资产上，在真的受到外汇压力的时候，你的资产变现不是结算货币要兑换成为美元的时候，这里不但要有损失，而且还要再看美联储的脸色！等你要大规模兑换成美元进行结算的时候美联储不给你释放流动性那么你手上的货币就要遭受损失的，这与你直接持有美元是完全不同的。再进一步的是美债其实也有一定的支付功能和货币功能，在美国的广

义货币 M3 当中，可支付债券是计入 M3 的。还有就是欧元的崩溃风险难以遏制，面对这样的风险避险和变现也是难以做到的，未来的损失还有继续扩大的趋势。最后还有人说我们可能跟欧洲国家购买国债是有抽屉协议什么的，但我要说的是他们国债都可以违约，上不了台面的抽屉协议不是更好违约？再进一步是到我们需要美元流动性的时候，他们提供的出来吗？他们有对抽屉协议的履约能力吗？所有这些金融学道理并不复杂，但中国的学术界都缄默和说错，则是问题巨大了。而且我们注意到中国持有美债的时候，舆论总是说美元贬值导致外汇储备要怎样损失云云，现在持有欧元债券日本债券，欧元日元的贬值带来的实际巨大损失已经发生了以后，怎么说这个损失的声音就不见了呢？尤其是一些特别喜爱抗日的舆论也不见了，这个舆论扭曲的背后我们要多想想了。

因此中国在欧债和日债等非美债券上存在巨大损失的黑洞，我们要反思我们当时的政策，在这个反思过程当中我们尤其是要注意到为何当初的舆论一边倒，而现在怎么一点舆论也没有，这舆论扭曲背后中国的政策是不是被一些舆论和学者绑架，他们是不是与西方存在某种联系，是不是应当问责一下呢？！

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-03-26 00:17

认清西方评价体系洗脑

本文是在我 2009 年写的《霸权博弈》一书当中的，现在习大大提出创建中国有国际影响力的智库，不过这个国际影响力是被外国把持的话，你的智库要顺应他们才有你的国际影响力，那么你一样要被

他们引导到沟里,建设中国自主的评价体系,比建设一个智库更关键,也就是在信息泛滥的今天,能够识别好主意比出主意重要,能够识别信息比获得信息重要,但我们的评价识别体系却在他人手里。最近的报道连中国收视率统计也是外资控制了,你什么节目是好节目也被外国评价标准左右了,评价权是一个国家的核心软实力。

(现在节选在这里)

当今是一个信仰缺失的时代,也是一个是非取向混乱的时代,我们文革后从中国式教条中跳出来,却又陷入了西方教条,把西方的东西美化和神圣化,但是西方的一切真的就都是好的吗?我们从文革中解放思想以后,对于西方世界的洗脑,也需要一个解放思想的过程。

自然科学可以通过具体的实验验证,可以试验数字测量,所以结论相对客观,即便里面也免不了有学阀的权威,但是毕竟不能与客观事实差距太远。而社会科学就不同了。

西方的社会科学背后存在着经济利益对于世界人民洗脑和愚弄的需要,只不过是手段更加的高明而已,中国式教条是以填鸭的方式要求你死记硬背、不经思考地接受,而西方的做法则是通过控制信息让你在有限和不对称的信息下自己思考得出他们需要的结论,对于你自己“思考”的结论,你会坚信不疑,并且不会认为是他人影响了你的行为。

西方更加隐秘的洗脑是主宰了社会科学的评价体系。我们学习的西方经济学实际上是西方已经过去很多年以后再对于世界的阐释,是事后的掩饰而不是事前的研究,而这样的“研究”却可以把全世界的

学者调动得团团转，西方金融资本大鳄们已经通过各种手段底下攫取完利益后，需要给世界一个合理的、民众满意的解释而已。因此对于西方金融大鳄的这些命题作文，全世界的学者有谁阐释得让他们满意，谁就可以得到他们的经费，就可以在它们控制的学术期刊上发表，谁就可以出名，谁就可以成为大家公认的专家，所以这样的结果就是全球的专家们的论调实际上都是为了他们的需要而服务。

而真正的研究，是不公开发表的，这些研究人员也不在外面出名，金融大鳄不能让他们出名，他们有丰厚的收入但也有严格的保密协议，在华尔街给各个机构进行秘密的研究，战斗在金融和信息市场的第一线。对于他们的研究成果，金融大鳄是应用，但是还要以洗脑世界的理论给他们创造赚钱的条件。

可以看到我们很多政策就有被洗脑的痕迹，美国兜售给我们财政收支平衡的概念，结果是美国成为了世界上最大的债务国，我们的财政平衡是美国给世界兑水的保障；美国兜售给我们不能负利率的概念，导致我们在地震天灾后还要持续加息，造成中国大面积的产业损害，结果却是美联储自己把实际利率变成了负利率，进而名义利率也几乎变成零利率；美国说我们的金融系统坏账率高、金融风险大金融股不值钱，他们可以投资从战略上帮助我们，结果是我们的金融股很值钱他们赚了暴利，不仅没有战略上指导我们，还从我们的金融企业套取国家核心金融机密，如此事例不胜枚举。

我们总是这样犯错误，我们要注意到的是使我们上当的行动方案和行为理论是中国整个经济社会的共识，而这些理论都来自西方，难

道你这样还不怀疑他们给我们的经济理论可疑吗？舶来的理论被世人所接受，当然是与美国的评价体系有关，评价体系被人家控制，结果就是能够进入你高端决策层的人物的思想，已经蛮符合美国金融资本的需要了。

想一下我们的金融决策机构里面有多少人是从美国留学归来，又有多少人是在国内读美国书取得的学位，而专家教授的职称哪个不是依靠在美国期刊上发表的文章数和到美国大学、机构访问研究经历而取得的？有我们自己的评价体系和理论吗？美国的经济理论和美国的学术评价怎么能够不为美国服务呢？明白了这一点就知道了美国的信息霸权控制全球的评价体系是多么的厉害，这才是最高境界的不战而屈人之兵！

所以我们需要反思，我们的教育体系怎样摆脱西方的洗脑，我们的评价体系又怎样摆脱西方的洗脑。世界上还没有一个国家像中国这样，拥有十几亿人口且贫富和地域差异极大，中国国家管理的复杂程度在国际上难有比肩，即使外国的理论正确，也是不能完全照搬。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-03-29 20:27

分析一下中车股票的未来

股市牛了，南北车大涨，合并审核停牌的公告今晚出台，合并即将展开，中车概念来了，但南北车在牛市当中也是非常磨人的股票，我从南北车 4、5 块开始就看好，让朋友们盯住这两只股票，它们的合并当初还没有预期，但铁路的看好就已经明确，牛市和合并只不过是带来了更好的额外价值，现在大家已经赚得很多了，众多朋友要求

我如当年精准的分析长油和包稀一样分析一下，虽然说不敢事先就认为精准，但也可以有一个框架出来了。

德国轨道交通权威机构出版的《世界铁路技术装备市场》显示，目前全球轨道交通装备市场中，中国北车和中国南车分居前两位。其后分别为加拿大庞巴迪、德国西门子、法国阿尔斯通、美国 GE 和日本川崎。中国两家合计销售收入几乎相当于这 5 家企业的总和。合并意味着占据世界市场的份额超过 50%，是其他五家任何一家的三倍，具备巨大的竞争优势。合并带来的市场力量是巨大的，利润会爆发性增长。

目前 2013 年的中国北车主营业务收入 972 亿元，净利润 41.3 亿元，南车主营业务收入 978 亿元，净利润 41.4 亿元，而 2014 年前三季度的利润已经与 2013 年持平。南北车合并步伐正逐渐加快，预计 6 月完成，南北车合并后将成立的中国中车，总资产将超 3000 亿元，年度营收明年或将接近甚至超过 3000 亿元。这 3000 亿元比起 2013 年的 2000 亿元，营业额已经增长了 50%。合并以后如果中车再能够涨价 20%，这涨价出来的可都是利润啊！这涨价带来的利润即将达到增长 600 亿元，比原来增长六倍，总利润是 700 亿元以上，按照十几倍市盈率的估值，合并的公司应当有万亿市值以上，现在的市盈率是接近 40 倍看似很高，背后是估算了增长预期的结果。而实际的合并后议价能力增加会不止涨价 20%，目前中国车辆与国际价格相比是有一倍涨价空间的，中国的超高速列车目前是全球领先的，提速就是涨价的时机。而且中车的市场扩张潜力也非常巨大，国内外均有市场空

间释放，如果再市场翻倍增长，利润还要翻倍。而南北车的负债率都三分之二左右，利息是沉重的负担，在未来几年的中国降息周期当中，中车也是一个巨大的受益者。

截至 2014 年年底，我国高铁营业里程已达 1.6 万公里，而到 2015 年年底，还将增逾 1.8 万公里，这意味着 2015 一年的高速铁路增长是以前的总和还要多，中车将有多少利润增长会在 2015 年的年报当中体现，实际是不言而明的。而且这个增长还是在不断的加速过程中远没有到顶，按照国家干线铁路网规划，高速铁路还将继续保持快速增长。城际铁路网络方面，截至 2014 年底，各城市群规划城际铁路总里程超过 2 万公里，其中预计 2016 至 2020 年竣工里程有望达到 1.2 万公里，为城际铁路专用动车组带来巨大的市场需求增量。城市轨道交通系统方面，截至 2014 年底，全国共有 37 个城市的建设规划获批准，铁路建设里程又将多达 2 万公里。截至今年 1 月底，中国进出口银行先后为 35 个境外铁路修建项目和装备出口项目提供融资支持，批贷总金额约 130 亿美元，其中贷款支持的铁路修建项目总里程达到 3500 公里。目前，中国正与美国、俄罗斯、巴西、泰国在内的 28 个国家洽谈高铁合作项目。所以不光看国内，国际上的利润和增长马上就要爆发。记得当年我分析的包钢稀土吗？后来就是利润 1100% 的增长，当初我著书讲的国家收储、环保要求提高、限制出口等政策全部出台了，现在轮到高铁了。

在出台一带一路愿景与行动文件前几天，北京 3 月 28 日中国国务院常务会议日前听取南北车合并进展情况汇报。而在这文件当中明

确提出：“基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。在尊重相关国家主权和安全关切的基础上，沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。强化基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在建设中充分考虑气候变化影响。”“加快推动长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区的合作。建立中欧通道铁路运输、口岸通关协调机制，打造“中欧班列”品牌，建设沟通境内外、连接东中西的运输通道。”在道路建设当中，装备才是有门槛有利润的高大上，比低端的基建工程的意义更重大，设备是消耗品，基建工程是一次性，技术含量也不一样，因此龙头只能是中车而不是铁路建设公司，而港口的概念更多是土地价值概念，在土地降价背后也不是持久性的。这意味着有高铁的中车公司就是国家核心战略龙头，必然会得到众多的资源支持。

中国铁路“走出去”已经成为外贸出口的新增长点。据统计自加入世贸组织以来，中国机车车辆出口由 2001 年的不到 8000 万美元增长到 2014 年的 37.4 亿美元，年均增速达 34.7%，高于同期全国外贸出口增速 16.5 个百分点。2014 年，机车车辆出口增长 19.3%，是同期中国外贸出口增速的 3 倍。这个快速出口不光是高铁，普通车辆也很厉害，先不要过于争夺标杆，多占市场更有效。中国高铁开始实施更高水平的国际化经营战略。中国南车相继在马来西亚、土耳其、南非等重点市场实施本土化生产。中国北车先后成立了澳洲公司、美国公司、印度先锋公司等，带动海外市场的深入拓展和海外产业布局。

海外布局带来的新增长很快就是公司利润的贡献，随着能源问题和新兴国家崛起，世界铁路建设重新回到高峰了。

因此我坚定的看好本次高铁股要成为中国股市的新龙头。这个中车有四个关键的节点，公司合并、定增股权激励整体上市、火车提速出新车型、利润高增长高转送释放，这每一个节点利好都可以有 50% 的增幅，而其中前三个出来的节点应当是大利好，第四个是利好出尽的见光死，因此大家要有信心，这个股票的暴涨之旅才刚刚开始。在中车挂牌的时候实现第一目标价位应当在 30 元，在挂牌后利润兑现，应当可以是 60 元以上，出现 100 元股也是可能的，百元股不过 2 万亿市值，也才是苹果公司的一半市值。而只要利润释放和定增成功，再来几次高送转，股票单价不高了，很多人就不担心了，中国的股市资金当年爆炒中国船舶的逻辑是有可能重演的。此股短线有压力，为了定增和管理层股权激励、整体上市等，都需要压低股票价格，会非常的难熬。此股已经高度控盘，图形是庄家愿望的缩影，散户难以赌赢庄家的心思，但大势是谁都违抗不了的，长线持有会让你利润难以想象，因此大家一定要拿住股票看清大势才是关键。

当然风险也是可能的，大盘大势和政治风云等都可能打破个股的大势，大家在信心十足的时候，风险意识也是要有有的。中国的牛市能够走多久也很重要，不过现在中国的牛市也是大概率的事情，大家一起期待明天更美好。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-04-03 23:23

郭胡撕逼、造谣和无罪推定

前几天媒体出了一件大事，政权盘古大爆料了胡女士的狗血，胡女士以造谣和报警进行了反击，就这个问题，笔者做过媒体也当过律师，因而笔者就媒体和法律的专业视角来说一下这个事件的另类解读。

盘古开天的政#泉公告，针对胡舒立无理采访郭某人家祖坟的回应——强烈要求与胡女士进行公开媒体对话。而财新和胡舒立的反击则是盘古故事及其实际控制人郭某人的行为不仅侵犯了财芯正当民事权益，并已涉嫌构成诽谤罪。财芯已采取相关措施，固定造谣者与传谣者涉嫌犯罪的相关证据，并向警方报案，将依法追究造谣、传谣者的法律责任。猥蚊鳅与狐鼠狸、财芯，一场狗血撕逼剧开锣了。

这里笔者要说的就是疑罪从无了，这也是财芯等媒体一直坚持高呼的，笔者倒是时常认为无罪推定经常是对受害人不公平的事情，尤其是警方就采取无罪推定肯定是有问题的，而这里财芯和胡女士的立场一到了他们自己本身，就不同了。这个事件是不是造谣，这个罪名财芯对郭某人采取的就是有罪推定的方式了，如果按照无罪推定，这造谣的证据不是你是否散布了相关言论，而是这个言论是假的，同时这个假的还是他捏造出来故意的，这个证据不是嫌疑人举证的，推定嫌疑人开始是没有造谣，要你举证的。这里怎么不见死磕律师维护嫌疑人的利益了？如果你的言论是双重标准，这背后就是证明你是一个妖魔。

在这件具体事件上，我看到的就是郭某人公布了所谓私生子的姓名和身份证号码，到底有没有这个人？DNA 检验一下应当很容易吧？如果要说是他人造谣，那么对这个事实其实很容易查验的。不能证明

其所说的是完全错误的，根本谈不上造谣！而如果是无罪推定，则意味着你要说别人造谣，郭某人是不用提供其揭秘问题的证据的，要求郭某人有证据是有罪推定的做法，在无罪推定下，财芯和胡舒立女士要首先证明一下郭某人提出的都不对才可以。尤其是郭某人还提供了一定的证据和证据线索，那么就更应当就这些线索展开，揭示一下事情的真相，这个调查是很容易做的，说郭某人是造谣则必须是他所提供的线索查证有误才有可能。

有人为胡女士辩护说当时胡女士已经 48 岁了，有私生子应当不可能，而且狸友当年什么也不是，怎能包养胡女士？最后胡女士为公众人物，怀孕产子需要有一段难以见人的时间，这段时间大家都看得见她也不可能，如此云云……，但这些说法在现代技术层面是站不住脚的。对一个女人想要一个孩子正常，48 岁了的生理最后阶段，拿个卵子与心仪的小白脸代孕一个孩子的事情很常见，我都听说了一些，这是有心理需求的！而且小白脸得到胡的支持得以大发展，也很符合逻辑的。因此这个事情郭某人使用的语言夸张和恶毒了一些，但一些基本真实性要是能够让旁人一看就是假的，那不是等于说郭某人是弱智吗？我绝对不相信郭某人的智商有问题，这世界上聪明的动物也不只是狐狸精。

媒体的一贯立场就是要公众监督，媒体就是调动公众意愿和左右舆论的，如果一个在社会上能够主导话语权的强势媒体集团，在舆论上被别人“造谣”，不能在舆论上通过自身强势媒体的力量把对方的问题展示给公众打压过对手，而是要借助舆论之外的手段，作为媒体

人的潜规则，这就是已经有鬼和认输的表现了。而且媒体是以揭露真相而生存的，如果面对对方的公开辩论的邀约，回避真相给公众，也是认输的表现。这虽然不能在司法上证明你就是有问题，但在媒体规则上，你已经是一个失败者。

媒体所倡导的精神是公正和平等，媒体是要在中立的立场上的，虽然这个中立只不过是一个理想，媒体更多的是为广告金主服务，但中立这个金字招牌是媒体公信力的来源，没有了公信力媒体就是垃圾，媒体能够成为无冕之王的背后就是他得到了最高公信力的时候。所以在舆论上的口水战，媒体更应当的是一种平台，让各种的声音都能够发出来，而胡女士的媒体集团以前给我的概念也是要公正和发声的，但轮到自己就不同了，如果媒体不能监督媒体自己，那媒体的权力就是他们自己所说的不受监督的权力，这不受监督的权力必然产生腐败，在我们反腐的深化时刻，对媒体的这种腐败也不能和不该有选择性的反腐吧！

对媒体而言，很多真相的揭露，有关记者也只能做到的就是亲身的暗访了，你要把记者亲眼所见的东西说成造谣，让他另外提供证据，这可能吗？因此对当事人而言，当事人具名说是自己亲见的东西，与记者亲身采访是一个性质的，对这样的内容要说成是谣言，那么你需要什么证据才可以？该不该无罪推定？！如果这个是有罪推定，那么对整个媒体界而言将失去彻底的司法安全感，你媒体揭露的任何真相，哪怕是你记者亲眼所见，人家告你一个造谣，你没有其他证据都要承担责任，这个环境是媒体无法玩的，这是媒体的根本利益，是媒体要

维护自身的底线。现在能够主导主流舆论的强势媒体集团，在他人舆论质疑之下，居然这个底线都不要了，稍微有点智商的人就该明白点什么了。

在媒体方面，郭某人也是很懂潜规则的，所以他质疑的很切中要害，他质疑的就是你的采访途径和消息来源，媒体不讲是否是谣言，而讲消息来源，你是否造谣其实是看你是否真的采访了当事人，有真实可靠的消息来源。郭某人的成功在于自媒体时代的来临，自媒体的影响力正在超越胡女士所主导的传统媒体，郭的自媒体影响力实际是胡女士不断渲染给社会造就的，是胡女士自己给自己树立的对手，在事件的媒体规则上，郭某人自己就是自媒体，自己就是消息源，而且他所说的邮件等证据，我想这个老江湖应当是早已经做了电子证据的公证，你想要删除也是来不及了，而且在事件没有成为焦点的情况下，公证机关都会出具公证书的。但胡女士的证据怎么来的就成了问题了，一些贪官的说法和案件细节是保密的，你是怎么得到的？通缉的在逃人员你是怎么采访的？郭某人作为一方当事人进行否认，让你提供消息来源你就麻烦了。媒体就是真实报道当事人的说法，就如胡女士刨祖坟的采访郭某人的乡亲，郭某人不能说乡亲是造谣一样，香港媒体采访了郭某人，怎么能够双重标准说造谣呢？这需要证据和疑罪从无的哦！

这里媒体还有一个规则就是你保持中立就必须采访双方当事人，要刊登双方当事人的说法，这里胡女士也明显违反了这个要求，不符合宣宣的规定，所以现在郭某人说话了，这个言论你是否也要刊载呢？

你当初的采访是否刊载了郭某人的不同说法呢？郭某人要求与当事人的对质，是当事人的合理要求，如果真的对质，我看胡女士是不愿意的，但一般情况下媒体都愿意发生这样的爆眼球的对质的。就算不对质，这其实也提出了一个要求，就是类似的报道，不能单方面声音了！你可以注意到的就是很多报道是单方面声音的时候，总是加上一句对方不接受采访，现在郭起码是公开了他的联系方式和邮箱，你以后的报道再没有郭某人的说法，就是违背新闻原则的了。

我们可以注意到的就是以前神通巨大的网络，什么都可以人肉，为何这一次有了姓名和身份证号码，具体的人还没有人肉出来一个真假，没有广大网民探究真假了，这背后是什么力量能够超越网络监督的力量支持？从一贯的以往案例看过去，中国政府是做不到这一点的，恐怕只有掌握网络核心根服务器的网络大网管美国人做得到。这也就是郭某人为何要说“公布是什么样强大的政治背景和后台能够支持你的“正义”行为？”的背后真相吧。

媒体的官司媒体打，真的有什么口水战能够成为焦点，对媒体的运营可是大好事，很多媒体就是这样的事件当中迅速崛起的。对公众名人，甚至是自己制造花边和小谣言，再证据充分的辟谣从而得到关注，如果真的无辜，辟谣大戏和大手笔运作怎能错过机会？因此这件事的做法不按照媒体的常理出牌了，背后必然是有真正的问题，按照常规的做法是走不通才会的。因此违反媒体一般的运作规律，违反媒体运行的潜规则，这才是说明问题的，才是值得大家深思的。

事出反常必为妖，但你要分析，他就说你造谣和阴谋论，但这里

确实是中国的老话理越辩越明，不敢辩论的媒体人，让我说什么好呢？  
这样抓眼球的好机会，为何不能应战呢……

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-04-07 18:38

毛爷爷留下的改革开放遗产

习大大说对前三十年和后三十年不能割裂开来看，是有非常政治高度的，我们应当反思一些当年对毛爷爷的评价，很多人说他的建国，对他搞经济和治国都说是不懂。对此笔者认为问题是反过来的，在他建国伟业当中，为了建国是被迫的妥协导致兄弟阋墙便宜了外人也是有的。但在毛爷爷主政中国之后，还是对中华民族的崛起作用很大的，而现在为了后人的光辉，毛爷爷的贡献是被刻意抹杀的或无视，因此笔者认为有必要梳理一下。毛爷爷为中国的崛起和改革开放，留下了丰厚的遗产。这些遗产为中国的成功做出巨大贡献，中国能够崛起主要归功于他也不太过分，这些核心层面太多人没有看到了，这里特别梳理一下：

#### 一、清晰的核心资产产权

很多人讲到市场经济，总要说产权明晰为最关键，但中国的核心资产属于中国人和中国的实体，才是民族崛起的关键。中国的核心资产在解放前是被外国人占据的，是屈辱的条约下被西方列强掠夺的，就如矿山开采权、筑路权的开放，就如租界等，二战中国收回了主权但没有收回外国在华的产权，就如现在印度一样，这这样的核心资产被外国控制是起不来的。外国人拥有的这些资产是台湾的民国发放的产权证，这些产权证直到现在都是在台湾可以转让、过户、继承、交

易的资产，世界各国也是从百年以前到如今都承认这些产权文件的合法性的（中美联合公报也为此留下了口子，即美国与台湾是承认商务关系的）。中国的土地、矿山、道路等都被这些产权证发放给了外国人，只有通过公有化，这些成为了国家财产，才是中华民族所有的！当然这个所有是必须通过战争来解决的，因此抗美援朝和支持越南的代理人战争，是非常关键的。在毛爷爷的带领下，这战争的胜利才是中国核心资产能够拿回来的。现在一些带路的狼，披着国企改革、混改、私有化等外衣，就是图谋中国的核心资产，而复辟党想要以保护私权为名来物归原主认可他们在民国的财富，是中国崛起之大敌。只要这些资产私有化了，与台湾发放的全球承认百年的产权证冲突，中国才是大问题，反而产权不清晰了，这也就是没有了市场经济的基础。这是大原则，是有阶级斗争存在的，如果放弃了这些原则，也就放弃了国本。

## 二、清洗了外国植入势力

中国的半殖民地状态，国家政治被各种外国势力植入，也就是大量政客是外国代理人，清理这些外国势力植入就是一场革命！反苏修不是简单的口号，要摆脱苏联对中国的控制和影响，从原来苏联创造的共产国际这一个国际间谍组织背景下的傀儡独立出来，都要有非常卓绝的斗争，没有独立于苏联，中国与美国是难以媾和停战的。这些运动虽然有扩大化，但有效清洗外国势力植入，确实斗倒一片真的汉奸间谍，历史作用也是很大的，而且有些过激过分的行为，本身就是被打倒的人指使子女搞的欲盖弥彰的结果。这是一场革命，对任何

的革命都市血流成河的，英国大革命法国大革命都是如此，但对这样的革命我们不光是只有伤痕文学，全部是探讨革命的痛苦和损失的，没有看到革命成果的。植根于中国半殖民地社会的外国势力和原来残余的既得利益集团不会简单的推出历史，带路党和复辟党的斗争，是一个很残酷的过程。

### 三、得到战胜国地位签署和平协议

没有毛爷爷的战争胜利，中国就能够崛起了？改革开放也是在对外战争胜利的基础上的。中国能够与西方开放，前提是双方需要有和平协议不是战争状态，朝鲜与西方一直是战争状态，现在它想要签署和平协议解除制裁和封锁，美国的漫天要价是它难以接受的，但中国与美国的和平协议是毛爷爷签署的，而且是享受了战胜国的待遇，因为从来都是战败国到战胜国签署和平协议，如果是打个平手，一定是要到中立第三国或者战场分界线签署的。我们的这个和平协议是给了美国一个乒乓球的面子，是让美国人到中国来签约的。能够签署的背后是朝鲜战争、援越抗美战争和中国有了原子弹、氢弹、卫星（洲际导弹）等为支撑的。没有和平协议，中国与西方还处于战争状态，你怎么开放？而且没有和平协议，没有世界对中国国有化全球在华资产的默认，中国没有进入联合国没有成为常任理事国，世界还是把台湾的中华民国发放的产权证作为唯一合法财产文件，你的市场化怎么建立？你如何能够进入全球经济体系的同时保有中华核心资产？中国在二战名为战胜国但实际没有战胜，中国真正战胜世界的，是在朝鲜战争、对印战争、珍宝岛、援越抗美等一系列毛爷爷当政时期的战争，

只有我们已经拿到了战胜国地位签署的和平协议,我们才可能和平崛起,和平是在战争胜利的基础上的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-04-07 18:40

#### 四、坚挺的金融信用储备

中国改革开放,为何不受美国等西方的金融攻击?我们需要的国际金融信用和外汇储备在哪里?所有这些都是毛爷爷留下来的。毛时代因为越南战争的胜利,使得美国在放弃黄金兑换的情况下以 35 美元每盎司的价格兑换给中国 600 吨黄金,这大约是蒋介石带到台湾黄金数量的十倍,而且在牙买加会议以后迅速涨到 800 多美元每盎司,中国暴赚了,这 600 吨黄金相比美联储 8000 多吨黄金而言,相对于欧洲强国的 1、2 千吨的储备而言,以占各国 GDP 的比重来计算中国的储备明显是冗余的,而在布雷顿森林体系破裂之初,是大家除了黄金谁都没有多少他国货币储备的,中国在毛爷爷时代无论多么困难也没有在国际上违约,美苏这样的超级大国都国际上单方面违约过,而中国没有!这使得中国能够对外大量融资发展建设,这些信用遗产是非常关键的,这才是中国改革开放的坚强后盾,是留给继任者的一手好牌。

毛爷爷给我们有足够的黄金作储备和国家信用,才是中国开放的筹码,才使得我们在开放之初能够以一个美元兑换不到二块人民币的汇率开始,然后我们的改革开放发展,能够迅速增加的出口创汇,背后就是人民币的贬值红利!但你开始如果不在一个高点上,你的贬值就要没有裤子穿了,你的核心资产都会被买走的!你的出口换取的利

益就太少了，被彻底剥削而难以积累崛起所必需的财富，这就是国家的崩溃了！虽然当年有黑市有配额，但当年能够倒卖配额的，是红二代们，数量是有限的，黑市价与苏联的黑市价也差很多的，中国大量外来外汇要按照官价兑换。而且这配额利益也是肉烂在锅里，没有给外国资本大鳄取得，与俄罗斯的暴贬被国际大鳄洗劫是完全不同的。我们可以看一下卢布的走势，苏联的私有化他们的货币汇率开始就没有一个足够的高位，没有毛爷爷留下的坚强的黄金信用支撑，结果是被外资大鳄横扫的，改革就成为了休克，变成了财富外流。

## 五、完整科技与产业体系

西方列强控制你的国家，就是不让你能够实现完备的工业体系，你的所有生产只不过是其中的一个环节，一旦被抛弃就难以生存，就如朝鲜当年依靠轻工配套前苏联，在1988年以前的生活水平都是好于中国好于韩国的，但苏联解体和世界经济制裁下，他过剩的轻工和其他产业不足，国家就是灾难。中国能够有今日的崛起，当年完整的工业体系是至关重要的，这个体系也是在毛时代完成的，尤其是两弹一星为首的超级工程，全国合作攻关，实现了中国众多关键技术的积累，成为当今中国崛起的关键，没有自主产品能力的开放，还不如说成是投降和甩卖。而中国自己能够成为独立的产业链，才是外国货币霸权难以全部控制的壁垒，如果全部是分离的产业环节，这些环节要在国际贸易当中重组，则意味着国际的货币霸权控制你的市场，你难以整个成为有国际竞争力的产业。包括这次中国高铁的崛起，除了积极借鉴和引进了外国先进技术以外，中国能够整合法德日的各国技术

所长，本身也是与中国的全产业链能力有关，而中国能够有自己的高铁标准，背后就是中国的产业体系能力，高铁的车辆厂都是在毛爷爷时代独立发展的。

## 六、包产到户的物质基础

包产到户的前提是什么？物质基础是什么？包产到户多余归自己可以到自由市场上卖高价，看着是多么美丽的制度，但这个制度也是有前提的，如果你没有从外面买入粮食平抑粮价的资本，则你让多产的地方可以自由的卖高价，对歉收甚至遭灾绝收的地区怎么办，这些高价是要饿死人的！这样的情况只有割掉自留地的尾巴把粮食都平价的征收上来才行！这就是毛时代的做法，后来是中国的石油出口5000万吨卖了30多美元一桶，而不久黄金才35美元一盎司，石油的天价使得我们可以从世界进口粮食，而这石油工业的大建设，也是毛时代甚至是文革时期完成的，以学大庆的运动方式超高速建设出来的。还有就是农田的水力和道路建设，没有公有制和当年的义务劳动，以学大寨的运动方式建设，现在你拆迁得起吗？你修水利和道路占谁的责任田能够成？这水利给中国的增产是翻倍的效果。还有就是中国的化肥，当年的四三项目，中国在文革期间建设了大量的大化肥，让化肥产量从氮肥化工的100多万吨到1000多万吨增长10倍，化肥的生产也是要依靠石油的，建设也是学大庆的方式。化肥给粮食增产的作用巨大，最开始一斤化肥可以增产粮食20斤的，后来边际下降平均也是7-8斤，现在中国的化肥产量是氮肥4000万吨总量6000万吨左右。这样可以算出来化肥的使用和水利带来的增产是人均400斤

粮食以上的效果，这才是让中国人吃饱肚子的关键，这是与包产到户无关的物质因素在起作用。我们是以唯物主义为信仰的，生产关系虽然重要但不是唯一的和决定的因素，背后的唯物背景是不能丢掉的，论包产到户的历史功绩时，看看今日的小岗村和华西村吧，应当把这些物质影响所带来的贡献刨除，不能贪天之功为私有。

综上所述毛爷爷对中国的崛起功绩是非常大的，这些功绩主要还是在建国后为中国取得发展空间上，为中国今日崛起缔造基础的伟绩上，毛爷爷的建设功绩不能抹杀，不能把错误都推给已故的人。只要能够熬的老，等他人死后就可以死无对证的自己胡说，或者自己掌权以后就篡改历史，是中国历来的不良传统，现在不能正视历史看清方向，把毛爷爷确定下来的既定方针含混的变成了摸石头过河，我们就认不清历史方向了，我们这样的大国，是不可能摸石头的试错的，我们今日的发展，不是试错找到路走过来的，而是毛爷爷时代就有基础而成功的，我们不能忘记毛爷爷留下的丰厚遗产。

（笔者：这必将是一篇争议极大的文章，呵呵）

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-04-17 07:50

神车超波音下看高铁黑嘴

南北车合并，股票大涨，一大堆狐鼠狸就跳出来了，号称是神车超过了波音，对这些高铁黑嘴，本人要说的就是高铁超过波音怎么啦？不该超过吗？

如果咱们现在把中国和美国两个国家当做独立的经济体上市，谁的估值高呢？美国的行业领导地位，而中国是快速增长，而且中国如

果要价格重估的话,也就是按照购买力平价大约一块人民币换3块多美元的汇率重新估算的话,总盘子是差不多了,中国的市值超过美国是可以理解的

在此我们再回顾一下这神车言论仔细看看:截止今天午盘,南北车总市值逾1520亿美元,市值远超德国西门子,为世界上市值最高的机车制造商(德国西门子+法国阿尔斯通+加拿大庞巴迪+日本川崎重工,四家总市值约1370亿美元)。昨天超越波音后,在全球汽车、火车、飞机三大交通工具制造商中,中国神车在市值上的对手只剩下了1935亿美元的日本丰田。

对这个言论我们可以见到黑嘴们怪怪的味道了,首先就是真话不全说,你看他们说南北车的总市值是比德国西门子+法国阿尔斯通+加拿大庞巴迪+日本川崎重工四家总市值的总和还要多,那么他们怎么不说南北车合并以后,站到全球轨道车辆市场份额的50%以上,也就是南北车的市场也是比这四家的总和还要多呢?而且中国的高铁有巨大的价格竞争优势,仅仅中国本土市场的高铁里程就是全球的一半,而且在快速建设当中很快还会翻倍,中国的高铁走出去,完全是分食其他四家的蛋糕,并且优势巨大,因此神车估值远远超过他们不应该吗?

再对波音而言,航空业的发展是已经相对饱和的,对新兴国家更需要的是高铁,这增长绝对是不对等的,在资源有限和环保低碳的情况下,全球高铁的增长肯定是远远快于航空业的增长的,而且我们的出行使用轨道交通肯定比飞机更多,这里不光是高铁,还有城际铁路

和地铁呢，再要计算的话，还有货运车辆呢！中国的货运非常落后，提升的空间也巨大的。现在我们还要注意到铁路业又回到了景气的周期，全球的铁路热远远超过了航空，这也是不争的事实，因此同样的航空业和铁路业的设备龙头，铁路业的龙头的市值超过航空业的龙头市值难道不应该吗？

我们再看丰田，铁路和轨道交通代表的绿色出行的份额会越来越大，汽车的高度饱和和高度竞争是压力巨大的，丰田虽然是产量世界第一，但这个第一时常被取代并不稳定，通用、大众、日产等公司的规模和产量与之难分伯仲，竞争极其激烈，占市场份额也只有百分之十几，与南北车的 50%以上主导是无法比拟的，因此丰田汽车的估值以后肯定也要落后于南北车的。

对中国的制造大国的崛起，中国的制造业龙头市值在全球制造业当中位居第一傲视群雄，本来就是应当的，对美国的制造业萎缩国家，超过其制造业龙头波音也是应当的，但就是让高铁黑嘴们不高兴了，让一些对中国没有信心的人不爽了，因此编辑出神车的段子，但神车这个名字起的好啊！中国的龙就是神仙，中国的轨道交通龙头以后就是主导这个市场的神，对神你应当估价多少？这些吃不到葡萄就说葡萄酸的狐鼠狸们，也就剩下叫叫的本事了，市场本来就有其市场规律，这些号称自由派、市场派的人，为何不尊重市场给出的结果呢！

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-04-20 00:40

国家对牛市在纠结什么？

周末出啦政策，大家一片忐忑，海外 A50 的暴跌，证监会又坐不

住了，到了周日，央行降低存款准备金率 1 个百分点。本人在周三就说中国对牛市的态度是不会搞半夜鸡叫的，而这周末的证监会监管两融被看作是对本人言论的打脸，但在海外 A50 大跌以后，马上政策就对冲过来了，先是证监会的表态，现在又出降准的利好了，牛市继续。简单说一下国家对这牛市到底还在纠结什么？这些管理层有啥鬼呢？

对一个牛市，我们的改革要解决很多的问题，总是要出台很多的政策，加强市场的管理和透明，这些政策总是有好有坏，有利多肯定也有利空的，因此利空政策的出台，不意味着要打压市场，而是要规范市场，因此推出的时间是考究的。

在市场大涨看好，在巨额打新资金的回流，在中信、君安等大券商的融资解禁时刻，再加强一下管理，本来认为是可以对冲的，海外的反应是他们没有想到的，海外资本之所以这样做，就是要争得一个影响中国的话语权，同时这样的暴跌下，让中国的证监会出台政策更加的困难和胆小，给他们坐市的空间。

海外资本有这样的话语权还在于他们成交的时间，我们的管理层在收市的时候发布消息，自以为很好了，结果你发布了消息后，正好海外的 A50 在交易，你想不让它成为参照都难，对这样的变化，证监会就不会想一点办法，把时间调整一下？还是有人故意要给海外这个机会，因为有机会在，其必然成为国内隔日风险的对冲手段，必然有它存在的巨大空间。这次的周日公布降准的信息，就是给外海的 A50 同样的教训，也是同样的持仓风险，但 A50 的冲高尾盘的一瞬，

难道没有消息泄露了？

而中国的证监会背后的国家到底对这一轮牛市担心什么呢？这个问题我说过，当年就是中国恶性政治博弈的结果，本来应当央行放水的，但央行内的有些人有想法，与想要上位央行的证监会领导设绊子，而证监会的首脑也不吃素就是大量的放海外资金入场，大量审批 QFII，我们要注意到的就是这些进入的时间和点位，现在这个点位已经翻倍了，如果继续疯牛，让海外入场资金赚取了暴利，而失去继续牛的预期的话，他们的集体离场是可怕的，因为当初进来的一美元，出去可就是好几美元了，我们的外汇还顶得住吗？而且不光是外资，很多中国人股市赚钱多了，也会换美元汇出境外的。

现在美国的经济已经数据好看了，而美联储也提出了加息的预期，如果真的是六月份加息落地，在华外资 QFII 的大外流，外流的时候还在股市翻倍了，那么我们的汇率可能就顶不住了，我们可以看一下今年的外汇占款已经下降，外汇储备从 3.99 万亿下跌到 3.73 万亿，没有快速下降是得益于石油等价格的暴跌导致的外贸顺差巨额增长是原来的数倍，如果下面油价上涨这个顺差消失，压力将是空前的。而且我以前已经撰文分析过，中国的外汇储备大量是欧债日债，已经是账面浮亏巨大，此时被挤兑，浮亏就要变成割肉了，这个时候欧债日债有那么多的流动性吗？还有就是流出的资金是要美元的，不是要欧元日元的，你再兑换成美元会导致美元进一步的坚挺，进一步加大你的损失。所以如果此时在让在华翻倍很多的外资从股市外流，我们的金融汇率体系就有崩溃的风险。认清了这个，就可以知道国家管理

层对于疯牛市真正的担心是什么！

国家这次的政策禁止伞形信托融资，这伞形里面是有很多外资热钱的，禁止两融也是限制热钱的池子，给市场放水实际是有让这些热钱离场的作用。因为降准是要带来汇率看贬值的作用的。现在是希望能够外资立场的，以免在更高的位置带来更大的冲击的，这里我们不该忘记的就是今年 2 月 5 号的时候降准后是大盘高开收阴的，人民币汇率出现连续的贬值压力的，此时的资本外流的压力是很大的，但是如果牛市继续，此时释放压力总比以后股市更高的情况下释放压力要好。中国的 2008 年能够出现 1664 的大底，背后也是世界陷于危机以后大量资金不计成本的外流导致的。

央行这一次的降准是 1%，而不是 0.5% 的常态，力度也是巨大的，背后就是给股市大量资金外，肯定还有的就是资金的外流压力很大了，我们的市场不错是在杠杆基础上的，去杠杆加上资金放水，其实是一套组合拳，这样大的幅度央行应当是早得到批准的，这里面反映的就是国家所承受的压力，这也是市场的风险。

因此国家对牛市的担心和纠结，就是他们以前在金融决策上的问题遗留下来的，这需要时间去消化去解决，因此慢牛是必须的，挤出外资热钱也是必须的，但中国的股市比起世界其他地方，低估也是可以看得到的，大家炒股就是把这些方向认清就好了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-04-25 20:12

看一下陈志武的奇葩文章

近期陈志武教授频频讲座，内容就是他的《清代妻妾价格研究：

## 传统社会女性如何被用作避险资产》

陈志武等人的论文摘要如下：

在现代金融市场出现之前，传统农业社会都必须寻找非金融手段规避生存风险。而妻妾则是不同社会不约而同找到的人格化避险工具之一，所以，尽管各大洲之间在近代之前交往不多，但在面对风险事件挑战时都有通过嫁卖妻妾获得全家生存空间的习俗。为了检验在传统社会里“女性被用作避险资产”这一命题，本文从清代中国 1736 年到 1896 年间 73216 件婚姻奸情类刑科题本案件中，把所有记录了买卖妻妾价格、寡妇再嫁财礼、正常婚嫁财礼信息的案件找出来，共收集 3119 个可用案件；然后，我们检验妻妾价格是否在生存风险变大时显著更低。在分析中，我们用粮价作为生存风险的代理指标，亦即，粮价越高，意味着粮食短缺越严重，生存风险越大，被迫卖妻嫁女的压力也越大，导致妻妾市场供应增加、供大于求局面恶化，妻妾价格因此相对平时下降。我们发现，对清代妻妾价格影响最为显著的是粮价即生存风险，粮价越高时，妻妾价格尤其买卖妻妾的价格越低；其次是当地受贞洁等儒家妇道文化影响的程度：受儒家文化影响越深（即列女数量越多）的州府，妻妾市场上的总体供给越少，妻妾价格尤其寡妇再嫁的价格则越高。以旱灾作为工具变量的两阶段估计表明，旱灾年份里粮价多上升 10%，会导致妻妾价格下降 33%，证实了“女性被用作避险资产”假说。把女性作为“避险资产”虽然是在缺乏金融市场的条件下的迫不得已行为，但是以摧残女性身心和压制女性自由选择权利为代价的。因此，金融市场从根本上把人尤其是女人从经

济工具的角色以及相应的制度约束中解放出来,给个人以更多自由选择。

本文来自:人大经济论坛学术道德监督版,详细出处参考:  
<http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3528724&page=1>

对陈志武等人的这篇文章,我可以说是史料功夫是有的,如果是一个社会学的学者或是历史学的学者,咱们不好说太多,但对一个金融学者而言,对避险工具的概念和商品金融化的概念是起码的,能够成为这样的避险工具的,首先就是要持有成本低,在古代粮食紧缺的社会,这样的资产带有巨大的持有成本,是绝对成为不了避险资产的,尤其是风险来临的时候,其价格还是上升的,就更谈不上避险,这是中国古代社会非常残酷的一面,在埋儿奉母能够进入二十四孝的社会,如此的养人成本下,根本不是避险,而是残酷的现实。而且文章中所说的传统儒家礼教强的地区,恰恰是中国古代相对富裕的地区,仓廩实而知礼节,其他地方礼崩乐坏当然会更糟糕,真正的避险资产其实是黄金,古代的货币在中国的青铜和白银,但到危机的时候黄金就要暴涨,我们所谓的乱世买金是自古就有的,不是我们现在想像的纸币变成贵金属货币,而是激昂的金银的比价会因此而不同。

因此我们可以围观一下这个奇文,看一下带路党的水平,抹黑中国只要美国的普世价值正确就可以了,其中的逻辑是可以不讲的,历史数据是为其目的罗织的,但功夫确是花费了不少,还非常能够博取眼球。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-04-27 19:44

### 三、戒烟药——一场可疑的圈地运动

在烟草的博弈夹缝中,继续代美国出征世界的是率先找到博弈均衡解的戒烟集团。辉瑞等三大医药集团相继宣布研制成功效果显著的戒烟药物,一场新的“圈地运动”一触即发。戒烟药物的市场基本上本 3 家国外的公司所垄断,这 3 家国外的公司分别为:美国的辉瑞公司和强生公司,以及瑞士的诺华公司。在全球戒烟药品市场上,辉瑞公司生产的戒烟药“畅沛”占据了霸主地位,全球年销售额曾经达到过 80 亿美元。在戒烟药市场的圈地和进入中国医保,是国际医药资本巨头的重大战略,戒烟运动的背后是他们资助的 NGO 组织的无所不在,烟厂不能为推广香烟做广告,但戒烟是有巨大利益的运动。

2011 年前,辉瑞利用辉瑞控烟基金在中国建立了 400 个戒烟门诊部。但这些门诊部的收益远远低于预期:门庭冷落车马稀的后果,就是必须尽快扩大戒烟药的市场覆盖面,而将戒烟药列入医保支持名录无疑是实现这一目标的终南捷径。但中国目前还不具备将戒烟药列入医保的最佳时机,因为中国还有太多重要项目无法得到资金支持,还有很多基础用药尚未列入医保名录。要知道,畅沛一个戒烟周期所需费用高达 2100 元,仅是中国重度烟民的戒烟就意味着医保将为之付出 3000 亿的巨额资金,中国的医保每年的缴费总额才多少?这会增加多少能够的负担?想一下这些利益,问题就不简单了。

这是一笔完全可以避免的成本,戒烟本身并不需要如此昂贵的支出。尽管历经五次尝试才戒烟成功,但畅沛发明者柯卓生(JothamCoe)

还是在无需任何药物的情况下在 30 岁前完成了这一任务。这之后七年，畅沛才在实验室中意外诞生；又过了九年，畅沛才成功上市并在全球百余个国家获准销售。

出现伊始，畅沛也曾被视为全球烟民的福音，辉瑞更是信誓旦旦地告诉他可能遍及全球各地的客户：尽管会出现一些不良反应，但畅沛仍是“安全有效”的戒烟良药，其不良反应主要集中在开始使用一周之内，而这在医学上几乎无法避免。但真实的情况显然并非如此。

2008 年，加拿大卫生部于畅沛在该国上市一周年之际告诫国民慎用该药，因为“大量服用畅沛的患者经历了情绪烦躁、抑郁、有敌意、行为冲动、有自我伤害或伤害他人想法等问题”。此前不久，美国几家研究机构刚刚发现畅沛还可能导致心脏疾病、视力受损等辉瑞从未提及的严重不良反应，而美国联邦航空局也几乎同时下令飞行员和空管人员禁用该药。在各方压力下，2012 年 12 月 12 日，美国食品药品监督管理局（FDA）公布了一项大型临床试验的荟萃分析结果。这项试验中将接受戒烟药畅沛（通用名：伐尼克兰）治疗与接受安慰剂的患者进行了比较，结果显示，接受畅沛的治疗者中主要心血管不良事件（心血管相关性死亡、非致死性心脏意外和非致死性卒中的复合结局）发生率升高。这些事件在畅沛组和安慰剂组均不常见，且风险增加无统计学意义，这意味着无法确定畅沛组的风险升高是由药物还是偶然因素引起。美国的 FDA 很多时候就是为美国大资本药商遮丑的，这里居然说是无法确定畅沛的副作用是药物还是偶然因素引起，这样不同寻常的报告说明了什么？而且最后的关键在于 FDA 建议医

务人员在使用畅沛时应权衡其风险与获益。必须注意，吸烟是一项重要的心血管疾病危险因素，而畅沛可有效帮助患者戒烟，且戒烟效果持续长达 1 年。这里我们看到的是这个药物也就是帮助你戒烟一年，如果只有一年，一年后你还要再次服用药物，其实就是一种药物依赖，以一种新的药物依赖来替代香烟，否则就会复吸了，这让中国人化 3000 块医保说明了什么？这费用公费报销说明了什么？

加拿大的担心不久后在英国应验。2010 年 4 月，电视制片人奥默·贾马在服用畅沛 8 周后割腕自杀；半年后，唐卡斯特市一名男子在服用畅沛 13 周后上吊。《每日邮报》随后报道称，英国有 213 人在服用畅沛后试图自杀，还有 407 人表示自己正处抑郁之中。英国《每日邮报》称，管理局网站数据显示，英国已有 24 人在服用这一药物后死亡，其中 10 人为自杀。网站还公布了产生不良反应的人数：2 月为 1811 人，9 月上升至 3541 人。2006 年英国允许使用该药以后到 2010 年，已经有数千名英国戒烟者在服用畅沛后出现不良反应，数百人声称服药后产生精神问题。而就在我国决定将畅沛入医保之前不久，法国卫生部刚刚决定将这种药物撤出法国社保基金资助名单。

为什么迄今为止，在对戒烟药的宣传中，对药本身所存在的危害却提之甚少？对戒烟药的副作用就没有研究？戒烟药属于精神药品，副作用就比香烟小吗？

为什么，戒烟药进入中国医保，迅捷如斯？而且这个进入医保没有经过广泛的讨论，进入医保的定价却如此的高昂？

为什么与此同时，也正是谢剑平院士遭受“烟草院士”、“杀人院

士”指责最为纷繁的时刻？为何要妖魔化中国的烟草科技发展？如果据此逻辑，我国“两弹一星”制作核武器的功勋科学家，岂不是变成了“杀人科学家”？

为什么谢剑平院士努力的方向，同样是为了烟民乃至全民的健康服务，却被妖魔化为控烟的对立面？为何在没有科学证据的情况下就说香烟减害是不可能的？

除了辉瑞的畅沛以外，强生公司也是戒烟药的主力，该生产的尼古丁咀嚼胶力克雷目前中国售价为 63 元。该产品为烟的替代品，每片含 2 毫克尼古丁，可以咀嚼数小时，而一支普通香烟尼古丁含量大约为 1.5 毫克，它这一只多烟的尼古丁咀嚼片就要 63 块，真的是暴利啊！而且都是尼古丁有何不同！别看它顶不上一包烟，但燃烧的香烟进行吸食和口服咀嚼的吸收率是完全不同的，这样的香烟尼古丁产品也好意思说是在戒烟，真的是让人匪夷所思。这为什么没有人质疑？!!! 这里就是有巨大的利益，中国的卫生部门就是戒烟药的既得利益群体，所以这些有问题的戒烟药进入我们的医保反而可以一路绿灯。

.....

这里一个关键的真相就是在逻辑上正命题成立不等于否命题成立，吸烟有害健康是正确的，不等于戒烟就有益健康，现在很多研究表明，对吸烟者的戒断反应可能造成更大的危害，这也是欧洲一些国家要禁止戒烟药和美国不加入禁烟公约的原因之一，因为吸烟可能引发肺癌，但这个肺癌的发病不会很年轻，一般是在退休失去劳动力之

后，而且病程是比较短的，这肺癌虽然医疗费不低，但相比后来支付的养老金和其他死亡原因的医疗费，则其实是不高的，说吸烟造成危害的，只说治疗肺癌的医疗费，没有说其他人因另外原因死亡和养老的各种费用是多少进行比较，似乎其他人到老到死社会就不要花钱似的。而更可怕的是如果戒断反应影响，造成中风、帕金森症的概率大大增加超过肺癌，这中风或帕金森症的治疗费用可比肺癌要大多了，病人实际上也痛苦的多，对社会而言是得不偿失的，会加重社会负担，削弱你的社会竞争力的，因此欧洲在本来社保负担就入不敷出的情况下，怎么能再增加这样的开支？但中国为何让戒烟药进入社保？！！

在戒烟的过程当中，利益集团利用了一群有健康癖的人，听说什么有益健康，就算是打鸡血也会去做，听说什么有害健康，那就是妖魔！而吸烟的问题恰恰是吸烟的烟雾可能影响其他人，这让有健康洁癖的人怎么能够忍受？实际上这些人可能你做过的椅子他都会觉得脏要擦很多遍的，你吸过的烟出来，他们再吸入二手烟，简直让他们受不鸟了，要疯了……，这样的狂热人群，就是最好利用的对象了，他们就是采用纳粹的方式利用这批人。

这烟草戒烟药的背后，是控制世界的医药资本集团，这个医药资本集团可是美国的核心统治集团，与南北战争战败了的烟草资本集团的地位是完全不同的，而所有的烟草被妖魔化的利益支持和输送，都来自这个集团，他们控制着强大的话语权，控制着医生群体，有众多的 NGO 组织拿着他们的捐款，打着公益的旗号四处活动，中国的各类戒烟组织与他们也利益往来密切，健康道德是幌子，赚取个人利益才

是实质。中国有最多的烟民，有最大的戒烟药市场，要让中国多买他们的产品，烟草打不赢中国的科技力量，但可以妖魔化你，可以让戒烟药占领中国的市场，而且很多戒烟药本身也有成瘾性，替代了香烟但等于你吃上了他们给你的“新香烟”，他们就成功了，因此对浩大的戒烟运动，洗脑的芸芸众生是大多数，但我要发出不同的声音。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-04-30 21:24

京津冀大规划和中央经济集权

中共中央政治局4月30日召开会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。财政部测算京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元，铁路、公路、航空、港口间的立体化规划都在执行中。这42万亿的规模实在太巨大了，当年4万亿和地方债这么多年才多少？中国一年GDP是多少？完全走上日本东京都模式中央经济核心集权。而这42万亿的投放，意味着中国新一轮的财政宽松救市刺激开始了，是通过加大投资力度增加经济增长的过程。

我曾经写过文章说中国未来的发展道路的问题，当时就说过中国只能走日本模式，中国的人口、土地和产业集中都决定了这一个模式，这才是中国的根本，而这样的集权，就是宋朝模式和明朝模式的发展，宋朝就是禁军和经济都在首都，明朝更是皇帝守边关，一切在皇帝的周围，中国的最高效率，也是如此。

在这样大的规划之下，我们可以看到的就是42万亿意味着京津冀地区的一亿多人口（河北7000万，北京3000万，天津2000万，

占中国人口的十分之一，但如果真的这样发展，意味着这个地区的人口数量还要急剧的增长！在当前的人口数量之下，意味着 42 万亿的投资是人均 35 万啊！

我们的 2014 年 GDP 是 63.6 万亿元，按照 7% 的增长，六年后是应当是 90 万亿元，六年总 GDP 是 460 万亿左右，按照 35% 的高积累率进行投资，投资的总额也要有大约 160 万亿万亿，这京津冀的 42 万亿的六年规划，意味着全国需要有 25% 的投资额放到这个地区，这个投资额还是很可信和能够做到的。

对京津冀我们要注意到的是京津的人口扩张张力，别看政府人口调控，但对一个北漂，他未来父母要来的，然后是外地的妻子，再生 1-2 个孩子，以及妻子的父母等，未来的人口可能是 7-8 人，目前北京的北漂算上没有办暂住证的就是近千万人啊！还有很多人实际上是各地的富人，北京买了房子，希望下一代能够生活在北京和到北京养老的，又是很多；还有很多人是北京的企业总部雇佣但外派在全国各地，他们的未来居住意向也是在北京的，对此我曾经看到一份开发商地下做的研究报告，北京未来的人口需求是 1.5 亿人！而天津也有类似的情况，再加上河北大发展导致的人口涌入。如此看来，未来的京津冀集中 3-4 亿人，占到全国人口的 25-30% 是完全可能的，集中这样多的人，当然需要有占国内总投资相应的份额的。还有就是日本的东京都地区，是集中了日本 60% 的人口的，中国的人口的集中还是不足的。

从地缘格局而言，对中国要建设自己的中央经济核心区，建设在

哪里我们可以放眼全国，京津冀也是最合适的，从紧邻海边，到内海  
的战略纵深，还有北部的山区屏障，现有的交通格局等等，都是合适  
的，在广东则太偏，在上海则海上没有保护，在内地则没有海洋的交  
通和世界的开放，北京是中国定都最好的地缘格局。

在这个格局下，我们要知道的是京津冀的经济实力实际上也是极  
为强悍的，而且这些经济实力是有文化教育支撑的。北京中央经济和  
总部经济不是简单的 GDP 可以衡量的，中国的重要企业多少总部在北  
京？中国的经济政策多少出在北京？这些对经济的掌控和影响力都  
是非常巨大的。而河北的经济经常被有些人说成是很差，很多人认为  
河北很穷，但实际上大家对河北的经济实力是严重低估的！河北公开  
的 GDP 已经是全国第六，超过了中国昔日的龙头辽宁和上海，更关键  
的是河北的经济是有极大的数额不在统计之列的，仅仅河北钢铁产业  
的公开产量就超过和日本和韩国的总和！瞒报的产量还有一个日本  
的数量，为了北京的雾霾要求河北减产的产量就是韩国全国的产量啊！  
所有这些产量 GDP 之所以瞒报，是为了环保的要求和国家的审批的。  
河北的资源非常丰富，铁矿和煤炭以外，河北是中国最大的未开发的  
藏油构造地区，仅仅公布的曹妃甸 10 亿吨的超级油田只不过是其中  
的冰山一角，从没有大规模开发来质疑油田的存在是荒谬的，因为这  
些资源在未来对中国有极其重要的长远战略意义，是留给子孙的资源。  
而河北的电力也是巨大的，2014 年 2 月在京津冀地区为主的华北电  
网完成发电量 323.11 亿千瓦时，其中京津唐电网完成发电量 87.48  
亿千瓦时；冀南电网完成发电量 50.43 亿千瓦时；而发达的广东地区

的南方电网完成发电量 179.33 亿千瓦时，河北是中国电力的主要地区。还有河北的水泥和平板玻璃的产量也是全国前列的。这些工业都是国家的核心，更重要的是河北的军工的大制造，北车的唐山车辆在河北，中国重工的主要厂子也在河北，更关键的是中国的核心军工河北是主要的，以前的三线建设是补给太长的，中国御敌于外，支持国家的军事工业在河北，但这部分是不统计公开的，因此如果计算河北的瞒报和不公开的 GDP，河北的总 GDP 比现在是要高很多的，尤其是在中国崛起加大军事工业的情况下，河北的 GDP 还在高速增长，只不过这些实力对一般社会民众而言，分享的比较少，社会不如江南沿海富足。

只有了解了河北潜在的潜力，才可以更深入了理解中央为什么要谈京津冀战略，这战略下是中国经济格局的大调整，进一步的加强了中央集权，把首都京畿地区不但要成为政治文化中心，更是一个无可替代的人口和经济中心，这才是调结构的关键所在，这意味着中国经济中心的北移，在广东为代表的来料加工、外贸、轻工业会被边缘化，并且提出了产能输出了，中国未来的工业重点，大制造、军工、钢铁、水泥、电力等要伴随北京的科技、文化、政治等进行高度的整合，形成中国新的经济集权！这在解放初期的上海中心到改革的广东中心之后，要变成京畿中心了，其实上海为中心的时候，上海与解放前的首都南京是不远的，而广东为经济中心则与北京政治中心太脱节，搞成了广东地方诸侯的割据状态，这个状态要尽快的打破。

中国的经济中心的北移，与香港和台湾的衰落关系极大，香港现

在的 GDP 仅仅占全国的 2.9%，已经要落后于深圳，而香港回归的时候 GDP 占全国的 16%，而 2014 年台湾 GDP 为 5283.61 亿美元，大陆为 101681 亿美元，台湾相当于大陆的 5.2%，与河北省公开的 GDP 相当。原来的港台加上广东地区的 GDP 是可以与中国相当的，现在已经与中国的总量相差很远了，如果计算了河北的瞒报和不报，北京的中央相关不报的部分，以及总部经济控制影响的部分，京津冀地区的实际 GDP 实力正在超过粤港台和江浙地区才是问题的关键！

现在是应对经济下行的财政刺激开始了，而我们在这背景下，京津冀战略的实施，必将更进一步的加强这个地区的实力，我们不妨想一下，这投资的 42 万亿如果是 1:1 的转化为地区的 GDP 的话，你可以知道的就是对这个地区是每年要产生 7 万亿的 GDP 啊！这将使得京津冀地区的经济实力远远的超过其他地区的，中国的中央经济集权完成了，再加上必要的政治集权，这是一个大国崛起走向世界所必需的！

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-05-2018:10

有感于拼爹学习和孩子学习热情

今天写这个文字,是在儿子向我父母也就是他爷爷奶奶告状说我怕花钱不让他学以后,我们孩子上学从朝阳公园搬到了中关村,明显就感到了孩子们学习竞争的血腥,在东边是时尚奢华的,而在西边则是赤裸裸的学习竞争压力。这竞争对不在其中的人是难以想象的。

这次给孩子续报课外班,真的是让我感到无比的压力了,因为这班太多了,现在我的儿子是每周有三个教育机构的五次奥数课,还有

时不时的短期数学班，有三个教育机构的三次语文课，我们要少报一次他还不愿意，还有三个教育机构的五次英语课，除了这些，还有两次足球课、一次钢琴课、一次围棋课、一次国际象棋课，总共 18 次课，每次课 2-3 小时，每周的二、五下午不上学，都是课外班，而一、三、四的下午放学后踢球后，也要上一次课，周六从早八点上到晚八点，周日上午也是课，而且每次课下来还有作业要写。

对这样多的课，我们不想多报，但每一个教育机构都会抓住孩子，孩子提出要求来，你如何拒绝孩子的学习要求？怎么能够变成子不教父之过？开始的时候是觉得他原来在朝阳区，起步晚了，以前一些知识点的遗漏参与竞赛吃亏，因此他想学就让他学，以为他以后课多了自己就会不学了，但这个估计我们是错误的看待了形势，错误的看待了孩子的心理。儿子他到教育机构的测评，当时一年级就直接测评到了二年级的尖子班，后来续报下面就要去三年级了，而语文也是类似的进入了二年级的尖子班，英语他相对特殊，是一、二、三年级的课都报了，他在国际幼儿园与外国小孩的背景，英语比通常中国小孩听得懂的多多了，但写起来就不灵了，因此他都要求去学习，这告状就是因为我们要把他的英语从每周五次课变成三次课，我们对他说一周的两次课花的钱足够你每天吃一个爱吃的冰激凌吃一年的，你要学就没有冰激凌吃了，结果他就发生了本文开头的故事：找爷爷奶奶说我们怕花钱！无语了，好象我们要啃老要钱似的。

儿子每天早上七点半起床，八点二十学校上课，为了他的多睡当然我们都只能离开朝阳区的好房子选择距离他学校最近的老房子住

下，中午在学校不能午睡，下午下课吃饭后就是课外班，课外班是晚上八点下课，赶回家还要写作业，他现在做作业已经很快了，做完作业他想着的是看课外书，现在他阅读也比较快，一年级已经能够认识几千汉字了，一般是儿童读物一周读完一本，一个月读完一套，而且是科技、历史、地理什么的，他已经发生了从最爱动画片到最喜欢央视 9 频道的转变。这些书需要他平时好好吃饭和上课守纪律才能换取，他以前不好好吃饭和学校特别淘气，后来发现能够抓住他命门的就是不表现好不给书看。一般控制他晚上十点要睡觉，但他经常会比这个睡得晚，孩子才七岁啊！真的很担心，每次都对他说不想学了课外班就不要上了，但他总是不愿意，他有一个目标，就是能够赢了老爸，要有他会他老爸不会的内容。

同样的压力已经发生在我五岁的女儿身上了，对上幼儿园中班的她，班主任已经找到我们说她的数学能力好象有所欠缺，导致我们立即去测评了她的数学能力，她进入了学前班的水平，这次续报暑秋的课程就要变成一年级的奥数了，比幼儿园中班是高两档，看来幼儿园的同学们都没有闲着。她也上了两个教育机构的数学、语文、英语各两次课，还有钢琴两次课、小提琴一次课、舞蹈一次课、书法和绘画各一次课、国际象棋一次课，共计 13 次课，而幼儿园每天五点放学后还有幼儿园办的兴趣班，兴趣班包括：数学思维、跆拳道、机器人、手工、围棋。她每天是七点起床，幼儿园七点四十做早操，晚上六点兴趣班下课回家，回家需要练琴和作课外班的作业，也得九点多才能睡觉，只不过她在幼儿园可以睡午觉。小女儿经常说她非常怀念在朝

阳公园住的时光，可以尽情的玩耍，但你对她说这些课外班都不学了，她也不愿意，这才是一个五岁的孩子啊！

对这样地课外班，很多人的第一反应就是公开媒体舆论所说的应试填鸭教育，孩子早学无益等等的概念，这可能对外地其他地方的情况是正确的，但如果你了解他们的课程，确实是不一样的，老师非常生动，确实是激发了孩子的学习热情，比如语文，内容对唐诗已经觉得浅显了，孩子在读《大学》和《春秋》，语文班里很多内容是讲历史的，而且是古今中外的历史横向比较的讲，把中国历史发生的事情与外国历史对比的讲，这在我们中学课堂也是做不到的，这个班是带有文化和哲学启蒙的，讲课的是北大的老师，也就是在中关村的周边有这个条件，而且肯定是挑选的善于讲课的老师。英语则新东方的名师都在上课，孩子从自然拼读开始的，不是我们小时候的死记，而且都是在讲英语故事。数学则是国内 985 名校的毕业生授课，小学低年级的奥数就足以让文科生缴枪，但孩子学会了就是有乐趣。这课外班实际上是非常好的素质教育，这样有趣的课程很多旁听的家长也没有听过，在饶有兴趣的学习。学生这样的苦学十多年的素质，真的是外面的只有高中三年超强度的军事化管理、题海加填鸭进行高考冲刺出来的学生无法比拟，而且将帅无才累死三军，素质学出来的分数也要高。我当年全国统考，前十几名的都是北京这一区域的孩子。现在他们小学毕业的时候据说大多数班上的孩子都是英语通过大学六级的，我们上大学还不容易通过呢！他报这样多的班，都是孩子试听之后强烈要求报名的，本来认为他的三分热气，自己学一阵子以后会不愿意

学的，总不能孩子想学父母不给学嘛！结果就使几个月下来到续报的时候，砍掉哪个班他都不干，但续报到三年级，一次课从 2 小时变成 3 小时，负担又加重了，而且学校的课业也要增加啊！所以我们听说中关村的中学生有国际学术期刊发表论文的也就不奇怪了，这必须是有北大清华老师的课外班才可能，而还说孩子要数学有成就，就需要在 22 岁前证明新定理，我已经听说有我大学校友的上中学的孩子达到这个水平了，这确实是素质教育，但这样的素质教育在中国根本没有普及条件，而且后面你也会看到这个素质教育的背后是怎样的拼爹。

现在各个教育机构在海淀区竞争激烈，而且这些培训正在低龄化，从当时的成人教育转向到孩子，再到幼儿，因为在互联网的模式下，在线教育兴起了，在线教育对这些教育机构的传统模式构成了巨大的竞争，成人都在线了，不给他们交很多钱了，而儿童是不能在线的，需要授课，因此面对儿童的教育产业战就激烈的进行了，而且越演越激烈，孩子的程度我们回望以前的考题，是一年年的提高飞快，远非其他地区可比，其他地区也没有那么多的顶级高校名师的资源。这些教育机构的老师收入非常高，听说是好的老师一年几十万、上百万都是可以的，我认得的一个领导的孩子，985 大学数学系毕业，家里本来安排好的国有大型金融机构不去，自己就来当培训奥数的老师了，据说是这样的工作比在金融机构压力小，收入并不少，海淀区的学习热情，让一大批人富了起来，这真的是一块大蛋糕。我曾经撰文分析过海淀区 2014 年的高考包括其农村地区的全部学生平均，上 600 分的比例就有 35%，上 650 分的有 12%，比北京东城和朝阳的很多市重

点比例还要高不少，而中关村地区则 600 分以上能够达到 80%，最好的学生报送了几百名被常青藤招走几百名以后依然是全国高分，北京的北大清华在京招生大大多于外地但招生总分并不低，背后都是海淀的学生和西城的几所学校。

在这些人的激烈竞争之下，这花费也是非常可观，这也是拼爹吧。我孩子的课程，大班是 100-200 元每课时，一次课 2-3 课时，小班和一对一、一对二则达到了 200-300 元每课时，多的时候可以到 500 元，我的儿子这些课外班一年下来就要 20 多万，两个孩子就是 40 多万，换算一下儿子一年的课外班费用是 4 万美金，再算上他的其他花销，养一个孩子 5 万美金是有了，这与出国留学的费用是相当的。原来本想着孩子不上国际学校上我们的义务教育公立学校的学费会省一些，结果中国最好的国际学校是一年十几万，而现在报了课外班是二十几万了，这样的花费需要十二年啊，这个花费可真的不是一般家庭能够负担的。所以这里的好老师和素质教育，是要巨额的金钱堆砌起来的！这里我们还要看到的就是在国际学校孩子一寄宿就解决问题了，但在这里上课外班，你需要带着孩子一个一个班的赶场，非常辛苦且大人要付出很多，上课的时候你还要旁听记录笔记回家给没听懂的孩子辅导，花费的精力真的不是一般，两个孩子就让老婆不上班全部精力花进去还不够，周末我也要陪着，这时间的付出也是很奢侈的，为此我们家周末的郊游基本没有了。这时间的付出对本区域的人群也是有条件的，海淀区高校老师时间自由，公务员也宽松，有这个条件，中关村周边大学教师收入也年薪 2、30 多万了，双职工拿出一个人的收入

或者啃老支持一个孩子也可以，父母没有时间还有老人呢，海淀区的爷爷奶奶基本也是知识分子，是文化人可以带着孩子上课外班的。但如果是这样，要生第二个孩子就不成了，因此第二个孩子养不起，这教育费用是不可忽视的。在中关村这里的人对住房和其他消费兴趣有限，孩子的比拼才是大家永恒关注的话题，因此孩子的花费也是最不吝惜的。而在海淀的中心学区，是从幼儿园到高中十多个年龄段 10 万多个孩子的培训水平，如果每个都是 10 万的课外班开销，这是一个每年上百亿的市场，别看就在这样的一个小区域，市场非常广阔，原来中关村买电脑的网点，大量都成为了培训班的教室，这培训费可都是纯的 GDP，比买电脑差价才是 GDP 要多多了，如此的市场魅力，政府的教育指挥棒已经不成了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-05-2018:11

我知道的很多北京东城、朝阳等商业区住豪宅的成功人士也把孩子送往海淀学习，很快家长就说孩子没有素质教育，在班里学的不行，都转到国际学校去了，一转到国际学校孩子就象变了个人似的，学习就很好了。但现在我知道的就是外来的学生为了学区挤入海淀读书，可以如果你家长不花费精力，孩子就是在班里不成，是混不下去的。不过以海淀的高水准，孩子一旦离开中关村这样的地区到了国际学校，就是学校班里的尖子，当然是不一样的。而我们的孩子愿意学的还有一个原因就是学好了，在班里可以表现，班里的同学也都学习，互相竞争，他能够多上二年级和三年级的课，比他们班只上一年级提高班的学生就显得突出，就有自信，就有强烈的竞争心。

很多人会以为我的孩子有多么的学霸，一般孩子本年级的奥数提高班都跟不上，他能够跟上尖子班，还能够跳级一两个年级跟班，属于太牛了，但他还差得远。其实你的孩子进入了这个圈子，才知道什么叫做山外有山天外有天。我的孩子由于学习的晚基础不好容易的爱错，数学只得到了一个二等奖，语文是当时基本没有上补习班的情况下参考的，得了一个三等奖，而英语由于他会听说不会写，就名落孙山了。这里他是尖子班，没有考入超常班给孩子的压力也很大，机构的超常班还分一班二班，超常班上面有目标班，目标班上面有集训队，孩子的情况是排名 100 名开外，他自己与他人不同的是数学、语文、英语都要学最好的，我想来自己小时候的偏科，也就没有反对，很多小孩是单攻读一科的。而儿子他这样的成绩，在他们学校的班里也不是最好的，班里评选他只得到了一个进步奖，看来的补习的晚了，因为后来有所提高才得奖。而且他在班上最不守纪律，经常调皮捣蛋，被老师重点照顾，时不时的要对家长训诫一番，前不久就把三个小朋友挠抓伤了。而这样学的女儿，在幼儿园班里还要被说成是能力较差，也被老师教育一番。课外班的老师介绍说二年级尖子班的课程水准，实际上是小学五年级也没有那么深入，学前班的水准是小学二年级的，但对一年级的儿子和幼儿园中班的女儿，能够跟班不掉队，能够自己独立解答所有的作业和练习题，应当已经很不错了，但真的是在他的同学圈子里还不能拔尖。

但对孩子的这个排名，其实放眼全国、全市看，已经很不容易了，北京每一年北大清华和常春藤留学要招收走 1000 多个孩子，你能够

保持在百名左右，已经是这 1000 多个孩子当中的尖子了。北京的一流高中名校如四中、人大附中、师大附中、101 中、八中等每年大约要招收 3、4000 个孩子，而北京 2014 年高考，600 分以上的是 8700 多人（全北京考生总共才 72000 多人，这个比例极高，海淀区一个区的 600 分人数占全市 16 个区县的一半，而且高分段的学生比例更高），650 分以上的 2500 多人，690 分以上的 180 多人，700 分以上的 60 多人，这还不包括学习最好的几百名保送生和被美国常青藤学校录取后不参加高考的学生。而大家说北京的分数低主要是在一本线，同年的一本线是 543 分，高分段比一本线高出几十分，甚至人数分数出现高分段人数比低分段多的倒挂。这和我当年高考全国统考，全国收分最高的中国科大的录取线平均 560 分，总平均分是 586 分，而北京当年在 600 分以上的有 600 多人也基本在海淀区。孩子在这样的环境当中能够竞争存活下来，就是强者。

对这样的生源，其实各大名校的争夺也异常激烈，很多人把孩子送到外国留学，但在外国你很难挤入好中学，在好中学里由于你的孩子要适应也未必拔尖，而且美国的教育虽然好中学也是不像一般大家印象当中的放羊，学生也是很拼搏的，但学校的总体压力和学习内容没有这些课外班厉害，而且竞争文化不同时常不适合中国人，而且海淀中关村这里集中的全国最好的名师，北大清华的师资带班，水平之高也是美国的好中学难以如此集中资源的，而中国的好学生在这些素质教育下美国的常青藤大学也是加入了竞争，现在是在海淀培训机构的尖子生，常青藤大学都认可，比你真的去了美国上中学要进入常青

藤学校还容易，而且国家不让搞奥数了，但人家培训机构大了，自己搞竞赛，竞赛成绩外国大学认可，实际是把教委边缘化，数学很重要大家都知道，不搞奥数不是奥数不重要，其实是要给没有海淀这样的资源的地区的孩子一个机会而已，否则他们的竞争空间将进一步的压缩。

对孩子的学习热情，每当我看到他学习的时候都很欣慰，不过我真的担心孩子的压力和身体，我小时候也是要苦学的，只不过是在小升初的考试压力下，小学高年级才开始的。这里很多朋友问为何我知道这样多，现在看我的儿子，就知道孩子的积累多么的重要，我年轻的时候不沉迷武侠、电子游戏、麻将，这一点点的差别多年的积累就大不同，7岁开始的努力，真的是决定你的一生的，但现在这样的努力真的是需要物质基础，真的是要拼家长，两个孩子是一年40多万的课外班学费啊！到孩子上大学，需要500多万的支持且我们还要假设这个费用不涨价，现在课外班的涨价也很快，要不教育培训机构怎么能够那么发达呢！不光是资金，还要家长的精力付出，只有钱的家长也是不成的。确实说不能让孩子输在起跑线上，所以我们来上课外班了，现在发展孩子跑起来要能够领先，你也要有足够的交通工具和能量支持啊！以前大家普遍认为学习优秀是寒门子弟进阶的通道，但现在这些课外班和高昂的费用之下，寒门子弟的通道其实是越来越窄的，就如我前面看到的黄岗中学的衰落的文章，师资的流失和培训水平的不足，寒门子弟的老师都是根本考不上985名校的人，如果孩子能够考上？而且这些孩子说是学习刻苦，也不过是高中三年，哪

里比得上幼儿园就是名师教育再比他们多刻苦近十年的学区子弟？在人大附中有一个顺口溜，叫做今天学习不努力，明天努力去隔壁，连中国人民大学的录取都不被他们看到眼里了，在这里所谓的笨鸟先飞、纨绔子弟等全部变成了穷孩子的心灵鸡汤和精神胜利法了，而如此的教育制度下，真的是堵死了寒门子弟的读书改变命运的通道，现在中国大学名校里面，寒门子弟的比例已经越来越少了。但你如果是教育部一刀切，不让如此的超常教育，你如何能够避免不平庸化？如果能够培养中国自己的大师？对有超常能力的孩子没有接受超常教育的机会，对他们也是不公平的。所以成功真的不是一代的积累。

下面是我一年级孩子要做的数独，空格填上 1-6 的数字，要每个行、列和粗线六宫格内的数字各不相同。有兴趣的可以尝试。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-05-28 22:21

应当警惕汉能式的股票风险

量跃资本管理有限公司，首席经济学家张捷

中国的股市大盘概念股、小盘神创板不断的疯涨，各种风险完全被市场抛弃到了脑后，在 2015 年 5 月 28 日的一场突然的暴跌，给所有人心理健康巨大的打击，但本人认为中国的牛市是远没有到头，牛市的暴跌都是加仓的机会，即使是大盘暴跌 320 多点下跌 6.5%，我们可以看到的是大盘指数依然没有跌破 10 日均线，此时大盘的 10 日均线是 4592.98，20 日均线是 4459.34，30 日均线是 4428.88，60 日均线是 4045.06，60 日均线就是前面人民日报说的牛市 4000 点起步嘛，所以这样的暴跌也是前面上涨太快的回踩。

我们把跌不破 30 均线只能叫做振荡，跌到 30-60 日均线才是调整，只有有效的跌破 60 均线或者半年线，才可以说是变成了熊市！现在是利空集中，央行收了流动性打破大家的降准预期，汇金减持银行股让市场担心，下周还有大盘股的 IPO，5000 点本身又有压力，连续暴涨下的回吐压力，等等。央行料进行超过 1000 亿元定向正回购操作，这正回购数量非常有限，且是针对银行富裕资金，但却给今日的市场带来了极其巨大的杀伤力！这最主要的原因是本次正回购的收紧流动性，给大家央行很快降准降息继续宽松的预期当头棒喝，不过真的暴跌了，央行又得输血。另外监管层或正摸底银行资金入市情况，也是今日暴跌的凶手，在这次牛市当中监管层对银行资金入市还是第一次的表态，这对市场心理的压力是异常巨大的。如此众多和巨大的压力下，股市当然会暴跌了！但大量利空下的合理暴跌不是坏事。因此股市总体风险还是在控制范围的。

中国股市大面儿是看好，但个股的一些风险也在积聚，对个股的特别风险也是在牛市当中不得不防的问题。超过 100 的平均市盈率在更是让不少投资者担忧其泡沫巨大，中国的股市疯长下会有什么样的风险，要注意什么样的黑天鹅，笔者认为最大的风险类型就是汉能所发生的问题，对这个问题其实在中国的小股票和民营层面，是有代表性的。

2015 年 5 月 20 日，汉能薄膜发电集团有限公司的股价在短短几秒钟下跌了近 50%，给市场各方带来巨大反响。在此特别指出的是，在该集团股价暴跌和无限期暂停交易之前，作为中国最大的薄膜太阳

能电池板生产商，汉能薄膜发电集团的市值比其他的中国太阳能上市公司市值总和还要高，是美国最大太阳能组件制造商 FirstSolar 的市值 6 倍。首先我们来回顾一下汉能事件的过程。

公众对汉能股份的剧烈涨势越担心，股价反而越走越高——直到 5 月 20 日清早，李河君奇怪地缺席了集团年会。这背后是汉能薄膜发电集团董事长李河君是汉能股票股价不断推高的动力，我们援引凤凰财经的报道，在 2015 年 4 月加大了对中国太阳能设备制造行业的押注，在公司股价狂飙之际购入 5390 万股份。香港证券交易所的文件显示，李河君连续七个交易日在 6.90 港元至 6.95 港元价位购入汉能集团的股份，最近一次购买是在 4 月 23 日。汉能股份在过去一年中，不理睬市场对其估值和营收的质疑，股价猛涨了六倍，总市值达到了 390 亿美元。

而汉能股票的大跌，汉能大股东的反手做空也付出了水面，据《华尔街日报》报道，在周五李河君向香港证券交易所提交的文件当中，他承认自己在汉能集团年会的前两天也就是周一做空了 7.597 亿股该集团股票。这一数据占该集团总股份数的 1.9%，是汉能股票日交易量的 5.3 倍。彭博社补充道，李河君在当天也将其空头头寸占汉能已发行股本的比例从 5.81% 提升至 7.71%。因此李河君的做空已经是非常清楚了。但是他还持有大约 306 亿股的多头头寸，大股东的持股才是绝对大头部分，这样的做空是完全不对等的。到底发生了什么事情让李河君这个长期的多头投资者变成了激进的空头投资者？而且这大股东的做空本身就带有重大违法的嫌疑，这样的事情发生充分说

明他的公司资金已经到了饮鸩止渴的地步。

我们从网络公开搜索信息可以看到，财新网引用与其母公司关系密切的知情人士的话称：“这家太阳能面板制造商由于上市子公司遭遇市场抛售而无力偿还银行贷款。”消息源表示，遭遇市场抛售和随之而来的暂停交易将令局面彻底失控，汉能集团利用子公司的股份从银行取得贷款，而如今却有一部分无力偿还。消息源还称，在债权人与汉能集团就违约的谈判没有取得进展后，股票的抛售有升级趋势。还有报道说在辽宁省锦州银行给汉能集团提供了 80 亿元的信用额度之后，又于去年下半年向该集团提供了贷款。在去年 1 月份，汉能曾和中国民生银行及另一个信贷财团达成协议，他们将为汉能集团提供不少于 200 亿元人民币的贷款。换言之，股票价格已经成为这家公司借取现金的抵押品。所以当这波一拖再拖地暴跌终于降临，追加保证金的通知将让这家公司疲于奔命，让其浑身上下充满着对现金的渴望，最后使得公司迅速又痛苦的崩塌。

从以上汉能的崩塌，我们看到了一个问题的缩影，就是汉能的大股东是利用股票进行了融资的！而且这个股权担保的融资导致资金链出现了断裂！类似股票担保融资在中国的小股票当中是非常普遍的现象，大股东们都利用这些股票进行了融资！尤其是新上市的公司，这样的融资更为普遍，公司的各种问题需要通过这个融资在上市前解决，包括回购部分边缘人的股票，作假业绩，支付各种灰色成本，解决不良帐务等等，而股票上市后还要融资作市值管理推高股价，因此汉能的问题其实是一个普遍的问题。

很多人以为大股东炒高股价是为了抛售,但其实很多情况下大股东只要抛售,市场股价就应声而跌,大股东的玩法现在更多的不是抛售而是股权的并购重组,可以使用自己股票的高估值并购其他产业的净资产,达到做大作强,而需要的资金甚至套现给自己花费则通过股权的质押,通过股票的质押融资贷款来解决各种问题。这样的股权担保融资经常是大股东对公司前景越看好,则越不愿意减持而且这个质押还得到公司上市券商的支持合作,利率是非常高的。但存在这样的股票质押的情况下,公司股票的不确定风险是大增的。就如股票价格已经成为汉能公司借取现金的抵押品。所以当暴跌终于降临,追加保证金的通知将让公司疲于奔命,现金挤兑下的流动性危机将让它迅速又痛苦的崩塌。

回过头来我们看这些融资的成本到底有多高呢?这可不是我们央行公开的利率。对这股票质押,基本我们正规的银行是不做的,完全说他们依赖于高利贷也是不对的,这是我们前两年方兴未艾的小贷公司的优良业务,对小贷公司我们允许的利率是央行贷款利率的4倍,再加上各种手续费和中间成本,大约是5倍央行利率的样子,也就是可以达到年化30-35%的水平,尤其是上市公司大股东不能公开的部分,基本只能是这个利率。还有一部分是可以通过券商等融资的部分,利率低一些,但也要有理财产品的收益率,基本也要年化13%左右,然后相关机构再以6-10%的利率卖给买入理财产品的公众。如此高的利率之下,决定了这些公司上市后只能维持公司股价的暴涨才有可能。

很多朋友认为创业板为代表的小股票已经上涨很多很多,这些问

题不是问题，那则是你对于这些利息的驴打滚的利害是不了解的，如果是年化 35%，二年半就是翻倍的，而这些公司在上市前已经排队两年是正常的，有的是排队 5 年了，而且每年都要输入利润，都要所谓的市值管理再买入股票，而解禁还要有三年，也就是 5-8 年的时间，这样的高利息下，借款是要翻 4-8 倍的。但是很多大股东愿意借贷这样的融资的背后，是对自己公司的绝对看好，公司的增长速度是远远超过这些利率的，因此他们不愿意减持股票而愿意股权融资，但如果股票没有预期的上涨则出现流动性的危机，风险是灾难性的。因此这样的风险不光是存在于 ST 等问题公司，一些看来是风光无限、快速增长的好公司，可能同样面临这样的风险！

甭管你多么看好公司的发展，股价的暴涨都赶不上狂热的预期，这些借款都是要大股东最后减持时来归还的。而且要能够归还这些借款，就需要股价的不断提高！这个股价的升高光靠市场经常是不足的，而且在有做空机制的情况下，一些融资的提供方或者市场内的机构，是希望打压股价逼迫融资盘出血而拿到筹码的。因此在各种压力下，股权融资的大股东有可能就要被迫再融资借款买入股票推高股价。按照 30-50%的比率抵押融资，意味着股价要远远的比借款利率涨得快才可以！这就是一个滚雪球式的庞氏骗局的影子了，会有一些公司受不了的。因为最后的风险就在于谁在接盘，汉能的股票就是大股东炒高股票容易，找人接盘困难，是一条不归路。汉能公司就遭遇市场抛售和随之而来的暂停交易将令局面彻底失控，汉能集团利用子公司的股份从银行取得贷款，而如今却有一部分无力偿还。在债权人与汉能

集团就违约的谈判没有取得进展后，股票的抛售有升级趋势。要不是股票处于停牌的状态，下跌还会更加巨大。而在股价高涨的时候，汉能当用现金而不是贷款产生了数十亿的账面利润时，李河君曾试图兑现。虽然股价上升时不乏想要出货的卖家，但股权过于集中股价高企让市场害怕，他将会发现一件事情：那就是已无价可出。对股权的高度集中，对中国市场是一个普遍的现象。这样的情况股票的庄家也有可能，但庄家这样干必须是得到大股东的首肯，否则大股东突然减持的话二级市场融资的庄家就惨了，因此在这里我们把庄家和大股东当作一致行动人来看待。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-05-28 22:23

与中国的众多创业板公司类似，汉能或许是一家无法做空的公司，因为大股东在高度控盘。据《第一财经日报》记者查询到的相关消息，截至2014年9月，汉能的大股东名单中，有以下几家公司，总计占比高达70.44%。其中，持股最高的是HanergyInvestmentLimited(38.61%，下称“汉能投资”)、汉能控股集团有限公司(23.83%，下称“汉能控股”)、HanergyOptionLimited(7.76%，下称“HO”)以及GLWindFarmInvestmentLimited(0.24%，下称“GL”)。资料显示，汉能投资及HO、GL等三家公司，皆为英属维尔京群岛注册的企业，为汉能控股的全资附属公司。而香港市场更有传闻称汉能的实际高度控盘可能在90%左右，市场上也几乎没人能借到它的股票做空。这样的情况与我们创业板是何其类似，创业板的传奇上涨背后就是无人能够

做空他的股票，这些股票被高度控盘，而高高的股价后面又是以股权质押带来的高利率资金，这样的模式终将有一天无法持续的。一旦这个循环破局，报复性下跌时股价被迅速清零是极有可能的，我们看到伴随汉能的海外中概股已经出现了这样的情况。德国中概股中宇卫浴(JoyouAG)，该股上演了股价一周清零。就在上周，中宇卫浴股价还创下了 17.45 欧元/股的纪录新高，市值达 4 亿欧元。然而时至今日，股价已接近于零：中宇表示，依照德国上市公司法第 92 条(1)，对损失发出了通知；必须假设占公司一半以上注册资本的损失已经发生；公司管理层将召开股东大会；管理层正研究是否开启破产程序的申请；将推迟公布一季报。公司的损失主要来自对香港中宇清洁科技公司(HongKongZhongyuSanitaryTechnologyLtd)所持股份的大幅度减记。

压力下如果大股东能够成功的减持股票和再融资，对于个股是好事情，但对于市场而言则是压力越来越大的。现在创业板的龙头已经开始了这样的行动。乐视网公告显示，公司拟向不超过 5 名特定对象，非公开发行不超过 2 亿股，募集资金总额不超过 75.09 亿元；定增价格为 37.5 元/股，较市价折价 50%。与定增方案相比，更有公司实控人贾跃亭抛出的一份百亿元的减持计划。公司公告显示，未来 6 个月(5 月 29 日~11 月 28 日)，贾跃亭将根据上市公司资金需求进行减持，预计减持其个人直接持有股份不超过 1.48 亿股，即不超过公司股份总数的约 8%。按昨日收盘价 76.34 元计算，贾跃亭套现金额将达到 112 亿元。百亿元的减持，在 A 股市场实属罕见。目前创业板在一片质疑声中仍然连创新高，对于此次减持的目的，乐视网表示控

股股东贾跃亭为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，拟计划在未来6个月内，部分减持自己所持有的乐视网股票，将其所得全部借给公司作为营运资金使用，借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。目前乐视网的股价为76.04元/股，如果以顶格减持1.48亿股计算，其套现的股票市值约为113亿元。乐视网有1400亿左右的市值，在总市值才5万亿美元的创业板占3%，是当然的板块龙头股票，但这还要折价50%的再融资和大股东套现百亿借给上市公司，可见上市公司的资金紧张的状态，虽然乐视网下跌不多，但这是在板块大涨的背景下的下跌，而且减持要到11月呢，真的减持开始了会怎样才是关键。创业板的其他股票情况怎样可见一斑，但如果没有乐视网这样的能力，你敢公开减持和大比例折价定增吗？昨日上证综指大涨2.02%突破4900点，收盘报4910.9点，距离5000点大关仅一步之遥，上市公司大股东减持也如影随形。据同花顺数据显示，5月份沪深两市上市公司大股东净减持60.6亿股，合计885.4亿元，比4月份多了162亿元，不论是数量，还是金额均创单月历史新高。

现在我们发现是机构进入创业板的高峰期，对股民进入创业板也放松了，这样的环境下创业板是可以大股东减持的背景，而到六月份又是一个资金紧张的月份，如果继续抵押多贷款的话，创业板还需要更高的市值，而如果大股东成批套现的话，则股价就有大幅度下跌的风险。因此虽然大盘狂牛，但不同的股票可能需求不一样，因此牛市初期过后的股价会严重的分化！此时监管部门提示机构要慎重配置创

业板是有原因的，虽然这个提示被后来辟谣，但市场不会空穴来风的。

大股东炒高了股价，找来一些无良的机构接盘是中国特色，现在的老鼠仓不光是给自己的小仓，也有利于公募而来的老百姓的钱去给大股东买单拿好处的寻租空间，这也是牛市当中必须注意的，老百姓不能当泡沫的买单者。我们还要注意的是很多机构进入了大股东炒高股价的股票以后难以脱身，也会被绑架而不得不持续做高股价。只要是股价高，机构的报表就靓丽，就有资金追捧，以后破局那是以后的事情，先把机构的管理费和分成拿到就好了，这些无良机构也是不少的，挖掘好股票不易，但做庄一个股票随着股价的炒高带动产品浮动净值增加则很容易，畸形的机构过度竞争和拿高比例的分成驱动，机构和大股东共同做高股价也是有的，客观上给大股东股权质押做高股价买单了，风险在不断的增加。

上周末证监会开始了股价操纵的检查，此时进行股价操纵的监管检查，也是应当基于这样的背景，对创业板的小股票，大股东的股权质押贷款六月是有故事的。同时我们看到的就是证监会已经启动了对股票场外融资的券商自检自查工作，这是给一个宽限期的勒紧缰绳，股票的场外融资除了加大杠杆的炒股融资以外，更多的就是大股东的股票质押贷款，这质押的股票融资再进行所谓的市值管理进行大股东的做庄，股价高企了还能够高价换股并购等，公司有多重的好处，但这如果过头了，泡沫了，就是市场的风险！因此查场外对已经质押股票融资的大股东是有压力的！乐视网在这个时候推出的大股东减持，可能不是简单的巧合。而在海外相关机构对市场的风向和压力会更敏

感，汉能公司此时的风险大爆发，也是与贷款的时间节点有关的。大家在看好大盘和板块的同时，更要注意股票是否有汉能式的黑天鹅风险。

对 28 日的暴跌，受到压力最大的其实就是带有汉能式风险的股票，这些股票的大股东推高股价大量质押股权，在股票暴跌下会被一些贷款人催缴保证金，或者贷款人把质押到手的股票或者融券先行抛售变成做空者规避风险，这回引发连锁的反应，尤其是股票的集中度很大，暴跌恐慌下难以抛售的时候，形成恶性循环的可能性是非常大的，因此会出现断崖式的连续下跌，所以对这类股票是要回避的，市场之所以变成了惊弓之鸟，就是很多资金是知道汉能式的公司是大量存在的，担心自己持仓的股票有类似风险进行避险，我们在暴跌之后的抄底就尤其是要甄别是否存在这样的风险，因为对此类股票，在你能够抄底的价位上，才是其大股东股票担保融资被贷款人强行平仓能够抛售出的价位，在此时接盘的话，下面就还要有一个深渊。

因此本人认为在全面全民看好大势的时候，在暴跌下久违的加仓抄底机会出来的时候，一定不能忽视个股的此类风险，越是大股东或者庄家股票担保融资推高股价进行资本运作的股票，股票原来的图形可能越好，你平时也越难得到买入机会，暴跌来了但加仓要小心陷阱。汉能的风险爆发，实际是给市场一个提醒，在股市走牛，尤其是牛市是在融资杠杆之下的牛市，这样的股权质押贷款的风险是不能不防的，大家在股票研究的时候一定要予以高度重视。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-06-02 14:48

## 从一道题讲商业思维

最近微信各种朋友圈流传一道题目，这道题目的答案是五花八门，欺骗了很多人，也把很多人绕了进去，同时这个题目还有很多的变种，一定要注意其细微的措辞差别，里面陷阱很多，而今天我就要从这个题目，来给大家讲一下商业思维。

这是一道可以测出一个人有没有商业头脑的教学题。王师傅开店，一双鞋进价 30 元，甩卖 20 元，顾客来买鞋给一张 50 元的，王师傅没零钱，于是找邻居换了 50 元，事后邻居发现钱是假的，王师傅又赔了邻居 50。那么请问王师傅卖鞋交易一共亏了多少钱？似曾相识，似是而非，注意审题，是个文理双杀的题目。

有人认为是 110 元，亏了鞋钱 30 元，找零 30 元，共亏 60 元；赔邻居假币 50 元。一共亏了 110 元。但这个计算没有算邻居还换给他 50 元零钱呢！

有人认为是 90 元，鞋的本钱 30 元，找零 30 元，赔邻居假币 50 元。一共支出了 110 元，然后收入了 20 元鞋款。所以一共亏了 90 元。但这个计算如果你是收入了 20 块鞋款，则你就没有找钱的 30 了；还有说卖鞋折扣-10 找零钱给骗子-30 还钱给邻居-50。这笔交易共损失 90。如果你有找钱的-30，就是收入了从邻居换来的 50 块零钱鞋款，且 20 块不能再计算，那么就不是算了 20 元鞋款的折扣-10 了，是-30，还要有一个收邻居零钱的+50。还有人列出了  $50+(50-20)+(30-20)=90$ ，看似逻辑清楚，但你找钱的时候已经扣了一个 20 元的成本，这个成本不能扣两次，同时换来的 50 元零钱没有算。所以答案一致

但各有错误不同。

还有人认为是 50 元加一双鞋，所以亏损 70 元，或者鞋子按照进价，就是亏 80 元。但这个计算的时候忘记了王师傅手上还有没有找给买鞋人的从邻居处换来的真钱。

所以把上述各种常见错误更正，就知道亏的是 60 元，但问题不是那样简单的。得到这个 60 元，有多种的途径，最简单直接的逻辑，我一年级的儿子立即就有了，就是只有收假币和贱卖两个环节亏钱，其它环节如找钱、换钱等都不亏钱，假币 50 赔本 10 块，所以得到 60 块是简单快捷。

同时有人为了更清楚的验证对错，还做出来了会计列表如下图：

如果我们只是讲数学讲算数，能够做到这个份上就到此为止了，算对 60 的是逻辑思维和头脑没有问题，没有算对的是没有头脑，更别说商业头脑。对 60 块钱能够算清楚，如果以我一年级儿子的奥数标准，是可以说是满分的，在这里理科生是完胜文科生的，而且理科生已经认为到了终极答案了，没有什么可以思考了，但要是讲商业头脑真正的问题才开始呢！下面就是文科生的利害了，为啥说这个题目是文理双杀呢，呵呵！

商业讲的是等价交换，如果是亏 60 元，就一定要有人赚了 60 元，我们可以看到的是邻居是没有盈亏的，而买鞋的人则是假币赚了 50 没有争议，买鞋赚了 10 块则就不好说了，因为我到店里买东西，根本不知道这个东西原来的进价成本，我买东西赚了没有也与店家的成本无关。更进一步的就是老王卖鞋 20 块成交就是亏了 10 块吗？如

果是从商业思维思考，如果此时鞋已经过季节了，就值 10 块钱了，他能够 20 元卖出，还赚了 10 块呢！因此在交易环节，我们实行的等价交换原则，也就是说交易 20 块的成交价，不能算谁亏了也不能算作谁赚了，在商业交易的时候，每个交易只考虑交易时的价格，对原来的成本是不考虑的，如果说交易本身的亏和赚，只不过是交易的与当时的市价有多少差别，与你进货的成本是无关的。

在老王的鞋店，其实存在进货交易买鞋，出货交易卖鞋，以及他的经营，在一般没有特别说明的情况下，商业规则就是微观经济学基本假设，市场出清、信息充分、绝对理性，也就是在交易的时候谁也难以赚便宜，你的 10 块盈亏不能说就是你卖便宜了，也可能是你买贵了，如果是等价交易，这盈亏其实发生在你的经营阶段，因为鞋买来了，你要入库、上架、展示、推销等一系列的经营活动，因此在论你卖鞋交易的时候，只有收取了假币 50 块。这个题目的原题是讲商业规则下是多少答案，为了更明确没有争议，所以我后面的问还明确说了买鞋交易亏多少让大家仔细审题。不过对没有商业思维的，审题也没有用的。

对这个题目不是有人做了会计帐了吗？那就顺便多讲几句类似问题的帐务处理，如果你决定减价卖出，市价也比你进货价低了，你的存货按照最正规的保守性会计原则，就是要盘存减价的，减少的是库存额，在盘存减价以后，你的财务报表就要出现亏损，这个亏损是在你交易之前就发生了，类似的我们可以看到中铝、长油等股票的巨亏都是这样发生的，然后你再交易，则不是亏损了！因此论卖出交易，

就是 50 块。而且出现题目中的类似情况，上市公司的公告也是亏损 50 元，不会把 10 块计算到损失里面的。因此这个题目如果是 MBA 题目，就要答出是 50 块钱和理由，专业一些的，应当把上面的帐务处理一并说清楚的，所以对真的懂会计的，卖出交易的销售科目里面的帐务处理是没有这 10 块钱损失的，在 10 块钱应当在库存盘存减值里面或者经营损失里面，不是销售损失。

因此对这个题目，如果我们变一下，王师傅是 40 块钱卖鞋，那么会计规则下亏损是 40 元，但如果交易按照商业思维，还是亏 50 元，因为卖鞋的时候是等价交换，多出来的 10 元本来就是经营所得，还有他的劳动等经营成本，因此论卖出交易就是假币的问题，商业思维的核心就是要让我们忘记成本，记住交易时刻是等价交换，能够便宜买和贵卖是欺诈或者市场不充分的情况下发生的，这已经在商业规则假设之外了，否则你还可以假定王师傅拿着假币还可以花出去或者卖点钱，还可以说这个损失更小呢！这里的卖出交易损失，在商业规则下违反等价假定的损失，是老王收取了假币的不等价被欺诈的损失；而贱卖的 10 元亏损，则可能在进货的时候没有看到瑕疵被欺诈，也可能是经营不善错过时节的损失，是与卖出交易无关的。

对这个题目我们再引申一下到我们的股票，我们就可以看得更清楚了，我们的老王股票是 30 块钱买入，20 块钱卖出，你能够说是买入交易亏 10 块还是卖出交易亏 10 块，当初都是公开市场竞价买入的，那么买入的和卖出的都要假定是等价交换，真正的盈亏在你的持有。这里当然可能是你买入决定好，也可能是你卖出的决定好，没准

你卖出了股价到 60 块钱了，那么你能够说你当初卖出交易亏了 40 元吗？同时也没准你卖出后股价跌到 10 元了，那么是你卖出交易赚 10 元吗？对商业思维你是要忘记你的成本的，对你的交易，你的历史成本是多少与之应当没有逻辑关系！但让你忽略这个逻辑关系则太难。

因此大家可以看到在中国的市场，忘不了成本的人是绝大多数，能够忘记这个成本的才是绝顶高手，就如我们的股市有所谓的套牢盘和获利盘一样，这些人的操作都是受到了其买入股票成本的影响，但股票的未来到底好坏，与你当初买入它的价格是完全无关的，就算在同样的一个价位上，就可能是某人套牢某人获利，价格到底按谁的走？就如 2015 年初的神车股价 11 块多的时候，有人是 4、5 块上来的，有人是 14 块多下来的，到底如何操作心态完全扭曲。好的操盘手都知道股价的未来与他的成本无关，但知易行难，能够不被当初的成本因素影响心理的，那才是真的不容易。不过如果你能够想明白这个问题，在你的炒股操作过程当中，也会有很大的提高，尤其是市场波动剧烈的时候，就想想这个商业思维的逻辑。

因此学习商业思维是很有意思的，商业思维不等于逻辑思维，但又是离不开逻辑思维思考的，关键是对商业的基本假设规则必须清楚，这个差别类似于科学与数学的差别，与相对论要使用非欧几何类似，对文科生要有很好的逻辑，对理科生则要跳出原来固有的逻辑，商业思维就是要让你忘记成本，成本因素与你的交易决定没有逻辑关系！因此这道题是文理双杀，能够分析清楚的在我几十万的粉丝当中基本没有，虽然在粉丝群里早些时候讨论过类似问题，呵呵。

直到被阅览数万人次评论过百条之后，终于有人说商业损失是你本来就准备 20 块钱出售，损失只有 50 块这个概念了，能够说对的，确实是最少的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-06-07 17:59

所有进阶通道只能独木桥

又到高考的时候了，高考的独木桥被广受诟病，仿佛是条条大路通罗马，而实际上对于一个社会就算不是金字塔结构，是西方推崇的纺锤体结构，也是意味着高端社会必然是极少数的，这进阶到极少数群体的通道，不可能是大路，能够有独木桥就很不错了。但现在中国这情况是扭曲的，我们先从一个流传的段子开始。

这是一个广为流传的段子了，每到高考就有人拿出来，内容如下：

这两份名单你认识多少？

第一份名单：傅以渐、王式丹、毕沅、林召堂、王云锦、刘子壮、陈沆、刘福姚、刘春霖。

第二份名单：曹雪芹、胡雪岩、李渔、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬梓、蒲松龄、洪秀全、袁世凯。

哪份名单上你认识的人多一些？

答案揭晓：

前者全是清朝科举状元；

后者全是当时落第秀才。

人生无限！谨以此文宽解所有的考生以及他们的父母。

真正的考场其实从来就不在学校！

敬请所有考生父母淡定！

每一次看到这个段子，我就有感有一种力量在妖魔化和要把中国带到沟里的感觉，而这个段子里面很多常识是错误的，有些人你不知道不是说明科举或者高考不重要，反而是你的文化水平不行，更有这段子的内容错误百出，扭曲了人们对世界的真实认识。这个比较，其实是拿当今中国的领导人、科学大家与当今八卦明星来比较谁更有名。

这里我们先从第二份名单看起，这真的是落地秀才吗？我们再看看这些人的真实情况，我们可能会得到更多的思考了！

黄宗羲，崇祯十五年（1642年）黄宗羲北京科举失败，能够进京的是举人。康熙十七年（1678年），诏征“博学鸿儒”，学生代为力辞。十九年，康熙帝命地方官“以礼敦请”赴京修《明史》，以年老多病坚辞。康熙帝令地方官抄录其所著明史论著、史料送交史馆，总裁又延请其子黄百家及弟子万斯同参与修史。万斯同入京后，也执意“以布衣参史局，不署衔、不受俸”。顾炎武14岁取得诸生资格后，与同窗归庄兴趣相投，遂成莫逆之交。到十八岁时二人前往南京参加应天乡试，共入复社。崇祯十六年（1643年）夏，以捐纳成为国监生。

金圣叹生于1608年3月3日（万历三十六年四月十七日），幼年生活优裕，后父母早逝，家道中落。他为人狂放不羁，能文善诗，因岁试作文怪诞而被黜革。后为应科试，改称金人瑞，考第一，但绝意仕进，以读书著述为乐。顺治十七年（1660年），皇帝对金圣叹的作品加以赞美“此是古文高手，莫以时文眼看他。”他听说后，随即“感而泣下，因向北叩首”。他要真的愿意去考，皇帝会给他状元的。

吴敬梓家族世代为地方世族，“家声科第从来美”，曾祖吴国对是顺治年间的探花。祖父吴旦是个监生，伯叔祖吴晟、吴曷皆进士及第，“一时名公巨卿多出其门”。23岁中秀才。幼即颖异，善记诵。稍长，补官学弟子员。尤精《文选》，赋援笔立成。吴敬梓的父亲吴霖起留下了二万多两银钱的巨额遗产，可是敬梓“素不习治生，性富豪上”“倾酒歌呼，穷日夜”，“生性豁达，急朋友之急”，族人之间有“夺产之变”，“兄弟参商，宗族诟谇”，视之为败家子，“乡里传为子弟戒”。不数年，旧产挥霍俱尽，时或至于绝粮。雍正十三年（一七三五），巡抚赵国麟举以应“博学鸿词”，不赴（参加了学院，抚院及督院三级地方考试，因病未延试）。他也是不去考试的放荡公子啊！

李渔出生时，由于其祖辈在如皋创业已久，此时“家素饶，其园亭罗绮甲邑内”，故他一出生就享受了富足生活。崇祯八年（1635年），李渔去金华参加童子试，一举成为名噪一时的五经童子。首战告捷，使李渔尝到了读书成名的甜头，他信心更足，读书也更加刻苦。崇祯十二年（1639年），29岁的李渔稳操胜券赴省城杭州参加乡试，他万万没有料到，自己竟名落孙山。

蒲松龄，蒲氏是淄川世家，年少时，正处明清改朝易鼎之际，社会动荡不安。蒲松龄19岁时参加县府的考试，县、府、道试均夺得第一名，考中秀才，受到山东学政施闰章赞誉，“名藉藉诸生间”。后来没有得中，但绝对是学业很好的，不

曹雪芹早年在南京江宁织造府亲历了一段锦衣纨绔、富贵风流的生活。至雍正六年（1728），曹家因亏空获罪被抄家，曹雪芹随家人

迁回北京老宅，时年才 14 岁。后又移居北京西郊，靠卖字画和朋友救济为生。也就是 14 岁以后是有罪官员子弟，是没有科考权利的。

袁世凯，淮军高级将领子弟，13 岁时袁世凯曾制联“大野龙方蛰，中原鹿正肥”。这寥寥数字，充分体现了袁世凯的雄心。1879 年，20 岁的袁世凯以袁保恒的捐赈款而获得“中书科中书”的官衔。同年秋，袁世凯再度参加乡试，仍未考中，1882 年（壬午年）正好为乡试年，袁世凯本欲应举，但清朝属国朝鲜突发事变，改变了袁世凯的人生轨迹。当年 23 岁的袁世凯则以帮办朝鲜军务身份驻藩属国朝鲜，协助朝鲜训练新军，袁世凯于 1885 年 10 月护送大院君回朝鲜，同年 11 月又封年仅 26 岁的袁世凯为“驻扎朝鲜总理交涉通商事宜大臣”，位同三品道员，这时他 20 多岁，科考是一点不晚的，只不过他已经是相当于现在副部级的官员了，没有必要科考了。

胡雪岩，当初是学徒，根本没有去参加科考，从商的是不给科考的，而他的发家致富也是特殊的际遇，一种说法就是老板无后，把财产给他了，变相拼爹的结果，而胡雪岩的绩溪胡家，在中国也是著名的文化世族。

洪秀全，洪秀全生于耕读世家，7 岁起在村中书塾上学，考了三次才不足 25 岁，是可以再考的，搞拜上帝会的邪教去了。

我们发现这些人多半是中了举人的，中举人已经非常不易了，按照三年一科，每科 100 多人计算，我们可以知道的就是举人的水平就是相当于高考的省前 50 名，其难度基本上是我们考上北大清华的难度！再进一步可以看到就是这些人没有考很关键是自己不想去考或者

没有资格去考，如果坚持考科举，很多人应当就是状元，这里的黄宗羲、顾炎武、金圣叹都是已经受到皇帝关注，只要去考就做得到的。而最后一个因素才是最关键的，就是这些人没有一个是草根出身，没有一个不是家境丰厚，有一个非常好的爹！都是名人世家的背景啊！即使是家道中落，也是瘦死骆驼比马大，平民草根根本无法比拟的。你引用这个例子，是要告诉大家拼爹更重要吗？

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-06-07 18:00

从这里我们还可以回过头看一下第一份名单，这些人虽然没有那么让普通人熟知，但历史上他们也可能是非凡的。这些人主要的情况如下：

傅以渐，授为武英殿大学士兼户部尚书；这是相当于现在的常委的位置啊！

王式丹，59岁才得到状元，年纪又问题。取状元后，分别参与修纂了《皇舆表》、《佩文韵府》、《一统志》等等，学术有成，且中状元的年纪太大了。

毕沅，乾隆五十年（1785）累官至河南巡抚，第二年擢湖广总督。嘉庆元年（1796）赏轻车都尉世袭。病逝后，赠太子太保。这也是一品大员，而且学术贡献是不小的。

林召堂，清正廉直不阿谀权贵，林则徐也极为钦佩召堂的不愿与清廷穆彰阿之徒同流合污，引退归田，教书育人，造福桑梓，特书“彩衣荣似三公袞，珂第祥留五色云”对联赠寄，以表敬意。这不是著名教育家么？

王云锦，清康熙四十五年（1706）50岁中状元。授职翰林院修撰，掌修国史。他也是中状元年纪较大，而修国史就是学术大家的位置啊！

刘子壮，中状元后三年去世。早夭而已。

陈沆，中状元后7年去世。著名诗人，文学家，清代古赋七大家之一，被魏源称为“一代文宗”。任清礼部会试同考官。官至四川道监察御史。学术成就很高，官职也是很大，相当于中纪委委员。

刘福姚，任内阁中书、翰林院修撰历任侍讲、翰林院秘书郎兼学部图书局总务总校、各种主考等职务。宣统二年（1910）四月，赴湖北、江西、安徽、江苏考察筹办宪政事宜。也是如果不亡国，依然有巨大的发展空间的。

刘春霖，在诗书画上均有极高的造诣，尤擅小楷，其小楷书法有“楷法冠当世，后学宗之”之誉，至今书法界仍有“大楷学颜（真卿）、小楷学刘（春霖）”之说。其状元及第后，授翰林院修撰。末代状元，很快清亡。亡国就难说了。

把这些人在一起总结一下，我们发现他们不是考中的时候年岁已高（古代过50就是年过半百，平均寿命30多岁），就是搞了学问、得罪权贵，或者是亡国前的状元，都是有原因的，问题的关键是整个清朝的状元是112科114名（有两个满人榜状元，后来取消了），而清朝的落地秀才又有多少呢？每次一个县可以考取的秀才是几十人，1000多和清朝的县，也就是3万人左右，清朝所有的科举，是产生了大约300万秀才的！在几百万人当中选取一些成功者，对比一百多

人当中的相对不佳的人，这样的比较不是标准的田忌赛马吗？

还有一个非常关键的就是所谓的落地秀才是什么样的人？第二份名单当中很多是举人，如果是举人则意味着也可以做官，同时是每一科的省前一百多名，相当于每年的 30-50 名，就如我前面说的考取北大清华的水平。而不是举人是秀才如何？我们看到的就是每个县三年一科取十几名到几十名，也就是每个县的前 5-10 名的样子，对这样成绩现在看来也非常优秀了，这是考上国内 985 大学的水平啊！更何况第二份名单当中李渔、蒲松龄都是考秀才的童子试的第一名，我们现在管这些县里的第一名也叫状元了，呵呵。而落地秀才屡试不中的话，也可以拔贡成为贡生，如果是贡生也是可以当官的。

在古代能够成为举人和落地秀才，背后已经非常不易了，能够当县太爷，在当今很多人眼里就是很有权了，县太爷在古代是比现在的县委书记的职权还要大的，下面的县丞（相当于县长）、主簿（县财政局和办公室领导）、教官（县教育局局长）等等官职也是这些落地秀才的天下，按照现在的标准，这些人的位置不低的。对此我们可以参考扶沟县的县志，据统计，明清两代在扶沟县任知县的监生和贡生有 33 人，而以进士出身任知县的 39 人，以举人出身任知县的 69 人，知县以下的县丞、主簿、教谕、训导等八九品官员多是有贡生任职的更数不请，这些都是外地文化人取得功名后来扶沟当官的。

其实我们再看一下，这两份名单，其实这两份名单的人物所受到的教育都是优秀的，个人在教育上的努力也非一般人的水平，以现在高考的程度来说，所有人都是已经通过高考的程度了，差别就是有人

是上了北大清华，有人是上了 985 的大学，注意，是 985 大学！不是 211，也不是一本、二本、三本，更不是大专了，如果没有基本的文化基础，连秀才都考不过的话，那么是更难以干成大事的，如果你要抬杠也是能够找出几个来的，那就是在芸芸众生的多少亿人里面找了，不是在落地秀才这几百万人当中找，概率差别又是百倍了。因此所有的成功都有艰苦的努力，这个努力都是非常人的。

我们更进一步的看，就是这第二份名单里面的家庭因素，没有一个是寒门的无基础的，这更关键，第二份名单的成功是有巨大的拼爹支持的，没有他们的家境，仅仅是草根也是没有他们的生存空间的。现在我们高考的普及，越来越多的人得以进入大学，以前依靠学历是一个独木桥，现在大学的门宽了，但顶层的位置依然是那么多，背后必然有新的独木桥出来，这就是拼爹要有市场了！在高考困难的时候，有权有势的子弟没有学历，他们是被卡出去的，寒门弟子的独木桥还宽一点，现在没有了这个坎，寒门子弟的道路就更窄了！这阳光大道不是给寒门子弟的，寒门子弟能够有一个独木桥就已经非常不错了。如果你把这个独木桥变成大道，必然在其他地方产生独木桥，而且可能更不合理和卡脖子，独木桥是躲不开的。而且一个草根进入顶层，要一人得道鸡犬升天，带动多少人，需要多少资源？与一个拼爹的二代进入完全不同，而且对成功的老爹不能给自己子女更多的机会，人还有奋斗的动力吗？因此这个概率下的机会也不能对等。

我们现在又有文章说什么改革开放后 3000 名状元没有一个成才的，这且不说这些状元年纪还小要时日，高考状元现在贬值和有水分，

更重要的是我们可以从另外的层面说我们的制度为何没有给这些状元机会？！状元都不成功未必是他们没有能力，而是社会制度没有给机会！大家在同样的规则下竞争的高考，能够万里挑一的人，绝对是有才华的，不是状元不等于没有才华，但是当状元必然是有才华才有可能！我们的制度给了状元多少机会？高考完了的通道才是关键！高考变得路宽了，高考完进入公务员的道路就窄了，当年名校毕业可以直接分配到国家核心机关不可能了！而且想要进入国家机关还要更独木桥的考试了！还要拼爹拼关系了！当年我们可是不当公务员是要倒给钱，有当时数额巨大的赔款交国家培养费的啊！这不是新的独木桥出现了？！如果再早，状元肯定是点翰林就在皇帝身边了，翰林出来就至少是市委书记了，这是给状元怎样的机会？你不能说状元没有不是状元的某些人成功，但忽略不计这些人的额外机会，就如第二份名单当中的人都是有特殊家庭背景和际遇的一样。这特殊的背景和际遇，不是独木桥吗？

我们再进一步的看，就算是对富二代官二代，就不是独木桥了吗？其实问题也是严峻的！在古代是能够继承家产和爵位的，基本就是一个儿子，富人是有很多孩子的，其他孩子可能比寒门子弟好一点，但要在社会上生存，能够跻身父母的地位，也是要走独木桥的，世袭的竞争很激烈，自己奋斗则一样的科举独木桥，竞争是在家庭内部激烈发生的，通道是不宽的。我们现在富家官家的孩子家庭内部竞争的问题由计划生育的独木桥解决了，才有今日之骄横。这个社会要给寒门向上的通道，那么必须给豪门向下的压力，如果只升不降，社会资源

是维持不了那么多人在顶层的，如果大量的升降，则社会将非常的动荡，每一次天下大乱都是顶层的大幅度变动。如果要顶层相对稳定，意味着进出顶层的数量一定是涓涓细流，这个通道也必须是独木桥！因此高考是独木桥不是坏事。反而高考不是独木桥了，拼爹变成独木桥更坏；如果拼爹不是独木桥了，大量的人在高层底层负担不起，社会大动荡最坏；而且动荡完了以后，还要变成进阶的通道是独木桥。

因此对这个问题，我们能够有一个独木桥给草根进入顶层就已经很好了，指望这个通道是阳光大道是不可能的，把这个独木桥变成阳光大道的违反客观规律，必然是产生新的独木桥和更严重的社会矛盾，让考生期望过高，是教育产业吹出来的天大泡沫，会把很多人带到沟里的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-06-14 10:25

#### 国家崛起与管理成本的中日比较

对于国家的发展和崛起，国家的管理成本，改革的成本都是需要考虑的关键因素，国家的强大与一个国家的管理水平和社会制度分不开的，但是任何一个制度都是有成本的，从坏制度到好制度也是有成本的，维新需要的还有就是控制成本在可以接受和控制的范围之内。

受管理成本的影响，对内中日也有巨大的不同，那就是中国是大帝国、多民族、多信仰的，日本的小岛国、单民族、信仰统一的，这样两个国家的管理成本也是极大的不同，尤其是在清朝还有严重的民族压迫和民族反抗等问题，单单就领土和人口而言，中日就是数量级的差别，而这样的差别所带来的管理成本是极大的，不是一个简单得

递增关系，尤其是在 100 多年前没有现代的办公自动化、通讯技术、交通条件和计算机，不同地区的信息传递都是问题很多的，因此那个时候的列强国家的规模都是不大的，后来美国的强大，也与通讯、交通等等的发展有关，交通和通讯的速度解决了管理地域的大小问题，即使是这样美国的人口也就是中国的五分之一，而且这些人口的移民同化是很好的，信仰也基本统一，所以对于中国的问题内部要认清管理成本，这样的成本不是随规模而线形增加，而是快速指数性的增加，所以中国的维新的管理成本与日本的差别是远远超过国家规模一个数量级的差别的，与美国也是差别巨大，与香港、韩国、新加坡等等国家就更是无法比拟，而中国的维新变法，在制度变更的过程中管理成本会更大，如果不能有效地降低管理成本造成管理失控，一切维新的行为就归于失败。戊戌变法的有关改革，在辛丑条约以后中国基本都开始实行了，科举废黜六部体制向现代内阁转化，但是此时也是国内矛盾的空间发展，最后就是国家崩溃改朝换代进入军阀混战，中国被世界视为一盘散沙和东亚病夫，谁也不认为中国还有什么希望，但是在日本的侵华之下，中华民族产生了空前的凝聚力和团结，中国付出了北伐、抗战、解放三次大规模全国战争和军阀混战无数次局部战争的代价才成功的再次成为实质上而不是名义上统一的国家，在二次大战中得到了英美的支持才得以翻身取消了不平等条约的枷锁，国家重新集中权力才有强大的可能，虽然问题依旧多多，但是分裂没有成功的希望。

对于这样的巨大管理成本的增加，历史上是采取分封来解决的，

但是到了资本社会，分封的格局已经无法适应经济的发展，而对于国家集权，中国是领先世界 2000 年的，中国的集权管理也是优异的，但是到了近代在列强的国家效率面前，在中国的外族统治的巨大矛盾面前，集权的管理成本起到了阻碍作用。一个国家的合理规模就是在大规模的管理成本和规模效益之间看哪一个贡献更大，在资本社会更多的决定力量是资本而不是领土、人口的时候，大规模的庞大国家的规模效用被资本的规模效用所抵消，这样大帝国的存在利益就极大地降低，西方的奥匈帝国和土耳其的解体就有这样的因素，最后的战败只是导火索，而沙俄则进行了革命采用了更有效率的计划体系，但是随着这样的计划体系的腐败和膨胀，管理成本再次让苏联解体，因此认识管理成本与国家的合理规模的关系也是非常重要的。

对于中国规模的巨大管理成本，幸好的是 20 年来当今科技的发展、计算机和网络、信息技术等等的发展，给这样的管理提供了新的手段，极大的提高了管理的效率，解决了历史上中国难以解决的管理成本问题。想一下 20 年多前我们绝大多数人没有电话是什么样子，10 多年前我们绝大多数人没有手机是什么样子，我们的信息不能网络共享大家查找纸质档案是什么样子，就可以知道当初的管理成本有多大！管理成本的急剧降低给中国这样的大国带来了巨大的效益，而对于本来管理成本就比中国低很多很多的国家，这样的成本效益就远远没有那样的明显，因此对于中国这样的大国产生了世界原来解释不了的经济腾飞，而同样是人口大国问题多多的印度，独立后蹉跎多年，也在中国之后进入经济起飞，这中间的管理成本因素和管理手段、水

平的科技因素，是不可忽略的，因此科技也是我们的关键因素，科技对于我们的经济腾飞的意义更重大的不是在某些特别领先的高科技，中国没有多少世界领先的科技，中国的腾飞中科技的作用是提高了中国社会的管理水平降低了管理成本，这些都是普及化的技术，因此我们全民的科技水平和科学发展观对于我们的维新图强是另外一个关键点。

所以我们可以看到日本的维新成功走向强大，绝对不是简单的实行了好的制度，绝不是简单的实行了民主，更何况在日本二战前是天皇与首相的制衡君主制，这背后有列强和金融资本的利益取向，有列强和金融资本的掠夺，以及有中国这样的可以掠夺的对象等等外部条件，日本的财富更多的是来自为列强和国际金融资本掠夺中国火中取栗的佣金，日本这样的维新强大的背后是资源的流入，是与掠夺分不开的，因此对于当今的中国改革发展，也是一样要认清这样的外部环境，我们不仅仅是要练好内功，如何取得发展所必需的资源，如何不被国际金融资本再次掠夺才是问题的关键。而同样的模式对于日本可以是成功之路，对于我们就可以是陷阱而万劫不复，其中的本质差别也是要认清的。

因此分析我们的内部与外部格局，制定好我们的战略取得发展所必需的资源，越来越成为我们的核心课题，而在对内上我们要认识到中国的规模所带来的巨大的管理成本的差异，这样的管理成本被科技进步所降低，才是中国经济腾飞的根本保障，因此我们应当认清中日维新上的差别，不能进行简单的类比，不能落入以日本成功为伪装的

陷阱，日本能够成功的事情中国未必成功，完全模仿日本的道路一定是再一次的失败。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-06-16 01:41

@谁是谁非任评说 2015-06-14 10:25:37

国家崛起与管理成本的中日比较

对于国家的发展和崛起，国家的管理成本，改革的成本都是需要考虑的关键因素，国家的强大与一个国家的管理水平和社会制度分不开的，但是任何一个制度都是有成本的，从坏制度到好制度也是有成本的，维新需要的还有就是控制成本在可以接受和控制的范围之内。

受管理成本的影响，对内中日也有巨大的不同，那就是中国是大帝国、多民族、多信仰的，日本的小岛国、单民族、信仰统一的，这样两.....

---

@orcs0012015-06-16 00:28:31

楼主抛出的这种规模大管理成本大的说法在逻辑上有问题吧，岂不等于是说拆分成很多小块管理成本就低了，国家就好发展了。

这个日本还是可以参照的，日本虽是一个不大的岛国但实行的是地方民主自治，与中央权利分配是比较均衡的。

---

大国还有规模效益呢！一个国家的实力和效率，是管理成本和规模效益的比较。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-06-21 12:03

杠杆爆仓的大调整约等于牛市不再

6月19日股市大跌6%以上，6月中旬这一周股市大跌700点，监管层对此大跌信心依旧，因为我们现在股市需要降低杠杆，大跌与降低杠杆的各种政策有关，一些人以为让杠杆者爆仓，就调整到位了，能够挤出泡沫和慢牛，能够让市场更健康呢！我们也希望有调整让牛市变成慢牛和挤出泡沫，但笔者认为，如果再跌导致出现大面积的杠杆爆仓的大调整，则牛市就此夭折是大概率的，市场的无情走势会事与愿违的，想要调控疯牛，结果是熊来了。

笔者认为杠杆爆仓导致牛市不再的逻辑，并不是大家平常所说的这次牛市是杠杆性牛市，我的牛市逻辑是牛市是中国崛起世界对中国资产的一次重估，是价格革命。我们的牛市突破关键点位，是APEC中国独立风骚和亚投行世界各国的态度大逆转带来的，中国崛起需要资产重估，资产重估带来牛市，笔者相关文章已经在证券报上发表。笔者的牛市不再的逻辑是杠杆爆仓的大调整把牛市的支持者都杀死了。能够在5000点以上的高位坚决大杠杆做多的，都是对中国未来看好有信念的，这创新高更多的是投机者要降低杠杆避险的，这些支持中国的群体利益，不该国家支持他们吗？

笔者对牛市可能终结的逻辑，是从市场的运行规律本身来说的。西方将下跌20%定义为熊市不是没有道理的，我们则经常30%还叫做中期调整，但我们的金融政策与西方接轨后，这熊市的内在逻辑也要接轨的。市场需要降低杠杆，但这个杠杆绝对不应当通过让有杠杆的人爆仓来降低的，如果这个爆仓变成了现实，那就是让市场当中最活

跃和对国家最有信心的那部分资本和群众彻底的失败了，把这部分资本转移给了做空和打压中国的人的手中，下面你要想再聚集起人气和信心就太困难了，支持牛市的人都没有钱了，变成有心无力了。这也是美国不惜 QE，也不能让他们被清盘的道理。

大跌以后，媒体上爱国人士也力挺牛市，但牛市改不改不是口号，敢杠杆激进做多的都是对中国牛市最有信心的群体，他们都暴仓无钱了，那么牛市当中的多空双方的力量就根本不平衡了，没了最积极做多支持中国的他们，牛市就死了。这里我们要注意到爆仓对他们不是无杠杆了，而是彻底无钱了，与以往的牛市转熊被套可死多不同，那个时候虽然熊市但他们不割肉，他们还留有种子可以涨回来，现在的不同是这群人彻底无钱了，他们想要做多也是不可能的，你怎么能够指望在这个点位大力做空的人，内心期望的是远远超过这个点位的？这些做空资金怎么可能带动大盘超越现有点位？或者投机的中间派们能够坚决支持不再投机了？因此这些杠杆爆仓了，牛市不是变成了慢牛，而是要转折了。股市的多头在 08 年的大熊当中损失巨大，但不会被平仓，只要不割肉到 09 年的反弹可以弥补很多的损失，这一次别看只跌了 20%，就可能是被平仓血本无归了，损失是不可同时比较的。

这里我们可以看一下西方成熟的市场，市场如果大跌超过 20%，就不叫调整而是叫牛熊转换了，原因就是牛市的多方爆仓了，多方彻底没有钱了，这与中国以前没有杠杆，多方可以拿住股票死扛是不同的，现在多方无钱无股票了，就没有翻盘的资本了！因此中国的这一

次牛市的规律不能以以往的经验来分析和控制，以往是中期回调可以挤出泡沫，股票会不断的回调，挤出不坚定的筹码有利于后市，但这一次则是坚定的筹码都会带杠杆，都爆仓无钱了，你依靠的拥护者都死掉了。所以这一次不要仅仅看着单边上涨与以往不同，回调的后果也是不一样的，如果出现较大回调让坚决支持国家崛起支持中国经济的牛市拥护者都没有钱了，牛市还能继续？你指望牛市回调后走得更高的支持者都被你杀死了，以后的走势可能是再怎么刺激也起不来的，就如 07 年后的 6 年熊市。

这里我们说杠杆大，其实融券一样是杠杆，场外的融券性质的各种股票仓位掉期合约的杠杆其实更大。都说融资盘大，清理场外融资，怎不说场外融券也巨大，机构和大股东的证券都与做股指融券的进行掉期赚取额外利益，我们现在严查场外融资，但对场外融券则是拓宽融券渠道，这样的提法上是严重的不对等和有单方倾向性，有利于空方对多方不利，为何政策不是严查场外两融呢？实际上场外的融券秘密掉期，联合做空，对中国股市的危害更大，在国际上是重罪，而且还是例外的有罪推定。但中国居然连查处的依据都没有！中国只有对个股的，没有对大盘的，但现在国际资本博弈和股指期货下大盘才是关键。这里妖魔化和做空中国的外部势力是渗透其中的。

我们的股票杠杆到底高不高也要多角度的看，因为股指期货的杠杆巨大。股指期货 100 万以下的客户是 15% 的保证金杠杆 6.7 倍，100 万以上的客户可以下调为 13% 杠杆 7.8 倍。股指期货的交易量是大盘相关股票交易量的多少倍？6 月 19 日沪深 300 成交 5196 亿而股指期

货相关各合约总成交 33066 亿是股票的六倍，这涨跌的点数乘以成交量，就是实际的盈亏，股指期货的盈亏已经远远超过了股票！所以相对于股指期货的杠杆，股票有一些杠杆算什么？股票杠杆交易的比例与股指期货相比就不算什么了，所谓的杠杆高的逻辑成立吗？

这里我们要注意的就是个股的融资盘爆仓和大盘大面积爆仓是完全不同的概念，个股的爆仓可以理解为股市有风险和对股民的风险教育，但大盘暴跌导致的大面积爆仓，则意味着牛市的结束，因为最坚决支持牛市的、进行杠杆的人群已经没有钱了，与个股爆仓会让市场合理配置资源避免过度炒作是不同的，这不是简单的风险问题，而是不同力量的对决，是支持中国和做空中国力量的对决，这个对决当中空方的杠杆也是极大的，场外的秘密融券和各种掉期都是大杠杆的，博伊双方都是有巨大风险的，怎么能够只说多方风险不提融券风险和牛市崩溃风险？怎么能够因为做多的有融资杠杆，有杠杆带来的风险，就不在政策上支持中国经济的拥护者？！我们还可以发现的就是海外的一些势力在这个时点上集体唱空中国股市，香港的政局也有不稳因素，难道就都是巧合？如果真的是支持中国的群体与做空中国的势力发生对决，发生金融战，则一定是要给他们更多的支持，让他们能够多加杠杆保卫中国的金融利益，绝不是打压他们的杠杆进行釜底抽薪，更不能把诸如 98 亚洲金融危机时金融战败的惨象归结为支持者对金融攻击的抵抗。对那些高调唱着降杠杆和挤泡沫的人，我们也要两面看待。

对中国有没有泡沫，我们提醒大家关注一个数字：2007 年，我国

国内生产总值（GDP）达到 265810 亿元人民币折合 3.4 万亿美元，2008 年中国 GDP314045 亿元人民币折合 4.3 万亿美元，在 07-08 危机前全球排名第四（美日德中），同期美国 GDP14 万亿美元和日本 4.8 万亿美元。2014 年 GDP 达到 63.6 万亿人民币折合 10 万亿美元以上，已经与日、德、俄三国的总 GDP 相当。短短几年中国的 GDP 翻倍还多，相当于再造一个日本或德国加俄国的总量。所以中国虽然这一年经济基本面不好，但综合 08 危机后这几年，综合世界各国的相对水平，中国经济的基本面对股市的支撑是极大的，这个基本面足以支持中国的股市上万点，不能单看一年的情况。泡沫论是一些做空中国的人的需要，他们要把他们的金融攻击变成合理和占据道德的制高点，我们不能被带到沟里。

综上所述笔者认为，中国的股票杠杆和泡沫都不是大问题，问题是有人要拿着降杠杆和泡沫论说事，在股市里面串通做空大盘，打断中国资产重估的牛市进程，让最支持中国最看好中国的资本和人民财富损失殆尽，这不是简单的市场问题，是中国政府给人民的信用问题，是赤裸裸的金融战争信用战争已经开始，如果我们对这个战争还没有准备，被西方舆论势力左右，觉得合理的调整是有益于股市更健康的发展，则在杠杆多方全面爆仓遭受重大之后，期望的牛市第二场不会再有了，依靠股市牛市来扭转经济压力、深化国企改革的机会也要再等很多年了，西方遏制中国的目的就达到了。这个调整，是很多人认为很好的，甚至有国家队的资金也在做空，国家队离场了也可以进场，把股市当操盘手的业绩而不体现国家意志和利益，但我认为如果让最

坚定支持中国牛市的资金爆仓，以后没有多方的支撑做空趋势起来后牛市将不再，一些人是高估了他们自己控盘的能力，就如当年郭树清那么想要股市牛也做不到一样的。

因此对于 619 的暴跌，我们要有更高度的认识。没有所谓的中期调整，不要被忽悠，如果真的调整了，就是约等于牛市夭折了。中国政府应当认识到金融攻击已经发生，要大力进行干预，否则牛市不再民心尽失，被国际金融大鳄渔利满载而归，中国崛起之进程就要放缓。我在 2011 年针对当时的万点论写过《大盘再涨 10%约等于上万点》，当时的涨 10%是过 3500 点，现在这个逻辑依然成立，当时说这个话是指大盘不太可能上万点，所以涨 10%基本不可能，结果当时的 3186 成为了多年的阶段性高点，现在写本文，笔者依然认为牛市是大概率，政府不管是小概率，但风险依然不可忽视。我认为如果政府救市在 22 日出利好，再加上打新资金回来，反弹大涨是大概率，空方在交割后力量减弱，大盘在 30 日均线下方的日子可能不超过三天，也就是没有有效跌破 30 日均线。在有杠杆的情况下，30 日均线的意义比以前大，这也就是我总说的大盘是震荡不调整，不会有效跌破 30 日均线。但如果破了，就要考虑避险，因为调整可能就意味着牛熊的反转。对散户而言则是国家不对金融做空攻击采取断然措施，就要自行保护自己的安全，大盘跌破 20%就必须避险，不要盲目抄底。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-06-26 21:58

带期权期指的市场难有慢牛

六月底以来,中国的股市大跌,对这个大跌调整,管理层一言不

发，似乎是对此寄托了慢牛的希望，但我们的研究认为，慢牛其实是一个伪命题，在中国崛起和资产重估的背景下，中国有牛市的基础和需要，慢牛是我们的追求，也是以往的规律，而我们在股市搞了股指期货，这个规律是发生改变的，在期指存在的模式下，市场是难有慢牛的。

期指对市场的影响是巨大的，这个巨大我们从期指的成交量就可以看出来，6月以来期指主力合约交易量高起，6月26日，期指出现跌停，但这一天成份股票成交6130亿元，相关期指总成交31398亿元，这一天还是期指在尾盘处于跌停状态，否则成交量会更加巨大。这个巨大的背后就是产生的实际财富盈亏转移也是巨大的。因为实际的涨跌乘以成交量就是财富的盈亏，在期指市场的盈亏是远远大于股票市场的。因此期指带给我们的影响是决定性的，我们不能抓住历史经验而刻舟求剑。同时我们也引入了期权工具，期权市场的成交量也在不断的放大，对市场的交易也有指引作用。

期指和期权的奥妙实际是把未来的市场和现在的市场联系起来，我们炒作的实际上是未来，是交割那一天的指数和行权的价格，这期指和期权市场，是建立了一个现在与未来相联系的市场，我们以前可以贷款来消费未来的收入，现在一样可以通过期指和期权来消费未来的股票了，这现货与未来又有怎样的关系呢？我们考察二者的联系，才可以知道事情的真相，这真相在套利之中，在现在与未来价格的绑定。

我们可以注意一下，无论是升水还是贴水，这个幅度都是有限的，

一般不会超过 100 点，如果超过了，立即就是可以无风险套利的好机会，在我们的大盘和期指之间，实际维持着一个一百点左右的空间，虽然我们有时大家极度看多和极度看空，这个幅度是不会改变的，这就使得股票的价格被期指绑死的，有大量的筹码是进行套期套保的筹码。只要点位差距大了，大家伙儿就可以在升水时融资买股再做空远期期指，或者贴水时融券卖空做多远期期指。由于套期套保的保值和套利需求的存在，而且规模巨大，实际是把市场的估值限定在某一水平上，也就是说远期的期指与现货的价格由于套保套利的存在，与现货的差价应当在利率一下，超过利率就有套利空间了，通过套利则又将差距缩小。这实际已经严重的影响了行情的走势，造成行情的扁平化，要打破这个扁平化，就需要一个快速的变动跃迁。通过这样的跃迁，从一个平衡的状态跃迁到另外一个平衡的状态。

根据我们的量跃理论，是不可能慢牛的，从一个估值状态向另外的估值状态跃迁，一定是快牛。而在某个状态下，则由于有各种金融工具的套保套利远期价格与现价受利率和波动率的制约形成量子场类似的稳态，而每一次打破稳态的，需要有足够的动力，一旦稳态被打破，就要快速寻找新的平衡，这就是快速的跃迁。在快速跃迁向上的情况下就是快牛，如果快速跃迁向下，则是危机，想要慢慢的发展行情的话，只要行情方向明确，必然导致远期期指出现方向性升水或者贴水，这就产生了套利空间，而不断的套利是一个保持稳定的力量，会使得你的方向性选择被抹杀。

现代经济学的发展，博弈理论得到广泛的应用，其中的一个关键

就是进化稳定策略，进化稳定策略的基本思想是：假设存在一个全部选择某一特定策略的大群体和一个选择不同策略的突变小群体，突变小群体进入到大群体而形成混合群体，如果突变小群体在混合群体中博弈所得到的支付大于原群体中个体在混合群体中博弈所得到的支付，那么小群体就能够侵入大群体，反之就不能够侵入大群体而在演化过程中消失。如果一个群体能够消除任何小突变群体的侵入，那么就称该群体达到了一种进化稳定状态，此时该群体所选择的策略就是进化稳定策略。在经济学的市场当中，不断的套利行为，就是不断的消耗个人和小群体的不同突变策略的，从而在期指的股市，在平时就是一个进化稳定策略的市场，套期保值形成了各种的稳态。

而我们的生物学有这样的大千世界物种丰富，实际的研究表明物种的大爆发和大灭绝都是在极短的时间完成的，包括我们人类自己也是这样的，这就是突变奇迹进化策略，一旦一个小的突变博弈大于了群体支出，就可能形成蝴蝶翅膀的效应，造成群体的迅速反馈，这样形成的市场变化，一定也是剧烈的，中国在开展了股指期货以后，股票就是长期被稳态在低位，而中国在 APEC 上的独领风骚和亚投行的国际风向逆转，就是一个突变，在这个突变下，中国的股市就是要向高位跃迁了。有关估值支持的理论在本人的《价格革命和资产重估牛市》当中分析清楚了。

很多人拿着所谓市盈率来说中国股市，想一下如果牛市不再，且不说中国神车，现在中国石油的市盈率已经 78 倍了，军工龙头中国重工的市盈率是近 200 倍左右，中国的银行业利润与实业的扭曲必须

打破,银行的暴利也没有了,银行可以办券商,券商的利润也没有了,保险公司的持仓损失也巨大,实体经济再不好,这个利润水平是远远低于几年前的熊市利润水平的,所以当初大盘 2000 点时候的估值水平下,中国股市走熊以后再按照这个逻辑就只能是 1000 点!所以牛市不再对中国是灾难性的。而只有 1000 点你认可吗?因此中国的股市的估值逻辑绝不是原来的逻辑,是中国资产重估的逻辑!这个重估的价值重置,就是支持中国打破期指套利带来市场稳定的突变奇迹,这奇迹就是与亚投行世界对中国态度大反转的奇迹同步发生的,这是一个快速重估的过程,必定带来快牛。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-06-26 21:58

此时我们要注意到的就是这样的跃迁必须是快速的,必须在跃迁过程当中让最少的人可以得利,否则大量的得利兑现,尤其是慢牛当中反复震荡导致庄家的控盘收益和股指期货的套利收益巨大的情况下,跃迁的动能就不足了,因此股市是不能给这些在牛市过程当中挣钱的套利者更多机会的,必须是快牛,这次的快牛就是让大量的参与者赚不到钱,只有这样,才能够打破原有的平衡进行跃迁。如果是慢牛,大家都赚钱,这个钱哪里来的?这个跃迁的成本太大了。而如果造成的是快牛,则打破原先的平衡,让空头爆仓带来的巨大利益就足够让市场进入到高位了。

我们要注意到的就是传统的经济学在当今已经不成了,传统的经济学是依据布雷顿森林体系之下的国际金本位的美元,而现在是后来牙买加协议下的美元,在金本位之下,市场上的美元是有限的,利率

是高企的，在石油危机时美联储曾经把利率加高到 20%以上，以限制石油等期货市场的套利投机，而现在的货币体系下利率是很低的，中国央行这一次的货币新工具也投放了大量的货币，银行间拆放利率大多在 3%以下，系统性套利的机会也是很多的，而西方世界的 QE 则提供了更多货币，这样的货币形势造成了传统经济学下的供需曲线的扭曲。

我们的定价权理论，就是讲供需曲线是扭曲的，在大量货币供给下，资源供给有限，无限对有限必然是要扭曲的，而以前金本位货币受制于黄金数量也是有限的，价格高大家就都去换黄金了。现在不同了，高价会在供给方产生惜售，低价会有恐慌和去杠杆的供给，供给曲线不是价格越高供给量越大！对需求则价格高会有投机性需求和恐慌性需求，在价格低反而刚需之外会投机观望，需求也不是价格越高需求越少，因此传统供需理论受到挑战，弯曲的供给曲线和需求曲线会导致多个均衡点而不是传统经济理论的单一均衡点。就如对我们股市，你想要出货，不是打压股价，而是拉高股价庄家就能够出货了；同样你想建仓，也不是简单的一味买入推高价格，而是打压股价让融资盘爆仓和散户恐慌割肉你就拿到带血的筹码了，因此在供需曲线扭曲的时代，市场就是有多个均衡点存在的，谁能够主导市场在哪个均衡点上，谁就有定价权，而一个均衡点向另外一个均衡点的跃迁，就是市场的快牛疯牛，或者是金融危机。

这些跃迁和多重均衡点的理论，其实是在 08 年实战当中得到充分检验的，在石油价格 130 多的时候卖出对冲期权，140 美金的认购

和 65 美金的认购，结果让我们的航空公司巨亏，我们只讨论的是油价在 147 美元以上得益有限，怎不说油价万一 247 美元呢？在 30 多美元上让 65 美元的认购亏损风险敞口巨大却只说法律上的不幸，为何不说有人准确的判断了 65 美元要大幅度跌破呢？其实这就是石油后弯曲线下的两个均衡点，华尔街的理论模型是完美的进行了估算的，中国的书斋鹦鹉经济学者是彻底的输在了理论起跑线，现在的牛市走势认识，同样的是输在了理论起跑线，在多个均衡点稳态跃迁模型下，是没有慢牛的，想要慢牛，其实就是杀死了牛市，让一些要做空中国的势力，打着慢牛的旗号，顺利做空中国，有关傻 B 还高叫着系规律和分歧所致，改革红利释放格局不变，云云。

中国要崛起于世界，中国要有自己的理论高度，现在我们的理论完全被外国左右，外国的培训班和当年的翻译家组成的金融专家们，在西方公开理论早已经过时的时候，还拿着西方的过时理论来分析中国市场，一定会被对手将计就计的带到了沟里。现在中国的股市已经与世界接轨了，就要应用华尔街的实战金融理论模型，在大盘下跌 20% 的情况下，就要变成熊市了而不是慢牛，因为这个时候不光是杠杆的融资盘爆仓了，合法的期指多头爆仓了，原来通过套期套保形成的市场稳态和方向性已经被打破，没有政府的强力干预，下面就是向低层的均衡点跃迁，这个低位均衡点要是有价值，让中国石油的市盈率变成 15 倍不过分吧？这意味着中国石油这个股票要跌到现在的五分之一，也就是 2 快一股，这个估值对中国公平不？

因此综上所述，中国的股市在股指期货模式下，就一定要是快牛，

你如果立场不对也可以叫做疯牛，而暴跌一定是危机，绝对不是能够任由其下跌把市场的定价权拱手让人，用杀死牛的方式来慢牛，得到的只能是死牛和食腐的大熊了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-06-30 06:03

对做空的选择性执法导致人为暴跌

我们的股市继 528、604、619、626 之后，央行同时进行了降息降准，但到 629 股市继续暴跌，笔者认为降息降准是预期内的，且幅度是最低限，有见光死的味道，最关键的问题是对做空操纵市场的行为打击不力，对做多和做空采取了双重标准，这个双重标准不纠正，问题是得不到解决的。

这里我们首先要认识到做空一个国家是残酷的国际间的经济战，在股市内在价值的提升以外，股市的波动是带有零和博弈的，我们的牛市是内在价值的提升，但也会被市场的波动掠夺，因为这个零和博弈在全球化的今天是一个全球的零和，对某一国绝对是有财富的损益的，在巨大损失面前，即便股市有内在价值的提升，但也会因为外来的金融战争的损失导致的内在价值减损而走入熊市，因此对这个做空的危害必须是严格防范的。还有人说什么做多和做空是一样的，这也是欺骗性的，因为进入牛市，股市总市值从 30 万亿到 50 万亿，是多出 20 万亿的市场和国家信用，是大家都赚钱的，而从 30 万亿熊到 20 万亿，是市场损失 10 万亿的情况下做空者还要赚钱的。不要说市场的牛熊没有价值创造，在信用货币时代，这是信用的增减和相对全球其他国家的盈亏，股票是参与国际财富流通的，西方换股收购为主

流，而可支付证券就叫做广义货币 M3，股票上的金融衍生品是广义货币 M4，但我们只重视 M2，不看 M3、M4 是不对的。同时我们要注意到的就是那些操纵大盘的人，一旦有了做空的工具，做多大盘得利和做空大盘得利也是不对等的，因为你如果做多，大盘的总市值扩大，你的反对方会因为股市的上涨不用投入就股本增加了，是需要你不断的扩大资金量的；而做空则是一旦下跌开始多方的股票价值就要缩水，你越来越往下打的资金需求也在降低，所以操纵者选择做空是更有利可图的，没有一定的做空限制，二者的力量难以平衡的。

知道做空的危害，就可以知道世界各国对做空都是限制的，但中国没有这样的限制，我们在暴跌之前实际是有多次试探性的暴跌，我们的有关部门都没有采取必要的防范，其中一个关键性的动作就是增加股指期货的保证金，我们知道现在股指期货的保证金交易所和券商是 100 万以下 15%，100 万以上 13%，而从 528、604 开始的暴跌暴涨的波动率加大，这样的保证金比例就是不足的，就如中证 500 的连续跌停，保证金比例不变是不可思议的，这在国际上很多，国内的期货业务也有过多次调整，比如贵金属期货就有过，这个调整对抑制做空是非常有利的。这里有人说保证金的高低对多空是对等的，说这个话的人显然是不懂期货市场，因为在交易的过程中谁主动打压，保证金增加后谁的成本就要大，而且期货和现货是有升水和贴水的，就如 6 月 29 日沪深 300 的 IF1507 是 4014 点贴水 177 点达到 4% 以上，中证 1507 是 7768 跌停贴水 700 多点达到 10%，如果不是跌停应当贴水更多，这升水和贴水对多空的影响也是不一样的。因此证监会的反应是

非常不正常的。

现在我们的股市，最大的风险在于有了股指期货以后，通过金融衍生品做空大盘的利益极为巨大，这里已经不是对个股的做庄，而是对大盘的做庄，是国际资本参与的对中国股市的绞杀！股指期货的利益是极为巨大的，我们可以看到6月29日，沪深300的期指总成交是39753亿元而相关股票成交是7040亿元，股指期货已经是远远超过股市的股票了，这背后的盈亏是按照成交量乘以涨跌点数计算的，股指期货的盈亏超过股票很多倍，股票可以成为操纵股指的工具，对其中的联合做空必须有所重视，这些联合做空的手段就是场外融券和掉期，在场内融券现在必须是券商自有证券不高，但在场外就不同的，机构和私募通过这个融券和掉期，可以得到额外的利益，这个利益是投资人所不知道的情况下被独享的，甚至能够成本极低的方式去买通一个打工的操盘手或大股东高管就可以了，比老鼠仓更隐秘更来钱，这对大盘多方而言，构成了巨大的不对等威胁。这场外和掉期和融券，由于资金不离开操作人的帐户，做要求的保证金和利息都比场外融资要容易的多，成本低的多，空方和多方是严重的不对等的；而且在信息层面，融资的信息容易被挖掘，场外的掉期和融券则秘密的多，信息上也严重不对等，因此如果没有严格的限制，空方总能够突袭多方获取暴利，尤其是对我们限制进场交易和知识水平不足而导致使用金融工具保护自己利益有门槛的散户更是如此，所以场外融券的问题必须要有足够的重视和严查。

这个不正常更在对多方和空方的不对等上，我们查场外融资，但

对场外融券却没有说法，其实我们的场外融资，不过就是股市的炒家的借钱炒股，借钱炒股是否合法呢？我们可以注意一下的就是我们对银行资金改变贷款用途进入股市是限制的，但其他金融渠道，我们的证券法的说法是：第八十一条依法拓宽资金入市渠道，禁止资金违规流入股市。违规的是银行资金，而互联网金融、P2P和小贷公司、伞形基金等，在我们对这些金融活动的宣传当中就叫做金融创新来着，所依据的是法不禁止皆可为，以前有禁止场外的规定吗？如果说他们这些场外的融资不合法，这本身就是与其它管理部门冲突，而且还有一个法不溯及既往的问题，但见证监会却一点也不放松，要求必须及时平仓，这对市场的多空影响是巨大的和单向的。尤其是对空方的场外融券，却没有任何的表示，场外融券合法吗？这里证监会又是所谓的法不禁止了，所谓的无法可依了，但真的是无法可依吗？

笔者恰恰还有一个专业是专门研究法律的，知道外国是严格控制做空的，在法律上做多和做空是不对等的，中国的司法专家很多是法学翻译家，会把外国的条文直接翻译过来而没有深入的理解，因此我们可能当初没有这个想法，但法律却是真的有对做空依法监管的有利规定，我们从这里可以看看法律是怎么说的：

先看证券法第三十九条：依法公开发行的股票、公司债券及其他证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让。这个规定就明确了证券的转让必须是在指定的场所，因此场外是不行的，在场外进行融券和掉期是不行的，这里场外融资的借钱，不是证券交易，然而融券是一定涉及证券的所有权转

让的，因此在证券法上对场外的融资和融券，其实是规定的有差别的，

我们再看证券法第七十七条禁止任何人以下列手段操纵证券市场：（一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量；（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量；（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量；（四）以其他手段操纵证券市场。操纵证券市场行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。从这第七十七条，我们就可以看出第一款就是合谋做空是不成的，第二款更明确了一点，就是以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易被禁止，直接的说就是掉期是不成的，第四款更留下了证监会可以解释和拓宽打击的空间，因此对联合做空的严查是有法可依的，而对场外的掉期，本身就是明确的违法，是必须严查的，但这次暴跌没有查，以前的重啤事件也没有，国内对掉期的合法性没有讨论，业内有误区，甚至业内人写的金融小说也把这个掉期当作合法了，而实际上掉期的危害很大的，美国 08 年的危机就与之有关，而且通过掉期的手段，可以让大股东的股票锁定无效，这已经是场外公开的秘密了，证监会怎能一点不知道？而且一点态度没有？倒是对散户股民是不知道的，这些掉期的存在对机构市而言还好，对散户居多的股市，就是机构对散户的屠杀了。更进一步的就是西方对金融犯罪是无罪推定的例外，是有罪推定的，这个有罪的压力下，做空是要有顾忌的，但中国金融实力派则是刑不上大夫的无罪推定，

加大了监管的难度,只有纪律检查部门的力量才更能够纠正其中的腐败。金融反腐倡廉也是给市场信心的重要工作。

因此笔者认为要中止暴跌,需要的就是对做空的严查和限制,不能再这样选择性的执法,要拿出态度来严查一下联合做空操纵问题,尤其是在大数据时代,监管层有这个数据分析的能力。对做空在 08 危机后西方国家都限制过,石油暴跌后俄罗斯也限制过,在中国也是应当限制的,这个限制就是要依法治国,对联合做空者按照操纵市场罪进行严打,没有国家司法力量对联合做空的限制,在各种敌对势力的组织下,为了利益联合做空比作多要容易的多,中国的牛市是得不到保障的。这里一定要有金融战争的思维,要有防范做空操纵大盘的意识。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-04 07:12

微观博弈下看期指带来的量跃稳态

——看监管层各方如何庖丁解牛的

中国崛起中国资产被重估是合理的,对股市走牛有内在合理的原因,但当初就被恶意的说成了人造牛市、杠杆牛市、泡沫太大等等,舆论上早有伏笔。证监会中计搞慢牛,结果变成病牛、死牛,证监会的打爆杠杆和 IPO、新兴战略板等,汇金的减持,央行降息降准的矜持,监管层的合力全部打在要害上,就如庖丁解牛,“奏刀騞然,莫不中音”,牛市已经悄然远去。市场的牛熊是有其量跃的规律。我们难道不应当反思一下我们的理论认识出现了什么问题吗?

我们在《带期权期指的市场难有慢牛》一文当中分析了在期指的

套利套保的情况下，现货的价格走势会进入到进化稳定博弈，形成稳态，对这个稳态如果产生和运作，我们结合 2015 年 6、7 月的走势进行一下具体的微观分析。

我们可以看到的就是在股市当中存在大量的套保盘，这些套保盘是有方向的，也就是有看跌的套保也有看涨的套保。具体的就是如果你大盘是看跌的，你的股票仓位又非常重难以的做法就是股指期货做空或者买入认沽期权来，同时持有股票与之对冲；反之如果是看涨大盘的情况下，你的仓位轻有大量的现金，你的买入会推高价格不合算，则你会期指做多或者买入认购期权进行对冲。如果是可以融资融券和加杠杆，你也可以进行套利或者杠杆操作，这个时候的看多就是在原有的仓位的情况下融资加仓同时在遇到风险的时候做空对冲，或者是融券卖空后做多对冲风险，在杠杆的压力下，对冲变成更为频繁，而且在股市我们是 T+1，但股指期货可以 T+0，这里的隔夜风险也是可以对冲的。与此同时就算你没有看跌看涨的明确判断，对于股指期货和现货也是可以套利的，做法其实是与套保类似的，可以通过套保类似的方式把期货与现货的升水或者贴水套取出来。

我们这里需要注意的就是虽然名义上说是套保套利，实际上也是带有巨大的投机性机会的，也就是说在看跌套保的时候，你有机会把仓位很重的股票当作打压的筹码抛出，形成期指比股票更快的下跌，期指的获利要超过股票的损失，甚至再发展到融券进一步的扩大战果，这个时候就不是套保而是直接做空了；同样的对于看涨的套保，你可以把手里的现金买入股票或者加大杠杆买入，从套保变成直接做多。

这时我们需要注意的就是在不同的套保方式下，做多和做空是不对等的，对看跌的套保，真的到股票涨涨不停的时候，股票的涨被期指做空的损失抵消是不得利的，解开套保平仓期指也不能带来比不做套保更多的利益；同样的对看涨套保也是一样的，因此这些套保本身是有方向性的冲动的，这个冲动对市场的走势影响极大。因此这个投机的方向性一旦产生，我们说的量跃就要实现了。

但在正常的情况下，市场当中存在大量的看跌的套保和看涨的套保，他们的平衡就是一个重要的稳态，因为他们的平衡，打破平衡需要巨大的能量，因此市场的价格就是出于一个稳定的过程当中，因为一旦产生了方向性的升水或者贴水，则市场的套利导致套保的数量天平就朝着减少升水和贴水的方式运动了。比如我们看到本次的暴跌，在6月29日沪深300的IF1507是4014点贴水177点达到4%以上，中证1507是7768跌停贴水700多点达到10%，如果不是跌停应当贴水更多，这就产生了巨大的套利机会，带套利的套保就是做多期指而抛出股票，这个套利是值得借钱来做的，一个月不到就10%的利差，年化收益率可以达到100%以上，如果再加上杠杆，可以百分之几百的无风险套利，太诱人了，但这个套利的结果就是股市上大量的股票被抛出了，直到套利空间减少。在我们平时，股指期货与现货有几十点的升水或者贴水也是正常的，这个套利的利润大约是1%，但年化是百分之十几，对理财等资金已经是很诱人了，如果再有财务杠杆，也是有很大空间的，这个套利的资金同样是有方向性的，对贴水的可以变成做空以后反手做多股票，让贴水扩大赚取更多的钱；对升水的

可以变成做多股票以后反手做空扩大升水套取更多的利益，这方向性的投机是可以比反方向仅仅取得套利利润更有诱惑性的，这样的结果就是对升水产生可以做空投机的套利，对贴水产生可以做多投机的套利，从而把股票价格维持在一个相对稳定的状态。

我们的牛市就是一个不断的量跃的过程，在原有的套保基础之上，很多套保变成了投机性的做多，原来在 4000 点、4500 点感觉害怕踏空的客户进行了看涨的套保，先是做多指数，但看到大盘的一路飙升，因此从原来的套保变成了做多，资金不断进场和增加杠杆买入股票。这样的量跃需要的动能就是要打爆原来的空方而实现的，如果空方爆仓，空方的资金变成多方所有，当然多方买入更多的股票现货，支持市场的走得更牛。如果这个时候大盘的不断上涨，能够打爆空方，则就要直接冲击 6000 点了。此时的中国中车上市复牌，复牌是立即进入指数的，它的市值和所带动的板块，如果如预计的连续涨停，对股票大盘的影响巨大，每个涨停会影响大盘 1%，每个跌停也是 1%。中国中车的连续大跌，6 天换手大股东以外的筹码 100%，应当明显的受到了空方有预谋的阻击，正常的获利盘、恐慌盘、庄家出货等都没有这么多的筹码的。中车的熄火，对这个量跃的过程是致命的一击。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-07-04 07:12

这个时候证监会的不断风险恐吓，很多仓位大的机构又在 5000 点以上进行了看跌的套保，到大盘真的下跌的时候他们会投机性的选择把股票抛出，在期指上赚取更多的利益，从而助长了股市大盘的下跌。

我们要注意到的就是在遏制股市快速跃迁，保障原来空方不爆仓。证监会等监管层可以说是用尽了各种手段，不仅仅是谣言满天飞不严查，而且放出各种需要慢牛的风声出来，然后就是汇金的减持，还有就是央行降息降准没有如预期的实现，再加大了 IPO 的力度，放松 IPO 准入的条件，开设新兴战略板等等，这些行动正是在多方在最脆弱的时候，也就是说多空决战的关键性阶段，大盘跃上 5000 点非常关键，在 4500 点和 5000 点进行了反复的争夺，大盘 6 月 5 日收盘到 5023 点，6 月 8 日收盘 5131 点，6 月 9 日收盘 5113 点，6 月 10 日 5106 点，6 月 11 日 5121 点，6 月 12 日 5166 点，连续 5 个交易日收盘在 5100 点以上，正常的情况是突破了 5000 点并且站稳 5100 点大盘是应当突破上行的，这个时候空方在一个月前建仓的位置是 4300 点左右，涨了 20% 是空方要爆仓的，如果再上行一定是空方要爆仓的，因此空方是力竭的时刻，而多方此时也是杠杆融资和套保变成做多，也是最脆弱的时候，此时我们可以看到的就是证监会的查融资、去杠杆、增发 IPO 的釜底抽薪，是庖丁解牛的刀下到了牛市的关键部位，同时我们看到的是空方突然有了新生力量的发力了，这应当是有外部的力量的投入了，此时多方和空方都没有留下余地，已经到了必然一方爆仓的地步，一旦一方爆仓，就是方向性的重大转折。这个时候稳态已经被打破，关键是大盘跃迁到哪个稳态上面去，多方空方只要一方爆仓，另外一方就具备了让大盘朝着自己希望的方向进行量跃的力量。此时到底是哪一方爆仓，监管层起到了决定性的作用。证监会的做法，对多方就如庖丁，全部打到关键地方，“彼节者有间，而刀

刃者无厚；以无厚入有间，恢恢乎其于游刃必有余地矣！”如此神力，牛怎能不倒？而这个监管层的态度，多空力量的关键点位的质变，如果下跌不能快速修复，又会引导大量的投机跟风者，力量的天平将就此彻底扭曲，方向选择就要确立了，市场一定是要到另外一个稳态上去积蓄力量。

期指套保和投机，同时对方向性也有助推的作用。股票大跌，大量仓位股票跌停，机构被迫进行看跌套保，就是做空股指对冲持有的股票，导致股指与大盘的巨大贴水，同时吸引了套利盘做空股票吃入股指，这做空股票给大盘更大的压力，因为所有的套保避免了应有损失和套利取得无风险利润的背后，均是需要没有操作金融工具的一方承担更大损失的，这个损失的承担就是通过大盘更大的跌幅来实现的，给大盘更大的下跌动力，这是一个正反馈的恶性循环。同时对看跌套保的机构，因为巨大的贴水，意味着如果大盘反弹，机构套保平仓或者到交割，就是确认 10% 的损失，为了套保反而增加了 10% 的损失，这实在是难以接受。不接受的结果就是引发进一步的投机冲动，看空和卖空股票，变成完全的做空，希望做空成功以减少损失，是合理地选择。而证监会据说查封空单账户，直接又引起大跌，背后就是让本来想要套保的机构套保不成，为了规避风险只能减仓股票，给大盘更大的压力。从这些分析可以看出，一旦稳态打破了，就是一个正反馈的过程，很难让它慢下来，量跃是快速的，还有一个原因就是量跃发生的时候是一个正反馈。因此市场从稳态被打破走牛，如果向上的快速量跃被人为的打断，则不能跃上新稳态的情况下，就又要向下量

跃回到原来的稳态上，如果这个情况发生，意味着股市要重新回到一年多以前的大盘在 2000 点左右的低位稳态了，市场进入熊市。牛被庖丁精确打击下杀死了，庖丁杀牛是“手之所触，肩之所倚，足之所履，膝之所踣，砉然向然，奏刀騞然，莫不中音：合于《桑林》之舞，乃中《经首》之会。”然后还要说是市场规律，辟谣外资做空，“动刀甚微，謏然已解，如土委地。提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志，善刀而藏之”

所以我们看到的就是微观下的稳态博弈必须被打破，才能够有方向性的突破，而在突破的关键节点，是双方都最脆弱的时候，到底谁爆仓，决定了大盘的走向，证监会议去杠杆之名，在牛市突破 5000 点的关键性时刻，精准打击让多方杠杆爆仓，决定了大盘大势，决定了市场走向，以后再想要扭转乾坤，在未爆仓一方已经获得暴利和力量大增的情况下，怎么可能不付出巨大代价就能够成功呢！？

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-07-04 07:12

附录：香港 98 年的救市之另外解读

我们可以回顾一下香港 97-98 年的情况，1997 年 7 月，在泰国金融危机的情况下，香港恒指奇怪的不跌反涨，可以理解为国际对冲基金做空恒指的建仓期。到 1997 年 10 月，形势急转直下，危机开始爆发，其导火索源于 10 月 20 日，台湾地区央行放弃对新台币的支持，新台币随即贬值 9%。有消息说索罗斯 1997 年 10 月 21 日 22 日在伦敦外汇市场上抛出了 60 亿美元的港币，把港币汇率压到 7.75 的警戒线之下，同时市场盛传香港联系汇率制度不保。攻击流动性不均

衡的结果就是拆借利率的暴涨，10月23日中午，同业拆借利率急升到280%，如此高的利率，香港炒股普遍是超高杠杆的，必然是导致去杠杆的发生，股市是承受不了的，大家都会把股票抛售了放贷的，恒生指数当天暴跌10.4%，1997年10月28日香港恒生指数再度暴跌13.4%，香港股市市值减少2.1万亿港币。这里的拆借利率飙升，导致的就是各种杠杆必须消除，与我们这次证监会的去杠杆是类似的，所不同的是我们的银行利率在这个时候是保持稳定的，股市的去杠杆是证监会一方造成的。

去杠杆和融资盘的大量爆仓，是要压垮整个市场、进而压垮整个经济和社会信用体系的。1998年的投机者对香港金融市场联合发起了精心策划的攻击。在联汇制度下金融管理局无法及时提供流动性，投机者在短期内通过集中性抛售港元，能够暂时抬升货币局制度下的利率到失控的地步，这将对股票的融资杠杆施加巨大的向下压力。通过短期内对这种货币施加压力并且抛售股票，即使他们不能冲破设定的汇率，他们也可能从股票指数期货合同上获取一笔收益。1998年8月13日香港恒生指数跌穿6600点，从1997年8月16000多点的高位下跌将近10000点，此时离8月28日的恒指交割期时间已近，可以说胜败已定。虽然后来香港政府进行了波澜壮阔的救市行动，将股市的点位提升到了8000点以上，维持了市场不崩溃让投机者在最后阶段损失不少，但是前面投机者已经是赚取了暴利。对于从16000点的高位做空而来的大额投机者，在恒指暴跌至6600点到8000点的区间，再贪婪的投机者也应当止盈收手了，否则巨额头寸怎样平仓呢？

因此对冲基金的沽空期指的主力合约大部分已获利平仓了。现在发生在 2015 年 6 月的中国股灾，也是类似的情况，在从 5000 点向下的暴跌过程当中，空方已经赚取了足够的利润了，以后的救市是与空方无关了，所谓的多空决战，就是一个痛打死老虎的游戏。

98 年香港特区政府在中央政府的支持下，以 1000 亿港元平准基金成功挽股市汇市大跌之狂澜，最终 1000 亿港元不仅挽救了香港股市，而且赚取了 1000 亿利润，这个成功的案例背后有中国中央政府强有力的支持，但是普通香港股民的损失惨重。对于楼市所造成的影响呢？从香港建立联汇制度后 1985 年到 1997 年房价则上升了近 10 倍，但在汇率攻击利率飙升以后 1997 年楼价一路下跌，至 2003 年年中香港楼价已下跌 70% 左右，导致大量负资产（持有物业的市场价值已经跌至按揭金额以下）人士产生，这一轮下跌过程达 6 年，至 2003 年底才慢慢有复苏的迹象。

1998 年 8 月，特区政府毅然在股票和期货市场上进行了一场具争议性的干预行动，特区政府购入以当时市值计约 150 亿美元的香港股票。到 1999 年 9 月，该批股票值已升值至 260 亿美元，保住了港元的联系汇率制度，但是，虽然香港政府为了香港投资者的利益放宽了交割时间等，但是香港投资者仍然蒙受了巨大的经济损失——户均损失达到 250 万元港币。许多家庭因此破产，万劫不复。给了国际金融大鳄浑水摸鱼的机会，最后香港普通投资者损失巨大，这些教训是应当深刻反思的，亡羊补牢为时未晚。

很多人指责这样救市，实际上救市击退国际金融大鳄一说是不成

立的,因为在做空港股的时候,国际炒家是需要有打压股市的筹码的,从最终涌出的筹码数量来看,这个筹码的规模是 1000 亿港币左右,此时炒家大部分空单应当在股市从 16000 点到 8000 点股市腰斩的时候已经基本平仓兑现利润的,到 6600 点的低位的时候,这样低的点位任何人都知道做空是有巨大风险的,其持有的空单更多的应当是对应其所持股票的套保,在套保之下政府的救市虽然让其空单受到了巨大的损失,可也让其持有的打压市场的 1000 亿股票筹码得以出货在高价赚取了利润,国际炒家是得以全身而退的,因此炒家是没有收到损失的,不过即使是这样,救市也是必须的。

很多人深入的看到了炒家的套保但没有看清更深的一步!国际炒家进行了套保,这样的套保在市场上是一个零和的博弈,如果在市场的下跌途中,大笔的国际投机炒作资本得以套保保全,市场就要让没有套保的付出更多的代价,只有这样在平均下来套保不损失才是零和博弈,因此如果没有救市,香港的股市会下跌的更多,香港市民的损失会更大的。可能这里有人会说我怎么知道下面会是走熊?在 6600 点是低点啊!走牛反转的可能性应当更大,走牛的时候套保的不得利不是让没有套保的人得到更多?这个问题实际上是不成立的,因为国际炒家要撤退,是 1000 多亿的资金要从市场上抽走,抽走这样多的资金市场是走熊还是走牛呢?这样的资金抽走本身就是有一个流动性的问题,炒家是持股和空单进行的套保,到期期货空单交割是不存在流动性压力的,而套保则在交割的时候股票同时抛售,抛售 1000 亿的股票会有怎样的市场压力不用多说了吧!这里如果是融券和多单

的套保，股市走向可能就到了反面。而政府的救市，是往市场里面输入了流动性，是 1000 亿现金进入了股市，对冲了国际炒家撤退所带来的流动性不均衡，要知道如果炒家的抛售导致股市再跌，很多股票质押融资就要出问题，市场的质押大量是股市在 12000-16000 点的高位上的，6000-8000 点是质押股票即将平仓的位置，在金融机构的平仓潮当中会引发连锁反应，香港的金融危机就不会比东南亚的小！所以虽然遭受损失让炒家赚取了利润，救市的意义还是很重大不能抹杀，但更需要的就是在事后多反思，如果是浮动利率，炒家全身而退就没有那么容易了，做空股票的利润会在货币贬值的汇率当中损失掉的。现在中国的股灾，也是在这个杠杆炒家平仓的关键点位，如果他们都爆仓了，中国股市意味着要大熊很长时间的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-07-05 05:18

彻底否定削杠政策是救市关键

大盘大跌见了 3600 点，如果不出特别政策见到 3500 点是肯定的，完全符合本人前面的判断，大盘最初的下跌背后有国家队想要进场，监管层淡定，到 4000 点左右国家队进场，要看 3500 点让国家队被套，国家才真的会出政策，这周末国家各方真的急了，好政策也来了，我的预期实现了，但 3500 点要是破了，牛市就不行了。对救市应当如何操作，笔者认为，彻底的否定以股市要慢牛而搞的查配资、去杠杆等削弱市场杠杆的削杠政策，文责相关当事人，才是恢复牛市信心的关键。

大家可以想像一下，在大盘 4500-5000 点的位置上搞削杠政策，

导致股票的大跌大盘崩盘，现在如果这个政策不被否定，到 4500 点以上再搞相关的慢牛，市场根本没有向上的想像空间，没有梦想的市场，怎么可能走高？大家肯定想的只不过是解套后跑出来，这样的想法占据主流，救市就不可能成功，因为没有谁会在 4500 点以上接盘，国家的救市资金不可能成为众人的接盘资金的，要众人在 4500 点以上有信心，必然要彻底否定在 4500 点以上搞的所有打压行为，让相关政策制定者被问责，后继者不敢再胡来，做多的人才敢坚决做多到底。

削杠政策的错误还在于在牛市发展即将突破的关键点位，在拥护习大大相信习大大的资本和做空中国势力进行决战的关键时刻，对牛市最坚决的多方迎头砍杀，我们回顾一下盘面，大盘跃上 5000 点非常关键，在 4500 点和 5000 点进行了反复的争夺，5 月 18 日 IF1505 交割后从 4300 点左右起步，后一路上涨到 5 月 28 日从开盘 4943 冲高 4986 再跌到 4620 大跌 6.50%，5 月 29 日大盘的低点是 4431，基本回踩；到 6 月 4 日从 4912 下跌到 4647 再涨到 4947。这两次的大幅度的震荡使得做多不够坚决的投机分子全部离场了，也就是所谓的有经验的老股民都清仓了。大盘 6 月 5 日发力冲击收盘到 5023 点，6 月 8 日收盘 5131 点，6 月 9 日收盘 5113 点，6 月 10 日 5106 点，6 月 11 日 5121 点，6 月 12 日 5166 点，连续 5 个交易日收盘在 5100 点以上，正常的情况是突破了 5000 点并且站稳 5100 点大盘是应当突破上行的，此时空方的投机分子也离场了，空方在连续大涨下非常虚弱，能够打压盘面的筹码也已经耗尽，此时还在对决的，已经没有

了投机分子，都是多空最坚决的集团，且双方都已经力竭，最后的生力军将决定市场的最终走向。没有削杠政策的出台，就是空方爆仓的结果。结果就是削杠政策出台，让多方一溃千里，引发继发的投机做空，让中国出现股灾，让民众对国家的信任全部受损。在多空对决的关键时刻，各国做法都是支持市场上本国利益的维护者，这个时候绝对是要放水支持他们，而不是以削杠政策釜底抽薪，这个政策的立场非常有问题。

我们要知道的就是这一次牛市是人民对习大大的执政寄予了绝对希望，而这一次股灾则是与以往所有的股灾不同，这一次股灾是政府监管层政策打压下来的，以往是市场支撑不住而落下的，因此这次股灾民众当然有理由问一问政府的政策制定者，你们制定的政策是怎样推演的？你们不是说政策是要慢牛，是要股市释放风险的，变成了股灾，你们的政策错误应当怎样负责？直到现在对你们的错误政策还没有一个说法是对不起市场的，如果你们要坚持市场调节，当初就不要打压杠杆的削杠，有了 P2P 和小贷公司等合法金融机构，场外融资查处的法律依据本身也不足。

我们更进一步的从理论层面来说明一下削杠政策的荒谬绝伦，这就是杠杆的消除是不能选择性的，不能只查场外融资，不查场外融券和掉期，做空的人找大股东和机构，是可以场外秘密融券的，而且这个场外比场内更多，再进一步的就是监管层应当认清杠杆最大的在哪里？对整个市场而言，杠杆最大的就在于股指期货，股指期货是 100 万一下保证金 15%，100 万以上保证金 13%，杠杆巨大！而我们的大

盘波动巨大，大盘这几个月多次出现 5%以上的涨跌，而且股指期货还多次出现跌停的情况，相对这样大的波动，我们的 13%的保证金是不是过低？世界各国通常的做法都是提高期货的保证金比率，降低股指期货的杠杆。我们注意到的是股指期货的成交量巨大，以 7 月 5 日为例，沪深 300 成交 5382 亿元而沪深加权成交 31507 亿元，大约是六倍的股票成交量，这巨大的成交量乘以涨跌的点数，就是产生的实际盈亏，股指期货的实际盈亏已经远远超过股市，而杠杆可以是 1:7.5 以上，面对股指期货的高杠杆，股票的杠杆是很低的，股票的杠杆应当与股指期货的杠杆同步的，这也就是国外为何股票能够允许有 10 倍以上的杠杆的原因，因为杠杆率要现货与期货一致，如果人为的拉开现货与期货的杠杆率，就给人以期货走势操纵现货价格带来更大的机会，妨害了市场的公平和均衡，对这些理论，监管层起码是应当知道的，尤其是那些对西方推崇备至，要搞全面接轨的人，怎么这时不接轨了，为何不增加股指期货的保证金？现在的大盘波动，早就应当增加股指期货的保证金了，为何没有动作？这个不作为是非常可疑的。

有关人在关键点位打压，在多空对决的时候支持空方，削杠对融资融券不对等，在现货和期货上采取不同政策给不同的杠杆，这些政策是一连串的错误，错误的一致性很难理解为失误而是立场问题，即使不是立场在外国，也是对习大大受到民众信任和反腐倡廉等国家立场有不同的方向，这样的人在关键位置，虽然是不能有足够的证据说他们就是反对国家或者习大大的人，但起码这个嫌疑很大的情况下，

关键位置是不能拿中国的前途冒险的，应当把相关人调离这些岗位，彻底否定了削杠政策，让坚决支持中央新领导班子的群众们放心。

综上所述，我们的救市能够成功，关键是要恢复信心，恢复信心的关键就是要让做多受到削杠政策伤害的群体看到有关责任人被问责，我们的市场要依靠坚决做多的群体，在关键时刻投机性的群体都会离场，虽然空方可以翻多，但你怎么能够指望在 5000 点做空的人在 5000 点翻多？救市政策的成功就是要看清楚那一个群体是能够依靠的，当年主席的社会各阶层分析，为何能够带领大家走向成功，就是看清楚了谁是朋友谁是敌人，要团结受到伤害已经有所隔阂的朋友，一定要清算伤害朋友利益的那一小撮人才有可能。所以我们要救市成功，一定要彻底否定削杠政策，对相关责任人进行问责。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-07-05 05:19

彻底否定削杠政策是救市关键

大盘大跌见了 3600 点，如果不出特别政策见到 3500 点是肯定的，完全符合本人前面的判断，大盘最初的下跌背后有国家队想要进场，监管层淡定，到 4000 点左右国家队进场，要看 3500 点让国家队被套，国家才真的会出政策，这周末国家各方真的急了，好政策也来了，我的预期实现了，但 3500 点要是破了，牛市就不行了。对救市应当如何操作，笔者认为，彻底的否定以股市要慢牛而搞的查配资、去杠杆等削弱市场杠杆的削杠政策，文责相关当事人，才是恢复牛市信心的关键。

大家可以想像一下，在大盘 4500-5000 点的位置上搞削杠政策，

导致股票的大跌大盘崩盘，现在如果这个政策不被否定，到 4500 点以上再搞相关的慢牛，市场根本没有向上的想像空间，没有梦想的市场，怎么可能走高？大家肯定想的只不过是解套后跑出来，这样的想法占据主流，救市就不可能成功，因为没有谁会在 4500 点以上接盘，国家的救市资金不可能成为众人的接盘资金的，要众人在 4500 点以上有信心，必然要彻底否定在 4500 点以上搞的所有打压行为，让相关政策制定者被问责，后继者不敢再胡来，做多的人才敢坚决做多到底。

削杠政策的错误还在于在牛市发展即将突破的关键点位，在拥护习大大相信习大大的资本和做空中国势力进行决战的关键时刻，对牛市最坚决的多方迎头砍杀，我们回顾一下盘面，大盘跃上 5000 点非常关键，在 4500 点和 5000 点进行了反复的争夺，5 月 18 日 IF1505 交割后从 4300 点左右起步，后一路上涨到 5 月 28 日从开盘 4943 冲高 4986 再跌到 4620 大跌 6.50%，5 月 29 日大盘的低点是 4431，基本回踩；到 6 月 4 日从 4912 下跌到 4647 再涨到 4947。这两次的大幅度的震荡使得做多不够坚决的投机分子全部离场了，也就是所谓的有经验的老股民都清仓了。大盘 6 月 5 日发力冲击收盘到 5023 点，6 月 8 日收盘 5131 点，6 月 9 日收盘 5113 点，6 月 10 日 5106 点，6 月 11 日 5121 点，6 月 12 日 5166 点，连续 5 个交易日收盘在 5100 点以上，正常的情况是突破了 5000 点并且站稳 5100 点大盘是应当突破上行的，此时空方的投机分子也离场了，空方在连续大涨下非常虚弱，能够打压盘面的筹码也已经耗尽，此时还在对决的，已经没有

了投机分子，都是多空最坚决的集团，且双方都已经力竭，最后的生力军将决定市场的最终走向。没有削杠政策的出台，就是空方爆仓的结果。结果就是削杠政策出台，让多方一溃千里，引发继发的投机做空，让中国出现股灾，让民众对国家的信任全部受损。在多空对决的关键时刻，各国做法都是支持市场上本国利益的维护者，这个时候绝对是要放水支持他们，而不是以削杠政策釜底抽薪，这个政策的立场非常有问题。

我们要知道的就是这一次牛市是人民对习大大的执政寄予了绝对的希望，而这一次股灾则是与以往所有的股灾不同，这一次股灾是政府监管层政策打压下来的，以往是市场支撑不住而落下的，因此这次股灾民众当然有理由问一问政府的政策制定者，你们制定的政策是怎样推演的？你们不是说政策是要慢牛，是要股市释放风险的，变成了股灾，你们的政策错误应当怎样负责？直到现在对你们的错误政策还没有一个说法是对不起市场的，如果你们要坚持市场调节，当初就不要打压杠杆的削杠，有了 P2P 和小贷公司等合法金融机构，场外融资查处的法律依据本身也不足。

我们更进一步的从理论层面来说明一下削杠政策的荒谬绝伦，这就是杠杆的消除是不能选择性的，不能只查场外融资，不查场外融券和掉期，做空的人找大股东和机构，是可以场外秘密融券的，而且这个场外比场内更多，再进一步的就是监管层应当认清杠杆最大的在哪里？对整个市场而言，杠杆最大的就在于股指期货，股指期货是 100 万一下保证金 15%，100 万以上保证金 13%，杠杆巨大！而我们的大

盘波动巨大，大盘这几个月多次出现 5%以上的涨跌，而且股指期货还多次出现跌停的情况，相对这样大的波动，我们的 13%的保证金是不是过低？世界各国通常的做法都是提高期货的保证金比率，降低股指期货的杠杆。我们注意到的是股指期货的成交量巨大，以 7 月 5 日为例，沪深 300 成交 5382 亿元而沪深加权成交 31507 亿元，大约是六倍的股票成交量，这巨大的成交量乘以涨跌的点数，就是产生的实际盈亏，股指期货的实际盈亏已经远远超过股市，而杠杆可以是 1:7.5 以上，面对股指期货的高杠杆，股票的杠杆是很低的，股票的杠杆应当与股指期货的杠杆同步的，这也就是国外为何股票能够允许有 10 倍以上的杠杆的原因，因为杠杆率要现货与期货一致，如果人为的拉开现货与期货的杠杆率，就给人以期货走势操纵现货价格带来更大的机会，妨害了市场的公平和均衡，对这些理论，监管层起码是应当知道的，尤其是那些对西方推崇备至，要搞全面接轨的人，怎么这时不接轨了，为何不增加股指期货的保证金？现在的大盘波动，早就应当增加股指期货的保证金了，为何没有动作？这个不作为是非常可疑的。

有关人在关键点位打压，在多空对决的时候支持空方，削杠对融资融券不对等，在现货和期货上采取不同政策给不同的杠杆，这些政策是一连串的错误，错误的一致性很难理解为失误而是立场问题，即使不是立场在外国，也是对习大大受到民众信任和反腐倡廉等国家立场有不同的方向，这样的人在关键位置，虽然是不能有足够的证据说他们就是反对国家或者习大大的人，但起码这个嫌疑很大的情况下，

关键位置是不能拿中国的前途冒险的，应当把相关人调离这些岗位，彻底否定了削杠政策，让坚决支持中央新领导班子的群众们放心。

综上所述，我们的救市能够成功，关键是要恢复信心，恢复信心的关键就是要让做多受到削杠政策伤害的群体看到有关责任人被问责，我们的市场要依靠坚决做多的群体，在关键时刻投机性的群体都会离场，虽然空方可以翻多，但你怎么能够指望在 5000 点做空的人在 5000 点翻多？救市政策的成功就是要看清楚那一个群体是能够依靠的，当年主席的社会各阶层分析，为何能够带领大家走向成功，就是看清楚了谁是朋友谁是敌人，要团结受到伤害已经有所隔阂的朋友，一定要清算伤害朋友利益的那一小撮人才有可能。所以我们要救市成功，一定要彻底否定削杠政策，对相关责任人进行问责。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-07-06 06:26

基金赎回的制度性缺陷促成股灾正反馈

对本次股票的大跌，我们应当看到在股灾发生的时候，涨跌停板、停牌、方向性对冲下原有的基金赎回制度出现了制度性的缺陷，促成了股灾的正反馈下跌。在机构比重很高的情况下，涨跌停板、停牌和大家的方向性预期的存在，加剧了市场的大跌。这已经走向了原来设计这个制度的反面。

涨跌停板的制度在基金赎回的时候，如果发生大面积的跌停板或者股票停牌等情形，赎回基金会有投机性的机会的！因为基金的净值是按照当时股价计算的，对停牌和跌停板的股票，在净值计算上并不能充分的反映其对价值的影响，因此在大面积跌停的时候，基民立即

赎回基金，这时候基金的净值是按照跌停板或者停牌价格计算的，这个价格是显著偏高的，因为正常的情况下在跌停的时候第二天会继续下跌很多，按照前一天的基金净值进行赎回，机构平仓的时候的净值一般情况一定是要在更低的位置。只要有第二天会跌更多的预期存在，提早赎回就赚了，因此会诱发在大面积跌停的时候同时发生大面积的赎回潮。

应对这个赎回的情况，由于机构无法在跌停板上抛出股票，同时净值又是按照前面的跌停计算的，为了避免损失，机构能够做的事情就是做空股指期货进行套保对冲，这个时候的结果就是机构同时要抛出股票应对赎回，同时要做空指数对冲不能及时抛售股票带来的损失，这样的行为就变成一个赎回压力下的裸做空，对原来已经发生股灾的大盘压力更大了。而且这个机制还有一个效应，就是劣币逐良币类似的，会让好股票跌的更多，因为在赎回的压力下机构需要现金流，只有好股票有人买，机构能够抛出，结果就是好股票反而可能跌的更多。因此在股灾之下，是泥沙俱下，好股票也不能幸免的。同时还要注意到由于赎回 i 资金到账日与赎回日有几天的时间，有关机构尤其是私募进行短线投机的冲动也是有的，更会助长股灾的深化。

在跌停板不能及时抛出股票，又要按照前一天的净值应对赎回的请求，对冲也不能完全弥补损失，尤其是股指期货的贴水巨大的时候，就如本次股灾贴水甚至是 10%以上超过一次跌停的幅度，这时前面的赎回也会给整个基金造成损失，使得基金的净值进一步的减少，这个减少的损失是需要没有赎回的人承担的。因此这个机制下对懂得的基

民，就是要在股灾的情况下以最快的速度赎回你的基金，这比你直接购买股票有所不同，早赎回是有得利的，晚赎回则意味着更大的损失，那么有谁会不及时去赎回挤兑机构呢？只有不懂这个机制的新手和大妈们是有可能的。

同理对于停牌的问题也是一样的，只不过停牌是针对个股，机构如果持股足够的分散，则不会有问题，但如果机构持股集中，或者带有关联性，停牌或者个股板块的看跌预期，都会导致赎回巨大的压力，在赎回压力下会全面崩溃的，其实这个情况在高铁板块上已经预演。因为股票的调整预期，各种高铁相关基金的基民争相提前赎回，导致股票出现超跌。重庆啤酒和大成基金的故事，也有这个涨跌停板和赎回的影响，大成基金是被迫斩仓其他股票应对的，在当时也是给大盘巨大的压力。

我们还要注意到的就是杠杆的影响，在基民快速赎回，机构流动性危机不得不融资应对赎回压力的时候，融资支付了赎回金，实际上就是给现有的股票增加了杠杆，没有赎回的基民是在连续跌停当中损失杠杆性的放大的，而且提早赎回得利导致的损失也被杠杆的放大，所以我们看到有基金一天的净值损失 16%，超过所有持股跌停的损失，这杠杆下损失的可怕，更激发更大的赎回潮的发生。如果股灾造成赎回数量极大，导致机构的杠杆也很高不得不面临去杠杆的压力，那么大盘一定是跌跌不休，是一个股灾的正反馈。如果机构还面临被迫导致的杠杆爆仓的情况，则是国家金融体系的崩溃。

类似的缺陷，在股票涨停和利好停牌的时候也是类似的，这个时

候新加入的基民是赚取老基民的利益的，但此时机构会以此招徕客户扩大基金的发行的，其中对老基民制度上的不公平是被忽视的。经常有机构宣传是其持仓有某某利好停牌的股票让大家伙儿及时购买的，这个净值的低估以后上涨了的摊薄，就是对老股民的不公了。而上述的缺陷不仅仅发生在公募机构，私募更是类似的，在出现股灾的时候的赎回挤兑是非常可怕的，且私募的持仓更集中，信誉度更脆弱，出现类似问题的可能性是更大的。

我们还要注意到的就是西方的股市同样的赎回政策却没有这个制度性的缺陷，原因就是西方的股市是没有涨跌停板的，股票的交易是 T+0 而不是中国的 T+1，在不设涨跌停板的情况下，股票的净值是可以当天反映的，甚至当天就发生超跌的，净值不会有滞后只能超前，这反而抑制了基民赎回的投机冲动，股票大跌一天就可以变成十分之一以下，让你赎回也变得没有意义，而中国则是需要数天才能够腰斩，基金净值反映滞后，变成了谁赎得快谁多得利，成为了基金赎回竞赛，而这赎回的挤兑，又正反馈的加重了股灾，这次股灾之所以严重，除了杠杆之外，机构赎回缺陷，机构被赎回挤兑，机构在本轮牛市当中作用大增等因素，都有很大的关系。

因此对这个制度性的缺陷，笔者认为涨跌停板和停牌难以取消的情况下，对基金的赎回制度应当进行修改，基金的赎回应当不是当日的净值，而是其后数天最低净值，反正基金的赎回资金也要多日以后才到账，我们不妨把赎回净值的参考日多放几天出来，这样在股灾的时候，由于可能出现报复性的反弹，按照最低净值计算的赎回政策有

助于在市场震荡不稳定的时候，抑制投机性赎回和短线赎回的冲动，让基民持有基金，真正的做到长线投资思维。

综上所述，机构赎回的制度性的缺陷，在中国本轮股灾当中充分的体现了，我们应当及时修正机构赎回制附的缺陷，斩断股灾正反馈的机制，这才是救市的对症下药。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-08 05:43

救市首选金融股方向错误

中国的股市，金融股有着巨大的市场地位，其撬动股市指数的作用巨大，但与以往的牛市要依靠金融银行股不同，这次牛市，笔者认为金融股肯定做不了大盘的龙头，金融股能够不是熊掌就不错了。这一次的救市，我们大力提拉金融股，在大盘绝大多数股票跌停的情况下银行保险大涨很多涨停甚至创造新高，这背后是危险的。

金融股当中最大的份额就是银行股，大家都认为银行股的估值低利润佳，这样低的优质股，同时对大盘的指数贡献巨大，大股东持股多流通盘小，对指数杠杆作用也大，怎么就不是龙头呢？这里我们要从银行股的未来和融资压力入手，让大家明白银行股的价格低不是没有原因的，操盘手不傻，前面国家队减持也是有道理的。现在你救市选择它，它的想象空间是有限的，而且在经济下行，股市发生股灾的时刻，本身就是金融风险最大的时候，银行的坏账保险的损失等都会加大的，同时银行股背后还有其他风险我们需要注意。

中国实业不好，银行却赚有暴利，这样的情况能够长期维持吗？银行的暴利来自于政策性的利差，这个利差是被广泛诟病。现在我们

深化改革，进行利率市场化，这个利差即将越来越少了！还有就是中国进入了降息周期，降息也是缩减银行利差的；还有就是网络金融的崛起，民间金融小贷公司的崛起，对传统银行的盈利能力也构成压力。中国的实业与银行的利润扭曲是不能再继续下去了，如果这个扭曲不改变，长期的牛市也就不存在。而改变这利润的扭曲，意味着银行的暴利时代很快就要过去了，而且趋势改变后出现矫枉过正也是很正常的，就如电力行业从电老虎的位置受到限制后，就全行业亏损很多年的。因此如果银行没有现在的暴利了，甚至出现的结构性压力、调整和亏损，银行股还是低估值的吗？同样的调整理由，金融业会随着银行一起向实业让渡利润，金融业的利润下降，金融股的估值计算就要改变了。

对中国的金融业银行业，还有我们要注意巴塞尔协议的问题，这个问题我《信用战》一书已经论述过，西方是雷曼 360 倍杠杆也符合，我们是 10 倍杠杆就要再融资，原因就是风险资产的计算方式不一样，我们计入风险资产的比例是国债 20% 其他一律 100%，甚至还有监管层调控的 150% 的，他们是哪怕希腊这样的国债也是 0%，金融机构哪怕雷曼这样的也是 20%，其他企业债按照风险评级来，所以下调评级市场影响才那么大！而且他们的资产证券化下银行资产次级债比例大，次级债还可以作为次级资本计算在资本充足率当中。因此巴塞尔协议是隐藏很好的不对等条约，对经合组织(OECD)国家的规则是不同的，这也是为何我们总说的要给中国市场经济地位的问题。如此的巴塞尔协议要求，导致中国的银行需要不断的再融资。中国的 M2 由于中国

是增长 7%利率 5%，M2 的增加必须是 12%以上才不是紧缩，以中国的 110 万亿以上的 M2，每年增加 12%的话，银行需要增加资本就是上万亿元，这部分需求是通过银行业每年利润超过一万多亿来实现的，如果银行业在利率市场化和降息周期下没有那么高的利润了，每一年要融资上万亿会怎么样？！

我们可以注意一下的就是在巴塞尔协议 III 签署以后，中国为了满足该协议而增加银行的资本充足率，银行股是进行过大规模的再融资的，当时的融资额巨大。比如 2010 年银行业从 A 股市场融资 2763 亿元；2011 年前两个月，就有 8 家银行推出共超过 2000 亿元的再融资计划，数据显示，2011 年共有 298 家 A 股上市公司宣布定向增发预案，179 家上市公司完成定增，全年共募集资金 4368.5 亿元，较 2010 年全年增加逾两成。其中，深发展 A（000001.SZ）和华夏银行（600015.SH）分别完成再融资 290.8 亿元和 202.09 亿元。到 2012 年前三月，银行就再融资 830 亿元。上市银行还屡次“出尔反尔”，在过去的几年时间里，由于央行对资本充足率的要求提高，中国银行（601988.SH）、民生银行（600016.SH）、兴业银行（601166.SH）、浦发银行（600000.SH）、建设银行（601939.SH）等都在承诺短期不融资之后不久即以增发、次级债等方式筹资以充实附属资本。银行股的巨额融资给市场巨大的压力和伤害。

在 2008 年后的熊市过程当中，银行还这样的大规模融资，造成了中国股指一直的下跌，但中国股市的融资额却牛冠全球的。依据金融数据提供商 Dealogic 公布的数据显示，自今年初以来中国内地加

上香港股票市场通过首次公开发行募集到的资金总额高达 528 亿美元，摘得全球股市 IPO 融资桂冠。不过，与大规模股票发行筹集资金不太协调的是，中国股市今年整体表现不佳，基准的上证综合指数今年迄今为止累计跌幅仍然高达 11.4%，在金砖四国股市中表现最差，在全球的排名仅仅略好于希腊和西班牙。纽约证券交易所发布的报告，2011 年深沪交易所融资总额合计 425 亿美元，超过纽交所和纳斯达克融资额之和 414 亿元，A 股融资额再次雄居全球第一。中国连续三年成为全球股市融资最活跃的国家。这个融资额与银行的再融资相比，就可以知道银行的融资规模之大，但这个融资活跃是伴随着股市年年指数下跌的，直到融资融不出来才结束。中国当年的熊市，与银行的再融资是密切相关的，银行再融资就是熊掌啊！熊掌在如何成为牛头？

我们要知道的就是现在银行的利润是资本 20%左右，而我们的广义货币 M2 的增加却在放缓，因此银行可以通过自身盈利满足巴塞尔协议的要求不用再融资，但一旦国家采取货币扩张政策 M2 大增，银行的利润却因为利率市场化没有了法定息差而大建，为了满足巴塞尔协议的要求，银行的再融资潮是必然的，股市如何能够承受银行的高位再融资？

我们相比当年银行业数千亿的融资，现在中国核电上市和国泰君安上市才融资多少？中国现在的成交量是经常达到 2 万亿以上，是当时的 10 倍多，可融资额却与当年银行再融资不成比例的。根据安永的报告，中国内地交易所一季度完成 70 宗 IPO 交易，共融资 78 亿美元，现在我们已经市场感到了 IPO 带来的切实的压力。如果这样的

融资压力下，银行再次大规模融资，你能够给银行多少估值呢？在世界一般的规律，能够给市净率 1.5 倍就已经很高了，接近极限了。目前工商银行净资产 4.52，股价 5 块左右；建设银行净资产 5.22 股价 6.5 左右；招商银行净资产 13.14 元股价 19 块左右。对银行如果参照这个标准，再涨的空间是有限的，这个有限的空间是不足以支持大牛市的。

因此综上所述，由于银行业利润的拐点预期，巴塞尔协议下银行再融资的压力，银行股是空间有限的，难以承载牛市龙头的地位，中国的这一次牛市龙头肯定不是银行股。银行股是不具备大牛市的想象空间的，这样的股票你救市拉高必然是方便别人出货的。如果银行股涨不高有问题，则自营盘重仓银行的券商和保险公司的估值也同样受到限制，这些金融股整体是有问题的。

更关键的是我们的金融股有大量的外资战略合作者，金融股价高企以后，外资就可以高位套现，这高位套现的资金是其原来的很多倍，套现资金换汇回流境外，对我们的汇率压力是巨大的，我们的外汇储备的增长已经到了拐点，如何能够稳定汇率是更大的问题，大量在华资本的巨大盈利，是我们外汇储备受不了的。现在外商在华投资按照成本计算的余额已经超过 2 万亿美元，如果是算上他们的盈利增长，是远远超过我们的外汇储备承受能力的，因此把银行股打压在低位，不让外资高位套现冲击我国汇率是非常关键的，但现在救市把外资集中的金融股抬拉到高位，是非常有利于外资出逃冲击国内汇率的，600 多亿把平安拉涨停，平安这个股票的股权特别分散，外资也特别多，

让外资几乎在本轮牛市的高点套现，非常不明智的。7月8日境内美元兑人民币一年期掉期收报 1610 点，为 4 月 17 日以来的近三个月收盘新高，隐含的人民币对美元贬值率为 2.53%，人民币贬值预期创逾两个月来最高。股市上的风险，已经在向汇率方向传导，救银行让外资的战略投资者和热钱在其喜爱的金融股上撤离，下一步就是攻击中国汇率了，这也是央行对大规模救市的顾虑所在。因此对金融股的救市我们不能病急乱投医的。

中国是制造业大国，救市最好的标的就是我们的核心制造业，以及我们的央企，这些股票外资较少，拉起来还能够促进实业，中国要能够赢得与西方金融国的经济较量，制造业才是关键，制造业的股票牛了，才是牛市的根本基础。因此以后中国的股票龙头，应当是制造业当中产生，这次股票的危机，也是空方首先打爆制造业龙头而发生的，对此我们救市也要多想几步。我们的救市方向也非常重要。金融股救市如果让外资高位套现了，中国的汇率受到冲击，下面的灾难将更大，将是一个全面崩溃的问题而不仅仅是股市，因此央行行长周小川的不积极和全面防范金融风险的表态背后，是话里有话的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-14 16:16

为什么中国的股市会有这样大的杠杆

中国股市的这次暴跌是因为去杠杆，理由是中国股市杠杆太高了，中国的场内融资盘就是股票市值的 10%了，场外还有几万亿的股票，因此中国股市的融资盘太大了，中国要去杠杆。但是笔者认为中国的股市这样大的杠杆是有其内在的道理的。反思本次股灾，我们要从认

识中国股市高杠杆的合理性，不过分妖魔化高杠杆开始。

中国的股票融资盘导致的杠杆很大，首先我们要知道的就是中国股票的加杠杆除了融资买入以外，没有其他的手段，而外国是有个股期权的，个股期权所带来的杠杆一样是巨大的，而且外国的个股期权的比例是很高的，一个股票有 10%以上的期权很正常，券商还可以虚拟创设，期权带来股票的高杠杆，同时对资金的流动性要求不大，中国的杠杆高的同时，受到货币流动性的影响大，这也是中国股市与外国股市的不同。因此中国的股票的杠杆其实不比外国高，差别是中国的股票对货币流动性的依赖。同时融资买入是有很高的利息成本的，股票期权是没有这个利息成本的，这个成本和相关政策，导致的股票融资买入是短线的行为，期权却是一个长线的行为，对待市场的波动压力也是不一样，被平仓的要求也是不一样的，期权出了问题与融资盘被强平是不同的。因此中国的股票的杠杆并不大，而是结构是有问题的。西方融资的少的背后，是想要加杠杆炒作的，不用融资直接炒期权就可以了，融资更多的是在期权行权等特别时刻。

中国融资盘多更关键的原因还在于融资买入股票，在中国是有套利利益的，这与外国是不同的。在西方成熟的股票和金融市场，贷款是非常容易的，利率也是很低的，在公司价值高于股票市值的时候，公司会主动的购买股票注销，如果公司不这样干，也有专门的公司猎杀者进行金融杠杆收购，因此在利率市场化下，西方的融资购买在公司回购下变成了一个零和博弈，在零和博弈下你再融资买入的动力就不大了。但中国则不同，因为利率市场化不充分，市场不同的地方利

率是不同可以套利的，场内融资的 8-9%的利率是相对较低的，中国很多企业的理财融资成本都在 10-13%，而场外融资的 18-24%的利率，相对于房地产融资、企业的民间利率，这个利率也是低的，因此融资买股不会发生在公司回购自身的股票，公司有多余的钱款也是另外投资甚至放贷也不会回购本公司的股票来注销的，因此股票融资在中国不是零和博弈，与外国是不同的，套利的溢价带来的动力当然会使得中国股市的融资盘就是比西方多，这个多是有合理性的。

中国股票的杠杆大，背后就是与中国的利率市场化不充分，资本市场不充分有关的，这里面不要单方面的妖魔化做杠杆的人就是赌博和投机，在西方由于公司回购和利率透明是零和博弈，这样的博弈带有投机和赌博性质，但中国则是融资盘的杠杆低于通常社会利率，带有利差套利的性质，有了套利不是零和博弈，就不是赌博了，因此对待高杠杆的发生就要有充分的认识，在看好未来股价高于现价的情况下中国是高杠杆融资买入为主而外国则是公司资金回购股票注销为主，这个差别恰恰是市场的合理选择，我们需要注意的就是高杠杆所带来的流动性不均衡的问题，外国对待这样的不均衡央行是主动干预的，但中国的央行却认为是事不关己的，在这次股灾开始的时候，央行也是袖手旁观的。因此中国的高杠杆确实给市场带来了风险，但造成这个风险却不能全部赖成高杠杆的问题。

最后还有一个层面就使对冲套利的层面，在国外超高的杠杆都是来自对冲套利的，但中国的股指期货有了高杠杆，股票却没有高杠杆，我们虽然开设了期权交易，但没有个股期权，ETF 期权的成交量很小，

流动性不足无法与股指期货的交易盘子形成有效的对冲，因此融资购买股票就是唯一的方式。我们注意到股指期货与现货的差价经常超过100个点，在半个月的交割期限内收益高达2-3%，年化的收益率高达50%以上，而高杠杆融资的利率也就是年化20%左右，这个套利空间是诱人的，因此你按照1:9的杠杆融资购买股票和做空期权，投资是2，收益是10的20-30%，这样超高杠杆操作的年化预期收益可以翻倍的，而风险却因为对冲变得很小，即使是暴跌融资爆仓，你的股指上的利润和点差依然是保证的，尤其是股灾恐慌性暴跌，股指对冲的空单会贴水更多造成溢价的，就如本次股灾股指期货贴水超过10%，意味着大盘跌停当天融资爆仓，但空单的利益会因为贴水增加10%，平仓不及时的风险转嫁给了融资方空单增加的贴水却归属了自己，导致一下子对冲套利投资利益就翻倍了。因此这样的高杠杆不是外面想象的高风险，这次股灾下作量化对冲产品的都取得了良好的收益，就是这种情况最好的例证。所以说场外配资高杠杆的妖魔化是有问题的，而且你不给股票有这样高的杠杆，却允许股指期货有高杠杆，必然的结果就是期货市场主导的操纵现货市场，

综上所述，我们对证券市场的高杠杆要深入认识，不能简单的妖魔化，要在股灾后反思高杠杆，而不是一味的去杠杆。杠杆去不掉恰恰是市场看多有杠杆套利机会和对冲投资需要而生产的。中国的高杠杆虽然有问题，不能因为去杠杆，导致市场看多的气氛和共识被打破，这是得不偿失的事情。中国的牛市要从这次受到去杠杆影响巨大的股灾走出来，重新认识中国的高杠杆的合理性是非常关键的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-17 00:46

## 救市建议

救市必须有力度，逐步释放利好的添油式的救市，如抱薪救火，每一次都达不到力度让你的支持者失望，且一次次的加仓抄底，变成一次次的被套，给空方不断打压的能量，因此救市要政策一次到位才能够成功。

对于救市救银行是错误的，因为利率市场化法定利差消失银行利润将断崖式下跌，银行利润不再还有按照巴塞尔协议要求的再融资巨大需求，更关键是银行有大量外资的低价持股可以趁救市机会抛售，抛售后再外流冲击中国的汇率，市场受不了的。而救两桶油也是有问题，油价在暴跌且长期处于低位，中国石油动态市盈率已经 100 倍左右赶上创业板，中国的资源瓶颈也不可能允许两桶油的利润成为暴利，没有基本面支持的救市难以持久。

救市的关键一定是有救有不救，创业板的希望多风险大泡沫也多，大股东的减持压力大，救市前需要挤出水分，而且创业板限制大妈购买，风险提示充分，应当一次性的放开涨跌停板，让水分一次性挤出，不能板块不断涨停跌停的成为大盘的风向标。一次跌到位，不给大股东减持空间，然后再正常的市场运行。对放开涨跌停板的中证 500 征收暴利税。对大股东减持按照个人所得税法收入奇高可以加成征收为依据，加成一倍按照 40%的比例征收。严查炒高股票的操纵，操纵者的资金赔偿散户损失。

我们是中国崛起和深化改革的牛市，就要在救市当中兑现改革红

利，针对改革概念，购买一带一路、军工核电、京津冀等国家改革概念中字头。要给这些企业通过改革政策注入巨额利润，这利润的调整由于企业国有，是左兜变右兜的事情。两车合并为了走向国际，就要调整车辆出厂价格，价格与国际接轨，这样预期利润立即涨十倍，预期市盈率变 5 以下；高铁建造也是要走向国际，那么工程的概算标准修改，建造高铁施工费与国际接轨，预期利润也涨十倍，预期市盈率降低到 5 倍以下，然后这些企业利润带来的财政收入补贴国内铁路部门损失；军工、航母、大飞机的利润率也要与国际接轨，预期利润再提高十倍，预期市盈率到 10 倍以下，高出来的利润上缴税收增加军费；特色资源稀土央行收储把价格抬高十倍，以稀土储备发行货币；支持京津冀战略，把京津冀的项目落地巨额拨款。国企员工降薪并让退休人员进入社保，社保补贴退休人员养老金，让企业减员增效。国企改革，首先要改革利益的社会链条。以股市促改革，必须要让市场看到改革带来的红利。只有让企业体现出巨额利润，体现出改革红利，市场才可能支持。在目前低位公布央企整体上市，提高央企低位持股比例，然后把相关股票拉 10 个一字涨停以上，不给投机买入者赚取差价的机会。只有出现足够大的疯狂龙头，大盘才能止跌，而且这些股票就算拉十个涨停，与股灾开始前的价位也相差不远。

救市需要再一次大规模的降息降准，上次的利息和准备金双降，看似救市实则是力度不足，最小当量的降低反而消除了原有的降息降准预期，造成利好出尽的效果，股市进一步大跌而且打击了股民信心，如果央行货币再宽松，应当一步到位的降息降准各 1%以上。没有足

够的流动性是不成的。

除了普遍的宽松，定向的流动性和财政政策也是关键，央行支持货币，财政发行 3 万亿特别国债购买上述股票，提供足够流动性支持，给市场想象空间。地方财政发行债券增持地方国企，用这些债权抵押的时候央行也用 PSL 予以支持给超低利率。这里不算 QE，QE 是零利率购买股票，我们的利率比西方高是市场利率。但央行是国有的，央行的利息收入和财政利息支出是左兜到右兜的事情。

为了避免大量的平仓造成股票的压力，对即将强平的股民，一律停止强平，银行提供信用贷款，账户由贷款方监管。贷款万一的损失，由国家救市成功以后股票大涨的利润补贴。

现在救市，不搞龙头大盘不成，但龙头大盘也要换对象。其实央企改革，没有这样的红利，就算没有股灾，也支持不住这样的高股价和牛市的发展，因此这利好是早晚必须释放的，关键是你释放的时机，现在为了救市，此时不搞更待何时？

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-07-22 13:03

恶多坐庄的新手段与恶空的股灾

我们反做空反股灾搞救市，我们严厉打击恶空，但对股市当中的恶多坐庄也需要同样的重视，对股市当中的恶多也是要严惩的！这里的恶多坐庄和恶空是有对立同意性的，如果不能有效的反恶多，我们的股市同样不能健康的发展。本次牛市由于有了杠杆，恶多坐庄的新手段对本次股灾也是有巨大影响的，是股灾的前因之一。

首先我们的股市当中应当承认存在恶多坐庄的现象，恶多坐庄的

泡沫破裂，被恶空攻击后导致的恐慌可以蔓延，可以影响好的股票，也影响我们股市的信誉。我们救市打击恶空，同时也不能为恶多坐庄买单，不能为给恶多坐庄输送利益的腐败导致的机构损失买单，要让一些机构的人承担应有的责任。

我们这一次的牛市，是亚投行全球目光转向，中国资产再一次被世界认识，资产价值发生重估带来的，对我们的历史性牛市机会要充分认识，但不能因为这样就否认恶多是存在的，也不能以恶多的存在否定牛市的存在，恶空是拿着恶多坐庄说事儿，以此来掩盖他们恶空的本性。有人给恶空辩解，说恶空亏了就叫傻空了，但我说：恶空如果能够亏本，当然就不是恶空。为何被叫做恶空，是因为他们操纵市场，根本不会亏本，这就不是愿赌服输的问题了，这对市场当中的股民是不公平的，也是犯罪的。这不是愿赌服输，而是有人出老千，还要叫着让你愿赌服输。其实恶多也是一样的，都是操纵市场，在恶多赚取了暴利以后，他们会反手做空的，恶多和恶空的本质是一样的，甚至人群也是高度重合的，正常的价值投资是不容易的，而坐庄是无风险的一本万利的。我们同样的打击恶多坐庄，不给恶空的支持者口实。

现在恶多坐庄的手法，比以前坐庄更加恶劣，已经不是简单的让股民散户买单了，股民散户是有智商的，他们是让机构和银行、P2P网络金融公司来买单，是买通其中的腐败分子，让机构买单后转嫁给整个社会！这样的买单方式被隐藏在所谓的杠杆里面！把杠杆变成了兑现的工具。我们要知道在以前的庄家出货，是要冲高竖立标杆，高

位你不敢追，但然后再回落到一定位置后就不怕了，吸引半山腰的人群进入抄底，庄家真正出货的价格是最高价的三分之二左右。而现在则是通过融资，让融资的资金在最高位买入，由于通过银行、信托以得到 1: 2、1: 3 的资金甚至场外是 1: 5、1: 8 的资金，这融资的资金就是在最高位的三分之二，原来的出货过程已经完成，下面变成了高位玩玩的情况了，对此我们可以看到本次牛市当中市场怪异的走势，就是在股价的高位还有巨大的成交量，这个成交量的背后就是庄家把自己手上的筹码出让给了融资盘。此时庄家能够干什么呢？

此时庄家高位还拿着股票，银行等对股票的 60-70% 价格已经买单，这 60-70% 的价格已经是原来翻了很多倍的了，庄家已经赚翻了很满意了，多出来的价格完全可以砸盘，同时也可以通过控盘技术把曲线做漂亮些看有所少的傻 X 股民高位进来投机，更关键的就是怎样找准时机进行做空了，股票是可以损失砸盘的，高于平仓线的价格已经是目标利润外的额外利润了，低于的部分是银行机构买单了，股指期货还可以在其他的领域再赚一把，比原来的坐庄空间大多了！所以认识到这样的情况，就可以知道恶空和恶多是有很大重合性的，在股灾当中，恶多是让机构和银行等买单的。

这里我们可能会说机构和银行傻吗？确实他们不傻，但是到了腐败的钱面前，就会傻的，庄家会给机构的操盘手和银行的腐败人员利益的，也会给 P2P 的小二们利益的，这些人以往就很黑的。而且所谓的 1: 2、1: 3 的融资看似还是有充足的抵押的，形式上是很完美的，只不过这个抵押价值是恶多做出来的，从这个故意做出来的价值看，

这个融资本身就是融资诈骗，按照融资诈骗严惩恶多是有充足的法律依据的，同时要注意抓出其中的腐败。更进一步的是很多是 P2P 所谓的网络金融，放贷人是失控的，网络的经营者还有特别的空间，甚至是挪用保证金、支付周转金来放贷，如此放贷则需要在他们控制的虚拟系统上操作，在对方的虚拟系统上运转是不够安全的，恶多的大资金炒作能够接受他们这样的虚拟控制系统，背后就是恶多在他们系统上运转的资金根本就是准备爆仓的，是要用融资来为他们在外面炒高的股票买单的。

这里恶多坐庄也是一步步的做上去的，也起到了非常好的掩盖作用。我们拿一个简单的模型来模拟一下：他们先是自有资金 A 户 10 元建仓炒高股票，然后是 B 户 1: 1 的杠杆把股票炒得更高到 20 元把自有资金 A 户的筹码买回来，再 A 户 1: 2 的杠杆在更高的位置比如 30 块把 B 户 1: 1 的杠杆筹码买回来，再 B 户 1: 3 杠杆在 50 块买 A 户 1: 2 的筹码，A 户 1: 5 杠杆 80 块买 B 户 1: 3 的筹码，B 户 1: 8 杠杆 120 块买 A 户 1: 5 的筹码，最后是 A 户是 1: 10 杠杆买 180 块所有筹码。这样 A 户和 B 户的不断对倒不断的加大融资的做法，交易量越来越大，再加上跟风盘和市场的流动性作用，股票的数量不足的影响，股票会迅速暴涨。一次次的反复交易，就是一次次的股票炒高，一次次的融资加大，A 户 B 户一次次的购买，而他们也是在一次次的融资过程当中，体现好业绩和股票怎样的一步步的上去，可以带有欺骗性融资更多。最后股价十几倍了，他们可以有 10 倍以上的利润，最后的 1: 10 的 A 户就是准备爆仓不要的，B 户里面已经是原来价格

十多倍的利润了。恶多在融资下如此的坐庄，比以前的坐庄的力度要高很多倍，以前是没有实质的利好和基本面变化，炒高 3 倍以上就没有人敢接盘了，现在可以做到 10 倍，再配合相关概念，可以到 30 倍以上了，规模和黑恶程度都大幅度的增加。而且这一次的恶多不怕大股东和散户底部筹码抛售的背后，是对大股东有所串通，大股东拿他们炒高十倍到几十倍的股票质押给银行，自己早通过银行贷款套现了，而散户则是在底部被买光了，因为他们不需要有人接盘，当然也就不需要有散户在里面了。

我们为啥把这个做多叫做恶多，恶意在哪里？关键与恶空是一样的，恶意在于违法和操纵市场。很多人对恶多这样的做法是否违法呢？我们可以看一下法律是怎么说的，《证券法》第七十七条禁止任何人以下列手段操纵证券市场：（一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量；（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量；（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量；（四）以其他手段操纵证券市场。在如此恶多的情况下，首先就是 A、B 帐户是自己控制的帐户之间进行交易的，违反证券法 77 条第三款；再者就是违反这里的第一款，恶多要控盘，持有的股票就一定是超过 5% 的持股限制的，也是每天交易要上龙虎榜的，但他们是拆小交易不让市场看到的，而且他们的交易量在一天的总交易量当中的比例是更高的，对此情况是不能连续买卖的。更进一的是，任何人

持股超过一定数量后，连续买卖的利润证券法规定是要属于上市公司的。《证券法》第四十七条规定：上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。所以恶多的股票买入要6个月后才能卖出，这样的规定是无法操作的，我们的融资购买股票限制为六个月，而且融资成本很高，对大股东长期增持也是限制的。恶多要得利，必然是要违法的。违法了，把他们依法打击，就不是问题了。

什么样的股票恶多最喜欢呢？这就是流动性不足的小盘股，这一次没有业绩和基本面变化的小盘股被爆炒，流动性小就容易达到控盘，恶多就有市场。另外的市场就是新股，新股由于锁定大股东等人的股票，恶多炒高以后不会遭到减持，而且新股上市你炒高上面没有套牢盘，你打开涨停买入的股票成本是与其他人一致的，特别适合恶多，而且新股在恶多的支持下创新高，也符合监管层能够大量发行IPO的需要，否则没有这些恶多的抢票，管理层一个月50多家的上市，怎么能够卖得出去？怎么能够不破发？因此我们的次新股和中小板、创

业板成为了恶多的重灾区。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-22 13:07

对恶多坐庄的融资买单大法,尤其是针对一些小票的爆炒,正规的券商不好做,但现在的问题是网络金融 P2P 出现了,这才是问题的关键,利用了网络的低成本和群体无意识的社会心理效应,这云的方式给恶多更大的空间,给社会带来更大的风险。大量给恶多买单的是通过 P2P 的网络融资,一切罪恶掩盖在云中,被云遮挡。P2P 的资金提供方是看不到恶多的具体行为和仓位的,就知道是配资,有保证金,还有强大的软件风控系统可以保障安全!而这个风控系统真的能够保证安全吗?计算机的识别标准一旦固定,恶多就可以模拟出计算机需要的好数据,就如我们前面举例的那样,A、B 帐户互相倒手,A、B 帐户的业绩也越来越漂亮,计算机就自动提高你的信用度,恶多的融资杠杆就可以越来越高,再买通 P2P 的小二,提供怎样优化帐户数据的指导和监管的放松,就可以在高风险的小股票于高位做出 10 倍的杠杆来。更进一步的是这个风控的软件体系连数据和交易都是虚拟的,这些数据都是阅后即焚的,怎么能够保障你的安全?这融资是云,这数据是云,事后就烟消云散,云中之马就不见了,神马都变成了浮云。这里的数据不存在,不光是要销毁恶空的行为,更是掩盖恶多,掩盖坐庄的行为,掩盖 P2P 公司其对 P2P 很多资金损失者的责任!这里是 P2P 公司给恶多股票高价买单以后,面对恶多带来的 P2P 融资巨大损失风险,P2P 公司再反手做空保障他不受损失,这里 P2P 公司是裸空,但是被说成了是对冲融资盘平仓的风险。这话说出来的时候,你就可

以知道的是 P2P 公司已经知道自己是给恶多买单了，自己仓位里面的股票已经不值钱了，这不值钱的问题怎样解决，就要利用大型 P2P 公司对市场的作用力，整体的做空大盘在期指上赚回来，还要对外说这是对其融资的套保！但其实是损失已经存在，套保何来？想一下某公司当电商的时候小二们是怎样腐败的，现在做股票融资，腐败的空间更大，这些小二们会怎么样？整个公司对于下面的小二们早已经失控，公司的资金和 P2P 带来的客户资金已经给恶多股票买单了，届时公司可能的损失，他们会是外星人会认吗？不认就只好通过做空转嫁给全国股民了。这里 P2P 公司是持有多个恶多的股票的，规模也比一个恶多的规模多很多，联合起来一致做空，就足以造成市场的巨大影响，导致市场的雪崩形成股灾，因此恶空股灾与恶多新的坐庄方式，都是紧密结合在一起的。

我们要注意的是这些网络 P2P 的场外融资，这些 P2P 的所谓的监管软件，报道出来很多都是给私募的服务的，其实一些不良私募有特别的恶多倾向，私募赚钱价值投资不容易，坐庄容易又在行，有了恶多融资买单的新方式，坐庄变成更容易的事情，最后的雷都抛售给了融资方，而融资方则是证券公司、保险机构、信托公司等提供的资金，而对他们 1:10 的超级杠杆，只要股票下跌 5% 不到，就要增加保证金了，下跌一个跌停板，就是亏光了，因此只要融到了以后，把以前的筹码买单了，就把帐户甩给券商、信托、P2P 了，他们的背后还有银行的资金，他们要保障安全怎么办？那就是大量的抛出空单了！我们可以看到的就是在爱暴跌前夕，他们大量的抛出了空单！而我们

的证监会所谓的清理场外配资，对他们这样高杠杆高价格的融资盘要求清盘的严令，怎么能够不发生股灾，我们的监管层在这里前面是缺位，后面是弱智。

这里我们要注意为何这样快的出台互联网金融的监管文件，为何互联网金融的资金要银行监管？互联网金融的支付周转沉淀的资金是可以通过 P2P 放贷的，但 P2P 出现风险后，这个损失了，会威胁中国整个金融体系安全的，这可不仅仅是股灾了！这里就有恶多的影子，大杠杆融资不是为了炒股而是为了给恶多买单，不是正常的融资而是腐败导致的利益输送。现在我们要救市了，救市拿国家的钱把这些风险承担，给这些恶多买单吗？这显然是不合适的。尤其是我们准备养老金入市，拿全国人民的养老钱给这些恶多买单？人民怎么能够答应？

面对如此的局面，我们救市就是要给恶多的后果买单了，对恶多带来的泡沫股票，在高位拿人民的钱买单，也是需要思考的，不是简单的买单的事情。因此笔者主张对创业板等恶多横行的股票，要严查恶多，而不是给恶多买单，把恶多的利润刨出来，他们的资金要没收，对恶多参与的嫌疑股票剔除出救市买入名单。对 P2P 公司的做空要全面认识，他们的失误给恶多买单了，不能使用做空大盘的方式转嫁给股民！要把恶多参与的股票，从大盘指数当中剔除，不能让它们影响大盘，该长期停牌的就要长期停牌；对无法剔除指数的，恶多造成的指数波动在大盘指数计算的时候予以调整，复牌时的调整期不计入大盘指数，避免其影响股市大盘。对一些机构给恶多买单造成的损失，就是要让它们显露出来，不能被救市所掩盖；我们要认识到云所带来

的利益的同时也要认识到其中的风险，不能被云网络所掩盖，要打破这些乌云，让一切透明起来。

我们认识到了恶多，认识到了他们的手法，就知道他们不是本次股灾的受害者，他们是非法得利者；恶多是场外融资放大时的股票抛出者，恶多已经在市场当中赚取了巨额不当利益，也促生了恶空，他们得利后是可以立即成为恶空反手做空的，而发生股灾以后，是恶空和恶多都有巨大现金的，他们也可以拿着救市的幌子从底部获取筹码开始新一轮坐庄，但这不是救市成功后大家想要的结果，他们必须付出代价。所以我们在严惩恶空的同时，严查恶多坐庄的意义非常重大，同时还可以免予授人以柄，不让妖魔化中国的人说中国政府只查空不查多的人为倾向性，不让他们把恶多坐庄带来的恶性泡沫的屎盆子扣在政府头上说什么人造牛市！中国的恶多和恶空是高度重合的，坐庄操纵市场就是犯罪，打击恶多与打击恶空是一致的，是对立统一的最好体现。中国股市的光明大道，必须改变目前的庄家丛生的现状……！

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-2300:34

评中国中车 601766 的 500 亿大额发债

今日在微博上本人发布了南北车去年合并停牌前的走势，但确实是心有灵感，今晚中车就有所行动了。

中国中车 7 月 22 日晚间公告，公司第一届董事会第三次会议于 22 日召开，同意公司发行包括公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续债、境外人民币债券、美元债券或境内发行的其

他债券新品种等在内的债券类融资工具，发行的各类债券待偿还余额总计不超过等值人民币 500 亿元。发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金和/或项目投资等用途。

什么云里雾里的债券融资工具，这公告背后的债券到底是什么呢？如果是普通的债券，与公司的银行贷款没有什么不同，而且普通企业债的利率成本很可能要高于银行贷款，公司就直接银行贷款得了，债券融资没有优势；如果是海外融资外汇，虽然利率低，但中车负债率高评级不佳未必真的低，且中国外汇储备冗余，要这么多的美元也意义不大。在这里我们应当看到中车的负债比率已经达到 65.7%，以目前中车负债总额 1041 亿元，股东权益 414 亿元，再增加 500 亿的债券负债及利息，负债的比例将接近 80%左右，如此的高负债是压力巨大的，也是风险很大的，债券的评级和利率都难以优惠，且一次性的偿债也有流动性的压力。因此普通的债券融资应当是难以满足中车需求的。

本人认为这 500 亿的债券，最有可能的是可转债。因为本来中车有强烈的预期要定增和整体上市，但在目前的状态下，定增和整体上市已经未必是利好了，更进一步的是中车要定增 500 亿元，在本轮大盘暴跌后市场的流动性有吗？我们 IPO 都已经暂停了，证监会能够批准你发行 500 亿元的定增？而做债券则不同，债券是由专门的债券基金持有的，与股票型基金是不同的，而且我们的社保基金刚刚要放开限制可以持股 30%不好落实，他们持有债券则是没有限制的，可转债是让债券基金也可以炒股的东西，在股价高涨的时候体现股性，股价

暴跌的时候体现债性，而股价上涨的时候体现股性，同时利率的差别很有优势。中车很有可能是借助可转债的发行来完成股票的增发。

比如今年上市的格力转债的首期利率是 0.60%，当前利率是 2.00%，转股价是 20.90 元，目前价格是 150 多块，股灾前最高是 318 元，其对应的股票格力地产当前股价是 25 块左右，股灾前最高是 43.55 元。我们再看上海电气的转债，则转股价 10.72，首期利率 0.20%，当前利率 1.72%，目前价格 150 多元，股灾前最高 304 元，对应的股票则 14 块，股灾前最高股价 24.94 元。我们可以看到的就是转债的价格比股价有明显的溢价，这个溢价就是债券市场和股票市场流动性不一样带来的，也是债券的选择权风险低带来的。

如果是可转债的话，我们看到中车的负债当中是应付账款 400 亿元左右，预收账款 250 亿元左右，其余 400 亿左右在融资 500 亿元后可以偿还，还增加资金 100 亿元，这里我们要注意对是可转债的利率与贷款等资金成本相差 5%以上，仅仅这一点，每年可减少财务费用 25 亿元，利润增加近 30%。如果成功转股并且债券偿还其他融资，股东权益将超过 900 亿元，负债 500 多亿元，以目前的资产水平则负债率将降低到 30%多的水平，公司的流动资金超过 300 亿元，公司的财务状况将彻底改善。

如果是可转债，这一次遮遮掩掩的不说明白，估计还有很多事务需要沟通和细化，最关键的就是转股价格，今日的公告价格能否成为制定转股价格的依据，则是需要与监管层沟通的，也需要股东会的确认，细节里面决定了股价的博弈，转股价格太高是可转债不易发行的，

太低则股民吃亏的，但考虑到可转债的目标是社保等国家队，大股东的想法可能会不一样。

可转债要上市了，要能够发行顺利，要让大家转股，则股票至少要涨一个 30-50%才可以，这需要股票涨 30-50%才可以的。但同时股票的大涨也会受到限制，因为债券基金转股以后，这些股票是需要抛售的，主力不愿意带着转债的筹码玩，市场会等到他们减持预期释放后才大涨，这可转债经常是 5 年的，因此股票的上涨预期会放慢，真的变成慢牛了。不过这里也有例外，因为主力可能是在转债而非股票，500 亿的转债盘子相对于股票流通盘足够大了，筹码足够了，如果持有转债的债券基金强悍，也会透过债券来爆炒的，债券基金他们的实力比股票基金要大多了，所以不要简单的说中车是大盘炒不动，你看看那些做债券资金的盘子是多少？社保基金的盘子是多少？社保基金不能做股票的大部分，都要买债券的。

因此我审慎的看待中车本次公告为利好，关键是公告的债券融资工具到底是啥，还是需要一定的推测的，怎样发行转债，发行的细节如何？这些也要博弈也要批准，不确定性还是蛮多的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-27 21:21

@风舞云逸 2015-05-02 12:18:18

请教楼主

1, 官方数据显示, 河北省水资源严重短缺, 全省多年平均水资源总量 205 亿立方米。人均水资源量 307 立方米, 为全国平均水平的 1/7, 远低于国际公认的 500 立方米的极度缺水标准。据通报, 河北

长期大量超采地下水，年均超采量近 50 亿立方米，平原超采区面积达到 6.7 万平方公里，超采量和超采区面积均为全国的 1/3，形成了 7 个大的地下水漏斗区(高蠡清、肃宁、石家庄、宁柏隆、衡水、南官、沧州)，已引发地面沉降、海水倒灌.....

---

@长故事 2015-05-1521:59:44

所谓城镇化也一样.很多地方城镇化后根本连日常用水都不够.现在看他的言行理的脑袋有问题.

---

中国本身就是人均水资源大大低于世界水平,北京已经准备淡化海水了,目前淡化海水的技术大发展,淡化海水的成本已经低于南水北调,这在其他西部省份由于不靠海,是做不到的。而上海地区,长江水污染后,水源也紧张。

因此北京的水资源问题,比西部的大城市要好很多。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-2721:21

证券市场稳态与期权的重要性

量跃资本:张捷、谢军

中国证券市场的大起大落,为何中国证券市场的波动就是比西方的市场大呢?很多人把中国的证券市场简单的解释为不成熟,在市场的初级阶段,这个解释是牵强的,因为大多数初级阶段的市场,是一个没有成交量的市场而不是大幅度波动的市场。大幅度波动的市场首先是要有市场的搅水者、投机者,同时市场机制有缺陷,已经是市场

发展到一定阶段才会有的，我们的市场到现阶段到底是哪里出现问题了呢？笔者认为，中国股票现阶段由于期权的短腿，造成了市场的极大不稳定。我们虽然开展了期权，但期权的交易受到诸多限制，股民开具期权门槛极高，导致交易量太低，无法对市场形成有效的稳定制约作用。我们历史上也有类似期权的权证，权证交易的爆炒导致的暴涨暴跌给市场很大的伤害，因此导致大家认为期权的全面放开会导致市场更大的波动，但这个认识是不全面的，在有股指期货以后，问题是变化的，要整体认识。成熟市场下期权的作用主要体现在这三个方面：1. 有权利没有义务的杠杆 2. 正确操作低买高卖，维护股市稳定 3. 股灾时，持有股票太多可以买入认沽期权对冲。下面我们将深入进行分析。

说中国的股票市场现在成交量冠绝全球，而如此巨大的成交量背后，为什么有这么大的成交量？有人简单的说中国的 M2 比较高，但中国的货币大量是社会存款，并不在资本市场，与外国是本质不同的，中国的股市有如此大的成交量是有原因的，笔者认为恰恰是没有足够的期权交易存在的产物。如果有期权的存在，短线投机和高杠杆资金，主要的交易对象就是期权了，如果计算期权相关的金融衍生品交易的话，西方市场的交易额就远远大于中国股市了！而且进一步讲期权是带有巨大杠杆的，比如我们交易一个一块钱的期权，他背后的认购或者认沽的股票可能是 100 块钱的股价的，如果没有这个期权交易而交易股票的话，则意味着是股票的 100 元的交易！因此没有期权的市场必然交易量巨大，而且对流动性的依赖巨大，会因为流动性的变化大

幅度波动。美国市场的交易量是没有中国大，但美国的金融衍生品市场巨大，期权交易量巨大，还有不少场外交易，如果把这些期权交易换算成对应的股票交易，则中国的交易量就远不如美国了，而且美国的证券市场比中国要稳定的多。

使用期权进行交易巨大的好处就是对流动性的要求很低，因为期权是带有自然的杠杆的，我们要买股票，我们必须有股价相对应的资金，没有就要融资，我们买入股指期货，市场波动下方向不对的时候，我们会要追加保证金或者被强平，而期权则不会面临这个问题。这微观的差别到宏观层面在发生股灾的时候会表现的特别明显，因为股票的融资会因为风险撤退或者要求更高的利息，股指期货的保证金也会增加，股指期货的强平压力也会让你多拿资金，但股灾下大家都有流动性需求的时候，流动性反而因为股灾而离开股市，造成股市的流动性枯竭而进一步下跌，引发正反馈导致越跌则流动性越少，流动性越少则更跌，这是中国股灾很重要的一个原因。但如果此时有期权，市场同时还有牛市的预期，那么就会有大量的做多期权的资本了，这些资本做多期权与做多期指不一样，做多认购期权，空方是无法让他们的期权爆仓的。而且以期权套保锁定的股票，以后空方是无法买回来还券的，那么空方打压的动力和胆量就要消除很多了。期权是个权利仓位，不是义务仓位。股票运行于我有利，我可能获得巨大盈利，股票运行和我预期的反方向走，我最大损失为最初的原始投资，期权不会爆仓带有与融资融券不同的巨大好处。期权本身对融资融券是有相互作用的。

而在国外期权更是一种发行股票的手段，通过发行期权和行权而发行了股票，可以避免大量股票发行带来的市场波动和流动性不足。我们的可转债实际上是一张债券加上一个以转股价和转股期限设定的期权二者捆绑买卖，流动性是利用了债券市场的流动性，在股票市场仅仅是期权的概念，这也是一种与期权性质有关的股票发行方式。还有公司的股权激励计划，公司给员工的持股计划，西方成熟市场更多的不是直接让员工买入股票，而是期权奖励，员工必须做好公司这个奖励才是真的奖励，激励机制更有效。所以以期权行权这种方式的股票发行，比定增和配股更公平，是市场决定的，也是你必须把公司基本面搞好，大家愿意行权才能发行股票的。而我们当初的权证，就是为了股改的市场稳定而设计的，股改的全流通和非流通股给流通股送股，本身就是对市场的一个对流通股东的股票发行过程。后来市场爆炒权证，但全流通的股改股票的走势都是良好的，股改顺利完成，对当年权证的作用我们不能仅仅看负面的。国外的期权很多也是机构发行的，给机构带来更多的收益，同时国外也有做市商制度，做市商在市场上的行为，除了高抛低吸的维持股价稳定外，更多的是以期权的买卖来稳定股市，期权的操作需要的流动性更小作用更大，所以个股期权的意义有很多层面。

对本次股灾，我们一直在谴责裸做空的问题，这个问题有人拿西方成熟市场的情况说事儿而不接受中国的股指期货裸做空是恶意做空的概念，而期权存在以后，裸做空的概念就不同了。西方市场是期权完善的市場，这里没有可比性，明白这些就知道为何中国对做空是

仓单限制的，规避限制的裸做空不但违法违规，而且法规是有市场依据的，不是对恶法的钻空子，跨市场的套利就是恶空。在这里说事儿的人如果有专业水平，则是恶意偷换了概念的。在具备成熟完善的期权市场下，你做空认购期权则可能风险无限大，对期权的做空与做多是不对等的，例如著名的保时捷收购大众事件，血淋淋的事件面前，再有做空的基本面理由，期权也不像期指那样可以放胆恶意做空的。而你看空市场做多认沽期权进行做空，大量的认购认沽期权使得认沽期权暴涨，市场看空气氛浓厚，不但是认沽期权的价格上涨使得你做空是在高位买入期权降低了你做空的收益，而且如果你是裸做空没有持有股票，则在你行权的时候，必须买入股票来进行认沽行权，你如果是散户可能影响不大，但如果你是要操纵市场，持有巨量的期权进行裸空，则很可能是你买不到股票行权的！更可能是你买入大量股票准备行权的行为本身就叫股票大涨了！而你为了对冲这个大涨再买入认购期权，就已经是做多了，且如果此时再跌，你的空方操盘依然是失败。所以在为了行权而股票大涨和当初购买认沽期权价格大涨的双重压力下，你行权则买入导致大涨，如果不行权则白白损失期权价格，若再以认购对冲，也有损失风险。所以即使是市场大跌，在期权层面上的做空都是可能亏损的，这才是问题的关键。同时我们还要知道的就是如果有谁是裸卖出认沽期权，并不对市场构成巨大的下行打压，因为这意味着你准备在那个点位买入，你已经不是空方了。最近的案例我们可以看到，债券大王格罗斯 2015 年 4 月开始说做空债券是他一生一次的难得机会，然后他大举做空了，而且市场也确实如他预测

的那样债券大跌，但是令人大跌眼镜的事情是，他不但没有暴赚，而且是亏损了，而且是巨额亏损！你只有想明白为何他会亏损，才是真正理解了在有期权的市场，期权是怎样的对做空有抑制作用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-07-27 21:22

在同样的状态下，期指则与期权的行为根本不同，把期指价位压低了则是可以期现套利，直接拉低股价的。因为对期指是有一张空单就有一张多单，二者是对应的，而期权是单向权利，有认沽未必有对应的认购，期权是一种选择权。就如你持仓期指空单和股票的套保，在股市下跌趋势时你有动力先抛售股票，再让经过抛售打压的股指空单平仓得到更多的利益，这个时候套保就变成裸做空了，但如果变成你持有股票和认沽期权的套保，你先抛售股票以后如果要行权，还要把股票买回来，不会有前面那种套保的投机需求了。因此在裸做空的问题上，期指是有更高的投机动力的，相反期权是要限制做空动力的。

期权也是与期指类似可以成为股票的套保工具的。比如我买入和持有股票，同时我又担心股票大跌太多，那么我就可以在这股票我害怕下跌太多的点位买入认沽期权。如果我卖出了股票害怕踏空，则我会在卖出股票后买入认购期权。这个买入的套保，在股市大幅度波动的时候，成本是固定的，资金的投入是固定的，不会出现股票和期指的套保需要增加大量的保证金的情况，升水和贴水的套利也因为期权是选择权而不容易。更关键的是期权的套保是与个股更紧密的，在西方发达市场，个股期权发达，股票与期权的套保更多是在个股，而期指则很难与个股挂钩，空头坐庄个股，做空个股是不容易赚钱的，没

有大盘期指这样打压整个市场的机会，而打压整个市场的外部恶空势力，容易被个股做多势力以期权抵抗。

在西方成熟市场，一般有经验的股民会做多期权，股票上涨时，不管持有的是认购还是认沽期权，期权对应的股票行权价值增加，股民如果不想风险太大会卖出一部分股票；股票下跌时，期权对应的股票行权价值减少，股民不想失去太多股票仓位可以选择买入一些股票。这个过程，就实现了低买高卖，和追涨杀跌完全相反，是对市场起到稳定作用的。举例说明就是在行权价格为 20 元的时候，如果股票涨到 30 元，期权行权价值是 10 元，则股民可以卖掉股票仓位只拿着期权，拿着期权与拿着股票是类似的，这样股民的资金回流了；而如果股价跌到 10 元，认购期权的价格会稳定在一个很低的机会值，这个时候股民需要的就是买入股票了。更进一步的就是期权的杠杆率只有股价与行权价比较接近的时候是巨大的，股价高企和过低，杠杆都是减少的，比如还是 20 块的行权价，股价到 100 时，期权行权价值 80（这里近似的不考虑期权选择概率的溢价，世界通行的期权定价模型（OPM）-----由布莱克与斯科尔斯在 20 世纪 70 年代提出。通过模型的数学运算，该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。为了简单说明问题我们只考虑股票价格和行权价格的利益），这 80 对 100，杠杆是很小的，期权约等于股票；而股价在 25 时，期权价值 5

块对股票的 25 块，这个杠杆就非常大了！在股价高于股票的时候，股价与期权差的近的时候，股价 25 块，行权 20 块，期权价值 5 块，5 块的期权对应 25 块的股票是 5 倍，而到 100 块，80 元的期权价值对应 100 元的股票价格，只有 1.25 倍了，杠杆大幅度降低。更要注意的就是股价在 20 元以下的时候，期权不会被行权，对应的是 0 股股票，在 20 元以上时才会行权，则期权对应的是 1 股股票，这零到一的变化，对市场的影响也是巨大的。这个例子当中股票价格在 25 块行权价格 20 块的时候，期权的价格肯定比 5 块高很多，因为有机会选择权的利益价值，我们在这里仅仅是以行权价值来论述其杠杆价值的，对此再举个极限的例子，为了方便起见，假设离认购期权到期只有不到 1 天了，我们暂时忽略期权的时间价值，不考虑波动性的变化，只考虑认购期权的内在价值。对于 100 块钱的股票，105 的认购期权价格趋近于零（也许只有 0.25 的时间价值），但如果股票在最后一分钟涨停，那么 105 的认购就变成 5 元了（可以行权 105 买进股票，110 卖出），期权价格从接近 0 涨到 5，就是巨大的杠杆效应。但如果股票当天跌停，认购期权价格就变成 0（没有义务要 105 买股票），持有期权是不会爆仓。这个规律与股票融资的杠杆规律恰恰的相反的，人们炒股是融资经常是越来越多，结果就是炒到最高的时候杠杆最大，本次股灾就有很多仓位是这样的情况，造成严重踩踏也与之有关。而期权的选择权价值，在市场的波动当中，更起到了对冲和稳定的作用，这个价值高低直接与市场稳定有关，其高低是对冲市场波动的，以后我们会论述。

期权的杠杆还可能是非常巨大的类似彩票，彩票期权的大量存在，对市场波动率的平抑作用更大。认购期权的行权价从高于股价向与股价接近的时候，期权的杠杆可以非常巨大，期权的杠杆就是 delta，认购 delta 在 0 个 1 之间变化。你可以在 0.05delta 的时候买进，如果后来股票大涨，delta 变成 1 了，你就是 20 倍，这才是杠杆的威力，股票 20 元，行权价 20 块，50 元认购 0.05，我花 1 元可以买 20 个认购，等股票涨到 50 或 100，这 20 个认购就几乎控制 20 股股票的起伏，所以期权是个动态杠杆，和期指和融资融券的固定死杠杆不一样，所以有意思，巨大的杠杆有时候可以和彩票类似了；反之认沽期权也是类似的。在股票价格高位的时候，对很多锁定仓位的大股东，可以卖出认购期权额外得利，同时也会有很多人会在低位卖出认沽期权，不是以行权为目的而是赚取期权费，是对市场低位的有效支撑。所以这些期权的存在有助于平抑市场的波动。这种期权真的能够行权的机会是很小的，平时 delta 接近于零的期权就如彩票差不多，能够行权的机会和中奖的概率机会一样，但在市场暴涨暴跌的时候，就会发生巨大的力量，所以这些期权出来，市场就难以大幅度波动跳出这些期权行权价构筑的区间，市场就在这个区间形成稳态，除非有特别的走势打破这个稳态，这些期权就要是暴利了，就要带来整个市场的量跃。

我们的涨跌停板和 T+1 的股票交易在本次股灾当中也受到了巨大的非议，其实涨跌停板和 T+1 的制度与期权是可以联系起来的，涨跌停板制度也可以从期权层面上来看。涨跌停板某种程度上类似期权，

应该大力发展期权市场。中国每天买卖的股票，由于涨跌停板，类似于股民在做一个当天的 10% 的期权交易。买入股票，其实相当于买入股票，卖出一个当天涨停板的认购期权，同时买入一个当天跌停的认沽期权；卖出股票，相当于卖出一个当天跌停的认沽期权，同时买入一个当天涨停的认购期权。而且涨停板上的这个期权，行权需要一天，行权一天与 T+1 交易锁定你的股票一天是等价的，原来的 T+0 就与 T+1 对等了，而卖出股票等于买入一个当天跌停板的认购期权，也是行权一天，买入股票是一天后可以卖。如果是选择不行权，当天的钱就可以买其他股票了，就是 T+0 不变。而对于 T+1 的交易，可以当天卖出一个期权对冲的。有了期权的概念，其实涨跌停板和 T+1 是可以对冲的。也就是说，股灾时大面积的跌停下，股民对于股票的操作（卖出），所隐含的期权操作都是错误的，等于在错误的位置卖出了期权。所以我们比涨跌停板和 T+1 制度更需要的，是引入个股期权，完善期权市场，是要通过期权市场的规律来有利市场稳定发展。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-07-27 21:24

在股票与股指、股票与期权的两种套保以外，其实期指和期权也是可以套保套利的，使用期权与期指的套保套利与股票不同，我们做空期指可以以买入相关股票来对冲，也可以用买入相关认购期权进行对冲，这个对冲不需要全资购买股票，所需要的流动性要少很多，而且期权在发达国家以个股为主，是个股期权和大盘期指的一种对冲套保。而个股上期权做多与做空的力量完全不对等的，个股期权很多是与员工股权激励等挂钩的，认购期权的数量远远多于认沽，外部势力

抛售个股的时候，会遭到个股期权的抵抗，做空会比在中国困难的多。所以在期指市场和期权市场都发达了以后，期权就不再如我们以前的权证那样成为波动的工具，有很大的正面作用。期权的开展，对股市的牛熊的影响是完全不对等的。因此在期权加入以后，市场的稳定状态与以前就不同了，变成了股票、期指、期权的三者套保对冲，极大的增加了市场的稳定性，保障了牛市的进程。因此如果没有完善的期权市场，只开设了期指，则会由于期指造成市场更大的不稳定，但有了期权这第三条腿的支撑制衡，市场就稳定多了。现在的大起大落的问题，就是股指期货不受制衡的波动的问题，我们的期权市场太弱小的缘故。而且光有期权没有股指期货的市场，也是不稳定的，他们之间的制衡关系才是重要的，我们要从整个市场体系来认识期权和股指期货的意义，对他们的认识不能片面的从体系当中孤立出来。

再进一步的就是期权在微观层面会带来股票的稳态，我知道的是很多人在工商银行等相对稳定的股票上，在上面几分钱挂卖单，下面几分钱挂买单，随着股票的价格波动，让股票自然成交，这个策略是让很多人赚取了不少钱的。这其实就是在炒作股票的波动率！如果有了期权，如此的做法变得更加容易，你可以在股票上同时买入认购和认沽期权，这样无论股票的涨跌，你都可以赚到钱，而且这样的操作与我们老股民前面所述的挂单不一样，你不用支出全额的现金，是有很大的杠杆的！而这个操作只有股票不太波动的时候才会赔钱，这里期权的价格，就是被波动率大小所影响的，最后会达到一个平衡。我们的股市造成的股灾，就是恐慌下的大幅度的抛售所造成的，在股票

大幅度波动的时候，市场的流动性是不足的，但在这个时候如果有期权，则股票的波动性就要受到限制，因为会有大量的期权出现，大量的人在做股票的波动率，这些期权会遏制你抛售的冲动，也会对冲套保降低波动的损失。由于有大量的股票期权存在，股票的波动就要减少，因为流动性紧张导致的抛售就会降低很多了。出现股灾的情况下，波动率上升，手上的期权即使个股价格不变，价值也会上升。更有可能是通过标的股票的大幅波动实现了盈利。这就相当于通过期权的非线性属性对投资组合进行对冲，在股灾的时候增加流动性。

期权在宏观层面也带来市场的稳态，ETF的期权本身是可以巨大的影响大盘的，因为期权本身是可以限制市场的波动率的，你可以同时买入看涨期权和看跌期权，这种时候无论是股票涨跌，你都是赚钱的，只有股票价格不变，你会损失。就如本次股灾开始前后，本人从突破4500点以来一直提出大家最好的投资产品就是期权的波动性，不论股票的涨跌都是赚钱的，当时时常是一天之内一个方向的期权上涨100%以上另外方向的只下跌10%多，当天就可以翻倍的！期权的特性在于选择权，在做对方向时可以大涨，而反向则不会大跌，这与股指期货是不同的，因为你可以不行权。由于有大量波动性套利的期权投资者的存在，这就要遏制波动率的高涨。我们股市的快涨快跌是波动率大的表现，但如此特性给了期权波动率套利巨大的机会，我们的期权定价模型下市场的波动率高，期权的价格就要暴涨，就会有更多的期权发行出来得利，而发行期券按照我们前面的论述是要锁定股票或者买入股票行权的，期券的存在直接影响了股票的交易，让股票的

买卖和走势与波动的趋势相反，市场波动受到遏制。在期权套利可以大量增加的情况下，波动就要被遏制，因此西方的证券市场，波动率比我们的市场小，期权工具的影响不可忽视，在这些成熟市场，期权甚至二次衍生，有专门的波动率看涨期权和波动率看跌期权，丰富的期权产品与期指交织起来，维持了市场的稳态。

综上所述，借鉴西方成熟市场的经验，我们要让市场稳定，就要给市场更多的金融工具，期权的杠杆大同时对市场的流动性需求小，在流动性紧张时有更大作用。期权和期指是相互作用的，仅仅有期指没有期权是加大市场波动的，市场的波动需要有期权工具来遏制。所以我们需要充分认识期权、期指和股票三者在整个市场体系当中相互作用的制衡关系，消除对期权认识的误区，扩大期权市场规模降低准入门槛，完善市场机制，深化改革，对稳定证券市场非常重要。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-07-28 15:46

股市崩盘机构被挤兑大于融资强平

量跃资本首席经济学家张捷

中国的股市 2015 年中的股市大跌，市场发生了踩踏效应，大盘从 5100 多点迅速到了 3373 点的最低。在国家救市下，股市大幅度反弹到 4100 点以上。但到了 2015 年 7 月 27 日，大盘却意外的再度暴跌，创造了 8 年来的最大跌幅，沪指下跌了 8.48%。为什么会这样？27 日的大跌的发生，使得我们需要更深入的反思一下对本轮股灾的认识。

现在对本轮股灾的普遍认识是融资盘的巨大，融资盘的爆仓导致

的踩踏事件，但在救市以后，融资盘已经大幅度的降低，融资盘最高的时候是 2.27 万亿，现在已经到 1.5 万亿以下。尤其是我们对场外融资盘的清理，已经没有了场外融资盘了，场外融资的规模据估算也是上万亿的，因此实际融资规模下降更多。而且在前面大规模平仓以后，新的融资仓位的杠杆低，融资建仓的成本也低，相对是安全的，但为何这一次大盘暴跌的更多？

对此笔者认为大家把目光集中于融资盘的踩踏的方向错误，比融资盘更威胁大盘的是各种机构的赎回压力，机构赎回的规模远远比爆仓强平的规模要大得多。对机构的规模数据，我们可以比较一下：

中国基金业协会日前公布的统计数据显示，截至 2015 年 5 月底，我国境内共有基金管理公司 96 家，其中，合资公司 46 家，内资公司 50 家；取得公募基金管理资格的证券公司 7 家，保险资管公司 1 家。以上机构管理的公募基金资产合计 7.36 万亿元。基金业协会表示，自 2014 年 2 月 7 日私募基金登记备案工作启动以来，截至今年 6 月 30 日，私募基金管理人登记 13895 家，备案产品 16402 只，管理基金合计 3.89 万亿元。这两项已经是 10 万亿的规模了。而实际上中国的地下私募也非常发达，各类庄家的资金来源也经常是类似的集资，我们按照股票市值 10% 的庄股筹码量估算应当有 5 万亿。所以这些资金总计规模应当不少于 15 万亿，是融资盘的数倍，他们要是被挤兑赎回，对市场的压力是空前的。而且在本轮股灾当中，机构一天遭遇 10% 以上甚至 30% 以上的赎回请求也是很多见的，以当前十多万亿的机构资金规模，一天平均 10% 就已经超过大盘成交量了，是市场难以

承受的重压！

在这个赎回压力下，大盘暴跌和中国的涨跌停板制度的缺陷就显示了出来，你当日赎回的现值是按照停牌和停板价值估算的，而在大面积跌停，机构仓位内的股票大比例跌停的情况下，以这种方式计算当日现值，这个现值是高估的，如果你能够抢先赎回，你就是得利的！而这个得利的高估，是要没有赎回的人承担的，没有赎回的人要承担更多的损失，对此本人《基金赎回的制度性缺陷促成股灾》一文已经详论。面对赎回目前没有一个机构敢于违约，在7月7号，8号，市场最低点，基金现金流枯竭的时候，也没有一家基金公司敢延迟支付赎回的现金。

在抢赎得利的机制下，机构被挤赎的比例非常高，我所知的很多机构甚至达到了三分之二，而且由于赎回现值的高估，导致有机构一天的现值居然相差16%。而赎回的费用1%其实是机构的募资费用，也难以被未赎回的投资者享有，这是在股灾下赎回可以得利的模式，助长了机构赎回的挤兑。值得注意的是类似情况在成熟市场没有涨跌停板，股价迅速到位是不会有此问题的。在挤赎下，机构在收盘前接到大量赎回请求，不得已将大量抛售股票，其特点就是尾盘的大幅度下跌，而且是哪个股票能够抛出就卖哪个，造成大面积跌停，这种特征在大跌的日子是非常明显的。

这样的赎回缺陷，使得机构产品的利润是被抢先赎回抢占的，机构产品利润之低也非常不正常。截至7月3日数据，7619只被统计的私募产品中，处于亏损状态的达89%，其中盈利的只占11%，盈利

的收益在 5%以下的多达 522 只。虽然我们说股灾，但在 7 月 3 日股指是 3600 多点，还是高于年初 3200 点 10%以上的，且停牌股的市值是按照指数估算有高估的，而且机构是可以高位套保的，在此还如此亏损不正常。这个亏损很多就是赎回导致的放大损失的结果。

做空者抓住我们机构赎回现值计算的缺陷下的手，这个缺陷导致谁在大盘暴跌的时候抢先赎回是得利的，这个得利在 119、528 两次次暴跌当中得到验证并且教育了基民，而从 6 月 17 日开始的再次暴跌的时候，基民的争先赎回带来了更不错的效果，因此到 7 月 27 日，出现回调以后各种基民争相赎回，大盘再一次暴跌，尤其是午后二点的暴跌，赎回挤兑的特征是明显的。

因此我们对本次股灾，认识是有误区的，一定要认识到机构被挤兑的问题的严峻性，认识到我们涨跌停板制度造成在大面积跌停下的现值计算缺陷，及时补正，笔者认为具体的做法可以是跌停到一定比例的时候，限制赎回，赎回的现值要到大盘绝大多数股票不在停牌的时候再估算。起码要对现值的估算方式进行修正或者取消涨跌停板制度，必须要让抢赎的人吃亏，遏制大跌挤兑的局面，才能够稳定大盘。否则大盘必定是要风雨飘摇的，而且会一次次教育更多的基民，不赎回就是吃亏，挤兑后机构抛售又大跌，大跌再挤兑，是一个越来越糟糕的正反馈。

而我们政府救市，同样的缺陷在大盘报章时也是成立的，在大规模涨停的时候，大盘停牌了但申购基金不停，你及时的申购，也是得利的。因此救市以后大盘涨停时，大量的申购就来了，这个时候申购

比你买入股票有利，更比在涨停板挂单有利。而这些申购和赎回带有短期投机性质，大盘一有压力，又是大规模赎回，是赎回和申购的资金量交替暴涨，流动性剧烈波动，中国股市又没有足够个股期权工具对冲，股指期货和股票对流动性依赖大，流动性变化导致机构不得不挤兑和建仓。现在是一恐慌就挤赎，千古跌停，让未赎回的人承担更多的跌停损失；而一救市趋势反转就是申购如潮，千股涨停，分享原来基民的涨停利益，反复赎回和申购进行套利，这样的情况会让股市打摆子一样的剧烈震荡，要不涨停要不跌停，市场的不稳定必然越来越大，市场套利横行投资信心崩溃，股灾必然越来越深。

所以综上所述，我们的对股灾的机制要更深入的认识，认识不到问题的关键，就难以解决根本问题，市场就会再一次让你付出代价。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-08-03 09:05

### 股灾后反思网络金融

中国在 2015 年 6 月以来正在经历一场前所未有的股灾，这股灾的发生和发展，与网络金融的安全问题有密切的关系，场外融资通过网络，通过 P2P 的通道，成功的绕过了政府的监管，并且通过网络金融挖掘到了做空中国的关键数据，给中国股市带来的重创。网络金融的规模已经远远超过了大家的预计，在本次股灾当中，场外配资主要通过了 P2P 的网络手段，而场外配资的规模众说不一，但从最新的证据表明，这个规模已经被一再的低估，真正的规模达到数万亿才是正常的，才是与我们的股灾的情况吻合，对如此不受控制的网络金融狂流，进行限制已经不是经济问题，而是国家安全的根本性问题了。

对网络金融的限制规定终于出台了，7月31日晚间消息，央行刚刚发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿。意见稿显示，采用不包括数字证书、电子签名在内的两类(含)以上要素进行验证的交易，单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过5000元(不包括支付账户向客户本人同名银行账户转账)；支付机构采用不足两类要素进行验证的交易，单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过1000元。意见稿还规定，个人客户拥有综合类支付账户的，其所有支付账户的余额付款交易年累计应不超过20万元。个人客户仅拥有消费类支付账户的，其所有支付账户的余额付款交易年累计应不超过10万元。这个限制是在重大的教训后作出的，中国对网络金融的问题要深度思考了。

互联网金融是搞得如火如荼，被当作是创新的增长点，不过这个新事物真的如公开所说的吗？但笔者认为从中国的根本利益出发，从经济的公平出发，从法治的精神出发，对网络金融都要采取严控甚至是严禁的做法。这里公开的舆论导向带有被海外资本利益集团重大误导的问题，在股灾发生后，我们对网络金融进行了反思，我们必须看到网络金融给我们的国家安全、经济安全、市场安全带来的巨大影响，发展和安全是需要兼顾的。对这个网络金融的反思，我们从以下几个方面加以论述。

首先这个互联网是中国网络还是美国网络，接入还是互联？！这个概念是被偷换的，因此本文对公开所说的互联网金融改为了网络金融！在美国“Internet”和“internet”头一个字母的大小写是绝对

的意义不同的，一个指的是公众网络另一个指的是特指的美网，我们对这个网络不是平等的互联，而是主从关系的接入，在美网上是有更高的权限，可以查看我们的各种关键信息的，而且这个网络是美国人的，美国人不但可以管理和收集信息，还是有权收费、收税的，中国的核心金融利益能够到这个网络上吗？网络金融在美网上，都是对美国情报部门透明的。在股灾下，这些网络的路径可以通过境外绕道的，我们没有服务器的操作权，也就无法查出这些做空者的内在联系，找到他们是一致行动人的证据，在网络的分散掩护下，我们找不到做空的对号盘，反而被做空中国的势力诬蔑为阴谋论。

从而现在的网络金融是在美网上运行，传统银行与之不对等的机制造成巨大的不平等竞争。我们可以知道中国的金融也无纸化了，全部是电子信息，中国上百万亿的 M2 货币系统是否可以在美网上？中国的交易信息是否可以都让美国人知道？如果美国人知道了，巴黎银行的例子就要出现在中国！巴黎银行因为向美国制裁的国家转账，被美国查到，罚款 89 亿美元，否则别做美元业务，结果就是美国可以跨国处罚他国银行，巴黎银行乖乖的交钱。因此中国的银行系统不能在公网上运行的，怎么跟一个公网上的网络金融竞争呢？如果你不能让中国的传统银行把系统建设在美国的公网上，那你就必须保护他不被这些美国公网上运行的优势所竞争。在股灾当中，我们可以看到 HOMS 系统在网络上就是超越了中国的传统金融券商，也超越了银行的帐户管理，让我们的证券监管和央行的反洗钱无从下手，同时这个系统对传统券商具有巨大的优势，我们能够允许我们所有的券商都这

样干吗？如果这样的全部放开，我们的市场会混乱成什么样子？但如果我们不让传统券商如此，传统券商又如何能够与 HOMS 竞争生存？我们不光要看到网络创新，也要看到这个创新得益的是外资，搞死的是我们无法同步竞争的传统行业，这会不会得不偿失？！

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-08-03 09:06

真正的关键在于你能够让传统银行也只烧钱不要利润吗？把银行的货币资产烧成网站的无形资产吗？这里网络金融是在进行资本倾销，在资本层面对传统金融业也是极其不公平的。笔者定义了资本倾销的概念，所谓的倾销就是低于成本的销售，而资本倾销就是西方 QE 印钞使用极低利率和信用不足的货币攻击你的资本市场。想一下传统银行的市盈率不到 10 倍，而网络金融资本给的市盈率是 100 倍以上，同样的一块利润，你是愿意给谁呢？而这样的市盈率下通过换股等手段占有大量资产，不是掠夺吗？这样的竞争下在西方也是巨头的突然死亡，因为你的 10 倍市盈率的资金无法与 100 倍市盈率的资金进行竞争。如果这样放任，结果就是要不中国的金融业也都变得没有利润，资产成为无形之外，要不就是这些传统的金融企业哪一天突然倒掉。我们可以看到运营 HOMS 的恒生电子在 2015 年 7 月 16 日的动态市盈率是 163 倍，这已经是股价腰斩后的市盈率了，而我们券商龙头的市盈率是多少？同日的中信证券是 19.7 倍，刚刚上市的国泰君安是 18.8 倍，这是资金成本 10 倍的差别，你如何让传统产业与之竞争？！

对网络金融是违法还是法不禁止皆可为？实际上是利益集团搞

了白马非马论！对这些金融活动，中国是有严格的管制的，并不是没有法律，但被搬到网络上，就被叫做新事物、创新等等，似乎原来的法律就失效了，而实际上网络金融依然是金融的一种形式，是一个集合里面的子集。在线下是非法集资、非法揽储的事情，一旦放到网络上就变成了众筹和网络金融、P2P了，把原来的禁止当作了儿戏。我们的法治需要反对白马非马论，否则对中国法治这样的恶意曲解还要层出不穷，在金融相关法律没有更改的时候，网络金融不合法的空子是不能让人钻的。因此像 HOMS 这样的系统逃避监管，如果不是在网络上，早就被严惩，但是它在网络上，真的就是法不禁止了吗？

我们对网络金融所带来的巨大活力，还要认清的是它的本质是创新还是制度套利？笔者认为这更多的是制度性的套利！我们的金融进入管制，我们的法定息差，中国和外国利率差别，银行利率和社会利率的差别，这些制度性的东西成为了可以套利的对象，套利带来的巨大利益才是关键，网络上降低的成本其实是被网络金融的 100 倍市盈率放大看的，如果你对他要求如银行一样的市盈率一样的资金成本，网络金融就要增加巨大的财务费用，而网络虽然省钱但推广的费用极高，他活得了吗？我们对券商的行为是严格管理的，创立券商是要严格审批的，一般人也办不下来，但 HOMS 这样的软件，实际上干了券商全部的事情，甚至比券商的功能还多，比券商的权益还大，它有巨额利润不是制度套利？！这里面还有虚拟交易的问题，电子交易的证据难以取得，犯罪的风险也是巨大的。

对网络金融最后我们要说的是就算是允许网站巨头办银行允许

网络金融在一定范围内的发展，我们也是要反垄断的，不能让网络巨头滥用市场支配地位！这里我们说金融垄断，实际上银行是四大行为主，但四大行中并不是一致行动人，单一的大银行在中国的份额也就是 21%，国有银行也是多家银行总份额 70%。但对专业网站的份额则巨大的多，阿里巴巴在电商领域是占据 80%以上，微信和 QQ 则在即时通讯领域 80%以上的市场，网络的垄断度是远远高于银行的，他们捆绑金融服务，银行是被其垄断利益掠夺的，这也是我前面说资本倾销所要达到的结果，我们必须如当年西方对微软那样，把电商、即时通讯和支付工具分开而不能捆绑，给市场的新进入者不被垄断掠夺的环境。而我们的 HOMS 之所以可以这样的强大，背后就是马云垄断了 80%的电商市场，以这个市场垄断份额造成它的强大，这个份额是所有券商与之无法比拟的，最大的券商在此面前也廖若寒蝉！而且马云控制的企业仅仅上市的部分市值就高达万亿人民币，是中国最大的传统券商的数倍，这垄断下怎么公平竞争？！

对网络金融流行的说法是互联网金融，对此的各种宣传文章带路党写的很有水平的，没有专业背景难以识破。如果这个互联网是中国自主独立的与美国互联的网络，如果美国没有搞资本倾销，这是一个很好的事情，可是我们现在跑在人家的接入网上，美国的资本倾销要打垮你全部的金融行业，而我们先下的集资等活动都没有放开，线上就要对美国网络和美国资本开放，问题大不？这网络金融肯定是有业务服务的便利和经济效益、效率提升的，但没有考虑国家的经济安全和主权，多赚了钱不是咱们的，有意思吗？更进一步的讲，人家通过

你网络金融的漏洞，狠狠的掠夺了你一把，本来他们是掠夺不到的，现在做得到了，而且时刻可以威胁和惦记着你的财富，这种状态情何以堪？这一次股灾，已经把网络金融的这个风险显露无遗。我们出台相关限制措施是必然的。

综上所述，本人认为这一次股灾揭露出了网络金融的诸多问题，对网络金融，我们应当看到它通过网络带来效益的一面，但不能忽视其中的美网、国家安全、资本倾销、制度套利、白马非马等风险的一面，在关乎国家核心利益和难以让步的红线下必须正视网络金融的负面问题。如果不能找到解决问题的有效手段和国家利益保障，就应当慎重放开和发展网络金融。在我们股灾发生等类似状态出现后，这里市场的看不见的手已经不能保障时，政府看得见的手就要起到更大的作用。对网络金融所带来的风险，是需要政府的手进行严控的。因此中行出台限制措施，就是正逢其时了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-08-1401:15

@我爱沙枣 2015-08-1123:45:54

1000个基点的贬值，楼主不说点什么吗？

-----

人民币贬值的一个好现象是石油价格同步下跌，石油价格跟人民币汇率的走势一致，这是以前没有的，中国的经济不佳和汇率变化，已经是全球连锁反应了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-08-1411:35

汇率问题要有忧患意识

人民币汇率连续大跌，为何在央行调整了 2%以后还要被继续攻击，是简单的跟风吗？

我今日看一下外汇管理局国际投资头寸表，真的让人大惊失色，2014 年 6 月证券投资 4223 亿美元，其他投资 14192 亿美元，9 月证券投资 4597 亿美元，而 2015 年 3 月则暴增到 9679 亿美元，其他投资 12424 亿美元，这个数据首先印证了本人的资产重估牛市是外国对中国财富的重估，牛市来自于外资推动，外资直接进入股市在我们牛熊反转上是极大了，这可不是人造牛，是有真的大资金推动的，这增加的 4000 多亿美元可超过我们的纠市国家队规模的。

而现在则表现为牛市被恶空阻击后外资高位套现的流出压力，就是对中国汇率的巨大压力。3 月前的 4000 亿美元的增加额现在救市套现出来可以是近万亿啊！而在 2000 点进来的 4000 亿多美元数额则可能是一万多亿美元了，如此的冲击股市如何能够承受？所以继续救市的汇率压力极大。而其他投资 12000 多亿美元主要是外资的外汇存款和外汇贷款，也能够冲击我们的外汇储备的，另外按照央行外资持有人民币资产的报表，他们还要持有股票 5000 多亿、债券 8000 多亿、贷款 8000 多亿、存款余额 23000 多亿人民币，最后很多跟风的钱庄，大量中国移民的财富，还有大量的所谓贸易公司通过经常项目，这些都是非常巨大未在统计之列，进军中国股市的外资资产还要更多。这些资金跑出来，央行号称冗余的三万多亿美元外汇储备（2015 年 7 月是 36513 亿美元）是噤若寒蝉的。所以中国要恢复信心，是要恢复国际资本对中国的信心，要让他们留在中国进出平衡，这比给中国老

百姓做梦要困难的多。

把这些冲击都计算上,我们就可以知道央行的处境为何如此之难,为何央行对于救市不积极,为何国家对这个牛市那么纠结。本人在2015年4月19日写了《国家对牛市在纠结什么?》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102wgb7.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102wgb7.html),当初就分析了这样的情况,当年郭树清在2000点一下大量放进来QFII的恶果正在显现。而随着市场的变化,本人文章担心的情况也出现了。

因此对中国的汇率问题,其实是严重的多,必须有一定的忧患意识,一旦进入到了不好的状态,则变成股市回到2000点和汇率贬值到10块以上二选一,那就是国家崛起的灾难了。因此对这次的汇率波动,不能像上俩月股市调整的时候那样开始不够重视,现在确实是到了危险时刻了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-08-23 22:40

做多和做空是不对等的

我们的股市刚刚经历了一场严重的下跌,公安部进场严查恶意做空了,在这里很多人不理解政府对做空的态度与做多是不一样的,而这个不一样全球都是如此,并不是我们单方面的妖魔化裸空者,问题的关键在于做多和做空是不一样的,在很多人的常识当中是有误区的。

我们设计期权交易的时候,在期权市场是在交割的时候空头和多头进行结算的,永远是空头和多头的增减是对等的,因此很多人说这个期权市场是一个零和博弈,做多和做空是一样的,但这仅仅是期权市场孤立来看,事实上则是期权的多方和空方的盈亏交割依据是现货

市场指数的高低，是与现货市场紧密相连的，是与现货市场交换利益的！我们的股指期货主要的作用就是套期保值，是与现货市场对冲的，因此考虑做多和做空是否对等，就必须要把现货市场的情况加以考虑的。

如果我们考虑现货市场的财富，问题就完全不同了。就资本市场总体来看，我们做多股票，让市场的总市值增加了 10 万亿，意味着这多出来的财富是可以让每一个在市场当中的投资者得利的；反之如果做空，市场的总市值减少了 10 万亿，则意味着大家总计损失了 10 万亿的基础上，还要有人从中赚钱了，这一定是让市场价格更低，由没有进行套期保值的人买单的，会助长现货市场更低的价格。很多人说这个涨跌没有价值创造是泡沫，但实际上如果大家能够认可你的市场价格高，则意味着这多出来的 10 万亿是市场信用所创造的，按照现代货币理论，货币就是信用凭证。

对此我们可以观察一下数据得到验证，据东方财富网截至 7 月 3 日数据，7619 只被统计的私募产品中，处于亏损状态的达 89%，其中盈利的只占 11%，盈利的收益在 5% 以下的多达 522 只。收益超过 40% 的仅有 14 只！7 月 3 日我们的沪指是 3912.77，创业板是 2605.26，虽然我们说股灾，但还是股指远远高于 2014 年底收盘的 3234.66 点和 1471 点，且停牌股的市值是按照现值和指数涨跌估算的，如此亏损不正常。这背后就是做空的期指额外的带走了市场的财富。因此考虑期货和现货市场间的操纵和渔利，多空就不是零和博弈而是单向的掠夺，恶意做空是损害市场整体利益的，对此我们证监会对恶意做空

的解释特别提到跨市场跨期现的做空就是恶意做空。

我们还会讲客观价值论，价格是围绕价值波动的，似乎有这个波动是做空和做多正常造成的，但我们还要知道的就是我们的股票是要对外交换资产或者货币的，这个情况就是换股收购和增发、股权融资等等。股票价值高换取的货币和资产就多，而且企业会热衷于进行这种交易。这个交换在股市处于牛熊不同时期是严重不对等的，因此做多是可以让股票换取更多的财富的，这股票的信用能够支付和换取财富，就是前面所说的市场信用与现代货币理论下货币属于信用凭证的最好体现，在西方的体系里面，可支付证券是作为一种更广义的货币来看待的，被叫做 M3。

在我们改革开放和全球化的今天，我们更可以见到的就是全球市场是零和博弈的情况下，市场的局部可不是零和博弈了，每一个国家都是局部，都是有自己的利益取向，国家立场下股市绝对不是零和博弈，而是赤裸裸的国家间财富的再分配和掠夺。因为你的股市高涨的泡沫是可以换取他国低估的股票、资产、资源、货币的！所以在考虑了全球一体化的环境下，对某国就是做多是得利的，做空则是要被掠夺的。因此各国抬高本国股票，打压做空竞争国家的股票，是一个只做不说的潜规则。

对此我们可以看一下追捧自由市场经济的美国人对于股灾做空是怎么干的：

2008 年 9 月 15 日雷曼破产股市大跌。

2008 年 9 月 17 日星期三，美国证监会（SEC）发布了禁止裸卖

空 (NakesShort) 的通告, 明确不准在没有持有股票或融券的情况下进行卖空。虽然态度明确, 但裸卖空市场规模毕竟较小, 影响不大。在没有止跌的情况下, 证监会终于发出了一记大招。9 月 18 日星期四收市后, 美国证券交易委员会发布了一条惊人的通告: 决定停止 797 只金融股的卖空, 为期 10 天。同时该会宣布所有机构投资者必须每天汇报做空的头寸, 并且宣布会严厉查处操纵市场行为。通告发布时, X 教授正在芝加哥。芝加哥大学的学者们一向是自由市场理论的捍卫者, 但是在这次禁令出来之时并没有很多的异议。

9 月 22 日星期一, 三大证交所继续增加禁止做空股票清单。例如纽交所加了 32 只股票, 后一天又加了 44 只。新增的已经不仅仅是金融股了, 就算有金融子公司的大型企业也被加了进来, 比如: 通用汽车和通用电气。

到了 10 月 2 号, 10 天的禁令到期, 美国证券交易委员会又把禁令延长了几夭, 直到 10 月 8 号。10 月 9 号起, 所有金融股都恢复了正常的卖空交易。10 月 12 日又有消息传来, 美国财长保尔森表示将尽力挽救银行等金融机构, 避免雷曼事件再次上演。

我们看到了美国的反应迅速和 08 危机时监管层对做空的限制, 这种违反美国标榜价值观的做法背后, 难道不是做空危害极大的例证?

综上所述, 我们的股票市场和期货市场不是零和博弈, 做多和做空是不对等的, 因此为了国家和全体人民的利益, 严惩恶意做空也是必须的。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-08-26 21:33

## 提高期指保证金遏制炒作的误区

中国经历这次股灾，对股指期货的反对声音也越来越大，如何遏制股市的爆炒，世界各国普遍的做法就是提高股指期货的保证金水平，而中国对于提高保证金水平则有声音说空方不缺钱，又说要降低多方的保证金给多方更多的支持等等，笔者认为中国的很多声音对股指期货的认识是有误区的。

我们可以列出几个选项，A 空方提高保证金、B 多方提高保证金、C 空方多方共同提高保证金、D 保证金不变、E 空方提高多方降低保证金，这几种选择到底哪个最好呢？其实我们真正的了解了股指期货里面的博弈逻辑，就明白了。

首先受到威胁的是交易所的安全，如果保证金降低，交易所是可能赔钱的，保证金不变，在波动率巨大的时候，交易所也是可能赔钱的。我们的保证金是 10%，而一天的波动率就可以百分之十几，当天就可以爆仓，这样的情况下交易所的安全就要出问题，如果交易所出了问题，则会是市场更大的灾难，因此增加保证金是需要的。

有人说空方有的是钱，在股灾大跌当中空方赚取了巨额利润的，这里他没有搞明白的逻辑是要遏止炒作，在非合作的囚徒困境下的博弈，会让事情走向反面的，必须要有博弈的思维。这里不是要空方真的受到限制，而是要让多方不再！我们不是有一句话叫做多头不死空头不已吗？其实如果你让多方无法开仓，则意味着空方也无法开仓的，股指期货在期货市场上是多单与空单是一一对应的，这必将导致的是股指期货的仓单量和交易量的大幅度萎缩，萎缩的结果就是期货市场

产生的盈亏大幅度减少，这个盈亏减少，市场的导向性作用就大幅度下降了。

2015年7月23日，沪深加权大涨6.8%，总成交额23163，沪深300成交4840亿元。而7月5日沪深300成交5382亿元而沪深加权成交31507亿元，大约是六倍的股票成交量，这巨大的成交量乘以涨跌的点数，就是产生的实际盈亏，股指期货的实际盈亏已经远远超过股市，如果说期货市场的最高成交量曾经达到4.8万亿的全球天量，你就知道这个市场影响有多大。

我们还可以注意一点，就是多头没有了，在原来的点位空头找不到对手盘，就只能往下贴水找到，这个贴水数额是不断扩大的，最大的时候能够有百分之十几的样子，如此大的贴水，本身就是空头补贴给多头的，此时做多是有奖励的。比如我们看到本次的暴跌，在6月29日沪深300的IF1507是4014点贴水177点达到4%以上，中证1507是7768跌停贴水700多点达到10%，如果不是跌停应当贴水更多！所以你要遏制了多头，实际上空头就要给多头更多的贴水作为多单的补贴，这个贴水在股指期货交割的时候是要空方给多方的，交割是按照现货的点位交割的。

对这样的反向博弈，我们注意到2015年8月的希腊股市重启，为防止资本外逃和做空，采取的是和我们完全不同做法，限制股民使用银行存款购买股票，结果就是限制做多，实际上是多头没有了，空头也没有了！空头卖不出去，空打压下来股价没有意义的。这里就是纳什均衡的非合作博弈的道理，我们就是缺乏囚徒困境类似的博弈思

维,全是直接的。希腊这样做虽然也是暴跌,但暴跌本身就是应当的,不这样会更低,这过程没有让资本出逃让民众被套进去,资本套在里面,就有翻身的机会。

因此我们抑制多头的做法恰恰能够起到遏制做空的作用,相反直接遏制做空也有效果,但比不上遏制多方更有效,而直接给多方降低保证金的做法,看似非常有力,其实是会走到反面的,比如你让多方5%的保证金开仓了,下面空方就抓住了对手盘,不断的打压下来,保证金不够了,多方爆仓怎么办?如果强平的话,也是要有人接盘的,空方不平仓你找谁平仓去?这就要交易所赔付了,不但是多方被轧,而且会造成交易所的系统性风险,因此是最差的方案,但这个最差的方案,在中国的很多人眼里还是救市良方呢!因此对于限制期指做空,最好的就是多方和空方都提高保证金,这样也表明交易所的中立;然后就是仅仅对多方增加保证金,因为多方风险大,限制了多方也就限制了做空的规模;再者才是空方单方面增加保证金,增加空方成本也能限制做空,但交易所干扰市场有立场,是自由市场的大忌,然后就是保持不变以行政手段限制,最差的是降低多方的保证金。

中国的股市在8月20日之后随着全球市场的动荡由连续大跌,我们高兴的看到中金所25日是同时提高了多空的保证金,采取了最好方案,因此在中国市场,懂得市场规律的还是有一些人的,简单直接的行为不一定有好结果。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-09-02 11:17

央行重拳遏制广义美元 M3、M4 在华泛滥

2015年8月31日中国人民银行发布了关于加强远期售汇宏观审慎管理的特急通知，决定从2015年10月15日起，对开展远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。这个规定的发布，在媒体和社会没有引发应有的反应，背后是美联储主导下对M3数据的淡化，淡化这个数据掩盖了在美国之外被美联储剪羊毛的危险，现在央行的这个规定就是重拳遏制广义美元在华的泛滥。

首先我们要对货币进行认识，广义货币还是狭义货币，按照货币的流动性，货币是分层级的，我们可以看一下通常的对M1-M4的定义：

M1=流通中的现金+支票存款（以及转账信用卡存款）

M2=M1+储蓄存款（包括活期和定期储蓄存款）

在美国，M3比M2多出了：大额定期存款、回购协议、欧洲美元（存于欧洲、中国等非美国商业银行的美元存款）等。而M4则比M3多出了金融衍生品等。这些在中国的商业银行存储的美元，就是广义美元M3，在中国远期出售的各种外汇期权、期货产品，就是广义美元M4，这些产品的泛滥，对中国的金融安全危害极大，而且关键是这些产品的数额不明，也会让我们难以发现所存在的金融风险。

2006年开始美联储不公开M3数据了，随着美联储停止统计M3，这些数据中的大部分也被停止统计。美联储的理由是在2006年之前，M3数据已经连续多年在美联储在制定货币政策时不起作用，因此美联储官员和美国背景的经济学家认为，在反映经济活动状况时，M3并未比M2透露出更多信息。也就是说，对美联储而言，在制定货币政策时考虑M2就足够了，并不需要M3，因为它的定语是本国经济，当

然是在本国的美元了。同时美联储表态对金融衍生品不需要监管，也就是 M4 更不用有数据公开了，更是掩盖了随后发生 08 金融衍生品危机的风险。但对全球而言，美元作为世界的结算货币，全球各国却非常需要 M3 和 M4，在世界各国的美元再度广义衍生泛滥成灾，将成为世界发展中国家重大的金融隐患。

在贵金属时代，钱庄开出来银票是不用有 100%的足额白银的，只要其日常白银足够应对支付就可以了，这个时候产生了重商主义，后来银行的被挤兑，央行产生，对应于古典经济学，再后来是现代经济学，而到现在很多国家是外汇占款货币发行，就变成了新重商主义了，这些货币在海外的衍生，是国际结算货币特有的权利！我们在银行的美元存款，银行是不用真的有这么多的美元的，只要届时银行能够从外汇市场买来美元给我们兑付就可以了，银行可以有大量的美元存款和负债，但银行日常的美元只要足够日常支付就可以，会比这个小得多，银行的美元现金是美元 M0、M1、M2，而我们在中国的银行的美元存款则是美元 M3，美元 M3 要远远大于美元 M2 的，一旦我们想要兑付，就是对银行美元的挤兑了！而银行采取远期收汇业务，卖出去的汇率掉期合约，承诺的远期兑付的美元，就是银行的美元汇率金融衍生品和美元的远期负债，就是美元的 M3、M4，与美元大额远期定期存单的性质是类似的，这个 M2 和 M3、M4 的比例是可以很大的，如果现在央行要求缴纳 20%的汇率保证金。缴纳保证金的原理，与在国内限制人民币 M1、M2 的衍生的缴纳存款准备金的作用是一样的，20%则意味着银行的 M3 和 M2 的衍生最多是五倍，如果这个数额不限制，

这个倍率可以是几十倍甚至上百倍的。这个准备金遏制了广义美元 M3、M4 在中国国内金融体系的衍生。如果这个衍生不加以限制，看似藏汇于民，实际上是外汇在中国金融体制内衍生广义货币，未来的挤兑会更猛烈的，金融风险是加大的，因此央行紧急通知出重拳，非常有必要。

在以前我们要求所有企业都是立即结汇的，这里没有远期的问题，也就没有汇率衍生的问题，而我们六月份放宽了企业结汇，那么汇率的远期问题，企业外汇存款的 M3 衍生问题随之而来，以前这个风险是完全给进出口企业的，但进出口企业现在难以负担这个风险了，需要金融衍生品进行对冲，但开放金融衍生品就会引来炒家。国家外汇管理局日前发布《关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》，对外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇管理，以进一步深化外汇管理体制改革的，便利企业经营与资金运作。这意味着外企将全面告别“支付结汇制”，可自由选择资本金结汇时机。《通知》自 2015 年 6 月 1 日起实施。这个规定给各种汇率金融衍生品和外汇存款的 M3、M4 衍生带来了空间，也给本次汇率波动带来了不良影响，对此央行采取收取准备金的政策应对，应当是对新形势下外汇压力和风险的有力防范。

我们央行虽然有 3 万多亿美元的外汇储备，但各种资金可以远期在中国购买兑换远超过这个水平的美元，我们很多老百姓也会在恐慌下大量到银行兑换美元，这些美元只是银行给你以美元计帐，未必银行真的有美元资产的，但现在的准备金制度，则意味着银行必须至少

对应之有 20% 美元，并且把这个美元交给央行冻结，确保你的安全！换句话说就是你想要炒外汇的汇率期货，原来对中国金融机构的保证金是没有的，现在对这个期货要收取保证金了，保证金的提高，对炒作就是打击，就是遏制！就如我们在股指期货上提高保证金是一样的道理。这个举措可以有力打击利用金融衍生品和内生金融衍生挤兑给中国汇率稳定进行攻击的行为。

如果我们任由广义美元 M3 在中国金融体系内衍生和泛滥，早晚会出现挤兑央行的事件，央行对本国货币是可以无限发行的，但对于外汇则不成，这就是中国与具有货币霸权的美国的根本不同，我们推广人民币的国际化，最看重的也是结算货币的比重，人民币成为国际结算货币，人民币就会在外国的体系内衍生，会带来国家的重大意义。现在对美元在中国的衍生，央行的紧急通知是及时雨，意义重大，但大家伙儿对此的感觉不多，中国能够懂得这个影响的人太少了。现在 20% 的比例，与我们的存款准备金率可以比拟，未来风险加大，还可以扩大比例，成为一种央行控制外汇的工具，准备金的不同，直接影响汇率掉期 NDF 的价格和炒作空间，同时要求商业银行必须持有一定的美元资产，而不是全部卖给央行，对藏汇于民也是有好处的。

我们为央行的重拳遏制广义美元在中国金融体系内的泛滥叫好。

本人《定价权》一书其中的一个章节《货币结算权与金融定价权》  
http://blog.sina.com.cn/s/blog\_49c1101d0102eunh.html  
对央行今日行动的特别意义有所阐释，附录在文章后面。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-09-06 11:22

期指轧多导致中金所自残诱多

9月2日收盘,中金所以对股指期货政策提出了变态的改变,对此改变,各种舆论评价是为了限制做空,被说成是对空头的关门打狗,还说是对空头的屠龙,但笔者对此是有不同认识的!中金所在大盘从5000点泄泻,跌破4000点的时候,一直就是应当采取行动,但迟迟不采取行动,而最近却在8月26日采取行动之后,9月2日没有过了几天,再一次采取行动,而且26日大盘收于3083点,9月2日大盘收于3160点,大盘还要比当时高,此时突然大幅度加码,这是为了什么?反常的举动意味着背后系统性风险是常识性的判断。

对中金所的新政策,我们看到各种评论都说中金所这样做是基本终止了股指期货,各类文章对新政下的杠杆、费用、流动性等仔细的分析也很到位。整个做法确实是股指期货残废了不假,因此说是自残是没有问题的,但对此自残的原因却揭示的不足,到底发生了什么让中金所如此呢?笔者的分析认为,在当前股市不断暴跌的轧多行情下,中金所已经到了巨亏崩溃的系统性风险边缘,到9月18号的交割时如果不能转嫁释放风险,交割的支付义务就要点爆危机了。因此中金所这样的自残是为了自救,是要诱多来转嫁风险自救的。为了分析清楚这个问题的来龙去脉,对此我们首先回顾一下中金所近期的政策变化轨迹:

中金所自2015年7月8日结算时起,将中证500股指期货卖出持仓交易保证金提高至20%(套期保值持仓除外);自7月9日结算

时起，将中证 500 股指期货卖出持仓交易保证金提高至 30%（套期保值持仓除外）。这一次只调整了小盘股，在股市的第一波下跌过程当中，政府各个部门加大救市的时候，中金所的作为是很小的，基本是没有政策的调整的。这表明中金所的立场和基本态度在那里！

然而中金所在 2015 年 8 月 26 日结算后，将沪深 300、上证 50、中证 500 指数期货的非套保仓位的保证金比例由 10%提高到 12%，27 日结算后保证金比例再度提高到 15%，28 日结算后保证金比例提高到 20%。另外，将客户在单个股指期货产品、单日开仓交易量超过 600 手认定为一次交易行为（套保客户除外），8 月 26 日起，将股指期货当日开仓又平仓的交易手续费调整为万分之一点一五。平仓的手续费提高到原来标准的 4 倍以上。这个政策力度是不小的，对股指的限制是巨大的，但这个调整以后，我们可以看到的就是股指期货的贴水不是缩小而是加大的，这个在严控下的加大，非常说明问题，这表明轧多出现了，是多方难以平仓导致的。

到 2015 年 9 月 2 日，中金所再次公布一系列股指期货严格管控措施，内容如下：

一是调整股指期货日内开仓限制标准。中金所决定，自 2015 年 9 月 7 日起，沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过 10 手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限。

二是提高股指期货各合约持仓交易保证金标准。为切实防范市场

风险，通过降低资金杠杆抑制市场投机力量，自 2015 年 9 月 7 日结算时起，将沪深 300、上证 50 和中证 500 股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准由目前的 30%提高至 40%，将沪深 300、上证 50 和中证 500 股指期货各合约套期保值持仓交易保证金标准由目前的 10%提高至 20%。

三是大幅提高股指期货平今仓手续费标准。为进一步抑制日内过度投机交易，结合当前市场状况，自 2015 年 9 月 7 日起，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准，由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取，提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。

四是加强股指期货市场长期未交易账户管理。为严格落实投资者适当性制度，强化实际控制关系账户监管，中金所要求会员单位进一步加强客户管理。对于长期未交易的金融期货客户，会员单位应切实做好风险提示，加强验证与核查客户真实身份。自 2015 年 9 月 7 日起，长期未交易客户在参与金融期货交易之前，应知悉交易所现行交易规则及其实施细则，作出账户系本人使用，不出借、转让账户或将账户委托他人操作，合规参与交易等承诺，并将承诺书通过会员单位报送中金所后，方可参与金融期货交易。

中金所的这个 9 月 2 日开始的新政，说明中金所已经非常疯狂了，这疯狂的背后是中金所受到了前所未有的压力，中金所即将巨额亏损了！这才是问题的关键，对此我们将一步步的分析问题的关键，首先我们要对现在的股指期货基本形式有所判断。我们可以基于下面几种情况分析一下可能性：

A、在当前股指期货的贴水达到 12%，很多人认为是空头的猖獗，但你要想一下节后二周就要交割，你投机时已经是先认赔 12%，要大盘多跌 12%再买入，这是多大的风险的事情？而不断的大跌和贴水，空头已经获利丰厚，为何不止盈落袋为安呢？！

B、股指期货的套保，你持有股票作空期指，你这样干先要认亏 12%，这个结果你还不不如直接抛售股票呢！除非是你的持仓是被限制交易的，政府不让你卖，但这样的套保你会持有远期的仓单而不是即将交割的仓单。我们可以看到下月的仓单 IF1510 只有 2886 单，IF1603 只有 1142 单，就是年终的 IF1512 也只有 10522 单，仓单数量是有限的。

C、贴水套利如何？现在套利机制也是失灵的，因为我们融券不易，你手上已经没有股票，通过做多期指作空股票的套利不容易实现。

D、贴水如此为何投机做多的没有？做多本身就有自带的 12% 的利润，但为何你还不愿意做多？原因就是坚定的多头已经没有子弹了，犹豫的多头在当前形势下是观望的。

所以从以上几种情况可以看出，空头应当已经跑了，多头也没有进来，套保套利都难以吸引人，真正的问题是在无法平仓的多单上。这持仓的单子是不小的，9月2日收盘后的仓单数量 IC1509 是 14495、IF1509 是 51622、IH1509 是 23523 总数大约 9 万，对应的是近千亿的市值，如果其中有 10% 的损失，就是上百亿的亏损额了，类似的问题出现在我们的泛亚金属交易所上，泛亚交易所的崩盘就是交易所的系统性风险导致的！我们需要注意到的就是阅兵利好已经出尽，证监

会要求 9 月底清理完场外配资，规模据说是 4000-7000 亿元，这个规模比久市资金大多了，全球金融市场也是不断的下跌，风险不断的放大，大盘再跌与贴水靠拢是大概率的事情，如果再跌 10%，则意味着这些期指多单还有上百亿的亏损，问题的关键是谁持有这些多单！

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-09-06 11:24

我们在回顾一下市场的走势，股指期货在 24 日和 25 日连续跌停，股指期货的保证金才 10%，这意味着当天就是让多头暴仓了，而且第二天继续大幅度的亏损。而 21 日周五也是暴跌的，收盘后很多人就要补保证金了，这样的下跌后他们会补钱进来吗？如果他们不补，则这些仓单当时如果没有认亏立即平仓，实际上就是交易所系统性风险了，多头已经暴仓，而空方依旧不依不饶，多单平仓就是作空，因此平仓会加大贴水程度，我们看到 26 日中金所提高保证金以后到 9 月依然贴水的不断扩大，就是这个多单无法平仓的表现。我们可以看到的是 2 日中午收盘，股指期货 IF1509 上涨 5.96%，而沪深 300 还下跌 0.16%，而到收盘则变成沪深 300 上涨 0.11% 股指期货 if1509 下跌 1.38%，中间的落差是 7.5% 以上，这里就是午后仓单减少多方平仓导致的了。

多单爆仓后市场继续下跌无法没有亏损的平仓，风险就积聚在交易所系统内了，如果你还有一定的投机想法，交易所想要等到市场好转来平仓，结果是大阅兵前没有等来预期的大反攻，大盘最后的企稳都非常勉强，阅兵利好出尽和场外配资清理大限的来临，交易所系统内持有的爆仓多单就是无底洞了。因此股指期货的系统性风险已经压

到了中金所的头，就算 27 号股指期货涨停，28 号大涨 7.51%，28 号的收盘在 3188 点，与 21 日大跌的收盘点 3645 依然是 10% 以上的差距难以全部无亏损平仓暴仓多单的，下面如果市场再度下跌，中金所情何以堪？所以他们会自残也不足为奇。现在他们是交易所，没有到交割的时候都可以只是账面上的数字，但到交割的时候，空单的利润要直接到账户上的，此时爆仓多单交纳保证金不够支付空单应得利润，交易所就要出现大问题了。所以中金所他们面临类似泛亚所崩盘的危机，现在出台这个政策，就是自残为了自救了。

这个政策是需要引诱多单进场，把市场炒高后给以前无法平仓或者平仓即亏损的多单无亏损的找到下家，这些单子被进场的资金购买以后，风险就转嫁给了买入者，中金所的危机就度过了。下面的反弹之后场外配资大限和阅兵利好出尽、国际市场波动等等导致的股市风险，就是被诱多的投机者承担，与中金所系统无关了，可能的风险和浮亏损失也都转嫁给了被诱多的投机者了，因此不是关门打狗而是深度诱多，被诱多以后的走势，也未必一定是亏损，短线是有投机机会的，因为大盘看到股指期货大涨或者贴水收窄的时候，也会有投机资金入场，会有联动反映的，但总体而言，市场不佳才是关键的，股指期货助涨助跌但改变不了大势所趋的，再跌回来的概率是非常大的，本人还是认为 2500 点会有支撑，到底多少要到 2500 点再观察的。这里的诱多是多头仓单的自救，是为了中金所的系统性风险，而不是给空方找到对手盘，这一次交割以后，在现行保证金制度下，仓单数量会大减，中金所的股指期货确实变成残废了。

中金所出现系统性风险是无法给所有人交代的，他们当初一直不增加保证金的强势恰恰给他们造成今日的被动，而且他们增加保证金的做法也是有误的，笔者文章《提高期指保证金遏制炒作的误区》[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102wsb1.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102wsb1.html) 已经将问题分析得非常清楚，直接鼓励开设多单，不增加多单的保证金，结果就是让空方抓住多方对手盘，多方保证金不足后多方暴仓以后，多单无法平仓就是交易所系统性的风险，现在这个问题立即应验了，而若等到交割要支付现金就是危机爆发了。如此系统性风险发生以后，对大盘肯定是大空的，虽然新政策会让期指大涨，但这诱多下谁能够及时的平仓才是关键，我们看到就是本次新政规定：A、这一次 10 手的多单也是异常交易，这 10 手是多单和空单之和；B、多单也是 40% 的保证金；C、长期未交易的账户限制进场交易，连交易做多也不成。这样限制多单的规定，由其是在高额保证金下限制多单的背后就是要给主力的多单平仓止损的机会，这种情况出现，可能短线有支撑，但股指期货多头暴仓仓单平仓问题解决以后就要暴跌的，就如 20 日主要仓单移仓了以后市场大跌一样。

我们还要注意到的就是这里对空方的关门打狗的逻辑分析也是有缺陷的，因为股指可能短线大涨，导致的结果就是 IF1510 合约的价格与 IF1509 合约在 2 日收盘价相比没有了贴水，移仓到下月本来是要多亏损 100 多点的，现在则点位差不多不亏了，空方是可以移仓到下月的，在中金所调整保证金导致的流动性压力过后，大盘可能依旧有下行压力，届时空方依然是可以取得重大的利益的，这个移仓的

门没有关上，中长期的股指期货走势与中金所的保证金政策关联度有限，大势所趋才是关键，短线不能逃避和落袋的，中长线被套的概率是非常大的，我们可以看到的就是股指期货各个合约的价格已经明显成为空头排列，随着时间每一个合约都在贴水，这是很不乐观的图形，大概率是要不断下跌的，除非有特别的事件改变趋势，但这是赌博。

综上所述笔者认为这一次中金所的变态政策就是为了自身系统性风险的压力下的自救，是诱多来解决自身的风险，虽然市场上对此一致看多，但空前一致又大势欠佳的日子，历史经验是大多数走向反面的。对几个月来股市的大幅度波动，中金所一直没有行动，与世界发达国家的惯例也是不符的。中金所直到8月26号才全面提高保证金的做法为时已晚，他们不是立场上就是支持做空就是有渎职的嫌疑，错过提高保证金的最佳时机，才造成该机构今日的被动局面。中金所9月2号的变态政策就是对此付出的代价，能否成功我们需要进一步的观察。但中金所的所作所为，在事后反思股灾的时候，应当有一个清醒的认识。而我们做资本市场应当尽量摒弃投机思维，看清市场大势，股指期货是零和博弈，对大势的影响最终是有限的，要抵制住诱惑。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-09-17 11:13

扭曲的教育改革扼杀中国创造力

——从爱因斯坦能得奥数金牌谈起

如何爱因斯坦考奥数会怎么样？很多人认为爱因斯坦数学不好和他幼年学习不好，这是中国教育界利用信息不对称的扭曲，他们自

己的教育内容就是夹带私货的结果！中国的天才土壤正在被不断破坏，民族的未来正在被扭曲的教育带到沟里，而这个扭曲还被披上了教育改革的外衣，干着敌对势力求之不得的事情。我们看到各种故事当中私货最多的，就是说爱因斯坦年幼的时候很傻、很晚才会说话、刚刚工作是小职员等等，但这里面与事实完全不符，我们从爱因斯坦的成长事实，来看看我们的教育界是怎样的夹带了私货。

中国的一些人搞教育夹带私货，总说爱因斯坦4岁说话还不利索（这个不利索其实是他法语不好，也就是说外语不利索！），但真实情况是爱因斯坦是有得到奥数金牌的实力的，是一些人别有用心的故意不提的事实是：他9岁就上高中，10岁读哲学，12岁怀疑了欧几里得几何（广义相对论是用的非欧几何，他几岁学的几何学？），13岁读德文版康德著作，16岁自学完成了微积分，微积分等高等数学，是最难自学的内容，与学文科学科和语言是完全不对等的，爱因斯坦完全是一个少年天才。为何不说教育要趁早了？！为何不说爱因斯坦过早过小的学习微积分、上高中等等可能会扼杀他的创造力了？！他们的快乐教育是以不学为基础的，打断中华天才的通道。另外还说爱因斯坦小学数学不好，成绩只有一分。后来努力学习，成为了最伟大的物理学家。很励志是不是？特么的爱因斯坦在德国上的小学啊，德国的一分是满分啊!!! 乃们这些大人还打算骗我们到什么时候!!! 德国考试成绩评分为6分制——1分：sehr gut（优秀）；2分：gut（良好）；3分：befriedigend（中等）；4分：ausreichend（及格）；5分：mangelhaft（不及格）；6分：ungenuegend（差）。1分就是美国成绩

A 类似。这些骗人的信息总是流行不被揭穿，我们就要想一下背后的土壤。由于对记分制的错误解释。最近发现的阿隆州立学校的材料可以纠正这种错误。当时记成绩是 6 分制，1 分最好，6 分最差。可是，后来发生了变化，6 分成了最好的成绩。这一错误澄清后，我们可以看到爱因斯坦的成绩一直是最优秀的，只有法语是例外。法语一直是他的弱项，爱因斯坦也受制于外语，呵呵。其实爱因斯坦的奥数能力肯定是超一流的，我们的 18 岁的奥数金牌得主也难以自学微积分的，爱因斯坦 16 岁就自学了，而且中国 2015 年被美国赶超失去冠军就是输在几何学上，爱因斯坦 12 岁就能够怀疑欧几里德几何了！

很多人引用说爱因斯坦他是从原来的专利局小职员奋斗作为他们的扭曲改革的论据，却不提他 21 岁已经完成世界顶级论文《由毛细管现象得到的推论》，发表在莱比锡《物理学杂志》上，并因此加入瑞士籍。22 岁完成电势差的热力学理论，大学没有毕业就在世界顶尖学术界崭露头角。他是毕业后 23 岁才到专利局工作的，这些人怎么不说审核专利是有权的肥差？而且爱因斯坦在专利局还不断提升职务，从普通技术员到三级技术员只有 2 年，而从三级技术员到一级技术员只用了三年时间，也就是说爱因斯坦在 5 年时间里已经取得了专利局的最高技术职位，晋升速度之快也是坐了火箭。这当然与爱因斯坦的成就分不开了，1905 年（爱因斯坦 26 岁）3 月，发表量子论，提出光量子假说，解决了光电效应问题。4 月向苏黎世大学提出论文《分子大小的新测定法》，取得博士学位。5 月完成论文《论动体的电动力学》，独立而完整地提出狭义相对性原理，开创物理学的

新纪元。这一年因此被称为“爱因斯坦奇迹年”。天才出成就就是要趁早啊！

知道了爱因斯坦的天才真相，知道了他幼年受到的超前教育的真相，你就要想想看为何这样扭曲的东西会在中国社会和教育界到处蔓延！现在搞的教育平均化，其实就是要遏制天才的崛起通路，中国的创造力，是需要依靠这些天才来完成的，但我们有多少天才教育？就算有一个科大少年班，也是总在报道它的失败案例，为何不说它的成功案例，比如我们班的庄小威，为何美国常青藤学校对少年班特别关注和优待？而最近中国科大少年班的尹希更是 31 岁成为了哈佛正教授，他们都是得到科学界多项大奖，是未来的诺贝尔奖的候选人，只不过他们现在还太年轻。想一下爱因斯坦可以 9 岁就上高中，为何我们对孩子却必须一刀切的不准早上学，也不准跳级，半点儿不给天才儿童留下上升的通道。曾经有一个统计说能够成为著名数学家的，一般是在 21 岁前要证明数学新定理，在 21 岁前要超级大脑皮层开发完毕才可以，我们看爱因斯坦能够 12 岁怀疑欧几里德几何，16 岁自学完成微积分，这才是他大脑开发能够成为世界级大师当中的翘楚之关键，我们的下一代这个机会有吗？

带路党们标榜的西方的素质，比如德国孩子在自家车库里面都有机床，美国也有孩子车库创业的神话。但这些技能背后，西方普通人是所谓的快乐教育，以后发展的对象是技工，是被统治者。真正的贵族是要到瑞士上贵族学校的，我们可以看到贵族学校是怎样教育的！大家可以看一下英国伊顿公学的情况，孩子是非常的拼命的，在这里

教育界的带路党们又双重标准了。西方只有公立学校以快乐教育为幌子，私立学校是要有学习压力的，而贵族学校是要吃苦苦学的！背后是在教育上拉开平民与贵族的距离。为何我们能够看到伊顿公学、哈佛图书馆等等贵族学校的苦学文章、也充斥着西方公立学校的快乐教育、还有著名私立学校的学习竞争文章，为何就是那些研究教育和提出教育改革的所谓专家，没有谁把这三种情况比较起来一起分析呢？！

现代的工业数学的水平变得更为重要，已经不是车库金工时代了，而是 3D 打印的机器人时代了，中国教育的数学社会水平起点高，才是中国未来的核心竞争力！中国由于中学对三角函数和几何学的高要求，我们的农民工都是可以在你家装修自己看懂图纸，自己进行测量计算的，这样的工作在西方是只能由工程师来完成的，这基础教育的水平，才是中国能够成为世界工厂的核心竞争力，东南亚国家是不具备的！未来的工业 4.0，未来的智能制造，需要的基础就是数学思维能力，就是逻辑分析能力！以往的技工技能将变得越来越不重要了。美国的孩子可以不学，但有一点不可忽视的就是想学的孩子都是有机会的，现在中国的教育一刀切是想学的孩子不让教，把奥数一刀切的封杀，让想学的孩子也学不到，到 2015 年中国多年领先的奥林匹克数学竞赛的世界赛场上，中国队已经被美国队赶超了，带路党们扼杀中国奥数思维的功劳显现了。

面对中国对世界的数学基础教育的绝对优势，为了遏制中国中国，教育界的脑残和带路党们则更为变态，完全剥夺天才孩子能够迅速发展的空间，奥数是一个非常重要的逻辑思维培训过程，爱因斯坦自学

微积分等，也是从学好数学开始的，没有数学的基础如何来更高的创造？总说孩子上奥数扼杀创造性，但奥数毕竟培养孩子的逻辑思维能力，所有的创新都离不开逻辑思维作为基础之一的。但你让孩子比外国孩子多学一门语言，不断增加外语的难度，在无休止的背单词过程当中，这就不扼杀孩子的创造力了？多掌握语言的记忆性学习更扼杀创造力，为什么这里就是双重标准？创造很多时候是要跳出逻辑的桎梏，因此也成为了一些人培养孩子逻辑会扼杀创造力的论据，但跳出原有逻辑限制，不是不要逻辑，而是需要更高层次高水平的逻辑！就如爱因斯坦相对论，就是从逻辑的因果不能倒置出发而全面逻辑推导出来的，跳出的是传统牛顿力学的逻辑，逻辑都学不好，更没有跳出原有框架的希望。思维本身是逻辑的，多元是跳出一种思维逻辑，就是几何学有欧几里得几何和非欧几何一样，不能以多元来否认逻辑，逻辑是思维的基础。差别是有不同的出发点，有不同的公理，有不同的视角和立场。带路党的逻辑经常比我们的左派马哲文科生好很多，他们的问题出在立场上，公理是人家的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-09-17 11:13

现在高考越来越重视语数外了，教育改革新的方向是数学的识别度还在降低，对孩子的考试机会识别基本是英语和语文决定的。但你看外国的 GRE，是语文仅仅为词汇不包括文学等，没有外语，并且增加了一门逻辑，这样的识别度就是带路党要给你的人才选拔兑水，要选学他们语言好的这样就亲他们，世界没有那个非殖民地国把外族语言放到如此地位。让孩子全面学习英语，说是国际化的需要，但法国、

德国、日本怎么就不需要？日本明治维新的国际化也没有把外语放到如此地位，我们的公知不是当年都在学习日本崛起经验，怎么就把这个选择性的过滤了？英语的重要性很大，但对孩子，识别度上，把语言类的变成三分之二肯定问题更大，为何美国是数学和逻辑占三分之二？他们那么推崇美国为何在这一点上不接轨了？西方其他非英语民族的发达国家，都选择培养一批翻译人才，而不是让社会上人人都成为翻译家才能进入专业领域，这样的做法就是搞英语的和搞专业的都不够真正的专业！而且还要浪费大量的社会资源，这样做唯一的好处就是你的顶尖精英一旦成功以后移民变得方便了，有利于英语霸权国家挖走和收买你精英阶层，对孩子们外语、语文的艺术性增加，让我们的后代成为崇洋的小清新。我们现在知道的就是爱因斯坦也是法语学不好，这个学不好并不妨碍他成为伟人的，对天才的爱因斯坦，让他费掉大量时间精力去学习外语，不是巨大的浪费么？

外语是只要花够时间，大多数人都可以学习的很好，奥数是大数人再怎样用功，都学不好，给太多人痛苦的记忆，尤其是后来从事文科工作的人，政府和教育界这种人非常集中。这里有一个重要的心理学现象，我在做国家裁判资格认证培训的时候专门讲过，就是鉴定者会对自己不擅长的技能进行忽视，中国管理层的文科化，已经让这样对数学痛苦的记忆变成扼杀的理由，对数学的重要性进行了忽视了。很多人还质问说学了奥数有什么用？很多奥数知识不是能够直接应用的，未来你使用的机会比较少，但我们是不是可以反过来问你会背唐诗有什么用？你未来有多少工作是要依靠会背唐诗才能够胜任

的?!你怎么不说人有文学素养没有用呢?奥数给你的逻辑思维素养,更是一个社会进步的需要,为何我们要在此降低难度?!

可能有人说美国也是文科生治国,但美国考大学的文科专业,逻辑分析科目是关键,中国是所有学生都不要求逻辑的,逻辑分析能力强,数学就不会差,不是我们的学不好理科的学生才去学文科!美国的文科与我们想象的文科差别很大,社会学、经济学都是统计概率论和数学模型为主导的,而哲学则包括我们的物理学,法学法理则与逻辑分析逻辑思辩为主导,这些也是我们的文科以语言和文化为主导完全不同的,他们的文科可能比我们的理工科要求的数学和逻辑更高深!所以我们需要认识到的就是外国的文科与我们的完全不同,他们研究语言的方式是各种统计规律等,而你能够写出优美诗歌、小说等事情,不是文科而是艺术,与歌词作者、编剧没有什么区别,而研究外语也不是做翻译的,外国的翻译需要有学科背景而不是纯语言,我们的外语专业主要学习的是外国的语言艺术,通过艺术的美感给你对他们文化的向往,是培养带路党的苗子之最好土壤,而让他们辅助各个学科做翻译不懂学科知识其实难副,还需要专业人员自己懂得外语!西方让我们的文科教育艺术化,文科中的治国安邦智慧变成了文艺小说了。西方的文科根本不是我们想的文科,牛顿的物理学著作的书名叫做《哲学中的数学原理》,爱因斯坦本人也是著名的社会学者,只不过他的科学光环太亮掩盖了他文科的成就,本人在十年前就投资出版了爱因斯坦的社会科学文集,书名叫做《走近爱因斯坦》(2005年出版,辽宁教育出版社),其实文理科是一体的,但在中国理科转道文科可

能有优势，文科却回不到理科的！西方的政治家很多都是哲学家，但西方现在的哲学家不会爱因斯坦的相对论和量子力学则是要被嘲笑的，中国的哲学家会什么？西方的历史、社会、经济、法学等学科也是哲学基础上的发展，对我们说西方的文科生治国只能是呵呵一下了。

西方要压制中华文明文化，把我们的国学变成了文学，文科生没有了哲学和逻辑的支持，中国耀眼的诸子百家思想，均在各个大学的中文系，均在各种考据之中，也就是孔乙己的四种茴香豆的茴字写法更有价值了，现在他们又改革中国教育，要高考当中增加孔乙己的水平作为人才识别度了！中国的核心创造力正在被扼杀，文科考试的孔乙己化才是中国教育的大问题，当年连秀才都考不上的孔乙己，现在可以在带路党的教育改革下高考得高分了。民国那些成为大师的，不是没有经过现代的理科教育，而是没有经过现代的中国文科教育，他们的文科教育是在私塾完成的，他们基本都是读过私塾，即使是读过西式学堂，也是文科教材没有现在中国文科之教学大纲，而是西方的文科学习方式。他们能够出人头地的选拔识别度也不在文科的小学考据等，而是非常需要智商的试帖诗和修齐治平的智慧，比如在晚清的科举题就有让你分析美国华工政策的内容，决不是现在的高考文科。现在中国文科学科没有逻辑思维作为基础，已经艺术化了！而没有思想的艺术，一样是创造贫瘠的土壤。

纵观爱因斯坦的天才成长，我们知道的信息是被人为的选择性扭曲了，中国崛起中国创新，需要天才，需要有天才的培养机制，需要有更好的逻辑思维教育基础，我们需要有普及教育，但是我们更需要

给中国天才一个通道，不能让他们都被埋没或者流向国外，我们总说解放后中国培养的人才没有大师，但解放后的顶尖人才不是都流向了外国，在外国的俗务里面为了生存而蹉跎，就是在中国的选拔体系当中被淘汰。中国的教育体系的选拔和识别没有问题吗？中国的天才教育机会没有问题吗？爱因斯坦能够成材，与之幼年就能够享受到学习微积分，看康德的哲学书等是密切相关的，我们的教育体系要给这些民族的天才未来足够的机会，中国才有创造力的土壤。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-09-17 11:14

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-09-18 09:32

美联储加息的窗口在关闭

北京时间 18 日凌晨 2 点，联邦公开市场委员会 (FOMC) 发布声明显示，维持 0-0.25% 基准利率不变。未来决定加息时，将综合考虑一系列因素，其中包括劳动力市场状况指标、通胀压力和预期指标以及金融市场和国际形势的发展。

美联储不加息，背后是美国的经济压力不是如大家预想的那样乐观，更重要的是这一次不加息的话，下面加息的窗口越来越小，很多政策预计本次加息概率是 41% 而下一次 12 月加息的概率是 64%，而到 2016 年，美联储加息将变得更不容易。

美联储加息变得更不容易的关键是美国政府的债务问题，下面美国政府又要发行国债了，在中国阅兵以后，我的一些朋友告诉我美国的军事研发部门的经费大幅度提高，有的增加了近一倍，如果军费提高，这些钱哪里来，我们是否记得美国当年政府停摆，增加国债上限，

当时说的能够维持美国政府开销的时间是在哪里？那么我告诉你这个时间快到了，今年年底就是！美国政府要发规模发债的时候美联储加息？这不是与政府对着干嘛！美联储虽然是私人的，但货币委员要总统提名的，这些博弈也是有默契的。这一次能够不停的挥舞加息大棒，背后也是美国政府最近没有太多的国债发行，如果进入美国政府的发债周期，美联储的加息窗口就要关闭了。

还有一点就是美联储的国债有 4000 亿在 2016 年初到期，这些到期国债的偿债也是要发行新债的，这大量的新债发行时期美联储加息不？而且美联储持有的国债到期，是否继续购买国债，如果自己继续购买，则意味着已经重新开始 QE 了，你到底是要加息而是要 QE？美联储加息之后，把富余资金存在美联储的超额准备金利率就不合算了，美联储购买国债的资金来源超额准备金就没有了，美联储再不继续购买国债，美联储我们关注的缩表就开始了，美联储这样紧缩美国是否能够承受？因此紧缩压力下加息窗口正在关闭。

这一次美联储没有加息的声明当中，我们还要注意到有一个亮点，就是美联储对其利率政策从老生常谈的劳动力市场状况指标、通胀压力和预期指标等等之外，提到了国际形势的发展。美联储的货币政策可从来没有看国际脸色的，这一次国际的影响被提及，很说明问题，美国的经济已经不是可以不考虑国际影响了，这说明美国的国际领袖能力下降，国际的形势风雨飘摇，也是制约了美联储的加息，因此加息好说，真的干起来问题是复杂的。美国的美元、美股、美债都在历史高位，大宗商品历史低位，加息还能够使得多少美元流入美国？加

息不会让美国的金融市场崩溃吗？

所以本次美联储没有加息，则意味着以后加息变得更困难，到2016年是否加息压力更大，美联储说了那么多次的加息，很可能就要是象征性的，甚至是食言的了。美联储不加息，反而世界更动荡，而年底虽然还是加息大概率，但只是加息一两次，就不是大家预期的美元进入加息周期了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-09-22 23:35

交易所风险与量跃模型

9月21日在证监会出现了对某交所崩盘的群体事件，大家群情激愤的时候，笔者要在这里谈一下交易所的风险问题，谈一下其中不简单的深层次的问题，类似的问题在08年的世界危机当中也是发生的，这里我们的量跃模型是可以非常清楚的演绎其中的金融逻辑的。不过问题还要先从政法层面开始。

证监会对交易所，尤其是大宗商品交易所一直想管理，并且下过多个文件，但设立和管理交易所是各个地区金融办的事情，且现货和期货交易所存在打架状态，还有是否溯及既往的问题。现实上证监会权力并管不到，但出了事情群众依据证监会的文件，让证监会依据文件履行职责，本来是揽权的，变成揽上了义务，证监会做腊了。

而地方政府乃至中央政府，都有争夺定价权的想法，都希望做高中国特有的稀有金属的价格，因此交易所采取各种各样的有利于多方的政策，并且给多方支持，背后不是简单的坐庄问题，而后来的价格暴跌，是多方和空方均遭受巨大的损失，交易所崩盘，是当初没有想

到的。

大家伙儿都认为交易所是稳赚不赔，只要有了足够的交易量就可以了，其实不然，交易所的风险是存在的！在交易所能够很好的流量抽水赚钱下，交易所诈骗其实是没有必要的，对所有者而言是风险和收益不对等的，交易所的风险所在比大众想象的要隐蔽的多！

交易所的保证金不足，是可以危及交易所的，对此我前面已经写文章分析了中金所在股指期货暴跌后的压力，暴跌以后无法平仓，在投资人爆仓以后，就是期货交易所的风险了！而且在现有的货币环境下，大宗商品的供需曲线是会出现扭曲的，在扭曲下，是可以多空双杀的。在扭曲的供需曲线之下，暴涨的时候是价格越高供给不增反降爆仓空单不能平仓，暴跌的时候是价格越低需求降低供给增加，爆仓的多单也平仓不了。

在信用货币下，商品的数量有限而货币的发行量无限，供需曲线就要弯曲，这最早被萨缪尔塞等人发现并写入经济学当中，在当今的石油走势也是印证了这一点，价格高的时候，大家都减产惜售，而在价格低的时候则因为外汇需求等货币流动性压力下必须更多的销售，造成原来价格越高供给量越大的供给曲线弯曲。同时对需求曲线，在价格高的时候会产生恐慌性需求和投机性需求，而在价格低的时候的去杠杆和投机投资需求平仓反而供给量大增，这样的结果就是会产生不止一个的均衡点，在价格走高的时候可能无限高企而嫁给下跌有能超过想象，而且变化迅速，多空可能会双杀的。对此本人的著作《定价权》里面是充分论述的。

很多人认为期货和现货的偏离就是诈骗，其实在大宗商品行业，期货和现货偏离的情况是非常多的，中国的石油国内发改委的定价机制实际上是错误的教育了公众，在国际市场石油的交割价格、现货价格和期货价格就是可以有巨大的差别，背后就是石油是要有欧佩克的配额的，买入无配额的俄罗斯石油则要预付 8-20 年的货款；而在石油价格低的时候由于没有仓库，现货就是要更低。而中国的大宗商品成批量了，也是要有资质等门槛的，比如铁矿石的期现价格就是相差非常远，国家对稀有金属也有特别的门槛，省市和行业协会也希望建立门槛；对一些半导体材料同样的产品不同的杂质成分含量对其性质影响极其巨大，更很多稀有金属也是有毒性的；所有这些背后的因素都可能变成交易所前台的矛盾，因此问题不是维权者所说的那样简单直接。

在交易所爆仓的情况下，投资人怎样多空双杀甚至对冲基金的套利套保也是要巨额损失呢？我们要知道的就是期货是可以不同市场区间套保的，比如近期价格和远期价格差别较大，我们就可以买入/卖出近期多单买入/卖出远期空单进行对冲把近期和远期的差价套取出来，市场的参与者可能同时持有多单和空单的，只不过多单和空单的交割时间不同，但如果交易所出现危机，比如大跌无法平仓破产，你的多单爆仓损失巨大你帐户上有钱直接支付了，而你对冲的空单本来利润巨大却因为交易所破局无法支付给你，则你原来看似绝对安全的套利就要损失巨大了。

对冲机构就是要面对这样的风险，08 危机时雷曼的爆仓就是要

让很多对冲基金也损失巨大,就如最近中国很热的城堡基金就亏损了55%,很多著名投行也是不得不让政府救助。因此在这样的情况下,对要有另外的对冲思维,建立量跃模型来解决。在扭曲的供需曲线下,不同均衡点之间的跳跃就是要伴随着爆仓的,这个跃迁的过程是需要人为干预的,也就是要在预期的均衡点位置进行对冲,这里我们一直研究的量跃模型进行了很好的测算,在08年油价140美元的时候对冲65美元的认沽,取得了很好的结果,而从当今石油走势看来,在石油价格低位均衡的时候,65美元就是一个很难超越的点位。

量跃模型认为:所有的投资人相当于物理学量子力学中量子,是个体带有随机性群体符合统计规律的不可分的单位;供需曲线在信用货币下后弯,期货的建立未来的供需是期货投资者决定远远超过现货交易量,弯曲的供需曲线形成多个均衡点;在不同的均衡点就是相对于量子的不同的能级,平时投资者是稳定在某个均衡点上的,在交易所等系统性风险下,原来在某个均衡点附近的投资者,就要跃迁到另外的均衡点之上形成新的价格均衡,相当于量子在能级间的跃迁;这个过程是要人为对冲干预的,而且跃迁的能量来自于爆仓的系统,因此对于所发生的危机不是不能解释,而是原来的模型不够完善,新的经济学模型是可以解释很多问题的。

因此现在的危机,笔者更认为是一种交易所的系统性风险,这个风险是可以多空双杀的,而不要简单的认定为诈骗。这风险是信用货币下供需曲线弯曲形成多个均衡点的结果,面对这个系统性的风险,量子跃迁的模型是可以很好的予以解释的,我们需要在理论上进行更

高层次的认识，而不是简单的说投机风险不去深思。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-09-24 22:36

不查场外融券股市未来还有危机

中国的这次股市大跌背后，我们发现了一个很不正常的现象，就是对场外交易进行清理的时候，原来总是融资融券一起提的，现在却变得只有场外融资，没有融券了，这为何不提融券，背后才是大问题，我们认为不查处场外融券，股市不远的将来就要还有一次大跌，这个时间节点很可能就是在年底前后。

很多人说股市融券困难，场内的融券很小完全无法与融资相比，所以很多人想当然的认为场外的融券也很小，也是没有什么的，所以不查场外融券是因为它不重要，但恰恰是这里是有巨大的漏洞的，尤其是在做空股票的股指期货工具没有了以后，场外融券更可能成为一种重要的手段了，还可以在境外市场取得非法利益。我们对场外掉期的违法和危害是认识不足的，包括畅销书《不作不死》里面讲述的掉期故事，赚取了大利但基本没有制裁，虽然小说纯属虚构，但也不是没有真实背景和社会共识，但小说中的股灾你希望在现实社会发生吗？

场外融券其实比场内要容易的多，而且特别能够利益输送！场内融券现在只能融券商自己有的证券，是不能创设的，也难以券商间转融通，但场外则不是，场外是可以有各种掉期协议来完成的，可以与大股东进行交易，尤其是股权质押的股票，借款方以质押安全为由，可以要求融券的权利作为避险工具，这里面是一个巨大的黑箱！这黑箱更大的在于利益输送比老鼠仓厉害多了，场外你给操盘手额外的利

益，让他在你需要的时候抛出股票，这里他没有买卖股票没有老鼠仓你是找不到他的问题的，但得利却是更大的，是按照你操盘标的计算不是你老鼠仓资金量计算，还不要你有资金！对于各类无良机构更是有吸引力，这个利益是给机构的利润，不会记录在公募或私募产品的收益里面去的，可谓利益巨大。

而给他们提出购买和抛售指令的，就是融券做空指数得利的！虽然我们国内限制了期指做空，但国外却没有，我们可以注意到海外 A50 指数的走势与国内期指的走势在限制做空下是分化的，背后就是资金涌入的结果！你可能说外海 A50 的交易量不大啊，因此不会有太大的利益，这里你就错了，真要是不大就不会有 A50 魔咒了，海外 A50 是可以虚拟交易的，各个经纪人可以在公司内部对冲多空仓单，只把对冲不了的头寸放到 A50 市场上交易，所以 A50 对应的交易量远远大于在交易所的交易量的，这里还有很多以 A50 为参照的场外交易存在，背后是巨大的利益，因此融券掉期的影响不可小觑。

现在我们看到国内的股指已经大跌了，但这不断的下跌也有融券的功劳，而按照破浪理论是要三浪下跌的，而且当时的下跌风暴股指期货的巨大贴水，股指保证金修改后的现货涨幅有限，等等表明融券还没有补仓，这些融券的补仓是需要有人卖出来完成的，他们在等待什么？他们就是在等待有关方面进一步的清理配资和股权质押盘的强平，因此有些管理层的败类不断要一刀切的清理配资是很有嫌疑的，在证监会相关负责人被调查以后，我们要再度反思一下对场外融券的清查情况，我在本轮股灾开始的时候，就不断的说要清查场外融券，

清查非法掉期和利益输送，就是这个道理！如果场外配资清理不了，这些场外融券归还就要带来大盘的暴涨了，清理场外融券，就是极大的利多，因此我们清理场外融券一定要放到清理场外配资的前面！

现在说清理场外配资可以不一刀切，可以不一定在二级市场交易，这不在二级市场交易的配资仓给谁啊？不在二级市场交易造成市场信息的不对称怎么办呢？这配资真正的需求方就是场外融券的需要，因此有些政策现在还有制定出来有利于场外融券的，这些做场外融券和掉期的，才是监管层的亲儿子！

在这些场外融券不被清理的情况下，他们场外做空股市依然是有动力的，他们会想各种各样的方法恐吓股民散户，让恐慌盘出来给他们平仓，中国的股市还要有一轮危机！中国的恐慌盘和负反馈在哪里呢？这就在定增和股权质押的情况了！定增的股票要规避风险，更有场外掉期的冲动，与一些机构交换股票，可以逃避锁定一年的风险！而股权质押也是把质押的股票有掉期的冲动，因为质押的股票是不能抛售的，与定增掉期就是一个额外得利的机会，这个掉期可以承担股票质押贷款的利息，这样的掉期结构在股票有大跌风险下，就会恐慌性的抛售避险，给大盘带来巨大的压力。

所以笔者认为要把清查场外的融券放到关键位置，对各种掉期要比打击老鼠仓更严厉的打击，场外融券的跨市场跨期限的牟利已经被监管部门定义为恶意做空和非法，那么对这样的非法行为就要有切实的执行力度，而不是对场外的融券视而不见，为何不是清理场外交易，不是清理场外融资融券，而是只是清理场外配资，我们就要多想一下

了。

所以综上所述，场外融券的漏洞不堵上，我们的市场就还有风险，股市未来还会有危机的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-10-05 23:40

笨鸟先飞与从龙文化

中国有一个著名的成语叫作笨鸟先飞，讲的是勤能补拙的道理，鼓励人们努力的正能量，但最近对这个成语段子也多了起来；中国还有一句成语叫作枪打出头鸟，你先飞出头是要被枪打的。因此对笨鸟先飞的理解，笔者认为要有更深入的层次。

首先要说的就是能够知道先飞的，都不是笨鸟！能够知道提早去抢占先机领先他人的，这战略级的高智慧，相比其他鸟儿可能技能上不如他们，但技能只不过是战术层面的问题，知道去抢占先机，则是在争取战略级的优势，是有更高级的战略眼光的。因此先飞之鸟，都是比其他鸟儿更聪明的，这叫做大智若愚。

我们又可以看到一个段子：孩子因成绩不好，被家长骂笨鸟，孩子不服气的说，世上笨鸟有三种，一种是先飞的，一种是嫌累不飞的，家长问：那第三种呢？孩子说：这种最讨厌，自己飞不起来，就在窝里下个蛋，要下一代使劲飞。其实能够知道让孩子先飞的家长，已经是聪明的家长了，自己当年没有努力失去了机会，能够反思能够有所认识，能够让孩子使劲飞的，就是有所进步了！家族的成功，经常不是一代积累的，需要多代的努力，多代的先飞啊！

还有一个说法，就是人家比你有背景、比你有天赋、比你更勤奋，

你情何以堪？！说这个说法的，就反映了中国现在非常不健康的心态，看不得别人比你好！这是文革遗毒留下的造反心态，是巨大的社会负能量，如果你真的能够遇见这样的人，尤其是你还在上学阶段就遇见这样的人，你应当大喜过望才对，这是上天对你恩赐的机遇，而不是感到绝望！

如果你真的遇到这样的人，说明你遇见贵人了，你将来是可以通过与之的合作更快的取得成功的，历来能够给成功人士伴读，都是有额外的巨大机会的，这个时候你要做的，就是怎样与之交朋友，怎样加入他的团队，甚至怎样给他拎包都可以。有背景有天份又特别勤奋的人，早晚是会成功的，暂时的不成功也是天降大任于斯人的暂时苦其心志而已。

中国的社会在文革造反遗毒下，看到这样的人是容不下的，因此才出现面对比自己有背景有天赋更勤奋的人就受不鸟了，就要采取逆向竞争方式采取阴险毒辣手段而枪打出头鸟了！而我们更应当提倡的是应当有从龙文化，看到谁这样有本事，就要搞社会崇拜，大家都跟着他干，让他的智慧变成团队化，变成团队的集体智慧！所以我们要说的是你是笨鸟，能够有机会先飞，已经是一个非常好的社会环境了，最好的空间在周易的描述就是乾元用九，见群龙无首为大吉。此时能够先飞的，不是笨鸟是大智若愚的龙啊！

中国和西方文明竞争的时候，我们总发现一个人的时候中国是强者，但到一群人的时候就不是了，西方能够集体强势的背后，就是英雄主义和崇拜英雄，而我们是要打破个人崇拜的。如果把把这个中国

文化的说法，就是要有从龙文化，我们对个人崇拜的反对，不能走极端的！不能从一个造神的极端，变成一个对该崇拜的对象造反的另一个极端！

在从龙文化的背景下，笨鸟先飞更理解为在团队里面，笨鸟就是要给团队当先锋的，要给团队冒更大的风险的，要冒着枪打出头鸟的风险飞在前面的，这样才能够体现团队的最大价值，同时让在群体当中没有竞争优势的笨鸟取得了在群体当中的价值位置。对一个族群没有具备牺牲精神的个体，就是没有竞争力的族群，这就是为什么要毁灭一个民族的抵抗力就要打击这个民族的集体主义，打击这个民族的领导凝聚力，忠君情节搞过头了有问题，但没有从龙文化的支持，成为了散沙就问题太大了。

今天中国到处是青蒿素得到诺贝尔奖的新闻，青蒿素是从多少古方和草药当中提取出来的，里面是多少人的劳动，但最终得奖的只有一个人，最初是没有具体的人成为发明家根本不能评奖，后来就是因为集体工作她当不上院士，这里的集体与个人的关系如何平衡，是需要我们思考的。这里面是既有笨鸟先飞也有从龙文化的，为集体付出的笨鸟是需要的，塑造出英雄也是需要的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-10-12 00:55

信用崛起下的人民币腾飞

量跃资本首席经济学家张捷

中国的不断稳定发展，带来了中国大国信用的巨大提升，这个提升就是人民币的国际化 and 坚挺所代表的，在当今全球，新一轮的资源

再分配已经开始，货币的汇率变化和 international 地位，体现着一国的信用本质，现在人民币的广泛使用，背后就是中国国家信用的增长。人民币的国际支付市场份额的不断扩大，就是这样的信用体现。

据国际支付商环球银行间金融通信系统(Swift)提供的数据，今年8月份，人民币首次超越日元，成为全球第四大支付货币，市场份额升至2.79%，创下新高。排名前三的美元、欧元、英镑的所占份额分别为44.8%、27.2%和8.5%。在过去三年里，人民币市场份额超越了七种货币，2012年8月的市场份额仅为0.84%，排名12位。

对于世界关于货币的理解是有各种学派的，主要的学派就是商品说还是媒介说，在古典经济学派主要都是商品说，亚里斯多德等人就把金银货币当做财富，重商主义也是以贵金属货币为财富的，马克思把货币变成了劳动价值论和一般等价物。而对于现代经济学则更多倾向于媒介说，把货币作为一种交换媒介和国家信用。依据这两个不同的货币理念，也产生了古典货币和现代货币的不同概念。为什么中国的人民币能够取得如此地位，我们需要从货币本质的变化和国家信用的角度加以理解。

在布雷顿森林体系破裂以后，货币不再对应于商品，新的牙买加协议确立了国际通行的货币概念是现代货币的概念，货币是指以某一权力机构为依托，在一定时期一定地域内推行的一种可以执行交换媒介、价值尺度、延期支付标准及作为完全流动的财富的储藏手段等功能的凭证。货币概念从一般等价物黄金价值脱钩，变成了国家凭证了。因此货币的信用是来自于国家信用的，在西方的货币学说里面，假设

是国家信用是无限的，但真的能够无限吗？货币的强弱背后，就是国家信用的体现，这强弱不光是货币的汇率，也包括货币在全球支付和结算市场上的占有率等。

现在美国人有一个很强硬的说法，就是别看美国 QE 了四轮，但美国现在是美元在历史高位，美股在历史高位，美债也在历史高位，而美国要购买的大宗商品在价格谷底！你凭什么说美国的 QE 有问题？！对此我们要理解的就是美国在 08 年危机以后相对国家信用的增强，欧洲的负债累累，欧元区的矛盾重重，如果欧元解体，欧元还值钱吗？日本是负债率最高的国家且经济极不景气，中东的动荡和石油价格的低迷决定了他们货币信用的变化，美元是其中信用最好的了，从信用变化的角度是很好理解的。

无论你怎样妖魔化中国，中国的信用增加是事实不可改变，即使是前面人民币的汇率主动波动，这波动也被合理的控制且人民币指数今年来还是升值的，中国有巨额的贸易顺差，我们更可以从国家负债和 GDP 的角度，看到这样的力量变化。曾几何时在十多年前中国 GDP 还在世界十名以外，中国 GDP 超过日本也没有几年，但现在中国的 GDP 如何呢？尤其是各国货币汇率变化以后，各国的 GDP 在统一到美元来比较的时候，你就知道差距了。

根据 stockq.cn 的最新数据，我们可以看到中国的 GDP 是 10.36 万亿美元，美国是 17.42 万亿美元，欧元区是 13.40 万亿美元，日本+德国+俄罗斯的总 GDP 是 10.31 万亿美元，其他金砖国家印度+巴西+俄罗斯+南非的总 GDP 是 6.624 万亿美元。中国世界前三的位置已

经非常稳固了，这是人民币跻身世界货币的物质基础，而我们的货币信用如果是政府信用为主，则区间是广阔的，因为人民币对应的中国政府负债比例是具有优势的。我们可以看到负债/GDP 则美国是 102.98%，欧元区是 91.90%，而中国是 41.06%，只不过是西方发达国家平均水平的一半不到，别说中国的地方政府债务，中国的地方融资平台都是抵押债务，而且西方国家的地方政府一样是负债累累。

人民币的国际地位发展是迅猛的，渣打银行亚洲电子交易负责人 ChrisKnight 表示，五年前人民币交易几乎不存在，如今人民币已经成为全球交易最多的货币之一。数据显示，人民币是亚太地区内部向中国与中国香港支付的主要货币。总计有 1134 家银行使用人民币与中国内地和香港进行支付。在全球信用证使用量方便，人民币是第二大货币。8 月份，使用人民币进行支付的外汇交易数量同比增长 50%，环比增长 20%，首次在一个月内超过 100 万笔。而与人民币直接竞争和地位比较接近的英国 GDP 是 2.94 万亿美元，负债/GDP 是 89.40%，日本 GDP 是 4.60 万亿美元，负债/GDP 是 230%。中国已经当上亚洲老大，与世界前货币霸主英国也拉近了距离。人民币赶超英镑只不过是时间问题。

为了人民币的扩张，人民币的国际支付交易有了自己的结算支持系统，2015 年 10 月 8 日人民币跨境支付系统(一期)成功上线运行，这是人民币国际化重要里程碑。CIPS 首批直接参与机构包括工商银行等五大行、招商银行等股份制银行，以及汇丰银行(中国)、花旗银行(中国)、渣打银行(中国)、德意志银行(中国)、法国巴黎银行(中国)、

澳大利亚和新西兰银行(中国)等 19 家境内外资银行。此外，同步上线的间接参与者包括位于亚洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区的 38 家境内外银行和 138 家境外银行。

讲货币并不足以完全认识这个世界，这个世界更本质的是信用的博弈，大宗商品价格的暴跌，中东和俄罗斯的信用就要被大大的折扣了，对后是卢布的暴跌和俄罗斯在国际 GDP 排序上跌落到第 10 位左右，甚至低于了印度。而美国在金融、网络和高端技术领域的胜出，对没有大型网络企业、金融和高端技术弱于美国同时又没有资源的欧洲和日本，也必将进入衰落。中国的崛起在于全产业链的制造业蛋糕和人口红利，在我们人口红利衰落的时候我们要想到什么能够补偿，我们的特有资源的定价权是非常重要的，最近对中国特有和占有优势的战略金属价格也是暴跌，被恶意打压，对交易市场进行妖魔化，会影响到中国国家未来的信用竞争的，我们需要引起足够的重视。

美国的这一轮信用竞争的优势，我们还要注意到的就是美元的走势与石油脱钩了，美元和石油是不同的走势！美元绑定石油，带动了中东穆斯林势力信用的增强和俄罗斯国家信用的恢复，对传统新教的美国是难以容忍的，美国这次的走强背后，还有粮食价格的定价权，在去年开始的石油价格暴跌的时候，粮食价格没有大幅度跟跌，尤其是美国是石油农业，石油价格下跌农产品成本是大幅度下降的。粮食是中东沙漠国家的刚需，俄罗斯也是粮食进口大国，因此中国的 18 亿亩红线，中国的粮食安全，也是中国的生命线！

美国现在大力推行 TPP，也是一种信用体系的建设，这一点在我

四年前写的文章就分析了当年的预测如今变成了现实，现在依然经得住历史 的 考 验 ，  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102dz6b.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102dz6b.html)（上），  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102dz8w.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102dz8w.html)（中），  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102dzc7.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102dzc7.html)（下），这是我 2011 年底写的，文章收录于我的著作《信用战》之中，TPP 的重点在于粮食、投资、服务贸易等，背后是给美元找到石油以外的新支撑，现在 TPP 的文件要求对外国投资有与所在国主权平等的诉讼主体地位，背后加强的也有美元的信用，因为当今世界的国际投资基本还是美元结算的，跨国公司的会计货币是美元，这为美国建立信用。而我们中国提出的一带一路，提出的亚投行，也是我们人民币信用的基础，亚投行主要以人民币结算，一带一路则是在不断的拓展人民币的使用范围。

我们可以看到的就是中国的崛起，国家信用的增强，未来全球的博弈就是国家信用的博弈，我们坚定的反腐倡廉增强国家治理能力，也是信用提高的体现，这信用的变化，就是人民币腾飞的基础，因为按照现代货币的概念，货币就是信用凭证，我们对此需要全社会深入的理解，国家信用的强大，是与我们每一个人的财富密切相关的，国家信用崛起，人民币腾飞，就是要给我们每一个人带来信用红利的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-10-16 12:54

为何中国 PPP 项目进展缓慢和方式扭曲

我们中国实体经济受到压力，中国的下一步发展，开展 PPP 项目

被认为是一个方向，但对 PPP 项目在中国的开展却进展缓慢，这里很多人说政府没有拿出好项目，但笔者以曾经涉足其中的元老视角，给大家一个另外的看法。本人在十五年前就在探讨 PPP 项目，当时项目是总理批准的，但却是失败的，因此对 PPP 的政策问题有深刻的体会，PPP 项目成功的核心是政府的契约精神，而不是政府的公平社会、公益社会的职能，在契约与公益之间，必须有足够的平衡，不能过左过右，这个不平衡，造成了中国 PPP 项目的进展缓慢和操作方式扭曲。

中国违反 PPP 根本原则的事情其实是非常广泛的，我们不要仅仅看着一些大项目，这些项目不透明，对整个社会的影响也不大，对所有的资本真的影响大的是我们身边的 Mini 的 PPP 性质的事情，这个是让每个有产者都很感恐惧的，这是社会基础，这是难以改变的，我这里从下面几个事例当中给你看看 PPP 项目在中国全社会产生的现实冲突。

第一个就是 PPP 的原则是当初把特许经营的权利给社会资本，让他们参与自负盈亏，但如果事后发现比较赚钱了，你会遵守原来的契约吗？你是不但不遵守还要说 PPP 的参与者贪婪什么的，这会有多大的影响？可能你不相信政府会有这个事情，那么我就告诉你出租车就是例子，出租车的运营权就是政府的特许经营权，就是让私人资本参与的公益事业，是一个影响最广泛的迷你 PPP 项目。现在大家都说出租车公司的份钱太高了，却不说大多数地方以发展公共交通需要之名，当初出租车的牌照是高价拍卖的，我记得的高价格就有达到 70 多万

的。即使是北京等地当年是免费的，但当年的出租车的车辆有多贵啊？桑塔纳是 25 万一辆还要有购置税，当初的 25 万买房到现在至少是 500 万以上了！当初他们这样高的投资面前，份钱的投资回报与买房差远了！但我们的公众舆论说他们挣钱多，连折旧都被郎咸平这样的专家叫做灰色收入了！大家想一下出租汽车的特许经营不能保证，谁敢搞你铁路的？

第二个就是 PPP 与政府签署合同，合同确定下来以后，政府不能再改变合同，却对合同取得的权利进行征税，让税款增加合同的对价！以所谓的税收实际上变成合同的 PPP 一方合同被强行改变。这样的事情可能你也认为匪夷所思，但实际上我们讨论的房产税就是要干这种事情，上海、重庆已经干了！你从政府取得土地使用权，进行开发建设满足社会住房需要，也是一种 PPP 性质的项目，我们已经缴纳了土地出让金了，然后再给你收税，实际就是让你多交土地出让金！但说法是为了社会公平正义为了房价为了居者有其屋，太高大上了。而现在的 PPP 项目大多数是要使用土地的，甚至要借助土地的开发收回一定的投资，你对 PPP 给你付费的使用权以后再加税，谁受得了？

第三个情况就是给你特许经营权了，就要维护你的特许经营价值，不能随时就让你支付了足额市场对价的特许经营被无效了，随便限制你的特许经营权利！类似的事情也很普遍，比如我们当年搞的外销房，外销房多交了成倍的土地出让金给政府，结果到 2003 年政府一夜之间取消了外销房和内销房的差别，这个多出来的钱白交了！更有甚者后来限制外资购房，限制你房子出售对象，但外销房能够卖给外国人

的权利是你额外花钱买来的，你取消的时候一点说法也没有，你多支付的财富白白损失了。对 PPP 项目等你运作好了，政府有特许其他人竞争经营稀释，或者干脆把你特许的权利开放或者取消，你敢玩不？

对这些有产者而言，是弱势群体，根本没有上访闹事的能力，也不是媒体关注和关注的对象。我所说的上述三个情况，其实比某个大项目更能够教育资本社会，这是每个投资人身边发生的切肤之痛，这样的教育下，大家就明白对政府的特许经营，对 PPP 项目，根本不能当真，在中国国内政府的契约精神是没有的！这三种情况中国的政府原则是公平之上的原则，当公平与契约冲突的时候，契约就是废纸，有了类似前面所述的三种情况的普遍性，怎么可能有正常的西方社会的 PPP 项目？所以 PPP 项目的核心是契约，没有契约的 PPP 项目，只能是扭曲的 PPP 项目了。而项目是怎样扭曲的，也是外面不知道的潜规则。

上述情况是具有普遍性的，这种情况的一个规律性的东西就是这些 PPP 项目是向公众收费的，所以现在向公众收费的 PPP 项目是大家不愿意参与的，尤其是这些项目还要先给政府付费就更不受欢迎。私人资本要参与，就要政府给 PPP 项目付费的，这付费的背后就有政府的信用在里面，政府的信用是可以套取的，套出来进行融资才是项目的关键。本来指望私人的投资，最后结果还是政府信用是最关键的因素，项目变成了狐假虎威，那么政府搞 PPP 项目要私人这狐狸走在前面的意义何在？

所有的私人资本都知道，参与政府的 PPP 项目不要指望着后续有

钱赚，而是现在就要赚钱，后续则是包袱甩给政府！这开始就要有钱赚的背后就是从中国的金融机构要取得资金和从政府要到补贴，项目的施工要自己干，要有比市场更高的利润，项目运营不赚钱的时候就不运营！比如国家对污水处理厂曾经有 14-17%的补贴，相关银行也可以给 80%的贷款，这贷款很多还是境外银行（注意，境外银行，呵呵，后面讲），这样就可以得到 95%左右的资金的，名义上自己出资只有 5%，但奥妙是工程自己干设备自己进，这里的利润空间可以有至少 10%，多的有 20%，也就是说拿到项目就是利润了，哪里管以后怎么样？我们可以见到的就是污水处理厂后来就是收费不处理，连北京为奥运修建的污水处理厂都有报道这样干（《清河污水处理厂大肆排污》[http://news.h2o-china.com/html/2013/07/119395\\_1.shtml](http://news.h2o-china.com/html/2013/07/119395_1.shtml)），如果 PPP 项目是这个结果，干 PPP 意义何在？

更进一步的讲，搞 PPP 就是金融套利，PPP 项目是私人资本参与，背后外资也是私人资本嘛！而且 PPP 项目还允许外国贷款若干，他们的外国利率是接近 0%的，而中国则有利差 6%，他们投资 PPP 项目，看似投资，其实为贷款，PPP 文件当中各种保护他们固定收益的条款，以这个条款与贷款无异，各种外国贷款被包装成 PPP 项目的投资，套取利差而外汇风险让国家承担！而这个套利是可以瞬间通过金融工具把利润变现的，不是政府想象的别人投资跑不了可以如对中国富人的关门打狗，通过贴现和净现值、掉期、保险、期货期权等，利差基本可以当时就拿走了，权益最终持有在外国大型金融机构手里。别以为没有问题不是政府负债，境外大型进入机构这样的投资是有国家的进

出口信用保险的（中国的或外国的），一旦政府违约，尤其是按照前面说的那几种情况，就是外国政府赔付以后外国按照外交途径与我国交涉了，这里面是风险更大了！本来政府搞 PPP 项目就是要降低政府的负债，现在的结果是 PPP 项目从政府的直接负债变成政府间接的承担外国债务，这隐含外债的风险更大，而且利差等利益被外国人赚取，原来的肉烂在锅里，现在是锅里的肉被外国人吃掉了！

现在地方政府搞 PPP 项目趋之若鹜还有另外一个原因，就是腐败的寻租空间，按照本文的扭曲操作，PPP 项目是瞬间暴利的，而且是立项不久就实现的，在审批官员任期内全部完成，而且对 PPP 项目由于是私人投资，项目的监督管理比政府融资平台下的政府项目宽松很多，决策权也给了私人机构，私人机构更有与腐败官员权利寻租操作的空间，因此地方爱干 PPP 项目的背后，也是有利益驱动的，但最终的结果若还是政府承担责任，或者政府发现问题违反前面所说的契约精神的干涉，中国改革开放深入，进一步国际化了以后，外国人就有口实对中国的海外投资对等操作，以往的思维会付出巨大的代价。

综上所述，PPP 项目是西方的产物，到中国是有所水土不服的，要搞 PPP 项目需要建立更完备的全社会契约精神共识，也需要封住腐败空间，扭曲的 PPP 项目如果有市场，那么劣币逐良币，真正的 PPP 项目是一定进展缓慢的，我们对政府要大力开展的 PPP 项目拉动经济是支持的，但问题一定要清楚，否则事务会走向反面。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-10-1612:54

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-10-2101:37

## 习主席访英是突围点睛之笔

习主席在刚刚结束访美之后，应英国女王的邀请，于 19-23 日到访英国，笔者认为本次的访问具有特别重大的意义。对英国的认识我们要知道它在世界上的特殊地位，英国首先是欧美之间的纽带国家，英美是英语国家，但英国又是欧洲国家，但英国还没有加入欧元区！我们与英国的关系在西方国家里面也是特殊的，这个特殊就是香港的存在。因此英国的特殊性决定了它的特殊地位，笔者认为习大大的这次访问，是对 TPP 围堵中国的突围点睛之笔。

我们对访问英国不应当只看到核电、高铁的大单，这些大单与访美的大单不同是中国更有利的，和产业的历史性的突破，这些突破仅仅是一个战术层面的突破，在战略层面，是我们对 TPP 围堵中国的突破，这个突破应当是在金融，在人民币的国际化等方面，在这里中国和英国有广阔的合作前景和共同利益，我们不要忘记英国是前霸主国家，百足之虫死而不僵，英国在世界金融市场有丰富的历史遗产，而 TPP 也不是仅仅影响了中国，还深度的影响了英国，在英联邦成员国内部，他们的关系本来就是一个类似于 TPP 的合作组织体系，TPP 对这个体系也是有竞争关系的。英联邦（Commonwealth of Nations）是英国对联邦其他成员国在政治、军事、财政经济和文化上施加影响的组织，由英国和已经独立的前英帝国殖民地国家或附属国组成。英联邦成员国有不少就加入了 TPP 组织，其中对中国资源需求重要的澳大利亚、加拿大、新加坡等就在其中，这组织间的重叠，是有缝隙和冲突给我们空间的，这就需要英联邦的宗主英国的大力支持。

英国一直是一个国际势力的平衡大师，英国致力于维持世界的均势，对美国并不是铁板一块，在亚投行的问题上就是英国首先支持的中国，这次访问还有一个看点就是访问是女王邀请不是首相邀请，我们不是君主国，一般是政府首脑邀请政府首脑，君主邀请君主的，这一次女王邀请的背后，就是英国的女王对英联邦都是有影响力的，我们从英联邦货币上的女王头像就可以看出了。英联邦元首为伊丽莎白二世女王，同时身兼包括英国在内的 16 个英联邦王国的国家元首，此 16 国构成了一个现代版的共主邦联。所以这次的访问，不仅仅是针对的英国，还有对英联邦建立合作基础的作用。因此习主席的本次访问英国，在女王的邀请下，我们还可以广义的理解为访问英联邦。

英国是世界老牌金融霸主，人民币国际化与英国支持关系密切，英国是人民币离岸金融中心，在中国崛起和英国的支持下，人民币国际使用正逐步扩大，目前人民币已成为全球第二大贸易融资货币以及全球第四大支付货币。截至 2015 年 9 月底，中国人民银行已与 33 个国家和地区的央行或货币当局签署了双边本币互换协议，总规模约 3.1 万亿元，同时还与 18 个国家和地区的央行建立了人民币清算安排。今年前 8 个月，对外直接投资方面，人民币跨境收付 4204 亿元，同比增长 2.3 倍；而外商直接投资方面，人民币跨境收付 9017 亿元，同比增长 67%。截至 8 月底，非居民（境外机构和个人）持有境内人民币金融资产已达 4.11 万亿元。60 年前，人民币贸易只占了世界贸易总额的 1%，如今占比提升至约 26%。如何进一步的人民币走向世界，选择与英国的战略合作，利用英国的历史遗产，这才是中国

所需要的。这才是中国出资给英国大规模建设所得到的巨大回报，

中国的崛起的核心在于金融突围，人民币如何能够国际化，中国与英国在金融方面的合作前景广阔，这需要英国的支持。在习主席出访的背景下，10月19日，全球首屈一指和最多样化的衍生品市场龙头芝商所与中国建设银行，宣布签署谅解备忘录，芝商所现可提供首次在伦敦实物交割的离岸人民币（CNH）期货合约。合约将由芝商所的欧洲交易所 CMEEurope 提供。建行作为唯一一家中国人民银行授权的伦敦人民币业务清算行，将为这些合约给予支持。据中国银行 10月20日公告宣布在在伦敦设立人民币资产交易中心，这个中心将在外汇、衍生性金融商品、大宗商品以及固定收益方面为客户提供更广泛的产品，进行坐市商报价。这些金融领域的突破，显示了习主席访英取得了丰硕的成果。

综上所述，习大大访问英国成果丰收，不光在基础建设和投资领域，更在金融、人民币国际化等领域取得丰硕成果，是对 TPP 封锁中国的成果突围。中国被打开大门是英国开始的，而中国突围走向世界，也是从英国开始的，历史就是一个轮回……

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-10-29 15:51

新常态下社保体系普及和国民收入倍增

对于中国的社保体系，是各种公知舆论攻击的焦点，因为中国的社保是各个地区不能划转的，各个地区差别很大，而且对农村人员的社保就非常落后，国家公务员和事业单位的保障水平显著高于体制外，诸多这些问题，成为了制度被攻击的对象。不过我们要说的是这些问

题的解决，就是在新常态下进行解决的，原因就是只能当我们的社会发展新常态的阶段，我们才可以着手来解决这些问题。

国家提出新常态的同时，2015年初国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，决定从2014年10月1日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革，机关事业单位实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，由单位和个人共同缴费。将分“老人”“中人”“新人”实施不同参保办法和待遇标准；个人账户余额可以继承。国家这样地举动的背后，意味着新常态的开始。

我们一定需要认识到中国普及社保，让社保流转，让不同体制下社保的水平并轨，这些都是需要在中国发展到新常态的情况下才能够实施的，过早的实施是有问题的，会产生中等收入陷阱，这里面的原因就是与国民收入和国民的物质文化水平是密切相关的。

我们可以看到的是中国的普通老百姓在当年的贫困状态，这与中国欠发达是有关的，我们的工资虽然被赋予了高福利的说法，但这个高福利是不能全民享有的，而且即使是把当年的福利平移到今天，也是非常低的，我们当年人均才消费400斤粮食，一个月吃一回肉，没有多少油水，这样的生活条件下我们积攒起来的财富，如何能够支付在今天的发达物质消费？我们现在是人均900斤粮食，即使是低保户，吃肉也是不成问题的，油脂就更丰富了，否则你根本捞不出什么地沟油啊！还有我们当年所为的免费医疗，实际也是少部分人能够享有，即使是这样地免费医疗，我们把当时的免费医疗水平平移到今天，

大家也会觉得这个医疗条件过于简陋了，中国这几十年来人们的物质生活水平是翻天覆地的变化，如果我们要以当年的物质水平，以当年物质水平下老百姓积攒的福利给今天服务的话，是根本服务不起的，或者我们的当年社保，就是保当年的生活水平，那么参加当年社保的人们就极端贫困了！其实国家为这些人是提供了巨大的补贴的，我们的退休工资上涨很多次了，但退休人群当年给国家的财富却没有这样快的增长的，这个是政府财政的负担，这负担只能负担少部分人！想一下当初干部也就是 100 多块钱，这个收入水平当时的肉价不凭票也要 5 块多，住房人均只有 5、6 平米，这个生活水平其实连低保都不如！有人说当年国家承诺包养老，现在说养老靠自己违约，但如果是按当时承诺包当时的生活水平，其实你没有老，这个水平的保障国家也管了，低保是人人可以申请的！

很多人对此说起了西方的社保，似乎西方的福利社会就是天堂，但我们要注意到的就是西方的福利社会也受到的巨大的压力，政府大量赤字，除了北欧、北美、大洋洲的几个资源丰富人口稀少的国家，基本只能依靠不断 QE 和金融货币霸权维持，中国有这个条件维持吗？所有的发展中国家都没有这个条件来维持，如果你维持不住，社保体系垮台了，你的国家也就发展中断了，因此对社保体系而言，不是怎样的覆盖怎样的福利好，关键的是怎样能够维持这个体系的长久存在，不能等到你老了的时候这个体系没有了！

而对西方发达国家的社保体系，我们更多的是看到这样的体系是在二战后逐步建立起来的，其实就是在西方发达了以后建立起来的，

他们并没有在发展的过程建立这样的体系，这才是更关键的问题，因为在发展中国家是人们的生活水平不断的提高的过程，这个保障体系的增值本身是用来实现保障其生活水平的，但对这个生活水平的不断快速的水涨船高，社保体系就支持不住了！比如美国的社保体系设计的是你 25 岁缴费到 65 岁退休，你缴纳的社保大约十几万美金，你得到的保障是三十几万美金，这三倍的增值要通过时间差在缴费和领取的 40 年内完成，但二战后和现在美国人的物质消费水平增长并不快，这个体系可以维持，但如果是要求你给社保就缴纳三十几万，意味着你当年的收入大部分要交了社保，没有消费了，现在美国的问题是美联储的低利率让社保没有增值，美国政府可以不断的赤字维持，但中国可以吗？再进一步的是如果你年轻的时候缴纳社保后，生活水平的极大提高，这多少倍的增长，你哪里来的资金能够维持呢？现在中国就有这样的压力，很多改革开放不久就退休或者内退、提前退休的人群，当时的生活水平多低，能够按照当时的生活水平保障吗？这就导致了社会舆论诟病的从国家来养老到国家帮养老，再到养老不能靠国家的转变，你的社保体系也是要物质发达发展冲击的，这个冲击你是受不了的。

这是发展中国家中等收入陷阱的关键部分，对中等收入国家的发展，是物质发展最快的时期，这个时期如果你建立了社保体系，那么你的社保体系是经受不起这样的冲击的，如果把你的社保体系冲垮了，你的国家发展必然完蛋，社会矛盾要变得不可收拾，其实这个问题在拉美危机当中是很明显的，国家公共支出所导致的债务危机，会拖垮

一个国家的。因此在物质发展飞快的时期，一定要国家快速的崛起为第一位，而达到物质发展的一定程度，变成精神文化服务业发展拉动的时期，才可以进行社保体系的建设，这个过程是一定不能拔苗助长的。而西方的一些不怀好意的人，鼓动中国过早建立这样的体系，背后是要拖垮中国的发展的。

而社会保障体系的建设，光有物质水平提高相对饱和和减缓是不足的，还要有的就是人们的收入水平的快速上涨，在发展中国家，发展是硬道理，为了发展的第一位，一切资源要集中到投资和积累上面来，人们的收入增加速度是赶不上投资的增长的，一切以投资拉动为核心，中国的投资拉动就非常大，而发展到新常态以后，过度的投资拉动造成的贫富分化，造成的社会消费能力不足等问题就是大问题了，为了促进消费，就需要有社保体系，同时需要有劳动者更高的收入，劳动者收入的增长是一个国家和社会经济发展的主要动力了，在发展中国家过早的提高劳动者的收入，会导致投资的不足也是难以发展的，但发展到新常态，提高劳动者的收入就变成了关键的因素，劳动者的收入不断提高，高的收入可以缴纳更多的社保，这是维持社保体系的关键，同时社保体系的发达则让人更敢于消费，让经济更活跃，促进经济的发展。所以收入的倍增计划是非常重要的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-10-29 15:51

在国家高速增长的同时如何能够使民众有更强购买力？如果劳动者的工资水平没有随着 GDP 的增长比例而增长，社会生产力与消费水平的巨大反差会阻碍经济的可持续发展，反之只有工人和农民收入

倍增才能解决国家经济中内需不足、产能过剩问题。同时这需要的前提就是你的社会已经发展到一定程度，对外来的竞争者构成一定的门槛，不会因为你的工资快速增长导致你的产品出口竞争力的大幅度降低。现在中国的新常态，中国的基础设施的水平就是对东南亚有优势的，中国的产业升级也在发生，中国的技术工人的工资在快速的增长，这一切都预示着我们的收入进入快速增长的新常态。这个收入倍增的时代可对此新常态下我们可以比照日本怎样成功解决中等收入陷阱的历史经验，学习日本的国民收入倍增计划。

1960年，日本池田内阁宣布实施“国民收入倍增计划”，在这个人口数字达到美国一半的国家发起了一场消费者革命，并成为了日本经济起飞的基础和转折点。1967年日本提前完成翻一番的目标，实际国民收入增加了一倍，1968年成为西方世界仅次于美国的第2大经济强国。

“国民收入倍增计划”造就日本黄金时代，资料来源：日银《日本经济为中心的国际比较统计》，实施计划时，日本彩电、空调当时的平均价格为20万-25万日元，约为当时职工2-3个月的工资（按制造业平均月工资计算，上世纪60年代后半期为6万日元左右，70年代前半期为13万日元左右。这10年间平均计算约为每月10万日元左右），小汽车的普及则是在70年代后半期，此时制造业工人月工资在20万-25万日元，当时每辆售价平均约为100万日元。

这里我们要注意的是日本为什么实行“国民收入倍增计划”？这是日本的经济背景与中国现在有类似的地方，日本出现新的技术革命

如电视机等家用电器已经大量生产，而另一方面又出现产品积压，失业率增加。20 世纪 50 年代可以被认为是日本 60 年代经济高速增长的准备和过渡阶段。资源从生产力相对低下的部门转移到生产力更高的部门，通过国外技术的进口加快了发展的脚步。1953 年，日本国民生产总值已经超过了二战前的水平。但是与此同时，日本社会并未就此稳定。1960 年，日美就《共同合作和安保条约》签署了补充修订协议，引发了东京大规模的街头抗议。此外，当时日本的劳资关系也十分紧张。在南九州岛 Miike 矿场发生了长时间的罢工。在当时日本出现新的技术革命如电视机等家用电器已经大量生产，而另一方面又出现产品积压，失业率增加。1957 年 12 月日本的完全失业者为 49 万人，1958 年 3 月增加到 92 万人。这时任首相的池田勇人决定将国内的注意力引向经济发展，增加日本人的收入上来。现在中国所面临的压力和新常态，也正是日本这个转型的时期，历史经验是可以借鉴的。在日本实施国民收入倍增短短 10 年中，日本的普通人的收入真的翻了超过一番，从 1960 年到 1973 年，日本人均实际国民收入甚至增加了 2 倍。失业率也保持在 1.1%-1.3% 的低水平。日本经济学者林直道在《现代日本经济》一书中指出日本的这种高速增长时期以前和以后相比，国民生活方式、社会形象、人们的思维方式，乃至日本列岛的面貌都发生了根本性变化，就像换了个国家似的。

对于日本的涨工资，以及带来的粮食等与劳动力价格密切相关的产品的价格上涨，带给日本的不是通胀，而是价格革命，是与当年西方崛起时的价值革命是一个概念的，因此我们不能简单的看待涨工资

所带来的涨价效应，要更重视涨工资所带来的社会效率，尤其是在涨工资以后的对外交易当中，贸易给全社会带来的所得增加了，这个增加的过程与当年世界财富从东到西的移动也是一直的，所有国家摆脱中等发达国家陷阱，减少财富差距，与提高最低的工资收益是紧密联系的。而涨工资带来的国际定价权博弈上更多的利益，改变了贸易背后的财富分配。

日本是一个出口大国，当年的日本是世界工厂类似今日之中国，劳动力的上涨使得在没有定价权的情况下国际资本难以压低日本的产品价格，日本社会在出口上就可以为国民带来更多的利益。日本的熟练工人群体的组织效率是非常好的，向日本之外转移产业只能是相对低端的产品制造，日本是在涨工资的过程当中完成的产业升级，在60年代过后，日本的高端制造业是在全球占有一席之地的，尤其是日本汽车当年挤垮了欧美汽车厂商，在世界车市占据了主流地位。所有这些都应当记住日本涨工资的作用，只有工资足够高，对劳动者的培养才是可以得利的。日本的工资在以后的竞争优势表现在对于欧美的高工资的优势而不是其他发展中国家低工资的优势，这才是关键，你的产业在与谁比工资？！没有足够高的工资，是不会有高端的工程师和工人的，中国海外移民大军当中，这些高端工程和技术人员的流失是巨大的，人数是要超过富豪人数的，而且富豪出去了还要在中国圈钱赚钱，而工程师走了则彻底服务他人了，中国留住高端人才也是需要提高工资的。而中国中端人才的成长，也必然是在高工资的基础之上才有更多的培训成长的机会，中国从制造业大国转变到制造

业强国,这些中端劳动力基础和高端工程人才的积累是非常关键的因素,他们也是中国社会中产阶级的来源,涨工资是可以带来一系列社会变革的。

中国发展的新常态,更关键的就是我们可以全面的建立社保体系了,可以进行工资倍增计划了,社保体系的建立前提是物质发展达到阶段性的饱和,工资收入不断的提高。而工资收入可以不断的提高的前提是你足够发达,发展的投资让位于收入增长的消费对经济的促进,而且你的工资增加不会造成产业的外流,因此我们的新常态是达到了这样状态临界值,我们的购买力平价已经达到中等收入国家,这一系列条件满足了中国全面建立社保体系和进行国民收入倍增,是新常态的关键。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-11-0208:18

产业链碎片化让中国制造被控制

——互联网+变中国制造为美国制造

这里第二个重要问题是产业链被外国远程控制和向西方透明,中国的制造国产业生态的优势不再,定价权彻底流失,中国制造被外国控制!这还是中国制造吗?中国制造要变成美国制造了。

互联网+被说成是可以整合中国的产业链做大做强,这个做大做强的逻辑本身没有错,但“互联网”及其产业都是被外国控制的,你的这个做大做强以后是给谁做大做强了呢?中国制造的竞争优势就是中国有全产业链,这些产业链在中国土地上外国的资本渗透不进来,而你用“互联网”,即美国因特网,串联起来以后,就是要被他们全

部控制了，我们的制造业的竞争优势不是增强了，而是丧失了！我们对产业的发展是有立场的。

中国某一类的企业成千上万，到底哪一家好是外国公司不知道的，成本多少能够压价多少也是有门槛的。这加工配套的组合，是国内企业对外国公司的优势，但如果都在网上透明了，外国公司就很容易网上压价了，中国众多的同类化的企业在网络上必然会面临比以往更激烈的价格竞争，这个竞争的结果就是中国制造的利润被进一步的压薄，也会让你更碎片化，外国公司不用找你订购成型的产品，而是在网络上让你一个个小作坊变成环节单一的车间，在车间之间组合，这些产业碎片化后，生产的流程就不是中国控制而是外国公司控制了，再加上价格的恶性竞争，中国制造的整体凝聚力将彻底不再了。而谁控制了制造的各个环节的流程，谁就控制了产品的产业链，谁就控制了制造业，中国制造业的控制权也随之转移。

为何会有碎片化呢？原因就是单一的价格竞争，让每一个工序必须是绝对的高规模，而企业碎片成为车间，再碎片成工序，原来是各个工序之间的组合在企业外成本是很高的，网络化的互联网+又致力于降低了这些成本，使得单一的巨大规模的工序生产更有竞争力，我们总看见说国内某个县生产了全球百分之多少的某某，但这些产品的产业加工链都非常短，经常就是车间或者工序，产业链关键的设计中心都不在中国。如果我们更加网络化的搞互联网+，则工序化就更明显，会更细致的分工，但门槛会更低。不要说现代工业的方向就是分工细化了，德国的工业 4.0 讲的智能制造，是完全的个性化和数字化

的生产,以往的单一工序上规模的时代,已经落后于历史了。碎片化、工序化在加工环节的低门槛,对应的是设计环节的门槛变得更高。

产品的加工出现碎片化和工序化,不等于产品的生产流程控制就简单化,反而是从上到下的设计中心树形控制建立起来了,所有工序和碎片被互联网+下的设计中心控制起来,这个控制是通过互联网+的远程控制来完成的,控制者经常是跨越国境的,和以往生产控制在工厂内根本不同,判断你是工厂还是车间,差别就是控制中心又没有,现在你成为互联网+下远程工厂的一个车间甚至一个工序了。以前我们总说外国资本控制产品的设计中心,依靠这个控制赚取了产品最多的利润。而仅仅控制设计中心,到加工产品本来还是有距离的。现在互联网+搞起来了,设计中心同时就可以在网络上把全部的生产流程控制起来,中国制造的核心就彻底被外来控制了。原来的中国工厂变成了美国网络设计中心的加工点、代工作坊,这不是产业的升级而是产业的退化!中国的工厂就戴上了互联网枷,就要彻底沦为在互联网下外国资本产品设计中心的被奴役的奴隶,中国经济上崛起的希望也将由此破灭。

这里我们说中国是世界工厂,但实际是世界车间,再互联网+后,世界车间就更加碎片化变成世界工序了,一个厂子实际上只做几道工序而已,所有的组合是在外国设计公司的网站上规划的。以往的产品生产流程产业链是上游给下游订单,现在互联网+打破了这个模式,是设计中心给所有的工序订单,设计中心把这个产业链统一了起来,产业链的生态已经彻底改变,是上到下的链状结构变成了单中心了,

即以美国因特网上的设计中心为核心的树状结构替代链状结构，顶尖的设计中心控制一切，而中国制造的核心设计，控制产业链的设计中心都在外国，尤其是美国，连制造业强国德国都不是！美国要重振制造业，不是发展那些产业工人，而是通过互联网+把美国的设计中心做成能够控制全球产能、定价权的产业链核心。德国搞工业 4.0，就是要对抗这种局面，把网络碎片化的工序和设计中心控制，改造成智能工厂的内部控制，以智能工厂的整体对抗美国重振制造业的设计中心，对德国为什么搞工业 4.0 我们要深度理解，不能按照公开的外交辞令去肤浅的解读。

所以我们要注意互联网+与德国的工业 4.0 的不同，“工业 4.0”概念包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式，而不是互联网+下的产品工序规模化的模式。在这种模式中，传统的行业界限将消失，并会产生各种新的活动领域和合作形式。创造新价值的过程正在发生改变，产业链分工将被重组。这个 4.0 不是在一个公网上实现的，而是企业内部网络，是集团企业内部更紧密的整合，进行智能制造，变成智能工厂和智能生产。这不是互联网+把各个生产环节分散到公众网络上，让各个环节碎片化。工业 4.0 是在内部整合加强控制，互联网+则是外部整合产业透明。工业 4.0 是加强产业的门槛，而互联网+把产业拆解为透明的环节降低了产业门槛。只有高门槛的产业才是高端产业！

类似的例子我们可以看一下美国的苹果公司，这个公司就是把产

品生产变成碎片化的环节交给各个厂家，流程是苹果公司控制的，主要的生产加工都在中日韩，但中日韩赚取的利润极为微薄，背后就是这个产品的所有产业链都是通过网络被美国苹果公司控制的，所有环节都互联网+了，生产效率是高了，但你赚取的钱更少了！你是为外来资本提高了效率。所以互联网+确实是提高了效率，但我们是需要有立场的，这个效率提高带来的利益是谁的，才是更关键的问题。

很多人可能还会说的就是中国也可以有自己的设计中心，也可以在“互联网”——美国因特网上做大多强啊！说这个话是非常天真的，设计中心是需要多年的积累的，你的工序都被压得没有利润了，你有什么资本进行长期投入积累？就算你有了足够的资本，设计中心建设所需要的时间成本也是绕不过的，素菜、人才、经验等积累都是一个长时间的事情。而更关键的问题还不是资本投资和积累的时间，而是美国为首的西方发达国家的知识产权壁垒，你的设计都透明了，你绕得开人家的知识产权壁垒森严这张网吗？看看三星与苹果的知识产权纠纷就知道了，中国未来可能会有更多这样的壁垒。我们国内产业的进入门槛，是对抗外国知识产权门槛的有力武器，只有这个门槛存在，我们才有建立自主研发的设计中心的时间和资本积累，想一下为何当年美国崛起的时期要搞孤立主义呢？！而日本的国内生产加工环节更是不给外来资本透明而是自己的产业链粘结成财团的网络是水泼不进，德国又搞工业 4.0 抬高工厂智能化水平下的门槛，我们为何要互联网+的自毁长城？！

这制造业到底是哪一国的，我们没有谁会认为苹果手机不是美国

产品，而真实的情况则是苹果手机都是在中日韩生产的，为何还会认为它是美国产品？不光是因为它的美国品牌，更因为它的设计中心控制了全部的产业链，它的产品利润和最大价值在美国的设计中心实现。如果中国制造都互联网+了，制造环节都被美国的设计中心所控制，中国制造就如苹果手机一样，变成了美国制造，这对中国的崛起是什么？不是套上了互联网枷了？！这美国因特网的枷锁我们要深刻认识。

以前的中国优势就是产业链不透明，现在都不存在了，你赚不到钱了，互联网+就成为了互联网枷，是西方希望套在中国制造上的互联网枷锁！中国现在人工成本肯定要增长，已经不是以廉价劳动力为竞争优势了，如果产业链再被外国通过互联网远程控制，中国未来的竞争力在哪里？互联网+确实带来了产业的增长，但却让中国产业的竞争力和控制力下降，这里我们是不是要有一个国家根本利益的立场？我们不能让互联网+提升了美国制造，让中国制造变成了美国制造。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-11-0208:20

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-11-0503:08

看一下外管局掩盖外资做空的数据造假

看一下这个截屏，真的让人悲愤。这是外管局的官网，网址是：<http://www.safe.gov.cn/wps/portal/sy/tjsj>，大家也可以自己查询。

我们可以明确看到外管局的国际投资头寸表，2014年9月股票的3251亿美元到2015年3月的7396亿美元，外资的证券投资增加了4000多亿美元，证券投资则从4597亿美元到9679亿美元有5000

亿的差额。炒高指数明显是外资流入了 2-3 万亿人民币，怎么就是没有资金的所谓杠杆牛市了？热钱当时的流入为何不说？而三月底股市不到 4000 点，后来到 5000 多点的时候应当更大，热钱还有流入峰值，股市到 5000 点是有原因的。

而到 2015 年 6 月，外资减少看数字是几百亿美元，证券投资是 8997 亿美元，但怎么报表当中股票 6727 亿美元和债券 4540 亿美元之和不等于证券 8997 美元的大项了？前面还是相等的，居然人为把表格的数据改写掩盖股市大跌外资做空的情况。

这里有朋友说外管局记账的方式改变了，股票是市值记账了，但我们要看到 6 月底股票的大盘点位依然很高，比 3 月份告很多，3 月 31 日收盘沪指是 3747 点，而 6 月 30 日收盘为 4277 点。市值记账都可以 6 月比 3 月少很大，那么大盘 6 月初在 5000 点以上的时候会如何？这里明显可以看到外资流出人民币至少有万亿规模。而你的表格调整，为何证券等关联项目就不变呢？

而金融衍生品更是 2014 年是 0，2015 年 3 月是 150 亿美元，6 月增加到 216 亿美元，这可以持仓 100 万单啊！我们股指期货的总仓单持仓当时才多少？岂不是全部是外资的持仓？！从这个数据看也可以知道外资是怎样做空中国，怎样操纵股指的。

上面这些数据央行和外管局早就应当知道，为何对社会不透明？这些数据在当时股市上涨的时候是否给了中央决策层明白？

公知总说我们说外资做空中国股市是阴谋论，我们没有证据，但我们从外管局的官方网站上是可以明确查询到数据的，这数据已经充

分说明了问题。为何对数据要作假二者之和不等？我们金融抓出内鬼非常重要。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-11-0700:21

互联网+是美国因特网嫁

首先我们要明确的是一个关键性的前提,就是我们现在的互联网是被偷换概念的,互联网还是美国网,互联与接入大不同!目前我们的网络不是互联方式的,完全是一个美国网络的延伸,是美国网络的接入网,属于主从服务器的关系,叫做“互联网”,不是互联的而是接入的,这里偷换概念了。从而让互联网+变成了美国因特网嫁,我们的传统产业都要赔嫁给美国互联网了。

我们说网络要互通,但互通是可以互联也可以接入的,二者都是互通的,这个概念需要搞清楚,叫做互联网网,但其实是接入网,互联是双方权利平等的,接入就是主从关系了,把经济放到一个主从网络上,结果必然是你的经济也被绑架,也是与人家形成主从关系了。

互联是各个主体的平等,接入则是要有控制中心的主从结构,中国根本没有“互联网”的根服务器,而“互联网”的根服务器也是美国军方给社会免费服务的骨干节点,这根服务器之间和上层,是可以再有更高的服务器和管理层的,这些我们是不可能知道的,接入是下对上透明,下对上看不见的,美国军方可以看清全网,我们只能看到根服务器节点,再往上有什么是看不到的。对主从网络,甚至下层的要交出管理权,成为上层服务器实际的“肉机”。所以我们的接入网,本质就是美国军方的肉机网,我们在这个网络上构建我们的经济发展

希望和未来的经济主权，前途是完全堪忧的。

主从网络，一方单方面的接入另外一方，实际上就是要无条件的接受被对方进行网络管理，双方在网络控制、网络安全、网络数据享有、信息大数据等多个层面都是不对等的，网络主权是彻底丧失的。而如果是互联，则意味着双方的平等、共享和主权自治，但叫做互联却不是互联，名不副实欺骗了中国社会。

在这个“互联网”是美国因特网，网络上的主权是完全丧失的，域名解释服务器和根服务器均不在我国，网络的标准和背后的知识产权，未来带来的巨大利益，权益方都是美国，只不过他们现在没有收费。而且这里还有司法主权问题，中国对网络事务不发生在境内的就难有法权，就算审理也无法执行，这也是与美国根本不对等的。没有了司法主权，在法制建设不断深化，各种经济关系要法律最终解决的时候，你的主动权就交给了别人。因此美国的“互联网”Internet 与 internet 是不同含义的，本文笔者还用互联网+而不是网络+，是带有特指这个美国网络带来的问题的。

这里更关键的是网络连接方面中国和美国因特网的协议是怎么签订的，目前这个协议还不透明，我们网络经济的规则是要依据这个协议为基础的，到底这个协议背后有什么样的权利义务制约，我们研究了吗？我们发展互联网+的时候是否把这里的法律风险搞清楚了呢？为何这个协议政府不信息公开？原因就是这些协议是企业和事业单位与美国签署的，本身不在政府的绝对控制之下，其中的风险是不是要进行研究清楚呢？没有搞清楚之前，我们谈互联网的开放和互联网

+，是不是有一些不负责任？！变成了向美国因特网投降和美国因特网嫁了。

所以认识到这个概念的差别，认识到互联网当中的偷换概念，我们就知道风险在互联网的底层就是与生俱来的了。如果“互联网”被美国军方控制，我们的所有“互联网”是网络上的主从关系，是美国因特网，我们实际上就是美国的互联网殖民地。这个基础不具备，互联网枷就要枷锁到头上了。美国因特网背后是美国资本，实际上就是我们的产业要赔嫁给美国资本。

美国是一个网络霸权国家，美国因特网是美国体现网络霸权和在信息时代统一全球的重要工具，这些问题本人在 2009 年的著作《霸权博弈》已经对此有所论述，美国占据了网络的域名解释服务器、根服务器，还有他们司法的长臂管辖，是一个网上的全球政权体系，对美国的网上全球政权的性质我们要深刻认识的，我们搞互联网+，就等于纳入了美国的网上政权体系了，成为美国霸权掌控的肥羊了。

中国要崛起，主权独立和不受制于人至关重要，互联网+背后的“互联网”是美国因特网，网络主权我们没有，同时我们受到美国的技术和管理上的限制，把中国目前具备竞争优势的传统行业+到这样的美国因特网上，经济是可能有所繁荣，但你繁荣带来的利益是谁的？这利益的归属和分配应当是更重要的事情，我们虽然要拥抱网络经济，但我们也有我们的国家民族利益立场。

认识到这样的概念差别，就应当认识我们搞互联网+，实际就是我们的传统行业嫁接美国因特网，向美国因特网转移中国的资源，等

于是让中国的传统行业赔嫁给美国因特网。是一个让美国因特网控制中国传统行业的过程,对这个过程,后面将从征税权流失、产业控制、定价权、资本倾销、社会生态、白马非马、制度套利、国家安全等多个方面论述其隐含的巨大危害,从而让大家深刻认识建立中国自己的公网的必要,不要对美国因特网进行神化和迷信。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-11-15 11:07

互联网+是税收套利带来的繁荣

——互联网+让征税权流失和税负不平等竞争

在美国因特网的前提明确下,互联网+的最主要的问题就是我们的征税权的流失,电商的网络信用体系建立了虚拟的网络社会、网络政府,导致政权的征税权流失与电商崛起!电商崛起的经济来源实质是税收套利下的不平等竞争。

为何以往大家必须注册公司和有银行账户才能够经营?因为你的客户是需要你的营业执照和银行账户带来的国家工商管理和金融体系的信用,别人能够找到你的法人和能够确认你的账户才会与你交易。这交易当中必须的政府管理的信用需求,是政府能够成功课税的基础。而这个信用被电商的网店管理和第三方支付平台所替代以后,电商就是网上政权了,它的取费代替了你的征税!网络上的各种经营都不缴税了!征税权的流失和征税权带来的巨大利益,才是其真正的价值来源,与互联网创新的外衣是无关系的。而美国是网络霸权国家,互联网+绑定的这个网络是美国因特网,这个电商的网上政府,实际上就是美国网络全球政权体系下的一个网络地方政府了。

想一下某著名电商和他所处的浙江小商品作坊环境,小商品和零配件的企业老板,以前是一个个体工商户的执照,然后一张银行卡收款和付款在一起没有账本,税收是按照流水进行核定的。现在变成了网店和第三方支付账户,所有的均通过网络支付平台办理进货和出货,企业或个体户的银行户头没有流水,整个所有的税收都不用缴纳的,这里不光是营业税和增值税,还有企业所得税和个人所得税,是平均税负一下子变成了电商取费的空间了!

如果产业大规模的网络化,就是我们税源的大幅度的流失!而电商与传统商业的巨大落差就是税收为主的!我们现在给各个产业变成互联网+,就是把传统的经营各个环节放到了网络上,就让每个环节成为一个结算中心,这个结算中心冠以网店,结算方式通过第三方支付平台,就税收都逃避了!想一下浙江这样的省份有多大的此种需求,就知道为何浙江崛起了著名的电商!其实真正依靠电商成功的企业比例很低,却被广泛宣传,真正带来电商网站巨大利益的,是可以避税的链条。

我们可以见到的就是个人和网店通过第三方支付转账非常方便容易,而中国的税收管理很重要的一点就是限制公户和私户之间的转账,就如你的公司要给你个人账户转账是需要很麻烦的手续的,但在电商的互联网+下,这个屏障没有了,想要偷税变得非常的容易。西方的税收管理其实是比我们更加严格的,西方收取现金是需要 3%的钞汇差价的,而且持有大额现金的交易甚至被定为非法,中国是宽松的多的,这公户和私户的管理在网络上也被打破,最后我们的税收如

何保障？

可能有人会讲我们的很多小商店也是收现金不开发票的，因此也是如网店一样收税收不上来，说这个话的不是书斋里的书呆子就是故意的，实际上所有的实体店铺别管多么小，工商税务部门都不会放过的，别看他们是收现金不开发票，是需要被核定定额征收的税款的，这核定的数额一点不少，要少就是腐败的结果，同时要为腐败付出代价！同时只要实体店铺存在，就还有环卫、市容、门前三包、各种附加等等准税收的费用、摊派、强捐、劳务等等，这些都是传统行业为了维持社会运行所必须付出的成本，这个成本的承担对互联网+的企业也要公平一致才好。

我们可以看到某个巨大的电商企业有大约 2 万亿的交易额，可他们纳税多少呢？计算了企业所得税和个人所得税以后 2014 年才 100 亿出头，被描述为税收贡献巨大。但这个税收的比例只有 2 万亿交易额的千分之五！这是两万亿对应的所有的纳税额，2 万亿交易的背后是参与交易的各方以网店的不注册不纳税都没有缴税的！正常情况下 2 万亿交易额对应的企业是注册和纳税的，是有 2 万亿的产值和 GDP 的，按照我们目前的纳税率，所对应的企业的纳税额可能需要 5000 亿以上的税额的，仅仅是按照小规模纳税人增值税的 4-6%，光增值税也是 1000 亿的税额以上，而一般纳税人的增值税是 17%，还有企业所得税和个人所得税等，里面税收流失有多少就可以知道了。这个 2 万亿占了中国社会零售商品总额的 8-10%，我们的消费对 GDP 和税收的贡献大约是三分之一，也就是这个比例下正常应当产生 4000 亿

的税收的。

这里电商与传统商业是否先进,我们只要看看对电商如果按照传统行业的平均税负 20%多征收一下税费会如何?就算不征企业所得税、店主个人所得税,我们对电商的交易征收一下增值税会如何?别说电商还不成规模,电商平台有 2 万亿的交易额,比任何的传统销售市场的成交额都要大得多了,别说它的销售额是众商家共同创造了,义乌的小商品市场也是众商家创造的,一样是要缴纳定税的!义乌能够发达也是缴税少,而各种批发市场,大商场里面的商家,也是独立的商业,商场物业就是抽流水的,这与电商上有网店,电商抽网店的流水没有什么两样。所以如果这个电商企业下的全球最大零售商品市场还不征收同等的税收,你让其他的传统市场怎么活?你如果比别人先进,你再比别人有规模,怎么可能你不能承受与别人一样的税收?!如果征税就不能存活,只能说明你是依靠这个套利存活没有先进性。

我们还可以看一下,到 2015 年 11 月 11 日这一天,互联网+的龙头一天的交易额创造了历史纪录达到了 912 亿元,这 900 多亿元他们总计有多少利润和多少税收?我们要看到的是 900 亿里面 GDP 贡献的总税赋是多少?传统行业如果是 900 多亿元的销售,我们可以看到的中国的征税率平均水平,不会少于 200 亿元的,这里面的增值税就是 17%!(这里不要天真的被骗为 17%增值税有抵扣,这抵扣是前面企业已经缴纳的税款,而互联网+不注册,从根上就是没有税收的,就算是正规的厂家,它的成本进项税额也被抵扣到它传统商品的销售当中进行避税了),再加上企业的所得税和企业主的个人所得

税或者个体的个税，总共是多少税？！你全民狂欢的背后是税收流失买单的！如果同等条件与传统企业竞争，互联网+有这个奇迹？而我们哪一个传统企业能够有你 900 亿一天的规模？传统企业 900 亿一年的规模有没有？你已经在规模上优势巨大了，为何同等纳税你就生存不了？这不是很好的说明互联网+的繁荣是依靠税收套利实现的吗？！

在互联网+下，传统行业的税收也是可以利用政策造成税收流失的，比如广告费的税收与互联网的信息费的税收是差别很大了，利用互联网+的政策，很多传统行业的利润被输送和转移成为互联网+的利润，一方面迎合了政府当中一些人的好大喜功，粉饰出互联网+的繁荣，另外一方面就是传统行业得到巨大的税收利益。就如当年什么都变成高科技去免税一样，报表上高科技产值暴增，实际却是一种避税的手段。我们对原来的高科技项目的造假避税还是容易甄别的，但互联网+确实是将互联网与传统行业混合在了一起，这里的利润输送你是分不清的，就如电商，他的配送成本和人员可能是最多的，为何不算是传统的配送物流行业？！而更有一些企业，把本来企业内部的销售网络搬到电商网站上变成网店的销售，各个销售员的销售都在这网点上下单，传统行业的利润变成了互联网+的网店收入，网店没有税收啊！

这里的征税权流失还要有关税的问题，跨境电商带来的是大量的税收流失。虽然我们要倡导自由贸易和改革开放，但这是要双方对等谈判的，被单方面的绕过关税壁垒，肯定是吃大亏的事情。我们注意

到连重庆这样的内地，都在保税区里面建立起了跨境电商体验商场，商场看到商品不能买走，只能下单邮寄，这国际邮寄的费用有多贵？他们的优势就是关税壁垒带来的差别，这个逃税就是跨境电商的生存空间。以往是很多境外代购，个人到境外旅游的代购，但这是蚂蚁搬家的做法，规模是受到限制的。而现在的跨境电商是在保税区开设的大型商场式的建筑，是大规模的化整为零的批发业务，对行业的影响即将产生规模效应。如果外国人能够有这样的避税通道，而我们出口的产品没有，他们就可以单方面的限制我们的产品，这样的互联网+的发达，我们算总账是合算的吗？

征税权的流失就算我们政府不在乎，这对传统行业竞争起来公平吗？有如此巨大的税收差别，你如何让传统企业与之平等竞争？这个税收的流失不是社会的伤疤吗？不是互联网痂？因此电商为何不在发达国家崛起而是在中国发达呢？背后这个巨大利益是不可忽视的，税收套利是不可忽视的。美国现在搞的是全球征税，有美国背景的人全球开户都受到严密监控，而我们的互联网+却在混淆账户的公私性质，给税收流失带来方便，这税收流失带来的巨大利益羊毛，还被他们说成了羊毛出在猪身上，政府不能认识到这一点，不是与蠢猪无异吗？为何只有中国崛起了超级的电商？中美的差异在哪里？需要我们好好认识的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-11-21 23:09

互联网+的社会成本不可忽视

——社会生态沙漠化和财富流失

互联网+的第四个重要的问题是社会沙漠化和失血，这算大账下是得不偿失的。我们搞政策一定要看清全面的影响，不能搞左右互搏的事情，也不能挖东墙建西墙！我们的 GDP 只不过是经济的一个重要指标，不是全部经济，经济发展是否合适，社会代价是不可忽视的，中国的崛起不光是 GDP 的高涨，而且是中国的高积累率带来的社会财富有效积累，是改革带来的社会活力、和谐等共同创造的，发展网络经济，社会代价不可不重视。

“互联网”下导致的结果首先就是传统产业的沙漠化，大量的传统产业的倒闭带来的问题更大，传统产业的倒闭和失血造成的互联网+繁荣，这是一个好大喜功的虚假繁荣，互联网真的就是有那么多的优势吗？互联网的优势很多是资本倾销、税收流失带来的，也有后面我要说的制度套利带来的，在互联网+下的产业生态是问题极大的。

互联网+造成产业的沙漠化单一化，我们可以从互联网+最好的书店举例说明，大量的出版商和小书店死亡了，出版物总体数量是在下降的，阅读文化环境大改观了。电子阅读是方便，但这是浅阅读，是没有太多思考的！在一个网站上可以买到的书远远多于大书店，但一个网页上所能够展示的书却比不上一个书架，一本书的介绍页面也比不上消费者实际拿着书翻翻的信息量大，书店的气氛和交流环境对文化人、读书人而言也是非常重要的，逛书店与女人逛街一样是一种生活方式。网络书店它的优势是依靠垄断压低了价格，人们实际的行为是逛小书店选好书了以后网上下单购买，甚至是就在书店就手机下单了，书店是无法生存的。但我们需要思考的是为何你还会去逛书店找

到书？如果真的书店没有了，没有了这个文化氛围的生态，到底是好事还是坏事呢？

“互联网”带来了透明和竞争，但竞争的层次经常不是提高了反而是降低了，因为不是实物在面前只是比较网页，那么在网页上能够比较的是什么？最主要的就是价格！虽然低价不一定是绝对的因素，但低价识别成本最低，肯定是最先获得了机会！就如视讯发达了以后，美貌就变得更重要了，需要更多了解的品德好是得不到机会的。过剩经济和信息时代，信息泛滥对应的就是真实的机会紧缺，谁先获得了机会就取得了绝对的竞争优势，现在不是酒好不怕巷子深了，而是搜索的代价、信息识别的代价越来越大了，一定是价格竞争成为主要的，竞争的单一化必然造成产业的产品同化和低质化，中国制造做强做优失去产业多样性的生态基础，就变得更困难了。

多层次也是社会生态、经济生态重要的范畴，如果没有了层次，变得扁平化，各种矛盾就没有了周旋的余地，社会矛盾就容易激化，这也是为什么网络社会兴起以后，网络上的愤青和偏激人群激增的原因，这些人群多了，对社会稳定的成本必然增加，我们的维稳在网络时代增加了多少？！这个成本在计算互联网+带来的经济利益的时候是必须要看的。

没有了足够多的层次和多样性，人们的思想就更容易单一，这也让社会失去了创新的土壤，一个有着充分创造力的社会，必然是有多层次的社会，这里大家有多少灵感是来自于网络上同质化的垃圾信息，有多少时间浪费在垃圾信息的处理上？过多的垃圾信息，没有成本的

传播泛滥，导致真正的好东西反而被埋没，因此网络如果造成单一同质化，价格比较成为主流，这个社会的创造力就不是提升而是下降的。

互联网+还可能造成巨大的社会财富的流失，因为网络烧钱的不光是外国的风投之资本倾销，更有大量的年轻人被趋之若鹜的创业，他们的投资来自于家族的天使投资，来自于家族的财富积累，是把爹妈的养老钱都拿出来了。他们的创业失败导致的是全家族的财富问题，财富积累不足难以养老，带来的也是社会问题！我们对这个产业不光要看到成功者，还要看到大量的失败者，他们是沉默的人群！这些失败者的财富流失，是转移到成功者的手中的，是西方资本倾销赚取的财富来源，支持了美国的美国因特网产业，支付了大量美国知识产权费用，而他们也是一样烧钱没有利润！他们的希望不是能够赚钱，而是被西方的倾销资本所收购！这个天价收购就如中奖，与一将成名万骨枯是一样的。我们不能只看这成功者，还要看其中的机会成本的隐含代价。

我们要注意到的就是这些创业如果不是互联网+，他们的创业资金不是开一个网店而是开一个传统的小店的话，是可以养活自己和小家，一家小康的，而开网店开始的投入少，但不断的追加和不断的超强度劳动，其实投入的并不少，而且很多人是在苦苦的支撑坚持，所谓的没有工商税务的困扰变成了要给店小二的潜规则，成本也不低，他们的财富流失是多少？网店里有多少是比传统店合算的？而由于网店的低价，导致原来小康的传统店也无法生存和利润微薄，全社会的财富流失给少数电商寡头，让电商寡头取得超级市场地位，整个

社会业态进入沙漠化和财富流失,是好事情吗?我们的政府是服务于电商寡头的吗?这里对电商寡头所在的地方是有财富流入的经济繁荣,地方政府非常支持,但流失财富的是整个经济体,我们制定整个中国的经济发展战略,要有系统观、整体观,不能总看一部吧?地区间的恶性竞争和财富流动必须要服从于全局的利益。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-11-21 23:16

网店创业,网络创业,对年轻人就业的影响深远,更让一群年轻人除了网瘾没有社会经验,不能进行人与人面对面的工作,难以成为大型企业的员工,问题是非常巨大的。大量的年轻人进行了创业,毕业就创业,失去了毕业初期进入社会,进入大企业的再学习阶段,没有人与人合作工作的经验和良好的合作工作的心态,如果创业失败怎么办?对互联网创业失败的人群是企业最不愿意雇用的,因为互联网淡漠了人与人的合作,他们不懂办公室的行为规则,在团队里面破坏团队的凝聚力,而且眼高手低不愿被管理还把自己当作老板,难以被社会所接纳,最后走上反社会的道路!这样的人群多了,是对社会巨大的不安定因素,钱是被互联网+资本赚取的,这失败人群的社会代价却是要全部社会承担。

创业很重要很可贵,原来我们是勤俭节约创业的,是艰苦奋斗创业的,但互联网+的创业就不同了。美国因特网搞出来的是一夜暴富和纸醉金迷的烧钱创业,这里成功者的背后是一将功成万骨枯,我们更应当重视烧钱创业当中的万骨枯的惨状。烧钱创业实质与吸毒是类似的,不断为了幻觉当中的海市蜃楼而烧光所有能够找到的财富,把

家族亲友的财富均败光，而且一旦进入到这个烧钱的模式就是上瘾的，就是难以再回到普通的艰苦朴素阶段和自身经营满足现金流的阶段，一旦毒品资金难以为继，就是什么都会出售来换取，直到被榨干为止，最后这些人就如毒品的瘾君子，难以适应社会。更进一步的就是中国的社会结构本来家庭为孩子结婚成家准备了财富被败光之后，安家生活都是有问题的，这些矛盾最后都要发泄给社会，都是需要社会代价来买单的。而互联网+的烧钱创造物质财富吗？最多剩下的是给他人的失败经验而以。互联网带来的精神消费是有的，但消灭了你的物质基础又让你无法持续，这与毒品有差异吗？毒品没有让你精神愉悦？

我们搞互联网+，在烧钱的时候，各行各业看的是一片繁荣，而烧钱是难以为继的时候，钱烧光的时候，对这个人群和社会，如何为这个代价买单才是问题的关键！这是一个寅吃卯粮的游戏，执政者不能为了自己执政眼前的繁荣昌盛不顾子孙万代的利益。中国能够如美国那样 QE 印钞吗？如果不能，则钱哪里来？依靠创业者亲友积蓄行吗？依靠美国的资本支持行吗？没有钱的来源，现有的创业本钱烧光是很快的，到那个时候怎么办？况且美国的烧钱也出现问题了，在苦苦支撑，如果中国的钱先烧光了，互联网+资金链断裂的时候，就要被美国资本敲诈勒索了。那时中国的灾难就是美国走出危机的希望。所以饮鸩止渴的吸毒模式是不能干的。

还有的问题就是各种丑陋的潜规则一样是带到网络上的，网络的兴起也带来了流氓软件等新问题，而网络的传播更是把好事不出门坏事传千里放大到极致，带来了巨大的负能量，增加了网络贫民对社会

的不满。这些社会代价也是巨大的，比如网瘾，很多互联网企业就是要成功的让很多人上瘾，被叫做用户体验好和黏度高。而网络的经营更是在信息传播和利用当中牟利，钱多的信息优先传播，按照钱的需要过滤信息，还挖掘他人的隐私，各种社会问题和潜规则的损失是需要研究和预估的，发展互联网+，对这些方面的代价也应当有足够的讨论，否则就是社会的互联网痼。

有网络潜规则就有网络黑社会，流氓软件和黑客的横行、用户隐私交易黑色市场、肉机市场、专业差评师、网络推手和打手、人肉团队等等是群魔乱舞，而网络的发达和网络的权力，一样是权力寻租和腐败的温床，这些黑社会和腐败的空间，就是征税权流失、制度套利等带来的，黑社会和腐败者可以待价而沽，真正的网络经营者给他们支付的额外费用迅速将网络带来的效率吞噬，承担的成本一点也不比传统产业要少，而且是骑虎难下，网络的创业者已经被绑架。网络是无纸化交易，反腐败更为不易。大的电商的网络上对网点等的管理，有了网络上类似政府的权力，我们看到的就是电商的小二权力极大腐败的赛过官员，这样的情况不是一个社会的“痼”吗？

网络只有第一没有第二，各个传统行业都统一到一个网络上，形成电商寡头、互联网寡头，国内的产业没有了多样性和小企业，是好事还是坏事？为何我们要支持小微企业的发展和创业？而社会生态的沙漠化，造成年轻人行为的扭曲，社会财富积累的流失，则影响更为深远，沙漠化很容易，要恢复这个生态就太难了！网络形成黑社会和腐败利益集团容易，网络打黑和反腐就难了。发展网络是传统行业

的发展和补充，而不是放到传统行业的对立面，要打败和取代传统行业；是传统行业发展到网络时代，而不能让网络把传统行业变成沙漠。而这个网络是美国的因特网，是外国控制的，就更不行了。

所以我们发展网络经济，是不能忘记其社会成本的。网络给我们社会带来的整体的改变，不是仅仅网络企业的那点 GDP 所能够涵盖的，各种隐性成本是高昂的。就如黄赌毒是很赚钱的，为何我们不能搞？互联网+对社会文化生态的影响，绝对不能小觑，破坏容易恢复困难，需要仔细研究清楚，而不是拔苗助长的先互联网+了再说。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-12-05 13:24

掏鸟窝案媒体再次强奸司法

中国政法大学资本金融研究院客座教授张捷

最近报道所谓的家门口掏鸟窝，被判刑了 10 年，引发了一大堆的同情声，但实情确实另类的。从这个案件我们可以看到的就是媒体再一次强奸司法。

他们掏的是燕隼和凤头鹰，这走私出口一只都上万，而且猛禽一窝一般就是活 1 只，活两只都不易。他们是掏了十几窝。猛禽的生活范围是很大的，至少要几个平方公里才有一窝，他们是把周围几十平方公里的鸟窝都掏掉才可能，这是需要非常专业的技术的，不是简单的小孩掏鸟窝，我当年是生物爱好者，有这个常识！

这掏鸟的是职业惯犯，掏猛禽窝很难，这不是掏家雀儿，不但树高而且亲鸟会攻击的。方圆几十里都掏光，绝对是高手，重判无错。抓一只熊猫还判过死刑呢！凤头鹰和燕隼一窝产蛋 2-4 枚，通常是 3

枚，但早孵化的小鸟会争食和攻击晚孵出的小鸟，每窝经常就活一两只，17只需要掏十多个鸟窝才可以。猛禽巢穴比普通鸟的难找多了，这17只绝对不是简单的找到的！确实属于情节特别恶劣的情况，不判刑根本无法保护动物。根据相关解释，收购贩卖鹰类动物，一只到四只处五年以下，四只以上属情节严重，处5年以上10年以下。就凤头鹰来说，贩卖收购一只便起刑，三只算情节严重。所有热爱动物保护动物的人士对此案的法律规定都很清楚，法律这样制定，中国捕捉保护动物的犯罪还屡禁不止，对残害动物重判重罚符合当今社会的潮流，西方的相关案件的判罚比中国更严厉，如果与西方的贪污犯罪比起来，西方的贪污处罚是比我们轻的，所以此案是明显的借助舆论绑架司法。

我们看到记者报道说是家边，就掏一窝，大学生等等，引发各种同情，但这17只可能只有一窝吗？这是鸟类基本常识，案卷如果这样写，意味着他在刑诉的时候就不老实，撒谎了，属于抗拒从严的法定情节，更因为他的撒谎，说明他是完全知情的，不是法盲，法盲是不懂得撒谎逃避惩罚的。一听到是大学生和家庭无比痛苦，很多小清新就醉了，但哪个罪犯被严惩家人不痛苦？难道因为其家人痛苦就不严惩罪犯了？被严惩的家人痛苦是罪犯犯罪行为造成的，不是司法宽宥的理由，不能有妇人之仁。

我们要注意到的就是能够记者这样的写软文，是要有经济实力的，这背后才是问题的关键，所谓的只得到1000多元完全是谎话，因为简单上网就可以知道价格的，应当是隐瞒了巨额收入的，1000多元

正好不够中国司法解释的量刑数量标准，这里公安不深挖，一报道立即复查，背后肯定是有人拿钱运作了，贩卖珍稀野生动物也是一个巨大的利益网，为何没有 17 只买鸟人的情况和去向？他们也是应当判刑的，这里才是案件的疑点和漏洞，这些买鸟人背后在推动。中国的珍稀猛禽，最后大多数是被走私出口的，警察只抓了掏鸟窝的环节，对后面的放纵了，背后的故事很深。如果不抓背后的鸟贩利益链，仅仅判抓鸟人确实不够公平，但判十年是依法有据的。

此案应当对软文记者追究责任的，我们讲依法治国，法不容情，这是对发生司法效力的判决的质疑，除非你有绝对的证据，西方都是藐视法庭罪！这里的接轨派哪里去了？而本案记者描述的案情连基本的鸟类科学知识都不符合，没有尽到记者应尽义务，被处罚就是应该的。

所以综上所述，这个案件是利用大众的同情心和信息不对称，以扭曲和暗示性的文字为职业惯犯掩盖罪行，没有深挖背后的犯罪利益链，为背后的罪犯打掩护，让人看到的是再一次媒体强奸司法。恰巧本人是律师和鸟类的生物爱好者，也做过重要媒体副总编，对此涉及的交叉知识比较了解，故特此把该说的写出来，社会需要正能量。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-12-14 00:48

从宋鸿兵被打谈系统性风险

（张捷，中国政法大学资本金融研究院交易学中心主任）

今天突然网上刷屏，说宋鸿兵被打了，被说成了投资者维权的结果，据有关报道说：宋鸿兵是应邀做题为“货币战争时代全新金融理

念与投资策略”的演讲时，遭遇到大批自称是泛亚投资者的人士的围攻和谩骂。这些投资者显然有备而来，有些举着标语，称“金融惯犯单九良是（泛亚董事长单九良）诈骗人民 400 亿”。现场极为混乱，宋鸿兵西装后背被扯裂，并被迫手写道歉书：“1、对于参加泛亚商业活动，我表示深深的歉意。我事先并没有清楚地了解泛亚的模式，误导了大家。2、对于泛亚投资人的损失，我将尽最大努力帮助大家申明情况，并尽可能补救损失。”这里很多人不喜欢宋鸿兵的立场，其实是带有幸灾乐祸的情绪来看待这个事情的，但笔者认为这个事件是对法治的破坏，而其中反应出来的交易所、网络金融等系统性的风险，是需要深入思考的。

对此我首先要说的就是预测就是可能有错误的，这样错误谁都会犯，而且这里有真伪不对称，就如做风投的都知道，错误的投资经常是 90%，但只要正确的里面有未来的黑马，就是行业的翘楚，你不能以他错误 90%说他是一个骗子，恰恰是风投的专业性从 99%以上的错误中把正确率提高了 10 倍以上。这里我们要看到的是宋对贵金属的预测是错误的，但曾经世界众多知名投行也大幅度唱多黄金的，比如《金价再创新高 投行放言年底涨到 2500 美元》<http://news.yushu.gov.cn/html/20110810180112.html>，类似的大投行报告也不少，我们人民日报还说过 4000 点是牛市开始呢。如果这就是骗子，那么大家不要双重标准，要法律面前人人平等，所有投行都当过骗子，给泛亚站过台的也不止宋鸿兵一个人，很多人比他狂热，都要依法追究 responsibility 而不是维权者私力救济；而若是不属于骗子，

则他们对宋先生的做法是错误的，要付法律责任，不能让这样的行为成为惯例，我们要讲法治，必须依法追究。

对泛亚所的崩盘，背后是国际大宗商品的暴跌，石油、铁矿石、铜、镍等都是暴跌，与这个暴跌相比，泛亚所的下跌是比较晚的，支撑了国内相关行业的生产，对地方经济确实是有促进的。而投资者炒作，亏损当中是有正常的部分的，虽然证监会在清理整顿交易所，交易所是否合法与你投资是否亏损之间并不存在直接的联系，宋的判断问题，他自己以自己的信誉负责。这里很多人反对他的“阴谋论”，但本轮大宗商品的暴跌没有任何认为因素吗？没有美国政策的原因吗？如果没有，还要美联储的货币政策干嘛？！而贵金属大跌前黄金租赁利率的暴跌，德国看不到自己存放的黄金，这些事情都那么阳光？说这个世界全部是阴谋决定是有问题的，但要说这个世界没有阴谋，则更有问题。

本人认为泛亚的主要问题在所谓的“互联网金融”上，早在今年年初，我就写下了《网络金融必须严控》<http://www.m4.cn/opinion/2015-02/1264829.shtml> 一文，这可是在泛亚出事前的洞见，但得到的结果却是本人的这个文章被严控了，因为互联网金融是各种网站的金主。但随着 e 租宝的出现问题，大量的 P2P 网站出现问题，风向才有所转变。这里大家要注意的是，宋鸿兵给泛亚站台的，也不是泛亚的交易所而是互联网金融，他曾在 2014 年 10 月到昆明，出席由泛亚有色金属交易所、中央电视台财经频道联合主办的全国巡回投资报告会时，为其站台，将泛亚模式称为互联

网金融。对这个“互联网金融”我们要怎样理解？对当初大力提倡把它说成创新的高层领导应当承担什么责任？

既然是网络金融的问题，那么规范交易所的那个 38 号文在泛亚问题上的作用就是有限的了，炒作金属的人的投机损失是应当个人承担的，而网络金融的放债损失怎样承担，才是这个问题的关键，而搞网络金融的，可不是泛亚一家，泛亚的现货交易和网络金融两部分是要分开的。现在有一股势力是在妖魔化中国的交易所，中国是全球制造业大国，是全球第一需求大国，也是多种稀有金属的生产大国，居然不能有自己的交易所，不能有一个标准化的现货交易市场，这个情况正常吗？！我们发展市场经济，为何不能放开？

泛亚和“互联网金融”的背后，是中国理财债务的刚性兑付，中国人对这个理财什么的，根本没有一个风险的概念，而且原来线下禁止的，到了网络上就成为了法不禁止皆可为，结果就是变成了法不禁止皆可胡作非为和白马非马，造成了巨大的社会问题。这里我们要注意到的就是泛亚所的时值 400 亿的稀有金属依然在库房，泛亚所与吴英的不同是没有占有和消费，真正的问题是价格的崩溃造成的损失导致网络放债的债权人也要损失，债权人就不干了，而且很多债权人根本没有风险承受能力。而泛亚的事情，还不是简单的网络金融的问题，泛亚是 400 亿的稀有金属库存是存在的，因此对泛亚当地公安部门是没有立案的，这里面反应的是一个系统性风险的问题。对互联网金融的债务，我们也有司法解释，当事人攻击泛亚所和宋鸿兵先生的做法也缺乏法律依据。2015 年 8 月 6 日，中国最高法院发布了司法解释，

明 确 P2P 平 台 违 约 债 务 责 任

([http://www.360doc.com/content/15/0807/11/8034927\\_490077461.shtml](http://www.360doc.com/content/15/0807/11/8034927_490077461.shtml)), 除非明示的担保, 互联网金融平台是不承担债务责任的。债权人依靠暴力, 主张要求司法保障之外的利益, 是完全符合敲诈勒索的犯罪要件的。我们可以看案例《网络“维权斗士”周禄宝被判刑 5 年 涉 敲 诈 勒 索 罪 》  
<http://society.people.com.cn/n/2015/0912/c136657-27575798.html>, 恶意和过度维权是不行的。过度了, 就是属于我前面分析的敲诈勒索罪。

对交易所的风险, 在当代理论下, 货币供给出现 QE, 商品的供给则出现后弯的供需曲线, 这是萨缪尔森等人已经论证过的, 就如当今石油低价却谁也不减产一样, 石油天价的时候, 各国都主动减产, 对此我也写过《交易所风险与量跃模型》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102wu9e.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102wu9e.html) 一文进行论述, 其实对现货的风险, 就是需要在期货市场对冲的。这里我们需要注意到的就是在股市上的场外配资, 风险就是配资方同时在股指期货上对冲, 造成股指期货对现货的巨大作用, 这里我们对待场外配资和现货交易所, 以及互联网金融等等, 有关部门是双重标准的! 在没有对冲机制和市场的交易所, 就是在暴涨和暴跌的时候会产生交易所本身的巨大风险。

而泛亚所的各种稀有金属, 均是重要的战略金属, 也是中国的特有金属, 我们完全可以学习美国的 QE, 给交易所等足够的流动性支

持的，泛亚总共才 400 亿却是全球战略稀有金属几年的产量，泛亚才建立几年？这全球几年的产量怎么来的？明显就是有境外财团抛出储备打压价格的结果，这个时候收储，对中国争夺中国特产稀有战略金属是有重大意义的，同时还平息了社会矛盾，对有些危机，中国要站到战略层面上去思考。如果泛亚真的没有 400 亿的稀有金属库存，有关方面还不抓人和公布事件真相，则有关部门的渎职也要依法处理才对。而如果是互联网金融的问题，则应当按照类似 e 租宝的方式进行调查，债权人的权利怎样清偿，也要依法。

综上所述，我们从一个破坏治安的事件，要看到更多的东西，破坏治安和过度维权，都是危害国家法治的。同时也要认识到系统性的风险问题，网络金融的白马非马和披着发布禁止外衣的胡作非为，都要有明确的政策说法，不能政府不作为。对待一个事件发生了，不但要解决问题，也不能短视，我们需要站到国家战略高度上来思考未来。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-12-16 10:11

为松开勒住中国原油定价博弈枷锁叫好

石油价格降低到 35 美元以下了，而这一次发改委没有跟随国际油价的调整而调整中国的油价，引发国内骂声刷屏，但这里我却要为松开了中国的石油行业国际定价博弈的枷锁而叫好，全球那个国家也没有中国这样国家强令把油价绑定到外国期货价格波动之上！这给了中国更大的石油国际定价博弈的空间。

我们盼着降价，但认识问题是要从更高的角度和更长远的战略，中国发改委的做法，是一种非常错误的做法，当初是被舆论绑架，被

迫每一次国际油价调整，我们就要必须调整，实际上是把中国的价格绑定在外国石油公司控制的石油指数之上，中国的石油对外依存度已经超过美国，中国的石油消费量进军 6 亿吨，如此天量的原油给外国指数背书，完全绑定没有任何价格博弈空间，成为国际资本渔猎的对象，这才是带路党所希望的。现在美元要加息欧元在宽松油价在探底，全球激烈博弈的时候，怎能绑死中国油价给西方指数背书，中国一定要参与全球原油定价博弈的。

我们普通人对国际原油的期货指数是深信不疑，但实际上全球的原油交易是非常复杂的，按照国际原油期货价格是不能直接交割的，需要到迪拜的期转现市场才能对接现货，这里面的差别是欧佩克还有配额呢！没有配额你是拿不到原油的。而中国与非欧佩克国家交易，依然是要付出额外的代价，比如我们从俄罗斯购买原油天然气，大多数情况需要预付十年以上的货款，即使是油价低迷又有乌克兰问题的情况下俄罗斯也要求中国预付了 8 年货款。这些长期预付款的财务成本多高？！因此这些指数与真实市场是有距离的，凭什么要求中国的石油消费完全绑定为之背书？！

更进一步的讲，在博弈国际原油价格上，中国也需要借助这些期货工具，中国的相关石油行业企业也可以购买国际原油期货或者期权进行套期保值，这个套期保值就是要在合适的位置买入大量期货或者认购期权的这些金融衍生品的价格不可能都是在最低点购买的，有他们的存在，可以保障我们在原油价格暴涨的时候我们取得原油的价格不会过高，但同时带来的就是价格在低点的时候，我们也不是最低，

保障油价平稳，保障中国的原油供给才是更关键的事情。

但全球的原油供给是非常扭曲的，不但有配额的限制，在原油供给上的供给曲线也是弯曲的，这个现象在上世纪七十年代就被发现了，萨缪尔森(P. A. Samuelson)和诺德豪斯(w. D. Nordhaus)在谈到后弯的供给曲线时用的例子有两个，一个是劳动供给，一个是70年代的石油危机时的石油供给。(萨缪尔森《经济学》第17版第八章向后弯曲的供给曲线一节，人民邮电出版社2004年1月第一版，125-126页。)这也就是说在油价高的时候，大家都减产供给减少，而油价低的时候反而是增产的，具体原因就是产油国卖油所得外汇数量是刚需，价格高外汇足够了谁也不愿意多卖资源，价格低则为了外汇刚需不得不多卖以求外汇平衡和购买粮食等必需品。从现在的具体表现上看，也是如此，在油价如此低迷的情况下，各国都在增产，欧佩克的减产会议流产了。因此这是供给问题，我们提出供给侧的改革，是恰逢其时。

在供给曲线弯曲和原油配额下决定了一个事实，就是在油价高的时候，不是你加价就能够买到原油的！我们的原油消费是刚需，为了保障在原油高价各国减产的情况下买到原油，你就必须在油价低的时候买入期货或者认购期权，在油价低迷的时候他们还增产，意味着此时你买入上述期权是非常有利的，因此要保障中国的原油供给，利用金融衍生品参与国际原油贸易博弈是有绝对的必要性的，但如果你的油价总是钉住国际期货价格，则一味着你对这个价格没有发言权，完全被这个价格所主导，但如果你不绑定了，你可以随时突然调价了，

则以中国 6 亿吨的巨额消费量，我们的政策改变必然导致国家价格波动，我们的期权期货再与之配合，就能够取得足够的发言权了，因此发改委让国内油价不随国际调整，就是给中国定价博弈松绑，以后发改委对油价价格的决策，反而是影响世界价格的利器了。

中国的经济发展是需要低价原油才有利的，因此中国自己的原油产量不能迅速下降导致全球原油产量的实际减产，如果中国自己不开采原油了，则意味着不光是油田的石油工人下岗失业，更意味着这个减产以后，国际油价要暴涨了，而国际油价暴涨之后供应量还要降低，中国的需求怎样保障供给？而中国不减产，则中国大多数油田的生产成本就在 70-90 美元每桶，已经是国际油价的二倍了，在我们采炼销分离的模式下，这就要让油田企业面临巨额亏损，行业发展是受到威胁的。因此为了维持中国足够的产量使世界油价在低位更长的时间，也是不能不在定价上考虑中国国内采油的成本和利益，价格的调整要有系统性和策略性。

综上所述我们看到石油价格博弈的复杂，石油供需曲线下的后弯更需供给侧的政策，控制终端价格的成品油零售价绑定国际原油期货的需求端政策，需要让位给在供给端保障原油供给的国际定价博弈，以后发改委的油价政策应当更多的不是服务于需求，而是怎样博弈国际定价的保障供给。这个改革一样是要面临既得利益者的反对的，我们要冲破降价既得利益者的阻力，保障国家原油供应的安全。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-12-16 23:53

网络改变世界规则带来民族复兴机遇

今日互联网大会召开，习主席的出席给网络经济带来的空前的热度，这是国家一把手对网络经济高度重视的表现，而这二十年来网络经济的飞速发展与中国的大国崛起是同步的，笔者认为网络改变了世界规则，给中华民族的复兴带来了历史机遇。

网络的出现，改变了人们的社会运行规则，带来的就是国家管理成本的降低，在网络技术下，通过上网、通过网路办公、通过网络大数据，带来的是国家管理成本相比以前数量级的下降，以前国家管理不到的死角，均通过网络实现了国家的有效管理和上情下达，行政效率大幅度提高。对国家的效率和发展空间而言就是管理成本和规模效益的比值，在管理成本快速下降时，国家的规模效益就得到了巨大的体现，中国是十亿人以上的巨大经济体，一旦管理成本得到有效控制，所发挥的规模效益就是惊人的，从这一点本身就可以很好的从一个新角度解释为什么中国可以在本世纪取得震惊世界的发展，而发展网络经济让国家管理成本进一步的下降，则是我们需要的方向。

网络的出现，还改变了世界知识的传播方式，以往知识的流通成本是巨大的，而现在由于网络传播成本极低，带来的效果是知识的泛滥，以前是取得知识不易，现在是在海量的知识和信息当中检索到你有用的信息不易，这规则的改变导致的结果就是中国作为后来的追赶者更容易从前面的发达者那里取得知识，世界的知识扩散，中国是巨大的收益者！而且中国国学和传统文化的强项之一就是考据、检索等，对在网络时代挖掘知识非常有利，中国与发达世界的知识差距在网络时代迅速缩减，这也是中国能够崛起赶超世界的关键性因素。

网络的普及，国家的竞争规则也在改变，通过网络攻击他国已经成为新的手段，以网络攻击国家公信力，造成国家管制成本的增加和混乱，最终导致国家政权更迭已经发生在这个世界上了，网络主权成为新的博弈关键，中国走向世界，参与世界规则的制定，首先就是应当参与网络规则的制定，可以的是我们现在还是美国的接入网，没有做到与美国的平等互联，为了参与网络规则的制定，还有很多道路要走，但中国网络资源巨大，在网络新事物重新洗牌世界秩序的时候，我们参与新秩序建设总比打破原有秩序更有机会，因此国家网络的博弈，建立中国自己的公网，都应当成为国家层面的重要课题，网络可能是我们为民族复兴参与全球新秩序的突破口，这个历史机遇是不容错过的。

综上所述，本次互联网大会，中国最高领导人高调参与，对中国进一步走向世界，抓住民族复兴机遇，是一个有历史意义的时刻，网络改变世界规则，所带来的历史机遇不容错过。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-12-18 23:46

谈一下万科的收购与反收购

2015 年的年末股市大戏，是万科的收购案，中国股市的恶意收购罕见，中国股市规定了诸多的限制，恶意收购很难。万科是中国股市最早的股票和标杆，万科的被收购，其实也是股市真正走向市场功能的风向标，而出演的这个大戏的背后，是对中国股市的长期利好，对此笔者也谈一些自己的看法。

对这个热点收购，证监会是必须表态的，《证监会回应万科股权

收购：只要合法合规监管部门不干涉》（分享自@新浪财经）对证监会这个表态，这是在说废话，合法他也无权干涉，关键是合法的以法律为准绳，这个绳子是有宽度的，是就紧还是就松，差别很大，需要的是难得一见的恶意收购博弈，证监会怎样解释司法，解释规定，呵呵！

王石要反击，当然也有动作《王石叫板宝能系后打响反击战：万科临时停牌宣布将扩股》（自@新浪财经），别看叫得响，实际上这个扩股毒丸防御已经很难，且不说需要股东会通过，扩股价格多少？给关联方需要自己回避，给股价过低则全体股东受损怎能通过？股价高了谁买？要知道如果你帮助王石反收购成功，收购失败抛售股票是你套牢。股东会要改变股权的表决，是需要三分之二多数的，宝能系的比例已经很高了，同时安邦的态度也很暧昧。

这个收购的博弈王石的增发，更重要的是在于停牌，停牌了收购方想要再增持就没门了，停牌就可以拖时间，时间的优势在王石这一边，因为宝能系是依靠借贷杠杆收购的。

万科和王石的防御，背后还有的就是王石不要高估了自己的支持力，王石其实很多事情，股民是有想法的，被恶意收购首先的前提就是股价够低，股价低对股民的回报就是不足，这被恶意收购本身就是回报股民不足的报应。别看王石是媒体的明星，媒体舆论很支持，但微信圈底下各种揶揄的段子，就是民间的一种态度了。

而商业博弈，没有永远的敌人永远的朋友，只有永远利益，这句话是不变的真理，王石与宝能，再可能两败俱伤的情况下，是随时可能妥协的，安邦系在强势第三方位位置也可能迅速做大成为真正的得利

者，这种风云突变的可能性是随时可能发生的，因为谁也输不起，在谁都没有把握干倒对方的情况下，妥协经常是上策。

对这个收购，其实还有另外一种可能，就是双方演好的双簧！本身王石的品牌万科的团队还是有价值的，收购方本身也没有自己合适的团队不是干房地产的，房地产业现在也是出于低谷四面楚歌，但双方如果合作一把，宝能系可以拉高股价得利，目前宝能系已经有 200 多亿的浮盈，万科则取得了巨额的增发资金，这个结果真的是双赢，输的又是在恶意收购概念下投机的股民散户，这种可能从逻辑上是成立的。

总之综上所述，这一次恶意收购，都是要纪录于中国股市发展史的，股民大家参与投机也好，围观娱乐看戏也好，市场发展的进程会让中国的资本社会更加成熟的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-12-24 23:49

互联网+创新变网络特权寻租

——白马非马与制度食利下虚假创新

美国因特网在美国是有特权的，这是美国为了在全球推广美国文化和网络霸权的需要，“互联网”经济所带来的好处，美国得到的与世界其他国家得到的是绝对不对等的。美国制造了一种环境，就是什么到了网络之上就是创新就是以前没有的东西，把原来禁止的东西搬到网络上也是一样的。因而一切到了网络之上就可以白马非马了，就可以法不禁止了，这个特权也被延伸到了中国，在中国的网络经济的繁荣，我们需要看到的就是网络特权带来的影响，各种繁荣背后，都

有网络特权寻租的影子。

这里互联网+第五个重要的问题就是互联网+的制度套利与白马非马，以此带来的网络特权寻租利益。互联网+带来的利益不是真正的经济繁荣，而是制度套利下的利益输送，是白马非马论下的灰色利益。在以前严禁的马，到了“互联网”上就变成了白马，就是法不禁止皆可为了。特权寻租下的繁荣，一定是得不偿失的。

很有事情中国为何要立法禁止，就是禁止的内容损害中国的根本利益，或者是危害社会的有害行为。依靠突破禁止取利就是等同于依靠损害中国根本利益渔利或者危害社会。如果你说你互联网+突破的禁止本来是不该禁止的，那么这个成功也不是互联网+的，这样的時候我们需要的是搞变法，改变法律的禁止事项，让传统行业一起分享这个利益同等的竞争，而不是把突破禁止的利益单方面的给“互联网”相关行业。我们对金融行业的严格监管，被所谓的“互联网+”突破以后，P2P到处开花，现在则是P2P的恶果导致倒闭跑路潮民众维权，只宣传开花创新，却不看已经结出累累恶果。

中国的立法还有一个重要的误区，就是似乎英美法系是先进的，只要英美法律许可了，我们的法律就该许可，不许可就是所谓的“利益集团”的阻挠。不过我们的法律应当有立场的，我们的全中国人民也是一个“利益集团”。但事实上我们就是要阻挠网络买办侵害中国人的利益！美国给网络这样大特权的背后，是美国是网络霸权的拥有者，中国的网络是接入美国的，在网络上是不平等的！美国制定法律是服务于扩张他们的网络霸权的需要，而我们制定法律则是保障中国

人的根本利益不被美国的网络霸权掠夺，这不同的立场和目的，制定出来的法律怎么能够是一样的？！而现在却在法律党带路党的带领下，要打破中国人民利益这个“利益集团”了。

依靠美国因特网突破了禁止，带来的套利我们首先可以看到的就是外国的利率与中国的利率，这里有巨额的利差，同时中国的金融业是有门槛的，但这些行为放到了网络上，就被叫做网络是新事物，是所谓的法不禁止皆可为，也就是说我们的规定禁止了马，没有禁止网络上搞的白马。网络，尤其是美国因特网，在中国司法带来了白马非马的特殊性和特权，这个特权的权力寻租，带来各种套利，被当作了美国因特网的先进性被各种利益群体所神化。当初 P2P 就是这样被神化的，背后是为了美国金融财团打破中国的金融监管，而所结出的恶果，就是美国金融攻击中国的成果。

网络制度套利和权力寻租带来的利益是多方面的，不光是 P2P 打破金融监管，在金融监管被打破后中外利差就是一个套利的巨大空间。利差下是资本倾销和“互联网”金融存在的基础，现在真正活得好的 P2P，能够得到超低利率的资金是必须的，这些低于中国社会资金成本的资金，只有外来的套利资金能够提供，只不过是各种渠道洗白了而已。而真的套利层面不仅仅是利率，在互联网金融之外各个领域的存在，都是套利起到巨大作用，本文前面提到的纳税流失，“互联网”——美国因特网的不纳税和传统产业的纳税，就是一个巨大的制度套利，这个优势带来的利润和繁荣，是真的经济发展和繁荣吗？这里的征税权的流失还有一个全国与地方的利益取向差别，地方发展电商，

电商是给地方纳税的，会带来地方的经济繁荣，但流失的税收却是全国范围内的，在电商等互联网+平台的交易，对应的不光是电商所在地的地方 GDP，发生在全国各地的 GDP 由于变成网店不纳税了。而互联网+下不同的收入类别和政策，税种会改变，纳税地会改变，也是一种套利手段，引发不同地区系统内的恶性竞争。互联网+对全国各地的税收是流失，对电商所在地却未必是流失，这就会带来地方的不正当的竞争，是地方套取全国的利益。

电商能够发达的原因还有就是国家的电商配送的补贴，私人的快递公司挤占了最好的集中配送市场而不遵守邮电的普遍服务原理，国家邮政给边远地区送货不是按照成本来的，是国内统一价格的！因此给偏远送货的电商是要套取国家补贴的，甚至不要太远，三四线城市和县镇就是需要有国家补贴的，电商的交易额大量是在这些地区，其利润来源就是补贴，如果没有这个补贴和税收的利益，电商是否有优势就两说了，这也是为何中国的电商会比美国发达很多的原因！想一下如果送货非常贵，肯定是你自己跑一趟到大型超市、仓储市场一次把需要的 20 件买回来，不是让配送的给你跑 20 趟来送货！就算你不去，社区小店这样去批发，就有利润空间了。这里中国的邮政价格长期不涨和给边远地区普遍服务价格统一，成为了套利的空间。

制度性的套利还表现在很多线下禁止的到线上变成了创新，美国因特网的网络特权被权力寻租。比如我们禁止出租车司机议价和拒载，也限制黑车，但人家到了网上，就变成了专车，白马非马了，而且是在网上议价的，是要给小费的，而且还是拒载的，因为只有你想要走

的线路你才接单，这样的结果是把出租车原来有油水的活都抢走了，对传统行业公平吗？以后就是不好的线路都要加价了。这里面的制度套利是被特别回避的。

因此这些白马可以通过这个高门槛套取巨额的利益，息差、外汇管制、私户与公户转账限制等等金融限制都没有了，这要有多少溢价？这套利来的利益变成网络创新了，这些人还要说羊毛出自猪身上，把被套利的政府和传统行业当中的一些傻二，称作了猪进行嘲弄。对于套利我们可以中性的去看待，但对待食利则不同了，食利是一种特别的套利，是制度特权带来的套利，这是违背市场的公平原则的，给网络特权，让网络与传统行业存在不平等的套利，就是食利！正常的套利，是在套利下利差很快就消失了，市场自动恢复均衡的力量，而食利则是在特权之下，市场不能主动的恢复平衡，这个时候是需要政府的手打破食利的，而不是政府的手维持食利的特权。政府维护食利特权，就是权力寻租，等于是对市场的交易成本，这个成本实质上就是政府的一种税收，而这个税收权给了资本，给了外国金融势力，因此问题是非常大的。本来该政府打破和禁止的，变成了政府鼓励的，难道不是南辕北辙吗？

我们可以看到最近的例子就是我们的股市，在网络券商的场外配资虚拟交易下，我们经历了历史上最严重的股市风暴，社会财富几十万亿蒸发了，你还找不到通过互联网做空中国对手，还要被说成是阴谋论，确实是羊毛出在猪身上，还要把中国监管者和股民当作猪来嘲笑！这背后的网络电商、网络配资等等，还有最近总出问题的P2P，

当初不是被当作创新吗？而这个创新如果还是网络食利，我们的政府真的不能再南辕北辙。我们看到政府对泛亚所的 P2P 进行了立案侦查，我们希望这样的行为能够全面进行，不能双重标准。对 P2P，我们要全面严查，不能双重标准，非法吸收公众存款，不以是否能够归还为法律要件，我们反对选择性的执法。对开展 P2P 进行支持的政府官员，也涉嫌玩忽职守，应当也依法严惩。

如果是真的创新带来的利益，就要明确的论证利益的真实来源在哪里，而这个创新的利益来源被隐藏了，这个世界上不可能有平白无故的利益由来，背后带来利益的，是破坏制度门槛的套利，这根本就是虚假的创新。识别创新的真假，你就看把这个套利的利益取消之后，它是否还有竞争优势，就如对某电商他的销售额达到 2 万亿远远超过任何传统商品市场，但你对他按照传统市场征税的话，不能让他套取税收利益的话，他会怎么样？想想就知道了。

在网络套利食利模式下，实际上这些食利者在中国形成了网络买办阶层，是美国因特网掮客，“互联网”买办，他们似乎是创业成功者，而实际上是为了美国资本把中国资源放到美国网络之上，让这些资源被美国资本控制和套利而分享佣金的人，这些人反过来又被西方控制的舆论体系神化为英雄式的人物。他们成功的背后是中国传统行业在流血，中国资源在外流，以及万众创新者被资本倾销敲诈后垄断到他们手中。因此杜绝他们的白马非马和制度套利的通道，是改变中国财富和产业控制权因“互联网”外流的关键。对这些食利者怎样重新认识和定位，也是关键。

美国因特网被美国推崇的背后,其中它就作为一个主要的手段打破很多国家对西方资本进攻和剪羊毛的壁垒,我们可以看到的就是本次股灾,利用网络手段,打着互联网+创新的旗号,给恶意做空,恶意攻击中国股市提供了巨大的方便,这些网络企业后来被罚款了,但对其中的制度套利所带来的食利不公,我们如果不从理论系统层面进行认识,从制度层面彻底杜绝,以后一定会面对层出不穷的新花样的。这些新花样都是挂着改革和创新的羊头,卖着制度套利的狗肉,喂养着一群食利者寄生虫。中国的财富都要在食利模式在进入中外利益集团,这才是最大的合法腐败。合法腐败造成的长期社会危害,比个人非法腐败更大,更难以反腐。

作者:谁是谁非任评说 日期:2015-12-28 22:04

经济新逻辑与供给侧改革私货

量跃资本首席经济学家张捷

现在中国供给侧改革成为了超级的热门,但就我们的研究和对各种声音的观察,供给侧的改革并没有抓住在美元从布雷顿美元变成牙买加美元,美国从债权国变成债务国,利率从高位变成QE和零利率、网络带来国家和社会管理成本数量级的降低等因素产生的经济新逻辑,而是还在以前供给学派的旧瓶子里面装新酒,对各种现象有瞎子摸象的味道,不同的人摸到了不同的层面,提出夹带利益集团利益私货的药方,没有一个整体的理论,解释问题的全貌,而中国的经济是一个体系,就如大象,你从不同的角度去摸,就是有非常不同的结果,与成语瞎子摸象是类似的。

我们早在 2009 年就写文章《拉动内需是西方陷阱》分析了盲目拉动需求的问题，从扩大内需的观点，其实也是从大象的一个角度去摸的，而从供给的方向，是另外的一个角度，而真的供给侧改革，又被说成是减税、放开管制的说法，背后其实就是自由派披上了供给侧的外衣；或者是要一定的计划经济的完全相反的另外一种说法，是原来保守派需要政府的手进行调控的回归，只不过戴上了供给侧的手套，笔者认为这些说法均没有看到问题的实质。

供给侧的自由派，提到了里根的成功，但里根的减税和放开管制只不过是一个外在的措施，实质的背后是美联储的利率从 21.5% 的峰值下降到 10% 以内，拉美债务危机给美国释放资源，中国开放年出口 5000 万吨石油，美国从最大债权国变成最大债务国花光二代人的财富积累，这些关键因素不提，把里根所有的成功说成了减税和放开管制，本身就是忽悠了。而说供给侧是需要计划的，但计划的理论和操作如果与我们当年的老路没有什么不同，那么就等于在否定改革。

我们认为当今世界真正的问题是货币的改变，当年奥地利的自由学派败得一塌糊涂就是因为货币不是自由的，是由各国央行越来越多的控制了起来，央行的行为还是国际间的再分配利益博弈，任何一个国家不能不依靠货币政策捍卫自己的财富主权。而现在我们说上世纪七十年代后就没有经济学的重大发展，但实际情况却是国际货币体系由布雷顿森林体系下的国际金汇兑本位制变成了牙买加协议下美元与黄金脱钩的信用货币，货币属性已经根本改变，经济学的基本概念变了，还利用原有的经济学理论讲供给侧改革，不是刻舟求剑？拿着

问题理论进行摸索，与瞎子去摸象有什么区别？！

认识到这样的理论差距，首先要认识到 08 年危机，为何有人愿意在油价在 130 美元每桶的时候，用 65 美元的认沽与 140 美元的认购对冲？对这个问题中国的所有反思文章都在其标准化格式化的期权合同如何复杂，没有人去分析华尔街拿 65 美元认沽的理论和依据是什么？如果油价不是 147 美元见顶，涨到 200 美元以上岂不是暴亏？而现在的油价走势，大家可以看到 65 美元就是价格的一个顶部。对石油这个关键供给要素，这逻辑事后诸葛亮都解释不清的供给侧理论，岂不是连摸石头过河都不如，就是瞎子摸象。

真正的变化在于供需曲线的变化，原来金本位货币下，货币数量受制于黄金不会货币供应量无限的，在无限的货币对有限数量的要素市场，必将发生供给曲线的后弯，这一点在布雷顿体系行将破裂的时候已经出现，萨缪尔森等人当年就观察到了这个现象（萨缪尔森《经济学》第 17 版第八章向后弯曲的供给曲线一节，人民邮电出版社 2004 年 1 月第一版，125-126 页）。而当今世界这个现象更加明显，在油价高涨的时候，世界各国均减产，而油价低迷的时候各国都在增产维持外汇平衡。而需求曲线也一样，由于流动性泛滥，价格高的时候会产生恐慌性需求和投机性需求，而价格低的时候这些需求形成的库存均变成了供给。因此原来的需求理论走不通，但真的面对货币概念的改变，原有的供给学派，一样是走不通的。

一吨黄金大约 3000 万美元，一万吨黄金才 3000 亿美元，黄金官方储备是 3-4 万吨黄金才价值一万亿美元，而石油天然气的年产值大

约是一万亿美元，在黄金 35 美元每盎司的时候石油 5 美元以下一桶，黄金与石油的比价是相对稳定的。但货币数量如何？金本位的时候衍生 10 倍，国债信用下，货币的增加是恐怖的。这巨大的流动性增加必定造成供需曲线的扭曲，这扭曲的背后是货币学派假设国家信用是无限的逻辑错误，国家信用实际是有限的。所有这些变化，我们必须把其中的理论基础搞清楚，否则就是瞎子摸象！

这是一个全新的理论体系，这个理论体系华尔街的顶级模型已经应用，因此华尔街的一些机构才会以 65 美元的认沽期权在对冲 08 年危机的风险。实战派新理论是对美元货币属性、内涵、社会成本等与以前内在变化有深刻理解，在新逻辑下的经济学，这新理论的发展，对这些变化要做新的解释和修正。把这经济新逻辑的理论建立起来，将能够解释中国崛起的各种逻辑，将成为中国崛起的理论基础。对此本人在《信用战》和《定价权》两本书当中多次论证了这些逻辑，新的经济理论就是在这些变化当中诞生。

我们量跃资本的核心成员，参与在华尔街操盘第一线，在 08 年危机时持有全球金融衍生品最大仓位，交易量达到全球交易量的 20%，取得了超过 30% 的回报，是经济新逻辑的实践成功者。现在国际石油价格的走势，就如我们当年测算的一样，65 美元就是一个分水岭，这次下跌反弹，就是在 2015 年二季度在 60 多美元一线成为了重要的顶部，我们的量跃模型是经过多次重大考验的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2015-12-31 22:59

回顾一下跌宕的 2015 年

又到年根，日子过得飞快，前面我展望 2015 年是走钢丝的一年，看 2015 年的各种走势，不但走钢丝，而且还有人是掉了下来爬上去的，所以回顾这一年，本人将之叫做跌宕的一年。

2015 年中国最跌宕的事情首推中国股市，从千股涨停到千股跌停的不断变化，股市带来了大喜和大悲，国内的救市和金融反腐也是好戏连连，股市一哥被抓了，证监会被抓多人了，股指期货从龙头变成了半死不活了，说外资恶空，抓了几百万赚取 20 亿的大苍蝇，而外管局网站中国国际投资头寸表上 2014 年金融衍生品是零，2015 年 3 月就是 150 亿美元，6 月是 216 亿美元，这可以建仓百万仓单，是期货市场的 50%啊！合法的就是这样多啊！我们看到的是外管局局长 2015 年末悄然换人了，中国外汇从长期升值出现了贬值预期了。等等。

中国的经济在 2015 年受到了巨大的压力，经济增长不到 7%了，但本人认为中国在数字的后面，有中国的优势，中国的外贸看似在缩水，但顺差持续保持巨额，给中国的资本外逃压力和贬值压力巨大的支持，而人民币所谓的贬值也是对美元的贬值，对其他货币平均下来的是升值的，而且按照美元来看 GDP 的排名，中国的相对实力是剧增的。印度的靓丽数据被西方爆炒，但印度不光得益于资源价格的下跌，印度是没有石油的，更算上印度卢比这两年的贬值，美元计算的 GDP 可就不好看了，也没有那么多的增长了！

中国的对外博弈也是跌宕起伏，亚投行先是欧洲转向，搞得全球风生水起，似乎可以强势排除美日在外了，但突然就低调了，老大访

美美国支持亚投行也变成成果了，2016 年初要成立开业，也是低调宣传了。而加入 SDR 的大戏，也是有所起落，从推迟表决到通过，但份额和加入时间与预期都有差距。而中国的南海，也是不太平，各方在谨慎的试探当中寻找着平衡。

2015 年中国学术界也是大转向，突然从拉动内需变成供给侧改革了，但夹带了很多私货，减税和自由化的旧酒又变成供给侧的内容了，美国里根的成功被宣传，但不提他把美国从世界第一债权国变成第一债务国，花光前人的积累又留下后人的负担的繁荣，真的值得称道吗？美国现在持续的债务问题难道不是给他买单吗？美国自由市场的成功，难道不是美国货币霸权的成功？货币是市场还是政策控制的？

中国还有一个政策的大转向，就是对房地产的态度不同了，我们提出了去库存了，要支持楼市发展了，从严加调控，到放开很多国家限购和房贷，现在公开支持房地产了，房地产政策底已经出现，市场底不会太远，本人多年来一直预计的 2012 年开始调整到 2016 年楼市见底，又要准确了，不过中国楼市极为不均，核心城市已经先见底了，人口流出的城市可能是没有底的。就如本世纪的房地产牛市过程当中，北海 93 年的死盘，一样活不了，所以很多鬼城，也是难以解套的。

2015 年全球经济领域最跌宕的是大宗商品的走势，大宗商品的暴跌从石油价格开始，在 2015 年石油价格从 2014 年下半年暴跌以来，一直处于低位，当初市场预期只不过短期的暴跌长期化，60 多美

元成为了一个重要的顶部。伴随石油的下跌，各种大宗商品的价格也下跌，不过值得注意的是粮食价格在美国取消很多农业补贴的情况下，价格相对稳定，石油和粮食的价格比出现了变化，这才是海湾沙漠产油国最大的压力，在石油供给曲线后弯的特征下，粮食的刚需压力是压低油价等大宗商品的主要因素，美国的石油美元可能会变成粮食美元，这标志性的事件就是美国此时取消了实行 40 年的石油出口禁令，别说什么页岩油，现在的油价比页岩油的成本低，美国当年是全球第一大产油国，后来很多油井是封井储备才产量下降的，与我们被迫大量进口原油不同，美国是主动放弃原油产能的，现在允许出口，背后就是有增产打压和控制油价上涨的需求。而我们的发改委到 2015 年年底也没有随着石油价格的变化而调整油价，中国的消费油价与美元石油指数脱钩，不给石油美元背书了，这是非常好的对策。

2015 年最跌宕的政治事件就是反恐，反恐的俄罗斯与土耳其的飞机事件就是走钢丝的博弈，是很可能引发大规模冲突的事件，俄土世仇，矛盾异常复杂。巴黎的恐怖袭击是又一次 911，恐怖袭击和反恐都跌宕，再加上难民大潮，海滩溺毙的孩子照片，全球政局风雨飘摇。欧洲的穆斯林与基督教的矛盾已经越来越大，穆斯林的人口出生绝对人数已经超过基督教人口，现在又涌入了大量穆斯林移民，在票选国家未来真的投票搞可兰经宪法，欧洲接受的了吗？所以美国禁止穆斯林极端言论的特朗普的支持率遥遥领先，这不是偶然。美国打压油价，也有基督教势力与穆斯林势力的斗争背景，这是更大的意识形态对立，这是中国成长崛起的机会。

中国的反法西斯 70 年阅兵，很多人觉得西方领导人没有来，似乎不好看，但这不是重点，阅兵很成功，随后整军开始了，反腐力度也加强了，阅兵增强了国家治理能力！这背后别看将军走在排头，背后是下属的各级军官要走在队伍里面，将军与亲兵们建立了指哪打哪的联系，而这些少壮派将军，直接向最高领袖效忠，中间的臃肿腐败阶层高级将军才被架空，而参阅的不是仪仗兵，是冠以各种英雄部队的特种兵来了，全国虎贲之师齐聚京城，操练多月，内部怎么调整的？懂行的应当看出门道，这是天子之军成军了，诸侯要安定了，没有闹腾的资本了。然后各种反腐的力度加大了。

2015 年在跌宕中都熬了过来，主要大国没有跌下悬崖的，下面一年的各种层面的博弈将更加激烈，现在依然是一个比烂的趋势，只要自己不倒，就是胜利者。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2015-12-31 23:00

@laskouleeny2015-12-29 21:52:57

尊敬的张先生你好！

鄙人在一直潜水看您的帖子，时时都有醍醐灌顶的感觉！深深敬佩您的学识阅历。我曾历经困苦，深刻记得您在以前的帖子说过的当一个人能坦然面对所有眼前的苦难而不觉得很痛苦时，说明他修行开始入门了，大概意思吧，三十多的我都觉得要入修行之门了。——现有一法律纠纷恳请您百忙中给予帮忙指点，这事我在本地咨询了 2 个律师，他们的态度是让我放弃上诉主张。但这事我实在咽不下这口气，这分明是伊索寓言.....

-----  
不易打赢，司法过于保护被告。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-01-0110:03

展望一下摊牌的 2016 年

新的一年 2016 年到了，新的一年，喜庆气氛当中暂时忘却了所有烦恼，新的压力节后再面对。未来世界的全球增长压力和矛盾激化的观点，我已经持续几年了。对 2016 年的展望关键词，本人的定义为摊牌，是各方摊牌的一年，各种矛盾到了这一年该摊牌了。

首先是在 2015 增长放缓下，中国在 2016 年增长持续受到压力，增长速度不会有大幅度反弹的，但主要摊牌的是货币政策还是财政政策那个为主的事情，这是不同国家权力机构的权利博弈。还有就是 2015 年的巨额外贸顺差，随着大宗商品价格的企稳和物价传导，顺差可能会收窄，外汇平衡的压力加大，外汇储备可能还要下降，但保汇率紧缩货币是实业和股市的灾难，这里需要摊牌的是保汇率还是保股市的问题，这两个目标是有矛盾不能同时优化的，这难度就如产妇进入产房后让丈夫签字是保大人还是保孩子的事情。因此我们对 2016 年的股市，以风险大于机会作为基本判断。我们的经济理论别看都时髦的挂起了供给侧改革的羊头，但实质的差异是极大的，有人是要减税和自由化放松管制，有人却要政府加强监管和调控，这也是相反和矛盾的做法，再都披着改革的外衣，指责对方是利益集团既得利益者，中国改怎样改革，也是到了摊牌的时候，而不是舆论的打架了。

中国还有一个摊牌的大事就是房地产政策如何转向，2015 年尾提出了房地产去库存，而具体怎么做，就要 2016 年摊牌了，2016 年是我一直判断的房地产调整的底部和拐点，现在房地产的政策底已经出现，市场底应当不远了，房地产的好转的拐点到了，但矛盾会依然尖锐，去库存的背后不是你的盈利兑现而是很多房地产的损失要确定！要降价止损而不再是维持高价半死不活的死撑，房地产会有一个见底的过程，这是市场底在寻底。房地产的损失确定，背后是各种给房地产融资的金融投资损失也确定了，从 P2P 到小贷公司再到地方银行、几大行等，坏账都要浮出水面而不能通过转贷续贷的方式掩盖了，这就是要摊牌了！而这摊牌重组的过程当中，房地产要带走实业和股市的资金的，不过房价和房地产流动性的增加，房地产也是社会融资水平提高的信用保障。

2015 年还有一个伤疤就是 P2P 从蓬勃发展到跑路潮，已经过半 P2P 出现了危机，社会维稳维权的矛盾极大，群体事件频发，对网络金融的态度和处理，2016 年是要摊牌亮剑的。虽然在 2015 年年尾我们出台了网络金融的监管办法，但这个办法如何落实和细节如何？尤其是对历史问题怎样解决？都是没有交代的，但这些细节是魔鬼，魔鬼都在细节里面！而与此对应的还有我们的救市政策，2015 年股市非正常波动时我们出台的救市政策的何去何从也是要摊牌的，虽然很多救市措施已经逐步放开，但关键的股指期货怎么样才是最重要的，未来的金融改革怎样继续才是最重要的，而这些与网络金融也是相关联的。

中国在连续的经济压力下，实业的生死存亡在 2016 年会变得非常关键，产业的整合也是会加剧，产业的转型也是关键时期。万科收购的跨年大戏可能拉开中国压力下购并的大幕，恶意收购的野蛮人敲门摊牌可能还会有不少，中国和海外的并购也会增加，央企的整合也会加快。这些需要杠杆和低利率的支持，这实业与银行的博弈可能有一个摊牌和此消彼长的过程，银行业赚取暴利和收益连续快速增长的过程可能 2016 年到了拐点，银行业的坏账增加和隐性坏账浮出水面，央行可能受到压力还要进一步的放松货币政策。

在政治方面，全球都是一个摊牌的过程，中国的 2016 年也是为 2017 年的 19 大走向和接班储君等博弈最激烈的时候，2016 年对 19 大的走向，各方应当有一个摊牌的过程。而台湾的 2016 年大选也是扑朔迷离，国民党岌岌可危，新台独势力的卷土重来，海峡两岸就要摊牌了，一些问题是必须说清楚的。另外就是中美关系和美国大选，美国的共和党上台占优势是趋势明显，而反穆斯林的右翼特朗普的支持也是不断走高优势巨大，美国换执政党，中美的摊牌和磨合就要进行一轮，中美矛盾加剧是一个历史趋势了，这是丛林法则下的国家竞争，赤裸裸的实力和利益的较量，但总是要披上人权和道德的外衣。

2015 年美国挥舞了一年的加息大棒在年尾落下，这不过是一个长久预期的实现，不奇怪，而 2016 年才是关键，美国是否进入衰落，美国是否可以连续加息？美国大量的新国债要发行的时候加息，美国政府如何负担？美联储的低利率政策和不断加息的要求是矛盾，要摊牌的，没准是加息不能持续，而且还有 QE 继续呢！而全球延续混乱，

美国的支出不会下降很多的，美联储的货币政策的持续性，才是要摊牌的关键。世界的发展，美国是关键，我们判断是美国的复苏到 2016 年，又到一个衰落的周期，西方经济周期是 8 年，08 年到 2016 年也是 8 年，这 8 年的周期还与美国的选举有关，围绕竞选博弈，控制国会的在野党会让执政党难堪的，因此美国出现一些经济难看的事情是大概率，有可能是美国再次从复苏高涨转到衰落。中国在 2015 年年末正式说有第二艘航母了，这也是一种军事的摊牌。裁军和军队改革，组建战区，在 2016 年也是落实之年。

美国的加息和停止 QE，对有些国家压力是巨大的，到 2016 年，可能要有影响更大的国家遇到麻烦，这些国家的未来要摊牌了。日本的国债已经是 GDP 的 240%，而日本的预算赤字还在不断的扩大，预计明年赤字可能达到 GDP 的 50%，如果没有大的变化，日本是要崩溃的节奏，背后就是日本不断 QE 让国债价格高企，但日元就要进一步的贬值，对应于日元计算的 GDP，如果以美元合算，就要进一步的衰落了。日本如果改变现状，其实比中国更难以看到路径。

而产油国的压力也是巨大的，沙特的赤字已经达到了 1000 亿美元，沙特已经降低了各种补贴，但美国取消大量粮食补贴后粮食的价格是比较油价坚挺的，石油粮价比的变化对沙漠产油国是一个灾难，这背后是基督教世界给伊斯兰世界的压力！伊斯兰世界能够有今日在全球的地位，高油价是一个关键！美国还取消了石油出口禁令，美国的态度可能已经把美元从绑定石油变成绑定粮食了。2016 年的摊牌确定的还有就是油价低迷是否是一个长期的趋势，如果 2016 年油价

不能反弹,很多依靠石油维持外汇平衡和国力的国家,就要继续沦落,如果是不得不抛售石油换取粮食,这个恶性循环就难以终止了,油价从上世纪石油危机时代开始的原油超长周期的牛市,就要有一个长期趋势的拐点了。

欧洲的压力也是巨大,还有不断增加的移民,移民的矛盾在加剧,这些移民的生存在开始的热情同情过去之后,怎样长期安置才是大问题,这些人进入了富裕的欧洲,是不会主动想要走的,很多问题 2016 年是要摊牌的。而进一步的反恐,ISIS 到底是谁支持的,也是很多东西在 2016 年会让世界更清楚的。欧洲欧盟看似团结,其中的问题依然不少,在欧洲不断宽松之下,欧债危机没有了,但这样的印钞,欧元信誉危机是要出现的,金融是只有第一没有第二的,欧洲的制造业除了德国外也如美国在衰落,甚至衰落的更厉害,欧洲凭什么享受这个富裕生活?我们向往的北欧福利国,芬兰已经在削减和取消福利了,背后是引以为傲的诺基亚没有了,芬兰就是没有工业也没有金融了,如何维持?而低油价长期化,依靠石油出口雄起的北极熊,如何能够继续耀武扬威?别看俄罗斯现在很风光,但背后俄罗斯的军费只有 800 亿美元,根本支持不了大一点的战场冲突,对传统败将土耳其都不能完全硬气起来,已经不是普京的以往风格了。所以欧洲的矛盾摊牌激化的可能性也很大。

综上所述,对 2016 年,我们认为就是一个在不断承压和衰退下,到了矛盾激化各方摊牌的年份了,摊牌就意味着到了确定走势的关键时刻和拐点,动荡和冲突是难免的。这一年我们会看到危机和冲突,

也会明了很多东西，能够摊牌不是坏事，靴子落地了才是安稳了，过了这一年，可能就是过了一个拐点向好了，我们对中国还是有信心的。对这样的年份，大家要安全意识强于收益意识，其实投资取得回报和获得安全是投资获取利益的两个方面，是要有取舍的，安全是有价值的，就如你要付费买保险一样。在这样的年份，安全的存活下去才是最关键的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-01-04 15:43

开年大跌背后的货币博弈

今年开年第一天股市就大跌熔断，而且连续熔断到收盘，背后反映的一方面是熔断机制的一厢情愿，熔断机制更多的是保护了机构两融和期指交易所，他们可以通过熔断争取的时间让客户补保证金，避免自身的风险，而真正的大跌，更在于世界的货币博弈。

在过元旦的期间，就美联储逆回购 4850 亿美元的消息满天飞，有人还说逆回购是投放资金啊？！且不知中国的逆回购是债券在商业银行，美国的逆回购是债券在 QE 后买入债券的美联储手里，是完全不同的，这一次逆回购不但是收回了市场 4850 亿美元的流动性，更是给市场融券 4850 亿，这个融券的影响其实更大！

美国国债 60%多是在美国各种养老机构持有的，中国有 8%日本有 8%，海湾国家 4-5%，这就 80%多了，而剩下的百分之十几在哪里？你要统计一下美联储 QE 买入了多少债券，就知道剩下的在美联储持有，美国国债没有多少流通盘的，这个融券出来，影响极大。

现在沙特与伊朗断交进行战争准备，人民币受到贬值压力央

行抛售美元干预，都需要美元，这些美元就必须抛售美国债券，此时预先融券出来，然后底下再抄底回来，这就是美国人的如意算盘，而我们的股市大跌的背后，就是一些资金在出逃，希望能够在人民币贬值前换取外汇。

我们这里还要注意到有人拿着我们的货币互换协议，换取人民币，然后就是抛售换取美元，等将来要还款的时候，他们希望人民币的贬值可以低价抄底回来，这样中国就是大亏了。还有人万一人民币到时候是升值呢？对此只能是呵呵呵了，现在阿根廷等国货币崩溃，以他崩溃的货币换取了你的人民币，升值了不就是对中国违约嘛！如果你说违约后果严重，那么他们不换不这样干，就是立即对美国违约，马上对美国违约和未来对中国违约，他们会怎样选择？因此我们的货币互换成千上万亿，对我们的汇率压力多么大？当初签署这些协议被当作人民币国际化的成果，现在需要反思了，不说是恶意，起码是傻瓜，当初本人就是反对大规模货币互换的，尤其是在人民币升值趋势下与贬值趋势的货币做这样的互换，利益输送被包装在人民币走出去和改革之下，需要深思。

这些货币博弈的被动，对我们的国内市场必然是压力，必然会有资金外逃，因此开年大跌就不奇怪了，我们对中国崛起和人民币汇率有信心，但我们的信心是要建立在正确选择道路的基础上的。对央行的一再错误，我们必须深刻反思。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-01-07 16:40

场外影子外汇杠杆与熔断、汇市

（量跃资本首席经济学家张捷）

新年第一日大跌、7日再次大跌，每一次大跌都是市场的熔断，A股提前结束交易，全天交易时间仅15分钟；A股在4个交易日内2天触发熔断机制。截至收盘，沪指报3125.00点，跌236.84点，跌7.04%；深指报10760.27点，跌964.61点，跌8.23%；创业板报2256.52点，跌211.84点，跌8.58%。成交量方面，上市成交799.82亿元，深市成交1079.75亿元，两市共成交1879.57亿元。这熔断暴跌，我们要注意到的就是汇率在前一天交易都出现了非正常的跳水，这背后一方面是金融攻击的作用，另外也是场外险资影子银行被挤兑的结果。

我们可以看到的就是险资在中国股市上的风生水起，前年到去年的牛市发动，背后就是以安邦保险为首的险资在行动，今年更是宝能对万科发起的蛇吞象的收购招引了全市场的眼球，但随后就爆出宝能背后是浙商资本，是有巨大的杠杆的，杠杆居然达到了26倍！这超级杠杆下，风险在积聚，而险资的资金来源，就是所谓的万能险。

我们先看看万能险的介绍：万能保险除了同传统寿险一样给予保护生命保障外，还可以让客户直接参与由保险公司为投保人建立的投资帐户内资金的投资活动，将保单的价值与保险公司独立运作的投保人投资帐户资金的业绩联系起来。大部分保费用来购买由保险公司设立的投资账户单位，由投资专家负责账户内资金的调动和投资决策，将保护的资金投入各种投资工具上。对投资账户中的资产价值进行核算，并确保投保人在享有帐户余额的本金和一定利息保障前提下，借助专家理财进行投资运作的一种理财方式。

根据这万能险的性质，我们看到的就是万能险实质上是一种理财产品，而且还有保障本金的作用，我们的银行商业理财产品是不许保本的，但保险就是保安全的，是可以保本的，这里有银行资金的进入，我前面曾经分析过是打破了中国金融分业经营，是一种变相混业经营，混业经营虽然是世界的一种潮流，但也是孕育了风险，这也就是为何美国在当年实行分业经营的原因，现在这个风险在中国资本市场出现了，资本风险增加，尤其是这个风险与外汇和影子银行结合到一起的时候，更是如此。

人民币升值预期下，有大量热钱涌入中国的金融体系，他们就是通过影子银行、P2P、PPP、内保外贷、自贸区经常项目等合法或者灰色的方式进入中国，再利用险资万能险这样的漏洞进入股市。股市的投机大鳄，利用险资等工具，融资外汇可以更低资金成本，由此赚取了巨大的利差利益，并且集中超级资金可以在股市上呼风唤雨。但中国的人民币汇率走向预期突变，不断的对美元贬值使得这些美元计价的融资压力巨大，急于回撤给险资等机构造成挤兑，这些大资金的抛售给市场的打击巨大。我们看见今天交易的15分钟成交量就沪市就达到了近800亿元深市超过1000亿元，这个成交水平要是到按照全天看是3万亿的水平，是昨天的5倍。这样大的资金涌出，不但是国家队救市托不住的，市场更受不了，会造成新的恐慌和踩踏。

面对这样的情况，大规模救市是两难，我们进一步货币宽松，则给汇率带来更大的压力，并且让这些热钱高位套现的话，直接就要冲击我们的汇率，他们进入的时候我们的股市是2000点左右，现在虽

然大跌，总体而言也是有 50% 的增幅，算上杠杆可能更高，都套现了我们的外汇支持不住的，我们可以看一下外汇管理局的网站，证券投资在 2015 年 6 月是 9679 亿美元，在 2015 年 6 月是 8997 亿美元，在 2015 年 9 月是 7875 亿美元，对市场影响巨大，这几千亿只不过是我们可以合法以上外管局报表的，非法和隐藏的一般是多很多，这压力央行的外储是抵挡不住的。我们还可以看到对 2015 年 6 月的债券，原来是 4540 亿美元，衍生品是 216 亿美元，今年的新数据变成是 2270 亿美元和 108 亿美元，幸亏我截屏，这里面的造假卖国贼该死！

因此在汇率压力下，热钱的挤兑下，救市是很难的，合理的走势就是回到原点，不说是到 2000 点，到 2500 点也是应当的，因此这个市场风险是巨大的，下行的压力就是险资、影子银行被挤兑，他们要被去杠杆了，而这个下跌对市场当中的其他参与者，都是灾难，这也该算是一种摊牌，当初预计今年是摊牌之年，没想到摊牌的这样早。

刚刚的截屏

前两月的截屏

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-01-10 23:57

熔断机制与期权及做市商体系

（中国政法大学资本金融研究院交易学中心主任张捷教授）

熔断暂停了，但其引发的思考却不能停止，所以本人写了此文。中国 2016 年实行了股市涨跌熔断政策，结果新年开市第一天就是两次熔断，到 1 月 7 号，市场再次两次熔断，总计交易不到 15 分钟，熔断反而带来了风险被市场一片诟病，接着就是周四晚上紧急通知暂

停，一个新政策出来不到一周就夭折了，成为笑柄。这熔断机制是从西方市场学来的，西方市场比较成功的做法，为何到了中国就变成了南橘北枳？这其中的原因笔者认为西方市场有完善的期权市场和做市商机制，这二者与熔断有机的结合，是稳定市场的关键，中国只有熔断，则适得其反。

我们要注意到西方的市场是 T+0 和没有涨跌停板的，中国是 T+1 和有涨跌停板的，有了涨跌停板以后为何还要熔断，这里有什么不同，这个不同可以通过期权来解释。

我们的涨跌停板和 T+1 的股票交易在本次股灾当中也受到了巨大的非议，其实涨跌停板和 T+1 的制度与期权是可以联系起来的，涨跌停板制度也可以从期权层面上来看。涨跌停板某种程度上类似期权，应该大力发展期权市场。中国每天买卖的股票，由于涨跌停板，类似于股民在做一个当天的 10% 的期权交易。买入股票，其实相当于买入股票，卖出一个当天涨停板的认购期权，同时买入一个当天跌停的认沽期权；卖出股票，相当于卖出一个当天跌停的认沽期权，同时买入一个当天涨停的认购期权。而且涨停板上的这个期权，行权需要一天，行权一天与 T+1 交易锁定你的股票一天是等价的，原来的 T+0 就与 T+1 对等了，而卖出股票等于买入一个当天跌停板的认购期权，也是行权一天，买入股票是一天后可以卖。如果是选择不行权，当天的钱就可以买其他股票了，就是 T+0 不变。而对于 T+1 的交易，可以当天卖出一个期权对冲的。

有了期权的概念，其实涨跌停板和 T+1 是可以对冲的。而对熔断

机制是到时候市场完全停止，没有这个期权的概念，而在西方发达市场，则是通过期权的存在很好的实现了涨跌停板和 T+1 的功能，甚至可以说通过不同的行权期限，可以对冲多日的风险，同时这些期权的存在，是抑制市场的暴涨暴跌的。

在西方的市场，同时是有做市商合法存在的，这做市商更像我们所说的善庄。在市场特别的时候是要承担特别的义务的，他们是有义务给市场提供流动性的，也就是说在市场出现流动性紧张的时候，他们要释放流动性，尤其是在期权市场的做市商，更要提供流动性向市场提供相应的期权，给市场的投资者买入期权进行避险的机会，避免投资者被恶意投机者渔利。而中国则是市场的庄家享受做市商的好处，却不承担做市商的义务，信息不透明。西方的证券市场引入做市商的本身，也是告诉你市场不是什么时候都能够出清的，需要有市场的特殊主体来完成市场出清的任务。

我们认识到西方市场的做市商和期权市场，就可以知道西方市场的熔断，不是中国这样的恐慌在发酵，而是给期权市场和做市商一个时间。在熔断期间，期权交易是继续的，尤其是西方很多期权交易还是场外交易，场外交易远远大于场内交易，大量的期权出现，有利于稳定市场，同时在此期间，做市商调集资金，释放期权，起到了市场的主导作用，西方的熔断，绝不是系统的熄火，而是一个危机系统的启动。西方资本市场是在市场不能出清的时候熔断，然后利用熔断的时间，让期权市场和做市商机制发挥特殊作用，让市场实现出清，等到开市后，市场已经出清，可以正常运转了，那么这个市场必然在熔

断恢复运转后体现出良好的态势，熔断起到了切实的效果。但中国则  
在市场熔断期间，所有的事情都停摆，市场出清困难没有解决，同时  
新的恐慌带来市场更大的不均衡，没有风险的出口和义务承担者的斡  
旋，只能是危机进一步发酵。所以熔断机制在中国走向问题的反面就  
是必然的了。

熔断，还带了了市场的齐步走效果，齐步走会引发共振带来巨大  
的力量的，这里中外的齐步走效果也是不同的，在中国是熔断是市场  
停摆，恢复以后恐慌的散户齐步走，原来散户不太整齐的现在步调一  
致了，是一致的抛售，肯定是大跌。而西方市场则不同，是市场暴跌  
是期权卖出方和做市商的重大损失，在这个损失压力面前，他们需要  
团结起来步调一致，而且不同的股票有不同的做市商，彼此操作的证  
券不同还没有囚徒效应的问题，结果就是他们可以利用这个熔断的时  
间步调一致起来面对市场的非理性恐慌，实现市场出清。西方的熔断  
期间是期权、掉期、场外协议密集交易的时间，绝不是市场的停摆。  
对市场而言，最大的恐慌就是没有交易的机会。西方的熔断也是与场  
外市场、期权市场要结合起来看的。

所以熔断该暂停，估计很快就废除了，朝令夕改自取其辱，就不  
知道当初的专家们是怎样论证的。而这里熔断造成恐慌，还有一个关  
键性的原因就是熔断后的机构赎回是两日后的估值计算，这才是诱发  
熔断下临近熔断时的暴跌的根本原因之一，熔断的威胁下机构赎回大  
增，此熔断是保护机构的。熔断让这次股灾后出现的收盘前现象变成  
了熔断前现象，机构应对赎回压力需要的不是熔断，而是有期权和做

市商的保护，依靠期权和做市商尽快市场出清，解决赎回的压力。

所以我们比建立熔断制度更需要的，是认清熔断背后的各种规律，认清之后进一步完善资本市场机制，引入广泛的期权和做市商制度，完善期权市场、增加做市商机构，要认清三者当中的规律和相互作用关系，是要通过期权市场的规律和做市商的主动参与，配合熔断机制来有利市场稳定发展。照猫画虎是有问题的，选择性的引入不看西方市场环境的不同，那么同样的东西，就是会种出来南橘北枳。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-01-20 01:17

中国增长强劲但再分配堪忧

中国 2015 年的经济增长受到了巨大的压力，很多人因此唱衰中国的崛起，中国 2015 年经济增长的数据是 6.9%，本人分析各种数据以后，认为是中国的经济增长还是强劲的，但中国经济在社会财富和全球财富的分配层面，确实是有很大的压力的，我们要多方位的看待中国的经济数据。

中国公开的经济增长数据是接近 7%，但很多人是以中国的发电量和货运量来说话的，意思是中国的增长数据是有所水分，而今天网络上又流行了一篇 FT 中文网的文章说中国历年的实际增长率远远低于所公布的数据，大幅度的唱衰中国。对此我们认为中国的前景是乐观的，但对担忧的问题也应当高度重视。我们就先从这些不尽人意的数据说起，让大家认识一下数据背后所需要的解读。

很多人看到 2015 年，1-5 月全国发电量同比下降 3.1%；1-9 月全国铁路完成货运量同比下降 11.4%；1-10 月进出口双跌，尤其是进

口竟然同比下跌 15.7%。因此指责说三季度经济增长 6.9%，谁信啊？但我们要注意到的是中国对碳排放强度的承诺。2015 年 6 月 30 日晚上，国家总理李克强访问法国期间，中国正式宣布作为《联合国气候变化框架公约》缔约方的“中国国家自主贡献”，其中核心内容是中国在 2020 年后直到 2030 年的气候变化行动目标。在包括了 2014 年 11 月《中美气候变化联合声明》中宣布的碳排放不晚于 2030 达到峰值和 2020 年非化石能源目标达到 20%的既有承诺基础上，中国在今天提交的“自主贡献文件”中的后 2020 气候目标中加入了新的碳排放强度下降目标[ii]、森林蓄积量目标等。其中最值得注意的是碳排放强度下降目标，以 2005 年为基准年在 2030 年下降 60-65%。这个目标按照指数递减的计算，就是年均能源消耗量与 GDP 的差值要有 3.9%，要大幅度降低单位 GDP 的能耗水平。中国的发电基本以火电为主，核电现在才不到 2%，大发展也是只有 5%，水电只有 20%多，70%以上的是燃煤的火电。要降低碳排放强度，也就是说中国的发电量就是要与 GDP 的增长形成剪刀差，这样才能够完成降低碳排放强度的指标。这里中国政府做了很多工作，发电量与 GDP 增长的差距，正是中国政府降低碳排放工作成效的体现。

对货运量很多人也有所担忧。发改委网站获悉，10 月份，全国铁路煤炭发运量 1.57 亿吨，同比下降 19.7%。1~10 月累计发运煤炭 16.6 亿吨，下降 13.2%。主要煤运通道中，大秦线 1~10 月完成煤炭运量 3.3 亿吨，同比下降 10.5%。但国际煤价下跌，直接进口海外煤到南方港口比内地采购长途运输更合算；油价下跌而铁路运价未降低，

汽车运输变得更有竞争力，这些都会降低煤炭的铁路发运量。更进一步的是发电量增长的下降，也会减少煤炭的消费和运输，所有这些都要分析背后的因素。

货运量与全国的结构调整产业升级也是有关的。大量的加工企业内部迁到原材料产区，极大的降低了初级产品的货运量，成品的货运数量与初级产品货运量是有数量级差别的。还有就是很多工厂迁移到消费旺盛的地区布局，货运量也可以降低。更进一步的是产业的升级，初级产品减少，货运量也可以大幅度降低的。富士康将在甘肃建西北电子产品加工基地（分享自@新浪财经，2015年11月20日）内地的需求内地生产，产生品运出而不是原材料运出，这是中国产业结构调整的重要层面，其结果必然是中国的货运量下降，但货运量的下降却被一些人说成了中国GDP造假的证据，这是要多方位考量的。

中国的GDP降低，我们要认识到的就是价格因素的变化对GDP的影响也是很大的，GDP只不过是一个相对数量的统计，我们一定要知道价格变化对于其统计带来的误差因素。现在大宗商品的不断降价，对GDP的影响也是很大的。我们可以拿一些主要的参数进行运算。比如：中国产40亿吨煤，煤价跌了几百块少了上万亿GDP，中国产几亿吨铁矿石，铁矿石跌价1000块少了大几千亿GDP，中国产2亿吨石油，油价跌3000块少了5、6千亿GDP，这几项加起来是2万亿GDP，让我们统计中的经济增长速度少了3%。价格因素也是中国经济增速放缓的原因。虽然我们说扣除了通货膨胀等因素，但这些价格的变化是难以全部扣除的。如果我们按照PPI下降5%以上计算都是

不足的，因为 GDP 的统计是收入法，背后价格下降这样多企业的收入下降会更大的。

中国的增长还不错，但真实的压力是来自哪里呢？笔者认为就是来自分配！是财富的再分配问题。各种物价的便宜，是让很多人的货币更值钱的，而中国的劳动者的收入，尤其是农民工的收入在持续增长，保姆等低端收入者的收入大幅度的提高。而让他们提高收入的，不是更多的新创造，而是企业更大的压力。我们要注意到的就是本世纪的头十多年，工资收入的增长是有限的，是在十八大以后低端劳动力收入大幅度增长的，我当年就发表过文章要受控着陆让人力收入提高上来，现在中国确实是在提高基层收入，这有利于改善社会的基尼指数。我们可以想一下那些矿老板和开发商，矿产和住房的降价，他们收入降低了多少？而房子和矿业的实际产量下降多少？这个是不对等的，而且同时他们的员工工资是在快速增长，他们的好日子没有了。这些分配因素其实都是有利于中国经济的，一个国家的经济周期是有正面意义的，为何本人还说中国的分配堪忧呢？

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-01-20 01:18

据海关总署公布的统计数据显示，2015 年前 11 个月，我国进出口总值 22.08 万亿元人民币，比去年同期下降 7.8%。其中，出口 12.71 万亿元，下降了 2.2%；进口 9.37 万亿元，下降 14.4%。本人认为中国的进出口表现其实一直都非常好，虽然总值下降，但却持续保持了大幅度的贸易顺差，尤其在人民币正走向世界、中国股市出现波动的时候，这是对人民币和国家信用的坚定支持。另外，进出口数据下降

还要考虑到价格和货币因素。我们进口的产品数量其实并没有减少，比如石油、铁矿石等，只不过这些产品的价格降低了，拉低了进口数据。其次，跟美元之外的其他主要货币相比，人民币指数是升值的，中国的实际增长是非常可观的。现在有很多人在炒印度的增长，但是如果把印度的卢比贬值算一算，以美元来看就不值得一提了。中国现在在外汇储备下降，但这未必是坏事，因为中国人民币出海，人民币结算量增加则不需要那么多外汇，更重要的是中国所需要购买海外的必需品价格都大幅度下降，石油、铁矿石等均下降，我们购买原来那么多的资源所需要的外汇也腰斩了，拿那么多外汇储备，是便宜印钞国家，我们多花一些，让他们通胀去吧！这次人民币的贬值的原因之一是钉住美元变成钉住一篮子，篮子里面只有美元高涨，从跟随最高到跟随平均，肯定要贬值。能够钉住欧元日元，应当是他们支持中国加入 SDR 的条件。中国加入 SDR 的投票，美国是拖延，美国没有让出份额，而欧日的份额少了，就是一个证据。

美国让大宗商品暴跌，资源国只有让货币汇率大幅度贬值，就如卢布一样，从本国货币来看，各种产品的价格没有降低，但国际相对 GDP 排名已经极为难堪。中国现在已经非常优秀了，由于人民币的坚挺和他国货币的贬值，以美元为标准的 GDP 中国已经是日本、德国和俄罗斯的总和了。

中国真正堪忧的是外流资本的压力，11 月贸易顺差 541.03 亿美元，而我们的外汇储备则意外下降 872 亿美元，这意味着是 1400 亿的资本流出了，中国 2015 年已经多个月外汇储备在大幅度顺差下下

降，就算是 10 月有所增加，也远不及顺差数额，外资在中国获利大幅度撤退，给中国经济的压力是巨大的。当初外资投入一美元，但随着中国的发展和房地产的暴涨，这几年以后到现在可能就是十美元，但当初流入只给了央行 1 美元，现在要拿走 10 美元，央行的外汇储备怎么够？

而我们进一步的看看数据，可以发现我们的外汇储备减少、中国国际投资头寸表上的净头寸和外贸顺差是对不上的，我们看到的是 2015 年 12 月外储大降 1079 亿美元，创史上最大降幅。相对 2014 年 12 月末的 38430.18 亿美元，2015 年全年外汇储备减少了 5126.56 亿美元。2015 年中国贸易顺差 3.69 万亿元，扩大 56.7%，约为 5700 亿美元。我们再看外汇管理局网站发布的中国国际投资头寸表，当中的 2014 年 9 月到 2015 年 9 月的一年中，净头寸从 17962 亿美元到 15399 亿美元，变化只有 2563 亿元，之间有 8000 亿美元以上的差别去哪里了？这背后就是我们投资日债、欧债、海外矿产等带来的损失！这损失也是分配问题，没有体现在 GDP 的增减上的，但这确实是要给我买社会巨大压力的。

中国是外汇占款发行货币的国家，外汇储备的缩水就是央行资产负债表资产的缩水，其必然的结果就是对应的负债——储备货币的贬值！我们的货币贬值也是一种国际再分配，如果我们货币贬值下本币的修正 GDP 增长不增加上去的话，我们的增长就有打问号了！我们经济增长 6.9%，而如果以国际汇率美元来看，人民币的贬值下就很难看了！及时是以相对指数的贬值来看，大约贬值 4.3%，这个比值算上

去我们的增长就只有 2.6%了，而美国虽然增长 1%，但美元升值后的相对增长率是巨大的！有人说这个汇率要计算三年的平均汇率，但这三年可不是都往前追溯的，是前一年现在后一年这样的三年，如果看我们的贬值趋势，则几年后回来看的三年平均也一定不好看。所以遏制人民币的贬值是一个重要的事情，我们以前人民币贬值的时代，人民币计算的 GDP 增长是两位数的。所以汇率的升贬，背后的国际财富分配，我们也是压力巨大和堪忧的。

还有国际大宗商品的低价，国内的矿产企业就要完蛋了，尤其是负债巨大的企业，国际大宗商品的价格已经低于国内的成本，但如果国内不生产或不能生产，可能价格立即就要暴涨回来，这里的石油就非常典型，当前的油价就是远远高于中国国内的开采成本，但这低油价是欧佩克不减产导致的，如果中国大幅度减产，就等于帮助欧佩克达到减产的目的，而你不补贴这些生产企业，他们减产是必然的，这里的政策是需要系统考量的。

我说中国的分配堪忧，更在实业与银行的收益不等，虽然银行业收入增长放缓，但依然是在实业不振，大面积亏损下银行取得巨额利润，这个不公平导致的问题是实业难以企稳，没有实业高利润的阶段，产业走向高端是不可能的。改变银行和实业的利益机制上的分配不平等，非常关键，但掌握货币权力的央妈不保护银行亲儿子吗？

中国现在的压力，就是各种分配的压力，在经济下行的时候，企业的收入降低，老板不行了，企业支付不起那么高的利息了。以前央行利率 6%，但 CPI 是 6%，PPI 是 9%，实际利率是负利率，经济增长

10%，企业很好过。现在 PPI 是负的 5%了，我们的利率还是 5%，实际利率 10%了，而经济降速到 6%，全部增长抵不上实际利率，都给利率还不够，等于这些放债货币拿走了全部增长成果还要再抽血，当然是社会受不了的，央行应当尽快将利率再度大幅度下降才对。

所以中国现在最大的问题就是央行背后的银行业利益集团，带来的是中国货币政策给银行夹带私货，导致中国当前巨大的经济和社会的矛盾，我们应当改革货币政策决策机制，要与西方接轨，货币政策委员会不再是银行家的事情，而是要有对等的产经专家、国资委、央企等参与，金融是产业与银行的结合，而不仅仅是银行渔利产业的工具。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-01-25 01:26

当前危机是央行或有损失五万亿所致

中国现在危机压力巨大，经济增长放缓，股市暴跌，人民币从 2015 年的也由升到贬出现了拐点和贬值压力，引发各界对人民币贬值的担忧。这贬值压力被解释为中国经济放缓、被解释为中国资本外流、被解释为有利于出口等等，但数据支持相对不足，我们认为真正关键的原因是央行没有说实话，对央行的失误导致的巨额损失，损失的价值数据缺口高达人民币五万亿元！他们是刻意回避的。而我们进一步的分析认为，这才是我们当前经济各种危机的根源。这里我们需要的就是数据说话！

我们看到央行网站数据显示，截至 2015 年 12 月末，官方外汇储备为 33303.62 亿美元，比去年 11 月的 34382.84 亿美元，12 月外储

大降 1079 亿美元,创史上最大降幅。相对 2014 年 12 月末的 38430.18 亿美元,2015 年全年外汇储备减少了 5126.56 亿美元。而根据海关数据,2015 年,我国货物贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币,比 2014 年下降 7%。其中,出口 14.14 万亿元,下降 1.8%;进口 10.45 万亿元,下降 13.2%;贸易顺差 3.69 万亿元,扩大 56.7%。按照 2015 年的平均汇率计算接近 6000 亿美元,这顺差是外汇储备减少和贸易顺差这里面的一进一出的差距,就超过一万一千亿美元!!!为何有这样大?我们的 GDP 一年才 10 万亿美元出头,是中国 GDP 的 11%啊!

对这些外汇的减少与外管局的数字是对不起来的。我们可看外汇管理局网站发布的中国国际投资头寸表,当中的负债总计分别是 2014 年 9 月的 44918 亿美元和 2015 年 9 月是 47411 亿美元,而资产总计 14 年 9 月是 62820、62810 亿美元,净头寸从 17962 亿美元到 15399 亿美元,同样一年的时间,变化只有 2563 亿元,这也是一年的数据,与未公开 2015 年数据差别只不过是第四季度的增加额而已,为何与外汇储备、贸易顺差的万亿美元之间有如此大的数据对不上?就算有隐藏在经常项目下非法外逃的,那也该表现为贸易的逆差上!而我们的出国游是服务贸易,我们出国采购是进口,我们购买外国房产和股票是投资,老百姓换汇和消费其实也在这些外贸数据里面应当统计的。因此这对不上的部分,就是央行的外汇储备等或有的损失,这部分损失从其中的差值可以计算出来。

我们可以算一下的就是外汇的贸易顺差、央行外汇储备的减少,国际投资头寸的变化,这个变化有大约 8500 亿美元是对不上的,以

2015 年平均汇率计算是五万亿的规模！这是天文数字的损失啊！我们再看一下央行的资产负债表，2015 年底的货币供应量是 1392278 亿元，央行的储备货币是 276377 亿元，金融衍生了 5 倍，这央行层面上的五万亿损失，放大到 M2 等资产层面之上就是 25 万亿的规模！如此损失下，与我们的股市、楼市、资产等等损失是相当的！央行这样大的损失，股市当然就不能支撑杠杆和牛市的运行了，中行作为主要的外汇航母，中行一把手出身的证监会主席，大大的降杠杆就非常可以理解了，所有这些都是连贯的！而我们损失这样大，汇率怎么能够不贬值呢？！

央行的外汇各种数据的缺口高达人民币五万亿，可能金融衍生出来的损失可高达 25 万亿，我们的所有的地方政府债务才这么多，我们救市当年才 4 万亿，我们 2015 年的股市救市才不到 2 万亿，我们 2015 年 GDP 为 67.67 万亿，这 5 万亿的水平是 2015 年 GDP 的 7.4%，如果计算货币衍生的比例，则是 2015 年 GDP 的 37%左右，中国人均财富损失 2 万元。这个数据规模，让我们的 GDP 增长跌破 7%根本不算什么了，这些损失，就要体现在我们的银行坏账、股市下跌、实业压力上，我们遭遇现在的困难，就完全可以理解了。

对上述央行如此重大的损失是怎么样造成的呢？对央行的错误，关键就是外汇储备的投向上，我们买入了大量的欧债日债才是问题关键。对于欧债，2011 年欧债危机 EFSF 计划新发行债券的 40%将面向亚洲市场。当时中国已持有 6000 亿美元的欧洲债券。而在 2011 年中国领导人出访欧洲，在多个场合表态要购买更多的欧债，力挺欧元区

经济。欧债等在央行比重和损失一直讳莫至深。对于日债，中国已于 2010 年超过美国和英国，成为日本国债最大持有者。日本 2012 年境外投资者持有的日本国债升至创纪录的近 1 万亿美元，仅中国 2011 年净增持的日本国债，就占到了日本所有对外债务的一半以上份额。

央行大肆增持欧债日债这两年以来，美元指数从 70 多到接近 100 的大幅度上涨，欧元、日元均大幅度的贬值，日元从 70 多兑 1 美元变成 120 日元左右兑 1 美元，欧元与美元也变得接近 1:1 了，央行持有的欧债日债的贬值巨大，这个贬值的损失才是问题的关键。而我们还有大量的海外投资，国家主权基金的海外投资，这些投资大多投资于资源类项目，资源价格暴跌，这些投资的损失也是巨大的。而且持有日债欧债，还有流动性不均衡不对称的问题，我们汇率被挤兑时是美元压力，你持有的欧元日元资产变现后兑换美元，依然要面临损失。在人民币钉住美元而外储篮子里美元不足的必然结果！

而我们人民币走出去，又搞了大量的货币互换协议，这也是我们损失的重灾区！自 2008 年到 2014 年底，中国人民银行已先后与 28 个国家或地区的货币当局签署了货币互换协议，涉及规模为 31182 亿元人民币。仅仅是 2014 年一年，规模就达到了 14850 亿元人民币。这些货币互换给央行的是相对贬值的外国货币，换取了人民币就在国际上抛售换取美元，央行就不得不把这些人民币再买回来，期间损失也巨大。这就好比央行给他们了一个没有贸易背景的承兑汇票，人家拿到汇票就到你银行挤兑你！

相关国家与我们互换了人民币以后，虽然汇率是浮动的，他们以

后也要归还人民币,但实际上他们的货币换给我们以后我们没有花的地方,他们的货币贬值是更多的,持有这些货币就是要带来损失的烫山芋。而他们换取了人民币以后不是用这些人民币去消费,去到中国买东西,而是在国际离岸中心抛售,直接换取美元来解决他们的外汇压力,同时他们期望的是抛售以后我们的人民币也贬值,这样贬值以后他们要还我们人民币的时候就要赚钱了。

比如他们期望是 6.2: 1 抛售换了美元,到换回来的时候人民币大幅度贬值他们可以 1: 6.5 换回来,之间差了 0.3 元收益 5%。他们抛售人民币的 6.2: 1 和买入人民币的 1: 6.5 都是同央行交易的,央行的美元就要白白少掉很多!但由于你是人民币记账,在央行的资产负债表上是不体现的。同时这样的交易可以反复进行,在汇率涨跌的波动当中不断损失,远远大于最终的贬值数额,就如我们的股市好的操盘手可以反复波动操作赚的钱远远多于股票的实际涨跌一样。这个交易是极为迅速的,就如索罗斯当年用 15 亿美元一天就交易 300 亿,之间他们可以上百倍的杠杆,几个基点就能赚钱,也就是万分之几的差价也能套利的,这个互换背后,同我们央行反复操作的损失是可以非常巨大并且不在报表上显示。

我们看到的就是央行在资产负债表上以人民币计算的外汇 2015 年 1 月是 270688.81 亿元同期外汇储备报表是 38134.14 亿美元,12 月的是 248537.59 亿元外汇储备报表是 33303.62 亿美元,外汇储备人民币减少了 22151.22 亿元,外储美元减少了 4830.52 亿美元,如果按照 6.2 的汇率,美元外储差值也要折合 29949.22 亿元,与人民

币的资产负债表变化率有 7798 亿元的缺口。这就是说如果我们的汇率不贬值，央行的资产负债表从 1 月到 12 月将要有 7798 亿元的亏损，而我们央行的自有资金只有 219.75 亿元，马上就大幅度资不抵债了。

对货币贬值的原因，央行的御用文人掩饰为经济增长问题，并且又鼓吹起外贸需要贬值论。但中国经济虽然在 2015 年的增长没有保住 7%，中国依然是世界经济增长最快的地区，以中国当前的规模，这个增长提供了全球经济增长的大约 30% 一点不少，而我们的资本外流，则是在中国取得巨大顺差的基础上的，这顺差不至于恐慌，还有贬值有利于出口，则贬值对贸易商是有利的，但对生产者，等于是你得到的更少，日本的安倍经济学的日元贬值带来的是日本的进一步衰退和长期逆差，这里的逻辑都是有问题的，其中的关键性逻辑被央行掩盖，这就是央行的错误。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-01-25 01:28

有人说这是美国货币战争的攻击，以此掩盖央行的损失导致的问题，这也很苍白，世界各国被金融攻击都不可能在外汇储备冗余和外贸顺差创历史纪录的情况下完成！更何况中国资本管制海外人民币规模有限了。根据香港金管局最新数据，香港人民币存款 2014 年末是 10036 亿元，2015 年 10 月末是 8543 亿元，香港的人民币市场规模是海外人民币市场的 90% 左右。这数量只有 1200 亿美元左右，与现在的万亿美元级别的缺口，不足以成为影响中国汇率的主要原因。而这个万亿的规模，与央行外汇缺口是对不上的，与前面直接计算的外汇

储备美元减少和央行资产负债表上1月末-12月末外汇减少的数字缺口 7798 亿元数字相当，还没有算的是各种表外数据和浮亏数据。

如果没有央行的失误，中国汇率难以被攻击，更在于我们外汇占款发行货币的制度，我们的固定汇率制已经达到近似联汇制度的程度了。这里我们再看一组数据，根据央行网站 2015 年 11 月数据，央行资产负债表当中外国资产为 260254 亿元，其中外汇储备 255619 亿元，其余为黄金和其他外国资产。央行总资产为 326252 亿元，外国资产占央行总资产的 79.9%。而央行的储备货币为 271610，外汇储备占据储备货币的 94.1%，如果算上黄金储备和其他外国资产，则占到 95.8%！因此可以讲狭义的人民币百分百是外汇和黄金发行的，央行资产负债表上债券 6572 亿元央票、39433 亿元政府存款我们是完全可以控制的。所以在中国新重商主义模式下，攻击中国汇率基本不可能。因为你要是资本外逃将中国的外汇储备花光，意味着中国所有的央行发行在外的货币被收回，这是办不到的事情！做空人民币必然会导致流动性枯竭而拆借利率暴涨，外盘这样被打爆导致人民币汇率翻转已经出现过两次了。2016 年 1 月 11 日，香港隔夜人民币拆借利率暴涨达到年化 66.8%，创造历史新高，人民币海外汇率暴涨 1000 基点，就是这样的作用。我们为建立这个外汇占款发行货币的模式付出了巨大的代价，现在你攻击不了我们的外汇体系，就是这代价的回报，而为何这个回报没有实现？背后就是央行的错误。

对央行的巨大损失，我们发行人民币所对应的资产如果缩水了，人民币当然就要有贬值的压力了！如果在这些外储缩水下人民币不贬

值,则意味着央行以人民币计价的资产负债表把外汇换算成人民币作为表上资产时,报表就要出现巨大的亏损,这亏损是数万亿的规模。此时让人民币贬值,把人民币钉住美元变成钉住按照外储比例的一篮子货币,则外储非美资产的贬值就不会出现亏损了,我们看到的就是央行的所有者权益没有变化,已经说明这个问题。这里如果没有以前的亏损,我们为了资本外逃抛售美元,在人民币贬值的情况下,是要出现央行巨额利润的,就如美联储 QE 的时候出现巨额利润一样。

2015 年 11 月央行资产负债表外国资产为 260254 亿元,央行的储备货币为 271610,外汇储备、外国资产分别占据储备货币的 94.1% 和 95.8%! 我们看 1999 年 12 月末则外国资产是 14458 亿元,储备货币是 33620 亿元,这个比例只有 43%,因此现在人民币的贬值压力与 98 年的亚洲金融危机时期是根本无法比的,人民币的发行机制与当年也不是同样的概念。人民币处于贬值通道,是中国改变外汇占款货币发行方式的好时机,中国可以抛售外储,替代以购买本国资产,比如中国特色资源储备、土地储备、主要设施使用权等等,外储抛售以后,外汇回流给西方的流动性过剩的压力、资产被抛售的压力都巨大的。

这里国际金融非常复杂,央行犯错误是正常的,战场上也没有不犯错的常胜将军,一个优秀的将领,需要的是正视错误,针对错误进行补正。而不是以自己手中的权力以新的错误政策掩盖错误,这不断犯错误的预期是投机者做空的动力。中国的货币体系是外汇占款发行货币的新重商主义,还没有到国家信用发行货币的阶段,以经济

下滑等国家信用下降来说货币的贬值原因，是背离了中国金融的现实的，未来中国是需要到国家信用货币阶段，但目前中国还不是，所以对人民币贬值的逻辑，也要从事实出发重新认识，有错必改才是共产党人需要的。但是央行是不断的犯新错误来掩盖其已有的损失。

为了掩盖问题，央行已经不惜篡改数据了。本人从外汇管理局的数据当中，发现 2015 年 6 月末的股灾关键时刻，央行的外管局数据显示外国持有的金融衍生品数量占到了中国股指期货等仓位的 50% 以上，相关问题本人写文章给国内关键期刊并网络截屏保留了数据，期刊找央行相关部门核实，结果相关部门把数据调整减半了，让 3 月末的外资持有股指期货等金融衍生品的数额居然比 6 月末多了 39%，你能够相信吗？本人指出问题之后，央行工作人员几次三番打电话给我，号称是下面个别工作人员统计口径有误要求本人删帖，但咱们不是小孩子了，这是复式记账的报表啊！有点起码的财务常识就要问他们这个报表是怎么平衡的？我们要注意到央行还有 6000 亿欧元欧洲债券、4500 亿英镑英国债券，这部分在资产负债表上可以成本记账，但在外汇储备统一到美元上会如何？里面的做账空间是巨大的。

外汇储备损失巨大，我们的货币信用是外汇储备价值为信用的，那么你发行在外的货币，当然就要贬值，不过这个贬值的幅度是与外储贬值缩水对应的，总的幅度是有限的应当是一个世界平均水平，而不是跟涨美元了，而人民币的所谓贬值，也就是相对于美元的贬值，相对于世界其他货币的平均价值是没有贬值的，因此这个贬值的空间就是早已经被限定的。所以再往下贬值的空间有限，本来该有信心的，

但央行不说实话，国家不处理相关人员，市场是不答应的，仅仅是某人离开了外管局是不够的。

所以我们看到各种危机，股市暴跌人民币的贬值，都是央行的政策失误导致的。央行掩盖他们外储投资欧债日债和不当货币交换协议所带来的损失。什么境内外中间价并轨，什么改为钉住一篮子货币等等，都是以新的错误掩盖原来的错误，这些政策引发了巨大的投机，带来社会的恐慌，如果没有这些预期，人民币的贬值就不会引发中国市场的各种危机。这里我们要看到的就是投资欧债日债的损失巨大但比例是有限的，货币互换也有归还人民币的期限，人民币的发行是基本以外汇储备为基础的，所以人民币不具备大贬值的基础，尤其是到2016年10月，中国正式加入SDR，人民币成为国际储备货币，只要我们能够依旧保持5%以上的增长和巨额的贸易顺差，美国无力连续加息把利率提高到1.5%以上，人民币汇率再度进入升势是必然的，我们应当对国家有信心。

应对这个危机，其实乱抓药是最大的问题，因为我们的跌下来，已经把损失释放了，我们股市已经损失几十万亿市值了，实业也是压力巨大楼市也是压力巨大了，是否极泰来的时候了，不要在人为政策添乱很重要，而且在中国购买刚需大宗商品价格腰斩还打折的基础上，为了进口我们需要的刚需所必须储备的外汇大幅度减少，现在我们完全可以做到的就是减持外汇储备，对一些想要借题发挥攻击我们外汇储备的，我们可以乘势减持，而我们所需大宗商品价格低位，我们可以及时购买储备，央行购买中国刚需资产为发行货币的储备，把库存

变成储备，完全有机会变被动于主动的。中国真要花这些钱，这些钱释放出来，欧洲继续 QE 如何搞？世界哪里有那么多的地方给大家花？所以虽然损失大被套牢，割肉的事情有时候也是不得不干的，否则人家就不断印钞让你损失更大，你为人家印钞再买单！你不花才是人家可以不断印的基础，因此欧债该减持就要坚持的。对此我们可以看一下日本是怎么做的，日本的一万多亿外汇储备，99%是美元资产，日本为何不分散外储货币分散风险呢？！本人在 2012 年写出版《信用战》一书，就说中国必须死死抱住美债了，现在依然如此。里面的逻辑，从现在美元高企当中，已经验证了。

（量跃资本首席经济学家张捷）

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-01-26 20:21

货币互换央行画虎不成反类犬

今日股市暴跌，与汇率不稳也有关，前面本人热文分析央行损失数 万 亿 造 成 各 种 问 题 一 文 (<http://weibo.com/p/1001603934980282674167>)，提及了货币互换带来的损失，此前微博也多次论述货币互换的风险问题，现在各方关心这里面的逻辑，对此本人特别再写此文说明一下。

阿根廷货币暴跌，提出要与中国执行货币互换协议，把协议得到的人民币换成美元，而现在人民币的汇率也受到巨大的压力，以前把货币互换协议完全比作人民币走出去的胜利，现在露出了另外的一面，为何我们的货币互换与美联储的效果不同，导致画虎不成反类犬呢？

这里我们需要深入分析和思考。

自 2008 年以来到 2014 年底，中国人民银行已先后与 28 个国家或地区的货币当局签署了货币互换协议，涉及规模为 31182 亿元人民币。仅仅 2014 年一年，中国人民银行已经先后与新西兰央行、蒙古央行、瑞士央行、阿根廷央行、斯里兰卡央行、韩国央行、俄罗斯央行、卡塔尔央行、加拿大央行及香港金管局签署或续签货币互换协议，规模共计 14850 亿元人民币。这个规模是巨大的，而我们进行互换的国家的货币基本都出现了较大幅度的贬值，这些货币的互换，给了我们非常大的压力。

相关国家与我们互换了人民币以后，虽然汇率是浮动的，他们以后也要归还人民币，但实际上他们的货币换给我们以后我们没有花的地方，他们的货币贬值是更多的，持有这些货币就是要带来损失的烫山芋。而他们换取了人民币以后不是用这些人民币去消费，去到中国买东西，而是在国际离岸中心抛售，直接换取美元来解决他们的外汇压力，同时他们期望的是抛售以后我们的人民币也贬值，这样贬值以后他们要还我们人民币的时候就要赚钱了。比如他们期望是 6.5: 1 抛售换了美元，到换回来的时候人民币大幅度贬值他们可以 1: 10 换回来，这中间货币互换就给他们带来了巨大的利益，在表面上看我们的人民币是一样多还收入了利息百分之几，而实际上他们抛售人民币的 6.5: 1 和买入人民币的 1: 10 都是同央行交易的，央行的美元就要白白少掉很多！比如货币互换 1000 亿人民币，按照上面的比例，就是要从 153.8 到 100 亿美元少掉 53.8 亿美元是巨额恶多损失！但由于你是人民币记账，在央行的资产负债表上是不体现的。同时这样

的交易可以反复进行，在汇率涨跌的波动当中不断损失，远远大于最终的贬值数额，就如我们的股市好的操盘手可以反复波动操作赚的钱远远多于股票的实际涨跌一样。我们看到的是 2015 年 12 月外储大降 1079 亿美元，创史上最大降幅。相对 2014 年 12 月末的 38430.18 亿美元，2015 年全年外汇储备减少了 5126.56 亿美元。2015 年中国贸易顺差 3.69 万亿元，扩大 56.7%，约为 5700 亿美元。我们再看外汇管理局网站发布的中国国际投资头寸表，当中的 2014 年 9 月到 2015 年 9 月的一年中，净头寸从 17962 亿美元到 15399 亿美元，变化只有 2563 亿元，之间有 8000 亿美元以上的差别去哪里了？这才是不可回避的问题关键。

更进一步的讲，货币互换也是可能违约的，一些国家信用崩溃，其对我们互换货币就是为了支付美元债务，为了对美元不违约，以眼下的美元违约变成未来对人民币的违约，如果将来中国的人民币汇率更坚挺了，一些信用不足国家签署的货币互换协议，违约的风险也是存在的。想一下他们是更愿意立即对美国违约还是更愿意对中国未来违约？这个选择是不言而喻的。现在就是全球上美元挤兑全球流动性，而这些被挤兑的国家，就是利用货币互换协议，挤兑中国的外汇储备！我们不要忘记欧债危机时期西方六大央行通过货币互换提供美元流动性的事情，当时的美元都花掉了，现在到了归还的时刻了，中国的央行给他们做货币互换，就是把自己放在火上烤！对这个问题当初在人大开一个研讨会的时候我就提出来了，结果不受欢迎，会议纪要里面把本人的发言全部和谐没有了！他们当时沉浸在英国、欧盟与中国

签署协议上面，根本没有看到这个协议背后要挤兑你的。

从当年的六大央行的美元流动性释放，要分析其中与中国的货币互换的不同。我们看到美联储也货币互换，欧债危机美联储等全球六大央行在欧债危机时还联合提供美元流动性，后来这个货币互换还被长期化。但美联储提供的流动性美元，取得流动性的一方是要花的，花掉以后要归还的代价也是巨大的。比较一下这个差别，人家是换了人民币直接找我们兑美元而不是使用人民币买东西，这里如果谁从美联储换得了美元，要找美联储买黄金再运走，就如现在我们的局面了。再进一步的比喻一下，就是我们都是开的承兑汇票，但美联储的是有真实贸易背景的承兑汇票，我们开的是无贸易背景直接对你信用进行投机的承兑汇票，这两样的承兑汇票的风险怎么能比？因此我们的货币互换，带来的就是人民币巨大的贬值压力，直接给海外人民币市场压力巨大，即使是这些互换协议还没有执行，由于这个金融衍生品性质的协议存在，就会给市场完全不同的预期，成为空方炒作的理由。

想一下为何美联储不与我们签署货币互换协议？美联储货币政策委员会委员、达拉斯联储主席 Richard Fisher 在 2014 年的中美对话上已经表态，美联储不太可能与中国人民银行签署货币互换协议。台面上达理由是中国资本不开放，换句话说就是我们与之换来的货币不是开放投资贸易等花的，这个差别美国人是非常清楚的，搞不清这个差别，我们的货币互换就是画虎不成反类犬。

因此我们应当加强货币互换的研究，对外签署货币互换协议不应当再一边倒的叫好，不应当将之拔高到人民币走出去的程度，只有真

正到中国消费的货币互换,也就是这些人民币要花到从中国进口或者中国一带一路到该国建设的付款上,才是有利于我们人民币走出去的货币互换协议,对换取了人民币后直接攻击中国外汇信用,在未来的协议当中,应当有所限制性的条款,签署协议要考量对中国金融安全的影响。要深刻认识货币互换协议背后的博弈及其所带来的差别,不能简单的照猫画虎,最后的结果是反类犬。

附录: 央行货币互换不完全统计

2015年4月15日,与南非,300亿元人民币/540亿兰特

2014年12月23日,与泰国,700亿元人民币/3700亿泰铢

2014年11月10日,与加拿大,2000亿元人民币/300亿加元

2014年10月24日,与俄罗斯,1500亿人民币

2014年7月21日,与阿根廷,700亿人民币

2014年7月21日,与瑞士,1500亿人民币/210亿瑞郎

2014年5月22日,与新西兰,250亿人民币,续签2011年协议

2013年10月9日,与欧州银行,3500亿元人民币/450亿欧元

2013年6月22日,与英格兰,2000亿元人民币;

2013年3月26日,与巴西,1900亿人民币/600亿雷亚尔

2012年3月22日,与澳大利亚,2000亿元人民币/300亿澳元;

合6.67:/1,其时汇率约为6.5。

2013年3月7日,与新加坡,3000亿元人民币;

2012年2月8日,与马来西亚,1800亿元人民币/900亿林吉特;

2011年11月22日，与香港，4000亿元人民币/4900亿港元；  
2011年10月26日，与韩国，3600亿元人民币/64万亿韩元；  
2009年3月23日，和印度尼西亚，1000亿元人民币/175万亿  
印尼卢比；

2009年1月20日，和香港，2000亿元人民币；

2008年12月，和韩国，1800亿元人民币/38万亿韩元（按当时  
汇率约合260亿美元）

还有冰岛35亿，阿尔巴尼亚20亿，乌克兰150亿元，土耳其  
100亿元，蒙古100亿元，白俄罗斯200亿元、巴基斯坦100亿元、  
阿联酋350亿元、匈牙利100亿元、哈萨克斯坦70亿元，等等。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-01-29 11:25

从两房债券已全球最优看格局剧变

（中国政法大学资本金融研究院交易学中心主任张捷教授）

现在全球大宗商品价格暴跌，各国股市压力巨大，不光是中国股市的暴跌，其他国家也不好。中国的人民币还受到巨大的贬值压力，这背后的逻辑是什么？这里笔者首先要告诉大家一个关键性的事实，在当前，我们一直说的垃圾债券，引发次贷危机的两房债券，已经悄然成为了全球最优的债券了，根本不是垃圾债券了！这个事实让很多大肆攻击两房债券的所谓专家彻底吃屎了，因此他们选择性的失明了，依然臭嘴胡侃，好似没有吃屎一样。是彻底的鸵鸟策略。货币最重要的功能就是价格尺度，你发行货币的资产就是这个尺子的刻度！现在美元发行背后的两房债券从垃圾变最优，尺子的刻度不一样了，所有

的价格都要重估的。

两房债券当年的问题所在是难以保障，借款人破产抵押物不足值。但现在情况彻底改变了。美国 11 月房屋价格超过 2007 年最高值（来自新浪财经）北京时间 2016 年 1 月 26 日晚，美国联邦住房金融局 (FHFA) 周二报告称，2015 年 11 月美国房屋价格上涨 0.5%，符合分析师预期，与 10 月份 0.5% 的涨幅相同。FHFA 房价指数是根据从房利美 (FannieMae) 与房地美 (FreddieMac) 两家公司获得抵押贷款的房屋价格计算得出的。美国 11 月房屋价格同比上涨 5.9%，低于 10 月 6.1% 的年化增幅。2015 年 10 月份，FHFA 房价指数首次超过 2007 年 3 月份创造的最高纪录。美国商务部报告称，美国 12 月新屋销售远超预期，表明房地产市场仍然强劲。12 月份的新屋销售年化数字为 54.4 万幢，经济学家平均预期 50.6 万。放量大涨创新高，意味着两房债券的抵押物都可以足额变现的，这样的情况下这些债券的风险完全不同了。更关键的是这些债券的高利率，我们不要忘记次贷危机前这些债券发行时美联储的利率高达 5.25% 的，而现在即使是加息了也只不过 0.25-0.5%，这是十倍、二十倍的利率差距啊！能够还款利率还高，怎么能够不是最优债券？！

如果两房债券是最优债券，则美联储搞 QE 的性质就完全改变了。美联储在 QE1 的时候购买了大量暴跌跌破抵押值的所谓有毒房地产高利率债券，其中大比例是两房债券；在 QE3 时购买了土地支持债券 MBS。对此我 2012 年曾经在 QE3 时写过《美元走向土地本位制？》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102ea3s.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102ea3s.html) 和《粮

食与土地价值的历史性拐点》

[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102ea72.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102ea72.html) 等极具前瞻性的文章，后来收录于本人著作《定价权》一书。而 QE2 购买的美债也是近期美债的低点，QE4 则带有国债到期后的继续购买的含义，不购买就是紧缩了。把这些逻辑看清楚，美国的 QE 以后，美联储资产的信用也是坚挺的，美联储的货币发行抵押物的价值爆棚，所发行货币的行为就不是 QE 而是正常的央行发行货币了，我们再以 QE 的老眼光看美联储的这几轮 QE 是有问题的。美元的 QE，这些资产背后是有抵押物土地的，而欧洲央行发行欧元和日本央行的 QE，则购买的国债背后没有土地信用，因此在两房债券从问题债券变成优质债券以后，日元、欧元相对于美元的贬值就是必然的了。

现在美国楼市创造新高，发行美元的这些资产都是从垃圾债券变得极为优质了，所以美元会坚挺！楼市涨是因为美国的全球安全形势，美国在欧洲面对绿化威胁和难民潮，法国再一次大规模的恐怖袭击，资本向美国流动和富人向美国移民的结果。而这个结果的变化改变了全球的格局！相对于这些资产的优质，美元变得优质，大宗商品的价格暴跌，背后还是美元相对于这些商品的信用的变化。而我们人民币的贬值，我们可以看看发行人民币的资产都怎么样了。我们是外汇占款货币发行为主的国家，我们的外汇储备里面购买日本债券，日本国债是 GDP 的 200%以上，同时日元汇率暴跌，以美元汇率核算下亏损严重。购买欧债趴在账面上是 6000 亿，但这里面大比例是欧洲五猪国家的债券，风险很大。同时我们有 4500 亿英镑，也是信用有问题，

比例相对于英国的经济份额是过高了，所以我们有人民币的贬值压力。

这里我们更要看到当初中国持有美债，尤其是 4500 亿两房债券，被一些专家骂的狗血喷头，这里在两房债券成为最优后，有谁认错了？当初笔者写《信用战》就明确说中国必须死死抱住美债，在当时是与主流完全不同的非主流了，但现在看到美债的重要性了没有？！现在我们的人民币贬值，其实与其他货币相比并没有贬值，就是我们钉住美元的政策维持不下去了，为何维持不下去？你央行买欧债导致的发行人民币的损失有多少？你央行给他人货币互换的损失有多少？别人换不到美元，就货币互换你钉住美元的人民币，你发觉了没有？而现在人家发行美元所依据的两房债券等资产，在房地产新高可以偿付的情况下，在美联储利率就有 5.25% 的时候发行的高息债券，当然要上涨，以这些债券为信用发行的美元价值，怎么能够不上涨，而你却没有抱住这些美债，你如何能够跟得上美元的脚步？

我们批评了央行不少错误，但我们要对央行正确的持有了美债，当年正确的买入了两房债券，还是到现在要说公道话的，不能选择性失明的。当初主导舆论攻击央行持有两房债券的，我们确实要看看是什么人。带路党说爱国贼，不过这里确实有披着爱国外衣的带路党，这些人就是爱国贼，以爱国的名义用欲擒故纵的方式，把中国引导到错误的道路上去！这些攻击的舆论，让中国没有坚持正确的道路，导致今天的损失，有些专家到底是不是专家，扮演什么样的角色，攻击两房债券要求持有欧债搞什么三国演义，现在却溜号了，对他们当年的错误选择性失明了，一摸脸披上供给侧外衣了，大家一定要看清这

些伪专家的嘴脸。

看清两房债券是全球最优，就拿到看清当今时局的钥匙了，对你的错误认识就要反思了，一个金融霸主的金融国家战略，不是燕雀能够简单粪土的，不要现在连一个事后诸葛亮的水平都没有，还要搞鸵鸟政策，把脑袋放到沙子里，选择性的失明！先看清全球金融格局，从两房债券成为全球最优债券开始。两房债券成为全球最有，美联储的QE就已经不是QE，而是正常货币发行，甚至是优秀的货币发行策略和政策了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-02-02 13:18

供给侧改革应将去库存变成增储备

现在全球大宗商品降价，各种去库存的声音甚嚣尘上，但一味的去库存是有问题的，我们在去库存的时候是要分清储备与库存的区别的。要把去库存变成增储备，把对市场的作用力从为了去库存的需求刺激，变成增加储备的保障供给上来。

现在PPI为负值已经几十个月了，CPI也多个月在2%以下，在大宗商品降价滞销的时候，手里的商品大幅度的降价，我们把这些商品叫做库存，现在有了去库存的说法，但如果我们真的到了资源大宗商品即将涨价的时候，到了通胀发生的时候，手里没有商品，问题是巨大的，因此在全球提出去库存的说法，我们是需要甄别的。有储备才有未来的竞争力，这全球的低价，正是战略储备期。

我们应当看到的是储备对国际价格博弈的重要，在国际价格压力下，你手里没有足够的商品，必须购买人家的高价商品，不得不接受

对方的定价，则你就要被对方价格掠夺了，因此对手中的商品发挥的作用是不一样的，是库存还是储备，要多层次的认识，必须是分清的。在经济低迷资源低价的时刻，对库存是有去库存的需要，但对于储备则是要大力收储的，这是完全不同的方向，而且国家的收储不能完全替代民间的商业收储。

我们从持有人来看，库存很多是生产者即将出售的商品，而生产者购入的原材料则可能是库存也可能是生产者的储备，库存是持有人准备消耗或者出售的商品，而储备则是持有人准备长期持有的商品，这里我们要认识到的关键性差别在于库存是要通过销售取得利润回报的，而储备则不是通过销售取得利润回报而是通过持有取得安全和市场控制力作为回报的，我们在经济博弈当中不能惟利是图，安全也是非常重要的层面，对于国家和大企业更是如此，因此我们要认识到保有储备的安全需要，不能把储备都当库存给去掉了。

对此我们可以从房地产行业看出来，房地产的储备也很重要，房地产的去库存不是一味的把房子都卖光，而是形成一部分保障房在政府手中成为储备，当今世界各国政府手中均有大比例的保障房，只有公有制的中国在公房改革的时期一刀切，政府手中的保障房储备不足，对房地产进行调控的时候政府手中无房，这也是房地产暴涨时导致社会矛盾增加和政府被动的重要原因。现在房地产去库存，就是把挤压的房地产变成政府控制房价的储备的好时机，保障房屋供给是政府的公共职责之一。

现在中国企业经营不佳，流动性压力大，导致实际的做法当中，

很多储备是被当作库存去掉的，因为持有储备是要付出额外的代价的，卖掉储备可以得到更多的现金和流动性，对企业具有极大的诱惑力。但安全本身就是有额外的价值，我们要买保险就是安全价值的体现。因此中国的企业把企业的储备均变现，对中国企业的未来竞争力是有很大伤害的。我们的政策制定需要区别对待。

这里我们要注意到去库存是增加消费，让库存消费掉，是需求端的事情，而增加储备，则是增加供给保障，是供给端的事情，需求和供给是矛盾的两个方面，不可片面突出一方，我们现在提出了供给侧的改革，那么在资源持有层面，保持储备的充足，就去库存更为重要。在经济产业链的上下游，上游是库存的，下游则可能是储备，在下游端增加储备，就是给上游带来需求，符合供给产生需求的原理，让下游多储备，就是给上游盘活流动性，带来企业新活力，而社会当中如果再有投资性的储备，贸易商逢低买入持有逢高抛售平抑，对市场的稳定也有积极的作用。因此我们的政策应当从去库存转移到增加储备上，让上游企业的库存出售给下游企业当作储备，经济的活力就被激发了。

中国的民间储备难以激发的根本原因在于储备的成本。持有储备的成本最主要的就是资金利率，中国的民间利率太高了。西方不断的QE 压低利率，带来的巨大好处就是可以大量储备资源，尤其是在当今大宗商品价格下跌的时候更是如此，中国没有足够的资源储备是不行的，这里我们看到国家对资源的储备这些年进展极快，但中国经济全部靠国家储备资源是不足的，应当给企业储备资源更多的支持。如

果央行不给流动性支持，外国企业储备资源是零利率，我们则要 6% 的资金成本，结果一定是外国储备充足中国企业储备没有，未来资源紧张激烈竞争时，一定是要付出巨大代价的。能够带来大量的资源储备，是西方 QE 最大的利益所在，把印钞变成储备，则印钞就赚取了暴利，就如假币被花出去了的道理一样。

要让企业储备资源，让中国的民间储备能够与世界主流发达国家抗争，企业储备资源的成本就一定要降低下来，怎样压低储备资源的利率是关键，我们央行应当给予特别的流动性支持。央行已经有 PSL、SLF、MLF 等金融工具，这些工具就应当支持中国的民间储备，这些储备通过金融机构就应当能够从央行拿到更低成本的流动性，央行给资源储备抵押的金融资产可以更低的取得流动性。比如民间储备的黄金，就应当可以如纸币一样在央行换到货币，黄金的信用总是比印出来的钞票要好的，央行以中国企业的储备、中国经济刚需资源储备等作为发行中国货币的基础，总比拿着外国央行印钞货币来发行本国货币有利。

而如果我们的央行能够通过购买中国刚需资源进行储备的方式发行货币就更有利了，中国国家和社会储备要有货币和财务成本，央行购买资产则是发行货币没有利率财务成本，以中国所需刚需资源发行货币，总比使用 QE 出来的美元发行要好，而且我们革命时代能够取得金融斗争的胜利，就是我们解放区边区币是绑定当时人民生活必需品粮食、布匹等，我们党是有此历史成功经验的。

因此综上所述，我们需要分清库存与储备，在当今大宗商品降价

和资源宽松的时候，经济不佳要去库存，但对储备却是要大幅度增加的时刻，决不能把民间的储备也当作库存去掉，这是从需求端到供给端的改变，我们要从理论上进行深入认识进行改革。政策上要区别对待的，这里央行应当给予足够的政策支持。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-02-05 23:10

活刮王石——万宝之争深度剖析与恶意收购意义

2015 年末，宝能系收购万科 A 的蛇吞象大戏，引发了广泛的关注，为了对抗收购，万科提出了停牌，此后对万科如何对抗恶意收购引发了各方猜想。对此我们要分析的是恶意收购对于整个市场的积极意义。对这个收购案和恶意收购，本人受很多朋友的询问，以自己的视角，特别分析一下。这野蛮人可不光是收购公司，是要对王石敲骨吸髓的。

2016 年 1 月 15 日星期五，《万科 A：重组方案极为复杂申请继续停牌》（自@新浪财经）万科继续申请停牌，背后是开盘如我判断不会暴跌让宝能杠杆爆仓而是宝能有能力继续增持！这停牌不能太随意了，要给说法的，管理层滥用权利证监会需要管！是否应当停牌首先要信息公开细节才对。当天一些地产股尾盘异动已经说明了。问题的关键是宝能准备了多少现金。宝能的持股距离收购到 50% 绝对控股还差一半，要完成收购宝能正常是还要有巨额现金备用的，因此一旦开盘，宝能继续收购股价上涨是大概率事件，除非有宝能当初没有预料的情况导致资金面变化，或者宝能不怕下跌被抢筹去降低收购成本。因此万科复牌大概率不是如大家想像的补跌，而是借着这个预期，大量恐

慌筹码涌出，收购者可能取得了获得更多筹码的机会。想一下如果是开盘能够暴跌打破宝能收购的杠杆，或者宝能收购资金已经枯竭，这样有利的状态下王石怎么可能放过机会呢？！万科不跌反涨肯定给大盘注入巨大的信心，本身证监会让这个收购大戏唱下去就是对当前市场的利好。

更进一步的是我们认为，恶意收购的出现，是市场成熟的表现，恶意收购可以限制大股东的减持，可以限制董监高对公司的不负责任，可以让低迷的股价得到支撑，在西方成熟市场，公司猎杀者（注：融资收购上市公司，再将公司拆分重组，从中获取利润。）就是最好的抑制公司跌破净资产、跌破公司重估价值、提高公司效率的狐狸们。为了不被恶意收购扫地出门，大股东就不能随意减持，董监高们更不能放任股价给恶意收购者机会。中国股市有不少超低市盈率的股票，也有大量跌破市净率的股票，在存在恶意收购，恶意收购门槛很低的情况下，这些股票的股价就不会那么低了，就如我们有上市公司重组壳价值的预期，垃圾亏损公司股价总是跌不下来一样，所不同的是这一次是有价值的股票价格跌下来了。而且恶意收购的存在，也是对股市异常波动下恶意做空者的噩梦，著名的保时捷收购大众的例子，就是对恶意做空最大的打击。

很多报道是说宝能 26 倍的杠杆，这是王石指责宝能野蛮人的论据，似乎宝能随时可能爆仓！但笔者要说的是宝能真的是如此高的杠杆，则王石早就开盘了！开盘目前的补跌压力，宝能一定要爆仓的！而实际的情况更应当是当初 26 倍的杠杆，到宝能买入股价增值了 50%

以后，以现在的股价计算，实际上杠杆率只有 2 倍了，更何况宝能准备收购控股，24%只不过是控股 50%以上不到一半的进程，再考虑收购带来的股价不断攀升，收购到现在应当只使用了其准备所有收购资金的三分之一左右才比较合适，宝能后面的资金大头还没有上场，现在怎么可能资金被挤兑呢？！

对万科公司的价值，长期以来管理者收入丰厚，公司的利润率都在百分之十几，与当然房地产的火爆不成比例，而且万科已经形成了品牌溢价，很多地方都比其他相同位置的楼盘昂贵，这背后是什么？就是有经营潜力可挖啊！万科现在也就是十几倍的市盈率，还有潜力巨大可挖，当然就是恶意收购觊觎的目标了！因此宝能收购万科，尤其是敢于高杠杆的收购万科，背后应当是看到了重组的价值逻辑，这也是他们不与万科管理层妥协的原因。同时万科以前的股价低迷，管理层对原来的大股东，也没有坚实的合作纽带，管理层的危机就可以想象了，好日子到头了。

这里我们需要注意的是抵抗宝能收购的，不是万科的大股东，而是万科的经营管理层！大股东本来应当表态的，反而没有了态度，这没有态度，本身就是一种态度了！这大股东自始至终没有把自己当作实际控制人，因此没有控制权溢价，也就没有了维护控制权的动力！而经营层为何如此积极，背后就是有他们的根本利益，这个利益是巨大的，我们下面可以进一步的算一算。

我们可以再想一下，就如刘纪鹏老师所说的王石年薪 700 万每年花 3000 万登山太过分，但这每年 4、5000 万给他 20 年也只不过是

10 个亿，再算上其他管理人员最多是几十个亿，这数额说起来大，但真的的与收购金额相比，2000 多亿的公司控股需要 1000 多亿，也就是百分之五以内的事情，如果管理层配合，多出现几个利空，那么股价跌个 30% 都是可以的，给收购者降低的成本远远超过这个互相对抗的恶意收购！宝能也是商人，为何不逐利？这背后只有是存在更大的利益才解释的通！我们再深入想一下，万科的历史销售额上万亿，这些利润太低了，一个项目部如果捞起来，就是可能是轻松几个亿啊！如果能够销售额挤出百分之几的黑钱灰钱，这就是 1000 亿，收购的本钱都回来了！所以这敲骨吸髓的营养很丰富啊！

而王石为何不愿意合法的高高的要一笔分手费走人？对大股东缺位的上市公司，没有国家的纪检和反贪，也没有私人老板的事必躬亲的严控，想要侵害公司自己得以赚取更多的利益，是完全失控的状态，这个控制权溢价实在是太高了！想一下如果谁控制公司就可以有很多的黑钱捞，当然不愿意放手了！这个黑钱远远多于这个工资和可以进入公司账面的收入，这肥缺怎么能够放手？更何况你放手后别人可能还要追索。就王石本人而言，其净身出户是合法的收入都没有拿，灰色的收入可不好说，而且前妻家以前是政法委书记，是保护伞，现在人家是拿的全部白钱，又不给你当保护伞了，同样房地产出身的野蛮人，应当是看到了机会。

对恶意收购的意义还有就是对董监高的责任的追诉，董监高干过的坏事都要被严格审计了，如果是善意收购，则一般会有不追诉以前责任的条款，这样的重组其实是一场对贪腐董监高的大赦和私得利益

合法化的过程。所以恶意收购的意义必须大力提倡，这是市场的手限制董监高的行为。以万科当前股价，看不到收购特别价值的理由；以王石等人在公司没有股票，看不到不能被宝能收买配合收购的理由。在这表面无厘头的背后，是巨大的利益在冰山下！宝能看重的就是管理层从企业扒走的巨大利益，释放这个利益收购变得光明，而万科董监高吃到嘴里的肉肯定吐不出来了。这里追诉如果恶意收购完善，可以透明的搞，则有利于全体股民！但如果是暗地里的接盘者与之地下交易，则会是黑暗的延续，所以让恶意收购合法化阳光化是符合全体普通股民的根本利益的。以万科的规模，私人腐败起来没有纪委管着，一个人一年贪污几个亿没有问题，没准可以追上千亿回来的。让他们直接钱给野蛮人不追刑事责任，收购款都回来了。以房地产这样涨，万科的毛利润一直只有 20-30%，背后哪去了？万科的房子还有品牌溢价比周边楼盘贵，这千亿都可能是低估的。

中国资本市场的建立，对恶意收购限制太多，背后是控股股东和董监高们对政策的主导权过大，中国股市这么多年，真正意义上的恶意收购还没有发生过，没有恶意收购的市场就是不成熟的市场，能够有恶意收购是中国股市的里程碑，因此我们要促进资本市场的兼并重组，恶意收购的“野蛮人”的意义不能忽视，监管层应当降低恶意收购的门槛，起码不能任由原公司控制者滥用控制权。

因此我们认为对万科这样的无厘头停牌要予以限制，这停牌也侵害了其他流通股持有者的利益，让他们的投资无法变现，让他们承担了不必要的风险和价值损失，比如股民看跌后不能卖出避险，股民需

要资金不能卖出只有借贷承担利息，等等情况都是股民的损失。按照我们的流动性溢价理论，停牌是要造成这个溢价损失的！停牌带来的，让宝能资金耗尽，笔者认为除非出现监管层的介入否则可能不大，但这个时间对有灰色收入的董监高转移资产抹平漏洞，却是非常宝贵的，而已经绝大多出的宝能为何不提议开股东会呢？这里我们看到的是大股东是 15%，宝能是 24%，安邦与万科的结盟还是很重要的，因为他们职工股等还持有将近 5%，这里万科的王石联合了安邦还控制着 27%的股权，真正没有资金的，反而可能是安邦，因为安邦高杠杆发动这一轮牛市，现在跌成这样，能够有宽裕的资金不容易。而王石是输不起的，宝能却随时可能和解，和解了现在浮盈 160 亿套现，也是有利大大的。不过他们的和解，倒霉的依然是跟风投机的散户股民，在恶意收购当中，散户的利益是最被漠视的，甚至还要说投机导致损失活该。

综上所述，万宝之争控制人权利被滥用应当予以限制，对恶意收购的重大意义应当更深刻的认识，监管机构在中国经济受到压力，要转型调结构的大背景下，支持恶意收购，就是支持加大资本市场的手参与转型调结构的力度，利用恶意收购这只资本市场的无形的手，起到的作用可能比我们人为的命令更能够优化资源配置，给经济带来活力。而对这次收购，所谓的资金杠杆问题、开盘涨跌问题等等，可能不是大家想象的那样，恶意收购后对管理层的清算，可能是非常血腥的，野蛮人对王石而言，确实是食人族啊！这恐怖的野蛮人，让王石们瑟瑟发抖闻之色变，犹如贪官见到中纪委，才是对董监高侵害市场

侵害股东最终的限制。

（中国政法大学资本金融研究院交易学中心主任张捷教授）

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-02-16 16:19

@roberto\_1999 2016-02-16 11:00:30

楼主好，我正在读你的帖子，计划用几个月时间看完。但是我想先请教几个历史方面的问题：我们知道伊朗的主流是什叶派穆斯林，同时伊朗人又是波斯人，而有伊朗人又不承认他们是阿拉伯人。那么请问，波斯人和什叶派有何关联和区别？波斯人和阿拉伯人有何联系和区别？

---

什叶派（英文：Shi'ites）以拥护穆罕默德的堂弟、女婿阿里及其后裔担任穆斯林领袖伊玛目为其主要特征，故又称作阿里派。与逊尼派对立。该派只承认哈希姆家族的阿里及其后裔为合法继承人，并尊奉阿里与其后代为“伊玛目”，认为他们是“受安拉保护，永不犯错误”的贤人，且认为末代伊玛目已隐遁，将以救世主（马赫迪）身份再现。后因内部主张分歧，又相继分化出凯萨尼派、十二伊玛目派、栽德派、伊斯玛仪派等支派和许多支系。

在 680 年卡尔巴拉之战中，阿里次子侯赛因被杀，引起了一系列在什叶派思想影响下的暴动，规模最大者为 685~687 年在库法爆发的穆赫塔尔起义。起义参加者除阿拉伯人外，还有非阿拉伯人的新穆斯林——麦瓦立人，什叶派随之传播到非阿拉伯民族中。

1502 年，波斯萨法维帝国兴起，什叶派开始复兴。面对奥斯曼帝

国的威胁，萨法维帝国的开国君主伊斯玛仪一世宣布十二伊玛目派为国教，并以行政手段推行该派教义，建立宗教院校、清真寺，鼓励宗教研究，使该派在波斯发展历久不衰，成为什叶派中的主流派。所以教派之外还有民族矛盾。

波斯人是非常古老的民族，在古希腊时代波斯人就是希腊人的主要敌人，伊斯兰教是很晚才兴起的宗教，远远晚于波斯历史。阿拉伯民族的统一和兴起，与伊斯兰教的兴起是分不开的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-02-16 16:19

## 八、网络更关键的是全球利益再分配

——科技进步是生产力不是分配力

我们一说到网络的负面东西，说到互联网+的负面东西，就有人说是“互联网”是科技进步，我们要拥抱科技进步、适应科技进步等等，还有人搬出来了科技是第一生产力的大道理，不过这里的误区我们也要分析一下。

技术是生产力但不是分配力！我们在分配上是有立场的，而现在互联网+赚钱的不是技术本身，而是一种行为模式，这模式改变了原来的分配规则，在新规则的博弈下，要思考怎样保住民族的核心利益。很多人信仰科技，力图以科技报国来谋求国家的富强，对国家的发展，科技确实是非常重要的层面，也成为了很多人的信仰，但科技不是一切，科技的领先对于分配人类财富的定价权而言并不是一个关键性的因素。

科技对产品的影响实际上是有两个方面的，一个是提高产品的生

产力降低成本、或者提高性能降低单位性能下的成本，另外一个则是让产品出现新功能，这些新功能无法与原有功能进行替代和比较，如果能够比较就是第一种情况了。在产品出现新功能以后，这个产品与原来的产品实际上已经不是同样的产品了，不同的产品来比较价格是不行的。因此产品的新功能实际上是科技的创新，创新带来的财富分配是与价格导致的财富分配不同的，而且即使是创新的东西，到底价格如何，依然离不开定价体系给创新确定价格，创新的东西也不是能够随意定价的，就如中国特有的东西也会买不上价的。对于定价权而言，不是针对科技创新所带来的进步，而是针对科技导致的成本因素和对创新的价格确定，我们在分析科技对于世界财富分配的贡献层面，必须把二者区分开来。

我们可以看一个很简单的例子，就可以打破对科技决定财富分配定价权的错误认知。在中国不发达的时候，外国人说我们只能做初级产品，他们的技术产品卖高价，但在中国成为世界工厂以后，他们最初级的铁矿石却卖了天价！现在网络创新是当今世界最大的热门，情况其实也是类似的，我们可以发现网络当中最赚钱最有影响力的，并不是技术最好的公司，而是应用最好的公司，是创造了商业模式应用模式，控制了与人们生活习惯当中的流动性有关的东西，这流动性有狭义的货币流动性，也有广义的物流、信息流等，因而应用是比技术更重要的因素。现在网络公司最成功的，都不是以技术见长的，人们在网络下的行为模式才是问题的关键。

很多人把人类近代的文明发展归结为科技进步，但科技进步不是

一个人的力量能够完成的,是需要在一个信用体系下进行分工合作的,人类近代开始出现的科技飞跃也是一个信用体系下科技成果可以转化为系统性的应用,人们可以很好的分工合作进行研究的结果。中国以往的技术发明很多,科技有很多层面领先世界,但是在技术原创后成系统地发展,拥有类似西方那样的信用体系是非常重要的,这个信用体系是一个定价体系,由这个定价体系来保障好技术能够卖得一个好价钱,而不是好技术理所应当的就是好价格。因此由信用体系维系一个合理的价格体系就显得很重要了。现在的网络,就是改变原有的信用体系重新制定信用体系的规则。在美国因特网下,实际实现的是美国的新信用体系,维护美国下一代的霸权!我们搞的所谓互联网,实际是美国因特网,而互联网+其实就是建立这样的信用体系的,各种传统经济要素被网络串联成为一个整体,此时的信用体系下全球利益是怎样分配的,才是我们应当关心的关键问题,要搞互联网+,先要把这个关键问题搞清楚,怎样利益分配计算好才可以。

对于西方的发达,我们更多的提到了科技的力量,但对于其中金融力量的发展却提及不多,其中一个关键是在西方崛起过程当中,金融资本的力量严重依赖获取黄金等贵金属,西方贵金属的取得可没有科技那样光鲜的外衣,这与西方取得黄金的历史有关,金融的发展与科技的作用二者是互相反馈的,没有充裕的资本支持,就没有对于科技的充分投入,科技的产出也不容易实现,而科技的发展在那个年代更多的是为了占有殖民地掠夺更多的黄金,这就是一个正反馈的过程,充足的资金本身才是科技发展的前提,在资金紧张的时候,首先被砍

掉的就是科技。而网络时代也是如此，互联网+的背后，金融资本的力量才是关键因素，在资本倾销下网络公司的投资规则与传统行业是完全不同的，网络的发达首先是建立在不同的资本规则之下的，我们可以看到对网络投资和传统行业投资，资本给出的估值和标准就是不一样。没有冗余的资本烧钱，没有网络世界的今天，而资本是不会白白付出的，需要得到的就是再分配世界的权力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-02-16 16:21

在再分配层面，我们必须看到产业链的影响，科技带来的发达会被产业链的调整所淹没。我们可以说纺织机的发明使得一个童工的工作可以顶上 20 个成年人，似乎科技发展了，但这时候对于成品而言，反而是分配在初级产品的价值变得更高了。就如英国当年的圈地运动，是一个羊吃人的运动，背后就是要羊毛！但你听说过牧业的土地收入能够高于农业的吗？科技让纺织成本下来了，但羊毛贵到了天价，那么毛纺产品的价格还能够便宜吗？这里是一个价值链的问题，初级产品反而价值链高了，这样的情况下，技术带来的反而是拥有初级产品的人群的利润增加！相对历史圈地运动的现代版就是我们的铁矿石成为了天价！一个产品有不同的环节，每一个环节都有自己的定价权，这些定价权的博弈和制衡形成价值链，而决定各个环节定价权的则是在不同环节的流动性的不同。

从一两个重大的发明，变成一场社会革命，背后是要有一整套体系的发展的，这个体系的发展才是更关键的问题。中国以前也不乏重大发明，但整个社会的进步却没有带动，笔者认为这就是信用体系的

差别。对于信用体系，笔者已经在另外一部著作《信用战》已经进行了论述，科技是信用体系的一个层面，金融也是，而价格体系也是，定价权更多的是价格体系的事情，而价格受到艺术、品牌、金融等多方面因素的作用，这些因素在整个信用体系中有机地联系在一起、共同发挥作用。网络的出现，对人们的行为规则造成了改变，改变的是社会的信用体系，这个体系在什么网络上构建是非常关键的，谁控制这个网络，谁就控制了信用体系，谁就拥有霸权。我们需要的是向霸权博弈权力，而不是直接向霸权低头的互联网+，搞互联网+的时候首先要想到的就是这个网不是互联的，是美国因特网，这个网络上的利益怎样分配，我们能够从中分配到多少。

说科技进步不是财富再分配的关键支持就是我们的历史数据。我们可以看到公元 1703 年（康熙四十二年），英国的普通农民工的工钱月薪是约合银 2 两 7 钱，有点技术的工人约 4 两银，而中国人的年收入差不多是户均 2 两银子，在贵金属时代的贵金属价值的自然汇率下，英国人的劳动力价格已经是中国的几十倍了，彼时距离蒸汽机的发明和使用还有上百年，蒸汽机是 1769 年发明，1782 年改进成为双向蒸汽机具有使用价值，到 1800 年英国的蒸汽机只有 321 台，同样的 1733 年发明飞梭提高织布效率，1764-67 年发明珍妮纺纱机提高纺纱效率，1769 年发明水力纺纱机，1779 年发明骡机，纺织技术的革命也是在这几十年后的事情，因此说西方人收入高是因为他们的技术高，这完全是不成立的，西方人开始殖民时候甚至还没有厕所，这不是普通人家没有厕所，皇宫里面也没有，是彻底的野蛮人！相反这

那个时候中国的瓷器在西方是硬通货，中国制造瓷器的技术同样是高技术，同时还有高艺术，但中国劳动力的收入却远远低于西方，劳动力的定价权掌握在西方人手里，与科技无关。我们还可以看到 1861 年 6 月 30 日，维克多·雨果，法兰西一代文豪，完成了他的长篇小说《悲惨世界》。从 1793 年大革命高潮的年代，一直延伸到马吕斯所参加的 1832 年巴黎人民起义。书中作者以痛心疾首的笔调，痛批巴黎的排水系统。然后他仰慕地介绍同时代北京的下水道！这是在鸦片战争之前，这就是中国财富没有因鸦片战争而流失前西方人眼中中国真实的写照。我们再看印度，印度的被殖民也发生在西方工业革命之前，不是大约近百年之后的两次鸦片战争后的西方殖民势力，印度本土武装的火器也不比西方落后。这是与中国被西方财富流动性以及技术优势打开大门不同的性质，在印度的被殖民，1757 年“普拉西战役”后，英国建立起对孟加拉的统治，印度成为英国殖民地，这个时间距离蒸汽机、纺纱机的发明还有十多年，距离蒸汽机的大规模使用还有 50 年，此时印度甚至是技术优势一方，印度还比西方更富有，西方所谓的科学进步工业文明让西方称雄世界的舆论，在此不攻自破！印度与西方的真正差距就在于贵金属的流动性层面。这里我们要记住中国的核心经济学者薛暮桥的著名观点，货币的价值由货币的发行数量决定而不是黄金价值。而货币所需要的数量是依据信用体系的，网络改变的是信用体系！这里“互联网：金融如火如荼，电子货币成为了衍生的广义货币 M5，网络带来的全球财富再分配我们必须重视。

所以我们说科技是人类发展历史上的核心，是第一生产力，但不

是第一分配力，决定财富分配的定价规则是人类的社会博弈规则、不是科技问题。科技创造新财富是不错的，但定价权是分配财富的，科技并不能主宰财富的分配权，是生产力但不一定是分配力。古代技术领先的文明经常被野蛮人侵略，野蛮人取得统治权分配了最好的财富，这已经说明了这些问题，古代罗马的奴隶经常是最先进技术的掌握者，古希腊就是殖民统治地中海周边。对此西方通过文艺复兴，认识的比东方人要清楚，这个认识也给了他们殖民东方的自信和理论。我们承认科技的重要但要反对把科技神化，并不是一切均由科技所决定的，世界财富分配权问题中科技就不是决定因素。而网络既有科技的创新也有分配模式的问题，而当今世界，网络问题更是一个分配权的问题，成功的企业背后，都是最成功的模式而不是科技最领先的。

因此我们搞互联网+就一定要认识到网络经济带给我们的最核心的不是科技进步，而是社会生活模式的改变，是社会新信用体系的建立，在这个信用体系的层面下的博弈，是要再分配世界财富多于新创造的财富的，网络更多的不是生产手段而是分配手段，这关系就如电视机和电视内容一样。我们搞互联网+一定需要明白这个分配的道理，而在分配权上，美国制定了“互联网”的规则，这些规则就是我们的互联网枷，我们是不能盲目遵从被分配的，我们是不能将自己的经济主权交给网络霸权的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-02-19 00:52

谈谈司法量刑的学问

今天美国的一个涉及华人的案件宣判了，对还是中学生的孩子，

刚刚满了 18 岁，在终身监禁的威胁下认罪和解，还被判处了 13 年，在中国类似的情节甚至构不成轻伤不被定罪，会被认为是一个欺负同学的案件民事处理的。在没有死刑的情况下，终身监禁是对谋杀一样的重罪，这里为何会有如此差别？

我们对美国的做法是认同的，我们的司法为何在这里不与美国接轨呢？酷刑折磨如果构不成骨折等轻伤，在中国是构不成犯罪的，但这不严惩，就要变成犯罪分子可能在人群当中制造恐怖气氛了，这比杀人带来的气氛更危害社会。所以看似肉体的伤害不大，但精神摧残远远胜于肉体伤害，所以必须严惩。但中国的酷刑折磨难以如此严惩是有历史原因的，我们 79 年 1 月在三中全会改革开放后通过的刑法是在刚刚结束文革的背景下制定的，这是中国第一部刑法。文革的时候多少人被游街被酷刑折磨了？而参与批斗的群众们是不是都是犯罪分子？如果当年这样制定刑法，意味着文革要全面清算，社会就又要动荡了。这是中国的历史包袱所致，但时至今日，我们已经脱离了当时的历史环境，是不是可以反思一下，让酷刑折磨能够入刑呢？！

对量刑的争议，最近还有掏鸟窝案成为了焦点。很多人在掏鸟窝案里面，说判刑十多年太重了，以此与拐卖人口相比，与贪官量刑相比，但我们要说的是掏鸟窝的鸟实际是保护动物鹰隼，个头可以接近半米，不是你印象的小鸟，而且这鹰在黑市上的价格，就是比拐卖人口的人卖得贵，不如此严惩不足以阻止犯罪分子。而对贪官，是有多重情节的，刑法上是 10 万以上情节特别严重可以死刑的，但实际操作当中，很多高官也是做了一定的贡献的，说起来数值高，但对同样

的人才如果当打工皇帝，工资也该那么多了。就如历史上著名贪官张居正和管仲，都是以贤能闻名的，问题很复杂。包括对刘志军，我觉得他对高铁的顶层设计的贡献，奖给他几千万也不多。

现在拐卖人口案件成为了社会的痛点，有人主张对拐卖妇女儿童犯罪，提出了要彻底的重刑，甚至是一律死刑，对收买妇女儿童只判三年甚至不判很不满，认为也应当死刑，但对这个问题，本人认为是复杂的。到现代社会没有了凌迟和十字架等残酷的死法，甚至没有了死刑，在量刑上西方的做法就是重罪量刑偏轻，轻罪反而重刑！背后是有其逻辑的，轻罪的重刑是为了遏制人们走出犯罪的第一步，而重罪的轻刑，背后则有复杂的博弈了。

拐卖妇女的情节是非常复杂的，有的是父母自己变成生产机器就是生了孩子出卖的，还有是以介绍对象为名，父母或本人愿意又反悔的，这个情节是很轻的；同时也有把孩子买来弄残控制起来上街乞讨的，这样的情节我认为对罪犯凌迟都不为过。但对一般的情节来讨论，在量刑的问题上，必须考虑被害人的利益如何最大化，考虑更多的社会博弈情况，不是被害人事后泄愤和报复的工具。

这里我们要是定罪拐卖人口一律死刑，尤其是对收买者也是死刑的情况下，真实的博弈就是人贩子和收买者在出现被抓和破案的风险下，会把受害人杀死，因为杀人不过是一死嘛！与买卖人口被抓是没有区别的。但把受害人杀死以后，会极大的增加破案的难度，可以让罪犯更好的逃脱惩罚。想一下拐卖基本是卖到穷乡僻壤，如果此时罪犯杀人并且埋尸荒郊野外，你破案就是活不见人死不见尸，就算有嫌

疑人的口供，我们也是无法认定其拐卖和杀人的！如果我们的专家迫于舆论压力这样制定法律，舆论是叫好了，个人名气也有了，但背后则是多个受害人可能会被杀害，你永远找不到了。现在现行的定罪规则下，首先是受害人在收买者的手里，收买者的定罪很轻，在解救过程当中收买者就不会杀死受害人，甚至可以配合解救，对拐卖的人贩子作证，西方也是有污点证人的。否则在找不到受害人尸首的情况下，你能够仅凭口供给人贩子和收买者都判死刑吗？你取得他们的口供可能不刑讯吗？在无罪推定的情况下你能不给他们疑罪从无吗？！

类似的事情在以前出现在强奸案上，在严打的一段时间，强奸基本上是死刑，结果就是罪犯犯罪以后就把受害人杀死，没有了受害人的指认，破案更难，而杀死受害人，也不利于受害人利益的保护。因此现在的强奸案，死刑已经基本没有了，除非特别严重的恶行不会死刑了，强奸罪一般是3-7年。强奸杀人的案件是下降的。所以量刑是一门很深的学问。

我们还可以注意到中国还有很多黑煤窑黑砖窑，会扣押工人强迫劳动，这个罪行在西方也是极重的罪行，但中国的强迫劳动罪，这样的对人奴役，与拐卖人口有何不同？对被奴役人员及家属的痛苦与被拐卖有何不同，甚至在恶劣的劳动下有职业病致残致死。但定罪上我们看到的是：根据《刑法》第244条规定：强迫劳动罪是指以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。这明显是比拐卖人口要最轻的。同时该条第二款：明知他

人实施前款行为，为其招募、运送人员或者有其他协助强迫他人劳动行为的，依照前款的规定处罚。这个招募运送，不就是把劳动力骗过去再收取钱财吗？与拐卖人口有何区别？为何对此只是强迫劳动罪？如果是按照贩卖人口等有死刑了，这些黑煤窑就会在出现被抓风险下直接把工人埋在煤井里面，底下煤井坑道复杂，他不配合提供情况根本是难以寻找的，因此有些罪不定死刑，背后的真相很残酷的。

在此我们也理解了西方的一些重罪的轻刑，这是给重罪的人一个重新做人的机会，因为你没有死刑了，没有了把这些人肉体消灭的合法手段，那么一味地重刑又不死，他们会一直的犯罪下去没有区别了。这里也可以理解大赦的意义，你通过大赦，给了罪犯洗手不干的机会，他能够重新做人才可能不继续犯罪。否则在抓住既是死的情况下，罪犯可能会做出很多更疯狂的事情来。尤其是在特殊的时期，有些人犯罪是情势所逼，如果能够回头是岸，他们就不继续犯罪了。因此我们可以在大乱之后，看到政府的大赦。

我们还注意到对废除死刑减少死刑进行疾呼的人群和要求严惩人贩子的人群是有很大的重叠的，在司法上的小清新们带有丰富的个人理想，却没有一致的逻辑，更体会不到现实博弈的残酷。我主张严惩罪犯，反对废除死刑，甚至认为凌迟也是有一定道理的，但在彻底了解了一些案件与罪犯的司法博弈以后，深深体会到像囚徒一样的困境，对这些罪犯你是不得不在法律制定量刑标准上留有余地，刑法的量刑，真的是一门高深的学问。

（中国政法大学资本金融研究院张捷）

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-02-23 00:18

现在陆续看到一些不同的声音,这些声音在中文媒体上没有出现,下面的事实如果属实,梁警官的事情华人的行为会以后更被动,白人警察是否有他这样的行为?汇总的各种反面观点如下:

一,听见一点声音慌乱开枪,他自己说已经巡逻过这个大厦 1000 次了,非常熟悉地形,应该知道开枪的后果。

二,黑男中枪后没即死,害怕的大喊大家救命,从八楼跑到五楼死的,他女友和邻居一直在急救。梁走过急救人群继续下楼没有救人动作,居然说不知道伤人了。

三,开枪后第一句话就是我要被开除了。足见他知道伤人,而且阻止搭档上报总台,借搭档手机联系警察工会,询问自己的工作能否保留住,花费大量时间。直到黑人女友报警,其他警察来了,才上报总台。

四,法庭上坚持枪自己走火,被揭穿。警察局特制的扳机,扣动扳机需要的力度比普通枪械高了一倍。而且此枪设计是没有击锤,不可能是他拉动击锤上膛的。格洛克手枪,没有击锤,仅仅通过套筒后拉,压缩弹簧,通过弹簧的释放,推动撞针,击发子弹。也就是说,格洛克发射的第一枪,一定是由于射手手动拉动套筒上膛。它革命性的把保险,移动到了扳机上。扳机正前方,多了一个小舌头。只有你押紧小舌头,才能释放保险,否则保险永远关闭。这个设计是解决手枪落地走火的,比如,我手枪上膛,挂在厕所门上大便,结果手枪掉下来了,如果是普通手枪,非常可能落地时碰开了保险,同时也碰到

了扳机。那就完蛋了。格洛克的优势这时候就出来了。

五、陪审团之所以裁决梁所有罪名成立，还有一个很重要的原因：他们认为梁的诚信有问题。在事发几天后，纽约警局举行过一次内部交叉聆讯，而梁和他搭档 Landau 在被隔离的情况下，对整件事经过的描述是有出入的，而这份聆讯报告最终又被交给了陪审团，Landau 后来还上庭指证了梁，这对于梁彼得的证词可信度来说非常致命。

纵观案件，被定罪的原因不是开枪，而是开枪后的六分钟里面他的行为，这个行为也是导致受害人死亡的关键。据以前有个案例，一个女生反抗性侵，不小心捅了罪犯几刀，之后她过于惊慌，看着罪犯在血泊中慢慢死去没有施救。由于她没有及时施救，导致她本来是正当防卫，最后却变成了误杀。这还是普通人对罪犯的行为，更不要说梁彼得作为警察开枪射中无辜路人，从头到尾居然没有任何抢救，只想着如何减轻责任，不要丢掉工作。控方甚至用 "Careonlyabouthimselfintheminutesafterfiring,notwhetheranyonehadbeenhurt" 这样的话形容他，换言之，梁彼得没有尽到一个警察应有的 Duty 和 Responsibility。根据庭审的报道，梁彼得在开枪后头两分钟内找子弹外壳，并对 Landau 说他要被炒掉了。与此同时，AkaiGurley 的女友和邻居打电话报警并叫了急救车，还试图以心肺复苏术抢救 AkaiGurley。纽约警察总台接到报案后，马上使用无线电联系梁和 Landau 却没有收到回复。紧接着 2 分钟到 4 分钟内，梁和 Landau 就是否上报总台发生争执，梁阻止了 Landau 上报总台，并向他借手机打给上司。Landau 借手机后又拿了回来，梁没能联系到

他上司。之后4分钟到6分钟内，梁和Landau走到5楼找到倒在血泊中的AkaiGurley，但梁依然没有对AkaiGurley实施心肺复苏术，而是用手机发短信联系警察工会代表寻求帮助。工会代表回复短信让他上报，梁这才回复总台呼叫确认有开枪，此时距离他开枪已经过去6分半钟。

这个案件起码是说处理的公正，大家能够说的只不过是是否公平，其他白人枪击案当中的情节里面没有中枪后对受伤者如此恶劣的行为，这个行为对受害人的死亡就是失误和渎职。所以大搞这个案件，似乎是对华人的高级黑，会让华人在美国更孤立和被排斥。

这个案件咱们没有抓住关键，就是他的同伴成为了污点证人，这里如果是受伤以后没有很好的处理伤者，两个警察都有责任，他同伴的污点证人身份是有问题的。而梁家律师就是一个枪盲，走了错路，企图完全脱罪，结果弄巧成拙。这里还有的问题是他与他同伴证词对不上，为何就是梁不诚信，而非同伴污点证人的问题，他的律师在这里也是失职的。梁警官的律师水平之烂，也是问题之一。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-02-24 20:55

理解拆墙——备战压力骤致

最近我们的热点还有一个就是中共中央、国务院印发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，该意见最大的争议就是不再建设封闭小区，已有小区的围墙要逐步拆除，这个问题引发了巨大的社会争论。

拆墙主要的问题是物权法的小区共有物权，还有小区安全，小区

私密价值、法不溯及既往等等，引发法律讨论。很多专家说是为了道路通畅，但实际上很多小区实际上就是建设成死胡同模式的，根本难以穿行，没有所谓的通车的意义。还有人说是建设风道对抗雾霾，但实际上小区围墙在北京早已经要求拆墙透绿，是铁艺栅栏的围墙，根本不挡风，更何况全国一刀切，有些城市并没有雾霾的威胁。还有专家说是为了去库存，提高现有封闭小区价值，但规定是现有小区也不是维持现状，不是法不溯及既往，因此这些说法都是牵强的。

这里我们还可以发现这个意见推出的程序是很奇怪的，根本没有调研、讨论等等，事先没有任何征兆。类似的规定，正常的程序是主管部委提出意见，人大、政协、国务院讨论的。就算国务院的决定，一般不是中共中央出现在前面，类似的级别的法规一般到不了中央政治局表决的地步，是背后到底是什么？想清楚了，作为国家民族主义者，对国家的这个行为表示理解。

笔者分析认为，这个规定出台的背后，不惜犯天下之大不讳，在重视民心民意的今天，必定是有非常之需要，这个需要就是备战！中国战争的压力骤致，但现在又没有必要战争动员引发恐慌，但必要的准备是需要的，在各个城市需要以合法的形式做一定准备。我们看到的就是朝鲜局势紧张，随时可能擦枪走火，随时可能将中国卷入与美国日本的世纪大战之中，就算这种事的概率很小，不做准备是不合适的。

备战与拆墙有何关系，关键就是我们一旦受到战争威胁，首先是受到空袭的威胁，面对空袭应当如何办？我们为了应对空袭，在每一

个小区建设的时候，是强制建设人防配套的，这人防虽然现在是业主租用用作车位，但人防的产权是属于国家的，在必要的时候是要给全体人民使用的，而且既然产权是人家的，在法理上人家就有权要求保持畅通进入的通路。想一下如果突发空袭警报，街上的人就要立即到旁边的小区人防工事里面避险，这时候小区有围墙和门卫，就非常不方便了。因此这样的准备，应当说中国的备战到了一定的紧迫了。

如果是说到备战，则一切都可以理解。这样政治局的会议，对朝鲜局势的讨论是必须的，对中国崛起可能面对霸权国家的战争是要充分准备的，现在这个决定的背后，应当是国家对战争下了决心，我们不好战，但我们不能畏战，我们需要对战争有所准备。因此政府的曲线备战行为，我们是理解的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-03-0100:17

石油美元可能会变成粮食美元

美联储加息的大棒不断，我们可以看到是黄金与石油的涨跌不一致了，前面美元走强，石油也明显下跌超过其他大宗商品，而美国在中东的军事是撤退的，对俄罗斯的中东反恐是放任的。更进一步的是俄罗斯参战和中东乱局，带来的不是油价的上涨和反弹恢复，却是不断的继续深跌，这里我们应当看到美国可能存在更深远的战略变局，美国可以放弃石油美元变成粮食美元了。

自从布雷顿森林体系破裂以后，美元就锚定在石油上，油价的美元结算成为了美国的命根子，而现在石油的走势，美国对中东的放纵，我们判断是美元正在放弃石油，原因就是美元继续绑定石油给美国全

球统治力支持的拐点可能到来。

美元的锚定石油，给石油带来了巨大的溢价，也支持了中东伊斯兰势力的崛起和俄罗斯的复苏。对西方的基督教新教天主教贵族世界和犹太教资本世界，伊斯兰宗教势力的崛起，东正教势力的崛起，其实比全球的社会主义意识形态更不可以接受；新能源、石油的资源压力等等，也使得美元绑定石油具有不确定性不稳定性；而中国崛起的一带一路，也是对美国石油美元的威胁，伊朗、俄罗斯都对人民币国际化背景下石油人民币结算给予了一定的支持；亚投行欧洲忤逆美国，亚投行的人民币基础设施建设背后的资源还款担保等等，所有这些因素，使得石油美元的势力在减弱，美元选择新的锚定标的，不是不可能的事情。

我们研究认为，美元下一个锚定的商品目标，应当在粮食上，美国有最发达的农业，有最好的农业技术，又在最新的转基因领域具有垄断和知识产权壁垒，而与美国竞争的国家，其实粮食都是脆弱的。比如沙特的人口达到 3000 万，超过加拿大和澳大利亚，这还不算各种在沙特工作的外籍人口，在本轮石油下跌过程当中，粮食的国际价格是坚挺的，给海湾沙漠产油国的压力巨大，粮食武器本身就可以给世界各方巨大的压力。

美国的政策已经与以往多年的做法有所不同，2014 年农业法案取消了近 20 年的直接补贴政策，增强了农产品价格和农民收入保障水平，并新增了诸多可供农户选择的农业保险项目。新增了农作物保险选项，保留了环境保护项目，修改了补充营养援助计划，扩大了对

特色农产品、有机农产品、生物能源、新型农场主和牧场主的支持等。这个消减补贴，有力的支持了粮价，与以前美国压低粮价的做法不同，这一次是抬高粮价，增加粮食石油价格比，给产油国进口粮食带来巨大压力。

美国的芝加哥期货交易所 CBOT 是全球最权威的农产品期货交易中心，该所以上市大豆、玉米、小麦等农产品期货品种为主，这些品种是目前国际上最权威的期货品种，其价格也是最权威的期货价格。2007 年 7 月 12 日该交易所已经与 CME（芝加哥商品交易所的简写）合并成为全球最大的衍生品交易所，即芝加哥商品交易所集团 (CMEGroupInc.)，美国的农业和农产品已经完美的与美国的金融霸权结合在一起，这个结合是美国把石油美元变成粮食美元的基础。

美国以粮食为武器，具有天然的优势，美国国土总面积为 96291 万公顷，其中耕地达 1.97 亿公顷，占世界耕地总面积(150151 万公顷)的 13.15%，是世界上耕地面积最大的国家。中国的 18 亿亩是 1.2 亿公顷。印度 1.5 亿公顷，欧盟 0.98 亿公顷，俄罗斯 1.2 亿公顷。而美国的农业用地达到了 4.3 亿公顷，可开垦的耕地潜力巨大，土壤的肥力资源和水热资源均好于中国，农业发展的潜力巨大。同时美国的农业基础设施完善，已经实现了农业机械化、工业化。美国的农业科技也是全球领先，建立了足够的技术壁垒，转基因技术就是征服世界粮食战场的有力武器。而且 ABCD 四大公司(分别是 ADM、邦吉 (Bunge)、嘉吉 (Cargill)、路易·达孚 (LouisDreyfus) 四家) 控制了全球粮食销售渠道网络，其中三家为美国粮商。他们发挥美国的资本优势，在

南美等其他美洲国家采取为农民提供资金、化肥和种子，然后等农产品收获的时候农民以农产品来偿还等金融服务。美国的再工业化，农业的工业化是美国最有潜力的，美国的农业潜力发挥出来，是可以养活 30 亿人的，足够玩转全世界。

美国的粮食武器，对中国也是一样压力巨大。2012 年中国进口了 8025 万吨粮食，这是中华民族历史上第一年进这么多的粮食，到 2013 年在通胀压力下猪、牛、羊肉都进口了，牛奶也不够了。2014 年中国自己打了 6 亿吨粮食，进口突破 1 亿吨，等于是七分之一的粮食是进来的。中国大量进口粮食的同时，国内仓库满满的都是自己的粮食。这背后是 ABCD 四大粮商进入中国布局中国粮食渠道的成功。东北的粮食农垦地区仓库已经爆满，但还满是粮食卖不掉。在 2015 年国家发改委等部门，不仅没有像往年一样继续提高小麦、稻谷的最低收购价，还将玉米的临时收储价格首次下调了 0.12 元，降至 1 元/斤。

中国不断大规模进口粮食的背后，是外国粮食的价格优势。日本、韩国、印度等在 WTO 上对粮食都有很大的保护，而中国没有保护。以当前中国劳动力价格的增长和农业水平，价格竞争下中国种粮成本导致根本无法与美国粮食集团抗衡。12 月交货的美国 2 号黄玉米 FOB 价格大约为 170 美元/吨，合人民币 1087 元/吨；配额内到中国口岸完税后，总成本约为 1560 元/吨，比去年同期跌 173 元/吨。在一些东部沿海地区，即便加上配额外 65% 的高关税，从国外进口的三大主粮，因为直接到沿海港口的运费成本优势，也比算上国内运费的国产

粮便宜。粮食之外，白糖等大宗农产品也是如此。澳大利亚的白糖加上关税到码头一吨 4000 元，而广西的农民若卖价达不到 5100 元就无法保本。现在一亩地种水稻一年挣 700 元，玉米也就是 1000 元，大豆 500、600 元，小麦 800 元。农民是最低收入阶层不变，农村持续人口流出不变，我们已经在农村基本看不见 45 岁以下的农民了。

在美国粮食倾销攻击下，我们可以看到非洲的饥谨，非洲的耕地与中国相当，非洲的水热资源极佳一般可以一年三熟，非洲还有可开垦的耕地是目前耕地的 3、4 倍，但非洲 80% 的土地荒芜，耕地单产大多不到中国的三分之一，我们看到的就是在美国粮食攻击下非洲的遍地饿殍，原因就是美国以援助之名大量倾销陈化粮，当地人种地亏本，运输费贵过粮价卖不出一粒粮食，导致种粮无法生存，居安思危我们一定不能让这样的情况发生在中国。

综上所述，首先我们需要认识到美国从石油美元到粮食美元的转变，然后我们需要针对这样可能的变化进行积极应对。我们对国家粮食安全一定要片刻不能放松，不光是 18 亿亩耕地红线，还要有足够的农业补贴支持在中国本土要保障最基本的粮食生产，建立保障基地。保持更冗余的粮食储备，让我们被粮食制裁后，有足够储备支撑到下一季粮食成熟。同时我们要看到中非的粮食合作前景广阔，非洲有我们开展农业工业化运作的土地空间，非洲也急需粮食，这是中非共赢的大战略。在非洲建立可以与美洲媲美的粮食基地，能够具备与美国粮食全球竞争的能力，其意义应当大于在非洲找矿，对中国崛起博弈全球和中国国家民族安全，都有巨大的战略意义。

(注：数据来自中国科学技术协会副主席陈章良 11 月 27 日在由麦肯锡城市中国计划主办的“城市中国计划 2015 年年会”上的报告)

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-03-04 21:41

新媒体下的“永某氏之鼠”

又有大 V 的账号被取缔了，社会各种声音都有，这让我想起了唐宋八大家柳宗元的名篇——《永某氏之鼠》。在新媒体时代，不是所有的新媒体都是正能量的，一些仇恨和敌对中国政权传播负能量的新媒体，在深化国家治理能力的改革大背景下，就如“永某氏之鼠”，终将：“是阴类恶物也，盗暴尤甚。且何以至是乎哉？”假五六猫，阖门，撒瓦，灌穴，购僮罗捕之。杀鼠如丘，弃之隐处，臭数月乃已。

网络时代带来了全新的传播方式，但我们对网络的认识是一步步深化的，以前把网络神化的历史过去了，而我们当初对于网络的看法，就如“以为己生岁直子，鼠，子神也，因爱鼠，不畜猫犬，禁僮勿击鼠。仓廩庖厨，悉以恣鼠不问。”这与我们神话网络大 V 的时代没有什么不同，但这些大 V 们，却不乏很多人是“永某氏之鼠”。

一个国家的公信力是国家的根本，中国的公信力是我们国家民族的根本，但就是有一些“永某氏之鼠”认为自己可以“饱食无祸为可恒”的啃噬国家的公信力，在这些人的啃噬下，国家就是“某氏室无完器，椽无完衣，饮食大率鼠之余也。”这些某氏鼠“昼累累与人兼行，夜则窃啮斗暴，其声万状，不可以寝，终不厌。”对这样的硕鼠，确实应当严打了。我们不能允许那些饱餐锅中肉，却还要砸锅的鼠辈！

很有大 V 们向往我们宋代的人文不因言获罪，但我们也该知道宋朝还有一个清谈误国，凡事都不能过分，言论的松紧是矛盾的两个方面。而且即使是在宋朝，这个言也必须是忠言，如果你攻击国家之公信力，这不是因言获罪，而是谋反！至少是大不敬之罪。谋反是诛杀九族，而大不敬这个罪名是十恶不赦的大罪之一，还是可以株连家人的。这里有些人就是偷换了概念。我们需要谔谔之臣，但绝不需不臣之人。唐太宗与魏征之千古佳话，魏征可以谔谔谏言让太宗颜面尽失，但背后是魏征不能质疑太宗杀兄逼父，更不能质疑太宗当皇帝资格。忠诚是谔谔之臣第一职责，而不是“永某氏之鼠”的不臣之谔谔。明君必须善于纳谏听得不同意见，但更必须对威胁天威者绝无妇人之仁。把“永某氏之鼠”的谔谔当不同意见听的，是亡国之君。

很多大 V 也向往西方可以骂总统，但这个西方的骂，也是有限度的，你鼓吹反政府肯定也是犯罪的事情，连你攻击个人的隐私都是不成的！所以这个骂总统只能是善意的骂其个人，而不能攻击国家的制度和公信力。西方的反犹、堕胎、种族、女权等带有的禁忌话题，远远比中国多。到底是善意的骂，还是恶意的妖魔化，虽然标准模糊，但谁都容易判断，西方是用心证的，是麻雀的叽叽喳喳还是老鼠的叽叽歪歪是听的出来的。而这不同噪音的区别，到了某些中国大 V 的嘴里，似乎这就掩耳盗铃的没有了区别。

我们还可以看到所有的大 V 都反文革，文革是国家和民族的灾难，文革后我们禁止了文革中大鸣大放大字报大辩论，但在现实当中，这些大 V 把文革当中的这些做法搬到了网络之上，在新媒体上大鸣大

放大字报大辩论，给社会带来了巨大的负能量。原来在文革当中干的事情，文革后被禁止的马，到了网络上就被这些人变成了白马，就可以双重标准和肆无忌惮了。我们可以注意到如任志强等，在文革的时候是极左的造反派，现在到了网络上就变成了极右的带路党，而他们采取的手段与文革无异，是同一伙人，只不过搬到了网络上，在网络上贴起了对党和国家的大字报。

我们需要避免文革的灾难重演，我们需要禁止网络上的大字报行为，因此我们对一些恶意的新媒体的永某氏之鼠，只有严打严控。所以我们已经远离了永某氏的阶段，对鼠患的理解不再是当作神供起来了，网络上的大V，不光有正能量的神，也有负能量的鼠，是要区别对待的，“后人来居，鼠为态如故。”但再也不会如永某氏，灭鼠势在必行。谁在网络上搞文革，就要将谁逐出网络。

还有人抱住“我可以不同意你的观点，但我捍卫你说话的权利”这句名言，以此否定我们限制网络的妖言惑众，对这个问题，我们可以换个角度问他们，你愿意回到大字报的时代吗？你捍卫造反派贴大字报吗？为何网络上对我们党和国家搞当年造反派的那一套，你双重标准了呢？

我们进入新媒体时代，但在这个新时代搞白马非马、双重标准、偷换概念一样是不行的，对这些网络传播负能量的双重标准和偷换概念，再也不能在网络上被神化而白马非马，要与其他威胁国家公信力的行为一样，受到限制和严惩，撕毁网络大字报的封号，应当是惩罚那些永某氏之鼠的第一步。所以我们支持对在网络上的造反大字报，

国家封号予以清除。兄弟可以打架，可以对自己的家不满意，但改姓可就挖家里墙角的老鼠，不是同一性质的问题了。该姓党的不能姓美，该姓国的不能姓私，该姓社的不能姓资，改了姓的老鼠一定要严打的，而且不论用何手段的猫，别被讨论猫的黑白混淆视听，要白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-03-09 10:47

讲一下北上广为何房价暴涨

刚刚开始房地产有些转暖，对北上深的房地产调控又开始，深圳严查首付贷，央行放贷各地差别化，中国楼市到底怎么了？

中国的经济领域，一旦发生与自己预期不同、与自己利益取向不同、自己想不清楚逻辑的事情，就习惯性的大骂泡沫和投机，而且与社会情绪吻合，就有一大群拥趸，但实际上宏观的经济现象，必然有他背后的规律，不是简单的泡沫和投机可以解释的，现在这个现象又在北上广房价暴涨的问题上涌现了，但这里是有特别的规律的，你看不到不等于没有。把别人当作傻瓜的，自己就是大傻瓜，这群号称经济学家的人总是如此，以后经济学家这个头衔会臭街的。

我们以前就分析了 2016 年是房地产调整见底的拐点，北上广确实是提前见底了，但真的要全国平均，则很多地方依然压力巨大，尤其是三四线城市，我们公开说房地产指数的，是 70 大中城市而已，现在是豪宅与鬼城齐飞的时代，我一直在说这一轮是住宅要出现奢侈品的一轮，也是中国内地核心城市与香港接轨的一轮。但如果房价整体平均没有涨，简单的说是流动性过剩和泡沫就不准确了，这里有深

刻的结构性变化的问题。

这结构性就是中国的人口流动，已经从进入城市改变为进入核心城市，进入城市的门槛也从户籍变成了住房，核心城市的人口流入需求依然旺盛，带来的房价暴涨是报复性的。别说中介什么的推高房价，炒房团套取资金我早就分析过，但现在的利差已经大不如以前了。

这里我们首先要看到限购的失效，在 2011 年开始的限购，现在很多买不了房子的北漂们，已经有了五年连续的社保，也就是他们现在可以买房了，刚需释放很明显。与此同时北上广的房租增长也很快，与地方的房租差很大，北漂的父母愿意出售老家的房子给儿子交首付，这样儿子就可以娶媳妇了，儿子在北京租房需要房租一万多，但父母在老家租房只要房租一千多，相差万元就可以缴纳月供了，如此操作利益是非常明显的，而且我们的去库存政策，使得他们父母可以在二三线城市房子卖得出去，房子一卖，儿子北京买房的首付就有了，别说现在房子暴涨，这暴涨与 2011 年的高位相差并不多，而且利率大幅度下降以后，真正的月供还款甚至还有降低，北京的供地又有限，怎么能够不暴涨？

另外的刚需在改善型的，主要是父母进京了，在生二胎的背景下，需要大房子，或者老人需要在附近了，要给老人再买一套。这个时候对已经分配北京工作的当年大学生，父母退休是可以投靠子女的，投靠的父母也取得了北京户口，有了购房资格，这个时候你想要限购也是限不住的，更何况北京等开放了外国人购房，需求释放是大量的，这不是投机而是刚需。

还有就是产业退出资本，大量的实业老板选择了退休，选则了到核心城市的养老，而他们的孩子在北上广已经从限购的 2011 年开始交社保 5 年，混在大城市，因此这些资金也是刚需涌入。

这里还有香港衰落的影响，深圳是最先暴涨的，背后是深圳的经济超越香港，在超越的前后产生资产价格重估的此消彼长拐点效应，香港的政治不稳定加剧了资金的内流，这是明显的结构性变化导致的。

中国收入结构性的变化对房价的分化影响也很大，从 2011 年到现在的五年，是中国普通人工资增长很快的五年，收入提高承担力也大幅度的增加。这也是中国社会的结构性变化，在核心大城市的工资与地方拉开的距离，现在很多地方工资发不出，工作不好找，但北京俺家保姆的工资一直在涨，而且找人不易，要 5000 元管吃住了，这比房价前期高点的 2011 年差不多翻倍了，而在核心城市，百万年薪的人越来越多，这在其他城市也是不可想象的，收入差距的拉大，必然会体现在房屋价格的拉大上。

以后北上广的房价也会出现分化而不是普涨，业内已经说当面粉贵于面包只能做蛋糕，我们不要简单的看新供土地价格远远超过周边房价，以后开发出来的是豪宅，不与周边比房价，而我们所说的暴涨，都是眼镜盯住最高房价的，对很多细节选择性的忽视了，比如北京还有永远的 3 万以内，对很多刚需三万的房价是极限，结果就是越来越住的远，中间有一个夹心层，夹心的低价是因为富豪不去刚需买不起，反而不好涨。这里我们会看到说北上广涨价的，都是豪宅最高价的涨，以后说暴跌的，更是刚需房被当作豪宅买的看走眼的跌，这样的结构

性行情，分化才是核心主题。

这里我们需要注意到的是中国房地产投资的增长已经从 40% 下降到 0，而且库存 59 亿平米，如果再算事实上宅基地也是住房，问题就不同了，我们统计房价，是没有计算宅基地和保障房的，这些保障房的增加其实如果加权计算，北京等地的房价上涨就有限了，北京拿地是定地价竞争配建保障房面积的，保障房的供给面积数量很大，在新房成交额当中如果加权计算，问题又不同。

你可能听到无数人说北上广的房价总值超过了美国全国，因此说北上广的房地产泡沫，例证还有就是日本东京地区房地产总值超过了美国后的崩盘，但这个说法的问题在哪里呢？说房屋的总价值，一定是离不来人口！美国人口 3 亿，但美国是乡村化的国家，在大城市的人口并不多，但中国北上广算上增长预期肯定是上亿人口，东京都地区也集中了日本 60% 的人口，这个人口规模其实超过美国住在核心大城市的人口很多，美国在乡镇的人口和乡镇的房子要便宜的多。而且美国房价贵的房子房产税是 3%，也就是 30 多年就要收走一遍，30 多年的使用权的概念，中国的住宅是 70 年使用权和到期无条件续期，当年这个无条件续期没有包括商业用房，导致原来价高的商业房直接变成与住宅的商住倒挂。这使用的情况在投资估值上的系数，与美国就要相差一倍，而且北上广的高薪人群的工资，也全面与国际接轨并不比美国低多少。而日本的房价崩盘的背后也是日本政府 92 年大藏省又出台了地价税等税收改变估值的结果，日本的这个税收能够有东京发达地区店铺利润的 20% 之高！我们比较各地估值，不能忽略各地

税收的条件不同，我们要是收了房地产税，房价也降低很多，但如果你加上缴纳的税收，其实你的住房支出是没有减少的，这只不过是朝三暮四的游戏，但很多人的智商是与朝三暮四的猴子一样的。

所以我们认为北上广的房价暴涨是结构性的不是投机性的，是中国社会转型调结构的必然结果，是中国住宅在核心城市出现奢侈品的结果。因此我们要合理认清其中的逻辑，做好自己的规划。对这样的结构性涨跌，需要的是微观政策的微调和适应，把它归为宏观的流动性泛滥、泡沫、投机等，会适得其反。本人在 2010 年就写了《房势》，因为种种原因 2012 年出版，预测房屋调整 2012-2016，今年会有房地产的拐点，但拐点不是暴涨，总体的变化是很有限的，热点的变化是剧烈和抓眼球的，很多地方被你忽视掉了。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-03-17 21:41

总有人妖魔化孩子的笨鸟先飞

现在对孩子少年努力，总是被妖魔化，原来我们提倡的笨鸟先飞，实际上是被各种舆论打压的。2016 年还有一个热点就是有人贴出了一个北大毕业生给 9 岁孩子的课表，但笔者要说的是这张课表是假的，为什么我会认为这是假的，因为我们是亲身教孩子的，这个是对比的出来的。

这里早上 5 点起床被渲染，但实际上起床到读课文有一个小时，太浪费了，任何学霸也不会这样干，而且学霸的时间表会定的非常详细和具体，都古文只不过是一部分，任何学霸世家都会给孩子留下阅读课外书的时间的。

还有就是周一到周五，其实下午放学是有时间的，学霸的时间表绝对要在放学到晚饭前做完作业的，甚至是中午午休的时候课内作业就要解决了，而且绝对不会把课内作业放在最后。读英语很重要，但英语常常是完成作业以后睡前的事情，看新闻对9岁孩子不重要，学霸应当清楚，一般会给孩子看的是9套10套的科教片纪录片，或者给孩子看动画片娱乐的空间。

这里我们要注意到的就是每一天重复的事情，是不会在课程表上写的，也就是每天都要的读古文、学英语等，还有几点起床，这些内容写上去本身就是为了抓眼球。

这个课程表的出台，首先是哗众取宠的让大家觉得孩子学习如何如何的记者抓眼球，但这个课程表编纂的人，应当也不是北大这样的名校学霸身份的，能够安排好时间和计划，本身是成为学霸必须的素质，看这个图表，就知道他不是学霸，而且真的拼娃，也不会是这样的课表。

这里附录一张我们家孩子的课表，你就知道了。

从这个课程表里，我们家的孩子也是一周30个学时以上，但怎样安排是很详细的，各种课程也是要搭配的，选择上那个课程要磨合，也要孩子愿意。

我们更应当深入思考，看到这妖魔化的背后是什么？一来迎合了社会见不得别人比自己超强的心理，自己不努力还见不得他人比自己更努力，可以博眼球博点击，另外则配合一些势力扼杀中国的寒窗苦读、悬梁刺股的学习励志传统，给社会传递负能量，遏制中国优良传

统给国家民族带来的全球竞争优势。这抹黑中国的笨鸟先飞闻鸡起舞，搞的就是欲盖弥彰，拿夸张和不真实的内容，把你的先飞推到黑飞，然后说鸟儿天不亮就飞有问题。

录苏轼名诗一首

欲知垂尽岁，有似赴壑蛇。

修鳞半已没，去意谁能遮。

况欲系其尾，虽勤知奈何。

儿童强不睡，相守夜欢哗。

晨鸡且勿唱，更鼓畏添挝。

坐久灯烬落，起看北斗斜。

明年岂无年，心事恐蹉跎。

努力尽今夕，少年犹可夸。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-03-19 11:40

王石被拴上狗链了

最近万科一些列的动作让人眼花缭乱，直到突发！华润对万科重组表示异议，并诉诸监管部门？华润对万科翻脸了，问题付出水面了，原来你说的野蛮人成为了你的主人，王石当了宝能的狗腿子，被拴上了狗链。

曾经很多人说宝能要爆仓，说宝能资金链紧张，但我早就分析过宝能的资金链不可能紧张，如果真的是紧张，王石又与之对抗，万科早就开盘让股价暴跌，让他爆仓了，因此万科开盘股票应当上涨。

万科继续停牌，宝能投了赞成票，而王石则为他以前的说法道歉

了，王石道歉可不容易。看来这次重组，是王石投降了，新来的是宝能的同伙，趁着深圳的土地暴涨泡沫，资产高估注入。华润本来应当是认为宝能会投反对票的，因此投票支持，返现宝能投赞成票，知道自己被出卖，因此翻脸很正常，下面华润买股叫增持不叫收购，戏好看了。

停牌的股东会前的董事会不讨论重组方案，然后就公告了，完全把华润蒙在鼓里，这背后万科的管理层肯定是找到了新的支持，这就是王石投降要当狗腿子的铁证了。

华润不支持，重组怎通过？其实是宝能的约 24%，万科管理层的约 5%，安邦的 7%都支持，这里华润被出卖，继续停牌是为了防止华润的增持，呵呵。前面我写过，宝能的收购是要活剥王石这些管理层的，而出卖国有资产，则没有这样大的责任，王石也是聪明人，很会为自己选择。

更进一步的是，开始他们就有可能是在演双簧，为了戏弄华润的，这里万科管理层的矛盾争夺也很激烈，王石在公司的地位也受到威胁，我们虽然为这样的假设过于猜想，但宝能几百亿如此大胆进军，不找到一个内应，也难以相信。

在这里过程当中，公司的控制权在中国有特别的溢价变得异常明显，即使是国有企业，一旦不控制企业的经营，就要大权旁落和被出卖，这也是中国家族企业为何特别多的原因，发展企业的共有制，探索新型的企业治理模式，非常关键。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-03-21 12:46

融媒体、舆论场和新时代

国内首档“融媒体”新闻评论节目《中国舆论场》(ChinasPublicOpinionField) 2016年3月20日晚19:30在cctv4全球首播。栏目宣传片也将亮相今晚新闻联播,本人为本次节目嘉宾。节目圆满成功,展现了新时代媒体宣传的新趋势。这是一个引导时代潮流的重要尝试,首播的成功背后,是相关工作人员艰苦的劳动,更是在经济、社会、理论上对新趋势的准确把握。

我们说网络时代,很快网络到了可以互动的2.0时代,然后就是手机移动媒体的发展,自媒体时代开始了,但我们在自媒体时代,如何发展传统媒体的作用,如何在自媒体时代找到新的定位,才是问题的关键,走融媒体的道路,就是这新时代的发展方向,央视的大投入,在黄金时间直接进行这个节目的尝试,大胆而创新,允许移动端实时在线互动,体现了中国媒体开放自由的态度。

自媒体的发达,也有其现实的缺陷,就是在自媒体时代主要是熟人的传播方式,在传统的电视,则是生人的传播方式,融媒体实际上是将熟人与生人的交流结合了起来,是人类社会交流更高端的方式,这样的方式从第一次首播的成功,就体现了其新生事物的强大生命力。

融媒体要达到的目的,就是在熟人和生人之间主导舆论的场,在自然科学上的场是物质存在的一种基本形式,具有能量、动量和质量,能传递实物间的相互作用。例如:电场、磁场、引力场。而在社会科学上的舆论场,是这个意思的引申,人与人之间也是可以通过舆论来相互作用互相影响的,被舆论场所包围和影响,以舆论场的方式来认

识我们的舆情问题，是一个新的高度。

在我们的舆论传播过程当中，我们自古就知道好事不出门，坏事传千里，这现象的背后是人们对坏事给自身带来的安全影响是更关心的，而别人的好事则不关心，自己的好事也容易忘记，别人的灾难却会引发联想，因此我们的舆论场如果不主导，一定是负能量赛过正能量的到处流行，给社会带来不稳定的因素。尤其是在自媒体时代，自媒体上羡慕嫉妒恨，主动传播他人正能量的概率变得更小，必须有力量予以扭转。

在传统媒体时代，传播的成本是巨大的，在传播的过程当中，负能量的东西是不持久的，很多正能量的东西可以通过人类的知识积累来传播。但到了网络时代信息爆炸，信息的传播成本接近零，变成信息主要依靠检索，在负能量泛滥的时代，我们就需要有主旋律，需要有一个高举的正能量声音，否则你就会被负能量所包围，被负能量的舆论场所主导了。

融媒体的时代，国家通过传统媒体与自媒体的结合，给舆论场补充正能量是非常必要的，而新的媒体形式的创新，也反应了我们的宣传部门对树立国家公信力的手段的多样化，我们提倡什么，不再是说教，而是让社会参与的互动，在互动当中让正能量进入到所有参与人自媒体的舆论场当中，这才是智慧的做法。

新时代的宣传，新时代的做法，创新永远是活力的根源，我们的融媒体舆论场，将走向更辉煌的明天。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-03-21 12:48

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-03-29 17:17

日本可能更衰落前提是中国别软蛋

日本这两天通过他们的安保法了,要强化军事了,笔者看来这就是日本衰落前的最后挣扎。中国周边的不安稳,背后的主要因素就是日本,中日关系是远交近攻的地缘政治绕不过的,对日本怎么看,实际国内分歧也很大,而本人认为当前是中国彻底超越日本的关键时期,走好了则中日格局在相当长的一段时间内难以改变。关键是在这样的转折拐点时刻,中国不能当软蛋。

日本安倍经济学,日元从不到 80 贬值到 120 左右,虽然最近涨了一些,依然 110 以上。但日本长期逆差了,日本经济负增长,如果按照国际汇率计算比较,日本与中国的 GDP 差距已经拉大到相差一倍,日本的美元 GDP 只有 46010 亿美元比了。对此日本到底怎样,是大家关注的关键。别看日本所谓的失去 20 年,真的中国崛起了,日本可能会更衰落。

很人说日本的海外 GDP 巨大,不要低估日本的国力,当初日本研究所唐淳风等人估算计算了日本的海外 GDP 是 1.58 个日本本土 GDP,更有说是六个的,但事实如何?真的要是六个,那么意味着日本的经济总量是中美之和还要多一个日本,这数字也太夸大了!这里我们要分清日本控制的资本和资本这个国家的区别,资本不是国家的财产是私人的财产。

即便是日本有巨大的海外 GDP,但这些产业与日本国内 GDP 带给日本的效果也是无法相比的,即使是国内 GDP 属于外资是别人的 GNP,

只要产业在你那里，你就可以收税，战争的时候就可以征用，你的海外 GDP 就是别人案板上的肉。日本的产业对中国渗透的很厉害，其实中国只要对外资征税政策有变化，压力最大的就是日本，他们投资已经到位的情况下是不容易外逃的，就算变现，也要折价和资本利得税的剪刀去剪一把羊毛。所以现在大叫减税的，我们真的要看看减了谁的税，要看看税收的国际博弈和全球财富再分配的作用。

其实进一步的说，日本的海外 GDP 当初的 1.58 倍的说法笔者认为还是有依据的，但关键是这些 GDP 目前缩水和问题也是极大的，因为这个数据统计于 2010 年左右，当初的情况是资源价格的高企，现在资源价格是原来的几分之一了，日本的海外 GDP 很多是资源投资，这部分大大减少了！还有一部分日本是海洋运输强国，国际海轮都是注册在巴拿马这样的离岸国家，都是海外 GDP，但国际运费我们可以看到海运指数 BDI 已经是从当年高峰上万点到了几百点了，这部分要缩水多少？更有大量的日本家电厂家在东南亚各国生产等等，现在的竞争力也下滑的厉害，日本引以为傲的大量家电巨头，都进入了破产保护了。因此现在说是日本本土 GDP 的 1.58 倍，实在是有些问题了。

日本能够维持，海外的支柱产业最主要的就是汽车！前面美国引爆大众事件，虽然大众确实有问题，但美国选择引爆的时间与国际博弈也是有关系的，在以前就是搞日本车，现在美国对日本车态度好了，背后的原因就是日本对美国在对华问题上更乖了，日本车的生产很多在美国贡献美国不少税收，替美国支撑抵挡德系车的压力。但中国市场呢？对日本车应当把国际政治博弈考虑进去，要反思对国民抵制日

货热情时各种倾向于日本的声音，关注日本对华的舆论渗透。日本没有了海外汽车业务，打击是巨大的。

日本维持还有一个重要的层面就是近期中国人都到日本购物不是到香港购物了，香港的闹事分子很多与日本是关系很密切的。香港购物的利润是中国肉烂在锅里，在日本的购物则肉烂锅外了。中国的海外购物消费，在中国外汇吃紧的时候，本来就应当压制一下，对购物携带入境的物品，关税等应当更加严格，这同时也堵住了外汇逃汇蚂蚁搬家的通道。

我们更要关注的是日本资本利用互联网+对中国的渗透和资本倾销，日本宽松印钞，所印的钞票能够花掉，能够花到国外去，才是日本能够持续印钞的关键。何为倾销，就是低于成本销售嘛！日本是实行负利率，完全低于成本的销售一个东西，这个东西就是货币！在日本的倾销下，我们不光最大的互联网公司日本人最大股东，这家公司号称是管理层控制但管理层的工资是股东决定的，日本对中国其实渗透的更多，大量美国 VC 甚至中国 VC，其公司不是日本的，但他们只不过是资产管理人，背后的投资者是日本的。美国的资本对中国的网络市场远远没有日本资本感兴趣，但日本人知道中日的关系，这些投资都是美国等国家资管公司出面的，我们看作是美国投行，但其实是日本资本。而中国的各种私募、VC 的募资，日本的资本就更多了，日本资本通过各种合作纽带绑架了大量中国国有资本和权贵资本，在中国形成了相关买办既得利益集团。日本能够 QE 的关键，就是这些多印出来的货币能够花在海外不引发本国的通胀和恶性汇率贬值，因此

我们看到的就是日本货币一宽松，中国的股市是跟随波动的，而我们这一次的货币贬值压力出现，日元反而升值，背后就是外逃的资本和做空中国的资本是谁，这是很清楚的。

更进一步的讲，日本借助互联网+确实有控制中国咸鱼翻身的可能，互联网+彻底改变了产业生态，以前的设计中心只不过是产业的最上游，往下是不断的传递过程，是上游企业给下游企业的一个产业链，设计中心控制不到下游各个环节的。在互联网+的形式下产业链的所有环节直接与设计中心发生关系，通过网络让设计中心把所有产业环节控制了起来，让产业从原来的链状机构变成向心结构，这中间日本的设计中心和控制这个结构的网络，价值就要最大化。而这个网络已经被日本人控制，中国制造的升级未来正在被掐在日本人手中了，如果这个趋势不遏制，不出几年中日的态势就要再度改变，这也就是日本资本为何特别青睐中国互联网投资，并且在这些投资当中绑架了大量中国权贵资本和国有资本，要取道美国隐藏控制中国互联网的大视野大战略的布局。

所以中国与日本的殊死博弈，只有一个成功者，对日本的衰弱要认识，同时也要认识到其咸鱼翻身的可能，历史上每一次日本度过难关，都是在中国渔利一把发一次横财。所以此时中国是绝对不能手软，对国有资本、权贵资本不能投鼠忌器，一定要对日本控制的互联网企业限制其互联网+去渗透中国传统行业，而是要对他们反垄断！要抵制日本车的在华泛滥扶持民族工业，中国只要不手软，日本的老龄化和最高的国债/GDP的负债率，意味着日本会进入两难，不QE不能维

持是等死，QE 则是找死，日本维持不过下一次全球危机。

在当今全球比烂看谁先倒的竞争当中，日本的海外资源投资和海运业受到巨大打击，如果不能从中国市场利用日本多年来的经营和布局掠夺中国一把，从中得到日本想要的利益，日本就危急了。所以中国对日政策，各种对日经济博弈，关键时刻绝不能阳痿的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-03-29 17:42

当年甲午，别看日本小国但是中日财政收入相当。现在中国 GDP 超过日本一倍但 GNP 两国相当，都是博弈最激烈的时刻。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-05-06 22:16

证金公司应是中国做市商鼻祖

(量跃资本首席经济学家张捷)

前不久报道我们的国家队已经持有股票仓位达到了 3.32 万亿元，这个比例四月底沪深两市总市值为 44.79 万亿元，即国家队持股市值占沪深两市总市值之比为 7.41%。流通市值为 35.40 万亿元，占流通市值之比为 9.38%。而大股东平均持股 50%估算这部分交易受限，占实际可交易股票的份额还要大很多。未来的国家队方向怎么样，需要有一个长远的思考。

中国在 2015 年股市波动当中，政府稳定市场，中国证券金融股份有限公司（以下简称：证金公司）的重要作用横空出世，被市场称作是国家队。而证金公司出世以后，它什么时间退市却总是引发市场的关注，它甚至卖出股票也被诟病，只能买不能卖。证金公司应当怎样在中国市场存在呢？如何退出呢？笔者认为，证金公司应当作为中

国证券市场做市商的鼻祖，它的出路在于做市商。这样它就不用退出了，以后它还可以国家把这些资产充实社保基金等多种用途。

做市商制度是西方资本市场一项成熟的制度，做市商 (Marketmaker)，指金融市场上的一些独立的证券交易商，为投资者承担某一只证券的买进和卖出，买卖双方不需等待交易对手出现，只要有做市商出面承担交易对手方即可达成交易。做市商制度，就是以做市商报价形成交易价格、驱动交易发展的证券交易方式。在美国纳斯达克市场称作"专家" (Specialist)，在香港证券交易所被称作"庄家"。这是善庄。做市商制度发源于 20 世纪的英国，最初是由英国的股票批发商制度演变来的，后来为美国所借鉴，成为场外交易市场的证券交易方式。1971 年成立的 NASDAQ，就是以做市商为核心交易机制的证券交易市场，它对世界各国的创新市场产生了重要的影响。它的作用类似于中国股市的善庄，但中国股市的庄家更多是股价操纵者，就算是善庄，也只取得了做市商的利益并没有承担做市商的义务，权利义务是不对等的。

做市商的根本义务在于给市场提供流动性而不是市场涨跌！2015 年的救市是否应该，国内也有很多争论，我们主张 2015 年的救市，更多也是因为市场当时出现了流动性困难，市场不能实现市场出清的功能。对流动性困难这一点大家是没有争议的，以后市场流动性出现问题，依然会有市场大波动的危机，因此解决这个问题，建立中国资本市场的做市商制度是迫在眉睫，而证金公司实现这个目标，具有当然的优势。

做市商制度我们在新三板市场已经试点，但成规模是不容易的需要时日，我们 A 股市场这样大的体量要实行做市商制度，要有一个高起点，那么是需要巨无霸型企业才能够完成的，目前能够承担这个义务的，也只有证金公司了。如果证金公司不作为做市商长期存在，证金公司为了救市买入的大量股票何时抛售怎样抛售都是大问题，这个政策也会极大的影响市场的稳定，现在作为做市商不用抛售了，就是市场巨大的利好。证金公司作为做市商，是一下子可以让做市商机制规模到位的，会成为市场最重要的稳定器。

证金公司作为做市商，一下子就可以理顺多种市场关系，解决证金公司地位问题，解决救市买入股票的退出问题，解决市场稳定问题，而证金公司的做市商，更是维护市场良好运行的稳定器，证金公司可以作为一个政策性的央企，也就是我们国企改革所说的公益性央企，在证金公司存在，对证券市场大盘做市的同时，其他多种所有制的做市商就可以全面放开，民营赢利性的做市商就可以逐步铺开，个股的做市商可以发展和完善，证金公司就成为了中国建立做市商机制下的做市商鼻祖了。

而我们要注意到的就是做市商制度，做市商提供的市场的流动性和交易机会，这是供给侧的问题，我们以前对股市总是需求端思维，总是主张让更多的钱进入股市，而这更多的钱来源有限，安全性怎样保障不明，但做市商制度是提供证券市场的流动性供给，是提供证券的交易机会，是提供证券市场的稳定和安全保障，在供给侧改革思维下，做市商制度应当是更关键性的方面。

在证券市场资本市场的供给侧，以后中国实行注册制，新股发行方式的改变和多样化，再融资定增等等证券供给层面，都是与做市商相关的，都可以让做市商发挥更好的作用，避免新股发行套利和定增套利，遏制股市非正常波动，做市商制度是中国资本市场走向完善成熟的必然道路。所以我们怎样迅速的将做市商制度建立非常关键，这是深化改革的关键步骤！所以我们应当建议人大等有关部门立法或授权出台政策，明确中国的做市商制度，明确证金公司做市商的地位和公益性质。

现在证金公司在市场的行为也非常类似做市商，在市场当中提供流动性，缓和市场的恐慌，尤其是新的证监会主席上任以来，股市的波动性明显减少，市场大涨大跌的情况比 2015 年大幅度减少，股市的波动率下降，这都是做市商存在以后的市场主要特征，由国家队来当做市商，对我们资本市场的健康发展是有利的，对发挥市场调节的看不见的手和在市场失灵下政府的必要干预二者合理的结合了起来，具有中国特色。

综上所述，我们建议中国尽快实行国家队的做市商制度，证金公司定位于中国首家公益性央企做市商，成为中国做市商制度下的做市商鼻祖，让它成为属于国家所有的市场上的看不见的手。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-05-12 10:32

从左到右看雷洋悲剧后的法治天平

最近网络上最热的事件就是人大硕士雷洋死了，死在警察手上，这件事对所有相关人都是没有得利者的，所以我不说这是一个案件，

而说这是一个悲剧。在悲剧发生以后，各种信息不断完善，各种声音和观点不断涌现，真相可能永远是迷了，客观真相没有但法律真相还是有的，从左到右不同的立场下是可以不同的。而我要说的是我们更关心的问题，就是怎样让制度更完善，我们每一个人的权利更有保障，我们的明天怎样更好的问题。

做法律的人都知道客观事实和法律事实是不同的，根据不同的证据、法律规定和人的认知，可以得出的法律事实也是不一样，法律事实是有立场的，我们就从左到右看看这些法律事实的差别有多么大。这个差别巨大，左右对立社会分裂，才是比这个悲剧更大的问题。

按照最左的方式，我们可以认为警察说的都是有理的，是多个警察协同办案，他们是互相证明印证的，也有国家权威部门的说明，更可以看到雷洋是袭警的，西方对袭警就是击毙的。而警察是否有他嫖娼的证据，这个很难说，警察盘问的时候是否有？你凭什么认为没有？警察接到报警，为了不惊动当地可能有的保护伞，让外片儿的警察来侦察。警察就位后就在足浴店潜伏下来侦察，有人进入店内听到雷洋与卖淫女的交谈，有人在外上去搭讪套雷洋的行为。警察完全可以上前搭讪问他里面玩的怎么样？小姐服务如何？如果他以为便衣警察也是一个嫖客，与之聊起自己刚刚的嫖娼，怎么能够说警察没有证据？这不就是抓了现行嘛！而微信等记录被删除，完全是雷洋个人行为，微信当中可能有他去约嫖的信息，他销毁了证据，更进一步是失足女也证实了雷洋嫖娼。而警察着便衣当时是在侦察犯罪这与在公开执法的时候是不同的，侦察犯罪的时候并不是所有时间都方便录音录像，

我们要求录音录像是在警察执法，不是警察所有侦察过程，更进一步的是为何这个案件热，是否带有敌对势力妖魔化中国公安公信力的做法呢？如果要客观的写，应当是国资委官员，他早已经人大毕业，如果写国资委官员嫖娼袭警被制服后发病，社会的反响就不同了，为何对雷洋的身份不说实话？

我们再按最右的说法，警察着便衣，到非警察辖区的位置执法，警察为何那么肯定雷洋就是嫖娼了？这里是钓鱼执法，雷洋约嫖的信息应当在手机微信上，被警察销毁。而警察便衣执法雷洋之所以反抗，还当众说他们是骗子喊救命，说明警察根本不在执法而是在敲诈，警察与足浴店共谋的一个敲诈行为，凭什么说他们身份是警察就是好人呢？而警察接到报警与雷洋出门的时间也不符。雷洋完全是被警察仙人跳了，而且警察知道他的身份之后，害怕罪行暴露，雷洋之死甚至有故意之嫌疑。有人说我这个太右了，其实在网络上更有阴谋论的说法，说这一次是策划好的被嫖娼，雷洋参与江苏毒地调查，来的便衣是有另外的背景，五名便衣三辆车对付一个小足浴店？我们出警这规格也太高了，所以雷洋才拼死反抗，所以离奇的事情真不少。

右派的人大谈雷洋，现在已经变得嫖娼不重要，为的是每一个人的安全，要限制公权力，而左派的人则认为公权力没有什么不好，现在国家公权力不足。如果你遇到的是一个恐怖分子，是不是要有特别的措施？你别说抓嫖不是反恐，但如果像雷洋这样抵抗，为何不能怀疑他有其他重案在身？或者就是恐怖分子？右派为何不谈美国警察管理交通也是拔枪的，你交通违规也会枪指着你的头部，如果你如雷

洋那样的反抗警察，肯定会被一枪打死。所以在左右也是分裂的，警察的度在哪里？背后还是一个证据和举证责任的问题，当时已经反抗被控制了瘫软了，后面跳车这一段是否有，就呵呵了，雷洋犯病是否得到及时抢救以及与警察行为的关系，尸检也不能解决一切。警察有权盘问检查，但如果像雷洋这样反应过度，警察是有理由怀疑他有其他重案在身的，这时候进一步盘查也是可以的。如果他再反抗，就是袭警了。警察如果把他当作逃犯而非仅仅嫖娼，下手肯定重，对书生受不鸟，就悲剧了。在美国警察也可以随时让你停车接受检查，你如果逃跑，肯定警察可以开枪的。所以这里极左和极右都是不成的。

这最左和最右的说法，都是有一定合理性的，到底真相是什么，死者不能复生，可能永远是迷了，但我们的法治，是必须要有一个法律事实的，西方的司法认定法律事实也是一样的，而真相可能就是在最左和最右之间，怎样认定依据的是证据规则和举证责任，也就是是否有罪推定，是否疑罪从无，证据规则如何，如何看待心证，等等。其实对十几年前的湖北教授嫖娼之死，有关方面说是铁案了，其实也是有疑点的，虽然说失足女体内有与教授血型相同的体液，但这也不是DNA证据，更进一步讲谁敢不戴套在陌生的地方嫖娼不怕得病？教授回家乡为什么不是找了相好被店内老板娘不满而诬告呢？如果吹毛求疵，想要证据完备几乎不可能。而依靠道德标杆，搞道德审判，认为教授、硕士就是人品高人一等，就不可能嫖娼，是不是也有问题？现在一切都在等尸检报告，但从现在心证或者阴谋论的立场分裂看，不论出现什么样的尸检报告，大家的认识一样很难统一，包括对尸检

是否公平公正，都会有人不相信的，这分裂和不相信，才是比雷洋悲剧对我们这个社会更可怕的事情。

我们的司法到现在，把无罪推定捧上了天，而证据法则三十年来难产，证据法是最核心的部分，到现在连一个讨论稿也没有，最高法院有一些简单的证据规则，在本案的适用上，很多事情是难以服众的。我们可以看到最左的认定，是完全依靠国家公信力无限和无罪推定规则来看警察的，警察无罪推定了，其实就是对雷洋的有罪推定，不过你现在是在追究警察的责任而不是雷洋的责任，所以就应当按照无罪推定对待警察，凭什么有罪推定警察。而心证是否该被承认？很多人把从社会常识和逻辑关系出发的心证，都当成了阴谋论，但现在对雷洋悲剧，你该阴谋论政府吗？

而最右的分析，则是在雷洋无罪的假设下，有罪推定警察，但法律面前人人平等，为何你对警察不平等？你可以说警察的证词是有他们的利益立场，但我们想一下同样的事情，如果是对恐怖分子，警察依法将其击毙，但当时只有几个警察，你能够说警察有问题吗？在这里大家被先入为主的灌输了警察很多是坏人，而人大的硕士是道德楷模，如果把他的身份写成官员，问题可能又不同。对这样的事情难以一刀切，西方的做法就是心证，交给社会上选出来的陪审团来判断，而我们是实证体系，是严格证据，则无罪推定变成了侵害者无责推定，对受害者是非常不公的！当初中国实行最严格的证据规则，背后是以这个规则限制有罪推定的，你现在无罪推定了，还实行如此严格的证据规则，则是对权力者和豪强的放纵！中国社会的主要矛盾来源，就

是这部分人及其子女不受司法限制的嚣张上。

因此我们的法治，怎样定规则才是关键，证据规则和举证责任，决定了这个案件的定性，可以最左也可能最右，但我们如果规则没有制定好，在不同的时候采取不同的规则，对一些人最左，对另外一些人最右，则法治就没有了公平，司法的天平就无法平衡，所以这个案件，又一次说明我们单单搞无罪推定是不够的，证据法才是关键。更进一步的是，很多外来的法治概念，与我们中国的本土观念是很有差别的，我们的公众无法无罪推定的对待雷洋悲剧当中的警察时，你搞无罪推定只会带来社会的对立，在中国人的心中，还是有罪推定再严格限制证据规则，再严格规范使用者的责任，可能更贴近国情。西方人能够相信法庭的心证，不是陪审团的选票而是投票前对上帝按着圣经的发誓，这个内心确信是得到了上帝的指引，最后还是走到了信仰和宗教的层面。

雷洋这出悲剧，折射出我们法治很多的问题，在悲剧过后，我们需要的是对制度更深入的思考，案件的真相可能永远是迷了，但法律事实的认定是否能够被社会一致认可，此案折射出来的就是在大家内心层面，对案件的认知的差别太大了，与按照无罪推定和现行证据规则确定的法律事实差别太大了，虽然我们的司法不承认心证，但我们不能不让我们每一个人的内心都心证一次，这一心证下来，左右是完全对立的。这样尖锐的对立，我们的社会再左右分裂加剧，对国家的稳定就是重大的威胁。所以这个悲剧所反映出来的问题，我们是不得不思考长期制度性应对方案的。司法是一个天平，要平衡各种社会关

系，而现在这个天平能够平衡吗？社会左右如此分裂的情况下，如何调整是大学问。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-05-14 21:29

学渣思维下的教改是复辟文革

现在各种教改取消考试的呼声越来越多，不光是小升初不能有任何的选拔到了变态的地步，在中小学也不让对孩子考试和排名了，甚至对高考，也有人非议一张考卷如何如何的不好，对这些变态的教改，笔者认为就是披着改革外衣的复辟，是复辟文革的流毒，是复辟到文革中孩子造反、不学、不考试的升级版。

中国的文革是全民族的灾难，现在流传着一个段子，就是不是老人变坏了，而是坏人变老了，当初文革的造反派、反潮流的革命小将，当初打老师砸烂各种考试的红卫兵红小兵，当初就是不要考试文革学渣们，现在也进入了中国的教育领域逐步成为了掌权者，现在是各种政策的指定者，他们其实是把文革当中根深蒂固的错误流毒，在其心里重新被唤醒了。这根本不是顺应时代潮流的改革，而是历史倒退的复辟，复辟到了文革造反不考试的状态当中去。文革不就是就近配上学不考试不择校嘛！

学渣管教育的文革思维复辟，有他们心中文革经历自我参照效应的影响。在西方心理学的研究成果当中有一个自我参照效应，该是指记忆材料与自我相联系时的影响效果优于其它编码条件的现象，这种优势主要体现在以回忆经验为特征的R反应（“记得”）上。这些人看到西方的各种洗脑的鸡汤时，就会联想到他们早年文革造反不考试的

经历上去，回忆他们当时取得的各种经验，产生巨大的共鸣，并且认为他们不好好学习也能够成功。在他们制定教改政策的时候，政策的实施场景也不自觉的参照到他们文革时期不考试的生活场景上来，而且认为这样的教育是快乐的，是成功的，他们自己的成功就成为了这种参照。而事实是文革导致的人才断档，给后来的人更多的机会，文革的时候因为大家都不学，这些官员当初造反不学不考试才有今天的结果。现在社会发达了，刻苦学习笨鸟先飞的人多了，不学根本没有机会，他们参照的就是要限制学得好的，对照到当初的“白专道路”上来，不过现在转换了一个说法，叫做情商高，用情商抹杀智商和刻苦的作用。

这里我们回顾一下文革当中的标志性舆论，把舆论中时代特色的政治色彩去掉，看看与现在的教育官员的言论进行对照，就知道现在是怎样的走在复辟文革的道路上了。

取消高考的预热动作。当时提出的主要问题有：高考把学生当作敌人，公开袭击，定期袭击。高考助长学生死记硬背，不是引导学生活泼主动的发展。高考按平均分数录取，要学生门门功课都好。高考超出中学课程范围，高考出难题，学生家长抱怨。学生紧张，高考每年总有人晕倒，把学生考焦了。家长紧张。老师紧张，全国考生集中在三天考试，如临大敌，气氛紧张。高考三天决定命运，偶然因素大。考生填那么多志愿，只从高校出发，不考虑考生的实际情况。（选自当年文件）

看看这个，与教委当今指责高考弊端的说法是不是一致？说考试

难不让超大纲，不断的降低高考难度，这些所谓的改革与文革取消高考的理由，是不是如出一辙？而这学生抱怨，抱怨的是什么样的学生？不是他们嘴里的白专道路的学生吧！抱怨的家长又是什么人？是不是搞血统论在考试下孩子考不上的家长？

对反对考试，我们再看看具体的案例，看看文革的白卷先生张铁生是怎么说的：

对于那些多年来不务正业、逍遥浪荡的书呆子们，我是不服气的，而有着极大的反感，考试被他们这群大学迷给垄断了。在这夏锄生产的当务之急，我不忍心放弃生产而不顾，为着自己钻到小屋子里面去，那是过于利己了吧。如果那样，将受到自己与贫下中农的革命事业心和自我革命的良心所谴责。有一点我可以自我安慰，我没有为此而耽误集体的工作，我在队里是负全面、完全责任的。

看看这个，是不是与小升初等派位的做法有吻合，张铁生是不是在强调自己的社会活动能力和素质？我们现在说学生的社会责任感、社会实践等等，与张铁生提出的可以交白卷的理由是不是一样？他嘴里的“没有耽误集体工作”和“在队里负完全、全面责任”，不就是藐视考试的权贵现在的口吻。而对读书好的学霸，到白卷先生的嘴里就是“不务正业逍遥浪荡的书呆子”了，现在我们搞所谓的情商抹杀智商的反智鸡汤，对此有啥差别？对学的好的学霸，就变成所谓的书呆子

最后我们再看看造反小将，小学生黄帅当时的结果是怎么的，从这个结果当中我们更可以看到今日教改的影子：

有的地方竖立了本地的黄帅式的反潮流人物。一些学校出现了干部管不了、老师教不了、学生学不了的杂乱局面，学校为树立正常教学秩序所采取的措施、老师对学生的严格管理被指斥为搞师道尊严、复辟回潮。我在上小学时学校就轰轰烈烈地开展了所谓的“学习黄帅反潮流”运动，学生纷纷给老师提意见，写大小字报，或者张贴纸条。

黄帅的反潮流，完全扰乱了学校的秩序，所谓的打破师道尊严，其实就是学渣的不学！这难道不是现在教育让孩子释放天性的结果？而现在管教育的学渣们，我们追溯一下历史，就是当年的反潮流小将，他们当年受到的流毒，完全体现到了他们制定的教改政策当中来了。

这些人教改取消奥数，搞的过程与当年取消高考是类似的。对取消奥数，有关机构的调查显示，“推进教育资源公平，消除校际差异”（57.1%）成为受访者的首选。其他依次是：严格限制奥数与升学挂钩（55.8%）、出台更合理的小升初入学办法（38.9%）、严禁小升初择校（33.3%）、彻底取消奥数培训班（32.8%）等。这些支持者里面，基本都是在选拔当中的失败者！当年高考取消了，中小学也都不考试了，现在北京的教改，就是让中小学的考试变得越少越好，这是全面与文革接轨，根本不是什么深化改革，而是复辟文革，是文革学渣把他们当年受到的文革流毒再一次的沉渣泛起。

我们再看一下文革当中这些学渣怎样的妖魔化考试的，文革当中有突袭考教授的事件。文革当中学生们“突袭”教授了：1973年12月30日，国务院科教组、北京市科教组召开会议，决定对教授“突然袭击”，进行考试。上午开完会，就组织人在清华出题，下午就带

着考卷同时到 17 所院校去考教授。他们以开座谈会的名义把教授们骗到考场，突然宣布进行考试，发下数理化考题，当场答卷。北京市参加考试的正、副教授共 613 名，及格者 53 名，占 8.6%；总平均为 20 分，其中一个学校 6 个教授得了 6 分，人均只有 1 分。74 年 1 月 3 日，上海市革委会文教组召开各大学负责人会议，要求参考辽宁及北京的做法，也对大学正、副教授进行一次考试。考题以 1973 年高校招生测试中若干中等水平的试题为主要内容。1 月 5 日上午，市革委会文教组对全市 18 所高校 650 名教授、副教授进行考试。试题不顾教授专长，分政治、语文、数学、理化四部分共 17 题，考试结果及格 65 人，占 10%；不及格 585 人，占 90%。

面对大多数教授不及格的结果，他们就妖魔化说考试的问题，我们对此可以比较一下，教委官员对奥数是不是也是这样说的，对奥数题，很多成年人、甚至相关教授做不了，就说奥数有问题！要求降低教学的难度，也是拿成年人做不了来说事的，这是彻底的学渣思维！对人成长的不同阶段，是有不同的要求的。对学生阶段记忆和反应最快的时候，同样的要求是不能对教授的，这个道理我长大以后才懂得的。当年我 10 岁，做应用题、奥数题等我爸爸妈妈就反应不及我了，当时我认为自己很牛了，时常还考一下父母看他们没有我快。但后来上了大学，才知道父亲很多牛的地方，是我 10 岁的时候根本看不到的，现在我儿子八岁，有些时候也会比我反应的快，而他们没有你快却很成功，不能说你学的就是白学，因为这些学习的过程，锻炼出来的不是知识本身，而是你的逻辑能力、学习能力，这个能力将来非常

重要。对学渣们文革当中这样考教授，其实与我 10 岁时的认识是一样的。这样的认识居然成为了中国教育官员的主流认识之一，对我们的民族不是灾难吗？

学渣们对教育的文革思维，还有一点就是对闻鸡起舞、寒窗苦读、笨鸟先飞、悬梁刺股等刻苦学习进行妖魔化，这里张铁生不就说“不务正业、逍遥浪荡的书呆子”吗？现在的说法就是没有情商的死读书了，而且出现了很多嘲笑陈景润情商的段子，这些都是非常不正常的现象，更进一步的是教育政策制定的学渣，把不学不考试变成快乐教育释放天性，与文革当中的反潮流小将有何区别？他们制定政策的背后是在找他们当年的影子。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-05-14 21:30

文革取消高考说：不少同学有严重的“唯有读书高”、“成名”、“成家”、“个人奋斗”、“走白专道路”等剥削阶级的反动思想。现行的高考制度助长了这种思想。（注：出处 1966 年 6 月 1 日，《中共中央批转高等教育部党委（关于改进一九六六年高等学校招生工作的请示报告）》）而我们现在不考试或者说高考一张考卷有问题，说智商不是关键情商才重要，社会实践才重要等等，一样是类似的说法，对孩子们好好学习进行了妖魔化。文革时期取消高考，说“使许多学校片面追求升学率，而造成许多“特殊”、“重点学校”、专收高材生，……”

（注：出处在 1966 年 6 月 1 日，《中共中央批转高等教育部党委”关于改进一九六六年高等学校招生工作的请示报告”》）我们看取消高考的文件的说辞和理由，与我们教改时取消小升初考试、限制中小学考

试排名等政策的有关部门的说辞不是基本相同吗？看来这一些文革学渣对当年的报告背诵的不错，幼年的教育和记忆效果就是好！而我们的学校不该搞好升学率，让其培养的孩子能够上更好的学校受到更好的教育吗？而我们要教育产业化，要搞市场经济，不是计划经济，市场经济是崇尚竞争的，学校之间就不能有竞争吗？对好的学校，为何就不能有好的生源？而且更进一步的就是教改现在连市场化民办教育产业也在插手，对民办教育当中给学生的考试也要限制，彻底的开倒车复辟文革。

不考试但对稀缺资源，选拔也是必须的，这里的猫腻文革时代就有，现在依然是如此，文革时代是选拔工农兵大学生，里面有很多潜规则，领导的孩子都参军上大学；现在是推优，要推优说要孩子社会实践丰富能力强等，而有情商有社会实践的，基本是领导或者老板的孩子，对情商、社会活动等是无法进行统一客观标准判断的，所以才会出现“五道杠”少年、“阿玛尼”少年，作为教改产物被推优出来的他们为何不能被社会接受，背后没有文革时期树立“革命小将”的形象给社会的反感吗？没有大家对文革选拔方式的憎恨吗？

很多学渣教育政策制定者，自以为看了很多西方的教育思维，看到了西方为了社会分层对普通民众的不学洗脑，却不看西方的精英教育贵族教育的学习压力，这选择性的失明和采纳接受，背后根本不是他们的教改借鉴了西方文明国家的成功经验，而是在心理学自我参照效应下契合了他们当年文革造反和学渣经历的认知，唤醒他们心底文革遗毒的影响，把政策制定复辟到了文革的道路上。文革的做法在当

年受到支持和执行，我们以客观历史唯物主义的观点而言，也不是领袖个人意识就能够完全左右的，这是有背后社会基础的，这社会基础在教育官员的心中并没有被根除，我们戒除文革影响是任重道远。

背景资料：文革取消高考过程

新中国成立以来的高考开始的第三年，即 1953 年，北京一位考生 8 门成绩考了 178 分，该生坚持认为试卷出了评分出问题，三番五次给人民监察委员会写信提出控诉，到教育部大哭大闹。这是根据历史可查的炮轰高考的第一人。

提倡全民教育，反对精英天才教育，从减轻学生负担的立场出发，在具体实践上已经被证明是有失偏颇的，全民教育扫除了文盲是历史进步，但解放后中国再也没有出现民国时期的学术大师，已经成为中国崛起的严峻问题。

中小学生学习负担过重问题是 1950 年实行高考后几年存在的一个严重的问题，1955 年 7 月，教育部发出新中国第一份“减负”文件《关于减轻中小学生过重负担的指示》。该文件称，1954 年之后，学生负担过重，一般是大中城市的学校负担比小城市和农村的学校重，中学比小学重，高年级比低年级重。一些高年级学校一周课时比规定实践超出 5-10 小时，多的高达 24 小时。

1964 年，北京铁路二中校长给中央办公厅写信，提出学生负担过重的问题。1965 年 7 月 3 日，毛泽东亲自批示：刘、邓、彭阅后，请尚昆办。现在学校课程太多，对学生压力太大。教授又甚不得法。考试方法以学生为敌人，举行突然袭击。毛泽东这段批示极其重要。

尤其是“考试方法以学生为敌人，举行突然袭击”成了后来取消高考的政治口号和最高指示。并直接导致1966年发出三份减负文件，这在我国教育史上是绝无仅有的。

1966年4月6日至4月16日，教育部召开高等学校招生工作座谈会，一共36个单位41人参加，这是空前绝后的高考控诉会，是取消高考的预热动作。当时提出的主要问题有：高考把学生当作敌人，公开袭击，定期袭击。高考助长学生死记硬背，不是引导学生活泼主动的发展。高考按平均分数录取，要学生门门功课都好。高考超出中学课程范围，高考出难题，学生家长抱怨。学生紧张，高考每年总有人晕倒，把学生考焦了。家长紧张。老师紧张，全国考生集中在三天考试，如临大敌，气氛紧张。高考三天决定命运，偶然因素大。考生填那么多志愿，只从高校出发，不考虑考生的实际情况。

1966年6月1日，《中共中央批转高等教育部党委(关于改进一九六六年高等学校招生工作的请示报告)》后的5天，革命小将开始向高考制度开炮，《北京市第一女子中学高三(四班)学生为废除旧的升学制度给党中央、毛主席的一封信》说：现行的升学制度就是中国封建社会几千年来的旧科举制度的延续，是一种很落后的、很反动的教育制度。现行的升学制度是和毛主席给我们制定的教育方针相违抗……其具体罪状如下：(一)使许多青年不是为革命而学，是为考大学而钻书堆，不问政治。不少同学有严重的“唯有读书高”、“成名”、“成家”、“个人奋斗”、“走白专道路”等剥削阶级的反动思想。现行的高考制度助长了这种思想。(二)使许多学校片面追求升学率，而造

成许多“特殊”、“重点学校”、专收高材生，这种学校为一些只钻书本，不问政治的人大开方便之门，把大批优秀的工农、革命干部子女排斥在外。(三)对学生德智体的全面发展起到严重的阻碍作用……我们具体建议如下：从今年起就废除旧的升学制度。……仅仅隔了5天，6月11日，《北京市第四中学高三(五)班革命学生给毛主席的一封信》，以及《北京市第四中学全体革命师生为废除旧的升学制度给全市师生的倡议书》说：立即废除高等学校入学考试制度！

写信给毛主席，并附《敢教日月换新天》一文，提出“大量从工农兵中吸收在阶级斗争中经过考验的坚定的革命者入学深造。”“从应届毕业生中挑选在文化大革命中立场坚定、表现积极的同学升学。”

1966年，《中共中央、国务院关于高等学校招生工作推迟半年进行的通知》发出。决定1966年高等学校招收新生的工作推迟半年进行，这一推迟，高考恢复就到了10年以后了。

《人民日报》社论《彻底搞好文化革命，彻底改革教育制度》。

1966年6月，刘源给国家主席刘少奇带四中学生的信《北京市第四中学全体革命师生为废除旧的升学制度给全市师生的倡议书》，而11年后，同样还是刘源，写信给时任国务院副总理的邓小平要求恢复高考。

引自人民网2010年2月2日《1966年文革当时为什么取消高考》

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-05-19 00:32

西方国债负利率新常态下的货币套利

在 2011 年 8 月 5 日美国国家评级下调，但美国国债不跌反涨，而德国 2011 年 11 月 9 日拍卖 15.25 亿欧元至 2018 年 4 月到期国债，收益率从此前的 1.22% 下跌到 -0.40%，首次出现负利率，而现在西方国家的国债负利率有进入新常态的趋势，这背后是全球货币的重大变局，带有巨大的国债货币套利。

2016 年 4 月初持续一周的国债价格飙升走势，已将欧洲最强经济体德国的基准 10 年期国债收益率推向曾令人无法想像的区域——负利率——的边缘。根据 Tradeweb 的数据，基准 10 年期德国国债收益率周二触及 0.08%，创一年内最低，距离历史收盘低位 0.073% 仅一步之遥。全球约四分之一的政府债券收益率已经为负值，包括期限少于 10 年的德国债券。10 年期日本国债今年早些时候首次降至零以下，此前日本央行采取了负利率政策。甚至一些欧洲企业债券的收益率最近也已跌至负值区域。

国债利率的降低与央行不断的购买国债关系密切。美联储所持美国国债占美国政府债券余额的近 20%。汇丰控股 (HSBC) 数据 3 月末英国央行所持英国国债占英国政府债券余额的比例为 26%，日本央行所持本国国债占日本政府债券余额的比例为 30%。大量的国债被央行持有，成为货币发行的手段。而中国人民银行只有 5% 左右。

对负利率的解释，很多人把这个现象归结为欧洲央行和日本央行的负利率政策，但笔者认为这只不过是表面现象，如此的货币宽松，能够不通胀，能够让全球陷于通缩才是问题的关键。全球货币流入债券，债券的收益又极低，背后是巨大的避险需求，全球金融体系风险

加大，银行会破产，没有好的投资机会，主权货币储备数额巨大存不进金融系统只能购买国债，等等。这个不断下跌的国债利率和货币宽松，带来巨大的货币利益，全球货币利益博弈值得关注。这样的国债货币是信用不足的，国债货币套利带来国际财富再分配，国债货币化是西方通过国债收取了全球的货币税。

按照现代货币的定义，货币就是国家信用凭证，西方是将可支付债券作为广义货币 M3 来计算的，现在债券支付是被接受的。基础货币购买国债以后，将不再发生金融衍生，也就是说使用货币购买国债之后，货币乘数是要下降的，我们看到美联储 QE 购买资产发行货币将资产负债表从不到 1 万亿扩表到 4 万多亿，涨了 5 倍，美国的 M2 从 8 万亿到 10 多万亿增长非常有限，背后就是货币乘数的下降，货币实际增长有限。全球陷于通缩按照费雪方程式，就是流动性的减少，流动性不光是货币数量，还有货币流通的速度，国债成为货币化以后，国债的流通速度是无法和原有货币相比的。全球货币流通速度减缓，是通缩的重大根源，在各次危机当中都是海量货币而价格暴跌，背后就是危机中避险的考虑流通速度的减缓。

全球货币涌向西方国债，西方国债货币化，带来巨大的利益，这些国债的对价，可是货真价实的商品或资产，西方货币用国债去杠杆，等于再一次剪了全球的羊毛，谁提供资产供给使得国债能够顺利发行，谁是这货币掠夺的买单者，中国要避免过多的为西方国家买单。

这里我们要看到中国是无法做到和西方一样的，背后是巴塞尔协议的限制，国债能够货币化的先决条件是金融机构持有国债应当与货

币一样不能算风险资产，按照巴塞尔协议，OECD 国家的国债风险资产比率是 0，而对中国是 20%。同时持有金融机构的资产，OECD 国家是 20%且同时可以次级债计入部分资本，中国则是 100%。因此中国很难如西方这样供给国债货币，我们的四万亿宽松之后银行怎样不得不为了满足巴塞尔协议再融资压垮资本市场的事情我们不应当忘记。中国现在已经汇率压力巨大，一旦政府负债难以为继必然要出售国家核心资产，成为所谓的“倒逼”，中国将走入俄罗斯当年崩溃之路。

还有我们必须考虑到资本倾销的问题，西方负利率下资本的回报率要求可以不计，是低于应有资金成本的资本倾销，但我们的资本回报率要求很高，如果竞争我们的资本无法与之竞争，而对方一旦倾销控制了市场，再抽紧流动性断供的话，我们的资产价格就要被操纵和贱卖。这里中国的资本项目开放，对待外资的态度，均应当根据西方资本和货币的变化，做出调整，一味的对西方资本倾销展开怀抱，让西方印钞国债成功的换取了我们的实有资产，中国就成为西方这次货币套利的买单者，对此我们需要特别的注意。外资资本倾销涌入对当期经济及 GDP 数值有促进，但你的 GDP 的所有权归属了外国，中国就将陷入中等收入陷阱，那些陷入中等收入陷阱的国家无一例外的是被外国资本控制了核心资产。

还有就是欧洲和日本的负利率一旦美国不跟随，欧元日元的贬值和避险资本的洪水猛兽冲击世界，买单的未必就是欧洲和日本，是谁在他们货币扩张的时候让他们买走了资产，谁大量持有他们的债券，就是谁买单，对此中国应当特别注意，联吴抗曹三国演义的结果是蜀

国先灭，中国对此需要有所防范。

所以我们需要认识到西方国债负利率新常态的货币变局，西方国债货币化中国难以接轨，中国需要避免被西方货币套利，避免俄罗斯老路和中等收入陷阱，让他们负利率的国债通过一些列货币、贸易和资本投资，取得了中国的实际资产。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-05-21 22:29

为何我从同情死者变成了相信警方

本人做过多年的职业律师，既做过著名受害人的代理，也最早和那个倒台的打黑权贵掰过手腕，对最近的一个案件，本人就是一个旁观者，为何我会从原来对死者的同情，变成了相信警方？警方里面的害群之马我见过的多了，为何这一次我说即使是尸检证明死于警察暴力，警察的责任最多也是与那个华人梁警官一样有错而无罪。

有舆论认为警方的说法很多不一致是说谎，而我看这恰恰是警方内部不是统一协调的，虽然是为警方遮掩责任但不可能为具体警察进行伪证，太一致了反而是给人操纵好了的感觉。这里一个人的前后不一致与一个机构的前后不一致是不一样的，相反的，受害人背后的团队策划惊人的一致而且信息进行了专业性的筛选，就要人感到有一种势力在妖魔化我们的警察，在攻击我们的制度，死磕律师的手法再现了。这里我的感觉恰恰与普通人是相反的。

嫖娼定性的核心看点是警方持有的嫖娼关键证据，这个证据不是所谓的失足女证言，而是带精液的避孕套！死者律师报案说这个证据的体液是因为警方控制死者尸体，这里我们需要问一下的是尸检死者

家属及其所聘专家也在场，有开刀去尸体精液的切口痕迹不？而且这个解剖取精需要专业法医技能，涉案警察有不？难不成还要说警察对尸体打飞机取到了精液造假？认识到这个，就可以知道死磕律师操纵舆论否定关键嫖娼证据的荒诞。

如果警察要真的给死者妖魔化或者刑讯，在有套的铁证下，一定是要失足女承认是真的操了，而不是她说是打飞机就让记者采访说打飞机的！说打飞机是失足女在套套铁证面前逃避责任，而奸滑的老婊子反侦察能力是很强的，故意说错嫖客衣着相貌，甚至胡乱指认，也是常见的，因此这个情况恰恰说明警方办案这一次严格按照了程序。

很多人说警察钓鱼执法什么的，钓鱼执法是要与足浴店串通的，而真的是有这样的串通后会是怎么样的？警察把足浴店的人都抓了，他们就不供认警察吗？而真的有串通诬陷，就不仅仅是死者嫖娼了，而是所有被抓的一致指认死者是幕后的后台老板，这样原来的老板变马仔主犯变从犯还有重大立功表现，失足女还可以控诉一番说是“受到这老板强奸才走上不归路”，等等，都有巨大实际利益的。这么多人一致指认，别说死无对证，就是活着零口供的否认，也可以定罪了。这是多大效果！

而为何我认为网络上有特别的推手，关键就是有多个概念都恰到好处地被偷换了，从本人的专业知识，认识到这些概念的偷换，所以我对死者的同情荡然无存，对死者的律师就是当作扰乱我们法治建设的死磕律师来看待。我们可以先看看都有什么样的概念被偷换。

首先被偷换的就是：死者到底是名校硕士还是官员？！如果说他

已经毕业五年，是手里有权的官员，大家的认知就完全不同了，为了博取同情，这个死者的身份属性被偷换了。如果是官员，以现在社会的认知，得到同情的就很少。这个偷换是为了让公众先入为主，是为了占领道德高地的，而事实是名校毕业的官员别说嫖娼了，腐败干坏事的还少吗？

更主要的概念偷换是：警察是执法还是侦察？这两个概念差别巨大。什么叫执法什么叫侦察？执法是必须警服警号记录仪的，侦察是可以便衣的。而钓鱼执法，是需要一方与执法警察串通的。执法是要立即制止犯罪，而侦察则是要等犯罪发生抓住证据的。冲进去抓现行是对嫖娼的执法，而在外面埋伏抓多个嫖客，则是侦察容留卖淫罪！只抓一个嫖客难定此罪。同时侦察卖淫窝点，还有介绍卖淫罪，也要看看是否有皮条客进出等等。侦察则便衣，不开警车，开个外地车便于伪装等，都是合理的侦察行为。

还有一个关键概念的偷换是：这是治安案件还是刑事案件？！治安案件与刑事案件是完全不同的程序。本案是在抓容留卖淫罪和介绍卖淫罪，从卖淫窝点出来的人，可不一定是嫖客，可能是皮条客，也可能是幕后的老板。对嫖娼嫌疑是治安问题，但对容留卖淫介绍卖淫等犯罪嫌疑，则是另外的程序了，警察是有权上手段的。侦察过程当中，可以随时讯问有嫌疑的人员的，不接受讯问可以拘传。此案报道很明确，是刑事案件，嫌疑人已经逮捕，但有些舆论就是故意说是扫黄的治安执法案件。

最后为了妖魔化警方，还用了一个模糊的概念就是：抓捕！说什

么秘密抓捕,抓捕不合法等等,我们的司法概念里面没有抓捕这个词。是逮捕还是拘留?当然这都不是,逮捕拘留是要由检察院等机关审批和有执行文件的,这个强制措施到底是什么?这应当属于拒绝讯问后的强制就讯的手段,这个手段叫做拘传,这讯问是有严格时间限制的,也就是12个小时,对死者而言,警察看到他从犯罪场所出来,当场立即进行讯问合理合法,他不配合讯问,可以当场拘传。对死者的拘传讯问显然没有超过12个小时的法定时间,因此警察是合法的,有关人员故意在这个层面混淆概念。这个概念的差别普通人不知道,死者找的死磕律师,不会不知道,为何不用专业术语。

死者背后的推手搞了这样多的概念偷换,就是妖魔化!对这些专业的死磕律师,这些就是故意,就是与撒谎一个性质的问题。而无罪推定也是死磕律师们提倡的,为何他们对警察就要双重标准?所以在专业的眼光下,看穿这些偷换概念双重标准之后,对死者的同情就没有了,警察的可信度大幅度提高。这是有一股势力在背后在妖魔化我们的制度,已经不是一个案件和几个当事人的事情了,是我们的公信力问题了。

其实这个案件很清楚,在野鸡店流水作业打快抢。妓女逃避说是打飞机,反侦察胡扯故意混淆细节。而警察讯问时激烈反抗逃跑被制服。警察说有死者的口供,有人说这才2分钟,没有预审等程序,云云。但你可以设想一下如下场景,嫖客走出窝点,被警察扣住问,你是不是皮条客或老板,嫖客自辩说我只过来打了一枪,这几句对话别说两分钟间隔了,几十秒就足够了,完全是非常有力的口供证据,

旁边有五名侦察的警察听着作证，这难道不算是口供？不算已经供认？！

还有人说警察涉案不能当作证言什么的，如果这样的说法成立，警察抓坏蛋，坏蛋逃跑就别击毙了，因为警察的行为不能自证，旁边多少警察同事也不能自证，我们到深山围捕击毙逃跑嫌疑人的案件，都是警察击毙没有旁人的，是否都可以做警察有罪的案件翻出来？！尤其是反恐，打击恐怖分子在野外击毙的事情，都可以翻出来。这无限质疑是不成的。这里不说给警察什么特权，起码的法律面前人人平等，给警察疑罪从无是必须的，你怀疑警察说假话，你拿证据，不能要求警察自证清白。

对这个案件我们看到死者反抗是证据确凿的，有人报警有人作证，咬警察的袭警也很清楚，袭警未必一定警察构成轻伤。对警察侦察进行反抗，任何国家也是宁可打死绝不放跑的，美国警察招呼你的时候你逃跑，绝对可以开枪的。而且在美国警察让你接受临时的检查，不用什么特别的理由。这也是我认为即使是尸检报告说死者不是因病死亡，警察也不是犯罪的理由。

这里被大家所忽视的还有最重要的一个环节，就是医院！死者被送往医院后医院怎样抢救的？医院负责抢救的一大群人可不是警方所能够控制的，不会按照警方要求改病历的。医生是按照什么情况进行抢救的呢？！如果死者系被打死，医生按照心脏病进行抢救，本身就是医疗方向错误，医生有重大责任。如果入院就是按照心脏病抢救，这已经很说明问题了。警察送他去医院，肯定不希望他死掉的，在交

给医生最初的那一刻，警察是会说实话的，医院按照什么抢救的，有没有误诊？如果医院误诊是否会篡改病历？医生说的心脏病死因与法医的不同，责任是在警察还是在抢救的医生，还有一个层面的故事呢！以后尸检如果是心脏病，很多人又要说话不信了，不过这里与医院行为吻合，是与香港游客的心脏病完全不同的，倒是如果是殴打致死，那么医院按照心脏病进行抢救，是有责任的。

整个案件，警方最多是无罪有错，因为你要定罪警方人员，应当依法无罪推定，为何死磕律师有罪推定？而说有错，最多是证据保留不足，在国家行政赔偿方面，是举证倒置导致的举证不能，承担过错责任。这其实与前不久华人梁警官案是类似的，梁警官案比这个过分多了。而死磕律师说每一个人都有可能遇到这样的情况，那就是妖魔化了，因为死者毕竟是去了红灯区，与他本来该去的地方是不同的，再怎么说他没有干，再不相信警察，死者的瓜田李下之嫌疑是明确的，中国自古教育你要主动回避瓜田李下之嫌，就算是不可避免的遇到了，也应当守法，应当按照程序来而不是暴力对抗！这个案件死者这样暴力对抗，警察完全有理由怀疑他的嫖娼招供是避重就轻，没准他就是这个窝点的幕后老板，或者还有其他严重的罪行呢！因此不能让他逃跑是第一位的。我们的每一个人，谁会如死者这样的激烈对抗警察？因此死磕律师的煽情演说，其实是没有普遍性的。对这样的事情，关键是不讲概率，把小概率的事情，变成了普遍现象。

这个案件反应我们舆情控制水平有待提高，很多表态不够明确，被他人诱导利用，然后就被一些势力妖魔化。公众的意识需要提高，

对这样的妖魔化要有足够的辨别能力。这个事件本身是一个悲剧，谁也不希望发生，但借这个悲剧攻击我们的制度而不是合理完善制度，就是别有用心了，把意外的悲剧变成制度性的迫害，背后的那股攻击制度公信力的势力需要严厉打击，决不能让死磕律师这样的群体死灰复燃。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-05-2300:02

苏联肃反，我们总以意识形态来说话，背后有西方的政治正确和俄罗斯的政治正确。其实我认为这更是一个种族清洗，沙俄革命，为何东部广袤的土地众多的被征服民族没有独立？这才是问题的关键。包括外蒙古，都被杀了很多，结果就是独立的种子没有了。有些国家民族问题很残酷，西方要妖魔化苏联意识形态而俄罗斯回避民族问题，是各取所需。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-05-3100:12

情商抹杀智商和刻苦的鸡汤扼杀大师成长

现在我们的教育不出大师，笔者认为还有一个非常重要的层面就是我们全社会搞的一个以情商抹杀智商和刻苦的鸡汤思维，把情商提高到了不应有的高度，一旦说到谁是学霸，谁某项能力长，后面跟着的就是他情商不怎么地，情商好似乎成为了各种学渣阿 Q 生存的法宝，也成为各种逆淘汰的理由，这背后有深刻的社会背景，但这种反智的行为，对中国大师成长的打击是毁灭性的。

把情商拔高，社会背景首先就是权贵、领导、纨绔子弟的需要，在情商方面，领导管理者确实是有优势的，权贵也更容易创造培养情

商的条件，各种情商的比较上，掌握话语权的权贵，从小受到关注的官富子弟，更容易在社会当中有情商。另外容易有情商的就是草莽间的灰黑色人物，黑社会的大佬们的情商都非常高。决定社会还有一类依靠情商吃饭的，就是各种宗教人士，这些人的情商是极高的。情商在西方的选拔上也是有相应的位置，但凡事是不可过度的，过度事情就到了反面。

把情商过度拔高的问题，就在于情商带来的不是第一创造者，依靠情商吃饭的也不是原始创造者而是分配者，情商就是虚拟的，智商和刻苦才是实体的，没有实体的虚拟是皮之不存毛之焉附，是空中楼阁。就如依靠情商的是管理，管理是难以管理出创造力的，是被管理者在创造。如果真的是依靠特别的管理能够取胜的，就不是创造性的科研概念，而是工程建设发展概念。所以中国虽然创造力不足但中国工程建设很强的。更多依靠情商的是市场、销售、营销等部门，都不是原始创造者，而且即使是在这些部门能够拔尖的，也要有不同凡人的创造，依靠的也不是情商，这会被称作管理艺术、营销艺术等。这些创造变成艺术范畴，而艺术的创造所依靠的也是智商和刻苦，不是情商。中国缺乏的是创造性的大师，背后相差的不是情商问题，而是在智商和刻苦层面没有得到突出的展现。这里我们要认识到的就是创造力的必要条件是智商和刻苦，你举例有智商和刻苦没有成功的诸多实例，最多证明了他们不是创造力的充分条件而已，而情商对于创造，连必要条件都不是，最多是一个锦上添花的事情，把情商来一个喧宾夺主，我们的大师培养就失去了关键性的方向。就如天才是灵感加汗

水的那个名人名言，你看这些说法当中有情商二字吗！

我们可以看到的是社会上流行的水桶理论，也就是能够装多少水，是水桶上的短板决定的，以此来讲你的短板决定你的人生，但这个逻辑正确吗？这个逻辑的问题是完全忽视了人类的相互分工合作，我们为啥要分工，就是每一个人都有不同的短板，需要取长补短，为何都要补短板做自己不擅长的事情呢？不能与他人合作，不能让他人以他们的长项来弥补你的短板吗？这个短板的水桶理论的关键瑕疵，就是从根本逻辑上忽视了人类的分工合作！

但为何我们的各种鸡汤要特别突出这个水桶短板理论呢？关键就是这些煲制鸡汤的人要有藐视你长项的理由！一个能人的长项，是这些鸡汤兜售人员无法比拟的，他们能够比你强的，就是他们可以在你的短板上比你长一点，以他们的长项对你的短板，然后他们就可以藐视你的智商了。就如这些鸡汤培训导师，可以忽悠一大群的成功人士，在成功人士的长项上，他们都是无法望其项背的，所以只有抓住被培训者的短板，让被培训者对自己的短板自卑，他们就可以保持其心灵导师的地位了，这是明显的搞了一个田忌赛马。而这样的做法，还特别能够得到各种领导和管理者的认同，而创业成功的老板也要向管理者转型。对管理者而言，没有短板确实是很重要的，但对大师而言，我们关注的更多的是大师过人的长处，不是短板。就如我们不在乎陈景润的各种奇葩故事一样，这短板水桶理论，对管理者而言，非常符合他们自身藐视大师的心理需要，而我们的领导们得到这鸡汤的滋润，心理上藐视大师不支持大师，哪里有大师的环境，而这样的心

态下，大师的苗子如何成长？

对大师的培养，不能是水桶理论，而是我说的长勺理论！是你的勺子把长，可以先于其他人舀水，水桶的水有多少，自身能够盛放多少固然重要，但你能够舀水多少才更重要，能够源源不断的舀水让新水进来最重要！没有能够舀水的长勺，再好的水桶又有有什么用？长勺理论就是我们常说的一招鲜吃遍天！我们的大师就是在某个专业点上，有无人企及的高度，这个高度每通过刻苦和智商增加一点，就是新的创造。因此我们的大师培养是要重视的就是特长！抹杀特长，尤其是以情商、财商等人文情结，抹杀智商和刻苦，没有了智商特长的难以企及的高度，让我们能够仰望项背的大师在哪里？人的精力是有限的，你要做到面面俱到的结果，就是什么都不够长，万金油包治百病基本是骗人的，现在情商理论就已经变成解决各种问题的万金油了。盛行水桶理论的结果，人人做水桶补短板的结果，就是每一个人的长处得不到最好的发挥，不能发挥长处，哪里来的大师？

我们重视情商的背后，情商经过博弈还会走向问题的反面。中国人不是没有情商，而是太有情商，所以提出了情商的概念，就得到了社会的广泛认同，中国是一个特别有人情世故的社会！而对智商，中国社会是抵制和逆淘汰的，所以我们才有木秀于林风必摧之、人怕出名猪怕壮、枪打出头鸟等多种社会逆淘汰的说法。你智商上要出了头，就是要被打击的，而且现在打击你还多了一个理由，就是你情商不足！这与文革时期的走白专道路不能团结群众，其实是一个含义不同的文字描述而已。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-05-31 00:14

情商很多时候还搞成了负能量,由此产生了逆淘汰。很多负面情商的行为类似于厚黑学,是非合作的博弈,如果一个人采用,会得到非常好的效果,但大家如果都采用,就如囚徒困境一样。就如我们说的三个和尚没水吃,如果大家都是情商高而没有谁是智商高和刻苦努力,那么谁来创造财富?而且这些情商高的人会自己拔高自己的工作成绩,集体否定智商和刻苦的实干者,最后就是逆淘汰,实干者都走光了。现在我们很多的机关和企业人浮于事,但每一个人不是情商爆棚吗?在这个社会里面,缺少的是刻苦干事的人,而能够干事同时还有高智商,发挥自己高智商干事的人就更少,但这些人真的存在,一定是被一大群所谓的情商高的人在评价上低估,常常被扣上情商低的帽子,因为社会的话语权是情商高的人掌握的。

对情商的负能量,我们其实换一个词汇大家就很好理解的,不叫情商而叫人情世故,懂人情世故可能还比较中性,而老于人情世故则一定不是好词了,也就是说情商搞过度了就是有问题。我们要佩服那些文字高手,把擅长人情世故变成了情商,就立即高大上了。而对学霸和大师,为何人情世故就不如学渣呢?其实原因很简单,人的精力是有限的,成为学霸后来发展到大师,一定要集中自己大量的精力和专注力,不能在各种社会人际方面分心,而只有学渣们,整天闲得慌的事情不多,大量精力在琢磨各种人情世故的关系上,他们也有更多的时间用于社交,因此所谓的情商高就出来了,也算是对他们的一点补偿,但决定一个社会和文明高度的,不是情商,过度了还走向反面。

这是一种反智的社会行为。

我们可以回顾一下我们人类的大师们，情商高的有几个？能够不情商弱智，出各种奇葩故事就已经很不错了。但大师们哪个不智商超群？哪个不超人刻苦？为何拿情商说事的那些鸡汤导师，对此视而不见呢？我们是培养有缺陷的牛人，还是培养无短板的俗人庸人呢？可能你会说我们要的是智商、情商都高的人，但这个说法太理想主义了，现实生活当中这样的完人是没有的，能够在某一点上是冠绝人类，已经是百万人的概率了，你还指望他其他方面再高，这样的人找得到吗？

现在中国的情商鸡汤思维横行，我们看到的是各种外国基金会，外国培训班也身在其中，为何他们不去培养中国人的智商而是在所谓的情商等层面下手？背后就是对中国崛起的遏制，他们给中国的不是正能量而是负能量，这些鸡汤培训在西方本国都没有那么盛行，为何在中国大行其道？背后有什么样的推手？我们是要三思的。

对以情商藐视智商给社会的影响，我们可以从大家都熟悉的历史故事和人物当中去理解，在三国演义里面，关羽张飞赵云诸葛亮都是大师级的人物，而刘备就是一个情商高的人物，刘备从小没落贵族出身，从小的贵族世家得到情商特别的培养，所以在煮酒论英雄的时候可以如条件反射一样做出最佳应对，但他需要确立领导地位的时候，就要拔高他情商的价值了。他懂的智商的重要，但他儿子不懂，他的国家如他这样的人多了，智商高的人就出不来，以至于有蜀中无大将廖化当先锋的说法。在刘备的情商治理下，是没有人才成长的。刘备属下的大师们，成为大师都与他无关。刘备的情商笼络了大师们，但

他死后就进入了逆淘汰。而同时期的曹魏则从察举变成了九品中正制，对人才的才智评价变得更为重要，因而人才辈出，制度对大师的出现是关键性影响。

我们教育体系让孩子全面发展很重要，但智力的发展更重要。我们讲德智体全面发展，所谓的情商鸡汤不是德育的一个方面。相反很多情商鸡汤是走向德育的反面，是培养精致的利己主义者的，这不同于赤裸裸的利己主义者，是把利己主义经过情商等鸡汤精致包装的。就如那著名的水桶理论一样，强调补自己的短板怎样让自己在人际关系人情博弈当中利益最大化的，而不是讲短板与人合作发挥所长来利人的。把情商与德育等同起来非常有问题，把情商来否定智商和刻苦，更是让社会负能量积聚。我们不是不承认情商的重要，但情商的重要性只能限于锦上添花。对创造力的智商，一定要摆在情商的高度之上，对刻苦的意义，也应当在情商之上。

所以中国要出大师，反智的鸡汤思维必须从社会根绝，以情商抹杀智商和刻苦的鸡汤思维必须从我们的教育体系根绝。这些鸡汤对我们未来大师的成长，是具有毁灭性的影响的，我们的教育思维必须尽快改变。我不是反对情商的重要性，但把这个重要性炒过了头，变成必要性，则问题巨大！在重要性的排序上，智商和刻苦，必须是我们培养孩子的精神支柱，情商的地位不能夸大。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-06-05 14:11

外一则：剩女的悖论与婚恋逻辑分析

在以投资的眼光分析美貌的婚姻价值文章写完后，应各种朋友的

需要，最后写一下以博弈论造成的剩女现象，这博弈论的应用其实也是投资眼光的一部分呢！婚姻投资学是纳什均衡下的博弈经济模型可以描述的。

为何会有剩女，而且剩女还都是美女，不是找不到对象的恐龙？这里面的规律已经被华尔街的投资人也总结成为了规律，应用到投资实践当中，并且也有相关的模型，这个就是著名的金发女郎悖论，这个悖论体现了信息不对称对投资选择的价值判断偏差。金发女郎悖论也是纳什均衡里面一个重要的悖论，我国的金融工程学教材里面也引用了这个悖论。这个悖论可以说就是从我们的剩女现象当中来的。

金发女郎悖论讲的是一个无比漂亮的金发女郎，结果她发现自己没有优秀的人追求，反倒是很多条件远不如她的女孩，不断的有优秀男人追求，甚至找到了相比自身条件高很多的归宿，为何会造成这个现象，就是因为信息的不对称！这现象可以说是西方的剩女现象吧！金发在西方文化是有特殊的意义的，很多时候金发不单是意味着美丽，更意味着贵族血统，所以这个悖论叫做金发女郎悖论不是美丽女孩悖论，西方人可能比中国人更理解，就是这个女郎还有的就是阳春白雪般的高傲不可及。此时带给社会上优秀男人的，对所有男人都不会认为她没有优秀的人追求，而是优秀的人追求的太多，自己付出追求的成本而无所得，是不值当的事情！对富豪而言，富豪会认为这样优秀的女孩追求人不少，自己已经老了，找年轻漂亮女孩不用找这样高贵的碰一鼻子灰；帅哥会认为自己没有钱根本养不起这样漂亮又高贵的老婆；成功的创业者想的是自己好忙没有时间陪着她太招人，可能

会出轨没有安全感；结果前面三种优秀的男人都选择比她降一个档次的女孩去追求了，只有屌丝渣男整天闲得慌像苍蝇一样围在身边，给外人一副她男人不少的样子，但其中没有一个能够上她看得上眼的男人。虽然我们分析了美貌是有价值的，美貌是优先权，但人们对行权前景的预估信息不对称，对行权预期产生了偏差，一样没有产生好的结果。

这里关联的模型也与普通交易的博弈模型不同，你的投入，包括金钱、时间、精力等等，失败了是拿不回来的，不是你做商业投标，不中了投标的预付款退回损失的只不过是一点手续费等，这个竞标，很像这样的一种游戏博弈：我有一个价值 100 块的纪念品，你出价 1 块开始竞价，如果没有价格比这高的，1 块就成交了，你赚大了。但如果有人竞价，你出了的 1 块钱是拿不回来的，但这个时候你可以出价两块或者更高，提高出价的话原来的出价是累计的。这个博弈的结果可能是可怕的，那就是你可能会出远远高于 100 块的价格竞价，是会出现泡沫的。原因就是如果价格到 200 块了，你出 201 块买回来，你只亏 101 块，如果你放弃，前面出价的 199 块就全部浪费了，但如果你出了 201 块，却不能保证原来出价 200 块的为了这 200 块不损失，会出价 202 块。这个时候如果你放弃参与，则意味着你的损失就已经从 199 变成了 201 块了，你若继续参与，则意味着可能损失更大，因为别人会出价更高。面对这样的博弈，聪明的对策是什么？

如果是愚蠢的这个博弈玩下去，意味着你要买 100 块价值的东西可能花 1000 块，甚至你花了 1000 块还没有买到东西，会让你倾家荡

产的！其实很多美女风光的时候，都经历过这样的博弈，感情、时间、金钱等投入如果真的大大超过得到这个女人的价值，这个婚姻不会幸福，而且很多人就是这样倾家荡产受到感情伤害一蹶不振的，所以美女让追求者真的愚蠢博弈到底，她也并不是胜利者，因为伤痕累累的追求者最后可能不愿意与之结婚的。其实以投资的眼光看，这就是泡沫！而在投资领域产生的泡沫，很大程度和很多情况也是前期投入、历史成本不愿意放弃而逐步追加投资造成的。对成功人士，有一个基本的素质就是要避免和远离泡沫，这也是金发女郎悖论能够出现的一个重要背景。而每一个剩女，当年都是美女，被追求者炒高得难以认清自我，都有一个泡沫巨大的过程和时期，这泡沫带来的危害和去泡沫化，是一个非常艰难的过程，也是女孩会不断的剩下的过程。

而聪明的对策有三种，第一种是不参与，第二种是必须参与下第一次就给足价值 100 块或者自认略亏给个 110 块就基本大概率没有谁报价了；第三种就是有人竞争的时候必须及时止损！对一个职业投资者而言，止损是非常必要的。这里对聪明的博弈第一种对策，就会产生前面所说的金发女郎悖论了，大家都不参与；而第二种对策产生的结果就是金发女郎所看到的，次一级的女孩不如她的女孩被追求了，因为可以出价低一次出价到位，还有就是类似的相亲博弈，相亲是不会投入的，先要比较一下双方的条件，条件谈妥后直接成交，速度很快，条件的磨合很快，是不见兔子不撒鹰的付出的。第三种对策，导致的就是剩女现象，剩女都是在自我感觉特别良好的时候，突然发现自己的追求者都止损了，或者说中意的优秀追求者止损了，选择其他

对象了，而这个博弈止损的报价，已经是天价，再要找到一个匹配的报价，这辈子也不可能了。

对止损割肉，大家理论上都知道要有提前量和富余量，聪明的操盘手下跌逃跑的时候是直接向跌停板打下去下单的，不在于比当前价格多损失几个点。但在感情上，能够做到这一点的非常少。现在大龄女孩变成剩女，凡是剩女还都是优秀的女孩，原因就是 25 岁以后，女孩的自身婚姻条件的下降，比她心理预期的下降速度要快很多，她刚刚放下身段可以接受某种条件差一点的男孩了，而残酷的事实是她的身家已经下降得更低，那个男孩接受不了她了或者有比她更好的女孩扑了上去，这是一个永远赶不上的过程，而且你要不断的接受比你原来能够拥有的追求者条件更差的人，这个体验感觉太差了，所以现在会有很多大龄剩女说这辈子不结婚了，反过来包养小男孩了。用投资的眼光来看，就是牛市的时候看涨不卖的，熊市的时候更难以砸盘割肉，心态是复杂的，而更关键的是美貌是一次性的不是周期性的，只要被套只有割肉没有解套机会。剩女在美女的时候大多情况都被追求者炒出了泡沫，这个去泡面的过程是非常痛苦的。

而这个博弈的过程，还有就是男女婚姻价值的错位。有一个话很残酷但很现实，就是女孩永远的 25 岁，找年轻女孩，总是多享受女人最好的几年青春的，而且 25 岁是最佳生育年龄，所有的男人都希望娶 25 岁的女孩，其实女孩恋爱结婚，一定要对 25 岁再有一个提前量，西方统计说男女最佳婚配年龄也是 22 岁对 35 岁，我们当初为了计划生育晚婚晚育，不说这个事情。男女的婚姻价值的高点是不同的，

女人是 25 岁是最高点了，男人 25 岁才是起点，男人 40 还一枝花呢！成功男人 35 岁是最吸引人的，因为他人品成熟，事业发展清晰，精力旺盛，这就是男女的差异。很多当初看似有缺陷的矮个、肥胖、貌丑等，在男人事业成功的魅力面前，都需要重估了。这个重估价值的挖掘过程，也是一个重要的投资过程。在投资领域，价值投资就是要这样挖掘的，而挖掘的重要方向就是价值重估，对剩女和成功男人，都是要价值重估的。

在价值重估层面，我们发现需要的投资思维和方向，恰恰与选择美貌是相反的，美貌带来的是优先权，是识别成本低所带来的优势，我们的判断只能根据我们能够识别的条件去判断。但在价值投资的价值重估和价值挖掘过程当中，我们的眼光恰恰是要盯住那些识别成本高的因素，在这高成本下怎样发挥自己的识别能力，通过这个能力转化为价值。这就是需要你的红佛眼和文君胆了，因此价值的挖掘是反方向的，尤其是对于没有优先权的，存在泡沫的资产，搞重组和产权置换，就是要挖掘难以识别的价值所在。这样的時候，原来恐龙女矮个男，在发展潜力和人品道德上，就有了机会，这也是一种逆向思维，在投资重组资产的时候是这样，在女孩子过了高峰期避免成为剩女的时候也一样是如此，能够挖掘的，一定是原来有缺陷资产的另外难以识别的价值，此时想要十全十美，是只能错失机会变成彻底的死局。

综上所述我们可以看到博弈论的应用是无所不在，在婚姻领域的各种社会潜规则，我们都能够通过博弈论和投资交易关系等模型找到其中合理和必然的逻辑，这些潜规则实际上就是社会多次博弈实践形

成的，就是这些模型最生动的社会检验，学好逻辑和投资，在哪里都能够带来人生的新境界。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-06-07 21:59

应试逆袭的高考工厂及社会的逆选择

中国的应试教育饱受诟病，但在中国教育上，我们对应试能力应当看作是一种素质，但确实中国存在大量的高考工厂，这些高考工厂的存在，对人才素质的培养的有损伤的，而在高考工厂模式下，社会也进行了逆选择！这样的非合作博弈带来的纳什均衡，给社会是负能量，对此我们也需要思考一下，而这背后，是可以通过考试技术的提高来最大限度的规避的。

对高考工厂，解决的就是在少年童年没有好好学习，都快乐的不学和放纵好吃懒做的天性下的孩子们，面对一张考卷以后，怎样应对选拔！在这个问题上中国人的水平是非常高的，中国人通过这样的工厂化的教育，在托福、GRE 的考试上取得了压倒性的成绩，而这个成绩背后到底水平怎样，大家都心知肚明，不过这样的高考工厂却是很多小时候家庭无力支持课外教育的孩子人生上升逆袭的最后机会了。

我们说这些工厂的问题，关键就是他们是授人以鱼不是授人以渔，这些高考工厂有一个特点是普遍在中小城市，核心大城市的比较罕见，这些城市的教师资源更薄弱，当教师的本人当年的学习成绩就是大学生里面的末等，他们自己去考，也考不上北大清华 985，但他们如何让自己的学生考上呢？他们的办法就是题海战术，他们的题海与提高技能的刷题还不一样，我们学习学会的知识，但要掌握技能是需要反

复练习巩固的，就如我们打篮球知道了技术动作，但你真的去打，要能够使出来这些技术动作则需要长期的联系，人的数学能力逻辑能力也是需要长期联系的，这与死记硬背是有本质的不同的。而高考工厂的作用更大的不是练习技能，而是死记硬背！老师把所有可能出的题型都穷尽一遍，让你记住这些类型的题目是怎么做的，考试的时候每个类型的题目变成考题，也就是数字的变化，你就可以照猫画虎了。这样的做题量是非常巨大非常痛苦的，但却非常有效，只不过扼杀了创造力。

对比一下我们看名校名师的授课，他们是讲各种题目的解体方法和思路，让学生把这些思考的方法学会，他们也要求学生刷题，但这个刷题是不断的联系思考问题的方法，联系你的逻辑能力，碰到问题就能够通过思考顺利解决！对这两种方式，教授方法对老师的水平要求极高，对学生的素质和能力也要求高，但学生学好以后是终身受益的。但对使用题海穷尽所有可能的出题方式进行死记硬背的，结果可能是更好，因为真的到了考试，背住的当然比你思考的要来的快和准确，而且这样的方式对老师水平的要求低，对学生素质的要求也低，考完不用就忘记了，思考问题的方法根本没有学会，剩下的就是一地鸡毛！这里我们可以看到对奥数两种完全不同的声音，说学奥数受益终身的，就是在学习的时候学会思考的；说学奥数摧残人性的，就是题海下死记硬背模仿做题的。

对不同的培养方式，人才的差别是极大的。高考工厂出来的就是高考大纲下的那几门，多了一点都不会，更关键的是学习能力上的差

距，不会思考的，在以后差距会越来越大。而如果是早教等出来的，名师教导怎样逻辑思维解题的，则在考试上可能分数没有那么高，但平时很轻松，有余力，课外学习知识很多，关键是会思考学习能力强，这些差别以后会越差越大。这里就如现在考研也是类似的，顶级大学重视的是土著，也就是第一学历，高考进来就在校的，哪怕考研分数低一些，也比外面高校的高分要好，结果就是学校录取的时候，面试对本校出来的特别照顾的。类似的逆选择在社会上就更明显，现在已经成为趋势。

其中我们首先看引起热议的 21 人高考的名校。据南京电视台 2015 年南京外国语学校高三学生不到 470 人。截至目前，已有 295 人被美、英、法、澳、日等国名校录取，哈佛，耶鲁，哥大…加上先期保送北大清华等国内名校的，目前仅剩 21 人需参加今年高考。学霸们的世界…（来源：<http://news.qq.com/a/20150408/065780.htm>）这背后除了保送高以外，大量的牛孩到海外学习，流出中国教育体系非常普遍。而这个选择，就是受到更好素质教育的孩子，在躲避和逃离高考，外国大学在中国拔尖子，这些孩子流出了中国，是中国的巨大损失。这不是单一现象，2015 年上海复旦附中也是只有少部分人参加高考，400 人左右的年级高考可以不足 100 人。

出现这个现象还有一个关键就是中国的顶级大学的策略，为了能够收到素质好的学生，采取了自主招生，自主招生的时候是高考外的另一种选拔方式，虽然也是考试和竞赛，但内容不同，高水平的竞赛，是高考工厂拔不出来的。对此我们可以看看相关数据。河北省 2014

年共有 195 名高中应届毕业生已顺利保送到全国重点大学，其中石家庄外国语学校 175 人，石家庄二中 8 人，河北其他地方只有 12 人，著名的衡水中学仅 4 人。而北京也是非常明显和集中，北京人大附中和四中的清华北大自主招生和保送生 2015 年超过 100 人。2015 年北京的清华北大自主招生人数总数是 290 人。依据《北京市 2015 年普通高等学校招生专业目录》，北大校本部（不包括医学部）计划在京招生 186 人，其中文科计划录取 72 人，理科计划录取 114 人。清华今年计划在京录取 170 人，其中文科计划录取 10 人，理科计划录取 160 人。总人数是 356 人。这自主招生和保送的 290 人占计划总人数的 81.5%。这里自主招生和保送的比例巨大，这也是前面为何有些学校参加高考的人数很少的原因，我们再看一下著名的高考工厂衡水中学，虽然高考进入顶级名校的人数众多，但顺利报送和名校自主招生的人数只有 4 人，与全省近 200 人相比，比例远远低于其高分人数的比例。而这种衰落，在黄冈中学就更明显，黄冈中学从原来的连续包揽状元到见不到状元，优质的师资和教学方式影响很大。因为优质教师资源流向发达地区，地方以教育产业带动让学校大量扩招，黄冈中学已经越来越从精品中学变成高考工厂。这可以是我们分析高考工厂的一个缩影。自主招生可以降低 60 分录取，可以降低一本线录取，这自主招生的比例在核心名校比例巨大，使得北京是高考会有 700 分上不了北大清华的。当年重庆状元为了几分加分民族造假，因为不这样考北大清华就不成的，这都是高考工厂下，原有的考试对学生素质的失真，这失真最大的部分，就是得分最高的部分。我记得我高考的那

一年北大清华的录取线与满分是相差 140 分以上的，而现在就是 40 多分，分数的接近满分，背后就是考题的简单化没有识别度，这是非常有利于高考工厂的，但不利于大师成长，所以名校进行逆选择。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2016-06-07 22:00

如果要限制高考工厂，其实是很简单的，只要扩大教学大纲的难度和广度，让采取穷尽各种题的方式顾不过来，高考工厂模式就要被重创！而社会的逆选择，高校的保送和自主招生，对高考工厂的压力也是巨大。而我们可以看到的就是教育部一方面是对高考工厂的应试教育大加鞭挞，另外在政策上实际是向这些高考工厂倾斜的，因为他们才是教育管理部门的基础，真正天才教育，教人怎样思考的是小众的名校，甚至名校里面也有高考工厂的。所以我们看到的就是教育部干的事情就是严格限制各种竞赛保送保障高考工厂，同时严查超纲，不断降低教学大纲的难度，不断降低考试的难度，让高考工厂能够穷尽和覆盖这些题目，在这样的支持下，各种高考工厂比以前更为变本加厉了，超级大校不断涌现。我们高考的时候，大学录取率只有 3%，而现在是 70-80%，当年上大学的是现在上大学的 TOP5%，但现在的高考分却比过去要高，更关键的是你可以看一下状元的分数，这很说明问题。当年的状元与满分是相差 80 分左右，而现在是 30 分左右，高考难度缩水是很大的问题。

我们说了这样多的高考工厂的问题，而高考工厂也不是百害无一利，高考工厂真正的作用就是逼着学渣学了一些知识，别管学渣们对此怎样的反感，他们小学初中学的不够，通过高考工厂恶补一下，也

是开卷有益，总是比不学强很多的，比西方一些国家社会分层让中下层的孩子不学要强很多，这就是中国普及教育的重大意义了，通过这个高考指挥棒，通过这个填鸭式的学习，毕竟让社会总体的知识水平极大的提高了，而且你不降低难度给他们能够学好的希望，他们就真的彻底不学了，因此这个高考工厂也是有积极意义的，是学渣屌丝逆袭的场所，但问题的关键是对最尖的未来大师的苗子是非常不利的，因此我认为中国的教育也该分层，要有英才教育体系，对顶级大学的考试要有难度，要鼓励创造性的教学，要鼓励授人以渔的教学，要让孩子多思考；而对普及性的教育，要可以高考工厂这样的填鸭，让原来不学的学渣们也起码多学一些知识，完全统一起来一刀切是有问题的。而在天才培养体系上，也要有对社会各阶层的照顾的倾斜，这个选择不应当在高考，在孩子都满 18 岁成人以后，而是在更小的时候，在小升初和中考上完成分层和选拔。其实这样的做法现在人大附中就是最尖的班级两张卷子，普通的四张卷子，分校是八张卷子，背后的逻辑就是教育的方式是不同的，靠素质解决问题会很轻松但有门槛，普通孩子需要高考工厂。尤其是对复读生，搞一下高考工厂很不错。

还有一个关键是我们不能忽视高考工厂方式对接近成人的青年在意志力上的培养。高考工厂对学生加大压力到学生能够承受的极限，在心理学上是有一个拍球效应的。拍球效应（Bounceballeffect：拍球时，用的力越大，球就跳的越高。拍球效应的寓意就是：承受的压力越大，人的潜能发挥程度越高，反之，人的压力较轻，潜能发挥程度就较小。日本人在孩子的成长过程中，还会人为地给孩子制造一些

挫折与压力，比如在严冬季节，让孩子接受一个小时的冷水实验，增强孩子的耐寒能力与体质，这同时也是磨练孩子心理承受力的训练。对学生的期望值越高，学生潜能的发挥就越充分，学生取得的成绩也就越高；一个攀登者，你让他总在山脚下绕圈子，甚至连抬头仰望一下天空的机会都没有，他还会知道山有多高吗？对学生的压力大，是对学生的鞭策和激励，而不是迎合学生的低级满足感。高考工厂的巨大压力，实际上也是学生一个成长的机会，在高考工厂里面取得成功的很多孩子，也是非常感谢这个机制的。这高考工厂，也是对学渣们改变命运，塑造学渣成为人才的关键途径，尤其是复读为主，从差生开始培养的高考工厂，对很多孩子一生的命运改变是非常大的。

在严格军事化管理下，让人的潜能发挥一下，也是不错的事情。因为高考工厂虽然他们这样的严酷方式扼杀创造力，但绝对是培养意志力的，对学渣而言，更多的不是创造力的问题，他们创造力已经缺乏难以补上谈不上扼杀，他们缺乏的是意志力的事情，这个意志力是可以培养的，意志力强也是勤能补拙的一种情况。所以你看一下高考工厂的学校，学生各种拼搏环境，各种宣誓，各种激发个人潜能和意志力的教育，体现的是很充分的，里面的成功者，意志力的超群也是需要肯定的，不能完全抹杀。别看中国的原创能力相对弱一点，但中国的跟随能力极强。中国当今的崛起，是有一大群意志力坚强的人努力奉献的结果，这也与我们的教育体系是分不开的。我们很多人错误的认为不能给孩子压力，让孩子丧失信心等等，但这样培养出来的温室花朵，受不得压力，将来也成不得大事！任何培养方式都会有失败

率的，你拿着失败的案例说事是没有意义的，要看到在压力下成功的孩子会有更大的能力！而对每一个个体，需要做的就是竞争下不当失败者，而不能是因为看到有失败的，就放弃竞争、不敢竞争而攻击竞争制度。

因此综上所述，对高考工厂要全方位的看待，它所带来的问题关键是教育部门的僵死一刀切，中国需要有素质教育天才教育的体系，也需要有高考工厂的普及教育和意志力培养的部分，高考工厂扼杀创造力的同时也培养意志力，对高考工厂的认知，就如对中国教育认知的缩影，一方面说他扼杀创造力而对其普及知识和意志力培养视而不见，另外一方面则强调其普及教育，对其扼杀天才孩子导致的潜规则和教育资源外流视而不见，不能一分为二的看待，把事物的两面性对立起来。事物都是复杂的，我们需要因人而异的应对。中国现在的问题不是要禁止高考工厂，而是要有天才精英培养体系，要对不同的孩子区别对待，要在高考工厂模式之外，给有天分成为未来中国的大师的幼苗，另外的选拔和成长的通道。对于有实力的家长和有天分的孩子，需要尽早努力，而不是通过高考工厂的途径。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-06-15 15:44

高考应全国统考应对新时代人口流动

——变异地高考非异地占坑

现在高考的矛盾很大，各地对本地的录取名额都当作本地人的资源，前面教育部调整东西部的重点大学录取名额比例，引发考生家长的群体事件，使得以后的相关调整变得更为困难。而同时我们提出了

要在全中国推行异地高考，但这个异地高考的推行阻力就更大了。笔者认为这背后的利益博弈我们需要有更好的系统性对策。

异地高考关键是占用了当地的高校录取名额，这个名额的争夺是太激烈了。北京 2016 年对民族大学附中的外地户籍的考生限制在京高考了，引起一片的北京考生家长的欢呼，这只不过是一个中学的事情，如果北京要放开外地在京高考，北京籍的考生及家长肯定是要大闹特闹的，肯定会又是一个事件。更进一步讲，如果这个开放导致大量的北京户籍的考生没有学上，这些人就是一个社会不稳定因素，对首都的繁荣稳定是巨大的破坏。

这异地高考也不光北京，对很多高考移民的地区，带来的冲击更严重！为了严格限制高考移民，很多地方都专门出台政策进行限制，也产生了大量的矛盾和一些出名的案例，甚至有一个省的状元被查出属于高考移民被取消成绩的。对一些高考移民目的地，都出台了相应变态的限制流动人口随迁孩子高考的政策，这个政策虽然遏制了高考移民的政策套利，但也确实是限制了人口流动，对社会发展是有负面影响的。

但我们也不得不看看事物的另一个方面，就是这些限制外地考生和高考移民的地方，外来的流动人口数量巨大，如果这些移民的孩子，必须回到原籍去考高，这会是社会资源的巨大浪费，也增加了原住民与外来者的矛盾。让外来者不能融入当地社会，这会有巨大的社会问题，对此我们可以看一下北京的外来流动人口就有 1000 多万，这还是在册的人员，大量不在册的更多，而上海、广东的情况也是类似的。

还有海南的录取分数低，但海南也是著名的外来人口流入地区，是外来人口的大省。对外来人口的子弟有多少，又有多少必须回去高考，我们可以从小学入学到中考的人数多少进行比较，就可以看出问题的端倪了。

2015年北京小学生入学17万人，北京市在校学生户籍人口将从45万增到55万，非户籍人口将从65万增到92万，2015年北京市中考报名确认考生达90327人。这里中考差不多只不过是小学入学人数的一半，说明有一半的孩子是外地的需要回去高考！这也是留守儿童的根源。类似的我们比较一下上海，上海每年中考大约有8万多人（2015年是76483人）。上海的小学生人数80万，除以小学五个年级（上海小学只有五年，跟别的地方不一样）。小学一年级有16万人，与8万人的中考规模相比，也是一半的学生要回去的，据2013年数据进入上海义务教育的外来人口总人数超过53万，占到目前小学生一半以上。根据相关统计资料显示，2008-2009学年度，30073名非北京市户籍小学毕业生中，最多只有24685名学生在北京继续读初中；12599名非本市户籍初中毕业生中，最多只有5484名在北京继续读普通高中。而到了2016年，尽管是严格限制，五征凑齐很难，但小学的非京籍幼升小的数量就已经大约占一半了，数量增加迅速，矛盾突出。

如此高比例的学生要回流，对这些城市的稳定是巨大的压力，所以我们的政策要求异地高考。2012年9月1日，国务院办公厅发出文件，要求各地在2012年12月31日前出台异地高考具体办法。但

北京等地的异地高考，只准学生报名大专类的学校，是上有政策下有对策，异地高考成为一个空话。这背后就是异地高考占据了本地升学的名额，是难以被接受的。而我们却可以从另外的层面，看到北京中小学的学生不足，教育资源浪费的情况。

从1995年到2012年，北京市人口增长了65%，但小学入学人数从16.8万降至14.2万，而小学数量则从2867所缩减62%至1081所；专任小学教师数量从6.2万缩减24%至4.7万；从有数据的2003到2012年，初中数量从434所缩减21%至341所；专任初中教师从3.4万人缩减41%至2.0万人。一方面，人口在快速增长；另一方面，入学人数还在下降，而学校数量和教师数量却在以更快的速度缩减。这些教育资源为何宁可浪费也不给外地来的孩子？对此我们还是要从利益上进行调整，异地高考，关键是不能动原来本地生源的奶酪，也就是说招生的名额还是要从原籍地出，这才有可能把异地高考推动下去。

对异地高考不占用考试地的招生名额，那么让异地考试的学生能够回原籍录取，这背后就是需要考试有可比性、统一性，恢复全国高考的统考就势在必行！只有大家考试都一样了，在哪里考才关系不大。当初我们是全国统考的，后来一些省份为了自己出教材教辅的利益，搞起了不同省份的高考试卷不同，形成现在的分割分裂格局，由于教学和考试的内容差异，各省学习不同，这样孩子只能在本省上高中。而这个格局对人口的流动，孩子的异地教育是非常不利的，恢复高考的统考是能够实行异地高考的关键。

在过去的时代，我们是纸质文件人工录取的，人口也没有那么大的流动性，因此高考是统考，异地考了以后回到原籍去录取是难以施行的，但现在情况不同了，各种信息电子化，整个社会网络普及，通过网络实现异地高考回原籍录取，在现行信息技术下，已经变得是非常简单的事情了，这样的新时代新技术，应当得到更有效的利用。而且统考也有助于整体的公平，在一些高分段进行全国性选拔和机动名额分配方面，可以体现给高分省更多的优惠，比人为分配机动名额更公平。

如果是全国统考，学生可以不在户籍地高考，但所有的考试结果回到原籍录取，不占用考试地的录取名额，在北京上海这样的地方，就没有了因为利益屁股导致的异地高考难以施行，京沪等地的外来人口子女可以一直上学到高中，上学到高考，直接在京沪高考而档案网络传回原籍录取。而对新疆、海南等高考移民目的地，你限制高考移民的政策就不会真的限制了人口流动，到时候发现高考移民也不是取消成绩，直接把档案网络发回原籍处理就可以了。而外地生源能够到京沪教育发达地区上学，能够给萎缩浪费的京沪教育资源注入活力，也是全国的资源优化整合，减少地区差异和矛盾，对教育落后地区，为何我们只能照顾他们录取大学的名额，不能让他们的子弟到先进地区去读书呢？这样他们进入大学以后的学业水平与发达地区的差异就没有那么大了。而且对一些城市，更有做大教育产业的机会。

所以对于当前的人口流动和异地高考的矛盾，只有回避当地生源录取名额这个地方奶酪才可能施行，考生应回原籍录取，不改变现有

的利益格局才有可能，这些都要求我们的高考变成全国统考，各地的考试有可比性。因此解决当前外来人口与原住民高考矛盾的关键，就是在于统考！在统考下变异地高考非异地占坑才可能！

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-06-18 23:41

严父教育与父爱的重要作用

教育上父亲的作用，在中国传统文化当中有无与伦比的地位，我们三字经就讲子不教父之过，对孩子的教育责任，父亲这个角色是不可或缺的，而中国现在的教育方式下父亲参与孩子教育的时候越来越少了；而教育体系下，男教师也越来越稀缺。严父慈母是中国传统的教育角色，现在教育是慈母过多，孩子的意志力不足，孩子的人格发育有欠缺。

在生物社会，更多的是雄性竞争，别管是父系还是母系，都是优秀的雄性才能够有交配权和后代，能够竞争胜利和探索到更多的生存资源是决定你繁衍的关键，这决定了雄性本身有更强的竞争意识和探索精神。而雌性的角色，更多是哺育后代和维持群体团结上，每一个雌性都有交配权和能够产生后代，雌性有辅助和粘合剂的作用。孩子成长过程当中男性接触太少，则阳刚力量不足有很多人成了娘炮了，而能够学习好，能够学习快乐，克服好吃懒做的天性，需要的就是竞争意识，在各种快乐当中，探索未知的创造是最快乐的，这是你能够学习优秀的天性，激发这样的天性，父亲比母亲更有优势。

父亲在孩子教育上的角色是重要的，中国的家书家训父亲对家族的影响都是巨大的，最有名的属曾国藩，曾文正公家书家训是近代文

人齐家必读经典，再比如梁启超，长女梁思顺同他一起流亡日本，由于找不到适合的学校，便由他亲自教授读书，有时甚至为女儿批改作文到凌晨。经济状况稍好之后，为了培养女儿对自然科学的兴趣，他还家里辟出一座实验室。曾国藩、梁启超的后代也算是教育成功的典型，在中国是各界的佼佼者，这与他们作为父亲，在无论多忙当中，都担负起教育孩子的核心责任有密切的关系。

而当前中国受西方影响，父亲在孩子成长当中的作用越来越淡了，我们记得《世上只有妈妈好》这个唱遍大江南北的流行歌曲，但你是否知道多少人要求禁唱它？因为这个歌曲对没有妈妈的孩子是伤害，对孩子认识世界是很有负面影响的，这个世界美好的东西很多，中国历史上对父爱的地位是远远高于母爱的，为何现在父爱没有了，只有母爱被宣传？而且我们可以看到各种影视作品当中的各种丑化父亲的细节。按照著名旅法女作家边芹的说法，这个细节可以简称“父殇”，在不同作品里具体又有“父恶”、“父愚”、“父缺席”等版本。总之永远是“父亲”这个角色是反角，他好则缺席不在；坏则愚昧恶霸。父亲的角色的缺失，是破坏中国教育体系文化体系的关键环节。我们回忆一下，中国的作品当中，确实没有多少好父亲的角色。而且我们可以注意到的就是我们社会上的母亲节就明显比父亲节要被大家关注得多。

对于西方的社会，父亲的上帝，对母亲才更关注，耶稣的出生就是所谓的上帝让圣母受孕，而且不光如此，西方还有杀父娶母的俄狄浦斯情结。西方是通过把父爱授予上帝，进行宗教统治的社会，这与

中国的传统是非常不同的。中国的传统不是一夫一妻的社会，大家族是刻意避免孩子与母亲过于亲密的，在皇室，是皇子生下来就必须由乳娘喂养，亲娘想要喂养都不行，以此避免对亲娘的依赖以后产生外戚的麻烦，中国古代是父爱是大于山的，中华是一个崇拜祖宗的民族，对父系的传承和记载是特别清楚的。

我们可以看看《史记》，对我们祖先起源的父系是有详细而明确的记载，我们是炎黄子孙，炎帝黄帝的家族历史也很清楚。黄帝是少典与附宝之子，本姓公孙，后改姬姓，故称姬轩辕。居轩辕之丘，号轩辕氏，建都于有熊，亦称有熊氏。也有人称之为“帝鸿氏”。《史记·五帝本纪》：“黄帝者，少典之子”。《史记集解》谯周：“有熊国君，少典之子也。”炎帝，是中国上古时期姜姓部落的首领尊称，号神农氏，又号魁隗氏、连山氏、列山氏，别号朱襄[从神农起姜姓部落共有九代炎帝，神农生帝魁，魁生帝承，承生帝明，明生帝直，直生帝颛，颛生帝哀，哀生帝克，克生帝榆罔，传位五百三十年。黄帝即位于公元前 2697 年。道家把这一年作为道历元年。尧父为帝喾，母为陈锋氏女。帝喾乃黄帝玄孙，高祖：黄帝，曾祖：玄嚣，祖父：蟠极，父亲：帝喾

现在中国已经孝道废弛了，但孝字依然深入人心，对中国人说你不孝是对你重大的道德指责，而西方则是孩子根本没有赡养父母的义务，孩子反叛父母还被说成是有独立人格了，这背后就是女权运动的兴起。女权的背后是什么呢，我可以看到的就是控制和掌握男人，压制男人对统治者的反抗，世界女权最热的时候，也是西方政治最不稳

定的时候。而且我们还可以注意一个现象，中国被西化殖民最多的地区，都女权比较厉害，比如香港和上海，女权起来了，男人就怂了。

对这个女权背后奴化控制男性社会的例子，可以看看云南的伪母系社会。我去云南旅游，当地导游介绍说他们是所谓的母系社会，男孩子要到女孩子家干活，而且男孩子最没有地位，妈妈有了儿子，还要给儿子准备钱，最后男孩子还要住到女方家，完全是被女方主导的。对此我问了他们几句话就知道这是一个伪母系社会了，我问他们寨子的头人是男是女？继承头人的是按照父亲还是母亲的关系？结果头人是男人，继承的是头人的儿子！再深问，他们就说当年她们都是头人的奴隶！头人想要她们是头人的权利。而且还说了一个重点，就是男孩子如果打仗立功了，改变身份了，就不一样了。这哪里是什么母系社会，就是利用女性对头人容易奴化屈服的特性，让不容易奴化的男性先奴化到家庭的女性之下，就好统治了。后来又问到他们一个贵族，说姓刀的和姓玉的不同，姓玉的都是奴隶，是母系的，姓刀的是贵族，是父系的，男性奴隶原来没有姓，如果有战功赐姓刀，就是有姓有贵族身份了。这才是宣扬女权进行统治活生生的例子。

类似的例子也在朝鲜，与中国古代不同的是，古代朝鲜的身份等级也是按照母亲的身份进行确定的，贵族的子女的身份是按照其生母身份确定的。这个规则，保持了大约 400 家两班贵族的稳定，所以朝鲜的朝代经历 800 年直到日本入侵兼并为止。而现在的朝鲜和韩国的高层，也是两班贵族家族占主导的。

所以父亲、父爱、男性社会的竞争性，是孩子教育成长关键的因

素，没有这些，下一代就容易被奴化，孩子就娘炮的多，男孩子的成熟度经常不足，是我们教育难出顶尖领军人才的大问题，对此我们要重视古代严父教育和父爱在教育当中的重要作用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-06-24 14:49

害人不浅的脑筋急转弯

脑筋急转弯这个词汇是很新的，在我们上学的时候还没有，是台湾传到大陆然后在社会中风靡的。追溯其历史是由时报文化于 1989 年 12 月 06 日发行的一系列单篇漫画笑话全集，由前一页漫画式的问题到翻过面后出人意料的答案。造成当时台湾社会极大的流行热潮，大街小巷都在互相询问脑筋急转弯，演变至已经成为一种冷笑话的模式了，后传入中国大陆的在全中国流行，脑筋急转弯已经成为一类问答题的代名词了。

脑筋急转弯在中国社会的特别流行是一个值得注意的现象，这一类问题被学渣们变成了所谓的开启智力了，说是可以让你有不同的思路，可以换角度思考，可以打破固有思维模式等等，甚至乎还是一种智力开发的模式了，但笔者要说的是这个是对智力开发的巨大扭曲，是破坏逻辑思维能力的，其泛滥在社会上是负能量。

为何说脑筋急转弯是负能量，关键就是其破坏了逻辑思维的规则，逻辑思维要求的是概念统一，在明确的概念下形成逻辑链条进行思考。而脑筋急转弯的做法，如果在逻辑的角度，就是偷换概念，经常改变概念的内涵。比如有一个脑筋急转弯说你怎样让长的棍子变短？答案是跟更长的棍子放在一起他就变短了。这样的答案只能是博一笑的，

因为前面的短和后面的短的概念是不一样的，一个是自身的长度变化一个是与不同参照物比长短，对这样的回答，还不如说用棍子打你就变短了，因为按照爱因斯坦的相对论，运动当中是变短的，虽然这个短在运动接近光速的时候才明显，但多少也是短了点儿，呵呵！这就是脑筋急转弯偷换概念的例子，偷换概念在哲学上叫做诡辩术。你把诡辩术当作一种能力，结果就是每一个人都善辩，但每一个人都难以深度思考，诡辩所使用的论证手法称作诡辩术也叫文字游戏。脑筋急转弯就是把这个文字游戏换了一种方法。

所谓诡辩就是有意地把真理说成是错误，把错误说成是真理的狡辩。用一句简单明了的话来说，就是有意地颠倒是非，混淆黑白。玩弄诡辩术的人，从表面上来看，似乎能言善辩，道理很多，但这些道理没有逻辑体系经不住实践检验，与科学的方法论背道而驰。诡辩的关键就在于偷换概念。偷换概念、偷换论题是搞诡辩的人最常用的一种诡辩术。诡辩者偷换概念的主要手法有：1，偷偷改变一个概念的内涵和外延，使之变成另外一个概念。2，利用多义词混淆不同的概念。3，抓住概念之间的某种联系和表明相似之点，抹煞不同概念之间的根本区别。4，混淆集合概念与非集合概念，集合概念反映的是一类事物的整体属性，而非集合概念所反映的是组成一事物类的每个分子的属性。5，偷换论题。在论证过程中故意违反论题要明确、要同一的规则，偷偷地转移论题。偷换论题和偷换概念是联系在一起的。一般来说，偷换论题常常表现为偷换论题中的某些重要概念。我们看看上面对偷换概念的论述和偷换概念的各种方法方式，是不是就是你

解决脑筋急转弯问题的方法和钥匙？！

诡辩术在中国历史上就很流行，因为中国是没有逻辑传统的社会。中国先秦时代的名辩家们也曾提出过一些诡辩论的命题，如“两可论”、“鸡三足”、“犬可以为羊”、“白马非马”等等，这些现在都可以叫做脑筋急转弯了。在中国古代的哲学体系也是没有逻辑学的，古代的文章没有非常清楚的定义，而是给后人留下巨大的阐释空间，怎样阐释是有立场的，辩论是在不同的阐释之间的，这没有统一概念的辩论，就不是学术上的科学辩论，而是诡辩了。各种诡辩的盛行阻碍了科学思想的发展，同时给诡辩术留下文化上的空间，所以诡辩术借助脑筋急转弯的新名词，借尸还魂了。当前在各种社会科学领域，这偷换概念的辩论如同鸡同鸭讲一样还是非常盛行，让看似繁荣的学术界实际上是一地鸡毛，而这个风气到了民间，就很多变成了脑筋急转弯了。

脑筋急转弯在中国特别能够得到学渣们的支持，因为这可以让他们学习上技不如人的时候，通过脑筋急转弯来解脱困境，在学渣的支持下，脑筋急转弯也成为一种所谓的“素质”了，而且其内容迅速的低级画，大量脑筋急转弯成为了段子和笑话，后来变成了黄段子，成为了低俗文化的一种，变成了一种娱乐性质的内容。但这个低俗文化对孩子的教育，对孩子的智力开发，是非常有害的，孩子是分不清什么是娱乐什么是思考的，如果他的思考方式把偷换概念当作一种技能和定式，孩子的逻辑能力就毁了。

脑筋急转弯是诡辩术里面比较简单的应用，在大家都能够看得出其中的问题的时候，它就变成笑话和段子，但这样的笑话、段子对孩

子的思维模式是非常有害的，养成了诡辩思维模式，再到孩子的逆反期，这个孩子要不反社会，要不你把他管的太懦弱，都是教育的失败。而等这些孩子长大了，你再讲什么道理，他们就是给你脑筋急转弯方式的反对，整个社会的深度思考能力是下降的。社会深度思考的能力，是社会自我修正、社会文明发展的关键因素，这个诡辩术通过脑筋急转弯的方式在全社会普及，对中华文明的升级发展非常不利。我们应当注意到在西方发达国家，都没有脑筋急转弯这样的地位。

而且脑筋急转弯已经在中国结出硕果了，这就是在脑筋急转弯模式下各种鸡汤的盛行，对鸡汤文的背后，也是有诡辩术的影子的，鸡汤是诡辩术带来的结论，掩盖了很多在内的深层次逻辑。鸡汤文的第一个特点就是含糊其词，模棱两可。在论证过程中，鸡汤作者故意违反论题要明确的原则，论点含混暧昧，似是而非，企图在不同的情况下作不同的解释，随时可以进行脑筋急转弯式的辩论；鸡汤文第二个特点就是论据上的各种偷换概念的伏笔，比如：虚假论据、以人为据、诉诸权威、机械类比等等，这样的论据再辅以偷换概念的脑筋急转弯的论述，就可以让绝大多数人看不出破绽了。在中国，鸡汤文的流行，带给社会的危害正在被深刻认识，而鸡汤文的背后，就是诡辩术，而诡辩术在脑筋急转弯的包装下，反而拥趸还越来越多，其段子性、娱乐性在迎合社会的低级趣味，符合学渣们的“素质”认同。整个社会受到鸡汤文的影响巨大，背后就是脑筋急转弯的思维模式。

脑筋急转弯看似提供了一种新思路，但转换思路和转换概念是不同的，如果是在同样的概念之下，根本不叫脑筋急转弯，这可以叫做

创新，反之概念不一样就叫做诡辩！这就是鸡汤文章与学术文章的差别，但我们社会上的普通人，有几个能够看得出这样的差别呢？！任何创新没有逻辑的基础，没有逻辑思考的过程，没有通过逻辑与现实联系起来，都是一种幻想，这样的空想式的创新，会诱发精神问题的。在西方哲学史上，黑格尔可以说是第一个对诡辩论做系统批判的哲学家。他曾经指出：“诡辩这个词通常意味着以任意的方式，凭借虚假的根据，或者将一个真的道理否定了，弄得动摇了；或者将一个虚假得道理弄得非常动听，好像真的一样。”黑格尔的这段话，揭露了诡辩论有意颠倒是非、混淆黑白的特点。中国的诡辩术的社会基础，是中国大师成长的重障碍，尤其是在改革开放前扭曲的年代，科学精神受到压抑，诡辩占据上风，而改革之后，诡辩术依然是以脑筋急转弯这样的方式在社会上大行其道，甚至有家长还想通过脑筋急转弯给孩子进行所谓素质教育，真的是让人啼笑皆非。

西方文明建立科学的方法彻底批判了诡辩术是一个人类文明里程碑。研究和批判诡辩术是总结人类思想史的经验、确立和推广科学的逻辑思维的重要条件。在现实生活中，诡辩不单纯是反科学的思想体系的惯用伎俩，也是由于对辩证法无知或一知半解而导致的一种认识错误。在各门科学的研究中，诡辩是得出正确结论的思想障碍。但现在，诡辩术借助脑筋急转弯这样半调侃半娱乐的外衣，在中国大为流行，甚至在孩子的教育当中大为流行，得到学渣们的一直认可，对中国未来大师的成长是非常有害的。

所以，在学渣的素质思维背景下，脑筋急转弯在中国的流行，对

整个社会的思维能力是巨大的伤害，一个诡辩横行的社会，一定是文明没落的社会，也是难以出现大师的社会。文明的进步是科学思维的普及而不是人人精通诡辩，脑筋急转弯的害人不浅，我们需要深度的认识，中国的教育界尤其是需要反对披着各种外衣的诡辩术在下一代当中不正常的流行。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-05 22:59

早教误区与天才成长

我们对早教，是听到很多误区的声音的，这里有些是忽略了普通人与天才超常儿童的区别，有些则是以失败案例来妖魔化整个制度，对这些代表性的说法，我们下面一一分析一下：

A、过早接触小学知识，当心孩子大脑被“修剪”，美国心理学家托尼·琳达，提出过“大脑修剪理论”：当人们长期进行一项单一学习活动的时候，大脑中那些活跃的细胞、神经可能会变得更“茂盛”，而那些不常活动的细胞、神经则可能会被“修剪掉”一部分。——好的花园都要修剪的，我们希望孩子一些关键能力的脑细胞不能错过发育的敏感期，不能拿错误的教育导致的失败案例，来否定教育的需要。孩子的兴趣本身，暗含的就是孩子从事这些事情的特长，就是孩子这方面大脑细胞的发达。这里不是不给孩子知识，而是让孩子依据兴趣去选择，在他选择下不断的引导。就如孩子的语言敏感期就是7岁以前，7岁以前学习语言可以形成母语，学习外语后还可能形成双母语，孩子的思考基础就是语言，以什么语言思考很重要。你能够说孩子学了说话，语言发达了就是大脑被修剪，关键是你能够说是修剪坏了吗？

不需要这样的修剪吗？

B、6岁之前的儿童，手指发育不完全成熟，一些精细的动作还需要慢慢练习。可以早拿笔不能早写字。——孩子过多写字不好，但是涂鸦是很重要的，而早期的奥数等训练，就是培养兴趣，写字不多。书写的手脑合一，对孩子的思维训练是非常关键的。此时孩子的书写欲望，你应当满足的，关键是不能有太多的强迫。而家长能够做的，就是买更适合孩子书写的笔，一般的笔是一块钱几支，而我们给孩子的笔是带握笔槽的进口无害笔，需要十几块一支。

C、当心三年级效应。有些孩子在小学一、二年级的时候非常优秀，但是上了三年级之后，成绩不断下滑，甚至出现厌学情绪。这，就是“三年级效应”。——这是威胁和心理恫吓。拔苗助长导致江郎才尽，自古就有，但真的好苗子是长得快的，你不能不给他们成长的机会，也不能恶意掐尖不让他发展。三年级确实是一个小学孩子学习成绩的分化期，但你不能只说失败案例，很多天才儿童也是在三年级后一骑绝尘，从奥数难度上而言，三年级天才儿童能够做的奥数题，99%的成年人做不了了，甚至家长与孩子一起学习，都跟不上孩子的进度了。

D、6岁前，更适合“直观经验”6岁前的儿童的学习，本应该以“直接经验”为主，让孩子去触摸、品尝、观看生活中不同物品的不同形状、手感、味道、颜色。——但孩子不满足直观经验怎么办？孩子的求知欲是不能被打击的，尤其是孩子有理性求知欲以后，要问为什么了以后，别太低估孩子的智商，尤其是对天才儿童，不能一刀切。

激发孩子理性思考的欲望，对日后孩子的兴趣发展非常关键，这里的差别就是不是每一个孩子都能够有理性思考的欲望的，超常儿童的理性求知欲不能扼杀！所以对超常儿童和普通儿童是不同的，一刀切有问题。

这里最关键的就是对超常儿童的视而不见，西方对超常儿童的培养是异常重视的，是有专门的培养体系的，对这些分析，就是西方的愚民鸡汤，对贵族的孩子不是这样，对超常儿童也不是这样，但我们学习西方的时候就是没有取舍。中国的英才教育缺失，才是大问题。全民早教，把所有孩子按照天才儿童超常儿童那样的早教，可能是有问题的，但你不能因为这个有问题，就否定早教带来的重要，否定笨鸟先飞的中华文明传统的社会意义，否定天才儿童超常儿童需要早教的事实，否定中国未来大师成长离不开特殊成长土壤的需要。这里拿着各种统计数据说话是有问题的，因为天才儿童超常儿童本来就是极少数，统计上就是被平均的，因此各种统计、调研上的平均数据，就是骗人的鸡汤，没有任何意义！这里要是统计的数据消除误差，我们可以问问管教育的老爷们有多少奥数优秀多少是学渣，把这个比例除一下就很公正了，除一个极小比例的系数，就要放大很多倍了。

各种鸡汤和上面提到的问题，非常符合当前的教改思维，很多就是为了一些学渣官员思维预设立场的御用文章。对孩子们而言，最主要的问题就是否定天才儿童超常儿童的存在，把他们全部扼杀掉，让他们不能及早的发挥天才的作用。孩子到了能够思考的阶段，不给他们新知识，不让他们接触更高级的思想，不让早学和跳级，结果就是

让他们低水平的重复，最后过剩的精力走向各种逆反的方式释放，让中国未来大师的苗子，得不到应有的早期培养。学习最害怕的是“低水平”重复，因为这种重复会磨灭孩子对学习的兴趣与信心。现在的教改，就是让有天分的孩子不得不在低水平重复当中蹉跎。

对学渣教育官员老爷们，可能永远无法理解孩子对于一些学习的渴望。我的儿子学习就是你拿不给吃最爱吃的冰激凌来诱惑他退掉过多的课程都不成，他会到我父母那里告状，是冰激凌也要吃课外班也不能退！我的一些朋友也是激烈反对奥数的，结果有个朋友的女儿到四年级了，跑来质问她爸爸为何当初你不给我学习奥数？更有一位反对奥数的家长，我给了他一本高思的三年级奥数导引，这是很多孩子刷题视为畏途的内容，结果他从未上过奥数的一升二的儿子，拿着题目做起来兴奋的不睡觉，认为题目非常难但很刺激。这两个朋友都是成功人士了，都觉得孩子不用那么辛苦可以送出去留学快乐教育了，结果孩子想学责备父母让他失去机会时，父母立即觉得自己子不教父之过是犯罪了。天才孩子的想法是永远学渣官员不能懂的，他们记住的永远是当学渣的痛苦经历。严禁奥数等让民族的顶尖天才孩子学不到想学的知识，对他们是残忍和不公的，对民族的未来就是妨害。

很多人认为需要教育公平，不能让抢跑的孩子得到不合理的优势，他们的理论是：比别人家孩子提前到达机场，并非“核心优势”。孩子能否比别人提前搭上飞机，才是“核心优势”！其实他们的理论就是否定中华传统文化当中的笨鸟先飞精神，你勤奋努力再好，你不是特权阶层，你也就是笨鸟，你就必须去等待权贵的孩子也赶到才可能，

在赶到以后，谁能够登上飞机，还有新的故事。这对普通孩子，如果孩子笨鸟先飞不尽早搭乘飞机，贵族子弟拼爹大军迟早会追上来。而对天才孩子，则耽误了关键性的旅程，耽误了他们的成长，使得这些本来可以飞得更高更远的英才们，不能比常人飞的更高更远。民族的天才们都飞不高，民族和国家的高度就是被限制了，这里是系统性的问题，要从制度的根源上找原因的。这就是为什么很多“起步早”的孩子，刚进小学，学习有明显优势，进了初中，慢慢开始“吃老本”，进到高中，感觉学习“上不去，下不来”。这背后就是遇到错误教改的玻璃天花板，教学内容越来越简单，变成简单的低水平重复，比拼你的细心和耐心，对领先和天才的孩子，就是一种人性摧残和浪费。

季羨林先生谈到学习时，表达过这样的观点：入门不是问题，问题是入门之后怎么办？西方真正出色的孩子，都是早早入门（早早到达机场），接着很快进入西方的天才培养体系，接受系统严格的训练（早早登上飞机）。英才培养体系对于国家和民族是太重要了。中国在民国能够接受教育的，都是英才培养体系出来的，因此大师璀璨，但民国的问题就是没有普及教育，现在中国普及教育世界一流，但没有了英才培养体系，中国的天才能够飞到的高度就不够高！印度普及教育不行，但印度的英才培养体系很健全和发达，因此受教育的印度人在西方比中国人的竞争优势已经逐步展现，各种关键岗位的印度人远远比中国人多，这里是有我们教育界必须反思的问题！教育体制的差异直接影响到未来中国与印度的竞争。

所以说早教的一些问题，教改政策的制定等，不能极端和一刀切，

这里对待普通孩子和超常儿童是不同的，中国需要有超常儿童的成长空间，需要有我们的英才培养体系，否则我们的民族天才能够成长的高度就是有天花板了，我们的普通人才精英人才可以基础很好，但我们的大师却出不来，我们为何几十年来大师级人物越来越困乏，必须从教育的根源上去挖掘。这不光是个人的问题，也是体系的问题，还是国家未来发展和竞争力的大问题。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-13 14:39

能源互联网需要举国参与中国主导

在习近平主席 2015 年 9 月 26 日联合国发展峰会上宣布“中国倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求”的大背景下，2016 年 3 月 30 日，2016 全球能源互联网（GlobeEnergyInterconnection，简称：GEI）大会召开，全球能源互联网发展合作组织成立，中俄日韩的东北亚电力联网合作备忘录签署，这是中国走出去的重大时刻，中国在特高压、新能源等领域的技术优势和积累，让我们的能源互联网有望成为下一个高铁，是这一轮中国走出经济压力的龙头。

会议提到了未来到 2050 年可再生能源的比例有望达到 80%，风能、太阳能需要全球大范围的组网，新网络需要智能化，需要通过网络的大系统，解决新能源的波动问题，全球电力基础设施有 40%已经到了更新期，以更高效率的智能电网进行替代。将彻底解决当前人类发展的资源瓶颈问题，给世界展现了美好的前景。全球对此的投资需求是 50 万亿美元，中国每年投资 2 万亿，拉动 GDP 增长 1.5%，是中国

可持续发展的方向。

中国国家电网公司提出全球能源互联网的设想，得到热烈响应，并且发起组织了全球能源互联网发展合作组织和中俄日韩东北亚电力合作，非常振奋人心，但在会上我们看到的是各国代表发言背后的激烈的国际博弈，几乎所有的外国代表都提到了技术共享，提到了标准，而我们技术落后的时候他们技术共享给我们了吗？我们形成的事实标准为何就要无条件采用他们的标准，中国领先的能源互联网为何要无条件的交给国际社会主导？

会上，联合国能源署署长毕罗尔着重强调中国与能源署合作 20 年，强调联合国的作用，但为何美国的“互联网”不给联合国？国际电工委员会秘书长兼首席执行官弗朗斯·弗雷斯维克就说不能事后衡量，要引入国际标准认证。这不事后衡量，就是不让中国在建设当中形成事实标准。电气与电子工程师学会（IEEE）更是由其标准协会主席布鲁斯·克雷默出来讲话，发言自然围绕标准。美国前代理副部长在会上放了一段录像，美国阿贡实验室主任彼得·利特伍德发言当中有一句特别值得注意，他们已经在产业链上做了布局，在传感器和大数据上准备充分，这是在要信息控制的制高点啊！在分会场，我们看到了亚洲开发银行能源处的负责人在大谈大湄公河流域电网和土克曼等中亚五国电网的联网，这些地方本来都应当是我们一带一路的重点，却不见我们的亚投行和外交部相关部门。因此我们要从各国朝贺的溢美之词当中，听出国际丛林法则的残酷来。

对这些问题，我们的看法是建设全球能源互联网，是改变世界地

缘格局的大事，对这样的事情应当上升为国家行为国家策略，仅仅一个大型央企是实力不足的，需要国家层面的支持，需要我们外交手段的支持，应当加入到我们国家的一带一路战略当中，更应当在中国主导的国际组织上作为中国的倡议。这里联合国上中国的发言权是不足的，可以先上合组织，先我们的亚投行而不是亚开行，应当在今年在中国召开的 G20 首脑峰会上提出来。

能源互联网的概率从能源独立变成能源依存，这对本来就是经济依存于国际市场的小国影响是有限的，但对中国这样的大国，把国家命脉依存于他人主导的体系，则国家的安全难以保障，必须是依存于一个中国主导的体系才可以。进一步讲对中国在特高压输电和新能源产业积累的优势，如果不能主导整个体系，对中国则是优势的丧失。西方对中国当时是技术换市场，但他们留下了标准！标准背后是版权，版权五十年的权益比专利权二十年的保护要有利的多。就如中国的汽车市场，我们得到了外国的技术，但我们街道上跑的车依然是外国标准控制，中国汽车市场依然外国主导，我们应当学习外国怎样把技术领先变成市场主导的经验。如果中国不能主导，东北亚的电网黄金圈就可能变成当年石油管道的博弈，是有一个安大线和安纳线之争，让他国渔利中国处于被动局面代价高昂，世界其他地方也是类似的，主导权是核心。这个可以不说，可以外交辞令，但不可以不做。如果中国主导权让出，就要有对价，比如美国因特网一同联合国化，是要国际谈判的。

这里我们要提防美国的网络霸权同时要学习美国搞互联网的经

验，美国这个网叫做互联网，其实是美国因特网，Internet 和 internet 是不同的含义的，现在的网络与之是主从接入关系而不是平等互联的。我们能源互联网关系到电网的调控，如果传感器再下到每一个家庭用电和电器用电，这大数据也是国家安全命脉，这里我们的东北亚电网合作，为何不是日本电气而是软银，为何谷歌在智能电网上投资巨大，中国的能源互联网不能交给美国控制的因特网，而是需要在中国自己的公网之上。能源互联网也是要控制核心的，要主从接入要有人被控制的。但美国建立全球网络的方法和路径是需要我们学习的，美国因特网是美国军方九个根服务器向公众免费开放，以倾销的方式形成的。中国也要这样先通过国内建设，通过事实标准，通过国家补贴和援助，让能源互联网成为中国事实主导。

综上所述，中国的电力技术领先，给中国在能源互联网和新能源领域带来一片光明，我们需要的是怎样保持这样的优势和扩大优势，在世界新一轮资源再分配当中为国家民族争取更大的空间，支持中国崛起和可持续发展，中国需要举国之力参与，需要全球能源互联网的中国话语权。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-2120:52

@夜官蜜殿、凑 2016-07-1512:20:07

楼主已经加你几次了怎么不通过?

-----  
@谁是谁非任评说 2016-07-1512:25:38

好的，看到了。

---

@豺狼空岗 ee2016-07-2120:26:43

谢谢楼主提供便利。

---

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-2121:00

@夜宫蜜殿、湊 2016-07-1512:20:07

楼主已经加你几次了怎么不通过?

---

@谁是谁非任评说 2016-07-1512:25:38

好的,看到了。

---

@走过一年又四颜 2016-07-2108:24:10

谢谢楼主提供便利。

---

这个是假冒的!

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-2121:02

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-2121:03

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-2121:04

有人假冒的我的微信 chong88868, PS 出来的图像!

大家千万不要上当!

千万不要上当!

重要的事情说三遍!!!

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-21 21:09

这个是假的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-21 21:13

重看历史 103:

义和团运动唤醒中国凝聚力

我们的历史对义和团运动的争议是很多的,主要是支持的一方说是反外国殖民的斗争,反对的一方说是愚昧,有各种奇葩的事件,有不按照规则来的事情,导致八国联军民族灾难,而我对此要说的就是义和团运动有非常正面的意义,它加强了中国的凝聚力,对形成当前的现代中国有非常重大的意义。

现在有一股歪风,把爱国说成了爱国贼,而且还有一些高级黑,真的干起来了爱国贼的事情,而他们还找了历史依据,把义和团运动的一些奇葩事情和八国联军的结果联系起来,说义和团就是历史上的爱国贼,等等。现在各种史料是清楚的,但关键是你怎么样的认识这个历史,认识当年的历史矛盾。

在义和团以前,其实中国是非常民族分裂的,汉族和满蒙贵族之间的矛盾非常大,满蒙贵族总共才 300 万人口,除去老弱病残和妇女,真的壮丁不到 100 万,而汉人是 4 亿人!汉人与满人的关系是非常对立的,在对外战争上,汉人是不出力的,甚至是看笑话的,汉人在其中更多的是雇佣军的角色,但西方殖民者对世界的杀戮,包括甲午战后日本进军的残暴,让汉民族对世界的形势是有重新认识的。义和团运动中对民族文化信仰的危机意识的复古,虽然违背了科学看得

愚昧迷信可笑，但这社会性和政治性的层面与自然科学层面是不同的，在中国当时还没有自然科学概念的情况下，这样的民族觉醒的反抗意识，是弥足珍贵的，任何事情不能脱离当时的历史环境。

为什么小日本的甲午能够打败大清国，日本其实打败的不是整个团结的中国，而是打败的满蒙集团，这个集团维持对内统治是第一要务，所以有宁予友邦不给家奴的说法，对此我以前的文章是分析过的，慈禧宁可和谈也不能让淮军再度凝聚掌权，还有人说与日本持久战等等，想一下当年满蒙被汉人围攻，才 1%不到的人口，他们的实力怎么能够与日本持久战？以满蒙的力量而言，再考虑到他们要维持其国内统治导致的力量分散，确实是与团结维新的日本有巨大的实力差距的。如果不能理解当初的满汉矛盾，就难以理解当时的各种决策。满人与汉人的人口比例，相对于当年世界任何一国的宗主国与殖民地人口的比例都要高的，但与西方殖民世界不同的是，满人虽然统治中国，但却融入中国文化，西方则是杀光和奴隶殖民地的，汉人的地位与洋人统治下殖民地民族的地位相比是高很多的。

在甲午之后，世界刮起了瓜分中国的狂潮，中国各地被列强画了势力范围，中国即将崩溃，而义和团运动之后，中国重新凝聚了起来，这个凝聚带来的作用，世界是看得到的。我们不能排除其中有一些愚昧的行为，但主流不是这样的，我们当时是没有遵守世界的规则，但我们又为什么要无条件的遵守世界强加给你的规则？现在中国强大了，也要制度自信，要添加自己的规则，我们现在还没有当年制度自信呢！

在义和团运动和八国联军之后，世界瓜分中国的风潮停止了，这里有中国外交斡旋的胜利，也有民族团结的胜利！义和团运动是一个满汉团结的运动，义和团是扶清灭洋的，为何这个运动从当初的反清灭洋变成扶清灭洋？背后就是民族的觉醒，对民族真正的敌人有了充分的认识，这个认识是非常关键的，这是以后中国五族共和，中国人不再分满蒙藏回汉，而是统称华人的基础，也是中国有现代版图的基础。

在义和团运动当中，汉人与满人是非常团结的，这在以前是没有的，背后就是在重要的问题上的统一战线和一致对外，相当于国共合作一样，双方虽然依然不平等，但在对待洋人的问题上是一致的，洋人要瓜分中国变得困难。在辛丑条约之后，甲午战败列强瓜分中国导致的割据状态重新变成了中央控制，这对咱们国家的统一是一个重要的起点，也是后来清帝逊位五族共和的一个民族和解的基础。

在清代，很多的时候汉人与满人是在对立面的，可以说汉人很多时候就是反满的带路党，所以很多带路党被叫做汉奸的时候，就会引经据典的说汉奸这个词汇是当年满人皇帝骂汉人的，而且汉人为何要给满人统治者服务，汉人当初就是亡国奴等等。这里我要说的是为何满汉后来能够在一起了，关键还是我们中华文明的信仰，这个信仰才是核心！

我们满汉都讲天地君亲师，都祖先崇拜和孝道，我们在周礼上华夏之辩就讲尊礼行孝的为华，而武力掠夺的为夷。这个夷不是看不起西方的科技，夷这个字一人弓本身就是说明武力强悍，关键是文明怎

么样，不孝的民族在我们看来就是不文明的，洋人要毁我们的宗庙风水，毁我们的祖宗，这个是满人与汉人都不能接受的。满人当年是积极融入中华文明，自认是炎黄子孙的，信共同的天和神，这是根本的差别，也是日本人和满人的差别，日本人是另外一套天皇神教体系。满人和汉人后来变成华人，关键还是中华文明的信仰、文化认同、宗教上的一致，在义和团运动上，复古、弘扬中华信仰、找天神祖宗保佑对抗枪炮等，看似愚昧并且有些迷信，但在宗教文明文化信仰层面，确实是达到了国家民族的统一融合，增加了凝聚力，在这个凝聚力面前，以放大镜看其中的糟粕，是别有用心。

在义和团之前，汉人的很多反抗是借助洋人的，汉人与满人是不团结的，而在此之后，中国的主流就是反对洋人为第一了，这就是义和团最大的正面意义，在此之后，中国变得团结了，再给洋人带路，汉人也会认为他是汉奸，性质就不同了，在对八国联军上满汉就是一致对外的，与甲午战争非常不同，在下次外国侵略当中，就变得地不分南北人不分老幼的坚决抵抗了，这义和团的爱国运动，对国家民族意识的形成，有关键性的历史意义。

别说后面的八国联军辛丑条约的 4.5 亿两巨额赔偿，八国联军是没有割地的，而且退出原来占有的势力范围的，中国领先世界千年的历史财富不是赔款赔光的，中国近代所有赔款加起来还没有和绅一个人的家产多，中国的衰落是金融和贸易导致的财富外流造成的，而中国在这个过程中能够被瓜分，能够维持统一，留下日后崛起的希望，就是最大的胜利。统一的中国，才有我们今日的复兴，如果分裂

成为列强殖民地，然后独立成为各个小国，你想要再整合起来，在列强的均势地缘战略之下，几乎就不可能实现崛起了。

所以我认为义和团运动应当是非常重要的爱国运动，对中国的现代国家意识、民族意识的形成非常关键，加强了国家凝聚力和团结，虽然失败了，但其历史意义不能抹杀，虽然有一些奇葩、过激、愚昧的行为，但总体上却是带来了正面的效果，而这正面的效果，也正是带路党们最忌惮的结果，因此他们要不断的妖魔化这个运动，进而妖魔化爱国主义，颠覆一个国家和民族的凝聚力，所以我们从更深的角度认识义和团运动的意义，至关重要。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-28 10:43

对外援助是国际政治博弈不能糊星逗

中国的对外援助，在国内却受到了众多的不解，有些人是不懂国际博弈的规则，而另外一些人却是真的别有用心，以各种似是而非的说法干扰中国国际政治博弈，并且甚至还有人搞出了一个所谓的《对外援助法》草案来，对中国的对外援助为中国崛起带来的巨大战略意义没有充分的理解。

这些舆论说：中华人民共和国在对外援助方面的惨痛教训，如从1950-1978年中国对越南援助203亿人民币（相当于现在的数千亿元），对阿尔巴尼亚援助100多亿人民币；对朝鲜援助更是天文数字，据著名政治评论家阮次山估计，中国每年单方面对朝鲜的援助高达60亿美元；中国对非洲援助，仅2000年至2011年，中国共对51个非洲国家援助了1673个项目，援助总额高达750亿美元；2014年，

中国承诺向非洲提供 120 亿美元新的发展援助，2015 年中国承诺向非洲提供 600 亿美元援建基础设施（《中国网》）。同时，中国的援助对象许多是政局危机四伏的国家，如津巴布韦总统已经 91 岁，长期实行独裁统治，津巴布韦也被“透明国际”公布为世界上最腐败的国家之一，中国对这样的国家进行经济援助或开展合作，肯定凶多吉少。对中国的海外投资也是横加指责，仅仅把眼睛盯住了 2014 年中国对外投资亏损 599 亿美元，创出 30 年来的次高（见《第一财经日报》）；中国有 2 万多家企业在海外投资，90% 以上亏损（见《国际金融报》）；中国近 200 亿美元资金在利比亚利益洗牌中有可能“打水漂”；委内瑞拉变天，欠中国 500 亿美元。只写不利的一面忽视所带来的成果，并且把这痛楚向社会最敏感的神经上狠挠下去，背后就是攻击国家的公信力。

我们对这些舆论，其实是没有站到国际大视野上去看待问题，在援建坦赞铁路的背后，对当年非洲的政治格局根本没有仔细的观察，当年非洲南部战乱不断，而这背后是巨大的金矿，南非发现的金矿储量是 54000 吨，到现在挖出来了 37000 吨，而美联储的黄金储备只有 8000 多吨，当年国际上美元布雷顿森林体系下的金汇兑本位制，黄金太重要了，别说非洲是穷洲，这背后的博弈事关全球金融格局。这条铁路改变当时地缘政治格局，支持南部非洲各国战争格局，给中国非洲事务发言权，美国要是拿到了这部分黄金，当年世界格局就完全不同了。这比当今中东石油博弈一点不差的，这重大意义与现在铁路是否赚钱，根本是两码事，就如我们现在在叙利亚约旦之间修一条

铁路一样，你去算这铁路的经营成本吗？

而对越南和朝鲜的所谓援助，更是意义重大，如果当年没有越南战争，中国如何能够让美国到中国签署城下之盟的停战协定和平协议？如果在哪里是中国人直接与美国冲突，200 亿下得来吗？则不但要花更多的钱，还要我们的人去流血啊！在越南让他们替中国流血，当然要给点经费了！而朝鲜半岛如果倒向西方，现在就不是 200 万朝鲜军队压在三八线，而是我们要有 200 万的军队压在辽东啊！这费用每年 60 亿美元够吗？建立战略缓冲区，并且让别人负担成本去坚守和承担可能流血的义务。因此这些援助的重大意义，远远不是草根糊涂星和屋檐燕雀所能评述的。这是对美国的战争的延续，最后美国才会与中国媾和，总统到中国签署城下之盟。这个协议让中国在美国已经不买的情况下 35 美元每盎司买下 600 吨黄金，没几年黄金就涨到 850 美元每盎司，200 亿全赚回来了，等于间接拿到了赔款，这 600 吨的黄金使得我们在改革开放有了坚强的金融信用基础，是改革开放成功的根本保障，你怎么不算我们赚的了？

而委内瑞拉的 500 亿不是援助是借款，这些借款是石油归还的，现在还在还！只不过在国际油价跌到他们成本线以下的时候，他们还不了了，但以后石油肯定会涨回来的，如果不是这样，石油是有欧佩克限产配额的，没有配额就要如俄罗斯给 10 年以上的预付款，而且是给的企业！你是愿意给一个国家借款还是给一个企业预付款？而利比亚的更是投资不是对外援助，没有这个投资，在国际油价高涨的时候中国是怎么买到原油的？为何利比亚被西方倒台石油暴跌，当时中

国却一下子油荒？你怎么不算我们前面从那里得到多少廉价石油？

这里我们看看网络上的所谓的对外援助立法等一些似是而非的看法，我们可以逐一分析一下：

“对外援助（包括合作、央企投资）必须经过全国人大或全国人大常委会批准，向全国公开其详细情况。”这一条看似合理，但背后我们的公开是让敌对国家了解你所有的国际博弈情况，美国也是授权给总统或特别部门的，这样的立法就是外行！这里我们举一个通俗的企业例子就知道了，企业的最高权力是股东会，企业的所有权属于股东，但股东不能查看企业的样本！因为你公开交易的股票竞争对手也可以买，他买了你一些股票就能够去查这个公司所有的商业秘密吗？公知这里不提向西方接轨了，为何此处他们与西方不一样了？把他们这个双重标准抓出来，就抓到他们的狐狸尾巴了！

“对外援助（包括合作、央企投资）应当避开动乱或潜在动乱、政局不稳、长期独裁或可能变天的国家与地区。”这样的说法多么冠冕堂皇，但其背后的逻辑幼稚的更可笑，因为如果是一个稳定健康的国家，我们更需要的是给贷款，而不是给援助，很多时候我们的援助就是要帮助有我们重大利益的地区避免动乱，让不稳和可能变天的地区朝着对我们有利的方向发展，这个立法从根本上就是有问题的。按照这糊涂星的逻辑再引申一下，二战时美国当年援助被日本侵略的中国，肯定是不成了，当时中国就是动乱、政局不稳、长期独裁和可能变天。他去指责一下美国主子好不？

“对外援助（包括合作、央企投资）实行决策人、签字人终身负

责制,凡玩忽职守造成国家重大损失的,追究其行政直至法律责任。”这一条该签字的肯定要签字,在其他法律当中都有的,而问题的关键是很多国际援助的背后是国际情报活动的,不能签字留下档案避免泄密,西方各国也是如此,为何在此双重标准?

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-07-28 10:55

“凡免除受援国债务,须证明该国贫困人口或极度贫困人口占总人口的比例高于中国。”这一条特别抓住中国人的眼球,但国际上的免除债务确实经常是双边和多边的,这多边互相免除,肯定不能总是因为贫困而免除的,免除债务因为贫困的很少!免除债务更多是换取其他政治利益的借口,很多不能公开的国际交易,是通过债务的免除来付款的。两伊战争西方和海湾国家也大幅度减免伊拉克债务的。而且在二战时期,美国免除不少欧洲国家债务,这些国家都比当时的美国富裕。

“对外援助应考虑尽量惠及受援国的普通国民,避免其腐败政权、官员营私舞弊,贪污援助款项。”对外援助首先是本国利益至上,不是给他国国民当雷锋的,美国援助多次支持独裁者,只要对中国人民利益最大化,一些成本是要付出的,这里国际博弈兵不厌诈,打仗收买对方将领可以不?订这一条是要让中国对外全部当宋襄公。

我们还要认识到的就是对外援助的意义很多不是获取直接的收益,要收益的是投资,对外援助经常是给我们带来国际社会的安全环境,安全是有价值的,这也就是说为何我们需要买保险,对外援助更多的要有安全思维,我们国家和民族的利益,安全价值是必须为我们

千秋万代考虑的。给非洲的援助，是国家重要的安全战略，非洲有中国人进一步生存发展的空间和资源。

我们习大大访问了中东，给中东援助和贷款 550 亿美元，习近平在演讲中表示将从 4 个方面为中东的稳定作贡献，一是向各国提供总计 200 亿美元的商业性和优惠性质贷款，二是提供 3 亿美元援助用于执法合作、警察培训等项目，三是对叙利亚和也门等冲突地区提供人道主义援助，四是面向阿拉伯国家提供 1 万个奖学金名额。这些做法，在中东问题扩大了中国的发言权，但中东这些国家，肯定属于糊涂星所谓立法里面的富国、政治不稳定国，但稍微有点常识的人都能够判断，这样的援助给我们的间接利益绝对是合算的。目前各国被难民和恐怖主义袭击包围，在中东层面我们的战略形势现在就是比较安全。

很多时候对外援助就是手段，如果你是投资，你保卫这个投资要花钱，你还要买他们的土地，给他们缴税，你收回投资人家有的是办法不让你拿走。但你给援助，建设的土地人家免费，各种税收也没有，关键是这个建设是你在用，你不援助，你也要投资的。比如你要买不发达国家的资源，你就要有一条能够把这个资源运出来的路，这个路经常就是你搞所谓的援助比你自已投资修要合算多了。

对外援助的真经我们可以看看人家日本怎样援助盘剥我们的。说是援助中国无息日元贷款，让中国修了大秦铁路，这个铁路给日本运送的煤炭量直线增加，1992 年 650 万吨，1998 年 1228 万吨，2004 年 2565 万吨，日本要买中国山西的煤，它自己本来就该修这个铁路的。

结果日元升值，无息贷款都成了高利贷，还贷还要石油结算，我们还低价给日本原油几十年。而我们首都机场高速的高收费背后，也是拿了这个援助后变成高利贷还贷成本巨大中国人买单了。现在人家别谈无息了，日本央行都负利率了，西方国债企业债也大量负利率了，无息贷款就是赚钱的了。而这个高利贷直接导致中国八十年代末的价格闯关和政局不稳。当初就是某些领导人糊涂乱邦，现在这个秘诀我们的领导人终于学会了，就有糊星逗这样的公知站出来掣肘，美国干类似的事情的时候，他们的屁股和嘴巴在哪里？

所以综上所述，这个对外援助法，就是一部为西方人服务的工具，要绑住我们通过对外援助博弈国际政治的手脚，利用了我们国际博弈的特殊性，在不能公开的领域无限质疑有罪推定，妖魔化国家的公信力。所以以这教授的水平，怎么提出的建议条条都有问题而且是小儿科的错误，却迎合一些市井庸俗眼光，带有明显竞争国战略传播加工的影子，不说他是恶意故意，说他是糊涂傻逗，已经是最大善意的推定其行为了，属于无罪推定。

附录：糊涂星搞的《对外援助法》

我网上看到一个音为“糊星逗”的所谓《对外援助法》到处流传，不得不写一篇分析文章让大家看到实质。此人号称宪政经济学研究者、世界华人 100 位公共知识分子之一、中国十大理性公民，确实是著名公知，还提出要迁都河南的各种奇葩言论，背后何人支持，大家心证好了。

该人建议制定的《对外援助法》内容如下：

(2015年12月09日转载)

建议全国人大尽快调研并制定《对外援助法》。该法至少包含以下内容：

一、对外援助（包括合作、央企投资）必须经过全国人大或全国人大常委会批准，向全国公开其详细情况。

二、对外援助（包括合作、央企投资）应当避开动乱或潜在动乱、政局不稳、长期独裁或可能变天的国家与地区。

三、对外援助（包括合作、央企投资）实行决策人、签字人终身负责制，凡玩忽职守造成国家重大损失的，追究其行政直至法律责任。

四、凡免除受援国债务，须证明该国贫困人口或极度贫困人口占总人口的比例高于中国。

五、对外援助应考虑尽量惠及受援国的普通国民，避免其腐败政权、官员营私舞弊，贪污援助款项。

以上建议，敬请全国人大考虑为盼。此致，

敬礼！

公民：糊星逗 2015-12-8

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-08-05 20:52

玩耍的奢侈与快乐学习、刻苦学习

所有动物的成长，在当雏儿的时候都是要充分的玩耍的，玩耍对孩子的成长是非常重要的，但到底该玩什么却是一直在变化的。

我们总说我们小时候的玩耍多么的好，现在的孩子的学习多么的辛苦，孩子没有我们玩的时间了。而且你也愿意讲你小时候是怎样玩

的，而现在的小孩则学习非常的痛苦，你也觉得小孩应当是一直去玩的。

不过我们要从另外的一个层面来看待问题，我们就可以发现现在的孩子要是像咱们小时候那样的玩耍，是一件多么奢侈的事情！现在是独生子女在高楼，以前是每家多个孩子兄弟姐妹很多，而且邻居的孩子也一起玩，这个玩耍就是孩子最快乐的事情，但现在你怎样给孩子聚集起一大群的小朋友一起玩，这个玩还有一个关键就是家长不要在旁边，不要在封闭的空间特定的机构规定特定的玩耍内容，这个可能吗？就算你能够给孩子找几个伴儿，你也不能不紧盯着，你敢让孩子独自下楼去玩吗？现在的社会治安状态，孩子们不是都圈在家中？！

而让孩子接触自然，去抓蜻蜓斗蛐蛐摸鱼抓虾，在现代的钢筋水泥的环境下，只有到郊外才可以。城市越来越大，郊区越来越远，绝对不是下楼就可以有的。而且农村的田地里面都打农药，在河沟田埂边，小鱼小虾各种昆虫，已经不多见了，你要找一处可以如你小时候那样玩的地方，已经绝对的不容易了。

从动物的成长我们都可以看出，在幼年的玩耍当中，是学习到了众多的能力的，孩子和伙伴的玩耍，就是其社会能力和情商的培养，尤其是对孩子的执行力的培养非常重要，一个成功的人，执行力强是非常重要的，尤其是顶尖的企业家、政治家等等，都是执行力非凡的。

而孩子与自然的接触，则是孩子洞察力的培养，要仔细的观察各种东西。比如斗蛐蛐，我们把这个当作不务正业和赌博，但孩子玩这个，绝对是一种技能综合的学习过程，你在找到蛐蛐的时候要仔细的

观察倾听叫声，要仔细寻找，发现以后要有精细动作去准确的抓捕；同时还要精心的制作工具，怎样用蚰蚰草做探子，怎样把废旧变压器的铜线剥出来编网与粗铁丝做一个扣网，怎样在蚰蚰罐砸泥底等；抓到以后还要精心的喂养观察它各种行为变化，最后到斗的时候才能够取胜，这是一系列的过程，你要是洞察力不足，你肯定是不行的。其实这样的玩耍就是一种能力的培养。

很多家长想的就是自己怎么怎么的玩，也没有多少学历却成功了，还有很多的名人也是小时候玩和没有学历就成功了，对孩子现在的苦学和拼学历就是不解的，但我要说的是您确实很成功，你小时候也玩了很多，您小时候玩的时候的水平如何？是最烂的小孩吗？您肯定不是，您会滔滔不绝的给我讲你小孩的时候玩什么怎么怎么的灵光的！就算是你的童年某项游戏不灵，总有一些游戏是您最擅长的，而且是孩子当中拔尖的！您在玩耍当中已经学到了很多，而且这些东西对您的成功非常重要。洞察力和执行力，在学校的考试当中不容易显现，在学校的课堂教育当中不容易提高，但这些能力确实是一个人成功最重要的能力之一。对此我要再问一句，您对您的孩子，教育了他当年您这样的能力了吗？现在的成功人士，在当年的玩耍上，肯定也是有成功之处的佼佼者。

真的要面对这个问题的时候，你才会知道这个教育的奢侈可能你现在做不到了！贵族教育自己的孩子，比如贵族运动，这些就是集体活动和执行力的锻炼，贵族一般都喜欢打猎，打猎就是对洞察力和心性的锻炼，阿拉伯的王子贵族们都喜欢玩鹰，训鹰是极为奢侈和艰苦

的事情。这个打猎在平民就是斗蚰蚰这样的对昆虫的抓捕驯养玩乐了，而现在这个玩乐在中国的小孩子们身上也是奢侈的。现在您可以带孩子玩乐高机器人、玩迪士尼、玩游乐园等等，但您很难带孩子去抓蚰蚰了

而且还有一个关键的问题，就是大人童年喜欢的游戏玩乐在孩子们的眼里，已经不是玩乐了，他们不觉得抓小虫子怎样好玩，他们可能开始好奇一下，绝对没有您小时候那样的乐此不疲。而且很多孩子对我们小时候的玩耍是不喜欢的，他们根本理解不了其中有啥好玩的。所以您小时候的玩耍是一种快乐学习的过程，但到您儿子的时候，这样的玩耍学习就未必是快乐的了。

人类社会正在经历一个千万年来未有的变局，我们的科学技术的发展进入知识爆炸的年代，是几十年的知识就是以前几千年的全部，社会进入了信息化数字化的时代，我们的生活方式已经完全与您小时候不同了，您小时候的游戏已经木有了，而且这些游戏给你的能力训练的重要性也在降低，孩子面对您小时候通过玩耍快乐学习的时代，已经大不同了，您通过玩耍学习的能力，您孩子学不来了。

其实人类童年的游戏玩耍，是几千年来逐步进化演化形成的，这个过程是千年来造就的，而现在的社会高速发展，我们孩子时代的游戏已经跟不上时代了，新时代需要的能力，需要的学习，不是您小时候的感觉。

新时代让孩子感兴趣的东西，很多是抓住孩子的劣根性赚钱的，比如一些网络游戏，会让孩子网瘾，而我们的游乐园等，更多的是给

你感官的刺激，对孩子能力的训练也远远没有您小时候的足。现在的小孩，已经抓不住蜻蜓抓不住蚱蜢了，您给孩子释放天性的学习，孩子学到的东西，是与您小时候所无法比拟的。

而在当今的知识、信息和数字时代，孩子接触科学、信息和数字的机会远远比您小时候要多得多，您小时候多半对恐龙等只知道大概，现在有大比例的孩子对各种恐龙以及他们的分类如数家珍，他们在这样的探索当中非常快乐，但这些知识在您中学应付考试时候死记硬背的非常痛苦。还有就是数字和信息接触多了，对奥数的感觉也完全不一样，与您小时候看数学的感觉是不同的，您小时候接触的数字的东西很有限，现在的课外班奥数教育，有很多趣味性的东西，孩子就非常爱学远远不是您的想象。

现在我孩子学习的奥数，开始的时候就是有游戏有动画片，小的时候培养兴趣，就是玩扑克牌魔术游戏和拆装玩具等，这些游戏非常有趣，根本不是很多人眼里数学的样子。一旦你的孩子学进去了，他们所爆发出来的人类追求上游的竞争性，一切都不是痛苦，都是很快乐的。这个快乐不能建筑在人类的劣根性上。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-08-0520:53

信息时代也有很多信息时代的游戏，比如：魔方、数独、挖地雷、门萨、推箱子等，这些游戏大人玩是消遣，孩子玩却是一种智力的训练。其实计算机刚刚出来就是高大上的，当时只有有钱人玩得起，我记得当时的口号是电脑要从娃娃抓起，比尔盖茨是5岁玩电脑的。电子游戏当中很多游戏也是锻炼孩子的，手脑一致、反应迅速、还要计

算。但后来过于商业化娱乐化，问题走向反面。现在孩子的很多游戏，商家为了抓住孩子，其设计是满足人类劣根性的层面，问题非常多，这样的快乐放纵孩子，那就是毁了孩子。

现在的大人在小时候玩耍的回忆，是满满地幸福，但你要是觉得无趣，在现在孩子看来也可能是痛苦！在烈日炎炎下拿着大扫帚或者树枝扑蜻蜓，在蚊虫叮咬下守候抓蛐蛐，在现在的孩子看来，就是傻傻的痛苦，所有的成功，其实背后都有痛苦的努力存在的，这个努力竞争的天性，成功的家长在孩子时代一样的是发挥非常好。

每一代孩子，其快乐是不一样的，数字时代，符合时代特点的学习，对孩子而言就是玩耍。而我们大人小时候的玩耍，对孩子的感觉已经不一样了，背后即使这个时代变化太快了，人类儿童的游戏玩耍和兴趣，进步的是没有相应的快的。而人类性相近习相远，苟不教性乃迁，这个天性如果没有教育，就堕落了。

人类克服自然，所以不同于动物，在玩耍上是没有不同的，玩耍培养的是人类与动物共有的执行力、洞察力。动物的洞察力很多时候是比人类强的，那是要不抓不到猎物要不被当作猎物抓的严酷竞争下发展起来的，动物的执行力也是可能不比人类弱的，一个狼群的首领的水平是非常高的，动物与人类的差距主要在于知识和分析力！人类有了语言有了文字，知识是多代积累传承的，人类有了逻辑思维，分析能力动物是无法比的，而人类的知识是需要长期学习的，逻辑分析能力是需要长期训练的。

在孩子的成长过程当中，我们的学习有些不能通过简单的玩耍实

现的，就是知识和分析能力，这是艰苦的学习，而你通过了最初的阶段，有了运用知识进行逻辑分析的能力的时候，你就是一个人生的飞跃，你就会有书中自有颜如玉黄金屋的乐趣，这个刻苦的过程是不能避免的，而且越早越好。在当今的知识社会，刻苦的需求是比当年增加很多的，孩子能够越早的进入知识和分析能力的积累，对孩子日后的发展也就越有利。

我们教育需要解决的，就是用过一定的方法，让参与者能够明确的获益的事情，最需要教育来提高的，就是知识水平和分析能力，这些都是需要刻苦学习的，而快乐学习的部分，其实是可以通过游戏和玩耍来解决的，这些在孩子时代就是通过玩耍来提高，到成人阶段就是通过经历来增长了。人的能力各有不同，不要以洞察力执行力过人的成功者，来否认教育培养的知识和分析能力能够使人成功。

在确定性方面，通过教育培养分析能力和学习知识，是最确定的成功路径。成功的家长通过自身的洞察力和执行力成功了，不能保证孩子也能够确定的依靠这两项能力成功，但却可以明确的培养孩子的知识和分析能力，让孩子通过知识和分析能力成功，这也就是为何当年不努力而成功的你，不能指望孩子也与你走同样的道路，等同的就是打天下和守天下是完全不同的方式，一个是追求小概率事件创造奇迹，一个是避免小概率事件造成巨大损失，越是成功，孩子越是需要努力学习，保持富贵是不容易的，西方贵族对此认识非常深刻，中国的新富阶层、中产阶级对此的认知却是有限的。我们家以前出过贵人，以读书传家已经几代了，其中道理深有体会。

在知识爆炸、科学发展和竞争激烈的今天，对于知识的学习要求极大的提高了，人类科学的进步，你要超越前人就更难了，你需要学习的知识、需要继承并前进一步的分析能力对你的学习要求比父母的时代要高了很多，而知识的刻苦学习和玩耍的快乐学习是一个竞争关系，在这样的基础上，孩子能够玩耍的时间确实是比我们儿时少了，在时间的角度，玩耍也是奢侈的，刻苦学习弯道超车，自古就是改变自身阶层的主要手段，很多时候甚至是唯一手段，笨鸟先飞的道理是千百年前人们就认识到的，咱们的孩子家长应当也认识到，为孩子的前途负责任，荒废了少年刻苦读书的时光是补不回来的。

所以现在孩子的玩耍是一个奢侈的事情，在知识爆炸的历史变局下，刻苦学习变得更为重要，以前能够通过玩耍学习的内容，在变局下要通过刻苦的学习弥补，而且现在的新的能力学习，一样能够变成新的玩耍方式，以自身的非学习成功经历，不能让孩子重复成功。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-08-07 21:05

恒大拥抱万科好过自己私有化

恒大购买万科股票达到接近 5%，斥资 91 亿元，背后的逻辑就是要借此进入 A 股，如果是恒大与万科二者合并，而不是私有化后再买壳的回归路径，相比较而言利益空间是巨大的。这背后应当图谋更深远。

恒大地产目前市盈率 6 倍，市值才 740 亿港元（周末收盘：5.41 港币，市值 740.15 亿元，市盈率 6.112），以万科与绿地控股的 A 股为例，两者的市盈率分别为 15 倍与 24 倍。然而，作为龙头内房企股

市盈率还不足 7 倍，是严重的低估。由于内地投资者对于包括恒大在内的大型内地龙头企业认可度高。回归 A 股价值巨大。

人们发现，围绕着股票回购，恒大早已开始布局，并已做好随时私有化，并回归 A 股的一切准备：资料显示，2015 年，恒大集团连续出手，先后回购股票约 19.23 亿股，涉及回购资金 102.99 亿港元。事实上，恒大早在 2014 年就迈入了股票的回购步伐。人们注意到，2014 年期间，恒大同样实施了巨资回购，以约 58.50 亿港元回购了 17.63 亿股。通过私有化回购后，恒大持股比例已近 75%。显然，恒大距离私有化仅一步之遥。但如果恒大真的要私有化，那么对恒大而言回购这些股份的价格是要上涨很多的，还有巨大的资金成本付出。别看在外的恒大 25% 股权现在的市值是 180 多亿港币，但你要私有化的话股价必然暴涨，最终资金可能至少要翻倍了，最少 3、400 亿港币是需要的，这已经是宝能姚老板收购万科的资金付出了，为何不就此直接收购万科呢？

很多人猜想恒大的借壳上市，与 IPO 不同，借壳上市无需经过长时间的排队，可迅速实现 A 股上市。恒大控股国内的上市公司，这个猜想更到强烈了。恒大地产（HK. 3333）以 3.79 元每股的价格，从包括浙商集团、杭钢集团、国大集团在内的三大公司手中，收购嘉凯城（SZ. 000918）约 9.52 亿股股份。恒大完成此次收购代价是付出 36.1 亿元，收获的是拥有嘉凯城 52.78% 占比份额，从而成为控股嘉凯城最大股东。不过这个收购背后，问题是恒大的体量太大了，如果装入这个壳里面，发行在外的股票可就不足上市要求的最低限 15% 了，这

个壳可塞不了那么多的肉，因此借壳上市要找到合适的壳不是那么容易的，如果壳大，则壳里的原股东多，他们搭车也要赚大钱啊，这都是成本。

而并购万科就不同了，不但可以因此成为中国最大且优势领先明显的房企，二者的土地储备还资源互补，更关键的是二者的体量，恒大的进入，可以变成被万科收购的样子，这个被收购的审批，在证监会就容易多了，是万科换股收购恒大的流程而不是恒大借壳上市的流程，而且恒大收购万科股票的溢价会让万科收购恒大的时候买单的。更何况万科本身业绩被管理层掩盖而低估，里面还有肥肉啊！

这里的利益空间巨大，相比姚老板宝能的收购，前者更多是短线的，利益空间与恒大的重估无法比；华润则自己的地产项目注入也比不了恒大资产优质；安邦就是一个财务投资渔利的背后没有恒大的同业资源；最后万科的管理团队已经是公司的食利者与资本对着干了。在市场规则下，空间最大化就是竞争力，市场力量会偏向最有空间的一方。

最后的关键点是恒大的现金充足，资金在收购上非常充裕，截至2015年年底，恒大拥有现金余额超1640亿。恒大的充足资金已为其即将实施的资本市场大手笔准备了充足的“弹药”。如此资金准备是其他竞争者所不具备的，恒大的后发制人伺机而动，已经占据了一定主动位置，其资金生力军是最大的优势。

虽然市场上在外股票只有26%，再买太多了不够上市条件了，但恒大有能力一次性现金溢价支付宝能、安邦等持有万科股权对价。如

果能够买下安邦和宝能的股权，恒大就有了万科 40%左右的股票，优势之大已经难以追及，且可以否决任何管理层增发等反收购举措。这些钱恒大是长期资金，与宝能、安邦等保险系资金性质不同，是在万科持久战的。

这里华润作为央企，是不容易那么快支付如此巨款的，央企的各种审批流程复杂，对价给高了担责任，执行人有政治负担。如果华润能够给出高对价，万科之争也拖不到今天，宝能的自身资金实力，独自吞并万科不现实，姚老板更多是投机角色，这一点王石应当没有看错的。现在的国企政治经是不求有功但求无过，进取动力是不足的。此时此事只要华润不作为，恒大必然会做大。

所以综上所述，恒大有可能是万科之争最大的赢家，宝能等、小股民散户等，都是赢家，这里为什么那么多人会赢，就是管理层不合理的压低了公司业绩为了私利，导致蛋糕本来就在那里，现在管理层吃不到了，众人分食之，当然大家是多赢了。恶意收购本身就是市场对企业控制者的重大限制，股价低估，恶意收购就来了，中国证券市场那么多年，没有成功的大型恶意收购，本身就是市场不够健全的表现，这次万科的恶意收购如果成功，对中国资本市场具有划时代的意义。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-08-24 00:51

“怪胎”有力量——农垦体制应制度自信

黑龙江的农垦在全国具有举足轻重的地位，在来这里考察之前，看到“怪胎”说在一些圈子里面流行，给我们还是有影响的，但我在

这里走了一圈以后，深切地感觉到这个所谓的“怪胎”的优越性，不是一些人妖魔的那个样子。这里我也联想到当年他们嘴里的另外一个怪胎——华为，华为的体制也不是西方的公司体制，只要不符合他们普世价值的，就是他们眼里的怪胎和妖魔化的对象。

他们说这是怪胎的理由，照他们的说法是——“黑龙江（农用地、商住地、工业地）农垦一直为体制所困，不是农垦总局不愿意放弃政府职能，而是不管下放地方还是进行公司制改造，都因“钱”字挡道而难以改变。”但我们要进一步问一下，为什么对国家战略安全的保障企业，就要下方地方呢？为何要进行他们要求的“公司制”改造呢？而原来的各地国营农场，改造后到底是否成功了呢？发展被黑龙江的农垦取得更好成绩的，是不是可以具体举例呢？

这里我们往深处想不难发现，这些人的目标是什么！其实他们背后的资本早已经盯住了这块中国战略核心资产！下放到地方管理，在地方的国企就比央企容易进行私有化，地方的国企目前已经大量的私有化了。而为何要公司制的改造，为何要剥离全部的政府职能，背后也是只有这样才好进行所谓的“混合所有制”改制，把你连根拔起。资本是血腥的，资本是逐利的。

农垦不是没有公司，著名的北大荒还是上市公司，完达山乳业也是优秀企业，这些农垦系统的下属企业，公司化、市场化的运营做的是很好的，对这些企业的资本渗透和想要取得暴利，是不可能的。不过一旦是其上级单位的只能转变，这就有机可乘了。不要说什么利益集团如何如何，粮食安全是全体人民的基本利益，全体人民也是利益

集团，这个利益集团的利益受损，我们依据宪法就是要对你专政的。

(轮子就有 2 米的大型农用机械)

在这一行当中，我看到了农垦系统大农业的效率，有万亩的大地号，有世界最先进的农业机械化作业，有系统的灌溉体系，有网络监测的信息化农业，完全体现了农业工业化的效率。截止 2015 年末，垦区共完成农机更新投入 20 亿元，新增各种农机设备 3 万台套，投入 2.2 亿余元扩建、新建“农机管理服务中心”。其中共推广应用水稻高速插秧机 3547 台、水田搅浆整地机 2035 台、玉米大豆精量播种 168 台、拖拉机自动驾驶设备 252 套、大型智能化水稻浸种催芽设备 37 套。农业生产田间作业综合机械化率为 98.8%。稳产高产已经达到国内最好水平，水稻亩产达到 1600 斤以上，大家要注意的是这个是粳稻不是籼稻，所产的米好吃的多，粳稻本身就是比籼稻的产量低不少的。同时农业的绿色有保障，可以听得见虫鸣，流水看得见小鱼，还有鸭稻蟹稻，还有整体的农业科技开发，体现了大农业规模化的集体效率，如果变成私人的小产业，这个是完全做不到的。

(北大荒的万亩大地号，这个规模全国见不到)

农垦系统在粮食种植商的技术优势和制度优势，不是我们要改革的“怪胎”，而是需要发扬的精神和物质力量，我们必须有我们的制度自信。不光我们要唱响北大荒精神，北大荒的制度和技术的优势要变成生产力才对。其实不是农垦被地方主导改革，而是地方的土地农业生产效率不够高的，要向农垦系统进行土地流转，我们的土地承包权流转已经出了政策，应当再有政策让农垦系统的先进农业生产方式

掌握更多的土地发挥更大效益，由先进的农垦体系来整合地方资源才对，遏制地方渔利国家直管机构的动机，不能让地方吃大户的心态抬头。这里发展生产力是硬道理，谁的效率高就是谁整合他人，发挥最大效率才是改革的动力。我们的核心工业城市变成了直辖市，我们的核心农业为什么不能中央直辖而仅仅是部委直管，部委与地方省市同级，部委是条地方是块，条块分割难免利益博弈，造成矛盾影响效率。

（田间的自动监控设备）

（田间管理中控室）

北大荒不光是农业，副食品的产品也很丰富，生猪存栏 80.6 万头，肉牛存栏 3.6 万头；全年肉类总产量 22.9 万吨，禽蛋 3.4 万吨，牛奶 37.5 万吨。从 2013 年开始，在省政策支持下垦区在 23 个农牧场新建了 53 个单元现代示范奶牛场（存栏 1200 头为一个单元），共进口良种奶牛 2.7 万头，总投资约 20 亿元，2015 年底垦区年末奶牛存栏发展到 15.6 万头。而且垦区的大规模加工能力强，完达山乳业已经是国内著名品牌，婴儿奶粉的质量已经与世界最好水平接轨，后续加工能力、规模化生产均达到规模化的水平。这些副食品在国家控制通胀的关键时刻，也是起到举足轻重的作用。

（北大荒的豆腐加工厂，规模化生产高质量豆腐，不添加各种化学成分，口味与农家豆腐可比。）

（北大荒完达山乳业的全机器人罐装车间）

老百姓的生活是提高的，在撤队进区的政策下，原来的散居变成了集中居住，这又节约土地新增耕地 20 万亩，居民住宅的水平与城

市的商品房无异，并有不少达到别墅标准，房价是多层 1200 元，二层小楼 1800 元，低房价低支出，而且去种地可以开车去了人们的幸福感是很强的。如果要是如他们想象的改革，变成企业和地方博弈，拆迁费暴增，绝对不是这个稳定和谐，房价也不会如此便宜。

(胜利农场的翠屏住宅小区，两层楼的售价 1800 元)

对黑龙江的农垦，我们需要看到的是对国家安全的重要性，这里是我们粮食供给保障，全国其他地方的粮食自给被农民吃掉的是大部分，而黑龙江商品化达到 95-95%，也就是说自己吃掉的不足 5%，大量的粮食是国家安全的保障，安全本身就是收益，这就是为何你愿意花钱去买保险的理由，为何你说怪胎的时候，没有计算这个安全的收益？在历史上，我们的黑龙江农垦系统给国家粮食安全做出了重大贡献，每当国家粮食紧张的时候，都是从东北调运粮食，如果你市场化改革了，按照市场规律是紧缺就要涨价，越紧缺涨价越多，那么东北的粮食企业可以赚取暴利，但暴涨的粮价对国家对社会又是怎样的灾难，为何没有人算这个账呢？

我们可以计算一下，黑龙江给国家调拨粮食 2015 年是 416 亿斤，大米和玉米等大约各占一半，2015 年大米是 263.9 亿斤折合 1318 万吨，目前世界的全球稻米贸易量仅为 4000 万吨不到，这意味着我们的稻米调拨数量是全球大米贸易量的 30% 以上。全球玉米贸易数据大约是 1.4 亿吨，北大荒玉米是 152.4 亿斤折合 762 万吨，也就是说我们的玉米能够占到全球贸易量的 5%。大豆北大荒产量是 100 万吨以上，对国内市场也是举足轻重的。而世界的粮食贸易是带有非常强的

区域性和国际垄断的。这个数据充分说明如此大的粮食供应量，依靠蠡贼所言依靠国际市场是根本解决不了的，这些粮食就是国家手中的安全保障。

我们可能说现在国内不缺粮，粮价还在不断的下跌，但问题是粮食的恐慌性需求是可以瞬间发生的。我们可以想一下当年说食盐要涨价，有的人就一下子买了一辈子也吃不光的盐，生生的各个超市买到盐！而现代工业条件下盐是多么丰富的产品？对粮食如果大家觉得不安全，一下子要存上两年的粮食才安心，中国的粮食消费需求可以瞬间翻倍，到时候市场上无米可买，整个社会立即会陷入危及政权的灾难。想一下非典时期的粮食紧张，想一下汶川地震时的东北大米，国家的核心战略底牌不能丢掉。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-08-24 00:56

在这里我们不能忘记市场经济的基本假设，就是市场是可以迅速的市场出清和绝对理性的，在粮食市场，大家是难以理性经常恐慌的，市场的理性假设是有问题的；而我们的粮食供应需求相对全球贸易量而言是绝对巨大，市场的商品流通性是不足的，市场出清更是做不到！所以在这里市场经济的规律是解决不了问题的。而在大规模、大农业和信息化的背景下，计划经济显现了高效率，我们到底采取哪种制度，是要具体分析的。不能戴着意识形态的有色眼镜，变成市场万能论和计划经济万恶论。尤其是要注意一些人戴着与美国人一样的有色眼镜看中国，在他们眼里，党领导国家就是“怪胎”。

市场经济的失效更体现在垄断层面，世界的粮食贸易被 ABCD 四

大粮商所垄断（即：当今掌握全球粮食运销的是4家跨国公司；四家世界五百强企业，即美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚，业内称之为四大粮商。其中美国有三家），这几大粮商对中国的渗透也非常厉害，一旦中国的粮食体制完全市场化，我们是没有与之竞争的实力的。这里恰恰是我们农垦等非市场的特殊体质，保持了国家对粮食市场的控制，这与华为的特殊体制为何能够打败众多欧美厂商而崛起是一样的。现在北大荒的粮食规模最大，体制高效，是有竞争优势的，这个优势是国家的根本，我们应当对这个制度有自己的自信。

这里我们要看到中央的精神已经明确看到了国有经济的重要性，对此2016年7月4日在京召开的全国国有企业改革座谈会上，中共中央总书记、国家主席习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力、影响力、抗风险能力，实现国有资产保值增值。我们的农垦就是保障国家的重大力量，要理直气壮的国有，理直气壮的做大做强。该会议习主席同时强调，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。要加强监管，坚决防止国有资产流失。现在我们的粮食安全粮食供应，就是最重要的供给侧，一定要严防打着改革旗号的国有资产流失。

这里我们要注意到的就是农垦所处的地位，省市地方看农垦就是唐僧肉，而农垦给国家的粮食安全保障是国家核心利益，这其实是又一个国家利益和地方利益的博弈。私有资本利用国家和地方的利益冲突，利用地方渔利的欲望夹带私货。真的要农垦改革成为企业，也

不能是地方国企，应当改组成为央企，占据全球稻米贸易量 30%以上的大米控制权，一定要在中央的手里。一旦被所谓的改革变成各个市县的国企，中央想要统管就非常困难了，全国的全局利益是最重要的，不能被地方利益所渔利。

我们还要看到的就是市场化以后的各种职能交给政府和社会以后，农垦系统的内部福利待遇与地方是有落差的，这里不是什么不公，而是北大荒人特别付出的回报，他们当年为了北大荒的发展从全国各地而来，是做了大量牺牲和奉献的，国家应当给他们一个交代。如果没有这个特殊的政策，相关农业高技术人才就要流失，粮食生产可能就不稳定，一旦实际待遇社会福利等出现大规模的下降，社会不稳定和群体事件都有可能发生，到时候谁来保卫我们的粮食安全，因此改变现状必须做到公平。做出奉献得到的回报不能简单的说成了利益集团改革阻力，他们的利益恰恰是改革应当首先明确和固化的。

中国东北是人均耕地面积富余地区，是向全国输送粮食的商品粮基地，东北的农业如何更好的整合和产业化，是整个国家在新常态当中的安全保障，最能够体现东北经济的全局价值。农业的价值不能简单以 GDP 来衡量，因为中国的农产品为了 CPI 民生是低估的，未来中国崛起下要求粮食自给，农产品的成本会与日韩接轨的，在这个过程中，东北的粮食资源对国家战略全局是关键性的。

我们还可以看到近来的石油低迷的背后，是石油对美元的低迷，是石油与粮食的比价的差别，而美国是全球粮食的控制者和粮食主要出口国，背后就是美元与粮食的关系更加紧密，未来粮食的战略作用

在迅速的上升，我们国家的粮食安全变得更重要，而资本控制粮食也成为了更加有利可图的事情。所以中国的农垦的改革，也是各路资本牟利的战场，这是赚取暴利的巨大机会。对竞争国家遏制中国崛起，粮食安全是他们最好的武器，因此在这个舆论的背后，我们要更多的问一下为什么！

我们可以设想一下，如果他们的“怪胎”不怪了会是怎么样的？首先就是粮食的价格操纵，东北的粮食是全国粮食流通量的主力，完全可以操纵粮食价格，抬高国内的通胀和不稳定，如果他们全部休耕一年会怎样？这里我们的粮食生产是国家任务，不是企业市场行为！那么你怎么可能要求粮食生产单位完全市场化企业化呢？再者我们看到施行的教育市场化、医疗市场化的效果都是老百姓价格买单，这个国家战略粮食基地市场化了，同样是老百姓要买单的。而对这里的职工，且不说福利保障下降，就是资本超高房价，大家的生活幸福指数就直线降低了。

一个制度的好坏，在于他的效率，不是你塑造的认为舆论场的道德高地，农垦不是没有进行所谓的市场化的改革，在多次实验当中，这说它是“怪胎”的人也是承认是所谓的“钱字挡道没有成功”，但为何我们农垦自己发展却可以不缺钱呢？这背后不就是效率的优越吗？是经过所谓的市场化改革实践证明了农垦制度比市场化的效率是更高的。为何我们就没有这个制度自信？而相信舆论场内西方理论在中国的纸上谈兵？

农业该怎样发展，习近平主席一针见血地指出，“同步推进新型

工业化、信息化、城镇化、农业现代化，薄弱环节是农业现代化”。在视察东北时习大大指出要加快发展现代化大农业，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，使现代农业成为重要的产业支撑。而农垦的体制，完全符合十三五和习大大的要求，是中国道路的成功范例和有效试点，中国的道路自信才是问题的关键。

现在我们看到的大农业的力量，技术水平和生产效率均为世界前列，中国已经在此走向农业现代化，并且是现代农业的领先者，这个竞争优势难道不是制度性的优势？中国不能再被西方洗脑了，不要他们的制度就是好制度，不符合他们的制度的就要改，我们现在这样有活力，为何不是他们向我们改革呢？这里归根结底是我们的制度自信问题，对中国的成功经验，要相信自己，中国当前的崛起，也不是西方经济理论所能够解释的，现在崛起的中国，整个在他们眼里就是一个怪胎，这“怪胎”的名称在带路党嘴里叫出来，就很可以理解了，但我们自己不能因为这些蛤蟆吵坑而放弃成功的道路。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-08-28 15:40

教育谋国是一场中外金融战

教育政策应当不光是教育专家的事情，跳出具体的教育视角，以金融经济的眼光，就可以发现关乎国家根本的大问题。这不是危言耸听而是下面给你数据说话的分析。

多少人打着教育公平的幌子，背后就是把中国的有钱人孩子逼到海外留学的怀抱，中国的海外留学已经是我们财富外流的最主要的因素！据教育部统计，2015年出国留学人数首度突破50万人。与此同

时，中国成为美国、英国、澳大利亚、加拿大等多个国家的第一大国际生源国。根据预测，2016年中国出国留学人数还将持续增长，预计还将持续好几年。其中：美国2015年中国留学生数量超过30万、英国2015年中国留学生数量超过15万、澳洲2015年中国留学生数量超过13万、加拿大2015年中国留学生数量超过11万。

据调查，这4、5十万人中国留学，行业产业规模按照私立20-30万学费和十多万生活费等计算直接费用就高达约达到了2000亿人民币。而各种留学的富二代在海外的消费更是惊人，中国富裕孩子在海外的奢侈行为屡见报端，更有一批富人孩子上大学还是捐助生，支付的费用更高，预计还有上千亿元。每年留学的3000亿，这只不过是当年的留学生新增消费额，每年新增留学生50万以上，而留学还出现低龄化现象，中小学就留学导致留学的时间大幅度加长，存量是每年增量的数倍。如果再加上存量的几百万留学生的消费，存量消费可以达到5000亿美元以上。

教育的支出是刚需，这能够达到5000亿美元的外汇支出给我们造成的影响是多大呢？我们可以看到的就中国的外汇受到了巨大的压力，我们还是数据说话：据央行网站2016年3月，中国外汇储备是32125.79亿美元，而2015年3月中国外汇储备是37300.38亿美元，外汇储备减少5174.59亿美元，导致人民币一年来贬值大约10%。而这还不是问题的全部，根据海关数据，2015年，我国货物贸易进出口总值24.59万亿元人民币，比2014年下降7%。其中，出口14.14万亿元，下降1.8%；进口10.45万亿元，下降13.2%；贸易顺差

3.69 万亿元，扩大 56.7%。2016 年一季度，我国货物贸易进出口总值 5.2 万亿元人民币，比去年同期（下同）下降 5.9%。其中，出口 3 万亿元，下降 4.2%；进口 2.2 万亿元，下降 8.2%；贸易顺差 8102 亿元，扩大 8.5%。我们的外汇储备的减少是在我们外贸创造历史新高下发生的，同期的外贸顺差超过 3.75 万亿元！结合外贸顺差，这相差是万亿美元以上。

很多人把我们的外汇储备减少归结为中国的资本外逃，但这想法数据上并不支持。我们可看外汇管理局网站发布的中国国际投资头寸表最新数据，当中的负债总计分别是 2015 年 3 月的 48237 亿美元和 2015 年 9 月是 46095 亿美元，而资产总计 14 年 9 月是 63842 亿美元和 2016 年 3 月的 62246 亿美元，净头寸从 15605 亿美元到 16150 亿美元，同样一年的时间，还增加了 545 亿美元。这个净头寸是要刨除中国富人海外移民带来的财富变化的，你海外移民带走财富是记录在这个资本项目表内的，已经计算了海外移民的外汇外流。对此有人说还有钱庄的洗钱啊！还有我们海外的代购啊！还有我们出过旅游购物啊！中国旅游研究院和蚂蜂窝旅行网共同发布的《全球自由行报告 2015》（简称《自由行报告》）显示，2015 年中国自由行出境人次达到 8000 万，平均消费 11624 元，这也就是一万亿左右，折合美元 1500 亿，与前面的万亿缺口依然很大，而且中国人海外买东西的外汇支出大多数通过刷卡，是算在进出口贸易数据里面的，而且中国人出国旅游很多人的飞机票等也是中国航空公司的，不占用外汇。这里我们海外代购也是在经常项目下要在外贸数据里面计算的，洗钱也多通过经

常项目计算在贸易里面，这些数据都填不到这个万亿美元的缺口里面的。这最主要的差别就是你的留学支出，这个支出既不算经常项目也不算资本项目，是一种巨大的财富外流。

不算是不知道的，一算加上这个数据吓一跳，就知道我们的外汇收支实际是逆差！逆差！逆差！重要的事情说三遍。经过计算大家就可以知道我们的大量留学给中国汇率造成多么大的压力！为什么中国汇率有这样的贬值压力就可以理解了。这么大的数额，已经超过我们的国际购买石油外汇支出加上铁矿石等资源和半导体芯片的外汇支出了，同时也超过了中国烟草业的利税总额三倍以上，还超过了中国海外投资总额五倍以上。而经济效益较好的 2014 年全部央企利润总额才 1.4 万亿元，不到这个金融的一半，远远小于留学带来的财富外流。

我们想一下如果中国的外贸这样大的顺差不能持续，中国会怎么样？我们怎么能够稳定住我们的汇率呢？！人民币汇率要是大幅度贬值的，贬值下对留学家庭就是灾难。我们的家长对孩子上学是绝对的刚需，为了孩子上学，会卖厂子、卖房子、卖收藏直到借高利贷，继续换外汇的，外汇的压力不减同时中国的资产价格全线崩溃，供不起孩子留学的家庭还会有巨大的社会问题，会直接威胁党的政权的。

我们再看一下世界，为何美国现在印钞、逆差却可以维持其经济霸权？美国每年的外贸逆差大约 5000 亿美元，恰好是中国的留学生要付出的成本，再加上资本项目和移民的流入，美国的外汇就是顺差！而且我们计算一下美国 QE1、QE2 购债印钞 23000 亿美元，以后每月

净买入也就是几百亿美元（算上 QE2 到 QE3 的间断期），这个数据也与我们留学要外流的美元是相符的。没有中国留学生的这个利益输送，没有近年来中国学生的大规模留学，美国的经济金融霸权无法维持，为何中国不对此釜底抽薪呢！

很多人说我们通过海外留学学到了大量的中国需要的知识，但这个说法与现在的留学不是一个味道，因为现在留学只有最尖端的学生才是学习中国需要的内容的，这部分学生美国也吸引，很难回来，就算他们大比例回来，不回来给美国做贡献的，也是美国不亏的事情，他们都有美国的奖学金的，不要中国钱的，这些人也就是里面极少的一部分不会超过 1 万人，当年日本、韩国、台湾等也是吸引这些人，他们没有中国这样多的私人留学财富外流，这在 08 危机以前，中国也是差不多的，现在情况则根本不同，因为以前中国的富人也付不起孩子留学的学费，而当前则是核心城市的半套房就可以了，计划生育后孩子上面四二一的结构，爷爷和姥爷都可以卖房支持唯一的三代独苗留学，对此我们要抓住主要矛盾。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2016-08-28 15:41

在这里我们的教育改革绝对不是教育部层面的事情，是国家层面的关键，需要教育谋国！我们需要在国家庙堂的思维来看待教育政策的制定，我们不应当只看到普及教育的社会公平，更要看到这个教育产业不仅仅是对内的事情，也是对外的事情，是我们财富的大问题，一味地搞教育平均化，结果就是国际学校国际部兴起，大量的孩子准备留学外流，我们需要的是思考如何建立一套能够与海外留学相比有

竞争力的体系。

在这样的体系下，我们需要有满足中国天才的英才教育体系，对有天分的孩子给予特殊的培养，让社会更倾向向中国的英才教育而不是留学，需要有政策的支持的，对海外的烂校留学生，日韩等国都是抬高本国学校的！目前中国的一流大学，对绝大多数中国留学生的水平，是有优势的，之所以他们要留学，就是在中国得不到其需要的教育服务。对留学人群需要的教育，国内的教育产业也可以想办法提供，这导致的结果就是我们的教育政策不能一刀切，要服务各个社会阶层，不能把不适应你一刀切政策的人都赶到国外去，这是教育部门的不负责任，这些人赶出去，教育部门管理简单轻松了，但我们国家总体的经济和金融是受不起的，这社会其它层面要负担的。

所以我们现代政府需要有服务意识、服务思维，要服务各种阶层的需求了，教育改革就应当更灵活而不是僵死的一刀切，要把提供与留学有足够竞争和吸引力的教育服务提升上来，要服务全社会，怎样遏制中国与日俱增的留学大军，是教育部门必须解决的重大问题，对此问题应当是国家下死命令，投入大资源的进行建设，教育部门赶人出国的政策是误国害国，纠正这个错误刻不容缓。

如果我们的教育改革能够让每年外流的几千亿美元留学支出变成国内的肉烂在锅里，等于我们的财政投入了几万亿，这个政策的威力是超过当年救市的四万亿的，而且美国等国还要减少这么多的财富流入，此消彼长的影响力就更大了！这是足以影响全球格局的。教育本身是市场，教育需求本身就是巨大的消费需求，这是经济的根本需

求，是经济发展的根本动力。

我们已经进行了教育产业化，产业化的一个侧面就是市场化，在市场化之下需要的是市场的看不见的手，需要的是多样性的政策，政府教育政策一刀切的时代是有问题的。教育产业化以后，教育公平是一个层面，而对有教育消费能力的阶层，教育也是市场，也是我们拉动内需的主战场，我们需要的就是怎样的拉动教育消费，在拉动教育消费层面，我们的教育政策制定的理念肯定与普及教育的保障社会公平是不同的。这里只讲公平是不行的，国家强盛还需要高的效率，是公平与效率的均衡，你的低效必然导致资源的外流，本国的消费需求拉动了外国的经济。

中国能够有这样多的人去留学，每年支出数千亿美元，背后说明市场需求旺盛，我们不能把这个市场拱手让给我们国家的竞争国，不能任由这部分的财富大幅度的外流，但我们在这个巨大的需求面前，真正的问题不是没有需求，不是需求拉动不起来，而是我们没有供给！是我们供给侧出现了问题，为何现在热门的供给侧改革，不能在我们的教育市场上进行改革呢！我们的教育部门应当给国内如此大的教育需求供给什么样的产品，供给什么样的教育资源，拿出什么样的教育资源市场化，才是我们进一步教育改革的重点。

中国是全球最有教育传统的文明古国，我们讲的是诗书传家的文化，中国对于教育的投入在每一个家庭的比例，是全球最高的！而且这个投入不光是钱的问题，家庭为之的间接付出也是极大的。对这样一个泱泱大国要崛起，把国家的教育市场拱手让人，怎么可能崛起成

功？我们教育与世界全球化接轨，是最没有关税、没有投资保护的，也是全球竞争最激烈的，如果我们的孩子都出去留学导致教育市场沦陷的问题，教育部门还不认为是问题严重，就是严重的渎职！而经济学者看不到这个问题也只能说是片面，在这个领域我们搞计划经济一刀切，完全杜绝市场经济的话，那么整个国家的市场经济都是有欠缺的，这个缺陷不弥补，中国想要领先世界是不可能的！一个国家的领先，没有教育的领先，还从未有过。

因此我们从国家经济金融的高度，就可以更高更宏观的认识我们的教育政策，这个格局的改革对当今我们的国家经济运行影响极大，对国际金融霸权冲击极大。我们的教育改革需要在国家更高层面之上进行顶层设计，需要有市场化的概念，需要给教育消费需求提供优质供给，需要服务社会各个阶层，这是公平和效率的均衡！这个改革如果能够让中国教育消费外流财富格局改变，是一场对国际金融霸权的挑战。教育输出是西方失去世界制造中心空心化以后，唯一能够支撑其金融霸权的東西，这个战略格局的改变，将是全球金融格局的转折。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-09-03 16:38

网络精准诈骗应当司法解释为网络抢劫

最近网络精准诈骗的案例越来越引发全社会的不安，前面有徐玉玉考上大学学费被骗猝死，后又抚恤金17万被骗，再有清华教授1760万卖房款被骗，网络精准诈骗，已经是无孔不入了。

网络精准诈骗的背后，就是我们公民信息的泄露，罪犯利用这些信息进行诈骗，当事人是无可辨别的，这里根本不是有些朋友简单认

为的,自己足够的聪明就不会被网络诈骗,被骗的都是弱智的老太太。网络精准诈骗是让高智商的人也防不胜防的。

笔者从事律师多年,从司法实践的经验来看,网络精准诈骗实际上已经具有了非常明确的抢劫特征,这些诈骗是利用网络透明下取得的受害人详细信息,以受害人的人身安全、财产安全或者具有暴力权力的国家机器形象为威胁,让当事人不得不照办,带有网络信息不对称下对受害人的强制性和命令性,比如清华老师被骗就是以公检法强制为由的,还有很多是以家人威胁的,以家人安全必须来要挟的,等等。这虽然有诈骗的虚假描述让受害人得出错误认识,同时也有抢劫特有的威胁和胁迫性,这应当是具有抢劫罪的特征了,对其中的恶劣行径,对当事人的胁迫程度,与持刀抢劫没有什么两样,比如著名的“孩子哭”诈骗,就是冒充你的孩子在哭,你听到了哭声、说对了你与孩子的各种细节、知道你的位置(你手机上可能有定位木马)、要求你不挂断电话立即走到旁边ATM中,还说他们盯着你,否则砍断孩子的手。这样的情况你能够怎样选择?这难道不比直接拿刀对着你一样吗?为何这样的情况还算诈骗呢?

各种网络诈骗打击不够,很大原因就是诈骗罪的立案是困难的,很多未遂诈骗实际操作当中根本立不了案的,小额诈骗不够定罪也不会立案。把网络精准诈骗司法解释为网络抢劫后,按照抢劫罪定罪的话,打击力度就极大增强,抢劫罪是没有金额低限的,抢劫罪是有死刑的,公安部门的侦查力度是不同的。这里还有一个巨大的差别,就是卖给诈骗犯信息的,基本是处理的非常轻,而变成抢劫罪以后,故

意泄露给抢劫犯信息，这个可以成为抢劫犯的共犯，力度就完全不同了。而这个犯罪危害巨大，应当加大侦查力度。

把网络精准诈骗变成网络抢劫，一说到这样的概念，一大堆的法学家就要找美国有没有，但确实是网络抢劫的问题在中国是有特殊性的，不光是中国的实名制美国是匿名的，更因为我们的实名是实名给网站的，网站掌握你的信息，网站要使用这些信息赚钱，被叫做大数据，这才是最可怕的。比如教授卖房的信息，就被大数据了一把到了骗子手里，骗子才得以冒充公检法人员。最后中国还有一个法外之地，就是台湾，台湾这个成为产业了，有十多人从业，占总就业人口的百分之几了，每年带来外汇流入上百亿，这法外庇护也是关键，境外抓到台湾嫌疑人，引渡回到台湾就是无罪释放。我们如果能够主动推动其变成抢劫犯罪，就可能再进一步进入国际刑警组织的侦办范围，这个对跨国跨法域的网络犯罪，是特别有利的，因为这样的网络精准诈骗，大多数是有国际犯罪背景的。

因此作为网络精准诈骗的受害国，我们自己首先要在立法上对这类犯罪保持高压态度，不要因为公安局部害怕发案率太高而影响国家的整体决策，这是一场网络战争，网络精准诈骗任由其发展，会导致整个社会的公信力缺失的，其间接影响是巨大而深远的，国家应当加大打击力度。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-09-11 23:06

为何就是禁不住奥数热情和培训班

对外奥数有些人深恶痛绝的，在中国奥数被美国全面超越滑倒

第三以后，我又看到工人日报的文章《奥数禁令喊了 15 年为何喊不停一个培训班》这样的文章，对奥数预设立场，但关键的问题却是回避的。

首先这里就是一个双重标准的问题，奥数为何被趋之若鹜，为何各类学校要以此来选拔学生，为何大家都比拼奥数成绩，为何你禁止了大家还要比这个？这个是一个市场选择的结果，我们讲市场经济，为何在这里就不讲了？市场的选择下你禁止也禁止不住，不正是说明了市场上的上帝之手的力量吗？！禁止不住的背后，本身就说明奥数的生命力巨大顽强，对奥数的不理解，大多数是文艺青年们的感受，与他们少年时代被奥数折磨的经历关系巨大。

教育界的文艺青年反对奥数引用了某些数学家的言论，但奥数本身数学界就是一个学术门阀政治的问题，奥数是由华罗庚大力提倡的，华罗庚不在了，对立面苏派数学主导中国数学界，对奥数的说法就根本改观，但保留下来的不是奥数，而是华数，是华罗庚数学竞赛，说明大家对华罗庚倡导的奥数事业的认可。即使是他们说奥数只适合 5% 的孩子学习，其实哪一个技能不是只有少数人可以到竞赛级别的高精尖？

现在家长们对奥数的热衷，为什么要高于其他的培训班？关键还不是效果大投入小？这里不光是可以奥数优胜的快速升学，更在于奥数培训以后，立即就可以有学习成绩上的效果，这个效果不单单是奥数，而且对所有的逻辑性要求高的学科，都是非常有效的，奥数学好了，物理化学都有帮助，这与学习英语、语文、钢琴、跳舞等等是不

同的，奥数外的其他的培训，只对一个科目有效，奥数补习了，对多个学科都是有效的，这样事半功倍的效果，家长是算账算的过来，除非你是文科生，只有数学一门。而反对奥数的，还真的是主要为文科生，即使是理科生，也是文艺情结重的，因为喜欢孩子愿意从事教育当孩子王的，一般是有文艺情结的。

这样的文章大谈很多孩子学不了奥数，为何对能够学习奥数的孩子们视而不见？为何要一刀切的把学习奥数非常感兴趣的孩子排除在外？对能够学好奥数的孩子，学习奥数是乐趣，培养了孩子很好的逻辑能力，即使是奥数学习的很业余，对逻辑能力也是有提高的。现在的课外班奥数是非常有趣的，我的两个儿女都是哭着喊着要去上奥数的，为何教育部要一刀禁止？对我们家这样的情况，肯定是有了禁令我们也要给孩子们找奥数课的，这样的爱好下，当然你是禁止不了的了。

奥数被妖魔化的问题还在于师资的问题，能够教授奥数的老师其实是非常有限的，别以为是小学奥数，学好奥数的孩子一样可以迅速的让他平时的数学老师难堪的，这个情况我自己当年就是这样的，不光是例题老师算不过你，而且你还可以经常揪住她的错误让她挂黑板，这样的情况时常发生，让老师们当然是口诛笔伐。这里我们要知道十几岁的孩子其实是反应最快的，当年在中学学奥数，我理论物理院士的老爹很多时候也反应不过我的，别说一般老师。所以学了奥数立竿见影的秒杀同学或者老师，就是学得了奥数孩子的学习兴趣，也是任课老师的噩梦，这也是他们哭着喊着要严禁奥数背后不能说的秘密。

这样能够在学校秒杀老师的孩子，当然会是各个名校争夺的尖子。

奥数在升学当中的作用，就是市场的选择，你有各种的考试，考试的目的就是对学生能力的测评，为何学校录取学生测评学生的标准要选择奥数而不是你的中考高考，这才是问题的所在！这里奥数选拔以前是特长生，而现在高考中考过于命题容易，识别度降低以后，能够更准确的反应学生能力和水平的奥数成绩，就成为了主要的手段，这就是市场的选择，考试就是选拔体系，选择什么样的考试就是有市场的力量，奥数在市场选择下最优的选拔体系，因此生命力是巨大的。

所以别看严禁喊了多少年，懂得的家长，该学的时候还是要让孩子学，而且学习的时候要教育得法，激发出来的学习兴趣一样强烈，符合事物发展客观规律的奥数，就是有顽强的生命力，实践证明你违反规律的政策，就是十多年来禁不住一个培训班。

我们看到书记到他母校的时候特别提到，“奥巴马总统告诉我，佩服中国的一是高铁，二是你们的数学教育。”平提到，在国际数学比赛中获奖的大多数都是中国学生。“我们的教育改革要坚持文化自信，好的经验要坚持，不足的要补齐。”他说。这里奥数的重要性是有目共睹。

我们还要注意到的一个事实是：你依靠文艺体育等被一些人标榜为素质高的特长上了名校，依靠高考考上的很多人是看不起你的，但你如果是奥数优胜被照顾上名校的话，则所有人都对你高看一等的，你可以反过来说高考的问题，社会的竞争下自有其公正的评价标准，不是你人为禁止所能够改变的，符合客观规律的事情，就是有顽强的

生命力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-09-11 23:06

为何就是禁不住奥数热情和培训班

对外奥数是有有些人深恶痛绝的,在中国奥数被美国全面超越滑倒第三以后,我又看到工人日报的文章《奥数禁令喊了15年为何喊不停一个培训班》这样的文章,对奥数预设立场,但关键的问题却是回避的。

首先这里就是一个双重标准的问题,奥数为何被趋之若鹜,为何各类学校要以此来选拔学生,为何大家都比拼奥数成绩,为何你禁止了大家还要比这个?这个是一个市场选择的结果,我们讲市场经济,为何在这里就不讲了?市场的选择下你禁止也禁止不住,不正是说明了市场上的上帝之手的力量吗?!禁止不住的背后,本身就说明奥数的生命力巨大顽强,对奥数的不理解,大多数是文艺青年们的感受,与他们少年时代被奥数折磨的经历关系巨大。

教育界的文艺青年反对奥数引用了某些数学家的言论,但奥数本身数学界就是一个学术门阀政治的问题,奥数是由华罗庚大力提倡的,华罗庚不在了,对立面苏派数学主导中国数学界,对奥数的说法就根本改观,但保留下来的不是奥数,而是华数,是华罗庚数学竞赛,说明大家对华罗庚倡导的奥数事业的认可。即使是他们说奥数只适合5%的孩子学习,其实哪一个技能不是只有少数人可以到竞赛级别的高精尖?

现在家长们对奥数的热衷,为什么要高于其他的培训班?关键还

不是效果大投入小？这里不光是可以奥数优胜的快速升学，更在于奥数培训以后，立即就可以有学习成绩上的效果，这个效果不单单是奥数，而且对所有的逻辑性要求高的学科，都是非常有效的，奥数学好了，物理化学都有帮助，这与学习英语、语文、钢琴、跳舞等等是不同的，奥数外的其他的培训，只对一个科目有效，奥数补习了，对多个学科都是有效的，这样事半功倍的效果，家长是算账算的过来，除非你是文科生，只有数学一门。而反对奥数的，还真的是主要为文科生，即使是理科生，也是文艺情结重的，因为喜欢孩子愿意从事教育当孩子王的，一般是有文艺情结的。

这样的文章大谈很多孩子学不了奥数，为何对能够学习奥数的孩子们视而不见？为何要一刀切的把学习奥数非常感兴趣的孩子排除在外？对能够学好奥数的孩子，学习奥数是乐趣，培养了孩子很好的逻辑能力，即使是奥数学习的很业余，对逻辑能力也是有提高的。现在的课外班奥数是非常有趣的，我的两个儿女都是哭着喊着要去上奥数的，为何教育部要一刀禁止？对我们家这样的情况，肯定是有了禁令我们也要给孩子们找奥数课的，这样的爱好下，当然你是禁止不了的了。

奥数被妖魔化的问题还在于师资的问题，能够教授奥数的老师其实是非常有限的，别以为是小学奥数，学好奥数的孩子一样可以迅速的让他平时的数学老师难堪的，这个情况我自己当年就是这样的，不光是例题老师算不过你，而且你还可以经常揪住她的错误让她挂黑板，这样的情况时常发生，让老师们当然是口诛笔伐。这里我们要知道十

几岁的孩子其实是反应最快的，当年在中学学奥数，我理论物理院士的老爹很多时候也反应不过我的，别说一般老师。所以学了奥数立竿见影的秒杀同学或者老师，就是学得了奥数孩子的学习兴趣，也是任课老师的噩梦，这也是他们哭着喊着要严禁奥数背后不能说的秘密。这样能够在学校秒杀老师的孩子，当然会是各个名校争夺的尖子。

奥数在升学当中的作用，就是市场的选择，你有各种的考试，考试的目的就是对学生能力的测评，为何学校录取学生测评学生的标准要选择奥数而不是你的中考高考，这才是问题的所在！这里奥数选拔以前是特长生，而现在高考中考过于命题容易，识别度降低以后，能够更准确的反应学生能力和水平的奥数成绩，就成为了主要的手段，这就是市场的选择，考试就是选拔体系，选择什么样的考试就是有市场的力量，奥数市场选择下最优的选拔体系，因此生命力是巨大的。

所以别看严禁喊了多少年，懂得的家长，该学的时候还是要让孩子学，而且学习的时候要教育得法，激发出来的学习兴趣一样强烈，符合事物发展客观规律的奥数，就是有顽强的生命力，实践证明你违反规律的政策，就是十多年来禁不住一个培训班。

我们看到习总书记到他母校的时候特别提到，“奥巴马总统告诉我，佩服中国的一是高铁，二是你们的数学教育。”习近平提到，在国际数学比赛中获奖的大多数都是中国学生。“我们的教育改革要坚持文化自信，好的经验要坚持，不足的要补齐。”他说。这里奥数的重要性是有目共睹。

我们还要注意到的一个事实是：你依靠文艺体育等被一些人标榜

为素质高的特长上了名校，依靠高考考上的很多人是看不起你的，但你如果是奥数优胜被照顾上名校的话，则所有人都对你高看一等的，你可以反过来说高考的问题，社会的竞争下自有其公正的评价标准，不是你人为禁止所能够改变的，符合客观规律的事情，就是有顽强的生命力。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-09-18 13:46

政策让京沪落户难于移民的可怕后果

在中国当今都讲限制大城市的人口迁入，提出了要疏散人口，为了疏散人口，对大城市的户籍政策变得异常的严苛，想要取得一个北京、上海的户籍，实际的难度是比移民海外还要困难的。而户籍对外地人最大的制约就是教育！其实现在的落户就是落教育。

通过投资北京的方式获得北京市常住户口需要满足多个条件，对外地来京投资企业，需要包括企业高级管理人员必须在北京注册投资企业中担任董事长、常务副董事长、总经理、常务副总经理、总会计师、总工程师、总经济师，在京注册子公司中担任经理、常务副经理，或者是独立法人企业设立的研发机构的主任或所长。落户条件包括在京投资固定资产须达 3000 万元以上，或自 2000 年开始连续两年年销售(营业)收入达 3 亿元以上。而对一般的私营企业，则连续 3 年担任该私营企业的负责人，合伙企业合伙事务的执行人或者其他组织形式私营企业的法定代表人；户口迁入地有本人所有权的住房；企业连续 3 年每年纳税 80 万元人民币以上或者近 3 年纳税达 300 万元以上；企业职工中的本市人员连续 3 年保持在 100 人以上，或者达到职

工总数的 90%以上。我们可以看到这个政策明显是高于美国等国的投资移民政策，你是 300 万人民币的纳税还有诸多其他难以满足的条件，人家就是直接投资 50 万美元。投资是钱还是自己的，但纳税是交给国家的，这差别太大了。

2016 年北京又出台了积分移民政策，我们可以看到这个积分的标准比技术移民西方国家的积分还要高。更有一点的是对配偶投靠等，更是高出外国很多，不光是结婚要 10 年，还必须超过 45 岁，也就是说没有了生育能力才能来，这更比西方国家要求要高。也就是说让你的孩子过了教育年龄才能够进来。

我们这样高要求下，大家不能在国内人往高处走，自然就要移民海外了，我们总想着北上广疏散人口，但你怎么能够把他们疏散到河北等地？人只要是自由的，就不会被桎梏于你想要他们呆在的地方。人是要往高的地方去的，你疏散他们让他们进不了北京上海，他们就要去美国等发达国家了，这背后给中国带来的财富外流是非常可怕的，这为了地方利益的政策，会对中国进一步发展带来毁灭性的影响。这里不能让孩子上学是主要因素，就算可以入中小学了，也不能高考。孩子不可能回原籍高考，结果就是必然选择移民和

现在北京的各处批发市场都关门了，说是要被动迁到河北，很多北京的摊贩也被清理了，著名的海龙也关张了，这些地方的小摊贩，真的就是你想的垃圾人口吗？其实很多人对他们的生存能力是不理解的，这些人的收入是很高的，比工薪阶层要高！我们可以看一下最近的报道《城管辞职卖火烧一年赚 50 万》很火，这背后就是你能够

卖火烧有很多潜规则，中国这部分人的灰色收入极高。我知道的秀水街的摊贩，上世纪就是一年上千万的很多家，现在的雅宝路摊贩是上亿的有几十家，这些人不能在北京呆着，他们会去河北？肯定是要移民去美国的！而且他们在各种社会的生存能力特别强，别看美国等发达国家到处失业，他们一样可以赚到钱，中国人在美国开饭馆摆小摊，水平很高的。合法移民限制了，非法的进入一样是能够赚钱，还有通过孩子在美国出生也可以，搞一个商务签证也可以，美国不是商务签证变成 10 年了吗？很多人到海外去，就是拿了这个签证就可以了。这些人去是要带走你大量财富的。

更进一步我们发现，在中国北京上海，你买房多年也是难以入户的，但北京上海的房子已经足够高了，就如前面被骗的清华教授，1760 万也就是一套房的概概念，这意味着把你在北京的房子出售了，就可以得到 100-200 万美元，这个数字是足够在美国等国移民的。因此你要人口疏散，人家拿了这样多的钱，肯定要疏散到好地方去。根据《2015 中国国际移民报告》，中国移民主要目的地为美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本和新加坡等国。2013 年，获得美国、加拿大、澳大利亚永久居留权的中国人分别为 71798 人、34000 人、27334 人。中国每年的移民人数在 15 万人左右，这个数字背后带走的财富极为可观。我们按照每个人北京一套房每套房 200 万美元计算，这个财富数字是 3000 亿元，虽然很多房子没有 200 万美元，但移民的人一般还有房子之外的大量资产。而最吸引他们移民的，主要是教育问题！没有北京等城市的户口，在现居住地就没有办法很好的满足孩子上大学的需

要，最后的走向只有留学和移民的道路。

我们现在需要注意的是当我们的房子涨到一定的价格，当我们的核心城市疏散人口的时候，未来的潜在移民群体是巨大的，下面的爆发式增长给我们的外汇带来的压力是空间的。北京有 1000 万以上的北漂，这是有暂住证什么的登记的，没有办证的还有很多，这些人的孩子到上中学以后，受到上大学的压力，却基本还完房贷有一套以上的房子，都有留学和移民的实力，这背后对应的就是每年多少万的孩子留学和移民的压力啊！为何我们的政策不能吸引他们留在中国？这里的关键还是教育机会的问题，教育机会的政策是伴随着户籍政策的问题。“2014 年胡润中国投资移民白皮书”指出，美国和加拿大是中国大陆高收入人群最想去的国家。白皮书调查显示，教育品质是大陆高收入人群想移民的最主要原因。所以移民的压力与教育是息息相关。

这里我们还不能忘记一个巨大的潜在人群，那就是全国各地的富豪们，他们在所在的小地方发财了，未来想要居住的地方在哪里？谁愿意背井离乡的到异族社会，语言不通文化不同？他们不希望孩子在北京等好地方受教育吗？他们本来首选是北京上海的，他们的这个选择也是京沪房价高企的原因之一，现在京沪不光落户难，买房也受到限制，这重重限制和困难之下，他们选择移民也是必然的，他们的外流给我们国家民族是要带来巨大损失的。而这些不能定居京沪的富人的外流，其带走的财富会更多，只不过很多财富现在还在中国，GDP 是中国的，但 GNP 已经不属于中国了。但我们以后会为此付出代价的。

每一年的移民带走了几千亿美元，这个数字是我们的外贸顺差相当的，这个数字背后是带走的纯财富，而我们的外贸顺差是要支付大量资源对价的，我们需要出口多少纺织品多少钢铁才能够赚取的，而我们能够保证总有这样大的顺差吗？没有怎么办？为何我们巨额顺差下还要外汇储备减少和汇率贬值？我们的外贸顺差创造历史新高的背后是现在世界大宗商品价格低迷进口减少，但低迷能够有多久？同样受益于资源价格低的印度，经济为何就大大好于我们？

2008 年以来，西方危机后加大了吸引移民的力度和留学优惠，中国留学爆发式增长，背后造成的结果就是我们在大宗商品暴跌后取得外汇巨额顺差的情况下，依然国内经济压力巨大，外汇贬值压力巨大。反观印度，没有多少外汇储备石油基本依靠进口，在油价下跌后就经济活力迸发了，这里的关键就是印度的留学移民带来的财富外流远远不如中国，中国是大量财富人群外流的。对此我们需要全方位的考虑我们的政策，一个看似局部的政策，限制户籍，限制非京籍占用本地人教育资源的地方保护政策，实际上导致的结果就是把财富人口拱手让人，带动国家财富的大量外流。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-09-18 13:48

中国发展到现阶段，需要的是核心城市能够吸引中国的核心人口不移民，而不是把这些最有创造力的人群给逼的去移民，他们移民到国外不是你的城市疏散了人口，而是你的人才加财富的流失，是巨大损失。所以对这些人需要表现出来的是争抢的态势，是不能把他们落户京沪的难度，提高到比移民还要高的地步的。这是国家局部利益

和整体利益的博弈。这背后放开户籍，放开异地高考，其实已经不仅仅是一个地区利益的博弈，在全球一体化的今天，与全球经济金融博弈也是密切相关的。我们从上面计算一下，每年中国移民十多万，每个人有核心城市一套房，这就是可以上万亿人民币的财富外流，对我们的经济压力是极大的。

如此巨大的财富外流，这样大规模的驱赶本来已经就业京沪的人群，让他们去移民国外或者准备移民国外，别看美国限制人数，但为了移民已经各种方法在国外存钱或者转移财富到国外，给中国经济的压力是巨大的，我们现在的经济巨大压力，对这个黑洞是不能忽视的。我们要看到就是在北京的房子上海的房子没有涨到足够高的时候，在中国股市没有涨到足够高的时候，这个压力是相对较小的，而我们的房价涨起来了，大家正好可以卖了房子去移民，以前财富不足，现在卖房就可以了。而股票也一样，股价高了套现了，大量 IPO 的小非造就了大群创富群体，都难以定居落户，就可以办投资移民了。2015 年的股市波动，其实也是有这方面的因素的，中国股市套现出来，就是奔着移民外流的，紧接着就是汇率压力和西方市场资金流入。所有这些，都是很多北漂、沪漂们已经买房多年，却因为落户希望渺茫，孩子上学压力高考压力等现实紧迫，而不得不做出的移民的选择。

我们应当注意到这里的原住民既得利益者的阻力是非常大的，他们都希望别人不能进来而保持自身的优越感和城市环境的舒适的。同时我们制定政策的专家们也是有核心城市户口的，他们也是核心城市的原住民，也是与这些老北京老上海有同样的、特有的利益屁股的。

如何开放对全国优秀人口的吸引，不让他们去移民，比核心城市疏散人口更重要。而在网络时代，社会管理成本大幅度降低，大城市也是有其优势和效率的，需要的是发展城市群，对北京这样的城市，需要的不是疏散人口，而是吸引可能移民外国的人口定居这样的中国核心城市。这里对外来人口最大的吸引力依然是教育资源。我们怎样开放教育资源，打破教育的地方保护，不政策上胁迫富裕人口外流移民和留学，更多的留住中国富裕发展积累起来的财富，这才是问题的关键，是各种核心城市矛盾的主要方面，不能舍本求末。

大家都来，很多人担心城市规模过大，其实这个问题是不难解决的。这个时候要干的不是疏散而是拆分，把一个大城市拆分成几个同级别的城市，把周边县市并入，变成新城市 and 城市群，自然能够容纳的人口就多了。以前我们搞卫星城，是一个个周边的乡镇，没有行政权力，自然是不成的。比如把通州变成直辖合并廊坊市形成一个京东市，立即就可以再多容纳很多人口，用这些人口空间吸引潜在移民定居。而且扩张了新范围的新城市，还有大量土地供应余地，房价也可以更好的控制。留住中国财富积累，对我们的未来非常重要。

所以中国现行政策是做反了，主要问题是目光只是停留在局部，被地方局部利益所绑架，根本没有国际大视野和国家全局考虑，完全生搬硬套国际的道路是有问题的。美国的人口乡镇化的背景是当年的冷战核威胁，同时美国是一个单职工的社会，人可以随着就业搬迁。而中国是双职工社会，你家庭中的一方的工作岗位搬迁疏散到其他地方，但家里同样就业的另一半怎么办？其他地方同时满足双方就业是

很难的。中国这几十年崛起的一个关键竞争力就是双职工工作，这样单位人口下比西方社会能够提供多一倍的劳动力，经济能力怎能不强？我们真正要学的是日本，为何日本把国家 60%的人口放到东京都地区，东京和京都等实际是一个巨大的城市群，我们的北京上海，就是要这样的城市群，解决问题的道理在于拆分不是疏散！这是重大国家战略层级的顶层设计，而政策制定权却交给地方政府，地方政府出于自身利益，怎么能够不短视和片面？

国家都要改革开放，反对闭关锁国，为何我们的城市却不能开放，要限户散人呢？美国等西方国家为何要不断的放松中国人移民和签证的门槛呢？这就是对高端人口和财富的争夺，一切是以人为本的，人才是最重要的资源。我们要看到澳大利亚让很多中国技工移民了，北京上海怎样积分都没有戏的农民工也可以凭借一技之长移民澳大利亚，“月入两三万元，住 200 多平方米的房子，屋外绿草如茵空气清新……山东济南长清区孝里镇后楚庄有上百村民享受着这样的生活，还是在澳大利亚。凭着过硬的电气焊手艺，总共 201 户的村庄有 25 户在澳大利亚“打洋工”，拿到了绿卡。”这个报道给中国人的冲击是巨大的，在新加坡，日本，韩国，瑞典，美国，澳洲，希腊，加拿大，新西兰。司机，厨师，焊工，建筑工，普工月收入 2 万 5 以上工作岗位是供不应求，而且每月还补助 4000 元人民币的生活费，每年有 14 天带薪假期，雇主提供医疗及工伤保险，加班的奖金不算，这与我们农民工一天工作 15 个小时没有节假日相比，收入极有吸引力，中国的农民工都学过初中几何和三角函数，能够看懂施工图，是西方

工程师才有的水平。这是与中国的普及教育水平相关的，西方中学是不学几何和三角的，所以西方发达国家对我们的有技术的农民工是欢迎的，而我们自己为何要限制他们定居核心城市疏散他们？而欧美对中国人去开饭馆、做小生意等更都是支持的，没有谁去疏散这些人口，反而他们当中的非法移民过段时间就可以合法化了。这些人不但是给他们带来了财富，关键是在他们那里还给他们创造财富。北京上海有多少财富是外地人创造的？！

在网络时代电商等新的生活方式的普及，中国的高铁和地铁的逐步发达，现在已经到了建设数字城市智慧城市的时候了，新城市带来的是更大的城市规模，背后就是一个城市所能够容纳的人口是大幅度增加的，一个城市群的城市密集度是可以增加的，为何我们还要抱着以往的城市容量观念，为何不能有中国道路中国自信，为何不能进行创造性思维？为何不能在中国建设人口更多的城市群？对中国这样人口众多且密集的国家，发展超级城市和超级城市群，才是最高效率和竞争力的体现，尤其是中国的市政建设是新建的，历史包袱少，反而可以规划更大的城市。中国的道路不是核心城市疏散这些人口，而是核心城市要变成更大城市，要成为世界的中心，要更多的吸引人口与世界发达国家竞争移民人口的。

综上所述，把京沪的落户政策制定过于严格是愚蠢的，想要把人疏散到其他地方去的想法不现实，人是往高处走的，不能落户京沪，就要移民他国了，还要带走我们的财富，是国家和全社会的损失。这效应是巨大的，国家崛起承受不起的。我们需要的就是改变思维，进

行城市的改革开放，开放核心城市的资源留住国民精英不移民，建设网络时代新型的智慧城市数字城市，拆分核心城市形成新城市群，这才是有出路的方向。

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2016-09-25 14:44

生物特征信息识别是最后救济手段

生物识别现在网络泛滥，问题极大，刚刚又有《公安部试点身份证“刷脸”住酒店不需要证件》<http://news.sina.com.cn/c/2016-09-23/doc-ifxwevww1434170.shtml>（自新浪新闻）——身份信息加入生物特征识别问题很大，因为生物特征是不可撤销的，而且很容易仿真，这个要是假冒起来更可怕，而且网络变得更透明，美国可是匿名制，这个信息不对称未来会让中国付出巨大代价的。

本人在 2000 年以前就参与了华夏银行的指纹卡项目，对生物特征作为识别手段的问题有深刻认识，在这里很多人是似是而非的，比如有人说可能整容什么的，但其实人脸的模糊识别，外科整形还真的不容易逃避，反而是你整容后可以通过这个技术验证是否是真的整容还是换人了。整容只不过是某个某几个特征值的改变，其他的不改。你变老都是可以识别的，特征值是很厉害的。真正的问题是信息泄露以后，可以针对性的做出来塑胶脸模套脸上的，抢劫犯也可以带上，恐怖分子更容易了，这才可怕。

人脸识别信息是绝对不能上网和泛滥的，首先的关键因为这个信息不可撤销。即使是我们的网络强大现在足够安全，但新技术日新月异发展极快，谁能够说几十年后不会被破解？一旦被破解或者泄密，

不是数字密码和号码那样可以重新置换的，不是数字密码那样可以升级位数变得复杂而对抗的。

而问题更关键的是这个是我们最后的救济手段！这才是核心！很多人说我们可以多种验证嘛！可以密码和生物特征同时使用嘛！这样多重验证，我们不就是安全了吗？而问题恰恰不是那样简单，生物特征是我们最后的一道防线，是我们最后的救济，一定要掌握在我们特别部门的手里，这才是问题的关键。

为何说最后一道救济，那就是你真的密码丢失，身份证丢失，别人盗用你的，给你造成巨大损失，或者别人假冒你的身份犯罪，你怎么办？现在不就是到公安部门处理吗！公安部门有你的身份信息和生物识别信息，是人工比对的。如果这些信息外流，或者放到网络之上，各种网络处理都使用了正确的你的信息，而且现在的技术还可以仿真出你进行操作的视频，那么你怎么办？这个仿真视频的技术已经开发成熟了，比如：美国斯坦福大学的研究团队近期研发出一款人脸跟踪软件 Face2Face，它可以通过摄像头捕捉用户的动作和面部表情，然后使用 Face2Face 软件驱动视频中的目标人物做出一模一样的动作和表情，效果极其逼真。这个如何处理？

现在的网络霸权，网络资本极为发达，都希望政府的各种权力到网络上，我们的这些生物特征信息一旦到了网络上，被网络资本所掌握，背后就是他们拥有 1 和政权一样社会公共管理能力，在你网络上出现问题的时候，我们政府是没有最后救济手段的，有些事情看得很美，但也就是只能看不能做的。为何美国总是网络匿名，禁止网站收

集公民的线下社会福利号码、驾照号码等，为何实名制的欧盟数字化国家管理典范爱沙尼亚，采取的就是虚拟身份制而不是把公民生物特征信息上网和作为数字化社会的识别标志，这里面的问题其实早有结论，但就是有人装糊涂罢了。

为了我们的隐私安全，这些生物特征信息不上网的斗争是很残酷的！我们是手机上是不是你使用你的指纹作为开机的密码？你知道与否这个密码他们后台给谁共享和存储了吗？我们的手机是实名制的，背后不就是我们全社会的公民指纹被网站掌握控制了吗？好在我只用国产手机，没有使用与美国情报机构共享信息的苹果，但中国有多少人的指纹在这个苹果掌握呢？这些事真的是细思恐极啊！

因此我们需要提高认识，提高网络安全的理解，生物信息是我们公民的隐私和国家公共安全最后的救济手段，这个权柄我们的有关部门绝对不能放弃，要不断立法加强才是。

最后在这里转载引用自陈彪先生(上海防灾安全策略研究中心常务副理事长(理事长是原公安大学校长公安部老领导柳晓川将军)、上海市信息安全管理协会副会长、中国网络空间安全(上海)论坛组委会执行主任。)的评论：

**【商业手段替代国家顶层设计，必须谨慎】**身份证管理上的混乱，已经是公开的事实。身份证治理，从何下手？是在上位入手还是下位入手，这是一个国家事权上的智慧问题，绝对不是技术问题，更不是一家研究所事业部可以擅自主张的。根据国家身份证法律规定，身份证是现实社会唯一的法定身份文件。这具有排他性也即安全性。公安

部采取身份证后台比对的技术，就是保障安全也保证便利。任何便利的商业手段，都不能允许以冲击摇撼国家身份证管理制度。这次公安部第一研究所事业部，以使用市场上最新尝试而且也很不成熟应用的刷脸技术，改变身份证管理的基石，这既没有法律依据，也没有实验数据。公开宣布这一消息，直接摇撼国家身份证法律法规的严肃性，事涉国家安全大局。这是公安部第一研究所下属事业部的实验技术，不是公安部的决定，更没有通过全国人大的法定程序。混乱再用混乱治，屋漏更遭连夜雨。说到底，还是利益驱使！媒体炒作吸睛，公安自毁长城，很笑话！我作为中国网络空间安全（上海）论坛组委会执行主任的身份，发出上述呼吁的，希望国家重视顶层设计，要有智慧，不要为产业利益驱使！

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-10-0100:31

本轮房价又有暴涨的背后逻辑

最近房价暴涨，北京的限购刚刚又加码了，对暴涨城市的房地产调控又开始。中国楼市到底怎么了？某些专家一旦发生与自己预期不同、与自己利益取向不同，就谩骂不讲逻辑了，本文为大家分析中国楼市分化的经济、社会等内在逻辑.....

中国的经济领域，一旦发生与自己预期不同、与自己利益取向不同、自己想不清楚逻辑的事情，就习惯性的大骂泡沫和投机，而且与社会情绪吻合，就有一大群拥趸，但实际上宏观的经济现象，必然有他背后的规律，不是简单的泡沫和投机可以解释的，现在这个现象又在房价暴涨的问题上涌现了，但这里是有特别的规律的，你看不到不

等于没有。把别人当作傻瓜的，自己就是大傻瓜，这群号称经济学家的人总是如此，以后经济学家这个头衔会臭街的。

限购的背后，其实是给全社会一个概念，就是去库存已经完成，没有多出的库存了才需要限购啊！这等于是告诉大家可以右侧入场了！所以限购反而成为涨价的发令枪。限购解决不了房子的供需矛盾的，限购提高银行首付等，背后就是使得刚需很多门槛的抬高，原来买得起变成买不起了，这导致的结果就是疯牛变慢牛，房价涨价的趋势不变时间周期加长，以前很快涨起来的，现在要涨更长的时间，而这样的慢牛趋势性的事情，对炒作的资金而言，反而是更容易把握的事情。现在大家都盼着房子降价，这个期盼的本身，就是你希望降价后买房，这样的背景下怎么可能降价？更不可能崩盘。等到有一天大家都盼着房子涨价了，大家都有房子准备升级了，

我们以前就分析了 2016 年是房地产调整见底的拐点，北上广确实是提前见底了，但真的要全国平均，则很多地方依然压力巨大，尤其是三四线城市，我们公开说房地产指数的，是 70 大中城市而已，现在是豪宅与鬼城齐飞的时代，我一直在说这一轮是住宅要出现奢侈品的一轮，也是中国内地核心城市与香港接轨的一轮。但如果房价整体平均没有涨，简单的说是流动性过剩和泡沫就不准确了，这里有深刻的结构性变化的问题。

这结构性就是中国的人口流动，已经从进入城市改变为进入核心城市，进入城市的门槛也从户籍变成了住房，核心城市的人口流入需求依然旺盛，带来的房价暴涨是报复性的。别说中介什么的推高房价，

炒房团套取资金我早就分析过，但现在的利差已经大不如以前了。房屋成为进入城市的门槛，为何深圳的 10 不到 10 平米的鸽子笼房屋可以 10 万的高价，背后就是这个房子可以算作有了住宅，可以上户口，同时也可以孩子上学，是带有巨大的户籍附加价值的。这个价值当然房价可以有溢价了。

这里我们首先要看到限购的失效，限购的本身，就是宣传这个限购的城市在楼市去库存已经完成，库存没有了，当然要涨！而进一步的是按照这个限购的条件，很多人已经限制不住了。例如北京在 2011 年开始的限购，现在很多买不了房子的北漂们，已经有了五年连续的社保，也就是他们现在可以买房了，刚需释放很明显。与此同时北上广的房租增长也很快，与地方的房租差很大，北漂的父母愿意出售老家的房子给儿子交首付，这样儿子就可以娶媳妇了，儿子在北京租房需要房租一万多，但父母在老家租房只要房租一千多，相差万元就可以缴纳月供了，如此操作利益是非常明显的，而且我们的去库存政策，使得他们父母可以在二三线城市房子卖得出去，房子一卖，儿子北京买房的首付就有了，别说现在房子暴涨，这暴涨与 2011 年的高位相差并不多，而且利率大幅度下降以后，真正的月供还款甚至还有降低，北京的供地又有限，怎么能够不暴涨？

另外的刚需在改善型的，主要是父母进京了，在生二胎的背景下，需要大房子，或者老人需要在附近了，要给老人再买一套。这个时候对已经分配北京工作的当年大学生，父母退休是可以投靠子女的，投靠的父母也取得了北京户口，有了购房资格，这个时候你想要限购也

是限不住的，更何况北京等开放了外国人购房，需求释放是大量的，这不是投机而是刚需。还有就是产业退出资本，大量的实业老板选择了退休，选则了到核心城市的养老，而他们的孩子在北上广已经从限购的 2011 年开始交社保 5 年，混在大城市，因此这些资金也是刚需涌入。这些刚需因素，对房屋涨价的贡献率极大，而且是购买力极强的，房价涨了，你换房是不受影响的，而地方上的产业退出老板，收入也是本地居民收入可比的，房价收入比在这里非常苍白。

这里还有香港衰落的影响，深圳是最先暴涨的，背后是深圳的经济超越香港，在超越的前后产生资产价格重估的此消彼长拐点效应，香港的政治不稳定加剧了资金的内流，这是明显的结构性变化导致的。而更主要的机构性变化在于世界富豪在华资产配置需求，中国的持续发展，世界的富豪都有在华配置资产的需要，这个需要就是在北上广深这核心城市释放的，他们的购买力，不是国内居民可以比的。对此我们可以从另外的角度来看，越南、印度的核心城市核心地区的房价比北上广要高，这个凭什么？我们的这轮上涨的背后，就是我们开放的外资购房，这个预期是很强烈的。

而对中国二线城市的暴涨，我们注意到也就是高铁节点城市最为明显，合肥、郑州、厦门、武汉、杭州等涨得快的城市，都是高铁交汇或者铁路高速出行得到巨大改善，背后就是高铁带来的人流带动作用，我们国家投资高铁十万亿以上，这些投资都是要转化到土地的价值上的，高铁对于国际社会的带动作用和经济价值在房地产上体现。而我们各个城市大修地铁，地铁的价值也是体现在土地上涨上，哪个

房价暴涨的城市，不是大规模的投资了基建？我们对城市基础设施投资了几十万亿，如果土地不涨，不是等于说我们的这些投资没有发挥效益吗？

中国收入结构性的变化对房价的分化影响也很大，从 2011 年到现在的五年，是中国普通人工资增长很快的五年，收入提高承担力也大幅度的增加。这也是中国社会的结构性变化，在核心大城市的工资与地方拉开的距离，现在很多地方工资发不出，工作不好找，但北京俺家保姆的工资一直在涨，而且找人不易，要 5000 元管吃住了，这比房价前期高点的 2011 年差不多翻倍了，而在核心城市，百万年薪的人越来越多，这在其他城市也是不可想象的，收入差距的拉大，必然会体现在房屋价格的拉大上。

以后北上广的房价也会出现分化而不是普涨，业内已经说当面粉贵于面包只能做蛋糕，我们不要简单的看新供土地价格远远超过周边房价，以后开发出来的是豪宅，不与周边比房价，而我们所说的暴涨，都是眼镜盯住最高房价的，对很多细节选择性的忽视了，比如北京还有永远的 3 万以内，对很多刚需三万的房价是极限，结果就是越来越住的远，中间有一个夹心层，夹心的低价是因为富豪不去刚需买不起，反而不好涨。这里我们会看到说北上广涨价的，都是豪宅最高价的涨，以后说暴跌的，更是刚需房被当作豪宅买的看走眼的跌，这样的结构性行情，分化才是核心主题。

对于这样结构性的房价变化，本人认为政策需要的不是只有堵，而是有疏有堵，应当恢复北京以前有的外销房这样的政策，对外国人、

各地富豪进京购房等等这些富裕阶层，可以按照外销房，不限购随便高价，给投资资金到合适的投资标的上。这个房子给政府赚取应得的收益，高收益补贴各种保障性住房，保障性住房的限制应当更多，价格应当进一步压低，比如对保障住房上市，应当要求只能卖给有资格的人，而不是缴纳 3%的土地款随便出售，在低收入住房有保障的基础上，高房价带来政府高收入对中国经济是有正向作用的。

中国经济现在重要的这信心，能够投资中国的房地产，是对中国经济有信心的表现。因为房地产投资周期长，投资是需要对中国整体未来经济有好的预期才可以的，能够投资房地产而不是外汇，不是换汇外逃，本身不是坏事，这是中国竞争国家不愿意看到的。我们可以回顾一下历史，美国当年崛起的时候，房地产价格就是奇高的，当年美国建设帝国大厦的时候，一个一百多平米的单元，造价就是折合白银 10 万两，这是多么高的房地产价格？而且美国还是有房地产税的！在这里西方的经济学家就选择性失明了，中国当代的崛起，房地产不光是房子，也是金融信用的来源，我们的货币衍生和贷款，背后都是房地产价值的支撑，我们要有整体的逻辑。

所以我们认为中国的房价暴涨是结构性的不是投机性的，是中国社会转型调结构的必然结果，是中国住宅在核心城市出现奢侈品的结果，是中国全球配置资产刚需的结果，是高铁和市政等大规模投资的价值转化。因此我们要合理认清其中的逻辑，做好自己的规划。对这样的结构性涨跌，需要的是微观政策的微调和适应，把它归为宏观的流动性泛滥、泡沫、投机等，会适得其反。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-10-12 02:30

美国真的放弃了“互联网”管理权?是美国因特网私有化霸占全球网络资源

2016 年关于美国放弃“互联网”管理权的各种说法和帖子是到处的泛滥,给大家的感觉是美国放弃了“互联网”资源的管理权,李晓东等专家在主流媒体上宣传的“美国放弃 Internet 域名管理权”。但事情真的那样简单,美国真的就那么容易的放弃了自己到手的网络霸权?我们这里之所以用“互联网”,背后就是美国控制网络,各国与之不是平等互联的,网络的互联概念,是多张网不是一张网,只要有一个网络管理中心,本身就是主从网络不是互联的网络,只不过这个主从网络叫做“互联网”,因此为了与真正的互联的网络进行区分,我们这里用加了引号的互联网,在美国则 Internet 与 internet 是不同的词汇,不能混用的。

美国东部时间 2016 年 9 月 30 日午夜,美国政府与“互联网”名称和数字地址分配机构(ICANN)签署的“互联网”号码分配局(IANA)协议将到期失效。通俗的理解,该协议是美国政府对互联网资源管理权的集中体现,因为“互联网”号码分配局负责协调管理全球的域名、IP 地址和协议参数这三项关键“互联网”地址资源。对此中国的某网络公司的研究院文章说:“自 2014 年 3 月 14 日美电管局发表声明(简称 3? 14 声明),有意放弃互联网管理权以来,全球互联网社群一直在翘首以盼这一天的到来。这是一个历史性的时刻,标志着持续了十多年的美国政府对互联网关键基础资源的最终话语权正式结束,也标

志着全球互联网社群两年多以来的努力终于划上了圆满的句号。”他们的这个“互联网社群”用的好，统治世界掌控“互联网”的，就是一小撮人，他们就是在努力拜托政府对网络的控制，他们要统治世界。这与我们要的网络国际化，完全不同，这些网络资本是非常满意的。

在一些“互联网”亲美认识眼里，美国政府向 ICANN 移交管理权，就是“美国政府主动放弃其管理权，兑现了其希望互联网资源管理民营化的承诺，顺应了业界的呼声，也回应了各方的关切，是全球互联网治理的取得的重大进步，具有里程碑意义。美国政府的退出，客观上有利于 ICANN 治理、乃至全球互联网的治理向着更加多元、民主、透明的方向继续前进。”一切都是如天堂一样的美好，但美国是世界的救世主吗？我怎么就觉得是被更深的绑定了呢？！这伙人怎么不说同样为非盈利组织美联储管理美元，美国是放弃了美元的管理权了呢？！美国当年成立美联储，把发行美元的权力交给美联储，是美国放弃美元管理权的行为吗？

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2016-10-12 02:31

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2016-10-12 09:43

对这个问题我们首先可以发现的就是美国不是象各国舆论要求的那样，把有关的网络管理权力交给了联合国，而是过度给了一些美国的机构，给美国的非盈利组织。这个移交与世界各国当初的要求相差甚远，但却被一大波的声音说成了是美国放弃，以此来堵反对美国网络霸权的人的嘴，但这个不同的差异到底在哪里？我们可以通过对

这美国移交的机构的了解入手，逐步给大家展现美国到底是怎样实践的把霸权洗白的。

这次美国政府将“互联网”的管理权移交给了互联网名称与数字地址分配机构（TheInternetCorporationforAssigne-Namesan-Numbers, ICANN），我们首先了解一下这个机构。

背景链接：

该机构是美国加利福尼亚的非营利社团，主要由互联网协会的成员组成，成立于 1998 年 10 月 ICANN 负责在全球范围内对互联网唯一标识符系统及其安全稳定的运营进行协调，包括互联网协议（IP）地址的空间分配、协议标识符的指派、通用顶级域名（gTLD）以及国家和地区顶级域名（ccTLD）系统的管理、以及根服务器系统的管理。这些服务最初是在美国政府合同下由互联网号码分配当局（InternetAssignedNumbersAuthority, IANA）以及其它一些组织提供。现在，ICANN 行使 IANA 的职能。作为一个公私结合组织，ICANN 致力于维护互联网运行的稳定性、促进竞争、广泛代表全球互联网组织、以及通过自下而上和基于一致意见的程序制定与其使命相一致的政策。

2009 年 10 月 2 日 ICANN 已获准独立于美国政府之外，取得独立地位。ICANN 理事会是 ICANN 的核心权利机构，共由 19 位理事组成：9 位 At-Large 理事，9 位来自 ICANN 三个支持组织提名的理事（每家 3 名），和一位总裁。根据 ICANN 的章程规定，它设立三个支持组织，从三个不同方面对 Internet 政策和构造进行协助，检查，以及提出

建议。这些支持组织帮助促进了 Internet 政策的发展，并且在 Internet 技术管理上鼓励多样化和国际参与。每个支持组织向 ICANN 董事会委派三位董事。

这三个支持组织是：

1. 地址支持组织（ASO）负责 IP 地址系统的管理。
2. 域名支持组织（DNSO）负责互联网上的域名系统（DNS）的管理。
3. 协议支持组织（PSO）负责涉及 Internet 协议的唯一参数的分配。此协议是允许计算机在因特网上相互交换信息，管理通讯的技术标准。

我们一直强调的是互联网是互联的概念，现在的网络不是互联的，是叫做“互联网”的一个美国网络，这个“互联网”Internet 起源于美国，在 90 年代之前一直是一个为军事、科研服务的网络。在 90 年代初，由美国国家科学基金会 (NSF) 为 Internet 提供资金并代表美国政府与 NSI 公司 (NetworkSolutions) 签定了协议，将 Internet 顶级域名系统的注册、协调与维护的职责都交给了 NSI。而 Internet 的地址资源分配则交由 IANA 来分配，由 IANA 将地址分配到 ARIN (北美地区)、RIPE (欧洲地区) 和 APNIC (亚太地区)，然后在由这些地区性组织将地址分配给各个 ISP。但是，随着 Internet 的全球性发展，越来越多的国家对由美国独自对 Internet 进行管理的方式表示不满，强烈呼吁对 Internet 的管理进行改革。美国商业部在 98 年初发布了 Internet 域名和地址管理的绿皮书，认为美国政府有对

Internet 的直接管理权，因此在它发布后遭到了除美国外几乎所有国家及机构的反对。美国政府在征求了大量意见后，于 6 月 5 日发布了“绿皮书”的修改稿“白皮书”。白皮书提议在保证稳定性、竞争性、民间协调性和充分代表性的原则下，在 1998 年 10 月成立一个民间性的非盈利公司，即 ICANN，开始参与管理 Internet 域名及地址资源的分配。

对 ICANN 这个机构，背后是美国的国际互联网协会控制，主要由这个协会的成员组成。国际互联网协会(InternetSociety, 简称 ISOC)我也了解一下这个机构：

背景链接：国际互联网协会（InternetSociety，简称 ISOC）

正式成立于 1992 年 1 月，是一个全球性的“互联网”组织，在推动“互联网”全球化，加快网络互连技术、发展应用软件、提高互联网普及率等方面发挥重要的作用。ISOC 是一个非政府、非赢利的行业性国际组织，在世界各地有上百个组织成员和数万名个人成员。ISOC 同时还负责“互联网”工程任务组（IETF）、“互联网”结构委员会（IAB）等组织的组织与协调工作。ISOC（国际互联网协会）总部及秘书处设在美国弗吉尼亚州莱斯顿地区（Reston）并在美国华盛顿和瑞士日内瓦设有办事处。

这里中国在 ICANN 到底有多少代表权呢？这个问题一提出，马上就有声音说：“中国专家阚凯力是 ICANN 二十几个投票委员之一，因此 ICANN 管理域名要比美国政府管理对中国更有利。”但阚凯力只不过是二十几分之一资格，阚先生的 ICANN 投票委员资格不是政府提

名，也不是政府任命，完全属于个人行为，不受任何政府监督，也不承担政府行为责任。因此，他的参与属于个人事务，不要与中国扯上关系，更不代表中国政府参与了因特网域名管理。而且我们可以看一下他的所作所为。

阚凯力的拆分电信、拆分移动的最积极的倡导者之一，拆分后建立了三个网，其中一个买了整套美国标准的设备，以前中国是没有美国 CDMA 标准的设备的。本来一个网就能够解决的，建立了三个网，怎么样有高效？而他对中国建设自己的自主标准，更是口诛笔伐，坚决反对中国搞自己的 TD-CDMA，把中国自主标准早期的不成熟变成了垃圾一样面对我们建立自主标准的重大意义采取了视而不见的双重标准。而他也是美国背景深厚，美国斯坦福大学的中国留学生。在那里，完美地结束了硕士、博士、博士后的学业。他在 1984-1986 年美国太平洋贝尔公司战略技术评价部经理，负责制定公司的技术发展战略及重大项目评估，这是中国电信产业的直接竞争者；他曾任国际电信联盟美国代表团成员；曾代表太平洋贝尔对美国航天政策提出修订意见，就是彻底的美国专家了。我们可以看到的就是这个代表就是美国利益的代表，在很多场合是代表美国的，我们没有证据说他必定是美国立场，起码他也是“芝加哥男孩”（注：芝加哥男孩，英语：ChicagoBoys，特指 20 世纪 70 年代后，一批拉美国家的留学生经过美国芝加哥大学等著名经济学院、商学院的培训后回到智利治理本国经济。在不了解本国国情的情况下，邯郸学步般地生搬硬套西方经济学理论，将国内经济搞得一团糟。现泛指在发展中国家里，那些经过

西方著名大学培训、深受西方经济自由主义及利益立场洗脑、具有一定话语权却不懂本国国情的所谓“专家”。) 这类的人物。

我们就算这个专家是完全的中国立场，而他这二十几分之一，对中国目前的网络规模、网络人数、经济总量而言，根本就是微不足道的。在由 ISOC, IETF, IANA, ICANN 等机构组成的庞大因特网管理架构下，个别专家的参与无异与杯水车薪，根本无法承担起保障中国网络主权，安全和发展利益的艰巨责任。更关键是美国政府明确拒绝其他国家政府和国际机构参与或主持因特网域名管理。中国的各种企业都被扣上了政府参与的帽子被美国政府妖魔化，这背后实际上已经堵死了中国参与“互联网”管理的可能，这是与把“互联网”管理权交给联合国是绝对不同的，中国在联合国是常任理事国，是有一票否决权的。因此我们可以认为中国政府目前没有任何在 ICANN 运作和因特网域名管理的话语权。

未完待续……

作者: 谁是谁非任评说 日期: 2016-10-12 10:29

对美国的这次权力移交，根本性的问题在美国对此的问答当中已经解释的非常清楚，国内的有关专家已经总结出了五个关键性核心问题，这才是美国的真实嘴脸。

背景链接: [美国网络管理权移交的五个核心问题](#)

10月1日，美国商务部电管局授权 ICANN 实施 IANA 功能的合同自动过期，标志美国商务部电管局最终移交了 IANA 监管权限。理解 IANA 监管权限的关键要点，可以从 ICANN 发布的常见问题问答

(Answering some of your questions on the stewardship transition) 中找到比较初步的答案。需要注意的是, 这个回答页面提供英文、中文、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语、俄语等不同文本, 其中英文包含 16 个常见问题, 其他所有文本包含 11 个常见问题, 仅限于英文文本的 5 个常见问题, 及其回答, 从一个侧面有助于人们更加深入准确的理解此次移交监管权限的本质, 以及能够顺利移交的关键。

这五个仅限于英文版的问题是:

3. Does the contract between the U. S. Government and ICANN protect First Amendment rights on the Internet? 美国政府与 ICANN 的合同是否在互联网上保护美国宪法第一修正案所规定的权利?

8. What will be the role of the U. S. Government in ICANN after the transition? 在监管权限移交之后, 美国政府在 ICANN 扮演怎样的角色?

11. Will the U. S. lose exclusive rights to the .mil and .gov top-level domains as a result of the transition? 在移交之后, 美国是否将失去对 .mil 和 .gov 这两个顶级域名的排他性权利?

14. What accountability mechanisms will be put in place after the transition to ensure ICANN remains accountable to the global Internet community? 在移交之后, 何种监管机制将确保全球互联网社群对 ICANN 的问 责 ?

15. The ICANN Bylaws and Articles of Incorporation, formed under California law, provide the foundation for ICANN's score mission, commitments, values, and accountability mechanisms

. Could these important elements of the ICANN Bylaws be changed after the transition? ICANN 的章程和合作条款，建立在（美国）加州法律基础上；章程和这些条款构成了 ICANN 核心任务、承诺、价值和问责机制的基础。这些构成 ICANN 章程的核心要素是否可能在权限移交之后被修改？

1、IANA 功能的合同没有提供 ICANN 或者美国政府在互联网规制或者保护宪法第一修正案的权力，或者是技术可能性。主权国家在其国境内的互联网上对内容进行管理，这就是现在的现实；也将继续是监管权限移交之后的现实。在互联网上对内容进行的监管，和 ICANN 或者是 IANA 功能，没有关系。

2、移交监管权限之后，美国政府将继续作为一个活跃成员，参与政府建议委员会（GAC）。所有参与 ICANN 的政府，包括美国政府，都是 GAC 的一部分。

3、有关 .mil 和 .gov 域名的运行和责任，不受此次移交的影响。在美国政府不公开表态同意的情况下，.mil 和 .gov 域名不能重新进行分配。为了正式确认这一点，2016 年 6 月 ICANN 和美国政府交换了一系列的信件，确认美国政府对 .mil, .gov, .us 和 .edu 域名保持管理权限。这意味着任何对这些顶级域名的修订都只能在得到美国政府书面许可的情况下才能实行。

4、互联网社区发展出了 12 项基于共识的修改意见，以确保根据现有的多利益相关方机制，强化社区以及根据 ICANN 章程对 ICANN 理事会的问责能力。信息技术制造业委员会称“强化问责机制，为创造

更加有助于在 ICANN 自我治理的过程中进行制衡奠定了基础”新的问责机制包括强化 ICANN 的自我审核机制，以及独立审核机制。相关改进也将富裕全球互联网社区更大的权力，如果他们对 ICANN 这个组织及其理事会做出的决定感到不满，（他们能够做出回应）例如，全球互联网社区将有权驳回 ICANN 制定预算或者战略计划，解除理事会成员职务，甚至是解散整个理事会。所有这些权力的来源是美国加利福尼亚州的法律。美国商会对此问责机制表示支持，因为这些机制“实现了强制性的、合法的、强化的问责机制，而这种机制对多利益相关方社群来说是有益的”。

5、依据加利福尼亚州法律，ICANN 理事会只能在得到了全球互联网社区支持的情况下，更改 ICANN 章程与合作条款。在移交之后，ICANN 的核心职责，包括使命、承诺、核心价值以及强化的问责机制只能在满足下列条件之后才能修改：其一，一个公开的咨询过程；其二，理事会 75%的支持；得到 ICANN 多利益相关方社区许可。这意味着核心要素，或者“基础章程”除满足来自互联网社群、ICANN 理事会以及广泛的互联网利益相关方的高门槛的同意之前，不可能被修改。

对美国的这次移交，国内的很多专家是看得非常清楚的，我们也引用其中精彩的论段如下：

加利福尼亚州法律是支撑移交后 ICANN 核心运行机制的关键。在移交之前，美国政府对 ICANN 的管辖，是通过定期进行的 IANA 监管权限招标，以及 IANA 功能行使过程中的书面审批实现的。移交部分取消了美国政府这方面的管辖权，但是移交之后 ICANN 整个机制运行

的基础是美国加利福尼亚州法律。因此，ICANN 是一个遵循并接受加州法律管辖的多利益相关方组织。这和人们通常意义上理解的联合国框架下的 ITU 等不受美国国内法管辖的“国际组织”，存在显著的差别。

移交监管权限不涉及美国政府对 .mil, .gov, .edu, .us 的排他性权限；这些域名的分配与操作仍然需要美国政府的书面许可。这个流程至少在字面上和监管权限移交之前，没有差别。 .mil, .gov, .edu, .us 作为顶级域名，他的操作涉及对威瑞信公司隐藏发布主机的操作；美国政府对这些域名的排他性操作如何不会威胁整个域名系统的稳定，需要结合具体的情景，加以进一步的说明。比如，如何防止在对某个 .mil 域名进行操作是，错误的删除了根区文件的另一域名指向，或者错误的增加了根区文件的域名指向，以及 ICANN 如何通过有效的问责机制，来有效防范这种错误操作带来的风险，需要在移交之后进行更加细致的讨论，并推进相关的改革。

因为担心在理事会选举过程中失去对关键投票职位的控制，同时担心中国、俄罗斯等新兴国家凭借数量优势逐渐渗透流程，获取关键岗位，设计移交进程的美国商务部电管局大力削弱了 ICANN 的理事会；同时对 GAC 设置更加苛刻的限制条件；并大力强化了具有兄弟会色彩，容易通过圈内人进行控制的社区赋权机制。移交之后，ICANN 运行的效率将因为来自赋权机制的牵扯，而大打折扣；同时又因为在关键岗位人事安排和政策制定中的小圈子色彩，这背后就是资本走到了前台。

对美国的这次移交，我们更要从其政权本质和国际政治经济学的层面上来认识，中国人在这里是有很多误区的。美国的政权是三权分立的，他们的政府放弃了权力，不等于他们政权放弃了权力，更不等于国家放弃了权力。国家、政权、政府是不同的，美国这个概念的分野是比中国要强烈的多。美国的统治，更重要的是在法统层面，而我们很多人只知道法治，对法统是了解不多的。这个移交，是更彻底的把“互联网”交给了美国的法统之下，在美国的法律管辖之下了。如果是在美国政府的权力，那么在国际条约和国际谈判上，我们是有外交途径的，是有更多限制的，但在美国的法律层面之下，而且尤其是在州法律之下，更是国际法管不到的地方了，变成了完全的美国法统了。法统，指宪法和法律的统，是源自同一宪政基础的一国法律的统一体系。我们要知道的是美国是有州宪法的，国家的宪法怎么样，国际条约可以谈判一些东西，但对州宪法，这个是内政。美国的法统就是资本统治国家的合法性，就是其资本社会的基础。中国的政权的权力出口在行政，美国的政权权力出口在立法，而“互联网”的立法权力在哪里？受到哪里的法律管辖？！现在美国把这个权力下沉到州的层面，国家政府可以影响州立法，美国政府的网络影响力依然存在，但国际却影响不到了，美国不是移交了“互联网”权力，而是把这个权力放到了国际社会更无法影响到的层面上了。这与把“互联网”的管理权交给联合国，是完全不同的。联合国是对各国法律有豁免权的，不受任何一国的法律管辖，是完全的国际规则决定，现在把这一点剖开，大家对美国政府的移交就可以看清楚很多问题了。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-10-12 10:39

(4)

西方的国家与中国还有一个不同,就是西方是资本控制国家,资本是这个国家的统治者,资本在后台的,政府不是一切。在“互联网”越来越重要以后,资本实际上是从后台到了前台,资本的意志才是关键,而美国政府将“互联网”的控制权交给了 ICANN,实际上就是资本跳到了前台,进行系统性的控制了。网络的控制权,已经是资本的一种最重要的权力,这个权力可以控制舆论,颠覆政府!所以资本是要全面掌控网络的,这个权力资本当然不愿意再由资本控制,更不接受的是变成了全球各个主权国家联合控制的事情,从这里我们就可以知道想要让联合国来控制网络是多么的一厢情愿。美国的私人权力的保障,就是美国的法统,把“互联网”纳入美国法律体系的永久管辖,就是美国的统治者资本寡头控制网络世界的权力得到了根本保障。

对资本控制,背后就是有保护私有财产权力的立法,有他们的法律下的强制机器和暴力手段,然后表面上却是非盈利机构。这与美联储控制美元一样的,美元的控制权是不能给美国政府控制的,美国政府想要控制美元的政客,下场都不太好。现在“互联网”是一个新兴的力量,它对世界的影响甚至可以超越美元,这么大的权力,当然要美国的统治者直接控制,而不是通过政客进行代理人控制了。所以我们要直到的是控制美国的,美联储甚至比美国政府还要厉害;而现在进入网络时代网络社会以后,控制“互联网”的 ICANN,为什么就不

会比美国政府以后更有全球控制力？！而这个 ICANN 背后还是美国法律管辖和控制，美国法律背后是维护的美国统治者，美国的统治者是资本不是政府，在美国资本的控制之下，你怎么能够说不是美国控制，怎么能够说美国放弃了“互联网”管理权呢？！

把“互联网”的管理权从政府管理变成私人机构管理，这背后还有一个重要的差别，就是我们的政府权力在西方不是世袭法定的，但私人管理的私人财产确实法定神圣世袭继承的，这等于不光是美国要”互联网“的管理权，更关键的是控制网络的美国资本在要”互联网‘权力的全球世袭权力，是要固话他们的霸权，固化他们对世界的统治，因为网络权利已经越来越成为公共权力，越来越成为管理社会和统治世界的权力。为何是非盈利？背后就是继承非盈利的私人权利是没有遗产税的，呵呵！遗产税就是限制暴发户啊！其实你有权就是有钱，权力的利益比直接拿有实物财富有利多了，那是金子与点石成金的金手指二者之间的差别啊！美国政府的这个政策背后，是诸如共济会等控制美国的资本集团的权力固化，“互联网”权力就被他们固化到他们可以继承世袭的领域了，其实这个权力不但是我们中国、中国人不能染指，美国也不让美国人民染指了，也就是政府管理美国人还有什么选票民主的幌子，名义上还有一点权利，现在这个权利与美国的普通人也是无关了。这里我们的美国“民主”斗士们怎么又选择性失明了呢？这是美国人民的权利被放弃，美国政坛有人为本国人民说话，被一些国内愚蠢的专家说成了美国一些人“不愿意放弃霸权”的抗争，这背后可能他们并不愚蠢，美国人民的权利与他们有啥鸟毛的关系？

美国的统治者资本集团才是他们的亲爹，他们就是美国的买办，是美国资本 VIE 结构下的白手套。

这里网络变成了私有的，则国家主权就不能在“互联网”上体现了。我们一直在说网络空间的主权问题，但主权是国与国之间的概念，没有国家对私人机构的概念。而且一个国家，对境外私人机构，是没有任何权力的，除非这个机构是在你的殖民地国家，否则是你侵犯了这个机构所在国的主权的！因此“互联网”变成私人机构管理进行私有化了以后，中国的网络空间主权就没有了，网络空间的所有权均成为了美国私人机构下的私有财产了，全球的网络空间，变成了美国机构的私产，这是多么可怕的事情？中国以后的网络空间再也不要谈主权了，是美国的网络空间，是美国的私产。我们的互联网+，让中国的传统行业被“互联网”绑定，就是被美国的势力所绑定，以后他们的网络司法管辖权，甚至可以延伸到中国的各个角落。

我们还要注意到在当今大数据时代，网络可以收集你的信息越来越多，不光是你上网找信息，网络更是收集你的信息，你的上网习惯，你的实名制下的网络透明，还有你的位置信息可以跟踪你，你的健康信息知道你的未来，大家都对网络越来越透明以后，谁掌握网络信息？这最重要的就是规则制定者和特权者。这里表面上的规则制定者是 ICANN，而且没有特权者。不过在网络法统为美国州法律的基础上，我们可以看到的就是在 ICANN 之外，美国的立法和执法，是非常的关键，美国还有长臂管辖，所有的网络上的事情，都在长臂管辖下纳入了美国司法的范畴！我们的中国“互联网”顶级域名，也是在美国设

有镜像服务器，我们的域名解释是必经美国的，按照美国的法律，就是有管辖权的。美国的相关立法是制定规则的，美国的执法是执行和监督规则的，这个权力只不过从美国的政府行政部门交给了立法、司法部门而已，并不是 ICANN 就是美国政府之外的法外之地。认清这一点，我们就可以知道“互联网”的特权者是谁了，这就是美国法律给予的各种特权和豁免的机构，不光美国的司法部门的管理权，美国情报部门的特权也是得到了保障。我们可以回顾一下斯诺登事件，美国的情报部门就是秘密监控“互联网”的，对网络上的他国政府信息也不能幸免，这个时候我们还可以找美国抗议一下，说网络是公共空间，现在美国把这个权利给了 ICANN 这样的美国国内私有机构，那么监督本国机构的运转，那可是本国主权和内政，他国是不能干涉的。

美国的央行美联储，关键的任命除了股东各个储备银行直接以外，政府也任命一部分。而 ICANN 的控制权则更不那么透明，但控制 ICANN 密码的，是一个小圈子，其实他们类似于美联储的货币委员会，背后就是一个资本集团。根据英国《卫报》报道称，整个互联网实际上被 7 把真实的钥匙所控制，这些钥匙来自互联网地址和域名分配机构 (ICANN)。ICANN 负责为网站分配 IP 地址，同时将 IP 地址翻译成网址。因此，当用户输入某一网址时，将可以正确访问相应 IP 地址的网站。而网址通常比 IP 地址更易记。然而，如果有人能够控制 ICANN 的数据库，那么就可以篡改网址和 IP 地址的对应规则，向某一网址的访问者提供虚假的网站。为了保证数据库安全，ICANN 并没有让某一个人来控制整个数据库，而是选择了 7 名人士作为钥匙保管者，以

及另 7 名人士作为替补的保管者。这些钥匙保管者拥有的钥匙能打开分布在全球各地的保管箱，而保管箱中存放着智能钥匙卡。将这 7 个智能卡放在一起就可以得到“主钥匙”。这是一串计算机代码，可被用于访问 ICANN 的数据库。自 2010 年以来，7 名钥匙保管者每年会面 4 次，以生成新的主钥匙，即新的访问密码。《卫报》报道称，钥匙保管者会面过程中的安保措施非常严格。参加者需要通过多个有锁的大门，这些大门需要使用密钥代码和指纹扫描来打开，而会面的房间中屏蔽了所有电子通信信号。（来源见附录链接）不过这些人是怎样产生的，他们之间的决策机制怎么样，都是不公开透明的。同时 ICANN 的上级机构，国际互联网协会(Internet Society, 简称 ISOC)，就如美联储上面的 12 家联邦储备银行，背后的运作规则更不透明，中国有啥企业在这里面？有啥企业在里面不是打酱油而是有实际的控制力发言权？即使是个别企业进入了，也是 VIE 结构下外国资本控制的企业。

对当今世界，我们更关心的是网络给一个国家带来的公共职能和管理，这与国家的货币发行在经济社会的作用一样，网络在信息经济和信息社会就是如同央行一样，背后是有国家和民族主权的，美国的这个做法，就是把“互联网”的国际化变成了私有化，美国政府是把控制“互联网”的权力交给了一个私有的组织，虽然它披着非盈利的外衣，但其盈利是间接的，是在保护美国资本的利益，这与美联储不盈利的效果没有什么两样。而“互联网”私有化后，在西方的法统之下，政府就被排除在外，当然对国际外交，对外国政府，更是永久性

的排除在外了，这等于是向资本交出了政府的权力。随着网络管理社会的职能越来越强，网络的公共意义越来越强，资本控制网络，就是资本统治世界一样的事情。

未完待续……

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-10-12 10:43

我们可以看到货币权利是一个国家重要的主权，难道网络的管理权就不是国家主权了？“互联网”的管理权被美国政府私有化以后，是我们在网络上发展的各种资源被私有，是网络空间整体的被私有，如果我们任由这个态势的发展，我们的网络主权就丧失殆尽。这根本不是美国放弃了“互联网”的资源管理，而是美国把“互联网”资源管理私有化了，把网络空间的权利变成美国资本的私权进行永久化了，对此是要侵占我们对网络贡献的所有信息价值的权利，要通过网络统治全球的。因此在美国采取了这样的措施以后，我们应当对美国的“互联网”国际化彻底死心，对我们能够分得“互联网”上的相应权利彻底死心，我们更有必要建立我们自己的公网，就如我们需要自己有自己的央行，要发行自己的货币一样，而不能使用美元来替代本国货币。

我们还要注意一个重要的事实，那就是“互联网”是军方的网络给民用发展起来的，其中与军方的联系是怎样的？这个才是细思恐极的事情。美国把“互联网”的管理权给了私人机构，对军方的需求怎样交代？这军方的网络应用也是私人来管理？这里我们需要更深的理解美国的所谓的私人机构，所谓的 NGO，这背后一样是有潜规则的。我们熟知的胡佛基金会、福特基金会等背后都是有美国情报组织的影

子的。国际互联网协会（Internet Society，简称 ISOC）的背景就是非常神秘的。这个私人机构如果与美国情报组织是白手套的关系，这不但不是美国政府放弃了“互联网”管理权，而是美国可以更合法的按照斯诺登揭秘的那样控制网络，不受限制的窥探隐私了。这里我们要知道的是政府管理的事物是需要信息公开的，是需要透明和公众监督的，但情报组织控制下的东西可都是秘密的，这个保密是合法的，网络的发展将进一步变成控制全球的战争暴力机器了。这里是比美国政府管理权更可怕的网络枷锁。

这里我们可以从美国的《网络安全法》当中找到很多依据，美国的网络安全法明确规定了美国政府有权要求私人机构配合政府的工作，与政府共享信息，在关键的时刻还可以操作网络，总统有特别的权力，在 2015 年奥巴马宣布网络受到攻击进入紧急状态以来，这个紧急状态一直没有解除，也就是说在现在美国政府可以依据《网络安全法》和紧急状态，要求私人机构 ICANN 等干任何它想要干的事情，这比以前是更方便了，也没有了斯诺登能够指责的问题了。这哪里是美国放弃了“互联网”管理权？其实是加强了网络权力，同时给网络私有化了。这政府能够干涉网络的内容，其实比政府对美联储的影响还要大，还是那句话，为何这些人不说美国放弃了美元的管理权？这不是双重标准吗？从专家的这些表态上，我们就可以看到他们的利益屁股在哪里。为何网络公司的专家要说“互联网社群”欢呼啊！为何不说是世界主权国家高兴呢？世界的“互联网社群”有几个是中国，或者是中国资本主导的？中国的几大网络公司的创业者其实好听的

说也就是打工皇帝，难听的说就是白手套和买办！

美国的这样的做法，是彻底的资本统治世界的做法，中国的社会主义是受到威胁的，中国的国家独立也是受到威胁的。我们可以看到的就是在“互联网”越来越重要的今天，资本是直接控制走在前台的，政府代理人的位置是不再的。而网络无国界，其他国家的网络也被美国资本管理起来了，网络形成了空间的概念，形成了虚拟社会的概念，也是最全球化的东西。各国的社会公共事务和政府职能，很多已经是在网络上完成，网络已经成为了一种管理国家和社会的工具。谁控制了网络，实际上谁就要是统治者；谁的网络被别人控制，谁实际上就成为了傀儡。我一直认为世界是三种力量，资本、宗教和政客，网络控制世界的背后资本在很多西方国家是一家，是统一的，是盎格鲁犹太黄金资本联盟，是共济会。而中国则独立之外，就算中国不走社会主义，也不能变成被外来资本殖民的殖民地。而我们的社会主义道路，与资本控制世界是根本性的冲突，网络被西方外来资本控制，网络空间、网络社会也被西方资本控制，那么在未来的网络信息社会，我们的社会主义，我们的党和国家，还有哪里是我们的立锥之地？别说这个管理网络的 ICANN 非盈利，你建立一个国家的央行怎样间接的赚到钱？控制网络就是控制社会、控制信息、控制舆论，西方的富豪为啥愿意多捐钱？背后就是有参与公共事务替代政府职能，取得政治权利政治地位，干田氏代齐的事情，多花点钱是非常值得的。

所以美国的做法，是彻底提醒我们，必须建立中国自主的网络。在美国的“互联网”私有化的做法，使得“互联网”国际化已经不可

能了，中国能够在“互联网”上争取到相应的权利的幻想彻底破灭了。中国建立自己的公网，就如各国要建立自己的货币发行一样，道理也是一个。贵金属时代全球货币是统一的，但纸币出现了，必然是各国要建立自己的央行发行自己的纸币。现在网络也是一样，“互联网”私有了，被一国之资本彻底控制了，那么关乎各国主权、独立和命运的网络，各国当然要如同建立央行一样建立起来，各国发行自己的纸币不是对货币交易的分裂，那么我们建立中国的公网也是一样的，这个私有化的格局，以后的世界应当如各国都建立自己的央行一样，各国都有自己的网络才对。

我相信网络是世界未来的方向，但我不愿意把自己的命运交给异国少数人控制的黑箱！“互联网”交给了所谓的私人非盈利机构管理就是美国少于私人寡头控制网络控制世界，是一小撮儿人的事情了。与之相比，我们宁愿“互联网”是现状，因为现状之下还是美国代理人政治的相对透明，很多事情是可以相对预知的，是我们可以与之国际政治博弈的。而变成私人机构，则是我们永远不能置喙的黑箱，是完全未知的，而且随着网络社会的强大和深化，他们还要让我们成为网络透明人，让我们扒光衣服被他们审视，这是多么可怕的事情？！这样的“互联网”已经越来越让我们战战兢兢如临深渊了。

综上所述，美国所谓的放弃了“互联网”管理权，只不过是美国的网络霸权穿上了皇帝的新衣，一群美分美粉儿在说这个新衣是如何的好看。这指鹿为马的背后，谁说是马就可以看出谁的立场谁的屁股在哪里！美国的这个做法，不是放弃网络的管理权，而是固化美国的

“互联网”管理权。是美国法权永远管理了网络，是美国的统治者要网络私有，要永远的掌控网络，进而通过网络成为全球的统治者。因此我们必须认清这个管理权移交的新衣服脱下来是什么东西。美国的这新政策是美国的人民被放弃了“互联网”管理权而美国的统治者寡头资本固化了他们的网络霸权，并且他们的霸权下要统治世界。美国的网络霸权绝对不会自己放弃的，不要抱有不切实际的幻想，自力更生永远是我们走向胜利的关键。

附录：卫报：ICANN14 名人士通过 7 把钥匙控制互联网

<http://digi.163.com/14/0302/09/9MASEE3F00162OUT.html>

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-10-25 12:40

关注比国有资产流失更可怕的政府职能流失

在我们改革开放以后，一群资本人赚钱的目标变成了瓜分国有资产，占国有资产的便宜，我们及时提出了要避免国有资产流失，国资委也是在这样的背景下成立的，但我们现在发现，资本要干的事情，是抓住了政府职能流失，这里得到的变相政府权力寻租利益巨大，同时还是一个田氏代齐的过程。

我们可以看到我们现在的网络有高额的估值，政府也非常依赖网络，很多人还认为政府的职能能够有社会机构分担是好事，就如当初国企改革国有资产流失，很多人说到了私人手里效率提高了是好事情一样。对政府职能流失带来的问题是没有深刻认识的。我们政府提供各种公共职能，即是政府的义务但也是政府的权利，如果这些职能的流失，政府的权力也就随之流失了，政府就要大权旁落的。

我们可以看到在历史上，皇帝自己偷懒不干活，把很多事务性的事情交给太监或者大臣去办，结果就是皇帝的大权旁落，太监或大臣就可以专权，最后对皇帝都是可以兴废立的。而这个开始就是皇帝的一些职能的不作为。比如天启皇帝爱做木匠就让魏忠贤代劳很多“小事”，结果就是魏忠贤专权；宋徽宗喜欢画画然后把很多事情交给蔡京，结果就是走向亡国。政府应当履行的职能，是不可以轻易的放弃的。

比如我们的政府对网络虚拟实体的管理，有地方政府就可以不注册不纳税，结果就是人家网络变成了网上工商局、网上税务局；还有国家对网络上的约车管理的放开，结果就是网上各种约车平台就是网上的出租车管理局，这些网络上的政府职能应当价值几何？这些职能流出之后，其根本的商业盈利模式就是获取政府流失职能背后的权力进行寻租，网上收税网上出租车管理等等。

在我们的传统行业，一些政府职能要是给了企业，都是需要有特许经营权授权的，是要有高额的特许经营费的！而且这个特许一般也是有期限，政府的最终管理权也是明确的。而现在到了网上，一切变成了网络是新事物，是没有法，是法不禁止皆可为，是可以无法无天了，这样的网络权力，如果能够难到资本市场去估值，在吕不韦这样聪明的商人眼里，在 2000 多年前就是无价之宝。

这里我们可以用网约车平台来举例分析，政府缺位以后，网约车就是涨价的，而且是涨得振振有词。《滴滴回应垄断后涨价称为合理分 摊 车 主 成 本 》

<http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2016-09-07/doc-ifxvqctu6438474.shtml>，这是一个必然的结果，而且这样的垄断下的暴利，是应当政府定价的！在滴滴垄断之下，市场实际上已经失效了，滴滴作为市场的一方高度垄断，对乘车人和司机都是一个绝对垄断者，提供的是公共服务，履行的是政府管理的职能，背后不是国有资产流失而是政府职能流失。这里根本不是什么高效，什么不要出租车的分钱儿，而是在网络平台下，可以把乘车人和司机的利益压缩到极致，政府不收他们的特许经营费，他们也不会便宜的，但你真的要收取，他们肯定要大叫所谓的要涨价要老百姓买单云云，但你不收，一旦他们有了机会，他们一定是不遗余力的涨价到位的。

这里政府不收取这些费用，带来的就是资本的高估值，这些利益被资本所赚取。我们可以看一下网约车平台的高估值有多少！滴滴2016年的新一轮融资是73亿美元，在2015年某一轮融资中，滴滴先是在6月确认“规模超过15亿美元”，再于7月宣布“完成20亿美元”，最终在9月9日敲定了“30亿美元的融资总额”。而整个滴滴公司的估值，据说上市的时候是要达到上千亿美元，甚至是要超过阿里巴巴的市值的，但这个价值就是政府出租车管理局的价值，线下你办地区的出租车公司，是各地要批准的，但中国没有一个国家的出租车管理局，你办一个全国的网络话管理的大出租车公司，白马非马的变成了所谓的网约车平台，反而是什么都不要什么都不交，与线下出租车牌照拍卖动辄一辆车几十万相比，我们可以算一下，一百万辆出租车是多少？滴滴号称有1500万司机，这几百万出租车的规模，

我们拍卖运营车牌照，政府就该得到几千亿，它的几千亿估值怎么来的，不就是这一块的政府职能流失带来的吗？！这是政府把权力让渡给资本变成了钱啊！当初所补贴的几百亿是用来换取政府几千亿牌照收入的。政府出租牌照收入不也是补贴的公共交通吗？这本来是政府给社会的好处变成了资本给了。别说他们已投资多少，政府拍卖出租车牌照，出租车公司一样还要有大投入的。这个无形的流失给利益集团带来的财富，是比有形资产流失更厉害的，更隐蔽的。

我们更要注意到政府职能的流失，背后就是政权的流失，政府给特许经营权，是有管理、有限制、有公益的，政府的这个授权不是一给了之，关键还有期限。而现在这个流失变成资本私产以后，是可以继承的，是他们的世袭权力，在得到这些权力的背后，他们就要有政治要求，就如中国历史上的田氏代齐一样，政权也要变色的。

更何况我们的网络还有大数据的功能，这些公共职能的背后，带来的就是一个政权关键的政治大数据，这些核心数据会让政府与资本在未来完全陷入信息不对称的境地。我们可以看到的就是在各地县市级的政府，都使用上了各个网络公司提供的决策支持系统，已经被他们的信息包围而没有自己的信息源，这些信息很多就来自于参与的各种公共职能服务，滴滴就控制了上千万司机，采集了数亿人的出行信息，这是多么可怕的数据基础？挖掘出来的东西在未来人工智能下会超乎想象。到时候你做什么样的决策，实际是被它提供给你什么样的信息所左右的，这决策是你政府在做还是网络资本在做？！现在网络大鳄们已经提出口号做政权的拱卫者了，这不就是等着黄袍加身的殿

前都检点嘛！到时候黄袍加身也是不得已的所谓被迫呢。这里我们要关注舆论的不对等，为何当初对出租车份钱铺天盖地的舆论，在滴滴收费后就没有了呢？看着滴滴的股东，就心证一下这是谁布下的舆论场，并且绑架了我们的决策。

维护一个政权，不怕狂风骤雨，最难的是防微杜渐，资本的渗透下之政府职能流失，背后就是渐进式的和平演变，这比国有资产流失要钱更可怕，是花钱要买你的政权的，因此政府对自身义务和政府职能，是绝不可以流失他人的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-11-16 20:34

### 中等收入国家的教育陷阱

我们常说发展中国家发展到中等收入阶段，就会出现所谓的中等收入陷阱。“中等收入陷阱”是指当一个国家的人均收入达到中等水平后，由于不能顺利实现经济发展方式的转变，导致经济增长动力不足，最终出现经济停滞的一种状态。

按照世界银行的标准，2014年我国人均国民总收入达到7400美元。而2015年7月1日世界银行的归类，中等偏上收入国家的人均国民收入在4126-12735美元之间，很显然中国已经进入中等收入偏上国家的行列。中国只有跨越中等收入陷阱，才能在今后的十年内进入高收入国家，从而实现中华民族的伟大复兴。当今世界，绝大多数国家是发展中国家，存在所谓的“中等收入陷阱”问题。像墨西哥、巴西、菲律宾、马来西亚、南非以及东南亚和拉丁美洲的一些国家等，在20世纪70年代均进入了中等收入国家行列，但直到现在，这些国

家仍然挣扎在人均国内生产总值 4000 至 12000 美元的发展阶段，并且见不到增长的动力和希望。

这里我要说的是为什么会出现中等收入陷阱，对此西方学者是故意不说的，这陷阱的问题我以前也讨论过，在教育层面是非常关键的。中等收入陷阱的一个重要的层面就是财富外流，而教育的外流影响是最大的。到了中等收入国家以后，这些国家就有可能出现留学的数量激增的趋势。

在以前收入低的时候，发展中国家到发达国家基本是需要奖学金的，只有极少数的人可以有奖学金，要能够自费的，也是社会当中最少数的人群，而且这些人在本国教育环境相对落后，他们出去以后再回国还有教育落差，这个教育领先和他们原有的地位，就足以吸引他们回国，他们留学的收益是正的，就如我们民国时期和留学，现在印度的留学一样。

而进入到中等收入国家以后，本国的教育也大发展了，外国教育的领先落差缩小，最尖端的有奖学金的这些人回国的动力降低，他们的外流是国家的损失。更进一步的是大批的富裕中产也能够留学了。就如我们在改革开放初期，万元户在国内不得了了，百万元的简直是神话，面对上百万的留学费用，就算是当年国内的顶级富豪，也是难以承受的。而到现在 200 万左右的留学费用，不足北上广深的半套房子，随便把房子卖了，就够留学了。因此在核心城市的人群都有自费留学的财力。尤其是中国计划生育下的独生子女一代，爷爷家和外公家各留下至少一套房，爸爸妈妈也有房子，祖辈离世房子本来就有富

裕，这个留学的费用就更容易支付了，这可是巨大的群体啊！北上广深是有大约一亿人以上的！还有这些核心城市的北漂沪漂等等，他们落户不下，但当孩子上大学时刻，也是有了一套房，卖了房举家移民，对难以落户的他们是非常现实的选择。因此我们的教育问题，教育体系带来的大量人员以留学为第一目标的外流，是足以给中国进入中等收入以后带来巨大社会压力的，这就是我要说的中等收入陷阱当中的教育陷阱。

2015年，我国的GDP达到67.7万亿元人民币，近11万亿美元，人均GDP达到8000美元左右，一些东部沿海地区的城市已经超过10000美元，甚至超过15000美元，中高收入消费人群正在聚集。人均在15000美元，那么对高端的TOP5%人群，就是有与美国人同样的收入的，如此高的收入意味着他们的孩子，都有到美国等西方发达国家留学的能力，而且中国人为了孩子的教育，可以倾囊而出的投入的，把多年的积蓄用于孩子的留学，支付能力是超强的。微观上个人的消费能力没有问题，但在宏观上中国的外汇储备是顶不住的，中国的国际收支是难以平衡的，而且在现有的外汇报表统计当中，这些留学的刚需和未来增长的预期，都没有得到充分的体现和计算，这些必将成为中国崛起的巨大压力。留学刚需的支付性危机，是足以造成汇率失控的。中国2015年以来的外汇压力和持续贬值动力，留学和移民带来的财富外流和外汇支出压力是贡献巨大的，而且已经有失控的征兆。

中国等中等收入国家人群的大量留学和移民，在08年后大幅度的增长，背后是美国等西方国家放松了相关政策。放松政策的背后则

是他们依靠这些外流的财富，维持了危机当中他们的国家和社会。奥巴马上任的时候美国赤字 10.8 万亿美元，而 8 年将要卸任的时候是 19.44 万亿美元，这背后是美国每一年抽走 1 万多亿美元，但美国和世界没有通胀，谁为之买单？我们看到的就是中国经济的巨大压力，多印出来的美元都可以买到中国制造，而中国人拿着美元都买留学服务了，每年移民美国的人数有十万，而在美国留学的有几十万。同时拉美等国家还有很多，美国扰乱了中东，给欧盟难民等巨大压力，背后都是吸引了大量的移民和留学人员到美国，这些财富以美元的形式回流美国，支撑起来了美国的危局，是美国可以不断扩大国家债务规模的基础。

据美国《世界日报》报道，美国移民暨海关执法局(ICE)4月29日公布最新的国际学生与交换访客计划(StudentandExchangeVisitorProgram,SEVP)报告,到2016年3月份止,全美国际学生人数达118万人,ICE报告显示,2016年3月为止,在全美8687所学校,持F及M签证的国际学生人数为120万人,比去年同期成长了6.2%。名列前五大国际学生来源国者,分别为中国、印度、韩国、阿拉伯、加拿大。其中居冠的中国生人数,足足比排名第二的印度生多19万4000多人,足足高出将近两倍。而全美国际生就读理工科系(STEM)的有将近48万,亚洲学生占有77%,其中印度学生理工科高达82%,这里我们可以看到的就是印度是基本就读有奖学金的理工科学生。中国留学生中大量的学生是学习文科的,是要自费的。

同时美国的移民人数也在不断增加，美国在 08 年危机以后留学政策明显放松。根据美国保守智库移民研究中心的最新人口普查报告显示，全美 2014 年的移民人口数量比 1980 年增加了超过一倍，截止 2014 年 7 月，美国移民人口已达到了创纪录的 4240 万人，而截止 2015 年 9 月，相信这一数字应该已经超过了 4400 万。也就是说，每八个美国公民中就有一个是在外国出生的。报告指出，自 2008 年美国经济危机爆发后，美国的移民数量仍在持续稳定增加，从 2010 年到 2014 年之间，就有 520 万新移民进入到美国，仅在 2014 年就新增了 100 万移民。美国新增加的移民基本上是投资移民，投资移民的最低门槛也要几十万美元，实际上是没有 100 万美元以上很难成功。如果每个移民带有 100 万美元财富的话，这些移民带来的财富就是数万亿，可以抵得上美国国债的增加额了，这就是美国不断的欠债和印钞，但美国不通胀和不崩溃的原因。

对留学和移民等财富流入，影响比上面的数字还要大很多，差别就是对全球资源再分配的影响作用。我们要看到留学等财富所流入的发达国家，是没有资源成本的。在贸易的等价交换下，如果我们引入资源概念，则完全不同，中国的出口，中国赚取的那一点外汇顺差，背后是需要消耗大量的资源的，或隐含的资源比如环境，对此我在另外一本著作《资源角逐》里面是引入物理学和信息学当中的熵的概念进行论述的，熵永远增加的，熵是在能量守恒下不可被利用的能量的度量，是微观状态有序度的度量，在熵和资源的角度，留学和移民给西方带来的利益是极为巨大的，是没有资源成本的，我们的顺差扣除

资源成本以后所得就非常有限了，这个留学和移民对全球资源再分配的影响远超留学经济的数字比例。西方能够维持其发达和信用体系，关键就是他们在全球资源再分配当中的地位没有动摇。这里留学和移民所带走的，对应于资源层面几乎都是净流入。这才是问题的关键。而中等收入陷阱，更是一个资源瓶颈，中国现在就是资源压力巨大，外汇即使是顺差，也是有巨大的资源成本，资源压力不减。而留学和移民支出的对价，西方是直接要换取你资源的，这个买卖怎么平衡？不能平衡你怎么能不跌入陷阱？

对教育和留学的陷阱，我们还要看看通过中等收入陷阱的国家是怎样的情况，他们的教育体系和留学是什么样的关系。国际上公认的成功跨越“中等收入陷阱”的国家和地区有日本和“亚洲四小龙”，但就比较大规模的经济体而言，仅有日本和韩国实现了由低收入国家向高收入国家的转换。日本人均国内生产总值在1972年接近3000美元，到1984年突破1万美元。韩国1987年超过3000美元，1995年达到了11469美元，2014年更是达到了28101美元，进入了发达国家的行列。从中等收入国家跨入高收入国家，日本花了大约12年时间，韩国则用了8年。另外是香港和新加坡，马来西亚不太成功衰落了，而马来西亚也是教育体系不如其他国家。我们应当注意到的就是这些国家通过中等收入陷阱，有一个共性就是他们的留学人员有限，或者说净留学人员有限，他们在自身留学他国的同时，也吸引了中国等国家的人员来他们那里留学，支付了大量的费用。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-11-16 20:35

我们可以看一下大学的排名，日本的很多学校是亚洲的龙头，新加坡、香港也有几所世界级的学校，这些学校吸引了主流的优秀学生不留学，而且其优质教育资源的对外开放是收益巨大的。根据日本入国管理局的最新统计(2010年7月7日发表)，登录在册的在日中国国籍人数为680518人，其中留学签证94355人，就学签证32408人。也就是在日本有正规身份的中国人有68万多，其中留学生12万多。据韩国亚洲经济中文网报道，在韩留学生人数首次突破10万大关。从国籍来看，中国留学生共计6.194万人，位居首位。新加坡在08年后留学人数增加了一倍，在2011年就突破了10万人，新加坡中国留学生就有4万人，其中有大量的中小学生学习新加坡，并以此为跳板争取大学到英国和欧洲去上学。我们看到的就是这些国家或地区的外来留学生给他们带来了巨大的财富，以他们国家的规模而言，这些外来留学的人数是巨大的，即使是勤工俭学的，也是奴隶一样的劳动力，给经济做的是正贡献巨大。

对此中国的情况又是怎样的呢？据教育部网站消息，2014年共有来自203个国家和地区的377,054名各类外国留学人员，在我国31个省、自治区、直辖市的775所高等学校、科研院所和其他教学机构中学习，而中国是很难移民的，移民等在华学习的人数可以忽略，这是一个比较准确的数字，而在华留学的费用很低，大量的来华学生是我们为了政治需要给亚非拉的穷国兄弟培养的，基本是我们倒贴钱请来的留学生。而韩国等国的学生来中国留学，看中的也是费用比他们本国上学低廉。这与我们出国留学的花费是无法比的，而且人数上

与中国拿留学签证的近 200 万人相比也是很少的。因此收入完全不成比例。

对此对比的，我们还可以看看拉美等国的情况，这些国家是没有自己足够好的大学的，大量的学生是留学的，而且这些留学人员还被洗脑，有了著名的芝加哥男孩（注：芝加哥男孩（英语：ChicagoBoys），特指 20 世纪 70 年代后，一批智利等拉美国家的留学生经过美国芝加哥大学等著名经济学院、商学院的培训后回到智利治理本国经济。在不了解本国国情的情况下，邯郸学步般地生搬硬套西方经济学理论，将国内经济搞得一团糟。现泛指在发展中国家里，那些经过西方著名大学培训、深受西方经济自由主义洗脑、具有一定话语权却不懂本国国情的所谓“经济学家”。[http://baike.baidu.com/link?url=oVHCpLayPiZE-645AZ3tH9jvIi7p2mYqS7PE2zpi1G601Dtoh-DJjx8RKAMUA3BBG88LNYwwG7p9kzqFV\\_EsKq](http://baike.baidu.com/link?url=oVHCpLayPiZE-645AZ3tH9jvIi7p2mYqS7PE2zpi1G601Dtoh-DJjx8RKAMUA3BBG88LNYwwG7p9kzqFV_EsKq)）的说法。这些国家因此付出了巨大的代价。阿根廷则在 1964 年时人均国内生产总值就超过 1000 美元，在上世纪 90 年代末上升到了 8000 多美元，但 2002 年又下降到 2000 多美元，而后又回升到 2014 年的 12873 美元。墨西哥 1973 年人均 GDP 已经达到了 1000 美元，在当时属于中等偏上收入国家，而 2014 年人均 GDP 只有 10718 美元，41 年后仍属于中等偏上国家。拉美地区还有许多类似的国家，虽然经过了二三十年的努力，几经反复，但一直没能跨过 15000 美元的发达国家的门槛。这些国家落入陷阱，本身就是与之的教育留学体系相关的。

最后我们还可以再回顾一下历史，日本在二战前的崛起，也是与

留学有关的，但这个关联就是他们大量的吸引了中国人到日本留学，民国的时候中国人留学日本的人数众多，而且中国人在日本是富人，是高消费的，日本的女孩都愿意傍大款一样的傍住中国留学生的。我们可以看看著名的常凯申公（注：蒋公），在日本就是艳遇很多的。中国的这些留学给日本带来了大量的白银流入，当时中国人到外面都是实银支付的。这里很多亲日派汉奸会说日本不会在乎那点钱，但事实上日本对外汇贵金属在明治维新后是渴求和紧张，是不惜让本国国民海外卖淫的，不是有著名的电影《望乡》吗？这些女人被叫做南洋姐，日本政府视其为创外汇的方式。靠着日本女人下南海卖淫。日本男人就可以过上好日子。日本政府就可以用她们赚回的钱发展国防，称霸世界。而中国人到日本留学给他们的白银就更多了。更进一步的就是这些留学的人员当中培养了大量的亲日派和汉奸，这一堆汪精卫们在日本侵华战争当中给日本带来了巨大的利益，即使不是当汉奸，也是亲日派，比如何应钦，还有一贯批评尖锐的鲁迅，日本留学的他你见过他写日本不好的文字吗？尤其是在 918 以后鲁迅住在日租界，更没有半点反日言论。

而这些留日的人，推翻清朝，客观上也遏制了大清国崛起和对日的竞争，清朝解体的过程当中日本获益最大，中国军阀混战一盘散沙，各路军阀当中都是大量的留日人员。而这些在日本留学的中国人，给日本带来了大量的贵金属，当年中国不是抗日和内战以后的样子，是 GDP 全球第一，历史上领先世界千年，积累了大量财富的中国，中国人当年到日本留学，也是中国财富大量外流日本的时期。不要简单的

说日本是靠中国战争赔款发达的，战争也是成本巨大的，需要大量消耗资源的，日本是没有资源的国家。真正的财富涌入，是中国人的大量留学以及留学生的大量消费上！而且这些留学生被日本舆论场洗脑，成为日本的工具需要而不自知的是绝大多数。但日本是不会告诉你这些的，只会说他们的好制度，但好制度不能当饭吃，而且日本的二战崛起是天皇的权力更独裁不是更票选，但中国当年留日就被洗脑成要票选了，这里面的战略传播才是大学问。当年日本也是刚刚维新，日本的大学等等也是创建不久，根本无法与西方最优秀的大学相比，但他们就是在中国人面前被包装成最好的大学，留学归来就是水平高的代名词，中国人去留学给日本送了多少真金白银？这里的关键就是日本抓住了中国顶层权贵子弟的留学，他们自然就要包装日本的学校。

我们看到的是现在美国也走在当年日本通过留学吸血中国的道路之上，美国的学校比日本当年的学校是优势大多了，留美的概念和对中国教育的贬低，与当年民国留学日本和对中国科举制度的贬低是如出一词，留美归来的亲美与当初留日归来的亲日是非常类似的，而且中国在留学层面又进入了财富外流周期，而且中国的留学和移民是不分家的，比以前的财富外流更厉害。所以中国要成为发达国家，跃过中等收入陷阱，对教育和留学当中的财富外流是必须深刻认识的。日本和西方给中国的，是学习“民可使由之，不可使知之”中国儒家最好的范例，中国人现在都不知道这里面的巨大财富差别，教育的各种问题，要放到国际经济金融的大层面上宏观来分析，拒绝竞争国家对我们战略传播的洗脑。

所以我们应当看到教育产业的关键，在国家崛起的过程当中，教育的矛盾会成为主要矛盾，会让国家跌入陷阱的。因此对教育的各种鸡汤文，各种妖魔化，以及对外国教育制度的赞美和留学的引导等等，不能简单的认为就是一种自发的舆论，里面是有引导，有竞争国家战略传播植入的，我们应当惊醒了，对教育产业要更多的以宏观角度去看去分析，而不是在微观层面分析个人和团体、地方的教育利益，这是一场国际财富博弈游戏，关乎国际财富流动和再分配的巨大较量。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-11-26 20:24

教育鸡汤背后的残酷分层与我能的追求

我们看到很多鸡汤，讲孩子要快乐童年，要静待花开，要做一个快快乐乐的普通人，等等，这些文章是打动绝大多数人的，这些文章有共鸣，但不是真理，或者说真理是在立场之中，对国家的执政者，要看到的这是民粹不是民意，被民粹所绑架，被一些外来势力左右的民粹去达到目的，这执政的失误。

这里我们的关键差别就是你需要孩子以后成为什么样级别的人物！如果你的孩子不能进入到社会的前 20%，我们经常说的二八效应，他的未来是普普通通劳作过一生的，收入也不会很高，这个阶层的人以后都要为生活而算计，也就是他童年可以快乐一些，为何不让他童年这样难得的时光好好快乐一点呢！

如果你的孩子是前 20%，也就是普通一个班上的前十名，这个成绩，只要稍微努力一点，就可以达到了，你只要让他释放天性，他自己自然就可以达到了，以后的生活也是富裕中产，可以过的不错了。

如果你想要你的孩子成为 TOP5%，只要以后他有天赋肯努力，自然也可以达到，这个你也可以让孩子静待花开，他们都是可以达到的水平，自然而然。

在这些层次上，我们可以看到的是各种鸡汤的言论，都没有什么不对，一切都很美好，而且这个言论涵盖了 95%以上的人群，当然是社会基础雄厚，你的其他教育理论，要与之比人头比话语权，肯定是要寥若寒蝉的。所以你会在第一个层面上知道为何各种快乐教育的鸡汤可以大行其道。

我们再往上，要达到千分之五以上的人群，这些人是要达到社会上顶级人群的高度的，这里不光是要有天分，还要有足够的努力，就算你毕生学习努力，也不一定能够达到，这是要从小学习的，或者是有特别的天分的。

我们还往上，要达到万分之五的人的高度，这些人的知识水平是要推动整个社会发展的，是要超过先贤的知识积累的，也就是说要创造出新的东西的，这些人的思考和研究代表了我們社会的方向。这是孩子从小就要努力，而且还要有家庭或者名师支持的。

在以上这些阶段，更主要的是个人的奋斗，是家族的支持，是名师的督导和教育，这些成绩，是个人和家族通过不懈努力和個人天赋可以实现的。

我们如果再上，达到十万分之五的人的高度，这些人都是行业顶尖的人物了，不光需要自己的努力，还有很多是机缘了，更有天赋的因素。

最后我们大家都仰视的人，其实是百万分之五以内的人，这些人反过来很多人不是依靠努力的，而是有特别的机缘或者天赋异禀，我们很多鸡汤的读书无用论，就是从这些人来举例的，说他们不学习也怎么样了，但为何你不说中彩票也能够发财啊？这百万分之几的比例，已经与彩票的概率差不多了。

但我们也可以反过来看，这小比例听着很玄乎，但真的要竞争下来，百分之五也不过是一个区重点，北京的市重点已经是百分之一了，比如北京 16 万小学生，市重点 1600 人一年，相对就是这个比例。而中国一个年龄段是 2000 万人，你千分之五，就是 10 万人，不过是上 985 高校的水平，你万分之五，也就是上清华北大以及常青藤、个别顶尖专业的水平，你十万分之五也不过是清华北大的班级前列或者的其他一些学校的顶尖水平，这个水平其实在社会精英里面很多很普遍，而他们也最容易对百万分之五的人群进行感叹，觉得自己读书无用，这里我们需要看到的就是读书无用论在社会精英的高层也是很有市场的，他们跟自己的周边进行比较，周边的成功者其实都是百万分之几的机会的产物，而忘记了他自己到这个地位，没有足够的学习是不成的，没有足够的努力是不成的，他的多少中学小学同学根本无法与之比拟，早已经不在他的记忆里面了。所以在这一点上，我们可以在更深层次知道为何教育鸡汤可以盛行，确实是麻痹了很多精英阶层的人物，有他们的心理宣泄在里面。

中国很多人说可以让孩子快乐的背后，是在消耗你的积累，是在享受其他地区的利益输送！中国的人口大多数是农村，即使进了城算

城镇化过了 50%，其实也是差别极大，北上广的一套房子，就是价值千万，孩子上面父母和四个老人，经常不止一套房子，别跟我说你的房子是唯一住房，你可以把北京的房子卖了，一百万买个二三线城市的豪宅，再有 100 万美金的存款，这个财富放在全球发达地区，也是 TOP5% 的富人好不？所以你的孩子可以快乐。这里我们可以看到什么放弃城市喧嚣回归自然的一些精英，他们在山水间如何的快乐，但这都有赖于其在城市的积累，一旦离开了城市，其子女的未来怎么样？不是有高调离开的北大老师又为了孩子回来了吗？而且他们回来后发现与社会脱节这么多孩子丢掉多少机会？这里大家都讲好的一面，不好的不会吱声的，就如进入赌场看到的是处处在赢钱一样。

而北上广还有二元的收入和服务体系，也就是便宜的农民工和外来服务人员，一般北京人也都雇得起保姆，如果这些服务性工作要让你北京人干，要让北京的孩子们中间有相当的大比例孩子是从从事这样的工作，你看看你还静待花开和让孩子快乐童年释放天性不？所以不要忘记沉默的大多数！城里人的孩子快乐在于二元化的城乡差别和大小城市差别，农村孩子的快乐可能未来更残酷，也就是他们只有童年可能快乐一点，其他的已经放弃奢望！其实西方的阶层固化比我们厉害，西方很多快乐教育的背后，这些享受快乐童年的，在西方社会所属的阶层，实际上是与我们的农村孩子对应的。

这以上只不过是社会的微观层面，在宏观层面，一个国家和民族，是需要有危机意识和竞争意识的，你的所有国民都快乐的享乐而不努力，那么你的国家竞争能力就是堪忧的。我们可以看到西方的快乐教

育，一时的解决了矛盾，但西方国民的基础水平下，其失业率的提高和竞争不过外来移民，要依靠外来移民的努力去输血，已经给他们的国家发展带来了巨大的障碍。中国能够崛起，我们不得不承认我们有最勤劳的人民，同时中国人的文化传统也是最积极刻苦学习向上的，我们的基础教育的水平就是在他们之上，这一点从我们的数学教育的难度就可以看出来，我们还要比他们多学一门语言，我们的教育体系提供了最大量的工程人员。

所以中国的竞争者，要在中国散布这些快乐学习的鸡汤，让我们的国民不够努力在享受快乐。这里我们可以看到日本失败的例子，日本原先也是与我们一样的严格教育孩子的，但后来日本崛起威胁了西方，快乐教育就在日本推行了，结果现在的日本孩子的能力显著下降，日本不得不放弃了宽松教育。因此在这里我们可以从第三个层面理解教育鸡汤的盛行，这背后是有推手的。因此我们要坚决的拒绝鸡汤。

最后从我们个人的愿望出发，我们都希望孩子能够出人头地，望子成龙是父母的梦想，但这个梦想真的努力实践，也未必那么遥远，也就是说你让孩子从小努力，他进入到了最好的中学，已经是千分之一的概念，进入到清华北大这样的顶级大学，已经是万分之五的概念，而孩子自己努力，在清北争取拔尖，那么就是可以做到一个超越先贤的人，这也是我们家诗书传家的理想。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-11-26 20:25

背景资料日本宣告“宽松教育”失败

几天前，日本文部科学省（等同于我国教育部）发布了2020年

起将在小中高学校依次实施的新“学习指导要领”，新要领大量增加了学校课程的课时和内容，被人们解读为告别“宽松教育”（ゆとり教育）的宣言。

按照日本每 10 年修订一次课纲的惯例，“宽松教育”已经经过了两次“转向”。2011 年，日本对“宽松教育”开始进行微调，最近这一次算是彻底叫停。外界对此解读为“宽松教育”下产生的“宽松世代”（ゆとり世代）——87-96 年出生的这一代——被日本政府默认为政策反复之下的失败品。

那些“宽松世代”们

所谓日本的“宽松世代”指的是接受 2003 年起新实施的“学习指导纲领”（大规模削减了课程内容和学习时间）的一代学生，出生在 1987 年之后的学生是第一批接受新的“宽松教育”的“实验品”。但 1994-96 年出生的学生从小学一年级开始便全程接受“宽松教育”，有时也称他们为纯正的“宽松世代”。（下图）

注：红色为“宽松教育”，黄色为过渡阶段，绿色为理科部分的脱离“宽松教育”，蓝色为脱离“宽松教育”。

“宽松教育”的提出，有这么几个背景，一是对过去填鸭式教育下学生压力太大的醒思，政府响应号召减负减负。二来，日本社会少子化现象和大学扩招叠加，大学入学率提升，几乎达到零淘汰入学，没必要搞填鸭教育。

上图可见，18 岁人口和高校毕业生数量减少到人口峰值的一半左右，而大学录取人数逐年增多，大学入学人数达到过去的三倍多，

现已是全员上大学的年代。

“宽松教育”下，原本周末要上课的紧绷教育环境，一下子松弛下来。严格规定学生一周只上五天课，还要安排综合学习时间，通俗点说，就是让大家玩。这还不够，不仅课时减少，课程的内容也大为削减。

日本流行 J-Pop 乐团以桑田佳佑为主唱的南方之星（SouthernAllStars）在新曲《ピースとハイライト》（Peaceandhighlight）中就有那么一段歌词来嘲讽日本历史教育的现状：

“教科书讲到现代史之前就结束了，可那才是我们最想了解的啊，究竟为什么会变成这样呢？”

为什么会变成这样？因为日本高中教的日本史分成日本史 A（近现代为中心）和日本史 B（古代开始的通史），除了部分国立大学以外，大多数大学不提供日本史 A 的考试，只考有关古代史的日本史 B，这也许有避免争议的考虑。不列入考试内容，大家自然不会去认真学习。结果年轻一代更加淡忘日本近代的教训和侵略邻国的历史。对此，有部分保守人士不以为意，竟然以日本学生历史知识的匮乏来谴责邻国进行的爱国主义洗脑教育。

学生是“宽松”了，但日本的基础教育也垮了。这一代人被外界打上了脑袋空空、目中无人、胸无大志、唯唯诺诺等标签。

“宽松教育”下的乱象

根据经济合作与发展组织（OECD）筹划的、对全世界 15 岁学生

学习水平进行的测试。国际学生能力评估计划（简称 PISA）排名中，日本的学生连年败下阵来。中国上海地区的学生年年位列第一、而韩国、中国香港、中国台湾地区学生的表现也普遍优于日本。这被认为是由于实行“宽松教育”的结果之一。

此外，“宽松世代”们的课堂表现也堪忧。没有了学业压力，怪物小孩（monsterchildren）开始成为日本校园中热门的词汇。尽管媒体不敢公开说，但学校中老师被学生欺负或被学生无视随处可见。

笔者有一位同学，兼任任教于日本某著名大学附属女子高中。某次笔者路过探望，发现他孤零零地站在讲台上对着空气讲话。而下面的女学生乱成一团，有的在化妆、有的在滑手机、有的干脆拿出午餐、零食大大方方地吃了起来。嬉笑吵杂、俨然把教室当成了游乐场。

最后，“宽松教育”还扩大了教育不平等。有人戏谑地把日本高中生分为“直升梯学生”、“扶梯式学生”和“楼梯式学生”。

上面女子高中的学生就是“直升梯学生”。他们从小学开始就读于系列学校，即便不学习都能进入该系列学校顶端的某所顶级私立大学。只有在选择大学系别和专业时，成绩才能派上用场。这类私立系列学校的学费高得惊人，换算成人民币大约要每年十万元左右。也就是说，“直升梯学生”都属于含着金汤匙出生的“人生胜利组”。那么家庭条件不如他们的学生怎么样呢？

一种出路，是在中考时努力考上系列大学的附属高中——只要家里负担得起高额的私立高中学费。从此高中阶段便不用努力了，被称为“扶梯式学生”。不用在高中阶段努力学习了。

而剩下的初中成绩差强人意，或是家里条件不好的孩子，就只能像走楼梯那样，靠自己一步一个脚印去考大学。

问题是，他们考得上吗？

由于学校教育宽松，学生“吃不饱”。现在的日本，已经到了不上校外私塾就无法考上好大学的地步。

根据日本对高中毕业生的调查，考上东京大学的学生 85%上过私塾，而早稻田大学、庆应义塾大学、一桥大学等日本著名大学这个比例高达 95%。日本私塾正是借着“宽松教育”推行的东风，才得以迅猛发展。这反映出了普通学校教育质量的低下，也体现了家长也对“宽松教育”的不安。

根据文部省的统计，日本学生的“学校外教育费”（主要是私塾和补习班）平均达到学费总额的 50-70%，且公立学校学生明显高于私立学校。没有条件上私塾孩子，大多要接受大学落榜的命运。讽刺的是，这恰恰又与文部省强调平等的教育政策有关。

由于文部省强调教育机会均等，严格要求学校对学生学习进度一视同仁，反对对学生加以分类。因此学校不能针对学生的特点和学习进度进行个性化的高中、大学应试辅导。有经济条件的学生只能将提升学力的希望放在了针对性强、个性化的私塾上。另一方面，由于私立的学校受到的相关限制少，更能为学生提供有效的应试对策。这就理解为什么私立学校的课外学习支出要少于公立学校了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2016-12-05 13:15

好孩子真的就是早学了那么点吗？

我们经常对奥数等特别突出的孩子说的一句话就是填鸭了，早学了，课外班就是早学班，他们比其他孩子也就是早学了一点，其他也强不到哪里去，如此云云。这样的说法甚至很多名校名师也在讲，完全迎合了很多没有学的家长的心理，对一些学渣是非常好的心理安慰。但我们要换一个角度想问题，为何我们自古就说见贤思齐呢？为何你不早学呢？

为何名校招生都是考试考更高级需要早学的内容？为何他们的坑班选拔学生就是早教早学早考呢？这不是自己打自己的嘴巴吗？这里社会舆论的压力，社会舆论的政治正确在那里，公众下的名校校长和名师是一种说法，他们实际做的，实际选拔生源的却是另外一种做法，其实他们自己也很清楚，好孩子读了高年级的课程，是有什么样的优势，背后的真相到底是什么。

这背后的真相就是不是所有的孩子都可以早学的，能够早学，早学以后还能够成绩优秀的，就是具有巨大的学习优势，就是未来好学生的苗子。这里我们可以这样反过来讲这个逻辑，也就是说如果所有人都能够早学多学的话，那么我们的教材设计就有问题，我们的教材就应当更难更进度快，没有必要这样慢慢教授了，因此我们可以知道，就是能够早学本身就是孩子的一种能力，这个学习能力是比早学的那一点知识更重要的事情。名校的选拔，就是通过某种方式，把学习能力最好的孩子选拔出来。

我们的教材是按照社会平均水平的学习能力来设计的，能够早学，就是能力超过这个平均水平和能力的，如果能够早学很多，也就是需

要孩子的学习能力超群的，这是好孩子学习好最重要的因素，至于其中的学习习惯、学习时间管理、学习方法等等，只不过是学习能力的一个侧面而已。名校通过坑班，通过提前教授课程，把能够跟上能够理解的好孩子选择出来，就是最简洁和有效的方法。

而且我们要注意到的是早学的孩子还积累了大量先学的知识，这也是巨大的优势，其他孩子要赶上来，还要补上这些未学的知识差距，将来的压力和难度可想而知，这个概率是很小的。学习能力强同时又有先发的优势，你让没有早学的孩子如何赶？最多是给一些鸡汤的安慰，所谓的早学失败的个案而已。

很多名校和名师为何要说拔尖早学的孩子仅仅是早学而已，对班上早学的孩子进行贬低和打压？这背后未必是他们对早学的不认可，而是他们需要这样说！他们如果不这样说，那些没有早学和学的不好、资质不足的孩子，就会看不到希望而自暴自弃的不学了！在一个班上，老师总是要保护大多数孩子不被尖子生碾压的，这也是为了大多数人的一种政治正确。更何况对老师和学校的评价，侧重点不是按照尖子生的，而是按照平均水平的，老师总是要照顾班级的平均，而对破坏班级平均的行为进行打压的。但我们一定要明白的这背后是什么！从他们怎样选拔学生的实际做法上，我们应当知道的就是早学是在努力之外，还有一种能力和天分，也是一种巨大的先发优势，这一点他们清楚但不能说的。

我们也可以想想成功的人，且不说我在中国科大，见过大量少年班的优秀同学的优势，就是说说中学的，近几年人大附中有一个学生，

在世界顶级科学期刊上发表了论文，他早学了所有的大学课程，你能够说他仅仅是早学吗？你能够说你要是学了，也与之一样吗？把这个案例与名校校长名师的言论以及他们坑班选拔学生的做法都对起来听，你就能够秒懂很多事情了。政治正确和事实正确是有差距的，我们更多的听到的是政治正确的声音，而我们要做的，为了自己和孩子，要做事实正确是事情。

我们很多坊间流传的早学不好的故事，就是这样的鸡汤，大家都愿意传播的原因就是符合自己的心理需求，这里的传播效率的差别必须理解的，而且早学成功的，也不会说是自己早学了，而是说自己天牛，先天就是牛，就是天赋异禀。这里所带来的统计上的差异，也必须重视。

还有很多鸡汤说孩子早学有问题，不早学的孩子培养了啥啥能力云云，这个鸡汤最多是说人家早学学错了地方走错了路，自己的孩子培养能力不是早教育吗？其实不是在反对早学，而是在说自己抄了近道而已。这也是一种阿 Q 式的精神胜利法，幻想着别人跑错了路，自己在抄着近道。但这对于从乌龟的角度和立场上看兔子，你对跑得快又先跑的兔子，也就只能奢望兔子睡觉或者跑错路了。而你对这满社会的乌龟咏叹调，你该怎么听？你是让孩子当兔子同时让孩子先跑？还是让孩子充当乌龟的角色，幻想着龟兔赛跑的故事反复重演？

我们看到很多名师和教育家说孩子早学违反孩子成长规律等等，这个说法其实也对也不对。为何说它是正确的，因为是对最大多数的孩子，早学就是他们所说的拔苗助长，孩子接受不了。而教材的编写

是按照孩子的接受程度进行的，这代表了 95%以上的孩子。而说这个说法不对，是对 1%以内的孩子，他们有能力早学，而你不给他这个条件！真正推动社会历史发展的，恰恰是那最尖端 0.1%以内的孩子，你对这些绝对少数的孩子，你的政策上牺牲掉了，恰恰就是牺牲掉了国家和民族最有创造力最能干的部分！这些孩子你不让他们早学，不让他们把自己的过剩精力有机会花在早学上，他们反而要到其他地方去发泄，他们不早学反而也不能保障在按部就班的学习当中就一定有好成绩，他们学习不好和他们的天分共存，未来这些人成功了，反而被当作了读书无用论的例子了。对国家制定政策，就是不能一刀切，必须给天才的儿童，留下发展的通道，不能把对于平均大多数孩子的道理，变成了一贯正确的强加到这些孩子头上，扼杀国家和民族的未来创造力。

所以对于早学又能够掌握的孩子，我从来不认为是仅仅先学了一点而已，我要鼓励孩子就是见贤思齐。我不对孩子说你要早学，而是对他们说你们要努力的探索未知的东西，激发孩子探索未知的兴趣和能力，这也是最重要的能力之一，而我们的课程和教育，也是以人类认知的规律来规划的，他们的探索，自然而然就是会变成早教早学，他们就有学习这些新知识的动力，也容易理解这些知识，所以你让孩子早学，也绝对不是早早的学了一些，在早学当中还要有兴趣，才是关键。就如最近发现金字塔不可能由奴隶完成的，早学要发挥超过同龄人的理解力，很多时候也不是强迫所能够完成的，求知的欲望，才是你能够理解更高深事物最有力的武器。

因此好孩子的好成绩，能够掌握高年级课本上超前的知识，绝对不是仅仅早学了那么简单的。但如果你是有这个早学的能力，对受到碾压的同学，我们也会教育孩子要情商高一点，多安慰他们，学会做人，学会低调一些，也要谦虚的对他们讲，自己没有啥仅仅是早学了一点而已。但国家教育政策的制定者，给孩子人生指引的家长们，搞明白问题的实质，也是非常重要的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-12-1813:54

@谁是谁非任评说 2008-06-0211:13:56

#### 十六、古时的官与吏的控制体制

说到官吏大家谁也不会想到官和吏的区别，官吏已经成为了一个词汇，而实际上在古代官和吏是有根本区别的。

在中国古代，官是指朝廷命官，是需要经过科举、军功或世袭得来的，而吏却是官雇佣的人员，也叫做幕僚，对于现代的国际社会，官应当是需要选举的人员，吏就是公务员。而目前中国的政治制度确实官吏的概念分的不太清楚。

中国古代官和吏是互相牵制的，首先是在责任上，由于吏.....

-----  
@qiuxiaozang2016-12-1714:33:02

楼主：博古通今，知晓天文地理，深谙人情事故，人才啊。希望  
楼主，推荐点好书，在下感激不尽！email: qiuxz@microseer.com

-----  
有七本书呢！

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-12-18 13:55

我们金融市场的妖精在哪里?!

我们证监会主席的一番妖精论,给市场巨大的压力,市场应声而下,这个过程与去年的证监会捅破配资的过程其实是类似的,只不过程度不同,落差不同而已,但对市场的趋势性的改变,应当是确实的。

我在前面一直给大家提示年底的风险,现在这个风险就来了,不过来的过程很突然,是对险资的全面清算,不光证监会表态,开始保监会的声音是对自己的孩子被冠以妖精很不满意的,但随后也表示了顺从的声音,这显然是在更高的层面得到了统一协调。

对险资的举牌,确实是威胁到了证监会的一些亲儿子,因此证监会不满意是可以理解的,但如果是更高层面的协调,问题就不同了,对保监会的孩子们,也是手心手背都是肉啊!更何况我们经济压力大,发展经济需要资本市场,我们的市场当前只有 3000 点出头,点位很低,国家队救市资金还套在其中,证监会的大局也不光是几个被举牌的亲儿子嘛。

有人说这应当是迎接社保资金入市,不过我要说的是以社保资金的体量,真的要入市,不是一样要把市场买光吗?我们市场上的流通股票总市值才多少?除去大股东的真正流通的是多少?您的这个调调,社保资金也是空间被压缩啊!

这里大家关注的其实是中国金融的大格局,我们的金融受到了怎样的压力!我前面分析过中国的央行不愿意让房价和股市走高,背后就是外汇收支问题,这个问题几年前就存在,我一直在反复说,外资

给我们亿美元，到股市和房市转一圈以后，如果股价或者楼价高涨，出去的时候就是几亿美元了，这个差别太大了，我们央行的外汇储备怎么支付的起？这就是为何各国都在搞保护，限制外来投资到真正赚钱的地方，而我们却被买办带路党高举“改革”的虎皮大旗不断把赚钱的好东西优先卖给外资。

而现在问题的压力是更严重的，因为到了汇率下降通道，同时中国的经济也在下降，到了一些投资的回收周期，也就是这些外资的流出期，他们的收益客观，央行压力巨大，我们这一两年创纪录的外汇顺差都顶不住，马上石油价格回涨后，外汇顺差降低，央行情何以堪？！

这里我们可以看一下央行是怎样使出洪荒之力来展示数据的。央行资产负债表的外汇资产 1 月 247703 亿人民币，9 月 238943 亿人民币；央行的外汇储备资产 1 月 33082 亿美元，9 月 32640 亿美元。算一下央行内部的做账汇率比例 1 月 7.4875，9 月 7.3206。我们看到的是这个比例不但高于现行汇率，更有趣的是在这一年的汇率下跌过程当中，这个比例居然还是下降的，这背后是啥东东？这不就是妖精了吗？

央行对于人民币汇率几个阶段的表态：6.2，“人民币不具备贬值基础”；6.3，“人民币不具备持续贬值基础”；6.5，“人民币不具备大幅贬值基础”；6.6，“央行不会放任人民币急剧大幅贬值”；6.8，“人民币一向坚挺，不会大幅度贬值”；6.9，“人民币突破 6.9，中国或成最大赢家”；现在是要破 7 了，不过又有好说法是美联储加息了，是美国人的原因。这不妖精了嘛！

看过央行资产负债表的数据分析和央行的表态，大家知道妖精在哪里了吧？这样的妖精，怎么能够逃过华尔街的火眼金睛，妖精一出，不是吹响了世界做空打妖精的集结号？今日的结果，就是我以前一直说的，救欧洲就是救自己的所谓的三国演义的恶果，当时我就说过三国演义是蜀国先灭的！但就是有妖精和妖风主导了当时的舆论。我们当今的货币压力，就是比欧元还大，背后是德意志银行可以破产的，德意志银行的金融衍生品敞口在哪里？不就是欧洲猪国的国债嘛！德意志银行破产止损了，下面损失就是这些国债的持有者了，这是谁持有的？兔子当年在德国斡旋下救欧洲买的什么国债？买谁的给谁解套了？是谁担保的？我们央行持有的非美资产超过 50%，这个风险敞口多大？！而且这些外汇资产的流动性怎样？被汇率挤兑后能够变现兑付不？难道我们不该把干这祸国殃民事情的妖精抓出来晒晒？

进一步讲，我也一直在说股市 2016 开年暴跌的逻辑，当时的熔断机制只不过是助长助跌，不是问题的本质！问题的本质是我们新的一年，大家换取外汇的 5 万额度又解放了，在货币下行区间，这些资金会在取得额度的时候立即兑换外汇的，他们兑换外汇的资金都是从股市抽取的，因此股市开年就要有巨大的资金压力。现在我们资金紧，也是与这个压力相关的，我们不要忘记中国的外汇储备大量减少，这个减少的背后是我们央行的基础货币的减少，我们的货币发行是大量依靠外汇占款的。这对我们年末压力巨大，到 2017 年开年，压力会更大。

现在证监会借助打险资这个假想妖精，把股市打到低位，同时各

种限购限制楼市成交资金流出，背后就是减缓了外汇的压力。你本来准备股票抛售了买美元的，现在股票先让你跌了百分之几十，你能够换的美元就少了，而且你觉得股票能够涨回来，买了割肉可惜，这个涨回来的幅度可能超过人民币贬值损失，你就不着急抛售股票去换美元了，这个战略意义是非常重要的。

看清了真正的妖精，你对当年中国的金融政策逻辑和压力风险就该有了解和准备了，这个宏观大势，别说你个人，庄家机构也不成，连央行证监会也违拗不过的，但这不完全是客观规律，更是人祸和为以前的错误买单，这是国家兴亡关乎我们每一个人，妖精是大家的公敌。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-12-23 20:53

如我所料的雷人高级黑和无间道

对某著名案件，我当时发表了文章《为何我从同情死者到相信警方》<http://weibo.com/p/1001603977696093800145> 一文，引发热议，现在有关部门对案件的认定出来了，基本是如我所判断的。

今天公开了《北京检方：依法对雷洋案 5 名涉警人员不起诉》  
<http://news.sina.com.cn/c/2016-12-23/doc-ifxyxusa4985068.shtml> ?  
cre=newspagepc&mod=f&loc=1&r=9&doct=0&rfunc=6 的报道，从报道中这里我们可以看到某官员涉嫌嫖娼是被检察机关认定的，某官员二次试图逃跑也是认定的，而警察的行动是上级统一部署也是认定的，这里的所谓的违法执法的各种怀疑都不存在也没有认定。警察的主要

责任在于“不正确履行职责，存在不当执法行为，执法行为超出合理限度，致执法对象发生吸入性窒息；不履行职责，在发现雷某身体出现异常后，未及时进行现场急救、紧急呼救和送医抢救，致执法对象未得到及时救治，以致发生死亡结果。且事后故意编造事实、隐瞒真相、妨碍侦查。”不过这样的认定我们还要多看看论述的前因后果。

这里我们需要看到的是检方不是警方的保护伞而是被高级黑所主导的，不是对警察的护犊子而是预设立场，背后就是要致这几个警察死地的，前面已经有警察家属的申述警察合法诉讼权利没有得到保障，而从这报道公布的内容，我们更可以看到检方这样的不中立的立场。

这不公正不中立的立场，首先我们可以看到其用词的问题，在用词上比如说“强行拖拽上车等行为”，嫌疑人要逃跑不配合，难道不能强制吗？都要礼貌的请嫌疑人自愿上车吗？还有说“涉案警务人员故意编造事实、隐瞒真相，妨碍侦查”等，到底是隐瞒和编造了什么？按照检方公布的事实，与当初警方所公布的对比，差别只不过是警察说某官员是心脏病死的这一点不符，这就是这点不符的地方，才有可能成为隐瞒事实的地方！但警察在当时就能够区别他是心脏病和窒息吗？警察不是医生，选择自己有利的为自己进行辩护，这是司法给每一个人的权利吧？！

再者就是选择性的公布事实，既然是检方已经不能排除某官员的嫖娼嫌疑，为什么不公布？为什么不公布警方的行动是上级部署的合法执法行动？而是很早就公布所谓的警察“隐瞒事实”，且这个“隐瞒

的事实”本身很牵强，到现在公开案件也不能说清楚？这样选择性公布对一方有利的事实，本身就是检方立场不公正的体现。

更关键点在于其公布事实巧妙利用不同顺序，给公众造成事实上的误导。比如检方说：“违规安排周某、孙某某、张某某独立驾车押送。”这意味着在最后某官员逃跑并致死的车上并没有刑某某，而后来的陈述当中则以“刑某某等人”来模糊处理，误导群众邢某是直接行为人，给读者邢某就在车上实施行为的感觉。

最后我们还发现检方违反了我们司法规定的疑罪从无原则，检方对警察们的有罪推定，本身已经说明检方不是公正的立场。这里我们可以看报道检方说“本例吸入性窒息的形成不排除与死者生前在饱食状态下，因执法过程中的外力作用和剧烈活动以及体位变化等因素有关”，执法外力作用当然是与警察有关的，但剧烈活动和体位变化则是某官员试图逃跑造成的，同时更在于某官员呕吐还可能因为晕车等原因，这个事实抗辩，在庭审的时候辩护人会据理力争的。这里只不过是“不排除”，也就是疑点不能排除，并不是肯定如此，检方如何能够就此得出“执法行为超出合理限度，致执法对象发生吸入性窒息”？这不是典型的有罪推定？！仅是疑点法庭肯定要疑罪从无的。

这里很多人以为检方不起诉是照顾了那几个警察，而实际情况恰恰相反，检方通过不起诉，让这几个警察丧失了还自己清白的机会！如果法院判警察无罪释放，则检察院的超期羁押、不合理的批捕等等，都要承担错案责任的！而现在不起诉，则不会承担这个责任，而且警察所谓的有罪的认定就变成了最终认定了。其实我们一直等待公开审

理，给大家一个清楚明白的交代，在大庭广众之下让群众明白真相，对案件背后妖魔化中国司法制度的幕后推手，进行依法的追究。这样的公布，社会又对司法有所不满，一些人又可以妖魔化了。

这里为何会这样，我也早说过，就是司法里面是有高级黑的，就是要致那几个警察死地的，因为警察暗查红灯区，直接打击的是他们的保护伞，这个保护伞就是在司法内部。现在你出了意外，我当然要搞死你了。从当初的警方表态到后来的检察院的态度，其实有点司法经验的，可以看出这样的立场。

因此这个案件虽然过去了，但背后的博弈依然复杂，真相是雷人的。其中的奥妙，不经专业人士解读，是不容易看清楚的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-12-30 18:16

回顾一下分裂的 2016 年

我在去年，对 2016 年的展望就是《展望一下摊牌的 2016 年》  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_49c1101d0102x40h.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c1101d0102x40h.html)，现在可以对当初的预测回顾一下了。现在很多事情印证了，但摊牌的结果则是社会反应是分裂的，所以在回顾上，我把这一年叫做分裂的 2016 年。

我当初预测政府经济政策会摊牌，结果是我们年初所谓经济 L 型表态，年终的经济会议后的股市大跌，我们在这个会议报告当中没有看到提及经济的话语，而《人民币突破 6.9，中国或成最大赢家》的有关文章表态，汇率逼近 7，破七已经成为必然，说明我们摊牌的结果就是政府对经济的托市已经不热情了，经济增长将放缓是必然的结

果。不过社会对这个经济政策的摊牌就是不接受，政府内部的意见也是分裂的。

中国关于汇率和股市，二者只能保一个，到底保哪个是需要摊牌的，2016年的走势，显然是央行放弃了汇率，最后还要说或成最大赢家。在牺牲汇率的情况下，股市迎来了缓慢的上涨，不过我们要是以美元看看我们的股票，这个上涨就不诱人了，而且这个结果也是分裂的，嘴上说的，与实际做的不一样，大家对此的认识也是差别巨大，这样的政策其实是随风倒了，下面能否坚持，就是一个分裂的结果。

我们也预测了房地产政策的摊牌，结果就是从年初还在说去库存到年末的多个城市调控的不断加码，印证了我多年一直预测2016年是房地产拐点的分析，房地产中央的态度是摊牌了，但这个摊牌下社会是分裂的，包括房奴都不希望房子降价的，但还有大量没有房子的房飘们在等着降价买房，大中城市的房价上涨和三四线城市的库存鬼城并存。

我当初分析了实业与金融的博弈，野蛮人敲门会更多，银行业的风险会爆发的摊牌，结果就是2016年成为了险资举牌年，野蛮人对格力也举牌了，格力可是中国制造的实业中坚企业之一，这个举牌果然触动了底线有了妖精论。而银行业的风险还体现在债券业的暴跌，这关乎到大量银行的理财产品和表外业务，引爆的就是假章门。这债券问题带来的银行风险，我预测央行会货币政策放松灭火，年底我们也看到了。不过央行到底要不要放松货币，在汇率压力下，经常是分裂的表述，尤其是关于汇率层面，不断说汇率不会贬，真的贬值了又

说这个贬值我们是赢家，对此精神分裂症我们只能呵呵了。

我分析了中美关系的摊牌，但这个摊牌的结果很分裂，随着新总统的当选，美国要退出针对中国的 TPP，但却任命了一群鹰派的官员，同时还与台湾暧昧，这新政策怎样走向，与美国的原来的政策很分裂。

美国的加息政策艰难的在年底摊牌了，但影响比预计的要小，经济上的压力巨大的就是日本和德国，我们可以看到的是英国的 GDP 已经悄然超过德国成为欧洲第一了，这样的结果是很多国内人没有想到的，这些人对此选择性的沉默了。世界货币政策在分裂，美国加息欧洲负利率，欧洲可能更加的衰落了。世界的油价也是走向一个低价的区间，虽然比探底有所反弹，但总体依然是低位，我以前就判断 08 切一刀的 65 美元对冲套保价格，是油价最重要的分水岭。

美国最大的摊牌就是白人传统民粹势力的抬头，特朗普当选了，但这个选举是美国社会内部最分裂的一次，先是一边倒的媒体支持希拉里，特朗普意外当选以后很多美国人难以接受，不同的州和不同的人群是分裂的，出现了高度的不认同，选举后的游行也是冲突激烈。这样的分裂还有加剧的趋势。

而欧洲的摊牌和分裂，莫过于英国的脱欧，英国内部对此非常分裂，造成欧盟的内部分裂。英国脱欧我之前就主张是大概率，谈了主要逻辑就是英国有它英联邦的梦想，脱欧是可以让英国享受英联邦特惠制的，英联邦实质法律文件《英联邦宪章》是在提出公投后不到两月签署的。

英联邦战略出来，中国与英国走向了蜜月期，欧洲会更混乱和分

裂，但俄罗斯的去向和国际形势却向好，连特朗普都说要与俄罗斯合作限制中国，因此中国的国际博弈，也要有一定的调整才对。

综合了这些，我认为 2016 年就是一个分裂的年度，各方摊牌之后产生的分裂态势，对日后的全球走向，会产生深远的影响。

作者:谁是谁非任评说 日期:2016-12-31 19:48

展望一下动嘴的 2017 年

对 2017 年如何，我认为不乐观，更多的就垃圾时间，这种情况各方没事找事干的就是动嘴了，也就是我们日常所说的忽悠二字，各种国家打嘴仗、各种势力吹泡泡而已，真的要变成很牛，需要时间和有人倒下啊！这是一个比烂的时间，这样的博弈就是动嘴忽悠为主的。这里我们说忽悠是太贬义了，我们取一个相对中性的词汇，叫做动嘴的一年。

首先我们看到就是我们的经济增长已经不提指标 GDP 了，动嘴说了很多理由，这 GDP 虽然不反应问题的全部，但毕竟是一个过硬的指标，会反应很多问题，你不提了，剩下的就是动嘴忽悠了。我们其实可以换一个角度，我们的 GDP 按照人民币算今年增长还可以，但如果是全球比一比，换成统一货币美元看看会如何？或者你说换成美元不合理，我们所有国家都换成人民币如何？你与他人的增长速度差距是一样的。

更进一步讲，我们的外贸进出口也不提指标了，我们的外贸进出口是应当按照什么货币计算？如果按照我们的主要结算货币美元计算，结果会怎样？虽然全球萎缩，世界贸易总量下滑，但更关键的因

素是外贸顺差，以及你贬值了以后用美元计算后的结果。2017 年世界各种大宗商品价格下行趋势扭转，我们的出口则受到前期大宗商品低价的价格传导在降价，那么这个顺差是难以维持的。没有了创纪录的外贸顺差，我们的汇率会如何？在前期巨大顺差下还汇率下滑，那么其后会如何？这需要动嘴的水平啊！

我们的股市一样需要动嘴。2016 年初为何股市暴跌？说是熔断机制，但这个机制最多是助推器，你要先跌到引发熔断恐慌的程度才可以！如果是上涨很多，其实熔断也会引发抢购盘的。而跌到 3% 以上的背景是什么？为何不是过年后资金宽裕的上涨？这背后其实是人民币贬值压力下，一过年后大家又都有了 5 万美元的换汇额度，很多人家会立即去兑换的。中国有留学生、移民等上千万人以上，他们已经不是往国内汇款的华侨而是很多都要靠国内收入换汇在外国生存的，这个换汇的压力多大啊！他们每人 5 万美元，是几千亿美元呢！所以到 2017 年开年，这个问题一样不乐观，风险可能重现和轮回。

我们现在搞了市值配售发行新股，稳定了一部分市值，同时这样的发行方式也上新股和次新股成为了天价，但天价能够维持过久，这并没有解决实质性问题，但通过方式的忽悠，让大家打新股和老股绑定了，等于是战船铁索链接了起来，不过真的要是有大火，问题可能更严重。而这个信心怎样来，股市更多的是要靠题材，题材嘛，就是讲故事忽悠为主的事情，对题材的反应过度和热钱切换频繁和速度快，应当是下面的常态。缺乏实质，动嘴分析制造了。

2017 年的股市同样压力巨大，资金流入的地方在哪里？央行在

宽松基本无可能，很多人已经在说加息的事情了，而且我们总看央行什么逆回购云云，但在我们外汇流出的时候，因为外汇储备减少导致的外汇占款基础货币发行锐减，这个减少央行从来不实时公布的，所以你是不能直接看到总货币的增减的，而央行公布的资产负债表当中的人民币计价的外汇资产，对应于央行外汇储备报表当中的美元计价的外汇资产，你二者除一下看看比率，看看央行自己换算的汇率，你就呵呵了。而我们说股市的养老金入市，这叫了很多年，而且养老金不是抬轿子的，不是解放军而是要赚钱的，这个叫，就是动嘴忽悠而已。

现在股市救市在 2016 年国家队已经持仓 3 万多亿，这个在市场总市值里面是 10%，实际流通股票里面的比例已经是 20%，有谁还有钱抬这个轿子？更关键是 2016 年股市再融资创新高，股市那么多定增，现在可以走高是因为股票定增被锁定，机构要市值，但到明年股市上这样多的定增解禁了，我们有多少银子承接？而且我们的 IPO 新股不败，发行越来越快，已经是有实际与注册制接轨的味道只不过嘴上不说，那么 2017 年的股市好行情，让散户留在股市，也只能是靠动嘴了。

2017 年欧洲主要国家大选，我们也有 19 大，但现在人事态势不明，各种力量暗中较劲，而台面上，政治家的嘴是最能动嘴的。政治不定，经济难有大的动作，更多的也只能是动嘴的事情了。而欧洲难民问题就是一个溃疡面，这样的溃疡没有好药，只能掩盖着，这也需要动嘴，在欧洲的竞选大战当中，我们应当可以看到各种动嘴高手的

表演，而现实的解决欧洲问题，真的缺乏不流血的良方。

其实美国新总统来了，我预计能够看到的是更多的动嘴忽悠而不是政策落在实地。美国这次大选本身很分裂，能够统一政策很难，更关键的是特朗普说要搞财政扩张放弃货币政策，则我认为就是一个大忽悠！这只能是动嘴，不具备实体的基础。奥黑在台上，美国国债增长 10 万亿，这不叫财政扩张？而美国现在还是赤字，你扩张财政的钱哪里来？更关键美国的国债接近 20 万亿超过 GDP 了，还有很多州债，连富裕的加州压力都很大，你把货币抽紧，这个债务负担增加，你新政府发债成本大增，这个是无米之炊，这样的政策不靠动嘴忽悠怎么行？

对美联储的政策，其加息与否，就是一个动嘴忽悠为主的过程，2015 年曾经预计 2016 年加息 3、4 次，结果是到 2016 年底才加了一次，说是有很多黑天鹅事件，但是这些事件是美国的吗？美国要是能够薅羊毛，哪里管他国有什么黑天鹅？黑天鹅不是好机会么？所以还是美国本身压力很大。现在又预测美联储要 2017 年加息 3 次，这也是忽悠为主的一次动嘴，动嘴影响很大，动嘴可以解决诸多问题。就连我们的央行，可能也是更多要这样干了，我们已经看到报道：《央行参事盛松成：降息已不可能管理预期动嘴很重要》，以后央行打嘴仗应当更经常了。

美国在全球的收缩，动真的不成，动嘴会更多，好听的就是外交解决，会有更多的谴责、严厉谴责等等外交辞令，美国的盟友们也是一样的。美国的新总统的 TPP、TTIP 等下马，背后就是利益取向变了，

以前是金融和石油巨头需要全球军事扩张，现在美国要搞基建，背后是新总统家的房子要转移支付，你投资基建投资在土地上的建设，最终要转移为不动产的价格的，新总统女婿在纽约就押了一万多栋公寓房子，是栋不是套，这要是房价跌了，让总统家破产怎么能行？！

2017 年感觉是各种危机爆发的前夜，很多事情都只有动嘴了，真的解决问题，可能是需要动武来解决的，但真的打，我认为 2017 年还不成熟，因为政治家都在换届时刻，但到了 2018 年，冲突可能更多一些。

2017 年的另外一种动嘴，应当是舆论战网络战，各种网络上的声音，各种舆论场，将成为博弈的主战场，美国也出台的限制中俄宣传的相关法律，在 2016 年底还说俄罗斯破坏大选驱逐外交官，这都是这动嘴的战争的开场，在 2017 年可能更激烈，2017 是鸡年，大家应当是争鸣的年份。

2017 年不好，但中国应当不会崩溃，我们的发展是在不动嘴的地方，这些地方少说是好事情，说多了别人都围堵。我们首先就是芯片和通讯产业的突破，手机已经越来越自主且核心技术和芯片开始自己能够生产，芯片里面的 CPU 中国有进展，最快超级计算机是中国的，这个计算机的芯片也是中国制造。芯片的进口花费美元多于石油等能源，而且芯片是没有资源含量的。还有中国的军工航天大飞机也在发展，军事是科技和实力的保障，大飞机也是中国进口的大宗。而石油在美国页岩气和开放开采国内资源下，特朗普背后不是石油大亨，油价不会太高，这些压力没有了，未来中国会很好过，困难是暂时的。

其实夸大一下不良行业的韬晦一下，对中国长期发展有好处，动嘴也要动对地方。

所以对 2017 年，很多的是垃圾时间，大家在动嘴忽悠上，真的有实质性机会很难。大家的投资更多是在关注你的财富安全层面，能够有作为和回报的机会很少，老百姓个人的大投资其实在健康和教育，所以我这两年对孩子教育很重视了，教育孩子的事情，也要动嘴苦口婆心啊！呵呵。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-01-03 17:41

中国需要全球最好的中学

中国的大学在世界的排名，随着中国的经济发展而高歌猛进，北大清华已经进入了世界最好的 50 所大学的行列，多所高校进入前 100，前 200，前 500，而我们的中学呢？我们的中学在世界上排名多少？我们怎么没有世界闻名的伊顿公学、菲利普斯中学等等名校？中国的中学在世界的位置与我们的大国地位极为不相协调，

中国的中学教育，重点在于普及教育，在于义务教育，在于高考，中学的教育对天才孩子的培养是不足的。我们的教育政策长期以来重视的是考试成绩，围着高考的指挥棒来转；我们的教育管理部门，更多的是关注怎样的消除薄弱校，把优质生源派位给薄弱校，对最好的学校，政策的支持不如开发商的支持，也是产业化的运作更多的；我们的优质中学，更多的是区域性的中学，这与世界的一流中学是全球性中学，差距是巨大的。

对孩子的成长，中学阶段的教育非常重要，不光是很多重要的人

生习惯、信念、人生观、情商的养成有赖于好的中学培养，有赖于好的教育环境，就是人的研究和智力发展，中学也是至关重要。美国的中学对孩子的发展学习是没有顶的，好的中学都有大学课程，而中国中学对教学大纲就是天花板和高压线，学生是学不到更多的内容的，连课外多学都受到诟病。我们可以看到的是中国的中学生普遍水平高于西方，但在顶尖的层面，我们很多事情是落后的，除非是我们高考需要有特别培训的竞赛，其他层面都不行，甚至现在连数学国际竞赛，也输给了美国、韩国。输给美国还脸上过得去，输给韩国怎么说？！这是中国教育与世界的最大差距所在。

看看大师的成长，无论是爱因斯坦还是爱迪生，我们有人说他们小时候不够聪明，但有谁说了他们中学的时候怎么样了？天才高斯、欧拉、牛顿，中学都是人生的关键点。华罗庚等大师，没有上过大学但却是一流中学，包括我们的伟大领袖毛主席的中学也是中国近代有开创性的名校。中学这个年龄段的学习都是最重要的，比大学更关键，现在的数学大师基本上是 20 出头就有了人生最重要的理论思想，这也与中学阶段的积累分不开，而中国的学生不是在玩过去的，就是在高考工厂里面机械性的练习过去的。

中国的现行很多教育政策，限制了一流中学的发展。中国的中学都是区域性的，个别的全国性中学，基本也是高考工厂。限制中学发展的，关键还在户籍和原籍高考的制度，所有的学生只能在原籍读书，异地是借读。而对中学很多是省内市内都不能跨地区或区县的，就算可以跨区域，人数也收到大量限制，区域外来的学生是绝对弱势和少

数，更别说国际化的中学了，所以政策让中学属地化，而高考又让中学的教学目的单一化。我一直主张考试最公平，但考试不是唯一的标准，对能够成为大师的人物，天才的水平是考不出来的，而天才没有合适的一流中学，就是被埋没和耽误，就算可以高考到名校，也是耽误了多年最好的学习时间，这时间的差距是补不回来的。

回顾历史，我们可以看到当年中国的中学是与现在不一样的，民国时代的大师都有著名中学的背景，比如没有上大学的华罗庚和钱穆，都是当年的著名中学，当年能够上大学名校的，更离不开著名的中学。我们总讲大学与大师，没有讲中学与大师，中学才是最重要的。民国时代的中学是对全国开放的，很多人是到北上广读中学的，当年的南开中学甚至比南开大学更有影响力。而在清朝，则带有中学性质的国子监、府学县学，都是非常有影响力的，这也是均衡全国教育资源的有力手段，在落后地区，学生也能够享受最好的待遇，现在中国的地区间差距，教育差距是很重要的层面。

中国没有一流中学，也是很多天才孩子外流留学的背景，现在孩子留学越来越早，背后也就是奔着西方最好的中学去的，这些中学吸引了中国的天才孩子，不但中国的财富和智力外流，而且还改造他们的人生观，他们变成了香蕉人以后，我们的社会还要为此付出更大的代价。而我们的孩子大学以后留学则很不同，应为人生观已经基本定性了。

我们建设世界一流大学，是需要国家力量的，我们建设世界一流中学，同样是离不开国家力量的，这是不能交给私人外来资本的。我

们是需要有与国家特别扶持的大学一样，有国家级的中学。国家建设一流中学，有利于教育公平和大师培养，而交给资本，则未来的人才在谁那里，未来的政权就有谁主导，这是要变色的和平演变之一。西方最好的中学属于资本，背后是资本是统治者，这个中国是不能接轨的，否则我们的政权统治也与之接轨，和平演变了。现在国家不建设一流中学，留下的空间很快就要被私有资本填充，现在的教育机构和私立中学的快速发展，已经体现了这样的趋势，

所以综上所述，中国与世界教育的差距，尤其是在创新能力上的差距，顶级中学的教育是非常关键的一环，要不埋没天才，给天才快速进阶的通道，世界一流的中学是非常需要的环节，现在中国这个环节的断档，对中国孩子成为世界性的大师是非常不利的，我们需要更深入的认识中学教育不仅仅是普及教育，核心中学对中华英才的成长作用不能断档。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-01-13 21:41

附则：从罗斯柴尔德也是昆虫学家谈起

我们很多人都知道罗斯柴尔德家族，这个金融世家在中国被炒作的非常热，其实这个家族在昆虫学等上的研究和造诣一样是世界名闻的，而且在这个领域，其实与金融的能力、社会经济政治的重大意义，现在很多人是不知道的。

采集标本学习博物学和洞察力是西方贵族对孩子的重要教育。在西方民间以著名的罗斯柴尔德（Rothschild）家族收藏标本最多，仅蝴蝶标本就超过 200 万件。他们在伦敦建立 TRING 博物馆（现已改成

大英自然博物馆的分馆)广泛研究世界各地昆虫,该博物馆的主要成员 L. W. 罗斯柴尔德是一位犹太金融巨头、成绩卓著的业余昆虫专家,他为亚历山大鸟翼凤蝶等 20 多个种和亚种的蝴蝶定了名,其中维多利亚鸟翼凤蝶名字的由来,更是非同一般,1884 年英国军舰到南太平洋作科学探险考察,在所罗门岛上空发现有一只巨蝶在飞动,目标虽然很大却难以得手,士兵们只好开炮把它击落。捕获的巨蝶带回伦敦之后,大臣们将它作为寿礼献给女王维多利亚,这只巨蝶从此和这位‘不落日国’的元首同名,珍藏在伦敦维多利亚博物馆中的标本,至今仍可见到弹痕,向人们诉说这不平凡的往事。亚历山大鸟翼凤蝶则以维多利亚之子爱德华七世王后亚历山德拉(Alexandrae)命名。而世界最大的蝴蝶,亚历山大大鸟翼蝶,也是罗斯柴尔德命名的,这也基本上可以在某个尺度上说是世界最大昆虫,它的翅展可以达到 30 厘米以上。现在对这个蝴蝶称其为亚历山大,容易和古代马其顿国王的名字相混,当然从阴性字尾中可以看出她是‘后’并非‘王’(如今在虫名中都省去了‘女王’和‘王后’字样)。

西方金融贵族的孩子是有研究昆虫标本的传统的,这背后是锻炼孩子敏锐的洞察能力,对昆虫当中的细微不同,都能够敏感的察觉。而且在当年大航海的时代,会认昆虫标本可不光是一个生物分类那么简单,这是有巨大殖民利益的。谁先发现了新岛屿,这个岛屿就是这个国家的,国家则对你有丰厚的奖励,证明岛屿是你发现的一个重要证据,就是你持有岛屿上特有物种的标本!这里岛屿上大型动物某地特有是不易的,而且容易被后来者灭迹,而且小岛上也难以形成大型

动物的生态体系维持种群，而昆虫则是关键的因素，由于岛屿隔离，不同岛屿的亚种都是很有特色的，对标定你的岛屿主权很有作用。所以你就可以知道为什么生物学家达尔文可以环游全球的采集他的标本和研究了，他坐的可是军舰，他比较不同岛屿的物种，其意义也不光是科学研究，更是政治意义。现在有了卫星，世界的所有海域探查完毕，发现新岛已经成为历史，所以这层意义是很多人对不易体会的。而当时的昆虫学对于整个世界的重大意义，则非同凡响，这也是为何你可以命名它维多利亚和亚历山大背后的意义，这是带有国家主权和领土内涵的。

虽然没有当年的意义，但昆虫学一样是对孩子教育意义重大，这是培养孩子洞察力，培养孩子热爱自然，就如让孩子看天文上的星星和恐龙一样，昆虫比起星星和恐龙，更是孩子可以抓得到，可以亲自动手的地方。这一点上，对孩子的教育非常重要，其实我们小时候也都是抓蜻蜓、蚂蚱、知了这样过来的，这也是寓教于乐的快乐教育。当今的孩子，不应失去这个学习的机会。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-01-21 21:49

美国怎样教育洗脑“普世价值”

——从网传院长挨美式教育闷棍谈起

美国的教育怎样洗脑的，怎样把他们的“普世价值”灌输给你的，西方的巧妙，是很多善良的中国人所难以体会和察觉的，这里我们可以从网络上的一篇热文来谈论这个事情，网络上有一个文章叫《人民大学院长送孩子去美国读小学感觉挨了一闷棍》，文章当中的作者号

称是人民大学新闻学院院长，源于其访美时将他 9 岁儿子送进美国小学，由此遭遇美国教育……。这里我知道的就是人民大学新闻学院院长是赵启正，是我们中国科大的著名校友，与我父亲是同学和好朋友，对赵叔叔的水平是不会这样的。不知道这个院长是谁，姑且作为网传，其论点像是枪手软文冒名捉刀的。但文章当中的观点是很有代表性的，以这个文章的内容来说明美国教育怎样洗脑，有助于我们认清真实的世界。

这个文章讲的是他的孩子到美国不用学习数学了，他儿子的数学远远超过了美国的同龄人，孩子在美国学习，英语大幅度提高，然后就开始思考全人类的大问题了，比如：《中国的昨天和今天》、《我怎么看人类文化》。

文章中说：

儿子六年级快结束时，老师留给他们的作业是一串关于“二次世界大战”的问题。“你认为谁对这场战争负有责任？”“你认为纳粹德国失败的原因是什么？”“如果你是杜鲁门总统的高级顾问，你将对美国投原子弹持什么态度？”“你是否认为当时只有投放原子弹一个办法去结束战争？”“你认为今天避免战争的最好办法是什么？”

如果是两年前，见到这种问题，我肯定会抱怨：这哪是作业，分明是竞选参议员的前期训练！而此时，我已经能平心静气地循思其中的道理了。学校和老师正是在这一个个设问之中，向孩子们传输一种人道主义的价值观，引导孩子们去关注人类的命运，让孩子们学习思考重大问题的方法。

这些问题在课堂上都没有标准答案，它的答案，有些可能需要孩子们用一生去寻索。

对这样大的问题，孩子要思考是需要有起码的基础的，没有足够的基础。其实这个思考本身是有问题的，本身就是一个诱导性的。老师诱导的各种设问，与司法上的诱供有异曲同工之妙，只有你真的有独立思考了，才能够不被诱入预设的结论。美国基础教育不重视数学和逻辑，在没有逻辑基础上的所谓思考和创新，其实不是什么创新，只不过是在统计上把他们埋藏在各种媒体媒介当中的“普世价值”让你自己重新挖掘一遍就好了，这不是你逻辑分析的结果，而是在检索的过程当中，被他们舆论场影响的结果。

在这个文章当中，其老师笑着说：“对人的创造能力来说，有两个东西比死记硬背更重要：一个是他要知道到哪里去寻找所需要的比它能够记忆的多得多的知识；再一个是他综合使用这些知识进行新的创造的能力。死记硬背，就不会让一个人知识丰富，也不会让一个人变得聪明，这就是我的观点。”这样的观点看起来很正确，但却是似是而非，因为你要知道到哪里去检索什么，那么你需要在你脑海里面有足够的知识积累，你才可以知道必要的检索关键词，没有这个，那么你检索什么就是被引导的，你按照人家引导的预设道路进行的检索挖掘，得出来的结论能够叫做创造？这只能叫做洗脑，而且这样非常高明，因为你会主观上认为这是经过自己“深入思考”的结果。而利用这些知识进行综合创造，这些知识不在你脑子里，你能够想得起来他们吗？想不起来创造什么？就算你要造句，创造一句话，很多你记

得的单词都未必想得起来，更别说这个词汇是在字典里面，你知道翻字典去查它了。你没有足够的逻辑能力，创造离开了逻辑的支撑，就是逻辑混乱的幻想。

对他们想要的结果，文章当中老师的批语其实已经揭示了其中的目的，批语是这样说的：“我安排本次作业的初衷是让孩子们开阔眼界，活跃思维，而读他们作业的结果，往往是我进入了我希望孩子们进入的境界。”这个目标，这位老师已经说的很直白了，就是“让孩子进入到其希望进入的境界”，而不是孩子的新境界而是他们预设的境界。这新境界对数学逻辑水平不到三年级的孩子，是根本没有这个思考和理解能力的。就如当年很多红 X 兵们对世界的思考是一样的。这里看似是孩子探索的问题没有标准答案，但实际上孩子所谓的“思考”更需要符合老师的心思，需要揣摩老师的用意，否则是难以取得高分的，只要政治不正确，不但分数有问题，还会被贴上问题少年的标签。我科大少年班有的校友，就是去美国与导师的理论相悖，属于不同的学派，结果就是毕不了业，还要说他“江郎才尽”，这里面的水比有标准答案的情况要深多了。

这里我们发现问题的关键就是这样的方式洗脑就是要给你创建他们控制的舆论场，这个舆论场下，他们不希望你听到的声音是没有的。在美国给孩子的书籍和资料，也是严格审查限制的，不是什么资料都能够给孩子看的。比如文中的你让孩子思考纳粹德国，你能够让孩子全面看当时纳粹极端者的资料吗？连希特勒的《我的奋斗》都是禁书，孩子没有看过，只有一面之词，能够说是一个全面思考后的结

论？你孩子能够到图书馆看到的资料，都是他们想要给你看到的资料，然后让你自己总结出来他们预设在这些信息里面的结果，这样的过程会让你深信不疑，你没有足够的逻辑思维能力，是跳不出他们预设的路径的。所以这样的做法就是要在孩子逻辑没有完全建立的时候，让他们去思考这样的大问题，让他们在所谓的“思考”过程当中，对西方的“普世价值”深信不疑。西方是资本控制舆论场，这些思考就是服务于西方利益价值观的。

类似的我们可以看一下传销，传销也是控制你的舆论场，引导你自己“思考”，然后你就被洗脑了，发展新的传销成员，关键就是要把他与原来的信息渠道隔离，用传销集团的舆论场包围你，让你在这样的舆论场下自己思考，如果你没有足够的逻辑判断能力，你就会走上他们的路径，思考出他们想要的结果了，而且这样“思考”出来的结果才能够让传销中毒者九头牛也拉不回。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-01-21 21:50

更进一步讲，这样的一位院长爸爸的认知，其实与其自身也是有类似投射效应的，按照他的年龄，当年也是这样“思考”着的，也是思考这样所谓的全人类问题的。我们回想一下改革开放以前，我们是被另外一种舆论包围，年青人思考的结果，就是造反、打砸抢、反社会，但当时他们认为是把革命进行到底，是解放全人类，等等，这些人的思考不是与文章当中的院长儿子一样，也是自己查资料思考的吗？也考虑中国的昨天和未来、人类的文化是什么？几十年后回看他们是多么可笑。现在他们变老成为院长了，看着儿子被美国人如此，大加

赞赏，背后与他们当年废除高考不学习，自己思考革命理论要造福全人类等等，有什么区别？！现在中国的教育体系内被这些人充斥，美国迷魂鸡汤就被他们吹出了香味，他们的儿子就是在美国重复他老子当年造反被洗脑的过程。如果你重读当年的黄帅日记，重读白卷先生在卷子后面的对社会人生的“思考”，其实与这些美国教育下孩子的思考是很类似的。对十年浩劫那些孩子“思考”后的极端行为，你能否认其所谓的“思考”没有被一些人引导和洗脑？为何你到了美国看他们同样的教育就双重标准了？

这里问题的关键就是谁掌握了舆论场，舆论场是信息社会的核心，你掌握了舆论场就可以主导下一代很多人的思想，我们喜欢启发式教学，启发式教学效果是不错，但如果舆论场不是你手里，这样的启发就是让孩子进入到了别人舆论预设的轨道上。美国这样的教育方式，就是把他们在舆论场的主导力量灌输洗脑到你的下一代当中，把这些他们需要的内容，变成了普世价值，让你自己在舆论场当中检索和思考出来，达到洗脑的目的。让没有能力思考这些大问题的孩子去思考这些问题，在他们控制的舆论场当中去以检索替代逻辑，根本不是什么创造力培养，就是标准的洗脑。这就跟不能让孩子看希特勒的《我的奋斗》以及各种性爱书籍一样的，在孩子还小的阶段，没有纳粹全面信息而思考纳粹德国，没有性爱的足够知识体验来思考文化问题，能够称得上全面思考和创造吗？所以这些思考得出结论的过程不能叫做教育，只能叫做洗脑。

这样的做法，其实也是新闻学的重要理论和课题，但令人搞笑的

是这还号称是新闻顶级研究机构领导的文章，中国的文科生的逻辑水平低下，尤其是纯文科学生的逻辑水平低下，没有逻辑就没有头脑。他们制定政策，确实是遏制了中国的创造力，这些文科生把持政策，很多人还没有一个奥数好的一年级小学生的水平，我带孩子上奥数课，六岁女儿能够做的有些题就足以难倒这些人了，他们主导政策不以为耻，反而要严禁奥数搞掩耳盗铃，别说美国数学不灵，其尖子学生的水平，已经连续两年国际竞赛力压中国了，而他们对逻辑的要求，比中国更高，因为他们在数学之外，专门有逻辑的考试，这个我们是没的。这些逻辑考试的内容，很多就是我们孩子的奥数内容。搞新闻学研究的看不出洗脑来，就等于说厨师尝不出菜里加没加味精一样。厨师尝不出味精说明他已经失去了味觉，新闻学专家看不出洗脑则意味着他已经被洗脑。而主动制造这样的迷魂汤的人，其心叵测。

我们现在的舆论场阵地丢失才是大问题，很多人在这样的舆论包围下，都思考出了他们预设的结果，做这样思考的人就算不是为了利益的出卖，也是被洗脑后不自觉的服务于西方，而这样的洗脑在教育领域已经开始了。所以美国教育确实打了我们一个闷棍，这闷棍不是美国的教育多么先进，而是美国控制了舆论制高点，可以利用这个洗脑全世界的孩子，然后就是全世界都是美国需要的“芝加哥男孩”（注：现泛指在发展中国家里，那些经过西方著名大学培训、深受西方经济自由主义洗脑、具有一定话语权却不懂本国国情的所谓“经济学家”）。现在中国的舆论场不在中国文明的控制之下，我们需要的就是培养孩子的逻辑思维能力和积累中华核心知识，能够识别和戳穿西方的各种

所谓“普世价值”的洗脑。这样的需求下，加强数学逻辑的教育和中华核心知识的记忆，是非常关键的，绝对不能被美国迷魂汤所妖魔化。

最后还有一点，这里要洗脑成功，关键就是孩子要小，要在孩子没有足够逻辑判断力的时候进行！美国的数学等教育拖后，放到这些洗脑人生观的后面，背后就是保障方便的把孩子洗脑成为他们需要的人。孩子逻辑强了，会思考了，很多事情就不好骗了。美国社会底层整体数学水平低下，他们就更容易接受你的忽悠。中国是整体社会底层都普及了教育，尤其是数学水平很高，普通老百姓的智商和逻辑分析能力明显比美国人高，这对国内忽悠老百姓就不容易，同时中国这个平均的高水平，对中国崛起和工程能力是有益的，美国其实干的事情，与中国当年领先世界是一样的，愚民牺牲发展求稳定。

所以美国普及教育的实质就是利用其舆论场的优势对国民进行“普世价值”洗脑的一个过程。认清美国教育的实质非常重要，要培养孩子成为一个有创造力的人，在孩子学习能力最好的阶段，一定不能错过，是要孩子更多的知识积累，记住足够多的知识，即使是检索时代，关键词也是要知识背景积累的，同时培训好逻辑思维能力，数字时代的数字和逻辑能力非常关键，这是思考的基础，没有这个基础的空中楼阁，只能成为被洗脑的对象。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-03-04 17:12

学习成长当中刻苦强度很重要

孩子要成为顶尖人才，这个刻苦的强度非常重要，这需要的是孩子思维的强度和不断的艰苦的刻意练习。

扎克伯格：真正决定人生高度的，是你做事的速度。

类似奥数这样的训练非常重要，就在于奥数训练了你思考的强度，思考的强度不足，你将来的人生高度就是有限的，这里同样的学习时间，因为你思考的强度大，你得到的就多，你才可以学习到更深入的东西。就如学了奥数，同样的题目，别人要做 10 分钟，你几乎就可以秒杀了。我们小时候是老师说完题目就可以立即心算出答案的，这个强度才是你的高度。就如下棋，职业棋手可以算 10 多步而普通人只不过是三步，职业棋手还可以同时下多盘盲棋，这样思考的强度是一般人达不到的。

学习的时间有限，在有限的时间里面能够达到多高的度，其实是与思考的强度成正比的，是散漫的快乐学习达不到的。当年中国科大的桥牌牌友，著名的杨立新，进校的时候是小白，离校已经是一流专业牌手了，现在更是国手了，这背后他打牌的专注劲儿，还是印象极为深刻。为何各个学校通过奥数来选拔孩子，而且屡禁不止，背后就是奥数训练下能够高强度思考的孩子，其他学科学习也是有优势的，但这个强度的苦，不是所有人能够吃的，学习当中的苦，还不是简单的劳累。

而要有所突破的强度，更如飞机超音速要突破音障一样，你没有这样的强度，很多高难度问题你就是无法突破的，就是差距很大的，时间再久也成为不了专家。其实奥数就是孩子阶段的一种情况，孩子长大，对微积分也是一样，普通物理到相对论和量子力学也是一样，你的思维不能突破，花再多的时间也没有用，而这个突破的强度，是

很关键的，可能你一下子就“开窍”了。

孩子要成长，要能够高强度的思考和学习，刻意练习是非常重要的，这里就是我说的习的重要。心理学家 Ericsson 的研究发现：决定伟大水平和一般水平的关键因素，既不是天赋，也不是经验，而是『“刻意练习”』“的程度。刻意练习是指为了提高绩效，提高你的思维强度，而被刻意设计出来的练习训练，它要求一个人离开自己的熟练和舒适区域，不断地高强度的依据方法去训练练习和提高。比如围棋爱好者只不过是享受下棋的过程，业余棋手只不过是下棋娱乐和参加比赛，而顶尖的棋手却需要不断地发现现有能力的不足，并且不断以自己不舒服的方式高强度训练，挑战并练习高难度的科目训练，比如做死活题和背定式，对棋童是定时做不出或背不下来要打手板的，不这样残酷的要求，是难以达到的。而这种刻意练习的程度，而不是单纯的经验重复，这刻苦的程度，真正决定了顶尖大师和常人的差距。几天极限强度的工作，带来的可能是超过你几年的经验，刻苦的背后，就是激发你这样的潜能。

有些人是多年松散的经验，但是真正高强度思维和刻意练习训练的时间可能很短。就如你可能天天在走路，但与竞走运动员相比，这走路不是刻意练习，是不能提高你的水平的。想要成为专家，需要的是每天花费大量额外的时间做高强度的刻意练习，只有强度足够，才称得上是刻意练习。超越自我，不断挑战自己能力之极限，才能够不断的水平进步。就如我们突击英语托福和考 GRE 一样，短时间可以水平迅速提高，是你很多年学习英语的成果，我们中国科大的同学讲遍

历这一词，当年大量的同学是直接背字典的，迅速就可以成为高手。这里不光有时间问题，也有效率问题，你刻意练习的效率程度也是不同的，不是简单的比时间的概念，就如运动一样，你高强度的训练和你慢跑的锻炼，效果是完全不一样的。你的顶尖程度，与你的刻意练习的强度是相关的。

为何这个强度有关，是因为你在学习增长的同时，也会忘记和荒疏，这是一日练一日功，一日不练十日空的事情，你强度不足，你忘记的可能就比你学习记住的还要快了，这是一个赶时间的过程，尤其是你要超越前人先贤的时候，每一个人都把自己的能力发挥到了极限。尤其是对奥数这样的学科，要过基本的门槛，是必须足够的努力的，否则你过不了这个门槛，永远不成，这就如鲤鱼跃龙门一样。学习和成长为大师是有阶段的，每一个阶段，你不够刻苦，可能就是跃不过的。

你不够刻苦，你忘得比学的快，你多少年也成为不了专家大师。中国在大师层面的差距，就是这样拉开的。美国顶尖孩子的刻苦是中国孩子难以追赶的，他们的关键是在特别的学科上刻意练习的刻苦，这个对中国孩子，因为教学大纲的限制做不到，其实课外班和奥数就是很好的补充，奥数在逻辑上的刻意练习，对你的逻辑能力提高是极大的。

孩子学习也是如此，是否能够练习好，有强度是必须的。就是要不断的做难题，这里变成奥数很多人就受不鸟了，其实你背单词也是一样的，奥数的练习难度是更高的，思维训练的强度也是更高的，学

习奥数的孩子是大多数家长跟班一起听课也跟不上的。这里的刻苦，不光是说你学习的时间，还有你学习的强度，对奥数这样的训练，对你大脑思考的强度要求，是比一般的记忆性学习要求高很多的，最后很多人上不去，不是没有那份智力，而是吃不了那份苦，就如减肥一样，没有智力和体能问题，但不能吃苦减肥的人是大多数。

刻苦的强度很重要，所以怎样发挥孩子刻意练习和思考强度的潜能，是非常重要的，我们需要时刻给孩子刻苦奋发的正能量，而不是看到孩子在关键时刻的刻意练习，就为孩子辛苦担心了，这最高强度的刻意练习，不是你鞭子督促就能够达到的，孩子的未来高度，是要有他发自内心的竞争意识和责任感，自己主动才可能的，这样的正能量，需要从小灌输。学得最好的，一定是学习有主动性的孩子。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-03-18 10:20

北京房地产调控是新版宁予友邦不给家奴

我们可以看到北京的房地产调控加码，但这个加码的背后，是限制了老百姓的二套消费，限制了杠杆，但是我们可以看到的是意外的没有以前的限制外籍购买的政策！外国人可以买，而且现在外国人购买，是可以把房子境外贷款的，利率低而且比例更高。

中国崛起，世界第二大经济体的核心地区的地产，价值几何是有全球定价的，北京的房价比不上印度的孟买和越南的胡志明市是天理不容！除了收到难民威胁的欧洲城市，以及长期衰退的日本城市，世界核心城市的房价都在大涨！别说日本东京，日本东京的核心地区银座房价现在也比北京贵，而且日本的 GDP 现在已经滑落到中国的三分

之一左右了，北京的房价就该比东京贵得多。放眼全球，北京已经是全球核心城市的价值洼地，不买才傻！

为了外汇，不限制外资购房，就是饮鸩止渴，以后房屋增值以后，你是要换更多的外汇的，就如以前的段子，外国人在中国买套房，又玩中国女人有旅游，走的时候还赚了，这些都是这帮利益集团的政策，赠与友邦洋人的。现在在北京这样库存紧张之际，还是这样与洋人敞开怀抱？要把有限的房源，国内不能买，洋人没问题。而且我们要注意到中国这一轮核心城市的房屋价格开涨，就是从解除了洋人购房限制开始的，彻底的便宜了一把洋鬼子，也告诉国民要移民。现在国际是印钞后货币泛滥资产荒，打着开放的名义，给洋人超国民待遇。

现在北京的入户成本、户籍难度，已经超过了移民美国等发达国家，其实这个政策，就是告诉社会，你想要进入北京，要曲线的走，先去移民去，然后再买北京房子。把这些人变成买办，变成美国的纳税人，我们就给你敞开怀抱了，是政策要把人变成鬼的，什么时候你变成洋鬼子了，什么时候你就牛了。

为了民生调控房价可以，但你不能便宜了洋人！老百姓买的房子，与洋人是不同的。就算你国际化要在北京开口子，也要与历史一样，恢复过去的外销房政策，洋人只能购买外销房！中国的核心城市，开放是首先要普惠国民，要让中国人享受。

房地产这个调控，就是告诉你库存没有了，是上涨集结号，只不过你一时钱不多，涨不快，是我们需要的慢牛啊！会涨的更长更持久，我从2003年开始坚持房价长期上涨，身体力行获益丰厚，我2010年

就写了一本《房势》分析了 2012-2016 年调整，以后还有 14 年的上涨周期，这个观点经得起实战考验，现在刚刚开始。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-04-05 12:20

为何雄安新区潜力无限

中信改革发展研究院资深研究员张捷

4 月 1 日，雄安新区建设正式公布，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3 县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。

这个时间点公布这个信息，很多人都感到意外，我是第一时间就微信转发了，还被很多朋友说是愚人节玩笑，但我对这个决定是心有戚戚焉，所以第一时间就没有觉得它会是愚人节，这个地方设置新区，是战略高招，带有必然性。

然后就是许多人跳出来说这个新区难以成功，比如说曹妃甸、还有两江新区、滨海新区、海南国际岛等等，失败是不少的，深圳、浦东这样的奇迹是难以发生的，不过我要告诉大家的就是，雄安新区的未来是潜力无限的，与你们的认识是完全不同的，这个不同是带有很多人对于河北的经济缺乏认识的，也对中国真正的经济运行规则缺乏认识的。

有砖家说雄安新区是“雄安的出现意味着中国有了第一个无产业基础、无地理位置优势、无市场环境支撑、无对外开放要素集聚的具

有最高行政背景的新区。未来的雄安，一定是鼎全国之力相助，由行政力量而不是市场机制来配置各种资源，因而是真正意义上的计划经济时代的‘创新示范区’……云云”，说这番话不无揶揄，但某些砖家的僵化真的令人意外。

首先是没有地理优势？这个地方的地理优势是明显的，是京津冀的核心位置，有一个白洋淀这样的难得大湖，对北方建设城市，是难得的重要资源，这个视而不见就让人意外了。水资源在冀东平原上是至关重要的。这里不要说白洋淀干涸过，不要说是回灌的水，关键是这白洋淀可没有做过防渗工程，连圆明园都被迫做了防渗了，这背后就是地下水位和地下水的水质也要高的，距离大海不远，远景还可以淡化海水，淡化海水的成本比南水北调低，北京已经规划使用了。这水源水脉，是建设大型城市的关键。鄂尔多斯为何必须成为鬼城，背后就是水不足想淡化海水都没有啊！

我们接下来要说一下所谓的市场基础和产业基础，这个就是大家对河北的无知了，河北在中国的经济地位之重要，背后是河北有大量的产业是瞒报产能和 GDP 的，还有大量的军工是法定不报产能和 GDP 的，我们知道的河北钢铁产量就是全国翘楚，瞒报的钢铁产量都排得上世界前列。现在我们要具体的看看这个特区的产业特点。

雄安有啥产业？雄县塑料包装行业是雄县第一产业，兴起于上世纪 60 年代，现有企业 2700 多家，从业人员 5 万余人，拥有各类包装印刷设备 10000 余台(套)，已成为中国北方塑料产品的主要供应地，产品市场辐射全国大部分省区，部分产品出口国外。雄县是中国北方

最大的塑料包装印刷基地。而容城则是北方的服装工业的中心，是中国北方服装及辅料集散地，另外容城的汽车灯具、毛绒玩具、拉链等行业也非常发达。安新县有 100 多年的发展历史，在发展的过程中逐步形成了集回收、电解、线缆加工、精密仪器制造于一体的完整产业链，成为华北地区最大的废旧有色金属集散地。所以这些地方的产业基础根本不是像很多人想象的那样就是一片乡野，很多人对河北的印象，除了省会和唐山，其他都是小地方，连邯郸我问过很多人，都以为是一个小城市，当我告知邯郸是有近千万人口的全国 20 个较大城市之一的时候，很多人都是大大的惊讶。

雄安新区的政策一出，白高兴（白沟、高碑店、定兴）的段子就流转了起来，其实雄安新区的远景规划是 2000 平方公里，这些地方其实都是覆盖在这里的，白沟的商业发达，市场兴起，完全是一个自由经济的结果，现在有了政策支持会怎么样？为何说是无市场基础？这里的市场经济是非常发达的，当然中国的山寨特色也多，而且北方的服装等多批发于此，但对外却是要说是从广东和浙江批发而来的，因此很多不接地气的学者是不了解的。但你要说是白沟，很多人还是知道的，但白沟的产品可不是外来批发为主的，大多数都是在当地和附近生产的。下面把北京的各种批发城，都可以迁移到这里，以前这些批发城，产品也多来自这里。

在这里，其实与江南所谓的某个县城就是世界某某产品的百分之几十的产区一样，在很多产品的份额上，保定周边的这些县镇其实也不低，为何没有南方那些县镇有名，背后应当说就是瞒报的多，可以

少缴税！在南方是可以即吹牛又逃税的，但在北方天子眼皮底下，你要是吹了牛，对不起你是真的要按照这个牛皮规模来缴税的，那你可受不鸟了。想要少交所得税就要少报利润，想要少报增值税就要少报产值，宏观上也就是 GDP 不高。所以对中国文化，怎样的大隐隐于朝，是要商业层面也有理解的。历史上保定府就是出狗腿子的，能够跑事干活的，商业也非常发达，保定府是直隶总督所在地，就是所谓的疏解首都功能的，里面还有历史人文脉络。

还有人讲这里不够对外开放，但我们对外开放要的是什么？是资本吗？资本在你快速发展下的巨大盈利，你是亏了赚了？外汇收支顶得住吗？你的出口加工业建立在中国的极低劳动力价格的基础上，我们经济发展了，还要这样低的劳动力价格吗？中国未来崛起，更多的不是对外开放而是对外竞争，沿海的开放不均衡，为外国资本服务的买办经济现在已经是不可持续了。未来中国的可持续发展，无论内需外需，依靠的都是产业升级。这个升级过程当中，全球的经验都是谁后发谁有优势，后发是没有前置成本历史成本的，这个优势在这个地区内生的。

说到这里的内生经济，这里还有一个关键就是这里的产业，没有多少外来的打工仔打工妹！基本上是本地或者不远地区的人口过来就业，没有了一个本地人剥削外地人的机制，本地的人都不如南方这些本地人富裕，中国南方这些发达地区的本地人富足，是不能按照打工的水平来说的。而且南方的地区经济，外来打工人口是留不下来的，中国有农村富裕劳动力去南方打工也是历史特有的现象。现在各地农

村都受教育高了，城乡差距降低，南方的加工经济的劳动力就危机了，南方的发展模式就受到了限制。这里的模式与南方不同，南方的水田是一年四季要田间作业的，这里的旱地看天吃饭而且大量时间农闲，在家附近务工不耽误种地，这个效率是优于你外出掏路费、住宿费打工的。这个经济结构的不同特点带来不同的竞争优势。而河北这些地方是中国人口最密集的地区，但河北到处去打工的人却不多，本地的消化能力是很强的，这也是这个地区的特点，这是未来中国富裕后应当的发展模式，南方的一些发达地区，一旦失去了外来低端打工人口流入，南方的打工经济与白沟背后的雄安地区的竞争就要态势拐点了。

我们还要看到的这个新区建设，其实是市场配置资源能力超强的/市场的力量，在这里更体现为土地价格落差的优势。很多人对中国的土地经济的流转是看不清的！土地经济背后就是对地区基础建设的投入转化，但这个转化不是平均而是有节点的，土地价值的落差，是巨大的利益流转，在这个新区的建设，土地价值和土地所创造的信用，带来巨大的经济资源。这个是前面一些失败的试验区所没有的。浦东的发展，也是有土地的因素，记得当年宁要浦西一张床不要浦东一套房的说法吗？而深圳的发展，也是背靠了与香港的巨大的土地价值落差的；苏州的经济发展和昆山经济，背后也是与上海的地价落差和上海的产业转移。所以我在 2010 年的《房势》当中就分析了京沪的房地产高价反而是其他地区发展的机会，中国改革开放以来新的核心大都市涌现的太少了，也是房价不均衡的重要原因。

我们可以计算一下，雄安新区的起步区面积约 100 平方公里，中

期发展区面积约 200 平方公里，远期控制区面积约 2000 平方公里。这个规模如果与北京的房价接轨，一个平方公里是一百万平米，在容积率是 3 的话，可以建设 300 万的面积，这些面积的价值达到 3 万多，就可以 1000 亿了，一百平方公里就是 10 万亿！而我们京津冀说是建设需要 42 万亿，地方政府的负债是 30 万亿，与这个地价规模比起来，就知道我们在房价暴涨，供给侧不足的情况下，建设这个新区也是供给侧的改革，抑制其他地区房价的同时，这几十万亿的土地价值转移，土地财政收入丰厚，新区的建设投入，就有来源了。这个经济动力是原来没有的，是市场自己配置的，而且这些土地值钱之后，企业抵押融资，我们的金融担保物的池子扩大，信用抬高，社会融资能力就增强，经济活跃的资金是可以金融衍生创造的。

这里有人可能说涨价给炒房客赚走了，这就是简单短视了。且不说中央这样打击炒房客，更关键的是炒房本身就是资金大量的流入，炒房赚钱的钱本身也是资本，买出房子取得现金的当地人也富裕和有消费能力了，这些都不是问题。关键是要有人流入，要实现土地价格的上涨，地价上涨就是各种企业迁入的吸引力，不要你安排，企业自己就抢着去占地盘了，关键是你怎样让地价上涨成功，这背后更多的是怎样把附加到北京户籍上的利益转移过去，这最主要的就是上学和就医，怎样把核心医院迁过去，把核心大学迁过去，怎样对在那里的人的孩子高考享受北京待遇，等等……，而这些户籍捆绑的附加利益，本身也是我们要改革的地方，对雄安这个有限的地方，在人口逐步增加的过程当中逐步满足这些事情，还是容易接受的，所以成功前景我

是看好的。

所以综上所述雄安新区的土地转移价值巨大,新区历史产业背景好过你的想象,这都是以往一些新区所不能比的,且不说是国家新区,就这些条件,就有得天独厚的优势,因此这个新区,应当是潜力无限的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-04-09 16:51

美国的外交投机难掩战略困境

——评4月习特会面

张捷, 战略学者

这一次席访美,美国的招待似乎很家庭化,与两个世界顶级大国的外交惯例是不合的,而且我们可以注意到的就是美国在我们席到访之后,立即对叙利亚政府军进行的导弹,号称要推翻叙利亚的现政权。美国的这个举动是一石好几鸟,但搞小动作而不是高大上的联合国、国际组织等运作,已经说明美国进入了战略困境,要依靠外交投机了。

美国对叙利亚的打击,号称是叙利亚使用了化学武器,这个说法很难以让人相信,因为在叙利亚政府军最危机的时候,他们都没有越过这个雷池,现在政府军大占优势,胜利在望,完全没有必要犯天下之大不韪的使用化学武器授人以柄,所以这个只能是借口,而且从美国的一贯做法,在伊拉克不是也没有找到大规模杀伤性武器吗?而美国的一贯做法都是威胁忽悠半天才动手,而不是这次的出乎意料。

这个打击,关键就是时间点的外交投机,在打击的时候恰好是席访问,见面后立即动手,给你的感觉似乎是得到了中国的默许,中国

领导人在访问期间，也不便于强烈反应。其目的在直接打击之外，间接的还在中俄关系之间留下阴影。而后的对此军事行动铺天盖地的报道，又把席访美的头条给占据了，把席访美变成了一个似乎次一等的的事情了，把访美LOW化。

美国真的能够推翻阿萨德政权吗？其实这更多是口号，这不，马上美国国务卿就要与俄罗斯谈了，这更主要的是抓一个谈判的牌在手里而已。还有舆论说一打叙利亚，石油价格上涨 5%，有利俄罗斯云云，这样的鬼逻辑你也信？这不过是美国的一个外交技巧而已。美俄暗中冲突怎可能会有利于俄罗斯？你以为华尔街是傻瓜么？这背后实际上是美国无法把中国怎么样，无法对中国贸易战的结果。中国才是石油消费增长的希望，是习特会利好中国的连锁反应，但这个美国人也想要办法掩盖起来，背后说明什么？美国人的绝对自信到哪里了？

对美国的这次行动，我们要联系历史进行研究。对此我们再回顾一下以前特朗普的表现，其实在美国看似成功的外交投资后面，我们可以分析到的，就是美国所处于的战略困境，这已经不是那个美国一支独大，左右逢源的时代了，而是东西难以兼顾的局面。

特朗普曾经一直在说美俄关系，要美俄亲密来制约中国的崛起。而这一次的行動，其实已经在直接挑战俄国的底线了，叙利亚政权对俄国是至关重要的，这个政权的背后是俄罗斯的中东影响力，而且为支持这个政权，俄罗斯已经下了血本军事存在了，美国对之动武，其实已经是与俄国产生了间接的冲突，只不过没有直接撕破脸而已。

特朗普还一直说不支持中东伊斯兰的扩张，现在这个参与，已经

与他原来的退出中东的政策不符，而且这是支持宗教势力打击世俗政权，与美国原来的建制派战略一致，与特朗普的竞选想法是不同的。又回到了美国暗中支持瓦哈比，反对什叶派的立场上了。

所有这些变化，不符合特朗普的性格，让特朗普回归建制派的既定中东和欧洲的道路，背后其实是美国已经没有战略选择了。特朗普最后也必须面对现实，虽然你可以在战术上，在外交手腕上，以商人的精明占一些便宜，但这毕竟是小聪明，你的困境来自于美国实力的衰落。

美国当初特朗普为何想要拉拢俄罗斯，走亲俄路线，背后就是美国不能让俄罗斯与中国走向紧密关系，俄罗斯是资源国的领袖而中国是制造国的领袖，两者联手，则作为金融国的美国就要被孤立了。所以需要中国与俄国的距离，挑拨中俄关系，是美国外交重要的必须。但亲俄路线走不下去，还要与中国协调，背后就是美俄的战略利益冲突也是不可调和的，比中美的经济冲突更深层次。

为何美国的亲俄政策在特朗普上台后执行不下去了，包括美国的叙利亚政策也一样？这背后我们需要看到的就是美国对欧洲绿化，其实是不担心的。化挤出欧洲的基督教资源，这些资源流入美国是符合美国利益的。欧洲的难民事件就是这个背景，美国支持瓦哈比，因而间接支持了 ISIS，某种意义上还可以说这个结果有美国主导的因素。美国真正担心的是欧洲的俄化，如果俄罗斯控制了欧洲，则美国冷战的胜果就完全丧失了。

穆斯林虽然有各种问题，但穆斯林教派林立，没有核武器和高技

术。而俄罗斯的东正教虽然也是基督教的一只，与西方的基督教天主教差别还是很大的，关键是俄罗斯有核武器和军事科技，欧洲其他国家有高技术，欧洲的能源命脉现在已经在俄罗斯手中，天然气阀门要是关了，整个欧洲的取暖民生都有问题。而穆斯林的压力、经济的压力、能源的需求，使得欧洲更需要俄罗斯。美国已经不是当年可以马歇尔计划那样有实力输出资源左右欧洲政治了，TPP 和 TTIP 都退出了。所以欧洲俄化的风险在加剧，美国的欧洲战略威胁巨大。美国新总统在重新讲孤立主义，不再全球化，背后就是美国的实力不足了，其原来的紧密盟友，关系也非常微妙，美英关系、美日关系都有微妙的变化，这些国家在美国要求他们尽义务的时候，也是各有算盘，一致行动人的关系也在松动。

美国讲重返亚太，但美国不能接受的就是沙俄势力重返欧洲，那么他两线作战的战略必然是愚蠢的。对美国而言，欧洲现在更紧迫，尤其是英国脱欧以后，欧洲的真真空给俄罗斯更大的空间，为此，美国还要在叙利亚投资，还要在中东的泥潭再陷下去，这个是美国没有选择的事情。所以在亚洲美国给我们的压力，更有纸老虎的味道，美国现在的状态，很像上世纪 70 年代的美国，我们则不能做当年的苏联。

所以这次席访美，即使是鸿门宴，我们也是有胜算的，而风光无限的项羽，则是危机四伏。这就如当年毛主席的重庆谈判一样，未来的美国，战略选择在消失，困境之下，即使是精明的商人总统长袖善舞，时间也在我们这边，在美国欧洲中东采取行动的状态下，东北亚的压力必然不是主要的，更多是美国动嘴的事情。需要的就是我们领

导人的忍耐和韬晦。认清美国的困境，有助于我们制定我们的发展战略，国内政治安全和稳定，内因才是最重要的。回来咱就金融领域有大老虎落马，金融领域的美国资本渗透最多，这也是对美国的一个态度。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-04-12 23:42

理解当年教训印度的战略时机

现在朝鲜危机，有危就有机，对我们领导人的政策咱不好妄议，但我们可以回顾一下历史，当年的伟大领袖是怎样利用国际重大战略机会，给我们带来巨大胜果的。我们1962年对印度那场战争，有各种的解读，但这些解读更多是在局部的，通过自身对国际历史的研读，觉得对这场战争，我们更需要的是在全局上的认识。

对印度的自卫反击战，我们都知道我们战场上的辉煌，都知道我们的炮火和士兵已经能够看到印度首都的塔尖，但我们也知道我们是自主撤退回来的，我们回来以后争议领土又都被印度占去，似乎得到的非常有限。

后来我们知道了这战争背后的所得是西藏的安全，知道了还有一个南山口，如果中国军队不能冬季之前撤退，那么大雪封山以后，后勤给养就是大问题，可能就守不住了。

不过我们要更多想一下，我军的光荣传统就是对这样严酷的环境无所谓，当年单衣也要渡过鸭绿江，而上甘岭是再艰苦也是死守不退，我们坚守的能力是有自信的，完全可以坚守一个冬天，在冬天大雪之下，印度要反攻也是不容易的。

我们可以再看一下具体的时间你就明白了，中国与印度最激烈的战役，其实是在 11 月中旬开始的，中国的主动出击，则是在 10 月下旬，如果真的知道大雪封山输运困难不好补给，那么怎么着也应该春季解冻就进攻，而且如果你去过西藏，到 10 月份，也基本上是应当大雪封山了，到 11 月，早已经封山完毕了，因此这个战争在这个时点，其实是有重大战略选择的。

对这个战争点的选择，我们更应当结合的就是国际形势，不过当年我们国内很多人接触不到国际新闻，对当时的国际形势不熟悉，这里我们从国际形势上一思考，就立即可以得到问题的答案了。

当年中国出兵印度，正是国际重大危机的当口，是全球可能限于核大战最危机的时刻。这个时刻就是古巴导弹危机！我们可以看到的是古巴导弹危机与中印战争的进程是紧密契合在一起的。对此我们可以把时间节点对照起来，回顾一下这个历史就知道了。

1962 年 10 月 15 日美国专家在古巴的侦察照片上认出了一座发射台、许多发射弹道导弹的建筑物，一枚中程弹道导弹。在修建射程为 2000 英里的中远程弹道导弹使用的坚固的永久基地。确信发射装置上安装的是导弹核武器。肯尼迪决定，要使苏联明白美国不惜一战的决心，古巴导弹危机开始。

1962 年 10 月 20 日拂晓中国开始全线反击。实施主要突击的右翼部队在枪等、卡龙之间强渡冰冷刺骨的克节朗河，向枪等、卡龙、扯冬、绒不丢的入侵印军进行反击。当天克节朗地区的印军大部被歼，一部溃逃。西藏昌都、林芝、山南地区的中国边防部队，也于 1962 年

10月20日分别向当面入侵印军实施反击。拔除了呷灵公、拉木多、林卡、拉曼、阿夏比拉等印军据点，歼敌一部，进占了易古通、马尼岗、塔克新等地，逼近瓦弄，有力地配合了主要方向的作战。

1962年10月22日，肯尼迪向美国和全世界发表广播讲话，通告了苏联在古巴部署核导弹的事实，宣布武装封锁古巴，要求苏联在联合国的监督下撤走已经部署在古巴的进攻性武器。

10月22日，中国国防部宣告：我军没有必要受非法的“麦线”约束。10月23日，我山南地区部队歼灭棒山口之敌一部，占领棒山口。

10月23日，星期二。苏联政府发表声明，表示仍要按苏古协议继续使用武器“援助”古巴，“坚决拒绝”美国的拦截，对美国的威胁“将进行最激烈的回击”。

于1962年10月24日我军占领了东新桥等地。1962年10月25日，几支反击部队相继进占达旺。其中一部继续向南推进到达旺河北岸。克节朗——达旺之役遂告结束，首战告捷。全歼印军第七旅及其他一部，俘虏印军第七旅旅长季·普·达尔维准将。

1962年10月24日，在68个空军中队和8艘航空母舰护卫下，由90艘军舰组成的美国庞大舰队出动了。美舰从佛罗里达到波多黎各布成了一个弧形，封锁了古巴海域。与此同时，美国导弹部队全部奉命处于“高度戒备”状态，导弹在发射台上听候指令。

中国边防部队遵照政府声明，10月28日停止了对入侵印军的反击，在甲岗、日土宗地区集结休整。

10月28日星期六。莫斯科电台广播了赫鲁晓夫的回信。苏联向美国妥协。危机缓和告一段落。

1962年11月11日，苏联部署在古巴的42枚导弹全部撤走。

印军于11月14日和16日又向我军发动猛烈进攻。中央军委即令西藏、新疆边防部队继续分别在东段、西段反击入侵印军。19日，我军占领邦边拉，并于略马东地区围歼印军。随即我军主力便在西山口——邦迪拉地区展开搜剿，一部向南追击，于21日进占吉莫山口、比里山口、鹰窠山口一线，11月20日占领查库，在这里可以清楚地看到印度平原。仅在西山口——邦迪拉地区，毙俘印军准将旅长豪尔？辛格及全歼印军3个旅。

1962年11月20日，肯尼迪宣布赫鲁晓夫答应在30天内从古巴撤走全部伊尔—28型轰炸机。肯尼迪同时宣布取消对古巴的海上封锁。与此同时，苏联政府命令苏联武装力量解除最高战备状态。自此古巴导弹危机最终结束。

1962年11月21日24时，我军总参谋部用特急电报下发到各部队。电文如下：西藏军区前指、军区、丁指、康指、新疆军区并成都、兰州、北京军区：为进一步争取政治上的主动，中央决定我国政府发表声明，宣布为了促成中印边界问题的和平解决，我军决定于11月22日零时起，主动停火，并于12月1日开始，主动撤回到1959年11月7日双方实际控制线的内侧20公里地区。

中印边界自卫反击作战从1962年10月20日开始，至11月21日基本结束。

我们可以看到的就是在这场战争当中，其实我们是一直围绕着国际形势进行的，抓住了国际美苏争霸矛盾计划的重大战略窗口期，为西南边疆的长治久安谋得重大利益。同时这场战争也把印度从不结盟运动领袖的神坛上打了下来，谁是发展中国家的主导者，也明确了下来，对中国大陆日后在发展中国家支持下进入联合国发挥更大作用，有巨大的促进。

印度号称是不结盟政策，背后是美苏两个大国都支持印度遏制中国，印度的不结盟是针对中国的第三世界的，是在发展中国家充当大国代理人来遏制中国的，在通常的情况下，中国要教训印度，则印度会得到美苏及西方世界的共同支持，中国是实力不足的。但到了美苏矛盾激化的时候，就谁也顾不上印度了。

中国的主动出击，其实在古巴导弹危机发生以后，只有四天的准备时间，说明我军的快速战略反应能力在当时是一流的，虽然气候时节的条件不给力，但这样难得的国际战略窗口是不可错过的，机不可失失不再来。

中国出击到第一阶段主动和解，背后可以看到的就与古巴导弹危机苏联妥协是同一天！这同一天也太巧合了吧？里面的关联大家都应当懂的。古巴危机解决了，美苏和好了，那么南亚他们就要合伙支持印度了。而因为有古巴导弹危机在，中国打印度这样的大事，在世界新闻上，永远都上不了头条，这才是闷声发大财，呵呵！

而第二阶段，则是在古巴导弹危机的后续收尾当中印度主动的进攻，你的进攻就不好说是中国“侵略”了，结果也是被中国诱敌深入

后的教训了，损失巨大，而中国在教训之后的反扑，就是印度主动进攻了，结果我们控制的就是在苏联导弹撤走之前，也就是危机彻底结束之前，把关键性的战斗结束，给印度来犯之敌毁灭性的打击，战略时间节点选择的非常准确，也彻底让印度继续扩大战争没有了基础。

中国在 1962 年底是刚刚三年困难时期结束，是不具备长期和大规模战争基础的，短短的一个月，选择世界霸主激烈冲突的战略窗口，在西藏几千里边境线上重点打击了一个势均力敌的大国，我们不光要看到具体战术战役层面的成功，在国际政治层面的英明决策，才是更关键的。

现在中国有了英明的领导，在国际层面中国有太多事情需要等待合适的战略时机，现在中国越来越具备了主动出击的能力，国家统一大业也越来越紧迫了，我们要相信我们的领导人的韬晦和英明决策。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-04-19 22:14

“拼命”学习是一种人生机会

年轻人不怕挑战，怕的是连“拼命”的机会都没有。

好比一个需要牺牲的任务。你拼过去了就是英雄，失败了可能连命都没有。你可以说这是赌博，但这样的机会，有人愿干。有人抢着干。为何那么多人连彩票这样的事情都要干，背后就是他们没有机会。

你要是真的工作了，就知道好的地方都是人浮于事的，都是人员冗余的，就算是有的单位让你忙得臭死，也是没有创造性的工作，是一种事务性重复的疲惫，是你拼命干也得不到彻底爆发性改变的机会，这样的工作日复一日，没有激情只为糊口，而且很可能是逆淘汰，你

干得太好，妨碍了别人偷懒，他们会团结起来把你挤走。这样的日子才叫绝望。“拼命”的机会，真的太难得了。

这里在日本有一个专门的词：“战点”。战点的意思，是平时根本轮不到命运或者历史给你一个考验的机会，你需要等待这个可以“战”的时间节点，也就是说仅仅为了这样拼命的机会，你可能就要等待一辈子。就如你要当明星，但根本轮不到一个角色来考验你的演技好不好，仅仅是为了获得一个角色，就要打破头。这就是为何有那么多人拿着吃不饱饭的收入坚持在当着群众演员。

如果我们以创业机会来形容这个“战点”，则西方的“战点”的平均年龄是要接近 60 岁了，很多人终其一生，连考验你的机会都没有来过。而当今中国我们可以看到的是很多人很年轻就有了创业的机会，这样的机会非常难得。而中国也是世界阶级固化最低的地方，因为中国才有富不过三代或者富不过五代的说法，你羡慕西方的千年家族，但这样的社会也是极端固化的社会。

中国给你的“拼命”机会，自古就是刻苦读书，是头悬梁锥刺股的“拼命”。在学习阶段，你怎样的拼命学好，都不会有被枪打出头鸟的，你是可以笨鸟先飞的！这样的机会在教育普及的时代，在考试公平的时代，其实是给了每一个人，只要你能够学习好，你就能够改变命运。中国自从有了科举，士族们就受到了巨大的打压，拼命学习参与科举，自古就是中国人改变命运的机会，这个机会的公平，本身就是中华文明的一个重大特色。

这个拼命学习的拼搏机会，小时候是不容易理解的。等孩子工作

了，孩子才能够明白当学生的时代是多么的幸福！学习时代只要你拼命学好了，就是一切！而在工作的时候，你拼命干好了，到底有没有好结果，可能只不过是一个概率提高的问题，这样的不确定性才是让人沮丧的。即使是很多人宣传学历无用，但知识总是有用的，开卷有益的，这个无用最多是达不到你的期望，总是比不学要强得多，别拿极个别的中彩票类似的幸运儿以偏概全。

很多人说在工作中学习，工作确实也是锻炼，但除非你以前就是学得出类拔萃被特别看中和培养，工作当中的环境是比学校险恶多了。同事是防着你的，领导更多的是用你的不是培养你的。这与在学校老师教你这样的师生关系，根本没法比。现代社会分工越来越完善，单一化制度化的分工下，标准化的工作难以出头，你就是被命运固定在那里的螺丝钉了。因为所有的工作岗位和制度设计都是要满足大多数人水平的，是通用性强的和标准化的，你的卓越才干，在这里是冗余的。

我们当家长的，为何要让孩子成为“拼娃”，就是看到了这个拼命学习，其实是孩子成长最确定的可以通过拼命努力得到明确回报的成长阶段，是一个重要的可以拼命的机会。在错失这样的机会之后，其人生不知道什么时候还能有拼命的机会。人生的巨大成功，是一步步积累的。学习阶段的拼命带给你的积累也是不同。你的孩子是否能够上名校，差别就巨大！虽说没有进入名校的也不乏成功者，但算起概率来，就天壤之别了。

人生的差距拉开第一次是出生，这与你的环境和家庭分不开的，

这是你无法改变和选择的。但学习则是第二次让你与周围的人拉开的，差别其实比第一次还要巨大。学习的好坏决定了你的圈层！这里的较量其实是有第一次差距的积累，如果你不够努力，立即差距就被拉开。而很多家庭如果不能够继承世袭来保有的财富和权力，后代也会在学习阶段不够努力被甩下，会成为败家子。很多人都说拼爹，说家庭背景等带来的差距，但家庭背景的差距，将在学习成绩好坏上，再度拉开和分化人与人的距离。圈层决定了你基本的地位，你在那个圈层，你看你可能不够成功，也就是在本圈层不够成功而已，在底下圈层的人，以后的奋斗目标就是要等待一个机会拼搏到你的圈层里来呢！

对于这个圈层的差别，就如当年农村人一辈子的奋斗就是能够进城，而现在要奋斗到核心城市，你不够学习优秀名校分配和找到好伴侣，你如何进来？房价、安家和户籍的间接门槛是极高的。教育给你一生当中可能是唯一的改变圈层的机会。读书可以改变命运就是如此，这样的机会你给孩子选择放弃吗？这几年的快乐，是以一生之机会为代价的。就如你可以卖掉北京的房子到乡间享受快乐，但你的孩子想要再进入北京就难上难根本买不起房，孩子在乡间村野未来就要成为农民了。很多时候快乐是消费你的未来的，而拼命学习则是给你创造未来。

我们为人父母的，可能无法给孩子做出未来最正确的选择，但你放弃了孩子重要的人生机会，你对孩子的未来就是不负责任，所以我们让孩子追求卓越，就是通过学习上的拼命，改变你的圈层或维持你的圈层，在学习的阶段，抓住拼命学习的机会！

本文是我新书《拼娃》的一节，新书已经在当当网预售。

<http://product.dangdang.com/24247350.html>

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-05-03 11:42

美国最终控制网络司法裁决权

#### A、司法最终解决

“司法最终解决”是一个法制国家的根本司法原则之一，就是说一切争端最后都可以归结为司法裁决，可以通过诉讼和仲裁还解决，这样的原则体现了司法的独立。

对于信息产业，司法最终解决也是同样适用的，把司法的裁决权利置于自己的控制，也就是拥有了最终的对于各种争端的裁决权，有谁控制了这样的争端最终裁决权，就等于有了对于信息产业得最终控制，是信息霸权的最高体现之一。

对于传统的信息，由于没有上网，基本是与原来的国际私法没有太大的冲突，司法管辖权也不可能过于国际化和模糊，但是在网络时代，互联网的特性又赋予了美国在网络司法领域寻求世界霸权的机会，美国正在试图使他们成为网络世界的最终裁决者，从而把整个互联网世界的终极权利置于美国的手中。

#### B、网络的司法管辖的争端

管辖权的重要性一般老百姓是没有深刻体会的，但是对于专业人员来说就是至关重要的东西，管辖权在国际争端中就变得更加的重要，因为不同的管辖权，首先关系到争议适用哪一国的法律，不同国家的法律肯定是保护本国国民或者本国利益的，同时管辖权即使不能在适

用法律上有利，也会在审判程序上占尽便宜，尤其是在有陪审团和自由心证的国家，陪审团会更加倾向相信本国本民族的利益相关人。同时管辖权还是一个国家司法主权的体现，我们当年的半殖民地的一个主要特征就是我们没有治外法权，也就是说对于外国人的犯罪没有管辖权。

就传统管辖理论而言，管辖区域是确定的，有明确的地理边界。由于网络空间的全球性，上网后无论谁点击任何地区或国家的网站就可进入，这种行为彻底打破这种空间上的有形界线。作为管辖根据和连接点的行为地与主权管辖区的确定的联系性降低。仅靠一国主权无法对私人行为进行控制，仅凭行为地也无法确定地知道其案件的管辖国家、地区及所适用的法律。Internet 中，私人主体与其行为的这种无限分离的特性，使传统的司法管辖规则丧失，难以起到其固有的规范功能。对于互联网的司法管辖，主要有：

#### ？ 服务器所在地法院管辖论

该理论认为，服务器位置所在地相对稳定，其稳定性比网址更高；服务器位置所在地与管辖区域之间的关联度体现在“服务器”所在地是一种物理位置，与虚拟的“网址”相比，其关联度更高。因此，服务器类似于“居所”，由服务器所在法院管辖网络侵权纠纷案件，与传统的管辖权原则更容易融合

#### ？ 网址管辖依据论

该理论认为：网址具有相对的稳定性，它在网络空间的位置是相对确定的。网址在网络空间中的地位类似于居所在物理空间中的地位。

网址与管辖区域有一定的联系，特别上与提供网址的 ISP 所在地区有密切充分的联系，同时网址活动涉及其他网络参加者时，与其他参加者所在地管辖区域产生联系。因此应该将网址作为一种新的管辖权依据。

以上是主要的网络诉讼的法律依据，后来还有法学界的学者提出了原告所在地管辖理论，并且以“不方便法院”作为原告管辖的抗辩补充，但是世界比较主流的还是上面的两种理论，原告管辖实际上是为了使得一些原来按照传统管辖模式无法取得管辖权的国家得到司法主权的依据。

在我国的互联网诉讼实践过程中笔者有幸参与了中国第一起网络管辖争议案件，当时是北京优一百公司诉深圳桑夏民生公司网络侵犯著作权案件，被告把原告的软件“推箱子”放到他的网站上供给用户免费下载，该案的管辖权争议非常大，法官本来准备采用美国的必经服务器标准，笔者专门给有关方面写了采取美国司法原则的危害，因为美国采取必经服务器的司法原则的背景是所有网络的域名解释服务器在美国，美国总会有必经服务器在国内，而中国就不同，如果必经服务器不在中国，同时被告也不在中国，中国将丧失管辖权。最后有关方面采纳了笔者的意见，案件的诉讼管辖地被确定到了北京，理由是我们在北京取得了被告侵权的证据，最后经过法庭调解原告取得了应得的利益。

此后，最高人民法院先后出台了《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称“解释一”）和《关于审

理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称“解释二”，分别对网络著作权侵权和域名侵权案件的管辖作了规定。“解释一”第一条规定：“网络著作权侵权纠纷案件由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。对难以确定侵权行为地和被告住所地的，原告发现侵权内容的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。”“解释二”第二条第一款规定“涉及域名的侵权纠纷案件，由侵权行为地或者被告住所地的中级人民法院管辖。对难以确定侵权行为地和被告住所地的，原告发现该域名的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。”

按照我们的司法解释，实际上是只要我们在中国发现得了侵权域名，中国就有管辖权，而具体做法实际上就是我们当初的证据取得地。

### C、美国的司法执行优势

对于司法诉讼，还有一个重要的问题就是你审判了如果不能得到法院的执行，你的司法判决就成为了废纸一张！

而对于美国因特网的执行也与普通的执行不同，很多需要执行的是虚拟资产，必须有网站的配合，但是网站经常不在你的国内，可以在世界任何可以上网的地方，这样谁能够实际进行与之有关的司法执行，谁才真正的拥有审判的司法权力。

而美国的优势就是在网络的执行上，因为网络的域名服务器的监管在美国，对于所有的网站，如果你的网址不能被解析，你的网站别人找不到，你也就是丧失了网上生存的权利，所以在司法执行上封杀

网站的域名，是没有哪个网站能够承受的，而美国就是拥有这样的权利，只要美国法院认可的判决，美国有关方面就可以执行，执行的方式就是把你的网站域名封杀或者拍卖抵偿债务，这样的权利使得美国对于世界所有的网络诉讼案件均有执行的能力，这样的优势是其它国家所根本不具备的。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-05-03 11:42

#### D、接入协议的裁决权

网络我们是接入的美国因特网，这个网络的权利基础来自于这个接入协议，这接入协议的司法裁决等到底怎么样，对各国的权利非常关键，而这个权利是在美国的，司法最终解决是现代社会法制的基础，这个最终解决的权利是美国控制网络的权利！

自 1998 年成立以来，ICANN 总部一直设在美国加利福尼亚州，主要承担着全球互联网域名系统、根服务器系统、IP 地址资源的协调、管理与分配等工作。按照属地原则，你要告它是原告就被告的，管理机构在哪里，哪里是有司法管辖权的，美国的司法解释为必经之服务器，本身就是排除你要以行为结果影响地主张诉讼权利的理由，这个机构你想要走司法程序，只能到美国走。

更关键的是这机构与你接入它而签署的协议，已经约定了仲裁条款，也就是说你只能走仲裁不能走诉讼了，这个仲裁地点就是它们指定的地点、机构和适用法律，仲裁的倾向性早已经非常明确了，我们可以看一下相关的协议内容是怎么说的。依据 ICANN 与台湾等地区的协议《ICANN(.tw) 国家地区顶级域名 (ccTLD) 赞助协议》，我们可以

看出，其第六节第五条是：争议处理。当发生任何争议时，应按《国际商会仲裁规则》(ICC)处理。仲裁语言为英文，仲裁地点可选在美国纽约或经由双方同意的其他地点。应有三个仲裁者：ICANN 可选择一个仲裁者，赞助实体可选择一个仲裁者，如果这两个仲裁者都不同意第三个仲裁者，可按照 ICC 规定重新选定第三个仲裁者。ICANN 和赞助实体应均摊仲裁所产生的费用，仲裁者将按照 ICC 规定收取相关的费用。为协助仲裁和/或保留双方在仲裁未决期间的权利，双方有权向仲裁小组或位于美国加州洛杉矶的法庭寻求停留权或临时初步的禁令救济，不放弃对仲裁协议的否决权。凡涉及 ICANN 且与协议、管辖权、专属地点有关的诉讼应在位于美国加州洛杉矶的法庭进行；然而，双方还应保留在任何主管司法机构强制实行上述法庭判决的权利。第六节第六条是：法律选取。协议诠释中涉及的法律问题应按以下方式解决 (a) 仲裁小组认为适用的法律法规 (b) 仲裁小组认为适用的国际法律法规；

所以从上面的法律文件，就可以清楚的看到网络接入，各国与美国在司法上也是不平等的，这个司法裁决权管辖权，就是美国网络霸权的一部分。

#### E、美国事实拥有因特网的全球司法管辖权

美国法院长臂管辖权的本质是域外管辖权，由于它威胁到他国的管辖主权，一直受到其它国家的猛烈抨击。随着人类共同利益的增强，国际社会法律的协调发展和国际利益的优先已成为一个突出的趋势。在信息时代，网络接触无孔不入，长臂管辖权在 Internet 案件中的

运用意味着“域外管辖权”的过分扩张，其结果必然导致全球所有法域都对 Internet 案件具有管辖权，造成国际民商事案件管辖冲突的泛滥，这既有损于国家司法主权，也不利于保护当事人双方的合法权益，甚至引发国际争端。此外，这种域外管辖权也很难得到其它国家的认可。在此我们首先列举一个与中国有关的美国长臂管辖案件，以便让我们看到美国的长臂管辖的手到底伸了多长。

2004 年 11 月 21 日上午 8 时 20 分，一架从包头直飞上海的东航小型客机 MU5210 航班起飞后不久，就坠入离机场不远的南海公园。事故共造成 55 人遇难，其中包括机上 47 名乘客和 6 名机组人员，以及两名地面人员。包头空难是中国东方航空公司发生在国内航线上的一起空难事故，遇难者中并无美国公民。但为何空难赔偿诉讼会在美国进行，且演变为一场跨国集团诉讼？在包头空难中，航空公司、遇难者、事故地点以及航线等诸多因素，显然都与美国无关，按照中国的法律制度，这种官司应该在中国国内解决。

但美国法律制度不同于中国。美国民事诉讼中有一个重要的原则是“长臂管辖”，即只要被告和立案法院所在地存在某种“最低联系”，而且原告所提权利要求和这种联系有关时，该法院就对被告具有属人管辖权，可以对被告发出传票，哪怕被告在州外甚至国外。所谓“最低联系”的范围十分广泛。比如，可以是被告“有意接受”，或者被告在法院所在地有“营业活动”等等。

2005 年 5 月，里夫律师事务所的罗伯特·尼尔森律师和大卫·佛尔律师代表部分中国空难家属在美国加州洛杉矶郡高等法院起诉

了美国通用电气公司、加拿大庞巴迪公司和中国东方航空公司，要求三被告共同承担包头空难的事故责任。起诉书中的“最低联系”是在包头空难中，发生事故的飞机发动机是由美国通用电气公司(GE)生产的，空难事故不能完全排除发动机故障的可能性。同时，飞机的制造商加拿大庞巴迪公司和中国东方航空公司均在美国有营业活动。

有美国这样的长臂管辖的原则，就等于美国自己给自己全球互联网络诉讼的司法管辖权，因为互联网络的域名解释服务器在美国，就等于是给了美国所有互联网争议的“最低联系”，只要美国人愿意，这样的管辖就可以把手伸到别人的家里。

由于美国的长臂管辖原则和美国在网络案件司法执行方面的优势，实际上很多国际的互联网争端当事人也乐意选择美国作为案件的诉讼地，这样美国就垄断了国际间的互联网络的诉讼，在信息和互联网络越来越重要的今天，取得了网络的霸权和制高点。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-05-17 23:09

凭啥对美国英才教育体系选择性失明

我们所谓的教育改革，都是拿着美国的各种研究和蓝本说事情，但我们要发现的是，这些研究人员对美国的英才教育体系是选择性的失明的！对英才教育，是非常小众的，如果是统计平均，以及普世的教育理论，这些天才就是被统计埋没！我们不能说各种教育鸡汤完全错误，甚至这类鸡汤对绝大多数人是正确的，就是不适于英才教育体系，但在统计平均的报告下，真相是被选择性失明的。

美国的英才教育体系是完全与普及教育不同的。美国的这教育把

英才学生称作了 Gifted，中文把这个翻译为资优生。对资优生的特殊培养，美国可以说是有近 150 年的发展了。

1868 年美国在公立学校开展教育资优学生的系统性措施；

1901 年美国第一所针对资优生的特殊教育学校出现；

1926 年美国第一本关于 Gifted Education 的教材《Gifted Children: Their Nature and Nurture》问世；

1954 年美国 NAGC (national association for gifted children, 全国天才儿童协会) 美国高天资学生相关的国家协会成立；

1972 年美国马里兰报告，正式提出 Gifted Children 的定义；

1990 年美国高天资学生国家研究中心 (The National Research Center on the Gifted Children) 在康涅狄格大学成立。

美国针对这些资优学生特别立法，采取特殊的教育政策，他们的教师，需要额外的资质，有些州甚至立法要求的资质多达六项。

而对这些资优的学生，美国给他们提供综合性的课程和特殊的培养，这特殊的才能，被分为了科学 (Science)、技术 (Technology)、工程 (Engineering) 和数学 (Mathematics)，其实从这个分类我们就发现，中国人非常擅长的数学和工程能力，被我们的素质教育选择性的失明，而科学能力里面，中国人的创造力欠缺但科学能力其他方面也不弱，还有技术能力，中国的工匠水平很高的，但不被重视，不过特殊的艺术类体育类的技术能力，比如钢琴、马术等，却因为上层社会的喜欢和领先变成特殊的素质了，这些扭曲和选择性的失明才是

问题的关键。

美国人讲推动一个社会的人群就是 TOP5%，而美国的资优生计划其实的范围可以到 10%，这等于是比我们的重点中学的范围还要大，对这些学生是提供特殊的培养的，而中国却完全没有，而且是选择性的失明。

美国对天才儿童的培养比我们想的要广泛的多，美国人对天才的价值比我们深刻，对天才的培养极为重视，并且美国对天才儿童的定义也是比较宽。美国国家天才委员会的官网显示，按照 1972 年马兰德 (S. P. Marland, Jr) 博士对天才青少年的定义进行推算，从幼儿园到 12 年级的美国学生中，约有三百万学术天才，约占全美学生总数的 6%，这个比例是大约我们的 985 学校招生的比例。1972 年，马兰德向美国联邦教育总署提出著名的天才少年报告，其中关于天才儿童和少年的定义被美国国会采纳并修订。

“天才和有才能者是指，那些无论在学龄前、小学、中学等哪一个阶段被识别的，具有已表现出来或潜在能力的儿童或青年，他们在诸如智力、创造、具体学术和领导能力等方面，或者在表演和视觉艺术领域被证实具有高度的能力，进而需要超常规的教育和实践培养。”

美国对这样的孩子的研究和测评，也与我们通常的标准有很大的不同，因为天才孩子，经常就是特别的淘气，在我们的教育体系里面，成为了优先被淘汰的对象。在美国的 GiftedChildren 标准里面，最后一项竟然是：Non-stoptalking/chattering，也就是不停的说话和唠叨等，这样行为的孩子，在中国绝对是贴上坏孩子标签。另外标准

当中还有：spontaneity（自发地）、boundlessenthusiasm（无限狂热）、constantlyquestions（不断提问）等等，这些也是在中国讨老师厌烦的类型，这些孩子被忽视和淘汰，其实是你制度性的淘汰了大师的苗子。

天才教育中心为有天分的孩子主要提供三类教育计划：暑期夏令营(summerprograms)，在线教育(onlineeducation)，家庭学术计划(familyacademiePrograms)。CTY(天才少年夏令营)的学生们，通过全球“天才少年搜索”计划筛选而来，年龄跨度从幼儿园小朋友到十二年级不等。自1979年以来，美国已经有100多万中小學生参与了霍普金斯大学的“天才少年搜索”计划，其中10万人通过考试进入到CTY学习。“这是一个很酷的地方，想想全美最聪明的小脑袋都挤在一起”。截至2004年，全美共有137个大学对天才学生进行专门培养，而中小学实施天才教育计划的不计其数，CTY是其中最权威的学术性机构之一。2010年，美国威斯康星大学的名誉教授弗朗西斯·施拉格在《教育周刊》中写道：“为什么美国人获取诺贝尔科学奖的比例，明显要高出许多？”答案是“诺奖最终都青睐于创新”。他最后说：“那些天才少年需要课堂以外的经验，就像CTY所赋予的。聪明的孩子太需要时间、机会和鼓励了，全球皆然。”看了这些美国对天才的培养和对英才教育体系的态度，我们在喊与西方先进教育理念接轨的时候，为何对此视而不见呢？现在做的恰恰是扼杀中国所需的英才教育体系。

中国不光是选择性的失明，而且现实的做法是恰恰相反，我们的

教育改革提出的是消灭薄弱校，怎样消灭薄弱校呢？我们教改的答案就是把好生源给薄弱校，改善薄弱校的生源，让薄弱校变强。这样的做法实际上就是那优质的学生，去填烂校的窟窿，对好孩子极度不公平，这已经不是埋没人才了，是人为的对优质幼苗的制度性摧毁。

中央文史馆馆员人大附中校长刘彭芝说：个体在个性、智力等方面存在巨大的差异，超常儿童、天才儿童是客观存在的。超常教育是对超常儿童的教育公平，拔尖创新人才早期发现与培养是对天赋英才的教育公平。超常教育、英才教育是让拔尖创新人才脱颖而出的重要途径。要实现中华民族的伟大复兴，就必须在各个领域涌现出一大批世界范围内具备创新能力、领军能力的杰出拔尖创新人才，而这些拔尖创新人才的早期发现和培养显得尤其重要。

其实对美国英才教育体制的选择性失明和对中国天才儿童的制度性摧毁，就是遏制中国崛起最有效的手段，也是中国可持续发展最大的核心问题。这个比较优势下的差距，将来是要产生深远的影响的。

虽然我国在 2013 年开始就推出了国家英才计划，直 2016 年这个计划招收的人数只有 500 名高一学生，他们的发展是院士来指导的。但是，这个基数是远远不够的，我们需要什么样的教育体制呢？我们需要的是一个人才的金字塔。这个计划的数量对于我们国家而言是远远不够的，这是每年数万分之一的机会，带有巨大的偶然性和机遇性，很容易出现腐败。按照我国的人口数量，接受英才教育应当把基础变成万人的规模，即使是万人规模，对中国每适龄的 2000 万人而言，选拔的比例也就不到千分之一的孩子能够进入。相比于印度的精英教

育之规模，我们的英才教育远远没有形成规模达到成为体系的阶段。

2016年新任教育部长陈宝生说：“真正的教育公平不排斥卓越”。英才教育对于国家发展具有重要战略意义，要建立早期发现、跟踪培养特殊通道，完善跳级、转学等具体管理制度，通过因材施教发展每一个学生的优势潜能。

因此，我们要充分的认识美国在统计规律之外，还有一个对GiftedChildren的英才教育体系，对这个体系不能选择性的失明，不能被统计的各种数据的被平均。我们的教改思维在建立培养英才的层面是欠缺巨大的，中国应当有自己的英才培养体系，这个体系不同于历史上的精英教育，是让天才儿童得到更好发挥的场所，这也是2000多年前孔圣人就提到的因材施教。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-05-18 19:40

本人新书《拼娃》出版。上文是书中一节。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-06-06 18:46

古代科举均衡分配教育资源的思考

高考分数各地区的不均衡导致了各种的矛盾，同样在中国古代地区差距依然是一个大问题，中国科举的不均衡是有丰富的历史经验可以借鉴的，我们应当学习祖先的历史智慧。

在科举层面不光是唯才是举，也是要照顾各种层面的人物的，国家优质教育资源是向特定的阶层倾斜的，这里的倾斜也是有原则、有限度的，主要体现就是在举人考试之前。如和秀才类似的功名是有多种来源的，是对各类各阶层的平衡，也是给国家重要阶层的一个资源

有待，这种有待主要体现在国子监的设立和监生的来源上，能够进入国子监读书、教书的大概率就是未来的考官，对进入其中学习的人员，科举中举的概率也大幅度提高。

监生，是国子监学生的简称。国子监是明清两代的最高学府，按照规定必须贡生或荫生才有资格入监读书，国子监的学生分称监生和贡生。监生有四类：恩监、荫监、优监、例监；贡生有六类：岁贡、恩贡、拔贡、优贡、副贡、例贡。这每一个门类的背后是不同的阶层代表。明初由各省选送了行俱优的生员入监为监生，举人会试落第者亦可入监。清入监肄业的有贡生（即“贡监”，包括岁贡、因贡、副贡、拔贡、优贡、例贡）、监生（恩监、优监、荫监、例监）、官生（七品以上官子弟之聪敏好学者）、经提学官考选提拔的廪增附生、及满州勋臣子弟、先贤后裔等。

荫监又称荫生，名义上是入监读书，实际只须经一次考试，即可给予一定官职。凭借上代余荫取得的监生资格。由汉的“任子”制度继承而来。有各种不同名目。明凡按上代品级取得的称官生，不按品级而由皇帝特赐的称恩生。在清朝，荫监又分为恩荫和难荫两种。凡文官京官四品以上、外官三品以上，武官二品以上的，准许送一子入监读书，以及遇到庆典，皇帝特赐许入监读书的人，都算是恩荫。凡内外三品以上官，任满三年者，死后一子可以入监读书；地方布政等司长官及州县佐贰殉于国难的，准其嗣子入监读书，这些都是难荫。清朝的难荫，在明朝称为恩生。还有例监，以捐纳钱粟得为监生的，叫例监。这些人的背后，是国家内资本、大商人的子弟或者他们的相

关人员。还有恩监，特殊情形下的可造之才，或者皇帝看上的人才，会获得实际进入国子监深修的机会，甚至同皇子贝子们的更高待遇。这里我们看到就是监生的来源是各种各样，涵盖社会各个层面，其实就是在科举上给社会各个层面的均衡！同时在国子监里面的贡生，是可以大挑知县的，这一般是王公主持挑选，挑中的直接任命为掌管一方的知县。这个挑主要就是给勋贵的殊荣，但在挑选的时候，是勋贵子弟的荫生，自然而然的机会就要大得多的。

在京办学，尤其是这样国家级的精英教育，对汇集首都的全国文人，也找到了用武之地，这也是一个重要的产业，是首都需要的教育产业，各地士子进京读书，是一种全国货币回流京城模式，里面的经济因素也是有深远影响的。

进京读书，进国子监，对人才的成长也非常关键，在后来的考试当中是要占便宜的。我们可以看到现在的方言差别很大，古代差别一样大！要能够讲官话让皇帝听得懂，就和现在会讲外语一样的重要，这些官话实际上就是现在的普通话，全国的官场都要说这个的，否则各地的官员彼此听不懂怎么行？这官话的学习，京城国子监的语言环境太重要了。

虽然对各个阶层有所照顾，但不是没有原则，这个原则到举人这个层面统一了，能够考进士进入国家中枢的举人这个层面，是需要统一而严格的考试的，这个考试对所有人是一视同仁的。古代科举最重要的就是举人层面，因为进士毕竟人数有限的，举人是各地文人社会的核心，所以我们古代考试选拔制度叫做科举而不是科进。对各个阶

层的照顾到举人这个层面为止，但需要的均衡在举人考试和举人之上的却还有，因为除了各个阶层的均衡，地域的均衡在维持一个大帝国的统一是更为重要的事情，古代可不像现在这样容易高考移民，古代的籍贯是三代以上才能够改的，童生报名的时候是保里的廪生需要作保才可以的，地域的稳定性和人口低流动更需要地域的均衡。在地域均衡上，古代的制度也是不断的优化的，这体现在与我们高考类似的名额的分配上。

古代的科举地域不均衡，从唐代设立科举时就开始了，唐代中举名额主要在长安，甚至长安的名额可以超过全国其他地区，柳宗元说过：“京兆尹岁贡秀才常与百郡相抗”。唐朝时江南的经济已经超过北方，在南北朝汉人南迁的背景下南方的文化非常发达，南朝的竹林七贤是当时的历史标杆。但南朝核心江东地区的科举名额不到长安的十分之一，这背后是科举体现统治者的需要，唐朝是关陇贵族的王朝，南方是被征服地区，是通过科举制度打压的。但到了宋代，问题就出现了扭转，虽然北宋也是北方的录取率远远高于南方，但对这个差别，大臣开始争论了！

宋朝是在本省考举人，举人的名额是分配到省里的，这种考试制度，在北宋叫做“解额制”。但考生数量和质量差别巨大。北方地区的录取率是南方地区的十倍，但南北差异已经到了解额制都搞不定的程度，因为学习的水平差距南北差异巨大，在举人考进士上，南北方太不均衡。而北方为抗辽抗西夏等战备付出巨大代价，连年的战争对地区教育发展影响太大，没有一定数量的北方人通过科举进入到国家

权力中枢是不成的，所以司马光提出了逐路录取，每一路至少可以录取一名，宋朝的路就是现在的省差不多。但在欧阳修的坚决反对下，没有成功。欧阳修提倡的“以才取人法”，叫做“考试公平”。司马光提倡的“逐路取人法”，叫做“区域公平”。而没有北方人进入国家政治中枢的另外一个结果体现在对付北方外敌的态度上，南方文人居多北宋悲剧结果可想而知。所以地域均衡是非常重要的，欧阳修在这个科举争论上是胜利了，但国家政治没有了北方抵抗的种子，对国家民族而言是巨大的失败。

这样的南北方失衡发展到明朝有过之，但朱元璋吸取了宋朝的经验，进行了深刻的反思，在科举制度的南北均衡上。洪武三十年（公元1397年）的一次会试中，居然出现了录取的51名学生全是南方人的情况。这次考试，因此被称为“南榜”。朱元璋看出其中的问题便举办了一次给北方人的考试，被称为“北榜”。这南北榜的做法不断发展完善，逐步形成明朝的科举地域均衡制度。明仁宗说：“科举取士，须南北兼顾。南人虽善文词，而北人厚重。比累科取士，北方仅什一，非公天下之道”。到了明宣宗的时候，南北考试正式成为定例。不过对于四川等南北方属性都有的地方又有划分的意见，西南与江南也差别很大，于是又加了一个“中卷”。四川、广西、云南、贵州，还有朱元璋的老家凤阳，都考“中卷”。对这三种类别的考试，也确定了一个比例，明朝的会试（礼部试、礼闈）从仁宗洪熙元年（1425年）起，南人、北人分房取中，规定录取名额中，南人占十分之六，北人十分之四，称为南闈、北闈。宣德、正统间，又是分南、北、中

闈，每百人之中，南取五十五名，北取三十五名，中取十名。这成为了明朝的科举南北均衡的最终制度。不过这个制度虽然是地域人数均衡了，学术水平的差距和学术中心的偏离依然非常严重，南方成为了文化中心。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-06-06 18:53

明朝的科举南北均衡制度到清朝康熙年间又有改变，进士的录取额度是按照各省生员人数确定录取比例的，南方考举人的人多，录取进士的比例就高，这个比例不是确定的。这个改变的背后，是北方参与科举的人数大增以及南方各省也不均衡的结果。清代中国依然是南方比北方强盛很多，各省之间的差距也在拉大，这个可以通过状元的人数来统计，清代独中状元的以江苏人最多，有 50 人，是第二名浙江省的 2 倍多，比其他所有省份的全部总和还要多。所以这个制度按照各省的生员比例录取进士，其实是做到了各省的均衡，还不光是南北方的均衡问题，南方各省之间的巨大差距也是需要注意的。康熙时代南方三番造反等，在南方动荡的时期，南方的生员其实是下降的，按照生员灵活制定比例录取，实际上是剥夺了南方造反省份的录取率，在清代南方的作乱的三番、白莲教等，南方的不稳定因素远远比北方多，这是与明代完全不同的状态。所以，清代科举区域均衡的改变，是一石几鸟的好办法，很有政治智慧高度的。

清代科举的名额分配，关键在基层的生员上要做到南北考生的均衡，这背后就是清代的国子监只在北京有，国子监的规模扩大，同时利用北京的优秀教育资源，向全国开放，允许全国的士子在北京进行

科考，士子在北京学习和备考的过程，实际上也是融入首都社会，进行南北融合的过程，在这样的政策下，显然北京的考试录取率占优势，就会吸引南方士子到北京游学和应考，而他们的到来，反过来促进了京城文化的发展，京城的科考水平差距与南方大幅度的缩小了。北京的科考，清朝叫顺天乡试，也称作北闈，与其他省的乡试是有很大区别的，一般省份的乡试是只准本省人参加，而顺天乡试则允许各省在京人士参加，甚至包括满蒙贵族和全国的贡生、监生参加。顺天贡院不光是进行乡试，也进行会试，规模巨大，到光绪年间考生高达一万六千人，可惜的是顺天贡院毁于战火。与顺天贡院相对的是江南贡院。江南贡院始建于宋乾道四年（1168年），经历代修缮扩建，明清时期达到鼎盛，清同治年间，仅考试号舍就有20644间，加上附属建筑数百间，占地超过30余万平方米。这两个贡院一个是16000多人，一个是20000多人，规模类似，由此看出南北考试的生员规模是相当的，这个比例其实与明朝的四六开基本一致。所以清朝可以按照生员的比例进行进士录取，尤其在康熙初年，北方安定南方作乱，这个比例是北方更高的。

允许各地考生在北京考试，占了北京的名额怎么办？所以，康熙进行了改革，北京的生员多了，北京中进士的比例就高，同时允许外地生员在北京考试，就可以名正言顺的给北京更高的举人录取比例，对北京的生员而言，是非常有利的！这个有利更在于考进士的时候举人是分籍贯的，你虽然是北京中举了，但你的籍贯依然是南方的，这其实是给北京的生员更大的录取率，而不像明朝的南榜北榜那么容易

被舆论诟病。更关键的是南方的优秀生员到北京以后，极大的提高了北京生员的学业水平，在北京形成王朝的学术中心！在宋代和明代，虽然制度上保障了南北考生的均衡，但这只不过是表面上的均衡，清朝的制度，可以在内在形成实际水平的均衡。

清朝的文化中心与政治中心是统一的，而明代宋代都在江南，与政治中心是脱节的，科举的指挥棒教育什么样的人非常重要。所以清朝依旧是南方人中状元点翰林的多，但这些人当中的很多是在北京读书成长的，而且他们与北京的当朝大员也有更紧密的一致性，国家的朝堂与乡野的认识趋于一致。

北京顺天乡试的开放，究竟什么人能够作为外地生员在这里考试？在古代京城的生活成本高昂，不是一般的子弟能接受到，北京的高录取率，本身就是向能够在京科考的缙绅阶层倾斜的，而缙绅阶层是王朝的基础，得士子之心是王朝稳定的关键。在这个政策下，大量在京当官孩子不用回籍科考了，更有一些特殊重要职位的外地官员，皇帝恩赏你的孩子在北京读书科考的背后，孩子也是重要的人质。另外各地的富商巨贾子弟也不用回原籍了，在京城科考机会更大，导致在京城还形成了会馆文化，其会馆的重要职能之一就是支持本籍子弟在京科考。在京科考和地方科考还有一个关键的差别，就是中了进士以后点翰林的机会是不一样的，你在国子监读书，在京城文人笔会当中试水，只要才能出众达官显贵就会结交你的，给你带来完全不同的际遇！点翰林的时候学问只不过是敲门砖，更关键的是你找到什么样的人提携，到殿试的时候是不誊录的，谁是谁考官都看得到，考官认识你，

你被点翰林的机会就会大增，曾国藩同进士能够点翰林就是有穆彰阿的支持，李鸿章能够早年得中是在京读书时拜了曾国藩的门下，而张謇能够中状元是翁同龢盯着他的卷子要让他中状元的，这些潜规则对没有在京城里科考混过的南方学子而言，门槛就要高很多了。这样的结果保障了选入帝国官僚系统的科举才子们与国家的政治理念和思维的重合度，是国家稳定的重要保障。

清朝的这个制度，让地域均衡发展到学术水平的均衡，中榜的很多南方人也有长期在京求学的经历，北方人也有了大量与南方士子文化交流的机会，好的政策减少了南北的文化差距，使北京成为了全国的文化中心。所以，后来有徽班进京和京戏等艺术的大发展，如果是明代的格局，就都奔秦淮河和扬州了。

科举决定国家阶层的流动，决定国家公信力的导向，是国家政权治理的核心，各个阶层和地域要形成统一的凝聚力，怎样均衡各种利益力量向心聚合，政策制定是一个大智慧。所以我们看到地域均衡对一个大一统的国家是非常重要的，创建教育文化中心与政治中心重合，对国家政治稳定的重要性，中国古代科举在地域均衡和文化教化方面积累了非常多的经验，我们现在的高考，完全可以借鉴这样的历史智慧。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-06-27 14:13

教育生态问题与大师成长土壤

——从陈景润被迫韬晦谈教育问题

张捷，《拼娃》一书作者

中国现在有一个现象，就是对学霸进行妖魔化，似乎学霸都应当不快乐，都应当是一个怪人，这个现象的首要表现就是对我们的数学明星陈景润的妖魔化上。记得我曾经带着孩子和心理专家的朋友聚会聊天，面对热爱数学的儿子，人家上来就说智商不重要，情商重要，不能将来变成陈景润。这个说法在心理专家口里信誓旦旦的说出来，真的是让人好惊讶？

我从小成长于中关村，陈景润怎么样，圈里还是知道的，就算有很多关于陈大师的各种段子，但我们首先不得不说的是陈景润先生怎么着也是一个成功人士，不能把他说成是失败典型吧？我们从各种角度上讲，陈景润院士都是一个成功的人，我们可以先看看他的履历就知道了：

1953年9月分配到中学当教师，但这个中学是北京四中，这可是顶级的好学校。但人家口齿有问题回到母校就1955年2月由当时厦门大学的校长王亚南先生举荐，升任数学系任助教，能够得到校长关注的能够有几人？到1957年10月，由于华罗庚教授的赏识，陈景润被调到中国科学院数学研究所，这是火箭上升的机会。在文革这个特殊的年代，专家被打倒、批斗和干校劳动，陈景润则可以做研究和发论文，这不是什么人都有待遇。他1973年发表了 $(1+2)$ 的详细证明，被公认为是对哥德巴赫猜想研究的重大贡献。有了贡献被埋没的很多但他立即被关注，1974年就升为人大常委，1980年当选中科院物理学数学部委员。1981年3月当选为中国科学院学部委员。1988年被定为一级研究员。第四届人大常委，并多届人大代表，曾任国家

科委数学学科组成员。从这个履历看来，他绝对是一个成功者，而且是在浩劫的年代，也没有错过机会而脱颖而出，是与白卷先生张铁生同时出名的人物。我们总说中国人的创造性不足，而陈景润的成绩，不是对人类智慧的创造？

这里我们看到的是陈景润先生是没有错过每一个上升的机会，在非常年代依然是一个成功者，而且在个人感情方面，陈先生找到的老婆也是美女，也没有因为他的“书呆子”而婚变什么的，儿子也成长顺利。为何京东的老板找奶茶妹被说成是励志榜样，对陈景润找年轻美女老婆，还依然是情商白痴书呆子式的失败者，怎就没有人说他的成功了呢？！对这样一个成功的人，为何就成为了社会毒鸡汤里面孩子培养失败的典型？这才是我们需要思考的问题。陈景润的所有这些故事，就真的是那么如各种段子传说的书呆子吗？而且在陈景润的中小学成长经历过程当中，可没有发现他有什么不正常的，这才最说明问题。其实我们应当看到的就是陈先生在情商上一样是高手，是会韬晦的。这个需要韬晦才是中国社会特有的人文环境，他是会装傻的！

学霸需要韬晦，背景就是大量的学渣需要阿Q式的心理安慰，需要有一个可以藐视学霸的理由，所有人面对陈景润这样的成功人士，把他说成书呆子，心理就舒服多了。陈景润在那个非常年代，他要是不会装傻，早就是白专道路被批斗的对象。当时选择他作为典型，也与之有关，一个很人情世故的人，可能被树立吗？当时的主流可是白卷先生张铁生的。这让你想起了皇叔光王怎样七岁就装傻，因为傻才即位为皇帝，但他却是非常能干的唐宣宗。

而现在这样变态的环境遗毒，现在依然广为流传，在毒鸡汤的作用下，还越演越烈。学校不让考试不让比较，社会上对学渣进行造神，张铁生也不断有人洗白说他非常能干。家长和孩子面对同学的学霸，也心理非常扭曲。以恶意的臆想认定学霸就是不快乐的，人家学得好就是死记硬背的，就是机械刷题的，取得了成绩就是买通了全世界，自己学不好就是被影响的。这个事情的严重，最近我们还深有体会了一下，儿子上课外班，就被学渣们集体投诉了一下。

那个班级是精品小班的英语课，看鸡汤的家长不让孩子学奥数但要学英语，儿子是比他们低一到三个年级的，到这个班级上插班。刚刚来的时候，一群小朋友还在互相鼓吹各自是学霸，等儿子每次课前测和听写都是第一的时候，而且他们还知道儿子跳了两个年级参加迎春杯奥数比赛还是一等奖而他们却名落孙山的时候，就意识到自己其实是学渣了，也就集体哑口了，也集体焦虑了。儿子成绩不是平白得来的，他的英语学习是每天要坚持打卡，从读课文背单词英英释义高频词汇共四个，打卡的记录要上传到这个班级群里面，其他孩子一个礼拜也不怎么打卡的，连作业都无法保证完成。另外儿子还在阅读英语短文、小说和自学 4000 词及五年中考三年模拟的语法，这样数次课下来，课前测儿子基本全对而其他孩子错误常常过半，其他孩子都要跟不上班级了。然后干的事情，他们不会说自己不够努力，有儿子在也无法说教育进度有问题，所以这些学渣的做法就是集体投诉说我们的孩子影响了他们孩子的学习。学霸影响了学渣的学习，而且是由最淘气的孩子家长带头投诉的。而那个孩子正是儿子数学课外班就曾

经全面碾压过的孩子，这个孩子每次上课都要故意摔倒在地引起其他人注意，学习一塌糊涂，在儿子小他一岁就全部机构杯赛和社会杯赛都几乎一等奖的同时，他连个鼓励奖都未曾得到过，还一再逻辑不通指责儿子是投入努力是机械刷题断定是不可能学得好，甚至可笑的跟别人说儿子买通了所有杯赛的组委会和全世界的老师们。可以看出来家长再后面起到的负能量，不愿意自己的孩子因为不努力刻苦无法追求到卓越于是而自尊心被碾轧，不从自己身上找原因而是赖别人，这就是中国某些人特有的劣根性，就像我们常常见到的老太太打绊倒孙子的石头一样。我父母知道了这件事以后，一点也不奇怪和生气，告诉我说我和我妹小时候都被他们投诉，说我们影响了他们的学习，学霸在课上，肯定被老师更多关注，更多回答问题，肯定占有更多机会，会让学渣不爽的。这里长辈和儿子同在集训队同学家长看法是一致的，他们都是淡然的说要看结果，这些垃圾人就是你人生中的一个过客，将来你优秀了以后，他们根本与你不是一个层次上的人，根本见不到你。后来我进入中国科大物理系，我妹则进入清华金融系，都是当年收分最高的学校的最高分专业之一。而投诉我们的，大学考上了没有都不知道，早不知到哪里去了。

能够成为学霸的，一个根本点就是专注力远远强于其他人，在其关注某个事情的时候，其他事情就会被忽略了。陈景润被说成是数学天才而其他地方妖魔化成为智障，其实是他太关注数学对其他事情不够关心而已，这就如你看手机专注了，走在大街上撞了电线杆，我们就集体说你是一个瞎子，走路看不见路，走路都走不好云云，这完全

是屁股决定脑袋的事情。而后来到 1984 年，陈景润年过半百后查出患帕金森氏综合征，这是一个病人，这帕金森综合症的病人的一些不正常的表现，被变成各种段子妖魔化，本身这些人就是良心有问题了。把一个帕金森综合症的病人的表现，说成了是人才培养的欠缺，这背后的舆论环境对一个学霸是怎样的险恶？这就是学霸要韬晦的背景。中国的舆论对我们的学霸，就是这样的不公，这个舆论环境，造成的就是学霸的行为很不同，不能如西方那样直截了当的追求卓越，对整个社会是巨大的负能量。

再进一步的讲，这个现象的延伸表现还有社会对奥数的抵制，我们可以看最近某市教育局严禁奥数和教育机构的文章，就如怨气学渣投诉一样，完全是没有逻辑的形容词堆砌，彻底的大字报文风。这背后奥数就是学渣的梦魇，甚至是对很多学校数学老师的梦魇。现在的小学奥数，难度就可以让 99%的成年人得零分，今年北京高考的压轴大题，也就是小学奥数的水平。这个难度是可以瞬间秒杀大多数小学的数学老师的，还有很多孩子学了奥数之后，上课就不断的让老师“挂黑板”了，让老师的威信全无，你说老师怎么能够不妖魔化奥数？你别以为是小孩学霸还是一个孩子，其水平是学渣家长也赶不上的。当学渣家长被孩子同年纪的奥数学霸秒杀的难堪的时候，他们就要妖魔化奥数了，要说秒杀他们的孩子是“陈景润”了。我们可以看到有教育局严禁奥数了，对奥数机构也严禁，极其恶毒的说奥数怎样逼疯家长逼疯学生什么的，完全是一个学渣们的血泪控诉啊！我们知道陈景润是支持奥数的，妖魔化奥数的一个所谓的案例，就是奥数让孩子成

为陈景润，这里陈景润是一个已经被各种段子妖魔化的残疾数学呆子。所以要从根本上反对他们，我这里也要正本清源的说一下，陈景润根本不是他们说的那个样子，这就如教育局的这些人在那个非常年代妖魔化学霸白专道路是一样的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-06-27 14:15

我也观察我的孩子，小儿就是对他感兴趣的事情有特别的关注，在此之外，似乎就是萌萌的，以学渣油子的眼里，就是傻子一样。我小时候在班级里面，很多同学也是说我傻，但这些所谓的聪明孩子，现在都很碌碌。孩子的世界你在其他人眼里就是淘气，但这个创造力也就在这淘气里面，这在美国的资优生测评里面，是天才儿童的一个特点。他们的关注，是学渣理解不了的。就如儿子上英语课说他要从兔子国到猪国去玩，大家哄堂大笑似乎就是在捣乱。其实他是知道网络上把中国叫做兔子国的，而说猪国，则是指的欧债危机的欧猪五国，他认为网络语言很好玩。小孩对市政是很关心的，他自己就爱看罗素的《西方的智慧》，前几天在三联书店，他还选了本《神曲》看的津津有味，这对成人看，不该是9岁孩子关心的书籍和内容。我们有很多毒鸡汤说孩子淘气是创造力，这些鸡汤是给学渣进行辩解的，但对学霸的这样的情况，就要双重标准了。学霸的世界你理解不来，结果就是你要妖魔化他，他则会韬晦。

这就是中国的环境，学霸就是要被嫉妒的，搞不好还要对同学谢谢不杀之恩呢，大学学霸被嫉妒，被下毒的案例不止一个吧，所有的学霸都被安上了人缘不好，情商不高等等的帽子吧。我再想一下连孩

子上一个课外班，都会有这样的恶意投诉，在那个非常年代，陈景润这样的出类拔萃了，是怎样的招人嫉妒啊！他不彻底的装傻一下，可能早就被打倒了。那个时候的环境是白卷先生是主流，我们应当注意到的是陈景润是与张铁生几乎同时出名的。张铁生因在 1973 年高考的物理化学考试中几乎交了白卷并在试卷背面写信，成为文化大革命后期著名人物，俗称“白卷英雄”。而陈景润也是 1973 年发表著名论文而成为科技模范的，这是在同样时间节点上两个完全相反的人物。你能够装傻，你就可以获得很多人的宽容，得到别人得不到的条件，这里我们要认识什么叫大智若愚。而后来虽然科学的春天来了，但有前面的引蛇出洞的先例，你敢立即放开显出你的世故吗？而过了没几年，陈景润的帕金森综合症犯了，对这样的病人咱能够按照常人的标准要求吗？咱能够说是他情商低和教育失败吗？而现在，我们让快乐教育的毒鸡汤成为了主流，其结果就是现在的孩子学霸，面对学渣也是要韬晦，否则就会被学渣们集体抵制，而且是这些家长也是有意识的这样做。学霸在班级里面就是不受欢迎的。我们总说中国创造性不足，但我们的学霸在社会上总被打压的需要韬晦，这对创造性有多大的影响？对人才的选拔有多大影响？

这样的社会环境，是好的教育生态吗？我们要看到的就是各种快乐教育的鸡汤给我们留下的是什么！西方的崛起，我们当年与西方接触到的，首先的感触就是追求卓越的氛围，是你优秀就是可以理直气壮的展现出来，西方的社会风气是崇拜英雄的风气，而我们则是枪打出头鸟的风气，而且我们的教育鸡汤还在强化这个风气。不让考试不

让比较,所谓的不放弃任何孩子,但这样的做法的成本和代价是什么,在不放弃坏孩子和影响好孩子之间是如何选择?!如何能够改变风气,遏制学渣家长们的妖魔化,才是我们教育需要面对的课题。这里是我们的政府的教育管理部门的责任,这些部门要干的不是不考试的维护学渣,不是严禁奥数这样的限制学霸,而是要树立起孩子正确的竞争人生观,要树立孩子追求卓越的优秀天性。

现在人工智能越来越发达,下一代的竞争将从最高端开始了,以后的国家、民族、文明的竞争,是这个社会最尖的人群,其他人群的作用都可以被人工智能所替代,怎样保持我们孩子当中最尖的孩子才是民族未来最重要的问题,而不是人海战术的大多数孩子。阿法狗战胜了围棋冠军,背后不是机器战胜了人,而是研制阿法狗算法的这群最聪明的人战胜了围棋冠军,在人工智能下,原来永远不会进行智力对决的两群人进行的对决,以后越来越多的领域,要变成顶尖最聪明的人群所决定,如果你的社会是让这些人必须装傻的,必须韬晦的,那么你未来的竞争力在哪里?!这是塑造国家民族的核心竞争力,我们教育部门在这里的缺失和走偏,直接影响的是中华崛起的大业。

现在的社会则是越走越偏,从学历贬值到学历无用,再到读书无用,光这几个命题就是在不断的偷换概念。这里我们看到的就是社会崇尚明星不崇尚科学家,背后就是各个学渣都可以做着明星梦,一些不切实际的成功学和鸡汤也把这样的成功明星作为宣传的案例。但这里我要讲的是不讲概率就是要流氓!这个学渣成为明星的概率,低过中彩票,一年中了彩票多少人?能够出来的明星又有多少人?他们的

低俗给社会贡献了什么？所有这些，需要的是我们的教育、文化和宣传部门反思一下！最近有一个好现象，就是娱乐八卦的大V很多因为内容低俗被封了，这其实还不够，我们应当更多的树立一些科学家的形象，陈景润的形象，确实到了应当正本清源的时候了。

还回到陈景润，就一大群人说他的研究无用。其实我要说的是能够成为世界第一猜想的问题，都是极为有价值才可能，就如当初人们热衷计算 $\pi$ ，这 $\pi$ 是多么重要的数字？！你说他无用恰恰说明你的无知。陈景润的筛法以及这个陈氏定理，背后是对密码学极为重要的应用，现代密码学就如数字当中质数之间的各种关系来设计的，其贡献不光是证明了所需的基础定理，更大意义在于其证明方法的价值，是密码破译和设计的理论基础之一。而密码体系、密码的破译和反破译，对现在的信息社会，对国家安全和军事，意义极为重大，是各国的机密。这个重大意义太大，所以为何在十年浩劫的状态之下，依然会得到高层的重视。这体系密码被破译与核弹爆炸在信息领域是一样的巨大破坏力，已经是新型战争的重要武器。对陈景润的贡献意义，只不过很多人不懂而已。而一个重要的心理效应，就是爱把自己不懂的，说成是没有用的。所以你就可以知道陈景润遭到怎样的妖魔化，和为何我要说中国的社会环境有问题，搞得学霸必须韬晦。这学历无用、读书无用、学霸被妖魔化，这本身的问题，恰恰也是教育主管部门的认识的问题，在这意识形态领域，对这个问题不够重视，教育部门不但不能纠正，反而在学渣势众的情况下随波逐流。

我们可以看一下中国社会流行的说法，很多人说你见到人家比你

聪明比你有背景同时还比你努力，你情何以堪！这就是中国抵制学霸的不良环境。而到西方，如果是这样的人出现在你的面前，则是一大群粉丝和倾慕者，谁也不会觉得情何以堪，而是心生倾慕。这样的社会生态环境，才是充满生机和创造力的。这里需要的不是大多数学渣埋没学霸的民煮，而是需要对真善美的追求和信仰，我们的教育部制定政策，这才是方向。

本人写这个文章，也是有感于长远未来民族崛起之大义，中国的社会环境不能再这样了，不能再让学霸韬晦，不能让陈景润这样的英雄人物被妖魔化，英雄是要让世人仰望的。现在我们可以看到的是对当年的白卷先生张铁生，很多舆论说他是能人云云，真的好符合我们的所谓素质教育等等；而对我们的陈景润先生，则被妖魔化为残疾人书呆子，这个不良现象我的社会责任感必须站出来大声疾呼一下，我们的社会需要有清醒认识了，我们的教育管理部门需要有所改变了。我们真的认识到陈景润的巨大价值，我们才有中国创造性的高峰，陈景润的大智若愚，不是你俗人能够理解的。所以我对那个说我儿子可能成为陈景润的心理专家说，孩子能够成为陈景润式的人物，像陈景润一样为国家民族争光，为人类智能发展做出贡献，我很高兴，我自豪。

2017年6月于中关村

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-07-11 21:55

数字货币区块链的摩尔悖论

现在数字货币大热，大有未来全部取代纸质货币的概念。中国的

BAT 为首网络巨头在推，中国央行对此似乎也是行动在全球之先。2017 年初央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功，由央行发行的法定数字货币已在该平台试运行，2017 年春节后央行旗下的数字货币研究所也正式挂牌。不过对数字问题背后的风险，还是需要研究，本人认为这个风险是巨大的，是有无法解决的悖论问题，我将这个叫做摩尔悖论。

摩尔悖论的来源背景是电子行业大家都知道的摩尔定律，这个悖论是摩尔定律成立或者不成立，都会造成这个数字货币系统的崩溃，这个数字货币系统，一方面是仰仗着摩尔定律的成立，在另外一方面又需要摩尔定律不成立，这样的对立，意味着从开始这个系统就是逻辑上到未来是必然崩溃的系统。

我们的数字货币，不是代理支付下的货币脱媒，不是简单的脱离纸质媒介的以银行账户为后台的电子支付交易，这样的交易还是以传统金融体系为管理中心的交易，现在说的数字货币，是类似于比特币这样的，没有一个实际控制者，去中心化的交易，这些数字的信息可以如防伪钞票一样在体系内流转，不需要央行的控制的。现在比特币的底层技术区块链，被描述成为一个能够实现和支撑这个功能梦想的新技术，到了炙手可热的地步。

这个区块链是一个多账本的技术，通过一整套的算法，其实是解决了古典的罗马将军问题，实现了在不知道谁说谎的情况下保持系统的稳定和正确。因为你的系统内有无数个账本，你不能改变其中 51% 的账本，则你就是安全的。但这个技术的设计，是以系统快速膨胀为

前提的，也就是本来一个中心一个账本的事情，被你无数个账本所取代，本来访问一个中心取一个数据的事情，变成了需要无数个账本取数据并且进行数据比对和判断的事情，计算量极大的增加，尤其是在我们的各种交易不断膨胀的情况下，账本会越来越复杂的。区块链这个账本系统运行了，随着交易数据的积累和规模的膨胀，整个系统就会不断的快速膨胀，这比传统体系要大得多和膨胀快得多。你的信息技术的进步，必须赶得上这个膨胀的速度，才能够满足区块链体系的要求，这就是要求摩尔定律应当成立，而且要走很远很远。

但我们从另外一个层面，可以知道这个区块链的成立，是依靠一套密码体系的，这个体系有私钥和公钥，背后是数字签名 RSA 这类的密码，但这个密码的安全才是体系的关键。如果你的比特币被偷了，说明其他人（无论通过什么方法）知道了你的密钥，然后通过你的密钥转走了你地址上面的币。假设这时你的币被转到了 add\_X，拥有地址 add\_X 对应密钥的人才能控制上面的比特币，才是被比特币网络承认的合法拥有者，你是没有办法证明他是非法拥有这些币的。比特币网络是分布式的，没有一个中心机构来维护，只认密钥不认人，所以无论是密钥没保存好而丢失了或者被黑客偷了密钥，比特币就永远丢失了，不存在挂失的可能性。所以这个密码体系极为关键！

这密码的强度如何？其实我们可以知道的就是公开说你要运算多少年才能够破译。比较流行的说法是需要计算 100 万年！这个数字看似好大，但我们真的回顾一下，按照摩尔定律这样的速度，当年要计算 100 万年的东西，现在很多是一会儿就算完了，而摩尔定律不断

发展，你现在要计算 100 万年才能够破解的密码，背后就是几十年后就能够破解了。尤其是现在量子计算似乎在突破，量子计算诞生了，其计算能力和计算能力的增长速度，似乎又远超摩尔定律，下面你的数字货币密码被破解了怎么办？！

有人可能会说那么我把密码做的更强大不就好了嘛！我可以让我密码被破解需要的计算量，不是 100 万年，而是 100 亿年不就行了吗？但其实这个 100 万到 100 亿甚至更高，不过是数量增加万倍但在速度几何级数增长下，这个时间的增加也是有限的。更关键的是你的密码不能这样复杂，背后就是你破解密码需要运算的增长，你解码的时间也增长了，你每一次把明文变成密文或者把密文变成明文或者验证密码的时间，也随之增长，你不能每次使用的时候都等很长时间吧？你解码的时间从原来的不到 1 秒钟到需要几小时也就是万倍概念，但你这个系统还能怎么玩？所以我们的密码是随着需要的强度是越来越大而不断升级的，就如原来的 DES、RSA 从 8 位到 16 位，再到 64 位、128 位，目前美国给世界的是 64 位，自己使用的 128 位 RSA 等密码产品禁止出口。

在一个有中心的体系，密码升级是很容易的，在没有中心的体系，你怎么升级？！谁有这个权力升级？就如纸币出现防伪技术进步可能被仿造伪造的时候，央行就可以换钞了，而数字货币没有一个发行机构的存在，谁能够换钞？这个换钞是需要有系统密码后门的，这个数字货币如果有后门会怎么样？想象一下比特币要是有了后门会怎么样？谁会成为未来的发钞权的主宰？央行搞这个货币，愿意放弃自己的发

钞权吗？这一系列的问题为何被选择性的失明？因此摩尔定律成立以后，去掉中心不能升级的数字货币，这个货币的防伪密码体系必然会被破译的，这就是数字货币区块链技术的摩尔悖论。

这个悖论出现的未来，如果真的有一天数字货币的密码体系面临被破译，而不是黑客盗取某些密码，面临要置换密码的问题，能够办到这个事情的能够有谁？不要简单的想你可以通过线下的司法体系，因为没有全球政府，也没有全球实名制，这些密码密钥什么的，只能网络体系更换的话，那么你就需要根服务器和域名解释服务器的帮助，控制所有的账本账户，这等于你把发钞权交给了 ICANN，也就是网络资本统治全球了。以后就不再是所谓的数字货币无中心了，而是有人有了密码设定的权力，也就是有了数字货币的发钞权。因此在这个数字货币推广的背后，是网络资本要全球央行的发钞权，这个竞争的本质我们要看清楚。

这个摩尔悖论我不信没有人看清楚，只不过很多领域内的专家是希望出现，是希望有这一天他们的网络统治世界，这也是网络霸权国家的需要，而对我们，则要知道这 ICANN 和我们的 BAT 都是网络资本下的利益集团，这些利益集团是依附于美国强权的，因此我们的货币政策制定，对摩尔悖论这个问题必须重视和三思，不能被绑架着走上不归路。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-07-17 23:38

中印世纪之争不能被舆情绑架

近期与印度开战的声音不绝于耳，但我个人认为中印开战不是好

的战略时机。边境的摩擦，这是印度选择的有利时机主动来挑衅的。如果此时不忍耐，被牵着鼻子走，被舆论所绑架，结果是失算的。

中国打印度，各种军事优势都有，各种经济优势也有，我相信还会是小刀切黄油的胜利开始。就算是运输后勤的问题，这个与当年日本跨海打中国被列强制裁，一样是后勤有压力的。中国打印度所应当担心的，就是不能犯日本当年的错误。抗日战争到二战日本在中国其实是消耗战，中国原来是一盘散沙，但在抗日战争当中全国上下空前团结，国家反而取得了巨大的凝聚力。现在印度也是一盘散沙，有很多需要解决的内部问题，中国不能被当作解决印度内部矛盾的外部靶子，让印度整合内部问题。刀切黄油切完了，黄油还是黄油，却把刀弄脏了，你要能够真正的吃到黄油才是胜利。

我曾经撰文分析过，1962年当年中印战争的背景，最关键的为何在十月大雪封山之前动手，背后是刚刚好与古巴导弹危机同步，每一步战争的进退，都与古巴导弹危机的发展契合。我们是在美苏争霸的大背景下，在世界霸主无暇分身顾及的短暂时间窗口教训印度的。这场战争得到的巨大战略利益，就是西藏的稳定和阿克塞钦的控制权。现在如果我们打印度这战争，要得到什么？是要先庙算的。

不要说中国有经济实力，不怕与印度打长期消耗战。无论是海军在印度洋和陆军在喜马拉雅山脉，印度的地理优势巨大，同样的消耗不对等，更关键的是这样的消耗背景下，世界的态度是怎样的？！当年日本也认为它的工业远远超过民国，但为何我们可以持久战？其实根本的原因还在国际态势。这里我们当初说小日本的小是不对的，首

先日本的国土面积和人口就远超英国本土，当年更有朝鲜、满洲（东北三省加内蒙外蒙东部）、蒙疆和汪精卫两个伪政府、库页岛等（当时日俄战争割让的）这些现在日本没有的地方，中国如果不算飘离的新疆和西藏，真的是谁的地盘大和谁人多都不好说的。但为何日本打下去的消耗是致命的？！

现在发生中印战争，打消耗战中国可能真的消耗不下去的，这里不是大家都讲的财物实力而是人口！印度是有大量年轻人口的，而我们是独生子女的一代为主，这些人如果在战场上有我们历史上战争那么大的伤亡，巨大的社会负担是必须承受的。我们对越的老兵待遇问题，现在也没有彻底解决，而现在对印度，在西方先进武器的支持下，我们是不可能如美国打伊拉克那样的伤亡比例的，而且就算这样的低伤亡，给美国的压力都很大。想一下我们的失独家庭的问题，就可以理解这样的压力不对等，中国再也不是战死抚恤也就买头驴的年代了。中国的人口能够支持消耗，起码需要等二胎的这一代长大起来。中国伤亡与印度伤亡的社会负担是完全不对等的。

现在如果发生中国对印度的战争，我们要面对的世界是怎么样的？其实可以回想当年的。日本当时打中国，军事上占尽优势，资源占有也很不差，为何就是吃不下中国呢？这背后就是全世界的反对，美国对日本的石油禁运。当年西方列强的共识就是中日永远不能合并，而现在西方以及俄罗斯等国的共识就是中国绝对不能打垮和控制印度。在这个背景下，我们要看到战争的深化以后，印度不会与我们媾和，而是印度在世界力量支持下的与中国搞持久战，是印度借助战争整合

他们的内部资源。在西方和俄罗斯的支持下，我们打垮印度，且不说对方也是有核国家的变数，就是仅仅在常规战争上，其实是需要有打垮全世界的实力才可能的。而对我们的石油生命线，西方可以与当年对日本一样的禁运，甚至印度在这石油生命线上都有一定的优势。

中国现在还在高速增长，说印度的增长超过中国，其实印度的实业增长与中国相比还是低的，更关键的是中国的经济体量比印度多一个数量级的，就算增长率说是超过了中国，但增长量尤其是实业的增长量与中国相比差距更大，时间其实还在我们这一边。更何况印度的这个经济增长神话是被西方造出来刺激中国的。

印度的经济增长是吹出来的，其实是危机暗潮涌动，这个时候，咱们不应当成为其转移国内矛盾的稻草。2008年联合国修正了1993年的GDP核算标准。和旧标准相比，新的GDP核算范围将研发、专利和版权支出都视为投资，因此这类支出首次被计入GDP。2015年年初，印度调整了GDP的计算方式。为了数据好看，印度的原来GDP算法还可以这么玩：不仅金银都算成了储蓄而不是消费，印度政府还苦心考虑加入了绵羊排泄率等指标。此举令印度经济数据大幅修正：2013-14年GDP增速从4.7%修正至6.9%，而上一年度的增速从4.5%上修至5.1%。围绕印度的GDP新算法，外界的质疑声不断。就连印度央行行长拉古拉姆·拉詹（Raghuram Rajan）此前也对新数据公开表达了疑惑。英国《金融时报》刊文质疑称，当前印度制造业的经济增速只有1%，与印度接近8%的GDP目标相去甚远（引自《每日经济新闻》2016年12月26日）。如果中国要是按照对我们有利的购买力平价计

算我们的 GDP，我们的 GDP 还要大好多呢！而 2017 年 7 月我们刚刚说要按照国际这个准则计算 GDP，到时候中国的数字又是大增。

现在印度的各种压力是远比我们大的，在边界问题上谁占有优势，我们看各自的要求就知道了。我们要求按照现状签约，而印度是不干的。现在印度的主动挑衅，背后的时机就是印度算好的，为何我们要按照这个时机随着印度的需要而动呢？这个地方，就是不战不和，拖着是最好。中国对印度，就是不要给他们那么大的外部压力，而是从他们的内部入手，印度各个部族和各种势力之间的矛盾是很大的。

印度经济的好数据背后的隐忧是很多的，而中国的内部问题也很多，中国当前的主要战略方向和矛盾是经济转型升级带动的可持续发展和进一步的崛起，是怎样的超越欧美，而印度则是欧美遏制中国的一张牌，这里目的和手段是要分清的，这个进程我们不能被外部因素打乱节奏。中国当务之急是怎样做好 19 大的权力交接和安排，搞好经济和体制的改革，而不是现在就陷于和一个人口大国的消耗战争里面去。

这里我说要对印度在边境上不战不和不谈的软对抗拖着，关键就是要把印度拖入军备竞赛的泥淖。冷战经验美苏争霸，美国的胜利也是在星球大战计划的军备竞赛下拖垮了苏联的。军备竞赛对制造国是最有利的事情了。目前印度武器是外采，中国是自己制造，西方把要淘汰的三代机等给印度，就如美国 F16 的生产线到印度一样，我们要现在与之战争，则还会有更多的西方及俄罗斯的三代机装备给印度，现在这些三代机对中国还是有战斗力的。我们需要的是在 J20 等飞机

装备之后，在四五代机普及后与之的竞争，让三代机都是垃圾，不要让印度成为西方废旧武器的消费场。随着时间的推移，下面对印度的压力就是巨大了。

其实印度也有它的战略困境，也有它的地缘问题。印度是四敌环视的，巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等国与印度也是历史新仇旧恨很多，印度国土面积远小于中国，战略纵深是不足的，中国占有的阿克塞钦是历史上外来势力征服印度的通道。中国只要保持对印度的压力，印度就难以不陷于军备竞赛的境地。其实这一次冲突的地方，就是印度被卡脖子的地方。保持压力，时间在我们这一边。

印度扬言可以打 2.5 线的战争，但你现在能够打，你维持总可以打的能力，花费是巨大的，你受得了不？这个军备竞赛的花费印度比中国大很多，如果说占经济的比重，这比例就大更多！二战后日本和德国能够崛起的比较快，其中一个因素就是他们军费开支不较少。而中国崛起成为大国，军备的花费是本来就要花的，而印度原来则是在美苏等大国之间找平衡，军费原本是可以不花那么多的。所以你就可以明白为何在现在印度急于与中国在边境上制造摩擦了，他们是以进为退，要找机会和解把军费降低下来，积攒与中国经济争霸的实力。

中国与印度的之争，不战而屈人之兵才是上之上的事情，中国内功练好了，将来可以很清楚的看到趋势，那就是：中国 GDP 能够超越美国，中国的制造业将更高端。在不远的未来是大概率可以取得突破大飞机、半导体和汽车机床机器人，突破网络、信息、通讯等高端制造业。如果这个势头持续，20 年后制造业占到世界的一半以上，再积

累多年，到时候自然很多问题根本不用打了。时间是好药啊！如果印度陷于军备竞赛拖垮了经济，它国内的矛盾就要大爆发，类似前苏联的事情就有可能发生，印度是既有种族、部族问题，有又种姓阶级问题，真的发生内乱，才是中国的历史大机会。

现在西方的危机一直没有过去，西方是需要有大的利益输入才可以的，这个目标其实就是中国。印度的经济体量才两万多亿美元的GDP，是不足以支持美国等国渡过危机的，所以印度挑衅的背后我们要看到是谁在唆使，我们是否有能力和好时机去挑战全球霸权模式。中国的高速发展，关键是实业的增长是远远快于其他国家，时间是在我们这一边的。而拖着与印度的军备竞赛，结果就是苍蝇腿也是肉，印度的军火订单也是西方和俄罗斯需要的，这里的差别是印度发展军备是外国订单被吸血，我们发展军备是高科技研发的积累，这是完全不对等的竞赛。

这世纪之争，需要的是大视野，不是舆情的绑架！现在各种声音一边倒的喊打，却不深入想完全之策，兵凶战危，不是动嘴说说的！而且很多人的狂热，不似简单的图样图森破，而是真的有各种势力的战略传播在里面。这个舆情是海外比国内还激烈，西方各种舆论工具都在挑逗中印进入战争，这背后是为什么？现在是考验我们决策者战略定力的时候，对舆情上的杂音，不应改变既有的战略方向。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-08-03 18:54

全球央行和司法被区块链去中心

数字货币大热，区块链技术大热，区块链技术的去中心化被捧到

前所未有的高度，而这个去中心化带来的问题，却被一些人选择性的不予讨论了。没有了中心，央行的管理如何进行？司法的执行如何进行？这里的苍白，在区块链的著名案例比特币的应用上，已经显露了。而 2017 年 5 月的勒索病毒，就是公然挑战全球央行反洗钱和司法追赃了。

勒索病毒出来，关键的问题是这一次管你要的是比特币，而不是美元。很多人说区块链下的数字货币，是如何如何的安全，是不会有盗窃的，因为账本是如此的清楚，云云，而这一次的勒索病毒背后只管你要比特币，说明这个数字货币系统才是洗钱最方便的，这背后就是数字货币去中心，你没有中心也就没有了司法的参与，在法外之地，绝对不是天堂。

这一次勒索病毒全球勒索比特币，就是以公然犯罪的态度，挑战全球司法对比特币的苍白，全球对他们的勒索所得都没有反洗钱和赃款追踪能力，这已经将区块链去中心化带来的危害给全球人民演示了一遍了，但利益集团依然是乐死不疲。

这样的故事，在前面比特币巨额被盗以后，就发生了司法和洗钱的苍白，不但不能追回损失，而且司法干预和诉讼都成了问题。

在 2016 年 8 月，Bitfinex 宣布丢失 119,756 个比特币后，但这一切都在上周戛然而止。按照现价计算，这一次黑客攻击造成的损失约为 7000 万美元。虽然很多账户里的美元没有被盗，但他们却被迫分担了 36% 的损失。在遭受此次攻击之前，Bitfinex 是最大的美元比特币交易平台。该公司表示，由所有用户共同分担损失是避免其破产

的最佳方式。一旦破产，所有用户的款项因为冗长的法律程序将被占用多年。这里的公平和透明是完全没有的，在法律的真空下，什么区块链有账本，账本改不了，全球都不再有金融犯罪等等，全部变成了乌托邦式的梦想。

这个区块链的司法之难，以我的律师职业是非常清楚的，首先是管辖，这网络无国界，但司法是有法域和国界的，各国的法律是有冲突的。你按照哪个国家的法律来算？各国主权不会相让的。这差别在具体规定上可能差别不大，但在执行和证据层面差别巨大，没有全球统一的司法和政府，这个问题是无法解决的。

这比特币已经成为了反洗钱的黑洞，各种比特币的交易规避了监管和司法，事实与很多人介绍和想象的差距巨大。如果我们的经济生活全部是这样的比特币，这样的没有中心，其实就是我们早已经证明失败的无政府主义，这只不过是无政府主义通过披上去中心化的外衣的卷土重来，而真正搞无政府主义的，其实并不想真的没有人来管，而是要颠覆原来的秩序，变成我们来管。

有关专家说：当前有些观点认为区块链金融的“去中心化”是不恰当的，中心依然存在，只不过以前是物理中心，未来将是以互联网为中心，谁提供区块链的发布与信任服务，谁就是中心，区块链生成平台即中心。（自北京市金融工作局党组书记、局长霍学文，来源：《首都金融》2016年9—10月刊，总第28期）这段话被一些人引用给我当作所谓的网络在区块链下不会失去秩序，而恰恰这句话表明了美国因特网要实现霸权统治世界的图谋。

就以比特币为例，如果提供区块链的发布与信任服务，区块链生成平台即中心，那么控制比特币的人就太可怕了，是世界霸主了。而比特币确实非常神秘，前 500 位的账户背后到底是什么？是否发布者有密码后门？而区块链生成与美国军方控制的 13 个节点——根服务器，其他国家对这个军方控制的网络均是主从接入协议，这等于是把全球控制中心交给美国军方，交给 ICANN。这里大家要注意的是形成当今美国因特网的是美国军方免费向社会开放，而不是美国军方不用了或者淘汰了，交给美国私人机构 ICANN 的管理权背后与军方的关系，也完全不透明的。其实这个背后，就是一个向美国军方和网络资本交权的问题，要把全球央行的货币权力和主权实体的司法权力去掉的一个过程，对此我们要看清楚。

所以我们要搞数字货币，要怎样搞，关键是要在我们自己的网络平台上搞，中国的自主主权的公网不建设好，未来搞数字货币就不成熟，或者说要搞就是走上亡党亡国和国家民族核心资产流失的道路上去。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-08-15 23:24

发电量数据告诉你中国是怎样的强国

很多学者拿中国的发电量增长说事，似乎是来证明中国经济造假的，但这里我也要说一下在发电量数据之下，中国是怎样的一个强国，根本不是这些人想象那样。他们能够忽悠，就是发电量数据相对保密，不如其他的数据那样公开好找，老百姓知道的不足而已。

中国的发电量比起几十年前，是巨量的快速增长，目前中国的发

电量已经比美国多 50%以上，大约是欧盟的二倍，多于除了中国的整个欧亚大陆，相当于美国、日本、俄罗斯三国的总和，或者是南北整个美洲，这才是真正的强国概念！

如果细分的话，中国的工业用电大约要占四分之三，而美国只有 20%多，中国的工业用电已经是美国的几倍了，而且中国的工业用电，已经与全部 OECD 国家的总和相当了，这才是一个全球制造中心的最有力证明。

西方的衰落，也是可以从发电量上看出来，这 10 年来，西方的发电量基本没有增长，甚至还有降低，背后就是经济危机带来的后果并没有被消化，从这个数据也可以看到西方的潜在危机。而西方的经济复苏数据，在这个发电量的数据下，为何中国的那些人就双重标准了？

我们说中国的发电量增长不如 GDP 的增长速度，但别忘了我们还加入京都议定书和巴黎协定，我们承诺 2030 年碳排放强度下降 50%，这碳排放强度在中国就是主要火电和能源与 GDP 的关系，这意味着我们的 GDP 增长与发电量增长就是要有剪刀差的。

还有就是我们的居民用电比例是很低的，美国是超过 40%，背后就是我们的空调都规定要 26 度，人家是 20 度，这是多少耗电量？！中国要是真的按照西方人的能耗标准，全世界的能源都要紧张，现在是 中国崛起，世界资源要再分配，西方不能如以前那样浪费了。

不过有一点值得注意，印度的发电量已经悄然超过俄罗斯和日本成为世界第三了，虽然这 10 多年印度比中国增长慢，但印度比世界

的速度还是快多了，而且这一两年，印度的增长是比中国快的，我们需要注意这样的竞争对手。

展望未来，如果保持中国这个增长，未来世界的格局在 10 年内将大变，时间在我们这一边，大家需要有信心，有发展眼光。

附录数据：

2017 年 6 月 13 日发布的《世界能源统计年鉴 2017》数据显示，2016 年，全球发电量合计为 248163.52 亿千瓦时，较上年增长 2.5%，2005-2015 年年均复合增长率为 2.8%。2016 年，北美地区发电量 5.33 万亿千瓦时，同比增长 0.3%，占世界的比重为 21.5%，2005-2015 年年均复合增长率为 0.2%。2016 年，中南美地区发电量 1.31 万亿千瓦时，同比增长 0.6%，占世界的比重为 5.3%，2005-2015 年年均复合增长率为 3.2%。2016 年，欧洲和欧亚地区发电量 5.37 万亿千瓦时，同比增长 1.0%，占世界的比重为 21.7%，2005-2015 年年均复合增长率为 0.3%。2016 年，亚太地区发电量 10.90 万亿千瓦时，同比增长 4.7%，占世界的比重为 43.9%，2005-2015 年年均复合增长率为 5.7%。2016 年，欧盟成员发电量 3.25 万亿千瓦时，同比增长 0.4%，占世界的比重为 13.1%，2005-2015 年年均复合增长率为-0.3%。2016 年，OECD 成员发电量 10.94 万亿千瓦时，同比增长 0.3%，占世界的比重为 44.1%，2005-2015 年年均复合增长率为 0.2%。

2016 年，中国发电量 6.14 万亿千瓦时，同比增长 5.6%，占世界的比重为 24.8%，2005-2015 年年均复合增长率为 8.8%。

2016 年，美国发电量 4.35 万亿千瓦时，同比增长 0.0%，占世界

的比重为 17.5%，2005-2015 年年均复合增长率为 0.1%。

1. 2016 年全年，第一产业用电量 1075 亿千瓦时，同比增长 5.30%，占全社会用电量比重 1.35%。

2. 2016 年全年，第二产业用电量 42108 亿千瓦时，同比增长 2.90%，占全社会用电量比重 74.6%。

3. 2016 年全年，第三产业用电量 7961 亿千瓦时，同比增长 11.2%，占全社会用电量比重 12.6%。

4. 2016 年全年，城乡居民生活用电量 8054 亿千瓦时，同比增长 10.80%，占全社会用电量比重 11.5%。

2016 年 8 月，美国终端用电量 3758 亿千瓦时，同比增长 4.7%。其中，居民生活用电量 1559 亿千瓦时，占总用电量的 41.47%，同比增长 8.17%；商业用电量 1292 亿千瓦时，占总用电量的 35.71%，同比增长 4.55%；工业用电量 833 亿千瓦时，占总用电量的 22.65%，同比下降 0.9%，降幅比上月缩小 1.56 个百分点。交通运输用电量 7 亿千瓦时，占总用电量的 0.17%，同比增长 0.96%。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-08-2022:12

“牛吃草”问题不太适合孩子奥数

这两天带孩子上奥数，讲到了牛吃草问题，而且还说这个问题是牛顿提出来的，但我认为这个问题当作奥数给孩子教授，是非常有问题的，会把小孩子的思路带到沟里，倒是真的印证了一些妖魔化奥数的人的说法，对这样的问题，应当及时纠正。

牛吃草问题大致是这样的：牧场上有一片青草，每天都生长得一

样快。这片青草供给 10 头牛吃，可以吃 22 天，或者供给 16 头牛吃，可以吃 10 天，期间一直有草生长。如果供给 25 头牛吃，可以吃多少天？

给孩子的解题思路大致是这样的：这片草地天天以匀速生长是分析问题的难点。把 10 头牛 22 天吃的总量与 16 头牛 10 天吃的总量相比较，得到的  $10 \times 22 - 16 \times 10 = 60$ ，是 60 头牛一天吃的草，平均分到  $(22 - 10)$  天里，便知是 5 头牛一天吃的草，也就是每天新长出的草。求出了这个条件，把所有头牛分成两部分来研究，用其中一部分吃掉新长出的草，用另外一部分吃掉原有的草，即可求出全部头牛吃的天数。

这个问题在我们小时候应用题是不讲的，不知道哪一天给小学生当作奥数讲了，但这个问题当作奥数，没有把问题讲透，给孩子留下错误概念，问题还是很大的。这个问题孩子的解法，给大学数学教授以高等数学的视角看，可能就要开骂了。因为这个草长的一样快是有歧义的，这个题目的意思实际是每天长出一样多的草，可不是草长的一样快！被吃掉的草，当然不能再生长了！你可以想一下如果开始是 100 棵草一天长出 10 棵，那个速度是 10%，吃到后来剩下 10 棵草，还是要一天长出 10 棵，这速度就是 100%了，这怎么是长的一样快？这是生长速度指数型的增长。

这个问题给小孩子算术怎样解？代数的方程怎样解？解法主要考虑的就是草每天增加的数量一样。其实这个解法与真实的情况差别是巨大的。因为草每天生长的一样快，但被吃掉的草可不长，每一天

长出来的草，应当是前一天剩下来的草按照一个同样的生长速度同比例的一个增加量，这会出现数列问题。而真正的问题是草生长和牛吃是连续的，不是数列离散的，这就要变成微积分的内容了。

牛顿提出这样的问题，明显的就是一个微分方程的问题。牛顿这个大师，是微积分的发明者，他提出这个问题，原本就是一个微分方程问题，类似的问题我记得是大学时候做过。而且这类似的问题是微积分的一个标准应用问题，可以使用的场合特别多。

对这一个微分方程的问题可以拓展到很多领域，例如如果对应的金融领域，你拿你用钱和利息来计算，就是牛和草的关系：你每天使用的钱是牛吃掉的草，你的钱存在银行每一天不断的长利息，就是草在生长，生长速度每天一样快，就是利率不变。这里如果这个计算利息的周期是连续的，则  $(1+1/n)^n$ ，著名的无理数  $e$  就要出现了，这是一个与  $e$  指数相关问题了。类似的问题，我们金融计算资金收益和财务管理等，是总要用的东西，而且比这个要复杂。

说到这里，大家就明白这个问题的真实答案不是孩子能够解决的。这里与以往的初等到高等数学给孩子在解决问题上的差别是不一样的。例如：以往小学生用四则运算解决应用题，到中学就是代数和方程，但两种方法在数学上是等价的，只不过高级的方法更程序化和简单了。但牛吃草问题给孩子的奥数解法的关键问题是：这样的思路不等价，而且连一个近似的解法都算不上！把指数问题变成线性问题，其中的偏差过大了，按照微分方程的计算结果，会与现在给孩子现行的奥数计算结果有天壤之别。

这个问题其实可以变成孩子们惯用的奥数思路，例如改成在产的工厂加工零件再出售，就没有上述的问题。因为工厂生产速度与留存的库存没有关系；而草的生长是与留有多少草在生长直接相关的。还有出口动态排队问题，也是很好的。但有些变形会有新问题，题目变形成水龙头进水出水，都会有一些物理问题（水箱内水压对龙头流速有影响），导致与实际情况不一样。给孩子的应用题不光要贴近生活，更要贴近实际情况，给他们对这个世界建立起正确的数字概念。不能让孩子脑子里面的数学模型与真实世界有重大偏差，否则对孩子未来思维和思考整个世界都有不良影响。

如此给众多孩子用这个不准确的方法做这个牛吃草的问题，给社会带来的非常有害，因为很多孩子以后未必是要学习那么深的数学，对这些问题他们不会，总比自己认为会但不对要强太多了。在小学孩子建立对整个世界认知思维的时候，失之毫厘谬之千里，绝对不能有半点偏差。现在很多文科生搞经济，数学没有吃透，很多金融领域类似牛吃草的高等数学问题，就是按照现在给孩子讲奥数的这种算数思路来解决经济金融问题的，带来很多匪夷所思的概念，还认为自己灰常正确。

所以我认为这个牛吃草问题，就要还原成为微分方程问题，从孩子的奥数当中删除，同时让孩子知道类似的问题是一个微积分问题，他现在还不会。知道自己不懂，就是一种进步，反而一知半解，危害最大。所以选定教材和问题非常关键，很多奥数被妖魔化的问题，恰恰出在问题的选择之上，就如把脑筋急转弯当作奥数一样，利用你的

概念理解偏差来为难你。而这个牛吃草的解法，对本来应当微分方程的问题，利用这个理解上的差异，变成了算数问题，而不是本来就可以简化为算数问题。所以这样的问题，孩子奥数课程和考题里面，还是要回避比较合适。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-08-21 11:33

儿子在思考练习的奥数题，分享一下，让你知道现在 9 岁孩子面对的顶级难度，可以秒杀 99% 的数学老师。题目如下：黑白各四颗棋子，每次可以取同色棋子若干个，或者取黑白棋子同样数量的若干个，但第一次只准取一种颜色的棋子。甲乙先后取棋子进行游戏，谁拿到最后一个棋子谁取胜，问这个游戏采取必胜策略取胜的各种可能组合数与必胜一方在所有可能的博弈进程当中取胜的组合数，二者的比例是几分之几？

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-09-01 12:59

语文教育的拔苗助长比奥数问题更大

对孩子教育，确实在不同时期有不同的需要。我们总说搞奥数拔苗助长什么的，其实语文背后的拔苗助长，给孩子的心理影响更恶劣，对孩子的思维认知的影响也更坏，但这些却被某些人选择性的失明，这完全是双重标准。

奥数要早教，原因是孩子有智力发展的敏感期。大家对孩子的智力能够达到的高度有误区，其实 10 岁孩子下围棋就可以入职业段，超越绝大多数成人。奥数培养的是孩子的逻辑思维能力，这里逻辑思维能力再强，也不会导致一些心理上的、社会上的问题。而文学里面

很多社会负面，不是孩子能够理解的，就如我们自古就是少不读水浒，而我们的小学辅导语文和测试，水浒是必须读的。而且我们还要注意到的是语文的文学里面的一些东西，对孩子的心理成长也是有巨大影响。这些人说话，就是带有明显的利益屁股。

现在对语文加强到什么样的程度，课外班是什么样子，很多人也是没有概念的，我7岁女儿上课外班，一上课就发了一本《辞海》给孩子，说是要查一些典故，需要用得到。对这样小的孩子，一本《现代汉语词典》的范围都不够了吗？你教育部对孩子的语文大纲在哪里？为何没有谁去查查呢？！这里辞海的典故，都适用于孩子吗？别以为你做奥数做不过现在的孩子，就是语文，很多内容也是让你崩溃的。我们语文有教学大纲吗？语文的小学大纲，圈定在《现代汉语词典》的内容还不够吗？需要《辞海》吗？

其实很多内容，数学奥数只要孩子能够听得懂，就没有什么不合适的，但文学里面的东西，就不那么简单了，而且很多文学里面隐晦和双关的事情，不是孩子能够懂的。就算是唐诗，也不那么清白，这就是为何在《红楼梦》里面贾政要说贾宝玉喜欢唐诗是不务正业，就如“春明不觉晓”如果是诗人在青楼里面写的，成人都是懂的。而“晓看红湿处，花重锦官城”若是在画舫狎妓开苞写的，就又不同。更有直接的，“有女怀春，吉士诱之”然后就“舒而脱脱兮”了。还有那“银样镗枪头”，别只说直接意思，那暗喻的是什么？这些内容对10岁不到的孩子合适不？现在这些课外班，可不管这些。9、10岁的孩子，课外班就给孩子讲柳永，讲《雨霖铃》了，这个孩子能够懂

不？尤其是男孩子懂不？你要培养孩子早恋吗？为何选拔阴盛阳衰？为何会娘炮众多？这里已经可以清楚的看出端倪来了。

所谓加强语文，孩子的语文课外班还流行大量外国文学，还培养大批崇洋者。这里给孩子讲上帝创世纪，给孩子讲希腊神话，都是特别的美好。说到中国的诸神，还与之比较，说的我们的诸神似乎就是迷信的化身，西方的神圣是多么的有人性，文艺复兴给西方神带来的人性等等。同时语文课讲基督教里面的异教徒下地狱，把先哲放在地狱第一层，因为他们不信基督教，佛教徒等中国人会在地狱的第六层受尽苦难，云云……，当时我孩子的语文课外班课上，直接有孩子反对说他是伊斯兰教的，老师没敢往下讲。我们反对泛伊斯兰化的问题，但我们对文艺崇洋党植入的基督教内容和崇洋内容却相当的宽容，宽容到没有原则。其实这些内容本质对中华文明和我们民族，都是不利的。我们的课外班，就能够这样说我们中华文化？那个国家的教材里面有这样多的外国文化的内容？还有外国宗教的内容？别说是神话故事，这些神话都有宗教背景的。奥数超教学大纲多出来的是逻辑和数理知识技能，而语文超纲超出来的，可能完全是有害的东西和敌对意识形态的东西。

加强语文，对不大的孩子，没有足够的判断力下，孩子对文章中的思想高度理解是不足的，而且本身思想高度也是哲学社会学的事情，不是文学来越俎代庖的。孩子能够加强的，就是不断的提高辞章水平，不断的变得更文艺，结果就是适合女孩和娘炮，逆向淘汰了数理英才，并且造成孩子选拔上的男女比例失调阴盛阳衰。如此的文艺化，让每

个孩子去学习这个，选拔淘汰的方向会是怎样？对孩子未来的影响会如何？这些知识能够有啥用？这样的文艺性，导致的就是社会上的琼瑶体、武侠体、甄嬛体的相继盛行，成为孩子们模仿的对象，各种官斗、穿越、玄幻成为孩子脑海里面的主流，这对他们的成长能够带来什么样的影响？数理英才和未来大师的苗子在这样环境，怎能不被埋没？！我们可以看一下给十岁不到的孩子们都考什么，比如读《西游记》，就考孩子齐天大圣的府第在哪里的右首什么的，这样的细节，估计除非你是专门研究这个的，一般成人也不知道。

中国的国学不是文学，西方一直把中国的国学矮化成为文学，所有的国学内容都在大学的中文系，但这并不意味着这些内容就是语文。他们不适合给过小的孩子，是需要孩子有能力理解的时候再学习的，不应当在现在的中小学语文课程里面。中国国学里面的历史、治国、管理等等思想性的内容，实际需要的是专门的专业和课程的，与中文其实不是一个专业。在孩子能够理解这些的时候，可以在思想品德这样的课程里面学习。中国很多的文人情怀，让我们觉得大文豪就是大政治家似的，给很多孩子好高骛远眼高手低的幻想，等到看到社会现实的落差时，各种反社会的叛逆就形成了。

语文教育的拔苗助长，与中国古代孩子教育也是背道而驰的。中国古代教育孩子是开读、开讲、开笔为步骤的，在孩子小的时候，是打开记忆力，只是背诵不讲内容的。到开讲也就是讲其中的文字含义，理解其中的思想，是要到开笔阶段，这个阶段孩子十几岁了，也就是我们上初中了，绝对不会在小学。中国古代的小学是考据、训诂、对

对等，修齐治平是要考取秀才后的事情。而且古人只有那一点文科知识没有现代理工知识，是讲博学不是科学的，这学习的知识量内容量也远远小于今天要学习理工的孩子，他们是在把文字等基础学到很好的程度，才会接触思想性的部分，现在的语文课的内容，比古代是前进的好多的。

在语文的语言文字学习，在孩子没有理解能力的时期，把握方向非常重要，就变成带有西方价值观的文学或者宗教思想论述的情况下，其实就是一种洗脑。我们的教育部门自己没有意识，竞争国家和某些宗教是清楚的。网络上有网传人民大学新闻学院院长文章，说孩子在美国受到教育，能够思考人类的大问题多么的震撼，其实这就是洗脑，因为孩子没有逻辑思考能力，最后的结果就是检索舆论场内的声音，变成所谓的自己思考，这就是一个洗脑的过程。这个过程，西方的普世价值是完全渗透的，语文课不光是语文课，是比我们的政治课更有效的意识形态渗透的机器。

我们可以看到的就是现在高考作文的公\*知体盛行，各种网络流传的所谓的高考满分作文，都是以西方普世价值的道德旗帜，狠戳社会伤疤妖魔化我们体制的公#知体文章。这种行为在中国古代的科举年代，利用科举题目来妖言惑众从来都是重罪。在满分标杆的文章背后，是一大群不懂事的孩子在模仿，而且很多时候的模仿是完全机械性的，孩子们是先老师的指导和各种以前的作文集下自己写出几十篇范文背下来应付高考的，这个过程简直就是一个公知的洗脑培训营。

相比中国的语文，我们可以看到的就是美国的英语教育和相关选

拔考试当中的英语部分内容。别说他们的数学简单,英语其实更简单,只不过我们是外国人,对他们英语相对于母语的简单体会不到。美国是到考大学考研究生,都是英语只考词汇的,美国学生的英语语法,是普遍比不上中国学生的!为何总叫着要师从西方与西方接轨的各种教育专家们,在这里就选择性的失明了?对此我们真的是不得不想一想他们的立场和利益屁股问题了。

对这样的状态,背后是意识形态的渗透,是新的知识爆炸情况下,文科知识的重要性被迅速增长的理科知识所稀释。我们对这个领域的认识还局限在原有的简单教学层面,对背后的宏观竞争大背景缺乏系统性的认识,现在表现出来的是冰山的一角,但长此以往,影响的是中国人才的成长,影响的是中国的未来。中国教育领域,也是中外竞争的战场,也是西方遏制中国各种渗透最严重的地方,已经沦陷巨大。

对此情况,我们建议就是以下几点:

1、语文的教学,要回归语言文字,思想性的内容,要增加在我们的政治课程当中去学习和考试,而不是语文当中没有标准的放任老师自主发挥,放任宗教和普世价值的渗透,我们的政治老师的政治素质比文学老师要好。

2、要大幅度减少外国文学的比重,甚至是可以不学不考,这部分是给专业人员和爱好者的。中国传统文化国学要增加,但不能夹带私货的增加语文的比重,要此消彼长挤占美化西方的外国文学的位置。

3、语文的考试内容和水平,要与国际接轨,比照美国相关考试的英语部分。建立相关的大纲要求,严格限制中小学的超纲教学和考

试。

4、加强语文教育应当放在大学，不能很多文科专业都只考英语不考语文！中国的研究生考试只考外国语言不考本国语言，那是殖民地才有的现象。我们的研究生考试应当把外语变成语言，英语和中文各一半。

综上所述，我们认为当前的语文教育问题更多更大，而且这些问题是隐形的，是带有外来势力渗透和战略传播的，语文教育的舆论是被操纵的，如果不解决这些深层次的问题，对中国未来几十年后的竞争力，是重大的影响。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-09-0113:00

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-09-1318:38

教改是开知识爆炸的历史倒车

我们现在的教改，真正的问题就在于在知识爆炸时代，原有的东西不重要了，现在你却把这些不重要的东西在教改当中强调，是开历史的倒车。想一下现在的人工智能已经是解决翻译、写作、文科知识查询等日新月异，将来这些本领，是在知识爆炸时代即将没落的，但你的教改却在加强，在与人工智能水平培养有关的逻辑奥数等，却被严禁。

很多人对教育的思维一成不变，在知识爆炸时代他们刻舟求剑还有一个重要的心理关口，就是在知识爆炸的时代，我们新增的知识，在各学科上是不均衡的，知识爆炸更多是自然学科的知识。在人文历史方面，知识爆炸带来的变化是有限的，发展的速度与先前是没有太

大区别的。这里他们所学的学科，变化是有限的，而且在知识爆炸下，他们的学科可能重要性被稀释，他们是由衷反对的。

人类认知世界也是不断的发展，在 2000 多年前的孔子时代，不光是中国，世界各国的先哲们都是博学全才的。我们的儒家讲的就是博学，而古希腊的亚里士多德等人，也是各科通吃的博学之人。但这个博学到中国的两汉已经不成了，要有重点的划分了，西方也是各种学派的划分，因为知识数量增加，你是不可能掌握全部的知识的。在你不能掌握全部知识，只能掌握部分知识，则你掌握的那部分知识的重要性怎么样，直接决定你的社会地位和权力！在知识爆炸面前，原有的知识体系格局改变了，意味着很多人的命运就改变了。而对教育，则意味着不同学科的重要性在变化。

西方历史上在牛顿时代，微积分和经典物理学的发展，是第一次工业革命带来的理工科的知识爆炸。然后就是 20 世纪初的相对论、量子力学的现代物理学的发展带来的知识爆炸，然后就是计算机、数据库、网络、大数据、人工智能等等一个个信息科学的进步带来的我们对自然知识认识的爆炸。中国在这里只有最后一个可以叫做经历者，其他都是追赶者。而我们可以发现这些知识爆炸增加的，都是自然科学的知识，这里自然科学与社会科学的知识爆炸是不对等的，不是各科均匀的增加新知识的。这个不对等不均衡，带来教育体系乃至社会各个层面的资源、利益、权力的再分配，才是问题的关键。

我们的文言文和官话，可以说是 2000 年不变，虽然也有唐诗宋词的发展，但与西方这些自然科学知识发展的速度相比，真的是非常

有限。科学这个词，还是康有为翻译的，叫做分科之学，是针对博学鸿儒而言的，很多自然科学的知识，在我们古代是没有地位的，别说是“道、术”之别，连“术”都称不上，是“匠、技和巧”，对西方的科学技术是要被叫做奇技淫巧的。科学发展带给我们的冲击，就是在教育领域当中，自然科学的分量越来越重要，你想要倒行逆施对这个发展方向螳臂当车，你必然付出巨大的代价，但总有人是没有认清这一点，想要搞复辟的。历史的经验教训必须汲取。

知识爆炸所带来的，爆炸产生的新知识不是原有知识体系均等的增加，而是在原有知识体系之外增加的新知识。这一次知识爆炸，主要的动力就在信息、通讯等领域受摩尔定律的影响的推动，在摩尔定律之下是18个月性能增加一倍成本降低一半的，这带来的是一个指数型的增长，这个增长已经持续了四十年以上，带来的就是相关知识的爆炸。对原来的人类文明突然增加了大量信息和自然科学的知识。这造成的客观结果就是原来的知识体系被冲击，原来各种知识的重要性被稀释，对依靠原来那些知识掌权的人群，靠原有知识想改变命运的人群，是重大的危机。而对原有的教育体系和教育资源，是一个再分配的过程，也冲击了原来的既得利益者。

知识新增的不均衡，知识体系当中不同领域知识的需求比例，决定的是掌握这些知识的人的命运！他们影响就是要影响到教育领域的。知识爆炸对原有很多学科知识的稀释。这里我们看到的就是自然科学的比例越来越重要，对原有知识体系、权力机构和社会形态，造成了巨大的冲击。

西方自然科学的发展带来的冲击，对西方社会就是原来的宗教神学知识体系被冲击，不光是很多理论把原来宗教的认知给证伪，同时宗教神学知识的重要性也被冲击，宗教掌握权力的知识阶层跌落神坛。因此西方兴起了启蒙运动，直接导致了宗教改革。这些内在的历史，就是知识改变世界，知识就是力量最生动的注释。

而新知识的冲击，对中国近代也是影响巨大，以前中国只封闭在儒家传统文化知识层面，新的自然科学知识的涌入，直接导致的结果就是中国施行了上千年的科举制度的终结。因为科举制度是在原有知识体系下的，新的知识的冲击下，这个体系已经不能适应时代的发展了。在这样的冲击下，西式学堂的小学生都可以藐视科举产生的举人进士了，因为他们不懂得算数。

在这样的冲击之下，我们文科的这些人也是变化的，搞出来了新文化运动，这个运动打倒了孔家店，在文科施行白话文引入了大量原来不入流的社会知识，更主要的是引入了大量西方文学知识。我们现在还有这些影子，客观上也是中国人崇洋的初始来源之一。中国是自己的文字里面教授外国文学最多的国家，美国 GRE 都不考的英国古典文学，比如莎翁的著作等，我们的高考也要考的。文科在中国的地位，就是比其他国家高多了。但知识爆炸下，他们的重要性也被稀释的。

在当今知识爆炸下，鲁迅等人当年搞的，鲁迅的衣钵传人也在搞，但现在与当年不同了。我们还有当年那样全球文化文明的新知识涌入吗？现在的知识爆炸程度，也比当年大多了。为了不被边缘化，这里我们的文艺小清新制造出来了大量垃圾知识来维持他们在知识体系

当中的重要性。这里的垃圾信息，各种娱乐八卦成为了重要的文艺青年的知识了，而且你说现代的明星的八卦是很 LOW 的，但你要是说张爱玲等民国名人的八卦，就变成有文化。你说“舒而脱脱兮，无感我悦兮，无使龙也吠”就是高雅的，如果你按照当代真实含义说援交，就是低俗的，在科技高速发展的当今，是不带来生产力的。其实这样的恶果在日本已经可以看的很清楚了，日本的宅文化、素食者，极大的阻碍了日本经济发展的活力。

我们正确的态度应当是认识到知识爆炸的不均衡，认识到这样的冲击，在冲击面前修正我们的体系，按照知识爆炸趋势的知识构成比例，调整我们的教育需求，而不是放任被重要性稀释学科的即得利益者，放肆的加强自己学科的教育权重，让未来我们需要的人才结构失衡。而这稀缺性，已经从人工智能人才的薪金奔向天价所体现，为何清华姚班的顶尖本科生，会 200 万年薪一个都不去，你就可以理解了。

知识爆炸时代的教育需求和原有知识的被稀释，是容易被刻意掩盖的。这与知识发展的替代作用是不同的，就如你有了计算器，珠算就不重要了，这很容易被社会共识。但知识爆炸下对原有知识体系的稀释，效应则不像被替代那样一目了然，则会受到被影响的群体既得利益的巨大抵制！谁也不愿意自己所学和所教授的知识，重要性被降低。人来发展牛顿时代的经典物理和工业革命之前，理工知识是很少的，而之后理工知识就是关键，中国没有发展，就是贫穷挨打；在爱因斯坦时代的相对论、量子力学开展的核子时代，新的知识带来新的

国家民族洗牌和半导体时代,我们当年是讲学好数理化走遍天下都不怕,核子时代中国跻身了核大国才有今日地位;而摩尔定律主导的知识爆炸信息时代,是中国崛起成为世界主导性大国和民族伟大复兴的关键时刻,对数理化和信息等自然科学的需求不是降低了而是又大幅度的增加,这个时候我们却要**加强文科识别度了!**文科在知识爆炸的时代,语言、历史、地理等知识数量是增长与自然科学比相对稳定的和有限的,这些学科的人被稀释和边缘化,必然要找出种种他们重要的理由。但人的一生能够掌握的知识是有限的,一定要有所取舍,因此这些知识被舍弃是必然的趋势,你逆潮流是你的利益立场,但有远见卓识的领导在这里一定需要**有高瞻远瞩的能力!**

所以中国的教育误区,首先就是对知识爆炸下教育需求的不断变化是不适应的,对原有的学科知识要求会被稀释也是不适应的,我们的教育要对国家民族未来二十年后的**人才需求做规划**,那个时候的人才,在人工智能和知识爆炸的情况下,顶尖的理工人才会更关键的,而不是走向文艺化。现在的中考高考改革,就是要把理工科的尖子打压。现在的高考,对理工科居然高考分数当中理科分数 50%都不到,是 350 对 400,以前还是 450 对 300 来着。而现在这理科 350 分是你数理化生都要学,是以前的生物和化学两科变成一科!所以分数比重少了,所学的并不少,生生的多一门文科课程!这就是埋没理科英才的教改!!

这样的文艺化教改,就是开历史的倒车。想一下英国在引进中国教材,韩国在搞科学英才高中,美国在以全球化的数学大联盟竞赛拔

全球的奥数尖子，我们的数学竞赛成绩先输给美国再输给韩国，恶果在逐步显现。如果我们的社会在世界各国已经转向的时候，还不醒悟，就要被淘汰了，根本实现不了可持续发展。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-09-21 21:26

过去读书人其实也要学习语言的。古代我们也有官方语言，叫做官话，这个就是现在的普通话，而白话文的白话是特指粤语，而且建国的时候差点就使用粤语了。这是为了各地来的人说话皇帝听得懂，而官员是异地做官，去了外地也听得懂。因此原来说的讲官话，就是指你不与我讲共同的方言而讲普通话，打官腔不光是说普通话，还要说的是文言。这样读书人在当地就有了特别的垄断地位，只有读书了才可以与官员交流，过去是不许本地人在当地为官的，否则你只有经过当地的师爷翻译了。这样的阶层分层分野，现在很多人不体会了，这也是造就士绅地位的保障，也是读书人的利益，这有时候比文盲的影响还要大。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-10-05 23:06

教育理念误区：天才总是要发光的

我们说孩子天赋好，自己努力，到了哪里，他都可以表现突出。但这个突出不假，问题是他如果到了一个很差的环境，他是可以突出，也就是相对于环境的突出，总体的发展空间和高度是受到限制的。

这就如我们下棋，优秀的人在哪里都可以变成那里的第一，但如果不跟更优秀的人一起切磋，在业余棋手圈里混的，永远成为不了专业高手，专业高手是需要成长环境的，你必须不断的找高手切磋，不

断的换到高手的圈子里面去。我们的学习也是一样的，为什么我们要分班分层，要有重点，就是不断的让最好的孩子集中到一起，让他们彼此激发，同时给他们最好的教育资源，让这个资源发挥最大的效率。

天才要发展的更高，必须是天才与天才的接触和切磋，必须是要把他们集中起来的，同时这些天才对老师要求更高，也会激励和提高老师的水平，成天教授普通孩子的老师，是难以教授天才孩子的。你让天才的孩子去薄弱校，这些孩子可以成为薄弱校的第一，但薄弱校的老师和环境差距，结果就是总孩子的学习水平也难以赶上重点校孩子的差距，这些孩子其实就被牺牲和埋没了。这就如文革让知识青年上山下乡，结果他们是发光了没有？多少人才在这上山下乡当中被埋没？他们的到来确实是改善了农村文化水平了，但这个改善和发光，比起没有去的留城的孩子，比起世界上其他优秀孩子的发展，又有多大的差距。

好生源给薄弱校，确实好孩子还是优秀的，你可以再以“校额到校”的政策保障他们以后有机会上重点。但这个弯路走下来，他们与本来就能够直接上最好学校，争分夺秒学习的外国孩子相比，也就是与最顶尖的外国孩子，他们未来的竞争对手相比，就如拿他们在黑暗里面的月光去比白天的太阳，他们确实也发光了，但这个光芒实在是太微弱了。

中国古代是一个隐士的社会，有不少世外高人，中国人也相信这个世外高人的故事。但在当今知识爆炸的年代，世外高人只能是神话了！因为我们的环境下，知识的增长是几何级数的，过去的上千年知

识积累，也就是现在的一年时间，你在世外脱离了这个世界闭门造车，不能及时的学习爆炸当中的知识，你要成才就是没有可能！古代可能的，现在绝对不可能了。这是一个你隔绝世间嘈杂静心思考和在知识环境下熏陶的比较，在知识快速增长的时代，你是越来越不能片刻脱离这个时代环境了，所以越来越不可能有隐士，越来越天才的成长需要环境的支撑，不是以往的时代了。中国过去的与世隔绝，带给我们代价是巨大的，教训必须牢牢铭记。

我们的知识发展，早已经远远超过了人类智商的进化，千年以上古代人的智慧，现在依然能够在我们的文艺青年面前大放光芒。但古代人与我们现代人的差距，就是在这个知识环境上！古代人可以在慢发展的农业社会当隐士，可以自己潜心研究，背景是掌握了我们现在小学奥数的水平就是全球的智者了。而现在则是古代智者的数理水平，孩子们当中的佼佼者，需要在10岁以前掌握的。他们没有现代教育体系，没有最好老师教授的环境，怎么可能在信息社会和自然科学知识下发光？能够发光的最多的文艺部分，而且难以超越前人的。

在知识爆炸的社会，天才要发光，也是要环境的，是对前人知识的学习要有更高效率的。在现代教育资源环境支持和个人刻苦下，发光也越来越不易，越来越需要国家力量，过去那种深入我们文化的隐士思维，觉得在哪里都行的想法，已经不符合这个时代了。

因此我们必须创造人才的成长环境，人才不是哪里都会发光，而是很容易被环境所埋没。而教育资源有限，是必须向有能力的天才们倾斜的。现在信息社会，人才就如海量信息一样，没有核心检索的支

持,没有排名优先,就是要被埋在垃圾信息当中,永远不会被发现。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-10-0620:41

中国孔子、释迦牟尼、孟子、亚里士多德等出生年代都差不多,所有的聪明人一起产生,这个也是小概率,现在不是何新在考证古希腊的历史有伪史嫌疑吗?既然伪造,这时代就是比照中国传承有序的时间点来的。包括佛教印度自己都没有历史下来的,这些文献也是前面宗教人士比照中国历史创造的才对,总的算下来,中华文明的历史正源非常重要。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-10-1314:16

小学生研究苏轼动了谁的奶酪

适逢苏轼先生诞辰 980 周年,清华附小开展了一系列致敬苏轼的活动,该校 2012 级 4 班的微信文章《当小学生遇见苏轼》因此刷屏朋友圈,在这篇文章中,小学生利用大数据分析苏轼的能力让无数网友的折服,也引来无数文章,也有学者纷纷质疑的,不过这个小学生的研究,为何有这样大的动静,到底动了谁的奶酪才是问题的关键。

首先我们可以想见的就是小学生的工作,得到了很多家长的帮助,这个家长帮助其实是潜规则,大家心照不宣的,每一个重视教育的家庭,对孩子学校的各种任务,都是家长的义务,而这一次遭到吐槽,更关键的还是背后的家长属于超牛,让太多人羡慕嫉妒恨了,因为清华附小是清华的子弟学校,家长是清华老师,这老师的水平当然是杠杠的,我们可以看一下小学生的研究范围和水平。

本次小课题中 2012 级 4 班共完成 23 份课题研究报告,研究方

向各有侧重：既有《大数据帮你进一步认识苏轼》、《苏轼的旅游品牌价值》，还有《今人对苏轼的评价和苏轼的影响力》、《唯美景与美食不可辜负》。《苏轼的朋友圈》、《苏轼的心情曲线》、《苏轼 vs 李白》等几篇，水平之高，也惊倒一片网友。这样的水平的文章，不是一般家长可以做出来的，所以家长的学识水平，在这里起到了关键性的作用。这导致的是很多教育平常的家长，深深的陷入了焦虑，家长的差距让孩子已经输在了起跑线上！也让你看到，在提倡了素质教育以后，这些素质教育，其实是让寒门子弟更是进阶无门！这才是让社会整体反响很大的。所以我们可以看到 21 世纪教育研究院的熊丙奇撰文《没个好爸爸，清华附小学生还能“遇到苏轼”吗？》，文中提到，要推进中小学探究式教育，不能只用学科分数评价学生，要关注学生的能力和素质培养。还有人质疑，这种看似高大上的活动，实则给老师和家长带来巨大的负担，并不能反映小学生的真实水平。如此云云……

在这样的焦虑当中，我们的学界为何也质疑了？以前他们搞这样的“素质教育”，可是大力提倡的。而且这个符合我们的弘扬传统文化，符合我们有些人说的要加强语文教育，这么多的符合，为何现在双重标准了？在质疑的里面，不乏北大的文科学霸，除去北大和清华历来的较劲和互相贬低之外，更深层次的原因其实是中国传统下的文科学术思维，在知识爆炸时代，已经被理工科的小学生所秒杀！这个秒杀，实际上是连北大的文科学霸也不可避免！

信息技术的进步，人工智能的出现，其实对传统文科挑战是巨大的，西方的文科已经与中国的文科概念不同了，是使用各种统计工具

和技术工具进行文科研究的，这是我们那些不学理工科的孔乙己做不到的，而在理工背景的妈妈指导之下，孩子的水平，其实已经是超过中国的腐儒，与西方的研究文科思路接轨的。比如清华附小的小学生在孩子的报告中，学生们通过电脑程序，对苏轼的 3458 首诗词进行了分析研究。研究发现，“子由”是苏轼诗词中出现频率最高的词语，在《苏轼诗词全集》中共出现 229 次，“足可见苏轼与弟弟子由之间的手足情深。”另外，“归来”一词共出现 157 次，“归去”则出现 92 次。学生随即展开思考，这样用词的原因是因其总是在到处云游吗？通过进一步分析诗词创作的年代，结合苏轼被贬谪的经历，学生发现，“苏轼一生三次被谪，每次被谪结束之后，苏轼诗中‘归来’出现的次数就会有所增加。”这要是按照传统方式去考据，是多么大的工作量啊！

这里很多普通人不知道的是，在奥数训练和信息竞赛训练后，10 岁的孩子，就是可以秒杀 99% 的成年人，甚至可以说是 99% 的数学老师，更别说北大文科学霸了。这里我们那围棋类比一下就可以知道了。顶级专业棋手可以 10 来岁入职业段，而只要是职业段的 10 岁孩子，就可以秒杀所有成年业余棋手，同时刚刚入段的职业新初段，是可以下赢中年以后的老九段的。其实孩子经过努力学习所达到的高度，结合现在的信息科技的技术支持，就是比那些孔乙己厉害。孔乙己需要多少年考据得出来的茴香豆的“茴”字的四种写法，在现代信息技术下的一条检索指令，可能一秒钟都不到答案就出来了。

因此这里首先让文科学霸所不理解的，就是工作量问题，所以学

霸要说：“翻看之下最主要的印象是，这么繁复大量的工作，真的可以由几个孩子在八天内完成？”这就是现代信息技术下，大数据的力量！在人工智能和大数据下的检索，速度是极快的，是以往文科考据所根本不可想象的。这些文章引用的上述数据，都是统计性的数据，在传统的文科考据模式是巨大的工作量，不知道猴年马月能够做到的事情，确实可以在计算机大数据系统下分分钟统计出来，因此八天时间是很富裕的。以往的饱读诗书满腹经纶，是比不上一个掌握了大数据技能的小学生的，这才是问题的真相！

清华子弟在其搞信息技术的爸爸支持下，迅速的掌握了信息新科技，就是开始秒杀原有文科学霸了。因为我们的知识爆炸，是信息时代下各种理工科的知识爆炸，原有的文科知识没有爆炸，借助信息技术手段，人类分析问题的水平能力是突飞猛进，原有的文科学霸就是要被淘汰！就如我们的晚清，学富五车的进士比不过受到西式学堂教育的小学生，原因就是他不会算数不会科学；现在信息技术突飞猛进，知识爆炸下，以往的文科学霸，就是比不上掌握大数据技术的小学生了，你想对他们冲击多大？他们赖以生存一辈子的技能受到了威胁，就如电脑淘汰排版工人一样。

这才是问题的关键，这些小学生动到了这些老学霸的奶酪了！我们可以翻看一下各种文学期刊上发表的相关研究文章，水平真的是不如这些小学生。他们孔乙己式的皓首穷经查阅资料考据写出来的文章，赶不上小学生的大数据指令！所以他们要说：“首先是关于学养。这里最主要的问题是，这项研究究竟有多少是孩子们独立完成的？文中

需要用的分词方法、词频统计、电子书和纸质书的对比等，有多少真的是“我”和同学们独立做到的？这篇报告中行文中最常出现的是“我和爸爸”，读来基本是“我”和爸爸两个人的工作。”他们是不能让人看到自己是输给小学生的，可以自我安慰的是输给小学生的学霸爸爸还可以。其实对一个小学生的内部讨论，用的着按照学术期刊那样的严格署名吗？多有学术不端的文科学界，怎么一下子对小学生提高到这样的标准了？这里再进一步的说，如果小学生使用的是爸爸提供的信息技术，进行的是自己的学术搜索，真的是可以不署名其爸爸，只不过是感谢而已。就如你文科学霸查了《辞海》，不用署名《辞海》编辑组一样，最多是感谢！或者这些学阀们找学生或秘书查阅了资料，他们连感谢的话都很吝惜说呢！

还有对小学生如何理解苏轼的作品，如何欣赏其优美的意境理解不足，也是质疑的重点。而他们提到的研究苏轼要怎么样的文辞优美，这个更属于艺术范畴，在中国古代学界也是义理重于辞章的，而现在我们的文科就是修辞第一了，义理部分完全被理工男秒杀了，这些修辞华美的部分，应当属于艺术欣赏部分，科学与艺术，是两个层面，不要放在一起比较。苏轼能够位居唐宋八大家，其历史地位更多的是他文章的义理部分而不是辞章部分，否则他就是柳永一类，就是一个当时的爆红流行歌曲作者。其实我是反对孩子文科拔苗助长，研究一些需要高深阅历去理解的问题，没有这个能力的研究是洗脑，我也写过相关文章。但统计性的研究，孩子做起来是没有问题的，但这个领域一直是缺乏逻辑能力，义理逻辑分析欠缺的中国文科学霸的自留地，

现在被一群孩子占据了，他们当然要吐槽了。

这现象背后，让我们看到在现代信息技术崛起后的强大，我们的教育改革，就是应当顺应历史潮流，对理工科的教育应当加强，而不能任由即将被淘汰的文科学霸开历史的倒车！要让更多的孩子掌握理工信息知识，有运用这些信息新技术的能力，这个能力才叫真的素质教育，不能因为原来的孔乙己学霸要被淘汰，就任由掌握话语权的他们胡说。

所以，小学生研究苏轼，这现象背后，就是动了原来文科学霸的奶酪，在新技术下，我们的教育，我们的学界，都需要有新的调整，后生可畏的意义，还在于后生经常是掌握新知识的阶层，我们应当给他们发展的空间，这才是中华文明生机勃勃的源泉。

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-11-08 08:43

体会南京神校鸡汤阉割下的无奈

——自古状元辈出之地的教育滑落

中国有一类神一样的学校存在，就是那著名的带着外国语字样的中学，号称是培养外语人才，带有很大的特权，在社会上影响很大，比如著名的南京外国语学校，几乎是南京所有的小学，比的就是有几个孩子能够进入这个学校，学校也基本没有几个学生进行高考，比例不到10%，却出国和保送一大堆，这样的学校背后是什么？以前没有足够的一手接触，真的是难以体会的。

直到见到了我的同学，一位南京外国语学校的学生家长，给我的很多事情的感觉不一样了，这鸡汤之下，又有多少孩子的发展机会被

剥夺了呢！我的这位同学的孩子被保送到复旦大学，看似好不错的，但其实孩子有更好的选择和机会的。同学家长其实很不甘心很无奈。这些机会，其实是被这样的学校制度性的浪费掉了。对南京外国语学校这样的神校，把一个地区最好的人才都阉割成语言人才，变成服务性而非创新性人才，背后就是中国缺乏创新的缩影。

他的孩子其实是一个理科生的好苗子，而且综合水平很高，也是班里的第一名，参加竞赛，是奥数、物理、化学都是省二等奖，生物是省一等奖，但对不起，你在南外的保送，是要比的外语成绩，恰恰孩子的外语是弱项，结果就是考的不够好，虽然也保送了，但是按照成绩高低选择学习的语种，就只能学习小国语种了。以前保送以后进入大学还可以转系，但现在对外语类保送的，只能外语类，是学不了理科的。如果以他孩子的综合能力，其实是很不错的孩子。这样的保送，仅仅变成一个外语人才，又非孩子所长，是对人力资源的巨大浪费。

我问了他为何不让孩子高考呢？我的同学是一脸的无奈，其实在这所谓的素质教育，快乐教育的背后，孩子已经不能高考了！南京外国语学校每年只有二三十的学生选择高考，结果都很不理想。大量的学生选择出国，而现在中国大学的竞争力越来越高，有能力出国的孩子越来越多，外国对中国优秀学生的限制也越来越多，结果就是这些孩子的出路越来越窄。以前学了外语是很好的专业，现在中国崛起了和全民外语水平提高了，光有外语是不成的，更何况今后的人工智能，翻译这个行业可能很快就要受到冲击。而江苏的高考，更不是为

了理工科的人才选拔而设计的，是只考语数外三门，理科算上数学加试，也只不过是 180 分对 300 分，理科分数比重远远不足，能够死记硬背的，就是占据优势。素质教育另外有用途，南外这样的学校，以前是外语领先，非常适合裸官子弟先留学预科，就不是为了高考而设计的。而且在这样的学校和环境当中，别说学校给你创造刻苦的环境，就是你自己想学老师想教，还有鸡汤家长不干去举报呢！

这里我们应当说的是如果不算外国语这样的保送和降分，南京的状元参加高考去考清华或北大是非常困难的，甚至是南京市的状元也考不上。2017 年江苏状元与南京状元的分差是理科 20 分，文科 22 分，这个差距是很大的！南京的文科状元竟然低于清华的文科最低提档线达到 13 分之多。而江苏的满分是 480 分，相比一般省份的 750 分满分，这个差距就是 30 分的概念了。而 2017 年江苏的状元是出在了姜堰中学和淮阴中学。而江苏发达的苏州市，高考的状元分值与南京也差不多，理科状元只比北大清华提档线多一两分，文科状元也达不到清华提档线。江苏是很特殊的，苏南这些传统上科举天下状元辈出之地，现在早已经搞不过苏北了，能够考上清华北大这样的国内顶级学校的，是不喝鸡汤的苏北县中和笨鸟先飞的孩子。（注：江苏 2017 年状元理科 443 分，南京状元理科 423 分，文科江苏状元 428 分，南京文科 406 分，而北大的提档线理科 415 分文科 405 分，清华提档线理科 413 分文科 419 分，确实是成绩困难没有把握，文科连提档线都可能不够。）

这些年削减江苏的 211 和 985，引发很大的不稳定，到了这里，

更能够体会不稳定的由来。北京其实被削减了 70% 的名额，但没有人大闹，却民大附中多了一些考清北的学生，动静就大大的。这关键是谁动了谁的奶酪。教育部这个削减，我们看一下苏南地区的学生连南京和苏州的状元都考清北困难，你削减上万名额，结果就是这些地区的孩子，连其他重点也不敢想了，灌着鸡汤剥夺了你的机会。

如果同学他的孩子更鸡汤一点，没有能够进入这样的顶级中学，将来情何以堪？这里转一句话，来自于一个说美国教育的帖子《来美国快乐教育，四年后梦碎一地……》：最可怕的是，这种差距不是一天体现出来的，那是长期日积月累的过程，孩子小的时候，你压根感觉不到差距的存在。有时候，你还会沉迷于老师的表扬，孩子某方面的进步而沾沾自喜。这种差距也不是一天能弥补的，等过了几年，突然发现孩子和同龄学生差距已经很大时，这时想弥补都有种千疮百孔、有心无力的感觉。而等到某一天，孩子面临择校的大考，面临全国甚至全球优秀学生的竞争，这时你会发现，很久以前的提前规划、好好刷题是多么的重要！——评：其实这一次到南京，看到南京外国语这样的顶级中学快乐教育以后，看到家长背后的无奈，非常有感触。

江苏苏南地区，自古人杰地灵人才辈出，我们的理工科也是很多院士是苏南地区出来的，我们上学当年全国考分最高的学校里面的顶级高分系，还有两个南京同学，苏南学生也不少，结果 30 年后，到现在居然苏南地区的历史文化名城的状元考上清华北大都困难了，甚至可能考不上，这中国的学风鼎盛之地，被教育的毒鸡汤阉割成什么样子了，这结果令人吃惊！南京外国语这样的神校，成也萧何败也萧

何，你能够体会这样的鸡汤下是怎样的无奈吗？!!!

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-11-08 08:45

@A 张世杰 2017-10-31 15:55:17

任大不知道你还上不上天涯啊？中国买的两房债券怎么样了  
啊？

-----  
两房债券是最优债券，那些鼓吹三国演义，救欧洲就是救自己的，  
上演我当初说的蜀国先灭。买的欧猪债券，呵呵！

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-11-08 08:48

体会南京神校鸡汤阉割下的无奈

——自古状元辈出之地的教育滑落

中国有一类神一样的学校存在，就是那著名的带着外国语字样的  
中学，号称是培养外语人才，带有很大的特权，在社会上影响很大，  
比如著名的南京外国语学校，几乎是南京所有的小学，比的就是有几  
个孩子能够进入这个学校，学校也基本没有几个学生进行高考，比例  
不到 10%，却出国和保送一大堆，这样的学校背后是什么？以前没有  
足够的一手接触，真的是难以体会的。

直到见到了我的同学，一位南京外国语学校的学生家长，给我的  
很多事情的感觉不一样了，这鸡汤之下，又有多少孩子的发展机会被  
剥夺了呢！我的这位同学的孩子被保送到复旦大学，看似好不错的，  
但其实孩子有更好的选择和机会的。同学家长其实很不甘心很无奈。  
这些机会，其实是被这样的学校制度性的浪费掉了。对南京外国语学

校这样的神校，把一个地区最好的人才都阉割成语言人才，变成服务性而非创新性人才，背后就是中国缺乏创新的缩影。

他的孩子其实是一个理科生的好苗子，而且综合水平很高，也是班里的第一名，参加竞赛，是奥数、物理、化学都是省二等奖，生物是省一等奖，但对不起，你在南外的保送，是要比的外语成绩，恰恰孩子的外语是弱项，结果就是考的不够好，虽然也保送了，但是按照成绩高低选择学习的语种，就只能学习小国语种了。以前保送以后进入大学还可以转系，但现在对外语类保送的，只能外语类，是学不了理科的。如果以他孩子的综合能力，其实是很不错的孩子。这样的保送，仅仅变成一个外语人才，又非孩子所长，是对人力资源的巨大浪费。

我问他为何不让孩子高考呢？我的同学是一脸的无奈，其实在这所谓的素质教育，快乐教育的背后，孩子已经不能高考了！南京外国语学校每年只有二三十的学生选择高考，结果都很不理想。大量的学生选择出国，而现在中国大学的竞争力越来越高，有能力出国的孩子越来越多，外国对中国优秀学生的限制也越来越多，结果就是这些孩子的出路越来越窄。以前学了外语是很好的专业，现在中国崛起了和全民外语水平提高了，光有外语是不成的，更何况今后的人工智能，翻译这个行业可能很快就要受到冲击。而江苏的高考，更不是为了理工科的人才选拔而设计的，是只考语数外三门，理科算上数学加试，也只不过是 180 分对 300 分，理科分数比重远远不足，能够死记硬背的，就是占据优势。素质教育另外有用途，南外这样的学校，以

前是外语领先，非常适合裸官子弟先留学预科，就不是为了高考而设计的。而且在这样的学校和环境当中，别说学校给你创造刻苦的环境，就是你自己想学老师想教，还有鸡汤家长不干去举报呢！

这里我们应当说的是如果不算外国语这样的保送和降分，南京的状元参加高考去考清华或北大是非常困难的，甚至是南京市的状元也考不上。2017年江苏状元与南京状元的分差是理科20分，文科22分，这个差距是很大的！南京的文科状元竟然低于清华的文科最低提档线达到13分之多。而江苏的满分是480分，相比一般省份的750分满分，这个差距就是30分的概念了。而2017年江苏的状元是出在了姜堰中学和淮阴中学。而江苏发达的苏州市，高考的状元分值与南京也差不多，理科状元只比北大清华提档线多一两分，文科状元也达不到清华提档线。江苏是很特殊的，苏南这些传统上科举天下状元辈出之地，现在早已经搞不过苏北了，能够考上清华北大这样的国内顶级学校的，是不喝鸡汤的苏北县中和笨鸟先飞的孩子。（注：江苏2017年状元理科443分，南京状元理科423分，文科江苏状元428分，南京文科406分，而北大的提档线理科415分文科405分，清华提档线理科413分文科419分，确实是成绩困难没有把握，文科连提档线都可能不够。）

这些年削减江苏的211和985，引发很大的不稳定，到了这里，更能够体会不稳定的由来。北京其实被削减了70%的名额，但没有人大闹，却民大附中多了一些考清北的学生，动静就大大的。这关键看动了谁的奶酪。教育部这个削减，我们看一下苏南地区的学生连南

京和苏州的状元都考清北困难，你削减上万名额，结果就是这些地区的孩子，连其他重点也不敢想了，灌着鸡汤剥夺了你的机会。

如果同学他的孩子更鸡汤一点，没有能够进入这样的顶级中学，将来情何以堪？这里转一句话，来自于一个说美国教育的帖子《来美国快乐教育，四年后梦碎一地……》：最可怕的是，这种差距不是一天体现出来的，那是长期日积月累的过程，孩子小的时候，你压根感觉不到差距的存在。有时候，你还会沉迷于老师的表扬，孩子某方面的进步而沾沾自喜。这种差距也不是一天能弥补的，等过了几年，突然发现孩子和同龄学生差距已经很大时，这时想弥补都有种千疮百孔、有心无力的感觉。而等到某一天，孩子面临择校的大考，面临全国甚至全球优秀学生的竞争，这时你会发现，很久以前的提前规划、好好刷题是多么的重要！——评：其实这一次到南京，看到南京外国语这样的顶级中学快乐教育以后，看到家长背后的无奈，非常有感触。

江苏苏南地区，自古人杰地灵人才辈出，我们的理工科也是很多院士是苏南地区出来的，我们上学当年全国考分最高的学校里面的顶级高分系，还有两个南京同学，苏南学生也不少，结果30年后，到现在居然苏南地区的历史文化名城的状元考上清华北大都困难了，甚至可能考不上，这中国的学风鼎盛之地，被教育的毒鸡汤阉割成什么样子了，这结果令人吃惊！南京外国语这样的神校，成也萧何败也萧何，你能够体会这样的鸡汤下是怎样的无奈吗？!!!

作者：谁是谁非任评说 日期：2017-11-26 11:21

周末上儿子课外班，老师说起来最近出来的牛娃小乖，着实牛的

令人吃惊。虽然最后写的是初三，但他是上的人大附中早培，早培收四五年级学生，年龄比初三的要小。他不光是进入了国际数学奥赛的国家集训队，而且是北京赛区的第一名，秒杀所有高中生；更关键的是他多科优秀，在一年前，初二就是北京高中信息奥赛的第五名左右；而最厉害的，是这个孩子全面发展，是人大附早培的各科总分第一名，这个第一名意味着去参加高考，也是争状元的主儿；最后这孩子9岁的时候，已经是围棋4段了。天才真的是有的，我们的教育应当因材施教，不能埋没天才。

作者:谁是谁非任评说 日期:2017-12-29 23:49

中国对佛教改造是成功的，佛教本土化，同时各个宗教三教同源三教合一，而且你到底信什么教，是自己出家自己选择的，不是一生下来就确定的，不想信了还可以还俗，这才是真正的宗教自由，而且这个自由来之不易，是经过四次灭佛运动大规模流血换来的，否则看似温和的佛教，也是要统治权的，看看当年佛教统治下的西藏，也是有剥皮抽筋等事情的。佛教被中华文明驯化，也是经过了几百年的。所以对一些宗教渗透的斗争，要有长期化和流血的准备。

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-01-01 12:04

展望自强的2018年

我们的2017年过去了，这个一年是中国和全球收缩的一年，而对于到来的2018年，笔者定义为自强的一年。这一年未必比2017年更好，却是一个真要撸起袖子使劲干的一年，各种的危机，只有自己救自己，而自强的人，这一年会与其他人出现分化拐点。

我们这个世界，08 危机过去了十年，但各国依旧压力巨大，前面是中国压力大，现在好了一点，但压力是依然存在的，目前是谁也救不了谁，谁也不是救世主，只有靠自己自救。这十年其实就是一个周期性的循环，现在其实有到了危机的周期，各种风险是都在酝酿，包括比特币的疯狂，但 ICO 的未来，起码还有一次如当年网络股的崩盘。

美国特朗普的战略收缩，背后其实是看到了美国的危机和压力，美国的实业怎么发展，不能总是虚拟的道路，需要资本的流入，需要真实的财富输血。而美国的减税，我的观点就是博弈资本流入的，这个流入的对象，中国的资本外逃是次要的，主要是瞄准了国际在离岸港的资本。按照麦肯锡曾经有的估计，这个资本有 32 万亿美元之多，这才是能够维持美国需要的规模，美国需要他们上岸。而这些资本在离岸岛屿没有足够军事和政治力量，现在越来越没有力量对付恐怖组织和极端宗教，也需要强国的保护。而美国退出 TPP 和 TTIP 的动作，根本不是特朗普的任性，而是与之连贯的动作，受到影响最大的还是在离岸避税港的国际资本。而奥巴马等以前美国政府的行为，是被国际资本裹挟的，美国的政策在自强巨变。

别看美国减税就谈中国减税这样肤浅简单，美国让这些资本上岸，美国能够得到的数万亿税收的增加就非常可观，而这些资本背后的 GNP，32 万亿美元的 GNP 规模，大约是现在整个美国 GDP 或者 GNP 的两倍。如果美国能够实现这个战略目标，美国未来的霸权还能够维持较长的时间，这才是美国人所说的制造业回流。相比于中国，美国减

税等一系列政策，倒是欧洲压力山大，因为国际资本原来是在避税港搞欧美西方发达诸国的平衡，也作为投资发展中国家的避税跳板，但这个平衡现在可能玩不转了。上岸缴税，实际是缴纳保护费，这个保护费是不会给中国的，美国减税的竞争对象和目标就不在中国，太多人自作多情了。

2018 这一年欧洲的衰落可能更明显，欧盟的力量将更弱，欧盟将更多的忙于内部事务，这也算是自强吧，但成功的希望很渺茫。倒是退出欧盟谋求自强的英国是一个看点，英国的希望在英联邦，这些英联邦成员国之间是有比 TPP、TTIP 更高效的联系——英联邦特惠制，这机制是有共同的语言、共同的法律甚至共同的名义国家元首的。英国加入欧盟是被迫退出这个机制的，现在英国人可以自强他们的英国梦了，前提是美国的收缩，小弟加拿大、澳大利亚等等都是英联邦成员国。而英联邦的崛起，希望也是在国际金融资本的上岸，他们才是美国的竞争者，而英美同族同宗教且历史渊源深厚，美国是不好政治军事手段粗暴处理的。现在伦敦地产暴涨，伦敦金融交易量超过纽约，本身就是重要的信号。

另外世界的一个看点就是三胖子了，这个青年其实是自强的典范，别管你怎么说，他刀头舔血的本事谁也比不了，他自强的方式就是还要挥舞导弹和核弹的。他大棒没有，但不停的挥舞核问题的小旗子，以此引起世界的关注，取得谈判的筹码，他是没有投降退路的。你别问他为何不妥协，而是他无可妥协，妥协就是灭亡。而美国其实需要它这个靶子竖在那里，可以把大炮借此瞄准中国，也可以让日韩给它

架设大炮的空间。

另外值得关注的是印度，印度这些年也在谋求自强和大国地位，不过印度的内部矛盾在积累，印度制造业增长有限的 GDP 高速发展，怎么看也是持续性堪忧，印度 2018 年这一年可能会有更多的矛盾爆发，对印度尤其是中印对比，2018 年的确非常关键。而日韩和东南亚，其实更主要在中国的走向，因为美国在收缩。日本太没有欲望的社会，自强需要强刺激，韩国则财富太集中于三星，风险加大，东南亚其实面对印度的竞争压力最大。

定义为自强的一年，还有一个含义就是 2018 年国际上的事情相对国内事务而言重要性降低，各国的关键都在内因，就算是国际上张牙舞爪，也是为了转移国内的矛盾。中国的国内问题，发展问题，也是中国的关键。

前面一段时间，中国其实是吃亏的事情不少，我们金融收缩就是被薅羊毛后的表现。你 2 万亿美元外储买了欧债，放了原来持有欧债的美国资本回流，看似三国演义搞制衡霸权，实际却是蜀国先灭被人家算计。欧猪国的欧债无法还给你不说，你把欧债即使能够变现，在外汇压力大的时候，人家找你要的却是美元！而这个时候美国人要加息缩表，不给你美元流动性让你换回来。央行被美元挤兑的结果，就是只有国内紧缩，财富缩水。

中国虽然这样的吃亏，不妨碍我对国家的信心，因为中国的积累率是 40% 左右，美国是 1%，这才是关键。我们就算被薅羊毛几十万亿，对于中国也就是二三年的积累；而美国薅羊毛不成功，可能就是崩溃。

这里很像西方人所说的汉尼拔的胜利，每一次都胜利，但越胜越弱。慢慢理解为何中国被大家都称作兔子，而不是西方的各国猛兽自居，其实兔子是强势物种。别管最初兔子绰号怎么来的，得到世界的认可是有原因的，各种猛兽都在灭绝的压力下，唯有兔子有些地方想要消灭都做不到。这里美国的金融吸不到血就要危机，而中国能够覬觐才是让他们又爱又恨的事情，如果不能这样，他们早就要诉诸武力了，而现在诉诸武力则得到想要的利益分配，而不断寄生则会让你越来越依赖和衰弱，这是一个两难的事情，中国是有战略主动的。

但兔子的胜利是时间上的持久战，所以想要暴富是很难的，2018年也是一样，想要股市、楼市投机赚钱依然是很难的，但一些符合产业方向的实业投资，确是可以开始布局的。2018年楼市应当还是严控，不会下跌也买不进去；股市依然有风险没有释放，黑天鹅和灰犀牛都在晃悠；个人投资机会不多，要布局长线实业蓝筹方向；在低通胀下的加息周期又来了，固定收益率会增加。

这里我们需要的就是自强，时间在我们这一边。在微观上，就是每一个企业都要咬紧牙关的时候。2017年的去杠杆，企业的资金是被抽的紧紧的，度过难关，自强发展是2018年的主旋律。而我们的产业升级也到了关键时刻，尤其是半导体这样的产业，中国赶超世界在拐点，我们的封装已经领先，我们的设计已经入流，我们的加工更需努力也有基础了。而我们的通讯行业也非常关键，手机的市场占有率中国再上台阶，就是称霸世界了。而我们的人工智能、量子计算、大数据等产业，也是在挑战世界的高峰。这些地方中国崛起了，有些

国家的压力就是巨大的，2018年是竞争更激烈的一年。

我在2017年末终于出版了《网络霸权》一书，主要应在2018年上市。对中国的自主网络建设，2018一年也很关键。我们提出了网络主权、中华公网等概念也越来越得到各方支持，未来的网络，不能被美国独断，要国际化和主权化才有中国崛起的空间，这里需要中国的自强。这里我们不能被网络巨头，网络国际资本所绑架。

2018年是中国扛起自由贸易大旗的一年，2017年我们就很多双边多边的自贸协议都在谈判和签署过程中，2018年这个进程应当加快。中国成为世界的制造中心，反而美国搞起了贸易保护主义了，而且搞贸易保护的国家，还要指责搞全球贸易自由的国家，说他不是市场经济国家！未来的全球化谁主导？也是中国要自强的！2018年是一个很重要的转折。

我们能够自强还有一个关键，在年初两会之后，中国的权力核心将更为稳定，下面需要的就是干事情了，发展是硬道理，是每一代领导人都追求的事情。2017年底的中央经济工作会议首次提出新时代中国特色社会主义经济思想，成为各界关注的焦点。2018年也是中国理论自信，理论创新自强的开始，中国正在找回大国的自信。

中国的教育，现在问题太多了，不过海外留学的道路越来越狭窄，美国连中国留学理工科都要限制了，现在越来越留学的性价比降低。不光是留学门槛高了，留学后美国留不下回国不适应，更多的还是要国内升学找出路，教育的矛盾会更激烈，别管外面怎么说减负，减负不能减掉竞争，你不能笨鸟先飞，你的前途压力更大。甭管外面怎么

说，要孩子未来光明都要自强，都不能是懒骨头，这个是各种毒鸡汤也无法否认的，未来孩子靠自己，要自强，要拼娃。所以我 2017 年写了《拼娃》一书。国家强盛的自强，在微观上就是人人努力刻苦，你可以不认同奥数，但你能不能荒废光阴。

从个人而言，自强很重要，现在又有了自弃的各种舆论，中年危机，失业跳楼，还有社保在一些省市的资金压力。下面的一年，中国产业和金融的压力一定会传导到个人压力，中国的寿命不断延长，你的工作退休时间不可能不变，下面自己的未来也要靠自强，教育好子女也是自己未来保障的一部分，中国是讲求敬老几千年唯一的民族，西方历史上是没有孝顺老人一说的，养儿防老是中华文明的传统，现在不是对计生已经反思，已经放开让你生二胎了么。

我说 2018 年是自强的一年，其实也是弱者走向衰落的一年，这一年的压力对谁都是巨大的，而且会成为历史的分水岭，中国一定要跳上这个台阶，因为这一年，中国可能就要人均 GDP 达到 10000 美元，即将成为高收入国家了，这是一个历史性的跨越，而中国有世界 20%的人口，这巨大的人口基数是当今全球发达国家人口的总和。中国的崛起，则是全球从未有过的人群走向富裕，从未有过的大规模工业化和产业链，在中国这样的体量下，全球和一国的关系是同一个数量级。全球的资源有限的，在中国崛起的过程当中，我们将不可避免的看到一些发达国家的衰落。

光有 2017 年的去杠杆的收缩是不成的，我们需要 2018 年的自强，不光是防范风险，更要锐意进取；不光要求稳，更要创造。我们

老话说“无事不惹事，有事别怕事”，而 2017 年是收缩求稳不惹事的一年，是防范风险的一年，其实 2018 年更可能是有不断的危机出现的一年，要的就是有事不怕事了——这就是自强。现在经常喝茶，养生很重要。

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-01-0112:05

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-01-1016:13

美国英才教育如何碾压中国数学教育

张捷，中信改革发展研究院资深研究员

在中国爱国和教育工作者都有一个喜滋滋的观点，就是我们的数学教育领先世界，美国的教育非常不行，但我们又发现在顶尖的科学领域，其实美国的学者数学能力是非常好的，而且不光是科学，在顶尖的人才领域也是一样的，中国的顶尖水平与美国的差距，又被说成了中国搞应试教育不是素质教育的结果，导致各种鸡汤的横行，这里问题出在哪里？这个问题就是我们的数学教育其实是普及教育的一部分，是全面被美国的英才教育体系所碾压的。这个问题不看清楚，直接影响中华民族的复兴大业。

我们总说的中国学生只会解题，提不出问题等等，但考高分的好学生的会解难题不出错这个能力本身，就是我一直说的最好的工程能力，中国能够有举世瞩目的工程建设，本身也与我们教育所赋予的工程素质有关，我们有一大批的工程师队伍，这就是我们普及教育的成绩，我们的农民工也可以照图纸施工，这在西方国家所谓的车库技工文化的先进工业文明国家，都是做不到的。你片面强调创造性，如果

没有足够的数学和逻辑水平，这个创新基本上就是玄幻小说差不多的故事。

我们可以看到的就是欧美的顶尖科学家是比中国强的，除了种族歧视和历史积累以外，我们需要思考的就是原来我们嘲笑的算一个小九九都要计算器的欧美孩子，怎么变成英才可以碾压中国数学教育了？他们那么“快乐不学”的情况下怎么样超过了我们，这才是问题的关键！我们需要认识到的就是美国的英才教育是怎样碾压中国数学教育的，这才是问题的关键，但许多人就是选择性的失明！有人写文章说美国的孩子都是快乐学习，都保持了创造性，但却对美国私立学校的紧张视而不见。有人提到了美国孩子也是要学的很多的，但怎样就碾压了中国数学教育，这个问题没有也写到关键点之上。

我们首先要知道的就是标准问题，中国的教学大纲是最高标准，教育管理部门到处检查学校的教学内容是否超纲了。而西方的教学大纲则是最低水平，达不到则不成，超过多少是不管的！你的最高水平比人家的最低水平高再多，这个比较有意义吗？而你比中位数、平均数也没有意义，因为最尖的那一批孩子才是创造性的关键，这些孩子不是你平均能够看得出来的。这里你看到的大量美国学校是在最低水平附近的，而人家的高水平你看不到！他们是学校内也提供高水平的课程，但我们总盯住其中的大多数。美国的考试也非常容易，升学不靠考试。但你的平时成绩要在学校排名前面，则你不学各种超过普通水平的高难课程，没有高难课程的高分数加权系数，是学校的排名上不去，申请不到好学校的，这才是问题的关键。

一说到美国高水平的课程，美国的私立中学很早就给孩子上微积分等高等数学了，而我们对微积分、线性代数等高等数学是严格限定在大学学习的，中学属于严重超纲的状态！这里才体现了美国英才教育的精髓，在中国被把不上去的权贵子弟及其家长叫做拔苗助长！如果我们翻开科学名人的简历，比如爱因斯坦，不光有说他幼儿时候不够聪明的说法，更关键的是他中学时代的天才被刻意忽视，他是 16 岁就学完了微积分的！而西方的这些天才科学家，基本上也是 16 岁学完微积分。而对中国学生，这个年纪也就是初三或者高一。这里我们要体会什么是以高打低。除了微积分，线性代数、概率等也在学习。美国的普通学生可能简单的小九九都不会，但你要到微积分和线性代数的学习，多项式和矩阵的运算等就要过关，而多项式和矩阵都可以熟练运算了，小学的数字的乘除法竖式算什么呢？其实在我们嘲笑美国孩子只会计算器的时候，人家的英才们已经学了我们的孩子不会的微积分和线性代数等高等数学了，这才是差距。而且在微积分和线性代数的运算练习当中，自然而然的解决了我们中小学的计算问题。这里我们要注意到的是我们的计算的解决是通过孩子很小的时候的大量刻意练习来解决的，人家是通过思考微积分等高难问题时自然而然的解决的，这样的学习过程，痛苦指数差距是巨大的。就如我们练习篮球是天天在家的刻意投篮和拍球练习，人家是天天在球场打球玩，这个差距是多么大？不光是水平差距，这过程的快乐指数也差距巨大啊！

而微积分等高等数学上的差距，更在于对高等数学的理解和应用。我们的现代科学，更主要是建立在微积分这些高等数学的基础之上的。

我们的教育只有在大学学习微积分,而且大学还变成了四年制学习美国。而以前不学微积分的时候,大学学制是六年制的。在改革开放以前我们的中小学是10年制大学是六年制,后来中小学多了两年,让两年没有毕业生可以招收返城知青,而大学则为了早出人才只有四年,这个学制的大变化,教学的内容却没有变,而且我们的大学还严进宽出,这样的结果你就知道我们的学生在高等数学上与美国的英才是怎样的差距!人家是学习了两轮的微积分、线性代数等高等数学的,我们只学习了一轮!而且大学要学习物理化学等高等课程,这些课程也必须有微积分等数学的基础才可以,否则你四大力学等课程基本是没法学的。因此你在高等数学基础薄弱下学习以高数为基础的现代科技,对这些科学技术的掌握和理解又要差一截,这些学习层面你的认知不如对方,当然要你创新赶超对方,岂不是痴人说梦?!这里我们要说中国已经有了一些可喜的变化,就是顶级的示范高中也有一些大学先修课程了,但这些课程由于对升学的作用有限,不像美国同类课程与进入名校高度相关,在高考的压力下,这个课程的水平 and 影响力还仅仅是萌芽。

我们的知识要不断的学,不断的提高,学一遍经常是学不懂的,这潜在的差距很大的。西方的英才教育体系,让他们的英才都学了二轮高等数学,比起我们的教育体制,只学一轮的中国学霸,当然就是薄弱多了。因此中国所谓的数学好,只不过是初等数学阶段的好,在高等数学阶段,我们的教育全面不足。这个高等数学的基础不行,我们到研究生以后的教育水平,就是要被西方碾压的!很多人以为自己

学会了，其实会的只不过是照葫芦画瓢的运算，对其思想根本不理解的。这里要说明这个问题，我可以告诉大家，你以为你学得很好的小学加减乘除，其实绝大多数人都是不灵的，下面就是验证的题目：

有 3 个人去吃面条，三碗 30 元。三个人每人掏了 10 元凑够 30 元交给了老板。后来老板说今天优惠只要 25 元就够了，拿出 5 元命令服务生退还给他们，服务生偷偷藏起了 2 元，然后，把剩下的 3 元钱分给了那三个人，每人分到 1 元。这样，一开始每人掏了 10 元，现在又退回 1 元，也就是  $10-1=9$ ，每人只花了 9 元钱，3 个人每人 9 元， $3 \times 9=27$  元+服务生藏起的 2 元=29 元，还有一元钱去了哪里？？？怎么解释这个题？还有另外一个题目也是一样：老王 30 块成本的鞋子 20 块买，有人 50 块假币买鞋，老王找小明换零钱，找了 30 块，后来小明发现是假币，又要回去了。问老王亏了多少？！也是让一大片成年人做错。

其实这样的题目让一大堆人错，而且还讨论半天都说不清楚，背后就是你对加减法的理解不过关。中国孩子是不不断的练习加减乘除运算，但对加减乘除背后的含义理解却非常不到位。我们计算器可以替代的，恰恰是你运算的部分，不能替代的是你对加减乘除的理解！我们要是做一下排列组合的题目，对加减乘除的要求就是非常高的，很多人到了成年也是望而却步，但如果孩子学得好，则在小学三年级的时候就可以开始学习了，在小学奥数里面叫做加乘原理和计数。美国的孩子，你别看人家运算不行，但对这些运算的理解可不差，因为没有的考试，是有专门的逻辑部分的，而中国没有，只有运算，逻辑部

分在我们的小学奥数这样的竞赛里面，现在还被全面限制或禁止了。所以中国的数学好，其实只不过是强在运算，比运算你确实好。对数学理解的深入，其实与创新能力是正相关的，而运算却与创新关联不大。中国对数学本身的理解都未必领先，这个好带有很大的假象的。英美人给你带上了数学好的高帽子让你骄傲让你自满，暗中在高等数学阶段全面碾压你，你的科技怎么能够超越？我们的数学好基本就是会计算，计算好知识多，对数学的理解并不深入。

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-01-10 16:17

我们对高等数学当中的微积分、概率统计和线性代数的理解，才是我们现代社会思考和发展的基础，我们的理工科离不开这些不说，关键是文科当中，这也非常关键。现代的经济理论，都是在微分方程的描述之下的，现在的社会科学，都是需要概率统计为研究基础的，我们的各种模型，基本是线性近似进行研究的。中国很多人看西方的文科治国，但不要忘记的就是西方的文科与中国的文科是不同的，我们很多文科其实是属于艺术范畴的，比如文学这一类的，西方研究语言的，不是研究文学的，而是以各种统计数据来建模比较的。而西方的文科英才，在申请大学的时候，除了各种关系背书的合法条子推荐信以外，对凭成绩进入名校的学霸牛孩，就算文科也是微积分等都学习了的好学生才容易进入。研究经济、金融的专业，则更是数学要好，而法律等专业，是没有本科生的，本科需要学习各种知识。而我们则是经济类也是五等的文科高数，法律等不光有本科还有大专，数学不学说用不着，但法律是最讲逻辑和思辨的学科之一，逻辑等不成，理

解问题的水平能够高到哪里去？所以中国的文人治国与西方的文科生完全不同，中国的文人治国是复辟到晚清的科盲治国。

我们现在的刷题和运算，其实就是学而不思，而各种鸡汤所谓的快乐教育就是让你思而不学，子曰：“学而不思则罔，思而不学则殆。”——《为政》，对教育我们的伟大教育家孔子就很清楚。要创新，殆和罔有哪一条都不成。真正把各种知识结合起来的的教育，中国是没有的，而美国则在他们的私立的英才教育体系当中，中国的数学强是强在运算和初等数学，我们的奥数竞赛主要也是初等数学，而未来的科技和社会研究等，需要的是高等数学，怎样把初等数学上的优势变成高等数学，中国也是脱节的。中国的中学对顶尖的学生没有学，都依靠大学的四年，大学还有专业课，比起美国的中学选修高等数学大学再加深，我们就是落后了很多。这个落后，对我们的创新没有高等数学教育的领先，想要赶超最多就是艺术领域而不是科技领域了。

我们数学只强于计算而对数学的理解不够，这个数学内涵理解的差距，就是把各种问题形而上为数学问题的能力也不足，这个能力不足，你数学能力再好，创造性也难以得到助益！而且做研究的能力就不足了。这个问题，不光是教育问题，还有哲学问题。中国的哲学是纯文科没有数学的，而西方哲学则对人类智慧和思考的研究很深入，对数学和物理的要求极高，数学和物理都是哲学的分支或者重要工具，反过来，哲学的教育对我们数学的学习和思考，也是反作用的，哲学上没有好的理解，数学上理解也不足，数学变成纯计算是中国普及教育当中多数人学数学得到的结果。

我们讲素质教育和应试教育，本身是不准确的，准确的应当是你考察的是理解还是运算，这里对数学的哲学上的理解，中国顶级好学生，也经常不足，因为数学竞赛经常是纯数学而不是利用数学解决实际问题，连竞赛金牌的，这个能力都是欠缺的，而普及数学教育，更是大量停留在套公式的阶段，文科数学基本就是公式记忆为主了。以至于我见过很多孩子说学数学要背公式好烦，而我当初学数学都是思维导图，公式恨不得考试现场推导一下都来得及的，根本不用很用心的去背。中国套公式数学这样的教育对普及和工程师是有利，对高端创造性人才是毁灭性的，这就是中美数学教育的差距，在高端我们不行，这高端教育是要分层的，美国的英才教育体系，对我们有巨大的优势。

中美的数学教育在顶尖领域差距其实是很大的，我们是初等数学强于美国，但高等数学教育则是比美国弱的，进入大学即使是奥数金牌，因为中学教学大纲的限制，接触高等数学的机会没有，也比美国招生的顶尖学生吃力。而我们对数学的深刻理解更弱，哲学上的水平不足。所以才有某教授评论说：“经常碰到一些孩子拿着“奥数”的题目慕名来请教他，但他看了看说：“不会做。”我在哈佛有许多从中国内地考去的学生，其中有些人就曾是“奥数”金牌得主，但这些在中国被视为数学天才的学生，几乎没有一个人能够真正做研究，他们全部是在重新训练后才得以开始数学研究的”现在则在初等数学层面，美国在国际奥赛 IMO 上已经超过了中国了，我们的数学好其实已经在严禁奥数模式下，越来越成为伪命题，我们好的只不过是数学扫盲水

平比较高而已。

中国为何不能如美国那样在中学里面有微积分等课程？这背后其实是老师的差距！中国很多中学的师资水平是很低的，当年的师范生的考分怎样大家都清楚，在基层专科生甚至中专生也在教中学，你要开设微积分，那需要多么强大的教师队伍？不过在我们高等教育不断普及的今天，中学教师的学历普遍上去了，但教师的水平怎样？学历贬值一样影响很大。而且我们要注意到的就是大学扩招，大学的教师队伍不是一天就可以建成的，对文科照本宣科的老师比较容易找，能够教好数学的老师其实是最难满足的。我们可以体会到的就是顶级的老师并不带基础课，大学里的基础数学是讲师主要讲授的，大量的授课老师是搞不了研究混日子的，自己都搞不懂，上课就是照本宣科，能够给你推导一下公式就很不错了，大量的的是让你背公式和套公式。这样的数学学习，对基础的工程人员没有问题，对高端的研究人员，其实就是基本靠自己的悟性了。这里都说外国的教授直接带课，水平很高，我们中国科大当年院士校长带头，让所有的教授给低年级学生讲基础课，确实给我们很大的助益。但离开这样的顶级大学，其他大学做得到吗？我们当年是清华北大都教授不给低年级本科生上课的。

这里我们要看到的就是对高水平的学生，其实对老师也是很有助益的，《礼记》：“是故学然后知不足，教然后知困。知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。故曰：教学相长也。”我记得我上大学的时候，名教授上课与学生讨论，给我们的帮助非常大，老师也时不时说你们的想法启发了我，当时我是不很理解的，现在能够明白了

很多。但中国的大学，一线研究教授很多是脱离课堂的，这样的教学水平，当然就差距很大，尤其是在研修生教育阶段，西方的小班讨论，做得比中国好多了！这也是外国教育体系能够吸引中国顶尖学生的地方，我们对此确实是需要改进和反思的。

这里还可以谈一下我当年受教育的切身体会，当年我们在中国科大是五年制，比其他大学多学习一年，大一开学我们物理系就学微积分不学物理，把微积分基础打扎实，而且是一线教授都给本科生上课，上基础课，学到的内容非常扎实，理解也深刻，对今后研究其他内容的思想方法启发也巨大，所以当年科大的学生出国具有压倒性的优势，现在改回四年制，这个优势就不明显了。我们的高等数学的教育就是不足的，被西方碾压的。

所以我们可以看到，美国的英才教育是有他们先进性的，我们不能对我们数学教育的成绩盲目自大。中国的数学教育好不好，不能仅仅看中小学初等数学的普及教育，不能仅仅看数学的运算能力不看理解和解决问题形而上的能力，英才尖端必须得到更多的资源支持。美国近现代的英才辈出，与他们的教育体系相关；我们的工程师队伍庞大和对中国崛起的贡献有目共睹，但在我们工业化完成要转型升级的今天，对创新型人才的需求更为迫切，我们的教育体系就要做相应的改革，对高等数学的教育，尤其是面向顶尖人才的高等数学教育，需要适时调整了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-01-21 23:27

北京升学竞争的历史拐点和高考地域黑

对北京考生，各种段子满天飞，什么 400 分就可以上北大云云，真实的情况是怎么样的？真实的情况是北京升学压力竞争是最激烈的，但其中的激烈不在高考当中反应。所以这里分析一下对北京高考的地域黑的过程。我们的观点是放开名额和全国统考，以后是北京的孩子占便宜了，北京孩子的竞争压力高于全国的历史拐点已经到来。

北京高考别看一本线是 540 多，但分数超过 600 分的学生是过万的，北京的考生分数低让外地孩子羡慕，最主要的是一本线的低，二本三本分数更低，低端的机会大。大量的孩子其实是上不了 211、985 的，也就是 95% 的孩子都看着北京分数低，占据了话语权。但对顶尖的 5%，问题可不是这样的，这部分人是少数，声音被淹没的。而且北京的顶尖学生，前些年都出国，这前几十名你没有见到呢。

我高考的 1987 年，北京的理科状元是 659 分，当时还是全国统考，这个分数的概念就是所有的参加统考的各省当中，前 20 名都是北京的。我的同学合伙人当年是杭州学军中学的第一名，这大约是浙江的准状元了，比北京状元差了 40 多分的，在北京要名列在一百名以外。在清华北大中科院聚集的海淀核心区，名师、名校和最高素质的家长，1980 年的小学生就要学习到 11 点，是中国分数最高的学生所在地。

高考真的高分段，北京是非常高的，这背后就是分层。我们要把注意力放在 600 分以上的分数段，这里对比一下谓的高分省河北、河南也是差不多过万，三个地方 600 分以上的人数差不多，但 211、985 的招生人数，河北大约 14000 人，河南近 19000 人，上 211、985 不

到 600 分也机会很大，即使是山东，600 分以上的人数也与 211、985 的招生人数相当。而北京 211、985 的名额只有 6000 人，211 和 985 各 3000 人左右，前 2500 名要 640 分，前 5000 名要 620 分，这也就是说在北京能够上 985、211 的学生分数需要比河北河南高 20 分以上。

北京学生的残酷竞争在中考。今天得知北京中考模拟，人大附朝阳分校英语考试大捷，全校几百个学生只有四个同学扣了一分，其余都是满分。这个学校只不过是北京的二流学校，背后是北京中考的超级残酷的竞争。中考北京有 1000 多学生六门总的扣分不超过 10 分。中考竞争过后，高考对名校主要是自主招生的降分，看似分数不高但这是降分 30、60 以及一本线的待遇下的分数，大家竞争重点是留学名校和自主招生，不在高考分数。现在拼中考的孩子，上了初一就很少能够 11 点以前睡觉了，比外地孩子拼高考是只强不差的。

这里很多人与我讲北京是题目简单，诚然北京是教育部严查超纲不能有超纲内容会比一些地区带超纲题目看似容易一些，但要覆盖教学大纲要求的情况下，再简单的题目得高分都不是容易的事情，更别说绝大多数得满分。真实情况是各地中考都刷的《五年中考三年模拟》这样的书，是北京小学生三四年级就要干的事情，我不到 10 岁的儿子已经刷了不止一遍了。在海淀一般要择校的话，小学生的标配是需要过大学英语六级的水平，起码要有大学英语四级水平才可以，否则你就等派位好了。这个几乎全部满分的学校不是派位学校，择校进来的学生当初英语就非常好，这才是真相。派位学校按照大纲教学，不

及格的学生也有不少呢。

这里我们要注意到残酷与激烈的区别，差一分就是倒数前四，这才叫残酷，再好的学生都马有失蹄的时候，再简单的题目你想要考满分都是非常困难的。而简单的题目更多是中档题的区别，高分差别不大，尤其是你能够竞赛领先的那一群孩子，基本上越简单的题目，为了拉开分差各种小陷阱越多，分数反而越低。这简单的背后是让派位到所谓薄弱校的学生别太难看了，让教委搞的派位制可以继续施行下去。

北京这个趋势已经被敏感的教育机构老师捕捉到了。昨天见到一位北京奥数的资深辅导班名师，孩子能有北京户口，还想未来把孩子放到老家去考北大呢！原因就是与大多数普通家庭的分母相比，在北京与高知子弟竞争太难，老家竞赛进入省队容易，容易自主招生加分。其实在高分段，对能够参与自主招生的孩子，题目难易对分数的影响有限，自主招生降分 30-60 分才是关键。想一下这一次北京奥数 20 个参加国家决赛 14 个金奖 12 个进入集训队，其实只要去，大概就可以降分 60 分，但大多数孩子去不鸟啊！去外地考是好机会的。

北京的高考关键是分层，考分不是金字塔而是枣核型，这分层的背后也是人群的分层，是老北京（原住民和随新政权进来的早期人群）和外来北京人（高学历高门槛时期进来的）的差别。老北京的学习成绩普通，但外来北京人都是精英，他们两类人的孩子水平差距巨大。各种北京生源不成的段子其实是在说老北京人的子弟，而外来北京人则非常强，而且最好的子弟大量是出国留学的。这分野是北京教育体

系的特有矛盾，外面的人是注意不到的。北京核心学区的孩子，是比你有天分（家长高知基因强）、比你有教育背景（名师和家的教育资源），还比你更努力（从幼儿园开始拼），怎么可能比你差？只有胡同串子京油子和权贵纨绔不行，这是一个两极分化的地区。其实到北京最失落的是小地方的学霸们，相反中上的大多数会对北京的侃爷子弟有学业的优越感。

我们回顾一下历史，所谓的 400 分上北大的几十年前，北京是全国分数线的领头羊。1978 年的高考成绩，本科理科的录取分北京为 350 分，上海江苏是 340 分，浙江才 310 分，山东 290 分，湖北 280 分，河南 250 分，贵州 220 分，本科的文科北京是 330 分，上海江苏是 350 分，山东湖北是 300 分，河南是 296 分，浙江才 280 分。我们看到在当时 600 分满分的情况下，北京的招分是比现在的高分省山东高几十分的，对现在一些分数不低的省份甚至是要高 100 分的！这时候的成绩北京上海是全国分数领跑者，中国的招生虽然向北京和上海倾斜，北京和上海的分数依然高企，这个过程北京和上海取得了更多的招生名额。

很多人对北京的低分印象。来自上世纪末，比如 1999 年的成绩，该年北京理科线与最高分数线相差 106 分、文科线与最高分数线相差 90 分，北京文科的 466 分在大多数省份连一般本科都上不了，甚至专科学校都比较困难。这个与北京所在地的大学扩招拿出招生名额与北京政府换资源，以及北京严格独生子女政策下孩子数量锐减有关。所以这个低不全是公平，因为付出了资源，同时也是政府所说

的少生孩子的好处么。

而所谓的取消统考，或着坚持不统考，这个可不是北京的意愿，最积极的是山东广东等省份，这背后是教材教辅的巨大利益。如果是统考，全国买北京的教材教辅，那是剥夺了各地教委的小金库啊！北京倒是非常愿意，因为这是卖教辅收入大增的好事情，北京教委可以发财的。可以看看各地教育出版社的情况，都是最赚钱的，而写这些的各地教师，更是大赚。但这一点他们不会说出来的。

现在北京的高考人数 6 万人，很快就要十几万了，这个从现在有多少小学生就可以知道了。而且这些孩子当中，光是北大、清华毕业生的孩子，就能够有一万人！以后竞争将更加激烈。这是因为在上世纪末，取消了大学包分配，也没有了考生的哪来哪去的事情，大量优秀毕业生涌入北京，北京增加了 1000 万年轻的高学历人口，光北大清华毕业的本硕博每年就是 6、7000 人留京，而他们回山东这样的省份的人数才一百多人，穷省就更没有几个了，这些人人均 1-2 个孩子，他们的孩子马上长大了，要上学和高考了，北京各个重点学校的学生都是爆满和压力巨大。全是精英子弟哪怕是淘汰 50%，也比农村人口居多的省份淘汰 90%，竞争强度大多了。

还有一个值得注意的是近年来北京的 211 和 985 名额被削减了 70%，削减后比例已经不高。这个削减在某些省份引发了家长的维权，但北京却被成功的声东击西了。家长的注意力被转移到民大附中挤占北京名额的问题上了，这挤占才多少？削减才是大头。很多家长信息不对称，维权错了方向，而且削减还有的理由就是北京不放开异地高

考。从这个削减过后，北京学生的实际竞争压力，就今非昔比，在全国实际上是位居前列，而且随着学生的增加，压力会越来越大。

其实把总体账算清楚，我们是坚决支持全国统考和放开北京名额的，这个对北京未来的孩子是绝对大大的赚便宜的，北京的小学生每年已经奔 20 万了，每年还有十几万的非京籍在京上学，其实都算起来，已经是与一个省的孩子数量相当了。因为北京户籍人口 2000 万，流动人口 1000 多万有低估，都是办证的人口没有老人孩子，这里有 2000 万的育龄人口，而且还都是高学历人口，其实的竞争压力比外面的大，历史拐点已经到来。

所以对北京未来的升学趋势，只有越来越紧，在这紧张背后，还要承担地域黑的妖魔化。北京升学的历史拐点已经到来，以后家长需要要求的，不是保护北京名额，而是要放开全国统考，放开全国名额，放开各种竞赛的地区名额限制和自主招生名额限制。北京的家长要求，应当完全反过来才对。真正不愿意放开的，是害怕北京的优秀教育资源吸引更多的人口来，你的高升学压力，是有疏散人口的作用的，没准以后会有大量的北京人到雄安高考了。

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-02-21 14:13

钱穆先生说：中国人自古有家国天下之观念、视天下为家，故能舍己为人…而西人没有。

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-02-24 20:22

中国现在的史学基本沦为了御用学，也就是拿着当权者给的档案当作宝贝来阐释一切。当然这也有外来的，也有各种势力利用的，例

如沈志华拿的前苏联文件，就更有问题的。从这些文件，公知们看到了苏联与中共交恶丑化中共的内容，看到苏联丑化斯大林的内容，就当作至宝。中国的史学传统，是当朝实录的地位很低的，这些当朝实录，变成现在的语言，就是档案。

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-03-22 18:12

教育部，中国人才的水平严禁超纲

最近教育部发出了严禁超纲教学，严禁超纲的辅导班的文件，要求：坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。这里我们就看到了一个奇观，世界各国的教育管理部门，干的事情是严查达不到标准的学校，而我们的教育管理部门，却是在严查超纲，这背后，就是要求中国的孩子，未来的人才，水平严禁超纲！孩子的水平高于教育部大纲水平的，一定要严防死守，绝对不能让孩子学到高于大纲的知识，我们的人才水平的最高限，就是教育部的大纲！

这里我们必须要说就是一些人眼里的灯塔国，在学校里面都是设置大学先修课程的，这些课程显然是超纲了，让灯塔国的孩子们“拔苗助长”，这些内容“负担过重”，我们无比英明的教育部，以及段子手陈部长，已经明确看穿，这个就是广告和忽悠。不超教育部的教学大纲，就是素质教育，超过了，是超前教育和应试教育。这里原来是公立的，现在是私立和培训机构的口子也不能开，孩子绝对不能学纲以外的内容，水平必须在大纲以内。

为了解除广大家长的忧虑，不让我们的孩子输在起跑线，我们教

育部的领导想大众之所想，让那些有余力、跑得快的孩子，都给按住，把起跑线搞到初中以后，义务教育阶段，大家都一样，不让考试不让排名，谁也别想抢跑。其他国家的孩子早就跑了，我们孩子还没有到起跑线，需要快乐教育。至于竞争国、灯塔国他们跑了多么远，我们是只要社会主义的草，不要资本主义的苗。我们是维护最广大人民的利益的，不是极少数天才跑得快的孩子利益的！他们因为你跑得快而焦虑就不行！这就是教育部进行改革的基本逻辑。我们是一个保障乌龟的体系，不要出兔子，兔子不可靠，会睡觉，纪律不好，影响稳定。

教育部里面是人才济济，当年都是很晚的起跑的。年轻的时候是上山下乡，深入接触大自然，呼吸新鲜空气没有雾霾，挫折经历培养了素质，然后一样大器晚成，成为部长、局长，这才是有素质的表现，当初比咱学师范考分高的，都是应试教育的结果。咱当领导，用不到奥数。所以孩子要挫折一下，好生源、学得好的，一定要派位给薄弱校，改善他们的生源质量，提高薄弱校水平，让好孩子“天降大任之前，先苦其心志，空伐其身行，行弗乱其所为”。让你“动心忍性”，但我严禁课外班和超纲，绝对不许“曾益其所不能”。

我们的素质教育，就是严禁超纲，我们的人才水平，不能超过咱的教育大纲，要让孩子在各种环境中长大，因为“舜发于畎亩之中，傅说举于版筑之间，胶鬲举于鱼盐之中，管夷吾举于士，孙叔敖举于海，百里奚举于市。”这些人能够成功，充分说明他们没有应试教育，好孩子给薄弱校进行素质教育是能够成功的。我们教育部的大纲是科学的，严禁超纲，所有人才的水平都在咱大纲之下，一样可以出人才。

还有我们伟大的教育部的超纲标准也不一样，如果你是学习灯塔国的语言，对灯塔国有利的事情，那个是可以绿灯的，英语要是多学多少，没有问题；看看下图，孩子培训后的水平，小学阶段英语专业八级了，这个都没有关系，各种机构雨后春笋。

你要是搞四肢发达的事情，这个我们的大纲就是最低标准，学生不达标是不成的。而且这个的培训也可以随便搞。其实体育的超纲练习，很多的运动员是终身伤病的，而且为了升学而练体育，各个学校底下都搞，对孩子的健康和发展，除了极个别的金牌，其他练体育的，付出极大，伤害很多。但这个没有关系，奥运灯塔国棒子国可以耍赖的项目，不是教育部的事情。看看下图的体育培训课外班，这个不是负担。

还有搞一些当戏子的培训，这个是情商和素质，有明星效应，可以给大家奶头，让你不学的时候有得想有的玩，这个不加限制，培训一些艺术的嘛，人文水平高。还有各种老古董、甲骨文什么的，我们也需要，大清国的文人治国，教育部也需要文艺小清新，这些人都是灯塔国的崇拜者，非常需要。

在这里尤其不能超纲的，就是能够赶超是碾轧灯塔国的项目，科技的人才水平方面，我们的教育绝对不能超纲！我们要把创新创造和大纲的限制这样的矛盾，辩证的看，要对立统一。要确保在国际奥林匹克相关竞赛当中，灯塔国是领先的，棒子国领先也没有问题。我们的大纲，远远超过他们的标准。他们的标准是最低要求，我们是最高要求，我们的最高要求完全碾轧其最低要求。而且我们要大幅度降低

数学、科学等课程的大纲，我们降低了以后依然自信能够领先他们，这是我们的制度自信和道路自信。

要确保孩子们的数学和科学的水平不能超过我们教育部的大纲，一定要课上授课不能超纲，各种考试不能超纲，课外辅导班也不能超纲，要让有能力学的比大纲水平更好的孩子，无论到哪里都学不到比大纲多的知识，一定要让天才孩子和普通孩子在义务教育阶段的水平拉平，免得普通孩子的家长看到“别人家的孩子”焦虑，被“逼疯”。要不断降低大纲的水平要求，必须让英才矮化，让普通孩子与天才孩子没有差距，保障公平。这样我们的顶尖的孩子，与灯塔国就有差距了，灯塔国才是灯塔嘛！

我们教育部把中国培养的人才都严禁超纲了，人才水平最高就是他们的大纲，真的要好人才怎么办？那我们可以到灯塔国去买，去引进，我们不是有千人计划嘛！灯塔国才能够培养我们需要的高端人才。自己国内的人才，就是不能超纲才对所有的顶尖人才，都要去灯塔国洗脑一次，才有水平。没有去了，就是土的，另外的政策，因为我们知道，这些人才从小培养的时候，就是没有超纲的，不会做超纲的事情的，现在政策更保障是这样。

所以我们无比英明的教育部，在灯塔国福特基金会支持的一些研究机构的研究下，高举减负大旗，让中国的人才水平，就都在我们的教育大纲引领下，严禁超纲，确保了社会稳定和平均，被全国人民认可为教愚部。

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-03-22 18:12

教育部，中国人才的水平严禁超纲

最近教育部发出了严禁超纲教学，严禁超纲的辅导班的文件，要求：坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。这里我们就看到了一个奇观，世界各国的教育管理部门，干的事情是严查达不到标准的学校，而我们的教育管理部门，却是在严查超纲，这背后，就是要求中国的孩子，未来的人才，水平严禁超纲！孩子的水平高于教育部大纲水平的，一定要严防死守，绝对不能让孩子学到高于大纲的知识，我们的人才水平的最高限，就是教育部的大纲！

这里我们必须要说就是一些人眼里的灯塔国，在学校里面都是设置大学先修课程的，这些课程显然是超纲了，让灯塔国的孩子们“拔苗助长”，这些内容“负担过重”，我们无比英明的教育部，以及段子手陈部长，已经明确看穿，这个就是广告和忽悠。不超教育部的教学大纲，就是素质教育，超过了，是超前教育和应试教育。这里原来是公立的，现在是私立和培训机构的口子也不能开，孩子绝对不能学习大纲以外的内容，水平必须在大纲以内。

为了解除广大家长的忧虑，不让我们的孩子输在起跑线，我们教育部的领导想大众之所想，让那些有余力、跑得快的孩子，都给按住，把起跑线搞到初中以后，义务教育阶段，大家都一样，不让考试不让排名，谁也别想抢跑。其他国家的孩子早就跑了，我们孩子还没有到起跑线，需要快乐教育。至于竞争国、灯塔国他们跑了多么远，我们是只要社会主义的草，不要资本主义的苗。我们是维护最广大人民的

利益的，不是极少数天才跑得快的孩子利益的！他们因为你跑得快而焦虑就不行！这就是教育部进行改革的基本逻辑。我们是一个保障乌龟的体系，不要出兔子，兔子不可靠，会睡觉，纪律不好，影响稳定。

教育部里面是人才济济，当年都是很晚的起跑的。年轻的时候是上山下乡，深入接触大自然，呼吸新鲜空气没有雾霾，挫折经历培养了素质，然后一样大器晚成，成为部长、局长，这才是有素质的表现，当初比咱学师范考分高的，都是应试教育的结果。咱当领导，用不到奥数。所以孩子要挫折一下，好生源、学得好的，一定要派位给薄弱校，改善他们的生源质量，提高薄弱校水平，让好孩子“天降大任之前，先苦其心志，空伐其身行，行弗乱其所为”。让你“动心忍性”，但我严禁课外班和超纲，绝对不许“曾益其所不能”。

我们的素质教育，就是严禁超纲，我们的人才水平，不能超过咱的教育大纲，要让孩子在各种环境中长大，因为“舜发于畎亩之中，傅说举于版筑之间，胶鬲举于鱼盐之中，管夷吾举于士，孙叔敖举于海，百里奚举于市。”这些人能够成功，充分说明他们没有应试教育，好孩子给薄弱校进行素质教育是能够成功的。我们教育部的大纲是科学的，严禁超纲，所有人才的水平都在咱大纲之下，一样可以出人才。

还有我们伟大的教育部的超纲标准也不一样，如果你是学习灯塔国的语言，对灯塔国有利的事情，那个是可以绿灯的，英语要是多学多少，没有问题；看看下图，孩子培训后的水平，小学阶段英语专业八年级了，这个都没有关系，各种机构雨后春笋。

你要是搞四肢发达的事情，这个我们的大纲就是最低标准，学生

不达标是不成的。而且这个的培训也可以随便搞。其实体育的超纲练习，很多的运动员是终身伤病的，而且为了升学而练体育，各个学校底下都搞，对孩子的健康和发展，除了极个别的金牌，其他练体育的，付出极大，伤害很多。但这个没有关系，奥运灯塔国棒子国可以耍赖的项目，不是教育部的事情。看看下图的体育培训课外班，这个不是负担。

还有搞一些当戏子的培训，这个是情商和素质，有明星效应，可以给大家奶头，让你不学的时候有得想有的玩，这个不加限制，培训一些艺术的嘛，人文水平高。还有各种老古董、甲骨文什么的，我们也需要，大清国的文人治国，教育部也需要文艺小清新，这些人都是灯塔国的崇拜者，非常需要。

在这里尤其不能超纲的，就是能够赶超是碾轧灯塔国的项目，科技的人才水平方面，我们的教育绝对不能超纲！我们要把创新创造和大纲的限制这样的矛盾，辩证的看，要对立统一。要确保在国际奥林匹克相关竞赛当中，灯塔国是领先的，棒子国领先也没有问题。我们的大纲，远远超过他们的标准。他们的标准是最低要求，我们是最高要求，我们的最高要求完全碾轧其最低要求。而且我们要大幅度降低数学、科学等课程的大纲，我们降低了以后依然自信能够领先他们，这是我们的制度自信和道路自信。

要确保孩子们的数学和科学的水平不能超过我们教育部的大纲，一定要课上授课不能超纲，各种考试不能超纲，课外辅导班也不能超纲，要让有能力学的比大纲水平更好的孩子，无论到哪里都学不到比

大纲多的知识，一定要让天才孩子和普通孩子在义务教育阶段的水平拉平，免得普通孩子的家长看到“别人家的孩子”焦虑，被“逼疯”。要不断降低大纲的水平要求，必须让英才矮化，让普通孩子与天才孩子没有差距，保障公平。这样我们的顶尖的孩子，与灯塔国就有差距了，灯塔国才是灯塔嘛！

我们教育部把中国培养的人才都严禁超纲了，人才水平最高就是他们的大纲，真的要好人才怎么办？那我们可以到灯塔国去买，去引进，我们不是有千人计划嘛！灯塔国才能够培养我们需要的高端人才。自己国内的人才，就是不能超纲才对所有的顶尖人才，都要去灯塔国洗脑一次，才有水平。没有去了，就是土的，另外的政策，因为我们知道，这些人才从小培养的时候，就是没有超纲的，不会做超纲的事情的，现在政策更保障是这样。

所以我们无比英明的教育部，在灯塔国福特基金会支持的一些研究机构的研究下，高举减负大旗，让中国的人才水平，就都在我们的教育大纲引领下，严禁超纲，确保了社会稳定和平均，被全国人民认可为教愚部。

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-04-21 22:47

谈一下芯片产业的人才问题

最近中兴事件，美国人拿芯片卡中国的脖子，芯片问题刷屏了！芯片产业要成功，人才是关键，为何我们的人才不足呢？我现在写了很多教育问题的文章，而我的本科专业，实际上是芯片专业，当时专业的全名叫做半导体物理与器件。因为学这个出身，就这个人才问题，

还是有体会的。

当年我在中国科大物理系，具体的专业是半导体物理与器件，这个专业在国外叫做电子工程，简称 doubleE，而中国叫做半导体，不过中国这个半导体一般是在无线电系的，与芯片实际的要求是有一定的差别的。在中国科大其实本系与这芯片技术有关的，还有固体发光和激光、磁学等专业。

科大的芯片专业在物理系，原因是科大当年与中科院的所系结合，在 60 年代以前，半导体就是一个小分支，是科学院物理所的一个研究室，后来分立出去成立的半导体所，在后来半导体所有分立出来微电子中心，而现在这部分如此的发达，国内却长期没有大学设立相关的学院，最近才有微电子学院的成立。

而国内的微电子学院，大多数是在原来的无线电系基础上来的，是一群搞电路应用的人，从设计电路板发展到设计集成电路，也就是把一块板子上的东西怎样集成变成一块芯片，不是研究芯片的制造工艺和芯片有所需功能的物理知识的，所以在制造芯片工艺上一直差距无法弥补，更别说芯片设备了。而这些物理知识的欠缺所带来的问题，业内没有物理背景的人是不会自己主动提及的。而我们的芯片，更广义上讲不止是三极管二极管组成的数字电路，还有各种传感器等功能器件，这些对物理性质的研究和要求，非常高！而且广泛用到了量子效应。

现在中国在芯片工业上，在设计和检测、封装等环节都有长足的发展，唯一发展不起来的就是制造流片这个环节，这个环节需要的就

是物理、高技术等最密集的部分，而且需要复合型人才。我们可以看国内一些专家对封装和设计信心满满，华为海思自己的芯片也很多，但关键的流片环节都是代工！就算国内一些厂家可以流片了，但做光刻的掩模也做不了，要外面的光刻机给你做，我们的光刻机的差距更大，还巴统禁运。所以别看封装和设计做的好，想要突破依旧门槛没有半点降低，这是内行有人也故意不说的事情。

而芯片的制造和设备所涉及的相关物理研究，尤其是尺度到几十埃的分子尺度下，现代物理量子力学的影响越来越大，是没有学过现代物理基础不懂量子力学的电路设计出身的人很难突破的。更关键在设备制造上，更是要物理高手！最近很多物理的诺贝尔奖都给了研制设备的了，设备才是瓶颈。

学习量子力学，就要年轻，否则很难突破经典物理的思维定势，而且能够学懂量子力学的人，一定是需要一些天赋的，参加奥数等竞赛能够取得好成绩的顶尖孩子。记得当初我们科大物理系是全国高考取分最高的学校最高的院系之一，能够进来的，基本要比清华北大的提档线多几十分才可能的，有多位状元和奥赛金牌，但老师讲量子力学的时候，就说只有少部分的同学能够真正听懂，到考试不及格的是大部分。

而芯片专业到制造部分，相关的学科特别多，光刻肯定是光学有要求，扩散等工艺则化学要求也很高，还有超净超纯超真空等，所以甚至我们系的低温专业与之也会有关联，各种材料科学都用得到，而机械精度也是保障之一，自动控制也离不开，这是一个要求你对技术

的理解和掌握特别全面的专业，对知识面的要求是很高的。当然同时你对线路等知识也要有概念才行。

我们学的好数学和量子力学的，很多人才是理论型的，专才型的，芯片是要求通才水平很高的，而且这个芯片的研究不局限于理论，还需要实验水平也很高，要有极强的动手能力，是要实际出产品检验的，不是有公式有逻辑理论体系就是成果的。仅仅做东西的这丝毫不差，光刻对准等，多少人的眼睛就不过关！想一下学霸有多少比例的孩子是不近视的？！

而这个人才的培养更关键的是费用问题，培养一个芯片制造方面有经验的大学生，费用极高！我们的扩招，招收的大量是一个黑板就解决问题的专业，教育变成了赚钱的产业，培养芯片专业的学生，是赔钱的！这费用一个人一年下来，绝对不可以收学费覆盖成本，即使是国外超高的学费也不可能，甚至成本要高于常青藤捐资入学的捐款。

我们做半导体芯片的费用之高，可以以简单的试剂成本给大家说说，化学药品的纯度分等级，工业级是 90%，化学纯 99%，一般的试剂是分析纯的，99.99%。而半导体芯片需要的是 MOS 纯的，99.9999%，我们一般说这个纯度都说几个 9，不是 9 都没有意义了，高的有 10 个 9 以上，最低也要六个 9，这样的超纯，普通几块钱的试剂，当年就是几千块钱啊！另外还要超净环境，超净室从万洁到十洁，说的是一立方米的空间里面有多少尘埃，这看不见的都是钱！

这么高的费用，能够培养多少学生？！所以能够扩大培养的，就是设计人员，在电脑前画图和写代码，然后找代工厂流片，研究流片

工艺这个难关的人才没有！所以对领导说培养了多少芯片人才，微电子学院每年有多少毕业生，但真的最尖的能够与外国掰手腕的人才却没有！而更难的在半导体设备，这个设备的研制需要的门槛最高。其中关键设备光刻机差距就更大，完全是卡脖子的！我当年毕业工作就是研究光刻的，对这里的水多深，特别有体会。

中国的半导体产业要赶上来，实际上是要两步一起跨才可以，因为人家半导体设备早早就是对华禁运的，不光美国，是巴统下的所有发达国家！三星和台积电能够起来，美国主导的巴统不对他们禁运啊！因此我们的半导体产业要追赶，这个跳跃超越，比三星和台积电都要大！现在国内都是买人家淘汰的二手设备，你能够发展起来么？！

更关键的是别看关键性的物理层面的芯片人才奇缺，培养的非常稀少，中国此类的芯片人才还外流最厉害！我刚刚大学毕业的时候，美国对中国人的签证卡的最紧的时候，对学芯片的有超净室工作经验的，就可以给H签证让他们直接赴美打工，因为美国人很清楚培养一个这样人才的成本！

而当时我们国内的收入是一个月工资86元人民币，92年后改革了一下，给205块算是大涨价了。当时打一个面的是10元起步10公里，一斤肉要4.9元，真的连吃饭都困难，原因就是半导体产业都不赚钱，只要你能够生产了，巴统马上解除禁运，你一定生产没有利润可得。按照市场经济能够给你多少钱？还指望奖金？！就算到现在，你没有利润，给你的也很有限。而你的技术背景最全面，又要有动手能力，这样的人，搞金融研究多好？！本人后来做金融方面的事情，

也得益于当年的训练，这个行业转行的太多了。

美国人连本科生都要，这是干嘛呢？！其实我们这个行业与之的差距，技工的差距才是巨大的，本科生去了就是技工！在芯片这一个行业，技工和最尖的研究人员，其实差别非常有限，这一点与传统行业也是极大的不同。因为摩尔定律之下，18个月就是性能提高一倍价格下跌一半，这研究出来的最尖端成果到应用也就是不到一年的时间，你研究了到建立生产线和设计生产设备，是高度连贯的生产的工人与你研究人员没有差别！半导体芯片工厂能够在核心超净室的人员非常有限，投资数百亿的工厂在超净室里面的人可能不超过10个，而且每多一个人，对超净环境都是极大的破坏和负荷。而最尖端的设备，其实都不是自动化生产，都是手工的，因为没有几台需求，就如世界最好的光刻机，垄断全球80%市场的，也是一年卖不了几台，但一台就是多少亿美金！

现在中国芯片不成，关键就是人才培养的不到位，要超越就必须人才到位。弱化理科教育和理科通才基础教育，对芯片产业的人才成长影响非常直接。我们教育部目前的培养方式，高考改革下物理的难度直线降低，直接导致人才的选择和水平降低；同时我们搞的教育平均化，对芯片方面的顶尖孩子是非常不利的。不要说教育是长线，其实说来也很快的，这个是一个年轻人的行业，现在10岁的孩子，未来十年后就可以当作主力了，国家必须为选拔这样的人才制定特殊的政策！

还有就是留住人才，完全是可以高薪高待遇的，芯片行业在国外

都是高薪,更关键的是能够有股权激励等,芯片行业是资本密集型的,几百亿投资核心人员十几个,工资再高都是小数目,但中国特色是红眼的多,与之同级别的人太多,都要高薪不成,很难差别化处理,对此国家要下大决心,不要怕找错人,千金买马骨的故事非常有现实意义。

所以综上所述,对芯片的问题,我们要看的更长线一些,中国的人才战略、教育战略,也要为这个关乎民族崛起大业的关键问题进行深入改革,全民一心卧薪尝胆,把卡脖子的芯片问题彻底解决!

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-05-03 23:38

解析新一篇黑奥数的文章不被教愚

这几天有一篇《奥数天才堕落之后》<https://mp.weixin.qq.com/s/oxREg7mmZbdCa5SxTLkI7g> 的文章刷屏了,写的是付云皓——这个曾占领 IMO (国际数学奥林匹克竞赛) 高点的、备受期待的奥数天才——在接下来的十五年中,意外地在学术界消失了。文章的各个曲笔,都引向当今的政治正确,也就是奥数黑,而且是高级黑。

首先我们要说的是这里不讲概率就是耍流氓,IMO 参赛者成年后大多会继续从事数学研究,2000 年以后的 14 位菲尔兹奖(被誉为「数学界的诺贝尔奖」)得主中,至少 8 位都有 IMO 的获奖记录。奥数大概率是能够带来学科上的优秀的,个案不是主流,而且这个个案还有其特殊的背景。中国的传统学术是没有逻辑和统计的概念的,我们古代的人文学科充满了各种案例的以偏代全,现在很多文人也是这样的

思维，距离科学太远。

而付云浩说他没有从事数学研究，但他并没有离开数学这个行业！他还是从事着奥数教学，你去教孩子们数学了，难道就不是成功？他可是跟着当年恩师，是国家队的教练之一，成为奥数名师顺理成章，而且收入年年看涨，已经绝对是高收入的职业了。我们可以注意到的就是北京的奥数培训机构不乏北大清华的本硕博，北京的中学也收了不少的北大清华的本硕博，甚至有教小学的。难道按照这一篇文章的逻辑，他们都是人生堕落？！在历来绝大多数时候和绝大多数国家，都是最好的人才当老师的，能够去当老师，得天下之英才以育之不是人生的成功和理想？现在中国就是一个历史上绝无仅有的时期，去师范的是二等学生，我们的教育领域太需要一流人才了，这篇文章的立论逻辑本身就是有问题的，天才去教育下一代的天才，绝对不是堕落，是社会发展的刚需！成为顶级的孩子名师，就是成功不是堕落！这个文章的立场前提灰常有问题！

同时我们看到学神所走过的弯路，一样需要注意。首先就是天才都要防小人！你的天才是非常容易被嫉妒的，这些嫉妒的人，就是会给你下绊子。我们从文章里面就可以看出端倪，别管你妓者的刀笔如何遮掩。这学神被班主任穿小鞋是肯定的！上了大学，虽然主要是自学，但班主任的工作一样是要有的。为何学生不及格重修再不及格就没有了毕业证，居然他之前不知道呢？！这个不知道就是班主任的责任！有了不及格班主任不告知家长和找不谈话么？家长着急下，难道班主任对家长就是冷冷的一句“大学管理可不一样？”就过去了？班

主任啥也无关?!付云浩说班主任说他坏话的冲突,也应当不是空穴来风,班主任与班长,关系应当是很密切的,而且学生毕业时,有人不能毕业本身就是班主任工作的失误,班主任正常情况下会竭力帮助每一个学生拿到毕业证的,为何班主任一点都不帮助他?而他重修对物理老师的傲慢没有去听课和物理老师的避而不见,本身已经很说明问题了。大学物理评分的余地很多的,老师的手松手紧差别很大。所以对天才的坠落,特别需要理解中国的枪打出头鸟文化。

其二就是很多学科还是要全面的,学得好数学,真的未必学得好物理,物理思维和数学思维是不同的。因为物理需要一个形而上的过程,把各种自然现象上升到逻辑理论体系,而数学则是一个纯逻辑的体系。纯逻辑好不会形而上,是学不好物理的。因此数学的学神,中学期间没有学多少物理,大学物理挂科非常正常。现在不是江浙很多学生不选物理,到名校就是大面积挂科了。因此物理必须得到重视。

还有从文章可以看到,学神付云浩的英语也挂科了,而且他中学也没有花精力学英语。这样的英语水平,去美国 MIT 面试,肯定过不了不意外。英语如果没有及早抓好,那么在大学其他功课都很紧的情况下,英语是极为占时间的,他中学英语都没有好好学,他们能够高考考上北大的同学英语差不了,这个巨大的差距,肯定要付出代价去补的。

我们从他两次满分金牌,一方面可以看到他的天赋,另外一方面则是他有必要参加两次吗?这是学校得奖业绩的需求!而且他多在学校滞留一年参加两次 IMO,第二次的重点,肯定是应当把中学课内的

其他学科补起来，这会直接影响到他大学的生活！这个其实家长应当给他把关和提出要求的，孩子自己可能是不知道的，家长的眼光对他也是有影响的。如果他后来一年能够在中学多学一些广泛的知识，搞好课内其他学科和加强英语，他到大学里面就将更加如鱼得水。

最后我们要看到的就是北大和清华的矛盾，那个是互相看不起，学神清华背景到北大上学，就是要特别小心的事情，一定要谦虚谨慎。居然敢对物理老师只见两次面，清华的妈妈到北大问罪人家肯定也不买账。所以大学去哪里，要注意文化了。

至于所谓的玩游戏搞坏了学习，这个也就是说辞了，我们的同学爱玩游戏，同时也是学习大牛的人其实不少的，游戏是一个放松的机会。而学神后来的痴迷于游戏，显然是因为知道了不能毕业，前途受限而精神颓废下的消磨，这个时候如果没有游戏的寄托，他那样顶尖和要强的人，不自杀也会抑郁，能够玩玩游戏是解脱，这篇文章把因果倒置，非常不厚道。

所以我看这个文章，就是一个高级黑！但对我们的教育意义是有的，我们培养孩子是需要注意的，这里明显可以看到学神家长在孩子培养上的欠缺。一个是全面性一个是人格，这也是我现在让孩子学很多学科的原因，虽然这样比专拼奥数的一些孩子吃力和落后，但以后会有机会的，人生是长跑，升学是阶段，各科展开以后，知识面是非常重要的，这个天才的知识面不够宽，是家长的教育规划和学校的急功近利的问题，但以此否定奥数，就是不客观了。

我做过媒体，做过副总编，知道记者刀笔的厉害。这个文章见到

了付云浩多张个人照片，应当是采访了他，但这文章发出来事先他看过么认可么？这媒体是可以自主报道的。

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-05-03 23:38

解析新一篇黑奥数的文章不被教愚

这几天有一篇《奥数天才堕落之后》  
<https://mp.weixin.qq.com/s/oxREg7mmZbdCa5SxTLkI7g> 的文章刷屏了，写的是付云皓——这个曾占领 IMO（国际数学奥林匹克竞赛）高点的、备受期待的奥数天才——在接下来的十五年中，意外地在学术界消失了。文章的各个曲笔，都引向当今的政治正确，也就是奥数黑，而且是高级黑。

首先我们要说的是这里不讲概率就是耍流氓，IMO 参赛者成年后大多会继续从事数学研究，2000 年以后的 14 位菲尔兹奖（被誉为「数学界的诺贝尔奖」）得主中，至少 8 位都有 IMO 的获奖记录。奥数大概率是能够带来学科上的优秀的，个案不是主流，而且这个个案还有其特殊的背景。中国的传统学术是没有逻辑和统计的概念的，我们古代的人文学科充满了各种案例的以偏代全，现在很多文人也是这样的思维，距离科学太远。

而付云浩说他没有从事数学研究，但他并没有离开数学这个行业！他还是从事着奥数教学，你去教孩子们数学了，难道就不是成功？他可是跟着当年恩师，是国家队的教练之一，成为奥数名师顺理成章，而且收入年年看涨，已经绝对是高收入的职业了。我们可以注意到的就是北京的奥数培训机构不乏北大清华的本硕博，北京的中学也收了

不少的北大清华的本硕博，甚至有教小学的。难道按照这一篇文章的逻辑，他们都是人生堕落？！在历来绝大多数时候和绝大多数国家，都是最好的人才当老师的，能够去当老师，得天下之英才以育之不是人生的成功和理想？现在中国就是一个历史上绝无仅有的时期，去师范的是二等学生，我们的教育领域太需要一流人才了，这篇文章的立论逻辑本身就是有问题的，天才去教育下一代的天才，绝对不是堕落，是社会发展的刚需！成为顶级的孩子名师，就是成功不是堕落！这个文章的立场前提灰常有问题！

同时我们看到学神所走过的弯路，一样需要注意。首先就是天才都要防小人！你的天才是非常容易被嫉妒的，这些嫉妒的人，就是会给你下绊子。我们从文章里面就可以看出端倪，别管你妓者的刀笔如何遮掩。这学神被班主任穿小鞋是肯定的！上了大学，虽然主要是自学，但班主任的工作一样是要有的。为何学生不及格重修再不及格就没有了毕业证，居然他之前不知道呢？！这个不知道就是班主任的责任！有了不及格班主任不告知家长和找不谈话么？家长着急下，难道班主任对家长就是冷冷的一句“大学管理可不一样？”就过去了？班主任啥也无关？！付云浩说班主任说他坏话的冲突，也应当不是空穴来风，班主任与班长，关系应当是很密切的，而且学生毕业时，有人不能毕业本身就是班主任工作的失误，班主任正常情况下会竭力帮助每一个学生拿到毕业证的，为何班主任一点都不帮助他？而他重修对物理老师的傲慢没有去听课和物理老师的避而不见，本身已经很说明问题了。大学物理评分的余地很多的，老师的手松手紧差别很大。所

以对天才的坠落，特别需要理解中国的枪打出头鸟文化。

其二就是很多学科还是要全面的，学得好数学，真的未必学得好物理，物理思维和数学思维是不同的。因为物理需要一个形而上的过程，把各种自然现象上升到逻辑理论体系，而数学则是一个纯逻辑的体系。纯逻辑好不会形而上，是学不好物理的。因此数学的学神，中学期间没有学多少物理，大学物理挂科非常正常。现在不是江浙很多学生不选物理，到名校就是大面积挂科了。因此物理必须得到重视。

还有从文章可以看到，学神付云浩的英语也挂科了，而且他中学也没有花精力学英语。这样的英语水平，去美国 MIT 面试，肯定过不了不意外。英语如果没有及早抓好，那么在大学其他功课都很紧的情况下，英语是极为占时间的，他中学英语都没有好好学，他们能够高考考上北大的同学英语差不了，这个巨大的差距，肯定要付出代价去补的。

我们从他两次满分金牌，一方面可以看到他的天赋，另外一方面则是他有必要参加两次吗？这是学校得奖业绩的需求！而且他多在学校滞留一年参加两次 IMO，第二次的重点，肯定是应当把中学课内的其他学科补起来，这会直接影响到他大学的生活！这个其实家长应当给他把关和提出要求的，孩子自己可能是不知道的，家长的眼光对他也是有影响的。如果他后来一年能够在中学多学一些广泛的知识，搞好课内其他学科和加强英语，他到大学里面就将更加如鱼得水。

最后我们要看到的就是北大和清华的矛盾，那个是互相看不起，学神清华背景到北大上学，就是要特别小心的事情，一定要谦虚谨慎。

居然敢对物理老师只见两次面，清华的妈妈到北大问罪人家肯定也不买账。所以大学去哪里，要注意文化了。

至于所谓的玩游戏搞坏了学习，这个也就是说辞了，我们的同学爱玩游戏，同时也是学习大牛的人其实不少的，游戏是一个放松的机会。而学神后来的痴迷于游戏，显然是因为知道了不能毕业，前途受限而精神颓废下的消磨，这个时候如果没有游戏的寄托，他那样顶尖和要强的人，不自杀也会抑郁，能够玩玩游戏是解脱，这篇文章把因果倒置，非常不厚道。

所以我看这个文章，就是一个高级黑！但对我们的教育意义是有的，我们培养孩子是需要注意的，这里明显可以看到学神家长在孩子培养上的欠缺。一个是全面性一个是人格，这也是我现在让孩子学很多学科的原因，虽然这样比专拼奥数的一些孩子吃力和落后，但以后会有机会的，人生是长跑，升学是阶段，各科展开以后，知识面是非常重要的，这个天才的知识面不够宽，是家长的教育规划和学校的急功近利的问题，但以此否定奥数，就是不客观了。

我做过媒体，做过副总编，知道记者刀笔的厉害。这个文章见到了付云浩多张个人照片，应当是采访了他，但这文章发出来事先他看过么认可么？这媒体是可以自主报道的。

26843 楼

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-07-03 14:32

评女权毒草《玩偶之家》

西方的经典文学戏剧，不一定就是好东西，这些文化作品，有其

产生的历史背景。把这个戏剧放到今天现实意义下，很可能就是毒草，刚刚就是看了一部毒草，只不过不是所有人能够看出来的，被剧情一步步绑架，牵着鼻子走了。

女权主义戏剧《玩偶之家》不太适合孩子，当初听这个名字，又在学校里面演出，还以为是同名的儿童剧呢！被骗着带孩子看了一场。看过很有感想，写下这些文字。

剧中男主人刚刚当上了银行经理，大权在握，立即就裙带得到消息找上门来，女主人公让丈夫徇私，给自己的同学好友谋职。这个职位占了高利贷者的银行身份，就拿她以前的犯罪行为把柄去要挟。她受到要挟后，还让丈夫给伪造签名有污点的人再开后门。如果真的是这样的女权者当家，不禁让人想到当今社会各种腐败银行经理的背后，多少贪官是这样被老婆给毁掉了！

剧中还有一个暗恋女主人的、得了梅毒将死的医生，天天赖在家中，两男一女，让人想起了高大上的名人之《太太的客厅》！此处少儿不宜联想，略去……字。这女主人公为何最后能够离家出走，与此医生的爱慕，身后的巨额财产，就一点关系也没有？

剧中把高利贷者写的如此善良，女主人公借了巨款，居然可以零花钱就够还巨款加利息，不由得能够理解为何有那么多为了独立，进行裸贷的小女生！而这高利贷者能够“良心发现”的前提，就是他的银行职位，是被以前相好给走后门占去的！现在他俩重归于好，他要与情人相好一起生活了，这个情人相好与银行经理老婆是闺蜜！放贷的人扒上这个关系，当然不用再要挟和敲诈了！这是多么小概率的非

现实“喜剧”情节？

剧中女主人公做了超过丈夫做人底线的事情，危及丈夫的清誉和前程，被丈夫狠骂两句，后来丈夫也后悔道歉了，依然不依不饶，就可以连家庭和孩子都不要了，宣扬极端精致利己主义。这里不光是她和丈夫，还有别人呢，她还伤害了孩子啊！

整个戏剧，一步步就是要以所谓的情理，去激发白左和文青的情感，以某种情绪去触碰做人的底线、责任和法律。这样的渲染，让人不自觉的放弃了原有的底线和逻辑，去被动的接受编剧引导的结论，是一种非常高明的洗脑。

剧中男主人公有底线（死也不借高利贷）、有责任（不能伪造文件）和守法律，有些底线是宁死也不能犯的，犯了会被一辈子要挟生不如死，这一点上男主人公看的非常清楚。他人格上的污点就是冲动，在极端气急之下，说了一些骂人过狠的话。这狠话过分，就是编剧想要的，以这言论，被戏剧一步步的妖魔化为他当女主人为玩偶。把这个道德制高点推到极致，绑架所有行为，把各种丑恶都变成了与之相比无所谓的事情。

当年欧洲人口不足，为了让妇女工作，为了瓦解中国东方社会的家族观念，在意识形态塑造上，也是无所不用其极。当时欧洲工人运动频繁，这起到了非常好的把社会矛盾变成家庭矛盾的作用。这个戏剧，现在看来，时过境迁，已经有非常的负面意义，完全是负能量，给反腐和贪官制造情理舆论，破坏家庭和睦稳定，应当禁止。

文字上的翻云覆雨，是很多孩子被潜移默化的！正好此时看到了

如下的段子：

如果说一个女大学生晚上去陪睡，听起来感觉不太好，可如果说一个陪睡女白天去大学听课，就满满的正能量了。

一个人问大师：大师我念经的时候可以抽烟吗？

大师回答：不可以！

另一个人问：大师我在抽烟的时候可以念经吗？

大师说：当然可以

我想和你一起睡觉是要流氓，

我想和你一起起床是徐志摩

顺序真的很重要！

这部作品，我不否定编剧是大师，确实是在文字和剧情上，以极为高超的手法，把绝大多数人的思维引入到他想要的地方，这就是他的成功！我们的宣传部门，要是有点水平的话，确实应当多向西方学习，少一点直接的说教，怎样高明的引导。

26850 楼

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-07-13 23:56

从呦呦均衡到票选的阴暗面

中国的青蒿素研究终于得到诺贝尔奖了，中国大陆学者终于有诺贝尔奖了，但这个引起的惊喜意外的没有那么热烈，背后的原因是什么？这里笔者要说的，还是中国的学阀政治，中国学阀的博弈潜规则。在中国学术界的非合作博弈下，其实就是类似囚徒困境下的博弈结果，非合作的博弈潜规则会选出入围的差者出来，而不是选出优秀者。对

这样的博弈规则，我把它起名叫做呦呦均衡。这种博弈的均衡在很多地方都会有现实意义。

本人写此文，不想否认屠呦呦的杰出贡献，但这个贡献还有其他人的成果。更多的是以这样的博弈模式，告诉你非合作的票选，是怎样的让你走向黑暗的，这个非合作的博弈均衡，其经济效果社会效果，在很多场合有特别的意义。

我们可以先看一下青蒿素贡献谁大的确定过程，这个很有意思，就是当初没有很确切的文献发表，没有一个署名先后的书面文献，结果就是有四个人都说自己贡献最大，这四个人背后，还代表着不同的单位，还有单位之间对自己贡献的巨大分歧和利益之争。如何确定谁是贡献最大的呢？这一次评奖搞了一个让这四个人投票，只投一票的话，肯定是每一个人都投自己贡献大，那么我们搞一个每人要投两票，除了自己，再选一个贡献大的人。这样的投票，结果就是除了屠呦呦自己投了自己以外，其他三个人投票都有她，她得到了 8 票当中的四票，因此有关方面宣布屠呦呦的贡献是众望所归，大家一致公认的，总共八票她得到四票，似乎是一个无懈可击的评选。

搞了一个谁得奖的票选，这票选第一个是填自己，第二个填谁？大家都填屠呦呦，他就是说屠呦呦是大家一致认可的？而真相是在非合作博弈的前提之下，你选了自己，第二个会去选谁呢？在以私利为中心的情况下，贡献大小是次要的，首要的是不能影响到自己的利益。因此这个非合作博弈下问题走向反面。每一个人投票去选的第二个人，不是剩下你认为最好的，而是最差的！因为你选择最差，投票给认为

不可能选票数量与你竞争的人，对你自己的当选才最有保障。不能让真的水平很好，能够与你竞争的人得到你的选票。因此你选的人肯定是要差得他不能与自己竞争才可以。而且你投票的人就算与你一起当选了，两人得奖谁排在前面，也是很重要的，显然要选一个看来肯定要排在自己后面的人才行。屠呦呦就是这样入选了，她的水平确实难以在同行服众。这就是一个类似囚徒困境的均衡，是博弈的一种悖论。

中国的很多学阀操控下的评价体系，就是这样的博弈规则，在呦呦均衡下形成的潜规则。中国的很多评选，也是我投票，肯定不会投给与我有竞争实力的人。不是投给我扶持的学生，就是要给最不可能与我形成竞争关系的人。这样的选举，看似选优，其实是评差。类似的情况下我们的评议体系，还要搞同行的匿名评审什么的，结果可想而知。这样的均衡，甚至会在我们选院士等最高等级的评选当中出现。屠呦呦的被选出来，是饶毅推动的，饶毅很知道中国的院士投票潜规则，他自己对院士的选举就发表过很激烈的言论，还声称终身不再去选院士。中国人的社会是太过精明和博弈激烈，如此环境这样的投票，导致的结果就是学阀的横行，制约了有才华的年轻人的发展，导致人才外流。

说完这个博弈的模式，这里我们再看一看青蒿素发现时候的各方具体贡献，以此印证一下。这个是依据我找到的一份中科院文件而来的，文件当中清楚的记录了发现青蒿素过程当中每一个人的贡献：周维善院士主持青蒿素结构测定，许春祥完成青蒿素合成，朱大元合成了蒿甲醚，顾浩明完成对青蒿素衍生物的药效实验，李英对青蒿素化

合物进行了系统性研究，屠呦呦采用乙醚提取青蒿抗疟有效成分，魏振兴从黄花蒿中分离出抗疟有效单体，梁钜忠从乙醚提取物当中观察到临床抗疟效果，李国桥首次证实疗效优于氯喹，刘旭合成出青蒿衍生物。屠呦呦是用乙醚萃取了有效成分，而分离出有效成分单体。这研究当中最重要的做出有效成分、药理分析的，都不是她；而且想要用醚类萃取的也不是她，发现应当是黄花蒿不是青蒿的还不是她。外国人给这个奖只给她，原因是后面的工作，外国人不承认中国人干的！后面的工作是申请医药专利的关键。对青蒿素外国公司已经申请了大量医药专利，获取大量的知识产权利益，这背后有巨大利益博弈。

中医是否为科学，我们要看屠呦呦，把有效成分提取了，有效是啥也不是她分析的，按照这个标准，中医的复杂药物炮制过程，都应当属于科学了。植物萃取物在天然成分还算是植物制品，可以作为食疗了。这里有这群人的双重标准，我们可以注意到的就是激烈反对中医的，也是这群人。对中医是否是科学，一直争论巨大，本人认为中医中药有丰富的知识积累，广义的科学，是包括所有对建立理论体系有用的知识和实验认知都可以包括的，中医这些中华文明的知识积累，当然是要算的。而狭义的科学，则是要有完整的逻辑理论体系，按照狭义的定义，中医还有距离。所有的争论，最后都变成定义之争，变成了无意义的争吵。但这一次的诺贝尔奖给屠呦呦，显然是按照了广义的科学标准，对西方阵营，这是双重标准，他们显然是为了利益，不惜改变一贯的说中医不属于科学的标准。而为何那三个人投票屠呦呦，就是以为西方不认她中医，不会给她才选她的，对西方的利益本

质还是认识不深刻，西方这个投票，就是为了让她们当选，维持西方青蒿素背后的专利族而设计的。

这里我们更应当看到的就是这个博弈，其实揭示了西方票选政治的黑暗面，这个票选，不是选出最优，而是可能在党同伐异的背景下的选差。西方竞选在自己无法当选的情况下，就是支持一个弱而差的当选，这样给下一届自己上台留下更多的机会。而且在投票选择多个席位的时候，选什么样的人就很关键。比如议会选举，怎样投票不让对自己有竞争力的人进来等等。这个博弈模式的建立，实际上揭示了西方政治的根本命门。

其实我们应当看到这样的投票逻辑，在我们的商业活动当中也是很普遍的，其实是伴随着各种投票的，只要有票选，就可能有这样的非合作博弈，让事情走向反面。例如我们的企业经营公司的股东会选举董事，你不能选出更多的自己人的时候，投票选其他董事就是选最差的，不会影响自己权力的。还有很多公司管理上搞同事评议，也是党同伐异，尽量给能够威胁自己的人打最低分，给高分的是不能影响自己的人，这是不论其个人好坏，只从自己的利益出发的。当然中国的学术界的学阀现象，也是例证。

这样的博弈，西方人不分析，背后就是给他们号称神圣的票选抹黑了，西方的票选政治，原来就是来自他们中世纪的宗教的，对《圣经》的解释是票选决定的。而对信教的人而言，《圣经》等同于真理，他们的真理也是可以这样票选的，你去揭开其票选的负能量博弈，肯定是不行的。

所以综上所述我们可以看到票选是有阴暗面的，在非合作博弈下，一样可以出现类似囚徒困境的情况，对此我将之成为呦呦均衡。

附录：

下图科学院的文件可看出屠呦呦排在什么位置，为何没有当院士，这次给奖不给测定青蒿素结构的，不给合成青蒿素的，不给相关衍生物的，背后是不给中国青蒿素相关药品知识产权，仅仅提取有效成分得不到专利的，外国人特别拔高她为何就明白了，这是以诺贝尔奖的方式否定了中国的知识产权，这诺奖不便宜。

26903 楼

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-08-05 17:16

综合国力从朱棺到胡说

最近某教授的中国综合国力第一的说法，被广泛的质疑，而且各方矛盾尖锐，一些以前不常见的手法也上来了，这个胡教授的说法是不是胡说，各方都处于形容词问候阶段，没有谁理性的分析一下，现在笔者尝试这做一下分析，要从中看出关键性的问题。

胡说被质疑最主要的就是在毛衣战当中的脆弱，不过这里首先要说的就是综合国力不等于战争能力！当年后金的综合国力肯定不如大明朝，而且差的不是一点半点；后来大清朝的 GDP 占全球的 40%，肯定是英夷法夷远远比不了；而大清朝与倭国，更是国力强盛啊！但都是综合国力强得多的一方败得好惨啊！这个以战力来说人家综合国力评估就是胡说的逻辑，其实是有问题的，后面我们还会细说。

我们论事，首先就是要确定标准，要标准统一，不能搞双重标准。

我们论综合国力的标准，我们可以从历史过程当中去看，其实这个标准是统一的，国际也有惯例。当年我们在上世纪苏联解体，受到亡党亡国压力的时候，同一个学校的经济方面的朱院长，就是搞的这个标准。他还抬着棺材去做官，还把千万人下岗，一夜卖光国家几十年建设而拥有的公房，教育和医疗让你多买单，本来国家管养老变成你自己买社保养你自己的老。就是这样，中国人民币从3贬到8，当时以美金计算的中国GDP从世界的5、6名被下滑到第12名。这个时候朱院长的清华，搞出来的综合国力全球第五，呵呵！当年12名的GDP可以变成综合国力第五，现在当之无愧的第二名的GDP，当然可算出来综合国力第一了！嘿嘿！

朱院长的综合国力，就是要计算人口数量、购买力平价等，这种方式世界很多国家也是这样做的，你说人家胡说的时候，一定要标准统一，把朱的棺材一起挖出来。不能你在朱的国企私有化当中发了财，就是朱上天；你在毛衣战当中受损，就说同样标准干的事情是胡说，这样的双重标准才问题巨大。所以这些人要说人家胡说，必须是标准统一，才能够让人相信他不是依靠利益屁股来说话的。当年说“厉害了我的ZHU”的人与现在骂“厉害了我的GUO”是胡说的人，是一群人。

中国的综合国力到底如何？我们有高估的地方，高端制造很多层面让我们很难看，但我们也有低估的地方，要综合评价才是合理的，低估的地方比如：

我们要说说中国基建狂魔的层面怎样体现了国力和美国统计的

问题。2016 年中国消耗水泥 20 多亿吨，建筑混凝土用量 70 亿多吨，美国均不到一亿吨；中国消耗钢铁 10 亿吨，美国几千万吨；中国城镇竣工房屋面积 422375.65 万平方米，再加上乡村房屋竣工面积，竣工总面积大约近 100 亿平米，美国竣工房屋面积 1.88 亿平米；中国铁路公路等新建都是几万公里，几十万公里，中国桥梁一年新建几万座，而美国基本是 0！在这样的情况下，美国的建筑业 GDP 被统计为 8000 亿美元，而中国则被我们的国家统计局被统计为只有 7500 亿美元。而房地产业 GDP，中国统计只有 7200 亿美元，美国是 23000 亿美元。美国的房地产 GDP 是中国 3 倍。

美国的房租是计算到 GDP 里面的，中国是不算的，房租就有 GDP3 万亿美元。而且美国还搞了一个虚拟房租，住自己的房子也要计算房租 GDP，叫做虚拟房租，这个大约占总 GDP 的 6%。

再比如我们看看发电量，目前中国的发电量已经比美国多 50% 以上，大约是欧盟的二倍，多于除了中国的整个欧亚大陆，相当于美国、日本、俄罗斯三国的总和，或者是南北整个美洲，这不是综合国力第一的证据？如果细分的话，中国的工业用电大约要占四分之三，而美国只有 20% 多，中国的工业用电已经是美国的几倍了，而且中国的工业用电，已经与全部 OECD 国家的总和相当了，这才是一个全球制造中心的最有力证明。

中国的发电量还在快速增长，2017 年发电量 6.5 万亿千瓦时，比 2016 年增长 5.9%，2018 年头 5 个月发电量 26361 亿千瓦时，同比增长 8.5%。很多人说发电量是经济增长的一面镜子，不想 GDP 那么

容易注水，这里可以看到我们在毛衣战当中，发电量一直是快速增长的！发电量没有受到毛衣战而萎缩。而且因为中国 70%以上是火电，中国对环保的碳排放强度降低 65%的承诺，单位 GDP 能耗降低的要求，中国的 GDP 增长肯定要大幅度的快于发电量的增长的。

27005 楼

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-08-0522:51

还有人提到了中国的 GDP 只不过是每年的增量，存量怎么样？美国是富了很多年的，你刚刚赶上怎么与美国比？这里我们还要看一下中国的积累率，中国积累率比较公认的数据是 40%左右，而美国是 1%左右，这样的结果就是中国即使是 GDP 只有美国的几分之一，中国积累一年也顶美国积累十年二十年的！这样的高积累，也是中国能够快速崛起和国力的保障。你真的去一下美国，看看美国各地的基础设施，对比一下中国新建的高铁网，这个差别就可以知道！

中国积累的多寡，其实一个数据很说明问题，就是我们总诟病的超高广义货币 M2！我们的各种存款，都要算作 M2 的，我们老百姓都有几万块的存款，但美国超过 60%的人没有 1000 美金以上的存款，有的是信用卡账单！你要存钱储蓄，储蓄率积累率超高，必然就是 M2 必然超高！这 M2 代表的财富被金融衍生贷款出来，主要是各地方的融资平台，成为了中国的基础建设投资拉动经济。美国的政府欠账，是真的寅吃卯粮，钱背后的财富是已经花掉的；中国政府负债，背后都有资产，都有财富做为支撑的。中国这样的超大规模 M2 背后的问题是财富配置的错位，是大家把钱都拿出来扑向生活用品的时候，你

有那么多多的基建是不顶用的！就如当年恐慌食盐涨价，很多人抢购了几十年的食盐，你的必需品供应断档，社会稳定就肯定出问题。美国人是负债生存拿不出钱的，是不会有这样的问题的。这里如果有战争等因素，抗风险的层面国家金融体系是有问题的，此问题在我八年前的《涨价的世界》一书里面是分析过。

现在要讨论的，就是更实际的问题，中国的综合国力如何能够变成战争实力！我们真正的问题是在与美国进行摩擦到战争的时候，我们能够调动的战争资源与综合国力极为不匹配，中国的深化改革，就是要解决这些问题，我们的新领导核心的方向，已经走到这个层面来了，所以我们看到很多大鳄被处理了，我们国家在改变，在受到阻力。中国在整合国家治理能力，提高执政能力，提高国家治理能力，这个提法很高明。

中国为何毛衣战不成？综合国力是按照 GDP 计算的，但你算了 GNP 没有？那些外国在华的投资，是不能算我们的 GNP 来支持我们的毛衣战的。美国则不同，美国在世界各地的投资巨大，不算美国的 GDP 但都是美国的 GNP！而日本等国，在海外的 GNP 甚至是超过国内 GDP 的！而西方资本采取控股模式，还要加杠杆的放大这个能力，因为 GNP、GDP 都是按照股权份额计算，而不是按照股权控制的资产计算的，这里综合国力算的是份额比例，战力则要算你能够控制的，是加了杠杆的。中国在海外的投资，数量很少，能够控制的就更少，都是被控制的，几乎可以忽略，这就是巨大的差距！而国内的外国 GNP，比较公认的估算就是 GDP 当中外资是大约三分之一左右！而不是外资的，三

分之一的民企，很多人也是拿了美国身份，或者孩子在美国留学定居什么的，实际控制已经不在中国了！国家控制的 GDP 里面，国家工作人员和国企工作人员有多少与美国有联系？多少子女在美国留学定居，多少准备将来到美国养老？多少孩子打算出国留学？这些人的私人去向，又有多少控制权被美国渗透？把这些因素都算上，就知道为何我们的国力和战力之间有那么大的差别。

更关键的是我们现在的网络，是美国的接入网而不是互联的方式，我们的网络被美国控制的程度很多，网络中国经济比重越来越大，但控制权也不在中国，我们还搞“互联网+”把更多的经济让网络控制，所以我说要成为互联网枷了，对此我写了《网络霸权》分析这个，网络的赛博空间我们能够控制多少？区块链去中心化，也就是去掉了我们对它的控制，但美国 ICANN 是网管，它有控制权啊！而编写各种币代码的团队，有底层代码，可以改密码，也有控制权。使用比特币等交易背后有庞大的暗网，这些的控制权也是控制交易媒介的人掌控的，所以打起来，网络攻击，攻击公信力和舆情，都是很重要的层面。而且网络不由你控制，你被网络绑架的经济部分产生的 GDP，还是你的么？！

我们回来看一下当年的大清朝，也是满汉矛盾，国家的力量在控制汉人，汉人是不给满人卖命的，因此战争就是弱勢的。但到了抗战就不同了！其实抗战的时候，中国的 GDP 当中 95%都在敌占区，仅仅东北的伪满洲国就占中国 GDP 的 60%，上海、胶东、广州香港、南京武汉等等中国发达的地方都在日军手里，为何我们可以持久战？这里

的资源是怎样调动的？这个问题在我的《信用战》一书当中分析过，这里不在赘述。

而在全球一体化的时代，很难仅仅是两国的博弈，如果是中国而敌世界，肯定是自不量力的事情。美国搞的战争，从来不是一国，而是北约！同时还有亚洲的盟国日韩。中国的综合国力，肯定是比不上北约加上日韩的！因此在这样的战争当中，我们虽然在朝鲜战争当中取得了对联合国军的胜利，但这联合国军是表面的，背后是有苏联这另外一个超级大国在支持呢！

实际上当初的甲午战争、日俄战争，也都是国际影响起到关键性的因素。日本甲午从英国借到了 1.5 亿两白银，中国北洋水师的造价才 2000 万两白银，被颐和园挪用的军费才几百万两白银。甲午赔款是给英国还款的。而日俄战争，英国更借了日本十亿两白银以上，让日本阉割了俄国太平洋出海口，避免俄国成为两头鹰的国家。而抗战中国能够胜利，更关键的是加入了胜利者阵营，把英国盟国日本给挤出去了。而现在的毛衣战，仅仅从中国的综合国力来说，很不全面。就如日韩等如果能够不配合美国给中兴卖芯片，美国就制裁不了中兴的。

而美国就没有问题和矛盾吗？其实美国的四处出击，与日本和欧盟，一样有摩擦，美国内部也问题多多。我一直说特朗普是红脖子美国，他的对手建制派是移民美国，移民美国的资源未必能够被特朗普所利用。所以我说美国是纸老虎，当年中国有底气说这话，现在应当更有底气说这话但我们现在的问题就是一到受到压力，就被绑架搞什

么扩大开放，给已经超国民待遇的外资更好的条件，跪地取悦外资，似乎可以拉拢他们与你一起战斗。这个取悦外资的政策，国内外各路买办都是得利的，他们就放出各种支持的言论，国际上的各种舆论场，当然也是大大的支持，混淆了视听，反而一些声音，被说成了胡说，但他们是不许你挖朱棺的。

但政策的结果经过非合作博弈，实际情况恰恰相反！他们的利益喂不饱养不熟不说，他们在美国的归属是移民美国，属于建制派的，这等于是让特朗普的对手也在毛衣战当中得到了好处，让他们也支持毛衣战；同时特朗普的支持者没有得到好处，他怎么与你妥协收手？这样的做法无疑是抱薪救火，让美国在毛衣战问题上更加统一，能够调动更多的资源，而且在全球各处的国际资本，在你妥协开放的过程当中，也利益均沾，都借机占到便宜，都跑到支持特朗普的阵营里面去，就算中国综合国力再强，也没有不失败的道理。这样的利益均沾国际环境，与当年鸦片战争下的大清朝是一样的。

现在中国要崛起，就如当年罗马崛起一样，就是要出凯撒，就是需要考虑怎样把权力交给凯撒，而不是元老院开倒车反对凯撒独裁！让凯撒的整合完成从国力第一到战力第一的转化，练好内功，处理内部分裂亲外势力，这个才是关键。而在骂胡说的，我们可以看到的就是大量的人是黄香蕉，是移民美国黄皮肤白瓢子的家伙，他们在国内的财产，可以算中国的综合国力的一部分，但算战力，却是美国战力的一部分，现在这部分人活跃了起来，是不是应当对他们来一次引蛇出洞。

最后不论是不是胡说，但内因总是最关键的，中美的角力，最后都是内因起作用。

27008 楼

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-08-09 21:07

再看秦赵的长平之战

对秦赵那一场决定国家民族生死和世界走向的长平之战讨论很多了，但这场战争的深层次意义和过程，历史上长期流于一个纸上谈兵的官二代轻佻，以及秦国的反间计等等，但把这段历史读透，理解其中不是那么简单化线条化的内容，不要那么个人英雄主义，对我们认识当今世界是有非常现实意义的。

赵国到底败在哪里？我认为赵国首先失败于情报战！赵括他带了20万大军来，秦国都很清楚，但秦国换大将，征举国15岁以上60岁以下男子参战增援，这个他不知道，如果他知道，应当不会是这样的战术。消耗战确实是赵国受不住了。秦国的客卿和精英政治，秦国是当时最强大的国家，给秦国服务，对于精致的个人主义者而言，秦国就是最好的服务对象，使得所有带路党都为秦国服务，就如李斯的仓中老鼠与厕中老鼠的高论。这个对我们现在仍然是有意义的。

在这个情报的意义上，原来秦军20万，怎么可能围歼赵国40万大军？但秦军变成了60万以上，多了40万人过来，这么大的动静居然可以没有风声，这个组织需要多么的严密？一下征召全国男子参战，外面也不知道，可以迅速组织起来，这个是多么的厉害？

在商鞅以来，谁在秦国都被监视了，秦国的情报组织是强大的！

商鞅自己逃跑也跑不掉，孟尝君还要鸡鸣狗盗，这个国家的组织能力是一流的！所以想要情报从秦国出来是几乎不可能的！而且秦国的法律严苛，谁当叛徒是要被株连的，连邻居都在被株连之列，而其他各国人才来回流动，走了以后亲属还可以互相往来，还可以说自己还是某国人，还在爱国云云！

秦国的厉害还有就是各种细作对他国的渗透，这里能够在历史上被称作细作的，能够在历史上写上一笔的，都是有点级别的人物，如果以我们现在的说法，起码是一个厅局级或者要害部位的处级干部了，而且这些人还能够主导他国舆论，让他国的国策发生变化。

赵括的全军出击，而不是廉颇的层层防守，不是简单的他个人的问题，而是当时的环境已经决定了。他个人能力应当是有的，秦国长平围歼自己也损失巨大，赵国军队到人吃人的地步也没有溃散，比白起打的以前的战争要艰巨的多，直到他战死才投降，只不过这场战败需要有人去背锅，他就是背锅的人，这个历史命运他必须承担了。

我们再细化一下当时的历史，廉颇当时打的就好吗？是好大喜功而换赵括吗？其实当时廉颇也是连吃败仗，只不过没有全军覆没而已，史载秦军是不断的攻克了赵军的防线！《史记·卷七十三·白起王翦列传》：四月，龔因攻赵。赵使廉颇将。赵军士卒犯秦斥兵，秦斥兵斩赵裨将茄。六月，陷赵军，取二鄣四尉。七月，赵军筑垒壁而守之。秦又攻其垒，取二尉，败其阵，夺西垒壁。廉颇坚壁以待秦，秦数挑战，赵兵不出。赵王数以为让。

而赵军能够长期坚守搞持久战么？能够坚壁清野么？其实历史

上已经写清楚了，长平附近的长期对峙，赵国已经无粮了，而且赵国借粮齐国，没有成功。这意味着赵国长期对峙坚守是不成的。

赵国在秦国的不断经济压力之下，赵国产生了战争赌博的情绪。这样的赌博是难有胜算的，但人的赌性要是被激发出来，经常是不计后果的。其实其后整个赵国的国家战略，也是被这个赌博的心理所左右。

赵括的上台，其使命就是要改变廉颇的战略的，选他就是要赌博和决战的。赵王这样，也是物资压力和社会赌博舆论的绑架，还有秦国细作的作用。我们知道赵国已经缺粮，还要赵括另外带 20 万大军，举国之力都来了，而且原来供应 20 万大军已经吃紧，现在变成了 40 万大军，那么这个供应能够持续多少？让他带 40 万大军，就是去速战速决的决战的！而这样的情报，肯定也是瞒不过细作，秦国都知道了，赵括是没有选择权的，秦人怎样部署，就是知己知彼守株待兔了。赵国有秦国的情报么？赵括在长平，实际上已经败于庙算了。

这里我们还要看一下国际的态度，其实国际上是在开始不支持赵国的。廉颇坚守粮食吃紧，赵国借不到粮食就是一个例证。为何国际上当初不支持赵国？原因就是赵国在赵武灵王军事改革以后，也成为了强国，这个长平决战赵国如果消灭了秦军，那么赵国就成为了最强的国家，是对太行山的山东其他五国直接的威胁。当时秦国虽然强大，但与东部的几国还是在地理条件上有所阻隔的，但赵国是中原腹地，一旦强大，各国都要受到赵国的压力，因此秦国细作们主导的赵国威胁论也是有市场的。赵国的反秦大旗不好糠，为啥后来苏秦没有那么

大的市场了？

但国际上秦国真的要灭亡赵国，其他国家会支持赵国的，这也就是后来秦国没有立即进军后，再伐赵就困难了，这个国际变化白起认清了，但也把自己送命了。史载应侯言於秦王曰：“秦兵劳，请许韩、赵之割地以和，且休士卒。”王听之，割韩垣雍、赵六城以和。正月，皆罢兵。武安君闻之，由是与应侯有隙。史书上这一段解说是范雎的私利，但我看这更像是秦王的不放心，这个功劳不光是对范雎，也功高震主了。撤回来来年再出兵，背后是回来要秦王要重组和加强对军队的控制，主将还是你，周围的人可都重组了。这个问题老王翦就看的比较透彻，秦王的放心一个是他自己防范小心不断的要田园，另外是他已经足够老。

其实秦国在国际上的情报战和外交战一直是处于胜利的一方，这个问题是值得深思的，到今天都有非常的现实意义。战争当中的情报战是非常重要的，怎样左右他国的舆论也是非常重要，后来赵国亡国是李牧被杀，也是细作起到的作用，而他国到秦国做间谍，却出了为秦国服务的郑国。这里精致的利己主义者是很多的，为强国做细作和为弱势的祖国干事，风险和收益是不对等的，就如现在美国收买一个中国人和中国收买一个美国人是不一样的，这样的软实力的差别，需要看清楚。

27010 楼

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-08-09 22:17

我们可以看到赵国当的细作尤其多，背后则是赵国搞胡服骑射，

好处得到的很明显，但赵国自己民族的特色和自信也没有了，道德评价上只要经济利益军事利益了，文化、道德和自信的作用被忽视了。后来的长平地形，其实赵国的轻骑兵是不利的，秦国的重装步兵的有利的，而原来赵国的车兵则应当有用武之地，把胡服骑射当作了唯一的政治正确，失去自己的特色和自信，软实力的问题也是很大的。

27011 楼

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-10-19 18:30

现在所谓的素质教育，内容概括起来越来越变成了一个被历史唾弃的东西——声色犬马！古代的声就是音乐、色就是各种演艺、犬是宠物玩物、马是运动游戏，这个素质教育就是要把红旗子弟变成八旗子弟。照他们的标准，贾宝玉就是素质教育的杰出代表，声色水平一流又释放天性，在大观园里面快乐着。你也别说什么第一课是娘炮了，人家就是要这个效果。以后再提教愚部的素质教育，就一个词概括最全面：声色犬马教育！说西方的贵族们擅长声色犬马还不如说我们的八旗子弟更擅长呢！

27014 楼

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-10-20 12:35

现在所谓的素质教育，内容概括起来越来越变成了一个被历史唾弃的东西——声色犬马！古代的声就是音乐、色就是各种演艺、犬是宠物玩物、马是运动游戏，这个素质教育就是要把红旗子弟变成八旗子弟。照他们的标准，贾宝玉就是素质教育的杰出代表，声色水平一流又释放天性，在大观园里面快乐着，而且这个快乐还是精致的利己

主义者，在两个女人之间暧昧的妈宝男，最后对谁也不负责任，是渣男中的战斗机。看他们教育什么素质，你也别说什么第一课是娘炮了，人家就是要这个效果。以后再提教愚部的素质教育，就一个词概括最全面：声色犬马教育！说西方的贵族们擅长声色犬马还不如说我们的八旗子弟更擅长呢！

27015 楼

作者：谁是谁非任评说 日期：2018-10-20 12:36

素质教育变成了声色犬马教育

现在教育理论的一个制高点就是素质教育，只要一说素质教育，就是道德制高点，大家就关心素质教育这个名词，什么事情都挂上素质教育的羊头，下面卖的是什么狗肉就没有谁关心了。而素质教育是什么？这个说的并不清楚明确，关键是你素质教育要的什么素质，就更不明确。而我们从他们的所作所为，更可以看到，这个素质教育早已经歪了楼，如果要下一个定义，那么对应的素质叫做声色犬马更合适，根本不是素质的提高，是腐化水平的提高。

现在所谓的素质教育，内容概括起来越来越变成了一个被历史唾弃的东西——声色犬马！古代的声就是音乐、色就是各种演艺、犬是宠物玩物、马是运动游戏，这个素质教育就是要把红旗子弟变成八旗子弟。照他们的标准，贾宝玉就是素质教育的杰出代表，声色水平一流又释放天性，在大观园里面快乐着，而且这个快乐还是精致的利己主义者，在两个女人之间暧昧的妈宝男，最后对谁也不负责任，是渣男中的战斗机。看他们教育什么素质，你也别说什么第一课是娘炮了，

人家就是要这个效果。以后再提教愚部的素质教育，就一个词概括最全面：声色犬马教育！说西方的贵族们擅长声色犬马还不如说我们的八旗子弟更擅长呢！

我说现在素质教育变成了声色犬马教育，很多人就说君子六艺，说古代的音乐戏曲造诣。但古代说声色犬马是反义词的关键，就是把这个音乐戏曲博物运动这些内容，放到了读书之上。六艺是讲乐，但你要先成为君子，否则就是优伶，属于标准的小人范畴，而且乐也要有了文化以后，要阳春白雪不能下里巴人。而成为君子首先是要读书博学有德才可以的。为何我们现在对明星畸形收入要反对呢？！这个是不能本末倒置的事情。

我们的素质教育的追求，看似是接轨了西方贵族的爱好，但我们的跪族，只不过接轨了其中的皮毛。我们历史上的王公贵族也会玩着呢！京剧玩票和音乐曲艺都样样精通。这里我们要看到君子与纨绔子弟的区别，大家都可以声色犬马，但你要本业和读书的水平高于声色才是君子；而纨绔子弟则声色犬马一流，本业是不行的。而专门干声色犬马的从业者，就是优伶，是被看不起的乐籍，这个在中国古代，与娼妓在一个群体。而我们很多中产的孩子，这样“素质”了以后，就是从小腐化，养出了一批假富二代！他们不会创造和生产的技能，却对音乐、演艺、玩乐样样精通，这样的孩子能够成为我们未来的建设者么？能够在世界丛林法则下肩担重任么？你们都培养了他们什么素质呢？！

我们的素质教育接轨派忽视的是西方贵族的孩子，是要进伊顿公

学这样的顶级私立学校的，而且是5岁就进去了，这些私立学校的学习强度，远远比公立的放养大多了！而且伊顿公学的孩子要睡硬板床，生活条件也有意的艰苦磨练，而且西方贵族都是要从军的，王子也不例外，他们学习的很多技能是带有军事用途的。就如我们的六艺里面的射御，射箭是重要的军事和谋生狩猎技能，御则是驾车，驾战车和多匹马的大车，是需要高超技能的。而所有这些，都是排在读书之后，是锦上添花的。只有读书好了，其他的才可以说其他。这里读书是在背后的，前台展示的是六艺。但我们教育部里面的西方跪族很多，只看西方表面的东西。

中国历史上讲富不过三，其实还有一个含义，就是求富的道路走了三代就不通，中国历史上的名门郡望也很多，中国讲的是读书传万代。我们古代讲一代学技创家业，二代放债偏祖业，三代声色毁所有，这个富不过三就是这么的步骤。而对应到现在就是一代理工科技创业，二代金融投机，三代艺术败家，这样的例子我们看到很多。古代能够成为名门郡望的，都是创业以后代代读书，以读书为传家之根本，虽然财富未必持续增加，但人口和总影响力是越来越大，这样的大家族发展史的例子，中国古代是很多的。

我们到底让孩子主要学什么，是有道术之别的，道是大路，而术这个字的本义是邑中的小路。这个道路的宽窄，其实我们可以算一个账！学钢琴，你就算到了全省的第一，但中央音乐学院也就全国招十几个，不说潜规则，按照比例你就未必能够进入！其他的就是当普通的教师继续忽悠孩子去学，这个普通也需要你是一个省的前十名才有

可能。最后全国能够上台成为演奏家的，每年出不来一个，比独木桥还窄。就算你当了艺术特长生，且不说每个名校没有几个名额，就算有，这个特长生也是要你本专业优秀才可以毕业后在社会生存，而真正能够享受特长的，潜规则才是主要的。这是多么窄的小路独木桥啊！对比一下如果你学奥数会如何呢？省市第一名跟状元一样，小学阶段是前 300 就是大牛了，所有当地著名的中学都抢，并且入学后集中资源培养，到中学分化为数理化生信息五大奥赛，基本是可以得到省一等奖，然后基本都可以上清北名校或留学全球名校，最后全国成为科学家的大约是每年可以出来 70 多人当上科学院或者工程院的院士，这个还不包括以后技术创业的。把比例算一下，我们可以看到的道路是宽多了！这就是道与术的差别！只不过学艺术更容易让一些群体赚钱，更容易忽悠没有学过的家长，家长一起学让家长感到也很有趣。同时可以遏制中国的崛起，背后是有推手的。因此大家都说这个是“大道”。

历史上汉灵帝搞鸿都门学，把这些善于声色犬马的人当作人才，结果就是死前天下大乱；后来晋朝的士大夫也是文艺水平超高，声色犬马都在行，最后是民族文弱丧失了中原民族政权；唐朝的唐玄宗和杨贵妃善于声色是著名的，结果就是在其纵情声色当中王朝大乱由盛转衰；南唐李后主，更是声色超一流，亡国受辱；宋朝的声色文艺水平在各朝代最高，宋朝皇帝文艺最高的当属宋徽宗，结果又是一位亡国之君，整个朝代都是受到外族欺辱。我们文艺昌盛的历史朝代，都是在王朝衰落或软弱的朝代，都是要文明倒退礼崩乐坏的时代。这些

搞声色的皇帝，唐玄宗的戏曲、李后主的诗词、宋徽宗的书画，这素质水平都是历史超一流可以载入史册，这些都是我们现在素质教育追求的代表。我们回望一下历史的结果，把这些声色犬马的东西当作素质的，历史都会给你一个清算。以史为镜可以知兴替，我们现在就是在兴替的关键时刻，怎样把握未来，不能被西方跪族忽悠。

所以我们是讲诗书传家的民族，是悬梁刺股、闻鸡起舞、萤囊偷光、笨鸟先飞的民族，在我们的传统文化里面，只有极限刻苦光阴似箭，就没有减负一说！是苟不教性乃迁，片刻不能放松的。也没有任何一个朝代提倡过减负。而且西方的贵族孩子要学习的，也是远远超过常人，这才是根本。这样的素质教育的背后，就是一种腐化教育。在这种教育之下，孩子们没有了刻苦的精神，未来如何可持续发展。那些西方的反华者，知道遏制不了中国现在勤劳奋斗的一代，但可以让你富裕之后，孩子们迅速腐化纨绔，变成声色犬马的高“素质”，变成贾宝玉那样的一代，叫你的中国梦变成了红楼梦。

27016 楼

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-10-29 21:43

重新理解八股文的科考意义

现在高考工厂加工就是一种偷鸡式教育，让作文高分的甚至满分的不会写文章，而中国古代就是文章取仕，中国上千年下来，积累了丰富的考试与命题的博弈经验，随着科举的逐步发展，逐步固定为以考八股文为核心的科举，虽然近代八股文成为了僵化死板没有创意的代名词，是一切僵死文字的总代表，但对其科考的意义，在当今高考

偷鸡问题面前需要重新的思考，为何古代就不能这么偷鸡呢？

高考作文想要得到高分，绝大多数情况没有是现写的文章，都是备好了范文临场进行套用。考试题材虽然内容广泛，但是越广泛的题材，准备套用的范文也越容易准备，每一个学生准备一个 30 篇左右的内容，都可以应付临场发挥了。高考是多少万人写同一个题材，肯定大量的雷同，是不能如学术论文那么查重复率的。只要不查，就看你会不会抄袭范文了。如此抄袭套用的作文，是考不出你的真才实学的，所以才有我们的高分低能问题。高分低能不光是教育偷鸡的问题，也是我们考试的问题。大家可以想一下，同样的文章，是临场不到 2 个小时现写的，还是你备好了范文套用出来的，判卷老师是卷面看出来差别的，但真实的水平是天壤之别的。能够考出高分低能，是你考试水平的低下！古代科举要是如当今中国教育部高考这么玩，早就垮台了。

其实对我们现在高考遇到的问题，古人一样遇到，古人的解决方案，就是逐步发展起来的八股文。八股文是明清科举考试的一种文体，也称制义、制艺、时文、八比文。明宪宗成化年间（1464 年—1487 年），经王鏊、谢迁、章懋等人提倡，八股文逐渐形成了以讲究格律、步骤，并逐渐形成比较严格的程式。成化二十三年（1487 年），始由“经义”变为开考八股文，规定要按八股方式作文，格式严格，限定字数，不许违背经注，不能自由发挥。这个文体在古代也基本上仅仅用于科举考试，平时古人的文章，也不是按照八股文的格式来写的，这一点我们需要特别的注意！为何古人要科举使用八股文？！

在古代三级考试当中，八股文都非常重要。府试考诸生，俗名“秀才”，只考《四书》八股文。乡试考举人，首场考八股文。会试考进士，首场也考八股文。对八股文是格式大于内容的！而考八股文，首先就是看格式是否正确，格式不正确，就直接贴紫榜了，试卷不用誊抄给考官看，也不能参加后续两场的考试，所以说首场不入试官眼。二场、三场所写的论、判、案等看也不看了。格式不对就每一级考试最先出局。

八股文的难点就是在格式！是形式大于内容的。文章的每个段落死守在固定的格式里面，连字数都有一定的限制，尤其是起股、中股、后股、束股的部分要求严格对仗，类似于骈文并更高。每部分有两股排比对偶的文字，合起来共八股。四副对子平仄对仗，而句子的长短、字的繁简、声调高低等也都要相对成文，字数也有限制。

顾炎武《日知录·试文格式》讲到：“天顺以前，经义之文不过敷衍传注，或对或散，初无定式，其单句题亦甚少。成化二十三年，会试《乐天者保天下》文，起讲先提三句，即讲乐天，四股；中间过接四句，复讲保天下，四股；复收四句，再作大结。弘治九年，会试《责难于君谓之恭》文，起讲先提三句，即讲责难于君，四股；中间过接二句，复讲谓之恭，四股；复收二句，再作大结。每四股之中，一反一正，一虚一实，一浅一深。（原注：‘亦有联属二句，四句为对，排比十数对成篇，而不止于八股者。’）其两扇立格，（原注：‘谓题本两对文，亦两大对。’）则每扇之中各有四股，其次第文法亦复如之。故今人相传谓之八股。若长题则不拘此。嘉靖以后，文体日变，而问

之儒生，皆不知八股之何谓矣！”

八股文的格式是非常难的，因为都在严格的范围之内让你平仄对仗！而且清朝还增加和重视试贴诗，这个也叫赋得体，因为名字都叫赋得XX得X字，这个X字必须出现在押韵的位置，还必须官韵，也就是说押什么韵，这个韵只能用哪几个字，都是限定的。试贴诗也是平仄关系严谨，仄起格，两两句对仗同时句句要有典故，同时试贴诗也是按照八股文的格式赋诗的。你可以说如此繁复的格式限制了你的发挥是僵死的，但他们考的不是你的发挥，而是要考你的就是你是否能够写对格式为第一！这个考试的目的我以前分析过，就是考你智商。

我们总骂八股文的那群人，其实自己根本写不出八股文，现在是大学的中文系教授，你让他短时间临场写八股文或试贴诗，他都做不到格式正确的基本要求。而古代科举现场，考生八股文格式不合要求的非常多，即使是到会试的级别，都是全省每年的前100名的佼佼者参与的考试，也会有大约三分之一的人会因为八股文章的格式不合要求，被紫榜贴出来直接淘汰，这与现在奥数决赛可能有三分之一的人得零分是一样的。

八股文的格式严格背后，就是让你背范文进行套用变得基本不可能！因为你改了几个字，就可能对平仄关系、对仗关系和押韵等发生变化，原有的文章是做不了套用修改的。所以严格要求这个格式，就是有目的的！古人在八股文盛行的当时，其日常的文章，用文言文但绝对不是按照八股格式进行的。八股文在考试当中的作用，有替代逻辑和智商考试的作用的，而且让你的考试作弊变得更加困难。如果

不是事先知道题目，想要按照现在准备高考作文这样准备范文套用，是行不通的。格式严格杜绝套用，需要足够高的智商，实际上还把皓首穷经的那些人给挡在了门外，也就是孔乙己这样的人，当然他们在废除科举后也是痛骂八股文的。

高考还有一个问题，就是作文如果不想有很多内容套用，只能是范围狭窄和偏门，这对不同地区不同教育背景的孩子是有问题的，现在高考作文都是非常广泛的话题。而古代八股文的考试，又要让所有人能够写不能冷僻，又要内容足够多不好套用，所以八股文章就四书五经取题，内容必须用古人的语气，绝对不允许自由发挥，限制了内容空间，范围是狭窄的，但对所有考生不能说是冷僻。同时每个八股文考题，都是四书五经的一句话，四书五经那么多字，可以出题目的内容有太多了，绝对不是准备几十篇范文就可以涵盖的，我们现在高考这样的偷鸡式作文，是找不到机会的。不能偷鸡才有考试的公平公正。

这个科场的八股文，回答的内容其实与其说是文学创作，倒不如说是我们的政治课的解答题！是圣贤书规定了标准答案的政治问答，大家谁也平时不会用政治解答题目来作为文学文章的。而光考政治肯定是有问题的，所以它有综合了文学的美感的东西，更有严格的格式类似现在奥数的数字迷、数字找规律等等的文字找规律和文字迷等内容，实际上是综合了政治、文学、智商的综合性考试，而且几百个字的文章时间是三天三夜，你就知道其中的难度和对考生的极限测试。

八股文英译：StereotypedWriting 或 Eight-LeggedEssay；八股

文英译，直接的意思是僵死套用的写作或者八条腿的散文，显然是把八股文的很多内涵给丢掉了，外国人是搞不懂的。而且留学革命党的这样翻译，带有强烈的贬义，是形容词加比喻的翻译，不是其概念的内涵。这个理解对八股文的科考特殊作用是根本不懂的！八股文既不是散文也不是论文，我们的国学文体一定要套用西方的文学理论体系本身就有问题。我倒是觉得八股文更像解题论证，给你一个题目，你要按照规则逻辑填入汉字，答案也是标准的方向，关键是你填写的过程，在符合要求的情况下，如何文字优美和论述深刻。它的所用不是文学艺术性，也不是文学思想性，而是要考出你的逻辑和智商的。如果真的要对应于西方的语境，应当叫做哲学考试文，八股文译为：PhilosophyExaminationEssay 比较合适，里面的语言逻辑、文字逻辑等内容，西方都在哲学里面，而我们的政治课也是某个哲学的学派学说。这样翻译西方人才能够懂得八股文真正的内涵。

古人对八股文的缺陷，其实也很清楚，因为我们可以注意的是科举最高阶段的殿试，是让你自由发挥的策论，不考八股文！钦点状元、榜眼、探花、翰林等，拼的就不是八股文了。古人对科场要考什么，是很清楚的！原因是殿试的 300 人左右，是皇帝、考官直接监考，现场看着，你是自己作文还是套用范文，现场看得出来，同时也需要知道你在八股之外还有其他闪光点没有。因此三榜的同进士曾国藩可以脱颖而出点为翰林。这里我们可以看到效果的不同，唐朝是诗词等为主，科举的地位还低，宋朝的经义就是考出了很多高分低能的文人，而明清我们可以看到，后来能够经世带兵的文人将帅是不少的，比宋

朝的文官是强了很多，背后就是考试制度的先进。

所以对八股文，你要站在科考的作用上去认识，而不是把它当作传播内容、思想、艺术美感的文章。当年很多骂八股文的，却是自己做不好八股文的，或者受到八股文折磨的人；现在骂八股文的，却根本写不了八股文，对八股文的目的根本不了解。废除了古代科举制度，八股文确实没有了生存的土壤，但对我们现在高考的偷鸡作文，其中建立这个制度的因果和思想，还是值得借鉴的。八股文的好坏，是要在它的应用场合下进行衡量的，脱离了背景去谈，是不负责任的。

27021 楼

作者:谁是谁非任评说 日期:2018-12-31 16:18

回顾剥床以肤的 2018 年

又到了要写每一年的回顾和总结的时候了，很多话不好写的那么直接，咱们就引用《周易》的卦象来说吧。这个剥床以肤给人很多遐想，简单的从字面上理解，不少朋友会歪想的，这个成语来自于剥卦，讲的是非常危机的时刻。

剥卦是《易经》六十四卦的第二十三卦。卦象为山地剥（剥卦）顺势而止。爻辞以受剥落的床为形象比喻，说明当前主方的不幸处境。朱熹《周易本义》曰：“剥”，落也。五阴在下而方生，一阳在上而将尽，阴盛长二阳消落，九月之卦也。阴盛阳衰，小人壮而君子病。又内坤外艮，有顺时而止之象。故占得之者，不可以有所往也。剥床以肤是六四爻辞，讲的是已经剥落了表皮了，是非常危机的时刻，整个卦象只有一个阳爻在最上方，五个阴爻往上升，是阴大大的得势的样

子。

2018 年主体贯穿的就是中国和美国的博弈，美国的贸易战让很多人剥光了裸泳，真的是没有了内衣到了皮肤了。有说中国史诗级的，有要求坚决处理胡某人的，也有各种投降的声音，但中国在投降派的论调当中，是一个锦里针的状态，总体而言，应对的各方都不那么满意，但也没有绝望。对此的分析，本人有幸在团中央的青年网络公开课上做了详细的分析，全网发布，反应是不错的。对美国的贸易战，我年初的《展望自强的 2018 年》就写的很清楚了，现在翻起来也对得起所有人。

中美更大的战场其实在科技，从年初就是千人计划的专家受到了巨大的压力，中兴被制裁，到孟晚舟被抓，再到张首晟的被自杀，真的是让中国上下认清了科技上美国是怎样卡脖子的，很多妥协的调调受到了巨大的压力，中国重新反思独立自主和自力更生的意义，这个应当是一个好事情。而美国这样搞，全球的一个产业链，就会分化成为两个产业链，到时候谁有更多的人口用户来分摊成本，谁就有优势，这一点在华为和 5G 上表现的特别明显，中国的十几亿人口对美国的 3 亿，世界上还有非洲的十几亿低端消费人口对中国产品更重要，因为非洲可以支付资源对价，因此中国对黑人非法居留问题一直很绥靖，对非洲的援助也很多，背后意义不公开讲。

所以我说贸易战是短线的利益博弈，科技的消长才是长线，而华为和 5G 的意义在网络未来制高点争夺，是对美国网络霸权的挑战。这里可能是比贸易战更重要的决战层面，所以美国急眼了，赤裸裸的

绑票了，还有很多科学家被抓了，甚至被自杀了，这里已经到了剥去道德外衣，直接丛林法则的地步了。而去美国留学也风向大变，美国则大规模限制了中国理工男的留学。

而科技竞争的最大潜力和持续力在于教育！我们这里有些人疯狂了，走到了问题的反面！我们要振兴传统文化，教育部就降低数理难度，给领导的原意来了一个妖魔化。没有了数理难度，就没有了竞争的未来潜力。现在中国的科技实力，是当年学好数理化走遍天下都不怕的人群创造的，而当年学渣则去搞教育了，现在学渣主政了，当然有他们的利益屁股。因为数理牛娃动了教育口子弟的奶酪了，这群子弟的数理学的不行，改革就是要通过简单化让偷鸡式教育可以赶上来。因此大家在 2018 年把教育部私下改名为禁学部，到处不是鼓励你开卷有益，而是定一个最高标准，谁也不准比教育部认可的内容学得多，不鼓励努力刻苦，把学习当作了负担的国家教育管理部门，旷古未有。

中国教育的矛盾积累到 2018 年，也是剥床以肤的地步，江苏和浙江都出了故事，年尾是北京的疯狂的黄庄。不断的降低数理难度，我们当年能够高分的数理题目现在的孩子可能不及格，而未来的人工智能、量子信息等领域，都是数理水平需求爆炸的，中国下一轮的竞争，就要被利益屁股给毁了。你不学也不让别人学的，是可以霸占教育资源的人；不让别人学自己底下猛教自己孩子的，是教工子弟；高考改革降低顶尖区分度，得利的是次顶级的教师子弟；所有的改革，读书在搞复辟，复辟到改革开放以前的状态。

中国的股市，我们说剥床以肤一点都不过分，我准确的预言了股

市要至少熊到十月份，到十月前也说最多是中短线机会还要看空。为何说 2018 是自强，也就是你想要搭车坐轿子是不可能的，自己牛逼抓了神股才有可能，更多的，是自己努力学习吧，现在各种机构，都去开学习班了。股市的压力是实业流动性的缩影，同时我们还要上科创板，还有新股上市，与当初停掉 IPO 是不一样的。现在股市起不来，还是我说的，汇率压力下，当初 2000 多点放的外资进来，现在要出去，只能 2000 多点出去，不会有行情的。

楼市虽然上半年涨了，下半年压力很大，但总的还是分化。县域经济的楼市还可以，主要的动能是消灭 5000 元每平米以下的，大多向一万每平米靠近，原因就是我们的精准扶贫，农民工等的收入都上涨了。高端楼市买得起的没有资格了，主要是小户型和学区房支撑。二线城市抢人大战以后，造城模式不行了，因为有了人流！中国的城市人口流入压力拐点到了，这带来了房地产开发模式的转变，大盘模式受到压力，房地产商比楼市的日子更难过，直接说要活下去，背后就是造城模式被清算了。而中国汇率承压以后，楼市不能如股市那样的下跌，但楼市也绝对不能释放太多的流动性，否则汇率一样受不了，当初买楼的钱现在出售了翻几倍管你要外汇，是不成的。同时楼市如果再吸引流动性，其他经济层面受不了，所以楼市的走势特点就是冻结二字，这个模式对让资金快速周转的大开发商也是打击巨大。

2018 年难受的娱乐业逃税问题开始，背后是各国的全球追税。不光是中国，其实始作俑者是美国，而美国却在它的特区上给外来的资本开后门，背后博弈的依然是资本流入。但抓眼球的是娱乐一姐的

逃税风波，给人看到的是现在偷税不会像以前那样坐牢了，花钱可以免灾。而到临了的年底，最高法院的案卷丢失风波，下面就要成为2019的开年看点了，看来需要有人出来负责任了。法院辟谣又撤回，你辟谣成为了造谣要承担什么责任？别人造谣你有罚又拘的，司法自己造谣，这个对司法的公信力影响太大，确实应当给一个交代才对。就算找到了，是否完整就有故事了。

2018年的世界也不太平，欧洲的白左与绿绿，欧洲的衰落，带来的问题也是剥床以肤的危机，黄背心运动，引发的政治问题会一直影响到2019年，欧洲的矛盾应当是一个总爆发的态势。英国脱欧，在这个时候比谁都坚决，多次可以借坡下驴的机会都是硬杠过去的。下一步黄背心会欧洲蔓延，默大妈已经黯然失色。欧洲的危机是巨大的，而欧洲的宗教矛盾可能成为世界的主要矛盾之一。

美国看似与中国博弈占了优势，但美国的危机不是对中国的，是在它内部的。美国不光与中国激烈冲突，与他的盟友也摩擦不断，而到了年底，不光说要从叙利亚撤军了，与中国的贸易战也暂缓，而政府还没钱关门了。更进一步的是我们不太关注的，就是对特朗普的通俄门的调查，是一点点的深入的，特朗普代表的红脖子美国人与建制派代表的移民美国矛盾巨大，这个分裂对票选国家是致命的，因为大家能够票选的前提是矛盾有限，谁都可以接受票选失败。

2018年最难受的还有就是在各国之间渔利的那群人，在美国是建制派和移民，在中国的带路党和买办，中美冲突他们很难受。而他们的的主力，其实是在各种离岸港的国际资本，大国冲突退出国际体系，

这些资本在海岛的生存空间就要被挤压了，特朗普是希望他们到美国上岸，中国也对他们扩大开放，但他们无论选边站队到哪里，都要受到巨大的压力的。别说产业迁离中国可以美国不纳税，他们离开中国以后做中国市场还要多纳税呢！对他们两边渔利的好时光结束了。

2018 年年末的中石化大亏，给我们的学术又敲响了警钟。当初的东航等石油期货的大亏，这里面的经济模型是怎么样的，才是问题的关键，为何人家会在油价 130 美元的时候，用腰斩价格 65 美元与你进行 140 美元的对冲，你是涨 10%就赚，对方是腰斩才可能赚钱，这样的对冲，必然是模型算准了才可以。现在我们是再一次掉到了这个大坑里面了，这样的交易模型是什么？

最后总结这个 2018 年，也用《周易》，剥卦的六五爻辞，是：贯鱼以官人宠，无不利。这个含义只有意会了。呵呵！

27032 楼

作者：谁是谁非任评说 日期：2019-03-04 00:22

正本清源奥数的似是而非

中国国际奥赛惨败，最近关于严禁奥数等问题又热了起来，网络上有各种似是而非的内容，而且一些教育国贼，就是有意的利用这些似是而非，混淆视听，而且奥数关乎教育领域很多人的利益屁股，所以很多事情有必要正本清源一下！

对这些似是而非的内容，我们一一列举进行分析：

1、奥数与数学是什么关系

奥数其实就是数学，是对数学更深入的理解，把奥数从数学当中

孤立起来妖魔化，就是别有用心。

我们课内的数学，其实很难叫做数学全部，只是数学的一部分，主要是运算部分，你可以看我们的中学的数学叫做代数、几何，我们小学的其实叫做算数或者算术，我们课内的数学更多的学习的是运算而不是数学的逻辑，而深入的数学学习，是要学习其中的逻辑思想的，这样的差别，可以看下面一个小题目：王师傅开店，一双鞋进价 30 元，甩卖 20 元，顾客来买鞋给一张 50 元的，王师傅没零钱，于是找邻居换了 50 元，事后邻居发现钱是假的，王师傅又赔了邻居 50。那么请问王师傅卖鞋交易一共亏了多少钱？为这一道题，一个群就可以吵翻天，背后这个题目就是 9 岁以内的数学题！你数学学好了么？如果孩子能够把其中的逻辑搞的清楚明白，怎么就有问题了呢？中国把奥数单独提出来与数学区别，实在是因为我们的课内教的逻辑太少了，我们与西方的差距，强在计算，而真正的数学却有差距。而罗马尼亚大师赛的第三题，正是这样的差距体现。

## 2、是否禁止了孩子学习奥数？

现在 RMM 惨败后，禁学部都不敢直接承认他们严禁了奥数，教授孩子奥数他们说超纲要严查禁学，把拉出来的屎都吃了回去。倒是严打奥数的杨东平辩解说他们只禁止了小学奥数与高中无关。

就如我前面说的奥数与数学其实不分家的，禁学部严禁的，是超过他们教学大纲的数学内容，这时候他们对此又不叫奥数了。对这些内容，孩子课内老师不许教，课外班也是不被允许的，你说没有禁止，请问这些内容哪里能够学？学有余力又有爱好的孩子，到哪里能够学

呢？这不是在玩文字游戏吗？教育部又说没有严禁，还好我留有他们扫荡黄庄的截图呢！而质心等机构对高中生的自招培训，也被禁学部严查叫停了，不光是义务教育阶段不行。

这里有一个关键就是中国的教学大纲是最高标准，美国等国家的教学大纲是最低标准，这样的比较下你说我们的教学大纲比西方水平高很多，不是掩耳盗铃吗？在美韩的快速发展大力提高数学顶尖水平的情况下，中国禁学部严禁超纲人为涉嫌的做法，就是遏制中国发展！

### 3、奥数是否应当全民学习？

奥数确实是不到 5%的人能够学精通，这个也成为很多人要限制奥数的理由，或者是 95%的孩子可以不学的理由。但如果说可以当诗人的比例，肯定远远不到 5%，为何你还要孩子背唐诗？对不喜欢文艺的孩子，背唐诗是学渣学奥数更甚的痛苦！不过我们要说有点文艺素养不是坏事，为何经过奥数培训，有点逻辑思维能力就见不得人了呢？数字时代，奥数带来的理性思维，其实对每一个人都有用，你未必能够成绩优秀，但你白痴无知，肯定是不好的，这里为何不提开卷有益而变成奥数黄赌毒，还有国贼说是万恶的？看清背后利益关系才是问题的关键。

奥数其实就是数学，我们的课内数学太简单了，才是最大的问题，我们数学难度的矮化，在未来数字时代，是一个国家未来全民素质的降低，你可以不成为专家，但你要有基本的数字素养。看看前面那个老王遇到假币的题目，大多数人算不好，已经说明中国的数学教育在全民素质当中的问题了，为啥还不让更多的孩子学？

#### 4、奥数与升学挂钩是否应当？

现在妖魔化奥数矮化中国数理深度高度的那伙人又搞了民粹，所谓的不反对奥数但反对奥数作为升学标准，这样的论调当然得到众多学不好奥数的学渣的欢迎，更受孩子被奥数碾压的权贵条子生家长的欢迎。奥数是否作为标准，是学校选择的，不是强加的，西方学校也对奥数成绩非常重视，而升学与人生未来晋升通道有关，你学习啥有用的知识受到升学的影响，不给升学的便利，那么有谁是学习不为了升学？要选拔国家的数理人才，就是要在升学上把有数理天分的孩子选拔出来，奥数既是手段，也是能力训练，效率最高最有效。有人学习的是伪奥数，有机构利用奥数赚不适合孩子的钱，这些都不能成为严禁奥数因噎废食的理由。你足球干嘛与升学挂钩？很多人愿意抽签派位，虽然知道里面有猫腻，但还有幻想，智商选材，让智商欠费的都没有幻想。而现实的骨感，就是所谓的选择依赖房子，直接说就是有没有钱买，然后在多校抽签，看看有多少关系。

对竞赛的优胜者没有了升学的奖励，你还要说对竞赛没有影响？禁学部是人傻还是当大家是傻子？人家学习参与竞赛，奖励是最重要的部分。而所谓的降分与加分相比，差别是很大的。结果就是优秀的孩子必须为了升学，去学很多自己不擅长的内容。

西方吸引人才，对奥数就是非常重视，中国不给这些奥数优秀的孩子加分，那么就是人才外流，都到了外国的学校，对国家也是一个损失。

中国升学对奥数的青睐，就是名校自行选择的结果，不是政策强

加，就算你有了报送资格，名校愿意要么？为何原因要？恰恰说明这个选拔是重要的。

#### 5、奥数是套路吗？是提前学吗？

妖魔化奥数的那群人又说奥数套路，小孩子要自己想出解法才有创造性，大多数孩子都是老师教给了解法才会的。这样的说法，还不如说谁天生就会，学习都变成了没有意义的事情！学习就是学前人的思想和解法，小孩子就是要通过学习提高水平，而且你的加减乘除的运算方法，也是固定的套路，你干嘛要学习，都看着数数好不？这样的奇葩论调都出来了，可见一些人被奥数碾压之后的扭曲。不学就会的，那是神仙了！

这里我们要明白，就算是超前学习，如果是每一个人可以，那么就是我们教学大纲有问题了，应当学校的教学进度就提前！你能够学会这些套路，已经是水平高了，很多大人都学不会，而很多奥数题目，真的是你能够把学的套路用好就很牛了，就如前面那个老王遇到假币的题目，你会算了么？这个套路小学三年级之前就教给你了。

#### 6、奥数真的选拔出来人才了？搞数学的与奥数有关么？

一群人说奥数选拔不出人才，奥数强国不等于科技强国云云，但背后就是没有事实支撑的胡说。他们说你看日本榜上无名，日本诺贝尔奖很多，这里且不说得奖背后的经济政治学，日本得奖的人群，都是日本经济腾飞时代苦学的那一代人，当年不是快乐教育而是被称作“考试地狱”的一代，结果考试地狱带来的是日本的腾飞。但在美国遏制日本战略下，日本快乐教育不学的，结果就是宅男一代，是日

本电子信息产业一败涂地被韩国取代的一代，这里数据对比很清楚，但禁学部就是选择性的失明，还要拿错误数据忽悠社会。

现在 2000 年以后得到菲尔兹奖的已经六成是奥数金牌了，中国数学担纲人物基本奥数出身，这些人绝对不可在升学当中被他们不擅长的学科搞多项全能高考所埋没。你知道多少中国或者华裔的数学家的名字？许晨阳听说过么？袁新意呢？恽之玮呢？张伟呢？或者韦东奕呢？还有今年以独立完成人身份获得国家自然科学二等奖的孙斌勇，也是当年进过国家集训队的，你说奥数挑不出优秀的人？

这些最基础的内容，很多人都逻辑不清，而逻辑不清的人，最妖魔化奥数，他们理直气壮的特色言论也可以列举一下：

某某学奥数的还不如我；奥数一定成功吗？成功的某某奥数很烂；成功的有几个是奥数好的？等等！

其实对这样的言论，我们把奥数一词是可以用多个词汇替换的，比如：学历，某某是博士的还不如我，读博士就一定成功吗？成功的某某学历极低；成功的大佬几个是学霸？

如果看到这个替换，我们就可以看到更多的网络打手质问式，这里不光有些就是打手舆情员的作品，很多被收了智商税的人，也是如此的样子。我们还可以用背唐诗、弹钢琴、诚信、仁爱等等多种多个层面的东西置换，这里没有逻辑没有概率。对各种事务的判断，不讲概率就是耍流氓！他们就是一群耍流氓的做法。如果不讲概率，那么你买彩票是最好的成功之路，不要努力不劳而获，呵呵！

7、为何那么多人妖魔化奥数？

妖魔化奥数除了教育国贼的恶意，还有各种社会心理因素，尤其是精致利己主义之下，自己没有机会，也不能别人有机会，自己学不好，学得好的就是无用甚至妖魔。

心理学有一个著名的现象，就是自己吃不到的就说不好，这个就是著名的酸葡萄效应，吃不到葡萄就说葡萄是酸的！其实奥数被妖魔化，民众的心理就是这个样子，因为自己吃不到，所以这个奥数葡萄一定是酸的，这样的心理，实际上就是已经被奥数收了智商税了！

中国的特色，就是还有很多人，以前喝了杨东平等人的毒鸡汤，孩子没有好好学习奥数，等到了高年级，发现现在的孩子学了奥数如此的厉害，自己的孩子仅仅凭借自身努力追赶永远不可能追上的时候，他们也要妖魔化奥数，想的就是可以有禁学部去严禁，让已经跑在前面的孩子被迫停下来，自己孩子有机会追赶。自己没有学或者学不来，也不能让别人去学，这样狭隘自私的心理，还要高举教育公平，所谓的孩子要起跑线公平云云，如此小人，也非常常见，大家要从他们的言论当中把小人认出来！看看这些小人有多少，就知道有多少人被收了智商税了！

#### 8、我们只不过禁了奥数考试，没有禁止奥数学习

学习就是需要考试检验的，考试促进学习。奥数考试是否禁止了，这个还很多人洗地呢！办了那么多年的华罗庚杯没有了，华罗庚先生不懂数学竞赛的意义么？

还有人说奥数竞赛好不等于数学好，其实这个就是胡说了，你看奥赛的强国，哪一个不是数学强国呢？为何当年办起了国际奥赛，各

国都积极参与，奥赛成绩相关专业学校越来越重视，就是因为这个是有有效的促进数学发展和研究的手段。

这里我们不得不说中国数学界有些人与在中国首倡奥数的华罗庚先生有学派矛盾，但世界对奥数的态度，只有中国是妖魔化的。

### 9、全民奥数会埋没真正人才么？

现在还有一个论调就是说全民奥数，结果埋没的真正的人才，这样的奇谈怪论都出来了。说这个的，就是为了禁学部的政治正确，实际上奥数考试，是区分度极大的，就算是各个地市第一名，到了全国总决赛，也可以得零分的！有什么不能区分？尽早培养出来的，得到更多的后天支持，只有更强。就如当年举国体制全民乒乓球，会埋没英才？当年全民学钢琴，会埋没英才？全民参与只会人才基础更好，出来更多的英才。就如南美全民踢球，足球明星就层出不穷，绝对不会因为踢得人多，让贝利这样的底层孩子不能脱颖而出成为球王。如此反智的逻辑都出来了，背后到底是什么？教育国贼大家必须认清楚了。

搞优质生源弥补薄弱校，就是对英才的埋没的扼杀，而这样的扼杀之后，还要说是全民奥数的结果，现在不是中国竞赛惨败要禁奥背锅，而是要用奥数给错误的教育政策背锅。

### 10、罗马尼亚奥数大赛失利了没有？

这次是派了强阵容想第一去的，结果被美国等未进 IMO 队的二流选手秒杀了，回来各种撒谎，领队挑题翻译题的，说成理解英语问题，题目是领队参与挑选，领队翻译给队员做的，所以第三题的理解问题，

就是赤裸裸的洗地了。按照流程，到了以后领队就要参加讨论，选出参赛的6道题目，这些题目，需要我们翻译出来后，交给学生做。题目理解有问题，可以问领队，领队与组委会交涉确认正确的理解方式。领队的一大工作就是翻译。所以所谓的题目歧义理解问题，就是给失败洗地的说法！

中国的奥数 RMM 第三题全军覆没，根本不是英文理解的问题，该题目是图论的相关内容，西方是作为启迪孩子思维的重要内容，加深数学理解都会讲的。中国是严禁奥数不许超纲，不在我们的大纲之列，就不许讲，而且在高联等选拔上不许有，所以就是被抓住短板了，与小奥被严禁直接相关，否则我家孩子课外班研修都会讲一些。

现在禁学部为了洗地罗马尼亚 RMM 奥赛惨败，还断章取义了，谁都省略了领队说话的关键点：孩子没以前扎实了。这不正是杨东平之流从小学严禁奥数的恶果？！孩子的数学能力，就要从小培养，大纲内的内容远远不够，只有中国大纲是最高标准，他国大纲只是最低要求！教育矮化遏制中华的效果在显现！中国的奥数，就是历年是第一，然后开始禁止奥数感觉良好，马上就被美国超过了，就说美国也是华人教练华裔为主，是偶然现象；第二年接着输还说是中国移民过去的。然后就输给韩国了，我们说韩国也是黄种人是死读书，现在到第六位了，就不报道了，或者还赖皮一下说第五，因为有并列第二嘛！教育部的学渣就不会数数前面明明有五个国家嘛！就是这样的阿 Q，教育部门不劝学而减负，兴学变禁学，旷古未有

看到这些奇葩的似是而非的言论，你就知道背后妖魔化奥数，经

过了怎样的精心策划，把很多似是而非的概念洗脑到民众里面，而更大的原因，就是奥数确实是动了一些人的利益。

他们说怀念当年的奥数是不假，但当年的奥数不是畸形！当年是中国选手得到 IMO 金牌为国争光，是老大接见的！当年奥数搞起来，是著名数学家华罗庚大力支持的，而且本人当年就是全国奥数优胜，我还当面聆听了华罗庚先生的教诲和奥数讲座，当时我就是中小學生，奥数给我的帮助是很大的。

我们当年学习的，还没有奥数这个名词，但是华罗庚给我们的数学科普，华老的书，是我们当时珍贵的学习资料，而华老创造的数学方法，对我们国家的建设起到了非常大的作用，而且大量的工程人员，其实与数学基础分不开的，这里必须为奥数，进行正本清源。

现在就是谁聪明不喝鸡汤，坚持努力学习，就会有大的机会。而各种小白在鸡汤下成长，不考试不竞争，就如那十年一样，白卷先生早晚要出问题的！