

# 2018 年底-2022 年十大经济预言

江南季子

个人观点，仅供参考！

1、宏观经济政策经历通胀周期，再通缩周期。

2、股市上证指数有效运行在 2638 之下，通胀周期下无牛市，上证指数震荡区间上沿在 2400-2638 区间，下沿在 1849-2100 区间。

3、人民币兑换美元汇率进入加速贬值通道，2018 年底到 2019 年人民币兑换美元汇率大概率跌破 6.96 的震荡区间上沿，然后加速贬值跌向 8.27 的技术支撑。

4、大宗文化商品指数震荡上涨的趋势不变，螺纹钢主力合约要见到 5000 点以上行情，主力上涨品种会是豆粕为代表的农产品。

5、在特朗普任期内中美贸易战有愈演愈烈趋势，中美冲突对抗呈现加剧趋势，对经济呈现负面影响。

6、打土豪（扫黑除恶）会持续推进。

7、国际原油重新回到 100 美元每桶以上，国内汽油价格要破 10 元每升。

8、2018 年底-2022 年的上半周期会降准 2 次或以上，下半周期会进入加息周期。

9、民营企业破产数量增多，地方政府财力高度紧张，可能爆发地方债务危机。

10、房产税出台，中国房产绝对价格不会暴跌，很多地方限购会打开，但流动性会加紧。

后续就十个预测展开详细叙述！

备注：偏安一隅和江南季子是同一手机号下的关联账户，两者发言等同。要理解涯叔在党支部领导下审查趋紧，要习惯删帖是新常态！

5 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-16

@经济睁眼瞎 2018-10-16

万岁，中俄石油协议解套了。

-----

国际油价上涨到 100 美元每桶以上不一定代表中俄石油协议解套。我国伟大组织发改委首创的 40 美元以下不调整油价，向上则与时俱进涨“桶”价。国际上老毛子也是不讲理的主，100 美元以下维持协议价，说不定 100 美元以上就要现价结算了。

7 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-16

如果过去 20 年一直是房多，不是获利很多吗。就经济论经济，不要人为固执的死多或死空，把握经济的脉搏，抓住属于自己的机会不是很好吗（未来一段时间我不看多房价）

来自 10 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-16

@DK 十方通行 2018-10-16

汇率绝对不会破 7

一旦破 7! 国家信用完全丧失! 以后再也不会会有外资来中国投资!

-----

“遵守入世承诺”，“上证指数 4000 点以下不发新股”等体现国家信用。

现在人民币暂时不破 7 主要有以下两个原因：

1，央行还掌控 3 万亿美元外汇储备，属于外汇可控阶段。

2，美国总统特朗普并不满意强势美元，人民币挂钩一揽子货币，美元指数没有强势上攻的背景下人民币汇率会守住 7 关口。

人民币在升值周期内主要是热钱涌入中国，现在振荡期热钱基本都已经撤出中国。而外资投资资金是否撤出中国不全是看汇率，主要看政治经济大气候。

17 楼

作者：江南季子 2016 日期：2018-10-17

1、中国宏观经济政策处在降息降准的大周期后期，结合美联储的加息周期，物价现在处在通胀周期，债务危机后转为通缩周期。

2018 年 10 月长假的最后一天，央行降准 1 个百分点，扣除 MLF 后释放资金 7500 亿元，消息一公布，英大证券“嘴才”李 DX 之流说股市要涨，朋友圈的置业顾问说房价又要疯涨，网络上一大群媒体和专家们也跳出来表示，中小民营企业融资日子要好了云云。然而市场走势把这些“砖家”分分钟打脸。

其实这已经是央行今年的第四次降准，此前 1 月、4 月和 7 月，央行都开启了降准，这只是降息降准大周期中的又一次降准，结合央行政策面上大动作”地方政府大规模开启地方债”、“中央允许地方城

投债发行公司破产”、“取消了中小企业进行强制放贷”，放水的钱的主要流向其实不难判断，就是为了把不可控的表外地方债（城投债）逐步腾挪至可控的表内地方债。以新债换旧债，拖住（延缓）地方债危机的爆发。

中央及地方（部门）领导反复强调“守住不发生系统金融风险的底线”，而当下这个底线就是债务危机。

当你有钱买股票或投资房产时候，你可知道全国有些地方已经发不出公务员或教师工资，有不少地方平台的城投债违约不能兑现，全国超过一千家 P2P 平台暴雷，中国的债务危机究竟严重到什么程度呢？

根据标准普尔评级资料，2018 年底中国债务总量可能将达到 235 万亿规模，是 GDP 的 250%，按照一年期贷款利率 4.75% 计算，债务利息支出就是 11.2 万亿，GDP 的利润率按照 10% 计算不过 9 万亿，也就是说创造 GDP 的各行各业利润之和不能覆盖总债务利息支出，中国处在债务危机的边缘。

而债务危机中最要命的是地方债，表内地方债在 18 万亿规模，但这只是表象。1990 年的时候，中国的广义货币 M2 发行量是 1.53 万亿，截止到 2018 年 3 月，中国的货币 M2 发行量达到 174 亿元，这意味着 28 年的时间，人民币的发行量增加了 100 多倍！过去的 30 年中国经济的发展模式一直是信贷扩张拉动 GDP。为了漂亮的 GDP 成绩单（当然也为了其中贪腐的机会），很多地方政府随心所欲大搞建设，大搞形象工程。

大家要知道，在 2011 年地方债公开发行之政府是不能直接跟银行借钱的，但中国体制下，一个城市的领导还是管得住该城市银行领导的。于是政府就主导注册一些投资公司，称之为“融资平台”，这些公司名称往往就是某城建开发公司、城建资产经营公司等等。接着地方政府立项基建项目，比如：建高速，建机场，盖政府大楼……。这些融资平台公司拿着政府的基建项目去银行融资。

因为是政府背景的公司，又是政府项目，所以银行一般是融资多少就给多少。一般来说，这些融资平台的融资模式是不计入政府财政预算的，所以各个地方政府借了多少钱就很难统计的。这些债务就是表外地方债。

举个例子，天津最大的城投平台天津城建，2018 年一季度账面可见的有息负债就有 4000 亿。一年光付息就有 200 亿，但这家平台一年的总收入只有 70 多亿。收入连利息都还不起更不用说本金了。

原全国人大财经委副主任委员贺铿在谈及地方政府债务时称，中国的地方债（表内加表外）大概是 40 万亿规模。

借债还钱，天经地义，地方政府也是要还钱的。所以你看到现在很多地方政府开始花式筹钱，归纳起来主要有两种手段：借新还旧、增加税费收入。

地方和中央是相对统一的关系，中央不可能不管地方而任由地方债务危机爆发，所以央行卯足劲让各下属银行踊跃买进地方债，本质就是借新还旧，时间换空间，按住或者延缓地方债务违约发生。

增加税费收入就不详细展开叙述了，即将到来的房产税，不断增

加的汽车罚款等，各个地方政府的吃相已经很难看了。

2008 年美国次贷危机爆发是因为大量的债权基础性资产是有毒资产！大量不具备借款条件的人借了太多的钱，然后通过各种包装成衍生品推给了投资者。最终庞氏骗局无法维持爆发了次贷危机。

但中国不同于美国，中国是无锚印钞，中央集权，债务危机中的个人债务是终身制，银行不怕你不还，国家机器可以“伺候”“你。民间债务已经喊话“凡是超过 8%年回报率的都是骗局“，若你还买高回报的 P2P，暴雷纯属活该。查封暴雷后 P2P 公司的剩余资产首先罚款或充公，补充财政不足。对最要命的地方债管理层思路是“拖“，稳住地方债（表内+表外）总量不要大规模增加，择机适当放水让表外地方债转表内，不加息增加债务利息支出，锁定房地产流动性避免大规模的通货膨胀，放水的同时允许适当的物价通胀。所以你看美联储从 2015 年起就进入了加息周期，然而中国央行始终不为所动，反其道行之，不断降息降准，最重要目的就是守住“不爆发债务危机“这个金融底线。

综上分析，当前中国宏观经济政策处在降息降准的大周期后期，结合美联储的加息周期，物价处在通胀周期中(人民币持续对内贬值)，要等地方债务危机解决得差不多时候，物价才会进入通缩周期。

24 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-17

@2018 坚持 2018-10-17

房子还可以买不？

---

以北京为例,20年前的1998年平均工资约1000元,现在约11000元,增长11倍。北京二环房价1998年约2000元一平,现在约100000元一平,增长50倍。2018年广义货币M2大约10.5万亿,2018年M2接近180万亿,增长17倍。

数据告诉我们过去20年工资增幅是跑不赢人民币贬值幅度的,而很多地方的房价是跑赢人民币贬值幅度。未来这一趋势会得到延续,当然不排除中间有震荡波折。

结合目前趋势,房价大概率高位震荡后在债务危机中会相对价格下跌。刚需可以买进,自己住无所谓涨跌;投资不建议现在买进,不过债务危机后逢低投资还是可以买房的。

28楼

作者:江南季子2016 日期:2018-10-17

@2018 坚持 2018-10-17

房子还可以买不?

---

@江南季子2016 2018-10-17

以北京为例,20年前的1998年平均工资约1000元,现在约11000元,增长11倍。北京二环房价1998年约2000元一平,现在约100000元一平,增长50倍。2018年广义货币M2大约10.5万亿,2018年M2接近180万亿,增长17倍。

数据告诉我们过去20年工资增幅是跑不赢人民币贬值幅度的,

而很多地方的房价是跑赢人民币贬值幅度。未来这一趋势会得到延续，当然不排除中间有震荡波折。

结合目前趋势，房价大概率高位震荡后在债务危机中会.....

---

@ty\_1205591872018-10-17

服了你了，正因为自住涨跌无所谓，才有那么多房闹。你还真以为房闹们全都是炒房的吗？

---

不管是不是炒房客，房闹逻辑若成立，是不是可以股闹呢？只要不存在买卖欺诈合同，房闹是失理的。

31 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-17

@鸡舞九天 2018-10-17

别的不说，国家短时间不会再降准了。

---

降准释放基础货币 1 万亿，数学理论上最大值广义货币 M2 可以增长 5 倍到 5 万亿。但我们注意到今年四次降准释放约 3 万亿基础货币，但 M2 增速趋缓，7 月和 1 月 M2 绝对数值只增加 5 万亿规模，比率只有 1.67，远远达不到 5 的极限值。说明投放的基础货币很多是新债还旧债（包含直接购买地方债，置换前债 MLF 等），并不进入货币流通领域。

在这个大背景下，短时间国家可能不再降准，但降准大周期没有

结束，这点央行行长易纲在 2018 年 G30 国际银行业研讨会的发言及  
答问也提及到。

33 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-17

@xiaopotian20172018-10-17

,,,,,

看看青岛，厦门，北京，上海，郑州，成都,,,,,,,,, 的房价跌  
了没？

虽然还没大跌

等着两眼说瞎话

这种忽悠式诈骗（实为炒房客）不得好死，去跳楼吧

-----

就供需关系的商品属性看，我认为房产供应是过剩的，尤其是未  
来人口转为负增长，很多城市房子的价格是被高估的。但房子的金融  
属性及处在中国这个特殊国情的大环境里，房子的绝对价格未来很难  
有大跌。我们要理性分析问题而不偏激讨伐房多或房空。

38 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-17

@趋势预测 20182018-10-17

我反驳一下：

一不可能通缩，也不是通胀，准确的说是滞胀，底层老百姓很难  
受，物价飞涨，工资不涨还会消减，私营民营企业生存艰难，大批关

停，失业人口增加

二股票毫无希望，如果是真正的赌徒可以尝试刀尖舔血

三人民币汇率想力保，具体指数不好说，但是底线是购买石油和高科技芯片进口满足需求，还有老爷们的挥霍，会非常严厉的外汇管制。

四大宗商品交易平淡，因为还有大型基建项目支撑，所以不至于跌太.....

-----

谈不上反驳，和兄台大部分观点相近。

39 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-17

2、通胀周期下无牛市，未来相当长时间上证指数以区间震荡为主。

股市是什么？为什么要投资股市？首先我们要了解货币的通货膨胀。

国家拥有货币发行权，国家发行的货币“一不小心”印多了对社会又会产生什么后果呢？钞票印多了，其后果很简单，那就是涨价，也就是经济上的所谓的“通货膨胀”。因为一定时期内，社会生产的商品的数量是一定的，也就是说短时间内社会的财富是有限的，货币印多了产生的后果只有一个，那就是大涨价，这就是大家经常听到的通货膨胀。

事实上中国的货币政策是：保持适度的通货膨胀是需要的，也是

必须的。这也是中国央行中国人民银行货币政策委员会说的原话。现在的万元和 1980 年代的万元的消费力相比，发毛多少相信很多读者是感同身受的。

因此为了让我们的生活质量不降低，要享受到同样的物质生活，或者说过上更好的生活，我们必须努力地去赚取更多的货币，即赚取更多的金钱。因为你有了足够的金钱才能在这个社会交换到也就是买到你想要的物质，满足你的需求，否则，钱不够多的话，那你只能望着好的商品或服务叹了口气了！

谁都不想贫穷，谁都想过更好的生活，谁都不想手中的金钱可以换到的商品越来越少。

人的欲望是无穷的，谁都想拥有更多的金钱去享受更美好的商品或服务，而要交换到更多更好的商品或服务，只有赚取更多的金钱，那么社会上获取货币的方式有哪些呢？

投资就是赚取货币的方式之一，通货膨胀对普通老百姓来讲是一个很严重的后果，那就是印刷钞票会极大地威胁到老百姓银行存款的价值。因此把钱存在银行是很不划算的投资方案，把钱投资房产、股市、大宗商品、艺术品收藏或投入本钱做生意获利等，让资产保值增值才是战胜通货膨胀、让钱值钱的出路。

中国普通老百姓可以选择的投资途径比较窄，目前最主要的还是房产和股市。过去二十年投资房产基本跑赢了货币通胀，而股市让人黯然神伤，即使这样，复权后看 2005 年以前买的股票基本都是赚钱的，股市在 2005-2007, 2014-2015 有过波段上涨的大牛市，也有很多

不恋战的朋友操作波段在股市投资中获利的。而我们需要就是规避风险，把握大周期的股市波段机会。

我们可以定义股市是一种投资工具。投资股市的目的是让自己资产保值增值，战胜通货膨胀。但中国股市是政策市，进入中国股市必须要了解中国的政治经济形势，结合技术分析，了解趋势才能通过股市赚钱，让资产保值增值。

中国股票至今有超过 20 年历史了，对其二十多年走势研究后我们基本得到两个点金术。

点金术 1：60 日均线判断大势，在散户不能做空的条件下，建议散户只有在 60 日均线上才介入买多，60 日线之下不参与买股票，把握阶段性行情才能盈利。

点金术 2：中国股市的历次牛熊市其实都是控制在国家政府手中的，也就是说国家全控股市。虽然说股市本身有其相应的市场规律在发生作用，比如说，当股票跌得不能再跌，跌破公司当垃圾卖的价值时，会有市场力量来催生某轮行情。但要是这轮行情得不到国家的认可，国家完全可以通过控制舆论比如说在人民日报发表强硬观点以及通过加息，提高存款准备金率，大量发行新股等影响股市资金供求的市场化手段来决定股市的命运。所以不研究中国的政治，是做不好中国的股市的。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m%2F300885549.png[/img]

上图是上证指数月 K 线图，技术上看 2015 年最高 5178 下来股灾最低到 2638，历经三年多再次有效下破 2638 的低点，技术上看空，

下面技术支撑在 1849-2444 区间。

时间周期看上一轮最高 6124 在 2007 年,2014 年筑底成功向上,7 年大周期计算,下轮牛市可能在 2022 年附近。

上证股市 2001 年就见到 2200 点了,17 年间 GDP 翻了 10 倍,现在上证指数还是两千多点,结论中国股市根本不是中国经济的晴雨表,而是韭菜收割机,毫无疑问中国股市病了,只有成功改革才能挽狂澜于既倒。而成功的改革需要三个要素:权力、勇气和技巧。顶层组长看似权力巩固了,遗憾的是后两者,改革的勇气正在丧失,改革的技巧令人失望。

勇气是用来面对未知和困难,更是用来面对在改革中被冲击的利益集团。在过去若干年的改革中,利益格局的变化如何?利益集团是收缩了还是膨胀了?货币泛滥加上具体政策的放纵,从 2015 年以来经历了数轮民间财富的浩大转移,先是牛市到股灾,接着是一线二线城市再到三四五线城市房价飞涨,贯穿其间以 P2P 为先锋的互联网金融诈骗更使财富掠夺到了明目张胆的程度。

技巧是调和矛盾,凝聚民心,团结最大多数使得改革能按照既定目标前进。比如近年来 P2P 诈骗中,胆大心黑之人,短短一两年就能完成从无名之辈到数亿数十甚至数百亿的财富席卷,跑路逃亡,而 ZG 往往是捂住嘴巴,强硬对待上访的 P2P 投资受害者,着实让很多一夜返贫的中产阶级寒心。

徒有虚名的改革让社会的贫富分化疾速拉大,少数既得利益群体财富膨胀毫无约束,眼花缭乱的资本运作以及资产向海外转移,他们

的财富游戏在继续的同时，正在掏空中国的外汇储备，一旦经济有变，国内成是非之地时候，少数富裕阶层远走海外从此逍遥。

ZF 承诺要与利益集团完成切割，宣称触动利益比触动灵魂艰难。但在现实操作中，ZF 已经被利益集团绑架，在面对政策选择时过分强调稳定，没有勇气面对利益调整可能带来的动荡，没有勇气去做业已规划完成的正确事情。回望上世纪 90 年代，朱 RJ 以副总理上任之初即以雷霆手段处理恶性通货膨胀、清理三角债、打击房地产泡沫，随后更启动了涉及 6 万家国有企业、波及 3000 万国企职工的下岗潮，当时经济发展的底子更薄，ZF 的威望更弱，对社会的震撼和对 ZF 的冲击可想而知。然而时至今日，国家家底更丰厚，经济调整的韧性更强健，面对矛盾时反而蹑手蹑脚手足无措。

丰年既足，就迷恋良辰；承平日久，会忘记血腥。这也是中国历史上革命总是比改革来得容易，因为改革太艰难，政治精英在歌舞升平中很少预料到危机，良知觉醒者和真心改革派又往往没有权力，拥有权力后又缺乏与体制内外对抗的勇气。即便拥有勇气，又往往缺乏技巧，在药不对症进退失当的改革中潦草收场（比如王安石熙宁变法、光绪百日维新改革等）。

从宏观政治上看，根本不可能在股市上有“刮骨疗伤”的根本性改革；宏观经济上看，房价上涨缺乏连续性，汇率摇摇欲坠，资本外流是既成事实而且是后面趋势，大宗商品价格大幅反弹使得货币政策进退失据。虽说现在定位股市重要度低于债务危机，但若债市、股市双双暴跌，可能激发债务危机（质押股票爆仓等本质也是债务危机之

一), 从而引发系统性金融风险, 所以技术面结合政策面, 股市不会有连续暴跌, 股市大盘指数维稳在区间震荡是今后相当长一段时间的大方向。

综上所述: 股市的大方向以区间震荡位置, 操作上在 60 日线下不要补仓买股票, 若持有被套, 尽量换股为年分红派息比较高的股票, 中长线持有等今后解套的机会。股市也不会崩盘, 可以等待震荡区间下沿适当补仓, 等有效上破震荡区间上沿, 可以补仓进入抓下一波牛市行情。

40 楼

作者: 江南季子 2016 日期: 2018-10-18

@lgy7110212018-10-18

中国经济靠增量货币推动, 没有增量货币就不行了, 现在存量货币的利息每年都很多, 用来推动 GDP 的货币实际很少, 经济在衰退。现在货币超发是存量货币超发, 新增的货币投放跟 GDP 是匹配的。现在跟以前比, 货币增量减少一半, 是非常严厉的紧缩。

-----  
是的。

我们来看 M2 广义货币衍生数学模型: 假设准备金率为 20%, 商业银行吸储 100 亿后, 上交 20 亿给央行。假设 80 个亿都贷款给 A, 流通过后 A 又把 80 个亿存回来, 商业银行再上交 16 亿到央行, 64 个亿贷给 B 企业....., 这样反复操作, 市场上最后最多可能产生的货币会是  $100+80+64+51.2+\dots$ , 解这个数列的值是 500, 其实就是

$100 * (1/0.2) = 500$ ，现实中总归有现金流动的，不可能全部按照上面公式运转，即使按照上面公式衍生货币，M2也是有极限值的。

按照上面数学模型，现在准备金率 14.5%，投放基础货币的极限衍生值倍数是  $1/0.145=6.9$ ，但实际上我们看到央行不停操作 MLF、MLFS、逆回购、降准等，但 M2 增速已经很难回到 2 位数增幅，新增货币很多是补旧债务的窟窿，货币扩张拉动 GDP 增长的边际效应越来越差。

46 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-18

@偏安一隅 100 2018-10-17

2、通胀周期下无牛市，未来相当长时间上证指数以区间震荡为主。

股市是什么？为什么要投资股市？首先我们要了解货币的通货膨胀。

国家拥有货币发行权，国家发行的货币“一不小心”印多了对社会又会产生什么后果呢？钞票印多了，其后果很简单，那就是涨价，也就是经济上的所谓的“通货膨胀”。因为一定时期内，社会生产的商品的数量是一定的，也就是说短时间内社会的财富是有限的，货币印多了产生的后果只有一个，.....

---

@亚非联盟 2018-10-18

我是阅读爱好者，我搜索知识星球（ID：5353639826）看是收费

的，楼主能介绍一下吗？

-----

知识星球 ID: 53639826 (思辨会社) 是我连接粉丝的地方，宗旨是致力于传播中国自由、民主之思想；致力于帮助会员投资跑赢通货膨胀。尽心尽力为会员提供有价值的原创文章及参考消息，尽心尽力研究中国政治、经济宏观趋势，为会员提供有价值的咨询指导意见。

会员是收取 800 元年费的，会员加入后从加入日起计算一年内有效。为会员提供以下服务：

1，中国政治、经济、股市、房市、汇率、大宗商品期货走势分析及预测；

2，原创文章分享；

3，历史小说《梁（天）朝历史》连载；

4，每日有价值的政治、经济信息分析；

5，中国宏观经济指标数据月度解读；

6，中国重大经济、政治新闻解读；

7，编辑、转载有价值的参考资料（文章）；

8，对会员提供免费咨询各种问题。

截止目前为止上传文章有：

《冷战新格局演绎》

《李世民和朱棣异同以及高层军事政变套路分析》

《若干年后房子是什么》

《中国官员财产公示趋势不可避免》

《中国经济真相》

《中国民主体制建设探讨》

.....

欢迎各位网友加入我的星球会员，我（公司）尽全力为大家提供满意的服务。感谢支持！

47 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-18

一、现代人必须知道的最基本的金融知识

1. 商业银行

央行除外的所有银行都是商业银行，包括国有四大行和大大小小若干家股份制银行。央行才有发钞权，任何商业银行是没有发钞权的，严格讲商业银行实际上是一家企业，只是这个企业经营的是货物是钱。他的经营模式主要是赚利息差，就是用一年 1.5%左右的利息吸储，再用一年 4.35%左右的利息把钱贷出去，这样一年他就有了 2.85%的盈利。

当然，赚钱也是有风险的。为了控制风险，商业银行收储 10 个亿，就要缴纳存款准备金率 14.5%就是 1.45 个亿到央行（最新存准率是 14.5%），别的 8.55 个亿用于放贷。假如一家商业银行贷出去的 8.45 个亿大部分成了坏账，即使拿回来存在央行的 1.45 个亿也不能支付储户的 10 个亿，就会发生挤兑危机而这家商业银行就破产了。

2. 钱到底是怎么印出来的

只有央行才有印钱发钞的功能，印钱分为两步，第一步是发行基

础货币。第二步是货币乘数把基础货币放大成广义货币 M2。

基础货币由现金（私人和银行中的现金）和存款准备金两部分构成。目前我们有基础货币大约 53 万亿。最新广义货币 M2 大约 180 万亿，极限可以理解 M2 和基础货币是等效的，假设所以存款人和机构都去银行挤兑现金，银行就必须提供 180 万亿的现钞给他们。

### 3. 基础货币投放

央行货币投放基础渠道主要有如下三条：一是直接发行现钞，就是所谓的无锚发钞，这是最无耻的赤裸裸的掠夺和剥削，比如一家商业银行坏账有 2 万亿还不起，濒临破产，破产不行呀，影响社会稳定及和谐，那央行直接剥离坏账，注入 2 万亿资金给这家商业银行，看似皆大欢喜，实质是全民买单。二是买卖黄金、外汇储备，主要是所谓的外汇占款，央行每收 1 亿美元，对应就印出 6.9 万亿的人民币，所以外汇储备越高，投放在内地市场的基础货币越多，最近几年外汇储备持续减少，通过外汇占款发行基础货币基本这条路堵死了。三是实行货币政策，比如中期借贷便利（MLF），常备借贷便利（SLF），逆回购，降准等让你眼花缭乱的央行套路，都是变个法子向市场投放基础货币。

### 4. 反复存贷衍生广义货币 M2

商业银行吸储 10 亿后，按照存准率上交 1.45 亿给央行。假设 8.55 亿都贷款给 A，A 又把 8.55 亿存回来，再上交 1.24 亿到央行，7.31 亿贷给 B 企业.....，这样反复操作，衍生出来的货币就是 M2 了，数学模型看央行最先向市场投放了 10 亿元，市场上最后最多可

能产生的货币会是  $10+8.55+7.31+6.25+\dots$ ，解这个数列的值是  $10*(1/0.145)=69$ ，现实中总归有现金流动的，不可能全部按照上面公式运转，即使按照上面公式衍生货币，M2 也是有极限值的。

## 5. 挤兑危机及解决之道

截止最新 2018 年 9 月宏观经济数据，目前我国的情况是广义货币 180 万亿，储户和机构手上存款余额 181 万亿，贷款余额 139 万亿，银行现金和央行存款准备金合计约 42 万亿，假设某天这 181 万亿的人和机构拿着存折的人都来取钱，商业银行咋办？

商业银行会把现金和存款准备金共 42 万亿先给他，然后去找欠了自己 139 万亿的人，去追债。如果债追回来了。那么就没有问题。如果这 139 万亿的债追不回来。就造成挤兑危机了。因为商业银行本身是没钱的，他只是一个企业，如果这 139 万亿的债追不回来。他就倒欠着别人 139 万亿的帐了。后面的事，一种是商业银行直接破产，把这笔账赖掉。一种是去找央行，喊央行再印 139 万亿来使使。赖账是不靠谱的，居民个人血汗钱被赖账，岂不要 ZaoFan。于是央行大妈逐渐多印出 139 万亿，慢慢把坏账冲销掉，居民一看，存款带利息一分钱没少，高兴的合不拢嘴，实际也是全民买单。

## 6. 价格和利率

价格简单理解就是人民币，1 元人民币还是 1 元人民币，但现在 2018 年的 1 元人民币和三十年前 1 元人民币又完全不是一回事，很多人感同身受。1980 年代，1 万块钱可以在一个三线城市买套房子，现在可能买不到一个卫生间里面放马桶的面积。

1980年，米是1毛5一斤，现在米是两块多。上涨了约15倍。

1980年，平均职工工资是52，现在平均是5000元，上涨了约100倍。

1980年M2是0.16万亿，现在M2是180万亿，货币供应量上涨了约1100倍。

从上面的计算也可以看出另一个非常明显，非常关键的问题，国家人为的大大地压低了农产品尤其是大米、猪肉的价格。大米几乎是所有必需品物资中通胀最慢的东西（深度剥削农民）。上面的例子可以看到，现在你挣5000元不比1980年前你挣52元更富，也就是说，即使到2020年工资比2012年工资翻番，也不定就说2020年你比2012年过得好。这就是货币贬值带来的恶果，要看相对比值而不是看人民币绝对数量的增加。

再看利率。一般指银行一年期存款利率，这个是变动的，但不管怎么变，本质上它都跑不赢通货膨胀，简单计算看看。

现在银行一年期存款利率为1.5%，而国家统计局公布的最新CPI在2~3%，就以CPI为2.4%计算，存钱也是亏本的，实际当然亏得更多，因为我们的CPI是有猫腻的。实际CPI远不止统计局公布的CPI数字。

## 7，实际CPI与实际利率。

全国居民消费价格指数（CPI）涵盖全国城乡人民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262

个基本分类的商品与服务价格。

构成和各部分比重

- 1) 食品            31.79%
- 2) 烟酒及用品    3.49%
- 3) 居住            17.22%
- 4) 交通通讯        9.95%
- 5) 医疗保健个人用品    9.64%
- 6) 衣着            8.52%
- 7) 家庭设备及维修服务   5.64%
- 8) 娱乐教育文化用品及服务 13.75%

美国的 CPI 统计方法也是上面的 8 大类。可是，美国在上面的第 3 项中写的是住宅。美国统计的是房价，而我们统计的是房租。过去二十年我国房价平均价格指数都是 2 位数以上增长幅度，以 2013 年房价上涨 11.56% 计算。那么乘以上面 17.22% 的比例，光房价就可以直接将 CPI 拉高 2 个百分点了。所以，如果加上房价，即使国家公布的 CPI 别的是 100% 准确的，那么真实的 CPI 也应该是 4.4%。实际利率为  $1.5\% - 4.4\% = -2.9\%$ ，就是说，按保守的计算，你存银行一年，倒亏了约 2.9%。这就是穷人越存钱越穷的秘密。

.....（此处省去若干字）

省略内容请加入知识星球（ID：53639826）阅读文档《中国债务危机分析》。

50 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-18

@济南阿宝 2018-10-18

根本不可能在股市上有“刮骨疗伤”的根本性改革

---

市场走势验证趋势判断，既然股市上不可能有“刮骨疗伤”的根本性改革，上证指数就会沿着技术指标走，继续震荡下跌寻找下沿支撑位置，下跌周期中不要买股票，等区间下沿或者行情稳定上涨时候才考虑买进。

52 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-19

3、到 2019 年人民币兑换美元汇率大概率跌破 6.96 的震荡区间上沿，然后加速贬值跌向 8.27 的技术支撑。

这里人民币汇率特指人民币兑换美元的报价。在计划经济年代，一般人是接触不到外币的。国家外汇局宣布的人民币兑换美元汇率跟老百姓没啥关系，毛时代很多人一辈子都没有看到过美元长啥样。

1978 年改革开放后，人民币兑换美元一样是被严格管控的，存在官方牌价和黑市价，美元黑市价格远远高于官方牌价，直到 1994 年，人民币汇率进行一次性调整，官方牌价从 5.7 一下贬值到 8.6，和黑市价格接近，即使这样，黑市价格仍然稍稍高于官方牌价，而且居民兑换美元是受限制的。

人民币升值是从 2005 年开始的，启动时汇率大约 8.3，最高到 2014 年升值到 6.1，十年间人民币累计升值近 30%。

人民币在过去十年间（2005-2014）升值的主要原因是什么呢？

第一个原因是中国逐渐升级为“世界制造工厂”，出口廉价商品供应全世界。美国为首的国家一直要求人民币升值，因为升值过后，出口商品的利润就会大幅下挫，竞争力相应减弱。举个例子，中国出口一条牛仔裤到美国，售价 10 美元，国外美元售价一般是不变的（提价会减弱竞争力），卖掉后回国要被强制结汇（厂家也必须换成人民币以支付国内生产成本），按照 8.3 汇率，也就是销售收入 83 元，升值到 6.1，那你销售收入就减少到 61 元了，国内成本还在上升（因为对你强制结汇后，央行根据外汇占款在国内凭空多印刷投放了 61 元人民币的基础货币，央行持有那 10 美元叫外汇储备）。所以人民币升值是不利于中国出口企业竞争的。

第二个原因是外商投资及国际热钱涌入中国套利，推高中国的资产泡沫。举个例子，一个美国人 2005 年前带 10 万美元来中国上海，换成 83 万人民币，在徐家汇买套房子 83 万，然后啥都不干，10 年后房子变现是 830 万（可能更高），按照 6.1 折算，换回美元是 136 万，十年间暴利十几倍。2008 年金融风暴后，美国连搞几轮量化宽松（QE）而国内物价稳定，就是因为大部分多印的美元都流到中国套利来了。

以上两个原因大家几乎都能切身体会的。也就是从汇率角度说，人民币升值虽说有利于中国老百姓出国旅游等，但同时对中国老百姓的民生带来诸多恶果，主要体现在以下几方面：

1) 热钱涌入，外汇占款增加，央行大幅增加投放基础货币，由

此衍生更高的广义货币，国内广义货币 M2 从 2004 年末的 25 万亿增长到 2014 年末的 124 万亿，以广义货币看人民币国内贬值了近五倍，国内资产价格，尤其是房产价格虚高，完全脱离居民实际可以接受的消费价格。

2) 外汇储备最高时候接近 4 万亿美元，以此投放的基础货币近 30 万亿人民币，国内人民币大贬值，全国居民忍受民生物品通货膨胀之苦。

3) 人民币不断升值使得中国出口竞争力不断下滑，由生龙活虎变为奄奄一息，很多出口企业生存困难，很难继续拉动 GDP 上涨。

4) 中国被变成世界工厂，但提供的基本都是低附加值产品，附带环境高污染，居民忍受环境恶化之苦。

2012 年新管理层上台后，有意识控制人民币汇率升值，2014 年人民币停止升值步伐，全年微跌贬值 2.44%；2015 年延续贬值态势，全年下跌贬值 4.64%；2016 年继续下跌 6.99%，最高贬值到 6.96 附近。2017 年国内外政治经济气候有所变化，到了 2017 年贬值戛然而止，升值 6.29%，2018 年最高升值到 6.24，然后跌到目前最新 6.93。

[img]<http://img3.laibafile.cn/p/m/300962840.png>[/img]

从技术上看，可以认为 2014 年到 2018 年汇率一直在 6.04-6.96 之间震荡，后续怎么走是关注重点。

首先人民币不存在大幅升值空间，现在和 2005 年相比已经千差万别，尤其随着中美贸易战加剧，外资撤离中国成为不争的事实，中国制造成本的大幅攀升使得中国出口优势丧失殆尽。

其次人民币汇率严格意义上说是非市场化。美元你走到世界上大多数国家都是可自由兑换的，而人民币不要说国外可自由兑换，国内你拿着人民币去银行，外汇管理规定你有每年 5 万美元的兑换权力，实际能不能换到你懂的。所以你说央行不操控人民币汇率，Gui 都不相信。

中国经济下行，人民币汇率始终要回归基本面，不是央行能一直操控的。人民币汇率的基本面就是人民币发行速度远远超过美元。中国广义货币 M2 从 1990 的 1.5 万亿增长到今天的 180 万亿，远远超过美元同期 M2 增长率。巨大的人民币发行量形成“堰塞湖”，随时有守不住的危險。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m%2F300963046.jpg[/img]

上图是中国外汇储备走势图，2014 年汇率最高值时候对应外汇储备最高峰近 4 万亿美元，几年震荡下来，外汇储备已经降为 3 万亿水平。“找钱犹如针挑土，用钱犹如水冲沙”，靠卖牛仔裤等廉价产品辛辛苦苦赚的外汇储备在“大 Sa 币”以及来回“焉羊毛”折腾中流失速度惊人，按照这种速度还能撑多久？所以有序使汇率贬值而不是一直操控汇率稳定，这才是正道而不是邪路。

综上所述：人民币汇率现在是处在区间震荡上沿，到 2019 年人民币兑换美元汇率大概率跌破 6.96 的震荡区间上沿，技术上看 8.3 附近是下一个支撑。后面最好是人民币有序下跌，缓慢回归人民币汇率真实价值，若发生重大政治经济变故，不排除出现断崖式下跌。

59 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-10-20

有会员问怎么看金融 F4 为股市站台和人民日报最新表态“中国已不屑于对美实施以牙还牙的直接报复”

我先讲两个历史故事。

一，西汉初年，刘邦死了以后，吕太后专权，她刚一上台，就遇到了一个大麻烦，匈奴的冒顿单于给她写了一封信，大意是这样说的：“听说你老公死了，这事儿挺好，他老是占着茅坑不拉屎，不和你搞床上运动，早就该死了。我在隔壁，想当老王，已经等了很久了，听说你长得还行，现在一个人也挺寂寞的，而我这个人呢，好就好在床上功夫不错，精力也总是发泄不完，要不这样，咱俩结个伴，一起睡一睡，我保证能满足你！”

匈奴王冒顿的这封信，在他们自己看来，并没有什么，因为当时他们的哥哥死了，老婆自然就被弟弟继承，而刘邦和匈奴王冒顿之前在合约里约定为兄弟，那么向吕后求亲，自然也在情理之中。

但是在当时的汉人看来，这简直是奇耻大辱。假如你恰好穿越回去，又是一个汉朝的大臣，知道了这封信的内容以后，你该有一个什么样的反应呢？

如果你够聪明的话，那一定是要表现出一副义愤填膺，痛不欲生，非要和匈奴势不两立的架势。为什么要这么做呢？因为只有这样才能表现出你爱吕后，你和她是站在统一战线的，她受了气就是你受了气，所以如果她说她气的吃不下饭，那你就是更加火冒三丈，甚至就是刚吃了饭，一想到这事儿，就气得要把吃下去的东西，也全都吐出来。

当然，真相是什么？并不重要，打不打得过？也不重要，重要的是你要站对立场。哪怕可能实际上，你是酒饱饭足，浑身上下正舒舒服服，但是你也得装出这副样子，将来吕后会记得，你这个家伙不错，在我最困难的时候，他是挺我的，其他人也会觉得，嗯，不错，你这个人还是挺有骨气的，这是官场的处世之道。

所以当时在朝廷上表现得最激烈的，就是以樊哙为首的一帮大臣，他们在那里大呼小叫，说是给他们 10 万兵，他们就要去把匈奴灭了，替吕后找回面子，其他的朝臣也跟着瞎起哄，都说非打不可。

可是真的能打吗？谁心里都清楚，不能打，为什么？很简单，打不赢！

你要知道，经过了秦末农民战争，中原人口锐减，百废待兴，根本就没有实力去支持打这样一场大仗，你可以想一想，后来经过了文景之治，国家富得流油了以后，汉武帝为了打败匈奴，都差点把国家搞破产，而这个时候的国力，根本就不能跟汉武帝的时候相提并论，所以根本想都不要想了。

而且这个时候，中原还没有进行军事革命，依然是以战车为主的作战方式，就在不久之前，伟大光明正确的汉高祖刘邦，率领了 32 万大军，居然也被匈奴骑兵，围在白登七天七夜，无计可施，差点全军覆没。

最后全靠陈平的反间计，去给冒顿的老婆看中原的美女图，引起了她的危机意识，让她妒火中烧，给冒顿吹枕头风，才侥幸突围的。

那你樊哙有何德何能，本事能大得过刘邦？你凭什么说你率领

10万大军，就能打得败冒顿的匈奴骑兵，替吕后找回面子？

所以，大家心里都清楚，但是所有的人都装傻，你千万别以为樊哙和这帮人智商低，你想想樊哙在鸿门宴上，那个装猪吃象的表演，是智商低的人干的事儿吗？而且经过了汉初的大清洗，刘邦屠杀功臣的背景下能活下来的人，哪个不是人精？

所以这个时候，其实就是考验一个王朝，有没有栋梁之材的时候，有没有愿意为了全天下，挺身而出的人的时候。

这在很多情况下，就会决定一个王朝的命数，有人愿意挺身而出，这个王朝就会活下去，老百姓就会过上幸福日子，相反，如果没有人愿意挺身而出，那么政权灭亡就为时不远了。

比如明朝末年，也遇到了这样的情况，当时明朝面临着两线作战，既要和努尔哈赤、皇太极打，又要和李自成、张献忠打。

当时凡有点儿见识的人都知道，这样无论在经济上还是军事上，两线作战，肯定是撑不下去的，要想真正的解决这个问题，就应该和满人议和，大不了就割地赔款，然后集中精力去打张献忠和李自成，这样明朝才能有机会，以后的事以后再说吧。

崇祯心里也知道该这样做，可是就是没有大臣愿意替他出头，后来他好不容易找到了一个人，同意悄悄的替他去和皇太极谈条件，可是没有想到，后来事情泄露以后，这个人却不愿意承担责任，反而到处说，是崇祯主使他这么干的。

但是崇祯作为皇帝，他不能表现的软弱，那样人心就彻底散了，所以他唯一的出路，就是把这个人杀了来表现他坚持到底的决心，可

是这样，也就堵死了挽救明朝的唯一机会，最终导致了它的覆灭。

所以对于每一个时代，最大的不幸，就是没有愿意担当的人，而幸运的朝代，总是有人愿意出来担当。

而汉朝是幸运的，当时主政的陈平就愿意出来担当，他就驳斥樊哙这些人，你们既然这么能打，当时在白登被围的时候，你们不是也在现场吗？没有看见你们有什么表现吗？不是照样怂的跟孙子一样，无计可施吗？

于是在他的坚持之下，吕后就给匈奴王冒顿写了一封信，大意是这样的：“你的好意我领了，可是现在呢，我其实已经停水停电，老的没法和你一起做床上运动了，不但头发都快掉光了，脑门儿亮的让你晚上睡不着觉，而且一嘴的假牙，万一咱俩一打kiss，牙齿掉了把你噎着了怎么办？不如这样，我把自己的奔驰车和几个漂亮小妹送给你，没事你去带小妹开车兜兜风怎么样？”

陈平选择了当时唯一正确之路，认怂！忍了！因为和亲政策，汉代通过不断的休养生息，逐渐的蓄积力量，最终到了汉武帝的时候，一举击溃了匈奴。

其实你仔细想想，要不是按陈平这个方案做，真的意气用事，去和匈奴打，汉朝可能早就被匈奴灭了，我们现在都不能叫自己汉人了，可能全都叫匈人了，一个个胸大无脑。

所以，危急关头国家需要敢于实事求是，有担当的人出场收拾局面。

二，1870年晚晴发生天津教案，八旗顽固派群情激昂要喊打喊

杀，曾国藩深知打不过洋人的，主动扛黑锅去和洋人谈判，两边有来有往，本来谈了个不错的条件，但转过头就被顽固派扣了一堆 X 奸、X 国贼的帽子，一生站在道德高点的曾国藩被痛骂后，“外惭清议，内疚神明”，一年后即去世。

八旗顽固派喊打喊杀的都是站着说话不腰疼，主持家业的老佛爷就感到难办，只好把烫手山芋交给李鸿章。中堂大人的厉害之处在于居然轻松就把这件事解决了。如何解决的呢？说来也简单，他直接一个个拜访顽固派，先听他们意见。顽固派们自然是继续喊打喊杀，要硬着和洋人对掌，“雕老母，顶硬上”之类。于是李中堂就赶紧说这主意好，要不你跟我一起去见老佛爷，你去顶硬上，我来帮忙。

顽固派一听要他去硬顶上，立马吓尿——真的顶硬上，打输了，老佛爷怪罪下来，那就是杀头大祸，而且自己几斤几两也清楚呀，打输是必然的。于是他们再也不瞎吵吵了，中堂大人也就可以和洋人谈了。

？其实上千年人性未变，套路也没有变。金融 F4 为股市站台和人民日报最新表态“中国已不屑于对美实施以牙还牙的直接报复”隐隐有陈平和晚晴李中堂的风采，希望不是作秀，切实为国为民做些好事吧。

65 楼

作者：江南季子 2016 日期：2018-10-22

金融 F4 大佬站台，“民间证监会主席”黄奇帆取消印花税上热搜，这回李大校算是蒙对了一回。上证指数涨势如虹，上破 2635 的压力

位，短中线看 2449 的政策底成立，向上还有空间，以成本价止损或者大盘 2635 位置止损，可以选择绩优分红股进入看看最高冲到什么位置。

66 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-02

@花前月下 2018 2018-11-01

楼主，咋不继续更新了

没有什么点击，禁言之下天涯没落了。主要在思辨会及微信公众号做更新。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/301512546.jpg[/img]

68 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-16

《对中国当前宏观经济的看法及未来发展趋势的一些判断》

天气逐渐转冷了，寒冬将至。频繁收到售卖商铺、住宅及推销股票的电话，经济的寒意给人的感觉仿佛冬天的的寒风侵肌。笔者用简单语言表达一下对当前宏观经济的看法以及对未来发展趋势的一些判断，希望你有所裨益。

1，中国经济 GDP 增长率从 2007 年 14.23%见顶后以 L 形滑落，已经在 7%上下震荡 7 年了，7%左右是不是底部呢？显然不是！因为现在看不到 GDP 增长率大幅上升的要素，再者 GDP 总量的基数增大，即使不考虑战争等潜在破坏性因素，GDP 在 2030 年能保持 3%增长已

经是奇迹了。

年份 GDP 增长率

2007 年 14.23%

2008 年 9.65%

2009 年 9.40%

2010 年 10.64%

2011 年 9.54%

2012 年 7.86%

2013 年 7.76%

2014 年 7.30%

2015 年 6.90%

2016 年 6.70%

2017 年 6.90%

2018 年预估 6.7%

2, 2007 年末广义货币 M2 是 40.3 万亿, 2018 年末预估 181 万亿, 十年间钞票增发 4.5 倍, 所以房价翻 4 倍是正常的, 物价没有飞涨正是感谢房价上涨吸收了天量增发货币, 但这种货币超发不具备持续性, 以美元计中国 M2 总量在 2013 年就超过美国 M2 总量了, 现在房价滞涨, 增发的货币主要是填补债务黑洞, 不然往哪里跑都不靠谱, 所以你看央行不断变着法子投放基础货币, 但 M2 增长率是下降的, 说明经济活动变弱, 衍生货币能力下降, 靠增发货币刺激经济的边际效益越来越差。在不爆发债务危机前提下, 未来趋势是 M2 增

长率会继续下行。

年份 M2 总量（亿元） M2 年增长率

2017 年末预估 18100008.00%

2017 年末 16768008.17%

2016 年末 155010011.33%

2015 年末 139230013.34%

2014 年末 122837511.01%

2013 年末 110652513.59%

2012 年末 97414914.39%

2011 年末 85159117.32%

2010 年末 72585218.95%

2009 年末 61022528.42%

2008 年末 47516717.78%

2007 年末 40344216.74%

3, 中国经济是由 ZhengZhi 决定的, ZhengZhi 上从 2012 年 HongN 代掌权接班后, 他们自认为是 Dang 国合法继承人, 侧面暗示在过去的 20 年里是“代理人”把国家吏治搞坏了, 所以高举反腐大旗, 从 mao 式百宝箱内抛出一件又一件“旧武器”。中国建国近 70 年, 改革开放 40 年, 历史证明凡是朝着放松经济管制改革方向去的, 经济就会得到大发展, 反之则相反。深圳小政府大市场也印证这才是改革的方向; 浙江民企经验表明, 只要不折腾, 民企就发展得好, 反之则相反, 而 mao 最喜欢的就是折腾。就未来趋势而言, HongN 代的主们是

加强经济管制的趋势，至于折腾不折腾，你懂的，少不了。

4，从主观上讲 HongN 代不一定是坏的，他们口头反复强调房住不炒，力图控制货币增发，尝试去杠杆，打击豪强财富，大力反腐败以凝聚民心，高举民族大旗反日反美……。但本身他们就是既得利益的最大获得者，为了维持其统治和既得利益，不可能开出 ZhengZhi 改革的良方。清末立宪的假改革导致真革命，经济下行同样会倒逼 ZhengZhi 改革，只是不知道何处是临界点。未来趋势是奔向临界点，就内外因素并结合不断提高的国民素质看，谨慎看好中国的前途。

5，在真改革之前，经济还会处在纠结中，主要抵抗体现在两个方面。

1) 是否大幅增发人民币以刺激经济。

若滥发人民币，房地产失去吸金能力，必然造成人民币的对内大贬值，物价上涨，国内有的地方民不聊生，最终结果就是丢失民意，倒逼真改革。但不增发人民币，现有体制下就会造成紧缩，紧缩后经济不振，失业增加，基层公务员不满，高层官员非暴力不合作，外资撤离，富商撤离，上市民企老板们质押式股票被强行平仓而破产，银行因为坏账导致债务危机爆发而可能破产，最终结果也是丢失民意，倒逼真改革。两相比较，紧缩效果立即表现（2018 年到 10 月底表现已经十分明显了），简单说就是不放水立即死，大放水快死。现在选择的是慢慢放水慢慢拖，这也是未来趋势，不搞灌水式增发货币，但增发是一定的，以时间换空间，得过且过再说。

2) 人民币汇率是否大幅贬值。

首先人民币已经不存在大幅升值空间，你还在新闻里听说人民币国际化吗？人民币不能自由兑换注定不会成为国际货币。国内不断增发货币掩盖住债务危机，没有热钱流进状态下，名义上 M2 的增加只会使得人民币汇率贬值，外加全球经济不景气，在中美贸易战阴霾之下，人民币贬值是大势所趋，这是能简单判断的趋势。但若人民币汇率大贬值，就会加速资本的流出，刺穿房地产的泡沫引发可能的大规模经济危机，这是当局严防死守的底线，所以今后趋势会进一步加强汇率管控，没有意外情况下，让人民币汇率有序小幅贬值是未来几年的趋势。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/302143504.png[/img]

综上，亲，经济的大势你读懂了吗。

70 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-16

我不是楼多，房地产处在寒冬中，一二线城市阴跌为主，当局不会允许房价暴跌，后面大概率放开限购等手段维护房价。

不过 2018 年经济形势不同于 2008 年，即使后面加大放水力度，房价也很难有暴涨了。

来自 75 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-17

@路旁人甲乙丙丁 2018-11-16

分析经济不如分析政治，因为政治决定经济。

所以经坛看看就行，真要分析经济，还是要参考参考国关和新闻

联播。

-----  
最近新闻联播的一个显著特点就是经常性延长超过 30 分钟，不让你看到不同言论或观点，反复就是要给你洗脑的节奏。

76 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-17

基调没有变，只是改为前十五分钟领导人很忙，中间十五分钟经济形势很好，最后十五分钟国外很乱。

来自 77 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-17

十九世纪末最热闹的中国梦无疑是立宪。代表官方描绘这一梦想的是皇帝本人。

1898 年 6 月 11 日，光绪帝发布《明定国是诏》，宣布实行新政。鼓吹君主立宪的康梁师徒等人，也都在朝堂上任了职。一百零三天后，光绪帝被囚，谭嗣同等人被杀，康、梁逃往国外，维新派梦断京城。美梦变恶梦的根源是变法触动了既得利益者特别是慈禧本人的利益。

两年后（1900 年），在“庚子之乱”的强烈刺激下，慈禧本人亲自主导新政，再次向臣民们描绘美丽的中国梦。尽管有兴中会、华兴会、光复会等诸多革命组织的“鼓惑”，但绝大多数国人还是对新政有所期待，因为这五年（1901-1905），朝廷在改革刑律、编练新军、废除科举、兴办新式学堂等多个方面，都有看得见的举措。民众最为期待的政治改革，尽管姗姗来迟，但还是在新政实行五年后揭开了序

幕。

1905年12月，慈禧派出五大臣分赴日美欧考察宪政。1906年宣布“预备立宪”，1908年颁布《宪法大纲》，宣布九年后正式召开国会，推行宪政。

1911年5月8日，清廷公布了第一届内阁名单，13名国务大臣，满九汉四，庆亲王奕劻为总理。你特马是猴子搬来的救兵吗！谁不知道庆亲王是卖官鬻爵的贪污老手啊？臣民一片哗然，终于看清了清廷的“私处”——立宪是假，维持踏马的皇族集权是真。

假改革带来真革命，同年的辛亥革命埋葬了腐朽的清王朝。

简略回顾这段老掉牙的“中国梦”史，只是揭示一桩事实：梦就是梦，当不得真。当拉链拉到可以看见大致轮廓时，人们终究会认清私处的丑陋。清廷改革的拉链很长，头一段是洋务运动，长达34年（1861-1894）；第二段是维新变法，持续了4年（1895-1898年）；第三段是清末新政，实行了5年（1901-1905）；最后一段是预备立宪和立宪，开启于1906年，最终埋葬于出台内阁名单的1911年。

清史研究近来流行一种观点，认为如果慈禧多活10年，立宪可成，辛亥革命当可避免。然而，持论者是否理性地分析过：满清贵族集团会主动放弃既得利益吗？

与此类似，民国史研究者也有一种论调：如果没有苏联武装的ZhongGong军事力量的攻击，国民党一定会建立起美式民主政体的。然而，持论者同样忽视了当时国民党集团的严重腐化现状。日寇甫已投降，各位大员分赴各地“劫收”，大肆贪腐、勒索，以致于不少“光

复”地区的百姓悲叹不如日据时代。至于国民党日后在台湾的向善与新生，那是在蒋介石这位强人去世后一个客籍组织的不得已选择。

执政者在无法打破既得利益集团的堡垒时，只能回避现实，编织美梦，向民众作空口许诺。十九世纪末的清廷如此，二十世纪中期的民国也是如此。国民党还都南京后，也承诺土地改革，也开始“民主”选举，但民众已经不再相信了，他们宁愿相信宣称日后会给予他们土地和民主的共产党。

无论是清廷垮台前向民众许诺的立宪梦，还是国府在大陆垮台前许诺的宪政梦，都不过是旧体制在终结前的最后一梦。他人包办的梦想通常实现不了，一如 Mao 承诺过的民主自由，Deng 承诺过的共同致富。对“××新政”抱以多少期待和赞美，就会收获多少失望与羞辱。没有体制的更新，就没有梦想的实现。自己喊理论自信、道路自信、制度自信、文化自信没有用，民众真心相信才管用。

78 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-18

《梁朝那些事儿》里面影射内容比较多，公众号发不出来，会在思辩会以文件形式更新连载。

来自 80 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-22

最新经济数据及解读（含对个人的影响及策略）

10 月份数据已陆续出炉了，怪不得 11 月初以来一道道金令下来要救民企，当真不是空穴来风。

解读：吴小平“私营经济离场”论调是9月12号出来并引发网民热烈讨论的，大人私营经济座谈会谈“私营企业是自己人”是11月1号的事，然后是一道道金牌要救民企。疑惑：难道以前大人从来没把民企当成自己人？再者一般公众场合下有那个老大会对自己的马仔说你是我的自己人呢？中国民企的根本问题是不能和国企站在同一起跑线做竞争，现在着急的问题是税费太重而不仅仅是缺银行贷款的事儿。

值得注意的是，在10月份，出现下滑的数据囊括了手机、汽车、二手房、集成电路进口等国民经济中最重量级的选手，这些行业甚至都普遍出现了两位数的下滑。

解读：这些基本都是终端消费，说明居民手中确实没有什么余钱了。

但是，同样在10月份，也有光鲜亮丽的数据。比如水泥、钢铁、进口天然气和新能源汽车销售，都呈现了产销两旺的局面，甚至水泥、钢铁等行业利润规模创下了历史新高。

解读：原料端价格上涨一方面是大宗商品期货带动的，另一方面是人为的供给侧改革，以及查环保，增加税费等造成的，其上涨不具备持续性。需求端不旺必然引发对供给端的收缩，需求不振带动供给价格下滑。

从这些生产销售数据来看，需求端下滑明显，而原料端仍然利润不菲，企业总体盈利情况难言乐观，这也是直接导致企业不愿扩大再生产的重要原因，表现在央行数据上则是，支持民企政策陆续出台，

但是企业部门仍然“自发性紧缩”，中长期贷款需求未有改善。

解读：央行 10 月新增社会融资及新增信贷数据腰斩，说明企业对中长期不看好，不愿意再投资实体。基础货币不断增发情况下，M2 增速下滑，说明经济活动不旺盛，衍生货币能力下降或者是债务黑洞吞噬了基础货币的增发。

值得注意的是，10 月份，全国财政收入首次出现同比负增长，这反映减税降费、深化增值税改革两方面因素共同影响财政收入同比下降。可以想见，如果进一步减税让利，则财政收入负增长有可能出现进一步扩大，在明年卖地收入大幅下滑的同时，部分地方政府债务负担难以为继，甚至陷入违约风险，被动扩大财政赤字将成为一种必选项。

解读：地主家也没有余粮。

哪些行业出现两位数下滑

前 10 月手机出货量同比下降 15.3%

手机销量来看，10 月份接近零增长。今年 10 月份，国内手机市场出货量 3853.3 万部，同比增长 0.9%，环比下降 1.3%，2018 年 1-10 月，国内手机市场出货量 3.43 亿部，同比下降 15.3%。

汽车销量连续两个月两位数下跌

汽车销量来看，10 月份也是两位数下滑。10 月份销量同比下跌 11.7%，汽车市场销量已经连续 4 个月下滑，最近 9 月和 10 月更是两位数下跌，今年 1-10 月，汽车销量 2287 万辆，同比下降 0.1%，全国汽车销量累计增速出现 30 年以来首次下滑。

社会消费品零售总额增幅下滑，10月份同比名义增长8.6%，这个消费增速接近今年5月份8.5%的2003年以来最低水平。今年前三季度城镇居民可支配收入同比降至7.9%，而去年全年有8.3%。

#### 全国二手房成交量大幅下滑

统计显示，10月，北京、深圳、苏州、无锡、杭州、南京、厦门、成都、青岛、金华等10个城市二手房成交量为3.9万套，环比下降25%，同比下降9%。在剔除春节假期二手房成交量异动月份的情况下，成交量创48个月新低。

#### 集成电路进口出现两位数下滑

作为中国最大进口商品——集成电路也是中国机电出口电脑、手机等产品出口的最重要原料，也出现了进口数量和进口金额都出现了罕见的两位数大幅下滑局面。

2018年10月，中国集成电路进口量明显下降；2018年10月中国集成电路进口量为342亿个，同比下降10%。进口金额为291.83亿美元，同比下降16.4%。

#### 企业融资陷入“自发性紧缩”，财政收入出现首次负增长

13日，央行数据公布，社融规模增量创2016年7月以来新低，M2持平6月创下的历史最低增速，引起市场一阵惊呼，“社会没有融资，意味着企业不敢借钱发展，经济要有起色很难。”

这其中，新增企业贷款从9月的6808亿下行至1503亿，新增居民贷款则从9月的7529亿下降至10月的5636亿。10月新增非金融企业贷款只有1503亿元，其中企业中长期贷款为1429亿元，更是创

2 年以来新低。

企业中长期贷款偏弱，反映的不仅仅是银行发放贷款的意愿问题，也意味着企业家对经济下行压力较大时，贷款行为也趋向谨慎。毕竟销售数据那么差，没有理由贷款扩大生产。同样，在存款数据中，10 月份新增企业存款减少 6004 亿，这也明确指向企业盈利面临较大压力。

在这两天的财经年会上，中国社会科学院副院长高培勇已经提醒这是一场输不起的战役。毕竟财政赤字高企，叠加贸易顺差的逆转扩大，将使得未来的人民币汇率、资产价格等国内市场面临巨大的冲击。

解读及对个人影响和策略：

1) 中美贸易战使得中国集成电路出口下降，同时米帝打出七伤拳，在半导体芯片上对中国进行管制，芯片是集成电路的主要部分，这随时可能造成严重依赖芯片进口的上市公司秒崩，投资上要规避中兴这类上市公司。

2) 在 5G 或物联网没有突破之前，手机还会低迷一段时间，一旦突破，手机还会迎来一波繁荣期。

3) 汽车行业是真的冬天来了，新能源汽车或无人驾驶突破后可能还有一些起色，传统汽车投资基本不要碰。

4) 中国货币增发的主要载体就是房地产，中国经济不崩溃房价就不会崩盘，反之有效。所以不管那一线城市，房价不会出现大范围的超过 30% 的暴跌。房价若持续下跌，后面政治局开会就是放开限购救市的事了。关键看他们怎么做而不是怎么讲，不过房价即使不暴跌，

也不会有暴涨，其流动性会越来越差，现阶段不建议投资买进房地产。

欢迎加入知识星球思辨会，每天一杯茶钱，畅谈天下事！

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/302420030.png[/img]

81 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-23

《李大霄 PK 众机构，抛出 A 股政策底和市场底已形成的六大理由》，思辨会会员问对此怎么看？

答曰：从三千多点喊底，钻石底到儿童底，如此厚颜无耻之人的说法还能靠谱吗？

股市点金术重要一条就是 60 日线之下不买进股票，只要股市不站稳 60 日线，看都不要看；若站稳后轻仓买了，下跌到成本就要止损走掉，这就是技术纪律。

至于环境，和过去相比有大的变化吗？IPO 停了吗？死鱼被换了吗？印花税不收了么？No! No! No! 还是 TMD 那个坑！

说有变化：大人下令银行贷款给民企上市公司了！

尼玛，折腾屎得快！

知识点举例说明：上市公司博天环境，11 月 12 日拿到了北京市海淀区政府联手江苏银行北京分行按照政策要求提供给优质民企的纾困资金贷款 5000 万元，后续还有 5000 万元纾困贷款。利好消息一来，博天环境 12 号当日涨停，随后几天持续上涨，19 号最高到 18.2，比上月最低价 11.5 上涨了 58%。没想到 11 月 19 日晚，博天环境发布公告，3 个大股东要清仓式减持不超过 31.35% 的股份，按照当时的

股价折算，接近20亿元！这尼玛的让19号买进的股民情何以堪啊？？？

这，这，这，就是政策折腾股市，难道给了一个亿贷款大股东就不跑路了？很多善良的底层股民还心存疑惑，自2017年博天环境最高股价53跌下来到现在18，这些大股东减持会不会赔钱呢？若以此理由买进那说明你亏得不冤，因为你智商税没有交。

这三家要清仓大股东，均为博天环境上市之前就已经持有的股份，其持有股份的成本肯定远低于公司IPO价格（博天环境IPO之时的价格为6.74元），这些股份的限售日期是2018年2月22日，目前已经过了限售期。即使以最低价11.5的价格套现计算，这些套现的大股东们，这一轮至少能实现了将近100%的收益（实际抛售均价远远超过100%收益）。本轮政策利好一出，乘机出货，把接盘的股民套在山岗上！

复习知识点：再看另一家上市公司——光洋股份。这家公司遵循了中国不少民营上市公司的典型道路：第一步：上市前，业绩持续增长，营收和利润双双走牛，发展机会无限，是所有人想要的香饽饽，复权后最高股价炒高到21.41，；

第二步：上市后，股价被狠炒一波，“科学管理”之下，特别是大股东股份限售期过了之后，公司业绩开始变脸、资产减值，营收利润开始双双下滑，然后开始所谓的“市值管理”，开始融资，要么搞并购，要么新建项目，总之就是要从市场上拿钱变着法儿挥霍出去，股价也不问不管，任其下跌；

第三步：玩到最后，公司基本被掏空，大股东股份绝大部分质押

或者大股东变现跑路，公司变成一个纯粹的资本玩家的壳。最后就是爆炒壳，2018年11月17日，光洋股份公告说，深圳东方富海投资公司拟通过受让该上市公司控股股东100%的股权，最终实现上市公司控制权的转移……，10月19号其股价最低3.69，你说这公告发布时间是不是很猫腻？！等11月22号涨停出好货，23号跌停套你没商量！

尼玛的这就是中国股市，若真反应的是中国经济的晴雨表，那TMD中国经济随时可能被玩完呀！

太多A股公司，其上市目标并不是真正为了所谓的“做大做强”，而是一开始就奔着圈钱而来，总目标就是“上市”。把本来价值1元钱的股份，按照100元的高价格卖给股民，上市之前粉饰财务报表，上市之后立即现出原形，主营业务不行，就炒概念、搞并购、市值管理，真正在自己的营业领域基本赚不到钱，掠夺股民的财技却练得神乎其神……，在中国特色的IPO堰塞湖之下，很多公司的股份在Pre-IPO之时，价格常常只有个位数，一旦公司IPO成功，这些股份价格至少就可以涨1-2倍，然后再经过新股炒作，真正到了二级市场上大家可以自由买卖的时候，股价又要再涨1倍左右。如果是遇上了2015年那样的牛市，消息炒作一下，股价再涨个2-3倍也没什么奇怪的……好了，现在算一算，在公司经营基本没有发生什么大变化，本来1元钱的公司股价，上市后供散户们购买的时候，至少已经被炒到了10元左右，10倍的利润——很多公司老板自己都清楚，让他再经营100年他可能也赚不到这个钱数，在这种情况下，你难道还指望老

板此后安心经营企业么？至于那些在 pre-IPO 阶段以低价获得股份的纯财务投资人，你难道还能指望他们赚了 10 倍的利润而不变现么？就和博天环境的大股东一样，如果这些人都把股份抛给市场，然后将自己的利润转移出股市，你觉得股市又怎么可能好起来？股市为什么会涨？

没有根本改变，要中国上证指数突破 6124 创新高，那是一个梦。没有根本改变，即使上破 6124，还会下来回到原点，还是一个梦。至于中间的故事可以层出不穷，但万变不离其宗。

资本大鳄索罗斯说过一段话，“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”

加入定制的知识星球性思辨会，你可以得到如下服务：

- 1，中国政治、经济、股市、房市、汇率、大宗商品期货走势分析及预测；
- 2，思辨先生原创文章分享（包含被禁文章）的电子版；
- 3，历史文学小说《梁朝那些事儿》连载；
- 4，重要财经政策的白话深入解读；
- 5，中国宏观经济指标数据月度解读；
- 6，中国重大经济、政治新闻解读；
- 7，编辑、转载有价值的参考资料（文章）；
- 8，有关个人资产规划和财富安排的问题和思辨先生直接对话交流。

扫描二维码，花一顿请客饭钱，加入思辨会知识星球！

来自 82 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-11-27

据人民网 26 日报道，11 月 26 日，来自中国深圳的科学家贺建奎在第二届国际人类基因组编辑峰会召开前一天宣布，一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于 11 月在中国健康诞生。这对双胞胎的一个基因经过修改，使她们出生后即能天然抵抗艾滋病。这是世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿，也意味着中国在基因编辑技术用于疾病预防领域实现历史性突破。

听上去仿佛这是一个正能量的暖新闻，很美好，但细思极恐啊！

1) 产品都出来了，那请问以前有没有实验？实验就要人体胚胎，请问谁批准，谁提供实验人体胚胎的？

2) 731 部队因为搞人体实验而臭名昭著，受到全世界人民尤其是中国人民的唾弃。请问贺教授这不就是人体实验吗，本质上和 731 部队的人体实验有什么区别呢？

3) 若你告诉大家这是为了免疫艾滋病等重大疾病的美好愿景，那请问你怎么能确保这项技术能全控，一旦潘多拉魔盒打开，有人编辑基因设计好自动绝育，那中国人三代之后会不会就自动亡种亡族了？

4) 你的产品露露和娜娜是不是人？是人就要融入社会，要学习，结婚，生育，请问他们在人生过程中自己怎么看？他们接触的人怎么与之相处？若不是人，是不是刚出生就要关押看守起来，这和被关失去自由的小白鼠有什么区别？

5) 地球寿命 46 亿年，人类相比地球只是匆匆过客，和美国科幻片一样，若今后在基因中加入各种猛兽或神龟，人类岂不是自掘坟墓毁灭自己？

看看贺教授人长得眉清目秀的，真不知道你拿了这个第一你妈妈怎么想？

必须彻查贺教授身后支持这件事的金主，太可怕了。

在现行的社会资源分配体制下，努力将被基因所取代，有钱人通过改变后代人的基因可以获得更多的社会资源或者延续其想再活五百年的愿望！

必须对其保持警惕！

我们不要这个第一！

来自 89 楼

作者：江南季子 2016 日期：2018-11-27

@龙城飘 2018-11-27

这还需要预测吗？眼睛不瞎耳朵不聋的都知道。

-----

那可不一定，我自己都不能确认预测正确否。若资本市场能预测成功，都去干金融了谁还卖苦力呢？

大宗商品第一合约螺纹钢 1810 最高摸到 4960(接近预测的 5000)，谁知道一个月后螺纹钢 1910 价格最低到 3000 附近呢？

虚心学习，始终对资本市场保持敬畏之心！

91 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-03

大渝那些事儿

特别声明:《大渝那些事儿》为文学小说创作,请勿对号入座,若有雷同,实属巧合。

### (一) 贸易战

京城,大渝帝都。

窗外一片灰濛濛的。远处的空气好像浓稠的牛奶,把世界都浸润在里面。只有不远处一点橘色的灯火透过浓浓的雾照到窗边。一米开外的地方似乎什么都看不清了,看上去雾霾遮蔽下的世界那么扑朔迷离。雾霾就好像一堵墙,把你与远处的世界分开,让你不知道另一边发生了什么。又觉得像打翻了一瓶白色的墨水,墨水在空气中溢散开去,周身似乎都沾满了墨水,感到裸露的皮肤有一点黏乎乎的感觉。肺里总觉得装着些什么,想呼出去却又呼不出去,全身不舒服。

大学士文刀望着窗外,帝都冬季雾霾的天气他早已经习惯,他心里着急是大渝和米国贸易谈判的结果。

“报大人,候喜来元首已经和米国酋长谈妥,米国自开元七年一月一号始,不再加征对大渝 2000 亿美元进口商品的贸易关税”。

文刀脸上泛起了笑容,想到两月前和候喜来的一番对话。

“文卿,大渝一不输出革命,二不输出饥饿和贫困,三不去折腾米国,为什么米国酋长要用贸易战折腾我大渝呢?”

“元首,我大渝和米国自开元五年就展开贸易谈判,但双方分歧比较大,主要分歧有以下几项:1) 米国要求放宽互联网管制,米国

互联网企业可以无障碍进入大渝；2) 要求我大渝国企逐渐退出垄断市场；3) 要求我大渝政府停止干预市场；4) 要求我大渝落实对知识产品的保护；5) 人权主张及 XX 改革路线。”

“若只是涉及一些钱财，答应蛮夷即可，内阁多次召开会议，大多数人认为这几项均涉及到我大渝统治阶级的核心利益，不可让步，我们现在经济规模全球第二，难道不可以贸易战反制米国吗？”

“元首，大渝对米国去年贸易输出 5170 亿米元，而每年从米国贸易进口只有 1300 亿米元，米国贸易战首先对我大渝 500 亿米元进口商品加征 25%关税，我大渝立刻反制 500 亿米元；随后米国对我大渝 2000 亿米元进口商品加征 10%关税，我大渝把全部米国进口商品加起来还不到 2000 亿米元啊！况且米国威胁若没有达成协议，这 2000 亿从明年一月一号起加征到 25%关税，并威胁若我大渝继续反制，对剩下的 2670 亿美元全部增收关税。”

“是可忍孰不可忍，欺人太甚了！我大渝难道不可以不和蛮夷米国做贸易吗？”候喜来声音变粗，满脸怒意问道。

“元首息怒，我大渝交子的发行您是知道的，米国是当今世界最强大的国家，米元是世界货币，若没有和米国的贸易顺差保住大渝的外汇储备，我交子汇率会秒崩啊！”

候喜来点点头，问：“那欧洲、日本、韩国、澳洲、米国邻居加拿大、墨西哥、一带一路亚非拉兄弟国家呢？我们和他们做贸易啊？”

“元首，一带一路穷国家还等着我们救济您是有数的，米国和欧洲、日本、邻居加拿大、墨西哥等已经相继达成几乎 0 关税的贸易协

定,关键是其中有毒丸条款,谁若和非市场国家达成所谓的自由贸易,那么另外关联方都可以退出,您想全世界发达国家几乎都0关税的,就我大渝还高关税,高贸易壁垒,这些心明如镜的民主国家谁会犯傻呢?”

候喜来叹口气,有些无奈的说:“文卿,我昨天和国师苏浙聊过了,苏浙列举了开国大将军王殊胜杀亲舅舅的例子,详细讲解了党内AB团肃清的历史,我也深刻理会了“左”的危害,当下经济不景气,大渝百姓也实在折腾不起了,接下来12月初要见米国酋长,请问爱卿如之奈何呢?”

“元首,容我就几条主要分歧做个人分析:1)放松互联网管制,不监视人民。其实这和我们古语“防人之口甚于防川”是一个道理,不妨答应下来,今后慢慢改。2)我大渝国企占据经济统治地位并非一朝一夕,米国也深知这一点,我们也可以答应下来慢慢改。3)就政府支持的2025高端制造业计划您可以说是深受小人蒙蔽,先答应不做大张旗鼓宣传,后面看情况再改表述。4)保护知识产权我大渝一直在做呀,但做到什么程度就两说了,可答应下来,后面就具体事宜再做磋商。5)失联不是我大渝的常态,人民富足后追求更美好的生活也是元首您的大政方针呀,具体后面怎么改根据情况再议。”

“我明白爱卿的意思了,一个“拖”字诀,就是全部框架性先应承下来,具体事宜等后面再详细磋商是吗?”

“元首英明,再者现在我们出现了惊天的利好”,文刀特意停顿了一下。

“愿闻其详，爱卿快讲”，候喜来声音变为急切。

“那就是猪队友罗刹国，想必国师苏浙大人给元首您讲历史的时候也送到了，罗刹国对我中华的罪恶罄竹难书。罗刹国现在养老金都发不出来了，但其对疆土的扩张性依旧强烈，竟然在中东和乌克兰两线开战，两线对抗背后的主都是米国，想我大渝建国时和米国交恶，正是因为要对抗罗刹国，太祖二十三年米国和我大渝关系解冻，现在米国酋长是商人出生，自然十分明白不宜再树强敌。这是我们和米国达成协议，暂缓贸易战的好机会”

“多谢爱卿指点迷津，这次和米国酋长的峰会我力争为国人带回来贸易休战好消息。”

回忆到这里，文刀笑容逐渐凝结，他知道后面任务艰巨：

- 1)任何试图忽悠米国大忽悠的忽悠都是经不起时间检验的忽悠。
- 2)财政收入下滑的局面下，大渝臃肿的机构改革迫在眉睫，这涉及到既得利益集团的蛋糕分配，该如何破局？
- 3)贸易休战是暂时的，也是说米国大忽悠也知道这可能是忽悠，以观后效，一旦三个月内具体磋商达不成协议，势必要税制改革激活大渝经济，又该如何破局？

“哎，大渝四中全会即将召开，到时候不乏有识之士，大家集思广益，看结果再决定后面几年的局面吧！”望着窗外的雾霾，文大人深叹一口气，喃喃自语说道。

来自 94 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-03

## 大渝那些事儿（二）

知识星球：思辩会思辩先生

### （二）国师苏浙

国师府并不在京城，设在金陵。

侯喜来曾问过苏浙：“苏卿，京城地价超过十万交子一平米，金陵不过其五分之一，我送苏卿一个豪宅，国师府设在京城如何？”

“苏某平时懒散惯了，呆在京城有大多王公贵族看不惯苏某，徒为元首增添压力。”苏浙淡淡回到。

“我怕过球，我挺你！你知道这帮混蛋王八球，吃饱饭还琢磨吸血，早晚我大渝被他们搞垮！”侯喜来说到这些酒囊饭袋，有些小激动。

苏浙心中雪亮：骂得越凶其实越是自己人，侯喜来虽然贵为元首，但大渝自太祖逝世后，已经不再是一人独断乾坤了，自己一股清流，断不可浑浊其中的。依旧淡淡语气回道：“感谢元首对苏某的支持，金陵我自有几间草屋办公，以免落人闲话。再者金陵距离琅琊阁近，我人虽在金陵，可随时为元首提供有价值的咨询和分析，希望在元首带领下我大渝子民幸福安康！”

“苏卿心怀天下，令我十分敬佩，就按照苏卿的意思办吧！”想到琅琊阁信息的价值，侯喜来点头应允了苏浙。

琅琊山距离金陵不到一百公里，琅琊阁位于琅琊山顶，山清水秀，堪称世外桃源，远离朝堂纷争。但是琅琊阁却并不因此而消息闭塞，反而对天下大势了如指掌，动静皆在掌握之中。

琅琊阁主宁臣是苏浙的好朋友，此刻面向苏浙而做，两人煮酒论天下。

“宁兄对大渝和米国贸易休战怎么看？”苏浙保持一贯语气，淡淡问道。

“尼玛个蛋，你看看这个”，宁臣嘴里嘟囔着，丢给苏浙一张简报。

苏浙脸上微微一笑，琅琊阁老阁主罹患癌症去年过世，继任阁主年少，有些愤青。加之宁臣认为父亲的病就是日益恶化的环境所导致，不然不会刚过花甲之年就去了，宁臣平时闲云野鹤，对大渝赵家人及其小粉红没有一丝好感。

不过浏览了贬低米国酋长，吹捧元首的简报，苏浙也有些愠色，轻轻骂道：“这帮无耻小粉红，误导我大渝子民，其心可诛！”

“可不就是嘛！把米国酋长说成是傻X，一天到晚疯疯癫癫，满嘴跑火车，在大渝连个村长都当不上！你说一个傻X真的能当上米国大酋长吗？其实，米国大酋长川普比猴都精！反之我大渝，一年中放了多少嘴炮？又被打了多少次碧莲？”宁臣继续愤愤说道。

“宁兄所言有理，你看这次谈判最核心的成果：大渝将大量增加从米国购买商品和服务。这意味米国大酋长达到自己的基本目的。”苏浙点头回应道。

“是呀，环球时报的胡编立即就叼住飞盘，发微博论证大量购买米国商品的正确性。若我大渝都是这种投机取巧、阿谀奉承之辈，真的就看不到希望了。”说到“叼”字时候，宁臣调皮地起身做了个狗

咬盘子的动作。

苏浙看到动作扑哧一笑，然后正色说道：“太祖之后，太宗主导经济改革，传到侯喜来已经是第五代，四十年来形成今天局面，消费主义、时尚主义、拜金拜官、重商、成功学流行。互联网让知识和思想唾手可得，今天大渝早已告别大部分人不识字的愚昧时代。我也多次对侯喜来说过，现在是回不去太祖时代了。”苏浙饱读诗书，满腹经纶，熟知历史。但一想到文革时的种种惨事，脸上露出凝重面容。

“是呀，琅琊阁招聘平台大数据显示，2018年第三季度，IT/互联网行业的招聘职位数同比减少51%。其他行业也不乐观，从2018年9月中旬以来，全行业新增职位指数的确呈现较明显的下降趋势，琅琊阁团队分析，不排除2019年一季度全行业招聘需求进一步减少的可能。”宁臣也一改调皮的模样，正色对应道。

“而且国际公司富士康、宜家、福特、大众、通用汽车都被爆出裁员计划，预计这波国际裁员潮将会使大约大渝国16万名员工失业。中国的互联网企业也在下半年陆续曝出招聘计划放缓、新增职位减少等。”宁臣继续说道。

“感谢宁兄情报，下次面见侯喜来，我会再次给他多讲太祖运动折腾的危害，如今严峻经济形势背景下，希望不要再出尔反尔，三个月后若再打碧莲，我也无话可说了。”可能受到宁臣调皮的影响，苏浙话中也带了粗字，但赤子之心表露无遗。

“抵抗了半年，现在全部放弃抵抗，还丢了一国的猪，整残了中兴和华为，弄废了无数交流学者和留学生，外加送一个NXP。尼玛这

就是自虐啊。琅琊阁一个组员说，转折其实来自于非洲猪瘟，才三个月就抗不起了！你说我大渝的猪招谁惹谁了呢，没出过国还得了非洲猪瘟而被灰飞烟灭，现在还得灰溜溜地重新进口米国猪肉。”宁臣说道。

“宁兄越来越风趣了，不过你说难道我们 6 块一斤的米国猪肉不要，去买罗刹国西伯利亚 12 块一斤的危险冻肉吗？这需要多么的无知无畏才敢做的蠢事呀！”显然苏浙对中米贸易休战持有肯定的态度。

“苏兄所言极是，我也是支持贸易休战的。不过大渝加入 WTO 已经十五年了，对照其承诺清单，兑现的有几个呢？我个人是不看好的，好比鸡同鸭讲：三个月后我给你生个鸭蛋！”说道这里，宁臣依旧调皮做了个鸡和鸭的动作。

“好吧，我也持有保留意见，后面最新消息我们微信联系”。苏浙笑着对宁臣讲。

“打住，苏兄，你是不知道企鹅马老板早已经把屁股卖给了 XXX，任何微信或 QQ 消息都是无障碍受到 XXX 监控的，也就是说人民毫无秘密可言。还是用我们琅琊阁的飞鸽传书比较保密吧。”宁臣说到马老板卖屁股故意高高撅起臀部，那可是相当值钱的一个“屁股”。

“好的，宁兄，那我们下次再约！”苏浙躬身送别了宁臣。

95 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-04

后面会继续在思辩会中连载《大渝那些事儿》，写实为主，捕捉最新热点，春秋笔法加以评论。其中会穿插历史，保证小说的趣味。

至于文中人物，虚实结合，有的能找到原型，有的是几个重要人物的合体，有的是虚拟的理想人物。

若有不能读懂的地方或任何问题建议等，请在思辩会中和星主无限交流。

来自 98 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-04

大渝那些事儿（三）

（三）茶馆

大渝基础律法三十五条规定：凡大渝公民具有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

言论自由是指公民有权通过各种语言形式，针对政治和社会中的各种问题表达其思想和见解的自由。由于言论是公民表达意愿、交流思想、传播信息的必要手段和基本工具，也是形成人民意志的基础，因而言论自由在公民的各项政治自由中居于首要地位。

言论自由是一种基本人权，指一个国家公民，可以按照个人意愿表达意见和想法的政治权利，这些意见表达不用受政府的审查及限制，也无需担心受到政府报复。有时也被称为意涵更广泛的表达自由。近来，它通常被理解为包含了充分的表述的自由，包括了创作及发布电影、照片、歌曲、舞蹈及其它各种形式的富有表现力的资讯。

帝都，老舍茶馆。

时间开元六年公元二零一八年（戊戌）初冬。

帝都已经很少有叫茶馆喝茶的地方了，有也改名为某某茶舍凸显

其高大上，不过树小姐的老舍茶馆是个例外。

首先树小姐身份特殊，大渝国大半江山都是其父亲带兵打下来的，虽说太祖晚年犯浑，树小姐父亲在运动中折戟沉沙，但帝都黑白两道，权贵平民，几乎没有不给树小姐面子的。树小姐年纪大了，将茶馆交给自己儿子马五爷经营，马五爷也是一个明事理的主，朝堂上有很多红派朋友，江湖上也深得敬重。

其次老舍茶馆本身也是一个传奇，原名裕泰茶馆，始建立于满清光绪年间戊戌那一年，至今整整一百二十年历史，树小姐买断茶馆后改名为老舍茶馆并进行了扩建，马五爷接手后再度扩建，关键进行了阴阳装修，何谓阴阳装修？阴指得是一半面积进行了超级豪华装修，主要是红派后代聚集讨论时事，若你知道侯喜来也是红派其中一员，你就知道马五爷的分量了。阳指的是另外一半保持大众风格，有来商议事情的，有来说媒相亲的，也有黑道收保护费闹矛盾的，经济社会年代了，三五十口子拿刀拿枪大打出手有失老大颜面啊！到老舍茶馆，经调人东说西说，便都喝碗茶，就可以化干戈为玉帛了。

当然也有知道路子的信访人员找到马五爷帮忙的，大渝法律是一回事，执行是另外一回事，说是法治社会，准确不如说大渝是一个关系社会。

这不，唐铁嘴正带着一个哭哭啼啼的中年妇女坐在马五爷对面。

唐铁嘴是马五爷十分欣赏的一个人才，拥有才华横溢的讲演能力，胡温年间及开元初年，言论相对自由，马五爷请唐铁嘴专门在茶馆最大的厅堂做系列讲座《洗脑的历史》，内容分别介绍了基督教原教旨

主义，伊斯兰原教旨主义，以及红色思潮对世界，尤其是对大渝国的危害，同时以符合逻辑与常识的角度解释了 1921-1980 发生在大渝的各项神奇事件。一时间老舍茶贵，一票难求，每场讲座大厅都是热闹得水泄不通！马五爷倒不是奔着经济利益去的，他外公就是太祖运动的受害者之一，他希望这段历史有人能真实讲出来，并传下去，避免大渝重蹈覆辙。

但自开元三年开始，言论不断收紧，马五爷也不得不在各茶厅挂上“莫谈国事”，不然营业执照要被吊销啊！

“国家已沉睡，D 在玩社会，社会在呻吟，人民在流泪。”唐铁嘴带着调侃语气，向哭哭啼啼的中年妇女扬了扬头。

马五爷稍稍皱了一下眉头，问：“怎么回事儿。”

“这是陆宽的太太，陆宽是一个令人敬佩的摄影师，网上流传的许多关于非典、环境污染、艾滋病、吸毒的照片都出自他手，他获得过欧洲荷兰王室颁发的奖项，陆宽有句名言：我的镜头不撒谎。现在陆宽失联了，他太太救助马五爷想想办法搭救。”唐铁嘴回道。

“你是知道的，候喜来在台面上，真正推手是后面的齐散大人，齐散是一个超级厉害的主，在红派资历比候喜来深，能力超强，常行霹雳手段，自开元初年就强力推行反腐，把正国级康师傅伏法，把大渝前正副太尉拿下正法，这七年被打的大老虎数不胜数！在强力反腐的同时，加强言论管制。就言论自由的事，红牌聚会讨论的时候我也引用大渝基础律法三十五条问过齐散大人，他回复大渝基础律法五十一条：凡大渝公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会

的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”马五爷耐心对唐铁嘴说道。

唐铁嘴很不服，问道：“怎样界定国家的、社会的、集体的利益呢？”

“这就是大渝律法高明的地方了，现在权贵统治阶层要一个完美和谐社会掩盖社会矛盾，陆宽拍摄大量图片告诉大家大渝国不完美，这不就是损害国家的利益吗？陆宽拍摄 XX 钢铁集团污染环境引发公愤，这也不就也是损害 XX 钢铁集体的利益吗？”马五爷有些无奈回道。

“这特马不是操蛋吗，怎么能这样理解国家和集体利益呢？”唐铁嘴有些小激动，爆出了粗口。

“是呀，关键是手中有木仓，不服你能咋的！”马五爷轻叹一口气，对陆宽太太继续说道：“陆太太请宽心，容我马某进一步详细打探，凡是上了网失联的公众人物，XXX 应该都不会乱来，关押一阵子还是会走正常流程的，陆太太请先行回去，陆某一有消息，及时报于陆太太。”

陆太太躬身感谢，唐铁嘴陪送下出了茶馆。

111 楼

作者：江南季子 2016 日期：2018-12-04

大渝那些事儿

（三）茶馆

大渝基础律法三十五条规定：凡大渝公民具有言论、出版、集会、

结社、游行、示威的自由。

言论自由是指公民有权通过各种语言形式，针对政治和社会中的各种问题表达其思想和见解的自由。由于言论是公民表达意愿、交流思想、传播信息的必要手段和基本工具，也是形成人民意志的基础，因而言论自由在公民的各项政治自由中居于首要地位。

言论自由是一种基本人权，指一个国家公民，可以按照个人意愿表达意见和想法的政治权利，这些意见表达不用受政府的审查及限制，也无需担心受到政府报复。有时也被称为意涵更广泛的表达自由。近来，它通常被理解为包含了充分的表述的自由，包括了创作及发布电影、照片、歌曲、舞蹈及其它各种形式的富有表现力的资讯。

帝都，老舍茶馆。

时间开元六年公元二零一八年（戊戌）初冬。

帝都已经很少有叫茶馆喝茶的地方了，有也改名为某某茶舍凸显其高大上，不过树小姐的老舍茶馆是个例外。

首先树小姐身份特殊，大渝国大半江山都是其父亲带兵打下来的，虽说太祖晚年犯浑，树小姐父亲在运动中折戟沉沙，但帝都黑白两道，权贵平民，几乎没有不给树小姐面子的。树小姐年纪大了，将茶馆交给自己儿子马五爷经营，马五爷也是一个明事理的主，朝堂上有很多红派朋友，江湖上也深得敬重。

其次老舍茶馆本身也是一个传奇，原名裕泰茶馆，始建立于满清光绪年间戊戌那一年，至今整整一百二十年历史，树小姐买断茶馆后改名为老舍茶馆并进行了扩建，马五爷接手后再度扩建，关键进行了

阴阳装修，何谓阴阳装修？阴指得是一半面积进行了超级豪华装修，主要是红派后代聚集讨论时事，若你知道侯喜来也是红派其中一员，你就知道马五爷的分量了。阳指的是另外一半保持大众风格，有来商议事情的，有来说媒相亲的，也有黑道收保护费闹矛盾的，经济社会年代了，三五十口子拿刀拿枪大打出手有失老大颜面啊！到老舍茶馆，经调人东说西说，便都喝碗茶，就可以化干戈为玉帛了。

当然也有知道路子的信访人员找到马五爷帮忙的，大渝法律是一回事，执行是另外一回事，说是法治社会，准确不如说大渝是一个关系社会。

这不，唐铁嘴正带着一个哭哭啼啼的中年妇女坐在马五爷对面。

唐铁嘴是马五爷十分欣赏的一个人才，拥有才华横溢的讲演能力，胡温年间及开元初年，言论相对自由，马五爷请唐铁嘴专门在茶馆最大的厅堂做系列讲座《洗脑的历史》，内容分别介绍了基督教原教旨主义，伊斯兰原教旨主义，以及红色思潮对世界，尤其是对大渝国的危害，同时以符合逻辑与常识的角度解释了1921-1980发生在大渝的各项神奇事件。一时间老舍茶贵，一票难求，每场讲座大厅都是热闹得水泄不通！马五爷倒不是奔着经济利益去的，他外公就是太祖运动的受害者之一，他希望这段历史有人能真实讲出来，并传下去，避免大渝重蹈覆辙。

但自开元三年开始，言论不断收紧，马五爷也不得不在各茶厅挂上“莫谈国事”，不然营业执照要被吊销啊！

“国家已沉睡，D在玩社会，社会在呻吟，人民在流泪。”唐铁嘴

带着调侃语气，向哭哭啼啼的中年妇女扬了扬头。

马五爷稍稍皱了一下眉头，问：“怎么回事儿。”

“这是陆宽的太太，陆宽是一个令人敬佩的摄影师，网上流传的许多关于非典、环境污染、艾滋病、吸毒的照片都出自他手，他获得过欧洲荷兰王室颁发的奖项，陆宽有句名言：我的镜头不撒谎。现在陆宽失联了，他太太救助马五爷想想办法搭救。”唐铁嘴回道。

“你是知道的，候喜来在台面上，真正推手是后面的齐散大人，齐散是一个超级厉害的主，在红派资历比候喜来深，能力超强，常行霹雳手段，自开元初年就强力推行反腐，把正国级康师傅伏法，把大渝前正副太尉拿下正法，这七年被打的大老虎数不胜数！在强力反腐的同时，加强言论管制。就言论自由的事，红牌聚会讨论的时候我也引用大渝基础律法三十五条问过齐散大人，他回复大渝基础律法五十一条：凡大渝公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”马五爷耐心对唐铁嘴说道。

唐铁嘴很不服，问道：“怎样界定国家的、社会的、集体的利益呢？”

“这就是大渝律法高明的地方了，现在权贵统治阶层要一个完美和谐社会掩盖社会矛盾，陆宽拍摄大量图片告诉大家大渝国不完美，这不就是损害国家的利益吗？陆宽拍摄 XX 钢铁集团污染环境引发公愤，这也不就也是损害 XX 钢铁集体的利益吗？”马五爷有些无奈回道。

“这特马不是操蛋吗，怎么能这样理解国家和集体利益呢？”唐铁嘴有些小激动，爆出了粗口。

“是呀，关键是手中有木仓，不服你能咋的！”马五爷轻叹一口气，对陆宽太太继续说道：“陆太太请宽心，容我马某进一步详细打探，凡是上了网失联的公众人物，XXX 应该都不会乱来，关押一阵子还是会走正常流程的，陆太太请先行回去，陆某一有消息，及时报于陆太太。”

陆太太躬身感谢，唐铁嘴陪送下出了茶馆。

加入定制的知识星球性思辨会，你可以得到如下服务：

1，中国政治、经济、股市、房市、汇率、大宗商品期货走势分析及预测；

2，思辨先生原创文章分享的电子版（包含被禁文章）；

3，写实文学小说《大渝那些事儿》连载；

4，历史小说《大梁那些事儿》；

5，重要财经政策的白话深入解读；

6，中国宏观经济指标数据月度解读；

7，中国重大经济、政治新闻解读；

8，编辑、转载有价值的参考资料（文章）；

9，有关个人资产规划和财富安排的问题和思辨先生直接对话交流；

10，对《大渝那些事儿》、《大梁那些事儿》春秋笔法看不明白的地方和星主做无限交流。

114 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-04

大渝那些事儿

### (三) 茶馆

大渝基础律法三十五条规定:凡大渝公民具有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

言论自由是指公民有权通过各种语言形式,针对政治和社会中的各种问题表达其思想和见解的自由。由于言论是公民表达意愿、交流思想、传播信息的必要手段和基本工具,也是形成人民意志的基础,因而言论自由在公民的各项政治自由中居于首要地位。

言论自由是一种基本人权,指一个国家公民,可以按照个人意愿表达意见和想法的政治权利,这些意见表达不用受政府的审查及限制,也无需担心受到政府报复。有时也被称为意涵更广泛的表达自由。近来,它通常被理解为包含了充分的表述的自由,包括了创作及发布电影、照片、歌曲、舞蹈及其它各种形式的富有表现力的资讯。

帝都,老舍茶馆。

时间开元六年公元二零一八年(戊戌)初冬。

帝都已经很少有叫茶馆喝茶的地方了,有也改名为某某茶舍凸显其高大上,不过树小姐的老舍茶馆是个例外。

首先树小姐身份特殊,大渝国大半江山都是其父亲带兵打下来的,虽说太祖晚年犯浑,树小姐父亲在运动中折戟沉沙,但帝都黑白两道,权贵平民,几乎没有不给树小姐面子的。树小姐年纪大了,将茶馆交

给自己儿子马五爷经营，马五爷也是一个明事理的主，朝堂上有很多红派朋友，江湖上也深得敬重。

其次老舍茶馆本身也是一个传奇，原名裕泰茶馆，始建立于满清光绪年间戊戌那一年，至今整整一百二十年历史，树小姐买断茶馆后改名为老舍茶馆并进行了扩建，马五爷接手后再度扩建，关键进行了阴阳装修，何谓阴阳装修？阴指得是一半面积进行了超级豪华装修，主要是红派后代聚集讨论时事，若你知道侯喜来也是红派其中一员，你就知道马五爷的分量了。阳指的是另外一半保持大众风格，有来商议事情的，有来说媒相亲的，也有黑道收保护费闹矛盾的，经济社会年代了，三五十口子拿刀拿枪大打出手有失老大颜面啊！到老舍茶馆，经调人东说西说，便都喝碗茶，就可以化干戈为玉帛了。

当然也有知道路子的信访人员找到马五爷帮忙的，大渝法律是一回事，执行是另外一回事，说是法治社会，准确不如说大渝是一个关系社会。

这不，唐铁嘴正带着一个哭哭啼啼的中年妇女坐在马五爷对面。

唐铁嘴是马五爷十分欣赏的一个人才，拥有才华横溢的讲演能力，胡温年间及开元初年，言论相对自由，马五爷请唐铁嘴专门在茶馆最大的厅堂做系列讲座《洗脑的历史》，内容分别介绍了基督教原教旨主义，伊斯兰原教旨主义，以及红色思潮对世界，尤其是对大渝国的危害，同时以符合逻辑与常识的角度解释了 1921-1980 发生在大渝的各项神奇事件。一时间老舍茶贵，一票难求，每场讲座大厅都是热闹得水泄不通！马五爷倒不是奔着经济利益去的，他外公就是太祖运动

的受害者之一，他希望这段历史有人能真实讲出来，并传下去，避免大渝重蹈覆辙。

但自开元三年开始，言论不断收紧，马五爷也不得不在各茶厅挂上“莫谈国事”，不然营业执照要被吊销啊！

“国家已沉睡，D在玩社会，社会在呻吟，人民在流泪。”唐铁嘴带着调侃语气，向哭哭啼啼的中年妇女扬了扬头。

马五爷稍稍皱了一下眉头，问：“怎么回事儿。”

“这是陆宽的太太，陆宽是一个令人敬佩的摄影师，网上流传的许多关于非典、环境污染、艾滋病、吸毒的照片都出自他手，他获得过欧洲荷兰王室颁发的奖项，陆宽有句名言：我的镜头不撒谎。现在陆宽失联了，他太太救助马五爷想想办法搭救。”唐铁嘴回道。

“你是知道的，候喜来在台面上，真正推手是后面的齐散大人，齐散是一个超级厉害的主，在红派资历比候喜来深，能力超强，常行霹雳手段，自开元初年就强力推行反腐，把正国级康师傅伏法，把大渝前正副太尉拿下正法，这七年被打的大老虎数不胜数！在强力反腐的同时，加强言论管制。就言论自由的事，红牌聚会讨论的时候我也引用大渝基础律法三十五条问过齐散大人，他回复大渝基础律法五十一条：凡大渝公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”马五爷耐心对唐铁嘴说道。

唐铁嘴很不服，问道：“怎样界定国家的、社会的、集体的利益呢？”

“这就是大渝律法高明的地方了，现在权贵统治阶层要一个完美和谐社会掩盖社会矛盾，陆宽拍摄大量图片告诉大家大渝国不完美，这不就是损害国家的利益吗？陆宽拍摄 XX 钢铁集团污染环境引发公愤，这也不就也是损害 XX 钢铁集体的利益吗？”马五爷有些无奈回道。

“这特马不是操蛋吗，怎么能这样理解国家和集体利益呢？”唐铁嘴有些小激动，爆出了粗口。

“是呀，关键是手中有木仓，不服你能咋的！”马五爷轻叹一口气，对陆宽太太继续说道：“陆太太请宽心，容我马某进一步详细打探，凡是上了网失联的公众人物，XXX 应该都不会乱来，关押一阵子还是会走正常流程的，陆太太请先行回去，陆某一有消息，及时报于陆太太。”

陆太太躬身感谢，唐铁嘴陪送下出了茶馆。

加入定制的知识星球性思辨会，你可以得到如下服务：

- 1，中国政治、经济、股市、房市、汇率、大宗商品期货走势分析及预测；
- 2，思辨先生原创文章分享的电子版（包含被禁文章）；
- 3，写实文学小说《大渝那些事儿》连载；
- 4，历史小说《大梁那些事儿》；
- 5，重要财经政策的白话深入解读；
- 6，中国宏观经济指标数据月度解读；
- 7，中国重大经济、政治新闻解读；

8, 编辑、转载有价值的参考资料 (文章);

9, 有关个人资产规划和财富安排的问题和思辨先生直接对话交流;

10, 对《大渝那些事儿》、《大梁那些事儿》春秋笔法看不明白的地方和星主做无限交流。

扫描二维码, 加入思辨会知识星球!

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/302945754.jpg[/img]

115 楼

作者: 江南季子 2016 日期: 2018-12-04

@真气贯顶 2018-12-04

新情况出现, 该修改判断了

-----

是的, 哲学论告诉我们事物是在不断变化的, 预测最大属性之一就是不准确性, 不过我们可以捕捉最新情况做趋势性判断, 后面根据最新情况我会一一做更新。

116 楼

作者: 江南季子 2016 日期: 2018-12-04

@走到哪算哪 2018-12-04

股市是不是应该会有一段行情

-----

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/302955537.jpg[/img]

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/302955540.jpg[/img]

上证指数和创业板指数双双站在 60 日均线之上，技术上看做多。

考虑到茅台、格力等白马股复权后涨幅已经很大，可以专注在创业板及绩优股里面掘金，轻仓买进，上证指数上破 2700 增持仓位。下来就设定成本止损出来。

宏观经济指标确是疲软，但最大蓄水池房市更疲软，若股市也断崖式暴跌，已经会影响第一层面的政治稳定，所以管理层兜底股市的态度明显，2449 的政策底成立，不出意外股市会演绎过年行情，震荡向上冲一段时间。

119 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-05

大渝那些事儿（四）

（四）齐散大人的闭门会议—改革或葛明的讨论（1）

齐散大人很忙，以前他主要负责大渝国 D 务系统的反腐工作，开元五年后走上前台，外事活动增多，刚回帝都不久，法国街头葛明演变得如火如荼。

齐散大人酷爱读书，缺乏天伦之乐并不妨碍他成为大渝国少有的思想清醒的高级官员，他在开元初年就借助座谈会向 D 内那些醉生梦死的王公贵族们喊话：“希望大家看一下《旧制度与大革命》。”

《旧制度与大革命》是久负盛名的法国历史学家、思想家托克维尔的著作，这本书探讨的是法国大革命，在原有的封建制度崩溃之时，因并未带来革命预期的结果，而致使执政者与民众间的矛盾公开化，

社会动荡愈演愈烈而最终导致大革命。

齐散此刻长嘘一口气，不就是涨点燃油费这点小事吗？放在我大渝国，CCAV 的报道就是全国人民喜迎油价上涨！大渝国民真是太好了！不过齐散是一个居安思危的人，他召集大渝国智囊人物开闭门会议讨论大渝国的改革和葛明。

闭门会议在高规格的大会堂议事大厅召开，大渝国顶级的智囊专家学者，整理坐在会议室左右两列，左边第一位是孔庆左，第二位是司马左，第三位是花千佐，第四位是胡鞍座；右边第一位李武友，第二位张伟佑，第三位朱少由，第四位吴庆游。齐散大人坐在主席位。

“法国黄马甲街头葛明大家都知道了，我和大家都是熟悉的，特意把你们分为左右两列，你们就“从法国街头葛明看大渝国的葛明和改革”议题交替分别做发言，有什么讲什么，不要有顾忌。但我和大家约法三章：第一，今天所有讲话不能存稿；第二，今天会议不能摄像或拍照发朋友圈；第三，今天会议内容不能对外传播。”说完，齐散用凌厉的目光扫视了一圈，没有发现有不同意见者。他接着说：“就从左边第一位孔教授开始吧！”

孔庆左自称是孔子嫡传第七十四代，这点没有被人考证过，但在大渝国孔教授的名声是相当响亮的，响亮的原因倒不是因为他是京师大学堂的教授，而是几十岁的人了，因为观点不同，竟然向右派朱少由约架，真刀真枪甩膀子对打那种，人家自然不接招，不过孔教授从此成了网红，作为敲门砖，也被高层聘请为“砖家”，喝酒吃肉。

孔教授翻着斜眼，侃侃而谈到：“法国巴黎骚乱的导火索是马克

龙出任法国总统之后，法国油价的不断上涨，过去一年来已上升约20%，目前一公升优质汽油售价大约2欧元（约15元人民币），远远超过了欧盟汽油均价，法国的邻国瑞士，油价仅仅是法国的1/3。而且，随着近期国际油价屡破新低，法国政府竟然还计划在明年1月1日开始继续提升油价。因此，随着受到全球经济不景气和英国脱欧等一系列事件影响下，本来收入就下滑的法国市民，生活成本随着油价上涨而急剧提升，因此老百姓出现了巨大的不满，纷纷走上街头表示对法国政府不满，对法国总统马克龙的不满。”

孔庆左喝口茶，继续说道：“作为一个民选总统，马克龙为什么要顶着支持度大幅下滑，依然对石油大幅加税呢？根本原因还是法国的经济出了问题。从工业革命以来，法国凭借着先发的优势和庞大的海外殖民地作为市场，逐步建立起了一个庞大而工业体系，如飞机制造的空客，轨道交通的阿尔斯通，核能的阿海珐，汽车的雷诺，以及石油的道达尔。凭借着先发优势带来的巨大行业壁垒和知识产权收益，法国人多少年来一直都可以躺着赚钱和“钱生钱”，为国民提供了高额福利的同时，也背负着“高利贷帝国”的称号。但是，随着冷战的结束，东西德合并，大量的东欧国家纷纷成为了德国工业产品的倾销市场，德国的工业开始对法国反超并大规模的争夺市场。同时，随着我大渝四十年以来的改革开放，如高铁、核电、汽车、大飞机、石油勘探等原本法国与少数国家垄断的领域，我大渝纷纷实现了国产化，并靠一带一路输出，把曾经的垄断价格打成了白菜价。比如像中国白菜价的高铁出口那样，以法国为代表很多发达国家原本暴利的产业直

接被砸成微利，法国所有建立在第二次工业革命上面的巨大领先优势，正在逐渐的被缩小。更不要说，法国的几大工业巨头近年来利润都大幅下滑甚至陷入亏损，不得不甩卖资产，就像搞高铁的阿尔斯通把多个部门甩卖给通用，道达尔把伊朗的油田卖给中石油。此外，马克龙高举政治正确的大旗，大量接纳穆斯林难民。刚结束的一战纪念大会上马克龙做高调演讲，用国际主义怼米国酋长的民主主义米国第一，但是他忘记了，环保要钱的，接纳难民要钱的，政府本身并不产生一毛钱，经济上不去，只能增税，那法国老百姓就翻脸了，抗议增税，要选出法国的特朗普当总统，这就是法国街头葛明的分析。”

齐散大人点点头，调侃说道：“难得看到孔教授不激动的分析问题呢！”然后头转向右边第一位李武友，问：“李教授的意见呢。”

李武友发言到：“我对孔教授对法国这次街头葛明的分析没有异议，不过今天齐散大人要我们讨论的议题是“从法国街头葛明看大渝国的葛明和改革”，重点是我大渝国的葛明和改革，从这点看孔教授是偏题了，若是高考作文，不及格。”

大家呵呵一阵轻微笑声，孔庆左涨红了脸，恶狠狠对李武友说道：“你高考作文满分！你全家都满分！问候你老 X！”

李武友没有理会，继续说道：“请大家试想一下，若是我大渝国允许街头运动，恐怕全国各地都烽火狼烟了吧！再试想一下，若是能民主选举执政党及最高元首，恐怕我大渝现在执政党选不过国民党吧！”

李教授虽然头发已经花白，但言辞依然犀利。既然开篇有言在先

可以畅所欲言，加之是闭门会议，齐散也是一个开明的人，听到国民党时候脸上没有表情，静静听李武友继续说下去。

130 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-05

@云湘斋主 2018-12-05

预测股市者，无一例外被打脸。股市若能预测，就根本不会存在了。

---

同意，可确定性的正是资本市场的不可预测性，尤其是短线，仁者见仁智者见智，尽量不要因为谁预测下跌就做空，预测上涨就做多，关键是执行纪律，控制仓位，才能在资本市场获利。

131 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-05

@动力阿剑 2018-12-04

美国的页岩油成本已经降到 50 美元。如果美国不打伊朗，油价将在 50~70 美元间振荡。

美国打伊朗师出无名，代价高收益小，开战机率不超过 20%。

---

@高瘦帅 2018-12-05

现代战争的收益是极小的，共和党不会重蹈小布什的覆辙

---

战争是政治的终极武器，美国一年超过 7000 亿美元的军费开支

不是吃素的（和俄罗斯 GDP 差不到 2 倍），任何无视美国军事强大而试图挑战的独裁者都会被灰飞烟灭。

132 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-05

@Torressima2018-12-05

楼主可不可以说得更详细一点啊，还是不太明白啊

---

在知识星球思辨会里面对十大预测每个月都会做个更新，有专门文档介绍 2019 年十大赚钱机会。

133 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-06

BBC，纽约时报都报道了华为 CFO 孟晚舟（华为创始人任正非的女儿）在枫叶国被捕事件。

今天华为进行了辟谣，严格说是澄清，承认孟晚舟被扣留（换被捕的字眼），强调华为守法。

不过有没有和伊朗做生意难道心中没有点数吗，米帝没有证据不会乱来的。

关键是米帝认为的证据大渝国不会认可，也会宣传大渝国民不认可，纠纷一定会再起。

诡异的是一号的事，两国元首吃饭秀恩爱是二号的事，大渝国首不可能不知道这个重要情报吧！另外今天已经六号了，明显还没捞出来人，问题很大呀。

持续关注！

来自 138 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-06

大渝那些事儿

(五) 齐散大人的闭门会议—改革或葛明的讨论 (2)

“大渝国的问题是什么？想必各位都知道了，华为创始人任正非女儿，华为 CFO 孟晚舟女士本月一号就在枫叶国被捕了，可到现在消息还是被封锁的？现在已经是信息社会了，世界互联网大会已经在乌镇举办好几届了，消息封锁还如此严密！试问大渝互联网是不是局域网呢？大渝还是不是信息社会呢？纸终究包不住火，试问大渝能遮天蔽日到什么时候呢？”

李教授喝口茶，继续发言到：“一旦消息曝光，老百姓就很疑惑了：中米元首吃饭秀恩爱已经是二号，难道他们都不知道如此重要情报吗？米国究竟有没有诚意贸易休战？被捕这么久了，大渝国除了抗议之外还有什么反制措施呢？不反制是不是因为大渝有很多王公贵族有大量资产或者 DNA 在米国呢？还有民众会问了，为什么任正非女人姓孟呢？原来是倒插门，有一个有权有势的岳丈大人，接下来就会去质疑任正非白手起家的宣传。更有好事者就会去查企鹅老板有个 80 年代就开劳斯莱斯的好爸爸，大渝第三代元首和马爸爸的爸爸是曲艺方面的好朋友也会被挖出，请问大渝政府的公信力何在？宣传的公信力何在？”

说到这里，齐散大人脸色铁青，右派发言刺耳他是有心理准备的，

不过理放在那里呀！米国逮捕孟晚舟理由是华为和米国法律禁止的波斯国做生意，这明显是针对国家而不是个人，大渝政府若不发声软弱必然在民众中会引发轩然大波，但他深知大渝嘴炮部或宣传部反米吼得凶，但实际上大渝王公贵族七寸都被米国捏住了，虽说自己没有资产及 DNA 在米国，不过主管反腐多年，对大渝王公贵族触目惊心的海外资产和 DNA 情况他是心中有数。

看到齐散大人脸色不好，李教授识趣的没有进一步展开，他顿了顿，说：“进入学术讨论，其实大渝国睁眼看世界从满清洋务运动就开始了，现在很多历史考证出来，清军打败太平天国主要靠的就是先进的武器，那时候造的枪炮和国际上一流水准相差无几了。但最终不改革的满清还是被革命终结了帝制，此后经历了北洋假共和、国民政府和大渝武力建国，社会变迁前赴后继，波澜壮阔，势不可挡。而最近改革开放的 40 年，大渝社会在政治、经济和思想文化领域所发生了巨大变化，大渝下一步怎么走？举国上下普遍关注，社会各方众说纷纭，外部世界也在冷眼观察。在经历过内忧外患、战火频仍、一盘散沙、民不聊生的国家状态之后，中国共产 D 在近 70 年的时间里，建立了稳定的统治秩序，形成了统一的政治局面，奠定了建设新的民族国家的物质基础；特别是通过改革开放，使大渝进入了快速发展的轨道，利用市场和国家的双重力量，共同促进了综合国力的迅猛增长，以经济总量位居世界第二。大渝民族伟大复兴的蓝图似乎正在成为现实，坐二望一已是中国的下一个目标。”

难得听到李教授夸奖 D，齐散大人脸色恢复正常。李教授话锋一

转，继续说道：“但大渝的崛起，并未带来民族的普遍狂欢，与那些“大渝模式”论者和“大渝梦”者的乐观情绪相比，还是有许多具有正常思维和良知的人，并未陶醉在繁荣的表象之中。因为种种迹象表明，大渝或许正面临着晚清社会转型以来最急遽的变化和最深刻的危机：执政党的制度腐败前所未有，社会不公日趋严重，贫富差距不断扩大，社会道德全面沦丧，人类文明底线屡被突破，社会大规模冲突的条件日渐成熟。这绝非危言耸听。在中国社会转型是继续以改革形式进行还是重新被纳入葛明轨道，人们都应冷静思考，在历史、理论和现实结合的层面上认真面对中国当前的迫切问题。托克维尔在分析法国大革命的原因时曾精辟指出：“对于一个坏政府来说，最危险的时刻通常就是它开始改革的时刻。”法国大革命并非起源于法国最坏的时期，相反，在革命的前夜，路易十六统治的时期是旧君主制最繁荣的时期，法国已成为当时欧洲大陆最开明、最自由的国家；但恰恰就是旧制度的繁荣加速了大革命的到来，因为人民的欲望、皿主和权利意识已经被旧制度的改革充分激发出来了，当旧制度不能进一步满足人民要求时，它就必然成为人民革命的对象。”

说到了正题，虽然不能和那些像猪一样生活的王公贵族讲这些他们不喜欢听的话，不过这确也是齐散大人对《旧制度和大革命》的读后感，英雄所见略同。齐散静静听李教授继续说道。

“大渝现在也同样面临着这样的时刻，40年的改革开放带来的不仅仅是物质财富的解放，而且也是人的精神世界的解放，是人的权利意识的觉醒，是对一个更合理的更公平的社会不可阻挡的追求。

按理说，经济发展了，中国强大了，人民理应安居乐业，歌舞升平，普天同庆，共享改革成果，共赴美好明天。但是，这种景象并未出现，相反，社会上下普遍弥漫着不满和焦虑，在强大的维稳机制下群体性事件此起彼伏，各种潜在的和现实的危机显而易见，社会动荡和动乱的因素正在不断积聚，执政党的统治和治理面临着从未有过的难题与困局。这是何种原因造成的？为什么在经济高速增长之后会出现如此之多的问题？”

是呀，拿起筷子吃肉，放下筷子骂娘，有不少共产D人也是真心为国家、民族而奋斗呀，为什么得不到民众的普遍拥护呢？齐散大人有时候也会很苦恼，静静听李教授的分析。

“马克思对于新旧社会制度的更替有一个著名的论断，在他看来，“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”这个话同样可以用来认识大渝现有的制度安排。不可否认，第二代元首邓公所规定的改革路径，即国家主导的市场化改革模式，在近三十年里极其有效的，它依靠高度集中、高度垄断的国家权力，肃清一切外在的制约力量，全面迎入市场化机制，为经济发展提供了来自“政府”和“市场”双重动力。大渝庞大的国家机器依然充当着经济发展的主要推动者，在其操控之下，它所能容纳的全部生产力还能有效发挥出来，它的巨大制度优势还远未耗尽。”

李教授发言比较长，但讲到兴处滔滔不绝：“或许正是基于制度

的有效性，制度的合法性问题被长期掩盖起来，甚至在一部分“大渝模式”论者看来，大渝制度的有效性反过来可以证明大渝制度的合法性，高度集中和垄断的权力配置体系岂有改革必要？！而是要继续加强和巩固。因此，在经济改革大旗的映衬下，大渝在政治和思想领域可谓是“停滞不前”，政治体制改革毫无进展，甚至处于倒退。人大制度倡言几个不搞，大会期间都是一片颂词，充斥雷人提案。在思想领域，由不争论导致不创新、不说真话、不越雷池一步，理论毫无突破，到处都是陈辞滥调。“和谐”、“维稳”成为主基调，也成为政治保守和控制的代名词。但问题的存在是不以人的意志为转移的，制度内在的弊端，如同人的身体，在致命疾患的潜伏期间，根本无从发现和感受其痛苦，一旦意识到自己身体出了问题时，或许已到了疾患的晚期。从这个意义上说，近三十年来中国经济的高速增长，在积聚国家财富和国民财富的同时，其实也在积聚着一系列制度性和社会性的问题。尤其是在近十年里，原来潜伏在体制深层的矛盾正在不断地暴露出来，以前可以视而不见或可以暂时搁置的问题，现在已经无法回避。在我方张伟佑博士阐述大渝具体八大问题之前，我们想听听左方代表司马左的发言。”

李教授很有风度的向司马左点了点头，然后停止了发言。

153 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-07

《大渝那些事儿》(九)

特别注明：小说为虚构，请勿对号入座，如有雷同，实属巧合。

### （九）以牙还牙

苏浙躬身送别宁臣，返回内堂，看见李刚、郑平、石先生和奔流双手垂立，齐齐站在内堂小会议室两侧。四人看见苏浙进来，抱拳齐声恭敬问候道：“宗主好。”苏浙另外一个身份是大渝江湖最大帮派江右盟宗主，江右盟门下信徒众多，宗旨是惩恶扬善。苏浙当上国师之后侯喜来把大渝秘密组织指挥权全划给苏浙，从此苏浙的江右盟势力扩展到全球，而现在这四个人正是江右盟的得力助手，人称江右盟“四大金刚”。

李刚生于太祖十年川蜀农村，出生那年闹大饥荒，其父亲是抗美援朝的英雄模范，D员，在那一年很多农民靠勒公社的胡豆叶、豌豆叶，连着白观音（一种白泥土）一起吃才能活下来，而李刚父亲父亲自认为一身正气，不肯拿公家的一丝一厘，结果被活活饿死！真是人间惨剧，看着饿死的丈夫，李母根本养不活李刚，幸亏江右盟施以援手，李刚才存活下来。李刚从小到大在盟里长大，是苏浙非常得力的一个手下，不仅是负责国师府安保，还有苏浙的一些日常生活，都是李刚来安排的。并入国际事务以后，苏浙派李刚主管国际事务。

郑平比李刚年轻一些，出生那年正好是太祖逝世那年。郑平出生在豫州，太祖逝世时候全天下基本都穷，郑平家里也很穷，孩子也多，他老父亲只好把他送到少林寺，美名其曰修佛，实际是到少林蹭碗稀粥喝。活命第一呀！郑平在少林学得一身好武艺，惩恶扬善的目标坚决，加入江右盟后连立几起大功，对苏浙忠心耿耿，苏浙提拔他现在主管国内事务。

苏浙是侯喜来的国师，那石先生就是苏浙在江右盟的军师，石先生比苏浙年长，做事细致，为人干练，江右盟的情报网以及和宁臣那边的联络主要是石先生负责。并入国际事务后，全球信息收集、甄别工作都是石先生负责。并由他向苏浙提出有建设性的意见供讨论参考。

奔流是 90 后，长相英俊，可不要小看他年轻，认为就是一个主子喜欢的小鲜肉。苏浙为人正派，可不好这一口。小奔流最大本事就是黑客，全球第一流的黑客！几乎能无障碍进入各国最隐秘的通讯系统拿到最有价值的消息。

“人捞出来了吗？”苏浙淡淡向李刚问道。

“还没有，孟女士持有枫叶国护照，我们动用枫叶国最好律师做了询问，枫叶国警署回复其适用枫叶国法律，孟女士参与了自己公司决策，违反五眼联盟法规向波斯国出售通讯设备，造成米国无人机被击落，米国军方鹰派高层震怒，下令直接抓人，7 号引渡到米国受审。”李刚躬身回道。

“孟女士身份特殊，7 号若引渡到米国，我估计不出本月 5 号，出口转内销，大渝国民都知道这个大新闻了，现在处在大渝和米国贸易谈判的关键时期，此事件必然会添乱。你们查了是什么势力主导了这次抓捕？米国酋长有没有参与？”苏浙微微皱了皱眉头，向石先生问道。

石先生回道：“起诉孟女士的是米国纽约州检察院，宗主您知道纽约州是米国民主党大本营，也是倒米国酋长特朗普的大本营，从通罗刹门到偷税门到挪用门，乃至取消禁止移民令，特朗普遭受的攻击

几乎都来自纽约检察院，现在纽约检察院还关押了两个“污点证人”科恩和卡特福特等着指控特朗普。所以属下认为这主要是米国民主党搞的事，米国酋长并不一定知晓。”

“嗯，这就难怪喜好推特发文的米国酋长没有给出一点蛛丝马迹了。不过总体来说这事我们工作是有纰漏的，今年八月底牛强西在米国被人设局仙人跳，虽然根本原因是牛强西管不住自己拉链，但米帝重击我大渝行业领军企业的目的基本达到。李刚负责让盟里的弟兄通知所有科技界及企业家的重量级人物，在大渝和米国贸易大局没有定下来的期间，能不出去就不要出去了。”苏浙声调比平常加高了一些说道。

“遵命，宗主，一天之内我派人全部通知到位。”李刚拱手，点头接受任务。

苏浙眼圈突然转红，眼睛轻微挂着泪花向郑平问：“张教授的丧事安排下去了吗？”郑平躬身回答：“回宗主，已经安排了，张教授父母悲痛欲绝，白发人送黑发人，盟里很多兄弟义愤填膺，发誓为张教授报仇。”

“以牙还牙！在巴林的兄弟当天已经出手进行了报复。”小奔流插话说道。

“干得漂亮！”带做欣赏的目光，苏浙向奔流赞许道。“虽然我们也在大渝推动民主宪政，继续维护江右盟惩恶扬善的宗旨，为大渝人民追求更多权利。但对于米帝任何台面下的肮脏手段必须以牙还牙回击！”

苏浙接着说：“张教授才华横溢，年少成名，发现的“量子自旋霍尔效应”被《科学》杂志评为当年的“全球十大重要科学突破”之一。假以时日，必然是诺贝尔物理学奖获得者。尤其是他拳拳爱国之心令苏某佩服不已。米国中东的一介武夫的死无论如何是比不上我们失去张教授的损失。外加孟女士还没有被获救，这件事还没完！”

“是的，这件事我觉得也十分蹊跷，张教授和孟女士在同一天出事，而且情报显示他们有很多交集，现在华为是我大渝 5G 标杆式领导者，华为的 5G 被白左视为对其重要的经济打击，这帮狗杂伪造张教授跳楼自杀，尸身几乎不能分辨，会不会后面有什么惊天阴谋我看还要进一步核实。”石先生回道。

“是呀，看来大渝和米国的贸易休战是树欲静而风不止，古语说“兵来将挡，水来土掩”，既然米帝私下动用情报机构的江湖势力，我就要他们看看这个江湖上究竟谁说了算！”苏浙霸气总结道。

“大家都辛苦了，回去早些歇息，等拿到更多信息后面我们再议。”苏浙微微弯身，送别了大家。

204 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-07

@u\_1009289882018-12-07

你好，我想加入，请问怎么收费

-----

微信或手机商场下载知识星球 APP，搜索 53639826 或思辩会，缴纳年费 800 元后成为会员，从加入日起计算一年内有效。为会员提

供以下服务：

1， 中国政治、经济、股市、房市、汇率、大宗商品期货走势分析及预测；

2， 思辨先生原创文章分享（包含被禁文章）的电子版；

3， 写实文学小说《大渝那些事儿》连载；

4， 历史文学小说《梁朝那些事儿》连载；

5， 重要财经政策的白话深入解读；

6， 中国宏观经济指标数据月度解读；

7， 中国重大经济、政治新闻解读；

8， 编辑、转载有价值的参考资料（文章）；

9， 有关个人资产规划和财富安排的问题和思辨先生直接对话交流。

205 楼

作者：江南季子 2016 日期：2018-12-08

@亚非联盟 2018-12-08

另外先生能不能推荐两只可以拿五年以上的股票？谢谢！

-----

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/303112499.jpg[/img]

虽然 2449 的政策底成立，但震荡近两个月，上证指数依旧没有走出 2638 为中枢的震荡区域，依旧不能排除 2449-2710 是未来相当长一段时间的顶部区域。操作上谨慎为主，能不持仓就不持仓，持有也要是轻仓，等上破 2710 再买不迟。

我不在公开场合推荐股票，在知识星球里面我推荐了两只绩优股，很有潜力，可以拿五年以上。即使这样，操作上也要跟随市场情况控制仓位以规避风险及利润最大化。中国股市只有结构性波段行情，以前茅台、格力这种白马股行情在未来五年内很难复制了。

223 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-08

@亚非联盟 2018-12-08

还有我在大宗商品螺纹上面亏了很多钱，望先生讲一下大宗商品走势，尤其是黑色系。谢谢！

-----

大宗商品我有专篇论述，现在期货进入门槛很低，很多人以为是赚钱的捷径，事实恰恰相反。没有专业知识的辅导及过硬的心理素质，我建议是不要碰大宗商品交易。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/303112806.jpg[/img]

附图是文化商品指数日K线图，技术上看处在趋势空中，但在前低 148 附近获得支撑，轻仓可以短线依托 148 止损做多，下破 148 止损并继续看空做空。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/303112857.jpg[/img]

黑色系走势比文化商品指数要强一些，近月强于远月，个人看多螺纹 1910 合约，但现在不是买点，关注 2800-3000 区间的买点，操作上严格控制仓位，比如 3000 买一成仓，2900 加买一成仓，2800 再买一成，下破 2775 就全部亏损走掉，持有 3 成仓在 3000 成本以下就

拿稳，明年冲到 5000 附近获利止盈是可能的。

224 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-08

@u\_1009289882018-12-07

你好，我想加入，请问怎么收费

-----

@江南季子 2016 2018-12-07

微信或手机商场下载知识星球 APP，搜索 53639826 或思辩会，  
缴纳年费 800 元后成为会员，从加入日起计算一年内有效。为会员提  
供以下服务：

- 1，中国政治、经济、股市、房市、汇率、大宗商品期货走势分  
析及预测；
- 2，思辨先生原创文章分享（包含被禁文章）的电子版；
- 3，写实文学小说《大渝那些事儿》连载；
- 4，历史文学小说《梁朝那些事儿》连载；
- 5，重要财经政策的白话深入解读；
- 6，中国宏观经济指标.....

-----

@亚非联盟 2018-12-08

好喜欢阅读《大渝那些事儿》，没有看到先生（七）和（八）的  
连载，怎么直接到（九）了，想全部看。

-----

大渝那些事儿（七）和（八）涉及左、右的理论大讨论，内容敏感，发不出来，请加入知识星球在忝附文档里面查看阅读。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/303113103.jpg[/img]

225 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-08

现在几乎只要涉及孟女士的微信公共号文章都删，不管谁写的，不管内容是什么。

据传中国大数据中心在企鹅，很可能只要触及敏感词就自动被删，未来怕很难读到有价值的文章分析。

相对而言知识星球比较封闭，加之会员圈子不大，是个适合交流和发言的好场所。

来自 237 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-09

大渝那些事儿

（十）落魄文人和即将滑进落魄的中产阶级

老舍茶馆大众装修最大厅取名“聚义厅”，马五爷从小喜欢读《水浒传》，佩服托塔天王晁盖，不喜欢投降派的宋江。他小时候想，若是梁山一百零八将不投降，直接杀到东京去，那宋江老儿岂不是做了皇帝？后来他才明白两个事实：第一，《水浒传》是虚构小说，一百零八将文治武功真实不咋的，所谓梁山好汉就是一群聚集在梁山干打家劫舍的土匪，绝对没有能力打到东京推翻北宋王朝的；第二，造反不是请客吃饭，是要掉脑袋的事，不管哪一个朝代，只要有口饭吃，

普通民众都不会铤而走险去造反的。

唐铁嘴坐在聚义厅一个角落的一张方桌上，同桌对面还有一个穿西装和唐铁嘴年纪相仿的人，桌上放的不是茶，而是两瓶帝都特产二锅头，一瓶已经喝空，另一瓶喝了一半，两人面前都放了一个能装大约一两酒的普通玻璃杯，盛满了酒。

唐铁嘴生于太祖二十七年，很巧就是太祖归西那一天，父母是乡下民办老师，穷，但基本能保持温饱，他读初高中的学习成绩很好，高考进了一个 211 名校，大学毕业后进入帝都一家国企工作。他曾经疯狂崇拜太祖，问过他妈妈出生时候家中有没有异样，比如红光满屋什么的（若是，自己会不会是太祖转世呢？）。他妈妈说：“有，就是猪圈的母猪一直在叫，生你没有照顾到它，饿了就嗷嗷直叫了。”

他曾经是中华论坛的常客，只要是崇拜太祖的文章，他都摘取其精华，然后背诵成文，从而养成极高的演讲能力。不过随着互联网的普及人民的思想解放，喜好阅读的他听到更多诅咒太祖的声音，看到更多揭露太祖真实面的文章，加之在国企他痛恨国企领导的贪腐和里面的诸多不公平现象。他逐渐改变观念，在山城唱红打黑最高潮的时候，他自费到山城调研，才明白其实那就是黑打。开元初年不厚轰然坍塌，宣告山城模式的破产。从此他走上理性反 X 之路。开元初年和马五爷一拍即合，他辞去了国企令自己厌烦的工作，在聚义厅主讲《洗脑的历史》，演说中他再次被文章所震撼，成为作者复制斌的粉丝。开元三年复制斌老师突然失联了，《洗脑的历史》也不能公开宣讲了。唐铁嘴心急如焚，自费四处找寻复老师，后来在马五爷的帮忙下才知

道复老师已被秘密逮捕，四方呼吁之下，半年之后宣判，罪名是“非法经营罪”。真特马是莫须有啊，复老师不是缺这点稿费的人！他开启民智，用通俗易懂的语言揭露了执政 D 一直掩盖的早期葛明真实历史，因为这样他才被下狱，这才是事实。

国企工资很低，他还要寄钱回家孝敬父母。从国企辞职的时候基本没有储蓄，自然他就是三无产品：无房无车无老婆。主讲《洗脑的历史》那一阵子，听众如云，马五爷也很大方，给了他可观的酬劳。他喜好交友，喝酒花去不少银子，再者自费找寻复老师花费也很多，现在书也不能讲了，他主要靠写一些揭露社会丑恶现象的文章发微信朋友圈，朋友们对文章的打赏做生活费，好的时候一天有一两百，差的时候可能几十。满腹经纶的唐铁嘴先生有才不能施展，在大渝沦为一个落魄文人。

在大渝现在失联成了常态，好多人权律师或有公众影响的不同政见者莫名其妙就消失了，至少声音发不出来了。陆宽失联已经好些日子了，马五爷也没有打探出消息，唐铁嘴一想到陆宽太太哭哭啼啼的模样就像胸口有一块石头堵住自己，十分郁闷。说道：“孟女士一个富豪女，自己身价几百亿，和不知道是第几任的老公在枫叶国住着几套豪宅，自己有好几本外国护照，小孩都在米国或枫叶国读书。她出了事儿，大渝这么多傻 B 高喊爱国，拿住 iPhone 手机喊支持华为，爱你奶奶个腿儿，如果她爱国，为什么不把孩子送隔壁朝鲜或罗刹国呢？还有大渝自称是法治国家，大渝的人权比米国好五倍，人家好歹是公开举行听证会，陆宽失联这么久了，大渝有关部门谁又做过什么

回应或解释说明呢？”说完，唐铁嘴郁闷地把手中酒一饮而尽。

“孟女士演讲的名句：“我出生在一个平凡的家庭，从一个平凡的前台接待做起，通过不懈的努力，不靠背景，取得了今天的成就，我想说：每一个平凡的人都有一双伟大的翅膀，只是有时忘记了煽动。”坐在对面的李旦刻意装作女声，声情并茂朗诵道。

李旦是中产阶级，或者至少说曾经是中产阶级，因为他在帝都拥有两套房，一套买得比较早，五环附近，买的时候不贵，现在升值十几倍了，他老婆尝到甜头，去年把所有积蓄拿出来首付，贷款70%在京郊买了一套原价一千万的公寓房，她很有信心房价还要涨。不过买后京郊房价就一直阴跌，现在被锁定流动性不能卖，若通过关系强卖，至少亏30%，要命的是李旦从今年三月失业了，更不幸的是他老婆今年五月也下岗了，以前两人月薪加起来刚刚好能紧巴巴还房贷和够家里用度，现在没有储蓄老本，房子又卖不掉，主要靠刷新信用卡度日。李旦自我吐槽是大渝国落魄的中产阶级。

“以为就真没有人敢动你？国内是没有人敢动你，国外动你又咋的？尼玛嘴上喊的都是主义，心里想的都是生意。四处标榜自己是民族企业、民族品牌，其实主要就是山寨，山寨枫叶国思科公司技术，导致思科几乎销声匿迹，你说枫叶国恨不恨你，不仅要动你，恐怕吃你的心都有！”失业之后的李旦变得有些愤青，他说完也把手中酒一饮而尽。我们要充分理解落魄中产阶级李旦的心情，因为他以前的雇主就是设在大渝的思科公司。

“阴谋论，那里有什么阴谋？一个多月前，土耳其法院当着全世

界的面作出裁定，解除对被扣押的米籍牧师安德鲁？布朗森的软禁状态，允许他离开土耳其！为什么，因为米籍牧师后面有强大的米国！而孟女士背后强大的大渝国呢？也很强大！删贴全世界说第二就不会有第一。嘴部部约谈枫叶国大使而已！从环球屎报胡编舆论看，也是把贸易休战第一，没有把孟女士事件放在特别高的位置。高层在下一盘大棋，谁会在意一个棋子的得失呢，何况孟女士能不能算一个棋子还两说呢。”落魄文人唐铁嘴带着一丝嘲讽说道。

唐铁嘴又给李旦斟满酒，自己的也倒满。

这时候李旦电话响了，李旦接起电话，里面一个女孩子声音：“请问是李旦先生吗”

李旦：“是。”

女声说：“你中信银行的信用卡已经逾期三个月了，请在两个小时之内立即归还最低还款 21400 元，不然立即报警，新银行法规定只要一万以上金额不还就算恶意透支，就可以以诈骗罪逮捕你。”

李旦有些动怒，“当初办信用卡时候银行非要给二十万额度，难道就只是拿这个额度刷卡买油盐酱醋吗？老子用卡三年，光是逾期利息就付了几大万，现在困难没钱，你说要抓人，来呀，老子失业了，正想吃牢饭，就怕监狱装不下！”

对面女孩子就是银行委托催债公司找的小年轻，每天不停拨打电话说着同样的套话，遇到狠的主就雅雀无声了。

李旦自己也有些尴尬，挂掉电话，斟满酒和唐铁嘴再次一饮而尽。

（待续）

原创不易，希望支持并加入定制的知识星球性思辨会，您可以得到如下服务：

1， 中国政治、经济、股市、房市、汇率、大宗商品期货走势分析及预测；

2， 思辨先生原创文章分享的电子版（包含被禁文章）；

3， 写实文学小说《大渝那些事儿》连载；

4， 历史小说《大梁那些事儿》；

5， 重要财经政策的白话深入解读；

6， 中国宏观经济指标数据月度解读；

7， 中国重大经济、政治新闻解读；

8， 编辑、转载有价值的参考资料（文章）；

9， 有关个人资产规划和财富安排的问题和思辨先生直接对话交流；

10， 对《大渝那些事儿》、《大梁那些事儿》春秋笔法看不明白的地方和星主做无限交流。

267 楼

作者：江南季子 2016 日期：2018-12-09

2019 年十大经济预测（四）

4、大宗文化商品指数震荡上涨的趋势不变，2019 年螺纹钢合约 Rb1910 大概率要见到 5000 点以上行情，主力上涨品种会是豆粕为代表的农产品。

我们通常说的大宗商品市场指的就是期货市场。期货(Futures)

与现货不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如铜、螺纹钢、棉花、大豆、橡胶等为标的标准化可交易合约。可以理解期货为投资（投机）的一种金融工具。

神州经济下行，失业人员增多，加之期货入门资金门槛不高，操作便利，期货炒作普及面越来越大。大宗商品中保证金最多的品种螺纹钢，在其炒作高潮时候，一天的交易金额就超过沪深两市股票交易量之和。螺纹钢指数从2015年底最低的1616涨到2018年8月最高4441，涨幅275%，期货一般是十倍杠杆，就是上涨10%，本金就可以翻倍，假设每赚10%把所有盈利增持仓位，理论上计算，上涨260%本金就会翻2的64次方，这是天文数字，比全世界钱加起来还多。当然也不现实，就简单算不加杠杆，1616元买进一手，4441时候卖出。获利也是28250元，也就是获利10.8倍。很多人以为找到赚钱秘籍，一头往期货里面扎。

但有很不幸大数据告诉你，99%的散户在期货交易中是亏损的，长期在期货市场稳定盈利的散户不到1%。也就是说，期货是高风险投机（投资），没有金刚钻，不要揽瓷器活，期货交易是对人性的挑战，不建议没有受过专业指导的普遍散户（投资者）进入期货市场。

期货是零和游戏，市场本身是不产生价值的，也就是说你赚钱，必有别人亏钱。本质和赌博是一样的，参与者押“多”或“空”，交易所收手续费，期货公司收佣金，相当于澳门赌场百家乐买“庄”、“闲”，而且比赌场更黑，就是输赢你都要支付手续费+期货公司佣金（澳门赌场百家乐是你压“庄”赢钱了才提佣金）。

不过，和中国股市比，期货有天然的优势，主要体现在：

1) 期货交易规则的 T+0。理论上一天之内可以无限制的交易，随时可以进入的。

2) 股市现在基本没有融券做空功能，一般散户只能做多，但期货多空随便你做。也就是下跌你也可以通过做空赚钱。

3) 期货是保证金制度，一般杠杆是 10 倍，风险大于股票，同样机会大于股票，也就是说涨 1%，你本金就赚 10%了，涨 10%你资金就可以翻一番了（还不算中间你可以复利操作进一步扩大利润）。

期货市场交易要求你既要熟知中国及世界的宏观经济面，也要对技术分析了如指掌。以橡胶为例子，2008 年金融危机很多后知后觉者在四季度才知道次贷危机，实际上橡胶在 2008 年 7 月初就开始暴跌，从 28000 附近暴跌到 12 月的 8700，若你持有一手空单不动（无需复利操作），保证金是 2.8 万，就赚约 19 万了；同样，四万亿经济刺激决策是 2009 年一季度才出台的，橡胶提前反应，从 2008 年 12 月的 8700 开始上涨，一直涨到 2011 年 2 月的 43500，若是 19 万盈利资金反手买多，可以买 20 手，持有不动，不算复利操作盈利部分就赚  $20 * (43500 - 8700) * 10 = 696$  万；之后中国经济过热，国家进行宏观调控，橡胶一直趋势下跌到 2015 年 12 月低点 9600，同理 696 万利润反手卖空，可以持仓 150 手，持仓不动就赚  $150 * (43500 - 9600) * 10 = 5085$  万。本金 2.8 万，八年时间赚超过 5000 万，完成屌丝的完美逆袭。

当然以上只是理论分析，实际资本市场你很难买在最低，卖在最

高。期货最重要的是趋势分析，一般参考 20 日均线，之上技术趋势看多，之下技术趋势看空。其次是轻仓，就是仓位不能太重，比如大趋势橡胶从 43500 跌到 9600，但中间经常性有超过 10% 的反弹，若你仓位重了，没有资金补充，震仓就把你洗出来了资金归 0 了。第三是止损，买多卖空你判断后，市场不一定跟随你思路走，而市场永远是正确的，你仓单获利了就减持持有，错了就要止损出来，对的也要设定成本价止损，原则上手中不持有亏损的寸头。

现在文化商品指数所以商品加起来保证金加才 1000 亿左右，放大十倍也才 1 万亿左右规模，和股票市场总市值约 40 万亿相比，和广义货币 182 万亿相比，期货市场还有巨大的上升空间。

文化商品月 K 线看还处在牛市中，绝大部分品种在 2015 年时候就跌破 2008 年的低点位置，要知道 2015 年中国 M2 是 2008 年的三倍，钱贬值三倍，大宗商品价格下跌到比 2008 年还低，显然宏观经济逻辑是不通的。所以从 2015 年开始以螺纹为首的黑色系展开了波澜壮阔的大牛市行情。

2018 年今天的 M2 又比 2015 年高出 40 万亿，明年会更高，加之经济下行情况下，大概率政府会加大投资铁、公、基以拉动经济增长。所以远月合约 Rb1910 明年上涨到 5000 或是以上是完全可能的（今年 Rb1810 最高价格已到 4960）。

另外 2019 年一个主要机会是农产品，龙头是豆粕 M1909，豆粕现在价格和 2015 年最低价相差不远。在中美贸易战大背景下，尤其中国粮食大幅依赖进口，一旦人民币外汇储备下降明显，人民币汇率

会大贬值，必然引发进口农产品人民币价格的大幅上涨。

综上所述，大宗文化商品指数震荡上涨的趋势不变，2019 年螺纹钢合约 Rb1910 大概率要见到 5000 点以上行情，主力上涨品种会是豆粕为代表的农产品。

276 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-09

2019 年十大经济预测（四）

4、大宗文化商品指数震荡上涨的趋势不变，2019 年螺纹钢合约 Rb1910 大概率要见到 5000 点以上行情，主力上涨品种会是豆粕为代表的农产品。

我们通常说的大宗商品市场指的就是期货市场。期货(Futures)与现货不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如铜、螺纹钢、棉花、大豆、橡胶等为标的标准化可交易合约。可以理解期货为投资（投机）的一种金融工具。

神州经济下行，失业人员增多，加之期货入门资金门槛不高，操作便利，期货炒作普及面越来越大。大宗商品中保证金最多的品种螺纹钢，在其炒作高潮时候，一天的交易金额就超过沪深两市股票交易量之和。螺纹钢指数从 2015 年底最低的 1616 涨到 2018 年 8 月最高 4441，涨幅 275%，期货一般是十倍杠杆，就是上涨 10%，本金就可以翻倍，假设每赚 10%把所有盈利增持仓位，理论上计算，上涨 260%本金就会翻 2 的 64 次方，这是天文数字，比全世界钱加起来还多。当然也不现实，就简单算不加杠杆，1616 元买进一手，4441 时候卖出。

获利也是 28250 元，也就是获利 10.8 倍。很多人以为找到赚钱秘籍，一头往期货里面扎。

但有很不幸大数据告诉你，99%的散户在期货交易中是亏损的，长期在期货市场稳定盈利的散户不到 1%。也就是说，期货是高风险投机（投资），没有金刚钻，不要揽瓷器活，期货交易是对人性的挑战，不建议没有受过专业指导的普遍散户（投资者）进入期货市场。

期货是零和游戏，市场本身是不产生价值的，也就是说你赚钱，必有别人亏钱。本质和赌博是一样的，参与者押“多”或“空”，交易所收手续费，期货公司收佣金，相当于澳门赌场百家乐买“庄”、“闲”，而且比赌场更黑，就是输赢你都要支付手续费+期货公司佣金（澳门赌场百家乐是你压“庄”赢钱了才提佣金）。

不过，和中国股市比，期货有天然的优势，主要体现在：

1) 期货交易规则的 T+0。理论上一天之内可以无限制的交易，随时可以进入的。

2) 股市现在基本没有融券做空功能，一般散户只能做多，但期货多空随便你做。也就是下跌你也可以通过做空赚钱。

3) 期货是保证金制度，一般杠杆是 10 倍，风险大于股票，同样机会大于股票，也就是说涨 1%，你本金就赚 10%了，涨 10%你资金就可以翻一番了（还不算中间你可以复利操作进一步扩大利润）。

期货市场交易要求你既要熟知中国及世界的宏观经济面，也要对技术分析了如指掌。以橡胶为例子，2008 年金融危机很多后知后觉者在四季度才知道次贷危机，实际上橡胶在 2008 年 7 月初就开始暴

跌，从 28000 附近暴跌到 12 月的 8700，若你持有一手空单不动（无需复利操作），保证金是 2.8 万，就赚约 19 万了；同样，四万亿经济刺激决策是 2009 年一季度才出台的，橡胶提前反应，从 2008 年 12 月的 8700 开始上涨，一直涨到 2011 年 2 月的 43500，若是 19 万盈利资金反手买多，可以买 20 手，持有不动，不算复利操作盈利部分就赚  $20 * (43500 - 8700) * 10 = 696$  万；之后中国经济过热，国家进行宏观调控，橡胶一直趋势下跌到 2015 年 12 月低点 9600，同理 696 万利润反手卖空，可以持仓 150 手，持仓不动就赚  $150 * (43500 - 9600) * 10 = 5085$  万。本金 2.8 万，八年时间赚超过 5000 万，完成屌丝的完美逆袭。

当然以上只是理论分析，实际资本市场你很难买在最低，卖在最高。期货最重要的是趋势分析，一般参考 20 日均线，之上技术趋势看多，之下技术趋势看空。其次是轻仓，就是仓位不能太重，比如大趋势橡胶从 43500 跌到 9600，但中间经常性有超过 10% 的反弹，若你仓位重了，没有资金补充，震仓就把你洗出来了资金归 0 了。第三是止损，买多卖空你判断后，市场不一定跟随你思路走，而市场永远是正确的，你仓单获利了就减持持有，错了就要止损出来，对的也要设定成本价止损，原则上手中不持有亏损的寸头。

现在文化商品指数所以商品加起来保证金加才 1000 亿左右，放大十倍也才 1 万亿左右规模，和股票市场总市值约 40 万亿相比，和广义货币 182 万亿相比，期货市场还有巨大的上升空间。

[img]<http://img3.laibafile.cn/p/m/303174435.png>[/img]

文化商品月 K 线看还处在牛市中，绝大部分品种在 2015 年时候就跌破 2008 年的低点位置，要知道 2015 年中国 M2 是 2008 年的三倍，钱贬值三倍，大宗商品价格下跌到比 2008 年还低，显然宏观经济逻辑是不通的。所以从 2015 年开始以螺纹为首的黑色系展开了波澜壮阔的大牛市行情。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m%2F303174479.png[/img]

2018 年今天的 M2 又比 2015 年高出 40 万亿，明年会更高，加之经济下行情况下，大概率政府会加大投资铁、公、基以拉动经济增长。所以远月合约 Rb1910 明年上涨到 5000 或以上是完全可能的（今年 Rb1810 最高价格已到 4960）。

[img]http://img3.laibafile.cn/p/m/303174491.png[/img]

另外 2019 年一个主要机会是农产品，龙头是豆粕 M1909，豆粕现在价格和 2015 年最低价相差不远。在中美贸易战大背景下，尤其中国粮食大幅依赖进口，一旦人民币外汇储备下降明显，人民币汇率会大贬值，必然引发进口农产品人民币价格的大幅上涨。

综上所述，大宗文化商品指数震荡上涨的趋势不变，2019 年螺纹钢合约 Rb1910 大概率要见到 5000 点以上行情，主力上涨品种会是豆粕为代表的农产品。

277 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-10

2019 年经济预测之五

五、在特朗普任期内中美贸易战有愈演愈烈趋势，中美冲突对抗

呈现加剧趋势，对中国经济呈现负面影响。

谈 2019 年中美关系绕不过特朗普，因为他是现任美国总统。

很多人拿特朗普和里根做对比，两人都是高龄当选美国总统（里根 69 岁当选美国总统，特朗普 70 岁当选美国总统）；两人都是代表共和党参选；两人都曾经是影视娱乐界的大咖级人物；国内经济政策两人都大幅减税；国际上都对社会主义国家采取强硬态度。所以很多别有心机的人揣测：里根搞垮了社会主义头号国家苏联，特朗普会不会搞垮大洋彼岸另一个社会主义头号国家呢。

想多了！其实特朗普和里根有鲜明的不同。网上可以查询两人简历，在此就不赘述了。这里强调说明一点就特朗普开过赌场，而且是失败案例。

特朗普赌场开在美国大西洋城，尽管特朗普的赌场公司表现糟糕，他本人却春风得意。他基本没投入自有资金，把私人债务转移给了赌场，还通过领取工资、奖金以及其他款项拿到了数以百万计的美元。他的赌场公司曾四度走上破产法庭，但每一次他都能说服债券持有人同意少拿一些钱，以免血本无归。但接下来这些公司会增发利息更高的债务，然后返回法庭，再度申请破产保护。在 1990 年代初通过延迟偿还债务而极为惊险地避免了破产之后，特朗普又通过让旗下赌场上市，把风险转嫁给了股票持有者，从而避免了潜在的又一场危机。

大家设想一下，若是澳门赌场葡京老板何鸿燊竞选香港特首能成功吗？赌博害死人，恐怕没有多少正直的选民会支持他！我们看里根履历从来没有涉赌呀！再看两人党派立场，里根始终是共和党人而且

在共和党内得到全力支持；特朗普早期履历有时支持民主党，有时支持共和党，更多时候两者都骂。特朗普代表共和党参选，竞选宣传口号之一是让“美国再次伟大”，根本没有突出共和党身份，典型挂羊头卖狗肉。而且共和党内建制派根本不把特朗普当自己人，彼此各取所需而已。

特朗普当选总统后，逐渐兑现自己竞选时候的诺言，很多看起来是比较荒诞的做法，比如和墨西哥交界地方修墙，退出各种群，不仅贸易战为难中国，也为难北约盟国法国、邻居加拿大、墨西哥，他目的就是把“美国第一”放在最高位置。几乎不管什么价值观，不管政治正确否。

美国虽然是世界头号强国，但国内矛盾一样十分尖锐，高层表现来看，主要是金融资本和实业集团的战略冲突。美国金融资本倡导全球化，既是生产、消费的全球化，也是金融帝国的全球化。虽然这为美国创造了巨大的财富，但是这些财富大部分被金融上层分走，就连汤汤水水都没有分配给美国的中下层。为了压低美国中下层的工资，希拉里代表的金融资本选择了对非法移民的纵容。原因很简单，第一非法移民工资低，而且可以加剧劳动力市场竞争。第二点非法移民一旦被大赦，就是民主党的铁票仓，而且是整个家庭几代人的铁票仓。既然好处这么多，那么民主党代表的金融资本和大财团们当然对非法移民带来的治安问题和种族冲突视而不见，哪怕曼哈顿隔壁的布鲁克林就是著名的贫困区，黑帮、枪战、吸毒等等层出不穷。

2008 年金融资本主导的全球化不但造成了世界性的经济危机，

也在美国内部制造了严重的两极分化，这种战略性的失败让代表实业资本家特朗普抓住了机会。

当实业不在美国，美国就不需要那么多的实业工人与工程师技术人员等，不需要最先进的物流，最先进的生产管理体系，美国原本政治力量的支柱，白人中产阶级就被放弃了，中产阶级白人掉落云端的同时由于其他族群的底层也在争取权益，在这个大背景下特朗普当选美国总统，所以可以说特朗普是美国右派（对应我们国内称为左派）的代表或者说是美国民族主义者代表。

特朗普的当选，不是简单归结于荒诞竞选的结果，而恰恰是美国中低层民意的体现，是美国民族主义的回归。

过去中美高层曾经提到过 G2 概念，G2 就是中美国，所谓中美国，本质上就是中国以中国制造为美元霸权背书，更深层次的含义是，美国金融财团试图寄生于中美国的躯体中。同时利用中美国（G2）强大的综合实力，从全球吸血。这也就意味着，美国金融财团的根本战略目标是：运用美国现阶段的强大综合实力，通过打压油价以及制裁俄罗斯，促进俄罗斯的内部分裂，扶植傀儡取代普京，从而里应外合控制俄罗斯的庞大自然资源。打压欧元，促进欧盟分裂。当俄罗斯和欧盟失血衰弱之后，中国也就失去了战略屏障，此时美国金融财团就可以运用各种手段迫使中国主政者屈服，完成中美国的战略目标。随着美国实业财团代表特朗普上台，中美国就没人提及了。

而美国实业财团的如意算盘是，通过实现美俄的暂时联手，牵制欧洲与中国，争取时间来吸引制造业回流美国，通过把握住工业 4.0

的战略机遇，实现美国制造业的智能化与复兴化，促进美国经济回归实体经济，进一步打压美国金融财团，使得美国金融财团为实体经济服务。首先通过美联储加息或加息预期，吸引美元资本回流振兴美国制造业，然后通过贸易战挥舞关税大棒迫使更多制造业搬迁至美国，撕毁 TPP 协议和北美自由贸易协议，为美国制造业争取喘息的时间。通过加强美国的军事力量，在中国周边部署萨德以及航母进南海，让中国成为不稳定的投资地，迫使资本和制造业回流美国。

综上分析就理解特朗普上任后的种种行为了，他推特总是发文和中国元首有亲密的个人关系，但动起手来丝毫不留情面。访问中国签署 2500 亿美元的大单，回去后就挑起贸易战，铁面无情，步步紧逼中国。2019 年继续在特朗普任期内，中国在贸易战中处在相对被动地位，但中国绝不会完全屈服特朗普的打压，后面大概率是贸易战打打停停，中美矛盾越积越深，贸易战很可能扩展到金融等其他领域，这对中国经济呈现负面影响。

当然 G2 是中美两国既得利益集团勾兑利益，中低层利益不会被放在心上，中美贸易战对中国尤其中低层来讲也不一定是坏事，且行而且观察吧！

290 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-10

写实文学小说《大渝那些事儿》连载

(十一) 迟子的吐槽

李旦的电话又响了，他笑了笑，通话说到：“我在老舍茶馆和唐

哥一起喝酒，你丫快过来。”然后对唐铁嘴说：我好朋友迟子过来了，这丫爱吐槽，我就喜欢和他聊天了，解愁！”

迟子是90后，年纪和李旦差了一辈，但不妨碍他们成为好朋友，两人是通过新联盟认识的，新联盟就是信用卡套现的一个类似直销组织，简单说就是两人都要用信用卡套现，有共同“伟大的目标”，所以走在了一起。李旦是买第二套房子套现，而迟子是为了套现而套现，因为他是90后。

上世纪九十年代出生的人群被称为“90后”。据大渝大数据显示，大渝国90后的负债额是月收入的18.5倍。已经工作的90后，人均负债超过12万。一些人经常信用卡透支，借网贷等等。这些90后每一天醒来不是希望“社会主义实现了”，而是希望看到自己负债数字清零，人生可以重新开始。然而，一闻到美食，看到好看的衣服，有朋友约出去玩，立马就忘了这一切，红尘作伴潇潇洒洒。他们的心声是：“在我们的一生中，戒掉爱，戒掉性，都不稀罕。稀罕的是戒掉马爸爸的花呗。”

迟子没钱，很小就穷，他出身豫州艾滋病村，父母都因为卖血染上艾滋病毒，在他五岁那年就离开了人世，稍微懂事的迟子用尖锐小刀在自己手臂上刻下血字“杀死血头，替父母报仇”，初中没有毕业就到帝都流浪，睡过大桥底、窰井洞、地下室，做过很多杂工、短工，现在牛强西的京西做快递小哥。

穷，但并不影响迟子的幽默，而且饱经社会沧桑，迟子看问题尖锐而且不同凡响，李旦就十分欣赏迟子，当然李旦老爸不是“随便赚

一个亿小目标”的王首富，要不然随便投资办个吐槽大会，请迟子做主咖，在娱乐至上的大渝恐怕迟子就火了。

迟子拎着一瓶二锅头过来的，给李旦和唐铁嘴斟满酒，说“两位哥有什么不开心的，一起瞎聊呗。”

唐铁嘴问：“你对孟女士事件吐槽听听”。

“枫叶国抓了我大渝籍的孟女士，那我们就把枫叶国籍的吴一凡抓起来呗！”迟子调侃说道：“zhao 家人最喜欢的就是转移热点话题，前一阵基因编辑热议刚起，帝都石景山人民举报就抓了吸毒的羽凡，瞬间基因编辑就凉了。大渝国民和锦鲤鱼记忆是一样一样的，任何新闻热度不会超过七天，然后就没有然后了！在娱乐至上的大渝，这绝对是大过孟女士事件的，不过你说人家吴一凡也没啥犯罪证据让你抓呀！”

李旦笑了，“就你嘴贫，真不心疼华为大小姐。”

“心疼？我对孟女士不熟啊！不过我就特别郁闷了，很多小粉红估计和我一样居无定所，还心疼有七本护照、四个孩子、无数人民币的人，这特马精神太感人了。”迟子嘻嘻笑着说。

唐铁嘴“噗嗤”一笑，一下子喜欢上这个年轻人了，听迟子继续吐槽道：“人家老国王的小女儿，孟女士同父异母的小妹妹，在巴黎名媛会上穷奢极欲，可高调呢！小时候老师就告诉我一个秘密，其实我是大渝社会主义的接班人，你看我什么时候高调过？”

“前几天杜嘉班纳事件，我就抵制意大利，把网贷买的杰尼亚的西装、皮带扔了，菲拉格慕的皮鞋不穿了，雅格思丹的外套不要了，

计划若干年后买的法拉利也决定换成比亚迪了。这次又抵制枫叶国了，可是我找遍了也没发现有自己有什么枫叶国商品，我这就准备去外面找几棵枫树砍了”，迟子做个砍树的手势，继续吐槽到。

李旦又笑了，问：“现在深圳有公司声援华为，称员工购买华为手机有补贴，而买 Apple 手机则有罚款一倍的处罚，你怎么看？”

迟子吐槽道：“这不是瞎扯淡吗！买那个手机是我自己的选择，zhao 家人的事自有 zhao 家人操心，别道德绑架大渝子民呀！我丫幸好使用的是华为手机，要是 Apple 手机在外面会不会被 U 型锁砸呀？还有我用华为手机是因为穷啊，买不起 Apple 啊！”。

唐铁嘴倒不是娱乐至上的人，他考问一下这个年轻人对局势的大局观，问：“你对这件事对中美贸易战的大局怎么看？”

迟子收起笑容，正色回道：“你们注意到没有，凡是“放弃孟晚舟就是放弃中国未来”、“拯救孟晚舟、为华为呐喊”这种文章统统被删帖，说明什么？说明大渝高层根本不敢得罪米国啊。土耳其总统很牛叉，强硬抓了米籍牧师，和米帝互怼，操纵舆论把土耳其全国上下都嗨爆了，老百姓们也不干活了，天天聚集在广场上高喊埃尔多安父亲，向全世界宣称要和米国奉陪到底、同归于尽，要赌上祖宗十八代的荣誉和米国一战……呵呵，米帝酋长在 8 月 10 日宣布，将土耳其钢铁和铝产品的进口关税分别上调至 50%和 20%！于是，不到 24 小时，人均 GDP 一万美元的土耳其就经济崩溃了！其实，这根本就不是经济问题，而是任何一个与米国为敌的国家，经济可能不崩溃吗？”

这倒不是危言耸听，马五爷是红派的一员，红派现在是 zhao 家

人的核心，唐铁嘴能从马五爷那里知道 zhao 家人的思想状态，和迟子分析的基本一致。

“你不是江右盟的人吗，怎么不反米帝了”，李旦问道。

“退了，想不到我心目中的英雄苏浙也被招安了，diss 江右盟，diss 苏浙。不过听说宗主苏浙会根据大渝的民主进度可能有别的想法或做法。先不管，退了再说，现在只是禁言不说嘛，等今后填不饱肚子的时候或和江右盟理论一致的时候再加入呗。”迟子回道。

三人又胡乱聊了一会儿，喝完三瓶二锅头，散了。

319 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-11

@qddxglm2018-12-10

楼主能交个朋友吗？我想在下班的空余时间自己也弄点来做做

-----

微信或手机商城下载知识星球，搜索 53639826 加入思辨会，欢迎互动交流。

326 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-11

@朵啦 0008632018-12-10

楼主肯定是房多

-----

我不是房多，想反我认为房价泡沫是中国经济的毒瘤。

中国成为世界经济强国，有五点必须要有突破：

第一，需要具有领先全球的科技人才和研发实力。现在中国这方面还比较弱，像靠卖地或炒楼带来的经济增长除了衍生泡沫，再大的经济总量也意义不大，美国领先全球靠的就是科技人才和研发实力而不是房价有多高。最近的石油暴跌就是一个例子，科技发展完全有可能找出新能源取代石油。好比互联网的今天，过去的邮局功能基本消失，而我们在信息革命、科技革命的今天，是建“墙”封锁信息，自我歌颂而听不进任何不同的意见，这很难有领先全球的科技人才和研发实力。

第二，需要有完善严明的法制体系及司法独立。这点不展开讲，讲了秒删，你懂的。

第三，必须有自由流动的资金体系。经济增长而资金被管制，这不仅仅只是一种作茧自缚，更是增加了经济危机的可能性。自 1956 年以来，人类历史上的几次大的经济危机都与固定汇率的国家有关，一旦资本帐下可以实行自由兑换，那么，实际人民币兑美元的实际汇率就会显现，那时，我们将会发现，人民币计价的 GDP 与美元计价的 GDP 将会出现天壤之别。高速增长 M2 到顶的时候，就是人民币贬值裸泳的时候，可能中国经济虚假繁荣的假象就落幕了。

第四，需要深化改革增加中国内需。中国内需极其羸弱，我们过去很长时间一直是出口主导型和政府投资拉动的经济增长，因为内需一直启动不了。内需羸弱的主要原因之一是国内贫富差距过大，政策叠加形成的奇特现象。比方说深圳人在罗湖、宝安等地买一套 100 平方米的公寓房要 1000 万左右，而同样这些钱到美国西雅图可以别墅 2

栋，凑满六个钱包的一对年轻人买房后就背负一辈子债务，根本无力贡献其它大的消费。而有路子的权贵把钱转出就在美国置业了，也不会买深圳罗湖的公寓房。造成国内房地产为首的虚高价格商品压榨干中低层。而巧取豪夺的钱拉动了全世界的消费。客观效果就是，中国经济增长越快（印钱越多），就越能拉动全球其他国家的经济增长，而国内内需变得更弱。

第五，需要铁腕破灭房地产泡沫。房地产泡沫直接破坏消费的，对经济增长没有什么好处。只有壮士断腕，基本国策不再依赖房地产拉动经济，中国经济长趋势看才会有前途。

至于软实力就不多说，文化自信不是一句口号。软实力的首要元素是文化繁荣，而空前的禁锢绝对不会有文化复兴？更谈不上形成国家软实力。

344 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-11

@苍穹之剑 62018-12-11

基本上大致会是这个情况，但有一点楼主搞错了，3，4，7点是矛盾的，大宗商品和原油如要进入上涨周期，美元将会进入贬值预期，同时因为中国经济的崛起，人民币将会越来越值钱，人民币兑美元会升值而不是进入贬值周期，配合老美当今股市现状，大概率是开始走下坡路了。

-----

一般来说，美元指数上涨，大宗商品比如原油、黄金价格下跌，

美元指数下跌，反之原油、黄金价格上涨。

但放长来看，美元指数走势和大宗商品走势的相关性并不强，而且美元指数仅仅是很多影响大宗商品价格的一个因素而不是决定性因素。

3 说的是人民币兑换美元大趋势看跌，我不同意中国经济崛起带动人民币越来越值钱的说法，相反是人民币 M2 越来越多，国内越来越贬值，国际上兑换美元汇率很大程度取决于外汇储备的变化，一旦外汇储备下降，央行干预能力减弱，我是看空人民币汇率的。

4 说的 2019 年整体看多商品。现在短线看文化商品指数毫无疑问是空的趋势。关注 2019 年远月合约比如 Rb1910，逢低 2800-3000 区间设定 2775 止损轻仓买，2019 年有机会冲高到 5000 附近。但期货商品不同合约之间价格不同，一年之中同一合约价格相差很大，不可以一根筋看多或看空的。

7 还没有详细论述到，原油价格不仅单单受到美元汇率影响，2019 年更可能受到国际政治的影响而冲高到 100 美元每桶附近。

350 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-12

孟晚舟终获保释，希望孟女士后面可以化险为夷，平安回国。

同时我们要看到，国家强大才是中国公民在外的人权保障。

也给那些在中国捞足钱的权贵富人提了个醒，不要以为自己有钱把老婆老公孩子弄到国外就安全了，纵使你有上亿身价，在国外如果没有强大的祖国给你做后盾，你也可能被人宰割而且孤立无援。大家

齐心协力建设好自己祖国是正途。

来自 369 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-12

@芝麻开门 123882018-12-12

少数富裕阶层以为自己一走了之可以从此逍遥,殊不知螳螂捕蝉,黄雀在后。一旦有他们卷款潜逃的一天,他们就是束手无策待宰的肥羊。

---

有道理。全社会合力把祖国建设为一个富强、民主的国家,中国人走到哪里都能自豪自己是一个中国人。不然你赚多少钱在国外都被可能被人看不起,尤其对那些钱财来路不正的人。

373 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-12

@春意渐浓个闷葫芦 2018-12-11

[img]<http://img3.laibafile.cn/p/m/303250160.jpg>[/img]

楼主请解读一下 11 月份央行数据

---

11 月央行数据简单解读如下:

1) 人民币贷款余额继续保持 13.1%的较高增速,说明信贷相对宽松。

2) M2 增速 8%,继续保持低位,低于去年同期增速,说明即使信贷相对宽松背景下,衍生货币能力变弱,是经济不景气的写照,也有

很大原因是一部分新增信贷是新债还老债，填补债务黑洞而起不到衍生货币的功能。

3) 社会融资规模低于上年同期 3948 亿元，社融减少说明经济活动趋于不活跃。其中增加了对实体经济的贷款，这是贯彻执行 XX 指示产生的 ZZ 效应，持续性有待进一步观察。对实体企业增加人民币贷款而减少了外币贷款说明政策性鼓励实体企业在国内投资发展，不鼓励在国外瞎折腾。

375 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-12

@U 盘定制 2018-12-12

MOM1 衰退成这个样子还能通胀？M2 增加 8% 相较以往也衰退了很多

-----  
是的，短期看房市寒冷，股市不振，大宗商品价格大幅回调，PPI 和 CPI 增速都有所回落，可以定义为通缩。

天气同意寒冷，去本地一家著名的羊肉馆吃饭，去年羊肉 80 元一斤，今年涨价到 90 元一斤。居民菜篮子价格不降反升，经济上没有突破，社会维稳压力今后会越来越大。

383 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-12

大渝那些事儿（十二）

（十二）文刀大人的烦恼

文刀的父亲曾经是大渝国的高级干部，是一个正直的人。小时候文刀特别喜欢听父亲讲故事，在他中学懂事后，父亲给他讲了一个沉重的近现代金融故事，让文刀一辈子记忆深刻。

“《巴蜀述闻》里曾记载了一个故事，把国民政府几次发行纸币失信状况体现得淋漓尽致。1930年四川宜宾县为修建自来水厂筹集银元13万余，后工程因故未上马，银元以自来水工程专款名义存入银行。1935年，国民政府改革币制，发行纸币即法币，以法币回收银元并禁用银元，按当时兑换，13万银元换成了200万法币再存入银行，孰料法币自抗战以来一路贬值，至1948年国民政府再度进行币制改革发行“金圆券”，规定“以金圆券一元折合法币三百万元比价回收法币”，此时存在宜宾银行中的当年用13万银元换回的两百多万法币连本带息只换回了不到一元金圆券。”

“1948年8月金圆券刚发行时，2元金圆券能换1块银元，到1949年1月已经变成1000:1，到4月23日解放军攻进南京时，1000万金圆券都兑不到1块银元，到1949年5月，银元价格更是达到了5亿金圆券。一枚金圆券已买不到什么东西了，500万元只能和1948年9月的1元买等量的商品。上海大米每石卖金圆券4.4亿元，若以每石米320万粒计，买1粒就要130多元。此时，宜宾当年的13万银元自来水专款在兑换成两百万法币、再“兑换”成一元金圆券后，此时彻底化为乌有。”

“你还年幼，没有看过旧社会的地契、银元。很多当年变卖地契，倾家荡产拿出所有银元投资宜宾自来水厂的普通人经受不了打击，神

精失常了，总说头上着火了，把一桶桶水往头上浇。悲惨啊！”

文刀想到这里，感叹道：“是啊，恶性通胀猛于虎！与其说国民党是军事上的失败，不如说国民党毁在经济上，尤其是恶性通货膨胀让国民党人心尽失，败退台湾是必然的。”

文刀当过知青，当过兵，太宗恢复高考后，是首批帝都大学生，主攻经济。他父亲在太祖运动中不堪受辱，跳楼自杀。但文刀心中并没有太多恨意，他知道这是时代的局限性造成的，作为大渝国之栋梁，他明白自己任务很重。必须要避免国民党因为经济垮台而政治垮台的覆辙，建设富强民主的大渝国是他坚定的目标。

中米贸易谈判休战的喜讯并没有让他高兴太久，因为现在大渝国最热点新闻舆论是孟女士事件，很明显这是给中米贸易谈判添堵的事。米国酋长特朗普对媒体表示，如果有利于国家安全或达成对华贸易协定，他将干预司法部门针对大渝华为公司高管的案件。这透露出两个信息：一是抓捕孟女士并不是特朗普主导的，孟女士事件原本和中米元首贸易休战谈判没有直接关联；第二特朗普不是想象的那般难以对付，他就是一个商人总统，只要有利可图，什么都可以谈，获利多少而已，筹码而已，而这正对大渝的胃口。

不过突然冒出来枫叶国前资深外交官在大渝被捕事件，然后孟女士在苛刻条件下获得保释，获释后又高调发朋友圈，这真的是比较添堵。很多人，不仅是大渝国民，可能都会认为抓捕枫叶国前外交官和孟女士事件有关联。若是，文刀认为是昏招。

首先西方国家包含枫叶国是司法独立，不是大渝国抓人向枫叶国

政府施压就能立马让孟女士获得自由的。无论是米国还是枫叶国，政府对司法的是没有什么能力干预的。譬如说特朗普，如果他真敢针对孟女士事件干预司法部门，恐怕他自己就要被调查。司法部门会想：你是不是跟大渝私下有啥交易？不然，你为啥对我们指手画脚？所以看到特朗普对媒体那样的言论就知道其实这个米国首长真和白痴差不多。枫叶国政府也一样，如果枫叶国政府首脑敢命令（当然，他也命令不了）有关司法部门放了孟女士，别说媒体饶不了他，就是议会也饶不了他，被弹劾是大概率事件。所以说，在孟女士被扣留后，大渝某些部门的表现让人感觉到全世界都是大渝模式，领导给司法部门打个招呼就把事给办了！这在三权分立的国家行不通啊！

其次，容易在国际上受到攻击。或许受到国内左派民意的挟持，大渝有关部门有点蛮不讲理的意思，约见驻大渝大使，你不照做就要付出代价！难道代价就是抓了人家的前外交官，这可真是让人大跌眼镜。无知者无畏，某些没文化不懂文明的人一旦是掌握了巨大的权力，他们对世界就是个灾难。

国家之间有矛盾就抓外交官，这可是大事件。历史上大清吃过大亏，当年，英国外交官巴夏礼等人去跟清政府谈判，结果被清政府给无理抓了，关在圆明园。在监禁期间，这些人遭遇百般虐待拷打，肆意凌辱，有十八人在监禁过程中死去，死法非常惨，有的人身上甚至生了蛆。正因为如此，英法联军认为清政府“不讲道义，不顾国际法”，攻占帝都，火烧圆明园。大渝历史书总说英法联军是强盗，但是对清政府抓人家外交官的战争起因只字不提。

波斯国 1979 年前是世界上第九富国，1979 年 1 月亲米的波斯国王被原教旨宗教领袖霍梅尼推翻，绑架米国大使馆 52 名工作人员，结果波斯国被干成翔，1981 年 1 月无条件释放所有米国人质，连根毛都没有得到。关键是这件事之后波斯被定义为流氓国家、邪恶轴心国，各种制裁接踵而至。于是，曾经的世界第九富裕国家到今天为止，饥荒就从未中断过……。

大渝国古语曾说：两军交战不斩来使。这种比较 Low 的行为是昏招啊！这不，抓的只是枫叶国人，米国国务院副发言人立马对米国人前往中国发出了警告。一般这种警告只是针对有严重自然灾害危险、战乱危险的地区发出的，现在大渝仿佛成了危险地区了，这意味着什么？如果米国人不敢来中国了，那可不是小事情。关键是米国的警告会有示范效应的，其他欧洲国家呢？会不会同样警示呢？外国人还还不敢不敢来大渝了？

“当然我们要把大渝建设成为法治国家，一个经济繁荣，自由民主的强国。”文刀这样想到。

387 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-12

言论管制趋紧背景下，知识星球成为相对言论自由的一块净地（会员制使得传播范围有限），大家可以说真话，讲真事，集思广益，趋利避害。传播中国自由、民主之思想，帮助会员读懂中国政治、经济宏观局势，投资跑赢通货膨胀。为会员提供有价值的咨询指导意见。

请微信或手机商城搜索知识星球，下载其 APP，然后搜索 ID:

53639826 就能发现思辨会。入会年费 800 元，会员加入后从加入日起计算一年内有效。为会员提供以下服务：

1，中国政治、经济、股市、房市、汇率、大宗商品走势分析及操作指南；

2，思辨先生原创文章分享（包含被禁文章）的电子版；

3，写实文学小说《大渝那些事儿》连载；

4，历史文学小说《梁朝那些事儿》连载；

5，重要财经政策的白话深入解读；

6，中国宏观经济指标数据月度解读；

7，中国重大经济、政治新闻解读；

8，编辑、转载有价值的参考资料（文章）；

9，有关个人资产规划和财富安排的问题和思辨先生直接对话交流。

截止目前为止，已经在知识星球上传文章有：

《中国债务危机分析》

《论专制社会反腐败》

《冷战新格局演绎》

《李世民和朱棣异同以及高层军事政变套路分析》

《中国官员财产公示趋势不可避免》

《中国经济真相》

《中国民主体制建设探讨》

《若干年后房子是什么》

《中国最新经济数据解读》

《2019 年十大赚钱机会（行业）》

《2019 年中国经济预测》系列详细分析

《梁朝哪些事儿》历史小说连载

《大渝那些事儿》写实文学小说连载

..... 等等

会员义务：有的资料来源尤其是政治、经济方面的，未经或未能严密考证，所以请会员对星球内资料不得传播、转载，任何由传播、转载引发的责任本人概不承担。

欢迎大家加入知识星球思辨会！

来自 389 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-14

@道奇先生 20162018-12-14

你好，我想加入，请问怎么收费

---

微信或手机商城下载知识星球 APP，搜索 53639826 或思辨会，支付年费 800 元后成为会员。

436 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-14

有网友加微信后问：知识星球内容和天涯内容一样吗？

答：不一样，比如《大渝那些事儿》经过大幅修改，重新在知识星球进行了发布。再者知识星球应会员制，范围有限，言论管制要宽

松的多，一般不会删帖。我做成文档模式的敏感内容全部都能发出，自然内容比天涯多得多。

437 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-15

十二月，已经断定不会有四中全会，但有三个重要会议值得重点关注。

它们分别是：

第一，为 2019 年经济定调的“政治局会议”。

刚开，政治局会议为稍后召开的“中央经济工作会议”定调。对公报解读如下：

1、陈词旧调，继续定位经济形势良好，强调稳中求进，改革方面不会有触及根本的举措。

2、把稳就业放在首位，说明经济形势严峻，变相承认经济下行压力加大，就业弄不到就会进一步增加维稳压力。

3、第二稳金融，但没有提及资本市场，周五股市大跌，维持 2700 附近构成平台顶部判断，不要增持股票，持有现金熬过寒冬，等机会。

4、和去年一样没有提及房地产。两难，涨不动，跌不起。大概率房地产继续保持低迷直到新的刺激政策出台。

5、没有强调了对民企、中小企业的重视。6、新增强调“提高党领导经济的能力”，比较罕见，承认 XXX 搞经济能力有待提高或有别的什么暗示？需要进一步观察。

第二，中央经济工作会议。

政治局会议定调后，会举行中央经济工作会议，进一步对来年轻济工作提要求。这次会议通稿，往往会暗示很多投资机会。比如在2015年会议上，对楼市提出了“去库存”的要求，随后楼市限制性措施放松、房价大涨。所以，我们需要仔细揣摩“中央经济工作会议”的通稿，从里面发现投资的重要线索，和政策变化的蛛丝马迹。

第三，庆祝改革开放40周年大会。1978年12月18日到22日，十一届三中全会在北京举行，开启了中国的改革开放。今年是40周年，此前已经有一些纪念活动，但最重头的活动还没有举行。纪念大会上，国家或将宣布新的改革开放的重大措施，至于“粤港澳大湾区规划”会不会同时宣布，值得关注。会有哪些新的重大措施，也值得关注。

来自 456 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-16

现在处于疯狂封口阶段，稍有不同意见的公众号基本都扑街了，剩下的就是占豪这种脑残文章，写出来就被官家灌以100000+，下面一群水军吹捧点赞，误国误民。

来自 459 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-17

@冰山上的来客 20192018-12-16

石油为什么会100以上，战争，全球经济大好？

-----

和平太久了，遏制言论和思想使得中国几乎一潭死水。

反思 2018 年，年初及年中那些吹嘘中美贸易战大打大赢，小打小赢，中打中赢的“专家”出来溜溜呢？2018 年民营企业遭受重创，年初及年中叫嚣消灭私有制、民营企业退出历史舞台的言论为何能泛滥？

中国问题一大堆，不是一个一个攻坚去解决，而只是轻描淡写一带而过，不反思问题，真正改革解决问题，假改革导致真葛明。比如为什么 2018 年股市暴跌，你想一个股市里面，上市银行利润就占一半，科技企业，创业企业赚钱的很少，IPO 圈钱不断，怎么可能不跌呢？再者谁拿走了银行的利润？为什么有现在局面？

中美贸易战已经不是简单贸易战，梦碗粥被扣使得冲突进一步升级，华为被更多欧美国家禁入，贸易战处理不好就会演变为美国为首的民主国家的全面冲突。

俄罗斯已经和乌克兰开战，俄罗斯绝对没有能力单挑欧美强国，必然寻找盟友。中国处在改革开放四十年大变局的十字路口，国内问题的积累已经国际上可能站错队是潜在巨大的风险。

511 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-17

转文《二月河的毒》

二月河刚逝，为死者讳，不宜过多评价他。

不过确实因为清宫三大戏(《康熙王朝》《雍正王朝》《乾隆王朝》)把腐朽大清慢慢变得正面起来，把阴暗猥琐的宫廷政治，弄成了全心全意为大清群众服务的光辉伟绩，这真是从何说起。

看雍正皇帝的时候，觉得哎呀满清皇帝真不错啊，宵衣旰食，圆明园通宵办公的灯光，那都是一片为了人民生活幸福的心啊。反观明朝那些不上朝的皇帝，满清皇家真是天命所归，人心所向。周培公，张廷玉这些汉族人，形象也高达丰满起来。我也有年轻愚蠢的时候，不是吗？

今天要谈的不是什么蛮族进中华，毕竟蛮族入侵文明在世界史里也比比皆是——想想今天的英国皇家，当年出身也不过是北欧海盗的底子；也不想谈满清对思想的严重钳制，文字狱在中华也是史载不绝，今天要聊个新的方向，女真人的部落习惯法，是怎么堕入比汉族皇权政治更深的专制的，这个转换，就在康熙和雍正两朝。

我们知道努尔哈赤在建州起兵，不断攻伐整合女真力量，编组了八旗，八旗制度实际上是一种升级后的部落习惯法。他们跟传统的部落组成不同，传统的部落组成是各小部落投靠大部落，大部落基本保留小部落的完整建制，无论匈奴大汗还是突厥大汗，他们说白就是族群共主。因此这些草原部落，起来的迅速败落的快。共主一死，往往就陷入内部的互相征讨。

女真人搞的八旗制度，是升级版的金人猛安谋克制。内部以牛录额真、甲喇额真、固山额真为首领。初置黄、白、红、蓝4色旗，编成四旗。万历四十三年（1615年）增设镶黄、镶白、镶红、镶蓝4旗，八旗之制确立。女真社会实行八旗制度，丁壮战时皆兵，平时皆民，使其军队具有极强的战斗力。

而各旗旗主对于本旗有极大的自主权和掌控权，即使是努尔哈赤

或者皇太极，也不能过多干涉旗内事务，哪个旗实力强，就有可能成为政治上的话事人。满清的皇帝初期只是类似于神圣罗马帝国皇帝一样的角色，是一个保留了蛮族习惯法色彩的封建军事团体首领。皇太极能上位，除了本身就掌握了极大的军事力量，还得到了同为四大贝勒的其他几个的支持，至少是不反对。

侥幸进关后，他们的治国方式也是尊重来投效的各个武力集团，比如吴三桂集团得到了云南，尚可喜集团得到了广东，孔有德集团得到了广西，耿精忠集团得到了福建，否则这些汉人武力集团怎么可能甘心为异族卖命。对于其他地方的统治，也延续各地习惯法进行，比如在蒙古地区继续部落统治，在藏区尊重地方上的实力派，顺治年间开始册封 DL，康熙时代又册封了 BC，加上驻藏大臣，来维持这里名义上的统治。在传统汉族区，则继续编户齐民收纳贡赋。

因此我们可以看到，满清初年的统治，是有“贵族共和”的影子，征服者对被征服者理所当然拥有全部生杀大权，但征服者内部，则相对制衡。这一切的改变，就是从康熙开始。

削藩就是措施之一，削藩的本质，就是从封建体向中央集权政体转化。康熙削藩，跟秦始皇一统，汉景帝平七国之乱没有本质区别，都是由多权力中心向唯一权力中心转换的过程。当事人是非功过且不论，每次削藩，都是悲剧性的，都是政治多样性的死亡，和官僚吏治帝国的诞生。如果不理解这有多悲剧，就想想欧盟建立后欧洲的屌样以及假如美国州权沦亡，由总统一个人说了算的景象，这个总统还是终身世袭的。

钱穆老先生说的中国历代政治走一条下滑线，就是说的从汉初皇权相权均衡，一路走到皇权独大，到了康熙雍正时代居然产生了上书房军机处这种皇帝私人秘书机构代替政府运行的怪胎。也实现了二月河书里说康熙要的“不以天下奉一任，唯一一人治天下”的至高皇权思想。

我居然当年对此表示了赞同，没觉得有什么不妥，只能感慨，每个人都年轻过，都愚昧过。

雍正皇帝里，在胤禛上位后，他的兄弟们来了一次逼宫要求八王议政，实际上就是想恢复满洲部落习惯法，结果当场跳出来一个不要脸的汉奸俞鸿图为皇权独大张目，书里是这样写的：

俞鸿图是今天的朝会上唯一得到彩头的人，他心里那份高兴劲儿就别提了，但是他又不敢表露出来。因为他怕兴奋得过了头，就会立刻引起在场众人的反感。一听皇上要他说一下八旗议政的历史，他便极其潇洒地叩了一个头，又庄重肃穆地开口了：“臣奉旨参与整顿旗务的差使，自然要细心准确地通晓《八旗通志》。据臣所知，己未天命四年，太祖令褚胡里、鸦希诏、库里缠、厄格腥格、希福等五臣，带着誓书，与喀尔喀部五卫王共谋联合反明。所以最初时，并不是八王，而是叫‘十固山执政王’。

“到了天命六年，也就是鄂尔泰刚才所说的盟誓这一年，情形又是一变。参与盟誓的并没有卫王，也没有喀尔喀诸王。当时参加的有四大贝勒代善、阿敏、蒙古儿泰、皇太极和格垒、迹尔哈郎、阿吉格以及岳托四位王爷——这就是所谓的‘八王议政’。

“但自此以后有了大事具名议政的，却又不一定是这八个人。太祖遗嘱中说的各主一旗的，像多尔衮、多铎，都不在八王之内。其余的和硕贝勒也是随时更定的。直到圣祖手里，这八旗议政的制度，虽然名义上还存在，但已经很少有人能确认‘八王议政’是指的哪八位王爷了。”

俞鸿图果然是十分了解国故，因此把从这儿往后的历次会议，哪次是哪几个王爷参政，哪几个王爷又因为什么原因没有参加，说得周详之极。这样一算之下，竟没有一次是完全的八王议政。他接着又叙述了太祖杀速尔哈赤父子，世祖杀肃亲王豪格，罢黜睿亲王多尔衮一门的前后原由。他心思灵动，又口才极好，将伏法诸王的情形，描绘得如在眼前。俞鸿图越说越精神，越说越有神采，他长跪在地，口中振振有词地说着：“正是因为八王议政从来也不能事与权统一，而且最容易使人臣们不尊皇帝而觊觎大位，顺治爷当时一揽上三旗之权于天子；康熙爷又将旗营、汉军营编归兵部，由国家统一提调。所以，七十年间，愈是皇权统一，就愈是国家大治，旗主们也得以乐享太平盛世之福。三藩之乱，中央大权所及之处，才可能只有叛官而无叛兵。唯有尼布尔王子悍然称兵作乱，而又被上将军图海和周培公十二天就扫平。假如圣祖当年因循祖制，八旗各自为政，吴三桂祸乱十一省，岂能轻易就范？即使没有三藩之乱，西晋之八王乱政也足以引为殷鉴。同室操戈，箕豆相煎，不但无今日之大治，诸王又何得安坐盛京血食一方，传之子孙而不替呢？”俞鸿图辞色严厉，侃侃而谈，口说手比，至此才突然煞住，真有掷地有声的气势。他向雍正叩了一个头说：“稟

皇上，臣已奏完。”

恩恩，二月河的价值观已经在这里昭然若揭了，那就是：愈是皇权统一，就愈是国家大治。这个毒，其实不仅是二月河的，也是很多很多与我曾经一样的人们的。如果照这个说法，恨不得来个全球皇帝，世界也早大同了。满清在顺治康熙雍正的努力下，终于灭掉了女真的习惯法，成为一个官僚吏治国家，皇帝的权力比明朝皇帝大的多得多，政治上的活力彻底消失，动辄弄个文字狱，也就注定了晚清被打的满脸花开四季的最终结局。最后我想问下，什么是潇洒的磕头，什么样的磕头谈得上“潇洒”。

这正是，揽权一时爽，全族火葬场啊！

519 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-18

十二月第二个重要会议召开，简要解读讲话稿。

1，四个基于

我们党作出实行改革开放的历史性决策，是基于对党和国家前途命运的深刻把握，是基于对社会主义革命和建设实践的深刻总结，是基于对时代潮流的深刻洞察，是基于对人民群众期盼和需要的深刻体悟。

解读：改革原因实际上没有那么复杂，是 WG 把中国带到了破产边缘，不改革就要亡党亡国（D 小平的大白话）。

2、对改革开放的评价

改革开放是我们党的一次伟大觉醒。

改革开放是中国人民和中华民族发展史上一次伟大革命。

解读：改革尚在半途，评价为时过早，对过去四十年改革来看，持肯定评价，最大成就就是发展了经济，中国人民能吃饱穿暖。同时看到贫富差距拉大，形成了强大的既得利益集团，Z改几乎原地踏步，思想僵化，又回到意识形态误区，矛盾积累，社会不稳因素增加，外部环境变得恶化等一系列亟待解决的问题。

### 3、三个里程碑

建立中国共产党、成立中华人民共和国、推进改革开放和中国特色社会主义事业，是五四运动以来我国发生的三大历史性事件，是近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑。

解读：第一个里程碑很勉强，参加一大的十几个人坚持到底的就没有几个，准确说 ZG 是乱世中苏联出资扶持的一个 xxx 组织，成不成估计苏联也没有谱。后面两个算得上里程碑，但第三个里程碑是 ZG 自己折腾后回归正途的选择，有偶然性（太祖驾崩）和必然性（实在过不下去了）。

### 4、总结改革开放 40 年的十个“始终坚持”

解读：陈词旧调，强调这 10 个点是雷区，碰不得。

### 5、三个“伟大飞跃”

中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃！

解读：站，富，强都值得商榷。

中国特色社会主义迎来了从创立、发展到完善的伟大飞跃！

解读：完善否很难说。

中国人民迎来了从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃！

解读：究竟有没有到小康富裕，有官宣吗？

## 6、三个“充分证明”

40 年的实践充分证明，党的十一届三中全会以来我们党团结带领全国各族人民开辟的中国特色社会主义道路、理论、制度、文化是完全正确的，形成的党的基本理论、基本路线、基本方略是完全正确的。

解读：客观说 40 年做得不错，中国模式发展方式基本成型的。

40 年的实践充分证明，中国发展为广大发展中国家走向现代化提供了成功经验、展现了光明前景，是促进世界和平与发展的强大力量，是中华民族对人类文明进步作出的重大贡献。

解读：输出就自大了，基本是新加坡模式和隔壁模式的混合加强版，谈不上人类发展的模板，也不被主流国家完全认可。

40 年实践充分证明，改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

解读：是的，必须要深化改革，真正啃硬骨头。

## 7、改革开放 40 年宝贵经验的九个“必须坚持”

解读：和十个必须一样，王大娘的 GUO 脚布。

综合说，邓就是一个俗人，喜欢打桥牌麻将看金庸小说，而他也是改革开放的伟人。中国就需要这样的俗人领导，不要 LINGXIU 瞎折腾，始终说真话，做实事，把中国人民放在第一位就是伟大的政治家。

来自 537 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-18

十二月第二个重要会议召开，简要解读讲话稿。

### 1，四个基于

我们党作出实行改革开放的历史性决策，是基于对党和国家前途命运的深刻把握，是基于对社会主义革命和建设实践的深刻总结，是基于对时代潮流的深刻洞察，是基于对人民群众期盼和需要的深刻体悟。

解读：改革原因实际上哪有那么复杂，是 WG 把中国带到了破产边缘，不改革就要亡党亡国（D 小平的大白话）。

### 2、对改革开放的评价

改革开放是我们党的一次伟大觉醒。

改革开放是中国人民和中华民族发展史上一次伟大革命。

解读：改革尚在半途，评价为时过早，对过去四十年改革来看，持肯定评价，最大成就就是发展了经济，中国人民能吃饱穿暖。同时看到贫富差距拉大，形成了强大的既得利益集团，Z 改几乎原地踏步，思想僵化，又回到意识形态误区，矛盾积累，社会不稳因素增加，外部环境变得恶化等一系列亟待解决的问题。

……此处略去若干敏感内容（贴上发不出）

综合说，邓就是一个俗人，喜欢打桥牌麻将看金庸小说，而他也是改革开放的伟人。中国就需要这样的俗人领导，不要瞎折腾，始终说真话，做实事，把中国人民放在第一位就是伟大的政治家。

来自 539 楼

作者:江南季子 2016 日期:2018-12-18

就经济影响看，股市已经做了回应，跌。

尾盘有国家队护盘拉上去一些，但整体弱势。

操作上不站上 60 日线不买股票。