



猫哥助理YY 的主题

中方反制背后的逻辑

猫哥原创

昨天下午六点，出乎很多人的预料，中方以前所未有的强硬姿态，宣布了11项对美反制措施，包括对所有美国商品加征34%关税，对若干美国企业实施制裁，对稀土等关键原材料管制出口。

准确的说，中方的反制措施已经超过了美方对华挑起的关税战——这也是最出乎市场预料的，因为过去中方与老美博弈的时候大致还要遵循“斗而不破”的原则，对于美方的挑衅一般是同等或者是稍微弱一点的反制报复，而这一次居然以远超过去的强度进行报复，这是从未有过的。

那么为什么中方会这么做？

首先，这一次特朗普对全世界挑起关税战，其实重点针对性很强，这个重点就是针对中方，包括对中方加征关税达到54%的程度，同时对东南亚过去中方传统做转口贸易的区域也实施重税，其实就是要堵死中方规避美方关税走东南亚转口贸易的通道。

美方对华的姿态很强硬，或者你屈服，或者你就要冒着和美国这个最大的消费市场经济硬脱钩的风险，你选哪一个？

4月3日，特朗普直言不讳公开表示，如果中方愿意将tiktok卖给美国人，那么他会考虑降低对华关税。

对于特朗普赤裸裸的讹诈，中方当然不可能屈服，否则未来就不要再地球村混了，逻辑很简单，如果中方屈服，意味着美方没有花费任何代价，只是将关税提高，你就投降，那么是不是意味着中方离不开美国市场，并且为了保留美国市场可以无原则妥协？

这是中方强硬反制的第一层逻辑。

第二层逻辑要更深刻一些。

二战之后，美国最有价值的资产是什么？

是以美国为首的全球治理体系以及遍布全世界的美国盟友，这块最有价值的资产支撑起美国的全球霸权与金融霸权。

但是现在，一个美国总统却以向全世界挑起关税战的方式在亲手拆掉美国最有价值的资产，是不是觉得很梦幻？

原因无它，美国现在太缺钱了，毫不夸张的说，已经到了地主家也没有余粮的地步，最明显的特征就是美国国债吹气般急剧膨胀，任何人都能看出已经不可持续。

怎么办？

老美就要想办法捞钱，传统的方式还不行，必须是非常规方式。

这个世界大致可以分为三个体系：以老美为代表的消费国，以中国为代表的生产国，以沙特俄罗斯为代表的资源国。

过去这三个体系大家都相安无事，最大的变量是老美。

因为眼红资源国的红利，从2010年开始老美通过页岩油革命，让自己变成全球最大的资源国，也就是把手伸进资源国领域捞了一把。

资源国的红利现在看起来也无法支撑老美的开销，所以现在特朗普准备把手伸进生产国领域再狠捞一把，本次特朗普对全世界挑起的关税战，其关税计算公式看起来很荒谬，其实本质就是老美对全球所有的生产国开出一个天价：

要做美国消费市场，可以！条件是把对美国贸易顺差的一半吐出来。

作为全球最大的生产国的中国，对于老美的这个讹诈必须坚决顶回去。

特朗普的思路是我可以漫天要价，等待生产国一个一个上门就地还钱。然后就可以无中生有的捞一票。

而中方选择超常规强硬反击就是给美方一个信号，你这个要价谈都没得谈。

另一方面，根据过去与特朗普打交道的经验，对于特朗普这种人，你越强硬，就证明你筹码更多，统战价值都是打出来的。

其实，特朗普对全世界挑起关税战也是一场豪赌，这些关税如果真是最后全部或者大部分落地，不要说老美通胀扛不住，就算是老美经济也扛不住。

老美虽然是全球最大的消费国，2024年其货物进口3.3万亿美元，但是出口也有2万亿美元，服务贸易进口8000亿美元，出口高达1.1万亿美元。

只要全球几个大的经济体比如中欧强硬反制，老美也是顶不住的，所以中方在昨天这么早就强硬反制，也是给全世界率先竖起反美的旗帜。很多事就是这样，只要有人带头，就会有人会跟进。

现在特朗普就是在豪赌。

豪赌在美国经济出现重大问题之前，全世界大部分国家率先扛不住老美的关税攻势而选择妥协——让特朗普可以无中生有狠捞一笔。

但是中方昨天这个反制就是告诉特朗普，两个字，没门！

我估摸着中美现在经济硬脱钩可能性不大，最后中美终究还是要坐下来谈的。现在中方越强硬，反制老美措施越多，未来谈判的时候筹码就越多，谈判就越主动。

这就是昨天中方超常规反制的逻辑。

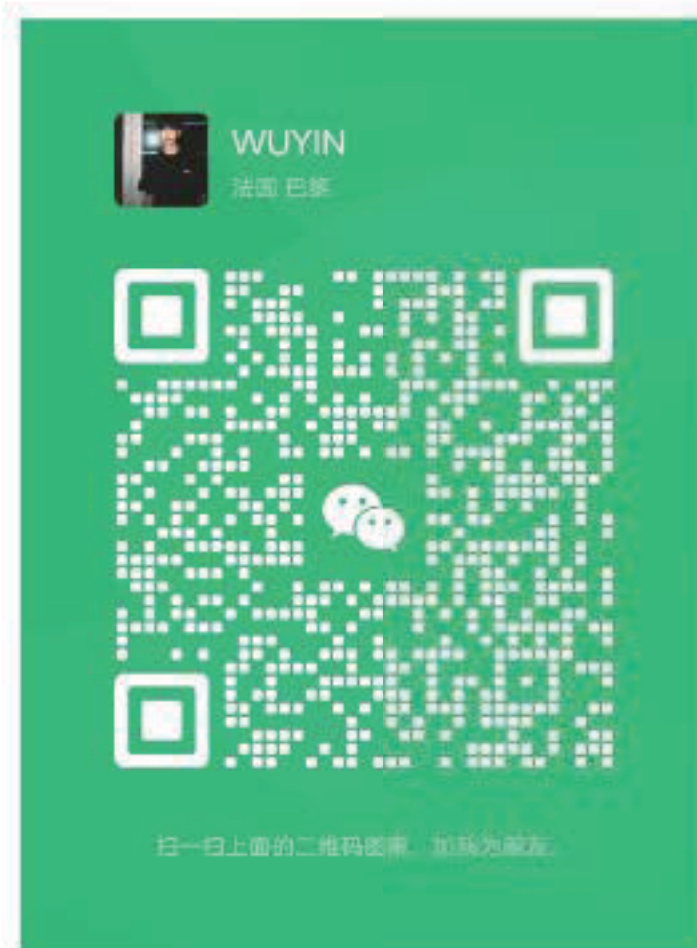
洞鉴知识库VIP群

专注于分享大V知识星球公众号小圈子等内容

一年更新服务活动限时价格，仅需59

→ 我们的分享内容包括：

- 1、吃瓜群众岱岱实时圈文加群聊对话更新
- 2、子明私享汇（会）内部文章（原价568元/年）
- 3、政事堂（顾子明）付费内容再送顾子明群聊
- 4、米联储见闻【作者米糕】（原价599元/年）
- 5、欧洲金靴会员专属文章（原价328元/年）
- 6、砖瓦厂内部圈文（原价400元/年）
- 7、卢克文青云读书会专属文章（原价699元/年）
- 8、鉴茶财经院知识星球（原价3310元/年）
- 9、猫哥的视界知识星球文章（原价299元/年）
- 10、财新周刊【独家新闻】（原价1498元/年）
- 11、杨世光在金钱爆（原价2200元/年）
- 12、蔡森财经知识星球（原价1600元/年）
- 13、灏泽异谈知识星球付费文章（原价4166元/年）
- 14、唐书院公众号
- 15、参考答案阅览室（原价199元/年）
- 16、卢克文知识星球文章
- 17、大树乡谈知识星球加公众号文
- 18、血饮之家知识星球（原价2280）
- 19、持续增加中。。。



加微信：kakawuyin

活动限时价格，仅需59

→ 不定时更新内容有：

- ①守夜人司令知识星球、挨踢牛魔王知识星球、混沌天涯客、NEO摸鱼录、卢麒元、
- ②创始人笔记、达叔天演论知识星球、成竹财富圈、雪球花甲老头等
- ③江宁知府、咩咩说、局外人世界、尹香武、U君笔记
- ④西风付费文章、老端、赢在八小时之外、局外人的视界、升值计等等一些大V付费文章

加微信：kakawuyin