

米联储见闻 250429：汉月还从东海出（两牙大停电与中国不跪）

你好，我是米糕

两牙全国大停电，震惊世界。5 秒让一个国家 60% 的电力陷入瘫痪，继而瘫痪整个国家，迅速进入全国紧急状态，这就是现代化在武装国家的同时给现代化武装之下的巨人留下的阿克琉斯之踵。

一场大停电，影响覆盖了 5000 万伊比利亚半岛居民，交通、通信、医疗等关键领域一度瘫痪，法国南部等周边地区也受短暂波及，此次大停电是近年来欧洲记录到的最严重的公共危机事件之一。平时看上去很方便的现代生活，一旦停电，手机成了砖头，民众只能依靠收音机获取信息，马德里网球公开赛被迫暂停；铁路基础设施管理局称列车大范围停驶，马德里部分地铁疏散人群，多条路段因交通信号灯失灵出现堵塞，机场虽启用应急电力系统，部分航班仍延误。整个大停电持续了将近 10 个小时，各地电力才逐步恢复。

事后根据西班牙电网运营商 REE 分析，是因为电力供应突然大幅下滑，导致西班牙和法国之间的输电线路连结中断，这次供电停顿规模超出欧洲系统设计承受范围，导致西、法电网连结中断，进而拖垮西班牙电网。当地能源部昨晚表示，格林威治时间 10 时 33 分左右电网在 5 秒内少掉了

15GW(Gigawatt, 百万瓩)发电量, 但并未解释丧失电力的原因。目前官方释放的消息强调并未受到网络攻击从而导致停电, 西班牙首相桑切斯表示, 事发时西班牙在 5 秒内失去了约 60% 的全国用电量, 情况非常罕见。英国卫报对此事的报道是, “西班牙和葡萄牙遭受「零电」(el cero, the zero) 打击”。葡萄牙国家电力公司则表示, 停电于当地时间 28 日上午 11 时 33 分开始。也就是说, 西班牙比葡萄牙整整早了一个小时开始停电, 两个国家同时遭遇如此大规模的停电, 要说没有一点阴谋, 米糕又要表示不信了。

根据西班牙媒体描述的场景, 整个过程犹如电影情节, 事发时电量指示仪表断崖式下跌, 15GW 电量, 相当于全国约 6 成用电量的电力, 在 5 秒内突然消失, 专业人士形容这种情况是前所未见的。电力如水流, 现在发生的事情如同河流里 60% 的水突然凭空消失了, 从而导致下游立刻停电跳闸。

葡萄牙方面则表示, 事故问题源自西班牙, 认为是罕见的大气现象 (rare atmospheric phenomenon) 导致气温严重失衡, 进而引发大面积停电。由于西班牙内陆地区极端的气温变化, 超高压线路(400 千伏)出现了异常波动, 这种现象被称为诱发大气振动 (induced atmospheric vibration)。这些波动导致电力系统之间同步故障, 最终导致互联的欧洲电网相继出现故障。

西班牙发生大停电后，欧盟某些国家开始将此次事故与西班牙的新能源政策相挂钩，西班牙是绿色能源领导者，拥有丰富的太阳能和风能，去年是西班牙再生能源发电创纪录的一年，占总用电量的56%。到2030年，这一比例将上升至81%。近年欧洲多国快速转向太阳能和风能等间歇性再生能源，而这些新能源对电网平衡的要求更高，这也意味着由大气环境引发的电网失衡风险更大，这次两牙大停电，目前看来还只是偶发孤立事件，但因为背后涉及到电力安全，国家安全，以及新能源安全的问题，会不会为已经热度超标的国际局势再添一把火，就需要持续观察了。

过几天，就是川总二次上台执政满一百天了，目前，川总创下了过去80年来历任总统的最低民调。在他的外交、关税等种种政策下，美国经济拉响衰退警告，盟友与邻国愈加提防，全球经济与合作机制面临前所未有的不确定性，美利坚帝国霸权根基似乎也已经开始动摇。不管是化解俄乌冲突，还是跟中国打对等关税战，似乎都没有打到理想的效果，现在不但俄罗斯公开承认朝鲜援俄，中国外交部直接发视频不跪，就连美国媒体也发表文章揶揄川总已经输掉了这一轮中美贸易战。目前各大民调机构的数据均显示，就任一百天内的平均支持率仅为42%，比前几任总统在任期同一时间支持率低两位数的百分点。

二战以来的八十年间，只有川普的支持率创下了四成左右的历史最低值，一顿操作猛如虎，100 天打完三板斧，感觉川总不但没有破局，反而开始四面楚歌。

如果说川总是草包，我感觉还是不客观的，毕竟他一系列操作背后的地缘战略逻辑还是相当精准的，力主缓和同俄罗斯的关系，主张让欧洲盟友承担自主防卫，围绕美国战略向印太转移的大方针调整美国的战略重心，在美国国内大刀阔斧推进政府各部门的改革，用关税引导产业链回流，引导资本回流美国重塑美国工业大国的身份。这一条条看上去都是非常美好的愿景和应该做且必须做的事情。但是相比于川总的愿景，川总团队的执行力，以及对政治运用的经验还是略显单薄，可以说，技术手段撑不起如此宏大的愿景，想法很好，方法不足，敢做但不意味着会做，而且处处浅尝辄止，毫无章法，有点脚踩西瓜皮滑到哪算哪的感觉。

在同俄罗斯缓和关系时，在处理乌克兰危机时，在谈同欧洲的关系时，美国态度转变之快，动作幅度之大超乎各方的想象。大佬文集圈相比于民主党的预期管理能力，川总主打一个我来做你来猜，想要快刀斩乱麻，却经常一刀下去直接砍到了大动脉，愿景宏大，但执政期只有 4 年，任务重，工作难，但给的资源和时间都有限，说真的，现在要做好美国总统这份工作真的太不容易了，如果只是制造消息搞内幕赚钱，那当美国总统太简单了，但是如果

要让美国解决自身的问题，重回黄金时代，那就真的太难了。川总要解决的问题，那一个不是需要排兵布阵，久久耕耘方见其功的大战略，对于需要立竿见影的选民政治来说，本身就是矛盾的，所以也别怪川总那张嘴不靠谱，如果啥都不说，估计支持率只会更低。

在选举过程中会呼风唤雨，一往无前，在政治实践中一团乱麻，左支右绌，之所以会这样，就在于川总动了美国政治传统的基本盘，doge 挖掉了美国政治稳定的基石，因为大批裁掉了维系美国政府实现专业化运作的公务人员，导致原本可以在两党轮换中实现政权交接稳定性的基本盘没有，让精选政治彻底变成了不稳定的危险游戏。而这种破坏性，并不会随着川普支持率下降，甚至不会因为川普完成任期就被修复，可以说，川普以一己之力挖掉了美国竞选政治的根基，正如昨天刚赢得大选的加拿大自由党新总理卡尼所言，美利坚合众国其实已经不存在了，实现政党权力和平交替的政治基础已经不存在了，两党轮替执政的共识也已经不存在了，纽森开始怒斥德州是狡猾的懒鬼，一直从联邦政府拿钱，而加州则一直在给联邦政府捐钱，而现在德州把川总送进白宫，却用一系列外交经贸政策让加州经济受损，加州人民已经是可忍孰不可忍了。

作为一个国土辽阔、资源丰富的天然大国，未来四年，美国肯定会存在下去。但是，基于实力、信用和价值观基础之上的美式霸权、美利坚帝国的百年

基业确实在川总手里开始支离破碎。但是随着对川总的嘲笑和不尊重日益增加，也要小心川总恼羞成怒。对全世界来讲，未来四年恐怕要适应川总这种操作带来的气质阴郁的美国，这样的美国可能是保守孤立、封闭挣扎、自私无常、焦虑暴躁的，是更难相处的美国，在川普未来 1300 多天任期里会不会出现更年期综合症，爆发出远超其实力的破坏性，对于美国因为激素不稳定出现情绪问题的人而言，这个阶段真的要注意不要过度刺激。

由于川总在处理外部事务方面的能力有限，越来越多国家可能会意识到，有事情找美国的传统正在改变，解决问题看美国的潜意识也不得不作出调整。随着川总退出大部分的国际组织，在讨论全球公共利益的一些问题时，美国已经不再是不可或缺的一方力量，甚至世界要适应美国的缺席。但是，有些小朋友就是这样，你让他参加游戏，他不肯，但是你们如果自己玩得很开心，他也会很抓狂，美国现在就是这个状态，加上川总志大才疏，容易做困兽游斗，甚至通过一些疯狂的举动来摆脱内政困境与外交成绩的困局。在搞不定中

俄之后，现在美国在集中力量弄也门，结果随着飞机掉下来，杜鲁门号直接被干退役，接下来川总的牙齿必将伸向更软弱的地方，比如格林兰岛，比如巴拿马，甚至是身边的加拿大和墨西哥，这几天中方又要警告长和不要意图耍小聪明来通过拆解交易的方式瞒天过海，说明国家很明白，我现在跟美国正是叫板最吃劲的时候，长和要是敢在背后捅中

国刀子，不管你是用什么方式，都会跟李氏家族算总账，以中国今天对世界的影响力，你如此大的家业，只怕是躲都没有地方躲。

川总这一天天的想要混淆视听，假装在跟中国谈判，但中国每一天都在否认，今天更是让外交部直接发出不跪的视频来，中国不要借坡下驴，中国就要把事情搞大，把你的脸拉下来，让你习惯跟中国平等谈判的感觉。马上中国要放假了，上次放假前，川总搞了个对等关税大战，如今一个月过去了，这次放假，不知道又要整什么新活了。

米糕祝各位晚安