

巴铁处于危险之中!

20250510守夜人总司令



生哥付费圈

时政/财经/认知/热点

历史1万+付费文立即获取
请加微信: xuetang7799

两个月前就在觉悟社中预警了今天中巴经济走廊发生的事。当下巴巴羊虽然赢了一局，但核心问题依然没有改变：巴巴羊没钱，快破产了！巴巴羊目前的外汇储备只有28亿美元，而它是一个拥有2亿多人的国家。

在过去的三年中，美元周期叠加俄乌冲突，最先摇摇欲坠的社会，反而是那些处于产业链和经济秩序最底层的国家。

我们在南海与菲猴的这一系列冲突，是从哪里开始的呢就是从俄乌冲突爆发开始的！因为在此之前杜特尔特与我们的关系挺好。小马科斯上台时还延续了这个惯性。为什么就突然翻脸了呢？因为它们快破产了，向我们要钱没要到！

许多这类国家就像很多底层贫穷家庭一样，整个社会的经济状态就像那些数着钱过日子的贫困家庭——始终处

于一种超低水平的勉强平衡状态——稍微有一个意外支出就会打破这个平衡!这就是为什么穷人家的孩子不小心打碎一个碗都会被说半天,甚至会被揍一顿的原因。因为这个无心之举,增加了额外的生活成本,就如同在天平上放上一根稻草,打破了两边的平衡。

俄乌冲突引发了一系列的针锋相对。这种针锋相对,表面上看起来是不同阵营的切割,实际上是把原有的全球贸易和经济活动体系拆散了。让原本低成本高效率的贸易和分工协作体系变得成本更高。

它的后遗症是显而易见的!越是处于全球分工协作和贸易经济体系下游的国家。没有什么能够拿得出手的东西去交换,而且自己的那种低端产品,本来利润就不高,如果交易环节变得更加不确定,运输成本更高,生产过程中的能源价格更高,这个生意就很可能做不下去。但又没有其他的東西来换回国内生产生活的必需品。而且许多生产生活必需品自己无法生产,必须依赖进口,而进口需要美元,美元上升周期挣美元会更加困难。那会怎么样呢?内部的矛盾就会加速激发!

俄乌冲突和美元加息叠加在一起。最先爆雷的是斯里兰卡，菲猴也在爆雷之列，所以他跑到兔子家要求借100亿美金，同时要求兔子把从大毛家进口的能源低价卖给自己。兔子拒绝了！随后他就转投到鹰酱怀抱。鹰酱很鸡贼，自己没有出一分钱，让小日子给了60亿，然后，它和小日子就在菲猴家驻军。试图在南海重现大毛与二毛的那个场景——此举的目的是显而易见的：在美元加息的周期中，只要东亚搞起来了，各种制裁就会接踵而至，资金为了避嫌就会跑到鹰酱家去。然后，再引爆房地产的债务危机。鹰酱的算盘打得很好，拜振华虽然昏昏沉沉，但是他手下的沙利文和那个国务卿，绝对是高手。要是换成别人的话，早就成功了。但兔子把这个危机化解了！而且乘机把黄岩岛已经夺回来了，菲猴现在准备开放4个面向我们的基地给美军，并让美军在它们家部署中程导弹。不过小日子看到当下阵势不对，似乎不想趟这趟浑水了！鹰酱虽然会用各种方式挑拨，但它就是不出钱，不管搞什么阴谋，出钱的才是最重要的参与者。

柬埔寨要挖一条运河，搞了一个巨大的开工仪式，就没有下文了！因为没人愿

意出钱，他自己没钱。其实那条河不着急，安南的对华态度决定了那条河要不要挖。从目前的态势来看，好像暂时不需要挖了！以后挖不挖需要根据博弈的态势来决定。这些表象的背后都有一个清晰的脉络。

在过去三年美元的加息周期叠加俄乌冲突的影响下，处于爆雷边缘的国家可不仅仅是这些。还有一个不太被人注意的国家，那就是巴铁——巴铁目前的全部外汇储备只有28亿美元了！巴铁之前帮助沙特打胡塞，每一年都能得到数10亿美元。后来中东和解，沙特也不给钱了。巴铁是真的揭不开锅。巴铁曾经向兔子借100亿美元，兔子也没同意。甚至兔子把一线工程都暂停了，因为巴铁如果像孟加拉那样内部发生动荡，这些工程就存在各种不确定性的风险。当然了，因为三哥的存在，虽然巴铁亲美，但不会反水。

如果巴铁没有钱，很多事情就有心无力。因为手上没把米鸡都唤不来。不要把所有社会都按照我们这个社会去对标。很多社会还处于非常原始的组织状态——你甚至可以把它看成不同家族和势力之间的部落联盟。缺乏理性的人会带着滤镜去想象对方，但现实和你的想象出入很大。

为什么我们帮助巴铁搞经济建设，但巴铁家俾路支省的本地长老和恐怖分子却要搞破坏呢？因为他们和我们不一样——他们不是郡县制，更像部落与部落之间的联盟关系。巴铁能够向各地势力输入利益的时候，还有羁绊的能力，一旦没钱，谁都不听。当地部族连国家概念都没有，更不会有什么发展的全局观。所以，他们会为了一点蝇头小利，就主动充当鹰酱和三哥的棋子去搞破坏！

从某种意义上来说，这场空战的胜利，恰如及时雨，极大地缓解了巴铁家内部的各种矛盾，为什么是缓解，不是解决呢？因为解决问题要钱。情绪并不解决问题，只能把问题往后拖，稍微缓解一下。

为什么说巴铁明明打赢了还处于危险之中？因为真正的威胁不是来自于天空，而是来自于地面。甚至不是三哥的地面部队，而是三哥和鹰酱操纵的部族武装和恐怖分子的渗透和破坏！这个东西以明面上的军事攻击更加消耗巴铁为数不多的资金。

你要对付一个坦克营，或者一个飞行中队，这个很好处理。但是你要预防冷不丁的爆炸此起彼伏，则需要层层设防。这对巴铁的社会治理水平是一

个极大的挑战——有很多地方甚至指挥不动，也防不住对方的渗透——就是部落联盟组织方式的巨大弊端。

你猜为什么采用部落联盟而不是郡县制的社会治理模式？因为没钱！我们社会的开支非常巨大，其中一大笔就是供养几千万的编制人员。为什么要养这么多人？因为你要维系一个郡县制的体制，能够一杆子捅到底，就必须如此。谁给钱听谁的嘛！如果不是集中供养，是各地自己想办法供养，那就会变成藩镇割据——大唐后期为什么变成了藩镇割据？就是因为经过安史之乱的消耗，李唐朝廷没钱了！只能让节度使自己想办法，各地节度使及其下属都不指望李唐朝廷发工资了，人家还会听你的么？即便你拳头大，也只是临时装个样子，阳奉阴违。

言归正传，兔子无法持续为巴铁输入资金来解决它们的问题。正因为大家都看到了这一点。所以三哥在鹰酱的怂恿下胆子大了起来。大家都在看三哥的笑话，但大家都没有注意到一个数据——三哥如果没有遭受到什么巨大变故的话，在2025年末GDP将要超过日本！2010年兔子的GDP 超过日本的时候，开启了迅猛增长的15年——也就是在那个时候全面接入WTO 体系。

想必鹰酱也跟三哥讲了这个故事——
此时此刻，恰如彼时彼刻！

一个断绝贸易的中美，对于三哥来说是天赐良机。一个深陷战争泥潭的大毛，对三哥来说更是千载难逢。因为有太多的有利局面，所以，三哥的膨胀就变得不可避免。

当下最好的状况就是能够找个台阶，让彼此都能息事宁人。不过这个台阶太难了。因为彼此内部的矛盾都很深，太需要外部的冲突来转移内部的矛盾。你看巴铁这几天不遗余力的大肆宣扬，几乎把嘲讽拉满。然而，真要是把冲突延续下去，甚至扩大升级，巴铁是顶不住的。因为，大炮一响，黄金万两。战争打的是银子！

大毛那么多苏联的库存都打没了，甚至沦落到从朝鲜半岛进口炮弹的地步。大毛家还是有那么多的能源和粮食作为硬通货。巴铁家什么都没有，唯一有的就是自己在大哥心中的份量。躬身入局来赌大哥愿意投入多少这对兔子来说可是个麻烦事。

在两个月前的《风险预警!!》中提到了这个进退两难的点——作为能源命脉和经济走廊，沉没成本已经很高，不能不保。但是要持续的投入，对于当下的兔子来说也是巨大的负担。如果

迫不得已深陷两难，那就只能与背后的势力谈判。背后的势力是谁当然是鹰酱！博弈的双方都在创造筹码为接下来的谈判争取更大的优势，彼此都在寻找棋盘上的薄弱点和可以用的棋子。刚刚有一个消息：应巴发邀请，我们将派出作战人员与巴发进行联合演习，演习的主题是：反渗透和反伏击。