

不要怂，不要怕，抓住机会！

原创：觉悟者 公众号：守夜人总司令 25 年 4 月 12 日

现在中国才刚刚采取第 2 步措施：攻击对方美国的服贸。第 1 步措施是攻击对方的农产品，美国向中国和欧洲出口比较多的是服务类的产品，实物类的产品主要靠进口。服务类的产品主要包括知识产权，法律服务，金融服务，咨询服务，技术转让和授权，也包括影视文创和影视，这些东西有一个共同的特点：消费的目标群体高度集中。

像越南这样的国家，就算去与美国谈贸易的再平衡，越南拿什么去平衡呢？美国的这些高附加值的服务产品，越南那个社会还没有到达需要大规模消化的程度，那个社会的主要需求是摩托车，而不是小汽车。即便在最发达的地区，普通人的平均工资也是 1500~2000 人民币，这个水平的收入，会去大量购买正版的 windows 系统么？去看美国大片么？去购买美国的设计和技术授权许可证么？即便想也没有办法做到！因为没有需要，没有应用场景没有相应的消化能力！只有相对发达的社会才有这样的需求，才有这样的应用场景和有这样的消费潜力，即便是中国社会，这种需求也集中在一二三线的几百座城市中，广大的农村和乡镇地区也没有这样的需求，14.5 亿人中，有 10 亿人跟这些需求没关系。

正因为如此，美国的对手是非常有限的。包括俄罗斯这样的国家，虽然体量够大，人口又够多，人均收入也不低，达到发达国家的门槛了，人均 1.3 万美金，发达国家最低人均标准是 1.28 万美金。那个社会对汽车、机电、以及各种轻工业产品有巨大的需求，但是俄罗斯这个社会，对于上面的那些服贸类需求量不大，所以，这个时候俄罗斯会选择中国，而不是美国作为主要的合作伙伴和贸易对象。

除此之外，就算西方与俄罗斯之间的关系缓和，把冻结的资产全部解冻，俄罗斯的粮食要卖点需求量大市场，能源要卖给规模巨大的工业社会，否则，没有人能够消化得了！美国自己都已经不是规模巨大的工业社会，开始变成原材料和能源的出口大国，从生意上来说是美国和俄罗斯是竞争对手，而不是合作伙伴。正因为如此，俄罗斯可以把美元的外储清空却会增持欧元，因为欧洲是工业社会，需要俄罗斯的能源粮食。

接下来会有两条线，一条线是反击，一条线是稳住。反击就是要打痛对方美国。第一步的反击是打击对方的农产品输出，这一招是有用的，因为你是美国的最大优质买家，但卖家却不止一个！就是说，这个东西没有太高的门槛，你说哪一个国家不能种大豆种玉米呢？俄罗斯可以提供小麦，俄罗斯的总量比欧洲所有国家加起来的总和还多一倍。巴西和阿根廷可以提供玉米，连乌克兰都可以提供大豆，这就是为什么我们一直忍着乌克兰的各种无厘头的

挑衅行为的深层次原因。

打击了美国的农产品之外，下一步就要打击美国的服务输出，你所有的攻击要想凑效，都必须建立在一个前提下：你是美国的大客户！只有在这个方面你是美国的大客户，你才有威胁力。虽然中国对美贸易顺差高达 5000 亿美元每年，但这主要集中在商品方面，而不是数字化的服务方面，在服务方面每一年中国对美国进口是纯逆差！就拿芯片来说，目前几个主流的芯片产品，不管是华为的民用产品，还是浪潮和太湖之光这种超级计算机，虽然是我们自己生产的，但是那个芯片架构的授权，购买的是美国的，其他各行各业的各种专利授权费用就更不用说了。华为的那几款芯片产品都是基于 arm 架构设计的，你每卖出一块，都要给人家专利费，这还只是单单一个 CPU,而一个手机和一台计算机里面各种元器件有上千种，即便不是进口的，也需要购买别人的专利，这就是为什么这几年在加强国产替代的缘故。任何一个小东西的重新设计和彻底替代，省下的钱不仅仅是单个的利润，还要乘以整个市场的应用规模！照这几年的势头发展下去，美国对我们中国的服务输出的顺差会随着时间的推移逐渐被填平，而商品进口的逆差不仅无法填平，还会逐步扩大，为什么呢？因为任何产业都会形成聚集效应，所以，从美国的角度来说，美国精英们焦虑是正常的。

因为真正让美国焦虑的不是对商品贸易的依赖而是对服务贸易顺差逐渐减少的恐慌，因为有前车之鉴。当中国能够自己生产汽车的时候，不仅进口量减少了，还会大规模低价出口，因为产能上去之后不可能停下来。不仅输出成品，还输出体系和配套，这个体系和配套的输出更要命：因为这个体系和配套还会减少别人的进口需求。焦虑归焦虑，但是美国没有好的办法，美国最大的诉求就是能够有一个漏洞让我们中国自曝，显然我们中国是不会自曝的，虽然我们中国在底部爬起，还有一个隐患没有解决，但是我们中国未雨绸缪**主动刺破了房地产隐患**，溃烂了几年没有那么危险了！

不管是个人还是社会，发现自己的问题，补自己的漏洞，就是强大的根基，因为别人要打垮你，需要利用你自身的问题和漏洞，你的问题越少，可被利用的地方就越少。什么叫远见，就是在人声鼎沸的时候保持冷静，就是在一片哀嚎的时候，看到趋势。那天一大早发《25 年 0409：懂王需要妥协》就是为了提醒大家，可以开始去埋伏了！

美国在用讹诈的手段逼迫中国就犯，中国的所有反击都是为了激发美国内部的矛盾，因为特朗普地位不稳，没有自己的核心班底，盟友都是临时性的，这就像当年李世民面对颉利可汗，虽然草原 18 个部落杀气腾腾冲到了长安脚下。然而，颉利可汗利用杀到长安来对内部立威，继而完成整合的策略存在一个天然的漏洞：他只能一直赢，不能输！只要

颉利可汗出师不利，另外 17 家就会一哄而散，甚至反过来攻击颉利可汗。颉利可汗到长安之后，不敢进去，与李世民达成渭水之盟，其他部落看到了颉利可汗的虚弱和犹豫，后来突利可汗和薛延陀部果然反水与李世民结盟。上下五千年的历史有一个好处：把所有可能的场景都演绎过了，每一种选择可能的后果都能找到对应的案例，这种积累可以给人一种智慧和胆气！

第 1 步反击农产品，第 2 步反击服贸，第 3 步反击美债，顺序就是这样，力度和进度要根据当下的进度和效果来决定。2022 年 2 月开始的俄乌冲突教会了我们中国怎么去舆论战，接下来多个维度会相互联动。昨天宁德时代在香港上市，这不是一个巧合，以前的文章说过，香港是我们中国面向世界唯一一个现成的成熟的金融体系。不管是上海，北京，深圳的体系都不成熟，属于一种自己玩的实验性质，无法承接全球的资金和玩家，这几年在加大力度金融改革。大佬文集圈如果往前翻的话，应该看到几年前说过：5 年之内必须要把包括银行卡在内的跟金融有关的法律体系重新构建，为什么呢？

因为现有的体系和法规压根就不是为了构建面向全世界的金融体系设计的。总设计师邓小平当年是这么说的：可以先搞搞看，不行就关掉，这就是我们中国现有内部的金融体系的定位和角色，中国内部金融体系的存在是为国企筹集资金的工具，不是面向全球的资源配置系统！

一个系统外面还有一个生态，不是说重新构建就能重新构建，你看华为今天所有的软件和硬件其实都是采取了一个取巧的策略。真正自主研发的那个叫龙芯，别说市场和生态，就是产品的内部应用率都完全可以忽略不计！为什么要强力推新能源汽车呢？传统的燃油汽车所有零件组成方式的专利都掌握在别人手上，根本没有操作的空间。你就算造出来了，也是在别人的规则下玩，要进入别人的生态体系。

新能源汽车的核心不是电池去替代燃油，跟环保没有任何关系，新能源汽车的核心是：这是一个全新的赛道，大家同时起步看谁先构建新能源汽车体系。

言归正传，不管是农产品服贸还是美债，都是防御性的措施，可以说是临时性的措施。临时性的措施只能应急，需要建立起一套破局的长效机制，我们必须要有自己的金融体系来扮演全球资源配置的角色，这就如同一个制高点。抢占不了这个制高点，就会一直被人压着打，就算这一波熬过去了，下一波也不知道什么时候趁你病要你命！

宁德时代昨天在香港上市，可以说是投石问路，接下来彼此加码，最后找个台阶下，闹剧告一段落。那些因为情绪的恐慌而造成超跌，但是地位规模，技术和能力没有变化的企业，会成为达成协议之后的反攻主力，那些符合整体布局趋势的企业，也必将赢得更多的青睐。

总而言之，所有的大机会看起来都很危险，当然所有的危险，看起来都像机会，这取决于你的判断和勇气，当然了，普罗大众都喜欢在人声鼎沸的时候做决定。

评论：

除了房地产这个隐患，还有一个是什么

司令：

居民和企业以及地方的负债都到极限了，现在唯一的负债空间就是北京总部的负债空间还有 20%，如果不能在这 20%用完之前完成产业和整个经济结构的转型，就会比较危险，当然了，如果对方美国先自爆了，那就是另外一回事了！当年苏联和美国拔河，美国当时也是奄奄一息了，但苏联先自爆了，美国积压的所有问题都瞬间解决了，**因为苏联的尸体够填饱所有的窟窿。**