

砖厂子报

Zhuan Chang Zao Bao

2025.04.06

第 474 篇：旧钥匙打不开新世界的大门



关于特朗普的关税政策，我的观点是：重新做回优势乙方，是他们的远期目标。

这个目标，是特朗普政府的动作的逻辑基础。

而这个目标完不成，以及在执行中会变形什么的，可以给后来者以经验——政治目标需要与行政资源、人口资源禀赋相结合。

这里面核心的一个经验是：什么样的人民，配什么样的生活质量。

是不分种族的。

搞出集成电路的美国人民，配一代人、两代人的繁荣。

红利吃尽，搞不出的，当然只配萧条。

中国同理。

除了生产侧，分配的能力，也是社会繁荣因素中，非常非常关键的环节。

关于近期全球化的争论。

当美国

- 1.能够完全主导优势产业的控制权
- 2.他们的产业相对于外界有明显优势时。

无论是美，还是发展中国家，都会喜欢全球化这个游戏

当发展中国家追上来、且未完全追上时

发展中国家喜欢全球化

美方开始不喜欢。

另外，贸易逆差和强势货币，可以短期共存，但无法长期共存。

美方只做货币提供方

且长期承受贸易逆差

不可能是一个长期游戏

长期的贸易逆差，必然带来产业弱势，接着是货币弱势。

所以，卢克文这篇文章中的逻辑，是不通。

已经没办法跟美国好好说话了

原创 卢克文 卢克文工作室 2025年04月06日 13:43 四川

既要长期的贸易逆差

又要作为货币提供方

的必须前提是：周期性的强势货币潮汐顺利进行。

但这又是严重损坏后发国家利益的，带来的是后发国家优势产业控制权的易主。

如三星姓华尔街。

现在可以清晰的看到

美方追逐的是：

- 1.强势货币
- 2.强势产业
- 3.周期性美元潮汐来维持 1 和 2

现实情况是：

- 1 存在
- 2.危险
- 3.对中方不怎么起作用

单纯的延续强势货币，用铸币来换廉价商品，会不断损坏强势产业之根基。

那站在他们的整体立场，当然是：通过关税，发展本国产业。

这个过程，一定会带来通胀。

特朗普喊话美国人民：挺住！

政事儿 政事儿 2025年04月06日 09:42 北京

据新加坡《联合早报》网站4月6日报道，美国总统特朗普的对等关税措施引发全球股市震荡，但他依然态度强硬，坚称关税将给美国带来历史性的投资和繁荣，并向美国人民信心喊话，“尽管不容易还是要挺住”。

但几乎是眼下，于他们而言，博弈下的好的选择了。

只不过，走这条路的政治基础是：大一统的中央政府，来协调内部的反对派。如压制加州州长纽森对关税的公开抵制。

有人讲：关税会适得其反，搬起石头砸自己的脚。

的确，有很多这样的例子，大概率如此。

只是美在 20 世纪的崛起，就与产业补贴、高关税、人才引进、大政府主义关系密切。

这是他们曾经成功的钥匙，是他们强大产业的崛起路径，

是他们优势乙方地位（单级美国的前身，是成为传统列强，如英国的顺差国）的方法论。

时过境迁，到了 2025 年，他们还想用这把旧钥匙，去打开新世界的大门。
