咀嚼人民币：品尝亦升值亦贬值的中国味道！

辉煌的泡沫

最近美国对中国在经济上左右开弓了：既有贸易制裁又有逼人民币升值的压力！国内人民币贬值的趋势令人忧心忡忡：中国人民银行通过提高准备金率来对抗这种趋势———普遍的通货膨胀的预期。

人民币对外升值而对内贬值的现象已发生很久了，似乎还要持续一段时间。于是国内百姓就不知是该买房好呢还是把人民币换成美元好？笔者写点文字，探讨一下这个问题。

第一章 人民币的真实价值（很艰难的任务啊）
第二章 人民币的政治使命（一不小心就会被和-谐掉）
第三章 第三章 人民币的汇率（官方不承认操纵）
第四章 第四章 人民币的过去、现在和未来

第一章 人民币的真实价值

货币就是一般等价物，是商品，它就有价值就有标的它的价格。人民币当然不例外，不妨用其自身来标的，也算纵向比较了。晒一晒：如果拿了2000年的1000元人民币到2010年来花会值多少钱呢？

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

1、大米 0.95 元/斤（2000 年下同）、2.1 元/斤（2010 年下同），值 452 元

2、豆油 32 元/桶、48 元/桶，值 667 元（感谢转基因豆油的廉价倾销）

3、鸡蛋 2.5 元/斤、3.5 元/斤，值 714 元(哎，苦了鸡农了)

4、猪肉 5.8 元/斤、8.5 元/斤，值 682 元

5、西红柿 0.8 元/斤、4 元/斤，值 200 元

6、马铃薯 0.4 元/斤、1.5 元/斤，值 267 元

7、菠菜 0.5 元/斤、1.5 元/斤，值 333 元

8、大蒜 2 元/斤，6 元/斤，值 333 元

9、大哈啤 1.5 元/瓶，2 元/瓶，值 750 元

10、电价 0.39 元/度，0.51 元/度，值 765 元

11、自来水 1.2 元/立方米，2.5 元/立方米，值 480 元

12、取暖费 24.15 元/平方米,40.35 元/平方米,值 598 元

13、上门静点，退烧药 20 元/次，50 元/次，值 400 元

14、在医院生小孩 900 元，5000 元，值 180 元（服务极差）

15、42 寸液晶电视机 3 万元以上，3500 元，值 8575 元（嘿嘿!）

16、1.6 升中档轿车 15 万，8 万，值 1875 元

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

17、黄金饰品 114 元/克，285 元/克，值 400 元

18、二室一厅住宅 1700 元/平方米，7000 元/平方米，值 243 元

19、大学生家教服务 25 元/2 小时，80 元/2 小时，值 313 元

20、大学学费（二表） 3800 元/年，7800 元/年，值 487 元

以上数据用于参考，不必过于较针。但经过加权，估计 2000 年的 1000 元到 2010 年已缩水为大约 400 元，平均通货膨胀率为 8%左右。

数据表明：如果你算是个穷人，你还不小心把 1000 元存入了银行，那现在就只值 450 元了（已考虑利息了）；如果你中等收入，没存银行而是买了套房，那你的钱能值 800 元；如果你是富人，你又买车又买房，两三套房，结果你在 2000 年“花掉”的 1000 元现值 2200 元了。这揭示了我们的通货膨胀很严重，是“劫贫济富”型，政-府的税收调剂作用对广大民众而言是负值！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 11:39

以上是微观比较。宏观比较难！因为官方的数据多不可靠，但又依赖于那些数据，怎么办哪，打折吧：官方喜欢的数据，比如某增长率把它除以 2 或 3；官方不喜欢的数据，就把它反过来乘以 2 或 3。例如城市登记失业率 4.8%，我们

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

把它乘以 3 为 14.4%就是可以接受的城市失业率了；去年应届大学毕业生的就业率为 87%，处以 2 为 44%就接近真实了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 13:00

要讨论人民币的价值，就必须重新评估 M2！早已超过 60 万亿元的 M2 其中的水分很大。举个例子：三峡工程的预算为 2000 亿左右，当时钢筋 1700 元/吨，而现在 3800 元/吨，这不要大超预算了吗，好办！对口供应的钢铁企业仍按 1700 供货，保证国家重点工程嘛，企业亏损怎么办？政策性亏损呗，要么给点政策，在别的地方捞回来。这个举措打压了 M2。再举个例子：某饭店年实际营业额 100 万而官方仅体现出 40 万，又打压了纸面上的 M2。所以中国的 M2 的真实值应为 2 倍即 120 万亿元！吓人，保守点吧，与官方数据求个平均值为 90 万亿元。比较一下吧：美国 GDP 为 14 万亿美元，M2 是 5 万亿（美元是国际货币，至少 30%对外）；中国 GDP30 万亿，M2 按 90 万亿算。这样相对美元而言，人民币超发 12 倍！呵呵，该发挥想象力嘞

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 13:57

纵向聊完了该横向了。尽管我认为“平价购买力”是个伪概念，但此时还必须那它说事。建立两个人的模型：美国人税后月收入 2000 美元（中低阶层）生活在中部城市；中国人 2000 元人民币在哈尔滨。都是单身。你房租 300 美元、我 400 人民币（12 米，合厨）；你伙食费 400 美刀、我 500

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

刀人民币；你买了双耐克鞋 60 美元、我 600 元可能还是个假的；你 20 美元看个大片、我得 50 元人民币-----总之，人民币兑美元的平价购买力为 2;1,但从人民币提供的服务质量出发，我无论如何要给它乘上 2 倍----4 比 1 不妨作总结：2000 年到 2010 年，人民币真实的通货膨胀率平均 8%；今明两年如果政府没有更好的“泄洪”手段（不能老盯着股市、房市啊），2010 或 2011 年通货膨胀率可高达 80%；目前按平价购买力美元兑人民币接近 4 比 1。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 14:53

第二章 人民币的政治使命 对于绝大多数平民百姓---人民币就是钱！但对决策层而言---人民币只是个手段、是个工具！那决策层需要钱吗？太需要了！但不是人民币而是美元！他们需要美元去花、需要先进军事技术武装和保卫自己、需要土地来永久维持并世袭。98 年的亚洲金融风暴给他们严重提了个醒：没有美元是万万不行的！中国人民必须勒紧裤腰带去创汇。借着 WTO 的东风，外汇储备增长得一发不可收拾，到了 2005 年，连顽固的决策层也觉得该让人民币升值而收敛一下贸易顺差了。但“钱”多了，花不出去，始料不及：西方国家的武器禁运、大宗资源交易的纷纷泡汤、走出国门的投资血本无归，再加上金融危机的一大闷棍。2008 年他们迅速撤回手来，人民币升值的脚步顿时停下来！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 15:13

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对于决策层，大量的真金白银到手了，但却是欠国民的债呀。不要紧，发行人民币对冲啊！不过2004年大量的人民币导致了一个小波次的通货膨胀，不利于和谐呀。于是他们马上找到了两个大“蓄水池”----商品房市场和股票市场-----并迅速激活之。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 16:03

房市的话题最能提振人心了，呵呵，我也来凑个热闹，但角度和审视的方法可能不同啊。官方说2009年1~10月全国完成商品住房建筑面积6.6亿平方米----这下可就打开我的浮想：那全年就是8亿平方米，再考虑小产权房、单位自建房、经济适用房、手续不全房等等，不妨再用我的绝招---乘以2倍，全年是16亿平方米。如果1990年按零算，这二十年取平均值也至少完成了160亿平方米，大约2亿套住房啊，6亿人都可住进去了（如果没有空置的话），这多少令人匪夷所思啊。如果你处在决策层该怎么办呢，继续盖房子呀，这是人民币的强烈需要！房子已经变成了一副道具，什么价值、什么使用价值、什么空置率、什么商业效率、什么银行贷款----在人民币的洪潮面前，房子只有吸纳的功能了！所以，2010年房子的价格整体要涨的，但美元可能打断人民币的美妙进程！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 19:54

作者：lsf_1111 回复日期：2010-02-22 17:37:06 你

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

以为有美元就能买回先进的武器？那都是战略资源，卖你？脑袋被驴踢了吧！ 美元储备干啥的？不像楼主说的那么简单吧！ 所以，外汇储备变成了面子工程了！哭笑不得呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 21:26

一二线城市的住房空置率平均低于30%,但三四线城市空置率很高已没有多大潜力吸纳更多的人民币了。2000年时在房地产上国家每投资一元可吸纳三元的流动性，到了2007年达到了五元的顶峰，由于地方政府的疯狂夺利，将土地转让金和其他隐行收入从新归于流动。在2009年房价虽然疯狂，但中央政府没得到什么好处，它不需要赚人民币，它需要用房子这个工具沉淀人民币，甚至消灭部分人民币，这时的一元只能吸纳二元了。再折腾下去，马上入不敷出了！怎么办？要么把各级地方政府从房地产市场撵出去，要么再开发一个新“蓄水池”，几年之内这显然是个不可能完成的任务！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-22 23:29

中央政府需要用房地产去吸纳洪水般的人民币，来缓解通货膨胀的压力；而各级地方政府根本不理解中央的苦衷，一个劲的卖地赚人民币。双方正在博弈中，2010年美国、欧洲突然杀出来要人民币升值！三方大战，热闹！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 06:31

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

人民币的政治使命：敲骨吸髓呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 11:44

w 外汇储备也是一副道具，而且是成本很高的道具！我在第三章探讨它。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 12:40

上次谈到了三方大战。决策层在人民币的对策上，又陷入了 2004 年或 2008 年那样的泥沼中-----犹豫、徘徊！“适度宽松的财政策”对于人民币而言就是“什么也不做，等着靠着”。地方政府可急着要钱----人民币呐，所以地方政府不久就会有大动作：可能松动一线城市的户籍政策、可能松动小产权房、可能降低经济适用房的门槛、等等，目标是吸引更多的人民币流向房地产！如果还能保证房价稳中有微降，那就更好了，大家乐此不彼！2009 年仅商品住房就沉淀了 6 万亿元，那么整个房地产业会超过 10 万亿元。如果一帆风顺，2010 年为 12 万亿元、2011 年可达 20 万亿元！政府的如意算盘是：此时自己捅破房地产泡沫-----房价暴跌，巨量的人民币（不少于 50 万亿元，房地产总面积 300 亿平方米以上，每平方米按 3000 元算，暴跌后腰斩!）被无情消灭。人民币的尊严保住了，物价基本保住了，当然了，大家兜里谁都没钱了，呵呵。可惜，这第三方插进来了----

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 14:03

这个第三方就是西方国家。30 年前、不，是 20 年前，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

甚至10年前，西方国家对中国或中国人是鄙夷不屑的！但所谓的中国经济奇迹突然吸引了西方人的注意力，他们开始怀着各种动机来研究中国和中国人。虽然出发点、角度、立场等不尽相同，但西方人却得出相同的结论：中国的经济奇迹既不能复制又不可持续！这从美国、欧洲最近对中国的不耐烦而暴露无遗。　　西方人的逻辑是：中国人创造财富的能力没有提高（这可由失败的教育、仍然低劣的国民素质来印证），那么中国的财富就只能来自转移，大量的低质量的劳动转移（这需要劳动力不觉醒，可能吗）；大量的自然资源转移（资源是无限的吗）；大量的环境污染（地球的承载能力呢）----所以，中国奇迹不可持续，西方也不准许其它国家复制。于是，这第三方要采取行动。1，资源上要掐住中国的喉咙（转基因粮食、铁矿石、石油）；2，环境上要给中国下马威（碳战争）；3，廉价劳动力的觉醒（人权、汇率战争、贸易战）。这三个战场已硝烟滚滚！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 14:35

从战略层面讲，中国的决策层获得初步成功。吸引了西方的眼球、制造了大国的幻像、还有房地产辉煌的泡沫，呵呵。但成本十分高昂！大量的输出利益引起国民的不满和警觉而西方又不买账，对于西方的围追堵截无所适从，国内问题成堆而束手无策。决策层的大考到了！其智慧何在？只剩下人民币这强有力的行政之手了----但显然不是大脑！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 16:14

但成本是绕不过去的。传说去年济南的全运会耗资超1000亿元,那我们的辉煌的2008奥运会耗资就会超过10000亿元！这样的成本付出，回报那?西方人的满腹狐疑？国民的愤懑不平？辉煌的背后是得不偿失。滥发人民币也是有成本的！贸易、国内自然资源、廉价劳动力都救不了人民币，只有时间了。但时间这个东东可是个双刃剑，玩不好可要砍了自己-----废了人民币的政治武功啊！一会儿笔者给大家算算帐----

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 16:50

先从粮食算起，由于中国的辉煌，引起了西方人----莱斯特.布朗这厮的注意。他写了《谁来养活中国人》，轩然大波后，中国大概有了18亿亩耕地的红限说、又推出了个袁隆平。但养人民币要靠房子呀，养房子要靠地呀，所以大豆就让外国人种了，2009年进口了4460万吨大豆，这相当于3亿亩耕地的产量啊。可转移3亿亩土地，其中很多可以盖房子，呵呵。袁隆平的不孕系水稻不靠谱呀，抛弃之，换西方主导的转基因技术,粮食问题可是政治的命根子呀。于是，思路清晰了：粮食要自己生产，要量就行，有没有毒就不管了，大豆、棉花、糖料将来都由外国人种。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 17:24

粮食产量的提高，不仅需良种（不全靠转基因技术)、

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

耕作面积，更需生产技术的提高。客观的说，包产到户的小农经济已阻碍农业生产了，决策层已有了一个圈地搞大农业生产的规划-----但其步伐不幸被2008年金融危机打乱了。无论如何，大量的农民要从土地上赶出来也好、解放出来也好，是不争的事实！就业，大量的就业问题就浮出水面了，信不信，就业靠人民币来解决----根本不是什么制造业！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 20:59

我说的就业，指廉价劳动力的就业。如果五个人到饭店吃了1000元，三分之一最终成为税收-----去养活公仆们，但另有三分之一会成为服务员呀、保安啊、厨师呀、等等的工资；而五个人去小吃部20元恐怕只有2元能进P民的腰包！按照这个思路，大约10000亿元的三公费用（公车、公费旅游、公款吃喝）至少其中3000个亿可提供2000万个稳定的就业岗位；而制造业拼死拼活出口顶多10%能成为工人们的工资，虽然技术含量不比服务员高，但工资水平却高一截，这样出口10000亿元人民币只能创造500万个岗位，哪种方式创造就业的效率高啊？显然，腐败的人民币更能创造就业！那就大量制造“腐败的人民币”吧，国家的固定资产投资可高效率的产生“腐败人民币”（估计不低于30%），所以，4万亿呀、20万亿去“砸钱”----完全符合人民币的科学发展观！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 21:08

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

所以，保八就是保就业----装着明白说着糊涂啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 21:22

恶性通货膨胀的后果：钱的数量暴涨而购买力腰斩啊，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-23 22:52

不知精明的读者注意到一个细节没有?在社会创造财富总量不变的条件下，就业岗位越多就业者的平均收入就越少，哈哈，简单的废话！“腐败人民币”不是增加的财富，所以它创造的就业机会越多，就越没人去干-----经济砖家称---机构性失业，这一现象似乎在珠三角、长三角蔓延着哪。当然全国都差不多呀---是“腐败人民币”的高昂的成本！但大量事实上的失业却减少了真正财富的创造。因为我们基本上不属于知识智慧创造财富型社会，只能靠简单劳动力和资源投入来拉动。简单劳动力不肯干活了，财富就会缩水，而人民币的数量却疯狂的涨着-----2010 年壮观！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 00:09

好了，围绕着人民币---三方的博弈！忘了，哪三方了？甲方---中央政-府代表核心利益集团；乙方----地方政---府代表一般利益集团；丙方----西方利益集团。笔者前面讲了，丙方不高兴了！在粮食方面，丙方一出牌就赢了。于是再接再厉。在环境方面，哥本哈根---气候的第一回合丙方没有输。丙方加紧布局，为碳战争序幕。中国呐，毫无战略

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

准备，从我们玩“碳排放强度”这滑稽的概念得以印证。(碳排放强度与碳排放总量就像污水浓度与排污总量一样，污水稀了不等以污染少了，哎！哥本哈根，我很替中国人脸红)。碳战争的本质----就是要罚“中国发展模式”的款！呵呵，惩罚不计成本、不计代价、腐败而又疯狂的“人民币”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 11:01

平民百姓在人民币面前不能与既得利益集团比速度，但可比智慧呀，肉食者鄙嘛

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 11:36

又有西方人跟中国人叫板，他，保罗.克鲁格曼写了《中国，碳排放帝国》相当于碳战争的宣言！无论感情上如何，他的逻辑是对的!2009 年仅煤一项中国就烧掉了 27 亿吨(排放二氧化碳 54 亿吨)，世界银行保守的估计 2020 年中国将耗煤 44 亿吨，又是世界银行的数据---中国已探明可采的煤炭储量仅 1145 亿吨（别相信中国万亿吨的胡说）---采储比仅二三十年而已！况且煤是我们最依赖的能源啊（占 70%以上)。用这样的方法生产人民币，效率太低了，反过来说：成本太高了！西方人未雨先惆要打断“低效的人民币”的幻想。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 12:30

我们来理顺一下第二章的思路吧。由于赋予人民币过于繁重的政治使命，导致人民币价值的扭曲，导致人民币定价

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的能力大打折扣。甲方迷恋于行政权谋的无限可操作性、财政信用的无限可支付性，胸无大略而“摸着石头过海”；膨胀中的乙方只知卖地卖房，贪得无厌而又酒囊饭袋，坏得很，警惕中；丙方为异己私利而无可厚非，但他们的一举一动影响深远，关注中啊。下面来探讨人民币汇率这个伪命题吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 13:01

在写第三章前，关于M2：这数据假得很，连参考都找不到支点！所以笔者常用2倍3倍这样的小把戏来处理官方数据，虽粗糙但很灵，呵呵。另外，不能用西方的经典经济理论来分析中国的现象和制度，因为中国的东西往往人不人妖不妖的，不妨把中国的现象用常识来理解、用逻辑来贯穿啊。笔者还有几个分析数据用的小把戏慢慢介绍给大家。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 14:16

第三章 人民币的汇率　美元被人民币强制结算、人民币不出国门，那哪来的人民币汇率这个概念呢-----其实是人民币与美元的比率呀！那可有三个比率啊：一是封闭市场中官方的交易汇率；一是平价购买力的汇率；一是活跃的黑市汇率。嘿嘿，我得先讲个小把戏：假设某商品单价100元，市场容量1000件。当涨价100%即单价200元时，2倍的平方的倒数，市场容量降为250件；当涨价400%即500元时，5倍的平方的倒数，市场容量更降为40件了；反过来，当降价20%即80元时，0.8倍的平方的倒数，市场容量升为1563

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

件。代数级数与几何级数的关系呀。管制下的人民币汇率浮动限度是2%，为什么不是20%哪？如果某个交易日人民币贬20%，外币供应可要增加56.25%；按这样连贬三日，要达到382%的外币供应量！连贬五天哪？甲方认为美元是钱，人民币是纸。甲方决不准许用“纸来换钱”。但还得给丙方点面子呀，那就2%浮动吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 15:45

本来甲方乙方一直没把人民币当回事，历史上看：好像把人民币当妓女了，你奸过来我奸过去的，还不付钱，却是丙方看不下去了，大吼一声“尊重妇女!”甲方才醒过神来、乙方还无赖着呢。甲方就是不明白：人民币一道具而已，丙方干嘛认真、较劲非要人民币升值不可呢？甲方在阿Q的光辉思想指引下，绷着“只要是敌人支持的我们就坚决反对”的顽冥不化的方针-----顽强抵制了人民币升值的一切企图！但到了2005年，如潮的贸易顺差、高昂的外汇储备终于使甲方心慌、脚软，二意思思的让人民币升值了。2008年金融危机，一下子使甲方吓破了胆，糊里糊涂一锤子敲定在6.8这个关口：谈不上逻辑、谈不上法理------这就是人民币的价格形成机制！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 15:52

大家需小心呀，否则会被删帖的，我们就失去了互动的机会了 。切记！切记!!

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 16:41

我讲了：人民币有三个汇率。所谓升值，是指由官方的6.8升值到平价购买力的4（笔者前面有说，但大家争论不休，暂且用吧)。美、欧的压力来得很凶猛估计甲方挺不住，但何时涨、速度如何、涨多少----需分析中央政府（甲方）对人民币升值的两个恐惧。其一外汇储备缩水的恐惧；其二出口萎缩导致就业减少的恐惧。(黑市汇率才是与平民百姓休戚相关的呀，这个话题大，以后慢慢咀嚼）

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 17:14

这外汇储备在甲方的心目里可是个重要装备。对国民---它是道具（是人们可望而不可及的财富)；对人民币----它是真正的脊梁(在国际舞台上，人民币全靠它狐假虎威呐)；对外---它是真金白银；对历史----它是辉煌成就的印证；对自己----它是虚荣心极大的满足！但它的数量2.3万亿美元，是真的吗？都记在谁的名下？人民币升值不断的话，最终会撕破掩盖秘密的那张纸，大概是恐惧的根源吧。但不到0.8万亿美元的美国国债是真，而且肯定记在中国政府名下。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 19:31

鼓胀起来的外汇储备当然并非一无是处，大国的崛起、大国的责任、大国的荣耀也纷纷踏至。飘飘然而又昏昏然的甲方也许真的要捍卫人民币了-----这是昏招！不要说升到4，就是升到6，热钱就要跑光啊。这热钱可不是指巴菲特们、

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

港澳台、平民百姓那点小游资，而是大背景、大来头、出入国门如入无人之境的真正热钱，笔者估计30到50万亿元之巨，都是现金，随时流动，M2高企而CPI不疯就是这个现象的证据之一啊（M2被人为低估了，笔者前面有说，2倍3倍的小戏法嘛）。说白了，这热钱也是甲方的呀，如果真升值----人民币不出三个月将遍地找牙！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 21:37

这恐惧之二是杞人忧天，虽有保出口就是保就业、保就业就是保和谐、保和谐就是保政权的逻辑，但服务业比制造业更能创造就业机会呀，为啥象餐饮、旅游、商贸非常非常能吸纳廉价劳动力的领域却得不到退税、免各种什么金的扶持哪？答案很简单：外汇是真钱，人民币是纸，其他（包括就业）都是纸-----甲方的本能！真钱万能论啊。有点乱了，我们小结一下吧:人民币有三个所谓的汇率,一官方汇率(将来还分名义和实际两种)，二评价汇率（西方强调的)，三黑市汇率。外汇储备和贸易萎缩是两个无足轻重的问题。人民币对外升值的概率99%！所谓升值就是一先向二靠拢然后贬到三！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 23:37

我得插一句：通货膨胀中的通货---必须是流通货币！国家四万亿呀、二十万亿呀并没有多少实际进入流通，这些数据吓着老百姓了，产生恶性通胀的预期。中国平均8%的通

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

胀率，平民百姓一直在忍受，看来没啥大问题。农民工一年不出来做，在家打打小麻将聊聊家常，饿不着就乱不了，所以就业不是大问题。生产能力过剩与生产过剩无关！前者与物价无关、后者与物价“关系可老大了”！房地产业凝固了100万亿元的资金绝大部分是名义人民币不会流通的，但银行的商业贷款非常可疑，尤其住房按揭贷款---流窜性极强，或成为恶性通货膨胀的罪魁-----50万亿之巨（它有权贵资本主义的纯正血统，冷酷而又万能）。另外，在中国，外汇储备与通货膨胀无关。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-24 23:47

虽然外汇储备2.3万亿美元占款人民币14万亿，属名义人民币，僵尸一样，但严重影响经济活力-----降低了资本运作效率！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 08:48

黑市经济更像市场经济，完全由供求关系说话。现在人民币的官方汇率与黑市汇率相同，这表明美元现钞---即摸得到的纸币---供应充足。我们不妨做一个沙盘演练：到了2010年下半年，美元第一次加息后，甲方会让人民币一次升值10%。一外界压力使然；二甲方已做好了局踌躇满志了。显然，跃跃欲试的高达50万亿元人民币的热钱分别属于三大派系。1，主力派：至少30万亿元，隐藏在M2中，属权贵资本，本领通天而为人低调，消息灵通而又步调一致，活

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

动单位为亿元。2，巴菲特派：顶多 5 万亿元，浪迹于各领域，属外资，港澳台资为影子部队，经验丰富而为人高调，自信满满而势在必得，活动单位 10 亿元。3，游兵散勇派：10 多万亿元，主要流窜于房地产、股票、商贸市场，甚至于大蒜中，属内资，头脑简单而为人又不厚道，喜欢一哄而上，活动单位 100、10 万元。当热钱撤退时，甲方深知：那不过是左手倒右手而已！国家外汇储备安然无恙。但注意，细节！国内市面上的美元现金（纸币呀）将枯竭！黑市美元汇率将暴涨！正常时国内需 100 亿美元现钞，热钱涌动哪怕卷走一半，可要涨到 4 倍呀，虽然官方汇率可能已到 6，但黑市汇率可能到 24 呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 13:59

当黑市美元暴涨时，这丝毫不影响银行账户上的美元兑人民币的跌势，但影响这些美元持有人的心理；同样，普通百姓拿着美元现钞在国内买啥呀，只是满足投机的心理预期！呵呵，这些就足够了：黑市美元汇率将翻江倒海！所以，人民币的所谓汇率涨了不久也不多接着深跌而且时间持续很久，但都在甲方控制之中，这完全符合甲方的逻辑：美元是好东东，牢牢攥在手中（左右手无所谓，汇率的巨变实则换手而已），人民币要海量制造，“不听话的人民币”要消灭、消灭不了的就冷藏（冻结），“行政之手”的丑陋嘴脸今明两年会暴露无遗，大家拭目以待吧。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 14:19

插句话给想炒汇的朋友们：1，认赌服输的心理准备。2，现金为王（否则你急用时从银行取不出来，国家的招可多了，比如每人每天只能取 1000 美元，哈哈）。3，看准时间点、及时出手。4，心胸开阔大度（6.8、6.2 还是 5.5 差不多，将来 15、18、20 还是 25 也都一个故事，千万别娘们儿顾忌的，呵呵）。5，以上四条都是胡说。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 15:09

再插句话给想买房和已炒房的朋友们：1，房子是住的，谁住无所谓，连续空置维持不下去。2，房子的“全寿命成本”很高，高于金条，高于美钞。3，房子的“变现能力”差，不如股票，不如外汇。4，“以租养房”是伪命题，现在----靠穷人？他们七八个人合租能出多少钱？一旦加息呐，月供都不够呀；将来----90 后、00 后住你那老旧的破房子？5，房子真的不是你的，严格讲没有土地所有权，“皮之不存毛将焉附”？尤其生活在政策多变的国家里，房子投机风险极大。6，买房自住，就当我啥也没说。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 18:31

黑市汇率很诡异，我常在黑市转悠，甚至被误认黄牛党。这说明黑市很脆弱，交易量很小，但如有大风大浪，黑市汇率的心理指导作用非常明显。会把官方汇率一劈为二：名义汇率和实际汇率。甲方好大喜功，GDP 呀、外汇储备呀会用

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

人民币名义汇率去算---数据十分好看；而进出口贸易就得用实际汇率了，如果名义汇率与黑市汇率相差悬殊，笔者的小把戏：取平均值充当实际汇率。这又产生新的困惑：外汇持有人（不是现钞持有人，他们在黑市混，呵呵）不愿意、更不可能按实际汇率、名义汇率被强制结汇，于是大量“出逃”形成“灰色人民币”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 18:35

笔者提供了大量“人民币套餐’，大家慢慢咀嚼啊!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 21:57

回老僧朋友：灰色人民币是指你说的（2）呀，本人打字奇慢，文员还没上班，贴速太慢，朋友们海涵啊!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 22:42

回热豆腐：人民币死盯着美元，无奈呀，跟本原因是港币盯着美元啊！于是暴露了这样一个事实：中国进出口贸易的指挥棒在香港！我深信70%贸易订单控制在香港。整个运作的背景，资金的背景耐人寻味。但从北京方面睁一眼闭一眼的态度估计，权贵资本占大头！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 22:46

回热豆腐：人民币死盯着美元，无奈呀，跟本原因是港币盯着美元啊！于是暴露了这样一个事实：中国进出口贸易的指挥棒在香港！我深信70%贸易订单控制在香港。整个运作的背景，资金的背景耐人寻味。但从北京方面睁一眼闭一

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

眼的态度估计，权贵资本占大头！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 22:47

回热豆腐：人民币死盯着美元，无奈呀，跟本原因是港币盯着美元啊！于是暴露了这样一个事实：中国进出口贸易的指挥棒在香港！我深信70%贸易订单控制在香港。整个运作的背景，资金的背景耐人寻味。但从北京方面睁一眼闭一眼的态度估计，权贵资本占大头！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 22:49

回热豆腐：人民币死盯着美元，无奈呀，跟本原因是港币盯着美元啊！于是暴露了这样一个事实：中国进出口贸易的指挥棒在香港！我深信70%贸易订单控制在香港。整个运作的背景，资金的背景耐人寻味。但从北京方面睁一眼闭一眼的态度估计，权贵资本占大头！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 22:58

回任平生：一年多时间，一万美元可当二十万人民币用，风险有一博呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-25 23:00

回任平生：一年多时间，一万美元可当二十万人民币用，风险有一博呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-26 08:01

太谢谢风雨兼程01朋友了，文章整理后，好读多了，辛苦了！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-26 09:35

忙啊，先顶，一会儿写！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-26 09:37

忙啊，先顶，一会儿写！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-26 12:54

由于中国有持续多年、令美欧心惊胆寒的贸易顺差，按正统的经济理论，人民币汇率升值无可厚非，但甲方谈“汇”色变！仅出于对外汇储备、出口就业的考虑？还是日元升值的所谓前车之鉴？笔者认为这些因素有但不重要，关键是贸易的指挥权在香港而非北京！这样，在贸易领域，人民币沦落为港币的附庸，也被迫与美元“联系汇率”了，无奈的悲剧！因为70%以上的贸易订单在香港由各种背景、各种利益的公司去完成，甲方心照不宣----反正它没有大损失！这就是香港回归的一项制度安排----大陆人民去养活很多、很贪婪、又很不以为然的“香港同胞”------人民币的政治使命中昏暗的一段！如果人民币升值，港币仍与美元挂钩，人民币与港币形成新的差价，热钱中的一部分通过运作把那差价变成“灰色人民币”

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-26 13:28

插句话：1，热钱，别误解为外国人的钱，搞的国人动辄爱国主义的冲动直上云霄！笔者也有点热钱，炒汇呀，和爱不爱国无关。2，热钱不会逃走，而会游动啊！3，热钱的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

目标是更名，把国家外汇储备名义下的“真金白银”纷纷更名到权贵资本某某名下。4，巴菲特们拿不走多少，甲方会用各种行政手段把那钱留住，变成“灰色人民币”的一部分-----最终苦了国内老百姓！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-26 14:27

灰色人民币----将是中国人民挥之不去的痛，以后再谈。又该理顺一下思路了：关于人民币汇率。1，先涨后跌。方式是中国人民银行某月日宣布：浮动限度扩大到10%。人民币应声涨到6，呵呵。2，宣布浮动的时机，甲方对丙方的经济要价得到了基本满足；以香港为基地的热钱已安排妥当；丙方的政治筹码得以转换；乙方得到了足够的精神安慰；平民百姓就不管了---。3，外汇储备的面具要通过“和谐”的手段予以保护。4，出口贸易死撑一二年，自然否极泰来。大家猜猜具体时间吧，发挥想象力哟！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-26 20:05

估计黑市汇率很难，但对平民百姓的心理预期太重要了，笔者试着按逻辑分析走。首先，美元M1为1.655万亿美元，那么美钞8000亿元，按全球GDP的比例分配，在中国境内的美钞不会超过640亿美元（中国GDP占全球8%，毕竟美元主要在美国流通啊），各商业银行总要留点家底吧至少320亿美元（一半，没记错的话：外币存款余额3800亿美元，应急10%还得380亿美元呐），估计将来能到黑市上混的美钞

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

第一波次顶多300亿美元。而人民币M0近7万亿元，只要10%约7000亿元去搞定那300亿美钞，比率是多少？哈哈23比1呀！大大小小贪官污吏压箱底的钱都比7000亿元多呀，只不过等着信号呐！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-26 22:55

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 09:52

笔者强调：这些文字是逻辑分析，未必是将来的事实，朋友的忠告牢记心田里！说到了黑市汇率到了23比1了 。但在10比1时甲方就要做个姿态---保卫人民币（心里可能偷着乐呢）---加息呀！能加多少啊，各大银行的利益明摆在那呐；再说了，灰色人民币玩的就是翻江蹈海，根本不在乎那点利息。所以涨到15比1时，第二波次的美钞也蠢蠢欲动---估计500亿美元之巨----全都搬运到国内费时而又困难，香港可是个好的大黑市交易市场啊。于是，我们的眼球暂时停留在港币上---

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 12:59

“聪明'的中国人也会毫不犹豫的攻击港币---当做美元的替代品，换句话说港币对人民币也升值，但幅度小于美元。当人民币黑市汇率突破20时，港币恐怕支撑不住了，只能放任自流了，这将助长人民币一泻千里啊。到此时，场景十分精彩：能从房市、股市逃出的人民币，各犄角旮旯、

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

各阴暗处的人民币都汇集一起，形成扑向外汇黑市的洪流，汇率疯狂到50比1也不是不可想象的啊！绞杀多少人民币呀！如果到此“佳境”，甲方会乐死的！想想，谁能提供如此多的美元现钞啊（可能最终1000亿）----热钱中的主流派呀（他们不是撤走而是进攻啊，甲方的左右手）----会消灭掉至少2万亿流动的人民币，是直接干掉的，没包括间接的、更多的人民币！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 13:22

强调一下：笔者可没说过大通胀、恶性通胀哦，不过笔者一直喋喋不休于恶性通货膨胀的预期和严重的通货膨胀（8%在西方国家已相当严重），这些字眼可有重大区别!不然，我们就没有必要咀嚼人民币了，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 13:57

好了，我们捋一下思维主线：人民币汇率至少有三个，这么多的汇率表达方式缘于甲乙丙三方的博弈。人民币先升后贬是甲方的目标、是民众的心理预期、是真正热钱的手段、更是中国大局势的客观需要啊。国民经济本毫无生气而硬靠GDP的“伟大”情怀，通过疯狂制造人民币来推动‘大国的崛起",一厢情愿之后是一片狼藉，谁来买单----不言而喻吧！这第三个“蓄水池”已浮出水面了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 14:18

人民币到时不止是流向美元还会流向大宗商品和食品！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这可是甲方最最担心更是害怕的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 14:45

再次感谢风雨兼程01朋友，帮助整理辛苦了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 17:59

本该总结第三章了。但突然想插个故事：某人2003年鬼使神差的买了一套房子，他本已有了一套自住房。2007年房价高企，他果断的卖掉一套房换回当初二套房的人民币。马上阴差阳错的全买了纸黄金，2009年底抛出黄金得了三套房的人民币。嘿嘿！看到房价疯癫，某人又在2009年底把自住房也卖了，同样换回了三套房的人民币，自己租房去了。他把这相当于2003年六套房的人民币都换成了美元，你猜到了2010年底会怎样？2011年底会如何？发挥想象啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 19:06

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 23:21

哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-27 23:32

爱因斯坦可是犹太人啊，这“猪”----哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 00:14

啊，笔者的阶级立场永远永远站在平民百姓这边----我来自这边也被这边哺育----但情感立场上又是叛逆，渐行渐远，孤狼一般----逡巡在无垠的贫瘠的草原上。钢牙厉爪而

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

无用武之地，只能偶尔靠一声哀嚎，想证明默默无名的生命对无奈的抗议！经济立场嘛---呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 11:57

我们来总结一下第三章吧。在人民币汇率的伪概念下隐藏着三个真实的战场：甲方与丙方是决定性的主战场，已硝烟弥漫；甲方与乙方的在主动权、利益瓜分的次要战场，早已炮声隆隆；而甲乙方合作共同对付广大民众的辅助战场，结果早已有定论----遍地哀鸿啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 12:18

西方和西方人向来鄙视中国和中国人，这不奇怪，仅靠20年所谓经济奇迹就能折服他们，获得尊重，不可能。他们出于好奇也好、嫉妒也好、本能也好，开始沿着经济思维的路线图逆查中国经济的破绽----粮食、教育、能源、环境、就业、贸易、金融、科技等---无不漏洞百出，于是他们全方位出手----最后锁定：人民币汇率的胜负手！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 12:36

人民币与美元的汇率之战，对美国是战术性的，顶多能站在战役层面，而对甲方则是战略性的，是决战！生死攸关呀，不知昏昏欲睡的甲方意识到了没有？决策层的两个“蓄水池”早已水漫金山，这第三个“蓄水池”不知是铜墙铁壁、还是空中楼阁呀。笔者估计80%的概率是空中楼阁。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 12:50

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

主战场败了不要紧，首先二三年后才收官，有个缓冲期；其次损失点“银两”是不太在乎的；再者甲方看家的“喉舌”完全可以把黑的唱成白的嘛！但另外两个战场甲方必须赢啊，否则恶性通货膨胀可就不是预期了----

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 13:02

今天是元宵节，祝大家传统节日快乐！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 21:34

犹豫了很久，还是提个建议吧：按照传统市场经济学理论，一个国家的外汇储备有三至六个月的进口额度即可，若为一年则绰绰有余。把这个理论延伸到个人和家庭，按人均GDP为2.5万人民币现折合3700美元来参考，个人的“外汇储备”为3000美元----节衣缩食可应急两年----不失是个保险、稳妥之举。至于黄金，除了传统和惯性及中国式的疯狂（我没有批判《货币战争》的作者啊），没有任何大国的信用支持啊；再说黄金变现能力差，在中国谁信你手中的金条哪？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 22:20

为什么要有应急的准备呢----全民的恶性通胀预期呀！应急而已，即使人民币汇率引发的“战争”全面失败，经济动荡个两三年，一切又归于平静-----中国民众拥有一流的忍耐力！这忍耐力来自何方：民众的愚昧、自卑？统治集团的狡猾的行政手段？政府的透支了又继续透支的信用？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 22:46

呵呵，怕和谐呀，第四章都不知该用什么语调去写了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 22:48

房市、股市和黑市呀----三“池”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-02-28 22:50

房市、股市和黑市呀----三“池”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-01 13:04

笔者打字奇慢，着急呀，明天文员来上班。下午找点时间写第四章！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-01 17:29

第四章 人民币的过去、现在和未来 感慨的说：人民币一出生就是“弃儿”。它没有超凡脱俗的独立性；它没有真实表达经济活动的机会；它没有正常输出自身价值的方式；它没有被世界广泛承认的信用；它甚至都没有健康的流通功能------这就是我们手中的人民币，交织着爱与恨、无奈与恐惧、悲欢离合而又孜孜不倦的追求！ 先说说人民币对经济活动的表达吧----即极有争议的GDP，中国GDP的高增长得益于两个概念：家庭和农村劳动的货币化，劳动生产率的提高。农民养只鸡，自己杀了吃了，没和人民币发生关系，但把鸡到集市上卖了，换成了人民币，就“货币化”了，GDP就增长了。假设：一个裁缝一天生产一件衬衫，在衬衫厂100个农村女工通过流水作业一天可生产1000件平均每人10件

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

（这个故事后面还用哦），瞧，“劳动生产率”提高了，GDP又增长了。呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-01 17:51

于是，“人口红利说”是个伪说：劳动力在农村的劳动与在城镇里的劳动没有本质区别，但换个地方却可以实现“货币化”,何来的红利？如果中国GDP的平均增长率按12%算，这“货币化”的贡献率不会低于4%（笔者按四分之一算，凭感觉呀，没数据），显然这种增长已走到了头，甚至逆转。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-01 21:57

另外，仅为这2亿流动人口的转移，而且是时间比较集中的“大迁徙”---造就了铁公机---造就了“腐败的人民币”，但却毁掉了固定资产的商业效率，“货币化”的社会代价十分沉重！由此可窥见一斑。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-01 23:00

与“货币化”相比，“劳动生产率”简直就是魔鬼了----在中国，它创造了“嗜血的GDP”。再讲个故事吧：一个切墩儿一天能切20盘土豆丝，用土豆挠子和菜刀，挣20元。后来引进了资金和技术，电动机器替代了菜刀，劳动生产率提高了，一天能切50盘土豆丝。而老板认为切墩儿轻松了，每盘只给0.5元了，切墩儿挣了25元，心里不平衡，于是用土豆挠子时就故意很浪费资源，老板不高兴辞掉他换了个不会刀法的劳动力，每盘0.3元 ，因为老板是让利促销才

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

卖掉50盘呀，那钱都哪去了呢？哈哈，中国的GDP越增长就越嗜血成性啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-01 23:26

话说回来:劳动生产率的提高对GDP增长还是有4%的(估计）贡献率的。再加上真实通货膨胀的8%可就是16%了，与人民币的增发量年平均17%还差1%，这1%可能才算创新呀！而GDP的增长是12%啊，这里有隐衷，反正不是人民币被扭曲了就是GDP被扭曲啦。哈哈，想象力呦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-01 23:57

小结；人民币对中国经济活动的表述失真！即没创造那么多“钱”，可却引起了各方的觊觎和不满。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-02 12:38

第四章 人民币的过去、现在和未来

感慨的说：人民币一出生就是“弃儿”。它没有超凡脱俗的独立性；它没有真实表达经济活动的机会；它没有正常输出自身价值的方式；它没有被世界广泛承认的信用；它甚至都没有健康的流通功能------这就是我们手中的人民币，交织着爱与恨、无奈与恐惧、悲欢离合而又孜孜不倦的追求！先说说人民币对经济活动的表达吧----即极有争议的GDP，中国GDP的高增长得益于两个概念：家庭和农村劳动的货币化，劳动生产率的提高。农民养只鸡，自己杀了吃了，没和人民币发生关系，但把鸡到集市上卖了，换成了人民币，就

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

“货币化”了，GDP 就增长了。假设：一个裁缝一天生产一件衬衫，在衬衫厂 100 个农村女工通过流水作业一天可生产 1000 件平均每人 10 件（这个故事后面还用哦），瞧，“劳动生产率”提高了，GDP 又增长了。呵呵

于是，“人口红利说”是个伪说：劳动力在农村的劳动与在城镇里的劳动没有本质区别，但换个地方却可以实现“货币化”,何来的红利？如果中国 GDP 的平均增长率按 12%算，这“货币化”的贡献率不会低于 4%（笔者按四分之一算，凭感觉呀，没数据），显然这种增长已走到了头，甚至逆转。

另外，仅为这 2 亿流动人口的转移，而且是时间比较集中的“大迁徙”---造就了铁公机---造就了“腐败的人民币”，但却毁掉了固定资产的商业效率，“货币化”的社会代价十分沉重！由此可窥见一斑。

与“货币化”相比,“劳动生产率”简直就是魔鬼了----在中国，它创造了“嗜血的 GDP”。再讲个故事吧：一个切墩儿一天能切 20 盘土豆丝，用土豆挠子和菜刀，挣 20 元。后来引进了资金和技术，电动机器替代了菜刀，劳动生产率提高了，一天能切 50 盘土豆丝。而老板认为切墩儿轻松了，每盘只给 0.5 元了，切墩儿挣了 25 元，心里不平衡，于是用土豆挠子时就故意很浪费资源，老板不高兴辞掉他换了个不会刀法的劳动力，每盘 0.3 元 ，因为老板是让利促销才卖掉 50 盘呀，那钱都哪去了呢？哈哈，中国的 GDP 越增长

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

就越嗜血成性啊！

话说回来:劳动生产率的提高对GDP增长还是有4%的(估计）贡献率的。再加上真实通货膨胀的8%可就是16%了，与人民币的增发量年平均17%还差1%，这1%可能才算创新呀！而GDP的增长是12%啊，这里有隐衷，反正不是人民币被扭曲了就是GDP被扭曲啦。哈哈，想象力呦！

小结:人民币对中国经济活动的表述失真！即没创造那么多“钱”，可却引起了各方的觊觎和不满。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-02 13:51

我们再来说说人民币的价值吧。对于货币的发行人，货币的价值就是与它对等的实物商品和服务的价值，他们应该基本吻合，否则要么通缩，要么通胀。人民币显然采取的是通胀的路径，甲方小心翼翼一直采取一种“边缘”的方法操作即广大民众所能够忍受的极限的边缘。但如前所说人民币所表述的虚高的GDP引起了多方的觊觎，至少甲方和乙方在这个利益中产生了明争暗斗，人民币的超发导致了人民币内在价值的贬值，成为必然。全社会形成了恶性通货膨胀的预期，导致了甲方必然采取行动，来掩盖人民币内在价值的缩水。于是在2005年决策层主动激活了股市——寄希望于股市收编一部分超额的人民币并找机会剿灭之，哈哈。但乙方在尝试瓜分GDP增长的好处时，歪打正着的寻觅到了房地产业这个创造人民币的工具，甲方也出于吸纳超额的人民币的

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

动机而半推半就，于是商品房价格自然会如脱缰的野马。

股市这个蓄水池的流动性已经凝固了，但房市（房市总价值约一百万亿人民币）这个蓄水池已经演化成堰塞湖——随时溃坝的堰塞湖。

如果你是决策层下一步会怎么做呢？首先要判断这个堰塞湖大概什么时候达到极限；接着判断这个堰塞湖完全溃坝的危险程度；最后选择适当的时机以适当的方式疏通这个堰塞湖以缓解“人民币洪流”对全社会的冲击。这是甲方的基本逻辑。

房地产价格的回归是必然的——除非甲方放弃了对人民币的主权，哈哈。但估计房地产价格回归到多少是一个非常困难的课题，我们试着用两种途径来进行合乎逻辑的、冷静的分析，但未必是事实呀。

1　一般说来商品住宅的建设费用每平方米就 1000 元左右，配套设施 500 元左右（参考哦，别太计较），在让利于甲方乙方 500 元。所以不考虑商业溢价，商品住房每平方米的价格也就 2000 元左右。显然价格是不会回归到这个位置的，各地方有所不同，乙方在各地方的能量也不同，发挥想象哦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-02 14:42

2　商品住房空置率对价格回归有重大影响。中国 1996 年钢铁产量达 1 亿吨，2003 年达到 2 亿吨，2009 年达到 6

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

亿吨，这样从1990年到2009年这20年间中国大约生产了、也就是消费了约50亿吨钢铁，百分之八十以上都投进了基本建设，住宅建设按其中的一半百分之四十计算就达20亿吨。普通多层住宅每平方米耗钢铁70千克、高层是170千克取平均值按每平方米100千克，即0.1吨计算。这就意味着最近这20年里中国建的住房至少有200亿平方米，大约折合3亿套住房可容纳9亿人呀。而实际城市人口不过5亿，估计占用了1.8亿套住房；另外3亿飘移到城市里的农村居民中，假设其中有1亿人能过上体面的生活，而剩下2亿人只能“蜗居”甚至住工棚，合计最多占用0.8亿套住宅。由此可知住房顶多只有2.6亿套在使用，而实际住房为4亿套（必须考虑1990年以前的老住房，另外还有一部分商业门市房也是住人的），那么全国的平均空置率约百分之三十五。这个空置率的分配笔者是这样估计的：一线城市不超过百分之十，房价会相对很坚挺；二线城市百分之二十五左右，房价会有所松动；三四线城市超过百分之四十，房价的情况很难说了。注意这是按市场供求关系的逻辑分析，千万别忘了还有甲方乙方的行政之手——那是可以遮天蔽日、偷星揽月之手啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 10:25

上述所说的第一条揭示了在商品房领域人民币的真实价值，本来价格应该在价值附近波动，这第二条所反映的波

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

动似乎已经离谱了，原因何在呢？

这要说一说房地产业的三宗原罪：

一 全民所有的土地被乙方卖掉将产生的不合理收入用于十分可疑的方向，这种模糊所有权的界限而获得的土地商业溢价实则是非法的。

二 商品房的建设权全都由建筑承包商垄断，剥夺了城市居民个人的自建筑权利，这样房产商获得了超额的垄断溢价，不合情啊。

三 全体国民被甲方乙方怂恿，忽悠甚至挟持到房地产市场中，催生了房地产有巨大的泡沫，导致全体国民产生一夜都想住新房的这个不合理预期，视为非理性。

乙方用什么样的手段在原罪一中：户籍制度啊、教育资源的配置啊、医疗资源的配置啊。房地产商用什么样的手段在原罪二中：交通资源的配置啊、商业资源的配置啊等。这就是老百姓所说的地段啊，地段啊，还是地段啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 10:53

说到和谐我不得不说几句啊，我也在疑问着呢！

传统的纸质媒体以穷途末路，影视媒体也已过了巅峰之年（由 CCTV 招人反感可知），互联网媒体正高奏凯歌、蒸蒸日上。甲方不可能看不出这种趋势，但垄断是它的第一本能。这导致了像天涯啊、新浪啊、搜狐啊等之间的竞争，为了取悦于大众而不得不允许打“擦边球”的声音的存在，于是我

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

们的帖子目前还没有被和谐。所以笔者的理解是我们可以说理，但不要煽动，不过说理和煽动之间的界限很模糊的哦，呵呵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 14:39

啊，我们咀嚼到哪了？人民币的价值回归呀，这是个“现在进行时”。笔者想通过对商品房的价值、价格的商榷、推演来为大家提供一个一般性的思路。但若触动了谁的买不起商品房的情怀----千万请君息怒哦-----那可是“两极分化”的错！归根到底是制度的错！“制度”太硬了，啃不动啊，弄不好就被和谐了。呵呵，还是继续咀嚼人民币吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 15:03

全国住房的平均空置率笔者估计为 35%，正常值为 20%。但我们的商品房还在疯狂的增加着呐，这增加的变相都空置着。前面讲过，每年 16 亿平方米，约 0.2 亿套，占 4 亿套的总量的 5%，空置率每年增长 5 个百分点呀！如果达到 50%就崩盘仅需 3 年、如果 60%也顶多 5 年呗，这可是全国整体分析呀，偏于保守，局部呢？已经开始价格回归了吧------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 15:31

这要触犯甲乙双方的共同利益呀，但甲方却建材下乡，农民盖了房子不住吗？只有进城务工的农民才能盖房啊。这一招会增加空置率，增大了人民币的控制难度，昏招啊？甲方要维持政权，一定是尽量避免大通胀----即紧握人民币的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

主权。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 16:00

正常的逻辑是：甲乙双方共同托房市，甲方分工在首付比例和房贷利率上做文章，乙方一二线城市可在户籍政策上（就是买户口）做文章，乙方三四线城市可在棚户区改造上做文章。房价最后温和上涨，继续吸纳人民币啊。可这建材下乡、鼓励私家车是逆向政策，一定是昏招，这说明甲方将不按套路出招，应该是智力枯萎了，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 16:22

甲方一会儿控制不住乙方，任其随波逐流；一会儿思维紊乱，做事驴唇不对马嘴；一会儿在丙方的“汇率”面前，心是而口非。这可咋办呢？乱了----大概只有等待美元加息---这把刀了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 16:38

可这丙方中的老大---美国一下子就抽出三把刀：贸易制裁、人民币汇率、美元加息（虽不完全针对中国）。刀刀见血啊！人民币能承受得住吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-03 18:19

人民币表达中国经济的能力似乎没说透，人民币的价值回归也没交代清楚。我们又开始咀嚼“人民币的信用”了，别怕乱呦，笔者会最终合在一起总结的。前面的故事有些事伏笔，呵呵，不是卖关子。逻辑上：对外--大国的责任，对

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

内---广大民众的恶性通胀的担忧。都客观上要求甲方拿出魄力，果断行动。要么拿起盾牌挡住那凶猛的三刀；要么坐等待毙，引颈受“刀”。没准儿甲方大智若愚，突发奇招！我们不妨分析这两种完全不同的可能。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-04 12:34

啊，我们咀嚼到哪了？人民币的价值回归呀，这是个“现在进行时”。笔者想通过对商品房的价值、价格的商榷、推演来为大家提供一个一般性的思路。但若触动了谁的买不起商品房的情怀----千万请君息怒哦-----那可是“两极分化”的错！归根到底是制度的错！“制度”太硬了，啃不动啊，弄不好就被和谐了。呵呵，还是继续咀嚼人民币吧。

全国住房的平均空置率笔者估计为35%，正常值为20%。但我们的商品房还在疯狂的增加着呐，这增加的变相都空置着。前面讲过，每年16亿平方米，约0.2亿套，占4亿套的总量的5%，空置率每年增长5个百分点呀！如果达到50%就崩盘仅需3年、如果60%也顶多5年呗，这可是全国整体分析呀，偏于保守，局部呢？已经开始价格回归了吧------

这要触犯甲乙双方的共同利益呀，但甲方却建材下乡，农民盖了房子不住吗？只有进城务工的农民才能盖房啊。这一招会增加空置率，增大了人民币的控制难度，昏招啊？甲方要维持政权，一定是尽量避免大通胀----即紧握人民币的主权。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

正常的逻辑是：甲乙双方共同托房市，甲方分工在首付比例和房贷利率上做文章，乙方一二线城市可在户籍政策上（就是买户口）做文章，乙方三四线城市可在棚户区改造上做文章。房价最后温和上涨，继续吸纳人民币啊。可这建材下乡、鼓励私家车是逆向政策，一定是昏招，这说明甲方将不按套路出招，应该是智力枯萎了，哈哈。

甲方一会儿控制不住乙方，任其随波逐流；一会儿思维紊乱，做事驴唇不对马嘴；一会儿在丙方的“汇率”面前，心是而口非。这可咋办呢？乱了----大概只有等待美元加息---这把刀了！

可这丙方中的老大---美国一下子就抽出三把刀：贸易制裁、人民币汇率、美元加息（虽不完全针对中国）。刀刀见血啊！人民币能承受得住吗？

人民币表达中国经济的能力似乎没说透，人民币的价值回归也没交代清楚。我们又开始咀嚼“人民币的信用”了，别怕乱呦，笔者会最终合在一起总结的。前面的故事有些事伏笔，呵呵，不是卖关子。逻辑上：对外--大国的责任，对内---广大民众的恶性通胀的担忧。都客观上要求甲方拿出魄力，果断行动。要么拿起盾牌挡住那凶猛的三刀；要么坐等待毙，引颈受“刀”。没准儿甲方大智若愚，突发奇招！我们不妨分析这两种完全不同的可能。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-04 13:27

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这第一种可能，概率是百分之八十，甲方硬着头皮一靠到底。以往重大决策几乎通通失误，能印证这一点。从2005年以来，甲方在利益斗争中的软弱性已暴漏无疑，这极大的激发了乙方和丙方利益膨胀的冲动；甲方在利益斗争的无原则性，往往使出卖弱势群体（即中国广大民众）的利益成为首选；甲方在利益斗争的缺乏远见性（即国家战略），导致与丙方的斗争势必被动挨打仅有招架之功。

在贸易领域，贸易双方双赢的局面被甲方搞成了单向的、带血的利益输出。当贸易战的号角吹响以后，甲方本能的为维护既得利益集团的利益，而采取躲避和忍让。比如：通过东南亚国家增加转口贸易来抗争贸易制裁等（贸易的中间人增加导致成本增加，中国人民的血汗增加啊）。

唉，这人民币汇率老生常谈了，咀嚼的已经没有味道了！

这美元的加息问题，可能是最凶狠的一把“刀”，将会把中国的已浮出水面的粮食、能源、基础工业原料的供应砍得“遍体鳞伤”。笔者估计美元先强势一段时间，然后缓慢贬值，这样以美元计价的各种原材料尤其是石油，将会涨到一个高位，而同在这个时间段已失败了的“人民币”对于美元又可能是狂贬，呵呵，以人民币计价的石油会涨到什么样呢！

甲方秉承着这样的心态，在国内的配套“政策”大概是：维持高房价；继续农村劳动力向城市的转移；加大土地流转

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的力度等等。核心思想将可能的恶性通货膨胀尽量的拖延，以时间换空间啊，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-04 21:30

呵呵，笔者忍不住插句话：3000 美元是 30 张百元纸钞，可分 30 次使用啊，而一根等价的金条怎么拆开用啊？把情况想到最坏，老婆孩儿可全靠咱们呐！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-04 22:01

前面有人向笔者下战书，关于中日外汇储备什么的，回之：

1、中日之间，目的不同。日本的国家外汇储备是保护日元、保护日本的贸易利益；而中国更多的是甲方的一己私利啊。

2、中日之间，方式不同。日本的外汇储备是国家、公司、个人都参与之中；而中国只准许国家一方啊。

3、中日之间，操作不同。日本是公开的市场行为；而中国有关方面则完全是鬼鬼祟祟啊。

4、中日之间，公开的信息不同。日本国民知道国债、公司债、股权、黄金、等等的具体数量；而中国国民---嘿嘿--一句国家机密就打发了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-05 10:07

这第二种可能，概率是 20%。笔者得先强调几个概念哦。

1、“甲方一代和甲方二代”，2012 年中国政府是要换届

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的啊，所以2012年前的核心利益集团的代表视为甲方一代，2012至2022年的就视为甲方二代喽。

2、“接力棒”是指甲方内部的权力交接。

3、“经济政变”是指甲方二代排挤了甲方一代而提前操作“行政之手”了。

4、“定时炸弹”是指经济转型或结构调整所要付出的经济和社会代价。

理顺一下吧：笔者提出了甲乙丙三方的斗争论；又提出了三个“蓄水池”论；现抛出个甲方“经济政变”论。呵呵，真够热闹的！

笔者前文有说，甲方清楚的知道“出来混最终总要还的”，开始甲方一代和二代达成共识：将“定时炸弹”的时针拨到2022年以后-------并有了一个农村土地流转的长久规划。但2008年不幸被丙方的危机所打断。甲方二代警觉的感到“炸弹”要落到自己头上了，于是一不做二不休，干脆提前引爆之。可能在2010年就引爆，破坏的后果延续在2010年、2011年，这可是甲方一代的地盘呀，于是甲方二代的“经济政变”就顺理成章嘞！

但这么做的后果很严重、不堪设想啊。于是2008年甲方二代派出一位大员去重庆反腐------试探一下乙方的底线，结论的报告2009年10月出笼。可惜没让笔者看到，哈哈。紧接着2009年12月份又在海南省放出了一个探测气球

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

——试探一下疯狂的平民百姓在经济上所能承受的底线——所谓的“海南旅游岛”工程。可惜那些P民踊跃的参加了别人的战略实验，充当实验的小白鼠，嘿嘿。这个实验报告还没有出笼，正在酝酿中啊。正在召开的两会的关于房价这个热闹的民生话题自然会迅速挑破海南岛那个房地产大泡沫——那个重要的战略经济报告就要定稿了。甲方引爆“定时炸弹”的操作应该在第二个蓄水池中即房地产市场啊。

笔者的胡言乱语仅仅是在现象的逻辑分析，没有煽动哦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-05 10:29

如果这个所谓的“经济政变”，真的在两会后发生，那么时间非常紧迫哦，虽然发生的概率是百分之二十，不大。则甲方二代必须马上采取果断行动抄起盾牌拿起刀——防范着丙方并挥刀砍向乙方。

甲乙双方交战的主战场——大概已锁定在房地产市场，那里已经圈住了大量泡沫般的人民币。一刀子砍下去：乙方可能血本无归啊，那么必须在情绪上对乙方予以补偿；而附带的对——那些自称为中产阶级的小资——的伤害可就没人过问了；至于那些过去买不起房现在也买不起房将来还买不起房的P民就完全忽略了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-05 11:10

这甲方二代会在房地产市场上有什么样的举措呢，笔者随便说几个供大家参考。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1 个人住房首套的首付比率增为百分之五十，第二套不低于百分之七十。

2 人民币连续加息若干次。

3 增加银行的准备金率。

4 提高房地产商的自营资金比例、抬高建筑商的准入门槛。

5 取消商品房的预售制度即那可笑的期房。

6 开征物业税即固定资产所得税。

7 嘿嘿想不出来了

这些措施理论上会使我们的叹为观止的房价应声回落，先不管面临着到处是烂尾工程的乙方，同时也是资金上捉襟见肘的乙方，也不管怒火中烧而又无可奈何的“房奴”，但无论如何，不能不管银行啊——那可是人民币的根啊！如何对待那可怕的、天量的商品房的呆坏账呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-06 09:34

说到银行，可能 1993 年时产生的坏账（后被剥离）现在还没有消化呢。如果甲方主动快速的刺破房地产这个大泡沫，虽然一举歼灭了大量的人民币，消灭了大量的流动性，但可以肯定的说：几乎所有的中国银行都将技术性破产！那么“人民币的信用”怎么在国内实现呢？同时，仍然会有大量的人民币漏网而逃离房市、股市，涌向实物商品市场，即仍然有较大的通货膨胀的风险。这与甲方的初衷违背了呀！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

显然这第二种可能本身就是一个自相矛盾的可能，操作起来又是非常的不可能啊。

但大国的虚荣、人民币对外的信用又迫使甲方必须担负起它要承担的责任，这也是中国政府在国际上合法性的需要。面对这种信用甲方只能使人民币升值，当然是对外升值，即必须满足丙方的要求！虽然这很痛苦。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-06 10:20

我们理顺一下思路，笔者先说了人民币对经济的表述（简单分析了虚高的GDP)；又说了人民币的价值输出（是用房价来说事的)；最后又提到了人民币的信用（笔者通过两种可能来论述，顺便还提到了一个阴谋论，呵呵)。

这三者之间存在着联系：用人民币表述的虚高的GDP导致了恶性通货膨胀的预期；虚高出来的人民币需要在房地产这个蓄水池中加以剿灭；处理得成功会使人民币的信用对内、对外都有所巩固和提高，如果不完全成功，则放弃对内信用（恶性通货膨胀发生）而尽量维护对外信用，最后如果完全失败，对内、对外完全丧失信用，那就得全面“军管”了，哈哈。

那么GDP虚高多少呢？细心的读者会发现，如果把各省市的GDP加起来会超过38万亿人民币，而官方声称的只有33万亿，看得出来甲方都有点不好意思了！笔者以为，如果考虑中国的隐性经济，中国的GDP用这种虚高的表述方式应

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

为50万亿人民币左右，嘿嘿，很夸张的数字呀！我们不妨把它除以2，取25万亿人民币为其真实值（即对应的用美元计价约合3.7万亿美元，按6.8计算）。而同期的GNP笔者估计约为20万亿人民币，这就意味着我们每年有约7000多亿美元的财富的净流失。这当然是劳动生产率提高的恶果（资本和技术对中国廉价劳动力的剥削）.

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-06 10:59

其实真正意义的外资来中国的甚少，比如美国通用公司来中国投资12亿美元都算是大手笔了，这就意味着西方并不信任中国。那么所谓外资其真正的身形主要是改头换面了的权贵资本啊，那流失的7000多亿美元的财富中的大部分其实都留在了国内，具体记在谁的名下无所谓啊，反正有保护伞撑着呢。这些钱成为了热钱中的主要成分，现在每年有5万亿人民币之巨（多种渠道汇集而成），最近十年它累计也有30万亿之巨，是完全可以想象的了！这可是中国人民的祸水啊！但这些热钱暂时被收编在房地产和股市这两个大蓄水池里，因虚赢的乐观而不知要招来杀身之祸呢！为了中国广大民众的利益可不能让这些祸水溢出啊！

剿灭这些热钱，避免发生恶性通货膨胀对中国人民的浩劫，需甲方的魄力啊，即需要甲方自断其手，大义灭亲！无需考虑所谓的经济硬着陆所产生的就业啊、经济增长啊、结构调整啊等等这些皮毛问题。对甲方而言统治是第一要务，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

错过了时机，风险和成本将与日俱增啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-06 11:46

唉，草草收尾吧，总结一下这第四章吧。

人民币到底是什么呢？我们咀嚼出了酸甜苦辣。

1 人民币是粘合剂，我们这个脆弱的社会人人自危，画地为牢，人与人之间的关系仅靠人民币来粘合了。

2 人民币是面具，是中国政府掩盖——自己因无能而又贪婪所造成的扭曲的、丑陋的——面孔的面具。

3 人民币是润滑剂，是中国各级政府之间、各强势集团之间的强烈摩擦的润滑剂，从而避免了这种摩擦，上升为公开的斗争。

4 人民币是能源，是中国国家暴力机器的动力来源。

5 人民币是信仰，在这个缺乏明确的宗教，道德又溃不成军的国度里，人民币成为 13 亿“蛋白质空壳”的事实上的精神依托。

6 人民币是阵地，是东西方文化硝烟弥漫的战场。

7 人民币是希望也是失望，不说了————————

全文完

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-08 12:23

笔者草草搁笔，逃之夭夭：一天，强者与弱者下棋，笔者旁观。下着下着，强者占了上风，笔者忍不住帮弱者支招。这样，强者虽面有愠色，但也没说什么，大概担心弱者中途

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

退场而不了了之吧；弱者则面带感激，积极配合，顽强抵抗。又下着下着，强者已面带怒色，而弱者也流露出笔者的水平不过如此的不屑！笔者此时浮想，若强者赢了，弱者必会埋怨笔者；而强者输了，不仅要迁怒于笔者，还要掀翻棋局呀------最后强者实际没有输啊。想着想着，笔者逃之夭夭，呵呵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-08 13:39

笔者刚才对一千多的回帖粗略的统计了一下：

1、 脏话帖少于5帖，笔者荣幸啊，这说明大家非常需要一个干净、有序、有益、新颖的互动平台。

2、 读者中80后超过一半，这说明80后正在网络里寻找着什么：并不像过去那样以为80后嘻嘻哈哈、玩世不恭-----其实他们渴望真相、渴望掌握思考的能力、渴望掌握自己的命运。

3、 80后的阅读、学习方式的倾向十分明显：他们反对传统的、程序复杂、面面俱到、概念繁琐、理论抽象而内容又空洞乏味的说教------呵呵，有点儿像讲究色香味俱全的中国菜呦；他们更喜欢简单、明了，虽片面、粗糙但不失为选择的互动------哈哈，像是美式快餐啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-08 14:10

笔者打个比方吧：

一个80后想租房，狡猾的房东在黄昏时带他看房（有

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

隐情呗)，于是进了这个昏暗的房间的80后，自然就无法清晰、准确、全面了解屋里的情况了，而这可是房东的义务啊（房东本该打开灯的)。笔者刚好路经此处，既不敢按动开关而得罪了房东，又不忍心看着那位80后上当受骗，于是笔者塞给80后一只手电筒---虽不能朗照，但也尽了心意！

决定权在80后自己！我们只能提供逻辑呦。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-11 22:40

笔者实在忍不住了，呵呵。

我们先换个话题，谈谈房价扭头下行的节点。当然，我们谈的可是思路哦。

对于甲乙方，笔者把他们的利益获得称作“利润”，而把他们的利益支付称作“成本”。显然，在房价疯涨的时期，利润大于成本，所以房价一直上涨。但涨幅在下降，原因是利润的涨幅已越来越低于成本了。当他俩互相抵消时，房价就真正停止上涨了，称这个时间为节点。

现在，甲方的成本日益高昂—仅民怨这单项政治成本就难以承受！而乙方虽不计成本疯狂的追逐利润最终无法逃脱经济规律的惩罚！于是，逻辑上；甲方的节点先到，然后是甲乙利益共同体的节点，姗姗来迟的是乙方的节点啊。假设：甲方的节点是2010年5月，接下来2010年12月，乙方的2011年8月。理性的讲，甲方应在2010年12月前摊牌，甲乙双方的斗争一定以甲方胜利而告终！但反腐---

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

我们有困难了：这成本和利润怎样量化呢，增长的幅度怎样量化呢？显然，在房价领域，扭曲的人民币已不能胜任这项工作了。钢材可用来充当一般等价物，钢材？你信吗?

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-11 23:32

钢材是啥意思呢？如果普通螺纹钢3800元/吨，而此时房价8000元/平方米，则房价可表示为2.1吨钢/平方米，呵呵。这样，假设房价由8000涨到10000，而钢价由3800涨到5200，房价的“钢本位”则由2.1降为1.92吨钢/平方米，这就是说人民币表述的房价在涨，而钢材表述的真实房价却是跌呀！

那为啥用钢材表述的较真实呢？原来钢材在住房基本建设成本的构成权重最大，另外，钢价由于矿石进口的原因，利益集团的话语权有限，所以失真程度小。笔者后面有说。

思路：如果取相同的时间段来研究，房价2.0、2.2、2.6、3.3吨钢/平方米，表示房价在加速上涨！而3.5、3.9、4.2、4.4吨钢/平方米表示房价在减速上涨啊，找其规律，房价大概在4.5时见顶了-----此时应该就是“节点”。从而抛开了前面所说“量化”的烦恼，呵呵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-11 23:35

我们现在的商品房大致有多层和高层之分，这多层在一二线城市往往有八九层楼，没有电梯；在三四线城市，这多层就是指大约五六层的箱式楼；这高层往往要二十层，甚至

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

更高，大概又有板式高层和点式高层之分。对于一般多层箱式楼而言，每平方米大约要消耗 70kg 钢材（主要是线材），而高层则要 170kg。

其它建筑材料，像水泥、砖、沙石等等所消耗的价值与钢材相仿；而像门、窗、上下水、电力等配套设施所消耗的价值大概占钢材的一半，于是这些所谓盖房子所需的“硬件”大约是钢材成本的 2.5 倍。

那盖房子的“软件”呢——劳动力成本，对于多层要每平方米 25 个工作小时，而高层需要 20 个工作小时的劳动付出。

东北地区要安装取暖设施，墙体相对也厚，成本肯定要提高，不妨按 20%的增加量来计算。

我们不妨以哈尔滨附近的一个县城来估算一下商品房的最基本的建设成本：钢材按 3800 元/吨，70kg 就折合 266 元，那么硬件消耗为 2.5 倍折合 665 元，东北嘛，再折合 1.2 倍为 798 元(凑整为 800 元)；这儿的建筑工人平均工资 3000 元/月（像挖掘机手能挣到 5000 元，电焊工 4000 元，但力工恐怕都挣不到 2000 元；他们每天要工作 10 小时，基本上也没什么休息日），于是他们每小时的工资大约是 10 元，那么每平方米 25 个工作小时就相当于 250 元的成本啊。合在一起 1050 元每平方米。

读者不妨也可以用这种方法算算自己感兴趣的房子的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

基本建设成本，呵呵。

不过，房子的建筑权是被房地产商垄断的，商人嘛，要有经营成本，要有税收，当然还有利润。这个成本就得发挥想象力了。

另外，土地也不是白给你用的啊，政府要收土地转让金，当然了土地由“生地”变成“熟地”——公路、电力、自来水、医院、学校等的配套，确实也需要政府的投入，自然就转化到房子的采购成本中了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-11 23:39

在哈尔滨花园街一套商品房每平方米价格在2000年时是1800元，2006年是3000元，在那个房价虽涨、但还没有疯狂的年代，平均值取2400元每平方米，这可以大致反映真实的房价。但人民币“毛”了，我们不妨让钢材来充当货币，同时代的普通螺纹钢的价格为2800元/吨（2000年为2200元,2006年为3400元),所以每平方米的真实房价0.86吨钢。这样做的好处是，如果真的恶性通货膨胀了我们也仍然能估算出房价变动的真实情况，比如：现在花园街的房子已涨到5400元，但钢材也涨到了3800元，真实房价每平方米为1.42吨钢，哈哈，涨幅为65%，还是挺能说明问题的吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-11 23:42

换个地方去北京吧，三环外四环里的高层2000年大约5000元，到了2006年为8000元，平均值为6500元，即每

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

平方米2.32吨钢，哈哈，现在是什么样了，北京人可以自己算啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-12 09:39

昨天官方公布了CPI为2.7%，笔者又忍不住要说话了。

前面我们讨论过，推测2000年—2009年，这十年间通货膨胀率平均值应该是8%左右。那么我们现在来分析一下2009年真实的通货膨胀率吧。怎么分析这个通货膨胀率的涨幅呢？我们先推测大家可以接受的涨幅的最低值：哈尔滨市取暖费2000年为24.15元/平方米，2009年为40.35元/平方米，上涨了67%（这可能是仁慈的地方政府考虑到百姓的承受能力而给予的最低的涨幅了）；那最高涨幅呢？笔者很难找到，由市场来决定，其中很少掺杂政府行政干预的商品，但找啊，找啊还是决定蔬菜的涨幅最大（显然地方政府没有刻意的去遏制它），呵呵，相同季节西红柿的价格从0.8元涨到了5元，增幅为525%，我们权且把这个数字作为我们涨幅的最高值吧。很快我们就得出涨幅的平均值为296%，哎，按300%算吧。显然，我们用这种方法也可以推测通货膨胀率的涨幅，虽不科学但能大致说明问题，计算的结果是：2000年的通货膨胀率为3.2%,而2009年就应该是12.8%约合13%，这应该和我们的感受是相仿的吧。通货膨胀率的增长明显的进入了一个加速周期，即2010年要大大高于，于是2月份的CPI2.7%很可笑哦！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-12 12:41

我们在用逻辑分析来品味一下网上正在热议的转基因技术吧，只提供思路哦。

我们不参与转基因食品本身是否有毒害性的讨论，那个技术性太强了，也参杂了太多的个人情感了。

第一个问题，随着生活的改善，中国粮食的需求增加是不争的事实。

第二个问题，耕地减少和有效的水资源匮乏，将阻碍粮食增产，也是不争的事实。

第三个问题，使用优良种子技术，转基因技术肯定是一种选择。

第四个问题，提高粮食单产，规模化、集约化、机械化一定是不可回避的必由之路。

所以笔者前面有说，“通过转基因技术可大大提高粮食产量，至于有没有毒就不管了，反正是普通老百姓吃”。这大概就是甲方的逻辑。但这里有个细节笔者拿出来供大家分析。

转基因技术也非三年五年了，为什么现在才搬出来，导致在网上人人喊打，暴漏出来的确是国家战略的混乱。

笔者以为按着甲方的思维，十年前就应该进行这个“概念运作”了，比如：字眼不是现在”转基因主粮”这种明显的蔑视的口吻，民众会产生不好联想；而用“基因技术产品”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这样的中性或“基因新产品”这样明显鼓励的口吻啊。那么经过长期的耳濡目染，再加上甲方的舆论导向，到了现在，再具体制定转基因技术的政策就轻松的多了。

笔者从这个现象看到的是：甲方在“摸着石头过海”呀，毫无战略的前瞻性，但这不妨碍我们找到甲方思维的归宿啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-13 11:38

笔者草草搁笔，逃之夭夭：一天，强者与弱者下棋，笔者旁观。下着下着，强者占了上风，笔者忍不住帮弱者支招。这样，强者虽面有愠色，但也没说什么，大概担心弱者中途退场而不了了之吧；弱者则面带感激，积极配合，顽强抵抗。又下着下着，强者已面带怒色，而弱者也流露出笔者的水平不过如此的不屑！笔者此时浮想，若强者赢了，弱者必会埋怨笔者；而强者输了，不仅要迁怒于笔者，还要掀翻棋局呀------最后强者实际没有输啊。想着想着，笔者逃之夭夭，呵呵。

笔者打个比方吧：

一个 80 后想租房，狡猾的房东在黄昏时带他看房（有隐情呗），于是进了这个昏暗的房间的 80 后，自然就无法清晰、准确、全面了解屋里的情况了，而这可是房东的义务啊（房东本该打开灯的）。笔者刚好路经此处，既不敢按动开关而得罪了房东，又不忍心看着那位 80 后上当受骗，于是笔者塞给 80 后一只手电筒---虽不能朗照，但也尽了心意！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

决定权在80后自己！我们只能提供逻辑呦。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-15 12:57

第一章　人民币的战争

汇率战场的厮杀——人民币升值的忧虑？

利率战场的你死我活——人民币贬值的恐惧

人民币的效率与民生三大要件（住房、教育和医疗）的冲突

通货膨胀——挥之不去的梦魇！

人民币信用的重建——中国崛起的希望

第二章 人民币与西方国家游戏规则的周旋

粮食问题——学会用“土地”去思考

能源问题——石油可能是杀死“中国龙”的凶手

气候问题——没有硝烟的碳战争

知识产权问题——中国真正的软肋！

意识形态问题——大国间斗争的永恒的主题

第三章 人民币的三个“蓄水池”

股市“蓄水池”如何蒸干？

房市“蓄水池”何时突然凝固封冻

外汇黑市这个新“蓄水池”怎样蓄水？

人民币的操盘手——未来经济的四种走向

第四章 人民币的困惑

国家外汇储备——人民币的“面子工程”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国有商业银行——人民币的“绑匪”

围剿四处流窜的灰色的人民币

如何盘活黑色的人民币？

第五章 人民币的国家战略

财富的重新定义——赋予人民币新的活力

斩断行政之手——解放人民币

走出国门——人民币的国际化

让人民币为人民服务

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-16 17:49

第一章 人民币的战争

引言：所谓人民币的战争就是围绕着人民币产生的争论，即关于人民币升值或贬值的争论，或是人民币先升值后贬值的争论，还可能是不升值大贬值的争论。

汇率战场的厮杀——人民币升值的忧虑？

一　这人民币的升值，说的是人民币汇率的升值，甚至可以片面的理解为人民币兑美元的汇率升值，更确切地说是指官方兑美元的浮动汇率的升值。理论上人民币还可以兑其它外币贬值呢。

人民币的升值是个老生常谈的话题，但进入2010年它的热度骤然升高，除了经济上的图谋，人们不得不联想到这里的政治图谋。这就是官方所担忧的“人民币汇率问题的政治化”。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

二　笔者以为这人民币汇率问题越来越暴露出了它的政治化倾向。首先我们来分析一下国际上（主要是指西方发达国家，尤其以美国为代表的西方利益）压迫人民币升值的动力——“贸易顺差说”——一个国家有贸易顺差，说明本币就应该升值；顺差越大升值的速度越快；顺差积累的越多升值的幅度越大。不过这个学说有个最基本的条件，注意！这个条件是“市场经济环境”的大背景，但中国有这个背景吗？所谓的行政扭曲下的市场经济，顺差基本上是“人为”制造出来的，而非市场经济运作过程中自发生成的，大家都心知肚明。但又不敢戳破这个“真实的谎言”，为什么呢？啊，原来我们在国际上信誓旦旦的称自己是市场经济国家，甚至不遗余力的就美国承认中国的市场经济地位的问题而施加压力呐。如果出尔反尔一会说自己是市场经济，一会又说不是，岂不是搬起石头砸自己的脚！骑虎难下啊，美国等西方国家岂能看不出这个明显的破绽？他们将了中国一军！

人民币升值的政治图谋已昭然若揭，可笑的是:西方逼人民币升值，怎么升，升到哪个位置才令他们满意？这又是一个自相矛盾的话题。

目前人民币兑美元的汇率约6.8：1。一般的理解，人民币升值的过程就是由6.8：1升到平价购买力2：1的这个进程。

平价购买力是个什么概念呢？这个2：1是哪来的呢？

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

平价购买力是由比较而产生的概念，即用相当的收入与相当的生活感受做比较而得出的数据。比如：美国人在洛杉矶3000美元和中国人在大连3000元人民币的生活感受是大致相同的，这时的所谓平价购买力美元兑人民币就是1：1。同理可推，在法国马赛的2000欧元和中国哈尔滨的2000元人民币生活感受相当，于是这平价购买力欧元兑人民币也是1：1。注意，矛盾出现了：这会导致欧元兑美元还是1：1，而现在实际上是约1.4：1啊！日本人在东京80万日元和中国人在北京4000元人民币感受相同，折算下来，岂不是1美元兑换200日元了（现在的汇率是1：90）？矛盾重重啊，显然平价购买力不能成为汇率数据的依据。

但并不妨碍西方国家普遍认定这个方式，人民币兑美元有“1：1说”一直到“4：1说”笔者取了个中间值“2：1说”。

事实上，人民币升值既缺乏升值的动力又无明确的目标，所以它已经明显成为一个政治问题，一个政治外交斗争的筹码，已不属于本书所探讨的范围。

三　我们的政府和民间在人民币汇率的这个战场上却充满着忧虑，除了政治上的因素，显然也有经济上的考虑。

人民币升值在经济上所产生的忧虑甚至发展成恐惧，来自于GDP的情结！GDP的不断高速增长，创造了中国经济的奇迹，读者也许觉得这句话说反了，不过这恰恰是笔者所要

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

强调的！中国 GDP 增长的源泉来自财富的转移而非财富的创造，这种转移是通过人民币的五个“篮子”来实现的： ①劳动力的人民币化；②劳动生产率的提高；③自然资源的货币化；④环境资源的负债化；⑤土地的商品化。

1、 劳动力的人民币化

先讲个牛肉面的故事：中午在家里自己做了一碗牛肉面，吃了，没有产生 GDP；如果跑到餐馆里吃了一碗牛肉面花了 6 元人民币，就会产生 6 元的 GDP 的增长，前面的劳动就没有人民币化，而后面的劳动——导致简单劳动力的人民币化。

再讲一个劳动力转移的故事：一个农妇，假设全年的工作量相当于 2000 个工作小时，在承包田里种地，在家养鸡，“劳动成果”都自己吃了，没有货币化即人民币化；后来这个农妇进城务工，全年的劳动量还是 2000 个工作小时，挣了 1 万元人民币，显然劳动力实现了人民币化。

GDP 高速增长的秘密之一，就是大量的家庭劳动和农村劳动的人民币化。同时也伴随着这样一个现象：大量的廉价的劳动力由农村向城市转移。因为农村劳动的人民币化很难“本地”解决，只能“异地”解决。人口的定向大迁徙成为必然。再考虑中国的国情，仅春节团聚这个心结，就会造成这种大迁徙将集中在很短的时间（春运期间）内发生，导致中国海陆空运输的“大瓶颈”。这种 GDP 增长是要付出巨大的社会成本的啊。当成本增长到社会无法忍受的程度，劳动

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

力的人民币化就将无法拉动 GDP 的增长！

如果想提高劳动力人民币化对 GDP 增长的效率，要么提高劳动力的数量，要么提高劳动力的“含金量”。

提高劳动力的数量可行吗？回过头来我们看看，改革开放以来，大量的农村劳动力被转移到城市，尤其是沿海城市。其中的多数人去了（最终产品是为外国人服务）血汗工厂，他们的就业很大程度上要依赖于贸易出口，显然这种劳动力的人民币化对出口贸易十分敏感，即对人民币的汇率变化十分敏感。人们普遍认为人民币的升值会大大打压中国产品的出口，从而导致大量的失业，使农村劳动力向城市的转移减缓甚至逆转，结果劳动力人民币化的效率降低，至使 GDP 的增长放缓甚至停滞，人们对人民币升值的忧虑产生了。

另外，提高劳动力“含金量”显然与经济转型、产业升级等有关，这里不用冗言。

但这种忧虑事实上是多余的。由于中国的社会结构问题，即使没有人民币升值这个因素的影响，农村劳动力向城市转移终究要停止，一段时间内甚至会出现逆转（一方面农村可转移的劳动力已经枯竭，另一方面转移到了城市的劳动力享受不到有尊严的生活、在城市中没有归属感）。不可否认，人民币的升值会起到催化剂的作用，它所产生的忧虑可以有，但不必那么强烈！

2、 劳动生产率的提高

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

讲个衬衫故事：某个裁缝一天能生产一件衬衫，相当于一个劳动一天可生产一件衬衫。后来国家引进了国外的资金和技术，建立了一个衬衫厂，雇佣了100个农村转移过来的妇女，简单培训后上岗，在流水作业的条件下分工明确、各司其职，结果一天能生产1000件衬衫，相当于一个劳动力一天可生产10件衬衫。显然在资金和技术的扶持下劳动生产率大大提高了，在相同劳动强度下，GDP增长了。

再讲个切墩的故事：某个饭店，有一个切墩儿用土豆挠子和菜刀一天能切20盘土豆丝，老板每盘给1元工钱，共挣20元。后来引进了资金和技术，电动机器替代了菜刀，劳动生产率提高了，切墩儿一天能切50盘土豆丝了。但老板为了能卖出多切的30盘土豆丝，必然要让利促销，同时认为切墩儿轻松了，所以每盘只给0.5元了，结果切墩儿挣了25元，心里却不平衡，于是削土豆时就故意浪费，导致老板不高兴辞掉了他，干脆换了个连刀法都不会更简单的劳动力，劳动力更廉价了，每盘只给0.3元 ，新来的劳动力就只能挣到15元了。这样老板的成本降低了，但老板对利润的增加并不满意，那钱都哪去了呢？ 显然，相当多的利润被资金和技术的那个环节“劫”走了。土豆丝的销售量由20盘增加到50盘，GDP一定是增加了，这当然是劳动生产率提高所带来的好处，但也血腥的揭露了这样一个事实，资本和技术的运用导致了“吃人”现象的发生。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这两个故事清晰的告诉我们：劳动生产率的提高对GDP的增长有明显的贡献，但必须以扩大商品销售量为基础。面对国内狭窄的市场，要想扩大生产销售量，必须将眼光投放到国外即出口。人民币的升值一定会使商品成本直接增加，竞争力下降。反过来，又影响到了劳动生产率的提高，进入了恶性的死循环。

于是，人们对人民币升值的忧虑甚至都演化到恐惧的程度了！但事实上，这个恐惧更是多余的。即使没有人民币升值，不发生出口贸易萎缩，这种带血的GDP也不会永久的持续下去。切墩儿的故事告诉我们“由20元到15元，打工者的实际收入是降低的”，中国特有的、“被抽血”式的劳动生产率的提高是不可持续的，除非永远有无怨无悔的、大量的、廉价的劳动力大军的支撑！

3、 自然资源的货币化

人所共知，中国经济的发展或者说是中国经济的奇迹很大程度取决于我们对自然资源的简单“贩卖”，更多的情况是我们动了后人的“奶酪”。这种不计后果的行为早就应该被制止，虽多方呼吁，但效果甚微。人民币的升值或成为遏制这种资源流失的有效手段。

比如：1900元/吨的焦炭，折合美元约为280元/吨，如果人民币的汇率升为4：1，则折合美元为475元/吨，贵了很多呀，会大大抑制出口数量，进而保护了我国的宝贵的不

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

可再生资源。当然对 GDP 的增长是不利的。不过事实上，这样会防止老祖宗给我们留下的自然资源“家底”被现在的“败家子”给贱卖了！

4、 环境资源的负债化

改革开放以来，GDP 的高速增长很大程度上得益于我们对环境的破坏。这种对环境的破坏用人民币来表述就是对子孙后代的负债，它不可能无限增加，“出来混最终总是要还的”。

我们的经济奇迹导致了对本土环境的破坏，是不争的事实，但对大气不负责任的污染，就会引起全球的公愤。哥本哈根谈判不妨可以理解为全球对中国——这个最大的碳排放帝国——的围剿，碳关税迟早是要出现的，它的效果等同于人民币的升值。即便是人民币不升值也无法绕过它！

5、 土地的商品化

这是人民币五个“篮子”中最神奇的一个。改革开放初期地方政府为了招商引资曾不遗余力的、不惜代价的转让土地的使用权，土地几乎让外商“白用”。换句话说：土地商品化这个“篮子”在那个时期，只是充当另外四个“篮子”的配角。在当时，GDP 的增长主要通过前面四个“篮子”的转化来实现。到了后来尤其到了 2005 年以后，地方政府发现了“土地+商品房”生财有道的神奇公式，再加上其余四个“篮子”此时已是强弩之末，于是土地的商品化就异军突

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

起，迅速成为拉动GDP增长的主角，并很快达到疯狂的地步，到了2009年它对GDP增长的贡献率已超过92%。

现在如果人民币升值，如前所述必然对前四个“篮子”起打压作用，自然会导致土地的商品化进程更加失去理智。

通过用人民币五个“篮子”的视角，分析GDP的高速增长，揭示了那个增长的秘密——只转移不创造。显然对人民币升值的恐惧一方面是GDP主义的本能反应；另一方面也参杂着贸易集团利益的惯性（出口利益集团天天鼓吹升值不利于出口、升值影响就业等等）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-16 18:01

商务部：顺差不是人民币升值理由 http://www.sina.com.cn 2010年03月16日 12:02 《财经网》

商务部新闻发言人姚坚表示中国存在大量贸易顺差是经济全球化的结果

【《财经》记者 王延春】3月16日，商务部新闻发言人姚坚表示中国存在大量的贸易顺差是经济全球化的结果，“顺差并不是人民币汇率变化的理由”。

3月15日，一个由美国130位众议院议员联名敦促奥巴马政府对中国汇率政策采取行动，姚坚在商务部例行发布会上回应人民币汇率如果仅以中国顺差和美国经济低迷为依据的话是毫无意义的。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

“希望美国是自由贸易的倡导者，在政策制定上不仅要考虑到自身的利益。”姚坚说，“在去年2月出口下降27%的时候，没人提汇率。而目前出口的增长是恢复性增长，仅有4个月的正增长，完全没有理由把未来市场看得非常乐观。从出口企业利润看，也还在恢复过程中，所以我们主张对外经济贸易政策的稳定，包括汇率政策。”

他表示中国为了缩小贸易顺差，3月17日将派出由机电商会及贸促会带领的企业采购团去芬兰、瑞典进行采购，还将在4月份派出庞大采购团奔赴南美地区。

据海关统计，1至2月，中国出口总额为2040.8亿美元，增长31.4%；贸易顺差为217.6亿美元，下降50.4%。■

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-16 18:07

呵呵，商务部的表态很耐人寻味啊！

老僧看缘，好久不见了？

哎，本人打字一如既往的慢！憋得难受啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-16 19:13

回最快兔子：先用钢材来表述真实的房价，绕开人民币。然后，每二个月取一个实际交易值，过去二年的，大约有12个数据。看看你感兴趣的房价的规律，如果其中某个数据跳跃太大，不妨看看对应时间段的政策，是干扰因素就删除之。

假设6个数据：2.00、2.16、2.30、2.41、2.49、2.55吨钢/平方米，涨幅分别16、14、11、8、6点，即可判断4

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

或 6 个月达到拐点，约 2.60 吨钢/平方米。

写这个贴，用了 24 分钟，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-17 14:22

四　在人民币升值问题上西方国家的经济逻辑

人民币汇率的战场主要对手是美元。最近关于“美元先生”的非议非常多，但笔者认为，一种货币的实力取决于政治、经济、军事、外交、科学、教育等许多反应综合国力的元素，无论如何美元不失为一种“理想货币”。

对于人民币升值，西方主流经济学家有这样的逻辑：

人民币的第一个“篮子”和第二个“篮子”在出口贸易这副“道具”的掩护下向全球出击，输出“通货紧缩”（中国廉价商品为全球 10—15 年的低通胀时代“买单”)；通过巧取豪夺获得了大量的“顺差美元”，然后又用这些美元大量的去购买美债，导致了至少是催生了“金融泡沫”。“金融泡沫”的最终破灭说明了中国的人民币是不负责任的、有罪的，西方文明世界必须采取有效的步骤“终结”它。人民币的汇率战场硝烟弥漫。

可又如何“终结”人民币呢？稍有经济常识的人都清楚的知道人民币的“含金量”很低，它应该承受是贬值的压力。但西方的舆论工具却反其道而行之——大谈特谈人民币被低估，显然是用欲擒故纵之计。真实的意图是：干掉人民币的最佳手段是逼它升值。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

以上的文字有点晦涩，笔者做个简单的解释。

中国改革开放的宗旨，是想在经济上创造出活力。最初的思路是希望得到外国的资本和技术的帮助。这就要求我们必须拿出能吸引别人的东西，这个东西西方称作“比较优势”，说穿了就是廉价劳动力啊。

于是我们第一个“篮子”为廉价劳动力的出现创造了条件，当然政府在这里需掌握的技巧是控制“流速”，适当的“流速”可抑制劳动力成本的上涨，当然也可以使第一个“篮子”的功能尽量得以延长。东莞那里农民工的工资长期维持在每月 1000 元左右的这个事实说明政府在控制“流速”方面是相当成功的；但同样是东莞那里，最近所闹的农民荒揭示了“总流量”已经枯竭，第一个“篮子”的功能正在逐渐消失，通过压榨劳动者获得商品的价格比较优势进而扩大出口，已是穷途末路。

第二个“篮子”即劳动生产率的提高，客观上所起到的作用仍然是压低劳动力的成本。裁缝的故事告诉我们，由裁缝到衬衫厂的女工，劳动力的“含金量”是降低的；同样，切墩儿的故事告诉我们那里也是劳动力“含金量”的降低。劳动力“含金量”的降低必然导致其工资是降低的趋势，而不可能是上涨！于是，“中国制造”的所谓比较优势在劳动生产率的掩护下得以维持。

贸易出口部门依靠着对中国劳动者血淋淋的剥削，得以

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

高奏凯歌，大赚“顺差美元”。

这输出“通货紧缩”又是怎么回事呢？当“中国制造”以廉价商品的身份巨量的、无孔不入的挤入国际市场时，这必然会造成这样的一种竞争：墨西哥、巴西、印度、越南、印度尼西亚等等这类国家也得纷纷“降价促销”啊。于是包括中国在内的发展中国家的比较优势——在低端商品领域的廉价优势，却造成了西方国家“通货紧缩”。不得不插一句，西方国家的高端商品可从来都没有过什么“降价促销”。

这种“通货紧缩”，一方面要给除中国以外的其他发展中国家的经济造成困难，另一方面中国本身的这种发展模式又不可持续。既然这样，长痛就不如短痛了。

至于我们的出口创汇，它赚取了大量的“顺差美元”，这“顺差美元”又以国家外汇储备的名义重新流回了西方金融市场，主要是购买了各种形式的美债，其数量有 2.3 万亿美元之巨。换句话说，它去支持了西方国家的经济建设，并没有转为国内的资本或者是购买到国内迫切所需要的技术。这种把钱由“穷人”流向“富人”的做法，在“富人”那里只能催生“泡沫”,于是这“穷人”费力不讨好啊。

这样，围绕着贸易就必然会产生中国与美欧的斗争。这个战场就是人民币汇率战场。西方国家压迫中国的人民币升值就会成为一个必然的手段。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-17 15:24

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

呵呵，一万美元以下的话，目的应该是在可能的经济乱局保一二年的生活质量，或在可能的政治乱局保命啊！前者把美元放银行问题不大，到了后者，嘿嘿，把美元揣兜吧！所以，目的明确了，6.8、6.5 还是 5.5 就无所谓了，顶多几千人民币的损失！

但十万美元以上的话，那是投机呀，最好还是跟紧党的思路啊！一失足可千古恨啊！

在两者之间的，哈哈，跟着我的思路走呗，意思是“借鉴我的思路”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-17 16:20

决策层蹲在那“不升值”，腿早晚会麻的，等到不得不站起来时，恐怕连路都不会走了！

政治上要好了‘价”，挣足了“面子”，顺着杆儿就下来！

等到强大的利益集团从传统的贸易阵地，完整地转移到房地产阵地，“房价”可咋办呢？

北京的新地王大概是这样的征兆啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-18 11:20

大家都读懂了，好极了。

通过对中国经济现象的采集和分析，不难看出：中国没有完整的、清晰的国家战略！那么，对外就只能硬着头皮“失分”、“献血”，对内就只能掩盖、欺骗甚至“张牙舞爪”了。呵呵

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这必然增加普通人看清时局的难度，于是我们需要崭新的视角和可靠的逻辑！

阴谋论的思路一方面符合大家互动的口味、另一方面可以把“对手”描述到“最坏”啊（那些摸着石头过海的人能有多大智慧？）

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-18 13:02

笔者有个痛苦：阴谋论中的“灰色人民币”之说和第三个“蓄水池”之说，不敢试水呀，会被和谐的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-18 14:25

比如笔者说的50万亿人民币的热钱，这是个大概的虚数，但笔者所说热钱的概念和别人所说的热钱是有差别的。首先别人所说的热钱似乎已在中国盘踞好几年了，今后可能还要待上那么一两年，哪里能说是热钱呢？其次，中国人的财产权在宪法上都没有保证，外国人有多大的胆识去拿很多钱疯狂的冒险呢？再次，笔者所说的热钱其实主要是国内人所有的“灰色人民币”啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-18 16:07

笔者说那50万的热钱中的大约30万,都存在银行里啊，并没有去房地产。

讲个真事吧：几年前，哈尔滨中国银行河松街分理处有个叫周山的主任，他盗走了至少8个亿的人民币，逃到了加拿大。据传这8个亿只属于5个客户。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这5个客户后来发现不是属于公款私存就是单位的“小金库”，这“灰色人民币”很吓人吧？我们联想一下，哈尔滨的大大小小的商业银行有20多家，像这种分理处档次的“银行机构”至少500家，哈哈，哈尔滨亿元级的灰色大客户就得几千家，黑龙江全省就得几万家，而与北京、上海、广东比起来黑龙江这点数算个啥呀！

可见，这30万亿的“灰色人民币”可能还是个保守的估计。但这些钱应该存放在银行里，虽可能投放到地产领域，估计不会去买商品房。

周山卷走的钱，最后是换成美元的，超过1个亿呀。他顶多是个科级干部，能量就如此大，那些背景更大的“灰色人民币”一定是出入国门如入无人之境啊。可笑的金融监管啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-18 17:24

哎，自己打字了

国外铁矿石又要暴涨了，他们觊觎中国房地产的“盛宴”啊！但注意他们的方式，是在“外围”啃噬！

比如说，以香港为基地，进可攻退可守！玩一玩股指期货什么的。

所以，这所谓的“热钱”中真正外国人的钱，包括真正的台资、港资很少。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-18 17:46

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

房地产业是高能耗的巨大“链条”，我们再大搞汽车产业，雪上加霜啊。

笔者建议用钢价来描述房价：读者就清楚的看出谁涨得更快了，当房地产这块“蛋糕”又插上了一根外国的“吸管’，才真正要崩盘呀！

这最后的一根稻草----石油啊！

当外国人发现了“油价”与中国房地产的关联性后，可能真要“做局”了！

笔者在第二章第二节专门有述，建立了思维方法和数学模型，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-18 18:10

那大约50万亿的热钱中的“主角”身份已定，“主角”的钱只是放在商业银行里呀，没“花’呐，别着急啊。

但商业银行们受不了了，得把它们贷出去赚钱哪！这么多人民币，“大老板”慌了，定向票据啊、准备金率啊、窗口指导啊忙个不停。但有效果吗？

笔者在第四章第二节磨叽商业银行----人民币的绑匪，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 21:03

物理学中有个特别重要的概念：惯性！

从1997年对“顺差美元”的趋之若鹜，到2005年“大老板”想靠人民币升值来“踩刹车”，结果失灵----惯性使

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

然！

分税制后，国家税收猛增，挤压得包括地方政府在内的其他层面只能苟延残喘，一发而不可收拾----惯性的威力啊！

大老板们需要补补物理课，再不急刹车，会挤死老百姓的！老百姓只剩下GDP的15%了，要是低于10%------呵呵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 21:14

地方政府还可以通过公式“土地+商品房”而柳暗花明，这老百姓的层面就挤得更加惨不忍睹了，“压力试验”到8%怎样？看看老百姓“爆不爆”，嘿嘿

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 21:32

引用别人的数据：工资总额占GDP的百分比 1984年是30%、1992年是27%、1997年是24%、2001年是21%、2005年是18%、2008年哈哈15%、这趋势下去2010年大概12%、2011年顶多10%----真让人捏把汗呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 21:43

本人什么险啊、金啊，没主动交过一分！谁劝也不好使！呵呵，但被动的险、金也没少交----没招啊。

3年后的利益我都“看不住”，还指望30年后了？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 21:56

这急刹车不能减少惯性----课本上如是说---大老板可对老百姓使个“眼色’,把“二老板”甩出车外啊，皆大欢喜！呵呵，否则撞车---同归于尽呦！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 22:06

要利用惯性把“二老板”甩出去，就要分散他的注意力，最好让他低头数钱---房地产不义之财啊！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 22:16

人民币升值已是“政治家”的筹码！经济上什么模型都没用了，数据很难推测，但时间可再靠 3 个月估计无大碍，“流程”而已。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 22:24

这筹码顶多换回市场经济地位的承认或军售禁令的解除，台湾、西藏问题-----筹码太大----免谈！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 22:42

哦,我只会提供思路、逻辑，不过：欧元占美指 57%多，由现 80 涨到 130，欧元得跌啥样！现欧美 1.35：1，按比例跌到 0.83：1 超跌惯性到 0.6、0.5：1，你信吗？可能吗？三年时间？月球会撞地球吗？哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 22:51

想象一下；1 美元可兑换约 2 欧元了，而人民币又刚好被逼升到 1：4，呵呵，1 欧元只能换 2 元人民币了，现在可是 9.3 元啊！不知谁会疯啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-19 22:59

哈哈，看差了吧！错把石油当美指了吧，80 到 130。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-21 10:15

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者实在忍不住了，要说几句。关于这人民币的升值提供几个逻辑思维的通道。

第一种可能 升值 时间大概 3-6 个月后

1、一次升值 10%，条件是美国给我们好处——承认中国的市场经济地位。

2、一次升值 5%，条件是——美国解除对中国军售的禁令。

以上这两种好处，都可以使我们的“大老板”们感到挣足了面子，至于 5%、10%，虚数而已。

第二种可能 不升值 如果以上两个好处美国人都不给，那我们就得探讨在美国那里获得“军民两用技术”的可能，否则太丢面子了。美国人也不至于只打棒子不给枣吧，估计经过 6—9 个月的谈判，中国人需至少花 600 亿美元，最多可能达到 2400 亿美元，到美国玩个“采购大单”，哈哈，皆大欢喜。这种可能性 80%。

这么大个“单”估计只能是能源领域的采购大项目，核反应堆是跑不掉的喽。

第三种可能 贬值 美国人强硬到不仅不给好处，连枣都不给。我们干脆反其道而行之，虽说概率不会超过 1%，但也不失一种可能。

这贬值就相当于直接引进“输入型通货膨胀”，就相当于自己捅破国内的经济泡沫。风险极大，但比较容易将人们

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的愤怒情绪转移，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-21 12:14

笔者把最近几天的回帖整理了一下：

先用钢材来表述真实的房价，绕开人民币。然后，每二个月取一个实际交易值，过去二年的，大约有 12 个数据。看看你感兴趣的房价的规律，如果其中某个数据跳跃太大，不妨看看对应时间段的政策，是干扰因素就删除之。

假设 6 个数据：2.00、2.16、2.30、2.41、2.49、2.55 吨钢/平方米，涨幅分别 16、14、11、8、6 点，即可判断 4 或 6 个月达到拐点，约 2.60 吨钢/平方米。

呵呵，一万美元以下的话，目的应该是在可能的经济乱局保一二年的生活质量，或在可能的政治乱局保命啊！前者把美元放银行问题不大，到了后者，嘿嘿，把美元揣兜吧！所以，目的明确了，6.8、6.5 还是 5.5 就无所谓了，顶多几千人民币的损失！

但十万美元以上的话，那是投机呀，最好还是跟紧党的思路啊！一失足可千古恨啊！

在两者之间的，哈哈，跟着我的思路走呗，意思是“借鉴我的思路”。

决策层蹲在那“不升值”，腿早晚会麻的，等到不得不站起来时，恐怕连路都不会走了！

政治上要好了‘价”，挣足了“面子”，顺着杆儿就下来！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

等到强大的利益集团从传统的贸易阵地，完整地转移到房地产阵地，“房价”可咋办呢？

北京的新地王大概是这样的征兆啊！

通过对中国经济现象的采集和分析，不难看出：中国没有完整的、清晰的国家战略！那么，对外就只能硬着头皮“失分”、“献血”，对内就只能掩盖、欺骗甚至“张牙舞爪”了。呵呵

这必然增加普通人看清时局的难度，于是我们需要崭新的视角和可靠的逻辑！

阴谋论的思路一方面符合大家互动的口味、另一方面可以把“对手”描述到“最坏”啊（那些摸着石头过海的人能有多大智慧？）

笔者说那50万的热钱中的大约30万，都存在银行里啊，并没有去房地产。

讲个真事吧：几年前，哈尔滨中国银行河松街分理处有个叫周山的主任，他盗走了至少8个亿的人民币，逃到了加拿大。据传这8个亿只属于5个客户。

这5个客户后来发现不是属于公款私存就是单位的“小金库”，这“灰色人民币”很吓人吧？我们联想一下，哈尔滨的大大小小的商业银行有20多家，像这种分理处档次的“银行机构”至少500家，哈哈，哈尔滨亿元级的灰色大客户就得几千家，黑龙江全省就得几万家，而与北京、上海、

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

广东比起来黑龙江这点数算个啥呀！

可见，这 30 万亿的“灰色人民币”可能还是个保守的估计。但这些钱应该存放在银行里，虽可能投放到地产领域，估计不会去买商品房。

周山卷走的钱，最后是换成美元的，超过 1 个亿呀。他顶多是个科级干部，能量就如此大，那些背景更大的“灰色人民币”一定是出入国门如入无人之境啊。可笑的金融监管啊！

国外铁矿石又要暴涨了，他们觊觎中国房地产的“盛宴”啊！但注意他们的方式，是在“外围”啃噬！

比如说，以香港为基地，进可攻退可守！玩一玩股指期货什么的。

所以，这所谓的“热钱”中真正外国人的钱，包括真正的台资、港资很少

房地产业是高能耗的巨大“链条”，我们再大搞汽车产业，雪上加霜啊。

笔者建议用钢价来描述房价：读者就清楚的看出谁涨得更快了，当房地产这块“蛋糕”又插上了一根外国的“吸管’，才真正要崩盘呀！

这最后的一根稻草----石油啊！

当外国人发现了“油价”与中国房地产的关联性后，可能真要“做局”了！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者在第二章第二节专门有述，建立了思维方法和数学模型，呵呵

那大约50万亿的热钱中的“主角”身份已定，“主角”的钱只是放在商业银行里呀，没“花’呐，别着急啊。

但商业银行们受不了了，得把它们贷出去赚钱哪！这么多人民币，“大老板”慌了，定向票据啊、准备金率啊、窗口指导啊忙个不停。但有效果吗？

笔者在第四章第二节磨叽商业银行----人民币的绑匪，哈哈

物理学中有个特别重要的概念：惯性！

从1997年对“顺差美元”的趋之若鹜，到2005年“大老板”想靠人民币升值来“踩刹车”，结果失灵----惯性使然！

分税制后，国家税收猛增，挤压得包括地方政府在内的其他层面只能苟延残喘，一发而不可收拾----惯性的威力啊！

大老板们需要补补物理课，再不急刹车，会挤死老百姓的！老百姓只剩下GDP的15%了，要是低于10%------呵呵

地方政府还可以通过公式“土地+商品房”而柳暗花明，这老百姓的层面就挤得更加惨不忍睹了，“压力试验”到8%怎样？看看老百姓“爆不爆”，嘿嘿

引用别人的数据：工资总额占GDP的百分比 1984年是30%、1992年是27%、1997年是24%、2001年是21%、2005

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

年是18%、2008年哈哈15%、这趋势下去2010年大概12%、2011年顶多10%----真让人捏把汗呀！

这急刹车不能减少惯性----课本上如是说---大老板可对老百姓使个“眼色’,把“二老板”甩出车外啊，皆大欢喜！呵呵，否则撞车---同归于尽呦！

要利用惯性把“二老板”甩出去，就要分散他的注意力，最好让他低头数钱---房地产不义之财啊！哈哈

人民币升值已是“政治家”的筹码！经济上什么模型都没用了，数据很难推测，但时间可再靠3个月估计无大碍，“流程”而已。

这筹码顶多换回市场经济地位的承认或军售禁令的解除，台湾、西藏问题-----筹码太大----免谈！哈哈

哦,我只会提供思路、逻辑，不过：欧元占美指57%多，由现80涨到130，欧元得跌啥样！现欧美1.35：1，按比例跌到0.83：1超跌惯性到0.6、0.5：1，你信吗？可能吗？三年时间？月球会撞地球吗？哈哈

想象一下；1美元可兑换约2欧元了，而人民币又刚好被逼升到1：4，呵呵，1欧元只能换2元人民币了，现在可是9.3元啊！不知谁会疯啊！

哈哈，看差了吧！错把石油当美指了吧，80到130。

笔者实在忍不住了，要说几句。关于这人民币的升值提供几个逻辑思维的通道。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

第一种可能 升值 时间大概 3-6 个月后

1、一次升值 10%，条件是美国给我们好处——承认中国的市场经济地位。

2、一次升值 5%，条件是——美国解除对中国军售的禁令。

以上这两种好处，都可以使我们的“大老板”们感到挣足了面子，至于 5%、10%，虚数而已。

第二种可能 不升值 如果以上两个好处美国人都不给，那我们就得探讨在美国那里获得“军民两用技术”的可能，否则太丢面子了。美国人也不至于只打棒子不给枣吧，估计经过 6—9 个月的谈判，中国人需至少花 600 亿美元，最多可能达到 2400 亿美元，到美国玩个“采购大单”，哈哈，皆大欢喜。这种可能性 80%。

这么大个“单”估计只能是能源领域的采购大项目，核反应堆是跑不掉的喽。

第三种可能 贬值 美国人强硬到不仅不给好处，连枣都不给。我们干脆反其道而行之，虽说概率不会超过 1%，但也不失一种可能。

这贬值就相当于直接引进“输入型通货膨胀”，就相当于自己捅破国内的经济泡沫。风险极大，但比较容易将人们的愤怒情绪转移，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-21 22:30

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者的猜测：面对人民币的升值，2.4万亿美元的国家外汇储备在“败家子”们的经营下，早已面目全非、徒有虚名了！当“浮亏”暴露为实亏、当见不得人的操作手法曝光时，“操盘手”何以面对公众舆论啊，恐惧呀！

所以，他们征用了数以万计的“主流经济学家”创造性地运用“日本经济失去的十年”说、“贸易萎缩打击就业”说等片面之词，去堵塞关于人民币升值正反两面的有益的辩论。结果，导致国家丧失了最佳调整期，进而丧失了战略灵活性。现在就只能被动挨打并发出声嘶力竭的哀嚎！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-21 22:42

大量抛售美债，等同于自己撕破国家外汇储备的“面具”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-21 23:03

哈哈，小组成员0.99人。是有些情绪化了，改正！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-23 11:39

前言

1、经济与经济学之争

我们每个人都要参与经济，在经济过程中，实现自己最大的商业利益，就希望在经济学中得到启发。可惜，在中国，所谓的主流经济学人往往无法建立有效的经济学来帮助大家获得这个启发，他们或是事后诸葛亮式的哗众取宠；或是引用西方市场经济学中的抽象理论，对中国的经济现象断章取义。这样，不满意于经济的大多数普通人，也就不满意经

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

济学，更不满意主流经济学人。

2、中国经济发展的困惑

中国经济的高速发展是不争的事实，这个发展应该给每个人都带来明显的实惠。由于中国事实上比较严重的两极分化，大多数人都不满意，自然就会怪罪于经济，认为它出了问题。但问题出在哪里呢？主流经济学人在唱多的心理背景下，其解释已无法与大多数人的感受产生共鸣，这就迫切需要非主流经济学人的出现，来相对客观的解释大多数人不愿意接受的、又现实存在的经济现象，去引导大家，把握可预见的经济未来。

笔者认为：是国家对经济发展的表述出了问题。用 GDP 表述中国的经济势必导致中国式的行政之手的疯狂干预，势必导致 GDP 在数字上的虚假增长,势必加剧广大民众分享“改革开放成果”的强大心理预期。而事实上的两极分化又必然导致这个心理预期要向急躁和仇恨两个方向发展。于是，民众普遍的认为：中国经济出问题了！

在中国 GDP 的表述货币是人民币，所以，人们自然而然的认为人民币就出问题了！

3、咀嚼人民币可揭示中国的经济问题

中国经济最突出的问题是两极分化，其实这也是世界各国经济普遍而又核心的问题，说白了吧：经济发展不会让每一个人都获得好处，但又不能让绝大多数人感觉到没获得好

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

处！

两极分化现象会导致中国“崩溃”的言论很难站住脚，因为地球上没有哪个国家在所谓理想的平均主义下发展。

但两极分化现象的加剧可能是中国经济的致命伤！

4、人民币的中国味道

GDP 虚假的高速增长产生“分享蛋糕”的心理预期，当然会产生全民“骚动”式的急躁。在领导那里就会表现为“腐败”，在民众那里就会表现为“住房刚性需求”，在国家那里就会表现为“基本建设的冲动”。这些急躁的行为继续加剧两极分化，两极分化的加剧逐渐演化为仇恨的蔓延！

于是，在人民币上就体现出形形色色的利益集团斗争，笔者大致把它们分类为所谓的“灰色人民币”、“黑色人民币”和腐败人民币。这些堂而皇之的经济现象充分暴漏了其中国的独有性，所以笔者称之为“中国味道”！

5、中国经济未来的不确定性

有问题的中国经济将何去何从？人民币是升值还是贬值？房价大多数普通人何时可以回落到大家都可以接受的程度？中国在经济领域与西方国家的斗争各种可能的结果？都将成为本书的话题，笔者也试图用可靠的逻辑和简单明了的方法来分析、归纳中国的经济现象，争取得出令大家信服的结论。于是我们共同“咀嚼人民币品尝这亦升值亦贬值的中国味道”！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

第一章 人民币的战争

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-23 13:21

这灰色人民币很难定义，与黑色人民币界限又模糊，索性就举例说明吧。

某市重点高中一届有十八个班级，其中有八个班（定额每班 50 人）称为统招班，另外十个班称作校中校，往往每班也有 60 人左右。统招生是指正常录取的学生，凭自己能力考上的，另外统招班中平均每班另有 12 人被称为借读生，这借读生是连学籍都没有的。如此下来我们有了 400 名按国家正规标准交学费的学生,和 100 名左右的借读生,还有 600 人左右的择校生。这借读生和择校生每人每年都要交 7000 元的择校费，但借读生还要支付大小不一的人情费。于是就产生了至少 490 万人民币的择校费。当然，7000 元的择校费是要开收据的，但绝不开正规发票，这就意味着，那 490 万人人皆知，学校上面的主管单位——教育局，当然也心知肚明。这 490 万元就是典型的灰色人民币，因为它往往以校长个人名义进行“公款私存”。这笔钱有一部分要向上流动，去充当教育的“财政补贴”；另一部分要向下流动，进入学校的小金库，去充当校长的“招待费”和老师的“福利工资”。

刚才提到的插班生的人情费，少则 1 万多则 3 万，当然有权势的也可以不交。估计这笔钱不会少于 100 万，这可就是黑色人民币了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

高中可有三届啊，算下来可就有大约1500万的灰色人民币啊。

这1500万元记在校长名下的灰色人民币，在逐利的本能驱使下，往往会追求短期经济效益，比如说在股市里玩个“短平快”，或短期借给亲戚朋友吃点“高利贷”，此时的灰色人民币就变成“热钱”了。

可见只是一个不太起眼的市重点高中，一个仅仅正科级的校长，就有如此大的“金融能力”。

省重点高中规模更大，哈哈，可想其灰色人民币的力量了；小有名气的初中和小学，往往也逊色不了多少。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-23 22:16

笔者存在一个幻想：把既得利益集团分化为两份，平民百姓与核心利益集团达成某种程度的妥协；在经济上削弱一般利益集团，在政治上孤立它，在道德上边缘化它，在结构上粉碎它----暂时可避免“流血革命”---冤家易结不易解呀！哈哈，再利用国际舞台，静观其变！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-23 22:23

一般利益集团目光短浅、喜蝇头小利，可通过股市、楼市、黑市逐渐剿灭之。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-23 22:44

在可能的暴风骤雨中乐观、稳健、体面的生存下来，是王道！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-23 22:54

我们离不开国家，她是我们13亿人共同的载体----无论她现在是何等的丑lou、肮zang、悲悲切切-----但一切都会过去的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-24 11:16

例子二粮库的故事：某县有一个20万吨的储备粮库，假设只储备水稻。水稻的收购按质量分为一、二、三等，收购价格分别0.86元/斤，0.84元/斤，0.81元/斤。国家一年至少需要3.24亿元来收购这20万吨公粮。不过这里存在一个明显的时间差，因为国家拨款是分批次的，虽然省、市、县都有某种程度上的“截留”现象，但最终这笔钱还是要划拨给粮库的。由于存在着明显的漏洞，所以这些钱往往以粮库主任的个人名义进行“公款私存”，这时数以千万计的购粮款就变成了灰色人民币。一般说来，粮库主任也有追逐更大私利的冲动，所以炒股啊，短期融资啊，不失为一种选择，但这钱不会去买房子，因为那么做周期太长，粮库主任一般没有那么大的胆子，他们顶多也只是正科级。

由此可以推测，这个粮库主任短期内具有2000万人民币的“融资能力”是不成问题的。这时的灰色人民币又转化为“热钱”了。

粮库里的某位质检员甲，收了某个交公粮的农民乙的500元红包，使农民乙的2万斤公粮被虚报成2.1万斤，质

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

量也由三等虚报为二等，这样农民乙相当于获得了1440元—500元=940元的实惠。

回过头来，质检员甲为了保住自己的“金饭碗”，过年时孝敬了粮库主任2000元。这500元和2000元就都是黑色人民币了。

假如这个粮库主任有赌博的嗜好，刚好手气又不好，暴输了800万元。这时他胆子就开始变得异常的大，自然就会动那灰色人民币的歪脑筋了，想想看吧，他会通过种种手段裹挟几个批次的购粮款，完全可能把5000万元一股脑的卷走，人去楼空，哈哈，这时的灰色人民币就完全变成了黑色人民币了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-24 15:33

笔者的第二个蓄水池，理论上容纳了大量的黑色人民币，剿灭了这些黑色人民币对所谓的中产阶级会带来很大的杀伤，但对中下层民众其实无所谓。因为中产阶级很多是贷款买房，房价暴跌会使他们多年的积蓄灰飞烟灭，其中很多人甚至透支了今后很多年的劳动；而对于中下层民众，他们中有房的属于“刚性”自住，这样一套房是10万还是100万对他们来说都无所谓，因为不能用去“流通”；他们中无房的，也许恰恰在房子暴跌后才有机会啊。

有人估计，去年销售的商品房多达60%都属于投机性购房，哈哈，大概是黑色人民币那一类的。不妨假设20年前

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

投机性购房所占的比例为0，那么这20年所建的所有商品房中大概应有1/3为投资性或投机性的。按照笔者以前的估计，这20年总共建了约3.3亿套形形色色的商品房，其中的1.1亿套的“主人”应该是黑色人民币的持有人，许多房子“主人”将变更为广大的无房的中低民众啊。

消灭了被圈在第二个蓄水池里的人民币显然对中产阶级有很大的附带损伤，但却可以实现广大的“无产阶级”自有住房的梦想。权衡利弊还是可以操作的啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-24 16:22

这黑色人民币，国家一直在有效剿灭中。

领导甲，1990年60岁退休，有一套房子，黑色人民币10万元，8%的通胀率，2000年只值4万元的购买力了，到了2010年只值1.6万元了，估计领导甲此时正在“愤青”哪！

领导乙，2000年退休，有二套房子，黑色人民币50万元。乙的子女不太争气，花了乙20万元，另外乙已不如甲简朴，自己也花了10万元。剩下的20万，8%的通胀率，到了2010年只有8万的购买力了，差不多被剿灭了。

领导丙，2010年退休，有三套房子，黑色人民币500万元。丙的子女虽出国，但仍需丙贴补；丙更不老实，养二奶每年20万，呵呵，2020年时，按8%通胀率算，估计丙已“倾家荡产”，被剿灭了！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这就是高通货膨胀率的好处！当然附带杀伤了广大民众。但透过这 30 年来看，民众能忍受 8%！

那灰色人民币来了，就要打破这个平衡。

顺便说一句：领导干部只会用“权”挣钱！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-24 17:05

只有黑色人民币时，我们牺牲了广大民众，凭 8%的通胀率挺过了 30 年！

现在，黑色人民币+灰色人民币+“西方”人民币，我们再牺牲谁呢？12%、18%的通货膨胀率能再维持几年？一个突发事件就会是一根导火索呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-24 21:55

借点儿“酒精的劲”，笔者非常欢迎不同意见，哈哈

网友 17girl 的逻辑：敌人的朋友就应该是敌人！可是你的敌人并不确定；你的假想敌也未必有盟友。所以，笔者是你的敌人的概率就不会超过 25%，嘿嘿！

放弃阿 Q 般的逻辑吧，别情绪化呦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-24 22:23

回米纳发的猫头鹰：“回国黑市交易”的路径掐断，下飞机就没收---国家规定以外的美元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-28 12:30

前几天写了几个关于黑色人民币和灰色人民币的帖子，读了回帖感到了很多人的压抑和沮丧，使笔者突然停了笔，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

开始重新审视自己的表达方式，因为笔者不想让大家难受，更不想煽情，而只是想说一个道理，可这个道理大家似乎都没有懂。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-28 12:43

笔者一直想阐述这样的一个逻辑：大部分中国人所具有的急躁和仇恨的情绪，来源于经济上的不满，这种不满，核心体现在收入的两极分化现象上，这种现象在中国的出现具有必然性。为什么呢？

这就是我们的经济增长方式造成的，说它是GDP情怀也好，说它是GDP主义也好，本质上：中国的经济只会“卖”不会“造”!

笔者的人民币五个“篮子”说，揭示了卖来卖去最后只能卖地了，这就是必然的结果。

而卖地的方式必然依托土地上的附属物——商品房，去实现。

商品房随着全民情绪的疯狂，而演化为“金融衍生产品”时，房价就必然会失去理性。投资者永远不知道他的投资产品的贵贱，而只要预期的差价；刚性的住房者自然就无法承受，仇恨逐渐蔓延.....

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-28 17:14

如果你是个投资客，我可以告诉你一个神奇公式!

100%的中国奇迹=10%逻辑+20%常识+70%疯狂+0.01%运

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

气

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-29 09:38

我们咀嚼到哪了，灰色人民币吧？

这灰色人民币的来源，可是具有“中国味道”的政策。

讲个故事吧：我们家楼下有个饭店，用的是商业电，电价是1元/度；而楼上的居民用电是0.5元/度。很自然，饭店的老板就会想办法去“偷电”。于是，这个老板在楼上租了一套房子，一方面，供员工住宿；另一方面，悄悄引了一根暗线通道楼下，大家都可以想象喽……

这就是政策造成的恶果，本来商业电用量大，应该价格相对低。而我们政策是倒挂，必然为这种扭曲留下了伏笔。（笔者做个假设，应该这样：居民用电1元/度，商业用电0.8元/度）。

这个恶果继续延伸，哈哈。抄表员发现了这里的秘密，他情不自禁的开始敲诈那个饭店老板。到此，我们清楚的看到：制度孕育了腐败。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-29 10:17

这灰色人民币，也是政策造成的。

在八九十年代，当时银行的储蓄政策：单位存款利率低，个人存款利率高，这又是典型倒挂。

假设，某公司，有1500万元单位存款，按照两种不同的储蓄方式，就会产生20万元的息差。于是，党委就开会

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

做个决定，把“公款私存”，去实现那20万元的息差。将来出了事，哈哈，集体做的决定，互相推诿，法不责众，多妙啊！

具体操作呢，还要体现出民主嘛，于是总经理名下1000万元，副总经理名下500万元。（利益均沾原则）

随着时间推移，领导干部交替、换代，逐渐“记忆模糊”，哈哈，这笔钱将来就不明不白喽——伟大的“灰色人民币诞生了”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-29 17:40

好像,笔者所说的热钱，与有楼上的“刘先生”的热钱相差很大呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-29 17:46

那“刘先生”在他的热钱里“寄存”了很多的热情，而笔者在自己的热钱里“投放”的是冷静----冷静的思考啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-29 17:54

那“刘先生”罗列了几个经济、政治现象，强调了这几个现象的关联性，但没有就其中具体的一个现象进行逻辑分析呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-29 18:04

比如，“刘先生”说：出口下降38%，这数据有水分，经如何如何修正，25%靠谱。然后，又如何如何计算，推导出人民币应该贬值10%。而美国人反逼人民币升值-----必为阴

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

谋！可“刘先生”没这么说呀！----哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-29 18:16

再比如，“刘先生”说：美元指数由75涨到81，与美元挂钩的人民币对欧系货币自然也猛涨，更不利于出口，经如何如何计算，中国的出口会下降50%，哈哈。而此时美国人反逼人民币升值----必为阴谋！可“刘先生”还是没这么说呀！----

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-29 18:24

中国的经济“专家”喜欢罗列已知条件，然后就稀里糊涂的得到结论；或杜撰概念、定理，自说自画导出结论！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-31 10:19

昨天看了新闻，觉得很有趣儿。

第一，樊纲出局，暴露了以往货币政策是错误的，至少是被动的。

第二，货币委员会中有十名官僚，看来在政策的前瞻性上，他们不起作用。

第三，货币委员会新进的三位专家，是行政搞平衡的结果。这暴露了决策层对专家的不信任，这意味着未来的一段时间内仍将是吵吵嚷嚷的搞平衡而已，在重大决策面前依旧是等、靠，不作为啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-31 17:04

人民币不升值也不贬值的概率，由80%上升为85%，呵

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

呵！

甲二代“造反”的概率，由 20%上升为 30%了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-03-31 17:15

西方经济的经典像华丽的“丝绸”，而中国的经济环境像“东北暴风雪的冬季”。在这儿，穿“丝绸”会冻死的！还是穿更实用的“大棉袄"、“大棉裤”吧，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 09:40

笔者又忍不住了，关于西南的大旱想说几句。

广西、云南、贵州，耕地面积占全国的 9%，粮食产量占全国的 6%。这次受灾，1/5 绝产、2/5 欠收一半、2/5 无影响则总减产 2/5。相当于全国粮食产量减少 2.4%。广义农业在 GDP 中占 11%，所以这次西南大旱对 GDP 的影响为-0.26%！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 11:15

粮食减产 2.4%，数字虽小，但在西南的局部地区影响极大，笔者认为西南地区闹粮荒，马上就成为一个不争得的事实。地方政府的无能和腐败，奸商的无良和贪婪，必然会加重西南灾区人民的痛苦。

但粉饰太平的官员们，一定会把这场灾难歌颂成一场抗旱斗争的辉煌。

举个例子：中国的一个监狱如果跑了四个犯人，最后又抓了回来了。后来，20 人获一等二等功，50 人获奖，1000 人受表彰……哈哈，还有无数场的“英模报告”！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

但这个事情如果发生在美国，一样跑了四个犯人又被抓回来。恐怕可能是5人受审，20人丢掉工作啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 13:01

不考虑其他因素，全国粮食减产2.4%，理论上价格就应该上涨5%。

按中国社会现在的正常需求，粮食的增长率应该是3%，即使是控制粮价，粮价也应该有6.3%的增幅啊！

人民币汇率不升值的话，粮价就应该有暗涨的压力，笔者认为消化这个压力，粮价至少也应该“升值”5%。

这三个因素合在一起，理论上粮价应上涨17%。这个数据已经高于通货膨胀率了，不知高层用何手段把它“隐蔽”掉！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 13:36

全国粮食产量，官方说5.3亿吨，其中30%是商品粮即约1.6亿吨。平均收购价格按0.7元/斤（参考玉米0.55元/斤、水稻0.86元/斤）计算即1400元/吨。国家商品粮收购的总额度2240亿元，这粮价上涨17%的压力，换算成钱的话就是380.8亿元啊！如果能平抑粮价，粮价不涨的话，这约381亿元可要从中央财政出哦！西南旱灾最直观的、最基本的损失可窥探一斑！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 15:07

这次西南大旱灾，有一个很明显的现象：越偏远的地区、

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

越落后的地区、越缺水，而没有听到城市里因为缺水而吵吵嚷嚷。

符合逻辑的推测：这些年我们在农村的投入太少了，而在城市的投入相对太多了。旱灾搓破了“改革开放后农村大发展”的谎言，这个农业欠债是要还的！

广西、云南、贵州，这三省共有约1.6亿亩耕地，耕地质量较差，多梯田、坡地、红壤，假设通过兴修小水利、打机井、修水窖等等，来改造其中一半的耕地（约0.8亿亩），平均每亩改造需300元（参考：平原地区打机井、搞灌溉需80元/亩）。共需改造资金约240亿元，考虑到中国政府的低效率，层层转包、层层分包，各级政府雁过拔毛，乘以二倍吧！这农业欠债估计不止500亿元吧！

再加上上面所提到的直接损失380亿元，合计就是880亿元，哈哈，够中央财政“吃一壶”的了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 16:20

回楼上

通过提高粮食价格来达到使农民增收仅是一厢情愿的事！

假如，粮食价格提高一倍：城市里肉蛋禽这样的下游农产品就可能涨价两倍，城市里的低收入人群能承受得起吗？

假如，粮食价格还是提高一倍：农村里的各级“阎王爷”般的官吏能放过农民吗？农资、农药、种子、化肥等“无孔

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

不入”的经销商，能不加大对农民的“抽血”力度吗？农民能真正获得实惠吗？

笔者以为，粮食还是不涨价的好，别瞎“折腾”了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 16:48

30 年来，米价由 0.185 元/斤涨到 2.1 元/斤，涨了 11 倍！

西南旱灾的视频，不经意的暴露：30 年前的老房、家中徒有四壁、文革时的老装束----粮食涨价给这些“真实的农民”带来真实的好处了吗！

当然，那些沿海、沿城的“虚假的农民”不能算呦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 17:04

西南旱灾，我们这搞捐款，笔者捐了 5 元！

我知道这 5 元最终进了谁的腰包！

如果，笔者进了货币委员会，笔者首先要做的：忘掉农民、最快的速度忘掉农民、永远忘掉农民！

接着要做的：忘掉工人--------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 17:22

这专家型货币委员由一个变成三个------

我党的政治局常委人数：由早期的三个变成改革开放初期的五个，后来七个，九个，将来十一个？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 17:35

十个官僚型货币委员“不吭声”，三个新手会“吵-菜”，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

呵呵，“大老板”犯难了！

美国人逼着要交卷啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 17:50

“大老板”想：人民币升值，国内政治，无疑是自杀！除非有替罪羊----玩个他杀，哈哈！

人民币贬值，水太深，累！两年后就退休了，何苦自虐！

看来，只有一条路了-------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-02 18:04

西南旱灾，局部型，成本至少 880 亿元。但可几年内消化之，不很急。

人民币如果升值，急，被逼急！一年之内，成本极高！笔者以后慢慢来算。

求助：2009 年美国的 M0、M2？谢谢

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-03 12:16

我已经看到 M2 了，谢谢京城俊少的数据！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-03 14:15

所谓中国政治或经济的“崩溃论”都不可取！

笔者一直在致力于阐述中国经济的必然走向，包括用逻辑分析来解释客观现象。

两极分化现象是中国最核心的现象，当然也是最危险的现象，不过不至于导致所谓的崩溃！

不同阶层的人应该在笔者的分析中寻找自己的位置，哈

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

哈,寻找自己的最大的利益啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-04 08:48

今天早上看新闻，4 月 15 号的这个表决要推迟了。

这至少暴露了三个信息：

1、这次美国决心要将中国定为汇率操纵国

2、为了伊朗问题把汇率的矛盾缓冲一两个月

3、给中国几个月的时间看表现。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-04 08:56

分析一：如果美国财政部不想迎合美国国会的口味，即不把中国定为汇率操纵国，显然就不需要延期表决。这延期表决是有顾虑的，顾虑就在不久以后的多国领导人峰会——关于伊朗的核问题！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-04 09:36

分析二：这个伊朗问题嘛，恐怕就得费点口舌喽。

1、伊朗的油气资源在今后 20 年 30 年甚至 50 年，都是净输出国。

2、在伊朗可能的核电，其成本是传统发电成本的 10 倍。

3、伊朗国内汽油需要进口。

4、15 岁以下未成年人超过 40%（顺便强调一下中国 15 岁以下的未成年人占总数只有 23%）。

5、伊朗有越来越强烈的政教合一的倾向。

伊朗却拼命的发展核技术、导弹技术，而不把有限的资

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

金用于国内的涉及民生的投资或为就业而投资。

但伊朗当权者选择的是走核武器而快速争夺地区大国地位之路。这必然与现在的超级大国——美国及相关利益国以色列，还有英法德等国，产生严重的对立和冲突。

如果中国认为自己是真正的大国，甚至20、30年之后可以成为一个超级大国，那就必须要为自己负责任，坚决遏制这个想冒尖的伊朗！如果中国还是鼠目寸光，不在这个战略轨道上与西方保持“一致”，那只能说明现在所吹嘘的辉煌或者大国的崛起只是一派谎言！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-04 10:08

分析三：美国每半年要做一次汇率操纵国的评估，所以美国人给我们的缓冲期，顶多也就两三个月。这两三个月中国应该如何表现呢？

那么我们得回到中美之间关于汇率问题争斗的核心是什么？是贸易顺差?不是！是美国的就业问题！是美国国内就业问题的国外延伸。事情明朗了，就好做了。

中国政府应派商务部的大员，去美国几个感觉就业受伤害的州，去游说！

比如：去美国明尼苏达州采购“军民两用”的燃气轮机，60MW（就是6万千瓦）的燃气轮发电机组，在中国沿海地区用于调峰电厂非常实用，稍加改造其核心机就可用于舰船的动力（5万吨级的航空母舰需四台这样的核心机）。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这样一台的核心机采购成本约5000万美元，哈哈，在美国其中一半可变为产业工人的工资（一年约10万美元），按生产周期一年计算,相当于为美国提供了250个就业机会。

中国政府可以去采购100台啊（虚数而已，实际上30、50台即可），合同价格可达50亿美元呦！这可是大单那，一般的国家都会兴奋，何况美国的一个小州呢！

中国也顺手可以为那个臃肿的外汇储备“消肿”50亿美元。

那个得了便宜的美国的州，从州长到参众议员，都会兴高采烈的向他们的选民宣布：从中国那里抢回了2.5万个就业机会！（这个州人口还不到1000万啊）

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-04 10:31

当然了，这分析三中的操作也是有“槛儿”呀，美国人对军民两用技术也是很敏感的，不过有钱可以使鬼推磨，把我说那个核心机由5000万美元涨到1亿美元！你看那美国国会议员，会不会反过来为中国说话！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-04 18:13

这泡沫的确前后不一：浪漫的自由主义滑向拘谨的现实主义----为写书而付出的代价！中国式的悲哀----需‘过滤"思想，需“洗涤”语言！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-04 18:42

哦,: yymyfree 网友，冷静，需冷静！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

国策！不仅是3年后，还要考虑30年后！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-08 21:43

1、人民币汇率的“急升型”：比如中国政府得到了市场经济地位承认这样政治和经济方面的双重好处，于是会放宽人民币对美元的浮动限度，进而使人民币汇率快速升值10%，甚至20%。但从美国国会和政府目前十分强硬的态度是上看，其发生的概率低于10%。

操作方式：中国人民银行宣布，人民币汇率的浮动区间扩大为10%。

操作时间：大约在3—6个月以后。

结果：人民币兑美元的汇率会在1-2月内急升为6：1甚至5.5：1。

那么，中国的出口贸易当然要受到打击。但真正受打击的是香港。评估香港受打击的程度方法是：

贸易占香港本地生产总值的22.5%。如果人民币汇率急升20%中国贸易会减少36%（1-0.8*0.8），导致香港贸易减少一半，即相当于11%，在杠杆作用推动下，又导致下游的金融、保险、旅游、房地产等减少加倍即22%。那么合计将损失33%的PPP(本地生产总值)，则会在香港产生严重的失业问题。会加深对一国两制的怀疑，其政治成本很高。

所以急升的可能性很小。

2、“缓升型”：比如中国得到承诺，美国对中国军售禁

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

令的解除。中国政府不尽满意，但毕竟换回了面子，投桃报李，可能会让人民币汇率在一年内缓慢升值5%左右，这种可能发生的概率也就10%。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-08 21:55

人民币快速升值将严重打击香港，打击“一国两制”的政治安排！其思路是这样：

中国的出口贸易靠补贴，这补贴还分两块：明补和暗补！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-08 22:02

有数字显示,2009年1-6月,我国出口退税总额3513.93亿元，同比增长21.9%；出口总额达5217亿美元，同比下降21.8%。2009年预算出口退税额为6700亿元，实际可能将达到8000亿元，这笔资金占据了中国一年税收收入的14%。

这就是明补！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-08 22:23

这暗补里成分很多，“香港”是一大块！

香港是个很成问题的地方：制造业不到5%，服务业超过91%。

香港影视文化已经揭示：大量香港男青年做“古惑仔”、女青年做“三陪”、年纪大一点的在麻将馆里抽“老千”！

所以，香港的PPP(本地生产总值）人均3万美元，是不配的！顶多一半！另一半靠大陆的“暗补”啊！

人均1.5万美元，702万港人，1053亿美元啊！差不多

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

7000 亿元人民币。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-08 22:27

中国怕人民币升值，政治上怕香港乱！经济上怕国家外汇储备露馅！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-08 22:47

3、人民币汇率的“不升型”：这是一种非常需要耐心并富有挑战性的谈判过程。一方面由于美国的强硬导致中国国内民族主义情绪十分强烈，“爱面子”的中国人使政府进退维谷；另一发面美国人又需要捞到实际好处。所以，经过 3—6 个月的谈判，可能双方会达成某种妥协，最可能的妥协是：美国放宽“高技术领域”对中国的限制，比如允许某些军民两用技术产品向中国输出；中国将会以“大买单”的形式购买美国产品，以此来封住美国某些政客的嘴。大买单的规模至少 1200 亿美元的规模，甚至更大。

假如在中国的帮助下，使美国失业率降低一个百分点，可使美国国会满意。那就意味着中国的大规模采购需帮助美国增加 180 万个就业机会。考虑到一个直接就业就可以额外产生两个间接就业的效果，那么就意味着需直接增加 60 万个工作岗位，而他们的平均工资按每年 5 万美元计算，工资总额又占合同总额的 50%计算，可知中国的采购至少为 600 亿美元/年，再考虑采购合同一般平均需两年来完成，所以可估算出中国的采购总额应该在 1200 亿美元以上。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-08 22:54

中国政府应派商务部的大员，去美国几个感觉就业受伤害的州，去游说！

中国的问题：谁去呢？

铁矿石问题，至今一塌糊涂啊！不是好兆头！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-08 23:09

这人民币不升值的表达方式可能有两种。

其一，快！1~2 个月，谈判成功！美国财政部声称：没有找到“中国操纵人民币汇率”的证据。呵呵

其二，慢！3 个月以上，谈判僵局。美国国会表决--惩罚！但美国政府拖延----缓刑！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-09 11:22

对外升值，对内贬值。

短瞬升值，长期贬值。

技术升值，内在贬值。

为他人升值，对自己贬值。哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-09 17:26

美国沃尔玛零售 29.9 美元的一条牛仔裤，中国血汗工厂的真正出厂价仅 12 美元。中间有三五个合同不成问题！笔者关心的是：出口退税谁吃了？

人民币升值，美国人的理解：那 29.9-12 里有巨大的消化空间！可中国人楞是做不到！非要压榨那 12 里的利益，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

美国人很担心，担心穿不着29.9的牛仔裤了！

于是，美国财政部长来了：一方面要“就业”；另一方面要“牛仔裤”。

但是，有大陆背景的“香港人”和有香港背景的“大陆人"很难缠！贸易既得利益集团已壮大！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-10 11:04

第一个蓄水池：股市

中国的股市的混乱程度，几乎难于用语言附加：ABH之分、流通非流通之分、大小非之分等。笔者粗糙的研究，认为其市场杠杆化比例为1：3，意思是：真正进入股市的人民币为1元，那么股市就差不多产生3元的总市值。2005年股市“被激活”前总市值不足10万亿元人民币，到了2007年最高点时总市值达44万亿人民币，2008年底仅有12万亿元了，目前总市值25万亿元左右。于是由44万亿元跌至12万亿，股市虚拟的钱损失了32万亿元，则相当于剿灭了10万亿元人民币！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-10 11:34

第二个蓄水池：楼市

楼市总容量的第一种估测方法：

① 2009年购买商品房的总资金6万亿元；

② ②2009年M2为60.62万亿元，2008年M2为47.5万亿元，M2增量13.1万亿元，相当于广义“储蓄”增加了

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

约 13 万亿元；

③ ③“储蓄”增量中的 13 万亿元购买了 6 万亿元的商品房，按此比例，56.8 万亿元广义“储蓄”（M2 减 M0）可购买相当于 26 万亿元的商品房；

④ ④考虑到早期的商品房已升值,比如 2000 年的房子到现在恐怕已翻两番了吧，所以给总值一个乘数，笔者认为 2.5 倍应该是合理的，即商品房目前总市值应为 65 万亿元；

⑤ ⑤中国的房屋总量是商品房的 1.5 倍，前者另外包括门市房、商用房等，结论中国“楼市”总容量大约为 100 万亿元人民币。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-10 11:54

楼市总量的第二种估测方法：2009 年中国生产了 5.678 亿吨钢铁，其中大约 70%都投向了基础建设领域，而商品房大约要消耗基建中的一半即约 1.9 亿吨。

目前多层建筑的钢材消耗为 70kg/平方米，高层大约 170kg/平方米左右。如果按 90%用于多层商品房，10%用于高层计算。那么平均 80kg/平方米（不考虑中国国特色的偷工减料）。

那么 2009 年完成的商品房应该有约 24 亿平方米（官方数据是约 16 亿平方米）——大约 0.30 亿套（按 80 平方米/套计算）。

按照这个思路，最近 20 年中国差不多“用掉”了约 40

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

亿吨钢铁（1995 年突破 1 亿吨，2001 年突破 2 亿吨）。依比例计算差不多相当于兴建了 2.2 亿套商品房（虽然有些是商业门市房，但在中国一般都住人，可按住房考虑）。在加上 20 年前的老房子，估计相当于 3 亿套商品房总量，还是可以接受的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-10 12:23

这样，所有房子的建筑面积总数约为 200 亿平方米（官方数据 2005 年为 164.51 亿平方米）。

小县城的房子最低也要 2000 元/平方米，一线城市达 20000 元/平方米，估计全国的平均数按 5000 元/平方米不为过吧。

这样全国楼市的总值大约 100 万亿元。

两种方法殊途同归，“楼市”总容量 100 万亿元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-10 12:54

通过周边的人的统计：1/3 的人全价购房；2/3 的人是贷款（这贷款里 1/3 为首付），扣除涨价，因此，实际投入“楼市”的钱仅为 40 万亿元（用的乘数是 2.5 倍），而全价购房款和全部首付合计（占总数的 56%）约 22 万亿元，另外 18 万亿元来自银行贷款（当然源自 M2）。为了便于计算，实际投入的人民币取 20 万元就得出杠杆化比例为 1：5。即投入“楼市”的人民币为 1 元，最后“楼市”里体现的为 5 元。（但注意：广义“储蓄”也出了 1 元钱！）

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-10 13:16

谢天道维基，太理解笔者了！

我在书里用了很多篇幅来解释大家的疑惑啊。哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-11 12:59

利率战场的你死我活——人民币贬值的恐惧

如果笔者说人民币的利率与人民币的贬值有关，甚至说人民币的利率与“楼市”价格有关，读者可能不信？

人民币的两个利率

那么我们站在投资者的角度上分析一下吧！

中国的商业银行的一年期的商业贷款利率为5.31%（2008年底）。不过，这种商业贷款，程序复杂、贷款操作周期长，还需要“人情费”去润滑，所以这种利率真实值在中国不会低于6%。

而民间融资的方式相对快捷、方便。民间一年期的贷款利率通常为2分利，这个是什么概念呢?就是1元的贷款，每月需要付2分钱的利息，即月利率为2%，换算成年利率为24%。

于是，在中国这个神奇的土地上，事实上存在着两个贷款利率：不低于6%的一年期官方名义贷款利率和大家已经认可的24%的一年期民间贷款利率。

一般投资者的具体操作，往往采用“混合型”贷款。投资欲望低时，资金相对宽松，官方型贷款比重高；投资活跃

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

时，资金相对紧张，民间型贷款所占比例就会大大增长。所以，真实的一年期人民币贷款利率往往在6%—24%之间波动。

例如，某人需融资50万元人民币。他首先用房产到商业银行抵押贷款，银行指定中介公司进行房产凭估，比如标的价值70万元的要收手续费3000元；然后再拿评估报告到回到办银行贷款手续，贷款额度一般不超过凭估值的50%，所以可贷款30万元。但有15个工作日的评估期，大多数投资者都会给银行办事员2000元人情费，可加快到2-3天内搞定。于是，比较快的话，前前后后10天左右你能拿到30万元贷款，一年期贷款利率名义上是5.31%，到期还本付息是31.593万元。

那剩下的缺口20万元就得去民间融资了。民间专门有放高利贷的。通常情况得找一个双方都认可的中间人，由他给你提供担保，如果是20万元贷款，担保费大约是5000元。然后就是一纸民间协议，如果是2分利，一年后连本带利就需要还24.8万元，显然利息比商业银行高很多，但它非常快捷，一般从谈到拿到钱，也就两三天的事！

这样50万元的融资就具有“混合型”贷款的特征了，一年到期连本带利带相关人情费全部为57.4万元，实际贷款利率为14.8%！

现实中的人民币利率“双轨制”揭示了：达8.8%的高通货膨胀率的客观存在，导致了民间的利率就不会低于10%（否

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

则，资本就会有蚀本的感觉）。当2009年通货膨胀率高达14%以上时，民间的贷款利率自然就不会低于16%。

这样，一个问题就会浮出水面：在中国这样高的实际利率压迫下，什么样的生意能维持20%以上的高利润率（经营者除了付利息，还得额外有利润啊）！另外这类生意的规模还得足够大，能吸纳巨量的游动中的人民币！

同样在中国，奇迹出现了：地方政府卖地的冲动；中央政府狂印“钞票”的冲动；民间大量合法、半合法、甚至不合法的巨量资金寻找投资“归宿”的冲动。三者不幸相交于一点——房地产！

甲乙两人都有200万的现金，甲有技术有经验办起了实业公司，乙是家庭主妇决定炒房。甲投入资金买设备租厂房雇工人，一年做了800万的生意（很了不起的啊），假定甲经营有方第一年就有10%的净利润（实际上中国绝大部分实业公司只有3-5%的净利润），赚到80万，甲非常高兴；乙对房地产颇熟悉，投资120万的首付，买了个600的房子（首付2成），余下的80万用来付月供。一年后，由于乙不是炒房高手，只赚到房价的平均涨幅25%（国土资源部的统计数据），乙决定抛掉房子，此时房子价格为750万，乙的利润为150万。两人都决定将盈利分配掉，甲需要交企业所得税25%，公司是他全资所有个人分得60万，同时他还要交20%的个人所得税，甲实际所得为48万元，对于办企业来说，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

甲属于非常成功者；乙决定将房子卖掉，契税 600*1%=6 万，营业税 8.4 万，乙个人所得税按照房价的 1%缴纳，为 7.5 万元，如果乙和下家协商好将房屋新成交价格写回原价 600 万的话，乙可以不交营业税。乙最少净得 128.1 万元。

这时候企业家甲辛苦一年收获 48 万元，甲的净资产收益率为 24%,这个已经是非常了不起的水平了(据 WIND 数据，2008 年 1393 家上市公司的平均净资产收益率为 7.17%)；家庭主妇乙收获 128.1 万元，净资产收益率为 64%，这是普通房地产投资者的全国平均收益。

显然，房地产业很赚钱，在这个领域，“投资”有很强烈的冲动，最近几年的经验：“炒房”几乎是个包赚不赔的行当。

最近几年，民间贷款公司十分活跃。“高利贷”行为似乎已走出法律的阴影。国家允许民间的贷款利率的上限为商业银行的四倍！可见，国家非常清楚的知道：民间融资的渠道是不畅通的；实际人民币的利率是超过 20%的。(因为容许官方的 5.31%的四倍就是 21.24%啊)

2008 年的金融危机，加重了中小企业的融资难度，客观上使人民币的民间利率大幅增长了。

但奇怪的是官方的名义利率是下降的，导致两个利率的差值被放大了。这势必导致大量的人民币“储蓄”滑向人民币“资本”,去寻求效益的最大化。必然挤压各个行业的利

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

润空间，这导致许多大型企业必须在主营业务以外寻找新的利润增长点，这样的实例很多。

比如：以搞服装盛名的“雅戈尔集团”大搞房地产业，在2007年时其房地产领域的收益远高于他的主营业务领域。

所有的投资者几乎一致地都把眼光投放到了房地产业上，因为他们懂得：只有房地产业才可能有如此大的资金操作空间和可能的利润空间。

最近的一些现象更加说明了大量资金涌入房地产业的事实：新地王的不断涌现。

2010年2月21日北京，央企背景的中海地产以66.9亿元竞拍得北京丰台区花乡六圈村相连在一起，两幅居住用地，折合楼面地价达1.84万元/平方米。

2010年1月13日上海，闸北区苏州河北岸东块1街坊地块持牌上市，起始定价47亿元，起拍楼面地价达3.53万元/平方米。

新地王的不断涌现说明了，大量的资金在两个利率差的压力驱动下，不得不、也必须进入房地产市场。一方面其他行业不会有如此高的回报率，另一方面国企、央企有大量的“低成本”资金——商业银行按名义利率的贷款。

思路很清晰了：中国人民币事实上的利息很高（可达名义利率的4倍），国家的4万亿元的产业扶持资金在常规领域很难得到高回报，大资金只能涌拥入地产市场去寻求高回

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

报；小资金涌入商品房领域寻求高回报。于是房地产业已发展为变相的“金融业”了，商品房自然就发展成为“金融衍生产品”了。

于是就可以解释我们身边发生的奇怪现象了。高房价导致“刚性住房者”买不起房；国际上衡量房价高低的常用技术指标“租售比”、“购买能力比”等在中国都统统失灵。

比如：在哈尔滨，一套租金1000元的房子（花园街，四层，建筑面积80平方米），它的售价45万元，即租售比为1：450；在北京，一套月租金3500元的房子（优度社区，11层，100平方米）它的售价达180万元即租售比为1：514。而国际上公认这个 数据在1：150到1：200是正常的，而中国的不正常已到了“离谱“的境地了。但用“商品房”=“金融衍生产品”来解释的话，似乎就“回归合理”了。

再比如：在哈尔滨，双职工的三口之家，按家庭月实际收入4000元计算，买一套位置、楼层等不是很理想的80平方米商品房，需40万元。那么住房购买能力就相当于8.3年；在北京，类似的模型，收入按1.2万元计算，一套五环那里100平方米的房子至少也要150万元，住房购买能力已变为10.4年了。而国际上公认的这个数据应在3年-5年是民众可接受的。可见，房子对普通平民百姓真是很昂贵的。（其实中国大多数人的收入更低）。不过，用“商品房”=“金融衍生产品”的理论来解释，当然就“一目了然”了！因为

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

当房子成为“理财产品”后，其功能就不是“住不住的问题”了。

显然，实际的通货膨胀率推着实际的人民币利率往高处走，而实际利率又推着房价往高处走，看起来还越来越快啊！

于是，普通平民百姓，如果手里有一些储蓄，自然就会担心这储蓄随着时间推移，其购买力大大缩水，当实际的通货膨胀率加速上涨时，平民百姓的恐惧心理就可想而知了，这就是人民币贬值的恐惧，它来自通货膨胀率的上涨速度。

通货膨胀率的上涨速度由谁来控制呢？当然是政府，政府通过“印钞机”的印钞速度来控制通货膨胀的速度！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-11 14:34

商业银行的盈利

回过来，我们还得“咀嚼人民币”，储蓄和房价这两个概念是怎么粘合在一起的。

举个例子:某商人卖大衣，假设这种大衣的成本价为100元/件，商人精于炒作，把价格忽悠到500元/件，却又用打六折的手段促销，于是实际销售价为300元，商人仍有可观的利润。后来，来了个银行家，他更善于忽悠，银行家使大家相信，这种大衣的价格将持续的上涨。买不起大衣的人不要紧，只要提供50%的首付，银行家可以为大家提供贷款啊。于是这种大衣的价格迅速暴涨到800元/件，这时的首付为400元，比以前的标价500元便宜！再假设银行家所提供的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

贷款利率为10%。贷款期为一年，这贷款方式的大衣全价为840元，可见利润之丰厚啊！

只要维持着这种大衣一直涨价的心理预期，理论上大衣就一直会“量”、“价”齐涨。但此时绝大部分买大衣的人，目的已不在“穿”上了。显然，“大衣”已经演化为“金融衍生产品”了。它的价格是800元/件，1000元/件，甚至2000元/件，早已偏离它最初的成本价100元/件。这时，它的价格已控制在银行家的首付比例和“贷款利率”上了。首付越低，贷款利率越低，成交越旺。

当然，那些真正要买大衣“御寒”的人只能望“衣”兴叹了。

大衣的例子与商品房的现实情况很吻合。诚然，商品房的问题要复杂的多，但其逻辑脉络是一致的。

那问题出在哪呢？出在前面的储蓄上。如果没有储蓄，自然大家都是“月光族”，何来的人民币贬值的恐惧？通货膨胀率和利率又有多大的意义呢？西方学者曾一针见血地指责中国的高储蓄率，看来不无道理啊！

但有人会反驳说:住房有“刚性需求”、“丈母娘的情怀”、“校区房”等等。笔者以为这纯粹是偷换概念。任何社会都有穷人有富人，穷人在没有能力时，非要硬撑着去买房，实在是政府该做的事（廉价出租房、经济适用房等）没到位啊！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

因果关系是这样的：由于中国的高储蓄率，使社会无法拿出足够的“好处”供储蓄分享，导致银行存款的名义利率2.25%（一年期，2009 年底）大大低于实际通货膨胀率 14%（2009 年）。于是银行存款会以各种形式“流窜”，去寻找高回报，它们不约而同地杀入股市和楼市，期待获得超过 20%以上的回报率。这与有强烈地“贷款”欲望的商业银行，同样有强烈“卖地”冲动的地方政府不谋而合。自然就会在房地产市场导演出一场轰轰烈烈的闹剧——实际一齐走上了一条“不归路”啊！

这场空前的“大闹剧”将许多许多“平民百姓”卷入房地产市场。他们中的许多又是所谓的“中国中产阶级”或“准中产阶级”。在这场利率与通货膨胀率“赛跑”的游戏中，“中产阶级”们毫无胜算的可能，因为其对手过于强大。“中产阶级”最后大多数要沦为“房奴”而基本被“消灭”，似乎难以逃脱“二八定律”呀！

为了 GDP 的增长而不得不靠出售土地，而出售的土地又必须通过盖商品房来实现“商业溢价”。为了烘托房地产市场，又必然通过高通货膨胀率来持续挤压惊恐万状的“储蓄”，逼迫“储蓄”通过商业银行流向“楼市”。

商业银行在这场“大闹剧”充当着十分重要的角色。

笔者设计一个已经微观化了的模型，它的已知条件是：建筑面积 90 平方米的多层商品房；土地证上的土地均摊面

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

积 35 平方米；2009 年的可能售价为 60 万元人民币；2009 年的可能租金 1200 元/月；它的残余土地使用寿命 65 年；装修程度中等；它 2005 年建成交付使用。

1、土地开发商最初拿地时用了 3.5 万元人民币（2004 年，1000 元/平方米）。

其中银行贷款 2 万元，土地开发商自有资金投入 1.5 万元。

2、大小建筑商，包括最小到包工头的位置。合同 14.4 万元人民币（2004 年，1600 元/平方米）

其中银行贷款 8 万元，建筑商自有资金投入 2 万。

3、总承包商（将该商品房销售），获得 30 万元人民币（2005 年，相当于 3300 元/平方米）。

毛利润率达（30 万元—14.4 万元—3.5 万元）/30 万元=40%。

4、购房者，将支付 30 万元人民币。（2005 年）

其中自有资金(首付)9 万元,银行按揭贷款 21 万元(70%的房款总额，20 年期，月供大约 1900 元)。

5、购房者，预期增值到 60 万元人民币，实际交易也不会低于 55 万元人民币（2009 年底）。

可见，其中的每一个环节都需要商业银行来“保驾护航”，贷款总额累积达 31 万元。

最后的（5）项里，从 2005 年至 2009 年的“二手房”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的升值预期虽没涉及银行贷款，但却为银行的贷款安全提供了更高的系数。所以，大力发展房地产业——真正的赢家是商业银行！

细心的读者也许会问：商业银行的贷款利率非常低（与民间的高利贷相比较），按揭时有很多的贷款利率还要打七折的优惠，商业银行的利益应该是微薄的。错！

商业银行在整个房地产业中所发挥的作用，目的只是为了“掩盖”。此话怎讲？

讲个故事吧：某地 440 平方米的饭店，2002 年时房价实际付值约 176 万元（4000 元/平方米）。但房主（也是饭店老板）让中介公司做了手脚将估值提高到了 380 万元（包括了饭店的品牌价值，实际当时饭店严重亏损，处于半停业状态）。最后实际贷款 190 万元（一年期）。不久房主逃之夭夭，这笔贷款自然就成了坏账。当然了，房子是抵押物，经过层层法律过程，贷款的商业银行实际上 2007 年才真正收回那个房子。

在一个正常国家里，那笔坏账早就藏不住了，而在神奇的中国，不仅没人因此而吃“官司”，反而因祸得福，那个破旧的、荒芜了很多年的房子居然升值到 480 万元了！对商业银行而言，反而盈利了，完全“掩盖”了当年的罪行。

所以，中国的商业银行往往靠“坏账”来赚钱，“息差”只是用来“打打牙祭”。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中国的商业银行靠“坏账”来赚钱有历史证据。截止2005年四大资产管理公司：长城、华融、信达和东方共打包处理五大国有商业银行（工商、中国、建设、农业和交通）的部分坏账，合计超过2.36万亿元人民币。

中国华融资产管理公司于2000年间政策性收购了中国工商银行4077亿元，涉及7.2万户企业的不良资产。

截止2005年12月，中国信达资产管理公司收购和受托管理的不良资产账面值累计9108亿元。

1999年—2001年 陆续政策性收购中国建设银行、国家开发银行不良贷款3946亿元。

2000年—2004年 陆续接受财政部、中国建设银行委托管理和处置的债权资产和债转股资产1123亿元。

2004年6月 商业化收购交通银行不良贷款641亿元。

2004年6月 商业化收购中国建设银行不良贷款1289亿元、中国银行不良待看1498亿元。

2005年6月 商业化收购工商银行不良贷款581亿元。

2005年12月 商业化收购上海银行不良贷款30亿元。

东方资产管理有限公司截至2008年6月末，公司累计接收银行不良资产6751.46亿元(含新收购部分52.38亿元)，其中政策性接收中行不良资产2773.13亿元，商业化收购建行可疑类贷款1289.02亿元、工行可疑类贷款1212.93亿元，收购其他商业银行不良资产52.38亿元，受托处置中行损失

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

类贷款 1424 亿元。

长城资产管理有限公司自 2005 年以来，共成功收购了中国银行资产包 7 个、中国工商银行资产包 17 个，以及华夏银行资产包 1 个，收购债权本金 2,634.5 亿元。

这五大国有银行的部分“坏账”就达 2.36 万元，占当时的五大国有商业银行资本总额的 12.9%左右，占五大银行自有资金的 130%（2002 年，这还只是剥离出来的公开的部分坏账）占 2005 年 GDP 的 12.9%左右，多可观啊，简直是壮观！早已“技术死亡”的国有大商业银行的“坏账率”，从侧面可推测出不低于 20%。5 年到 10 年内各商业银行每年增加 2%-3%的呆坏账应该没有“心理障碍”,反正最终由国家“买单”！现在商业银行每年“玩”个资本总额的 2%的坏账应该不在话下！而息差所实现的利润非常小：80%的贷款额度，平均不高于 2%的息差，扣除税金及运营成本，其表观利润率不超过 0.5%，比比看吧，哪方面对商业银行更有吸引力？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-11 15:36

商业银行最后的崩盘

我们回过来继续谈人民币的利率之战。

作为急先锋——商业银行们的手段有“托”和“挤”。这“托”是指托市，商业银行以很低的、优惠的贷款利率强烈刺激基本建设市场(当然包括房地产市场);第二个是“挤”，挤压其他行业，使之利率高启而融资困难。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这样，海量的资金就安安稳稳的进入了固定资产投资领域，掩护了“印钞机”的疯狂印刷。维持了长时间（2002 年到 2008 年，大概 6 年左右）的高增长低通货膨胀的局面！

这场实际由商业银行导演的人民币的两个利率之间类似于“双簧戏”的战斗，所掩护的是那巨量的、超额的“储蓄”，这个“储蓄”将来注定要导致“人民币对内贬值”!“储蓄”躲到哪里去了？怎么还没出来“闹事”？答案是：躲在 M2 里！

这 M2 又称广义货币供应量，它包括流通中的现金、企事业单位的定活期存款、居民储蓄存款。2009 年度中国的 M2 为 60.62 万亿元,其中 M0 即流通中的现金约 3.82 万亿元，所以广义上的“储蓄”为 56.8 万亿元。必须强调一下：2009 年中国经济修订后的 GDP 总额为 33.5353 万亿元。

怎么解读以上这些枯燥的数据呢？

我们不妨做个假设，假设这广义“储蓄”为 56.8 万亿元都按一年期定期储蓄计算，那么其利率为 2.25%即一年需要的总利息达 1.278 万亿元，占 GDP 总量的 3.81%。这是个相当沉重的负担！参照一下美国吧，美国的 M2 约为 8.5 万亿美元，它的 M0 约为 4.2 万亿美元，那么美国的广义“储蓄”约为 4.3 万亿美元，也按一年定期储蓄利率（1%，2009 年，中国银行）计算，利息总额为 0.043 万亿美元，占 GDP（2009 年，14.33 万亿美元）为 0.3%！中国“储蓄负担”是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

美国的 12.7 倍！

由此可见，中国的高储蓄给中国经济带来的额外负担有多沉重！事实上的高通货膨胀率（笔者认为 2009 年达 14%以上），而名义上利率仅 2.25%，导致中国很严重的负利率。可想而知，大量储蓄一定会以某种形式“集体出逃”，逃到“正利率”的投资领域去。这就是“高储蓄率”的原罪！

于是，商业银行按“负利率”的名义贷款利率，把资金带给“优质客户”（指国企、央企）；“优质客户”们再以高得多的“实际利率”赚取高额利润反复投入 M2 中，使广义“储蓄”螺旋上升。中国的 M2 逐渐变成了一个“怪物”！

国家统计局数据　2002 年—2009 年

年份	M2	M2 增幅	GDP	M2/GDP
2000 年	13.5 万亿元	12.3%		
2001 年	15.8 万亿元	14.4%		
2002 年	18.5 万亿元	16.8%		
2003 年	22.1 万亿元	19.6%		
2004 年	25.3 万亿元	14.6%		
2005 年	29.9 万亿元	17.6%		
2006 年	34.6 万亿元	16.9%		
2007 年	40.3 万亿元	16.7%		
2008 年	47.5 万亿元	17.8%		

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2009 年　　60.62 万亿元　　27.62%

可见，不久的将来，中国的商业银行仍将“技术性破产”。但不要紧，因为它们主要还是“响应国家号召”去实现政策性贷款，按照以往的惯例，国家会最终赋予它们一死——由类似于“新长城、新华融、新信达和新东方”这样的管理公司去“擦屁股”。

当然，最终是全社会买单。但这一次玩大了，中国社会能承担得起吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-11 15:38

商业银行最后的崩盘

我们回过来继续谈人民币的利率之战。

作为急先锋——商业银行们的手段有“托”和“挤”。这“托”是指托市，商业银行以很低的、优惠的贷款利率强烈刺激基本建设市场(当然包括房地产市场)；第二个是“挤”，挤压其他行业，使之利率高启而融资困难。

这样，海量的资金就安安稳稳的进入了固定资产投资领域，掩护了“印钞机”的疯狂印刷。维持了长时间（2002 年到 2008 年，大概 6 年左右）的高增长低通货膨胀的局面！

这场实际由商业银行导演的人民币的两个利率之间类似于“双簧戏”的战斗，所掩护的是那巨量的、超额的“储蓄”，这个“储蓄”将来注定要导致“人民币对内贬值”！“储蓄”躲到哪里去了？怎么还没出来“闹事”？答案是：躲在

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

M2 里！

这 M2 又称广义货币供应量，它包括流通中的现金、企事业单位的定活期存款、居民储蓄存款。2009 年度中国的 M2 为 60.62 万亿元,其中 M0 即流通中的现金约 3.82 万亿元，所以广义上的“储蓄”为 56.8 万亿元。必须强调一下：2009 年中国经济修订后的 GDP 总额为 33.5353 万亿元。

怎么解读以上这些枯燥的数据呢？

我们不妨做个假设，假设这广义“储蓄”为 56.8 万亿元都按一年期定期储蓄计算，那么其利率为 2.25%即一年需要的总利息达 1.278 万亿元，占 GDP 总量的 3.81%。这是个相当沉重的负担！参照一下美国吧，美国的 M2 约为 8.5 万亿美元，它的 M0 约为 4.2 万亿美元，那么美国的广义“储蓄”约为 4.3 万亿美元，也按一年定期储蓄利率（1%，2009 年，中国银行）计算，利息总额为 0.043 万亿美元，占 GDP（2009 年，14.33 万亿美元）为 0.3%！中国“储蓄负担”是美国的 12.7 倍！

由此可见，中国的高储蓄给中国经济带来的额外负担有多沉重！事实上的高通货膨胀率（笔者认为 2009 年达 14%以上），而名义上利率仅 2.25%，导致中国很严重的负利率。可想而知，大量储蓄一定会以某种形式“集体出逃”，逃到“正利率”的投资领域去。这就是“高储蓄率”的原罪！

于是，商业银行按“负利率”的名义贷款利率，把资金

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

带给“优质客户”(指国企、央企);“优质客户”们再以高得多的“实际利率”赚取高额利润反复投入M2中，使广义“储蓄”螺旋上升。中国的M2逐渐变成了一个“怪物”!

国家统计局数据　　2002年—2009年

年份	M2	M2增幅	GDP	M2/GDP
2000年	13.5万亿元	12.3%		
2001年	15.8万亿元	14.4%		
2002年	18.5万亿元	16.8%		
2003年	22.1万亿元	19.6%		
2004年	25.3万亿元	14.6%		
2005年	29.9万亿元	17.6%		
2006年	34.6万亿元	16.9%		
2007年	40.3万亿元	16.7%		
2008年	47.5万亿元	17.8%		
2009年	60.62万亿元	27.62%		

可见，不久的将来，中国的商业银行仍将“技术性破产”。但不要紧，因为它们主要还是“响应国家号召”去实现政策性贷款，按照以往的惯例，国家会最终赋予它们一死——由类似于“新长城、新华融、新信达和新东方”这样的管理公司去“擦屁股”。

当然，最终是全社会买单。但这一次玩大了，中国社会

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

能承担得起吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-11 15:51

澄清：

可见，不久的将来，中国的商业银行仍将“技术性破产”。但不要紧，因为它们主要还是“响应国家号召”去实现政策性贷款，按照以往的惯例，国家会最终免于（原：赋予）它们一死——由类似于“新长城、新华融、新信达和新东方”这样的管理公司去“擦屁股”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-11 17:07

我们继续讲那条沃尔玛的牛仔裤的故事：

它最终的零售价是 29.9 美元，那个生产它的血汗工厂的出厂价为 12 美元。差价哪去了呢？

在中国这种小血汗工厂不仅没有出口经营权，往往为了省钱它的国内证照都未必齐全，于是它只能忍受中间商的盘剥。

美国的沃尔玛想来中国买一万条牛仔裤，和谁签约呢？只能找国内所谓正规的、大的、合法的贸易公司——其实它们什么都不生产——合同价为 22 美元/条。沃尔玛挣了 8 美元的名义差价，已经很满意了，要知道外国公司虽然贪婪，但 20%—30%的毛利率足够刺激了。

中国的贸易公司转手就以 18 美元/条的价格卖给了更小的私人贸易公司，哈哈。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这私人贸易公司接了合同后，把任务分配给业务员，给他们的谈判条件是：最高 15 美元/条。

拿到任务的业务员就像“狗叼着了骨头”，去寻找他的下家，他当然会找到那个什么“都不全”的血汗工厂了，经过一番讨价还价后，用 13 美元/条的价格甩给了那个血汗工厂。血汗工厂还得暗中给这个“业务员能人”1 美元/条的回扣，没法啊！

很清晰了吧，血汗工厂实际只拿到了 12 美元/条的合同！这就是制度的盘剥，中国神奇的制度设计！

也许读者会问：美国的沃尔玛为什么不直接找血汗工厂生产？利益集团的阻隔、伟大的制度设置让这种可能性为零！

22 美元/条到 13 美元/条之间的巨大差价进入了极少数人的腰包。国内的大贸易公司的背景是中国的贸易既得利益集团——他们是有香港背景的大陆人；国内的小贸易公司是前者的“影子部队”——他们往往是有大陆背景的香港人！

改革开放 30 年，上述两种人从无到有，从小到大，从幕后逐渐走到台前。他们豢养了大量有知识无道德的专家学者，为他们的利益摇旗呐喊，“主子和狗”们天天叫嚷着人民币升值的害处、还是“它们”杜撰出“日本经济逝去的十年”这样的恐怖故事。

2005 年 7 月—2008 年 7 月人民币汇率升值了 21%，那些恐怖的谎言本应该不消自灭：出口贸易不是谎言所说的减少，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

而是疯狂的增长；贸易顺差不是谎言所说的减少，同样是疯狂的增长。但贸易既得利益集团们装出一副可怜的样子，于是国家迅速伸出援助之手——大大增加了那该死的出口退税——放我们全国人民的血！

回到那条“牛仔裤”，关于血汗工厂里的剥削笔者就不赘言了。单说说那些连“既得利益集团的影子”都影不上的业务员们吧，他们忙忙碌碌像苍蝇那样飞来飞去，他们人数众多，但经常朝不保夕，他们还自称是白领，唉，人吃人的社会啊！可怜又可悲啊！

好了，现在人民币汇率升值了（当然是假设中的），由6.8：1升到5.5：1吧。

美国人的意思，在沃尔玛超市里，那条该死的牛仔裤还是标价29.9美元/条！

可是，那条牛仔裤的生产者——血汗工厂，还是给他12美元/条的话，他受不了了，因为升值前他可以得到81.6元人民币/条，而升值后他只能得到66元人民币/条，哈哈，他会疯的！他要生存下去，就必须拿到14.8美元/条的合同（折合还是81.6元人民币/条），这相当于血汗工厂的报价必须上涨至少2.8美元/条！

于是，升值前有29.9美元—12美元=17.9美元的被剥削空间，而升值后这个空间就缩小为15.1美元/条。这就意味着：如果让血汗工厂“活下去”，贸易既得利益集团和他

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

的影子队伍及“准影子队伍”就必须让利 2.8 美元/条，可是他们不肯，天天吵吵嚷嚷，真该死！只要不铲除这些垃圾，在贸易领域我们永远无法摆脱“升值”的苦恼！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-11 17:19

而那些专家学者还在叫嚣并盘算着：12 美元/条里的可能的微薄的 0.3 美元/条的利润呢！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-12 15:58

中国有热钱吗？

这热钱本意是指外国投资者的钱，它们能快速进出或暂时潜伏，目的是获取预期的高利润。由于它们规模大而又来去匆匆，所以被称作热钱。

可是，回到中国的具体国情，这外国人的的热钱是怎么进入中国的呢？能进来吗？

改革开放初期，外商投资往往是以机器设备等硬件方式进入。

比如：某港商在沿海某县投资办厂。首先到日本买了一批旧缝纫机，200 台，每台 50 美元。然后，做点手脚，“把它们打扮成”新设备，摇身一变每台 300 美元。我们的海关配合一下，自然就来了 6 万美元的“外商投资”。

国内再寻个“托儿”，于是这种“中外合资”的“服装厂”诞生了！这 6 万美元显然不是热钱。

接下来这“硬件投资”玩不转了，大家都懂了。于是开

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

始玩“软件投资”了。

又比如：某台商在沿海某市投资办厂。一套“鸡”的一条龙屠宰兼处理流水线设备，100 万美元，货真价实没问题。但产品必须帖“某某”牌商标，这商标价值 150 万美元（其实一文不值，需国内有关衙门配合一下就值钱了）。于是，某某鸡肉加工厂诞生了。外商投资了 250 万美元！不过，这所谓的 250 万美元还不是热钱啊！

再接下来，国内的“聪明人”出现了。“聪明人”发现了外资办企业所享受的“超国民待遇”。于是，拿 1000 万元人民币换了 100 万美元，这钱通过香港去了维尔京群岛，然后又回到了香港，接着又进了沿海某开发区投资办厂。这 100 万美元投资有点像热钱了，但仍不是热钱。

继续，这“假外资”100 万美元，在国内流窜了多年，深感“挣钱”不易啊。终于感觉这房地产行业，可能“一夜暴富”。于是那 100 万美元就一头扎进了房地产业。这 100 万美元已经更“热”了，但它没打算“流出国”啊，它还不是热钱！

所以，问题出现了：热钱在哪呢？

热钱，“索罗斯“们的热钱正在“狙击”人民币升值啊！国内有傻子如是说。

好了，回到“索罗斯”们的思路上来吧。

有一个“大傻—索罗斯”拿了 100 亿美元，真枪实弹的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

热钱，来势汹汹投资人民币，赌升值。突然发现，他的钱进不了中国，原来中国是资本管制的。那意思是一次只能进500万美元，需“审批”来“验收”去啊！假如最快5个工作日（至少需经过5个衙门，每个衙门至少一天时间），“大傻—索罗斯”一算，即便化整为零，至少需10000天（差不多30年）才能把这些热钱“折腾”到中国。不行啊！

换个思路，“大傻—索罗斯”听说有香港—深圳的地下钱庄，于是眼睛一亮。咬咬牙，冒个险。走“灰色”渠道把这100亿美元变成了人民币，存在了中国的国内银行了。过程是这样的：1、交了1% “过路费”即1亿美元；2、分兵入境时，有2%的损失（地下钱庄啊，不完全可靠，黑吃黑了）而损失了2亿美元；3、按8.07：1（2005年平均值）兑换，“手续费”1.2%即“汇兑”损失了1.2亿美元。看看此时的“大傻—索罗斯”,手里只剩下773.11亿元人民币(折合95.8亿美元)。

假如，“大傻—索罗斯”把这773.11亿人民币在2005年存入中国的银行，因为是热钱，不敢久留，所以就按一年定期存款吧，年息2.25%，结果一等就是3年，到了2008年才有机会出逃。

这三年都有什么变化呢？“大傻—索罗斯”的人民币已变成了825.29亿元了。此时的汇率已变成了6.83：1（2008年平均值）。于是相当于120.83亿美元了。在逃离中国时，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

他仍需付出4.2%的代价。最后“大傻—索罗斯”胆战心惊地得到了115.76亿美元。他的投资回报率平均每年为5.25%。

可笑的是，三年期的美国国债的平均回报率为4.87%！（2008年金融危机后，平均回报率有所降低）

这“大傻—索罗斯”得傻到什么程度，才会冒如此大的风险，花费如此多的时间，玩如此无聊的游戏！

也许仍有国人不服，认为“大傻—索罗斯”可能会炒股、炒房。省省吧！不要以“小人之心度君子之腹”。他有那个时间和精力吗？再说了，哪个地区有那么大的资金容量？

结论：没有大规模的热钱！除非外国人都是傻子！

那国内把这国外的热钱怎么说得那么邪乎呢？贸易集团的利益啊！这个既得利益集团从中国的进出口贸易总额中获得好处。只关心数量不在乎贸易的质量。所以这个利益集团害怕人民币汇率升值，害怕导致贸易总额尤其是出口总额的减少而损害它们的利益。

于是就有专家、学者杜撰“日本失去的十年啊“、“热钱狙击人民币啊”种种歪理邪说，但谎言马上就被揭穿。

2005年8月至2008年8月人民币对美元实际升值约21%。那么回头看看，有所谓的热钱大量出逃吗？没有。也许还有人狡辩说，人民币升值还没到位，那得等多久，再等3年？5年？都潜伏了十年了，那还是热钱吗？自相矛盾啊！

另外，在人民币升值影响下，出口贸易不但没有萎缩，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

事实是平均超过20%的疯涨（2006年至2007年增幅25.7%，2007年至2008年增幅17.2%）。同样，那贸易顺差的疯狂步伐更超过18%！

但贸易领域的既得利益集团却在这场“叫嚣”中，得到了额外的好处。出口退税大幅增长——中国人民整体税赋被增加了！

这就是近十年来一直被热议的热钱，无论是其规模，还是其所有人的性质，都被无数谎言所覆盖！

理论上，不会有热钱流入中国的。为什么呢？因为中国人民币的利率低于美元的利率呀！

人民币一年期的储蓄利率仅为2.25%（2009年）。美元的银行间隔夜拆借利率为0.25%，而美元的一年期储蓄利率为1.8%至3.3%（商业银行自己定），平均达2.55%，这样，谁会把美元换成人民币存在银行里呢？

另外，中国资本项目的严格管制——大规模的美元进不来！中国的人民币强制结汇制度——大规模的美元也出不去！

事实上，人民币升值主要心理障碍扫清了，经济障碍事实上不存在。现在只差政治障碍了——看来，人民币“技术上”升值不成问题！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 08:19

啊，楼上，人民币贬值与通货膨胀没有直接关联呀！涨到6：1的概率不是很大，它已是政治问题了！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 08:31

啊，这“热钱”的概念是偷换的：主流媒体的热钱是谎言，说了一千遍、一万遍成了“真理’了；笔者的热钱----灰色人民币啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 08:36

笔者今天一直广播道晚上八点~哈哈，高兴！哈尔滨下大雪，罕见的天气啊，但我觉得对经济来说不像是好的征兆！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 08:53

咀嚼人民币，今天也顺嘴咀嚼一下美元。

美国的金融危机本质源于美国的“网络泡沫”。

网络使人们看到了技术与资本相结合，给人们勾勒出一个富丽堂皇的前景。到了 2000 年，人们发现这个美丽的前景并没有那么像预期那样“美妙绝伦、绚丽多彩”，于是网络产生了泡沫。

这泡沫对经济的影响是以金融危机的形式传导出来的，而且一直滞后到 2007 年才显现出来。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 09:07

当然这个“泡沫”的制造者是“华尔街”，泡沫破灭后美国政府不得不买单。美国政府做了个评估，哈哈，这么泡沫大概透支了未来美国五年经济增长（这五年是笔者说的虚数）。于是美国政府就做了一个安排：自己承担其中三年，让他国承担另外的两年。这脏活让谁干呢？当然让“美元”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

干！美元怎么干呢？美元贬值啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 09:21

于是美国就出台了“量化宽松”的刺激政策。但欧洲人看出这个阴谋，最近想通过希腊问题也让欧元贬值，不肯接受美国那个“安排”。但中国这个大傻帽，自告奋勇的承担了“美国人安排的一年”！现象就是07、08、09三年“美元顺差”不合逻辑的狂涨！

但美国仍然觉得不过瘾，于是就向欧、日“使个眼色”，想让中国再多承担“半年”，手段呢？逼人民币升值啊，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 09:41

笔者的意思是说：美国的宏观决策层判断，经过08、09、10三年短暂的痛苦，2011年就熬过去了，但前提得由其他国家按照计划分担这个痛苦。当然回过头也必须得惩罚“华尔街”！

所以，现在人民币汇率的“中美之战”是清清楚楚的政治较量！但笔者估计，中国人民多承担美国的那“半年”之苦，恐怕是无法逃脱的吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 10:00

下面就让我们量化计算一下，美国人甩给我们的痛苦值多少人民币。昨天公布的国家外汇储备是2.45万亿美元，目前折合人民币是16.7万亿元人民币。国家外汇管理局公

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

布的2008年净头寸里：资产29203亿美元，当时对应的国家外汇储备是19460亿美元。所以按比例推算的话，现在外资资产总额应该约为3.67万亿美元，现折合人民币为25.1万亿元人民币！

这25.1万亿人民币大概要放在中国人民银行“仓库”压箱底了，对外眼睁睁看着它贬值，对内它无所作为呀，象征性的摆设而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 10:28

现在再来研究研究我们的M2，昨天统计局说了M2现在是65万亿人民币，M0是3.91万亿元人民币，那么“广义储蓄”约为61万亿元人民币啊！笔者坚信：这广义储蓄里至少有一半是可以高速流动的，热来热去的“灰色人民币”，想想看贫民百姓有多少钱存在银行里！笔者还是相信“中国不到1%的人口控制着中国80%的财富”的这个说法的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 10:46

好吧，现在有了61万亿元人民币，又有了美国人甩给我们的负担25.1万亿人民币，哈哈，合起来可就差不多有86万亿元人民币喽！这些钱可都是“食利者”啊，中国人民的负担好重哦，这也相当于透支了我们未来的经济增长，笔者来算算，看看中国透支了多少年？

这个中国经济数据很乱，可信度不高。先按官方的数据算,2008年GDP为314045亿元人民币,2009年GDP为335353

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

亿元人民币，增长21308亿元人民币。如果全体中国人民维持现有不变生活方式的话，拿出增长的那约2.13万亿元人民币来克服过去三十年积累的对经济的透支——大约86万亿元，换算下来，可是86÷2.13=40.4年啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 11:46

但上述算法有不科学之处，就是过于强调了那86万亿元的“负担作用”，国家完全可以让这86万亿元沉淀下来，而只支付名义利息，并且根据实际的“心理需求”而通过实际利率来调整这个利息，全社会的负担就会大大减轻。

比如：

1、 名义利率为2.25%时，每年所支付的利息约为1.93万亿元人民币，这样相对于我们的每年2.13万亿元人民币的增长，还可能有约0.2万亿元人民币的结余呢。

2、 名义利率为3%时，每年所支付的利息约为2.58万亿元人民币，还是对于那个相同的增长，这回可是亏空0.45万亿元人民币。我们全社会会破产的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 12:22

但事实上民间的利率大大超过3%,不行啊,没法操作啊！

改思路，减少那86万亿的总数，那意思就是要消灭一部分人民币呀,消灭谁啊？谁都不干啊！打狗还得看主人呢。

这86万亿中外汇占款的那份达25.1万亿是不能动的，那是国家的，也是全体人民的，谁敢动，会死人，会死的很

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

难看！

这86万亿中属于M2的大约61万亿，而这61万亿里成分十分复杂、鱼目混珠，刚才说的被媒体说成热钱的同时又被笔者说成灰色人民币的大约30万亿—50万亿，这灰色人民币口碑很糟，应该无情加以剿灭，方法嘛，以后再说；属于平民百姓的那3万亿—5万亿，是百姓的保命钱啊！可怜兮兮的，剿灭灰色人民币时尽量别给他们带来附带损伤啊！另外还有10万亿—20万亿应该算是黑色人民币，包括贪官污吏的脏钱、官商勾结的黑钱、不法之徒的坏钱，更是应该坚决剿灭，毫不留情！嘿嘿，方法呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 13:08

第一个思路是让我们那些外汇发挥点经济作用。让它们在海外投资，赚点外汇，补贴一下我们国内的经济压力。唉，可惜呀，一塌糊涂！几个海外大项目，全部翻船，注意是全部啊！那实在不行花钱买点资源吧，唉，又可惜了，几个项目全部泡汤，注意还是全部！最后没法了，去买点技术吧，这不，前两天有中国人买下了个沃尔沃，唉，将来不知道啥样呢！反正美国人甩出的美元就烂在我们中国人手里了，花还花不出去，用还用不了，撕还舍不得！整得我们“大老板”低三下四的央求美国人，要美国人保证“美元的信用”啊。

第一个思路里隐含着笔者的一个怀疑：国家外汇的操盘手们可是国家的精英啊，怎么会全盘皆输呢！“无能论”或

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

“卖国论”可能后者更加靠谱啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 13:52

这第一个思路受阻了，补贴没挣来，看来得创造第二个思路，制造“蓄水池”，有计划的部分消灭那86万亿“底钱”。

第一个“蓄水池”安放在股市，它过去曾有过辉煌的战绩：2007年12月31日A股总市值39.94万亿元人民币，到了2008年10月24日A股总市值降为11.95万亿元人民币，这差值为27.99万亿元人民币基本被消灭。不能否认其中有一小部分属于成功出逃，嘿嘿，谁逃谁赚钱喽！笔者前面曾经论述过，中国股市的杠杆化率大约是1：3，估计消灭个7万亿、8万亿人民币是不成问题的。

这个蓄水池还可以循环使用，但大家已成惊弓之鸟了，估计现在效果不会好。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 14:27

没办法，开第二个蓄水池吧，不管是有意而为之，还是无心插柳而为之，这第二个蓄水池就安插在楼市里了。这楼市的算法太多，笔者还是跟以前联系在一起吧。

以前的帖子，曾经有过的计算：中国楼市的总值约100万亿元人民币，中国楼市的杠杆化率大约是1：5。这个1：5的意思是买房者花一元钱，M2会出一元钱的贷款，最后产生三元钱的楼市泡沫，合在一起一元变五元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 14:55

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

我们先设计一下将来的经济模型吧，按“滞胀”型分析。

这“滞”是指经济的增长停滞，说来话长了，先说外“滞”吧。现在美国人已经扬起了“贸易战”的大棒，靠外贸来拉动经济增长，2009 年就已经停摆了，今年更毫无指望。这内“滞”是指，现在全靠房地产来拉动的经济增长，由于房价不涨甚至反跌而造成的现象。不妨先假设这房价不涨也不跌吧。

这“胀”是指除房价外其他商品和服务，全面的通货膨胀（假设呦，还不是真事呢），再假设这通货膨胀率是 20%，相对于 2009 年的 GDP 约 33.54 万亿元人民币而言，今年就会凭空制造出 6.71 万亿元“假人民币”来，如果全部用来支付那 86 万亿元人民币“未来经济的透支”的利息，相当于 7.8%的名义利率!翻译过来:如果一年期名义利率由 2.25%涨到 7.8%的话，在“滞胀”的环境下，就会造成 20%实际通货膨胀率，反过来那 100 万亿元人民币的楼市总价值就缩水为 83.3 万亿元人民币了，哈哈，成功的剿灭了 16.7 万亿元人民币啊!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 15:37

上述的简化了的模型，操作起来非常简单，似乎央行超发 6.71 万亿元人民币就可以了，而且还有附带好处，因为楼市缩水了，泡沫被挤出来一些。那五元的楼市缩为了 4.17 元，M2 出那一元也缩水为 0.833 元喽。M2 可总共在楼市这

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

出了大约20万亿元人民币的贷款啊,现在也跟着缩水为16.7万亿元人民币，哈哈，剿灭了3.3万亿元人民币，战果不错吧！那86万亿元人民币也被打的落花流水。

如果此时美国人配合一下，硬逼着人民币汇率升值由6.83：1涨到6.0：1（假设呦，千万别当真事），这时外汇占款由25.1万亿元人民币缩为22.0万亿元人民币，哈哈，又灭了3.1万亿元人民币，看看吧，两项加在一起，6.4万亿人民币没了！那个原来是86万亿元人民币的“对未来经济的透支”现已缩水为79.6万亿元人民币了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 16:13

天上没有掉馅饼的好事啊，这种操作有很大的附带杀伤力!

首先广大民众能不能承受得起20%的高通货膨胀率？2000年到2008年平均2.8%的通货膨胀率看来混过去了，2009年的14%的通货膨胀率也挺过去了（这两个算法笔者在第一章第二节里有述）。

其次以地方政府为主的相关利益集团，能否忍受经济发展的停滞，会不会提前集体出逃而坏了“大计”？

再其次，少数“不明真相”的群众趁楼市相对下跌而贸然“骚动”，替既得利益集团“火中取栗”，再加上高通胀率的压力，结果产生了“陈胜、吴广”啊。

显然，风险不小哦！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 16:38

澄清:

2000 年到 2008 年平均 8.8%（原：2.8%）的通货膨胀率看来混过去了，2009 年的 14%的通货膨胀率也挺过去了（这两个算法笔者在第一章第二节里有述）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 16:52

现在再按“大通胀”型分析，哈哈，崩溃论者津津乐道的啊。

那我们也先假设通货膨胀率为 50%，天哪，这数字真吓人啊。还是相对于 2009 年的 GDP 为 33.54 万亿元人民币，需增发 16.8 万亿元人民币，还是像上一个模型那样换算，此时的名义利率为 19.5%。

这时的楼价是要整体上涨的，当然涨不过通货膨胀率了。但涨幅会在名义利率 19.5%的 上下波动，这取决于各级政府的相关政策了。比如，政府提高首付比率、提高个人按揭贷款的门槛等手段，就会使涨幅低于 19.5%。

我们还是让楼市的表面价格按 19.5%的“中性上涨”吧（取 20%吧），此时那 100 万亿元的楼市总值将缩水为 80 万亿元了，（1+20%）/（1+50%）=80%。于是，M2 中所出的 20 万亿元的贷款也缩水为 16 万亿元了，被消灭了 4 万亿元!

可是此时人民币对美元在逻辑上，只能是狂贬啊！先按 1：15 算（胡说八道的，只用来分析，千万别当真事），那

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

3.67 万亿美元（现在折合 25.1 万亿元人民币）已经变成了 55.1 万亿元人民币了！这意味着外汇占款狂涨了 30 万亿元人民币，里外里一算，那 86 万亿元人民币的“透支”反而升为 112 万亿元人民币了。这个方案不好玩哦，目的不仅没达到，下一步一定是恶性循环！好像去年津巴布韦玩过这个游戏，玩砸了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 17:59

地下党马克思的数据：M2--8.5 万亿美元，M1---1.7 万亿美元，M0---不知道，可靠吧？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 18:17

回过来我们还得咀嚼美元，美国正常年份的经济增长平均为 3.5%，2009 年美国的 GDP 是 14.33 万亿美元，按照笔者的假设，正常情况下美国经济增长约 0.5 万亿美元，现在打个比喻：美国想要中国人出钱为美国的金融泡沫买单，出多少呢?出 1.5 年的美国正常年份的增长约 0.75 万亿美元。如果这 1.5 年的数字可靠，那么对于中国的外资总额（假设都是美元资产）3.67 万亿美元的购买力就要变成 4.42 万亿美元了。在中国，美元就缩水为原来的 83%了。这是个很沉痛的数据,“大通胀”的模型演示着中国的经济承受不了 50%的通货膨胀率，否则会内外交困的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 18:39

显然，这第二个“蓄水池”在“滞胀”型的表演还算可

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

以，“微胀”型-----

今天秘书下班了，完了，没办法因为下班了，恶劣的天气啊，今天直播结束了，明天继续！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 22:27

回作者:小马过河了吗 回复日期:2010-04-13 17:00:54

我们还是让楼市的表面价格按19.5%的“中性上涨”吧（取20%吧），此时那100万亿元的楼市总值将缩水为80万亿元了，（1+20%）/（1+50%）=80%。于是，M2中所出的20万亿元的贷款也缩水为16万亿元了，被消灭了4万亿元！

本人愚笨

这一段实在是没有看懂啊，

能再给解释一下吗

以2010年4.1楼市总价100万亿元人民币（静态）到2011年4.1涨到120万亿元（动态）折算成120/（1+50%）=80万亿元（静态，2010.4.1时的价值）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 22:55

M2中所出的20万亿元的贷款也缩水为16万亿元了，被消灭了4万亿元！

1、按固定房贷5%，100万元贷款（静），商业银行一年

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

后得105万元（动态）折合105/（1+50%）=70万元（静态）了，残值70%了！

2、按浮动利率20+5）%=25%,100wy（静），商银一年后125万元（动）折83.3万元（静），残值83.3%。

实际贷款残值应在70--83.3%波动，笔者用80%，简化！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 22:59

中国人绝大多数用固定房贷利率！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-13 23:08

大家帮个忙：美国M0的数据，2009年，给出处啊。

这第三个蓄水池全靠“它”了，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 09:00

真诚的谢谢flp1983的数据，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 09:02

谢谢hattiecode的提示，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 11:03

回网友okherb:

1、农村劳动力的货币化是笔者所鼓吹的，人民币的五个“篮子”之一，这种方式造成了GDP的增长现在已完全乏力。这种方式过去所形成的财富积累的一部分混入了M2，但它的所有人不大可能是那些农民工！

2、M2中部分资本被商业银行以"呆坏账"的形式，投入到过剩的国家固定资产投资领域去了——铁公机

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

啊，哈哈！

3、2005 年后，M2 中的另一部分资本同样被商业银行以按揭贷款为主要方式，投入到火热的房地产中了，将来也应该是“呆坏账”!

综上所述，事实上，没有大量的、有效的人民币流入平民百姓的“日用消费市场”。这样，所谓的“高增长、低通胀”一直得以维持到 2009 年！M2/GDP 的数据异常高就不足怪了，但不会长久持续下去！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 11:21

接上一个帖。

当然，名义通货膨胀率低的另一个原因：可能是中国特有的资本化流速慢。

比如，某人手里拿着一万元人民币想买房，原来 3 个月就买完了房，而现在由于观望，3 年还没买房呢。相当于钱“凝固”了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 11:32

不过，M2 里平民百姓的那点钱实在没有什么影响力。

美国的金融泡沫罪在“华尔街”，中国的经济泡沫可是罪在“香港”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 15:24

回作者：jamus_333 回复日期：2010-04-14 14:37:33

包产到户的小农经济已阻碍农业生产了

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这话才是最大的笑话

去看看美国的亩产量和中国的亩产量就知道了

中国的农业是精耕细作 单产量是最高的

一搞机械化 产量就玩完了

2006 年，中国粮食产量 5.0 亿吨（中国经济年鉴），而联合国粮农组织的数据是 3.84 亿吨谷物，可见，中国粮食产量水分很大，按照联合国的数据，亩产量与美国相差就不大了。但不知这粮食和谷物这两个概念是否有太大差别？哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 15:46

不过，农业机械化的发展趋势必然导致耕地的集约化。哈哈，想发小财的朋友，将来不妨跟党走，当地主去。

可是“土地大流转”的规划好像被金融危机在 2008 年打断了，不知从此就是“胎死腹中”了？还是以后若干年能“重操旧业”？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 15:59

回楼上:

1、如果你的贷款用的是浮动利率，恐怕明年你的贷款账面额要大幅增加，中国的商业银行比中石油更不要脸啊！在“吸客户的血”上毫不逊色。

2、如果你贷款是固定利率，哈哈，你赚着了！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 16:17

土地是我喜欢的话题。

2009 年，中国地方政府卖地换来了 1.6 万亿元人民币。想象一下：钢筋水泥等硬件大约也得 1.6 万亿元人民币；中央政府的相关电力、公路、教育、自来水、煤气等等公共配套设施也按 1.6 万亿元人民币算吧；以房地产商为“面具”的既得利益集团赚走的钱也按 1.6 万亿元人民币算；为了把盖出的房子卖出去，房地产商忽悠出的泡沫也按 1.6 万亿元人民币算。哈哈，1.6 万亿元忽悠成 8 万亿元，这杠杆化率 1：5 还是可信的吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 16:32

事实上，2009 年中国仅商品房就销售约 6 万亿元，由于 2009 年的火热，这里面可能包含了 2008 年、2009 年甚至还有早到 2007 年的房地产建设。于是，打个对折，2009 年的商品房建设按 3 万亿元计算，应该可以接受吧。而 2009 年的 GDP 增长了 8.7%即 2.13 万亿元人民币，可见其他行业统统是负增长啊！

而今年除房地产及主要相关行业外，其他行业更加难过。如果房子不涨价——GDP 连零增长都保证不了啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 16:51

但我们今年政府的目标是 GDP 增长 9%啊！

看来房子要盖得更多，要卖的更贵，才能在数字上实现

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

目标啊！

显然，人家澳大利亚人看出来了，坚定的让铁矿石大幅的涨价，据说要上涨90%,可见澳人底气十足！一定源于对中国房地产——钢铁市场的充分了解啊！

分析来分析去，笔者自己都郁闷了！

澳元对美元在0.72：1时，笔者曾怀疑它上涨乏力，结果错了。错在没看清中国的房地产——钢才产业！现在那个汇率又涨到了0.92：1，哈哈！哪里是考验人的智慧，简直是考验人的疯狂啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 17:14

咱们的“精神领袖”去了美国，与一大帮人共同研究怎么对付波斯的“精神领袖”。

但似乎无法回避人民币汇率问题，它确实牵动国人的神经，差不多涉及每个国人的利益！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 17:29

我们想分析自己国家的经济，想赚点智慧的“快钱”或保住勤劳的“慢钱”，咋就那么难呢！

要么苦于没有数据；要么怀疑数据掺水（与真实感受相差太远)；要么逻辑思维被“狗”咬乱；最担心的是：被人“武装抢劫”!

我们的分析更像“自娱自乐”了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 17:47

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

网友指点:美国 M0 为 8722 亿美元！笔者怀疑了良久，看来笔者患了“怀疑综合症”了！呵呵

我这第三个“蓄水池”就更加难写了：这 8722 亿美元现钞都搬到中国来，黑市汇率按 1：30 算，也才“吃掉”26.2 万亿元人民币呀！笔者也由衷感受到中国 M2 的“伟大”了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 17:52

笔者的逻辑思维由“冷静”变成“瓶颈”了，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 17:58

笔者的逻辑思维由“冷静”演变为“瓶颈”了，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 18:09

笔者曾提供一个“秘诀”:

100%的经济成功=10%逻辑+20%常识+70%疯狂+0.01%运气

看来，到了 2010 年，这“公式’自我进化了----90%疯狂！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 18:34

回作者：wanghun7010 回复日期：2010-04-14 18:00:33

一直在跟此贴，非常感谢 LZ 的思维。结合自己，准备一边继续买房，一边买点美元，做点对冲，看能否保住自己的血汗钱

买房，一定要小心油价！房子的交易周期至少 3 个月，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

理性的周期2年，石油会像铁矿石那样“吸中国人的血”，更猛、更“无处藏身”！油价“非理性暴涨”可在几个月内就完成！所以，小心，量力而行。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-14 18:37

我指的是：油价85涨到200就非理性暴涨！伊朗、核武-------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-15 14:03

笔者困惑了，困惑于美国的M0，才8722亿美元，其中现金不过6000亿美元，能流窜到中国的按3000亿美元算。

中国M2中的广义储蓄约61万亿元人民币，国家的外汇资产为3.67万亿美元。

笔者原来的想法是：设计这样一个模型，“通货膨胀率”为50%，即相对于2009年GDP33.54万亿元人民币，而超发人民币16.77万亿元人民币。使目前的静态“利率”达到19.5%（以前的帖子曾经算过），政府再通过必要的行政政策抑制房价，使房价的名义上涨速度低于19.5%。这势必会使房价可能名义是上涨，但实际是大跌的。于是，大量的人民币会从第二个蓄水池中流出，流向笔者所设计的——可能是必然的第三个蓄水池。

那么，政府必须通过两个汇率的“挤”和“托”来收缴那流窜的人民币。这两个汇率分别是名义汇率和黑市汇率。

这名义汇率按照这个图谋，即使没有美国人的压力，也

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

应该是上升的。不妨假设它由6.83：1升为5.5：1，那外汇占款就由25.1万亿元人民币降为20.2万亿元人民币了。显然，对内相当于减轻了“经济负担”。

那个黑市汇率，可很难操控。当逐利本能的、大量的、由第二个蓄水池逃窜出来的资金——主要是灰色人民币，估计本能的只能涌向外汇黑市，去寻找它可能的预期增长！但现在笔者困惑了，美元现钞太少了，无法完成这个重任，可能得算上黄金？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-15 14:31

先回到我们的楼市总值100万亿元,(1+19.5%)/(1+50%)=80%，按模型此时已缩水为80万亿元。

我们把这个全部楼市中的40%视为“刚需”,涨跌的不卖;另外的60%属于投资或投机，此时，一半出逃（假设的，估计差不多)。

由于静态价值缩水20%，那么实际交易价值（1-20%）*（1-20%）=64%了，相当于跌了36%啊！

于是，出逃的人民币应该100万亿元*30%*64%=19.2万亿元人民币，这是静态的，换算成一年后的名义面值约23万亿元人民币了。

想想看，这从第二个蓄水池了里可能逃出的23万亿元人民币对应的美元现钞顶多3千亿美元，哈哈，相当于黑市汇率达76.7：1，笔者都开始困惑了！美元现钞严重不足啊！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-15 15:22

但第二个蓄水池还是有贡献的，如前所述，楼市的杠杆化率是1：5，买家出1元，M2的贷款出1元，另外3元是泡沫。现在100万楼市缩水了36%，即36万亿元，相当于人间蒸发，属于M2的大约7.2万亿元，以“呆坏账”的形式灰飞烟灭！

当然，缩水的36万亿元人民币由房奴、刚性住房者、投机客等共同承担，哈哈。其中部分的房奴以“断供”的方式毁了那M2的贷款！

现在我们来算一算M2中的广义储蓄减少了7.2万亿元剩53.8万亿元人民币了，外汇占款只剩20.2万亿元人民币了(还没考虑流到黑市那至少3千亿美元现抄的“有益影响”)。如此，我们对未来的“经济透支”由86万亿元只剩下不足74万亿元了。

当然，政府最初超发的那16.77万亿元人民币不会全都流入M2,但事实上会有一部分（笔者按一半）重新流回M2.

于是，那个对经济的透支的总额约74+8.4=82.4万亿元人民币，这是相对于静态而言是一年后的动态值，折算回去与最初相比只有82.4/（1+19.5%）=68.7万亿元，哈哈，已静对静，至少剿灭了17.3万亿元人民币！

笔者整个的阴谋论是按一年为期限的，时间长了恐怕社会就不和谐喽！政府还得出台一系列“安抚”政策啊！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

所以，笔者一直认为政府有让人民币快速升值、然后又快速贬值、贬的一塌糊涂的操作冲动！只有贸易既得利益集团坚决抵制。因为这个阴谋的绞索就是为他们准备的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-15 15:52

国家的宏观经济政策本质上就是控制一个速度：人们手里的钱的购买力跑不过通货膨胀，否则长此以往必将“国将不国”。但又同时容忍一小段时间（可能是几年）这种情况逆转。

西方学者一直指责中国的高储蓄，是有道理的。这在中国的 M2 怪物充分得以体现：

国家统计局数据　　2002 年—2009 年

年份　　M2　　M2 增幅　　GDP（亿元）　　M2/GDP

2000 年　　13.5 万亿元　　12.3%　　99214.6　　1.36

2001 年　　15.8 万亿元　　14.4%　　109655.2　　1.44

2002 年　　18.5 万亿元　　16.8%　　120332.7　　1.54

2003 年　　22.1 万亿元　　19.6%　　135822.8　　1.63

2004 年　　25.3 万亿元　　14.6%

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

159878.3　1.58

2005 年　29.9 万亿元　17.6%　183217.4　1.63

2006 年　34.6 万亿元　16.9%　211923.5　1.63

2007 年　40.3 万亿元　16.7%　257306.0　1.57

2008 年　47.5 万亿元　17.8%　314045.0　1.51

2009 年　60.62 万亿元　27.62%　335353.0　1.81

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-15 16:00

国家的宏观经济政策本质上就是控制一个速度：人们手里的钱的购买力跑不过通货膨胀，否则长此以往必将“国将不国”。但又同时容忍一小段时间（可能是几年）这种情况逆转。

西方学者一直指责中国的高储蓄，是有道理的。这在中国的 M2 怪物充分得以体现：

国家统计局数据　2002 年—2009 年

年份　M2　M2 增幅　GDP（亿元）　M2/GDP

2000 年　13.5 万亿元　12.3%

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

99214.6　　1.36

2001 年　　15.8 万亿元　　14.4%

109655.2　　1.44

2002 年　　18.5 万亿元　　16.8%

120332.7　　1.54

2003 年　　22.1 万亿元　　19.6%

135822.8　　1.63

2004 年　　25.3 万亿元　　14.6%

159878.3　　1.58

2005 年　　29.9 万亿元　　17.6%

183217.4　　1.63

2006 年　　34.6 万亿元　　16.9%

211923.5　　1.63

2007 年　　40.3 万亿元　　16.7%

257306.0　　1.57

2008 年　　47.5 万亿元　　17.8%

314045.0　　1.51

2009 年　　60.62 万亿元　　27.62%

335353.0　　1.81

接着照笔者的阴谋论：M2 此时大约 53.8+M0 约 4 万亿元=约 58 万亿元了！

而我们的 GDP 仍以 2009 年的 33.54 万亿元为基数，官

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

府说增长率 9%（保九嘛），则想象中的 2010 年的 GDP36.6 万亿元啊。那么，M2/GDP=1.58 终于开始下降了！西方国家的这个比值在 0.7 左右（日本除外），哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-15 16:46

从楼市，也就是第二个蓄水池里逃的人民币有 23 万亿元之巨，假如都“收编”到第三个蓄水池中。再假如黑市汇率又 6.83 升到 20：1，平均值取 13.4：1 的话，需 17160 亿美元的现钞啊！不够啊。

1、设计让第三个蓄水池循环几次使用？

2、让黄金参与进来，共同“发威”？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-15 17:35

回作者：lucas_chem 回复日期：2010-04-15 17:16:54

你在哪一段做进出口啊！

如果做出口，在笔者的牛仔裤的故事里分了四段：22 元、15 元、13 元和 12 元啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-15 17:57

回作者：yingchaihu 回复日期：2010-04-15 17:51:01

官府的目标：让楼市“小步趋”，估计失败的概率 99%！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-16 12:41

说到这个帖子，笔者很有感慨。

最初写这个帖子，更像一个“宅男”的牢骚贴，当时笔者对甲乙丙三方都牢骚满腹。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

后来，想把这个帖子的思想整理成一本书时，就不得不“识时务”的向甲方投降——否则甲方是不会让你出书的。

于是帖子的风格、口吻就不得不发生相应的变化。就先假定一个结果：甲方还是“爱民如子”的。于是，笔者就用各种逻辑、数据去向这个结果靠拢。真难啊！

三个蓄水池的假设，希望它是我们甲方“下的一盘很大的棋”，挤出人民币中的泡沫，甲乙丙三方的战斗笔者希望的结果：消灭乙方，打跑丙方。给全民骚动的急躁情绪“降温”；逐步减轻两极分化给中国社会带来的伤害，为“快速膨胀的仇恨”消肿。

可是……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-16 16:21

我们先从数字了解香港

在 2008 年年底，香港约有 34 万名百万富翁（拥有金融资产至少 100 万港元，不包括自己居住的房屋），由于金融风暴的原因，这个数字已经比 2007 年下降 16%。拥有最多百万富翁的地区是香港岛，每九名居民便有一位百万富翁。

每天有超过七万名游客进入香港，其中超过四万人来自中国内地（2008 年）。

我们来看看这些进入香港的大游客是工人、农民、还是忙碌的小白领？显然都不是。有新闻报导过，这些游客人均消费超过 1 万元人民币，算算他们每年会给香港带去至少

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1460 个亿人民币的旅游收入。这 1460 个亿可是我们大陆人们的血汗啊！

综观香港各产业，以服务业占本地生产总值比重最高，2005 年数字为 91%，当中进出口贸易业占 GDP22.5%，社区、社会及个人服务业占 19.2%，金融及保险业则占 12.7%。而制造业已不足 5%！

可见，这个自由的香港它的经济已经畸形到了何种程度，几乎什么都不干,却享受着人均 PPP(本地生产总值)达 29149 美元！它的如此众多的百万富翁其真实身份——要么是“有大陆背景的香港人”、要么是“有香港背景的大陆人”。反正一丘之貉。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 13:14

二氧化碳战争——已经打响的第四次世界大战

第一次世界大战是在“帝国主义”掩盖下发动的瓜分“殖民地”势力范围的战争。

特点：热战

同盟国和协约国的双方对峙

时间跨度 5 年：1914 年—1919 年

第二次世界大战是“民族沙文主义”背景下,为摆脱“三十年代大萧条”的经济痛苦而产生的战争。

特点:“热战”

同盟国和轴心国的双方对峙

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

时间跨度 6 年：1939 年—1945 年

第三次世界大战是“意识形态”掩护下的为分享“世界传统资源和科技新成果”的经济利益而导致的战争。

特点：冷战。

对峙核心双方：北约国家和华约国家

时间跨度 44 年：1948 年—1992 年

第四次世界大战是在“拯救地球”的高尚道德背景下，因“技术发展枯竭和矿产资源枯竭”而衍生出的互相推卸“历史责任”的战争。

特点：冷战

对峙双方核心：西方发达国家（“理性阵营”）和“金砖四国”（“无赖阵营”）？

时间： 2009 年开始——？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 13:36

这理性阵营中，法国是一个带着浪漫主义情怀的、坚定的“地球拯救者”。现任法国总统萨尔科齐就是碳关税的坚定的拥护者，虽然碳关税的立法在法国搁浅，这显然是受金融危机的冲击，法国在这领域仍是急先锋。

同样是理性阵营里，日本是岛国，气候的变化对民族的生存是切肤之痛，显然日本是这个阵营中坚定的一员。

在这个理性阵营里，作为超级大国的美国，过去的态度十分暧昧，但奥巴马总统决心使美国成为地球的真正拯救者，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

他上台不久，就通过了《新能源法案》。美国完全有能力整合这个阵营，使之具有强悍的战斗力。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 13:57

回过头来我们再看看与理性阵营对峙的无赖阵营吧！

中国显然已沦落为这个无赖阵营的老大，她不思进取，只会对内欺压民众，对外耍赖投降。但种种迹象表明，她显然要拉“金砖四国”甚至南非等进入自己的阵营。

“碳战争”——第四次世界大战嘹亮的号角已经吹响，它继承了第三次世界大战的某些特征：不流血，无硝烟，但仍你死我活！

中国的结局……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 14:19

第一回合：中国已陷入“道德洼地”

万众瞩目的哥本哈根会议召开了，两个主角中国和美国分别都做出了滑稽的承诺。中国承诺在2020年按“二氧化碳排放强度”即单位GDP的二氧化碳排放量比2005年降低40～45%。笔者一听：乐了！国内的所谓专家学者杜撰名词玩概念，耍小聪明实在到了荒唐可笑的地步了。

我们需要弄懂“二氧化碳排放强度”的意思：国际上建议减少污水排放量，中国却沾沾自喜的说她可以减少污水的浓度（大概向污水中注清水，实则更浪费）。国际上建议减少二氧化碳排放量，中国说她可以减少二氧化碳排放强度。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

表面合理，实则回避问题。

无论气候变暖是否与二氧化碳有必然联系，但提倡碳减排，进而减少对矿石能源的依赖，确实为全世界的无可争议的共识！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 14:40

那现在就分析一下中国的承诺的“含金量”吧：

2005 年全球二氧化碳排放量 275 亿吨，其中美国 59 亿吨，中国 53 亿吨，中国占全球的 19.3%，名列第二位；到了 2009 年全球总量为 310 亿吨，其中美国 58 亿吨，中国 76 亿吨，中国占全球 24.5%，名列第一位；需要强调的是，这四年来全球净增排量 35 亿吨，而中国净增 23 亿吨，中国的“贡献率”达 65.7%。

由于中国承诺的“二氧化碳强度”需要 GDP 做分母，于是就按 9%的 GDP 年平均增长率来计算，2005 至 2020 的十五年里，中国的 GDP 将增长到 3.64 倍，相应的二氧化碳排放在相同“二氧化碳强度”下的排放量可达 193 亿吨，而按承诺减排 45%计算仍可以排放二氧化碳为 106 亿吨，所以名曰减排实则大幅增排，由目前 76 亿吨到 106 亿吨有巨大的空间，“减”字何来？是不是很滑稽！

回过头来再看看，美国总统的个人承诺是总量减排 17%，即 2020 年无论经济情况如何，实际应排放 49 亿吨，虽是“减”了但仅限于口头承诺，也很滑稽！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 14:53

现在来推测一下2020年的二氧化碳排放情景吧：不妨假设西方发达国家都按美国许诺的那样进行减排，除中国以外发展中国家按中国一半的速度“增排”。那么，2020年的全球总排放量增为327亿吨，其中发达国家净减排28亿吨，不包括中国的欠发达国家净增排27亿吨，两者大致相抵，而世界净增加的二氧化碳排放量52亿吨几乎都是中国“贡献”的。中国的排放量也将占到全球总排放量的32.4%。而在2020年中国的人口只占全球人口的20%，中国的GDP也只占全球的约8%。可见我们的经济活动所排放的二氧化碳有多么“浓烈”，说起来真令有良知的人感到脸红。

但国内的所谓专家学者确丝毫没有脸红，反而大喊大叫起“历史责任”来。那我们不妨再以煤和石油这两个碳排放的主角的分析对比晒一晒中国和美国的“历史责任”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 15:07

中国建国头三十年平均每年消耗石油0.2亿吨、煤4亿吨(1980年产石油0.7亿吨,相当的部分供出口,煤7亿吨),后三十年平均每年消耗石油2亿吨、煤17亿吨（2008年消耗石油3.8亿吨、煤27亿吨），所以算出建国六十年中国总耗石油66亿吨、煤630亿吨,折算成二氧化碳的排放约1460亿吨。

从2010年至2020年的未来十年，按世界银行的数据估

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

算，中国将消耗 50 亿吨石油和 350 亿吨煤（2020 年预测消耗石油 5.8 亿吨和煤 44 亿吨),则对应的排放约为 850 亿吨。

于是，中国这七十年从煤和石油的角度看：把约 2310 亿吨二氧化碳“扔进”了空气中！

这期间美国用了多少吨？不妨再算算：前六十年美国平均每年消耗石油约 6 亿吨、煤 7 亿吨（1970 年美国生产石油 4.7 亿吨、煤 5.5 亿吨；2005 年消耗石油 10.5 亿吨、煤 10.2 亿吨），即总消耗 360 亿吨石油、煤 420 亿吨，折算二氧化碳排放约为 1920 亿吨。未来的十年仍假设石油和煤的消耗也按美国承诺的比例减少到平均每年耗石油 9 亿吨、煤 9 亿吨（2008 年美国消耗石油 9.5 亿吨、煤 9.8 亿吨），那么这十年分别消耗了大约 90 亿吨石油和 90 亿吨煤，折合二氧化碳排放为 450 亿吨。对应中国这七十年的 2310 亿吨，美国这七十年的排放合计为 2370 亿吨。

数字说明了问题，中国和美国这两个世界最大的二氧化碳排放“能手”，在已经过去的六十年和即将到来的十年对地球可能的“温室气体”伤害是彼此彼此、不分伯仲！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 15:29

提到历史责任问题，还不得不算计一下老牌帝国主义国家英国。不妨按照中国人喜欢的断代记年法，以“鸦片战争”的 1840 年开始到 1940 年二战前结束的 100 年大英帝国的黄金发展期计算，1900 年英国的煤产量 2.3 亿吨，以后四十年

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

除战争因素产量徘徊不前了。所以前六十年按 1 亿吨平均值计算，后四十年按 2.5 亿吨计算，这一百年里英国总计消耗了约 160 亿吨煤折合 320 亿吨二氧化碳的排放（那时的石油太少可忽略不计），这只相当于未来中国三至四年的排放量！

当我们的“专家学者”对首先发展起来的大英帝国怒吼时，“历史责任感”是不是可以让他们经过短暂的四年后就“张口结舌哑口无言”了。

所以，在中国境外，她已失去了“道德高地”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-20 17:01

也许有些读者读到这里时，会愤怒地责问笔者：你是不是中国人哪？怎么不向着中国人说话！这会使我联想最近一段网络轶事：河南省有位官员曾责问记者“你是不是党员啊？怎么不向着政府说话!” 笔者是中国人，但要为中国人民说话，为广大民众讨公道！

中国不会在哥本哈根会议就总量减排做出任何承诺，借口是“历史责任”和“中国人民的发展权”。前者已被笔者用英国和美国这两个一前一后的“超级大国”的生动数据驳得体无完肤了，那后者呢？ 在中国的十三或十四亿人口中，有至少 3 亿贫困人口(联合国标准:每日生活费低于 2 美元)，其中包括 0.4 亿残疾人口和 0.3 亿孤寡老人，他们的生活有何发展？他们何来的二氧化碳排放？

在农村生活的大约 8 亿人口中，还有约 5 亿人过着虽摆

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

脱了贫困、解决了温饱，但仍质量低劣的生活，他们几乎依附在土地上，从事着农耕，谈不上消耗多少煤、石油、钢铁、电力这些东西。所以在二氧化碳排放上，他们所排放的很少，如果从农业耕作的角度看，他们很可能在二氧化碳排放上是负值！

在大小城市里生活约6亿人口中，有至少4亿人口的成份是：底层工人（区别垄断部门贵族工人）、农民工、退休者、下岗者、蚁族、蜗居者、待业者、准蚁族（今天是白领明天就可能是蚁族）、准蜗居者……他们的二氧化碳排放也不会很多，仅能占上全国总排放量的零头而已！我却不忍心再计算下去了。当然也就不愿用数据来证实了。

最后那2亿国人呢？他们有0.5亿盘踞在农村，有1.5亿活跃在城市。他们中除少数有良知的白领或商人，其余大部分非官即匪、非奸（商）即痞，虽然他们过着骄奢淫逸的生活，但其生活质量与发达国家一般民众相比仍有距离，说穿了：汽车拥有量、住宅的大小仅这两项还远不如发达国家的普通人，将那么多的二氧化碳排放量归咎于他们，是不是冤枉他们了，不！他们最大的罪过是浪费！空前的浪费!!地球人无法忍受的浪费!!!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 09:07

在美国一条高速公路的寿命如果是30年，那么同样规模的高速公路在中国顶多10年，就一条高速公路而言，中

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

国的二氧化碳排放就要是美国的3倍!这就是笔者指的浪费。

所以，用“生存权、发展权”来搪塞二氧化碳的减排义务，我们绝大部分中国人不服！这部分中国人感到自己只是“被发展了”。如果有权有势者非要用GDP做分母的“二氧化碳排放强度”说事，我们也无可厚非，只要求把我们从分母中撤出来！让那“疯狂发展的”2亿“先富者”做分母吧！

所以，中国在国内也没有“道德尊严”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 09:42

第二回合：二氧化碳关税将绞杀中国的“人民币”

气候变化受二氧化碳的影响到底有多大，科学界是有争议的。但大气中二氧化碳的含量由工业化前的280ppm上升到目前的380ppm，却是不争的事实。这就意味着空气中的二氧化碳总量由1.47万亿吨上升到1.99万亿吨，即空气中增加了总计5200亿吨的二氧化碳。

气候变化对我们生活会产生非常明显的影响，例如：

长江三峡水库蓄水后使水面积增加了632平方米，这会导致库区蒸发量大大增加，而水的蒸发热值很大，使局部气候温度降低。从而大大影响大气流动。现在我们明显感到的是西南地区越来越缺少暖湿气流而导致干旱——最近西南大旱灾就是这种现象的活生生的写照，同时湿冷的气流却越来越多的流向西北地区，导致新疆的北疆地区——大雪灾！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 10:31

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

修正一下2009年中国的二氧化碳排放的具体指标

1、 煤27亿吨排放　　54亿吨二氧化碳

2、 石油4亿吨排放　　8亿吨二氧化碳

3、 水泥18亿吨排放　　9亿吨

4、 其他　　10亿吨

5、 进口石油2亿吨排放　　-4亿吨二氧化碳

6、 进口商品相当于排放　　-4亿吨二氧化碳

合计：排放二氧化碳73亿吨。

法国率先提出30欧元/吨二氧化碳的碳关税，不知是否科学，中国收取碳关税也按这个值收取，即相当于300元人民币/吨。

考虑到我们过去30年的经济发展对环境的欠账，需要由未来去加倍偿还。温和的做法，现在每收取1吨的二氧化碳附带过去的0.5吨，这样碳关税就变成了450元人民币/吨；稍激进的做法，现在每收取1吨的二氧化碳附带过去的1吨，于是碳关税就变成了600元/吨。

我们用温和的450元/吨收取碳关税，则2009年应该补上的这项税款达32850亿元人民币。那么2009年的GDP就膨胀为36.82亿元（原2009年GDP为33.54万亿元），在总购买力不变的情况下，人民币将对内贬值8.91%。

说明：1吨煤排放2吨二氧化碳；1吨石油排放3吨二氧化碳；1吨水泥排放0.5吨二氧化碳。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

2005 年世界碳排放为 6.9GtC 转化为笔者的二氧化碳排放 255 亿吨（碳排放值转化为二氧化碳排放值需乘 3.67 倍）

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 13:27

哈哈，笔者咀嚼的是人民币，通过对碳战争的描述说明中国经济的负债，用碳税的方法可量化描述为 2009 年的人民币在这个领域至少应该贬值约 8.91%。

同理，我们在粮食领域换算成 2009 年人民币的贬值大约是 6%。

还是同样道理，我们在能源领域的贬值至少是 8%（这当然不包括为了保护海上石油运输安全——建立航母舰队而可能的巨大花销）。

仅此三个领域对人民币的削弱：1-（1-9%）*（1-6%）*（1-8%）=21.3%！意思是说人民币对内贬值的幅度应该不会低于 21.3%，是每年贬值 21.3%啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 14:04

这两天房价的事火的很，我们先把人民币撇到一边。也来咀嚼一下房子，呵呵。

房价这里一向有“两只手”的：即行政之手和市场之手。

笔者先说说这个市场之手吧，以北京商品房市场为例。

北京市现有常住人口 2200 万,其中有户籍的约 1200 万，另外那 1000 万无户籍的人中约 60%即 600 万人是“打死都不肯走的”，这一部分人形成的“刚需”至少要 200 万套住宅。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

而1200万北京本地人应该正使用着约400万套住宅，其更新速度按40万套/年计算（北京的房子使用年限大概也就20年，即需每年20万套；再加上改善性需求使更新速度翻番）。外地人来北京不能总租房吧,如果他们的平均忍耐力为5年，这就意味着外地人对房子的需求速度为80万套/年。

还有一个市场力量是不能忽略的，那就是投机性购房！这个力量很难量化。这些投资客大部是外地人，当然也有本地人。笔者武断的认为这个力量应该夹在上述两个力量之间，取个平均值吧，相当于60万套/年。

好了，我们看看吧，北京住房需求的速度大概是三者之和180万套/年！哪位读者有2009年北京一共盖了多少住房啊？要包括小产权房、单位集资房啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 14:21

哈哈，插一段分析而已，希望读者分享评估房价趋势的一种逻辑啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 14:54

北京市2009年1-2月累计竣工住宅面积为139.1万平方米（网上刚查的）。

哈哈，我们把这个数据处理一下，先乘个6折算成全年，再除以100平方米/套，那么相当于2009年北京一共才建了8.35万套！不可信啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 15:06

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

先不管官方的数据了。

回过来我们再分析一下那丑陋的行政之手，假设它使的“最狠”的招。看看它对那三种购房力量的影响：

外地人的刚性需求表面有80万套/年,可是他们太穷了，北京早就把他们“边缘化”了，笔者估计他们的实际需求速度可能只有理想值的1/10，即约8万套/年。某种意义上讲，不管政府是鼓励买房，还是遏制买房，对这个真实速度不会有太大的影响，这残余的力量是最硬的“刚需”!

本地人的需求的表面速度是40万套/年，如果政府出狠招，笔者认为会对折以后又对折，即残余1/4，相当于10万套/年。

那个投机力量上个帖子取的平均值60万套/年，被政府的强硬手段打得灰飞烟灭，陡然降为1/30（笔者瞎估计的，没什么根据)，哈哈，这个力量的真实速度就仅剩2万套/年了。

政府出狠招，现在 北京的真实需求就只有20万套/年了。

可是按照笔者刚在网上才查的官方数据2009年全年才8万多套啊！这意味着北京的房子还是要狂涨的啊！(这仅仅是笔者的逻辑分析，绝不会是真事儿，可能是8万多套的数错了)

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 15:23

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

哈哈，计算数据笔者喜欢。

地球的表面积为 5.1 亿平方公里，海平面的大气压强为 101 千帕，把它们相乘得 515.1 百万亿千牛。再把这个数字除以 9.8 千牛/吨，得 52.6 百万亿吨——这就是大气的总质量。

二氧化碳含量 280ppm，再乘以这个 52.6 百万亿吨就得 14730 亿吨二氧化碳的总量了！哈哈，这里的误差是 2%左右，因为这个 280ppm 是体积比，还得需要转化为质量比。所以有个小误差，笔者懒了，没仔细算之~。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 15:41

楼上有一位说到“现在地球每年碳排放总量大约为 1600 亿吨”。

1、这个碳排放总量应该是二氧化碳排放总量。

2、人类活动的 60 亿吨碳排放总量转化为二氧化碳排放总量约为 222 亿吨与笔者的估计是相符的（2005 年为 275 亿吨）。

3、自然界其他生物的活动排放的碳是循环的，意思是说这面排放多少二氧化碳，那边植物和藻类就固定多少二氧化碳。所以，没有必要考虑这个数据对气候的影响。

4、火山活动会像地球排出大量的二氧化碳，这是偶发因素，人类目前无法掌握规律。

5、人类的活动对气候变化产生消极影响是不争得事实，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中国人在这方面已经稳拿第一，值得批评，而不要找任何借口，找借口搪塞谁都会。但这是对后人尤其还没出生的人，找借口就是不要脸！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 15:57

我们继续回来咀嚼北京市的房子。

记得去年北京市地方政府转让土地得的收入非常接近1000亿元人民币。我们就从这个数字展开吧！中央政府通过各种税收应该比地方政府多吧，权且算1200亿元吧；灰色力量也得在这里玩点猫腻吧，仁慈点，算500亿元人民币吧；房地产开发商岂能不从这里余力？就算1500亿元吧；房子那些钢筋混泥土块儿也不是天上掉下来的，笔者按1000亿元估计。加加看，合计5200亿元人民币，就把这个数字当作北京市的2009年所建房子的总值。

北京市区和郊区和在一起，估计平均房价1万元/平方米，还是按100平方米/套计算，得北京市2009年一共建了52万套房子，这个数字挺靠谱啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 16:14

上个帖笔者估计是52万套，真实值可能是62，也可能是42， 先不管它。

还是看看那个丑陋的行政之手，现在它温柔无比，为了GDP的冒进，拼命出优惠政策，鼓励买房啊。

那外地人的刚性需求80万套/年，将怎么变化呢？其中

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的一半人还是没有任何办法；另一半人勉强能东拼西凑搞到首付了，但包括商业银行等各种力量还是把其中的一半拒之门外。于是，能够实现的真正需求即使是在鼓励 政策下也只有 1/4，即 20 万套/年。

北京本地人的需求 40 万套/年，在鼓励的情绪催生下，“变现”能力很强，就假设为 30 万套/年。

那投机力量的 60 万套/年，现在全部“跑步前进”，就当至少 60 万套/年计算。

呵呵，三股力量拧成一团，形成了至少 110 万套/年的房子需求速度。与上个帖笔者所估计的 2009 年建房速度比，小巫大巫一目了然了，房子不疯涨才怪呢！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 16:26

笔者通过简单的计算和模型设计说明了这样一个问题，市场的力量永远大于行政力量，但不可否认行政力量的干扰有时会如此强烈，以至于会产生连锁的羊群效应——绝对经不起时间的考验！

笔者说的数据没有官方数据的支撑，没办法，只能如此啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 16:43

楼上有一位，对三峡水库对气候的影响有异议。

1、库区淹没面积达 632 平方公里，那里是崇山峻岭，温差的变化对气流的影响绝对是非常大的。峡谷中的老鹰随

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

随便便的就能发现这种强气流，它们优美的利用这种气流翱翔，大家都见过吧，哈哈。

2、三峡大坝开闸发电时形成的巨大的雾化水幕，它长1公里以上，宽上百米，千万别小看它，这个蔚为壮观的场景导致的水的蒸发速度却是静静水面速度的几千倍！哈哈，这就相当于又增加了几百平方公里的水库的水面。三峡库区能不冷吗？

3、笔者想，没有水面气象学家能建立起什么气候模型。

4、西南地区逐渐干旱化，并非一年两年了，但却是越来越加重，今年异常的突出，新闻的炒作使全国人们人人皆知了。

5、新疆北疆的大雪，也是年复一年的大，前几年的新闻都有报的，只是没吸引大家的眼球，并不意味着气候异常不存在。

6、笔者把几个现象罗列在一起，却有武断之嫌，提供一个思路而已，不必太计较啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 17:04

回云淡---海网友：谢谢！

秘书们下班了，跑得飞快---

我打字吃力，唉！

另外，忙！还得在微观经济里寻觅点儿“银两’啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-21 17:19

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于是，写得东西粗制滥造了。哈哈

但精巧的人还是会得到启发的。

云------海网友的忠告，笔者牢记在心！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 10:27

回楼上，权力的流动其实与人民币的流动非常相似。

满清王朝的权力流的源泉，来自一种“天然论”，即天命的真龙天子——它具有对所有臣民生杀予夺之大权，这种天命论是中国数千年来封建文化的最核心的基石，所有的文化都必须按照它的外延展开。

然后，权力至上而下流动，各界皇帝都要巧妙的把握这个权力流，即不要太快，也不要太慢，更不要断流，哈哈。

一不小心又开始“咀嚼”权力了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 10:42

慈禧满清专制集团其实很好的控制了这个权力流的两个支流：其中一支是由中央流向地方，以任命总督、钦差大臣等形式实现这个流动；另一支是由满族流向汉族，以任命曾国藩、李鸿章等为大员来实现这个流动。效果很好，至少有效的延长大清帝国的寿命十年，或是二十年，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 11:11

哈哈，满清搞的叫洋务运动，初衷也是好的，但结果大家都知道。原因呢？

把权力流给阻塞了，一方面洋务运动带来了新文化的启

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

蒙，导致权力源逐渐枯竭——人们逐渐开始淡化所谓的天命论了，逐渐动摇了对皇权的崇拜！另一方面，权力流动的梗阻，逐渐使权力流积蓄在地方政府那里，逐渐的使权力流积蓄在汉族大地主那里。

情况发展到此，清王朝政权是一定要灭亡的。灭亡的形式十分可笑，甚至微不足道，小小的武昌起义——只不过像在大清帝国这个大厦上摘了一小片瓦而已！如此一个小动作，却使清王朝这个大厦顷刻灰飞烟灭。

哈哈，值得反思吧，或者说是值得借鉴吧，不妨看看我们现在，我们的权力流是不是也梗阻了？我们的权力源是不是也枯竭了呀？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 11:40

满清的结局是更值得我们现在人思考的，即使在我们的东北——满清的发源地也能清楚的看到这样一个事实：作为一个民族，也许是被完全同化的，或者说是被消灭了——这完全咎由自取！

伟大一时的满清失魂落魄到今天，90%的满族人都已经不知道自己的祖宗的姓氏是什么了，其语言文字更是踪迹难寻了，残存点服饰也被现代的汉族人歪曲得一塌糊涂！哈哈，代价呀！大家要发挥想象力呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 12:43

听网友的建议，不谈政治了，继续谈经济。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

人民币流很像这权力流啊！

人民币同样面临着“源”和“流”的问题：人民币源从购买力这个角度来看，已日益枯竭；从数量上看却日益庞大，大到另国人们感到恐慌不已。人民币流也有流向和流速的问题。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 13:16

这人民币流大致可以分为两个流向：

1、政治层面，人民币由中央流向地方，再流向民众——社会的细胞。人民币此时既是“润滑剂”，又是“粘结剂”。

润滑是指润滑中央和地方政府之间的经济关系，现在中央和地方更多的是靠“钱来说话”了，“政令不出中南海”了嘛。

粘结是指平民百姓之间的联络关系，大部分中国人由于缺乏持久的信仰而沦为蛋白质的“外壳”，人民币把大家粘结在一起，哈哈。由于人民币被稀释，导致需要越来越多的人民币才能达到人与人之间“粘结”的效果。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 13:34

回网友 ericashen929

2009 年全国销售住宅面积 8.5 亿平方米,以每套 90 平方米计,大约销售 950 万套住房

这个数字是官方数据吧，瞧它有这样一些问题。2009 年国民买房子花的钱国家统计局说约 6 万亿人民币（笔者估计

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是9万亿人民币），那么6万亿/950万套=63.2万元/套，全国平均值这么高，不现实吧，笔者以为全国平均20-30万元/套才靠谱啊，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 13:44

接着上一个贴。

我们把官方的数据乘以二，得1900万套。与笔者的估计4000万套还是有很大差距。可能得解释是：一二线城市有捂盘惜售的现象，三四线城市可能真的卖不动了。这样就比较好理解，2009年全国建了约4000万套住宅，而实际只销售了1900万套啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 14:01

咱们继续直播

2、经济层面，人民币一方面要流向消费，但这个方向的流速一直不令人满意——广大民众没有多少人民币呀；人民币另一方面要流向投资，除各级政府投资外，剩下的主要就是投向笔者所说的三个蓄水池了。在人民币语源的下方，显然存在了一个“水龙头”，现在水龙头好像拧到了最大值，可是消费仍然是娟娟细流啊！而流向“铁公机”、“房地产”可是滔滔洪流啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 14:29

说完流向了，该说流速了。

这人民币的流速，笔者敢斩钉截铁的说：失控了！刚才

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

说的那个“水龙头”——显然由中国人民银行、显然是背后的国务院、当然更是大背后的中央政治局来管控。种种迹象表明这个“水龙头”坏了——是在流速最大处坏了——滔滔的人民币流一泻千里啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 14:56

就像家里的水龙头坏了一样——跑水了，赶快拿瓶瓶罐罐舀水来补救啊——于是就出现了笔者所说的三个蓄水池的阴谋。但是，这里有一个问题：如果“主人”感到水漫金山、于事无补时就会放弃一切拯救措施！我们的主人放弃了吗？有迹象表明放弃了吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 15:31

笔者领着大家回到满清末年吧，观赏一下那面历史的镜子，看看能不能找到现在的影子。

19 世纪 60 年代开始的所谓洋务运动其主要代表人物却都是汉人，而非满清贵族，有意思吗？

一直到 1894 年中日战争彻底打碎了大清帝国的“面子工程”，从此满清走向了放弃之路——什么都不管了，顺乎自然了。到了义和团运动，满清通过收买其上层玩了一个由“反清复明”到“扶清灭洋”的小小转换把戏，却加速了其自身的毁灭。

我们现在的“面子工程”是什么？是国家外汇储备呀，大家发挥想象力。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

洋务运动的汉人——现在称作精英的专家呀、学者呀，当然也包括一些雄心勃勃的地方大员。

满清贵族——红色贵族，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 15:57

李鸿章大人的“面子工程”是北洋水师，自我膨胀的满清事实上挑起了一场热战——被后人称为中日甲午战争的真枪实战！结果大家都知道，笔者就不唠叨了，哈哈！

可是，现在有人自以为崛起了、大国了，搞得全世界风言风语。事实上，早就挑起了一场全面的没有硝烟的、暂时还没有看到血迹的战争！几场局部战斗已经展开——粮食战、铁矿石战、气候战、贸易战、汇率战，哈哈，忙的不亦乐乎啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 16:09

瞧一瞧，这几场局部战斗的焦点都指向谁？

当然是国家外汇储备了——人民币的面子工程。没有巨量的国家外汇储备，哪来的上面的那些战斗！都是外汇惹的祸啊。

只要巨量的国家外汇储备还在，所有的战斗就不会结束。崩溃论就不成立！当然，把视觉放回到国内，所谓楼市的混乱、股市的嘈杂——其实不过是“义和拳”或“义和团”的打打闹闹而已。将来一收买其“上层”，一切回归平静，哈哈，但是这个事千万别让外国人掺和进来，否则难收场，就

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是清朝末年的影像啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 17:33

笔者可以在大宏观经济里海阔天空，或在小宏观领域（比如：北京楼市啊）里大放厥词，呵呵，这微观经济就别难为笔者了，笔者也在挣扎中啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-24 22:40

晚上在菜市场买菜，西红柿四元/斤，买了 4.5 元的，人家用的是台秤,怀疑之。回家电子称告诉笔者----只值 3.8 元！

缺失宗教信仰、模糊道德底线、残存生理本能的国民-----只是蛋白质的“空壳”。

国家用人民币粘结剂把很多“空壳”粘成大块，再用国家机器的针线把大块缝合成整块。

现在，人民币因注水而逐渐失去粘性，“针线”因腐败而失去强度！这“整块”要分崩离析呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-25 10:26

500 元、1000 元面额的纸币一定会有的！哈哈，笔者甚至敢给个时间表，3 年之内！5000、10000 面值就不敢说了，因为到那时都不知叫啥币了------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-25 10:56

本不愿意谈政治，但政治、经济很难分家，无奈啊。

满清帝国为了维持自己表面上的统治，也许仅想为了延

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

寿 10 年或者 20 年,采取的手段其结果却贻害后来的“中国”,长达 50、60 年之久！其深远的影响，即那之无形的罪恶之手一直延伸到 1949 年以前，这一大段时间里中国事实上，处在分裂状态，分裂的力量就是“地方政府”。满清帝国的权力流滞留在地方政府那里，导致了后来长久的派系，这些派系都是通过出卖土地来维持自己的运转，想想看，当今的地方政府是不是既学会了“阻隔权力流”，又学会了“卖地挣钱”维持自己的独立运作啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-25 11:14

在上个世纪前半叶，在浙赣闽，有一个准地方政权，我们把这个称为“共系”吧。这个共系就学会了阻隔、滞留权力流，甚至会创造权力源（好像叫共什么主意思想），当然它也会卖地挣钱——美其名曰打土豪分田地啊，哈哈。

后来呢，这个准地方政权借助于日本人“提供的机会”，发展壮大喽！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-25 11:18

作者：baitian789 回复日期：2010-04-25 10:59:47

走在大街上依然车来车往，人来人往，公园，步行街，商场挤满了人，超市里排着队，路边的小高层继续加高.....

商女不肯亡国恨，隔江犹唱后庭花啊！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-25 11:27

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者通过20来个帖子阐述这样一个道理，但不希望它将来成为一个事实。

现在为经济的短暂辉煌而采取的对策，越来越有将民族国家推向长久的、痛苦的分裂的可能。历史曾经告诉过我们。

处理好地方政府的权利、地位、责任，似乎都交给了“人民币”，人民币的担子很重啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-25 14:20

这人民币有个官方的流速表，即M2。

2008年官方的规划是经济增长10%，M2增长17%。笔者分析：按照实际通货膨胀率约9%计算，经济实际增长1%，M2中的七个百分点大概用来经济活动的内部摩擦——主要是指被地方政府截留的那部分人民币流。

2009年官方的规划是经济增长8%，M2增长还是17%，这就意味着官方在计划之中的忍受了内部摩擦的增加，即地方政府截留的人民币流相当于由七个增加到九个百分点；而实际上呢，官方说GDP保八成功，但M2增长却达到了27%以上，可见实际上地方政府参加瓜分经济成果的实力大大增强了，类比的方法，由九个百分点猛增到十九个百分点以上，可见要养虎成患喽！

这种M2的相关数字来描述权力流的斗争，不一定十分精确，但能看出问题，品出滋味啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-25 14:31

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

当然,单纯从经济角度看,M2 只是表示广义货币的投放,它与各种各样的储蓄密切相关。但笔者却十分勉强的、不过似乎也是可以接受的,用 M2 来描述国内各主要利益集团的权力斗争,即权力流!

人民币流与权力流显然具有高度的相关性。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-25 14:36

许多人认为 2009 年的四万亿人民币啊、20 万亿人民币啊的产业大投资,其实都不是动真格的。尤其是中央政府承诺的 4 万个亿,其实更是虚晃一枪,而地方政府配套的那 20 万亿中也没有多少真枪实弹,但M2怎么就暴涨到27.62%呢?

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 11:53

谢谢网友马克思他亲伯的数据和表格

{SIMAGE}http%3A%2F%2Fimg17.tianya.cn%2FPhoto%2F2010%2F4%2F26%2F20649103_31656902.jpg{EIMAGE}

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 13:00

分析第一个图像:说明 M2 的长期走势,由 2007 年 3 月的目视斜率约为 1,而 2010 年 2 月的目视斜率至少是 3,而 2007 年的 M2 增幅为 16.7%,可估计出 2010 年全年的 M2 增幅是可能达到 50%。

分析第二个图像:说明 M2 增长的近期走势与房价具有高度的相关性,2009 年最后 3 个月楼市的火爆刚好与 M2 涨势的火爆相关,但明显有约 2 个月的滞后,这说明是先投钱,

加 v 信 1101284955,获取更多好帖推荐

然后导致实际楼价的上涨。2010 年头 3 个月楼市的观望，恰好印证了 M2 增幅的回落。哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 13:19

这里面有个迷：2009 年第一季度和 2010 年第一季度有一点是相同的，就是商业银行疯狂贷款形成强大的流动性，但莫名其妙的并没有多少去形成 M2 的增幅！

如果是一种周期性关系，2009 年 M2 的增幅的峰值时被滞后了 6 个月，同理可推测 2010 年 M2 增幅的峰值，也可能出现在九、十月份？

以上都是根据网友提供的那两个图表的推测。但无论如何今年的九、十月份都不令人乐观：一方面可能出现当月 50%以上的 M2 增幅；一方面又恰好赶上人民币对美元的技术升值。这下可热闹了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 13:50

第一、导致错误的乐观。中央政府出台了一系列“遏制楼价快速上涨的政策”，如果 4-8 月份 M2 的增幅走低，按照刚才的相关性估计，楼价的涨势也将低迷，中央政府当然会阐述错误的乐观。等到九、十月份 M2 涨幅报复性反弹，看来会导致楼市的报复性涨价。到时，中央政府可是措手不及哦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 13:56

第二、继续做大“地方政府”。如果 M2 高涨，其中许多

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

人民币的流动性会最终转化为“硬实力”，将来地方政府的势力会越来越大、越来越不听话，甚至“一切皆有可能”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 14:04

第三、这是笔者最忧虑的。如果真像上述两个图表所推导出的M2的增幅，如此难看、如此吓人，会勾引出国家统计局造假的强烈欲望，哈哈，给我们平民百姓扔出一大堆似是而非、无关痛痒的数据。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 14:26

回过来，看看行政之手是如何影响市场之手，然后导致楼价的变化。还得回到前几天笔者研究北京市的那个楼市模型吧。

回顾一下：1000万外地人中600万人有“刚需”，需求的速度在8万到30万套/年；1200万北京本地人的需求速度在10万到30万套/年；第三个势力——投资加投机的力量需求速度为2万到60万套/年。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 15:01

刚才有个数据打错了，应该是8万到20万套/年。

于是，北京市的需求速度，理论上在20到110万套/年。国家现在出台了一系列政策——属行政之手，其干涉能力十分有限，同时也是暂时的。笔者曾估算北京市一年大概建造50万套住宅左右，但这不是投放到市场上真是数据。比如，当大家真都觉得房价要下跌了，马上可以投入到市场中的房

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

源可以高达200万套！而行政之手只能控制需求的速度，即在20万到110万套/年之间调整而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 15:20

而市场之手应该是力量强大、真实的。比如说人民币加息一个百分点，楼价立即会僵持，不是观望那种僵持，而好似真正的僵持。哈哈，绕口令了。比如说，人民币加息两个百分点，笔者想楼价马上掉头下跌，义无反顾的下跌。

政府还是不想然房价跌呦，搞一些不痛不痒的小动作，心态很坏！

笔者所说的加息是正息啊，现在人民币已被搞得人不人妖不妖的，它的名义利率可一直是负利率呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-26 15:42

笔者的意思真正的要使楼价下跌，一两个实实在在的市场经济手段足矣！显然政府内心充满了恐惧——怕楼价下跌，怕什么呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 14:08

一切都清晰了：国家发明了一种全新的“理财”手段，用国家外汇储蓄做掩护，拿出一部分外汇，把它变成“储备美元”，分发给各大国有商业银行，甚至国有大证券公司和保险公司。后者拿到“储备美元”后又用它来掩盖自己的不良资产。当不良债务从它们的资金负债表中清除干净后,“球”已踢给了中国整个社会。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

我们不得不计算一下“储备美元”背后的人民币负担了，两个问题浮出水面。

1、 参与国内经济活动的“储备美元”总额是多少？

2、 “储备美元”所背负的人民币的“坏币”有多少？

回答这两个问题使我们不得不回到汇金公司的母公司中国投资有限公司——中投公司。它的资本总额2000亿美元显然是第一个问题的答案。

而第二个问题要复杂得多。

通过对四大资产管理公司对“打包”不良资产处理的数据，分析出资金回收率，可推算出2.36万亿元人民币的不良资产中的彻底坏账水平，计算出人民币的“坏币”总金额，显然是不完全计算，实际“坏币”要更多。

由于四大资产管理公司的不良资产实际回收率低于10%，即另外90%将“坏死”。所以，仅截止2005年的不完全统计，归于四大资产管理公司名下的2.36万亿人民币至少有2万亿元已经“坏死”成为“坏人民币”。

地方政府的负债问题也十分可怕，有证据显示：最保守的估计为5万亿元人民币。(2.5-4万亿元)

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 14:36

商业银行在新一波次的贷款狂潮中仅2009年就接近10万亿元人民币（9.47），按照以往的“经验”，最终20%以上成为不良资产，而其中又90%“坏死”，所以形成的“坏人民

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

币”不会少于3.6万亿元。(4-1万亿元)

仅此三项，相当保守的估计“坏人民币”就达8.1万亿元!

2006年　2007年 2008年 2009年 2010年（头几个月

新增贷款　　9.47万亿元

到2009年，所谓的“坏人民币”总量规模在8.5万亿元-17万亿元之间。

而与“坏人民币”相对应的“储蓄美元”最小值为2000亿美元（中投的资本总额)。但如果国家还想“支持”人民币，理论上还需调出大量外汇储备区“驰援”储备美元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 15:18

那么我们估计一下限值。在2009年，国家的外汇储备约2.4万亿美元。其中美债达8776亿美元（2009年12月）不能动！中国的短期投资约2000亿美元不能动，最后还有为正常贸易留点“过河钱”按6个月的进口贸易额约0.5万亿美元。这样，能调出只剩下不到0.9万亿美元了。于是“储备美元”可以认为在0.2-1.1万亿美元之间波动。

用“坏人民币”的最大值除以“储备美元”的最小值，得85元人民币/美元。这对人民币而言，是它价值最糟糕的情况。

同理，用“坏人民币”的最小值除以“储备美元”的最

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

大值，得 7.7 元人民币/美元。这是人民币的最乐观估值。

更接近真实的情况，我们把以上两个极端情况加以简单平均得 46.4 元人民币/美元。

“顺差美元”告诉我们人民币升值的一种可能的算法：6.8-4.6=2.2 元人民币/美元。明补和暗补的方法使人民币对外走强！

“储备美元”揭示的却是人民币对内的虚弱，虚弱到信用极低，低到需要用大量的储备外汇来支撑这个“狐假虎威”的局面。于是得到了人民币对内贬值的一种算法：6.8-4.6+46.4=48.6 人民币/美元。

但如果觉得这个数据太笼统，不好看。那可回归最乐观的算法：6.8-4.6+7.7=9.9 元人民币/美元；最悲观的算法：6.8-4.6+8.5=87.2 元人民币/美元。

这表示对内贬值的人民币在2009年它对美元应表达为1美元兑换 9.9 元-87.2 元人民币。

延续着这个用美元来表达人民币对内贬值的计算思路。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 16:09

2005 年，“坏人民币”没有这么多，在 3.5-5 万亿元人民币。“储备美元”在 0.2-0.5 万亿美元。于是储备美元所承担的坏人民币在 7-25 元人民币/美元之间波动。

同理，2005 年，“顺差美元”的人民币补贴也没有那么疯狂，修正后，大约为 4.2 元人民币/美元。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于是，2005 年人民币名义汇率为 7.9 元人民币/美元，悲观计算：7.9-4.2+25=28.7 元人民币/美元。其平均值为 19.7 元人民币/美元。

可见，2009 年与 2005 年相比，人民币是贬值的。2009 年乐观值与悲观值波动变大,说明 2009 年比 2005 年更凶险！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 16:36

出了点差错，秘书们没把 4.6 元/美元的明补和暗补发到帖子里！

政府的贸易补贴是导致人民币升值的‘暗流“之一。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 16:44

回作者：etradenow 回复日期：2010-04-27 16:20:21

说道“自卑”和“极度的自卑而产生亢奋的自尊”可要扯开了笔者的话匣子了！这个话题以后聊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 16:53

国家外汇储备的两个补贴——国民的负担

2008 年底国家对外资产总额达 3 万亿美元（29203 亿美元，2008 年底），那基础货币的投放至少要（汇率按 8.2 和 6.8 的平均值 7.5 计算)22.5 万亿元人民币。这些钱在哪呢？显然 M2 里容不下这庞大的身躯。只能藏在中国人民银行的负债表里。

对冲这笔庞大的外汇而“印刷”的 22.5 万亿元人民币，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

无论放在哪里或藏在哪里，它显然应该是资本，是资本就要“食利”的呀。

M2 中巨量的广义“储蓄”已另国民经济不堪其“利息”的重负！再加上这同样巨量的外汇占款，试想一下，它们对经济利益的分配的挤压有多么可怕！

回到对中国国际投资头寸表的研究。中国国际投资的这“顺差美元”本质上就是净头寸，但这个术语过于专业话，笔者给它改了个通络易懂的名。所以不妨引入一个“顺差美元”的概念。

2004 2005 2006 2007 2008 2009

净头寸（亿美元2928 4226 6114 11619 15190

顺差美元（亿美元） 1298 1888 5505 3571

贸易额（万亿美元） 1.15 1.42 1.76 2.17 2.5616 2.2073

占比 9.1% 10.7%25.4%13.9%

由于可靠的数据很少，再加上官方数据公布滞迟，所以只能估计“顺差美元”占当年的进出口贸易总额在 10%—20%之间，可以取平均值 15%。那么 2009 年进出口贸易总额为 22073 亿美元，则 2009 年的“顺差美元”约为 3300 亿美元，而 2009 年的出口退税总额达 6900 亿元人民币。（）所以，通过对“顺差美元”的研究，我们得到了一个相对简单的结论：2009 年每一个“顺差美元”全社会要对它“明补”约为

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2.1 元人民币！

除了以出口退补的形式给“顺差美元”的明补外，国家还对“顺差美元”实行暗补。这暗补主要来源于两个方面，一个是容忍对外国来华投资项目中的“虚假成本”。

仅 2001 年一年，中国大陆通过进出口伪报方式进行的变相资本流动，就高达 662.27 亿美元，相当于当年中国大陆进出口贸易总额的 13.0%。

2002 年下半年以来，人民币升值预期逐渐兴起，进出口伪报的目的，日益从资本外逃转向资本内流，方式也从过去的高报进口低报出口，转向高报出口低报进口。

渣打银行发表的一份研究报告也提出：“由于进出口企业虚报数据等原因，中国去年的贸易顺差远没有官方公布的 1020 亿美元那么多，估计实际上只有 350 亿美元，其余的 670 亿美元实际上是贸易中的”。

大约每月 600 亿美元左右。

另一个方面是容忍以香港为主要基地的贸易集团对“顺差美元”的截留（这一直中美之间有关贸易顺差的争吵的一个根源！）。

2010 年 3 月 31 日，中国商务部部长陈德铭在商务部网站上刊发的署名文章中指出，由于中美统计存在误差，2009 年美国实际对华贸易逆差应在美方公布数据基础上减少约 600 亿美元。也就是从目前美方公布的 2268 亿美元降至 1668

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

亿美元左右。

2010 年中国商业部长陈德铭去美国，……600 亿美元的“顺差美元”差额的争吵占全部当年顺差总额的 600 亿美元……，所以“暗补”额至少 1200 亿美元……，两项暗补合计 1200 亿美元(按 6.83:1)折合约 8200 亿元人民币,8200 亿元人民币/3300 亿美元=2.5 元人民币/美元。

想准确的推算，这两个项目下对“顺差美元”的暗补，十分困难,笔者也只能以上两项估测为:每一个“顺差美元”,全社会要对它“暗补”超过 2.5 元人民币!

事实上，所有资本项目下的外汇资产，可视为“顺差美元”,当然要包括大家耳熟能详的国家外汇储备了。面对“顺差美元”的明补和暗补合计达 4.6 元/美元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 16:59

回作者：falcon2010 回复日期：2010-04-27 15:25:16

是错了：应为 6.8-4.6+85=87.5

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-27 17:12

笔者用“顺差美元”和“储备美元”来揭示在贸易领域人民币和美元兑换关系的一种全新思路!

这种思路能有效描述人民币对内贬值的必然性！量化指标未必可靠，但揭示的趋势完全真实！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 13:15

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

用行政干预的手段来解决经济本身的问题，效果不会好的，因为那会表面解决了一个矛盾，却带来了另外诸多的新毛病，因为“行政”是有私心的。我们现在用一个实例来验证笔者的说法。这个例子就是哈尔滨的公共交通系统。

组成哈尔滨公共交通系统的有两个重要的子系统，即公交车系统和出租车系统，前者大约有0.8万辆营运的公共汽车，后者大约有1.4万辆注册的营运出租车（另外还有大约0.1万辆各种形式的黑车）。

2008年1月1号，市政府财政局和物价局一纸令下，允许出租车每次加收乘客1元钱的燃油补助费——非法的行政手段，这个最卑鄙肮脏的行政命令从此毁掉了公共交通系统内部的平衡，同时毁掉了哈尔滨市民对公共运输系统的残存的那点信心。

我们以一个普通的白班出租车司机为例，在加收那1元以前，他们的月收入在2000元—3000元之间，但2008年1月1号以后他们的收入迅速猛涨3000元—5000元。我们取平均值就相当于从2500元猛涨到4000元/月，而白班司机平均每天可载30个乘客左右——加收燃油附加费就相当于每月可得“补贴”约900元。可见，出租车们收入的增加绝大部分来自于这个本不应该属于他们的广大市民对他们的“补贴”。最严重的是这些被宠坏了的出租车司机们得了便宜还卖乖，他们的嘴脸越来越丑陋，他们是用拒载、合乘、

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

质量越来越低下的服务来回报市民对他们的补贴，我们没有办法呀，真想把他们“消灭殆尽”，但投鼠忌器，无奈呀！

回头再看看哈尔滨的公交车，我们以某一线路的公交车为例，2008 年 1 月 1 号前，该线路的公交车司机工作一天休息一天，这就意味着每月 15 个工作日，这个线路的公交司机每天驾车可完成 6 个来回，我们叫它 6 圈，工资是这样计算的，每跑一圈给 16 元，于是，这个公交司机每月大约可以挣到 1440 元的基本工资，休息也很充裕，总体是满意的。可是那该死的 1 块钱出现后，麻烦也出现了。

出租车司机是 C 证，而公交车司机是 A 证，哈哈，显然，公交车司机的“学历”要高一些；出租车司机一次只拉几个人而已，而公交车司机是拉满满一车人啊，谁的责任和技术含量更高，一目了然。但现在那名公交车司机虽然每圈已经涨到 22 元，但由于城市的扩大，交通线路的延伸，同时又有修地铁工程的影响，他现在每天只能跑 5 圈了，算下来现在工资虽涨到 1650 元，一方面相对物价上涨，另一方面与那些出租车司机相比，心里实在不平衡哦！

其结果是，人们越来越不愿意当公交车司机。哈尔滨几乎所有的公交线路都严重的缺少司机，没办法，只能压缩公交车实际营运的数量，拉长公交车运营的时间间距。呵呵，这下可苦了哈尔滨市民，在高峰时段原本 3、5 分钟的时间间隔，现在经常是 15 分、20 分、甚至半小时，唉，可怜的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

市民呀，被挤得如同奥斯维辛集中营里的“毒气室”，如果赶上冬天更得在凛冽的寒风中煎熬，或者实在忍不住就得乘坐那该死的出租车，这就是典型的“劣币”淘汰“优币”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 14:06

怎么解决这个罪恶的行政之手给大部分市民带来的麻烦。还得看看补贴，2008 年 1 月 1 号后的这个燃油附加费的 1 元钱，对于 1.4 万辆营运的出租车（实际每天投入的 1.2 万辆），按白班每天 30 人次，夜班每天 15 人次计算。算下来,相当于市民每年给了每辆出租车 16425 元的强制“补贴”，也相当于市民给了整个出租车运输系统 1.97 亿元的集体“补贴”。市民们拿了 2 个亿给自己买了“一肚子气”呀!

能否取消这个补贴，反过来去补贴公交车系统呢?

哈尔滨市的公交车运输系统有 0.8 万辆的注册营运的公共汽车，现在实际营运的连 0.5 万辆都不到，原因是缺司机啊。这个系统至少需要 1.2 万名上岗的公交司机。现在要想重新使收入对司机们有吸引力，要么加收车票钱，要么市政府给予补贴。

自动售票只能由 1 元涨为 2 元，因为这受制于我们的人民币流通纸币的面额限制。但这样的涨幅市民绝对不会接受的，只能回过头来让政府补贴了。

我们假设一个解决方案：假设每圈儿给补贴 10 元，算下来每位司机每月补贴 750 元，这样估计公交车司机心里大

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

致平衡了。而相对1.2万名司机,市政府全年的补贴就达1.08亿元。

不能只补司机啊，这个系统里还有各种各样的处在二线的工作岗位，比如修车的人员、管理人员、甚至打扫卫生的，都需要“利益均沾”啊。那就假设另外再出1.08亿元来平衡整个子系统。哈哈，现在市政府需要每年拿出2.16亿元来维持公共汽车运输系统的良性循环！

上面的事例明确的告诉我们，行政之手只会用新的矛盾去掩盖旧的矛盾，只会治标，不会治本。原因是地方政府揣着一颗邪恶之心——只想收钱，不想做事。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 14:37

我们的房地产也很像上面的例子，所谓的“商品房”很像上述的出租车系统；所谓的“经济适用型住房”就应该是上述的公交车系统了。看看房地产“系统”给我们民众带来的烦恼，甚至是痛苦吧。

出租车系统中，除出租车司机的利益外还有出租车汽车公司的利益，更有躲在那个公司背后的交通局利益。它们都打着“管理”的旗号行掠夺利益之实！

“商品房”系统的司机——房地产公司，其背后的“管理公司”就是卖地挣钱的地方政府。这些强者们一开始就破坏了“游戏”规则——严重遏制了“经济适用房”的发展。有计划、有步骤把“乘客”都驱赶到“出租车”上，而很少

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

鼓励“乘客”坐公交车！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 17:06

我们在咀嚼人民币的过程，一直存在两个没有回答的问题；

1、各级政府为什么都怕楼价跌？

2、国家为什么不结束强制结汇制度？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 17:43

hui 作者：猫来个咪的 回复日期：2010-04-28 17:34:12

哈哈，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 18:20

刚才看了一个帖子：奥巴马的悼词，唉！落泪!!

1、一氧化碳报警器：比烟盒小，70 克，150ppm 时--嘟，500ppm 时---嘟嘟，3000ppm 时----嘟嘟嘟--快跑呀！不足 50 元的小装备，为什么下井的矿工不佩戴呢？

谋杀呀！-----一氧化碳爆炸极限为 40000ppm!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 18:29

2、高效净水器，烟盒大小，80 克，包括 30 粒消毒药片。可处理 45 升水，相当于 90 大瓶矿泉水啊，可使矿工生存 8 天！仅 40 元！

谋杀呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 18:40

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

3、压缩饼干，烟盒大小，150 克，含热值 900 千卡，不超过 10 元。有水的情况下，延续 3 天生命没问题！矿工是壮力，人的基础代谢为 2800 千卡！

谋杀呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-28 18:53

4、简易防毒面具，200-300 克，顶多几十元。高浓度瓦斯时可用 1-2 小时!矿工可水平走 5000 米或攀爬 600 米----早到了安全地点了！

可是，中国矿工没有这些必备！所以，他们每年牺牲几千！

美国矿工牺牲了 29 名，奥巴马致悼词了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 09:18

再讲个故事吧，有个叫老华的果农，家里涂有四壁，但却领着一家人过着极其清苦的生活，靠一片果园种苹果、卖苹果来维持生计。

可是这老华是个认死理儿的人；不管市场周边小商贩们 2 元/斤的苹果，只顾自的卖 0.4 元/斤。

这下可好，老华的生意好呀，生意红火啊，苹果卖的越来越多，可就是不赚钱，他的家越来越穷，他的老婆孩子觉得生活越来越苦，老华只好在家里做忆苦思前的思想工作来维持着家庭表面的和谐。

可是，在市场这边老华越来越受到其他苹果商贩的攻击，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

他们都骂他傻，大家逼他“升值”。

消费者乐了，老华的苹果便宜了，比土豆都便宜，比其他水果更便宜，于是大家连蔬菜都很少买，其他水果更不想问津！

老华为了维持这个销售火爆的场面，几乎在自己家里的果园“掘地三尺”卖掉了所有的“资源”，哈哈。过着清苦生活的老婆孩子们越来越忧郁了，但老华越来越高兴，简直是天天兴高采烈，因为他手里掐着一大把“绿色的纸币”，好像叫外汇储备。

在市场这边，老华越来越不好过了，不仅买苹果的逼他升值，现在热闹了，卖香蕉的、卖桔子的都来找老华的麻烦，大家都逼他升值。

老华这个郁闷，我卖苹果的，咋卖，卖啥价，关你们屁事啊？可是……老华还有一个不知道的事情呢，等他明天去市场，他就会知道的，那些消费者由于“过度消费”只吃他的苹果，导致营养单一片面，正纠集在一起打算明天来揍老华呢！

老华错在哪了呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 10:02

过去的那些消费者，天天夸老华善良，夸他的苹果好吃，老华这个幸福啊，虚荣心不仅极大满足，手里还有票子。

突然，这些消费者一反常态，在明天到来时不分青红皂

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

白暴打了老华一顿——“贸易”战嘛！

遍体鳞伤的老华拖着一颗失落的心回家了，大家猜猜老华回家会看到什么样的景象？哈哈，发挥想象力哦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 10:24

老华挨打是活该，笔者也猜不出他的动机，大概只能用真蠢来回答吧！

问题是他的老婆孩子，已经有心理问题了。长期的自卑，可怕的自卑，积蓄着，发酵着，演变成亢奋的自尊了。

他们寻找着一切工具，来掩盖自卑！比如奥运会呀，世博会呀。老华显然不卖水果了，开始玩心理游戏了！

可怕的是游戏过后呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 11:08

提到自卑，尤其说到国家、民族的自卑，哈哈，笔者可有宏论啊！

在大放厥词前，笔者加一个温馨的提示，是给关心楼价的网友。

昨天看新闻，看到一个深圳的炒房客，头发长长的像个艺术家似的。唉，媒体在借助他们的嘴忽悠呢，悲哀呀！

本来房子盖好了就应该卖给真正想住房的人，多简单呢，但是不知为什么，在中国想买房子的人就不能直接买到房子。中间就横空出世了这些炒房客！你说真想买房的人没钱，不对，他们在炒房客那里买到更贵的房子，怎么能说他们没钱

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

呢？你说真想买房子的人有钱，那为啥不直接买房子啊，而非要等着让“二道贩子们”挣一笔呀？

所以，炒房客是心虚的，向来躲到幕后“偷点钱”而已。可是，这两天新闻深圳的、上海的这些“过街老鼠们”突然坦然的面对镜头了，坦然的不知自己脸上疤痕的丑陋！甘当我们主流媒体的托儿，

真不知道是谁利用谁啊！不祥之兆啊！

但我对房价真的开始担忧了，担忧到所有的人都不相信这个“能遮天蔽日”的行政之手——笔者真正担心长此以往国家要陷入长期的分裂！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 12:36

财富的重新定义——赋予人民币新的活力

中国人对财富的认识，现在看来，其绝大部分人仍保持着几百年前土财主的心态。这个土字说的好，始终围绕着土地而几乎没有什么进化。

无论是抢地还是夺地，最终的目的是为了卖地；卖地的方式不是卖耕地，就是卖工业用地，或者干脆卖起了房地产用地。

无论大清帝国的满族人来抢地，还是后来的日本人来抢地，或是现在什么人抢到了地——都有一个共同的特点：从不在乎这个土地上生活的人民！

与我们现在的改革开放的壮举，有相似的壮举发生在十

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

九世纪六十年代，后人称那个壮举叫洋务运动，它忽悠来忽悠去，到1894年或者说是1895年，彻底沉了。这之间的政治斗争笔者暂且不说，单用财富的观念来对它做一下简单的经济分析。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 13:01

在这个神奇的土地上，洋务运动那个时代，生活了大约3万万8千万大清帝国的臣民（现在的称呼应该叫P民）。他们的文化程度呢？绝大部分目不识丁，尽管老祖宗留下的多达3万个汉字，有时神奇的一个汉字有7种写法，或者一个汉字多达8个含义。唉，可惜呀，它居然是竖着写呀，而且从左向右，而且没有标点符号，而且没有统一的发音，而且南腔北调、光怪陆离。但这些困难丝毫没有影响这个博大精深的文化的传宗接代；正是因为这些困难，才创造了中国一代又一代的文人骚客；又是因为这些困难，在中国创造性的发明出延绵不断的科举制度；当然还是这些困难，把绝大部分的“愚蠢而又不老实”的中国人拒之“文化殿堂”大门之外。悠悠数千年的文化——所依赖的信息符号居然描述不了阿拉伯数字，居然容不下下数点儿，居然无法使用根号，当然更无法表达指数数据了，哈哈。

结果呢，我们只能复古，甚至天天复古。这阻碍了整个民族吸收各种新文化元素的机会。回头看看大清帝国那时的臣民吧：他们有毫米厘米、英尺英寸、千克磅、英里海里等

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

等，等等的概念吗？他们知道什么叫地理生物、物理化学吗？显然没有，绝对没有！

那么洋务运动“务”什么呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 13:06

居然容不下下数点儿，改成居然容不下小数点儿。手误，见谅！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 13:22

洋务运动“师夷之长技以制夷”，但从哪学呢？有几人能学呢？所以，洋务运动没有群众基础啊，这个群众基础应该是真正的财富，是真正的社会财富。理论上，我们很晚才知道这个道理，所以后来有了新文化运动，所以建国后我们真正在制度上为这个财富的积累做了国家安排——普及近代教育，真正的统一度量衡，还有后来的文字简化改革——逐步实现了“藏富于民”啊。

这就是洋务运动在经济上要彻底失败，而改革开放能够在经济上获得初步成功的根本原因。因为，洋务运动无法实现任何真正意义上的财富转化，大清帝国的臣民没有真实财富可供转化。而改革开放后，现在的P民们要比那时强的多得多，建国前30年，在广大民众那里积累了点无形的财富，后来者巧妙的、当然也是不计后果的把那点儿无形财富货币化了，变成了高昂的、嗜血成性的GDP了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 13:48

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这“藏富于民”的行动，建国60年来时断时续，现在就完全停滞不前了，甚至于被“藏虚于民”完全替代了——这虚字就是全民、全社会的虚荣心啊！这个虚字的渗透已经到了快毁灭这个民族的地步了。看看我们的周围，文凭的追求，汽车的追求，房子的追求，其疯狂程度、其务“虚”程度令清醒者发指！

洋务运动始发于外国人的欺凌所累，那是“鸦片+白银”惹的祸，不过，那个时代，大清帝国上上下下充满莫名其妙的自尊；而今天的共和国上上下下，却是充满了无法掩盖的自卑，甚至不惜一切代价采取一些手段去掩盖这些自卑！但奥运会没有掩盖住，现在的世博会就能掩盖住吗？可是，真金白银却像水一样洒出去了。

如果大清帝国时还可以靠鸦片来麻醉一下，现在人靠什么麻醉呢？哦，去网上偷菜，寻点儿快感？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 14:05

最令笔者痛心的是我们的教育，广义的教育有家庭教育和社会教育之分，这社会的教育主要是由国家来提供的系统教育，即从小学一直到大学的完整的、科学的教育。

教育做得好才会真正的藏富于民，才能使国民真正的找到生活的意义。学会用意义去包含过程，避免国民成为一个个蛋白质的“空壳”。

可是，该死的应试教育彻底摧毁了这个民族真正崛起的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

机会，使教育变得徒有虚名，使教育变成了“藏陋于民”了！现在的高考制度根本没有与时俱进，时而演化为连古代的科举制度的功能都不具备呀。古代的科举制度给底层平民一个非常狭小的，但却客观存在的“向上的通道”；现在的高考制度在10年前还是许多贫困的、广大的农村子弟“向上的通道”，可是那该死的扩招——又是罪恶的行政之手，使这个通道的梦想像漂浮的云彩那样！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 14:57

我们大家都沉淀一下情绪吧，笔者的思路是洋务运动在经济上彻底失败，但其成果是使后人反思，反思的结果就必然会产生新文化运动，新文化运动的国家制度化，就必然带来社会的前进，社会的前进就一定会带来财富的真正创造！

现在版的洋务运动，笔者也认为走入了“死胡同”。表面的财富，无论是高涨的GDP，还是花花绿绿的外汇，这些都不是财富的创造，充其量是转移。“房地产”已是我们新时代的鸦片，看来它也要引来新的鸦片战争，这场战争的结果，我想每个人都心知肚明。但是每个人都不知道的是这个结果可能给我们带来的反思——一场新的启蒙运动！

笔者深信，这场新的思想领域的启蒙运动应该是围绕着新的财富观而展开的。

我们可以幻想：达官显贵们如果有了新财富观，去追求健康的、可持续的、有意义的新生活，那么我想他们就不会

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

贪那么多的钱，其实是没法花的钱，也是花不完的钱，最终肯定要被人没收的钱。这些根本不算财富的钱，在普通民众那里也不会产生那么多郁闷、那么多仇恨、以及那么多无奈啊！因为普通民众也同样建立起了健康的、内涵充实的新财富观，不屑于、甚至鄙视那些不干不净的钱。“红眼病”就不治自愈了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 15:34

这场可能的“新财富观的运动”赋予我们人民币的任务是什么呢？此时此刻，我们的人民币“先生”正在股市和楼市的泥沼中打着类似于第一次世界大战中欧洲战场的那种壕堑战呢，它的真正对手是冷漠而又清醒的美元“先生”!

在国内，人民币的任务是要参加一场大“洗牌”，其最好的结果是推倒重来，大家都回到同一个起跑线上，创造新的公平竞争的条件；最遭的结果是，它完全阻隔了“权力的流动”，削弱并架空了“权力源”，导致地方实力极剧膨胀，整个国家进入一个“春秋战国时代”，此时人民币先生应该从地球上消亡了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 16:17

当然在大洗牌以前，我们的人民币先生还有一些具体的工作没有做呢，比如说第一个蓄水池的任务，还有第二个蓄水池，当然还有笔者想象中第三个蓄水池。

我们将来会看到更多的人民币先生的面孔，也许很快就

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

能看到，快的令我们喘不上气来，哈哈。比如500元先生、1000元先生可能还有想象中的10000元先生哦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 16:42

秘书下班了，打字慢，严重影响“一气呵成、一蹴而就”的情绪！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 17:06

楼上啊，“老华”大叔还没挨打呢，别绝望啊！哈哈，乐观，必须的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 17:16

比如：哈尔滨出租车在下午16点就普遍拒载了，生气？会疯的，哈哈。乐观，给他双份钱，你看他不走？

国家大事，也要这种心态，哈哈，乐观！跟笔者学“绕着走”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 17:31

再比如：1元燃油附加费，惹出“不平衡”的祸，不要紧，笔者估计黑车会来瓜分出租车的不义之小财啊！

昨天，笔者16:40南岗远大----困难的地段，仅用6分钟就“逮住”了一辆黑车，哈哈，同样8+1元，服务到位！乐观!!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 17:36

回作者：中药泡脚 回复日期：2010-04-29 16:57:36

这么早就下班，楼主什么样的单位啊。。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

卑微，笔者的“人民币的流速”----蜗牛般哪！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-29 17:51

回作者：ljxml 回复日期：2010-04-29 17:32:08

在思想阵地，前行者----嘴里咀嚼的是苦辣，眼睛里漆黑一片，双手无助的摸索，身体危险的游荡------

但思想-----我们的权力！我们的希望！我们的真实生命！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-30 12:36

关于哈尔滨出租车的那个帖子，笔者觉得还是要继续说几句。

第一，笔者并不想攻击出租车司机个人，批判的是整个出租车利益群体，对社会的伤害，并阐述这种伤害的危险性和可怕的延伸。

第二，故事还得追溯到 2007 年底的一次出租车司机集体的抗议行动，当时出租车司机因怀疑市政府截流燃油补助而罢工 2 天,其中甚至有上千辆出租车团团围住市政府示威。显然流氓成性的市政府并没有把“咽下去的好处”吐出来，而是搞了一个 1 元钱的燃油补助费，即把手伸向了更无助、更无奈的广大市民！出租车司机这个利益群体显然没有拒绝这个“原罪”！成为市政府的帮凶！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者觉得，当时斗争中的出租车司机利益群体应该拒绝那1元钱，因为它非法，要不然就把它合法的容在计价器里！可是，短视的他们却采取了“欺辱比他们更容易受到伤害的群体”的解决方案。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-30 12:44

原罪一旦形成，必然要受到经济规律无情的惩罚，接下来就是由此而产生痛苦，让谁去承担了，去承担多久？社会能否承担得起！

其实中国的房地产有三大原罪，问题当然比哈尔滨的出租车多得多！痛苦当然由全社会来承担，可是我们每个人都想让自己承担的少一点啊，这就需要把握智慧和机遇！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-30 15:30

哈哈，劳动光荣！劳动者快乐！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-04-30 15:33

哈哈，劳动光荣！劳动者快乐！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 08:34

我们这个帖子有两个多月了，一直围绕着人民币升值贬值这个即普通、又怪异，即人人皆知，又人之不深的话题而喋喋不休。

今天的中国，人民币既是财富的象征，又是仇恨的代名词啊！

财富的创造即人民币流现在已明显枯竭，这个现象在

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

2005 年就开始发生了，量化的指标告诉我们在那个时候 GDP 的表面增加已经全依仗房地产的增加了，到了 2009 年还是量化指标告诉我们 GDP 的增加竟然全依仗土地价值的溢价了。这种枯竭必然导致分配上的恐惧，分配上的恐惧必然导致分配权力的疯狂。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 08:53

其次，党的绝对领导，国家政权的维系，国家体制的基本保持，都需要对内设置一个庞大的面子工程。其中一个重要的子工程就是维持“中华帝国”的版图，这个拼图游戏中最重的一块儿——台湾问题还没有解决，于是全体国民就要通过“一国两制”这个方案向香港甚至台湾输血！财富对全体大陆人民来说是流出的。

第三，为了维持政权的运作，全体人民不得不被迫的容忍封建官僚体系的抽血，我们的一部分鲜红鲜红的血液要被这些无赖群体转移到国外，换句话说，一部分财富要通过他们的手，净流出到国外。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 09:01

补:

首先，大国的尊严，民族的崛起，国家应承担的义务显然是中国对外的核心利益。但大清帝国的思维模式的惯性、现政权的流寇心态以及对苏丹、伊朗、古巴、朝鲜等等这些所谓老朋友的依恋，使我们在国际上失去了道德高地。于是，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

只能靠输出利益即输出财富的手段来维系国家使命了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 09:04

大家五一好，笔者正在即兴发挥啊，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 09:10

这样，一个空前的矛盾出现了：一方面新财富不再创造，另一方面我们却需要财富流出也维持我们的核心利益。这必然要导致一场空前绝后的斗争。

在国内，这种斗争日趋白炽化。即笔者在帖子早期所提到的甲乙方斗争，甲乙方又同时与民争利。具体战场当然是在股市、楼市，当然还有隐藏的医疗、教育、就业等等各个分战场。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 09:17

有些经济学家已经开始分析楼市火爆的成因，比如其中一种观点认为是分税制造成的。笔者认为，这仍然属于用现象来解释现象，或者说是用深层次的、隐藏中的现象去解释表面的人人皆知的现象，哈哈。笔者认为，较深层次的原因是焦虑，是既得利益集团内心充满了焦虑，并逐渐演化为恐惧造成的。民众的情绪只是跟风所致。笔者甚至认为这是一场暴风雨的前奏！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 09:33

这场暴风雨就是笔者提出的新财富观对中华民族的洗礼，它对后人的影响应该丝毫不亚于新文化运动。笔者一直

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是深受新文化运动的旗手鲁迅的影响。

用新财富观来衡量我们整个中国社会，当然是用人民币来量化我们全社会的整体财富，其结果是乐观的，哈哈。

比如，中国有 4 千万大学生虽然由于国家注水了，但货真价实的还应有 1 千万吧；中国另外还有差不多 6 千万野鸡大学呀，虚假大学呀等等学历的大学生，但时间的磨练，其中有 1 千万也是“真金白银”啊。这样，我们这个 13 亿人口的泱泱大国，还是有 2 千万大学生的。

而我们的强大对手拥有 3 亿人口的美国，也不过号称有 8 千万大学生而已，他们也不乏注水现象，所以货真价实的大学生不过也就 4 千万。显然，如果中国的大学生实现价值的能力达到，或者说是等于美国大学生的水平，这就意味着我们的 GDP 应该具有美国一半的能力，如果再考虑到我们有数量更庞大的廉价劳动力过具有的额外优势，无论如何，中国的 GDP 是不会低于美国一半的！哈哈，这是个很乐观的推测，但实现它要很难啊，因为我们有个僵化的体制，使这个财富的实现变得遥遥无期呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 09:50

中国的经济系统像笔者下面描述的一个流水系统：首先由高处的水箱按照自然原理流向了水盆儿，然后再分别舀向更小的盆盆罐罐；无形之手再按照非自然原理把最低处的水重新抽回到高处的水箱。哈哈，循环不止！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

但这个流水系统现在出了问题，它漏水了，漏到了国外；中间的水盆儿出于种种动机开始截流——结果水越来越少，系统不畅了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 09:54

如果你是“管子工”，面临这个流水系统，怎么处理呢？

完美的结果应该是首先防止低冒跑漏，其次呢，处理中间层的截流蓄水现象，最后当然也是最关键的，要向这个系统不断的融入新“水”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 10:10

可是我们中华民族利益的“滴冒跑漏”由来已久呦，100多年前的“管子工”像林则徐、琦善之流就没修好，后来的李鸿章、奕䜣也没修好。现在的……能修好吗？笔者怀疑呦，现在的朝廷大臣一代不如一代了，连个铁矿石都拍弄不明白，恐怕在人民币升值这个问题上，财富的输出要一塌糊涂哦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 10:24

中间的水盆儿——日趋强大的地方既得利益集团，现在日益成为中华民族的真正敌人。通过房地产，或者说是通过土地来截流社会财富来壮大这个将来的封建割据势力，这一现象日益先露出来。

地方利益集团的每一个个体都充满着不安、焦虑、恐惧。他们的疯狂的敛财，穷奢极欲的消费，随时准备着出逃的举

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

动充分暴漏出这一丑陋嘴脸。

但他们很快就会发现，这会被很容易的各个击破成为痛打的落水狗！历史告诉我们，不久的将来这些无赖就会逐渐形成“抱团取暖”之势！封建割据势力形成了。刚开始只是架空“权力源”，到后来就是赤裸裸的分裂民族和国家了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 10:47

至于最后一种流水系统维护手段，恐怕是远水不解近渴喽。

想要我们大学生从茫茫然、昏昏然、慌不择路的状态解放出来，寻找到自我，回归到真正的健康社会，最后去创造财富。必须等到新财富运动的逐渐形成啊。

笔者还是喜欢数字计算的，哈哈。

笔者痛苦的用了一个月的时间，积累了很多数据，建立了几个模型来说明中国经济尤其是人民币发展的必然规律，注意是必然规律。一个 13 亿人口的大国，每个人都有私欲，但把他们拧在一起就会形成国家发展的洪流，它的流向是必然的，确定的。虽然有时在方向上稍稍使它扭曲，虽然有时在时间上对它有所滞迟，任何组织和个人都无法阻挡这个洪流！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 11:09

哈哈，还是那个流水系统：笔者认为只要减慢流速——降低经济发展的速度，就可以有效的减少利益输出，当然，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

也可以有效的滞迟利益集团的截流、蓄水。可是，唉！

具体到楼市，其实分析起来也很简单，大家何苦缠绵于其中呢。比如，各个小县城的房子将来会一直空下去，想想看，那里每年流出多少大学生，有流入的吗？大量的高中生是流出还是流入呢？如果你在小县城买了两套三套房子想将来吃房租，那不是痴人说梦吗！那的房子有投资的价值吗，有投机的可能性吗？

在中型城市，这种情况能好多少呢？不妨算一算当地的“房子流”吧！我想房子保值的成本不会低于预期的贬值，不妨用“钢本位”来算楼价并判断它的趋势。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 11:16

在大型城市，尤其北京、上海、深圳等，那里的房地产如果是好地段当然不会贬值，但数量是有限的，广大平民百姓有机会、有资格在那里投资或投机吗？

再说了，在笔者的宏论中，房子只不过是夹在甲方和乙方之间的一只“棋子”，很多人又把自己的毕生利益夹在别人的无硝烟战斗之中去冒极大的风险，值吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 11:27

笔者设计的模型勾勒出整个中国社会的有型财富和无形财富合计100万亿到200万亿元人民币之间,取平均值150万亿元人民币，这个数字从2009年开始不再挣扎，甚至只能减少。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可是我们房地产就至少货币化了100万亿元人民币，我们的股市似乎也大约货币化了30万亿人民币，维持这个社会的运转起码需要50万亿元。今后20年之内我们的医疗、养老等至少需要30万亿元，另外，外国人每年要从我们这里抽走5万亿元，还有既得利益集团……

哈哈，按2010年5月1日的币值来计算，没有个200，300万亿元人民币的流动性无法应付现实的局面啊，我们的底钱只有150万亿呀，人民币不狂贬，还有别的出路吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 11:31

当然，这是个流量的问题，是一个大流量表。

事实上，还有一个流速的问题，这个流速是由各级政府操作的呀！我们也只能事后诸葛亮了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 11:47

恶性通货膨胀在前苏联是撕裂了这个帝国，它的封建割据不仅使15个加盟共和国不能在黏贴在一起，就是俄罗斯也仍然忍受着这个“裂缝”给它带来的痛苦。

恶性通货膨胀同样撕裂了前南斯拉夫联邦，还造成了流血。流血所造成的呻吟至今不绝于耳！

恶性通货膨胀在我国东北边上的小小的邻国上造成的痛苦、生命的消失，恐怕是我们不能漠视的吧！

在中国，人们预测未来时曾经不安的用“拉美化”这个词，可是笔者更悲观的认为，控制不好的话，中国是“索马

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

里化”啊！

想想吧，一无所有的贫瘠的土地上，13 亿嗷嗷待哺的民众生活在各个派系的无情的争斗之中，会怎么样选择生活的方式呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-01 11:50

大家五一快乐！呵呵，今天直播到此吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 11:36

大家好！

看了楼上的回帖，感到悲哀的情绪十分浓郁，大有乌云压顶之势喽，所以今天找一些不让大家压抑的话题吧，毕竟是劳动节嘛，应该延续点喜庆气氛啊，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 12:45

在财富的重新定义这一节里，笔者强调了中国的新文化运动，不仅对中国的文化传播产生了深远的影响，扫清了一些阻碍传播的不利因素，最后为财富的创造提供了必要的全民性的“技术支持”。

但还远远不够，笔者举个例子：汉语口语的语速过快，也是影响中国文化传播的因素，不信吗？哈哈，笔者来给你分析。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 12:58

比如说乘法口诀，笔者曾经让学生用汉语背诵，平均用时约 30 秒；但换了英语背诵平均用时就达 45 秒，可见汉语

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

语速是英语语速的 1.5 倍。同样笔者让学生们连续念 10 个成语，汉语仅用 16 秒，而英语则需要多达 40 秒，是英语语速的 2.5 倍。笔者又找了一篇短文，汉语正常语速用 150 秒，而英文则用了 280 秒，约是汉语的 2 倍。

哈哈三种情况求一个平均值，结论是汉语口语语速是英语的 2 倍！而且所用成语、典故越多，换句话说辞藻越华丽就越快！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 13:11

那么就带来了一个问题，我们假设英语口语的表达速度能够与说话者的思维速度同步，哈哈，汉语的说话者思维速度就会滞后于表达速度。其现象就是在正式场合或正规场合，中国人讲话时势必要插入一些“这个”、“那个”、“啊”等虚词，来帮助减缓口语速度，给讲话者以思考的缓冲机会，结果却成就了一个“全民打官腔”的事实！

用英语来演讲显然造就了马丁·路德·金、奥巴马等等这样的演说家，而汉语就很难了，这可能是导致中国很少出具有演说才能政治家的原因之一。

极具煽情的、极有演说才能的、富有政治幻想的政治家，从社会的底层出现，逆“权力流"自上而下，可能是中国的一大希望！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 13:34

回作者：戇爷 回复日期：2010-05-02 13:26:35

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

批评得对！所以，笔者的三个蓄水池的善意阴谋-——来挽救人民币，日益走向“搁浅”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 13:38

笔者的第三个蓄水池甚至都写不下去了，本来想说一点挽救人民币的乐观信息，可是.....

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 13:51

刚才看了一个关于太阳能—光伏达电池，及多晶硅产业的帖子。感触很深。

仅江西省 2009 年规划的光伏达电池就达 17000 兆瓦，这是个什么意思呢？一般说来光电池在最好的状态下转化效率也只有 10%，像江西那种地方，晴空万里的夏天太阳垂直照到地面，也只能提供 800 瓦/平方米的光能的功率，哈哈，发电嘛，顶多 80 瓦/平方米。算一下吧，江西省一年的光电池生产能力可占地约 220 平方公里，问题是它每年还要以 30%，甚至 50%的速度增长着，嘿嘿，20 年内，地球为消耗江西省的生产能力需要提供至少 40 万平方公里的土地，哈哈，疯狂吗？这仅仅是江西省啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 14:11

光伏达电池的故事没有完，我们需要揭示它背后的东西。

那种疯狂的规划，大跃进般的宣传，谁听谁看那，平民百姓 99.99%连理都不理它！中央决策层也不是傻瓜对那种规

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

划一定是呲之以鼻的，那到底是规划给谁听的呢？

原来是给银行听的，其实地方利益集团（包括大大小小的官员们，所谓的著名企业家们，还有专家教授们，当然还有银行里的混蛋们）为自己设计了个阴谋——全部动机就是“骗贷”！

地方融资平台建立起这样一个等式关系：地方政府+国有商业银行+大型垄断企业=贷款！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-02 14:27

这就是地方既得利益集团向人民币里注水的重要手段，本来他们没有资格，也无法介入对人民币“发号施令”。但通过商业银行他们挤进来了，当然最终商业银行以大量的呆坏账的形式甩给了国家，即甩给了全体人民。

当然，同样他们也把大量的资源“呆坏账”以超前的、过度的浪费形式甩给了地球，甩给了全世界人民。

全国的甚至是全世界的围剿中国地方势力集团的战斗号角已经吹响，必须消灭他们！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 10:28

再讲个故事吧，有个叫老华的果农，家里涂有四壁，但却领着一家人过着极其清苦的生活，靠一片果园种苹果、卖苹果来维持生计。

可是这老华是个认死理儿的人；不管市场周边小商贩们2元/斤的苹果，只顾自的卖0.4元/斤。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这下可好，老华的生意好呀，生意红火啊，苹果卖的越来越多，可就是不赚钱，他的家越来越穷，他的老婆孩子觉得生活越来越苦，老华只好在家里做忆苦思前的思想工作来维持着家庭表面的和谐。

可是，在市场这边老华越来越受到其他苹果商贩的攻击，他们都骂他傻，大家逼他“升值”。

消费者乐了，老华的苹果便宜了，比土豆都便宜，比其他水果更便宜，于是大家连蔬菜都很少买，其他水果更不想问津！

老华为了维持这个销售火爆的场面，几乎在自己家里的果园“掘地三尺”卖掉了所有的“资源”，哈哈。过着清苦生活的老婆孩子们越来越忧郁了，但老华越来越高兴，简直是天天兴高采烈，因为他手里掐着一大把“绿色的纸币”，好像叫外汇储备。

在市场这边，老华越来越不好过了，不仅买苹果的逼他升值，现在热闹了，卖香蕉的、卖桔子的都来找老华的麻烦，大家都逼他升值。

老华这个郁闷，我卖苹果的，咋卖，卖啥价，关你们屁事啊？可是……老华还有一个不知道的事情呢，等他明天去市场，他就会知道的，那些消费者由于“过度消费”只吃他的苹果，导致营养单一片面，正纠集在一起打算明天来揍老华呢！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

过去的那些消费者，天天夸老华善良，夸他的苹果好吃，老华这个幸福啊，虚荣心不仅极大满足，手里还有票子。

突然，这些消费者一反常态，在明天到来时不分青红皂白暴打了老华一顿——“贸易”战嘛！

遍体鳞伤的老华拖着一颗失落的心回家了，大家猜猜老华回家会看到什么样的景象？哈哈，发挥想象力哦！

笔者给大家最坏的猜想。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 11:20

老华——老滑头，把果园的地都卖喽！想想他的老婆孩子会怎么过呀，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 11:40

昨天新闻报 5 月 10 号商业银行准备金上调 0.5%。这说明我们帖子里所说的甲乙方的斗争到了白炽化的地步，更直白的说是短兵相接的白刃战了。

其实，甲方还有其他遏制恶性通货膨胀的有效手段，比如人民币加息，连续的加息。甲方对付高涨的楼市也有其他有效的手段，比如加税。但甲方都还没有采纳，不知在等什么？也许在幻想什么？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 12:17

第一，今年央行已经上调商业银行准备金率 3 次了，可见，甲方已经严重关注通货膨胀这个问题，而且没有弃而不

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

管，这对广大民众来说已经算是很好的信息了。

第二，甲方的手段很多，但仅采取提高准备金这种不痛不痒的方式，显然说明甲方对这次恶性通货膨胀的可能性认识不足，专家学者们继续在有效的忽悠甲方啊。

第三，外有人民币升值的压力，内有恶性通货膨胀的恐惧，也许甲方真的是智力枯萎，拿不出必要的智慧和魄力，苟延残喘、顺乎自然，祭起了“准备金”这面温腾开水的大旗。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 12:37

本来60万亿元人民币以上的M2在低息的环境下，应该筹划谋略，将之尽可能多的围剿，可是，到现在也看不到有效性的影子。

当美元开始加息，难道人民币可以不随之而进入加息通道吗？假设年底或明年初，如果基本利率按4%计算，那时的M2按80万亿人民币计算，仅支付利息就达3.2万亿人民币，国民经济能承受得起吗？那时通货膨胀的毒蛇猛兽可要肆意妄为喽。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 13:15

上个月的M2是65万亿元人民币，去年的M2增长率超过27%，笔者保守的估计今年的M2增长率可达40%，这就意味着到明年初M2总量要超过91万亿元人民币。

目前，官方的人民币一年期利率为2.25%，一般认为要

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

遏制中国可能的恶性通货膨胀利率至少应该在8%到10%，甚至更高，我们取平均值9%来计算，则广义储蓄至少在这一年里要拿走8.19万亿元人民币！

现在的日常生活费用的明显上涨不仅降低了广大民众的实际生活水平，而且也在蚕食他们的储蓄，这就意味着一年后，那91万亿的M2中属于平民百姓的份额更少，即两极分化被空前加速！

人类经济史上空前壮观的“滞胀”要被制造出来呦！快得只用一年就制造出来了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 13:29

去年的M2增长超过27%,就明显暴露出是固定资产投资的恶果，想想看，那4万亿的投资计划和那20万亿的投资中，大部分资金在商业银行里原地转了个圈，就以利润的形式变为储蓄转到M2里了。天下哪有这样神奇的国家呀。决策者们睁着眼睛，看着M2的疯涨，不但不补救，反而“倒行逆施”啊！

正确的方案应该是有效的减税！可是，甲方听得进去吗？一群只有科处级水平的“土鳖”会干活吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 13:32

当然了，也可能是甲方下一盘很大恨大的棋啊！哈哈，大家赌一赌吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-03 13:55

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

哈哈，回到笔者所说的“权力流”所引发的政治案件上来：甲方的权力源正在逐渐枯竭，而乙方正在截流权利流，广大民众由于两极分化的伤害而得不到权利流。

所以，国家的政治运作的正解应该是恢复权力源，即减弱两极分化，在广大民众中重塑信心和威望；同时必须有力打击乙方对权利流的觊觎，遏制这股势力的膨胀。

在经济上真正兼顾上述两个任务的手段应该是减税啊。而在政治改造上前一段时间搞的“大部委”方向是对的，但虎头蛇尾，根本没有有效地削弱地方势力。

时间在滴答滴答的流逝，甲方的机会不都喽！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 12:09

我们还是回到那个流水工作系统来吧！

首先，有个大水池高高在上，然后利用重力流到中间的蓄水池，然后在往下分配。最后，分散到低处的水，再由其他力量逆向向高处流回到最上方的蓄水池——由甲方控制的蓄水池——相当于水源啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 12:27

这个流水系统出问题了。

1998 年 3 月到 2003 年 3 月，来了一任“管子工”，来修理这个漏水的系统。他的方法是在两个大水池间，换了几个阀门（四大国有商业银行）但这几个旧阀门都漏水，于是，介入外国技术改造了这几个旧阀门，重新放了回去，这些破

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

烂一直用到今天啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 12:42

管子工又开始改造国企了——相当于在那银行的破阀门的下面继续安装更破的阀门。其目的无外乎是甲乙方争夺“水流”啊！

管子工的思路是把国企“康采恩”化、“卡特尔”化——目的是从乙方的嘴里抢骨头啊，把不健康的国企扔给乙方，逼乙方缠绵在“就业的陷阱”中，结果呢，嘿嘿，乙方获胜了，管子工回家了。烂摊子留给了全民。

至于管子工搞的一个庞氏骗局——全民社保计划，更是给乙方的坏蛋们吸民众的血液——提供了一根货真价实的“管子”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 12:45

任天寂啊，你的QQ号我对不上了，搞不清哪个是哪个了。你再给我发一个吧！哈哈 ！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 12:52

走了的管子工和现任的管子工制造出了一个个硕大无比的央企——使外国人更方便的向中国的经济利益插入吸血的管子。而过去一个个小而丑陋的国企是外国人不屑一顾的，辉煌啊，大智大勇的管子工们把中国折腾成这个样子，也很不容易啊！

管子工们错在哪了呢？行政思维！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中国没有具有战略远见的政治家，而只有一层一层爬上去的封建行政官僚。他们自以为是，又沾沾自喜。做事时靠的是所谓的行政思维；做人时却是想要立牌坊的婊子思维！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 13:16

这种行政思维在前天也在继续表演着，就是存款准备金率的提高。

甲方对乙方操控的楼价飞涨已经感到恐惧。可是他们用的是什么手段呢？是行政手段。

比如，主流媒体开始通过忽悠来压房价：前几天，请出几个炒房客来所谓的“现身说法”，这两天开始清房地产商来现身说法了，简直荒谬了极点，可见，甲乙方的斗争，甲方似乎黔驴技穷了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 13:24

本来，甲方没有必要跟乙方在房地产市场这个较低级的“战场”中角逐。甲方应该高高在上，用更优雅的风度，更行之有效的经济手段，尤其是金融手段，蜻蜓点水般的，控制着房地产市场。但是，我们的“管子工”一步一步陷入别人精心设计的陷阱，不能自拔，成为现代版的林则徐啊！

我想，大家应该知道大致的结果吧，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 16:10

毛对水浒的评价是：这本书好就好在投降，即反贪官不反皇帝呀！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

咱们也别反皇帝了，但贪官是一定要反的，一方面是维护广大民众利益的需要，另一方面，仁人志士，也可以与抒情怀啊——发泄点郁闷。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 16:19

刚才看了个帖子，是只有338平方公里的苏北扬中县的民宅的帖子。看了有很多感慨。一些别墅式的住宅，道路宽阔，看不到蛛丝网般的架空电缆；而相对拥挤的普通居民住宅尽管都是二三层的独门独院，但相对狭窄的街道和蜘蛛网般的电缆布线就使我懂得他们的生活质量不会太高的。再大的房子最终的感觉只是空旷，空旷的房子十有八九并不能给方主人带来生活的幸福，日常生活本身更多的是与柴米油盐、自来水、电、气等等打交道。嘿嘿，跟垄断的行业打交道，平民百姓会有幸福吗？望着高涨的柴米油盐的价格，生活的改善又能维持多久呢？我们的人口政策导致的家庭成员的急剧减少，使我们真的需要那么空旷的房子吗？新一代年轻人真打算永久的宅居在那种房子里面吗？一个县城，它最黄金的地段儿，它的教育和医疗的服务质量，能够足以维持始终“黄金”吗？笔者敢说，十年甚至不到二十年，那一片片外表光鲜的住宅群将来不过是一片片野猫野狗出没的废墟呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 16:28

回到房子这个话题，回到这个甲方乙方斗争的棋子上。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

广大民众真的需要认真的思考一下自己对房子的态度，到底是需要房子本身，还是房子背后所映衬的生活质量。在硝烟弥漫的房地产战场上，普通民众真的有必要冒着枪林弹雨去为别人“火中取栗”吗？为什么那么急躁，去拿根本不属于自己的“馅饼”，在内心中就没有对原罪的恐惧，偷窃了不属于自己的利益，将来不会有幸福的啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 16:40

再谈个跑题的话题，曾经与一个80后闲聊。当问到为什么结婚必须要买房子，为什么不能租？他的回答是：那谁会嫁给你啊。

我明白了，这里有个造假工程啊。打个比方，按照他现在的水平，他只能娶一个60分的新娘，可是通过一步到位的大房子，现实的中国他可能就能娶到一个70分，甚至80分的新娘！哈哈，可是我们这位新郎实际上一分都没有增加，他还是那个他，只不过更加负债累累，而且将来的某一天也必将穷困潦倒。他的爱情，他的婚姻，真正是建在空中楼阁上！

他害了谁呢？害了他自己，害了他父母，害了他的新娘，害了他未来可能的孩子，唉，这种概率在中国是越来越大了。

解决的方案呢，必须让全民重新认识“房子的价值”啊！尊重真正的财富，而勿要追求虚假的泡沫般的财富，昙花一现般的财富。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 17:10

我们不妨冷静的观察这次房地产调控----可能最终是场闹剧!

如果真定性为闹剧了，笔者只能再开个新帖了，叫《咀嚼“张作霖”：品味诸侯割据的中国味道!》吧，哈哈。

因为到那时，人民币先生已经索然无味了!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-04 17:49

刚才又读了别人的帖子，他把存款准备金率理解为央行的一种杠杆化工具了，显然没那么夸张！但他有个疑问：商业银行的贷款总额大于存款总额？笔者要查看一下是否属实，如果是，则笔者就建立一个模型来研究这个“经济怪现象”。哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 11:24

回逃出你的肖申克:《肖申克的救赎》这部电影我看过至少 5 遍，很感人啊！那是一部刻画真正的男人的故事，男人的坚韧，男人的情怀!

哈哈，笔者学的工科，流体传动及控制专业。

高二时读了一本威廉.夏伊勒写的《第三帝国的兴衰》，从此就学坏了。大一时又看了一本马克斯威尔.泰勒的《剑与犁》，从此就开始怀疑一切了。大二大三时，研究了至少 5 个版本的第二次世界大战史

，从此自以为眼睛亮了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

在微观经济里拼杀，还算小有斩获。不买车的原因是因为没有驾照。在科目二考试上“一摔再摔”啊，拿不到照，还不肯花钱去买。

一直小心翼翼的保护着自己的人格尊严，虽然常在水边走，但居然干干净净，没湿到鞋，哈哈。

长期从事教育，可能学会了与别人的交流沟通。说话还算流利，差不多能出口成章了，绝不夹杂“这个”“那个”“啊”这类口头禅。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 11:36

回红楼隔雨冷向望：

一般说来，幼儿园行业早已饱和，竞争压力很大呀。另外，在可能 的高通货膨胀的环境下，最重要的是少投资、保就业。所有过去的和现在的出现的高通胀的经济背景下，贫民百姓最重要的是保住自己的饭碗啊，当然，自由职业者可自己为自己提供饭碗啊，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 11:49

回易北河之鹰：

当经济现象背离逻辑时，我们就得用政治思维去寻找答案。

我想民间和社会的一些资金逆经济潮流，用人民币兑换美元，预示着：恐惧！这种恐惧正在汇聚成为一种潮流了。关键换美元的人民币的大致来源需要考察啊！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 12:37

回作者：天道维基 回复日期：2010-05-05 12:26:19

正琢磨 我等赚钱的速度能赶上这波通涨的速度？！

此乃生活态度的正解呀！好！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 12:50

望着窗外的毛毛细雨，笔者从来没种过地，但知道庄稼生长的逻辑：第一，光照。第二，水。第三，养料。第四，种子。可是，今年的黑龙江就农业生产而言，仅光照这一项就令人担忧啊，全国的商品粮30%由黑龙江来提供，如果我们这里产量减少1/3，就意味着全国要减少1/10的商品粮供应量，会直接影响大约0.5亿城市人口的生活质量啊！

问题是还有西南的大旱，不知下半年还有没有其他的灾呀、难呀！猪肉的涨价周期9月份应该出现了，到那时，刚好粮食也涨价，而且是暴涨，不知政府能控制住吗，能补贴得起吗？如果恰好赶上美国人对伊朗动武，油价也暴涨。还有，美元此时开始加息，人民币怎么办？还有最后一根稻草吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 13:14

我们来设计一个模型吧：通货膨胀率50%，银行名义利率8%。

这就意味着，到年底时，我们可能要吃3-4元/斤的大

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

米，15-20 元/斤的猪肉。哈哈！

在北京有 1000 万外地人，其中多达 500 万属 80 后，他们带着梦蜗居在北京。无论是生活成本的增加，还是失业半失业的煎熬，都不会打碎他们对梦想的追求，当然，也无法改变他们对大都市生活的惯性。贫富的两极分化对这个人群的伤害不仅最大，而且深远。在这个人群中会在短时间积聚足够多的郁闷和愤怒！这是一种可怕的需要疏导的情绪！我们的行政思维者会采取什么手段呢？笔者认为最有可能的是驱逐，这是行政思维者的第一条件反射！下文，唉，大家猜吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 13:25

那么大家靠什么活着呢？

还是回到北京吧，固定资产投资？大把的钱变成了灰色人民币，在商业银行内部转个圈就会溜到 M2 中。房地产？现在不正在打压吗，到年底还有活力吗？搞建筑的农民工没活干可以回家，但是售楼小姐和中介业务们能肯离开北京城吗？这些人除了满嘴谎言和坑蒙拐骗的心态，能转行做什么呢？北京还有工业吗，还有制造业吗？哦，想起来了，北京还有旅游业呢，但在笔者的大经济背景下，旅游业是扩张呢，还是萎缩呢？哈哈，结论很简单，打压楼价的举措，不出 3 个月又会无影无踪了。甲乙方的斗争 90%的概率以甲方完败收场！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 13:43

寻找到了三个甲方要失败的踪迹:

1、新闻，昨天土地部官员说，全国土地违法案件 7 万起，惩罚了 60 起，公开点名 4 起，哈哈，傻子都知道什么意思。

2、新闻，存款准备金率提高 0.5%，传说能摁住 3000 亿元的贷款冲动。不知对每年 6 万亿元以上的房地产业有多大杀伤，但可以肯定对中小企业的融资困难绝对是推波助澜啊!

3、新闻，启用最支持楼价上涨的两种人，炒房客和房地产商来做反向宣传来忽悠楼价，借他们的嘴来演示房价即将下跌，谁信呢?

这三种极其拙劣的宣传手段，唉，黔驴技穷喽!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 13:48

麦克阿瑟曾对杜鲁门说：对日本人你要么给我面包，要么给我子弹。

到年底，顶多明年初。盘踞在北京的乙方，会对甲方说：对外地人你要么给我人民币，要么就给我城管（其实还是要人民币的)!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 14:02

甲方一想，这可是帝国的首都啊，不能有任何乱象。乙方逼宫不过是人民币的烂事，多印点算了。

于是，加印 50%。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 14:19

加印的50%中，大约30%直接进了M2(按以往的经验值)。还剩20%，可能让其中的5%流入到消费市场，这也是很可怕的数据啊！因为平民百姓的消费只占GDP的10%啊。这些人民币的冲击足以使物价上涨（1+5%/10%）的平方为2.25倍呀！另外还有15%往哪里安排呦！看来，只能等下半年重新启动股市和楼市啊！这景象很壮观啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 15:12

货币超发为什么是50%呢？咱们前面曾有过分析的，很可能这个数据还是保守的呢，因为去年M2的增长27%以上，今年仅M2的增长超30%没问题吧。

那CPI呢？猪肉啊,等权重大户涨价大概阻挡不住了吧，记录在CPI中的房租今年可是大涨的啊，所以，CPI这个统计局随便编的数字咋也不会低于5%吧，或者8%？找个理由吧，推卸掉责任说这叫输入型通货膨胀，哈哈！

利率呢？就得看美元喽，但那是表面的。民间的利率会大涨的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 15:25

看看吧，粮食、猪肉、房子，还有焦虑，还有愤怒，还有银行贷款，当然一转身这些贷款就会变成呆坏账了，还有M2中的广义储蓄，还有四处泛滥的灰色人民币，还有自我膨胀的黑色人民币，还有大国的尊严和义务，还有那面具后面

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

躲藏的国家外汇储备，他们的手都毫无例外的伸向了“一个人”，这人是谁啊，这么万能？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 15:38

回作者：sumenxiao 回复日期：2010-05-05 15:12:57

外汇交易，把美元视为货物，人民币视为钱，钱的贬值按代数级数变化的话，那货物的量就好按几何级数变化。理论上，不考虑手续费，几何级数按平方计算，则要保持市场总量的稳定，（1-20%）的平方为 0.64,货物的量就会增加到 1/0.64=1.625 相当于增长了 62.5%啊！逻辑关系如此，好像以前笔者把货与钱的先后顺序说反了。哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 15:46

刚才说那个万能的先生是谁啊？显然不是科学技术，也不是生产力，其实就是人民币本人啊！

没招了，就得靠人民币先生的多面手了，靠数量上的膨胀，靠我们不久就能看见的 500 元，1000 元的新面孔啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 16:02

显然，全民对人民币膨胀的恐惧的预期已经形成了。这就解释了大家明明知道人民币不久就会兑美元有一个非常非常可能的“技术升值”，可是，他们焦急的不肯等到那个理想价位去交易了，宁可比期望的最理想值差一些，也要先把美元揣进兜里，落袋为安那！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这就是经济现象，符合逻辑的政治解释，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 16:18

其实，恶性通货膨胀并不可怕，也不会崩溃什么，笔者的意思是说经济也不会崩溃，政治也未必崩溃。

恶性通货膨胀的本质就是国家太急功近利的把未来的钱花掉了，膨胀率越高，只是说明国家花未来的钱速度太快，当然，未来的钱花在谁身上呢，贫民百姓自己品味吧！

在恶性通货膨胀面前，贫民百姓需要通过加快挣钱的速度来与通胀赛跑，理论上我们的储蓄基本要白扔喽！贫民百姓的储蓄一般说来很难跑过通胀，剩下就是我们的工资，或者说是随机的收入，要与通胀赛跑啊。对于大多数的工薪族而言，恶性通胀时，保住工作更要紧，然后是保住起码的饮食、起居等生活质量。其他房子、车，甚至女人的化妆品，能不玩的就省省吧！

如果甲方控制得好，恶性通胀还是可以化解的，比如，用多年来缓冲一年的通胀，或再往后推迟。但在中国，这是迟早的事，M2 在这放着呢，谁都逃不掉，谁都要面对大通胀的事实。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 16:28

本来，平民百姓的利益就夹在甲乙双方的斗争当中，备受夹板气呀！现在又多出个丙方，即外国人也挤进来了。大象无论吹嘘自己多么肥壮，是不会引来狮子、狼等觊觎；可

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是，一头猪非要吹嘘自己多么肥壮，天那，狮子和狼不来才怪呢！

利益的斗争其结果早已经有了定论，弱者只能引颈受刑了，问题是挨多少刀呢？嘿嘿！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 16:40

笔者估计，中国全社会的有形财富无形财富折合现价约200万亿元人民币左右，早花晚花，你花我花，肉烂锅里而已。但容不得浪费和肥水外流啊。

可是，我们的甲方乙方的斗争方式非要以浪费为契机，比如，世博的场馆，我们自己拿的钱随手就拆了，哈尔滨的文昌桥用了不足二十年，据说还坚韧无比呢，拆了。唉，空前的浪费！这就会使我们整个社会的财富流会越流越干涩，最后，会毁了我们的人民币先生啊。

肥水外流，大家心知肚明吧，唉，汉奸们啊，让这个流速慢点吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 17:12

回作者：Armor_Bear 回复日期：2010-05-05 16:53:30

小心呦，笔者从不鼓励炒股，呵呵，近乎于鸦片的交易。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 17:42

回作者：沿溪走天涯 回复日期：2010-05-05 17:30:34

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不是非要买大米，哈哈哈，应该培养一种意识，或是精神----挣钱与通胀赛跑，乐观面对，千万别死盯着老钱----储蓄。这是笔者提倡的呦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 17:59

回作者：cy_zwp 回复日期：2010-05-05 17:40:58

难道楼市下半年是报复性上涨?

中国很大呦，北京、上海很可能。但这上涨咋表述呐？100 万涨到 150 万，可同期大米要是从 2 元/斤涨到 8 元/斤呢，房价算涨吗？哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-05 18:09

作者：太仓粟 回复日期：2010-05-05 17:57:59

大家看出来了吧 越是通胀 房子越能保值 房租都打起滚的涨 纸币越来越像废纸 怪不得以前听说很多人住的是高档小区 却在夜市摆摊卖菜 晚上散步到很晚才回家 为了节省电费 忍过了经济最困难的几年 房价还会继续上涨的 虽说当房奴辛苦 却是有远见的 不然你一辈子都是无产阶级 到死都一无所有

这是个风险极大的蛊惑，政府会加税的，比如：物产税、遗产税等，怎么办？贷款买房，是浮动利率的“房奴”，连续加息后，怎么办？哈哈

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 13:24

今天把人民币扔到一边，咀嚼一下政治，因为笔者要说政治是怎么干扰经济的，于是，就不得不谈政治。当然得先谈“山头”政治，即派系斗争的政治！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 13:38

再讲个小山头争夺的故事，先假设出现了一场火灾。

场景一：这场火灾烧死了 2 个人。

晚上 9 点钟，市公安局礼堂，市公安局长亲自坐阵，召集了所有的副局长、分局长、支队长等开会，研究对策，主要是写报告，分别是 A 报告和 B 报告。这 A 报告是要上报给上级领导，这 B 报告是送给媒体公开的。

山头政治啊，局长和副局长们分别代表不同的山头利益，彼此说话非常小心，像烧死人这样的责任事故更是需小心加小心，先是按官员大小轮流打了一通官腔，结果没有任何实质内容，谁也不肯主动先挑明一些是非。于是，礼堂里烟雾缭绕，大家很沉闷，不停的抽烟。

没办法，又从局长开头，又重新打了一遍官腔。还是没有实质内容，会议室里继续烟雾缭绕，山头政治谁也不会率先表态。此时已经是凌晨 1 点了，大家碌碌饥肠，于是局长提议，大家吃泡面（蛮廉洁的嘛）。

吃过泡面后，大家情绪好多了。这时，大局长给属于自己山头的副局长使了个眼色，终于切入主题，研究具体问题

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

了。经过热烈的讨论，权衡了各山头利益后，终于对火灾现象、责任等加以落实，都已凌晨 3 点了。各小山头的利益代表们人困马乏，分别回家睡觉，剩下的具体工作由办公室主任、秘书等去做，因为主调已经敲定。

凌晨 6 点，A 报告和 B 报告分别已经完成了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 13:56

场景二：火灾烧死了 23 个人，情况重大了。

还是晚上 9 点钟，市公安局礼堂。这回市长大人来了，而且来了常务副市长，还有好几个副市长，公安局长只能在旁边就坐了，上一个场景中的公安局副局长只能坐在后面的小板凳上，而且只能把笔记本放在腿上了。这意味着来了更多的山头大王，小山头不得不靠边啊。

礼堂里的气氛更加凝重了，还是按官职大小大家都打了一通官腔，仍然是没有实质内容，室内仍然烟雾缭绕，大家都低着头，凝视着自己的本和笔，大家都装作很认真的样子，但大家脑子都一片空白，最主要的是千万别先表态啊。山头政治嘛！

到了凌晨 12 点，市长大怒，一顿咆哮之后拂袖而去，于是，常务副市长不得不领着大家继续完成着艰难的山头战斗，唉，说谁都不好啊，因为是责任事故。最后，凌晨 6 点终于把送到省里的 C 报告和送给媒体的 D 报告敲定了。

第二天，8 点，新闻播放了 D 报告。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 14:19

场景三：重大事故，烧死了234个人，惨啊！

仍然是晚上9点钟，由于事情大了，改在市政府礼堂了，这回来的山头代表更气派了。不仅省长挂帅，各路的副省长，各山头的厅局长都来了。此时，市公安局长也只能坐在小板凳上了，也只能把笔记本放在腿上了，此时，他所代表那个山头只像个小山包了，因为周围都是大山峰啊。

会议的目的仍然是写报告，分别叫E报告和F报告。E报告是要上呈中央的，这F报告嘛，还是要给媒体的。由于事故非常重大，各山头大王们都不知谁要丢乌纱帽，谁做替罪羊？所以，会议的礼堂里，空气异常凝重，异常严肃。各个山头都眉头紧锁、神色紧张，如临大敌，所以，大家就越不肯吭声，甚至都不抬头，害怕彼此眼神交汇而产生尴尬。

照例，还是按官职大小，分别发言、训话。

晚11点钟，省长先走了，会议在继续，没有讨论，只有干吧的发言，各山头大王谁也不提责任的事情，那会得罪人的，出头的椽子先烂呀。

凌晨1点钟，又有几个大员分别走人。

凌晨5点钟，大山头们走光了。这回，火灾发生地的市长还在，他已是最大的官了。讨论终于开始有实质内容了。

早晨8点钟，E和F的报告初稿出现了，然后，分别向上面请示、协调、修改、平衡，会议室气氛仍然十分凝重，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

小山头们已经筋疲力尽，欲哭无泪啊。

上午 11 点钟，E 和 F 的报告终于可以定稿了。小山头们已经快散架了，会议的机要秘书们去继续完成收尾工作。

下午 1 点钟，中共中央办公厅收到了 E 报告；CCTV 在晚间新闻也就是晚上 19 点钟播放了那个 F 报告。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 14:39

场景一的效率是从晚 9 点到凌晨 3 点——耗时 6 小时。

场景二的效率是从晚 9 点到凌晨 6 点——耗时 9 小时。

场景三德效率是从晚 9 点到次日上午 11 点——耗时 14 小时。

结论：官越多，官越大，山头越林立，效率越低，最后可能低到一事无成的地步！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 15:04

这个故事由两个国家讲起来，其中一个国家叫米国，另外一个国际叫菜国。

菜国的国家政治上是称作一种叫山头政治。这个国家的最高国家决策机构由 9 个主菜来决定（最初 3 个主菜，后来发展为 5 个，7 个，现在是 9 个），管理着国家大约 40 个省和 60 个部啊、委啊，共 100 个“山头”，主菜们的权利由他们控制的山头数量来决定。比如，大主菜控制着 25 个山头，那么二主菜就可能只能控制 18 个山头了，其他以此类推喽。为了维持这种山头政治的平衡，一般预留出 20 个自由山头，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

意思是大约有20个省或部的主官是没有派系的，像是足球中的自由人。

这些日子，米国和菜国在经济利益上发生了一些冲突，比如，因为牛仔裤就发生了明显的冲突，在米国的沃尔玛，牛仔裤买29.9米元，对米国民众来说，这太便宜了，于是，导致了米国国民过度消费。过度消费的意思是，米国人在沃尔玛觉得牛仔裤便宜，一口气就买了6条，但是他穿不过来啊，到了最后他也只穿了3条，导致另外三条压箱底了，浪费了，过度消费了，结果导致了经济危机。米国总统很生气，他觉得菜国的菜元应该升值，而避免米国民众的过度消费。

消息传到菜国，菜国的主菜们理解为这是一场战斗，即逼菜元升值啊。

于是菜国如临大敌，紧张兮兮，9个主菜在一起开会，讨论菜元升值的问题，可是山头政治讨论半天拿不出结果，于是，要咨询砖家。

于是有5个砖家请去作报告,分析权衡菜元升值的利弊。这5个砖家其实分别是5个主菜的5条狗，是狗就得看主人的脸色啊，而每个主人都是一个山头大王，控制着若干个山头，于是各个山头回去又分别权衡利弊，很久拿不出决定。怎么办呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 15:29

9个主菜又坐在一起，面度不置可否的局面，决定暂时

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

让菜元不升值，面对米国的压力，硬挺着。

米国总统着急了，打电话直接给菜国的大主菜。菜国的媒体极其兴奋，用米国总统“应邀”给菜国大主菜打电话了，呵呵，老大的面子。但是，压力还是越来越大了。

面对着新的局面，9 个主菜决定成立一个菜元升值问题综合小组，需任命一个小组组长 1 人，副组长 2 人。这下热闹了，山头政治啊，人事安排难啊，为了平衡这 3 个人，分别叫甲乙丙，又分别代表大写 A、B、C 三个主菜的山头利益。为什么这么做呢？因为 A 主菜认为这个事情责任重大，干得好，对 A 主菜所代表的山头利益大有帮助，但万一干不好呢，可能会搞得 A 主菜所代表的山头利益一塌糊涂，所以，就必须把 B 和 C 带上。将来一荣俱荣，一损俱损。对于 B 和 C 呢，他们也很怕 A 获得了头功，出了风头，削弱了 B 和 C 的山头利益，于是，也乐得于派乙和丙去辅佐 A 山头的甲。当然，名曰辅佐，实则牵制啊！山头利益斗争的需要嘛。

于是，菜国的菜元小组成立了，但光有组长没有组员不行啊，这实干的组员显然不是山头成员啊，必须是懂得与米国打交道的技术官僚啊，选来选去，只好选 11 先生了。这个小组也不能只有 4 个人啊，让菜国的平民百姓看来，菜国没人才啊，于是，小组成员又加入了无足轻重的、只用来充数的丁戊己庚辛壬癸等 7 个山头大员。这样显得小组十分有气势啊！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 15:52

组长甲带着11先生去了米国谈判，跟米国人说菜国受不了升值，11先生对米国人说，我们的血汗工厂12米元的牛仔裤里，只有0.3米元的利润，升值的话他们会死的。可米国说：你的血汗工厂的牛仔裤菜12米元/条，到29.9米元/条这里面有很大的升值空间。但11先生做不了决定啊，于是又回到了菜国。

11先生回国后面对9个主菜阐述了米国的观点，米国的意思是：29.9米元的牛仔裤不能涨。因为米国正在严重的经济危机，刚刚恢复的经济势头还十分虚弱，牛仔裤涨价会使米国民众不高兴，米国总统会很尴尬，于是，菜元升值决不允许在米国导致29.9米元的牛仔裤涨价。当然，11先生又说了，米国是很有人情味的，他们决定给菜国很多很多的面子，比如，忽悠菜国是负责任的大国，对世界经济增长的贡献超过了一半，而且把米国和菜国合称为米菜国，使全世界都关注米菜国了。哈哈，9个主菜分别点头称是。

当然，菜元升值的事一直拖着呢，没办法，米国总统派他的财政部长来菜国游说，并且下了个威胁：4月15日进行表决菜元可能被操纵的问题。

这下，菜国忙起来了，才明白米国真正的动机是要挤压29.9米元和12米元之间的利益空间啊。而这利益空间早就被各山头大王瓜分了，现在菜元要升值，米国的意思是12

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

米元涨到 15 米元。这 3 米元是挤压各山头大王的利益呀。

于是，9 个主菜不得不召开扩大会议，把 100 个山头都请来，烟酒来烟酒去，学习来学习去，报告来报告区，还是平衡不了啊，哪个山头大王都不肯让步啊，于是，菜元升值的问题搁浅了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-06 16:09

菜国啊菜国，从 2005 年 7 月都现在，唉，用了 5 年时间才搞明白原来米国要菜元升值的目的是要让山头大王们窝里斗啊！米国的高手们把战场设计在牛仔裤的 12 米元到 29.9 米元之间，根本不是这些菜鸟开始以为的 29.9 米元以上的空间或 12 米元以下的空间！

可是，效率啊，效率！山头大王们现在还摸不着头脑呢。当然，不久他们会派副组长乙带着 11 先生继续去谈判，大概是大采购之类的了。哈哈，这些“林则徐”们肯定还是搞不清米国人的真正动机。

于是不久，米国人还得派商务部长来澄清。

接下来，副组长丙再带 11 先生去米国……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 10:20

回天生朋友:

1、武汉三镇我现在不熟悉了，很难说的具体贴切。

2、网友如果没结婚，我想房子是必须买的，这是一种包装，当然你就不会在乎你的积蓄和未来若干年的房贷压力。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

因为，你想娶个高分的新娘，这是必须付出的，要不然将来这个钱换一种方式花在衣服和化妆品上等等，又有什么区别呢，还不如最初娶个高分新娘呢！

3、网友如果已婚，那就需要很务实了，家里的思想工作是必须的，应该尽量 避免在经济上、同时也在心理上套牢自己。

4、网友如果不仅已婚，而且有小孩，那你的步伐就更应该慎重了。我觉得像什么校区房啊等概念用不上 5 年或者说 10 年，都将灰飞烟灭。道理非常简单，小孩子的数量在减少，而资源配置好的幼儿园、小学、中学等却在膨胀，一正一反，将来会跟房子有多大联系了呢？所以，高价房是“概念股”，需冷静决策。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 10:53

人民币升值既然理解为是政治斗争，早已超越更简单和低级的经济层面，所以美国人不会忘了，哈哈。

前几天，笔者领着大家咀嚼了一点儿山头政治，那是为咀嚼山头经济留下的一个伏笔，今天大家还得来谈谈山头经济呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 11:13

中国特色的山头政治，其根源在于政治的资源即政治的权力的合法性无法得到保证。这就是权力流在中国不顺畅，极大的摩擦，甚至时常发生阻隔。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

所以，山头政治的治国效率极低，于是，山头政治的主角们、配角们，即各山头大王们既没有能力也没有精力去处理国家事务。这样，山头政治家们就采取一种简化的方式——只要敌人反对的就不加思考的给与支持，反过来只要敌人支持的同样也不加思考给与反对！

哈哈，菜国的山头政治家们把米国定性为敌人，于是，对于米国压迫菜国的菜元升值，采取的就只有这种不思考、不分析、不比较的方法。愚蠢的采取：拒绝！

有这样的山头政治的土壤，也必然有类似的山头经济。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 11:46

这山头经济主要表现为中央和地方在经济利益上的斗争，历史表明，这种斗争一直也很尖锐呀。我们可以用人民币来分析这种斗争。

中央政府的收入，现在靠三个大的项目：

1、 所谓的铸币税，即通过发行人民币获得溢价，即通过通货膨胀来敛财。在这一领域，中央政府是吃独食的，绝不会跟地方政府分享。

2、 所谓的国税，税收作为政府最广泛的收入，中央和地方是分税的，所以，有国税和地税两大系统，当然，地税系统的利益就让给了地方政府。但国税和地税的实际分配却非常耐人寻味，有研究表明，国税占全部税收收入的88%，其比例之高是所有大国中遥遥领先（美国联邦税收只占56%，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

加拿大的这个数字只有48%），当然，实际操作中是以中央政府向地方政府补贴的方式回流一部分税收，唉，折腾来折腾去，何苦呢！

3、 所谓的国企的利润，这是一份非常艰难的收入，这也是中央和地方斗争最剧烈的战场。中央为了使自己在国企利润上处于有利地位，就不得不把许多国企整合成硕大无朋的央企（中国目前有央企100余家），从而避免地方政府插手这块肥肉，但斗争远非像当初那样。这些为行政目标而设置的巨型企业只有业绩上的数量，而毫无质量，说白了，就是靠垄断来攫取不义之财。

中央政府不断借助于这三种手段来收敛财富，当然也暴露出与地方政府的利益冲突，而不断强化这三个手段，又势必导致与民争利，进而产生民怨！这就是山头政治思维下衍生出来的山头经济思维，而且愈陷愈深，难以自拔。

除了上述的山头的经济斗争——我们不妨把它称作大山头经济斗争，还有小山头经济斗争。

在地方经济内部，同样存在着山头利益，当然，把它叫做小山包经济也未尝不可。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 12:32

场景一：

陕西省坝坪县，这个山头的经济资源非常匮乏，即没有沿海的优势，也没有侨资的垂青，显然，这块山头也没有缔

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

造出个山头大员来，即没有慷慨的政治山头大员，来为它的家乡撒“政治献金”。

于是，坝坪县很纠集。恰好，“周老虎”（周正龙假虎照案）偶然路过，小山头们迅速的拽住老虎尾巴，打算借此发挥打造旅游经济——实则瞎折腾。

一个仅有6万人口的小县，方圆不过1503平方公里，却要一鸣惊人，哪来的资源啊，即使真有老虎，（当然，这个老虎只在坝坪县转悠，绝不出县界，专心致志为坝坪县的旅游服务，哈哈，一只高智商的野生老虎啊!）那有谁会去旅游呢？农民工？普通平民百姓？唉，通货膨胀压的他们都喘不过气来，哪来的闲钱，哪来的闲情雅致啊！可能的也只是闲极无聊的贪官污吏呀。当然，贪官污吏们也没有兴致去呀，因为官场斗争太忙了。最后，所谓的旅游经济只是自说自话的一个空中楼阁。但如果一旦忽悠成功，小山头们马上借题发挥，大搞与旅游相关的基础建设，楼堂馆所，空中索道，唉，能想象出来的都用钱去大把大把的砸，然后按照三七定理分赃（30%的投资变成灰色人民币），最后一个烂摊子由下一届小山头去接受，管它洪水滔天呢！

这种山头经济，显然不属于去争夺利益，而属于依附，装出一副可怜相，是变相的讨饭型山头经济，是山头经济中最弱最弱的一方。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 13:04

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

场景二：黑龙江省伊春市，它拥有3.3万平方公里的广茂森林，本来小兴安岭馈赠的它大量的森林资源，可是败家子们用了不到20年的时间，就把他们砍光了，然后变成了次生林，大部分只有胳膊那么粗，有什么用呢？要成材，在寒冷的小兴安岭，没有50年、100年时间是不够的。再说，人工种植的树种单一的次生林，自身的生存都是很艰难的事儿，这些人工种植的树，又有几棵能活到50岁呢？

可是，当地的山头们很会经营政治，当更大的山头在1998年来伊春视察时，给他看了几个原始森林的保留样本，又领他坐飞机在林区上空鸟瞰一下：一片郁郁葱葱，生机盎然的样子。唉，那个山头大王哪里懂得在高空往下俯瞰，即使是草也是郁郁葱葱啊。

小山头们开始围攻山头大王，倾诉各种苦楚，于是山头大王大笔一挥，每年给4个亿，美其名曰“天然保护林工程”。哈哈，你猜那4个亿上哪去了？

这4个亿不够吃，小山头们又开始变着法骗大山头说要棚户区改造——下文还不知道呢？

这个伊春市10年前的户籍人口为137万，而现在只有131万了！猜猜逃走的都是什么人？每年考上大学的大学生们，稍稍有点能力的生意人，投靠相对富裕的亲戚的幸运人。更多的人，指的是那些虽然户籍没有转走，但事实上已常年生活在外，已决心远离故土的年轻人和在外打工的中年人，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这些人的数量不会少于30万！

而伊春市的小山头们却计划改造23万棚户区（大约涉及70万人口），需投资230亿元以上，其疯狂程度可见一般！当然，这一类小山头的借口是“资源枯竭型城市”，那意思是说，我们这些小山头经济过去急功近利的为大山头经济做了奉献，现在什么都没了，大山头们你们看着办吧！哈哈。

这种山头经济，显然属于敲诈勒索型。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 13:29

场景三：

内蒙古鄂尔多斯市，这个城市号称拥有1676亿吨的煤炭探明储量，占中国的1/6，另外还有稀土和大量的天然气。不管是真是假（联合国的数据：2005年中国的煤炭探明可采储量为1145亿吨，一般说来，中国是造假大王啊，好像没有证据说明联合国有关组织为经济数据造谣吧），鄂尔多斯市的人均GDP为1.05万美元（2007年），号称中国第一，显然超过北京上海啊。

有了这样的底气，鄂尔多斯的山头们当然会头脑发热，而且是超热，就热出了一个康巴什“鬼城”——规划面积32平方公里，初期资金50个亿人民币。可实际户籍人口仅2.86万人。比较一下，北京的大都市区，人口密度是每平方公里3.5万人以上。

这个山头经济靠什么运转呢？分赃！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

小山头和大山头如何分赃呢？潜规则：煤炭、稀土、天然气，这里资源性项目的利润，小山头拿 20%，大山头们拿走 80%。

对于鄂尔多斯这样的小山头，20%的利益分赃——这可是令土财神们眼睛一亮的巨额收入啊，于是，什么歪念头都敢动了，于是，制造一个最刚性的泡沫也不在话下！

康巴什的鬼城不仅因时代周刊的点名而成为最臭名昭著的“山头经济的活样版”。其山头经济的顽固性在面对国内主流媒体的狂轰乱炸仍面不改色、心不跳。笔者真不懂这些山头们哪来的底气呀？

这种山头经济只能叫做无耻型了！

面对无耻型的山头经济，看来大山头们也无可奈何了，只好袖手旁观？只有等着欧美日本用“碳战争”的手段加以剿灭了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 13:50

回专鞭骗子:

笔者是 YC 南岔曾经的“高材生”，逃离了故土，但眷恋之情依依，唉，当不上山头大王啊，无可奈何。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 13:57

场景四:

黑龙江省哈尔滨市，地铁工程项目。2005 年，大山头们终于点头说肯，同意哈尔滨市地方山头们搞地铁工程了，初

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

步规划是163亿元人民币。但大山头们这次很吝啬，“一个子儿”都不给。这下地方山头们犯难了，哪来的钱啊。

2008年，时来运转了。美国的经济危机把中国的大山头们吓坏了，到了年底，突然180度大转弯玩起疯狂来，大山头们叫“适度宽松的财政刺激政策”。这下闸门大开——各路“疯狗”都被释放出来，群咬民众的利益。

2009年年初，哈尔滨地铁工程终于强行上马了。

哈尔滨市个户籍人口只有280万加上流动人口也不过只有400万人的省会城市。大约只有北京的1/5不到，而复杂的北京地铁工程日输送乘客的能力不过400万人次，那哈尔滨地铁一期建成后充其量不过北京的1/10呦，那就是说每日不过40万人次。

我们简单算个经济账吧，2005年规划的163个亿，现在2010年最保守的估计也要300个亿喽,这还是按计划建成的，即3年。可是笔者感到这个浩大的，不切合实际的工程是遥遥无期的，成为烂尾工程的概率越来越趋向于99%，哈哈。

每日40万人次，按每张票3元计算，每日最多120万元的毛收入，全年最多4.38亿元的毛收入。笔者说这是最多，一方面客流量是按饱和来计算的，另一方面中国特色的学生卡、老年卡、优待卡、公务员们的免费卡。无论如何，实际收入连最大值的一半都是很奢侈的。

而实际超过300个亿的总投资，按照正常年份3%的基础

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

利率计算，每年应付利息就是9个亿呀！而那点毛收入恐怕连地铁工作人员的工资都付不过来呀，至于日常的维护，庞大的电费，使这个地铁系统每年亏损20、30个亿是不成问题的。

但是，按照三七分赃的潜规则，地铁建不建成无所谓了，只要有“口实”，借题发挥一下，能投资10个亿，地方山头们就先分赃3个亿，能投资50个亿，地方山头们就再分赃15个亿。

这就是地方山头们最简单的山头经济逻辑，达到这个层面的山头们更像抢劫犯，明知犯法，却也要去抢，嘴里却哼哼着“上有80岁老母，下有吃奶的婴儿”。这种山头经济是典型的抢劫型。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 14:11

回子涵界湮：

地方商业银行是中国式的抢劫中国民众经济利益的最新“道具”，它的任务就是疯狂的贷款（在地方政府的授意之下），然后技术性破产、死亡。这个死亡是指重组！网友觉得风险如何？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 14:31

场景五：

伟大的帝国首都北京，这个拥有2200万人口的大都市沦落到今天，已经已经什么都不生产了，至于它的医疗和教

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

育，至于它的科学和技术实在是不敢恭维呀，但是，2200 万人靠什么生活呢？

绑架呀！北京的山头经济早就已经是赤裸裸的绑架型经济。绑架的工具不是传统的刀子、绳索和面具，对于北京的山头们工具已经进化了，变成了学校、医院和房子，哈哈，有意思吗？笔者不用细说了 吧，发挥想象力哦。

以上五个场景说明了中国的地方经济不过是一群这样的山头：无赖、流浪汉、抢劫犯、绑架犯、盗窃犯、诈骗犯。这一群犯罪分子针对谁犯罪呢？谁是受害者呢？大家应该心知肚明吧。

在地方经济内部，同样受山 头政治的影响，也是山头林地呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-10 15:17

鄂尔多斯的插曲中，笔者尤其气氛的是当地山头们的无畏，以及各大山头们的包庇。

煤炭对广大中国民众来说是我们将来漫长的经济生活中的“鸡肋”，在碳排放的问题上、但气候变化上，我们在道德上失去的肯定要比我们在经济上得到的多。

如果欧美在过去的经济活动中相当于“在黑暗中不幸碰上了电线杆”，而我们中国今天对环境的态度更像“大白天撞上了电线杆，却还埋怨电线杆不应该摆在那”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-11 11:51

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这山头政治和山头经济都化身于山头大王一身，本来想细谈一下中国工业产能过剩与山头经济——即地方经济割据势力之间的必然联系。还想谈一谈，比如银行内部各山头利益之间的斗争，包括储蓄部门、信贷部门、信用卡部门还有融资融券部门等等，再比如工业企业内部的各山头利益之间的斗争，包括销售、财务、生产、人事等等。

这与我们咀嚼的人民币有跑题之嫌，所以就略过了，哈哈。

但是在中国要分析经济就必须分析主导经济的人——就是我们这些集政治经济大权于一身的各路山头大王们。

我们今天拽出一个活样本，就是我们前面寓言故事中菜国的省部级大员，我们暂时把这名大员叫海德先生。当然他的全称叫杰基尔•海德先生。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-11 12:21

我们先对这名山头大员杰基尔海德先生进行生物学分析，原来海德先生无论官多大、地盘多么广阔、手下的山头如何多，他仍不过是一堆原生质，他的生命他的欲望他的一切事实上不过是蛋白质性状的表达。生物学强调在原生质中一切由 DNA 控制着，然后 DNA 转录为蛋白质，哈哈，生命的其他特征才得到表现。

我们现在用显微镜来观察一下这个山头大王海德先生的 DNA，秘密显露出来了：原来只是一个“土”字，这个土

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是土地的土。他代表着传统的、封建的、强烈农民意识的土地情怀，尽管外表（蛋白质的表达）更像权贵资本主义，但骨子里的小农意识、土财主吝啬鬼的情怀都原封不动的刻录在他的 DNA 中，显然他需要进化，但笔者更担心他的退化！

现在我们在对海德进行化学和物理分析，如果刚才是在生物实验室里，那么现在我们需要跑到一个楼梯间里来研究，楼梯间里？为什么呢?

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-11 12:55

中国有一套复杂的、森严的封建官僚等级制度，一般说来已经成为山头大王的享受着省部级待遇的海德先生，一定需要从副科级、科级、副处级、处级、副司局级、正司局级、副部级等这样的一个权力的楼梯间一层一层攀爬，螺旋的上升，所以我们的分析就不得不搬到楼梯间里。

我们回忆一下吧，很早很早以前那时我们的海德先生很年轻，他可能刚刚离开大学。此时我们的海德先生身体里有大量的充满着活力的跃跃欲试的原生质，他和很多年轻人一样，对生活、对爱情、对家庭、对社会、对工作、对国家充满了热情。他和很多人拥挤在具有中国特色的权力通道的最底层——就是那个楼梯间的最底层。一声令响，大家开始踊跃攀爬……

年轻的海德先生并不知道在中国味道的官场楼梯间里，随着向上攀爬不断有化学反应和物理反应。化学反应是指通

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

过消耗海德先生的原生质中优秀的成分，转化为杂质，说白了就是海德先生中属于道德、人性、伦理等逐渐减少，转化为肮脏的世俗、原始的本能、无处不在的贪婪；当然物理反应也在进行着，海德先生的低级冲动是物理中动能的表现，他不断向上攀爬，哈哈，就是动能转化为重力势能，年轻的海德先生不畏摩擦、不计损失勇敢的向上攀爬着……

到了而立之年的海德先生，他感到自己有点累了，他甚至感到自己有点衰老了——原生质大量的减少，海德先生发现周围已经没有什么对手了，对于攀爬楼梯也没有那么大压力了，此时已经气喘吁吁的海德先生需要停下来思考一下，他突然有所醒悟：他所从事的行业与妓女的行业惊人的相似。

妓女靠出卖肉体，差不多按多少钱一“斤”来换取利益；而做官者是靠出卖道德和良知，差不多也是按多少钱一“斤”的量化方式来换取利益。问题出现了，此时的海德先生出现了一个难题：是一直做婊子而不立牌坊呢，还是既要做婊子还要立牌坊呢？

做前者就是我们现在大多数浑浑噩噩的官员，毫无良知、毫无廉耻干当做最下贱的“婊子”!

显然我们的海德先生选择了后者，这是个痛苦的双面人生。这使得海德先生具有了双重人格——大庭广众之下他是杰基尔医生，而黑暗笼罩之下他就是海德先生。

我们的海德先生继续向上攀爬，他的人格分裂症状越来

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

越严重，但海德先生一直小心翼翼的隐藏这个病状，甚至隐藏着由此而产生的强烈自卑。

爬到目前位置的海德先生已经身心憔悴了，他已经无法摆脱自身原生质内互相斗争中的两个“他”。不过令人安慰的是所有的山头大王们都是人格分裂的，哈哈，彼此彼此啊。于是他们一聚在一起就会形成整体的人格分裂的集体癔症！呵呵，就是这帮人在主导着整个菜国的政治、经济啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-11 14:19

在以前的帖子里，我们曾有两个问题一直没有解决。

一、 随着国家外汇储备的不断膨胀，央行为什么不结束强制结汇？

二、 国家为什么要强调“要遏制部分城市的楼价过快增长”，为什么怕楼价下跌？

对于第一个问题，这是一个国家生死存亡的大问题！

我们就不得不提“权力流”了，一个正常的国家它存在一个权力的循环系统，即权力的源泉在最基础的、最底部的、最广大的民众那里，然后通过政治运作，升华并凝结在“天花板”上——即权力的最上层，然后再形成汩汩的权力流，逐层向下流动，一直流到最底层，周而复始！这是一种金字塔型的稳定结构。

可是在中国历史上我们一直在制造着一种倒金字塔，亚稳定的权力流动系统。它把权力的源泉放在了最顶端，于是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

就需要额外创造一种文化，来从侧面扶持一下这个倒置的权力系统。这种文化一言以蔽之，就是天命论。时至今日，天命论已摇摇欲坠，互联网的冲击，人与人思想的碰撞，两极分化的经济现象，都把现代版的天命论逐渐撕成碎片！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-11 15:21

于是外汇储备就需要不断的增加，一方面用来不断修补“老鼠的盗洞”，另一方面维持着国家权力的尊严。这样用人民币来强制结算外汇的手段就不会放弃，这也解释了这个制度的力量那就是不允许人民币自由兑换外汇，因为那样会导致国家外汇储备的减少。

当然需要用人民币去购买外汇，这些人民币最终作为债务像摊煎饼那样，摊派给每一个国民。而这些巨量的人民币中的很大一部分被通过败家子银行贷款来贷款去，实则起的是杠杆放大作用，笔者的意思是那么该死的“煎饼”越来越大。现在山头大王们面面相觑，拿不出任何对付这个日益变大煎饼的措施！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-11 16:13

这里有个周期的概念，西方国家的权力流动周期通过大选来法制化，比如美国这个权力流的周期就是四年，这样就不会出现大的权力的泄露、阻塞、截流。当然少量的权力流的损失时要发生的，于是通过大选加以补充和修正。而中国这种倒金字塔结构，则毫无固定周期，似乎也没有有效的修

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

补措施，于是一套权力流系统一旦投入使用就只能一靠到底，直到崩溃。似乎这个轮回的周期很长，民间的说法是“30 年河东，30 年河西”，还有“天下分久必合，合久必分”，虽说是封建逻辑，可也挺贴切啊。

可是对平民百姓却是很痛苦，我们的生命周期可不太长啊！一般说来我们从成年 18 岁到我们行将就木的年纪按 58 岁，哈哈，周期不过 40 年啊!不知道我们自己生命的周期那 40 年有多少年能与国家的周期最兴旺那一段发生重叠，简单点说就是我们普通平民百姓能不能在自己生命的黄金段刚好碰上国家的兴盛段，那是大幸！但大多数人在生命的大多数时间里是生活在“昏暗的天空”中的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 14:01

我们建立一个模型，用 2010 年年初的人民币值来看看我们有多少家底儿，我们每年能创造多少财富，又挥霍了多少财富。

当然，仅仅是为了说明问题，所以数字非常笼统，包括的项目也尽量简洁干练。

比如，家底儿。第一项，股市，目前的全部虚值大约是 20 万亿元人民币，能拿的出手的顶多 10 万亿元；第二项，楼市，目前的全部虚值可达 100 万亿元，实际充其量 30 万亿元；国家外汇储备虽说账面有 2.45 万亿美元折合 16.7 万亿元人民币，其实顶多也就按 10 万亿元人民币算啊。这就

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是几个大项目所能勾勒出的我们的家底儿约50万亿人民币！

那么我们每年新增的财富的情况呢？第一项，耕地资源18亿亩，平均按每亩每年能新增1000元人民币的财富，相当于1.8万亿元人民币/年；第二项，智力资源，中国有0.2亿货真价实的大学生，假设他们平均每人每年的收入为10万元，就相当于创造新财富的能力为20万元，则折合为4万亿元人民币/年；第三项，矿产资源，我们就只算煤和石油两项，其中，煤每年30亿吨，每吨600元，折合1.8万亿元人民币/年，石油每年2亿吨，每吨4000元，折合0.8万亿元人民币/年。这三项加起来相当于每年新增财富8.4万亿元人民币。

再来看看我们的花销，即财富的支出。

M2的增量达13万亿元人民币，其中绝大部分被极少数人的利益截流，我们认为至少10万亿元属灰色人民币。另外,至少有3万亿元人民币肥水外流(对出口外汇的明补0.69万亿元人民币，暗补0.82万亿元人民币，外资拿走的利润不会少于2000亿美元相当于1.4万亿元人民币)。当然，还得考虑国家税收拿走的差不多6万亿元人民币。还得考虑能让13亿广大民众活下去的基础消费至少得6万亿元人民币啊！

笔者所说的那个人民币流水系统，现在可以理解为：货真价实的水只有50万亿，每年流出的水至少有13万亿（仅

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

考虑 M2 的增长和肥水的外流），而每年的补充的水不过 8.4 万亿啊！算算，能支撑几年啊，总不至于等到彻底干涸吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 14:14

当财富流动入不敷出时，其货币流动必然是通货膨胀。当然，通货膨胀的程度取决于入不敷出的程度。

中国在 2008 年底及整个 2009 年向我们的流水系统里注入了大量的“虚水”，必然要导致通货膨胀。一般说来，在物价的体现大约滞后 6 个月到 1 年，但由于 2005 年楼市暴涨的干扰，即楼市吸纳了一部分虚水，所以严重的通货膨胀刚刚有所表现啊！

类似的情况，最近这些年头的样板分别有阿根廷、俄罗斯、南非、津巴布韦等，笔者刚才看了一个关于南非的帖子，可跟大家共享，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 14:29

原帖：在南非这个国家 18 年了,经历过 2 次有规模的通货膨胀

第一次是 2000 年底,有混蛋炒家狙击南非货币,汇率几天内从 1:8 贬到 1:15

那可真是心惊肉跳的日子啊,很多批发商干脆关了仓库,度假去了,因为他们批发的越多,亏的越多……

后来南非央行大幅度提高拆借利率,基准利率从 12%提高到 22%,一下子把后面进场的炒家揍的鼻青眼肿

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

但是伤害已经造成了,央行动手太晚(或者说炒家动作太快),在之后的几年,汇率才回到之前的 1:8

经过几年发展,南非经济慢慢的走上了正轨,房地产也被炒的热火朝天,98 年 23 万买的房子,到 06 年已经涨到了 100 万……通货膨胀又来了

06 年底,当时的南非央行行长马纽力挽狂澜,一方面大幅度提高利率,另一方面强迫国会通过了一部新的银行信贷法

新的银行信贷法对房地产等所有银行贷款,可以形容为一场灾难,因为新信贷法对贷款申请人审核,严到你要提供每天买几片面包数据的程度,然后评估你的偿还能力

就这样,南非通货膨胀被一口气打了下来,房地产贷款的批准率从之前的 80%猛降到 10%

同时大批炒房的家伙,因为利率上涨,每月还贷压力上升,被迫把房子贱卖

CPI 由之前的 15%被压制到可以接受的 5.7%(南非央行数据),汇率稳定在以 7.5 为中轴的范围内……目前南非基准利率为 10%

2009 年大选,选民们可以说不是在选总统,而是在选央行行长:马纽在哪个党派,我们就选这个党派,乃至于最后新总统祖马在大选之前再三保证马纽的前途.

上台后更将这为人人赞赏的前央行行长,放在了一个凌

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

驾于央行,财政部之上的经济委员会主席的位置上

前天南非当地新闻:央行否决了财政部提出的,以社保基金为抵押发行国债的提案

==========

我觉得南非应对通胀的政策做法值得学习啊，中国政府有什么理由，有什么顾虑，不去学习现有的成功经验呢？

不理解

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 14:44

看起来，南非人民是幸运的。我们中国人民是否有这样的幸运，笔者就不得而知喽！但我们所知道的是：

1、中国不会有南非那样的中央银行行长马纽。

2、其实中国根本都没有真正意义上的中央银行行长。

3、南非的货币——南非兰特，应该还算是经济工具；而中国的货币——人民币，总体说是个政治工具啊。

4、南非有大选，笔者没记错的话是 7 年，那就是它的政治周期是 7 年，南非大多数国民在它的生命周期的大约 40 年里，有差不多 6 次的选择机会——既可以表达喜悦，又可以宣泄愤怒，当然，南非国民也一定会把自己的选票与经济利益挂钩的，这是南非公民的权力啊。可是我们中国人民呢？哈哈，大概只能静静的等待着一场洪水的洗礼吧!洪水过后，当然，一无所有，但只要保全我们的生命，我们就会

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

有希望！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 14:53

5、南非人民在最困难的时候未必有什么人会落井下石。可是我们中国人民就别指望有这种幸运了，我们的那些好大喜功，又邪恶无比的大人们处处树敌，当我们遇到困难时，哈哈，可想而知，那些狮子、老虎、豺狼、毒蛇，就在我们家门口等着呢，一有机会就扑过来呀！

6、南非虽然腐败，但它毕竟是小国，“尾大不掉”的效应绝不会比中国严重啊。中国面临的是庞大的腐败分子，要“抱团取暖”搞实际上的封建诸侯割据啊。所以，两国家的腐败最终的伤害方式不同啊，哪个更险恶，大家一目了然。

更正：上个帖子里，“2005 年的楼市暴涨”应改为 2009 年的楼市暴涨。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 15:29

最近的例子，还有希腊，希腊是个只有 1100 万人口的小国，可是它却有本事使欧元相对于美元缩水 17%以上，如果考虑欧元的流通现金即 M0 为 1.5 万亿欧元，哈哈，直接损失就达 2550 亿美元，相当于每个希腊人给欧洲制造了 2.3 万美元的损失！如果要按 M2 考虑，简直是天文数字。

这就是高度腐败的希腊人对欧洲的“贡献”！最关键的是希腊的公务员们打算把他们的“贡献”坚持到底了——居然厚颜无耻的还要上街游行、示威！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

希腊是否被欧元区踢出去，我们不得而知，拭目以待吧！

但思考是必须的：中国的公务员队伍比希腊小吗？在维护既得利益的方面，我们的公务员们和希腊的公务员们，谁的脸皮会更厚呢？或者说是面目更狰狞呢？中国的平民百姓只能在等待，等待……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 15:38

显然，希腊把自己的通货膨胀传递给了欧元，相当于让德国、法国等承担它的痛苦。

笔者插一句题外话，去年10月份、11月份，笔者嗅出了希腊的味道，所以分别把欧元、英镑全部清空，勇敢的换成了美元，当然还有一部分澳元，嘿嘿，不仅死里逃生还小有斩获。现在看来，宏观的判断对微观经济还是有一点儿指导做用的，哈哈，也可能是瞎猫碰死耗子。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 15:59

其实，恶性通货膨胀对普通百姓并不那么可怕，但是肯定不舒服。

比如富人甲，财富1个亿；城市普通平民乙，财富10万元；山区农民丙，财富0.5万元。

物价：宝马牌汽车50万元/辆，锅包肉25元/盘。

收入：甲0.3亿元/年，乙2万元/年，丙没有什么像样收入，按0算吧。

甲每年可以买60辆宝马车，甲已有的财富可买200辆

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

宝马车。乙每年能吃800盘锅包肉，乙的财富可换成4000盘锅包肉。丙就是活命而已，暂时忽略。

突然，现在恶性通货膨胀了，经济情况发生了巨变。

物价：宝马车5000万元/辆，锅包肉0.5万元/盘。（注意，食品价格涨的更快）

收入：甲1亿元/年，乙100万元/年。（注意，恶性通货膨胀的环境下，工资收入要比任何企业利润都要增长的快，否则会造反死人的）

甲每年只能买两辆宝马了，甲已有的财产也只能买两辆宝马了。乙每年只能吃200盘锅包肉了（估计也要挨饿了，但绝不会饿死），乙的财产只能买20盘锅包肉了——基本可以忽略了。

恶性通货膨胀，笔者理解为就是财富的大洗牌，是全民的伤害，但对各阶层的伤害程度或者说是感觉的程度不同。上述模型中的丙是几乎不受什么伤害的，因为他生活本来就是一贫如洗的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 16:14

但社会心理却发生了明显的变化，哈哈，原来乙的女儿是非常想高攀嫁给甲的，恶性通货膨胀后乙的女儿打消了原有的念头。原来的丙是非场非常羡慕甲的生活的，现在丙也觉得不过如此而已，做梦时不再变成了甲。

我们再大胆一点儿，让恶性通货膨胀更恶一点。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

物价：宝马车 50 亿元/辆，锅包肉 100 万元/盘。

收入：甲 5 亿元/年；乙 1 亿元/年。

现在甲和乙沦落到一样了，也买不起宝马车了，每年也只能吃 500 盘锅包肉，可能吃的很饱，但仅此而已，不得不围着锅包肉转了。乙每年也只能吃 100 盘锅包肉了，于是他不得不打第二份工来多挣点钱，安慰自己和家人的空空荡荡的胃，他甚至没有时间表达他的怨气和愤怒，始终忙忙碌碌，但还饥不裹腹。嘿嘿，这时的丙很滋润，他能吃饱肚皮，他现在开始有时间鄙视他过去所羡慕的甲了!而且，乙的女儿对丙似乎有点儿意思了，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 16:26

我们再来看看房子，原来的甲自己住 1000 平方米的别墅，另外还有 10 套房子，准备吃房租；乙呢，自己住一套，另外贷款买了一套准备给孩子留着；丙是农村的房子。

大通胀后，甲搬出了别墅，住了一套准备出租的房子，另外 9 套空置着，租不出去啊。乙呢，承受不住贷款，割肉卖了那套备用房子。

恶性通货膨胀时，人们最不需要改善的就是居住条件了，城里大量的流动人口会流回到农村，此时的房子能保值吗？甚至有用吗？

当然，恶性通货膨胀会过去的，一切都会好起来的，房子会重新升值，不过，得等待大量的农村人口重新流回到城

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

市，这个周期很长，房奴们能等得起吗？换句话说，能靠得住吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 16:28

我们再来看看房子，原来的甲自己住1000平方米的别墅，另外还有10套房子，准备吃房租；乙呢，自己住一套，另外贷款买了一套准备给孩子留着；丙是农村的房子。

大通胀后，甲搬出了别墅，住了一套准备出租的房子，另外9套空置着，租不出去啊。乙呢，承受不住贷款，割肉卖了那套备用房子。

恶性通货膨胀时，人们最不需要改善的就是居住条件了，城里大量的流动人口会流回到农村，此时的房子能保值吗？甚至有用吗？

当然，恶性通货膨胀会过去的，一切都会好起来的，房子会重新升值，不过，得等待大量的农村人口重新流回到城市，这个周期很长，房奴们能等得起吗？换句话说，能靠得住吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-12 16:48

呵呵，在整个大通胀期间，美元可是香饽饽，因为大家的心理预期是狂涨啊。如果此时，那行政之手会不合时宜的介入，导致那心理预期更加浮躁啊！当然，这只是推理，未必是事实。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-13 08:05

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

回 John tao：

感谢你的文字，也感谢你的鼓励。哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-13 12:19

M2 高速增长的原因

中国的储蓄为什么增长得那么快？

这个问题一直十分受全国人关注。比较流行的解释是：中国缺乏广泛和有效的社会保障系统，再考虑独生子女政策对传统“养儿防老”观念的冲击，以及对医疗和教育资源的社会分配不公平的担扰。导致中国人舍不得消费而片面地追求“储蓄”，进而导致国民经济的增长方式的扭曲。

笔者认为，上述认识是错误的，错误的原因是没有揭示真正的根源，仍然属于用现象去解释现象或者理解为用现象去掩盖现象！

根本原因在于地方势力过于强大！

1、 首先从 M2 的成分分析,这个广义的货币当然也是广义的储蓄到了 2009 年底差不多高达 61 万亿元人民币。可按照中国目前的经济人口模型来看，城市和农村约有 2 亿人口属于赤贫阶层，他们连温饱问题还都没有解决，何来的储蓄？城市中有 4 亿和农村中有 5 亿的低收入群体大约合计有 9 亿人，他们的年均实际收入不会超过 5000 元人民币，即使把全部最大可能收入的一半用于储蓄也不过才 2.25 万亿元人民币。可是仅 2009 年 M2 的增长就达 13.1 万亿元人民币。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可见另外2亿富裕的中国人是绝对支配着中国的储蓄的。而这2亿富裕的中国人大约有1亿人可称作“劳动人口”的话。想想他们的成分：1100万党政干部、280万警察、150万解放军的军官和士官、3500万以上的国企职工、还有分布在37685个乡镇和几十万个自然村屯里的那些有实权的会计、农电员等等。估计这些“吃香喝辣”的总人数不会少于6000万人。他们对医疗、教育、养老有过担心吗？

2、 再看看2009年，M2的增长为13.1万亿元人民币，而表达国民财富创造的指标GDP增加了2.3万亿元。可见“虚增的储蓄”远大于实际财富的增长，而且这种情况绝非2009年特有的，事实上很多年来在中国这块神奇的土地上一直在发生着！

3、 中国特色的财产的所有人身份不明确，在M2有充分的体现。M2中，居民储蓄里有大量的公款私存，而非金融机构的企业存款里实际上又有很多是私人存款，这样，“敌中有我，我中有敌“。

上述三条充分说明了中国的巨大的储蓄：它在数量上是可疑的；它的身份（即储蓄的所有人）是可疑的；它的合法性当然更是可疑的。所以，那些专家学者所叫嚣的理由事实上没有一条能够成立！巨额的中国式的储蓄主要是“灰色人民币“。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-13 12:58

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

在中国，既得利益集团斗争很激烈。关于既得利益集团，大家也不必大惊小怪，比如美国，既得利益集团斗争也很激烈，但是它的斗争方式很公开：它被融合在政党内部的斗争、政党之间的斗争、院外斗争——围绕着各种大大小小的选举进行。但中国不同，一切都很隐蔽，当然也很黑暗。

我们的利益集团大概可以分成两个板块。其一称作核心利益集团，另一个称作地方利益集团。

这地方利益集团，经过很多年的发展、渗透、融合，已经变得无处不在了。它涉及的人物，可上至中央，下至乡村的会计或农电员。地方利益集团中的每一个成员，都会通过制度设置的漏洞来寻找个人利益的突破，换句话说，他们都得到了非法收入或说是非法利益。于是，这个散乱的群体逐渐形成了这样一个共识：继续维持这种非法收入，同时，尽量将非法收入“漂白”。于是，冲突就出现了，恐惧也出现了，随着时间的发展，恐惧的蔓延，势必形成“抱团取暖”之势，这就是地方利益集团逐渐形成的根本原因。他们的利益用人民币量化的表述，全部都在 M2 的高速增长中得以体现。

如果把地方利益集团中每一个成员的非法利益看成一个大整体——即一大堆原生质，现在正明显出现了许多边界——如同细胞膜那样——把那一大堆原生质分割成了许多许多小版块。将来，被分割出来的、有明确边界的原生质，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

就会因向心作用而形成一个个小核心——非常像细胞核了。这样，原来毫无思想、缺乏保护、不能复制、也谈不上生命力的一大堆“利益原生质”，演化成一大堆细胞——每个细胞都更像一个地方利益集团！

这些利益的细胞似乎还在继续进化，细胞们又继续抱成团儿，而且有了分工，对于民族国家的巨大躯体而言，这无疑是癌化，这些癌化的细胞，不，很快就会发展成癌化的组织，而且很快就会在“巨人”的体内迅速扩散。他们争夺氧分和养料，肆无忌惮。如果不加制止，即采取有效的措施去治疗，甚至必要时割肉，被癌症困扰的巨人必然死亡。

可见，在中国，利益集团的斗争实在是生死存亡的斗争啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-13 13:56

中国的高储蓄率表面看来是一个不正常的经济现象，但它的背后所掩盖的政治斗争空前剧烈，当然，也暴露出核心利益集团在数量庞大的、“本事”逐渐增长的地方利益集团面前节节败退，因为，地方利益集团已经学会“发行人民币”了。

中央政府的收入，现在靠三个大的项目：

1、 所谓的铸币税，即通过发行人民币获得溢价，即通过通货膨胀来敛财。在这一领域，中央政府是吃独食的，绝不会跟地方政府分享。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2、 所谓的国税，税收作为政府最广泛的收入，中央和地方是分税的，所以，有国税和地税两大系统，当然，地税系统的利益就让给了地方政府。但国税和地税的实际分配却非常耐人寻味，有研究表明，国税占全部税收收入的 88%，其比例之高是所有大国中遥遥领先（美国联邦税收只占 56%，加拿大的这个数字只有 48%），当然，实际操作中是以中央政府向地方政府补贴的方式回流一部分税收，唉，折腾来折腾去，何苦呢！

3、 所谓的国企的利润，这是一份非常艰难的收入，这也是中央和地方斗争最剧烈的战场。中央为了使自己在国企利润上处于有利地位，就不得不把许多国企整合成硕大无朋的央企（中国目前有央企 100 余家），从而避免地方政府插手这块肥肉，但斗争远非像当初那样。这些为行政目标而设置的巨型企业只有数量上的业绩，而毫无质量，说白了，就是靠垄断来攫取不义之财。

原来，两大利益集团斗争的战场主要在税收的分配和国企的利润上，但现在，这个战场已经扩大到“铸币税”里来了。

那么小小的地方利益集团是用什么手段来撬动铸币税的呢？是如何悄悄的混进“人民币的发行权”里呢？

这个工具就是商业银行，地方政府通过政府的直接担保的形式，所获得每一分贷款都是对这种权利的攫取；地方政

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

府通过土地抵押或 变相抵押获得的每一分贷款都是对这种权利的渗透。这样，经过一个漫长的时间，形成大量的、不可挽回的、必将使商业银行技术死亡的坏账，最后，由国家买单，即由全体国民来买单来挽救商业银行。整个“工作循环”完毕了，地方利益集团（此时其代表为地方政府——相当于癌化的细胞组织）收割了大量的“人民币利益”，成功的介入了人民币的发行。

2005 年，地方利益集团通过土地为跳板——即大力发展商品房——而攫取利益的手段突然加速，虽后来屡有羁绊之手段，但毫无成效。到了 2009 年，其疯狂程度人所共知。

2008 年，地方利益集团通过地方融资平台的方式大规模搞固定资产建设，也是在国家出台所谓的“宽松的货币政策”下，如同挣脱了牢笼的猛兽，肆意的撕咬广大民众的利益。

最近这些年出现了大量的地方性的商业银行，使银行的风险控制能力愈加下降，地方利益集团趁机大肆浑水摸鱼。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-13 14:21

那么，我们还需要解释一下，为什么 2009 年 GDP 增长了 2.3 万亿元，而 M2 却高涨了 13.1 万亿元呢？我们来讲几个故事说明一下这个奇怪的经济现象。

故事一：某大工程，全部投资预算 50 亿人民币。

工程在招投标过程中，地方政府通过盖图章的审批程序敛财 5 亿，存在非金融的商业公司名下，自然就进入了 M2；

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

总承包商又把工程以40亿的总承包额分别承包给10个分承包商，其中的差值5亿元以企业利润的形式放入了M2；其实这些分包商大多也是皮包公司，于是，工程还得甩给更小的承包商，甚至可以成为包工头们，此时工程额已经缩减为35亿元了，其中又出现了5亿元的差值，当然，也是以非金融企业存款的形式进入了M2。算算吧，这时的工程还仅仅是纸上谈兵阶段，就是说“一分钱的活”都没动工呢！可是我们的M2已经增加15亿元了。

工程开始了，大小包工头们拿着地方政府的授权书，跑到商业银行贷款。商业银行又不是印钞机，所以，只能给予第一年的工程贷款，我们把它假设为10亿元吧（不妨假设，50亿元的工程，分5年完成），但是大小包工头们拿到了这10亿后，迅速把其中的3亿元当做自己的利润，存放在M2里。剩下的7亿元，可能才真正的用于建设。所以，GDP只增长了7亿元。

现在我们清楚了，2009年一年下来，仅这个50亿元的项目就带来了M2的增长18亿元，GDP的增长7亿元。这就是M2的增速大大高于GDP增速的秘密之一。

这里面还有一个三七分的潜规则：在中国，任何一个公共工程下来，都隐含着这样一个30%是要交的“保护费”，另外70%才是真正的工程款。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-13 14:45

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

故事二：某药厂生产的一种消炎药，出厂价 4.5 元/盒，最后到了消费者的手中，变成了 15 元/盒。

首先，这种药品的成本只有 1.5 元/盒，需要强调一下，这里真正的药所占的成本只有 0.5 元/盒，另外那 1 元/盒属于过度包装和企业内部的腐败。厂家为了促销人为把价格虚高到 4.5 元/盒，中间的差价用来给批发商做“返点”，要知道，中国的药材采购系统的层层批发、转售绝对是中国特色啊！

接下来，这盒药终于进了药店，于是药店老板把零售价定为 10.5 元/盒,如果这盒药不幸进了大的公立医院的药房，那它的零售价就陡然上升为 15 元/盒，因为它必须考虑处方医生的额外利益啊！

就拿药店老板来说吧，他不会为这盒药的零售价 10.5 元赋税的，那么他上报的相当于营业额的钱顶多只有 4 元，于是，这盒药最后在 GDP 中的体现仅为 4 元。

可是，从 1.5 元的真实成本到 10.5 元的零售价，中间巨大的差值 9 元，我们完全有理由相信基本上都是利润啊！我们保守点，把它视为 8 元而存入了 M2 中。

回头我们看看,这一小盒消炎药创造的 GDP 大概是 4 元，而造成的 M2 增长却是 8 元。中国式的企业暴利是造成 M2 增长大大高于 GDP 增长的又一个原因。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-14 12:47

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

第二个故事中的那个消炎药，同时还可以揭示在中国普遍存在的两个现象。

坐过火车和飞机的人都知道，在出站口，你肯定遇到过向你兜售假发票的人，中国为什么有假发票呢？谁要假发票呢？假发票去胡弄谁呢？答案都在那一盒消炎药里，在那4.5元/盒的消炎药里。

因为，那盒消炎药的真实成本只有0.5元，夸大其词后的虚假成本也仅1.5元，可是厂家的出厂价却根据中国的国情需要虚高到4.5元，那么虚高这3元而发生的相关税收就需要由人承担，可是谁来承担呢？买家、卖家都不想承担啊！于是只能用假发票了，假发票上拥有既不存在的买家，也不存在的卖家，哈哈，皆大欢喜！这个技术难题解决了。

那盒消炎药揭示的第二个现象当然就是GDP的虚高。在一个正常的国家，0.5元的消炎药出厂价无论如何不好意思超过1元，那么药店的零售价估计也不好意思超过2元。好了，非常清楚，一盒消炎药的GDP应该是2元，而不是中国式的4元！中国所有行业造成的GDP的虚高是不是2倍，笔者无从得知啊！但虚高肯定是事实。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-14 13:16

我们的故事还没完，现在情况有一点变化了，那就是发生通货膨胀。那盒消炎药的0.5元成本上涨为1元，其幅度很大，达100%，但绝对值相对于我们的出厂价4.5元其实并

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

不很严重，相对那10.5元的零售价简直就是微不足道了！但是，既得利益者在中国已经完全丧失了起码的商业道德，他们的贪婪本性使他们卑鄙肮脏龌龊到了极点，哈哈，笔者的意思说他们一点都不肯让利。猜猜他会怎么做？将药量减少一半，中国式的伟大发明，于是，那盒消炎药的真实成本还是0.5元，可是，出厂价却变成了6元，下游的药店零售价自然水涨船高，跟风而上变为16元！厂家和药店还要装出一副委屈的样子，迫不得已的样子。结果，我们来算算吧！

过度包装和企业内的腐败，造成的1元钱现在也跟着涨价到2元，GDP跟着涨到了5元，不，是10元，因为药量减半，消费者不得不买2盒了。没有通货膨胀以前，从0.5元到10.5元，中间只有10元的差价，这10元差价所养肥的那帮既得利益者，现在已经变成31元了，哈哈，面对100%的通货膨胀率，这些“肥猫们”的利益增长在表面上看可以达到210%，看来通货膨胀后肥猫们是高兴的，乐了，那谁哭了呢？显然是消费者了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-14 13:35

消费者哭了，然后接着又怒了。在回到我们菜国的故事里来，民怨传到了菜国的最高管理层，于是9个大主菜又坐在一起烟酒民生问题，烟酒来烟酒去，责成主管卫生工作的大山头去解决问题。

菜国的山头政治家们玩阴谋诡计向来是有手段的，玩国

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

计民生的问题时，傻了眼！但行政思维使他眼珠子一转：强制降价！于是主管卫生工作大主菜下令：那盒消炎药在药店里只能卖 8 元/盒。

菜国的菜民们很激动，千恩万谢于菜国的主菜们，甚至少数菜民们激动都热泪盈眶了，大主菜们也各个心花怒放，觉得这个问题已经有了完美的答案。

可是第 2 天，菜国的菜民们发现药店里没有了那盒消炎药了，它下架了，为什么呢？药店说厂家不供货了，菜民没有药吃，非常担心，于是菜国的记者开始抓住这个问题不放，大做文章，结果，菜国的记者轰动了，人气旺极了。

忽悠来忽悠去，其结果呢？菜国的菜民们没有药吃了；菜国的记者出名了；菜国的药厂和药店引进了更昂贵的进口消炎药，正准备虎视眈眈的盯着菜民们的腰包呢；菜国的大菜们呢，此时不吭声了，但换了个话题，他们个个仍是“全心全意为菜民服务的好公仆啊”！

回到我们刚才那盒消炎药，不，此时应该是 2 盒了。此时的 GDP 已经暴涨到了 10 元，可是 M2 增长更快，差不多是 31 元啊，这就说明通货膨胀越厉害，M2 涨的就更疯狂。

现在我们清楚看到了，M2 不创造任何财富，但却是掠夺国民财富的凶狠的杀手。M2 是有罪的！那么如何救赎呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-14 15:52

地方融资平台建立起这样一个等式关系：地方政府+国

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

有商业银行+大型垄断企业=贷款！

这就是地方既得利益集团向人民币里注水的重要手段，本来他们没有资格，也无法介入对人民币“发号施令”。但通过商业银行他们挤进来了，当然最终商业银行以大量的呆坏账的形式甩给了国家，即甩给了全体人民。

当然，同样他们也把大量的资源“呆坏账”以超前的、过度的浪费形式甩给了地球，甩给了全世界人民。

全国的甚至是全世界的围剿中国地方势力集团的战斗号角已经吹响，必须消灭他们！

我们看到了这个罪恶的行政之手，它既是中国封建官僚主义的传统惯性思维——即行政思维。它又是攫取经济利益之手——中国特色的腐败根源。现在它的发展趋势非常令人不安——它所形成的腐败势力，正逐渐发展成为封建诸侯式的割据势力。

但是它们有没有漏洞呢？有！

面对着强大的、日益成长的、要分裂民族国家的腐败势力，它有明显的地域特征，即地方特色，这就是它的明显漏洞。

因为，地方封建官僚们需要与金融资本结合，才能实现在笔者所强调的可能与国家争夺财力的三个领域展开战斗。所以，首先，要割裂封建官僚们的衙门与商业银行的联系；然后，再分别各个击破，敲碎地方政府的邪恶的行政之手；

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

最后，彻底改造商业银行，坚决扼杀掉商业银行内部的行政之手。

1、 解散省级的中国人民银行及五大国有商业银行的省级分行，其功能一部分下放给市或县的对应银行，另一部分功能按地域交给大区银行，即按中国的大区地域所分的七大板块。比如：东北、华北、华南等。

2、 将各省级的中国人民银行及五大国有商业银行的办公场所悉数卖掉，那些高大巍峨的办公楼哪怕 1 元钱卖掉也要在所不惜！因为，豢养这批嗜血成性的贪官污吏每年的费用都非常高昂！

3、 各省级的中国人民银行及五大国有商业银行的工作人员，可以进行这样的分流：1/3 可被更高一级的大区银行吸纳；1/3 由下级的市县的对口银行接收；最后的 1/3 让它们自找出路吧！

4、 各省级中国人民银行及五大国有商业银行所产生的坏账由上一级对口的大区银行分担 1/2，另外 1/2 强行分摊给各下一级的对口的市县银行。

想想，如果这计重拳打出去会怎么样？

哈哈，五大国有商业银行最腐败那个层面立即见光死！地方金融势力马上抱头鼠窜，其中许多灰色的，甚至可能是黑色的人物，将慌慌不可终日，因为他们不仅连自己的“交椅”消失了，甚至连容纳他们的“屋檐”也消失了！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

当然了，谁去做呢？哈哈，中国特色！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-14 16:23

但如果上述方案真的得以落实，效率！出手要快，一年之内马上得继续下狠招！

对于那些接收不利的、磨洋工的、情绪明显抵触的市县级银行，估计数量很大，但要坚决将总数量的 1/3 关停。比如说，甲县的工商银行抵触情绪强烈，内部腐败猖獗，则马上关闭它，相关的业务全部交给临近的乙县。

具体措施是以迅雷不及掩耳之速卖掉甲县的工商银行大楼，各储蓄网点由本县的其他商业银行接管，哈哈，钱不过是个数而已!其工作人员 1/2 由接管的乙县工商银行接收，另外 1/2 滚蛋回家。

你想想，甲县的工商银行原有的工作人员会怎么样？会狗咬狗乱成一锅粥。因为，中国特色的商业银行内部有体制内的工作人员和体制外的工作人员，哈哈，这体制外的工作人员会幸灾乐祸的！这体制内的工作人员因为很多人是花钱买的位置，或是花钱供养着自己的位置，这时不狗咬狗才怪呢！咬出的内幕可能会使我们在一年的耳朵里听出茧子——多的不可胜数啊！当然，厚脸皮们为了活命，哪还在乎这些呀！

想想看，小小的甲县里全体金融系统的工作人员会生活在怎样一个惶惶不可终日的笼罩之中，还有心思去贪污腐

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

败？

千万不要停，再过一年，回手再收拾刚刚成立的所谓的七个大区的银行，你当这里的人是好饼？仍然是出手要快，迅速解散他们，把他们的一些人员挤到最上一级银行。比如说，安排 1/2 的人数怎么样？这些坏蛋们会把焦躁的、气馁的、惶惶不可终日的情绪带到他们的总行那里，哈哈，总行里面面临着是一个什么样的局面？

另外的 1/2 怎么办呢？照例还是滚回家去呀，好了，内部狗咬狗去吧。业务呢？嘿嘿，其实，有个屁业务！信息通信技术已经发达到了今天，银行之间非要设置四、五层结构吗？完全是多余的！

但是一个古怪的声音出现了：这不会乱了吗？笔者要反问，谁乱了呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-14 16:45

当然，银行的底层工作人员不必紧张，活总得有人干哪！大小的官儿是该心惊肉跳的呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-14 16:51

那么，怎么对地方政府施展拳脚呢？哎呀，这个很难啊！不过方法还是有的，剪切，剪切地方政府的权力。让他们麻雀再小五脏不全！

比如：撤销省财政厅、省审计厅等部分衙门，差不多是原先所有衙门总数的 1/3，将其功能直接归于上级的部。目

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的是让其上下不能对口，完整的权力链条——其实是个腐败链条被部分斩断，注意是部分。还要给坏蛋们留个出逃的“口”啊！否则，被逼的走投无路的地方既得利益集团会疯狗乱咬人的，哈哈。然后……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 09:49

哈哈，不是不可能，而是发生的概率小于 1%啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 09:56

伟大的面子——高昂的形象工程

中国人自古以来就讲面子，这是个不争的事实。但同时，争面子的过程是一定要付出代价的，在经济上，我们把这个代价叫做成本。

国家要是讲面子的话，这就变成了一个系统工程了。那么诺大的国家为什么也要讲面子呢？仅仅是民族文化传统的延伸，没那么简单吧？我们的共和国在 1949 年成立的时候，就面临着被世界大家庭承认这么一个困境。困境一，有些国家虽然承认我们的政权，但骨子里却是反对的；困境二，时至今日，还有相当多的国家连表面都不承认我们的政权。所以，长期以来，可以理解从 1949 年到今天为止我们一直面临着政权合法性的困境！

于是，国家千方百计的使自己在国际舞台上能站稳脚跟，换句话说，能够真正意义上被国际大家庭接受，就成为国家一个非常重要的系统工程。随着国内政治经济形势的逐渐严

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

峻，这项系统工程的重要性就更加突出，当然，为此所付出的经济成本就在所不惜了。这样就可以合理的解释为什么在国家这个层面上仍然要大举搞形象的面子工程。

国家的形象，即公共关系的公关，更像一个广告宣传，它的主题显然离不开国旗、国徽和国歌，但是，我们的主要公关对象——西方国家的民众，绝不接受这样的广告词，他们的耳朵绝对听不进《义勇军进行曲》。那怎么办呢？瞧一瞧，共和国是怎么建立的吧——与国民党打游击战换来的。那游击战的精髓呢——渗透！

于是，渗透，对西方民众进行最广泛的渗透，就成为国家形象建立最有效的、最直接的手段了。想想看，能够以渗透的方式在广大的西方民众那里升起中华人民共和国的国旗、奏响中华人民共和国的国歌，是什么样的场合呢？我想大家都能得到唯一的一个结论——即体育场的冠军颁奖仪式上！

好了，思路有了，方案也有了，行动吧！巧就巧在1972年，有一个美国犹太人跟中国人开创了“乒乓外交”，不知是鬼使神差，还是无心插柳，从此，“金牌之梦”就一直是国家形象工程中最重要的一环！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 10:20

但笔者一直领着读者在咀嚼人民币，所以，我们不妨用经济成本来分析一下，我们的形象工程中金牌之梦这个体育

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

项目的成本大概有多少？

还是先拿2008年北京的奥运会说事吧！对于这个人类有史以来最辉煌的单项体育盛世，其成本绝对高昂，由于没有具体数字，我们只能大致的估测。参照很成功的悉尼奥运会，它的成本大概是60亿美元左右，折合成人民币约400亿元，中国的情况呢，仅北京的直接花销不会少于3倍吧，如果再考虑全国的举国上下总动员的因素，花销10倍不为过吧。另外再参考2010年的上海世博会，这个世博会的花销媒体普遍公认是至少4000亿元，在参考一下2010年的广州亚运会媒体也普遍公认是至少2000亿元。回过头来，最保守的估计，北京的奥运会花销不会少于5000亿元啊。

那么，2008年北京奥运会，我们获得了极大的成功，当然是指那51快金牌，当然还有51次在体育馆里回荡的义勇军进行曲，当然还有51次中华人民共和国鲜红的五星红旗冉冉升起的场景，但可惜，我们无法统计有多少外国人听到，有多少外国人看到。但这51块金牌却是最昂贵的金牌，平均每块100亿元人民币呀！据说，每块金牌的含金量仅6克，嘿嘿，我们伟大中国人民买了人类有史以来最贵的黄金，每克将近17亿元人民币。当再过50年，或者100年，我们的子孙问我们这个年代什么最贵的时候，显然已经有了答案！

到目前为止，在伟大的奥运精神激励下，为了我们的国家形象能够在全世界遍地开花，我们这个体育系统的面子工

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

程一共获得了167块奥运金牌，显然，其总成本不会低于16700亿元人民币呀！为什么这么说呢？因为，在我们自己家门口开的奥运会，51块金牌的成本应该算是批发价呀，在其他国家开的奥运会获得金牌岂不相当于零售价了。批发和零售哪个更高，读者一目了然的。

除了奥运会那167块最闪光的金牌，当然也是政府公关工程最成功的167个典范，自然还有不计其数的其他金牌、还有银牌、当然还有铜牌了。那么总成本我们就简单的把奥运的金牌总成本乘上个2，这样，我们就得出了一个很保守的数据——33400亿元人民币。这是我们中国人民为使我们的五星红旗在全世界人民心中高高飘扬、使我们的义勇军进行曲缭绕在五大洲的土地上所付出的起码的代价！

显然，政治动机被融合到体育中，当然会破坏体育运动本身的精神实质，即奥运精神被亵渎了，产生了原罪。回过头看看我们的体育吧，尤其看看我们的足球。每个人都知道，为了那个面子工程，除了经济的高昂的成本，我们的道德成本不昂贵吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 11:13

为了伟大的面子工程，体育项目只是冰山上的一角，再看看我们的核武器工程吧！

为了国家得到承认，为了政权不被外国颠覆，我们在建国不久后就开始勒紧裤腰带，搞核武器工程。这方面的数据

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

就更加保密了，这也是情理之中的现象。但笔者也在一些非正式的场合中获得一些数据，大概是1270亿元人民币，这是一个截止于1985年的数据。折合成现价5000亿元人民币不止吧，而1985年到现在，我们为核武器继续研发、保存等支付的费用又不会少于5000亿元人民币吧，这两项加起来,中国人民为此付出的代价绝不会少于10000亿元人民币。

核武器起什么作用呢？第一，威慑潜在的敌人。第二，在国内国民的心目中打下成功的烙印。随着时间推移，第二条作用越来越模棱两可了，中国人民是健忘的。那么第一条呢？

第一条曾经使我们成为世界上公认的“核武五国”，国际上一般认为中国有400件核武器，是真是假，是否有战斗力，我们就得从侧面分析了。

1999年10月1日大阅兵，我们首次展示了能打到8000公里以外的东风系列洲际弹道导弹，哈哈，我们的敌人，或者说我们的主要假想敌——美国，害怕了吗？没有，只是怀疑，怀疑什么呢？怀疑那导弹是假的。或者是认可导弹是真的，那么就怀疑技术是偷的。于是，美国马上对国内的核技术人员进行自查,因为中国的导弹核弹头太像美国的W88了。当然，查来查去，查出个李文和案。案件本身无所谓，但却暴露了一个心态：美国人认为中国人没有400件核武器，如果数量上有，质量上也很糟糕，不可靠，缺乏远距离投放能

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

力。显然，我们的核武器系统工程其本质仍然是个面子工程啊！

即便如此，美国人也从没有放过撕碎这个面子工程的努力，连续几任美国总统持之以恒的、不依不饶的搞战略导弹防御系统，就可以理解为是这种努力的具体操作。当然，美国人很嗤笑中国的核武器系统。种种迹象表明，美国的国家战略导弹防御系统是分三个层次的：第一层，以日本、台湾为太平洋岛链为基地，使用的是宙斯盾导弹拦截系统。第二层，在夏威夷和阿拉斯加。第三层，在美国本土。哈哈，美国的意思是：第一层就可以对付中国的战略武器系统。其藐视的态度、不屑一顾的神情、傲慢的语言、低层次的接待，充分暴露了我们的核武器工程充其量是个“面具”工程。唉，我们花那么多钱，吹捧了那么多次的“两弹元勋”，到头来，换来的是我们敌人的嗤笑和不屑一顾！

洲际弹道导弹被敌人笑掉了牙，可是“三位一体”呢？那两位中的战略核潜艇很不幸一出海就出了事，据说在海上飘了几十天才被捞回去，其战斗力不敢恭维啊。还是据说，我们有三艘这样的所谓的战略导弹核潜艇，而且是三个型号，互不兼容，天那，真不知道我们的钱花哪去了？

还要谈谈我们的战略轰炸机呀，嘿嘿，我们一架都没有，因为我们连一架运输机都生产不出来啊！

但这并不妨碍我们的核武器工程成为人类文明史上最

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

具有威慑力的系统武器工程。因为我们的面具下面还藏着一个无赖的心态，对呀，我们可以耍无赖呀，你不承认我们国家，那好，我就耍无赖，我向本拉登兜售核武器，我看你怎么办，哈哈，非常成功，我们得到了美国的承认，而且美国人还天天用大国的责任、大国的义务、大国的荣耀忽悠我们！我们被套牢了，当然是中国人民被套牢了。

但美国人要撕破这个面具的野心却从来没有放弃，最近，美俄刚刚达成新的战略武器条约。公开数量、公开基地等等，向全世界展示主要核武器国家的战略核武器的数量、基地、保存方式、退出机制。这就会给中国的核武器系统出了个难题：要露馅了，假大空的东西最终要露馅的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 11:35

现在再来谈谈我们的国家外汇储备吧，到 2010 年 4 月份，它的数量有 2.45 万亿美元之巨，这可是我们中国人民多年来积攒下来的血汗钱啊，其中有 8967 亿美元是美国的国债。

多年来，人们对巨量的国家外汇储备一直有着很多争议，争议一，它的数量过于巨大，早就应该刹车，但为什么刹不住？争议二，它的真实数量到底是多少，换句话说，国家外汇储备到底有多少是真正记在国家名下。因为有许多谣言，当然也有许多猜测，可是，国家外汇储备的管理机构——国家外汇管理局以国家机密为由，把这个争议一直延续到今天，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

恐怕也要延续到将来。

一般说来，国家外汇储备的使命就是用来应付必要的进口的不时之需。这个外汇储备额大约相当于6个月的进口额，对应的中国每年约1万亿元的进口额，则国家外汇储备相应为0.5万亿元足矣，可是，实际上的数据差不多是5倍啊！

有因比有果，为什么国家有如此巨量的国家外汇储备呢？原来我们的政策中有一个叫做强制外汇结算制度，当然，这个说法听起来挺不雅的，实际操作似乎并不那么“武断”啊！

中国的外汇交易在一个所谓的交易市场中进行，这个市场是会员制的，大概只有几百名，其实，就是“托儿”、“黄牛党”。这里面有一个超级会员——国家外汇管理局，说它是超级会员是因为它集运动员、教练员、裁判员于一身的超级“怪物”，想想看，这个市场是公平交易的市场吗？由于最初制度设置就有严重的缺欠，所以市场要素中最重要的公平、公开、公正，此时必然是子虚乌有的。

于是，人民币的价格形成机制，就是在这种荒谬的逻辑中进行着。那么，这个超级会员一方面用人民币无情的、全部的、吸纳了美元，但另一方面却千方百计的、同时也是有效的阻滞美元兑换人民币，于是，就有了外界所说的“人民币的强制结汇制度”！

事实变得很清楚，人民币和美元的兑换是单方向的，根

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

源呢，不仅是制度上的安排，还有一个真正的根源：源源不断的人民币从何处出呢？原来，人民币来自于中国人民银行，即国家外汇管理局的顶头上司啊。中国人民银行有“印钞机”的功能吗？宪法没有赋予这个权利呀，行政之手啊，瞒天过海的行政之手啊！

当我们沾沾自喜吹嘘我们的国家外汇储备达到2.45亿美元时，另一个账本上，即人民币账本上要对全体国民负债16.7万亿元人民币呀！如此多的基础货币的投放，当然相当全体国民头上的一个“悬河”啊。

不符合逻辑呀，疯了吗？非要那么多外汇。一方面，我们明显感受美元长期贬值的趋势；另一方面，外汇篮子中的欧元等欧系货币已经狂贬的一塌糊涂了； 最后，一个资金匮乏的发展中国家却拿出巨额资金拱手奉献给发达国家，不可思议呀。我们得到了什么？2.45万亿美元，这个数字本身？在经济上怎么也说不通啊！

没办法，我们只好在政治上看看能不能找到某种逻辑，能说清或捋顺这个奇怪的现象。

我们曾经用伟大的政治思维捋顺了中国人的奥运情结、同时也捋顺了我们的核武器情结。现在，也只能认为国家外汇储备——经济领域的巨大的面子工程！

这个伟大的面子形象工程，成功的塑造了人民币的表面的国际形象，吸引了全世界经济学人的眼球，为人民币的国

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

际化的鼓噪提供了强有力的音符，为国家权力获得了某种国际意义上的支撑。

最新的证据表明，国家外汇储备的高速增长在国际斗争格局中取得了初步的成果：中国在国际货币基金组织中的份额上升为世界第三，仅此于美国和日本了。但这对广大国民来说只是徒有虚名啊。比如，最近国际货币基金组织为了救希腊这个奄奄一息的病国，大约要提供400亿美元的贷款，哈哈，我们的份额上升了，就意味着我们给希腊贷款的额度增加了，又是一个穷人救济富人的光辉范例啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 12:11

看看我们还能不能挖掘出点深层次的根源。

一、 掩盖说。掩盖的意思肯定是指掩盖事实了，这是一种普遍的担心，当然也是一种符合中国国情的担心，那就是普遍性的腐败也一定存在在我们的国家外汇储备中，没有人相信，在中国有净土。那就意味着2.45万亿美元的国家外汇储蓄中，有多少情况像国家的储备粮库那样“账面上有30万吨粮食，而实际上连10万吨都没有”！我们现在只能知道8967亿美元的美国国债是记在中国政府名下的，因为这是美国财政部公布的数据，而不是中国国家统计局呀！于是，我们就不断地用新增加的国家外汇储备去掩盖过去的窟窿，可是新的窟窿又不断产生，于是，新增加的国家外汇储备就变成了一个周而复始的任务，哈哈，这个逻辑上十分贴切，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于是就有了强制结汇，于是就有了数量上的、一直在膨胀的国家外汇储备，真实情况谁也不知道，因为那是国家机密！

二、　真金说。这当然是土财主心态的延伸，只认美元，不认人民币，到现在，刹不住车了，于是，国家外汇储备增长理解为是无奈和被动的。

三、　抗战说。这是1997年亚洲金融危机产生的消极心理影响的延续，即总是担心有国际上的金融大鳄来攻击中国的以出口为导向的经济。于是，通过国家外汇储备的增长来增加这种战斗的实力，但从目前过于庞大的数字看，这种担心已经多余了。索罗斯们远远没有这个实力！

四、　分庭抗礼说。这个说法很新颖，那就是国内的既得利益集团内部的斗争非常尖锐，事实上，已经到了空前白炽化的地步。核心利益集团已经清楚的看到了这一点，而需要超前走的一步，即将来谁掌握外汇资源，谁就会在国内斗争中具有真正的实力，一方面，能得到西方列强的垂青；一方面，真金白银具有实实在在的“心理”战斗力。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 12:13

看看我们还能不能挖掘出点深层次的根源。

一、　掩盖说。掩盖的意思肯定是指掩盖事实了，这是一种普遍的担心，当然也是一种符合中国国情的担心，那就是普遍性的腐败也一定存在在我们的国家外汇储备中，没有人相信，在中国有净土。那就意味着2.45万亿美元的国家

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

外汇储蓄中，有多少情况像国家的储备粮库那样“账面上有30万吨粮食，而实际上连10万吨都没有”！我们现在只能知道8967亿美元的美国国债是记在中国政府名下的，因为这是美国财政部公布的数据，而不是中国国家统计局呀！于是，我们就不断地用新增加的国家外汇储备去掩盖过去的窟窿，可是新的窟窿又不断产生，于是，新增加的国家外汇储备就变成了一个周而复始的任务，哈哈，这个逻辑上十分贴切，于是就有了强制结汇，于是就有了数量上的、一直在膨胀的国家外汇储备，真实情况谁也不知道，因为那是国家机密！

二、　真金说。这当然是土财主心态的延伸，只认美元，不认人民币，到现在，刹不住车了，于是，国家外汇储备增长理解为是无奈和被动的。

三、　抗战说。这是1997年亚洲金融危机产生的消极心理影响的延续，即总是担心有国际上的金融大鳄来攻击中国的以出口为导向的经济。于是，通过国家外汇储备的增长来增加这种战斗的实力，但从目前过于庞大的数字看，这种担心已经多余了。索罗斯们远远没有这个实力！

四、　分庭抗礼说。这个说法很新颖，那就是国内的既得利益集团内部的斗争非常尖锐，事实上，已经到了空前白炽化的地步。核心利益集团已经清楚的看到了这一点，而需要超前走的一步，即将来谁掌握外汇资源，谁就会在国内斗争中具有真正的实力，一方面，能得到西方列强的垂青；一

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

方面，真金白银具有实实在在的“心理”战斗力。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 12:31

事实上，造成国家外汇储备的不断增长是以上 4 个因素共同作用的结果，至于这 4 个因素此消彼长、孰轻孰重，笔者不得而知啊。当然，不可能永远这样发展下去呀，无论是中国人，还是美国人，都认为这种不断的增长——已经到了山穷水尽的地步，谁来阻止它呢？

显然，答案在那个外汇交易市场，只要踢走那个超级会员——使外汇交易市场回归它市场的本来功能，似乎一切都迎刃而解了！

代价呢？我想美国人是清楚的知道，当人民币汇率真的不被操纵时，世界的经济版图、尤其是政治版图，会发生怎样的一个空前绝后的变化。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 12:55

对于国际上发生的明显的变化，菜国的上上下下浑然不知。许多人不知道第三次世界大战已经打完了，当然，它的结果是前苏联帝国被从地球上抹掉了！当然，菜国们也不知道第四次世界大战早已悄然打响，其中的一个战场就发生在哥本哈根。

我们回头看看在哥本哈根都发生了什么？表面上，它只是关于碳排放问题在气候领域的争端，但事实上远非如此，只要是战争，一定是殊死搏斗，最终的结果一定是你死我活。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可是我们的菜国呢，认识如此不足，如此轻描淡写。派了2个大山头去搞定那场战斗，可笑啊。尤其那个女山头，带着一个13亿人到16亿人的“少生”了3亿人的方案，去哥本哈根游说，沾沾自喜而又刚愎自用！

“少生”这个词儿，在菜国是如此的轻描淡写，对生命的冷酷无情，当然，1000句的谎言自然就变成了真理，这就是菜国的逻辑！可是哥本哈根是哪啊，那里有基督教，那里有天主教，这些宗教所产生的文化外延在那片土地上已经繁殖了上千年！你当菜国的行政官员们一声令下就可以把菜国妇女肚子里怀的婴儿一举“人流”掉——可天主教认为堕胎是犯罪啊！如果这种行为是国家行为，他们会怎么想呢？记得有个词儿，叫种族屠杀。可是，种族屠杀是不同民族间进行的一个暴行！而对自己本民族内的弱势人群进行的这个“行政规划”，又应该称作什么呢？啊，它叫计划生育！

不知者无过呀，我们的山头大员在哥本哈根去宣扬他的“杀人”成果时，可想而知的全世界的无情的嗤笑。于是那个山头大员夹着尾巴灰溜溜的回来了，不，尾巴被人家在哥本哈根剁掉了，惨啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 13:21

这个山头大员无论如何怎么这么像100多年前的林大人林则徐呢。林大人生活的年代一直有这样的传言：欧洲人面色苍白，眼睛发蓝，用中医的眼光来判断，就是体内有火排

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

不出去。后来，欧洲人自从喝了中国人的茶叶水，就败了火、排了毒，所以，对中国的茶叶就必然会产生依赖。这个故事以讹传讹，时间久了，就变成了欧洲人排便不顺畅，靠吃茶叶来排便，那就更依赖于中国的茶叶了。

于是，大清帝国的上上下下就有了空前的自负和骄傲。这就导致了我们林大人在对待鸦片这个问题上，第一步就走错了，当然以后错上加错，一塌糊涂，所谓的民族英雄事实上给我们带来的全是民族灾难！但林大人自己浑然不觉，委屈的狠狠啊。

大清帝国没了，可是我们的菜国还在呀，我们的菜国大小山头们仍然那么自负，仍然那么自以为是，仍然嘴里喊着革命，而别人理解为却是杀人！

在一些天主教国家，对生命是有定义的。比如那个大英帝国，它法律规定怀胎 8 周就定义了那个小小的胚胎是一条真正意义的生命，任何个人、组织，甚至国家都无权杀害。可是我们那个女山头居然厚着脸皮在人家家门口宣扬着堕胎的“经济效益”，唉，可笑之至，无知之至啊！

哥本哈根的故事还没有完，菜国的另外那个山头去那个地方争辩他的碳排放是第一还是第二；去争辩谈排放与气候变化是否具有直接关联；然后拿着兑水的“碳排放强度”去强词夺理。嘿嘿，猜猜他的下场！大清帝国的遗老遗少们的思维呀。争辩那些有意义吗？太平洋和印度洋上的小国，自

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

己要遭灭顶之灾了，还能听得进去菜国的山头大员顾左右而言他的信口雌黄？美国、法国、日本等西方大国正在做战略布局而虎视眈眈，听得进去菜国这些小儿科的鼻涕拉瞎的山头大员胡说八道吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 14:00

现在，把所有的因素都扭在一起，菜国的主菜们感到后背是阵阵冒冷汗的，米国逼菜国的菜元升值，实则是一把屠刀啊。这把明晃晃的屠刀已经挥向了菜国的根本体制——菜国躲得过去吗？

菜国的菜元在自己的国内也是焦头烂额，处在一种随时都可能崩溃的“堰塞湖”状态。现在菜国的主菜们所能做到的就是拖延，说的直白点就是什么都不做。

不过，菜国的主菜们还是有最后一把尚方宝剑，那就是“关起门来”！历史告诉我们，大清帝国的300余年，关起门来时，统治阶级过得挺滋润，我们的菜国也曾关起门来30年，对于“管理员”而言，是否也算滋润呢？

关起门以后，人民币先生就靠边站了，似乎又是一切问题都解决了！比如粮价上涨，嘿嘿，就凭票供应；比如楼价上涨，就把盘踞在北京市的1000万外地人，撵走800万，嘿嘿，北京市的楼价不知会怎么降哦。比如，黑市人民币狂贬，嘿嘿，抓几头黄牛当场枪毙，人民币对美元马上就升回来了！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

但政治斗争会空前的尖锐，在哪有所体现呢？山头的数量啊。明年是菜国政治斗争最关键的一年，估计

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 14:22

这菜国的山头政治也是出于无奈呀，最初的时候这个菜国有五个主菜，考虑到社会进步的因素，五个主菜一致决定不搞世袭制，而且制定了一个周期为5年的内部循环机制，而且不准连续超过两个循环周期，即主菜们的任期不超过10年。可是这里有个山头意识啊，于是，第一期五个主菜到期，其中两个主菜续任，另外三个主菜退休，山头政治思维，三个主菜来指定一个继承人，但是大主菜山头多，认为这不公平，于是，改了，大主菜任命两名继承人，另外两个退休的主菜每人认定1.5名继承人，哈哈，怎么出0.5人呢，其实意思是说有两个主菜“和在一起”任命一个继承人。这样，到了下一个周期，主菜人数必然是增加，注意！是必然增加！事实上，变成了7人，接下来是9人，估计再下来应该是13人。

这样就导致了一个后果：决策层由于人数的增多，而变得越来越松软，越来越拿不定主意。而现今社会危机丛生、灾难踏至，需要一个快速反应的、灵活的、果断的决策机构。而菜国的发展趋势却是反其道而行之，无奈啊，僵化的结构。更可怕的是，随着最高决策层控制力的衰弱，必然导致地方割据势力的崛起，因为权力的真空会迅速被填补上！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

当然了,菜国的决策层为什么由9人直接跳为13人呢？我们想像一下吧，面对我们现在的经济乱象：菜币升值亦贬值的压力、通货膨胀的恐惧、房地产等民生问题的无奈、粮食和能源对外界的依赖等等，毫无头绪，一头雾水。所以，最高决策层有严重的心里压力，这就势必导致他们在到期后，有强烈的指定更多的继承人的愿望，来为自己日后种种可能的不利局面而开脱罪责。按照现在的估计，应该有5人退休，4人续任，5个退休的人是不会按1:1的比例指定继承人的，层次高的会多，由于对事后的担心，比历史上任何时期都更严重。不妨估计按3：2：2：1：1的比例来指定继承人，所以，决策层应该跳跃式的发展到13人。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 14:44

人类的恐惧和贪婪是一对孪生兄弟，几乎存在于我们每一个个体的身体里，这两位仁兄还不段的争斗着，这就是我们的人生啊！可见，我们比猪和狗要复杂得多，哈哈！

笔者刚才说的人数是需要大约2年的时间去观察，也许是13，还也许是12、14呢，那就更有乐子了，假如真到了那一天，笔者也回家乡落草去了。当然了，也要继续开帖子呀，咀嚼谁呢，咀嚼我们的张作霖张大将军吧，哈哈。

笔者讲的是逻辑，思维风格，咀嚼的是人民币，当然，也咀嚼人民币背后的人生，这是一个真正深层次的东东，一会笔者再给大家讲个故事。所以，笔者不是大仙儿，也不是

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

巫师，不搞什么预测，据说预测好的巫师可以晋升为体制内的“祭司”，封建官僚等级制度下，自然还有小祭司、中祭司、大祭司之流。但这些都跟笔者无缘，至少笔者目前还不稀罕这些东西，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 15:47

这个故事的背景是个 200 人的大教室。

甲老师因为能力问题被 200 人轰走了。

乙老师因为与其中一个学生发生了暴力冲突，这课也上不下去了。

于是，教务主任找到丙老师，语重心长的说，这课非你莫属了，于是丙临危受命。教务主任再三叮咛：一定要控制好这个课堂啊，信心比什么都重要。不，信心比金子都重要！

丙走进教室开始上课，乱七八糟、一塌糊涂。但是丙不气馁，仍然在讲台前像自言自语那样讲课，不过，丙用犀利眼光去敏锐的观察着这 200 人。

原来这 200 人是可以分成 3 个层次的，前 2、3 排大概属于“跟屁虫”（笔者并无恶意）那伙的，虽然在听课，也很守纪律，但看他们的目光充满了呆滞、疲惫，而又无可奈何。后 3、4 排是根本不学习那伙的，他们大声说笑，毫无节制的乱窜，对老师看都不稀看一眼，不过这些“古惑仔们”是有一个明显的精神领袖的，大概穿着鲜艳的黄色上衣。而中间的人数很多，很多，丙也搞不清楚他们的大致特征。反

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

正是这课很难上下去啊！

第二天，情况仍然是乱糟糟，教室的嘈杂声完全掩盖了丙的声嘶力竭，可是丙不气馁。他利用课间时间踱到了教室后面的空挡，找到了那个黄上衣的精神领袖搭讪，唠了几句家常后就跟他要了一只烟抽，果然，黄上衣是有烟的，而且也很乐意给了丙一支，毕竟是老师嘛。

第三天，丙很用心的在兜里揣了一包好烟，也趁着课间又跑到后面与黄上衣攀谈几句后，很自然的开始发烟，意思是还礼啊！除了黄上衣，当然还得有他的几员“大将”，然后丙狡亵的目光环顾了一下周围说，“在教室抽烟不妥吧，我们出去抽”，哈哈，黄上衣们乖乖的跟着丙去了走廊，丙赢了第一回合，从此，出于面子的缘故，黄上衣们上课再也不捣乱了，即使不听课，趴着睡觉或者是搞一些其他的小动作，但是，决不再捣乱了。

丙的讲课风格呢，霍~，天马行空般，明明是力学课，却是天文历史政治生物语文化学，都来了，于是，这个课终于可以上下去了，秩序终于好了，注意，是秩序好了。

可是内容呢，丙是拿了很少很少一点时间去讲正课啊！

终于出问题了，在一片太平的景象下，第 N 天，丙的办公桌上出现了一张纸条，一张长 17.3 厘米，宽大约 2 厘米的纸条，上面在、写着的大概意思是：“老师，你的课讲的很好，我很愿意听，真的想跟你学很多东西。可是我受不了

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

大部分时间用来讲那些乱糟糟的东西，希望你能听我的意见。”看这张小小的纸条，丙的心紧紧的，悬空起来，是啊，并自己在问自己，你到底是在搞教育，还是搞忽悠呢？你到底要人学知识呢，还是仅仅为了“面子”而控制住了整个教室？这种控制徒有虚名，有意义吗？学生们最终会走啊，他们会怎么想，他们得到了什么？

自信的、乐观的、自以为豁达的丙突然沉默了。

哈哈，大家猜猜这个故事的结局吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 16:19

第 N+1 天，丙带着黑眼圈去上课去了，因为他一夜没睡啊。惯性，哈哈，伟大的惯性，丙决定不动声色，仍然是天马行空的丙。可是他内心很痛苦，他用眼神快速的在前 2、3 排搜索着，搜索着那个字条的主人！

可是他此时已没有办法去改变他的教学风格了，除非放弃已经获得的“秩序”。上课不胡诌八扯就无法引起后 2、3 排的兴趣，他们就迟早会捣蛋，显然，几支烟是安抚不了他们的。

同样，不讲点力学的正课前 2、3 排的怨气会不知不觉的爆发的，当然，庞大的中间队伍却是一直热情洋溢、连睡觉都不肯，真正给丙以巨大的支持啊！

到了第 N+M 天，放假了，学生们都走了，空空荡荡的教室终于归于一片寂静，可是办公室里热闹起来了，甲的不服、

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

乙的的嫉妒、教务主任的模棱两可，在丙已经受伤的心上又插了一刀。丙自以为成功了，获得了秩序，与人与己，在这个时候都失去了意义！后来嘛，甲涨了工资，乙被评了劳模，教务主任升了官，丙呢？哈哈，仍然是优秀的一线教师！

这是个必然的结果，因为甲、乙和主任已经不教课了，有的是时间搞关系、拉山头，而傻乎乎的丙呢，哪有这个时间啊，哪有这个经历啊，呵呵。还搭了一包烟！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-17 16:48

回到咀嚼人民币上来吧，刚才的故事是沉甸甸的痛啊！是丙的痛！是那 200 个学生的痛---可他们此时却在笑、天真的、无忧无虑的笑！

那该死的主任，“信心比金子都重要!”哼！主语哪？定语哪？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-18 09:29

笔者讲的一直是逻辑，不会预测呀，不过就房子问题可以用逻辑分析的方法来探讨一下。

1、温总理说了，要遏制房价过快上涨，总理又说了，要注意几个负面因素的叠加。所以，温总理的任期内两三年的光景，这就是主旋律，宏观上的房价，政府希望温和的涨，但决不能跌。

2、在宏观的大背景下，那么市场推动的力量可是一线城市最旺，二三线城市一般，四线城市以下，很难受喽！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

3、哈尔滨，是个省会城市。靠周边市县大小贪官污吏或大小暴发户们来推动房价上涨的力量，已强弩之末，因为该买的都买了。至于老动力区的房价，曾经靠三大动力和平房的推手来维持高房价，现在应该没有后劲了吧！

4、动力的网友，无论是刚需还是投资客，30 万元可以这样思考。

在哈尔滨，收拾房子至少要 7、8 万元，过户的手续需 2、3 万元，这样，实际上，买房子你只有 20 万元啊。这时，如过是贷款的话，其实超过 60 岁的老人是不能贷款的，这就意味着，这位网友要买的这套房，无沦如何都只能算第二套房了，需 50%的首付啊，好了，非常清楚，这位网友你只能买 40 万元的房子了。这里面有个关键，贷款是浮动利率还是固定利率，将非常非常关键！

如果是固定利率，在今后 2、3 年里，算是你把贷款“吃进来了”，你赚便宜了，相当于用 30 万套了 50 万，这种非常好的概率不会超于 50%。

另一种情况，如果在你买房子过程中，我们的人民币突然进入了恶性通货膨胀的漩涡，这时，你那 30 万购房款就相当于投进了“黑洞”，你想把它变成流动性完全没有可能！从来没有听说过，恶性通货膨胀来临时大家都买房子，哈哈，发生恶性通货膨胀的概率是 50%，此时你投资的财富是 0 了。

两项情况综合在一起，网友最初的 30 万元现在加权后

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

变为了 25 万元，不知你认为投资房子的工具有效吗？

如果是刚性需求，什么时候买房子都无所谓呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-19 12:59

昨天笔者的一个帖子里谈了一点房子和房价的逻辑，再看回帖，觉得大家没看懂笔者的意思啊！笔者再讲个故事吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-19 13:25

10 几年前，笔者的一个朋友不幸成为了安利人，他带着他 42 元的洗涤精“道具”来到笔者家推销。他逼着笔者把苹果和香蕉洗了一遍又一遍，当然是先用自己家的肥皂和白猫洗涤精啊！然后，把笔者认为洗干净的苹果和香蕉，擦干后分别放在两个盘子上。这时，我们的安利人拿起来他的道具，用他带来的稀释后的安利洗涤精潇洒的洒在我的苹果和香蕉上，嘿嘿，在重力的作用下，那些液体最后停留在我的盘子底部，你猜猜，它的颜色由最初的无色变成了什么颜色呢？哈哈，令人恶心的烂菜叶子成泥的颜色！令笔者大惊失色。

于是，安利人向我兜售，但思想顽固的笔者，虽百思不得其解，但顽强顶住了——就是不买！不过，疑问却一直留在笔者的脑海。

笔者是那种有困惑就睡不好觉的人，于是，“香蕉”、“香蕉皮”、“干净”、“超级洗涤精”、“安利人”、“42 元”这几个概念就像魔术师的几个小球一样，一直围着笔者绕来绕去。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

后来，后来，很久笔者终于想透了，原来是“蜡质”或者说是“蜡质层”这个概念是突破口！原来安利的洗涤精有溶解蜡质的成分，于是，再怎么洗干净的香蕉皮，它都会洗下“污泥浊水”的。这是一个惊人的、极具欺骗性的表演，它的动机仍然是获取高额的利润，可对我们的身体却更有毒害性，因为能洗掉蜡质层的化学成分大概是氧化乐果、阿维菌素或苦参碱而已，欺骗我们眼球的同时，却毒害了我们的身体，当然，又盗窃了我们羞涩的腰包。

欺骗者的原理我们懂了，揭穿他们就和容易。笔者再遇到类似推销的时候，哈哈，揭穿安利人把戏的方法——洗手。人的皮肤是角质层细胞，显然没有蜡质层！于是，笔者洗了N遍手，当然还是用自家的肥皂和白猫洗涤精，接下来，安利洗涤精的表演就失灵喽！

那房子和这个故事有什么关系呢？

我们不妨给几个等式关系。房子=香蕉，房价=香蕉皮，改善住房的心结=干净，政府的楼市政策=洗涤精，房地产商和地方政府=安利人。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-19 14:41

在商业银行搞贷款，尤其是房贷，这是个相当有学问的事情。

1、 要选择对你最有利的商业银行，当然，笔者是暗指贷款人最好与商业银行的内部人有关系。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2、 用房子搞按揭贷款，有短期，比如，3、5 年，有中期，比如 10 年，长期的话，20 年或 30 年。这里都是有内幕的，短期的贷款人有门路，可搞到固定利率，在当前的实际高通胀的现实面前，这不就相当于吃贷款了嘛。但中长期想搞到固定利率极难啊，如果是浮动利率，嘿嘿，那么长时间的未来，笔者认为甚至可能不止一次的恶性通货膨胀啊，贷款人你受得了吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 14:07

今天，咀嚼人性中两个很基本的感受：恐惧和愤怒。

首先，中国式的医疗，实际上是两个人的故事，即患者和医务工作者。患者因为疾病而有了肉体上的痛苦，医务工作者就提供了所谓的医疗服务和药品的兜售，似乎减少了患者的肉体痛苦，但毫不客气增加了患者们的经济痛苦和精神痛苦。在中国，患者的精神痛苦就是根本不相信医务工作者，收了钱后，真正的能使他们的肉体痛苦减轻，这种猜忌所产生的痛苦。可见，中国式的医疗是用两个更大的痛苦替代了一个相对简单的痛苦。

其次，中国式的教育，还是两个人的故事，即受教育者和教育工作者。受教育者渴望得到知识和运用知识的能力，但教育工作者只提供了文凭。于是，受教育者的一种渴望，也可以理解为是一种“痛苦”，显然，教育者根本没有抚平受教育者的痛苦，却同样给受教育者们带来了两个新的痛苦，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

即经济上的痛苦和时间上的痛苦。这时间上的痛苦是指受教育者越来越感到，他们牺牲了青春中最好的时光换来的只是一张越来越无用的破纸片儿——文凭。可见，中国式的教育，仍然是用两个更大的、更长久的痛苦去替换，或者说是假装替换一个痛苦。

再次，中国式的社会保障体系，这是一种全体国民对未来痛苦的担忧，显然，这种担忧又被充分的放大和利用。这当然还是两个人的故事，即全体国民和政府。这个故事讲不下去了，因为，一切一切的痛苦最后都会因那个政府的溜走或消失而彻底完结。

痛苦随着时间的推移，向两个方向发展。

其中一个方向是痛苦的制造者，他们不断给别人制造痛苦，不断掩盖痛苦，但最后他们懂得要遭到清算。于是，在这个方向上，痛苦逐渐演化为恐惧。

在另一个方向上，痛苦的承受者最后要爆发。尽管，痛苦的承受者愚钝，很难看清事实，但迟早会因为无法承受痛苦而一定要转化为愤怒，是出离的愤怒！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 14:36

笔者以前说过，我们这个社会，社会是个比国家更具有内涵的概念。这个社会至少存在着两个流动体系，其中一个是政治上的表现，笔者把它称作权力流动系统；另一个主要是经济上的表现，笔者把它称作财富的流动系统或者干脆就

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

叫做人民币流动系统。由于忌讳很多，所以笔者一直在咀嚼人民币，随着咀嚼的深入，深层次的东西必然要逐渐浮出水面。

在中国，权力流系统和人民币流动系统都是典型的倒金字塔结构，倒金字塔结构充其量是一种亚稳定结构，一有风吹草动就会摔倒、崩溃。可是，中国的这两个倒金字塔结构一直似乎很稳定啊，为什么呢？原来，在中国还有一个更大的文化金字塔结构矗立在那，前两个倒金字塔刚好侧贴在大的文化金字塔的两个侧面、依托在那、甚至可以理解为黏糊在那。这就是那些所谓的经济崩溃论、社会崩溃论，一直到今天都没有发生的合理解释。

这个文化金字塔中的每一个砖块儿就是每个国民陈腐的、落后的、无法跟时代沟通的文化意识，而天命论包括新版的天命论是这些砖块之间的粘结剂。这样，我们的文化金字塔时至今日仍然那样牢固不破！当然，笔者已经看到它的根基，正在受到外部力量的冲击而逐渐破碎。笔者更清楚这个文化金字塔的内部由于不烂变质而变得涂有其表，任何突发的灾难，比如，一次暴雨形成的洪水；比如，一场有点儿规模的地震；比如，一次狂暴的龙卷风。都可以轻而易举的摧毁这个藐视强大的、坚不可摧的文化金字塔！那么，依附在它身上的那两个倒金字塔可能会以更快的速度先行崩溃！

时间，大家只有在时间中默默的等待。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 15:01

关于时间，或者是时间被别人推移这个现象，笔者讲个故事来解释吧！

在哈尔滨，有个叫哈飞集团的大型国企，它有约14000名职工，它的固定资产号称28亿元，它每年的产值大约80亿元，但是它累计负债44亿元，每年的利润大约是负数（保密呀）。这个企业有生命力吗？在一个正常的国家里，它早就破产了！

可是中国是个神奇的国家，出于政治上的考虑，它绝对不能破产，但早已入不敷出的哈飞怎么办呢？它显然没有及早学会大搞房地产呀，笨呀！没办法，被兼并了。谁来兼并它呢？长安集团啊。

这长安集团实际是个绣花枕头，中看不中用啊。但不知出于什么原因，它把自己的表面运作的非常好，这下糟了，你能吹，你敢吹，哈哈，长安集团的上级的上级马上就给它一个下马威！让长安集团兼并哈飞集团。显然是一个行政安排。

这个安排对于上级的上级有一个明显的好处，即以时间换空间，把哈飞集团的崩溃的时间表，尽量的往后推，推到和长安集团一起崩溃，哈哈，应该有两三年不成问题，那时换届了，管它洪水滔天呢！

当然，大型国企的崩溃也非一天两天就能完成，它是个

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

慢性死亡的过程。因为它的背后——就像哈飞集团的44亿元的银行贷款，就需要得到一个“合理的安排”呀。看来，只能等着注水冲账了——最好是恶性通货膨胀啊，这样才能一了百了啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 15:28

回到一个小细节中，回到我们那个哈飞集团的内部，抽出一个活生生的小个体样板——一个进入哈飞集团仅3年的一个大学生——现在被称为工程师的小房奴。他怎么进去的呢，哈哈，投资，他花了8万钱搞到了这个体制内的工作，注意，是体制内，这给了他无比的信心，于是，他勇敢的钻进了为房奴设计的大网中。这信心显然不是来自于他那区区3000多元的工资，因为他每月按揭就超过1500元，那么他的负债表让任何一个西方的会计师都会感到不安。可是，这个小小的工程师就有这么大的胆子，他的底气来自于哪呢？

来自于对体制内就业的坚强自信,来自于自己将来参加腐败，分享盛宴的无耻预期！因为他已经负债累累，8万元的腐败投资和近15万元的购房首付——这些没有一分钱是属于他的，似乎来自于他的父母，但肮脏的来源仍然来自于腐败！可是我们清楚的看到，随着时间的推移，一切都像梦幻一样,“期望”不久的未来就会掉进绝望的陷阱。因为他赖以生存的体制会随着他破碎的梦一并消失！梦境中的他，这个小小的工程师——昨天可以称作人，今天却偏要做鬼——

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

可能还要两三年的美梦可做啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 15:47

调整一下情绪，暂时忘掉那个既可怜又可恨的小小工程师房奴，回到笔者的宏论中来吧。

通过上面的故事，我们清楚的看到“上级的上级”只有拖延时间的战术。注意，只是战术！美国人可不会等待，他们正在频繁的出招，骨子里要彻底摧毁中国的根基。

手段呢？人民币的汇率问题和将来某个时期的高油价，笔者深信当这两个因素达到一种最佳的重叠时，就会彻底撕碎人民币！

美国对人民币汇率问题有及其深远的打算：美方的说法是指责中国操纵人民币汇率，它并没有直接要求人民币对美元汇率升值。对于国内舆论的鼓噪以及美方所谓的逼人民币升值都是一种片面的牵强附会。按正理，人民币的汇率避免被外界指责为操纵，就需要重新回到人民币的外汇交易市场中，真正的为人民币的汇率机制形成创造市场化的环境，当然，就需要将那个超级会员——集运动员、教练员与裁判员一身的国家外汇管理局“请出”市场。中国的决策层肯这么做吗，敢这么做吗？笔者估计，妥协的姿态是一定要做出的。具体怎么办呢？中国式的思维呀，把一个超级会员变成5、6个半超级的会员——用更多的矛盾去解决一个突出的矛盾！

当然，这样的安排就必然导致一个表面的结果——人民

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

币快速升值。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 16:01

于是，我们清醒的看到，人民币的升值是恐惧的结果，是在整个统治阶层弥漫着的，而且不断升级的恐惧导致的必然结果。它却为日后的恶性通货膨胀留下了伏笔。为什么这么说呢？因为中国的经济已经完全依赖外界了，这是不争的事实吧。中国的政治显然也完全依赖于外界的默许，或者说是承认，或者说是支撑。这也是不争的事实吧。

如果当人民币对美元汇率升到 4：1 时，我们再大胆的假设此时的石油价格达到 150 美元/桶，不，是 200 美元/桶。中国的一切价格扭曲全部被刺破，辉煌的泡沫破碎了，这将是噩梦的来临。

当假设发生时，我们手中流通的最大面值的人民币的后面，恐怕是先加一个 0，再加 2 个 0，然后一口气再加 3 个 0、5 个 0，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 16:17

回作者：bethereds 回复日期：2010-05-20 15:50:59

请问楼主，如果人民币跟美元脱钩，在目前人民币对澳元大升的背景下，人民币对澳元汇率会怎么走呢？是贬呢还是继续升呢？

……

畅想一下吧，人民币与美元脱钩会导致加元、澳元对美

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

元都要升值。就拿澳大利亚为例，中国不仅依赖它的铁矿石，我们马上就要依赖它的煤炭，还有天然气，还有澳大利亚的耕地，所以，远景上讲澳元对人民币是要升值的。短期内却说不好，因为大通胀会导致中国的经济活动迅速降温——即可能的滞胀！那就意味着铁矿石的需求会锐减，当然，铁矿石一个因素未必能左右得了澳元与美元的对换关系，但国际市场的心理预期现在已很难把握喽！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 16:25

回作者：本色安平 回复日期：2010-05-20 16:11:34

第一次离楼主这么近，向您致敬!!

如果人民币升值，这种升值会持续多少时间呢，那时能否在银行换到美元呢……

人民币升值多少，升值多久？这可是个大难题，我们换一个唯心主义的思路，“上帝欲使其灭亡，比先使其疯狂”，笔者以为中国能不能创造这样一个疯狂的奇迹——它的GDP按美元换算在明年或后年的某个时刻达到世界第一！然后，一切掉头向下，疯狂的、不可逆转的向下。这更符合伟大的面子工程的逻辑!不妨大胆的想象到人民币对美元达到2:1，甚至1.5：1，而此时中国的GDP用人民币表达达到40、45、甚至50万亿元人民币！哈哈，够疯狂吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 17:26

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

最近的石油价格一路走跌，由85到70左右，很诡秘！

因为美国墨西哥湾深海钻井平台的事故导致的环境污染99%的毁了奥巴马总统的野心————增加美国石油的自给程度。当然会导致美国对外石油的依赖，按逻辑，油价应该上涨啊！另外，中国的需求也很旺啊！所以，这里有阴谋，或是操纵！但却是公开的、透明的操纵！笔者更加坚定的认为：在未来的2、3年中，曲曲折折的油价会涨到150、甚至200。

摧毁了中国的经济平衡后，中国的石油需求锐减，油价再回落，给其他经济体以喘息的机会！

但中国的经济乱象实际来自内部，所以被人踹到后，很久爬不起来啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-20 18:00

我们在大胆地发挥一下想象力！今年粮食歉收导致库存急剧减少，明年上半年就要出问题，此时正赶上人民币处在上升通道，此时恰好美元开始加息，绝了，此时石油价格又暴涨，哈哈，太热闹了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-22 11:40

如果，政府的财政政策是通过减税来刺激经济，并且顶住了外界要求人民币升值的压力，看来也是不错的方案。可是我们采取的却是与全世界都相反的所谓刺激政策——大幅增加税收（2009年税收增幅达33%）和近乎疯狂的政府固

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

定资产投资（国家的4万亿元大规模投资计划和地方政府总计20万亿元的配套资金投入）。这两项手段前者的最终会窒息经济的活力，导致中小企业经营更加困难；而后者会直接导致M2的恶性膨胀（2009年M2的增幅超27%，笔者在第四章专门有分析其成因）这与降低那可怕的86万亿元的“透支未来”资金是背道而驰的。于是，中国的经济问题变得更加复杂和扑朔迷离。更加加重了人民币进入恶性通货膨胀螺旋的可怕预期。

回过来，再来看看上述政策对楼市这个“蓄水池”产生的影响。2009年M2的增量达13.1万亿元人民币。而楼市的新房增长为9.66亿元而旧房的虚增达11.1万亿元（平均楼价增加680元/平方米，总面积约163.6亿平方米，没考虑城市拆迁的面积），两项合计超过20万亿元，按1：4的杠杆理论,这个过程所吸纳的人民币不过只有区区5万多亿元。所以，可以理解为用2009年的政税方法来消灭人民币的过剩的流动性是失败的。

看来，眼光就得放在新建一个“蓄水池”上了。这个新蓄水池就是笔者所猜测的外汇黑市了。

中国是个神奇的国家，由于历史的原因，人民币兑美元一直存在多个汇率：一个是由官方主导的又被西方（尤其是美国）指责为操纵的现汇牌价；一个是官方公布的现金牌价；还有一个是民间流行的被称为黑市交易价。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

以美元为例，一般说来，黑市交易价最高，现汇牌价次之而现金牌价最低。其中官方的两个牌价为了便于计算而又有一个所谓的中间价。

黑市交易价和中间价的差值是经常波动的，比如在1993年时黑市价在中国的某些沿海城市达到了13：1（指人民币兑美元），而官方的中间价仅5.7：1。而现在由于美元供应应足，所以黑市交易价与中间价已经非常接近了，比如在一些内地城市黑市价为6.84：1时对应的中间价为6.82：1。

有趣儿的是，政府目前对黑市交易采取的是睁一眼闭一眼的态度，所以中国银行的外汇交易市场（俗称实盘交易大厅）门口总是有不少“黄牛”在那里晃来晃去的。1993年时由于人民币对内的实际购买力贬值的非常快，导致了黑市人民币兑美元的迅速贬值，最后官方的中间价也不得不贬值为8.5：1（1994年）。

现在，人民币的黑市交易价处在一个徘徊状态。一方面在美国的频繁的压力下，人民币似乎有升值的可能（人民币对外升值）；一方面在国内物价上涨的现实中，人民币似乎又有大幅贬值的趋势（人民币对内贬值）。这就是现在人民币黑市交易价与官方的中间价十分接近的合理解释。

但随着时间的推移，一切都会明朗起来。即超量发行的人民币的“狐狸尾巴”一旦真正暴露出来，一定会导致人民币兑美元一路狂贬，这是民众的心理预期使然，有1993年

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

到 1994 年的“鲜活”的事例为证。那么，能贬多少呢？

我们不妨从黑市交易的特点说起来。现在的黑市交易基本上都是用现金兑换现金，偶而也用活期存款（即用活期存折）的方式。如果，人民币兑美元进入狂贬的道道，势必导致政府有关方面的不满，势必导致警方的介入而严厉打击。这样，黑市交易就只能采取现金兑现金的方式了。

这样，估测能够进入中国外汇黑市的美元现金数量就变得非常重要了。需要额外强调一下，在中国非美元的外币现金流通量非常少。

2010 年 4 月美国的 M0 为 8722 亿美元，即流通中的美元现金总量。有专家认为美元现金总量的 67%即大约 5800 亿美元在美国以外的地区流通，其中拉美和俄罗斯流通的美元现金所占比例最大。照此估算，在中国大陆境内流通的总量无论如何不会超过 1/5 的。这样，目前在中国大陆流通的美元现金的上限为 1200 亿美元。

中国人民银行公布的数据：2009 年 6 月末外汇各项存款余额 2081 亿美元。这个数字到目前的波动不会太大，另外其中 70%为美元。所以，在中国大陆的各商业银行中的美元储蓄约为 1400 亿美元左右。由于无法知道其中以现汇和现金两种不同形式的外汇储备存款的比例关系，只能按各占一半来估算。

于是民众能从商业银行里拿出的美元现金只有大约 700

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

亿美元左右。而对应的人民币现金总量人民币的 M0 为 3.91 万亿元（2010 年 4 月），而人民币的现金加活期存款 M1 更高达 22 万亿元！一旦美元的黑市交易被“激活”，想象中的第一个波次的美元投入量可高达 700 亿美元，而人民币的投入量不会少于 4 万亿元。于是，人民币对美元的黑市交易价完全可以疯狂贬值到 50：1 以上！想象中的第二个波次的美元，这回包括欧元、日元、港币等都会“流入”中国大陆，这些外币现金此时的总量已达到 2000 亿美元以上了。而对应的人民币的增加应该是变缓的（由于政府有关方面要予以控制），估计仍可翻番达到 8 万亿元人民币。于是，黑市人民币兑美元反而降到了 40：1。到了这个时候，黑市交易价在心理上的指导作用已非常明显，就象 1993 年那样，官方的中间价不可能在官方控制的那个位置在待很久了。于是人民币兑美元的贬值从长远角度看已成定局！

从 1993-1994 年的经验看，官方的人民币兑美元中间价由 5.7 贬到 8.5 而黑市最高价按 13 计算。2010 年开始的这场变局，人民币兑美元的中间价应由目前的 6.8 贬到 19.5 其对应的黑市最高价按保守的 40 来计算（比例对应关系相同）。具体达到 19.5：1 时间很难把握，可能是 2011 年，甚至也可能拖到 2012 年。（以上均为纸上谈兵，切不可作为投机外汇的依据！）

这种对人民币的估值方法似乎疑点很多，那我们不妨在

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

侧面去寻找一些支撑。此时的国家外汇储备可能已经只有不到1.5万亿美元了（部分“热钱”的出逃、部分“老鼠洞”的亏空、部分国际收支的净出）。

如果官方的中间价真的跌到19.5：1（以后就按20：1计算），那么，我们就得评估整个第三个“蓄水池”的杠杆化比例效应了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-22 13:50

笔者也看了关于新疆的新闻。

1、新疆的经济发展，笔者认为水是个至关重要的因素，没有水，所谓的工农业发展都是纸上谈兵。现在还没有看到这个所谓的新疆大发展的细节。

2、如果对水没有具体的落实，那么，事实上这个大发展就一定蜕化变质为——掠夺。掠夺能源资源，包括石油和天然气，笔者也查了一下资料，在未来10年，石油产量的增加不会超过每年3000万吨，而且需要建立复杂的、漫长的管道系统。

3、新疆的民族问题本质上是教育问题，一般说来，汉族人接受的教育要明显比当地的维吾尔人和塔吉克人好，这就意味着汉族人的经济机会更多，从而导致了民族的仇恨，宗教的夹杂，外部势力的渗透，使这种仇恨不断加剧，甚至升华，自然会产生类似于去年的7.15事件。所以，有效地缩小民族间的教育差距十分重要。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

4、用人口数量的改变去试图改变民族冲突的力量，必然是失败。西藏和新疆的民族问题，几十年来一直被困扰着。如果决策层居心叵测的试图用经济利益驱使内地的汉族人大量迁往伊犁特区，而达到稀释那里少数民族人口的浓度，结果一定是大错特错的。伊犁特区就是下一个“科索沃”，将来这些跟风而去的汉族人就会成为既可恨又可怜的人！

5、笔者更相信：那里要发生悲剧！一方面，急功近利的行政思维已经暴露无疑，另一方面，对石油天然气的觊觎之情已露于言词，最后，大汉族主义的民族情怀和逐利主义驱使下的羊群效应共同的发酵——最终会使那里变成资源掠夺、环境破坏、民族冲突、外国介入的是非之地啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-24 10:06

在神奇的中国，在痛苦四处弥漫的中国。庞大的统治阶层的痛苦越来越演化发展成为恐惧，于是就导致他们更加贪婪，更加猥琐，更加想逃之夭夭。而更庞大的被统治阶层即广大民众的痛苦却逐渐演化成为愤怒。

痛苦本无可厚非，人类的生老病死皆为痛苦。三大宗教都有对痛苦的解释。比如对于佛教来说，佛祖认为人类的痛苦来自于欲望，而欲望可以简单的归纳为两大类，其一是生存的欲望，其二是繁衍的欲望。佛祖认为控制欲望就可以减少痛苦，于是，佛教认为人们应该简化日常生活，即吃素；戒欲甚至完全的摆脱对性生活的追求，即暗示人们出家，都

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

出家吗？这怎么可能呢？于是，佛教所宣扬的精神对社会生活中的个体减少痛苦有一定的帮助，但它解决方式过于极端。所以，引进了佛教的中国，其广大民众并没有因为佛教的传播而真正的一劳永逸的减少痛苦。但佛教中隐忍的精神却刻录在我们民族的 DNA 中。

相比较而言，基督教同样认为人生是痛苦的，但是它所宣扬的解决方式似乎更加宽容，比如对性欲的隐忍，基督教提倡的不是完全禁止，而是一夫一妻制的有效疏导，这是一种文明的妥协方式，为日后民主思想的发展留下了一个伏笔。

回到我们神奇的中国，在前 30 年。当时，广大的平民百姓过着一种半饥半饱的清贫的生活，但精神上却是恐惧的。阶级斗争思潮的泛滥，使每一个平民百姓都生活在恐惧中，当时的统治阶层似乎生活在愤怒之中，愤怒的总是要输出革命,愤怒的总是认为全世界还有 2/3 的劳苦大众没有被解放！而后 30 年恰恰相反，平民百姓 180°大转弯——生活在愤怒中，反而是统治阶层生活在恐惧中，当然是因为贪婪、腐败、无能而担心被民众“秋后算账”而产生的恐惧！

在经济上，后 30 年的改革开放使许多平民百姓基本上过上了富足、安康的生活，但他们却极度不满，充满着愤怒。相比较而言，前 30 年时的平民百姓在半饥半饱的痛苦中却充满了对国家的感激之情，多么辛辣的讽刺啊！显然，没有咀嚼好“痛苦”这个问题！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-24 11:00

由于没有真实的数据，或者是真实数据与我们掌握的数据相差太悬殊，所以笔者一直以为自己在胡说八道而已，仅仅有逻辑思维上的安慰！讲一个故事吧。

有一个手机店，卖一种品牌的手机，标价 4400 元。

这个时候进来一个叫郎 X 平的人，他经过仔细观察，用二元法分析，得出结论，这个手机不应该这么贵，这里面有泡沫，应该只卖 2200 元。

过一会儿，又进来一个叫时 X 冰的人，他经过仔细的观察，用利益分析法狠狠地分析了手机店、老板、雇员、厂家，得出结论，这个手机应该卖 1980 元，他带着他的发现在手机店门口拉起了牌子，大声的呼吁！赢得了许多人的掌声，大家觉得他有良知。

这时手机店门口有许多人在驻足观看热闹了。

这时，又跳出一个人，叫刘 X 洛的人，趁着人多开始大声的预测，这手机马上就要降价，他预测要降到 1280 元！

刚好这时有一个叫任 X 强的人，他说话直率粗鲁，他看到了手机店这个情况，说了一句“买不起手机的人，就他妈的别在这儿围着”，于是一只鞋飞向了他！

手机店的门口人越来越多，引起了手机店对面高高在上的政府大楼里的一个人的注意，这个叫樊 X 军的人，透过楼上的窗户，看着手机店门口的热闹，心理冷冷的哼哼着：我

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的批发指导价才 880 元啊！你们这些 P 民根本不知道这些内部数据，瞎起什么哄！

手机店的老板此时呆在阴暗的办公室里，嘿嘿，心里也冷笑着，其实我拿的是山寨版，进价才 380 元！

哈哈，这个故事还没有完，真正偷着乐的是手机店里卖手机的服务员啊，她早就偷偷的把精美包装的那个山寨版的手机——偷梁换柱了，换成了她在马路边上买来的翻新的二手货，嘿嘿，才 180 元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-24 15:45

。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-24 16:15

笔者有个发现，对于平均每年人民币 8.8%的贬值速度，其产生的痛苦伟大的中国人民能够轻而易举的忍受，甚至听不到埋怨声。但是，2009 年的 14%的痛苦，伟大的中国人民还是忍受了，但是他们发出了抱怨声，紧紧抱怨而已，但制造痛苦的那个阶层却明显的感到了恐惧的增长。今年，2010 年，现在就可以看到的不会低于 20%的痛苦的增长，到年底会怎样呢？愤怒？更加的愤怒？恐惧层会怎么样？更加恐惧？

当然，愤怒和恐惧最终会回归平静，当然是痛苦的平静了!我们必须牢记，中国社会几千年来，一直都沉浸在痛苦之中！朝代的轮换、共产主义的美好宣传、先富后富的困惑、

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

大国崛起的忽悠，都没有减轻中国人民的痛苦，事实上，往往是增加了中国人民的痛苦。所有叫嚣的声音，充其量起转移中国人民注意力的作用，转瞬之后，中国人民还是沉浸在痛苦之中，啊，似乎无边无际呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-24 16:23

痛苦的减轻，必须从文化的更新做起。人与人之间的忍让是减轻痛苦的法宝，但这需要一个整体文化背景。否则，形式上的法治、形式上的民主造就的不过是“泰国”、“希腊”。这两个国家分别有“红衫军”和“公务员”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-24 16:35

手机的故事揭示了：分别有人买了2000元、1500元和1000元的手机他们谁更痛苦呢，还有很多想买手机还没买手机的，当然还有更多压根就没有钱买手机的，谁痛苦呢？经济学家们、市场预测者们、手机店老板、售货员、还有隐藏在深处的官员，谁更恐惧呢？

如果，这时候跳出一个美国人——揭发了所有的真相，结果呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-24 16:44

其实这个美国人已经跳出来了，而且手中拿着“揭发真相”的有力武器——汇率！

全体中国人民应该做好“品味”痛苦的滋味，还记得恶性通货膨胀下的甲乙丙的故事吗？好像丙的女儿开始对甲

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

有意思，后来有点移情他恋于丙了，哈哈。大洗牌而已。

这大洗牌的意思，相对于手机的故事，就是把已买到手的手机和手机店里的还没有卖出去的手机一并摔在手机店的门口，付之一炬！笔者就不信，没了手机大家就活不了了吗？何苦纠葛在那里，痛苦的纠葛在那里呢。注意，是痛苦的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-28 16:11

在北京呆了两天，与一个有香港背景的中国人呆了 12 个小时，感受很深。原来还有一个与有中国背景的香港人接触的机会，后来取消了。

笔者深深的感到，有香港背景的中国人对已有财富的恐惧非常怕短时间内失去它而惶惶不可终日，他目前为保值而采取的种种措施几乎都无功而返，这加重了他的迷茫和彷徨，实则是恐惧呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-28 16:25

国务院会议在 26 号开始关注地方政府融资平台和涉及到民生的物价上涨。所提出的解决手段都是行政手段，治标不治本，全部动机暴露的一览无遗：推着走，做一天和尚撞一天钟！

平民百姓所要采取的对策也应该一览无遗了：首先，没有外部干扰的行政手段，从经验上看效果从来不超过 1/3；其次，两年以后会怎么办？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

地方政府的公开债务和隐性债务，只要再有两年时间而无有效抑制的手段（即两年后与现在相比M2要翻番儿），人民币将彻底失去翻身的机会，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-28 16:37

高房价维持了许多许多北京人富裕的“虚假快感”，这为维持北京的和谐状态起到了心理支撑作用。大量的腐败的人民币、灰色人民币在北京的泛滥（以旅游、餐饮等等形式），维持着大量的体制外就业供不应求的假象，同样，为维持北京的和谐的状态提供了推波助澜的作用。

尽管笔者接触的人很少，但仍然能感到上上下下各阶层的不满，换句话说就是痛苦，普遍的、正在逐渐加深的痛苦，到处在弥漫！比如，富裕的商人、接近于权贵的官员、出租车司机、酒吧的服务员、官商不分的编辑、高档粥铺的老板、酒店的保洁员。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-28 17:29

帝国首都的空气里，氧气和水汽的成分在逐年下降，而二氧化碳和汽车尾气的成分却猛增，可吸入颗粒物漫天飞舞！可怜的帝国臣民不得不张开大口，急促的呼吸，渴望生存而又孤独无助的表情似千沟万壑刻录在每一个臣民的脸上！

但帝国臣民的心和嘴却。。。。。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-28 17:30

帝国首都的空气里，氧气和水汽的成分在逐年下降，而

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

二氧化碳和汽车尾气的成分却猛增，可吸入颗粒物漫天飞舞！可怜的帝国臣民不得不张开大口，急促的呼吸，渴望生存而又孤独无助的表情似千沟万壑刻录在每一个臣民的脸上！

但帝国臣民的心和嘴却。。。。。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-29 08:46

关于国家有没有实际可行的、简便的经济操作就可以挽救经济，并且也挽救人民币，答案是有的。

1、减税。中国的增值税 17%，2009 年，增值税单项税额度约 1.3 万亿元。笔者觉得，这增值税事实上在中国制造了许多不公。相对于大型国企、央企，增值税只是敛财的工具而已；相对于中小型的私企，增值税事实上起了扼杀其活力的作用，并不得不使中小私企走向舞弊，甚至犯罪；增值税对于以出口为主营的外企和私企，起到的却是超国民待遇的优惠（出口退税，指的就是退增值税）。

所以，早在 2007 年，国家就应该制定一个退税的计划，比如说，2008 年增值税减为 12%，2009 年减为 9%，2010 年减为 7%，然后观察其对经济的影响，维持一段时间，适当的时候再把增值税逐渐调整回去，这样不失为一种非常灵活的“救市措施”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-29 08:57

那么其他可以考虑的减税措施，包括农业税、烟酒专卖税等等。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2、增税。中国面临着严重的、加速中的“两极分化”，各国家面临这个问题时都要加增一个税来缓解这种可怕的趋势。这个税就叫做遗产税，遗产税是按递进税率累进增收的。笔者认为，遗产税的起增点可视为100万元人民币，意思是100万以下的免征遗产税；100万至500万之间收10%；500万至2000万之间收20%；2000万至8000万之间收40%；8000万至5亿元之间收60%；5亿以上收80%。以上是假设，数据而已，主要目的是告知那些暴发户们，他们的财富从不是来自于对社会的贡献，而是来自于对社会卑鄙肮脏的掠夺，钱临时放在这些坏蛋手中，即不提倡他消费，更不提倡他“世袭”，想永久的用所谓的钱来欺压掠夺我们中国人民，中国人民不答应。

另外，财产过亿的这些经济匪徒，往往需要通过股市和大宗交易来敛财，很容易在银行找到蛛丝马迹，收他们的遗产税理论上不难操作。深层次的含义是使这些经济匪徒感到其财富过亿以后变得越毫无意义，索然无味。这有利于抑制这些经济匪徒的贪欲！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-29 09:03

上面的2点尤其是后一点，即增税，其实际数据意义不大，但却可以就、影响中国经济的走向，甚至可以保住人民币，这属于战略层面上的经济行动。同时，国家也应该配合一些战术行动，比如说，在就业层面，比如说在楼市层面，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

比如说在地方政府融资平台层面等等。

回过头来，我们还是讲菜国和米国的故事吧！

菜国和米国最近又发生一些新鲜事儿，比如说战略对话，比如说对米国奥总统新政战略的解读，哈哈，大家别犯困哦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-29 09:34

米国和菜国的新故事之一：

15 年前，一个米国人和一个菜国人同乘一架飞机，米国人坐头等舱在前面，菜国人坐经济舱在后面。飞机起飞后不久，米国人去了一次卫生间，他注意到了卫生间里的免费的、掩盖杂味用的香水还有小梳子等都在，他也注意到了坐在他后排的菜国人穿着蹩脚的，但却是崭新的西服，但脸色很菜，眼神儿很猥琐，他很注意米国人对他的感受。不过，到了飞行途中，米国人再去卫生间时，那里的免费东西已经全部消失了，他回到座位后从他的后身菜国人那里不断传来阵阵的、浓烈刺鼻的劣质香水味，哈哈，米国人心里在想着什么呢？

15 年后，说来也巧，这个米国人和菜国人又同乘一架飞机，菜国人异常兴奋，脸上洋溢着极其喜悦的神情，原来，现在是菜国人坐在头等舱的位置，而米国人没办法，只买到了经济舱。现在菜国人也不穿那种装门面的西服了，似乎是什么品牌的衬衫了。菜国人经常回头看米国人，希望米国人发现他的变化，然后再奖赏他一番，可是他不知道，那个米国人从来就没把他当过一回事，因为，他还是能隐约闻到菜

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国人身上散发的那种浓烈的劣质香水的味，虽然整个飞行旅途中卫生间里的香水和梳子得以保全，而没有被人顺手牵羊，但是，菜国人在整个机舱里对服务员频繁的吆喝、不满，等等装腔作势的姿态，把菜国人内心所装的暴发户的心态暴露无疑，着实还是令米国人感到反感，于是，米国人出击了。

15 年前，那个米国人对菜国人所怀的心态是：同情的反感！15 年后的今天，那个米国人对菜国人所怀的心态是：愤怒的厌恶！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-29 10:10

米国和菜国的新故事之二：

其实米国人和菜国人彼此的感情都很复杂，既相互反感，又相互依存！

于是，米国和菜国发生了两次战略对话，第一次对话的主题叫战略经济，第二次对话的主题叫战略和经济，哈哈，一字之差呦！换句话说，第一次是一个主题，是经济，而第二次是两个主题，重点却是前者，这说明了什么呢？

这还得紧扣米国的奥总统昨天的发言啊，米国总统提出了他的新战略：收缩！收缩的原因是米国感到了自己的虚弱，他需要收回打出的拳头，他需要时间喘息一下，他需要重新保养一下身体，为下一次出击做准备。

奇怪的是，这一次对话是米国人要主动邀请菜国人去弥补战略空间，其具体做法就是在朝鲜、伊朗等外交事务增加

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

了菜国人的许多话语权，在资源、气候等问题上也主动邀请菜国的加入，甚至在技术的输出上对菜国开始有明显的松动。笔者以为在战略层面上，这属于欲擒故纵之计呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-29 10:25

在战略层面上，米国让着菜国，这说明米国开始逐渐懂得菜国上上下下普遍存在的“面子思维”，好了，米国给菜国面子，但在经济上是一定毫不手软的！

米国的政治周期决定，奥总统的这个任期还有两年，他必须在这两年内在经济上，即在就业上有所建树。虽然这是人人皆知的表面工作，但他必须得做好，他没有选择。那怎么做呢？他清楚的知道，需要从菜国那里抢回一些低端的就业机会，当然，他顺手也需要在欧日那里抢回一些高端的就业机会。

怎么从菜国那里抢到低端就业就会呢，米国的上上下下早就已形成了共识，就差付诸实施了——那就是对菜国的低端商品采取“堵”的措施，这样，经常性对菜国挥舞经济制裁大棒，显然是米国的法宝。这一点愚蠢的的菜国显然也看到了，于是，菜国总是想围绕着“市场经济地位”和 WTO 做文章，想以此来约束米国的大棒，哈哈，一厢情愿啊，笔者认为，最终是搬起石头砸自己的脚啊！因为，这些事绕不过去的，米国不会修改国内法律去迎合菜国的这点虚头吧脑的恳求。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-29 11:03

米国十分清楚，与菜国的经济争夺必然是“杀敌一千、自损八百”啊！那怎么办呢？于是，米国的奥总统一上台就着手扩大米国民众尤其是低端民众对经济的承受能力，其中一个非常非常重要的举措就是米国的新医改，它的通过使奥总统信心倍增，他终于要腾出手来痛打菜国了。当然笔者也得顺手说一下，米国的奥总统怎样从欧日那里抢饭碗呢？嘿嘿，他手里已经有牌了——这就是新能源技术的牌，目前看来一帆风顺。比如说，新能源技术移植到传统的汽车技术上面，会产生许多灿烂的光辉，但米国不想让其他国家分享到更多的光辉，于是，它顺手收拾了丰田，卖掉了沃尔沃，狠狠踹了 BMW 汽车公司，主要有机会，这些小手段会不断的施加，从而导致一个命题的成立：高端技术就业向米国回流。米国已经通过了新能源的立法！

回头再看看我们的菜国吧！它刚好也有一个权力周期，刚好也残余两年左右。可是，菜国毫无建树啊，看不见一个战略意义上的反击，看见的全是鼠目寸光的行政手段，看到的只是对行政权力的迷恋，看到的是像各个层次的既得利益集团全面投降的嘴脸，看到的是得过且过的混世魔王的心态，看到的是菜国大多数菜民愤怒的纠集，看到的是菜国真正有良知的知识分子无奈的忧虑！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-29 12:14

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

从米国和菜国的政治周期来看，今后的两年至关重要。米国的奥总统如果不在最后的关键一年，就是后年就是米国的大选年，在就业领域得分，那么他的宏伟蓝图就要被打断，显然，他对米元的加息是绝不会着急的，虽然这不取决于他个人的政治意愿，但是，他还是不希望米元加息，所以，这就意味着菜元的加息来自于外部的压力很小！但对于只有两年的时间增加米国低端就业很自然要来自于相对低端的制造业和服务业。

好了，思路很清晰，在今后两年左右时间，菜国被迫要与米国合作，大量的采购尖端技术含量不高的工业产品，并且派出大量的“牛鬼蛇神”去米国旅游，大量的购买米国的文化产品。这里又犯个难：这菜国也是所谓的制造业大国，不大会去米国买牛仔裤、电视机、小汽车，那买啥呢？看来只能买清洁能源技术产品了，比如说可军民两用的燃气轮机发电系统、高效地远距离输配电系统、可军民两用的先进通讯技术系统、先进的精细化工生产设备等等。这就要求米国要通过立法放宽高技术出口的限制！可是，菜国在这些领域的研究工作已经开始，甚至出现成效了，难道就就此放弃，这实在要考验菜国的大山头政治家的智慧啊！

按照以往的经验，米国会获得胜利，菜国会获得面子，今后的两年真会像这样的结果发展吗？笔者也很痛苦，但大家应该能从此分析中获得商机啊！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-30 16:37

昨天跟一个朋友闲聊，看见了几个朝鲜的金正日的近期图片。很有感慨呀，下面胡乱发表评语，把朝鲜国称作“棒子”，金正日称作金二。

1、金二去年曾经躲藏了数个月，笔者估计是做了一次大手术。

2、金二现在看上去瘦的已经脱相了，笔者估计是癌症晚期的特征，当然，也可能是晚期的糖尿病。

3、金二如果得的是癌症，应该是胃癌，哈哈，因为，高丽棒子们最爱吃泡菜，看金二的脾气，走路的姿势，说话的表情，牛 X 的很，所以，这样的人应该很能吃泡菜，而且又咸又辣。

4、金二 5 月初来***呆了 4 天,CCAV 没有任何图像报道，估计***也知道金二死期将至，来***做最后的安排。

5、如果金二得的真是胃癌，瘦成那个样子，估计 3 个月到 6 个月，人间蒸发。但如果是糖尿病晚期，就说不好了，甚至还能靠一个 2 年、3 年。

6、天安号事件，在这个节骨眼儿发生，显然对棒子的稳定不利。但对***有利，可加重***的话语权。

7、在可预见的 1 年内，韩国的韩元贬值压力大，在外部心理影响下对人民币是消极的，所以，人民币升值的压力减少了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-30 16:42

8、在国内，***需要拿出物质力量支持棒子的金三，所以，对内人民币是消极的，人民币的贬值压力增大，或者说正在发生贬值的幅度要增大。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-31 09:13

今天讲菜国的新故事之三：

菜国的主菜们这些天被搞的昏头昏脑，菜元的升值，菜国的楼价，菜国的西部开发，甚至菜国的蔬菜问题，等等一筹莫展。于是，主菜们想搞一个类似于听证会这样的一个咨询会。菜国办公厅的大山头儿安排了若干人来菜国首都咨询，但大山头不放心，派了一个女心腹装扮成服务员，暗中刺探着这些即将来菜都咨询的“道具”。

其中有6个前来咨询的人员，即那6个道具，分别有如下的背景：

1、郎女士，大型国企的会计部主任，52岁，军人世家出身，保送的工农兵大学生，财产5000万元(四套房子就价值近2000万元，人家的房子可都是大房子好地点呀，当然贵了。)

2、辛先生，大学经济学院教授（海归）48岁，知识分子家庭出身，78届刚恢复高考时的大学生，美国留学博士，家产500万。

3、苟先生，自来水公司工程师，41岁，工人家庭出身，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

87 届入学的大学生，财产 50 万。

4、费先生，省重点中学主力教师，35 岁，农村出身，92 届入学的大学生，财产 100 万。

5、朱先生，小便利店店主，58 岁，城市游民，无学历，财产 20 万。

6、史先生，小装修公司经理，26 岁，农村出身，初中学历，财产 150 万。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-31 09:44

在去往菜国首都的火车上，他们 6 个人被安排在一个包间里。此时，自视清高的辛教授坐在边登上，假装么看着报纸，另外 5 个人分别坐在面对面的长椅上，都假装的做着什么。大家就这样默默无语的坐着。

突然，费老师把一本房产的书滑落到了地上，引起了大家的注意，于是引起了大家的对话，当然是快言快语的朱店主先发言了。

朱:“这房价涨的很厉害呀”!朱一边帮着拾书，一边说。

苟:“是啊，是啊，这几年房价涨的太厉害了”，旁边的苟工程师兴趣盎然，抢着接过了话头。

包间里的气氛马上活跃起来，连自命清高的辛教授也侧过脸开始注视着包间里发生的变化了。

朱:“这房价涨的这么高，咱小老百姓可咋办呢？”朱店主趁机开始发牢骚。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

史：“这房价涨不涨都不关我的事儿，反正我乡下有大房子，宽敞着呢。”装修公司的史经理对朱店主的牢骚不以为然。

苟：“这房价应该跌了吧，怎么还不跌呢？”苟想换套大房子，苦于楼价上涨的压力，一直很郁闷，指望着楼价下跌，趁着手中还有点小积蓄。

费：“这该死的房价快跌吧”，费老师这几年通过补课挣了点“快钱”，很想买套房子，把农村的父母接过来，报答一下养育之恩啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-05-31 10:05

这 6 个人的一举一动所言所语，都被那个列车服务员记录在心，他的大致结论是：沉默寡欲的郎主任嘴上不说，心里是希望房子涨价的；后来滔滔不绝的辛教授对房子涨价还是跌价也不敏感，因为辛教授有房子，涨价自然不是坏事，但辛教授一心想出国定居，不想再买房子了，所以，房价跌也无所谓；苟工程师特别渴望房价跌；费老师希望房价跌，但情绪不很强烈；朱店主虽然情绪强烈，渴望房价跌，但他根本买不起房子；史经理根本就不想在城市里买楼，自然对涨跌不太感兴趣。

服务员把这个情况汇报给大山头儿，大山头说如此这般。

不一会儿，服务员热情的给每个人送了一杯热咖啡。

等到了终点站，即到了菜国的首都。苟工程师和朱店主

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

感到肚子很 痛，于是住进了医院。哈哈，只有另外郎、辛、费、史去参加了咨询会。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 08:53

昨天笔者想狠狠挖苦一下既得利益集团中的郎主任和辛教授，但由于别的工作突然忙起来，连郎和辛的对话都没来得及表达，实在抱歉啊。

中国房价的走向往往要受到这些人的利益驱使，笔者很痛心，想用委婉的手法揭穿他们的各种小把戏。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 09:13

这两天的新闻有一个小人物叫张悟本，被媒体口诛笔伐，似乎是绿豆的原因，似乎是物价的原因。笔者想借题发挥，谈一下绿豆养生说的文化背景——即中医文化。

谈中医文化，在一定程度上可以尽量回避所谓的中医学和中药，笔者尽量不偷懒，把这个话题完整的咀嚼下去，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 11:57

文化本身具有很强的自我保护，无论是所谓健康的有前途的文化，还是非理性的，有毒的文化，大抵都如此。笔者从来不相信，也不看好所谓的中医文化，那么我们不妨旁敲侧击，先谈一下在基础教育领域里一些蹩脚的、粗俗的文化是怎样诞生并逐渐演化的。

某重点中学，校长想敛财，形成了原罪，于是“毒文化”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

诞生了。校长主要的敛财工具是什么呢？他的资源是学生啊，于是他的补课额外收补课费啊。这有偿补课对承担义务教育的公立学校是非法的，怎么绕过去呢？毒文化就诞生了。毒文化的意思是不仅一个学校会这么这么，在这个制度下其他城市其他学校都会不约而同的这么做。

1、 这课是要补的,钱是要收的,怎么跨越管理障碍呢？逼着家长“自愿”啊,具体操作是找几个“汉奸”家长，组成一个家长委员会，家长委员会会闹闹吵吵的、兴致极高的主动申请每天延长时间上晚课，周六全天加课，于是报告放在校长的办公桌上了，当然之后校长就假惺惺的批准了。

2、 接下来学校就以家长委员会的名义向每个家长发了一道函,内容是希望家长自愿参加补课,特别强调了“自愿”,不过这增加的晚课和星期六的加课是一定要讲正式内容的，不自愿参加补课的孩子，落了课就怨你自己了，这当然是明显的威胁,“毒文化”的技巧非常鲜明。绝大部分家长还有的选择吗!即使是自己想做异己份子,但能忍心让孩子做“异己孩子”吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 12:24

3、 但问题也出现了，收了钱就要出成果啊，可是校长知道这种糊弄人的应试教育是不会出什么成果的，怎么办呢？推卸责任呗。第一个曾次由学校推卸给老师，第二个层次再由老师推卸给家长。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

校长推卸给老师的方法是增加考试密度，比如说设计月考，给老师下指标，让老师之间进行竞争，完不成他的硬性指标的要批评还要扣奖金。

老师推卸给家长的方法是设置了一个签单，每天由学生带回给家长签字，签单上的内容是海量的作业，以及每天要交多少钱，其主要技巧是学生晚上 6、7 点钟到家以后如果真想完成各科老师的作业，就必须到第二天的凌晨 3、4 点钟才行，笔者的意思是老师给了家长个学生一个实际不可完成的任务，为日后推卸责任留下一个口实，因为你每天家长都签字了，任务没完成是家长和孩子的事，老师巧妙的把学生的成绩跟学生的作业挂钩——其实这是个伪命题。

4、 这样一个完整的文化链条形成了，校长得到了他所要的钱；家长得到了他们所要的所谓的延长了时间的教育服务，即孩子成绩提高的期望值增加了，当然是用钱买来的。但这中间环节老师怎么办呢？这个毒文化继续在自我更新和完善中。

老师利用制度上的漏洞，继续挖掘这个补课资源，即私下里补课。现在的时间已经越来越宝贵了，但是教师们仍然要从各种各样的时间缝隙中榨出钱财来。

比如说，我们班上有几个孩子考重点高中很有希望，我们任课老师在私下里拔拔高，口头上约定是不收钱的，于是每个家长接到通知去补课，自然有种沾沾自喜的优越感了，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

“瞧，老师多么重视我们家孩子啊”，如果是班主任组织的小班，上上几次课以后，就会对家长说“我班主任就不要钱了，但别的任课老师也很辛苦啊”，其暗示非常明显：该交钱喽！这往往是天价补课费！这钱不就很容易流到老师手里了嘛。

收了人家的钱就要为人家消灾呀，收了人家补课费就得提高成绩呀！咱们中国传统上的“教练员、运动员、裁判员”集一身的“优越性”就体现出来了。这补课老师本人又是出题人啊，他补过的孩子成绩能不提高吗？哈哈！

从上面这个故事的推演过程，可以清楚的看到，有毒的文化在邪恶利益的驱使下，发生、发展、自我完善具有必然的规律性。笔者强调的必然性是指不同地区、不同城市、不同学校都会不约而同的必然向这个方向发展。于是，全中国的校长及教师都是一样的嘴脸、一样的心态，充其量是程度不同，嘿嘿，只有这程度才受制于地方经济的发展水平。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 12:30

这中医文化，笔者认为非常像刚才学校教育中的那种“毒文化”。

这校长就相当于国家的核心利益集团，即笔者常念叨的甲方；这教师们就相当于既得利益集团，即乙方啊。学生和家长嘛，自然就相当于我们这个伟大共和国的平民百姓了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 12:40

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

谢谢网友的提醒，笔者领孩子过儿童节去了，一会回来！回来后继续咀嚼我们“源远流长的中医文化”，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 14:50

国家统治的艺术，首先在于国家获得统治的权力，然后再千方百计的去维持这个统治的权力，在这过程中，需要不断创造出阶段性的成果，说白了就是不断地给他的统治对象——人民一点甜头。所以人民必须要先痛苦，由于痛苦自己无法解脱，就得“请”统治阶级来解脱，统治阶级就获得了统治的话语权。

相对于复杂的社会痛苦，人们的肉体痛苦就简单得多，尤其是由疾病带来的痛苦，理论上由医生们来解决就足够了。可是历史告诉我们事情远非那么简单。

因为医生们喜欢把简单的问题复杂化，把简单的痛苦复杂化。这样做的好处是医生们把自己的利益最大化，甚至有无限扩张的趋势。

于是在中国就出现了所谓的中医文化，它不仅含盖了现有中医们的精神利益、商业利益，它甚至延伸到了中药的制造者和流通者的商业利益，等等。所有这些“利益获得者”都不在以减轻人们的疾病痛苦为目标了，但钱是一定要拿的，这就形成了原罪，就逐渐演化为邪恶。同样，跟我们教育的“毒文化”一样，它一定有一个必然的发展趋势。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 15:10

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于是在中国就出现了所谓的中医文化，它不仅含盖了现有中医们的精神利益、商业利益，它甚至延伸到了中药的制造者和流通者的商业利益，等等。所有这些“利益获得者”都不在以减轻人们的疾病痛苦为目标了，但钱是一定要拿的，这就形成了原罪，就逐渐演化为邪恶。同样，跟我们教育的“毒文化”一样，它一定有一个必然的发展趋势。

所有厚黑的文化，概括起来是这样三个字：“吹、推、堆”!

这“吹”当然是指自吹自擂了。中医文化吹了两千多年，甚至更久。最早是神农百草、大概还有黄帝的内经、接下来有华佗的麻沸散、还有李时珍啊，张仲景啊，等等太多了。笔者也说不清，但他们有些共性，那就是中华民族历史传承下来的大的疾病没有一个像中医文化所宣扬那样“去了根儿”，第二个共性，一问有关证据，比如说麻沸散啊，刮骨术啊，柳氏接骨法啊，等等，往往“已失传”一句话就推脱掉了。于是数千年风流的中医和中医文化，看不到给患病的中国人减少了多少痛苦，但却越来越辉煌，越来越伟大！以至于我们现在每个人都离不开它，甚至完全沉浸在它的光辉的照耀之下。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 15:34

话说回来，笔者降低点嗓门，轻轻的说一说这个“吹”。笔者以为人得病了嘛，无外乎外因和内因，具体点说要么有

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

病原体的入侵，要么自身免疫系统出了故障（当然也可以两者兼而有之）。这病原体呢，笔者知道的大概有支原体、衣原体、细菌、病毒、类病毒。这自身免疫系统出故障可就复杂了，比如说过敏症啊、衰老啊等等。

可是，笔者现在接触的许多中医师们仍然强调着所谓的疾病是“火”，不知是笔者没有听确切，还是中医师们根本就不想说清楚，甚至是他们根本就说不清楚！所以笔者至今不知道“火”的定义。于是，似乎很多疾病都会用“火”而一笔代之。这样在笔者看来中华民族的平民百姓“上火”了几千年，好像没有浇灭的迹象。

当笔者露出怀疑的神情时，那些“吹”者就会滔滔不绝几千年的宏论，大法师般的一、二、三、四、五，当笔者不依不饶的继续深究时，那些“吹”者怒了，往往说笔者不是中国人，一推六二五。于是笔者不得不讲个小故事，来看看这些神医们是怎么吹的，吹的方式和吹的逻辑，最后我们看到了“吹”者们得到了什么，疾病患者又失去了什么，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 15:44

作者：635530855 回复日期：2010-06-01 15:33:19

楼主，你这样评价中医，那是你对中医认识不足，中医真的是太神奇了。凭你的悟性，真的是学中医的料。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

千万别误解笔者，我不敢攻击中医，我是想说无数的中医师利用“中医之名”，行“骗钱之实”的文化背景，强调的是这种所谓的“中医文化”——这算笔者的紧急通知！千万不要曲解哦，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-01 15:49

哈哈，紧急通知：笔者不反对中医，反对的是现在无数无数的中医师，假借“中医之名”，行“骗钱之实”的背景文化，这就是笔者所要说的，所谓的“中医文化”！

就像刚才笔者讲的那个学校的故事，那里有“毒文化”，但笔者并不反对学校的教学楼啊，桌椅板凳啊，也没有反对教材啊，教材的内容啊，笔者反对的是邪恶利益驱动的“毒文化”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-06 09:00

作者：skywalker08 回复日期：2010-06-06 03:21:58

顶！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-06 09:03

作者：椰子花生 回复日期：2010-06-06 00:41:15

再顶！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-08 10:51

中医和西医的故事：

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

西医先生五十来岁，近视戴眼镜，说话斯文，讲逻辑。西医先生在繁华的街道上租了一个门市房，开了一个社区诊所。买了血压计、听诊器、温度计等等。当然，各种抗生素、注射器、消毒设备等也少不了。另外还雇了一名小护士，想挣一些“上门静点”的小钱。准备完毕后，西医诊所开张了。

中医先生三十多岁，不近视偏戴眼镜，说话很快，善于察言观色。中医先生刚好在西医先生的对过租了一个门市房，开了一个中医研究院。买了银针、拔火罐、人体模型（画有经络图）等等。当然，各种常见的中草药、天平小称之类也少不了。另外还雇了一名中年妇女，让其在后堂“配药”。中医先生买了很多面锦旗、牌匾装饰了室内，其实的内容当然是“王婆卖瓜”！准备完毕后，中医研究院也开张了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-08 11:08

第一个病人，叫房梓，被一个叫“郑妇”的仆人搀扶着先去了西医先生的诊所。西医先生用温度计测量了体温，高烧四十度！再看看房梓，“红光满面”却又糊糊涂涂，连话都说不清了。西医先生心里很明白，不过是重感冒而已。于是就对郑妇说：“病毒性感冒，是治不了！但可通过打针吃药，好好休息几日自然就康复了。”

西医先生哪里知道，那郑妇名曰“仆人”，实则“害人精”啊！她用淫邪的躯体勾引了房梓先生，使他中了“贪婪”病毒的感染，得了这场大病。郑妇的如意算盘是：房梓先生

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如果病好了，可继续假献殷勤骗他的钱；房梓先生如果死了，干脆就继承（相当于抢）他的财产然后出国去享乐。

听了西医先生讲的实话，郑妇很不以为然“治不了病还敢开诊所？”，西医先生困窘，正要用病毒学理论去解释房梓的病情，郑妇冷冷的打断了他“你就说说能不能让我家房梓退烧吧”。西医先生赶紧说：“能、能。用酒精擦拭、物理的保守疗法，但不会对病毒有任何影响，要刺激人体的免疫系统……”郑妇已经扶着房梓，带着鄙夷不屑的神情，推开了诊所的大门。望着房梓和郑妇的背影，西医先生有点伤感，不全是因为他一分钱没有挣到！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-08 11:40

郑妇和房梓自然就去了西医先生诊所的对面——号称的“中医研究院”。一进研究院的大门，郑妇就冲这中医先生嚷嚷“快给我家房梓擦酒精退烧，他快不行了。”机灵的中医先生马上命令自己雇的中年妇女（假装护士，也穿着白大褂）去擦拭酒精。

中医先生和郑妇就在躺下来的房梓旁边坐了下来，开始攀谈。话题自然是先从郑妇对西医先生的攻击开始，这使中医先生窃喜！然后话题才转到房梓的病情上来。中医先生一边给房梓号脉一边说：“这病人烫得很，脉很浅，呼吸很急促。”一边审视着郑妇表情的变化。中医先生继续说：“我们中医认为，病就是火，由于病人的病情比较复杂，已发展为

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

三个火，即焱了。”中医先生已从郑妇的眼神看出：她已经有三分相信了。于是中医先生再接再厉，继续着他的“火、炎、焱”的神奇理论，尽管他没有任何量化的指标去支持他的理论，当然更没有任何病理学的逻辑去支持他的理论。中医先生仍在夸夸其谈，郑妇也听得津津乐道。

郑妇发展到“津津乐道”这个阶段是必然的：只有低级欲望并受这种低级欲望驱使的郑妇，她需要这种只有“现象和联想”的东西去安慰自己！她所了解的现象也可能是假的：此时可怜的房梓先生感受的却根本不是什么“火”，而是冷！甚至在打“冷战”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-08 12:06

狡猾的中医先生是要挣钱的呀！于是必然要转移到“药”上来呀。中医先生于是话锋一转，对郑妇侃起“克火”、“败火”。自然谈及某某草药甲性“辛冷”、某某草药乙性“甘冷”、某某草药丙性“大寒”。这甲乙丙都可以克火或败火，但却带来了新的问题：“辛”“甘”或“过冷”的现象。于是再用草药丁去克“辛”，草药戊去克“甘”，草药己去收敛“大寒”。但丁、丙、戊又带来了更新的问题，就用草药庚、壬、癸去克……说着说着，中医先生仔细审视中的郑妇，已由“津津乐道”阶段进入了“言听计从”的最佳阶段了。

刚好，房梓自己坐起来了。酒精蒸发降温使房梓暂时恢复了正常体温，所以房梓不仅自己坐起来，还能清晰的说话

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

了，甚至能下床走路了。郑妇大喜，中医先生借势开了一个药方：什么甲三钱、乙二钱、丙五钱……于是中医先生收了郑妇，当然实际是房梓的一笔不扉的药钱。把郑妇和房子送出大门，彼此千恩万谢，各自散去。中医转身回自己的“研究院”时，撇了一眼街道对过的一脸苦相的西医先生，心里掠过一丝阴影！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-08 13:16

原来这中医先生有很严重的“脚气”。十几年来投医问药没少“折腾”，但就是不愈呀！虽然偷偷看过西医中有关免疫的知识，也曾试着用醋啊、大蒜啊、生姜啊、辣椒啊进行提高免疫能力的“刺激”，但不是无效，就是有点效果不太明显，或者胡乱刺激导致“反弹”。结果中医先生的各种中药药方或者中药偏方统统失败，中医先生的“脚气”越来越重，只好偷偷私下找了西医先生。西医先生给中医先生开的是抗真菌的伊曲康唑和氟康唑。终于，中医先生的脚气大为好转，几乎“不痒”了，但由于中医先生的脚气时间久、病情重，所以有点“药物依赖”了。中医先生手头钱多时就吃伊曲康唑，手头紧时就吃氟康唑，呵呵，脚气得以完全控制。中医先生和西医先生就有了这个小秘密。

中医先生刚回自己的“中医研究院”，第二个病人出现在街道上了。

这第二个病人叫任民毕，虚胖无比，扶他来看病的是任

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

民毕的法定监护人尹航。他俩儿犹豫了一下，还是先进了西医诊所。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-08 15:57

任民毕艰难的挤进了西医诊所的大门，西医先生热情的把他让到了床上，显然过度肥胖的任民毕已经无法坐在任何椅子上了。不用谈病情西医先生一打眼就知道他的病人患的叫做柯兴式综合症，即过量服用了糖皮质激素造成的后遗症，这往往是一种欲速则不达的求医问药的后果。自然西医先生撇了一眼搀扶着肥胖病人进来的尹航，不肖说，病人的肥胖根源应该在尹航身上，于是西医先生就问了一下尹航关于任民毕的病史。尹航说为了使任民毕快快长大，从小就给他吃了激素，所以这小任民毕就飞速的成长起来，一发不可收拾。

西医先生皱了皱眉头，马上对他的病人进行了验血等一系列检测，果然如他所怀疑的那样，任民毕的不仅虚胖，还有隐性的疾病，比如：骨质疏松症、高血糖、神经末梢麻痹症等（人民币的骨质疏松症是指靠国家外汇储备的信用支撑，人民币的高血糖是指对外的利益流失，人民币的神经末梢麻痹是指人民币的物价指数传导失灵）。

西医先生把他的判断告诉了那位家长——尹航，但家长不以为然，急于求成的说：“有什么方法能立竿见影的治任民毕的病？”西医先生想了想，说：“得先治这个贪吃的嘴，即先做一个部分的胃切除手术。”西医先生的意思先要控制

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

肥胖的发展，然后才……可是家长已不耐烦，又领着他的病人转身离去了。当然去了对过的中医研究院。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-08 16:24

中医先生非常热情的接待他的病人，并且询问了那位家长在西医诊所发生的事情。尹航当然愤愤不平，狠狠的数落了西医先生，聪明而又机灵的中医先生注意到了，西医先生要“处理病人胃”的这个细节，中医先生本能的感到胃太大，太贪吃是病人第一步先处理的事情。

于是中医先生借题发挥，也大谈需要控制食欲控制饭量，但怎么控制呢？中医先生提出了一套诡秘的食谱疗法——饮食养生的理论（好像有个张吾本就考这个东东出名并发财的呦）。说着说着，善于察言观色的中医先生看到了他病人的家长已经进入了“津津乐道”的阶段，他继续在忽悠，大谈茄子、黄瓜、以及绿豆汤等等如何仅能占据胃的空间，使病人几乎没有吃药打针做手术的痛苦，即病人连饥饿的感觉都没有。就可以利用这些蔬菜类的食物，洗掉肥胖病人肠胃里的多余脂肪，再加上中医先生祖传的养生减肥的秘方，一个疗程下来，病人自然会好起来，并且信誓旦旦指着他墙上的那些锦旗，吹嘘着过去的成功率有多高等等，不知不觉中病人的家长进入了“言听计从”的状态。

自然，中医先生给他的病人抓了中药，狠狠收了一笔钱，其中最贵的一瓶药不过是把苦瓜和茄子榨成的汁，而且是由

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

他后台的中年妇女用脏兮兮的手完成的。任民毕和尹航又高高兴兴的走了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-08 16:46

这第三个病人是个很坏的坏人，经常干一些坑害孕妇的勾当，他的名字叫纪圣伟，他得的是性病，自己是知道的，于是蹩着脚偷偷的钻进了西医诊所。西医先生显然并不喜欢他这个病人，但出于人道主义，仍然给他做了化验等检测，并且给他开了药，还语重心长的说:“今后不要干坏事了。”但纪圣伟一怒之下拂袖而去，可怜的西医先生又没有挣到钱。

性病患者纪圣伟一头钻进了中医先生的研究院，中医先生乐了。财神来了，中医先生一边安排他的新病人躺下来，一边盘算着怎样忽悠他的病人。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-10 09:05

笔者改主意了，关于西医和中医的故事准备改到天涯杂谈去发帖子。

今天咀嚼点时事吧，关于正在轰轰烈烈展开的人才规划纲要，笔者大放点厥词。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-10 09:37

笔者发现，远景规划的人才规划纲要看来注定要给我们的人民币带来灾难，此话怎讲呢？

在中国，对将来一段时间进行规划，事实上就是对现在的否定。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

证据：

1、 停办了号称要持续百年的清华与北大的龙舟赛，显然这是不务正业，也说明了清华北大现在办的很糟，甚至是一塌糊涂，打飞机计划干不下去了，航空母舰连个毛都没有，你清华北大拿足了虚荣，培养了什么样的像样人才呀。

2、 媒体最近一段时间不断揭露文凭造假，这假文凭不同于以往的假文凭，都是大学里自己制造出来的真的假文凭，偷梁换柱，瞒天过海，哪个大学是好东东，人才何在？

3、 下一步笔者估计，要拿一两个知名大学开刀，揭露这些大学负债累累，破产经营，事实上，中国的大学基本上都是技术上破产，大学哪有心思去培养人才？

4、 在高考的人数上大做文章，揭露参加高考的人数连年萎缩的事实，而各大学却要疯狂扩招的尴尬，最终很多大学要成为空巢，谁为这邪恶的现象买单呢？

结论：从现在开始到未来的 10 年里，中国将是一个人才和金钱大外流的 10 年。

如前所示的这种宣传使国民更加不信任自己的高等教育体制，那么人们的希望以及唯一的出路——出国。出国将在未来 10 年非常盛行、非常时髦。

国家可能将对这一现象进行鼓励，国家也是无可奈何。历史的经验告诉国家，海外留学归来的相当比例的人士还算是货真价实，国内大学 30 年来培养了所谓人才实在是不可

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

恭维呀。所以国家宁可将钱通过留学人员投到国外，也不想再花在国内这些败家子身上了。

这样，国家外汇储备中的一部分外汇要花出去了，尽管这样效率很低，因为留学归国人士比例不高，但无可奈何啊。

这里会出现一个新的问题，中国现象向来是一个好的主意，最终做起来却是一团糟！

假设国家打算用 1000 亿美元的外汇培养 100 万留学人才，最终结果呢，肯能是花了 1 万亿美元，顶多培养 10 万人留学人才！因为贪腐人员一定会发现中国的制度漏洞，显然大规模的洗钱、向国外转移非法财产的序幕已经徐徐拉开！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-10 10:02

笔者虚构的第三个蓄水池——外汇黑市——看来已经开始蓄水了。这也从侧面印证了未来一段时间人民币的购买力，注意笔者的用词，强调的是人民币的购买力要崩溃。

哈哈，未来 10 年，海外华人做什么买卖最挣钱？开黑社会呀。想想看，一万亿美元以上的非法资金要从我们的国家外汇储备中流向海外，流向海外的各个角落。这笔资金大大高于全世界的毒品交易、非法军火交易、非法人口交易等等，试想我们那些聪明的海外华人还会对这块大肥肉望而却步？嘿嘿，海外的潮汕帮、广州帮、温州帮、东北帮、台湾帮、香港帮，哈哈，热闹吧，这些黑社会势力都会得到茁壮的成长。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者猜测，随着痛苦、恐惧和愤怒的发展，越来越多的“先富者”们要逃离家园，去投奔他们所想象中的乐土，但这些先富者们携带着原罪，终究要受到正义力量的严重惩罚。换句话说，100 万贪腐官员和 100 万官商勾结的暴发户携带着他们的家属，可能有多达 1000 万之众，当然他们的口袋里也要揣着满满的、从中国人民那里盗窃的，可能多达 1 万亿美元以上的外汇逃离自己的国家去追求他们所谓的幸福。这些流氓败类的下场呢，注定又是惶惶不可终日，东躲西藏。因为，国家和人民的正面追查、华裔黑社会背后的敲诈，使他们中的绝大部分，不会有一天的安宁日子，这是必然，笔者深信这是必然！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-10 10:20

哈哈，我们可以把这个想象当做一本小说来讲，小说的名字叫《人才档案》。故事的梗概是这样：某贪腐的县长捞了 5000 万，他有一个儿子和一个女儿，当然还有一个悲悲切切人老珠黄的夫人。他们也假借人才培养的旗号分批次的流向了国外，他那不争气的儿子当然要带个如花似玉的女朋友，嘿嘿，这必然为背叛留下了伏笔，试想，县长的儿子和他的女朋友会有真正的爱情吗，去了国外，骄奢淫逸的县长儿子是首先要被黑社会盯上的，嗜赌的概率 99%，吸毒的概率 98%，嘿嘿，敲诈他老爸的钱的概率是 100%。县长儿子的女友呢？如花似玉的容貌，但基本掩盖不住下贱低俗的本能，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

黑社会老大岂能放过，哈哈，背板的概率99%。说到这，我想那个外逃的县长已经后悔了，他显然没有得到幸福，甚至更加痛苦。在想想他本人的身份，一乡它地，非法居住，语言不通，恐惧和夫人的鄙视使他在10年内自杀的概率超过50%。这个败类，一切竹篮打水一场空，唯一的成果就是把属于人民的那一大笔外汇糟蹋光了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-10 12:30

如果奥巴马政府制定一个新的移民政策，比如说，放宽投资移民的限制，比如说，把投资移民的门槛降低到50万美元。哈哈，用不了几年，我们的国家外汇储备就会见底儿了，大量的投资移民成功出逃了。当然笔者依然肯定，大部分出逃者追寻不到他们想像中的幸福。西方国家的土地不会是流氓恶棍们的乐土!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-10 13:03

一个国家要搞一个轰轰烈烈的人才工程，但连人才这个概念都不下定义，一定是无果而终啊，什么是人才啊？

笔者昨天看了半个小时的CCTV,看到了一个姓白的主持人，他是人才吗？

整个节目号称30分钟，除去广告和边角废料，实际不到22分钟，再去除两个嘉宾的表演和一些插入的图像，我们可爱的白主持人实际不过主持了12分钟。

1、 整个过程中我们的白主持人身体的轴线不断晃动，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

甚至快趴在桌子上，这表示他内心既不按，又不严肃，看不出半点人才相。

2、 白主持人 10 多分钟的话语中，超过 200 个“这个”、150 个“啊”，其中最过分的是 5 个“这个”连在一起、其中一个“啊”的延迟超过 2 秒，事先有准备的节目况且如此，主持人这样的表达能力也算人才？

3、 但可以肯定的是，白主持人必须具备“奴”这份才，不具有奴才思维是无论如何爬不到那个关键位置的。

4、 还是可以肯定的是，主持人必须具备“狗”这份才，这样，才能体会主子的意图，必要时会冲锋陷阵，会去狂吠，会去咬。这份才气就叫狗才吧。

5、 又是可以肯定的，主持人必须具备“庸”这份才，这样，同事之间显得中庸平和，装作很斯文大度的样子，处处装和事老，和稀泥，实则为庸才。

6、 必须肯定的是，主持人必须具有“蠢”这份才，能力不济呀，吐字不清晰呀，表达不流利呀，眼神很诡异呀，喳喳呼呼得得嗖嗖啊，蠢到这份才算有才呀。

7、 仍然肯定的是，主持人必须具有“贪”这份才，比如说，月薪可能 10 万元呀，当然还少不了化妆费 1 万元啊，服装费 1 万元啊，差旅费几万元啊。真该死啊，中国人民被迫养这么昂贵的狗。无奈啊！

显然，在主持人这个领域，人才的概念应该是：人才=

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

（奴+狗+蠢+庸+贪）才。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-10 13:23

对于外汇市场，笔者的第六感觉很不安。欧元对美元维持在1.2：1，似乎有一种非理性的理念和非理性的力量在介入——中国的操盘手们拿属于人民的国家外汇储备去投机，打着保值升值的旗号，用美元偷偷的支撑着欧元。当然笔者只是猜测，看不到任何证据，只是很不安而已。但邪念一旦露馅儿，欧元将一塌糊涂，对美元快速贬到1：1，近期完全是可能的，哈哈。人民将损失的一塌糊涂。当然，如果欧元真反弹了一点，赚了点小钱，不够那些操盘手歌功颂德的了，中国人民还是没得到什么。笔者提个醒而已，现在对欧元一定要小心啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-10 13:37

作者：jaleco 回复日期：2010-06-10 13:24:04

有道理，但绝大部分贪官是教育不好孩子的，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 08:20

昨天笔者批判的主持人搞错了，不姓白，而是姓水。不好意思啊，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 09:11

今天说一说伊朗的故事吧！把伊朗叫做波斯国，当然还得有菜国和米国这样的客串角色。这国家的定义，笔者清楚

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的记着。是一个暴徒的定义：国家是一个暴力机器，是一个阶级占有另一个阶级的劳动。

但笔者的国家它就是一个故事，是头羊、羊群、草地和草的故事。

1、 波斯国，头羊是一头骆驼冒充的，于是，骆驼蓄着山羊胡，不扎领带；群羊很瘦弱，羊毛很稀疏；草地很好，但草不多。

2、 菜国，头羊是一只披着羊皮的狼，过着双重生活，像杰基尔•海德那样，白天装成羊，但是晚上要吃羊；群羊极其瘦弱，而且集体无毛，不像羊，难看的很；草地贫瘠，基本无草。

3、 米国，头羊就是一只极其健壮的公羊；群羊肥硕，羊毛质量极好；草地绿油油。

故事里有个问题需要强调，那就是头羊怎样领导羊群呢？笔者把这个因素称作信仰，那到底什么是信仰呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 09:30

在遥远的太平洋上，有个加拉帕迪厄斯群岛。岛上经常有一种 400-500 公斤重的大龟活动，当地人偷懒，想让大龟驮着他走，于是就用竹竿挑起一串香蕉，放在大龟的眼前，大龟看见了眼前的爱吃的香蕉，于是就向前爬呀爬呀，可是他始终吃不到香蕉，可是他一直在爬，好了，信仰的定义有了，对于我们的大海龟它的信仰就是“香蕉”!

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

波斯国的信仰呢？是宗教。我们权且叫做伊斯教；这菜国的信仰受披着羊皮的狼的控制，不断的变换着，以后我们慢慢说；这米国的信仰简单明了哦，就叫自由。

故事的前缀准备好了，现在开始讲故事。还是先从菜国讲起吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 09:52

这菜国的披着羊皮的狼，很焦急，58 年它让羊吃光了草地上所有的草，以为一夜之间羊群就能肥壮起来，恕不知适得其反，60 年饿死了一大批羊，羊们很有意见。于是狼把羊群纠集在一个角落里搞政治学习，首先让羊们全闭上眼睛，心里默默的想着美丽的大草原，草原上甚至有蝴蝶飞舞，这样就可以战胜羊们胃的饥饿感，想着大草原上繁茂生长的共产主义的草！接着，哪只羊敢睁开眼睛看事实上光秃秃的草地，就立即被狼咬死。狼不断嚎叫着，羊们闭着眼睛颤抖着，他们内心的信仰就是共产主义的草!

不久，狼的嚎叫声发生了变化，羊群们自然就睁开了眼睛，噢，原来那只嚎叫的狼死了，现在新出现一只矮个子的披着羊皮的狼。

这个矮个子的狼幸运一些，原来光秃秃的草地已经重新繁茂起来了，嘿嘿，当然不是狼的功劳，自然法则嘛！野火吹不尽，春风吹又生啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 10:39

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

矮个子的狼耍了个小聪明，它搞了个承包制，即每一只羊都分得一小块草地，可怜的羊们不得不在自己的自留草地上节约的吃着草，但资源不够啊，羊们始终饥饿。羊们很痛苦，矮个子狼想了一个主意，还是让羊群们闭上眼睛，仍然幻想着美丽的大草原上长着绿油油的草，不仅有蝴蝶飞舞，而且还有美丽的羊房，羊房里堆满了好吃的草。于是，房子就成为羊群们的信仰。

但披着羊皮的狼仍然干着不可告人的勾当，即白天装成羊，晚上要吃羊！

草地太少，羊群们越来越吃不饱，羊不但没有肥胖，反而越来越瘦，怎么办呢？这时候狐狸来了，狐狸告诉狼，可以卖羊毛啊，狼大喜，可狼不会剪羊毛啊，狐狸说，开放啊，让别人来剪，狼只管收绿纸就可以了。

于是不过多久，菜国的草地空空如也，除了羊粪，恶臭，被狼吃剩下的羊的残余物。另外，草地上还有羸弱多病无毛的看起来不像羊的羊。当然，这些饥饿的羊还幻想着自己的羊房呢，有些傻羊甚至有好几套劣质的羊房，并沾沾自喜之。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 11:27

这时，米国的肥羊还经常跑到菜国的草地上吃草，菜国的无毛羊很恐惧，因为它们又瘦又难看，于是，狼给菜国的羊们带上了一种特殊的眼镜，是奥运牌或世博牌的凹透镜，于是，菜国的瘦羊们再看到米国的肥羊们，不在恐惧了，有

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

信心了，因为这些瘦羊们所看到的虚像已经非常小了。

波斯国呢，“头羊”很贪吃，啃噬了草地上的大部分草，尽管资源很丰富，但仍扛不住那头实际上是贪嘴的骆驼。于是波斯国的羊群们也很瘦弱，羊群们看到那头假头羊身体非常硕大，有怨言，不满意。于是，骆驼就让吃了半饱的羊群们堆在一起谈信仰，即谈真主，谈阿拉，谈十二伊玛目，谈哈里发等等，但羊群们仍然不满意，它们仍然不明白那么多好好的草，怎么就没了，它们怎么就半饱呢？于是，那只“头羊”就开始制造异教徒吃草的鬼话，于是要宣扬圣战，于是需要树立一个可怕的敌人，于是就需要用核武器去战胜那些异教徒的敌人。

现在，波斯国、菜国和米国的草地终于连到一起了，要发生冲突了

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 11:43

米国的头羊想要扩大它的草地，于是眼光就只能放在这波斯国和菜国了。这菜国哪里还有资源啊，连羊毛都剃光了。米国只是担心菜国那些奄奄一息的羊不要流窜到米国就行了，因为大量的菜国的羊是过不了冬的，因为它们饥肠辘辘，没有任何抵抗刘，因为羊毛被剪光了，它们无法御寒，只要不创造大量的羊的“难民”，就谢天谢地了。所以，菜国还必须由披着羊皮的狼去管理，在这一点上米国也是无可奈何呀。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对波斯国的骆驼，米国的思想是对它围追堵截，最好饿死它。这个手段叫封锁和制裁。这封锁是一定需要菜国配合的，决不能让这骆驼还能吃到菜国的任何草。

于是，交易就出现了。米国的羊们要封锁波斯国的骆驼，就需要菜国的狼配合。菜国的狼答应配合了，但开了条件，哈哈，这就是内幕了，但可以肯定的是菜国那些羊是不会得到任何好处的。

可怜的菜国的羊群们啊，即将到来的冬天，它们将怎么熬过呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 12:03

其实地球上的问题很简单，只要容得草地的自然发展，掌握客观规律，命运让羊们去掌握。至于羊内部的冲突，是公羊是母羊，是肥羊是瘦羊，是黑羊是黄羊，是山羊还是绵羊，恐怕都不是大问题。但惟独不能容下这骆驼、豺狼和狐狸！在羊的社会里，必须消灭他们，因为羊无论发展和进化都不至于会长出犬齿和利爪，它的身躯也无法达到骆驼那么大。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 13:55

菜国羊群故事加了一个插曲儿：

其实菜国的羊群里有两只战战兢兢的羊，其中有一只叫泡沫，还有一只叫任天寂。战战兢兢的原因是他们很怕被披着羊皮的狼吃掉。这只叫泡沫的羊经常对周围其他的羊说，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

咱们的头羊不是羊，是头狼啊，可是，周围的羊不屑一顾，不以为然的对泡沫说咱们的头羊浑身是羊毛，怎么能不是羊呢？泡沫你省省吧，洗洗睡吧！泡沫很无奈，那只叫任天寂的羊说，师傅，你就不能长出点尖牙和利爪，把那头披着羊皮的狼吃掉？泡沫说，不行啊，那我不就变成老虎了吗，咬死了狼，接着不还要吃羊嘛！甚至吃更多的羊啊。那只叫任天寂的羊哀叹的无可奈何了，摇摇头。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 14:37

任天寂是咱们的一个网友啊！哈哈。

作者：任天寂 回复日期：2010-06-11 12:39:52

师傅~~~~~~~~~加油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

您就是一只肥壮硕大的羊啊 还有好多的羊毛~~~您就是我们的喜洋洋啊

灰太狼 就交给你对付了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-11 16:02

波斯国拥有不到 7000 万只羊，其中约 2/3 为波斯种的羊，其他还有亚美尼亚、阿拉伯、库尔德等种的羊。波斯国的羊很年轻，差不多一半都不到 15 岁，已经成年的羊大约 1/3 找不到吃草的地儿（失业），将要长大这些羊更找不到吃草的地儿。羊们很无奈，也很愤怒，因为那里的伊斯兰革命已经成功了 31 年，吹嘘的很厉害，比菜国有过之而无不及，但是波斯的各种羊仍然很失望！他们有很多石油，但是处处

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

与那些主要用油国蹩劲儿，所以，它的油也基本卖不出去，只有菜国这样不计后果的大主顾啊。波斯国毫无信誉啊，动不动拿石油当武器，今天卖明天不卖的，谁能跟你玩得起，31 年后的今天，既无商业信誉，又无人格力量，这波斯国很难混啊。

无赖势力的特点：茅厕里的石头又臭又硬。臭的意思是输出伊斯兰革命，到处煽风点火，宣扬自己的邪恶理念，打打杀杀，鸡犬不宁，从来不肯老老实实过日子，31 年下来把自己搞的很臭。硬的意思是瘦驴拉硬屎，明明既没有经济实力，又没有道义的力量，更不占据科学的前沿，却要打肿脸充胖子，装什么地区大国，自然会与全球性大国——米国发生冲突。学会见好就收，或者吃个小亏，学会见风使舵也行，没想到这波斯国真是硬，硬的头皮往下装。没办法，只能去研发核武器了，好吓唬米国。动机不纯，必然是劳民伤财。卖石油的钱自然就不会用在民生领域，而去搞所谓的核武器呀、导弹呀等面子工程，在这方面，可以跟菜国一拼啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 09:12

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 09:14

最可恨的是，这个波斯国每年可以开采 2 亿多吨石油，只能卖原油，因为它没有加工能力，结果导致汽油柴油还得进口，多可笑啊，一个堂堂石油大国，竟然靠进汽油混日子，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

还吹嘘是地区大国，今天要灭米国，明天要灭以色列的，天天口吐狂言。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 09:23

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 09:29

还有更可恨的：据说波斯国的汽油零售价只有国际市场价格的 1/10。怪不怪？不怪，波斯国政府补贴呗！为啥呢？这个国家的既得利益集团笔者按 50 万估计：包括伊斯兰革命卫队的军官、有实力的公务员、大小毛拉、大小伊玛目、还有少数混进既得利益集团的所谓白领。答案出来了，汽油贱的原因是因为只有这 50 万能买得起车，用得上车！普通的羊只会咩咩叫，不会用上私家车。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 09:56

怎么个情况，为什么发不出去？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 10:18

还有可耻的：这个波斯国无条件的支持一个叫哈马斯的组织，结果把巴勒斯坦搞分裂了；这个波斯国又无条件的支持一个叫真主党的组织，结果把黎巴嫩搞分裂了。唉，无语呀，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 10:24

这方面又跟菜国有的一拼。这菜国为了点石油（还不知道真搞到石油没有），支持苏丹，把达尔富尔搞的四分五裂，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

血流成河。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 10:39

这个菜国也不知道为了啥，还支持一个军政府，把缅甸北部搞的四分五裂；

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-12 11:00

唉，还是无语呀！流氓混蛋是一家啊，套路一摸一样啊。拿可怜的羊们的钱，好像是羊毛，撒呀，撒呀！除了会撒羊毛、说大话……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-13 16:57

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 09:23

今天早上一边看世界杯，一边看了教育频道的郑和下西洋。被谎言欺骗的痛苦不堪，但还不死心于思考，于是，一边看，一边编撰着故事来与网友分享。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 10:00

《高铁和电动机车的对话》

听说高铁争取到了 8000 亿元的项目资金，电动汽车（简称电车）很羡慕。面对这庞大的公关项目，电车感觉到有点摸不到头绪。于是打算请教高铁，设了一个饭局电车宴请高铁，高铁欣然赴约。

显然，高铁和电车是“同行”啊，即都是电机驱动技术、都是运输行业、都是新能源或者是节能技术产业的“排头兵”，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

但发展的结果、资金的投向却大相径庭。

电机感到很郁闷，问高铁，高铁的技术是成熟的“过去式”，而电车的技术却是前沿的“将来式”，有发展前途的不被重视，怎么回事呢？

高铁答：“车老弟你错了，这个问题的思考方式是应该跟政府的思维挂钩，即需要与土地和税收挂钩。”电车摇头，不太懂。

高铁说：“既然请我帮你咨询，你就跟我说说你的项目规划吧！”

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 10:37

电车趁机从包里拿出了规划，开始信心十足的说：“这电动汽车的开发项目是利国利民的，当然也有利于环保，当然也有利于能源的替代，当然也有利于节能、减排……”高铁不耐烦的摇摇头，打断了电车的说话：“你说这些都没用，谁受益了？接着往下说”

电车重新振奋精神说：“这电动汽车的发展会给人类带来科学和技术上的巨大进步。比如说，电机的驱动技术、车载电池技术的进步，可以完全改变汽车的设计理念和制造理念，对汽车的生产工艺和生产流程……”高铁抬起了头，不耐烦的打断了电机的说话。高铁说：“你刚才说的还是没用，没人对你的说法感兴趣。这是个什么时代，一切要围着钱转。唉，你们这些知识分子！这里需要玩的是概念，你需要猛吹

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

嘘电机制造技术能给企业带来多少利润，你要使劲吹嘘能给电池生产厂家带来多少好处，这才有利于电机制造厂、电池制造厂忽悠股民来上市圈钱，玩概念和忽悠才是‘正果’。”

电车已经哭丧着脸了，话头不断被打断。只好硬着头皮继续介绍他的所谓规划：“这个电车的发展一定会带来服务设施的大发展，比如说，电力充电站的建设和普及，就能使节能技术和新能源替代技术与传统的运输技术找到共同的‘接口’，像风能啊，太阳能啊……”这时，高铁眼睛一亮，迅速打断了电车的话头，兴奋的说：“等等，等等，建充电站，是吗？好主意，这就跟土地发生了关系。车老弟你想想，这建充电站不用土地吗？用，这下可好了，地方政府乐了，拆迁啊，征地啊，哈哈，大家都有钱赚啊。从这做突破口吧，打个报告，建立一个充电站的行业标准，行业规范，国务院一定给你大量资金扶持你的项目，嘿嘿。”电车愕然，一脸书呆子气：“可是，连电动汽车还没有呢，怎么先搞下游的东西呢？”高铁不屑一顾的说：“兵马未动粮草先行嘛！显然车老弟你不懂，固定资产投资啊，GDP 呀的真正含义!”

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 11:17

沉默了一会儿，电车说出了自己的担心：“如果我们不加快关键核心技术的开发，岂不要继续落后于西方？”高铁说：“你傻呀，这种事情不能做，技术开发的好，功劳别人领去；技术如果没开发好，罪过你承担，还没有钱挣，你真

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

想犯这个傻？”电车无语。

吃着吃着，电车还是忍不住问高铁，此时心里已有三分服高铁了。“那不开发电车技术，没有规范，而先搞后续的充电站啊等，必然要造成标准和规范的混乱，导致事后又得重新与国际接轨，又推倒重来，岂不浪费!”高铁诡秘的说：“这样甚好，建了拆，拆了建，这符合我国的伟大的GDP情怀，哈哈，对维持一个庞大的拆迁队伍、城管队伍、民工队伍十分有利呀!”

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 11:51

电车低头不吭声，情绪十分低落。高铁一边吃，一边有点不好意思了，于是，鬼鬼祟祟的像电车介绍点内幕。高铁说:“我搞到那8000亿的项目资金，其实也是虚的多，真的少。政府真正的投入估计很难超过2000亿，更多靠我们自己的融资啊。换句话说，将来的成本也不低。”这时，电车的情绪才稍稍好点。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 12:22

高铁看这电车表情的变化继续说:“这8000亿元资金来的不容易呀，但去向更可疑。估计最终有2000到3000亿进入高速铁路建设沿途经过的地方政府口袋里，还得有2000到3000亿最终进入外国人的口袋里，哈哈，这就是中国的实情啊!”电车突然插嘴道:“高速铁路的技术，我国不是吃透了嘛，消化了嘛，和谐号不是自主设计的嘛。”这回轮到

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

高铁无奈了:“唉，车老弟你这个书呆子，这种小儿科的谎言你也相信。你真以为郑和坐着大宝船下西洋了。动动脑筋吧，比如说那大宝船，木头造的，比历史上最大的太和宝殿还大三倍呢，静止放在地上，都嘎吱嘎吱的巨响，风一吹就猛烈晃动，你敢坐着它出海？出入于无风三尺浪的海？笑话!”

电车觉得高铁很世俗，但又觉得话糙理不糙。犹豫了一下，还是问了一下自己更感兴趣的话题——房子呗！当然还得有通货膨胀喽!

一提到通货膨胀，高铁很不以为然的说:“现在没通货膨胀吗？那事不是一直在发生着呢嘛。车老弟你指的是恶性通货膨胀吧，呵呵，那是一定跑不掉的，问题是谁来充当曹操的粮草官的角色!”

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 13:31

电车附和着说:“是啊，谁愿意背着这样骂名成为千古罪人呢？这恶性通货膨胀会导致大洗牌呀!”高铁瞪起眼睛说:“什么大洗牌，是通吃。小老百姓被通吃掉！嘿嘿!”电车问:“被谁通吃？”高铁左右环顾了一下，压低嗓子说:“权贵们和外国人们啊，你还不晓得他们的厉害？”电车也凑近了小声问:“咱们能逃出这魔掌吗？”高铁神秘的笑一笑……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 14:40

电车不解的问道:“铁哥你笑什么？快快告诉我，有解

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

吗？”这高铁故意卖着关子，又吃了几口，才说道：“车老弟，你知道温水煮青蛙的故事吗？这青蛙只要呆在锅里早晚有得跑吗？这锅还管你是大青蛙，小青蛙，是男青蛙还是女青蛙!”这电车更加靠近了高铁，想仔细的聆听每一个字。这高铁继续慢慢悠悠的说：“哈哈，有两个解，这……”高铁开始夹在喝酒，故意拖延着。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 16:10

回作者：myfree6

不是拖延，楼主在上课，在休息时间就插一段儿，思路呢，是凌晨想好的，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 16:19

高铁诡秘的说：“第一个解呢，是青蛙自己跳出那口锅呗！这第二个解可有点犯难，如果青蛙们都团结起来，齐心合力，找准中心，一起在锅里同步晃荡，嘿嘿，也可以把锅掀翻啊!”电车听到这，狠狠地点了点头，高铁悠然自得的咽了一口酒。

电车也诡秘的说：“这跳出锅——出国，可是要换美元的，大家都换美元，这美元不就得涨起来了啊!”高铁冷笑着答曰：“就凭你们天涯这几个人的觉悟，能换几多美元啊。常在天涯经济论坛里混，10 万人而已，其中，能下决心换美元的 1 万人而已，平均每人换 1 万美元，总量不过 1 亿美元而已，有多大影响力呀，哈哈!”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 16:43

电车意犹未尽，早已把最初的电动汽车的总体规划抛到了九霄云外去了，接着追问高铁，其实，这高铁也是聪明一时糊涂一世的主。俩人正你一言我一语的辩论着铁锅能不能翻，什么时候翻呢!

其实这高铁日子也不好过，不仅仅因为这 8000 亿的来路还没确定，将来花出去的时候是一定大大超标的，更可怕的是，今后的运营能赚钱吗，哈哈，凭以往的经验，赔钱是一定的，而且赔的稀里哗啦。现在还有一个不好的征兆，将来疆独分子，藏族分子，可就有破坏的目标了。今后，极不满意的农民工，即使不去主动破坏，没啥事给你来个卧轨自杀也会搞得高铁鸡犬不宁啊，所以，可以预见的未来能坐高铁、常坐高铁的人会感到“和谐号”很不和谐啊！赔到一定程度，某些高铁会停运的!

用 10 年、20 年的眼光去看。很多高铁停运，电动汽车又没发展起来，一塌糊涂，原地踏步，哈哈，这就是高铁和电车对话的结局。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-14 19:36

回作者：xycxz 回复日期：2010-06-14 17:38:54

多吃辣椒和醋！看好电影要哭！对孩子和学生要耐心！要抓住生活和工作中的细节！碰到不合理的事情要爆骂！捍

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

卫自己的利益时要拎着菜刀往前冲！晚上要经常失眠而便于胡思乱想！当然还要很好色……哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-15 16:24

明天是端午节，是一个有关爱国主义情怀的节日。但笔者对“国”这个字却颇有些遐想。

首先，“中”这个字与“国”这个字连接在一起笔者认为不会超过一百年啊，当然，这块土地上锁孕育的生生不息的文化大概有三千年左右，于是国家和文化在概念上，在时间上就产生了冲突，我所知道的是三千年的有文字记录的文化，和不到一百年的国家。

其次，作为平民百姓可能“国”这个概念过于厚重，过于虚无缥缈，我们还是生活在现实中，需要解决离我们更近的一些字，比如说“医”、“食”、“住”、“行”。有趣的是这个“医”字跟“中”字连在一起，应该也不超过一百年。可是“西”字和“中”字的争吵不仅没有给我们广大的平民百姓减少疾病的痛苦，反而成为我们的累赘，给我们带来更多的烦恼，尤其是经济上。同样，“住”这个字使我们现在绝大部分在城市里居住的贫民百姓产生了纠葛，“住”这个字没有解决，即没有给我们带来幸福，甚至是恰恰相反，使我们感到焦虑和痛苦。

在爱国主义的节日里，我们认真问一下这个“国”字，你值得我们爱吗?我们爱你，你配吗？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-15 16:40

作者：黑眼圈钱 回复日期：2010-06-15 16:34:21

国人，清醒的人很少！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-15 16:42

作者：黑眼圈钱 回复日期：2010-06-15 16:34:21

国人中清醒的很少！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-16 04:10

作者：xujc8888 回复日期：2010-06-16 02:12:06

用 10 年、20 年的眼光去看。很多高铁停运，电动汽车又没发展起来，一塌糊涂，原地踏步，哈哈，这就是高铁和电车对话的结局。

呵呵，说的不错，恶性通胀不是现在，现在天量透支的货币购买力还在以债务的形式被冻结再 m2 中，可怕的是几年后巨额产能兑现后。最终亏损的事实，（别说不可能，高铁连京津京沪线都难以盈利。不过到时候，应该会大肆停掉普车，让 p 民被高铁。）导致巨额投资全部呆坏账化，并最终以印钞还债注销的形式，将被债务形式暂时锁住的天量货币购买力释放出来，促使恶性通胀大爆发。

说的好,赞一个!

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-16 10:45

想写《卖国贼、爱国贼和无国贼的故事》，但文员休息呀，只好等明天了，哈哈。

祝大家节日快乐!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-16 10:49

作者：足不出市 回复日期：2010-06-15 22:43:32

大学时，有次无聊，同学问我：“谁养育了你？”我脱口而出：“祖国养育了我!”同学相当不屑：“错了!”我很纳闷，不是祖国养育了我，那谁养育了我？同学：“父母养育了你，劳动人民养育了你!”想想还真是是那么回事。

看看现在的祖国，想说爱你还真不容易。

==========

这使我想到了一类人----爱国贼，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-16 10:56

“贼"是贬义词吗？我们算不算生活在一个“全民为贼的国度”里？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-16 11:49

作者：yymyfree 回复日期：2010-06-16 11:16:59

不吐不快呦，哈哈，能说出来就好!

笔者与yymyfree 有个冲突：时空冲突!

是“垂直”和“平行”的冲突，呵呵。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

比如：真正意义上的民主是不分美国式，还是基里巴斯式的，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 10:07

《卖国贼、爱国贼和无国贼的故事》

卖国贼的概念很笼统，比如说，一个中学校长就可能属于卖国贼，此时国的概念是指他所管理和控制下的整个学校。

这个校长把学校的食堂以收取 30 万元的秘密献金承包给某人，这个某人就会不惜一切代价来谋取垄断利润。校长这个卖国贼为了维持某人的垄断利益就会发布一些可笑的，甚至无耻的命令——校规！中午不准带饭，校门紧闭，不准家长送饭，更不准学生出校吃饭，于是，学生就只能在学校的食堂吃饭了。学校附近的餐馆面条 5 元/碗，嘿嘿，这学校里的就变成了 8 元/碗，同时，学校里的面条似乎更像“鼻涕”。2500 人的中学，每个学生、每顿午饭，平均要“奉献”6 元，一年按至少上学 200 天计算，在垄断的体制下，这个食堂的营业额光辉的达到了 300 万元以上！成本嘛，原材料和人工费绝对不会超过 100 万元；给校长的买路钱 30 万；为掩人耳目，300 名教职员工午餐是免费的，其费用全年不超过 50 万元。可见，垄断的食堂会获得 120 万元以上的利润，是轻而易举的。说到这里，我们就看清楚了，校长就是个卖国贼，国是指他的学校，损害的是民众——广大学生的利益。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

好啦，省长、市长、县长、镇长、村长，校长、院长、园长，厂长、经理等等，基本上都是卖国贼！这“国”字对应的分别是省市县、大学中学小学托儿所幼儿园、国企央企等等。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 10:46

卖国贼的标签：贪婪和猥琐。

卖国贼都有自己人生中所谓的上升段的“艰难”，他们自觉付出了成本，然后向他的“国”索要利益的回报！这是人性中的贪婪，错位的贪婪！但在我们现实的文化背景中，这种贪婪又需要掩饰起来，这样暴露出来卖国贼的嘴脸就一定是猥琐，说的好听就是“当面为人，背后为鬼”，说的不好听的就是“既要做婊子，还要立牌坊”。其人格的分裂和卑鄙可见一斑，所以其性格特征必为猥琐！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 11:13

爱国贼的概念也很模糊，比如说一个 80 后的愤青，就可能属于爱国贼，此时国的概念是他心目中的一个歪理邪说，是他性格弱点中的一个“挡箭牌”。

这个 80 后可能处在失业半失业状态下，于是他的生存基本上靠“啃老”来实现，但是他可能有文凭（基本上可以理解为靠父母的钱堆砌起来的），于是心高气傲，总觉得社会对不住他，可是他往往又眼高手低，基本上做不了什么事情，必然会成为愤青，必然会觉得国家在制度的安排上不利

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于他，他不想改变自己，却老想着改变国家，自然就觉得自己是个爱国者。但笔者以为“具有这类特征的他们”应该被称作爱国贼！“贼”字的意思是，他们中的大部分缺乏独立生活的能力，甚至还有很强烈的超前消费的冲动，实际上窃取了别人的劳动成果，他们当然可以被视为贼！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 11:36

爱国贼的标签：自卑和蛮横。

这自卑指的是这些爱国贼缺乏了解周围真实社会的能力，导致自己难于融入这个社会，或感觉自己被排斥在主流社会之外，而产生的一种“心结”！于是他们不满，于是他们愤怒，于是他们想寻求改变。但他们中的大多数都错了，因为他们不想改变他们自己，总是试图想改变别人，似乎总是想改变制度，来一劳永逸的使自己获得好处。他们的爱国情怀总是想绑架着别人，稍不顺心，稍不满意，就给别人扣帽子，批判这个是“汉奸”，那个卖国的来反衬自己似乎如何爱国，如何有存在的价值，这是典型的蛮横！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 12:11

无国贼是大多数庸庸碌碌的国人。一般说来绝大部分国民都很现实，他们清楚的知道“国没有民，民也没有国”。现实的原因是生活所迫，他们没有时间去思考所谓的国家问题，当然谈不上爱国；另外他们也没有机会和能力去卖国。哈哈，反正就是活着而已！“国”字对于他们相当的遥远和

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

陌生。

无国贼的标签：低贱和愚昧。

低贱是指他们的命运，其实“投胎”是一门很高深的艺术，由于都投错了胎，自然命运就很苦，自然就低贱了。愚昧是指他们的思想长期被别人愚弄，看不到事实；或者以为自己看到了事实，其实看到的是虚像。所以他们的世界观和方法论必然是愚昧的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 12:43

故事开始了，一共有 6 个人，他们要去理想的乐土追求幸福。其中一个人呢，叫温宝简称宝宝，他的性格标签是贪婪和猥琐；第二个人呢，叫 yymyfree 简称 yy，汉语叫歪歪，他的性格标签是自卑和蛮横；另外 4 个人就分别叫甲乙丙丁吧，干粗活的，自然低贱，不愿意思考，自然愚昧。这 6 个人坐上了一辆被称作“公有制”的马车上，准备沿着社会主义土路前行！

这宝宝自告奋勇做起了车板夫，嘴里还说着他为大家做事相当于公仆啊。

这马车走着走着，很沉闷，期间歪歪看不惯大家昏昏欲睡的样子，就开始讲今比古，大谈国事、天下事。宝宝背着脸笑而不语，甲乙丙丁虽然认真听，但也听不出 12345，所以大多不表态，歪歪很不高兴，觉得甲乙丙丁不爱国。于是产生了一些口角，歪歪大骂甲乙丙丁中一个是汉奸，甲乙丙

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

丁不高兴，觉得歪歪很蛮横，很高高在上，但又不知道怎么反驳他，因为他满嘴爱国主义大道理。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 13:05

马上停下来休息，狡猾的宝宝把歪歪叫到路旁隐蔽处神秘兮兮的说，一个时辰后，你的屁股上就会长出一条狐狸尾巴，不信我跟你打赌，如果没长出尾巴我宁愿输你 1000 块钱！歪歪拿出一副鄙夷不屑的心情，他根本不相信一个时辰后自己的屁股会长出狐狸尾巴，所以斩钉截铁的说这不可能，看到这态度宝宝转身走了，可是这歪歪觉得这 1000 块钱还是有吸引力 的，于是就叫住了宝宝，答应跟他打这个赌。宝宝乐了，说了个条件：你得要我摸你的屁股，好验证那里确实没长狐狸尾巴！歪歪稍有点犹豫，觉得这个要求也无可厚非就答应了。宝宝又接着说，你得主动拖裤子。歪歪觉得事到如此就都答应了，反正心里开始盘算着 1000 块钱了。

其实狡猾的宝宝在跟歪歪谈话前，已经事先跟甲乙丙丁如何如何……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 13:40

一个时辰后，歪歪主动让宝宝把马车停下来，说要到路边的隐蔽处，下车时歪歪感觉到甲乙丙丁四个人有点皮笑肉不笑，但他没在意，拉着宝宝去了一颗大树后面的隐蔽处，主动的脱了裤子，让宝宝摸他的屁股。这时，宝宝大喊一声我赢了，接着又听到好几个人的哄笑声，歪歪回头一看，原

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

来甲乙丙丁四个人在不远处正冲着他幸灾乐祸的笑呢。歪歪很羞愧，迅速提起了裤子，宝宝顺势把一打钱塞进他的裤袋里，洋洋洒洒的混到那四人堆里，远去了。歪歪偷偷的数了数钱，1000 元不少，脸虽然还有点发烧，但心里还是喜滋滋的，于是，也返回了马车。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-17 14:09

马车继续行驶，刚才高谈阔论的爱国主义情操直上云霄的歪歪一声不吭，甲乙丙丁却兴高采烈，指桑骂槐的。其实，只有背着他们赶车的宝宝心里才会偷着乐呢。

原来这宝宝跟甲乙丙丁说，你看这歪歪一路上趾高气昂的样子使大家很气愤吧，我来帮大家出这口气。甲乙丙丁马上凑过来说，怎么收拾歪歪，宝宝对甲乙丙丁说，你们信不信，心高气傲的歪歪会主动让我摸他屁股，是主动脱了裤子让我摸他屁股，甲乙丙丁说，怎么可能呢？宝宝说，不信打个赌，赌 2000 块钱！这甲乙丙丁以低俗为著称，除了抽烟，喜欢吐痰，对赌向来是感兴趣的，于是大家凑了 2000 块钱打了这个赌。

现在谁输谁赢一目了然了吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 09:45

公有制的马车继续行驶在社会主义的土路上，6 个人仍然是宝宝 、歪歪和甲乙丙丁。昨天因为打了赌，这 6 人之间的关系发生了微妙的变化。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

走着走着，大家都感到饿了。于是充当车板夫的宝宝把马车停到一个饭店的门口，于是，两个赢家进了饭店里面吃饭，而4个输家有些郁闷就买了馒头和咸菜，要了点白开水，在饭店门口蹲着吃，这甲乙丙丁愚昧归愚昧，过日子吃苦是不在话下的。

吃完了饭大家继续赶路，在饭店期间有个插曲儿。其实这宝宝是很坏的，他暗中换了很多很多假钱。

这宝宝换了假钱是有目的的，于是他对大家假惺惺的说，以后大家就不要下马车了，要买什么东西吩咐我一下就行了，我替大家买，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 10:08

路过瓷器店，宝宝下车去买了个“青花瓷”，回到车上一顿忽悠，卖给了傻乎乎的甲，当然，宝宝揣起了甲给他的真钱。

路过了中药铺，宝宝又下车买了点“冬虫夏草”，回到车上又是一顿忽悠，当然是包治百病之类的信口雌黄，卖给了爱国的歪歪，当然，宝宝又揣起了歪歪给他的真钱。

现在大家都很高兴，每个人都有幸福感，宝宝偷着乐，顺势拿出一面红旗，上面印着“鸡的屁”三个大字，歪歪手里举着大旗，大旗高高飘扬，马车上的每个人脸上都洋溢着崛起的骄傲感！

宝宝使劲扬着鞭子，抽打着这个公有制的瘦马，马车越

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

来越快，发出越来越恐怖的嘎吱嘎吱的怪叫，可是疯狂的宝宝仍然快马加鞭，嘴里狂吼着“保八保八”。终于马车不堪重负，甩丢了轮子，车体硬着陆在社会主义的土路上，惯性使土路扬起了呛人的灰尘。

大家一顿错愕，茫茫然，多亏宝宝机灵，话锋一转，转移了矛盾。宝宝说，天色已晚，我们需要房子过夜呀，正好，把马车拆了盖房子。于是大家称是，宝宝说他拿工钱（实际是他准备好的假钱）。

于是，社会主义的马车出材料，聪明的宝宝出钱，甲乙丙丁自然是出苦力了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 10:22

大干快上！很快，10 个类似于狗窝的人字型小木格子建成了。宝宝称之为商品房！这歪歪自以为聪明，一口气就用真钱买了 4 个这样的人字型木格子；甲乙一看，歪歪这么卖力的买，眼红了，跟宝宝借了高利贷，也买了 3 个这样的人字型木格子；丙丁急了，手头又没钱，有点假钱又不够，冲宝宝直嚷嚷，宝宝没法不得不拿出 2 个这样的人字型木格子给了丙丁，称其中一个叫经济房，另一个叫廉租房。

除了宝宝外,另外 5 个都钻进了各自的人字型木格子中，心满意足的准备过一个幸福美丽的夜晚，这时宝宝客气的跟大家道晚安，假惺惺的说，大家好好休息吧，我去喂喂马，于是，宝宝牵着那匹快要饿死的、精疲力竭的叫公有制的瘦

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

马，悄悄地消失在小树林的黑暗中……

钻进人字型木格子中的5个人，激动之余却不能入睡，因为冷啊，夜晚的冷风是他们在着中国狗窝中难以入睡呀，于是又出来聚到一起，诉说着夜间的寒冷。冷不丁才发现周围的环境,原来已无路可走喽,因为路牌上写着:终点,201X。大家似有领悟，开始四下呼喊寻找宝宝，他们哪里知道宝宝已经带着他们最后一份公产——那匹瘦马和真钱，逃之夭夭喽！

夜色越来越深，越来越冷，剩下的5个人越来越恐惧，他们既害怕前面森林的黑暗,又六神无主,肚子里饿着又慌,可怜的青花瓷不能吃，可怜的冬虫夏草不抗饿，唉，这黎明前的黑暗对这6只“无头的苍蝇”可怎么过呢？

即使真的度过了黑暗，到了天明，他们才发现，手里所寄予希望的假钱什么都没不来呀，那时，他们只能从恐惧转化为愤怒！但……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 10:41

唉，这黎明前的黑暗对这6只“无头的苍蝇”可怎么过呢？

……

笔误：6只改为5只。哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 12:14

不好意思呀，笔者对股市几乎一窍不通啊！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 12:36

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 12:40

这楼主也不厚道啊，每次的故事里总是充满了迷离、彷徨和痛苦。唉，说一个有希望的结局吧！比如说，让背叛了的宝宝被强盗杀死，解解恨；让 5 个无助的人有两个能够冲破黎明前的黑暗。哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 13:30

啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 14:00

交谈中请勿轻信汇款、中奖信息，勿轻易拨打陌生电话。

苏苏 13:46:49

插一段关于两房事件的一点粗陋的看法：

1、3760 亿美元的两房是股票还是债券，咱老百姓不知道具体内容，但应该肯定的是“原值”。现值应该连 1/10 都不如，可以归零了。

2、两房的股票会因为退市，即场外交易，而变得一名不文！但债券由于没有到期，可硬着头皮，按债券的原值对国内的老百姓“撑下去”，不明真相的群众还会相信存在着一大笔“值钱的”债券，但如果两房破产了，其价值又可以归零了。

3、但购买债券，交易商确实是可以吃回扣的（合法的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

说法叫佣金），有意思的是：债券的本身一文不值了，佣金却早被别人吃掉了，谁吃了佣金？该承担什么样的责任？必须让它成为秘密，永远让它石沉大海，否则，会爆发新五四运动的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-18 14:05

4、前一段时间，美国政府采取了一些所谓的担保手段，注资手段来拯救两房，笔者深信国内的傻瓜一定又拿了一笔人民的血汗钱去赌博，这笔第二次的赌资看来血本无归！谁来承担责任？必须也成为了永远的秘密。否则，会爆发新六3 运动的。

5、最近一段时间，欧元莫名其妙的上涨，这里存在一个托手，笔者猜测（甚至深信），又是国内的傻瓜，拿了一笔人民的血汗钱去赌博，估计又要大出血！谁来承担责任？秘密沉下去，永久的秘密，否则，要血流成河了。

以上是笔者胡说，梦话而已，哈哈，白日说梦话呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-19 10:08

这宝宝牵着公有制的瘦马，在黑暗的丛林中深一脚浅一脚的奔跑，内心同样充满着恐惧，深深的恐惧。一方面，他怕那 5 个人知道真相，追杀过来；一方面，他也怕黑暗，他对自己的前途也充满了迷茫。他哪里知道啊，在他最辉煌得意时，即在他嘴里高喊着保八时，早已引起了一个骑着高头大马的强盗的注意，这个强盗早就跟踪而至，原来正盘算着

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

怎么对这6个人下手，稍有点犯难。看着这宝宝一个人脱离了大部队，窃喜。不久，强盗拦住了战战兢兢的宝宝，哈哈，强盗让宝宝留下了马，并脱光了衣服，并没有杀死宝宝。已经吓得半死的宝宝屁滚尿流的逃窜在树林里的黑暗当中，不知强盗捡起了宝宝丢下的那些衣服以后能不能注意到那里过藏着的不义之财啊！

另外的5个人，当然是甲乙丙丁和歪歪了，现在除了迷茫、恐惧，还有寒冷和饥饿，此时的歪歪冻的直打寒颤，再也不高谈阔论了，什么爱国主义，什么普世价值观，什么暴力革命，都跑到九霄云外去了。倒是吃苦耐劳的甲乙，虽然愚钝粗鲁，但此时却还镇定，提出来大家5个人抱成团，抛弃幻想，抛弃那10个狗窝，抛弃那青花瓷，抛弃那冬虫夏草。勇敢的面对黑暗的现实，勇敢的穿过这大黑森林。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-19 10:24

于是他们5个人手拉着手，沿着大家制定的方向，勇敢的走了下去。期间发生了很多不幸，丁被毒蛇咬死了，但临死前他献出了衣服；丙由于疾病也没有挺到天明；歪歪被猛兽咬掉了一条腿，哈哈，在甲乙的奋力救助下止了血，包了扎，搀扶着，最后，甲乙和歪歪终于冲破了黑暗！

天亮了，他们完全走出了大森林，眼前是一片迷人的景象，那是他们心中的乐土，是新生活的开始，是新希望的起点，从现在开始，他们必须懂得通过真实的劳动去创造财富，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

去合理的分配财富，去品味生活的幸福！这就需要他们抛弃青花瓷——虚假的、脆弱的历史符号；还需要他们抛弃冬虫夏草——自欺欺人的文化符号！学会真正的与环境融合，这个环境包括了土地、资源、人文……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-19 12:27

Yymyfree 网友提到了朝鲜、伊朗、古巴和中国，笔者再外加缅甸、巴勒斯坦、叙利亚、利比亚、委内瑞拉，这些国家都有很多相似之处，但其中朝鲜、古巴和中国最为严重，比如说，连选民一人一票的形式都不给，很极端。

提到巴勒斯坦，笔者有个故事可讲：

20 多年前，笔者还念大学时，对国际事务感兴趣，宿舍楼一楼的门卫室里有一台小黑白电视，那时，笔者几乎每天必看新闻联播，屋子里还挤着跟笔者臭味相投的 10 几个人，差不多也每天都看新闻。其中有一个细节，每到国际新闻播到巴勒斯坦人民抗击以色列的英勇斗争时，所公布的镜头都是一群巴勒斯坦的小男孩，向几十米外荷枪实弹的以色列军警投掷石块和燃烧瓶，以色列士兵时不时的发射橡皮子弹或催泪弹进行还击，每每看到巴勒斯坦小孩负伤，镜头就大写特写，极尽夸张之能是，一旦偶有巴勒斯坦小孩死亡，结果是铺着巴勒斯坦国旗的棺木在几万人的簇拥下，声嘶力竭的讨伐着以色列的暴行。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-19 12:41

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者却不以为然，首先，为什么让未成年的孩子去做所谓拯救国家的冲锋陷阵？其次，为什么拿未成年孩子的生命去大加炒作，去凝聚所谓的民心？这些孩子为什么不去上学学知识，将来用建设国家，改善自己的生活的方式去表达爱国主义情怀。否则，每天只会仍石头，不上学，小孩子自然高兴，可是大了怎么办，哪有一技之长去维持起码的生计，将来老了谁养呢？这些未成年的孩子，在冲冲杀杀中学会的绝不是宽容和忍让，一定是暴虐和杀戮。其中的一些人，在20多岁的时候，就会发展成为巴勒斯坦的战士——其实是蒙面杀手，他们牺牲了青春，流着鲜血，似乎有着坚强的意志，似乎有着正义的目标，但到头来竹篮打水一场空，现实中的巴勒斯坦国到现在也没有真正意义存在过！因为他们生活在一个充满着原罪的土地上。

当时看着电视时，笔者当着那10几个爱国贼，不慎说露了嘴，表达了自己的担忧，结果马上遭到了白眼，他们的情绪、语调，很像今天的yymyfree！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-19 12:53

当时，笔者也跟自己一个亲密的朋友说了对巴勒斯坦的预见：贫穷、偏见、傲慢和腐败，将一直纠缠着这个名字。他们的人数不过是500万（现在大约有900万，但生活在加沙和约旦河西岸的仅有300万人）。哈哈，自吹自擂的说，当时笔者就预见到巴勒斯坦是一定要分裂的。因为这里有这

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

样的逻辑：那些仍石块的巴勒斯坦少年，到了青年就会分化，一部分继续以杀人、放火、革命为宗旨；另一部分要回归平民生活了。这就是分裂的苗头，前者要分享物质成果，但他们实际上什么都不做，也什么都不会做，最后什么都做不来，属于特别令人痛恨的爱国贼；后者回归现实，要学会生儿育女，要学会在生活中忍受痛苦的磨练，他们还要付出一部分牺牲去养活那些天天唧唧歪歪的革命者，于是后者就成为无可奈何的无国贼！

但是这两类人最终都牺牲在卖国贼的手中！

其中有一个电视镜头不得不说：在以色列的艾雷斯检查站，巴勒斯坦官方的首席谈判代表埃雷卡特的车队被以色列阻挡，笔者注意到了细节，7、8 辆车清一色的黑色豪华奔驰！

后来还有一个事实不得不说：那个死在法国军医院的阿拉法特，他的个人名义财产据说不会少于 40 亿美元（这都是各国的捐款，其中肯定有我们中国人的血汗），引起了他老婆的觊觎，甚至阿拉法特的侄子也开始打这笔钱的主意，最后不得不通过谈判才把这笔属于巴勒斯坦人民的钱从那些流氓的嘴里拽回来，悲剧呀，据说条件是每年给阿拉法特的老婆 2000 万英镑的赡养费！呸，巴勒斯坦的卖国贼！连国家都没有了，500 万流离失所的难民，300 万生活在自己土地上的平民却出了这么多卑鄙肮脏的卖国贼，但卖国贼昂着头，厚颜无耻的生活着，哈哈，有些国家是否都跟它们很

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

像呢！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-19 13:09

那些少年时仍石块，青年时打黑枪，中年时一边舞枪弄棍，一边开始窥探权力，他们会使国家走入暴力对暴力，贫穷对贫穷的必然循环！现在，这些人躲在加沙，靠挖地洞生活呢！他们的名字叫哈马斯！

另外一些恶棍开始世袭，他们的孩子少年时在国外留学，青年时周游列国旅游，中年时开着奔驰宝马，要治理自己的国家了，他们的面孔是温和的，自称自己是主流的，得到国际社会所谓的认可的，实际是最卑鄙，最肮脏的卖国贼，现在，他们躲在约旦河西岸，名字叫法塔赫！

苦难的巴勒斯坦人民由最初的不过 200 多万（1947 年），膨胀到今天的大约 900 万，他们依旧的苦难，依旧的流离失所，但却造就了所谓的民族英雄阿拉法特，造就了百万富翁埃雷卡特……他们的对手以色列呢，由不到 300 万，发展到现在 600 余万，据说过着令人羡慕的生活，哈哈。问题是：以色列既没有卖国贼，好像也没有那种只喊不做的爱国贼，更没有人数众多，麻木不仁，愚昧顽固的无国贼呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-19 16:55

可怜的巴勒斯坦人民藐视着背后有 1.8 亿同组同宗的阿拉伯人的支持，藐视背后多达 3 亿西亚穆斯林的支持（另外包括土耳其人，波斯人等等），可是，仅仅几百万的巴勒斯

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

坦人的命运就那么难？其实，他们不过充当了诱饵，充当了别人地区利益冲突的诱饵，所以，半个多世纪来都得不到解决，这是他们的外部因素之一，当然，还有所谓的异教徒们的利益的参与，包括美国、英、法、俄罗斯等，他们都在巴勒斯坦人民利益中充当着不光彩的角色！但中国理论上应该没有这些问题，因为中国是大国，不会像小国那样在大国的夹缝中生存，我们的问题往往只能归咎于自己。

在中国，卖国贼也是培养出来的。

故事一：有个同事的小孩，上了初中二年级。一天，同事神秘兮兮的跟我说，他给老师送了一张 1000 块钱的购物卡，结果老师让他的孩子当上了班长。笔者很诧异，班长这个职位有这么金贵吗？同事却铿锵有力的说，这有利于培养孩子的能力！

笔者感到很可怕，说：现在所谓的好初中就是收费狠，比如说，开学第一天班费就每人交 50 元，这样，56 个人的班级，班费的金额就达 2800 元，嘿嘿，这个小金库的钱平时是放在班长的口袋里的，支出时往往是班主任和班长两个人说了算。

刚开学，班主任会说，买两块新的大挂表，再买点墙上贴的勉励性的字画，再买个盆，桶什么的，结果呢，哈哈，班长去买，自然会在这里拼个缝，比如说，实际花 25 块钱的大挂表，开个收条可以写成 65 元，买东西打出租车去，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

打出租车回，可以多赚点出租车发票钱，于是，小小的初中生班长，就会从280元的花销中为自己谋得超过100元的非法私利，而且学会脸不变色心不跳，即厚脸皮，好了，卖国贼的第一步开始了，从小做起呀，哈哈。

以后这个小小的班长，自然就学会了印卷子搞点小贪污，联欢晚会搞点小贪污，平时再搞点小挪用……

笔者把担心说给了同事听，结果，同事哈哈大笑，他说他希望孩子具有这方面的能力，笔者无语了，唉！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 09:30

故事二：在中国，卖国贼的继续培养。

大约10年前，笔者与几个朋友谈孩子的教育，当时笔者说：第一，让孩子越晚认识人民币越好；第二，让孩子为自己的利益撒谎越晚越好。朋友甲，不以为然，尤其对第二条不满，认为那样会让孩子吃亏，在当今社会，撒谎才能不吃亏！

10年过后，朋友甲的小孩已上高中，朋友甲痛苦不堪：首先，他已由已有证据证明他的小孩经常偷他的钱，在他的钱包里投钱；或者是把学校所收的各种费用，虚高着报，贪污着甲的钱，甲很痛苦，一次次的思想工作，甚至还有暴力工作，都没有使朋友甲被偷钱和被骗钱减少。其次，朋友甲的孩子在撒谎领域已经出口成章、游刃有余，以至于朋友甲几乎不相信自己的小孩，到头来，反而又伤了父子之情，于

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

是，最坚韧的冲突发生后，小孩离家出走了，当然，结局小孩还是回来了，但却是因为钱花光了才回来的。

痛苦不堪的朋友甲像笔者诉苦，笔者没有揭１０年前的疮疤 ，只是说一些善意的谎言安慰他，他问我的小孩怎么样，我不想刺激他，但还是告诉了他实情：孩子从不对我撒谎！他不相信，十分诧异。他说为什么会这样呢？我回答说：我也从不对孩子撒谎！朋友甲知道我是撒谎的，但真能做到多孩子不撒谎？我说是的，技术性撒谎有，事后都像孩子道歉，并说明理由，请求他原谅。

为无足轻重的蝇头小利而撒谎，或变相撒谎，或技术性撒谎，已经成为许多国人的习惯。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 09:43

总结一下：笔者讲的故事一强调的是做人的“道德成本”；故事二强调的是做人的“技术成本”。家长与孩子，也可以扩张为国家与国民，道理是一样的。成本总要付出，但当然是越少越好，每个国民都不会完美，也没必要完美，但我们能做到的是，尽量少说谎话，尽量少做缺德败俗的事！否则，就会为成为卖国贼而留下了伏笔呀，当然是小卖国贼。大卖国贼已经被红色贵族包揽了。

成为小卖国贼的培养还在继续……

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 12:27

这爱国贼也是培养出来的，在中国，爱国贼一个非常明显的外部特征是不尊重生命，第二个明显的特征是不尊重概念，随便偷换，随便篡改。

故事三：记得很多年前，在新疆发生过一次克拉玛依大者是小学生，大火从主席台附近烧起，但据说主席台就坐的人居然一个都没有烧死！

笔者在跟很多人嘘唏的时候，听到大家的声音全是“中国人有的是，死几个不算啥”“中国人太多，这样死省着计划生育了”……笔者无语了！

于是笔者的家里就出现了冲突，记得孩子很小时，笔者特别反对自己的小孩看“哪吒闹海”啊，“金刚葫芦娃”啊等等，却支持孩子看“猫和老鼠”，“机器猫”等等。家人很不理解，说笔者从洋内外，我狡辩：不让孩子心灵笼罩在杀戮的阴影中。因为笔者清楚，你尊重生命，生命就会尊重你，你蔑视生命，生命就反过来会蔑视你！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 12:28

这爱国贼也是培养出来的，在中国，爱国贼一个非常明显的外部特征是不尊重生命，第二个明显的特征是不尊重概念，随便偷换，随便篡改。

故事三：记得很多年前，在新疆发生过一次克拉玛依大者是小学生，大火从主席台附近烧起，但据说主席台就坐的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

人居然一个都没有烧死！

笔者在跟很多人嘘唏的时候，听到大家的声音全是“中国人有的是，死几个不算啥”“中国人太多，这样死省着计划生育了”……笔者无语了！

于是笔者的家里就出现了冲突，记得孩子很小时，笔者特别反对自己的小孩看“哪吒闹海”啊，“金刚葫芦娃”啊等等，却支持孩子看“猫和老鼠”，“机器猫”等等。家人很不理解，说笔者从洋内外，我狡辩：不让孩子心灵笼罩在杀戮的阴影中。因为笔者清楚，你尊重生命，生命就会尊重你，你蔑视生命，生命就反过来会蔑视你！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 12:39

故事三：记得很多年前，在新疆发生过一次克拉玛依大者是小学生……

更正：在新疆发生了一次克拉玛依大火，烧死了 300 多人，据说死者都是小学生。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 13:01

一提起克拉玛依大火中主席台就坐那些还活着的人，笔者就想拎着菜刀……盛怒下的笔者不断的背诵着生气的定义：别人犯错误，却要惩罚自己！

说到定义，国人差不多都不尊重他，这也是爱国贼大量存在的一个根源。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 13:02

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

一提起克拉玛依大火中主席台就坐那些还活着的人，笔者就想拎着菜刀……盛怒下的笔者不断的背诵着生气的定义：别人犯错误，却要惩罚自己！

说到定义，国人差不多都不尊重他，这也是爱国贼大量存在的一个根源。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 13:29

故事四：正是国人对定义或者说是概念的态度不严谨，导致了在大的领域上犯了一个普遍性的错误，即把“国”和“政府”两个概念混淆了。国有土地不是政府所有的土地，国有企业不是政府所有的企业。于是，就会发生国有土地被政府给卖了，卖给了国民；国有企业也变相的被政府卖了，哈哈，很多卖给了外国人。原因就是绝大部分国民没有分清这两个概念，裹挟着极少数能分清概念的清醒人却无可奈何！

把“劳动”的概念混淆，就会导致所谓的无产阶级和知识分子的冲突。无产阶级认为自己一无所有，除了体力；而知识分子会按照社会发展的规律认为脑力劳动高于体力劳动。但在30年前的中国，前者数量众多，后者数量稀少，于是，XX大革命就发生了！体力劳动变得有优越感，变得与勤劳、勇敢相挂钩，而脑力劳动相对变得有罪恶感，与狡猾，甚至邪恶相挂钩，于是，文明的冲突就发生了，结果呢，无论从哪个领域讲，都是倒退！

后来，知识分子内部也发生了事实的冲突，是对于概念，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

或者说是定义的冲突，后来的事实告诉我们，是“知识”和“文凭”这两个概念混淆了！时间久了，差不多30年了，今天，主流的意识形态已经不认为真正的知识有什么意义了，他们在乎的是文凭，因为他们是真正的愚蠢，学不会知识，于是，就拼命的歪曲知识，歪曲到一定程度就获得了文凭，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 14:02

故事四续：这回故事的场景缩小到笔者家庭里面，确切的说，爱国贼的概念已经偷换成笔者的母亲了，笔者的母亲70岁了，勤劳勇敢，非常节约，非常非常节约，笔者说她老人家是爱国贼却没有半点羞辱的意思，因为爱国贼只是一个名词。笔者跟母亲的对话：

比如说“吃饭”，母亲就把饭和菜这两个概念混淆了，这与母亲节约的情怀产生了纠葛。于是，她认为吃饭就是吃主食，是指大米白面这类的，便宜啊，必须多吃，而菜是为了“救饭吃的”，东北话，大家能懂吧。自然是多吃青菜，而少吃鱼肉，因为她的理解，菜都是副食啊！所以看着母亲清贫的生活，笔者心中阵阵酸楚，开始痛恨那些制造概念的贪官污吏们（这帮恶棍还分什么主食副食？）。于是，笔者就经常“教育”母亲，告诉她，吃饭吃的是营养，吃的是感受。可是，母亲象被别人洗了脑似地，坚持着——多吃主食，舍不得吃副食，舍不得吃鱼肉，省下钱攒起来——这样的生

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

活方式。甚至反教育笔者，是“吃饭”，而不是“吃菜”，还有“人是铁饭是钢”之类的狡辩，笔者无语了，概念被混淆了，对母亲而言，可能被人混淆了 60 年啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 14:29

还是母亲的故事，是“节约”这个概念混淆了。

一提起节约，母亲总是振振有词，可我觉得她是在浪费，比如在空调机方面，母亲舍不得用空调，认为它费电，笔者劝她放心大胆的使用，不必考虑钱，可是她不肯，笔者逼急了，她干脆就说不热，这是她违心的说法，因为她在一边说话却一边扇着扇子，呵呵。

于是，笔者就开始耐心的讲道理，讲节约是有相对性的，相对于生活，节约不是一个绝对的概念。比如说，空调机的采购安置费是 2000 元，它的寿命大约 10 年，这就意味着，无论用与不用，空调机每年的成本起码要消耗掉 200 元。如果用，制冷时它仅 900 瓦，那就意味着空调机连续制冷一小时耗电 0.9 度，约合 0.45 元的使用成本。事实上，东北即使是炎热的夏天,空调机每天连续工作也不会超过 5 小时(晚上一般不用，否则会冻的盖被睡觉!)，就算使用 60 天，哈哈，使用成本大概不超过 100 元啊，可生活质量会提高很多的。但这种说教说给母亲听，她无论如何都不接受，总是用能少花一分钱就少花一分钱的超级节约心态来搪塞笔者，笔者无奈了，还好，母亲不接触网络，否则会用“低碳”来搪

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

塞笔者，笔者岂不更无奈？结果呢，节约的母亲从不用空调，于是她每年至少浪费 200 元！可是她认为自己是节约的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 14:43

插一个解决方案，笔者当然不会让母亲忍受着炎热。于是花了 60 元买了一个“鸿运扇”，可以放在母亲床边的，母亲挺高兴的，但是还要关切费不费电，于是笔者告诉她，功率只有 40 瓦，连续使用一小时仅花 2 分钱！这个钱终于跟母亲的消费心理形成了“共鸣”，母亲大喜，“慷慨”的使用之！笔者无语，概念啊概念……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-21 15:19

人民币对美元，短期也就是 1 年之内，或者说是 6 个月之内，谁也看不清！因为，这取决于政治斗争中的诸多因素，还取决于中国的决策者是头脑冷静，还是忽冷忽热，谁能了解他们呢？但中期，也就是 1 年到 5 年人民币对任何主要货币都是贬，甚至是狂贬，笔者深信不疑！如果看长期，人民币存不存在，还是个问号，顶多是个变相的存在。美元相对于石油等大宗商品，一定是贬值的，相对于欧元和日元，看不懂，因为，欧元也可能在中期时就解体了，发生解体的概率越来越大于 50%。美元相对于黄金应该是贬值的，但应该有巨大的波动，谁会驾驭这个波动，谁就会挣到钱！哈哈，笔者粗陋的看法。

手里握有不是很多的美元，要放宽心，要学会忍耐，胜

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

利会属于有耐心的投资者！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-22 09:49

小的时候看过一个电影叫《神秘的黄玫瑰》，写的是十九世纪末，罗马尼亚的革命党人在暴风骤雨的革命后失败了，残存了几个人，为了保持革命的活动，这些人需要一个迁徙，迁徙的过程中路过一个沙漠中的大峡谷。于是，影片的主人公一个能引领大家走出这个死亡山谷的神秘人物出现了。这批人在整个行动过程中有一个重要的道具——一个大约长一米，高和宽分别是半米的这样一个大木箱，是他们整个过程中保护和运送的物件，哈哈，整个电影都围绕着护送这个箱子为主线，其中有爱情啊，勇敢啊，杀戮啊，背叛啊，友谊啊，信仰啊，最后，所有人都死于非命，也是最后大家终于知道他们舍命所护送的箱子里面所装的东西，既不是革命的秘密，也不是黄金珠宝，仅仅是——“一堆大石头”!

现实生活中，我们每个人，或者说是每个家庭都扛着一个无形的大箱子，嘿嘿，每个人自己的箱子里放的是什么呢？肯定不是大石头，可能是房子？可能是一沓沓美元？也可能是一只只美女？也可能是……

这可能就是我们生活中的纠集所在啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-22 09:52

小的时候看过一个电影叫《神秘的黄玫瑰》，写的是十九世纪末，罗马尼亚的革命党人在暴风骤雨的革命后失败了，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

残存了几个人，为了保持革命的活动，这些人需要一个迁徙，迁徙的过程中路过一个沙漠中的大峡谷。于是，影片的主人公一个能引领大家走出这个死亡山谷的神秘人物出现了。这批人在整个行动过程中有一个重要的道具——一个大约长一米，高和宽分别是半米的这样一个大木箱，是他们整个过程中保护和运送的物件，哈哈，整个电影都围绕着护送这个箱子为主线，其中有爱情啊，勇敢啊，杀戮啊，背叛啊，友谊啊，信仰啊，最后，所有人都死于非命，也是最后大家终于知道他们舍命所护送的箱子里面所装的东西，既不是革命的秘密，也不是黄金珠宝，仅仅是——“一堆大石头”!

现实生活中，我们每个人，或者说是每个家庭都扛着一个无形的大箱子，嘿嘿，每个人自己的箱子里放的是什么呢？肯定不是大石头，可能是房子？可能是一沓沓美元？也可能是一只只美女？也可能是……

这可能就是我们生活中的纠集所在啊!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-23 11:13

交谈中请勿轻信汇款、中奖信息，勿轻易拨打陌生电话。

苏苏 11:03:04

笔者开创的这个帖子，它更像一盆花!

刚开始，笔者仅仅是把一个小嫩枝插入一个小花盆，大有无心插柳之意，但仍乐滋滋的盼望它快快长大，期间精心并勤快地不断浇水、施肥、舒整、清理、转换朝着光的方向

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

等等。笔者也曾几次因懒惰想放弃这盆花。可是面对许多围观的网友，笔者始终没有忍心！

这盆更像是小草的花，真的茁壮成长起来了，围观的网友更多了，笔者听到了更多的声音，赞美之声，当然也不乏质疑和反对之声。

赞美之声：这花太美了，碧绿碧绿的，生机盎然，给周围带来春的气息，期盼并预祝着将来能“开花”、“结果”。

反对之声：这哪里是花呀，分明是破树叶和破树枝！虽然长得很快，将来根本就开不了花、结不了果！

笔者小心翼翼地记住了大家的观点，精心地按照大家的“口味”对这盆花进行“裁剪”！并且学会了再不伤害“花”的情况下，在“叶子”上留下了卡片，便于大家留言互动。呵呵，为什么呢？

因为，这盆花成长到今天，不仅饱含笔者的辛劳和丰富思考，更有众多网友的坚定支持和殷切的期待。从这个意义上讲，这个帖子是属于大家的！是属于每一个想品味经济、品味政治、品味生活的人的!!

对于 yymyfree 等网友而言，这个帖子也是属于你的，所以你至少有一个权力！这个权力就是你尊重这个同样属于你的帖子！这个帖子自然就会尊重你!!

在南非举行的世界杯的比赛，它吸引了无数人的眼球，不，是吸引了不同肤色、不同种族、不同年龄、不同性别的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如此众多的人的狂热！在崇拜足球、崇拜球星、崇拜射门的精彩瞬间的狂热中，却无法掩盖另一种狂热，是崇拜者和被崇拜者的共同崇拜——纳尔逊•曼德拉！

91 岁的高龄，冷静的微笑，28 年的牢狱之苦，战胜种族歧视的信念，是非曲折的执政经历，当然都是构成这个伟人的层层光环，但需强调的是：勇敢的放弃！是这个伟人最光彩最持久的光环！

历史会告诉大家，“放弃对权力的贪婪”是伟人最美丽的光环！

回过头来，对于 yymyfree 等网友，“放弃”有时也很美丽，退一步可是海阔天空啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-23 11:53

请版主或编辑帮助清理广告，谢谢，非常感谢！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-23 12:15

我们所咀嚼的人民币是全世界唯一的一种用“人民”来命名的货币，可是它现在给我们带来的却是不安和恐惧，每一个清醒的人，或者说是即将清醒的人，都害怕被人民币吃掉，于是笔者通过咀嚼所谓的升值或贬值来告诉大家，为什么人民币要吃人？人民币要吃什么人？人民币怎么吃人？

显然，绝大多数的平民百姓要被人民币吃掉，我们因此感到恐惧，我们因此产生痛苦，我们因此而形成了愤怒！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这些感情交织在一起，必然会引发我们的思考，于是，笔者就大言不惭的为大家提供了一种思维路径，当然仅仅是一种路径！

但是，我们生活在一个神奇的国度里，有人不承认我们的痛苦，有人干扰我们的思考！

笔者并没有系统的，或者说是完整的，甚至说是有预谋的“普世价值观”。只是尽可能的提供看起来却是支离破碎的生活片段，读者咀嚼这些生活片段，更像做一个关于生活的拼图游戏——追求它的过程，而未必有完美的结果！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 10:57

关于人民币的这个帖子，最初有个甲乙丙三方的混战，现在有了最新的证据使我们预知了其中一些战斗的结果。

1、 甲乙方的战斗，甲方完败！证据：中海油事件的主角的新角色！

这个主角是个彻头彻尾的罪犯，应该没有争议吧！好像是 2004 年，把中海油搞的一塌糊涂，被新加坡定了罪，在新加坡服刑 4 年多。回国后，应该继续审判他，按照中国的现行法律，死刑应该是板上钉钉的，可是……却当上了相当于副部级的高官啊！显然这里面存在着连个逻辑和一个事实。

第一个逻辑：这个主角很狡猾，中饱私囊贪了一大笔钱，刑满释放后，拿出一部分相当可观的黑钱，重新为自己捐了

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

个官，嘿嘿，这就是菜国现在的世道！

第二个逻辑：这个主角是个替罪羊，替一个更大的“山头政治家”，在新加坡服了刑。那个山头政治家要投桃报李呀，于是这个主角虽没有功劳，却有苦劳，封赏去葛洲坝什么公司，当了个副总经理，本来想掩人耳目，就改名XXX，可见，自卑又龌龊啊！

一个事实：菜国从事实上的流氓之国，演化为罪犯之国，堂而皇之在国际舞台上被人唾弃呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 11:01

2、甲丙方的战斗，在人民币领域甲方完败！证据：人民币汇率浮动范围的扩大（即舆论所说的人民币升值）和人民币全球结算的试点！

一个国家的货币，本国人民都不愿意用其结算，还指望外国人？逻辑上完全说不过去呀，想想看，大家这么焦急，不就是焦急人民币吗，不就是焦急怎么把手里的人民币脱手吗，甚至脱手换成什么都比人民币放在手里强！比如，换黄金，换美元，换钢筋混凝土块儿，哈哈，这在中国不是事实吗？真不明白是让美国人试点，还是让澳大利亚人试点？

一个国家的货币，应该属于主权的范畴。可是几十个国家像过街老鼠那样喊打追杀，这本身就有问题！可见，“有人”不把人民币当东西，谁还会把人民币当东西！既然没人把它当东西，它当然就不是东西了！可是，菜国的平民百姓

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

没有办法呀，别人不当东西的东西，自己不得不当作东西，无奈呀！

为了面子，正像笔者两个多月以前所预计的那样，XX 们开始装的很狠，很有骨气的样子，后来干脆就是赖皮狗一条。上面说说的一个扩大，一个试点，就等于把“人民币先生”枪毙了！只是杀人的子弹正走在通往“人民币先生”的路上，接下来的场景是我们能听到回荡的枪声，再看到“人民币先生”胸前溅出的鲜血，再接着是“人民币先生”痛苦的倒地状，再再接着倒地死掉的“人民币先生”逐渐腐烂掉……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 11:19

回作者:我是 kevin258 回复日期:2010-06-24 11:09:19

我预计 1 个月以内，RMB 不会有大问题，反而可能升值到 6.5。

Z F 和炒家，都需要看看这种离岸结算试点、浮动扩大试点的效果。

楼主觉得呢？

……

赞同！但时间说不好，一个月？两个月？六个月？甚至一年！笔者越来越保守了吧，哈哈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 11:38

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者：sabrinaguo2010 回复日期：2010-06-24 11:35:56

1、陈九霖复出本来就是一个耻辱的标志， 或者说道德沦丧， 管理层失控的标志， 从他理直气壮的回答， 似乎让人闻到了大清朝灭亡的气味。

2、 汇改和取消出口退税是不是内奸的里应外合， 只能由历史去评价了， 对于不堪重税，苟延残喘的中小企业而言， 基本上是自杀行为， 企业转型的空话落在这个一个教育没落， 政府无为、道德沦丧、民心涣散的国度来说简直是痴人说梦。

……

严重支持！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 12:33

笔者发点牢骚吧！

大一的时候看了一本书，马克斯维尔泰勒的《剑与犁》，其中有一段写道“还有几天停战协议就要签订了，可是，敌人不知为了什么目的却是以师的编制发起了冲锋（有一只称作志愿军的军队，它的师的编制大约7000人，其中，战斗部队4000人以上），这是人类的壮举，自从第二次世界大战以后，再也没有这样的规模的步兵发起冲锋了，联合国军主动的退出了阵地，然后用最猛烈的炮火和航空炸弹摧毁了他们！敌人虽然占领了那块儿不过十个足球场大的高地！但几千条性命……”——笔者从此就懂得了在某些国家生命是被

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如此的蔑视！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 12:54

大二时，笔者看了一个关于《安妮日记》里的主角的一个黑白电影————笔者从此懂得蔑视一个民族、辱骂一个民族、仇恨一个民族的心态是有罪的。宣扬那种心态就犯了反人类罪！

后来，读了杰克伦敦的《渴望生存》——笔者懂了人和兽并不存在天然的界限，也不存在人造的界限！

哈哈，笔者读了《悲惨世界》，记得冉阿让刚从大牢里逃出，穷困潦倒，饥肠辘辘，坐在路边上，刚好一个十几岁的小烟筒工蹦蹦跳跳的从冉阿让身边经过，刚巧，也是不甚将几枚硬币掉在了地上，此时红了眼的冉阿让用脚踩住了一枚。小烟筒工捡起了其他几枚硬币后，本能的怀疑有一枚被这个路边的先生夺占了，怯生生的用期盼的眼神看着冉阿让，但此时的冉阿让出于生存的本能，呵斥走了小烟筒工，霸占了那一枚硬币。后来，冉阿让发迹了，但是心灵的创伤却永远的留在这个真正的刚强的男人的心上！虽然他后来只要见到小烟筒工就马上施舍几枚硬币，来告慰他自己不安的灵魂————笔者懂得了，想做一个真正的男人，顶天立地的男人，就一定不要在小节上犯低级错误！否则你的良心会永久的受到折磨！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 13:09

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

哈哈，后来笔者也大了，对异性感兴趣了。

这时又很不慎看了一个《简爱》，记得当时是黑白电影，最后最后的那一小段，罗切斯塔先生静静的坐在花园的场景，在他的附近有象征着他的财富、地位和尊严的城堡——此时已是残垣断壁。他的学识，他的智慧，甚至他的傲慢，此时都挡不住一个事实——他已是一个瞎子。他仍然静静的坐着等下去……笔者感动的写不下去了，哭了一会了，还是写不下去了——从此笔者知道，其实真正的男人是非常非常脆弱的，像玻璃那样易碎！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 13:22

想起来了，后来又碰到一个很不幸的事，那就是看了《肖申克的救赎》，最近几年还看了不下5遍。那里有一个场景，主人公安迪对他的朋友说，“那里有一片灰白色石头砌成的矮墙，你沿着爱墙走，会有一颗大树，在大树根的附近你会找到一块不属于那里的石头……”——笔者越来越觉得自己就像一块黑色的石头，既不属于这里，也不属于那里——笔者懂得了，真正的男人就必须学会忍受孤独！哈哈！

当然还是电影，是那个《勇敢的心》，已经死掉的、但在电影里是即将死掉的威廉华莱士，撕心裂肺的、响彻宇宙的怒吼——自由——笔者以为，这是所有真正男人内心的呐喊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 13:52

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者的情绪平静一些了，刚才帖子被人删了，做了改动。

我们还是咀嚼人民币吧，故事从哪讲起呢？说，菜国的一个巨大的瓷器——一个大瓷器盘子从天上掉下来了！

下面有很多贼在围观，核心圈里全是卖国贼，在外层一点的都是爱过贼，最外层的却是人山人海的、水泄不通的无国贼。

这大盘子在下落，卖国贼们假惺惺的振臂高呼“快来救啊”，搞的爱国贼们既兴奋，又激动，又拽毯子，又拽气垫的，努力的想去救那个下落的大盘子。几个卖国贼以借口去找工具，而悄悄的溜掉了。另外几个卖国贼虽没有溜掉，但却振振有词的说，这大盘子摔在地上也不会碎，卖国贼们七嘴八舌的，有的说这盘子结实，摔不碎；有的干脆篡改物理学定理，结论还是摔不碎。只有那些爱国贼们兴奋的像打了鸡血一般，要千方百计的救那个即将跌落到地面的大盘子，还时不时的埋怨这个埋怨那个不积极。

可是人山人海的无国贼们只是在远远的地方看热闹，有的说盘子摔不下来，有的说摔不碎，有的说摔成 7 块，有的说摔成粉末……

这人群中就有一个叫泡沫的，他心里明白，这陶瓷盘子的里面还有一颗炸弹呢，这盘子将来不仅要破碎，还要粉身碎骨呢！于是就想拼命往外挤，唉，生存的本能啊，这泡沫一边挤，一边低声的喊“快跑吧，要爆炸啦”，还不敢大声

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

喊，怕被卖国贼听见，抓起来要挨揍的，但被几个爱国贼听见了，他们很生气，说泡沫不爱“瓷器”国，那些无国贼们更可恨，不仅不听这泡沫的忠告，还挡着路不让泡沫往外跑，唉，悲剧呀！

可悲的卖国贼、爱国贼和无国贼的故事。

这大盘子好像是什么国家的货币问题，隐藏在大盘子里的炸弹好像是什么国家的政治问题！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-06-24 14:28

今天很情绪化呀，笔者郑重的跟网友们请个假：

笔者的孩子明后两天要参加中考，他才 13 岁，比正常同学小了两岁！尤其最近一个月受尽了笔者的折磨，哈哈，应试教育嘛。一考完试，就得领着孩子去大连，因为笔者曾许诺孩子去大连看那艘命运多舛的航空母舰啊。所以，得有几天忙的。

接下来，笔者还得接着写那本低声呐喊的书——《我们的货币叫人民》！

哈哈！不说再见！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 09:48

笔者发点牢骚吧！

大一的时候看了一本书，马克斯维尔泰勒的《剑与犁》，其中有一段写道“还有几天停战协议就要签订了，可是，敌人不知为了什么目的却是以师的编制发起了冲锋（有一只称

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作志愿军的军队，它的师的编制大约7000人，其中，战斗部队4000人以上），这是人类的壮举，自从第二次世界大战以后，再也没有这样的规模的步兵发起冲锋了，联合国军主动的退出了阵地，然后用最猛烈的炮火和航空炸弹摧毁了他们！敌人虽然占领了那块儿不过十个足球场大的高地！但几千条性命……”——笔者从此就懂得了在某些国家生命是被如此的蔑视！

大二时，笔者看了一个关于《安妮日记》里的主角的一个黑白电影————笔者从此懂得蔑视一个民族、辱骂一个民族、仇恨一个民族的心态是有罪的。宣扬那种心态就犯了反人类罪！

后来，读了杰克伦敦的《渴望生存》——笔者懂了人和兽并不存在天然的界限，也不存在人造的界限！

哈哈，笔者读了《悲惨世界》，记得冉阿让刚从大牢里逃出，穷困潦倒，饥肠辘辘，坐在路边上，刚好一个十几岁的小烟筒工蹦蹦跳跳的从冉阿让身边经过，刚巧，也是不甚将几枚硬币掉在了地上，此时红了眼的冉阿让用脚踩住了一枚。小烟筒工捡起了其他几枚硬币后，本能的怀疑有一枚被这个路边的先生夺占了，怯生生的用期盼的眼神看着冉阿让，但此时的冉阿让出于生存的本能，呵斥走了小烟筒工，霸占了那一枚硬币。后来，冉阿让发迹了，但是心灵的创伤却永远的留在这个真正的刚强的男人的心上！虽然他后来只要见

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

到小烟筒工就马上施舍几枚硬币，来告慰他自己不安的灵魂————笔者懂得了，想做一个真正的男人，顶天立地的男人，就一定不要在小节上犯低级错误！否则你的良心会永久的受到折磨！

哈哈，后来笔者也大了，对异性感兴趣了。

这时又很不慎看了一个《简爱》，记得当时是黑白电影，最后最后的那一小段，罗切斯塔先生静静的坐在花园的场景，在他的附近有象征着他的财富、地位和尊严的城堡——此时已是残垣断壁。他的学识，他的智慧，甚至他的傲慢，此时都挡不住一个事实——他已是一个瞎子。他仍然静静的坐着等下去……笔者感动的写不下去了，哭了一会了，还是写不下去了——从此笔者知道，其实真正的男人是非常非常脆弱的，像玻璃那样易碎！

想起来了，后来又碰到一个很不幸的事，那就是看了《肖申克的救赎》，最近几年还看了不下 5 遍。那里有一个场景，主人公安迪对他的朋友说，“那里有一片灰白色石头砌成的矮墙，你沿着爱墙走，会有一颗大树，在大树根的附近你会找到一块不属于那里的石头……”——笔者越来越觉得自己就像一块黑色的石头，既不属于这里，也不属于那里——笔者懂得了，真正的男人就必须学会忍受孤独！哈哈！

当然还是电影，是那个《勇敢的心》，已经死掉的、但在电影里是即将死掉的威廉华莱士，撕心裂肺的、响彻宇宙

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的怒吼——自由——笔者以为，这是所有真正男人内心的呐喊

笔者6月24日发发牢骚！结果被人断章取义！

笔者强调生活追求的是一种意境！自己的意境！自己在生活和成长中逐渐形成的、非别人（包括国家）强加的意境！

我们的生活需要人民币，人民币为我们的生活提供“物质条件”的技术支持！但人民币不是我们追求的全部。

生活更需要逻辑、细节、宽容和克制！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 10:10

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 10:17

回作者:LIVEORKILLED 回复日期:2010-07-01 09:55:56

生活更需要逻辑、细节、宽容和克制！

……

太客气了，太包容了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 10:31

这一段时间，捣乱者不少，但笔者觉得捣乱者大多是自卑者而已，讲个自卑的故事吧！

笔者的楼上是个很不讲究的住户，制造噪音是能手，甚至毫无节制。一天凌晨一点左右，笔者实在是愤怒，上楼找

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

其理论，好不容易敲开了门，说了几句话，当说到“城市居民应该互相忍让，互相照顾”的话时，一下挫到了对方的心结，马上反扑“那你的意思是说，我们是农村人呗，农村人咋的了，农村人该你瞧不起呀……”他已经转移了话题，断章取义！本来 笔者找他的意思是不要在深更半夜里毫无节制的制造噪音，而他的话题已经转到了对农村人的态度问题了！

前一段时间捣乱者显然也有转移话题的嫌疑，笔者觉得这些人还是自卑！何必呢？生活是每个人自己的感受、自己的判断、自己的追求！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 11:07

作者：我有 1 个梦想 回复日期：2010-07-01 10:52:11

泡沫，你回来啦！好想你哦！呵呵 ！

谢谢支持！哈哈·

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 12:23

讲一个细节吧：

29 号晚，笔者乘坐 19：30 分的从大连飞哈尔滨的航班，由于大雾延迟了一天。其实，当晚 18：30 分时笔者就感觉到雾很大，航班不能正常了。可是，机场的管理当局处理这种突发事件，显得手段十分粗糙。因为，到了 21：30 分时，机场管理当局突然宣布取消全部航班，这样，从 18：30 到

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

21：30，至少积累了 10 个航班，这就意味着两三千人要同时撤离，要做大量的解释，于是，乱轰轰的机场立即崩溃了。中国式的怨恨、愤怒、毫不宽容、毫不忍让的劣质性在错误的决策面前被空前放大了！注意：放大了！

笔者觉得：机场管理当局一开始就应该具有这样的一个素质，“残酷的冷静”!

按航班的起飞次序，逐步宣布航班取消。于是，是一个航班一个航班的重新安置，这样，解释工作和安置工作不过只有两三百人，要有秩序的多！而稍晚的航班，必须用善意的谎言告诉他们航班没有取消，继续等待！可是，机场管理当局既不冷静，又不细腻，更没有经验！讲这个插曲是比照我们的人民币的！

人民币受到的升值压力很像机场遇雾而受阻。其实，人民币升值的压力已 10 年有余喽，但人民币的货币管理当局，出于对外币近乎于土财主般的喜爱，迟迟不采取“残酷的冷静”！结果，时到今日，焦头烂额呀！堆积如山的外汇对于决策者们已成为烫手的山芋，对于人民币只是一个狐假虎威的道具，对于广大人民只是“加拉帕蒂厄斯群岛上大海龟所能看到的一串香蕉”而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 13:07

人民币由 6.83 小幅度浮动到 6.78，时间不过才十几天，可是很多网友已经有点沉不住气了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

人民币汇率的波动的扩大所形成的升值现象，或亦贬值现象，有一个较长的周期，可能是六个月，也可能是一两年，具体时间，以及具体的幅度不仅我们普通人把握不好，其实，决策者们也犹如走入了迷宫！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 13:39

物理学原理告诉我们：运动靠惯性维持，而不是靠力去维持。但运动一定是靠力去改变！

人民币大幅的贬值（相对于购买力而言）是一定的！笔者坚信这一点！笔者也坚信货币的管理当局处理困难的能力和前天笔者所说的大连机场管理当局是一个水平啊。人民币对美元升值一定是虚像，物理学的虚像是不会在光屏上得到实际的东西的！这一点由这两种货币背后的实际力量决定。

这个实际力量首要的因素就是信用！也许某些人会认为美元缺乏信用，那就看是与欧元，还是日元，还是人民币相比了，这一点仁者见仁，智者见智啊！其他因素还包括各种软实力，比如说，政治力量的对比，外交力量、军事力量的支持，等等。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 16:22

接着讲笔者楼上的故事，由于第一回合笔者去跟他讲理，结果楼上的邻居不讲理，偷换了概念，伪造了定义，不了了之，笔者败了。于是，他们家的乒乒乓乓的声音不绝于耳，不分早上和晚上，终于有一天，笔者大怒，拎着菜刀上楼了，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

狂吼着，大脚踹着他的门，发泄着自己的愤怒，屋里静悄悄了，那个猥亵的男人不敢出来应战，那个碎嘴的女人也不敢出来面对这个“失去理智的傻男”，终于，我赢得了一两个月的安宁。哈哈，后来我受到了更大的惩罚，他们搬家了，把房子租给了合租者，笔者怀疑至少四五个人合租，哈哈，噪音更大了，同样不分昼夜，而且他们居住的有双层上下铺，唉，烦恼更多了，以至于我都怀念起先前被我咒骂的邻居了！

可见，国人的痛苦，无时不刻的围绕在我们的身边，如影随形的痛苦！

人民币给我们带来的痛苦可能要与此类似啊，不知网友能不能听懂笔者的意思？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 17:32

作者：猫来个咪的 回复日期：2010-07-01 17:23:04

哈哈，聪明的猫咪！笔者是这样猜的，猜的嘛，没有逻辑性，也没有证据支持啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 17:48

几个朋友闲聊：骂人为什么骂“不是东西”而不骂“不是南北”？其中一人答曰：东西南北中对应“金木水火土”啊，“东西---金木”可以用篮子盛装，而“南北---水火”不容啊！

人民币是不是东西呢？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 18:00

显然，人民币不是个东西！因为发行人从没把它当做东西！使用人也没把它当做东西！指望外国人把它当做东西？境外试点或国际化步伐等，短期内都是“技巧”，管理通胀预期而已。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-01 18:13

当不久的将来，其他主要经济体企稳回暖时，人民币先生被指责的噪音将迅速消失，人民币多米诺骨牌最后的支撑------“升值的噪音”戛然而止！哈哈，人民币对“人民”变成“彻底不是东西”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-02 16:40

刚才在新浪财经首页的显著位置，看到了有关陈久霖的文章，下面是部分的摘录：

《陈九霖：中航油教训与石油金融战略》

然而，由于我国尚未建立起完善的石油金融市场，以及石油衍生品工具的缺乏，国内企业只能到海外市场上进行交易，而在诸如新加坡等石油金融市场上，活跃着高盛、三井等“江湖老手”的身影。它们利用中国企业缺乏经验的弱点，设计出结构复杂的高风险、高杠杆性的石油衍生品，并不惜采用欺诈性手段向中国企业兜售。

以中国航油为例，造成中国航油巨额亏损的期权交易，就是高盛的下属企业——杰瑞(J Aron)公司推销给中国航油

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

交易员继瑞德(Gerard Rigby)的。当初，在出现账面亏损时，我要求立即斩仓。但是，高盛却建议“挪盘”。其建议让人感觉到，似乎只有挪盘才是唯一的和最佳的选择。我的律师看到那份建议后评价说：“任何管理者，看到这份建议只能选择挪盘!”而且，中国航油的两次挪盘建议，都是高盛在我本人出差在外时提出的。中国航油曾经将高盛告上了法庭。但在我入狱之后，这场官司不了了之。我近期从媒体上看到长江商学院黄明教授的这样一段话：“高盛在与中国航油(新加坡)的交易过程中涉及的问题，要远比在本土的问题严重得多。”黄明教授说，中国航油控告高盛欺诈与误导的那场官司，其实是可以百分之百打赢的！当然，日本三井在中国航油事件中所起到的不良作用，与高盛比较起来可能有过之而无不及。

……

可见，菜国领导们的思维方式是多么的可怕，可怕到找借口都到了如此肮脏、龌龊、卑鄙、下贱的地步！在新加坡那次巨亏，是中国人民的巨亏，但一定是陈久霖亲自操作的，别人没这个权利，所以，陈久霖应该接受中国人民公正的审判，而绝不是在葛洲坝某公司当什么副总经理！

心平气和的说，这个现象本身暴露的是一种“末日之辉”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-02 17:53

作者：喜欢杨沛宜 回复日期：2010-07-02 17:20:57

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

谢谢支持！哈哈

在凶险的年代：1，快乐的活着，别被“误杀”。2，保存点儿实力，熬过艰难“岁月”。3，意气风发，等待“重建”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-02 18:37

的

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-02 18:54

作者：LIVEORKILLED 回复日期：2010-07-02 18:18:03

哈哈，快乐的选择：1，远离三峡大坝。2,少炒股票。3,不买彩票。4,卖掉闲置房产。5,适度换点美元。6,存点好酒。7,有怀孕中的小孩最好生在H.K.————————

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-03 10:49

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-03 11:15

伊春林区有3.3万平方公里的林业作业面积，折合330万公顷。国际上森林的木材蓄积量在100到1500立方米/公顷，伊春林区属于高纬度地区，按400立方米/公顷的木材蓄积量计算，则总蓄积量约为13.2亿立方米的理论值。

笔者看到了伊春市林管局1993年的生产计划：380万立方米的木材。大约需要消耗600万立方米的木材蓄积量（按出材率60%计算），这样算下来，伊春市理论上可以开采220

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

年啊！

但实际呢，仅到1998年，伊春市就已经沦为木材的资源枯竭型城市，导致向中央政府伸手要钱，每年达4亿元的天然林保护工程款。森林枯竭是不争的事实，笔者对那里非常了解。但笔者同样知道的是，改革开放初期，也就是80年代初期，各林业局的森林采伐能力十分有限，换句话说，破坏能力也是非常有限的，但到了90年代末，不过十几年的光景，就能把刚才理论计算220年的工作量，以空前绝后的速度完成了呢？这就是中国的奇迹？奇迹的背后，我们到底应该相信哪些数据？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-03 11:27

同样还是一些数据，一些不同概念的数据，我们该相信哪一个？比如说煤炭：地质探明储量10000亿吨以上，探明可采储量6800亿吨，联合国承认的已探明可采储量1145亿吨（2005年）。可是风都鬼城的鄂尔多斯自己就号称有1676亿吨煤的储量！谁在说谎，哪些是谎言，我们该相信哪些数据？

现在我们每年实实在在的消耗掉大约30亿吨煤（消耗的储量不会少于100亿吨，中国人的浪费是空前的，采储比一般低于30%），即使用乐观的数据也不过才68年。再把伊春市的“经验”套用一下，笔者的结论是：不出十年，整个中国就会成为煤炭枯竭型国家！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-03 11:29

同样还是一些数据，一些不同概念的数据，我们该相信哪一个？比如说煤炭：地质探明储量 10000 亿吨以上，探明可采储量 6800 亿吨，联合国承认的已探明可采储量 1145 亿吨（2005 年）。可是风都鬼城的鄂尔多斯自己就号称有 1676 亿吨煤的储量！谁在说谎，哪些是谎言，我们该相信哪些数据？

现在我们每年实实在在的消耗掉大约 30 亿吨煤（消耗的储量不会少于 100 亿吨，中国人的浪费是空前的，采储比一般低于 30%），即使用乐观的数据也不过才 68 年。再把伊春市的“经验”套用一下，笔者的结论是：不出十年，整个中国就会成为煤炭枯竭型国家！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-03 11:54

先不管我们为了建造 3 亿多套住宅而消耗了多少钢材，进口多少铁矿石；也不管 8000 亿元投资的高速铁路，需要占用或拆迁多少土地；……但所有这些在维持和营运过程中，必然消耗大量的电力，而中国的电力 70%是需要煤炭去完成，这就是可怕的现实！有人会说，用风力发电呀，用太阳能发电呀，笔者说这些都是谎言。比如，太阳能电池板发电本身就是个谎言！太阳能电池板按 20 年计算，1 平方米在中国的平均光照条件下，顶多发电 300 千瓦时左右，而制造、安装、维护，并使用这 1 平方米的光电电池板，需消耗其他形式的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

能源达1000千瓦时以上，是节能吗？天大的笑话！

没有煤了会怎么办?伊春的经验是：当木材枯竭时，17个林业局不是同时枯竭的，大部的林业局在80年代末就已经枯竭了，但有的林业局目前还在开采着呢。对于整个中国而言，并不是所有的省份都同时枯竭啊，笔者的意思是：经济上的分裂！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-03 12:19

煤炭在今后10年，20年，甚至30年，必仍为中国能源的主角。因为国家既没有在20年前高瞻远瞩去发展核能，以减轻对煤炭资源的依赖，因为核能的开发和利用周期很长。当然国家也没有在20年前为石油的使用，而在海外开拓“新的疆界”。国家更没有立足于长远目标，而真正的去开发节能技术！所有这些因素都决定了在不久远的将来，国人不得不面临着为能源而产生的厮杀。这个厮杀既有面对外部世界的，更有来自于内部的，甚至是更残忍的厮杀！我们很多国民都可能被后一种厮杀所“误伤或误杀”，当然，大多数国民还要为前一种厮杀付出“牺牲”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-03 12:36

那么单纯就能源而言,更确切的说是石油，我们中国人能够和美国人并肩去寻找吗？如果不能，在国际石油面前，中国人和美国人将分别扮演什么角色？英法德日，甚至俄罗斯，会站在中国人这边吗？印度人、巴西人、墨西哥人会站

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

在中国人这一边吗？答案显然是中国人是孤家寡人！这只是悲剧的开始，当我们在外部世界搞不到能源，国内的世界会怎么样？高速铁路还会只带着几个客人孤独而又冷酷的飞速行驶在钢轨上吗？庞大的、现代化的、而又时髦的，当然也是数量众多的，国内机场的跑到上还会有那么多空客，或是波音的身影吗？城市里的亮灯工程还会闪烁着五彩斑斓吗？

显然，能源的匮乏，在国内导致的现象却是大多数贫困人家被停电，被停水，这些被停电，被停水的人们，看到风驰电掣的高铁，看到呼啸的波音客机，看到光怪陆离的亮灯工程，他们会本能的聚集到广场去宣泄他们的愤怒……接下来，广场上就会留下斑驳的血迹！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-04 12:42

我们的能源问题是非常脆弱的，但鼓励个人的汽车消费政策，却与理性的逻辑思维背道而驰！鼓励建材下乡的政策，同样也与“节能思维”相佐！

这样，错误的政策导致“错误”的被放大！现在的油价仅 73 美元／桶，按照美元长期贬值的趋势，石油涨到 120 或 200 时，我们将如何应对？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-04 12:57

粮食问题更不必说了，自称 5 亿吨以上的产量，联合国方面只承认 3。8 亿吨而已，其中的苦衷当权者自明。靠越

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

来越多的粮油进口来维系伟大的崛起？从哪进口？当然是美国、加拿大、澳大利亚等，那还敢与他们玩硬的吗？当然不敢！

水哪？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-04 13:12

水是个更可怕的问题。它几乎不能进口、又难于远途运瑜。可是我们的政策又奇迹般的背离逻辑！发展超大型城市（高铁、地铁、机场等建设为明证!)。水如何集中供应、污水如何处理，其成本何等高昂！而农村的水的相关政策更是滑稽可笑！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-04 13:29

仅煤、石油、粮食和水，四个要素就足已刺破中国径济的泡沫。所以观察这四个大宗商品的供求，就可以对中国的宏观经济走向未卜先知！当然水很特殊。

油价上涨到一定程度、或者说煤价跟风涨到一定程度，新疆、内蒙可就不好控制了！

到那时，“权力流”恐怕要断流、甚至逆流！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-04 13:43

在无可耐何的大背景下，平民百姓只有坐等待毙吗？

笔者提供一种思路。比如：粮食。囤积几百吨不过相当于几十万元，而且只能一二年。但粮食的下游产品一一一白酒可就好保存得多------恩路而已！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-04 14:12

回到人民币的汇率问题。更像是成年人和没完成作业的小学生之间的问题。

成年人目前忙于墨西哥湾漏油问题，而暂时忘了小学生的作业了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-04 15:15

刚才关于美国中期选举的贴子删了，何必呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-05 15:34

我们的货币叫人民（提纲）

序论， 人民币的本质。

1，朝鲜的换钱游戏。

2，人民币的价格就是人民的价格。

3，人民币的价值就是领袖的价值。

4，宪政才是真正的锚。

第一章，我们其实并不穷。

1.1，人民币的内涵。

1.2，骗人的麦迪逊数据。

1.3，是不是私有化惹得祸。

1.4，国家的、大家的、他家的。

第二章，人民币现在还值多少钱。

2.1，符号的意义。

2.2，货币的时间价值和空间价值。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2.3，我们钱袋子里的他们的手。
2.4，为什麽不能公布国家资产负债表。
第三章，我们的财富去哪儿了。
3.1，白银流出的历史故事。
3.2，财富流出的悲惨现实。
3.3，永远搬不走的土地。
3.4，永远不会搬的废纸。
3.5，数字也可以成为笑话。
第四章，我们为什麽怕通胀。
4.1，角子的故事。
4.2，最大的骗子在官里。
4.3，实质负利率胜过吸星大法。
4.4，资本定价权决定资产定价权。
4.5，明天的早餐在哪里？
第五章，我们一定会破产吗。
5.1，别人的权。
5.2，别人的钱。
5.3，我们的债。
5.4，汪洋中的一滴墨。
5.5，血仍未冷只是流光了。
第六章，我们会成为佃农吗。
6.1，我们的价格。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

6.1，自由的价格。
6.3，奴隶主的生命定价权。
6.4，佃农的命运。
6.5，当流氓成为一种梦想。
第七章，我们如何要回我们的钱。
7.1，大宪章与光荣革命。
7.2，你们的权力我们的预算。
7.3，三亿农民工与两个人大代表。
7.4，我们有没有不变成流氓的选择。
7.5，宪政是财富的根本保障。
7.6，毛主席还未走远。
第八章，人民都需要投资策略吗。
8.1，当存款等于祭盗。
8.2，跳蚤可以长到多大。
8.3，13 亿人一起投机的后果。
8.4，人民能比流氓更下流吗？
8.5，人民要是不骗人民要投资策略干什麽？
8.6，人民币稳定就是人民投资的最好的策略。
第九章，土钱和洋钱的关系。
9.1，人和人的关系。
9.2，东西和东西的关系。
9.3，土钱和洋钱的关系。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

9.4，人民币和黄金的关系。

9.5，脑袋与屁股的关系。

9.6，怀念王安石。

第十章，我们的货币叫人民。

10.1，站岗的不一定是保安。

10.2，我们需要多少个管家。

10.3，一部人民度支的预算法。

10.4，将印钞机搬到人民大会堂去。

10.5，为人民币打造一副铁嚼子。

10.6，欢欢喜喜过个年。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-06 00:40

回忆旧帖-------

这要触犯甲乙双方的共同利益呀，但甲方却建材下乡，农民盖了房子不住吗？只有进城务工的农民才能盖房啊。这一招会增加空置率，增大了人民币的控制难度，昏招啊？甲方要维持政权，一定是尽量避免大通胀----即紧握人民币的主权。

正常的逻辑是：甲乙双方共同托房市，甲方分工在首付比例和房贷利率上做文章，乙方一二线城市可在户籍政策上（就是买户口）做文章，乙方三四线城市可在棚户区改造上做文章。房价最后温和上涨，继续吸纳人民币啊。可这建材下乡、鼓励私家车是逆向政策，一定是昏招，这说明甲方将

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不按套路出招，应该是智力枯萎了，哈哈。

甲方一会儿控制不住乙方，任其随波逐流；一会儿思维紊乱，做事驴唇不对马嘴；一会儿在丙方的“汇率”面前，心是而口非。这可咋办呢？乱了----大概只有等待美元加息---这把刀了！

可这丙方中的老大---美国一下子就抽出三把刀：贸易制裁、人民币汇率、美元加息（虽不完全针对中国）。刀刀见血啊！人民币能承受得住吗？

人民币表达中国经济的能力似乎没说透，人民币的价值回归也没交代清楚。我们又开始咀嚼“人民币的信用”了，别怕乱呦，笔者会最终合在一起总结的。前面的故事有些事伏笔，呵呵，不是卖关子。逻辑上：对外--大国的责任，对内---广大民众的恶性通胀的担忧。都客观上要求甲方拿出魄力，果断行动。要么拿起盾牌挡住那凶猛的三刀；要么坐等待毙，引颈受“刀”。没准儿甲方大智若愚，突发奇招！我们不妨分析这两种完全不同的可能。

这第一种可能，概率是百分之八十，甲方硬着头皮一靠到底。以往重大决策几乎通通失误，能印证这一点。从2005年以来，甲方在利益斗争中的软弱性已暴漏无疑，这极大的激发了乙方和丙方利益膨胀的冲动；甲方在利益斗争的无原则性，往往使出卖弱势群体（即中国广大民众）的利益成为首选；甲方在利益斗争的缺乏远见性（即国家战略），导致

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

与丙方的斗争势必被动挨打仅有招架之功。

在贸易领域，贸易双方双赢的局面被甲方搞成了单向的、带血的利益输出。当贸易战的号角吹响以后，甲方本能的为维护既得利益集团的利益，而采取躲避和忍让。比如：通过东南亚国家增加转口贸易来抗争贸易制裁等（贸易的中间人增加导致成本增加，中国人民的血汗增加啊）。

唉，这人民币汇率老生常谈了，咀嚼的已经没有味道了！

这美元的加息问题，可能是最凶狠的一把“刀”，将会把中国的已浮出水面的粮食、能源、基础工业原料的供应砍得“遍体鳞伤”。笔者估计美元先强势一段时间，然后缓慢贬值，这样以美元计价的各种原材料尤其是石油，将会涨到一个高位，而同在这个时间段已失败了的“人民币”对于美元又可能是狂贬，呵呵，以人民币计价的石油会涨到什么样呢！

甲方秉承着这样的心态，在国内的配套“政策”大概是：维持高房价；继续农村劳动力向城市的转移；加大土地流转的力度等等。核心思想将可能的恶性通货膨胀尽量的拖延，以时间换空间啊，哈哈。

这第二种可能，概率是 20%。笔者得先强调几个概念哦。

1、“甲方一代和甲方二代”，2012 年中国政府是要换届的啊，所以 2012 年前的核心利益集团的代表视为甲方一代，2012 至 2022 年的就视为甲方二代喽。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2、“接力棒”是指甲方内部的权力交接。

3、“经济政变”是指甲方二代排挤了甲方一代而提前操作“行政之手”了。

4、“定时炸弹”是指经济转型或结构调整所要付出的经济和社会代价。

理顺一下吧：笔者提出了甲乙丙三方的斗争论；又提出了三个“蓄水池”论；现抛出个甲方“经济政变”论。呵呵，真够热闹的！

笔者前文有说，甲方清楚的知道“出来混最终总要还的”，开始甲方一代和二代达成共识：将“定时炸弹”的时针拨到2022年以后-------并有了一个农村土地流转的长久规划。但2008年不幸被丙方的危机所打断。甲方二代警觉的感到“炸弹”要落到自己头上了，于是一不做二不休，干脆提前引爆之。可能在2010年就引爆，破坏的后果延续在2010年、2011年，这可是甲方一代的地盘呀，于是甲方二代的“经济政变”就顺理成章嘞！

但这么做的后果很严重、不堪设想啊。于是2008年甲方二代派出一位大员去重庆反腐------试探一下乙方的底线，结论的报告2009年10月出笼。可惜没让笔者看到，哈哈。紧接着2009年12月份又在海南省放出了一个探测气球——试探一下疯狂的平民百姓在经济上所能承受的底线——所谓的“海南旅游岛”工程。可惜那些P民踊跃的参加了

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

别人的战略实验，充当实验的小白鼠，嘿嘿。这个实验报告还没有出笼，正在酝酿中啊。正在召开的两会的关于房价这个热闹的民生话题自然会迅速挑破海南岛那个房地产大泡沫——那个重要的战略经济报告就要定稿了。甲方引爆“定时炸弹”的操作应该在第二个蓄水池中即房地产市场啊。

笔者的胡言乱语仅仅是在现象的逻辑分析，没有煽动哦！

如果这个所谓的“经济政变”，真的在两会后发生，那么时间非常紧迫哦，虽然发生的概率是百分之二十，不大。则甲方二代必须马上采取果断行动抄起盾牌拿起刀——防范着丙方并挥刀砍向乙方。

甲乙双方交战的主战场——大概已锁定在房地产市场，那里已经圈住了大量泡沫般的人民币。一刀子砍下去：乙方可能血本无归啊，那么必须在情绪上对乙方予以补偿；而附带的对——那些自称为中产阶级的小资——的伤害可就没人过问了；至于那些过去买不起房现在也买不起房将来还买不起房的P民就完全忽略了。

这甲方二代会在房地产市场上有什么样的举措呢，笔者随便说几个供大家参考。

1 个人住房首套的首付比率增为百分之五十，第二套不低于百分之七十。

2 人民币连续加息若干次。

3 增加银行的准备金率。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

4 提高房地产商的自营资金比例、抬高建筑商的准入门槛。

5 取消商品房的预售制度即那可笑的期房。

6 开征物业税即固定资产所得税。

7 嘿嘿想不出来了

这些措施理论上会使我们的叹为观止的房价应声回落，先不管面临着到处是烂尾工程的乙方，同时也是资金上捉襟见肘的乙方，也不管怒火中烧而又无可奈何的“房奴”，但无论如何，不能不管银行啊——那可是人民币的根啊！如何对待那可怕的、天量的商品房的呆坏账呢？

说到银行，可能 1993 年时产生的坏账（后被剥离）现在还没有消化呢。如果甲方主动快速的刺破房地产这个大泡沫，虽然一举歼灭了大量的人民币，消灭了大量的流动性，但可以肯定的说：几乎所有的中国银行都将技术性破产！那么“人民币的信用”怎么在国内实现呢？同时，仍然会有大量的人民币漏网而逃离房市、股市，涌向实物商品市场，即仍然有较大的通货膨胀的风险。这与甲方的初衷违背了呀！显然这第二种可能本身就是一个自相矛盾的可能，操作起来又是非常的不可能啊。

但大国的虚荣、人民币对外的信用又迫使甲方必须担负起它要承担的责任，这也是中国政府在国际上合法性的需要。面对这种信用甲方只能使人民币升值，当然是对外升值，即

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

必须满足丙方的要求！虽然这很痛苦。

我们理顺一下思路，笔者先说了人民币对经济的表述（简单分析了虚高的GDP）；又说了人民币的价值输出（是用房价来说事的）；最后又提到了人民币的信用（笔者通过两种可能来论述，顺便还提到了一个阴谋论，呵呵）。

这三者之间存在着联系：用人民币表述的虚高的GDP导致了恶性通货膨胀的预期；虚高出来的人民币需要在房地产这个蓄水池中加以剿灭；处理得成功会使人民币的信用对内、对外都有所巩固和提高，如果不完全成功，则放弃对内信用（恶性通货膨胀发生）而尽量维护对外信用，最后如果完全失败，对内、对外完全丧失信用，那就得全面“军管”了，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-06 00:55

继读回忆----------

但是在中国要分析经济就必须分析主导经济的人——就是我们这些集政治经济大权于一身的各路山头大王们。

我们今天拽出一个活样本，就是我们前面寓言故事中菜国的省部级大员，我们暂时把这名大员叫海德先生。当然他的全称叫杰基尔海德先生。

我们先对这名山头大员杰基尔海德先生进行生物学分析，原来海德先生无论官多大、地盘多么广阔、手下的山头如何多，他仍不过是一堆原生质，他的生命他的欲望他的一

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

切事实上不过是蛋白质性状的表达。生物学强调在原生质中一切由 DNA 控制着，然后 DNA 转录为蛋白质，哈哈，生命的其他特征才得到表现。

我们现在用显微镜来观察一下这个山头大王海德先生的 DNA，秘密显露出来了：原来只是一个“土”字，这个土是土地的土。他代表着传统的、封建的、强烈农民意识的土地情怀，尽管外表（蛋白质的表达）更像权贵资本主义，但骨子里的小农意识、土财主吝啬鬼的情怀都原封不动的刻录在他的 DNA 中，显然他需要进化，但笔者更担心他的退化！

现在我们在对海德进行化学和物理分析，如果刚才是在生物实验室里，那么现在我们需要跑到一个楼梯间里来研究，楼梯间里？为什么呢?

中国有一套复杂的、森严的封建官僚等级制度，一般说来已经成为山头大王的享受着省部级待遇的海德先生，一定需要从副科级、科级、副处级、处级、副司局级、正司局级、副部级等这样的一个权力的楼梯间一层一层攀爬，螺旋的上升，所以我们的分析就不得不搬到楼梯间里。

我们回忆一下吧，很早很早以前那时我们的海德先生还很年轻，他可能刚刚离开大学。此时我们的海德先生身体里有大量的充满着活力的跃跃欲试的原生质，他和很多年轻人一样，对生活、对爱情、对家庭、对社会、对工作、对国家充满了热情。他和很多人拥挤在具有中国特色的权力通道的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

最底层——就是那个楼梯间的最底层。一声令响，大家开始踊跃攀爬……

年轻的海德先生并不知道在中国味道的官场楼梯间里，随着向上攀爬不断有化学反应和物理反应。化学反应是指通过消耗海德先生的原生质中优秀的成分，转化为杂质，说白了就是海德先生中属于道德、人性、伦理等逐渐减少，转化为肮脏的世俗、原始的本能、无处不在的贪婪；当然物理反应也在进行着，海德先生的低级冲动是物理中动能的表现，他不断向上攀爬，哈哈，就是动能转化为重力势能，年轻的海德先生不畏摩擦、不计损失勇敢的向上攀爬着……

到了而立之年的海德先生，他感到自己有点累了，他甚至感到自己有点衰老了——原生质大量的减少，海德先生发现周围已经没有什么对手了，对于攀爬楼梯也没有那么大压力了，此时已经气喘吁吁的海德先生需要停下来思考一下，他突然有所醒悟：他所从事的行业与妓女的行业惊人的相似。

妓女靠出卖肉体，差不多按多少钱一“斤”来换取利益；而做官者是靠出卖道德和良知，差不多也是按多少钱一“斤”的量化方式来换取利益。问题出现了，此时的海德先生出现了一个难题：是一直做婊子而不立牌坊呢，还是既要做婊子还要立牌坊呢？

做前者就是我们现在大多数浑浑噩噩的官员，毫无良知、毫无廉耻干当做最下贱的“婊子”！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

显然我们的海德先生选择了后者，这是个痛苦的双面人生。这使得海德先生具有了双重人格——大庭广众之下他是杰基尔医生，而黑暗笼罩之下他就是海德先生。

我们的海德先生继续向上攀爬，他的人格分裂症状越来越严重，但海德先生一直小心翼翼的隐藏这个病状，甚至隐藏着由此而产生的强烈自卑。

爬到目前位置的海德先生已经身心憔悴了，他已经无法摆脱自身原生质内互相斗争中的两个“他”。不过令人安慰的是所有的山头大王们都是人格分裂的，哈哈，彼此彼此啊。于是他们一聚在一起就会形成整体的人格分裂的集体癔症！呵呵，就是这帮人在主导着整个菜国的政治、经济啊！

我们就不得不提“权力流”了，一个正常的国家它存在一个权力的循环系统，即权力的源泉在最基础的、最底部的、最广大的民众那里，然后通过政治运作，升华并凝结在“天花板”上——即权力的最上层，然后再形成汩汩的权力流，逐层向下流动，一直流到最底层，周而复始！这是一种金字塔型的稳定结构。

可是在中国历史上我们一直在制造着一种倒金字塔，亚稳定的权力流动系统。它把权力的源泉放在了最顶端，于是就需要额外创造一种文化，来从侧面扶持一下这个倒置的权力系统。这种文化一言以蔽之，就是天命论。时至今日，天命论已摇摇欲坠，互联网的冲击，人与人思想的碰撞，两极

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

分化的经济现象，都把现代版的天命论逐渐撕成碎片！

于是外汇储备就需要不断的增加，一方面用来不断修补“老鼠的盗洞”，另一方面维持着国家权力的尊严。这样用人民币来强制结算外汇的手段就不会放弃，这也解释了这个制度的力量那就是不允许人民币自由兑换外汇，因为那样会导致国家外汇储备的减少。

当然需要用人民币去购买外汇，这些人民币最终作为债务像摊煎饼那样，摊派给每一个国民。而这些巨量的人民币中的很大一部分被通过败家子银行贷款来贷款去，实则起的是杠杆放大作用，笔者的意思是那么该死的“煎饼”越来越大。现在山头大王们面面相觑，拿不出任何对付这个日益变大煎饼的措施！

这里有个周期的概念，西方国家的权力流动周期通过大选来法制化，比如美国这个权力流的周期就是四年，这样就不会出现大的权力的泄露、阻塞、截流。当然少量的权力流的损失时要发生的，于是通过大选加以补充和修正。而中国这种倒金字塔结构，则毫无固定周期，似乎也没有有效的修补措施，于是一套权力流系统一旦投入使用就只能一靠到底，直到崩溃。似乎这个轮回的周期很长，民间的说法是“30 年河东，30 年河西”，还有“天下分久必合，合久必分”，虽说是封建逻辑，可也挺贴切啊。

可是对平民百姓却是很痛苦，我们的生命周期可不太长

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

啊！一般说来我们从成年18岁到我们行将就木的年纪按58岁，哈哈，周期不过40年啊!不知道我们自己生命的周期那40年有多少年能与国家的周期最兴旺那一段发生重叠，简单点说就是我们普通平民百姓能不能在自己生命的黄金段刚好碰上国家的兴盛段，那是大幸！但大多数人在生命的大多数时间里是生活在“昏暗的天空”中的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-06 01:07

生命的周期如此短暂，我们每个人说穿了不过是一堆原生质而已，蛋白质的性状表达使我们不仅追求简单的生存，还追求生活的质量。于是我们必须思考！

可是，有人干扰我们的思维，有人破坏我们的逻辑！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 14:16

澳大利亚总理的换人，表面是矿业税40%的问题，其实也可用中国因素来解读：从2002年至今，澳铁矿石增产达140%，价格平均上涨220%，即铁矿石产业增值约670%。谁不眼红呢，澳政府也不例外啊。但这些额外的贡献却70%以上由中国来完成的，当然要最后由中国人民来买单！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 14:25

当矿业税由40%降为30%时，两大铁矿石巨头并没有怎么反抗就“归顺”了，显然这里隐藏了“后中国”的规则：如果，铁矿石需求暴跌，导致生产过剩，澳政府会援助这些铁矿石企业的。于是，耐人寻味的是，他们早已看空中国经

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

济，留了后手！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 14:31

美国人也学乖了，也不必紧紧抓住中国汇率的小辫子，他们也看到了中国经济难以持续发展的很多漏洞。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 14:39

还有G20,其他国家既不谈汇率又不谈气侯,即让中国松了口气又十分失落，中国被别人看淡了，实质是看空了！

国家间要留后手，中国的平民百姓也一样啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 14:55

20年前，中国对发展而言于人民是有承诺的，说几条主要的：

1，缩小城乡剪刀差。事实呢，房价涨十倍而粮价涨二倍；城市收入涨五倍，农民收入涨一倍。现象是农民向城市急切的琉动！

2,改间接选举为直接选举，事实呢，连选举的形式都差不多取消了。

3,扩大九年义务教育制。事实呢，教育系统的人自己恶意搞夸了公费教育本身，于是，国民只有花钱买教育这条路可走了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 15:02

如果再纵观医疗、住房、交通等无不越来越乱，跟本谈不上发展，扣除因时代步伐而带来的进步，实则倒退呀！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

干是，我们就需要研究两个新概念：生存状态和发展状态。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 15:15

对平民百姓而言，生存状态的内涵是与时俱进的。

20 年前，30 斤定量粮，30 平米的住房也许就是满足我们生存状态的优秀要素了，但今天已不行了。但领袖们却不这么认为，保持绝大多数人的低水准的生存状态有利于“人口红利”，小商贩的“逐利”心态取代了政治家的高瞻远瞩。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 15:22

结果那，领袖们认为平民百姓越来越刁；反过来，平民百姓认为领袖们越来越“远”了，甚至唾弃他们。自然，领袖们的权威就需要得到外部的支持！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 15:36

那么内部呢，就需要一个数量庞大的、还得有些“瑕疵”的人来支撑领袖们的意志！领袖们的想法是：让这些有瑕疵的人保持在发展状态，可事实呢，这些有瑕疵的人却提前进入了发达状态！显然，失控了，失控后怎么办呢？领袖们破罐子破摔了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 15:55

这破罐子破摔的动作早已被外国人看在眼里，它们已径为个自的国家利益而蠢蠢欲动了！

比如；美国人为营救自己的四名间谍，会突然抓住十名

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

俄罗斯间谍，还大吵大嚷的。

那么，将来美国人为了自己的宏观经济利益，难免不抛弃中国，抛弃我们的领袖们啊！我们平民百姓需要观察各种信号。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 16:11

500 条领袖、顶多 5000 条领袖已经把大量的国家外汇储备中的真金白银以各种名目、各种手段转移到个自名下，放哪了呢？显然，领袖毕竟是领袖，比死掉的文强要聪明（文强把 3000 万元现金藏在池塘底），会藏在瑞士、百慕大群岛等，但这些都逃不过美国中央情报局的眼睛！

美国人了解我们的领袖们，如同了解那十名俄罗斯间谍一样，只是不知道美国人何时出手，想不想出手？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 16:19

高调复出的陈 X 霖，显然在帮助外汇转移方面是有功之臣，亏掉的部分是平民百姓的；已转移的部分（冠冕堂皇的利润啊、佣金啊、回扣啊）是领袖的。

哈哈，领袖们耍跑吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 16:30

不全是，小的领袖准备跑路了；大的领袖没处逃啊，再说还不会英语，只会“仰天——”啊。那怎么办呢？

将来占山为王啊，有钱就会买到人，人多了成了气侯，自然就会揽到权了，有了权---钱就可以保值增值了！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

但这钱肯定不是指人民币呀，是真金白银！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 16:41

于是，需要逼死人民币先生，也就是逼死经济先生，当然政治先生就无法平衡了，轰然倒掉，民主先生来了！哈哈，当然是菲律宾式的、泰国式的。

脆弱的民主是需要伟大的领袖家族来哺育和呵护的，没法呀，处在生存状态的平民百姓是刁民，刁字的解读是容易收买、客易被忽悠、更容易去充当打手啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 16:52

伟大的领袖们佟于完成了夙愿：世袭！

权力和金钱，家族的财富和荣誉！

平民百姓必须始佟终停留在生存状态！

有瑕疵的人大部分该回到发展状态，有功的才能晋升到发达状态，有过的或是需要被牺牲的，哈哈，打回原形----生存状态！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 16:55

楼主，你讲的是哪年的事啊？

三年五年，十年八年啊！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 17:08

广大平民百姓喜欢这样的政活、经济安排吗？有其他选项吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 17:17

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

当然，富士康集团就十分喜欢法定的、低标准的生存状态，刁民们有意见，到了沸沸扬扬的程度，只要稍稍提高那个低标准就行啊。

领袖们是喜欢富士康们的！唯一的原因：外汇！

有了大量的外汇，才会在下个阶段，使领袖们运筹帷幄啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 17:23

领袖们也别高兴得太早了。

这里还有美国因素呢！如果老美不让我们变成菲律宾或巴基斯坦，而是想让我们变成索马里呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 17:38

另外还得考虑上帝因素，上帝说了，别说没提醒，雪灾、旱灾、水灾、地震、传染病------

下一步，只有垮坝了，最大的坝，受灾 3 亿人，牺牲无数啊！

领袖们惊愕！

是提前出局，还是新开一局呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-11 18:03

领袖们沾沾自喜的伟大经济数据，不幸遗漏了下面一组：

1. 粮食对外依赖约 20%。

2. 词料对外依赖约 70%。

3. 油料对外依赖约 50%。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

4.棉花对外依赖约40%。

5.煤炭对外依赖约4%。

6.石油对外依赖约55%。

7.铁矿石对外依赖约60%。

8.铜对外依赖约30%。

9.喷气式民用运瑜机对外依赖约100%。

10.电脑的CPU对外依赖约100%。

11.高铁系统的关键技术对外依赖约50%。

12.----------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-22 09:23

顶

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-26 13:47

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-27 12:16

《昙花一现》

西北地区的农民张吴果，他有三亩多贫瘠的农田。他农田的附近分布着大大小小的煤矿，有很多人得溢于这黑色的东西，可是这些与我们的农民张吴果似乎毫无关系，他的农田由于缺水，产量很低，不稳定。张吴果经常看着他的农田无奈的摇头，有时他真希望出现什么奇迹，比如，下一场大雨，浇透他的农田。

某年的某一天，奇迹发生了，不仅仅是他期望的大雨，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

而是一场过量的特大的暴雨，他的农田完全被浸泡在雨水中，最深处有其腰深。他蹲坐在附近的一块高岗上，又忧心忡忡的看着他的农田，希望大水尽快退去。可是这水就是迟迟不走，看着看着还从水中不断的同时又是间歇的冒出许多气泡。

这气泡越来越多，有时甚至很多气泡连续冒出，使人有沸腾了的错觉。这不仅使张吴果感到困惑，也招来了附近村民来祝福观望，指指点点。张吴果的农田冒泡泡，这个消息不胫而走，迅速在附近家喻户晓，于是说有人说神的有人说鬼的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-27 12:34

终于有一天，邻村的一个年轻人不信邪，晚上跑到张吴果的看起来已像池塘的农田里去摸索，想查个究竟，终于等到了一连串的气泡，这下可糟了，由于这个小伙子嘴里叼着烟，这一连串的气泡竟然在他眼前熊熊燃烧，这巨大的火焰虽然没有烧伤这小伙子，但却着实把他吓了一跳。于是故事越穿越神，越传越远，因为这冒出的气体是可燃的。

这故事终于传到县电视台，这电视台台长是有文化的，不迷信，当然不相信什么鬼火神火。于是就派出记者到现场去实地采访。

等到记者跑到张吴果的农田去的时候，那里的水已经退尽了，除了留下了泥泞外还有阵阵难闻的气味，这气味是一种淡淡的腥臭味，像烂鱼的气味，从地里冒出的气体不仅是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可燃的夜晚有时还能自燃，更像粼粼的鬼火。许多奇异的现象果然也另记者大开眼界，兴奋之余，记者就把采访稿和现场的录像精心的加工后，在县电视台播放了。此事长生了更大的轰动。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-27 12:52

但农民张吴果此时更加忧心忡忡，以前由于缺雨水他的收成不好，但毕竟还是能够耕种的，现在可好了，过量的雨水给他带来了麻烦，他连耕种都不能也不敢。不过，事情像他更加不能预料的方向是那个发展了。

不久后的一天，村长大人来主动找张吴果，为了配合对他地里产生这些奇异现象的研究工作，县里决定征用他的土地一年进行研究，给他六千块钱作为补偿，其实县里的补偿是一万元啊。老实厚道的张吴果还是接受了这个“建议”。

第二天，大型机械包括挖掘机等就出现在张吴果的农田里，尽管那里弥漫这腥臭味，在田埂的高处仍有几个被大家簇拥的“大人物”在那里指手画脚。

当掘地三尺，不，是掘地七尺，奇迹终于发生了，挖掘机的“铁手”碰到了一种软绵绵的东西，于是顶着难闻的气味，一群人直接拎着铁锹跳到已经挖得很大的深坑中，站在那个巨大的软绵绵的东西上，用锹搓掉还残余在软绵绵的东西上的泥土，那个巨大的、曾经吐着可燃的气泡的、自身又十分腥臭的、又软绵绵的差不多快露出它的真是面目了。但

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是现场这些人显然不是专家，还不能进行科学的定论，但县电视台把更详实的细节回报给上级，于是整个挖掘的过程被上了中央电视台

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-28 14:40

现在大家逐渐看清了这个巨大的、软绵绵的东西的初步的面目；他大概有一百平方米那么大，颜色是肉红色的，边缘的厚度大概有十几厘米的样子，翻起它的边缘，原来下面刚好是煤层，在这个怪物的身体下、煤层上还有一种黏黏的黑色物质，像是它的分泌物，从黑色的粘稠物里缓慢的挤出若干个气泡。大家看着这个巨大的怪物，一时间目瞪口呆……

围观的人群中，有年龄大一点的人在嘟囔说这就是太岁啊，也有人说不是，大概的理由是太岁没那么大。

后来，又来了几辆大型吊车，把这个看起来有几十吨的大家伙分成了几大块，分别用卡车装走了，一天后，张吴果的农田重新恢复了平静，除了一个巨大的坑和仍然浓烈的腥臭味，张吴果看着已经无法耕种的农田，心头涌起了无限的忧伤。不过，有一点是他从未曾想到的，就是他的耕地下面还有一层薄薄的煤层。而此时，这个裸露的煤层上又断断续续的残留着那个巨大的怪物的分泌物。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-28 15:13

当张吴果开始收拾他的残局，向他的农田里回填挖出的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

表土时，仍然有不断的有陌生人到他的农田里寻找那个怪物的碎片，并保存怪物的分泌物。不久，张吴果感到烦躁了，而那些死皮赖脸的人或给张吴果一百元或给二百元，似乎是要拿着样本回去研究，一个多月以后才终于完全恢复了平静。

这张吴果是识不了多少字的，他当然不能看到不久以后，在各主要科学期刊里有大量的关于他耕地的挖走的那个怪物的科学论文，这些论文普遍认定这个怪物就是太岁——微生物复合体，但这个太岁是个真正的怪物，它居然能吞噬煤炭，而分泌石油和天然气。

于是，这个太岁背后所隐藏的无限的商机马上就浮出了水面，能够把煤变油，这可是几代人的梦想啊，这不仅仅是中国人的梦想啊，商人们、专家们、官员们都兴奋起来了，他们都你要一块他抢一块，疯狂的从事着研究，想知道这个太岁的秘密。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-28 15:38

后来公开的研究成果是这样的：这个巨无霸级的太岁能够把 4 千克 5000 千卡的原煤转化成 1 千克的石油，同时伴随有少量的类似于天然气的可燃气体，当然在这个过程中，这个巨大的太岁还需要补充大量的水和一定量的无机盐，当然还需要在较大的压强下才能生成。

怎么样使这个巨大的太岁神奇的把煤转化为石油的能力，发展为巨大的生产力呢？中国科学院、国防科工委等等，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

都开始对这个太岁进行深入细致的研究。在众多力量的努力下，奇迹又再一次发生了。原来这个太岁在用某一个特定频率的软 X 射线照射下会疯狂的生长，生长速度惊人，可以使 1 千克的太岁经过一昼夜就可以长大几百千克！在某一频率的超声波的刺激下，1 千克的太岁在一昼夜可以转化大约 10 千克的原煤，也就是说，可以生产大约 2.5 千克的石油。不过，这个太岁分泌的石油蜡质含量超过 60%，相当于重质原油。

当然了,软 X 射线的频率和超声波的频率都是商业机密，哈哈，属于专利技术啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-28 16:09

可以想像，举国上下都受到了这个研究成果的鼓舞，似乎一夜之间，我们就掌握了把中国丰富的煤炭资源转化为丰富的石油资源的窍门。把低质量的煤炭能源转化为高质量的石油资源，这可是一个利润极其丰厚的一个新产业啊！

中国特有的疯狂再一次上演了，从中央政府到地方政府，从央企到大小国企，从工人到农民，从男人到女人，从温州商人到广州商人，全国上上下下全部都大干快上，大搞煤转化石油的工程。这个快速的发展过程不会受到专利技术的羁绊吗？不会，中国特色嘛，有钱是可以买到一切的，当然可以买到专利技术，当然也可以买到那个神奇的太岁的大小碎片。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

一年之后，那个原来只有几十吨的，但现在却被分成几十万个小块的太岁已经发展成几十万吨，它每年吃掉的原煤近几亿吨，每年生产的原油约一亿吨，当然了国家统计局的数据是：每年煤转化石油为4200万吨。数据相差这么悬殊呢？中国特色嘛，显然中国的经济生活被极大的冲击了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-28 16:34

首先，中国正常年份需进口1.9亿吨石油，而现在煤转化石油大约能生产一亿吨，导致石油的进口市场极大的萎缩，相关的海运、油储等行业都萎缩了。

第二，煤转化石油对原煤有巨大的需求，差不多有5亿吨（生产过程中还有其他能耗），而中国正常年份的原煤消费量大约是34亿吨（统计局的数据是约29亿吨），导致煤炭的供应紧张，煤炭的价格扶摇直上。受冲击最大的是火电厂和热力公司，他们全行业全方位的巨额亏损！

第三，煤转化石油对原煤的巨大需求不仅导致了许多行业的价格扭曲，也直接导致各煤炭企业生产的疯狂，受巨额利润和市场占有的吸引，无论是国有煤矿还是个体煤矿，无论是证照齐全的煤矿还是非法的小煤矿，都在义无反顾的疯狂的生产着，同时煤矿事故也疯狂的增长着，它的背后是大量矿工生命的消失。

第四，由于煤转化石油这个产业的技术门槛比较低，导致了大量的地方政府和私人经营的小厂出现，哈哈，大约有

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

十几万家，于是他们的产品——国家控制很严的战略资源——石油大量的流入中小炼油厂，结果又刺激了小炼油厂的大发展。这必然导致环境问题的恶化，因为中小炼油厂很少愿意为环境买单。

第五，煤转化石油的大发展，导致了大量的资金流向了这个新行业，以及相关行业，迅速使房地产行业尤其是商品房的价格，失去了必要的金融支撑，房价跌了，真的很神奇啊，政府年年出抑制房价的组合权，年年都已失败而告终，但房价高昂的头终于向神奇的太岁低头了！

第六，

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-29 09:53

第六,用太岁的生物技术,来实现煤和石油的转化。打破了传统的石油供求平衡。呵呵，一年以后，这种技术的产量达到近一亿吨时，国际市场出现了极大的恐慌！石油输出国积极研究避免油价暴跌的对策；石油输入国积极引入太岁技术来摆脱对石油的依赖。于是，中国一时间成为了国际舆论的焦点。在国际舞台上，大国崛起的号角再一次吹响！

第七，中国可能的崛起又一次引起美国的关注和猜疑，但美国人有自己的思维方式。其中的几个研究机构发现了太岁有两个致命的弱点：退化和病毒侵害！以太岁为基石的煤转化石油的技术是不可疯狂持续的！相关的报告送到了美国国会和白宫，于是，美国迅速通过立法，限制这种技术在美

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国的推广和普及！德国、英国、澳大利亚也纷纷效尤。

中国不以为然，御用的专家学者们巧言令色，把西方学者的担忧职责为别有用心，沟通对话的大门被紧紧关闭。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-29 11:19

当然，太岁在国内引起的乱象也受到中国政府的高度重视，国务院召开了第 N 次常务会议专门研究了煤炭生产和安全；第 N+2 次常务会议专门研究了石油加工的市场秩序；第 N+4 次常务会议专门研究了煤转化石油市场的国家指导意见；第 n+5 次常务会议专门研究了~······

政府的宗旨是：以国家的名义，以垄断垄断再垄断为手段，使政府的利益最大化！政府是是谁的政府平民百姓就无权过问了！

又过了一年，也是整顿的一年，煤转化石油的实际产量已突破 2 亿吨！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-29 12:14

国内的现实情况十分浮躁：各省级政府控制煤炭资源的努力付诸东流，小煤窑滥采乱挖的现象愈演愈烈

；太岁的生产和流通十分混乱，本来应该由国家统一生产和销售，由于腐败猖獗，非法渠道纵生，真伪难

辨，鱼龙混杂。这样，原本太岁的退化问题，不幸被假货劣货给掩盖起来，其严重性被冲淡了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

到了第3年，好景不长，太岁开始大规模的死亡。这太岁原本是没有天敌的，它有自己的生存方式和生

活节奏。它不为人类活着，更不是专为中国人活着！作为巨大的粘细胞的复合体，它有漫长的生长周期和

奇异的生存方式。但中国人的疯狂，涸泽而渔式的疯狂，断送了太岁独特的活力；再加上中国人对科学的

普遍曲解，对太岁习性的一知半解；中国式的顽固，听不进刺耳的衷言，无法得到外部及时和有效地帮助

。

面对太岁的死亡，举国上下，一筹莫展。几个月后，最后一小块太岁死掉了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-30 12:06

哈哈，名义上最后的一小块太岁死掉了，而这个故事却远远没有结束。全国很快由最初的疑惑逐渐到惊讶，最后发展成为愤怒。领袖们也从最初的沾沾自喜逐渐到大惑不解，然后又一筹莫展，最后是目瞪口呆。面对着全国十几万大大小小的，以太岁的养殖技术为基础的煤转化石油工厂，似乎马上就要成为废墟，与这个煤转化石油相关的下游产业当然要受到极大的冲击，包括极度扩张而明显过剩的煤炭开采行业，包括大小的炼油厂等等，数以千万计的工人要失业。这么大的事情所产生的愤怒迅速传导，许多工人成群结队的上街示威，甚至哄抢商店，燃烧轮胎，阻塞交通……终于使领

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

袖层坐卧不宁了，领袖层们迅速做出了决定。

决定认为：这是西方国家忘我中国之心不死而设下的一个空前的阴谋，这个阴谋想通过经济来破坏我们中国的社会主义秩序，具体的操作是，通过制造并传播能够导致太岁死亡的病毒。虽没有明确的证据，但显而易见，这个病毒是在美国本土呗制造出来的，而在中国境内的传播，却需要所谓的汉奸来实现。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-30 12:57

这个汉奸很快被找到了，他叫刘士泰！很快他就认罪了，并且被定了罪。事态被缓解了，尽管民众将信将疑，但领袖们还是舒了一口气。但国内的经济却事实上被扭曲的一片狼藉。

先说说电力价格吧，由于这三年以煤为资源的煤转化石油大发展，使这种化工用煤与电力用煤产生激烈的冲突，导致电力价格扶摇直上，想想看，谁从这里得到好处了呢？首先是国家的税收，接着是电力企业本身，倒霉的是谁？当然是大部分的贫民百姓，许多人不得不默默的承受着越来越高昂的、同时也是无法回避的电力价格。

接着是燃油的价格，由于以煤为基础的石油产量迅速扩大，而导致了燃油的过剩，结果国内的燃油价格是下降的，于是传统的石油加工和供应企业处在一片凋敝状态，不过，燃油的消费总量却在大大上升，总的消费额当人也增加了，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于是国家在税收又获得了极大的好处。而平民百姓呢？绝大部分并不会因为油价下降而获得好处，因为垄断包括中石油等企业，吃掉了其中的巨额的垄断利润，不过个别有车族因油价下跌而获得实惠，可是这些人又真的在乎这一点点微不足道的实惠吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-30 13:31

再接着是农产品的价格，这个大跃进似的煤转化石油产业是需要占用大量的土地和水的。一般一个小厂占地至少要一公顷，相当于 15 亩地，全国上马了十万个大小工厂，就需要占用耕地 150 万亩啊！但真正的影响是水，无论是生物技术还是化工技术，生产或加工一吨石油至少要消耗 200 吨的水啊。一亿吨的石油产量就至少要消耗 200 亿吨的水！这是个什么概念呢？整个北京市（包括郊县）最大的日供水能力约 700 万吨，全年的总供水量不过 20 亿吨啊。可见其整个产业对水的消耗量如此巨大，对农业产生的是不利的影响，同时大量的煤炭生产同样需要占用耕地。而如此巨大的石油及石油制品的生产对环境的坏也是可想而知的，也是更加深远的，同时也是不可逆转的。所以农产品的价格是暴涨的，这里似乎丝毫没有技术进步的因素，而仅仅是产量减少市场平衡破坏而造成的涨价，所以真正的农民是不会也不可能从中受益的。可是中间的层层批发商零售商由于强势而获得的利益，当然最大的强势在国家那里，国家的税收无可争辩的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

提高！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 10:05

我们还得回到西北农民张吴果那里，从那个太岁被运走的三年多里，张吴果的生活重新回到了平静，平静的几乎没有任何波澜，但是他的生活还是有变化的，这个变化使他感到很苦，但他又说不清楚，因为粮食涨价了，他也有了更高的收入，可是化肥农药也是在涨价的，还有，医药医疗的费用，上涨的更加猛烈，等等这些，都使他感到很困惑，因为他的生活质量没有提高，换句话说太岁这个东西的发现，给中国经济和世界经济都带来了巨大的影响。显而易见，他给农民张吴果的影响几乎没有。但不久，他的生活和他的耕地的宁静都再次被打破了，因为最后一块太岁的死亡，从媒体的消息上播报以后，当然也是举国哗然以后，又有更多的人跑到他的地里翻腾，在他的地里挖出更多的坑，这些都使这个靠种地为生的农民感到绝望……

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 10:49

太岁的故事到这里就结束了，它事实上与中国宏观经济的两个过快有关，第一个过快是指中国的经济总量过于快速的增长，导致地球难以承受；第二个过快是指政府的收入所占经济总量的比例增长过快，导致普通的广大民众难以承受。这两个难以承受都预示着中国经济的不可持续，给全世界经济要造成系统性风险！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

一般说来，经济总量是用GDP来描述的，而中国的GDP普遍认为是失真的，但这并不妨碍我们能得到性质真实的结论，比如：2001年中国的GDP是109655.2.亿元，而2009年则为335353.0亿元，这就意味着中国的经济增量如果保持8%,则2001年的GDP的增长量为8772.4亿元,到了2009年同样的增速GDP的增长量却达到了26828亿元,于是,2009年的增量按不变价值就相当于2001年全年度的24.5%!这样在经济没有特别技术飞跃的情况下也就是在消耗资源，破坏环境的条件下,从2001年到2009年就增加了近1/4个中国。这是地球所无法承受的，从政治和外交上讲，中国迟早会成为人人喊打的目标。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 11:24

对于中国最先付诸行动的是西方国家，他们会用什么样的手段对中国进行围追堵截呢？我们现在所知道的手段是：在经济上采取贸易制裁，在外交上采取诱惑，在军事上采取恐吓和威胁，在政治上采取批评，在文化上采取渗透，在科学技术上采取封锁，在民族宗教上采取分裂，在资源上采取剥削，在舆论上采取控制等等，可谓是全方位的打击啊。

对于中国采取跟进措施的，不仅有印度、巴西、墨西哥、俄罗斯等发展中大国，当然还有像马尔代夫、库克群岛数以几十计的小国，他们都普遍的认为中国的发展有利于这些国家，但中国过于快速的发展会损害几乎所有的国家，但怎么

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

定义这个速度的快与过快呢？8%的概念是怎么形成的呢？“保八”真的有现实意义吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 11:55

改革开放之初，领袖们形成这样一个共识：发展就是硬道理，把它翻译过来的意思是：通过经济的快速发展来掩盖不只是经济本身的问题，还要掩盖由其产生的政治问题。可是时过境迁，中国的经济总量已经膨胀到了很可观的地步，这样的只靠数量增长而几乎没有质量增长的经济整张模式，到了不可救药的地步。于是，8%的目标就成为一个越来越难以逾越的障碍，事实上如果中国经济学会软着陆，就必须学会把 GDP 增长的目标有效的从数字 8%降到 7%、6%甚至 4%，并且能够容忍期间只有 2%的增长速度。可是这个目标对于一个臃肿的、僵化的、腐败的、自然就是效率低下的同时也是玩冥不化的中国政府来说却是那么的难啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 12:19

虽然我们的政府做不到，但是它已经清晰的意识到了，于是国家喊出了口号“改变经济增长方式”把它翻译过来就是变粗放型的数量增长模式为质量增长模式，于是，就得从三驾马车——贸易、投资和消费——来寻求必要的答案。

显然在贸易领域实在没有什么可做的了，但事实上又是最有文章可做的，这不矛盾吗？不矛盾，改变单纯的数量增长，而逐渐升级转化为质量的增长本来在贸易领域是最具有

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

潜力的了，而事实上现有的加工生产企业或流通企业因为具有垄断特征或在垄断环境中生存，已决无在短期内快速实现这种转变的可能，“从简入奢易，从奢入简难”啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 12:46

那么投资和消费呢？这里的问题是谁投资谁消费，哪些算是投资哪些算是消费呢？举个例子，在房地业中的商品房领域，怎么才能知道卖出去的一套商品是消费（相当于自住房）还是投资（相当于空置房）？而据笔者估计中国的城市住房已经有三到四亿套，所以从现在开始，无论是投资型住房还是消费型住房的建设，都是一个经济泡沫型，已经不是良性的拉动经济增长的行为了。

可见，所谓有质量的经济增长从何而来呢？真正是一个很难找到答案的课题了。没有答案会怎么样呢？我们的政府向来是很顽固的，向来是不撞南墙不回头的，于是，顶着贸易的摩擦也要继续扩张贸易；顶着全方位的产业过剩也要硬着头皮以国家投资的方式去投资；顶着没有任何现实意义的完全被扭曲的消费继续扩大着像公款吃喝、公款旅游这样的所谓消费。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 13:45

小结：GDP 的快速增长不可持续，以往的快速增长需要今后十年甚至二十年的经济停滞，甚至倒退的方式加以消化，而目前暴露出的冲突是中国和外国的经济、环境、资源冲突，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

一旦发生突发事件，比如：美国、以色列和伊朗发生大规模军事冲突，导致石油供应紧张而使油价暴涨，只要一年时间中国经济就要大规模倒退，不出三年中国经济就会崩溃。因为中国经济实在没有任何弹性了！

第二个不可持续的快速增长，是指中国各级政府的财政收入和隐性收入所占 GDP 的比重。笔者估计这个数据已经达到了 70%，这就必然挤压广大的普通民众的生存和消费空间。当然中国式的腐败又使大量的政府合理的或者是非法的部分收入重新回流到广大民众中去，但这个乱象所产生的郁闷和痛苦早就已经清楚的告诉我们，它早已超越了极限！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 14:26

GDP 不可能持续的快速增长，同样政府财政收入也不可能持续的高速增长。但我们清楚的知道这里面也隐含着一个数字游戏的问题，GDP 是个数字、GDP 的增长也是个数字、政府财政收入当然也是个数字，所有这些数字都有一个基本的单位，其中最主要最核心的单位就是——元，人民币元！

人民币是什么呢？人民币是人民的价格，人民币是领袖的价值！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 15:51

人民的价格体现的是人民的成本，而人民币的价值体现的是领袖的意志。

人民币价格是否合理，反映的是人民生存成本的高低；

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

而人民币价值的升贬反映的却是领袖意志变化的趋势！

文革前的中国的人民币的价格是人民生存的最低成本，最初是合理的，比如：猪肉 0.73 元/斤，大米 0.185 元/斤，面粉 0.195 元/斤，棉花 0.24 元/斤，小学生学费 3 元/学期，中学生学费 5 元/学期。而当时的最低工资是 32 元（学徒工更低一些）最高工资（八级工）不过 100 元刚出头。干部的工资也高不到哪里（相当于地委书记的）十一级干部月工资不过 200 多元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 16:18

这时期体现的领袖的意志是：平衡。平衡产生了真正的信用。当然事实上的地方差异及市场供求的影响，迅速打破了理想中的平衡，于是问题出现了，如何：“平衡”。领袖的方案是通过票证制度加强控制去维持“平衡”，领袖们的内心充满了对自然规律当然包括经济规律的不屑，于是人民币的价格“平衡”一直维持到文革结束，但这种表面的“平衡”对经济和政治似乎没有丝毫帮助，最后在事实讲它们都崩溃了！

后来，改革开放了。回过头来看这充满神奇色彩，同时令更多的人嘘唏的年代。这个年代的特点是：人民币的价格飞速上涨，同时人民币的价值又飞速的下泻。翻译过来：人民的生存成本飞速上涨，同时领袖的意志却越来越模糊，甚至正在逐渐的消失……

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如果用人民币的价格来描述生存成本，在1980年每人每月10元足已，到了1990年这个数字就上涨到了100元，到了2000年这个数字就达到了500元，而今天，2010年在中国的大部分城市我们理解的平均值不会低于1500元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 16:31

如果用人民币的价格来描述人们对财富的幸福感，在1980年1万元肯定被理解为很富裕，到了1990年这个数据就上涨为10万元了，而到了2000年恐怕100万元才能理解为富裕的起点，同样到了今天，令人忧伤令人愁的2010年，你还认为1000万元是个富翁吗？

上面的两则陈述，清晰的令人信服的揭示了人民的成本的上涨速度，前者可以理解为生存成本，后者可以理解为发展成本。同样的可以清晰的看到，追求发展的速度要明显的快于维持生存的速度。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-07-31 16:53

这就是造成两极分化的社会心里因素，贫穷者为了生存而获得的人民币的速度，始终撵不上富裕者为追求更大的富裕而获得人民币的速度。后者为了更快的速度，在中国只能与权利或者说是垄断的权利去结合，当然，也是权利掉头对人民币进行寻租。这样后者的利益最后只能或者说是不得不在政府的财政中获得，因为已经没有其他空间了。中国各级政府的财政包括隐形财政越来越成为富人的财政。这就意味

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

着中国的财税政策逐渐甚至可以说是完全倾向于为富人服务，这个事实不断的被勾勒出来。例如：政府喜欢大兴土木，政府喜欢搞面子工程，甚至政府喜欢修高速铁路，都是这种心态的真实写照！这个高铁是很值得说一下的，比如说，京津之间的城际高铁，仅仅为了节省不足一小时的时间却让民众付出极大的商业代价，逼着大部分民众承受这个代价，是不会有善果的，而整个城际高铁事实上从投资建设到日常营运，只有少数人真正受益，这些人无不是富人，而其他的更多人“被高铁”。

小结：政府的财政税收的快速增长同样不可持续，因为它加快了中国的两级分化速度，这可以从M2的高速增长得到印证，当然广大平民百姓已经很难按捺住他们的情绪了，笔者完全清楚的知道一个大的突发事件或者是一个大的自然灾害，稍有不慎，就会酿成大乱啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 13:17

这太岁本是中国的一次千载难逢的机会，简直就是上帝的赏赐，本来应该算计着使用也许是慢慢的使用30年而不是快速的使用3年！

出口贸易也是中国千载难逢的机会，是WTO给予的一次机会，当然也需要牺牲中国一代人广大农民的利益去换取，这里面从来没有奇迹，只是一次千载难逢的机会和生生的血泪史，可是领袖们急躁的用了不到十年的时间就耗尽了它的

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

气数！这是全体人民的悲哀，是国家的悲剧。虽然整个悲剧是以喜剧为开场白，但最重要以悲壮的结局来谢幕！在国内留下的是扼腕的嘘唏，在国外留下的是嗤之以鼻和冷嘲热讽！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 13:39

在历史上，距离现在大约900年以前，我们这边土地上存在着两个大的政治势力，其中的一个建立的政权叫金，另外一个建立的政权叫宋。他们在我们现在这片国土上为着复杂的利益——我们现在把它称作领袖的意志——而争夺着。前前后后有一百年之久，在他们主要的争夺之地即中国的中原地区、长江中下游地区，留下了无数的掠夺和杀戮，民不聊生！于是，民众揭竿而起，大大小小的农民起义不断发生，同时也形成了大大小小的武装割据势力。这期间这里面就夹杂着两个重要的人物，一个叫岳飞一个叫秦桧。其中这个岳飞被称为主战派，后来被称为民族英雄，但却是个穷兵黩武的人，他脑子里所要建立的都是一些虚头巴脑的丰功伟绩，而根本不考虑一将成名万骨枯的道理。另外他更不懂得战略，事实上，论当时的实力，宋吃不了金，金也吃不了宋。如果在考虑宋朝偏安一隅的赵构集团的自身的政治经济利益，作为宋将岳飞的北伐，是既赢不起也输不起的战争，这场战争不打是对所有人都有利的。作为主和派的秦桧是一个战略家当然也是个阴谋家，是清楚的看到这一点的。于是岳飞之死应该是历史发展的必然。因为这个时代对于金和宋而言是战

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

略对峙阶段。无独有偶，历史的时针快速的播到今天，在地球村里同样有两个大的政治势力处在战略对峙状态！其中一个建立了政权叫美国，另外一个建立的政权自称为中国。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 13:53

美国和中国，这两个国家同样有着复杂的利益冲突，他们之间的战略角逐早就已经开始，而且必将持续很久，其周期可能长达五十年！如果有能够代表中华民族利益的领袖们，就必须清楚这是一个漫长的同时又是清醒的，必然也是残酷的战争！领袖们必须懂得建立自己顽强的同时也是清醒的意志，通过有效的接力棒把这场对峙进行到底直至取得胜利。而不是娘们家家的像江浙农村的小农意识，眼睛只会盯着眼前所谓的钱，而一次次痛失良机！

我们把海阔天空的思绪收敛一下，回到中美之争中的一个重要的战场：美元和人民币之争！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 15:01

上边的是我的文员发错了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 15:04

美元和人民币都是信用货币，信用是它们的生命力。

美元的信用靠许多细节去支撑，第一个细节是发行。美元的发行是由一个准独立的机构去完成的，这个准独立的机构叫做联邦储备委员会，这个准独立的意思是，它不完全遵从于美国政府，但又不能完全独立于美国政府之外，美联储

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的人事决定取决于白宫，美联储的决策另外受制于国会，而事实上它的业务还要听美国财政部的指导。哈哈，够复杂的吧，但这确实维系美元信用的基石，这保证了美元发行的公开和透明。而与之对应的人民币的发行，名义上是由中国人民银行来完成的，但事实上它完全听命于中国的国务院，而国务院又完全由中国共产党的中央政治局及其常委会来操控。经过了几级传递，人民币的发行完全就在云雾山中了，公开性和透明性就荡然无存了，因为你不知道谁在决策，更不会知道谁为决策的失误去负责，一切都在幕后！

第二个细节是发行的数目，美元的发行数量实际上控制在美国的国会，更具体的工作是用一个专业委员会通过立法来完成这个数量上的操作。这又从根本上遏制了故意的认为因素，而导致恶性通货膨胀的可能。历史也告诉我们，无论是三十年代的大萧条还是如火如荼的第二次世界大战，还是后来所经历的有惊无险的石油危机，当然也包括漫长的冷战，所有这些例证都说明了美元没有发生那种相当恶意透支的通货膨胀。这就是历史上美元的信用。而人民币呢？到今天为止，哪怕形式上的法律对它的发行数量进行限制都没有，换句话说人民币的发行数量是随心所欲的，问题出现了，随谁的心所何人的欲？不得而知了，但显然人民不高兴！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 15:26

第三个细节是发行的目的，美元的目的包括了流通、储

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

备、国际结算、转移支付和定价。而人民币的发行目的，似乎只有一条，政府敛财，搜刮民脂民膏，于是仅有表面上的流通和储备功能。而这个流通也由于金融体系的混乱而变得一塌糊涂，不仅非法的资金在账号里飞来走去，连流通中的纸币都得不到任何保障。在中国，五十元或一百元的流通纸币你能信赖它吗？于是到处都是验钞机，到处都是满腹狐疑的审视。收到纸币的人对支付纸币的人从来都是毫不含糊的给予怀疑的审视，很像是审查我们的人格啊！至于人民币的储备功能，就更为可笑了，当然不用说它实际的负利率了，现在还有几个傻子会把人民币放在银行里存个三年五年？没办法，几乎人人都会想着把挣到手的钱（国家强制流通的人民币）以最快的速度花出去，也许去买楼房保值，也许去买黄金保值，当然也许去买美元保值！这已经一语道破天机了，人民币不过是人民手中的、被别人强制流通的有价证券而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 15:46

第四个细节是发行的历史，美元的发行历史有两百多年，人民币的发行历史不过是六十多年。

第五个细节是流通的国家，如果包括像港元这样变向的美元的话，美元在超过是个国家里直接流通，在超过一百个国家里间接流通。而人民币只在一个国家里的某一部分流通，还不包括这个国家其它的几个部分（台湾、香港、澳门），

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可见人民币是脆弱的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 16:01

中美之争的一个战场是美元和人民币之争，美元和人民币之争的一个关键是汇率的斗争。显然美国和中国在经济利益上的斗争需要在货币上找到突破口，人民币在各个功能上，显然具有天然的缺欠，必然会成为美元进攻的主角。从这个意义上讲，历史上的美元曾经进攻并打败了英镑，后来又进攻并打败了日元，前些日子美元又几乎偷袭了欧元，使欧元受到了某种程度的削弱。

顺着这个思路，世界经济容量最大之国——美国的美元，与世界经济容量第二大国——中国的货币人民币发生短兵相接，这是时间上的问题。

但人民币没有走出国门，在国际舞台上还不具有与美国针锋相对斗争的条件，但在中国国内的大陆，甚至包括香港美元和人民币的战斗的序幕早已徐徐拉起，于是美元的一脚已经踏入了人民币的本土。这场战斗的结果无论是阶段性的还是最终永久性的，都会牵动中国每一个国民的利益。似乎许多人隐约的看到了这一点，但都看不到结局，换句话说是看不清阶段性的结局，哈哈，这也就是本帖咀嚼人民币的真正味道所在啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 16:32

在国内对于美元和人民币的汇率之争，对于平民百姓来

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

说也存在着两个视野，其中的一个是投资主要充当保值的功能，那就不会在乎汇率是6.7还是6.5甚至是6.0，当然周期稍长，但最终总要变回到人民币，因为人民币长期贬值大大快于美元是共识。另一个却是投机，这是个明显的短期行为，对汇率是6.7还是6.5非常敏感，需要参与者慎重加慎重。因为人民币背后的决策者不仅深不可测，而且毫无信誉，因为你连它是谁都不知道。

美元长期是贬值的，人民币长期更是贬值的，笔者甚至有个担心，就是它贬值的方式是不是令全体中国人民痛心疾首啊！在这方面美元是不会崩溃的，在今后的十年里，笔者宁愿相信美元而不愿意相信欧元、日元、英镑、加元、澳元等等，但并不妨碍通过美元对欧元、日元等进行短期的炒作，挣一点差价，但一定要以美元为仓！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 16:55

美元要想长期和人民币角逐，就必须引蛇出动，勾引人民币走出国门。但现在的人民币却是外强中干啊，领袖们把人民币打造成了一个金玉其外而败絮其内的绣花枕头。

2008年的金融危机着实令美元受到了很大的打击，使大量的泡沫般的国际游资感到无所适从、惊慌失措、抱头鼠窜，这使得欧元、日元、还有黄金、甚至像澳元和加元这样的以矿产资源为背景的货币都变得十分坚挺。但两年过来后的今天，这些游资开始由最初的简单冲动而逐渐变得冷静和理智，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作为美国经济战争的主要武器——美元正在逐渐回归它的王者之尊，这句话对于许多中国怪诞的爱国者而言十分刺耳，但这就是事实，无可争辩的事实。当然地位受到严重削弱的欧元不会从地球上消失，换句话说，美元并不想消灭欧元，那么一旦美元觉得自己的对欧元的战役任务得以完成，很快就会腾出手来去对付它的真正长期威胁——人民币！这个时间不会早于 2011 年的年中，因为那时美国的经济才可能真正的复苏，美元才会重新羽翼丰满而跃跃欲试。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 17:16

这期间的人民币会采取什么样的对策呢？笔者说了，人民币是人民的价格，人民币是领袖的价值，是领袖意志的体现!可是我们的领袖有意志吗？

我们所看到的现象，当然只是浮在表面的现象，领袖们是在拼命的向人民币里注水啊，是不计后果的注水啊，笔者甚至感到：领袖们连人民币发行的主权都部分的放弃了，似乎是无可奈何，但本质是无能啊！领袖们通过三个领域确切的说是通过三个渠道，放弃了部分人民币的发行主权，虽然名义上嘴很硬，但事实上手很软！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-01 17:33

明天再讲三个财富的流血渠道。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 11:57

d

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 12:28

笔者认为美元和人民币的斗争是第四次世界大战的一个战场，这个第四次世界大战不仅不是传统上的热战，与美苏争霸的冷战也有很大差别，它应该是全方位的，但是国与国之间又是随机组合的，既有国家之间还有大公司之间，纷繁复杂的斗争。它应该包括如下这些战场：1、气候战场 2、能源战场 3、技术战场 4、粮食战场 5、贸易战场 6、货币战场 7、移民战场 8、传媒战场 9、太空战场 10、网络战场等等。

笔者认为美元和人民币这个战场，可以分成三个战略阶段，第一个阶段应该发生在国内，既人民币还没有走出国门。第二个阶段应该是对峙阶段，这个时候人民币已经国际化。第三个阶段应该理解为美元和人民币的战略决战阶段，这至少应该是 30 年甚至可能是 50 年以后要发生的事。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 12:42

第一阶段人民币应该对美元完全失败，翻译过来的意思是人民币相对于美元要大幅贬值。因为人民币过于虚弱，在股市以及楼市拥有大量的用人民币来表述的泡沫，另外银行里有非常可怕的呆坏账，还有各级政府尤其是地方政府负债累累，最可怕的是社会保障体系中含有天量的亏空。再加上产能过剩和环境污染，以及教育的虚脱和科学技术的空白。这些无疑不要求人民币只有恶性的贬值，才能一劳永逸的解

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

决已经病入膏肓的中国经济，从新塑造人民币的流通和储备功能，完善人民币的定价功能，为下一步人民币走出国门既建立国际支付体系打下伏笔。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 13:00

那么人民币对美元应该贬多少呢？从1990年到2010年笔者认为这期间人民币的贬值速度是100，意思是1990年的1元到2010年的实际购买力相当于100元了，相当于在人民币的后面填了两个零！那么操作起来哪，第一年的快速贬值应该在人民币的后面填一个零，此时人民币对美元的汇率相当于50：1，如果评估的效果没到位，第二年可在人民币的后面继续填一个零，使人民币兑换美元相当于500：1啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 13:18

话说到这里，恶性的通货膨胀向来是要伤害广大民众的，广大民众从情感上讲不愿意失去自己那点辛辛苦苦挣来的积蓄，可是他们那点点积蓄事实上仅仅是数据，真的没有实际意义啊。面对着高起的房价，面对着高昂的教育成本，面对着痛不欲生的医疗费用，贫民百姓手中的三万五万八万九万又有多大意义呢？买房子够买一个厕所吗？资助一个孩子念大学，能念完吗？能做一个一般的手术吗？能够操持一个孩子婚礼的场面吗？能……心平气和的说，平民百姓手里的积蓄不过是加拉帕蒂斯群岛上大海龟眼中的香蕉而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 13:41

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

就经济的全局而言，短期内可操控的恶性通货膨胀只不过是一次大洗牌，可有效翻掉旧的一页，而开创新的未来。就大国而言，可控的恶性通货膨胀曾经发生在俄罗斯、墨西哥、阿根廷还有南非，现在我们所看到的事实是，他们都翻过了不堪回首的过去！当然，中国的问题要比他们复杂的多，同时也大得多，但中国必须一搏，努力操控，使大家都一贫如洗，争取消灭过去十年二十年间所形成的、愈演愈烈的两极分化现象，从而达到消除仇恨摒弃前嫌，团结一致齐心协力，在同一起跑线上，大家重新开始！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 15:12

当然这只是设计中的可操控的恶性通货膨胀，其目的不仅仅要站在国家全局的角度上考虑，同时也要照顾全社会的长久利益，这句话的意思是国家下面的利益，政府和党啊，在必要时，是可以消失的，其中一些必要的领袖也需要消失，既为以往所有的错误买单。这可能吗？他们不会负隅顽抗吗？他们以往的表现已经充分证明了他们是人类社会最不耻的一批人，他们不会自杀的，是的，绝不会！

但无论如何对于人民币而言，当然也是对于中国全体社会而言，恶性通货膨胀是早晚会来的，领袖们害怕承担责任，推一天是一天，做一天和尚撞一天钟，哪怕死后洪水滔天！于是，在房地产政策上已经得到了最最明确的验证，他们既不考虑广大平民百姓，客观上需要改善居住环境的合理要求，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

更不会考虑由此而产生的两级分化的问题，当然也不会对其背后更深远的中美战略之争采取有效的具有前瞻性的步骤。他们嘴里喊得是什么？大家听清楚“抑制部分城市房价的过快上涨”，说白了，大部分城市涨价还没到位，一些主要城市房价还应该继续涨当然别太快，匪夷所思啊，这就是我们的决策，或者说是被决策。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 15:37

回作者：shaofan333 回复日期：2010-08-02 15:27:44

我们这些炮灰真的只能做炮灰了

彼此彼此，大家都是炮灰，领袖们也是炮灰。谚语不是说嘛：富不过三代！很多人想让自己的财富能永远传递下去，事实上在中国，很少有维持有五十年以上的家族，一百年以上的有极其罕见了，除了帝王。可惜贪官污吏们不知道这个理，总是带着侥幸心里，搞的鸡鸣狗跳，最终都是一场空，最终都整了一鼻子灰。哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 16:00

哈哈，针对领袖们对农民的态度，以及对农村土地扭转的真实目的。笔者可以评价一个近几天的新闻。国家发改委严令各地粮食收购部门必须按国家的最低保护价格收购，哈哈。这个意思是说，当小麦收购价格市场价已经达到 1.1 元甚至 1.15 元时，国有粮库坚决不能惯着农民，坚决不能让

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

农民的收入增加，按最低价格 0.92 元收购！农民当然不愿意卖，就是所说的惜售，国家发改委的意思是坚决靠到底，看看胳膊能不能拧过大腿？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 16:19

刚才看到了经济论坛的《 从过去十年来看，中国针对美国的汇率政策还是相对成功的，但挑战是现在!! 》的帖子，鼻子都气歪了，怎么还有人会这样胡说八道呢！中国的国家外汇储备名义上有 2.45 万亿美元之多，但实际真正清清仓，我连他的实际价值是否有 1.5 万亿美元都颇为怀疑，比如说，大家都清楚的中国政府旗下的“两房”债券的账面价值为 3760 亿美元，而现在实际的市场价值估计连 100 亿美元都很难说了，哈哈。这就是领袖和领袖的继承人们所创造的辉煌！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 16:32

刚才又看了一个站在官方立场的帖子，批评小麦价格上涨是游资的炒作，也令笔者十分生气。游资何罪之有？你我他手里有点钱，换句话说手里有点人民币，在这个大缩水的年代会怎么办？会不遗余力的钻营。而过去这个钻营是国家垄断的，而谁动了垄断的利益，当然就惹恼了垄断者。其实这里真正的问题有两个，其中一个是谎言，另外一个是人民币没有定价权。

谎言的意思是，粮食明明欠收却非要撒谎说成大丰收，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

小商贩们当然知道其中漏洞，哪有不钻营的理啊？

人民币没有定价权的意思是当国际小麦离岸价格已经超过550美元折合成人民币3740元，既折合每斤1.87元，哈哈。这个收购价格怎么定都是低的离谱了。这可以清楚的看到真正受伤害的是谁？广大种粮的农民啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 16:39

如果领袖们 有完整的战略，对于美元和人民币的战争，应该可分三步走。但事实上领袖们正在睡觉，有计划的可控制的恶性通货膨胀根本没有啊，等待的就是措手不及的失控的恶性通货膨胀啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 16:46

笔者只会对宏观经济发表一些类似于思路性的东西，或者说是一种逻辑性的东西哈哈，微观经济一塌糊涂啊，显然笔者做不了投资理财师啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 16:57

作者：雨为棠　回复日期：2010-08-02 16:41:07

某位领导人在新西兰访问时似乎对外方称，未来两年，菜国的货币将对美元升值20%；这些人如果真的如此实施，那现在换美元似乎也早了些？如果真是有这种应验，那股市的机会在哪里，请给予指教？

如果领袖真的许诺人民币对美元升值20%，那么在逻辑

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

上贸易顺差增加的幅度要超过20%，而现在的事实是顺差即使不增加都已经被全世界的人人喊打了，顺差增加的空间手段在哪里啊？领袖喝醉了，胡话嘛！

如果非要一意孤行这么做，那真是要反向操纵人民币汇率了，你当西方会乐？美国国会会饶了对人民币汇率操纵的指控？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-02 17:09

回作者：雨为棠 回复日期：2010-08-02 17:04:46

哦，心暖，已醉之！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-03 08:53

刚才注意到一个有毒的网友的提示，可能是我搞错了，芝加哥小麦是以蒲式耳和美分为单位的，哈哈，我得更正一下了，如果用另外一个网友每蒲式耳705美分的价格计算，在中国港口的到岸价格不会低于330美元，既2240元人民币，折合美金1.12元，而我所记得550美元每吨是泰国大米的价格，抱歉了，特此更正。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-03 10:44

在中国，每个心理健康的人都有知道真相的权力!但，每个人都获得阐述真相的授权吗？显然绝大部分中国人无权去说出真相！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-04 10:04

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

让这个帖子沉下去吧，沉到水里吧！

其实我很痛心，当点击率达到一万时我很激动，当点击率达到十万时我很兴奋，当点击率突破一百万时我觉得我很有责任把这个帖子维护下去，可是后来.....

帖子是互动的，是大家思想彼此交流的场所，但是还是有主次之分的，我作为开帖人自然就驾驾着这个帖子的大方向，和语言的表达风格。但现在这个帖子不仅完全迷失了方向，语言表达上到处充斥着谩骂，思维上到处是无理取闹，十分可悲可叹啊！

当昨天我看到点击率突破两百万时，我却一点都高兴不起来，哈哈，坦诚的说这个帖子确实耗尽了我很多心血，又没有什么经济效益，到今天，它给我留下的是无限的惆怅！

祝愿网友们身体健康！感谢善意的网友对我的支持！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-06 13:44

《杂谈：从岳飞和秦桧变换历史角色开始》

历史不过是消逝的时光，却因为有记忆而对后事产生了影响。

当年岳飞如果没被秦桧害死，岳飞还能成为民族英雄吗？反过来如果假设被杀的是秦桧，那么宋楷还能流传到今天吗？

再发挥点想象力，如果林则徐没有在虎门销烟，还有后来的洋务运动吗？再如果没发生抗美援朝战争，还会有后来

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的改革开放吗？再假设，如果中国没有加入WTO，会有后来的巨额的外汇储备吗？会有后来的房地产业的大发展吗？会有后来（当然也就是现在）的人们为他们手中的货币——人民币而纠葛吗？

历史更象记忆的泡沫，随时间的流动而破裂而模糊，历史就是模糊了的真相，那么我们干脆就编造一个清晰的假相吧！

这个清晰的假相就从岳飞和秦桧开始。

1142 年 1 月 27 日，除夕，岳飞岳鹏举已换上了干净的衣服，在这以前他已洗了澡修理了须发。这很不寻常，自从入狱以来，他每天都要经历洗脑式的审问，他的思想、性格都发生了很大的变化。现在，他觉得自己很干净，精神为其一振，当然，他也有不详的预感。

但对于早已将死生置之度外的他，没有流露出丝毫的恐惧，不过内心里却充满了无尽的惆怅和遗憾！人之将死，其心也善。

对于谋反的指控，岳飞无论如何是不能接受的。对于同高宗赵构的几次私下长谈。他已经清楚的向皇帝表明了立场，他始终坚持自己是正确的。

金宋之争乃姓氏之争。首先，如果避免偏安于一隅的宋政权被攻击，或者说皇帝赵构本人不被攻击，必须立嗣，。其次，为了赵宋的长治久安就必须迎回“北狩的二帝”，给

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中原人民一个说法，为宋正名！可是他的过于直率言辞，不仅引起赵构的反感，当然还会引起赵构的猜忌。这实为反罪啊！可是朝廷并没有用这个十分晦涩的罪名起诉他。

当然，“杀人如草芥，花钱如泥土”的指责，岳飞是心知肚明的。为了战事，最近这十年来岳飞对大小地方官署的确过于苛刻了，他现在也懂得了当初的地方官吏对他仅仅是敢怒而不敢言，今朝被弹劾，被他屈辱和压迫过的地方官吏终于把情绪爆发出来了，唉……

用现在的观念看，当时偏安一隅的南宋政权规模最大时也只控制着宋朝最强盛时国土的 2/3 左右，而事实上能够有效控制的只有宋朝最强盛时的国土的 1/3，而宋朝最强盛时所控制的地域不会超过 400 平方公里,人口不过一亿多一点，而此时此刻的南宋政权所能实际控制的人口是不会超过三千万的，而在广阔的中原地区和长江中下游地区，由于饱受几十年的战乱，民众的经济承受能力已经跌破了极限。几乎是人人在等待着死亡的命运，毫无希望，于是就有“不战亦死战亦死”之说的盛行。翻译过来，老百姓的财产和生命没有任何保障，稍有点能力的男人往往非兵亦匪啊！

在这种情况下，岳飞作为一名武将心里装的总是想要建立盖世的武功，而穷兵黩武，根本不考虑老百姓的死活啊！但这个所谓忠孝的岳飞心里面只是装着所谓的“国”而丝毫没有“民”啊。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对于朝廷关于他擅离职守、要挟皇帝而要兵权，擅自要出征北伐等等的指责不以为然。时年39岁的岳飞在用兵打仗上可算是有一技之长，但在国家战略上却如同八岁小儿啊。至于宫廷内的权利斗争他的智商如此之低实在令人嗤之以鼻，包括对宋高宗赵构的个人隐私的变向指责，实在令回味历史的后人都感到无地自容，从这个侧面上看，这个赵构对岳飞多年的隐忍到是十分值得同情啊。

对于这个值得同情的赵构，他本人未必有什么真正的韬略，但他不缺能够提出建议的谋士，显然，秦桧便是其中的一个。用历史的眼光来看，秦桧是一个真正意义上的战略家，而赵构也显然知人善用，所以后来真正的历史是：金先于宋而亡！这显然是战略相峙的结果。

所谓的当时宋的主战派和主和派，现在看来不过是不识时务的穷兵黩武派和识时务的战略派。当时的金和宋从战争资源的角度看是旗鼓相当啊，直白的说，就是金也吃不了宋，宋也吃不了金。金的观点大抵是：如果消灭了宋高宗赵构这个唯一的嫡宗，就可以砍倒赵氏宋朝政权的道义大旗，所以金的主要主攻方向就是杀掉赵构。这一点不仅岳飞看到了，秦桧也看到了，赵构自己当然也十分清楚。可是具体怎么操作呢？岳飞显得很不识时务，而秦桧拿捏的却十分得体。

身陷囹圄的岳飞在这个注定是要写入历史的一天，看到了狱卒们送来的皇帝赐来的一席御酒，心里已经明白了，仰

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天长叹啊！

忽然，附近传来鼎沸的人声，顺着声音望去，岳飞不敢相信自己的眼睛，这不是自己的爱将牛皋嘛。历史从此开始改变！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-06 13:51

被救出的岳飞连夜逃出了临安，一路上岳飞感觉自己很虚弱，此时连骑马的力气都没有了，他的眼病也旧病复发了，什么话都不说。

这牛皋把岳飞带到了九江一带藏匿起来，暂时不表。单说这秦桧和高宗赵构知道岳飞逃走之后大惊失色，两人商量的结果是：对岳飞要安抚同时找个替罪羊叫万俟卨。不久以后，岳飞官复原职了，万俟卨被下了死罪。可是这岳飞不买账，于是赵构进一步妥协，免了秦桧的宰相职务而改用张浚。

当然这岳飞继续提出了现在看来几乎是无理的要求，比如恢复岳家军的称号，岳飞本人不再去朝廷报道，保证将来岳家军的军事行动时的给养和供应等等。软弱的赵构都一一应承下来，而避免了南宋政权内部的崩溃。

此时的岳飞不仅苟全了性命，而且可以重新拥兵自立了，俨然是割据中的诸侯大王，盘踞在湖北江西一带，修身养性，招兵买马，壮大实力。

这岳飞不仅没有学过战争经济学，当然也不懂真正的战略。几年以后，已经拥有十万大军的岳飞到了进退两难的地

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

步。不继续北伐他就面临着道义上的尴尬，坚持北伐他的兵力远远不够，对北伐的战果缺乏信心，但箭在弦上不得不发啊。1146 年 4 月岳家军跨越了长江开始了所谓的拯救宋朝的北伐。

其实无论是岳飞北伐还是秦桧北伐，我们现代人都要问一问，金和宋为什么打仗，为什么这场战争延绵不断，很难分出伯仲？

对于金而言，它是一个相当于有“民”而无“国”的政权。这里的民当然是指这个具有强烈游牧民族特征的普通百姓，他们也同样需要生活改善，哈哈，不在吃那种半生不熟的肉，不再生活在简陋的“马背”上，尤其是不断希望得到女人的刺激，这些都是可以通过战争的征服而快速的得以实现。而这些女真族下层的需求和渴望与其上层并没有厉害冲突，这样当金的内部一旦实现了某种稳定后扩张就是必然的，这个扩张又必然是南下对宋政权发起进攻而达到掠夺的目的，当然也会导致有移民的倾向。

对于宋而言，它是一个相当于有“国”而无“民”的政权。这个国大部分是指“政权统治的核心利益”，于是国就成为国土甚至更具体的是多少个城池的概念，更深层的意思是指在政权所控制的国土或者是城池上能搜刮多少税收，这种刮地皮似的税收在道义上从来不具有合法性，你刮我刮他刮谁刮都行，金人当然就不会放弃这种觊觎的机会。而民只

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不过是被牺牲的对象而已，它是国土或城池的附属物，它们的数量多少对历代君王都不感兴趣，所以君王不可能不知道自己的城池数量，但往往不清楚平民百姓的数量，顶多出于抓壮丁的需要而大至有个户数的概念。在宋的政权统治下，对民的概念依然如此，因此割地赔款时他们的做法是把土地上的民众当附属物一起割掉了。

于是一言以蔽之，金和宋的战争，金的百姓是得利益的，而宋的百姓是失利益的。更可悲的是，只要是金挑起这种掠夺性的战争，宋无论是赢或输他的百姓都是要遭殃的，换句话说，宋的民众总是输家啊。

从战争这个具体层面看，金要掠夺的是财富包括女人，而宋要的是城池和国家形象。这就决定了金和宋的战争风格是完全不同的。如果金的主力想寻找宋的主力进行决战，相对来说很容易，只要进攻他的首都或者进攻它的核心城市，或者是寻找宋的皇帝所在地。而反过来如果宋掌握着主动权，宋的主力要寻找金的主力进行决战就很难啊。金人们不在乎城池不在乎首都，也不在乎手中的财富和女人，这些随时都可以丢弃，至于君王他们也完全可以以藏在化整为零的小部队去，所以宋如果攥紧了拳头也会感到无处用力。

单从宋的角度来看待金和宋的战争。他有三大不利因素，首先是国民不和，国当然是指宋王朝以皇帝为核心的统治阶级利益。其次是文武不和，所谓的文在历史上是指主和派（就

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是现在官方所说的投降派），那么武呢指的就是主战派了。最后是君臣不和。这三个不和决定了宋的军队不可能取得任何战略上的胜利。

在从军队建设这个角度来看，金的军队是部落式的，具有很强的凝聚力，当然这里有内在的血缘关系。而宋的军队在结构上要复杂的多，互相牵制的力量的多，利益分配上也非常复杂，结果导致宋的军队很难做到规模大。于是就需要军队的内部有所谓的纪律、荣誉和利益上管理和分配。岳飞的军队发展到岳家军以后似乎已经解决了庞大的军队内部管理问题，这使他能作为一个战役集群，而发挥大规模作战的功能。但显然外部的制约力量包括粮食给养、人员的有效补充等，都无法使岳家军成为一种战略力量，当然就无法实现其战略目标了，或者说是战略野心。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-06 14:04

回到我们的新编故事中，也许读者清晰地知道了未来的结果，既在广大中原地区，岳家军可以获得完胜，当然需要克服的是气候、季节和来自于内部的各种牵制。当然也取决于金政权被削弱的程度，以及金政权的附庸军事力量土崩瓦解的速度。

到了 1146 年 9 月总体上一帆风顺的岳家军开始在燕山一带连吃败仗，此时的岳家军实际已有四五十万之重，而号称一百五十万。它的内部管理已经出了大问题，它的给养已

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

经如同断了线的风筝。此时此刻的岳飞更是赵构政权的眼中钉肉中刺，岳飞此时更清楚他那政治宣言性的北伐已到了穷途末路，因为他没有给任何人带来好处，他的军队需要得到犒赏，广大中原地区的人民需要得到喘息的机会去修身养性，盘踞在南方的宋政权需要不断的得到令人鼓舞的战果，这些都是岳飞无法拿出答案的问题。按照现在的军事经济理论中原地区顶多 3000 万的人口，即使是前苏联的斯大林来也顶多只能征 100 万的兵啊，而当时的社会组织和宣传能力，岳飞和岳家军已经达到了极限！

接下来，北方的冬季渐渐到来，以南方人为核心的岳家军，不仅缺少棉衣同时也没有必要的粮草，当然更缺乏在寒冷的草原上战斗的意志。识时务的岳飞此时此刻只有唯一的一个选择——撤退！

对于岳飞而言撤退是这个穷兵黩武主义者彻底的失败，他的幻想全部破灭，他的意志完全消沉。可笑的是，他个人的失败却换来其他所有人的胜利。北方的金政权因为岳飞的放弃而马上感到军事压力的解除；岳家军的主要成员由于撤退而被感欣慰，至少得以保全性命；中原广大地区的大小地方政权也由于岳家军的撤退而长长的舒了一口气，理论上的横征暴敛缺乏了支持战争这个有利的理由；与岳家军并肩作战的其他各路准军阀也感到了竞争压力的减轻；仍然盘踞在南方的赵氏宋朝政权，尤其是以赵构为核心的利益集团，也

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

倍感压力的减轻，因为此时此刻赵构对岳家军的担忧甚于对金军的担忧啊。可见岳飞的的确确是一个真正的孤家寡人！除了——被现代人无法理解的建立盖世武功的信念——还在伴随着他。

撤退下来的岳家军盘踞在河北河南一带，数量迅速缩减到不足 20 万，岳飞镇守在洛阳城里。此时的岳飞完全是个封建诸侯了，岳家军已堕落为一只无名无份的地方割据势力。到了 1147 年的 5 月南宋政权命令岳家军伺机北上，岳飞感到十分尴尬。

接下来的岳家军的内部权利斗争，由于南宋政权的蚕食，而变得空前尖锐。到了 1147 年的 9 月，面临着一切不利的指责，此时此刻的岳飞放弃最后所谓忠和孝的面孔，以“清君侧”的名义开始进攻临安，岳家军完全成为叛军而此时的数量已不足 10 万，当然防备不足的赵构又一次向海上出逃，到了第二年 3 月岳飞及岳飞的悲剧终于谢幕了。岳飞被他的部将曾经忠实于他的牛皋杀死，因为此时岳飞已不是六年前的岳飞。如果还有后来的历史，就不会有明朝和民国期间对岳飞的大肆包装和伪造，所谓的民族英雄岳飞本来就是个水货，而在新编的故事中实在堕落成不值一提的民族败类啊！

岳飞的悲剧无论是在真实的历史中被杀，还是在新编的故事里被杀，都无足轻重。因为那时的“国”从不是现代意义的“国”，有国而无民，任何人的北伐都是既赢不起也输

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不起的战争，同时也是绝不会赢而必会输的战争，因为整个战争周期很漫长，不可能得到广大民众的真正支持，这就是那个时代战争的本质！

有趣的是进入了二十一世纪，在地球这个村落里，又出现了宋国和金国，他们正在打一场无硝烟的战争。相同的是现在版的宋国和古代的宋国一样，只有“国”而没有“民”，而这个国的存在，不过是由于有了现代化的宣传机器的鼓噪而形成的。这个说法是有证据的，这种鼓噪的最新证据是奥运会、世博会等。而与新宋国隔洋相望的新金国却是既有“国”又有“民”，它不仅强悍而且时尚，它也像古代的金向宋输出精英——秦桧等一样，新金也向新宋输出精英，这些精英已在新宋国里站稳了脚跟，攫取着利益，蚕食着良知，堕落着新宋国的道德，唉，历史是惊人的相似！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-06 14:13

我们再回到900年前，用经济学的眼光来看一下，金和宋该不该打、能不能打。这是个加法和减法的事情。

所谓的加法就是算一算当时的宋的经济总量，既GDP的总量，再算出它的实际税收，然后在用绍兴议和的赔款与之比较。

在计算以前需要一个前提的解释：1，宋石约132市斤；2，宋两约合38克；3，一贯钱折1000文在南宋初期折0.6两白银。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

首先我们先评估一下南宋初期的人口，有这样两个背景数据：1070 年左右宋有 1656.9874 万户，约合 1.1 亿人口；1183 年时南宋约有 8500 万人口。所以南宋初期与金国进行和谈时，估计实际控制的人口约 7000 万人。

其次，我们准备用粮食来评估宋朝时的 GDP。现在成年人在文革期间定量的口粮是每月 30 市斤，状态是饿不着也撑不到的状态，如果再考虑到老人小孩，可以理解为平均人口的生存下来的最低的标准每人每月 24 市斤（打六折）,折合成全年每人为 288 市斤，折合成宋的单位就为每人每年 2.18 石，干脆就按 2.2 石计算吧。

第三，南宋初期米价暴涨，长江以南米价在每两白银 3—4 石，而北方战乱的地区米价甚至已经涨到每两一石，所以平均按每两白银 2.5 石计算。

第四,我们以现代经济为参考,中国目前 GDP 的总量 60%—70%被国家以税收或隐性税收的形式拿走，而官方的名义财政收入仅占 GDP 总量的 25%左右，其中中央本级财政相当于 GDP 总量的 20%，作为参考 900 年前的宋朝，在横征暴敛的战争年代，实际税赋约占当时 GDP 总量的 30%—40%，而名义税赋只占 10%，中央财政的收入（相当于皇帝的收入）只能占到 GDP 总量的约 5%。

第五，同样以现代经济为参考，当时的农耕经济占绝对优势，基础农业占 GDP 总量的 60%，除去茶、蚕、渔、猎等

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

等，粮食种植业又占到了基础农业的一半，所以基础粮食的生产占 GDP 的总量约 30%。

好了，现在为了保证大宋国 7000 万国民的最基本的生存，需米 1.54 亿石，折合白银约 6200 万两，于是就算出了南宋初期的 GDP 为白银 2.05 亿两，于是就算出了南宋政权的中央财政收入，约白银 1000 万两。但必须对这个数字加一点附属说明，考虑到长江以北广大地区的战乱，以及南方一些地区农民的暴动抗税，还有地方政府对税收的截留，等等。去除这些不利影响，南宋政权的中央财政收入白银 500 万两是可以保证的，所以，与金谈判的结果绍兴议和中每年纳贡 50 万两白银应该不是太大的障碍。（更何况其中的一半是用 25 万匹绢来支付的）

我们在来做个减法，减法的意思就是算算主战派的成本。古代的军费既粮饷，是分开支付的，比如说一个士兵的基本口粮约 2.7 石，折合成白银约 1.2 两，那么饷大概是粮的五倍，约白银 6 两，于是粮饷两项每人就达白银 7.2 两。但还得考虑军械、军服、旗帜、车辆、马匹等等军事物资，这个费用平摊在每个士兵身上，不会低于饷就按六两算吧，所以南宋时代的军队平均每人每年的军费不会低于 13.2 两白银。

在宋史、食货志，曾经有这样一段关于岳飞军队的记载“支付岳飞军队二等米 6 万石，钱 40 万贯，折银 10 万两，金 5 千两”，意思是给岳飞军队送去的 6 万石的米另外呢送

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

去了40万贯钱，但给的不是铜钱，而是相当的20万两白银。所以米和军费的比例关系大郅应该是1：10。

那么宋朝为了保证与金国对峙在前线需要部署多少军队呢？笔者认为，不会少于40万。因为当时的金的实际人口约500万，所以金兵最多有40万，能部署到前线与宋对峙的也就20万。但还金有雇佣军啊。

但要维持前线这40万南宋军队，按照我们的算法就至少需要528万两白银的军费。其中岳家军在1140年鼎盛时期，实际至少有8万人，仅维持这个岳家军南宋政权就要支付100万两以上的白银。如果南宋政权采取攻势就需要更多的军队和花费更高比例的军费，恐怕这样的进攻战一年下来是不会少于1000万两白银的。更何况大规模的作战，会导致广大中原地区经济的愈加萧条，反而会使南宋政权的GDP总量减小而使中央财政更加困难。

通过以上的分析,面对着每年500万两白银的实际收入，是花50万两买个息事宁人，还是花根本就没有边际的1000万两白银去北伐，岂不一目了然，哪里有什么主战派主和派？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-06 14:58

这就是最简单的经济学上的成本问题，显然议和的成本是最低的，风险自然也最低的。可是令金和宋都没有想到的是：后来又是经济学惹了祸！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这金国人口不过六百来万，经济容量很小，二十五万两白银和二十五万匹绢的岁贡竟然会在金国产生了经济危机，这种经济危机用现在的话来说就是通货膨胀啊！因为货币——白银大量的超发而导致了严重的通货膨胀，经济危机自然就会产生政治上的不满，于是似乎得了便宜而又显得贪得无厌的金国，必然会怀揣着莫名其妙的不满，撕毁了合约，极不情愿的挥兵南下了。

但是这个金国显然也不懂得经济学，更不懂得成本的运作。当初的金兵灭了北宋，相对成本很低。道理很简单：一方面当时的金兵金将远不如一二十年后那么贪婪；另一方面战线已经拉得更长了，作战成本已经更高，水道纵横的江南地区是不利于女真族骑兵战斗优势的发挥。所以，金国是不会取得战略胜利的，这一点从历史上得到了认证。

但这两点障碍却没有妨碍后来的蒙元和满清征服整个中国，秘密就在于他们都利用了雇佣军，就是汉族的叛军，去充当前锋。至少有效的克服了北方骑兵不适合南方的水战啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-08-06 15:38

真实的历史揭示了，宋朝只有所谓的“国”而没有“民”，而这个国只是指赵构集团的核心利益而已，他的帮凶相当于精英集团（像秦桧这样），而爱国主义势力不过子虚乌有的一群小丑而已（像岳飞这样）！历史就是这么坏，在宋朝时

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

名不见经传的岳飞在明朝和后来的民国被吹捧成民族英雄，成为一个神话的化身，成为愚民教育的一个典型，成为扰乱视听的一个道具。

时光再跳回900年后，在新宋国，又出现了一个相当于赵构集团的红色贵族集团，又同样出现了一个相当于秦桧集团那样的精英集团，当然同样不乏类似于岳飞那样的注定是小丑的人物，这些小丑们在这个时代以英雄的形象佩戴着英雄的光环，在虚假的天空中飞来飞去，所有所有的一切都是为了一个目的：攫取上述人，不可告人的也不应该属于他们的——利益！方式居然就是历史的翻版，打着其实从不存在的国家利益的旗号，干着与广大民众逐利的勾当，铤而走险，已走向万丈深渊，而浑然不知，且自欺欺人。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 11:03

咀嚼人民币，从一开始人民币对外升值对内贬值的现象谈起，然后笔者试图把货币现象引入到经济现象，然后再由经济现象引入政治现象，在通过政治现象挖掘某些文化的根源，再通过文化去寻找历史的足迹，最后读者可能会从整个这一系列的现象中寻找到每个人都可以品味的逻辑，以及这个逻辑给每个人带来的符合逻辑的推论。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 11:17

但很不幸，在文化这个环节就不幸的被别人打断了。不管那些别人是有意或无意而为之，所以这个帖子从今年的春

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

节后开始一直到6月底似乎都按照一个有节奏的拍子行进着，而从6月底到现在事实上这个帖子就沉沦了。变得贫瘠，变得缺乏方向。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 11:30

现在又回到了源头，人民币又因为汇率问题而变得灼手可热，于是笔者希望我们以螺旋渐进的方式再一次重新品味和咀嚼人民币。希望大家支持。希望我们大家共勉!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 11:33

现在又回到了源头，人民币又因为汇率问题而变得灼手可热，于是笔者希望我们以螺旋渐进的方式再一次重新品味和咀嚼人民币。希望大家支持。希望我们大家共勉!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 11:35

现在又回到了源头，人民币又因为汇率问题而变得灼手可热，于是笔者希望我们以螺旋渐进的方式再一次重新品味和咀嚼人民币。希望大家支持。希望我们大家共勉!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 11:39

现在又回到了源头，人民币又因为汇率问题而变得灼手可热，于是笔者希望我们以螺旋渐进的方式再一次重新品味和咀嚼人民币。希望大家支持。希望我们大家共勉!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 11:48

现在我们来换个角度来看人民币，因为以前的角度是站在国内，而现在我们要跑到国外来重新审视人民币，那就必

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

须知道人民币是怎么发行的？凭什么发行？它的发行数量有什么依据？

人民币没有自己货币发行的白皮书。所以，我们认为人民币的发行或者说是基础货币的发行，是凭着两个基础的。其一，是美元（也可以理解为所有的外汇）；其二，是国债。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 12:04

通过美元的所谓强制结汇制度来发行人民币。其含义是中国人民银行通过某个机构（现在是所谓的国家外汇交易市场），变像强制性的每买入 1 美元就支付 6.8 元人民币，这 6.8 元人民币就是人民币的基础货币。第二种方式，国家每发行 1 元人民币的国债它会迅速通过财政手段流入我们的经济体系，所以这 1 元国债也马上就变成了基础货币。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 12:14

于是，很复杂的人民币发行问题，现在我们用很简单的表达方式加以说明，即人民币基础货币的存量应该是人民币外汇占款的总量加上国债发行的总量，虽然这种说明方式于理论上有一点误差，但不碍事。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 12:30

按照第一种方式发行的人民币存量有多少呢？首先，国家外汇储备目前可以按 2.45 万亿美元计算，但这不是强制结汇的总量，我们还有一个外汇头寸，虽没有准确数字，但目前应该是 3.67 万亿美元，比外汇储备多出 1.22 万亿美元

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

显然属于国企啊，央企啊，商业银行的存款啊等等。于是，按照第一种方式发行的基础货币存量至少为25.1万元人民币。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 12:49

那么按照第二种人民币发行的存量是多少呢？我们现有的比较混乱的官方数字是约8万亿元的国债总额。但这个数据包不包括国家代替地方发行的0.2万亿元的地方债，另外这个数据本身就有经不起推敲的地方，但笔者还是认为中国的国债余额就是8万亿元人民币。

基础货币中我们看不见这两种发行方式的区别，所以，整合在一起我们可以理解为人民币的基础货币总投放量约为33万亿元，其中，以外汇为表述方式换句话说，是以外汇信用为支撑的人民币发行存量占76%。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 13:07

由于各国的货币是用来表述各国经济的。那么中国的经济是用GDP来表示其总量的,那我们就可以这样理解了,2009年中国的GDP总量为33.5万亿元人民币,其中的76%实际上是用美元来表述的，而另外的24%才是真正的用人民币自己来表述的。

这种现象对中国来说是特例吗？不，其实只要是把自己的货币挂靠美元的国家其经济都是和中国类似这种表述方式。比如拿日本为例，虽然日元是可自由兑换的货币，虽然

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

日元在美元指数中还占有那么一点份额还有那么一点发言权，但实际上日元仍然是依靠美元和国债来共同发行的，只不过比例和中国人民币的比例有些差距而已。甚至欧元都不是一个完全自主的货币，在欧元的成员国内部也有非常清晰的美元的影子。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 13:20

好了，我们来观察这样几个数据，全球的GDP我们按60万亿美元计算，美国的GDP我们按15万亿美元计算（2009年实际数据为14.6万亿美元），中国的GDP我们按4.8万亿美元计算（2009年官方数据为4.91万亿美元），这样我们就知道了，美国的经济总量占世界的25%，而中国的经济总量占世界的8%，但中国的经济用人民币表述的只占全部总量的2%，而另外的6%实际上是交给美元去表述的，从这个意义上看，美元很强大，美元也很霸道。因为全世界的经济实际上用美元来表述的至少占65%，因为其他国家包括像中国、日本、印度、俄罗斯、巴西、墨西哥、阿根廷等等都要让出一部分自己货币对经济的表述权，甚至欧元也要让出一些，所以，欧元所表示的经济大概只占世界经济总量的26%。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 13:55

啰啰嗦嗦说那么多什么意思呢？瞧瞧这美元，我们再从境外来看看我们的人民币，这里可是大有文章的哟。美国国内的CPI我们按2%计算,换句话说以美国国内的物价为参考，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

美元每年贬值的幅度是2%，换句话说，美元缩水了。如果美国的经济不增长，则美国国内的美元购买力将损失0.3万亿美元；但由于美元表述的全球经济却占65%，于是全世界人民的美元购买力将损失0.78万亿美元，其中0.3万亿美元来自于美国国内，那另外0.48万亿美元就来自于国外。由于我们假设的是经济零增长，那么其他国家损失的0.48万亿美元跑哪去了呢？由于是肉烂在锅里，所以别人亏了美国是一定赚了，这就是最简单的平衡的常识。毫无疑问，美国可以通过美元的有限贬值来支撑起经济。回到刚才的数据，如果美国国内的CPI为2%，美元就会为美国赚回0.48万亿美元，我们在把它除以美国的GDP，结果美国经济反而表面增长了3.2%，扣除通货膨胀率，美国的实际增长1.2%！看看吧，美元作为国际货币它的霸权地位厉不厉害？所以，历届美国政府的内心世界都是希望一个强势的美元的。因为强大的美元稍稍贬贬值是反而能赚大钱的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 14:13

回过来我们在看看人民币，原来中国的经济占世界经济总量的8%，但自觉不自觉的已经把其中的6%交给了美元，自己只剩下了那可怜的2%了。当美元贬值的时候，谁吃亏呢？显然是中国，显然是中国的经济，显然是中国的广大的平民百姓，哈哈，吃多少亏呢？我们还是用美国国内的CPI为2%计算，我们每年净输出大约720亿美元，而且在美国人

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

不动声色的情况下，即不领情的情况下，我们主动奉献给人家美国的。

现在故事有了新的情节，美国人要反其道而行之，逼人民币对美元升值，那这里面到底隐含着什么真实的动机呢？因为美国人想通过美元来榨取世界经济的血汗，理论上，是美元越强势越好啊，怎么偏偏要对人民币示弱呢？显然这里面还有一个其他的同时也是更重要的因素：美国的国内就业！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 14:24

于是逻辑是非常清晰的，美国人在长期上必须维持美元的强势地位，但美国人也非常清醒，在短期或者是对某一个国家的货币美元完全可以采取弱势以取得它的战役效果，其目标也是短期的，比如说恢复美国的就业，即美国的非农就业。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 15:03

%2009 年，以美国商业部的数据为准，美对中国出口 695.8 亿美元，美从中国进口 2964.0 亿美元。美对中国的贸易逆差达 2268.3 亿美元，当然中国政府不承认这个数据，说美国政府多算了，把一部分属于香港的澳门的也算进去了，所以强烈呼吁在减掉 600 亿美元，哈哈，即使这样，也还有近 1700 亿美元哟。于中美贸易总额 3659.8 亿美元比占了 46%，注意！仅贸易顺差就占了贸易总额的 46%，多么可观的数字，多么不平衡的数字，中国的经济真强大了这种地步，强大的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

美国没有什么东西卖给中国，而发展中的中国似乎有无穷无尽的商品可以卖给美国，这样才能形成如此强大的贸易优势，笔者完全不信！另外两个国家的双边贸易中10%的贸易顺差就可以视为贸易很不平衡了，那就意味着顺差国的出口占总额的55%，顺差国的进口占45%，其贸易优势就已经十分明显了，就已经构成严重的贸易摩擦了，而中美之间保守的说法是46%，而美国人自己的说法则是62%，我想这个数据是不会使美国国会两院在贸易里心平气和的！而且这种局面远远超过了一个两个甚至三个18个月了，哈哈，美国人的忍耐力在贸易角度讲无论如何不得不承认还是不错的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 15:18

中国的商品和服务真的是那么抢手吗？我想每个中国人自己心里都是明镜的，这里面有个杜撰的概念，同时也是被很多中国人津津乐道之的，那就是“物美价廉”！从来就没有物美价廉，好东西凭什么要便宜，人类历史的经验告诉我们长期便宜的东西就绝对不是好东西。这个说法只是常识，最基本的常识，比如说，一个房子估价为40万元，卖主会为了所谓的物美价廉30万元就卖掉？而来个沽名钓誉？事实上卖主不开价41万42万就不错了。中国的GDP占世界的8%，而我们的贸易总额却占世界的15%（这个数字比较乱，笔者好不容易查出来的），这个数字说明中国贸易是有优势的，那么优势在哪里，全世界都会得出一个最简单的结论，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

优势一，中国加入了WTO；优势二，人民币被普遍的低估。前者经过一个恢复期，应该跟它的经济总量相匹配换句话说，中国的贸易总额占世界贸易总额的10%左右，就可以视为大致平衡了。而事实远非如此，这5%以上的超额对世界贸易平衡的影响是非常大的，甚至可以理解为鸡犬不宁，5%啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 15:28

如果贸易不平衡的问题，单纯的可以用货币来解决，也许就没有这么多冲突了，这就很容易理解我们一方面拼命的从美国人那里赚取美元，同时又以各种各样的方式让这些顺差美元在重新流回美国，以安慰美国人，安慰美国的金融系统，甚至可以说安慰华尔街！但安慰不了美国的就业，这对美国人的中期选举是一个非常可怕的、同时也是美国两党都不敢回避的问题，哈哈，美国的非农就业率可是“天”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 15:44

这样，几乎所有的美国人都会这样理解，中国人获得了贸易优势，导致了向美国“倾销”廉价的商品和服务；导致了在这些低档次的领域的就业机会，转弯抹角的被中国人抢走了。这就是美国人的理解，是美国国会的理解，是美国的政治共识，他们早就有这个共识，但美国政府一直在很有耐心的忍耐着。说到这里我得提醒一下读者，我们是从国外的角度来看人民币来看美元，请不要无理的愤青，那些夹杂着所谓的爱国主义情怀的人请不要在我的帖子里闹事！好了笔

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

者接着说，美国人的共识在哪里呢？人民币通过贸易优势抢了美国人的饭碗，这个贸易优势说穿了就是对人民币——低估，低估了多少呢？还是美国人的共识，至少 20%，中国人抢了多少美国人的饭碗呢？还是美国人的共识，至少 300 万个（美国目前的失业率为 9.6%，即大约有 1300 万个美国人在忍受着失业的煎熬，而美国在比较滋润的岁月，失业率在 5%以下，于是美国人需要多创造 600 万个就业机会，哈哈，显然打败了中国的贸易，就可以抢回其中的一半，多么诱人的数据啊），现在一切都在等待，等待着美国国会为解决这个困境所寻找到的智慧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 15:59

另外需要强调一下，2009 年美国的全部贸易逆差只有 3374 亿美元，而美国人认为对中国人的贸易逆差是 2268 亿美元，占全部逆差的 67%，如果你是美国国会一员面临这个空前的局面，想恢复贸易平衡，是先对中国人出手呢？还是要对其他任何一个相对于来说一个微不足道的国家出手呢？注意，从美国的角度看，其贸易逆差其他国家包括欧盟包括日本包括印度包括了所有，加在一起连中国的一半都不到，美国人会怎么想呢？心平气和？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 16:21

看来美国人要铁了心了，通过立法来逼人民币对美元升值，但这话是不能明讲的，怎么办呢？于是美国要立法，设

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

立一些条条框框，来看看某些国家的货币——当然是中国的人民币，是不是被操纵了，操纵这个词多好啊，我也没说非要你人民币贬值，也没有说让你人民币升值啊，你找不到我的破绽。但这里的逻辑是你要是操纵了货币，造成了对我美国的伤害我美国人可就不惯着你，我要惩罚你，惩罚的方式我也不会骂你我也不会打你，我只是让你向我美国出口受到严厉的惩罚——加收惩罚性关税。整个程序合理合法无可挑剔。可是，如果惩罚的对象真就落在人民币头上换句话说，惩罚到中国的对美贸易上，中国是真吃不消的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 16:35

我们现在回到中国国内来看所谓的人民币升值问题，但从就业这个角度讲，中国人最保守的估计也相当于从美国人那里抢到了100万个美国人饭碗，注意，中国的劳动力是廉价的，非常的廉价，廉价到这些劳动力只生活在生存的边缘状态，那就意味着如果我们承认从美国那里抢到了至少100万个美国人的饭碗，现在把它拿到中国国内换算成廉价的中国人的劳动力的饭碗，那至少是2000万个啊！如果人民币非要被迫升值20%，那就意味着那100万个抢到手的美国人的饭碗就要拱手交出去。那么，就至少有2000万个中国的廉价劳动力要失去他们的饭碗，这还不考虑由此而产生的连锁反应，这个连锁反应恐怕更可怕。

笔者昨天即9月24日在哈尔滨城里游荡了一下，突然

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

发现出租车遍地是空车了，似乎不敢蛮横的拒载和合乘了，城市公交车也不那么拥挤了，似乎很多人都突然蒸发了，去哪了？啊，原来这些人大部分离开了哈市去附近的县城甚至农村去过中秋节了，当然，离开城市的大部分人对哈尔滨本地人来说是外地人，他们暂时离开的原因是因为回家团聚，可是当那2000万劳动力大失业的局面出现时，其中的绝大部分恐怕不是三天五天的离开这个城市了，如果是半年一年甚至更多，那时，我们现在喧嚣的拥挤的令人烦躁的大都市会突然宁静下来，会突然空空荡荡，会突然的进入一种可怕的迷失的状态，谁还会租房子，超市里还有多少人头攒动，火车还有多少人坐，饭店和KTV包房里还有多少80后年轻人的笑语呢？我想如果出现了这种局面，几乎所有的中国人尤其是大城市里的中国人会先感到一种轻松然后就是可怕的万劫不复啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 16:50

笔者的意思是，如果人民币快速的升值20%，就会导致中国的经济总量是萎缩的，换句话说，人民币升值的越厉害最终的结果却是使我们中国的GDP真正的含金量由目前占世界的8%降到7%甚至6%，那样美元又一次获得了胜利，这回美元给美国人带回去的是他们目前梦寐以求的东西——工作。

但这并不意味着美国人真心真意的容忍美元对人民币

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

采取弱势，所以美国人的骨子里逼人民币升值只是暂时的，技术性的。目的就是为了重新建立所谓的中美贸易平衡，美国人为了这个双边贸易，也要在别的地方付出代价，那就是欧元和日元。刚才说过，美元表述的世界经济占到世界经济的65%，而欧元的表述只占26%。但另外一组数据十分令人耐人寻味，那就是美国的经济总量只占世界的25%，而欧元区20几个国家的经济总量却相当于占了世界经济的28%。所以这里明显出现一个不平衡，如果美元一味的弱势下去，是绝对不会符合美国的战略利益的，笔者必须强调，对美国人而言美国的战略利益是不可动摇的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 17:26

我们用一个数据来说明这个问题，由于美元弱势，导致了美元由占65%退到58%在世界经济表述中让出了7个百分点，而这7个百分点中如果有6个百分点被欧元拿到，那么此时用欧元所表述的世界经济就占到了32%，哈哈，欧元也可以喝全世界人民经济的血了，那么这是时欧元对美元的比例就会从目前的1.30：1狂涨到1.79：1，这样才能维持那个所谓的欧元占32%，美元占58%的货币经济局面，美国人能干吗？欧元区的国家能做到吗？要知道欧元对美元的比率在1.50：1时欧洲的贸易就一塌糊涂了，所以世界上目前不会有第二个货币有任何可能性去大规模的排挤美元，换句话说美元表述的世界经济很难跌到60%以下，欧元不会有那

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

么大的野心，现在的欧元甚至想维持住自己目前的比例就很满意了，那么日元呢？嘿嘿，也基本靠美元发行，能洋气到哪呢？英镑澳元加元瑞郎在世界经济大格局中微不足道啊，所以，现在逻辑很清晰了，如果所有这些主要货币联合在一起去攻击人民币，人民币有招架之功吗？或者说人民币拿什么手段去抗击美元、欧元、日元、英镑等联合进攻呢？笔者再一次强调我们是站在全球的立场上看待美元和人民币的斗争，请无理取闹的愤青远离我的帖子。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 17:28

现在我们来换个角度来看人民币，因为以前的角度是站在国内，而现在我们要跑到国外来重新审视人民币，那就必须知道人民币是怎么发行的？凭什么发行？它的发行数量有什么依据？

人民币没有自己货币发行的白皮书。所以，我们认为人民币的发行或者说是基础货币的发行，是凭着两个基础的。其一，是美元（也可以理解为所有的外汇）；其二，是国债。

通过美元的所谓强制结汇制度来发行人民币。其含义是中国人民银行通过某个机构（现在是所谓的国家外汇交易市场），变向强制性的每买入 1 美元就支付 6.8 元人民币，这 6.8 元人民币就是人民币的基础货币。第二种方式，国家每发行 1 元人民币的国债它会迅速通过财政手段流入我们的经济体系，所以这 1 元国债也马上就变成了基础货币。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于是，很复杂的人民币发行问题，现在我们用很简单的表达方式加以说明，即人民币基础货币的存量应该是人民币外汇占款的总量加上国债发行的总量，虽然这种说明方式于理论上有一点误差，但不碍事。

按照第一种方式发行的人民币存量有多少呢？首先，国家外汇储备目前可以按 2.45 万亿美元计算，但这不是强制结汇的总量，我们还有一个外汇头寸，虽没有准确数字，但目前应该是 3.67 万亿美元，比外汇储备多出 1.22 万亿美元显然属于国企啊，央企啊，商业银行的存款啊等等。于是，按照第一种方式发行的基础货币存量至少为 25.1 万元人民币。

那么按照第二种人民币发行的存量是多少呢？我们现有的比较混乱的官方数字是约 8 万亿元的国债总额。但这个数据包不包括国家代替地方发行的 0.2 万亿元的地方债，另外这个数据本身就有经不起推敲的地方，但笔者还是认为中国的国债余额就是 8 万亿元人民币。

基础货币中我们看不见这两种发行方式的区别，所以，整合在一起我们可以理解为人民币的基础货币总投放量约为 33 万亿元，其中，以外汇为表述方式换句话说，是以外汇信用为支撑的人民币发行存量占 76%。

由于各国的货币是用来表述各国经济的。那么中国的经济是用 GDP 来表示其总量的,那我们就可以这样理解了,2009

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

年中国的GDP总量为33.5万亿元人民币，其中的76%实际上是用美元来表述的，而另外的24%才是真正的用人民币自己来表述的。

这种现象对中国来说是特例吗？不，其实只要是把自己的货币挂靠美元的国家其经济都是和中国类似这种表述方式。比如拿日本为例，虽然日元是可自由兑换的货币，虽然日元在美元指数中还占有那么一点份额还有那么一点发言权，但实际上日元仍然是依靠美元和国债来共同发行的，只不过比例和中国人民币的比例有些差距而已。甚至欧元都不是一个完全自主的货币，在欧元的成员国内部也有非常清晰的美元的影子。

好了，我们来观察这样几个数据，全球的GDP我们按60万亿美元计算，美国的GDP我们按15万亿美元计算（2009年实际数据为14.6万亿美元），中国的GDP我们按4.8万亿美元计算（2009年官方数据为4.91万亿美元），这样我们就知道了，美国的经济总量占世界的25%，而中国的经济总量占世界的8%，但中国的经济用人民币表述的只占全部总量的2%，而另外的6%实际上是交给美元去表述的，从这个意义上看，美元很强大，美元也很霸道。因为全世界的经济实际上用美元来表述的至少占65%，因为其他国家包括像中国、日本、印度、俄罗斯、巴西、墨西哥、阿根廷等等都要让出一部分自己货币对经济的表述权，甚至欧元也要让出一些，所

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

以，欧元所表示的经济大概只占世界经济总量的26%。

啰啰嗦嗦说那么多什么意思呢？瞧瞧这美元，我们再从境外来看看我们的人民币，这里可是大有文章的哟。美国国内的CPI我们按2%计算,换句话说以美国国内的物价为参考，美元每年贬值的幅度是2%，换句话说，美元缩水了。如果美国的经济不增长，则美国国内的美元购买力将损失0.3万亿美元；但由于美元表述的全球经济却占65%，于是全世界人民的美元购买力将损失0.78万亿美元，其中0.3万亿美元来自于美国国内，那另外0.48万亿美元就来自于国外。由于我们假设的是经济零增长，那么其他国家损失的0.48万亿美元跑哪去了呢？由于是肉滥在锅里，所以别人亏了美国是一定赚了，这就是最简单的平衡的常识。毫无疑问，美国可以通过美元的有限贬值来支撑起经济。回到刚才的数据，如果美国国内的CPI为2%，美元就会为美国赚回0.48万亿美元，我们在把它除以美国的GDP，结果美国经济反而表面增长了3.2%，扣除通货膨胀率，美国的实际增长1.2%！看看吧，美元作为国际货币它的霸权地位厉不厉害？所以，历届美国政府的内心世界都是希望一个强势的美元的。因为强大的美元稍稍贬贬值是反而能赚大钱的。

回过来我们在看看人民币，原来中国的经济占世界经济总量的8%，但自觉不自觉的已经把其中的6%交给了美元，自己只剩下了那可怜的2%了。当美元贬值的时候，谁吃亏

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

呢？显然是中国，显然是中国的经济，显然是中国的广大的平民百姓，哈哈，吃多少亏呢？我们还是用美国国内的 CPI 为 2%计算，我们每年净输出大约 720 亿美元，而且在美国人好不动声色的情况下，即不领情的情况下，我们主动奉献给人家美国的。

现在故事有了新的情节，美国人要反其道而行之，逼人民币对美元升值，那这里面到底隐含着什么真实的动机呢？因为美国人想通过美元来榨取世界经济的血汗，理论上，是美元越强势越好啊，怎么偏偏要对人民币示弱呢？显然这里面还有一个其他的同时也是更重要的因素：美国的国内就业！

于是逻辑是非常清晰的，美国人在长期上必须维持美元的强势地位，但美国人也非常清醒，在短期或者是对某一个国家的货币美元完全可以采取弱势以取得它的战役效果，其目标也是短期的，比如说恢复美国的就业，即美国的非农就业。

2009 年,以美国商业部的数据为准,美对中国出口 695.8 亿美元，美从中国进口 2964.0 亿美元，美对中国的贸易逆差达 2268.3 亿美元，当然中国政府不承认这个数据，说美国政府多算了，把一部分属于香港的澳门的也算进去了，所以强烈呼吁在减掉 600 亿美元，哈哈，即使这样，也还有近 1700 亿美元哟，于中美贸易总额 3659.8 亿美元比占了 46%，注意！仅贸易顺差就占了贸易总额的 46%，多么可观的数字，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

多么不平衡的数字，中国的经济真强大了这种地步，强大的美国没有什么东西卖给你，而发展中的中国似乎有无穷无尽的商品可以卖给美国，这样才能形成如此强大的贸易优势，笔者完全不信！另外两个国家的双边贸易中 10%的贸易顺差就可以视为贸易很不平衡了，那就意味着顺差国的出口占总额的 55%，顺差国的进口占 45%，其贸易优势就已经十分明显了，就已经构成严重的贸易摩擦了，而中美之间保守的说法是 46%，而美国人自己的说法则是 62%，我想这个数据是不会使美国国会两院在贸易里心平气和的！而且这种局面远远超过了一个两个甚至三个 18 个月，哈哈，美国人的忍耐力在贸易角度讲无论如何不得不承认还是不错的。

中国的商品和服务真的是那么抢手吗？我想每个中国人自己心里都是明镜的，这里面有个杜撰的概念，同时也是被很多中国人津津乐道之的，那就是“物美价廉”！从来就没有物美价廉，好东西凭什么要便宜，人类历史的经验告诉我们长期便宜的东西就绝对不是好东西。这个说法只是常识，最基本的常识，比如说，一个房子估价为 40 万元，卖主会为了所谓的物美价廉 30 万元就卖掉？而来个沽名钓誉？事实上卖主不开价 41 万 42 万就不错了。中国的 GDP 占世界的 8%，而我们的贸易总额却占世界的 15%（这个数字比较乱，笔者好不容易查出来的），这个数字说明中国贸易是有优势的，那么优势在哪里，全世界都会得出一个最简单的结论，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

优势一，中国加入了WTO；优势二，人民币被普遍的低估。前者经过一个恢复期，应该跟它的经济总量相匹配换句话说，中国的贸易总额占世界贸易总额的10%左右，就可以视为大致平衡了。而事实远非如此，这5%以上的超额对世界贸易平衡的影响是非常大的，甚至可以理解为鸡犬不宁，5%啊！

如果贸易不平衡的问题，单纯的可以用货币来解决，也许就没有这么多冲突了，这就很容易理解我们一方面拼命的从美国人那里赚取美元，同时又以各种各样的方式让这些顺差美元在重新流回美国，以安慰美国人，安慰美国的金融系统，甚至可以说安慰华尔街！但安慰不了美国的就业，这对美国人的中期选举是一个非常可怕的、同时也是美国两党都不敢回避的问题，哈哈，美国的非农就业率可是“天”啊！

这样，几乎所有的美国人都会这样理解，中国人获得了贸易优势，导致了向美国“倾销”廉价的商品和服务；导致了在这些低档次的领域的就业机会，转弯抹角的被中国人抢走了。这就是美国人的理解，是美国国会的理解，是美国的政治共识，他们早就有这个共识，但美国政府一直在很有耐心的忍耐着。说到这里我得提醒一下读者，我们是从国外的角度来看人民币来看美元，请不要无理的愤青，那些夹杂着所谓的爱国主义情怀的人请不要在我的帖子里闹事！好了笔者接着说，美国人的共识在哪里呢？人民币通过贸易优势抢了美国人的饭碗，这个贸易优势说穿了就是对人民币——低

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

估，低估了多少呢？还是美国人的共识，至少20%，中国人抢了多少美国人的饭碗呢？还是美国人的共识，至少300万个（美国目前的失业率为9.6%，即大约有1300万个美国人在忍受着失业的煎熬，而美国在比较滋润的岁月，失业率在5%以下，于是美国人需要多创造600万个就业机会，哈哈，显然打败了中国的贸易，就可以抢回其中的一半，多么诱人的数据啊），现在一切都在等待，等待着美国国会为解决这个困境所寻找到的智慧。

另外需要强调一下，2009年美国的全部贸易逆差只有3374亿美元，而美国人认为对中国人的贸易逆差是2268亿美元，占全部逆差的67%，如果你是美国国会一员面临这个空前的局面，想恢复贸易平衡，是先对中国人出手呢？还是要对其他任何一个相对于来说一个微不足道的国家出手呢？注意，从美国的角度看，其贸易逆差其他国家包括欧盟包括日本包括印度包括了所有，加在一起连中国的一半都不到，美国人会怎么想呢？心平气和？

看来美国人要铁了心了，通过立法来逼人民币对美元升值，但这话是不能明讲的，怎么办呢？于是美国要立法，设立一些条条框框，来看看某些国家的货币——当然是中国的人民币，是不是被操纵了，操纵这个词多好啊，我也没说非要你人民币贬值，也没有说让你人民币升值啊，你找不到我的破绽。但这里的逻辑是你要是操纵了货币，造成了对我美

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

国的伤害我美国人可就不惯着你，我要惩罚你，惩罚的方式我也不会骂你我也不会打你，我只是让你向我美国出口受到严厉的惩罚——加收惩罚性关税。整个程序合理合法无可挑剔。可是，如果惩罚的对象真就落在人民币头上换句话说，惩罚到中国的对美贸易上，中国是真吃不消的！

我们现在回到中国国内来看所谓的人民币升值问题，但从就业这个角度讲，中国人最保守的估计也相当于从美国人那里抢到了100万个美国人饭碗，注意，中国的劳动力是廉价的，非常的廉价，廉价到这些劳动力只生活在生存的边缘状态，那就意味着如果我们承认从美国那里抢到了至少100万个美国人的饭碗，现在把它拿到中国国内换算成廉价的中国人的劳动力的饭碗，那至少是2000万个啊！如果人民币非要被迫升值20%，那就意味着那100万个抢到手的美国人的饭碗就要拱手交出去。那么，就至少有2000万个中国的廉价劳动力要失去他们的饭碗，这还不考虑由此而产生的连锁反应，这个连锁反应恐怕更可怕。

笔者昨天即9月24日在哈尔滨城里游荡了一下，突然发现出租车遍地是空车了，似乎不敢蛮横的拒载和合乘了，城市公交车也不那么拥挤了，似乎很多人都突然蒸发了，去哪了？啊，原来这些人大部分离开了哈市去附近的县城甚至农村去过中秋节了，当然，离开城市的大部分人对哈尔滨本地人来说是外地人，他们暂时离开的原因是因为回家团聚，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

可是当那2000万劳动力大失业的局面出现时，其中的绝大部分恐怕不是三天五天的离开这个城市了，如果是半年一年甚至更多，那时，我们现在喧嚣的拥挤的令人烦躁的大都市会突然宁静下来，会突然空空荡荡，会突然的进入一种可怕的迷失的状态，谁还会租房子，超市里还有多少人头攒动，火车还有多少人坐，饭店和KTV包房里还有多少80后年轻人的笑语呢？我想如果出现了这种局面，几乎所有的中国人尤其是大城市里的中国人会先感到一种轻松然后就是可怕的万劫不复啊！

笔者的意思是，如果人民币快速的升值20%，就会导致中国的经济总量是萎缩的，换句话说，人民币升值的越厉害最终的结果却是使我们中国的GDP真正的含金量由目前占世界的8%降到7%甚至6%，那样美元又一次获得了胜利，这回美元给美国人带回去的是他们目前梦寐以求的东西——工作。

但这并不意味着美国人真心真意的容忍美元对人民币采取弱势，所以美国人的骨子里逼人民币升值只是暂时的，技术性的。目的就是为了重新建立所谓的中美贸易平衡，美国人为了这个双边贸易，也要在别的地方付出代价，那就是欧元和日元。刚才说过，美元表述的世界经济占到世界经济的65%，而欧元的表述只占26%。但另外一组数据十分令人耐人寻味，那就是美国的经济总量只占世界的25%，而欧元

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

区 20 几个国家的经济总量却相当于占了世界经济的 28%。所以这里明显出现一个不平衡，如果美元一味的弱势下去，是绝对不会符合美国的战略利益的，笔者必须强调，对美国人而言美国的战略利益是不可动摇的。

我们用一个数据来说明这个问题，由于美元弱势，导致了美元由占 65%退到 58%在世界经济表述中让出了 7 个百分点，而这 7 个百分点中如果有 6 个百分点被欧元拿到，那么此时用欧元所表述的世界经济就占到了 32%，哈哈，欧元也可以喝全世界人民经济的血了，那么这是时欧元对美元的比例就会从目前的 1.30：1 狂涨到 1.79：1，这样才能维持那个所谓的欧元占 32%，美元占 58%的货币经济局面，美国人能干吗？欧元区的国家能做到吗？要知道欧元对美元的比率在 1.50：1 时欧洲的贸易就一塌糊涂了，所以世界上目前不会有第二个货币有任何可能性去大规模的排挤美元，换句话说美元表述的世界经济很难跌到 60%以下，欧元不会有那么大的野心，现在的欧元甚至想维持住自己目前的比例就很满意了，那么日元呢？嘿嘿，也基本靠美元发行，能洋气到哪呢？英镑澳元加元瑞郎在世界经济大格局中微不足道啊，所以，现在逻辑很清晰了，如果所有这些主要货币联合在一起去攻击人民币，人民币有招架之功吗？或者说人民币拿什么手段去抗击美元、欧元、日元、英镑等联合进攻呢？笔者再一次强调我们是站在全球的立场上看待美元和人民币的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

斗争，请无理取闹的愤青远离我的帖子。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 17:33

大家共享，大家共勉，捂住我们的口袋，明天再咀嚼！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 17:54

作者：有一说一0112 回复日期：2010-09-25 17:41:21

明天回复你的四个问题，哈哈，你的问题都很“锋利”啊！

文员下班了，没法呀，写字板对我的潦草不太识别呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 18:04

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 21:00

顶

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 21:10

作者：roc1220 回复日期：2010-09-25 20:30:11

短期内人民币升值应该是共识了，那么对楼市的影响，下面两种逻辑

1，人民币升值->通货膨胀加剧->泡沫继续->楼市依旧向上

2，人民币升值->外贸受阻->产品内销->压缩楼市释放内需

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

楼主怎么看？

笔者认为，这个话题相当大，需数万字才能说个轮廓啊。但对于楼价，人民币升值的影响应该不如人民币加息的影响大！如果升值，有一个时间传导过程；如果大幅加息，则立竿见影！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 21:29

作者：有一说一 0112 回复日期：2010-09-25 21:12:02

斑竹又删我贴了，哈哈。又说到痛处了，楼主玩阴的。莫不是我引用了秀秀的那句：unrest!

如果版主真的删你的帖子，笔者的理解是：不要跑题太远，否则会歪楼，导致点击率下降，影响经济论坛的排名！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 22:43

作者：蛋疼的超级赛亚人 回复日期：2010-09-25 21:52:27

为什莫楼主能发恁末长的段子？分多的好处？

笔者是晚上像幽灵似地打腹稿，需三五个小时甚至更多。然后回笼睡觉！

然后十点到单位，向秘书口述，大约每小时 1500 字，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

约四五段。

接着秘书再把草稿发回我的电脑，我用 10 分钟修改，再返回秘书的电脑，她每 10 至 15 分钟回复一段，可持续一个多小时。

笔者可利用这段时间做点别的工作。或继续写。

有时忙，不审稿，错别字就多。有事就走，帖子就扔在那了。哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-25 22:59

今天的内容 6000 多字，写稿用了四个小时。之间秘书打了半个小时的电话，吃 20 分钟的饭，五点下班走人，唉，女人嘛。

女人前脚走，笔者的电脑就死机了，折腾了半天，六点了才把后面的帖子发出去，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 09:15

昨天我们站在了中国的境外，尤其是站在美国土地上，审视了人民币和美元的关系，顺便还提到了欧元和日元，我们今天接着来咀嚼人民币，首先需要回答一个网友提出的问题。

昨天的内容里笔者多次强调“美国的国内 CPI 按 2%计算”，事实上，美国国内的通货膨胀率被控制的非常好，最近两年，经常在 2%以下。而美国国外的美元我们把它称为境外美元吧，这境外美元的通货膨胀率很高。就拿中国来说，如果你用 10

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

万美元到北京在2005年买了一套83万元人民币的房子，那么到2009年底这样的房子已经涨价到至少200万元人民币了，换句话说，你得需要支付29.3万美元了，显然在中国境外美元贬值的是非常快的。当然，体现在大宗农产品、矿产品、石油、天然气等，用所谓的境外美元计价的，都大幅度涨价了，换句话说，境外美元贬值的速度很快。这从一个侧面反而说明了美元的强大，也说明了美元的霸道，也说明了美元的富有侵略性。同样一个美元在美国境内花它很坚挺，同样一个美元拿到美国境外花却很虚弱。其原因就是美国的货币政策，美国的货币政策使美元的泡沫（泛滥的流动性）被挤到了其他国家，这种转嫁危机的能力充分证明美国政府和美联储的高明之处。令人叹为观止啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 09:44

美元转嫁危机的手段非常简单，不仅公开而且透明。这需要在美元的发行上找到答案，美元是怎么发行的呢？笔者认为主要是依靠美国的国债，这样虽然美元的基础货币大量增加，看起来像是往美元里注水，但其实不然。从07年到09年底美国国债（对外）由3.6万亿增加到4.5万亿美元，增加这0.9万亿美元基本由中日英俄等吃掉。所以，美国的泡沫已经转嫁给这些国家了，这些美元很难在回到美国本土去兴风作浪了。

显而易见，中国接受了许多这种境外美元的泡沫，我们

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

的专家学者把它们称作输入型通货膨胀，嘿嘿，是人民币自愿的，因为你的发行就依仗着人家境外美元啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 10:01

回到我们今天的主题上来吧，相对于美元而言，人民币有两个选择。第一，人民币不升值，那么出口贸易可能就要受到美国的惩罚性关税的“伺候”，可能要对出口贸易产生影响。第二，人民币升值，还得快速升到位，同样要打击中国的出口贸易。这样，似乎人民币横着竖着都无从选择，中国的出口贸易横着竖着都要受到打击，最后中国的就业也要受到冲击。真是这样吗？笔者认为，完全不是！

首先，人民币可以对美元升值，但也可以对欧元和日元贬值啊。

其次，即使是美国对中国挥舞起贸易制裁的大棒，时间还是有利于中国。因为整个程序上从国会到美国总统再到具体操作，再传递到中国产生国内影响至少半年，甚至一年两年以上，何必那么急躁。中国可以从容布局。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 10:24

但出口贸易受到打击就影响就业，这完全是个伪命题。以2009年为例，中国进出口贸易的总额达到2.1万亿美元，而中美双边贸易总额只有3660亿美元，后者只占前者的不到18%，而且，中美真打贸易战也不至于使中美贸易萎缩为零啊。所以，即使两年后由于美国的贸易壁垒导致对美出口

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

大大萎缩，笔者认为，即使最不乐观的估计其影响也不会超过 1/10，对中国出口贸易所拉动的就业而言，1/10 的影响应该是微不足道的吧，但怎么就会在中国官方那里产生那么大的恐慌呢？这里面的隐衷我们以后再去分析。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 10:37

前面说到，人民币可以在美元和欧元之间打入一个楔子，即人民币对美元升值但又对欧元贬值，如果做到这一点，我们完全可以缓解人民币对美元升值所带来的压力。但这需要技巧，这需要攻击欧元的弱点，中国有这样的准备吗？我们的外汇储备中有足够的可流动的美元去完成这项操作吗？中国有担当此重任的操盘手吗？笔者认为，没有。

前几天，中国的外汇储备偷袭了日本的国债，导致日本人很不高兴，也引起了日本人的警觉。日本人明确的表态了：不能容忍人民币在美元和日元之间打入一个楔子，日元拒绝升值，菅直人政府明确表态了日元对美元的上限是 82 日元！人民币在这里没有机会。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 10:47

那么欧元呢？人民币能让自己的有效汇率对欧元贬值吗？怎么操作呢？笔者能想象到的途径只有一个：就是用美元在国际货币市场上购买欧元，强行使欧元对美元升值，就相当于，用人民币在欧元和美元之间打入了一支楔子。但中国的国家外汇储备中可流动的美元有这么大的力量吗？这

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是一个问号，当然这也是个秘密，我们平民百姓是不会知道的，嘿嘿，笔者也不相信会有人知道。在一个欺上瞒下的国度里有谁会知道真情呢？但我们会算。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 11:14

中国公开的国家外汇总额为 2.45 万亿美元，我们把这个数字当作一个实数。其中美国国债占用了 0.9 万亿美元，在国内给商业银行注资 0.2 万亿美元（这个注资是个很有趣的笑话，也是人民币的一个明显漏洞，早晚会成为索罗斯攻击的缺口，笔者以后有精彩和详实的论述），0.37 万亿美元的两房债券不妨也算在其中吧，好了，估计外汇中可用的只剩下不到 1 万亿美元了，按照以前的惯例，这外汇储备中美元只占 70%，所以能用来攻击欧元的美元顶多只有 0.7 万亿美元，它的后备力量也只有那 0.9 万亿美元中的短期国债，但据说，不超过 30%。哈哈，区区 0.7 万亿美元的主攻力量在每天 4 万亿美元的国际外汇交易市场中恐怕是势单力薄的呀！而后备军仅有不到 0.3 万亿美元，嘿嘿，简直是可以忽略的了。于是，想靠中国自己的力量把欧元炒起来，难啊！风险极大啊。搞不好赔了夫人又折兵。一个多月前，在美元对欧元 1.20:1 左右时，笔者曾嗅到了“人民币入场的味道”，欧元应升涨起，一直鼓胀到现在的 1.33：1 哟。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 15:14

作者：有一说一 0112 回复日期：2010-09-25 17:41:21

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1，国际商品市场全线上涨，农产品，金属，黄金暴涨，原油处于启动状态。

2，沿海大范围拉闸限电，名目是“节能减排”，但实际上是地区（中西部廉价能源，廉价劳动力，和东部外向性体系，资本密集）之间争夺货币权，定价权，也就是不同利益集团在危机来时获得转嫁危机权力，开始内部撕裂。

3，沿海移民越演越烈，加国，美国门槛已上涨了一倍。完全是卖方市场。

4，沿海高利贷盛行，已经遍及到家庭储蓄。

回答问题 3

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 15:28

第六章　人民币会把人民带到何处

6.1 高储蓄率的原罪……..……..102

6.2 黄光裕的罚和吴英的死……...108

6.3 出租车和公交车的冲突：流氓成为选择…...……111

6.4 全民投机的恶果：人人争当流氓……...……113

6.5 不做流氓的选择：移民

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者在制度性的危机面前仍不死心，希望国家在下一盘很大很大的棋，包括对“蓄水池”的猜想，对城市化的美丽一面的幻想，对土地大流转的善意解读。并把这些看作是国家逐层深入的战略步骤。

快速增长的中国经济给中国带来诸多社会问题。做人成功的标志变成了人民币数据的符号。物质力量无情地掩盖了精神力量。做人的艰难导致了流氓主义的滋生和泛滥。生活的本身快没有了，生活变成了无时不在的选择，而且只有唯一的选项，那就是做不做流氓？当我们天天问自己，时时刻刻都面临着这个单项选择时，我们的生活还有真实的内容吗，还有意义吗？

所谓的成功者踌躇满志，所谓的“蜗居者”垂头丧气，所谓的“农民工”麻木不仁。这些祸根都在人民币身上，或者说在人民币的数量上。主动的撕碎这些数字背后的虚伪，通过人民币的大贬值来洗牌，不失是中国全社会洗心革面的最佳方案。但这需要技巧和勇气！这样才能给活着的人一个公平的说法，给后人一个发展的机会！

于是，我们要回答我们前言里的问题；人民能否摆脱贫困？答案是能！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 15:37

作者：有一说一 0112 回复日期：2010-09-25 17:41:21

1，国际商品市场全线上涨，农产品，金属，黄金暴涨，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

原油处于启动状态。

2，沿海大范围拉闸限电，名目是“节能减排”，但实际上是地区（中西部廉价能源，廉价劳动力，和东部外向性体系，资本密集）之间争夺货币权，定价权，也就是不同利益集团在危机来时获得转嫁危机权力，开始内部撕裂。

3，沿海移民越演越烈，加国，美国门槛已上涨了一倍。完全是卖方市场。

4，沿海高利贷盛行，已经遍及到家庭储蓄。

——————————

回答 4

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 15:43

%2.2 银行与房地产商谁先死

如果笔者说人民币的利率与人民币的贬值有关，甚至说人民币的利率与“楼市”价格有关，读者可能不信？

人民币的二元化利率

那么我们站在投资者的角度上分析一下吧！

中国的商业银行的一年期的商业贷款利率为 5.31%（2008 年底）。不过，这种商业贷款，程序复杂、贷款操作周期长，还需要“人情费”去润滑，所以这种利率真实值在中国不会低于 6%。

而民间融资的方式相对快捷、方便。民间一年期的贷款利率通常为 2 分利，这个是什么概念呢?就是 1 元的贷款，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

每月需要付2分钱的利息，即月利率为2%，换算成年利率为24%。

于是，在中国这个神奇的土地上，事实上存在着两个贷款利率：不低于6%的一年期官方名义贷款利率和大家已经认可的24%的一年期民间贷款利率。

一般投资者的具体操作，往往采用“混合型”贷款。投资欲望低时，资金相对宽松，官方型贷款比重高；投资活跃时，资金相对紧张，民间型贷款所占比例就会大大增长。所以，真实的一年期人民币贷款利率往往在6%—24%之间波动。

例如，某人需融资50万元人民币。他首先用房产到商业银行抵押贷款，银行指定中介公司进行房产评估，比如标的价值70万元的要收手续费3000元；然后再拿评估报告重新回到银行办贷款手续，贷款额度一般不超过评估值的50%，所以可贷款30万元。但有15个工作日的评估期，大多数投资者都会给银行办事员2000元人情费，可加快到2-3天内搞定。于是，比较快的话，前前后后10天左右你能拿到30万元贷款，一年期贷款利率名义上是5.31%，到期还本付息是31.593万元。

那剩下的缺口20万元就得去民间融资了。民间专门有放高利贷的。通常情况得找一个双方都认可的中间人，由他给你提供担保，如果是20万元贷款，担保费大约是5000元。然后就是一纸民间协议，如果是2分利，一年后连本带利就

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

需要还 24.8 万元，显然利息比商业银行高很多，但它非常快捷，一般从谈到拿到钱，也就两三天的事！

这样 50 万元的融资就具有“混合型”贷款的特征了，一年到期连本带利带相关人情费全部为 57.4 万元，实际贷款利率为 14.8%！

现实中的人民币利率“双轨制”揭示了：达 8.8%的高通货膨胀率的客观存在，导致了民间的利率就不会低于 10%（否则，资本就会有蚀本的感觉）。当 2009 年通货膨胀率高达 14%以上时，民间的贷款利率自然就不会低于 16%。

这样，一个问题就会浮出水面：在中国这样高的实际利率压迫下，什么样的生意能维持 20%以上的高利润率（经营者除了付利息，还得额外有利润啊）！另外这类生意的规模还得足够大，能吸纳巨量的游动中的人民币！

同样在中国，奇迹出现了：地方政府卖地的冲动；中央政府狂印“钞票”的冲动；民间大量合法、半合法、甚至不合法的巨量资金寻找投资“归宿”的冲动。三者不幸相交于一点——房地产！

最近几年，民间贷款公司十分活跃。“高利贷”行为似乎已走出法律的阴影。国家允许民间的贷款利率的上限为商业银行的四倍！可见，国家非常清楚的知道：民间融资的渠道是不畅通的；实际人民币的利率是超过 20%的。（因为容许官方的 5.31%的四倍就是 21.24%啊）

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2008 年的金融危机，加重了中小企业的融资难度，客观上使人民币的民间利率大幅增长了。

但奇怪的是官方的名义利率是下降的，导致两个利率的差值被放大了。这势必导致大量的人民币“储蓄”滑向人民币“资本”,去寻求效益的最大化。必然挤压各个行业的利润空间，这导致许多大型企业必须在主营业务以外寻找新的利润增长点，这样的实例很多。

所有的大投资者几乎一致地都把眼光投放到了房地产业上，因为他们懂得：只有房地产业才可能有如此大的资金操作空间和可观的利润空间。

最近的一些现象更加说明了大量资金涌入房地产业的事实：新地王的不断涌现。

2010 年 2 月 21 日北京，央企背景的中海地产以 66.9 亿元竞拍得北京丰台区花乡六圈村相连在一起，两幅居住用地，折合楼面地价达 1.84 万元/平方米。

2010 年 1 月 13 日上海，闸北区苏州河北岸东块 1 街坊地块持牌上市，起始定价 47 亿元，起拍楼面地价达 3.53 万元/平方米。

新地王的不断涌现说明了，大量的资金在两个利率差的压力驱动下，不得不、也必须进入房地产市场。一方面其他行业不会有如此高的回报率，另一方面国企、央企有大量的“低成本”资金——商业银行按名义利率的贷款。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

思路很清晰了：中国人民币事实上的利率很高（可达名义利率的4倍），国家的4万亿元的产业扶持资金在常规领域很难得到高回报，大资金只能涌拥入地产市场去寻求高回报；小资金涌入商品房领域寻求高回报。于是房地产业已发展为变相的“金融业”了，商品房自然就发展成为“金融衍生产品”了。

于是就可以解释我们身边发生的奇怪现象了。高房价导致“刚性住房者”买不起房；国际上衡量房价高低的常用技术指标“租售比”、“购买能力比”等在中国都统统失灵。

比如：在哈尔滨，一套租金1000元的房子（花园街，四层，建筑面积80平方米），它的售价45万元，即租售比为1：450；在北京，一套月租金3500元的房子（优度社区，11层，100平方米）它的售价达180万元即租售比为1：514。而国际上公认这个 数据在1：150到1：200是正常的，而中国的不正常已到了“离谱“的境地了。但用“商品房”=“金融衍生产品”来解释的话，似乎就“回归合理”了。

再比如：2010年，在哈尔滨，双职工的三口之家，按家庭月实际收入4000元计算，买一套位置、楼层等不是很理想的80平方米商品房，需60万元，那么住房购买能力就相当于12.5年；在北京，类似的模型，月收入按1.2万元计算，一套五环那里100平方米的房子至少也要250万元，住房购买能力已变为17.4年了。而国际上公认的这个数据应

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

在3年-5年是民众可接受的。可见，房子对普通平民百姓真是很昂贵的。(其实中国大多数人的收入更低)。不过，用“商品房”=“金融衍生产品”的理论来解释，当然就“一目了然”了！因为当房子成为“理财产品”后，其功能就不是“住不住的问题”了。

显然，实际的通货膨胀率推着实际的人民币利率往高处走，而实际利率又推着房价往高处走，看起来还越来越快啊！

于是，普通平民百姓，如果手里有一些储蓄，自然就会担心这储蓄随着时间推移，其购买力大大缩水，当实际的通货膨胀率加速上涨时，平民百姓的恐惧心理就可想而知了，这就是人民币贬值的恐惧，它来自通货膨胀率的上涨速度。

通货膨胀率的上涨速度由谁来控制呢？当然是政府，政府通过“印钞机”的印钞速度来控制通货膨胀的速度！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 15:55

作者：有一说一0112 回复日期：2010-09-25 17:41:21

1，国际商品市场全线上涨，农产品，金属，黄金暴涨，原油处于启动状态。

2，沿海大范围拉闸限电，名目是“节能减排”，但实际上是地区（中西部廉价能源，廉价劳动力，和东部外向性体系，资本密集）之间争夺货币权，定价权，也就是不同利益集团在危机来时获得转嫁危机权力，开始内部撕裂。

3，沿海移民越演越烈，加国，美国门槛已上涨了一倍。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

完全是卖方市场。

4，沿海高利贷盛行，已经遍及到家庭储蓄。

----------回答 1

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 16:06

1、如前所述，在现实的流通过程中，存在着境内美元和境外美元之分。美国的境外美元是完全靠美国国债发行的美元基础货币，对中国的人民币而言，显然取决于中国货币当局自己的意向。换句话说，如果中国人民银行不去购买美国的国债，或者说是少购买 1 美元的美国国债，那么美元的基础货币理论上就会少 1 美元，但事实上不行啊，中国有巨大的外汇盈余，他们无处可去！

首先，中国的外汇盈余作为主权的基金，被美国政府干涉，无法有效流入美国国内市场进行投资；其次，中国的外汇盈余作为主权基金也无法在美国、加拿大、澳大利亚、巴西甚至俄罗斯去购买大宗的矿产资源，因为这些国家有政治上的顾虑；再次，中国的外汇盈余作为主权基金又不敢去沙特、伊朗、伊拉克、委内瑞拉、阿联酋、安哥拉、苏丹等盛产石油的国家去投资，不仅是风险非常大，也包括了美国和欧洲暗中使坏的因素，其中很多投资难以落到实处；最后，中国的外汇盈余作为主权基金如果大规模的贸然进入国际外汇市场进行短期炒作，去赢得短期的商业利益，恐怕要背负着骂名了，也会遭到其他主要国家货币的忌恨，再说，主

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

权基金在高风险环镜下一旦失手就很难对国民交代了。

于是，巨大的中国外汇盈余只能去购买美国国债或美国的商业债券，无奈之举啊，错就错在数量太大了，另外，你的国家主权性质又同西方国家主权的性质格格不入，自然要受到排挤。到头来，自然要吃自己的泡沫了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 16:14

作者：有一说一 0112 回复日期：2010-09-25 17:41:21

1，国际商品市场全线上涨，农产品，金属，黄金暴涨，原油处于启动状态。

2，沿海大范围拉闸限电，名目是“节能减排”，但实际上是地区（中西部廉价能源，廉价劳动力，和东部外向性体系，资本密集）之间争夺货币权，定价权，也就是不同利益集团在危机来时获得转嫁危机权力，开始内部撕裂。

3，沿海移民越演越烈，加国，美国门槛已上涨了一倍。完全是卖方市场。

4，沿海高利贷盛行，已经遍及到家庭储蓄。

----------回答 2

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-26 16:20

2、这第二个问题实际是政治问题，笔者很早以前在帖子里曾经有过甲方和乙方的这样两个概念，甲方代表的是中国的核心利益集团，乙方代表的是松散的、但现在看来是非常贪婪的、又十分不听话的、也不守规矩的地方利益集团。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

强制的“节能减排”走到今天这一步，暴露了甲方和乙方斗争的尖锐性、持久性、顽固性！由于这个话题太多的牵扯政治，笔者蜻蜓点水哟。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 10:23

今天笔者回到自己的思路上来吧。

美元的购买力实际上存在着二元性，同样是1美元，在美国国内和在中国国内大相径庭。

人民币的基础货币绝大部分甚至超过76%，是依靠美元来发行的。那么现在人民币的升值或者是升值预期就会给人民币带来很大的麻烦，比如说四五年前，当时，中国人民银行变相强制的购入了1美元，必须支付给某人8元人民币，假如现在升值到6：1，那就意味着中国人民银行手里原有的1美元的储备，现在对应的人民币却只值6元了，那么前面所说的某人手里的8元人民币中就有2元是虚无缥缈的泡沫。

所以说从2005年至今，人民币的基础货币中有大量的这种泡沫。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 10:41

人民币的基础货币中依靠国债发行的那一部分我们权且按24%计算，这里面的泡沫也同样非常可观，当然，这完全是我们自己的错。

中国的国债发行本身是通过商业银行来包销的，事实上是强制卖给商业银行的，因为它的回报率太低，现在除了退

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

休的老头老太太去买点，有谁去买国债升值保值呢？所以中国的国债实际上就是变相的国有大商业银行的资产。

而四大国有银行从来都不是一个真正意义上的商业银行，他们的资产很成问题，实际上这些国有大商业银行也从来没有真正意义上的资产平衡表。所以靠所谓的中国国债来发行的那部分人民币基础货币甚至可以理解为完全是泡沫。完全是空中楼阁。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 11:06

读者会不会以为笔者过于偏激呢？那我们就着重就这个问题再来解释一下。从 1994 年开始，一直到前几天的中国农业银行上市，中国一直致力于将四大国有商业银行的坏账剥离，由于时间跨度比较大，银行所谓资产在这十几年里膨胀的特别快，而掩盖了这样的一个事实，即中国的大商业银行的呆坏账率超过 30%，这在其他任何像样的国家里，这样的商业银行早就破产了，即使是在中国，人人都知道四大国有商业银行早已技术上死亡。

为了挽救这些国有大商业银行就必须注资，钱从哪来呢？到市场去融资？可是我们四大国有商业银行难看的要死，根本嫁不出去！好了，美国高盛公司来了，他来出谋划策，来打扮我们的国有商业银行，他们似乎出了一个阴招，用国家外汇储备来打扮中国银行和建设银行的资产负债表，这一招真灵，马上就把这两个银行推向了市场，可以去市场

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

所谓的融资圈钱了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 11:33

但这里出个问题，就是那450亿美元的国家外汇储备的身份问题，现在这钱到底是国家外汇储备还是这两家银行的商业资产？理论上国家外汇储备本身就是债务，是对中国人民的欠债，有1美元的国家外汇储备在当时就是对中国国民的8.3元人民币的欠条，现在有人拿这个欠条当资本投入到了商业银行里，商业银行再把这个欠条资本又当成自己的资本继续放贷，哈哈，荒谬之极，这里哪来的监管，难道商业信用就是这样膨胀的吗？难道已经嫁人的女人还可以这样无休止的继续许配给别人？这就是所谓的中国制度创新，最伟大之处在于毫无廉耻！读者读到这里你还认为靠国债那个所谓发行的人民币基础货币还有一点点信用的影子吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 11:46

上面谈的是人民币的基础货币，事实上，基础货币要通过商业银行等等金融机构，流入到整个经济体系中，于是就会产生所谓的广义货币，在西方市场经济学里面，用一个M2来表述这个所谓的广义货币。在中国，也有那么一个装模作样的M2，没法子，我们只能拿这个数字作为参考，也只能用市场经济的眼光来审视这个中国的M2,中国的M2是多少呢？2009年底，为65万亿元人民币，而中国官方的的基础货币M1约为19万亿元人民币，那么官方的货币乘数约为3.4。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 11:59

现在清楚了，由于人民币缺乏一个法定的发行机制，就不得不依靠美元和国债来发行了，但同样是中国内部的体制问题，靠国债发行那部分人民币实际上是假钱，而靠美元发行的那部分人民币现在出问题了，因为美国人逼人民币升值，换句话说，使更多的裸泳的人民币露馅了。

人民币既无发行机制，又无可靠的汇率机制，想想看，人民币现在所处在一个什么样的危难的关头啊！人民币的危机正在空前的发酵中。

一方面美国要通过人民币的汇率升值来转嫁危机，即通过美元向中国传导美元的泡沫；另一方面，中国自己的人民币又通过商业银行在透过荒谬的房地产市场制造了一个更大的、更具有破坏性的泡沫。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 13:34

现在我们站在中国的决策者的角度来看待这两种泡沫，该怎么办？当然顺便说一句这些决策者们就是前面我们所说的杰吉尔海德先生们也就是山头大王们。杰吉尔海德们意图十分清晰：对来自于美元的泡沫用更多的贸易顺差去冲淡，如果这个贸易顺差减少甚至消失，那是最可怕的事；对于来自国内的泡沫用股市和楼市予以围剿，但股市已是惊弓之鸟，不过楼市在这方面还欣欣向荣着那。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 13:44

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

具体的解释是，旧有的1美元国家外汇储备由于升值至少要产生2元人民币的泡沫，但只要再新产生1美元的国家外汇储备，如果按6：1计算，不仅可以掩盖过去的2元的泡沫，还可以产生新的4元人民币的基础货币发行，很好吧。现在美国人已经不允许了，欧洲人和日本人恐怕也不愿意容忍了，这种方式到头了，不过由于惯性的原因还不会马上归零，笔者的意思中国还可以混到2012年甚至2015年，但好日子已经没有了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 13:51

对于国内发行的人民币泡沫，已经完全指望房地产去消化它们了。靠这来争取时间完成中国经济的所谓转型，哈哈，傻子都会笑了。时间上根本不靠谱，笔者的意思是中国经济真要从出口导向型转化为真正意义上的消费型，恐怕二三十年都不止啊，这还得痛下决心修改我们的政治体制作为前提，这看来是不可能完成的任务，而我们的房地产业还能支撑多久呢？三个月，六个月，一年，两年？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 16:19

人民币既升值又贬值的现象我们就咀嚼到这里，等待着美国人如何出手，等待着我们的杰吉尔海德先生们的反击，货币现象背后一定会有经济的背景。

在中国，回到国内来观察人民币的泡沫就不得不提那房地产市场了，股市是个妖市，笔者不甚了解，所以不愿意分

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

析它。这楼市笔者可是津津乐道，愿意发泄感慨和宏论与读者分享。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 16:28

对于在中国城市中生活的几乎每个人都不得不关心房价的问题，即使你不买房，但房价的涨跌最终总要通过方方面面，传递到每一个城市生活中的人的经济中。比如说，楼下食杂店的小老板会天天嘟囔房租又涨了，显然是房价上涨惹的祸，显然最终房价上涨的因素都要分摊到每一个人身上，哈哈，你我都跑不掉啊。

房地产市场背后的利益博弈是一个非常庞大的战场，里面有许多非常有战斗力的队员，比如说，上至核心利益集团的总代表，下至广大平民百姓中的普通一员。那么从哪说起呢？先从权力和权利说起。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 16:38

中国的城市土地的所有权属于国家，而使用权却属于法人或自然人，这种天然权力的人工割裂为其中的利益斗争埋下了伏笔。因为所有权属于国家，国家的概念如此之大，不会在具体的小块土地上纠葛，所以，真正的所有权必然要被虚化。另外，土地所有权的主体事实上是混乱的，因为国家的代表是政府，而政府在中国具体又分五个层次，按权力的大小自上而下：中央政府、省政府、市县政府、乡镇政府和街道办事处村委会。对于一块具体的土地而言，谁来行使这

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

个所有权呢？现在看来，这里的权力是混乱的，没有立法进行分割，但大致的操作是：市县政府有对土地“挂拍招”的权力，乡镇级政府似乎有“流转”的权力，村委会似乎有“转包发包”的权力。这样，国家的土地所有权已经被做“虚”，而在下级地方政府那里，土地的所有权似乎被做“实”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 16:52

但真正的土地使用权又被层层批发，最后到了一个自然人手里，这个自然人就是买了商品房的房主，我们现在的分析就从这个房主开始。

房主甲在2000年买了一套当时价值20万元人民币的房子，土地使用证上标注的土地划拨面积28平方米，使用年限还残余68年（中国商品房的土地使用权为70年）。到了2009年甲的房子已经涨到了70万元人民币，这里面产生了50万元人民币的商业溢价，换句话说，房子增值了涨价了。其实这是个错误的概念，房子只能折旧，不会增值。本质上讲是依托房子的土地增值了，笔者必须强调是土地增值了！是因为城市的扩张、交通的改进、社区服务的完善、商业和市场的发展等等因素促成了土地的增值，使土地产生了商业溢价，但绝大多数人都以为是土地上面的附属物房子升值了。好了，现在房子涨价了，房主甲把房子卖了，赚了50万元，房主甲心平气和的认为他可以独占这50万元的土地商业溢价，虽然他仅仅有土地的使用权，换位思考一下，土地的所

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

有权人却一无所得，这在逻辑上合理吗？土地的所有权人会心安理得的拿到零利润吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 17:05

所有权和使用权的利益不明确分割，是一定要出乱子的。比如说你拥有一套房子，你有它的所有权，注意是房子的所有权，但你现在把它租给了另外的一个房客乙，租期为三年。房客乙按合同约定交足了房租，于是房客乙就可以享受这三年的房子的使用权，没有任何争议吧。但突然情况变化了，一年后房子突然被拆迁了，被拆掉了不能住了，拆迁者额外拿了一笔 10 万元的补偿费，哈哈，所有权和使用权面临着挑战了。这 10 万元怎么分配呢？如果租房者认为他的实际使用权被伤害了，想独吞这 10 万元那房主接受吗？但如果房主独吞这 10 万元租房者乙接受吗？哈哈，这就是中国房地产领域所面临的权力的尴尬。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-27 17:08

今天笔者回到自己的思路上来吧。

美元的购买力实际上存在着二元性，同样是 1 美元，在美国国内和在中国国内大相径庭。

人民币的基础货币绝大部分甚至超过 76%，是依靠美元来发行的。那么现在人民币的升值或者是升值预期就会给人民币带来很大的麻烦，比如说四五年前，当时，中国人民银行变相强制的购入了 1 美元，必须支付给某人 8 元人民币，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

假如现在升值到6：1，那就意味着中国人民银行手里原有的1美元的储备，现在对应的人民币却只值6元了，那么前面所说的某人手里的8元人民币中就有2元是虚无缥缈的泡沫。

所以说从2005年至今，人民币的基础货币中有大量的这种泡沫。

人民币的基础货币中依靠国债发行的那一部分我们权且按24%计算，这里面的泡沫也同样非常可观，当然，这要完全是我们自己的错。

中国的国债发行本身是通过商业银行来包销的，事实上是强制卖给商业银行的，因为它的回报率太低，除了退休的老头老太太去买点，有谁去买国债升值保值呢？所以中国的国债实际上就是变相的国有大商银行的资产。

而四大国有银行从来都不是一个真正意义上的商业银行，所以他们的资产很成问题，实际上这些国有大商业银行也从来没有真正意义上的资产平衡表。所以靠所谓的中国国债来发行的那部分人民币基础货币甚至可以理解为完全是泡沫。完全是空中楼阁。

读者会不会以为笔者过于偏激呢？那我们就着重就这个问题再来解释一下。从1994年开始，一直到前几天的中国农业银行上市，中国一直致力于将四大国有商业银行的坏账剥离，由于时间跨度比较大，银行所谓资产在这十几年里膨胀的特别快，而掩盖了这样的一个事实，即中国的大商业

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

银行的呆坏账率超过30%，这在其他任何像样的国家里，这样的商业银行早就破产了，即使是在中国，人人都知道四大国有商业银行早已技术上死亡。

为了挽救这些国有大商业银行就必须注资，钱从哪来呢？到市场去融资？可是我们四大国有商业银行难看的要死，根本嫁不出去！好了，美国高盛公司来了，他来出谋划策，来打扮我们的国有商业银行，他们似乎出了一个阴招，用国家外汇储备来打扮中国银行和建设银行的资产负债表，这一招真灵，马上就把这两个银行推向了市场，可以去所谓的融资圈钱了。但这里出个问题，就是那450亿美元的国家外汇储备，的身份问题，现在这钱到底是国家外汇储备还是这两家银行的商业资产？理论上国家外汇储备本身就是债务，是对中国人民的欠债，有1美元的国家外汇储备在当时就是对中国国民的8.3元人民币的欠条，现在有人拿这个欠条当资本投入到了商业银行里，商业银行在把这个欠条资本又当成自己的资本继续放贷，哈哈，荒谬之极，这里哪来的监管，难道商业信誉就是这样膨胀的吗？难道已经嫁人的女人还可以这样无休止的继续许配给别人？这就是所谓的中国制度创新，最伟大之处在于毫无廉耻！读者读到这里你还认为靠国债那个所谓发行的人民币基础货币还有一点点信誉的影子吗？

上面谈的是人民币的基础货币，事实上，基础货币要通

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

过商业银行等等金融机构，流入到整个经济体系中，于是就会产生所谓的广义货币，在西方市场经济学里面，用一个M2来表述这个所谓的广义货币。在中国，也有那么一个装模作样的M2，没法子，我们只能拿这个数字作为参考，也只能用市场经济的眼光来审视这个中国的M2,中国的M2是多少呢？2009年底，为65万亿元人民币，而中国官方的的基础货币M1约为19万亿元人民币，那么官方的货币乘数约为3.4。

现在清楚了，由于人民币缺乏一个法定的发行机制，就不得不依靠美元和国债来发行了，但同样是中国内部的体制问题，靠国债发行那部分人民币实际上是假钱，而靠美元发行的那部分人民币现在出问题了，因为美国人逼人民币升值，换句话说，使更多的裸泳的人民币露馅了。

人民币既无发行机制，又无可靠的汇率机制，想想看，人民币现在所处在一个什么样的危难的关头啊！人民币的危机正在空前的发酵中。

一方面美国要通过人民币的汇率升值来转嫁危机，即通过美元向中国传导美元的泡沫；另一方面，中国自己的人民币又通过商业银行在透过荒谬的房地产市场制造了一个更大的、更具有破坏性的泡沫。

现在我们站在中国的决策者的角度来看待这两种泡沫，该怎么办，当然顺便说一句这些决策者们就是前面我们所说的杰吉尔海德先生们也就是山头大王们。杰吉尔海德们意图

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

十分清晰：对来自于美元的泡沫用更多的贸易顺差去冲淡，如果这个贸易顺差减少甚至消失，那是最可怕的事；对于来自国内的泡沫用股市和楼市予以围剿，但股市已是惊弓之鸟，不过楼市在这方面还欣欣向荣着那。

具体的解释是，旧有的1美元国家外汇储备由于升值至少要产生2元人民币的泡沫，但只要在新产生1美元的国家外汇储备，如果按6：1计算，不仅可以掩盖过去的2元的泡沫，还可以产生新的4元人民币的基础货币发行，不错吧。但美国人已经不允许了，欧洲人和日本人恐怕也不愿意容忍了，这种方式到头了，但是由于惯性的原因还不会马上归零，笔者的意思中国还可以混到2012年甚至2015年，但好日子已经没有了。

对于国内发行的人民币泡沫，已经完全指望房地产去消化他们，来争取时间完成中国经济的所谓转型，哈哈，傻子都会笑了。时间上根本不靠谱，笔者的意思是中国经济真要从出口导向型转化为真正意义上的消费型，恐怕二三十年都不止啊，这还得痛下决心修改我们的政治体制作为前提，这看来是不可能完成的任务，而我们的房地产业还能支撑多久呢？三个月，六个月，一年，两年？

人民币既升值又贬值的现象我们就咀嚼到这里，等待着美国人如何出手，等待着我们的杰吉尔海德先生们的反击，货币现象背后一定会有经济的背景。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

在中国，回到国内来观察人民币的泡沫就不得不提那房地产市场了，股市是个妖市，笔者不甚了解，所以不愿意分析它。这楼市笔者可是津津乐道，愿意发泄感慨和宏论与读者分享。

对于在中国城市中生活的几乎每个人都不得不关心房价的问题，即使你不买房，但房价的涨跌最终总要通过方方面面，传递到每一个城市生活中的人的经济中。比如说，楼下食杂店的小老板会天天嘟囔房租又涨了，显然是房价上涨惹的祸，显然最终房价上涨的因素都要分摊到每一个人身上，哈哈，你我都跑不掉啊。

房地产市场背后的利益博弈是一个非常庞大的战场，里面有许多非常有战斗力的队员，比如说，上至核心利益集团的总代表，下至广大平民百姓中的普通一员。那么从哪说起呢？先从权力和权利说起。

中国的城市土地的所有权属于国家，而使用权却属于法人或自然人，这种天然权力的人工割裂为其中的利益斗争埋下了伏笔。因为所有权属于国家，国家的概念如此之大，不会在具体的小块土地上纠葛，所以，真正的所有权必然要被虚化。另外，土地所有权的主体事实上是混乱的，因为国家的代表是政府，而政府在中国具体又分五个层次，按权力的大小自上而下：中央政府、省政府、市县政府、乡镇政府和街道办事处村委会。对于一块具体的土地而言，谁来行使这

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

个所有权呢？现在看来，这里的权力是混乱的，没有立法进行分割，但大致的操作是：市县政府有对土地“挂拍招”的权力，乡镇级政府似乎有“流转”的权力，村委会似乎有“转包发包”的权力。这样，国家的土地所有权已经被做“虚”，而在下级地方政府那里，土地的所有权似乎被做“实”。

但真正的土地使用权又被层层批发，最后到了一个自然人手里，这个自然人就是买了商品房的房主，我们现在的分析就从这个房主开始。

房主甲在2000年买了一套当时价值20万元人民币的房子，土地使用证上标注的土地划拨面积28平方米，使用年限还残余68年（中国商品房的土地使用权为70年）。到了2009年甲的房子已经涨到了70万元人民币，这里面产生了50万元人民币的商业溢价，换句话说，房子增值了涨价了。其实这是个错误的概念，房子只能折旧，不会增值。本质上讲是依托房子的土地增值了，笔者必须强调是土地增值了！是因为城市的扩张、交通的改进、社区服务的完善、商业和市场的发展等等因素促成了土地的增值，使土地产生了商业溢价，但绝大多数人都以为是土地上面的附属物房子升值了。好了，现在房子涨价了，房主甲把房子卖了，赚了50万元，房主甲心平气和的认为他可以独占这50万元的土地商业溢价，虽然他仅仅有土地的使用权，换位思考一下，土地的所有权人却一无所得，这在逻辑上合理吗？土地的所有权人会

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

心安理得的拿到零利润吗？

所有权和使用权的利益不明确分割，是一定要出乱子的。比如说你拥有一套房子，你有它的所有权，注意是房子的所有权，但你现在把它租给了另外的一个房客乙，租期为三年。房客乙按合同约定交足了房租，于是房客乙就可以享受这三年的房子的使用权，没有任何争议吧。但突然情况变化了，一年后房子突然被拆迁了，被拆掉了不能住了，拆迁者额外拿了一笔 10 万元的补偿费，哈哈，所有权和使用权面临着挑战了。这 10 万元怎么分配呢？如果租房者认为他的实际使用权被伤害了，想独吞这 10 万元那房主干吗？但如果房主独吞这 10 万元租房者干吗？哈哈，这就是中国房地产领域所面临的权力的尴尬。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 09:48

中国房地产业不仅面临着土地的所有权向使用权过度的尴尬，也同样面临着所有权内部分割的尴尬，更神奇的是在所有权和使用权之间还夹杂着一个权力，叫做规划权。

在中国，神奇的土地可以被若干层地方政府层层转卖，或者变相转卖，或者各届政府逐届转卖，在巨大的商业利益面前都睁大了眼睛不甘示弱。可是土地的使用权在住房领域可是 70 年啊，至少也有 50 年啊，一旦卖出去理论上是不能马上收回的。但在中国，伟大的制度创新又一次发挥了它神奇的魅力，权力的发源地又创造出了土地的规划权。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 10:13

比如，暴发户丙在江边风景秀丽的地方买了一块土地，买了200平方米的土地的使用权，作为宅基地，盖了一套别墅，当然整个过程是由村委会牵头开发的，土地是农村集体所有的宅基地，合理合法。当初丙花了100万元购置了这套别墅，现在这套别墅已经增值为500万元了。丙这套别墅附近有很多这样的别墅，不仅占据着风景秀丽的土地，而且占有着令人垂涎三尺的商业溢价。市一级的地方政府红眼了，他们开始挥舞着手中的权力大棒，他们要对土地重新规划，把这一大片土地规划成所谓公共性质的开发区用地，按照新的规划，这片土地上将会有学校、医院、商业中心、公园、当然还有成片的商品房。哈哈，地方政府的规划权是完全合理合法的没有争议，他们的新规划也完全可以得到上一级的省政府的批准，没有法律障碍。但冲突出现了，原来这块土地上的那几百户小别墅就得拆迁了，当然暴发户丙的小别墅也属于这拆迁之列。地方政府是讲理的，它可能给你设置了两个方案，其一，别墅拆掉后补偿你面积相同的商品房，当然，别墅的所有者们就会失去以前的小花园，就会失去田园诗意般的乡村的宁静，当然也会失去“面子”，所以，小别墅的主人们很难接受这个方案。其二，在离现有别墅几公里的地方，仍然是风景秀丽，但显然是更农村的地方补偿你更多的土地，比如说300平方米，甚至在给你点补偿款，让别

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

墅的业主们搬迁走，显然，也很难被人接受。原因就是土地的使用权的贪婪在作怪。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 10:35

当别墅由100万元涨到500万元时，土地的使用权甚至是不完全的土地使用权想独吞这400万元的商业溢价，是所有冲突的根源，笔者冷静的认为，这不符合逻辑。当然，拥有所有权的政府利用规划权来抢夺和分享那400万元的商业溢价，也显得很失体统，也为政府内部各个层次、上一届或下一届之间的利益分割留下了冲突的隐患。

一言以蔽之，从权力的角度看，只要是土地存在着所有权和使用权的不完善的分割，中间还夹杂着规划权，那就意味着没有任何人会真正的拥有房子，因为土地都没有，皮之不存毛将焉附，那么回过来，清醒的问自己一句，中国人为什么要买房呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 12:23

好了，我们清楚的看到了在中国，土地的所有权是最大的，规划权紧随其后，而土地的使用权则很狼狈，事实上处在一种被剥削和压迫的状态中。

当房主甲在2000年时花了20万元人民币买了一套房子，到了2009年他的房子升值到了70万元人民币，这里的50万元的商业溢价被让给了房主甲，那就意味着土地的使用权增值了50万元，而我们清楚的知道，土地的所有权和规划

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

权的增值和在一起是不会少于50万元人民币的。于是从逻辑上讲，在房地产业里，必然有巨大的泡沫，这个泡沫一定隐含在人民币的购买力上，但只要表面不戳穿它，美丽而又辉煌的泡沫就一直在那里闪耀着夺目的光彩。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 12:36

当我们知道，土地及土地上面的附属物房子在疯狂的涨价，背后的真正操盘手是土地的所有权人时，我们必须知道他们是怎么样操作的，来最终使房子疯狂的涨价，并且无法阻挡房子的涨价步伐的。

在宏观上，土地的“挂拍招”是使土地增值的商业操作手段，我们先不提它。我们来看看商品房是怎么被操作而价格疯涨的。首先，垄断商品房的建筑权，剥夺住房人的自建房权。其次，将商品房的首付比率降到30%20%，而不是50%或更高。再次，设计了按揭贷款的制度。再其次，设计了所谓的期房预售制度。仅此四项在中国的事实操作上就足已使房价像脱了缰的野马一样，疯狂上涨，只要这四项不做实质上的调整，其他所谓的调整都是“假大空”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 14:31

读者是不觉得笔者过于武断了，那我们就细细的品味上述所说的四条，对房价甚至对人民币的影响。

第一条，如果我们唱红脸的杰吉尔海德先生们真是想降低楼价，那只要规定城市里住房建设商品房占40%，经济适

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

用型住房占30%,廉租房公租房等等保障型住房占另外的30%,并且严令那些想唱白脸的杰吉尔海德先生们遵命从事。否则年终考察时撤掉主管的副市长，撤掉房管局长，撤掉规划局长，撤掉土地局长，撤掉……哈哈，房价会怎么降呢？读者可想而知，但事实上土地的真正的所有权人却不是这样做的。他们首先哼哼哈哈，嘴上说一套又允许下边令做一套，做的戏而已，忽悠你没商量，但捍卫垄断利益时毫不手软。对相当于自建房的那类房子，包括集资建房包括小产权房则采取了几乎于冷酷的打击，其司马昭之心路人皆知啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 14:47

第二条，关于商品房的首付比例问题，我们有笔账可算。我们假设2004年某一套商品房实价20万元人民币，为什么以2004年为例呢？因为是那一年出的楼市新政，搞乱了以后的一切。如果当时的首付比例定为50%即10万元人民币，那么可能一个刚性的买房者手头只有5万元，此时他买不起房子；但他的旁边躲藏着一个投机客，手头有20万元，他有能力买两套房子，但是他在犹豫。不过此时合在一起市场上就有三套房子的需求能力，如果供应能力也是三套，那么此时房价是不会大涨的，甚至不涨。那么那个刚性的买房者完全可以经过几年后积累到10万元而实现自己的购房梦想，由于房价不涨或微涨，投机客也未必敢倾巢而出，所以投机行为不会使房价暴涨。这是个平和的过程，也是个理智的过

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

程，人们实现买房子的梦想都可以实现，只是慢一点，这就是慢的优点。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 15:00

可是，我们的政策呢？或者说是唱红脸的杰吉尔海德们的政策呢？他把首付比率降低 20%，可怕的现象出现了，还是那套 20 万的房子，现在首付只要 4 万元了，那个刚性的买房者马上就产生了一套的需求，楼市火爆了，投机客看在眼里，急在心里，动作在手里，他手头的 20 万对于每套只有 4 万元的首付马上就可以形成 5 套的需求，那么合在一起现在的需求总量实际六套房子了，而刚才所说的供应能力还是三套的话，想一想这种供求关系的严重扭曲，会导致房价上涨到什么程度？原来的刚性买房者，他的购买能力在需求中实际是占 1/3 以上的。而现在他的购买能力，在实际需求能力中要占到 1/6 以下。因为刚性买房者的购房能力是斗不过红了眼的投资客的，显然，由 1/3 降到了 1/6，刚性买房者自然是越来越没有希望买到房子了。这道理多么简单，基本常识，基本逻辑而已啊。但笔者有个强调刚性买房者手里我们假设有 5 万元的呀，而购买能力却下降了一半以上，显然是被人注水了。这就是国内人民币泡沫形成的机制。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 15:36

第三条，我们再来分析一下伟大的按揭制度。中国一直以来是个发展中国家，换句话说我们很穷没有钱，尤其是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1998 年的金融风暴实际掏空了人民币的底气，我们不得不改造我们的国有大银行，包括剥离资产融资上市等等。问题出现了，一个没有钱的国家，四大没有钱的银行，却要搞商品房的按揭贷款制度，荒谬之极啊！作为商业银行贷款，除了国家指定的信用贷款外，一般说来应该有质押物或抵押物，笔者觉得按照惯例，质押物的融资比例不会超过 80%，而抵押物的贷款融资比例不会超过 50%。同样是惯例，抵押物往往是不动产，而不动产必须是所有权非常明确的不动产才可能有贷款的资格。可是在中国这些条件都不存在，却玩了一个猫腻，用现买的东西本身做抵押来买自己，这就是按揭。而当按揭的比例达到了 70%甚至 80%时，这里所存在的金融风险不知有多大，或者说是干脆就不是金融风险而是金融赌博，或者干脆就说是货币赌博，直说了吧就是拿人民币赌博。这就是媒体或舆论所津津乐道的房地产业绑架了银行业，银行业又绑架了中国经济，其实是故意的，自愿的绑架。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 15:51

第四条，期房的预售制度也同样很荒谬。同样是发展中国家，连期货市场都整得人模鬼样，却把房子设计成一个期权交易制度，可笑之至。这是一种急躁的表现，是 GDP 主义带来的急躁。当然，有人从这里受益，谁呢？空手套白狼的房地产商，唱白脸的地方政府。这个制度不停止就是一个犯错误的人从不承认自己的错误，那么又何从改正错误呢？买

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

房者还是丢掉幻想吧。土地的所有权人并不想让土地的使用权人真正获得使用权，这就是房价上涨暴涨再上涨的真谛。

回过头来，我们在看看那些所谓的调控措施，什么控制土地供应，什么提高第二套房的首付比例，什么调查房屋的空置率，什么住房公积金贷款，什么加快保障房的建设，什么土地开发闲置一年要无偿收回，什么……不过是在玩打擦边球而已，只是高喊一声，让所有的强势的利益集团暂时停了脚步，回头看看，平静下来后，利益集团们仍会大阔步的向前走。这楼价嘛，读者们看着办了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 16:10

抛开以上四条的分析，我们还有另一种分析楼市价格的方法。

在中国，你必须得承认，我们有 100 万个核心家庭，他们有权有势，当然也很有钱。他们当然都有房子，不过，他们的房子不会在 100 平方米以下吧，哈哈，是几百平方米，是高档住房，是别墅，换句话说，他们的房子的价格跟普通老百姓无关，是涨是跌，是值 1000 万还是一个亿，跟老百姓无关，对吧。换句话说，核心家庭的房子是不影响楼市价格的，当然，这些核心家庭也不在乎在中国国内的房子，因为他们另外一脚早就已经踏到欧美日了。即使将来他们卖了房子，普通百姓也是绝对买不起的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 16:24

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

在中国，你又得必须承认，我们还有1000万个殷实的家庭，他们可能是小官小宦，也可能是官商不分的精明人，也许是弄虚作假的奸商，但管他是谁呢？他们很殷实，他们每个人可能有四套房子，其中自己住一套，给子女留一套，孝敬了父母一套，让岳父母沾光也用了一套，哈哈这样的安排很合理吧。于是，我们想象中的这1000万个殷实的家庭在中国占据了4000万套房子。不少啊，但还是跟平民百姓无关，因为他们的房子不会太小，大概都应该在100平方米以上。这样的房子显然不是平民百姓的追求啊，因为老百姓要求比这简单的多，他们顶多要70、80或100平方米的房子，甚至可以小到60平方米啊。显然，这4000万套殷实人的房子并不应该影响普通平民百姓的房子啊。换句话说，和老百姓需求的房子不是一个档次啊。怎么老百姓想要的房子就暴涨了呢？奇怪吧，哈哈，人民币在作怪，人民币的泡沫在作怪，你不信吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 16:40

还是在中国，当然是在城市和城镇里，你还得必须承认有大约1亿个小康家庭，他们充斥在大小国企，中小私企里，有时他们自称是白领，有时又是公务员，当然也可能是成功的小商小贩，管他是谁呢？他们是买房的真正大军，但合理的解释是一户一套有1亿套也够了。就算是其中一半的小康家庭买了两套房子，那1.5亿套也够了。可是中国在大小城

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

市里至少建了3、4亿套房子啊，怎么就能造成一房难求的局面呢？而且搞得鸡鸣狗叫的。当然，许多城市居民是买不起房子的，但是他并不是没有住房。同样，入城的农民工们也买不起房子，但也并不是没有房子住啊，只可能是更简陋一些而已，房子呀房子，真怪啊，你到底在哪那？答案是包围在人民币的泡沫中。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-28 17:01

中国房地产业不仅面临着土地的所有权向使用权过度的尴尬，也同样面临着所有权内部分割的尴尬，更神奇的是在所有权和使用权之间还夹杂着一个权力，叫做规划权。

在中国，神奇的土地可以被若干层地方政府层层转卖，或者变相转卖，或者各届政府逐届转卖，在巨大的商业利益面前都睁大了眼镜不甘示弱。可是土地的使用权在住房领域可是70年啊，至少也有50年啊，一旦卖出去理论上是不能马上收回的。但在中国，伟大的制度创新又一次发挥了它神奇的魅力，权力的发源地又创造出了土地的规划权。

比如，暴发户丙在江边风景秀丽的地方买了一块土地，买了200平方米的土地的使用权，作为宅基地，盖了一套别墅，当然整个过程是由村委会牵头开发的，土地是农村集体所有的宅基地，合理合法。当初丙花了100万元购置了这套别墅，现在这套别墅已经增值为500万元了。丙这套别墅附近有很多这样的别墅，不仅占据着风景秀丽的土地，而且占

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

有着令人垂涎三尺的商业溢价。市一级的地方政府红眼了，他们开始挥舞着手中的权力大棒，他们要对土地重新规划，把这一大片土地规划成所谓公共性质的开发区用地，按照新的规划，这片土地上将会有学校、医院、商业中心、公园、当然还有成片的商品房。哈哈，地方政府的规划权是完全合理合法的没有争议，他们的新规划也完全可以得到上一级的省政府的批准，没有法律障碍。但冲突出现了，原来这块土地上的那几百户小别墅就得拆迁了，当然暴发户丙的小别墅也属于这拆迁之列。地方政府是讲理的，它可能给你设置了两个方案，其一，别墅拆掉后补偿你面积相同的商品房，当然，别墅的所有者们就会失去以前的小花园，就会失去田园诗意般的乡村的宁静，当然也会失去“面子”，所以，小别墅的主人们很难接受这个方案。其二，在离现有别墅几公里的地方，仍然是风景秀丽，但显然是更农村的地方补偿你更多的土地，比如说300平方米，甚至在给你点补偿款，让别墅的业主们搬迁走，显然，也很难被人接受。原因就是土地的使用权的贪婪在作怪。

当别墅由100万元涨到500万元时，土地的使用权甚至是不完全的土地使用权想独吞这400万元的商业溢价，是所有冲突的根源，笔者冷静的认为，这不符合逻辑。当然，拥有所有权的政府利用规划权来抢夺和分享那400万元的商业溢价，也显得很失体统，也为政府内部各个层次、上一届或

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

下一届之间的利益分割留下了冲突的隐患。

一言以蔽之，从权力的角度看，只要是土地存在着所有权和使用权的不完善的分割，中间还夹杂着规划权，那就意味着没有任何人会真正的拥有房子，因为土地都没有，皮之不存毛将焉附，那么回过来，清醒的问自己一句，中国人为什么要买房呢？

好了，我们清楚的看到了在中国，土地的所有权是最大的，规划权紧随其后，而土地的使用权则很狼狈，事实上处在一种被剥削和压迫的状态中。

当房主甲在2000年时花了20万元人民币买了一套房子，到了2009年他的房子升值到了70万元人民币，这里的50万元的商业溢价被让给了房主甲，那就意味着土地的使用权增值了50万元，而我们清楚的知道，土地的所有权和规划权的增值和在一起是不会少于50万元人民币的。于是从逻辑上讲，在房地产业里，必然有巨大的泡沫，这个泡沫一定隐含在人民币的购买力上，但只要表面不戳穿它，美丽而又辉煌的泡沫就一直在那里闪耀着夺目的光彩。

当我们知道，土地及土地上面的附属物房子在疯狂的涨价，背后的真正操盘手是土地的所有权人时，我们必须知道他们是怎么样操作的，来最终使房子疯狂的涨价，并且无法阻挡房子的涨价步伐的。

在宏观上，土地的“挂拍招”是使土地增值的商业操作

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

手段，我们先不提它。我们来看看商品房是怎么被操作而价格疯涨的。首先，垄断商品房的建筑权，剥夺住房人的自建房权。其次，将商品房的首付比率降到30%20%，而不是50%或更高。再次，设计了按揭贷款的制度。再其次，设计了所谓的期房预售制度。仅此四项在中国的事实操作上就足已使房价像脱了缰的野马一样，疯狂上涨，只要这四项不做实质上的调整，其他所谓的调整都是“假大空”!

读者是不觉得笔者过于武断了，那我们就细细的品味上述所说的四条，对房价甚至对人民币的影响。

第一条，如果我们唱红脸的杰吉尔海德先生们真是想降低楼价，那只要规定城市里住房建设商品房占40%，经济适用型住房占30%,廉租房公租房等等保障型住房占另外的30%，并且严令那些想唱白脸的杰吉尔海德先生们遵命从事。否则年终考察时撤掉主管的副市长，撤掉房管局长，撤掉规划局长，撤掉土地局长，撤掉……哈哈，房价会怎么降呢？读者可想而知，但事实上土地的真正的所有权人却不是这样做的。他们首先哼哼哈哈，嘴上说一套又允许下边令做一套，做的戏而已，忽悠你没商量，但捍卫垄断利益时毫不手软。对相当于自建房的那类房子，包括集资建房包括小产权房则采取了几乎于冷酷的打击，其司马昭之心路人皆知啊!

第二条，关于商品房的首付比例问题，我们有笔账可算。我们假设2004年某一套商品房实价20万元人民币，为什么

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

以2004年为例呢？因为是那一年出的楼市新政，搞乱了以后的一切。如果当时的首付比例定为50%即10万元人民币，那么可能一个刚性的买房者手头只有5万元，此时他买不起房子；但他的旁边躲藏着一个投机客，手头有20万元，他有能力买两套房子，但是他在犹豫。不过此时合在一起市场上就有三套房子的需求能力，如果供应能力也是三套，那么此时房价是不会大涨的，甚至不涨。那么那个刚性的买房者完全可以经过几年后积累到10万元而实现自己的购房梦想，由于房价不涨或微涨，投机客也未必敢倾巢而出，所以投机行为不会使房价暴涨。这是个平和的过程，也是个理智的过程，人们实现买房子的梦想都可以实现，只是慢一点，这就是慢的优点。

可是，我们的政策呢？或者说是唱红脸的杰吉尔海德们的政策呢？他把首付比率降低20%，可怕的现象出现了，还是那套20万的房子，现在首付只要4万元了，那个刚性的买房者马上就产生了一套的需求，楼市火爆了，投机客看在眼里，急在心里，动作在手里，他手头的20万对于每套只有4万元的首付马上就可以形成5套的需求，那么合在一起现在的需求总量实际六套房子了，而刚才所说的供应能力还是三套的话，想一想这种供求关系的严重扭曲，会导致房价上涨到什么程度？原来的刚性买房者，他的购买能力在需求中实际是占1/3以上的。而现在他的购能力，在实际需求能

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

力中要占到1/6以下。因为刚性买房者的购房能力是斗不过红了眼的投资客的，显然，由1/3降到了1/6，刚性买房者自然是越来越没有希望买到房子了。这道理多么简单，基本常识，基本逻辑而已啊。但笔者有个强调刚性买房者手里我们假设有5万元的呀，而购买能力却下降了一半以上，显然是被人注水了。这就是国内人民币泡沫形成的机制。

第三条，我们在来分析一下伟大的按揭制度。中国一直以来是个发展中国家，换句话说我们很穷没有钱，尤其是1998年的金融风暴实际掏空了人民币的底气，我们不得不改造我们的国有大银行，包括剥离资产融资上市等等。问题出现了，一个没有钱的国家，四大没有钱的银行，却要搞商品房的按揭贷款制度，荒谬之极啊！作为商业银行贷款，除了国家指定的信用贷款外，一般说来应该有质押物或抵押物，笔者觉得按照惯例，质押物的融资比例不会超过80%，而抵押物的贷款融资比例不会超过50%。同样是惯例，抵押物往往是不动产，而不动产必须是所有权非常明确的不动产才可能有贷款的资格。可是在中国这些条件都不存在，却玩了一个猫腻，用现买的东西本身做抵押来买自己，这就是按揭。而当按揭的比例达到了70%甚至80%时，这里所存在的金融风险不知有多大，或者说是干脆就不是金融风险而是金融赌博，或者干脆就说是货币赌博，直说了吧就是拿人民币赌博。这就是媒体或舆论所津津乐道的房地产业绑架了银行业，银

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

行业又绑架了中国经济，其实是故意的，自愿的绑架。

第四条，期房的预售制度也同样很荒谬。同样是发展中国家，连期货市场都整得人模鬼样，却把房子设计成一个期权交易制度，可笑之至。这是一种急躁的表现，是GDP主义带来的急躁。当然，有人从这里受益，谁呢？空手套白狼的房地产商，唱白脸的地方政府。这个制度不停止就是一个犯错误的人从不承认自己的错误，那么又何从改正错误呢？买房者还是丢掉幻想吧。土地的所有权人并不想让土地的使用权人真正获得使用权，这就是房价上涨暴涨再上涨的真谛。

回过头来，我们在看看那些所谓的调控措施，什么控制土地供应，什么提高第二套房的首付比例，什么调查房屋的空置率，什么住房公积金贷款，什么加快保障房的建设，什么土地开发闲置一年要无偿收回，什么……不过是在玩打擦边球而已，只是高喊一声，让所有的强势的利益集团暂时停了脚步，回头看看，平静下来后，利益集团们仍会大阔步的向前走。这楼价嘛，读者们看着办了。

抛开以上四条的分析，我们还有另一种分析楼市价格的方法。

在中国，你必须得承认，我们有100万个核心家庭，他们有权有势，当然也很有钱。他们当然都有房子，不过，他们的房子不会在100平方米以下吧，哈哈，是几百平方米，是高档住房，是别墅，换句话说，他们的房子的价格跟普通

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

老百姓无关，是涨是跌，是值1000万还是一个亿，跟老百姓无关，对吧。换句话说，核心家庭的房子是不影响楼市价格的，当然，这些核心家庭也不在乎在中国国内的房子，因为他们另外一角早就已经踏到欧美日了。即使将来他们卖了房子，普通百姓也是绝对买不起的。

在中国，你又得必须承认，我们还有1000万个殷实的家庭，他们可能是小官小宦，也可能是官商不分的精明人，也许是弄虚作假的奸商，但管他是谁呢？他们很殷实，他们每个人可能有四套房子，其中自己住一套，给子女留一套，孝敬了父母一套，让岳父母沾光也用了一套，哈哈这样的安排很合理吧。于是，我们想象中的这1000万个殷实的家庭在中国占据了4000万套房子。不少啊，但还是跟平民百姓无关，因为他们的房子不会太小，大概都应该在100平方米以上。这样的房子显然不是平民百姓的追求啊，因为老百姓要求比这简单的多，他们顶多要70、80或100平方米的房子，甚至可以小到60平方米啊。显然，这4000万套殷实人的房子并不应该影响普通平民百姓的房子啊。换句话说，和老百姓需求的房子不是一个档次啊。怎么老百姓想要的房子就暴涨了呢？奇怪吧，哈哈，人民币在作怪，人民币的泡沫在作怪，你不信吗？

还是在中国，当然是在城市和城镇里，你还得必须承认有大约1亿个小康家庭，他们充斥在大小国企，中小私企里，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

有时他们自称是白领，有时又是公务员，当然也可能是成功的小商小贩，管他是谁呢？他们是买房的真正大军，但合理的解释是一户一套有 1 亿套也够了。就算是其中一半的小康家庭买了两套房子，那 1.5 亿套也够了。可是中国在大小城市里至少建了 3、4 亿套房子啊，怎么就能造成一房难求的局面呢？而且搞得鸡鸣狗叫的。当然，许多城市居民是买不起房子的，但是他并不是没有住房。同样，入城的农民工们也买不起房子，但也并不是没有房子住啊，只可能是更简陋一些而已，房子呀房子，真怪啊，你到底在哪那？答案是包围在人民币的泡沫中。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-29 09:58

作者：Armor_Bear 回复日期：2010-09-28 22:49:45

人民币的基础货币中依靠国债发行的那一部分我们权且按 24%计算，这里面的泡沫也同样非常可观，当然，这要完全是我们自己的错。

中国的国债发行本身是通过商业银行来包销的，事实上是强制卖给商业银行的，因为它的回报率太低，除了退休的老头老太太去买点，有谁去买国债升值保值呢？所以中国的国债实际上就是变相的国有大商银行的资产。

商业银行包销怎么是基础货币发行呢？央行印钞买国债才是啊。

请教！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

这个问题让笔者脸红，但我所知道的事实就是如此，中国人民银行往往不回购国债，却摊派给商业银行，笔者小的时候记得还要摊派给每个职工呢，这里面的机制笔者也不懂，不好意思。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-29 11:27

回作者:有一说一0112 回复日期:2010-09-29 11:16:52

请有一说一0112和你那卢什么玩意的东西滚出我的帖子，你TM有新意，你自己写东西，别TM东贴西贴，那个卢什么的左粪，不要拿来在我的帖子里臭烘烘的熏人，我现在的建议是，滚！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-29 12:26

缓和一下气氛吧

对人民币和对中国的经济，笔者可能和那个叫卢麟元或者叫卢欣的人的最终结论是相仿的。但立场和出发点是截然不同的。卢氏是乌有之乡的红人，他的观点大多需要用主流的标签进行包装，喜欢用华丽的术语，似乎逻辑是严谨的，但实际上是极左的，危害性很大。中国和中国人思维上的弱点很容易被这些人所误导。笔者也曾在乌有之乡鬼混过，还有一个文集那，好像一共才十几篇的样子。但后来实在忍受不了那里的人“左”味，很少去，今年一共向里面扔了三篇

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

短稿，有一篇被删了，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-29 12:34

笔者在阐述自己观点的时候自然要参杂个人的倾向。我既反对极左也反对极右，我自己的政治观点自己的评价是中偏右。

我有很多不懂的东西，希望读者能指出。我说错的东西我会纠正。几个月前我曾经写个帖子探讨一下房价和电价的关系。写着写着我发现我算错了，我把家庭的用电量多算了10倍，哈哈，算错了一个0，结果我不得不停下来。舍弃了那个帖子，因为错了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-29 12:45

还是回到我们人民币的泡沫中来吧。

笔者的意思是与大家交流思想和体会，很多东西并不成熟，并不完美，但可以作为借鉴，可以作为一个思维的通道，可以作为一个逻辑的延伸。

人民币的泡沫是一定要破碎的，接下来中国经济的泡沫也要随之而破碎，再接下来就是中国的文化泡沫的破碎，最后，是中国人的道德泡沫破碎。听起来挺悲哀的，但也许那就是将来的事实，也许就是50年后100年后教科书里的内容而已，可是说出来会给我们活着的人带来某种警示，也许会使我们中的一些人在泡沫破碎的惊涛骇浪中寻找到安全岛。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-30 10:05

作者：你是踢还是踢 回复日期：2010-09-30 08:56:46

美国会众议院29日以348比79的投票结果通过《汇率改革促进公平贸易法案》，旨在对所谓低估本币汇率的国家征收特别关税。

美国两党很团结！5：1，决心很大呀，笔者所担心的是：人民币要被撕裂！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-30 10:34

作者：白色是七彩的 回复日期：2010-09-28 22:10:26

没有天生就完美的制度，也没有天生就完美的道路。总是不断的实践与纠正中前进的，关键是发现问题与调整的及时不及时。不能因为它出现了问题就一棒子打死。

难道土地所有权与使用权不该分开吗？那些金融寡头就可以买下整个国家的土地并且合法占有。世代让全国人民给他打工，与帝制有啥区别？难道城市化速度不该适当加快？将人们集中起来保障，基础性设施的保障，公共保障，供水暖电网络教育医疗才可能现实，在广大农村里怎么实施？

投机客不该获得高额回报吗？收益与风险成正比，毕竟人家是高风险投资。但是房子升值不是你的功劳，交通，环境，保障这些让房子升值得劳动是政府的。使用者投资的眼

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

光智慧，承担的风险是得到回报的依据，政府规划劳动应该得到回报，国家是所有者，没有国家体系的保障一切都是零，当然也该得到回报，很合理啊…但是问题肯定有，利益分配，还有就是城市化的速度控制，反对盲目扩张恶性扩张。这是需要法制完善的，可你不能说它的根本出发点就是错的。

泡沫是涨得太快太大超出的部分，毕竟谁都算不好那个点，控制在那个合理点就对了。

难道土地所有权与使用权不该分开吗？---网友想说什么呀，不通啊！是土地的私有制和公有制之争吗？

那些金融寡头就可以买下整个国家的土地并且合法占有。世代让全国人民给他打工，与帝制有啥区别？难道城市化速度不该适当加快？将人们集中起来保障，基础性设施的保障，公共保障，供水暖电网络教育医疗才可能现实，在广大农村里怎么实施？----------农村就怎么不能搞基础建设？法国、美国农村都没电？

投机客不该获得高额回报吗？------这句话就更匪夷所思了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-30 10:55

作者：有一说一 0112 回复日期：2010-09-29 10:58:39

伟大的前辈们将巨额财富藏进“尺子”里了。三十年前，我们接过了这把“尺子”。------巨变。----------那个卢

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

氏胡说八道的话语基础？

这无疑是一场悲剧。价值创造者和他们的子孙们没有能够享有属于他们的财富。无数人再一次走向相对贫困。然而，“利益相关者”们组成了“特殊利益集团”，攫取了这笔宝贵的财富。----------卢氏在意淫！

厉以宁们似乎很懂经济学。他说**是短缺型经济。真聪明！买不到东西，叫短缺；买不起东西，叫什麽呢？商场里商品丰富，就等于“极大地满足了社会需求”吗？

厉以宁们的话语老百姓很难听懂。新自由主义的话语中国人从来就没有听懂。其实，他们的死穴是主体论。主体论强调，自由是相对的。厉以宁们和新自由主义者们每一句话听上去都是对的。问题在于，主体的一切美好，正是客体悲惨的原因。这种“买不起的自由”，正是“极大丰富”的原因。------狗咬狗！

三十年来，国内外的“自由主义者”们，获得了操纵人民币的极大自由。他们的自由已经使人民币失去了自主定价的自由。他们绝对的自由，将使中国通向被奴役的道路。----------张冠李戴！

2，人民币在市场经济中的变化。

经过三十年改革开放，人民币已经发生了本质性变化。

首先，市场化过程迅速增加通货需求。通货迅速增长，导致人民币内涵价值迅速缩水。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者保守的估计，三十年来，人民币内涵价值缩水幅度超过 100 倍。即相当于，三十年前拥有 100 元现金，此刻至少应该拥有 10000 元的等价购买力。

这意味着人民币持有者财富的内涵价值被无形地剥夺了。很多在改革开放前拥有大额储蓄的人，应该足以拥有今天的房产。但是，由于内涵价值的消失，很多老人反而陷入贫困。老人们很难理解，为什麽越过越穷了？---------改革开放前拥有大额储蓄的人？谁呀，子虚乌有！

储蓄者被剥夺，意味着借款者财富的急剧增长。借款能力是中国近三十年来最有价值的特殊权利。中国金融行业成就了中国近三十年新生的资产阶级。他们当中，多数人获得的财富与他们创造的价值不成比例。这就与计划时期的建国者们形成鲜明对照。他们用特权套取信用，并用信用转换成个人财富。近三十年，中国用货币制度和货币政策实现了对**的资本主义改造。这样的历史轮回，确实很讽刺。--------储蓄者是谁呀？中国没有资产阶级呀！宪法没有承认私有财产的神圣不可侵犯，是无产阶级专政啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-30 11:15

作者：有一说一 0112 回复日期：2010-09-29 10:58:39

3，人民币持续贬值的经济学含义。

首先，从纯粹经济学角度分析，货币贬值，相当于贷款人向存款人征收的财产税。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这是特权拥有者通过货币政策实现的，对无特权者的财富进行的强制性剥夺。无特权者是指无法获得贷款的存款者。后者包含了普通国民、公共机构和政府部门。-------货币贬值很快，贷款利率固定时，才成立!

人民币持续贬值导致的财富转移，粉碎了劳动创造价值的基本经济伦理。更为严重的是，它制造了特权食利者阶层。

其次，从纯粹经济学角度分析，货币贬值，相当于本国国民对外国消费者的消费补贴。----------出口退税，火星人都知道!

人民币持续贬值，使中国商品价格脱离真实的价值内涵。形成长期的对外财富赠予。

由货币政策形成的国际财富转移，往往具有增加就业的短期效果。但是，长期的、大规模的、国际性的财富转移，必然损害人民币信用的物质基础。

最后，人民币贬值意味着国民财富缩水。这制造出一种怪异的经济现象。总营业额（GDP）不断增长，总资产净值不断降低，总国民收益相对减少。人民币贬值是对中国国民福利的剥夺。----------很乱！因果关系颠倒了，是人民币没有发行机制，换句话说它是胡乱发行，本质就是毫无信用的过度发行而导致贬值！怎么就变成了因为贬值这个现象而动摇了信用基础呢？哈哈，先有儿子后有父亲啊!

人民币持续贬值极大地损害了人民币的信用基础。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-30 11:33

作者：有一说一 0112 回复日期：2010-09-29 11:08:21

纸币的信用基础。

笔者将纸币的信用基础归结为三大基础：精神基础；物质基础；管理基础。

看起来的辞藻很冠冕堂皇，但人民币的中国味道----从底层跌打滚爬的人才能真正一些，可能还不是全部。主流的专家、学者假如在大西北下放劳动个三年五载，“它”们就不会满嘴跑风了，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-30 11:42

作者：标准普洱 回复日期：2010-09-30 11:32:56

%93 年人民币大贬值，兑美元汇率从 5.8 狂降至 8.7，贬值 60%。

我一直想不明白一个问题，2005 年汇改的时候，为什么没有贬值，反而增值了呢？如果按照 93 年的人民币购买力和 2005 年的购买力来看，人民币一直在贬值啊？

楼主，你说现在 USD/CNY 不应该是 1：20 麽？

冷静的我估计：2011 年下半年，USD/CNY 至少应该是 1：20。条件：美元持续加息。

偏执的我估计：2012 年时，USD/CNY 至少应该是 1：500.

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-09-30 12:16

作者：标准普洱 回复日期：2010-09-30 11:32:56

%93 年人民币大贬值，兑美元汇率从 5.8 狂降至 8.7，贬值 60%。

我一直想不明白一个问题，2005 年汇改的时候，为什么没有贬值，反而增值了呢？如果按照 93 年的人民币购买力和 2005 年的购买力来看，人民币一直在贬值啊？

这个问题挺不好回答，笔者才疏学浅，但可以试着探讨啊。我简单说三个原因，第一，2005 年刚汇改时，中国也刚进入 WTO 不久，贸易的强劲势头刚刚得到发挥，所以将人民币贬值的那些不利因素给屏蔽了，但不是消灭，所以贸易的发展只是大大推迟了大贬值的时间。第二，当时恰好也及时的开启了股市和楼市这两个大蓄水池，时间极其吻合，所以，也将这个大贬值的事件滞后了，甚至隐蔽了。第三，这个事情说起来有点长，内容涉及的很广，笔者尽量的简单化，但可能要片面些。举个例子，最近五年来，土豆的价格由 0.3 元涨到了 1.5 元，可简单的按 5 倍计算，那么楼价至少是 2 倍。可是猪肉、鸡蛋、活鱼、顶多涨 0.3 倍、0.5 倍，涨幅反而很低，是菜篮子工程搞好了吗？不是，是养猪、养鸡、养鱼的最基本的饲料是大豆和玉米，而这些饲料便宜了，当

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

然笔者怀疑可能是美国的倾销，也可能是美国宏观经济，对中国经济的灭杀的欲擒故纵之计，但无论如何相比较而言，最近这几年尤其是近两三年，经济危机导致了许多大宗产品过剩，导致价格偏低，或者说是涨幅不高，包括农产品、矿产品和石油。使中国经济吃了很多便宜，所以说人民币才得以支撑。这三年来我们天天听到的铁矿石涨价其实每年不过涨 30%、40%而已，积累起的涨幅都未必能赶得上中国国内控制很严的大米的价格的涨幅，所以，中国经济享受的是输入型的紧缩而远不是所宣传的输入型的通胀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-03 12:16

刚才看了几个别人的帖子，关于楼市泡沫和中国经济的关系，以及和人民币的关系，笔者不以为然，想重新澄清一下自己的观点。

关于兑换美元笔者一直在强调：人民币对美元属于技术升值，是暂时的，但这个暂时性并不是指三周五周，而基本是以年为单位的，所以需要冷静。另外，想兑换美元的网友一定要清楚自己的动机。笔者一直强调如果你只兑换 1 万美元，那是为了在最困难的时期去应付不时之需，或者是在最困难的时候能够保证自己一年或两年的最基本的生活需要。但如果你是投机，就请不要发牢骚，笔者没有劝你去投机，笔者本人藐视那些琐屑的投机客。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-03 12:27

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

关于楼市泡沫是很难被刺破。国内想维持这个刚性的泡沫的力量非常强大，官府的意思是维持楼价，不上涨或缓上涨；商业银行的意思是至少要维持住楼价，但绝不能下跌，否则银行会破产，因为它所有的坏账会浮出水面；而房地产商们的意思楼价观望一阵都有些受不了了，他们必须要看到楼市上涨，上涨越快越多对他们越有利。所以，这些强势利益集团们是要拼死的维持这个泡沫的。前面笔者曾叙述过的四条，任何一条的坚决执行都会刺破这个泡沫，所以，官府会在那四条周围打一些擦边球，这就暴露了他们的骨子里的思维方式。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-03 12:44

我们打个比方，某人欠了你100斤大米，但他最终必须还，于是，他无论要些什么猫腻是用大斗还是小斗、是缺斤还是少两，可能最后你还是能得到个七八十斤大米的，因为大米本身难以作假。但某人现在欠你是10两黄金，那么他可能不仅要缺斤少两、还在含金量上成色上大做文章，但也不至于一点含金量都没有，最后可能只还你三四两的真金。现在问题更大了，某人欠你是1000元人民币，他自己就是印钞人，历史上这个某人全是污点，毫无信誉毫无人格，你想他会怎么办，我想大家都心知肚明。当一切都可以用人民币的数字符号加以解决，说的直白一些，通过小数点的移动或者说增加几个零，就可以轻松解决一切，那为什么不去这

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

么做呢？

所以，广大平民百姓所期望的楼市降价，如果用人民币标注这个价格数据，是永远不会发生。楼价永远不会降，只会涨，狂涨！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-03 12:59

那么官府有没有技巧继续维持这个泡沫，太多了，笔者提出一个技巧。

比如政府成立一个国民住宅总公司，包容了所有的经济适用型住房、公租房、廉租房、等等。当楼价刚要破灭时，这样的公司马上就会成立，政府马上会注资大量的人民币，回购那些价格摇摇欲坠的商品房，因为商品房太多了，过剩的厉害，政府通过在全国全方位的收购，哈哈，马上就维持住了这个刚性的价格泡沫。绝不会让房价下跌，绝不会让房地产商受苦，绝不让银行受罪。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-03 13:15

接下来，政府手里换句话说就是那个国民住宅总公司的手里，此时已经有大约五千万套住房了，怎么办呢？还得经营啊，还得忽悠，能卖出去的还要转手卖出去，不能卖出去的也得争取租出去呀！大型国企向来就是个“妖企”。这里面有 10 个就业就有 3 个是官、7 个是兵，这 7 个兵里面有 4 个是体制内兵、3 个那就是体制外兵了。这 3 个官的任务一般是喝茶水、看报纸、开会和所谓的学习，最关键的是怎么

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

样为自己捞钱。这些工作很繁重，往往需要有人冲茶水、递报纸、组织会议、还要维持日常的吃喝拉撒。显然这些“繁重的工作”是需要那 4 个体制内的兵去完成的。真正的工作是由非“明媒正娶”的那 3 个体制外兵去做的，想想看公房的出租、经济适用房的销售等等这些现场的工作还是很辛苦的，甚至是费力不讨好的，只能是这些体制外的兵去“溜溜狗腿”了。当然，这些体制外的兵也非省油的灯，他们一周去打点一套房子，那就极不错了，所以说折中一下，这些干活的兵一个人可以管 30 套房子，大概是极限喽。于是，我们伟大的政府为了维持伟大的房价的泡沫，动用了别人的伟大的人民币，保住了房地产商和银行的命，假设一共买回了 5000 万套。接下来又创造了伟大的就业，房子还是那个房子，没有任何变化，可能只是换了个名，原来叫商品房现在只不过叫经济适用型住房，摇身一变又创造了大量的就业机会。创造了多少呢？至少 550 万个！又是一个制度创新的伟大奇迹。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-03 13:48

官府的可能这个操作技巧，会使楼市的价格泡沫继续维持一段时间，并且增加就业机会，维持经济上的假繁荣。但这里有个硬伤，那就是官府用高价买商品房然后在低价以经济适用住房卖出，或者是按廉租房低价出租。从商业角度看是要严重亏损的，这就是官府的决心和意志的问题了，公司

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的财务平衡表在“伟大的政治家”心目里是无所谓的，因为最终只是个数字而已，人民币可以完成这个冲账工作。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-03 14:19

笔者以为，只要是属于国内的问题官府大多都能摆平，而且摆平的手段最终实际上只有一条，即都是用人民币去解决，换句话说，是用人民币的泡沫去替代其他各行业各领域所有的泡沫。但如果某个问题牵扯到了国外，那就复杂多了，比如，现在热议的人民币汇率的问题，这就不是我们官府能摆平的了，那么也有逻辑，基本上靠出卖国内广大平民利益来解决或部分解决或延迟解决浮出水面的问题。这是以往的经验，广大平民百姓谁让你出生在这个国土上，认倒霉吧。但如果认清了这一点，广大平民百姓也可以尽量减轻尽量逃避这种伤害，但首先要认清这种伤害的客观存在。那些盲目的爱国者和那些麻木的无国者如果不认清这个“理”，而仅仅在一些概念、数据、逻辑、常识的边缘绕来绕去，吵来吵去是不会真正的捍卫自己的利益的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-03 15:18

刚才看了几个别人的帖子，关于楼市泡沫和中国经济的关系，以及和人民币的关系，笔者不以为然，想重新澄清一下自己的观点。

关于兑换美元笔者一直在强调：人民币对美元属于技术升值，是暂时的，但这个暂时性并不是指三周五周，而基本

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是以年为单位的，所以需要冷静。另外，想兑换美元的网友一定要清楚自己的动机。笔者一直强调如果你只兑换 1 万美元，那是为了在最困难的时期去应付不时之需，或者是在最困难的时候能够保证自己一年或两年的最基本的生活需要。但如果你是投机，就请不要发牢骚，笔者没有劝你去投机，笔者本人藐视那些琐屑的投机客。

关于楼市泡沫也很难被刺破。国内想维持这个刚性的泡沫的力量非常强大，官府的意思是维持楼价，不上涨或缓上涨；商业银行的意思是至少要维持住楼价，但绝不能下跌，否则银行会破产，因为它所有的坏账会浮出水面；而房地产商们的意思楼价观望一阵都有些受不了了，他们必须要看到楼市上涨，上涨越快越多对他们越有利。所以，这些强势利益集团们是要拼死的维持这个泡沫的。前面笔者曾叙述过的四条，任何一条的坚决执行都会刺破这个泡沫，所以，官府会在那四条周围打一些擦边球，这就暴露了他们的骨子里的思维方式。

我们打个比方，某人欠了你 100 斤大米，但他最终必须还，于是，他无论耍些什么猫腻是用大斗还是小斗、是缺斤还是少两，可能最后你还是能得到个七八十斤大米的，因为大米本身难以作假。但某人现在欠你是 10 两黄金，那么他可能不仅要缺斤少两、还在含金量上成色上大做文章，但也不至于一点含金量都没有，最后可能只还你三四两的真金。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

现在问题更大了，某人欠你是1000元人民币，他自己就是印钞人，历史上这个某人全是污点，毫无信誉毫无人格，你想他会怎么办，我想大家都心知肚明。当一切都可以用人民币的数字符号加以解决，说的直白一些，通过小数点的移动或者说增加几个零，就可以轻松解决一切，那为什么不去这么做呢？

所以，广大平民百姓所期望的楼市降价，如果用人民币标注这个价格数据，是永远不会发生。楼价永远不会降，只会涨，狂涨！

那么官府有没有技巧继续维持这个泡沫，太多了，笔者提出一个技巧。

比如政府成立一个国民住宅总公司，包容了所有的经济适用型住房、公租房、廉租房、等等。当楼价刚要破灭时，这样的公司马上就会成立，政府马上会注资大量的人民币，回购那些价格摇摇欲坠的商品房，因为商品房太多了，过剩的厉害，政府通过在全国全方位的收购，哈哈，马上就维持住了这个刚性的价格泡沫。绝不会让房价下跌，绝不会让房地产商受苦，绝不让银行受罪。

接下来，政府手里换句话说就是那个国民国家总公司的手里，此时已经有大约五千万套住房了，怎么办呢？还得经营啊，还得忽悠，能卖出去的还要转手卖出去，不能卖出去的也得争取租出去呀！大型国企向来就是个“妖企”。这里

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

面有 10 个就业就有 3 个是官、7 个是兵，这 7 个兵里面有 4 个是体制内兵、3 个那就是体制外兵。这 3 个官的任务一般是喝茶水、看报纸、开会和所谓的学习，最关键的是怎么样为自己捞钱。这些工作很繁重，往往需要有人冲茶水、递报纸、组织会议、还要维持日常的吃喝拉撒。显然这些“繁重的工作”是需要那 4 个体制内的兵去完成的。真正的工作是由非“明媒正娶”的那 3 个体制外兵去做的，想想看公房的出租、经济适用房的销售等等这些现场的工作还是很辛苦的，甚至是费力不讨好的，只能是这些体制外的兵去“溜溜狗腿”了。当然，这些体制外的兵也非省油的灯，他们一周去打点一套房子，那就极不错了，所以说折中一下，这些干活的兵一个人可以管 30 套房子，大概是极限喽。于是，我们伟大的政府为了维持伟大的房价的泡沫，动用了别人的伟大的人民币，保住了房地产商和银行的命，假设一共买回了 5000 万套。接下来又创造了伟大的就业，房子还是那个房子，没有任何变化，可能只是换了个名，原来叫商品房现在只不过叫经济适用型住房，摇身一变又创造了大量的就业机会。创造了多少呢？至少 550 万个!又是一个制度创新的伟大奇迹。

官府的可能这个操作技巧，会使楼市的价格泡沫继续维持一段时间，并且增加就业机会，维持经济上的假繁荣。但这里有个硬伤，那就是官府用高价买商品房然后在低价以经济适用住房卖出，或者是按廉租房低价出租。从商业角度看

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是要严重亏损的，这就是官府的决心和意志的问题了，公司的财务平衡表在“伟大的政治家”心目里是无所谓的，因为最终只是个数字而已，人民币可以完成这个冲账工作。

笔者以为，只要是属于国内的问题官府大多都能摆平，而且摆平的手段最终实际上只有一条，即都是用人民币去解决，换句话说，是用人民币的泡沫去替代其他各行业各领域所有的泡沫。但如果某个问题牵扯到了国外，那就复杂多了，比如，现在热议的人民币汇率的问题，这就不是我们官府能摆平的了，那么也有逻辑，基本上靠出卖国内广大平民利益来解决或部分解决或延迟解决浮出水面的问题。这是以往的经验，广大平民百姓谁让你出生在这个国土上，认倒霉吧。但如果认清了这一点，广大平民百姓也可以尽量减轻尽量逃避这种伤害，但首先要认清这种伤害的客观存在。那些盲目的爱国者和那些麻木的无国者如果不认清这个“理”，而仅仅在一些概念、数据、逻辑、常识的边缘绕来绕去，吵来吵去是不会真正的捍卫自己的利益的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-05 10:10

回作者：雨为棠 回复日期：2010-10-03 23:01:32

辉煌

好久不见，言语还如此犀利

节日之际，向你问声好

有两个问题能否简单谈谈

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

500 元的钞票出来后对股市的影响？

汇率大战对 B 股的影响？

——————————————————————————

哈哈，这位网友问的两个问题实际是一个问题。

这个问题概括起来实际上又可以分成两个问题，第一个问题,当中国人民银行发行 500 元面值人民币的流通纸币时，对通货膨胀的影响。第二个问题，当出现了这种通货膨胀的影响后，在股市里应该有怎么样的对应的操作。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-05 10:17

第一个问题比较复杂啊，广大平民百姓把恶性通货膨胀的预期转化为对抗恶性通货膨胀的行动，往往需要一个导火索，这个导火索在以往的经验是银行的“挤兑现象”。但现在，由于银行流通技术的发展，挤兑现象已经很难出现。比如说，银行卡的广泛使用，使人们到银行去挤兑现金的概率越来越小。又比如说，有权有势的消费人群更多的情况使用信用卡或者是消费储值卡，也不大涉及现金了。所以即使通货膨胀就在我们身边蔓延，当然我们就看不见银行挤兑的那根导火索了。不过，当中国人民银行开始发行并流通 500 元面值的纸币时，恐怕这个现象本身会成为导火索，会使人们对周围对身边无时不在的通货膨胀，迅速的被放大为恶性通货膨胀，而这种恶性通货膨胀在我们现在受到内外夹攻的经济形势面前会变得一发不可收拾。所以，总结下来，如果出

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

现500元面值的纸币，就是大通胀的信号。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-05 10:30

第二个问题，如果大通胀来临，换句话说，用人民币来标价的商品和服务都在上涨，甚至是义无反顾的、迅猛的上涨。这与股市的操作是冲突的。股市里的商品就是股票必须是涨跌互现的，意思是涨了必须跌，跌了还必须涨，这样股民们才能从中挣取差价。而大通胀价格是一个劲的涨，这股市对应的操作不就犯难了吗？所以，当恶性通货膨胀来临时，有意义的资金是应该完全从股市退出的。因为从逻辑上已经没法操作了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-05 10:38

我们也必须承认，在中国的股市里，本身就存在着大量不符合逻辑的现象，怎么办？存在即真理。

笔者以为，现在有许多股民手里有一些游资，在人民币的两个利率的挤压下，四处流窜，绝路逢生。这两个利率其一是官方的现实的负利率，另一个是民间的实际上的高利贷。由于每一个股民的差异，就是说对自己那点游资到底是侧重于保值还是侧重于投机，每个在股市里跌打滚爬的人是不一样的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-05 10:46

我们以50万元人民币游资为界，假设，炒股一年能盈利10%，这样50万的投资每年的回报可达5万元，相当于每

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

个月的收入是4000元人民币，差不多是在中国城市维持基本体面生活的最低收入。笔者的意思是低于50万的资金，在股市里即使挣钱恐怕都很难维持像样的生活，于是就不能成为专业的股民。所以要以50万元资金为界。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-05 10:55

许多有50万资金的股民，其实他非常忙并没有经历去炒股，但也可能不愿意去投资搞实业，更不愿意去搞风险极大的高利贷，所以，往往有很多大游资的股民也不是专业的炒客。他们的动机更多是保值，未必是投机。所以，大通胀来临后，股市里的资金未必按照正统的逻辑分析那样：逃走！很有可能仍然在股市里僵持。所以笔者以为即使大通胀来临，中国的股市未必有惊涛骇浪，因为股市里的资金离开了股市也没有地方去啊。当然这只是笔者的分析，一家的片面之谈。大家投资需要小心哟。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-05 11:50

回作者：阿若比安牛 回复日期：2010-10-05 11:19:27

挣点辛苦钱放银行贬值，股市是赌场都不如，买房买砖头花大价钱，还要当20年房奴。

出国滞留不归吧，上有父母要赡养，下有女儿要抚养。

纠结。 还是及时行乐吧。

啊，赡养父母，抚养儿女，是咱们的天择。当然也是生

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

活乐趣。争取做得更好啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-05 12:16

作者：大道至艰 回复日期：2010-10-05 10:42:58

呵呵，赶上直播了。

请教楼主一个问题：

我是销售服装的，现在很多服装在涨价，

问一下，现在是存人民币还是存货？

服装的问题我知道一点，但肯定不是专家啊。

笔者的观察，我们可以举几个商品进行研究，一、腰带，二、箱包，三、童装，四、袜子，哈哈，当笔者是胡说八道吧。

笔者认为，这生产裤腰带的厂子假设今后十年内“闭门思过”，恐怕中国人也不会没有裤腰带扎吧，裤腰带库存太多了，所以当然不要囤积裤腰带。

笔者又认为，这个箱包实在是太过剩了，这东西又不是生活的必需品，换句话说，我的旅行包稍稍坏一点我还是可以凑合用的，如果真出现了通货膨胀，我绝不会很冲动的去买一个箱包囤积起来的。

笔者还认为，儿童服装就是另一码事了。小孩子从 13 岁长到 14 岁衣服小了不能穿了，就必须买新衣服，是绝对

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的刚性需求。如果出现大的通货膨胀，儿童的家长所能做出的选择只能是在数量上稍稍减少或者是质量上稍稍降低，而绝不会不买。所以笔者认为，这就是一个思路，如果你想囤积点货，恐怕囤积点童装应该能实现你保值的初衷的。当然要小心哟，在量上和在时尚上要多用点心啊。

笔者还认为，这袜子就是非耐用消费品，在数量上和质量上如果从囤积这个角度上看还是比较好操作的。我稍稍想了一下，那种比较吸汗的棉质成分高一些的袜子销路一直不错。我跟我的小孩每年都要消耗 10 双左右，差不多也是刚性需求了，小孩总运动，袜子洗不了几次脚后跟就磨坏了，你能让他穿带窟窿的袜子吗？当然，大通胀来临了，日子不好过了，我们可以买 5 双袜子，但袜子是一定要买的，哈哈，刚性需求嘛。

笔者提出了四点思路，供提问题的网友参考。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-06 10:51

调侃新能源产业中的大规模太阳能发电

2009 年 4 月

应对全球性经济危机，中国政府出台了十大产业振兴计划。其中就能源产业中太阳能发电领域，表面光鲜的理论十分抢眼，展示的未来又美妙绝伦，但真实情况远非如此。即便是纸上谈兵，也能清楚感受到科学理论掩盖下的谎言！

先提一下太阳能吧：太阳的光能垂直照射到地表面，理

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

论上只有642.5w/m ²（太阳常数1367w/m ²，反射回太空30%，被大气吸收23%）。一般地说冬天的光强平均为夏天的一半左右；阴雨天时连晴朗时的1/5都未必有；再考虑昼夜的交替，所以，全年只有1/10的时间处在最佳光照状态即相当于在峰值光照状态下的876小时。

再说一下太阳能光伏打电池：现在可大规模工业化生产的有单晶硅和多晶硅型，其中成本和技术更利于普及的是多晶硅型光伏打电池。它的技术指标：理论光电转化效率可达12-14%（AM1.5光谱），实际应用时不足10%；理论使用寿命15-25年，实际寿命按20年算；理论功率衰减25%，实际值会比这高；比功率约1-2w/kg（光电池板）；性价比估计人民币25-40元/w。

由于设计一块采光面积为1 m ²多晶硅光伏打阵列电池板（不妨把它叫做X板），把它放在中国的中部地区（如河南，太阳辐射能5000-5850MJ/ m ².年），在晴朗的夏季正午，使X板正对着太阳，这时峰值发电功率40w(实际光强取400w/ m ²,光电转化效率取10%)。每年可发电35.04kwh（按峰值工作876小时计算）。全寿命期（20年）可发电700.8kwh。(这些都是理想状态下的数据，即电池板上的灰尘随时都被擦净；雨滴痕迹从不影响采光；甚至从不产生冰或雪的覆盖；另外产品质量好到了极至，每

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

块光伏打片都能工作到它“生命”的最后一息；电池板内各种线路在20年的风风雨雨中决不发生任何问题）但千万别以为能用到上述电能，因为光伏打电池发出的是低压直流电，不能与家庭用电匹配。必须先把太阳能电池板发出的直流电贮存在蓄电池中，然后通过逆变器、匹配器、变压器等转化为220v50Hz的民用交流电。这一系列的转化转移又产生大量损耗。按系统转化效率70%计算，刚才设计的X板每年就只有25kwh的有效发电能力，而20年的总发电量为490kwh。

天下没有“免费的午餐”，为了获取“取之不尽，用之不竭”的太阳能，并把它尽可能多地转化为电能，将要付出怎样的代价呢？还是以X板为例来把“太阳能发电一能源”这个笑料抖开。

从制造电池板所需几项最基本材料说起：

第一项，多晶硅薄膜（厚度100um，面积1㎡²）质量约0.22kg，多晶硅是高能耗产品，仅中间体高纯硅就耗初级能源（像石油、煤）1500kwh/kg。所以1㎡²的光电池板至少耗能330kwh，顺便说一句

第二项，正面玻璃板（厚度2.5mm，面积1㎡²）质量6.5kg，大约耗能40kwh（玻璃板平均能耗6kwh/kg）。

第三项，塑料和橡胶（用于背板、绝缘材料、蓄电池容器、密封件、导线外包等）至少质量为10kg，耗能240kwh（至少2kg的石油才能生产出1kg的塑料或橡胶制品，石油

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

12kwh/kg)。

第四项，铝合金（用于框架、支撑的材料）质量 8kg，耗能 200kwh（铝的化学能约 8kwh/kg，炼铝要大量消耗焦炭和电能)。

第五项，铜及铜合金（电解铜用于导线，黄铜用于耐腐零件）质量为 3kg，耗能 40kwh。没有考虑蓄电池及外围设备的用铜。

第六项,铅(用于 12v70Ah 铅蓄电池)约 5kg,耗能 20kwh。

第七项，钢材和水泥（用于固定、安装光电池板、由于不同条件数值出入太大，就按悬空户外广告牌的消耗量计算）钢材为 7kg，耗能约 70kwh。

看来，只要将上述七项材料简单堆放在一起，即使没有把它们加工安装成真正的 X 板，当然也没有发生边角废料的损耗或生产过程中的能耗。现在已经可以认为总质量至少为 40kg，消耗初级能源 940kwh（相当于 80kg 石油)。注意！以这块 X 光电池板为核心、峰值光电功率为 40w，二十年总有效发电量为 490kwh 的太阳能光伏打发电系统事实上从能源角度讲却要倒贴，也就是浪费至少 450kwh 的初级能源！完全违背了节能、环保并可持续发展的初衷。这样的“太阳能”干净吗？符合“科学发展观”吗？

顺着“太阳能发电”的可笑思路继续走下去：一般城镇三口之家月耗电 100kwh 全年则为 1200kwh 即需要 48 块 X 板

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

（峰值功率约2kw）组成一个太阳能供电系统，但它占地至少50 m ²（无论地面、墙壁还是楼顶，它挡光的面积不变）。在寸土寸金的城市这可能吗？把它放在农田里呢，假设13亿人都按这样的家庭用电标准算需占地220亿m ²（折合2.2万平方公里）这可能吗？把它建在西部沙漠、高原中，即使不提大规模远距离输电配电到中东部地区的可能性，仅材料消耗石油17亿吨、铝2亿吨、铜0.8亿吨、铅1.2亿吨……哈哈！全世界的铝和铜都给中国人也不够啊！这无疑是痴人说梦！

结论，如果把太阳能光电池板发电技术用于道路指示灯、照明路灯、电源备份系统、边远地区家庭照明、特殊用军用等是可信的，值得发展并推广。而把它做为传统矿物能源的替代则完全是悖论。希望这个荒谬的逻辑不要真正成为旷世的笑话！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-07 15:40

袁隆平的独白

袁隆平老先生是我国水稻领域泰斗，被冠以“水稻之父”。

忙碌了一天的袁老，回到了自己的书房，没有开灯也没打开电脑，而是把自己深深地埋在沙发里，心里很不平静……

现在网上有人攻击袁老，说“水稻会像高粱那么高，稻穗比扫帚还大，稻粒似鸽蛋般大小，天气炎热时人们能躲到

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

水稻下面乘凉”是伪科学。唉，那哪是我的事啊 ！那是搞基因的人的事，我是搞杂交不孕系的，小打小闹而已，我哪有那么厉害呀！

还有人攻击我，说我的“水稻工程”是虚假工程，这可刺到了我的痛处。“谷贱伤农”农民靠种粮所得收益越来越低，要么弃粮进城务工，要么“自己够吃就行”，哪来的种粮的积极性呢？将来大量的杂交稻种上市，种子本身价格就高，收益又低，谁去种呢？随着城市用地的蚕食，耕地越来越少，越来越贫脊，我的二系三系水稻将来种哪呢？另外，水稻可要大量用水的啊，地表水污染了，地下水枯竭了，哪来的水的保障呢？想到这里，袁老暗然低下了头。

尴尬的事情总是接踵而至，有人批判我的“袁隆平”品牌，说它价值超过 1000 亿元，又不是我说的，是别人的忽悠，能怪我吗？袁老心里盘算着：从 1995 年至 2008 年，不孕系杂交稻累积只种植了大约 1800 万亩，平均每年只相当种植 150 万亩，平均每亩增产不超过 100kg ，区区增产 15 万吨（2008 全国粮产 5.2 亿吨），对 GDP 的贡献仅 2 亿多元（水稻收购 0.86 元/斤），由此而产生的利润为负数。唉！媒体太能吹，袁老觉得脸有点儿热。

最可恨的是：有人骂我道德缺失，独霸科技成果。袁老有些生气了，脖筋上的血管在有力的跳。“中国水稻之父”这顶帽子是别人强扣过来的！我当然知道杂交水稻不是自己

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的创意，五十年代东北三江平原那就有人搞了；我当然知道不孕系的杂交水稻也不是我的首创；我当然知道既使手头这点点科技成果也来自团队和纳税人……我当然更知道全国普通杂交稻每年要种植 2.3 亿亩并实实在在产生着巨大的经济效益，而自己的三系二系还处在玩“概念”阶段。但大人物们硬把我推上了“前台”，我退得了吗？袁老蹬起了眼，下意识的抬起胳膊做了个抗议的手势！

其实“祸”起 1994 年，有个叫莱斯特·布朗的人写了本《谁来养活中国人》的书，搅起了轩然大波，嫌言碎语恶意中伤铺天盖地而来，官府和媒体受不了了，结果拿我袁隆平做挡箭牌。通过创造一个美丽神话来消除多方的困惑！哼，袁老从鼻孔里挤出点气流。

神话编出来了，但奇迹却没发生，也不可能发生，这一点袁老心知肚明！那么总有什么人被忽悠了吧。盲目的“粮食自给”的渴望，自我陶醉中可能要酿成“大饥荒”的苦果。到头来恐怕不是简单的对我袁某“口诛笔伐”了，千古罪人……想到这儿，袁老感到后背有阵阵凉风，额头也渗出了汗水。

袁老毕竟是袁老，良知大大的有。我要反击，袁老主意已定：首先放风说“中国的国有粮库都空了”“中国可能要饥荒”暗示着别指望我袁某水稻能救中国人！接下来要危言耸耳，提示着大饥荒的可怕后果“几千万人饿死”“曾亲眼

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

见过饿死五人”，既使网上这回更多的“板砖”拍来也毫无俱色！反正大家议论纷纷之时，我袁某好乘机抽身，功成名退，力保晚节！

想着想着，袁老睡着了，脸上一片安详。

2009 年 4 月 19 日

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-08 11:21

接着太阳能光伏达电池的现象继续调侃。

从前天那个帖子里可以清楚的看到，真正所谓的太阳能光伏达发电是精心用高科技掩盖下的谎言和骗局。用 2 千瓦时的传统“脏”能源换来 1 千瓦时的干净能源，不是骗局是什么?同样，风能发电、潮汐能发电等等，都是用相同逻辑掩盖下的欺骗，当然可能程度上有所不同，比如说，光伏达的骗局是 2：1，而大规模的风能发电是 1.2：1，意思是用 1.2 份的传统能源换来所谓的 1 份的干净的新能源。那问题是这样的一个骗局为什么最近能大行其道呢？

就 拿风能发电来说，这里面没有任何新东西，巨大的钢筋混凝土的风车、巨大的风车叶轮、风车中心的发电机组、巨大的蓄电池阵，等等，都是非常成熟甚至是非常老旧的技术，五十年前就已经有了，但五十年前怎么就没有大搞特稿这所谓的风能发电呢？哦，这里面包含着一个中国因素。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-08 11:57

当然了，人类的文明的进步逐渐告诉我们矿石能源不仅

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不可再生，而且它造成的气候灾难正逐渐的展示给我们人类。这使得很不团结的人类也产生了这样的一个共识：减少对矿石能源的依赖。

在这个思想的指导下，人类开始开发所谓的新能源，现在刚刚起步，而在所谓的新能源领域，最初的步伐十分凌乱，甚至是荒谬的。问题就在这，既然是荒谬的步伐，那怎么能迈开脚步呢？没问题啊，荒谬的事都是由中国人去做啊，而且中国人热衷于那些荒谬的、不符合常识的、不符合基本逻辑的事！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-08 12:36

太阳能光伏达电池板的大规模发展，在技术上更多于依赖多晶硅制造技术的发展，可是在中国，在不掌握核心技术的基础上，我们却要一年生产出全人类十年才能消化的产品，你说这样的中国人疯狂不疯狂？疯狂，很疯狂，疯狂到把资源浪费、环境污染、劳动力的迫害都留给自己，而把清洁能源让给别人。当然，还得给别人补贴，这样的疯狂事在地球上除了中国人能做出来，别人还能做出来吗？

再打个比方，某种型号的发动机，它的制造过程全部能耗假设是 1 个单位，而这个发动机在使用的 10 年左右的过程中，又消耗了 1 个单位的矿石能源，好了，我们就认为这个发动机在全寿命成本中要消耗了 2 个单位的不可再生的矿石能源。现在我们提高了发动机的效率，生产出了更好的可

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

能是符合欧III、欧Ⅳ标准的发动机了，但是费了很多牛劲，此时生产这个发动机消耗的矿石能源是1.5个单位了，当然了，发动机在使用过程中的消耗降到了0.8个单位，哈哈，使用过程是节能了，但总能耗却达到了2.3个单位，这就是所谓的中国的能源技术的进步。表面上的进步却掩盖了增加的浪费，把资源浪费、环境污染、劳动力的迫害都留给自己，而把清洁能源让给别人。怎么办呢？其实很简单，引入绿色GDP的概念谎言一下就会被揭穿的，但中国人敢自我揭短吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-08 12:59

所谓的新能源的调侃一语道破了中国人在基本常识和基本逻辑面前的缺欠。同样，袁隆平的神话背后也靠这种基本常识和基本逻辑的缺失来支撑着。

袁隆平的神话创造不了粮食大丰收从天而降的神话，也创造不了中国食品安全的神话，更创造不了中国人富裕生活的神话。

每当提起粮食的话题，在中国总是有那么多彼此不可调和的声音，但笔者觉得这些通通都是噪音，因为它不符合基本常识和基本逻辑。基本常识和基本逻辑告诉我们粮食生产的最基本要素是土地，当然也是照耀在土地上的阳光，没有这些什么都没有。当然，耕种粮食土地的增加取决于政府的政策和农民的意愿。改革开放以来，耕种的土地整体是在增

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

加的，这才为粮食产量的增长留下了最基本最基本的前提条件。当然，接下来还有粮食生产的技术进步，这个技术进步又包括了种子的进步，灌溉技术的进步，化肥和农药的大量的使用。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-08 13:16

如果水稻确实大量增产了，是不是应该悉数的把这个进步都归功于袁“老先生”，他搞的是二三系不孕系的水稻，按照前面的分析，袁对中国粮食增产的贡献顶多几个百分点而已。笔者绝不相信袁的贡献能超过灌溉技术的进步和化肥的广泛使用，而且袁的贡献也从来没有覆盖到小麦、玉米甚至大豆。但怎么就把他推到那么高的风口浪尖上去呢？那么袁的贡献到底值不值 1%？他索取的荣誉和金钱与他所谓的贡献对 13 亿中国人而言是否公平呢？如果不公平这背后隐藏什么样的逻辑，全体 13 亿中国人在不久的将来，要为这个不公平的逻辑付出一个什么样的可怕的代价呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-08 14:18

调侃了点中国经济的新能源产业，又调侃了点隐含着定时炸弹的粮食问题，归根到底笔者想表述的是我们的基本逻辑是错的，笔者用无可争议的事实和数据说明这个错误。读者不应该在抱有幻想了。

还是回到房子里面来，这几天各一线城市的地方政府开始频繁的出招，似乎是房子价格的第二波次的调整，媒体的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

解读叫“具体落实的细化”。这两天也看了新闻，看了所谓的调控，笔者的解读是：今年春天的第一波次的房价调控，是中央级的各部委的联动，主要是唱红脸定调调，房价的指导思想是不要涨的太快，但绝不准跌。到了现在，也就是今年的秋天，球已经踢到了地方政府这一级别，前锋是一线城市，主要是唱白脸的，主打擦边球，笔者以前说的四个非常有力的手段看来一线城市的政府是不肯用，也不想用，因为那会把楼价杀下来。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-08 14:46

一线城市这些唱白脸的是怎么操作的呢？找软蛋捏，谁是软蛋呢？外来人口来买第一套房子的，本地人口已有第一套房子想买第二套房子的，本地人口买第一套房子都很吃力的。这些人显然是调控的目标，新闻里说的非常清楚，对他们的贷款一定要从严，要很严，哈哈，这就是我们可爱的政府的政策。

一线城市擦边球打完，“调控的球”就会踢给二三线城市了，我们可以猜测一下，元旦前后也可能稍晚到春节前后，二三线城市会推出一些什么样的楼市新政呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-08 16:20

接着太阳能光伏达电池的现象继续调侃。

从前天那个帖子里可以清楚的看到，真正所谓的太阳能光伏达发电是精心用高科技掩盖下的谎言和骗局。用 2 千瓦

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

时的传统“脏”能源换来1千瓦时的干净能源，不是骗局是什么?同样，风能发电、潮汐能发电等等，都是用相同逻辑掩盖下的欺骗，当然可能程度上有所不同，比如说，光伏达的骗局是2：1，而大规模的风能发电是1.2：1，意思是用1.2份的传统能源换来所谓的1份的干净的新能源。那问题是这样的一个骗局为什么最近能大行其道呢？

就 拿风能发电来说，这里面没有任何新东西，巨大的钢筋混凝土的风车、巨大的风车叶轮、风车中心的发电机组、巨大的蓄电池阵，等等，都是非常成熟甚至是非常老旧的技术，五十年前就已经有了，但五十年前怎么就没有大搞特稿这所谓的风能发电呢？哦，这里面包含着一个中国因素。

当然了，人类的文明的脚步逐渐告诉我们矿石能源不仅不可再生，而且它造成的气候灾难正逐渐的展示给我们人类，使很不团结的人类也产生了这样的一个共识：减少对矿石能源的依赖。在这个思想的指导下，人类开始开发所谓的新能源，现在刚刚起步，而在所谓的新能源领域，最初的步伐十分凌乱，甚至是荒谬的，问题就在这，既然是荒谬的步伐，那怎么能迈开脚步呢？没问题啊，荒谬的事都是由中国人去做啊，而且中国人热衷于那些荒谬的、不符合常识的、不符合基本逻辑的事！

太阳能光伏达电池板的大规模发展，在技术上更多于依赖多晶硅制造技术的发展，可是在中国，在不掌握核心技术

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的基础上，他们却要一年生产出全人类十年才能消化的产品，你说这样的中国人疯狂不疯狂？疯狂，很疯狂，疯狂到把资源浪费、环境污染、劳动力的迫害都留给自己，而把清洁能源让给别人。当然，还得给别人补贴，这样的疯狂事在地球上除了中国人能做出来，别人还能做出来吗？

在打个比方，某种型号的发动机，它的制造过程全部能耗假设是1个单位，而这个发动机在使用的10年左右的过程中，又消耗了1个单位的矿石能源，好了，我们就认为这个发动机在全寿命成本中要消耗了2个单位的不可再生的矿石能源。现在我们提高了发动机的效率，生产出了更好的可能是符合欧III、欧IV标准的发动机了，但是费了很多牛劲，此时生产这个发动机消耗的矿石能源是1.5个单位了，当然了，发动机在使用过程中的消耗降到了0.8个单位，哈哈，使用过程是节能了，但总能耗却达到了2.3个单位，这就是所谓的中国的能源技术的进步。表面上的进步却掩盖了增加的浪费，把资源浪费、环境污染、劳动力的迫害都留给自己，而把清洁能源让给别人。怎么办呢？其实很简单，引入绿色GDP的概念谎言一下就会被揭穿的，但中国人干吗？

所谓的新能源的调侃一语道破了中国人在基本常识和基本逻辑面前的缺欠。同样，袁隆平的神话背后也靠这种基本常识和基本逻辑的缺失来支撑着。

袁隆平的神话创造不了粮食大丰收从天而降的神话，也

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

创造不了中国食品安全的神话，更创造不了中国人富裕生活的神话。

每当提起粮食的话题，在中国总是有那么多彼此不可调和的声音，但笔者觉得这些通通都是噪音，因为它不符合基本常识和基本逻辑。基本常识和基本逻辑告诉我们粮食生产的最基本要素是土地，当然也是照耀在土地上的阳光，没有这些什么都没有。当然，耕种粮食土地的增加取决于政府的政策和农民的意愿。改革开放以来，耕种的土地整体是在增加的，这才为粮食产量的增长留下了最基本最基本的前提条件。当然，接下来还有粮食生产的技术进步，这个技术进步又包括了种子的进步，灌溉技术的进步，化肥和农药的大量的使用。

如果水稻确实大量增产了，是不应该悉数的把这个进步都归功于袁“老先生”，他搞的是二三系不孕系的水稻，按照前面的分析，袁对中国粮食增产的贡献顶多几个百分点而已，笔者绝不相信袁的贡献能超过灌溉技术的进步和化肥的广泛使用，而且袁的贡献也从来没有覆盖到小麦、玉米甚至大豆。但怎么就把他推到那么高的风口浪尖上去呢？那么袁的贡献到底值不值 1%？他索取的荣誉和金钱与他所谓的贡献对 13 亿中国人而言是否公平呢？如果不公平这背后隐藏什么样的逻辑，全体 13 亿中国人在不久的将来要为这个不公平的逻辑付出一个什么样的可怕的代价呢？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

调侃了点中国经济的新能源产业，又调侃了点隐含着定时炸弹的粮食问题，归根到底笔者想表述的是我们的基本逻辑是错的，笔者用无可争议的事实和数据说明这个错误。读者不应该在抱有幻想了。

还是回到房子里面来，这几天各一线城市的地方政府开始频繁的出招，似乎是房子价格的第二波次的调整，媒体的解读叫“具体落实的细化”。这两天也看了新闻，看了所谓的调控，笔者的解读是：今年春天的第一波次的房价调控，是中央级的各部委的联动，主要是唱红脸定调调，房价的指导思想是不要涨的太快，但绝不准跌。到了现在，也就是今年的秋天，球已经踢到了地方政府这一级别，前锋是一线城市，主要是唱白脸的，主打擦边球，笔者以前说的四个非常有力的手段看来一线城市的政府是不肯用，也不想用，因为那会把楼价杀下来。

一线城市这些唱白脸的是怎么操作的呢？找软蛋捏，谁是软蛋呢？外来人口来买第一套房子的，本地人口已有第一套房子想买第二套房子的，本地人口买第一套房子都很吃力的。这些人显然是调控的目标，新闻里说的非常清楚，对他们的贷款一定要从严，要很严，哈哈，这就是我们可爱的政府的政策。

一线城市擦边球打完，“调控的球”就会踢给二三线城市了，我们可以猜测一下，元旦前后也可能稍晚到春节前后，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

二三线城市会推出一些什么样的楼市新政呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-09 11:48

作者：有一说一 0112 发表日期：2010-10-9 11:33:00

谢谢有一说一 0112 哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-09 12:15

关于正在滴答作响的那颗“粮食”定时炸弹，其实最令笔者忧心忡忡。如果说人民币泡沫破裂了，重新洗牌然后在重新发牌，对于广大平民百姓来说只是一个数据的问题，或者是生活艰难的问题，或者说利用更多业余时间打两份工来维持家境的问题。如果说房产泡沫破裂了，哈哈，广大平民百姓乐了，因为房产泡沫的破裂是价格，或者说是房产所有人换名的问题，房子还在那里，挂在谁的名下其实并不重要，只要广大平民百姓能有称心的、安全的房子可以住就行。但是，粮食安全这个大泡沫破裂了恐怕要危及到每个人的生命的大问题了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-09 12:31

中国耕地的面积笔者宁愿相信有一说一网友提供的 15 亿亩的数据，而不愿意相信官方所宣称的 18 亿亩红线；中国粮食的真实产量笔者宁愿相信世界粮农组织的 4 到 4.2 亿吨，而不愿意相信官方所宣称的 5.2 亿吨；另外，用于油料和饲料的大豆对外依赖达 70%，用于饲料和酿酒的玉米对外

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

依赖 30%，用于食用面粉的小麦对外依赖 20%，这些都是真实的。还有，我们每年消费的 7450 万吨的肉禽蛋制品中，有相当一部分是直接进口，主要是牛肉、乳制品、鸡肉等。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-09 12:41

这就意味着，我们要维持现在的生活方式不变，必然要从境外大量的进口粮食、饲料、肉类等，这需要大量的外汇，可是冲突出现了。另一方面，我们开始大量的生产汽车，尤其是改善某些人们生活方式的小轿车的大量出现，要知道，中国现在的汽车生产能力每年在 1800 万辆左右（今年的汽车实际产量可能要达到 1500 万辆左右），这就意味着我们要进口大量的石油。当汇率的冲突、贸易的冲突、最终导致中国的外汇储备走向实际的减少，那么决策者在捉襟见肘的时候，到底是优先进口粮食还是优先进口石油呢？前者可能要影响到广大城市底层居民能否填饱肚子的问题，而后者可能影响到广大公务员们在公路的“私人空间”问题，从人性的贪婪本质出发，决策者们会要石油而不要粮食的，这才是真正的冲突。这样，人为的饥荒可能在不久以后就要发生了。当然，专家们学者们会编撰出各种各样的借口加以推卸，推卸给天灾推卸给外国人。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-09 12:47

这就意味着，我们要维持现在的生活方式不变，必然要从境外大量的进口粮食、饲料、肉类等，这需要大量的外汇，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可是冲突出现了。另一方面，我们开始大量的生产汽车，尤其是改善某些人们生活方式的小轿车的大量出现，要知道，中国现在的汽车生产能力每年在1800万辆左右（今年的汽车实际产量可能要达到1500万辆左右），这就意味着我们要进口大量的石油。当汇率的冲突、贸易的冲突、最终导致中国的外汇储备走向实际的减少，那么决策者在捉襟见肘的时候，到底是优先进口粮食还是优先进口石油呢？前者可能要影响到广大城市底层居民能否填饱肚子的问题，而后者可能影响到广大公务员们在公路的“私人空间”问题，从人性的贪婪本质出发，决策者们会要石油而不要粮食的，这才是真正的冲突。这样，人为的饥荒可能在不久以后就要发生了。当然，专家们学者们会编撰出各种各样的借口加以推卸，推卸给天灾推卸给外国人。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-09 13:00

笔者继续发挥想象力吧，前几天俄罗斯限制出口小麦，接着乌克兰也限制出口小麦，过几天阿根廷会不会限制出口小麦，再过几天澳大利亚会不会限制出口小麦？好了，当这些概率性的事件都发生了，我们特敏感的中国同胞会怎么样联想呢？他们很聪明，经常像非洲的角马或斑马那样，成群结队的做出同一个结论，义无反顾的像一个方向“迁徙”，完全不会顾及踏着同类的尸体。笔者的意思说，如果粮食危机（其本质是价格危机）真的在中国发生时，我们的同胞会

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

在彼此的伤口上撒盐的，而绝不会发生像纽约大停电那时人性的善意互动，说的直白些，中国人自私、卑劣的秉性会放大中国粮食危机的破坏性！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-11 10:00

回作者：xdkwwqplayer 回复日期：2010-10-11 09:55:16

我也不幸的被迫读了以前自己写的帖子，回忆起当时绞尽脑汁用过滤过的语言来表述自己内心的痛苦。哈哈，现在要重新咀嚼这些痛苦后的痛苦，到头了还是痛苦。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 09:09

作者：yymm1985 回复日期：2010-10-12 03:55:19

lz 请教个问题：关于工作

毕业工作两年，通信运营商（三家最烂那个）正式员工，不过在某地市的一个县区，调去市里机会渺茫，工资待遇在当地算是很差，虽然技术过硬，可本人不习惯趋炎附势，因此不得领导喜欢，提拔机会可以忽略不计，自己因此工作心情也很差，如果离职应该可以拿到更多，但是没有所谓“保障”了，家人也不会很同意，怎么办呢。。。

其实网友问了 3 个问题。

第一个问题，实际上是就业问题。在中国，就业分体制

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

内就业和体制外就业，你现在属于体制内就业。体制内就业的优点是暂时看来是可靠的收入是丰厚的，还有灰色的额外收入。但体制外就业可以激发人的奋斗精神，只是相对风险大一些。笔者的建议是，十年内可考虑体制内，更长远的时间应该考虑体制外。而小城镇的体制内未必有很大的诱惑力，按中国的发展步伐从就业角度看应该是边缘化的。

第二个问题，你提到了个人有一定技术技能，这就要涉及到个人如何发展的问题。凡是小有本领的人就有可能居“能”自傲，在体制内发展空间就会很小，因为你会感到处处受到牵制，时间久了，人就会没有棱角了，哈哈。

第三个问题，是社会保障问题。我猜测你是 25 岁，你想感受到医疗的保障应该是 45 岁以后的事，你知道 20 年以后整个社会会什么样吗？你想享受退休金，那大概是 65 岁以后的事，你知道 40 年以后谁给你开退休金吗？我的意思是那时候是哪个国家哪个政府呢？这个问题不应该成为羁绊你奋斗目标的因素。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 09:48

人民币的泡沫背后一定是经济泡沫，经济泡沫中目前人们最普遍关心的是楼市泡沫。但用标准的经济术语来描述的话，应该是经济相对过剩的危机，以及住宅过剩的房价危机。笔者打算用鞋、电视机、住房和汽车这四件大商品的过剩危机的视觉来阐述全面的经济危机。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 10:08

我们先从鞋谈起，中国一年制鞋的能力是70亿双，显然并不包括拖鞋啊甚至一次性拖鞋等这些过于简单的产品。按常识平均一双鞋大概是40元左右，这70亿双鞋主要包括皮鞋啊、布鞋啊、运动鞋啊等等。读者会说这40元平均一双的鞋是不是太便宜了，是的，但这就是中国的现实。那么高档鞋呢？比如在中国贴牌生产的耐克鞋，平均可要500块钱一双啊，是的这也是现实。那么中国生产的鞋怎么就那么便宜呢？自然是在血汗工厂里通过压榨那些农民工而获得了低成本；自然是通过不惜破坏环境在皮革的加工染色过程中而获得的低成本；自然是通过一些中国式的发明把一块皮革剖成三层甚至五层而获得的低成本。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 10:14

但是这么便宜的鞋质量这么低劣粗糙的鞋对中国人来说还是太贵了，许多中国人消费不起并不是因为他们不想消费。于是这70亿双制鞋能力是过剩的，过剩多少呢？差不多一半，于是我们就得出口，甚至是拼命的出口，不惜与外国人撕破脸皮的出口。我们的温总理在欧洲说了许多话，核心就是两句话，第一句话，希望欧洲承认中国的市场经济地位，那么我们中国就可以倾销过剩产品了，欧洲人就找不到理由来一棒子把我们出口贸易打死了。第二句话，希望欧洲取消对中国军品的贸易的限制，或者说是禁令。这样我们中

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国人一方面可以买些洋枪洋炮，对周边的邻居进行耀武扬威的恐吓，另一方面我们就会发挥中国人特有的“山寨技能”当然同时也是暗示我们中国人承认自己在科学技术领域里是一踏糊涂，糊涂一踏，哈哈。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 10:41

但中国的鞋业真过剩吗？不。笔者以为，一个人每年还是有需要有 5 双鞋更新的。这是怎么算出来的呢？以笔者为例，东北是春秋夏冬季节非常明显交替，两双棉鞋，两双运动鞋，两双皮鞋，一双布鞋和一双凉鞋，差不多是必须的了。而现在鞋的平均寿命大概也只有两年啊，如果是廉价鞋寿命恐怕只有一年甚至都不到，中国特色嘛。所以笔者这样 40 岁的男人每年就需要更新 5 双鞋，而小孩子和女人恐怕更新的数量要比笔者多，所以取一个保守数字，每人每年需要 5 双鞋来更新。如果把这个计算扩大到全中国 13 亿人，显然，中国至少需要每年消耗 65 亿双鞋，那么相对于我们 70 亿双鞋的产能怎么能过剩呢？回答是典型的非市场经济环境下的相对过剩！严重的相对过剩必然要导致经济危机。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 11:02

再看看电视机，中国电视机的生产走的是一个非常清晰的相对过剩路程。从 1980 年以前我们几乎不会生产电视机，到我们不断的重复盲目的引进韩日台淘汰下来的生产线不过 10 年时间，黑白电视机就彻底过剩了，大约在 1990 年我

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

们大大小小的黑白电视机的产能达到了4000万台以上，严重过剩了。可是当时的背景是我们中国人70%的家庭没有电视机，所以只能说是严重的相对过剩了。后来我们开始引进了彩色电视机的生产线，当然也是重复的、盲目的、别人淘汰的生产线，到了2000年我们的电视机生产能力超过了1亿台，可是当时的中国仍然至少有40%的家庭没有自己的电视机。随后的10年里，电视机的生产技术又迅速更新了，液晶电视取代了彩色玻壳电视机，到了2009年各种电视机的生产能力中国已经达到了1.4亿台，我们实际生产了接近1亿台，其中的差不多一半0.35亿台是要出口的。显然中国的电视机生产能力是严重过剩的，这当然导致了价格的下跌，导致了电视机的生产企业利润极其微薄甚至亏损。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 11:20

但是这个过剩仍然是相对过剩，因为在中国有13亿人口，如果我们扣除掉最贫困的3亿人口没有电视机，那么剩下的10亿人口相当于3.3亿个家庭至少需要5亿台电视机啊（平均每户家庭按1.5台电视机计算），而现在的电视机的平均使用寿命或者说是更新速度也就是3年，这样计算下来仅家庭电视机的正常更新就需要1.1亿台，而现在蓬勃发展起来的宾馆、饭店、KTV甚至医院学校都大量的需要电视机，所以，即使保守的估计中国每年至少需要消费1.5亿台电视机，可是，我们内需实际只有0.65亿台，非常明显的

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

相对过剩。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 11:52

通过对鞋和电视机这两样商品的简单分析可以看出，中国的生产能力相对于中国的社会需求是正常的，健康的。但是，由于分配的扭曲，导致了两极分化，人为的制造出大量的贫困，人为的制造出内需的不畅，人为的制造出商品的相对过剩。相对过剩的产品为了寻找生存之路不得不出口，不得不“卖血”，不得不与进口方争得面红耳赤，最后不得不上升为冲突。当然，在国内过剩的商品衍生出另外两个怪物，一个怪物是为了降低成本而不断的粗制滥造，以次充好，并逐渐衍生出一种中国特有的生产制造业的“文化”。另一个怪物是价格的扭曲，由于过剩，导致价格反而下降，这种怪现象在中国虽然有技术进步的因素但主要是商品过剩的市场因素造成的，但长期价格扭曲可是中国特有的怪物。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 13:51

通过鞋我们可以把视野拓展到服装、箱包、腰带等等，在中国，这些产品都是相对过剩的，但笔者又需要强调这些商品可以容忍有大量的库存，而且这些商品在使用过程中不必在消耗能源了。

通过电视机我们也可以把视野拓展到冰箱、空调机、洗衣机以及各种各样的小家电等等。在中国，这些产品同样是相对过剩的，不过笔者要强调，这些产品就不能容忍有大量

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的库存，同样，这些产品在使用过程中要消耗能源了，但是不是很多，比如，现在的液晶电视机只有 40 瓦的电功率，平均每天使用即使 10 个小时，全年的耗电量 146 度电，折合成原始的能耗只需要原煤大约 50 千克。

下面笔者所要阐述的房子和汽车可是能耗的大户，而且前者是绝对不能出口的，后者的出口现在看来也是微乎其微，这下可出大问题了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 14:08

中国的住房对绝大部分中国人而言，我们只有使用权，而并没有实实在在意义的拥有权，这恰恰是有中国社会主义的真谛，因为中国从来不承认真正意义的私有制，由于土地的所有权、规划权和使用权的纠葛，中国的住房就有明显的自己特色了。

楼市总量的第二种估测方法：2009 年中国生产了 5.678 亿吨钢铁，其中大约 70%都投向了基础建设领域，而住房大约要消耗基建中的一半即约 1.9 亿吨。

目前多层建筑的钢材消耗为 70kg/平方米，高层大约 170kg/平方米左右。如果按 90%用于多层住房，10%用于高层计算。那么平均 80kg/平方米（不考虑中国国特色的偷工减料）。那么 2009 年完成的住房应该有约 24 亿平方米（官方数据是约 16 亿平方米）——大约 0.30 亿套（按 80 平方米/套计算）。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 14:27

按照这个思路，最近20年中国差不多“用掉”了约40亿吨钢铁（1995年突破1亿吨，2001年突破2亿吨）。依比例计算差不多相当于兴建了2.2亿套住房（虽然有些是商业门市房，但在中国一般都住人，可按住房考虑）。在加上20年前的老房子，估计相当于3亿套住房总量，还是可以接受的数据。

这样，所有房子的建筑面积总数约为210亿平方米(新老房子均按70平方米/套,官方数据2005年为164.51亿平方米)。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 14:40

相对我们的近5.6亿的城镇人口再加上超过两个亿的流动人口，大约有7亿多人口生活在城镇，因为这流动人口中也有很多小城镇流动到大城市的。

现在以大城市为例，笔者武断的将住人的房子分成三类，一类是正常三口之家，一类是孤老寡居者的空巢只住一两个人，一类是混居的住宅，比如像出租屋那样，一套房子住三五个人，甚至到十人以上，我们笔者采取一个折中加权，估算出每套房子现在平均要住4个人。那就可以理解为现在大中小城市加城镇一共正在使用的住宅大约1.75亿套，干脆就近似按1.8亿套吧。相对现在城市的3亿套以上的实际住房房保有量而言，住宅过剩的很严重啊。如果在保守一点按

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

每套住房住 3 个人，那也只有 2.3 亿套房子被使用着，总的空置率也要高达 23%啊。而房子每年还要继续生产出 0.3 亿套，空置率每年增加 10 个百分点。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-12 16:41

人民币的泡沫背后一定是经济泡沫，经济泡沫中目前人民最普遍关心的是楼市泡沫。但用标准的经济术语来描述的话，应该是经济过剩的危机，以及住宅过剩的房价危机。笔者打算用鞋、电视机、住房和汽车这四件大商品的过剩危机的视觉来阐述全面的经济危机。

我们先从企业谈起，中国一年制鞋的能力是 70 亿双，显然并不包括拖鞋啊甚至一次性拖鞋等这些过于简单的产品。平常时平均一双鞋大概是 40 元左右，这 70 亿双鞋主要包括皮鞋啊、布鞋啊、运动鞋啊等等。读者会说这 40 元平均一双的鞋是不是太便宜了，是的，但这就是中国的现实。那么高档鞋呢？比如在中国贴牌生产的耐克鞋，平均可要 500 块钱一双啊，是的这也是现实。那么中国生产的鞋怎么就那么便宜呢？自然是在血汗工厂里通过压榨那些农民工而获得了低成本；自然是通过不惜破坏环境在皮革的加工染色过程中而获得的低成本；自然是通过一些中国式的发明把一块皮革剖成三层甚至五层而获得的低成本。

但是这么便宜的鞋质量这么低劣粗糙的鞋对中国人来说还是太贵了，许多中国人消费不起并不是因为他们不想消

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

费。于是这 70 亿双制鞋能力是过剩的，过剩多少呢？差不多一半，于是我们就得出口，甚至是拼命的出口，不惜与外国人撕破脸皮的出口。我们的温总理在欧洲说了许多话，核心就是两句话，第一句话，希望欧洲承认中国的市场经济地位，那么我们中国就可以倾销过剩产品了，欧洲人就找不到理由来一棒子把我们出口贸易打死了。第二句话，希望欧洲取消对中国军品的贸易的限制，或者说是禁令。这样我们中国人一方面可以买些洋枪洋炮，对周边的邻居进行耀武扬威的恐吓，另一方面我们就会发挥中国人特有的“山寨技能”当然同时也是按时我们中国人自己在科学技术领域里是一踏糊涂，糊涂一踏，哈哈。

但中国的鞋业真过剩吗？不。笔者以为，一个人每年还是有需要有 5 双鞋更新的。这是怎么算出来的呢？以笔者为例，东北是春秋夏冬季节非常明显交替，两双棉鞋，两双运动鞋，两双皮鞋，一双布鞋和一双凉鞋，差不多是必须的了。而现在鞋的平均寿命大概也只有两年啊，如果是廉价鞋寿命恐怕只有一年甚至都不到，中国特色嘛。所以笔者这样 40 岁的男人每年就需要更新 5 双鞋，而小孩子和女人恐怕更新的数量要比笔者多，所以取一个保守数字，每人每年需要 5 双鞋来更新。如果把这个计算扩大到全中国 13 亿人，显然，中国至少需要每年消耗 65 亿双鞋，那么相对于我们 70 亿双鞋的产能怎么能过剩呢？回答是典型的非市场经济环境下

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的相对过剩！严重的相对过剩必然要导致经济危机。

在看看电视机，中国电视机的生产走的是一个非常清晰的相对过剩路程。从1980年以前我们几乎不会生产电视机，到我们不断的重复盲目的引进韩日台淘汰下来的生产线不过10年时间，黑白电视机就彻底过剩了，大约在1990年我们大大小小的黑白电视机的产能达到了4000万台以上，严重过剩了。可是当时的背景是我们中国人70%的家庭没有电视机，所以只能说是严重的相对过剩了。后来我们开始引进了彩色电视机的生产线，当然也是重复的、盲目的、别人淘汰的生产线，到了2000年我们的电视机生产能力超过了1亿台，可是当时的中国仍然至少有40%的家庭没有自己的电视机。随后的10年里，电视机的生产技术又迅速更新了，液晶电视取代了彩色玻壳电视机，到了2009年各种电视机的生产能力中国已经达到了1.4亿台，我们实际生产了接近1亿台，其中的差不多一半0.35亿台是要出口的。显然中国的电视机生产能力是严重过剩的，这当然导致了价格的下跌，导致了电视机的生产企业利润极其微薄甚至亏损。

但是这个过剩仍然是相对过剩，因为在中国有13亿人口，如果我们扣除的最贫困的3亿人口没有电视机，那么剩下的10亿人口相当于3.3亿个家庭至少需要5亿台电视机啊（平均每户家庭按1.5台电视机计算），而现在的电视机的平均使用寿命或者说是更新速度也就是3年，这样计算下

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

来仅家庭电视机的正常更新就需要1.1亿台，而现在蓬勃发展起来的宾馆、饭店、KTV甚至医院学校都大量的需要电视机，所以，即使保守的估计中国每年至少需要消费1.5亿台电视机，可是，我们内需实际只有0.65亿台，非常明显的相对过剩。

通过对鞋和电视机这两样商品的简单分析可以看出，中国的生产能力相对于中国的社会需求是正常的，健康的。但是，由于分配的扭曲，导致了两极分化，人为的制造出大量的贫困，人为的制造出内需的不畅，人为的制造出商品的相对过剩。相对过剩的产品为了寻找生存之路不得不出口，不得不“卖血”，不得不与进口方争得面红耳赤，最后不得不上升为冲突。当然，在国内过剩的商品衍生出另外两个怪物，一个怪物是为了降低成本而不断的粗制滥造，以次充好，并逐渐衍生出一种中国特有的生产制造业的“文化”。另一个怪物是价格的扭曲，由于过剩，导致价格反而下降，这种怪现象在中国虽然有技术进步的因素但主要是商品过剩的市场因素造成的，但长期价格扭曲可是中国特有的怪物。

通过鞋我们可以把视野拓展到服装、箱包、腰带等等，在中国，这些产品都是相对过剩的，但笔者又需要强调这些商品可以容忍有大量的库存，而且这些商品在使用过程中不必在消耗能源了。

通过电视机我们也可以把视野拓展到冰箱、空调机、洗

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

衣机以及各种各样的小家电等等。在中国，这些产品同样是相对过剩的，不过笔者要强调，这些产品就不能容忍有大量的库存，同样，这些产品在使用过程中要消耗能源了，但是不是很多，比如，现在的液晶电视机只有40瓦的电功率，平均每天使用即使10个小时，全年的耗电量146度电，折合成原始的能耗只需要原煤大约50千克。

下面笔者所要阐述的房子和汽车可是能耗的大户，而且前者是绝对不能出口的，后者的出口现在看来也是微乎其微，这下可出大问题了。

中国的住房对绝大部分中国人而言，我们只有使用权，而并没有实实在在意义的拥有权，这恰恰是有中国社会主义的真谛，因为中国从来不承认真正意义的私有制，由于土地的所有权、规划权和使用权的纠葛，中国的住房就有明显的自己特色了。

楼市总量的第二种估测方法：2009年中国生产了5.678亿吨钢铁，其中大约70%都投向了基础建设领域，而住房大约要消耗基建中的一半即约1.9亿吨。

目前多层建筑的钢材消耗为70kg/平方米，高层大约170kg/平方米左右。如果按90%用于多层住房，10%用于高层计算。那么平均80kg/平方米（不考虑中国国特色的偷工减料）。那么2009年完成的住房应该有约24亿平方米（官方数据是约16亿平方米）——大约0.30亿套（按80平方米/

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

套计算)。

按照这个思路，最近 20 年中国差不多“用掉”了约 40 亿吨钢铁（1995 年突破 1 亿吨，2001 年突破 2 亿吨)。依比例计算差不多相当于兴建了 2.2 亿套住房（虽然有些是商业门市房，但在中国一般都住人，可按住房考虑)。在加上 20 年前的老房子，估计相当于 3 亿套住房总量，还是可以接受的数据。

这样，所有房子的建筑面积总数约为 210 亿平方米(新老房子均按 70 平方米/套,官方数据 2005 年为 164.51 亿平方米)。

相对我们的近 5.6 亿的城镇人口再加上超过两个亿的流动人口，大约有 7 亿多人口生活在城镇，因为这流动人口中也有很多小城镇流动到大城市的。

现在以大城市为例，笔者武断的将住人的房子分成三类，一类是正常三口之家，一类是孤老寡居者的空巢只住一两个人，一类是混居的住宅，比如像出租屋那样，一套房子住三五个人，甚至到十人以上，我们笔者采取一个折中加权，估算出每套房子现在平均要住 4 个人。那就可以理解为现在大中小城市加城镇一共正在使用的住宅大约 1.75 亿套，干脆就近似按 1.8 亿套吧。相对现在城市的 3 亿套以上的实际住房房保有量而言，住宅过剩的很严重啊。如果在保守一点按每套住房住 3 个人，那也只有 2.3 亿套房子被使用着，总的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

空置率也要高达23%啊。而房子每年还要继续生产出0.3亿套，空置率每年增加10个百分点。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 13:27

中国城市的住房主要分三大类，分别是商品房、单位集资住房和小产权房。房子都已经这么过剩了，为什么不会像前面所说的鞋和电视机那样维持着较低的价格，反而一涨再涨呢？笔者认为这里还有一个关键性的“人物”，那就是商业银行。在鞋和电视机里没有商业银行的身影，而住房却完全笼罩在商业银行的阴影中。

读者也许以为笔者这个说法有漏洞啊，因为买集资房和买小产权房银行是不给贷款的，显然这些房子与商业银行无关啊。是啊，集资房和小产权房银行是不给直接贷款的，但是他们在扭曲房产价格领域却是强烈的推手啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 13:39

故事一。某三流学院在15年前被从市区踢走了，踢到了城市边缘的荒郊野岭，在那里这个野鸡大学得到了20万平方米紧挨着农田的荒地，然后在荒地上盖了几个孤零零的楼，门前有一条弯弯曲曲的土路。但5年后，随着城市的迅速扩张，这所升级了为三表的野鸡大学突然感到自己并不孤单了。校园的附近开始大兴土木，门前的土路也变成了宽敞的甚至有辅道的标准公路了，此时也正赶上1999年的大学扩招，这个学院的本身也开始人声鼎沸起来了。又过了5年，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这个三表大学已经开始热闹非凡了。它的正门甚至它的侧门的门口都开始设置红绿灯了，离学校不远处的一个十字路口甚至已经开始交通拥挤了，而开始修建立交桥了。现在整个校园 20 万平方米的土地已经不是以前的灰姑娘了。学校的领导们看在眼里急在心上，笔者的意思是眼睁睁的看着土地在增值，但在任期里学院的各级领导却不能抓住正在飞来飞去的钱，从土地里“喷”出的钱。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 14:01

不久，一份关于这个新的三表学院的一纸诉求放在了省教育厅厅长的桌子上，其内容无外乎学校的老师如何辛苦如何园丁但是居住却十分糟烂，十分可怜的样子，希望高教的主管部门允许校方在学校的院内集资建一些住宅，名曰教师宿舍来改善教职员工的居住环境。通过幕后做了一些工作，厅长批准放行了当然是集体做的决定。同样的道理这个诉求也顺利的通过了市土地局、市规划局、市建设局。好了，集资房开始动工了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 14:13

很快房子就盖好了，但有趣的是整个学院的教职员工只有 600 余人，可是他们却建了 800 套房子，哈哈。由于是集资建房，银行当然不会提供贷款了。但与学校的围墙一道之隔的商品房当时已经每平方米 2300 元了，可是内部集资的房子却是按学历按官职的大小按职称的高低每平方米 850 元

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

到1300元的房价收费。读者想想这样的房子还能卖不出去吗？即使过剩，即使空着不去住也要把它买下来啊。更何况现在三流大学这么火，三流大学里的大学生是很愿意在外面租房子住的，因为那会提供男欢女爱的空前自由，这房子租出去效益更好。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 14:25

又过了5年，到了现在，校园里那些没有土地使用权的集资房也已经涨到了每平方米4000元以上，那800套房子也都有了主人。每到晚上到处灯火通明，空置率很低，虽然这些房子实际上都是非法的房子，只有所谓的“三联单”。但大家都得到了甜头，小到教职员工，大到学院的各级领导，延伸到各种各样的关系单位，包括建筑商、开发商、各市级的主管部门，一直到教育厅。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 14:50

这就是一个延续了15年的故事，但5年以后呢？换届以后新的政府会买以前的旧账吗？他们会不会用他们手中的规划权重新在把这个三流野鸡大学赶走，迁到更远的地方呢？那这800套法律上有硬伤的所谓教师宿舍大概只能等着一个“拆”字了。那现在这800套房子的主人的如意小算盘可就落空了，谁之过呢？带着如意小算盘的房主们如何在漫长的未来去“维权”呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 15:36

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

故事二。小产权房是指在农村集体宅基地上建的假商品房，它的特点是在产权证上玩偷梁换柱的猫腻。笔者的意思是甲乙丙买了小产权房但他们的城市户口身份根本不允许，于是玩个阴阳合同，在村里的集体房证中写的却是XYZ。所以，在使用权上小产权房自身的法律地位比集资房还要脆弱。如果想维权，将来会面临这样一个尴尬，不会有任何法院受理你，维护你小产权房使用权的唯一保障就是所谓的“羊群效应”，意思是很多人都买了这样的房，出了什么问题会法不责众吧。事实上在中国，这种居住权很快就会消失，没有任何法律上的保障。甚至连道义上的保障都子虚乌有。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 15:57

所以小产权房比单位集资住房更廉价。

现在我们清楚的看到了，单位的集资住房和小产权房可能反映的就是房子的真实价格。现实中很多真正拥有房子使用权的人，或者是看起来拥有房子使用权的人，实际用很少的钱就买到了房子。那么这个比例多高呢？笔者没有真实数据，只是估计应该占住房总数的30%左右。

那另外70%左右的商品房中，还有所谓的经济适用型住房等等。这些房子事实上也很便宜。但真正支撑高房价的主要的是灰色的人民币，这些灰色人民币的主人钱来的太容易了，花的自然也大手大脚，于是对支撑高楼价起了至关重要的作用。另外还有两类人，也起了推波助澜的作用。其一是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

糊里糊涂的刚性的买房者，他们不仅自己害了自己把房价推高，同时又使自己永久的陷进了房奴的囚笼。其二是投机客，他们本身就希望房价像芝麻开花那样节节高，当然这些击鼓传花的游戏者，最终会吃不了而兜着走。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-13 16:07

中国城市的住房主要分三大类，分别是商品房、单位集资住房和小产权房。房子都已经这么过剩了，为什么不会像前面所说的鞋和电视机那样维持着较低的价格，反而一涨再涨呢？笔者认为这里还有一个关键性的人物，那就是商业银行。在鞋和电视机里没有商业银行的身影，而住房却完全笼罩在商业银行的阴影中。

读者也许以为笔者这个说法有漏洞啊，因为买集资房和买小产权房银行是不给贷款的，显然这些房子与商业银行无关啊。是啊，集资房和小产权房银行是不给贷款的，但是他们在扭曲房产价格领域却是强烈的推手啊。

故事一。某三流学院在15年前被从市区踢走了，踢到了城市边缘的荒郊野岭，在那里这个野鸡大学得到了20万平方米紧挨着农田的荒地，然后在荒地上盖了几个孤零零的楼，门前有一条弯弯曲曲的土路。但5年后，随着城市的迅速扩张，这所升级了为三表的野鸡大学突然感到自己并不孤单了。校园的附近开始大兴土木，门前的土路也变成了宽敞的甚至有辅道的标准公路了，此时也正赶上1999年的大学

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

扩招，这个学院的本身也开始人声鼎沸起来了。又过了5年，这个三表大学已经开始热闹非凡了。它的正门甚至它的侧门的门口都开始设置红绿等了，离学校不远处的一个十字路口甚至已经开始交通拥挤了，而开始修建立交桥了。现在整个校园20万平方米的土地已经不是以前的灰姑娘了。学校的领导们看在眼里急在心上，笔者的意思是眼睁睁的看着土地在增值，但在任期里学院的各级领导却不能抓住正在飞来飞去的钱，从土地里“喷”出的钱。

不久，一份关于这个新的三表学院的一纸诉求放在了省教育厅厅长的桌子上，其内容无外乎学校的老师如何辛苦如何园丁但是居住却十分糟烂，十分可怜的样子，希望高教的主管部门允许校方在学校的院内集资建一些住宅，名曰教师宿舍来改善教职员工的居住环境。通过幕后做了一些工作，厅长批准放行了当然是集体做的决定。同样的道理这个诉求也顺利的通过了市土地局、市规划局、市建设局。好了，集资房开始动工了。

很快房子就盖好了，但有趣的是整个学院的教职员工只有600余人，可是他们却建了800套房子，哈哈。由于是集资建房，银行当然不会提供贷款了。但与学校的围墙一道之隔的商品房当时已经每平方米2300元了，可是内部集资的房子却是按学历按官职的大小按职称的高低每平方米850元到1300元的房价收费。读者想想这样的房子还能卖不出去

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

吗？即使过剩，即使空着不去住也要把它买下来啊。更何况现在三流大学这么火，三流大学里的大学生是很愿意在外面租房子住的，因为那会提供男欢女爱的空前自由，这房子租出去效益更好。

又过了5年，到了现在，校园里那些没有土地使用权的集资房也已经涨到了每平方米4000元以上，那800套房子也都有了主人。每到晚上到处灯火通明，空置率很低，虽然这些房子实际上都是非法的房子，只有所谓的三联单。但大家都得到了甜头，小到教职员工，大到学院的各级领导，延伸到各种各样的关系单位，包括建筑商、开发商、各市级的主管部门，一直到教育厅。

这就是一个延续了15年的故事，但5年以后呢？换届以后新的政府会买以前的旧账吗？他们会不会用他们手中的规划权重新在把这个三流野鸡大学迁走，迁到更远的地方呢？那这800套法律上有硬伤的所谓教师宿舍大概只能等这一个“拆”字了。那现在这800套房子的主人的如意小算盘可就落空了，谁之过呢？

故事二。小产权房是指在农村集体宅基地上建的假商品房，它的特点是在产权证上玩偷梁换柱的猫腻。笔者的意思是甲乙丙买了小产权房但他们的城市户口身份根本不允许，于是玩个阴阳合同，在村里的集体房证中写的却是XYZ。所以，在使用权上小产权房自身的法律地位比集资房还要脆弱。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

如果想维权，将来会面临这样一个尴尬，不会有任何法院受理你，维护你小产权房使用权的唯一保障就是所谓的“羊群效应”，意思是很多人都买了这样的房，出了什么问题会法不责众吧。事实上在中国，这种居住权很快就会消失，没有任何法律上的保障。甚至连道义上的保障都子虚乌有。

所以小产权房比单位集资住房更廉价。

现在我们清楚的看到了，单位的集资住房和小产权房可能反映的就是房子的真实价格。现实中很多真正拥有房子使用权的人，或者是看起来拥有房子使用权的人，实际用很少的钱就买到了房子。那么这个比例多高呢？笔者没有真实数据，只是估计应该占住房总数的30%左右。

那另外70%左右的商品房中，还有所谓的经济适用型住房等等。这些房子事实上也很便宜。但真正支撑高房价的主要的是灰色的人民币，这些灰色人民币的主人钱来的太容易了，花的自然也大手大脚，于是对支撑高楼价起了至关重要的作用。另外还有两类人，也起了推波助澜的作用。其一是糊里糊涂的刚性的买房者，他们不仅自己害了自己把房价推高，同时又使自己永久的陷进了房奴的囚笼。其二是投机客，他们本身就希望房价像芝麻开花那样节节高，当然这些击鼓传花的游戏者，最终会吃不了而兜着走。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 11:48

笔者所说的糊里糊涂的刚性买房者中的主力应该是80

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

后，在这里面我们必须对80后抱以同情。无论是老丈母娘的情怀还是未婚妻的浪漫，城市里80后的年轻人要结婚对房子的需求完全可以理解为是刚性需求。可是这种需求真的很多吗？不，笔者给你慢慢算。80后全部的人口2007年的统计数据是1.92亿人。我们想一想，此时此刻80后的人都想结婚吗？20岁刚出头的人显然还在学习和娱乐中，婚姻离他们还很遥远，而二十八九的人很多都已经成家立业了，所以笔者认为顶多有1.2亿人正准备谈婚论嫁，笔者假设他们百分之百都需要买房子。其中的一半需要在城市里买商品房，另外两个人才能成一个家啊，于是，顶多有0.3亿套房子就足够城市里80后对婚房的“刚需”了。可是怎么就一房难求呢？房子怎么就那么贵呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 12:24

显然，房价是被不合理的虚高起来的，房价里全是泡沫，换句话说，不久的将来房子可能真像大白菜那样“烂”啊。

除了宏观上对房价的论述外，房价还有微观因素的影响，这个因素就是——就业。这个因素是不可抗拒的，对房价的影响是对任何国家任何时代都有效的。笔者的意思是说在美国或者是在香港，如果一旦就业消失或就业大量的消失，都会不可逆转的造成大量房子的空置。都会不可逆转的造成房价的大跌甚至暴跌。

在中国，围绕着房价有一线城市二线城市三四线城市这

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

样的概念，这里面所隐含的逻辑是：一线城市提供的就业最充分，二线城市次之，而三四线城市提供就业的能力很差，房子的价格与城市提供就业的能力是息息相关的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 12:49

昨天哈尔滨三桥一路竣工通车，省长市长等大小人物来祝贺和剪彩，可见政府重视的程度，舆论宣传工具开足马力，其中很多台词引起了笔者的重视。整个市政改造工程在2010年总投资179亿元，创造直接就业30万个，消耗钢材相当于37个埃弗尔铁塔，消耗水泥混凝土180万立方米。够了，笔者来分析这些数据，并且来分析这些数据实际所创造的就业，间接所创的就业，笔者继续分析这些就业在哈尔滨市所创造的虚假的繁荣繁华，另外，这些巨额的投资的真实来源等等。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 13:07

另外还有几个数据，哈尔滨市区总人口464万人，GDP总额约3000亿元，城市人均收入1.5万元，农村人均收入0.6万元。哈尔滨市区总人口中约70%拥有城镇户口。另外还有几个经验值，搞基本建设的总投资额中一半是人工费，这个数字是很准的，一直很有效。目前在哈尔滨，无论是修桥还是建公路还是盖房子最基本的力工日工资75元或80元。技术工人比如说瓦匠、木匠、电工等一般要比力工高出30%甚至100%，我们不妨按比力工高出50%计算。现场管理人员

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

比如说大小经理、工程师、等等实际工资更高一些。力工一般一年只能干10个月的活，另外力工包食宿，住可能是不花钱但每天至少需要20元的伙食费啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 13:15

所以，一个力工一年的实际开销大概要3万元，技术工人要5万元，管理者等要10万元，平均加全一个基本建设项目的一个员工的费用4.5万元左右。那么，哈尔滨这三桥一路工程的179亿元的投资中的一半是人工费，那么直接提供了就业机会应该是19.9万个就算20万个吧。显然，我们好大喜功的地方政府把他吹成了30万个，换句话说，新闻里的宣传在基本建设领域就业的数量2/3是真实的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 13:28

另外一个实际经验值是，每一个直接就业岗位就会拉动两个间接就业岗位，这个经验值也是真实的可靠的，同样在美国有效在中国也有效。当然，由于中国人的生存标准低，随便摆个摊、捡个破烂都可以维持生存，所以在中国甚至可以理解为一个直接就业岗位可以拉动3个间接就业岗位。这样，179亿元的投资实际创造了20万个直接就业机会，而总创造就业的岗位数可达80万个。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 13:38

而哈尔滨的市区人口实际上不到300万（哈尔滨5个市区城镇户籍280余万），外来常住人口通常是150万左右。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

可见这 179 亿元投资的影响有多么大啊。80 万个新增岗位中至少有 50 万是外地人啊。这些人几乎是在今年一年里拥入哈尔滨的，他们维持着城市的热闹拥挤和繁华，他们大大增加了都市区的人口密度，而这个密度的增大又是商业机会大大增加，繁荣的泡沫被急剧的吹大，必然导致楼市的火爆，必然导致楼价的上升。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 13:42

而哈尔滨的市区人口实际上不到 300 万（哈尔滨 5 个市区城镇户籍 280 余万），外来常住人口通常是 150 万左右。可见这 179 亿元投资的影响有多么大啊。80 万个新增岗位中至少有 50 万是外地人啊。这些人几乎是在今年一年里拥入哈尔滨的，他们维持着城市的热闹拥挤和繁华，他们大大增加了都市区的人口密度，而这个密度的增大又是商业机会大大增加，繁荣的泡沫被急剧的吹大，必然导致楼市的火爆，必然导致楼价的上升。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 14:06

笔者通过这个例子来说明就业对楼市楼价的影响，读者可以看到楼价的泡沫的一部分就是通过就业来吹大的。

话又说到人民币的泡沫。哈尔滨市本级财政一年收入不过是 250 亿元左右,但仅仅在桥和路上一年就投入 180 个亿，是疯狂？其他行业都喝西北风吗？不，一定是融资贷款。如果从地方利益角度出发，这么做是对的，因为人民币的发行

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

权大家都在去“窃取”，大家都通过寅吃卯粮来蚕食这个人民币的“大馅饼”。谁能贷款谁能融资，谁就得利益谁就占好处。但你要站在全国的角度上看，人民币愈发风雨飘摇喽！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 15:58

关于房子的话题写到这里，读者已经清晰的知道房价如此之高最重要的推手是权力，是政府的权力。那么其他因素自然要包括需求、就业，当然笔者还要说出一个很容易被大家忽略的因素——城市的人口密度。人为的推高人口密度的增大，有利于推高房价，促生楼市泡沫。

纽约大都市区的人口密度只有 1.5 万人/平方公里，整个纽约市人口密度 10456 人/平方公里；伦敦大都市区人口密度不到 1 万人/平方公里，而大伦敦人口密度仅 4761 人/平方公里；东京大都市区（23 个特别区）人口密度 1.3063 万人/平方公里，而整个大东京地区人口密度仅 5941 人/平方公里（1300 万人口，2188 平方公里的面积）；上海中心 9 个区户籍总人口 618 万人，占地面积 289 平方公里，注意中国特色下的上海还拥有大量的外来人口，在上海中心区比例大概是 1：1，所以真正常住在上海中心区域的人口密度达 4.3 万人/平方公里（其中密度最大的黄浦区仅户籍人口的密度就以突破 5 万人/平方公里）。而整个大上海地区总的常住人口估计在 3000 万人左右，而整个上海市的面积 7037 平方公里，大上海直辖市这个概念上的人口密度约 4290 人/平方

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

公里。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 16:21

从数据上可以看出，在真正的城区里，上海市的人口密度是纽约的3倍，是伦敦的4倍，是东京的3.3倍。而包括郊县的农村土地时，上海的人口密度是纽约的0.41倍，是伦敦的0.9倍，是东京的0.72倍。这一系列数字说明发展中国家的大都市上海——整体上只能维持人口密度较低的数值，多了很难养得起那么多人，但是到了中心城区反而人口密度又奇高，高到了完全扭曲，完全背离经济规律的地步，只有这种畸形的人口高密度才能维持住所谓的畸形的高房价。看来中心城区上海的人口密度是平行的国际大都市的3-4倍。那么，楼价高到10倍似乎也不是不可能的哟！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-14 16:34

笔者所说的糊里糊涂的刚性买房者中的主力应该是80后，在这里面我们必须对80后抱以同情。无论是老丈母娘的情怀还是未婚妻的浪漫，城市里80后的年轻人要结婚对房子的需求完全可以理解为是刚性需求。可是这种需求真的很多吗？不，笔者给你慢慢算。80后全部的人口2007年的统计数据是1.92亿人。我们想一想，此时此刻80后的人都想结婚吗？20岁刚出头的人显然还在学习和娱乐中，婚姻离他们还很遥远，而二十八九的人很多都已经成家立业了，所以笔者认为顶多有1.2亿人正准备谈婚论嫁，笔者假设他们

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

百分之百都需要买房子。其中的一半需要在城市里买商品房，另外两个人才能成一个家啊，于是，顶多有0.3亿套房子就足够城市里80后对婚房的“刚需”了。可是怎么就一房难求呢？房子怎么就那么贵呢？

显然，房价是被不合理的虚高起来的，房价里全是泡沫，换句话说，不久的将来房子可能真像大白菜那样啊。

除了宏观上对房价的论述外，房价还有微观因素的影响，这个因素就是——就业。这个因素是不可抗拒的，对房价的影响是对任何国家任何时代都有效的。笔者的意思是说在美国或者是在香港，如果一旦就业消失或就业大量的消失，都会不可逆转的造成大量房子的空置。都会不可逆转的造成房价的大跌甚至暴跌。

在中国，围绕着房价有一线城市二线城市三四线城市这样的概念，这里面所隐含的逻辑是：一线城市提供的就业最充分，二线城市次之，而三四线城市提供就业的能力很差，房子的价格与城市提供就业的能力是息息相关的。

昨天哈尔滨三桥一路竣工通车，省长市长等大小人物来祝贺和剪彩，可见政府重视的程度，舆论宣传工具开足马力，其中很多台词引起了笔者的重视。整个市政改造工程在2010年总投资179亿元，创造直接就业30万个，消耗钢材相当于37个埃弗尔铁塔，消耗水泥混凝土180万立方米。够了，笔者来分析这些数据，并且来分析这些数据实际所创造的就

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

业，间接所创的就业，笔者继续分析这些就业在哈尔滨市所创造的虚假的繁荣繁华，另外，这些巨额的投资的真实来源等等。

另外还有几个数据，哈尔滨市区总人口 464 万人，GDP 总额约 3000 亿元，城市人均收入 1.5 万元，农村人均收入 0.6 万元。哈尔滨市区总人口中约 70%拥有城镇户口。另外还有几个经验值，搞基本建设的总投资额中一半是人工费，这个数字是很准的，一直很有效。目前在哈尔滨，无论是修桥还是建公路还是盖房子最基本的力工日工资 75 元或 80 元。技术工人比如说瓦匠、木匠、电工等一般要比力工高出 30%甚至 100%，我们不妨按比力工高出 50%计算。现场管理人员比如说大小经理、工程师、等等实际工资更高一些。力工一般一年只能干 10 个月的活，另外力工包食宿，住可能是不花钱但每天至少需要 20 元的伙食费啊。

所以，一个力工一年的实际开销大概要 3 万元，技术工人要 5 万元，管理者等要 10 万元，平均加全一个基本建设项目的一个员工的费用 4.5 万元左右。那么，哈尔滨这三桥一路工程的 179 亿元的投资中的一半是人工费，那么直接提供了就业机会应该是 19.9 万个就算 20 万个吧。显然，我们好大喜功的地方政府把他吹成了 30 万个，换句话说，新闻里的宣传在基本建设领域就业的数量 2/3 是真实的。

另外一个实际经验值是，每一个直接就业岗位就会拉动

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

两个间接就业岗位，这个经验值也是真实的可靠的，同样在美国有效在中国也有效。当然，由于中国人的生存标准低，随便摆个摊、捡个破烂都可以维持生存，所以在中国甚至可以理解为一个直接就业岗位可以拉动 3 个间接就业岗位。这样，179 亿元的投资实际创造了 20 万个直接就业机会，而总创造就业的岗位数可达 80 万个。

而哈尔滨的市区人口实际上不到 300 万（哈尔滨 5 个市区城镇户籍 280 余万），外来常住人口通常是 150 万左右。可见这 179 亿元投资的影响有多么大啊。80 万个新增岗位中至少有 50 万是外地人啊。这些人几乎是在今年一年里拥入哈尔滨的，他们维持着城市的热闹拥挤和繁华，他们大大增加了都市区的人口密度，而这个密度的增大又是商业机会大大增加，繁荣的泡沫被急剧的吹大，必然导致楼市的火爆，必然导致楼价的上升。

笔者通过这个例子来说明就业对楼市楼价的影响，读者可以看到楼价的泡沫的一部分就是通过就业来吹大的。

话又说到人民币的泡沫。哈尔滨市本级财政一年收入不过是 250 亿元左右,但仅仅在桥和路上一年就投入 180 个亿，是疯狂？其他行业都喝西北风吗？不，一定是融资贷款。如果从地方利益角度出发，这么做是对的，因为人民币的发行权大家都在去“窃取”，大家都通过寅吃卯粮来蚕食这个人民币的“大馅饼”。谁能贷款谁能融资，谁就得利益谁就占

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

好处。但你要站在全国的角度上看，人民币愈发风雨飘摇喽！

关于房子的话题写到这里，读者已经清晰的知道房价如此之高最重要的推手是权力，是政府的权力。那么其他因素自然要包括需求、就业，当然笔者还要说出一个很容易被大家忽略的因素——城市的人口密度。人为的推高人口密度的增大，有利于推高房价，促生楼市泡沫。

纽约大都市区的人口密度只有 1.5 万人/平方公里，整个纽约市人口密度 10456 人/平方公里；伦敦大都市区人口密度不到 1 万人/平方公里，而大伦敦人口密度仅 4761 人/平方公里；东京大都市区（23 个特别区）人口密度 1.3063 万人/平方公里，而整个大东京地区人口密度仅 5941 人/平方公里（1300 万人口，2188 平方公里的面积）；上海中心 9 个区户籍总人口 618 万人，占地面积 289 平方公里，注意中国特色下的上海还拥有大量的外来人口，在上海中心区比例大概是 1：1，所以真正常住在上海中心区域的人口密度达 4.3 万人/平方公里（其中密度最大的黄浦区仅户籍人口的密度就以突破 5 万人/平方公里）。而整个大上海地区总的常住人口估计在 3000 万人左右，而整个上海市的面积 7037 平方公里，大上海直辖市这个概念上的人口密度约 4290 人/平方公里。

从数据上可以看出，在真正的城区里，上海市的人口密度是纽约的 3 倍，是伦敦的 4 倍，是东京的 3.3 倍。而包括

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

郊县的农村土地时，上海的人口密度是纽约的0.41倍，是伦敦的0.9倍，是东京的0.72倍。这一系列数字说明发展中国家的大都市上海——整体上只能维持人口密度较低的数值，多了很难养得起那么多人，但是到了中心城区反而人口密度又奇高，高到了完全扭曲，完全背离经济规律的地步，只有这种畸形的人口高密度才能维持住所谓的畸形的高房价。看来中心城区上海的人口密度是平行的国际大都市的3-4倍。那么，楼价高到10倍似乎也不是不可能的哟！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-15 09:21

作者：xycxz 回复日期：2010-10-14 20:51:11

离岸人民币升值预期强 境内外汇差达1260基点www.eastmoney.com2010年10月14日

随着人民币汇率升值预期的增强，香港离岸市场上的人民币兑美元汇率与内地的价格出现了较大的差距，两者价差已从9月初的100至200基点扩大到目前的1000基点左右。

截至记者发稿时，路透数据终端显示的香港市场人民币汇率为1美元兑6.5420元人民币，而当时境内人民币汇率为1美元兑6.6680元人民币，相差约2%，差距达1260个基点。

这个现象可以解读为，在香港1元人民币可以买到0.1529美元而在大陆境内却只能买到0.1500美元，大陆境

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

内的美元相对稀缺啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-15 11:01

国家外汇管理局公布了三季度国家外汇储备增加了1940亿美元，对于增加的原因其解释为，贸易顺差653亿美元，中国农业银行的境外融资100多亿美元，非美货币的增溢为800多亿美元，余下的约400亿美元的外汇储备的增加没有进一步解释。尤其对热钱的涌入予以了坚决的否定，国家外管局的闪烁其词给人留下了很大的想象空间。

想象一：如果整个三季度国家外汇储备一篮子外汇名义价值没有变动，如果非美货币都按欧元来计算。而6月30日欧元对美元汇率约为1.22：1，到了10月1日约为1.37：1，欧元对美元增值12%，如果把整个三季度非美货币的增值按840亿美元计算，于是可推测出国家外汇储备中有7000亿欧元。

但这又产生了一个矛盾，如果这7000亿欧元的国家外汇储备没有变动，那么二季度就是应该很糟糕的一个季度，因为整个二季度欧元对美元却是由4月1日的约1.35：1贬到1.22：1，贬值了约9.4%，那么对应着国家外汇储备仅在这个领域里就要缩水约658亿美元，可是外管局在二季度并没有做出这个解释啊。而且二季度的国家外汇储备不仅没有减少反而是增加的啊。于是，这想像一是有问题的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-15 11:18

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

想象二：如果国家外汇储备中二季度时100%都是美元储备，在4月1日欧元对美元跌至1.22：1时，外管局开始进行“炒汇”，假设是分5个批次用美元购入欧元逐级入市，那么计算下来三季度美元对欧元增值的12%，在实际操作中的增值正好在中间6%，那就意味着国家外汇储备中现在应该有14000亿欧元的“库存”。但这里马上就产生了两个矛盾，第一个矛盾14000亿欧元折合19180亿美元，另外还有8467亿美元的美国国债，还有面值3600余亿美元的“两房”债券，仅此三项加在一起就已经超过3.1万亿美元即超过了现在公布的2.64万亿美元的国家外汇储备总额了。第二个矛盾，用大量的美元在国际外汇市场，在短短三个月内购入14000亿欧元而不被别人明显的察觉是不可能的。于是，想象二也是有问题的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-15 11:38

想象三：看来只能把绝对化了的想象一和想象二加以折中。我们先从一季度末的2.45万亿美元的国家外汇储备这个数据入手，扣除很难流动的8460亿美元的美国国债，再扣除那不能流动的面值约3600亿美元的两房债券，剩下的国家外汇储备最多约1.24万亿美元可以流动。我们再假设这可流动的1.24万亿美元中80%为美元，20%为非美的其他货币。我们再假设国家外管局在三季度里将手头中的0.99万亿美元分批次的全部转化为欧元（这三个月的收益率仍按

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

前述的6%计算），另外20%的非美货币约0.25万亿美元在这个季度里可获得平均12%的收益。那么现在国家外汇储备应该虚盈约900亿美元，这个数据与外管局公布的数据相当的吻合！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-15 11:59

如果把想象三当作一个非常吻合的事实来考虑，反过来又引起了人们的忧虑，因为国家外汇储备中已经没有可流动的美元了！却库存了大量的非美系列货币，估计绝大部分为欧元，权且看作都是欧元，相当于9050亿欧元的非美外汇。

这里的风险可想而知啊。因为这暴露着一个事实，即欧元的升值是由于中国的主权国家基金炒作的结果，也许还有像新加坡、迪拜、沙特、俄罗斯等主权基金共同的跟风介入，但欧元一旦贬值或迅速暴贬，将会给中国的国家外汇储备造成极大的冲击。因为从现在的分析上看，中国的国家外汇储备已经没有美元了，弹尽粮绝了，无法在推高欧元对美元的汇率了。换句话说，人民币作为一个楔子，切入了美元和欧元之间，但此时已经后继乏力，甚至有可能功亏一篑啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-15 13:45

我们继续顺着想象三的思路走下去，就可以摸到中央银行的思维脉络了。

在中美的汇率战中，中央人民银行巧妙的把欧元也拽进来了这场争斗中，由两方大战扩展为三方大战，使货币战争

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

之水越搅越深越搅越浑啊。人民币在这个战场中必然要为贸易付出牺牲，实则为贸易顺差付出牺牲。显然，美国人越来越没有耐心，去忍受中国这个贸易顺差了，他们动用起美元和人民币汇率的武器，他们挥舞起贸易战的大旗。而中国呢？面对着美国人的咄咄逼人的压力，显然要采取一个曲线救国的方案，现在这个方案越来越明朗了，那就是在美元和欧元之间打入了一个楔子，把它翻译过来的意思是：人民币对美元缓慢的、有计划的、又是十分克制的升值，但人民币对欧元却要贬值即逼迫欧元升值。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-15 14:04

这是一个非常巧妙的如意算盘，整个操作的证据正在逐渐显现出来。三季度中国国家外汇储备的快速增加已经印证了对这个现象的想象。期间还出现了一个小小的细节：中国人民银行在上个月少量的抛出了美国国债，而增加了日本的国债，即用美元购入日元，此举导致了日元的升值。虽然看起来微不足道，但迅速引起了日本的政治界和经济界的恐慌，甚至导致了日本的央行和财政部的介入。所有这些都清楚的勾勒出中国人民银行的战略意图。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-15 14:28

关于三季度国家外汇储备猛增了 1940 亿美元的解释中有一个值得注意的插曲，那就是关于中国农业银行在香港市场上融资获得了 100 多亿美元也成为了国家外管局的托词。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

想想十分可笑，一方面美国参议院今天 10 月 15 日就要对人民币的汇率是否被操纵的问题进行表决。而另一方面我们的外管局却又明确的向全世界宣布人民币的汇率是被操纵的，因为一个商业银行——中国农业银行在境外圈到的外汇，要如数的交给外管局而变成国家外汇储备的一部分。这不是不打自招吗？另外，中国农业银行在香港市场上融资获得的 100 多亿美元被国家外管局悉数的看作国家外汇储备，在事实上也否定了中国农业银行是股份制银行的真实性。因为如果中国农业银行真的是股份制银行，那么其他股东的利益，换句话说，在香港融资获得的 100 多亿美元怎么都能算到国家外汇储备中呢？其他股东的份额是零吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-16 12:30

d

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-16 12:46

碰到敏感词了，连续三段整体发不出去，分着发也发不出去，无语啊！3 个小时了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-16 12:53

回到想象中的中国人民银行的思维逻辑。如果想达到人民币对欧元甚至对日元贬值的目的，就必须让欧元坚挺起来。事实上最近这两个季度，欧元却极度虚弱，先有希腊的债务危机后有爱尔兰、西班牙等主权信用评级的可能下调，这些都给欧元造成了阴影。欧元更像一个扶不起的阿斗，中国或

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

者说是人民币如何在这场持续的汇率战斗中坚持到最后，并实现自己的战略意图呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-16 13:14

现在欧元区国家与中国的贸易占中国对外贸易很大一部分，人民币对欧元实际的贬值会大大的促进中国对欧元区的出口，会获得大量的贸易顺差。这为中美可能要发生的贸易冲突预留下了一个安全的“通道”。当中美贸易因汇率问题而转化为贸易战，导致中国对美的贸易顺差急剧减少甚至变成逆差时。这个“通道”就可以发挥积极的作用了：通过欧元区的贸易顺差的增加来弥补对美贸易顺差的减少。不过这是一个缓慢的过程，也是一个理想的过程。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-16 13:26

中美贸易冲突即使在将来成为事实，它也需要走一个漫长的、跌宕起伏的过程。其程序首先需要在最近一段时间美国参众两院通过立法来限制所谓的汇率干预，接下来再由美国财政部锁定人民币是汇率操纵的一个“原凶”,再接下来由总统授权去执行“拨乱反正的工作”，然后通过贸易制裁的手段一次一次、一层一层的打击中国的出口贸易（其主要手段应该是惩罚性关税）。

上面所述的每一个步骤都需要若干个月的时间，所以贸易大棒虽然已经高高举起，但真正打在中国对美出口贸易的身上还需要一两年的时间；即使打在身上使中国产生“痛感”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

同样也需要一两年的时间。所以这是一个有三四年时间的漫长过程。中国完全可以有智慧，通过外交、政治和经济等各种博弈手段来化解掉痛苦的风险，至少也应该大大缓解它。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-17 09:22

作者：山上的马 回复日期：2010-10-16 22:38:31

想问楼主,你说一万美元能够生活一到二年,可一万美元相当于六万多元人民币,足够一家人生活二三年的,无法理解你的话.能详细讲一一下吗?还有你的大作书名是什么?很想拜读一下

我的那本书最近一次被毙掉了，是前天的事，一切又得改。当把真话都改成假话，到了一定程度，书就允许出版了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-17 09:26

作者：山上的马 回复日期：2010-10-16 22:35:45

想问楼主,你说一万美元能够生活一到二年,可一万美元相当于六万多元人民币,足够一家人生活二三年的,无法理解你的话.能详细讲一一下吗?还有你的大作书名是什么?很想拜读一下

笔者的意思：是用美元来贴补生活，在大通胀来临的困难时期。并不是要每个人什么事都不做，拿着所谓的 1 万美

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

元坐享其成。国人必须懂得放弃内心中不劳而获的心态！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-18 16:17

还是回到鞋、电视机、房子和汽车的论述中。前面我们提到哄抬楼价的因素中有一个容易被忽略的因素，那就是城市的人口密度，过高的人口密度，制造了虚假的繁荣，我们继续分析人口密度与楼市价格的密切关系。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-20 10:12

%10 月 20 日人民币突然加息 0.25%，这令很多人大跌眼镜。因为这不符合逻辑啊：人民币既升值又加息，岂不要加快热钱的涌入？是的，显然现在的中国人民银行非常迫切的需要美元的涌入，甚至在跟其他国家争夺美元。稍早以前印度、加拿大、巴西、俄罗斯和新加坡分别都采取了加息或变向加息的政策，显然这些国家都是在争抢美元，加息的目的就是避免美元从自己的国内溜走。

这就是一场全新的大国之间的金融战略博弈。当美国人用咄咄逼人的态势压迫人民币升值时，中国人也正虎视眈眈的等着吞噬美联储的第二波次定量宽松政策所放出的美元。显然，中国人民银行强烈的吸引着流动的美元，然后一手买进美国国债，另一手持续推高欧元的汇率。这场争斗——真实的货币战争，鹿死谁手，拭目以待吧。

对人民币的突然加息有 3 种比较简单的解释，但事实上不合理，或者说是很粗糙。首先，猜测 10 月 21 日国家统计

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

局公布的CPI的数据很难看，所以抢先加息，来抑制通货膨胀的预期；其次，这次突然加息是楼市新政的后续手段，目的是抑制房价上涨；最后，是对党的十七届五中全会人事变动的可能政治猜想。因为加息的幅度对上述3种猜测毫无帮助。只有一个合理的解释，去到国际市场上抢美元，因为国家外汇储备中美元的库存已经告罄。

为什么说人民币只能试探着小幅加息呢？因为中国有数量巨大的M2。现在的M2已有70万亿元人民币之巨，单单这次加息每年就要多支付出1750亿元人民币的利息！持续加息，经济是很难承受的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-20 13:52

作者：scbelief 回复日期：2010-10-20 12:07:16

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2010年10月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.6754元，1欧元对人民币9.1673元，100日元对人民币8.2022元，1港元对人民币0.86022元，1英镑对人民币10.4704元，人民币1元对0.46995林吉特。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2010年10月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.6553元，1欧元对人民币9.3014元，100日元对人民币8.1957元，1港元对人民币0.85792元，1英镑对人民币10.5916元，人民币1元对0.46544林吉特。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

---

rmb 加息，汇率反而下跌，初步印证了笔者的推论。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-27 16:58

作者：ninjagala 回复日期：2010-10-27 16:36:08

你想讨论什么呢？是我的逻辑思维方式还是我的记忆碎片？

只有尊重个体的生命，才会尊重人权。你生活的国度里赋予你大选的权力了吗？那你在维护何人的利益？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-27 17:23

作者：ninjagala 回复日期：2010-10-27 17:11:43

这样吧：我向读者认个错！——《剑与犁》的引用----出处是错误的、不严肃的！

予以撤销！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-29 16:35

本来想写到：房价与城市人口密度的关系。上海中心城区达 5 万人/平方公里，而三四线城市只有约 0.5 万人/平方公里，一定可以建立一个数学模型表述这种关系。但工作量很大，帖子里苍蝇太多，情绪不好，唉！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-10-29 17:20

作者：yymyfree 回复日期：2010-10-29 17:14:32

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖，感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

草你马！滚!!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 11:39

网友提示我有一个叫《今天把六个月前换来的美元又换回了人民币》的帖子有强烈的不满情绪，我看了看，觉得有必要对年轻人说点东西。

假如你手里有7万元人民币闲钱,面对现在的物价飞涨，怎么办呢？

你先心平气和，找一个沙发舒服的稳稳当当的坐在那里，然后深呼吸，平静下心情以后，你开始问自己问题。

第一个问题，你手里有7万元人民币是吗？这是闲钱吗？是的。

第二个问题，你明显的感觉到你手里的人民币在缩水，它的购买力在下降，当然是购买我们日常生活中的衣食住行的商品和服务，人民币好像被逐渐的吃掉了，是吗？是的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 11:55

第三个问题，刚才提到了，人民币被别人吃掉了，这个别人是谁，噢，是政府，它强大无比但又负债累累，它要吃掉你手里的钱，是吗？是的。

第四个问题，你辛辛苦苦攒的钱要被别人吃掉，你干吗？你不干,你要保值你要保手里那7万元人民币的购买力，对吗？是的。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

第五个问题，你用什么工具来保值呢？大家都知道的工具，有商品房、黄金、股票还有外汇。当你看了一个叫辉煌的泡沫的网友的帖子,你可能要把这 7 万元人民币换成外汇，当然是指换成美元，你要用美元保值对吗？是的。

现在去深呼吸，换一口气、心平气和，继续问自己问题。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 12:23

第六个问题，美元不贬值吗？是的，美元也在贬值。

第七个问题，你会很紧张，美元也贬值，那为什么要用人民币换美元呢？原来我们深信一点，那就是美元的贬值速度要大大的慢于人民币的贬值速度。只有坚信这一点，你才有必要去换美元对吗？是的。

第八个问题，但现在人民币对美元可是升值的啊，是啊，你感到紧张了吗？但是，你到底是保值呢？还是投机呢？如果是后者，你就会有摆地摊的小商小贩的心态，你会沉不住气，你会和自己的初衷矛盾，对吗？是的。

好了，你手里有 7 万元人民币，你要让这 7 万元人民币的购买力与时间赛跑！而不是与你的情绪赛跑!! 更不是与你小商小贩的心态赛跑。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 12:38

钱是用来花的，你需要在未来一年两年甚至三年把这保值的 7 万元人民币花掉，把它变成你生活质量改善的手段。而不是沉浸在货币数据的游戏中。当然在未来的时间里即使

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

通过了美元这个工具，当初的7万元人民币的购买力仍然可能下降到6万元甚至5万元的购买力。但你可能仍然是赢家，因为你的对手非常强大，你必须让利于他一部分你才能实现自己的目标。在这方面千万不要贪心，否则你会赔了夫人又折兵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 12:41

钱是用来花的，你需要在未来一年两年甚至三年把这保值的7万元人民币花掉，把它变成你生活质量改善的手段。而不是沉浸在货币数据的游戏中。当然在未来的时间里即使通过了美元这个工具，当初的7万元人民币的购买力仍然可能下降到6万元甚至5万元的购买力。但你可能仍然是赢家，因为你的对手非常强大，你必须让利于他一部分你才能实现自己的目标。在这方面千万不要贪心，否则你会赔了夫人又折兵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 13:12

当你手里持有避险的工具1万美元时，你需要做一个中长期的规划。不要盲听、不要盲从、不要盲动，规划期至少要一年。但你一定清楚你的目的，你是让你手中的美元与人民币赛跑，最终你要换回人民币，美元只是工具而已。此时此刻欧元日元等与你无关，你千万不要人云亦云，此时此刻美元指数也与你无关，此时此刻国内的所有舆论在调侃贸易顺差、美元注水、国家外汇储备等等，所有这些都与你没有

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

直接关系。你必须沉住气，心里想着：你是让你手中的人民币与美元玩“中长跑”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 13:30

当然，可能你有闲暇的时间，你可能还有闲情雅致，你要用你的1万美元去炒欧元去炒日元，注意此时你已经变成了投机者，你要懂得风险，你要认赌服输，不要哭丧着脸对待着本来应该是轻松愉快的生活。因为你手头已经不是7万元人民币了，你已经偏离了保值的初衷。你在用那一点可怜的钱在无尽的大海中去寻找所谓的智慧和机遇，你有多少胜算的把握？笔者清楚的告诉你，有一个持有多达2.64万亿美元的“超级大手”在那个无尽的大海中都飘泊不定、随时都有被淹死的可能啊。

心平气和不要偏离自己的目标。如果你一开始就目标模糊，那对不起自己吃不了兜着走吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 13:47

网友提示我有一个叫《今天把六个月前换来的美元又换回了人民币》的帖子有强烈的不满情绪，我看了看，觉得有必要对年轻人说点东西。

假如你手里有7万元人民币闲钱,面对现在的物价飞涨，怎么办呢？

你先心平气和，找一个沙发舒服的稳稳当当的坐在那里，然后深呼吸，平静下心情以后，你开始问自己问题。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

第一个问题，你手里有 7 万元人民币是吗？这是闲钱吗？是的。

第二个问题，你明显的感觉到你手里的人民币在缩水，它的购买力在下降，当然是购买我们日常生活中的衣食住行的商品和服务，人民币好像被逐渐的吃掉了，是吗？是的。

第三个问题，刚才提到了，人民币被别人吃掉了，这个别人是谁，噢，是政府，它强大无比但又负债累累，它要吃掉你手里的钱，是吗？是的。

第四个问题，你辛辛苦苦攒的钱要被别人吃掉，你干吗？你不干,你要保值你要保手里那 7 万元人民币的购买力，对吗？是的。

第五个问题，你用什么工具来保值呢？大家都知道的工具，有商品房、黄金、股票还有外汇。当你看了一个叫辉煌的泡沫的网友的帖子,你可能要把这 7 万元人民币换成外汇，当然是指换成美元，你要用美元保值对吗？是的。

现在去深呼吸，换一口气、心平气和，继续问自己问题。

第六个问题，美元不贬值吗？是的，美元也在贬值。

第七个问题，你会很紧张，美元也贬值，那为什么要用人民币换美元呢？原来我们深信一点，那就是美元的贬值速度要大大的慢于人民币的贬值速度。只有坚信这一点，你才有必要去换美元对吗？是的。

第八个问题，但现在人民币对美元可是升值的啊，是啊，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

你感到紧张了吗？但是，你到底是保值呢？还是投机呢？如果是后者，你就会有摆地摊的小商小贩的心态，你会沉不住气，你会和自己的初衷矛盾，对吗？是的。

好了，你手里有7万元人民币，你要让这7万元人民币的购买力与时间赛跑！而不是与你的情绪赛跑!!更不是与你小商小贩的心态赛跑。

钱是用来花的，你需要在未来一年两年甚至三年把这保值的7万元人民币花掉，把它变成你生活质量改善的手段。而不是沉浸在货币数据的游戏中。当然在未来的时间里即使通过了美元这个工具，当初的7万元人民币的购买力仍然可能下降到6万元甚至5万元的购买力。但你可能仍然是赢家，因为你的对手非常强大，你必须让利于他一部分你才能实现自己的目标。在这方面千万不要贪心，否则你会赔了夫人又折兵。

当你手里持有避险的工具1万美元时，你需要做一个中长期的规划。不要盲听、不要盲从、不要盲动，规划期至少要一年。但你一定清楚你的目的，你是让你手中的美元与人民币赛跑，最终你要换回人民币，美元只是工具而已。此时此刻欧元日元等与你无关，你千万不要人云亦云，此时此刻美元指数也与你无关，此时此刻国内的所有舆论在调侃贸易顺差、美元注水、国家外汇储备等等，所有这些都与你没有直接关系。你必须沉住气，心里想着：你是让你手中的人民

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

币与美元玩“中长跑”。

当然，可能你有闲暇的时间，你可能还有闲情雅致，你要用你的1万美元去炒欧元去炒日元，注意此时你已经变成了投机者，你要懂得风险，你要认赌服输，不要哭丧着脸对待着本来应该是轻松愉快的生活。因为你手头已经不是7万元人民币了，你已经偏离了保值的初衷。你在用那一点可怜的钱在无尽的大海中去寻找所谓的智慧和机遇，你有多少胜算的把握？笔者清楚的告诉你，有一个持有多达2.64万亿美元的“超级大手”在那个无尽的大海中都飘泊不定、随时都有被淹死的可能啊。

心平气和不要偏离自己的目标。如果你一开始就目标模糊，那对不起自己吃不了兜着走吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-05 13:53

人民币不能或者说是不敢一步升值到位，就是说按照美国人的要求，一步升值30%。但迫于环境，平均每年升值5%甚至在稍高一点，似乎还是可以忍受的，但只是时间问题，与其一年升值30%还是四五年平均每年5%最终的结果是差不多的，但耐受力强多了，这就是“时间战略”!

笔者前面所说的数据，比如说今年的通货膨胀率是按40%计算的，今年的CPI是按11.7%计算的，如果人民币汇率猛升30%会导致对每一个出口美元的补贴增加2元等等都是假设，比如说政府完全可以不全部为出口给予补贴，这样政

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

府的负担是可以大大减轻的，但整个逻辑就是如此，常识也是如此。

国家外汇储备在国家看来是重中之重，笔者在开场白里关于国家外汇储备的一个细节发现，有待于第四季度也就是明年1月份中国人民银行披露金融数据时去予以验证，或是予以否定。

笔者关于人民币升值所导致的通货膨胀率的暴涨以及对CPI的传导，决策者们是心知肚明的，但为什么不采取有效的、真实的经济货币政策呢？笔者的意思说国家的经济政策甚至货币政策都是“反其道而行之”的。

就拿日元升值而导致所谓的日本经济失去十年这个现象简单回顾和分析一下，就可以明白笔者所说的政策为什么是反其道而行之的。

首先，1985年时日元已经是国际货币了，它可以自由的走出国门，可是现在的人民币远远不具备这个条件。

其次，日本虽然也是出口导向型经济，但当时日本出口的机械设备、汽车、家用电器、造船等可算是高技术含量、高附加值产品，而今天的中国是恰恰相反的，是无技术产品，最多是贴牌技术产品。

再次，日元最初升值的压力不过是30%左右，可是后来的十年里，日本人差不多完成了200%的升值，这算是压力吗？

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

在毫无根据的、荒谬的借口的掩盖下，举国上下莫名其妙的害怕人民币升值，从而导致失去了最佳时机，现在能蒙混过关吗？即便是从1998年到现在长达12年的时间里人民币升值的压力准备在今后的几年里消化掉呢？一年两年还是三年？在这期间的经济转型，就是说改出口导向型经济为内消型经济有多大的可能性？当补贴型出口贸易更像是“鸦片型”贸易，中国能戒这个毒吗？

过去的事情暂且不说，但现在的经济和货币政策仍然在反其道而行之，首先看中国和美国的比较。美国的经济是就业不足、经济萎靡不振、货币流动性差，所以，美国要刺激经济，刺激经济的手段是所谓的定量宽松政策和减税政策，注意减税政策在中国国内是被故意淡化掉的。中国呢？中国的经济也是就业不足、但经济亢奋过热、货币流动性极强，而我们采取的却是比美国更加的刺激经济，比如，超定量的宽松政策，以及加税政策或变向加税政策，非常耐人寻味。

其次，中国可以和巴西比较，同为金砖四国，巴西的经济增长率约7%，中国超过10%，于是经济都有些偏热，于是巴西的货币政策却是加息来抵抗，同时也防范“大规模”的热钱，可是中国在前一段时间却跟着西方国家走，实际上是降息，哈哈，还是耐人寻味啊。

我们的决策层不知道其中的道理吗？中国拥有10万以上的经济专家、教授、学者难道都是吃素食的吗？显然不是，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

是他们故意而为之！这里显然存在了一个战略，这个战略存在在一个战场里，这个战场就是“通货膨胀的预期”!

管理“通货膨胀的预期”是国家的最高战略。谁都会知道最终的结果，是无法抗拒的必然的人民币的津巴布韦化。

提到国家战略，这里的水就很深了，笔者讲三个经典的战略吧。

第一个战略故事，就是 1940 年的敦刻尔克大撤退，伟大的丘吉尔先生硬是把大失败夸张成大胜利，成功的撤退了 33 万人，实际上是会带来可怕的失败主义情绪的，但事实呢？却是大英帝国情绪高涨，硬是没有向纳粹德国低头服软！注意细节，明明是失败的，但要说成伟大的胜利！

第二个战略故事，也是第二次世界大战期间的纳粹德国的无限制潜艇战，当时的无限制潜艇战一开始就是失败的，对纳粹德国而言是得不偿失的，怎么讲呢？因为当时的 U 型潜艇的狼群战术只在战术层面上获得的一些战果，而在战略上我们可以简单的通俗的算上一笔帐：当时德国潜艇的补充能力假设为每月 10 艘，欧美在大西洋上军事海运能力假设每月为 50 万吨。而战斗过程中纳粹德国每损失 1 艘潜艇只能换来击沉 20 万吨的盟军运输船，其结果可想而知。纳粹德国潜艇是耗不住的，另外更没有考虑到有经验的潜艇艇长和艇员几乎是无法补充的。但就是这样的战略失败，在纳粹德国却被鼓吹成疯狂的胜利。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

第三个战略故事，就是日本人的偷袭珍珠港了，这个战略故事是个双刃剑。对美国人来说，珍珠港军事上的惨败却换来了美国人苦苦等待了15个月的辉煌的战略胜利——他们终于找到了参加这场世界厮杀的最完美的另全体国民同仇敌忾的借口了。附带加一句对日本人来说，东条英机很可能还有山本五十六，在战略上却遭到了最沉重的失败，还是附带加一句如果这两个战略笨蛋当时不是偷袭珍珠港而是占领美国的夏威夷洲，历史会怎么演变，美国还会把欧战当作首要任务吗？美国和大英帝国之间的战略利益可以通过“夏威夷战争”而被打入一个楔子，第二次世界大战的结局也可能会发生历史性的扭转，哈哈，这只是一段思维上的插入，读者如果是历史军事迷我们以后可以探讨。话得说回来，偷袭珍珠港对于美国人来说是军事上的惨败，但其效果却是美国人最伟大的战略胜利。

三个战略故事说明了什么呢？原来战略是藏在深处的而绝不是他表面所显现的那样，在中国目前的经济上就出现了一个战略——管理通货膨胀预期！（很多读者可能已经糊涂了，笔者觉得已经很难在明说了。人民币要充当失败的角色，但国家一定要充当胜利者的角色，平民百姓…….）

这场战争其实早已打响，大本营或者说最高统帅部手里拥有100个作战师，其中一些师的名字叫猪肉师、绿豆师、大蒜师，在过去的一两年中，这几个先锋的师曾经遭到了敌

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

人的CPI集团军的猛烈进攻，一段时间他们节节败退，但最高统帅部派出了大量的援军，比如说特别能生育的母猪补贴旅，绿豆师节节败退时最高统帅部很快就在绿豆师里找到了奸细——好像叫张悟本的养生师。但最高统帅部真正有实力的是两个巨大的集团军群——其中一个叫股市集团军，另一个叫房市集团军。在这个房市集团军里拥有大量的军师旅团，也当然有大量的军师和参谋，现在看来都是低能儿，因为从战略上讲最高统帅部早把这100个师当然也包括房市集团军——一笔勾销了！

与前面笔者讲的三个战略故事一样，最高统帅部会赢得最后的胜利——时间！只要管理好通货膨胀的预期，战胜“时间”险阻就是最大的胜利，当然在军事上会全军覆没！只不过大通胀的结局要留给后面的最高统帅部了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-09 12:16

在保值和投机这两个概念之间能找到明显的界限吗？许多网友手里有些闲钱，往往是指数量不多，这时用人民币换一些美元，就大致可以理解为保值。而数量很大的大概应该理解为投机了。笔者设定两个人物模型，网友们可以对号入座。以保值为目标的人物模型笔者把他称为“保先生”，另一位以投机为目标的称为“资先生”。

保先生手里有闲钱7万元人民币,注意这是他自己的钱。在当前的物价飞涨的时代，保先生感到十分窘迫，不能眼睁

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

睁看着自己手里的钱缩水，想来想去，他决定去兑换 1 万美元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-09 12:36

因为仅仅 7 万元靠买房子保值恐怕在大城市里连个卫生间都买不到。如果买黄金按目前的价格连 1 根金条（大约 10 盎司）都买不到，况且黄金放哪里保存啊，放到家里？不安全啊。放到租的保险柜里？还要交保管费啊。另外，黄金没有灵活性啊，总不能把 1 根金条咬下来一块一块地用吧。

换美元的主意打定以后,保先生开始做了个 1 年的规划。规划的时间起点可能恰好是他过生日的那一天或其他有特别的日子，注意，千万不要跟着别人或国家的行动周期走，否则你会很情绪化。然后保先生把这一年的规划又分成了 4 个阶段，每个阶段刚好 3 个月是一个季度。这每个阶段也是按自己的周期走，可以计算浮亏或浮赢，便于归纳和总结经验。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-09 12:50

接下来保先生计划分 5 个批次，每个批次 2000 美元，逐渐积累他的“美元保值账户”的资金。这时一定要心平气和，可能分别以 6.8、6.7、6.6 等等分阶段渐进式地充实那个账户。在这个期间可能会发生美元与欧元、美元与日元、美元与澳元等等较大的波动，但保先生应该心平气和的对待它，因为这与他无关。还是在这个期间，美元指数可能升了

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

降、降了又升，保先生还是应该心平气和的对待这个现象，因为这还是与他无关的。又是在这个期间，包括中央电视台等所有的媒体甚至天天的鼓噪着美联储的第二次定量宽松的货币政策，保先生还是应该心平气和，因为还是与他无关。那到底什么与他有关呢？只有国家外汇管理局公布的人民币外汇牌价才与他有关。这个牌价是有权的“别人”公布的，说多少就算多少。

当然，保先生如果还有点业余时间，甚至还有点闲情雅致。他想用这 1 万美元来炒汇。这时我们理解为保先生已经开始由保值向投机的心态过渡了，这本无可厚非。对于保先生来说保值和投机本来就没有明显的界限。于是，保先生建立一个电子账户，开始在网上炒汇了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-09 13:05

保先生炒汇是新手，他不知道每日高达 4 万亿美元的交易额的国际外汇市场的大海有多深。保先生很勇敢，当然也不缺乏智慧，他还深信自己有运气。于是他把手头的 1 万美元分成了 20 份，每一份 500 美元。对保先生而言，进入了外汇交易市场，同样是一场生死的决斗。

他的“投资大军”相当于有 20 个“营”，每个营大约有 500 名“战士”。保先生的进攻部队最多只应该有 75%约 15 个营，另外 5 个营要作为机动的“后备军”轻易不要妄动啊。这时的保先生把美元理解为“本金”，而把投资的对象——

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

相当于进攻的敌人——欧元、日元、澳元、瑞郎等等。注意，保先生不要树敌过多，因为他的兵力有限，所以保先生最多只能有 3 个“敌人”。这就意味着保先生的仓库里最多只能存 3 种“货”。

保先生开始了他的炒汇生涯。在过去的某一天，他曾以一个“营”的兵力在 1.24：1 的位置狙击了欧元，现在，在 1.41：1 的位置成功的收取了约 66 美元的斩获（需扣除 20 个点的手续费）。保先生非常高兴，甚至额外买了很多好东西带回家里与家人共享。当然在他以后的炒汇生涯中，也开始有赔的时候，他发现在“赔”的期间他的心情很沮丧。他的生活也因为炒汇而渐渐的发生了变化，他开始关心金融，他开始关心各国的货币政策，他也开始关心美元指数，他更关心那些天天忽悠的专家和学者的声音。

炒汇的生涯到了保先生的一个结算期，比如说刚好两个季度。保先生发现他现在整体上浮赢约 140 美元，这是一个不错的战果，但也引起了保先生的深思，这些钱是谁的钱呢？保先生并没有用 1 万美元去实体投资啊，保先生逐渐开始不安起来，因为在逻辑上出现了问题，他甚至怀疑这 140 美元是不是本来就是他自己的钱，而账面上的资金库里的那 1 万美元已经大大缩水了，缩水的数值按比例恐怕要大大超过那 140 美元的虚赢，保先生感到很焦急。

回头我们再看看那位同样有闲钱，但并不急于保值的资

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

先生吧。资先生工作很轻松，钱来的也很容易，他的大部分时间用来看报、喝茶、并制造“办公室里的爱情故事”，现在他正热衷于打高尔夫球呢。报纸上新闻上长篇累牍的关于人民币通货膨胀的预期，同样引起了我们资先生的注意，资先生同样要为手里大把的人民币去寻找“归宿”。资先生颇感到为难。他有多处房产，对房子已经不感兴趣了。他的保险柜里已经存了几十根金条，他不再需要黄金了。他对股市不感兴趣，是因为他内心里对那个人妖似的市场充满鄙视。他也打算用人民币换一笔外汇，同样他也花了一些时间做了一些研究，同样做了一个规划。

资先生规划的结果是：他一口气买进了50万美元、20万欧元和100万港币，分若干个户头，利用手中的人际关系把它们都存在了香港、新加坡的户头上。

整个这规划全部完成后，资先生去打高尔夫球了，他暂时的忘掉了美元忘掉了人民币忘掉了欧元……

而我们的保先生也暂时忘掉了一个东西，但这是他不应该忘掉的：他用美元与人民币的“中长跑”来竭力避免他手中购买力的缩水！资先生的忘却可能产生了愉快，保先生的忘却产生的不安和焦虑！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-10 10:18

作者：雨为棠 回复日期：2010-11-10 01:07:05

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

周五写一个关于美国的量化宽松的货币政策工具，可能对中国平民百姓的影响，中国趁机要做什么。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 06:04

是，QQ 中毒了

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 06:05

量化宽松是那一路的妖孽

量化宽松的货币政策本来是个相当专业的术语，外国人一般鲜为人知。但在中国，由于媒体的狂轰滥炸，几乎人人皆知了。像什么量化宽松啊、CPI 啊、GDP 啊，这些经济学术语让很多平民百姓耳熟能详，这事件本身就十分蹊跷！

现在，美国打算第二次启动量化宽松（QE2）政策，使中国政府很紧张，中国的舆论工具于是就开足了马力，将这个紧张情绪传导给广大平民百姓，结果导致广大平民百姓都很焦急、甚至有的很愤慨！虽然情绪很激动，但绝大部分平民百姓并不懂其中的因果关系，当然，那些“跳梁”般的学者、专家就另当别论了。

美联储是美元的货币政策制定者，美国财政部是美国经济政策的制定者。虽说两者相当于美国经济的“左右手”，但由于目标不同而需各司其职。

一般说来，美联储管理的对象是“美元”，其任务目标是美元的币值稳定。但现在很多人认为它“违规”了，真是这样吗？他们的理解是：美联储要量化宽松，在 2011 年 6

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

月前回购6000亿美元的美国中长期国债，从而导致市场增加了6000亿美元的基础货币，美元的流动性就泛滥了，美元的购买力就缩水了。这个理解是错误的。

首先，这6000亿美元只是一个额度的概念，美联储未必真正回购那么多的美国国债，如果认为没有必要，美联储完全可以一美元都不回购。

其次，时间上，美联储有极大的灵活性，从现在到明年6月底以前，美联储可以随时“出手”，相当于“在市场的脖子上方，举起了屠刀，但市场却不知何时下落”。

再次，这“中长期”怎么理解？5年、10年、30年？比例关系如何分配？这些灵活性都掌控在美联储手中，市场只有“想象的空间”。

通过上述三条的陈述，读者可清楚的发现：原来这“量化宽松”的货币政策是一个对金融市场的“恐吓”工具！是“狼来了狼来了”的小儿科故事。

有的读者还是不服气，不要紧，笔者接着讲。

美联储获得了回购6000亿美元国债的权力，怎么行使权力呢，怎么回购呢？美联储必须充当“买家”，其他的国债持有人就可能充当“卖家”了。注意！美联储可能回购的那“6000亿美元国债”早已发行，其对应的基础货币也早已流通，而且那“6000亿美元国债”早已各有其主。“回购”的操作无论如何是不应该理解为“向美元中注水”。美联储

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

没有“钱”啊，拿什么买呀？信用！

“信用”会出泡沫，这个细节非常重要，笔者举例说明。

比如，2011 年 3 月份，美联储向市场发出要约：购买 150 亿美元的 10 年期美国国债，开价 156 亿美元。这是此时此刻金融市场中开价最高的买主。在美联储入市前，市场公认的开价可能是 155 亿美元。于是，美联储制造了“1 亿美元的泡沫”，但却指导了中长期国债的利率走向。

刚好某国政府手头有一笔 150 亿美元的美国国债要变现，它知道美联储的出价最好，它就耐心地等待着。这就是“心理预期”，是“量化宽松”的主要目标。所以，美联储制造了“美元泡沫的心理预期”：相对于例子中的 150 亿美元的美国国债，产生了可能的“1 亿美元的虚高的泡沫”，当把它扩展到“6000 亿美元的国债”时，可能的“泡沫美元”在 40 亿美元左右。这“区区 40 亿美元”怎么就会在堂堂大国，造成了举国上下的紧张和焦虑了呢？

所以，量化宽松的货币政策仅仅是一个工具，一个心理工具。这个政策的目标：“让美元的货币持有人感到某种程度的恐慌”，“恐慌于可能的美元购买力的缩水”，“最后不得不被动地把美元投资于实体经济中”。当然，接下来可能的经济现象是：大量的资金涌入股市去投资保值；大量的资金拥入大宗资源市场（黄金、石油、粮食，可能还有铁矿石和钾盐）去套利保值。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

真会产生上面所说的现象吗？美国的第一次量化宽松就没有明显的产生上述现象。比如，美国股市就远远没有表现出美国政府所期待的“投资热情”（这也是QE2的动因）。另外，最大也是最重要的石油市场也没有表现出“美元泛滥”而价格暴涨的现象啊。

那些坚定地认为“量化宽松”早晚会造成“美元泛滥”和“美元流动性的泛滥”的读者，可能还有另一个思维误区。认为那“可能被回购的6000亿美元”是毒蛇猛兽，早晚要跑出来“作恶”。其实，这笔“钱”当初发行时就“花”了，早花了。只不过是美国的另一个部门——美国财政部——花了！与美联储无关，与后来的“量化宽松”更无关了。

那中国举国上下担心什么呢？担心国家外汇储备的缩水？那国家外汇储备应该不全是美元吧，也不应该全是美国国债吧。如果这个担心有道理的话，中国政府应该减持美国国债，但事实恰恰相反！美国国债的“信誉”和“变现能力”是所有已知大宗债券中最好的品种，所以中国政府几乎一直购买美国国债，只不过“步伐时快时慢”。

显然，问题出在国家外汇储备的本身上，它的内部漏洞令一些人不安。

当然，美元的购买力正在快速缩水，全世界有目共睹。这个问题出在美国数量达13.4万亿美元的庞大国债身上；同时又与从2007年金融危机爆发以来，美国政府新增加的

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

约1.3万亿美元财政赤字密切相关。但这些与笔者现在谈论的“量化宽松”相去甚远。为了避免“跑题”，笔者不谈“美国国债的数量”和“美国的财政赤字”。

好了，现在我们总结一下吧。

“量化宽松”是美联储获得的一个权力，这个权力又是一个非常规的货币政策工具。操作起来它有高度的灵活性，它的最终效果又充满了不确定性。美国人没有操作它的经验，美国人的“老师”——日本人——也没有经验。都是“摸着石头过河”啊！

但太平洋彼岸的“人们”却先入为主、未卜先知。群情激昂地认定“美国的量化宽松”就是向“美元”注水，向美元注水就会导致某国物价飞涨,就是把那个国家的P民往“水深火热”里推啊！

P民学会了联想，可能是好事。但学会了“浮想联翩”，P民进化成Q民了，那就有些吓人了。

平民百姓怎么办？忘掉“量化宽松”吧，捂紧自己的口袋，眼睛死死盯住“人民币”！

２０１０年１１月１０日

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 09:08

回：

作者：马甲72 回复日期：2010-11-12 00:05:29

========== 但是有一个错误。或者说一个重大失

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

误。就是美联储既可以用现有（已经存在的美元）去购买国债，也可以用新印刷的钱去购买国债。如果用现有的美元去购买 6000 亿国债，那么基础货币不会增加，只会调整货币乘数，引导现有美元货币的去向。但是如果用新印刷的美元去购买 6000 以国债，那就是实实在在的往市场注入了 6000 亿美元的美元纸钞，通过乘数放大，将增加几万亿美元的广义货币。

日元的“量化宽松”的长期的结果是：货币乘数是减小的！

美元的“量化宽松”怎么就会是货币乘数的放大？哪里来的推理？哪里来的经验？

美国人自己都不确定“量化宽松”的效果啊。

中国人不要-------未卜先知啊！变成了 Q 民。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 09:11

回：

作者：马甲 72 回复日期：2010-11-12 00:05:29

========== 但是有一个错误。或者说一个重大失误。就是美联储既可以用现有（已经存在的美元）去购买国债，也可以用新印刷的钱去购买国债。如果用现有的美元去购买 6000 亿国债，那么基础货币不会增加，只会调整货币乘数，引导现有美元货币的去向。但是如果用新印刷的美元

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

去购买6000以国债，那就是实实在在的往市场注入了6000亿美元的美元纸钞，通过乘数放大，将增加几万亿美元的广义货币。

日元的“量化宽松”的长期的结果是：货币乘数是减小的！

美元的“量化宽松”怎么就会是货币乘数的放大？哪里来的推理？哪里来的经验？

美国人自己都不确定“量化宽松”的效果啊。

中国人不要-------未卜先知啊！变成了Q民。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 09:19

“美国国债”=“美元现金” 美国国债不像中国的记账式国债，国内读者误解了美国国债。美国财政部发行的流通国债，有很多面值1万美元的纸币，大小有100美元的三四倍那么大，真正的富翁会在自己的保险柜里放上几沓——那就是几百万“美金”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 09:37

回：

作者：马甲72 回复日期：2010-11-12 00:05:29

========== 楼主文章，还有一个很大的缺陷，就是没有分享第一次量化宽松的结果和效果。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

——

QE1 和 QE2 有很大的不同。

QE1 准许美联储购买一部分的机构（公司）债！这可相当于新发行了美元。

举例：美联储用 30 亿美元购买了岌岌可危的“房利美”的打包债券面值 100 亿美元。前面的 30 亿美元就是基础货币！但几个月后，“房利美”的打包债券不仅稳定下来，甚至还升值了，那面值 100 亿美元的机构债变成了 50 亿美元！于是，美联储卖掉了机构债收回了 50 亿美元，平衡掉了那 30 亿美元的基础货币，还有 20 亿美元的盈余！

所以，QE1 使美联储资产负债表产生盈余。而 QE2 则不能！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 09:51

妖化“量化宽松”是中国政府一相情愿的政治愿望！希望在 G20 中，转移公众视线，转移“人民币升值”的舆论压力。但是错了——G20 中大家一定会“群殴”人民币汇率的！事后，“量化宽松”失去了味道，中国的媒体很快就会忘掉它，很快的！经济学家充当小丑——更快地被人忘掉！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 10:04

回：作者：s5k 回复日期：2010-11-12 09:46:30

辉煌的泡沫这篇如此煞笔的文章居然被天涯经济论坛

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

置顶

美联储 QE2 初期的 6000 亿为的是降低未来长期美国国债的收益率

这么简单的知识都没有，不是个 P 民是什么

——

_

你听谁说的？你给我做个操作演示！拿不出自己的合理解释，只会道听途说话，请闭上你的臭嘴！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 10:24

回：

作者：马甲 72 回复日期：2010-11-12 00:25:26

44， 那么美联储发钞 3000 亿，中国两万亿外储会稀释多少呢？

答： 很难预测，不过我估计短期内不会超过 10%。新增 3000 亿美元，对应的是 8600 多亿旧美元。中国两万亿外储对应的是几十，甚至百万亿的美元总量。如果 3000 亿美元能够在 6 个月内达到 8600 亿旧美元在几十年中所累积的乘数,那么 6 个月后,美元将因为这次新增货币,而被稀释 25%,也就是说原来的 100 美元只有 75 美元了。

——

你滥用了美元的货币乘数！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这是一个事后很久才能算出的经验数据，美联储都“摸着石头过河”，你咋知道呢？

再说了，如果传统的美元货币乘数是3，“量化宽松”后是2.5还是3还是3.5谁知道呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 10:46

“量化宽松”与“大宗资源性商品的涨价” 有关联性，但没有中国媒体宣传的那么强烈！“涨价”主要是中国自己造成的！中国的经济快速失衡造成的！中国买什么，什么就涨，如铁矿石、糖、棉花、优质焦炭、大豆、植物油、玉米、有色金属、铝土等。中国不买的大宗商品就几乎不涨，如咖啡、可可、棕榈油、牛肉等。石油和黄金比较特殊，其定价权不在“美元”中！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 11:27

新闻刚播报:1050亿美元的回购。其中300亿美元是“新美元”，相当于增发了基础货币；另外750亿美元是“老美元”，增加不了几多基础货币！心理预期——落地！美元未必贬值。就是说美元指数未必有什么波动！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 11:38

“量化宽松”=“降息” 当美元的隔夜拆借利率已降至0~0.25%时，量化宽松会提高中长期美国国债的指导利率，相当于“降息”。常规的降息会导致本币的贬值（注意，这是向汇率的传导，是可能而非必然，读者不要被误导!），

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

非常规的量化宽松手段其实际效果十分有限，它在汇率方面可能造成的美元对欧元、日元、英镑等的贬值是市场想象中的事——心理预期！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 11:55

“量化宽松”=“降息” 当美元的隔夜拆借利率已降至0~0.25%时，量化宽松会提高中长期美国国债的指导利率，相当于“降息”。常规的降息会导致本币的贬值（注意，这是向汇率的传导，是可能而非必然，读者不要被误导!），非常规的量化宽松手段其实际效果十分有限，它在汇率方面可能造成的美元对欧元、日元、英镑等的贬值是市场想象中的事——心理预期！

“美国国债”=“美元现金” 美国国债不像中国的记账式国债，国内读者误解了美国国债。美国财政部发行的流通国债，有很多面值1万美元的纸币，大小有100美元的三四倍那么大，真正的富翁会在自己的保险柜里放上几沓——那就是几百万“美金”啊！

“量化宽松”与“大宗资源性商品的涨价” 有关联性，但没有中国媒体宣传的那么强烈！“涨价”主要是中国自己造成的！中国的经济快速失衡造成的！中国买什么，什么就涨，如铁矿石、糖、棉花、优质焦炭、大豆、植物油、玉米、有色金属、铝土等。中国不买的大宗商品就几乎不涨，如咖啡、可可、棕榈油、牛肉等。石油和黄金比较特殊，其定价

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

权不在“美元”中！

妖化“量化宽松”是中国政府一相情愿的政治愿望！希望在G20中，转移公众视线，转移“人民币升值”的舆论压力。但是错了——G20中大家一定会“群殴”人民币汇率的！事后，“量化宽松”失去了味道，中国的媒体很快就会忘掉它，很快的！经济学家充当小丑——更快地被人忘掉！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-12 15:29

“量化宽松”之二

看了回贴后，心里十分沉重。明明简单的常识和逻辑，被狗屁专家一搅和、被别有用心的媒体一忽悠，马上变得一塌糊涂了。

笔者还得讲细一点。

货币的基础利率是用年率来表述的，美元的叫银行间隔夜拆借利率，也换算成年率表述。

正常年份，比如说：基础利率由3%降至2%，叫“降息”。此时，把美元放入银行，利息就会减少。所以，人们就可能把美元从银行拿出来，要么用于投资以期增加收益，要么干脆直接消费了。前者往往会造成股票指数上涨；后者往往会造成CPI（美国叫RPI）上涨。但这些都是“可能”，由于别的原因如嫌降息幅度小，人们完全可以不从银行取钱而挺着。

现在，美元的基础利率已降至零了，没办法直接“降息”了。降息可刺激并维持美国的经济复苏，所以又必须继续降

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

息。怎么办呢？非常规手段——量化宽松！

“量化宽松”的降息手段——却是要给美国中长期国债“加息”！

比如：某个品种的美国长期国债 100 亿美元，目前市场价值 120 亿美元，美联储出高价 125 亿美元把它回购，放到美联储的资产表中。其中 120 亿美元早已相当于“流通”，这是由美国国债的“基础货币”的性质决定的，美联储不用重复“印钞票”。但另外 5 亿美元需“印钞票”！此时，这个品种的美国长期国债的利率换算成年就可能由 3.5%“加息”到 4%啊。

所以，美国国债加息，相当于美元降息。注意，前者是国债，后者是美元！笔者用语：“相当于”而不是“是”！

量化宽松后，相当于给美元降息。一定能刺激美国经济吗？不一定有明显效果，但一定比不刺激强，所以美联储一定会“量化宽松”。不过灵活性由美联储把握。美联储担心的是 RPI 上涨的“附带损伤”。

量化宽松后，美元就会贬值。这是中国经济专家典型的胡说八道！美元相对于哪个货币贬值啊？是美元指数跌吗？有根据吗？有经验值吗？

但美元的购买力是一定“缩水”的，不过幅度很难也很慢才能擦觉，因为这个过程还有其它经济因素。中长期美国国债却是“升水”的，所以中国政府要增持美国国债的。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

好了，“球”踢给了中国 p 民们：美元缩水和你有关吗，你直接用美元买啥？美债升水和你有关吗，你手里有美国国债吗？无关。那你就忘掉量化宽松，洗洗睡吧！睡前，笔者再讲个正在发生的故事：

“量化宽松”相当于美元的降息，这可是美国的主权、美国的内政。就像 10 月 19 日人民币加息 0.25%是中国的主权、中国的内政一样，美国总统奥巴马无权横加指责。中国的老大会见奥巴马时，新闻里说，提及了“量化宽松”问题。这在外交上是非常失礼的！技术上是可笑的！不知美国的舆论会怎样？是不是扇老大耳光的巴掌“已上路了”。

等老大感觉到“痛了”后，看他怎么办？！

耗时 2.5 小时！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-14 11:00

回：作者：m0571 回复日期：2010-11-12 21:52:55

马甲 72： 就像美国在 2009 年三月份实行了第一次量化宽松后，美国的 CPI 是几乎下降的，也就是说 1 美元的货币在美联储量化宽松货币后的购买力反而（几乎）上升了，能买更多的东西了。在这样的情况下，量化宽松与 P 民口袋里的钱有什么关系？

==========

这个分析有缺陷。首先，CPI 下降反应了经济衰退，购

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

买力不足。而且量化宽松这类货币政策都是有滞后性的。如果一定用这个逻辑来说，我也可以说，要不是因为第一次量化宽松提振了经济，CPI 下降的还要多。

支持 m0571,“量化宽松”很像一种篮球比赛中的“假摔”技术！与美国的 RPI 的关联性很遥远。当然,“演砸了”可就是“真摔”了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-14 11:04

作者：fjf019011 回复日期：2010-11-14 09:39:11

原来如此，TG 是为了转移视线。那为什么 G20 里，除了美国，中国，其他国家也都骂这个量化宽松政策呢？G18 国都为了转移内部矛盾？

德国人骂的更凶呢。

还有别说什么老外不懂，车站有免费报纸发放，老外早上都会拿，这个是头版头条，2 个页面的详细解释，新闻里也是滚动播出，别随便代表外国人。他们不是 LZ 想象的那么无知

你怎么知道“德国人骂的更凶呢”？中国政府通知你啦？我说的是“量化宽松”不关中国平民百姓的事！你为什么要“打岔”呢？再说了，德国人骂不骂，管你的事吗？你

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不是明显的自欺欺人！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-14 11:13

回：

作者：涯天小学生 回复日期：2010-11-13 21:56:08

个人有个看法，和楼主交流一下：

我觉得，美国的这次量化宽松中资金的来源，对美国经济的影响，对中国来说，并不是太重要。

重要的是，这样的做法，一定会推高中国的通货膨胀率，这可能是中国如此指责美国的原因；另外，中国如此指责美国的这个政策，还有一个难以明说的原因：对美国的这个政策，没有有效的应对办法。美联储现在可以购买国债，释放流动性，将来也能很容易地回收美元，收紧流动性。中国无论在现在的美元宽松政策或者在将来的美元紧缩的步伐上跟不上美元，就可能损失惨重。

反对“一定会推高中国的通货膨胀率”这句话。毫无根据呀！

“美联储现在可以购买国债，释放流动性”这句话也不认同，美联储“想”“增加”美元的流动性。“想”和“增加”都是——可能。

支持“中国无论在现在的美元宽松政策或者在将来的美元紧缩的步伐上跟不上美元，就可能损失惨重”这句话，呵

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

呵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-14 11:22

回:

作者：马甲在我心 回复日期：2010-11-13 22:36:13

我觉得楼主的说法可笑的很.完全是一副自以为是的腔调.

中国为什么要把国内通胀预期与美国的量化宽松政策挂钩?其原因是美国一直把人民币汇率问题与自身经济衰退挂钩.

现在中国的策略是,你跟我谈汇率问题,我就跟你纠缠美元的贬值问题.这是国际斗争你来我往的手腕和策略.

就像楼主那样,非要在两个"挂钩"之间分个"对错",谈什么"真相",只能说明楼主你既不懂经济,更不懂政治.

支持“完全是一副自以为是的腔调”这句话!

不支持“你跟我谈汇率问题,我就跟你纠缠美元的贬值问题”这句话。

某国政府不会也不敢与美国真的纠缠“量化宽松”问题，只会忽悠国内人民，装出一副很有“傲气”的样子而已，顺便转移公众视线。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-14 13:52

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笔者生活在自己祖国的土地上，被“别人”的政府管理着，无奈呀。

可偏偏我们身边发生的“大事小情”都那么蹊跷！这不，前两天刚闹完“量化宽松”接着又闹“柴油荒”，那汽油、煤油咋就不荒呢？这里有阴谋吗？

第一种解释，“供求关系”说。由于地方政府“拉闸限电”导致柴油机发电大行其道，造成柴油荒。那样的话，应该沿海地区闹得“特荒”啊，落后地区应该“不荒”啊，解释不通。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-14 13:59

第二种解释，“石化双雄逼宫”说。前一段时间燃油涨价，中石油、中石化不满意，故意在生产、运输、销售等环节“人为刁难”造成“柴油荒”。那样的话，应该也闹“汽油荒”啊。另外，石化双雄实现这个“人为刁难”在全国范围很难协调、很难不露出马脚，还是解释不通。

第三种解释，“通货膨胀的试验”说。

第四种解释，“保国家外汇储备”说。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-16 13:07

回：

作者：哲学小不点 回复日期：2010-11-12 19:28:35

从另一个角度反驳楼主：美国国债的收益率是比较高的，而存款利率是0.25%，从这两个数字的差异，也可以折射出

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

两者的不可等同。我们知道一条重要的原则是风险与收益呈正比，国债的回报率比存款高数倍，是否可以说明国债在流动性、风险度等方面要远高于美元数倍？那么楼主认为两者可以等同的依据是什么

隔夜拆借利率不是商业银行的存款利率，前一段时间中国银行的一年期存款利率是1%，巴西的某国商业银行的可能是1.5%。

国债美元和流通美元指的是经济上的大至“等价”，而非数学意义上的“相等”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-16 13:14

笔者最近写的那篇关于“量化宽松”的稿子，一方面受人之邀，一方面在论坛里启智。无外乎：美元不像主流媒体说得那么“衰”。“量化宽松”也不像主流媒体说得那么“凶”。和平民百姓没多大关系。

但洗脑的力量和惯性非常强大，反洗脑几乎无功而返！

笔者对美国的“量化宽松”货币政策的动机和操作以及影响的理解当然是有局限的！笔者不可能获得最新、最真实的数据！笔者只能提供思路，符合逻辑的思路。站在广大普通民众的角度得出一般性的（非精确）结论。当我们的官府不按“套路”（不符合逻辑）出牌，笔者“奈之若何”呀！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

那“量化宽松的6000亿美元”的话题，笔者实在不愿与“主流的注水逻辑”再“对簿公堂”了，只想揭示后者的两个逻辑硬伤：

第一，通过美联储“回购”美国国债的方式“注水”，何不如直接由财政部发行新国债？

第二，如果“量化宽松”真的是向美债或美元大量“注水”，华尔街和美国民众会答应吗？民选的奥巴马会答应吗？毕竟13.4万亿美元的大部分掌控在华尔街！中国的约0.9万亿美元零头都算不上！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-11-26 13:06

海军舰艇的未来——20年后可能出现的海军主力舰艇系列

战列舰的复活

航空兵器和精确制导武器在第二次世界大战后的广泛部署和使用，迅速地淘汰了战列舰这种曾经杀气腾腾、威风凛凛、不可一世的武器系统。其背后所代表的“巨炮重舰”主义从此也似乎退出了历史舞台，留给战列舰的“粉丝”们除了淡淡的忧伤，就是长久的无奈。“战列舰永远死了”!果真如此吗？

战列舰因何被淘汰的呢？简单地说：

首先，从作战半径上看。表面上航空兵器如轰炸机、攻击机等作战半径动辄在1000公里~1万公里即使舰载机也可

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

达到 1000km 以上，精确制导武器如舰截弹道导弹和巡航导弹其射程也可达到 3000km。所以射程仅几十公里的巨炮毫无悬念的要被淘汰。但这里有个误区，那就是“新型巨炮”为什么不能打中 1000km 以外的目标？

其次，从生存力上看。身体庞大甚至臃肿的战列舰在现在战场上，很难生存因为它单靠各式的火炮来保护自己。可是这也是个误区，因为现在的航空母舰、两栖登陆舰等都有庞大的身躯，按现在的眼光来看并不存在着生存力的瓶颈。新型的战列舰同样可以通过各种导弹、火炮来保护自身。

再次，从军事经济的费效比上看。传统意义的火炮包括战列舰的巨炮都属于面杀伤武器，说白了就是打的不准而需要大量的盲目的射击才有可能覆盖到目标，于是就必然导致军事成本的扩大。而替代他们的航空兵器和制导武器甚至可以做到精确地“点”杀伤力，自然就淘汰了作为火炮平台的战列舰了。但这里还是存在着误区，不要说价格昂贵的军用飞机，单单算一算战术巡航导弹就是足以令人叹为观止，其射程按 1000 公里计算，其投掷能力为 500kgTNT 当量，但价格却达到 300 万美元以上，而相同当量的传统型巨炮炮弹不过 1 万美元左右，如果是新型技术移植的巨炮（比如电热化学发射技术，电磁加速技术）的话，新型相同当量的巨炮次口径炮弹弹丸也不会超过 10 万美元。

可见，科学技术的发展必然要带来新武器观念的革命，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

曾经失落的巨炮重舰在新技术、新战略、新观念的嵌入后，必然发挥新的生命力，正所谓“30 年河东 30 年河西”。毫无疑问，战列舰正走向复活之路。

新型战列舰的“拳头”

复活的战列舰——“远程炮舰”，将采用三体船型结构，在舰体的舯部安装两部重型炮台——单管口径 350mm 以上，身管长可达 40m 的巨炮！新型的巨炮可发射三种主要任务类型的弹丸，火炮将采用液体发射药再生注入及电热辅助的发射技术，炮身提供电磁助力加速技术的复合型远程火炮。

在 20~80km 可发射常规口径的弹丸，炮口初速可控制在 900~1200m/s，充当常规对海作战任务并提供“舰队威慑”。

在 50~350km 的射程范围内，炮口初速可控制在 600~1000m/s，主要发射炮射型导弹，导弹可以设计为重型的威力巨大，充分发挥制导武器的远程精度。可对舰、对地、甚至对潜发动攻击。

在 300~1200km 的范围，发射的炮弹才是最有意思的，也是最具威慑的：这种新型的战列舰的战略意义就体现出来了。正是它具有了射程可达 1200km 的巨炮，才使战列舰“复活”了！

当它发射次口径动能弹时，比如对于 350mm 的主炮口径可发射直径 120mm、长达 3m 的实心高密度弹丸（长径比约 25：1），其最大炮口的初速可达 4500m/s 以上，则对应的最

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

大射程可达1200km！比如：弹丸的材质采用钨钼镍重质耐高温合金（其弹道虽然大部分在太空中，但在大气中的摩擦仍可使弹体温度超过1000摄氏度！）质量可达500kg，由于次口径弹丸导致横截面积上风阻减小，大大减弱了摩擦，可使其着地速度达4000m/s，则其威力相当于950千克TNT（换算：4.2兆焦相当于1千克TNT)！穿地能力在20~50m左右，摧毁半径超过30m。这对地下指挥中心、地下弹药库、战略核武器掩体等产生“空前的压力”，过去要想达到相同的战术效果几乎必须使用战术核武器，而作为常规武器的巨炮，其实在意义相当于降低了“核门槛”！

如果想把动能弹设计成“面”杀伤弹丸，只需在着地前50~100m实行空爆和预制破片（可产生近万个预制破片，平均每个破片大约五十克，相当于一枚手榴弹！)。在地面制造一个大小在10万平方米以上的“死亡地狱”。这样的弹丸不幸“落在”人口密集的大城市可造成约2000~3000人的死亡；攻击军事基地的话，可轻而易举地消灭一个“静态部署”的营！当然，摧毁一个小型机场或一个码头就更不在话下了！

新型巨炮的优势

1.精度高。由于弹丸的飞行速度极高，其精度在方向射界可达0.3个密耳（可参照同样是次口径的滑膛坦克炮），纵向误差可控制在0.05%，那么在最大射程时其圆周概率精度半径仅200m！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

2.突防能力强。同样是速度高、极难拦截，防守方缺乏有效、低成本的拦截手段！高空拦截导弹目前单价1000万美元以上，而次口径远程炮弹不过几十万美元每发，拦截得起吗？这还没有考虑拦截方配套的雷达包括指挥、跟踪、识别等系统的高额成本！

高能激光武器系统虽然“相对廉价”，但对于“皮糙肉厚”的实心钨钼镍合金应该是无可奈何呀！另外必须考虑激光在大气中传导极易受大气湍流影响，由于这种影响，高能激光束若要在非常遥远的距离上、对一根直径仅120mm的“长棒子”形成战斗力，势必要把高能激光武器布置在高空或太空，天那！那成本是完全不可想象的天文数字！

3.抗干扰的优势。次口径巨炮的炮弹是实心棒子或相当于实心棒子（预制破片型需在“棒子”内部安装高能化学炸药和引信），它高速通过任何可能被拦截的区域时，声、光、热、电、磁都奈何不得它！换句话说这些干扰破坏手段在某区域对次口径弹丸的实际有效作用时间非常短，短到还没来得及做什么人家（弹丸）已经过去了。

4.低成本优势。炮射型的远程弹丸显然具有普通化学火炮传统的技术成熟、价格低廉的优势。一发次口径动能弹丸仅10万美元，全部发射成本可控制在50万美元以内。而相同射程、相同威力的巡航导弹则需2枚，价格超过600万美元！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

5.持续作战能力强。当巨炮大规模用于战场时，比如它以每分钟发射1发炮弹的速度，一昼夜可高强度的发射上千发次口径动能弹丸，最大威力可相当于发射了1000吨TNT的火力。对于350mm传统榴弹可折算成6000发以上，换算成陆军的北约标准155mm制式榴弹则为6万发！

6.控制地域广。装备了射程可达1200km的火炮，就意味着这种新型战列舰在距离海岸线200km的位置部署时，就可控制陆地1000km纵深和2000km左右长度的海岸线；如果改在距离海岸线500km更安全的位置部署，仍可控制600~700km的陆地纵深和1500km以上的海岸线。那么，世界上有几个国家的“命脉”不在这种战列舰的魔爪之下呢？

新型战列舰——巨炮的平台

当然，新型战列舰本身会很大。因为高速的次口径动能弹丸发射时会带来巨大的冲量，单个炮台发射就相当于二战时美国“密苏里”号一个炮台（三联装406mm火炮）齐射的1.5倍！“密苏里”号排水量达6万吨左右，所以尽管可能的“三体船”型的未来战列舰有宽大的舯部，但为了保证稳定的射击精度，排水是需8万吨以上。这就意味着这个庞然大物大约长260~280m，舯部宽达70~80m，于是它必然需采用核动力。

三体船型加上强大的核动力赋予未来的战列舰以35节的航速“狂奔”的权力；宽大的甲板可部署类似于现在美国

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

F-35 那样的垂直起降的战斗机；当然部署一定数量的各种类型的直升机就更不在话下了。

未来的战列舰将装备我们现在能够想象出的所有防御武器，比如：抗饱和攻击的、多层次的、垂直发射的防空导弹系统，近程的高密集多管机炮拦截系统，中近程的激光或高能激光拦截、破坏系统，反鱼雷战系统，反潜系统等等。

巨大的排水量和三体船型的设计当然可大大加强未来战列舰的抗打击能力，偶然漏网的导弹、炮弹、鱼雷不至于一下子就“至其于死命”。

观念和技术的“瓶颈”

显然在我们现实的地球上，新型战列舰在我们可预知的未来，也只有几个大国才有可能感兴趣：像美国、中国、印度、俄罗斯和日本、英国、法国等，而在未来 20 年海洋战略的争夺中，应该只有美国和中国才是真正的“主角”!

可是，中国的眼光目前毫无疑问地放在中型航空母舰上，看起来这样做很务实。但中国一开始就落后于美国，因为美国现在就拥有重型航母！所以按照目前的形势，中国的海军在核心舰艇上，无论是质量和数量还只能充当美国的“配角”，这种战略不对称状态要持续多久呢？只有更新海洋战略的观念，走一条不被美国牵着鼻子走的“独立”之路，才是中国崛起的必要条件，那就需要中国人鼓起勇气，放眼未来，发展海洋地缘军事、政治的“利器”——新型战列舰——化

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

“陈腐”于“崭新”。

从技术上讲，新型战列战还有许多困难需要克服：大型三体船的设计和制造还缺乏经验没有成熟，电热化学炮远远还没有走向实用，电磁轨道加速技术无论在理论还是应用都是大面积的空白，超高速环境下弹丸和炮身的材料及设计还知之甚少等等。除了上述世界级难题，对于相对落后的中国，还存在诸如：舰用核反应堆的实用化、舰载相控阵雷达的设计生产等等“瓶颈”，甚至能不能设计并制造出推进用的可靠的大型螺旋桨，在中国都是个不小的难题！

面对新型战列舰与传统航空母舰的竞争，中国应把勇气和精力投放到新型战列舰上，因为此时产生的成果是超前的。而在航空母舰上的投入，产生的成果一出现就是过时的，面临淘汰的。中国的战略目标必须做出正确的选择！

陆地战略思维向海洋战略思维的过渡

中国目前还只是一个传统意义上的“陆地大国”，她的大部分时间和精力都放在了维持内部的稳定上，甚至停留在维持部分国民的温饱和生存状态改善较低的层面上。这就必然导致中国战略思维的“近视”，相当于顶多只有“陆地战略思维”而缺乏宽广而又辽阔的“海洋战略思维”。

虽然，发展海军新型主力舰并不等于“军备竞赛”。但中国和美国之间的战略争夺在今后30年、50年甚至100年恐怕是不可避免的。所以，新型的战列舰的“复活”，不仅

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是一种海军武器系统的“复活”，更是国家观念的“复活”。中国的真正崛起，需要科学和技术的“崛起”。有理由相信一件武器的“复活”，可真正带动一个民族自信心的“复活”。这个过程所带来的政治、经济、军事的好处甚至可以使今后的几代中国人受益。

祝愿 20 年后，复活了的同样威风凛凛、杀气腾腾的新型战列舰是中国的战列舰。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 08:47

刚才看新闻，“绿色通道”能影响“菜篮子”吗？对菜价一毛钱的影响！甲乙双方的斗争，表面为了“最弱势的”平民百姓，而免收“过路费”直接损害了乙方的利益，不会长久的。所以，菜价在春节前“一定”要报复性反弹！快的话，元旦前就反弹。

但甲方的思路已暴露无遗------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 17:34

电脑中毒了，丢了许多稿子，可惜呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 17:36

%8.1 人民币面临的风险：大洗牌

恶性通货膨胀是一种不能控制的通货膨胀。在物价高速上涨的情况下，使货币高速失去价值。恶性通货膨胀没有一个普遍公认的标准界定。一般界定为每月通货膨胀 50%或更多。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

多数的经济学家认为的定义为“一个没有任何平衡趋势的通货膨胀循环”。当越来越多的通胀现象随着周期反复发生会产生恶性循环。有关恶性通胀的肇因虽有很多争议，可是当货币供给有异常的增加或钱币大幅的贬值，且常与战争（或战后）、经济萧条、及政治或社会动荡联系在一起时，恶性通胀便日益明显。

大通胀：卢布的真实故事

阵痛篇

俄罗斯三改卢布币值

俄第一次货币改值是在 1991 年；俄发行新版卢布取代前苏联流通的卢布。第二次在 1993 年；俄宣布停止使用 1961—1992 年苏联版卢布和俄 1992 年版卢布，只允许流通 1993 年版新卢布。

俄罗斯新版卢布 1998 年 1 月 1 日开始上市，币值提高一千倍，即新币 1 卢布与旧币 1000 卢布等值，卢布对美元的汇率变为约 6 个卢布兑 1 美元，这是俄 1991 年以来的第三次货币改值。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 17:44

这次改值是根据俄总统叶利钦 1997 年 8 月 4 日签署的《关于改变俄罗斯货币票面价值和价格标准的命令》实施的。为避免货币改值引起不安和动荡，俄政府作出决定：允许现行旧币在 1998 年一年内与新币同时流通；从 1999 年开始，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

旧币退出流通领域，全部回收；在2002年前的4年间俄所有银行都继续接收旧币。读者应该记住时间：4年。

美元和卢布，美元和人民币汇率的历年对比变化情况，年内取平均值（有些数字由于渠道问题可能会有误差）

1961年1月　　1美元：0.90卢布

前苏联解体前大约在1987年

1美元：0.60卢布（最高值）

1990年11月1日　　1美元：1.80卢布

1美元：5.08元人民币

1991年底　　1美元：170卢布

1美元：5.20元人民币

1992年1月2日休克疗法

1美元：5.33元人民币

1994年11月25日　1美元:3235卢布　　1美元：8.46元人民币

1995年7月　　1美元：4553卢布

1美元：8.46元人民币

1997年8月4日　　1美元:5801卢布　　1美元：8.28元人民币

1998年1月1日　　1美元:6010旧卢布　　1美元：8.26元人民币

1美元：6.01新卢布

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

1998 年 8 月 18 日　　1 美元：9.5 卢布（达到外汇走廊上限）

1998 年 8 月 27 日　　1 美元：13.4 卢布（暂时停止卢布交易）

1998 年 9 月 7 日　　1 美元：20 卢布（黑市）

1999 年　　1 美元：8.26 元人民币

2000 年 11 月 14 日　　1 美元：27.77 卢布　　1 美元：8.26 元人民币

2001 年　　1 美元：8.26 元人民币

2002 年　　1 美元：8.28 元人民币

2003 年　　1 美元：8.28 元人民币

2004 年 7 月 2 日　　1 美元：28.0 卢布　　1 美元：8.28 元人民币

2005 年　　约 1 美元：28 卢布　　1 美元：8.07 元人民币

2006 年 7 月 1 日　　自由兑换　　1 美元：7.81 元人民币

2007 年　　约 1 美元：30 卢布

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1 美元：7.30 元人民币

2008 年 12 月 24 日　　1 美元：28.61 卢布

1 美元：6.83 元人民币

2009 年 2 月 28 日　　1 美元：36.43 卢布

1 美元：6.83 元人民币

2010 年 9 月 3 日　　1 美元：30.72 卢布

1 美元：6.80 元人民币

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 17:55

休克篇

休克疗法的重头戏，也是第一步棋是放开物价。俄罗斯政府规定，从 1992 年 1 月 2 日起，放开 90%的消费品价格和 80%的生产资料价格。与此同时，取消对收入增长的限制，公职人员工资提高 90%，退休人员补助金提高到每月 900 卢布，家庭补助、失业救济金也随之水涨船高。物价放开的头三个月，似乎立竿见影，收效明显。购物长队不见了，货架上的商品琳琅满目，习惯了凭票供应排长队的俄罗斯人，仿佛看到了改革带来的实惠。可没过多久，物价像断了线的风筝扶摇直上，到了 4 月份，消费品价格比 1991 年 12 月上涨 65 倍。政府原想通过国营商店平抑物价，不料黑市商贩与国营商店职工沆瀣一气，将商品转手倒卖，牟取暴利，政府的如意算盘落了空，市场秩序乱成一锅粥。由于燃料、原料价格过早放开，企业生产成本骤增，到 6 月份，工业品批发价

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

格上涨 14 倍，如此高价令买家望而生畏，消费市场持续低迷，需求不旺反过来抑制了供给，企业纷纷压缩生产，市场供求进入了死循环。

休克疗法的第二步棋，财政、货币“双紧”政策与物价改革几乎同步出台。财政紧缩主要是开源节流、增收节支。税收优惠统统取消，所有商品一律缴纳 28%的增值税，同时加征进口商品消费税。与增收措施配套，政府削减了公共投资、 军费和办公费用，将预算外基金纳入联邦预算，限制地方政府用银行贷款弥补赤字。紧缩的货币政策，包括提高央行贷款利率，建立存款准备金制，实行贷款限额管 理，以此控制货币流量，从源头上抑制通货膨胀。可是，这一次政府再次失算。由于税负过重，企业生产进一步萎缩，失业人数激增，政府不得不加大救济补贴和直 接投资，财政赤字不降反升。紧缩信贷造成企业流动资金严重短缺，企业间相互拖欠，三角债日益严重。政府被迫放松银根，1992 年增发货币 18 万亿卢布，是 1991 年发行量的 20 倍。在印钞机的轰鸣中，财政货币紧缩政策流产了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 18:31

休克疗法的第三步棋是大规模推行私有化。经有关专家评估，俄罗斯的国有财产总值 15 万亿卢布，刚好人口是 1.5 亿，于是每个俄罗斯人领到一张 1 万卢布的私有化证券，可以凭证自由购股。可是，到私有化正式启动，已是 1992 年

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

10 月，1 万卢布原来能买一辆小轿车此时只够买一双高档皮鞋。因此这个措施使大批国有企业落入特权阶层和暴发户手中，他们最关心的不是企业的长远发展，而是尽快转手盈利，职工既领不到股息，又无权参与决策，做一天和尚撞一天钟，生产经营无人过问，企业效益每况愈下。1992 年 12 月，盖达尔政府解散。

休克疗法的使俄罗斯 GDP 几乎减少了一半，GDP 总量不到美国的 1／10。经济结构也发生了重大变化，燃料、电力和冶金工业成了民族经济的关键部门，其比重在 GDP 中约为 15%，在工业总产品结构中为 50%，在出口中为 70%多。外国投资不愿进入俄罗斯,吸收的外资总额累积只有 115 亿美元。

居民生活水平更是一落千丈。到 2000 年底俄罗斯人的货币收入总量不足美国人的 10%，健康状况和平均寿命也在恶化。此前有专家估计，俄罗斯人均 GDP 生产要达到葡萄牙或西班牙的水平，GDP 每年保持 8%的增长速度也需要 15 年的时间。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 18:45

复活篇

2006 年 7 月 1 日，俄罗斯宣布即日起，卢布成为可自由兑换货币，这标志着俄罗斯政府取消了对外汇市场的最后一重管制，其外汇市场改革进入了一个新的发展阶段。卢布实现完全可自由兑换将对俄罗斯经济发展产生深远的影响。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

自由兑换，亦称货币可兑换。是指在纸币流通条件下，一个国家或货币区的居民不受官方的限制，按照市场汇率自由地将本国货币与外国货币相兑换，用于对外支付或作为资产持有。货币的可自由兑换通常划分为经常项目下可自由兑换和资本项目下可自由兑换。卢布的可自由兑换是指实现了包括资本项目在内的完全可自由兑换。

任何一个国家的货币实现可自由兑换都必须具备一定条件，俄罗斯也不例外。俄罗斯在经历了汇率制度大幅变动和金融形势动荡之后，其金融体系承载冲击的能力还是比较脆弱的，在这样的背景下宣布卢布实现完全可自由兑换多少会给人们带来一点忧虑。那么，俄罗斯此番实行卢布完全可自由兑换并取消一切对外汇的限制，究竟是贸然行动还是明智之举，我们可以从下面几个方面来分析。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 19:00

（一）全面提升的国家经济实力

激进的经济体制转轨虽然使俄罗斯的宏观经济形势急剧恶化，但自普京执政以来，俄罗斯经济形势得到根本好转。国家经济实力的全面恢复为卢布实现全面可自由兑换提供了坚实的经济基础。

（二）合理的汇率水平和有效的汇率形成机制

合理的汇率制度安排是资本项目下货币可兑换的一个重要保证，稳定的汇率则是货币自由兑换成功与否的基本标

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

志。1998 年金融危机后，俄罗斯中央银行和政府放弃了“外汇走廊”制，使卢布汇率制度恢复到主要由外汇市场供求来决定的自由浮动汇率制。现行的卢布汇率形成机制能够有效的反映市场的供求状况以及外汇市场交易和真实部门交易之间的平衡状况，这为卢布实现可自由兑换提供了良好的汇率基础。

（三）充足的国际清偿手段

它包括外汇储备、黄金储备和临时获得国外融资的能力，其中外汇储备占绝大部分比重。近年来，由于能源产品的出口，俄罗斯贸易盈余逐年上升， 2006 年年底，俄罗斯的黄金外汇储备达到 2992 亿美元，成为世界第三位，这为卢布可自由兑换提供了充足的国际清偿手段。

（四）健全的宏观经济政策

这是保持国民经济持续增长和国际收支平衡的重要保证，也是成功实现货币自由兑换的基础之一。1998 年金融危机之后，俄罗斯政府实施了一系列积极有效的以为经济发展创造良好的宏观环境为目标的财政和货币政策，大大增加了财政盈余并且稳定了币值。截至 2005 年底，俄罗斯联邦综合预算盈余 16702 亿卢布。另外，2005 年卢布币值稳定，1—8 月卢布汇率相对美元实际有效汇率升值了 8.1%。2006 年卢布的实际有效汇率升值 7.6%，卢布币值保持稳中有升的态势。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

（五）逐渐焕发活力的微观经营机制

卢布实现完全可自由兑换意味着国际、国内市场融为一体，企业在全球范围内参与国际竞争，企业的国际竞争力强弱成为影响卢布可自由兑换能否成功的一个极为重要的因素。近年来俄罗斯政府为企业提供了大量的宏观政策支持，全面增强了企业的活力，提高了企业的国际竞争力，使得卢布实现完全可自由兑换基本具备了良好的微观基础。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 19:23

分析篇

面临着大通胀的经济在前苏联—俄罗斯，本质就是要卢布还是要经济本身。事实上在前苏联的末期，选择的是要卢布而不要经济，结果经济受到了严厉的惩罚，更加凋敝，卢布则由 1 美元兑 0.6 卢布一直贬到 1 美元兑 170 卢布，相当于狂贬了约 300 倍。卢布没有保住，卢布后面的“面具”也没有保住，前苏联帝国自己也没保住，轰然倒塌了，碎裂成了分崩离析的碎片。

进入俄罗斯时期，仍然面临着要卢布还是要经济的问题，显然的选择是要经济而不要卢布，现在看来这是正确的，虽然产生了可怕的阵痛。所以俄罗斯卢布折算下来相当于从 1 美元兑换 0.17 新卢布，贬到目前的 1 美元兑 31 卢布，相当于贬了 180 倍。这是个相当不错的成绩，因为前面所提的贬值 300 倍是主要在短短的 2 年就完成，而后者是 16 年啊（其

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中休克期约 2 年贬值了 18 倍)。更大的成绩是年轻的新卢布已经可以自由兑换了，成为了国际货币舞台的一支力量。

贬值的根本原因是卢布找不到自己的定价权，即估值过高，导致对经济表述的扭曲。通过市场公开的、透明的、可操作的、去发现卢布的价值是必然的归宿。当然现在的卢布还是有缺欠的，原因是它的发行机制还有问题，可是卢布的汇率形成机制现在看起来已经很完善了，这与目前俄罗斯的经济主要依靠资源的出口的现实是吻合的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 19:39

现在的中国也面临着类似的问题，只不过更严重。当初的俄罗斯是举国上下有共识，即经济出了“严重的问题”。而现在的中国是广大民众认为经济出了严重的问题，而决策层却认为经济欣欣向荣而讳疾忌医，结果中国举国上下无法达成共识。但无论如何，现实的中国面临的就是要人民币还是要经济的问题，甚至可能还参杂着是否要面子的问题！

笔者的观点是：要保“经济”，不要保“人民币”，更不要保那个无足轻重的“面子”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 20:00

大通胀：人民币可能发生的故事

长痛篇

人民币必然要面临着重新估值的问题，先抛开人民币的发行机制和人民币汇率的形成机制这些深层次问题。表面的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

看，笔者在前面曾经估算过，用以美元为锚的思路，在2005年,应该1美元兑换40.7元人民币,到了2009年就应该67.3元人民币。这样，可估算出目前人民币对外被高估约9倍！

人民币的对内估值要复杂的多。保守的思路，按前述经过修订的、笔者认为真实的2009年GDP应该是19万亿元人民币左右，而官方的数据是33.5万亿元人民币，相当于被高估了0.76倍。另外还有一个粗糙的保守思路，2000年GDP为9.9万亿元，M2为13.5万亿元；而2009年分别为33.5万亿元，60.6万亿元。GDP增长到3.4倍，而M2增长到4.5倍，此数可看出人民币至少被虚高了0.32倍。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 20:17

相对激进的思路，中国股市的总市值目前差不多相当于30万亿元人民币，但它的真实盈利能力是零，甚至可能是负数，相当于很多垃圾股。真实的估值笔者认为3万亿元都不值，被高估至少10倍。中国的全部楼市大约100万亿元，抛开土地的溢价，他的全部成本累计顶多25万亿元（笔者前面曾说过杠杆化率为1：4），在考虑折旧等因素全部楼市的真实价值很难超过20万亿元人民币，相当于被高估了4倍。另外，中国的社会保障体系中包括退休、医疗、教育、养老、失业保险、社会救济等已许诺的全部是亏空，但表面数据却不会少于30万亿元。出于简洁，不注重精确。我们这样来估算国内的人民币：把股市、楼市和社保全加在一起

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

表面上为160万亿元人民币，而实际上加在一起的真实人民币只有23万亿元啊！于是我们得到了一个粗糙的、激进的结论，在国内人民币至少被高估6倍。

我们把最保守的高估值0.3倍和最激进的高估值6倍求个简单的平均数，在国内人民币至少被高估3倍以上。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 20:30

还是出于简洁，我们把人民币发行看成一半依赖美元（对外），另一半依赖上述那些表面价值达160万亿元的资产（对内），平均加权，可算出人民币被高估了约6倍！

回过头来，我们还得参考一下前苏联—俄罗斯的卢布被高估的情况，其中有个细节，前苏联的卢布对外贷款时往往70%可按某种货物实物抵扣，这说明前苏联人认为自己的卢布至少被高估30%。而西方国家当时也认为苏联卢布有水分，往往是打半折处理的，种种迹象说明前苏联卢布在最好的情况下也被高估了1倍。到了苏联帝国的末期卢布虚弱到只要20%的实物抵扣就可以了，相当于被高估了4倍。两项平均（很粗糙，仅说明思路）可估计出前苏联卢布被高估了2.5倍，但后来所对应的贬值却是300倍啊。理论上苏联卢布应该贬值3.5倍啊，显然这里出现了一个86：1的杠杆，我们现在无法知道这个杠杆的真实准确性，那时休克疗法还没开始呢，但是我们得到了一个可供参考的恶性通货膨胀下的杠杆数据86：1。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 20:49

如果把这个杠杆化率不幸的用在我们的人民币身上，人民币被高估 6 倍，应贬值 7 倍，会得出一个非常吓人的结论：人民币可能贬值约 600 倍！

还是回到俄罗斯，俄罗斯的卢布用了 18 年，才维持住了汇率稳定，或者说是卢布的币值稳定，要知道俄罗斯目前的通货膨胀率超过 10%啊。这个惯性作用下，俄罗斯卢布又贬值了 180 倍。总结下来，为了消化卢布的泡沫，前苏联—俄罗斯用了 20 年的时间和卢布的 50000 倍的贬值，前苏联—俄罗斯人民的漫长痛苦可想而知！

卢布走的是 20 年的贬值步伐，而人民币看来要走的步伐是先慢贬而后快贬接下来还得慢贬，周期只能更长。不过这有利于把人民的痛苦在漫长的岁月里缓缓的摊开，那只是一种政治手段而已，与人民币与经济都毫无补救作用。我们现在已经感受到的，是以房价的迅猛上涨为特征的人民币贬值。时间可以从 2006 年算起，至今已 4 年了，应该算是典型的慢贬。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 21:02

卢布的贬值是分三步走的，节拍是快快慢。第一个快贬期时间两三年，苏联卢布贬值了约 300 倍；第二个快贬期时间从 1992 年 1 月 2 日休克疗法开始，到 1998 年 1 月 1 日新卢布发行历时 6 年，兑换 1 美元由 170 旧卢布一路贬到 6010

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

旧卢布，相当于贬值35倍；第三个慢贬期大概从1998年至今已12年了，兑换1美元由6.01卢布贬到2010年9月3日的30.72卢布，贬值了5倍。

显然第一个时期与苏联帝国的崩溃有关；而第二个时期显然是与休克疗法有关，需要强调的是休克疗法本身是个不完整的私有化过程；这第三个时期卢布的贬值除了惯性因素自然还有98年的金融危机和08年经济危机的影响。人民币的贬值的可能应该与第二个卢布的贬值期关联性更大一些，因为这都涉及到了一个大的经济政治问题，即半私有化半国有化的经济体制。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 21:19

强调“私有化”是个非常敏感的话题，但是又是我们每个人无法回避的问题。在中国，政治可能掩盖了真相，但无法掩盖生活。同样，政治可能掩盖了人民币，但扭曲的人民币无法掩盖经济。私有化的问题，是我们中国许多经济问题的结症。

就拿土地为例，土地作为财富在中国完全归国家所有，而国家的代表是谁，所谓的全体人民，但执行机构却是政府，而这个政府又分成了五个层次，自上而下，分别出现了中央政府、省政府、市政府、县政府和乡镇政府，他们似乎都控制着土地的所有权，但又没有法律上的明确界定。可是土地的使用权却在普通的自然人和法人手中。于是冲突就出现了，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

当某个自然人在2000年买了一套价值10万元的房产，到了2010年由于种种原因，而表面升值为40万元，产生了30万元的溢价，这30万元溢价应该属于谁呢？房产的主人就是那个买房子的自然人，理所当然的认为属于他，换句话说，是土地使用权的增益。也就是说，土地的所有权的增益是零，这合情合理吗？代表土地所有权利益的政府心里平衡吗？土地的增益明显的与土地周边的开发包括道路、自来水、学校和医院等政府相关的投入有关，相当于拿全体人民的钱补贴了那个房主，但那个房主却想吃“独食”，合情呼？合理呼？这里面的冲突谁来理顺，这里面的比例关系谁来协调，请房地产商做中介？我们现在所看到的结果不是更可笑吗？这样我们就有一个分析的思路了，无论是财产还是财富，我们必须明确他的所有权和使用权，否则由此产生的经济乱象是不会得到根本解决的。但本来所有权和使用权是非常清晰的，是那蛊惑人心的政治把本来很清晰的东西搞乱了，现在是该把它重新整理为清晰的时候了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 21:51

卢布的第二个贬值期处在俄罗斯经济的大规模私有化的转型期，当然俄罗斯采取的是一种很激进的所谓的休克疗法。现在的中国经济恰好也处在这个转型期，当然我们的说法是改经济粗放经营的“经济结构调整”。

这样，那时的俄罗斯的经济就可以与现在的中国经济进

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

行了相关的比较了。其中一个非常重要的共同点是俄罗斯卢布中有巨大的泡沫，同样人民币中也有巨大的泡沫。但其他的经济背景却是相同的少，相异的多。比如参考经济背景，中国的经济特点：经济过热，实际债务缠身，创造活力不足，资源全面匮乏，资源消耗又过快，但对外却是债权国，另外，贸易部门异常发达。当时俄罗斯的特点：经济萎缩，实际债务缠身，创造活力不足，但资源十分丰富，资源的消耗不是很快，对外是债务国，贸易部门不发达。通过比较，我们完全可以认为，人民币的泡沫是多于俄罗斯卢布的泡沫的。因为所有的优势因素只有对外是债权国这一个因素，而这恰恰是制造人民币泡沫的最大因素，因为国家外汇储备对国内的人民币完全是债务，逻辑上债务越大人民币的泡沫越多啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 22:08

昏厥篇

俄罗斯卢布的泡沫显然是被“私有化债券”挑破的。人民币的泡沫，该不该挑破呢？什么时候挑破呢？挑破人民币泡沫导火索是什么呢？

那我们就得分析，现在政府对人民币和经济的态度了。一方面我们明显的感受到了来自外部要挤碎这个人民币泡沫的压力，另一方面我们也明显感受到了国内政策想要挤碎这个人民币泡沫的两种可能的方式。

其中的一种方式是从仅挑破楼市泡沫入手，另一种方式

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是全方位的物价上涨入手。但从俄罗斯的经验看，无论哪种方式其结局都是恶性的通货膨胀，人民币将进入一个大规模贬值的快速通道。

政府本阶段的策略大概是：试图通过适度宽松的货币政策，推动持续的、社会可以承受的通胀来消化掉政府的债务和所有的银行烂账，并且剥夺所谓“有钱人的储蓄财产”；同时通过舆论宣传人为制造劳动力紧缺的局面，拉高社会工资标准，通过制造新的泡沫工资收入，来消除已有的储蓄泡沫，达到缩小贫富分化的差距的理想目标。对于所谓的产能过剩（产能过剩导致物价下降），政府试图通过行政方式推动上游企业的兼并重组，进而促成行业的垄断，进而通过对垄断集团公司的行政操纵来绝对操控市场的供应，避免产生新的过剩产能。对于需求不足，政府试图通过建立较为完善的社会福利体系来解除民众的后顾之忧，同时通过刺激政策来拉动消费需求，达到推到全面的、可控的物价上涨。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 22:23

如果我们只挑破楼市泡沫，那么表面的伤害是大量的参与投机的力量，但结果却是毁掉了整个商业银行系统，当然也毁掉了整个的房地产商利益系统，目前看博弈的结果是：银行和房地产商都获胜了，他们绑架了中国经济，当然也绑架了人民币，他们不肯先死，国家已经举起了免死牌。

看来，我们只能采取全方位的涨价来的挑破人民币的泡

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

沫了。当然出于政治稳定的要求，工资的全面上涨也势在必行。从这里可以发现，此时挑破人民币泡沫的思路已经和俄罗斯卢布被挑破的思路完全一致了。当然，过程可能有所不同，阶段性的结果应该是一致的，顺着这个思路，参考着卢布的经验，人民币狂贬600倍恐怕是完全可能的了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 22:49

这个数据可能令读者感到困惑，觉得它大得离谱了，事实上它刚刚开始，笔者估测人民币在20年的时间里会狂贬10万倍以上。这其中的600倍只是一个阶段而已，持续的时间笔者估计在两三年左右。因为这里隐含着一个逻辑：政府的控制力到底有多大，政府对自己的控制力到底有多大的迷信程度？历史告诉我们经济规律是客观存在的，不是任何一个政府创造的。任何政府都有自己的蛮横的莫名其妙的自信，但最终通通失败，我们可以通过在过去的30年里的欧洲、拉丁美洲、非洲、亚洲去寻找，没有一个政府是成功的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 23:24

作者：AKiii 回复日期：2010-12-02 23:03:03

无知、狂妄的自信！美元在地球上存在200余年！你算何人，信口雌黄？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 23:27

作者：一夜秋风起寒露 回复日期：2010-12-02 23:17:

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

滚，你妈蛋的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 23:31

作者:一夜秋风起寒露 回复日期:2010-12-02 23:17:42

混蛋王八蛋！滚！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 23:35

哎，苍蝇啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 23:42

其实，哪有奇迹呀！只是“超前消费”而已，债主就要上门“讨债”了。躲过了初一，躲不过十五！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-02 23:47

哈哈，刚才发脾气。是因为我写上述东西，要一星期的心血。对错并不重要，是一种思考的方向！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-03 00:02

作者：AKiii 回复日期：2010-12-02 23:56:26

To

白色 de 气球

如果你有耐心就等，一句话：土地私有化的社会里，中国人都要置地；土地公有化了，只有置房了。这个是文化和传统的症结。

为了我 D 的统治维系下去，房子问题不能“安得广厦千

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

万间，大庇寒士俱欢颜”，这个政党的统治是危险的。

赞成！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-03 19:12

作者：winger01 回复日期：2010-12-03 17:39:56

弱弱的问一句，老毛子国家的老百姓在休克疗法期间如何保值自己的资产,有啥方法可以借鉴,买外汇？买房子（不容易变现）？买股票（未必可以保值），晕菜，神佑我子民吧。

当时，有钱人越有钱，没钱人越没钱！然后，普京消灭了一部分“越有钱人”！社会就稳定啦。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-03 19:16

作者：winger01 回复日期：2010-12-03 18:05:09

其实刚才瞎琢磨来着，如果把房地产泡沫刺破，应该也是有办法避免通货膨胀，比如利用所谓的池子理论，所有卖房子的人民币放在一个池子里特殊对待，避免直接冲击市场，不知道是否可行，周末愉快各位

笔者的第三个蓄水池，当局的想法是;沪市 B!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-03 19:53

作者：费明举 回复日期：2010-12-03 19:36:29

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

谢谢楼主的启蒙.

请问你认为冥币对美元何时进入下跌通道?

笔者愚见：石油 120 美元每桶、美元加息 3%时！才开始呀，我也焦急！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-03 19:59

而美元的购买力也快速贬值！会导致我们判断失误！

意思是：现在 120 美元，6 个月后对应却是 150 美元，但我们不知道！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-07 21:10

今天上课，笔者在余下的时间讲了三个日本七八十年代的电影的梗概，哈哈，赚了不少的眼泪！高速的经济发展后，日本有文化上的反思，可是中国没有！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-07 21:44

电影的名子我记不住了，1945 至 1955 年期间，年轻的她至少跟一个美国占领军的黑人生了一个黑孩子。后来的她发迹了，成为服装界的名流。那个黑人老兵死了，他的孩子当然也是她的孩子，远渡重洋，寻找妈妈。可是妈妈-----在电梯里用匕首刺杀了亲生儿子！可儿子临终前却喃喃地说----自杀！

反思，必须反思啊！冷静下来。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 01:30

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

啊！《人证》，谢谢。那时的日本人开始思考：生命的意义！经济快速增长对人们生活真正的影响，除了钱以外，人们是不是还有别的追求！所以，《追捕》、《风雪黄昏》、《砂器》等，都暗示了这种反思啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 01:38

日本的反思，使她成为被主流国际社会接受的发达国家。那个同样高速的经济发展，但却被主流国际社会拒之门外的国家，是不是也应该在文化上进行反思？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 01:55

在哥本哈根我们丧失了“道德高地”，在坎昆我们将丧失国家的机遇！

今天是 12 月 7 日，69 年前，日本人偷袭了珍珠港！但翻转历史，如果日本人当年不是“偷袭”而是“占领”，占领珍珠港、檀香山、火奴鲁鲁、夏威夷！今天会怎样？

炒作“量化宽松”、柴油荒、房价、菜价、--国家毫无战略眼光！

“人无远虑必有近忧”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 02:09

如果说，“改革开放”是我们用砖头砸开了西方国家的大门，读者会觉得好笑！

蛋白质的研究

2010 年 11 月 19 日价格（收购）

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中国主粮的数据2007年：国家官方公布的数据的最好年份

国产　　产量（亿吨）　播种面积（亿亩）　单产（kg/亩）

玉米　　1.49　　4.2　　360

小麦　　1.02　　3.45　　318

水稻　　1.87　　4.38　　425

大豆　　0.144　　1.33　　103

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 02:11

国产　产量（亿吨） 蛋白质含量　单价（元/千克） 蛋白质（万吨）　占比

玉 米　　1.49　　4%　　1.8596　　12.1%

小 麦　　1.02　　9.4%　　2.1959　　19.4%

水 稻　　1.87　　5.5%　　2.71029　　20.8%

大 豆　　0.144　　36%　　3.9578　　10.5%

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 02:16

进口

大豆　0.5亿吨　　36%

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

玉米　0.1 亿吨　4%

小计 3102 万吨

小计 1840 万吨　1800 万吨 36.4%　40 万吨　0.8%

数量 4942 万吨（大宗）植物蛋白质

肉禽　0.75 亿吨　16%——约总量 1200 万吨（动物）

其中猪肉(约) 0.5 亿吨　14.6%——14.8 元/kg　730 万吨

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 02:18

蛋白质的价格：每 100 克的蛋白质单价　2.444 元/百克

玉米	40 克-1.8 元	4.5 元/百克
水稻	55 克-2.7 元	4.9 元/百克
小麦	94 克-2.1 元	2.2 元/百克
大豆	360 克-3.9 元	1.1 元/百克
猪肉	146 克-14.8 元	10.1 元/百克

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 02:20

中国消量的主粮蛋白质（植物）加权后 2010 年实际约 2.444 元/百克

玉米	12.1%+0.8%	4.5	0.581 元/百克
小麦	19.4%	2.2	0.328 元/百克
水稻	20.8%	4.9	1.019 元/百克
大豆	10.5%+36.4%	1.1	0.516 元/百克

中国国产植物蛋白质 3102 万吨，国内加权后的数据

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

3.355 元/百克

玉米	19.2%	4.5	0.864 元/百克
小麦	30.9%	2.2	0.680 元/百克
水稻	33.2%	4.9	1.627 元/百克
大豆	16.7%	1.1	0.184 元/百克

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 02:22

比较 2.444 元/百克和 3.355 元/百克两个数据可知，进口大豆和玉米由其是进口大豆对中国人植物蛋白质的价格起着举足轻重的影响。

换句话说，进口大豆正在改善着中国人的营养，同时中国人营养的改善也越来越依赖于进口的大豆，数量上的依赖已达到 40%，价格权重的影响将超过 50%。

成年人的蛋白质的平均摄入量为 80g/日，相当于 29kg/年

考虑到青少年的成长过程中摄入蛋白质的量要多于 80g/日，而老人和儿童少于 80，所以平均值仍取 80g/日。但由于上午的蛋白质不能全部被人体吸收。

中国人口按 13 亿计算，则需蛋白质总量为 3770 万吨。（自产 3102 万吨）（全部 4942 万吨）

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 02:24

第一，仅摄入植物蛋白质如果全民:

1. 当吸收率为 100%时，需 3770 万吨，自给率-21.6%

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2. 当吸收率为 70%时，需 5390 万吨，自给率-73.9%缺口达 450 万吨

第二，如果全民的蛋白质一半靠主粮提供、一半靠肉食提供。

其中肉禽与粮食的转化比按 5：1 计算折合蛋白质大约是 3：1

1. 吸收率为 100%时，需（植）1885 万吨，（动-植）5655 万吨，合计 7540 万吨缺 2600 万吨，11780 万吨肉禽。

2. 吸收率为 80%时，需（植）X 万吨，（动-植）3X 万吨，合计 9430 万吨缺 4490 万吨，14730 万吨肉禽。

结论：中国人整体上仍然是营养不良，理论上平均每人只有 52g/日，对应于理想的健康要求，仅达到 65%的水平！

当然：这个数据偏低的原因是没有考虑到中国人饮食中还要大量的蔬菜和水果及海产品中的蛋白质补充。但人们并不天天吃海产品，所以即使把这个数据向上调整一下，结论仍令人十分不乐观！

中国人人均主粮接近 400kg/人，蛋白质摄入 52g/日，而美国超过 800kg/人，蛋白质摄入 105g/日，参照 80g/日标准。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 02:39

真正的结论：我们还是“东亚病夫”，营养不良！

30 年来，“邓江胡”们做了个 P！国民饮食的改善全靠

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

进口！

如果美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷“关上”国门，中国人马上就会“面黄肌瘦”！此时此刻，开着奔驰、宝马又有何用？

战略，国家战略？鼠目寸光啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 11:20

作者：dong2051083 回复日期：2010-12-08 08:57:41

楼主认为应该回到 40 年前？

不是。

40 年前，中国有 26 至 28 亿亩耕地！而现在号称 18 亿亩耕地！

40 年前，城市居民每人每月 2 两豆油！虽显过于贫寒。而现在一道水煮鱼的“菜”就要 1 斤油啊！

由奢入俭难！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 11:23

显然，中国犯了两个战略错误！已无法“回首”了！

只能“破罐子破摔”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 11:38

日本人没有多少耕地，但他们学得“很乖”，他们知道怎样“获得”粮食、牛肉、冻鸡，当然还有石油、焦炭、铁砂------还有稀土矿！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可是，中国人同样缺少耕地，却学会了狂妄、蛮横、奢侈和空前的浪费！在国外处处树敌！在国内人人以邻为壑！

中国人必须冷静下来，反思！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 11:51

当然，日本人的反思不够“彻底”，所以日本社会有无孔不入的黑社会、有造假的低犯罪率、有盘根错叠的官僚体系、-----有蛮横的吃鲸肉的陋习、有莫名其妙的鄙视“支那人”的风俗！哎，日本人还需深刻反思呀！

中国人呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 12:14

哈哈，美国人也同样需要反思。他们曾以为网络技术是一台“永动机”可源源不断地创造美元！事实上他们创造了大量的美元泡沫！创造了四五百年资本主义发展史上的奇迹——零利率！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 12:20

倒霉的中国人“恰好”在零利率的伟大时刻，鬼使神差地获得了巨额的“资本”——国家外汇储备——中国人民的血汗钱啊！

那钱被“瘪三”们紧紧攥在手里！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 12:37

等那钱“败花”光了，一切都回归平静！中国人可以反思了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-08 12:49

可到了真正反思的时候，我们还能反思什么呢？只剩下“痛苦”了！

反思痛苦吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 02:04

一个女人，花了1.5万元人民币买了一件貂皮大衣。笔者说：不可能！惹得女主人很不高兴。不过常识而已：一件真的紫貂皮大衣需30至40张原皮，每张貂皮至少100美元（2000年左右），裁剪、鞣制、上色、缝制，另外批发、销售，税收和利润，等等，算下来，至少8000~10000美元啊，在大商场，零售价不会低于10万元人民币呀。会砍价的精明人也许会8万元搞定！但1.5万元不会是真的。

按此逻辑：女大衣，水獭或旱獭皮的5~8万元，一万元以下肯定假的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 02:28

另一个女人，收到了一枚号称1克拉的钻戒，价值3万元！笔者又说：不可能！

真的钻石，1克拉A级或BBB级的原石就不会低于1万美元，加工后只剩下0.6克拉左右。它可能原产于非洲南部，辗转于比利时的安特卫普（销售），又奔波于以色列的特拉维夫（设计加工），最后摆放于巴黎的某个橱窗中。白金裹身的它此时的身价不会低于3万美元！如果再把它折腾到中

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

国，那就 20 万元人民币打底了！

常识而已。3 万元一枚号称 1 克拉的钻戒，肯定假的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 03:07

好了，现在有一个国家，GDP 号称 4.8 万亿美元。GNP（国内生产总值）不到 4 万亿美元。可是这个国家的 M2 达 10.4 万亿美元！但自称不会发生通货膨胀，所以只要管理好平民百姓的“通胀预期”就“平安无事了”。

可笑的是：这个国家却指责美国，指桑骂槐于美元！殊不知美国的 GDP14.8 万亿美元，对应的 M2 为 8.2 万亿美元。

如果都存在货币超发，谁更凶险呢？常识而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 03:36

第一个女人照样穿着“明知是假的”貂皮大衣，招摇过市！

第二个女人同样戴着“明知是假的”白金钻戒，故弄玄虚！

那个国家也“不撞南墙不回头”啊！

面对笔者的指责，第一个女人充满怨气地说：“我不穿，还把这大衣烧掉啊？！” 第二个女人怒气冲冲：“假的怎么了，总不能让我把这戒指扔了吧！” 那个国家就更狠了，干脆就“命令”笔者闭上“乌鸦嘴”！

做错事的人反而有理！文化出大问题了，反思吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 03:49

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

没讲完呢，困了。白天接着讲常识和逻辑。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 18:56

作者：我爱牛奶加蜂蜜 回复日期：2010-12-09 16:30:32

作者：辉煌的泡沫 回复日期：2010-12-08 02:09:22

如果说，“改革开放”是我们用砖头砸开了西方国家的大门，读者会觉得好笑！

蛋白质的研究

2010 年 11 月 19 日价格（收购）

中国主粮的数据 2007 年：国家官方公布的数据的最好年份

国产 产量（亿吨） 播种面积（亿亩） 单产（kg/亩）

玉米 1.49 4.2 360

小麦 1.02 3.45 318

水稻 1.87 4.38 425

大豆 0.144 1.33 103

求楼主的数据来源~~~~

怎么我查到的数据都比你多啊~~~~

数据有可靠的出处。我是在我写的书的原稿摘录的。资料并不在手头边上，抱歉了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

但可以简单解释：缺大麦、高粱、小米、甚至花生等。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 19:01

作者：jumbo919 发表日期：2010-12-9 13:29:00

所以我一直坚信，这个国家是按照断子绝孙的思路来发展的，最好不要后代，干嘛让自己的后代再承受这黑白颠倒的一切呢。所以，这个国家，理性人是很痛苦的。

要乐观嘛，比如学会“暂时失忆”，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 19:13

作者：心静止怒 回复日期：2010-12-09 08:46:57

泡沫楼主和各位大佬，有个简单的问题我一直想不明白，在别的帖子问过也没有讲清楚，请教一下。

比如说我现在贷款 100 万买了一套房子，很不幸 2 年以后恶性通胀了，货币贬值了 1 万倍。那么这个时候我欠银行多少钱呢？是 100 万还是 100 万万？

如果还是 100 万我岂不是赚大发了，岂不是用 1 斤猪肉的钱换了一套房子？而且如果那个时候能够把房子卖出去，它的市场价可能真的是 100 万万啊。

如果是 100 万万，银行又是如何操作的呢？因为我们的合同上的确是 100 万啊。

我知道我的逻辑有错误，否则大家就会通过大量贷款来应对通胀了（现在是不是就是这个情况？）。曾经有人回答

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

说国家会加息的，可是加息到100%又如何？还是赚的啊。有人说国家不会让恶性通胀发生的，可是泡沫楼主说恶性通胀基本上是必然的啊。

这里含有一个细节和一个“粗”节。

细节是：房贷的利率是浮动利率，会“水涨船高”的！

粗节是：“房奴”们的利益与国有商业银行的利益发生严重冲突，国家会倾向于谁呢？会不会抛出大量的“流氓”手段？中国可是有特色的国家呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-09 22:52

蛋白质------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-10 20:49

作者：qiong0208 回复日期：2010-12-10 20:13:48

今天看到了高中的鲁迅的文章；

《纪念 liuhezhen 君》

顶！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-11 19:58

作者：梦话情人 回复日期：2010-12-11 16:17:05

日本人没有多少耕地，但他们学得“很乖”，他们知道怎样“获得”粮食、牛肉、冻鸡，当然还有石油、焦炭、铁砂------还有稀土矿！

可是，中国人同样缺少耕地，却学会了狂妄、蛮横、奢

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

侈和空前的浪费！在国外处处树敌！在国内人人以邻为壑！

中国人必须冷静下来，反思！

----为这句话顶你。反醒吧，为国人以后的岁月，为民族以后的未来。大赦贪官吧，以此求的族群的和解，让他们的所得为合法，让他们把权力还给人民。只是，只是，只是，这只能是梦中的梦，不会实现，我等P民，能奈何？

支持！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-11 20:03

鞋、电视机、房子和汽车！

明年都将全面过剩！房价与车价是冲突的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-11 20:07

鞋、电视机、房子和汽车

明年全面过剩！其中房价与车价是冲突的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-11 20:12

五年或十年后，dang让权，“人大”相当于贵族院，20年后解散！“政协”相当于平民院！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-11 22:01

作者：超级银河 回复日期：2010-12-11 20:37:45

作者：辉煌的泡沫 回复日期：2010-12-11 20:12:30

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

五年或十年后，dang 让权，“人大”相当于贵族院，20 年后解散！“政协”相当于平民院

主动还是被动？

当然是被动的，dang 是人类历史上最无耻、最下贱、最臃肿的犯罪组织！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-13 22:00

对人民币而言：站在商业银行的角度看，加息是鼓励“钱入”；提高存款准备金率是限制“钱出”。

站在中央银行的角度看，加息“成本高昂”；提高存款准备金率“几乎无成本”。

站在中央政府的角度看，加息对宏观经济相当于“急刹车”；提高存款准备金率则相当于“点刹”。

站在平民百姓的角度看，加息不过是“杯水车薪”；提高存款准备金率更是“驴唇不对马嘴”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-13 22:07

连续的加息，有可能“刺破”楼市泡沫，风险很大。连续的提高存款准备金率同样“窒息”国民经济，扼杀 GDP 的增长！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-13 22:16

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可“恶性通货膨胀”的步伐已无法阻挡，掩耳盗铃的做法是：管理通胀预期！

与时间赛跑，能“混一天就混一天”！

最后，混不下去就“撕破脸皮”耍流氓！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-13 22:46

抛开人民币和美元，抛开房子和车子，抛开价值和价格。

中国一年要消耗掉33亿吨煤、4.4亿吨石油、14亿吨铁矿石、4亿吨谷物、0.7亿吨大豆、600万吨棉花-------前三项占世界的52%、10%、58%，后两项需大量进口-------地球已不堪重负！可中国的GDP只占世界的8%！

更可恨的是：大部分中国人营养不良！大部分中国人没有自己的房子住！

现在，“游戏”要结束了，中国人的“兴奋”最后换来的是“一片漆黑”，平民百姓只能“抱团取暖”熬过“严冬”！熬过“黎明前的黑暗”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-13 23:04

常识和逻辑使我们善良的人知道：严寒和黑暗并不可怕！严冬过后必为美丽的春天，丑陋的黑暗是“遮不住太阳”的！

但清醒的人要学会保护自己，我们不能空喊口号，要有自我保护的行动！绝不要被动的等待，那样会“冻死在黎明前的黑夜”。当然也不必急躁而操之过急导致“出头的椽子先烂”！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-13 23:36

那什么叫“自我保护的行动”呢？广义上讲：

对于八零后，无论“富二代”还是“贫二代”有一门“手艺”很重要！黄金、美元、人民币在今后慢慢的人生长路中未必能换来真正的“爱情、友情和亲情”，态度不端正钱多或钱少换来的都是痛苦！这“手艺”是指知识、技能或是心态。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-13 23:55

八零后的退休年龄可能到70岁、75岁甚至80岁。一方面健康水平的提高使然，一方面“独生子女政策”的压力使然。这就意味着八零后还要为整个社会工作五六十年！而最近五年、十年的“浮华”只是昙花一现呀！

对于七零后、六零后，都不年轻了。上有老下有小！有一套房子很重要，那是“安生立命”的根！有一点“过河钱”很重要，“黑暗”来临时可保全家“性命”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-14 00:07

这“过河钱”一定要可靠啊！

这八零后在“动荡时期”自己管自己，饿不着就行！可怜的六零、七零后可不行，拖家带口三五号“人马”呢。但只要尽力！另外搞好“次序”----------孩子、老婆、母亲都落水了，先救哪一个？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-14 00:16

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

听起来挺悲观的！

啊，美国人不吭声了、物价涨幅回落了、房价徘徊了------典型的“暴风骤雨”来临前短暂的“寂静”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-14 00:32

中国人真的很可怜！

我们的房子越盖越多、越盖越大、装修越来越豪华！可是，我们在家里待的时间却越来越少，当少到平均每天只有8~10个小时了，家与旅馆又有多大区别呢！我们有了房子失去了家！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-14 00:43

我们的汽车越来越多、越来越好，可是“运用”起来，却越来越慢、越来越“无处藏身”，买了“单号”还要买“双号”！当整个运行速度降到每小时10公里以下时，拥有汽车还是“华丽的时尚”吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-14 13:04

蛋白质和后殖民主义

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 18:38

刚才在经济论坛看了一个评论ID的帖子，那人自称是个交易员。

强忍着看完两页！

交易员、股评师、财经评论员等等相当于学校的事务、后勤等管理人员，算不上教师！经济学家相当于任课教师，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

但绝大部分很平庸，只会照本宣科。教师真正的意义在于启蒙和启发！前者可以使受教育者终身受益！当然，在应试教育模式的扭曲下，启蒙和启发的效率极低！

真正的经济学家要么建立一套自己的理论去分析、概括已发生的经济现象；或者吃透已有的经济理论教书育人，启蒙或启发学生。预测经济是经理人、政府官员的事。

可惜，中国有10万经济“砖”家，基本上都是“白眼狼”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 19:04

比如：在气候问题上。真正经济学家应站在科学的、全球的角度看问题。

那么首先就要承认大量排放二氧化碳会破坏气候的平衡，而不是千方百计的狡辩！

接下来要诚恳的与其他国家探讨解决“发展与气候”的矛盾，而不是厚着脸皮耍无赖！

在气候问题上耍无赖至少是对自己的子孙后代不负责！

在本帖里就有耍无赖的“政治”腔调：大英帝国已经破坏了200余年了！人家做了很久的坏事，中国就有权力跟着做？再说了，中国现在一年烧掉的煤比过去200余年英国本土烧掉的都多。经济学家应该给出冷静、全面的分析及忠告！而不是充当御用的“犬”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 19:21

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

真正的经济学家应该分析经济现象并给出有效建议。

比如一个军转民的企业，15 年前生产 1000 个液化气罐就可以“供养”一个工人的工资和福利，10 年前需 2000 个，5 年前需 4000 个，----，怎么办，现在却 500 个都卖不出去！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 19:23

作者：邪不拉西 回复日期：2010-12-15 19:21:01

向楼主问安。

谢谢，也向你问安！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 19:40

啊，原来需要真正的经济分析：

中国有 13 亿人口，4 亿个家庭，再加上饭店、食堂等可能最理想的情况下，需 10 亿个液化气罐。经济学家经深入研究后，得出实际只需要 3 亿个！然后解释为什么会这样。

接下来，液化气罐的平均使用年限为 5 年，那就意味着每年生产 6000 万个就可维持供求平衡。然后在看那个军转民企业的市场占有率，等等

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 19:54

显然，一味的扩张生产能力不是办法，中国的经验：导致恶性低价竞争！

狗屁经济学家建议：出口啊！

结果呢，矛盾没有解决只是延缓了，最后是“里外不讨

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

好”!

现在又搞城市的“天然气”化，这对那个生产液化气罐的企业是“雪上加霜”啊!

经济学家们有预见吗?

中国的经济方方面面都大抵如此!经济学家们，唉，白眼狼啊!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 20:00

而那家可怜的军转民的“国企”年底正在开“打气”的誓师大会呢，明年要生产更多的“罐”，要扩大市场占有率，要走出国门，要-----痴人说梦啊!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 20:21

其实，真正的“中国味道”是：忽悠以后，那家国企可以从银行拿到贷款!企业领导就可以“好处”，相关方方面面也都有“雨露”的滋润!

谁还管产品是否真正销售出去!谁还管职工现在和将来的死活!谁还管企业的生存和发展!谁还管那贷款将来怎么还!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 20:23

读者再联想一下：是中国像那家国企呢?还是那家国企像中国?

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 20:38

作者：ZPF 碧海蓝天 回复日期：2010-12-15 20:27:27

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

花了四天看完了楼主的帖子，向楼主鞠个躬！

啊，折杀我也！惭愧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 21:17

朋友闲聊：

其一问：中国和印度，将来谁更有前途？

另一朋友抢答：从京沪高铁的“征地”上看，中国一年左右就完成了，而且敢“边建边征”。这在印度是很难想象的事，可能十年都完成不了“征地拆迁”！社会主义的中国有无比的“优越性”,“效率”高！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 21:21

笔者笑了笑，讲了个故事。

甲------中国，乙-----印度

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 21:38

甲乙都到了娶妻的年龄，但都很穷。

甲花了一些时间，托了一些门路，拿自己的“灵魂”作抵押，在“邪恶”银行贷款 10 万元。然后就装大款，开始“广”处对象，终于赢得了姑娘“露露”的芳心。山盟海誓、海枯石烂之后，露露嫁给了甲，并且生子。好景不长，10 万挥霍殆尽，甲羞愧，潜逃。

银行逼债，露露做鸡还债。甲子在众人的嘲笑中长大，贫寒而又压抑！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 22:01

故事还是有细节的:

当甲一见到露露时，就坠入了“爱河”，就用钱猛“砸”露露，这露露原本也来自“贫下中农”，没多大见识，以为甲肯为她大把大把的花钱就是爱她！自然就不会阻拦甲“乱花钱”-----甚至不了解那钱的来源！

露露很快学会了奢侈，她和甲既不懂真正的生活，也没有像样的生存技能。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 22:21

露露被“宠”坏了，她忘记了“人世间充满了艰辛”、她忘记了“人性的弱点”。她的贪婪、自私、偏执的民族劣根性被甲“无情”的利用了！

手头的钱挥霍光的时候，就是甲要消失的时侯！面对前面已犯下了错误，“从简入奢易、从奢入简难”的露露会面对今后的生活吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 22:29

不会，露露前辈的 DNA 早就刻录着：逃避现实！

于是，露露的“鸡”的生涯是必由之路。

那么，甲和露露的孩子呢？痛苦和愤怒将伴随其生！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 22:39

回头在看看“可怜”的乙，他显然没有也没想搞到那 10 万“卢比’！虽然这些年也攒了些卢比。但比不上甲阔绰，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

相形见绌、黯淡无光，自然还没找到“那一半”。

话又说回来，乙到目前为止，至少还没有“害人害己”呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 22:43

作者：jumbo919 回复日期：2010-12-15 22:38:31

楼主继续，赶上直播了，很符合现实80后处对象之思路。

话糙理不糙：对女人要“狠”，对自己要更“狠”----------谈情说爱时！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 23:06

补充：“灵魂”----国家的基本“道德”准则：让大多数人受益；可持续发展！

“邪恶”银行------WTO的不完善的准则！导致中国的新殖民主义的泛滥和膨胀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 23:09

作者：jumbo919 回复日期：2010-12-15 22:55:04

所以我一直想找到一位已经被启蒙，能够清醒的看到现实确实在发生那些事情又能够去真正面对的女人。在电影《天地无限》（科斯特纳主演）里面的女主角，那样不畏惧，甚至支持自己喜欢的男人去反抗，去为不公平呐喊……难道

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这样的女人在中国已经绝迹？

是啊，你可能发现了“生活”，但你能寻找到“生活”吗？祝你幸运啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 23:12

用东北话说：外面有一个耙子，屋里有一个匣子！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 23:35

作者：jumbo919 回复日期：2010-12-15 22:55:04

所以我一直想找到一位已经被启蒙，能够清醒的看到现实确实在发生那些事情又能够去真正面对的女人。在电影《天地无限》（科斯特纳主演）里面的女主角，那样不畏惧，甚至支持自己喜欢的男人去反抗，去为不公平呐喊……难道这样的女人在中国已经绝迹？

开句玩笑：你理想中的女人应该是个“肉食动物”！她像老鹰、老虎等那样“特立独行”“目光敏锐”“刚毅而又果断”！可惜，中国大部分年轻女人因怕胖而素食，蛋白质摄入量不足 40 克！习惯性营养不良，于是，她们大部分是“路痴”而缺乏空间想象能力；她们大部分有不同程度的晕车现象；她们的“素食”导致更像斑马、角马有普遍的“羊群”效应-------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-15 23:41

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

敢于挑战世俗，外柔而内刚的年轻女人，凤毛麟角啊！如果还有些姿色，更是大海捞针呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-16 00:04

有网友问：房价与车价为什么是冲突的？

一般说来，城区的人口密度达到5万人每平方公里已是极限！此时汽车只能3000辆每平方公里。如果楼价事实上要继续走高，客观上需增多人口密度，就只能限制汽车呀！我的意思是:鼓励买房就别买车！反之亦然。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-16 00:06

地方政府希望多卖房，中央政府希望多卖车！让甲乙双方斗去吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-16 00:24

蛋白质的问题在脑海里“浮现”十多年了。如果中国人逐渐达到目前西方国家的饮食水平。大约需40~50亿亩耕地！我们现有18亿亩。

放眼地球，除美国、加拿大、澳大利亚就是俄罗斯啦。他们会为中国人开垦荒地？

除非我们占领辽阔的西伯利亚！还得有在无霜期不足80~90天种植庄稼的成熟农业技术！

否则，中国人必须学会简约的生活！奢侈和浪费，天理难容啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-16 00:28

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者：panda0120 回复日期：2010-12-16 00:16:00

这样的男子也少啊，何况女子。

楼主对婚姻观的现实实在是打击我了。

我一直认为人心才是最重要的，物质和金钱并不是最重要的。比如那个印度人，完全可以不花钱去追求一个女孩子嘛，然后两个人一起工作，一起勤劳的生活，这样为什么不可以？

楼主太悲观了吧，对未来乐观一点，抱有美好的愿望的话，多糟的现实也会慢慢被亲手改变的吧

批评得极是！女孩子是可以“城市化”改造的嘛。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-16 00:42

可是对于奢侈和浪费的生活习性，犹如打开了“潘多拉的魔盒”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-16 01:46

作者：雨为棠 回复日期：2010-12-16 00:57:09

辉煌楼主：你好

贵州茅台从 2011 年 1 月 1 日开始出厂价平均提高 20%

价格的变化证明钞票的超发；既然人均耕地面积是如此贫乏，白酒企业发展早晚也会受到影响；可否考虑屯一部分白酒呢？酱香、浓香、兼香、清香，哪一种更好呢（个人屯了近 80 瓶白酒，对于是否继续增加储存数量，有点纠结）？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

请点评

最近几年，各大车企的日子是好到不能再好了，从投资的角度看，应当看好汽车配件的上市公司而非整车企业（深圳平均每天落地近1000辆小车），如轮胎，炭黑等消耗品，这种思路请点评；

的思路似乎是要经济不要人民币，这样发展，请点评对国内A股的影响；什么时候可以开始投资B股（一般看法是人民币升到头时全仓B股，而后果或许是和存在银行的美元一样只是数字），请点评

再次向你表示敬意，谢谢

请记住，如果来深圳，记得有人会请你喝茅台（咱们可是有茅台之约的）

联系方法前面已经留下过

哈哈，你好！

刚才没看，以为酒啊什么的是广告贴呐！失礼失礼。

我认为有这样一个逻辑：

人民币的大贬值，不可避免。大部分平民百姓会很痛苦，也很愤怒！所以，我们要很“乖巧”！既不要得罪“权贵”，成为“替罪羊”。当然，也要“乱中取胜”捞上一票！小心把握“度”，识时务者为俊杰嘛！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-16 01:52

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者：雨为棠 回复日期：2010-12-16 00:57:09

辉煌楼主：你好

我的意思：明年后年可能要大洗牌！“钱”多了反而“不安全”！当然，钱少了又万万不能啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 12:56

关于中国和印度谁更有前途的话题，可以有许多角度和立场。

第一，国家体制。第二，社会整体文化。第三，主流宗教的背景。第四，国民素质。

甲方——中国，乙方——印度

这甲方是一个“政教合一”的国家。这甲方的“宗教”实际上是个邪教，笔者对邪教有这样一个定义：

符合邪教的第一个特征，是作遥远的、而事实上无法实现的空头许诺。比如说，上帝啊、真主啊、共产主义啊等等，既无定义又华而不实。

符合邪教的第二个特征，是教唆并唆使其信徒奉献生命。现在人类社会，认为任何人组织包括国家都无权剥夺他人的生命。这就是为什么许多先进的国家取消了死刑！

符合邪教的第三个特征，是只有加入的机制而无实际退出的机制。这样就变成了“只能上贼船不能下贼船”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 13:45

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

甲国现在已经发展到他自己历史上最巅峰的状态，接下来就要走下坡路了。这个判断的依据是：甲国的经济活力已经走到了尽头。

甲国的奇迹始于2000年左右，这恰好于其进入WTO的时间是吻合的，贸易始甲国获得了空前的“好处”，事实上是甲国获得了新殖民主义的好处。新殖民主义的特征不再是把过剩的国民直接“输出”到被殖民的土地上，而是通过间接方法从被殖民的土地上获取耕地、木材、矿产资源等等。这种间接的方法就是“自由贸易”。

于是甲国的经济特征，也是他现在经济发迹的特征，是自由贸易掩护下的所谓出口导向型经济。但甲国是个巨大的经济体，靠出口导向来拉动经济的增长，大约在2008年就已经走到了尽头，这就是达到了巅峰状态。后来靠所谓的投资，甲国的所谓投资拉动经济，只不过是政府印钞票而“打鸡血”而已。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 14:34

作者：沧海一啸2010 回复日期：2010-12-17 14:04:05

再前面一点（楼层不记得了），楼主对通胀来临的股市的看法，我也提供一点不同看法：股票虽然用人民币来计价可以是商品，但是从本质上来看，股票反映的是未来的盈利能力给股票本身带来的资产收益，大通胀来临之时，企业的盈利能力大幅下降，对股市是重大利空，而资源类的股票则

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

可以享受到相对于人民币大幅增值（因为人民币大幅贬值）的资

其实，中国就没有现代意义的企业，无论是国有的垄断型企业还是民营的家族式企业，都不具有现代特征。那么其股权就不存在价值，中国的股市纯粹是个闹市。所谓的股市投资，大家心照不宣不过是投机而已。如果大股东或者说是控股股东感到吃亏的话，就可以随心所欲的耍无赖，小股东或者说是散户奈何了他们吗？另外，全世界哪个国家的股市是不分配实际红利而只玩配股的猫腻？中国的股市无论是本质上还是形式上与传销有何差别？所谓的市盈率是通过实际红利算出来的，而不是配股比例“配”出来的。所以整个中国股市一文不值，是个破烂摊子！如果想把中石油这样的怪物真正的改造成现代化的企业需要的投入是天文数字！因为中石油的实际资产是负值。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 14:46

就那上了市的中国工商银行，他有体制内的员工 40 万人，体制外的影子队伍至少有 50 万人。而相同的金融活动规模的西方国家银行只需要 10 万人，世界上影响最大的银行之一--美国花旗银行集团总雇员都不超过 10 万人啊！

如果中国工商银行进行现代化的改造，哪怕只保留 30

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

万雇员就得需要赶走多余的60万人，天呐！怎么撵啊？成本多高啊。留下的30万人的脑子里充满着“行政体制”思维，如何清洗啊！

所以，表面上中国工商银行的总市值可以达到数万亿人民币，但实际上它一文不值，完全无法改造，对于正常国家而言，只能把它枪毙！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 14:50

作者：猫来个咪的 回复日期：2010-12-17 14:00:18

符合邪教的第一个特征，比如，需要被仰视的美国梦，既不允许复制，也不可以效仿，只能作遥远的、而事实上无法实现的空头许诺。

符合邪教的第二个特征，是教唆并唆使其信徒奉献生命。这也就是美国大片里宣扬的爱国主义献身精神。这难道就是为什么许多先进的国家取消了死刑，美国还不取消的原因？

符合邪教的第三个特征，是只有加入的机制而无实际退出的机制。这样就变成了“只能上贼船不能下贼船”！谁若胆敢下贼船，吊死的萨达姆，被通缉的拉灯就是那些妄图脱离者的榜样。

只要符合三个特征就肯定是歇脚？？？晕

断章取义啊！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 15:10

甲国的新殖民主义者们最近十年二十年对国内耍流氓、对国外耍无赖。

举两个鲜活的例子，甲国的矮子传说中曾对美国总统说“要向美国殖民1亿人口”，据说美国总统马上哑口无言，就不再谈民主、人权等话题了。这是典型的对外耍无赖。甲国对内耍流氓最鲜活的例子是“柴油荒”，它提出了所谓的“节能达标”，这节能达标口头上是个国际承诺，落实上却是地方官员的政绩考核，那么当把这个难题抛给地方官员时，傻子都知道地方官员是千方百计的要自己的乌纱帽，而绝不会考虑所谓的强制“达标”对民生产生的负面影响！于是，就开始对底层的广大民众和孤立无缘的中小民企大耍流氓。然后，红脸和白脸们互相佯装着对骂一阵，接着不了了之了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 15:23

新殖民主义者们所采用的国家体制是最令现在主流社会所痛恨的政教合一体制。在这个国家内部看，它现在越来越崇尚高度的经济垄断，比如，国企大规模的合并逐渐变成一个个行业的巨无霸。在市场管理上，越来越迷信于行政手段，毫不客气的说，就是价格操纵。事实上，不仅操纵汇率，操纵利率，甚至要操纵菜价，操纵米价等等。所有这些都把“人治社会”推向了高潮。而这个人治社会又远远不如那种封建皇权的人治社会，是更卑劣、更令人痛心的“吏治社会”！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

一批一批的才能不及中人、胸无韬略、自卑而晦气的只配做“小吏”的糊涂虫却爬上了方方面面的决策层。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 15:48

新殖民主义者肆无忌惮的、蛮横的“碳排放”；新殖民主义者对原材料石油、铝土、铁矿石等贪婪的掠夺；新殖民主义者对外搜刮粮食、木材、棉花等。新殖民主义者四处盗窃技术，新殖民主义者想投资扩张“玩钱生钱的游戏”，等等。所有这些必然引起西方列强的警觉，于是，笔者让读者注意的“外部力量”已经形成，围追堵截、人人喊打的局面以破壳而出！在政治、经济、军事、外交、贸易、科技、教育、环境、资源等全方面的围追堵截！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 18:36

作者：6576 回复日期：2010-12-17 18:24:42

希望楼主能够继续讲究策略，免得“出头的椽子先烂”！真心希望这个帖子不沉。

收到！明白。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 19:53

城市人口密度是无法回避的课题。

一平方公里是100万平方米。一般说来，25%为公路，即25万平方米。机动车都按小汽车算，标准车道宽3.5米，长按10个车长约60米计算，每辆车占据公路面积至少210

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

平方米！所以城市每平方公里只能容纳1200辆机动车！考虑到机动车的上道率约40%，所以，城市机动车的保有量每平方公里3000辆一下！除非“玩”单双号，能冲到4000多辆！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 20:08

城市土地的另外35%用于居住,20%用于商业、公共事业，最后20%用于绿地、河道等。上海的几个中心城区的户籍人口密度就超过了5万人!理论上每人只均摊7平方米的地面！咋生活呢？除非------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 20:58

想象一下，当大上海实际人口真的达到5000万人，即使人口平均密度为4万人每平方公里，则需1250平方公里，相当于直径45~50公里的圆形理想城区。按日本的汽车保有（每百人37辆），约1850万辆！超理论值可容纳的4倍左右，天哪，平均车速可能由正常的40~50公里每小时降到10公里？还需找泊位等等，出一次“城”就得3~4个小时！往返呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-17 21:10

问题出在哪里？人口密度！把它降到2万、或者1.5万！许多困难就迎刃而解了，可政府不肯！他们会以土地稀缺为借口！但本意却是推高、维持高房价！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-21 23:20

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者：山上的马 回复日期：2010-12-21 21:12:41

泡沫兄，本人70后，想请教在今后困难的岁月里，本人如何有那过河钱，如何保存这此过河钱，能放银

最最困难、最最无奈时，诚实和体力是我们最后的“财富”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 00:07

是啊，有点儿“不知所措”了

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 00:25

外面的世界一片宁静!

物价波澜不惊，生活井井有条，笔者似乎只是个“唱衰”的“跳梁小丑”，不足而语!

但-------

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 00:43

哎，人民币（中国经济）、升值？贬值？中国味道（中国特色)!

汽车和房子，汇率和高利贷，钢筋和大豆，蛋白质和石油，甲方和乙方，愤怒和宗教，海德先生和香蕉，朝鲜和战列舰，权力和货币流，阴谋和堰塞湖，山头和地盘，语速与文化，电影和名著，鱼和渔，五毛和寄生虫，米国和菜国，等等，洋洋洒洒，快跨过2010年了

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

谢谢网友的鼓励、支持！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 00:50

作者：AKiii 回复日期：2010-12-22 00:42:06

翻回去又简单的看了一下辉煌泡沫大人的帖

如下揣测，仅仅是揣测

1、现实生活中，泡沫大人郁郁不得志啊

2、泡沫大人对欧美那套东西无比膜拜，已经深入骨髓

这 2 点也是你人生最大的失败！受到你蛊惑的人，一样会走向自我挣扎的深渊

有道理！

但如何评判每一个人的一生呢？

每一个人又如何品味自己的过程和结果呢？

过程和结果能够割裂开来吗？

真有结果吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 00:56

摸金字塔“法老”的石头，99%是当年的真货！我感动！

摸长城上的石头，99%是近年的“假货”，我有被愚弄的无奈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 01:01

个体生命是短暂的，历史的“长河”无休无止的流淌！

心酸、惆怅、迷离、彷徨、痛苦最终都融化为无奈！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 01:09

2010 年马上就要悄悄“溜走了”，生命的沧桑又爬过了“年轮”的一环！只有内心默默的祝愿年复一年、经久不变！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 01:16

13 亿“矿工”被埋在深深的地下，笔者在呼喊，但湮没狂风、暴雨的嘈杂中

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 01:26

作者：AKiii 回复日期：2010-12-22 00:42:06

翻回去又简单的看了一下辉煌泡沫大人的帖

如下揣测，仅仅是揣测

1、现实生活中，泡沫大人郁郁不得志啊

2、泡沫大人对欧美那套东西无比膜拜，已经深入骨髓

这 2 点也是你人生最大的失败！受到你蛊惑的人，一样会走向自我挣扎的深渊。

揣测而已。呵呵

这个社会无论有多腐败，可见的、公认的就有 5000 年

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的生命力，埃及和巴比伦都已经无影无踪了，你说这个社会有没有生命力？

换一种积极心态，或许才是正路！

“积极心态”，是指“视而不见”的麻木不仁、是指自私自利的“超脱凡俗”、还是指冷酷无情的“生存法则”、或是指浑浑噩噩的“得过且过”？

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-22 01:29

哈哈，是中国味道的“积极心态”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-27 11:50

D

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-27 11:55

加息与房价

加息与降低房价显然没有主动的关系，顶多是被动关系。

中央政府就是我们这个帖子很早以前说的甲方，如果真心的想刺破房地产的泡沫，他有更多的有效手段可以采取。

第一个,升高首付比例,由 20%、30%上升到 50%甚至 70%,房价应声而落。

第二个，加收房产税，比如，100 平方米以下收 1%，100 到 200 平方米之间收 1.5%，200 平方米以上收 2%，房价应声而落。

第三个，增加交易税，使炒房者“抱头鼠窜”，房价应

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

声而落。

第四个，增加住房建设的土地供给，可以导致土地成本下降，房价应声而落。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-27 12:12

唯有这加息，尤其是小幅加息，对房价影响不是很大，但会使许多房奴们如惊弓之鸟“八公山上草木皆兵”。加息同样会使股市“受伤”，这显然是甲方不愿意看到的，因为在甲方眼里，股市是一个非常有用的“蓄水池”。所以，最近这两次小幅度加息，凸显了甲方的矛盾心态，一方面，甲方和乙方想维持目前的高房价，保护他们共同得到的利益；另一方面，物价飞涨，以及房价可能失控性的上涨又着实另甲方担忧。控制物价，甲方的思路是通过提高存款准备金率和行政手段强行压制而双管齐下。那对付房价可能失控性的上涨甲方的思路只能是控制“预期”了，即利用广大房奴的心里弱点——惊弓之鸟般的羊群效应！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-27 12:26

笔者有一个学生是个 80 后，买了套房，首付 30%，另外贷款约 20 万元人民币，最近这两次加息，已经使他有点沉不住气了，他跟笔者说，如果再加息一次，他就筹集资金，提前把那 20 万元的房贷还清。笔者告诉他，要沉住气。提前还贷也是毁约，要额外支付一笔费用，而这笔费用完全可能超过加息所带来的损失。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

另外，从逻辑上讲，现在的房贷的利息也是标准的商业利息，你提前还贷，省了商业利息，但他却要从亲友那里筹集资金而不付利息或少付利息。笔者的意思是，他省了钱是少付了亲友该得的钱呐！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-31 10:41

笔者一直对甲方充满了愤怒，一方面鄙视那些才能顶多是“小科长”级的甲方各级山头大员们，另一方面又无奈于甲乙双方的贪婪和无耻。有时在想，在中国不管高估什么，你都不要高估甲方的智慧；在中国不管低估什么，你都不要低估中国各级贪官污吏脸皮的厚度！

时过境迁，平民百姓还得回到自己的生活里。那我们就必须有清醒的头脑，冷静的思维，敏锐的目光，最后做出准确的判断和决策。我们最大的期望：我们的蛋糕既不要被别人骗走抢走，也不要久留而腐败变质。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-31 11:05

整个国家，从上到下，眼睛都盯住了一个字：钱！这绝对不是个好现象，其实生活的含义很丰富，而绝大部分国人都不能很好的为生活定位。偏离了航向的航船，终究要触礁的。可是，在短时间内，似乎没有什么力量更没有什么伟人来扭转这个令人伤痛欲绝的局面。

国家眼盯着的钱，看来就是那个国家外汇储备了。国家把它视为自己的私房钱，这对广大国民来说不仅是蔑视，同

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

时也是羞辱。国家还把国家外汇储备“运作”起来，去投机，去炒作欧元。明年1月初，这种不自量力的做法的证据可能就会充分暴露出来,除非到明年1月初官方不公布所谓的“国家外汇头寸”。但表面已经有一些初步的证据了：那个温公公等不断的买欧债，给欧元的打气。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-31 11:15

中国人民银行的加息举措，既不是为了降低房价，更不是为了有效回笼货币。而仅仅是为控制物价而跟平民百姓玩的心理战，即官方所说的“控制通货膨胀的预期”。当然，更深层次的所谓的甲方的战略——加息不过是在国际市场上“抢美元”——与印度、巴西、俄罗斯、澳大利亚、南非等抢美元。只有加息才能避免使国内的外汇向外流失，这恐怕是甲方最关心的事了，这就是甲方心目中的“钱”。这就是甲方“一切向钱看”的逻辑。至于什么国家发展、民族前途、平民百姓的衣食住行等等，根本不在甲方的思考之列！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-31 11:43

所以，2011年的1月份，笔者估计还要小幅加息一次，官方的目的只是控制“通货膨胀的预期”。如果明年1月份出现两次小幅加息或是一次加息0.5个百分点，那就是春节后要发生“大通胀”的信号！信号一旦出现3个月顶多6个月后，大家就应该在经济上笔者强调的是经济上“为自己寻找退路了”。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-31 11:59

如果欧元兑美元降到1.2：1以下，有可能会造成甲方核心内部的争吵，恐怕会成为政治危机的导火索，笔者强调这是政治上的问题了，我们平民百姓要警觉，避免别人打仗“误伤了我们”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-31 12:23

明年继续会盖房子，笔者估计在全国的范围内，不会少于3000万套。理论上它们都将成为“空置房”。当然，这些房子的名字表面上叫商品房、经济适用型住房、廉租房、小产权房、集资房等等，其本质又有什么区别呢？房子就是用来住的，用来所谓的投资和保值是21世纪的一大笑话！

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-31 13:23

城市的繁荣主要靠各个城市的外来人口来支撑，当然80后是这种“局面创造”的主力。但是80后终有一天会成熟下来，会冷静下来，会务实起来，那么昙花一现的城市浮华会像色彩斑斓的泡沫群那样——

作者:辉煌的泡沫 日期:2010-12-31 17:50

作者：黑眼圈钱 回复日期：2010-12-31 16:53:24

泡沫楼主新年快乐！

卧倒，趴好，装死 呵呵。。。。

哈哈，朋友们新年好！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

“装死”很新颖啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-04 16:05

作者：柏拉圖 回复日期：2011-01-04 12:39:39

楼主 对这个 有什么看法 中国宣称核研究取得突破 铀资源可用三千年 利用率提升60倍

1994年有个莱斯特布朗写了一本书，问：谁来养活中国人？中国人怒了，推出了个袁隆平，事实上袁先生没有解决任何粮食问题。因为粮食问题的次序是水、耕地和阳光。

后来又有人指责中国人耗费了过多的石油，中国人也生气了，马上就向全世界声明，发现了蕴藏达10亿吨的曹妃甸油田！但后来就不吭声了。

这不国际上又有指责中国的声音，是在中国的能源利用前景上。于是中国马上就又有技术的新突破——其实就是发燃料的后处理技术，德国法国和日本美国俄罗斯等，都是几十年的成熟的甚至可以说老旧的技术啊。

中国核能只占总能耗的约2%。按现在这个消耗速度，号称3000年，实际上恐怕连30年都用不上啊。首先，在整个今后的30年过程中平均能耗要增大1倍，核能最终要占总能耗的50%，这样里外里就要增加50倍啊。中国人爱吹牛，刚刚懂一点皮毛的技术，就号称3000年，打个折吧，按现有消耗顶多1500年，在用发展的眼光看，除以前面那个50

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

倍，所以，核能顶多能用 30 年啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-04 16:06

发燃料——打错了，应该是“乏燃料”，就是从核废料中回收钚的技术！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 12:04

1883 年去世的卡尔马克思，是不会知道一百余年以后的东方，会出现一个以他的名字冠名的主义来建立的一个政权。这个政权到了二十一世纪，把敲诈“剩余价值”的手段推到了极致，虽然他的理论中最光辉的部分理论：自由资本主义向垄断的资本主义——帝国主义的过渡是社会的进步。可是那个东方的政权却根本不搞自由式的资本主义，嘴上虽喊的是社会主义，而实际玩的却是封建官僚主义+垄断资本主义即权贵资本主义！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 12:22

权贵资本主义者的贪婪和无耻，在这块东方的土地上被表现的淋漓尽致。它们有一只强大的私人军队，他们有完备而又复杂的洗脑机器，他们有数量惊人的走狗队伍，他们积累了数量庞大的私房钱。

权贵资本主义者们根本不懂得经济，他们既不在乎凯恩斯的理论也不相信刘易斯拐点，但是他们懂得这样的基本次序：首先要保存他们的性命，接着去追求无尽的低俗的欲望（只不过是金钱和美女）。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 12:43

所有的证据表明，权贵资本主义者们需要各种道具去实现他们的利益最大化，他们先是信誓旦旦的欺骗，接着就是明目张胆的恐吓，最后只能是赤裸裸的暴行。现在显然处在中间的那个阶段，或者说快要过度到中间这个阶段了，因为先富后富的欺骗理论已经彻底破产了，还有哪个傻子相信呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 12:56

面对着如同乱麻一般的经济困难，房子、汽车、高速铁路、社会保险、教育和医疗，当这些空中楼阁逐渐显现出它们只是统治阶级——权贵资本主义者们糊弄民众的工具而已。权贵资本主义的精英本来不过是一些龌蹉肮脏的小爬虫、跟屁虫、应声虫而已。08 年的危机一开始使他们吓破了胆，后来他们渐渐的回过神了来了，09 年和 10 年他们通过疯狂的运转印钞机来弥补心里的胆怯，骗取更多的那个被称为国家外汇储备的私房钱。当然，这些虫豸们居然一步一步获得了成功，真令人痛心啊。这也暴露了那个东方的瓷器国里，充满了无知的愚昧，茫然的隐忍着这些吸血的虫豸们的叮咬。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 13:13

但是纸是包不住火的，是泡沫总是要破裂的，破裂的次序：首先是人民币泡沫，接下来是经济泡沫，再接下来是政治泡沫，最后是文化泡沫。2011 年也许是个新纪元的开端。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如果被迫持续的大幅度的加息，就会轻而易举的刺破人民币的泡沫，就会导致权贵精英们赖以生存的国有银行业的实际的破产。如果石油大幅度涨价并且在高位长期持续，就会导致瓷器国经济的崩盘。如果小老弟朝鲜国惹点大事并把瓷器国不幸的卷进去，就会导致瓷器国受到严厉的经济制裁，进一步的结果是它所最看重的国家外汇储备会被别人没收，于是政治上就会迅速崩溃。现在，就只能看权贵资本主义者们的运气了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 13:25

现在有趣的现象出现了：笔者的甲方和乙方开始狗咬狗了，今天早上的新闻已经毫无遮拦的揭露了这个现象——中央政府已经直接向地方政府叫板了。即荒谬可笑又是铮铮的事实，居然控制不了小小的地方政府。

平民百姓怎么办，首先要躲得远远的，避免把狗血溅到自己身上。其次，要学会抱团取暖度过黎明前的黑暗。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 14:14

作者：蓝色的南海 回复日期：2011-01-14 13:33:53

老师可否提示下是什么新闻，我想学学分析问题。

今天早上中央电视台的新闻，围绕着土地这块肥肉，中央台已经连续几天对地方政府进行狂轰滥炸了。这就意味着，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

分赃已经出现了严重问题。物价已经控制不住了，春节后中央政府会把所有的“赃”都推卸到地方政府和外国人身上。这就进一步表明用人民币表述的价格体系就要崩溃了，所以在政治上预先留了伏笔。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 14:20

美国在东太平洋增加了一个航母战斗群，就挑动了甲方的神经，使甲方心惊肉跳如坐针毡，可见，甲方是知道内幕的。

甲方的几个大员，如同跳梁小丑般去欧洲表演，支持欧元，购买欧债，令人感到荒诞可笑。自己的菜国如同过江的泥菩萨，却要跑到欧洲打肿脸充胖子，是在令人恶心。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 14:32

即使不出现刚才笔者所说的那些不利因素，下面两个问题也足够让甲方头疼。

首先，1800 万辆汽车的生产产能 2011 年如何消化，如果都生产出来，那需要进口多少石油。在汽车方面甲方是几乎不能依赖出口的，无论多少补贴无论多少血汗无论多么厚颜无耻，外国人都不会要，而非洲等落后地区又能要几辆呢？我们不妨看看甲方在汽车领域里是怎么样个死法。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 15:01

其次，地方政府的债务问题。这个债务很有趣，已经公开了就至少有 7 万个亿，笔者估计没公开的至少还有 10 万

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

个亿，另外地方政府的债务是“尾大难掉”啊，仅 2011 年的惯性，恐怕还要新增 10 万个亿哟，在这个领域，地方政府会绞死甲方的。甲方似乎已经看到了这根逐渐勒紧的绳索，甚至已经感到有些窒息了，不知甲方如何反击啊。现在已暴漏出来的迹象，比如在土地市场和房产市场上却是空前的无能啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 15:16

就产能过剩而言，汽车制造业只是冰山的一角啊，如果 2011 年欧美日和菜国打起贸易战，哪怕是低强度的贸易战，也足以至菜国的经济于死地。

就公共债务问题，地方政府的债务也只是冰山的一角，中央政府的债务的真实情况是足以令国民发指的。

哈哈，老牛破车还能行走多远。国民在觉醒，国民在愤怒，国民最终会抛弃权贵主义精英们——死无葬身之地的牛鬼蛇神！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 16:38

作者：没我 NO 行 回复日期：2011-01-14 16:20:16

泡沫楼主预测的美元对人民币的暴涨，一年多了了还没实现，越来越遥遥无期了。是不是应该再预测一下什么时候开始啊？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是啊，10 个月了，暴风骤雨还没来，但快了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 20:06

记得，在党的江时代，党的解放军练得是三防：隐形飞机、巡航导弹、航空母舰，核心人物怕被“斩首”啊。现在，中美高层互动频繁，“斩首”的风险大大降低了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 20:08

命能保住了，接下来就是钱了。这钱可是指真金白银的外汇呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 20:16

托老天爷的福：进了 WTO 后，着外汇可是“日进斗金”啊。钱多了，都眼红了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 20:31

地方政府更是急得团团转，找不到下手的机会呀。突然，吓破了胆的甲方在 08 年底，突然打开了人民币的“洪流”，这与地方政府卖地的冲动不谋而合，国有的大商业银行充当了“媒介”，有问题的贷款像雨后的春笋。为了控制这些“春笋”，央行不断“惩罚性”提高存款准备金率，接下来要有选择性“惩罚”，搞二元化存款准备金率，呵呵，“二元化”帝国嘛！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 20:34

所有，今天提高了 0.5 个百分点的存款准备金率，主要是针对 4 大国有商业银行的。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 21:43

作者：黑眼圈钱 回复日期：2011-01-14 20:41:59

今天跟一个出租车司机聊天，当然堵车比较厉害了，看到周围那些慢腾腾的车，聊到了现在的汽车产能这么大，每年卖掉这么多车。

司机说：

现在政府鼓励大家买车，原来一天上牌照300个，现在放到1000多，本来需要10年会堵死，现在3年就会堵死，像北京一样。

那时有车的人会着急，要求政府采取措施治堵，这下好了，政府可以提高油价，提高停车费，收这个那个费，收的你还没理由反对。

如果现在就采取措施，未雨绸缪，很多人会抗议反对政府剥夺他们买车的权利，收费 提高油价也不行，反对声太高。

那时刚有钱买车的那些人估计惨了，真的有钱人不在乎油价等等，

那时十万买的车， 2万能卖掉吗？ 等于家里养了个大爷。

呵呵 我深以为然。

我们还是卧倒、装死，看子弹飞吧。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

车和房是甲方的两个道具，平民百姓的两个陷阱。

又是乙方的两棵摇钱树呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-14 23:00

现在政府鼓励大家买车，原来一天上牌照300个，现在放到1000多，本来需要10年会堵死，现在3年就会堵死，像北京一样。

那时有车的人会着急，要求政府采取措施治堵，这下好了，政府可以提高油价，提高停车费，收这个那个费，收的你还没理由反对。

如果现在就采取措施，未雨绸缪，很多人会抗议反对政府剥夺他们买车的权利，收费 提高油价也不行，反对声太高。

这里隐含着中华民族的文化上的陋习，不幸被统治阶级充分加以利用！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-17 08:51

请问楼主，中华名族文化上的陋习，指的是什么呢？？？

简单的说：极度自私！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-17 10:29

他们的普世价值观是很好，但他们真的愿意帮助我们的吗？我不这么认为，从短短几十年的历史来看，我们就能看的很清楚，菲律宾，60 年代是亚洲发展最快的一个国家，经济发展的非常好，美国输出他们的国会，议会，民主等价值，现在菲律宾的女人只能出去给别人当保姆。

不知楼主看过 John Perkins 的《一个经济杀手的自白》没有，里面描述的非常清楚美国对其他国家的政策，手段。

为什么要站在所谓的国家角度看问题呢？不如站在自己所谓狭隘角度看问题，不如站在广大民众卑微的角度看问题啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-17 10:41

从货币到金融，从金融到经济，从经济到政治，从政治到社会，从社会到文化，一步一步，慢慢走过来，117 页了，大杂烩般的，哈哈，读下来够累人的

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-17 10:48

民众的觉醒，很难！民众的统一行动，更难!!

笔者想找到与民众沟通的有效途径，都倍感艰难啊，更何况于传播思想或主义了

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-19 09:10

作者：ltsguet 回复日期：2011-01-18 16:04:21

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

楼主说：rmb 兑美元汇率存在两个：政--府控制之名义汇率 hz(6:1)和黑市汇率 hh(20:1),并且鼓吹换美元。

不错，但这个现象是“将来时”，而不是“现在进行时”啊，注意把握时间“火候”呀-----真理掌握在少数人手里！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-19 09:34

作者：天三日 回复日期：2011-01-17 10:09:47

楼主关于西方国家的普世价值和对除基督，天主教外的其他宗教的观点，和时寒冰的一些观点是相同的，我觉得这和对国家恨铁不成钢，无助无望有关系。

他们的普世价值观是很好，但他们真的愿意帮助我们的吗？我不这么认为，从短短几十年的历史来看，我们就能看的很清楚，菲律宾，60 年代是亚洲发展最快的一个国家，经济发展的非常好，美国输出他们的国会，议会，民主等价值，现在菲律宾的女人只能出去给别人当保姆。

菲律宾的民主与西方的民主有很大差异，主要体现在文化背景上。我讲个故事来大致的说明这个现象。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-19 09:52

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

家庭甲：妻子看中了一件大衣，价钱是小俩口 2 个月的收入。妻子就需要获得丈夫的支持，女人是受过良好教育的，甚会撒娇。晚饭细心地做了几样小菜，不久丈夫回来了。

丈夫：“呀，宝贝儿，今晚有客人吗？”

妻子：“没有啊，你不就是我的客人嘛，老公~~”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-19 10:04

一边吃着，一边聊着。妻子自然要把话题引到那件大衣上啊。

丈夫也不是呆子，早就品味出原委。笑嗤嗤的，总是顾左右而言他，大打拖延战术------最后，“战场”由饭桌转移到床上，妻子不懈的努力，获得了完胜！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-19 10:21

第二天妻子就得到了那件大衣。

于是，逛街、看电影，走亲戚、拜朋友，妻子都穿着大衣，她神采奕奕、信心十足！丈夫看在眼里、喜在心头，虽然苦了“腰包”----

“大衣”----使他们的生活，其乐融融啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-19 10:30

家庭乙：妻子同样看中了一件大衣，价钱也是小俩口 2 个月的收入。妻子同样需要获得丈夫的支持，女人没有受过多少教育，甚至认为撒娇就是犯贱。在男人面前犯贱就是“低气”。晚饭随便做了几样小菜，不久丈夫回来了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-29 21:03

2011-01-19 09:34:08

作者：天三日 回复日期：2011-01-17 10:09:47

楼主关于西方国家的普世价值和对除基督，天主教外的其他宗教的观点，和时寒冰的一些观点是相同的，我觉得这和对国家恨铁不成钢，无助无望有关系。

他们的普世价值观是很好，但他们真的愿意帮助我们的吗？我不这么认为，从短短几十年的历史来看，我们就能看的很清楚，菲律宾，60 年代是亚洲发展最快的一个国家，经济发展的非常好，美国输出他们的国会，议会，民主等价值，现在菲律宾的女人只能出去给别人当保姆。

菲律宾的民主与西方的民主有很大差异，主要体现在文化背景上。我讲个故事来大致的说明这个现象。

2011-01-19 09:52:21

家庭甲：妻子看中了一件大衣，价钱是小俩口 2 个月的收入。妻子就需要获得丈夫的支持，女人是受过良好教育的，甚会撒娇。晚饭细心地做了几样小菜，不久丈夫回来了。

丈夫：“呀，宝贝儿，今晚有客人吗？”

妻子：“没有啊，你不就是我的客人嘛，老公~~”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2011-01-19 10:04:57

一边吃着，一边聊着。妻子自然要把话题引到那件大衣上啊。

丈夫也不是呆子，早就品味出原委。笑嗤嗤的，总是顾左右而言他，大打拖延战术------最后，“战场”由饭桌转移到床上，妻子不懈的努力，获得了完胜！

2011-01-19 10:21:54

第二天妻子就得到了那件大衣。

于是，逛街、看电影，走亲戚、拜朋友，妻子都穿着大衣，她神采奕奕、信心十足！丈夫看在眼里、喜在心头，虽然苦了“腰包”----

“大衣”----使他们的生活，其乐融融啊

2011-01-19 10:30:27

家庭乙：妻子同样看中了一件大衣，价钱也是小俩口2个月的收入。妻子同样需要获得丈夫的支持，女人没有受过多少教育，甚至认为撒娇就是犯贱。在男人面前犯贱就是“低气”。晚饭随便做了几样小菜，不久丈夫回来了。

丈夫：“呀，宝贝儿，今晚有客人吗？”

妻子：“什么宝贝的，怪肉麻的。没客人”丈夫碰了一鼻子灰。

丈夫：“你是不是又要买衣服啦”

妻子：“对呀，你咋猜到了呢？”妻子不顾丈夫的阴阳

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

怪气。

丈夫:“都多大岁数了，给谁看那”错了！新衣服给女人增添自信！

妻子:“嫌我岁数大了，是不是？”错上加错了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-29 21:17

丰盛的晚餐变了味儿。为了打破尴尬，丈夫还是给了妻子买大衣的钱。

第二天，妻子自己逛街买大衣。

“大衣”-----成了累赘！是鸡肋了

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-29 21:47

作者：黑眼圈钱 回复日期：2011-01-29 21:20:25

泡沫楼主 你Y 终于出现了啊 呵呵

预祝新春快乐！

同乐同乐！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-29 21:51

过年换个话题吧，不在“痛苦”中逡巡了-------比如谈情说爱吧

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-01-29 22:40

哈哈，大家轻松一下吧

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 12:34

刚才的两个回复，怎么删得这么快呀

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:03

去年8月份，粮食的涨价日趋明显。有人要囤积粮食，而笔者建议囤积白酒。

某人按笔者的建议，囤积了价值10万元的白酒，三分之一的高档酒（茅台、五粮液），三分之一中档酒，三分之一的低档酒。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:10

到了春节前，高档酒涨80%，中档酒约40~50%，抵挡酒涨幅低于30%。

这说明，中国现在两极分化现象是加剧的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:15

有钱人越有钱，无钱人越没钱！

那财富是如何转移的呢？房子、股票、税收、教育、公共卫生，甚至公路、高铁等等都是实现这类转移的工具。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:25

粮食歉收已板上钉钉，储备粮库大多空空如也，粮食供应一定是负面的！

小农及小农意识的囤积，奸商的炒作，会毫不留情的加剧这负面效应！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:29

当粮食短缺时，“富人们”是不会改变他们的奢侈、浪费的生活方式的。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

国际上，今年的粮食生产和供应对中国人而言，是不利的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:38

所有这些不利因素都会对“蜗居”在城市里的80后产生“致命”的影响。

他们数量庞大，影响深远。

强烈的“生存”危机，要么使他们集体逃离城市，要么使他们集体走上街头!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:41

前者，需要地方政府挑唆城市人与外地人的矛盾；后者，需要统治集团内部的分裂。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:42

当两种情况同时发生时，经济问题和政治问题会同时“暴沸”呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:48

但结局却不会改变！富者愈富，贫者愈贫啊。顶多换换面孔，换换姓名啊!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:51

最糟糕的结局：笔者生活的土地可能改称“满洲国”了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 13:54

在最近的一两年，我们越来越可能看到人民币兑美元是50：1、500：1呀

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:02

即使没有粮食危机和能源危机，2 年内，中国城市又盖了无数的房子、无数的汽车，农村人、城里人都住进了新房，那么，以后又干什么呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:07

我要是市长，当大家都无事可做时，要么把外地人撵走，使本地人有工作；要么“驱使”穷人上街，向上一级政府转嫁危机啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:13

但无论哪种情况发生，茅台酒会越来越贵、肉会越来越贵呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:15

相对而言，房子会越来越便宜，汽车会越来越烂啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:34

现在的富人需要什么，什么就好“做”；现在的穷人需要什么，什么就难做啊！比如：富人需要管家呀，这个行业需几百万人啊；还需要佣人，需几千万啊，将来可以“出口”“华佣”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:37

所以，笔者都想开一所管家培训学校啦

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:39

类似的思路应该很多，不必人人都囤积“钱”呀。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:42

前苏联解体的故事会重复“上演”的，大家不妨重温一下 1992 年的俄罗斯呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 14:44

许多平民后来“一夜暴富”了，许多富人又流离失所了，洗牌嘛！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 17:46

中国历史上是“两暴文化”一个叫暴君，一个叫暴民，轮流坐庄

义和团运动，是“两暴文化”的典型范例呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 18:26

中国的经济是注定要崩溃的！

33 亿吨煤现在价值约 2 万亿元,4.5 亿吨石油价值约 1.9 万亿元，4.2 亿吨粮食最后到消费者那里值 2.8 万亿元。仅此三项就 6.7 万亿元。而中国 GDP 不到 36 万亿元呀！

一斤面粉 3 元，加工成馒头可卖出 8 元，毫无技术的含金量，扩大到 2.67 倍。

进口的氯霉素 4.5 万元一吨折合 4.5 分每克，可罐装 25 瓶眼药水（8 毫升、0.5%）价值 50 元，扩大 1000 倍！

这就是中国经济啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 18:33

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者：lantian609 回复日期：2011-02-16 17:58:31

LZ，在货币发行量屡创新高的同时，银行货币供应却很紧张，为什么通胀又那么高呢？现在 Shibor 利率已经接近于 2007 年 10 月， 诡异的是，就连 2 个波峰的形态也几乎一模一样。是否意味着股市崩盘，或许已在崩盘路上？？

是啊，似乎谁也不知道“钱”都跑哪里去了。人民币超过 70 万亿元呀，外汇约 3 万亿美元啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 18:41

我们伟大的甲方正在破罐子破摔呀！以食品暴涨的恶性通胀早已拉开了序幕。唯一怪异的是：人民币本币还在升值！正常的逻辑是贬值才对。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 18:43

所以，最后的结果一定是人民币的暴贬啊，一塌糊涂的

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 18:50

动力煤，在不到一年的时间里由 500 元左右涨到 900 元左右，而电价纹丝不动，发电厂亏得一塌糊涂，还能支撑多久？电价如果猛涨，比如达 50%，中国物价马上进入螺旋上升的失控状态----

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 18:58

作者：我曾摔过 回复日期：2011-02-16 18:48:56

请问 lz，B 股今年有没有投资价值，美元取现有什么信

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

号啊，谢谢~

两个信号：国内煤电联动，电价放开，政府放弃对电力的补贴或政策支持。

国外石油快涨到150美元一桶，或慢涨到200左右。

大家就赶紧手头上握紧美钞吧，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-16 19:05

电价现在是物价最敏感的因素了，网友们想想，两年内除电价，还有什么没涨了。当然是指与生产生活攸关的，而不是吐血降价的液晶电视等等啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-19 12:18

昨天，看了一则“皮革奶粉”的新闻。又对中国式的两极分化有了新认识。

富人们可以通过到香港购买进口奶粉而找到诚信的依托，穷人只能跟风而动。于是，国产奶粉的销量日益萎缩，国内奶粉企业就日益不讲诚信和道德，同时，奶农也跟着受累，恶性循环。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-19 12:37

接下来，奶农只好把原料廉价出口，国内消费者高价进口有诚信的“外国'奶粉。这就是中国式的发展之路，今后10年、20年都很难逆转啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-19 12:44

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

今后一段时间，经营进口奶粉的生意好做，因为是为富人服务嘛。国产奶粉难做，因为是为穷人服务嘛。出口奶粉原料好做，一方面间接服务于富人，一方面可以打压穷人（奶农）！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-19 12:57

这个现象的根源：蛋白质！

动物性蛋白质，尤其是优质的动物性蛋白质（奶粉是典型）是中国人趋之若鹜的东西，它的稀缺性和身份的象征性在中国，今后 50 年都不会改变！

小康的中国，是一个不折不扣的谎言！笔者曾计算过，未来的中国人的蛋白质如果摄取充足，一半来自米面、一半来自肉蛋。需 6 亿吨谷物和 1 亿吨豆类，还得不超过 14 亿人，还得不太铺张浪费，可能吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-19 13:02

结论是：只有少部分中国人可以过上体面的“小康生活”，更少的人可以过上穷奢极侈的富裕生活！大部分的中国人只能做出牺牲了-----

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-19 13:18

让大部分中国人做出牺牲，程度如何，那就是政治了。做出了牺牲的中国人应该获得什么方式的安慰，那也是政治了。

可是，现在的物价飞涨，进而恶性通货膨胀，那是“政

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

治”没玩好呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-19 13:26

政治玩不好，就有可能被“砸场子”，大不了所有中国人都只吃米面而少吃鱼肉，过那种想象中的“均贫富”的生活，这种思潮在今后很长时间里会“畅销”啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-19 13:33

于是，就有可能发生“二次革命”了。

街头革命大概是主要方式，“主角”肯定不是吃进口奶粉的人，那是谁呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 11:57

的

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 21:11

哈哈，‘的“字，没含义，我试试单位的电脑的浏览器是不是好使，随意的

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 22:38

是啊，一年了，大家共勉呀！

笔者视野，背景是灰暗的。

恶性通胀必然造成社会的不满。其中部分人群必将铤而走险。

我在想：这部分人是谁？他们将以何种方式发泄不满？接着会产生什么样的影响？最后的结果会如何呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 22:51

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

我有一种感觉：物价飞涨，承受能力最差的人群是常泡网吧的80后啊。

他们往往没有稳定的经济收入，或是啃老族，作息时间很不规律，情绪容易激动，信息灵通，还比较方便地拉帮结伙啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 22:58

一旦导火索被点燃。他们就会从网吧冲向大街！然后所有的网吧被“歇业’、互联网被“有选择”的瘫痪。于是更多的人群走上街道--------

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 23:15

所以，城市的门市是有被“打砸抢”的风险的。

当以食品为主的消费物价的涨幅已超过过去几年楼价的涨幅时，富人也感到自己在快速变穷时，任何小事都可以酝酿成“导火索”呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 23:24

“急先锋”们首先冲向街道，以简单但粗暴的方式来发泄不满，各个城市能形成“统一的行动”，那一定是所有的网吧被“查封”了。甲方和乙方是不会懂得某种人群对网吧的依赖的。“官僚主义者”会自掘坟墓的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 23:29

神州大地，乱哄哄的一个月左右。甲方和乙方分裂、甲方内部分裂，军队-------

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 23:33

“当’家王朝，匆匆换届，也是最后一届！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 23:37

作者：水舞无痕 回复日期：2011-02-21 23:29:46

辉煌大哥好，跟你帖子貌似马上就要整整一年了，冒泡向您敬个礼啊，呵呵。

谢谢！

更有趣的是：国家固定资产投资每完成 100 元，M2 就可能增长 120~150 元！中国式的奇迹！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 23:41

钱都在“蓄水池”里呀，那堰塞湖般的蓄水池已崩溃了！笔者刚才说的就是“溃坝”后的“场景”呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 23:43

作者：太老实被人欺 回复日期：2011-02-21 23:40:22

LZ 是疯了吗？

呵呵，LZ 不怕“封”了

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-21 23:52

话又说回来，2011 年大家要过“紧日子”、2012 年要过“苦日子”、2013 要过“坏日子”呀！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-22 00:00

作者：水舞无痕 回复日期：2011-02-21 23:46:57

呵呵，具体是哪个“蓄水池”啊？

您开贴之初说过，国家可能会以黑市外汇作为房市之后有一个“蓄水池”来绞杀人民币。

但我怎么觉得，您说的这个人民币的“蓄水池”越来越像人民币本身呢？

是啊，有“风云突变”的感觉！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-22 00:08

甲方不按逻辑“出招”啊！

比如：前两天成品油涨价就是“悖论”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-22 00:13

再比如：在铁路、高铁“大跃进”的过程中，甲方却掀翻了铁道部的“掌门人”！怪哉，乱哉？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-22 00:14

作者：woodhot007 回复日期：2011-02-22 00:11:55

美钞放哪里呢，呵呵，继续问老土问题

把它藏在“心”里，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-22 00:21

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者：cf466232 回复日期：2011-02-22 00:15:03

这些好象是属于政治斗争的产物，山头政治的变局吧。各山头对于未来的意见无法统一，都要保障自己的

但，清楚的是：山头们已焦躁不安、表现出的步伐已完全凌乱！

“它们”的日子已屈指可数了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-22 00:47

现在却非常失落：美国人不会把全部真相告诉中国人民的！

美国财政部长的“人民币没有被操纵的报告”，清楚的说明，美国人是可以被收买的，虽然是暂时的，但大学生们就无法“义愤”了，没有了“先锋”，只剩下被煮的“青蛙”了，还有快被煮了的“蟾蜍”们。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-22 00:57

作者：dss594007 回复日期：2011-02-22 00:41:10

个人认为普通中产只有采取如下措施方能平安度过危机：

去掉任何杠杆化，也就是提前把房贷，车贷还清，如果是无房无车的刚需，暂时忍上 2-5 年等待时机捡鸡毛。如果有富余资金的，开通美股账户，兑换美金汇到美股券商，购买美国军火股票，或农业股，或医疗股〈老年疾病方向最好〉。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如此这般，方能百战不殆，平安度过危机。请教楼主，如何看待我的计划。

英雄所见略同！

今年石油恐怕要大涨啊，国内就要暴涨。所以，发改委逆势涨油价，可能就是前期的“铺垫”，这就符合逻辑了。

当然，实际的可能：甲方放弃了“通胀管理”了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-25 20:48

呵呵，可能下周一就有人来帮打字啦

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-25 23:31

作者：AKiii 回复日期：2011-02-25 22:12:23

呵呵，有阵子没来了。

翻了翻几页，根据泡沫大师的表述，我推理出国家垄断市场经济才是中国的最优选择。

1、国人道德素质低，投机钻营的传统太严重，又有自古以来的国家 依赖症，所以只有国家信誉才是大家的均衡选择，结论：国家垄断企业占据社会经济主流是公众的最优选择。

2、资源有限，而且中国自古以来有不患贫，患不均的传统。只有国家机器支持下的分配才会相对平均。米面肉油啥的，泡沫大师拿出来的数据，都分析的貌似有道理，如果

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

泡沫大师的数据没问题的话，那么平均资源分配的任务只能落到国家脑袋上了，市场只能导致更严重的贫富分化和吃不饱饭群体的增加。

首先，贬低和仇视国民是错误的！那是长期愚民政策的错。

其次，资源的概念经常被偷换！比如中国的低技术劳动力相当丰富，到目前，名义上的 3 万亿美元的外汇储备都是拿它换的，这还不包括 zhengz 局的私房钱！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-25 23:37

1000 万套保障房和军令状体现的甲乙方斗争的白炽化和表面化！

甲方完败！

具体是：甲方想控制房价，又想保住银行，冲突，不可能两全。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-25 23:49

甲方沽名钓誉，想骗取民意；乙方会让它搬起石头砸自己的脚。

甲方悍然不顾经济规律，会加速人民币的“死亡”啊。1000 万套至少需 2 万亿元的投资，从土地转让金里出，那今天的城市里哪出土地呢？土地又要在上面盖房子，又要把它

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

卖了换钱，这是什么逻辑？可能吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-25 23:52

所以，甲方把乙方往“死里”整，乙方是省油的灯吗？不是！

最后，鱼死网破！

逃不掉的“宿命”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:00

当然，甲方在争取时间，尽量苟延残喘，这却是能实现的。

这可苦了广大平民百姓了！甲乙丙三方混战，伤及的却是无辜。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:07

甲方在瑞士、开曼群岛，新加坡甚至香港等至少5000亿美元的“私房钱”，将来是杀害中国人民的“血仇钱”，笔者已经隐约感到了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:08

甲方越来越流氓、越来越卑鄙！可平民百姓愣是看不懂啊，洗脑的力量太强大了，不服不行啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:14

三月上旬再加息，大家就换米元吧，保命要紧！投资、投机都没有太大的意义了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:22

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

因为甲方加息是为了保住“到手的”外汇别溜走，代价却是人民币去承担呀，那人民币是“升值”呢？还是“贬值”呢？网友自己判断吧。

因为这里存在一个变换：短期现象和长期趋势！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:23

今天的“发言”有点儿“狠”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:32

自私地说：希望看到我帖子的网友，在今后若干年的损失最小！

但，面对这“损失”又无可奈何呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:39

作者:XIAOBAOBAO1234 回复日期:2011-02-26 00:34:08

泡沫先生！请教下：我让农民老伯伯代买的实物黄金管用吗？

----------你有 1000 万，当然可以囤黄金！但你只有 3 万 5 万，买块小黄金，急用钱时，是用牙咬呢、还是拿刀切！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:48

对于小老百姓：美元的变现能力、美元面值的灵活性、美元的随身携带能力是黄金无法比拟的。一万美元百元钞重约 90 克，等值黄金 220 克，哈哈！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:51

作者：左岸花露 回复日期：2011-02-26 00:46:58

作者：辉煌的泡沫 回复日期：2011-02-26 00:07:21

甲方在瑞士、开曼群岛，新加坡甚至香港等至少5000亿美元的“私房钱”，将来是杀害中国人民的“血仇钱”，笔者已经隐约感到了。

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

不是很明白呀

--------------------------------------------------

合理的“猜测”，多说了会被“杀头”的！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 00:57

“常委”们，往往都有“瑞士银行”的金钥匙呀！那是国家外汇储备以外的“真金实银”啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 01:12

我所担忧的是：那么多的保障房，“贱民”们会挤破脑袋的去抢！被甲乙方嘲笑啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 01:31

丙-----美国佬为代表的西方势力呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 01:38

如果军令状都完成了，到了2011年底，中国的M2是90万亿、还是100万亿，我都不屑去推算了！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 01:45

只要加息0.25个百分点，理论上就要多支付利息2250~2500亿元。

谁得这些利息呢-----既得利益集团!

谁出这些利息呢-----广大平民百姓!

咋出呢，总不好明抢吧。那就暗抢------恶性通货膨胀!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 01:48

作者：jokezjr 回复日期：2011-02-26 01:41:29

如果军令状都完成了，到了2011年底，中国的M2是90万亿、还是100万亿，我都不屑去推算了

LZ，这是何解？

一言难尽呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 15:21

甲方控制物价的方法、思路，最后来评估它的效果。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 15:35

1，甲方先找个“受害者”，环顾四周：唯有家乐福和沃尔玛。大福源有台湾背景，不好碰；比起街头巷尾的仓买，他俩足够大而“抗打”；顺便还可以煽动一下民族主义情绪!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 15:44

2，找个借口打“杀威棒”。这借口叫“价格欺诈”。请问大大小小的零售商们再十几年里，何时停止过对平民百姓

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

的价格欺诈，此时此刻，甲方恍然大悟般的发现家乐福和沃尔玛有价格欺诈行为，于是，罚款！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 15:51

%3，唆使供货商“反目”。找几个可怜兮兮的超市供货商，唧唧歪歪的爆料点儿“返点”的内情，揭示出家乐福和沃尔玛的明暗利润在30%以上，所以就有被打压的空间！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 16:02

%4，家乐福和沃尔玛此时此刻，只能“识相”一点，交出“买路钱”-----“主动”降价，幅度不低于10%（官媒有暗示）

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 16:07

5，其它大小零售商，因为“怕打”而乖乖就范。物价于是就降下来了，CPI也降下来了，平民百姓就没有怨言了，社会和谐了！

不过，这只是甲方自己的如意算盘！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 16:16

真实的故事：在（4）这个环节，家乐福和沃尔玛不会真的就范的，找几个令人讨厌的供货商，比如康师傅，把你的零售价猛降20%，让你吃不了兜着走，最后康师傅的货架空空如也，鱼死网破吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 16:21

在（5）这个环节，其它零售商不会真的就范的。家乐

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

福和沃尔玛断档的商品，会以价格更高、品质更差的“新面孔”出现在街头巷尾的仓买里！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 16:22

所以，甲方搬弄是非，最后是搬起石头砸自己的脚啊！

物价反而会加速失控的！

历史上这样的例子不胜枚举，甲方非要耍小聪明啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 16:37

当然，这“瞎折腾”的成本全要由平民百姓来承担呀

家乐福和沃尔玛要减少利润，要削减雇员，与供货商关系更紧张，大不了关门大吉，倒霉的还是平民百姓！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-02-26 16:44

单就所谓的“商业信誉”而言，我宁可相信家乐福，不会相信小仓买！

如果甲方一意孤行，呵呵，家乐福就会被“淘汰出局”!

这就是笔者今天要说的真正主题:“逆淘汰”---中国特色的“自然选择”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-01 14:19

上一次说到了“逆淘汰”，现在讲一个“逆淘汰”经典的历史案例：前苏联帝国的覆灭。

前苏联解体有其必然性，整个苏埃政权的建立，它的最初就有笔者所说的原罪，这个原罪就是布列斯特—里托福斯特条约。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-01 14:21

布列斯特-立陶夫斯克条约（常被简称为布列斯特条约或布列斯特和约），是第一次世界大战期间，苏俄政府与同盟国（包括德意志帝国、奥匈帝国、保加利亚、奥斯曼土耳其帝国）签订的一份和约。 1917 年，俄国十月革命胜利之后，由于原来俄国属于协约国一方而与同盟国处于交战状态，为了退出战争，新成立不久的苏俄政府在提出的和平建议被协约国拒绝后，便与同盟国的德国进行和平谈判。1917 年 12 月 3 日，谈判开始，德国提出了把波兰、立陶宛、爱沙尼亚的局部和拉脱维亚、白俄罗斯的全部割让给德国并赔款 30 亿卢布的苛刻条件，这引起了布尔什维克党内严重的分歧。列宁主张接受德国的条件，签订和约，为新生政权争得喘息机会，季维诺也夫、索柯里尼柯夫、斯大林、阿尔乔姆、斯塔索娃、斯维尔德洛夫等六名中央委员支持列宁；布哈林为代表的“左派**主义者”反对签订和约，主张对帝国主义继续世界大战，中央委员布勃诺夫、乌里茨基、洛莫夫支持布哈林；托洛茨基则主张停战，复员军队，但不与德国签约（即不战不和），中央委员克列斯廷斯基、捷尔任斯基、越飞支持托洛茨基。 1918 年 1 月 2 日，苏俄政府召开中央和地方负责人会议。60 人出席的会议上，赞成布哈林主张的 32 人，赞成托洛茨基主张的 16 人，赞成列宁主张的仅 15 人。最终，列宁的主张因处于少数而未能被通过。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1918 年 1 月 24 日，苏俄政府召开中央会议，重新表决签约的问题。托洛茨基的主张以 9 票对 7 票的多数通过，列宁的主张仍然没有被多数所接受。　1 月 30 日，布列斯特谈判恢复。作为外交人民委员（即外交部长）、谈判代表团团长，托洛茨基临行前与列宁约定：如果德国下了最后通牒就让步签约。结果德国果然向苏俄下了最后通牒，托洛茨基向列宁电报询问对策，列宁立即复电坚持：接受德国条件，立即签约。但是托洛茨基没有接受列宁的建议，而是发表了拒绝签约的声明，率团离开布列斯特。结果，德国开始对苏联大举进攻。　2 月 18 日，在十分紧急的情况下，苏俄中央委员会举行了的紧急会议。会上，列宁的主张又被以 6：7 的票数否决。随后，中央又连夜开会，经过激烈的争论，托洛茨基转而支持列宁，会议结果以 7 票赞成、5 票反对、1 票弃权的结果通过了列宁的提案。苏俄政府连夜通知德国方面，同意签约。　但是，德国在得到通知后任没有停止进攻，并于 2 月 23 日提出更加苛刻的条件。苏俄**又召开有 15 名委员参加的紧急会议。会议中，大多数委员表示不赞成列宁的主张。列宁只得提出，如果这种空谈继续下去，他就要辞职，退出政府和中央委员会。布哈林对此毫不在乎，斯大林也未发生动摇。托洛茨基不同意列宁的意见，但为了防止列宁辞职和党的分裂，他的态度发生变化。在他的影响下，出现了 4 票弃权。结果列宁的主张以 7 票赞成、4 票弃权、4

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

票反对获得通过。　2月24日，苏俄政府重新派出了谈判代表团与德国进行谈判。　3月3日，布列斯特和约正式签订。按照合约，苏俄割让上百万平方公里领土，赔款60亿马克。托洛茨基被解除了外交人民委员的职务。但苏俄成功地退出了第一次世界大战，为刚刚诞生的苏维埃政权争取了喘息的时间。

编辑本段废除布列斯特条约

德国战败后，于11月13日同协约国签订了停战协定，苏俄政府立即于11月12日宣布废除此条约，使得该条约的内容实际上成了一纸空文。　一般认为，这是苏俄政府以空间换时间的成功外交。它充分地利用了国际间的矛盾，使新生的苏俄政府有了巩固政权的时间，为此后维护政权创造了有利条件。而且，由于此一外交策略的成功，列宁的个人声望也达到了顶峰。　1922年，俄罗斯与德国魏玛政府签署了拉帕洛条约。两国借此宣布放弃在布列斯特-立陶夫斯克条约及一战后向对方提出的领土和金钱之要求。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-01 15:21

布列斯特条约虽然使前苏联的政权得到了喘息的机会，但却落得了一个背信弃义的骂名，因为它擅自退出了战争中的协约国。于是就有了以后的西方列强对前苏联的武装干涉，于是就有了20年代的前苏联的内战，于是就有了内战所造成的民不聊生，于是就出现了证券内部的大量不同意见，于

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

是就有了30年代的肃反和肃反的扩大化。当然了，第二次世界大战反而挽救了奄奄一息的苏维挨，甚至苏维埃政权走上了一个靠掠夺生存的小高潮，但历史再一次证明那不过是回光返照。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-01 15:35

这里我们要提个问题，国家或者说是政权它到底是什么。传统的国家概念过于政治化，强调国家是一部暴力机器，国家是阶级压迫和民族歧视的工具。但现在意义的国家，其概念已经十分轻松了，那就是国家应该是使大部分人受益的工具，笔者强调是大部分人要受益。另外国家通过自己的制度使全体人民具有持续发展的机会。

可是前苏联帝国显然违背了我们现在流行的原则，所以它的国家发展之路就会在原则上越走越歪，越走越错直至走向死亡。当然抛开这些空洞的说教，造成前苏联真正毁灭原因：显然不是军队不够强大，也不是科技不够发达，更不是所谓的内部的民族冲突。其实很简单，前苏联帝国死于粮食短缺。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-01 15:54

粮食的匮乏是前苏联真正的“阿克留斯之踵”。苏维埃政权刚成立之时缺粮，前苏联打内战时缺粮，30年代肃反时期缺粮，缺粮使苏维埃政权始终处在在摇摇欲坠的状态。二战后，前苏联势力在东欧的扩张，使它粮食的供应大大得到

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

了改善，恰好是这个时期也是前苏联帝国最辉煌的时期。接下来它就陷入了一个骗局的漩涡：国际贸易。前苏联靠在国际贸易中获得粮食是造成它政治上脆弱的根本原因，所以当前苏联无法稳定从国际贸易中获得持续的粮食供应它就必然要走向解体。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-01 16:09

反观历史上同一时期的其他大国美国，法国，英国甚至德国和日本，在粮食的持续稳定供应上都毫无障碍。其中一些国家本身就是粮食输出国，而另外一些国家虽然不能自给但却完全可以通过国际贸易获得稳定的持续的粮食供应。

前苏联却被哄入了一个骗局，事实上，用军火和石油来换粮食和奢侈品！表面看起来是公平交易。但事后看起来，国际贸易远非那么“单纯”，它显然包含国际政治因素，在大国之间，它不折不扣是“战略角逐”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-02 11:34

1980 年到 1988 年发生了两伊战争，使军火和石油的价格暴涨，前苏联受益于此。用出口军火和石油所换来的硬通货在国际市场去购买粮食和奢侈品。这在一定程度上使前苏联的上上下下沉浸在虚假的幸福之中，社会的腐败风气愈演愈烈，体制的弊端已暴露无疑。

前苏联的各级领导人清楚的感觉到了这种不祥之兆，于是需要找一个突破口去解决前苏联帝国的一系列的政治，经

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

济，以及深刻的社会问题。这个突破口是什么呢？是酒精。于是前苏联就在 80 年代的晚期开始搞起了轰轰烈烈的戒酒运动。说穿了就是节约粮食的运动。前苏联领导人显然认为社会腐败的一个重要根源就是奢侈文化的背景，而反奢侈就首先要反酗酒。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-02 11:47

正当前苏联的反酗酒运动轰轰烈烈的展开之时 ，两伊战争结束了。军火难卖了，石油价格下跌了，前苏联人的好日子到头了。于是就产生了粮食不足的现象，而反酗酒运动却一塌糊涂，不久以后 1992 年前苏联从这个地球上消亡了。它消亡以后它的卢布就一路贬下去。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-02 11:59

在东方，1949 出现了一个菜国，菜国的成立之初也出现了一个原罪，这个原罪就是把朝鲜战争。

朝鲜战争：军功章和骨灰盒

如何评价朝鲜战争，在菜国的国内，即使是在贫民百姓之中也是仁者见仁智者见智。但笔者提供至少两个视野来看待这个事件，

那就是透过军功章来看或者是透过骨灰盒来看，更具体的说可以透过军功章的正面看也可以透过军功章的背面看；当然啦，也可以透过骨灰盒里的骨灰来看啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-02 15:36

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

从军功章的正面看，抗美援朝战争维持了菜国政权的存在，使菜国的政权融入了社会主义大家庭。使菜国的政权获得了喘息的机会，效果上相当于布列斯特条约。

从军功章的背面看，朝鲜战争是大国凌辱小国的典型范例。消亡的前苏联，美国以及菜国各自为了自己所谓的大国利益，人为的建立了所谓的战略缓冲，生硬的把朝鲜半岛一分为二。所以严格意义上讲菜国的军人并没有代表国家的利益，他们不得不以“志愿者”的身份出国作战。这些“志愿者”当然也不会知道自己是不受日内瓦公约保护的。

再透过骨灰盒来看，这场战争在朝鲜半岛的北方留下了一个家族世袭统治的真正的“骨灰盒”。北方的2300万朝鲜国民事实上在活着的时候就被塞进了骨灰盒!!

透过骨灰看，笔者甚至认为骨灰里掺杂着炮灰，或者说是炮灰里掺杂着骨灰。它的真实数据即使到了今天也无人知晓。但按照官方的统计：最少14万最多38万。这些灵魂也许是冤魂都永远的离开了祖国在异国他乡的土地上游荡。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-02 16:03

有了原罪的菜国首先与美国为首的西方形成了怨恨，导致了以后30年被别人封锁。

有了原罪的菜国在国内就不得不继续用谎言堆彻的手段来维持政权的存在。

但无论如何，菜国从来没有在真正意义上解决它的粮食

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

问题。菜国的头30年靠国民的忍饥挨饿去混过粮食问题，期间灾难疾病和痛苦遍布于菜国的土地上。菜国的后30年就像前苏联最辉煌的80年代那样，依靠国际贸易来暂时性的，自欺欺人的解决粮食问题。所谓的自欺欺人主要是偷换概念来实现的。

菜国目前的主粮生产每年大约4.2亿吨，自产大豆仅约1300万吨，而2010年进口大豆达5480万吨。这样所谓的粮食自给自足只是小麦和水稻是基本自给自足的。如果换一种眼光来重新审视粮食问题：到底是淀粉重要还是蛋白质重要？如果认为按目前菜国人的营养习惯，主要是指菜国人对鱼蛋肉禽的追求，显然是蛋白质更重要。那么用蛋白质的视野去看待菜国的粮食问题，结果是令人悲哀的：自给自足率只有约66%!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 12:00

今天先插一段，笔者刚才看来一段关于时寒冰的评论的帖子，很有感触。

时寒冰、曹建海、牛刀是所谓的房产“三剑客”，五年以来他们在城市的中低收入者中有一定的影响力，但他们对房价的走势的判断却是屡屡挫败，这是有一定根源的。

当房价开始出现明显上涨的苗头时 ，三剑客们首先认为是土地供应不足造成的；但不久他们又发现土地供应不足的元凶是地方政府在作怪；于是三剑客们就剑拔弩张的大肆

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

抨击起地方政府的土地财政了；很快他们又发现地方政府是被冤枉的，于是转而去批判中央政府和地方政府的分税制度；可是，三剑客们又悲哀的发现中央政府也是被冤屈的，无奈的、罪恶的根源在于货币超发，大量的四处流淌的货币不把它约束在股市和楼市里，就会四处泛滥啊；那货币为什么会超发呢？原来由于贸易的原因我们已经拱手把货币发行权让给了“贸易市场”。这时三剑客才把楼价上涨的原因归罪于国家外汇储备了。

他们开始追究国家外汇储备的罪过，开始逐渐剥去国家外汇储备华丽的外衣，开始逐渐接近深邃的阴暗，于是他们开始无奈甚至恐惧。

这样，紧紧跟随他们思路的“粉丝”们，往往既错过了“刚需”的机会，也错过了“投机”的机会。原因就是三剑客们没有真正的把握中国政治经济学的本质，仍然理不清价格和价值的政治关系。

当然，三剑客本身都是在体制内混营生的，难免无法摆脱“体制思维”。他们仍然是体制的维护者，充其量是体制的改良者。这使笔者联想到了清朝末期的改良主义者康有为、梁启超等。但笔者不相信三剑客会有那么大的勇气，敢于直面刽子手的屠刀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 12:55

粮食的问题包括生产和流通两大环节。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

在国内，中国的粮食生产面临着：1 耕地面积的实际减少；2 实际种植面积的减少（越来越多的农民弃耕）3.水资源的匮乏（今年冬春的旱情加剧了这个局面）。逻辑上今年的粮食是绝对要减产的，但随后的官媒仍然可以宣称大丰收。

在国外，粮食生产的欠收不仅是定局，而且导致粮价的大幅上涨，进而导致了依赖粮食进口的马格里布国家的政治动荡。

粮食的流通环节对粮食的供应尤其是对粮食的价格也会产生深远的影响。在中国，粮食的储备大致分成三个档次：最低一层是普通的农户，稍高一层是大小粮贩或粮贩联盟或粮食加工企业，最高一层是国有粮库，当然包括中央储备粮库。

去年秋粮收购时，就出现了国家刻意打压粮价的举措。比如，小麦的市场价格已经涨到 1.3 元，可是国家的收购粮价被人为压低到 1.1 元，这样就会导致一种趋势，农民惜售、同时粮库又收不上粮。导致粮食的储备是由高层次向低层次流动，这不仅会导致储备过程中粮食损失的增大，同时也必然导致国有粮库处在空的和半空的状态。结论是政府控制粮价能力被大大削弱，说的再直白些政府将失去对粮食价格上涨的控制能力。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 14:17

关于中国政治经济学的本质显然不是三言两语能说的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

清楚的，笔者发挥一下吧。借1000万套保障房这个引子讲个故事。讲保障房的过去、现在和将来。

公园里，阳光明媚、绿树成荫、花香四溢。有一个长椅上面躺个东西名字叫“商品房”，事实上他霸占这个长椅和公园的风景已经很久了。

过去：有个叫“经济适用房”的小家伙跑进来公园里玩耍，遇到了“商品房”。

商品房：你来做啥？

经济适用房：来玩啊！

商品房：去去去，这是我的地盘！（同时挥舞着拳头）

经济适用房（仓皇的溜向了远处）

现在：有个叫“保障房”的瘦弱家伙蹩着脚溜进了公园 。此时躺在公园长椅上的“保障房”睡着懒觉，他比以前更肥硕了。保障房跑到商品房面前搭讪。

保障房：大哥近来可好啊？

商品房：你是谁啊 ？（商品房睁开惺忪的睡眼冷冷的问道）

保障房：老大派我来的（顺手指了指太阳）

商品房：啥意思啊 ？(商品房懒洋洋的坐起来)

保障房：嘿嘿，能不能在公园里给老弟留块地儿啊？

商品房：嗯？（刚要发怒，仰头看了看太阳）

啊，这样吧，你就住在那臭水沟旁边吧，旁边还有块坟

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

地，晚上可别害怕呦！（顺手指了指远处，脸上挂起怪笑）

保障房：哎呀，大哥呀！那也太臭了，还偏僻，能不能……

商品房：这就给你们老大的面子了，爱住不住，不住连那都没有了（商品房显出不厌烦的样子）.

保障房：……(无语而又无奈的样子).

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 15:37

十年后的将来：久病未愈的商品房此时已十分消瘦，而保障房更是瘦骨嶙峋给人一种奄奄一息的感觉。公园里唯一的长椅早已破损消失，公园里再也不是往日的辉煌，到处是垃圾散发着刺鼻的气味，污水横流。他们俩个此时只能席地而坐。

商品房：早知今天，何必当初啊（商品房和保障房一直在争斗着）

保障房：我们保障房最初就设计成鸡窝的样子，谁要啊？

商品房：过去我还沾沾自喜呢，十年后的今天，我们无疑是狗窝啊！

保障房：你还行呢，管咋地还有个土地使用权的证，我们可什么证都没有，哪来的保障啊？

商品房：呸！使用权有个屁用。还是人家老大狠呐，手里掐着所有权！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

保障房：对对！老大还有更厉害的招呢，行使规划权啊！

商品房：唉！咱俩都被老大给涮了，时过境迁，人老珠黄了！

保障房：你说说看，我刚来公园时，那时我们日子多舒坦啊，别看我小，位置又不好可是人们趋之若鹜啊！甚至有些人开着奔驰来摇号，多风光啊（脸上洋溢着幸福的光彩）。

商品房：哼 哼！那时我不比你更风光，人们为了抢到我都不惜头破血流、倾家荡产的（商品房白了一眼保障房，流露出鄙夷不削的神情）。

商品房和保障房相对无语沉默了一会。

保障房：大哥，咱俩咋就混的这么惨呢，为啥呢？

商品房：太多了！（顺手指了指太阳，一脸无奈）

保障房：有道理啊，本来你们就多，我们又来凑热闹，能不是这种将结局吗？

商品房：再加上环境的破坏，到处是垃圾（他俩都环顾了一下四周）。

保障房：……(他俩都无语垂下来头)

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 18:34

哈哈，回到前苏联去。你老泡沫宣称：区区粮食不足就毁了苏联帝国？那可是曾经的超级大国呀！不信!!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 18:38

不由你不信！这期间发生了件大事：1986 年在乌克兰的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

切尔诺贝利核事故！乌克兰可是前苏联的粮仓啊。核污染导致人们沸沸扬扬、疑神疑鬼，小道消息飞扬！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 18:43

于是，前苏联稍有点儿头脸的人，就不吃国产食品了。所以，“奢侈品”就是食品呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 18:47

一方面军火、石油（市场经济，非美国操纵，美国也未必有这个能力）持续价格下跌，硬通货减少；一方面，粮食和“奢侈品”的需求暴涨，需大量进口。可想而知，其矛盾是何等突出！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 18:55

平民百姓不得不吃可能受污染的粮食，而另一群人却吃着高昂的进口食品！民众的愤怒之情可想而知，这根“导火索”最终燃爆了前苏联这个“火药桶”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 19:03

再回到菜国

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 19:14

菜国 2008 年发生了三取氰胺的毒奶粉事件，看上去没有切尔诺贝利事件“给力”，但断断续续的假蜂蜜、皮革蛋白粉等等的“积累效应”，就导致了不足为怪的进口奶粉的“香港扫货运动”的必然发生！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 19:19

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不幸的是：菜国的廉价劳动力“出口倒卖”的进程正在快速地走下坡路，其“下滑”速度令人震惊！菜国的自然资源的消耗速度也同样令人乍舌！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 19:27

菜国津津乐道的“出口创汇”能力马上就要消失（哈哈，实际是几年的时间呀），而粮食和石油刚好又处在“上升通道”上，这菜国怎么就这么“背”呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 20:00

作者：hui12126 回复日期：2011-03-03 19:54:36

听楼主的口气，貌似菜国时运不佳，对你没影响？

你想说什么？呵呵，还是别说的好！菜国不缺Q先生！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 20:07

唉，休息一下，有“第三只眼”！哈哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 20:26

作者：hui12126 回复日期：2011-03-03 15:17:04

“贸易顺差过大是通胀的源头”!!

不懂，楼主能不能帮着解释一下

答疑！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 20:29

国家外汇储备的研究之一

顺差美元的补贴

2008 年底国家对外资产总额达 3 万亿美元（29203 亿美元，2008 年底），那基础货币的投放至少要（汇率按 8.2 和 6.8 的平均值 7.5 计算)22.5 万亿元人民币。这些钱在哪呢？显然 M2 里容不下这庞大的身躯。只能藏在中国人民银行的负债表里。

对冲这笔庞大的外汇而“印刷”的 22.5 万亿元人民币，无论放在哪里或藏在哪里，它显然应该是资本，是资本就要“食利”的呀。

M2 中巨量的广义“储蓄”已令国民经济不堪其“利息”的重负！再加上这同样巨量的外汇占款，试想一下，它们对经济利益的分配的挤压有多么可怕！

回到对中国国际投资头寸表的研究。中国国际投资的这“顺差美元”本质上就是净头寸，但这个术语过于专业话，笔者给它改了个通俗易懂的名称。所以不妨引入一个“顺差美元”的概念。

年代　2004 2005 2006 2007 2008 2009

净头寸（亿美元） 2928 4226 6114 11619 15190 18219

顺差美元（亿美元） 1298 1888 5505 3571 3029

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

贸易额（万亿美元） 1.15 1.42 1.76 2.17 2.5616 2.2073

占比 9.1% 10.7%25.4%13.9%13.7%

由于可靠的数据很少，再加上官方数据公布滞迟，所以只能估计“顺差美元”占当年的进出口贸易总额在10%—20%之间，可以取平均值15%。那么2009年进出口贸易总额为22073亿美元，则2009年的“顺差美元”约为3300亿美元，而2009年的出口退税总额达6900亿元人民币。2010年5月初的最新官方数据可知实际2009年的“顺差美元”为3029美元，与笔者的估计十分接近，由于要牵动后面的计算，所以，还是按估计值3300亿美元。

所以，通过对“顺差美元”的研究，我们得到了一个相对简单的结论：2009年每一个“顺差美元”全社会要对它“明补”约为2.1元人民币！

除了以出口退补的形式给“顺差美元”的明补外，国家还对“顺差美元”实行暗补。这暗补主要来源于两个方面，一个是容忍对外国来华投资项目中的“虚假成本”。

仅2001年一年，中国大陆通过进出口“伪报”方式进行的变相资本流动，就高达662.27亿美元，相当于当年中国大陆进出口贸易总额的13.0%。

渣打银行发表的一份研究报告也提出：“由于进出口企业虚报数据等原因，中国2008年的贸易顺差远没有官方公

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

布的1020亿美元那么多，估计实际上只有670亿美元。

另一个方面是容忍以香港为主要基地的贸易利益集团对“顺差美元”的截留（这一直中美之间有关贸易顺差的争吵的一个根源!）。

2010年3月31日，中国商务部部长陈德铭在商务部网站上刊发的署名文章中指出，由于中美统计存在误差，2009年美国实际对华贸易逆差应在美方公布数据基础上减少约600亿美元。也就是从目前美方公布的2268亿美元降至1668亿美元左右。

所以两项暗补合计约1200亿美元折合8200亿元人民币（2005年前），8200/3300=2.5元人民币/美元。想准确的推算这两个项目下对“顺差美元”的暗补，十分困难。笔者也只能以上两项估测为：每一个2009年的“顺差美元”,全社会要对它“暗补”超过2.5元人民币!

在2009年对“顺差美元”的明补和暗补合计达4.6元/美元。

事实上，所有资本项目下的外汇资产，可视为“顺差美元”，当然要包括大家耳熟能详的国家外汇储备了。

在中国国际投资头寸表中，这个“顺差美元”日积月累，到2008年，它已达29230亿美元（2008年资产），它的占款（属中国人民银行的负债）21.9万亿元人民币，全社会对它的补贴至少13.4万亿元人民币（2009年币值）呀!

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

换句话说，为了那天量的国家外汇储备，在过去的30年里，主要是最近的10年里，我们补贴了“外国人”总共13.4万亿元人民币，相当于每个中国人把约1万元人民币白白的仍给了“富裕”的外国人！

由于这外汇储备对内是债——无法投资经营——沉淀在中国人民银行的“仓库”里，所以相当于每年损失利息4950亿元人民币（占款21.9万亿元人民币，按一年期固定存款利率2.25%计算）。这意味着，每个中国人每年持续不断给“外国人”380元人民币！这数字绝对高于国家对贫困地区投入的人均扶贫款。似乎还要年复一年的“补”下去，没有停止的迹象啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 20:38

上面的帖子里的内容是去年5~6月份写的，哈哈，外管局昨天公布的外汇占款23.05万亿元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 20:45

如果笔者说的一个“顺差美元”需补贴4.6元人民币成立！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 20:52

那么，在中国境内，按6.6元大的名义汇率，每获得一个顺差美元需实际输出11.2元人民币的商品！真实人民币汇率是11.2比1，体现人民币对内贬值，而且越补越贬！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:02

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

而在中国境外，就反过来了。仅2元人民币就换回了一个“顺差美元”却放在了甲方的“腰包”！升值了，而且越补越生！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:03

但注意，出口贸易额与“顺差美元”可是两码事！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:13

出口1200美元，进口1000美元,“顺差美元”是200，补贴约920人民币。出口美元的补贴均摊为0.77人民币。

出口5200美元,进口5000美元,,“顺差美元”还是200，补贴仍约920人民币。出口美元的补贴均摊可要降为0.18人民币了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:17

出口额越小，顺差越大，中国人民就越“倒霉”，但甲方却“乐此不彼”呀！

哈哈，笔者那本“难产”的书里有详尽的介绍啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:25

但要变成贸易逆差了，甲方就“受不了”了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:34

这甲方可是“吃肉不吐骨头”的主儿！高价进口石油-----用汇，行！因为是“自己人”用！高价进口“奢侈品”-----用外汇，还行！因为还是“自己人”用！平价进口粮食-----用外汇，不行！因为那是P民用。P民是啥呀，必要

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

时勒紧他们的“裤袋”就行！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:37

中国的许许多多罪恶都源于有了“钱”----外汇储备呀，是全体人民的，但甲方楞想窃为己有！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:47

上午，笔者嘲笑“牛刀们”，就是嘲笑他们很晚很晚才看懂“中国的政治经济学”。于是“牛刀们”就自然天天放“空炮”了：房价跌跌跌！这“价”字是用人民币写呢？还是用美元写？是用甲方的“心”去写？还是用平民百姓的“血”去写！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 21:50

哈哈，后天有时间给大家讲-----“一袋金币的故事”暗喻：都是外汇储备惹得祸！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 22:11

作者：京都名妓 回复日期：2011-03-03 21:56:01

个人认为，在中国，只有政治，没有经济。换句话说，只要把政治搞明白了，一切经济迷题迎刃而解

名妓错了，呵呵。正解是：经济有客观规律去遵循，而政治则无客观规律去把握呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 22:22

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

说得难听些：对待经济，应该像对待合法的妻子；而对待政治，就必须粗暴的像对待 biao 子！

可在中国，偏偏又反了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 22:48

作者：黑眼圈钱 回复日期：2011-03-03 20:38:52

假设没有这些美元，会怎样呢？

人民币又不能去国外买东西。

楼主 讲讲。 谢谢~

1998 年的亚洲金融风暴，甲方事后“吓破了胆”！当时外汇储备好像不足 2000 亿美元！所以，甲方从此就开始不遗余力的追逐“美元”，并且上了“瘾”，戒不掉了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 22:58

事实上，今天的美国、欧洲、日本都希望中国分别把美元、欧元、日元“吐出来”，称之为“平衡”！否则，中国就是“平衡”的破坏者。前几天，G20 谈的就是这个事。4~5 条协议的最后一条就是为中国“量身定做”的，中国死活不干！还幻想着拿等值的人民币“抵挡”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 23:15

作者：yq3587 回复日期：2011-03-03 22:56:37

楼主，你好。你对美股中（除了军工 医药 农业）有没看好的产业？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

不好意思，美股我是一窍不通啊，令你失望了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 23:38

作者：情诗诗雨朦朦 回复日期：2011-03-03 21:21:57

好不容易赶上直播，请问那本“难产”的书何时问世？

它的命运掌握在“山大王”手中。

或者我向自己的书中“兑水”，稀释到绝不可能引起“燃烧”或“爆炸”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-03 23:44

作者：梦洲游 回复日期：2011-03-03 23:26:56

LZ,是站在欧美的力场上，我不觉得出口创汇有什么问题，从某种程度上，确实是互补，去掉什么FF主义，总归有所得有所失，其实如果真有那么多的外汇，道也不是件坏事，至少手里有粮心中不慌，你要知道今后我们面对的巨大的压力，人口红利越来越小，资源越来越少，社会发展不平衡等，就算今后顺差少了或者怎么的，至少还有个底在，吐出来凭什么吐出来，这是我们辛苦辛苦创的，在这过程中，双方都有受益了，当然，该变的时候就得变，可问题是我们到底有多少呢，去掉这个累计的表面数字。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

说得很真诚！

但不是我们国民不想要这钱，那是我们的！

可是“宁予外鬼，不予家奴”-------甲方的决心！

我等乃至如何啊？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 00:02

拿别人（中国人民）的钱，来补贴自己的“生意”，这就是甲方，还敢对它有丝毫换想吗？

牛刀总是幻想甲方会“保卫”人民币的，人民币就不会“崩溃”。于是，楼价总归要跌的。所以，甲方一虚招“调控”，牛刀就兴奋，信口喊“跌”。结果呢，狼来了狼来了，把自己“搞臭”了。问题就出现在:“假设”错了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 00:08

笔者在很久很久以前讲过------老华头---“老滑头”---卖苹果的故事！

谜底是：老滑头根本就想抛弃妻儿，所以，第二天天亮前就打死他！不用等外人来“帮忙”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 00:15

讲个故事来解释：有个叫老华的果农，家里徒有四壁，领着一家人过着清苦的生活，靠一片果园种苹果、卖苹果来维持生计。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可是这老华是个认死理儿的人；不管市场周边小商贩们2元/斤的苹果实际售价，只顾自的卖0.8元/斤。

这下可好，老华的生意红火啊，苹果卖得越来越多，可就是不赚钱，他的家越来越穷，他的老婆孩子觉得生活越来越苦，老华只好在家里做忆苦思甜的思想工作来维持着家庭表面的和谐。

可是，在市场这边老华越来越受到其他苹果商贩的攻击，他们都骂他傻，大家都逼他“升值”。

消费者乐了，老华的苹果太便宜了，比土豆都便宜，土豆还1.5元每斤，比其他水果更便宜。于是大家连普通蔬菜都很少买，其他水果更不想问津，只大量的买苹果吃苹果了！

老华为了维持这个销售火爆的场面，几乎在自己家里的果园“掘地三尺”卖掉了所有的“资源”。过着清苦生活的老婆孩子们越来越忧郁了，但老华越来越高兴，简直是天天兴高采烈，因为他手里掐着一大把“绿色的纸币”，好像叫什么外汇。

在市场这边，老华人际关系却越来越不好过了，不仅卖苹果的逼他升值，现在热闹了，卖香蕉的、卖桔子的都来找老华的麻烦，大家都逼他升值。

老华这个郁闷呐，我卖苹果的，咋卖，卖啥价，关你们屁事啊？可是……老华还有一个不知道的事情呢，等他明天去市场，他就会知道的，那些消费者由于“过度消费”只吃

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

他的苹果，导致营养单一片面而“不良”，正纠集在一起打算明天来揍老华呢！

老华错在哪了呢？老华制造了“通货紧缩”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 00:47

作者：京都名妓 回复日期：2011-03-04 00:32:34

国安局的人怎么还没找楼主谈话？

笔者“口臭”，国安局的人怕脏了他们的杯子，所以迟迟不肯请笔者“喝茶”！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 00:50

作者：sjk131 回复日期：2011-03-04 00:48:45

前几天看了泡沫兄的帖子后，用招行网上银行买了5K刀。现在在账户上躺着

好了，静卧，深呼吸，吸气，吐气，-----

忘掉那个账户了吗？

哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 01:22

作者：sjk131 回复日期：2011-03-04 00:57:59

准备这两天有时间去银行取出来，然后挖个坑埋起来:）

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

小心，你那个坑没有“土地使用证”!

坑里的东东会被“充公”! 嘿嘿

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 18:23

回：作者：冬的雪夏的雨 回复日期：2011-03-04 17:25:15

看了楼主的这段评语，忍不住想说几句。

1、楼主前几段的总结，确实印证了三剑客在追寻高房价困局的心路历程，但后面的结论“这时三剑客才把楼价上涨的原因归罪于国家外汇储备了。”我认为，这个结论是属于楼主，而不是属于三剑客。

2、“公平公正的制度才能让人民免于掠夺和恐惧，才能让公心和敬畏生命成为普遍的价值观，而这一切都只能源于民主。”这是时寒冰先生博客首页上的话，也是先生几年来在民生路上探索的认识和体会。而这正好是当今中国最为缺乏却又极力掩盖的事实，这也是先生痛心疾首、失望至极的缘由。

3、所谓的高房价、高外汇储备、高通胀，这些都只是果，不是因，只是表，不是里。如果一个国家的政府，想的不是启发民智，增加国民财富，而是一味的牺牲民众的利益，掏空国民的财富，扮演着财大气粗、自以为是的“对外负责、

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对内掠夺”的负责任的大国的时候，高房价、高通胀、高外汇储备的现象就不是偶然，而是必然了。

4、2010 年 3 月的时候，寒冰就绝望的说过，他 2012 年将关闭博客，我当时没能理解他的绝望、伤心、无助和困苦。但我现在明白了，他是在 2010 年就看到了中化民族的危机与结局。他感叹的说：“大势已定，无力回天啊!”我永远也忘不了一个大男人爬在桌上放声怯哭的情景，那是为一个国家、一个民族的撕心裂肺啊。寒冰是真正的智者与仁者!

5、寒冰确实有些知识分子的缺点，但请不要怀疑他的勇气和智慧，更不要用“三剑客本身都是在体制内混营生的，难免无法摆脱‘体制思维’”的不屑语气来评定他。他曾经怀揣着为了这个民族与国家可以牺牲生命的激情与梦想，去努力过、去奋斗过，可现实却告诉他，如果没有一个公平、公正的制度，他即使死了，也对这个社会于事无补。

6、“这样，紧紧跟随他们思路的“粉丝”们，往往既错过了“刚需”的机会，也错过了“投机”的机会。”这不是三剑客的失败，而是整个社会的悲哀。三剑客在呐喊中，忘记了权贵资本主义的疯狂与无耻，他们可以毫无遮掩的愚弄着整个国家和民族。

7、“三剑客”只是某个环境、某个时代对同样做着某件事的人的称呼，如同劳动模范、先进代表，只是一个符号，没有实际的意义。在这中间，时寒冰是时寒冰，牛刀是牛刀，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

曹建海是曹建海，谁也代表不了谁。

说得十分中肯！还给笔者留了面子，谢谢！

当然了，笔者的三言两语，不免有些偏颇。

其实笔者更多的含义却是：自勉！作为可能的“思想的领跑者”千万要记住“三剑客”的前车之鉴！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 18:48

作者：冬的雪夏的雨 回复日期：2011-03-04 17:25:15

透过你的回复，字里行间透露出你对时先生的崇拜，当然也流露出你的“浪漫主义”情怀！

不过，“公平”、“公正”、“国家”、“民族”真有完整的定义吗？如果仅仅是虚词，我们值得为之“牺牲”吗？

另外，100 个时寒冰的“粉丝”可能只有 10 个“浪漫主义者”，60 个“现实主义者”还有 30 个“机会主义分子”，那到底如何“平衡”粉丝的利益呢？呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-04 19:00

作者：爱考拉的企鹅 回复日期：2011-03-04 18:32:13

以上 2 点如果成立美元未来几年仍然要贬值

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

_____

相对于“时间”，过去的 30 年，美元平均每年贬值 2%。

相对于欧元，今后几年笔者的观点是：美元升值！

相对于人民币，美元先小贬然后暴升！

相对于黄金，美元总体是贬值的，但笔者估计期间有大的波动。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-07 13:04

作者：stld6 回复日期：2011-03-07 11:40:26

跟这个帖子跟了很久，泡沫老兄的思路对我很有启发作用。作为粗通经济学的人可以提几点看法吗？

1.泡沫兄的行文有个不足之处，这是国人的通病，先找结论，再找证据，这种习惯在科研界是不被接受的，虽然我认为你的结论是对得。

2.有些例子太通俗，太肤浅了，毕竟参与经济论坛发言的朋友相较其它某些板块成熟理智，泡沫兄应该从哲学，经济，社会学，政治学等多角度进行启发式的撰写。不要轻易下结论，否则有人凭此结论贸然投资，损失后不找自身原因，只从外界找借口对楼主谩骂，没有必要和这些小人置气。

举个例子：

最正统的马列主义认为，生产关系促进生产力，当生产力发展到一定阶段时，旧的生产关系回阻碍生产力的发展，那么就会产生新的生产关系，旧生产关系就会被打破。我觉

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

得，国内的形势（经济，科技，社会，政治）现在是多么的契合老马的观点。可惜，某组..织对此是心知肚明，却选择性的忽视，妄图苟延残喘，下场只会更凄惨。

你批评的对，我接受！

我得一边学习，一边改进。

其实，最关键的是：我的学识有限，信息闭塞啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-07 16:30

作者：itafa 回复日期：2011-03-07 13:07:21

叫一声泡沫哥，觉得很亲切！你大我 10 岁，很是敬重你的实事求是的态度！受教很多，觉悟很多！“人不智而不愠”！更是佩服你本人！

有一问题请教泡沫哥！

张无常观点：

说这次北京推出的严厉打楼政策，如果导致楼价暴跌，是明知故打的后果，非泡沫也。我们不能排除这政策不仅打跌楼价，整个经济的增长可能受到池鱼之灾。若如是，则见笑天下矣！

泡沫哥怎么评价！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

你的问题，实际上是几个不太相关的概念呀。楼市政策-----政策（政府行为，目的未知啊），泡沫------通货膨胀的货币现象啊，经济增长----宏观经济，显然，非三言两语能说清啊，哈哈

第二个问题好说一点。十一五，GDP 增长 8%，M2 增长 17%，而实际分别为 10%和 20%以上。结果，人民币严重“超发”，然后再“巧妙”地把大部分的超发的人民币放回“蓄水池”中，得过且过的样子，还上瘾了。十二五，前者 7%，后者 16%，不过，笔者要问：看目前的“积累效应”，中国还能混多久？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-07 16:35

作者：加布里尔 回复日期：2011-03-07 16:25:03

“先给结论，再找证据”这不正是“大胆假设，小心求证”么？也正是“理论先于观察”啊！

谢谢，来帮助“解围”啊，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-07 16:41

作者：爱撕鸡膜人 回复日期：2011-03-07 16:04:30

我有个疑问。那 T 官们把现金放在家里不用是不是也是可以凝固流动性啊

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

笔者感觉，“货币的流动性”在市场经济国家是个有效的“经济概念”，但在中国，好像“行政力量”使它过于扭曲了，反而产生了误读误判的“纠集”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-07 23:08

作者：lantian609 回复日期：2011-03-07 22:37:59

那年前苏联解体,受卢布贬值影响,中国也有相当一部分人毫不犹豫的通过黑市把多余的人民币换成美元,多年坚持,当时他们的分析确实有道理,就觉得他们岁数大些有本事头脑灵活。在民间他们是先富裕的人,都预测崩,奇怪就是不崩。10 以上换的有的如今还拿在手上,呵,命运和他们的判断开着玩笑。

当时中国外汇储备才 2000 亿美元左右啊！谁能知道十几年后的外汇储备达到 3 万亿美元了呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-07 23:12

WTO 的规则约束不了中国甲方的贪婪！

牺牲国民利益的“补贴”虽使“顺差美元”呈得一时的张狂！但:“成于斯而败于斯也”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-08 11:12

祝女网友，节日快乐！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

我的 QQ957112594 辉煌的泡沫

我打字的速度是蜗牛级的，很难忍受啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-08 12:07

编辑帮个忙

把我有 QQ 的那个回复删了吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-08 13:14

作者：迷惑的 80 回复日期：2011-03-08 12:46:14

泡沫，赶紧把你的ＱＱ删了吧，另外也别搞什么群，那样就封闭了。论坛呢至少是个开放的地方

有道理。

但有个群，算是有个“备份”。

如果，某天早晨，大家突然发现网络社区不见了。备份可能就有用武之地了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-09 11:35

中国有 13 亿多的人口，大约可看成 5 亿个家庭单元（户口上的一家三口，可能因孩子在外地工作而变为 2 个家庭单元）。

其中最贫困的 1 亿个单元没有电视机；而富裕的 1 亿个家庭单元至少拥有 2 台电视机；处在中间状态的 3 亿家庭按每户 1.5 台电视机计算。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这样，按家庭考虑，中国的电视机保有量大约6.5亿台。

大家认为是偏高了呢，还是偏低？

当然，宾馆，旅店，学校，医院，养老院等都拥有电视机，甚至商店，政府机关，公共场所都有，这方面的电视机保有量至少1亿台。

好了，下面就需要知道电视机的平均使用寿命了。

电视机的设计使用寿命是10年。在中国，实际使用寿命因产品质量和售后服务问题而大打折扣，也就5~7年的平均值。

大家认可这个数值吗？

那么，为了维持电视机的保有量，就需要每年有个更新速度。方法是：保有量/使用寿命。家庭用电视机按6年计算；公共场所的按4年计算。这样，中国国内每年需消费1.35亿台电视机！（家庭约1.1亿台）

问题出现了。国家统计局的电视机的生产量0.9979亿台（2009年），就是说不到1亿台！而出口却占了大部分！内销竟不到0.5亿台！

1.35亿对0.5亿？

是老泡沫的逻辑和常识出问题了呢？还是国家统计局的数据有问题？

那么，国家统计局的数据应该有偏高的倾向：一方面GDP的情怀在作怪；一方面，多年“吹嘘”的积累效应。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这就意味着：电视机的产能，根本不是过剩，而是严重不足啊！

但政府却创造了“奇迹”：电视机产能“严重过剩”了，必须大量出口！

这虚假的奇迹是如何创造出来的呢？奇迹又如何去常年的维持下去呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-14 11:57

前几天的帖子里，笔者曾谈到中国的电视机问题。其中电视机的每年需求约1.35亿台，其中家用的6.5亿台是按6年的平均使用寿命更新的，商用的1亿台是按4年的平均使用寿命更新的。即使这样的数据，也许有些人认为偏大。认为中国人更简朴，家用电视机的平均使用寿命可以按8年来计算，即使这样中国的电视机每年需求量仍至少为1.05亿台！

国家统计局的数据是每年接近1亿台的生产量，而这1亿台中包括了出口0.4亿台以上，另外还有一批转为库存，所以按照官方的统计数据电视机的消费总量不过0.5亿台而已。

可见实际需求与统计需求两个量相差的特别悬殊，只能理解为统计局的数据误差太大！

误差来自哪几个方面呢？首先是“旧货翻新”的数量十分可观；其次是“贴牌的小厂”的产量相当壮观；再次，正

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

规的企业也为了“偷税漏税”而隐蔽了大量的实际产量。

于是，中国的电视机的生产总量大概在1.5亿台左右，才能表达出中国现在的现实状况：即中国的电视机产能严重过剩！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-14 12:08

透过电视机这个实例，可清楚的看到：2009年中国电视机的产量为0.9979亿台的数据的虚伪，甚至连参考的价值都不具备！

我们按照这个思路来分析一下中国的房价问题。

国家统计局的数据2009年的粗钢5.8亿吨左右，2010年的粗钢产量为6.3亿吨左右，这两个数字是基本可靠的。因为中国进口铁矿石约6亿吨、国产铁矿石也约6亿吨，而2吨铁矿石可生产1吨生铁，所以钢产量的数据就不会像电视机生产量的数据那样离谱了。

钢材生产出来是要用的，中国生产出来的钢材大部分为建筑用钢材，建筑用钢材又基本上流向住房的建设，这个比例关系是比较稳定的，大概是中国钢材总量的1/3左右。于是这两年每年有2亿吨钢材流入住房建设市场，大概可建设24亿平方米（折合3000万套商品房），在这方面2009年的官方数据是16亿平方米。按照这个思想，用历年的中国钢材总量的累计可推算出中国城镇住宅的保有量在3亿套左右，而实际使用大约2亿套（按每套房平均住3.5人计算，共居

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

住约 7 亿人），那就意味着有 1 亿套房子空置着（这与去年的电表零使用的 0.64 亿套房子的数据是基本吻合的）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-14 12:36

矛盾出现了，中国的城镇现在真的缺住房吗？严格意义上讲，不仅不缺，而且严重过剩！当然了不同城市、不同的地段、不同的方位房价是不能放在一起讨论的，于是笔者又提出用人口密度这个概念来对具体的房价进行修正。其含义是如果某一片区域，人口密度达到了 5 万人每平方公里，那么这个区域无论是在上海、还是长沙、还是河北的保定、或是云南小城丽江，房产的价格应该是趋同的。当然了，保定和丽江是无法达到这样的人口密度的，所以保定和丽江就很难有 3~4 万元/平方米的房价地段。

现在回到宏观的视野，今年 2011 年，国家出台了 1000 万套的保障房的建设，这丝毫不会阻挡另外 3000 万套商品房建设的冲动。这就意味着今年要完成 4000 万套的住房建设，可见住房（无论是商品房、经济实用性住房、廉租房、集资房、小产权房等等名目繁多的房子其实就是一个概念——住房）是严重过剩的。因为城镇的人口已不再大量增加，而只有住房的数量迅猛的、疯狂的增加着！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-14 13:00

在 80 年代末期和 90 年代初期，由于电视机的稀缺性，所以不少“能人”在家里囤积了若干台电视机，为自己留作

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

备用或给子女结婚用。那思路跟现在囤积房子差不多呀,囤积电视机的人实际上不仅一无所获还赔了夫人又折兵。记得那时的彩色电视机20寸的才8个频道的容量，也没有遥控器，囤积者哪里知道电视机的技术更新的那么快、生产数量过剩的那么快!不过，电视机的生产能力过剩还可以通过大量的出口而找到缓解的方法。我们现在可怜的房子如此疯狂的过剩着,将来如何去找销路呢？它们可不能出口啊!同样,房子也存在着快速的“技术”更新。比如90年代的房子由于普遍的暗厅和小卫生间而面临着淘汰的杯具，另外现在小户型很难会被将来的90后“刚需”看中，更不要说像“狗窝猫舍”的保障房未来的命运了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-14 13:15

中央政府不知道这个真实情况吗？知道，一定知道。因为它有御用的专家和学者。另外，商品房的总量在住房建设部那是一敲击键盘就知道的——每套商品房都有一本证书啊（国家在这方面管的是很严的)。那为什么要推行住房的“过剩”政策呢？答案在“维稳”的思路中寻找，但显然这个过剩的政策不仅违背经济规律，也违背了政治规律！疯狂的过剩政策在地球上越来越行不通了,“官府”的步伐还能走几步？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-14 13:19

那么“维稳”思路的逻辑在哪？笔者认为在房地产业上

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

维稳的思路存在着两个基石：其一是政权需大量的既得利益者的支持，这些既得利益者的群体包括大量的公务员、国企大小官员、曾有实力的退休者、官商勾结的商人等等，这些人少则有3、5套房子，多则有8、9套房子，甚至更多。那么房子真的跌价了会引起这个人群的强烈不满，会失去这些“中梁砥柱”的支持。其二是中国的银行业不能破产，中国的房地产业完全是靠中国的商业银行的支持才得以壮大和疯狂，房价的松动、下跌，会无情的撕碎商业银行贷款的伪装！所以“维稳”的思路是必须要至少维持房价的稳定，或者是温和的上涨。这就吻合了官方的口号“坚决遏制房价的过快上涨”。口号是说给百姓听的也是给既得利益者听的，但“听者”却有不同的解读：平民百姓误以为房价要跌，而真实的信号是房价继续涨只要不太快！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-14 13:26

但矛盾又出现了，维稳的思路需要房价不跌甚至温和上涨；而大建保障房的过剩思路最终会使房价大跌甚至暴跌。矛盾在哪呢？在“时间差”那！政府玩了一个非常高明、但又风险极大的“游戏”——“时间差”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-14 16:10

读新闻的有感：

3月11号下午日本发生大地震，官媒开始只是对事件的本身进行报道，甚至还有一些同情心，很快关于日本地震的

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

报道就淹没了中国国内云南盈江地震了。

到了3月12号下午，官媒的“语调重点”就突然转移到核辐射上了，其操作手段是铺天盖地，轮流轰炸，不仅几乎淹没了盈江地震的信息，甚至把“两会”的信息也淹没了。给人留下了转移视线的“把柄”。

今天早晨，也就是3月14号，官媒的“风向”又转了，又向日本派去了一批全新的记者，语气也都换了，开始了集中的对日本进行负面报道。琐屑的程度到了：救援的帐篷薄啊不能御寒，关于核辐射的信息透漏的不及时啊，方便食品和水的供应不足啊，等等。

这就是我们官府的思维逻辑啊，大家是否可以从中“品味”出什么？

仁者见仁智者见智啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 13:39

昨天说到了“时间差”。这时间差可是个大话题，需要讲一点储备的“知识”。

还是以电视机为例，在八九十年代电视机的巨大市场是有目共睹的，人人皆知的，于是，中国很快上了几百条甚至上千条的电视机生产线。在这期间，八仙过海各显其能，地方势力和中央的力量盘庚错环。但有一项却都是一致的：那就是生产线必须从国外进口，既需要大量的外汇来实现“进口替代”。后来的发展又是每个国民都有目共睹的：绝大部

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

分生产线都破产或荒芜了。令人痛惜的外汇资源大部分打了水漂，谁来买这个单呢？当然是银行啦。所以，从1998年到2003年所处理的中国五大商业银行总计达2.36万亿元的天量坏账，显然就包含了“电视机流水线操作”的失败！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 14:00

以电视机为代表的家电行业在GDP中所占的比重，由最高峰的10%降至现在的不到3%，其需求和供应的矛盾已由买方转向了卖方。期间所形成的浪费（资源配置的不合理），最后，是由全体中国人民来买单的。当然了，产能过剩的好处——大大促进了出口，由此而获得了所谓的“外汇盈余”却通通被收进了“国家外汇储备”的腰包。巨大的浪费所形成的深壑却由人民币来埋单！这就形成了全体国民对出口贸易的“暗补”，也相当于全体国民被收了“隐形税”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 14:31

那电视机与时间差有什么关系呢？由于没有可靠地具体的数据，我们只好以举例的方式来大致说明这个问题。比如,在1995年某电视机厂用1000万美元引进了一条生产线，到2000年彻底破产，期间的人民币损失不计。仅美元一项折合1995年时只有4700万元人民币（当时汇率4.7：1）；到了2005年银行被清算坏账打包时，其美元债务却降为566万（这时的汇率为8.3：1），这就是所谓的时间差所带来的好处，盲目的和失败的投资都能获得好处，那谁倒霉了呢？

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

读者自己去联想吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 14:33

那电视机与时间差有什么关系呢？由于没有可靠地具体的数据，我们只好以举例的方式来大致说明这个问题。比如,在1995年某电视机厂用1000万美元引进了一条生产线，到2000年彻底破产，期间的人民币损失不计。仅美元一项折合1995年时只有4700万元人民币（当时汇率4.7：1)；到了2005年银行被清算坏账打包时，其美元债务却降为566万（这时的汇率为8.3：1)，这就是所谓的时间差所带来的好处，盲目的和失败的投资都能获得好处，那谁倒霉了呢？读者自己去联想吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 14:35

那电视机与时间差有什么关系呢？由于没有可靠地具体的数据，我们只好以举例的方式来大致说明这个问题。比如,在1995年某电视机厂用1000万美元引进了一条生产线，到2000年彻底破产，期间的人民币损失不计。仅美元一项折合1995年时只有4700万元人民币（当时汇率4.7：1)；到了2005年银行被清算坏账打包时，其美元债务却降为566万（这时的汇率为8.3：1)，这就是所谓的时间差所带来的好处，盲目的和失败的投资都能获得好处，那谁倒霉了呢？读者自己去联想吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 15:40

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

注意，笔者留了个伏笔：即家电行业在GDP中占比不过百分之几，而高奏凯歌的房地产业却要比这高的多的多。

以电视机代表的家电行业所玩的这个“时间差”，现在看来大概在五年到十年之间。而房地产业所要打的“时间差”恐怕周期要长得多，所以可能更加具有隐蔽性，讳疾忌医的结果，它就更加具有破坏性。

怎么来剖析房地产业的时间差的理念呢？怎么分析这个“操作”将来的失误的巨大破坏性呢？

我们不妨从构成楼价的真实的建设成本来分析。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 15:43

呵呵，手心手背都是肉。国企借贷都是按人民币计算的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 15:45

我们现在的商品房大致有多层和高层之分。这多层在一二线城市往往有八九层楼，没有电梯；在三四线城市，这多层就是指大约五六层的箱式楼；这高层往往要二十层，甚至更高，大概又有板式高层和点式高层之分。对于一般多层箱式楼而言，每平方米大约要消耗70kg钢材（主要是线材），而高层则要170kg。

其它建筑材料，像水泥、砖、沙石等等所消耗的价值与钢材相仿；而像门、窗、上下水、电力等配套设施所消耗的价值也与钢材的相仿，于是这些所谓盖房子所需的“硬件成本”大约是钢材成本的3倍。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

那盖房子的“软件”呢——劳动力成本，对于多层要每平方米30个工作小时，而高层需要20个工作小时的劳动付出。

东北地区要安装取暖设施，墙体相对也厚，成本肯定要提高，不妨按20%的增加量来计算。

我们不妨以哈尔滨附近的一个县城来估算一下商品房的最基本的建设成本：钢材按4200元/吨，70kg就折合294元，那么“硬件消耗”为其3倍折合882元，东北嘛，再折合1.2倍为1058元（凑整为1060元）；这儿的建筑工人平均工资4000元/月(像挖掘机手能挣到6000元,电焊工5000元，但普通力工恐怕都挣不到3000元；他们每天要工作10小时，基本上也没什么休息日)，于是他们每小时的工资大约是15元，那么每平方米30个工作小时就相当于450元的成本啊。

两项合在一起约1510元每平方米。

这就是房子的基本建设成本，呵呵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-15 15:47

作者：hongluer 回复日期：2011-03-15 15:43:52

4700万人民币，到了2000年，汇率8.3，这样就变成4700/8.3= 566万美元了

这样理解对不对

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

对，中国的国企过去就是这样“算账”的！

当然了，怎么有利他们就怎么算啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-17 13:21

上一次说到了“时间差”的概念，并且讲到了房子的成本问题，房子的成本大概也就 1510 元/平方米，即使考虑目前的通胀因素，也不过是 2000 元/平方米。可是小城镇目前都已经涨到 4000 元以上，大城市动辄 10000 元，在北京和上海 3 万元、4 万元的房价可是比比皆是啊 。所以，从全国的宏观角度看，目前的房价均值取 7000 元/平方米是大家可以接受的。2 千元的成本进而 7 千元的售价形成了多达 5 千元的差值，这个差值跑哪去了呢？显然，中央政府、地方政府、房地产商、商业银行，都从中分得了好处。

当然了，笔者要插一句。平民百姓就不能自己盖房子吗？问题就出在这，在城镇里，平民百姓的自建筑权被剥夺了，这就是楼价高启的一个重要原因，但不是根本原因，根本原因是统治集团的贪婪。

笔者曾估计目前全国每年要完成约 24 亿平方米的住房建设，总成本约 4.8 万亿元人民币，占 GDP 的 14%。但实际的销售收入估计可达约 17 万亿元人民币，占 GDP 的一半左右。可见，大跃进式的住房建设是何等的疯狂，正常国家的数据低于 20%！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-17 14:02

笔者还得插一句，这是对实况新闻的一个解读：盐，疯狂的盐！

盐价的飞涨以及脱销，又一次精彩的演绎了“中国故事”。中国人可以置常识于不顾的心态可见一斑。比较精确的数字是这样计算的，每个成年人每天是9克得建议摄入量，折合成一年就是3300克左右，但我们吃的鱼蛋肉禽甚至蔬菜水果里都有盐，所以，这3300克如果用袋装盐去补充是偏高的，更何况大部分城镇里的中国人很多时间是在外面吃饭的，换句话说，餐馆里已经替你补了盐，你未必需要自己在家吃饭去大大的吃盐了。所以，我们就出现了一个常识：三口之家，一个月吃一袋盐(大约800克)已绰绰有余，一年不过10袋左右！可是，应该懂得这个常识的家庭主妇们却成为这次“盐荒”的推波助澜的帮凶，逻辑上是说不通的。但现实又发生在那里，只能用恐惧和不信任来做一个婉转的“注脚”。恐惧是来源于对全社会全体成员的；不信任是来源于对政府的。

这次盐荒的精彩表演，显然也是一场更大的表演的序曲！盐荒的一幕，其导火索是日本的地震和海啸，在中国却发展成为超市里的闹剧。将来美元的持续加息就可能成为另一个导火索，在中国是一定会发展成为银行里的闹剧：疯狂的挤兑！这可不是闹着玩的闹剧，历史告诉我们，这往往是无情

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

的极具杀伤力的“闹剧”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-17 14:29

笔者讲了疯狂的房地产业，阐述了那里巨大的货币泡沫，回到电视机的产业，它由无到有，由小到大，也是靠货币的泡沫去支撑的。但是，包括了电视机的家电产业占 GDP 的比率很小，中国人还是用了五至八年的时间才大约消化掉了这个泡沫，当然，其后遗症至今还时隐时现啊。可是房地产业按 2005 年开始疯狂，至今也没有收敛的迹象，它所形成的无与伦比的货币泡沫靠什么去消化呢，所谓的后起之秀——汽车产业？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-17 14:35

作者：逐浪歌者 2009 回复日期：2011-03-17 14:03:41

楼主似乎忘了算上土地成本

这可是最大的一块，本来是属于全民所有

你惑亦!土地对平民百姓是“成本”,对统治阶级可是“纯利润”啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 11:58

上一次提到了房地产业，并且谈到了包括电视机的家电产业的演绎，还要提到与汽车产业可能的“置换”，这些都与一个概念“时间差”有关。决策者们希望通过这个时间差

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

来摆脱各种各样的“烦恼”，怀着得过且过的心理“做一天和尚撞一天钟”。

房地产业的大发展，是伴随着工业化和城市化的步伐的，这本无可厚非。但在中国却发展成为一个明显的诟病，的确令人匪夷所思。无良的学者和专家经常草率的把中国的房地产泡沫与日本的房地产泡沫相提并论，突显了他们的无知、可笑甚至阴险、毒辣。

首先，日本是发达国家，中国是欠发达国家，人均 GDP 相差 10 倍之多，所以，房地产泡沫的机制不同。

其次，日本的土地所有制是私有制，而中国的土地是公有制，这就导致产生房地产泡沫的性质不同。

再次，在日本，个人是有自建筑权的，只要自己买了土地不破坏相关的制度和约定，房主人想盖什么样的房子是自己做主的，但在中国这是你无法实现的“梦”，这就导致了房地产泡沫的规模不同。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 12:17

在发达国家，由于土地的私有制和民众有自建筑权，使市场经济的力量发挥了作用，即不会让人口密度畸形的提高而使成本无限制的“高昂”。这就导致了大部分的西方国家城市的“空心化”。所以，即使在日本、德国、英国这样人口密度很大的国家，也不会动辄出现 500 万人口以上的大都市，虽然它们的经济和城市的管理技术完全可以做到这一点，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

日本也只有东京和大阪、德国只有柏林、英国也只有伦敦。可是中国，却超过 10 个，我们不难理解这里面所隐藏的疯狂。因为中国把所有的城市“实心化”了。这是中央政府、地方政府、房地产开发商和商业银行集团共同“努力”的结果！

在欠发达国家，比如墨西哥、巴西、南非等国家，它们的土地也是私有制，公众也同样拥有自建筑权。但那里发生的一些现象：墨西哥城无节制的膨胀却是另有隐衷的，笔者把它称作“拉美化的后遗症”，仍与中国的“城市实心化”现象不具有可比性。墨西哥城的现象是自发的，而中国的上海、北京、深圳等等却是人为的“故意”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 12:43

显然，把商品房的单价由 2000 元左右成本，炒成全国均值售价 7000 元左右，技术水平非同一般。因为中国是一个幅员辽阔的国家，600 多个大小城市能够在房价的走势上“比翼齐飞”，创造着寡鲜廉耻的辉煌，是靠着非凡的“国家技术”去实现的。抛开层层表象、剥落层层外衣，其实“国家技术”的原理如此简单：不过就是通过土地的使用权、所有权和规划权的“轮流轰炸”来实现对广大民众的基本利益的“误伤”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 12:59

当然，当广大平民百姓发现了他们的居住权越来越形同

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

虚设而感到惴惴不安时，他们就渴望一种说法，一种明确的、可靠的说法。这就是所谓用数据说话，可是官方的数据都是有“诈”的，就得需要有人帮助广大平民百姓分析这些虚假的甚至是虚构的数据。分析完毕后，我们还必须用简单的常识和浅显的逻辑把这些“数据串”归纳和分析成为可信的、必然的结论。

对于房地产业，笔者曾经提出用建筑螺纹钢的价格来描述住房建设的成本；笔者又曾经提出用城市人口密度这个概念来分析，不同城市、不同地区、不同地段等等对真实房价的干扰；笔者又提出用城市“空心化”和“实心化”的概念，来分析中国房价与其他国家房价不同的真实奥秘。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 14:31

不过，要实现城市的“实心化”，不能光靠所有权、使用权和规划权的“轮流耕作”，因为这种三个权力的交替使用的周期比较长往往要十年二十年甚至七十年。于是，就需要有具体的“操作细则”。国家大搞高速公路、机场甚至高速铁路都属于这种“细则”，这样强化了城市的点与点的联络，大大刺激了城市的“实心化”，不仅造就了更多的500万人口级的城市，还要造就更多的1000万级、2000万级人口规模的超大型城市，更疯狂的目标是创造5000万人口的地球上绝无仅有的城市！

显然，这些所谓的细则能够推动城市的扩张，但却无法

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

维持这种扩张。所以，我们还要就中国这种特有的现象寻找更深刻的答案，这个答案就是就业。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 14:39

其实就业问题在任何国家，在任何历史时期，都是主要的社会问题。它的影响高高的超越于经济领域。在西方发达国家，人们对就业问题已经有普遍的共识：即就业问题是经济的核心问题。所以美国的非农数据（非农业就业人数）、领取救济金的人数数据，甚至首次领取救济金的人数，都是经济数据的重中之重，引领着人们的心态和潮流。日本长久以来所面临的经济上的窘境，也与就业问题密切相关，当然日本的就业问题却又要受到另一个现象的困扰——人口的老龄化。当中国人津津乐道谈论着日本经济“失去的 10 年”时，更多的是从货币现象的视野来分析，往往忽视了更重要的就业的视野。当然了，英国、德国等国同样把就业问题看做经济工作的重中之重。我们是有证据的，次贷危机以来各主要西方国家出台的经济政策，都是首先保就业，然后才刺激经济，再接着削减政府开支，最后是弱化货币。唯独中国政府是反其道而行之，孰是孰非历史自有公断！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 14:51

就业问题对社会会产生如此深远的影响，这就使各国政府在就业政策上要十分稳健：既要考虑眼前利益又要顾及长远利益！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

可是中国呢？奇迹般的同时又是极不负责任的创造出体制内就业和体制外就业，前者可以简单的说成是“铁饭碗”，后者自然就是“瓷饭碗”，它可是易碎的呀，朝不保夕。手捧瓷饭碗的人哪会有安全感，哪个不想通过行贿来使自己的瓷饭碗变成铁饭碗啊。于是，体制外就业本质上就是体制内就业的附庸，哪里的体制内就业多哪里才能体制外就业多。顺着这个逻辑分析下去，北京这个城市是具有最强的体制内就业的提供能力的，自然也就能够提供大量的体制外就业，人们就会蜂拥而至。各级省会城市也同样具有这种提供体制内就业的能力，当然不如北京强但肯定比普通市县强，所以大家就约定俗成叫它们为二线城市啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 15:44

其实就业问题在任何国家，在任何历史时期，都是做主要的社会问题。它的影响高高的超越于经济领域。在西方发达国家，人们对就业问题已经有普遍的共识：即就业问题是经济的核心问题。所以美国的非农数据（非农业就业人数）、领取救济金的人数数据，甚至首次领取救济金的人数，都是经济数据的重中之重，引领着人们的心态和潮流。日本长久以来所面临的经济上的窘境，也与就业问题密切相关，当然日本的就业问题却又要受到另一个现象的困扰——人口的老龄化。当人们津津乐道谈论着日本经济“失去的 10 年”时，更多的是从货币现象的视野来分析，往往忽视了更重要

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的就业的视野。当然了，英国、德国等国同样把就业问题看做经济工作的重中之重。我们是有证据的，次贷危机以来各主要西方国家出台的经济政策，都是首先保就业，然后才刺激经济，再接着削减政府开支，最后是弱化货币。唯独中国政府是反其道而行之，孰是孰非历史自有公断！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 15:52

就业问题对社会会产生如此深远的影响，这就使各国政府在就业政策上要十分稳健：既要考虑眼前利益又要顾及长远利益！

可是中国呢？奇迹般的同时又是极不负责任的创造出体制内就业和体制外就业，前者可以简单的说成是“铁饭碗”，后者自然就是“瓷饭碗”，它可是易碎的呀，朝不保夕，手捧瓷饭碗的人哪会有安全感，哪个不想通过行贿来使自己的瓷饭碗变成铁饭碗啊。于是，体制外就业本质上就是体制内就业的附庸，哪里的体制内就业多哪里才能体制外就业多。顺着这个逻辑分析下去，北京这个城市是具有最强的体制内就业的提供能力的，自然也就能够提供大量的体制外就业，人们就会蜂拥而至。各级省会城市也同样具有这种提供体制内就业的能力，当然不如北京强但肯定比普通市县强，所以大家就约定俗成叫它们为二线城市啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 15:57

回过头再看看深圳，它也有大量的相当于体制内的就业，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这个“就业的光环”是靠特区的独特政策去实现的。那么上海呢，它也同样具有大量的体制内或准体制内的就业，是靠长三角独特的地理位置——龙头老大去实现的。这样一来，三个迥异的城市却殊途同归了，北京上海深圳从房地产市场这个角度看，笔者再强调一遍：房地产市场的角度，都是一线城市了。

原来强大的就业实力，不仅造就了北京上海深圳这样的一线城市，促进了人口蜂拥而至的向一线城市流动，创造了城市的病态的繁华，更重要的是推高了房价。推高了房价使各方利益集团沾沾自喜，但他们忘记了其中的隐患，他们更忘记了其中隐含的经济规律。他们能无限制的扩张体制内就业的人数吗？答案是不能，不仅不能维持甚至要调整就是走“下坡路”！就业撑不住了，支撑楼价高昂的“中梁砥柱”就会垮塌，房价的走向将何去何从？是按照经济规律去寻找它的自然归宿？还是疯狂到底与经济规律去负隅顽抗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-21 16:02

就业问题也同样适于中国的广大农民。所谓的三农问题是个伪概念，过去没有三农问题其他国家没有三农问题，怎么唯独只有中国有三农问题，中国的农民不是地球人？其实，中国农民的核心问题仍然是就业问题，现在这个就业问题更像是一个“小饭碗”换“大饭碗”的问题。笔者所谓的“小饭碗”是指联产承包制的政策残余，说穿了农民的就业是通

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

过承包田那一亩二分地来实现的，它无法经得起时间的考验和推敲。它现在的“小”是相对于农民的普遍需求而言的，“饭碗”不仅越来越不得人心也越来越失去了道义上的包装。人们越来越要问一个问题：农民可以通过承包田来保持自己最低限度上的“饭碗”，可是城市的失业工人却一无所有，如果要强调一个所谓的公平的话，公平何在啊？

所以，客观上就需要打碎农民现在手头上的“小饭碗”，迫使农民去寻找“大饭碗”。这理想的大饭碗在哪啊？在城市里，于是农民就蜂拥的去了城市，去寻找体制外的“大饭碗”！城市里就有了大量的农民工，农民工们不仅推动了工业化的进程，也大大加快了城市化的进程。虽然农民工普遍的买不起房子，大部分只能租房子，但无论如何是绝对推动了城市的繁华。繁华的城市的背后必然导致放假的蠢蠢欲动，这种蠢蠢欲动使“刚需”们焦躁不安，但却使既得利益者们暗中窃喜，这就是21世纪之初在中国正在上演的令人啼笑皆非的“故事”。不过，这个故事还远远没有结局，但笔者从不对这个结局抱有任何乐观的幻想！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-23 12:44

笔者曾经说过，对于菜国的统治阶层:“我们高估什么，都不要高估他们的智商；我们低估什么，都不要低估他们脸皮的厚度!”这个结论我不幸又找到了新的证据。

面对着利比亚的冲突，我们不妨看看国际社会对于菜国

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的态度。要知道这个国家现在可是联合国安理会的轮流主席国啊 ，此时应该是举足轻重的，可事实上呢？不仅英美法没把菜国放在眼里，欧盟、阿盟甚至名不见经传的非盟都没把菜国放在眼里。因为国际社会很看重包括阿盟、非盟的态度，而对菜国的呼吁简直是置之不理。这就是大国的崛起？悲哀啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-23 12:56

对于 CCTV 的智商，笔者也感到无限的悲哀。上周六也就是三月十九日，CCTV 有个滚动的新闻是用来安抚大众的，那意思是说月球离地球距离近不会产生什么不良后果。笔者注意到它是用一个图来说明所谓的近地点和远地点的影响的，荒谬就荒谬在这个图上：它居然把地球放在月球椭圆轨道的几何中心上（正确的应该在椭圆的俩个焦点的一个上），于是它就错误的把近地点放在了椭圆的短轴的一个端点上（事实上应该在椭圆长轴的另一个端点上），这样近地点和远地点就只相差 90 度了（事实上应该是 180 度）。如此低能的错误，违背了开普勒第一定律，任何学过高一物理的人都会清清楚楚的知道。但在我们 CCTV 拥有众多的专家学者的“技术支持”、还有层层审查的“过滤”、还有不厌其烦的滚动播出，都没有阻挡这个旷世笑话的横空出世！可见，连起码的常识都不知道，我们的决策层真的有智商去吃透“刘易斯第一拐点”在中国所闹出的“民工荒”吗？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-23 14:18

盐的闹剧已经趋于平静，但管理者的疏忽却依旧存在，民众跟风的羊群效应也依旧存在。说的更深一些，广大民众焦躁、恐惧的整体心态也丝毫没有改善，这其中所折射出的对政府的不信任感会随着时间的推移而进一步加深。

造成各种恐慌事件的导火索无处不在，今天是日本地震，明天就可能是某国的战乱。引爆的事件，今天可能是盐，明天可能就是粮食，后天可能就是人民币！

我们不妨做个假设：由于外部的原因，导致国际粮价上涨，传导到国内就有可能成为国内粮食的突发事件。

我们不妨以一个拥有600万实际人口的省会城市为例，粮食大概要牵扯约300万个家庭的切身利益（城市里有数以百万计的单人家庭）。由于互联网和手机短信的存在，就像盐那样，人们突然一夜之间感到了有买粮囤粮的的“必要性”了！于是小粮店马上涨价，大的超市马上就断货（市场经济使然，这现象无可厚非）。民众的恐慌马上伴随着媒体的宣传而传导到决策层那里。接下来决策层会怎么做呢？平抑粮价！从储备粮库中调出粮食投入市场。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-23 14:22

粮食怎么调动呢？要知道我们的官方打肿脸充胖子的宣称：拥有6个月的粮食储备量。笔者哪里会信啊，权且当作4个月的储备量吧。但注意储备粮可不是大米白面，其大

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

部分却是小麦和水稻，既不能直接投放到超市和小粮店，更不能马上到我们平民百姓的餐桌上。笔者的意思是说国家储备粮食是不能直接“用”的，那么大米白面在什么类型的仓库里存放呢？国家有力量直接调动这个类型的仓库吗？笔者十分怀疑这种为平抑粮价而“调粮”的效率。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-23 14:35

即使真有这样的大米和白面可供“调动”，又怎么有效的快速分配下去呢？当然就会像盐那样，派发到主要的大超市中。回到我们那个600万人口的省会城市的模型中，它大概有300万个家庭和20个大型超市。20个大型超市的每一个都24小时营业“来响应国家号召”的“赈粮”，我们可以盘算一下了：一个超市每6秒钟就可以向一个家庭卖掉一份大米或白面（由于是突发事件，显然每个顾客每次购买量要受到限制，比如最多10公斤），那么这个超市每天只能应付1.44万个家庭的需求，全市20个超市每天也只能应付约30万个家庭的需求。而这30万又是不可能的，因为中国式的“夹塞”会使工作效率大大降低，自私而又小心眼的中国人又会循环排队去挤掉别人的机会。这样每天能买到粮食的家庭数不会超过10万的！而每个超市里排队的长度（如果真排队的话）不会短于100米，每次排队是需要有耐心的因为它不会少于1小时！这样，按这样的推理，全市的300户如果都能买到粮，即使是一次单循环也至少需要30天！盐的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

故事告诉我们，民众的耐心会有 30 天吗？恐怕 10 天后就会有人闹事了。当然了，各种层次的小商小贩们，会不遗余力的加重这种危机（比如他们也去超市排队买相对廉价的大米和白面，再回到自己的小店里高价出售或囤积居奇）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-23 14:57

那么回到宏观层面上来，政府真的有足够的大米和白面吗？而不是“空中楼阁”般的小麦和水稻，后者只是个粮食的概念，是不能救“急”的。当出现了“抢粮风”以后，政府真有效率在几天之内安抚平民百姓的恐惧之心吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-23 15:03

显然，想象中的粮食的风波比盐的风波，所产生的“杀伤力”不知大多少倍。如果政府方面不肯未雨绸缪，清醒的百姓是不是应该为自己留一点退路呢？当然笔者并不是提倡大家囤积大米白面，而是提倡大家应该有这样的心理准备。实际上，中国现在并不缺粮就像我们从来不缺盐那样，但闹剧一旦发生却都有一个收场的周期。盐的闹剧的周期可能只有三五天，因为盐微不足道。可是大米白面的闹剧的周期可就没有这么短了，笔者估计至少需要一两个月啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-23 15:21

同样，人民币的巨大的货币存量及其可怕的流动性，也可因为某个导火索的引爆而演化为突发事件，这场在未来的某个时间可能发生的“人民币闹剧”其杀伤力是不会低于大

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

米白面的。因为平民百姓对人民币的明显贬值（购买力的下降）有着更加忧心忡忡的恐惧！而且人民币几乎没有任何“调动能力”和“平抑能力”，换句话说人民币如果发生闹剧就只能听之任之、随波逐流了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-25 18:22

今天先从商品的优势和商品的比较优势谈起。中国的商品几乎都没有优势，比如完全相同的汽车在中国生产就根本不如在德国本土生产，这是不争的事实。但中国的商品却获得了比较优势，换句话说就是便宜啊。这种廉价的商品比较优势是靠补贴补出来的，这也是地球人都知道的。西方人尤其是美国人认定这种补贴是通过操纵人民币对美元的汇率来实现的。即人为的低估人民币，使中国的出口商品获得了比较优势，使中国的进口商品获得了比较“劣势”，这样一消一涨，就使一个落后国家反而获得了很多贸易盈余——对中国叫贸易顺差，对美国却是贸易逆差。贸易平衡就被恬不知耻的破坏了——落后的国家反而却拿到了“经济优秀的奖牌”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-25 18:42

于是，至少在1998年亚洲金融风暴开始，以美国为首的西方国家就向中国施加压力，逼迫人民币对美元升值，从而削弱“比较优势”的图谋，进而减少美国对中国的贸易逆差，我们把美方这个压力叫做“汇率大棒”！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

显然，中国方面没有顶住这种压力，屈从了。从2005年至今时断时续的使人民币由8.3升值到现在的6.5左右。累计升值约27%。结果呢？事实与预期发生了矛盾！中国的贸易顺差不仅没降，反而狂涨，2009年达3300亿美元，到了2010年更达到了4100亿美元。这不仅令美方感到诧异，也令战战兢兢的中方感到莫名其妙的惊喜。这不符合常理啊，问题出在哪？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-25 19:05

问题还是出在补贴上，中国还有一项令全国人民痛心的出口补贴项目，叫出口退税。2009年官媒的出口退税额6900亿元人民币而实际达8700亿元；2010年官媒的退税额为7300亿元，而实际达12400亿元。这样除了在操纵汇率上做手脚外，中国还要有公开的“明补”。相对于2009年的3300亿的顺差美元，每一个这样的美元明补了2.64元人民币，到了2010年这种明补就涨到了3.51元人民币了。现在清楚了，汇率方面对出口贸易产生的损失基本上由退税的增加而弥补上了。这就是人民币汇率上升贸易顺差反而增大的秘密之一。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-25 19:26

当然，除了明补还有各种形式的暗补。这暗补同样要对全国人民造成伤害，它的形式往往是以超公民待遇优惠于出口企业的政策。这种政策所带来的实惠非常难于量化，但笔

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

者也曾经有过仔细的分析，是通过香港窗口这一项对贸易顺差的“过滤”，全国人民大约每年损失600亿美元相当于对每个顺差美元暗补了1.51元人民币（2009年）。

这样，仅把一项“明补”和一项“暗补”合在一起，在2009年中国为了获得一个顺差美元,相当于平民百姓要“捐”4.15元人民币。到了2010年这个数字狂涨到5是不成问题的。那么2011年怎么办，经济学的基本原理告诉我们，当补贴超过6.5元人民币时，就不用费尽周折的通过大量出口赚取差值的方式来积累宝贵的外汇了。不如直接在国内市场直接印人民币来换美元吧。数字虽然不一定精确但原理已经十分清楚了：人民币升值无论如何不会超过补贴的极限的！说的再直白一点如果补贴一个顺差美元需要6元人民币，那么人民币对美元升值理论上是不会达到6：1的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-25 19:47

现在，困惑的美国人与沾沾自喜的中国人苦苦地打了十几年的“汇率”的口水战，到头来双方都面临了思考和重新的抉择。种种迹象表明从2010年下半年开始美国人已经不轻易的挥舞它那根‘汇率大棒’了，似乎有点茫然不知所措的“疲劳”了。到了2011年初美国人似乎想要在对中国出口贸易上做文章，想要撬开中国的各种关税的或非关税的壁垒，这种风向的转变十分明显，但笔者却认为这是美国的战略失误！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-25 20:17

从中国的角度上看，人民汇率升值所产生的贸易压力，传递给各种各样的补贴的增强，这种势头是无法持续下去的。2009 年出口退税 8700 亿元占财政收入近 6 万亿元的比率是 14.5%，到了 2010 年出口退税 12400 亿元占财政收入近 8 万亿元的比率为 15.5%。这一个百分点的增长是相当可观的，因为是“踩”在财政收入暴涨 36%的基础上！财政收入能年年按这样比例增长吗？所以，补贴是吃不消的！换句话说，如果美国人继续坚持人民币升值，中国经济会因为过度的补贴而陷入滞涨的深渊。因为补贴越多，经济的失血就越多。笔者估计无论如何是无法坚持三年的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-25 20:36

中国做了许多小动作，或者是一些小姿态。比如人民币的境外结算试点，与少数几个小国的货币互换等等。似乎在为人民币的国际化做铺垫，但笔者不这么认为。因为人民币在国际舞台上连有价证券的地位都不配！一些大的跨国公司在发行有价债券时，都要有一个明确的规章制度，一个可操作的合法程序。人民币是什么？中国人知道吗？外国人就更不知道了。

人民币要走向国际化，就必须有一部《人民币法》，明确人民币的法律地位明确它的发行人，明确发行人的权限，明确它的制约人，明确它制约人的权限甚至细化每年发行的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

具体数量，具体时间；回收的具体数量，具体时间。可现在什么都没有。除了国家强制发行这一条（流通功能），人民币一无是处。我们不妨反问一下，现在还有什么国人会相信人民币还有储备这个功能吗？还有人希望把自己的财富以人民币的形式存在银行里吃利息吗？事实上恰恰相反，人们是赶紧把手中的人民币换成近乎“无奈”的商品，比如股票、房子、黄金甚至古董。所以人民币缺乏作为纸币的最基本的东西：信用！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-03-25 20:57

话又说过来了，前面那些小动作是无法提供人民币的信用的。那么人民币靠什么“支持”呢？靠的是广大无知民众的“心理预期”来支撑！这种骗术的技巧就是让人们觉得人民币对美元要升值，不断的升值。当然假的真不了，现在就靠“极小步幅的爬行”来支撑这个恐怖的“心理预期”。所以在今后的一个时期人民币对美元要维持一个非常缓慢的升值过程。这是一个精心策划的政策过程！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-02 09:52

《咀嚼人民币》这本书艰难的问世了

但是有的网友提到卖书赚钱的事，我很不高兴。笔者的版税只有 8%，扣掉税收，实际到手的只有 6.4%。书的销售量是非常有限的，这样在今后一两年，笔者的卖书所得的微薄收入，甚至不够支付过去的一年打字员的工资啊。所以在

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这个领域，如果再有人纠缠不清，要么侮辱了自己的智慧，要么埋没了笔者的辛苦付出啊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-02 10:26

当然了，笔者还是希望多多卖书的。

一方面，如果每个中国公民都能兑换1000美元放在自己的口袋里，其数字将是天文了，是会动摇统治阶级的基础的，这也是笔者启发民智的一个初衷。

另一方面，随着通货膨胀由预期演化为事实，随着不满情绪的增长，高压政策在所难免。那时，我这个不“和谐”的帖子是迟早要被封杀的,所以买了本书,就可使读者在“未来的时光”里回忆着我们“现在的时光”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-02 10:32

基于这样的矛盾心情，即一方面想扩大影响，一方面又不至于陷于争夺零头小利的“泥沼”。我就介绍了两个淘宝网址，以便于读者购书。前面的淘宝网址是出版社的，他的书便宜，并且从北京发货，当然也快捷。http://item.taobao.com/item.htm?id=9724201206。后面的淘宝网址是笔者本人的，原价相对贵一些，但书中夹带了笔者的约50页的“私货”，还有笔者的签名。http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-02 10:33

关于签名，对笔者来说那是个很令人惭愧的事情。说白

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

了笔者也来源于草根，和大家相比，除了愿意思考外也没什么长处。但转念一想，有许多读者紧跟着笔者的“笔墨”，少则几周一个月，多则一年了！将来，这个帖子被封杀后。也许我们都捧着我那本签过名的书，回味着过去的那段时光。如果人民币的发展事态没有笔者所估计的那么糟，大家大可嘲笑笔者的“偏激”；如果人民币的结果比笔者估计的还糟，大家可以赞许笔者的“超前”。当然，读者更多的是会问自己啊，辉煌的泡沫说的是大趋势，而每个人在细微之处又具体做了什么呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-06 12:09

今天人民币终于加息了，可是感觉到举国上下都很“淡定”，这是温水煮青蛙的结果。对于这次不对称的加息，笔者不想在絮絮烦烦于谁受益？谁受益多少？谁吃亏？谁又吃亏多少？

笔者想用人性分析的方法，更抽象的方法，去分析中国的决策层为什么这样不情愿地加息。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-06 12:22

举一个人性分析的实例吧。上个月 11 号在日本东北部发生了大地震及随后的海啸，造成了俩三万人的失踪、死亡。这本是一场天灾造成的悲剧，但在中国却没有多少人对这些消失的生命报以同情。这种现象，在中国，暴露出中国人普遍上的在人性上的冷漠。笔者在自己的“私货”中对这种中

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国式的冷漠进行了无情的鞭挞，但在公开的场合，比如我们这个帖子里却只能“收敛”。

我们的可爱政府却无情的利用了这种中国式的“人性的冷漠”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-06 12:46

在国外，尤其在日本，中国政府上演了一场令人心酸的闹剧：地震和海啸没几天，当时日本受灾的几个县那里有上百万的灾民、有几十万无家可归的失魂落魄的人，他们缺乏食品和水，他们缺乏御寒的衣服和毛毯，他们缺乏防御风雨的帐篷。而当时的实际情况是：道路的破坏和堵塞，通讯的瘫痪，甚至连当时日本政府都无法清楚灾难的严重程度，面对嗷嗷待哺的日本国民，日本政府显得有些束手无策。

中国政府呢？大打“秀秀”牌，张牙舞爪的硬派去了60辆大巴车，不顾一切的挤进灾区去撤出“它所谓的侨民”，显然是与运送最紧迫的救灾物资“争道”啊。到了灾区内部会怎么做？拿高音喇叭对着一群群的蓬头垢面的灾民喊话，也可能用日语也可能用汉语，喊什么内容呢？哈哈，大概是：“中国人啊，你出来吧，我是党和政府派来的，把你们接回祖国去!”不知那些日本人听了这些话会有什么样的感觉。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-06 12:54

如果我在场，我是不会离开的，我不会让那些日本同事或邻居感觉到我在“落井下石”，我会与他们同甘苦共患难。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

我会这么做，因为那是我对人性最基本的理解。可是我们的政府却昂着头骄傲的宣扬：他们撤出了6000余名中国人！我不得不提示这些中国人绝大部分是打工者，他们在日本的名字叫研修生！

这次撤侨对中国而言在政治上和外交上是一场惨败!将来这6000多名中国人中的大多数人不会再有资格回到地震的灾区，除非他足够的无奈！如果这些“支那人”再回到日本地震灾区，在将来的漫长的岁月里被当地的日本人歧视，甚至受到街头暴力的“伺候”，笔者一点都不感到奇怪。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-06 13:53

在国内，我们的政府又在不停的上演另一出闹剧：制造恐慌情绪，向国内的国民不断地输出恐惧。

长期的愚化教育使国民缺乏最基本的常识和最简单的逻辑。放射性的碘131的半衰期不过只有8.3天。随空气飘散的微量的碘131只有宇宙本底辐射的几千分之一。把这两个因素加起来我不知道这种放射性对活在中国本土上的中国人能有丝毫的影响，这是最简单的常识了。可是中国绝大部分的国民是不知道的。而我们的官媒，却恶意的炒作这个核恐慌，不仅直接导致了盐荒的闹剧，而且不间断的持续的输出这个近乎于荒诞的恐慌。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-06 14:09

如果国民稍微懂一点逻辑，稍稍有一点逆向思维的能力。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

就会判断出日本政府宣布人员撤退的半径，不过是20公里、30公里或是40公里，那么远在千里之外的中国人为什么要接受这种恐慌呢？同样是所谓的海水核污染，笔者理解它的污染量是绝对没法与南太平洋美国的任何一次核试验相提并论的，可是那时的中国政府怎么不出于国民的身体健康而大肆炒作呢？

另外，还有一些荒谬的逻辑，海洋里的鱼真的会争相恐后的游向那福岛核电站的排污口？然后迅速的把放射性物质积累在鱼儿自身的体内？再接着就跑到中国人的餐桌上了？这种极迅猛的官媒的反应和富于创造性的联想，在笔者这里的解读却是：居心叵测！笔者甚至认为仅现实中“瘦肉精”对中国人健康的危害，是1亿亿倍于想象中的、未来的核污染的危害。亲爱的国民们，醒醒吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-06 14:40

显然，人性分析的方法，要戳痛一些人的神经！

笔者，要用这方法：分析统治阶级的“人性”，看看“他们”为什么不愿意加息！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 11:25

咱们继续透过人性看“加息”问题。

这个帖子在最初的时候，就把中国的利益集团划分成核心利益集团和普通利益集团。核心利益集团具有决策权，笔者把他们称作甲方；而普通利益集团带有大量的地方色彩、

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

部门色彩而把它称为乙方。

中国的许多经济现象，都来源于甲方和乙方的利益之争，当然对于广大的平民百姓的利益之争，甲方和乙方是“协同作战”的，而且分工明确。

笔者很难为甲方乙方下一个比较精确的定义。不过在金融货币领域，对甲方乙方定义稍显容易一些。那就是：躲在“外汇”背后的利益集团就是甲方；躲在“人民币”背后的利益集团就是乙方。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 12:03

这个“外汇”主要指的就是国家外汇储备，它的核心代表是美元。这样广义的国家外汇储备不仅包括了国家外汇储备的头寸，也包括了大型国企及央企的海外资产，同样也包括了广大国民在国内商业银行的外汇储蓄。

这个“人民币”是指广义储蓄 M2，他是乙方各层次人士积极追求的“商品”。它有 73 万亿元人民币之巨！但它的内部成分十分可疑，尽管没有官方的数据但笔者认为 M2 中的 90%被极少数人控制着！大约只有 10%的储蓄被 90%以上的国民所拥有。

如果大家认可这个事实，那就意味着庞大的 M2 是乙方的私房钱，不言而喻，国家外汇储备就是甲方的私房钱了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 12:24

把那些东西看成甲方乙方的私房钱，有证据吗？有。我

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

们的甲方为了得到“美元”简直是不惜一切代价，包括不惜打汇率战，不惜国内的恶性通货膨涨，甚至不惜从乙方那里抢出人民币而去巨额补贴美元。同样，乙方为了收敛人民币而不惜劳民伤财的搞面子工程,其结果是GDP不过增长8-9%，而外汇储备的增长却达到12-15%，更疯狂的是M2几乎年年超过20%（2009年为27%）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 12:34

那么加息会怎么样。本来人民币是个弱势货币，这就意味着它必须有较高的基础利率才能具有储蓄的吸引力。美元的名义基础利率只有0.25%，可是澳元就达到了4%（澳元的背后有中国经济过热的影子），同为金砖四国的印度、巴西和俄罗斯，4它们的基础利率都在8%以上。那么，最保守的估计把人民币的基础利率放在澳大利亚和其它的金砖四国之间，人民币的基础利率也应该在6%以上。如果再参考中国民间实际的高利贷（折合年率从24-60%），这6%绝对是太保守了！而中国人民银行时断时续的、一次只加息0.25%,用这种手法来收紧流动性，对抗通胀，表面上看起来是十分荒谬可笑的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 12:46

另外，拥有90%的储蓄的那极少数人真的在意那一点利息吗？想想看，有那么一个阶层他们过去“钱”大把大把的来，现在仍然“钱”大把大把的来，他们会在乎小数点后面

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

很远的那么一点一点增加的利息吗？显然，加息不是为了抗通货膨胀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 13:01

加息的决策权在甲方，但甲方并不真在意人民币数量的膨胀，甲方更不在意躲在人民币背后的乙方。有证据吗？有。用人民币来表述的煤炭和电力的价格，就在甲方的严密控制之下。煤价和电价当然背后也是煤企和电企，就必须为“抗通胀”做贡献。而石油这个由美元来定价的商品，如果在国内不涨价，那就需要甲方掏出私房钱——美元去补贴！甲方不仅不情愿，而且根本就不肯。这不，汽油柴油昨天刚刚涨价 500 元和 400 元！殊不知仅燃油涨价这一项，对通货膨胀的冲击就可以化解掉其他方面几项几十项的努力啊。可见，甲方绝不在乎通货膨胀，他们只在乎自己手中的私房钱，那可是他们的命根子啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 13:07

那么甲方为什么还要加息 0.25%呢？是保卫美元——私房钱呀。这又牵扯到了甲方和丙方的利益之争了。这丙方就是我们很早以前所说的以美国为代表的西方利益集团，这个利益集团有所谓的共同价值观（即所谓的基本人权等属于人性的东西）。甲方和丙方的利益之争是长期的、全方位的（包括政治、经济、文化）、但表面又是非常温和的，即不撕破脸皮的、讲究技巧的利益斗争。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 13:17

甲方采取一种看似简单、实则贪婪的“闷声赚大钱”的实用主义态度，于是，从1998年开始疯狂的甚至是肆无忌惮的赚取“美元”。在赚取美元的过程中，看不到他们有什么道德准则和商业信誉！在2000年甲方所控制的那个国家烧掉了22亿吨煤和2.4亿吨石油，同时并不进口大豆；到2010年,仅仅过了10年却烧掉了35亿吨煤和4.4亿吨石油，同时进口了5200万吨以上的大豆。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 13:27

增加了如此多的物质消耗，甲方所控制下的国民幸福感却空前的下降，在那里流通的人民币的信用实际上空前的降低。显然这是一场失败，甲方在赚足了私房钱后，在道义领域或者说是在人性方面遭到了惨败。当然了，甲方如何收拾残局那是他们自己的事喽。

丙方清楚的看到了这一点，不断削弱甲方在这方面的贪婪，在汇率领域不断给甲方设置绊脚石。这使甲方很为难，他们已经感到挣美元的前景很不乐观，到手的真金白银就愈加珍惜（人性贪婪的本能）,所以甲方采取一切必要手段保卫已到手的私房钱。所以，小步幅的加息只是为了防止国内美元的流失，因为金砖四国、越南等都在加息。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 14:53

我们看到了躲在美元背后的甲方，因贪婪而扭曲的嘴脸。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

他们的私心在于非法的操作这本属于人民的“钱”！其中的很多美元事实上都躺在瑞士、维尔京群岛、巴哈马群岛、新加坡等银行的秘密账号里，其数量极其可观，足以让卡扎菲们感到逊色。所以，甲方从来不说出那些真金白银的数量、种类，这为他们的黑手留下了足够宽松的“盗洞”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 15:03

我们也看到了躲在人民币背后的乙方的贪婪的嘴脸。无论他是一只九品芝麻官，还是官达一品二品的显赫的封疆大吏，都无法摆脱他那低俗的本能对食物和女人低级要求！前不久有一个在重庆死掉的文强，就是这乙方中的典型。他们的基因中已经永久的刻录了：贫穷、自私、贪婪和恐惧！

甲方的成员，往往“根红苗壮”，内心深处从来都没有“饥饿的恐慌”。所以，仪态还算是大方得体，自然对丑陋粗俗的乙方鄙夷不屑。这样，甲乙方的斗争自然也有人性斗争这一面了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 15:13

更多的广大民众，当然也包括那些上蹿下跳欲爬入乙方的“市井小人”，他们只好躲在“房子”后面了，个别人还想躲在“黄金”的后面。天天嘴里喊着“保值”、“升值”，其中有很多不幸做了房奴，我并不想评价他们的人性。但必须说句公道话，甲方的加息实际“误伤”了他们。持续的加息会使甲方更有效地保护自己的私房钱，但也会持续的误伤

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

房奴们，所以，甲方看在眼里，“痛在心”上，于是“加息0.25%”，房贷却只加息0.20%，甲方给房奴他们放了一个“缓手”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 15:15

作者：afanti25256 回复日期：2011-04-08 15:10:42

楼主是在写小说？推理也不推理，数据也不拿数据？至少也有点逻辑分析撒！

好的，明天把相关的官方数据贴上。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-08 16:42

作者：爱阿福福 回复日期：2011-04-08 16:36:59

请问泡沫老师，为什么我被那个辉煌无限群给踢出来了，还是那个群被解散了？俺可是天天认真听课的良民啊

具体的我不知道啊，你从新进来吧，欢迎，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-11 11:55

今天是4月11日，照理是国家统计局公布重要经济数据的日子。这个月中国还要主持金砖国家的会议。

提起金砖国家，笔者脑海里突然就晃过了一个“热钱”的概念……

《热钱的自述》

我叫热钱，喜欢快进快出。我本游荡于国际资本市场，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

但最近一些年美元很令我失望，于是我常想跑到一些未开垦的“资本的处女地”去闯闯，看看自己的手气，当然了，捞了一票以后，我还是要回到我熟悉的国际资本市场中的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-11 12:19

于是我打开了世界地图，看到了许多新兴的市场国家，当然还有新兴的准市场国家，呵呵，我要去那些地方闯荡江湖，但我知道风险很大。于是我又静了静心，把我的冲动变成事实上可操作的行动，需简单的研究一下。

我选中了这样几个国家：俄罗斯、印度、中国、南非、海湾国家、巴西。这些国家各有千秋，既然成为的目标投资国，我就把这些国家按经济容量、货币的国际化程度、经济的单一化程度（也就是综合程度，指农业、工业等等部门是否齐全)、市场化程度进行了分类。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-11 12:40

首先，按经济的规模即 GDP 的总量所形成的排序：1 中国 ，2 印度， 3 巴西，4 俄罗斯，5 海湾五国，6 南非。

其次，按投资的自由化程度排序：1 海湾五国，2 巴西，3 俄罗斯，4 南非，5 印度，6 中国。

第三，按货币的国际化程度排序：1 巴西，2 俄罗斯，3 海湾五国，4 南非，5 印度，6 中国。

第四，按按市场经济地位（国际上打分以 50 分为界，中国是非市场经济国家）来排序：1 海湾五国、巴西、南非、

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

印度、俄罗斯，2 中国。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-11 12:43

第五，按贸易的规模排序：1 中国，2 巴西，3 海湾五国，4 印度，5 俄罗斯，6 南非。

第六，按经济的综合程度排序：1 中国、巴西、俄罗斯、印度，2 海湾五国、南非。

第七，按投机可能得到的回报排序：1 巴西（基础利率 11.25%），2 俄罗斯（10.5%），3 印度（8.3%），4 南非，5 海湾五国，6 中国（3.25%）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-11 13:23

我仔细研究了一下以上的排序，凭着我多年投机的嗅觉，我得出如下综合结论。

从投资的安全性讲，就是说我在这个国家能进得去也能出得来，而不是好进不好出，这样排序应该是：1 巴西、俄罗斯、海湾五国、南非，2 印度、中国。

这样，作为热钱的我，我首选的国家是巴西，我备选的国家是俄罗斯（现在石油和粮食的价格都在快速上涨，俄罗斯可是石油和小麦的输出国啊），我最应该回避的国家是中国！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-11 13:26

可是有那么多资本涌向中国啊，嘿嘿，那是“黑金”，大多数从中国流出来，在国际市场上转一圈又溜回中国的，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

那黑金是喜欢污泥浊水的，我才不去那藏污纳垢的地方呢。想赚中国的钱，当然了也可以考虑考虑港元，但那是个“侧门”呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-11 13:35

今天是4月11日，照理是国家统计局公布重要经济数据的日子。这个月中国还要主持金砖国家的会议。

提起金砖国家，笔者脑海里突然就晃过了一个“热钱”的概念……

《热钱的自述》

我叫热钱，喜欢快进快出。我本游荡于国际资本市场，但最近一些年美元很令我失望，于是我常想跑到一些未开垦的“资本的处女地”去闯闯，看看自己的手气，当然了，捞了一票以后，我还是要回到我熟悉的国际资本市场中的。

于是我打开了世界地图，看到了许多新兴的市场国家，当然还有新兴的准市场国家，呵呵，我要去那些地方闯荡江湖，但我知道风险很大。于是我又静了静心，把我的冲动变成事实上可操作的行动，需简单的研究一下。

我选中了这样几个国家：俄罗斯、印度、中国、南非、海湾国家、巴西。这些国家各有千秋，既然成为的目标投资国，我就把这些国家按经济容量、货币的国际化程度、经济的单一化程度（也就是综合程度，指农业、工业等等部门是否齐全)、市场化程度进行了分类。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

首先，按经济的规模即GDP的总量所形成的排序：1中国 ，2印度， 3巴西，4俄罗斯，5海湾五国，6南非。

其次，按投资的自由化程度排序：1海湾五国，2巴西，3俄罗斯，4南非，5印度，6中国。

第三，按货币的国际化程度排序：1巴西，2俄罗斯，3海湾五国，4南非，5印度，6中国。

第四，按按市场经济地位（国际上打分以50分为界，中国是非市场经济国家）来排序：1海湾五国、巴西、南非、印度、俄罗斯，2中国。

第五，按贸易的规模排序：1中国，2巴西，3海湾五国，4印度，5俄罗斯，6南非。

第六，按经济的综合程度排序：1中国、巴西、俄罗斯、印度，2海湾五国、南非。

第七，按投机可能得到的回报排序：1巴西（基础利率11.25%），2俄罗斯（10.5%），3印度（8.3%），4南非，5海湾五国，6中国（3.25%）。

我仔细研究了一下以上的排序，凭着我多年投机的嗅觉，我得出如下综合结论。

从投资的安全性讲，就是说我在这个国家能进得去也能出得来，而不是好进不好出，这样排序应该是：1巴西、俄罗斯、海湾五国、南非，2印度、中国。

这样，作为热钱的我，我首选的国家是巴西，我备选的

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

国家是俄罗斯（现在石油和粮食的价格都在快速上涨，俄罗斯可是石油和小麦的输出国啊），我最应该回避的国家是中国！

可是有那么多资本涌向中国啊，嘿嘿，那是“黑金”，大多数从中国流出来，在国际市场上转一圈又溜回中国的，那黑金是喜欢污泥浊水的，我才不去那藏污纳垢的地方呢。想赚中国的钱，当然了也可以考虑考虑港元。

具体的细节可参考《咀嚼人民币》第一章第二节。

http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259

http://item.taobao.com/item.htm?id=9724201206

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-12 15:12

有网友一直追问我 ，在中国买社保合不合适。这个课题对我来说太大了，我把它缩小一下。只谈退休金的问题。退休金在西方国家的观念和在中国的观念，有很大的差异。在中国，还有“铁饭碗”思维模式的干扰，很多中国体制内的人认为，他的退休金是国家给开的，显然这类人把政府和国家完全混淆了，甚至认为今后几十年政府的概念仍然等同于国家，这显然是错误的。所以，许多体制内的退休人员将来的退休金如果有的话，实际上不知道 谁给他们开，除非将来的政府可怜他们。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-12 15:14

我们假设一个 1986 年出生的男性劳动者，现在他要参

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

加社保中相当于退休金的养老保险。既然是保险，显然是一个资金投资的运作过程。按全球的经验，这种“钱生钱”的投资回报率按年率不会超过 5%！即比储蓄的平均利率 3~4%高，而又比股票的平均回报率 6~7%低。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-12 15:15

1971 年　2011 年 推测 2051 年

黄金　35 美元/盎司 1400 美元/盎司（涨 40 倍）（再涨 25~100 倍）35000~140000 美元/盎司

石油　约 2 美元/桶 100 美元/桶（涨 50 倍）　（再涨 40~200 倍）4000~20000 美元/桶

玉米　120 美分/蒲式耳 760 美分/蒲式耳（涨 6 倍）（再涨 10~30 倍）70~210 美元/蒲式耳

中国大米 0.185 元/斤　2.2 元/斤（涨 12 倍）

中国猪肉 0.73 元/斤 约 10 元/斤（涨 14 倍）

职工工资 名义 60 元/月

实际 150 元/月 平均 3000 元/月（涨 20 倍）

退休金 名义 40 元/月

实际 70 元/月　平均 1500 元/月

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-12 15:21

备注：职工的实际工资，名义工资 60 元，加上教育补贴 30 元，医疗补贴 30 元，交通补贴 30 元，小计 150 元。

退休金，名义 40 元（工资的 60%），加上医疗补贴 20 元，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

交通补贴 10 元，小计 70 元。

从 1971 年的实际工资 150 元/月到 2011 年的平均 3000 元/月，上涨到 20 倍。按积累率计算，相当于平均每年增长 7.64%。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-12 15:23

从表格可以看出，按照美国的市场（中国还没有这样的市场），黄金、石油、玉米这样的大宗商品的价格上涨达几十倍。在中国，工资和退休金的上涨幅度虽然高于大米和猪肉的上涨幅度，但还是低于平价商品购买力的上涨幅度。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-12 15:30

刚才提到的 25 岁的年轻人，到他 40 年以后的 2051 年退休时（按 65 岁退休），把钱放在银行是最吃亏的，因为那么做的实际利率只有 3~4%。把钱去买保险最后拿退休金的回报率是 7.64%(在中国按 1971 年到 2011 年的经验值)。当然，把钱投资在黄金、石油、玉米等大宗商品上，年均回报率都在 10%以上。

其中买社会保险有一个巨大的风险前提，就是在今后的四十年里，现在这个政府既不会经济破产，也不会被推翻。但笔者觉得前者发生的概率是 1%,而后者发生的概率是 0.1%!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-12 15:41

还有，那个现在 25 岁的年轻人，他要是参保了，还需很长寿啊。最不幸的是：他 64 岁死了！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-14 13:58

发改委的全称叫国家发展改革委员会，是一个比部稍大一点的中央衙门机关。最初的宗旨是要给国家发展的方向包括政治、经济、文化、医疗等等定一个发展的基调，权力当然要比一般的部要大，甚至也大于它的前身——国家计划委员会。

但目前至少是从2008年开始，它的宏观功能正在逐渐淡化甚至丧失。越来越像一个“跑龙套”的小衙门了，2008年中央的刺激计划（主要指那4万亿），迅速导演出“跑部进钱”的闹剧。到了前几天发改委为了所谓控制物价的职能，低头哈腰到了找具体的企业约谈的地步，发改委混到今天不仅干起了“物价总督导员”的私活，甚至有充当“黑社会打手”的嫌疑。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-14 14:15

想象的场景一：发改委在国务院内部分工中开始充当控制物价的“第一打手”。

既然是打手，就要露出“凶和狠”的特征。流氓打手的凶狠特征是先打“杀威棒”，于是年初一段时间先约谈那些有国际背景的大型超市，比如说家乐福，好像家乐福没买发改委的帐，于是发改委脸一沉授意他的下属国家工商总局之流，打了一记流氓性质的“闷棍”：理由是价格欺诈，每个店罚款50万元，连续罚了十几个分店，看你家乐福“疼不

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

疼”。其实这标签价格与实际价格不符的欺诈行为，由来已久，也非家乐福一家，但棍子却只打到他一家头上，这就是所谓的杀一儆百。背后隐藏的逻辑绝不是为了维护消费者的利益啊，它要是真心那么做早干什么了，唯一的动机就是树立我发改委的“权威”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-14 14:39

最新的杀威棒又不幸落在“双汇火腿肠”的头上，这一杀威棒甚至可以使“双汇”消失啊，其威力极大。好了，现在发改委充当控制物价的“第一打手”的所有障碍全部扫清了。

最近，发改委从容的把洗涤剂行业的几个龙头老大，比如像纳爱斯啊，广东宝洁啊等等，招到发改委去约谈，告诉他们国家的大趋势、告诉他们不要顶风涨价、告诉他们要与发改委的意图“闻鸡起舞”，否则，我发改委就要打杀威棒。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-14 15:22

顺着这个思路，估计发改委下一步要找方便面的企业约谈，比如康师傅，福满多等。再接着找谁约谈呢？网友们发挥想象力吧。凡是这些被约谈的企业，大概都属于产业链的最下端。产业链的上端，发改委不但不打闷棍，而且还关爱有加，溺爱之情毫不掩饰。

比如，对中石油、中石化等百般溺爱，不仅从不打闷棍、杀威棒，反过来，都到了“有求必应”的程度。对于中国电

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

信部门的央企，其对平民百姓的欺诈，十几年来始终高居“民愤”的榜首，可是有罚款吗？可是有杀威棒吗？可是有紧箍咒吗？呵呵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-14 15:29

在中国，电价恐怕是物价控制的最后一道防线了。不仅是因为电力是我们中国社会最核心的能源，同时也是市场货币容量最大的能源，汽油和柴油在电力面前只能是个“小巫”。而电价的上涨是绕不过去的“结”，发改委这第一杀手怎么面对这个电价的结呢？棒子不会好使的，“心头肉儿”的哄骗也不会好使，纠结啊，不妨为发改委捏一把汗啊！

现在，发改委充当“第一打手”的现象已明确的浮出水面，那背后隐藏的一个更深层次的问题暴露出来：发改委是谁的发改委呀？在笔者所说的甲方里还是有明确的分工的，即有“国王”,还有“首相”，现在又出现一个“储君”呀！那发改委具体要遵从哪一位“大爷”的意图呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-16 13:11

解读两个新闻

先解读博鳌论坛，在第十个年头，我们越来越看到这个论坛的气数已经尽了。从发展到巅峰的“清谈”，逐渐到“空谈”，今年实际已经“不谈”了。从阵势上看，最初还有东盟十国的领导人偶来捧场，现在一个都没有了，惨呢。金砖国家的领导人来海南，纯属被迫“顺道”，其中印度的总理

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

辛格干脆绕道跑了。至于西班牙首相纯粹是为了钱而来，中国在西班牙最困难的时候，挥舞着手中人民的钱向西班牙炫耀，西班牙首相能不来吗？我想西班牙首相是顶着被侮辱的感觉，捏着鼻子顶住了“恶臭”来到了中国的三亚的，至于韩国派个总理来显然也别有用心呢。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-16 13:19

至于美国的前财长、前商务部长和日本的前首相，已经“退化”成很平庸的小人物了，人微言轻了。中国普通平民百姓是不懂的，用他们来撑博鳌论坛的门面实在是滑稽可笑。

其实金砖国家去三亚也是清谈啊。几个所谓的新兴国家“门不当户不对”，积怨极深，猜忌此起彼伏，假装在一起清谈，劳民又伤财，有何意义呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-16 13:35

再解读一段新闻，就是关于国家外汇储备突破三万亿的新闻。

这次主流媒体不仅没有对国家外汇储备突破三万亿美元而洋洋自得，甚至开始放出忧虑的口风。接着放出几只“专家级”老狗，狂吠着金融“暗物质”。这“暗物质”是啥谁也不懂，但作为现象恐怕十年前就大行其道了，而那些专家学者却似乎一夜之间才焕然大悟似的，走狗的丑态暴漏无疑。我曾在书里放言：中国就没有那种大规模的热钱（小规模的热钱中国肯定是有的），在专家学者的嘴里 FDI 变得有一万

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

亿美元之巨了，但他们现在却栖身于M2中，以人民币来描述它们的身形，其逻辑上可笑之至！

笔者早就说过，这国家外汇储备既是甲方的面子工程，又是甲方趋之若鹜的“真金实银”，现在甲方真的要采取行动把这笔钱由“左手”折腾到“右手”，即以名义的“国家储备”转移到切实的“私房钱”！要么准备“跑路”，要么用来“雇佣军”（像利比亚的卡扎菲那样）！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-18 12:13

回网友

我反对大家存很多粮，发生粮荒的概率虽非常大，但不要紧。今年中国的粮食减产是必然的，但幅度很小，我估计在2~5%之间。这样就会产生粮价的上涨，而粮价只要是上涨10~20%，马上就使大多数中国人的饮食浪费风格有明显的收敛，所以粮食供求关系是可以维持平衡的。甚至完全可以不用额外的进口粮食。

发生粮荒，更多的是人为的炒作，政府不会故意而为之，所以这个突发事件的“导火索”一定来自于境外。国内的投机力量会把这个“不大的事件”发酵成“轰轰烈烈的事件”，这会考验政府的执政能力，如果政府“用力过猛”会导致中国发生“阿拉伯事件”！如果政府“用力适度”，理论上粮荒的闹剧其周期顶多两三个月而已。所以，大家应该沉住气不必危言耸听。但防范于未然，家里储备三个月的食物还是应

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

该的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-18 12:27

中国经济的数据，其实没有太大的分析意义。比如说三月份的CPI，国家统计局公布的数据是4.9%，还是5.4%，还是5.9%？对我们来说有什么意义呢？太阳每日升起，我们仍然日升而做日落而息。

我们重新来分析一下刘志军，这个铁道部的前部长。铁道部2009年的客运收入1090亿元，货运为1647亿元，而税后利润只有27亿元。这些数据是可以分析的，铁道部的主营业务的年收入只有2737亿元，但它的负债规模却超过1.3万亿元。为了掩盖铁道部内部的腐败和低效率，铁道部的下属各铁路局及铁路公司，往往用非主营业务的盈利（主要是非法卖地、房地产经营、地方平台融资圈钱等等）去弥补那巨额的亏空！所以，会在铁道部的账面上出现可笑的27亿元的盈利！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-18 12:49

即使退一步，一个政企不分的拥有380万雇员的臃肿的“经济融合体”，却能通过仅仅27亿元的利润去博得8000亿元的国家贷款，这不是闹剧是什么？显然刘志军本人没有这么大的决策能量，于是，在高铁如此狂热的时期，却突然半路上换了“高铁的主帅”。这说明：决策层并不在乎高铁是否赚钱，也不在乎高铁是否半途而废，导致国家和社会蒙

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

受巨大的经济损失。其实，决策层只在乎“山头斗争”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 12:01

我们继续谈刘志军和铁道部

这铁道部拥有380万雇员,其中既有体制内也有体制外。铁道部是一个政企不分的“经济融合体”，它不仅有自己的学校，自己的工厂，自己的医院，自己的的宾馆甚至自己的饭店，它还有自己的公安局、检查院和法院。对于企业，后面这些机构里的雇员显然都是冗员；对于政府衙门而言，企业逐利的本能显然要受到压制。所以，铁道部长的真正任务当然也是漫长的任务，是把铁道部改造成一个具有现代意义的企业。那么首要的任务就是裁员，最后保留最起码的雇员总数即可以了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 12:18

怎么样参照呢？我们可以看看巨无霸的中石油，它名义上拥有50万雇员，再加上影子雇员，实际上大约有80万人左右。它的营业额达1.7万亿元，它的利润约1700亿元。这就意味着中石油的人均营业额约200万元人民币。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 12:41

同样是国企，中国工商银行名义上拥有40万雇员，再加上影子队伍，实际也是大约80万人左右。它的营业额接近1万亿元，它的利润达2300亿元。这意味着中国工商银行的人均营业额约125万元人民币。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 12:58

中国铁道部应该是介于工业性质的中石油和服务业性质的中国工商银行之间的产业——运输服务业。那么它的人均营业额也应该大致的介于两者之间，我们不妨取平均值约160万元/人。而铁道部2009年的主营业务的营业额为2737亿元，这就意味着铁道部在中国的合理雇员人数仅仅17万人，可是它现在却号称拥有380万之众，多么扭曲的就业啊！前铁道部长刘志军也是很难哦，他得到处圈钱去维持他那庞大而又腐败的“机器”运转下去啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 13:04

就拿铁道部内部的学校来说，裁掉他们是一个非常难的事情。一般说来，铁路的子弟学校属于事业单位，但事实上地方政府并不愿意收容他们，而在一些财政困难的地方，铁路的学校又不愿意被地方收容。所以，利益的斗争使铁道部的企业化改造步履艰难。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 13:27

同样，铁路的主营业务也很难裁员。铁路系统差不多有10万运营的公里数，这就意味着至少有5万个铁路道口，其中许多道口必须是有人执勤的道口。按2万有人道口计算，平均每个道口每班有1.5个人执勤，这就意味着中国的铁道部有人道口执勤的雇员就可能有6万之众（三班倒制）！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 13:29

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这也算是中国特色，因为大多数发展中国家并不追求铁路的密度和速度，所以，它的道口反而无人执勤。而发达国家，由于良好的社会氛围和不太高的铁路速度，可以用设计和投资技术的改善，它的道口也是无人执勤的。结果，唯有中国这样的整体国民素质低下，而又要盲目追求速度，刘志军之流又要追求零死亡的安全记录，只好创造铁路道口至少6万人以上的执勤的局面。这6万人的冗员谁能裁掉呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 13:32

反过来，这6万被笔者视为冗员的铁路道口执勤人员又是这种扭曲就业的牺牲品。一方面，他们为铁路的安全运输做出来贡献；另一方面，他们的工作就是靠时间，毫无技术技能的积累，将来一旦下岗他们就会骂娘。所以，这6万个就业就是社会的“鸡肋”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 13:37

笔者分析到这，读者听了都已经痛心了。380万的铁路雇员，在笔者眼里至少300万是冗员啊！但是你把这300万全部淘汰出局，又将给社会带来多大的冲击呢？这些人往往又是尸位素餐，毫无适应新的社会环境的能力，这些可怜的人又会如何在将来的社会中生存呢？但反过来，不撵走他们，养着这些活生生的“现世宝”，对别的中国人公平吗？对13亿中国人公平吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 13:53

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

刘志军的本职工作，应该是把“四不像”的铁道部改造成具有现代意义的企业。其中一个很重要的工作就是裁减或转移冗员，如果每年裁减或转移30万人，那么从2003年到2011年的今天，铁道部也应该只有100多万雇员了。但显然刘部长没有这么做，他做的只是“跑马圈钱”，为GDP主义“添砖加瓦”，使自己变成了不折不扣的“刘跃进”。其中的高铁项目，被社会诟病极多。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 14:01

一些细节隐含了可怕的矛盾，这些矛盾的爆发会产生极大的社会杀伤力。比如，引进的高铁技术的法定运行速度只有260公里/小时，而刘部长硬让它跑出300以上甚至是疯狂的380公里/小时，事故的隐患极大。一次几百人死亡的恶性事故的发生，甚至可以导致国内和国外对政府信心的彻底破产！再比如，刘部长为了圈钱与地方政府有许多不可明示于人的“猫腻”，其隐含的风险足以令铁道部破产“数回”！如此不负责任的刘部长，当然会引起决策层的愤怒，一脚踢开他的时机自然就瓜熟蒂落。同时，又可以对那些肆无忌惮的地方大员起到警示作用：如果不负责任的想把中央“圈”进去，刘志军就是你们的下场！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 14:18

刘部长的继任者应该学的很“乖巧”，笔者相信他会把高铁的速度降下来，以保证在今明两年不得出任何恶性事故。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

同时，要在铁道部内部进行“彻查”，以堵住一些金钱上的漏洞，避免继续向恶性通货膨胀的伤口上“撒盐”。当然，铁道部的新部长估计是不会“碰”真正的难题——裁减铁道部的冗员，使之成为具有现代意义的企业。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 14:42

至于刘志军的腐败问题，在决策层眼里那是“优秀的小辫子”。逻辑推理上讲，刘志军的摔倒起因不是腐败，腐败是摔倒他的借口。

但是刘的摔倒，仍然使他背后的大人物受了伤，在残酷的政治斗争面前，任何伤口流出的鲜血的腥味，都会引来更多的“大白鲨”的残忍的撕咬!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-19 14:52

国王、首相和王储，忧心重重的看着国内和国外，而刘志军之流又不争气。于是，国王日渐衰老和沧桑，他有很多担心了。他开始担心恶性通货膨胀后的国家是否会真的失控，他开始思考自己是否“退位”，或者说是否“完全退位”的问题。

首相也在思考，首相担心自己成为替罪羊，他已经似乎嗅到了空气中弥漫着的血腥气味，他的生存的本能正在与人性的极限发生着冲突。

王储当然也在思考，他当然不希望接受一个烂摊子。当他掌舵时，是向左转？还是向右转呢？还是干脆不转，一直

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

横冲直撞下去！

这就是笔者人性分析的方法　我要做个卖书的广告了

http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259

出版社的

http://item.taobao.com/item.htm?id=9724201206

我的签名的，有点不好意思

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 12:03

刘志军很快就会从公众的视野中逐渐消失掉，但铁道部却不会消失，只不过会比以前更加乱象重生。铁道部的财务报表恐怕比以往任何时候都更加难看，它的现金流如果今年不断，明年即 2012 年是一定要断的。今年铁道部注定要亏损，如果加息的步伐很快，她名义上今年的 1400 多个亿的债务如何去还？当然了，除非国务院另有财政拨款去挽救，或者用借新债还旧债的方法来堵窟窿，问题是还能借到钱吗？本来铁道部的融资就相当于“非法”融资，即没有抵押资产，靠信用。可是现在，铁道部还有信用吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 12:06

国资委的“大老板”也日子日渐艰难，其中的一个管理对象叫中石油的最近又惹出了很多麻烦。包括不明用途的天价的茅台酒被曝光，包括超豪华的五星级酒店的曝光，包括赔着老本也要莫名其妙的出口成品油的曝光，所有这些现象都会使大家不约而同的产生联想——下一个刘志军是谁

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 12:12

权利斗争是尖锐的，最高层的权力斗争已经拉开了帷幕。

我们的国王在思考，这种思考甚至是一种痛苦的思考。前一段时间“大国的崛起”的季风已悄然刮过，接下来季风所带来的阴霾已如期而至，再接下来暴雨以及它那破坏性的洪水，看来也像自然规律那样势不可挡啊。阿拉伯世界的觉醒，预示着国王手下的臣民迟早也要觉醒，现在的涓涓暗流迟早要汇成任何力量都不可阻挡的洪流！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 12:22

国王清楚的知道这一点，他惆怅并衰老，不仅眼角和嘴角更加明显的向下无情的发展，他脸上的老年斑也突然冒出五六枚，但是 权力斗争是绝对不可以放弃的。昨天，是他母校一百周年的纪念日，他带着共青系的女大员高调出场了（前几天政协的贾大人也曾带着这个女大员高调出场），好了，权大无边的常委会终于有一个女常委了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 12:28

在国际舞台上，国王知道自己已经输了。别人从来没有真正的给过他面子，那面子是他微不足道的可怜的追求。法国的老奸巨猾的萨科奇，早就识破了国王的这个人性上的弱点，于是，萨科奇至少两次玩弄这种“以面子换利益”的伎俩。最近这一次萨科奇拿走了 400 多亿美元的大单！德国的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

默克尔也玩起了这一手，前一段时间也受益不菲。甚至美国总统奥巴马看来也无法拒绝这一手，年初国王送给他一个600多亿美元的大礼单！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 12:34

可是，这些忘恩负义的“猴子们”，一转身就什么都忘了！

西方国家的大哥大，不理睬我们的国王倒也有情可原，但亚非拉那些小兄弟所玩弄的伎俩也如出一辙，这实在令国王伤心啊！于是国王作出指示——低调！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 12:41

首先的低调是，在博鳌论坛中间加了俩个汉字叫亚洲，于是就变成了博鳌亚洲论坛。婉转又清楚的告知美国以及西方世界，中国只不过想混个地区大国“当当”，无意与美国争夺世界霸权。暗示着希望美国不要太咄咄逼人。

其次的低调是，准备把扩大进口落在实处上，先在海南搞了一个“退税”消费的试点，将来的方向是大规模的扩大进口，以堵塞以美国为首的西方国家对中国贸易顺差的指责。

再次的低调是，着手缩小国家外汇储备的规模，但这是一个十分慎重的事情，所以，目前只是放出试探性的口风。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 13:13

可是前几天的在博鳌的低调，甚至包括那个哀调——“包容性”的增长，似乎也并没有引起外国人的注意。倒是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

海南的那个“离港退税”吸引了一些国人的眼球，果然国内的“刁民”人性的贪婪是可以充分加以利用的。5000 元的上限，退税率不过 10~35%，似乎可节约 1000 元左右。不知是什么样的消费人群乐意于为节省这 1000 元左右购买这昂贵的往返机票？要么机票是免费的？或者是享受退税的商品真的是货真价实的进口稀缺货？这些就只有鬼才知道了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 13:16

央行行长先生已经开始放出口风：外汇储备规模过大了。但他早想什么了？昨天似乎还没有嫌外汇储备过大，今天就突然大了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-21 13:36

显然，我们的国王对外要采取低调，要展示他“软”的那一面，那么对内就要显示他“硬”的那一面了。核心权力的斗争刚刚拉开帷幕，许多事情就已经表面化了，而且渗透着浓烈的火药味。现在的国王在十年前当王储时，就显得那么谦卑、随和，而现在的王储却显得那么咄咄逼人，令国王很不舒服，也令首相很不安。

核心权力的斗争，不在于谋事而在于玩人。有效“山头”的数量决定了权力的真实分量！现在，各方不但要积蓄自己的力量，同时尽量“拆对手的台”，哎，可怜的刘志军们啊，不知道下一个或两个牺牲品是谁？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 12:38

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

有几位好心的网友，以不同的方式，劝我不要再写关于国王、首相和王储的故事了。我接受了忠告。

但是最近利比亚发生的故事我不能不说，尤其是洪德罗斯和赫斯林顿的死。

第一，两个记者的死揭穿了一个谎言，那就是所谓的利比亚政府军（其实是卡扎菲家族的私人武装）“没有向屠杀平民”。记者不是平民吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 12:48

第二，在混战中的米苏拉塔，它的胶着的前线的两侧，聚集着两类完全不同类型的人群。那个被我们官媒说成了反政府武装的人群是为自由而战，而它的对立面那些被我们官媒称作政府军的人，事实上不是为了钱而战就是因蒙蔽而为愚昧而战。

第三，中国方面也有一个记者，看来他是不会死的，因为他不会去前线，他躲在的黎波里，他天天缠着卡扎菲的发言人伊普拉西，把那个独裁者的谎言通过我们的官媒，带回中国，来糊弄 13 亿人的视听。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 12:59

第四，笔者注意到了在利比亚使用的杀人武器。主要都是中国产的货色，其中大量的自动武器都是中国的山寨版的廉价货，那些单人火箭筒还有中国特色的多管 107 无控火箭炮……在上个世纪 90 年代，在中国若干家族控制的军火公

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

司毫无人性的向世界热点地区输出这些山寨版的杀人武器，虽屡遭西方国家以及许多和平组织的指责，但是贪婪的权贵资本主义者只顾把钱往自己的腰包里塞，而根本不顾及中国和中国人民在国际道德领域所受到的羞辱！那些脏钱现在看起来是多么无足轻重啊！比如，中国版的 AK——47 步枪仅卖 200 美元，即使卖上 100 万支，不过才得到 2 亿美元！而最近我们在战争中的利比亚所放弃的国企经济合同，保守统计也有 188 亿美元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 13:44

换个轻松的话题吧。

某网友的一个算术题：某人 2000 年持有人民币 100 元合美元 12.5（1:8 换算）。2010 年还是持有人民币 100 元合美元 15.38（1:6.5 换算）。　好了，2010 年持有美元度过这 10 年的损失 15.38-12.5=2.88 美元。那么持有人民币的呢，100 还是 100 没损失。呵呵。还是持有人民币的聪明。我就笨啊。一个简单的我不想说但大多数人想不到的算术题送给大家，送给主流。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 14:16

要解释这个现象，可以通过货币的两个主要功能说起：即流通功能和储备功能。

人民币的流通功能仅限于中国国内，美元的流通功能主要在美国，但在中国也有极小的范围内的流通功能。至于储

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

备功能，在中国人民币和美元是可以交换的。

2000 年的 100 元人民币如果把它储备起来，到了 2010 年时加上利息它的名义达到了 130 元，但它此时的购买力只相当于 2000 年的 40%左右，约 52 元！所以，网友所说的 2000 年的 100 元到 2010 年还是 100 元是偷换了概念，用表面的数据替代了货币的一个功能，掩盖了它真实的购买力。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 14:30

%2000 年的 100 元人民币把它换算成当时的美元约合 12.5 美元，到了 2010 年连本带息名义上也达到了 15 美元。在这期间美元也在缩水——即美元的购买力也在下降，2010 年的美元的购买力相当于 2000 年的 80%左右，所以此时的那名义的 15 美元（相当于人民币 97.5 元，按 6.5:1 换算）折算成购买力的话，相当于 2000 年的 12 美元。但这里有个条件，这些事情是发生在美国而不是中国。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 14:36

但是情况变了，非让这个事情发生在中国，那么静态下 2000 年的 100 元人民币，到了 2010 年用升了值的人民币再兑换美元，就可以得到“所谓的 15.38 美元”了。于是就出现了网友所说的 2.88 美元的表面亏损。这里就更混乱了。网友把人民币的储备功能偷换成美元的储备功能，又把人民币的流通功能与其混淆在一起。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 14:37

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

重新梳理一下思路：100 元人民币储备起来 10 年后按购买力折算成 2000 年的只有 52 元了（考虑了利息）。同样 100 人民币换成美元 12.5 美元储备起来，10 年后非要把 15 美元（考虑了利息）换回 97.5 人民币，否则你无法在中国“花”呀。此时，按购买力折算成 2000 年的人民币仅为 39 元了。这里面没有网友所提到的混乱的 15.38 美元这个数据。但同时说明：人民币购买力的贬值速度是非常快的，而人民币对美元的升值，事实上加速了人民币购买力的贬值速度。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 14:42

所以，我们的货币政策是以坑害广大民众为代价的，人民币对美元的名义升值放大了这种对中国广大民众的伤害。

少量的把人民币兑换成美元现金，等待和忍受着“人民币升值”的煎熬。在人民币的恶性通货膨胀发生后，还是可以减少损失的。只要是人民币继续玩着“假升值”，中国人民就继续被无情的“抽血”！但笔者认为那场“升值”的噩梦早晚要结束，而被另一场恶性通货膨胀的噩梦所取代。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-23 14:50

今天的思想核心：人民币经过的 10 年购买力降为 40%，而美元是 80%。这是大家有目共睹的事实。但你要是沉不住气，瞎换一气，结果把“两种贬值给通吃了”，呵呵，你的“人民币+美元”的组合的购买力会降为 32%，更惨了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-25 14:09

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

今天从黄金和芹菜说起，在讲以前先借用一个别人的故事。

甲某生产烧饼，乙某消费烧饼，烧饼 1 元一个，大家相安无事。这时丙某挤进了这个消费市场，结果烧饼涨价了 2 元一个。这是市场供求关系产生的影响，于是甲增大了烧饼的生产量。这时又出现了一个丁某，丁某发现了烧饼的涨价预期，于是开始囤积烧饼。呵呵，以后的故事就是烧饼的价格一路上涨，甚至涨到了 10 元一个的这样的不合理的程度。

烧饼的故事最初是讽刺虚高的 GDP。但笔者却用这个故事来揭示烧饼价格上涨的真正原因：不是面少了，就是货币多了。而决不是简单的心理预期来维持涨价的。如果是由于面的供应减少了，那么这个烧饼物价的泡沫就是个硬泡沫；如果是由于大量发行的货币增加了，那么此时的泡沫就是个软泡沫。

所以，要考察烧饼的价格，还需要考察烧饼的生产成本。一般说来，烧饼的价格应该在一倍成本和两倍于成本之间波动，这是季老师的经验值！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-25 14:34

现在我们来说说黄金。在整个 90 年代，黄金的生产成本用全球的眼光去看，大概在 400~500 美元/盎司之间，我们取平均值 450 美元/盎司。可是当时金价在大部分的时间里大大的高于这个成本价，所以，黄金生产者的热情十分高

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

涨，黄金的产量由1000多吨一直涨到2500吨左右。本来市场的力量开始起作用，随着产量的大增，黄金的价格应该是大跌呀。但事实不是这样，为什么呢？原来，我们还有自然的力量。人类的探矿技术、黄金的开采技术，以及黄金的稀缺性，导致了进入21世纪这10年，黄金产量反而逐渐降低，目前只有2300吨左右。于是，市场经济的力量还是要向自然、科学技术的力量低头的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-25 14:36

笔者注意到了成本和价格的内在关系。最近这10年黄金的生产成本大概在500~600美元/盎司之间，取平均值是550美元/盎司。按照笔者自己的经验：黄金的价格应该在550~1100美元/盎司之间波动。

所以，笔者在2007年底，也进入黄金市场去投机。笔者做的是纸黄金，显然是炒金，而不是囤金。一定要注意这两者之间的差别。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-25 14:45

笔者非常有幸的在770美元/盎司的市场低位时入场，然后分波段到860美元时暂停入仓，徘徊了一阵以后，又继续大胆的买入，直到960美元时停止买入。因为笔者认为这时风险开始偏大了。接着笔者就开始逐渐清仓甩货了，最后一份是以1220美元/盎司卖出的，时间大概是2010年初。

我具体讲这个故事，是想说明谁要想炒黄金就应该大概

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

懂黄金，懂市场的一些经验和常识，否则你只能是漫无目的的跟风。到了 2011 年，黄金的价格一路狂涨上去，到了目前，差不多有 1500 美元/盎司了。它已经大大的超越了笔者心里黄金生产成本的 2 倍，其泡沫已经越聚越多，笔者敬而远之了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-25 15:00

这种用成本的 1 倍到 2 倍来描述价格波动的方法，真的实用吗？那我们再来分析一下河南省中牟县的芹菜吧。

去年那里的芹菜生产成本约 0.2 元/斤，其 2 倍是 0.4 元，可是实际的收购价格远超过这个数据，达到了 0.5~0.6 元。结果呢？市场供求关系扭曲了，今年农民开始盲目增加了种植面积，据说播种面积增加了 34%，芹菜马上就过剩了！注意，芹菜很容易通过增加播种面积和增大劳动力的投入而迅速增产，而黄金则不能，黄金的生产要受到自然因素的限制，但它却可以影响黄金的贸易，这是后话。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-25 15:34

芹菜过剩了，市场力量开始发挥作用了。今年的芹菜成本本来上涨到 0.3 元/斤，但芹菜的市场收购价格却跌到了 0.15~0.2 元，又远远低于 1 倍的成本价格。所以，市场的力量就这样：一旦平衡被破坏，就需要波动去重建平衡；平衡破坏的越厉害，波动就愈大，这还是市场力量告诉我们的。所以，大家不仅要关心这个波动的“振幅”对价格的影响，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

还要考虑这个重新平衡的周期，芹菜是农产品，当然其周期要受到季节的深刻影响。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-25 15:51

芹菜的生产周期本来是按年算的，可是大棚技术生产了所谓的反季芹菜，破坏了正常的供应周期，当然又会加剧芹菜供应平衡的扭曲。自然就会导致芹菜一会儿贵的要死，在收购的这个环节就大大的超过了成本的 2 倍，其后一定要暴跌，而且一定要跌在一倍成本以下的很远处！

黄金也是如此，黄金并没有摆脱商品的这个属性。它现在的价格大大超过了 2 倍的生产成本，按笔者的经验，如果没有自然力量的干扰，黄金的价格一定是要跌到生产成本的 1 倍以下！只不过存在着黄金稀缺性的困扰，以及对黄金价格漫长波动的周期难于把握（人类还缺乏这方面的市场经验）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-25 15:55

黄金价格离谱的上涨，必然要影响黄金的贸易。黄金是十分特殊的商品，它既不同于芹菜也不同于烧饼。黄金似乎不被消耗其存量一直在增加，而芹菜、烧饼甚至还有石油都只能被无情的消耗。只不过芹菜、烧饼相当于“可再生的商品”，而石油目前看来是绝对“不可再生的商品”！

去年的黄金国际贸易量大约是 2000 吨左右，实际上与生产量还是很客观的匹配的。只不过是黄金期货市场有点癫

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

狂，其交易量以及交易的频率疯狂的“放大了”。这是强烈的黄金涨价的心理预期带来的影响。这会和疯狂涨价的烧饼一样，最后总会有人发现他买的烧饼太贵了而吃不起，于是就不吃烧饼，烧饼价格就必然暴跌。黄金也应该是如此，最终会有人在国际市场上发现黄金已不值得一炒，于是黄金就会进入一个漫长的暴跌期，引燃这个泡沫破灭的这个导火索是谁呢？谁也不知道，大家只好默默的等待吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-26 11:01

作者：湘西印象 回复日期：2011-04-26 10:38:51

泡沫对芹菜不太了解，我家边上有一个蔬菜基地，芹菜一般都是大棚种植的。露天的芹菜长得不好，而且容易老，品相也不太行。

其实菜价这玩意没那么简单，也不能用广义的经济学去分析，分析了也很那说到点子上

谢谢提醒啊，如果有价格上的数据就更好了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-26 13:26

为了出版社和作者的共同利益，笔者又来做书的广告了，呵呵。

http://item.taobao.com/item.htm?id=9724201206

这个是出版社的

http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这个是有作者签名和补充的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-28 11:19

的

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 11:10

2011 年 4 月 28 日

《心灵的盒子》

小的时候，每每听到八音盒里清脆的声音，就会使我产生无限的联想。总想把自己变的很小很小，使自己能住在那小小的八音盒中，甚至与八音盒里那个小小的西方女孩翩翩起舞。

后来大了，我似乎懂了其实每个人心里都装了一个小小的“八音盒”。它很小很小，可以装在我们的心里；它又很大很大，它能容纳我们一生中心灵上的幻想、欢悦、忧伤和痛苦。这就是我们的“心灵的盒子”!

一个母亲怀孕了，这时她和她的宝宝开始拥有一个共同的“心灵的盒子”。宝宝每天躺在母亲的身体里，从母亲那里吸收各种养分，聆听着母亲心跳的节奏和韵律，他们在小小的心灵的盒子中交换着这样的信息。宝宝一天天长大，他越来越熟悉甚至了解母亲的心跳，那种心跳的声音给宝宝带来安慰和幸福。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 11:16

宝宝终于要降生了，他完成了在母亲身体里的使命。 开

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

始了人生的第一个艰难的历程，他要来到这个世间，他要经历一次痛苦的磨练。对母亲来说也是如此。于是，妈妈和她的即将要降生的小宝宝来到了“心灵的盒子”，开始她们的第一次对话。

妈妈担忧的说：“我的宝宝啊，你快要出生了，那是个很疼的过程。”

宝宝乐呵呵回答：“妈妈没事的，不过是我人生的第一次挑战，我们需要共同应对呀。这也是我的机会，给我这个痛苦的机会吧。”

（可惜的是，在中国差不多50%以上的母亲放弃了自然分娩的机会，不管原因如何，她们都没有给自己的宝宝一个机会。一次具有挑战性的机会）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 11:28

宝宝出生了，在0~2岁期间。宝宝想继续聆听他所习惯的母亲的心跳的声音，此时的宝宝无论是听觉还是嗅觉，都处在他一生中最灵敏的阶段，他渴望吃到母乳，不仅仅是要满足他抵抗饥饿的需求。更重要的是，他能聆听母亲“心跳的声音”，他不仅熟悉那声音，更能从那里品味母亲的喜怒哀乐。年轻的母亲和她哺乳期的宝宝又一次进入了“心灵的盒子”，开始了新的对话。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 11:42

宝宝央求：“妈妈我要吃奶”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

妈妈答:“好的，我马上给你冲进口奶粉喝呀”

宝宝不情愿的说:“不要嘛，我要喝你的奶，我要让你抱着我，紧紧把我贴在你的胸口，这样我一边吸允着乳汁，一边聆听你心跳的节奏!要不然我感到不安，我怕你抛弃我”。

妈妈笑着答:“宝宝啊，妈妈不会的，妈妈就是睡觉时才把你放在小床里，妈妈离你很近的，一伸手就能触摸到你。”

宝宝答:“妈妈我还是很不安，我闻不到你身上特有的香味，你抹了太多的香水，掩盖了我灵敏的嗅觉，我无法判断我们的距离啊。”

妈妈答:“是吗？宝宝，妈妈不知道啊，下回妈妈不抹那些化妆品了。”

（许多母亲放弃了母乳喂养自己的宝宝，事实上，是放弃了与孩子一种特殊的心灵的沟通，而现在流行的剖腹产啊，奶粉喂养婴幼儿啊，母亲使用化妆品啊，都损害了幼儿的沟通能力）

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 11:56

孩子长大了，在3~5岁期间。这时他的身体成长进入了一个缓慢期，但是他的神经系统进入了一个高速发展期。这时的小孩特别爱动，特别爱模仿，对周围的万事万物特别感兴趣。可是这时他的“记忆”却特别不好，似乎非常健忘。由于神经功能还处在自我完善阶段，所以，这个阶段的小孩

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

行动能力开始逐渐建立，但行动的协调能力却很差，呵呵，跑跑就会摔倒的。这期间妈妈又和宝宝一起进入了“心灵的盒子”。

宝宝说：“妈妈我不想背唐诗300首。”（在咿呀学语中的孩子只能大致的理解语调和语气，他们根本没有能力判断语意和语序，让他们背诗真有胡闹之嫌）

妈妈说：“可是别人家的小孩都背啊，我们不背要落后吃亏的”

宝宝说：“妈妈我也不想学乐器，我真的不懂那里的乐律，妈妈我也不想学书法，妈妈我也不想……”

妈妈说：“宝宝，将来你要有好工作，要当公务员，现在就得学啊”。

宝宝说：“妈妈，什么叫工作？什么叫公务员？”

妈妈不耐烦了：“叫你学你就学吧。”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 12:12

（年轻的妈妈大多并不懂得孩子在这个阶段，正是大脑里神经元自我完善和神经元彼此沟通的阶段。此时的孩子有很好的瞬时记忆，但没有长效记忆，更不懂所谓的理解以及逻辑上的演绎。这时，本应该让孩子更多的回归大自然，去聆听大自然的声音，捕捉大自然的气息。母亲的任务是回答宝宝所提出的稀奇古怪、荒诞无聊的问题。而不是为他们设置成年人才应该拥有的，所谓的培养方向。妈妈还要注意保

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

护自己的多动期的孩子，不要让他被开水烫到，不要让他被宠物犬咬到，不要让他触电，不要让他在黑夜中忍受恐惧的煎熬，不要给他讲恐怖的鬼的故事，更不要用迷信的东西去糊弄他。善良的妈妈应让他与同龄的小朋友去互动，至少要给他互动的机会。这期间母亲不应该为经济或其他琐屑的事情，把孩子推给爷爷、奶奶或姥姥、姥爷。这样不负责任的做法，不仅阻隔了妈妈和孩子心灵上的沟通，更可怕的是孩子会产生不安和恐惧，这会使他一生都或多或少的隐藏在自卑的阴影中，因为在他的心灵深处，找不到他所熟悉的妈妈！）

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 12:32

孩子在继续长大，进入了6~9岁的阶段。如果前一个阶段处理的不好，会在孩子的心中留下阴影；而这个阶段处理的不好，往往就影响孩子的人格了。

在这个阶段，孩子的体液调节功能开始逐渐进入完善的阶段。身高和体重不仅在快速的长大，他的体内腺体也在迅速的完善中。在脑垂体这个中心腺体的指挥下，其他腺体尤其是性腺开始蓬勃的发育中。这时的孩子，求知欲望更加强烈，他每天都需要从周围的环境中“采集大量的信息”，然后用他们那还不成熟的大脑加以分类、归纳、整理和分析。可是在中国这个阶段的小孩，正在念小学。中国的小学教育是对孩子进行“平庸化的磨损”，整个过程更像是有效的消灭孩子的独立创造性和真实的感知能力。当个性消失后，应

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

试教育中的“平庸的随波逐流”会占了上风。这时，妈妈又和孩子去了心灵的盒子。

孩子说：“妈妈，我不想去上学。”

妈妈大惊失色：“不上学你干啥去啊？将来上哪有工作啊？怎么去当公务员啊？”

孩子说：“妈妈我累，我想玩玩具，我想早点儿睡觉，我不想写作业，我不想看到老师，我不想……”

妈妈怒气冲冲：“你，你这孩子!”

（从此，孩子和妈妈就很少能在“心灵的盒子”里相遇了，这是冲突造成的，是心灵的冲突。妈妈要小心了！你的宝宝可能要对你撒谎了。随着孩子的第一次谎言的诞生，以后就难以控制了。“心灵的盒子”里逐渐开始积聚了灰尘，孩子以后就很少去了）

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 12:53

说谎，是人类的顽疾！可是，妈妈和孩子怎么面对这一顽疾呢？

在6~9岁的孩子，会向妈妈问一些苛刻的问题。比如一个关于死亡的话题。

1. 孩子和妈妈一边走，一边问:“妈妈我会死吗？”妈妈该怎么回答，妈妈应该告诉孩子“妈妈的宝宝现在是不会死的。”

2. 孩子可能会接着追问：“妈妈，那我将来会死吗？”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

妈妈应该回答:“是的，孩子，将来你会死的，但那时妈妈早死了!”孩子会若有所思的遐想着。如果孩子不追问，妈妈就应该保持缄默。

3. 孩子会继续问道，语调里甚至有点忧伤:“妈妈，人死了会很疼吗？”妈妈应该笑呵呵的回答:“妈妈也没死过呀，当然就不知道了。”此时的妈妈应该用“打岔”的方法，迅速转移孩子的“视线”。

4. 如果孩子仍然不依不饶的追问死亡的故事。那你的孩子是一个非常有潜能的孩子。这时的妈妈要充分的去准备，来回答孩子这个深刻的问题了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-29 13:05

还有一个常见的让妈妈尴尬的问题，孩子会问他打哪来？

1. 孩子和妈妈一边走着一边问:“妈妈，我是从哪来的？”妈妈笑呵呵的说:“你是我生下来的啊。”孩子追问:“那我是咋生出来的？”妈妈做一个手势，把一个手指放在嘴边，嘴里发出“嘘”的声音。说:“这是我们的秘密吧，我们要保守这个秘密，谜底妈妈 5 年后再告诉你。”

2. 如果孩子继续追问怎么办？这时候妈妈要学会“转移视线”。说:“再问，妈妈不和你好了，都说好了要保守这个秘密，5 年以后再说嘛!”

3. 孩子如果这时接着问:“为什么要 5 年以后告诉我

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

呢？”妈妈可以笑呵呵的接着说：“妈妈的妈妈就是让妈妈等到 5 年后的，呵呵。”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-04-30 11:27

大家好！预祝大家五一快乐！

心灵的盒子还有很多呢，这是应某一群里很多妈妈级的网友的邀请写的。顺便也冲淡一下我这个帖子里过于悲哀的“色调”!

今天,4 月 30 号主流媒体开始狂轰滥炸国家外汇储备了，这当然在笔者的意料之中，其实我们这个帖子就是一直在讨伐躲在国家外汇储备后面的某些利益相关人的“心态”，现在一切都要浮出水面了。

笔者也猜测在 5 月 3 号前后，政府要有什么“举措”了，纯属瞎猜啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 11:54

2010 年 5 月 6 日

《一个农民能够养活多少中国人》

一个农民能养活多少中国人，这是一个老生常谈的话题。笔者下个定义，这一个农民主要是指从事农林牧副渔这样的基础农业的一个劳动力；“养活”是指这个农业劳动力能为多少个中国人提供基本的农产品。

好了，国家统计局出炉了第六次人口普查的一些新鲜数据：居住在农村的人口是 6.74 亿人，居住在城镇的人口是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

6.66 亿人，大陆总人口 13.40 亿人。另外一组数据也很重要，农村外出务工的人口为 2.21 亿人，城镇外出务工的人口约 0.40 亿人，大陆平均每个家庭的人口为 3.10 亿人。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 11:57

这样我们就可以估算全国的农村劳动力的总量。因为这方面既没有官方的统计数据，即使有也不大可信。现在居住在农村的人口大多数是老人、妇女、留守儿童以及病残者，所以有效的劳动力占人口比例偏低。国际上的经验值是农村劳动力占农村人口的比例约 40%，那么笔者把这个数字下调为 30%。这样居住在农村的农业劳动力为 2.02 亿个。

外出务工的农村流动大军中，仍会有一小部分并没有远离自己的故土。在农忙时，仍要回到自己的土地上“打打短工”。笔者把这样的零星的农村劳动力看成占其总数的 10%来计算，于是又出现了 0.22 亿的农村劳动力。

由于农业的现代化的趋势，也有一小部分城市劳动力转移到城镇的近郊从事农业生产，这样的劳动力数量保守也有 0.10 亿个。

于是我们得到了一个数据：目前在中国从事农业生产的劳动力的总量约 2.34 亿个。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 12:11

那么接下来我们就需要解决全体中国农民总共养活了多少中国人的问题，其实就是一个中国的农产品自给率的问

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

题。

这个问题也没有现成的答案，我们只好简单、粗略的估算。估算的方法是 ：从三个主要的农产品方面分别加权来计算。其一是粮食自给率约 90%，权重 60%；其二是油料和饲料作物自给率约 40%，权重 30%；其三是棉花自给率约 60%，权重 10%。现在我们就可以估算出中国农产品的自给率大约是 72%。换句话说中国的农民目前只能养活 9.65 亿中国人。

结论：中国 2.34 亿个农村劳动力大约只养活了 9.65 亿个中国人。也就是一个中国农民只能养活 4.12 个中国人。以后这个数据我们凑个整：一个中国农民只能养活 4 个中国人！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 12:26

当然，这个数据是有误差的。

首先，在中国广袤的农村许多老人，许多儿童事实仍然要参加农业生产，但笔者并没有把他们视为农村劳动力，这就意味着农业劳动力总量的估值偏低。

其次，粮食自给率 90%是偏高的，因为在中国粮食这个概念过于庞大。而如果用谷物这个概念就更科学一些了，谷物主要包括水稻小麦大麦玉米等，中国的谷物自给率事实上低于 90%。

再次，中国的油料作物的自给率 40%也有高估之嫌。以大豆为例 2010 年中国的进口量达 5245 万吨，而自己生产号

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

称 1723 万吨，于是大豆的自给率仅 24.7%。

如果考虑上述的三个因素，事实上在目前的中国，一个中国农民顶多养活四个中国人！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 12:44

当然，这个数据是有误差的。

首先，在中国广袤的农村许多老人，许多儿童事实仍然要参加农业生产，但笔者并没有把他们视为农村劳动力，这就意味着农业劳动力总量的估值偏低。

其次，粮食自给率 90%是偏高的，因为在中国粮食这个概念过于庞大。而如果用谷物这个概念就更科学一些了，谷物主要包括水稻小麦大麦玉米等，中国的谷物自给率事实上低于 90%。

再次，中国的油料作物的自给率 40%也有高估之嫌。以大豆为例 2010 年中国的进口量达 5245 万吨，而自己生产号称 1723 万吨，于是大豆的自给率仅 24.7%。

如果考虑上述的三个因素，事实上在目前的中国，一个中国农民顶多养活四个中国人！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 12:45

一个农民只能养活 4 个国人是什么概念呢？那我们再参考一下目前国际上的这个指标，我们取几个人口大国来参考。它们分别是印度、美国、巴西、俄罗斯、日本、德国，外加上一个有趣的以色列。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 12:48

印度有11亿人口，它的农村人口达70%，它的小麦不能自给，所以他的农业问题很糟糕，一般说来一个印度农民甚至无法养活3个印度人。

美国有3亿人口，它有350万农业劳动力，它的农产品一半以上用于出口,换句话说至少可以养活6亿个“美国人”。一个美国农民完全可以养活170个以上的美国人。

巴西有1.8亿人口，40%的人口从事农业生产。它的农产品有很多世界第一，所以大约3000万巴西农业劳动力可以养活约3个亿的巴西人。一个巴西农民大约可以养活10个巴西人。

日本有1.2亿人口,它从事农业劳动的劳动力数量为240万，但它的农产品自给率只有约40%。即240万个劳动力大约可养活4800万日本人，一个日本农民可以养活20个日本人。

德国的人口为0.83亿人，它从事农业劳动的劳动力数量为110万（德国共有43万个农场），它的农产品自给率约80%。即110万德国农业劳动力可以养活约6600万德国人，一个德国农民可以养活60个德国人。

以色列是个小特例，它在不毛之地居然养活了700万以色列人。有研究表明，一个以色列农民可以养活90个以色列人。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 13:01

可见，在农业生产领域中国还是相当落后的，因为一个中国农民只能养活不到 4 个中国人！造成这个现象的原因是多方面的。包括水、耕地、农业技术等等。但真正制约中国农业生产率提高的却是中国的制度。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 13:10

中国地域辽阔，改革开放初期，中国“发明”了联产承包责任制。虽然为农民提供了某种就业上的保障，时过境迁，现在却限制了机械化和集约化在农业生产中的推广。这就导致了在一些耕地贫瘠、水资源匮乏、人口相对稠密的地区，农民连养活自己都十分困难。即在那里，一个中国农民顶多能养活一两个中国人。这就导致了那里的农民必然要迁徙，使自己被迫成为“农民工”这样一个流动大军群体中的一员。

在东北黑龙江、吉林的大平原地区，农业生产相对效率就高一些。这里的农民在机械化半机械化的条件下，通过承包转包更多的耕地，导致了这个地区一个农民往往可以养活 30～50 个中国人。所以一个中国农民可养活中国人的人数大概在 1～50 人之间波动。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 13:24

一般说来，当一个农民只能养活 2 个人时,如果没有外援的话,那就势必要造成饥荒,；而一个农民能够养活 3 个人时,大概这个时候的社会勉强才能够实现温饱,而且是十分

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

脆弱的温饱,无法面对一丝一点的天灾人祸。

中国的近现代史，已经充分的证明了：较低的农业生产率对整个社会的伤害！最近的一百年的时间里，中国农业的劳动生产率一直在较低的水平上徘徊，这就导致了最近这一百年来中国社会一直是在与饥饿作斗争的社会。“饥饿”这个词差不多给每一个中国人都留下了深深的烙印。也许在最近的十年或十五年，中国人感到他们的“食品的篮子”里有些充裕了，这导致很多人忘了本，开始了奢靡和浪费的生活，这很令人痛心！因为他们忘记了：一个中国农民只能养活不到四个中国人！而一个农民能够养活三个国民是危险线的下限！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-07 13:32

那个可怜的中国农民为什么只能养活不到四个中国人？而幸运的美国农民却能养活 170 个富裕的美国人。是因为耕地多？不，土地稀少的日本农民和德国农民却分别能养活 20 个富裕的日本人和 60 个富裕的德国人。是土地贫瘠、缺少水资源？不，沙漠上以色列农民却能养活 90 个同样富裕的以色列人！是中国农民懒惰？不

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 00:15

回：作者：closefdg 回复日期：2011-05-09 17:22:32

凭心而论，我倒是希望事实像这位网友的乐观估计！但

第一 中国并没有大量的、出超的“出口水果和蔬菜”。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如果有，大家会知道我们的“出口的拳头产品”的，官媒不会放弃任何一次吹牛的机会的，有吗？另外，哪个国家大量从中国进口蔬菜？日本？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 00:23

第二　我强调的是大国的农产品问题，其间隐含了国家安全的伏笔。用蔬菜、水果甚至茶叶、烟草来混淆笔者的“农产品”的概念。茶叶、烟草等中国都是世界第一，而且遥遥领先！但-----

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 00:32

第三　一个中国农民能够养活多少个中国人。这个命题本身就不会很严密，养活 4 个中国人而已！你却非要把它乐观到 6 个中国人，与我的忧患意识背道而驰啊！对“我的反对奢靡浪费的思想”泼冷水！还要假装成实事求是的“认真态度”，唉-----

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 00:36

第四 “一个中国农民能够养活多少个中国人”与 GDP 有何关系？我又没有设问“一个中国农民能够养活多少个日本人”或“一个中国农民能够养活多少个美国人？”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 00:42

呵呵　还是感谢网友作者：closefdg 回复日期：2011-05-10 00:35:01

来参加辩论的，至少你是认真思考了。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 00:49

这样吧：72%的农产品自给率不会偏差太多的。“水果，蔬菜”要考虑种子问题，你就知道优良产品对进口种子的依赖！猪和鱼的饲料，进口的大豆和豆粕占比会让你吃惊的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 00:54

作者：closefdg 回复日期：2011-05-10 00:47:43 回复

今年菜出地价这么偏宜，可知在中国生产经济作物的农民太多了

这是官方刻意夸大的宣传！农民们年年种菜、种粮，怎么就今年会“多得烂在地里”？我强调：今年！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 00:58

官媒天天撒谎，以偏概全，以点代面。目的只有一个：通货膨胀的发生，都是别人的错！

这些谎言与我的“一个中国农民能够养活多少个中国人”命题无关。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 12:17

谢谢网友：作者：沧海一啸2010 回复日期：2011-05-10 11:25:39

你的数据令我“眼前一亮”啊，呵呵

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 14:21

一个中国农民能够养活多少个中国人，我的本意是想揭露一个事实：60余年来，地球上的一个政权上的残忍性。它所宣扬的辉煌的统治业绩，不过是把农民的生产能力由养活两三个人提升到四个人而已。其实，这个进步还是国外的技术进步带来的。

中国的地域辽阔，人口众多。清醒的少数人和昏睡中的绝大多数人共同生活在“一个屋檐下”。在粮食安全的问题上，每一个国民所承担的风险是相同的。也就是说无论是你清醒还是昏睡你都必然拥有这样的忧患意识：一不小心，中国人就要挨饿了。即使是清醒的人，我们也无法摆脱这个可怕的事实。前一阵的盐荒就是将来的可能粮荒的“预演”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 14:50

中国的农业问题，并没有政府所分割的所谓的“三农问题”。笔者认为不过是一个问题两个角度：对于广大农民而言，核心是就业问题;对于国家的宏观层面而言，核心就是粮食安全问题。

正是由于中国地域辽阔，所以应该把中国的耕地按照三个模式划分。比如：东北和新疆的耕地适合用美国和加拿大的模式；东南部沿海的耕地适合用越南和泰国的模式；中国其他的耕地适合用法国和德国的模式。

政府应该为中国的广大农民安排这样的一个路线图：快

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

速的使中国农民由养活四个中国人发展到养活十个中国人。同时要保证中国的农产品的自给率不低于80%!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 15:02

无论是处于农民就业还是国家粮食安全的考虑，都应该提升甚至大幅度提升粮食的收购价格。用静态分析的方法，目前的小麦收购价格按1.2元/斤，如果把它提升到2.4元/斤甚至3～4元/斤。那么许多农民才能够勉强的养活自己和自己的家人，还有一些农民能够体面甚至有尊严的活下去，当然还会有些农民会因为粮食价格的上涨而发些小财。这些都是应该的，是社会的对农民反哺。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 15:20

当然了，这会引起一些人的不满。去年我的助理就有些不满：她说现在的物价我们都有些承受不了了，粮食价格翻番，我们还咋活啊。其实这是一个缓慢的过程，比如在2005年时就应该开始这个过程，通过三年时间到2008年实现对农民的反哺。当然这期间所有的“打工者”的工资实际上也要翻番的，尽管这个过程是被动的。

如果真能这样做，或者说是能做到这一点。那么改革开放的成果就会真正的落到了大多数人手中。可惜，我们政府不是这么做的，结果两极分化了，这种两极分化变得越来越严重，到了今天只能破罐子破摔。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-10 15:45

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

当然了政府主导下的粮食收购价格的大涨，会导致整个利益链条上的各种层次的利益的争夺。所以，价格的杠杆还需要其他的辅助手段来“保驾护航”！比如各级政府要与种子商作斗争、与化肥商作斗争、与农机商作斗争，还要与乡村级的政府官员内部作斗争，还要与收购粮食的国营粮库作斗争。这需要政府有勇气和智慧，还需要足够的耐心。可惜共匪政府这些优点一项都不具备，匪嘛，除了痞气十足就什么都没有了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-12 12:27

有一个像麻将桌的小方桌，其中的一个对面分别坐着一个乙先生和丙先生，乙先生是中国的出口商，而丙先生是美国人。

现在乙先生手里有 3 双鞋，而丙先生手里有 3 美元。乙丙先生约定好：乙先生出口一双鞋给丙先生，丙先生就支付给乙先生 1 美元，一年交易一次，乙丙相安无事，其乐融融。

突然，甲先生插了进来，坐在了乙丙的邻面。甲先生在乙先生面前“权大无边”，但甲先生对丙先生却非常献媚。甲先生命令乙先生必须把美元强制结汇于他。

第一年，乙先生出口一双鞋给丙先生，丙先生给了乙先生 1 美元，丙先生被迫把这 1 美元交给了甲先生，甲先生支付给了乙先生 8 元人民币（8:1）。

第二年，乙先生又出口了一双鞋给丙先生，丙先生还是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

给了乙先生1美元。丙先生当然还是被迫把这1美元交给了甲先生，由于人民币升值了，甲先生只给了乙先生7元人民币（7:1)。乙先生很不高兴，甲先生为了鼓励乙先生继续出口就有多给了他2元人民币，但补充道这2元人民币是“出口退税”。乙先生实际得到了9元人民币，暗喜。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-12 12:46

第三年，乙和丙进行同样的交易，乙还是把那1美元交给了甲，这时的人民币再继续升值，乙只得到了6元人民币（6:1)，不得已甲又给了乙另外3元人民币的补贴。

此时的甲先生手里已经有3美元了,其实这不是甲的钱，但是甲偷偷的将1美元藏到内衣口袋里当作私房钱，而把另外2美元又借给了美国人丙先生，丙先生给甲出具了一张欠条——面值2美元的“美国国债”!

好了现在我们清点一下：最初的甲先生什么都没有，但现在有了1美元的私房钱和一张名义上价值上2美元的美国债券，但他却“印刷”了26元人民币!

乙先生辛辛苦苦生产了三双鞋,换回了的是甲给他的26元人民币。

丙先生最初有3美元，但现在仍然有2美元外加上得到了3双鞋!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-12 13:20

乙先生很苦闷，想用他手里的26元人民币买东西。其

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

实没有什么东西与那 26 元人民币对应，无奈之下甲从小方桌的下面掏出了一个房子模型给了乙先生，说：“拿钱买房子吧。”

甲先生还有更愚蠢的损招，甲先生吵吵嚷嚷的要让“人民币国际化”。假如人民币真可以直接兑换，事实上乙先生也不傻他既不想要人民币也不想要房子。好了，如果走到这一步，丙先生会拿出 2 美元去换乙先生手里的人民币 20 元（黑市价 10:1)，然后丙再拿出其中的 12 元人民币去向甲讨要 2 美元（甲的官方仍为 6:1)，无奈甲宣布破产！

人民币国际化后，我们再盘点一下甲乙丙：

此时的甲宣布破产，兜里揣着 1 美元的私房钱！还有丙退回来的 12 元人民币，那张 2 美元的“欠条”被美国人丙强制收回去了。

乙的手头有 2 美元和 6 元人民币，当然还有生产 3 双鞋的“成本”。

丙的手头除了 3 双鞋以外还额外得到了 8 元人民币。

嘿嘿，这就是中国经济的发展历程！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-12 13:46

这个小故事给我们留下了很多思考。

第一个思考是，当美国人逼着人民币对美元升值时，是想抑制中国的出口。理论上顺着刚才故事的情节，第一年乙先生出口了那双鞋是 1 美元，而第二年就应该是 1.14 美元

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

了，第三年就应该是1.33美元了。可是乙先生始终是按1美元出口他的鞋，乙先生的底气何在?甲先生的补贴功不可没啊，但这补贴到底是谁的“血”呢？（答案在《咀嚼人民币》的第一章 人民币能不升值吗）

第二个思考是，对于出口商乙先生而言，如果第一年用人民币来成本核算很可能是盈利的。但甲先生滥发人民币，会导致人民币的定价能力失真。那就意味着，第二年第三年乙先生虽然获得数量上稍多的人民币，但日子恐怕更难过了。（答案在《咀嚼人民币》第二章 人民币贬值的阴影）

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-12 14:01

第三个思考是,甲先生为了一己之私,而贪婪于“美元”,不负责任的滥发人民币，最终是一定要吞下自己酿的苦果的!当然了，甲先生在尽量的拖延，用股票市场、房地产市场这样的“道具”来完成拖延时间的表演，这种表演的最新版本包括了“人民币货币互换”的小动作及“人民币国际化”的大动作，但这些都是徒劳的，对于甲先生都是竹篮打水一场空!（答案在《咀嚼人民币》第七章 为人民币争取主动权）

第四个思考是，美元多了未必是好事。怨无小大，生于所爱；物无美恶，过则为灾。甲先生追求过多的美元而非一朝一夕了，在2005年就应该警觉，到了2007年次贷危机发生后应该采取实际步骤来消除这种隐患。可惜了，现在才惺惺做泪般的感觉到“国家外汇储备的规模太大了”!（答案在

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

笔者的《咀嚼人民币》第一章 人民币能不升值吗 的第四节被蚕食的国家货币主权）

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-12 14:12

第五个思考是，将来的中国为什么会有“美元的黑市”？一定会有吗？会的，笔者深信不疑。答案在笔者的下一本书里呢，呵呵。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-16 14:36

这两天新闻大谈特谈湖南的电荒，新闻 1+1 甚至专门为此而攻击中国的物流业。笔者听着听着新闻就又想起了发改委，这煤荒和电荒怎么和发改委有关呢？

我们先回到电荒的发生地湖南湘潭。由产煤地鄂尔多斯到湘潭的直线距离大约是 1500 公里，公路里程大约是 2200 公里，铁路的里程大约是 2000 公里。

一辆核载 30 吨的大货车，超载的话可以装载 50 吨不成问题。在中国长途的公路运输中，可预见的费用是路桥费 2 元/公里，人工费一般来说是 1 元/公里。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-16 16:06

现有一辆正常的装载了 30 吨煤的大货车由鄂尔多斯出发去湖南湘潭，路桥费约 4400 元，沿途被莫名其妙的罚款约 500 元。燃油费 5500 元。人工费 2200 元（包括两名司机的费用、装卸车工人的费用）。这几项费用合计 12600 元，相当于 420 元/吨的电煤，而事实上货车还要有购置费、折

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

旧费、养护费和轮胎的磨损费等等，折合下来220元/吨。

这样，运输煤炭的老板还没有见到利润，它的运输成本已经是640元/吨了。煤炭的原产地的电煤价格一般在350～600元/吨，平均按460元/吨算，这样的电煤这样的运输方式，到了湘潭电煤的价格已经1100元/吨了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-16 16:17

这么贵的煤电厂能吃得消吗？运输煤炭的老板肯定要赔钱的哦，于是只好选择超载了。现在这辆大货车超载到了50吨,它的路桥费仍然是4400元,但沿途的罚款已高达2000元，燃油费也小增到6600元，这几项费用合计15200元了。但由于装了50吨，平摊下来却只有304元/吨，再加上折旧费等等的220元/吨,此时的运输成本却降到了约520元/吨。比遵章守法的运输方式节约了120元/吨，这就是许多司机宁可超载铤而走险的原因啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-16 16:26

故事讲到这，笔者要引入一个比较科学的概念：运输成本按吨公里来核算。合法的公路长途运输成本约0.3元/吨公里，而超载情况下却降为0.25元/吨公里。但铁路运输只有0.1～0.12元/吨公里。问题出现了，一般说来像煤、粮食、矿石等这些大宗商品只有在500公里以内的短途才适合汽车运输，而800公里以上是一定要考虑用铁路运输的。在中国出现了什么问题，导致了像煤炭这样的商品在如此长途

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

跋涉的条件下，却选择了汽车公路运输方式，是没有铁路？不， 中国有完善的铁路网。是铁路方面收费太高？不，按官方的正常收费铁路运输成本只有公路的三分之一。那是什么原因呢？腐败，铁路系统是高度腐败的，它的腐败成本再加上正常的运输成本高于公路运输成本。这就是湖南湘潭要用高价的公路运输的电煤发电的原因，其中的运输成本已经大大的高于煤炭生产成本。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-16 16:40

话又得说到发改委，这种情况发改委不知道吗？比如，在湖南湘潭建设一座60万千瓦的发电厂一定是需要发改委批准的。而且发改委也是知道湖南是没有多少煤的，那它为什么批准了呢?

话又说回来，无论从节能还是环保还是从国家经济战略出发。正常的思路是在生产煤的内蒙和山西直接发电，然后再通过高压电网远距离输电。可是，事实上我们采取了一个最不科学最不环保成本最高昂的方式！可是这种局面又非一朝一夕，怎么湖南今年就突然缺电了呢？媒体怎么就对公路物流包括路桥收费突然大加鞭挞了呢？

原来发改委在作秀呦，笔者估计这么做至少有两个至关重要的因素：为特高压输电系统制造声势是之一，为电价涨价制造舆论攻势是之二！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-17 15:25

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

今天谈谈欧盟对中国铜版纸的“双反”吧，这双反指的是反倾销和反补贴。

铜版纸中的纤维大部分来自木浆，而在中国小造纸厂的木浆往往来自于国内，而大造纸厂的木浆主要来自进口。这木浆原料的进口国主要是加拿大、东南亚、美国和俄罗斯。

大型的铜版纸造纸厂，现代化水平已经很高了。但在中国大型的自动化的生产设备是从国外引进的，这就意味着大型造纸厂的硬件设备应该比西方发达国家的昂贵。另外，由于自动化水平很高，大型的造纸厂已经不再是为了就业而设置的了。比如一个年产 150 万吨的大型造纸厂，年营业额可达 100 亿元人民币，但职工人数 2000 人就足够了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-17 15:34

那么问题出现了：假如一家引进技术的大型造纸厂，需要从加拿大进口一部分原料制木浆，生产出铜版纸以后，又出口到欧洲，结果却比加拿大本土的造纸厂生产的铜版纸还便宜，这里没鬼吗？要知道中国的铜版纸要经过至少两次“万里长征”啊。另外中国大型的纸厂设备也是泊来品，应该比加拿大本土的生产设备贵，但这两项不利因素都无法阻挡中国铜版纸的价格低廉！这里面一定另有渊源：政府的补贴是必不可少的哟。

现在又有一个问题：欧洲国家缺少铜版纸吗？显然不缺少，北欧国家如挪威、瑞典和芬兰有强大的生产能力，于是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中国的铜版纸是“硬着头皮”挤进去的，中国铜版纸有质量优势吗？看来没有。那怎么办？打价格优势呀，所以就形成了所谓的倾销。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-17 15:41

讲到这，大家已经听明白了：欧洲人不是傻子，他们对中国的铜版纸以这种方式进入欧洲市场感到担忧。欧洲人担忧什么呢？中国的铜版纸在欧洲市场的占有率不足5%啊，显然欧洲人是未雨绸缪，担心一个贸易规则的破坏者不合时宜的闯入。中国的铜版纸价格低廉，欧洲的消费者是受益啊，难道得了便宜还要卖乖？不，市场经济告诉我们，欧洲的消费者在价格上会有短期的收益，但欧洲的消费者长远的利益一定要受到伤害，因为市场的游戏规则被闯入者破坏了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-17 16:00

人家欧洲人开始反感中国的铜版纸，那我们为什么还要不惜一切代价的往欧洲挤呢？甚至不惜牺牲中国人民的血汗钱来补贴那该死的铜版纸，包括那该死的铜版纸生产出来以后留给中国人民的环境污染，原来铜版纸后面藏着一个真正的利益受益者---伟大的中国政府：它只要真金实银的外汇。

欧盟已经彻底识读出中国了。虚荣、爱面子、贪财而又愚蠢，对于自己的国民凶残而又毫无责任！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-17 16:07

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对于虚荣、爱面子，法国的萨科奇、德国的默克尔等都时不常的给中国政府点面子，然后套取点经济的实利，可笑的是他们往往接着就翻脸不认人，义无反顾的抓住中国政府人权的小辫子。

对于贪财（实际上就是贸易摩擦），前一段时间 G20 已经清楚的给中国政府上了一堂课：另外的 19 个国家都要求在经常账目盈余、实际汇率、外汇储备、预算赤字和私人储蓄五个领域“进行量化约束”。最后，中国政府不得不做出妥协，它差一点成为全世界的公敌。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-17 16:13

对于愚蠢，在世界气候问题上，在目前的泛阿拉伯民族解放面前，伟大的中国政府不幸又站错了队！前者使中国在道义上至少被一百个以上国家鄙视，而后者会使中国在今后很长一段时间里，不容易得到伊拉克、利比亚等国家的石油。除非继续与伊朗这样的国家沆瀣一气，笔者真想不出还有谁愿意把石油卖给中国。

最后，中国政府对国民的残忍和不负责任，必然导致中国国民的大量流离失所。无论是贪官污吏和生意人们的所谓移民，还是崩溃后史无前例的难民潮，都会使欧洲人感到无所适从。现在在利比亚和突尼斯发生的故事，就是将来在中国发生故事的预演。

好了，欧洲人当然也包括美国人要对中国政府怎么下手

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

呢？现在看来，就像对付卡扎菲那样，先断了它的财路！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-19 11:05

《股市的逻辑》

中国的股市，是全世界最有趣的股市。它有半个资本融资的能力，但被称为“圈钱”；而它的另一半美其名曰是“政策市”，说的难听点：中国股市的另一半就是“流氓市”。

中国的股市里也存在着甲乙丙三大“群落”的利益。这甲方嘛，是集“裁判员、教练员和运动员”于一身的多头巨怪。这丙方嘛，就是保守数量有5000万之巨的“散户”。这乙方嘛，成分十分复杂，大到上市公司控股股东，中间的有各种基金经理，小的可以囊括到上市国企持有原始股的职工。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-19 11:15

甲方具有决策权，在2005年5月甲方出台了他们的决策：重新启动股市！具体的招数是“股权分置”方案，股市果然被激活了，从此就热得一发不可收拾，得到了乙方和丙方的大力热捧。尤其是丙方，那里的人性贪婪的弱点被甲方和乙方充分的加以利用。即使发生了2007年5月30日这样“半夜鸡叫“的小动作，仍挡不住丙方失控的惯性。

乙方有积极的参与权，那就是所谓的“股权激励”。按照中国的宪法，中国是无产阶级专政的国家，事实上并没有私有财产这一说，只不过后来有一个所谓的宪法修正案，含糊其辞躲躲闪闪的称“合法的个人财产得到国家的保护”。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

在整个20世纪的中国里，中国人穷的叮当响，也没有人想私人财产保护不保护这个理儿。但从20世纪末开始，有一批所谓的“能人”开始暴发。这些暴发户开始注意了“合法”这两个字。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-19 11:26

“股权激励”就是在这种背景下孕育而生了。又要多挣钱又要快挣钱，同时又要使钱具有合法性当然就是可公开性，股市显然是最好的运作工具了。

比如一家破破烂烂的国营企业，有5000名国企职工。现在需引入一些资金包装一下（外资或国内私人投资），然后再找个借口(比如与国际接轨,提高劳动生产率)踢掉3000富余职工。好了现在这个企业已经很“漂亮”了，它只有2000职工了，注意其中的核心人员（体制内）只有200人！其他职工只是干活的！现在可以把这个企业上市了，并且开始了股权激励。公司设定为1亿股，各级“国资委”大老爷们即甲方的代表们拿走7000万股；来包装的内资或外资分赃获得2000万股；而企业职工共分得1000万股：总经理可以拿到100万股，副总经理可以拿到50万股，工会主席这样的妖孽也可以拿到20万股，车间主任嘛也可以拿到10万8万股的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-19 12:39

表面看起来似乎都合情合理的，但事实上这里有两个猫

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

腻。其一，“股权激励”私分的股票不是分给大家想象的原来的5000名职工，而是“核心”的200人！这里面就产生了不满和愤怒。其二，企业的管理者人为故意的将原始股定价过低，比如原始股定价为1元，两三年企业上市后股票很自然上升到六七元甚至更高，这里所体现的乙方的贪婪，大家心知肚明啊。

回过头来我们再看看这家已经上市的国企的总经理，他是乙方的一个典型，当初他只要投资100万元（可能动用的是公款）买到100万原始股，若干年后这个总经理的身价恐怕就不只六七百万了。这钱完全是合法的，干干净净的。这就是股市的妙用，这种股权激励的方式非常有效的把乙方这些苍蝇吸引到股市中，使股市高涨。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-19 12:46

乙方对股市有热情，现在我们理解。可甲方怎么突然在2005年来了热情呢？原来元凶在国家的外汇储备上。国家外汇储备的快速增加，在强制结汇的制度下导致了本币的基础货币迅速膨胀，甲方已经预感到了通货膨胀这个毒蛇猛兽。于是甲方就设计了一个蓄水池，来收容货币这个“洪水”，这第一个蓄水池就安排在股市里。所以，甲方并不在乎股市是否具有融资能力，股市是否能够实现资金配置的合理优化，甲方更不在乎谁在股市里圈钱？甲方只是想把更多超发的货币收容在蓄水池里，但又要求蓄水池里的洪水不要过于激

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

荡。翻译过来，中国股市这个流氓市里，耍流氓不要太厉害呦，所以规定了10%的跌停涨停幅度，这差不多是中国股市独有的，还有什么限售股等等，说的再直白一些，乙方欺负丙方不要太狠啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-19 12:57

甲方是非常了解丙方的弱点的，所以甲方在2007年来了一个530急刹车。甲方开始感到股市这个蓄水池不仅容量有限，而且难于操控危险异常。丙方的许多“小散”具有这样的素质：一个买盐者的素质！相传在盐荒时节，有一个小散注意到了盐价由每袋1块7涨到了2块7，他自以为发现了商机（其实人人皆知），他在超市狂买了1000袋，哈哈，没几天盐价重新跌回到1块7，再过几天这个小散忍不住了，耍无赖去超市退货。为什么说小散耍无赖呢？认赌服输呀，想挣钱就要承担相应的风险，想平白无故的赚便宜，却让别人承担风险同时还要忍受他的利润盘剥，那个小散具有这个能力吗？没有。但小散却有一股“赖劲”！甲方知道丙方中这样的无赖很多，所以他对自己流氓性质的股市忧心忡忡。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-19 13:11

当然中国的股市也有好处。使大量退休的老头老太太有事可做；使许多失业半失业状态的家庭主妇有了营生；使许多体制内的上班族一边炒股一边偷菜，从而有效的帮助他们消磨上班的那八小时；使大量“游手好闲”的资金挤进各种

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

各样的基金里，去供养如同仓鼠般的基金经理；更重要的好处是，使甲方拥有辉煌的成就感：中国曾经有过世界上最大的商业银行，也曾有过世界上最大的石油公司..... 这些旷世的欺人骗局，都需要在中国股市这个最丑陋的舞台上群魔乱舞。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-20 12:02

2011 年 5 月 19 日

早上看到了一个新闻，是关于欧盟在 2012 年向中国的大约 33 家航空公司征收过境碳关税的新闻，又引起了笔者的许多联想。

首先，新闻里的用词是“伤害”，“伤害”了谁呢？是伤害了地球的气候？还是伤害了 13 亿多中国人的利益？还是伤害了那些所谓的航空公司的利益？要知道在中国的那些航空公司，仍然是企业不企业政府不政府的。有个国家的领导人动辄就在国外玩政治秀，少则购买 60 架多则一口气购买了 200 架的空客或波音飞机，谁给他们这个作秀的权利？花了中国纳税人的钱买的飞机以什么方式进入了那些航空公司？所以，伤害这个词他们是不配说的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-20 12:05

其次，有理走遍天下。如果中国那几家航空公司觉得欧盟收他们碳关税不合理也不合法，那为什么不去控告他们？要知道国际上有大量的仲裁机构，也有大量的国际法作为依

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

据。何苦通过那个人不人妖不妖的媒体对中国人民唧唧歪歪的诉苦呢？

再次，中国方面也完全可以有对策啊。为什么不以牙还牙以眼还眼呢？欧盟敢收中国航空公司的碳关税，那你中国为什么不敢收欧盟航空公司的碳关税呢?这个事情从2007年欧盟就开始运筹了，中国有关方面的人士都干什么去了？天天喝茅台酒喝醉了？难道中国航空公司的飞机加的也是茅台酒？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 12:40

前几天写了一个《一个中国农民能养活多少中国人》的文章，本来有几句话一直想说却欲言又止。

中共建国一开始，为了那场朝鲜战争而负债累累，接着就要搞工业化，中共的工业化其实是军事工业化。据笔者所知在五十年代“中苏蜜月”的那一个阶段，中国引进的每一个工业项目都与军事目的密切相关，换句话说基本上没有民生的考虑。好了，一方面欠了很多债，一方面又要搞工业投资，钱从哪里来啊？当时中国只有农民和每一个中国农民生产出来的仅能够养活2~3个中国人的农产品！农民是无法出口的，于是就得挤一点农产品出口，以实现决策者的“野心”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 12:52

于是1958年就大“跃进”了，工农业生产似乎飞黄腾达了。但事实上，中国农民却由养活3个人而逐渐降为2个

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

人了（人民公社化，农民的生产积极性是降低的），于是不久，1960 年到 1962 年就发生了所谓的“三年自然灾害”!

注意 1958 年到 1960 年中间间隔了两年，正是这两年耗尽了整个社会最后的积蓄，这个积蓄指的是物质积蓄，而非所谓的钱！这对我们现代人也有启发：如果我们把辉煌的 2008 年看作是历史上的 1958 年，那么时隔两年或三年就会出现可怕的 1960 年的!

三年自然灾害过后，可怕的饥饿使农民的生产率稍有提高，其实不过是恢复性的提高。整个国家仍然没有摆脱这样的一个困境：一个中国农民在当时的条件下只能养活两个多一点的中国人!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 13:08

决策者的野心仍然那样高涨：他们需要原子弹，他们还需要卫星，当然他们也需要奢侈品！于是，他们无情的甚至残酷的压榨中国人民！决策者知道他们没有能力提高农民的劳动生产率（为什么呢？无能啊），但是他们懂得提高农民的总数量也同样可以扩大“对中国人民的剥削”， 这回他们有了新的发明：鼓励生育，让那些中国愚昧的妈妈们生产出数量越来越多的农民！当时的口号叫“人多力量大”。持不同意见的马寅初就成了牺牲品了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 13:22

孩子生得多了就意味着将来有更多的可以被挤压的农

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

民，但那是“将来时”啊，到了六十年代末期和七十年代早期，中国的农民数量仍然不够决策者们的野心的需要，那么农民从哪来呢？伟大的决策者们又产生了伟大的发明：将城市里的年轻人驱赶到农村做农民！当时的口号叫“知识青年，上山下乡，接受再教育”！这样，中国农民的数量进一步扩大了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 13:54

是的，中国的人口进一步膨胀，但可怜的中国人的生活质量却一直在下降。到了七十年代后期已经下降到无法再下降的地步了。伟大的前一代的决策者们，要么安详的进了棺材里，要么安详的被撒进大海里。临死前这些决策者们拥有了号称的原子弹和号称的卫星。他们在弥留之际仍然没有解决中国人的饿肚子问题，换句话说此时的一个中国农民连两个中国人都养活不了了。临终前的决策者们实现了最后的伟大发明：窝里斗！当时把这个叫做“无产阶级文化大革命”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 14:18

第一代决策者们“光荣”的走了，第二代决策者们拿起了接力棒：此时的中国有九亿人口八亿是农民，城市里是工厂的废墟！怎么办呢？改革呀！自己会改吗？不会呀！请外国人来嘛，那就再加两个字“开放”！于是，第二代决策者们的伟大发明横空出世了：改革开放！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 14:19

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

那农民怎么办呢？第二代决策者们显然聪明了一些，首先要提高劳动的生产率，就是要一个中国农民能够养活 3~4 个中国人。这就需要可怜的农民们具有生产的积极性，于是就假装的让他们拥有了土地的使用权，这个政策就是后来所说的：联产承包责任制。农民们果然不辜负决策者们的殷切期望，农产品的产量开始上来了，中国人似乎拜托了饥寒交迫的境地了，这个故事贯穿了八十年代的早期。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 14:27

可是决策者们是贪婪的，他们的本质目的仍然要挤压中国的农民。这个时候第二代决策者们沾沾自喜了，他们又开始挤压中国农民了，虽然此时一个中国农民只能养活四个中国人。这种好光景有两个背景：第一个背景是当时有 26 亿亩耕地（目前只有 18 亿亩）；第二个背景是还没有让那些流离失所的知识青年们回流到他们原来的城市中呢。当这两个背景优势逐渐消失时，就产生了 1987、1988 年严重的通货膨胀，当然随后 1989 年也产生了严重的政治动荡！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-25 14:33

九十年代初期，决策者们开始反思了。他们清楚的知道，中国的农民已经没有什么可以压榨的了。于是决策者们放弃了对农民的直接压榨！但又开始了对农民的间接压榨，这间接压榨也是一项伟大的发明，这发明的“功劳”显然属于第二代决策者们。这个发明是什么呢？是把农民的身份换成了

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

“农民工”！压榨的场所，也从田间地头改成了中国沿海地区的林立的厂房里！可怜的中国农民啊！

这样，笔者的话题就不得不由《一个中国农民可以养活多少个中国人》，转到了《一个中国工人能够养活一个中国家庭吗》。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 12:17

啊说到哪了？接着昨天的说吧。在整个八十年代可怜的农民们仍然被决策者们无情的挤压着。但决策者们决定还是要给农民换一个身份，要把农民们改造成农民工。可是决策者们毫无经验，是指驱赶农民的方式上毫无经验，这就是后来所说的“摸着石头过河”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 12:21

刚开始时，大量的下乡知识青年陆续的返回了城市，城市里的国企很艰难的收容了他们，国企就愈加效率低下了，不得不搞了一个实验品叫街道企业来收容城市中的“无业游民”，可还是没有有效地产出，何以为继啊（靠印纸币，导致了 87、88 年的通货膨胀）？于是国企和街道企业一道玩完了。

但农村的实验品，叫乡镇企业却如火如荼的发展起来了。原来乡镇企业有大量的资源啊：其中最大的资源就是后来叫做农民工的东东；另外一个重要资源就是它有十分廉价的土地。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 12:30

这种成功的信息很快就传递到了决策层那里，决策层恍然大悟：他们开始搞四个开发区！主要开发的资源不过就是农民变成农民工、耕地变成工厂用地而已！到了1992年，决策层中有一个小个子在南方溜达了一圈，吼了一句：“步子再大一些!”从此，农民工的流动大军就开始迅速的扩大起来。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 12:40

在八十年代后期和九十年代初期，同样从事着“工人”的工作，为什么城乡有这么大的差别呢？原来是有效地工作时间不同。在城市里，国企里人浮于事，导致城市里工人的有效工作小时数非常小：少到每个工作日连两个小时的有效工作时间都未必有。决策者们发现城市里的工人事实上已经没有油水可榨，将来这些国企职工的“大规模下岗”已成为必然，只是时间上节奏上需决策者们来拿捏!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 13:44

农民工就不同了，他们要比城市工人听话的多，任劳任怨的多。过去他们被束缚在土地上，那点可怜的土地使他们大量的时间都闲暇着，甚至可以理解为：农民的每个工作日的有效工作仅1个小时左右!当把这些农民驱赶到乡镇企业的工厂里，此时变成农民工的农民每个工作日要干八个甚至十个小时的工作，可见其榨取的利润有多么雄厚！于是乡镇

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

企业迅速发展起来了。

但乡镇企业有极大的局限性：它缺乏技术，同时它也缺乏资本，但是它不缺乏贪婪。很快这些局限性使乡镇企业迅速的退出了历史舞台。但它所形成的原罪却一直在中国社会的血液中流淌着！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 13:49

乡镇企业的发展模式作为一种预演，给决策者们很大的启发。后来的事实证明，从此中国的经济列车不仅轰然的启动，而且开始了义无反顾的横冲直撞下去。期间所形成的辉煌的成果，无外乎对农民或者说是农民工无穷的压榨所取得，无外乎对宝贵的自然资源不计后果的变卖所取得，无外乎疯狂的破坏环境所取得，无外乎连偷带摸的依靠西方技术所取得，无外乎连蒙带骗的利用外国的资本所取得！

到了九十年代后期和二十一世纪的初期，决策者们终于变成了冷血动物，变得毫无人性冷酷无情，只剩下贪婪的本能，眼睛只盯着钱：外汇和外汇储备！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 14:18

1997 年发生了著名的亚洲金融危机，使决策者们认清了：他们很脆弱！脆弱的原因是他们手里没有真金实银！他们开始果断的改造国家经济机器，抛弃大量的国企及国企的职工，但又要保留国企的“收税机器”的功能和商业银行的“出纳机器”的功能。于是，国企职工“下岗再就业”的口号就出

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

笼了，同样国企“做大做强”的口号也出笼了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 14:26

那么国有商业银行呢?首先得包装，把他们历史的坏账剥离出来让全社会来分担；然后在引来所谓的国外战略投资者，使国有商业银行假装么的“股份化”。但事实上，中国就没有真正意义上的商业银行！如果银行的存款和贷款利息全部由决策层牢牢地控制着，所有的银行都享受着相同的息差！何来企业的活力和竞争。所以，国有大商业银行对广大民众来说不过就是“储蓄所”，而对决策层而言也不过是“出纳机器”而已。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 14:30

那社会的财富谁来创造呢？显然这个重担就落在了农民工身上了。原来社会的财富是由农民工来辛辛苦苦的创造的，又通过国企和商业银行进行转移，最后在通过税收使其绝大部分流入到体制内这种“公共大池子”里，任由贪官污吏以及他们的影子队伍来消费！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 14:58

进入了二十一世纪，决策层们遇到了一个空前难得的好机会：中国加入了 WTO。这使决策层对金钱的幻想成为了可能，这一点可以通过国家外汇储备在那个时期仅仅五六千亿美元，经过十年到了 2011 年已经扩张到 4 万亿美元的事实加以印证！如此快速的扩张当然不是决策层的功劳，但绝对

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是广大农民工的苦劳！WTO 的贸易规则使决策层们有机会充分的压榨了农民工的“剩余价值”，当然决策层们的下面有足够的“狗腿子”去具体实现这个压榨，现在看来这些狗腿子们也都得到了丰厚的犒劳！但鲜血和生命的消失，被记忆在无数的农民工的痛苦的心灵中，这些是抹不掉的，痛苦正在逐渐演化为愤怒！前一段时间新闻里常报的农民工的尘肺病就是这种痛苦的一个缩影。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 15:04

作者：锅盖怕谁 回复日期：2011-05-26 14:34:47

楼主是在糊弄无知老百姓，不只处于什么阴险目的

你这样的人，赶快去利比亚的班加西，去站在“卡扎菲”的立场上嚎叫，接着当地民众就会绞死你，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 15:08

到了 2005 年，道德的倒退、人性的贪婪使整个国家机器处处都发出了可怕的噪音。决策层预感到整个社会机器即将崩溃，其中的经济部件已经由于超速运行而发热变形扭曲。怎么办呢？决策层作出了决策：启动了股市随后又启动了楼市。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 15:17

为什么要启动股市和楼市呢？要吸收可怕的货币的流

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

动性啊。决策层已经如此压榨农民工而得到了丰厚的利润，何必还需要拼命的超发货币呢？答案是贪婪，愚昧无知低俗的贪婪！决策层妄想无限的扩张信用！这信用本是一个经济用词，是通过商业银行来实现商业信用的，现在政府无节制的透支商业银行的商业信用,（比如房贷的首付只有20~30%,另外70~80%靠商业信用来支撑，全世界绝无仅有呀。甚至这样抵押贷款的房子还处于子虚乌有即是期房，可见中国的商业银行哪里是银行，不过是决策层信用透支的工具而已）可是，决策层管理下的政府本身就毫无信用，这种信用崩溃或者说是信用泡沫的崩溃只是时间而已。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 15:39

这信用扩张也很不容易，到今天那些丑态百出的国有大商业银行还没有崩溃，还有许多欣欣向荣的数据出笼，靠的是什么？信用包装。是的，信用也是可以包装的。决策层小心翼翼的把中国人民的血汗钱换成了超过1.2万亿美元的美国债券，以换得西方世界的某种认可，这就是对外包装的一种手段。另外2008年的奥运会以及后来2010年的世博会把这种具有欺骗性质的“信用包装”推到了极致！可是纸是包不知火的：现在西方世界不打算再让决策层享受WTO的好处了，直白的说贸易战已经悄悄打响了，显然这种信用欺骗破产了。最鲜活的例子是欧盟在明年就会毫不客气地向决策层收碳关税！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 15:47

信用包装，在农民工那里也同样的彻底失败了。现在的农民工谁还在乎“大国的崛起”、解放军阅兵时的“扬武耀威”呢。稍老一点的农民工在岁月的蹉跎中正在品味着痛苦和无奈，可新生代的农民工已经很难糊弄了，他们更加清醒，他们逐渐发现了自己对社会的价值，决策层再想压榨他们已经难上加难了。具体说来压榨农民工的狗腿子们发现很难雇着人了，狗腿子们惊呼：“用工难！民工荒!”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-26 16:07

政府的信用出了问题，就会在货币上有所体现，怎么体现呢？通货膨胀，确切的说是恶性通货膨胀。这恶性通货膨胀的定义是年通货膨胀率超过 40%，2010 年把房价上涨因素考虑进去，中国已经是恶通了。这 2011 年如果以食品等为考察对象，平民百姓的感受已经是恶通了，尽管决策层对物价采取了千方百计的捂着盖着的手段。那么，在今后的几个月里，就看看决策层的控制力了。如果以食品为核心的物价上涨全面失控，如果房价的上涨完全失控，仅此两项就可以彻底摧毁“信用”！我们就会恍惚进入了另外一个国度，那个国家的名字叫津巴布韦！

决策层的控制力有漏洞吗？是的，漏洞百出。能不能说几个明显的漏洞呢？好的，但笔者暂时保密。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-30 20:53

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

《发改委和猪》

最近一段时间，发改委十分忙碌。是为许多商品的价格上涨这样的琐屑问题而忙碌，一会又罚款一会又约谈的。这不，为了打压猪肉价格约了媒体共同下了黑手：先是双汇火腿肠的瘦肉精，接着是雨润的过期肉品的回收。本以为这样可以抑制一下消费者消费猪肉的热情，从而间接地打压猪肉价格。现在看来，发改委是无功而返啊！

以哈尔滨早市价格为例：生猪肝由 6.5 元/斤涨到 8.5 元，整排 10.5 元涨到近 13 元，里脊肉由 12 元涨到 15 元。

看来猪肉价格全面上涨而且涨幅还不小，于是发改委很纠急，约谈了猪。由于这发改委很像混黑社会的，以下就称发改委为发哥。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-30 20:55

发哥：猪，你知道为什么让你来吗？

猪：不是来谈猪肉价格的事嘛。（发哥点头，心里想猪还算明白）

发哥：想听听你的意见，你能代表猪吗？（猪咧嘴乐了，滔滔不绝）

猪：我们猪家族有内三元、外三元还有英系等等，当然了还有大量农民散养的二元猪，更偏僻的农村还有土猪呢。不过，现在供应给大中城市超市里的和农贸市场里的猪肉主要是前三个系列啊。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

发哥：看来今天约谈是找对了人啦，不，是找对了猪啦。（猪点头）

发哥：听听你对价格的意见呢。（发哥低下了头拿起了笔，装出官僚的样子）

猪：哎，我们的猪命苦啊！（猪摇了摇头，发哥却不以为然）

猪：我们的出生费至少 100 元，还在看涨。（现在抓一个仔猪 80～150 元）

猪：现在“房价”（猪圈）上涨的也厉害，中等情况也要 100 元呀。（向城市里供应的猪，主要是个体养猪户的猪。这样的养猪户一般 2～5 个劳动力，10～50 个猪圈，每个猪圈养十来头猪）

猪：打针吃药还得 30 元。

猪：当然，还得有人来伺候我们呢。这个费用涨的特别快，差不多要 150 元。（一般一个劳动力一年可以养 100~200 头猪）

猪：最后，也是最费钱的就是饲料费，这个费用由于养殖的方法不同波动比较大，还是以个体养猪户的猪为例，差不多要 1000 元啊。（养猪周期 150 天，猪出栏时 200 斤，需精饲料 600 斤，青饲料 300 斤，粗饲料 200 斤。精饲料站的费用非常大，精饲料往往指玉米和豆粕，玉米每斤 0.7~0.9 元，豆粕 2~2.5 元）

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

发哥：啊。（显得有点不耐烦了，但仍假装认真听的样子，似乎还不断的记着什么）

猪：哎，这猪还要各种各样的税、费和各种摊派，最少也要 20 元啊！现在猪的成本出来了，至少要 1400 元啊。

猪：发哥啊，现在毛猪的成本就已经至少 7 元/斤了。

发哥：可是城市里的平均猪肉价格都已经 12 元钱以上了？

猪：其实猪农更难啊，刚才说的毛猪成本已经到了每斤 7 元了，可是还没完呢。（这个背景是猪不大批的生病也没有意外死亡。而且刚好 150 天出栏！可是现在肉贵，猪贩子们不愿意来收猪，猪农特别着急。因为此时的猪已不长肉，每天就相当于干耗饲料费啊，差不多每天要 10 元，折合到每斤猪肉上是 0.05 元/斤啊。）

发哥：行了，不就这些吗。（发哥终于不耐烦了）

发哥：今天找你来的意思，暂时不准涨价！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-31 00:07

作者：碧螺春添天 回复日期：2011-05-27 08:34:17

泡沫,您好.两个问题请教一下:

一,劳动合同法的推出,当时就争议很大,后来的事实证明,也是 6 万多家民企倒闭的一个间接推手.为什么会推出劳动合同法,这和甲方的利益不符啊?

二,近日发改委认可了此次联合利华涨价行为.发改委

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

有关人士昨日对记者表示，企业涨价是正常的市场行为，在自由的市场环境下，老百姓可根据价格不同自主选择商品。

为什么,不怕其他企业跟风吗.通胀无法控制了,放弃了吗?

是这两个问题吧，真是很难回答呀！

第一个，出台的时机令人哭笑不得！其结果是：劳动力的成本一路上涨，或者说工人的工资一直在增加。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-31 00:16

但对于一般的中小企业，劳动力成本的上涨速度太快，吃不消。而对于“农民工”，工资的增长速度追不上生活的需求速度啊！

这样，甲方的初衷：通过“加薪”来倒逼“产业升级”，目前看来是破产啦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-05-31 13:32

的

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-01 15:12

关于外媒的地方债的解读

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-01 15:21

首先，这地方债怎么下定义。地方政府的层次很多，小到村一级的村委会也算是地方政府啊，某个村委会可能欠村

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

头的食杂店一万元、村尾的小饭店三万元，这合计四万元算不算地方债？乡镇级政府修建道路、桥梁的负债已经很久了，甚至跨越了好几届政府，这样的债务已经公私不明了，算不算地方债？县市级政府好大喜功，在一些所谓的开发区烂摊子上所扔的钱，时间却是在2008年以前甚至更久远，这些算不算可以打包处理的地方债？

如果是按地方融资平台，通过商业银行，在2007年12月份以后的地方债，大概有3万亿元左右，这只是一个非常保守的估计。而笔者估计这个数字不会低于8万亿元！而广义的地方债则不会少于15万亿元！中央政府是不会、也无法为这笔巨款埋单的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-01 15:26

其次，如果中央政府真的偿还地方债，或者是商业银行来偿还部分地方债。其逻辑也十分可笑，中央政府哪来的钱呢？税收？税收不来自于民众吗？这不典型的左手倒右手的小把戏嘛！除非中央政府有本领，在境外的国际市场融资，然后在国内对冲掉这些所谓的地方债。可能吗？可能性有，但是零！

再次，就是动“国家外汇储备”的歪脑筋。这个逻辑也是荒谬可笑的，现在看来，4万个亿美元的国家外汇储备有很多是“虚钱”的。再说外汇储备本身就是对中国人民的负债啊。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-01 15:28

所以。这则关于地方债的外媒的新闻，要么是无稽之谈，要么是放放风探探路而已，大家不要认真。当然过一段时间如果真出了一些关于地方债的细节动作。笔者再来分析，看是为了保地方政府，还是保商业银行，还是有其他动机。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-02 10:59

2011 年 6 月 2 日

早上看了一个新闻，既好笑又生气。是关于儿童节的新闻！

首先是这国际儿童节，原来六一儿童节只有中国和俄罗斯等几个国家“过”，其他二百多个国家和地区都有自己的儿童节，但都不是六一。这“国际”两个字的前缀实在给人酸溜溜的感觉，似乎是骗意十足啊。

其次，主流媒体称中国有 2.78 亿儿童 ！笔者听完了感觉大跌眼镜。实在搞不清儿童这个概念和未成年这个概念的区别，那个“喉舌”故意混淆了儿童和未成年人的概念到底居心何在？记得，火车和公交车上有一个儿童线，原来是 1.2 米，最近这些年才改成 1.4 米。如果儿童的概念被偷换成未成年人，那就是说中国未满十八周岁的人身高都在 1.4 米以下?或者说快满十八周岁的未成年人，昨天还是儿童，过完十八岁生日马上就变成了成年人？这差距就这么大？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-02 11:15

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

其实笔者是懂的：把未成年人的概念偷换成儿童，是用来掩盖决策层内心的极度不安！那就是，他们的人口政策的彻底失败！

按照国际惯例 0～15 岁的未成年人才被称为儿童，而中国在这个年龄段的儿童只有 2.26 亿人约占中国人口总数的 16.9%！人口老龄化最严重的主要国家，比如日本这个对应的数字是 15.4%，美国对应的数字是 20%以上，印度这样发展中大国则接近 40%！可见，中国是多么严重的“未富先衰”！如果偷换了概念，用 2.78 亿这个儿童的数据，就可以使儿童的比例因造假而升高到 21%！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-02 11:23

中国是靠吃“人口红利”而发展经济的国家，当然笔者每看到人口红利这四个字就如同嗅到了残忍的血腥！这人口红利也是主流媒体常挂在嘴边上的术语，说穿了就是数量庞大的但又是低质量的劳动力大军，现在他们的名字被称作“农民工”！这是一个令人悲伤的名词，同时又是迟早要消失的名词。现在，决策者们终于体会到了什么叫民工荒！自作孽啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-02 11:35

儿童节过去了，但中国儿童的未来必然要充满着艰辛！他们数量上锐减，会给整个中国社会在漫长的未来中产生深刻的影响。其中有些影响，现在已经凸显出来：比如现在的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

小学校由于生源的匮乏而难以为继，不得不关闭或合并。这个现象现在已传递到初中学校，几年后就会蔓延到高中学校，将来就是大学啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-02 11:40

中国目前每年的新生儿只有1300万多一点，而目前每年的高考招生人数达660万人，这就意味着，高等院校保持目前的规模，那么将来每2个人就可以有1个人念大学！这个数字是绝无仅有的，比任何一个西方大国的“入学率”都高！这就意味着，将来中国的就业格局必将被扭曲的一塌糊涂！而现在所暴露出的问题，还仅仅是大学生就业难而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 12:43

2011-01-14 15:01:55

其次，地方政府的债务问题。这个债务很有趣，已经公开了就至少有7万个亿，笔者估计没公开的至少还有10万个亿，另外地方政府的债务是“尾大难掉”啊，仅2011年的惯性，恐怕还要新增10万个亿哟，在这个领域，地方政府会绞死甲方的。甲方似乎已经看到了这根逐渐勒紧的绳索，甚至已经感到有些窒息了，不知甲方如何反击啊。现在已暴漏出来的迹象，比如在土地市场和房产市场上却是空前的无能啊。

回味，我年初在帖子里写的。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 13:03

关于美国的量化宽松，我又“不幸”地全对了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 13:08

这是 2010 年 11 月 11 日的帖子

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 13:11

量化宽松的货币政策本来是个相当专业的术语，外国人一般鲜为人知。但在中国，由于媒体的狂轰滥炸，几乎人人皆知了。像什么量化宽松啊、CPI 啊、GDP 啊，这些经济学术语让很多平民百姓耳熟能详，这事件本身就十分蹊跷！

现在，美国打算第二次启动量化宽松（QE2）政策，使中国政府很紧张，中国的舆论工具 于是就开足了马力，将这个紧张情绪传导给广大平民百姓，结果导致广大平民百姓都很 焦急、甚至有的很愤慨！虽然情绪很激动，但绝大部分平民百姓并不懂其中的因果关系 ，当然，那些“跳梁”般的学者、专家就另当别论了。

美联储是美元的货币政策制定者，美国财政部是美国经济政策的制定者。虽说两者相当 于美国经济的“左右手”，但由于目标不同而需各司其职。

一般说来，美联储管理的对象是“美元”，其任务目标是美元的币值稳定。但现在很多 人认为它“违规”了，真是这样吗？他们的理解是：美联储要量化宽松，在 2011 年 6 月前 回购 6000 亿美元的美国中长期国债，从而导致市场增

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

加了 6000 亿美元的基础货币，美元 的流动性就泛滥了，美元的购买力就缩水了。这个理解是错误的。

首先，这 6000 亿美元只是一个额度的概念，美联储未必真正回购那么多的美国国债，如 果认为没有必要，美联储完全可以一美元都不回购。

其次，时间上，美联储有极大的灵活性，从现在到明年 6 月底以前，美联储可以随时“出 手”，相当于“在市场的脖子上方，举起了屠刀，但市场却不知何时下落”。再次，这“中长期”怎么理解？5 年、10 年、30 年？比例关系如何分配？这些灵活性都掌 控在美联储手中，市场只有“想象的空间”。

通过上述三条的陈述，读者可清楚的发现：原来这“量化宽松”的货币政策是一个对金 融市场的“恐吓”工具！是“狼来了狼来了”的小儿科故事。

有的读者还是不服气，不要紧，笔者接着讲。

美联储获得了回购 6000 亿美元国债的权力，怎么行使权力呢，怎么回购呢？美联储必须 充当“买家”，其他的国债持有人就可能充当“卖家”了。注意！美联储可能回购的那 “6000 亿美元国债”早已发行，其对应的基础货币也早已流通，而且那“6000 亿美元国 债”早已各有其主。“回购”的操作无论如何是不应该理解为“向美元中注水”。美联 储没有“钱”啊，拿什么买呀？信用！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

“信用”会出泡沫，这个细节非常重要，笔者举例说明。

比如，2010 年 3 月份，美联储向市场发出要约：购买 150 亿美元的 10 年期美国国债，开价 156 亿美元。这是此时此刻金融市场中开价最高的买主。在美联储入市前，市场公认的开 价可能是 155 亿美元。于是，美联储制造了“1 亿美元的泡沫”，但却指导了中长期国债 的利率走向。

刚好某国政府手头有一笔 150 亿美元的美国国债要变现，它知道美联储的出价最好，它就 耐心地等待着。这就是“心理预期”，是“量化宽松”的主要目标。所以，美联储制造 了“美元泡沫的心理预期”：相对于例子中的 150 亿美元的美国国债，产生了可能的“1 亿美元的虚高的泡沫”，当把它扩展到“6000 亿美元的国债”时，可能的“泡沫美元” 在 40 亿美元左右。这“区区 40 亿美元”怎么就会在堂堂大国，造成了举国上下的紧张和 焦虑了呢？

所以，量化宽松的货币政策仅仅是一个工具，一个心理工具。这个政策的目标：“让美 元的货币持有人感到某种程度的恐慌”，“恐慌于可能的美元购买力的缩水”，“最后 不得不被动的，把美元投资于实体经济中”。当然，接下来可能的经济现象是：大量的 资金涌入股市去投资保值；大量的资金拥入资源市场（黄金、石油、粮食，可能还有铁 矿石和钾盐）去套利保值。

真会产生上面所说的现象吗？美国的第一次量化宽松

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

就没有明显的产生上述现象。比如 ，美国股市就远远没有表现出美国政府所期待的“投资热情”(这也是QE2的动因)。另 外，最大也是最重要的石油市场也没有表现出“美元泛滥”而价格暴涨的现象啊。

那些坚定地认为“量化宽松”早晚会造成“美元泛滥”和“美元流动性的泛滥”的读者 ，可能还有另一个思维误区。认为那“可能被回购的6000亿美元”是毒蛇猛兽，早晚要 跑出来“作恶”。其实，这笔“钱”当初发行时就“花”了，早花了。只不过是美国的 另一个部门--美国财政部--花了!与美联储无关,与后来的“量化宽松”更无关了。(受制于篇幅，主持人更多精彩内容在回帖中呈现)

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 13:13

那中国举国上下担心什么呢？担心国家外汇储备的缩水？那国家外汇储备应该不全是美元吧，也不应该全是美国国债吧。如果这个担心有道理的话，中国政府应该减持美国国债，但事实恰恰相反!美国国债的“信誉”和“变现能力”是所有已知大宗债券中最好的品种，所以中国政府几乎一直购买美国国债，只不过“步伐时快时慢”。

显然，问题出在国家外汇储备的本身上，它的内部漏洞令一些人不安。

当然，美元的购买力正在快速缩水，全世界有目共睹。这个问题出在美国数量达13.4万亿美元的庞大国债身上;

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

同时又与从2007年金融危机爆发以来，美国政府新增加的约1.3万亿美元财政赤字密切相关。但这些与笔者现在谈论的“量化宽松”相去甚远。为了避免“跑题”，笔者不谈“美国国债的数量”和“美国的财政赤字”。

好了，现在我们总结一下吧。

“量化宽松”是美联储获得的一个权力，这个权力又是一个非常规的货币政策工具。操作起来它有高度的灵活性，它的最终效果又充满了不确定性。美国人没有操作它的经验，美国人的“老师”--日本人--也没有经验。都是“摸着石头过河”啊！

但太平洋彼岸的“人们”却先入为主、未卜先知。群情激昂地认定“美国的量化宽松”就是向“美元”注水，向美元注水就会导致某国物价飞涨,就是把那个国家的P民往“水深火热”里推啊！

P民学会了联想，可能是好事。但学会了“浮想联翩”，P民进化成Q民了，那就有些吓人了。

平民百姓怎么办？忘掉“量化宽松”吧，捂紧自己的口袋，眼睛死死盯住“人民币”！（作者：辉煌

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 13:17

作者：辉煌的泡沫 回复日期：2010-11-12 15:42:34

量化宽松后，美元就会贬值。这是中国经济专家典型的胡说八道！美元相对于哪个货币贬值啊？是美元指数跌吗？

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

有根据吗？有经验值吗？

但美元的购买力是一定“缩水”的，不过幅度很难也很慢才能擦觉，因为这个过程还有其它经济因素。中长期美国国债却是“升水”的，所以中国政府要增持美国国债的。

好了，“球”踢给了中国 p 民们：美元缩水和你有关吗，你直接用美元买啥？美债升水和你有关吗，你手里有美国国债吗？无关。那你就忘掉量化宽松，洗洗睡吧！睡前，笔者再讲个正在发生的故事：

“量化宽松”相当于美元的降息，这可是美国的主权、美国的内政。就像 10 月 19 日人民币加息 0.25%是中国的主权、中国的内政一样，美国总统奥巴马无权横加指责。中国的老大会见奥巴马时，新闻里说，提及了“量化宽松”问题。这在外交上是非常失礼的！技术上是可笑的！不知美国的舆论会怎样？是不是扇老大耳光的巴掌“已上路了”。

等老大感觉到“痛了”后，看他怎么办？！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 13:19

不知，当初那些专家、学者还有中国的官媒，现在有何感想？唉，装聋作哑吧，哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 18:30

%2011-02-16 18:50:35

动力煤，在不到一年的时间里由 500 元左右涨到 900 元左右，而电价纹丝不动，发电厂亏得一塌糊涂，还能支撑多

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

久？电价如果猛涨，比如达 50%，中国物价马上进入螺旋上升的失控状态----

2011-02-16 19:05:42

电价现在是物价最敏感的因素了，网友们想想，两年内除电价，还有什么没涨了。当然是指与生产生活攸关的，而不是吐血降价的液晶电视等等啊。

呵呵，继续回味呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 19:24

%2010-12-27 11:55:54

加息与房价

加息与降低房价显然没有主动的关系，顶多是被动关系。

中央政府就是我们这个帖子很早以前说的甲方，如果真心的想刺破房地产的泡沫，他有更多的有效手段可以采取。

第一个,升高首付比例,由 20%、30%上升到 50%甚至 70%,房价应声而落。

第二个，加收房产税，比如，100 平方米以下收 1%，100 到 200 平方米之间收 1.5%，200 平方米以上收 2%，房价应声而落。

第三个，增加交易税，使炒房者“抱头鼠窜”，房价应声而落。

第四个，增加住房建设的土地供给，可以导致土地成本

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

下降，房价应声而落。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 22:07

%2010-07-11 18:03:58

领袖们沾沾自喜的伟大经济数据，不幸遗漏了下面一组：

1.粮食对外依赖约 20%。

2.词料对外依赖约 70%。

3.油料对外依赖约 50%。

4.棉花对外依赖约 40%。

5.煤炭对外依赖约 4%。

6.石油对外依赖约 55%。

7.铁矿石对外依赖约 60%。

8.铜对外依赖约 30%。

9.喷气式民用运瑜机对外依赖约 100%。

10.电脑的 CPU 对外依赖约 100%。

11.高铁系统的关键技术对外依赖约 50%。

12.----------

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 22:11

2010-07-11 16:11:29

500 条领袖、顶多 5000 条领袖已经把大量的国家外汇储备中的真金白银以各种名目、各种手段转移到个自名下，放哪了呢？显然，领袖毕竟是领袖，比死掉的文强要聪明（文强把 3000 万元现金藏在池塘底），会藏在瑞士、百慕大群岛

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

等，但这些都逃不过美国中央情报局的眼睛！

美国人了解我们的领袖们，如同了解那十名俄罗斯间谍一样，只是不知道美国人何时出手，想不想出手？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 23:32

回作者：八戒西游 回复日期：2011-06-05 22:53:34

对美国的量化宽松的理解可以不同！

但我强调的是与中国平民百姓有多大关系呢？在媒体里的狂轰滥炸是何居心？呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-05 23:40

QE 的目的就是在增加货币供应量来刺激经济活动，防止通缩的手段。

这句话是哪来的？中国媒体？还是中国的砖家？

这不是典型的用结论来证明结论吗？“增加货币供应量”这是你自己的判断！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-06 00:48

作者：八戒西游 回复日期：2011-06-06 00:19:47

哈哈，八戒西游也是夜猫子呀，这么晚了还没睡！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-08 15:51

今天是高考的日子，回想起中国的高考制度对每个中国人的影响，感慨万分啊。中国的高考制度至少包含两个功能：其一是类似于古代科举制度的功能；其二是提高全民的文化素质的功能。

高考制度第一个功能，是缓解社会矛盾的功能。此话怎讲呢？中国社会有大量的底层居民，它包括了广大的农村、小城镇以及大城市低收入和收入不稳定的居民。他们的子女往往通过考大学而实现一步登天的幻想！所以，中国的高考制度必然选择的是精英模式，需残酷而又漫长、公开而又透明的竞争！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-08 15:52

但是，最近十年的持续的高考扩招以及教育的产业化，逐步摧毁了高考制度的第一个功能！今年高考报名人数 933 万，计划招生人数 675 万。精英模式完全被贪婪的商业模式所吞噬！试想一下，一个贫困的家庭供养一个大学生需耗资 6～10 万元，但这个大学生一毕业 80%的概率是失业，怎么办？他很难有机会实现体制内的就业，这就意味着他很难有稳定的收入，这就意味着他很难有自己的房子，在当今社会的大潮下他很难成家啊！可是，有钱有势的家庭的孩子就完全是另一种景象了，不用功学习照样可以混个本科文凭，家里再花上 10 万 20 万甚至 30 万去买个体制内的工作，接下

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

来买房买车，尽管这个年轻的大学毕业生过去也没付出什么努力，但他得到了他所要的东西而对社会没有任何付出！为什么？

不公平啊，十年来，中国的高考以及高考制度走向了彻底的失败！扭曲了社会，扭曲了国民的人格！使仇恨与日俱增，当权者面对积聚的仇恨一筹莫展！整个社会只能痛苦的等待着这颗定时炸弹的爆炸！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-09 14:23

回作者：闲庭花又落 回复日期：2011-06-09 12:11:24-

看见这个网友的语无伦次的发言，甚觉好笑，本无意理睬。但转念，不妨与他口水战，给帖子带点人气啊。

我首先反击这个网友所提到“八路军”的概念。1937 年 8 月 14 日中国国民政府正式对日宣战后不久，就把国内的各种势力的武装加以整编：共产党的武装被整编为两个番号，其中的一个番号称作国民革命军第八路军，笔者没记错的话，这个所谓的"八路军"的番号，前后只不过存在了 37 天，很快就改称为第十八集团军。后面这个番号时间要久的多。所以电影小说里所描述的那个与日本人抗争的八路军乃无稽之谈！天下的笑柄！日本人不会知道那个所谓的八路军的番号！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-09 14:34

那个网友的“当年两次鸦片战争，慈禧改革，中学为体，西学为用，陆军海军装备都与世界同步--------”云云

所谓的鸦片战争，那个事情确实发生了但第一次可以是称作英清战争！所以说称呼上，就看出使用者是被洗脑了的。所谓的慈禧改革，那就可笑之至了，哪来的啊？至于陆军海军的装备与世界同步纯粹是胡言乱语啊。

被洗了脑的、半瓶的醋的中国式的知识分子的典型！首先缺乏有效的信息采集能力；其次又缺乏分析和处理信息的能力；再接着莫名其妙的进入狂妄状态，拎着自己浑浑噩噩的大脑开始语无伦次的、又是好为人师的信口雌黄！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-09 14:51

至于粮价或者确切的说米价是2元1斤还是20元1斤？这是一个相当深远的话题，涉及到人民币的定价权、中国内部各利益集团的斗争等等复杂的政治课题。这方面，不客气的说，那个不自量力的网友离我还远着呢，我犯不上与他费口水啊。

另外，关于QE的定义，表面的东西是小儿科的东西，是本本主义者的教条。但我还是要再强调一下：

美元的现在名义汇率是0%～0.25%,就是所谓的零利率。但是华尔街仍然不愿意放贷，但美国的经济70%是靠消费来拉动，消费这个层面也有相当比例是贷款消费。当美联储发

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

现零利率仍然不能拉动经济、不能创造就业，美联储本能的就得动用其他货币工具来继续挤压实际利率，使美元负利率化。这些货币工具的一种就叫做 QE!

美国通过 QE1 和 QE2 的实际操作，现在评估看来或许有效果，但显然不明显。所以美联储不大可能在搞 QE3 了（笔者只是猜测），那么为了鼓励华尔街贷款，美联储下一步一定还要动用其他货币工具的，除非美元的名义利率上升就是加息!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-09 15:11

至于那个荒唐网友所提到的，西方国家冻结了利比亚 1000 多亿美元资金的事情，那个网友的判断是很荒诞的，结论是很草率的。

这一方面笔者敢跟任何人打赌，只要是能证明是被卡扎菲政权、卡扎菲本人和卡扎菲的主要家属的钱而被西方冻结的，将来连本带利是一定会还的！只要在利比亚的土地上出现了合法的政权，这笔被冻结钱的绝大部分很快就会还给利比亚人民的！这一点我深信不疑！当然了，留点小尾巴变成历史遗留问题，不痛不痒的，恐怕也是必须的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-09 16:01

那个唧唧歪歪的网友出口不逊，鄙视之。建议粉丝们粪土之！哈哈

那个胡搅蛮缠的网友所提到的陶瓷、丝绸和茶叶，把这

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

些商品“石油化”，扰乱视听，笔者必须严厉抨击之！

先说这个丝绸，它穿在身上凉意习习，它又很不耐磨。这就意味着，丝绸这个东西在当时经济发达的欧洲，是中看不中用的东西。既不可能大众化，也没能贵族化，所以丝绸在欧洲的需求量不大，这才是这种商品的致命的结症。

茶叶，这种商品也不能成为主食，它也没有多大市场，更不能为当时的中国所垄断，比如印度，比如斯里兰卡等很快就学会了种植茶叶。所以中国的茶叶并没有什么真正实际意义上的商业优势！依依呀呀的自吹自擂所谓的中国茶叶文化显然并没有被欧洲接受！

至于陶瓷，大众使用的陶瓷，哪个国家都会生产，根本不需要不远万里的从中国去运输。当然了，如果特指景德镇的具有工艺性质的瓷器，那个需求量是很少的，由于中国自己的禁海政策，自己扼杀了这个市场，何苦归罪于外人呢！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-09 16:42

回作者：闲庭花又落 回复日期：2011-06-09 15:39:25

洗脑？ 你自己有空多读读晚清七十年 万历十五年之类的书 ，实在不行 你把投名状多看两遍也行， 你就不会那么狂热了，国家好不容易稳定下来 ，你这种人非要觉得乱才好？乱了就是白骨千里！饿殍满地！当年日本借口两个士兵始终都可以要求进宛平城搜查，今天我们的渔船可以撞日本的军舰，日本还得放人回来，你还要怎样？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

中国古代的书籍所描述的历史基本是虚假的，读多了是要中毒的。

“国家好不容易稳定下来 ”。这句话到刺痛了我的神经，谁的国家？平民百姓的国家，还是极少数权贵的国家？稳定？谁的稳定？是贫民百姓的收入稳定？还是贫民百姓的储蓄稳定？还是权贵资本主义者们自我幻想的稳定？

那个依依呀呀的网友，到底站在哪个立场啊？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-09 16:46

哈哈　我的助理下班了，愿意打口水仗的话，明天续集吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-09 17:38

回答这个的问题的要点：人民币在国内、国外实际上都不能自由兑换！

间接兑换才产生“溢价”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-10 13:26

顶

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-10 13:28

《　　咀　　嚼　　人　　民　　币　　》http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 10:30

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

顶一下

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 10:36

记得去年六月中旬，也就是7.1以前。出现了yymmfree这么一个捣蛋鬼，还有几个帮凶：分别叫猫来个咪、迎面吹来西北风、没我NO行、有一说一什么的。这些鬼魅，曾经在这个帖子里胡搅蛮缠、横行霸道大约两个多月，大约在九月初，就突然集体消失人间蒸发了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 11:12

现在，鬼魅们又现身了

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 14:20

2011年6月14日

伟大的京沪高铁就要通车了，昨天新闻票价定在410~1750元之间。

京沪高铁，全程1318公里，总投资的概算为2209亿元，设计单项运输能力为8000万人次。两种运营速度：分别是300公里/小时和250公里/小时。

列车采用CRH380A，16节车厢最大定员1004人。

笔者来分析这些数据。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 14:46

第一个，总投资的概算2209亿是在2008年敲定的，一般比总预算少10%~20%，最后的实际总投资，在中国的经验值是总预算的130%。所以，京沪高铁的实际总投资应该不少

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

于3200亿元！至于其中的大窟窿，往往用特殊财政补贴、银行贷款、拖欠施工单位的工程款、采购款等方式来解决，这不仅是中国的惯例，也一直是中国的特色！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 15:32

第二个，单向运输能力8000万人次。这个数据泡沫很多：它是按最短发车间隔3.5分钟设计的!实际操作，这不仅不安全，也绝不会有这么大的客流量的。笔者以为最短发车间隔按5分钟设计差不多就是极限了。按照这个思想，单项运输能力打七折应该是5600万人次。另外，这个数据又是按最大定员1004人计算的。目前250公里/小时的运行方案，由于有商务座位和VIP座位等，所以顶多900人;而300公里/小时运行的方案,在实际操作中根本无法挂16节车厢，如果按12节车厢计算，实际每列列车顶多700人啊。这样京沪高铁真正有意义的单向运输能力应该是4500万人次(平均每列载客最大定员按800人计算)。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 15:35

好了，我们有了两个修正的数据：实际总投资3200亿元以上；京沪高铁的最大双向运输能力少于9000万人次。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 15:38

我们现在估算一下京沪高铁一年的总收入。理论上它每年能运输9000万人次，而实际的上座率在春运期间可以达到100%，但在平时上座率恐怕50%都没有，于是我们取一个

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

理想的平均值70%的上座率。另外还需注意并非所有的乘客都从北京直达上海，毕竟京沪高铁有21个客运站，所以实际的上座率还需再打折啊，按90%打折，估计实际的上座率顶多63%！按目前的票价410元~1750元，低端的票价比例比较高，所以平均票价按600元计算是可以接受的。这样，京沪高铁一年的总收入约为340亿元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 15:41

京沪高铁的一年总成本，可就难算了。中国是个伪市场经济的国家，好大喜功、文过饰非一直是决策圈里的通病！笔者就必须说一些武断的数据了，比如动车的最大使用寿命名义是30年，在中国我们不妨按10年计算吧；这个高铁工程的基础建设官方可能号称寿命达100年，我们也不能听他们的胡言乱语，估计25年不拆也就不错了。这样，目前投入这3200亿元整体寿命不过20年而已，这就意味着资本项目的折旧可以按5%提取约160亿元！（读者不要误解，并不是说京沪高铁25年以后就不用了，而是维修、更新等等需要继续投入大量资金，这只是一种算法，千万不要断章取义）

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 15:48

成本中的另外一部分就是资金占用的成本，按我们目前的基本储蓄利率3.25%计算，此项成本达104亿元。

现在很清楚了，3200亿元的庞大投资仅折旧和利息两项就至少264亿元！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 15:54

至于京沪高铁的营运费用，非常难于计算，它甚至包括了各个客运站小到售票员的工资等等无限琐碎的项目，而且我也懒得说腐败在这里的“伟大作用”了。但我们可以参照以前的动车。根据铁道部公开的消息：客运项目是亏损的，货运项目是盈利的。这样我们就知道了，以前北京到上海的动车票价在400元左右但却是亏损的。而铁道部从来就没有计提过折旧和利息。所以，最保守的估计：一个乘客从北京到上海的运营成本换算成京沪高铁是不会低于400元的！这样，我们就估算出京沪高铁的运营费用每年超过230亿元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 16:03

把资本项目的264亿元和运营项目的230亿元加在一起，这就是京沪高铁的一年的总成本约490亿元啊！

于是得出结论，京沪高铁在最好的情况下每年要亏损150亿元以上。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 16:05

当然了，中国的惯例，人民铁路归人民嘛，资本项目的成本是不计算在京沪高铁公司的负债表中的，明年的这个时候，如果人民币没有崩溃的话，估计我们的官媒会像吃了鸦片那样兴奋：声称京沪高铁一年下来盈利了几十个亿！党中央、国务院的决策是如何如何英明等等，揣着明白装糊涂呗！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 16:32

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

京沪高铁的故事，事实上比笔者讲的更惊心动魄。据传，铁道部仅用了不到一年的时间，就完成了征地和拆迁，在现实社会中的中国，在贪婪无比的一切向钱看的中国，这个征地和拆迁的奇迹，背后不过是肆无忌惮的“撒钱”而已。还是据传，仅征地和拆迁就花费了超过1000个亿！曾经有传闻京沪高铁项目在征地和拆迁这个领域就造就了四十个以上的亿元富翁！这样，笔者所估计的3200亿元的总投资恐怕“有过之而无不及”啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-14 16:37

京沪高铁的故事可以继续引起我们的思考。如果仅从经济效益的角度来考量，相对贫穷的大多数中国人是无法承担高昂的票价成本，这就意味着高速铁路在中国，无论是哪一段，都是要亏损的！那么，决策者为什么要做这样没有商业效益的投资呢？如果换了社会效益的来考量，又有多少人、又是什么身份的人经常往返于北京和上海呢？数量庞大的农民工都分布在京沪高铁的沿线？大部分农民工买得起那高铁的火车票吗？显然京沪高铁也谈不上有社会效益。

既无经济效益又无社会效益的京沪高铁，在2011年7月1日就要试运行了，当CRH380A高速列车在京沪高速铁路上呼啸而过时，它会刺破什么？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-15 17:13

《中国历史与现代知识分子的人格分裂》

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

所谓的中国历史，就是知识分子精英界所津津乐道的二十四史。这二十四史是所谓的正史，笔者的理解是：正史就是帝王将相史，其思维背景往往是当时的统治阶级的立场。

于是，现代人在读历史时往往就受到了毒害！尤其是在现代中国制造出了一大批所谓的通晓历史的知识精英，殊不知这些人不过是帝王思维模式下的“奴才”而已。获得了某种承认，赢得了经济上的小利的“奴才”往往沾沾自喜，自鸣得意，大肆的宣扬这种中庸的文化。而那些没有获得某种承认，经济上还在底层中挣扎的“奴才”往往愤世嫉俗，怀才不遇，数量庞大而沦为愤青。

所有这些中国式的知识分子的共性是人格分裂——经济处在社会的底层，但思维模式却处在统治阶层！于是他们张口闭口的爱国，张口闭口的什么主义，莫名其妙的仇恨西方世界。但又向往美国式的西方生活，几乎全盘的接受西方的生活方式。他们一会同情农民同情农民工，他们一会又歇斯底里的投靠统治阶层而大玩民粹主义！他们今天大谈环保主义低碳生活，但明天就胡吃海喝大肆浪费！

造成知识界精英人格分裂的一个重要原因就是不了解中国的真正历史，他们只知道一些虚假的、冠名堂皇的历史，导致了这些知识分子们在意识的深处自我膨胀，使这些受毒害的知识分子形成了统治阶级的也就是帝王的思维模式！这样的历史读得越多，孤芳自赏就越强烈，受毒害就越深。如

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

果再通晓野史，那则更坏了，导致了他们内心深处越来越阴暗，结果他们不能自拔。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-15 17:19

那么普通的中国知识分子应该知道什么样的中国历史呢？当然是平民大众眼光的历史，不应该有王位的追逐，不应该有阴谋诡计的施展。那应该是什么样的历史呢？笔者以为像中国的文字发展史，中国的农耕史，中国的衣服服饰史，等等，可能是普通知识分子应该加以重视的。而那些正史仅供参考而已，不必深究。

比如汉字。古代的汉字繁琐而冷漠。繁琐是指对小孩而言，要记住中国汉字是非常难的，这样导致了汉字难以普及，最后成为少数知识精英玩弄的把戏。而绝大部分人由于汉字的繁琐导致弃学而目不识丁！于是就导致了汉字的冷漠，这种冷漠来源于繁琐汉字的分化，掌握了汉字的极少数人长期统治不掌握汉字的大多数人，前者不断的对后者实施愚化，最后导致整个社会发展的极其缓慢。说到汉字的这个特点，我们不得不感谢简化的汉字，同时也得感谢汉字书写方式的改变。这导致了中国近半个世纪以来文盲的迅速减少，才使中国能够有现代的教育方式。

当然了，中国并没有真正服务于底层社会的历史，于是中国的普通知识分子就应该有逆向思维的习惯，去拷问那些要毒害我们的历史。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-15 17:27

比如，当某段历史写到一千多年前的强盛的宋朝每年能炼铁 10 万吨甚至 100 万吨时，冷静的知识分子大可不必为此嘘唏！用逆向思维去拷问这些数据，吹嘘出来这 10 万吨钢铁是用在什么地方了呢？如果全部用来做刀，当然是军队用的那种刀大概相当于每年 2000 万把！如果全部用来做农民的犁，大概相当于每年生产 800 万个！可那个时代，事实上几乎很少有铁犁，事实上顶多 100 万常备军。所以历史学家们不过是一群胡说八道的神经病！同理，年产 10 万吨钢铁的话，那这样的钢铁冶炼所的遗迹在哪里啊？铁矿石在哪里挖掘啊？炼铁的焦炭出于何处啊？想到这，我就恨不得想把那些胡言乱语的历史学家绞死！

另外，常识：火柴头的最大温度是 450 摄氏度，蜡烛为 600，酒精灯为 800 度，烧稻草的炉灶 900，液化气炉灶 1000，天然气炉灶 1100 度。可是，生铁流动的温度是 1300 度以上。宋朝时，用什么燃料？用不用风箱？这些都不是历史学家说说就能炼出那么多生铁的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-15 17:31

呵呵，待续

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-17 11:19

《咀嚼人民币》淘宝网有作者签名和补充

http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-17 14:39

2011 年 6 月 17 日

我们来继续抨击这个悲剧，悲剧的主角是现代的中国大部分知识分子，他们往往只知道古代人编撰的文字历史，并且耳熟能详、津津乐道，缺乏逆向思维而对这些文字历史进行甄别，这就导致了他们的思维混乱，甚至走向了人格分裂，人格分裂的一个重要特征——喜欢抬杠！

我们回到逆向思维的一个视角，接着说古代的中国炼铁业。笔者前两天已经陈述了，炼铁需要这样的条件：必要的设备（能保证 1300 摄氏度以上的炉温），铁矿石，炼铁用的焦炭。可是宋朝时代，这些条件具备吗？严密点说，是普遍具备这样的条件吗？宋朝时代有十个甚至是一百个这样的炼铁厂吗？结论是没有。这样就从侧面否定了历史书籍中的许多历史文字记载。

笔者为什么首先拿炼铁这个行业作为抨击对象呢？原因是这个行业是一个产业链，想达到每年产量 10 万吨甚至 100 万吨，必然要形成一个庞大的产业链的，它需要大量的熟练的技术人员和工人，非一蹴而就的。即使这个产业消失了，也会留下大量的不可磨灭的痕迹的。比如说，炼铁厂附近就会有大量的废渣。年产 1000 吨生铁的炼铁厂的周边每年会形成 3000 吨的各种废渣，持续十年下来，仅废渣一项就达 3 万吨，那是一座小山啊，不会逃过考古学人的眼睛的！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如果那个废渣的小山没有，那个炼铁厂也就没有，宋朝时中国能大炼钢铁的情景也就子虚乌有！

那宋朝时所用的铁器主要来源于何处呢？来自于贸易，那些铁器的生产源头主要在现在的新疆，在新疆的北疆地区有许多炼铁厂的遗址，其中就有笔者所说的那些堆废渣的小山，可那时的北疆并不在宋的管辖范围内。所以，中国许多知识分子所读的历史书籍中，关于炼铁业的描述就都是胡说八道了。笔者也注意到了，在《天工开物》中确有炼铁的图画，图画而已，与年产 10 万吨甚至 100 万吨钢铁是无关的。

我们也可以用类似的逆向思维的方法，去评价古代中国的船舶制造业，纺织业，甚至农业。我们都能得到与历史书籍中文字描述的完全不同的情景。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-17 14:56

为什么真实的历史与中国的所谓正史有那么大的出入呢？原因就在于中国的历史是统治阶级的历史，统治阶级的历史就一定是一部说谎的历史！再过五百年，后人翻开中华人民共和国的历史，在 1958 年会记载着在当时的自然条件下居然会有亩产 10 万斤的良田！于是五百年后两个中国知识分子碰到了一起就会发生激烈的争吵，其中一个用炫耀的表情说：五百年前中国人的亩产就 10 万斤了!另一个人愤愤不平的说不信。前面那个人就会在历史的文字中找到证据给后面的人看！还是再过五百年，同样是中华人民共和国的历

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

史，记载着进入21世纪初，房子的大跃进，历史书的文字记载着由于大量的房子建设，使当时的国民感到无比幸福，毫无怨言而深爱自己的祖国和党！而活在现在的你，你会相信这些文字记载吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-17 15:11

好了，那么中国的知识分子有救吗？能够改变人格分裂这个局面吗?能。只要掌握一些普通的常识和基本的逻辑，就可以使我们的思维回到正轨。比如说信息的采集能力，是我们必须去刻意自我培养的。官府给我们的信息绝大部分是假的。比如那国家外汇储备，刚开始时决策者是把这个数据当做自己的功劳而自我炫耀的，那这时的心态就促使他们虚报虚高这个数据。而现在情况变了，决策者发现这个数据有被掏空的危险，他们要背负骂名了，结果他们不仅紧张了而且害怕了，从此以后他们就会尽量低报这个数据！我们一定要知道流氓的心态和手段，这样才能对数据进行采集和分析。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-17 16:29

《咀嚼人民币》淘宝上有作者的签名和补充

http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-18 16:19

2011年6月18日在群里的闲聊

次贷危机以来，美联储一直在降息，降到零利率以后，经济增长仍然没有被刺激起来，其中一个重要标志，就是华

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

尔街不愿意贷款。于是美联储通过QE1和QE2,将零利率挤压为负利率，但华尔街贷款的热情仍然不高，目前的经济数据来看，美联储是失望的。所以我推测不会再推出QE3或类似的货币手段，这就是说通过刺激消费贷款来挽救经济的增长，进而提高就业，这个思路失败了。但美国国内的通货膨胀却在悄悄的增长，美联储下步的思路，不再只想着提高就业，而要抑制通胀了，加息是必然的选择！　　因为加息，会恢复美元的强势，这符合美国的长期战略利益。美元已经疲软三年了，该恢复美元的信心了。当美元进入加息通道，大宗商品尤其是美国没有定价权的大宗商品：比如石油和黄金。应该有一个价格的回归,换句话说可能要跌。我再强调一遍：可能！因为黄金的价格走势还受到其他很多因素的影响包括局部战争、中国的投机因素等等。而石油的价格还要受到欧佩克的产量的影响、美国战略储备的影响等等。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-18 16:24

以黄金为例，目前的生产成本不过是600美元/盎司，黄金的市场价格长期在两倍成本以上是不正常的，过度投机或者说是所谓的保值心态，起了推波助澜的作用。当美元开始加息，那种心态会荡然无存的。所以金价会下跌，甚至一直跌到成本价左右。我的意思是说，跌到800美元/盎司是完全可能的！当然这期间不要有诸如战争等这样的偶然因素。这样，美元加息客观上还是会使大宗商品降价的，这样就有

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

利于抑制美国国内的物价水平，降低通胀水平。这同样对奥巴马的连任是有利的，于是美元加息的思路也是符合逻辑的，而且是立竿见影的！　　美元加息，理论上人民币必须加息。但实际操作上，我们不知道决策层会如何做。因为现在也看不透，中国的决策层还要不要国有的商业银行。如果不要了，早就应该加息，可是他们硬着头皮到现在也不加息。等到年底，或者明年则需被动加息，又不知决策层有什么样的加息魄力了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-20 15:10

2011 年 6 月 20 日

希腊是一个拥有 1100 万人口的欧洲小国，是欧元区中最落后的国家之一，人均国民生产总值不足德国或法国的一半，可是社会福利待遇却与德国和法国相当。这就产生一个问题，希腊的经济是入不付出的。希腊的政治领导人为了一己之私，经常向自己的选民许诺难以兑现的空头支票，时间久了，就积重难返了。比如：希腊的公假日特别多，虽然能够取悦于民，但却造成了整个社会的懒惰倾向。与此类似的政策比如每周只工作 35 小时（国际惯例是 40 小时），这小小的差距并没有提高国民的效率，却造成了懒惰情绪的普遍蔓延。

当国家发现经济入不付出时，并不及时更正错误。而是采取了拖延的战术，这拖延的战术就是拆东墙补西墙，用新

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

债抵旧债。这事早晚要露馅，被人识破降低信用等级！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-20 15:13

现在，整体上讲希腊政府是想通过全体国民的紧缩，来实现偿还债务的信用。但本质上讲，希腊仍然是入不敷出的。所谓的国际债务重组，只是延长债务的偿还期限，而绝不是免除债务。可是希腊整体的国民素质却非常低下，他们被反对党和工会加以利用，一点都不肯过“紧日子”！下一步我们只能观察了，如果希腊国民仍不识时务，游行、示威、暴乱持续加剧，必然影响希腊经济的重要支柱——旅游业。那会导致希腊的还债能力愈加下降，谁还肯救助这样的国家呢？希腊被踢出欧元区只是时间上的问题！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-20 15:18

希腊的故事从侧面上讲也是中国的故事，同时也为未来的欧元留下了不稳定的音符。

谁在乎希腊呢？没有人在乎。那为什么要救助希腊呢？因为要保欧元啊。欧元背后还有几个虚弱的国家，他们分别是爱尔兰、葡萄牙、西班牙甚至意大利。这些国家同样面临着这样或那样的问题，但本质上都一样：超前消费，寅吃卯粮。所差的只是程度而已！审时度势的讲，欧元的时机并没有成熟。笔者的意思是说21世纪初就推出了欧洲的统一货币为时尚早，欧元可能应该是在2020年才出现的新事物，这个“早产儿”先天不足，许多病症已经浮出水面。但欧洲

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

的两部发动机德国和法国还要硬撑着，恐怕不是他们能力所能及的啊。在这一点上我不得不佩服英国人的先见之明，当然也佩服瑞士人的稳重老练。所以在未来的三年五年甚至十年，笔者是不看好欧元的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-20 15:22

那中国和希腊相比，希腊政府的空头支票或多或少给自己的国民带来某些实利。可中国政府的空头支票是完全损害了自己的国民利益的，这种卖国行径让人痛心不已。社会保障医疗保障等等这些空头许诺简直一点都不贴“铺陈”了。像美国这样超级大国，都没有实现全民的医疗保险。可是一个落后的发展中国家，在跌跌撞撞之中，闭着眼睛瞎嚎：要实现全民的医保！除了厚颜无耻的空头支票还是什么？所以，笔者更不看好人民币！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-21 14:44

2011 年 6 月 21 日星期二 群里闲聊 话题是中俄天然气谈判

经济观察网 记者 张斐斐 吴海珊 虽然两年前已签署框架协议，但至今中俄并未就广受关注的天然气协议达成一致，关键的问题仍是价格。

如果这一协议达成，俄罗斯将在未来 30 年内每年向中国供应 680 亿立方米的天然气。

在谈判中，俄罗斯坚持对中国的天然气出口价格应该与

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对欧洲出口价格保持一致，即350美元/千立方米；而中国认为235美元/千立方米的价格已为上限。

“价格公式是一个非常重要的问题，俄方坚持的是对欧洲出口天然气的价格，欧洲的价格的依据是油品和石油的世界价格；而中方坚持根据中国自己开发煤层气和进口其他国家液化天然气(以下简称LNG)的平均价格来制定交易价格。”中国石油大学能源战略研究中心研究员庞昌伟6月20日下午在俄新社举行的中俄专家座谈会上表示。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-21 14:47

在座谈会的一开始，俄罗斯国家杜马副主席、天然气协会主席瓦列里•亚泽夫坦言，中国的定价235美元/千立方米完全没有依据。

庞昌伟则指出，235美元/千立方米的价格是和中国进口LNG的平均价格，以及中国自己开采煤气的平均价格比较贴近的。

据他介绍，中国从中东进口的天然气价格约为160美元/千立方米，从澳大利亚进口价格不到180美元/千立方米。

国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员张晶则从另一个角度解释了中方的定价“是有依据的。”

她表示，中国国内的天然气价格没有完全和国际接轨，中国天然气的价格仅是同类油品的30%，而国际上的价格是60%。如果说按照俄方的350美元/千立方米进口，天然气作

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

为上游产品，必然会推动国内的工业产品价格上升，通胀加剧，整个经济就会出现波动，影响经济的稳定发展。

对此，亚泽夫反驳道，如果按照中国的价格出售，比俄罗斯国内消费的价格都低得多，那么“我们凭什么拿自己的资源来维持中国国内的社会稳定，我们何苦呢？”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-21 14:50

以上，是新浪新闻的摘录

但那个庞氏、张氏，表面上“爱国”，实则误国啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-21 14:53

我要是这次与俄罗斯谈判的全权代表的话，我要强调我的“份内” 需要掌握的原则如下：

第一，为中国人民每年争取680亿立方米的天然气，争取获得今后三十年的可靠供应。 第二，这些天然气的资源，是俄罗斯的资源。其总量超过2万亿立方米，占俄罗斯的天然气14万亿立方米的七分之一，其数量相当可观。我们必须把潜在的竞争对手日本，甚至韩国都要排挤掉，抢到这份资源。这个原则相当重要！一定要排挤掉潜在的竞争对手！ 第三，通过这个漫长的天然气管道的修建。（笔者估计总长度不少于6000公里,其中在中国境内至少有1000公里）把俄罗斯的利益牢牢地拴在这个“漫长的管道线”上，使它在财政上或多或少的依赖于这个漫长的管道线！将来扩大这个管道上的天然气的供应，使一部分天然气“借道”中

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国而去韩国、日本,使我们的原则具有前瞻性!

第四,价格谈判也是有原则的。我们不能吃无谓的“亏”,但也别有占便宜的非分之想。天然气去欧洲的线路,要比去中国的线路短的多的多,这里有“顺道”的因素。我们与欧洲同价已经不吃亏了。不能脑子里老带着什么“我们是发展中国家”呀,人家欧洲是发达国家呀!这种非市场经济的不健康的思想不可取。一针见血的说,如果认为中国穷,没有欧洲财大气粗。那就一句话:用不起就别用!　　第五,天然气供应的原则要符合国家的长远战略利益。在今后的三十年中,俄罗斯会换很多届的政府,其间完全可能出现几届强硬的政府,他们会在价格上大做文章。我们可以拉几个利益同盟,比如韩国日本,甚至可能是欧洲的国家,这些都是在谈判中应融入于其中的原则。　　可惜,我强调的五个原则,绝不是那个中国代表的原则,他也不会“全权”。我估计随着时间的推移,谈判的最后结果我们是要吃大亏的,五个原则一个都守不住!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-21 16:10

“虽然两年前已签署框架协议,但至今中俄并未就广受关注的天然气协议达成一致,关键的问题仍是价格。”

关键的问题不是价格,而是站在中国人民的立场上,还决策层的“狭隘的商业利益”的立场上。前者必须有大智慧

加 v 信 1101284955,获取更多好帖推荐

和豁达的胸怀！而后者只要脸皮足够厚和内心足够阴暗！

我猜，中国的决策层会与俄罗斯达成协议的。但一定有秘密条款，见不得人的，尤其不能让中国人民知道！

历史上，他们一直干着这样的勾当！包括《中苏友好互助条约》、《中日友好条约》、中美三个联合公报、中国加入世贸组织的相关文件，等等

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 13:42

2010 年 6 月 24 日

我大概在一个月以前讲过，在美国，石油的背后隐藏着三股比较大的利益。笼统的说，这三股利益分别是代表金融的华尔街、美国联邦政府、美国的普通民众。当石油价格上涨时，美国民众就要承受压力；美国联邦政府就有机会抛售美国的战略石油储备；而华尔街的金融大亨们，其骨子里不在乎石油的涨或跌，反正各路的美元最终都会汇集到华尔街的。

美国的历任政府都有一脉相承的战略主线：维持美元的强势地位和保障美国的能源供应。对于美元而言，适度的短暂的美元的疲软也是可以采取的战术，这有利于美国的出口贸易从而有利于创造就业机会。而保障美国的能源供应，尤其是石油的供应，用长远的眼光看就必须采取节约和替代同步进行的战略。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 14:02

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

其中，美元的货币政策和美国能源替代战略，都会对中国产生深远的影响。一般说来，中国人普遍的研究了美国的货币政策对中国经济产生的影响，而忽略了美国能源替代战略对中国产生的深远影响。

最近，种种迹象表明，美国的货币政策也要进行战略调整了。由 07 年以来的弱美元转化为逐渐走向强美元。

美国能源替代政策中，有一个非常重要的步骤，就是减少对进口石油的依赖。这需要生物能源的替代，生物能源主要指的就是玉米发酵生产酒精和大豆油加成为生物柴油。推广生物能源，需要有较高的石油价格去推动。所以美国政府是乐意维持一个较高油价的状态，但由于面临着明年的大选，为了获得选民的支持就必须让油价暂时回归到一定的心理水平，所以美国政府要抛售美国的国家战略石油储备去抑制所谓的高油价。但这只是一个战术策略，是暂时性的，是迎合大选的周期的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 14:23

美国的耕地，目前的利用率很低，可是美国的农产品是过剩的。很自然，美国要为大宗农产品找到稳定的销路，最有效的方法就是开发生物能源。这就跟中国的粮食供应安全造成了冲突。中国即便是维持着现有的生活标准，都面临着对美国农产品的巨大依赖。面向将来，随着社会的进步，中国人生活水平的普遍提高，对美国农产品的依赖会更加强烈，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

而美国的长期战略中生物能源也同样对美国的农产品有强烈的依赖，这样的冲突在未来的十年二十年会变得空前尖锐，被动的中国人如何去寻求答案呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 14:47

科学技术可以推动生产力的进步，进而造福于人类。而货币政策，是不会促进生产力进步的，它顶多去实现财富的重新分配，利益的重新流动。次贷危机以来，美国采取的是弱化美元，加快美元的流动性，进而刺激美国经济的复苏，创造就业机会。其货币政策的核心就是不断的降低美元的实际利率。这样当美元的名义利率将至接近零时，仍不能实现上述目标。所以美联储用 QE1 和 QE2 继续挤压美元的利率，现在看来效果仍不理想。

显然，美联储的货币政策正处在观望之中，考虑到通胀的压力，考虑到对包括石油的大宗商品价格的打压，考虑到需暂时强化美元提振对美元的信心，笔者以为美元必须要进入加息的通道，但一定是小幅度的加息，同时也是短期的加息，等到明年美国大选之后，美元仍然要维持弱势。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 15:18

当然，在这一期间，脆弱的欧元产生的任何风吹草动，也同样会对美元阶段性的强势产生这样或那样的骚扰。欧元由于自身的缺欠是不可能动摇美元的国际霸主地位的！

中国经济的问题很多，其中核心问题是经济过热的问题。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这个问题在本世纪初就应该及时得到解决。可惜，我们错过了2005年和2008年两次比较珍贵的机会，经济政策反其道而行之。必然导致经济崩溃的不可避免，而在经济崩溃之前必然是有货币崩溃的场景的，这就是恶性通货膨胀！

同样，货币政策在中国也不会提升生产力的水平。08年底的4万亿的投资和随后跟进的20万亿的投资，本质是讲都是货币政策的延伸。本来就过热的中国经济就变得更加火热了，过热的经济背后还隐藏着两极分化的魔鬼，可想而知那个魔鬼会更加的张牙舞爪了。迷信于货币政策，或者直接就说通过狂印钞票来刺激经济的增长速度，谁都懂得这无疑于用毒品来刺激兴奋！吸毒成瘾的中国经济如何悬崖勒马，才是摆在中国人面前的真正问题。是泡沫，总会破的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 15:26

现在中国货币政策的主要发布者看来是中国的央行，而货币政策的决定者隐藏的很深，大众无从得知。单从这个层面上讲，人民币的信用就是个零！但所有的蛛丝马迹，又能清楚的勾勒出人民币政策的决策者内心的焦虑和恐惧！他们不敢加息但又想回笼货币，于是只好提准，而提准的力度又不足，又不得不玩央票，由于心术不正，还要玩定向央票！无语啊，一个内心阴暗的权力体制，永远只能玩低三下四的不可告人的阴谋诡计！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 15:44

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

许多网友，过去批评我，只分析政策的缺欠，而拿不出有效的意见。笔者可以提出有建设性的意见，但也深知中国国情，所有符合大多数中国人的利益的意见、符合中国长期利益的意见，是绝不会被当局采纳的！

比如吸毒式的中国经济如何悬崖勒马呢？自己主动刺破泡沫！向全国人民发钱！中国大约有十亿十八岁以上的公民，同时中国的广义储蓄大概有75万亿元人民币。基于这两个数据,政府可以向每一个中国公民派发7.5万元人民币！这样，一方面可以为政府挽回许多政治信用上的得分，另一方面相当于在经济上主动刺破货币的泡沫。

当然了，人民币的购买力会一路的狂贬下去。很多的亿万富翁会沦落到一贫如洗的泥沼中，大量的贪官污吏会真正变成了无产阶级，中国的所谓的中产阶级也会因为误伤而灰飞烟灭，中国的国情就应该是这样，原罪的惩罚！不破不立嘛。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 16:20

主动刺破人民币的泡沫，当然会使中国的经济硬着陆！但俄罗斯的经验告诉我们，三年五年之后一切都会变好的。因为在政治上讲，广大的工人农民是说不出什么意见的，因为每个人都发了7.5万元，给了每个人公平的机会，这就够了。当然了，大部分的工人和农民是不会理财的，到手的购买力都会悄悄的溜走，他们只好自认无能和晦气，无法形成

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

对政府构成威胁的合力。而狡猾的富翁是会更加富裕的，但不要紧，到了消灭他们的时机成熟时，一声令下超级富翁们的财富会重新流回到国家的口袋中的。至于中产阶层的重建，倒是一个漫长的、令人沮丧的过程。这时，国家的经济会从低谷逐渐恢复。此时，重建中国的教育，就变得迫切起来。教育乃立国之本，是财富的真正源泉，是生产力发展的内在动力。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 16:24

在中国，教育的风向标是高考制度。没有好的高考制度，就不会有好的教育结果。当933万考生报考大学时，招生指标达到675万，这样高的入学率一定会摧毁中国的教育！怎么办？在今后的十年中，逐渐降低中国的大学入学率。比如说，十年后随着入学人口的减少，每年报名的考生恐怕都不足700万人，而此时的招生人数顶多维持200万人。这样就维持了中国教育的精英模式，也为大学生就业提供了现实的保障。其中要大大减少正规本科生的比例，不收本科生的学费，甚至要给优秀的本科生以很高的生活补助，这样才能使中国社会的弱势人群，看到生活和奋斗的希望！同时要大大提高对三表本科生的收费，用三表本科生的钱去维系大学运作的一部分费用。招生指标由675万降为200万，必然导致大部分高等院校的死亡，这也是情理之中的事，那些失业的所谓的大学教授，社会不要给他们半滴眼泪！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 16:29

教育本来是服务于社会的，但这些年教育被执政者们搞得一塌糊涂，连公平的受教育的机会，都被无情的破坏了。伪装成的九年制义务教育，成为中小学教育工作者敛财的工具，这种局面必须被结束，否则中国的教育就失去了根基。在中小学的九年制义务教育的改革中，要坚持为每一个孩子提供公平机会的原则，特别要强调公平二字。这就需要政府为九年制义务教育全额支付费用，不允许那些教育工作者们碰到钱！如果政府老是想减轻在教育领域的财政负担，老是想着让社会，说穿着就是要家长分担教育成本，那么基础教育是一定会失败的，九年制义务教育就会成为可笑的空中楼阁，向目前这样！

基础教育的改革任重而道远，高等教育的改革同样也需要破釜沉舟的魄力！但目前看来，在中国这样的领导或领导层是不会出现的。中国的悲剧不会结束，只会继续加深，直至万劫不复

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-24 16:49

回过头来，再来分析下美国人的大致思路。最近美国政府，正在形成一系列全新的思路。其中许多战略前瞻性的政策要被冷处理。

比如美国在阿富汗的撤军，在利比亚冲突上裹足不前，在叙利亚和也门的热点地区不愿意介入，等等，都体现了美

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国战略收缩的意图！这并不等于美国放弃了它的价值观念，也不等于它要放弃国际霸权的地位，只是临时性的战略收缩而已。理由只有一个：钱紧！

比如生物能源的推广，也要暂时告一段落。美国政府要逐渐减少甚至取消对玉米和大豆的向能源转化方面的补贴。这并不等于美国放弃了用生物能源替代进口石油的战略，只是暂时不得已而为之，理由也只有一个：钱紧！

比如美国要削弱欧元对美元的挑战，就必然去寻找欧元的弱点。现在，欧元自己把弱点暴露在光天化日之下了，就是那个希腊的主权债务危机。希腊是微不足道的，但美国人还是乐意看到希腊人拖住了欧洲人的后腿。这里需要插一句，中国政府在希腊危机面前挺身而出，自告奋勇的充当牺牲品，不知道是真傻呢？还是飞蛾扑火的狂妄？

比如美国为了迎合选民的口味，必然近期要打击一下石油的价格。美国在这一领域里，有一个非常好的武器，那就是美国的战略石油储备，这个储备目前有七亿桶之巨。在这个领域美国的主要的对手是欧佩克，而欧佩克的武器是限产。当然了，美国也有一个小小的对手，那就是中国。中国的经济由于极端的过热，而加剧了石油的需求。中国在石油价格上的影响，大约相当于十分之一个欧佩克。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-26 10:19

作者：何德之衰 2009 回复日期：2011-06-25 17:22:29

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

泡沫楼主不是为了自圆其说才出此高论吧

7.5万发下来的结果是美元黑市不止1:20

符合了谁的利益

哪里是为了自圆其说。

人民币的利率，贷款按年率算，官方最高的6.8%，而民间的实际操作的利率，就是高利贷，已经普遍从去年的40%涨到60%甚至80%。完全有理由相信，政府没有任何诚意，去缩小名义利率和实际利率之间的差距。

同样，政府也不会有诚意去缩小名义汇率和实际汇率之间的差距。虽然，目前名义汇率和黑市汇率相差无几，这并非是市场信号的真实反映。所以笔者强调，将来必然会有名义汇率和实际汇率相差几倍甚至几十倍的“那一天”！当然了，人民币和美元的实际汇率达到20:1,50:1甚至500:1，只不过是时间问题！信与不信，并不重要，笔者只是提供思路，也不想夸夸其谈什么。至于谁吃亏谁赚便宜，历史自有公断！

至于每个公民发放7.5万元的思路，只是给能看到这个帖子的人提供一个思路而已！大可不必面红耳赤，纸上谈兵的东西，何苦呢？

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-26 10:45

我们回到历史上来，陈胜吴广的大泽乡起义，实际上表达了一种当时社会的无奈：主动死还是被动死的无奈选择！

今天的中国社会，对于13亿多的中国人中的绝大部分而言，手里掐着的那一点人民币，眼睁睁的看着它缩水，又无计可施。

笔者所提议的每个中国公民发放7.5万元，有点像“经济起义”，在经济上，反正人民币早晚会死，还不如早死，痛快利落！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-28 12:06

作者：duey1666 回复日期：2011-06-28 11:08:31 回复

作者：muyiyang68 回复日期：2011-06-28 10:10:13

lz这两天的观点太极端，有纳粹化倾向，关键是政权民选，然后逐步建立完善民主制度，向先进国家学习，开放媒介，启迪民智，这个过程需50年，肯定比欧美要短。

现在已经过了一个甲子了！

60年，弹指一挥间。再重新轮回！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

军政 20 年，训政 30 年，再进入民政？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 12:26

2011 年 6 月 30 日

《孬种基因》

这几天有闲暇，所以有时间在天涯论坛里的杂谈版和国际观察版浏览。不看则已，一看就心中怒火熊熊燃烧。冷静想想，不过是迁怒于“脑残”这种现象。显然，“愚蠢而不老实的中国人”说的是恰如其分的。这愚蠢的来源，来自于千百年来统治阶级对广大民众的愚化教育，这自不必说。可是那“不老实的脑残”那股劲又来自于何方呢？笔者怀疑来自于大汉民族的基因。

于是笔者就试图对这一现象，尝试着去寻找逻辑上的因果关系，毕竟我们无法或者说是很难找到生物学上的证据。

最近这些年，在大家耳熟能详的体育项目上，都有一个共性：那就是大家俗称的“阴盛阳衰”。中国的男人怎么了？在同样的强大的国家资金投入力度上，中国女性不知要比中国男性好多少倍！在这个不争的事实面前，笔者怀疑中国男性的基因出现了某种程度上的问题。

笔者带着上述的怀疑，又审视了一下中国的近现代史。有了这样一个小小的发现：那就是近现代的所谓的大汉民族的男人有普遍的孬种倾向！在男人们应该普遍强盛的领域，近现代的汉族男性整体表现欠佳！比如在军事领域，代表汉

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

族利益的决定性的战斗，都以惨败而告终，当然这不包括汉族内部的利益争斗。比如在科学技术领域，这本是男人一统天下的领域，汉族的男人们对人类的贡献几乎是零！可是汉族男人们的数量之巨，文明开发程度之早，都无法面对这个冷酷的现实。

于是，笔者就怀疑：在汉族男性中间，比较普遍的流传着某种“不祥”的基因，暂时把这个基因称作“孬种”基因！这个孬种基因的许多性状，相对普遍的存在于汉族男性的人群中，汉族女性是很优秀的，所以孬种基因应该是附着在Y染色体的一个片段。

一般说来，雄性动物为了争夺食物和配偶，要进行物种内的争斗，优存劣汰，适者生存。按照这个物竞天择的法则，汉族的男性从某种意义上讲应该是逐渐优化的啊？换句话说，如果真有伴随着Y染色体的孬种基因，随着时间的推移在汉族男性体内应该是被逐渐“稀释”的啊！可是看中国的现状，走在大道上看见比比皆是“愚蠢而又不老实的中国男人”，可见孬种基因的浓度是反其道而增加的。这现象与自然选择相违背，是自然选择出了问题？不，显然这里有人为选择！

古代的汉民族应该是很优秀的。我们不仅有古老的文明，在两千多年前我们还有人类最璀璨的那一段，这是一个间接证据，证明古代汉族男性是很优秀的。同样，各个部落和民

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

族发展历程相同，强大的民族是不断扩张的，不断同化其他弱小民族。随着时间的推移，优秀的民族它的种群数量应该是越来越大，这显然是强大的男性的特征。中国古代的发展史一直到宋朝，其轨迹都能表达出汉族男性强大的特征！可是历史的足迹从宋朝开始，就开始体现出汉民族男性走向了集体退化，走向了孬种化，再加上窝里斗的“共振”现象，汉族男性变得越来越孬！

在时间上宋朝的晚期好像是一个分水岭，同时突然出现“人为选择”替代了“自然选择”，从而打断了汉族男性的正常进化步伐，导致了汉族男性的劣质化和孬种化！原来问题就出现在元朝，在元朝统治的八十余年里，对于强势的统治民族蒙古族而言，它对相对弱势的汉民族施行了种族上的“人为选择”！

蒙古人刚刚统治广大汉族时，有这样一个土政策：就是几个汉族家庭共同供养一个蒙古兵！这个蒙古兵还享受着对汉族女性的“初夜权”！这对汉族男儿来说是奇耻大辱，许多血气方刚的汉族男性因此而丢掉了性命。注意，这些性格刚烈的有骨气的汉族男性被杀掉了，他们的基因没有得到延续。而苟延残喘活下来的中国男性的基因里，那种孬种基因相对就被浓缩了，悲剧性的被浓缩了，被元朝的统治阶级所采用的“人为选择”给浓缩了！

后来，又经过了一段时间，那就是满清统治了。满清的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

统治者也同样搞了“人为选择”！那就是满清的剃度和留辫子。这同样导致了许多性格刚烈的汉族男性的死亡，客观上又使孬种大量增加。也就是说孬种基因的浓度随着Y染色体的流动和扩散，像传染病那样，在汉民族的男性广泛流传，一发而不可收拾。

平心而论，关于孬种基因这个话题是不光彩的，同时也是不科学的。这仅仅代表笔者的主观臆断，非常勉强的在逻辑思维中寻找点支离破碎的所谓证据的支持，读者大可不必伤感和计较，权且当作一种思路而已。

愚蠢而又不老实的中国人，确切的说，愚蠢而又不老实的中国汉族男人，我为他们感到悲哀。他们普遍的过着奴隶般的生活却拥有奴隶主的统治思维；他们具有丐帮社会的流氓文化底蕴却丝毫不肯接受贵族般的高雅和矜持的熏陶。这可能真正印证了笔者的怀疑：他们的血液中流淌着可怕的孬种基因！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 12:31

2011年6月29日

《美菲军演的另一种解读》

美国和菲律宾在6月28日开始进行为期11天的海上军事演习，这是一场例行的军事演习，只是时间上与现在正在升温中的南海风波不谋而合了，中国大可不必太认真。

在南海的主权和相关的经济利益上，中国与隔南海相望

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

的若干国家有明显的争议，但目前还没有发展成冲突。在国际间的外交领域是口水战，在当事国的国内，发酵的只是民族主义情绪。

在中国，无论是站在政府的角度，还是站在广大的民众的角度，我们都应该遵循这样的原则：有理，有利，有节！

有理就是指，我们必须遵照国际法办事。中国是签署了联合国海洋国际公约的国家，自己不要打自己的耳光。12 海里主权和 200 海里经济专属区是国际行为准则的底线，不要逞一时之勇或贪一时之利而违背原则!另外，政府有义务向自己的国民讲清楚：珊瑚礁、暗沙，等等。诸如此类的、时隐时现的东东，不是国际法承认的主权边界。这些无人居住的地方，不要再自欺欺人的说什么自古以来就是如何如何，把无知的国民推向一个意淫的高潮，将是政府犯下的不可饶恕的错误。

有利是指，中国必须在南海的争端中得到的人民能看到的实实在在的利益。我们在以往的几乎所有的冲突中，都是赔了夫人又折兵。那么现在的南海争端中，政府可以为国民争取到经济上的实利。但同时也要向国民说清楚，那里所可以争取到的利益是有限度的。比如，在南海的油气资源中所谓的 230 余亿吨的石油和 8.3 万亿立方米的天然气仅仅是一种推测，距离真实的探明储量，那只是一些虚数。另外，开采资源的同时必然有破坏环境的风险，就像去年美国墨西哥

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

湾石油钻井平台的爆炸所造成的恶劣的破坏环境的事件！

有节是指，中国在南海争端中要有自己的底线，要清楚的告诉当事国，我们在争斗中是有节制的。比如，南海的总面积超过350万平方公里,不要狂妄的把他的主权窃为己有，这会招惹是非，搬起石头砸自己的脚。但可以在其中的100万平方公里的经济专属区上做文章，争取这个经济专属区面积越大越好。另外，南海是国际海上通道，在这方面切记狂妄而又无知！

美国与菲律宾和越南搞军事演习，无论是中国政府还是中国国民，都不必感到神经兮兮的紧张。

首先中国自己需要放弃冷战思维，走出阴谋论的阴影，不必自欺欺人的勾勒那个所谓的地缘战略的C形包围圈。因为美国不大可能与中国发生军事冲突，中国也不大可能去主动与美国发生军事冲突。战争不是儿戏，不是中国那些躲在阴暗角落里的专家学者的梦呓。

其次菲律宾和越南有瓜分南海之嫌，他们忘记了南海是公海，不是周边国家可随意瓜分的私海。在这个方面，浮躁的菲律宾和越南是听不进去中国的忠告的，换句话说对于当事国的中国在南海争端中自然就失去了调节的能力。美国的介入，甚至日本欧洲澳大利亚的介入，对于避免事态扩大是有帮助的。简单地说，让美国管住它的小老弟菲律宾！

国家的主权，不是随意可以延伸的。纳碎德国扩张了他

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

的主权，绑架了当时的德国民意，但结果呢？德国和世界都承担了巨大的痛苦！这就告诫我们，当政权和主权勾结在一起，通过煽动所谓的民意，发酵狂热的民族主义情绪，转移公众对统治集团无能的注意力，最终当事国和世界都要付出沉重的代价。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 12:44

作者：dexter521 回复日期：2011-06-29 12:34:39 回复

楼主，你对国家允许地方融资平台发债怎么看 这个债能发出去吗 会导致货币继续超发吗？ 美国在打爆日本债务以后会打中国吗？

目前，官方的地方债，有 2 个版本。央行的版本为 14.37 万亿元；审计署的 10.7 万亿元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 12:53

央行是按贷款余额的抽样比例 30%，来推算出来的。它的视觉仅停留在地方融资平台属于商业银行的版块，而国企甚至私企的融资版块显然被忽视了。所以，地方债在 20 万亿以上是不成问题的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 13:04

审计署是个什么样的衙门，它是个问责的机构。哪个地

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

方政府愿意把地方债暴漏给审计部门啊？所以，审计署的统计数据，就是那个10.7万亿元是相当保守的。地方政府“见不得光”的地方债肯定多得多，所以，地方债的总规模是要大大超过20万亿元人民币的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 13:12

好了，我们完全有理由相信地方债的总规模大概在25万亿人民币左右。这个数量是很庞大的，大约占到我们官方的GDP的60%以上。估计在世界各个国家里都是绝无仅有的！

但更大的问题是，我们不知道这些地方债的还款时间。换句话说，地方债中如果短期贷款的比例很高，那么违约的概率会大大增加，其破坏力也非常大。

笔者估计，地方债中的贷款很多都来自于2008年以后的冲动，估计都是短期贷款行为，极具杀伤力！这个难题，显然需要中国的中央政府去化解。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 15:17

作者：晃岩 回复日期：2011-06-30 13:15:50

可不要断章取义呀，否则会吵得不可开交！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 16:47

作者:huangbaizz 回复日期:2011-06-30 15:33:52 回复

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

基因那一段是胡说，现代基因研究已经很清楚了，只要你愿意去了解，并且有一个客观的态度，你很容易就知道是怎么回事

现在网上编造的歪论太多了，你要是都信你就傻

支持！清醒！但我只是说了一个无法考证的思路而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 20:43

唉，天下之大，无奇不有啊，刚在国观里看到一个6月24日的帖子，谈的就是元朝的初夜权的那个烂事！我可是小时听老人讲八月十五的故事得来的！呵呵，有点失望。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 22:02

[热点资讯]财经周刊第22期：P民忘掉量化宽松吧，捂紧自己的口袋，眼睛死死盯住人民币----------这是我去年11月的帖子，我全胜了，该死的主流专家学者，不知躲哪了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 22:31

呵呵，现代中国人与美国人、欧洲人比，应该算是退化了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 22:42

失望，CCtV的依依呀呀们，居然装聋作哑了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-06-30 23:21

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

我自己也是汉族男性呀，退化了，怀疑细胞里有孬种基因，唉，对不起祖宗啦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-02 12:19

作者：laladipsy 回复日期：2011-07-01 23:59:28 回复

孙中山提出的建立"民国"程序的第二阶段。他把建立"民国"的程序分为军政、训政、宪政三个时期。主张在训政阶段施行约法，由政府派出经过训练、考试合格的人员，到各县筹备地方自治，并对人民进行使用民权和承担义务的训练。凡一省之内全部的县已实行自治，就可结束训政，开始宪政阶段。

作者：laladipsy 回复日期：2011-07-02 00:27:00 回复

LZ觉得我们不需要宪政了，直接民政局啊，如果都是泡面兄这样的素质和认知也许可以哦

呵呵，我来长篇大论

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-02 12:26

这个网友说的很好。

孙中山提出的程序：军政、训政、宪政。这差不多是一百年前的事了，中华人民共和国建国初期，差不多也是按照军政和训政这个程序来做的，可惜，完全走了样。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这里面有个关键，就是所谓的军政时期，事实上就是独裁时期，这个独裁必须是善意的独裁。这样，才能使大独裁者与广大的中国民众直接形成权力的沟通，从而避免了庞大的官僚体系，在独裁者和广大民众之间形成权力的“接力”。这种夹在绝对权威和广大民众利益之间的“接力棒”，就是封建官僚体系。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-02 12:40

在法国、意大利，包括我们的邻居日本，都深深地受到它的伤害。日本，也无法躲开封建官僚体系所形成的腐败的伤害！所以，历届日本政府，虽然有民主的形式，仍然无法摆脱封建官僚体系的纠葛。但对于美国而言，封建官僚体系就脆弱得多，就较难形成国家内部的权力的内耗，这也是美国能够快速发展的重要原因。当然这里涉及到了腐败，设置民主制度的目的不是为了反对腐败，而是为了在人类发展进程中，最大程度的避免权力的内耗。

所以民主是一种力量的源泉，但民主不是社会腐败现象的修复工具。腐败的根源需文化去修正，那是埋藏在人性深处的东西。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-02 12:48

在中国的历史上，皇权和广大民众的利益之间，一直夹杂着封建官僚体系。中国的古代，通过森严的等级制度把官僚体系发展到越来越庞大，向上蚕食皇权的利益，向下鱼肉

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

平民百姓的利益。于是，经过一段时期，当这个朝代实在无法承受等级森严的封建的官僚体系的迫害时，这个朝代就灭亡了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-02 13:03

中华人民共和国的历史同样如此，它也无法摆脱等级森严的官僚体系的迫害。所谓的无产阶级文化大革命，无心插柳的沉重打击了封建官僚体系。毛*泽东的权威虽然得到了树立，但整个过程目的不纯，所以最后不了了之。而邓**小平所搞的改革开放，从历史的角度看，只是转移了全体国民的视线，只是创造了“一切向钱看”的短视的社会文化。邓*小平无法确立权威，他不得不借助于封建官僚体系来维持权力的流动，于是中国就重新跌入官僚体系的腐败的深渊，就是这个历史时期的必然！所以，由于没有民主的制度，中国社会就缺乏持续发展的力量！“发展就是硬道理”就变成了徒有虚名的空话！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-02 13:10

中国许多的学者，认为在中国普遍蔓延的腐败，是源于中国缺乏民主制度的监督。大错特错了！笔者认为，腐败现象无论多么猖獗，向来都是文化现象。简单地说，一百个官员九十九个腐败，那也只能视为九十九个个案！在美国，它的民主制度保证了对封建官僚体系的割裂。简单地说，总统管不了州长，州长管不了县长，县长管不了市镇长，但美国

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

也不能消灭官僚体系，事实上美国也很腐败，但你却不能说它不民主！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-02 13:21

腐败来源于我们每个人的内心，它是一种另类的利益诉求。尤其在中国，其实每个人都想腐败，但事实上很多人无法腐败。所以，痛恨腐败和反腐败，仅仅是因为这些人自己不能腐败。于是笔者认为，腐败的根源来自于文化，来自于人性的贪婪。这与民主形成了鲜明的对比，民主是我们人类一个美好的愿望，它是人类灵魂中最美好的东西之一，但它绝没有停留在利益的诉求那一步。所以当大家都形成了民主的意愿，就会形成社会发展的合力！如果再把民主的意愿制度化，那就能使社会的发展持续化！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-02 13:33

所以我们总结一下：民主制度是社会发展动力的源泉，民主是人性中美好的东西。腐败是封建官僚体系的产物，腐败是人性中丑陋的东西。民主制度下同样存在着腐败甚至很严重的腐败，所以民主制度不是修复腐败现象的工具！减少腐败或腐败现象，是需要全社会整体人性水平的提高！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-04 00:03

作者：我是认真地 回复日期：2011-07-03 19:37:34 回复

泡沫兄，前苏联恶性通涨的一个重要推手是给老百姓发

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

了上万卢布的私有化证卷，通涨时羊群效应导致弹药充足以致300倍跌幅。而国内目前老百姓没有这个因素。恶性通涨时国家如果锁住银行存款限兑，会如何？

如果政府真的出了“馊招”，或外界因素，导致恶通。

它都不会锁死银行存款！因为，M2中76万亿元的绝大部分，只属于极少数人！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-05 17:15

%2011年7月5日

《泰国大选后的反思》

泰国的大选尘埃落定了，代表着广大泰国农民和城市底层的利益的为泰党赢得了胜利，而代表着城市精英利益的民主党失败了。当然前者也得到了一些中等收入的泰国人的支持，而后者也掺杂着军方及老国王的利益！

6300万人的泰国，仍然有60%的人口盘踞在农村。在泰国的农村，医疗、教育十分落后，经济收入也与首都曼谷不可同日而语。在800万人口的首都曼谷，盘踞着这个国家所谓的大量精英。

泰国的精英是什么样的面貌呢？和中国的精英很相似，学会了英语，可能在外国镀过金，有一纸文凭。他们生活在人均GDP不过4000美元的国家里，却想享受着像美国那样

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

人均GDP达4万美元的生活！可是这些精英们为此付出了什么呢?他们能拍出好莱坞那样的大片？还是能制造出波音787梦幻客机？还是能率先制造出抗艾滋病的药物？他们都不能！于是，这些所谓的精英们就只会向广大泰国民众索取利益，索取并不属于他们的利益！

为什么呢?我们再来看看泰国的经济。泰国的经济与中国的经济异曲同工，它基本不会创造什么产权知识，它也不会在它的商品上创造性的赋予高附加值。它的扭曲的经济分配同样不会创造什么内需，所以它只能依赖于出口贸易，它只能依赖于出口廉价的劳动力！

泰国出口的优势产品是什么呢？是泰国大米、水果、天然橡胶、矿产品如锡，当然还有旅游产品了。但所有这些商品都是廉价劳动力的产品，本质上不需要所谓的精英来掺和这里的利益，但不要脸的精英们却无情的挤进来，伸出了他们那些肮脏的手！

这样卑鄙的索取，非一日两日啦。这种经济骗术所产生的泡沫，在1997年被无情的撕破了！被狡猾的索罗斯们无情的撕破了！当然，无耻的精英们又开始推卸责任，焉不知道“苍蝇不叮无缝的蛋”这个道理吗?可是，这些无耻的精英们，用这样的或那样的经济理论的谎言，继续着欺骗泰国的广大民众的勾当！

但纸是包不住火的！进入了21世纪，泰国的民众开始

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

逐渐觉醒。于是社会的权力斗争就开始逐渐向广大的泰国民众倾斜，这个斗争逐渐形成了两大阵营：红衫军和黄衫军！红衫军基本上代表着广大农民的利益，而黄衫军差不多代表的是城市的既得集团的利益。这种政治力量的分化，完全来自于各路泰国精英的挑拨！人民的真实意愿，并没有通过这次泰国大选而得到真实的表露。

可能的泰国女总理，她面临的是至少1000万赤贫的泰国民众。其中的一些信仰伊斯兰教的赤贫者已经忍无可忍了，他们在泰国南部用暴力的语言倾诉着他们的绝望!另外，城市里的精英们，仍然不依不饶的维持着他们的贪婪，尽管泰国的经济已经从人均GDP为5000美元跌到了如今 3000美元！

泰国的经济不会出现奇迹，它没有创新的原生动力。泰国的精英们也是一切向“钱”看，只懂得索取而丝毫不想奉献，当然了，泰国的精英们也没有能力去奉献，本质上讲他们不学无术，只不过会英语，只不过会在国外假装么的镀镀金，只不过有一张文凭！

离泰国不远的地方有个国家叫中国。与泰国相同的是：中国也有大量的、不学无术的、用一纸文凭来保护的、靠国外镀金的经历来欺骗的所谓精英！这些精英们同样依附在人均GDP为4000美元的国家里，却做着美国人那种生活的梦！同样中国的经济也不是创新型经济，中国的经济靠出口贸易来维持着增长，并没有改变嗜血的本质，少数中国精英向全

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

体中国国民嗜血的本质！

当然中国也有与泰国不同的地方。泰国很小，6300 万人口占世界的 1%;而中国很大，有 13 亿以上的人口，占世界的 20%。如果这两个国家都是嗜血经济，当把世界经济比作活生生的地球人时，泰国只相当于一只蚊子，活人还是可以忍受的。而中国就相当于一个吸血的大蜱虫！三十年前它还没有改革开放时，这个大蜱虫很干瘪只有指甲盖那么大，如今它已发了彪，有一只肥猫那么大！问题是，地球人还能忍受多久呢？

中国的经济必须学会创新，必须为它的精英们（持有大学文凭的中国人至少 8000 万了）找到力所能及的工作！而不是在体制内混一个“金饭碗”。让精英们懂得不劳而获是可耻的！否则，泰国式的混乱就会等待着我们。人均 GDP 的 4000 美元的魔咒也会等待着我们！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-05 17:23

作者：吃嘛嘛不熟 回复日期：2011-07-05 07:25:58

会→→→→→→→→→→→→→基础决定上层建筑,上层建筑反过来影响基础.那马教这个上层建筑是我们的.基础决定的还是它影响了我们的基础?人人都知马教给人洗脑,你却不知到底洗了多少,楼主你被洗的也不少

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

我明白你说的意思！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-18 12:30

顶

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-18 12:36

%2011 年 7 月 11 日 06:37

《ＧＤＰ和ＧＮＰ及税收》

一瓶500毫升的塑料瓶装的可口可乐,在中国零售价2.5元，这 2.5 元记在中国的 GDP 中。

它是可口可乐公司生产的千千万万瓶可口可乐中的一瓶。可口可乐公司小心翼翼的隐藏着其配方的秘密，当然不会让别人“山寨”，他们美其名曰“知识产权”。于是美国人在本土生产浓汁再出口到中国。

一瓶中国销售的零售价 2.5 元的可口可乐中，就有了约 0.5 元来自于美国的出口，这 0.5 元折合成美元记在美国的 GNP 中。

在中国，可口可乐公司利用中国的土地、中国的厂房、中国的工人等生产要素，把来自于美国的浓汁“稀释和装瓶”，一瓶批发价 1.5 元的可口可乐出厂了。这里面含有关税（约 10%）、增值税（17%）、所得税（20%）等约 0.4 元，这些税被中国政府拿走。而可口可乐公司拿走的利润约 0.3 元，这个 0.3 元应该记在美国的 GNP 中。但中国政府制造了结汇的“障碍”，于是这 0.3 元以外商间接投资的名义留在了中国，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

记在了中国的GDP中！

这瓶出厂的可口可乐由批发价1.5元到零售价2.5元，还需在中国走过漫漫的物流和商业之路。期间发生了许多次的税收，税率从5%到20%不等，中国政府至少又拿走了0.3元！

好了，创造了2.5元的中国GDP的那瓶可口可乐中，美国人拿走了0.8元，于是中国的GNP应该是1.7元。在这个涉外经济活动中，中国的GNP与GDP的比是68%。

中国经济的对外依存度是70%左右，只有30%“土生土长”的经济可以直接把GDP记作GNP，涉外的经济按上述方法折算，整个中国的GNP占GDP的78%左右！那么2010年中国的GDP为40万亿元，可估算出中国的GNP为31万亿元。

显然，中国政府喜欢GDP，这会有更高的经济增长速度，国际货币基金组织也推荐中国这么做。同时，也有利于减少中国赋税的表面比例。

地方政府同样喜欢GDP而不是GNP，试想一下，上海的人均GDP是用3000多万常住人口创造的GDP除以1800万户籍人口而得到的。如果换算成人均GNP，就需把外国资本的生产拿掉，把1200万外地人的生产拿掉，那么上海的人均GNP连人均GDP的一半都不到！反观经济落后地区，由于劳动力的输出，导致落后地区的GDP大大小于GNP，结果比较人均GNP，就会发现：东部发达地区并没有多大优势！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

教科书上强调GDP的“地域属性”，而GNP强调“国民属性”。发达国家的GNP往往大于GDP（比如美国2007年GNP为14.4万亿美元，GDP为13.6万亿美元），这说明发达国家是资本输出的。而发展中国家，尤其是中国，外贸依存度很大，对外国的资本和技术高度依赖。GDP越大，对外“失血”就越多，这就是GDP主义的原罪之一！如若再考虑到“强制结汇”的负面效果，隐藏在人民币中的“外商”间接投资集体出逃，中国的国家外汇储备能应付的了吗？

政府的财政收入2010年达到8万亿元，占GNP的26%。如果再考虑中国特色的费和罚，还有国企的利润，政府的实际收入大大超过GNP的40%！国民经济不堪重负，需知：苛政猛于虎也！

08:38 完

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 07:31

一个叫无水的贾斯汀的群友，写了点感受，我给修改了一下：

1. 关于通胀及通胀的治理

通货膨胀,无论何地何时都是货币现象。 发生严重通胀就一定是货币的数量增长过多。必须指出,要治理通胀,有一种有效的办法：政府有关方面降低货币供应的增长率。

存款准备金率和基础利率,属于货币宏观调控的两种政策。政策从来都不创造任何财富,只进行财富的相关转移或

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

转化。使财富从“一个人群”流向“另一个人群”，即在保证一部分人利益的同时损害另一部分人的利益。

因此,不改变货币供应的增长率，单纯靠调节存款准备金率或利率,不会对通胀起太大的作用。历史上许多国的货币政策史都已证明。比如巴西、阿根廷、俄罗斯等。

降低货币供应的增长率是种长期行为,需要较长的“周期”才能体现效果。而治理通胀的副作用,如“低增长,高失业,企业倒闭潮”是“先行指标”，相对于民选的“短周期”政府，面对高通胀的压力，往往会“不作为”的!

存款准备金率针对是商业银行的贷款，它增加了，贷款的速度就减慢了；而基础利率是针对商业银行的存款，它增加了，存款的速度就增加了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 07:42

2.提高存款准备金率,是在维护政府及离“政府近的人”的利益.

政府要控制当前的通胀,就一定要大幅降低货币供应增长率.但是铸币税又是政府较大的财源.如果大幅降低货币增长率,在不精简机构人员支出的前提下,就远远满足不了无制约政府的日益增长的“物质文化精神肉体”需求. 因此货币增长率是肯定无法大幅下降.即高通货膨胀!

高通货膨胀无法控制,还要控制CPI,就只好控制市场上已“存在的货币”.即通过提高存款准备金率的形式,把市场

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

上的货币暂时性冻结.虽然在短期内市场流通的货币总量不变,但实际存在的货币总量已增加许多.一旦存款准备金政策变动,即使政府不再‘印钞”,市场上也会面临着又一轮的通胀，相当于埋下了定时炸弹!

政府提高存款准备金率,是在损害市场原有货币体系利益的同时来增加自己的利益.

存款准备金是一种金融双轨制.市场要贷的钱多,但可贷的钱少.100 个人抢 200 份贷款.能贷到款的人都是有“相应资源”的人.贷到款的人相比贷不到款的人更加有优势。在中国的正规金融市场上，中小企业和普通农民是很难贷到钱的,只有国企和有关系的企业才贷得到钱。其他人即使贷得到款除了要承担相应的利息外还得承担相应的贷款“手续费”。

离 ZF 近的企业和人更有“竞争力”了.

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 07:53

3.不加息,还是在维护政府及离“政府近的人”的利益.

凯恩斯曾报怨人类货币史上的利率太高,并导致世界的贫穷. 他根本没考虑到过去历史中利率过高,完全是因为风险无法得到控制所导致. 现代史上,由于政府,银行及相关法律体系的保障,把出借人的风险尽量控制,利率已得到极大的降低.甚至由于银行等相应体系的建立,给人们保管货币带来极大的便利,即使利率为 0,大家也愿意把钱转移给银

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

行保管.

因此,在风险为 0 的情况下,真实利率“应该”恒为 0!

在纸币本位下,货币可以无限制供给.因此又产生了名义利率. 政府可以通过控制货币增长率和名义利率,把真实利率控制在其目标范围内。如果真实利率是大于 0,则相当于把贷款人的利益转移给出借人; 如果真实利率是小于 0 即负利率,则是把出借人的利益转移给贷款人.

在中国,贷款的多少取决于与政府的距离.离政府越近贷款越容易; 离政府越远,贷款越难。实际上,政府就是中国最大的“贷款人”,政府内部的各个利益集团,就占有中国最多的贷款份额。所以,中国政府不愿意加息,总想把真实利率打压到 0 以下!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 08:05

4.政府的“处世之道”:保证自己小集团的短期利益.

政府表面是一个整体,但实质上是由无数个大大小小的利益集团组成.作决策的所有出发点,都是保住小集团的利益, 能拖则拖, 多做多错, 不做不错. 在泡沫自己破裂之前主动刺破泡沫要承担“政治责任”. 倒不如静等泡沫自己破裂,再采取“补救行动”,然后又可表彰行动,不但无过反而有功.

洪水不来不做事,洪水来了做点事, 做事后表彰治理洪水的功臣.如果洪水没来就做事, 误伤了洪水, 就是罪人.

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

“血酬定律”,“潜规则”. 在政治活动中，自家小集团的利益优先，只讲利益，不讲未来. “我死后管他洪水滔天”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 08:11

5.结论：政府非常懂“经济学”，高通胀还将继续.

政府所做的相应政策都非常“好”的保证了一小撮人的“小集团”利益.

WHO和WHEN在位多年,通过货币政策和房产政策,转移走了国家大部分的财富。“水电煤油气通迅交通医疗教育”等等的行业垄断利益,在房产行业的垄断利益面前都是浮云!

可预见的未来，人民币的购买力将进一步下跌,高通胀还将继续，恶性通货膨胀也许会“如约而至”。我们的生活将更加的辛苦，愈劳作,愈艰辛!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 08:19

以上基本是无水先生的心得!

现实的中国，商业银行的法定长期贷款利率为7.05%，而中国的民间短期贷款利率一般不低于60%，甚至120%都不让人吃惊。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 08:22

5.结论：政府非常懂“经济学”，高通胀还将继续.

政府所做的相应政策都非常“好”的保证了一小撮人的“小集团”利益.

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

WHO和WHEN在位多年,通过货币政策和房产政策,转移走了国家大部分的财富。“水电煤油气通迅交通医疗教育”等等的行业垄断利益,在房产行业的垄断利益面前都是浮云!

可预见的未来，人民币的购买力将进一步下跌,高通胀还将继续，恶性通货膨胀也许会“如约而至”。我们的生活将更加的辛苦，愈劳作,愈艰辛!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 09:20

养车，有个全寿命成本的概念。

比如，车子的实际寿命6年。采购费15万，每年：油费6000元，保养换件5000元，停车费5000元，罚款2000元，税和保险3000元，---，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-21 09:27

房子的全寿命成本可能更可怕，不可预料的大费用会接踵而至!

比如不动产税、遗产税、房屋维护基金，等等

5年前，谁能想到停车费和无所不在的罚款呢?

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-25 19:12

作者：chyxx4 回复日期：2011-07-25 16:35:04

IMF似乎给出了一个看起来成立的原因：人民币低估导致中国国内通货膨胀。IMF指出，人民币升值可缓解通胀。并可以通过升值的办法帮助降低油价、食品价格和其他进口产品的价格以此来缓解通胀和房地产泡沫等风险。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

人民币的缓慢升值，并没有削弱中国商品的“比较优势”！秘密就在于中国政府的补贴。这补贴是加重中国国内的通货膨胀的！

按常规理解，本币升值的的确确是可以缓解通胀的！

但中国经济完全是“妖孽经济”！人民币越升值就越通胀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-31 18:39

是啊，能买几本呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-31 18:43

从去年开始，我曾多次抨击中国高速铁路的安全性和经济性！可又有什么用呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-31 18:47

我在《咀嚼人民币》的书里，想阐述M2的疯狂膨胀的原因，阐述导致恶性通货膨胀的必然，可谁能看到呢？谁又相信呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-31 18:57

同样，我在《咀嚼人民币》中，鞭挞了“邪恶”的国家外汇储备！可还是没有用！

流氓思维和孬种思维“交相辉映”，演绎着人类文明史上“最后的辉煌”！然后，一个肮脏卑鄙的政权像癞皮狗似

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的从地球上消失了，留下一片狼藉！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-07-31 19:08

披着“杰基尔 海德”先生的画皮的名单，包括了中国的几乎所有“大人物”，其中当然包括胡姓和温姓！

他们本身“农民身”，可是，彻底的和无耻的背叛！使他们忘记自己的真实身份，温州的铁路事故，宣告了他们人性最后的泯灭！

中国人民的绝望，才是“真正的觉醒”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-04 22:07

《龙永图细说加入世贸给中国带来的三大变化》(2002年03月27日19:42 人民网)

第一个，中国的经济发展和国际合作将会面临着更加好的国际经济环境。在中国加入世界贸易组织时作出了庄严的承诺，就是中国将按照国际通行的规则来从事对外经济贸易的活动；

第二个，中国将进一步开放市场，这样就会使得中国在全球面前树立一个负责任的、守规则的国际形象，对于改善中国的商务和投资环境具有重要的意义。因为一个负责任的、遵守规则的国家将受到世界各国和国际商界的尊重，并且将大大促进中国的对外经济合作和交流。

第三个，它将使中国建立一个更加符合社会主义市场经济需要的体制环境。在体制环境当中，有三个基本的要素：

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

第一是稳定的、透明的、可预见性的法律体制。中国正在根据世界贸易组织的要求和自己的承诺，不断地完善自己的对外经济法律法规体制。在这方面已经作了大量的工作。第二方面，我们将看到一个更加廉洁、高效、规范的适应社会主义市场经济需要的政治环境。各级政府和部门都在根据中央政府的要求加快转变政府职能，提高政策的透明度，改革行政审批制度，减少行政干预，进一步规范政府行为，严格依法行政，不断改善服务，提高行政的效率。第三个重要要素就是可以看见一个更加公平、有利、有序的市场经济环境。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-04 22:12

这龙永图先生，咋没有“一点儿”是对的呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-04 22:24

这个龙先生，是中国“政治经济复合体”的重要代言人，也是“设计师”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-04 22:34

现在看来，龙先生所代表的“体制内思维”完完全全是错的、烂的！可在利益的争夺上，他们却毫不吃亏！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-04 23:00

当初的龙先生还有一点“变化”是绝对预见不到的！那就是中国的国家外汇储备达到了 3 万亿美元以上！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-28 23:05

发送者：smoothcat 日期：2011-8-22 14:38:00

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

[回复]

泡沫你好，我想问你个事，看到你的帖子里曾经写道铁道部有380万雇员，请问这个数据的来源是哪里？谢谢。我在找一些相关部委的雇员人数，发现非常难，请您指教，谢谢

在哈尔滨铁路局，我有十多个熟人。这380万包括了退休人员。其中哈尔滨铁路局就有约30万人！我没记错的话，中国有14个铁路局（有的改称公司了）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-28 23:12

其中的一个铁路系统的熟人，38岁时就“假退”了（办个假工伤），工资加奖金每月4000多元！刘志军在任时，扣了这个熟人一半的奖金，他就天天骂刘！呵呵，铁道部里，不劳而获的人太多太多！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-28 23:26

我居住的社区，派出所共有33名警员。所长悄悄说“这里17名是没有编制的假警察”。“假”的程度还有所不同，有的在省厅备案，有的在市局，但公安部没有。这就是中国的神奇！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-28 23:38

有一个5000余学生的中学的校长说“780个在岗教师中，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

110 名返聘教师是没有编制的，280 个转来的和分配的也是没有编制的假教师”。呵呵，中国特色！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-28 23:54

中国建设银行的哈尔滨的一个分行长，他去年底就很苦恼。因为他要完成一个刚性指标：实现存款余额约 50 亿元！可实际他只有不到 42 亿元。

于是，他层层分派“储蓄”任务！

结果，我的一个学生在建行，任务派给他 500 万元！

学生求到我，给我的“任务”是 10 万元。12 月 20 日存入，第二年的 1 月 5 日后就可以取出！额外奖励 4 桶豆油！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-28 23:58

所以，当中国的某个大商业银行吹嘘，它的存款余额 10000 亿元时，大家千万不要相信那些虚假的数据。但中国人民银行是要利用这些数据的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-29 00:11

中国人民银行一方面向全世界公布这些“辉煌”的数据，维持着美丽的幻象！

另一方面却阴险的“挤压并敲诈”着商业银行！

当商业银行的账面存款余额为 10000 亿元时，它的真实值只有 8000 亿元。可中国人民银行的存款准备金率为 20.5%，商业银行要“上缴”2050 亿元！此时商业银行手头只有 5950 亿元了，它能贷出 5000 亿元就很不错了！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-29 00:17

这就意味着，商业银行的资金链“非常紧”！商业银行非常缺钱！

传导到民间，高利贷的利率就要高涨！

搞实体经济的中小企业就会非常“难过”！时间久了，就会大量的集体死亡！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-08-29 00:22

原来，中国目前经济的怪现象，不过是“数据”搞得鬼！

数据是假鬼，有决策权的是真鬼！

鬼闹鬼，中国经济不死那才怪呢！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 11:03

作者：BrainstormV 回复日期：2011-09-05 14:44:42

哈哈，英雄所见略同！

你的“防火墙”的概念对我也很有启发。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 11:04

作者：BrainstormV 回复日期：2011-09-05 14:44:42

哈哈，英雄所见略同！

你的“防火墙”的概念对我也很有启发。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 11:23

好久没写东西了。我把 7 月份修改的文字，拿出来献丑吧。

这是《一个可怜的中国农民》的一部分

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 11:25

中国农民的生产积极性为什么不能持续？

中国农民的血泪史

“一个中国农民能够养活多少个中国人”，我的本意是想揭示一个事实：60 余年来，地球上的有一个政权，它所宣扬的辉煌的统治业绩，不过是把农民的生产能力由“养活两三个人提升到四个人”而已。其实，即使这个进步，基本是国外的技术进步带来的，比如：种子技术、化肥和农药等等。

中国的地域辽阔，人口众多。“清醒”的少数人和“昏睡”中的绝大多数人共同生活在“一个屋檐下”。在粮食安全的问题上，每一个国民所承担的风险是相同的，也就是说无论是你清醒还是昏睡你都必然拥有这样的忧患意识：一不小心，中国人就要重新挨饿了。即使是清醒的人，也无法摆脱这个冷酷的事实。前一阵的闹剧般的“盐荒”（2011 年 3 月末）就是将来的可能发生的粮荒的“预演”。

中国人民共和国建国一开始，就参加了一场“保家卫国”的朝鲜战争。战争产生了巨大的“费用”，国家因而负债累累。决策者渴望管理着现代化的国家，必然要搞工业化。当

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

然了，中国早期的工业化其实是军事工业化。在五十年代“中苏蜜月”的那一个阶段，中国引进的几乎每一个工业项目都与军事目的密切相关。换句话说，中国的工业化基本上没有太多的“民生”的考虑。农村建设被扔到了一边，农民的生产很落后。

一方面中国欠了很多债，一方面中国又要搞工业化的大规模投资，钱从哪里来啊？当时中国有数量巨大的农民和每一个中国农民生产出来的仅能够养活 2~3 个中国人的农产品！农民是无法“出口”的，于是就得“挤”一点农产品出口，以实现中国决策者的“伟大的雄心”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 11:40

人民公社

要农产品增产又要农民少消耗农产品，于是就搞了人民公社。所谓农村人民公社，是在高级农业生产社的基础上联合起来组成的劳动群众集体所有制的经济组织。成立初期的生产资料实行单一的公社所有制，本质就是把土地的使用权收归集体！在劳动分配上实行工分工资制和票证供给制相结合，并取消了自留地，压缩了社员家庭副业。结果是挫伤了农民的生产积极性，消极影响了对农产品的生产。

1958 年 1 月 1 日人民日报的一篇社论，中国就大“跃进”了，工农业生产似乎飞黄腾达了。但事实上，中国农民却由养活 3 个人而逐渐降为 2 个人了（人民公社化，农民的生产

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

积极性迅速降低)。农产品的总产量实际是减少的，而中国的决策者得到的却是“相当乐观的数据”，自然就要增加出口了。可怜而又脆弱的“粮食平衡”被打破了，于是不久，1960 年到 1962 年就发生了所谓的“三年自然灾害”！可怕的粮食供应短缺！

1962 年以后，绝大多数人民公社实行了“三级所有，队为基础”的制度，部分恢复和扩大了自留地和家庭副业。但“平均主义”缺欠并没有解决。农村人民公社事实上“政企不分”。即把基层政权机构（乡镇人民委员会）和集体经济组织的领导机构（社管理委员会）合为一体，统一管理全乡、全社的各种事务。

三年自然灾害过后，可怕的饥饿使农民的生产率稍有提高，其实不过是恢复性的提高。整个国家仍然没有摆脱这样的一个困境：一个中国农民在当时的条件下只能养活两个多一点的中国人！

注意：从 1958 年到 1960 年中间间隔了两年，正是这两年耗尽了整个社会最后的积蓄，这个积蓄指的是物质积蓄，而非所谓的钱！这对我们现代人也有启发：如果我们把辉煌的 2008 年看作是历史上的 1958 年，那么时隔两年或三年就会出现类似于 1960 年的粮食供应短缺！

决策者的“雄心”仍然那样高涨：他们需要原子弹，他们还需要卫星，当然他们也需要奢侈品！可是他们没有真正

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的发展经济手段，于是，他们只好去“挤压”中国农民！决策者知道他们没有能力提高农民的劳动生产率，但是他们懂得提高农民的总数量也同样可以扩大“对中国农民的挤压效果”， 这回他们有了新的发明：鼓励生育，让那些中国“愚昧的妈妈们”生产出数量越来越多的农民！当时的口号叫“人多力量大”。持不同意见的马寅初就成了牺牲品了。

孩子生得多了就意味着将来有更多的可以被挤压的农民，但那是“将来时”啊，到了六十年代末期和七十年代早期，中国的农民数量仍然不够决策者们的雄心的需要，那么农民从哪来呢？伟大的决策者们又产生了伟大的发明：将城市里的年轻人驱赶到农村做农民！当时的口号叫“知识青年，上山下乡，接受再教育”！

早在 1955 年 4 月，中国的团中央代表团访苏时了解到到了苏联的城市青年移民垦荒运动，回来后就向中共党中央汇报了苏联的做法。认为“从城市中动员年轻力壮、有文化的青年去参加垦荒工作是有好处的，也是今后解决城市中不能升学和无职业青年就业问题的一个办法”。

这个意见得到决策者的首肯。因为是一箭双雕之举：城市里吃闲饭的人减少了，中国农民的数量进一步扩大了。

1968 年 12 月，决策者下达了“知识青年到农村去，接受贫下中农的再教育，很有必要”的最高指示，上山下乡运动大规模展开，1968 年当年在校的初中和高中生（1966、1967、

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1968 年三届学生，后来被称为“老三届”），全部前往农村。“文革”期间，上山下乡的知识青年总人数达到 1600 多万人，十分之一的城市人口来到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大迁移。

进入 70 年代以后，开始允许知识青年以招工、考试、病退、顶职、独生子女、身边无人、工农兵学员等各种各样名目繁多的名义逐步返回城市。到 70 年代后期，出现了大规模的的抗争，知青们通过请愿、罢工、卧轨、甚至绝食等方式的抗争强烈要求回城。1978 年 10 月，全国知识青年上山下乡工作会议决定停止上山下乡运动并妥善安置知青的回城和就业问题。

1979 年后，绝大部分知青陆续返回了城市，也有部分人在农村结婚“落户”，永远地留在了农村。 据统计由于各种原因滞留农村边疆的知青近百万人。

从中国农业经济发展的角度看，“知青”却是广大农民的一个负担。只有在那些缺乏基础教育的地方，极少数能够从事教育工作的知青才有益于当地农村的发展。 但这些有限的贡献远不能抵消知青给农村社区造成的损失。更重要的是，知青在农村没有归属感，是匆匆的“过客”！所以，下放知青的努力并不能给农村的发展带来多少好处。

到了七十年代后期，中国的人口进一步膨胀，但可怜的中国人的生活质量却一直在下降，已经下降到无法再下降的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

地步了。伟大的决策者们实现了最后一项伟大发明：“窝里斗”！当时把这种斗争叫做“无产阶级文化大革命”！

伟大的第一代的决策者们，要么安详的进了水晶棺材里，要么安详的被撒进大海里。临死前这些决策者们拥有了号称的原子弹和号称的卫星。他们在弥留之际仍然没有解决中国人的饿肚子问题，换句话说此时的一个中国农民连 2 个中国人都快养活不了了。

第一代决策者们“光荣”的走了，第二代决策者们拿起了权力“接力棒”：此时的中国有九亿人口八亿是农民，农村是残垣断壁，城市里到处是工厂的废墟！怎么办呢？改革呀！自己会改吗？不会呀！请外国人来嘛，那就再加两个字“开放”！于是，第二代决策者们的伟大发明横空出世了：改革开放！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 12:04

改革开放

拿农民怎么办呢？第二代决策者们显然聪明了一些，首先要提高劳动的生产率，就是要一个中国农民能够养活 3~4 个中国人。这就需要可怜的农民们具有生产的积极性，于是就得让农民们拥有了土地的使用权，这个政策就是后来所说的：家庭联产承包责任制。

1982 年 1 月 1 日，中共中央批转《全国农村工作会议纪要》，指出目前农村实行的各种责任制，包括小段包工定额

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

计酬，专业承包联产计酬，联产到劳，包产到户、到组，包干到户、到组，等等，都是社会主义集体经济的生产责任制；1991 年 11 月 25 日－29 日举行的中共十三届八中全会通过了《中共中央关于进一步加强农业和农村工作的决定》。《决定》提出把以家庭联产承包为主的责任制、统分结合的双层经营体制作为我国乡村集体经济组织的一项基本制度长期稳定下来，并不断充实完善。家庭联产承包责任制作为农村经济体制改革第一步，突破了“一大二公”、“大锅饭”的旧体制。

农民们果然不辜负决策者们的“殷切期望”，农产品的产量开始上来了，中国人似乎摆脱了饥寒交迫的囧境了，这个“故事情节”贯穿了八十年代的早期。

在整个八十年代可怜的农民们仍然被决策者们无情的挤压着。但决策者们决定还是要给农民换一个身份，要把农民们改造成农民工们。可是决策者们毫无经验，是指“驱赶农民离开田间地头”的方式上毫无经验，这就是后来所说的“摸着石头过河”啊。刚开始时，大量的下乡知识青年陆续的返回了城市，城市里的国企很艰难的收容了他们，但国企就愈加效率低下了，不得不搞了一个实验品叫街道企业来收容城市中的新“无业游民”，可是没有有效地产出，何以为继啊？于是大部分国企和街道企业逐渐一道“玩完”了。

但农村的实验品，叫乡镇企业的却如火如荼的发展起来

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

了。

1984 年 3 月，中共中央、国务院在《转发农牧渔业部和部党组的通知》中，把原来的社队企业改称乡镇企业，赋予乡镇企业以不同于社队企业的新的性质和内容。在乡镇企业的崛起中，家庭办企业、联户办合作企业之所以占的比重较大，是因为绝大多数地区乡镇、村级办的集体企业起步较晚，受到筹集资金和获得较好的技术条件的限制。这样在人民公社解体、国家又放宽政策的条件下，家庭办和联户办的小型企业便应运而生。这样办农村小型企业，较之只靠乡镇集体力量办较大的企业，更容易调动农民的资金和人力，从而为乡镇企业的大发展开辟了广阔的前景。

原来乡镇企业有大量的资源啊：其中最大的资源就是后来叫做农民工的东东；另外一个重要资源就是它有十分廉价的土地。

这种成功的信息很快就传递到了决策层那里，决策者们恍然大悟：他们开始搞四个开发区！主要开发的资源不过就是“农民变成农民工”、“耕地变成工厂用地”而已！到了 1992 年，决策层中有一个个子稍小的人在南方巡查了一圈，吼了一句：“步子再大一些！”从此，农民工的流动大军就开始迅速的扩大起来。

在八十年代后期和九十年代初期，同样从事着“工人”的工作，为什么城乡有这么大的差别呢？原来是有效地工作

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

时间不同。在城市里，国企里人浮于事，导致城市里工人的有效工作小时数非常小：少到每个工作日连两个小时的有效工作时间都未必有。决策者们发现城市里的工人事实上已经没有油水可榨了，将来这些国企职工的下岗已成为必然，只是时间上节奏上需决策者们来拿捏！

农民工就不同了，他们要比城市工人听话的多，任劳任怨的多。过去他们被束缚在土地上，那点可怜的土地使他们大量的时间都闲暇着，甚至可以理解为：农民的平均每个工作日的有效工作仅 1 个小时左右!当把这些农民驱赶到乡镇企业的工厂里，此时变成农民工的农民每个工作日要干 8 个甚至 10 个小时的工作，可见其榨取的利润有多么丰厚！于是乡镇企业迅速发展起来了。

可是决策者们是贪婪的，他们的本质目的仍然要挤压中国的农民。这个时候第二代决策者们沾沾自喜了，他们又开始挤压中国农民了，虽然此时一个中国农民只能养活四个中国人。这种好光景有两个背景：第一个背景是当时有 26 亿亩耕地（目前只有 18.26 亿亩)；第二个背景是还没有让那些流离失所的“知识青年们”回流到他们原来的城市中呢。当这两个背景优势逐渐消失时，就产生了 1987、1988 年严重的通货膨胀，当然随后 1989 年也产生了严重的政治动荡！

九十年代初期，决策者们开始反思了。他们清楚的知道，中国的农民已经没有什么可以挤压的了。于是决策者们放弃

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

了对农民的直接挤压！但又开始了对农民的间接挤压，这间接挤压也是一项伟大的发明，这发明的“功劳”显然属于第三代决策者们。这个发明是什么呢？是把农民的身份换成了“农民工”！压榨的场所，也从田间地头改成了中国沿海地区的林立的厂房里！可怜的中国农民啊！

乡镇企业自身有很大的局限性：它缺乏核心技术，同时它也缺乏资本。但是它不缺乏贪婪，这些局限性使许多乡镇企业迅速的退出了历史舞台。它所形成的原罪却一直在中国社会的“血液”中流淌着！

中国乡镇企业的发展模式作为一种预演，给决策者们很大的启发。后来的事实证明，从此中国的经济列车不仅轰然的启动，而且开始了义无反顾的横冲直撞下去。期间所形成的辉煌的成果，无外乎对农民或者说是农民工无穷的压榨所取得，无外乎对宝贵的自然资源不计后果的变卖所取得，无外乎疯狂的破坏环境所取得，无外乎连偷带摸的依靠西方技术所取得，无外乎连蒙带骗的利用外国的资本所取得！这些东西放在一起就形成了 GDP 主义！

到了九十年代后期和二十一世纪的初期，决策者们终于变得“务实”了：变得缺乏人性而冷酷无情，只剩下贪婪的本能。眼睛只盯着他们认准的钱：外汇和外汇储备！

1997 年发生了著名的亚洲金融危机，使决策者们认清了：他们自己很脆弱！脆弱的原因是他们手里没有“真金实银”！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

他们开始果断的改造国家经济机器，抛弃大量的国企及国企的职工，但又要保留国企的“收税机器”的功能和商业银行的“出纳机器”的功能。于是，国企职工“下岗再就业”的口号就出笼了，同样国企“做大做强”的口号也出笼了。

这样，大大小小的国企在关停并转的手段下，逐渐演化为高度行业垄断的、硕大无朋的“央企”！这一百余家央企不仅收编了大量的体制内的工人，同时也实践了财政税收有效增加。目前政府财政收入每年按20~30%的速度递增，央企功不可没啊。其中中石油、中石化更是这种税收机器的急先锋，所以决策层对它们关爱有加啊。

那么国有商业银行呢?首先得包装，把他们历史的坏账剥离出来让全社会来分担；然后再引来所谓的国外战略投资者，使国有商业银行“股份化”。但事实上，中国就没有过真正意义上的商业银行！如果银行的存款和贷款利息全部由决策层牢牢地控制着，所有的银行都享受着相同的息差！何来商业银行的活力和竞争？所以，国有大商业银行对广大民众来说不过就是储蓄所，而对决策层而言也不过是出纳机器而已。

那社会的财富谁来创造呢？显然这个重担就落在了农民工身上。原来，中国社会的财富是由农民工来辛辛苦苦的创造，又通过国企和商业银行进行转移，最后再通过税收使其绝大部分流入到“体制内”这个大池子里，任由贪官污吏

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

以及他们的影子队伍来瓜分和鲸吞！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 12:23

加入 WTO

进入了二十一世纪，决策者们遇到了一个空前难得的好机会：中国加入了 WTO。中国政府已于 2001 年 11 月 11 日接受《中国加入世贸组织议定书》，这个议定书将于 12 月 11 日生效，使决策层对金钱的幻想成为了可能，这一点可以通过国家外汇储备在那个时期不足 2000 亿美元，经过十年到了 2011 年已经扩张到 3 万亿美元的事实加以印证！

我们要以加入世贸组织为新的起点，努力提高开放水平。要充分利用加入世贸组织的有利条件，实施多元化战略，千方百计扩大出口。在确保传统出口市场的同时，积极开拓新兴出口市场，大力推进市场多元化。继续深化外贸体制改革，着力培育新的出口增长点，促进外贸经营主体的多元化。继续推动“走出去”，鼓励具备条件的国内企业到境外投资开发和承包工程以及劳务合作业务，以对外投资带动国内设备、材料及劳务等出口，实现出口方式的多元化。加强与国外的能源合作，逐步实现重要战略物资进口渠道的多元化。按照世贸组织规则，健全和完善进口管理体制。另外，要抓住加入世贸组织的机会，提高利用外资水平。要把吸收外资同国内产业升级、地区经济协调发展、国有企业改组改造和扩大出口紧密结合起来。进一步改善投资环境特别是软环境，保

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

持吸收外商投资政策的稳定性和连续性，加强知识产权保护，增强我国对外商投资的吸引力。积极促进外资流向高新技术产业，鼓励跨国公司来华设立研发中心和地区总部。逐步扩大金融、保险、商贸、旅游、中介及其他服务业的市场准入，同时要研究开放后的新情况，解决新问题，使之健康有序地发展。中国作为世贸组织新的成员，将会在世贸组织中与其他成员一道为促进世界经济贸易的发展，建立和完善多边贸易体制，发挥积极和建设性作用。（人民日报 2001 年 12 月 11 日评论员文章：《以入世为契机进一步扩大对外开放》）

如此快速的扩张当然不全是决策者们的功劳，但绝对是广大农民工的苦劳！WTO 的贸易规则使决策者们充分的压榨了农民工的剩余价值，当然决策者们的下面有足够的“狗腿子”去实现这个压榨，现在看来这些狗腿子们也都得到了丰厚的犒劳！但鲜血和生命的消失，被记忆在无数的农民工的痛苦的心灵中，这些是抹不掉的，痛苦正在逐渐演化为愤怒！前一段时间新闻里常报的农民工的尘肺病就是这种万千痛苦的一个缩影。

到了 2005 年，道德的倒退、人性的贪婪使整个国家机器发出了可怕的噪音。决策层预感到整部机器有即将崩溃的危险，其中的经济部件已经由于超速运行而发热变形扭曲。怎么办呢？决策者们作出了决策：启动了股市随后又启动了楼市。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

为什么要启动股市和楼市呢？要吸收可怕的货币的流动性。决策层已经如此压榨农民工而得到了丰厚的利润，何必还需要拼命的超发货币呢？答案是贪婪，愚昧无知低俗的贪婪！决策层妄想无限的扩张信用！

这信用本是一个经济用词，是通过商业银行来实现商业信用的，现在政府无节制的透支商业银行的商业信用，（比如房贷的首付只有20~30%,另外70~80%靠商业信用来支撑，全世界绝无仅有呀。甚至这样抵押贷款的房子还处于子虚乌有即是期房，可见中国的商业银行哪里是银行，不过是决策层信用透支的工具而已）可是，决策层管理下的政府本身就缺乏信用，这种信用崩溃或者说是信用泡沫的崩溃只是时间而已。

这信用扩张也很不容易，到今天那些丑态百出的国有大商业银行还没有崩溃，还有许多欣欣向荣的数据出笼，靠的是什么？靠的是“信用包装”。是的，信用也是可以包装的。

决策者们小心翼翼的把中国人民的血汗钱换成了超过1.1万亿美元的美国债券和相当于0.8万亿美元的欧债，以换得西方世界的某种认可和重视，这就是对外包装的一种精明的手段。另外2008年的奥运会以及后来2010年的世博会把这种对外的“信用包装”推到了极致！可是纸是包不住火的：现在西方世界不打算再让决策层享受WTO的好处了！直白的说贸易战已经悄悄打响了，显然这种“信用包装”破产

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

了。

信用包装，在农民工那里也同样的失败了。现在的农民工谁还在乎“大国的崛起”、解放军阅兵时的“耀武扬威”呢？稍老一点的农民工在岁月的蹉跎中正在品味着痛苦和无奈；新生代的农民工已经更加清醒，他们逐渐发现了自己对中国社会的价值，决策者们再想压榨他们已经难上加难了。具体说来压榨农民工的狗腿子们发现很难雇着人了，狗腿子们惊呼：“用工难！民工荒！”

政府的信用出了问题，就会在货币上有所体现，怎么体现呢？通货膨胀，确切的说是恶性通货膨胀。这恶性通货膨胀的定义是年通货膨胀率超过50%，2010年把房价上涨因素考虑进去，中国已经是恶通了。这2011年如果以食品等为考察对象，平民百姓的感受已经是恶通了，尽管决策层对物价采取了千方百计的“捂着盖着”的手段。那么，在今后的几个月里，就看看决策层的控制力了。如果以食品为核心的物价上涨全面失控，如果房价的上涨完全失控，仅此两项就可以彻底摧毁“信用”！我们就会恍惚进入了另外一个国度，那个国家的名字叫津巴布韦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 12:40

正确的农业政策：一个美国农民为何能养活130个美国人？

美国前国务卿亨利 基辛格曾断言：“如果谁控制了石油，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

谁就控制了全世界；如果谁控制了粮食，谁就控制了全人类。”美国在强大农业基础上建立起来的“粮食帝国”，并非仅仅得益于富饶的土地和适宜的气候，更与其百余年来持之以恒的农业发展与扶持战略密切相关。

美国农业部在1862年成立之初，美国农业生产状况与今天的中国有些类似——全国超过五分之三的劳动力人口都是农民，当时基本上是“刀耕火种”，只是畜力的使用比中国人广泛。批准成立这一部门的时任美国总统阿伯拉罕林肯，充分认识到农业对于国家的重要性，他将农业部称为“人民之部”，并一连签署了三部支持农业发展的法案。

其中的《宅地法》是一部具有里程碑意义的土地立法。该法案规定，所有提出申请后连续5年在所申请的土地上耕种的美国公民，只需缴纳10美元手续费（那时在美国西部2美元可买一头牛），就可以免费获得160英亩土地（相当于972市亩）。

美国政府始终对农业采取扶持的态度，并根据农业不同时期的需要调整政策。《宅地法》基本解决了贫困农民无力购买土地的问题。农民没有自己的土地，所谓的农民就业和稳定的农产品生产是不可想象的事情。该法案为美国的家庭农场制度奠定了基础，并为此后的机械化耕作创造了最基本的条件。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 12:59

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

进入20世纪，美国农业也进入了机械化时期。伴随着机械化农业发展所需资金急剧增加，农民在贷款融资上逐渐遇到了困难。1916年，美国国会通过了《联邦农业贷款法》。该法规定降低农业贷款的利息率，减轻了农业发展的资金负担。1930年到1944年间，美国农业劳动力的所占比例下降到19%，农业的劳动生产率得到了突飞猛进的提高。再加上第二次世界大战的刺激，农业从深度到广度都有了质的飞跃。

20世纪50年代以来，美国的农业、畜牧业已经实现了全面现代化。由于农业机械的大型化和各种专业化农业机具的增加和完善，农业劳动力占经济活动总人口的比例在1970年大幅下降到3.7%。到了二十世纪的最后几年，这一指标已降为2%左右。而每个农业劳动力供养的美国人口则从1950年的15个人，增长到20世纪末的130人。

话又说回到1929年开始的大危机，在那场危机之中，美国农业当然不能独善其身。美国农场主们在1932年所能实现的净收入比1929年少了1/3；农产品的价格暴跌了50%以上。除了黑人劳工之外，没有人比农场主在大危机中遭受的打击更大，农业区的暴力事件骤起。在大危机中当选的美国总统西奥多 罗斯福表示:“农场主是必须加以扶持的人。”他随即签署了《1933年农业调整法》。五年之后美国又出台了《1938年农业调整法》。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 13:15

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

两部《农业调整法》确立了一种“低吸高抛”的粮食收购与储备制度。政府支持农产品信贷公司向农场主发放农作物抵押贷款，同时要求农场主服从政府下达的农作物生产计划，并把农场主每年按计划生产的粮食的多余部分以仓储的形式储存下来。当粮食丰收、市场价格下跌时，农场主可以选择归还政府已经抵押的粮食，以免亏本；而如果市场价格超过贷款时的价格，农民就可以在市场上出售粮食获利，归还政府贷款和利息。这实质上是政府变相收购多余粮食，以维持粮食价格，避免“谷贱伤农”。

美国农业补贴制度也由此开始。此后，由《农业调整法》中对播种面积方面的补贴，美国又发展出保护土壤补贴、休耕补贴、自然灾害补贴等数量繁多的补贴。

田纳西大学农业政策分析中心的数据显示，美国对商品化农产品的补贴，1998 年以后，一直稳定在每年 200 亿美元的规模上。2002 年颁布的美国新农业法案规定，从 2007 年到 2012 年,美国联邦政府用于农业的补贴将达 2900 亿美元。

大量的农业补贴，直接降低了美国农产品的生产成本，这在大大促进了美国农业发展的同时，也直接带来了农产品过剩的问题。随后，美国又进一步出台配套政策以扩大内需，同时大力扩大农产品的出口，积极开拓海外市场。2010 年，美国农产品出口总值高达 1060.8 亿美元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 13:28

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

只有政府的政策惠顾，还不能全面的提高美国的农业生产率。农民自身素质的提高同样重要！《莫里尔法》的初衷就源于此。

1857 年，来自佛蒙特州的美国国会议员莫里尔深感农业不够科学化，而旧的高等教育制度不能满足农民和技师的教育需求，向国会提出“赠地学院”议案，要求联邦政府拨赠公地给各州和准州，设立学院进行农业及工业教育。几经波折，莫里尔的《赠地法》于 1862 年获得签署。

截至 1922 年，美国共建立了 69 所赠地学院。赠地学院的建立，不仅奠定了美国综合性大学的基础，更使得美国农业的教学、科研、推广“三结合”体系得以树立，从而大大提高了科技化水平与科技向农业转化的速度。

大学与地方县政府联合组建县农业技术推广中心，负责本区的农业技术推广工作。一个由大学、政府、技术推广和农民代表组成的农业推广指导委员会，他们定期沟通各方意见，审定推广工作计划和经费使用计划，对农技推广中心的工作进行评估、监督、指导。如今，美国政府又通过建立覆盖广泛的信息收集等系统，将农民和国际市场有机地联系在一起，被认为是历史上转让和推广技术上最广泛和最成功的一个典范。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 13:41

在美国，农业科技贡献率已近 70%。从上世纪 40 年代的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

机械化到70年代开始应用计算机技术实现的生产自动化管理，以及后来在网络技术支持下的信息化，美国农业每上一个台阶都是科技推动的结果。目前，美国农业正在进入土地分块精确管理、收益最大化、环境最优化的“精细农业”阶段。

美国拥有19745万公顷广袤的耕地，美国农业形成了商品化、专业化、高技术化等特点，成为现代化大农业的“样板”。纵观百余年来的农业发展历程，历届美国政府的各种扶持政策，显然起到了关键性的作用。

无论是否情愿，中国已成为美国粮食的第一大进口国。美国农业部数据显示，2010年中国进口了175亿美元的美国农产品，占美国农产品出口总额的15.1%。

中国“粮食安全”的担忧再起，“粮食战争”的警告日盛。尽管有着操纵粮价、低价倾销等种种争议，但人们却不得不叹服美国农业的强大。如今，世界上接近一半的小麦、三分之一以上的大豆、四分之一的牛肉、五分之一的玉米，以及牛奶、鸡蛋等主要农副产品，均来自于美国。而“朝核问题”与美国为首的国际“粮食援助”之间不断碰撞出来的新闻，更让人感到美国“粮食武器”的威力。

美国著名历史学家阿瑟 施莱辛格论及美国政府与农业的关系时曾说：美国农业受到了政府长期以来特殊的“关照”，政府为农业提供了大量的技术支持，研发补贴与教育投资；

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

政府为农业在能源供应、基础设施、价格稳定、扩大内需与出口、健全并完善信贷体系方面作出了大量努力，这是美国经济的其它部门所无法比拟的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 13:48

我们的目标：使一个中国农民可以养活 10 个以上的中国人！

1. 鼓励农产品生产，并不是鼓励农产品的涨价

农产品的定价权！

无论是处于农民就业还是国家粮食安全的考虑，都应该提升甚至大幅度提升粮食的收购价格。用静态分析的方法，目前的小麦收购价格按 1.2 元/斤，如果把它提升到 2.4 元/斤甚至 3～4 元/斤。那么许多农民才能够勉强的养活自己和自己的家人，还有一些农民能够体面甚至有尊严的活下去，当然还会有些农民会因为粮食价格的上涨而发些小财。这些都是应该的，是社会的对农民反哺。

当然了，这会引起一些人的不满。2010 年我的周围的人就有些不满：她说现在的物价我们都有些承受不了了，粮食价格再翻番，我们还咋活啊。其实这是一个缓慢的过程，比如在 2005 年时就应该开始这个过程，通过三年时间到 2008 年初步实现对农民的反哺。当然这期间城市里的打工者的工资实际上也要翻番的，尽管这个过程是被动的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-06 13:50

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

目前就写到这儿。

最近懒，一个多月没动笔了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-07 10:50

的

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-07 11:01

有的网友理解有误

农产品的问题远远不是钱的问题。世界人口会从 70 亿而升至 90 亿，中国人的粮食问题不会独善其身的。

可决策层鼠目寸光，妄想着依赖美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷的土地为中国人生产农产品！以为用钱可买到一切。

中国人的劣根性会加速、放大粮食的短缺。在这方面不必对中国同胞抱有任何不现实的奢望！

我们生活的国度，人人被纠缠在一起，大家被迫生活在“一个屋檐下”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-07 11:04

清醒者的呐喊，换来的是鄙陋的坏蛋的冷嘲热讽，当然还有更多的民众的麻木不仁！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-07 16:07

的

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-07 16:11

《青蛙和铁道部》 2011 年 9 月 7 日星期三

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

青蛙在捕食时，需纵身一跃。

一只普通的青蛙体重相当于2枚鸡蛋约150克。它的纵身一跃能有0.5米高并跳出1.8米远！此时它离开地面的速度为4.5米/秒，它的整个身体获得了1.5焦耳的动能。

这个完整的也是完美的一跳，所需的1.5焦耳的动能来自青蛙身体内原生质的化学能的转化。由青蛙的腿部肌肉和骨骼形成的“费力杠杆机构”，所实现的化学能到动能的转化效率并不高，只有大约20%。这就意味着青蛙的纵身一跃，需要消耗储存在它肌体内化学能约7.5焦耳的原生质。

青蛙这纵身一跃，可能捕食了一只蚊子或是一只苍蝇，也可能是一只体型更大的蜻蜓。在北方，那种令人讨厌的、能传播疾病的、似乎又无处不在的蚊子，体长不过7～8毫米，体重约5毫克。作为青蛙的食物，蚊子的营养价值不妨比照人类所熟悉的鸡肉的营养价值。鸡肉的热量也就是化学能是每百克695千焦耳，折算成每毫克为7焦耳。对于青蛙而言，吃进一只蚊子，就相当于摄入了含35焦耳化学能的原生质。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-07 16:21

可青蛙的消化系统并非完美，它只能将摄入的食物也就是原生质的一半加以吸收，其他就只好排出体外了。于是，吃掉一只蚊子后，青蛙吸收了含17.5焦耳化学能的原生质。

同人类一样，青蛙也有维持其最低生命活动所需的能量

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

---基础代谢。成年人心情平静的仰卧，不吃不喝时的24小时基础代谢为11800千焦耳！正常生活时消耗的能量是基础代谢的2～3倍，有繁重的劳动或剧烈的体育运动则可达到3～5倍！显然，青蛙吸收的能量也不可能全部“储藏”在它的肌肉里，经常做剧烈运动的它，顶多把1/4～1/3的能量储存在关键的肌肉里，供将来“纵身一跃”使用。好了，吃掉了一只蚊子后，为下一次捕食而纵身一跃，青蛙只储存了约5焦耳化学能的原生质。

捕食一只蚊子需消耗7.5焦耳，而最终只得到了5焦耳的补充！这显然入不敷出。青蛙只捕食蚊子迟早要饿死的！除非能捕食到体重是蚊子200倍的苍蝇，或是体重超蚊子1000倍的蜻蜓。青蛙不会说话，无法表述只吃蚊子所造成的“虚假吃饱”的危害！

可铁道部的新闻发言人王勇平不仅会说话，还会说“不管你们信不信，反正我是信了”这样的话！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-07 16:49

铁道部有令人怀疑的3万亿元人民币的资产，还有380万职工（包括体制内、体制外、真退休和假退休的人员）。它的资产里有无数的泡沫，它的职工人浮于事（铁道部的权威人士认为，只要60～70万人，铁道部反而可以更好的运转），它被无处不在、无孔不入的腐败腐蚀着。

现在，把中国的铁道部看成一只硕大无比的青蛙，那就

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

意味着它要消耗天文数字般的“基础代谢”！它显然没有普通青蛙纵身一跃的捕食本领，那铁道部这只“大青蛙”的生存技巧呢？谎话连篇和背信弃义！

谎话连篇：年复一年的“春运”话题，似乎成为永远打不开的“节”！这成了铁道部要钱、要投资的口实。中国式的高铁自然就在这种背景下开始了“大跃进”！2010 年铁道部为自己的无底洞骗取了超过 8000 亿元人民币的投资。

背信弃义：铁道部的嘴上，天天喊着“人民铁路为人民”。坐火车出行的人应该领略了铁道部在服务质量上的背信弃义！7 月 23 日的追尾事故，所谓的四重安全保险形同虚设，可见铁道部在安全领域也是背信弃义的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-07 17:10

再看看铁道部这只大青蛙后背上的“癞”——债务！2010 年底铁道部的债务总额 18918 亿元，到 2011 年的上半年已经飙升到 20907 亿元，按目前人民币兑美元的汇率 6.4:1 计算，铁道部的债务总额达 3267 亿美元！闹得沸沸扬扬的希腊债务危机，涉及到的希腊债务不超过 3500 亿美元和铁道部的债务不相上下！可铁道部不过 380 万职工，人均债务达 8.6 万美元!而希腊有 1100 万人口，人均债务是 3.2 万美元，已经在欧洲和世界掀起了险恶的金融巨浪。在债务上，铁路人是希腊人的 2.7 倍！而铁道部仍处乱不惊，脸皮厚到了极致！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

铁道部这只大“癞蛤蟆”有还债能力吗？2009 年铁道部的税后利润是 27.43 亿元，2010 年只有区区 0.15 亿元，2011 年第一季度反而亏损了 37.6 亿元！打个比方，前年的铁道部还能吃到苍蝇，去年的铁道部就只能吃到蚊子啦，今年，哼哼！

夺取了政权的草寇们，不仅藐视自然法则，同样也藐视社会法则。不是出于狂妄而是因为无知；不是出于自信而是极度的自卑！

铁道部这只极品的大癞蛤蟆，何时死？怎么个死法？拭目以待吧。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-10 16:08

作者：douglasqd 回复日期：2011-09-10 15:07:17

呵呵，在中国，清醒=痛苦，你的清醒别人却判断为糊涂呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-10 16:13

前天，看了 cctv 的新闻，谈的是太空育种的高科技神话。这种无耻的大忽悠，我忍了两天！

看到了网友的鼓励，呵呵，明天写篇《来自太空的谎言》来抨击之！

揭露工程院和军方为了骗预算，骗投资而设下的谎言陷

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

阱！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-10 16:20

只求广大的同胞们掌握一些常识，了解简单的逻辑。

否则：可怜之人必有可恨之处啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 20:42

呵呵 大家节日好！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 20:45

写完了《来自太空的谎言》，还没打字，洋洋 3000 余字，自己又感觉啰嗦了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 20:48

看着欧元小跌，知道这只是大跌的序曲！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 20:50

能够使美元变软的因素，主要有 2 个：非农的就业数据和可能的 QE3.

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 20:52

而能使欧元变软的因素有“一大把”：希腊债务、意大利的公共财政、德国的经济形势、法国的主权评级、葡萄牙的债务、爱尔兰-------

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 20:57

所以，一年之内，我不看好欧元，欧元兑美元跌到 1.2 是大概率事件！跌到 1.0 也不是不可能的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 20:59

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这，对中国的普通百姓而言，是好事！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 21:04

说得直白些，国家外汇储备与99%的中国人没有直接关系！

中国的传媒，天天如雷贯耳的大谈、特谈QE2、QE3是别有用心！

其实，美国人都没几个人去关心哪些深奥、复杂的经济术语！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 21:11

国家外汇储备的缩水和贸易可能的逆差，会摧毁国际社会对中国现政权的残余“信心”。

欧元的大幅贬值，会打开贸易保护之门！

最终会敲响中国的“贸易导向型经济”的丧钟！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 21:16

我只求大多数“愚昧中”的国民：不要用“义和团民”的血肉之躯，去阻挡“八国联军”的步伐！

奴隶们尽可以躲得远远的，观察着奴隶主被宰杀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-12 21:20

中国的奴隶主们的好日子不多了！他们还喜欢狗咬狗！明年还有XX大，够这些畜生们咬得头破血流的！谁在乎呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-13 23:11

哈哈 欢迎作者：douglasqd 的发言！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

从人性的角度讲：我们首先需要“发现自己”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-13 23:16

发现自己的优点，也发现自己的缺点。这样，生活的意义更多的在于“过程”，而“结果”就未必那么迫切的重要!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-13 23:21

其实，奉献给人类带来的愉悦感，是大大超过索取的!

但，奉献的持续能力要受到客观因素的考验!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 18:52

《来自太空的谎言》

我们生活的地球，对人类来说如此幸运。因为它有适当的引力、适当的温度，还有充足的水和美妙的大气层！这些“例外”才极其偶然的造就了生机盎然的生命系统。同时，太阳的辐射、水的循环、地球的公转及自转又为地球上的生命体系的变异、进化预留了伏笔。这种幸运，在茫茫的宇宙，绝对是极小概率的事件!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 18:58

地球上，可遗传的变异，进而推动物种的进化，同样是小概率事件。这个变异，主要来自细胞的基因突变。我们不妨以一棵大树为例，来描述这棵大树所代表的物种进化的艰难和曲折，绝不像 CCTV 里的谎言来得那么轻松!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 19:13

我们假设这棵大树有 10 万亿个体细胞，每天更新 0.1%。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这就需要每天补充100亿个新细胞。这些新细胞在“制造”过程中会出差错——发生了变异，至少变异了100万个!“出错”的原因很多，太阳的紫外线等高能宇宙辐射是“元凶”之一。于是人类借此产生了联想：改良物种!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 19:26

针对那发生了变异的100万个大树的体细胞而言，由于偶然性，所有的变异并不存在方向性的“选择”。于是，绝大部分的变异的细胞，因为“基因缺欠”而迅速死亡，存活下来的很少很少，恐怕少于1000个！而这些侥幸存活下来的细胞又往往不能正常的有丝分裂——即很难遗传！我们做个乐观的假设：有10个可自我复制的细胞诞生!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 19:36

回头看看吧，每天产生10个可遗传的变异细胞，相对于大树的10万亿个细胞而言，概率只有1万亿分之一！而此时的变异细胞还未必是种子细胞。于是，需耗费许多的年头，在成千上万棵的大树中，才偶然出现一棵变异的种子!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 19:44

而这颗“珍贵”的种子，在未来漫漫的岁月里成长为一棵新的大树，但与其父辈相比，谁知道是变高还是变矮？变粗壮还是变纤细？种子的变异也是无序的！好了，以上讲的都是常识，初中生物学里提供的常识!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 19:53

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

可在中国，硬是有人“扭曲”了这个常识，借题发挥的杜撰“科学的幻觉”，编造出“来自太空的谎言”——太空育种。所谓的太空育种，在科学理论上没有争议，但技术的真实性就颇令人怀疑，而经济上完全没有可行性！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 20:30

我再给出几个常识性的数据：发射 1 公斤载荷并返回地面，其成本在 30 万美元以上。种子在太空辐射背景下的存活并产生有效变异的概率低于 10 万分之一。变异的种子在耕地里至少需要数年的性状选择和优化。

现在，读者应该明白了。如果我们真在餐桌上吃到一穗“科幻般的 10 公斤”的玉米，它的价格可能是 300 亿美元！谁能吃得起呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 20:44

显然，所谓的太空育种是毫无经济效益的。要不然，载荷能力达 30 吨的美国航天飞机每次捎带上几公斤种子，岂不发了大财？

但 CCTV 煞有介事的宣传和鼓动，中国科学院、工程院、国防科工委、那个自称中国人民解放军的党军，岂不是“在太空里瞎折腾”？答案：他们是在卑鄙的瞎折腾！目的就是骗取几百个亿甚至上千亿的中国人民的血汗钱！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 20:54

《来自太空的谎言》

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

我们生活的地球，对人类来说如此幸运。因为它有适当的引力、适当的温度，还有充足的水和美妙的大气层！这些“例外”才极其偶然的造就了生机盎然的生命系统。同时，太阳的辐射、水的循环、地球的公转及自转又为地球上的生命体系的变异、进化预留了伏笔。这种幸运，在茫茫的宇宙，绝对是极小概率的事件！

地球上，可遗传的变异，进而推动物种的进化，同样是小概率事件。这个变异，主要来自细胞的基因突变。我们不妨以一棵大树为例，来描述这棵大树所代表的物种进化的艰难和曲折，绝不像 CCTV 里的谎言来得那么轻松！

我们假设这棵大树有 10 万亿个体细胞，每天更新 0.1%。这就需要每天补充 100 亿个新细胞。这些新细胞在“制造”过程中会出差错——发生了变异，至少变异了 100 万个！“出错”的原因很多，太阳的紫外线等高能宇宙辐射是“元凶”之一。于是人类借此产生了联想：改良物种！

针对那发生了变异的 100 万个大树的体细胞而言，由于偶然性，所有的变异并不存在方向性的“选择”。于是，绝大部分的变异的细胞，因为“基因缺欠”而迅速死亡，存活下来的很少很少，恐怕少于 1000 个！而这些侥幸存活下来的细胞又往往不能正常的有丝分裂——即很难遗传！我们做个乐观的假设：有 10 个可自我复制的细胞诞生！

回头看看吧，每天产生 10 个可遗传的变异细胞，相对

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于大树的10万亿个细胞而言，概率只有1万亿分之一！而此时的变异细胞还未必是种子细胞。于是，需耗费许多的年头，在成千上万棵的大树中，才偶然出现一棵变异的种子！

而这颗“珍贵”的种子，在未来漫漫的岁月里成长为一棵新的大树，但与其父辈相比，谁知道是变高还是变矮？变粗壮还是变纤细？种子的变异也是无序的！好了，以上讲的都是常识，初中生物学里提供的常识！

可在中国，硬是有人“扭曲”了这个常识，借题发挥的杜撰“科学的幻觉”，编造出“来自太空的谎言”——太空育种。所谓的太空育种，在科学理论上没有争议，但技术的真实性就颇令人怀疑，而经济上完全没有可行性！

我再给出几个常识性的数据：发射1公斤载荷并返回地面，其成本在30万美元以上。种子在太空辐射背景下的存活并产生有效变异的概率低于10万分之一。变异的种子在耕地里至少需要数年的性状选择和优化。

现在，读者应该明白了。如果我们真在餐桌上吃到一穗“科幻般的10公斤”的玉米，它的价格可能是300亿美元！谁能吃得起呢？

显然，所谓的太空育种是毫无经济效益的。要不然，载荷能力达30吨的美国航天飞机每次捎带上几公斤种子，岂不发了大财？

但CCTV煞有介事的宣传和鼓动，中国科学院、工程院、

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

国防科工委、那个自称中国人民解放军的党军，岂不是“在太空里瞎折腾”？答案：他们是在卑鄙的瞎折腾！目的就是骗取几百个亿甚至上千亿的中国人民的血汗钱！

中国人需掌握常识，擦亮眼睛，开动脑筋。这样就能有效抵制可笑的、来自太空的谎言！

2011 年 9 月 14 日

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 23:37

温总，今天在大连又表演了一番！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 23:40

但说话有气无力的，内容也十分干瘪！看来秘书班子很操蛋！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 23:42

温总的稿子绕来绕去，最后回到了中国市场经济地位的国际承认上来了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-14 23:47

共**匪的价值观的底线：在经济方面:市场经济地位被美欧承认！取消对中国的军事“限购令”！大国的追求仅此而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-19 09:46

作者:曾经轻狂的马甲 回复日期:2011-09-19 03:51:52

回复

实在没料了就把帖子沉了吧，为了迎合一些心理阴暗的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

loser 的可怜需求，陈词滥调翻来覆去嚼，有意思吗？

看来心里不阴暗的这位轻狂的网友，生活也没有多大的激情吧，但同样可怜，面对翻来覆去的时间，面对每天的琐碎，有意思吗？

没意思呀，那就自杀吧！这位轻狂的网友不妨带个头，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 10:09

我来评论一下，保罗 克鲁格曼博士关于中国经济的论点吧

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 10:45

观点一：贸易盈余的国家是麻烦制造者

过去贸易盈余的国家是帮助其他的国家，因为它是向它们提供便宜的产品，但是在如今这个失业率攀升的世界，过去的原则再也没有道理了，盈余的国家成为麻烦制造者，而不是带给别人好处。现在美国的态度是，如果你有很多的贸易盈余，就会使其他国家非常生气，如果没有一个很好的解决方法，将来中国的盈余肯定会带来很大的贸易紧张，其他国家再也不能容忍中国有这么大的贸易盈余。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 11:00

一个国家的贸易顺差，应该体现的是商品的比较优势，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

而非简单的价格优势！

中国的贸易顺差，是依靠种种补贴来实现的。

用长远的和全球的眼光看：害人又害己！

但中国政府不这么看，因为它的利益既不代表中国人民，更不考虑世界人民！

所以，克鲁格曼的观点不会对中国政府有任何启发！

中国的御用经济学家群起而攻击克鲁格曼博士就不足为怪了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 11:22

克鲁格曼的观点二：中国还相对贫穷，应该把钱用在国内

中国这么大的贸易顺差不完全是比较优势造成的，跟中国的政策有直接关系。比较优势决定了大概你是出口什么东西，但不决定你的出口量，而且通常情况下，一个国家还处于相对比较贫穷的快速发展的阶段，却成为资源输出国，这是不多见的。中国增长快速，内部的需求也会很大，比如医疗体系还不健全，基础设施建设还不完备，完全可以把钱用在国内，为何一定要生产那么多产品输出到海外呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 11:59

在这里，克鲁格曼博士不明白的原因是：

中国政府为什么需要“顺差”？为什么需要“那么多”的顺差？

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

前者是为中国过剩的产能寻找“出路”造成的，但表面光鲜的借口是“为中国人创造就业”。

后者，体现出“土财主”的心智，在国际舞台上争面子而已！

由于以上的两个原由：由贸易顺差积累起来的中国国家外汇储备是不会用在国内的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 12:04

克鲁格曼的观点三：中国继续保持巨额贸易盈余会出大问题

在目前这样的宏观环境之下，中国是贸易盈余，而美国出现大量国际贸易逆差，这个情况带来的问题比历史任何时期问题更大，继续保持这个格局的话，问题会越来越大。不管我们想说什么理由，如果是两年之后（指 2012 年），美国和欧洲的失业率还是很高，而中国继续保持大量的国际贸易盈余，这样的事情就会出现很大问题。不管你相信与否，这确实会产生很大问题。我们必须找到一个方法使中国在世界的货币体系中确定起一个正确的地位,而不是通过大量的出口来换取外汇，获得很多贸易盈余。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 12:21

这个课题的答案，由政权的性质来决定。

比如：日本和中国的贸易顺差的性质是完全不同的！

在日本，是因为贸易，日本商品的优势，而获得了顺差。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

在中国，是为了顺差，而拼死去贸易！恬不知耻的补贴出口贸易，不顾一切的限制进口贸易！

这样得来的贸易顺差，要长期的、巨额的，当然会把全世界都搞得鸡犬不宁的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 12:24

克鲁格曼的观点四；中国积累这么多的外汇储备有欠考虑

美元的角色是一个流动性很好的货币，但世界并没有一个真正的国际货币体系。没有人要求你以美元方式建立你的外汇储备，还有欧元、日元可以选择，这些都是流动性很好的货币，使用范围非常广，而且它们的债券市场流动性也非常好。为什么中国不这么做呢？ 中国之前做了错误的判断，所以积累了这么多的外汇储备。当时积累美元的时候有没有想到美元会贬值呢，现在没有好办法了，肯定会有很大的资本亏损，美国人当然会还债，但是这些债务承诺是用美金还，如果美金和其他货币贬值的话也没有其他办法，这是之前的判断失误导致的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 13:01

从去年开始，中国政府开始增加欧债。

我们没有官方的数据。但美国财政部公布：中国政府持有 1.12 万亿美元的美国公债。（2011 年 5 月）

目前，中国政府持有的欧债，估计 6000 亿欧元左右。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 13:09

由于欧债的危机，持有欧债面临“严重缩水”的尴尬！

中国政府似乎有“抱薪救火”的冲动！

中国政府似乎忘了它是谁？不过是抛弃了自己的国民，又被全世界主流政治意识所唾弃的“政府”而已。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 13:13

克鲁格曼的观点五：中国没有操控汇率是谎言

每年在美国总有这样的惯例，按照我们的法律，美国的财政部要求列出操纵汇率的国家，如果说那个国家在操纵其汇率的话，后果就会有一系列的措施。所以，每年财政部必须要确定中国是否操纵其货币汇率，每年财政部总是说谎，说中国没有对其汇率进行操纵，事实上确实如此，他的汇率是相对固定的，而且是通过大量购买外币来维持其自身比较弱的估值。当然，财政部说这个说是为了避免直接的冲突，但是这确实是一个谎言，确实这不是市场的运作结果。这个也是在世界体系中必须面对的事情。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 13:17

当然是谎言。

这是由那个夺取了政权的党的党性决定的！一天不撒谎都活不下去！

“八路军”这个概念仅真实的存在了 37 天！它的正式番号是：国民革命军第 18 集团军！可这个谎言硬是存在了

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

74 年！而且还在继续“谎下去”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 13:28

克鲁格曼的观点六：有生之年，人民币难成世界主要货币

我想说的是人民币，当它成为世界的主要货币的时候，将要几十年以后了，可能我现在有生之年是看不见了。但是我觉得这个也不是不好的事，成为一个世界的主要货币，也没有什么意思，不像广告说得这么有意思，美国现在好象美元是世界货币也没有得到什么好处。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:00

但是，人民币很想成为国际货币。

中国政府的央行、商务部、外交部正不遗余力的推动人民币的国际化呢。

对全世界而言，国际化的人民币是陷阱！

对中国广大民众而言，国际化的人民币是火炕！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:07

国际社会纵容了人民币的“国际化”，那就是新版的“慕尼黑阴谋”！最后由全世界“买单”！

中国政府想利用全球经济困难而钻空子，耍小把戏。无聊得很！

这一点，我相信克鲁格曼博士的判断！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:09

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

克鲁格曼的观点七：中国经济统计数据不能体现现实状况

我对中国经济了解不多，我对中国外贸知道一些，还有对外关系。我觉得中国的经济很难评估，经济统计数据无法很好的体现现实状况。中国统计数据不甚明晰，比其他地方更不能表现现实情况。很多经济学家说我不知道看中国统计数据会得出什么结论，问题是我可以坐下来看看日本的数据，日本的 GDP 或者是工业产值可以体现现实情况，但是我不知道看中国的数据是不是可以真实的反应现实状况。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:11

这个观点是明摆着的，我就“无须赘言”了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:19

克鲁格曼的观点八：未来 3 年是中国转变的关键期

要通过出口恢复中国的经济这是不大可能的。从动手的角度，马上就要开始动手，不能去等，至于多长时间才能实现根本上的转变，在大部分的经济当中，这个过程需要几年。在接下去的三年当中，可能是中国的转换或者是过渡的非常重要的关键，而且对于中美之间的关系的变化，全球银行监管体制的变化也都将在这个时候发生，接下去三年是变化和改革的关键。 目前中国的经济刺激计划实施的非常快，但目前中国所做的都是短期的刺激计划，但不是根本上的改革。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:33

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

克鲁格曼博士发表这些观点的时间是2010年5月，到目前为止，差不多一年半的时间过去了。我没有看到中国政府任何有重大意义的变革！

而剩下的时间里，恐怕只能在“山头政治斗争”中消磨时光了，在那个伟大的党的“十八大”以前，不会有什么“建树”的！

可是，国际气候公约的绞索、碳排放的利剑、巴塞尔公约的暗器，无不在中国经济面前“项庄舞剑”！它们的步伐可没有停止过而且步步紧逼！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:38

克鲁格曼的观点九：中国应创造更多内需

我在2005年的时候在《纽约时报》上写过美国的经济使得很多人活的不错，这样的事情必须有一个终结，尤其是依赖举债进行消费。在中美这种关系终结之后，可能会有一些新的关系的存在，美国已经不能再承受太大的消费，不能再成为一个举债消费的国家。中国也不能再期望依赖于美国进口中国的产品给中国创造更多的财富。往前看的话，我们必须有一种机制，让中国创造更多的内需，不再是依赖于通过贸易顺差积累财富。美国也应该期望要多多少少扩大财政赤字（我怀疑，翻译反了），大家都要适应这种新的事情。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:55

这是老生常谈的“悲剧性色彩”的话题！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

dang 的根本宗旨是：牺牲广大民众的利益去建设“社会主义”!

扩大内需，只能是扩大“有用的人”的内需。在这方面，三公消费已绰绰有余，无须在扩大了！

当然，这是考验民众“心理底线”的活！搞不好，是要造反的!!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 14:59

克鲁格曼博士可能不了解中国社会主义的真实性质，还或多或少抱着“扩大内需来拉动经济”的幻想！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 15:03

克鲁格曼的观点十：中国已经是全球最大的二氧化碳生产者

中国已经是全球最大的二氧化碳生产者。中国的排放，大部分来源于以烧煤为基础的电厂，从 1996 年到 2006 年的十年间排放量翻番。这比之前十年的增长快得多。而且这种趋势可能还在继续，一月份（指 2010 年），中国宣布计划将煤作为其主要的能源，为了保证经济增长，2015 年前，煤的生产将增加 30%。单单这样一个决定，可能就足以抵消所有其它的排放减少。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 15:11

这是个沉重的话题！

我们显然不能要求，在中国贵州省贫困山区的几乎没有

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

碳排放的农民，去承担什么“减排”的义务！

而对于那些开着奔驰、宝马呼啸而过，嘴里喊着“我爸爸是李刚”的富二代们，哼哼！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 15:17

克鲁格曼的观点十一：中国不能像西方过去一样放任

有人声称指望中国限制使用矿产能源是不公平的，因为西方在发展中并未碰到类似的限制，而且现在全球变暖的结果已经发生，并不是由于中国，而是因为今天富裕的国家过去的碳排放。

的确，他们是对的。让中国面临限制，而西方发展时却没有受限，这的确不公平。但是这种不公平并不能改变事实，如果中国也像西方过去一样放任，那么可能会严重伤害我们的星球。除去历史上的不公平，中国还坚持他们不应当承担温室气体排放的责任，因为这是为了给外国消费者生产商品。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 15:38

中国政府可以为自己的“不作为”寻找无数的借口，但国际的道德义务是无法逃避的！

比如，某个人走夜路，不小心撞上了电线杆，情有可原。

可另一个人，大白天走路，几乎是故意撞电线杆，还怒气冲冲的指责“电线杆不应该放在那”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 15:44

克鲁格曼的观点十二：不管中国喜不喜欢，必须要做出

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

行动了

如果政策得当，中国可以做到不增加碳排放，同时保持继续快速增长。但是首先必须意识到必须改变政策。中国发出的信号说明，其政策制定者开始意识到现有的情况是不可持续的。但是我怀疑，他们没有意识到这场游戏的局面很快会发生变化。当美国和其它发达国家最后不得不面对气候变化问题时，他们可能会更加理直气壮去对抗那些拒绝采取行动的国家。那些拒绝限制温室气体排放的国家将会面临制裁，比如对他们的出口产品征税。是时间来拯救地球了，不管中国喜不喜欢，必须要做出行动了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 15:51

不管中国人喜不喜欢，必须要做出行动了！

我不想做“中国人”，但我被迫成为“中国的人”!

中国人有五种：奴隶主、准奴隶主、自由人、不想做奴隶的奴隶、不知道自己是奴隶的奴隶。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 16:39

作者：laozhe1973 回复日期：2011-09-21 16:16:00

伟大的鲁迅先生称“laozhe1973”这种东西叫虫豸！

我懒得踩死它们，那会脏了我的鞋！

但它们太讨厌了，还到处爬，用“中国的沸腾的开水”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

烫死它们吧！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 16:42

那种垃圾级的虫豸张口闭口的“祖宗”什么的，恶心啊！

你 TM 的祖宗给这等虫豸留下什么了？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 16:43

精神遗产？还是物质遗产？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 16:58

我刚在一个搞文化的群里呆了一会儿。那里正为鸦片战争和第二次鸦片战争等等而争论不休呢！

我认为：那些历史事件是客观存在的，但内容早已被“现代的奴隶主们”篡改的面目全非了！

就好比：奴隶主用木棒在地上画了几个圈，让奴隶们玩自娱自乐的蹦蹦跳跳的游戏似的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-21 17:17

保罗•克鲁格曼：《拿下中国》

中国经济政策所引起的紧张愈演愈烈。确切的说，中国现行的货币政策已经成为全球经济复苏的一个“累赘”。现在是时候做一些事情了！

首先，你需要弄清楚一个问题。现在，有关“中国正在操纵货币”的怨声四起。事实上，从 2003 年前，中国开始卖出人民币买入外汇，目的是保持人民币的弱势，以此来增强中国的出口竞争力。单凭这一点，中国每月增加约 100 亿

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

美元的外汇储备。2003 年，中国的顺差为 460 亿美元。今天，中国每月为其 2.4 万亿美元的外汇储备增加超过 300 亿美元。

不难看出，中国现行货币政策已经严重损害了其他国家的利益。那我们该做出怎样的回应呢？首先，美国财政部必须停止一切捏造和模糊的政策。财政部必须以法律的形式，每年出具两次报告，旨在识别那些“为了在国际贸易中获得不公平的竞争优势而操纵其货币对美元汇率”的国家。如果财政部发现中国确实是操纵本国货币，会怎么样呢？在这里，我们必须要摒弃一种常见的误解--认为因为害怕中国会抛售其美元资产所以我们受制于中国。

你必须问的问题是，如果中国试图出售其持有的大量美国资产的话，会发生什么事？利率将会飙升？事实上，短期美国利率将不会改变：美联储会将该利率维持在接近于零的水平，直到失业率下降。长期利率可能会略微上升，但是它们主要取决于未来短期利率的市场预期。

毫无疑问，如果中国抛售其美元资产，美元对诸如欧元之类的其他主要货币的价值会下跌。但是这对美国来说，会是件好事，因为这会让我们的商品更具竞争力，可以减少我们的贸易赤字。所以，我们没有理由害怕中国。但是，我们应该怎么做呢？

一些人仍呼吁，我们必须善待中国，而非采取对抗政策。但是，多年来我们一直在善待却毫无进展。如果善待行不通

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的话，我们还有其他的选择吗？1971 年，美国曾碰到过外国货币贬值问题，并对外国进口采取了临时增加 10%附加费的措施。几个月后，当德国、日本和其他国家提高自己货币的汇率后，该措施被取消。不同的是，这一次，附加费应该更高，或许 25%。

我并不是要美国使用强硬政策。但是，中国的货币政策还在为已经是困难重重的全球经济增加负担。是时候表明立场了。

本文源自《纽约时报》，作者是诺贝尔经济学奖获得者、《纽约时报》专栏作家保罗•克鲁格曼(PAUL KRUGMAN)

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:00

目前，比较活跃的诺贝尔经济学奖得主，同时对中国经济还感兴趣的，只有两位：保罗 克鲁格曼，约瑟夫 施利格里茨。

他们都不看好中国经济！克鲁格曼更激进，而施利格里茨相对温和些。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:06

施利格里茨提出了一个系统的观点：发展中国家经常面临的发展瓶颈！他称之为《资源的诅咒》

我通过一篇去年的文章，来揭示施利格里茨博士的思想，可能给我们的启发。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:09

原文一:

来源：环球企业家　　时间：2010-02-01

诺贝尔经济学奖得主约瑟夫∙施蒂格利茨认为，为使自然资源推动经济发展，有必要对自然资源进行宏观经济管理。

亚洲经济自金融危机中复苏的势头相当良好，并有望成为带动全球经济增长的引擎，但不可否认的是，亚洲地区农村贫困状况依然普遍存在。

诺贝尔经济学奖得主约瑟夫•施蒂格利茨（Joseph Stiglitz）谈到亚洲农业国家的发展问题时指出：“专注于农业是必要的。”他以缅甸的经济发展为例子来解释自己的观点。

施蒂格利茨应联合国亚洲及太平洋经济社会委员会的邀请，最近造访了缅甸，为缅甸政府提供包括农村扶贫及农业发展等课题的经济谘询。

为什么曾经被誉为“亚洲粮仓”的缅甸不能取得广泛预期的经济发展？施蒂格利茨认为，部分原因是缅甸受困于所谓的“资源诅咒”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:15

显然，施利格里茨的课题是“关注两极分化”，关注“欠发达国家的农村的可持续发展”。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:16

原文二:

“大多数盛产资源的国家经济发展反而比资源贫乏的国家落后。这听起来不合逻辑，但却是事实。”施蒂格利茨在新加坡外国记者协会主办的新闻发布会上指出，“这是源于自然资源未被妥善开发和管理，以及未能推动农业发展。”

他解释道：“拥有大量自然资源的国家很多时候受累于汇率升值：他们出售自然资源时货币开始升值。他们出产了大量自然资源，但并未创造大量就业机会。这种情况在全世界屡见不鲜，我将之称为'拥有穷困人民的富裕国家'。这正是为什么需要对自然资源进行宏观经济管理的原因所在。”

新兴经济体无法有效开发地下的财富诸如石油和天然气，无法将其兑现为地面上的财富，就等于在摧毁自己的财富根基，很可能成了‘资源诅咒’的牺牲品。他说，“如果摧毁财富根基，人民会继续贫穷下去；而如果任意挥霍自然资源，就是在危及自己国家子孙后代的未来。”

农业方面的问题就更加严重了，因为农民向银行借贷所负担的利息可高达每月 10%。施蒂格利茨称，这造成许多农民无法获得贷款以购买化肥和高质量的种子，农业潜力无法发挥。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:23

温和的施利格里茨博士，并没有批判：专制思想和普遍

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的腐败，对欠发达国家经济的永久性伤害！

当然，缅甸是个小国，而中国却硕大无比！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:25

原文三：

施蒂格利茨在接受 INSEAD 智库网访问时说，金融危机之后，获取贸易融资是亚洲新兴经济体面临的一大难题，虽则这难题已有所减缓。“国际资本流动显著下降，特别是外国直接投资，某些情况下甚至出现资本逆流。在经济危机期间，大量资金流向美国。为什么会这样？这是因为政府为所有的银行放贷提供了担保。美国政府所作的担保当然要比任何较小的发展中国家的担保更具有分量。因此，大量资金流入美国。”

“贸易融资难题正日渐改善。这正是亚洲经济走向复苏的部分原因；另一个原因是中国在危机发生前施行谨慎的政策，而在危机发生后采取强而有力的应对政策。中国拥有庞大的储备，使他们得以采取强力的反周期财政政策，这有异于美国背负庞大赤字并因金融危机而背负更庞大的赤字。”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:45

“中国拥有庞大的储备，使他们得以采取强力的反周期财政政策”

施利格里茨博士的上两句话，看来是理解有误！

首先，中国政府确实有庞大的贸易盈余，但并没有用于

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国内！也没打算用于国内。

其次，“反周期”这三个字，如何解读？中国自己就谈不上什么经济周期，何处有“反周期”？相对世界主流经济体的周期，那小小的中国经济容量和微不足道的市场影响力，又何谈什么“反周期”呢？哪来的“强力”？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 08:47

原文四：

发展中国家面临的另一个问题是劳务输出。对很多新兴经济体来说，劳务输出是经济的主要来源之一。施蒂格利茨指出：“当经济衰退，公司不得不裁员时，外来移民和外籍工人一般首当其冲。很多国家都是如此...不过，有趣的是，这其中有一定的复杂性。比如，护士一般不会被解雇，因为人毕竟会生病。因此，那些输出护士的国家受影响较小。而那些输出建筑工人的国家一旦遇到经济衰退，本国经济就一落千丈。这是当中的差异。”

身为世界银行前首席经济学家的施蒂格利茨认为，一个国家的经济和政治进程不能分离，两者应该是相辅相成的。“如果要实现经济安全稳定、持续发展，就必须在发展的进程中吸取其他资源丰富国家的经验教训。”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 21:30

作者：douglasqd 回复日期：2011-09-22 19:16:06

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

网友，你好！

我看了你的回帖，很多，我想介绍一下现实中的我：孤独、冷漠、自娱自乐式的生活！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 21:34

我不吸烟，但喜酒！

刚才，先喝一瓶黄酒，再喝 1 两 62 度的白酒，再喝一瓶啤酒！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 21:37

认真思考的后果是：生活变得越来越孤独！

因为你对周围的环境太了解，差不多看透了，于是就

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 21:42

作者：douglasqd 回复日期：2011-09-22 19:16:06

我介绍三部影片给你，也介绍给广大网友：

《肖申克的救赎》、《拯救大兵瑞恩》、《勇敢的心》

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 21:57

我们继续看约瑟夫 施利格里茨的思想片段！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 22:04

原文五：

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

他补充说，对人力资本及教育做出充足投资是国家保持经济增长不可或缺的因素。“世界日新月异、创新蓬勃发展也无法阻止人口老龄化。因此，一个国家如果不能更新人力资本，人力资本势必像实物资本一样贬值…..在经济发展中，务必‘以万变保不变’。世界瞬息万变，你必须不断提升、优化自己，适应形势。”

施蒂格利茨表示，对于像缅甸这样从未参与全球经济一体化、却不知不觉地成为金融危机的“无辜”受害者的发展中国家，潮流正在改变。

也许去年的气旋风暴为缅甸敲响了警钟。那次风暴不仅毁灭了多个城市及村庄，也造成大约 14 万人死亡，80 万房屋遭摧毁。它也破坏了信用体系，摧毁无数农作物和牲畜。简而言之，缅甸经济几乎被拖垮。

施蒂格利茨说：“此刻，全球化已打开了缅甸人的视野，而视野一旦打开，你就无法再把它合上…. 总之，我希望缅甸能借此开始致力国家变革，开始同世界其他地方接触；我希望缅甸政府认识到不能错失这次良机。”

原文链接:http://www.gemag.com.cn

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-22 22:05

来源：环球企业家　　时间：2010-02-01

诺贝尔经济学奖得主约瑟夫∙施蒂格利茨认为，为使自然资源推动经济发展，有必要对自然资源进行宏

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

观经济管理。

亚洲经济自金融危机中复苏的势头相当良好，并有望成为带动全球经济增长的引擎，但不可否认的是，亚洲地区农村贫困状况依然普遍存在。

诺贝尔经济学奖得主约瑟夫•施蒂格利茨（Joseph Stiglitz）谈到亚洲农业国家的发展问题时指出："专注于农业是必要的。"他以缅甸的经济发展为例子来解释自己的观点。

施蒂格利茨应联合国亚洲及太平洋经济社会委员会的邀请，最近造访了缅甸，为缅甸政府提供包括农村扶贫及农业发展等课题的经济谘询。

为什么曾经被誉为"亚洲粮仓"的缅甸不能取得广泛预期的经济发展？施蒂格利茨认为，部分原因是缅甸受困于所谓的"资源诅咒"。

"大多数盛产资源的国家经济发展反而比资源贫乏的国家落后。这听起来不合逻辑，但却是事实。"施蒂格利茨在新加坡外国记者协会主办的新闻发布会上指出，"这是源于自然资源未被妥善开发和管理，以及未能推动农业发展。"

他解释道："拥有大量自然资源的国家很多时候受累于汇率升值：他们出售自然资源时货币开始升值。他们出产了大量自然资源，但并未创造大量就业机会。这种情况在全世界屡见不鲜，我将之称为'拥有穷困人民的富裕国家'。这正

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

是为什么需要对自然资源进行宏观经济管理的原因所在。”

新兴经济体无法有效开发地下的财富诸如石油和天然气，无法将其兑现为地面上的财富，就等于在摧毁自己的财富根基，很可能成了‘资源诅咒’的牺牲品。他说，“如果摧毁财富根基，人民会继续贫穷下去；而如果任意挥霍自然资源，就是在危及自己国家子孙后代的未来。”

农业方面的问题就更加严重了，因为农民向银行借贷所负担的利息可高达每月 10%。施蒂格利茨称，这造成许多农民无法获得贷款以购买化肥和高质量的种子，农业潜力无法发挥。

施蒂格利茨在接受 INSEAD 智库网访问时说，金融危机之后，获取贸易融资是亚洲新兴经济体面临的一大难题，虽则这难题已有所减缓。“国际资本流动显著下降，特别是外国直接投资，某些情况下甚至出现资本逆流。在经济危机期间，大量资金流向美国。为什么会这样？这是因为政府为所有的银行放贷提供了担保。美国政府所作的担保当然要比任何较小的发展中国家的担保更具有分量。因此，大量资金流入美国。”

“贸易融资难题正日渐改善。这正是亚洲经济走向复苏的部分原因；另一个原因是中国在危机发生前施行谨慎的政策，而在危机发生后采取强而有力的应对政策。中国拥有庞大的储备，使他们得以采取强力的反周期财政政策，这有异

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

于美国背负庞大赤字并因金融危机而背负更庞大的赤字。”

发展中国家面临的另一个问题是劳务输出。对很多新兴经济体来说，劳务输出是经济的主要来源之一。施蒂格利茨指出：“当经济衰退，公司不得不裁员时，外来移民和外籍工人一般首当其冲。很多国家都是如此...不过，有趣的是，这其中有一定的复杂性。比如，护士一般不会被解雇，因为人毕竟会生病。因此，那些输出护士的国家受影响较小。而那些输出建筑工人的国家一旦遇到经济衰退，本国经济就一落千丈。这是当中的差异。”

身为世界银行前首席经济学家的施蒂格利茨认为，一个国家的经济和政治进程不能分离，两者应该是相辅相成的。“如果要实现经济安全稳定、持续发展，就必须在发展的进程中吸取其他资源丰富国家的经验教训。”

他补充说，对人力资本及教育做出充足投资是国家保持经济增长不可或缺的因素。“世界日新月异、创新蓬勃发展也无法阻止人口老龄化。因此，一个国家如果不能更新人力资本，人力资本势必像实物资本一样贬值…..在经济发展中，务必‘以万变保不变’。世界瞬息万变，你必须不断提升、优化自己，适应形势。”

施蒂格利茨表示，对于像缅甸这样从未参与全球经济一体化、却不知不觉地成为金融危机的“无辜”受害者的发展中国家，潮流正在改变。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

也许去年的气旋风暴为缅甸敲响了警钟。那次风暴不仅毁灭了多个城市及村庄，也造成大约14万人死亡，80万房屋遭摧毁。它也破坏了信用体系，摧毁无数农作物和牲畜。简而言之，缅甸经济几乎被拖垮。

施蒂格利茨说：“此刻，全球化已打开了缅甸人的视野，而视野一旦打开，你就无法再把它合上…. 总之，我希望缅甸能借此开始致力国家变革，开始同世界其他地方接触；我希望缅甸政府认识到不能错失这次良机。”

原文链接:http://www.gemag.com.cn

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 10:11

克鲁格曼和施利格里茨两位大师，不看好中国经济！

还有一个很有影响力的人物：末日博士鲁比尼！

鲁比尼更不看好中国经济！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 10:20

《中国不可持续的增长模式正面对着在2013年以后越来越高的硬着陆的风险》

鲁比尼

通过对基础设施进行大规模的公共投资，中国一直能够保持相对于近期全球经济放缓的大环境下的GDP高增长。然而，这些眼前的短期收益可能会经济的长期发展带来比较严重的负面影响。在这篇文章中，经济学家努里尔鲁比尼分析中国的经济增长模式的组成。鉴于强大的即得利益，从出口

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

导向型经济向靠国内消费来驱动经济增长的转型挑战将是艰巨的!

本文介绍在2011年夏天，紧随我在春天的两个行程之后，我的中国之行最新发现的结果。在这里，我更新和扩大我前面的分析，2013年后中国经济会面临的硬着陆的风险.

过度投资，目前已接近国内生产总值的50%，创造了一个潜在的债务问题和大规模的产能过剩，这两者最终会拖慢经济增长，并可能导致经济硬着陆（即经济增长大幅放缓至5%或更低）。为了避免2013-14年度的硬着陆，中国需要朝着更加平衡的，可持续的增长模式努力。中国在投资泡沫破灭前能够显著提高消费对增长的贡献,对此我们表示悲观，因为储蓄率很高和消费率偏低的原因是结构性的，这需要政治上的几十年的痛苦艰难的改革来改变。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 10:23

中国出口导向型，高储蓄的增长模型的消亡

虽然在短期内中国经济因为超潜力的过热增长，从而面对越烧越旺的通货膨胀的火焰，不过中国经济将在2012-13年开始面对的最大问题将是由固定资产投资的大幅增加而导致的过度投资。目前，固定资产投资接近国内生产总值的50%。

中国传统的增长模式是以出口为主导的工业化，一个弱势货币,大量的净出口和对GDP贡献比较高的固定资产投资;

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

高的企业和家庭的储蓄率;和占 GDP 比例非常低的消费。由于消费占GDP的比重在20世纪80年代的52.0%下降到2010年的33.8%，经济增长越来越依赖净出口和固定资产投资。到2008年为止，经济增长率越来越表现为净出口占GDP的比重急剧上升的产物：从20世纪90年代初的0到2007年的高峰期的9%。

当全球经济衰退引起净出口从2008年占国内生产总值的7.7%下降到2009年的4.3%，中国的反应不是通过提高那个在2008-09年只占国内生产总值35%的消费，而进一步增加国内投资总额,仅在2009年就从占GDP的份额的44.0%上升到47.5%。因此，净出口在2009年的崩溃也不会导致严重的那些发生在日本，德国，亚洲新兴市场和其他出口导向型经济体的衰退，仅仅是因为固定资产投资增长超出其占GDP的已经过高的比重。消费量所占份额持续下降，在2010年只有33.8%,而固定资产投资增长进一步在2010-11年度的接近国内生产总值的50%,通过基础设施建设支出，商业和住宅房地产投资和国有银行给国有企业的廉价贷款。这些国有企业被告知产生更多，雇用更多的增加产能，尽管现有的产能过剩(钢铁，水泥，铝，汽车等)。

世界上没有任何国家有能力去消化占国内生产总值的近50%的投资，并再投资于新的资本投资，而最终不面临着大规模的产能过剩，银行体系的不良贷款（NPL)和公共债务

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

激增的问题. 固定资产投资保持在一个接近国内生产总值的50%水平，显然是不可持续的，最终最有可能的结果是2013年后中国经济硬着陆. 硬着陆，我们是指这样一种情况：中国经济将在一段时间以比在过去30年经历过的增长速度低得多的水平增长。一个5%或以下的增长速度将作为一个硬着陆的标准，中国需要的8%左右的增长速度，以保持其社会和政治稳定。我们在RGE研究分析师亚当沃尔夫的文章中,将 更详细地考虑并谈论这种硬着陆各种可能情形.

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 16:40

鲁比尼博士认为，整个社会少吃不喝的积累，而积累又用于固定资产的投资是不能持久的。

如果非要硬着头皮那么做，其结果必然是整体经济的硬着陆！

鲁比尼认为，中国每年的固定资产的投资率超过45%（2009年为46.5%),已经持续多年，该收场了，由于“不思悔改”，所以在2012-2013年硬着陆！

但事实上，中国的固定资产投资率（全社会固定资产投资总额/GDP）要比官方公布的数据高得多，问题更严重，经济“崩溃”的速度会更快！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 16:50

原译文二：当前的问题

激增的不良贷款和不断膨胀的公共债务

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

银行系统的不良贷款问题是隐性的，变化的，作为不良贷款本身正在不断被粉饰重新包装即使相关贷款不良。基础设施项目的超过三分之一是零现金回报率的，毫无疑问的是这些基础设施项目会产生呆坏账。唯一的问题是当这些项目的破产的时候，明里暗里支持这些为这些项目投资的特殊目的公司（译者注：special purpose vehicles，缩写SPV）的国有银行的公共部门，中央或省级政府，谁会为烂账买单。如果省政府没有明确支持这些特殊目的公司，国有银行将倒闭。相反，如果省级政府支持这些特殊目的公司，损失将显示为省级债务；如果省级政府不能承受的额外负担的债务，那么中央政府将提供支持。无论如何，一些公共部门的代理公司将看到它们的债务激增。最近由一些学者，包括REG分析师认为，中国的公共债务比中央政府的官方所宣称的国内生产总值的17%高得多。2010年算上省级政府，人民银行中国（PB哦C）和铁道部，以及从过去十年的银行救助中产生的债务，公共债务占国内生产总值达到了77%，并且还在上升中.

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 17:15

中国政府有一种可怕的共识：外汇占款不算债务！

《外汇占款再度飙升增添货币政策变数》

http://www.sina.com.cn 2011年09月23日 07:22 证券时报微博

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者：韦军亮

根据央行21日公布的数据，8月份中国外汇占款余额为25.3万亿元，当月新增外汇占款3769.4亿元，同比和环比分别增长71.9%和55.1%，增幅刷新了历史同期纪录，几乎是市场预期的2倍。一时之间，市场哗然。

中国的外管局的官员也曾经放言：外汇占款不是债务！

那目前25.3万亿的人民币是哪来的呢？天上掉下来的？

所以，客观的说，仅外汇占款一项的公共债务就超过了GDP的60%，可见中国的主权债务相对有多么严重。这是鲁比尼博士不了解的中国“国情”的一部分！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 17:24

就拿那个该千刀万剐的铁道部来说，公开的债务（阳债）就已经超过2万亿元人民币，它还有客观的、不可告人的“阴债”！

这就意味着中国的地方债远不是10.7万亿元或13.4万亿元那两个版本！事实上要大大超过20万亿元的！

鲁比尼博士显然无法想象出这样的数据，他保守的引用了官方的数据。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 17:36

过渡投资下的繁荣：基础设施，房地产和工业和制造业产能

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

占现在国内生产总值的近50%的过渡投资导致了大规模的产能过剩，最终将减慢经济增长，并可能导致经济硬着陆。中国充斥着实物，基础设施和资本的过度投资. 中国的人均GDP水平的基础设施是过量的：空空如也的新机场，让计划中将要建造的45个机场显的多余的闪闪发光的子弹头火车，不知通向何方的高速公路，大量的豪华的政府办公楼和鬼城。过多的商业和高档住宅的投资和过量的资本支出更是屡见不鲜。中国有近全球一半的钢铁和水泥产能，国家用保持全新的铝冶炼厂关闭的方法来防止全球价格暴跌。同时，汽车的产能已经超过汽车的消费的市场需要，尽管汽车的销售额一直在增长。

中国最终将消化掉所有这些基础设施，以支持其城市化和工业化的论点没有意义。基础设施的需求依赖于任何一个国家的人均收入和劳动生产率，而不是更多的基础设施提高了劳动生产率。对于一个人均国内生产总值刚刚超过8000美元的国家，人均拥有甚至基于购买力平价（PPP）基础上比那些人均收入高出中国4至6倍发达经济体更大的基础设施项目是没有意义的. 中国的基础设施是贬值资产，贬值的速度可能和它所建造的速度一样迅速. 因此，就眼下来说，建造一个再过10-20年也不会得到充分利用的东西是没有意思的，特别是在此期间这些投资资金的债务将到期。基础设施项目的两次甚至三次的重复也不合逻辑：中国必须决定是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

否需要新的10000高速列车轨道，10000公里新的高速公路或新加45个新机场在刚刚建成和半空的50个机场的基础上。

虽然在短期内的投资热潮将导致资源密集型的增长，过热和通货膨胀，随着时间的推移，产能过剩将导致严重的从制造业和房地产业开始的通缩压力.

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 17:38

原译文三：

过渡投资下的繁荣：基础设施，房地产和工业和制造业产能

占现在国内生产总值的近50％的过渡投资导致了大规模的产能过剩，最终将减慢经济增长，并可能导致经济硬着陆。中国充斥着实物，基础设施和资本的过度投资. 中国的人均GDP水平的基础设施是过量的：空空如也的新机场，让计划中将要建造的45个机场显的多余的闪闪发光的子弹头火车，不知通向何方的高速公路，大量的豪华的政府办公楼和鬼城。过多的商业和高档住宅的投资和过量的资本支出更是屡见不鲜。中国有近全球一半的钢铁和水泥产能，国家用保持全新的铝冶炼厂关闭的方法来防止全球价格暴跌。同时，汽车的产能已经超过汽车的消费的市场需要，尽管汽车的销售额一直在增长。

中国最终将消化掉所有这些基础设施，以支持其城市化和工业化的论点没有意义。基础设施的需求依赖于任何一个

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

国家的人均收入和劳动生产率，而不是更多的基础设施提高了劳动生产率。对于一个人均国内生产总值刚刚超过 8000 美元的国家，人均拥有甚至基于购买力平价（PPP）基础上比那些人均收入高出中国 4 至 6 倍发达经济体更大的基础设施项目是没有意义的. 中国的基础设施是贬值资产，贬值的速度可能和它所建造的速度一样迅速. 因此，就眼下来说，建造一个再过 10-20 年也不会得到充分利用的东西是没有意思的，特别是在此期间这些投资资金的债务将到期。基础设施项目的两次甚至三次的重复也不合逻辑：中国必须决定是否需要新的 10000 高速列车轨道，10000 公里新的高速公路或新加 45 个新机场在刚刚建成和半空的 50 个机场的基础上。

虽然在短期内的投资热潮将导致资源密集型的增长，过热和通货膨胀，随着时间的推移，产能过剩将导致严重的从制造业和房地产业开始的通缩压力.

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 18:00

在鲁比尼博士看来：中国经济，就像一个不切实际的“老板”。不考虑客源的数量和质量，拼了老本建了一座超豪华的大饭店！最初的“生意兴隆”掩盖不住最终的破产。

可这个执迷不悟的“老板”，却指责鲁比尼的忠告是嫉妒和别有用心！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 18:18

美国 GDP 中的 70%左右是靠消费来拉动，已造成对经济

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

持续发展的障碍。因为，经济学家认为美国是“过度”消费了。经济学家们给出了他们的研究成果：消费的理想比例应该是60~65%。

多出的5~10%的“消费”导致了美国经济的不平衡，是必导致美国要“举债度日”。

经济更不健康的希腊，其消费占GDP接近80%！

经济也不健康的中国，真实的国民消费甚至低于30%！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 18:43

中国经济的60~70%靠固定资产的投资来拉动，而官办的准资本主义对外汇的“嗜好”，导致投资的主要目的是为了出口！所以，在中国港口、电厂、公路、铁路等都是为这个“布局”服务的！

那么，“产能过剩”就是必然的过程，全社会的破产就是必然的结果！

西方国家也会某个行业“产能过剩”，那会导致利润下降甚至到零，于是资本就会令其修正！换就话说：资本主义有自我“纠偏”的天然机制！

而中国就没有，中国非要发展成全方位、及严重的“产能过剩”后，才恍然大悟似的“急刹车”——经济的硬着陆！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 19:04

当然，资本的纠偏，也要使经济付出某种代价。比如：相关行业发展速度变缓、相关企业的破产和重组、大量的失

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

业，等等

另外，资本的自我修正能力也有待于商榷！比如：原来资本的预期利润率为6%，一但产业过剩，企业利润率下降，资本会迅速作出反应！而现在的只有1~2%的利润率的预期，导致资本已十分麻木，反应迟缓了。

美联储现在的目的，就是把“游资”撵入股市，转化为资本，刺激美国经济，使其“产能过剩”，但却能“创造”就业！怎么“撵”，就是拼命降低美元的实际利率！使美元“不值钱”，逼着美元进入资本市场。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 19:19

所以，奥巴马政府的经济思路是清晰的：狡猾的向美元中“注水”，逼迫美元从银行的保险柜里，转移到实体企业中，造成某种程度的“产能过剩”，多创造就业机会。于是就有利于奥巴马的竞选和连任！“纠偏”的任务就交给若干年以后的“后人”，共和党人坚决不答应！

以上这些，鲁比尼博士也能看出了。但中国，他就未必能看懂！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 19:25

中国的经济，从2005年到2008年，从2008年到2011年，我就没看出中国政府有完整的、连续的、整体性的经济思路！

东一耙子西一扫帚的，毫无章法！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 19:27

原译文四:

历史经验

在过去50年里，字面上所有历史时期的过度投资毫无例外的以硬着陆结束，金融危机和/或长期低增长。这些硬着陆不仅以房地产泡沫的破裂形式，如最近发生在美国，英国，冰岛，爱尔兰，西班牙和迪拜所发生的那样发生。更重要的是，过度投资在制造业和工业领域的最终硬着陆：从苏联在20世纪60年代到80年代，拉丁美洲在20世纪70年代到20世纪80年代初，日本在20世纪80年代，到美国在20世纪90年代，东亚在20世纪90年代，无一例外的在每个场景中，结局都是崩溃和硬着陆。在东亚，与中国最相关的案例显示其固定资产投资在1997年达到顶峰占国内生产总值的35％左右，然后金融危机爆发。在中国，投资在2007-09年度的全球经济危机已前就已高达40％，并自那时以来已飙升至接近国内生产总值的50％。由此可见，为了避免经济硬着陆，中国需要减少固定资产投资和净出口在GDP中的比重，并增加消费。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 19:43

原译文五:

低的和不断下降的资本和额外的资本金的回报率

投资占国内生产总值的50％不单单导致产能过剩，这也

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

意味着底下并且不断下降的多余的资本存量回报率。从宏观经济的角度看，在经济中的投资回报率是等于输出的变动除以存量资本的变动（DK），或 DY／DK，像微观经济学的定义的那样。由于资本存量的变化等于固定资产投资（I），宏观边际资本回报率也等于 DY／I. 分子和分母除以实际国内生产总值（Y），我们看到，它也等于（DY ／ Y）／（I ／ Y），即经济增长速度除以固定资产投资的比例在国内生产总值中的份额。

在过去 30 年，中国的平均增长率为 10％，最近已经放缓至 9％。相比之下，投资增速已经从 20 世纪 80 年代至 90 年代的 36％，2000-2008 年的 40％，突增到 2010 年的 49％。因此，在宏观层面上的总资本的边际回报，已经从 20 世纪 80 年代的 28％下降至在 2000-2008 年间的 26％，而这一数字在 2010 年更是可怜的 19％，从 20 世纪 80 年代到 2010 年投资回报率已经下跌了近 40％。近几年，中国的过度投资已经造成了资本回报的迅速恶化。它过去习惯用固定投资占国内生产总值的 36％来获得 10％的的增长速度，现在这一比例不得不提高到近 50％来实现 9％的的增长率。简言之，中国需要越来越频繁和更多的固定资产投资，来达到一个和过去增长水平相比较低的增长速度。

这些结果与最近的研究结果相一致，那就是中国的全要素生产率的增长速度在降低。克鲁格曼著名的关于 1994 年

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

东亚经济增长模式的批判适用于今日中国（译者注：可能指的是《萧条经济学的回归》）：您可以产生更多没有人吃香肠的香肠，通过增加生产香肠的机器。在经济方面，中国可以人为地增加投资和实物资本，以及做过度和不可持续的投资来提高国内生产总值。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-26 20:56

原译文六：

中国的高储蓄率：起作用的结构性因素

高储蓄来自人口学方面的因素

中国人重储蓄轻消费的原因是结构性的，这个是麻烦的地方， 这种深层次动机需要超过两代人的努力去改变。传统的对高储蓄率的解释（缺乏社会安全网，社会保障有限，有限的公共服务，如卫生和教育），只能解决这一难题的一部分。例如，通常习以为常的说法，中国人重储蓄，因为他们的退休金福利是非常低的。这不能成为主要的原因：美国家庭储蓄率较低，尽管有良好的社会保障福利，而在德国和日本，具有同样高的人均收入，同样慷慨的养老金系统，家庭储蓄率在历史上一直居高不下。相反，印度的家庭储蓄率，在低人均收入和有限的退休金福利的状况下，是比中国低得多。那么是什么使得中国在低人均收入的情况下，有一个和经济富裕的日本和德国类似的储蓄率呢？是什么使印度的家庭储蓄率与美国类似的？主要的区别是人口方面的。中国，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

德国和日本的老龄化速度快，因此，家庭必须重视储蓄，而在印度和美国人口的增长仍然是强劲的（译者注：这里因该是指生育率达到或超过世代更替的水平）。传统上亚洲模式的社会保障的不是政府主办的养老保险制度，而是靠"养儿防老"实现的。但这种社会保障制度在中国有两个原因导致渐渐不复存在。首先，每个家庭现在有一个孩子，两个父母和四个祖父母需要去照顾。其次，城市化打破了父母与子女同住的农业社会的家庭旧模式。

资本市场不发达，也增加了储蓄率。与美国相比，在中国的购房首付都非常高：通常后者是30-50%，而前者只有20%（在次债危机之前，非官方的达到0）。因此，为了能够购买属于自己的第一套房子，中国需要储蓄来付高昂的首付，尤其在房地产价格泡沫时期。国际学术研究表明按揭首付率（本身与经济金融发达程度相关）和家庭部门的储蓄率之间存在着显着相关性。

不得不提的一点是，鉴于中国的性别比例失衡（独生子女政策导致选择性堕胎的结果），中国的年轻男性需要自己的房子和汽车才能在一个残酷的婚姻市场里才能具有竞争性。这进一步扭曲并增加了中国年轻男性的储蓄率。

还有其他一些因素会加剧中国家庭的高储蓄率。进城打工的农民工受到迁移和登记限制，不享受城市正式居民享有的社会服务，因此他们需要更多地储蓄。缺乏土地永久产权

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

和收入/财富的不确定性也导致更高的储蓄。整个金融系统在消费抵押贷款，消费贷款，包括信用卡方面非常落后，这也导致债务积累的低利率和高储蓄率。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 10:12

鲁比尼博士在中国的高储蓄率的问题上，大方向错了！他只是阐述了几个细枝末节。

中国的广义储蓄M2目前接近80万亿元人民币，按汇率6.4计算折合12.5万亿美元！是美国的2.7倍！中国的经济规模只有美国的1/3！美国的资本主义社会有上百年的物质积累！中国人真有钱啦？

真实的结论是：中国整个社会根本就没有钱！那些储蓄是巧妙的、自欺欺人的数据而已！所以，中国并没有像样的国民储蓄！那，哪来的高储蓄率的烦恼？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 10:25

即使虚构的、数量庞大的80万亿的广义储蓄中，也无法掩盖其结构的“妖孽”性！

那里的90%属于不到10%的中国人口！

甚至可以说:那里的50%控制在不到中国人口的1%的“人”的手中！

中国另外90%的人口只有区区10%的储蓄！

对于整个中国社会而言，中国却是低储蓄率的国家！现

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

实是冷酷的。

这些事实，鲁比尼博士是无法知道的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 10:35

原译文七：

中国企业部门的高储蓄率

有一个杜撰出来的理由来解释中国的高储蓄率，那就是中国传统的社会文化应该为高储蓄率负责。但中国大陆家庭储蓄倾向并不比在香港，新加坡或台湾更突出，他们都是儒家社会，并且都储蓄约30%的可支配收入。不过中国和这些地方之间最大的区别是，中国的家庭部门支出占国内生产总值的份额不到50%，是非常低的，储蓄30%后，几乎不可能有大的消费，这就是为什么它对国内生产总值的贡献只有约34%。居民储蓄外，还有另一个占国内生产总值25%的企业部门储蓄（留存收益），这些企业大多是国有企业。而几乎所有这些企业部门储蓄都会进入资本支出，从而导致在经济领域过度投资。几项中国的政策导致了从在政治上弱势的家庭部门到政治上强势的企业部门（国有企业，进出口公司）的收入大规模转移。

一个弱势的人民币造成的结果是进口商品昂贵，这从而减少了私人家庭部门的购买力，但却有利于提高出口商品的竞争性，提高国有企业和出口商的收入/利润。

不断上升的通货膨胀率和为企业和开发者提供的低贷

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

款利率（实质上是负值）远低于存款利率，意味着家庭部门的储蓄的获得的是负回报率而国有企业的实际借贷成本却是负的，这刺激了过度投资。这种对储蓄的隐性税收意味着从家庭转移到国有企业的收入，其中大部分企业将会赔钱，如果他们不得不通过更高的市场利率融资。

过去 30 年刻意压低劳工工资的政策降低了单位劳动成本，这表现为工资增长要比生产率的增长要慢得多，这是另外一种从家庭到企业部门的收入转让的途径。

因此，中国的储蓄问题不是由家庭，而是由企业部门储蓄过多造成的。要改变这种对家庭收入和消费的消极影响需要人民币更大幅度升值，利率自由化以增加家庭储蓄的回报和更大幅度的超过生产率的工资增长。但更重要的是，中国也需要国有企业私有化，使他们的利润，直接成为家庭收入和/或大规模对国有企业的利润收入大规模征税，然后透过财政管道通过直接转移支付，或间接通过提供公共产品转移到家庭部门。但是现实是国有企业私有化甚至提不上改革议程，而关于国有企业的利润和税收的收入转移到家庭的政策建议，面对强大的国有企业游说能力和政治阻力多年来一直被冷落。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 11:09

作者：流氓之狗 回复日期：2011-09-27 10:50:00

回复

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

我们该怎么做才能保持仅有的点点财富不被贬值太多？谢谢辉煌老师

中国的神奇的经济，有两套“循环系统”：一套是人民币的，一套是外汇的。前者是假的、不受保护的、快要崩溃的；后者是党国的，是真金实银。

你需把前面的循环系统的钱变换到后一个循环系统！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 11:26

原译文八：

中国，德国和日本有的共同之处

中国政府旗下众多的国有和国有控股企业，它们存在的隐患是过多的保留利润从而导致分配给股东的股息不足，这又引起企业储蓄过多，这在其他经济体系中的有相同案例。在德国和日本，类似情况存在于大企业（如日本的企业联盟）和交叉控股公司之间，利润大多保留，而不是分配给股东，这同样意味着企业储蓄过多。在中国，企业储蓄高，导致过多的资本支出和投资，在德国和日本，那里极少进行资本投资，因为较低的资本回报率，企业储蓄高在这些地区导致的是高的国民储蓄和巨额经常账户盈余。因此，中国，德国和日本的共同点在于人口老龄化，过于集中的企业的所有权和管理结构和欠发达的消费金融体系所导致的高私人和公共

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

储蓄率，庞大的经常帐盈余，在中国特定的背景下表现为固定资产投资过度。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 12:19

原译文九：

向消费推动型增长的艰难转型

省级地方政府对经济增长和过渡投资的政治上的偏好

中国的经济增长从依赖出口和固定资产投资向消费的为主转变需要一个从资本到劳动，从利润到工资，从企业部门向家庭部门的分配改变。中国政治经济中赞成保持现状的国有企业，地方政府，出口企业，国有银行是强大的，与之相比较普通家庭是弱小的。在中国的中央政治权力的下放，加剧了过度投资的问题。省，市各级党政官员不计代价的提高其所在省份的增长率，将其作为政绩而藉此被晋升，甚至成为政治局常委中国的最高执政机构的九名成员之一。一旦党委书记离任，留下任何经济困境，都只会成为下任领导头疼的问题。因此，地方领导人有一个强有力的激励来控制国有商业银行;创造数以千计的特殊目的公司，以资助基础设施的投资使盈利最大化;管理土地使用和销售确保房地产开发;干涉地方国有企业，以最大限度地提高产能和促进就业增长。这导致了广泛的省份之间的重复投资，难怪每个省都有其自身的钢铁和铝加工厂，汽车厂，纺织品和服装厂，电子厂，水泥厂。在宏观层面上，其结果是占国内生产总值的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

近50%的固定资产投资。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 12:25

鲁比尼博士试图在中国的政治思想中寻找某些答案!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 12:41

原译文十:

需求和供给结构的转变可能是崎岖和危险的

这种复杂的过渡是一条崎岖不平的，危险的道路，潜在着"硬着陆"的可能。如果投资仍然在国内生产总值的占过高的比重，其所产生的产能过剩，过度的不良贷款和公共债务，就会让中国发生硬着陆。但是，即使中国的决策者们能够加快经济的重新平衡，依然有很多理由让人相信这种转型仍然具有多方面的风险。

如果工资，汇率和利率政策的变化发生得太快，许多国有企业会破产，因为他们的利润将消失。国有企业的不景气将导致就业下降，结果将是，劳动者收入的下降，尽管增加了劳动收入的份额有所增加。劳资纷争，包括罢工和工会斗争，是一个潜在导致名义和实际工资过快不合理增长的原因。

不仅在需求结构（减少出口和固定投资，增加消费），在供给结构上的改变也是必要的。消费品出口国外，可能相比在国内消费有一个更高的增加值;另外，满足内需对工业/制造业生产的需求会相对下降。这些转变需要对劳动力和资本从一个夕阳部门到一个新兴部门的困难运作;新的需求模

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

式，需要一个也是新的与之相匹配的供给结构。

生产结构的变化，需要通过关闭非生产性和/或无利可图的企业，来进行大量的企业重组，允许优秀的企业之间的强强联合和扩大。这将破坏地区和部门的就业机会和产能。例如，在今日中国，有近 100 个汽车制造商（比几年前的 110 有所下降），而美国却只有三家汽车制造商。之所以有这么多的汽车企业，以及众多钢铁，水泥，纺织等企业，因为每个省希望它们存在（来解决各自省份的经济发展和就业问题）。必要的整合和企业部门的结构调整需要关闭效率低下和/或无利可图的企业，即意味着大量的地区和部门的裁员，这在政治上是困难困难并且涉及下岗职工的重新安置成本。最终，在夕阳的重工业和制造业部门的劳动力的减少会比在新型行业如服务业的就业的增加快，从而导致就业问题。

鉴于强大的阻力，都是拒绝的变化和承担的风险和成本的，政治阻力最小的路径是出口导向型增长，过度投资，所以消费不足现象还会延续，尽管在新的五年计划里有提高消费在 GDP 中的比重的目标（像以前重复过的一样）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 14:06

鲁比尼博士为中国经济开出了很不错的药方！

但，相对于中国的现实。中国的中央政*府远不够强大。或者说相对于地方政府过于迂腐和软弱！这是大分裂的征兆。

比如在利比亚的事件上，就体现了中国政*府外交上的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

优柔寡断！

比如在2008年开始的经济危机的应对上，中国政*府的政策居然荒谬的完全做反了！

比如最近10年，中国政*府在教育、医疗上毫无建树，经常作秀而无一项实惠给予百姓，其无能之至也算登峰造极了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 14:47

原译文十一：

政府对基本商品的价格管制扭曲了供需关系

政府对三种基本的相对价格的管制，加剧扭曲中国总需求和总供给之间的关系

外国商品对国内商品的相对价格是由政府控制，通过名义汇率，从而推动实际汇率的短期波动。人为的保持人民币被低估，导致进口价格昂贵，进口商品的消费低迷，而政府另一方面却对出口进行补贴，另一方面对进口商品实施颁发许可证制度。这扭曲了总需求的分布（太多的出口和太少的消费）并刺激出口和需要进口许可证商品的过度生产，同时限制了非贸易商品和服务的供应。

政府还控制和扭曲资金使用成本，使受保护的企业部门借用相对工资十分便宜（实质负成本）的资本。家庭部门的收入通过税收被转移到企业部门（通过工资，货币和利率政策）以及过低的企业信贷成本结合在一起，意味着过多的企

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

业储蓄和固定资产投资。矛盾的是，尽管相对较低的工资率，中国增长模式是高度资本密集型，由于资金成本过低，这些公司大多是国有企业从国有银行得到廉价融资。因此，在大量的劳动力过剩的国家，许多从重工业到基础设施投资项目都是资本高度密集型的。这种资金成本扭曲的背后是中国过度投资和资本产品泛滥。

相对于其他商品和资产，土地成本过低，这导致在商业和住宅性房产领域的过度投资。土地是由政府控制，政府从农民和城镇居民手里以低价征用土地，然后层层加码出售给房地产开发商，从而导致房地产开发商对中高档住宅和商业房地产的过度投资。

中国通过积极主动地控制三个关键的相对价格，扭曲需求，放大房地产投资，资本支出和出口，同时抑制消费支出。同时，它扭曲了总供给结构，鼓励过度生产物质资本（机械，房地产和基础设施）和压低消费品和服务的生产。除非这些关键的相对价格管制被更灵活的汇率和市场决定的存款和贷款利率和土地价格所取代，否则这种总需求和总供给结构的扭曲将保持不变。这些扭曲，加上人为的压制工资增长，降低了家庭收入水平和消费。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 15:00

原译文十二：

一些关于中国消费率不能快速上升以避免硬着陆的反

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对观点

最有经验的分析师都承认，中国经济存在不平衡，消费在国内生产总值中的比重太低。但有些人认为，中国能够转化为消费型经济的速度比我们认为这里要快。

值得注意的是，2010 年和 2011 年的工资增长速度在数十年来首次超过生产率，从而劳动收入份额有所提高。虽然这是事实，但两年不会改变一个趋势;工资有可能将有多年，增长速度远远超过生产力并最终改变工资和利润之间的收入分配。此外，上述提到的关于家庭收入占国民生产总值过低的原因不仅涉及到工资增长，家庭储蓄高的原因是众多的，复杂的，在很短的时间内是不可逆的。因此，在过去两年中增长较快的工资是一个积极的迹象，但没有信号显示家庭储蓄率很快会快速下降。

有些像高盛的 Jim O'' Neill，强调宏观和微观的数据都显示近年来中国的零售品销售和消费的增长十分迅速。但伴随着经济 9-10%的增长伴和 6%以上的通货膨胀率，即使名义零售销售或名义消费每年 15-16%的增长速度也只能对应着消费占国内生产总值的份额已下降一个不到 34%的水平。对于份额增加要求名义消费增长的速度要明显高于名义 GDP 的增长，即每年比 15-16%高得多。这在我们所看到的宏观经济数据的里还没有发生。

有人认为，私人消费占国内生产总值的份额被低估了，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

因为最近家庭对地下经济支出增加的部分是不容易衡量的。此外，固定资产投资在国内生产总值的比重可能被夸大了，因为土地的价值和转让没有充分的从数据中剥离出。个人在家政服务上的花费，如打扫卫生和对儿童的辅导教育可能低估了消费占国内生产总值的份额。这个论点可能是有道理的，但其意义却由三个因素所限制。首先，对未申报家政服务的支出金额可能不足够对消费在GDP中所占比重有显著性影响。其次，虽然一些私人消费可能没有报告，这是平衡导致消费份额被高估的其它因素，如列入一些公共部门与私人消费的消费。第三，在过去的三年中，消费增长已被通过降低未来消费潜在购买力的临时措施人为地提高了;例如，政府对购买私家车的税收优惠（相当于美国的“旧车换现金”计划）和家电下乡。还要注意的是，如果固定资产投资被高估和消费被低估了，那么国内生产总值（绝对值和人均）比官方估计的略小。因此，即使I/GDP较低而C / GDP较高相比较较低的人均国内生产总值，中国将花费足够长的时间才能够充分利用其现有的，并贬值中的资本存量。

也有人认为，年轻的中国人并不像他们的父母节俭，文化习俗已经改变，因此，随着时间的推移，储蓄率可能下降。以年轻一代的边际消费和储蓄倾向的严肃的科学研究尚未完成，所以这种说法的合理性是难以估量。其他因素表明，这种说法未必有很强的民意基础。年轻的中国可能会对的品

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

牌和时尚更关注，但是他们也面临着这一代人共同的的收入方面的限制和在储蓄方面的紧迫性。即使是中产阶级的中国青年也面临着在一个通胀率整体上升并可能高于官方公布的环境下住房，教育和医疗保健费用的问题。年轻的中国可能会或可能不会比他们的父辈少受儒家影响，但花的愿望并不等同于消费能力。后者是由占国内生产总值比例微小的家庭收入的 50%所大幅制约。

虽然随着时间的推移，消费占国内生产总值的份额可能会增加，制约消费增长的结构性因素不会从根本上在短期内发生改变。中国最终将成为一个消费社会，但是这种变化速度比蜗牛还慢。因此，一旦中国达到了过度投资的极限，并不得不减慢固定资产投资，消费增长可能出现的不够快来防止经济急剧放缓，硬着陆是唯一可能结果。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 19:29

鲁比尼博士给中国人提出了较大的课题：中国的经济活动到底是为谁的？

首先，普通中国人没有土地，那何来的财富和财产？皮之不存，毛将焉附！这就意味着：谁拥有土地谁才可能真正“有钱”！但，中华人民共和国的宪法已做出了否定的回答。所以，中国人想真正有钱，就只能在外国的土地上实现！

那钱就必须是外国人能接受的外汇，而不是人民币！

所以，党、政府、公司、个人只有拼死的挣“美元”然

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

后才可能移民呀！这就是中国的出口导向型经济的“精神实质”。

但政府的实施技巧并不是从国民手里抢“美元”，而是温文尔雅的“换”，用来交换的当然是不名一文的人民币！不过，愚蠢而又不老实的中国人发现人民币这个空头支票后，一切都为时已晚！------硬着陆啦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-27 19:53

其次，如果说大部分的中国人，并没有在最近的十年的经济发展中，获得满意的“好处”。那么，外国人也有相似的感受。

中国政府天天为自说自画的GDP增长而吹嘘：国民却是怨声载道；外国人又毫不领情！那经济发展的好处跑哪去了？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-28 10:53

原译文十三：

2013及之后的硬着陆风险

直到政治领导层在2012年10月的换届前，中国的决策者们依然能够通过高水平的投资让经济持续保持高增长。为了确保平稳过渡，中国的决策者们将尽一切必要保持国内生产总值8%以上的增长率和5-6%以下的通胀率。如果经济放缓太多，他们将加快基础设施建设支出（包括10万廉租房计划），并实行财政，信贷和货币刺激政策。如果通货膨

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

胀加速，他们将利用非市场的措施收紧货币和信贷政策像行政管理工具。因此，在2012年底前硬着陆的可能性相对较小。

但在2013年，中国的不平衡增长模式开始呈现出到达临界点的迹象。如果硬着陆发生，它可能会在2013年或2014年，但不会更晚。考虑到长期过度投资所呈现的虚假繁荣可以持续很长时间（参考苏联的情况），但中国经济硬着陆的风险将显着上升的时间是在2013-14年度而不是更晚，我们将给出作出这样时间判断的理由。

在未来两年中，不良贷款的上升将迫使银行放慢他们的新账还旧账的过程，并开始认识到其资产负债表上的漏洞。结果的严重程度，不仅取决于地方政府，地方特殊目的公司，房地产开发商，国有和民营企业所举的不良贷款的的大小，也取决于这些损失在由中央政府的资产重组之前是否直接由省级和中央政府直接吸收或强加给银行。但无论哪种方式，资产负债表和银行的利润和亏损声明将是压倒骆驼的最后一根稻草，即使权衡利弊不是彻底的信贷紧缩也会迫使信贷增长减缓。

公共债务规模的上升，将挤压地方政府借款和放缓其他地区的公共部门债务的积累。例如，铁道部在开展其全国高铁化项目跃进以后现在实际上已经破产，即使其债务是有效的主权债务。当较大的财政赤字出现时，中央政府已经认识

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

到各级公共部门无节制的借贷是不可持续的，它最后会变成损失。次级国家的公共部门的代理发行债券的成本会不断上升，可能会提高信贷息差，增加信贷紧缩，尤其是一次新的领导班子上位时会着手处理2009-12年期间过度的借贷和开支。

保持固定资产投资占国内生产总值的近50％将越来越难以为继。出口商的私人投资将放缓，G3经济复苏乏力限制了市场对中国出口商品的需求。中高档住宅和商业房地产的过度投资将会结束，价格调整导致投机性需求下降，使得国有企业无法用更多的房地产作为银行借款的抵押品。纠正在商业地产的投资将成为重点，尤其是国有企业达到饱和的办公场所的过度投资。更多在基础设施方面的支出机会尤其是关于交通运输将开始下降，因为这些项目已经建成而开工新的项目将变得更加昂贵，并且边际收益会变低;此外，地方政府和地方特殊目的公司资产负债表上的财政紧缩将减少无节制的基础设施。此外，过快的高速列车系统的建设，导致严重的火车事故和故障造成舆论对高铁安全性的哗然;这些问题，连同实质上已经的破产铁道部，将放缓新的高速铁路投资的步伐。总而言之，国有企业将被迫削减他们的资本支出率，特别是压力巨大的银行将限制派生新的信贷。

到2013年,G3经济体将有可能经历经济进一步放缓(他们已经面临经济增速减缓和双底衰退的风险)，从而限制了

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

中国依靠出口来获取经济增长的能力。美国经济增长已经被去杠杆化所拖累，在2012-13年这一弱点将变的更严重，财政紧缩政策将意味着更直接的财政负担，并迫使新一轮的家庭去杠杆化，一旦转移支付减少和税收增加。现在美国在明年的双底衰退的概率接近50%。欧元区（EZ）也不是坦途一片，一旦欧洲稳定机制在2013年建立。即时将面对更多的公共债务重组，在希腊之后爱尔兰和葡萄牙，并甚至可能在意大利和西班牙，可能失去的债券市场上发债能力和银行不可持续的高级债务重组风险（那些从爱尔兰开始的）。经济停滞将在欧盟周边国家持续由于财政紧缩政策加速，而欧洲央行又急于恢复正常利率政策。日本在2013年将从因为一个为地震重建而制定的温和的财政刺激计划而短暂复苏，返回到其长期停滞状态。

这四个因素表明，在2012年，特别是在2013年，中国将开始发现越来越难处身世外，靠过渡投资模式维持经济增长。政治因素将决定何时中央政府将停止无节制信贷，加快最终刺激消费的改革。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-28 12:04

原译文十四：

中国硬着陆所引起的通货紧缩和贸易战的风险

虽然在短期内，中国面临着经济过热和通货膨胀率上升的问题，因为投资热潮带动了对原材料的需求，这些在资本

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

能力上的过度投资，最终可能导致通胀放缓，如果没有国内和全球范围内通货紧缩的压力。在国内，房地产泡沫的破灭，会导致多年家庭和商业地产价格飞涨之后的通缩。经济增长大幅放缓也将增加劳动力市场的疲软，失业率上升压低工资增长，在商品市场上，面对房地产价格通缩的大环境，产能过剩制约着企业的定价权。

在全球范围内，中国的经济增长大幅放缓将通过贸易商品的价格回落来表现出来。商品价格将随中国的需求的下降而暴跌。此外，中国将向全球市场倾销多余的工业制成品，钢铁，水泥，铝，汽车，服装，消费类电子产品等。有这么多的过剩产能的情况下中国保持仍高于9%的增长，这些过剩的产品已经出口到全球市场，损害同类型的外国生产商。例如，尽管公路，铁路，机场，房地产等对钢材有强烈需求，但依然有大量的钢铁出口国外，伤害全球钢铁生产商的市场份额和盈利。一旦中国经历了经济增长放缓，钢，铝和其他制成品的产能过剩将导致这些产品在全球市场上会用低的令人沮丧的价格抛售。

当然，美国，欧洲和其他先进经济体以及新兴市场国家将不会坐视不管，接受中国在全球商品市场上倾销其产能过剩的商品。最可能的结果将是保护主义和贸易战。世界各国已经关注中国的出口;如果中国国内需求的大幅下挫，转而往全球市场倾倒其过剩的产能，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

贸易紧张关系会升级。所以如果中国经济硬着陆，其结果或者是大规模的全球性通货紧缩或者是严重的贸易战。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-28 13:44

原译文十五：

结论

为了避开在2013年的硬着陆，中国需要朝着更加平衡的，可持续的增长模式转型。净出口，固定资产投资和储蓄占GDP的比重下降，而加大提高私人消费需求。在供应方面，中国必须减少对生产的资本品和出口的依赖，增加消费品和服务的生产。我们对在投资热潮变成资产泡沫并破灭前，中国将能够显着提高消费对增长的贡献的前景持悲观态度。中国高储蓄低消费的原因是结构性的，这需要几十年的政治上的艰难痛苦的改革来解决。

另一方面，在过去的几十年中，中国的决策者们表现出的灵活性和政策创新，使中国面对主要的内部和外部的经济和金融冲击的仍能保持约10%的持续增长。因此，不应低估中国的政策制定者的能力和灵活性，去做些什么来保持经济高水平的经济增长。新的领导层或许会从2013年决定加快改革，以重新平衡经济增长和增加经济增长的可持续。

但站在他们的角度看问题也存在着巨大的挑战。赞成现状的省级政府，国有企业，出口和进口管制部门在经济和政治势力的影响力十分强大，而中国

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

普通大众在政治上是软弱无力。政治过渡后，如果新一届领导班子致力于加快改革，以重新平衡增长和防止经济硬着陆，将会遭大强大的阻力。风险是即使改革能顺利进行来防止经济硬着陆，相对于现在积重难返的经济增长模式注定是杯水车薪，为时已晚。当然，中国目前经济增长模式的弊端将会在 2013-14 展漏无疑。

在后续的文章中，我们将对中国 2013-14 年度硬着陆的各种可能情形进行了详细分析。第一种是一个完全的“崩溃（crash and burn)”伴随着严重的经济和银行危机的结局。另一种是“蒙混过关（muddle through）"的情形，中央政府全面救助的地方债务和银行，这导致失落十年，即投资率逐渐下降，经济增长放缓，但不会有真正的硬着陆。最后一种可能是“空间换时间（slow grind)”，政府提供部分救市银行业清理地方政府债务的拖欠率。地方政府，中央，国有企业和银行分摊呆坏账，结果是投资和经济增长的显着下降，但是防止了金融危机的全面爆发。(全文完)

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-29 11:03

我把克鲁格曼、施利格里茨、鲁比尼三位大师对中国经济的看法，大至的“粘贴”过来，以馈喂网友！

概括起来：中国的改革开放，在经济上取得“很大的进展”，但绝不是“成功”或是“成就”，更不是中国和世界“双赢”的大结局！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中国的决策层的急功近利和私欲横流，导致中国错失良机！大师们暗示：中国人民得“从头来”！这非常令人沮丧！但经济上失败的乌云压顶之势，是每一个清醒的中国人都能切身感受到的，无论谎言多么的盛行！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-29 11:12

作者：jackylin21 回复日期：2011-09-28 23:40:29

回复

泡沫兄昨天人民币对各国货币全线下跌是否说明人民币已经进入贬值通道?

人民币，在政治层面就像“长了绿毛的过期月饼的精美包装盒”!

在美国人的严厉斥责声中，孬种们不敢让“包装盒”贬值！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-09-29 11:27

大师们预计，中国会在 2012 年 2013 年“大难临头”！我感觉在今年底或 2012 年中，中国经济就“支撑”不住了！

恶性通货膨胀的全面爆发是不可避免的。只不过“有人”想把它拖到后年，看现在的国际和国内局势，一触即发的危险局势，恐怕孬种们的“愿望”难以兑现！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 14:21

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者：土地测量员_K_ 回复日期：2011-10-01 20:05:45

回复

泡沫老大，一点想法，不要生气。。。

本来是要买一本你的书的， 不过碰巧在图书馆看到了（呵呵。。。都飘扬过海来到新加坡了）。 花了一个半小时突击了一遍，感受是“抽条太多了”。小故事一个都没有了（我最喜欢的部分，很有先秦诸子的派），论调和你平时的风格很不一样（我是觉得你有对现实绝望的成分，好像你自己也说过，可书里面实在是太不像你了，如其是最后两章，感觉太勉强了）。

之前你讲过出版历程的一些事情，可以想象中间的妥协，还是网络上的好，即使还有限制，毕竟是更完整和真实的你。

长假快乐，期待下次的直播。。。

批判得好！

我的书的本意是传播一种理念，生活的真谛！但，不幸的是，夹杂了对中国经济预测的成分，马上就阳春白雪而陡降为下里巴人啦！哈哈

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 14:30

我现在住的地方，在哈尔滨的一个繁华的十字路口。

许多摆地摊的人。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

我在想，地摊经济为什么能生存下来，它的影响就是简单的逆淘汰吗？

浙江吉利公司是不是汽车工业“摆地摊”的业主？它能成为领头羊吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 14:36

我曾经用权力流的比喻来描述中国社会的运作。但，后来发现其需与中国历史相结合，而中国历史夹杂了太多的虚假成分，这种努力就只好靠一段落！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 14:39

我有信仰：一切现象都可用理论来解释！

除非建立不了理论！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 14:42

中国的经济现象、社会现象都可以用简单的理论来解释，除非发现不了理论。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 14:51

我在书里想强调的是：财富和财产、价值和价格的差别！

比如我自己，我脑子里装了大量的物理学知识，也有初高中的习题经验，这就意味着我有大量的财富。但还没有货币化，没转化为财产！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 14:55

那我就需要把财富具体的量化，转化为财产，比如100元/小时，与市场接轨。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

这就意味着，需有市场来价格导向！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 14:59

可市场要是被行政力量扭曲了，就无可奈何了！除非造反、起义！

中国的现状是，所有的市场都被扭曲了。怎么办？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-02 22:12

作者：土地测量员_K_ 回复日期：2011-10-02 21:50:54

回复

一直有一个困惑，以泡沫老大的实力 - 能力+财力（这个是我臆断的）- 去任何一个主要的发达经济体都不应该有太大的问题，为什么要选在留在国内呢？

公司和学校都赔钱，呵呵，淡出！现陪读呢。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 10:34

今天美国参议院以 79 对 19 的优势通过了一个程序性的法案！中国政府的解读：该法案是针对人民币的！

美国人要更有效的逼人民币汇率的升值。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 10:37

显然，人民币的升值就面临着外部的压力和内部的动力。

内部还有动力？太匪夷所思了吧。

是的，中国政府愿意主动升值啦，未来分析。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 10:58

我们做个回顾：2010 年日本的名义 GDP 为 479.233 万亿日元，按当时汇率 90.83 折算为 5.4742 万亿美元。

2010 年中国 GDP 的初步核算为 392103 亿元，按当时汇率 6.67 折算为 5.8786 万亿美元。

于是，中国的 GDP 成为世界第二，这被政府看做成就而载入自己的史册！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 11:03

2012 年，中国政府要换届，经济的成就不仅要保持，更需要扩大！

但日元咄咄逼人的升值会“吃掉”中国的伟大成就，这是政府不能容忍的！

所以，在政治上，人民币有主动升值的动力啦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 11:09

即使由于地震和海啸降低了日本的经济复苏，预计日本 2011 年只有 1.3%的名义增长。那么 2011 年日本的名义 GDP 仍可达到 485.463 万亿日元！按今天的汇率 76.69 计算折合 6.332 万亿美元了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 11:19

这样，到了明年，这届中国政府就会感到压力很大！

国家统计局的 GDP 增长实在不好意思突破 9%啦！那就意味着 2011 年中国的 GDP 总量约 42.74 万亿元人民币，按目

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

前的中间价 6.3755 折算为 6.7036 万亿美元。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 11:28

所以，思路清晰啦，政府需要成就感，国家统计局只能完成部分面子工程！

另一部分需中国的央行去完成。

这就是人民币升值的动力！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 11:36

如果人民币不幸贬值，贬到 6.75 就使中国的 GDP 丢掉第二的位置！在政治上这是绝对不可接受的！相对于目前的中间价 6.3755，可计算出人民币的汇率浮动范围不可逾越 5.87%的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 11:47

好了，按照这样的分析。2011 年中国的 GDP 才超过日本 3700 亿美元，还不如 2010 年的 4400 亿美元呢！

于是，人民币汇率还需在 6.3755 的基础是再“升”一点儿，这就是中国特色吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 11:55

但汇率的升值对出口贸易却是致命的！欧元的迅速贬值无疑于向“贸易顺差”的伤口上撒盐！

而出口的补贴行为无论中国政府承认与否，事实上要加重中国人民的经济负担，不要迷信中国人民的“忍受能力”！严重的通货膨胀的常态化并不等于它的合法化！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-04 12:33

硬着头皮去积累那，看似无用而又不断缩水的外汇。将国民的利益毫不吝惜的出卖，却绞尽脑汁的将祸水泼向国内！

就拿股市来说，自鸣得意的使股市阴跌是无法持久的！

7000万股民上街发泄不满的情景，更会使当权者心惊肉跳！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-06 21:16

http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259

这是淘宝的网址，书里有我的签名，还夹一本小册子，小册子有被删节的内容！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-07 09:17

《占领华尔街》的新闻解读　2011年10月7日

美国的次贷危机逐渐演化为全球的经济危机，一方面表明危机可迅速在世界范围内传导，而人类目前却束手无策！一方面也暴露了人们对这次危机的认识不足。

一个现代的文明社会，总是有10%左右的社会成员由于种种原因而不能独立的、体面的生存，他们需要社会的其他成员的帮助和救济，这已是社会的共识！实现这个共识，或者说完成这个救济过程的“伟大的中间人”就是政府。

政府的手段是“税收的调节”。同时，为了不使受帮助者感到人格上的屈辱，还把这个救济过程美其名曰“社会保障”！久而久之，逐渐把它制度化。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-07 10:18

有人受益，就必须有人“出钱”呀。整个社会就把救济行动的目光投向了有钱的富人。政府于是向富人额外征税，这里有一个道德障碍：人与人是平等的，为什么要不平等的税赋呢？为了社会的稳定！多么苍白的借口，在人类的道德范畴上根本就站不住脚！

在美国，进入21世纪后。美国的富人不仅不肯多帮助穷人，反而利用“华尔街”的技术优势，狡猾的、不动声色的把手伸进了贫困的底层的口袋！在这个“盗窃”过程中，美国政府没有及时发现并加以制止。于是，旧的经济平衡破坏了，危机爆发了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-07 10:57

现在，解决经济失衡的球踢给了奥巴马。他决心惩罚那些华尔街的富人，但如何惩罚呢？惩罚的力度呢？显然，美国的两党在这里有了巨大的裂痕。

深层次的问题是：按照过去的“游戏规则”，华尔街并没有犯罪呀！华尔街的贪婪所形成的破坏性的恶果正不断腐蚀着世界经济的活力，华尔街有错但很难给他们定罪！

美国政府的纠错方式，现在的解读是：对待华尔街，设立更严厉的“游戏规则”而防微杜渐；同时，充分利用华尔街的“认错”心理，从富人那里挤出更多的“钱”！对待被救济者，则更多的是鼓励他们自救而不要完全依赖于社会救

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

济！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-07 11:22

但所谓的“受害者”们开始恬不知耻了，在失业和贫困的问题上不寻找自身的问题，而完全归咎于富人的剥削！于是就演出了占领华尔街的闹剧。充分暴露了底层社会缺乏道德素养的丑陋嘴脸！他们把社会救济看成应该应分的、别人欠了他们似的！

华尔街的富人贪婪而又卑鄙，他们可能有错但未必有罪。事实上，华尔街在道德上并没有义务多付出税收去养活那些同样贪婪而又无能的底层社会成员！记住:“税收”是人类文明史上一项无耻的发明！它虽然存在了几千年，时间的久远仍不能证明它的道德合法性!“习惯”不应该成为“必然”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-07 11:40

美国民主和共和两党在处理华尔街的问题上暴露出了重大分歧，但在帮助底层国民扩大就业来实现自救却有高度的共识！而且都把眼光投向了大洋彼岸的中国，美国人认定是中国人抢走了美国人的“饭碗”尤其是底层社会的饭碗！以此为借口，美国人要挥舞大棒，至于是汇率大棒还是贸易保护大棒，又有何区别呢？至于中国政府如何理解，如何忽悠中国愚昧的民众并不重要，重要的是：当大棒真的打过来时，中国政府承担得住吗？

话说回来，“占领华尔街”的行动是不道德的、是底层

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

社会的“公然敲诈”，是一场闹剧，如果没有别有用心的政治势力的介入，很快就会作鸟兽散！冷静下来后，美国人还得找工作养家糊口，将来的矛头必指向中国的。有个傻瓜政府还有心思幸灾乐祸呢？唉，无语呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-10 10:11

中国有五种不同阶级的人：奴隶主、准奴隶主、自由人、不想做奴隶的奴隶、不知是奴隶的奴隶。都不遗余力在每个人的“钱梦”中厮杀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-10 10:13

但中国人的“钱梦”在恶性通货膨胀的暴风骤雨中将化作一片片的噩梦！

不久的将来，也许就是2012年，在噩梦中惊魂未定的中国人将何去何从？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 10:40

政府已是穷途末路了。

放出了汇金公司这条恶狗：2亿元，不过是左手倒右手！无知的股民在盘算着狗主人的意图，唉！狗主人不是怕股民们割肉走人，怕的是“占领天安门”呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 10:51

托市和救市有本质的区别！

前者，是忽悠股民的，2亿元的“假钱”，左右手倒一下。

而中国股市真正的问题是“失血”！当然，根源在于股

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

市成立和运作的动机：是强权在“圈钱”!

散户的问题是太自信了，以为可以在强盗那里能“虎口拔牙”呢！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 10:58

汇金的出手，政府对温州的救援，暴露了中国政府的底线！所有的利益集团和势力集团都看懂了：能哭的孩子有奶喝！

哪来的奶呢？人民币的崩溃正在加速中！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 15:10

《读不懂的中投和中汇》

中国投资有限责任公司（China Investment Corporation，简称中投公司）于2007年9月29日在北京成 中投公司2007年9月29日成立立，是经中国国务院批准设立的从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司。

该公司的注册资本金为2000亿美元，来源于中国财政部通过发行特别国债的方式筹集的15500亿元人民币，是全球最大主权财富基金之一。公司实行政企分开、自主经营、商业化运作的模式；目前业务以境外金融组合产品的投资为主，并在可接受的风险范围内，争取长期投资收益最大化。

中投公司董事会成员共11人，包括3名执行董事、5名非执行董事、1名职工董事以及2名独立董事。3名执行董事分别为楼继伟、高西庆和张弘力。5名非执行董事分别来

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

自国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行和国家外汇管理局5个部委，包括国家发改委副主任张晓强、财政部副部长李勇、商务部副部长傅自应、中国人民银行副行长刘士余和国家外汇管理局局长胡晓炼。2名独立董事分别为原财政部部长刘仲藜、现国家发改委副主任王春正。职工董事为公司人力资源部总监李炘。

中投公司成立后，中央汇金投资有限责任公司作为中投公司的全资子公司整体并入，该公司自设董事会和监事会，负责投资并持有国有重点金融企业的股权，并代表国务院行使股东权利，不开展其它任何商业性经营活动，不干预其控股企业的日常经营活动。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 15:20

2007年6月29日，第十届全国人大常委会通过了由财政部发行1.55万亿人民币特别国债的议案。按照当前美元兑人民币汇率，这一特别国债数额相当于约2000亿美元，成为中投公司的资金来源。

2007年8月29日，财政部向境内商业银行发行6000亿元特别国债，向人民银行购买等值外汇。同一天，中国人民银行利用卖汇获得的6000亿元人民币向境内商业银行购买等值的特别国债，由此，首批投向中投公司的资本金已到位[3]。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

整个操作过程就是左手倒右手！但更可恨的是2000亿美元被用了两次！

第一次是强制结汇（表面是自愿），政府收购了2000亿美元，支付给出口商不少于1.55万亿人民币！

第二次，相当于用这2000亿美元的信用抵押，至少又发行了6000亿人民币！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 15:31

这样，到了2007年8月底，政府用2000亿美元做幌子，成功的发行了21500亿人民币！

可故事还没完，政府又拿了这抵押物--2000亿美元到境外去“赚钱”了。按正常的逻辑，这是赤裸裸的犯罪！是非法的挪用啊！那21500亿人民币的“借条”就真正成了白条！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 15:42

中投的2000亿美元，在境外用了多少额度，平民百姓不得而知。但从爆料出来的丑闻、蠢事可知，亏得一塌糊涂！连账面上都没法糊弄人啦，实亏就更严重了！我估计目前的残值也就90%了（非常保守了）。按现在的汇率6.35计算，顶多号称值11430亿人民币了，于是仅中投公司一家就注水人民币10070亿元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 15:55

接下来，更可笑的故事由商业银行来上演！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

资不抵债的国有大商业银行，通过中投的国内“工作部”--中国汇金公司的托市，成功的将废纸级的银行股卖给散户，圈到了的钱“华丽的转身”就成了商业银行的利润，当然也是中投的业绩和利润。据中投自称盈利达 11.7%！光辉呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 16:00

现在，必须用纸来抱住火！

中国汇金又出面托市了。此次临危受命，要诀是“拖”字！一定要拖住股民，要给他们幻想的空间，利用他们爱自作聪明的心态！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 16:05

国务院给中汇的量化的工作指标我不知道，知道了不发大财了吗？呵呵，猜个数不犯罪吧！

上证 A 股：2300~2500 间波动？

反正，政府与民争利的动机已赤裸裸的暴露了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 16:09

这就是中国的市场经济呀，欧美傻吗？能放出中国政府这样的疯子在世界经济里耍泼吗？人民币的国际化？当地球人傻吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-11 16:16

中国的平民百姓，还得自己的梦自己圆！还是我那句话，在 2012 年先保命！然后，还要要紧牙关挺 5 年 10 年的！

2015 年的元旦，可能上演 1000 旧人民币换 1 新人民币

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的故事！哈哈，可能而已，别太当真！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-21 11:40

《地方债：压倒骆驼的最后一根稻草？》

我曾经匡算过中国公共债务的总规模：约57万亿元。其中的地方债不仅地位灰头土脸，数量也耐人寻味。

现在，中央政府推出了一个229亿元上海、浙江、广东、深圳的试点，这表明中央政府决心要把这个烂摊子通过地方政府推向社会！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-21 11:46

地方政府如何发债呢？用土地抵押，中央政府不会同意，因为那是变相的土地财政了，不如直接卖地了。用财政收入抵押（地方政府的信用），地方财力已捉襟见肘，还不上旧债才要举新债的，自相矛盾了。增加新税种和扩大税源，比如开征房产税和扩大资源税，但这是“未来式”，远水不解近渴啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-21 11:56

换个角度，谁来买债接盘呢？商业银行和政策性银行早已资金干涸，普通百姓早已惊弓之鸟，只有大型的国企、央企才“腰包鼓鼓”呀。但地方政府未必能撼动这些财大气粗的“财主”。

所以，地方政府自主发债就只有一个途径了：摊派！逐级摊派，完不成任务就停职、降级！最后这地方新债就由弱

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

势的国企、中小私企、公务员自己来买单了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-21 12:10

显然，地方政府的债务不仅不会减少反而会增加，这是典型的“拖”。而且会积累新的怨恨。地方政府不会有任何积极性的！

这等于给西方观察家们一个明显的信号：地方债是个死结！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-21 12:27

国际市场会坚定“做空中国”的信念，加速资金的逃离。美国的三大评级机构很快就会发现这些破绽，他们会从地方债到商业银行、主权信用，逐次降级！千万别小看它的杀伤力！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-21 12:37

国家外汇管理局公布了《2011 年 6 月末中国国际投资头寸表》，统计数据显示，2011 年 6 月末，我国对外金融资产 46152 亿美元，对外金融负债 26301 亿美元，对外金融净资产 19851 亿美元。

不到 2 万亿的净资产是不堪暴风骤雨的国际冲击的，经济滞涨的归宿会引发社会的动荡，“强势的能人们”会加速逃亡，他们不会持人民币远走高飞的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 09:35

@辉煌的泡沫

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

@吃不了热豆腐 2010-02-23 19:10:31

政府的如意算盘是：此时自己捅破房地产泡沫-----房价暴跌，巨量的人民币（不少于50万亿元，房地产总面积300亿平方米以上，每平方米按3000元算，暴跌后腰斩!）被无情消灭。

_____货币可以被消灭吗？怎么消灭

同问，怎么消灭，难不成烧了？

价格跌了，可是货币不是还留在市场了吗？要么存银行，要么去炒作别的，猜测一下，难道是土地？土地也是国人的心头好啊。

这是一年半以前的想法，站在政府的角度，挽救可怜的人民币！

现在看来，决策层完全卡扎菲化了，誓死与中国的广大平民百姓的利益为敌啦。

逻辑上讲，楼价的普遍下跌会把绝大部分的“钱”套住，出不来的，不会去扰乱其他商品市场！

网友们想象中的大量的“资产泡沫”可以在房地产市场进进出出、行走自如是不且实际的幻觉！

目前全国楼市的总资产达100万亿之巨，呵呵，别忘了

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

“买涨不买跌”呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 11:04

《地方债的路线图》

——先放烟幕弹，然后悄悄注水，最后公开放水。

财政部 20 日宣布：经国务院批准，2011 年上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点。试点办法规定：广东、浙江、上海、深圳四地发债总规模在 229 亿限额之内。财政部核定，在 2011 年，上海市地方政府自行发债券规模为 71 亿元，浙江省为 67 亿元，广东省为 69 亿元，深圳市为 22 亿元。

对此，中国国内舆论认为此举是为了缓解地方财政压力、拓宽融资渠道，试点重在探索地方发债经验，增强风险监控能力。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 11:12

其中的一个积极的声音：“这次发债量不大，对地方债务资金总量的影响甚微，缓解地方财政的作用也不大，制度探索层面的意义更大些，重在摸索经验和查找问题。”中央政府利用条件好的四个试点地区，探索地方发债的可行性、可靠性和可能会出现的问题，这大概是本次小规模试点的初衷。

其中也有担忧的声音：“1993 年当时地方债券因缺乏制度约束和风险控制导致了失败，因此有必要进行额度控制，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

避免权力寻租。”“数额巨大的地方债务潜伏着巨大的风险，持续放贷会将风险累积恶化。”“地方政府短期内或有放贷冲动，发债额度最需控制。”“这次发债中央政府是很注重监督能力的，并有额度限制，而且选择经济发达地区进行试点，是有其考量的。”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 11:32

九十年代地方发债因为没有预先做好充分准备，许多地区出现地方债滥发的现象，以至于国务院在 1993 年 4 月 11 实施《国务院关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知》，叫停了地方债务的发行。

国家审计署的数据显示，中国地方政府债务为人民币 10．7 万亿元，约折合 1．6 万亿美元。其中银行贷款达到人民币 8．5 万亿元，占地方债总额的 80%。中国人民银行匡算出的地方债总额约为 14.37 万亿元，央行是按贷款余额的抽样比例中地方债“不低于 30%”来推算出来的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 11:53

区区 229 亿元的发债规模对于体量巨大的地方债而言，不仅杯水车薪，而且在时间上也难救于水火！那么中央政府为什么要冒风险试点呢？答案很简单：高级舆论控制！迷惑国际舆论，误导国际资本市场。

果然，国外传来了有利的声音。国际著名评级公司穆迪指出：“中国地方政府此前累积了规模不小的公开的和半公

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

开的负债，而这最终会成为中央政府资产负债表上的负债。此次试行计划允许地方政府直接发债，从而令地方政府的融资来源更显多样化。如果计划成功推广，可以有助地方政府在基建工程上减少对银行贷款的依赖度。”

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 12:53

显然，穆迪公司的语气是有保留的。前提是“发债成功”还得“成功推广”，才能减少银行的风险。事实上，国际评级公司是透过地方债而“剑指”中国的银行系统的！

地方债如何才能成功发行呢？不妨先侧面观察一下中国的铁路建设债券的“成功发行”，要知道铁路债券的信用等级是高于鱼龙混杂的地方债的。

10 月 26 日，据路透社消息，中国铁道部在 10 月 12 日招标的两期企业债遭机构“疯抢”，不仅投标倍数超高，且中标利率均落于招标区间下限。为缓解之前铁道部发债难的局面，近期政府扶持政策频出，市场需求也由此被激发。铁道部今日（10 月 18 日）在银行间债市招标发行的七年期固息企业债，中标利率 4.93%，投标倍数近 17 倍；同时招标的 20 年期固息企业债，中标利率为 5.33%，投标倍数逾 3.7 倍。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 13:00

该期债为铁道部今年第二期铁路建设债券，总额 200 亿元人民币，7 年和 20 年期品种各半，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，其中 7 年期品种招标利率区间为

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

4.93%-5.93%，20 年期品种招标利率区间为 5.33%-6.33%。

今日招标的企业债联合主承销商为中信证券、招商证券、平安证券、中信建投证券、光大证券和国信证券，其中中信证券为牵头主承销商。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 13:26

个“成功发行”的结果显然是在国家发改委、财政部、税务总局三大部委的强力政策支持下获得的。发改委在批复铁道部今年发行 1000 亿铁路建设债券的同时，还专门回函首次明确“铁路建设债券为中央政府支持债券”。财政部、税务总局在 10 月 10 日发出的联合通知也明确，对企业持有 2011-2013 年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。

目前中国的企业所得税普遍为 25%，换算下来，这次铁路债 7 年期的利率就相当于 5.55%、20 年期的约 5.99%了，当然引来了机构的疯狂。不过只是证券机构充当“托儿”而已。

地方债发行时，是否会有中央政府的政策支撑呢？另外，即使新的地方债成功发行，如果继续投入到很难看到利润的基础建设中，旧的地方债谁来还呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 13:44

回头还是再看看铁路债券吧。8 月 1 日铁道部财务司公布的《铁道部 2011 年上半年主要财务及经营数据报告》：铁

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

道部所属运输企业2011年上半年盈利42.9亿元，其负债总额已经突破2.09万亿元，负债率为58.53%。2010年全年，仅还本付息一项，铁道部就需要支出1501亿元。

显然，铁道部像希腊一样没有还债能力。只有债务违约——赖账的委婉说法。地方政府更是焦头烂额，地方政府压根就没想还债，地方债的结果更是简洁明了——违约！

希腊的国债最后以部分减记的温和方式（10月27日）暂时告一段落。这样就可以保住欧元，保住欧元的购买力，保住欧元的定价能力！

2008年的次贷危机最后演化为漫长的美元信用危机，2009年的希腊债务危机正在演化为欧元的信用危机。毫无疑问：中国的公共债务危机也必将演化为人民币的信用危机！挑破泡沫的枪手，毫无例外的都是美国的3大评级机构：惠誉、穆迪、标准普尔！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 14:10

中国的决策者们是清楚的知道中国地方债问题的真正归宿的，因为他们掌握着相对可靠的经济数据。地方债在中国会产生可怕的“内爆”！于是，掩盖真相是最好的战略；拖延时间是最好的战术。国家外汇储备的高昂的数据是最具有欺骗性的“道具”，目前它的头寸约2万亿美元。但如果国际评级机构将中国的信用降级，就如同吹响了撤退的号角，资金将像潮水般涌出中国！腐败体制下所谓的“金融防火墙”

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

不过是张废纸而已。

所以，必须施放“华丽的烟幕弹”。继续迷惑和欺骗国际社会，保护国家外汇储备，而不是保卫人民币！这样，首批229亿地方债的发行是一个华丽的表演应该不成问题，但能否吸引西方舆论的眼球还是未知数，能否迷惑住3大评级机构恐怕是难上加难呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-10-28 14:21

中国人普遍的缺乏契约精神，所以对债务的认识是有别于西方社会的，这一点必须加以强调！透过对中国以往“三角债”现象的解读：政府、银行、企业和个人，统统不惧怕资金链的断裂！根本就不存在什么“破产的意识”！所以，地方债在国内的金融领域不会扩散到导致银行系统的破产。

中国的国有大商业银行的不良债务，从1997年开始剥离到2003年告一段落，公开披露的总额2.36万亿元。目前通过4大国有资产投资公司只回收了约7.3%！相当于债务减记92.7%！这还没有考虑人民币的“缩水”因素。

中国的地方债的减记也可以参考过去的银行债。但时过境迁，中国的经济大背景已完全逆转，想不痛不痒的消化掉巨量的地方债，无异于痴人说梦。地方债、铁路债的杀伤力可跨越金融系统而直接触动社会底层的神经！物价高涨的环境使农民工们处在“爆炸的边缘”，债务违约在那里无疑就是一根导火索！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-13 17:51

回作者：junyiyi0831 回复日期：2011-11-13 12:28:32

回复

@追时光的楔子 2010-03-03 17:07:29

请教楼主

我感觉通货膨胀不会达到你描述的那种灾难性的地步。因为

1、国内的生产过剩应该能够抵消一部分通胀。

2、巨额人民币的主要持有者是人数极少的既得集团，其消费重点在于奢侈品等高端领域，而不是一般消费品，国富民穷不是一年两年了，就P民手里的那点流动性，不通缩才怪。

3、美元持续升值会造成国际大宗商品的下跌，亦有利于抑制通胀。.....

资源为王，现金为后。枕头风的力量更强大。控制货币的发行权和供应权才是王中之王。

首先，恶性通货膨胀仍然是一种货币现象。

其次，恶性通货膨胀的本质是再分配，是富人更富穷人更穷的分配。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

所以，任何国家的统治集团都不希望自己的地盘上发生恶性通货膨胀！

但事实上，在阿根廷、巴西、墨西哥、南非、俄罗斯都间歇性的发生！

这与某几种商品的供需关系是否过剩、大宗商品的价格波动程度无关！

这个世界没有万能的政府。潜意识里中国政府是万能政府的怪异思想在作祟！

中国政府除了欺骗和拖延，再加上愚蠢的国民的配合，一无是处！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-13 18:13

就拿住房为例，大到国家小到个人，必须遵循的原则是：量力而行！

在全球视野内，人均 GDP 达 4 万美元的发达国家，城市人均住宅面积不过 40 平方米左右。而一个号称人均不过 0.4 万美元的暴发户，在没有历史积累的情况下，短短几年就建造了 300 亿平方米的城镇住房（约 4 亿套），按 6 亿的实际城镇居住人口平摊，人均达 50 平方米！

是中国政府万能、还是西方发达国家政府无能？

中国政府 10 年做到的“奇迹”，美国政府 50 年都做不到？还因为房子而闹出次贷危机，搞得全世界都“闹堵”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-13 18:20

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

答案只有一个：等待时间巨人的严厉惩罚！

才能不及中人，他们创造了“奇迹”而不受惩罚。那可真的嘲弄了民主选举！令奥巴马、普京、默克尔、萨科齐等汗颜！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-13 18:25

中国的房子是严重过剩的，但价格却没降下来。不是经济规律不起作用，而是被扭曲了，等到经济规律发生作用，就会秋风扫落叶一般！

九大掌门人在13亿民众面前，只是个屁！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-13 18:31

各个山头大王们预感到了自己的悲剧性的下场，所以90%以上做了“裸官”，大概算是有自知之明吧！想逃过一劫。都是孬种！

连地痞流氓都不如，他们还懂“好汉做事好汉当”。

他们的行为暴露了：兔子尾巴长不了了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-13 18:36

话说回来，我不是希望恶性通货膨胀发生，而是无可奈何的要接受这个残酷的现实。警世读者！

大家不必自我麻痹，我起的作用就是：提前预警！

信不信无所谓！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-16 23:12

《中国经济：非典型性糖尿病》

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

每年的11月14日是联合国糖尿病日，为了纪念弗雷德里克 班廷，用他的生日来纪念这个伟大的先驱，他的思想和行动给数以亿计的糖尿病患者带来了福音。班廷的伟大在于他的努力会减少很多人的痛苦；而在地球上，还有一撮人也在努力，但却是要增加很多人的痛苦！他们善于利用谎言和背叛，制造着经济上欣欣向荣的假象，来掩盖他们的无能和无耻

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-16 23:19

典型的二型糖尿病患者的早期症状是肥胖、食量大、尿频等，其中肥胖造成的紊乱、潜在的基因缺欠等会诱发血糖调节的紊乱，即得了糖尿病。接下来的症状是急剧的消瘦、经常口渴、尿频尿糖，然后是视力衰退直至双面失明、肾衰竭、神经末梢炎、股骨头坏死直至截肢。糖尿病患者从发病到死亡，时间只有1~2年，期间80%的双目失明，100%的并发多种炎症，40%需截肢。

伟大的班廷发现了胰岛素，使人类开始有效控制了糖尿病！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-16 23:31

笔者发现，中国的经济，透过仿生学的原理，酷似糖尿病！

先说说这中国经济GDP近乎失控的增长，就如同糖尿病早期的虚胖。于是，糖尿病患者的体重相当于GDP；饮食相

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

当于资源；肥肉相当于低效率的投资；葡萄糖相当于人民币；国家外汇储备相当于肿瘤；肝脏相当于财政部；胰腺相当于中央银行；血糖的浓度相当于人民币的流动性；肝糖原相当于公共债务；胰岛素相当于利率；各种血管就相当于商业银行；食品添加剂相当于诱发肿瘤的贸易补贴；人民币的汇率是“大脑”控制的；基因的先天缺陷相当于经济结构的缺欠；骨骼相当于全社会的文化背景；皮肤相当于全社会的道德外衣。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-16 23:43

很早以前，这个未来的糖尿病患者非常消瘦和羸弱。自从加入了 WTO 后，搞到大量食物成为了可能，到了 2005 年，暴饮暴食后，这个患者体重急剧增加，但大都是肥肉，背部还长出了肿瘤。由于没有发达的肌肉，他不仅无法向外界展示力量，甚至行动开始出现困难。此时，医生给出了建议：节食和增加运动！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-16 23:55

从内部看：患者从外部摄取的大部分能量（葡萄糖）都被脂肪细胞、肿瘤细胞无情地消耗了，导致骨骼肌进一步萎缩。消化系统和心血管系统不仅由于“扩张”而疲惫不堪，高血糖的长期“浸泡”已初现神经末梢炎的症状：毛细血管硬化！患者不仅感到经常性的饥饿、虚弱无力、视力下降、频繁出现紫癜。此时，应该有药物介入了：适量的注入胰岛

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

素（加息），禁食含食品添加剂的食物。

可惜，贪婪而又无知的本性，使患者无法拒绝色味具美的食物，他讳疾忌医。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-17 12:00

到了 2008 年，基因的缺欠在肥胖的诱导下，患者的糖尿病终于发病了。可是，鬼迷心窍的患者不仅不使用胰岛素，还自杀性的吃糖（至少 4 万亿的无效投资）！仍然疯狂的进食！此时的肿瘤无比硕大，患者还恬不知耻的向别人炫耀。他的肝脏开始肿大，血管壁继续增厚，部分器官因缺血缺糖而萎缩坏死；而肥肉组织却依旧在增生，肿瘤也肆无忌惮的壮大着。患者痴迷般的自信：只要体重能不断的增加就意味着健康！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-17 12:14

到了 2011 年，患者终于无法站立了，他的骨骼系统已无法支撑他的体重！他的道德皮肤开始局部溃烂，散发着恶臭。患者本能的进行掩盖、遮羞。他的肥肉组织也开始液化和死亡，肝脏开始纤维化，神经炎的全身蔓延导致大范围的疼痛。患者进入意淫状态：他要拯救世界！

到了 2013 年，这个嚣张一时的“经济巨人”终于死掉了。除了被世人嘲笑的话柄外，他还输出了数以百万计的“黄祸”。

回头在看看那神奇的土地，有 13 亿呆若木鸡的“细胞”；

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

有300亿平米约4亿套的“钢筋混凝土”；有数万公里的低速运行的“高速铁路”；有500个空空荡荡的机场；有------

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-18 16:46

政府直接或间接的发行了如此多的人民币，但仍像糖尿病患者一样，对人民币饥渴难耐！

最新的证据：增税，将交通运输业的营业税改为增值税！课税的部门由地税转为国税，税率由6%涨为11%！先在上海试点，然后全国推广！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-18 16:53

这会进一步削弱地方政府的财政能力，这与解决地方债的思路是矛盾的！

是破罐子破摔？还是另有图谋？比如：准备开征房产税？房产税是地方税，能加强地方政府的财政收入。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-18 17:03

还有，对M2重新定义。

此时此刻，修改M2的定义，会使其基数扩大。由目前的80万亿猛增到100万亿左右，央行的目的何在？

高昂的M2的数据只会增加国际社会对人民币的不信任感！但胡在前几天的APEC上还积极推动人民币的国际化，这又是自相矛盾之举。

在国内，扩大了的M 2会增强对人民币加速贬值的联想，央行想搬起石头砸自己的脚？

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-18 17:08

作者：早就烂透了 回复日期：2011-11-18 16:54:35

回复

正准备买个运营中的客车，大约投入100万，年纯收入约10万，主要是防通胀和增值。(不知道能不能实现这两个目的)

按照楼主上面说的税率要增加了，是不是就不划算了？

理论上如此，加税嘛，羊毛出在羊身上。不过时间上有滞后性。1~2年后才会发挥出“税收的威力”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-19 08:26

-- 作者:不想散散步 回复日期:2011-11-17 11:25:43

回复

央行报告暗示政策重心转向 稳物价已非首要任务

华创证券宏观经济分析师华中炜接受《经济参考报》记者采访时表示，中国既往控制通胀主要从三个方面着手，一是控制农产品价格，二是管住货币，三是控制总需求，从目前的数据看这三方面都取得较大的成效。现在，物价下行、经济放缓的趋势得以确认，前期货币紧缩的力度也比较大，所以稳物价已不是当前的首要任务。他预测明年CPI在3%

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

至 4%。

————————————————————————————

我们来分析一下体制内思维的漏洞：

1，“一是控制农产品价格”就是让农民及小商贩来承受牺牲，转移物价上涨的压力。这在政策上是荒谬和可笑的。农民的数量很大，但目前的承受力已很低。人为压低农产品的价格只会使农民生产更消极，农产品的总量就会减少，供求矛盾会加剧。明年农产品的价格会报复性的加速反弹！蔬菜的周期不过几个月，肉和蛋的周期顶多半年！何来的 CPI 的下降？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-19 08:46

2，“二是管住货币”这更是痴人说梦。全世界都在为过多的货币而烦恼，欧元甚至为此而在“死亡线”上挣扎，唯有中国政府有三头六背能“管住货币”？还是那个所谓的分析师满嘴跑火车？

其实，中国恰恰是管不住货币，印钞的冲动比历史任何时期都强！

只不过这些“钱”，要么被套进了楼市股市，要么被投入了“铁公机”，要么在国企央企的大老板手中按兵不动。至于民间的游资正忙着高利贷的游戏呢。

所以，没有什么像样的“钱”流入农产品市场！或者暂时还“不屑于”在农产品里捞钱！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-19 09:04

3,“三是控制总需求”这话也是搞经济的人能说出口的？这是个小奴隶跳将出来，为奴隶主摇旗呐喊而信口雌黄！

什么叫总需求，如果指农产品的总需求，控制是让大家少吃吗？不吃肉？少吃蛋？政府能钻进每个人的身体里而进行“控制”？呵呵

经济的转型，客观上要求必须扩大内需，就是扩大所谓的“总需求”！如果宏观政策为眼前的蝇头小利（控制物价）而朝令夕改，经济只会加速“死亡”，而且“死得更惨”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-19 09:14

明年是中国的“大限”年！许多根深蒂固的矛盾都会同时付出水面。

其中，中美关系的杀伤力最大。中国下一步的走势，取决于美国对中国的态度，它包括了政治、经济等主要层面。在经济领域，美国人有好几个“杀手锏”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-19 09:25

游走于国内和国外的因素就是那可笑的国家外汇储备了。它是中国政府的命根子！但它已疲惫乏力了。只要那三个大的国际评级机构“一声令下”，不出半年，可怜的国家外汇储备会被啃得连骨头都不剩的！

结果，没有什么国家再理会共产党的中国，其国际上的合法性实际上会荡然无存的！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-19 09:33

国内至少有两颗定时炸弹：

其中一颗叫恶性通货膨胀，我就不喋喋不休啦。

另一颗叫“内讧”，大小卡扎菲们贪婪、无知而又猥琐，内斗是本能的不可避免的！至于狗咬狗到什么程度，不得而知，走一步看一步吧。这棵炸弹如被引爆，其结果应该是内战和分裂！呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 08:09

四省市的地方债，以诡异的方式“胜利”完成了（地方债的发行成本竟然低于国债）。估计在今后的一段时间里，“地方债”会暂时从媒体和评级机构的视野中消失。这是中国政府的重大胜利！

但那些积极踊跃的地方债包销商——商业银行的日子肯定会更难过！“赔钱赚吆喝”毕竟不是长久之计

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 08:18

这是四省市的首次发债，其主要功能不过是“吸引眼球”，数量上也是杯水车薪。

即使是这 4 个经济发达的省市也会面临后续发债的困境，中西部地区的地方债发行的难处是可想而知的。

地方政府的财政能力早已是“无源之水”，往往是只有 10 亿财政收入的地方政府敢搞 100 亿元的“绣花工程”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 08:33

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对于地方政府而言，举新债主要是要还旧债的。债台高筑的地方政府应该无法高兴：手头仍然拮据且债务不断攀升！

只有中央政府才会“偷着乐”：地方政府和商业银行在这场“地方债发行”的肥皂剧中表演的十分到位，成功的迷惑了全世界的媒体和虎视眈眈的国际评级机构，使中国主权信用评级被降的时间向后拖延了数月！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 08:44

但中国的商业银行这种“自杀”行为，会加速它们被降级的命运！

中国政府虽然按下了地方债和铁路债这个“瓢”，但还有商业银行坏账的“葫芦”，还有房地产商们资金链断裂的“葫芦”，还有日益高昂的维稳费用的“葫芦”，还有冷钱、热钱集体出逃的“葫芦”，------，焦头烂额呀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 09:27

我来讲一下，中国人民银行所强调的“系统性风险”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 09:49

银行的系统性风险，指的是因信用降低而导致的挤兑风险。

中国人民银行的系统性风险，指的是国家外汇储备遭挤兑的风险。

造成这种系统性风险增加的因素：

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 09:59

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1，贸易顺差的大幅减少。

A 中美发生严重的贸易摩擦。

B 人民币对美元快速升值。

C 欧债危机演化成欧元大幅贬值

D 中东地区的局部冲突导致油价的飙升

E 国内中小企业的经营困难导致出口锐减

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 10:06

2，国家外汇储备缩水。

A 经营不善，导致亏损。

B 欧债减记和欧元贬值导致按美元结算的国家外汇储备的头寸损失。

C 美元自身的贬值（相对于大宗商品）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 10:16

3，资金外逃。

A 冷钱外逃。冷钱是指黑色的、灰色的人民币。

B 热钱外逃。热钱是指来自境外的游资，原形是外币。

C 资本外逃。这里的资本指的是境外资本在中国国内的合法投资及获得的利润。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 10:24

这 11 条不利因素中，中国人民银行的职权范围能控制或参与控制的只有 4 条（1E、2A、3A、3B），能有效控制的是 0 条！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 10:34

可以造成这种系统性风险减少的因素：

1，增加商品贸易顺差。

A 加大对出口的补贴。中央财政收入大幅增加，客观上有这样的财力。

B 继续抑制进口。

2，增加服务的出口。

这 3 条，严格上讲都不在中国人民银行的职权范围内。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-11-29 14:54

《脑残测试卷（初稿)》 2011-11-28

脑残的定义：指正常成年人缺乏必要的常识和逻辑思维能力。在中国，“脑残”的普遍性，是在这块叫“中国”的土地上，千百年来统治阶级对广大平民百姓刻意而为之的必然恶果！这种系统的“洗脑”工程，在历史上只用“愚民政策”轻描淡写而一笔带过了。

可受害者如此众多、影响如此深远，甚至逐渐形成了自成体系的愚民文化！被别人卖了还要帮别人数钱！

脑残的概念相当的模糊，笔者试图把它量化，帮助每个测试者自我评估。

初步安排了 50 道测试题：前 15 题每题 1 分，第 16~35 题每题 2 分，后 15 题每题 3 分。得分越高表示被洗脑的程度越高，就意味着越脑残。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1 现在流行的说法：中国古代有四大发明。其真实性和影响力：

A 完全相信　　B 半信半疑　　C 根本不信

2 丝绸之路，有南路和北路之分，其真实性和影响力：

A 完全相信　　B 半信半疑　　C 根本不信

3 在1839年至1842年发生了清英战争——“鸦片战争”，现在国内主流历史观认为那是中国的灾难的开端：

A 完全相信　　B 半信半疑　　C 根本不信

4 在1899年到1900年，在中国发生了八国联军的入侵和义和团的爱国运动，那么是先“入侵”后“爱国运动”，还是先“爱国运动”后“入侵”？

A 先“入侵”　　B 先“爱国运动”　　C 都不信

5 春节，也就是俗称的“过年”。在过去的中国，春节本是个无足轻重的节日。只是最近几十年，才由于“大一统”而上升到“国家级节日”的高度：

A 知道　　B 无所谓　　C 不知道

6 在明清的章回小说的序列中，有四大名著之说。现在主流意识认为它们是中国文化的缩影：

A 深信不疑　　B 无所谓　　C 嗤之以鼻

7 关于“中国”这个名词，从历史的角度，以秦统一为标准、为开端，你接受吗？

A 赞同　　B 反对　　C 无所谓

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

8 还是关于“中国”:“元”和“清”是少数民族对主体汉民族的统治的时代标志。只是它们都把统治中心——首都安置在了北京。汉族是3等甚至4等“国民”。你接受中国历史包括元和清吗?

A 接受　　B 不接受　　C 无所谓

9 中国没有国家的军队，只是执政党有一只“党军”。

A 知道且很郁闷　　B 从没有领悟过，恍然　　C 无所谓

10 关于“抵制日货”:在上个世纪的一段时间非常流行，现在偶尔、局部的“死灰复燃”。你的看法是:

A 有必要　　B 滑稽可笑　　C 事不关已高高挂起

11 坊间有一种流行的说法:“西药治标中药治本”

A 不信　　B 相信　　C无所谓

12 中国的主流媒体向来反对“红白”喜事的大操大办，号召节俭。你要是操办的“主角”，你会:

A 响应号召　　B 我行我素，置之不理　　C 依旧操办但有所收敛

13 “东亚病夫”，这个词是西方人先提出，专门侮辱中国人的。后来又不断被日本人重复。

A 是真的　　B 无稽之谈　　C 无所谓

14 关于彩票。每次摇号，旁边都有政府的公证员来公证，大有此地无银三百两的味道。那么你相信中国彩票的公

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

正性吗？

A 不信但参与　　B 相信同时参与　　C 不信几乎不参与

15 关于“传宗接代、香火传递”的话题。如果要孩子：

A 一定要个儿子　B 反潮流，要女儿　　C 顺乎自然

16 我们经常在新闻里，听到中国政府义正言辞的声明：“互不干涉内政”，你的理解是：

A 是指美国不要插手台湾事务　B 不懂也没联想过　C 西方势力不要借民主而插手中国内政

17 中国的第一艘航空母舰平台下水了，为将来中国自己建造航母打下了伏笔。凭借你对中国军事制造能力的理解：

A 无功而返，劳民伤财的“政治游戏”　B 相信中国有能力在不久的将来制造出自己的航母　C 不置可否

18 中国在制定人口的计划生育政策时，认定：人口多和人口素质差是中国人普遍贫穷的原因。所以，控制中国的人口就可以使中国人走向富裕，中国走向强盛！这个逻辑：

A 可行，但不能操之过急　　B 不可能，违背了人性的自然规律　　C 完全赞成

19 在中国的新闻里，经常的大范围的干旱、洪水、污染等，但粮食生产却不断的大丰收。在粮食生产的一片大好形势下，你有过对饥荒的担忧吗？

A 没有想过　　B 强烈担忧　　C 杞人忧天，不会

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

有饥荒的

20 关于中国的耕地的“18 亿亩红线”之说：

A 很有必要　　B 早已失控，自欺欺人　　C 不置可否

21 新能源的宣传轰轰烈烈，太阳能和风能的发电技术得到了长足的进展，但它们能替代传统的能源如煤和石油吗？

A 能　　B 不能　　C 不知道

22 随着转基因技术和杂交技术在食品领域的广泛运用，引起人们对食品安全的关注。如果将来你在超市买大米时，有美国孟山都公司的转基因大米和袁隆平的杂交大米可供选择：

A 选转基因的　　B 选杂交的　　C 无所谓

23 关于人民币的汇率，因为美国极力主张人民币对美元升值。本着“敌人拥护的我们就反对”的原则，中国政府应该：

A 顶住压力，坚决不升值　　B 与美国“讨价还价”，小步升值　　C 按中国自己的国情，人民币大幅贬值

24 关于自由贸易，中国政府对于进口和出口是双重理解的，其手段是补贴：变相的强制结汇。这样才会赢得贸易顺差，扩大国家外汇储备。于是，一双中国生产的耐克牌运

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

动鞋，在中国零售价 700 元，而在美国折算才 500 元！你的感受是：

A 无所谓，是 700 还是 500 我都买不起　　B 很愤怒，但无可奈何　　C 很平淡，国家利益高于一切嘛

25 最近新闻里，几乎天天是欧债危机和美债危机，你认为和你有关吗？其实你手里既没有 1 欧元也没有 1 美元，更没有美债或欧债。

A 无关　　B 有关　　C 不置可否

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 11:18

目前掌握的信息：铁路债的解决方式。中央政府强力干预。密集发新债 1000 亿元，有“托”来买债。

指定政策性贷款 2000 亿元：国家开发银行 1000 亿元，建行 500 亿元，农发行 500 亿元。

呵呵，铁路债这个瘤是越长越大啦

这充分暴露了决策层鱼死网破的赌博心态！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 11:26

关于德班会议，我提供几组数据：

1，中国的碳排放占全球的 30%左右，美国 25%，日本仅 5%。（中国烧掉全球 55%的煤、12%的石油、8%的天然气、15%的柴薪和秸秆）

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 11:34

2，气候问题是人类今后 20 年、50 年甚至 100 年都要面

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

对的课题。在这大是大非的问题面前，发展中国家和发达国家的概念是可笑甚至是可耻的！每个国家都应该承担责任和义务！

加拿大显然退出了这种无意义的争吵，承诺出 12 亿美元的援助款！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 11:38

3，中国的经济总量仅占世界的 8%（还是自己号称，水分极大），碳排放却占 30%。排放强度是美国的 4 倍、是日本的 7 倍！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 11:46

4，中国经济的增长 8%，能耗的增长为 10%，碳排放增长 6%！换算到全球就相当于碳排放增长 1.8%！

其他国家的减排，马上就变得毫无意义！比如第二大排放国美国，让它每年减排 3%都会严重影响其经济的，但换算成全球也仅减排-0.75%！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 11:56

5，在把眼光放回国内：3 亿在贫困线以下挣扎的中国人没有什么碳排放！还有 4 亿被束缚在土地上的农民实际是减排的真正力量！城市里的大部分普通人——约有 5 亿人过着相当简约的生活，他们的碳排放不会超过全球的人均值的！

最后，还有 1 亿人，他们的奢靡生活是用“高碳”、“超高碳”换来的！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 12:15

6，中国政府宣扬的清洁能源，能落实的只是风能发电。

装机容量据说达到了全国的2%，但风能发电的功率因数低，并网发电成本高，维护困难。实际发电量的占比连0.5%都没有！

所以，中国的新能源目前还只是一种宣传。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 12:26

最后，我对人类走向低碳生活是乐观的。

对中国的高碳是愤怒而又无奈，但坚信“兔子尾巴长不了了”!

那个万恶的政权连同它的生活方式很快就会从地球上消失！当然会留下一片狼藉，但当家园回到人民自己的手中，我们会热情的“打扫”并开始新的、有意义的、体面的生活。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-06 13:05

季老师的书《咀嚼人民币》已出版 http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-14 09:27

呵呵，2011年就要过去了，我也想回顾一下，供大家分享

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-14 10:00

中国式的债务危机的“解决”告一段落。举新债还未必还旧债，完全靠政府的指令，由商业银行直接贷款或让商业

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

银行做“托儿”。这样，虽救得一时，但还债依然是遥遥无期。

这骗不了国际投资者，虽然舆论的注意力暂时放松了对地方债、铁路债及将来的高校债的关注，但他们以实际行动开始了“大撤退”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-14 10:07

其实，通过近几年的观察，中国政府最担心的是国家外汇储备的缩水，最渴望的是国家外汇储备的增加。

所谓的热钱会掏空国家外汇储备，真正可怕的还有天量的冷钱!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-14 10:19

显然，令决策者担心的事似乎正在发生。人民币的银行间交易连续 10 个交易日在盘中触及跌停（仅 0.5%的波动区间），实际更像是“假摔”!

不过，暴露出的信号已十分明显：冷钱、热钱都要蠢蠢欲动了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-14 10:35

看来，中国的决策者并不非常担心人民币的升值，却十分害怕人民币的对外贬值!

“十跌停”有两种可能的原因：其一是政府故意而为之，对外汇交易量进行“压力测试”；其二，国内藏在 M2 中的冷钱通过商业银行代理购汇，这是看空中国经济的具体反应。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 10:04

我宣扬的两个蓄水池（股市和楼市）的功能，基本上寿寝正衷了。

对于决策者，如何吸纳泛滥的货币需要开拓新思路了。符合逻辑的思路是开通汇市这个蓄水池。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 10:16

另外，我所说的冷钱，是相对于媒体鼓吹的热钱而言的。

其实，中国境内并不存在大量的热钱，我估计所谓的热钱绝不会超过 5000 亿美元的！但冷钱，大量的国企、央企的定期活期储蓄，暴发户们的个人储蓄（很多是私企的周转资金），等等。冷钱的规模至少 50 万亿人民币！

真正的平民百姓的储蓄，我认为 10 万亿人民币都没有。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 10:22

冷钱的一半要出逃或准备出逃的话，对人民币真实汇率的冲击是可想而知的！

政府不会用官方汇率来回收这些“烂人民币”的。于是，就会出现汇率的双轨制。官方汇率和政府容忍的黑市汇率！汇市就演化为泛滥的人民币的蓄水池了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 11:20

是的，中国的所谓“崩溃”就是统治阶层内部，由于分赃不均而导致的崩溃！

但 21 世纪的中国，与以往历史上的中国有了两个巨大

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

的不同：

其一，有巨量的外汇储备，使大量的资金和人员外逃成为了可能，这是历史上的中国未有的历史；

其二，巨量的债务（包括环境债务）将留给后人可怕的梦魇，这是历史上的中国从未有过的历史。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 11:40

如果大规模的出逃成为了事实，那么剩下的人的失落感可想而知，于是仇恨会进一步加深，一定会被某种力量加以利用的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 11:44

这样，分裂了的统治阶层会进一步分解国家，使国家长久出于混乱状态，避免被惩罚和清算。

所以，中国不久的将来，分裂也许是个大概率事件！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 11:53

九个长老统治下的“菜国”结构上更像十常侍统治下的汉朝末年！

其后便有了董卓和大乱的“天下”。在后来----

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 11:59

只不过当时并不懂得通货膨胀和就业这两个概念。

可到了 21 世纪的菜国，这两个概念变成了两个杀手！九个中庸而又无为的长老，除了紧紧握住权柄，回天无力了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 12:07

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

所以，菜国的选项不过是：快死；慢死；主动死和被动死。

显然，决策者选择了慢死和被动死！

那么，只有对全体国民继续阴冷的欺骗和背叛。

什么粮食大丰收了、什么保障房了、什么新医保了、什么土地流转了、什么---，都是浮云！

他们除了逃跑，或是另立上头！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 12:18

对国家和广大平民百姓而言，“快死”是最好的选项！

资金加快外逃，贸易明显逆差，欧元大幅贬值，石油价格猛涨，粮食供应短缺，（上述有些因素是自相矛盾的，呵呵）菜国内大乱，城市底层走上街头，当局蛮横的镇压，当超过 1000 人死亡后，美国和西方绕过联合国制裁菜国，冻结了菜国的外汇储备，菜国马上破产了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 12:22

菜国的上层分裂！各自为政。

菜国逐渐演变为 7 块，10 块，甚至 50 块！这个数字取决于军队的控制能力。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 12:29

960 万平方公里的土地上，到处弥漫着仇恨和戾气，杀戮已不可避免！

原公务员们是首当其冲的目标：房子被烧、车子被砸恐

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

怕已是小事一桩了。

官商勾结的暴发户们也很难逃得了干系！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 12:33

菜国的新统治者如何面对现实？报复+安慰！

所以，长老们的“拖”字诀意味深长啊，那是保命呀！

2012 年，仍是一个字——“拖”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 14:54

我先来说说房子，我估计目前中国城镇实有住房 4 亿套左右，其中商品房有 2.5 亿套，土地集体产权的住房约 1 亿套，产权不明的住房 0.5 亿套。

在建的的住房约有 0.4 亿套（过去的建设周期约为 1.5 年，现在明显变缓；中央政府督办的 1000 万套经济房虽都已开工，但全建成恐怕遥遥无期）。

而城镇的实际人口不过 6 亿人，全国平均下来，每套房仅住 1.5 人！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 14:59

所以，今后十年，房子会非常烂，因为每年都要盖新房子的，即使每年只建成 2000 万套，每年再疯狂的拆掉 1000 万套，十年后会有 5 亿套房子的存量的。

所以，房价不仅会回归理性，一段时期甚至会深跌！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 15:06

当然，中国很大，不同地域的情况会不同。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

比如北京，今后十年如果政治稳定，它的房价下跌的幅度就会很小，那种别墅性质的大房子反而会涨价。

但要发生了政治动荡，北京的房子会一蹶不振的。

前者的概率我估计是30%，后者是70%。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 15:13

像鄂尔多斯那里的房子，无论如何肯定会跌下去的。

康巴斯的鬼城，是人类的笑柄之一。

我为那里的书记、市长等捏一把汗，他们一定会被严厉的惩罚！

人不罚也会天罚的。狗咬狗的时代他们是替罪羊的“好标本”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 15:31

话说回来，买不起房子的人，在今后十年里可能还是没不起房子！房子的贵和贱，他们都买不起，他们的钱只能填饱肚子，这是个凄凉的“宿命论”!

那些拥有多套房子的人，也很快的会吐出他们无法消化的“骨头”：不变天的话，政府会征收房产税；变天的话，新政府会毫不客气的没收他们的不义之财。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 15:44

另外，今后十年，中国的能源供应会非常成问题，房子的使用成本会很高。那时，很多人会感到吃力的。

记住，中国没有石油，也没有天然气，煤炭的丰富也是

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

“美丽的传说”!

所以，你无法幸福的居住在你的“长租屋”里的（中国的商品房称其量算 70 年的长租屋），呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 17:37

说完房子，再说粮食吧

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 18:05

首先，今年的全国粮食大丰收，我不信。

其次，黑龙江省粮食大丰收，我就更不信了，我住在哈尔滨，呵呵。

在中国，粮食的生产和粮食的供应是两码事。中国的粮食供应出乱子是迟早的事!

粮食的实际减产，国际粮价的走高，粮食流通的乱局，游资的炒作，政府的无能，这些因素的碰撞都可导致中国出现可怕的局面——粮荒!

粮荒的局面一旦出现，对中国全社会的打击却是致命的!

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 18:19

说说可怜的农民吧：在黑龙江，即使一个农户有 20 亩耕地（其他省份不会有这么多的耕地），每亩存收益 300 元，农民的纯收入不过 6000 元左右，生活相当拮据，供不起一个在县里念高中的孩子，更供不起一个大学生！另外还不得生大病，否则倾家荡产!

所以，不是出于无奈，是没有人愿意种地的！这样的大

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

背景下，粮食的大丰收不是痴人说梦吗！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 18:25

但政府主导下的粮食收购价格几乎没有上涨！看这个社会的丑陋之处，粮食的零售价格却大涨。

这里隐含的供应环节出了问题，早晚会闹粮荒的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 18:35

城镇的收入在底层的人很多很多，大部分的退休人员（不包括官匪）、失业半失业家庭、刚毕业的学生、外来务工人员，他们既没有像样的储蓄也没有像样的工资，恩格尔系数超过 50%！

他们人数占城镇实际人数的 50%，他们对食品价格、房租、水电煤气费都很敏感！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 18:43

底层的消费能力的下降，就向上传导，个体户小老板们就会受不了。

这时，人们走上街头宣泄不满的条件就成熟了。

靠暴政是按不下火山的喷发的。

但现在的决策者无能和蛮横（在利比亚、叙利亚问题的立场已暴露无疑）会加速矛盾的恶化和升级！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 18:52

我的想法是，当 70%的人口都强烈不满时，他们会不约而同的上街的！什么共党、匪徒都是浮云。也不许要什么组

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

织，也不需要什么反对党、反对派！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 18:57

可笑的是，只要不足50%的人强烈不满，就闹不了事！

执政党是了解这个底线，并充分利用这个底线的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 21:21

呵呵，该说说人民币了

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 21:30

人民币的利率有官方的，高利贷的，以一年期的贷款为例，官方有抵押的为4~5%，而民间无抵押的60~120%。我们无法计算加权后的实际利率，但15~20%是可信的。

这也反映了人民币的贬值的程度，人民币在国内的平均购买力的贬值约15%！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 21:39

人民币的汇率由于人为的操纵，变得十分扭曲和痛苦。

2008年世界银行认为2005年底人民币购买力平价与美元约为4比1（我书里有具体数据），时过境迁2011年，中国人的感觉应该是8比1甚至是10比1了。

可中国政府却硬着头皮要升值呢，呵呵

中国式的十连跌或12连跌，只是个“假摔”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 21:47

但时间久了，狼来了就不灵了！

M2目前超过82万亿元人民币其中70万亿属于少数人，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

或被极少数人控制。他们同样不愿意其大幅缩水，他们信息灵通、八面玲珑，会第一时间换汇保值的。他们还有机会第一时间逃走，躲到外国或外国银行里，这就我说的“冷钱”。

中国现有的裙带资本主义很难管住冷钱，这才是可怕之处！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 21:56

现在的冷钱已开始蠢蠢欲动，不过暂时还是涓涓细流。

如果国际评级机构，如标普、惠誉等将中国的几个国有大商业银行降一两级，其地震效应马上就会显现，冷、热钱集团逃走，政府只好事实上关闭银行间的那个可笑的指导汇率的市场。黑市立即猖獗！

黑市汇率贬到20、50都是可能的。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 22:12

去年7月我的书定稿时，还曾幻想政府会用部分外汇来回购人民币，使人民币的流动性大大收缩，进而控制通货膨胀。

现在看来，政府已经疯了：它竟然用提高存款准备金率的方法！其实是自杀。冻结在央行的超过15万亿人民币的存款准备金是要支付利息的，央行哪来的钱？定向央票也是要支付利息的，央行又哪来的钱？

答案只有一个：印钞！

哪直接印钞算了，何必这么罗嗦，呵呵，可以将时间推

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

移呀。符合“拖”字诀！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 22:24

还有，上网电价上涨3分传导到下游的用电户就会是5分,中国的耗电量达4万亿度左右,全社会就要多承担约2000亿元！

中国的汽油和柴油消耗为1.6亿吨，电费的上涨相当于每吨燃油上涨1250元！其杀伤力可见一斑。

只是其效果需3~6个月才能慢慢显现出来。而这仅仅是开始！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 22:33

2012年是物价飞涨的一年。

靠挤压可怜的农民，控制农产品的价格使城市底层居民获得喘息的机会，这条路是条死胡同！虽然控制猪肉等的价格会使CPI的数据更好看。

但中国人并不傻，肉蛋价格下去了，水电医疗教育上去了，人民的生活会更窘迫，愤怒不会因CPI的降低而减少，决策层的鸵鸟政策只是暴露了他们的无能和无耻！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 22:45

2012年又是大面积失业的一年。

靠投资来拉动所谓的经济增长早就漏了陷，功为成而遍地哀鸿。地方债、铁路债、还未“出头”的高校债理论上都可将中国的商业银行至于死地，甚至致死两次！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

但中国何来的有效的破产法呢？

人民币的钞票是要滥印的，但这个货币资源如何配置呢？说白了，各个利益集团如何分赃呢？分赃不均是要狗咬狗的，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-16 22:49

2011 年就因分赃不均而头破血流！

那么底层就很难分到钱，就会雇不到人！客观上形成中国式的普遍失业。

一方面大量的职业空缺，无人问津；一方面又大量的人员处于失业半失业的状态。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-20 10:48

作者：华丽的尸体 回复日期：2011-12-20 00:54:52

回复

居心叵测，我相信无论那个国家，那段历史。当政者绝对不会刻意整垮自己执政的国家。笔者笔下所说有些却有其实，但主观导向很有问题。特别是对未来判断方面完全出自个人臆想揣测。不得不怀疑你的动机。

对这位回复者的批判：

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1，天涯社区是个互动平台，每个人都有发表自己观点的机会。

2，“当政者绝对不会刻意整垮自己执政的国家”这样的低智商的表述，请你到别处发表，别脏了我的帖子！

3，“特别是对未来判断方面完全出自个人臆想揣测”，请你去对未来判断言辞啧啧的巫师或神棍那里吧，何必看我的臆想揣测呢？

4，“笔者笔下所说有些却有其实，但主观导向很有问题”，你要是有货，可以拿出来辩论一下，否则不要用那种救世主的口吻装腔作势！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-20 23:10

我来妄谈一下朝鲜的时局吧

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-20 23:15

1，我个人的感觉，金氏第三代的金正恩对政治不太感兴趣，在图片中有退缩之感，表情也非常“孩子气”。这可能为日后的争权留下隐患。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-20 23:19

2，金家二代，国内的经济治理的一塌糊涂，国外却经常“走钢丝”！其实，没有给金家三代留下“宝贵的遗产”，除了被洗脑了的2300万臣民！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-20 23:26

3，以上两项因素决定了朝鲜将更加脆弱和风雨飘摇。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

韩美必然虎视眈眈，尤其在韩国，趁朝鲜的虚弱而冒险“统一”的力量会蠢蠢欲动！是军事的豪夺还是经济的绞杀，恐怕要取决于美国的控制能力。日本的情绪两难啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-20 23:31

4，中国也两难：一方面，朝鲜的崩溃会导致难民潮（很多朝鲜人宁愿逃到中国也不去韩国），中国的成本很高。另一方面，支持朝鲜的现有体制，中国的成本同样很高（金二一直在敲诈中国）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-21 00:08

5，在中国政府的角度：短期看，朝鲜是鸡肋。长期看，朝鲜是个大炸弹。

从 1910 年到现在，朝鲜整个民族被日本、中国和美国蹂躏，分裂成两块，这是不争的事实！

眼光放远一点，将来的朝鲜一定会统一的！无论是北方的家族式政权，还是南方的民选政权都宣扬要统一的！

问题是，统一后的朝鲜要对耻辱的分裂史时期“清算”的！中国人会是什么角色？日本人和美国人呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-21 00:15

中国人是竹篮打水一场空啊，可能美国人会笑道最后，日本人会非常尴尬。

至于俄罗斯，很快会被忘记的，除非由于什么原因再出现满洲国！地缘政治才能使东亚容忍俄罗斯的介入。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-21 23:19

就拿中国的粮食产量来说：2008 年国家统计局数据为 5.3 亿吨，农业部是 5.2 亿吨，而世界粮农组织是 4.2 亿吨，美国农业部估计中国的是 4.3 亿吨，呵呵，相信哪一个呢？

2011 年又大丰收了，呵呵，5.7 亿吨啦

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-21 23:22

可怜的官方数据，使许多中国的知识分子迷茫和无奈！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-21 23:43

相信自己，就需要相信常识和逻辑！

前些日子,袁隆平的水稻试验田的表演秀:亩产突破 900 公斤！

这就意味着，常规水稻的最好亩产不过 700 公斤，全国平均下来 450 公斤左右。而小麦 300 和玉米 380 要低些。这样全部粮食的全国平均亩产按 380 算吧（大豆高粱等更低）。

可中国只有 18 亿亩耕地，60%种粮，复垦系数 1.2，于是粮食总产量就约 4.925 亿吨。这又是我的估计方法！

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-21 23:48

看看我估测的数据，与美国 07 年农业部的数据比较。

2007 年中国主要粮食作物（美国农业部）

平均亩产　年产量　　耕种面积

玉米　355kg/亩　1.49 亿吨　4.20 亿亩

大豆　103 kg/亩　0.137 亿吨 1.33 亿亩

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

小麦　318 kg/亩　1.10 亿吨　3.45 亿亩

水稻　425 kg/亩　1.86 亿吨　4.38 亿亩

大麦　166 kg/亩　0.03 亿吨　0.2 亿亩

总计　　4.59 亿吨　　13.56 亿亩

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-23 14:41

作者：yxj1098 回复日期：2011-12-23 10:38:11

回复

@吃不了热豆腐 2010-02-23 19:10:31

政府的如意算盘是：此时自己捅破房地产泡沫-----房价暴跌，巨量的人民币（不少于50万亿元，房地产总面积300亿平方米以上，每平方米按3000元算，暴跌后腰斩!）被无情消灭。

_____货币可以被消灭吗？怎么消灭

我也是一直不明白人民币是怎么消失蒸发的。但是我想破了脑袋 想到了一点，就是这些人民币是从P民的手中转移到了大户手中，而这些大户有了这些钱只会去买奢侈品或者投资转移，并不会去买民生用品，所以也就不会引起物价的上涨 不会加剧通货膨胀。 我就只能想到这些了。。。很可能不对 别嘲笑我啊

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

天涯是个卧虎藏龙的地方，出了很多好帖神贴，但因为某些原因这些好帖容易被和谐。我们现在正在收集整理这些神贴好帖。感兴趣的朋友加v信1101284955，获取更多优质资源推荐。

是的，去年的那时，我大致的思路就是如此。但有个纠结：房价大跌，中国的商业银行会有大量的不良贷款的。政府怎么办？

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-23 23:04

《脑残测试卷（初稿)》 2011-11-28

脑残的定义：指正常成年人缺乏必要的常识和逻辑思维能力。在中国，“脑残”的普遍性，是在这块叫“中国”的土地上，千百年来统治阶级对广大平民百姓刻意而为之的必然恶果！这种系统的“洗脑”工程，在历史上只用“愚民政策”轻描淡写而一笔带过了。

可受害者如此众多、影响如此深远，甚至逐渐形成了自成体系的愚民文化！被别人卖了还要帮别人数钱！

脑残的概念相当的模糊，笔者试图把它量化，帮助每个测试者自我评估。

初步安排了 50 道测试题：前 15 题每题 1、0、-1 分，第 16~35 题每题 2、0、-2 分，后 15 题每题 3、0、-3 分。得分越高表示被洗脑的程度越高，就意味着越脑残。

1 现在流行的说法：中国古代有四大发明。其真实性和影响力：

A 完全相信　　B 半信半疑　　C 根本不信

2 丝绸之路，有南路和北路之分，其真实性和影响力：

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

A 完全相信　　B 半信半疑　　C 根本不信

3 在1839年至1842年发生了清英战争——“鸦片战争”，现在国内主流历史观认为那是中国的灾难的开端：

A 完全相信　　B 半信半疑　　C 根本不信

4 在1899年到1900年，在中国发生了八国联军的入侵和义和团的爱国运动，那么是先“入侵”后“爱国运动”，还是先“爱国运动”后“入侵”？

A 先“入侵”　　B 先“爱国运动”　　C 都不信

5 春节，也就是俗称的“过年”。在过去的中国，春节本是个无足轻重的节日。只是最近几十年，才由于“大一统”而上升到“国家级节日”的高度：

A 知道　　B 无所谓　　C 不知道

6 在明清的章回小说的序列中，有四大名著之说。现在主流意识认为它们是中国文化的缩影：

A 深信不疑　　B 无所谓　　C 嗤之以鼻

7 关于“中国”这个名词，从历史的角度，以秦统一为标准、为开端，你接受吗？

A 反对　　B 赞同　　C 无所谓

8 还是关于“中国”：“元”和“清”是少数民族对主体汉民族的统治的时代标志。只是它们都把统治中心——首都安置在了北京。汉族是3等甚至4等“国民”。你接受中国历史包括元和清吗？

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

A 不接受　　B 接受　　C 无所谓

9 中国没有国家的军队，只是执政党有一只“党军”。

A 知道且很郁闷　　B 从没有领悟过，恍然　　C 无所谓

10 关于“抵制日货”：在上个世纪的一段时间非常流行，现在偶尔、局部的“死灰复燃”。你的看法是：

A 有必要，自觉抵制　　B 滑稽可笑，反对抵制，商品无罪　　C 希望别人积极抵制，自己就可以买到相对便宜的日货了

11 坊间有一种流行的说法：“西药治标中药治本”

A 不信　　B 相信　　C 无所谓

12 中国的主流媒体向来反对“红白”喜事的大操大办，号召节俭。你要是操办的“主角”，你会：

A 响应号召　　B 我行我素，置之不理　　C 依旧操办但有所收敛

13 “东亚病夫”，这个词是西方人先提出，专门侮辱中国人的。后来又不断被日本人重复。

A 是真的　　B 无稽之谈　　C 无所谓

14 关于彩票。每次摇号，旁边都有政府的公证员来公证，大有此地无银三百两的味道。那么你相信中国彩票的公正性吗？

A 不信几乎不参与　　B 相信同时参与　　C 不信但

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

参与

15 关于“传宗接代、香火传递”的话题。如果要孩子：

A 一定要个儿子　B 反潮流，要女儿　C 顺乎自然

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-23 23:06

16 我们经常在新闻里，听到中国政府义正言辞的声明：“互不干涉内政”，这里的“话外之音”，你的理解是：

A 是指美国不要插手台湾事务　B 不懂也没联想过　C 西方势力不要借民主而插手中国内政

17 中国的第一艘航空母舰平台下水了，为将来中国自己建造航母打下了伏笔。凭借你对中国军事制造能力的理解：

A 无功而返，劳民伤财的“政治游戏”　B 相信中国有能力在不久的将来制造出自己的航母　C 不置可否

18 中国在制定人口的计划生育政策时，认定：人口多和人口素质差是中国人普遍贫穷的原因。所以，控制中国的人口数量就可以使中国人走向富裕，中国走向强盛！这个逻辑：

A 可行，但不能操之过急　B 不可能，违背了人性的自然规律　C 完全赞成

19 在中国的新闻里，经常的大范围的干旱、洪水、污染等，但粮食生产却不断的大丰收。在粮食生产的一片大好形势下，你有过对饥荒的担忧吗？

A 没有想过　B 强烈担忧　C 杞人忧天，不会

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

有饥荒的

20 关于中国的耕地的“18 亿亩红线”之说：

A 很有必要　　B 早已失控，自欺欺人　　C 不置可否

21 新能源的宣传轰轰烈烈，太阳能和风能的发电技术得到了长足的进展，但它们能替代传统的能源如煤和石油吗？

A 能　　B 不能　　C 不知道

22 随着转基因技术和杂交技术在食品领域的广泛运用，引起人们对食品安全的关注。如果将来你在超市买大米时，有美国孟山都公司的转基因大米和袁隆平的杂交大米可供选择：

A 选转基因的　　B 选杂交的　　C 无所谓

23 关于人民币的汇率，因为美国极力主张人民币对美元升值。本着“敌人拥护的我们就反对”的原则，中国政府应该：

A 顶住压力，坚决不升值　　B 与美国“讨价还价”，小步升值　　C 按中国自己的国情，人民币大幅贬值

24 关于自由贸易，中国政府对于进口和出口是双重理解的，其手段是补贴：变相的强制结汇。这样才会赢得贸易顺差，扩大国家外汇储备。于是，一双中国生产的耐克牌运

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

动鞋，在中国零售价700元，而在美国折算才500元！你的感受是：

A 无所谓，是700还是500我都买不起　　B 很愤怒，但无可奈何　　C 很平淡，国家利益高于一切嘛

25 最近新闻里，几乎天天是欧债危机和美债危机，你认为和你有关吗？其实你手里既没有1欧元也没有1美元，更没有美债或欧债。

A 无关　　B 有关　　C 不置可否

26 大熊猫被视为中国的国宝，中国政府和媒体把所有与大熊猫有关的事件都“炒得”沸沸扬扬。可是，外国人对中国的大熊猫真的极有兴致吗？

A 确实很普遍的喜欢中国的大熊猫　　B 除了去动物园逛的小孩，没有多少人对大熊猫感兴趣　　C 对中国的“大熊猫的政治化”置若罔闻

27 过年要回家的游子们，大部分都体会过中国特色的春运，给旅行者带来的艰难！对于高速铁路在中国大规模建设的必要性和紧迫性：

A 没有多大必要　　B 有必要但需慢慢建设　　C 很必要很紧迫

28 关于癌症的认识：

A 几乎不能治疗，现代医疗技术可能控制病情，减少痛苦延长患者的存活期　　B 相信中医和中药能治愈

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

某些癌症　　C 预防癌症、及早发现癌症是有效的

29 关于艾滋病的传播途径有母婴、性和血液三个渠道。那么接吻或者唾液是否能传播艾滋病呢？

A 相信媒体，不能　　B 不相信媒体的宣传，能传播　C 无法判断，敬而远之

30 在中国，许多家长都面临着“择校”的纠结：从幼儿园到小学，再到初中和高中。你的认识是：

A 很正常的竞争，物竞天择

B 不正常的现象，但仍积极主动的择校

C 很反感，不在乎所谓的“优质教育资源”

31 中国的传统饮食中，有素和荤的概念。你的每日饮食过程受到这两个概念的影响么？

A 强烈影响，比如只吃素、比如强调荤素的搭配

B 无影响，吃饱就行

C 不考虑荤或素，但讲究蛋白质摄入的质量、脂肪的搭配

32 大部分中国人没有系统性的信仰，但却惧怕“鬼怪”。在某些日子要向鬼怪“行贿”或逝去的亲人“送礼”。 于是就有了“烧纸”的习俗：

A 反感，自己不烧纸　　B 见惯不怪，自己不烧纸　C 隐约有鬼魂，必须烧纸

33 现在，旅游很时髦。在国内的人文、历史或自然的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

景点旅游后的感觉：

A 失望，人太多，不尽兴　　B 失望，基本是造假的景点，名不副实　　C 感觉很好

34 天宫号返回式卫星搭载的种子，在太空中“旅行”了若干天后返回到地面，就有了许多神奇的特性，比如结出的南瓜会特别大、辣椒会特别辣。你信吗？

A 完全不信，毫无科学依据　　B 将信将疑，不懂也不想　　C 相信，政府在卫星上花了天文数字的钱，不会骗人的

35 关于新闻的采集：

A 尽量回避主流媒体，无法回避时尽量自我“过滤”新闻

B 不太关心新闻，认为新闻与自己的生活关系不大

C 经常看 CCTV 和本地畅销报纸的新闻

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-23 23:07

36 关于美元霸权地位的话题。一方面中国政府明确反对美元的国际定价权和储备货币的地位；一方面又积极地赚取美元并将其“固化”(购买美国国债相当于把现在的美元留到将来“花”)。显然自相矛盾，于是就有专家解释“中国政府在下一盘很大很大的棋------”：

A 不信　　B 不懂，有可能　　C 相信

37 全世界只有在中国天天被灌输 GDP 的有关信息。其

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

实 GNP 更能有效反映中国经济，但 GNP 不被采纳了。关于 GDP 也有名义数据、可比数据、修正数据之分，增长率有环比、同比之分，另外还有各省市的地方数据。细心的人，会发现这些数据不仅混乱而且漏洞百出，似乎不像一个泱泱大国的几十万统计工作者的“杰作”！那又为什么煞有介事的公布这些数据呢？

A 忽悠中国的老百姓　　B 忽悠外国专家　　C 政府官员自我忽悠

38 中国的股市，同一家公司的股票却有 A、B、H 之分，价格差别很大。这种分类设置的本身就违背了市场经济的公平原则；公开的信息的不对称性，内部交易等；股市的监管和惩罚都不能到位；上市的股票基本不分红、派息------这样的股市竟然吸引了近亿股民！千千万万的股民前仆后继的靠“投机”而炒股，但毫无“投机”的“资本”！只有硬着头皮的“自信”。对于广大的中国股民：

A 生活在这样的国家里，可悲又可怜

B 潜规则是人人皆知的，愿意介入股市就要有“认赌服输”的精神

C 可恨！连赌场都不如的中国股市，能延续到今天，一个巴掌是拍不响的。

39 关于商品房：平心而论，现代中国人的自我保护意识已荡然无存。即使在清末，拖着又脏又臭甚至满是虱子的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

长辫子的大清 P 民，也懂得买房子要有地契的！没有土地，房子焉在？号称 70 年的土地使用权，在购房者的心里的理解是：

A 不管土地的所有权和使用权，反正有生之年矛盾还能被掩盖，留给后代解决。

B 没想过，反正大家都买房，法不责众吧

C 仔细想过，但现实的考虑还是买房比租房经济

40 还是关于房子：当政府也认定商品房过于昂贵后，就大量建设经济房和廉租房。可病根还“纠结”在土地上，过量的商品房早已盘踞了城市的优势地理位置，经济房和廉租房只好“偏安一隅”了；另外房地产商的利润动力不足，经济房和廉租房的质量是令人担心的。在这样的现实面前，你还要买房吗？

A 买，不担心将来卖不出去

B 不买，租房住更经济和灵活

C 暂时不买，等待大量经济房和廉租房上市冲击房价

41 在中国，就业分体制内和体制外。体制内还可细分为金饭碗（公务员编制）、银饭碗（事业单位编制）、铁饭碗（国企编制）。体制外的就业大都指个体户、小老板和私营单位的打工者。面对现实你选择：

A 没办法只好在体制外，但希望砸碎这个“万恶”的体制

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

B 主动在体制外混，依附着这个体制，对体制“不痛不痒”

C 在体制内或争取进入体制内，希望这个体制“固化”

42 中国社会保障制度安排中：有一项称作养老保险的。13 亿中国人有谁注意“养老保险”和“养老金”的差别吗？严格上讲，前者是理财产品，后者是储蓄。前者要求你连续 15 年交保险不得间断，然后 60 岁时挤牙膏似的发给你所谓的养老金！假如你不幸在 59 岁时死了，你以前的保险就全白交了；或者交保险的 15 年间你只要间断 3 个月（或 6 个月）没按其要求交保险，你就会与所谓的养老金“拜拜了”，你以前的保险就全白交了。

A 刚明白，震惊　　B 早就懂，但单位给交保险，不交白不交　　C 早就知道是“旁氏骗局”，不参加养老保险的

43 最近 100 年来，几乎没有一项医学领域的疑难怪症是用中国医生名字命名的。可在中国，西医、中医、养生师和江湖骗子至少有 500 万之众混迹于大小医院和诊所！他们每年把 300 亿瓶静脉注射液打入中国人的体内（是世界人均值的 8 倍)！目的是那么的简单：钱！那么你对医生、医院的态度：

A 不信任医生，于是有病就去多家医院多方问诊，采取“货比三家”的无奈之举

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

B 相信专家，相信大医院

C 既不相信医院，也不相信医生。但相信找熟人、托关系和猛“砸钱”也能获得良好的医疗服务

44 英语教育的普及和渗透，从小学到中学，再到大学。通过中考制度、高考制度、大学四六级英语考试制度，把这种“普及和渗透”固化！可现实生活中99%的中国人是不需要英语的，或者有极简单的水平就够“一生受用”了。那么，这个英语的教育制度：

A 完全有必要，对提高全民素质有益

B 没必要，取消。是殖民主义教育的延续，是卖国贼的“孵化器”

C 还是有必要，但可将硬式制度改为灵活的软式制度。比如把英语的高考分数只做参考分数

45 关于高铁“7.23”重大事故的联想：一般说来，重大事故都要彻查原因和整改的。这是各国的惯例。这次的如此轰动的事故却可能不了了之！原因：

A 简单归咎于个人的操作不当、找个替罪羊已经很难

B 深挖管理体制的漏洞，会进一步动摇公众对铁道部的信心

C 如果用设备和技术的缺欠来解释事故，就会使“国产化”、“自主创新”的骗局露馅

46 中国的矿难，无论是频繁程度还是伤亡人数，在世

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

界上“遥遥领先”！拿煤炭来说，中国的百万吨死亡人数是全球平均值的 4 倍！是美国的 12 倍！其原因：

A 地方政府有关部门的监管不力

B 矿企或矿主利欲熏心，生产设备落后，又无视安全生产

C 下井的矿工整体素质低，不会或很难自我保护

47 一则新闻的解读:12 月 22 日有关部门联合发出公告，凡土地开发商拿地后（指购买了土地的 70 年使用权），2 年内闲置没有开发的，政府将无偿没收！政府果然霸气十足，这种完全超越市场经济思维的超级行政干预，最终谁得利？

A 房地产商开工后，可增加中国的各级政府的税收

B 鼓励开发避免闲置土地，会带动一系列的就业，包括一大批农民工的就业

C 早开发一天，对将来的购房户有利

48 关于公立的中小学校的校内补课：这里有三方的利益。校方（包括教师）强调为了提高学生的整体应试水平、提高学校的知名度就必须变相强制学生集体补课，于是就顺理成章的收补课费和卷子费（这些钱都进了学校的小金库，变成校长的公关费和老师的额外工资）。学生的利益受到了最大化的摧残：身心健康的恶化，被迫参加别人设计的“人生游戏”，被灌输有毒的知识和荒谬的逻辑！那么，家长呢？

A 没想过怎么多，但还是希望在学校多补课，同时不愿

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

意交钱

B 与学校抢时间，尽量增加家庭教育的机会，不介意那不合理的收费

C 积极配合学校，课余时间积极参加任课老师办的各种辅导班，对孩子成绩的提高非常认可

49 关于高利贷：这是个搞笑的的话题。一个政府竟然承认有合法的高利贷和非法的高利贷！其界定的方法是官方贷款利率的 4 倍。选项：

A 有了政府的法律依据，今后可以大胆的参加那个 4 倍以内的“放款”了

B 无所谓，超过 4 倍的 5 倍、10 倍照样放款，这年头“撑死胆大的饿死胆小的”

C 过去、现在、将来都不会介入高利贷

50 关于移民：

A 自己有足够的能力，相信在国外有跟好的发展空间

B 已经捞足了钱，面对国内的仇富心态日盛，需要出国避险并享受

C 有钱有势的都出国了，自己也得千方百计的出国

D 压根没想过，因为可望而不可即

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-23 23:08

参考答案及说明：

1~15 题，选项第一个 1 分、第二个 0 分、第三个-1 分

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

1 ABC 2ABC 3ABC 4ACB 5BCA 6ABC 7BCA 8BCA 9BCA

10ACB 11BCA 12BCA 13ACB 14CBA 15BAC

16~35 题，选项第一个 2 分、第二个 0 分、第三个-2 分

16ABC 17BCA 18CAB 19ACB 20CAB 21ACB 22BAC 23ABC 24CAB 25CAB 26ACB 27CAB 28BCA 29ABC 30ABC 31ABC 32CBA 33CAB 34CBA 35CBA

36~49 题，选项第一个 3 分、第二个 0 分、第三个-3 分

36CBA 37BAC 38ABC 39BAC 40ACB 41CAB 42BAC 43BCA 44ABC 45BCA 46BAC 47CAB 48CAB 49ACB

50 C3 分、B1 分、D0 分、A 为-1 分

50 分以上，高度脑残，但现实生活中挺有幸福感。

30 分左右，中度脑残，幸福感一般

0 分标志着不脑残，但对未来充满疑虑

-30 分的话，较清醒也较痛苦

-50 分的人，很痛苦很无奈

作者:辉煌的泡沫 日期:2011-12-23 23:15

呵呵，季老师的书《咀嚼人民币》已出版 http://item.taobao.com/item.htm?id=9727947259

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-02-27 14:44

呵呵，假期忙着挣点维持生计的小钱！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-02-27 14:47

当然，对中国的现状颇感麻木、无奈！

分析也分析啦，呐喊也喊了

但一切如故！

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 08:55

大家好，快一年没发言了，居然把密码都忘了

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 08:59

这个帖子沉沉浮浮的快3年了,人民币却仍然是老样子:对内贬值，对外升值！

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 09:18

这一年来，物价时快时慢的持续上涨。生活压力不断增大，老百姓的话：挣钱难！

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 09:23

其实，当大多数中国人感到生活艰难的时候，国家或者政府也倍感艰难，新接班的大佬们如履薄冰，战战兢兢

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 09:30

货币支撑着经济的两个面：生产和消费。说白了就是挣钱和花钱。

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 09:41

人民币在宏观经济上同样支撑着生产和消费，可惜扭曲了。于是就产生了畸形的生产和消费模式。为赚取外汇而形成出口导向型的制造业；政府主导下的分配和消费逐渐演化

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

为今天的空前腐败。

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 09:59

2012 年，平淡，无所事事的一年，太阳早晨升起晚间落下，周而复始，没有丝毫毁灭的迹象。中国人中的大多数，毫无生气的忍受着生活的煎熬，默默的等待着奇迹的出现

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 10:10

可奇迹不会发生。因为天上不会掉下馅饼，共产党的大佬们也没有三头六臂。但能使中国人感到“舒服”的麻醉剂会接踵而至，这是全能的政府的特色产品，2013 年大家要靠伟大的希望度过！物价会继续上涨，至于有无节制，无可奉告了

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 10:16

90 多万亿的人民币的广义储蓄，明晃晃的摆在那，指望它永远静静的躺在银行里？它们早已是惊弓之鸟！它们是高悬在每个中国人头上的堰塞湖的湖水

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 10:23

中国经济的蛋糕已无法做大，这大概是不争的事实吧。可分配蛋糕的刀叉却无节制的增多，其结果可想而知。

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 10:35

不过，中国的经济，还有中国的政治，不会马上崩溃。它的巨额的外汇储备货真价实，这使它有足够的物质力量，来维持整个政权体系的运转，甚至可在某种程度上修补滥发

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

人民币所造成的国内伤害。

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 10:44

但外汇储备也不是万能的！它本身非常脆弱。

在与菲律宾与日本的领土纠纷演变为军事冲突时，那些寄存在别国的外汇储备会被冻结甚至被没收。所以，虚弱的党国不敢动真刀真枪的，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 10:50

还有经济因素。

当美元的基础利率恢复到3~4%的正常值时，美元变得非常有吸引力，种种原因会造成中国的外汇储备急剧减少。

另外，石油暴涨到120甚至150美元时，外汇储备一定会缩水。

到了那时，一切皆有可能！

作者:辉煌的泡沫 日期:2012-12-27 10:58

总之，还是那句老话：中国政府是骑在外汇储备上的毒菜！

在国内，肆无忌惮的玩弄着土地，打着房地产、股票的擦边球，铤而走险！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 00:06

新的一年

国家政策？老酒新瓶

为了维持政权的延续，维持少数权贵的轮流坐庄，就必

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

须消灭萌芽中的中产阶级！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 00:13

中国的中产阶级的特点：有独立的思考能力；有独立的经济能力；在精神上寻找奉献与索取之间的平衡；在物质上向往美国式的生活方式。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 00:23

现在的技术条件和资源支持“橄榄形”社会：强大的中产阶级维持国家的稳定和创造力！

而中国正向一个“超级哑铃形”社会发展：超级的权贵资产阶级和人数众多的流氓无产阶级的混杂体！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 00:40

中国的所谓的上层---资本主义的权贵们，逐渐演变为“华尔街”的代理人，他们贪婪而又无耻！利用国家的光环维持垄断的利益，用欺骗的手段将庞大的底层民众玩弄于掌骨之间。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 00:47

愚昧、下贱的底层民众会争先恐后的巴结、讨好、取悦于大小权贵们，向后者源源不断的提供美女、保镖、佣人和打手！

这就是未来的中国，“拉美化”+“索马里化”=“中国化”

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 00:57

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

2013 年会有什么新现象？

也许我们会发现：教师和医生的合法收入要普遍的低于出租车司机！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 01:02

我们还会发现：办公室文员的收入被饭店的服务员远远的甩在后面！

同样是年轻的女人，文化程度高的却不如文盲，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 01:11

至于 2013 年中共的反腐，不过是作秀作秀再作秀而已，顶多是“雷声大雨点小”，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-02 01:13

更不会由于“财产公示”而导致“房价暴跌”，这种所谓的“推理”贻笑大方了

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 10:06

新的一年，有许多新人，他们不是很了解中国的国情

我来谈国情，当然是实情。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 10:12

1，叫中华人民共和国的中国，面积是 938 万平方公里，而不是教科书所云的 960 万。当然不包括与印度有争议的约 9 万平方公里，更不会包括钓鱼诸岛。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 10:20

2，中国政府有一个“18 亿亩的耕地”红线之说，说说

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

而已，别当真！实际情况是：还称得上耕地的不过 16 亿亩左右，常年弃耕的有 2 亿亩。实际还在“耕”的耕地 14 亿亩左右。而官方的数据一直停在 2008 年的 18.26 亿亩！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 10:31

3，中国的粮食产量。这是谜一般的数据，比较权威的国内数据至少有 4 个：农业部、国家发改委、国家统计局和新闻联播。其中新闻联播的数据最暖人心：5.6 亿吨多！

国外的有 2 个：国际粮农组织和美国农业部。其中美国农业部的数据最为悲催：中国的谷物产量 4.3~4.4 亿吨！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 10:49

4，中国的人口总数。这是个绝对的机密。官方公布的普查结果是 13.4 亿。可前几天的“房妹”却有 2 个身份证，可见，那么多的房哥房嫂-----；反过来，超生“游击队员”们一个身份证都没有！所以，中国的人数是个迷。

不过上个世纪 80 年代，平均每年大约出生 1800 万死亡 1100 万;90 年代出生 1600 万死亡 1000 万;00 年代出生 1400 万左右死亡 900 多万；2011 年出生 1330 万死亡 940 万。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 11:28

5，中国煤炭的储量和年产量。

关于储量，有上百个数据，其中最不靠谱的是原国家地矿部的地质储量约 3 万亿吨的数据，最少的又是国际公认的是 1847 亿吨（英国 BP 公司，2008 年）

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中国年鉴称2011年产煤34.4亿吨标准煤，折算成各种普通的煤约44.7亿吨，消耗储量约100亿吨（中国的采收率平均44%）。

按2011年的采煤速度，18年后就无煤可采了，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 12:02

6，中国的诡秘的国家外汇储备。

大概是去年的3月份公布了2011年底的国家外汇储备的净头寸为3.23万亿美元，同期的外汇占款为25.7万亿元人民币。

这是一对有趣的数据：平均一美元折合7.96元人民币！

2005年汇改时外汇储备大约是1.2万亿美元，当时官方汇率是8.27；

2011年底外汇储备达4万亿以上，汇率为6,3；简单加权后平均汇率顶多7~7.1的样子，再考虑这期间外汇的利息也不少而且不需占款的，这样说来平均汇率为6.5~6.6是合理的。

这意味着25.7万亿的人民币占款应该买到约3.9万亿美元的净外汇，赔了约7000亿美元？嘻嘻，合理的解释是2005年的1.2万亿美元的外汇储备有诈！

那2011年的外汇储备是真的吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 12:34

7，中国的M2就是人民币的广义货币

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

我的数据较老了是2012年初的，官方87万多亿元。中国的广义货币是不包括金融机构的：其全称叫城乡居民和非金融机构的定期及活期存款，等等。

而在中国最赚钱的却是金融机构：国有银行、大券商、保险公司。

他们拥有的定期和活期的人民币非常可观，不会比老百姓和一般企业的总和少！

所以，按国际惯例，中国的M2应该在150~200万亿元人民币之间，是中国官方GDP的3~5倍！而国际货币基金组织的警戒线为0.7倍、危险线是1.2倍！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 13:02

8，中国的公务员的总数

这是一个令人咬牙切齿的数据、又是官方躲躲闪闪的数据。

名正言顺的公务员是620万（2010年，国家人事部），这显然不包括在2850万国家事业单位里的大小官员，也不包括在大小国企约4000万员工里供职的准公务员，当然也不包括250万解放军和120万武警中每年转业的军官警官。

2011年中央党校的报告泄露了：中共有8200余万党员和2720万党员领导干部。

这2720万领导干部都可视为“公务员”吧！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 13:51

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

呵呵，你是一个普通的中国人吗？（暗示你不算贪官污吏）那你就不会有多少幸福感了，除非你是正宗的脑残！

你生活在土地不断缩水的国度里，你分不清主权和人权与你自身有多大关系；你不知道你吃你的四分之一的粮食来自于境外，换句话说：一年中你有 3 个月靠外国人养着；没有外国人你就很难吃上鱼肉蛋，当然外国人不会让你白吃，他们要了你的资源和环境更要命的是他们让你错过了“翻身”的机会；有人向你发了一元人民币的工资同时自己又给自己发了另外 3 元人民币的不义之财，然后又与你分享价值仅 1 元的商品和服务！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 14:02

你身边最近 10 年或是 5 年出现了许多暴发户，他们的财富是用房子的“套数”来描述的，不知老牌的美英日富翁有何感想，他们咋不买上 30 套、50 套的商品房呢？中国的暴发户是精明还是脑残？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 14:09

说他们精明他们却用这种明晃晃的方法来昭示着不义之财！

说他们脑残他们却有本事揽来这不义之财！

你生活在自相矛盾的土地上。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 14:22

你知道什么是养老吗？200 年前、500 年前甚至 1000 年

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

前生活在这块自相矛盾的叫中国的土地上的人都懂：养儿防老积谷防饥！可你却偏偏不懂，非要购买什么养老保险！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 14:32

人家美国人搞了快一个世纪的养老金（注意：不是养老保险），到今天仍入不敷出。你中国人三头六臂？20 年就能搞定这养老的大难题？其中还纠葛着土鳖出身的见钱眼开、雁过拔毛的共产党人。呵呵，你别做梦了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-06 14:53

你梦醒了吗？我来做梦：

如果，我突然成为主席加总理，还有海陆空大元帅，央行的总裁，警察总监，还有 1000 个亲信，10000 个保镖，还有一点点良知：

1，减税，最主要的将增值税率由目前的 17%降为 11%

2，加息，将人民币一年期的储蓄利率提高到 3.75%

3，冻结公务员、国家事业单位职工、国企雇员的实际工资 2 年

4，冻结国家外汇储备 3 年

5，命令：武装力量不得介入任何国内冲突

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-07 22:15

《南~都~》是难破的局：（数据不是精确的，只是用来形象的描述）

1，有大约 1 亿人希望言论自由、有 50 万人坚决反对言

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

论自由、12 亿人无所谓！

2，希望言论自由的人中一半在既得利益集团的阵营，想维护既得利益；另一半则在其外，想撕碎既得利益，他们之间的矛盾很难调和！

3，那 50 万反对者非常善于利用那 12 亿无所谓者。

4，那 12 亿无所谓者会因为蝇头小利而争先恐后的被人利用！

5，那 50 万反对者也并非铁板一块。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-13 00:26

是记错了！

还好，外汇储备没那么多

不过，不影响结论：中国政府的不负责任的货币超发，最后以全体国民的集体梦魇来收场！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-13 00:37

从某种意义上讲：乌戈 查韦斯治理下的委内瑞拉是中国的活标本！

数量庞大的底层和少数不义之财的富豪构成不对称的“哑铃”；14 年来大约 1%的国民完成了“胜利大逃亡”；破坏经济规律而异想天开；耗尽资源和人气而留下一个万般无奈的“烂摊子”！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-13 12:27

在政治平衡破坏前，一定有垂死挣扎和回光返照两个阶

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

段。

大家需小心：既不要被贵族统治阶级“击伤”也不要被底层无产阶级“误伤”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-13 12:30

刚才 12 点有个贴，删的好快呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-13 12:39

我接着被删的贴讲

记得 2006 年一个有 50 个座位的饭店，在哈尔滨雇服务员的月工资是 600 元到了 2008 年涨到了 800 元,2010 年 1200 元，2011 年 1600,2012 年 2200 元，嘻嘻，在加速

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-13 12:48

中国没有像样的自然资源，只有漫山遍野的廉价劳动力。

现在劳动力的价格快速上涨，是劳动力可供应的数量在迅速减少造成的。劳动力的素质和技术水平并没有明显提高。于是“中国制造”就悲催了：已无廉价牌可打！技术升级只是空话，经济危机在所难免！经济转型？谈何容易！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 07:05

每一个生活在中国的有头脑的人都会清楚：我们生活在危机四伏的土地上！而且无解！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 07:11

粮食危机、能源危机、环境危机、人口危机、财政危机、货币危机、社会诚信危机、全民健康危机、国民素质危机，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

等等

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 07:20

粮食危机：官方称中国人有13.4亿，实际可能是13.8亿。数据的冲突源于中国的计生委，它需要虚构一个数字，来证实它有存在的意义。这意味着中国有更多张的嘴要吃饭！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 07:33

而耕地已不是2010年时号称的18.26亿亩，实际现在只有16亿亩左右，考虑到土地的退化、农民的弃耕、化肥农药增产效果已达极限，所以未来中国粮食产量的发展趋势是：缩减！这一趋势是必然，可能偶然有反弹，于是中国进口粮食也是必然！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 07:47

进口量会逐步扩大，先是进口辅粮饲料粮，如大豆和玉米：目前中国每年进口5000~6000万吨的大豆，这相当于国内节省了3亿亩耕地(当然也造成了1.5亿的失业农村人口)。但地球有多大的承载能力来满足中国式的扩张?

答案是不超过10年！中国必然以粮食危机的方式自省！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 08:03

粮食危机发展为国内的“粮荒”，对普通百姓是可怕的，对统治阶级也是可怕的。于是在粮食问题上，底层社会和上层社会是“共识”的，但又是无奈的！

但“粮荒”又不失是一副“好牌”，当统治阶级感到绝

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

望时（政治动荡），他们会打出这张牌的（因外汇短缺而减少粮食进口，那外汇怎么会短缺呢，这是后话）。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 08:23

2，能源危机

中国的石油资源非常短缺,目前每年需进口 2.8~3 亿吨。这个数据的含义与日本的 2.4 亿吨的进口量不同，日本人同时出口了大量的成品油和石化产品。可中石油和中石化的品质低劣很难做到大量出口，于是中国进口的石油都自己“吃掉”了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 08:41

这就意味着中国没有承受石油价格波动的弹性。当石油价格长期维持在 120 美元的价位，不仅会加剧国内的通货膨胀，而且会很快消化掉国家外汇储备。

石油价格是一只美丽的“蝴蝶”，它要是振翅高飞，蝴蝶效应在中国：一切皆有可能！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 18:31

煤炭曾经是令中国人沾沾自喜的能源，如今时过境迁，不仅焦煤要进口，连动力煤也进口了。去年进口了超过 3 亿吨的煤，国产煤约 40 亿吨，前景不妙。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 18:49

3，财政危机

中国会有财政危机？可随心所欲地印钞票的政府会有

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

财政危机？是的，严重的财政危机。

中国的庞大而又复杂的地方政府一直寅吃卯粮、入不敷出。一方面地方政府生财“无道”另一方面又好大喜功，所以地方政府系统负债累累。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 19:06

政府的债务有明的、暗的、半明半暗的，比如政府向银行的贷款就是明的；政府担保的国企贷款就是暗的；城投债券就是半明半暗的。

2011 年下半年，地方政府“明的”债务：审计署称 10 余万亿，央行称 13.7 万亿。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 19:19

1、中国公共债务的规模

中国的公共债务包括中央债、地方债和混合债。出于中国特色，中国债务又有公开债、半公开债、隐形债之分。

2008 年和 2009 年的中央财政债务分别为 5.33 万亿元和 6.02 万亿元。按照这个发展速度，到了 2011 年年中为 8 万亿元是不成问题的。

注意，2008 年底中央政府的 4 万亿元的投资“大手笔”，显然没有记在财政债务名下，那记在哪里了呢？所以中央债的名下先记上 12 万亿元。

2011 年 5 月底，中国国家外汇储备为 3.04 万亿美元，由于中国是事实上的强制结汇，需把它当做债务记在中央政

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

府的名下。而人民币兑美元的汇率是从8.3“升值”到目前的6.5，取其中值7.4。于是外汇占款为22.5万亿元人民币！

好了，中央债已达到34.5万亿元了。这还停留在公开的范围，是很保守的数据！

公开的地方债目前有两个版本。央行的版本为14.37万亿元；审计署的是10.7万亿元。央行是按贷款余额的抽样比例“不低于”30%来推算出来的。它的“视觉”仅停留在地方融资平台属于商业银行的版块，而国企甚至私企的融资版块显然被忽视了。审计署是个什么样的衙门，它是个问责的机构。哪个地方政府愿意把地方债暴露给审计部门啊？

所以，审计署的统计数据，就是那个10.7万亿元是相当保守的。地方政府“见不得光”的地方债肯定多得多，所以，地方债的总规模是要大大超过20万亿元人民币的。

中国还有种混合型公共债务，比如四大资产管理公司（华融、信达、东方和长城）的超过2万亿元的坏账还在那里挂着呢！

结论：目前最保守的统计方法，中国公共债务的总规模约57万亿元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 19:22

2、公共债务的违约

债务违约就是赖账。国家的公共债务要赖账，其实也不容易。就拿希腊为例，它的公共债务达到了GDP的110%时，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

在2009年12月16日被评级公司给“引爆”了！

而中国公共债务与GDP的比，保守的数据达150%！欧盟规定的公共债务的安全上限是60%！可见中国债务危机的严重程度！

那么，中国的债务危机为什么没有被“引爆”呢？一方面，中国的经济相对封闭，华尔街的兴趣不浓；另一方面，中国媒体由于体制的原因自己是不敢“爆料”的。于是，中国式的债务危机迟迟不肯浮出水面！

真正的专家早就应该看清了希腊债务危机的本质！希腊政府的财政赤字占GDP达12%（欧盟的上限是3%），这说明希腊政府没有“还钱”的能力！重组后的债务规模不是减小了，反而增加到GDP的150%（到2015年时），这说明国际社会帮助希腊的目的，不过是让希腊“拆东墙补西墙”，拖延“违约”的时间而已！真正的动机是保护欧元的信用。

插上一段：希腊债务与GDP的占比由80%上升到110%时间跨度有5~6年之久啦，华尔街的评级机构怎么到2009年底才“突然发现”呢！阴谋论者可发挥无限的想象力呀！另外，中国政府在希腊债务危机后，大举购买欧债，力挺欧元，是申明“大义”？还是另有“隐衷”而“飞蛾扑火”呢？爱国愤青们该认真思考了。

中国的公共债务不会违约！因此各级政府都不为债务着急。政府有对冲债务的丰富“经验”：印钞票！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

用“印钞票”的方法消灭公共债务不是新发明。时间久远的有魏玛时期的德国、1948 年前后的国民党中国，时间较近的有苏联—俄罗斯、津巴布韦！

它们的方法如出一辙：先“稀释”债务，然后再用较长的时间慢慢“消化”残余的债务，在整个期间政府可能会换换“面具”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 19:28

3、公共债务对人民币信用的影响

政府可以通过“印钞票”的方法，避免了债务违约，但无法逃避债务的社会责任！甚至加大了债务的社会成本，，除了经济成本还要额外支付道德成本！

中国的公共债务保守的数据也有 57 万亿元之巨，这还是公开的和部分半公开的！

另外，社会保障性的资金拖欠，地方政府的巨大的工程款的拖欠，国有的半国有的商业银行的坏账，都构成了政府的隐性债务。其中的房地产业的相关贷款，数量极可观，该领域的“违约”，其爆炸力极具杀伤力！

中国是世界的第二大经济体，中国的公共债务危机如果全面爆发，很难得到国际社会的救助，不会像小小的希腊那样。由于社会制度上的原因，西方国家甚至会落井下石！

这样，公共债务引发的阵痛，就需要国内经济来独自承受。由经济的增长和人民币的增发共同来完成这个“使命”。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

前者的艰难程度和杯水车薪的效果，势必导致政府更喜欢采用后者。于是逻辑上，中国公共债务的危机就转移成人民币信用的危机！

人民币的发行机制和汇率形成机制远远没有到位，目前人民币的信用是靠政府的临时政策来支撑的，朝令夕改的政策已经使人民币的信用摇摇欲坠了。

进一步向人民币“注水”，稍有不慎，就会导致人民币的崩盘啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-01-26 19:30

4、公共债务对中国经济的冲击

俄罗斯在 1992 至 1994 年期间，经济发展全面倒退，公共债务负担沉重。随后，俄罗斯政府不得不向卢布“注水”，结果到 1998 年 1 月 1 日以俄罗斯卢布的“面值”缩水到一千分之一而告一段落！笔者在《咀嚼人民币》的书里有较详实的分析。

俄罗斯地域辽阔，资源丰富，同时它的人口素质较高（与中国比）。摔倒的俄罗斯，很快就爬起来了。在资源领域的石油、天然气，甚至小麦，都使俄罗斯恢复了某些往日里的霸气。当然这里少不了普京—梅德韦杰夫的强势政权的“护驾”！

中国就不会有那么好的运气了。除了煤炭、稀土，能算得上资源丰富的就是“漫山遍野”的廉价劳动力了！可煤炭

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

和稀土上中国拿不到“话语权”而只会廉价倾销和变相倾销！

在廉价劳动力上中国虽然拿到了“定价权”——却是无情的压榨！最后，鸡犬不宁的中国被孬种们告知“别折腾”！

中国巨量的公共债务是如何形成的？换句话说，那笔巨款用在了何处？答案是：空前绝后的浪费、无孔不入的腐败和寡鲜廉耻的出卖！

在中国，连续多年的发展，用可怕的消耗换回的是国民深深的痛苦。

一组组数据令国民百思不得其解：中国每年用掉世界55%的煤炭、48%的粗钢、45%的水泥、22%的木材及11%的石油，却无法让不足世界5%的人住上自己的房子！（中国人口占世界的20%，城镇占一半，城镇人口中一半为无房者）

负债累累的中国经济，必然要面对一次浴火重生的“洗礼”。平民百姓无法获得真实的经济信息，但却能感受到最近的生活质量的下降。

绝大部分的中国人无法知道中国公共债务的真相，无法知道人民币购买力与公共债务的相关性。但普通中国人知道的是：猪肉已涨到20元一斤了。人们普遍再问：不久以后会不会涨到50元一斤？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-09 13:44

呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-16 11:17

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

政治和经济不分家，中国目前已无经济策略，只有政治欺骗，到骗不下去是，露出狰狞的面貌，像萨达姆、卡扎菲，和目前的阿萨德一样一样的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-16 11:35

政治上：土鳖政治家们，刚刚把权力分赃完毕，并正式有了个交代。

他们无意同时也不可能有任何制度上的松动！说白了：新一代的山头大王们必须与大多数中国人的利益对抗到底！在操作上没有底线：不是你死就是我活！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-16 11:44

当然了，穷途末路的流氓土匪们虽然可玩得转国内舞台（这也有漏洞：土鳖们难免会因狗咬狗而砸了场子），但在在国际舞台他们还嫩得很：他们的实际控制力的源泉（外汇储备、石油和粮食）都捏在外国人的手里，而这些外国人往往对土鳖们是不怀好意的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-16 12:15

大约在 2011 年 3、4 月份的样子，当时刘志军刚出事，我曾经预言过：铁道部要变为国家铁路总公司！与现在的中国铁路总公司只是一字之差，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 03:00

楼主：辉煌的泡沫 时间：2011-12-06 11:12:49

目前掌握的信息：铁路债的解决方式。中央政府强力干

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

预。密集发新债1000亿元，有“托”来买债。

指定政策性贷款2000亿元，国家开发银行1000亿元，建行500亿元，农发行500亿元。

呵呵，铁路债这个瘤是越长越大啦

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 03:00

楼主：辉煌的泡沫 时间：2012-05-25 23:16:37

政府为了诓骗社会的游资,甚至要给铁道部授信2万亿，疯了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 03:01

楼主：辉煌的泡沫 时间：2012-05-25 23:18:22

授信的机构也驴唇不对马嘴，央行的授信，怎么发改委去做，可笑啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 18:37

铁道部消失了，计生委隐形了。呵呵，一个负债累累要摇身一变；另一个伤天害理要逃之夭夭啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 18:51

铁道部公开的债务为2.66万亿元,那它的隐性债务呢？

最近10年，铁路投资高歌猛进，每年少则4000多亿元，多则8600亿元，十年下来投资至少6万亿元啦，可中国铁路总公司的注册资本金仅1.06万亿元！资本折旧也太离谱啦，10年的巨额投资都打了水漂了，痛心啊，败家的土鳖！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 19:25

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

2 年多以前，当人们愤怒质疑铁道部时。铁道部及中国的专家、学者像跳梁小丑般解释、辟谣！如果我没记错的话：2011 年 7 月铁道部公布的债务是 1.73 万亿元，资产是 3 万多亿元，负债率不到 60%，健康得很！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 19:32

而如今，2013 年 3 月份，铁道部的债务涨到了 2.66 万亿，资产萎缩为 1.068 万亿，负债率为 249%,!! 中国的官方媒体全部三缄其口:天大的谎言，连 2 年都无法维持！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 19:44

话有说回来，新一届政府的动机非常明确：甩掉包袱！

可，铁路系统牵扯到 380 万形形色色的职工的利益呀，把它从政府衙门里踢出去，并不等于剥夺了它的垄断权！

在所谓的中国市场经济里，垄断权意味着什么？随时都可以涨价！然后为涨价找个理由。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 23:15

作者：米高兄弟 时间：2013-03-19 21:01:45

楼主，二年前看您的帖子是一种享受，现在看您的帖子是一种沉重的思考，改革已经走到了尽头，人性更加堕落和无耻，知道了也无力改变，哎！

是啊，在中国，人性在渐渐的退化！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-19 23:30

现在看来，新一届政府很想从胡瘟留下的泥潭中突围：取消铁道部可理解为是尝试经济上的“突围”；隐藏计生委可理解为道义上的“突围”!

铁道部的投资，本质上就是拿钱供养着它（铁道部），每年要消耗中央财政3000~4000个亿。摆脱它，中央财政要省一半以上，这可不是小数字啊!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-03-21 16:03

刚看到那个搞太阳能的尚德破产了!

不自量力的扩张，是尚德破产的导火索;

把污染留给自己把清洁出口给别人是尚德公司的道德疤痕，永远挥之不去;

光伏打太阳能是新能源的骗局迟早要被揭穿，中国人的盲目跟风已成为笑柄!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 22:23

黄金在短期内的暴涨、暴跌本身就暗示了经济规律：在市场经济条件下，价格在价值的附近波动！大涨之后就意味着暴跌，然后震荡之后趋于平缓。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 22:33

市场经济的3个基本条件，中国一个都不具备。所以，中国政府的“印钞经济”迟迟没有破产，并不意味着中国式的无效经济可以一直走下去。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

中国经济积重难返，最后以“断崖”的方式了解。

但中国的广大民众还得活下去，经济将缓慢的恢复，那大概是2030年以后的事情了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 22:39

以哈飞集团为例：它的虚张声势的资产是38亿元（挤出泡沫恐怕连20亿都没有），实际负债达65亿（对外宣称是44亿）。它前年实在混不下去了，被长安集团接管了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 22:49

但长安并非自愿（发改委的命令），于是落井下石，哈飞被破罐子破摔了。可怜的哈飞有一条近30万辆产能的轿车生产流水线只好静静的躺在那！（目前实际产量才1万多，基本转化为库存）熟练的技术人员和工人在迅速流失。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 22:57

大部分哈飞的职工实际是失业状态，但市政府强令不许失业，于是叫“放假”。

哈飞还有一个奇怪的部分——叫“军品”，包括：运-12，直-9，还有老掉牙的水轰-5，偶然生产几架，大概出口到非洲（实际是中国政府高价买下了几乎白送）

这就是大型国企的现状！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 23:19

@辉煌的泡沫 黄金不会只涨不跌，中国经济也不会只增不降！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

但中国能承受得了“降”吗？在中国，事实上，上上下下都没有真正的居安思危：乐观的幻想中，疯狂的投机中，无耻的撒谎中！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 23:26

我们很快就能在金价的波动中听到来自中国的惨叫声！这是一个常识:黄金的生产成本不过 700 美元左右(每盎司)；黄金只是一种金属，它不再充当货币！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 23:47

金价的峰值是 1900 美元是成本的 2 倍以上，将来一定会跌到成本以下（目前成本 700 左右），我深信：疯狂的中国人是无法阻挡这一趋势的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-27 23:56

石油目前是 90 美元左右（每桶，纽约所轻质油）是平均成本的 1.4 倍，客观上有上升的空间，随着资源的枯竭、美元固有的贬值趋势、全球经济的复苏，石油上涨到 150 美元没有悬念！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 00:12

很不幸，到了 2014 年或 2015 你进，金价刚好跌到谷底，而石油刚好涨到新的峰值。中国的人民币将何去何从？

现在，人民币按评价购买力应该 8~10 元兑换 1 美元。如果按商品房来换算，恐怕 20、30 人民币都不抵 1 美元来得实在！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不久的将来，人民币跌到50是可以想象中的（当然了，官方造假的官汇也许只有15呢）

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 00:26

储蓄——是一种与时间赛跑的“财富-货币”游戏，而财富和货币是一对“冤家”!

创造财富相当于GDP、印刷货币相当于M2。

中国的GDP增长速度8%（实际水分很大），M2却是17%，这是一个简单的数学计算：10年来，货币遥遥领先了，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 00:36

养老金（中国叫养老保险）——是一种“寅吃卯粮”的游戏，它需要“家底”雄厚才玩得起！欧美日都没玩好，你会相信中国政府能玩好？嘿嘿，后者在玩旁氏骗局而已！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 22:22

我们来解读前几天的一个新闻：

新浪讯　　今天，中国航空器材集团公司和空中客车公司签署意向协议，订购60架空客飞机，其中包括42架单通道的A320系列飞机和18架双通道的A330系列飞机。国家主席和正在中国进行国事访问的法国总统弗朗索瓦·奥朗德见证了协议的签署。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 22:30

接下来再读一则老新闻：

07年3月国务院正式宣布大飞机立项

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

谁都没想到，从2003年11月国家科技部受国务院委派组建“运十”下马20年后的第一个“大飞机项目论证组”，到2007年3月国务院正式对外宣布耗资巨大的大飞机立项，喜悦来得如此之快。

2007年，中国大飞机项目正式立项，2008年5月，中国商用飞机有限责任公司在在上海揭牌成立，标志着中国的“大飞机”研制工作开始实质性启动。国产大飞机的首个型号已正式命名为C919。

记者了解到，中国国产大飞机C919目前已完成初步设计方案。不过初步设计方案的完成只是第一步，国产大飞机仍然面临多项关键技术的突破，包括最为关键的发动机技术、先进复合材料技术等等。

C919将装备比波音737更先进的新一代发动机。不过，由于大型客机发动机研发难度高、周期长，2014年首飞之际的C919还无法装配国产发动机，需要面向全球采购。

按计划，国产大飞机C919将在2014年首飞，2016年交付航线使用。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 22:44

看来，中国的大飞机C919计划又泡汤了，即使不下马也会被搁置。

几千亿的投资大概又打了水漂，集中起来搞大飞机的3000多专家应该不是精英，要不然举13亿人的一国之力竟

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

然连个大飞机都搞不出来！

事实上真的就搞不出来

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 22:52

哀叹之余我们来反思：

首先，是反思执政党大谎言的周期，从2007年3月开始撒谎到2013年4月谎言被初步戳穿，仅6年！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 23:22

反思二　可怕的体制思维：明明知道中国短期内搞不出航空发动机、也不会飞机的总体设计、更无法获得世界认可的适航证，但仍有那么多的歪瓜裂枣去搞C919，还煞有介事的成立了中国商务飞机公司，仅专家就3000多，项目经费达4000亿元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-28 23:48

作者：东安乱弹 时间：2013-04-28 23:28:32

我想问个问题，如果货币严重贬值，银行对放出去的长期贷款会采取什么政策？

1，长期的商业贷款基本都采用浮动利率。

2，当浮动利率在8~15%时，货币的贬值速度约100%，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

就是物价一年就翻番，此时银行要破产，因为赖账的会太多了！

3，浮动利率超过 20%，货币将狂贬，银行面对赖账反而死猪不怕开水烫了。

4，固定利率的贷款就像白捡钱！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-29 00:00

中国政府最爱自己的银行，其次才爱中石油、中国电网这样的“税收吸尘器”，铁道部、中国民航等只能说算是喜欢，债券、养老和医疗保险属于不喜欢，对广大农村则是厌恶！

所以，目前中国政府保房地产就是保银行！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-29 00:08

只要用人民币标价的房地产稳中小涨，银行才是最大的商业受益人，中国政府是政治收益人，地方政府也是受益人，房地产商顺便吃了“锅烙”。

呵呵，坏蛋们皆大欢喜呀

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-29 00:17

目前中国房贷的长期利率好像是 6.8%，打 7 折就不到 5%啦，对银行而言，表面看上去就没有“倒债”的危险。

中国政府出台的所谓政策，就是“捂住”利率，保护银行！

一旦“捂不住”了，还是要保护银行，就让人民币狂贬，

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

举国上下都赖账！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-04-29 00:21

我的反思三 反思金钱外交 这么快就被删了，呵呵无语了

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-05-12 23:33

中国下一步，向左？向右？

我感觉向左的概率大！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-05-12 23:41

向左，就是要维持大众对现有政治体制的支持！

这种支持，也是现政权对其合法性的追求。

中国在政治上：1，官民对立。2，普遍的仇富心态。 3，对人民币的不信任。这是统治阶层无法回避的 3 大课题！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-05-12 23:50

不解决这 3 个突出的问题，会亡党亡国的！大佬们知道其中的厉害！

估计谋士们早已把至少 3 个方案摆在了他们的会议桌上：

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-05-13 10:44

三个方案，假设而已，何必删帖？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-06-10 07:13

体制思维：1，党具有无限的、全能的控制力

2，平民百姓具有无限的、百折不挠的忍受力

3，中国在地球上特殊，经济规律不起作用

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-06-10 07:22

可现实中的甲方，即中国的核心利益集团并不相信体制思维，他们非常紧张、恐慌而又无奈！面对中国经济即将发生的硬着陆，无计可施啊。但在政治层面，已做好了准备。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-06-10 07:28

现实中的乙方，虽然成功的攫取了中国经济的好处，把甲方挤到了悬崖，但却无法摆脱焦虑和心虚，痛苦的纠结中

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 19:58

呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 20:06

暗流涌动啊，光伏达产业只是一个吸血鬼：它将消耗数千亿的资金，换来的不过区区百八十亿美元的外汇。

至于培养了几十个或几百个所谓的技术精英，事实上还不能肯定，但成本是否太高昂？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 20:38

几个上市的光伏达企业几年前的成功非常耐人寻味：

1，欧洲几个国家的补贴是关键。

2，中国各级政府的推波助澜也功不可没。

3，若干中国式的经济冒险家是又一个必须的元素。

但现在看来所有的优势荡然无存，它们的破产是必由之路！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 20:58

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中国式的光伏达企业事实上的集体破产，其根本原因是企业文化造成的：那些所谓的企业家根本不懂也不相信经济规律！

当上游的10个多晶硅主要生产厂的总生产能力不过2万吨(实际顶多1.5~1.8万吨,其中大约一半是太阳能级的)，而此时中国下游的“拼装厂”的需求就超过了1万吨！所以多晶硅的暴涨是必然，企业的生存空间可以想象有多么的脆弱！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 21:06

可那些企业家的狂热和蛮横，加重了整个行业的危机。最后，欧洲的反倾销结束了他们的幻想。

下面，只有等中国政府来收拾烂摊子了。

可中国政府在国际舞台上无能为力，自身财政又捉襟见肘。

光伏达产业只好静静的等死！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 21:14

昨天网友所说的光伏达产业所培养的技术精英能反哺而拯救中国的这个产业吗？显然是否定的！

同理，在中国，表面上是经济问题，而背后都是政治问题！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 21:21

几天后要召开的三中全会，看起来像是研究政治问题，

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

其实是经济问题，说穿了是“钱”的事！

中央即本帖所谓的甲方与乙方在一起开个会，阐述一下甲方的表面意图，征求一下乙方的表面诉求，云云

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 21:37

甲方和乙方都非常缺钱：前者因大包大揽而捉襟见肘；后者因大兴土木而负债累累。

病因也完全相同：对内不负责任的蛮横！对外奴颜婢膝的献媚！

现在却把目光都钉在一个共同之处——土地

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 21:44

卖掉土地是甲方和乙方的共同的利益诉求，但方法和称呼上却不同！

前者是间接获利，主要体现在税收上；

而后者则直接卖地获利。

于是双方要斗争，使己方获利更大。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 21:52

于是，甲方要推销自己制定的土地流转“游戏规则”和保障性住房，目的是捆住乙方的“手”。但乙方也不是省油灯，他们用恶意膨胀的债务来反击。但都离不开“钱”这个字——人民币！

中国的人民币岌岌可危，她的购买力，也就是她的信用岌岌可危！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 22:28

一方面，甲方小心翼翼的维护人民币的信用：包括忍辱负重下的人民币对美元的升值；包括信誓旦旦的人民币国际化的进程；包括恬不知耻的CPI数据的公布；包括GDP强劲增长的数据来支撑对人民币的信心-----可谓用心良苦啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-10-31 22:36

可另一方面，甲方却暗中不断向人民币注水：不负责任的使人民币的M2快速扩张！

为了GDP毫无质量的8%的增长，付出的是M2至少15%的增长！

得不偿失啊，这只是对全体中国人而言。

对甲方而言：钱，有效的在体制内“流淌”，简直妙不可言！债，是别人的！

可是，现在出问题了

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 07:57

出了什么问题，是保密工作做不到位的问题！

其实，人民币的崩溃是稍有点智商的人都会心知肚明的。

甲方心里也有数。要不然面对世界第一的M2、呕心沥血的8%、义无反顾的购买美债这些一环套一环的举措岂不枉费心机了吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 08:04

人民币的崩溃或者说人民币对美元的狂贬只是时间和

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

幅度的问题。

具体体现为前苏联的卢布还是更像津巴布韦元？也许是上个世纪的墨西哥比索？

于是，先假设人民币按卢布的模式：有计划的贬值且一步到位！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 08:29

这是有计划的大规模的抢劫！不仅工程浩大而且需绝对保密！

可惜了，目前在中国，目前甲方的权力结构，完全不可能有效完成这个使命！

但又不能在人民币面临致命的危机时随波逐流啊

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 08:46

如果甲方想一劳永逸的解决国内的债务和隐性的国际债务，需效仿俄罗斯：用 1000 元旧币兑换 1 元新币，同时大幅提高本币的利率。

假如进展顺利，也就是实现了突然性和坚定的决心。

那么，甲方是赢家，国有性质的大商业银行是赢家，央企国企是赢家，负债累累的骗子们也是赢家，库存满满的商家当然是赢家啦

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 08:56

那么，输家呢：乙方，港台的投资人，外商，绝大部分的商品房持有人，实体经济体的经营人，可怜的有储蓄的平

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

民百姓。

可见，赢家是少数，输家人数甚众，甲方赢得起吗？

另外，突然性需极有效的保密工作，甲方能做到吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 09:14

我估计，甲方的第一次“抢劫”不会太顺利，所以一两年后还会发动第二次“定向抢劫”。这样，才能保证甲方及其盟友的最终胜利。

至于津巴布韦式，是全盘皆输，是谁都不愿意看到的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 20:16

苏联-俄罗斯在1994年1月搞新卢布以前，有一个失败了的私有化债券，虽不能三言两语就说清楚，但它却是一个公平的标志，让许多后来的失败者无话可说。

我猜，中国要想用新人民币“洗牌”也应该有一个至少表面看来是公平的东西，让大多数人无话可说、自认倒霉。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 20:30

不过，中国的甲方的厚脸皮是出名的，他们做事没有底线！

记得十几年前，甲方利用在香港注册的一个公司，用2000万美元买下了乌克兰的废弃的航空母舰的壳体，宣称搞海上游乐园。但美国人不信，千方百计予以阻挠。这就是现在的辽宁号！甲方得到了它梦寐以求的航空母舰，但撒谎的恶名也家喻户晓。甲方对外如此自扇耳光，对内还有什么顾

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

忌呢？

我声明：辽宁号与我没有一毛钱的关系！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-01 20:43

所以，甲方有可能“突然袭击”，关键看保密工作！

然后，想个办法、找个替罪羊。

不这样，真是焦头烂额呀：地方债公开宣称是15~20万亿，实际40万亿以上；公司债彼此彼此；国家外汇储备正在被无情的蚕食---

老百姓怨声载道、民族矛盾一触即发、大小官吏如惊弓之鸟、小知识分子们死乞白赖---

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-06 16:50

山西太原的爆炸声，显然不是新疆人的诉求啦！

山雨欲来风满楼

甲方的那些科处级的国家大员只好抓耳挠腮

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-06 16:54

可惜，乙方不仅目光短浅，而且乌合之众、群龙无首，所以，在政治层面，不会对甲方造成威胁。

但军方就不同了，所以甲方是不敢动军方的奶酪的

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-06 16:59

三中全会嘛，各方都盯着土地！

但军方在再分配的格局中将占上风

无论如何，换汤不换药，专制和垄断将会被加强！

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

套在中国人民脖子上的枷锁会被累得更紧

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-06 17:02

中国人，活下去，保持必要的质量和尊严，将变得难能可贵了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-15 21:50

山中全会的另类解读：

1，成立国家安全委员会是另起炉灶，因为中央的权威受到了挑战，传统势力（老家伙们）、地方势力、新兴的资产阶级大亨们，他们一起窥视着，暗中搞着小动作。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-15 22:01

2，“劳教”：是大老板深恶痛绝的，掺杂着个人的情感了，必须挥之！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-15 22:05

3，独生子女政策，在中央的层面，似乎撕开了一个小口。这是情理中的，何况很多地方很久前就实际操作了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-11-15 22:16

4，有一个小小的细节：过去国企要把利润的20%上缴政府，现在的比例是上调到30%。这是明显的“削番”：大型国企、央企财大气粗，该削弱它们了，别看仅上调10个百分点，旧有的平衡马上破坏，它们马上捉襟见肘，内部就会怨声载道。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:14

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

我本来想保持沉默

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:20

习不敢就曼德拉的逝世向全中国人们发表电视讲话

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:22

但他却装神弄鬼的快速的搞了一个什么东海防空识别区！那南海呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:24

那个识别区看来只是恐吓民航机的：民航机是害怕误打误杀的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:29

而在军事领域，美日韩都不买账！估计路过那个所谓的识别区的俄罗斯、英法德的军机也不会买账！最高领导人又一次拿自己的脸皮当鞋脚垫了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:32

既然设计了防空识别区，但有相关的技术保障吗？换言之，如果日本军机就在那里活动、挑衅，中国方面有办法应对吗？敢击落日机吗？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:41

看来，合乎逻辑的解释：军方有强大的鹰派！习需要做个姿态，来安慰一下他们的情绪。

明眼人都看得出来：识别区只是一个“顺手拿来”的临时对策，草率而不计后果！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

如果是深思熟虑的，就不可能忽视了南海等。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:46

习及其班子如果有这种轻举妄动的毛病，恐怕日后会给中国带来很多麻烦。

当然也很容易被老奸巨猾的美国所利用！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:53

东海防空识别区的口水仗还会打上一阵，然后就无影无踪了。

但现任班子的外交能力已“漏了底”!

全世界都会警惕：差不多 90 年前，当时的中国执政者为了转移国内矛盾而搞了外交冒险！历史上把它称作“八国联军侵略北京”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 18:59

腐败盛行的军方，只是假装强硬，演戏而已！

可有些傻子自己却成了“枪子”!

嘻嘻，枪指挥了“档”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 19:02

那么在国内的焦头烂额的经济上，“班子”是否最终也成为“枪子”？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-06 19:17

农地的流转，其实是个“深水区”：一方面它暴漏政府非常“差钱”的事实；一方面它可能被各级地方政府利用（尤

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

其是县乡级政府，他们会粗鲁的把利益拿走而把责任留给中央）

这个政策真的全面“铺开”，恐怕政府真的走向了不归路！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 18:57

看了最近中共中央的闭门经济会议的公开报告，我一直想说点什么。但一拖再拖，都快要忘了，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 19:04

记得报告的第一条就是国家的粮食安全问题。

其实这本是个伪命题：像日本、德国、英国和印度这样的主要国家，粮食的自己率大约在40~70%之间，而且长期如此，却没有担心粮食的安全问题。

为什么中国政府在自己号称90%以上的粮食自给率的情况下，突然想起了粮食安全问题，这非常耐人寻味。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 19:10

合乎逻辑的解释有2个：

1，考虑到进口数量巨大的大豆，估计中国粮食的实际自己率已经低于60%；

2，而粮食保障的储备因素因腐败的中储粮系统而基本失效。

这样，中共中央感到了恐慌，就是情理之中的了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 19:19

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

这种粮食供应的危机还不会马上对政权造成影响，但已浮出水面，统治阶层必须面对。

下一步大概是：一方面要在境外扩大粮源，一方面要改造国内的粮食收储系统。

估计不久就会拿中储粮开刀，揪出中储粮的很多“大耗子”，然后肢解中储粮，销毁这个过时了的国家”工具”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 19:35

记得经济报告的第三条是债务，也就是债务悬案。

中国政府的债务是一团迷雾：

在中央层面，中央政府声称自己几乎没有债务，可号称3万亿多的国家外汇储备是哪来的？显然不是天上掉下来的，是用人民币“强制”兑换来的，这就是所谓的“外汇占款”，它目前超过26万亿元人民币！本质上是中央政府的债务，而且是很糟糕的债务，因为在外汇大量出逃时，这笔钱要命的会翻番甚至翻几番！

还有中央银行的巨量的央票，也是巨债，只不过是欠国内商业银行的。

当然还有巨量的公开发行的国债啦。

我估计，中央政府表面的债务至少40万亿元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 19:46

在地方政府的层面，情况就更不容乐观：

2年前，我曾经写过一篇专题《地方债》，当时估计在

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

25 万亿到 34 万亿之间。

后来，也就是今年的上半年，政府公开了原铁道部的债务达 2.66 万亿元！于是，我的估计马上变得非常保守了。

显然，中央政府对地方债感到担忧了，要摸地方债的底了，原本信誓旦旦的要在年底公布，现在看来是不想公布了，甚至连撒谎的勇气都没有了，可见地方债的“恐怖”！

我估计地方债的规模在 50 万亿元以上！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 20:01

拿经济相当光鲜的广州市为例：2013 年 11 月 29 日它的公开债务为 2593 亿元，而它一年的财政收入约 1100 亿元，这就是说广州市政府不吃不喝也要两年半才能还清全部债务！事实上，还债是广州市不可能完成的任务！

现在的铁路总公司同样悲催：她 2012 年的全部利润是区区的 97 亿元！按这样的速度，即使是静态的 2.66 万亿元的债务，也需要大约 270 年才能还债！显然还债也是铁道部所无法完成的任务！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 20:04

显然，从中央到地方都无“正常”还债的可能，那就只好采用非常规的手段来还债啦！

你就是“人为”的恶性通货膨胀了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 20:23

也许聪明的读者会问：各级中国政府的天量债务的最终

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

债主是谁呢？

最大的债主是“钢筋混凝土”——比如“鬼城”比如“过剩的工厂”比如赔钱的高铁！

其次的债主是境外的投资者和国内的“大鳄”！

最后的债主、也是最微不足道的债主是老百姓的储蓄！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 20:38

美元目前的表面基础利率是0~0.25%，而实际是负利率，估计在负0.5~1%之间，这就是美联储量化宽松政策的结果！

一旦恢复正利率，那么像中国这样的所谓新兴国家的吸引力会大打折扣，资金出逃是不可逆转的！

巴西、俄罗斯、印度和南非目前的基础利率都很高，而且在节节攀升，是为留住外汇而努力，这是正常现象。其中，巴西和印度央行的利率已高于8%！

相比之下，中国中央银行无动于衷，人民币的利率在3%左右。中国政府妄想靠欺骗来留住资金，结果如何，只好拭目以待了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 20:51

我来帮助中国政府勾勒最好的美景：

最大的债主：鬼城不仅复活而且朝气蓬勃；过剩产业的工厂重新汽笛长鸣，不仅消化了库存而且重新占领海外市场；高铁开始大规模盈利。

境外的投资者不仅不出逃反而加速投资。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

国内的大鳄把资金重新配置在国内的股市、楼市。

呵呵，其实是幻景！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 20:58

显然，政府的公共债务是无法偿还的。

同样可怕的是天量的公司债和个人债务，这个规模不会低于100万亿元的！

所以，房地产价格就成为中国债务原子弹的引信，没有哪个人敢引爆它！

一旦爆炸，荡然无存。

可是，美联储会引爆它，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-17 21:03

所以，在中共中央看来，债务原子弹的爆炸，会导致中国的粮食危机。所以把维护统治作为第一要务的政府，当然要把粮食安全放在经济工作的首条，看来是火烧眉毛啦！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-18 08:32

显然，摆在政府面前的危机是债务危机。但这个危机中国政府还是可以应对的。因为这是国内矛盾！债务危机的核心是保卫国有大商业银行。

将商业银行的坏账“挂起来”是行之有效的办法。

朱镕基时代曾经操作过，运气也不错，虽然伤疤至今犹存，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-18 08:42

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不过需要附带一笔：朱时代的公共债务与GDP的比例关系相对是比较低的，大约60%左右；而如今已达到150~180%，所以，解决债务危机是个大课题呀。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-18 08:57

中国的债务危机还没着手解决，外汇储备危机接踵而至了。

真可谓是：祸不单行啊，呵呵

一旦美国收敛量化宽松的货币政策，使美元的利率慢慢回升，对中国政府而言，绝不是好兆头！

打个比方：若干年前，党用了大约7元人民币“强制”换下了别人的1美元。时过境迁，别人的7元已经营到了14元甚至更多；而败家子手头只有0.9美元啦，更糟糕的是人民币汇率已升至6，当别人要离场回家了，党得至少拿出2.3美元啊，没有啊，怎么办？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-18 09:03

所以，政府清楚：它是堵不住这个“天坑”的。索性就一骗到底，不幸又被李嘉诚等看穿。只好硬着头皮，无可奈何了。最后的杀手锏：耍无赖！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-18 09:15

顺便说一句：中国政府在朱时代，就曾经在纽约发行10亿美元的公债，当时国内的新闻响声很大，但后来就悄无声息啦，估计无疾而终啦。可见，中国政府在北美、欧洲、日

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

本去大量发债的可能性很小，当美元回归强势时，更是没有可能！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-18 09:19

中国政府除了眼前的保银行、保外汇的艰巨任务，还有寻找一个长期的、稳定的财源的任务。它看中了土地！

土地能卖钱，但怎么卖呀？

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-18 09:34

过去的十年里，政府变卖了几乎所有的城市、城镇的土地。所以，它开始瞄上了农村土地！

在中国，土地里“拥挤着”3 个权力：所有权、规划权和使用权。

使用权名义上归国家，但实际操作上难获利益；

规划权由地方政府掌控，运用自如，如鱼得水，获利丰厚，使中央政府十分眼馋，于是，中央下放了几十种审批权，来交换“营改增”。

使用权就无需解释了。

但这些权力能畅通无阻的收益却得益于一种权利的被剥夺！那就是城市居民的住房自营造权！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-18 09:47

现在，决策圈已非常精明：它要着手剥夺农民的权力啦，剥夺他们的住宅建设权，剥夺他们在自己土地上干农活的权力！

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

不过，这很棘手。需要许多先行的政策来铺路。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-21 14:27

中国的财政部副部长朱光耀昨天在一场新闻吹风会上强调：美联储要拿出负责任的货币政策。

这句话是一位共产党政府的高官讲的，不仅幼稚而且刺耳！

美联储要为谁负责任？为中国共产党？可笑！

小偷们偷了中国人民的钱，寄存在美国人那里，还要装腔作势的指责美国人，但小偷们的内心却是自卑的，是肮脏的自卑！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-23 16:47

前面讲到了土地流转，这些农村土地是执政党最后的“保命钱”了，现在都要拿出来了。可见奴隶主们已山穷水尽了。

要想使农地（农村集体宅基地和农民的承包责任田）流转起来，是个“技术活”。

一定需要先行的政策，也就是一些“信号”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-23 16:57

比如：以后不再谈“18 亿亩耕地的红线”;

比如：对转基因粮食的默许;

比如：逐渐取消户口制度中农转非的限制;

比如：彻底消灭活跃在农村的基层教育和医疗机构（把

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

中小学集中到镇一级，建立所谓的中心小学等）

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-23 17:34

其实，城镇化对于广大农民而言不一定都是坏事，为此而取消了户口制度中对农村人的歧视，反而是社会进步的体现。

不过，大量的农村人口拥挤到城市中，他们中的绝大多数将失败甚至破产，因为他们没有必要的知识和技术储备，最后只好流落到城乡结合部（未来的中国式的贫民窟)!

这就是说：未来的中国将拉美化!

一方面中国将出现几个5000万人口的超级大都市，都市的中心是繁华的贵族区，向外延伸的是平民区，再往外是穷人扎堆的贫民窟。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-23 17:46

一方面，广袤的农村将被彻底边缘化。因为耕地的流转注定要失败的!

理由是：谁去购买耕地？红色贵族？他们已经很有钱了，犯不上去荒远的农村去拼杀；城市里的新兴资本家？他们完全不懂农业生产和经营；上等农民？他们会种地但未必想经营农场，何况他们资金不充裕：城市流民？只有这批人肯冒险了!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-23 18:02

靠种地的农场，而获得体面地生活甚至发家致富，目前

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

只有美国、加拿大、法国、德国、日本和澳大利亚这样的大国。其中美国、加拿大和澳大利亚靠的是农场的规模和政府的补贴；而法德日靠的是特色当然也离不开政府的救济和保护。

但大前提：土地是私有化的！

中国的情况恰恰相反，不仅土地是所谓的公有制，更要命的是政府不想为“农村”花钱！换句话说：政府缺钱，所以才卖地打农村的主意呢！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 21:43

2013 年就要过去了，经济整体比去年差。我们在这个帖子里谈的是宏观经济，所以对个人的微观经济影响不大。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 21:56

党，在这个叫中国的土地上行使领导权，在经济领域是靠两个“拳头”一个是土地、一个是人民币！当然了，在其他领域就靠宣传（欺骗）和革命（暴力）!

明年，也就是 2014 年，真正的“货币战争”才打响：美元的王者地位的回归会导致其他主要货币灰头土脸。而人民币不是主要货币，它只是一种流通的债券---更像“白条子”!

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 22:09

中国政府曾经创造性的用外汇储备以注资的形式来“驰援”国有大商业银行：最早用 400 亿美元来帮助中国建设银

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

行。

可时过境迁，现在就是用4000亿美元也未必能救得了建设银行啦！

国有大商业银行恶意透支了商业信用：通过地方融资平台形成了巨额地方债；通过房贷形成巨额的个人债。这些贷款非常可疑，由于很多问题贷款因周期长被掩盖起来，而事实上已血本无归了！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 22:21

我有一个估算：中国的公共债务至少100万亿元！它包括中央债务50万亿以上（其中仅央行的外汇占款就达28万亿)；地方债30万亿以上；国企包括央企（比如铁总）20万亿以上！其中的坏账保守的在30%左右，偏激的看法是50%以上。

但保守的看法，其坏账总量也要超过30万亿呀！对照一下：朱时代5大银行剥离的坏账总额是3.24万亿元，但那时90年代，而现在是疯狂的年代！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 22:35

显然，统治集团为了名义上不破产：必须用有限的外汇来剥离银行的坏账！可他们的头寸顶多也就1.5万亿美元左右，不会都用来为银行埋单。如果留下6个月进口的“过河钱”1万亿美元。那政府也就能拿出5000亿美元来救银行，换就话说：用这些外汇“买回”30万亿人民币的坏账，折算

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

一下，大约一美元兑60元人民币！当然，这不是实数。但人民币的贬值压力可见一斑！

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 22:43

那么，2014年是人民币的保卫战！

在国内要保物价，其中主要是保房价；在国际要保汇率，主要是玩心理战啦，当市场说挺不到6，央行会玩到5.9；当市场叫嚣挺不到5.9，银行会玩到5.8！我估计5.8是极限了！

然后就玩两面派了：官方汇率和黑市汇率。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 23:17

本帖就是在3年多前，以人民币亦升亦贬的话题谈起来的：人民币价值分离的现象已持续很久了，但人民币的自我平衡是必然趋势。

那么，按照国际惯例，人民币在低位寻找平衡才是正解！

想想看，北京一套位置好一点的100米的小公寓要500万人民币，而相对于纽约的要40万美元，这不会一直这样维持下去！要么北京的那个实际应该30万美元或更低，要么纽约破落了。

所以人民币对外狂贬对内大贬将是不可抗拒的，最终不过是时间问题啦。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 23:34

当然，所谓的货币战并不是美联储针对中国政府的，美

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

联储显然没有这个闲心。

不过，美联储的几个硬性的经济指标才是它的政策指导：非农就业率 7.5%；核心通胀率 2.5% ；好像还有经济增长——显然跟中国人没直接关系！

但美元利率的复苏对中国的债务恶瘤却是致命的——把它在内部挑破啦。美国经济复苏，就会石油消费旺盛，就会导致油价上涨——把中国经济的毒瘤在外边挑破！不过，美国对外能源依赖减少，油价的变数就难以捉摸了。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-26 23:49

2013 年的第三季度，美国经济换算成年率有 4.1%的增长（相当强劲），欧洲是 2.8%（恢复中），日本记不清了大概是 2 点出头（已是亮点了），而中国官方是 7%（反而萎靡不振）

可见，中国经济与世界主要经济体格格不入，造假的成分太多！贸易数据尤其成问题。

这就是拐点：西方经济在复苏而中国经济在倒退（相对于盖没用的空房子）

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-27 00:02

所以，2014 年是货币战的拉锯战，也许 2015 年就是白刃战了。

关键看美国，事实上就是看美元！

当美元的基础利率达到 3%以前，中国经济已经“死翘翘”

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

了；如果此时油价在涨到150美元每桶，中国将在政治动荡中啦！

还有，澳元是中国对外贸易的晴雨表，加元也有这个功能但关联性比澳元差。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-27 00:05

所以，2014年是货币战的拉锯战，也许2015年就是白刃战了。

关键看美国，事实上就是看美元！

当美元的基础利率达到3%以前，中国经济已经“死翘翘”了；如果此时油价在涨到150美元每桶，中国将在政治动荡中啦！

还有，澳元是中国对外贸易的晴雨表，加元也有这个功能但关联性比澳元差。

作者:辉煌的泡沫 日期:2013-12-27 00:15

我估计，人民币兑美元贬到50比1，才变得“坦然”！但城镇化要快速推行的话，会把许多“死钱变活钱”，那人民币就应该贬得更凶！

还是那句话：人民币在失去价值，而统治者为此赢得了时间！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-07 17:30

如今的事实是：进化为7人组，这就又强化了权力的集中，对维护集权是有利的。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

所以，在中国，要做事，先谋权！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-07 17:37

当领导人们感到权力稳定时，他们就没有多大的斗志去为别人而改变什么啦，这是常识。

可当外部矛盾尖锐时，领导集体会感到压力：一方面要维持红色江山防止垄断的权力被消灭；一方面要对付地方势力防止权力被架空。

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-07 17:43

删帖真是令人不快，中性的内容，何必呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-07 17:56

只要有钱，也就有了调动人财物的能力，领导核心就会有战胜困难的力量。

他们并不在意政权是偷来的还是抢来的！他们决心效忠于给予他们权力的人，而绝不还给人民！他们无意效仿蒋经国、李登辉之流，呵呵

于是，他们去了湖南的韶山参拜他们权力的祖师爷！清清楚楚的说明他们是什么人！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-07 17:58

当我们清楚所谓的领导人是什么人的时候，他们要做什么，我们的判断也就八九不离十了

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-14 13:42

前几天发帖，提及政治，结果被删了很多，支离破碎的

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

感觉

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 00:17

@kttcmer 19020楼 2014-01-14 23:32:07

看前面楼主说的挺有道理，怎么越看到后面越分析的不对头了，忽悠的成分越来越高了。

呵呵，楼主并没有忽悠

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 00:21

一方面读者的胃口提高了；一方面时局再快速发展!

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 00:24

但，万变不离其宗，你本人的利益处在那个阶段?

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 12:24

接着说权力。

前任中共的大佬是九位，人太多，权力被稀释，似乎做不了事。现任就改成七位了。

可有人还是觉得权力不够浓缩，就成立了两个新机构：中央改革领导小组和国家安全委员会。

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 12:30

这个领导小组很容易想起那个权倾一时的中央文革领导小组啊!

而国家安全委员会在其他主要国家可是最核心的权力机关啊!

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

所以，有人要更有效的权力，那他要干什么？他要施展拳脚，他要奋力一搏！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 12:40

他先踢了一小脚：反腐败。

那他是怎么踢的呐：先是军队内部不准请客送礼，于是茅台五粮液就掉价啦；接下来规范了地方官员间接待的标准，于是大小城市的高档酒店就难混啦；再接下来-----呵呵，他还没出手呐

但看出来了，他是玩慢动作的！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 12:48

可中国有很多火烧眉毛的问题需要解决呀

比如：地方债问题；房地产泡沫问题；退休及养老保险问题；粮食供应的安全问题；空气污染包括雾霾问题；能源供应问题；等等

可中国最大的大佬没有先直接触动这些亟待解决的问题，为什么呢？

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 13:04

原来船长先生准备弃船啦

于是，那些都是假动作，也是掩护动作，掩护谁？红色贵族和中国合伙人！

大佬是他们的人：他的一切都来源于斯！

他的根本动作就是摧毁人民币，赢得时间，最后拿走美

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

元！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 13:27

呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 13:40

他们需要时间完成他们的任务：要么跑路走人，要么留下来为今后做局！

跑路的需拿走美元到西方做寓公而尽享天年；留下来做局的需要把偌大的中国拉美化！

拉美化就是极度的两极分化：1%的富人和60%的赤贫！前者享受着轮流坐庄式的民主；后者在政治上充当中国的“红衫军”或“黄衫军”。

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-15 14:28

能看到我帖子的人，既不大可能是那1%的富贵们也不大可能是那60%的赤贫们。所以是40%的中间人！呵呵，中间靠上面的要跟党走！中间靠下的人要注意啦，一不小心就会跌到下面去：再爬回来可就难上加难了！只好跟着我的帖子走了（自嘲)!

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 21:57

让我们回到理想的境界，一个现代版的乌托邦：

1，它的20%的人口处在上层，上层要交很多的税，因为上层都是能人，能者多劳嘛，本着奉献大于索取的精神，最后上层承担了60%的税收。

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

2，它的60%的人口处在中层，是中产阶级，中产阶级能自力更生就可以了，所以他们承担40%的税收，相对负担只有富人的五分之一左右。

3，它的人口的最后20%是底层，这些人不必交税，通过免费的社会保障向全社会索取，这不要紧，只要你别闹事、别犯罪，遵守社会规则就行。

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 22:03

然后呢，国家的管理委托给政府，大家只要选出政府的主要官员就万事大吉，至于如何提高管理的效率、如何配置资源那就是官员的事啦，我们老百姓不必事事亲恭，只要定期投一张选票，表达一下你的喜怒哀乐即可！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 22:16

可现实呢，那个叫中国的国度里，1%的精英靠的是世袭和厚颜无耻来全方位垄断了全力，配合他们的是漫山遍野的奴才！这些人对社会毫无奉献只有索取！而占人口达60%的底层只能为糊口而勉强出点体力，在高速发展的现代社会，底层的作用微乎其微，他们的吃喝拉撒睡事实上是全社会的负担，现在也是地球的负担；最后，中国实际是由40%左右的中间层“托起的”！当然还有环境和自然资源！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 22:26

可这个中层，目前已被“靠干了”、环境和自然资源也到了山穷水尽的地步。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

具有至高无上的权力的大佬们毫无对策，只好缓慢的打“太极”!

比如 （ 2013 年 2 月 28 日，国务院办公厅发布关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工的通知，其中要求出台并实施不动产统一登记制度，并提出在 2014 年 6 月底前出台不动产登记条例。）就是打太极!

比如：中国铁总 2014 年安排 6300 亿的投资就是继续向体制内输血！让那 1%继续巧取豪夺。

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 22:41

那，中国的 40%未来怎么办？爬呀，艰难的往上爬，一边爬一边思考，别放弃了自己的基本信念：追求有尊严有质量的生活!

你可以厚黑，你可以无耻，但不要走得太远，否则你就迷失了，失去了自我的空壳就沦为别人的工具啦!

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 22:47

当你这个“中产”混到 1000 万时，你千万别沾沾自喜，你要理财了。你的最大的理财产品不是房子、不是美元、不是金条而是孩子，最好是两三个孩子，你把孩子们培养成人！这时，你的房子或美元才真正用上排场啦。

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 23:00

当你这个中产只混到了 100 万，你也许还年轻，在现实的中国，你不得不先造一个“窝”才能引来凤，才有可能给

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐

你生一个“理财产品”呀。所以，你必须做刚需，房价的贵贱无所谓，你的青春好时光可是转瞬即去啊！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 23:07

如果你混得不太好，手里只有10万，那你也别沮丧。你可以买医保但别相信那个养老保险，你可以私下里攒点美元、金首饰什么的，但要量力而行，千万不要借钱去投机！你“赌”不起的，别忘了你只是为了生活！

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 23:20

如果你只有一万，好像你就不在那40%里了，你被挤到60%的底层里了。但你别泄气，太阳每天都升起，你还要生活呀。问题往往出在自己身上：要么你没有父母的必要资助、要么你没有像样的文凭、要么你没碰上好运气、要么你缺乏必要的生存技能！生存技能是你自己可以补上的，是你未来的资本，对绝大多数底层来说，是唯一的资本，漂亮的女生是例外，呵呵

作者:辉煌的泡沫 日期:2014-01-16 23:46

什么中层啊，什么底层啊，听起来怪刺耳的，事实也许就这样。

展望2014，别人在打太极，我们在忍受煎熬！

人民币在贬值，为别人赢得了时间，我们的钱包却在变瘪。

国家外汇储备高昂到3.8万亿，可对我们来说那只是个

加v信1101284955，获取更多好帖推荐

巨大的画饼！

体制内外的人为无硝烟的“内战”玩得正酣，强盗和小偷们正不动声色的转移着不义之财！

底层的“义和团员”随时准备为钓鱼岛而牺牲，却偏偏要裹挟日渐觉醒的“小资”。

别人手里的硬通货正逐渐变硬，而我们手里的人民币却逐渐变少变软。

加 v 信 1101284955，获取更多好帖推荐