

<<中国通胀世界通缩>>

图书基本信息

书名：<<中国通胀世界通缩>>

13位ISBN编号：9787504476258

10位ISBN编号：7504476250

出版时间：2012-5

出版时间：中国商业出版社

作者：牛刀

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国通胀世界通缩>>

前言

通胀，是全球调节财富流向的一种经济现象。

透过这种现象，我们需要看见的是本质。

这一轮通胀的本质，是全球掠夺中国财富。

所以，本书定名为《中国通胀，世界通缩》。

纵观中国加入世界贸易组织以来的种种是非，我们看见的是两种现象：一种是中国生产、欧美消费；另一种是中国通胀、世界通缩。

一、何谓“中国生产、欧美消费”呢？

在宏观经济学上，生产引领消费、消费促进生产是一种最为健康、最为良性的经济现象，这种现象的前提是，当这种生产和消费作用于同一个经济体时，会促进这个经济体的繁荣。

但是，现在的问题是，中国的生产，促进的是欧美的消费。

等同于这种现象作用于两个不同的经济体，影响的是两种完全不同的经济形态。

在中国，有两大优势，一是中国的劳动力廉价，这种廉价的劳动力全球罕见，因而受到欧美制造业的青睐，纷纷将工厂和车间迁到中国；二是中国的资源廉价，包括土地资源、能源资源和其他生产资料都比欧美廉价得多。

这种现象导致的一个结果是，中国向欧美输出的是廉价的商品，而欧美的产品在中国市场上却非常昂贵。

例如，四个顶级的红富士苹果，在欧洲只卖1欧元，折合人民币是8.4元，而在上海，同等品质、同等数量的红富士苹果需要人民币28元；在中国93号汽油每升需要8.3元人民币，而在美国只需要4.73元人民币，更加令人奇怪的是，这种汽油还是中石油出口到美国的。

在美国，一辆325的宝马车，只需要3万美元，而在中国需要38万元人民币，折合美元为6万；我自己喜欢CK的服装，朋友从美国回来都帮我带上一包，一条同样的裤子，在美国只要80美元，折合人民币500元左右，在中国需要1800元。

更令人奇怪的是，这些汽车和裤子很多是在中国生产的。

这个源于汇率断层的原因导致的价格差异，必然引发大家都去欧美购物和消费，尽管这些产品其实很多就在中国生产的。

二、何谓“中国通胀、世界通缩”呢？

这种外汇结算的手法在全球各个国家都找不到，惟独中国采取的是这种方法。

那就是所有外汇都由机构统一结汇，企业只能在中国银行拿到人民币。

而这些人民币是属于加印的钞票。

10多年来，我们多加印20万亿人民币在市场流通。

这是什么后果！

不用我说大家也应该知道，必然引发中国通胀。

而只要这种模式存在一天，中国就存在恶性通胀，CPI(消费者物价指数的简称)涨幅6%只是一个天大的笑话。

这十年来，我们看到了以下数据：2001~2011年，财政收入从1.6386万亿元增长至10.8750万亿元(预计)，约增加5.6倍。

2001~2011年，GDP(国内生产总值的简称)总额从10.9028万亿元增长至43.6189万亿元(预计)，约增加3.0倍。

2001.年M2(广义货币的简称)余额为15.8万亿元，201.1年预计为80万亿元，增长5倍。

从货币贬值的情况看，每年贬值20%。

用一个简单的数据分析，中国十年来，每年的通胀率都在两位数以上。

这种模式还导致世界发生通缩。

我们只知道，美国是发生了次贷危机才导致了经济增长速度的大幅下滑，那么，为什么次贷危机前也一样在通缩状态下运行呢？

欧洲没有发生次贷危机，欧洲也面临同样通缩的经济状态呢？

<<中国通胀世界通缩>>

答案只有一个，那就是导致欧美衰退的症结，正是这种中国生产、欧美消费的经济模式。

三、目前全球财富的流向 很多经济现象是匪夷所思的。

意大利债务危机爆发，意大利国债收益率不降反升，收益率不断破7、破8。

2011年10月，中国有1800亿热钱出逃，其中，有1000多亿美元流向欧洲，直奔欧洲债务而去。

有500多亿美元流向美国本土，因为美元指数上涨，导致美元资产价格上涨，而美元资产被市场公认是全球最安全的资产。

趋势表明，全球财富正在迅速出逃中国。

2011年12月1日，美联储联合全球五大央行向市场注入流动性。

美国联邦储备委员会11月30日发表声明说，美联储决定与加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行以及瑞士国民银行采取协调行动，向市场提供流动性，以支持全球金融体系。

声明指出，将把几大央行之间现有的临时性美元流动性互换利率下调50个基点，该举措将从2011年12月5日开始生效，目的是缓解市场流动性压力给家庭和企业带来的冲击，从而刺激经济复苏。

中国央行被迫采取措施，决定从12月5日下调存款准备金率0.5。

为什么会这样？

在美元巨额出逃中国的时刻，美联储和全球五大央行联手注入流动性，是在促使美元加快出逃中国，这对中国来讲是致命的。

因为这实际上是全球资本绞杀中国的流动性。

人民币汇率立刻贬值到6.3710。

从6.3260贬值到6.3710只花了两周时间。

中国央行面临两种选择，一是大量购买美元，稳定汇率，保持对外贸易的基本平衡；二是释放货币，以应对流动性危机。

我们看见的是后一种。

后一种选择的结果是，由于中国房价泡沫还未破灭，大量的资金还在流向房地产，将迫使央行大量印钞。

这样下去，货币崩溃为时不远。

房价上涨，必然创造货币，导致货币越来越多；只有房价大跌，才能回收货币。

央行面临的是，究竟是选择房价泡沫破灭还是选择货币崩溃，已经找不到第三条路。

如果从国家利益出发，只能选择房价泡沫破灭，彻底阻止资金流向房地产，像日本一样。

在这种情况下，真正的财富流向欧美，中国的土地财富灰飞烟灭。

这就是发展房价泡沫的恶果。

四、生产的沦丧和消费的萎缩 汇丰2011年11月1日公布，汇丰中国制造业采购经理人指数(PHI)从10月的51降至11月的47.7，创下过去32个月新低，这也是该指数在过去4个月中首次下降。

汇丰表示，制造业运行速度放缓主要是受产出与新出口订单大幅减少的影响。

数据显示，11月制造业新订单明显减少，减幅为32个月来最大。

此外，产出指数与新订单指数皆创下2004年4月以来的最大环比降幅。

与此相反，新接出口业务在11月继续回升，与长期平均值大致持平。

同时，中国制造业的平均投入成本在11月出现了过去16个月以来的首次下降，主要原因是原料成本回落。

采购成本降幅明显，为2009年3月以来最大。

成本下降，制造业厂商因此相应下调产品价格。

这个和我的预计差不多。

2010年~2011年，中国通胀爆发以来，就注定了今天的这个结局。

房价上涨，导致土地成本上涨；通胀导致中国生产成本和生活成本急剧上升，导致中国劳动力成本大幅上涨以致劳动力资源枯竭，原有的中国生产优势荡然无存，外资自然选择流出中国。

这就是著名的刘易斯拐点。

由于物价上涨，消费急剧萎缩。

无论是投资、出口还是消费，都不可能拉动经济增长。

<<中国通胀世界通缩>>

上海、北京、广州和深圳除了房地产，整个产业已经空心化，真正的生产车间都转向了内地。这就是原本可以成为经济引擎的中心城市，因为没有生产，全部死火的主要原因。这就是几年来，一线城市GDP增长一直落后于全国的主要原因。

尾声 这本书是中国第一本揭示中国和全球经济发展模式的书，从“金砖四国”的发展到结束，“灵猫六国”的新崛起，欧债危机带给我们的机会中，寻找新的经济坐标，有喜亦有悲。但是，经济规律不可抗拒，财富最后的流向将说明一切。

我们应该怎么做，也是这本书提出的问题，并给出了答案。我愿竭尽全力，和大家一起，共同奋斗，追求我们的目标。

牛刀 2011年12月2日，写于上海寓所

<<中国通胀世界通缩>>

内容概要

继《穷人通胀，富人通缩》后，牛刀潜心研究美国和“金砖国家”的经济政策及对其中国经济的影响，指出中国经济高速发展的10年所创造的财富，将以通胀的形式被美国及其他金砖国家洗劫一空。

泡沫随时破灭，通胀正在涌动。

财政关隘的2012，险恶的命运十字，谁是牺牲品，谁侥幸过关，谁坐收渔利？

《中国通胀，世界通缩》为你演示身边的战争。

了解通胀，就是了解敌人；击溃敌人的第一步，是战胜对通胀的恐惧。

牛刀手把手教我们珍惜财富，规避陷阱，逆势保全！祸福瞿中！

<<中国通胀世界通缩>>

作者简介

牛刀，曾任《深圳晚报》副总经理，分众传媒副总经理。

近年来，潜心致力于国计民生的研究，对全球经济、世界金融、中国未来发展方向提出许多新的见解，在全球引起极大反响。

被评为“2009年中国最具社会责任的优秀博主”，2010年被评为“中国十大直言君子”和“深圳特区30年最具争议的十大人物”，受聘为清华大学资本战略研修班特聘教授，浙江省文澜讲坛客座教授。

现为中央电视台财经评论员，中国著名财经专栏作家。

<<中国通胀世界通缩>>

书籍目录

序言 全球财富流向和我们的未来

第一章 一个苹果4块钱，拿在手上很沉重——中国为什么通胀

一个苹果4块钱，拿在手上很沉重

中国在发问

人民币汇率——在通胀与通缩之间

“三率齐飞”抗通胀

政府消费是中国通胀的隐性成因

币值不稳，人心大乱

第二章 中国拿3.2万亿外汇储备让美国享受低通胀——美国为什么不通胀

货币在说话

美国错印钞票的背后

6000亿美元量化宽松释放的货币去了哪里？

美联储包装有毒资产，繁殖“恶之花”

中国拿3.2万亿外汇储备让美国享受低通胀

第三章 高盛连哄带骗忽悠了“金砖国家”——新经济体的天灾

高盛抛出“金砖四国”的真正意图

中国经济增长，受益最大的是美元

挤进WTO后，首先面对的是通胀的浩劫

“金砖国家”出路何在？

第四章 强悍女总统立誓决战热钱——巴西如何遏制通胀

一个健忘的民族

热钱汹涌，巴西决战

对通胀下狠手的巴西总统

巴西央行对信贷泡沫扣响“扳机”

巴西为何逼人民币升值

巴西通胀还将持续

第五章 普京一句话，莫斯科房价一年下跌60%——卢布通胀与俄罗斯突围

明知是圈套，也不得不钻

石油卢布，不仅仅是俄罗斯的梦想

卢布——从泥淖里爬出来的饿狼

普京一句话，刺破房价泡沫

通胀——连普京也预测不准

第六章 通胀敢把两任印度总理拉下马——印度通胀与增长失衡

通胀让印度总理如此尴尬

绵延近20年的罕见通胀

泡沫相似，而破灭却各有不同

无法逃脱的厄运——外汇储备泡沫

印度经济的半壁江山——第三产业

第七章 谁来捅破皇帝的新衣——中国通胀破局

讳莫如深的中国通胀率

破局之一：好梦结束

破局之二：打破货币僵局

破局之三：重组外汇结构

<<中国通胀世界通缩>>

破局之四：夺回农产品定价权

第八章 中国给美国的大红包——全球通缩即将开始

全球经济新局面即将到来

美国退出刺激经济计划

美国在通胀和通缩中游刃有余

美联储必将加息，引发全球经济大地震

下一轮角逐中鹿死谁手

第九章 货币大国的担当——历史会重复，还是改变

货币大国的担当

千呼万唤中的M2

未来5年，随时有爆发恶性通胀的可能

巴西、印度驱赶输入型通胀

第十章 趋势——在通胀与通缩之间变化

世界经济格局大变化

原油价格战引发全球通胀

为商品住宅定价成败几何

货币在通胀与通缩之中

全球经济变局中的中国战略

全球定价权的争夺战鹿死谁手

第十一章 欧债危机——人均收入是中国的十倍而房价低于中国的危机

欧债危机和中国房价泡沫破灭一同爆发

欧债危机对中国，究竟是危还是机？

中国和意大利贸易在危机中飙升

欧债危机与人民币连续触及跌停

欧债危机对亚洲的影响

欧元的未来

降息也无可挽救的欧洲

第十二章 天上掉下的馅饼，又苦又涩——“灵猫六国”的战国年代

哥伦比亚——经济增长的常青树

越南——已经错过十年机遇，还能雄起吗？

印尼——消费能量正在聚集

埃及——历史性的发展机遇就将来临

南非——畸形的经济增长

土耳其——真的比希腊强吗？

对“灵猫六国”的看法

第十三章 美元筹备的金融战——国际资本如何围剿中国资产泡沫

不推QE3将引发中美金融战

国际资本如何围剿中国资产泡沫

国际热钱如何出逃中国

泡沫和通胀之间的逻辑关系

第十四章 在衰退中实现复苏——中国房价泡沫破灭才能遏制通胀

人口大迁徙已经落幕

中国到底有多少住宅？

<<中国通胀世界通缩>>

住宅的危机在哪里？

谈谈房地产金融的风险敞口

泡沫破灭的后果

目前我们应该关注什么？

尾声 通胀改变全球财富流向

没有哪个政府能在通胀面前理直气壮

关注全球通胀率

从农产品看中国的经济实力

大宗商品需求再次膨胀

后记 危机与拯救

<<中国通胀世界通缩>>

章节摘录

版权页： 而国家最终需要在海外用外汇储备购回大宗商品进行行政干预，以此去抹平涨幅。当全国人都开始形成思维惯性的时候，大家都抢购黄金和大宗商品的时候，中国外汇储备就成了全世界所有人的对手盘，包括自己的百姓。

最终，中国可能会像过去的阿根廷或者越南一样，一次性下调汇率或者被迫汇率自由浮动。

这种套期保值，其实从人民币对外升值对内贬值时就已经开始。

跨国公司推高库存，而不是去库存化，这样就导致中国在全球大宗资产价格下降的时候，依然保持高物价。

因为消化库存最后将成为银行和债主的事，而不是跨国公司的事。

它已经完成了人民币风险的释放。

这就是中石油宁可用每升4.73元的价格出口，而不愿在国内卖7元钱的本质原因。

国际热钱如何出逃中国 新华社《国际先驱导报》记者金微在2011年11月2日问：牛刀老师，近年陆续有外资撤离楼市的消息，全球最大的私募基金黑石集团撤出中国房市，以14.6亿美元卖掉了其拥有的上海物业。

最近，一条新闻是“国外投资客抛售沪70余套房欲套现1.26亿”。

我们的问题是：（1）目前报道的外资撤离只是零星的现象，还是一个整体的趋势，您了解到的消息，外资撤离楼市的事还有吗？

（2）外资撤离楼市的资金去了哪里？

国内有两种看法，一种是认为转投其他产业，另一种则认为完全离开了中国。

你认为呢？

（3）除了房地产，外资会不会从其他领域撤出？

比如一些实业领域。

中国三季度外储增速放缓，有人认为与外资离开有关。

（4）中国的外部因素：如美联储主席本·伯南克已称，美联储有可能会通过上调基准利率的方式来打破资产泡沫。

美元未来走强、美国的一些回流资金政策等，这些因素会不会导致外资离开中国？

你对未来中国的趋势有何判断？

中国公众对国际热钱的理解一直有一个大的误区，总是把一些过境的离岸的走私的美元当做热钱，在这里我用一个简单的比方来澄清这个概念。

第一，先讲讲来自汇率断层的价格不同可以导致热钱出逃。

比方说宝马3系的车子，在欧美只卖3万美元，但是，在中国整车价格为38万元人民币，折合美元6万多美元，这叫热钱流入中国。

<<中国通胀世界通缩>>

后记

2011年春节前的一个周末，我的好友吴亚夫从镇江回上海看我。他是一家房地产公司副总裁，也就是一个20多万平方米楼盘的操盘手，当时非常困惑。我们两个大男人，闲来无事，便去一家洗脚屋按按脚。

按脚的师傅大约不到25岁。

他与我们闲聊时，和我们大谈房地产，告诉我们房价不可能跌，会一直涨。

他还说春节回家，一定要去他们家的一个城市买房子。

我问他一个月能存多少钱，他回答，不多，可以存2800元。

等按脚的师傅走后，亚夫问我的感受，我便给他讲了一个故事。

华尔街在胡佛当总统后，不幸遇上崩盘，也就是中国A股的6124点，步入熊途。

当时，谁都认为股票会一直涨，年轻的约索夫·肯尼迪自己也是这样认为的。

恰好有一天，他去街上擦皮鞋，擦皮鞋的师傅居然告诉他如何去买股票。

约索夫·肯尼迪毕竟非常精明，当时便抛空所有股票。

约索夫·肯尼迪后来成为华尔街最早预感危机的人，而这居然源于一个擦皮鞋的师傅，在历史上传为佳话。

华尔街自那次崩盘后，虽然有涨有落，但是，一直没有出现大的崩盘。

次贷危机后，道琼斯指数从14600点跌至9400点，用了一年多时间，就重返12000点。

中国本次危机，是属于房地产的危机。

如何评估本次危机，我在《穷人通胀，富人通缩》当中有过详尽的描述。

就像日本当年一样，房价会连跌3N5年，恰恰在这段时间，日经指数在房价大跌时见底回升，连涨5年，原来斩仓出局的人全部亏损，而持仓等待时机的人大多股票都在随后一年内翻倍。

但是，不会再出现暴涨暴跌了，因为任何投资人都变得理性了。

国际金融学的概念是，金融是人们怎样对稀缺资源进行跨期配置的研究。

很多人可以对个股进行基本面的精确研究，却无法预知大盘的变化，主要原因就是，无论是股票分析师还是经济学家，都不是金融寡头。

我们的危机其实正在这里。

中国股市20年，有过三次探底，中途有过两次试图探底。

本次不是股市最大的危机，最大的危机是房地产。

从11月份数据看，在全国70个大中城市已经有49个城市出现下跌，表明已经在普跌，这时应该正是股市见底回升的时候。

期货人生的一个小插曲 去年回深圳，参加全球风险投资论坛并担任主讲嘉宾。

开幕前的晚宴上，有幸和深圳当时的代市长现任市长比邻而席，市长旁边还有副省长也是我的老相识。

在一个喝酒空隙，主宾席上一个人来给我敬酒，让我有点儿意外，当他说出第一句话时，我一点也不奇怪了，这句话是：兄弟们都在吧。

我当时一杯干下，说：都趴下了。

深圳诞生了中国第一批期货经纪人，玩期货的人曾经风靡一时。

期货人生，充满了刺激，充满了惊险。

财富去留两快，来得快，去得也快。

当时的时代背景是，1989年之后，中国最有才华的一批人要么趴下了，要么参加世界大串联去留学和移民了，剩下来还健在的一股脑儿地搞起了经济，所以，此后中国经济发展很快，最大的动力是这一批精英们，在展现期货人生。

我曾经出版过一本长篇小说，原名《深圳，裸夜未归》，出版时，封面设计没通过，说是名字不好，要改成《深圳，我把爱情弄丢了》。

这本书出版前，一个偶然的的机会，辣姜告诉我，他也在深圳玩过期货。

我当即请他为小说作序，辣姜当即承诺。

<<中国通胀世界通缩>>

事后，辣姜交来序，说这是他这一辈子写得最好的文章。

因为这篇小说写的是深圳职场的拼杀，最后他建议我，再写一篇期货人生。

但到现在，我一直也没有动笔。

做期货玩的就是心跳。

基本上没人没有赚钱，但是，越是赚钱多的人，爆仓的概率就越高。

我们都有止盈止损的观念，止盈容易止损难。

人的贪欲是永远也无法满足的，赚钱越多的人爆仓就越厉害，有的爆仓一次就从此洗手不干，这几乎成为期货人生的基本逻辑。

在中国的财经界，在深圳第一批玩期货的人，一个也没有见到。

真怀念那个岁月。

人人笑谈全球，个个豪气外溢。

你买豪宅，我买别墅；你买梅花表，我买劳力士。

深圳人成为财富的代名词，声振寰宇，影响全球。

最高峰时，中国一年有一百万大学毕业生到深圳求职，财富源源不断地流向深圳，流向广州，流向珠三角。

现在，大潮退去，谁在裸泳，一目了然。

全民期货人生 但是，我没想到的是，中国的住宅也变成了期货，全民都在做期货。

如果大潮退去，那么究竟是谁在裸泳呢？

为什么是期货呢？

在我们买房时，只需要缴纳30%的首付款，这和期货的保证金是一回事，赚了，可以得到3倍的回报；赔了，也就是爆仓了，保证金就无影无踪。

住宅还有一点儿不同，那就是还要偿还按揭贷款。

在美国，15年期按揭贷款的年化利率只有2.2%，在中国达到了10%，是人家的4倍多，即使银行给房贷7折利率优惠，到期的利息总计也和本金相仿。

如果在正常的经济增长时期，那问题不大。

但是，经济不是永动机，可以一直往前奔；经济的规律是繁荣、衰退、调整和复苏，循环往复，以至无穷。

人类自有市场经济以来，经济危机一直伴随。

如果遇上一场经济危机，试问，在漫长的岁月里，你的住宅会不会像期货一样爆仓？

很难说啊。

在美国，如果住宅发生爆仓，政府会给你提供过渡住宅。

在中国没有这样的福利，不仅如此，在中国还没有出台个人破产法，每个人承担的是无限责任，出了问题只有自己硬扛。

理论上，这比期货爆仓更严重。

首先要问的是，既然把住宅变成了期货，那么，对手盘是谁？

现在大家都在这个市场里，好像人人都是赢家。

这样的市场，就不能称其为一个市场。

因为资本市场铁定的规律是“二八定律”一定只有20%的人赚钱，而80%的人不是亏损就是不赚。

如果人人都赚钱，那是赚谁的钱？

没有对手盘的市场，就不会有法则，那就意味着更大的风险。

如果不把这个问题说清楚，就很难说服大多数人。

现在老百姓终于有点儿明白，只是绝大多数人还不明白。

也就是说，这个市场的真正操控人是政府，真正的获利人是谁呢？

我们来看看2010年房价是如何暴涨的。

首先导致2010年房价暴涨的是2009年央行加大发行了10万亿元货币，执行“4+9”万亿元刺激经济计划。

这13万亿元，平均分配到每个人是1万元。

<<中国通胀世界通缩>>

那么，你拿到了这1万元钱没有？

有人拿到了，因为这些钱很大一部分转移到了房价上，这就是人们看见的2010年房价暴涨，所有买了房子的人都拿到了，而没有买房子的人没有拿到。

那么，这些钱是谁出的呢？

是所有人均摊。

方法是，转移到所有商品价格上，这就是我们看见的2011年商品价格的暴涨。

问题来了。

有房的人，资产增值了；而无房的人，却在承受通胀。

这个社会就此产生裂变，同样的货币，在同一时间里，有的人增值了很多，有的人贬值了很多。

政府这下感到事态严重了。

不仅如此，全民开始发现一个金矿，大家蜂拥到楼市里。

强行拆迁，赶农民上楼，民怨四起，到处硝烟。

从2011年开始，政府遏制通胀，连续上调存款准备金率，并走进加息通道，接连5次加息。

但是，房价不降，通胀不可能得到遏制。

所以，同时政府又开始下调房价，手段是限购。

这些政策真正管用的是货币，货币的传导效应至少是一年。

也就是说，2011年货币紧缩传导到房价上是2012年。

这点又和期货不同。

期货爆仓只是一单生意的事，只要还有资金就还要做，而住宅一旦爆仓，影响的可能就是一辈子。

中国一辈子就只能为住宅打工，要保证永远不能爆仓。

我为什么称中国人的人生是期货人生，是因为住宅的这种资产模式注定有一天会爆仓，而且，不会很久。

期货的基本规律 对手盘，是我们必须考虑和仔细研究的，没找到对手是谁之前，绝不轻易建仓。

惟独中国的楼市找不到对手，不知道是谁在和谁博弈？

直到现在，我才找到清晰的逻辑关系。

比方说，我们要做黄金期货，首先必须研究美元，因为黄金的对手盘是美元。

美元大涨，黄金会大跌；美元大跌，黄金会大涨。

美元中短期的走势，美元的战略和目的，美元的手法和战术，都是至关重要的。

黄金价格的一举一动，在美元指数的运行中都有清晰的轨迹。

所以，无论做多还是做空，都能及时作出决定。

但是，正常情况下，黄金不是赢利最大的期货品种，而且，价位波动区间不大。

如果，价位出现巨幅波动，要保持清醒和理智。

再比如做原油期货，对手盘同样是美元，所不同的是，国际原油受市场供求关系影响因素较多，美国政府的能源政策，全球GDP的增长情况和全球能源的消耗状态，原油产地的政治局势等也是影响油价的主要因素。

意大利作家莱昂纳尔多·毛杰里的《石油！

石油！

》所提出的观点，值得我们关注和研究，能够在原油期货的操盘上得到益处。

其他以美元计价的大宗资产价格和农产品价格走势，也和美元走势有关。

研究美元，时时刻刻关注美元动向，就变得尤为重要。

2011年11月30日，美联储和全球五大央行宣布实行利率互换条例到2013年初。

中国央行做出的反应是下调存款准备金率，释放货币4000亿元左右人民币。

本来这和房地产、股市一毛钱的关系都没有，但是，A股大涨，房地产银行股一起高开，万科居然高开6%。

其实，这些钱一分也不会到房地产和股市上去，而是准备应对人民币大幅贬值的。

做过期货的人都很清楚，金融资本是资本主义的最高阶段，玩金融比什么来钱都快，但是，玩金融比做实业风险更大。

<<中国通胀世界通缩>>

纵观中国近十年，玩金融的人大多趴下了，而做实业的人却一个比一个做得好。

现在的问题是，中国很多人把住宅当金融来玩儿，玩儿到什么程度呢？

人人相信房价不会大跌，而且一直会涨，因为政府靠卖地生财。

这种荒唐的逻辑充斥楼市，带来的结果只能是泡沫破灭。

房价的对手盘是谁，是我们一直考虑的问题。

表面上看，房价的对手盘是货币，货币超发，房价大涨；货币紧缩，房价大跌。

这个逻辑在市场层面是成立的，那么，内在的逻辑是什么呢？

每一个资本市场都有金融寡头的存在，中国楼市的金融寡头是谁？

是开发商利益集团吗？

不是。

如果确切地考证，中国楼市的金融寡头实际上就是央行，央行的一举一动就要引起我们的关注。

央行在紧缩货币，就表示一定要下调房价。

房价上涨，是一种创造货币的行为，所以，货币越来越多，银行风险越来越大；房价下降，是在回收货币，房价下降越多，回收货币就越多，银行风险就降低更多。

这是金融学的基本常识。

但是，市场不相信常识，只是相信表象和传统。

全面围剿楼市多头 如果我是中国楼市的空头，这个时候无疑是开始出击的时候。

金融的逻辑很多人看不懂，很多是教科书上没有的。

真正围剿中国楼市多头的不是央行，而是国际资本。

央行在楼市中受益最大的集团，其得到的利益远比地方政府和开发商要多得多，这就是为什么2008年雷曼兄弟破产后，央行大量发行货币拯救危机的主要原因。

现在情况变了。

也是因为货币的原因，央行猛然发现自己的货币总量超过了美元，而GDP只有美国的1/30这种货币和经济总量远远不对称的局面无法支撑下去，再往下走，货币要崩溃；不往下走，经济要崩溃，还将引发社会动荡。

作为金融寡头，首先要考虑的是整个货币的安全和经济的平稳运行，度过这场危机。

但是，国际资本却不会给中国央行多少时间。

当胡锦涛主席在G20峰会上表达中国的货币立场时说人民币将停止升值时，美联储主席伯南克在美国闻后表示，适当的时候，他们将采取提高基准利率的方式，打碎一切资产泡沫。

形势就这样对中国楼市急转直下。

央行将被迫回收货币，准备应对国际资本的出逃。

如果没有足够的货币应对国际资本的出逃，中国市场层面的资金瞬间枯竭，整个经济运行不仅不可能平稳，市场资金链将出现全面断裂。

如果采取发行货币的方式，已经不可能，已经超发的货币正在制造通货膨胀，这将爆发社会危机。

在此情况下，惟一的办法就是通过将房价下调来回收货币，这是这是对国家货币安全最好的办法。

日本当年就是发布《土地融资限令》，不给开发商发放贷款，所卖出的房子原有贷款收回，新的房贷不予发放，于是，其泡沫破灭。

中国央行采取一样的办法，不仅不再发放新的房贷，收回老的贷款，还将原有的利率7折优惠的政策取消，并上调房贷利率，这才是要命的事，一般人根本不敢买房，只有一些游资继续买房，央行继续回收货币。

这个时候国际资本在干什么？

他们正在借欧洲债务危机、意大利债务收益率突破8%的时候，联手签署“利率掉期协议”。

这其实等同于当年日本的“广场协议”，而且，比“广场协议”威力更大。

也就是说，有了六大央行的这个协议，在一年之内，随他们采取任何金融手段怎么围剿中国资产，他们自己的互相利益不变。

此协议从2011年12月5日起开始执行，随后，人民币开始连续跌停跌停再跌停，开始时，是1亿美元1亿美元的空单往下砸，现在是5亿美元5亿美元的密集轰炸，所以，还会一直跌停。

<<中国通胀世界通缩>>

这个看似对人民币的围剿，其实直接导致的是楼市资金的枯竭，房价的走势就看人民币会贬值到什么地步，如果贬值到6.82，那么，房价将会跌回到2007年，这之后的楼市炒家凡是没有跑的，资产全部大缩水，很多人将会变得一贫如洗。

但是，大多数人的资产无论是增值还是贬值，不会影响正常居住，相反有一大批没有买房的真实的需求者将会买到很便宜的住宅，也让大多数人能住上了房子。

顺便说一句，2011年12月9日，胡锦涛主席宣布：2012年房价调控不动摇。

如果大家再看不懂形势，那不是利令智昏的人，就是傻瓜了。

千万不要将虚幻的财富当真 在财富人生的时候，我最想念的不是自己和别人怎么成功，恰恰是几件小事让自己终身难忘。

那些小事，是真正普通人的生活啊。

没有人渴望一夜暴富，只求依靠自己的努力、勤奋和刻苦，不断进取，慢慢改善自己的生活，在不断的成长中品尝生活的甘霖。

先说说第一件事吧。

我的孩子读初中时，我正做《深圳晚报》副总经理，带着一支30多人的团队，大多是刚毕业的大学本科生。

我小孩很小的时候，是专门拜过老师学打羽毛球的，每次回深圳，我的同事都轮流和我的小孩打羽毛球，初中时，我的小孩打不赢我的这些同事，但是，高中后，我的同事总是输给我的小孩。

每次看罢，我都会哈哈大笑，真正地开心。

在上海工作的时候，我最难忘的不是自己如何成功，而是经常和公司的小女生一起，到南京西路旁边的吴江路小吃一条街，排着队买生煎包吃。

不管如何寒冷，我们呵着满嘴热气，闻着生煎包的香味直流口水，直到自己买上生煎包。

那是当时上海许多白领最真切的生活。

一方面奋力拼搏，一方面勤俭生活。

第一次参加分众传媒高管会，并参加野外拓展训练时，最难忘的是一天晚上江南春邀请我们9位高管，去一家洗脚屋，大家一面洗着脚一面听江南春讲述分众传媒未来的发展和目前的市场拓展。

说句老实话，那时我平生第一次洗脚，而且是这种边商谈工作边洗脚的方式，不仅新奇，而且特别受用。

回想起去马化腾家里，听他父亲讲述小企鹅的故事，真的令人充满幻想。

那时曾经想成为第二个马化腾，事实上是不可能的，因为我根本不懂互联网。

也就是从那时起，在我的助理的帮助下注册了QQ，一直沿用至今。

后来慢慢涉足网络。

现在回想人生，最重要的是不要去追求虚幻的财富，只求创造生活。

财富是为生活所用，但是，人不要为财富所累。

真诚地希望这一轮泡沫破灭后，人们都能冷静下来，培养一个好的楼市和股市，不要让人生成为期货暴涨暴跌，而要能从生活细节中品味生活的甘霖。

<<中国通胀世界通缩>>

编辑推荐

《中国通胀 世界通缩》由牛刀所著，民生财经作家牛刀继《穷人通胀，富人通缩》后洞察输赢的财经大作！

如何使你的财富保值、增值、不缩水，就看这本书！

CPI数据平稳下跌，但为何物价天天飙升？

谁是牺牲品，谁侥幸过关，谁坐收渔利？

牛刀手把手教你摆脱通胀之困、高效投资，洞察输赢的财经大书！

易宪容、秦晖、曹建海、时寒冰齐聚恳荐！

可预见的未来，不必打赌了，一切变数尽在《中国通胀 世界通缩》。

可把握的输赢，别再观望了，财商助你把握沉浮。

<<中国通胀世界通缩>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>