

郎咸平：2010年4月15日中美汇率决一死战！

来源 <http://www.infivision.cn/bbs/attachment.php?aid=13862>

由和记黄埔地产（西安）有限公司逸翠园?西安三期“逸翠?尚府”主办的，主题为《对话郎咸平——二零一零年经济发展与投资高峰论坛》，2010年3月28日在逸翠园?西安销售中心盛大举行。被称为“郎旋风”、“郎监管”的国际知名公司治理和企业战略专家、著名经济学家郎咸平教授，针对中国在全球的经济地位、中国的经济形势、西安在中国的地位及发展和投资前景等话题发表精彩演讲。

郎咸平：

各位来宾，大家下午好！

今天我们要谈一下2010年的经济形势展望，2008年11月份开始，我们中国的股市就领先全世界4个月回暖，去年一整年，全世界地产市场如此萧条的情况下，中国楼市一枝独秀，逆全世界而上行。

汽车呢？去年一整年，全世界汽车销售量大跌的情况下，我们既然增长40%多。因此，各个媒体的报道我们就得意了，感觉良好了，觉得中国领先全世界回暖了。我当时说了一句话，怎么可能呢？你这些经济是向欧美学来的，人家都没有回暖，我们怎么可能回暖呢？而且大家想一想，如果只有中国回暖，而别的国家都没有回暖，那代表我们中国跟别人都不一样，如果你自己跟别人都不一样，到底是别人都不正常，还是你一个人不正常呢？我们高声喊中国第一个回暖的时候，是不是我们不正常，说不定别人是正常的，我们是不正常的，整个去年一年我演讲的时候，告诉政府、企业家中国经济没有回暖过，上个礼拜温家宝终于承认了，过去是2000万失业，现在是2亿，回暖了吗？还不如意。

今天我准备将这个作为切入点，其实3月28日意义并不寻常，因为还剩下18天，美国对我们的审判就定案，在我们中国经济目前这种处境之下，美国4月15号，将决定是否把中国列入汇率操纵国，我希望不要列入，秘密外交和它做更深层次的外交，如果列入外汇操纵国，中国经济将倒退15年。

我从去年6月份开始演讲，就说美国的汇率大战必定开始，到现在3月份完全证实了我当时的观点，第一个是中国经济到底复苏了吗？第二个是美国到底想做什么？

其实我想告诉各位，如果你觉得2009年是困难的一年，那我告诉你2010年将是极其复杂的一年，困难不是问题，因为咬紧牙关就可以度过困难，要度过复杂的一年，必须靠智慧。

我希望今天演讲中把今年的形势讲的很清楚，只有了解了本质，才能处理危机，危机本身并不可怕，我相信今天3个小时的演讲会将危机讲的非常清楚。

中国经济到底怎么了？我不用太复杂的理论谈这个问题，我和你说一个非常简单的小故事，这个小故事请大家千万牢记在心，回去告诉你的亲朋好友。

这个小故事是这样的，一个A先生在挖金矿，可以赚100块，但是他有两个选择，第一个选择给10名矿工每人1块钱，他还剩下90块，他很富裕，1块钱是怎么回事呢？就是仅够温饱之用。

可是A先生还可以做第二个选择，每名矿工可以给他5块钱，5块钱当中1块钱仅够温饱，还剩下4块钱，矿工会拿另外一块钱买奢侈品，而在这个时刻A先生发现了他第一个投资的机会，就是开一个大卖场，专卖这些奢侈品，他引进了10个女售货员，10个矿工和10个女售货员会结婚，然后会花另外一块钱买婴儿用品，A先生发现了他第二个投资机会，就是生产婴儿用品，最后这三口之家用两块钱决定买一个房子，A先生发现了第三个投资机会，就是做地产开发，一栋房子只是两块钱，各位来宾，第二个选择就叫做藏富于民，等金矿挖完了之后，它有自己的产业，会自己成长。

如果他做第一个选择呢，每个矿工只花一块钱温饱，金矿挖完矿工失业，最后A先生不得不拿40块钱修高速公路，当他建高速公路的时候，你知道不知道出现了什么问题？A先生做的第一个选择，他既没有办法开大场，第二也无法生产婴儿用品，第三也做不了地产开发，做了第一个选择之后，就面临第一个困境，就是投资经营环境全部恶化。

建了一条高速公路是什么结果呢？10名矿工又就业了，我想问你高速公路建完怎么办呢？10名矿工又失业了，这条高速公路有没有车在上面跑呢？基本没有，没有车跑的高速公路就叫产能过剩，所以A先生立刻面临第二个困境就是产能过剩，就是只要你做了第一个选择，就会出现两个问题，第一就是投资经营环境全面恶化，第二个就是产能过剩。

就是说当你做第一个选择之后，我们的企业家除了面临的二个困难之后，房地产价格从2块涨到50块，第一个选择是什么呢？保八，这就是2008年10月份的时候，我告诉政府官员要放弃保八，藏富于民，就是放弃第一个选择，做第二个选择。

不听我话的结果是一定会发生我讲的结论，那就是到了今天，每个企业家一定会面临两个困难，第一个投资环境恶化，第二个产能过剩，我讲到这你可能还有点怀疑，我念一段话给你听。

温家宝的一段话，2009年8月26日，温家宝主持国务院会议说，钢铁、水泥、多晶硅产能过剩，2010年1月20日，温家宝主持常务会议又说，电力、煤炭、焦炭、铁合金、电池、钢铁、有色金属，还有轻工业、建材、纺织全部产能过剩，我以为这个数字会在今年6月才出现，没有想到1月份就出现了，情况比我想的还要悲观。也就是说，我讲话这一刹那，我们是陷于两大困境中的，第一个就是投资环境进一步恶化，第二个就是产能过剩，就是现在房地产价格为什么还是标高，我们今天房价是50块，很多人问我国家调控房地产会不会有效，我说效果应该有，我说问题是房子应该是2块，现在是50块，为什么走到这一步呢？因为你做了第一个选择，甚至你们还会怀疑，我们真的做了第一个选择吗？老百姓真的只拿一块钱仅是温饱吗？

看一个数据，每小时人均工资多少钱，全世界第一名德国30美金，最后一名8毛钱美金，它是谁？中国。你不要难过，我们有排第一的，就是工人的工作时间是排世界第一，为什么走到这一步呢？因为你做了第一个选择，每个老百姓只拿一块钱仅够温饱之用。

我请各位朋友记住这个故事，后面的演讲都没有这个故事重要，后面的演讲就是用实际的数据把这个故事讲的更完整，这个故事讲完之后，就是美国一定会出手汇率大战整治中国。

我讲到现在叫前言，我们一起回到2006年。你记不记得当时也出现了楼市泡沫和股市泡沫呢？你记不记得当时学术界是怎么争辩的？当时两派不同的意见，一派当时是我一个人，另外一派是所有的学者，他们说这一切是因为经济发展太成功了，老百姓太富裕了，所有大家有这么多的钱炒股、炒楼才出现了泡沫，他们给了一个经济名字就是流动性过剩。这种说法最容易受到政府的喜欢，因为经济发展成功，当时我是怎么说的呢？我说这一切都是因为经济发展太失败了，也就是说，2006年开始，我们已经生了金矿的第一个困境，就是投资环境进一步恶化，这个恶化来自于2000年之后，由于第一个困境，所以很多企业家把应该投资在实体经济的钱不投了，拿出来炒楼、炒股造成了泡沫，只要有泡沫就是更大危机的前兆，你要知道在2006年讲这个话，需要胆识还需要水平。

政府开始做宏观政策的调控，就是透过提高利率等方式，只要把流动性收回来了钱就少了，也就不能炒股、炒楼了，所以2007年总共6次提高利率，当时股价全部上去，无一例外，你不觉得很奇怪吗？提高利率不是收回流动性了吗？就没有钱炒股了，股价要下跌了，怎么不跌反而涨呢？因为我说的才是对的，我们得了第一个病，就是投资环境恶化，打击了我们企业家的投资环境，企业家就更不想干了，就拿出更多的钱炒楼、炒股。

到了2008年金融海啸还没有开始的6月份，广东省制造业倒闭20%，江浙倒闭了30%，到这个时刻政府才发现还是郎咸平比较靠谱，所以9月16号把宏观调控做了大量的调整，又错了，一直错到今天。

请各位朋友想一想，2006年到2009年底，或者说到今天，你们每个人的第一个困境是改善，还是更加恶化呢？当然是更加恶化，这三年人民币对美元升值了20%，严重打击出口制造业。

第二，两年多前的调低出口退税率，干什么调低呢？对经济形势完全误判。2008年1月推出了劳动合同法，这个法的推出就是希望政府出面保护弱势群体，可是这个法的推出既没有论证，也没有试点，推出的结果使我们国家三分之一的企业陷入了困境，企业输了，企业输了劳工就跟着输，然后政府就要买单。一个法案做到三输非常不容易的，我们做到了。

第四个内忧刚才讲的宏观调控，第五个内忧就是企业所得税逆市增长，我们企业真厉害，各地税务机关为了达到目标摊派，这样会打击企业家的积极性。

我还记得去年年底，我讲了下面一句话，在场的来宾全部嗤之以鼻，全部不相信，我说进入2010年，奥巴马同志送给在座朋友三大礼物，这三大礼物将伴随各位走完你的余生，我去年讲的时候全体哄堂大笑，3月28号再讲没有人笑我，我只不过比大家早看到了一年。

奥巴马人家是什么水平啊，你要想到一件事啊，美国对付前苏联花了20多年的时间进行策划，它为什么不会这样对付中国呢？其实这一切就来源于奥巴马的访华，他访华的时候，大家觉得他是来给我们磕头了，我不是这样理解的，我仔细观察他干什么，这个哥们一下飞机就很不正常，当时在上海下着雨，奥巴马打着一把黑伞，身边没有官员陪同，然后一个人跑下飞机旋梯，这么轻松不像美国总统。

然后在上海和大学生对话，以美国情报的准备，他不知道提问都是团委安排的吗？更可怕的是面对这样咄咄逼人的问题，奥巴马既然是对答如流，而且我们喜欢听什么他讲什么，我当时心里就一阵恐慌，最后他跑到长城和故宫，8个小时就跑完了，他根本就不想去的，我觉得他这次来的最大收获是什么？就是看到了他同父异母的弟弟。4天3夜的谈判中，奥巴马连汇率都不谈，怎么可能呢？我们这个民族是感觉非常好的民族，到这个时刻还认为你看美国认错了、磕头了，我不这么看，我太了解美国了，因为什么呢？因为不必谈，为什么呢？因为美国国策已定，多谈不益。

按我的推定，奥巴马会打三场大战作为送给我们的礼物，第一个汇率大战，今天的演讲我就以这个为主轴，首先谈一下汇率大战，他在想什么。

美国对付阿富汗、伊拉克一定是传统战争，对待亚洲一定是汇率大战先行，我为什么一直讲4月15日呢？美国财政部威胁要把中国列入汇率操纵国，一旦列入了美国就可以针对中国所有出口征收27.5%的关税，逼得你不得不汇率增值，它就是这么对付日本、韩国、台湾的，日元升值了100%，人民币呢？根据商务部的调查，只要人民币升值3%到5%，中国劳动密集型产业出口利润将为零，超过5%将有大量的企业倒闭。

1985年，日本在这种压力之下，汇率不断的升值，从1985年到1987年，日币升值了一倍，美国丢下第二个炸弹，逼迫日本降低银行利率，美国第二个炸弹太可怕了，金融战是人家的天下，1987年年底发现利率这么低，日本各个商社向银行借贷款，干什么呢？炒楼、炒股，1987年到1989年，日本形成严重的资产泡沫化。美国为什么要替日本创造一个资产泡沫呢？汇率大战一定要配合资产泡沫才有最大的杀伤力。

到了1990年年初，美国丢下第三个炸弹，炸毁了日本的资产泡沫，到今天还没有复苏，因此，谁告诉你冬天过后一定有春天呢？胡说。

到了1997年，亚洲出了一个四小龙，又一个四小虎，这些国家也变得异常的嚣张，美国1995年就开始了亚洲资产泡沫化的良机，杀死了四小龙、四小虎。

到了2008年，亚洲又有一个冉冉升起的社会主义国家，就是越南，美国就趁着越南2005年开始的资产泡沫化的良机，2007年打击越南，摧毁了泡沫，让越南陷入全面崩溃的局面。

下面一定是我们中国，我们已经有资产泡沫化了，这个礼拜上海市的楼盘交易量竟然大幅攀升，美国人看了一定心花怒放。我们国家参加20国领导人峰会的，我们表达自由贸易的同时，奥巴马发言了，第一句话就是人民币必须升值，中国出口必须减少，结果全世界联合围剿中国，10月3日，七大工业国在土耳其发表联合宣言，要求人民币升值，11月30日，欧盟要求人民币升值，今天很多学者说美国想号召全世界对抗中国很难，这是错误的，现在美国已经成功的号召了其他国家对抗中国，过去对抗日本也不过4个国家，这次为了对抗中国，美国抢占了舆论的制高点对抗我们，12月人民币没有升值，美国说中国不调整人民币汇率，就是剥削欧美，很可怕的是什么呢？呼吁美国政府展开贸易大战，以贸易大战逼迫汇率大战。

到了1月份，情况极转直下，因为我们可爱的统计局发布了一些不该发布的新闻，包括保八无庸，中国的失业人口只有2000万，我们首度超过德国成为最大出口国，这些新闻是千万不能发布的，大家知道不知道，1月1日到15日欧洲各大报纸是怎么写文章的？美国失业率是19%，5个欧美人士当中有1个是失业的，他们是这么写的，欧洲老百姓你为

什么找不到工作？因为中国回暖了，怎么回暖的？它超过了德国成为最大出口国，因此，剥夺了你的就业机会，因为中国的失业率下降了，而欧洲老百姓有惨重的失业现象，这都是中国出口超过德国，把失业带给我们欧洲人民。

一直到3月份，双方不断争辩，3月11日，我们的希望完全破灭，就是奥巴马提出了用强硬手法逼迫人民币升值，130个国会议员写信给财政部长和商务部长，希望到4月15日，把中国列入汇率操纵国，只要把我们列入操纵国，三个月之后，中国出口到美国的货品一律将征收27.5%的关税，但是美国不是要提高关税，它是想利用这个方式，逼迫人民币升值，这才叫一劳永逸。

那么，还剩下20天，我希望政府能够和美国私下协商这件事，千万不能列入汇率操纵国，如果列入的话不堪设想，想想日本、想想其他国家。但是更大的问题在后面，那就是美国将打第二场大战就是贸易大战，我记得前一阵出了一件事，就是丰田汽车案，看到这件事之后，我感到毛骨悚然，美国对付日本我们根本不在乎，但是你要想到，如果美国这样对付日本，如果对付我们中国呢？

我想谈一下丰田背后的阴谋，请各位朋友想一想，美国干吗打丰田大战、打汇率大战针对中国呢？以奥巴马的处境而言，他现在非常艰难，官方发布的失业率是10%，但是根据美国媒体的报道，失业的人口远不止如此，是19%的失业率，5个美国人就有一个失业的，美国人为什么失业呢？工厂关门了，工厂为什么关门呢？因为美国老百姓不喜欢买美国货，第一个美国人喜欢买日本高品质的产品，还有中国的低价产品，因此，奥巴马会想，要让19%的人重新就业的前提，就是美国人开始买美国货，就是这么简单。但是美国人不喜欢买美国货，一个中国的廉价货品，一个日本的高品质货品就拉走了大量的美国消费者，必须同时对付中国的低价产品和日本的高品质产品，这样美国老百姓才会喜欢买美国货，美国的工厂才会开工，工人才会就业。

对付日本，就要打破美国人对日本高品质的执着，美国人对付丰田，1992年就开始精心策划，美国是世界超级强权是有道理的，所以，4月15日，无论我们是不是汇率操纵国，人民币升值已经毫无意义。

你们有没有看过一部电视剧叫《潜伏》，你一定要找到余则成，美国就开始找，1992年找到了一个美国版的余则成，他的名字叫比勒，这个人聪明伶俐，他有为美国牺牲的决心，把他送到了黄埔军校，1995年毕业成绩优异，1995年到1997年把他派到福特的汽车制造厂，让他了解福特厂所有的生产流程，他是既懂法律，又懂技术的人才，这么优秀的人才到了1997年的时候，福特将他解聘，根本不合理，这位余则成去了哪里呢？到了一家与福特完全无关的律师行，而后7年家，福特把所有的汽车诉讼官司交给这家律师行，必须要求比勒打官司，比勒从来没有败过，比勒建立了前所未有的威严，丰田看上比勒，把他挖过去当丰田的首席法律顾问，2003年到2007年他在丰田做事，帮丰田打了12场官司，全部胜诉，他不断的教育日本人质量不是最重要的，律师最重要，以后碰到有质量问题的诉讼案件，你们就极力否认，我就帮你搞定，比勒2007年离职的时候，还给了他370万的遣散费。

4年丰田的潜伏期，比勒盗窃丰田所有事故的资料，总共有300起的汽车事故资料他全部拿走，2009年4月，他控告丰田，当时检察官说，你进入丰田的时候，曾经签过保密协议吗？你答应不泄漏丰田的秘密，你违反了你的誓言，他说，我太爱美国了。到了8月出了一个超级大车祸，就是公路巡警开了一个丰田的车，一家四口死了，美国媒体滚动播出，你知道这是什么人吗？他是标准的美国白人，爱公司、爱老婆、爱子女的人竟然死在丰田的手中，比勒一个月丢一个案子出来。

2月24日，丰田到美国国会听证，千万不能去啊，首先找个汽车专家说，你的汽车有A、B、C三个毛病，请出受害人说因为A、B、C的毛病导致丧失家人，然后请出丰田，让它说到底有没有A、B、C三个毛病，日本人想出一个办法就是从哭到尾。

2010年，丰田案件将使得日本的品牌，包括丰田、本田、索尼全部遭受到重大打击，而后的损失不可估计。美国成功的打下了丰田，让美国人不再迷信日本的高品质，下一步就一定要让我们人民币升值，你知道他们想让升值多少吗？41%。超过5%的话，我们劳动密集型产业必定亏损，如果人民币升值20%多，中国经济将倒退数年，这就是美国以贸易大战逼迫我们屈服现实情况。

这几天情况扑朔迷离，让我们非常忧心，第一个美国已经决定了，第二个等待我们屈服，不过人民币升值是不可避免的，如果人民币升值20%的话，你还有什么企业战略的问题，你做出口的还有什么好谈的，好好想想自己的下一步，以后该干什么干什么。

当然了，我看到最近很多学者，包括一些经济学家发表言论说，人民币升值对中国其实也是有利的，我们这种学者是很多的，他们说人民币升值对出口不利，但是对进口有利，而且我们很多的制造业都是进口原材料，进口机械加工，人民币升值进口原材料价格就会下降，你说连我们这些学者都能看懂的问题，奥巴马能看不懂吗？

人民币升值对中国进口有益的话，你觉得奥巴马如何做才可以打击中国呢？他就正在他做的事，1月5日，世界银行发布了第三场大战的警告，就是成本大战，今年农矿原材料价格将大幅度攀升，以铁矿石为例，三个礼拜涨价30%，前天涨价114，和去年同期相比涨价150%，那你人民币升值还有什么用啊？

成本大战是什么目的？就是让我们中国企业连进口的优势都没有，一点机会都没有，这就是美国人，所以我把三场大战重复一遍，如果汇率大战，人民币升值20%，第二场贸易大战丰田事件重演，包括4月15日，将中国列入汇率操纵国，关税增加27.5%，第三农矿原材料价格上涨100%，各位来宾请你告诉我你准备怎么办？人民币升值的结果不但打击出口制造业，而且打击进口制造业，原材料价格大幅度上升，三个礼物将伴随各位走完你的一生。

去年哄堂大笑，今年没人笑了，因为大家知道这是对的。

我在想，我们刚刚讲过的五大内忧，配合上美国总统给我们的三大外患、三大礼物，让你们每个人的投资经营环境更加恶化，你生病了，除了这个病你还有第二个病就是产能过剩，产能过剩怎么来的？我讲完之后你们就会笑的，来源于金融海啸。

金融海啸这个病毒怎么会影响到我们呢？因为我们丧失了免疫力，为什么丧失免疫力呢？因为我们地方政府的两大政策，第一个政策拉动GDP，第二个政策招商引资，在这两个政策下，我们每个城市都像公馆，到处搞建设，到处拆，首先谈第一个，叫做抓建设，拉动GDP。

这几年我们中国经济怎么成长的，这几年每年10%GDP增长的主要原因，都是我们各级政府通过修桥、铺路、房地产钢筋水泥堆建起来的，2008年，钢筋水泥占了57%，消费压缩到只有35%，到了2009年更疯狂，钢筋水泥占了67%，消费占了29%，这是一个政策造成的结果。

第二个政策招商引资，我们各级政府为了招商引资什么都敢签，什么都敢卖，没有它不敢的，甚至破坏环境、浪费资源它根本不在乎，比如说美丽的青岛引入了污染极高的化工厂，海南也引入了化工厂，到底干什么啊？GDP是最重要的，招商引资导致我们国家产能爆炸，中国的产能在这种情况下，占到GDP的70%以上。

以2008年为例，我们的产能是70%的GDP，我们的消费是35%的GDP，请问各位朋友你消费不了的部分叫做什么呢？产能过剩。因此，中国每年都有百分之几十的产能过剩，那么，你怎么办呢？我们出口，让美国人去消化掉我们的过剩产能，因此，我们把它称为出口创汇，实际上出口创汇的意义是什么？这个国家有一个严重的危机就是产能过剩。

你的出口是什么样的消费，都是借钱来的超前消费，简称泡沫消费，只要是泡沫一定会破裂，只是时间的问题，什么叫破裂？金融海啸，那就是2008年11月美国的消费泡沫爆裂，2009年一整年负16%的出口，我们产品卖不出去了，别人不要消费了，所以产能过剩危机立刻暴露，你就生了第二个病，最可怕的是什么？2009年1月，进口暴跌43%，其中原油之外的原材料下跌50%，进口机器设备下跌40%，各位朋友知不知道这是什么可怕的意义呢？我们的制造业说白了，就是简单的进口原材料、进口机器的粗加工，1月份进口原材料竟然跌了一半，进口机器跌了4成，你知不知道这是什么可怕的意义呢？就是前面讲的两个病，就是造成的投资环境恶化，第二个就是产能过剩，在这两个病没有解决的情况下，我们企业家不想干了，所以不需要进口了，他不想干了以后，哥们们干什么呢？拿出大量的钱炒楼、炒股、买汽车、买奢侈品，形成了第一个冲击波，就是造成了2009年回暖。

休息之前我想提一个问题，2008年底、2009年初，制造业的资金流入市场发烧了，下面回来谈我们的政府要给我们治病了，这一年多来，我们政府连续开了6副虎狼之药，这些药方可以对症下药，我们的发烧就应该得到了缓解，好了，大家想想如果用错药了怎么办呢？如果你今天看到一个庸医用错药了，会怎么样呢？那就更严重了。

下面我就要跟各位谈谈我们政府如何治病，用错药之后美国如何利用这种良机进行三场大战。

主持人：在接下来的环节中，我希望把更加精彩的内容，通过郎咸平教授带给现场的朋友，如果您觉得很精彩、很期待的话，用热烈的掌声请出郎咸平教授！有请！

郎咸平：

开始治病了，我们病了。我还记得在2008年10月份金融海啸刚开始的时刻，我讲了一句名言，现在看起来应验了金融海啸最后的结果是，美国是轻伤、欧洲是重伤、中国是内伤，欧洲的重伤我们看出来，中国的内伤就是一切中国的问题，就是这两个病造成的，没有其他的问题，归根结底一句话，目前看到的所有问题来源于这两个病。

从2008年10月份开始，中国政府推出6大虎狼之药，因为我们具有良好的背景，我们一一来分析。

第一个药方叫农业改革，农业改革其实我们今天也不是主谈农业，那么农业改革有没有治好这两个病呢？没有，不但没有，农业改革最后图利了欧美的新帝国主义。

第二个药方叫做医疗改革。我不知道你们这里有没有做医药的，有的话比较了解，医疗改革很难推动。

还剩4个药方，第一4万亿，第二10大产业振兴方案，第三汽车家电下乡，第四、去年上半年银行信贷的6成基础建设。上半年大概有7.37万亿的信贷，6成做基础建设。

请大家想想，这4大药方它们的本质意义是什么？拉动内需，只要是你们能想到的答案，通通叫做表面现象，我们政府的决策基本上都是根据表面现象做决策，也叫做头疼治头、脚疼医脚，最怕的就是头疼医脚，而从来不理解本质问题，那么我就想以这4大药方为例，谈谈什么是表面现象，什么是本质。

你们刚才的回答，包括拉动内需、保八、保就业、促增长，你们在媒体上看到的一切类似的表述，都叫做表面现象，所以我们政府花了这么大的力气搞4万亿、汽车家电下乡，那都是表面现象。犯了一个极大的问题、极大的错误，就是本质意义是什么。

我在这里告诉各位，请各位一定听清楚，这4大药方的本质意义，就是利用明天的产能过剩消化今天的产能过剩，我以4万亿为例，4万亿投在哪里？中西部的基础建设上，我再以高速公路为例，和金矿的故事做一个对比，中西部建好的高速公路，建完有没有车跑呢？基本上没有，这就叫金矿的股市，产能过剩的高速公路。

这4大药方用完之后一定产能过剩，建的时候需要钢材、水泥，所以可以消化今天钢材市场2亿吨的产能过剩，也可能消化今天10亿吨的水泥过剩，因此看起来红红火火，但是问题是什么呢？请各位朋友想想建完怎么办？像金矿的故事一样，建完之后通产能过剩，而因为不需要钢材和水泥，就把这两个行业打回原形、产能过剩。从今年开始，中国将成为产能过剩的大黑洞，这就是政府的药方。

温家宝同志已经说了，这么多行业产能过剩，我发现除了食品，其他都是产能过剩，这两天新闻又出来了，什么新闻呢？抓产能过剩，号召各地政府解决产能过剩的问题，其实这一切我2008年就说过，所有你们看到的建设通通都是产能过剩，建的时候需要钢材和水泥，可以消化产能过剩，一旦建成之后危机一定来临，而且已经来了。

那么，再请问各位，这4大药方让产能过剩这个病更严重了，那解决第一个病了吗？没有，如果第一个病没解决，第二个病产能过剩更严重了，你的发烧呢？你的发烧就一定更严重，这就是一个因果关系。

这个再一次的发烧是怎么来的？那就是我们银行信贷剩下的4成给谁，基本上给国营企业，国营企业突然拿到这么多的钱，它的两个病解决了吗？国营企业面临的第一个困难就是投资环境恶化，第二个就是产能过剩，国有企业把这些钱拿来干什么呢？炒股、炒地皮了，它实在不知道怎么做，买个地最简单，银行借给国有企业钱更放心。

所以，从去年年初开始，大量银行信贷资金进入股市，造成更发烧了，同时炒地皮造成各地地王现象，我转头一想，我们政府是不是有点多事，印的钞票给国有企业去买地，拉高了地价之后，把钱收回来自己花，干脆印钞票自己花算了，拉高了地价老百姓还不高兴，纯粹是自己找事。

地价也涨了，股价也涨了，从去年1月1日，到今年1月31日，我们13个月放出了11万亿，好大胆啊，我们不怕通货膨胀吗？我问各位，如果通货膨胀来了怎么办呢？你们存的银行的钱就毛了，为了让钱不毛，你们敢不敢和几个朋友开一个塑料玩具加工厂呢？不敢，因为两个病还没有解决，你会做什么呢？大量资金进入股市、楼市造成更发烧，这才是我们楼市泡沫、股市泡沫真正的本质问题，目前你看到的一切治理楼市和股市的政策通通都是表面现象。

做一个总结，今天中国的股市所以从1600点到了3000多点，来源于3笔资金，第一笔资金是因为两个病没有解决，制造业资金首先冲击股市。第二笔资金国有企业的银行信贷，因为两个病没有解决，不敢投实体，投入股市了。第三笔资金避险资金因为两个病没有解决，不敢投实业，所以进入股市。

今天楼市这么火爆，就是因为两笔资金进入楼市，目前的政策最多能使楼市从50块降到48块，你一定要治本，只有把企业家面临的两个病解决了，一个是投资环境恶化，第二个是产能过剩。

楼市的情况更可怕，两笔资金进入楼市，这两笔资金是投机性的资金，转炒高档楼盘，这是高档楼盘如此之火爆的原因，更让我们感到恐怖的是什么呢？去年一整年，北京、上海等高档写字楼的租金持续下滑，这些中高档楼盘的租金是什么意思呢？它们就是社会的主流购买力，也叫刚性需求，租金下滑就代表社会的主流购买力是下滑的，而房价是上升的，那么这个房价上升根本不是因为刚性需求，刚性需求是下滑的，那是因为我前面说的两笔资金的拉动，房价是两笔资金的拉动，这个中间就是泡沫。

2009年11月26日，世界银行行长说了一句话，只要中国的泡沫一旦爆破，将带来2010年全球经济危机，因为我们有太多资源已经误导到了房地产市场，为什么会误导呢？因为两个病没有解决，去年一整年很多房地产商赚钱赚翻了，但是内心深处极为恐惧，真正拉动地产价格的是社会的投机性资金，整个刚性需求是下滑的。

资产泡沫化是我们今年要面临的第一大危机，还有第二个危机就是经济停滞化，我们统计局说去年保八无忧，我听着就生气，你说保几都可以，保20都没问题，统计嘛。

我们有三架马车，过去30年，我们就是靠这三架马车拉动中国经济，第一个马车消费，第二个马车出口，第三个马车政府支出。

首先看消费，政府出台很多政策促进消费，我的回答是不会成功，为什么呢？老百姓太贫穷，我前面说过了，人均每小时工资8毛美金，全世界最低，你消费的钱从哪里呢？一个是工资拿来消费，一个是储蓄拿来消费。

我们学者说中国是一个储蓄大国，因为中国人很辛劳是一个储蓄大国，是吗？我们玩一个小学二年级的算术，拿储蓄数额除以13亿人口，99%的人储蓄7000块，你敢不敢花呢？爸妈生病怎么办？子女上学的学费怎么办？一个人均储蓄7000、8000的国家，你想问一下消费如何拉动呢？

这就是我给你讲的金矿的故事，每个矿工只有1块钱，所有仅够温饱之用，1块钱是拉动不了消费的，消费这个马车没戏了。

第二个马车出口，请各位朋友想想，过去拉动出口的是什么呢？美国的泡沫消费，就像我们的股指一样，泡沫一旦爆破就很难回到6000点，2008年，美国人的储蓄率是零，2009年储蓄率变成了4.5%，如果储蓄率增加了那消费就减少了。

第三个马车所有的投资意义，都是用明天的产能过剩消化今天的产能过剩，一旦建设完成后，全中国变成了一个强大可怕的产能过剩的大黑洞，请问你，你的新的增长点是什么？请你告诉我，所以政府急了，最近出来一系列方案，希望民营企业增加投资，可是你觉得民营企业会增加这么大量的投资吗？它可以增加，你先把两个病解决了再说，你改善企业的投资经营含量，改善产能过剩才会投资，还是回到原来的问题，这个问题不解决，未来非常艰辛。

由于美国泡沫消费爆破，所以中国出口的衰退恐怕是一个问题，想靠出口拉动就更难了，第二个马车也不灵了，这就是会碰到的第二个危机，就是经济长期停滞化。

还有第三个危机，第三个危机叫做通货膨胀，请你想想13个月敢释放出11万亿，这些钱要找出口的，去年是透过房地产出口，通货膨胀不可避免，所以资产泡沫化、经济停滞化、通货膨胀化，是每一位现场来宾今年开始要应付的三大危机。

那么，我请各位再想一个恐怖的话题，美国总统都有两大特色，第一具有超常人的个人魅力，第二手下人才济济，请你想想，奥巴马要当选美国总统必须经过几十年的竞选，怎么能没有人格魅力呢？

第二个特性特别会用人，几十年的竞选如果你不会用人根本竞选不上。

我在念书的时候，我以前以为中国是最聪明的民族，我们到美国去念书，跟美国人比起来，他们那个数学都不会算的，觉得自己好聪明，等我到了商学院之后，发现每个都比我聪明，因为我们引以为傲的数学那是念理工科的人，我们是一流人才念理工科，美国是三流人才念理工，我们一流人才到了美国跟它的三流人才竞争，他当然不是对手，美国的聪明人都是念商学院、法学院、医学院的，我一直到了商学院之后，我才发现这些人怎么这么聪明，到最后我们班同学念书，那些聪明的人都去华尔街了，当美国总统的顾问了，笨的才去当教授了。

所以我对这些对手我是了如指掌，为什么他们想的是事情我都知道，我在去年就说有三大战争，因为我们有一样的老师，做一样的习题，都是一样的逻辑。

请你想想，如果这些聪明的人，也看懂了中国三大危机，他应该怎么做呢？就是我今天做的演讲他们通知道，我从3点讲到现在的一切他们都知道的话，我想问你美国人知道中国面临三大危机的时候，奥巴马应该是落井下石还是雪中送炭呢？落井下石，所以最近就是一个好时机，他一定要下手。

按照逻辑推论，中国在今年应该是最弱势的时候，美国一定会出手，否则就不是美国，它要出手的话，它要怎么做呢？你突然会发现奥巴马送给我们的刚好是三大礼物，这么巧啊，三对三。

那我们来复习一下，三大危机叫做资产泡沫化、经济停滞化、通货膨胀化，他的三大礼物是汇率、贸易、成本，我们来玩一个小学生喜欢玩的游戏，连连看，我们的第一个危机叫资产泡沫化，他的第一个礼物叫汇率大战。

我们谈日本的时候，说过一句话，汇率大战要配合上资产泡沫化才有效。

第二个危机叫做经济停滞化，当中有三架马车还记得吗？三架马车中奥巴马能控制哪一座呢？消费他管不了，政府支出也管不了，唯一能控制的一定是出口，贸易大战针对的是什么？4月15日针对我们的出口征收27.5%的关税，同时逼迫我们提高人民币汇率，还是打击出口，美国通过汇率大战、贸易大战打击我们的出口，未来不是经济停滞的问题，而是经济如何衰退的问题，今年已经没有任何悬念了。

第三个危机通货膨胀化，奥巴马的第三个礼物成本大战，今年1月5日世界银行说了，今年农矿原材料价格可能大幅度攀升，已经开始了，而大幅度攀升的结果就是直接打击我们通货膨胀，所以我讲到这，你们都应该听的很清楚了，我们三大危机怎么发生的？那就是两个病没解决，加上用错药，创造出了三大危机，美国趁着这个良机拟定了三大礼物，而且是从今年3月份开始，虽然我一年半前就看到了，这三大礼物完完全全针对我们三大危机，你听我讲到这，应该感到非常的恐惧，它是玩真的，绝对不是忽悠一下，因为我们是受重伤，它只是轻伤，我们生了两个病之外，又用错药了，我们现在经济叫奄奄一息，美国用三大礼物打击三大危机才合理。

过去讲日子过的很好，怎么会有危机呢？2000万人失业，温家宝总理说我们失业人口是2亿，这就是今天的格局，其实听我讲到这，你是不是觉得很悲观呢？是。心里什么感觉？很悲观。

如果你现在还觉得很悲观的话，你还是太乐观了，还有更糟糕的在后面，看你们胆子也不大，就不讲了，算了，怕你们晚上睡不着觉了。过去什么都不知道日子过的挺好，现在什么都听懂了，再也睡不着了，敢听吗？

最近民工荒对不对？对。我们民工觉得钱太少了，以东莞熟悉的工厂为例，10年前的工资跟现在是一样，10年前到现在物价翻了多少倍？那我们很多学者说，趁此良机逼迫企业转型，我听了以后哄堂大笑，如果转不了型呢？

我再请问你一句话，东莞这些传统劳动密集型产业，为什么不能多给他们付一些工资呢？因为多付就要倒闭了。你付不起钱，你的毛利率接近于零，那你转型算了，做集成电路，毛利率超过40%。只要我们提出的政策就是根据表面政策做决策的，我想问我们朋友，我们民工荒的本质原因是什么？当然你可以说我们农二代绝对不像他父母那一代，为了家庭牺牲自己，农二代每天都要上网，在请问各位一句话，是谁告诉你的，传统劳动密集型产业的毛利率是这么差，又是谁告诉你这些工厂这么差？全部都是胡说。

美国有一家玩具工厂，它也是劳动密集型产业，它的毛利率跟我们的集成电路和芯片是一样的，超过40%，它做玩具整条产业链的非制造环节，请问中国为什么要做制造呢？30年前我们为什么要做制造呢？因为美国提出了一个口号国际沟通，它把整条产业链一切为二，把制造丢给了我们中国，为什么它不要呢？因为这个只要它有两大特性，破坏环境、浪费资源。谁控制了其他6大块，谁就控制了产品销售的定价权，美国把制造放在中国，破坏我们的环境、浪费我们的资源。

在请问各位一个问题，对于做玩具的工厂而言，你要不要购买塑胶粒呢？要，塑胶粒是什么东西呢？化工产品，全世界掌控农矿材料价格的是谁？华尔街。因此，送你一幅图，我们制造在中间，当我们购买原材料的时候，这个价格受制于华尔街，它的名字叫金融资本，掌握了原材料的定价权，我们制造出来的产品，卖到美国去，美国控制着销售权，中国的制造业是全世界最可悲的制造业，既不掌控原材料的定价权，也不掌握销售权。

最后一句话，什么叫做内需？我们这种水平把它理解成钢筋、水泥、GDP，可怜的国家，只有美国的思想是对的，唯一的内需就是企业的利润，只有每个企业挣了钱才能给每个工人5块钱，才可以藏富于民，经济才可以增长。

中国做的就是第一个选择，所以，各位朋友，你知不知道为什么美国那么支持我们的改革开放呢？因为只有这样才能把我们90%的利润拱手让给美国。

今天看到的招工难不要觉得奇怪，这都是结果，就是我们制造业不掌控两关定价权的必然结果，我再反问各位朋友一个问题，我们各级政府在呼吁产业升级，或者叫产业转型，不要做玩具，要做集成电路、芯片，我想问各位，如果转型之后的高科技，你是不是还是做制造呢？是的，如果还是做制造的话，你不要升级了，必定你重蹈玩具的覆辙，你不掌握原材料定价权，也不掌握销售定价权，你还是要重蹈覆辙。

你们现在看到的政策都是根据表面现象做决策的，表面上看玩具的毛利润是零，表面上看不做玩具做集成电路毛利率增加，转型之后不能控制住两端定价权，你还会重蹈覆辙。

我们国家搞多晶硅，18个省列为一把手工程，到最后重蹈玩具的覆辙。今天不是美国三大礼物对付我们这么简单了，我们的产业已经陷入了绝境。

为什么你们都去买房子呢？因为两端定价没有掌控，两大病没有解决，三大危机在前面，三大礼物还等着你，逼迫着你只能炒楼、炒股。

我准备留下20分钟时间提问，今天你们来听我演讲到底得到什么好处呢？我再重复一遍，对于我们企业而言，还是两端的定价的问题，未来还有两个病，还有三大危机，还有奥巴马的三个礼物，但是我帮不了你，都不是我造成的，虽然我帮不了你，但是我让你死的明明白白的。

主持人：谢谢郎咸平教授，非常的精彩，而且现场的气氛也是非常的活跃，看到现场所有的朋友都是非常开心、灿烂的微笑面对着您，我想问一下现场的朋友，从开始郎咸平教授上台到现在，您觉得受益了吗？如果有的话，让我听一下大家的掌声，很多的真知灼见让我们有了醍醐灌顶的感觉，我们从3月12日开始，我们在搜房网、还有销售中心都征集了关注本次活动业主的提问，我们把问的最多的三个问题问一下郎咸平教授。

第一个问题，如何保证我们国家在粮食上不受制于人？

郎咸平：这个问题问的非常好，连我们都可以想到的问题，你觉得奥巴马会想不到吗？如何不受制于人呢？

研发转基因稻米有一个流程，请你想想，连华中农业大学都可以想出来，美国人能不知道，要完成转基因稻米的研发，走完流程要走完59个专利，都要付钱，这59个专利是谁掌控的？当然是美国。华中农业大学牵扯到14项专利，我们现在吃的大米只付一点肥料费用，我们吃转基因大米还要付高额的专利费用，我们开始受制于人。

讲到稻米的毒，我突然发现了很有趣的事实，奥地利宣布美国的转基因稻米有毒，奥地利政府做了一系列的研究，一群小白老鼠饲料中的33%换成美国玉米，小白老鼠的体重下降，他们宣布禁止用美国玉米，我突然发现2004年我们允许种美国的这个玉米，我看到广西新闻网的一个新闻，广西医科大学承接了世界银行的一个项目，对广西大学的男生做精液测试，发现57%异常，当时我就想是不是美国玉米，我们广西老百姓吃了25%的美国玉米，我们无法证明是不是跟美国玉米有关，应该由美国人来证明。

我发现转基因不是增产的问题了，我认定这是一个国际阴谋，道理很简单，为什么美国人不吃转基因的东西呢？只有我们吃，为什么呢？中国是一个非常美好的国家，美国只是在实验室做试验，我们中国法治不健全，可以用人体做试验，所以你怎么测试无所谓，中国是一个美丽的大地，可以做活体试验。

美国已经开始转基因大战了，但是更可怕的在后头，我举一个例子，你们今天晚上回去炒个菜叫青椒肉丝，倒油，看中国的油是谁控制的，看青椒是谁控制的，看肉是谁控制的，全部是美国华尔街控制的。

2003年，美国政府压迫中国政府开放美国大豆，大豆进口了它特别便宜，就淘汰了东北大豆，2003年8月份，美国政府农业部宣布，由于天气因素它们决定调低美国大豆的库存，这些资本进入芝加哥，今天80%的粮油都是外资，你们炒菜用什么油？鲁花、金龙鱼，这些价格都是外资决定的。

猪肉呢？真正操纵猪肉价格的是华尔街的高盛，2004年收购了雨润集团，高盛是中国唯一一家掌控养猪上中下产业链的公司，告诉各位一个更不幸的公司，现在政府已经允许进口美国猪肉，猪肉价格将是美国直接操纵的问题。

我最近要出一本书，我不是卖书，叫《新帝国主义大战二》，希望阻止侵略。

主持人：除了粮食问题之外，很多业主包括关注此事的朋友，提出了市场经济的问题，市场经济以来理论和实际出现了争论，请问中国要是合理的市场经济，有没有合适的模型和目标呢？

郎咸平：我从来不谈体制的问题，我们今天对于市场经济是什么样可怕的思维，我们觉得政府退出不干预叫市场，很多省的领导说，不要找市长，要找市场，这都是胡扯，总认为政府不管就叫市场，那你把美国的市场看的太简单了，如果这样就可以建立一个市场的话，美国就不是超级强国了，亚洲就成为超级强国了。

我们犯了一个误区就是退出，退出就是市场吗？市场需要什么，不需要看到民主，这不是重点、本质问题，本质问题是市场需要一个精英政府仔细构建的，要建立起一套游戏规则，举一个例子，今天你问农民，你怎么灌溉，农民会说我先弄水渠，然后放水进田里，农民挖水沟如果像我们这种市场经济下，农民不挖水沟呢？市场经济是需要挖沟渠的，就是先要制定法治化的游戏规则，要规范政府、规范企业，这才是真正的市场经济，没有这种规范就是今天，国有企业可以随便炒地皮，这叫规范吗？这叫市场吗？

主持人：伴随中国产业的升级，中国互联网现在是市场规模还没有真正的体现出来，将来是物联网的时代，会不会向物联网的转型呢？如何在产业升级中提升自我的价值和社会的价值？

郎咸平：互联网在产业升级中扮演什么角色呢？我在演讲的最后给各位一点希望，请你想想，你有没有突围的机会，要突围不是现在讲的高科技，有一个方向是可以考虑的，就是在重重包围下，我们可以向产业资本要回定价权，而且在广东跟福建的很多企业，按照我这个思维做的非常成功。

这话什么意思呢？安踏运动鞋，完全复制了耐克的所有流程，而就在一点突围，就是强化销售，就可以打败耐克，中国制造业的处境在这样的层层包围下，如何形成产业链的整合，而不是产业整合。

我需要什么呢？对于任何一个产品而言，这个有产业链，这个也有产业链，问题是每一条产业链都要整合，要考虑产品设计、订单等。

你贯穿6加一，一就是制造，6就是6大物流环节，你可以考虑用现代的资讯系统贯穿产业链，如果可以做到的话就可以突围，而且这个已经不是理论层次了，我国制造业以服装、家具、运动鞋等传统劳动密集型产业为例，目前正在朝着6加一整条产业链整合的方向努力，而且整合的方法和手段就是这个问题问的，用现在的资讯系统、网络系统做一个产业链，如果大家感兴趣的话，可以上网查一下，在重重包围圈子下，我们企业突围是极其有可能的，现在福建和广州做的最好，只要政府通过产业链整合，我们未来是有希望的。

主持人：谢谢！非常感谢郎咸平教授带给我们这样的论坛，也非常感谢和记黄埔给大家提供了交流的平台。

郎咸平：我有一个要求，我要赶飞机，请你们坐在原位三分钟不要走。

主持人：为您准备了一份礼品，要送给您表示感谢！有请和记黄埔地产西安有限公司市场部经理送给给您！谢谢郎咸平教授，再一次掌声表示欢送！