



谭雅玲：美国在干什么？我们应该怎么办？



文/新浪财经意见领袖专栏作家 谭雅玲



面对错综复杂的疫情、地缘乃至经济非同寻常时期，对事件、事态的看法与预期显得格外重要。然而，由于全球经济个体发展差异较大，格局、形势以及关系处于前所未有不良时代，如何判断对方姿态和选择自我举措已经是十分紧迫的问题。由此，我们必须理清世界经济焦点或侧重事实与真实的洞察，进而找到明确的方向与对策。

首先美国观察角度至关重要：美国防守为本攻击待发。目前美国经济与政治凸显国内恢复、休整以及重构态势。尤其结合近期美国国会关于 1 万亿和 3.5 万亿美元的基建等刺激经济法案，我们不难看出美国全面的姿态与现实。毕竟美国经济升级换代已经出现，新经济逻辑、模式以及结构使得美国政策协调处于全方位调节与对接之中。因此美国无论基建方案或

医疗经济方案均体现全面整合思路与逻辑，进而舆论或国际环境依然偏激现实国家基本状况，因此并不能精准理解美国高端国家举措的意图与远景追求。另一方面美国目前尚有实力面对焦点与困局，这就是财赤与债务支撑在哪。透过美国家庭储蓄率上升、股市回报率增加以及消费者信心不减等数据，我们似乎看到美国结构与社会效益已经展现独特魅力与个性，周期与时代背景的美国因素不容忽略。尤其是美国基础产业高端化是动态与支撑重点，所谓美国服务业为主的论点判断是美国经济特色，但关键在于服务业根基在哪？第一美国没脱离实体制造业，反之服务业技术推进是服务业与制造业结合与组合最高价值，这就是美国高级之本。第二美国服务业就业灵活并非是美国就业不良，反之是就业效率与资质不断提高的新周期体现。第三美国全球化为主，国内安逸是全球化之魂，安内是美国大智慧以及大战略之策。而我们接下来关注的重点在于美国国内准备之后的海外攻击。目前中美关系处于敏感和不确定时期，中美之间又存在巨大差异，美国方案主导力很强，操作水平很高，战略宗旨很远，我们压力与风险不可掉以轻心。尤其中国国际口碑与信誉极佳，与美国反差较大，美国嫉妒与竞争心理极其扭曲，进而采取极端手法无理态度非常化，这对我国形成威胁，并且已经产生打击与压制。因此，我们必须看透美国战略战术，提前做好自己应该有的准备，以国情姿态进取国际化水平，积极参与全球化，努力赢得中国位置与影响。

其次我国选择依据实事求是：我国国情为主对接国际。当前我国经济周期或疫情节奏与外部国际有所不同，进而有时凸显优势，有时也难免生

成不良压力。一方面是我国经济恢复性较好。作为一个发展中大国，政策功力、企业能力以及社会信心三重叠加使得我国在世界经济地位与影响不减魅力。尽管我国来自美国和地缘关系风险与压力较大，但我国改革开放以来形成的国际信誉一直稳定中国形象与地位影响，其中经济成果的魅力与作为是基础，也是核心要素与支撑。另一方面是我国金融顺序与基础不足。因此在当今股市与汇市国际化竞争中凸显被动乃被操纵风险。其中股指涨幅不及国际，股指低迷徘徊之间内生机制制度建设，又限于国际投机风潮设计攻击之下，北上流动性干扰与刺激较大，股指并非是价值体现，反之投机情绪为主不利于稳定向上。另外汇市人民币升值超乎寻常，既与美元正相关，又与美元反相关，期间并非是我国要素决定利润，反之是投机套利推波助澜高估情绪引导，最终不仅没有促成经济结构和企业技术提高和增加，目前反而呈现企业利润减少、经营瓶颈或未来希望渺茫。企业头顶四座大山沉重无比，运费、原料、汇率、人工压力前所未有的，国情特性被国际化规划设计甚至对标愈加严重。相比较国情现实，我国依然处于市场经济初级阶段，改革开放面临自身个性和海外标准对接非常时期，加之海外风险集聚期，叠加和交织复杂局面超乎寻常，进而使得我国偏激乐

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34285

