

## <h2>开场</h2>

唐湘龙 00:09

好了，欢迎来到行天下，我是唐湘龙。今天星期五的时间，龙行天下的单元，我透过了越洋的连线跟台北的时差刚好12个小时，也就是在地球的背面，同时又有一点睡眠困扰的王孟源在现场。

王孟源 00:42

对不起，我跟你抱怨了好久的我睡眠质量不好。

唐湘龙 00:47

这个是我关心。因为我觉得可能很大原因就是聪明。我一直觉得聪明的人比较容易，有时候像我就从来都没有睡眠困扰，我就一沾到枕头就睡了，然后每天起床的时间都差不多。

王孟源 01:03

个人体质遗传。我妈也有睡眠问题，倒不是太吃惊。

唐湘龙 01:06

对，不过今天，今天怎么样？

王孟源 01:11

今天是端午节。

唐湘龙 01:14

端午安康。

王孟源 01:15

对，我今年没有粽子吃。不过我不在乎，因为我妈妈做的粽子要比市面上买的好吃太多了。所以我就等着冬天回去，我妈一定会有20个粽子放在冰箱等着拿出来。

唐湘龙 01:32

即使平常的时候，我都会常常吃你们的台南府城肉粽。我就觉得台湾的粽子不管南北粽都好吃。

王孟源 01:42

典型的台南肉粽。就是我妈做的是我吃过全世界最好吃的粽。

唐湘龙 01:49

王孟源的妈妈虽然听力不好，但是如果听到王孟源讲话，一定非常的感动。

王孟源 01:56

上一次我跟她说她的蛋炒饭炒得不好，我炒的比她好，她很生气。

唐湘龙 02:04

对，因为这是妈妈最后的防线，不可以挑战她在厨房的地位。

好，今天孟源准备的... 标题因为很难下，但是孟源刚刚谈到的几件事情，都是我高度感兴趣，而且我没有办法谈得好。不管是关乎印度的、日本的、中国的，甚至包括阿尔及利亚的，我们一样一样来。来，今天从哪个开始？

王孟源 02:31

从我今天早上开始。今天早上你给我来电邮，问我说要谈什么，我跟你说谈意识流，就是每一样都谈一点，然后还很多，也没有绝对的因果关系。

主要是因为是我们过去的这十年华语世界的新闻评论品质上升了不止一个阶层。

唐湘龙 03:02

真的吗？

王孟源 03:04

我刚刚我也跟你讲过，我看了你十天前的节目，我觉得说这很好啊，我一直点头。你十年前叫我去看，别说台湾了，大陆的新闻评论我都是一面看、一面骂、一面笑。那时候台湾的更加是不堪现在都已经是讲得差不多，大差不差了。所以我就没有必要来重复，其他的人都已经讲过这个东西。

今天除了准备了一个独立的题材，就是过去这几个月讨论一些认知架构的问题，我今天是准备评论五六个新闻。这些新闻并不是头条，而是主流媒体可能没有特别注意到。但是我认为在三年五年之后回头来看，它反而是更值得重视的。一些看起来好像是小新闻或者是专业新闻，但是其实影响是比现在大家吵破天的那些热门新闻可能要更重要。

所以大家今天请大家有点耐心，这个格式跟日常不太一样。就是我会先讲一个认知架构的理论问题，接着进来新闻讨论的时候就会讲得很快，没有逻辑论证，没有因果，直接就说这是新闻，这是我认为它会有影响。

## <h2>用认知架构来自我评价</h2>

你刚刚提到我的睡眠问题，我今天早上起来就觉得没睡好，就发现我忘了把垃圾拿出去了。我们在这里是一个礼拜收一次的垃圾。

唐湘龙 05:05

就放在门口的桶子，对不对？

王孟源 05:08

然后他们就收。这个不是公家的公务人员，而是你自己付钱的。所以我错过垃圾收集倒不是太了不起，但是今天刚好是应该付钱的日子，然后这些收垃圾的通常都是中南美洲的人，他们很辛苦，我觉得又要拖欠他们的支票，所以心里有点难过。

正在难过的时候... 我早上起来第一件事情就是准备早餐。我的早餐在过去这十年都是一大块法国奶油面包。法国的奶油面包其实有两种，两种我都很喜欢吃。这两种一个是 Croissant，就是那个三角形的，另外一种 Brioche，这个是长条形的。因为可颂比较难做，因为它的温度控制比较困难，在家里做很困难，所以我都是买现成的。但是 Brioche 比较简单一点，然后我又嫌美国市面上的太甜，糖分太多，而奶油放得不够，所以我都是自己做。然后我自己做的时候，糖就只放一半，奶油放两倍。今天早上做的时候，一方面也是没睡好，一方面心里还在想忘了付收垃圾的人支票的事情，然后就放错了材料，结果一个弄好的面团，我事后才想起来不对，然后得丢到垃圾桶重做。

这个时候我就想起，我觉得我的修养不好。其实半年多前我就已经跟你讲过，我觉得六十而耳顺，我可能做不到。就是因为我自己评论我自己修养不好。这个修养就是我上个月在你的节目里面谈到的七大智能方向中的一个。如果听众有记得上个月的节目，我那时候提了两个认知架构：一个是马斯洛需求理论，那个是群众心理学的认知架构。我又提了 Gardner 的多重智能理论，那个是教育心理学的认知架构。

这些认知架构就是我现在讲的，在过去这十几年，我写博客关心这些时事，然后拼命地传播正确的认知的时候，最终要传播的就是这些认知架构。一旦认知架构对了，细节的分析就可以各展所长。现在基本上华语世界认知架构正确的人越来越多，所以我就越来越不需要去跟人家抢发言权。

我刚刚讲到觉得自己的修养不好，就是忘了一件事，结果就因此而更加失神了，又继续犯错，这是一个方面。

## <h2>饮食健康：果糖和酒精少吃；蛋白质充足；脂肪和碳水控制总热量</h2>

另外一个方面是... 我想强调一下，大家可以看看我的这张脸，跟七年前我开始戒糖的时候那张脸是完全不一样的。听众可以回去找七年前我的视频，那个时候我就是所谓的碳水脸。我想要评论一下最近在大陆很流行的所谓碳水脸。其实碳水脸就是肥胖脸，因为你有多余的、臃肿的皮下脂肪，所以会看起来是臃肿，然后会有下垂的额外的组织。

我在过去这七年... 在你的节目上就讲了至少三次。正确的养生方法三个方面：就是饮食、运动跟睡眠。饮食方面非常的简单，有两个我们常吃的，日常饮食中有毒性很大的东西：一个是果糖，一个是酒精。这两样东西不要吃太多，控制在每天 10-20 克之间就没有问题。

我是七年前戒糖的，(效果)也是立竿见影，半年就掉了10公斤。脸的轮廓就没有碳水脸的危险。其实饮食就是这样子，两个有毒的东西，酒精跟果糖尽量少吃，蛋白质至少每顿饭 20 克，最好是 30 克，尤其是成年男子。至于脂肪跟碳水，都完全都是燃料，都是热量，只要总热量不太离谱就没有问题。

为什么会有人传说变成碳水脸呢？碳水脸其实绝大多数的人是因为吃糖的关系。因为人体的新陈代谢，三种主要的营养素就是蛋白质、碳水和脂肪，都是可以互换的，唯一不能互换的是蛋白

质。蛋白质里面有 9 种必要氨基酸，是我们人体没办法去转换出来的。所以蛋白质必须有最低限额。我讲的蛋白质每顿至少 20 克，最好是每顿 30 克以上，就是因为有 9 种必需氨基酸，其他的就是同等的热量。我们的身体新陈代谢自然可以是需要去转换。

这个时候为什么有人把它怪到碳水上面呢？因为你即使戒了糖，还是有总热量摄取的极限，总热量摄取太多还是一样会胖。这个时候，总热量里面蛋白质是绝对必须的；脂肪我刚刚已经举我自己的例子，是最好吃的；所以最后尾巴留下来可以取舍的就是碳水。所以你控制总热量摄取的时候，其实就是把尾巴的那些碳水切掉。因为如果正常人在选择说你要舍弃碳水还是舍弃脂肪的时候，一定会选择舍弃碳水，所以这样才以讹传讹变成碳水脸。并不是说碳水本身有什么问题。

我今天利用三五分钟的时间跟大家解释一下，有兴趣的人到我的博客里面去看。

唐湘龙 12:42

果糖跟酒精是我们日常饮食当中，虽然没有法令禁止，但是带最带有毒性的东西。这个东西控制了之后，其他的碳水化合物、脂肪基本上都是热量，只要不要摄取过量了，对身体基本上都不会有什么太大的影响。碳水脸跟碳水是没有关系的。

王孟源 13:01

我看我每一天一开始就是一大块加倍奶油的...

唐湘龙 13:05

而且他还会自己做，这才是很稀奇的。因为他孤家寡人，我刚刚花了很多时间在问他，我说孤家寡人住在穷乡僻壤，不是穷乡僻壤，反正就不是什么华人多的地方。我说你是怎么过，一个人？来，我们再继续回到主题。

## <h2>用认知架构来自我评价(续) </h2>

王孟源 13:27

不过后来我的那个后来我的心情就很好了，因为我上个月也讲过，每天早上还要做数学。然后今天刚好找到数学题... 我最近也是越来越懒的，如果那个数学题看起来我一分钟之内可以做出来的，我最近都懒得做了。今天刚好有两个五分钟级别，那个是 Sweet Spot 甜区，那个是做起来最有意思的。五分钟级别的意思就是，你看一眼就知道正确的方向是怎样，但是它也不是太简单，你还是必须要一步一步地做到。更好玩的是这两题我做出来之后，我发现出题的人的标准答案都是错的，所以我就留言跟他们讲，你们这个是错的，正确答案是这样。

唐湘龙 14:32

他们会回复你吗？

王孟源 14:36

要看人了。因为你说这些会喜欢做数学题当嗜好的人，基本上都是有点自闭症倾向的。也就是说自闭症的最重要症状是...

唐湘龙 14:52  
社交能力薄弱。

王孟源 14:54  
对，社交能力薄弱，情商是零，所以他们控制自己情绪的能力很差。我自己也承认我的情商不高。但是刚好今天的这个博主他的脾气不太好，所以我顶多就是去更正他写错的东西。如果是我的话，还有另外一类留言，就是他的答案是对的，但是我觉得他的计算方向不是最优解，就是多绕了几圈。这些是我喜欢这些高等微积分的原因，就是它往往有好几个不同的解，你不一定要钻牛角尖钻到正确的那条路，有十几条路，其中可能有三四条都会带到同一个结果。

唐湘龙 15:51  
好，这个是我经验值以外的东西。

王孟源 15:55  
这个博主是比较小心眼，所以如果是我要建议更好的解法，我就不会跟他讲。另外有几个博主是比较客气的，他们就说很欢迎我，如果有什么建议的话。

不管怎么样，那时候我就注意到我自己的心情好了一点。同样也是反省我自己的修养。就是你数学题做出来了高兴，我觉得还合理，但是做出来的数学题是因为别人做不出来，所以我更高兴，我觉得这样的反映的是我修养很差。照理说他能不能做出来跟我能不能做出来，我自己高不高兴应该是。

唐湘龙 16:39  
没有必然关系。

王孟源 16:40  
没有关系的。一个修养够深、够好的人，应该是不会受那个影响的，所以我就自己反省了一下。所以我今天从那边就联想到上个月我谈的有关修养，因为修养也是七项智能之一。

唐湘龙 17:03  
对，七项智能之一，对。

王孟源 17:06  
所以我想再提这个案例。就是一方面我今天早上才刚刚经过，然后今天要谈意识流，然后另一方面也给大家一个案例，就是认知架构是多么的重要。你有了正确的认知架构以后，随时都可以做反省。教育心理学的认知架构，我就能够反省我自己的心理状态，我自己的智能发展。

## <h2>再谈世界三大问题：贫富不均、全球暖化、霸权交替</h2>

王孟源 17:46

最近这十年华语新闻论坛的认知架构正确是什么？第一个，在国际上的认知架构，大家终于了解到，最重要的是殖民帝国反殖的斗争。尤其是 2022 年俄乌战争打起来以后，既有的殖民帝国体系的瓦解是我们当前面临的国际最重要的一个认知模型。

在 12 年前刚在写博客的时候我说过，21 世纪... 就是把这个眼光看得更长远了，不只是我们现在或者是未来十年，而是整个 21 世纪的 100 年... 有三个问题。其中第三个确实相对还是比较小的，就是霸权交替。也就是美国为首的殖民帝国的崩溃，然后由第三世界的新兴国家新兴工业国取而代之的这个交替过程。第二个是气候变化，不只是气候变化，还有科研管理跟大家对科学的态度。然后最难的一个我甚至不认为到 21 世纪终结的时候，能够有彻底解决问题(的办法)，就是贫富不均。

贫富不均是因为它是市场机制内建的一个趋势。但是市场机制偏偏是必须的，你不走市场机制或者至少部分市场机制，你的经济就发展不起来。但是问题是，市场机制本身是内建的自我崩溃机制，就是贫富不均会以指数性成长。这个就是 Piketty 的《21 世纪资本论》的核心论述。听他的而且这是无解的，我们未来 100 年或许有很多聪明才智或者心怀社会公益的人想办法解答，但是我认为没有一劳永逸的解答。

这里面提到了气候变化，我们待会会谈印度。

## <h2>专业暴政和认同需求相结合的危害</h2>

但是我先回头谈一下，认知架构正确之后，还是有很多专业的常识、专业的知识就可能有错误，这是我在我博客所称的所谓的专业壁垒。(编注:可搜索 Tyranny of Expertise)

因为我们人类发展到 21 世纪，知识圈这样一直扩展上去，一个人的经历所能包含的知识范围越来越有限。我的兴趣极为广泛，然后我的教育允许我去自己学习很多新的东西，然后我又 40 岁出头就退休了，可以有将近 20 年的时间全职地来学习吸收一些新的东西。但是我自己顶多也只是在很少数的几个重要专业达到能够读行内人论文的水准，这已经是例外中的例外了。所以在我的博客上就有一个专门的讨论线，就是讨论这些错误的常识。

其中我批评最严厉的就是核聚变发电。因为核聚变发电从七十多年前炒作到现在，大概每隔 20 年会重来一次，然后每一次都是被打脸。而最基本的(原因)就是它有很基本、很明显的物理跟工程问题不可能被解决。但是偏偏因为我上个月所谈的群众心理，就是马斯洛的心理需求尖塔 Pyramid，它最重要的是认同。这个就是你一旦读了刘慈欣的科幻小说，你就会去认同他。因为那时候你读得很爽，你就不在乎它是不是假的。然后刘慈欣为了多卖小说又跑到座谈会，不是科幻座谈，而是未来科技发展的座谈会，假装自己是未来科技专家。科幻的重点不是科技而是幻想。所以科学的本质是求真的话，幻想先天定义就是假的。所以它跟科学本身就是相反的。科幻两个字本身就是包着科学皮的假话。你说这样的人去搞科技，决定影响国家的未来科技发展政策是不是很危险？

## <h2>错误的科学常识:最速井盖的速度被严重高估</h2>

王孟源 24:02

不管怎么样,这个话题太大了,我今天没有时间谈。

我想谈一谈大概两三个月前在我的博客上有一个读者主动提出来的(问题)。喜欢科幻小说的人,或者是喜欢科学论坛的人都应该听过的,就是所谓的... 1957年的时候,美国那时候还在做地下核子试爆。有一次地下室自爆的管道的缸盖被爆炸喷出去的。然后那个计划的主管就上了电视,说这个是有史以来速度最快的人造物体,然后飞上太空 bla bla bla。从事后传到现在,这还是很多理工人或者是读科幻小说的人津津乐道的话题。

这个读者做了什么呢?他做了一件我自己都没有想到要做的事情,他拿初中数学跟初中物理去计算缸盖的速度是多少?看是不是那个人上电视的时候吹的那么亮。结果他发现非常的离谱,他说那个人所宣称的速度对应的动能比整个原子弹的总当量还高了2倍。你想想看这有多离谱。因为原子弹爆炸,这只不过是一个井盖,它的能量转换效率绝对是小于1%的。但是即使假设它是100%,它还是不够那个能量。这么简单的初中物理,他提出来以后我也是吓了一跳,我想怎么已经快要70年了...

唐湘龙 26:17

都没有人去质疑这件事情。

王孟源 26:19

都没有人去质疑这个,还流传甚广。因为我都是年轻的时候,20岁左右就知道了。我去算了一次,还真的是这样子。

唐湘龙 26:30

大家都以为那个井盖应该被炸到外太空去了。

王孟源 26:34

对的。我后来就做了一个推测。因为当时美国空军有一个计划,就是要做核能推动的火箭。这个核能推动火箭不是什么核聚变引擎,或者是什么离子引擎,而是你就做一个大钢板,那个火箭的屁股就放一个大钢板,放一个核弹下去一炸,他就把这个大钢板推着这个火箭上去,然后再丢一个核弹再炸一次,然后这个钢板再升上去,这个好像叫做 Operation brutal (Nuclear) Project Orion (nuclear propulsion)。也是他当年跟美国空军拿到了几千万来发展这个疯狂的设计。我就怀疑,他是不是为了要他的这个假话,这个谎话刚好就是在美国空军准备要拨款的那段时间,所以,这个就是一个典型的骗钱的套路。那你要不要猜一猜后来那个计划有没有投资,有没有有没有任何正面结果?(怎么可能?)当然没有的,(这样怎么可能会有结果)。对,疯狂的浪费,就是纯粹科学家骗钱。

## <h2>错误的科学常识: Boltzmann 大脑的逻辑谬误</h2>

王孟源 28:11

这一种是诈骗。另外一种就是以讹传讹，就是我们大家以为的科学常识其实是错的。今天我要讲的是所谓的 Boltzmann 大脑、Boltzmann brain。而且最近这几十年都是由科普的人来写，而不是真正的专家来写。为什么我说不是真正专家来写？Boltzmann 是近代 19 世纪末、20 世纪初的人，基本上比爱因斯坦要大半辈、半代。他是那个时代 19 世纪末最伟大的物理学家之一，能够跟他抢这个头衔的大概只有 Maxwell 跟 Planck 两个人。

Boltzmann brain 是什么意思呢？他说我们考虑这个世界，其实有两种可能。一个可能是这个世界是真的，然后我们用眼睛看到，我们有听到我们生活，我们的肉体去经过，然后我们的大脑留下这些记忆。另外一个可能是这个世界根本不存在，就只有一个大脑，这个大脑幻想出整个世界。然后 Boltzmann 去算这个几率。一个很直接的（其实是错的）假设算法——我待会会解释为什么是错的——说，如果用几个月前我强调过的现代科学的核心逻辑，也就是贝叶斯数学、贝叶斯几率理论的话，反而是世界是假的，那个大脑是真的，只有那个大脑，它的几率远远更大。这就是现在大家所相信的 Boltzmann 大脑。

整个叙事都是错的，根本不是那么回事。Boltzmann 当初考虑的不是现实对大脑，他考虑的是宇宙学。当时人类的天文学还非常的原始，甚至还不知道在银河系之外还有更多的宇宙，更不知道有宇宙大爆炸。Big bang 是在 Boltzmann 之后 30 年才提出来的，所以那时候他就认为宇宙是永恒存在的，永远不变的。他是想要解决这个问题，但这个问题根本就不存在，因为他的前提就是错的。

我们现在知道宇宙是经过一次大爆炸出来的，所以我们现在看到的宇宙之间距离很远的星云之间有相似有关联，这都是合理。因为他们早先在宇宙刚诞生的时候，就是在一个奇点上面，从一个奇点爆炸出来的，所以当然是会有关联。Boltzmann 想要解答的是，为什么距离那么远的东西会有关联？不是我刚刚讲的现代的那个解读。

现在这个解读错在哪里呢？错在它没有考虑到我们认知到这个现实社会，这个现实宇宙，它遵循自然跟社会规律，它本身有完整的逻辑架构，也就是说一切都是逻辑自治。逻辑自治的这个要求，它就可以带来十的不晓得多少次方的偏重。然后就可以证明光是一个大脑的贝叶斯几率是无限的小。有兴趣的读者、有兴趣的听众可以到我的博客来发问，我再跟你详细解答。

不过你仔细想一想，如果整个宇宙只剩下两个粒子。然后你觉得这两个粒子所在的位置有点不太对，太巧了。你可以说到底是我这个大脑想象出来的，还是真的宇宙两个粒子刚好就这样。但是问题是实际上我们观察到的不只是两个粒子就坐在那里，而是这两个粒子根据电磁力和重力交互影响，然后经过无限的时间，他们每一个瞬间的作用都遵守自然定律。如果是一个大脑随机想象出来的东西，他会遵守这些自然定律吗？你做梦的时候，你梦到的东西会遵守相对论方程式吗？不会，对不对？

而且你想想看。这个随机的实验的次数有多少？我们现在已知量子力学可以划分的时间片段是  $10^{37}$  秒，就是  $10^{-37}$  秒，1 秒里面就有  $10^{37}$  个事件。所以所有的这些逻辑自治的几率都会在指数上乘以  $10^{37}$  次方。这个数字不只是天文数字，是太离谱了。Boltzmann 大脑的那个贝叶斯几率比重，根本就没办法来弥补这个。所以你只要考虑逻辑自治的要求，Boltzmann 大脑根本就不成一个悖论。

所以现在的常识说 Boltzmann 大脑还是一个物理悖论。这个是错误的，完全错误的。就跟核聚变发电是可以实现的一样，是完全错误的。

## <h2>治理全球暖化的政治基础：崇尚真科学、打击伪科学</h2>

王孟源 35:00

好，今天有关理论性的东西讲到这里，开始评论新闻。

我刚刚提到气候变化是我们人类在21世纪必须面临的三大问题、三大挑战之中的第二个。

唐湘龙 35:22

反殖民、气候变迁、贫富不均。

王孟源 35:26

贫富不均是最困难的，也最严重的，因为它是市场机制的必然结果。我们没办法脱离市场机制。20 世纪有很多的尝试，那些共产政权尝试着要脱离市场机制。没办法，他们看出市场机制会导致贫富不均，他们就认为必须把市场机制给舍弃。毛泽东试得最深，但是邓小平证明他是错的。你不能够因噎废食，市场机制是发展经济必须的。

至于霸权交替，相形之下，在这种百年的跨度之下，反而是一个战术性的意义。我们现在在华语的新闻界所解决的正确的认识架构，其实就是在霸权交替那个层级。现在大家都已经认清了，这是我们当前国际争端的焦点。

唐湘龙 36:35

就是一个反殖民斗争进到了最热烈、最激烈的时候。

王孟源 36:39

对。有没有跟它对应的、气候变化的认知架构需要我们知道的？就是我现在提的，错误的科技专业认知，假常识。然后这些常识往往是行内人自己散布出来骗钱的。所以气候变化对人类的挑战其实是科技管理以及建立对科学的信心。

这里面的内在矛盾就像贫富不均，是市场机制的必然结果。科学至上也是必须的，也是人类文明往前走必须的，就像市场机制一样。但是科学至上之后，就会有无良的科学家仗着自己的专业知识来骗钱。就好像市场机制必然会导致贫富不均。怎么样解决这个，从而维持民众对科学的信心？

现在欧美的反智，民众反智，他们连甚至认为 5G 的天线都会有健康问题。你认为是无中生有吗？不是。真的在过去 20 世纪的时候，有太多无良的科学人，还有财阀收买科学人来写假论文。你只要看对抽烟的健康报告等等、对糖的健康报告、果糖的健康报告，都是当年有由资本家收买了科学家来伪造假论文吹出来的东西。所以欧美的民众才会反智。只要你说是科学，连疫苗什么的他都反对，因为他们被骗过很多次。

气候变化对应的要解决的就是怎么样管理科技，怎么样在专业壁垒必须存在，我们必须要精益求精地去追求专业知识，推进专业前沿的前提下，还要避免这些专家转过头来利用这个专业壁垒来骗人。这个就是气候变化的最大挑战。

## <h2>全球暖化使印度的气候更加极端</h2>

王孟源 39:35

至于气候变化它的后果有多严重，印度就是一个最好的例子。今年气候学家预期会有一个超级厄尔尼诺(就是超级圣婴现象)，四五十年一次的超级厄尔尼诺。为什么会一下子四五十年一见的超级厄尔尼诺今年出现了气候变化？因为二氧化碳这些温室气体提高了以后，地球向太空辐射的能量减少，所以整个地表的表层，海水跟大气所含的能量总量上升。总量上升以后，它的震荡就会增大。增大以后，极端的气候就会越更加的极端。

厄尔尼诺本身你如果是从小的观点来看，是太平洋表面海水的热能集中点的转移。实际上从更大的观点来看，它其实是地表，我刚刚讲有三个可以储存热能的。Heat Tank 那个叫做什么储存热能的东西了，一个是地层、一个是海水、一个是大气。厄尔尼诺其实就是这个热能在海水和大气之间重新分配的一个震荡。这个震荡因为气候变化、温室效应绝对会越来越强。现在我们印度看遇到的惨状就是严重的后果。

就是因为过去的这三四十年大家都没有认真的对待。因为一直到二十多年前，气候变化才真正变成一个国际议题。其实在上个世纪末就应该是很明显的。但是为什么呢？正是因为科学家的信用，在欧美文化里面已经被踩到地上了。他这个提出来的时候。民众的第一个反应就是，你们又要骗钱了。而的确欧洲跟美国也的确是想要利用解决气候变化这个借口来打压新兴工业国。因为他觉得这些新能源的技术还是会掌握在自己手里，所以强迫大家都转用新能源技术，他就可以多捞一笔。正是因为这种专业跟资本的无良结合，所以气候变化没有被及早处理。

王孟源 43:03

所以我们21世纪的人类必须要解决这个问题，否则要么就是讲未来科技，像是核聚变发电这样来榨取公共资源，要么就是民众被骗太多次以后不信任了。你有真的科学紧急事故你出来讲，大家要打疫苗，结果大家觉得这一定是在骗我的，这疫苗里面一定有什么害要害我的东西，这两个极端要一次解决，就必须要建立科学的信用跟深化。就好像你要解决社会安定跟民心团结，12年14年前习近平是以反腐来解决，这才是釜底抽薪的正确解决方法。

王孟源 44:13

你正确的解决这个气候变化这种科技的科技与社会经济的的交互作用，你要正确的解决的话，也是必须要遇到那种内行专业人出来骗钱，你必须要严打，就像反腐一样。是真的科学，你就必须要绝对支持。这一次这个厄尔尼诺它是一个全球性的影响，它不只是影响太平洋印度表面的海水的温度。因为我刚刚讲过，它实际上真正影响的是热能储存在海水中多少跟热能储存在大气层中有多少之间的一个交换，一个震荡。那你如果震荡到厄尔尼诺的极端的时候，全球的气候都会跟着变化。

王孟源 45:17

对印度的变化就是印度的季风雨量，印度的那个降雨集中在六月到九月，Monsoon Season，而刚好这个厄尔尼诺就是今年的厄尔尼诺，就是六月到年底。而厄尔尼诺对印度季风的影响就是季风会减弱，然后温度会升高，会更加的干湿。那今年现在是六月中，也就是说厄尔尼诺才刚刚开始两个礼拜。印度的六月降雨量，也就是他们的Monsoon Season，刚刚开始的前两个礼拜，降雨量已经比往年减低了40%。

王孟源 46:05

你可以想象我们看到的印度的那些高温的报道，还是五月的报道。你未来几个月真的是会很惨的。所以你如果不好好的解决气候变化，或者我应该说科研管理的问题这一类似的信息，水上涨，冰山融化，那是不是那些太平洋里面岛礁的国家最倒霉，或者是像那个。在赤道附近的低洼国家，他们是没有资源来来保障人民的生命财产。好，今天.....这个是印度。

## <h2>回顾日元汇率波动</h2>

另外一个新闻是，其实我过去这半年已经讲过两次了。

唐湘龙 46:58

这日本的财政。

王孟源 47:00

问题。我刚刚已经讲过，刚刚我们私下谈的时候我已经讲过，其实没有什么太新的东西，我就是来炫耀一下。因为三四个月前，我那个时候就说这一次今年日本的财政问题特别大。并不是说他们第一次他们的汇率掉到160，也不是他们第一次他们的央行被迫加息，也不是第一次他们必须要用外汇来救市。而是过去30年，即便日本的经济非常的糟糕，日本的财政非常的糟糕，入不敷出，他们的国债达到发展以开发国家中最高的水平。只要国际上有金融危机，包括日本本身也有的金融危机，日元又被考虑当做所谓的Safe Heaven，就是比美元还要优先的货币。

王孟源 48:17

为什么？因为你一旦出了问题，日本在二战后到1990年代之间50年累积了很大的海外财富。OK。在过失去失落的三十多年里面，他们的国内的利率非常的低，所以这些钱都跑到国外去投资了。一旦国际上出了什么风吹草动，这些人包括企业跟个人，第一个反射动作是把钱汇回给日本。因为大家都这么做，所以有什么风吹草动，即使不想要回来的人也必须要回来。

王孟源 49:04

因为你知道日元会升值，日元升值以后，你的那个所谓的Carry trade利差交易就必须要反转。利他交易就是借很便宜的日元，很低低的日元跑到国外去买利率比较高的美债，或者是澳洲债，或者是他们的股票市场。那这个就必须要反转。

王孟源 49:30

这个一直到2024年，上一次日元跌到16年的时候还是这样子的。他们当时只投入了大概300亿美元的外汇，然后他们的央行稍微加了一点点息就解决了解决这个问题。一旦利差交易反转，然后这些日本的海外资金回流，那他们的汇率问题就但是今年我在年初的时候，去年年底和今年年初

的时候，提前警告的就是你这种游戏是不可能无限玩下去的。因为资金的金主他们终究是理性的。最后日本那个那个国债越堆越多，你的欠钱越来越多，你的日本日元的贬值的压力越来越强，到最后总有一个临界点为典型的理性投资人会觉得我把钱收回来反而不如留在外面那么安全。

王孟源 50:49

我今年年初的时候在你的节目上讨论了两次，它的核心判断就是这个35年来的第一次相变反转即将发生。而事后过去这三个月也的确是如此。这一次日本的央行投入了700亿，比两年前多了一倍。结果汇率从160涨到155，还没有几天又跌回160。然后本周也就是两天前，央行日本央行把国内的利率从0.75调到一提升到1.0。

唐湘龙 51:42

我这已经很久很久没看到了。

王孟源 51:45

上一次到1.0是1990年代中期了。

唐湘龙 51:50

就30年前。

王孟源 51:52

三十多年了。结果你猜那个汇率怎么样？有有还连动都没动。当天还是160，然后隔了两天，今天到。

唐湘龙 52:03

161点多。

王孟源 52:05

他们跌跌到161了。你说这是不是正是我半年前所判断的35年来的一次相变。35年来日元作为Safe heaven currency避险货币的地位反转了。OK这个反转当然是有极强的意义。

王孟源 52:33

我昨天刚甚至还有一个读者在我的留言来问说，我既然预测美元体系在2028到2030年之间会有一个超大型的金融危机，那日本的财政会不会是他的导火线？我在那边有一个详细的解答，大家可以去看一下里面的论证。我这里简单谈一下我的结论，我的结论是不太可能，因为日本还是有外汇。而且我其实在三四个月前就已经明确的讲过了，不信的人可以回去去那个镜像网站翻记录。我明确的说这一次160可能守不住，必须要退守162。OK你看是不是现在就是退守162。

唐湘龙 53:26

对，很很靠近了。

王孟源 53:31

这个的这里的问题是一方日本的确是必然是整个美元体系崩塌的时候，那一连串骨牌中的一个大的股票。但是我不认为他会是一个他会是第一个骨牌。因为作为第一个骨牌的话。他的体量太大

了，大家太重视，然后背后又有足够的资源来支撑它不倒。所以真正这个股票，这样子一个金融危机的股牌，开始通常都是很小的骨牌，一个一个越来越大。

王孟源 54:17

大家可以回去看2008年的次贷危机，他掉的第一块骨牌是什么？是一个小的放贷企业，金融机构叫做New Century Financial。他是2007年2月的时候就倒闭了。然后他倒闭之后，比他稍微再大一点的倒隔了几个月倒闭。然后这样拖了一个一年多才变成全面性的灾难。我认为这次也是这样，即使当前我们有两个美元体系里面，这个样样泡沫里面有两个最离谱的。一个是美国跟日本的财政泡沫，另外一个金融资产泡沫。这金融资产泡沫当前最离谱的当然就是AI了。那AI泡沫里面最离谱的就是OpenAI，OpenAI正在准备做IPO。

唐湘龙 55:20

。对，没错。

王孟源 55:23

OK会不会OpenAI的IPO才是第一块骨牌呢？有可能甚至比日本的可能性还大一点，因为它背后的资源没有日本央行那么多。但是同样的它也是一个high visibility，就是高可见性。所以背后的想要市场稳定的美元体系的既得利益者会有理由来保护这个，即使他倒下去，他也会避免让他打到其他。真正的骨牌反应通常都是从很小大家没注意的地方开始，就是这样。

唐湘龙 56:05

见微知著好。

王孟源 56:07

今天就讲到这边，日本就讲到这边。

## <h2>猜测中国新型核潜艇的设计思路</h2>

我觉得日菲划界这个其实也是我过去这半年有提到的，好像是一月的时候提到的，菲律宾就是一个粪，典型的粪坑国家，没有资源、没有工业，没有技术，没有地缘意义，所以他是一个战略陷阱。美国安排让他冲在最前面，就是因为中国去打菲律宾，除了沾了一身屎之外毫无意义。所以大家气愤归气愤，菲律宾搞的。

唐湘龙 56:46

东西就不要不要掉进陷阱就好了，不要不要理他。对。

王孟源 56:52

不要理他就好了。

真正值得你动手的只有两个国家，一个是美国，一个是日本。OK好，那就讲到要动手，我就讲到中方要动手的工具，也是过去这个月新的新闻。我在一月的时候也谈到了中国新的095核潜艇。对，就是刚刚在葫芦岛下水的，这是可以比肩甚至超过稍微超过了维吉尼亚级攻击核潜艇的的新

锐潜艇它用的技术，我在上一次有提过，有人列了一个表，就是21世纪最新锐的攻击核潜艇的技术里面，只有095把它点齐了，连virgina class都没有点齐。

王孟源 57:52

然后大家以为就是这样，然后出人意外的是两个礼拜前还是三个礼拜前，在上海附近的造船厂江南造船厂出现了另一个核潜艇。那个地方从来没有见过核潜艇，然后就突然出现了一个也是1万吨级左右的攻击核潜艇，而且是完全不同的设计。没错，这个是无围壳的设计。然后就有很多，比如说官网的观察者网的军事编辑，就是说是因为这个无围壳是准备做反潜的。095有那个围壳，可是这个要反舰的。那很对不起，这是胡说八道。大家仔细想一想，其实就知道是胡说八道了。

王孟源 58:49

很很不幸的是，我们有很多这些军迷圈里面的大神跳大神。他们因为跟军工内部有联系，所以他们一直都是军事体系内部人士的一个传声筒。那你不管智商有多高，无限的智商还是没有办法弥补信息差的。

王孟源 59:18

所以这些人就是靠着这些信息差吃饭，可是一旦你要他们自己做独立分析，那真的就是离谱到极点。事实上这个无围壳我觉得是同一个任务里面的两种设计。就好像中国有两种五代机，有两种六代机，这样子OK他们并不是说一个反潜一个反舰，而是有两种设计思路。

王孟源 59:53

这个095我其实上一次已经讲过了，它是以传统的布局，但是用上最新的科技，包括它的那个围壳大小是12米到13米之间，这是当前人类工艺能够做的最大的潜艇围壳。你可以想象一定是非常的昂贵，对不对？我觉得这个外壳设计就是尝试着。它的这个壳的宽度就只有10米多，就是跟那个维多利亚级一样的。这个就是比较便宜，可以用比较低强度的钢。他在这个围壳设计上把它取消了，用来弥补这个低强度钢，用来弥补这个长径比不是最优等等的。我认为这个可能性反而更大。

王孟源 01:00:55

因为你如果去看它的那个尺寸的话，它的围壳尺寸只有10米，比那个095的12点多要小很多。但是它比095更长，也就是说它的那个长径比就跟维吉尼亚级差不多，都是11到13之间。这个是我上一次已经讲过了，是绝对不是最优，它的阻力比较大，所以你去掉围壳就可以减轻阻力。

王孟源 01:01:22

那去掉围壳是怎么做到的？你并不是说你就没有潜望镜，然后没办法反舰，而是潜望镜雷达这些东西变成用漂浮式的或者是折叠式的。这些毕竟是新技术，所以你他这是一个取舍。我在围壳的那个最难的技术上不钻牛角尖，然后我尝试这个新的外壳无围壳设计，用来减低阻力，用来加强性能，用来弥补我在围壳上面的的稍微弱势的比较老旧的技术。

王孟源 01:02:12

那你看它既然长径比更长，不止长径比更长，它事实上绝对的长度也比也比095更长。那如果你要返舰的话，反潜大家都是用反潜鱼雷，反舰的话反而是用垂发导弹。所以这个新的设计反而有更多的空间来放垂发导弹。你说要他专职反潜，这个是很明显的在胡扯。大家想一想，就应该很明白了。

王孟源 01:02:49

另外一个我想提的是。这不是这个月的新闻，但是我自己知道这个月才确认的。中国的确是在准备开发一个所谓的小核，目前的常规潜艇。中国的常规潜艇还是占多数，而且是世界先进的，有039跟041系列系列是吧？他们的排水量大约在三三千吨左右，跟核潜艇的1万吨相差比较大。但是原因是常规潜艇和核潜艇根本就不是一个同一个物种。

王孟源 01:03:38

OK你这个核潜艇是能够安静的以20节的速度在运动。这个20节就基本上是水面舰艇、驱逐舰、护卫舰的平常运动速度。你这个能够以20节的速度无限的安静续航，这个跟常规潜艇基本上就不一样。常规潜艇基本上是打伏击的，因为他没有办法，他没有那个能量在海底这样子长途的奔袭。这个所谓的小核的idea就是你与其搞那些什么Sterling 发动机，或者是其他的无空气发动系统，勉强提升一点性能，你干脆就放一个小型的核发电单元进去。那这里这当然是也可以，就是说你用核潜艇的技术来占据常规潜艇的战术地位。但是之所以以前没有人这样干，原因是常规潜艇在搞伏击的时候，比核潜艇还要安静，因为核反应堆是没办法关掉的。OK那常规潜艇在潜航的时候是只用电池的，是根本没有声音的。

王孟源 01:05:13

OK那跟核反应堆不一样。那你如果要用一个小的核反应堆来提升常规潜艇的性能，然后取代旧有的技术。你的问题是如果你带来的噪音不能解决的话，那你根本就没办法维持旧有的战术定位。OK那你就不是真正的取代，而是一个新的低档的核潜艇。所以我一直有点怀疑，结果就是已经这个传言其实也传了十几年了。我十几年前就看到有传言，那等了十几年一直没有出来。不过这个月看到一些文章，我觉得你拖了十几年这个计划还在发展的话，应该不是空穴来风。所以到底他们是他们能够解决静音问题，还是他们就真的打算再多出一种一个新的潜艇物种。

王孟源 01:06:27

以前的潜艇物种就有两种，一个是大型核潜艇，另外一个就是小型常规型。现在再多一个小型的低档的潜艇，对，也就是说基本可以确定它存在。但是它的意图是作为新的第三种物种，还是用来取代常规潜艇，这个我还不确定。我们必须再观察一下，但事实上现在还没有官宣，也没有下水，所以我们都不知道。OK。

## <h2>59式坦克退役和T1200级碳纤维量产</h2>

王孟源 01:06:56

另外一个中共解放军的新消息就是他们的老的59D型坦克终于彻底淘汰了。这个月最后一个装备59D坦克的旅换装了新的战车，OK。那接下来的话国军的话现在有一个旅的M1，对不对？对，除了一个旅的M1之外，其他所有的战车都比共军任何一辆战车拉出来要落后，很明显的落后，这就是目前的状况。59是50年代的设计，就是跟什么M48、M60基本上都是同一个时代的。

唐湘龙 01:07:52

不过与与台海的两岸的这样的作战的形态的响应来讲，两岸的战争要见面的机会是很小的。

王孟源 01:08:03

我觉得会.....因为不是主战战车,不一定是主战战车,但是两栖战车一定会遇上台湾的战车。不过等到那个遇上的时候,其实战局都已经觉得是上连打都不用打。

唐湘龙 01:08:16

这个战车基本上就已经差不多到了最后才会遇到。

王孟源 01:08:20

这个结果是没有任何的意义的,所以不太有什么意义。不过至少这是一个时代的终结,因为那个那个战车用了六十几年,现在彻底淘汰也是共军换武器更新的一个划时代的的目标。

另外在民用产业上面,很多人没有注意到。但是关心大陆产业先进产业链的人可能会知道,就是说世界第一个量产的T1200碳纤维在大陆投产。碳纤维这个东西大量应用在工业上,是日本的东丽株式会社引导的。在70年代去年五十多年前领导的,一直他们都技术领先,一直到20年前,他们还遥遥领先,他们最原始的那T30大陆也就是大概20年前才做出来。那现在已经超越了。超越的原因倒不是说东丽做不出T1200,而是都有那个技术,但是他没有钱去量产。因为他的顾客,也就是欧美的那些工业企业,他们都已经去工业化了,他们已经没有再投资下一代的新产品,也就不需要更进一步的碳纤维。

唐湘龙 01:10:07

T1200可以用在什么地方?

王孟源 01:10:12

更新一代的飞机是最主要的。因为你现在低端的碳纤维,基本上运动器材,比如说高尔夫球杆什么,脚踏车都用的很多了。然后汽车跟机车也都开始采用,但是真正最高档的还是用在航天跟航空上面。中国正想正在发展,正在追赶波音跟空客,对不对?波音跟空客目前也是老气龙钟了,就是要依赖以往的老本,在吃以往的老本。中国才是真正的生产一代,研究一代,预研一代。

王孟源 01:11:02

这个T1200就是可以用在这些新的不只是战斗机,还有民用的飞机,还有航天的材料上面。火箭比如说火箭的围壳这样子,火箭的围壳,火箭的燃料箱都可以用碳纤维来。

## <h2>华为 韬定律的意义和挑战</h2>

另外一个重要的新闻,这也是蛮重要的,就是华为的韬定律。它的意义就是它取代了摩尔定律,其实摩尔定律已经死了20年了。是只是还有一个僵尸,大家习惯性的还弄一个僵尸。

王孟源 01:11:42

也就是说我的博客上面有一张表,就是从20年前左右,什么几纳米那都是骗人OK跟实际上那个线宽已经没有关系了。所以华为韬定律其实反映了这个,这是他的意思,就是说我们现在。你靠缩短线宽,采用更精密的制程,采用更高的极紫外线的频率,更短波长的极紫外线来做,这已经是极限了。事实上你看现在我们的那个极紫外线EUV的光刻机,他现在有没有在讲下一代?完全没有人再提下一代。

王孟源 01:12:35

13.5纳米，第一代是这样子，现在在谈的就是aperture 就是它的那个光亮，还有它的光的品质好一点，但是它的波长不在变动。所以你看到这个摩尔定律的那一套，你那个电路越做越小，事实上已经是极限了。现在大家是靠压榨重新其他设计，比如说什么finFET，三面包围的那个电极，现在变成Fin all around就是四面包围的，那都是刚开始的。这些技术并不缩小它的电路的间距，但是它提升它的性能提升性能，华为提出来就是说我们不如就专注在这些性能上，然后用一个新的指标。因为你的那个空间的指标已经失灵20年了，我们干脆用一个更好更相关的指标，就是线路传递的时间。OK。这个反而能够提纲挈领，然后聚焦到更好的未来技术演进上面。

王孟源 01:14:03

当然华为你有些人反对说这个是因为华为拿不到EUV，所以没办法去走缩减电路的的线路，这当然是被迫而为。但是他讲的有没有道理？有道理，他的这个转为专注于韬有没有帮助？有帮助，华为的实际实际的设计方向就是要尽量的3D化，你从那个平面的设计这样子你那个线路常常要走很远。然后你如果把它3D对接起来，这样子这个线路就可以尽量的缩短，然后你就专注在你的那个韬的的变数上面。当然这个idea这个主意也不是新的，也是台积电早就专注在这上面20年了。

王孟源 01:15:02

但是华为更激进，更激进他遇到的困难是什么？散热，还有制程的那个，你这样的曝光，还有对组的解析度都会有问题。华为很显然的是有自信在这方面走到前列。也就是说他在知道我的那个光刻机的技术在短时之间之内还会落后的前提之下，他要在其他的方面，所有其他方面急起直追，专注在上面走极端。这你可以说是被迫的，但是也是绝对合理的。OK也是觉得合理，而且你不能够事先确定他做不成。华为这个所创造的奇迹太多次了。没错，我想没有人一任何一个有理性的人敢说华为做不到。

唐湘龙 01:16:07

看看华为起码告诉你，就是说他过去讲的都没有在吹牛。

王孟源 01:16:12

对，那这件事情当然有很多人就说，这个散热的问题人家没办法解决，你华为凭什么解？OK这个别人解决不了并不代表华为解决不了，因为以前有好几个案例了，对不对？华为的创新已经不是第一次了。所以这种事情既然华为敢夸下海口，我们就等到等个一两年，看他能够拿出什么成果来说，对不对？

王孟源 01:16:46

我想说这个韬定律既不是那些反对者所说的花样文章，也不是某些小粉红说的超级突破。OK他只是个提纲挈领的华为不得不做的选择。之下他一个提纲彻底的一个优化策略。这个优化策略本身是合理的，它能不能成功我们还不知道。OK那这样子有没有讲的清清楚楚清清楚楚。

唐湘龙 01:17:25

对，就最后看一看成果就是了。

## <h2>阿尔及利亚的军购和军事战略</h2>

王孟源 01:17:30

然后东方跟中国军方跟科技军方科技还有一个关系的就是阿尔及利亚在这个月正式买了一批歼10C，还有配套的空警500。这下他买的不只是巴基斯坦的那一套，而且他的这个预警机是比巴基斯坦还要先进的。因为搞巴基斯坦用的预警机是20年前的旧货。这个空警500是相对的更新的现役装备，中方自己的现役装备，阿尔及利亚可以说是第一个在五七空难之后，大规模引入成功的在5G空战大获成功的那套空战系统的国家。

王孟源 01:18:30

更值得注意的，因为我们事先有讲过，我今天谈的这些新闻都是三五年之后，大家可能要回头来看说，那时候不知道有这么重要。阿尔及利亚从2022年的时候，他的军费还是合理的，价格大约3%的GDP。2026年的时候，四年之后，他今年的军费已经达到8.8 percent，也就是涨了三倍，非常惊人非常的惊人。那这你就必须要考虑，而且他是用的中俄武器，它甚至有五代机对，他是有那个苏五七，他是苏五七的第一个国外用户。那你就问问自己了，他是不是准备在未来两三年动手打人OK，那他打人会打谁？这第二个问题比较好解答。

唐湘龙 01:19:35

他的世仇是摩洛哥。

王孟源 01:19:37

摩洛哥OK。摩洛哥是用的都是北约的武器。

唐湘龙 01:19:42

就用他高度的北约化高度的西班牙画。

王孟源 01:19:47

对，所以摩洛哥和阿尔及利亚有领土争端，而且向来敌视。那我们是不是在2028年、2029年如果有国际金融危机的话，阿尔及利亚会趁机的解决领土问题，这个我们必须要考虑一下。我就觉得他去买歼10C这件事情很有意思。

唐湘龙 01:20:13

对，因为这两个国家平常比较少被注意到。不过对，摩洛哥因为隔着直布罗陀海峡，它跟西班牙的关系是在我文化上、地缘上面跟着政治关系上面比较紧密。阿尔及利亚阿尔及利亚对标的是法国，阿尔及利亚是一个非常法国化的地方。所以所以过去法国大文豪卡缪等等，他们都是在在这地方生活的对。

王孟源 01:20:40

他是长期的法国殖民地。在50年代60年代反殖民的时候，他是第一个爆发的，没错，而且有惨烈的反殖民斗争。法国后来是整个完全放弃了阿尔及利亚，然后设法保住了西非。当然他保住了西非的那就是撒哈拉在撒哈拉对沙漠以南的那一个地带。在过去的这四年，也因为俄乌战争的启发，而脱离了法国的掌握。没错，所以这个阿尔及利亚当然从这条历史线上是站在反殖的那一边的OK。

王孟源 01:21:26

我们已经从伊朗等等事情事件看出过去。一自从俄乌战争爆发以后，反殖斗争尖锐化，断到前台来。一方面是俄国顶住了整个北约，另一方面是伊朗跟以色列之间的斗争越来越尖锐。与此同时亚非拉尤其是在西非有很多还被旧殖民地国密切控制的有的国家，终于挣脱了是半个世纪前就应该挣脱的桎梏。

## <h2>美伊谅解备忘录，美国单方面投降</h2>

我们大概没有时间谈朝鲜跟的伊朗，不过刚好这两个话题大部分的新闻评论员都已经讨论得很透彻，包括你在内，所以我就不需要太着急。

唐湘龙 01:22:36

当然了，这其实主要就是因为昨天昨天美国跟伊朗的就等于是透过电子签署的方式，正式签署了这个MOU。那美国美国在这前天也已经把这14个条文用朗读的方式，对美国的主流媒体都已经朗读过了，主流媒体也一个字一个字把它记下来。那我强烈的建议就是说，大家不管你关不关心的这场美伊的冲突，你要看看那十四点协议。因为那个那个十四点协议里面，从第一个字到最后一个字，基本上面对美国都充满了羞辱。就是美国的所有签过的协议里面，我从来没有看过这种的几乎一面倒的片面的对伊朗的妥协跟让步，就是要赶快把它签下来，让他赶快要脱困。

王孟源 01:23:28

任何理性客观的人都可以看出这是美国的投降条款。

唐湘龙 01:23:33

没没错没错，我就说我我们我们我们读的读历史的，我们常常丧权辱国的不平等条约，我告诉你这一份就是这一份。

王孟源 01:23:44

而且最糟糕的是，他们原本是计划到瑞士去见。

唐湘龙 01:23:49

没错，。

王孟源 01:23:51

最后结果因为G7的关系，Macron就哄骗放说你就在凡尔赛宫签就好了。OK

唐湘龙 01:24:03

把Credit就留留在留在法国了。

王孟源 01:24:07

不是放也是没文化。他这个是这是Macron的双重陷阱。一方面是可以法国签，他可以突出法国的国际地位。对，但是更重要的这是一个隐性的羞辱。一个世纪前1919年在凡尔赛也签了一个非常有名的合约，就是德国的投降。

唐湘龙 01:24:31

我跟你说只要是在巴黎签的都都没好。

王孟源 01:24:36

就是凡尔赛。对，那个合约就叫做凡尔赛合约。所以你现在又在凡尔赛签合约，大家第一个就是凡尔赛合约，去搜索1919年的德国投降合约。

唐湘龙 01:24:50

还不止你在在在火车，你记得就是说越南战争战争，美国对越南的越战是什么时候能结束的？也是在巴黎。

王孟源 01:25:00

越战结束。

唐湘龙 01:25:03

还是对他也是在巴巴巴黎签的。

王孟源 01:25:05

不过不是在凡尔赛。

唐湘龙 01:25:07

对，应该不在凡尔赛，是黎德德，黎德寿跟季辛吉也这样在在巴黎签的。所以我说基本上只要在巴黎签的，巴黎不是跟巴黎直接相关，但是都是丧权辱美的条约。

王孟源 01:25:22

对对，这里的问题就是欧洲的知识分子，你跟他讲凡尔赛和约，他们想到的就是德国投降。对，第一次世界大战的时候了，第一次世界大战的德国投降。所以Trump跟他的团队就是完全没有文化，没有想到这个关联。所以Macron给他设这个陷阱，他就跳下去了。好凡尔赛，很漂亮。这个建筑，我是建筑商，我最喜欢这种建筑了，就在这里签。他完全没有想到这个历史牵连。

唐湘龙 01:25:59

不管怎么样的，我我我就我这两天我最真实，我就你可以不用去管了，就是说美国跟伊朗等等，其他的等等，但是你一定要看看那14点不很长，那14点但是每一点从第一个字到最后一个字都是美国的羞羞乳。以我我我看过美国在战后的所有的动手动脚，签了这么多的东西，美国基本上都是一种的居高临下的，基本上面的所有的条约里面都是美国立场的，充满命令句的。但是这一次完全是相反。所以我我我开玩笑讲，我说伊朗其实可以把6月19日定为国定假日。

王孟源 01:26:37

我想补充一点，两个月前我谈到这件事的时候，我说伊朗的核心要求有两个，一个是赔款，一个是撤军。

唐湘龙 01:26:46

对，没没错没错。

王孟源 01:26:47

赔款的解决方案很简单，就是由盟友出钱，美国不要直接出钱。

唐湘龙 01:26:53

对它是一个没有赔款之名的。

王孟源 01:26:55

但是有赔款之实对，所以这一次的那个决定的确就是这样。但是他有没有提到撤军？没有，两个月前我也提到了，这个撤军可能必须要搞阴阳合同，也就是密约。我为什么会这么讲？因为有潜力的。

王孟源 01:27:14

大家记不记得1962年的古巴导弹危机，大家都知道这个古巴导弹危机是因为苏联在古巴部署了战术核弹核导弹OK。大家可能不知道为什么这战术和飞弹会那么敏感，因为战略核导弹洲际弹道导弹从苏联飞到美国的，美国飞到苏联单程的时间是大约三十七分钟。对，而且必须要突出大气层很远。没错，所以预警雷达可以看得到，可以有大约30分钟的时间，上报还算够，还勉强可以反应。但是短程的弹道导弹并没有完全飞出大机场，而且飞行时间只有十分钟，从古巴到华盛顿只有十分钟，根本不够你上报给总统，所以这个才这么敏感。

王孟源 01:28:22

OK这是一个深层。更深层的是苏联并不是拍了脑袋然后就去挑衅了。这种无良的事情，占人家便宜的事情，当然是美国人先干的。美国人先在土耳其。

唐湘龙 01:28:39

土耳其也是北约城，没错。

王孟源 01:28:42

先在土耳其部署了短程战术核导弹。苏联的苏联是为了对等报复，所以才在发布署。所以美国甘迺迪总统去把古巴海军封锁，强迫苏联妥协的时候，明面上写的是苏联就从古巴单方面撤出飞弹。

王孟源 01:29:10

那真正懂行的人要问，美国放在土耳其的导弹怎么办？那个就在密约里面没有公布。当时没有公布，密约里面写着美国等到在若干年之内，在媒体没有注意的时候，会把那些短程导弹撤走。后来也的确撤走。对，没有错。OK。所以我在两个月前的时候提到阴阳合同这种概念，就是模仿这个。不过这里也有一个问题，就是甘乃迪总统还有点信用，Trump的承诺，有谁会相信呢？

唐湘龙 01:29:52

当然所以什么时候？这合约能不能够执行，那会不会被被能够执行多少，其实都还是有变数的。

王孟源 01:30:02

未定之天。没没错没错。

唐湘龙 01:30:04

不过因为今天早上的新闻是说美美国美国方面只要这个协议签了之后，那荷姆兹海峡重开，立刻伊朗也立刻解禁。同时美国不要两个月，美国会在一个月之内把原来在这地方的部部署的额外部署的美军的这些军力，他就会撤离开了这个区域。所以接下去我认为最大的变数，我想大家都提到最大变数在以色列了，就是以色列。因为这个固然让美国来讲灰头土脸，自知血泪，但是如果实质的伤害的是以色列的大以色列计划，如果这样子的一个MOU真的被落实执行以色列的这个大以色列计划，那以色列的复国主义就胎死腹中。

王孟源 01:30:53

不是的，这一件事情跟以色列的大以色列计划，当然他们国内是有这个政治力量，但是理性的人都可以明确的看出，这件事是伤害以色列的长期利益的，他已经是人人喊打，连Trump都直接跟你跟他讲，你现在在国际上人人喊打，全部靠我支持，你怎么能够是说对以色列有利呢？我也是同样在你的节目一年半之前我就讲过，这个打起来会是美以创三输。那只有Netanyahu获利，为什么？Netanyahu有官司，他如果今年年底，其实也就是两三个月，

唐湘龙 01:31:44

三四个月。

王孟源 01:31:46

今年年底的那个选举没选赢的话。

唐湘龙 01:31:48

他马上就要去坐牢了。

王孟源 01:31:51

对，所以这个仗打的怎么样是另外一回事。他能不能让国内的那些激进派投票给他，然后无视他的贪腐的另外一回事。你当初的陈水扁的贪腐，民进党也没有垮。

唐湘龙 01:32:09

对不对？没错。

王孟源 01:32:12

这种事情Netanyahu至少是获得了连任的希望。损失的是Trump，现在Trump现在也知道了，现在泄露出来Trump跟Netanyahu对话里面就很明显的就是他知道自己被骗。那真正压迫Trump投降的也就是那个海峡，因为荷姆兹海峡对全世界的工业国家实在太重要了。

唐湘龙 01:32:41

没错，好，当初当那美国高估了他压制伊朗的能力了。所以这件事情对于整个的印度洋，对于的整个中东的地缘政治的改变也会是非常剧烈。

王孟源 01:32:55

更重要的是他低估了伊朗的抵抗意识。尤其是老哈梅内伊被炸死之后，老哈梅内伊是最软弱的。你把他们的软弱领导给炸死了，那新任的新。

唐湘龙 01:33:10  
没错

王孟源 01:33:13  
新任的，愿意让你这样随便揉捏不是很合理的吗？对，这就是他在委内瑞拉太顺利了。所以你现在的问题就是两个月前其实我们讨论过，他原本好像是要去抢那个核燃料，对，结果那个F15意外的被提前打下来。没错，他们那个抢劫计划就变成援救计划。我觉得现在看来这个投降这么如此的彻底，这么干脆，应该是那件事情把Trump吓破胆。他理解到如果他在战术升级，结果有很惨烈的死伤事件的话，他没办法承受那个心理心理压力，所以他才选择投降，这是被迫的。好。

唐湘龙 01:34:09  
因为我们我们在我们在谈那架F15，就是打击鹰被击落了。美国大动干戈，用两架的运输机，带着特种部队进去营救，营救的那个那个人他是上校。因为他是上校级级别之后，因为没有人在讨论这件事。我说因为他是上校，你只要去查一下，就是说你什么时候看到过？上校还会还会做作战的，就是说双座的战斗机的后面。

王孟源 01:34:38  
所以上下合理的推测就是他是整个计划行动的指挥官。先去侦查。

唐湘龙 01:34:47  
没有错，他在基本上面已经是上校级的话，在美国的驻外的空军单位来讲，他已经是连队长的级别。所以他是连队长亲自出动，坐在一架F-15的后座，结果没想到那架被被击落了。所以F-15并不重要，但他一定要把这个连队长救出来，估计这个连队长是知道整个计划的人，所以这个连连队长无论是绝对不能落在伊朗的手里面。好，这个当然是故事当中的细节，但是因为他是上校，非同小小。可一般的在战斗机上面都是尉级的军官，校级的已经非常少，何况是上校，上校上再上去就准将了。

## <h2>提问：高能物理专业、AI股票泡沫、潘功胜发言</h2>

唐湘龙 01:35:32  
好，因为你的时间关系，我今天跟孟源聊聊得很开心的，聊了一个半小时了。我估计是我孟源聊完了之后，精神状况大概会好一点。好了，我们来感谢感谢了我们的观众朋友。来第一个六六真的中感谢90 day，感谢端午节快乐。GGGGE力感谢龙哥王博士，祝你们端午节快乐。非常感谢王博士大义给人们接受世界的增加。我以后的工作之一就是王博士这些观点的传播给身边的人，太太感人了。

唐湘龙 01:36:06

好，有两个问题想请教王博士。一个是如果中国没有建立金砖国家货币，美国的财政危机是不是就不会爆发？第二个，如果小孩子很喜欢物理，还可以去学高能物理吗？是选择在香港、美国还是中国大陆学习高能物理会比较好一点？好，这个王孟源绝对可以回答你。

王孟源 01:36:25

你说高能物理不要进了，杨振宁先生都已经说不要进了。

唐湘龙 01:36:31

对的，这个是我我我我王孟源给我最清楚的印象。他中途改制前半辈子对高能物理的情有独钟独钟，后来中途改制完，我完全否定了，他觉得高能物理已经不会再有突破了。好了，再再来另外他就讲说中国如果如果没有建立金砖国家货币，美国的财政危机是不是就不会爆发？

王孟源 01:36:56

现在美元之所以能够如此的超发，然后样样泡沫如此的离谱，原因基本的原因就是没有替代物。OK那最合理最容易做出来的替代物就是金砖货币。没有金砖货币就代表你为美元解决一个后顾之忧。不管他怎么胡搞，这个世界需要一个国际储备货币。你没有选项的话就只好继续留着盯美元。所以不管怎么样，不去搞储备国际储备货币的替代品，是一个极大的战略失误。

唐湘龙 01:37:46

好，我们再来看其他的观众朋友再看，solo man j感谢冯奕伟，感谢大家都跟到端午节快乐。JYC感谢请问王博士对与那空差空空差高达1.77万亿的估值就是space x了。就是那个spaceX以及美股美伊战争的的战后的狂飙突进的看法。美美股真的是势不可挡。不过你问这个问题的时候，其实SpaceX连连跌了两天。第一天跌了5%，那今天又跌了3% 3点多号。

王孟源 01:38:25

那那请这就是样样泡沫已经到末期了。OK我还记得2007年的时候，我也是在那边摇头，说你这些房地产什么的，这个价钱根本不可能在不可能再维系超过两年。同样的现在这个股市也不可能再维系超过两年。

唐湘龙 01:38:49

OK再来。

王孟源 01:38:50

因为这种泡沫的特点就是它不扩张就要爆掉。OK所以他要么就是即将爆炸，要么就是在爆炸的路上，只不过是等更久，然后爆的时候会更惨而已。

唐湘龙 01:39:11

好，那你有你有你有注意陆港股，就是说美美股现在当然是狂飙日日股都已经到了7万点，美股都已经过了5万点。陆陆港股？

王孟源 01:39:23

当领头的资产，他的定价到一个离谱的程度。比如说它的定价比它的合理的价位超过100倍的时候，其他的资产如果只超过90倍，看起来就是一个Bargain，OK所以这种泡沫一定是会传染的。

唐湘龙 01:39:44  
会连连的连锁性的。

王孟源 01:39:46  
反应连锁性的反应OK。全世界的金融资产，因为美元是国际储备货币，所以才变成样样泡沫，根本没办法躲。你连必须险的传统的避险的东西，像黄金、白银都变成泡沫化。然后已经报过一次了。

唐湘龙 01:40:07  
OK好再来JT感谢他。非常建议孟源先生了解一下王晓东。他是北大数学系毕业，曾经留学日本、加拿大，三十多岁就进入中南海建言献策，曾经担任战略与管理的编辑。1986年他提出逆向种族主义的概念，40年来不偏不倚的与左右两派论争，被称为中国民族主义的旗手。中国不高兴的主要作者之一，目前仍然活跃于舆论场。努力的在启发大众的思考。好，有时间再来聊。再来JJT又提到经常有美国西方记者和学者来采访王晓东，然后纽约时报就曾经对他专访并写出长篇的评论，现在依然活跃在了舆论场。好，再看最后来的钧，这应该是一样的军医力，感谢他请教王博士怎么看潘功胜刚刚在陆家嘴金融论坛上面的讲话，你有你有注意吗？

王孟源 01:41:06  
没有OK。好，那我们就先是哪一位讲话？

唐湘龙 01:41:10  
潘潘功胜他说的，潘功胜在陆家嘴金融论坛的讲话。

王孟源 01:41:16  
有一个读者在我的博客留言人问了，因为我的原则是我不去评论别人的意见。你如果要我评论意见别人的意见，你把那个意见写下来OK好，我只评论那个意见，我不评论那个人。那个读者也把那个意见写了，他的意见是私募基金，私募基金对金融创新以及科技推动科技创新有积极贡献，这绝对是错误的。我的博客里面有详细要论证，为什么私募基金是.....次贷用来上一轮的危机核心是次贷，这一轮的危机核心会是私募基金。他是一个非常反实业，绝对反实业，绝对虚拟的一个所谓高等金融的邪恶工具。

唐湘龙 01:42:30  
OK. 好，我们再来看看温一和，他说你好，王孟源先生一直说30年前有一次金融危机，那我想问这一次的危机最后会怎么收场？08年的疫情的08年那次疫情的那一次两次，看起来都是靠靠中国能撑着。如果下一次的这个金融危机发生了之后，美国还有从金融危机当中复原的机会吗？

王孟源 01:42:57  
有啊，你如果潘功胜继续做上一次易纲做的事情。

唐湘龙 01:43:05  
好好好懂。对。

王孟源 01:43:06

就这样。我为什么过去这四年来，每个，一有机会就是骂易纲，就是希望潘功胜不要再重复那个错误。但是现在看起来好像要失望了，中国的金融管理阶层跟失望两个字好像是绑定在一起。

唐湘龙 01:43:25

好，反正就来看。再来最后和平的马克沁主义记者，感谢好，感谢今天所有的观众朋友，以及感谢了孟源的将近2个小时的时间了。现在线上虽然我们是用的是用的比较，基本上把议题定出来之后，用自由涉及的方式比较意识流的谈论。但是因为刚刚谈到的，不管是印度的，印度当下的就热浪的问题，日本的财政的问问题，中国的一些的科技突破的问题，乃至于阿尔及利亚成为了巴基斯坦之后，另外一个一个军工中国军工的重要的出口，而且是高阶的军工间—C的出口的重要的区域。这个对于中国来讲，在北非，在地中海沿岸的影响力会有很大的影响。好，这些都可以摆在心里面。

唐湘龙 01:44:21

感谢今天端午节的是时间。好，线上我们这么多的观众朋友就在零聆听了孟源的节目。更感谢的孟源现在已经在美东的时间已经接近12点。美东的真正端午节，如果美东的端午节真正端午节的12点之后才开始感谢。那今天他透过了大家端午节快乐，对，他的睡眠是睡眠品质不好。但是仍然跟大家聊了将近2个小时的时间，感谢我们孟源，感谢。好，那我们就下下下个月见OK，拜拜。