

<h2>开场</h2>

唐湘龙 00:19

欢迎来今天的龙行天下，王孟源的时间。虽然每个月我只能够占用王孟源 1 个小时多一点点的时间，通常都用到 1 个小时多。但是在这 1 个小时里面，我觉得能够对平常我关注的议题，在讨论的，或者我自己比较擅长，或者有做功课的议题，我能够得到一些新观点和新启发，非常重要的访谈。

我相信不只对我，对于我们长时间的观众朋友来讲也一样。因为在观点平台上面，包括龙行天下，我们的观众非常的稳定。同时我也确信了我们的观众的 quality 是非常好的。除了我会去看大家的留言之外，我也会关注在观点平台上面我的访谈，我的来宾，他们的节目在华人圈子里面... 非华人圈子里面我基本上我不太能够注意到... 但在华人圈子里面的扩散效果是非常好的。

好了，今天的星期五的时间，我透过连线的方式，相差了 12 个小时，人在美东的王孟源，孟源在线上。

王孟源 01:37

大家好，非常高兴这个月又有机会跟大家聊聊天。

唐湘龙 01:40

孟源今天准备的内容非常多，那我们要尽量把握时间。现在下的这个标题是我在跟孟源的初步沟通之后，比较概念式的笼统的标题。待会儿孟源会把他今天的准备会很完整地把他的想法跟大家分享。好，今天我们从哪里开始？

王孟源 02:08

今天的准备的東西的确是比較多。這是因為我的小孩剛剛在 7 月 4 號美國的國慶日回家來。然後他跟我聊天的時候貢獻了兩個話題，所以我就一下子...

我今天準備了三個話題。第一個話題其實是我小孩上個月為他的工作寫的研究報告，他回來以後拿了一份給我看，我覺得蠻有意思，所以也跟在這裡跟大家分享。然後最後一個話題也是他提醒我的，就是要討論一下習近平跟薩爾瓦多的總統有什麼類似的地方。當然不是全部都一樣，但是有一件事情，他們兩個人，基本上是全世界獨二的兩個人做到同一件事情，所以我覺得蠻有意思的。也就是湘龍所定的那個標題——《好人要怎麼跟坏人斗争？》。就是我的小孩跟我指出說，這兩個人都是用類似的手段來達成他們斗争的勝利。

<h2>抑制国际油价上涨的几大因素</h2>

王孟源 03:27

我们今天的第一个标题是一个金融上的题目。也就是在过去这几个月，尤其是二月底三月初美伊战争开打之后，国际的能源价格有一些起伏。我们的一般人也许不怎么注意到，尤其是在大陆，能源价格基本上是波澜不惊，完全对经济日常经济几乎没有影响。

唐湘龙 03:57

没错，这很特别，非常特别。

王孟源 04:00

非常的特别。

其实这些国际新闻的标题看的都是 Brent 布伦特的原油，这是英国北海的原油。它的产量其实很少，直接跟他买的买家也很少。那为什么它会变成国际定价的标准呢？因为大家需要这个标准。原油是一个这么重要的大宗货品，Brent 因为它的历史原因，还有它的品质，还有它接近伦敦这个金融城的原因，就成为国际定价的标准。也就是说，其他的国家要卖它的原油，它的品质也许不一样，但是基本上就是说这个 Brent 布伦特原油的价钱加 10 块钱或者是减 20 块钱这样子，大家都是拿它为标准，这个标准用的很久了。原油又是真正的全球性的大宗商品，所以它是有一定的参考价的。

但是大家要知道，它还是有它的局限。不过我特别讨论这个话题是因为，大家买了原油来之后，还要经过炼油厂精炼成各式各样的真正的产品。比如说塑胶的原料，比如说汽油，比如说柴油，比如说航空油，然后比如说石脑油。还有类似的，比如说肥料所用的尿素，它是用天然气萃取的，而天然气反映出来的价格往往也是对标布伦特原油的价格。当然这都是现货市场。你如果是签长期契约的话，那就另当别论。

全球原油的单日产量还有消费量大约就是 9000 万桶，其中有大约四千多万桶是在国际之间、国与国之间贸易的。这次美伊战争开打之后，到了三月，伊朗封锁了霍尔木兹海峡，这影响了多少呢？在战前的话，通过霍尔木兹海峡运出来的原油大约每天是 2000 万桶，也就是国际贸易原油的一半，所以你可以想象这是有多么的重要。不过因为阿联酋尤其是沙特阿拉伯事先就未雨绸缪，考虑过霍尔木兹海峡会被封锁的问题。因为他们跟伊朗已经敌对了很久了，过去四五十年都是有这个危险，所以最重要的就是沙特阿拉伯建的一个原油管道，他们在东岸，也就是波斯湾的产油国，产品直接运到西岸。

唐湘龙 07:20

红海到红海。他是从红海出口。

王孟源 07:23

从红海装船。所以一旦有了战争事故，所以封锁了这个海峡之后，国际上的供应端损失的量大约是 1300 万桶，而不是 2000 万桶。这 1300 万桶当时在 3 月跟 4 月的时候，美国就有专门做能源供应的分析师。他们算一下，这个其实是很简单的算术，它占国际交易运输的原有的将近 1/3，对不对？我刚刚说过，全部大概是四千多万桶，你一下子少了 1300 万桶，是将近 1/3 了，对不对？这个比例远大于 1973 年和 1979 年的前两次能源危机。那么根据上一次能源危机，少了能源供应少了多少，然后造成的油价上升比例，你可以假设是一个线性关系，你就可以算出这个油价照理说应该升到多少。这是一个很简单的小学数学问题，连美国人也可以做得出来，他们做出来的结果是 150 到 200 美元一桶。但是如果对新闻熟悉的听众应该知道，Brent 原油的价格顶多就是

升到了 120。他们一个多月前签了那个备忘录之后，就直接一路砸到 73 美元，然后最近这一个礼拜多才又涨到八十几。

这就是一个很大的问题。为什么它这个原油价格飙涨的程度远低于大家的预期？这些因素加起来一共是有五六个。其中最大的，也就是最出人意的就是中国的政策反应。我先把除了中国以外的其他几个因素讲清楚。

第一个是因为布伦特原油只是大家当做一个标准，所以大家挂钩在上面，所以它并不代表着真正的实时反映真正交易的供需，有一些反应是到不了的。比如说你是一个小国，你在抢这些原油的时候，你能抢得过日本吗？抢不过的。即便你愿意再出更高价，你的这个声音也不会反映到布伦特原油上去，这是一个小因素。

第二个因素是长期的因素。1970 年的时候，人类的经济是以美国式的生活为标准，非常的浪费。那时候的汽车一加仑能够走十英里就很了不起了。现在的油车除非是那种超大型的 SUV，一般都是可以到一加仑 30 英里的。尤其是中国，在最近这几年发挥它的产能优势，在光伏、风电还有电车上面都为人类提供了极为快速的产能加速，能够物美价廉地提供到全世界去。这一个结果就是，其实主要的石油工业国他们的产能都过剩，他们为了维持油价不崩盘，他们产能利用率都只有 75% 左右。50 年前的产能利用率是 90% 几。所以现在你这个产能 1300 万桶，虽然是交易的交易量的 1/3，但是你如果看使用量的话，只有 1/7。在 OPEC 里面，如果它原本就有 1/4 的产能是闲置的话，那你可以想想，OPEC 不在波斯湾沿岸的那些国家，完全可以在这种紧急情况下，根本就不会管 OPEC 的规则，对不对？

举个例子来说，像非洲最大的是原油出口国是 Nigeria(尼日利亚)。Nigeria 它的实际产能是每天 200 万桶，但是 OPEC 只允许他卖 150 万桶。那你想想看，在过去这几个月，他是不是直接就抽 200 万桶来卖，对不对？紧急状态对不对？事急从权。

还有另外一个因素就是 Russia。俄国它虽然不是 OPEC，但是它是属于 OPEC+，它跟 OPEC 是一种同盟关系。在过去这几个月，因为乌克兰接收了一大批长程无人机，从欧盟那边得到一大批长程无人机的稳定供应，所以能够对纵深的民用目标进行打击。而乌克兰选择的的就是俄国的炼油工业。那你想想看，它打击俄国的炼油工业到了他们自己都有点不够的地步。这个炼油厂被关了以后，多出来的那些没办法自己在国内炼的原油要怎么办，是不是要更加批量地外销出去，对不对？所以俄罗斯也在同时增加供应。

下一个原因是因为现在大家都有战略储备，这里面最典型也最公开的是美国。美国的战略储备原油在四月初的时候还有 4.4 亿桶。但 4 亿 4000 万桶。从四月初开始每天抽超过 100 万桶，然后到现在已经到了 3 亿 2000 多万了。你说这还有三亿多万多桶是不是很多？其实不是。因为他那个是储存在地下岩矿的，进去以后有些落到那个犄角旮旯的去的，抽不到，抽不回来了。这个抽不回来的量是多少呢？大约 2 亿 7000 万。

唐湘龙 15:15

对，所以实际上面可以用大概剩 1 亿左右。

王孟源 15:19

实际上剩下大概剩下 5000 万桶。5000 万桶大概就是一个半月的额度。就是到了八月底九月初，他们就没有办法再继续供应市场了。

另外还有一个因素导致这个能源的价格没有急剧上涨，当然就是 Trump 画 K 线的能力。但是其实经过三四个月之后，这些能源市场越来越不想理他，因为这个狼来了喊了不止两三次，而是二三十次。然后他喊的不是说这个原油应价钱应该上涨，他是拼命的用话术去打压油价。他每次有什么要动手的事情，都是等到礼拜五礼拜六动手，因为那个时候市场已经关闭。然后在礼拜天就赶快宣布说，动手完毕，大家不要担心，油价继续地低下去。你们注意一下，真的有这个趋势，这不是开玩笑的。

我们现在讲到最后一个因素。就是有报道说中国在三月之后的，尤其是四月之后，它的进口额就剧降了大约三成到四成。我为什么说三成到四成呢？中国在一月跟二月的时候，它的步调还是每天 1200 万桶的进口。到了四月以后，因为这是中国的数据，有点保密的需要，所以没办法确定。有说减少了 500 万桶，有时候减少了 400 万头，有时候减少了 350 万桶，基本上就是减少了三成到四成，这个就占了我们刚刚说短缺的那 1300 万桶的 1/3 左右，对不对？这是不是很重要？

<h2>猜测中国石油宏观调控的举措</h2>

王孟源 17:40

而且我刚刚也已经提过了，中国在达成这个紧急的紧缩的时候，对内部的经济完全没有什么扰动，没有负面的影响，这是很惊人的。

我以前曾经批评过中国行政有一个毛病，就是它没有设立预案。这一次是真的有预案，这很明显是有预案的。以前说它没有预案，比如说像疫情来的时候，它要解除封锁，那个就是手忙脚乱，很明显没有搞好预案。还有一个例子就是像 Pelosi 来台湾的时候，也是前倨后恭。来之前威胁得一塌糊涂，来了之后一声不吭。这个就是没有预案的结果，才会手忙脚乱。但是这一次这个它的反应真的是一流的、专业的，很精彩的，绝对是有预案的。

同样的，因为是中国内部的经济运作，我拿不到详细的数据，但是你可以推测它怎么样省下一天 350 万到 500 万的。第一个是中国也有战略储备。但是我觉得中国对战略储备，真的就觉得它是一个战略的储备，而不是经济的调试工具。像美国，显然是把它拿来选总统的一种工具，把油价压下来，中期选举才能选得好，对不对？中国没有这种考虑，所以他不应该... 如果用的话也不会到 100 万桶，就是不会太多。另外一个就是中国有煤化工的替代，发电也可以很灵活的替换成煤发电，这个也可以替换几十万桶。它的零售的汽油价格稍有上涨，这个也能够对内部达到一点节省的效果。

但是我觉得最大的一个手段是它可以统筹下令叫国内的炼油厂消减产能。削减的这些产能又为什么又没有影响到国内呢？因为削减的是转外销的那一部分。这个其实是，大家如果留心新闻的话可以注意到，菲律宾就是平常从中国进口这些炼油的精炼的产品。结果他们就在那边哭爹喊娘。

唐湘龙 20:39

没错，他们自己没有准备。

王孟源 20:41

对，就没有准备。澳洲也是紧张了一下子，最后还是出了高价解决了。因为澳洲本身的炼油产能也已经是砍到最后一座(炼油)厂。它本身也是大部分的能源产品必须要靠别国精炼以后再进口。换句话说，中国这一手是乾坤大挪移的结果。就是你假设有 200 或者 300 万桶的原油因此不需要消费，那这就会有 200 到 300 万桶的减压，使得油价不需要再多涨那一段。

但是这不是没有代价。代价是什么？就是像菲律宾，还有孟加拉这些国家，国内完全断油。这个有没有反映在国际的油价上面？完全没有。国际上有没有一个卖柴油的标准价钱？没有。这种市场比原油要零碎得太多，根本没有什么能够代表国际买卖的东西，有那个价钱你也买不到。所以这个就是为什么那些大牌的分析师通通算错了的原因。

<h2>国际油价中期会降到70美元以下</h2>

王孟源 22:20

其实这个话题我三个月前在节目上也已经解释过了。我那时候很明确地说，美伊和谈是谈不出什么和平条约的，一定就只是停火，然后我打一打，然后再停火再打一打。你看这三个月下来是不是这个样子？但是我们来预估一下这个原油会怎么走。

在过去这三四个礼拜，海峡曾经开放了两三个礼拜，在封锁的那三四个月里面，所有的海湾产油国都拼命地囤积原油，因为你运不出去。但是你又不能够把油田直接关掉，那里面都是高压的，你如果关掉以后，就没有办法再启用，所以你只能继续生产，生产以后就必须想办法储存。陆上的储油罐很快就满了，那你就只好找超级油轮来储存。三个月下来，一共储存了大家的估计是 1.6 亿桶。然后在那两三个礼拜通通冲出来。这就是为什么原油价钱一下子跌到 73 美元的原因，就是那 1.6 亿桶通通冲出来了。

现在海峡又封锁了，其实那些油轮也都跑光了。是不是代表这个价钱就会一直再冲上去？其实也不会，为什么？因为中国据说还是没有恢复以前的全额购买的姿态。美国的储备释放也还在继续。我刚刚讲过还有一个半月，至少还有一个半月。所以现在的价格上升的压力，其实是被那 1.6 亿桶缓解了。但是如果 Trump 跟伊朗达成某种停火的默契，然后让能源供应恢复，应该在 3 到 6 个月之内，价格就会降到 70 美元左右，然后从 70 美元会跌到 50 到 60 美元。为什么？因为这些产油国，比如说阿联酋跟是沙乌地阿拉伯，他们都损失惨重，财务上损失惨重，他们都必须赶快弥补上他们今年亏空的财务收入。

然后我又讲过，原本就有 20% 到 25% 的产能是闲置的。所以如果海峡再度畅通的话，它很简单就可以增产 25 %。当你的供需失调达到 25% 的时候，你可以想象价格下降绝对不止 25%。所以一年之后，我就是中期的预期，能源价格是很低的。必须要等到这些海湾国家又重新恢复理智，阿联酋甚至已经退出 OPEC，这个必须要解决，必须要重新加入 OPEC 的限制，才可能再把油价稳定下来。因为美国买这个能源储备，一般它的原则是 70 元以上一桶，他是不买的，绝对不可能买来填充入你的战略储备。我不晓得中国的标准是什么，可能是 65 或者 60。

唐湘龙 26:39

感觉上是因为从它二月以前，它都很稳定地进油，那个时候大概是六十几块。三月以后，它的油就大幅地减少。那个时候，大概就是到了80、90、110、120的时候，因此它进油点应该是在70以下。

王孟源 26:59

美国是大家知道的，就是70以下，而且这个70不是布伦特原油，而是西德克萨斯原油，因为他们都是直接买自己的。

中国的话我觉得可能比美国的低一点，因为它毕竟有俄国跟伊朗的原油，本来就要打折。但是从三月价钱一上去，从那个时候本来是六十出头，一下子涨上去之后，中国当然立刻就停止填充他的战略储备。但是现在我刚刚讲的，就是他可能不只是不填充，而且还释放了一些。但是我觉得释放的步调不会像美国那么大。因为美国是要搞选举的。这个话题就讲到这里，有没有什么问题？

唐湘龙 28:01

没关系，我们我们待会儿最后的时候，再来整整体的讨论。来来你换你下一个下一个话话题，下一个话题很重要。

<h2>文化观察：偷窃、吹牛、诈骗</h2>

王孟源 28:11

下一个话题，其实也是最近这个月有很多新闻刚好都是凑到这个话题上，我有点感叹。就是这个世界上坏人很多，而且在21世纪互联网的时代，坏人体现出坏，最常见的手段就是诈骗。我尤其感到这一点，就是上个礼拜我又看到一些老外在评论，他们这些是在中国定居的老外，他们评论在中国的生活，他们印象最深的就是，他们觉得中国人做到路不拾遗，夜不闭户。

唐湘龙 29:01

这个我看很多，就是他们很难想象。

王孟源 29:03

就是说有这是他们最吃惊的一点。你的什么机器人，那个都还是次要的，那都是先进工业国的体现。他们真正最吃惊的就是路不拾遗，夜不闭户。我这边提醒大家一下，路不拾遗，夜不闭户这两句话是从什么地方来的？它原本是描述贞观之治的。我一年之前讲说，中国又重现了千古一帝的盛世，你说这是不是又是一个印证？

（编注：夜不闭户来自于《礼记》，路不拾遗来自于《韩非子》，连用最早出自于《资治通鉴》，形容贞观之治）

不管怎么样，他们这些住在中国的外国人，他们举个例子比如说，他们住在小区里面，大家每天都是有一些外地的包裹，他们就发现那些包裹基本不可能遗失。你就算拿错了也会规规矩矩地放回

去。他们就很吃惊，因为这跟他们在美国、在英国、在法国的经验是完全相反的。就是在美国还有所谓的那个 porch，是就是专门到你的那个门口。

唐湘龙 30:22

专门偷快递的，就是你的快递送到家门口，他真的有送到你家门口。因为你有录像，他有拍照，有打卡。但是等到快递员走了之后，你就是收不到你的快递，因为后面就有人把你的都偷走了。

王孟源 30:39

对。我觉得这很有意思，因为中国人一般的老百姓是真的认为当小偷是很丢脸的事情。这是一种普遍的文化，普遍到什么地步呢？至少要 90% 以上，才会达到说整个小区的包裹不会丢失，对不对？你在社会学里面，如果一个群体达到 90% 以上都同意一件事情，这个是很少见的，对不对？

但是我注意到，吹牛诈骗。似乎完全就没有这种 Taboo, Taboo 是什么意思呢？就是社会上的禁忌。我自己举一个例子。我大概一年前在你的节目上说，我的小孩曾经在白宫工作过半年。事后我有一个大陆的朋友，其实是早年的读者，就是十几年前就跟我联络上，最早的读者之一。后来跟我联络上，然后一直有交换电邮。他送电邮给我说，你这个不是吹牛的吧？

其实对我来说这是有点侮辱性的。我这种人是讲求真的，绝对求真，我吹这个牛干什么？

唐湘龙 32:13

他会觉得你有可能在炫耀。

王孟源 32:15

一个认识我十几年的人，跟我在讨论博客上面的那些求真的事情讨论了十几年的人，会怀疑我撒谎吹牛，这个是有侮辱性的，你不觉得吗？但是这也让我想到，这也就是代表说，他们的那个文化，即使是你认为道德水准很高的人，也会吹牛诈骗，对不对？这是不是一个文化里面的潜意识就是这样子，潜叙事就是这样子。那也就代表说这个撒谎、吹牛、诈骗完全都不是一个 Taboo, 这不是一个禁忌，每一个人都搞。

王孟源 33:04

然后这样我就理解了，因为我们做评论，你也是这个行业的，我现在也是这个行业。做评论要追求四点，对不对？第一点是深度，这个要靠你的智商，你拿智商来分析。

唐湘龙 33:23

这很难。

王孟源 33:25

第二个要做到广度，这要靠你的知识面广，这个要靠你努力去阅读。我知道你是很努力的，因为我看到你的时候，你都在读新闻。

唐湘龙 33:36

对，我几乎都在读。我觉得我一辈子能把它做好就不错了。

王孟源 33:42

高度的话，就必须要有正确的认知架构，还有足够的智慧。

唐湘龙 33:47

对这个也很难。

王孟源 33:49

这也很难，都很难。然后最后一个细腻的程度。细腻的程度才是唯一一个需要熟悉度的，对不对？所以我对中国的还有台湾的八卦新闻避之唯恐不及。

唐湘龙 34:09

是跟我一样，我几乎都。

王孟源 34:11

做不到那个熟悉度，我做不到那个细腻度。但是我的逻辑很强，所以我可以根据这些蛛丝马迹来反推这些社会性。

我反推到的就是，中国社会对吹牛骗人没有禁忌，这点是很不利的。因为你在讨论说哪一家餐厅比较好，买哪一件衣服比较漂亮，京东上面哪一家店比较好，或者是要到哪里去旅游，要不然你高兴信什么宗教？你喜欢买什么车？这种消费性的问题是完全主观高兴的，就算你被骗了，自己高兴也有价值。但是我们在这里讨论的这些东西都是公共政策，公共政策就必须最优化。如果不是最优解，就是等同损失大量的钱财，甚至损伤人民的生活品质。所以只有诚实的讨论真相才可能达到最优解。所以求真是讨论公共事务的前提。也就是因为这样子，我一直觉得我的博客是一个世外桃源。

因为你看现在这个互联网，其实不止中国是这样子，大陆也是，到台湾也是这样子，美国也是这样子，欧洲也是这样子。越是自由随意多元的沟通，越是更多吹牛骗人的东西。你如果不信的话，我自己今年初从台湾回来以后，发现我们每个礼拜都要收到两三通电话。就在两天前我又收到最新的一通。刚好是我跟我的小孩挂上电话之后不到一分钟，他就打过来。我没有仔细地查，就把它接通了。平常我是根本不接的。接通了以后，我立刻知道不对劲，因为它有那个转接机，你知道他们这个都是自动地去打几百万个电话，然后接通了它才会连到一个的诈骗人员来跟你，所以这通常有 5-6 秒的静止时间。我一听到这 5-6 秒的静止时间，我就知道，怎么没有先看看这个是谁呢？

当然我对这种事情也不是说没有发生过，所以我的标准回应就是把他臭骂一顿，说你们这些人都是混账罪犯，不是人，你愧对祖先什么？骂完以后就把他挂了。挂了以后我发现一点，很有意思。大部分的时候如果不是中国人的话，如果不是华语的诈骗，而是英语的诈骗，他就不会再打过来。但是如果是华语的诈骗集团的话，反而会刻意地再打过来。两天前的这个很好玩。他说他是中国领事馆，他连我不是中国公民都不知道，你还中国领事馆。

唐湘龙 37:54

但是显然，他知道你是华人。

王孟源 37:58

这种东西都是在卖的，一个姓名，连电话连地址这样子 7 美分，这都是可以买的，批量购买的。然后他可以用电脑搜索这个姓名字的华人。然后他是一个华语诈骗集团的话，就专门买这种华人姓的。但他不知道我是台湾来的还是大陆来的，还是香港来的。

唐湘龙 38:19

对，这就无法辨识了。

王孟源 38:23

但是大陆来的比较多，所以就是中国领事馆了，不是台湾领事馆。不管怎么样，我觉得很有意思的是，英文电话的话，现在的大部分都是印度口音了。

唐湘龙 38:41

没错。然后这个辨识度反而比较大。

王孟源 38:43

他就不会再打回来了。如果是华语的话，我臭骂一顿以后，他还会再打过来。这很有意思，为什么？因为电诈这种东西是一对一的诈骗，而不是一对多的诈骗。大部分的诈骗是一对多的诈骗。比如说蒋方舟那就是一对多的诈骗，她一个人发声，然后就全 14 亿人都以为她是什么才女，对不对？那是一对多的诈骗。但是电诈必须是一对一的。因为是一对一的，所以他的时间投入代价是很高的，是线性，随你的尝试的次数而线性增加的。所以这种一对一的诈骗，它有一个原则，就是必须要先过滤，过滤什么？智商 100 以上的人要先过滤掉，所以你常常看到这种，如果不是电诈，电诈有办法简单过滤。

但是如果是用电邮或者是用信件来诈骗的话，他写的那个诈骗信件或者电邮里面其实是故意放了一大堆的破绽，对不对？像现在这次他说他是中国领事馆，这个他也不在乎，因为他要的就是你笨。你如果聪明的话，几秒钟这个电话就结束了，对他也是有利的，他才有时间紧接着去找下一个笨的人，对不对？所以这种事情一对一的诈骗，其实他们最理性的策略就是如果被骂了，就代表这个人的智商过高，不适合你继续浪费时间继续尝试诈骗，你就不需要再打过来。这就是那些印度人的反应的背后的原理。但是这些华人他就是不忿。这个很明显是反映他的社会文化。我怎么了？就是骗你一下而已，你还敢骂我了，这就是他们的心态。但是我就觉得很有意思，你就你不觉得这就是。

唐湘龙 41:06

就是被你骂了之后，他觉得你的反击力道是不对等的，已经超过了 he 应该要承受的。

王孟源 41:17

对。他的社会规范，他的那些不成文的社会规范认为我反应过度。你说这是不是很有意思？所以这种事情是也许是我想得比较深一点。但是这也印证了我刚刚说的，中国的社会对诈欺、说谎这个没有禁忌，是一个很不好的现象。

然后刚好这个月还有郭文贵被判刑 30 年的... 他就是典型的诈骗犯。

唐湘龙 41:55

超级大骗子,对。

王孟源 41:57

他这个而且他诈骗的那个路跟民进党一模一样，对不对？就是反共，对不对？

唐湘龙 42:06

没错，所以我们说反共是门好生意。

(编注：参见171633910.html#171633910_note24 博客后注)

<h2>票选制是假民主；赢学并非真爱国</h2>

王孟源 42:11

对，就是完全就是一个诈骗生意。其实我我还记得我18岁刚上大学的时候，在清华物理系，有一次在清华的那个餐厅。同学聊起来，那个时候正在选举，那时候还没有民进党，那时候只有党外。然后大家谈起选举，我做了一个评论，震惊四座。后来我的同班同学大概以后都不想跟我谈政治，因为我我说的是，台湾人不适合民主。我那时候只有18岁，很幼稚。所以一句话就犯了两个错误，你能不能看出来？台湾人不适合民主，有两个错，错在哪里？

唐湘龙 43:03

你说，你说，我不浪费时间。

王孟源 43:07

第一个我所指的是票选。票选不是民主。民主是日本人翻译 Democracy 过来的，本来就翻错了。中国人所谓的民主完全是另外一套。中国人的民主是真正以民为主的民享，民有、民享。西方的民主 democracy 是原希腊文，你稍微对希腊文或者甚至英文有点理解，你都知道 cracy 是治理的意思。

唐湘龙 43:43

没错，就民治的意思。

王孟源 43:45

民治的意思，也就是选票治的意思。所以你顶多能翻成民治，或者我觉得更精确就是票选制。但因为你这种票选制，原本在古早的时候是暴民政治，谁的口才好谁就赢。到现在的话就变成因为选民太多了，所以就变成谁掌控大众媒体谁就赢，对不对？所以就是媒体金主。你看在美国英国，媒体金主的政治地位那么高，那么重要。大富豪一有了钱，想的就是赶快去买一个大报纸，买一个大媒体平台。这就是因为这种票选制其实反映的是媒体金主的利益和意志，而不是选民的利益和意志。所以我那时候不应该说不适合民主，而是不适合票选制。

第二个，那时候我说台湾人不适合的话，好像说台湾人比较特殊，其实不是。全世界的人都不适合票选制。只要是人就不适合票选制。为什么？你要票选制能够运行的话，要求选民是全知，而且是绝对理性的。否则的话，你没办法抵抗媒体的洗脑操控。你哪有时间去做那些深入的研究。我自己

这样的智商花了几十年来研究，我都不敢说这些议题完全掌握了。你随便像——不好意思——像我妈妈这种乡下来的农民，她能懂什么，难怪她成为一个深绿，对不对。

所以有两个错误，第一个不是民主，而是票选。第二个不只是台湾人，你只要是人，就不可能把票选制搞成功。真正的民主是什么？就是刚刚讲的民享，有效果才是民主，人民拿到好处才是民主。你光是名义上让大家形式上走一个形式，然后去投票，这根本就是诈骗手段，这是很明显的诈骗手段。

同样的，什么是爱国？你做出来的动作，你做出来的行为，你的言论对国家有正面的贡献才叫做爱国。拍着胸脯说我爱国，这个不是爱国。对不对？所以马上就想到了，我自己当然也很熟悉，因为我妈妈最喜欢讲的就是爱台湾。

唐湘龙 46:45
爱台湾，爱台湾。

王孟源 46:47
爱台湾。但是你说这是台湾人独有的吗？不是。

唐湘龙 46:53
没有，并不是。

王孟源 46:54
不只是绿卫兵这样子，小粉红也是说我爱中国，我爱中国以后，然后你看他们在做什么？我支持核聚变发电，我支持量子计算和量子通信。这些都是很明显的诈骗项目。

唐湘龙 47:09
基本上，只要是在媒体上面有人吹的都支持。那这个就是吹的。

王孟源 47:18
这都是典型的赢学。结果损害国家实质利益的赢学，你去那边无脑的的支持，这是爱国还是爱国？很明显这不是，是害国，对不对？你如果认为这是爱国的话，那你应该是投民进党。因为民进党就是这样讲，民进党逻辑就是这样子。

我刚刚提到这个媒体金主，所以大家要记得，即使没有金主直接操控的话，媒体本身的水准也是参差不齐的。然后他们也必然是有想要讨好你的读者。像我这样直接敢骂读者听众笨的人，你在网络上能数出几个？

唐湘龙 48:17
因为基本上你对网络并没有依赖性。换句话说，你实际上面的生活，在网络来讲，对你来讲是一个非常 fair 的东西可以有。

王孟源 48:29
它信息源，即使是看别人的分析文章，我也不是在看他的意见，我是在看他引用的资料。所以网络是一个很重要的信息源，如果没有互联网的话，我没办法收集到那么多资料。但是所有的分析，所

有的逻辑定位都是我自己做的。做出逻辑分析，分辨出真假，然后从真假判断好坏之后，我才会选择立场，选择好的那个为立场，而不是对我自己有利为立场。

为了这一点，我甚至选择了从一开始就选择绝对不加入体制，这样子我才能够确保我的永远都不会有利益干扰，甚至完全没有瓜田李下的嫌。我就是完全体制外的，不管他的权力有多大，不管他们是整个行业联合起来诈骗，我可以完全地针对真假的这个分别来诚实地讲，永远都不会受到干扰。你想想看整个互联网上还有谁敢这样说的，能这样说的。

但是你看看那些网红，即使是有水准的，他也必须要考虑到他的听众。如果他的听众大部分都是小粉红，你说他敢不敢说核聚变是诈骗。因为你讲出这些实话，这些实话背后反映的就是小粉红是笨蛋。当然全世界有两件事是最困难的：第一个是让笨蛋知道自己是笨蛋；第二个是让骗徒承认自己是骗徒。但是即便他是真的，真的代表他可以说，但是可以说也不代表必须说。

但是我觉得必须要在今天特别指着大家这样骂，为什么？因为有两个原因：一个是原则性，一个是权宜性。原则性的话就是我现在讨论过的，票选制永远不会成功。这一件事情你要达到绝对的逻辑论证结论，就必须接受大部分的人是笨蛋这个前提对不对？如果说大部分人都是聪明理智理性而且接近全知的，那他自然就有可能不受媒体的噪音干扰，然后投出正确的选票。这是一个核心论述。为了这个重要的核心论述，我们必须面对现实，必须要伤害普罗大众的感情。

事实上这是社会主义里面一个内在矛盾。社会主义优先顺序就是要照顾弱势群体。弱势群体里面最典型的的就是不够聪明的人。因为在现代工业社会里面，决定强势跟弱势的除了财富之外就是才智，对不对？所以越是这些弱势的人，他们越没有能力照顾自己，越没有能力做出正确的选择。

所以中国自古至今讲的都是爱民如子。不是说爱民好像他跟你血缘一样，而是像小孩子一样，他们是不懂事的。五岁的小孩说要把一整罐可乐喝下去，你会不会说好，我再去买给另一罐给你。不会，对不对？但是你知不知道，他喝那个可乐的时候是真的快乐？他是真的快乐，真的，对不对？选民就是这个样子的，你如果要论证票选制是一个恶劣的制度，你就必须要接受普罗大众平均的政治智商很低这件事情，这是原则性的理由。所以我不得不不说这些难听的话。

第二个权宜性的问题就是，当前我在前几个月已经解释过了。当前中国，习近平正在专心解决霸权交替的问题。解决完霸权交替问题之后，中国面临的下一个问题是科技管理的问题。也就是说，例如气候变化这样的问题，在科技管理上，中国的诈骗现象已经是一发不可收拾。这时候他们那些助纣为虐的人就是这些小粉红笨蛋。所以中国现在面临的最严重的长期问题背后的最大推手，最大的恶势力推手就是这群笨蛋，所以我必须要把他们叫出来。

<h2>诈骗：泽连斯基、韩红、蒋方舟</h2>

王孟源 54:07

我刚刚讲诈骗，一下子就讲到民进党，然后又讲到这些科技诈骗。其实还有一些这个月。

唐湘龙 54:15

还有一些最近很多，最近很多，我正想听你讲。

王孟源 54:20

乌克兰有一个电诈中心的老板，因为泽连斯基要跟他分赃，要拿要跟他分成，他就躲到摩纳哥去了。到摩纳哥去之后，泽连斯基就派了乌克兰情报局的杀手，在他门口放了一个包裹炸弹。这个包裹炸弹在上个月爆炸以后，那个人没事，但是他的情妇跟他的儿子都受重伤。就有传闻出来，就是有人专门追踪这方面新闻的人就在交换，也就是我以前说过的实话者联盟。为什么必须要靠实话者联盟呢？因为主流媒体是绝对不会报的。泽连斯基是圣人，他怎么可能会干这种事呢？但是摩纳哥本地的警方还是认认真真的去调查了，也查出来这个乌克兰的女情报员，照片跟人名都出来了。然后一个礼拜之后，这位女情报员在基辅被发现死亡，被弃尸，所以很显然是杀人灭口。

王孟源 55:46

所以你看我刚刚讲的，诈骗是 21 世纪互联网时代最常见的坏人手段，有没有道理？连泽连斯基这种卖国贼，他都还要参与电诈，因为这个是太好赚了，这个是 21 世纪的毒品。这个月还有什么消息，韩红、蒋方舟这些其实都是诈骗了。

唐湘龙 56:14

对，因为这两个人在大陆现在的讨论的热度非常高。因为蒋方舟的学位也被拉掉了。你怎么看这件事情？因为我觉得从我的角度来讲，我也很简单。我当我是一般看新闻没有太认真思索。可是我在这件事情上面，我看到的是大陆社会的进步，你怎么看？

王孟源 56:40

我觉得第一个，因为这是文艺界的整体腐败，他们是靠着文艺界整体腐败的遮掩才能这样。如果他们是害群之马的话，不可能拖这么久，这是系统性的腐败。这个系统性腐败跟中国科技界的那些诈骗集团比起来是不是完全一样？是完全一样。但是为什么中国人对科技腐败完全没有抵抗力，对文艺腐败却有抵抗力？因为文艺这个东西好坏，一般人都可以感觉得出来。科技这个东西有没有实用价值是必须要专业论证，这就是差别。所以我并不认为把韩红、蒋方舟这两个人抓出来之后，就代表中国的科技管理也会跟着有进步。我并没有那么乐观。

另外蒋方舟这件事情其实我认为最恶劣的一点是，她被吹哨人告发之后，她居然还是去提起诉讼，这代表了什么？这代表的不只是他们文艺行业本身完全腐败，中国的法律制度也已经反过来成为坏人的保护网。而且这个事实是众所周知的，连蒋方舟这个不是法律人都知道的。所以对我来说，整个新闻不是一件好事。当然，有诈骗犯被暴露了应该是好事，但是你发现揭露的只是文艺方面的腐败，但是连带的法律上面的腐败，还有不是直接相关的，科技上的腐败完全没有人提，这就不是好事。

<h2>巨浪二还是巨浪三</h2>

王孟源 59:00

然后我刚刚讲到这个腐败导致政治骗局里面会有媒体金主主导。但是即便不是由金主直接控制的一些自媒体的网红，他也会想要讨好这些听众。刚好这个月又有两个新闻可以拿出来做案例。你也有兴趣的，你有跟我讲最有兴趣的第一个就是巨浪导弹。

事实是我们看一下官方的宣布是什么。官方是说我们在战备训练中发射了潜射战略导弹，潜射战略导弹。巨浪二跟巨浪三都是潜射战略导弹，这个是什么呢？但是这两者是有差别的，巨浪2的

射程是 8000 公里，巨浪三的射程是 12000 公里。中国的标准跟印度不一样，印度只要是打超过 3000 公里，通通都是洲际弹道导弹。中国的标准是你要到 1 万公里以上才能够叫洲际弹道导弹。很显然的，巨浪三是洲际导弹，而巨浪二只是远程战略导弹。

(编注:经[读者](108908649.html#a2404ae11d7e9c659686797b0cc31c27)提醒，中国对洲际导弹的定义是射程超过8000公里)

会不会是，即便它是巨浪三，但是还是谦虚一点，只讲战略导弹，而不讲洲际？前例不是这样的。两年前试射陆基的 DF-31AG 的时候，他公布的就是战略导弹，所以首先这就代表，巨浪二是比较有可能。然后有人实际画出了他的那个射程，从渤海一路到南太平洋 8000 公里，巨浪二的射程。

然后大家再考虑一下，他说的是战备训练，不是技术试射，不是新导弹的测试试射。所以这是实用的老兵器的演习。这是不是更加像是巨浪二？所以你如果是非专业的人员的话，应该说我不知道，可能是巨浪二，也可能是巨浪三。就像你这样子，因为我有看到你讨论这个的，这个礼拜...

唐湘龙 01:01:35

因为我没有知道，对，我不知道。

王孟源 01:01:37

那我就很高兴，唐湘龙的确是我辈中人，足够的严格。

唐湘龙 01:01:45

感谢你的肯定。

王孟源 01:01:47

你如果是军事专业的，就必须解释你为什么说巨浪三。我为什么这样讲？因为 90% 的军事评论员都说巨浪三。实际上是有八成的机会也是巨浪二的，而且完全没有一丝线索指向巨浪三。所以你光从这一点就可以看出，这些网红即使他是很聪明的，即使他有专业修养，这细节反映出来就是他不够谨慎，不够严谨，对不对？不够严谨的话，他讲出来的东西你必须要记着，以后就不太相信。

比如说这一次很明显的说做我刚刚讲的那个分析，然后说他认为比较可能是巨浪二的，有一个我以前从来没有注意到的博主，叫做黑科技老黄。他的那个人气也不是特别高。但是我因为偶然看到了他的这一节目，我就刮目相看。我以后会追踪他的视频。

唐湘龙 01:02:57

没有错，所以网红本身的公信力要建立非常不容易。

王孟源 01:03:03

不是，能够像我这样子严格地去筛选他们的品质，还有他们的严谨度的。你说是这个互联网上有多少读者是这样的，但是我真的推荐你这样子，要不然你被骗了都不知道。

<h2>长征十号乙运载火箭的设计思路</h2>

王孟源 01:03:03

另外一个消息就是长征十号乙，大家最关心的是这个是不是追上了 SpaceX 的重复使用火箭技术，答案是：是也不是。这就有点像华为的韬计划。它那个即使是真的突破，也是被迫而为的。也是因为光刻机拿不到极紫外光的，所以被迫突围。这个，是也不是，是为什么？因为他追到了同一代的技术，但是毕竟 SpaceX 有几十次的经验，他这才只是第一次。不过它这个设计，各有长短。SpaceX 它那个是为载货的，可靠性低的，完全为了降低成本而优化的设计。所以他就是尽量地多尝试，成功率不高也没有关系，失败了也没有关系。

你看看现在长征十号乙的设计，长征十号乙本身虽然是一个载货飞船，但是它是基于长征十号。长征十号本身是一个载人飞船。

唐湘龙 01:04:44

没错，它是要探月的。将来探月是要长征十号。

王孟源 01:04:47

载人飞船就代表它不容许损失。它不像那个载货飞船，10 艘损失一艘，没什么大不了的。你损失那一艘，如果你节省的成本有超过 10%，那还是比较划算，对不对？但是人命不能够用成本算。所以你造载人飞船的时候，自然就会用上更多的料，也就有更多的重量，更多的成本，所以你不能够这样一个比一个。

因为长征十号乙原本就是从载人飞船转过来的，所以它的那个设计要求就是失败率要很低的，这样子才能够用那个网挂式，要不然挂网的那个拖船本身就很贵，你要是出了什么事有点偏差了，不就连那个船也一起炸了，对不对？SpaceX 之所以要用那个脚架，脚架当然要多出几吨的重量，这是损失，但是它的好处是你可以降落在平地上，空旷的平地上，炸了就炸了，没有什么损失。所以这是不同路线的取舍。而 SpaceX 也比较成熟一点，但是没有代差。

这个成功，而且一次成功，这是真的是值得庆幸的事情，值得庆祝的一件事情。一次成功向来都是很困难的事情，而且也需要一点运气。所以这是我今天讲的两件事，长征十号乙值得自豪，但是不要自傲。

<h2>可控核聚变和量子技术的最大问题在于商业诈骗</h2>

王孟源 01:06:47

我最近我刚刚讲说，当前中国科技界有两个大大的诈骗。问题都不在于他们的科学论文里面有错，也不在于他们所做的那个科学探讨没有科学价值。科学价值是什么？就是好奇对不对？只要是以前人类不知道的事情，你能够探讨出来就可以。但是我说的，他们不应该拿国家的工程款几百亿地投下去，不应该能够到股市上几千亿地收割。因为他们很明显的是没有商业应用。这里的核心问题就是商业应用。商业应用这个问题你要了解，它当然不是从原理的论文来解决，而是从工程还有金融工程上能不能解决，金融上值不值得？你的投资报酬率是不是正的？

所以我就觉得很好笑，他们这两个诈骗集团，比如说中科大量子诈骗集团雇用的所豢养的那个文字打手叫做袁岚峰。他最喜欢讲的两点就是王孟源又没有出论文。你们看我们的论文，我们这边都有录一大堆。问题是他们的论文从来没有讨论过这些量子计算和量子通讯的商业价值，他的论文要是敢讲这种事情，我当然敢去批驳，我当然也可以发一篇论文来批驳了。但是问题是他的论文讲的都是怎么怎么设计，这个设计有没有商业价值，他们根本就没提，对不对？他们的商业资料写在哪里？写在他们的股票上市申请书里面，这种事情。

第二点，袁岚峰最喜欢讲的狡辩诈骗手段就是说王孟源没有资格。你要评论你的股票上市的公告书，这个资格是什么？是金融。你袁岚峰要跟我比金融的资格，你潘建伟要跟我比金融的资格，你在开玩笑。另外还有道德的资格，我在这边博客，还有在你这边讲的没有一句谎话。我在过去十几年博客一千多万字，几千个预言，90% 以上是正确的。有关科技的预言，几百个科技的预言百分之百都是正确的。袁岚峰跟潘建伟他们为了骗钱所讲的话，所做的承诺向来都是每年都要作废，重新再再骗一次的。你们如果去看诈骗集团，就是这样子的。民进党也是前一年讲这句话，后一年情形变了就会换。没错，甚至 180 度反转。

现在这个核聚变集团跟量子计算集团处在两个不同的周期，就是国际上核聚变这个骗局已经到了收尾的阶段。他已经开始找借口，已经不再做新的承诺了，而是在找借口为什么自己会失败。但是中国因为核聚变是公家头的，而且进度比较慢，所以他们到现在还在扩大牛皮吹大牛皮的程度。就在两个礼拜前，他们总师居然敢说他们预期在 2030 年要发第一度电。我敢跟大家打包票，四年之后请大家再来回顾我们现在的这个节目。他所谓的发第一度电，是先投入几千万度甚至上亿度的电，然后输出一度电，绝对不是净输出。你们大家听他这样承诺，想的一定是净输出。他这个绝对不是净输出。我为什么这么确定？因为这个诈骗手段就是美国的前一个核聚变，叫做NIF，他的诈骗手段被揭穿，实际上做不出来的时候，就是这样子自圆其说的。

至于量子通讯和量子计算，因为潘建伟他们跑得很快，基本上速度是跟欧美同步的。所以现在欧美在收尾，在开始找借口，潘建伟也是在开始找借口。这个礼拜潘建伟才刚刚写文呼吁说量子信息产业急需挤泡沫。他自己说，必须要挤泡沫。这个泡沫不就是你吹起来的吗？吹起来这个泡沫，当初不是你在股市割了 440 亿，然后才有其他的团队也跟着下注。他现在来讲说挤泡沫了，这是为什么？因为要破了。这要破了以后，你必须要沿路一步一步改口。

（编注：是潘建伟在论谈上的发言，参见<https://news.ustc.edu.cn/info/1056/95722.htm>媒体报道）

我刚刚讲过的那些小粉红笨蛋，他们永远都只记得这些骗子袁岚峰、潘建伟今天讲了什么，他们绝对不会记得他们去年讲了什么。我的博客不只把我所有做的预测都保留下来，而且是强制我的读者要先看完博客才能够参与留言讨论。不但是我以前所有说过的记录都算数，而且我还要强制你去把它当一回事。你说这种两种态度，哪一个人是在说实话，哪一个人是在骗？是不是很明显？

<h2>被污名化的改革者：习近平、拿破仑、Gabbard</h2>

唐湘龙 01:13:12

我们现在最后，我觉得我们起码要把一个问题要收尾。我们在十分钟的时间，萨尔瓦多的总统。

王孟源 01:13:24

好，我真的是讲不完了，讲得很快。

唐湘龙 01:13:28

没问题，我们把萨尔瓦多这个要讲完。

王孟源 01:13:31

大家都知道我对习近平推崇备至。绝对不是因为我拍马屁。我连体制都不想进，也绝对不会进，我拍马屁有个屁用，对不对？我对他推崇备至，除了因为这是实话，我认为只要是重要的实话，就必须要有人讲。

历史上的为公益斗争的改革者，向来都是坏人诈骗黑的头号对象。我举两个例子，我相信现在的读者 99.9% 都认为拿破仑是个矮子。但是事实上，你只要抓随便一个真正的历史学家去问，他都会告诉你那是假的。历史学家非常确定，拿破仑的身高是 169 公分。当时法国成年男子的平均身高是 167.5，他比法国成年男子的平均身高还高一点。为什么他还没死，就有人造谣他是个矮子。造谣的是谁？废话，当然是盎萨，就是英国人。英国人在跟他打仗，你想他们那个时候的报纸的宣传会把拿破仑讲成什么样子？就是从那个时候开始，拿破仑就变成矮子了。盎萨的主流话语术影响了全世界 99.99% 的人。如果任何一个人不相信，我欢迎你去 google 搜索一下，Wikipedia 看一下，这个绝对不是在跟你乱盖的。

(编注: 参见<https://www.blogger.com/blog-post/108908805.html#fd06deef611b03ac7b4ecd497e0ea6c6> 博客回复和后续几条讨论)

还有另外一件事情。我去年的时候有提到，当时 Trump 任命的 Tulsi Gabbard 作为国家情报总监，她是少有的有良心的政客，我对她很推崇对不对？她在上个月被免职了，在去职之前，两三个礼拜。她做出最后一件事情，她公布了美国情报单位，尤其是中情局在全世界的纷争地区所布置的生物战和化学战的实验室。其中就包括在乌克兰有三十几个。我提醒一下大家，四年多前，当俄乌战争刚刚开始的时候，俄国人所用的指控就包括一条说，乌克兰与美国合作计划搞生物战跟细菌战。而且有 30 到 40 几个，他估计有 30 到 40 个实验室。

从那一开始，所有的美国北约的官员，所有的主流媒体，尤其是英国跟美国的报纸，否认、嘲笑、谩骂真的是不止 1000 次。然后 Tulsi 要把这个捅出来了，她说是真的，她自己是情报总监，国家情报总监，她在去职之前把这件事情捅出来了。所有的主流媒体，所有的建制派，所有的深层政府，欧美深层政府都撒谎撒了四年半。结果主流媒体有没有报道？没有，台湾的媒体有没有引用？没有。

反而是几天之后有一条大新闻出来，我们这些实话者联盟的人都是早就在这边恭候大驾。就是有一篇抹黑诋毁抄袭过的文章，说她的有一个密友，是一个印度教的 Guru。Guru 怎么翻译呢？就是自封的神师。

唐湘龙 01:18:12

就像巫师一样。

王孟源 01:18:15

就神师。其实美国信仰自由，他们各种基督教派或者非基督教派莫名其妙的很多，还有野兽派，野兽派的有几百万个信徒，他们在教会里面聚集的时候，就是学野兽一样嚎叫，我们知不知道？（编注：应指灵恩派或五旬节教派）这就是美国文化。所以你即使是有一个神师，就是一个普通人，你交个朋友有什么了不起。

这里的问题就是，因为他们没有办法反驳 Tulsi Gabbard 所揭露的事实，所以只能抹黑。而他们抹黑能够找出来最恶劣的，连逃税都找不到。你说 Tulsi Gabbard 这个多干净，简直是圣人一样，连婚外情，连逃税，连酒醉驾驶记录通通找不到。你这些通通找不到，他们才会不得已用上说她有一个朋友是所谓的神师这样的事情。你说像我这种熟悉美国话语术的人我看了以后，我对 Tulsi 给我佩服的不得了，简直是圣人，连我自己都有超速被抓的记录。

唐湘龙 01:19:36

这个人人家都没有。

<h2>习近平反腐和萨尔瓦多总统打黑</h2>

王孟源 01:19:41

然后几年前我看到一个第四手、第五手的报道。我不能够确定，但是我认为合理的。就是习近平的妈妈她现在还在世，她叫做齐心。她曾经回过一句话，就是有人出事了，要被纪律处理了。那时候习近平还没有当上总书记，还是一个地区主管。然后有人就找上齐心说，请你帮我去说情。然后齐心的回答这个我觉得很有意思，她说我儿子那个性子你不知道，但是我知道，我如果帮你去说话，你这件事情只会更麻烦。就是说他是那种大公无私，六亲不认。

但是我最佩服他的不是这一点，而是他这个个性。居然在当上总书记之前，那些高层通通不知道，他们要是知道，怎么可能让他接总书记，对不对？他刚上去的时候搞反腐，大家都说这是为斗争而反腐。是不是两三年之后才说，不太对劲了，对不对？这太坚持了，打击面太广了，连他的自己人一样的照打，这是真正为反腐而斗争。你要能够做大事，要跟坏人斗争，最重要的，要隐忍。

我现在举一个类比，就是萨尔瓦多的总统 Nayib Bukele。Nayib Bukele 也同样有决心有理想，要跟坏人斗争。但是他要斗争的不是腐败官僚，他要斗争的是黑帮。因为他是萨尔瓦多人，他今年才 44 岁，他在 31 岁的时候才入政坛，因为他们那种是美国票选制，他直接选了一个市长。第二任的市长换一个首都，变成首都市长。然后从首都市长在 2019 年选上总统。选上总统的时候，他也是说打击黑帮，但是这个黑帮紧不紧张？不紧张，就好像那些贪腐的官员对反腐也一点不紧张。这样因为每一个人上台都会讲说我要反黑，就像每一个新的总书记一定会说我要反腐。但是后来根据一连串的指控，这位 Nayib Bukele 总统自己始终矢口否认的，但是指控者包括美国的财政部。他 2019 年一上任，马上当时萨尔瓦多最为人诟病最偏高的谋杀率、死亡率，枪战就是基本上在像在街道上面出现枪击案，死亡率就减半。他才上台几个月马上就减半。你说这是不是奇迹？

唐湘龙 01:23:19

然后那他他是怎么做？重点，这一定是做法的问题。

王孟源 01:23:24

一年之后，包括美国财政部就刊出照片，照片显示他特别到监狱去拜访了黑帮被关的几个大佬。当然没有录音，所以没有确切的证据。但是可以明确地看出，他曾经进过监狱，一上任就进了监狱，跟这些大佬讨论。他们传出的指控是他跟这些大佬有私底下交易，他说你控制你们手上地小弟，让我脸上挂得住，让我能够表现出政绩出来，我会让你在监狱里面好过一点，我会让你的其他的金融的管道那些特别的方便。我只要求你不要常常在街上杀人。这个指控，我必须指出，外界的人一般相信是真实发生的，但是他至今仍然矢口否认。

然后接下来的两年。这个谋杀率没有变动，但是他在积极地搞什么，他在抓权。你如果回忆一下习近平上任之后所做的事情是什么？也是在抓权，掌握权。这个 Nayib Bukele 要抓权重点是什么？军警，他建立了特战队，极度地加强了总统自己的护卫。然后在 2023 年忽然出手，用物理消灭，大幅地打击黑帮。到 2024 年谋杀率已经降到原本的 1/20，就是第一年降了两倍，然后接后下去几年降了十倍。他现在是全拉丁美洲最受欢迎的政客，在萨尔瓦多的支持率高达 89%。

唐湘龙 01:25:49

可怕，已经快接近金正恩了。

王孟源 01:25:51

可怕。你看看他的逻辑是什么？我的理想是要真正治理黑帮，但是为了治理黑帮，我必须第一个，民众支持，民众支持，国会才会愿意花钱；第二个，我需要时间来建立我可以信任的青年的军警。所以为了民众... 但是民意我刚刚讲过，一般的普罗大众是很笨的，你不能够跟他讲说，我有苦衷。你如果讲出来的话，黑帮先听进去了，对不对？所以唯一能够让他立刻得到民意支持的，是黑帮本身。所以他不惜直接跟黑帮打交道，也要先拿下一些民意支持，然后他才能够通过国会议案，然后他才能够有两三年的时间来建立自己的武力，然后他才能够跟黑帮翻脸。

你看这个跟习近平与贪腐官员的斗争是不是有点像？这些邪恶的势力集团，你要跟他斗争的时候，除了极高的理想智慧之外，还要极度的隐忍，还有一些运气。能够成功的都是很了不起的人，非常了不起的人。

<h2>谈儿子</h2>

王孟源 01:27:32

萨尔瓦多的总统这件事情也是我儿子跟我讲，因为他自己也很崇拜他。我从小教导我儿子这个社会主义，所以他是真正学到了公益为上。他之所以那个时候会进白宫做事情，事先我完全不知道，事后我极力地阻止。事实上他在拜登败选之前就离职了，因为我叫他提早离职。

提早离职有两个原因，第一个我跟他说拜登一定会败选，你还记不记得 2024 年的时候，我跟你讲，我提早一两年我就跟你讲说，拜登一定会败选。他如果败选的话，全部的幕僚都要换。我的小

孩如果在白宫待到 11 月的话,他就要跟几十个哈佛耶鲁毕业的同事一起发申请信,那时候找工作就很难。我跟他讲,你提早半年走。所以他就是两年前离职的,就是 2024 年年离职了。

我现在又跟他建议你现在赶快离职了,因为他现在找的这个工作是三年可以延长一年的。照理说是可以做到明年。但是我跟他说,眼看着 AI 泡沫快要爆了,你大概不会想要等到 AI 泡沫爆的时候才申请。如果能今年申请的话,就今年申请。所以他也听进去了。

他当初去白宫就是因为 I 跟他讲这些公益,所以他一直是想要在美国当个市长来造福民众。也就是说处理一些不是这种资本主义根本的贪腐性问题,而是像是 homeless people 或者是基建推不动这种的问题。他希望能够用类似习近平或者是或者是 Bukele 的手段,能够造福一个市。这我也没有办法,他认同自己是美国人,因为他是讲英文长大的。所以他的公益讲的是美国人民的公益。当然他也知道说,美国的霸权是以危害全球人类为前提的,所以他绝对不会去参与这种事情。

好,很对不起。我知道现在台下有很多以小人之心度君子之腹的人都在说,王孟源是不是准备把儿子安插到什么中国的工作,所以在这边大吹。我完全没有兴趣,我纯粹就是一个成功的父亲。自己自鸣得意而已,所以反正是实话,不是骗人的。

唐湘龙 01:30:40

而且现在小孩子到了这个年纪的时候,基本上面父亲能够发挥的影响力都到极限了。接下去他的想法,他的价值观,他的选择,就像我们只能够的当个顾问一样的在旁边参与。你实际上面来最重要的。

王孟源 01:31:00

高中那段时间是最重要的,三观的建立就是高中时代。所以其实高中的时代偏偏就是父母开始放手的时候,所以是很不好的。

唐湘龙 01:31:10

特别对男生的教育来讲,尤其是这个样子。

现在已经 11 点钟了,不好意思,耽误了孟源一个半小时的时间。但是很好。今天我们我们把我们该该谈的东西,基本上面都谈完了。那因为孟源大概都在每个阶段的时候,他都用一用他自己的 philosophy,去在包括一些时事的这些举证,应对的部分,我觉得大家听的时候应该都能够听得懂。他最重要是建立一个正确的价值体系。

<h2>提问:潘建伟得奖</h2>

唐湘龙 01:31:43

... 听众问:他说上次当我提到中国学者王晓东也被纽约时报做专访的时候,王孟源老师好像不以为然。其实在我们提到的很多有关中国存在的问题,比如不自信了、崇洋媚外了,或者河殤式的思维了、金融系统对美国的一再妥协等等。

王孟源 01:32:25

我不是不以为然，而是我根本不会去注意那种新闻。而我的态度就是我如果不知道的话，我就不评论。

唐湘龙 01:32:32

... 听众问：另外如何看潘建伟教授在 7 月 10 号、11 号 2 天接连摘下两项国际顶尖的大奖。

王孟源 01:32:45

这就是我为什么要说群众是笨蛋的原因。韩红没有得过奖吗？蒋方舟没有得过奖吗？他们为什么他们得奖？你们可以看出是无关的。而蒋方舟得到的官方背书，这种奖项背书还是直接相关的，就是她是否是一个才女，这是直接相关的。潘建伟得奖是学术上的奖，而我已经讲过，他的问题是在商业诈骗，而不是在跟他的学术有没有问题。

唐湘龙 01:33:20

没有错，没有错，这个是真的。

王孟源 01:33:22

他这个的比蒋方舟所得到的那些认可还要更不相关。所以我就是说这种事情明明很简单的道理，你就是做一个简单的类比，都应该可以看得出来的。

唐湘龙 01:33:39

好，这个我可以说。

王孟源 01:33:40

因为我完全还有对我来这边。

唐湘龙 01:33:46

王孟源也很早的就告诉我他为什么转行。他很早的就告诉我说，高能物理是个的商业骗局。

王孟源 01:33:53

商业骗局，我一辈子非常的不幸，我最讨厌的就是骗术，最讨厌就是谎言。但是我入的行就是高能物理。高能物理原本并不是骗术，但是我进去的时候 80 年代由超弦就已经接手了，超弦就是百分之百的骗术。

然后我就想说解脱，至少我去金融界做交易的话，能赚多少钱这种事情不是靠诈骗或者是吹牛可以弄出来，对不对？但是我去开会的时候，台上的那些人像是 Greenspan，或者是那些根本就没有什么学识，但是赚的钱是我的一千倍一万倍的。靠着幕后消息小道消息，其实都是购买来的。所谓的 insider 内线消息，这些事情，那些腐败的事情我看得太多了。我为什么对美国的腐败认识这么深刻？因为我真正做到美国金融的中高层去了。

唐湘龙 01:35:05

没错，没错。

王孟源 01:35:07

我虽然没办法参与决策，但是他们聊天的时候我在旁边听着。

唐湘龙 01:35:10

是, 而且孟源是实际只有参与了金钱游戏非常久的

... 听众问: 第一个问题是中国长征引擎火箭成功回收和 SpaceX 跌破发行价有没有关系? 第二个问题是中国。

王孟源 01:35:45

已经回答了。

唐湘龙 01:35:47

对, 就是说他他在问说跟spaceX跌破发行价。因为刚好就长征火箭发射成功了之后, space x就一路跌跌到了跌到今天早上都还在在跌。

王孟源 01:36:01

我已经讲过了, 马斯克他的经营哲学是追求最低的成本。中国的这个是以安全为上, 所以有影响。但是老实说 SpaceX 是一个大泡沫。这件事情不止我讲过好几次, 全世界都在讲, 连分析师都知道, 这种事只有股市韭菜才会去追。

唐湘龙 01:36:30

好, 他问的第二个问题, 其实我跟孟源也有沟通过, 他说中国央行的行长潘功胜关于大陆外汇储备将提高在港资产配置比的方案。这个问题我们是不是下回的时候再聊, 再回应。因为孟源觉得这个无关。

王孟源 01:36:49

大家有空去看看我的博客, 这些问题我都评论过了, 但是不要想着留言, 因为互联网文化非常的恶劣, 它就是鼓励大家明明什么都不懂, 也要来胡说八道。所以我已经讲过很多次了, 必须要先把我的博客全部读完才有资格。

唐湘龙 01:37:14

真的要读完, 然后他这累都累死了。

王孟源 01:37:17

一千多万字而已, 每天都读, 六个月每天都去读, 应该可以读完。

唐湘龙 01:37:27

要非常得有热忱。

... 听众问: 请教了 AI 泡沫是不是接近破裂了?

王孟源 01:37:30

就这边就是泡沫已经快要破。

唐湘龙 01:37:33

他他们他们叫他儿子赶快要离职了。

王孟源 01:37:36

对，别的公司还不一定会有多惨，OpenAI 一定是很惨。我几个月前有专门追踪。

唐湘龙 01:37:48

... 听众问：随着耿同学打假院士买论文，蒋方舟、贾浅浅的学位被撤销，对学术不端和监督制度的检讨正在成为大陆舆论场的主流议题。所以刚刚孟源也特别谈到了。诈骗打假这件事。其实你长时间听王孟源讲，那个是他最在乎的。他觉得所有的理性和科学的基础在于你追求真实，而不是追求...

王孟源 01:38:20

我怕的是什么呢？是他们收尾成功了。就是每年修改一次他们的承诺。大家就忘记他已经失败了。事实上量子通讯就是彻底失败了，没有错。他的潘建伟的公司十几年前就上市了，当时还没有量子计算，他是靠量子通讯。现在他的量子通的营收是多少？是零。

王孟源 01:38:50

核聚变更离谱，核聚变从1950年代每隔20年就会来一波。他们就是五年诈骗，三年收尾，缩头十几年，然后就可以重来一次。他们最喜欢用的在收尾跟缩头的那个阶段，最喜欢用的就是这种事情没办法确定。虽然他们在要钱的时候绝对是说的百分之百确定，但是他们一定会说这种事情有成有败。我现在这么急地大声疾呼，就是不是说现在我觉得我能够说服我现在的听众，而是我希望我的听众在四年之后再回来检查。这个时候会想着去看今年、去年、前年这些核聚变团队跟潘建伟、袁岚峰他们所做的承诺，他们的公关，看他们一年一改换了多少次。那个时候他们一定会说有有成有败。我们现在又有什么新的技术了，我们有更强大的芯片，我们可以再来试一次。

(编注：参见<https://www.bilibili.com/video/BV119107102.html#b1cec45f928deb5c14072979346ecffe> 博客回答)

唐湘龙 01:40:10

没有错，反正让时间。孟源并不是在做什么任何的商业活动。他只是在这件事情，在所谓的科学的求真，以及他的商业价值上面...

王孟源 01:40:28

我知道我来不及阻止这一波骗局了，我是在为下一波预先消毒。

唐湘龙 01:40:34

主要是这种的这这这种的骗局，他要付出的社会跟经济成本是非常高的。

... 当然感谢所有的观众朋友，更感谢孟源。孟源今天他把这些最近很热门的一些时事做了消化之后，一以贯之地跟大家分享了他的想法。如果大家再要听到了王孟源认认真真跟你谈事情，下个月，感谢孟源，感谢。更感谢的所有的观众朋友。刚会有大概 9000 位的观众朋友在线上能够听完这一个半小时，我相信收获一定很大。感谢下回见，拜拜，周末快乐。

王孟源 01:41:54

拜拜。