2025-6-14

307 价值回归与均值回归——伊朗的



革命、堕落与复兴

⼤家好！今天还是聊天，下个星期我们开始正式开始《孟⼦》的 课程。今天继续《价值论》课补“价值回归与均值回归”，顺便我们增 加⼀个副标题“伊朗的⾰命堕落与复兴”，同时聊⼀点当下的时政，如 果有时间我就聊⼏句市场，如果没有时间那我们就明天再聊⼀点对市 场的判断（因为太剧烈了）。

上⼀堂课时间不够了（讲“横渠四句”给耽误了），今天补⼀段， 也补不齐了，将来有时间再说，我们下周必须开启《孟⼦》了。我想 留出⼀半⼉的时间谈另⼀个主题（其实跟“价值回归”有关）——伊朗 的⾰命堕落与复兴，有⼀点不⼀样，也有⼀点内在的联系，希望⼤家 喜欢。

我们先讲“价值回归”，我把这今天课补定成：价值回归的空间属 性。“价值回归与均值回归”的区别是什么呢？价值回归（西梅尔说 的）指的是在特定的空间中价值是流动，价值的变动会价格脱离价值 然后再回归。它是在⼀个空间范畴之内的，所以我今天想聊⼀下价值 回归的空间属性，稍微有⼀点哲学的东西，这涉及到西梅尔《货币哲 学》关于空间的问题，我只是用了他的概念。

我说⼀下西梅尔的逻辑就是价值与资本有关系，资本与货币有关 系，在特定的时间节点、在⼀个特定的空间里货币的总量是⼀定的， 它导致资本（流通中的货币）的总量是⼀定的，由资本的总量来决定 的资产和商品的价值的总量也是⼀定的。为什么要讨论空间呢？因为 这涉及到特定空间中的分布。

你可以把它想象在⼀个房间或者⼀个操场堆放的东西，在特定时

间里它是存在着不同的分布的，就是钱⼀会⼉跑到这、⼀会⼉跑到 那。这是⼀个假设。在特定的时间里价值的总量处在不同的分布状 况，⽽这个分布状况由于资本的流动导致“价格和价值背离”。“背离” 随着时间的拉长，如果我们把它理解为⼀个封闭的空间，资本它就会 来回来去的流转，它又会回来。

这就构成西梅尔他在探讨货币时讨论到的”价值回归“问题了，这 是价值回归空间属性的第⼀个问题——空间分布，貌似讨论的是价 值，本质是资本的分布或者是货币的分布。资本就是流通中的货币， 货币是公⽄、资本是公⽄米，价值就是由“公⽄米”来决定的。它不断 波动中的那个价格，会背离价值又会向价值回归，它是⼀个动态的过 程。在整个的分布过程中当然有各种各样的原因但它是个结果。

“空间分布的意义”先放⼀放，我⼀会⼉再讲。第⼆个问题“价值 的能量特征问题”，因为资本是公⽄米，所以价值也具有⼀定的能量 特征。为什么要谈“能量特征”？这涉及到物理学上的“守恒定律”的问 题。因为特定的“能量特征”与“守恒定律”的存在，所以价值的回归它 是⼀个自然规律或者是必然结果。拉长历史时间看、扩⼤空间看不以

⼈的意志为转移。

回归的过程我将它分为“自然回归”与“⼈为回归”。“自然回归”是 指它会随着各种自然因素的变动这个流量最后会回来。“⼈为回归”主 要是制度与政策的控制导致了⾰命与改⾰，就是价值回归作为⼀个经 济命题最终它会导致⼀个政治命题：“为什么要⾰命、要改⾰呢”？就 是价值必须回归！举⼀个例⼦“劳动价值的丧失与回归的过程”。

今天的美国问题很有意思，特朗普MAGA（让美国再次伟⼤）， 那原来的伟⼤是怎么回事呢？主要是美国在上个世纪50年代到80年代 之间很伟⼤。怎么伟⼤呢？⼀个⾼中毕业⽣做了蓝领他可以养活⼀家

⼈，他可以有⼀个自⼰的房⼦（可能是独立屋或者小别墅）、可以有 两部车、有三个孩⼦、⼀只狗，这是⼀个蓝领中产阶级标准的配置。

这就是上⼀次的伟⼤。那么为什么会有上⼀次的伟⼤呢？那就是⼀个

劳动定价的问题。

当时⼀个⾼中毕业⽣的蓝领，他的收⼊、他的劳动所得可以支持

⼀幢房⼦、两部车、三个孩⼦、⼀只狗，他可以让⼀家⼈有⼀个比较 完整的、比较幸福的⽣活，甚⾄只需要他⼀个⼈的劳动，他的夫⼈可 以做专职太太。就是这个⼈劳动的价格和它的价值匹配达到⼀个最优 状态。接着发⽣了什么呢？后来苏联解体了，外部的压⼒没有了，美 国开始去⼯业化了。

美国以蓝领为代表的产业⼯⼈、中产阶级开始消失。所以他们开 始陷⼊贫困⽆法再完成⼀幢楼、两部车、三个孩⼦、⼀条狗这样的状 态，所以他们愤怒，所以就有了maga就有了这种特朗普的运动，就 需要进⾏变⾰、改⾰甚⾄⾰命，就是这么⼀整套的东西。所以你懂得 为什么价值回归非常重要，因为价值回归它是⼀个经济学命题，但是 它后边必然意味着社会、政治命题，它是个非常重要的命题。

今天的maga运动能让美国的maga运动的参与者——数千万⼈重 新回到上个世纪50年到80年代的劳动定价吗？他们还能回⼯厂吗？他 们还能获得可以支撑⼀套房⼦、两部车、三个孩⼦、⼀条狗的这样的 价格吗？那么特朗普现在的再⼯业化运动和他的⼀系列的对外的贸易 战，对内的清理移民等等动作可以解决这个问题吗？结论是不可以。

因为美国的上⼀次伟⼤是因为⼆次⼤战之后，在苏联的压迫下， 然后美国，请注意我下边的陈述，美国的税制达到了⼀个恐怖的⾼ 度，就是美国的针对资本利得、资产的收费，主要是资本利得收费是 在接近70%，遗产税⾼达80%。所以它财政的转移支付才能给⼯⼈达 到当时的⽔平。苏联解体之后，它就没有外部的压⼒了，它没有竞争 对⼿了，它不需要向苏联竞争它的社会制度的优越性，所以迅速的⾦ 融化，⾦融化的结果，实际上《⼤漂亮法案》它就是继续收穷⼈的补 贴富⼈这怎么能maga得了呢？

美国针对资产持有和资本利得的苛税⼀减再减，《⼤漂亮法案》

再次压缩。其实已经低于上个世纪50年代到80年代的50%，低过上次 的⼀半。⽽普通⼈的福利和社会保障进⼀步压缩。所以《⼤漂亮法 案》是反向的改⾰或者是反向的⾰命——反改⾰、反⾰命。所以它不 是正确的价值回归的⽅法，是错了的。好，我举第⼆个案例。有好多 朋友提起上个世纪，我们在60年代后半段和70年代初的上⼭下乡运 动，认为是劳动⼒过剩，所以下乡。

上⼭下乡对不对，好不好呢？作为⼀个经济制度、经济政策，很 难用⼀句话来概述，因为我们需要解决就业问题，解决⼈⼝分布问 题，也解决知识问题，也解决知识青年再教育问题。作为⼀个综合性 的⽅案，历史的看，其实对当时是有正面意义的，当然也有⼀定的负 面意，对很多年轻⼈来讲，可能他不是⼀个最好的体验吧。今天我们 城市又开始出现⼤规模的知识青年的过剩。那么是不是需要新的⼀场 上⼭下乡运动呢？我就提出了⽔循环系统性建设。

建设美丽的新中国，我这个⽔循环建设实际上是谈到了农村、农 业、农民劳动价值的价值回归，并且是⼀个⼤历史的均值回归。所以 我提出⽔循环系统建设。因为好多⼈说你的⽔循环系统建设的经济学 理论的逻辑过程。好吧，我们今天不展开谈，放这先，时间过得飞⼀ 样的快。均值回归的第⼀个部分就是均值回归的空间属性。我先进⼊ 到第⼆个部分，就是均值回归的时间属性，刚才是讲的价值回归的空 间属性。第⼆个部分我们讲均值回归的时间属性。稍微哲学⼀点。

均值回归为什么必须涉及到时间呢？它是⼀个漫长的时间周期中 的⼀样东西，我刚才说是⼀个区域里的价值，这是⼀个⼈⼀个商品的 价值。它在⼀个漫长的周期的平均值、均值、均值回归。这就涉及到 周期的意义了，就是均值回归的时间属性。第⼀个问题就是周期，因 为你要相信⼤部分时间间价格是偏离价值的，有的时候偏离度极⾼， 有时候⼀回归它就会又回归过度，再次偏离。所以均值回归是我们研

究周期的非常重要的理论依据。但请注意，我价值回归关于总量和能

量的描述，这将作为我们⼤数据整理的依据。

好，其实周期，⼤的长周期我讲过了，熟悉我的⼈都知道，三元 九运180年，这是中国⼈的对周期的理解，短的周期就是季耶夫周 期。⼤部分⼈都知道我在说什么。比如说1980年到2000年是计算机周 期，2000年到2020年是互联⽹周期，2020年到2040年是AI⼈⼯智能周 期。在特定的周期，特定的东西会表达出不同的价值。它有⼀个周期 性的波动和回归的过程。所以均值回归的时间属性，第⼀个就是必须 理解周期，理解周期必须理解偏离度和偏离的原因。不然你不太容易 理解周期。

其实周期问题是社会学中的物理规律。我们关于经济危机的四个 周期，四个阶段，它实际上在社会学中的蕴含的物理规律，今天也不 想展开谈。我举⼀个例⼦，就是黄⾦，因为⼀套房⼦两根⾦条，可能 在过去5000年历史之中吧，多次都是这样的。如果你说均值回归，就 是楼的价值有时很⾼，可能20根⾦条都买不了⼀套房⼦。

有时又很低，没⼈要，⼗分之⼀根⾦条就能换⼀个房⼦。它有价 值偏离的周期性的特征。它对于你理解投资非常重要，你如果对周期 的理解不对，你会出现严重的问题。均值回归的时间属性是投资的最 重要的东西，因为你对时间属性，对周期不理解，你会有情绪⽅面的 影响，会有直觉的错觉会出现。对周期的理解，它不仅仅是经济学问 题，它也是严重的政治问题，甚⾄是个地缘政治问题，⼀会涉及到伊 朗。

不同的商品、不同的⼈、不同的国家，在不同的周期里具有不同 的意义，它不是本能或者本意可以决定的，它具有历史性的决定性， 所以它是个社会学中的物理问题。周期的意义先说这么多。第⼆个问 题就是均值的意义，均值是什么意思？比如我刚才说的两根⾦条⼀套 房，这是我说的房⼦的均值回归的中点，寻找均值或者寻找“中”或者 是正⼼以中。

正⼼以中就是投资的全部含义。你得知道“中”在哪里，比如说均

值回归，⼀套房⼦两根⾦条，两根⾦条⼀公⽄，⼀公⽄1000克，1克 1000块钱，100万。这是⼀个房⼦正常的价值，超了就会均值回归， 低了也会均值回归，中间位就这里。你能找到均值的均值吗？你认识 到均值的意义吗？你能看得到是正向偏离还是负向偏离吗？偏离的度 你能计算吗？偏离度有多远你能计算吗？偏离的原因找到了吗？何时 回归呢？怎样回归，何时回归？回归会第⼆度偏离，由负偏离向正偏 离吗？

在这里，你应该开始感受到我说的中庸的经济学含义。你知道正

⼼以中就是找均值的意义，均衡点的意义，找历史上那个均值的意 义，并且能够准确的预判均值的点和回归的⼒度、和可能再次出现偏 离的⼒度，这才是真正的对周期的理解、对均值的理解达到了⼀个极

⾼的⾼度。所以我为什么要讲价值回归和均值回归呢？因为好多朋友 在处理⼤部分问题，是用经验、直觉，经验和直觉九成以上是错的， 你认为你在直觉，其实不是。

你认为你在直觉其实不是，你认为你在总结经验，其实也不是。 为什么？因为均值回归的长度不是5000年，可能是六个月，你觉得现 在掉了很多了，便宜很多了，或者你认为这个东西涨了很多了，你是 六个月的经验，你是局部的经验，比如说你在香港⼯作，其实是香港 的经验。也就是说，你的直觉和经验不构成你判断的基础，也不构成 允执厥中的那两个执。你没法⼉允执，你厥不着中。

所以投资的含义，对价值回归和均值回归，⼀定要有超乎常⼈的 认知才⾏，不然的话会容易出问题。好，均值回归的时间属性的第三 个问题，是均值回归的历史唯物主义。用白话说就是因果律，就是报 应、天理。为什么会均值回归？它里边有因果律、有因果报应，它其 实是暗含着天理的，所以它必然回归。

作为⼀个国家，我们在三元九运的第九运，2024年开始到2043年 结束。三元的初始是1864年。其实非常精准，1864年开始，180年之

后完成了⼀个轮回，到了2043年，我们已经成为世界上最伟⼤的政治

体和经济体，完成了整个因果律的轮回。

我同时在说价值回归、均值回归，我不认为这是个经济学问题， 它也是⼀个政治学问题，其实，在很⼤程度上也是主义的回归。⼀会 讲伊朗，会讲他们从白⾊⾰命到伊斯兰⾰命，到下⼀场⾰命，整个的

⼀个轮回，是历史的⼀个⼤轮回。如果是站在第三⽅视角看是清楚 的。我国从1919年到1949年30年的周期完成了⼀段历史，1949到1979 加起来又是个30年，1979到2009是⼀个，2009到2039又是⼀个。

有没有⼈为的因素？当然有，⽽且⼈为的因素很重要；有没有超 越⼈为的因素？当然有，时间越久远，⼈为的因素越淡；地域越辽 阔，⼈为的因素就越降低，但缩短之后，就是⼈为因素变得极强。比 如回到你身上，你不能说这是自然的结果，你说不是我的努⼒或者我 不努⼒，不是的。越局部，缩短时间、缩短空间，⼈为的因素越明 确。但是放⼤以后，它有自然律，有天理在那管着，你折腾也没有太

⼤意义，也折腾不出什么来。

好，我对今天课补做⼀点总结。价值回归的空间属性和均值回归 的时间属性，我没有按照上⼀堂课讲，上堂课的教案在旁边，我要是 按教案讲还讲不完，我想直接把它浓缩了。浓缩了以后便于⼤家在今 后投资用得着，因为这是⼀堂关于价值论的课补。⼀定要记住价值回 归的空间属性，⼀定记住空间属性、空间分布、能量守恒等⼀系列。

空间属性分布是决定你选什么，在特定的空间里你选什么，这是 价值回归的空间属性；均值回归的时间属性是你选完了以后，你对周 期的理解，长度、对均值的判断、中的判断、以及偏离度、回归的时 间、速度和再次偏离度，如果对这些有理解，⼀个空间的问题和⼀个 时间的问题，就基本解决了。我再次重复，均值回归是历史唯物主 义，有因果律，有它的天理在这个地⽅。好吧，今天价值就补这么 多。

接下来我说的第三个主题：伊朗的⾰命、堕落与复兴。战争已经

开始了，好多⼈说卢先⽣预判很准，其实准不准有啥用，只是对⼀个 趋势的判断⽽已。但今天讲的课就非常重要。其中有些地⽅略微敏 感，⼤家外传，替我考虑⼀下，我们的平台很重要，不能给封掉，因 为谈伊朗会涉及到国政和地缘政治。

谈今天的伊朗状况，就必须得谈伊斯兰⾰命，谈伊斯兰⾰命就必 须谈巴列维国王的白⾊⾰命。因为巴列维国王的白⾊⾰命这段历史我 讲过⼀次了，他构成了伊朗的⼯业化、城市化与现代化。其实巴列维 国王挺了不起的，他在波斯这块多民族的⼟地上面，用⼀种崭新的⽅ 式进⾏了⼯业化改造，开启了伊朗的城市化进程，开启了伊朗的现代 化进程。并且他做的比中国还要早，甚⾄由于他的底⼦比较好，他在 某⼀段特殊历史时期比我们做的更好⼀些。

他的白⾊⾰命，如放回⼤历史看，⾄少在穆斯林区域，是仅次于

⼟耳其的存在。其实是挺好的，但是由于巴列维国王他的局限性，他 毕竟是⼀个贵族。虽然他发动了白⾊⾰命，但他仍然是⼀个贵族，所 以他没有处理好政治与经济的关系。所以他在发展白⾊⾰命的过程 中，出现了严重的社会问题。简单的说，就是严重的社会分化、贫富 分化，城乡出现了严重的对立，社会出现了严重的对立。

所以在上世纪70年代，伊朗开始出现了⼴泛的群众运动。⽽巴列 维国王、以及身边的贵族们对⼤历史不了解，所以他们采取的政策和 措施全都做错了。以⾄于被以什叶派领袖霍梅尼领导的阿塞拜疆教⼠ 集团，结合了⼴⼤的底层民众，发动了伊斯兰⾰命，将巴列维推翻 了。

然⽽，霍梅尼作为阿塞拜疆正统的什叶派、甚⾄是原教旨主义的 什叶派的领袖。他是⼀代很了不起的宗教领袖，也算是⼀个不错的政 治家。然⽽，他达不到教员的⽔平。⽏庸置疑，伊斯兰⾰命是明确的 阶级⽃争，但是⼀个像霍梅尼这样的宗教领袖来进⾏政治改⾰，具有

它的历史局限性，所以他当时的⼝号是既不倒向西⽅，也不倒向东

⽅。

所以⼀场轰轰烈烈的阶级⽃争，既没有变成⼀场优雅的资产阶级

⾰命，也没有变成⼀场轰轰烈烈的社会主义⾰命，更没有完成优雅的 资产阶级政治建设，也没有完成⼀场有序的社会主义建设。所以他玩 了⼀个，他说不靠东不靠西，其实，他想在资本主义道路与社会主义 道路⾛出⼀条霍梅尼先⽣理想中的伊斯兰道路，这条道路不存在。

霍梅尼创立的法基赫政治体系，作为⼀个伊斯兰教的原教旨为基 础的教⼠集团，⽽且是阿塞拜疆⼈为主导的教⼠集团。理论上它是⼀ 种政党的存在，法基赫政治体系的立法基础是以伊斯兰教，其中是⼀ 些原教旨为立法基础，伊斯兰原教旨包含⼀定的共产主义成分，但它 与社会主义相去甚远，它与社会主义不搭界，相去甚远，它也与西⽅ 基督教立法原则相去甚远。

⽽这个伊斯兰原教旨作为立法基础的法基赫政治体系，必然是政

教合⼀的政治体系。它就变成了阿塞拜疆教⼠团主导，然后由伊斯兰

⾰命卫队作为党卫军的神奇的政治结构。尤为有趣的是庞⼤的教会资 产，竟然由⾰命卫队来经营。你知道我要说什么了吗？我说到这，可 能好多朋友要跟我产⽣剧烈的冲突和分歧，但我想我还是把它说出 来。

伊朗今天发⽣的问题，⽑泽东在上个世纪60年代伊斯兰⾰命尚未 爆发时候，就早有伟⼤洞见，⽽⽑泽东的伟⼤洞见，在到19世纪60年 代，伟⼤的导师马克思也早有洞见，他们洞见了什么？⽑泽东说即便 是⾰命家、⾰命者，他们⼀旦接触到了资本，这个资本可能不是私有 资本，是国家资本。因为你社会主义改造完成了嘛，像伊斯兰⾰命， 那它变成教会资产了嘛。它是相当于准国有资本，对吧？⼀旦接触。

原来的⾰命者就会沦落，就会堕落，所以⽑泽东说，资产阶级不 是胎⽣，不是卵⽣，⽽是化⽣。怎么个化法？接触资本的⼈很容易被 异化为资产阶级，就是⾰命者必然异化，最终沦为资产阶级。这是⽑

泽东伟⼤的洞见、伟⼤的创见，这也是⽑泽东发动⽂⾰的原因。后

来，邓小平用另外⼀种⽅法解决问题，终极解决还没有，所以我去写 了新社会主义通论，也只是马克思⼼⼼念念的真正的资本论第三卷， 列宁的《国家与⾰命》是错的。

⽑泽东60年代的洞见挽救了我们的⽆产阶级⾰命者们，挽救了我 们的政党，也挽救了我们国家，使我们度过了国家资本主义最危险的 阶段。苏联就没有度过，轰然倒下。非常遗憾，今天我们在讨论伊朗 的问题，很少有⼈站在这个历史的⾼度，哲学的⾼度或者政治的⾼度 来讨论伊朗。伊朗1978年到1979年的这场⾰命，四⼗多年过去了。

伊朗的当时的⾰命者以及他们的第⼆代，已经深度地接触了教会 资产，这是⼀个准国家资本。⽽且他们是⼀⼿拿着枪——伊斯兰⾰命 卫队，⼀⼿拿着钱，并且政教合⼀。我没有对霍梅尼不敬，我是从⼀ 个研究者、旁观者的角度，认为他对政治制度的理解、对经济制度的 理解，远远没有达到⼀个伟⼤政治家的⽔平。⾄少他没有好好去读教 员的书。

所以，当伊斯兰的⾰命者们没有来得及进⾏⼆次⾰命或者⽂化⾰ 命，重建⼀整套系统的时候。他们真正的教⼠集团和⾰命卫队所形成 的这个体系，由官僚垄断资本主义，最后必然沦落为⾦融垄断资本主 义、或被⾦融资本垄断控制，或官僚垄断资本与⾦融垄断资本媾和通 奸，构成⼀个非常糟糕的结果。

好多朋友说哈梅内伊是不是内奸，是不是太软、太怂？其实看到 伊朗的今天，我的内⼼深处非常佩服教员。如不是他打下这么⼀个结 构。他打下这个结构还不放⼼，还打了预防针。晚年，耄耋之年，发 起⼀场天下⼈都⽆法理解的⽂化⾰命，今天还是以负面评价居多。但 你根本不了解他看到了什么，你也不了解他打下这个框架、骨骼，然 后还打下去⼀针，管100年的预防针，反修防修的预防针。

我们看到苏联的轰然倒下，我们看到伊斯兰⾰命半个世纪还没到 的结果，他把伊朗治理成什么样⼦？在面对复杂的伊斯兰世界，在面

对犹太⼈、突厥⼈、阿拉伯⼈等等的局面，他们貌似很⼤的⼀个国家

——⼈⼝8500万，⼟地164.5万平⽅公里的⼀个⼤国，非常之孱弱、积

贫积弱，并且还愿意妥协、愿意投降。意妥协投降⽽不成啊。

伊朗当下的经济状况糟糕透了，它其实处在经济崩溃的边缘。伊 朗主要的收⼊来源，被阿塞拜疆的教⼠集团和伊斯兰⾰命卫队垄断或 者是夺取了。国家并没有能⼒进⾏⼤规模的基础建设、进⾏比较好的

⼯业化升级的投⼊。并且伊朗的通货膨胀⽔平太⾼了，40%。它处在 政治结构破碎、经济危机的边缘，处在⼀个非常危险的时刻。

同时，哈梅内伊85岁⾼龄。尽管他的⼉⼦掌控伊朗的民兵组织

（伊朗的民兵组织有百万之众），但有用吗、有意义吗？显然，哈梅 内伊没有可能进⾏⼀场⽂⾰或者⼀场深刻的改⾰。这次机会在20年 前，理应在哈梅内伊的支持下，由内贾德完成。但由于利益的分割不

⾏，所以内贾德也没有做成。他们应该有⼀场⽂⾰的，但没有办法， 内贾德后来被轰下去。轰下去以后，内贾德再没有机会回头。他们已 经错过了（改⾰）伊朗的教⼠集团和伊斯兰⾰命卫队的最佳时期。

那么，是不是就认为这个国家没有机会和希望了？倒不是。外部 的压⼒，有时是解决内部问题的最好契机。1895年，日本⼈的甲午战 争⼏乎打醒了全部的中国⼈。1931年，日本再次进攻中国，激发了全 国的中国⼈。两次，把我们逼到亡国的边缘，然后中华民族开始复兴 和崛起。我刚才讲周期和价值回归，以⾊列对伊朗的这回攻击具有同 等意义。

重击整个的伊朗，使得伊朗的波斯⼈、阿塞拜疆⼈、阿拉伯⼈

（伊朗国内还有相当⼀部分阿拉伯⼈），进⾏深刻的思考。关于宗教 的思考，⽂化的思考，制度的思考。我⼀直认为在整个的穆斯林区 域，都包含着三重⽃争。第⼀，是阶级⽃争。伊斯兰⾰命是阶级⽃ 争，只不过是包裹在宗教⽃争的外衣之下，同时带有⼀定程度的种族 问题，或者是民族问题。但本质是阶级⽃争，其他是包装在外边的东 西。

这⼀回重击之下，两种可能都存在。⼀种可能性，是爆发比较温

和的内部改⾰，不会构成内战，但仍然是⼀场阶级⽃争。是在民族压 迫下进⾏的⼀场阶级⽃争，会发⽣非常⼤的变化。美国和以⾊列也是 这么看的，他们认为在压迫之下，亲西⽅的⽂⼠派（旧贵族和知识分

⼦）会联合、推翻教⼠派、伊斯兰⾰命卫队、盘踞在⼴⼤乡村地区的 这些地⽅势⼒吧。

我和他们的看法不太⼀样，因为我约略对伊朗做了⼀点研究，我 觉得经历了白⾊⾰命然后再经历伊斯兰⾰命之后的第三次⾰命，更接 近社会主义⾰命，所以我对伊朗的未来抱有⼀定期待。并且我知道， 伊朗这⼀次，时间长度可能需要⼗年吧，就是2025年到2035年，可能 伊朗的内部整合才会告⼀段落。

那么，波斯⼈的⽂化⽔平，其实比我们想象的要⾼，伊朗⼈的教 育程度，⼤概是连妇⼥的识字⽔平都已经上升到78%了，它在整个的 伊斯兰世界教育⽔平非常⾼。并且伊斯兰⾰命后期出⽣的年轻⼀代， 90后，他们有更多的想法，因为最近伊朗开放了互联⽹平台，开放了 这些东西，包括Facebook、Twitter、⾕歌都可以看了。

其中，伊朗⼈开始思考西⽅和东⽅了，当然东⽅就不是在思考俄 国⼈的路了，是中国⼈的路。美国⼈正在表演⼀场衰落，其实伊朗的 年轻⼈可选择的空间不⼤。他们必然从中看到什么东西，并且寻找到 从白⾊⾰命到伊斯兰⾰命，再到中国道路这样⼀个必然的逻辑过程。

⽽且我认为波斯⽂化的张⼒与认知，它是个认知回归，必然导致⼀场

新的变⾰的出现。

并且这场变⾰，伊斯兰、伊朗的变⾰，必然触动其周边所有仍然 处在半封建半殖民地的区域的整体的变⾰，我说的是那⼏个王爷国 家，阿拉伯世界。我个⼈认为在未来⼗年，中东将发⽣巨变。好吧， 我再说的辽阔⼀些，就是2035年⼗年之后，斯拉夫族裔的崛起和伊斯 兰世界的崛起，将构成这个世界非常重要的两个⾼度的增长点，他们 将形成非常强⼤的政治能⼒、军事能⼒和经济能⼒。

斯拉夫族就是包括东斯拉夫，西斯拉夫就是波兰、乌克兰那⼏个

小国，东斯拉夫就是俄罗斯，南斯拉夫就是塞尔维亚、保加利亚、罗 马尼亚等等，⼤半个欧洲会在俄乌战争结束后进⾏整合，并且形成欧 洲经济最具活⼒的部分，完成政治整合以后也会变得非常强⼤，老欧 洲将在斯拉夫整个族裔崛起的过程中逐渐⾛向衰落。中东将随着伊朗 的巨变⽽产⽣巨变，整个的伊斯兰世界会有另外⼀个状态出来。我为 什么要这样的思考问题，要说这件事？

请注意地图，⼀带、⼀路，带和路，都不可避免的在伊朗找到交 汇点。在⼤国博弈这个问题，我们⽆法避开伊朗，我们不⼀定向伊朗 输出什么，比如说输出⽂化、经济、军事、政治、制度、思想，输出 孟⼦。我们不⼀定要做这些事情，但你不可能不对你带路上的两⼤ 块，⼀个是斯拉夫族裔的族块，⼀个是伊斯兰族裔的族块。

你不可能不对这两个⼤的族裔这两⼤块，有明确和清醒的认识， 你必须对⼤历史周期有明确⽽清醒的认识。在⼀个总的盘⼦，他们的 经济比重将飞速的增长，增长的速度完全超乎我们的想象，政治能⼒ 和军事能⼒也会迅速提升，成为这个世界非常重要的⼀极。会很长 吗？不会，⼗年时间，2035年就能看到了。如果我们对这个事情缺乏

⾜够的理解，我们在未来的地缘政治等等诸多⽅面，可能仍然会迟滞

或者是选择不到位。

有些⼈看到伊朗这么弱，在调侃中俄伊⼤三角，俄伊两国都陷⼊ 战争了，中国处在⼀个比较困难的状态。我想跟你们说，2050年，这 个世界上中俄伊⼤三角形成并最后破裂，2050年。形成⼤三角，随着 西⽅世界的衰落在形成，它到了巅峰之后，开始会再次⾛向破裂。历 史就是这样的，⼤周期是这样的，价值回归是这样的，均值回归也是 这样的，⼈类，就会这样⾛下去。

我们希望不要发动更⼤的战争，我们当然希望俄乌战争能够有⼀ 个好的结果，我们也希望这回的伊以战争能找到他们的平衡点，不⾄ 于演变成⼀场核战争，或者是第三次世界⼤战。但我知道现在只是起

点，还没找到终点，伊朗和以⾊列都会被击碎，他们的政治平衡和经

济平衡都会被击碎，所以现在只是混乱的起点，⽽非终点。我当然希 望我国的政治家、外交家、军事家们对此能有更为深刻的、全面的、 系统的安排。好吧，今天就说这么多。