

Book

经济杀手的第二次告白

◎包婷婷

约翰·珀金斯曾经是一名美国的“经济杀手”，在社会良知的驱动下，他毅然决然反戈一击，将他参与掠夺世界各地资源的亲身经历写成一本《一个经济杀手的自白》，引起了美国乃至国际社会的强烈反响。之后，他欲罢不能，又写出了这本续集《经济杀手：美国欺诈全球真相》。一贯猛烈抨击美国政府和媒体的伪善的珀金斯说过，语言可以宣讲真理，也可以粉饰罪恶。无疑，珀金斯的写作是一种勇士和仁者的表现。

在这本续作中，珀金斯一如之前的价值立场，着力揭露美国如何

不断向世界各地推销美国文化和美国标准，如何尽一切可能将利益收入囊中。从拉美到越南、伊拉克，从以色列到黎巴嫩、印度尼西亚、刚果，从跨国企业到国际货币基金组织，从“亚洲金融危机”到“非洲复兴”，以全方位的视角展现了一系列“美国方式”的腐败内幕和公司欺诈行为，重塑了一个“假仁假义”的美国。

更可贵的是，珀金斯不仅勇敢揭露了公司帝国的剥削手段，还积极投身于改变世界的行动中。他创办了两个公益性的机构：梦想改变和帕帕玛联盟，通过多种途径呼吁减免发展中国家的债务，保护世界雨林和土著文化。

书中将美公司帝国觊觎的地区划分为四个地区：亚洲、拉美、中东和非洲。由于四个地区的资源优势、政治地位、宗教力量和文化背景不同，美国采取的策略也不尽相同，因此经济杀手得逞的机率在这些地区被控制程度也不同。在亚洲，虽然石油资源丰富，但是共产主义力量庞大，美国难以大范围地实施帝国势力；而在拉美，共产主义运动往往被镇压，由美国控制的专政势力得以被扶持；中东的特殊之处在于极其丰富的石油资源和复杂的宗教背景，为了争夺和控制石油，美采取的是扰乱宗教，引发伊斯兰教和基督教的宗教之争；非洲是最不被人理解的大洲，没有任何现代文化基础，整个地区蔓延着歧视、无序、武力和疾病，这是一个绝望的大洲，也是美国最能赤裸裸地掠夺的大洲。

珀金斯对官商“旋转门”的描述，即世界银行、美国的跨国公司和亚非拉地区政府之间的三角勾兑尤其耐人寻味。美国之所以能够轻而

易地控制这些国家，离不开当地腐朽的政治势力的配合与支持，而美国始终在找寻和扶持这样的腐朽势力。比如美国公司说服世界银行为印尼争取到巨额贷款，印尼统治集团苏哈托家族则放任国家陷入沉重负债的境地，并从中聚敛巨额财产。若遇上小国，穷困不愿意“配合”的领袖，则他们的下场或是下台或是遭暗杀。

不过，全球化下的各个经济体的交易和竞争非常市场化，并不是如书中所说以一两个政客意志就可以轻易转移的。追逐最高利益向来说是资本的本性，以美国在资金和技术上的绝对优势，在竞争的强大相互作用力下，人的力量基本无效。商人随着资本和技术的步伐追逐利润，这是难以逆转的自然规律。要抗衡如此强大的美帝国资金侵袭，也需要强大的经济体或政治体，在上世纪的欧洲大陆还有这份实力，但是对于书中所提到的亚非拉国家而言，显然无能为力。

不得不说，世行、美跨国公司第三世界政府之间的三角关系，实在是一个难以解决的矛盾。亚非拉经济落后国家，如果不依靠美国的跨国公司相助获得世行的贷款，就无法得到足够的资金来建设国内电



《经济杀手：美国欺诈全球真相》
约翰·珀金斯 著
曾贤明 译
中信出版社2009年3月出版

网、道路等基础设施，这些地区的人民就将永陷于水生火热的环境之中，与现代社会脱节；而一旦接受了这些贷款，代价却是国家的主权和资源的丧失。

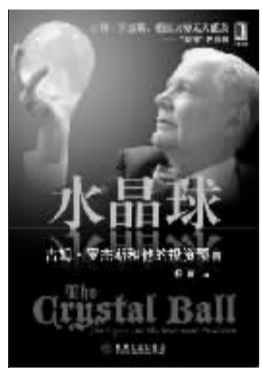
印尼的血汗工厂，玻利维亚的水污染，中东的石油争夺、宗教之争和恐怖主义，非洲的疾病和天灾……在这个零和博弈中，输的总是亚非拉经济落后国家。

更糟的是，这种掠夺各地资源的霸权行为往往还带来人类之间的相互仇视。对美国在全球各地的资源掠夺行为，珀金斯有一定的反思。他大声呼吁“改变世界”来保卫子孙后代赖以生存的家园。但遗憾的是，他也没有办法给美国民众提出切实可行的建议。他呼吁改变美国高管的思维，改变普通民众的消费习惯，并寄希望于非政府组织。然而这些缺乏约束激励机制的

口头协议是注定难有作为的，也许民众在听说购买廉价电脑会威胁到血汗工厂工人的生存之后，一时受到鼓舞，选择购买较贵的电脑。但是长久下来呢？现实证明，在收入预算一定的前提下，人们永远倾向于选择令自身效用最大化的购买组合，这就是社会规律。因此，除非有适用的、可靠的约束机制和社会体制，否则仅仅依靠良知的“市场投票”原则，是行不通的，注定是要破产的。

或许是承袭了所谓的阴谋论，珀金斯认为衡量货币价值的黄金将会被石油所取代，这种对石油与美元的关系论断令人生疑。黄金之所以被选择充当一般等价物，在于其优越的天然属性和稳定的价值。无论是金本位体系还是布雷顿森林体系，基础都是稳定的黄金储备和黄金的保值功能。而石油在投入生产后就失去了其保值功能；同时石油的供求关系极不稳定，油价一直波动起伏，自身价值极其不稳定的石油，如何能用衡量货币的价值呢？作为大宗商品的石油可以在名义货币角度成为美元的计价产品，并且油价的涨跌也会在一定程度上影响美元实际汇率，但无法取代黄金的地位。

罗杰斯：可爱而无法复制的水晶球



《水晶球》
吉姆·罗杰斯和他的投资预言
杨青著
机械工业出版社
2009年3月出版

◎阿西

在当今中国名气最大的外国投资家中，吉姆·罗杰斯无疑是最容易让中国人感觉亲切的，因为他总让我们对沪深股市看高一眼。这个可爱的、潇洒的美国老头说了太多中国市场的好话，看多中国未来10年、20年。尽管2007年、2008年他的短期预言，未必那么令人信服，但未来是好的，这怎么都令中国人兴奋。

至于罗杰斯水晶球里的这幅中国资本市场的未来图景，是否可靠？暂时还下不了结论，因为那还远远的在未来。未来的不确定性，至今为止都还是经济学理论和现实生活的难题——无数人皓首穷经、无数人兢兢业业，无数国家民族几千年奋斗的历史，都还没有找到百无一失的工具和理论。

当然，只要经济保证持续增长，投资未来肯定能得到收益，我们当然希望罗杰斯水晶球里的光明，可以照亮中国人投资中国的前途，但这个水晶球里的美好允诺，毕竟只能参考，不能依赖。

即便罗杰斯水晶球里的光明来自他40年来在国际金融界、投资界的骄人业绩，来自他在国际金融的逻辑和幸运。最关键的是，他还以自己的实际行动，实践着他对中国预言。而所有这一切，即使我们亦步亦趋，也未必能够复制他的成功。道理很简单，一切都随时间、地点而变，所有成功的投资，几乎都是不可以重复的。

虽然他有他山之石可以攻玉的妙论，可以用来反驳这个结论。但以罗杰斯跌宕起伏、多姿多彩的投资经历，以他信奉的投资哲学，以他出发的原点是华尔街而论，便使罗杰斯这个他山的石头，没法成为鲁迅先生拿来主义意义上的石头，也就很难用来攻A股之玉。

至少在中国，投资要模仿罗杰斯，现在我们还没有机会。他投资别处而获得的历史性的机遇，当下中国资本市场还没有形成这种气氛，或者说这种气氛还没有形成。这

就连罗杰斯自己也是有察觉的。因为尽管他总是不停嚷嚷要投资中国，可是却不见他真出手投资A股。

毫不夸张地说，和同样在今天的中国名气很大的巴菲特、索罗斯、彼得·林奇相比，罗杰斯的不可重复还要更明显一些。因为与上述三位投资业绩同样辉煌的投资者相比，罗杰斯在这个要求谨慎而严格的行业里十分可爱。他不游世界，处处要表示自己意见，毫不顾忌会说了什么。

你当然可以说他：你错了，你这次看错了，但我们中国人没有一个人能像他这样，能自由发表各种投资的奇思妙想。虽然你可以批评说他大嘴巴，但他不隐瞒自己错误的观点，从某种程度上说，这甚至比总是说对还要重要。即使放眼全球投资者的套案诸公，也没有几个能够做到。尤其是没有几个历史业绩显赫的人，敢像他这样不在乎市场对投资家言论标准的苛求，不在意珍惜自己投资家预言准确的羽毛。

严肃到有点慈祥的巴菲特是从不做预言的，故而世人无法从这位大师那里获知他对下个月怎么看。而出于敏感，被诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼称为无与伦比的投机大师索罗斯，其公众形象一直有点阴暗，他所有的理论和判断也许都会正确，但没有人会觉得他亲切、可爱。他或许是罗杰斯的发现者，但罗杰斯的可爱和他的阴暗，风格差别之大，真有点像围棋世界里的武宫正树和天杀星加藤正夫那样，无法评价。而彼得·林奇则中规中矩，一派职业基金经理人的样子，不知道生活中他到底怎么样？但作为投资界的新闻人物，在彼得·林奇可没有那么多的闪光点，不会在大众媒体上那么慷慨陈词。

罗杰斯向来自无遮拦，从大骂美联储、财政部，到笑话华尔街同行，再到嘲弄随大流的普通投资人，这次，在他人生的第一部传记的序言中，说了一句也许是发自肺腑的话：我希望通过读这本书你能发现投资的方法，我很高兴看完本书后你能依次爱上投资”。

也许真是这么认为的，他以为把他的一切告诉大家，大家也能和他一样，在投资成功的幸福中获得甜蜜。在这本他自己都想象不到的、由非本土语言的作者”写作的传记里，他的确按照所有投资人——无论是价值投资，还是趋势投资人，都信奉的原则：确定性”，来诉说他的一生，说他的生活和他的投资。说他26岁怀揣600美元来到华尔街，一直投资到今年67岁，现在选择把自己和自己孩子的未来交给中国。

由一个年轻中国作者来写一位世界级投资大师第一本传记，这样甜蜜自然是我们想要的和期望的，毫无疑问，《水晶球》向我们展示一个更为饱满和全面的罗杰斯形象。但同样的投资成功或者未来未必降临，虽然他甜蜜之余说的都是真心话。可你不知道，中国的市场离他其实很远。



《论势》
曹仁超 著
中国人民大学出版社
2009年5月出版

◎沙蒙

《信报》是内地不少投资人非常喜欢的香港财经报纸，之所以喜欢，是因为该报两位超人气大腕林行止、曹仁超的专栏。林的专栏天地北、政经、文化、科学、艺术无所不谈，所编集子《内地已经先后出了多种》曹先生的文字，似乎只谈股票、基金、外汇、黄金投资，且用广东话写作，非粤语地带的人读起来总不免有些吃力，有些“隔”。这次，坚信500年风水流转，而未失势在老曹，终于让他多年的观察与思考的结晶——《论势》、《论战》、《论性》在内地推出了普通话版。

目前先上市的是《论势》。关于“势”，老曹的分析有大



《大流感》
——最致命瘟疫的史诗
(美) 约翰·M·巴里 著
钟扬 等译
上海科技教育出版社
2008年12月出版

◎张光范

近几个星期以来，全世界都把注意的目光，转移到了甲型H1N1流感的身上。世人对它的恐惧，让人想到了以前的SARS，更让人想到了1918年那场史无前例的流感大流行。《大流感：最致命瘟疫的史诗》写的就是1918年的流感故事。作者依据大量的历史资料和数据，再现了这场最致命的瘟疫，发生、发展及其肆虐全球的过程，细致入微地描写了科学、政治与疾病传播互动的过程，以及当年科学家、医学工作者在巨大压力下，所显示出的勇气或怯懦、信仰、价值

“智慧不如趁势”

有小，有长有短，长的可以上溯到中国古代的太极阴阳、西方的经济时钟和周期理论，短的即所谓“价值难定，趋势易明”。《孙子兵法》曰：故善战者，求之于势，不责于人，故能择人而任势”；老曹说，孙子的“势”就是一种无可抗拒的大趋势。过去30年，中国的雄起，就是“失势”所趋。而根据惠勒的经济时钟理论，地球的气候总是有规律地循环，历史上所有的经济萧条都跟气候有关，自因贸易而引发的工业革命起，西方经济进入了第三个循环周期。要是将惠勒的中期循环再细分，又与康德拉耶夫上世纪30年代提出的长波理论不谋而合。老曹相信，未来新工业革命与新能源开发有关，估计将于2020年从东方开始，最有可能是在中国。所以，当他弟弟把孩子送去美国时，他执意把女儿送往内地，争取在中国雄起的过程中搭上繁荣的快车。

以老曹之见，真正的价值投资，一般投资者是做不到的。因为价值实在难以判断。究竟何谓贵，何谓便宜，乃此一时，彼一时也，每天都在变。趋势则可以感觉得到的。所以，人生有些东西是可以掌握的，可更多的东西是无法

控制的。

也许你可以拒绝相信所谓的“图表走势”，但不妨仔细琢磨老曹的“智慧不如趁势”中的“势”。

老曹另一个过人之处是，对已发生的事实有着明确的判断，写专栏书，风险教育总是第一位，并且始终不忘述说他自己曾失败的故事。一年多来，老曹一直建议港人要买金融股，汇丰的暴跌证实了老曹的预估：花旗、美国银行乃至富国银行都出了毛病，当年和它们并驾齐驱的汇丰岂能无事？股市不相信眼泪，或许相信的是老曹式的智慧。

自小离开上海的老曹，在上海的为《论势》发行而举办的演讲会上，对上海的“大势”也有独到判断：至多8年，人民币应该可以兑换，到时候，上海的国际金融中心建设应能得时、得势。但是，东京、香港的以往经历所显示出的国际金融中心发展趋势是，居民收入更趋两极化，顶层层的收入将进入世界一流水平，与普通阶层的收入差距将会拉大至百多倍，绝大部分居民从国际金融中心繁荣中的获益将很有限。对此，不知上海各方有多少准备？这个老曹式的冷静提问，值得我们长久琢磨。

我们不能重蹈覆辙

——读《大流感》

观、研究态度和方法。

实际上，这本书不只是简单讲述1918年发生的事件，同时也是一部权威性的有关科学、政治和文化的传奇。作者是历史学者，更多地希望以史为鉴。他的初衷是想发掘美国政府在1918年是如何应对这场大挑战的。因为那是自然与现代科学的一次大冲突，是人类社会与自然的一次大对决。比起真正的战争，这场没有硝烟的战斗似乎更加令人殚精竭虑、死伤惨重。最新的权威估计，在1918年至1919年那场横扫世界的流感中，死亡人数为0.5亿至1亿，远超中世纪黑死病所造成的死亡人数。而现场更是让人震撼：即使在盐城这样一个现代化大都市，教师们也不得不像中世纪肺鼠疫肆虐时那样，赶着马车在街上吆喝，让那些躲在紧闭的门前、胆战心惊的把他们屋里的尸体搬出来。

作者特别提到，1918年的H1N1病毒，因为尚有一个毒性较轻的“远亲”还散布在人间，人类才可能对H1类病毒有一定程度的抵抗力。此次甲型流感就是H1N1类的病毒，但可以肯定，它已经在这些年中经过了我们所

不知晓的变异。按照规律，流感病毒中可以潜伏长达100年，直到活着的人中没有接触过它的人，此时它再卷土重来，给人类带来新的威胁。这些病毒一旦暴发，所带来的危害不亚于一场大规模的生物袭击。

人类在与流感斗争的同时，也在与自己的人性相抗争或妥协。其中，有对科学的执着与偏见，也有对权威的崇拜与质疑。90年前如此，现在依然如此。因为直到今天，我们依然不清楚这个流感病毒究竟是不是人的流感病毒，也许是禽流感的病毒。作者就认为，如果美国现在再次发生这样的大流感，那么社会的紧急防御机制还是有漏洞的，美国公共医疗机构的床位还是不够的，所以，防患于未然的前期工作是最重要的。

我们不能重蹈覆辙。我们能从1918年的大流感中吸取到的最大的经验教训，是应当将流感视为一次致命的威胁，必须严密监督，因为越早发现病毒，成功研制和发放疫苗的机会就越大。而无论真相多么残酷，都必须将其公诸于众，减少百姓的恐惧感。

■新书过眼

《“五四”九十周年祭》 ——一个“问题史”的回溯与反思



杨念群 著
世界图书出版公司
2009年1月出版

对“五四”运动，国内的解读长久以来存在着三种单一化倾向：或意识形态化的政治史叙事，或不加批判地套用西方自由主义的思想史分析，或以捍卫国学的名义否定“五四”批判精神。中国人民大学教授杨念群的这本新书认为，不应该对“五四”作过度的“思想史”分析，而应该将之“社会化”，更多地关注“五四”发生的社会环境，研究“五四”不同群体的行为差异及其后果。“五四”是中国社会长时段的全方位革新，它的“激荡”时间至少应拉长到20世纪30年代。正是来自基层社会重视实干、不看重空谈的气质推动了中国社会根本的变革。从这个认识出发，本书着重考察中国知识分子的“代际转换”以及与此相关的人际网络的变化轨迹，由此给出对“五四”“问题史”的新解释。

《追寻商业中国》(第一卷) ——觉醒的时代



俞雷 著
中信出版社
2009年3月出版

这是一部1978年以来的中国商业变迁史，也是一代人的命运的沉浮史。作者通过对数万份国内外珍贵史料、档案、口述史的系统梳理，讲述了改革开放头12年中国不同舞台上闪现的“小人物”和“大事件”，诸如广告、外企、个体户、私营企业等等和商业有关的故事，试着在诸多看似不相关的商业事件与中国物中抽丝剥茧出中国商业变迁的脉络与逻辑。全书不以“政策”与“导向”为着眼点，而着眼于民众对于自由商业的追寻，而这印证了百多年前便已深刻埋下的历史伏笔。

可以预期，在今后相当长的时间里，“整体叙述中国”将成为复兴的文化现象。这部《追寻商业中国》，就是这版新史家创作潮流中的显例。系列第二卷《漫长的九十年代》、第三卷《躁动的新世纪》也将在年内陆续出版。

《盘口点金》 ——在K线变幻中玩转黑黑马



徐子城 著
上海财经大学出版社
2009年4月出版

作者具有丰富的操盘经验，以捕捉黑马股及大牛股而见长，曾著有“股市天元”系列多部有市场影响力的著述。他认为股价的运动是有灵魂、有生命，又与智慧高度结合的盘面艺术。本书继承了传统“蜡烛图”理论的精华部分，又结合多空双方在实盘博弈过程中的种种转换过程，对很多经典技术作了新的诠释。另外，还用了相当的篇幅介绍了可以控制及左右价格走向的“成交量”系统、“移动均线”系统中最为精华、最为实用的精华部分。书中收录的不少作者在实战中整理出来的，只有在实盘操作过程中才能够遇到的特殊“蜡烛图组合”，使得本书的实用功能很强。

《棉花国之旅》



埃里克·奥森纳 著
杨祖功 译
新星出版社
2009年3月出版

法兰西学院院士埃里克·奥森纳游历探访五大洲七个主要棉花种植国后写成的这部游记或曰考察报告，在法国学界和普通读者中均引起轰动。欧洲电视台(Arte)几乎同步播出了由著名摄影家随同访问时摄制的纪录片《在棉花的路上》，随即引起全球业界和广大观众的关注。本书认为，人类历史上第一次全球化是围绕棉花生产自动形成的。作者很早就想沿着棉花之路去旅行，探访农业、纺织业还有生物化学工业，而这场游历和探访，让他从巴西、中国、印度的“崛起”，非洲被“冻结”，欧洲和法国的“怠惰”以及世界银行和“世界级银行家们”的夜郎自大中，看到了当前全球性的重大变化。