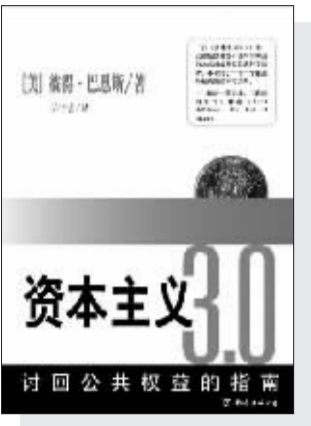


新世纪的资本主义乌托邦



《资本主义 3.0》

(美)彼得·巴恩斯 著
吴士宏 译
南海出版公司 2007年12月出版

◎葛伟红

曾经的“打工女王”吴士宏近年译著颇丰,继《穷人的银行家》、《如何改变世界——社会企业家与新思想的威力》之后,又一部“传奇之作”译毕,它迅速地把安·兰德女士苦心经营的“自私德行”的理论轻轻推到一边,同时也让很多人眼睛一亮从而津津乐道起来。这本书的名字叫《资本主义 3.0》,据说它赢得了《自然的末日》作者比尔·麦吉本和《血酬定律》作者吴思的一致称赞,美国有些报纸的书评人甚至认为该书是“二十一世纪最伟大的一本著作”。

《资本主义 3.0》,这是作者彼得·巴恩斯创造的新颖术语。他曾是哈佛大学历史学的高才生,也曾是报界精英和商业“弄潮儿”。十年前,当他与人共同创建的运营资产公司(Working Assets)退休后,就一直在思考英国经济学家 E. F.舒马赫 E. F. Schumacher)在那本出名的著作《小即是美》(Small Is Beautiful)中提出的严肃问题,即资本主义已危险地偏离了自然与人类心灵。

《资本主义 3.0》是巴恩斯定义的资本主义最高阶段,在巴恩斯看来,在超越了“短缺与匮乏”的“资本主义 1.0”版之后,目前的世界已进入“资本主义 2.0”版,它是一种“过剩资本主义”。在这个版本中,企业可以无限地生产出国内生产总值的很大一部分都花费在刺激人们对于本不需要的东西产生欲望。它的三个基本特征是:资本利润最大化;资产收入依据股权来分配;自然资源价格等于零,而实际结果则是 5%的人所拥有的财富

“股权”超过了其他 95%人群的总和。它由此造成了三个悲剧性的痼疾:对自然环境的巨大破坏,社会不平等持续扩大,人们幸福降低。换句话说,“一部分人在狂欢,而大部分及我们尚未出生的子孙后代在为他们买单”。基于此种悲观分析,巴恩斯提出要像比尔·盖茨那样,鼠标轻轻一点,升级资本主义的操作系统——资本主义 3.0——来保护公共权益,而同时能够保留我们所熟知的资本主义的许多优点。

对于这种资本主义系统升级换代的新构想,人们议论纷纷。有人认为,“资本主义 3.0”为美国现在漏网百出的经济系统提供了另外一个实用的选择;也有人认为,巴恩斯理论充满了大智慧,如果能够被大规模地实施,它将从根本上改变资本主义;更有人直言,巴恩斯只不过是那个浪漫的乌托邦环保主义者而已。笔者以为,最后一种评价击中了“资本主义 3.0”理论的“软肋”。

巴恩斯的重要贡献是引入了“公共权益”(commons)这一新的视角,并为未来社会的构建增添了“公益事业”的崭新维度。“公共权益”概念四十年前由生物学家加勒特·哈丁(Garrett Hardin)提出,并得到普遍接受。根据哈丁的观点,人们出于内在的私利驱动,总会过度地消耗公共权益,而人们看到的则是双重的悲剧:其一,市场的悲剧,市场无法抑制自身的过度行为;其二,政府的悲剧,由于造成污染的企业威力强大,而人类的后代又并不能为当局投票,政府就不去保护环境。其要害在于产权的界定不清晰,结果应为当代人和子孙后代提供生存和发展环境的公共权益实际处于被无偿占用、不受保护的状态,这样便形成了“公地的悲剧”(The Tragedy of the Commons)。对此,巴恩斯的主要创新就是公共权益信托——我们对于后代、同胞,以及自然的责任,将被一系列的公益信托所机构化,它将是一个崭新的经济部门。在“公共权益信托机构”的设计之下,谁要继续占用这些今天没有任何发言权的信托者的利益(比如空气、水、矿藏),都需付钱,公共权益的资源,再也不是能免费使用。这将迫使企业采取更加可持续发展的战略,结果将使那些公共权益的资源得到保护,并且所有美国人无论长幼都能得到一份额外的现金分红。

我们不能不说,巴恩斯的“资本主义 3.0”理论对于资本主义弊端的批判是相当尖锐的,他无情地揭露了那些在公共权益中肆意攫取而不付的资本家的丑恶面目。同时,他也深刻地揭露了资本主义社会运行机制的实质——实现利润最大化乃是资本主义的核心价值,其带来的弊病也完全都是出于“自然”,这便是安·兰德所说的“自私的德行”。他明白,“这些弊端”都是我们的商业系统软件的必然结果。这就意味着,只靠修修补补是不可能纠正这些问题的,我们必须重新编写系统语言”。

与之相伴的是,巴恩斯对于与资本主义经济相配套的资产阶级民主也非常悲观,对于这个唯一能够与企业相抗衡的政府,巴恩斯一针见血地指出实际上已沦为企业和市场力量的工具。因为政客们要的是选票,而不是超过任期(四年或更久)的未来,这在经济学上称之为“政府被捕获”。不过,巴恩斯的批判仍是相当不彻底的,正如他在书的开篇所说,我是一个商人,我也是一个自由主义者”,他的战略是改良而绝不是革命。“资本主义 3.0 版”的好处,用巴恩斯自己的话来说,就是无需停机或删除旧的操作系统的,可以分阶段地安装,增添新的功能,使得转换渐进并安全地进行。

尽管,巴恩斯声称是为了“全人类的利益”,为人类绘制了一个宏伟的蓝图。然而,我们须知这也是一个“蓝图过剩”的时代。巴恩斯在书中完全没有论述具体是什么力量能够使人类做到那一点,要知道“应该怎样”和“事实是怎样”总是谈不拢,如何克服强大资本力量的反弹,巴恩斯语焉不详,甚至刻意回避了。我们必须明白,“权力紧随财富”已是一条“政治公理”,没有强力或权力的结构做支撑,任何设想都不过是空中楼阁。虽然巴恩斯提出了问题,但却并不等于就解决了问题。正像没人能够在不拆除当代战争机器的情况下去渴望世界和平一样。人们不禁要问,有谁能够在不结束“资本主义自私德行”的情况下去渴求“资本主义 3.0”时代的来临呢?因此,必须分清,希望资本主义升级是一回事,但资本主义是否能够升级则是另一回事。这无疑是巴恩斯的“资本主义 3.0”乌托邦幻想的一个最薄弱环节。在这种意义上,“资本主义 3.0”看起来更像是一块反自由经济的广告牌或一部激进环保主义者的广告片,或者简直就是“怪诞·以赛亚书”里所说的“狮子像牛一样吃草”的乌托邦之现代翻版。

毋庸置疑,“资本主义 3.0”的确是一个极富想象力的乌托邦,它在昭示一个道理,没有未来的人类是可悲的,它凸现了完美资本主义与失败资本主义之间紧张的对峙。或许,这是巴恩斯这本书给世人的最大的启示吧!

母庸置疑,“资本主义 3.0”的确是一个极富想象力的乌托邦,它在昭示一个道理,没有未来的人类是可悲的,它凸现了完美资本主义与失败资本主义之间紧张的对峙。或许,这是巴恩斯这本书给世人的最大的启示吧!

母庸置疑,“资本主义 3.0”的确是一个极富想象力的乌托邦,它在昭示一个道理,没有未来的人类是可悲的,它凸现了完美资本主义与失败资本主义之间紧张的对峙。或许,这是巴恩斯这本书给世人的最大的启示吧!

母庸置疑,“资本主义 3.0”的确是一个极富想象力的乌托邦,它在昭示一个道理,没有未来的人类是可悲的,它凸现了完美资本主义与失败资本主义之间紧张的对峙。或许,这是巴恩斯这本书给世人的最大的启示吧!

心灵成长靠减法而非加法

◎胡海燕

我常常这样想:等我——“上了顶尖大学”、找到了好的工作”、建立了体面的家庭”、挣到N位数的钱”、被提拔为高层管理”、把公司做上市”……我就幸福了!如果这些目标没有实现,那就是“不幸”的;而一旦获得了所期待的,又产生更高目标,又开始新的“等待幸福”或是新的“不幸”。

我常常把那些“不顾一切、忘我投入、舍家撇业的工作狂”视为奋斗的楷模,而那些满足于早八晚五的普通职业、陶醉于天伦之乐的人视作“胸无大志没出息”的“小市民”。

在这样的心理定势下,我们背负着沉重的压力、满怀着达不到目标的恐惧,顾不上亲人的感受需求、体验不了生活的万千情趣。躁动浮躁、忽忽悠悠、唯利是图、随波逐流。在“不如别人”的攀比中自责怨恨;在自暴自弃的放纵中寻找作乐;在失衡的成就”中头脑膨胀;在拜金主义的世界里迷失自我!

泰勒博士,一位年轻智慧的哈佛教授,近年来一直在开设积极心理学课程,提出了那些看似简单,却带有颠覆性的理念:目标,目标!什么是人生的目标?为什么?为什么要实现这些目标?只有一个答案,处在最终极的位置上——幸福!

我有幸参加泰勒博士的积极心理学课程,那段讨论“美好生活”的课程的经历对心灵的撞击,或许将长久地伴着我。没有人不追求幸福,但是在什么是幸福和怎样争取幸福的问题上,人们的认识却在存在着天壤之别。泰勒博士积极心理学课程最打动人心的地方,就是要推翻颠覆过去认为天经地

义的理念以及改变调整习以为常的习惯。在泰勒博士眼中,幸福不是遥不可及的,每个人都可以通过简单实用的步骤,愉快地实现对幸福的追求过程——怀着美好的目标,迈着轻松的步伐,体验着愉悦的心情,经历崭新的生命旅程;学会与恐惧相处,找寻自己的优势,设定短期以及长远的目标,在其中去发现自己最适合的舞台。

千万别以为“高收入=快乐幸福”,这实在是个误区!事实一再告诉我们,许多人发财之后,虽然在物质生活上获得更多满足,却未必感到更多幸福,反而可能增加许多压力与烦恼。许多人在富有之后居然比在努力致富的过程中还要沮丧。“我们周遭这样的例子,不是比比皆是吗?”

我在瑞士时,有个开出租车的司机,他原来是公司的职员,因为不愿过太约束的生活,就辞职了。之后就自己贷款买了辆奔驰,开出租。他告诉我,他非常喜欢这个工作与不同的人打交道的工作,可以遇到很多新鲜事,工作时间由自己支配,每天乐呵呵地接送客人,有空时还经常参加公益活动。时间长了,我还发现不少国外出租司机都是很开心地工作的,他们的幸福感并不亚于那些职位和收入更高的人。

回国后,我在打的时与司机聊天,却往往听到“哎,咱没有好学历,没有人脉关系,比不得人家那些白领有出息呀,只好干出租呀”之类无可奈何的叹息。成功才能幸福”的传统观念,使他们把自己放在理想排列中的劣势位置,很难感到自己有多么“幸运”。想想看,怀着这样的心态过一生,将是多么遗憾!而且,这种情绪自然也会感染到家人,尤其是子女,使他们从小就处在“自不如人”的感觉中,继续奠定“不



《幸福的方法》

HAPPIER
泰勒·本·沙哈尔 博士著
汪冰 刘敬波 译 汪冰 审校
当代中国出版社 2007年10月出版

幸福的人生吗?

根据积极心理学,并不会是不断努力、不断超越,心灵就不会得到成长,心灵的成长靠的是减法而不是加法;在纷繁复杂的现代社会中,我们忙碌于事业、家庭的和谐共荣,却常常忽略自身的幸福,可以以牺牲自身幸福换来的成功往往脆弱而不长久,因为,只有当我们意识到,并且将幸福化为至高财富时,我们才能享受真正意义的安宁。”

据泰勒博士自己介绍,虽然“积极心理学”是1998年才在美国创立的心理学新学术流派,但其核心元素,都是来自于中国的哲学思想和世界观。这让国人对积极心理学感觉更加亲切。

(作者系 EFG 银行欧洲金融集团代表处代表 AICI 国际形象顾问协会分会副主席)



眼看起高楼 眼看楼塌了

◎李想

自沪深股市开市以来,各种庄家炮制消息、忽悠散户、操纵股价、疯狂炒作乃至自取毁灭的一出闹剧始终盛演不衰。中科创业、亿安科技、蓝田股份、东方电子、中房股份等公司表演的造假把戏,德隆系、托普系、农凯系等强庄惊心动魄的“高台跳水”,算是其中最出名的,至今仍有诸多问号留在世人心头。庄家们一时呼风唤雨的幕后究竟暗藏着怎样的罪恶和危机,世人难悉其详。李德林近期推出的长篇财经小说《天下第一庄》,我就如同同一部中国股市的强庄史话,作者似有一把解剖刀,用非常细致和专业的刀术,一刀一刀地剖开强庄“鼎新国际”的腹腔与胸腔,使人们得以明鉴和窥探其中充满血腥和贪欲的五脏六腑。

小说的主人公欧阳笑天,是从与人合开股卷冲洗店、倒卖“垃圾”旧电脑开始起步打拼的。就在遭遇富商诈骗,合股开的小公司“鼎新农业”濒临破产之际,欧阳笑天与旧时的情人王婷婷在深圳重逢,两人合谋从富商那里获得 3000 万元的虚假支票。这笔钱便成了欧阳氏企业的“第一桶金”。两个月后,欧阳笑天在政府官员的帮助下,组织六千农民到深圳排队购买认股证,初尝资本游戏中虚数变实数、小钱变大钱的甜头。从此,欧阳笑天一步步地走向资本玩家的强庄之路。他机关算尽地购并多家上市公司,控股或参股券商及信托公司,以一鸡多吃的借贷、放大国债回购、挪用客户保证金等违法手段控盘个股坐庄二级市场,终因高昂融资“成本”加之股市走熊而造成资金链断裂,于是一个强庄打造的“金融帝国”仿佛在顷刻之间便土崩瓦解了。

读《天下第一庄》,我惊奇地发现有关媒体发出一种睁着眼睛说瞎话的怪论:当下的沪深股市已进入“无庄时代”。这一无视事实的论调,就如同愚人节时有人说“天下已进入无贼无盗时代”、“赌场已进入无庄无赌时代”一样荒唐可笑!大量事实表明,本书所解剖过的“天下第一庄”实乃一只不死鸟,它的形形色色的老种、新种和变种一直都十分活跃地混迹于资本市场之中。如今,机构利用不公平的新股发行的规则,在网下瓜分大量筹码,尔后再到二级市场疯狂拉抬股价,以便骗取和鲸吞高位接盘的散户资金——这种“白吃型庄家”依然故我;上市公司和某些神秘的“股神”或“股仙”利用信息不对称,进行内部交易和操纵股价的嫌疑迹象层出不穷——这种“先知先觉型庄家”依然触目皆是;以广发证券为典型代表的券商上市的一出所谓“壳壳上市”轮炒闹剧——这种“炮制概念型庄家”依然肆无忌惮;用控制筹码集中度、对倒拉抬股价来欺骗散户跟风以便从中渔利的坐庄手法,决非是仅限于被一些大户或私募基金垄断的坐庄手法,一些金融寡头和机构扎堆联手合炒的所谓蓝筹泡沫和基金老鼠仓事件——同样折射出“猫鼠联手型庄家”的嫌疑……“无庄时代”论者的天真无知之处,就在于他们完全不懂得“股必有庄”、“与庄共舞”这类股谚的真切含意,更不懂得资本市场中屡见不鲜的“黑嘴”忽悠、内幕交易、操纵股价及股指大起大落、股价暴涨暴跌现象的幕后导演正是一个个或大或小的“庄家”行为所引发所导致的。

想要明白当年中国顶级庄家是怎么玩弄资本游戏的吗?想知道中国顶级庄家的真实面目到底是什么样子的吗?我以为,这本《天下第一庄》为世人提供了一具相当完整、相当真实的标准。大凡这些年伴随着沪深市场走过来的人,不难从中看出而今那些在股市中觅食的庄家们身上依然或显或隐地留着旧时老庄的胎记和烙印。

想要明白当年中国顶级庄家是怎么玩弄资本游戏的吗?想知道中国顶级庄家的真实面目到底是什么样子的吗?我以为,这本《天下第一庄》为世人提供了一具相当完整、相当真实的标准。大凡这些年伴随着沪深市场走过来的人,不难从中看出而今那些在股市中觅食的庄家们身上依然或显或隐地留着旧时老庄的胎记和烙印。



《天下第一庄》

李德林 著
凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
2007年8月出版

股票的自我对倒炒作和死扛……真可谓“成也萧何,败也萧何”!一经熊市浪潮的冲刷,一经各家银行追债,一经客户要求还委托理财款,一经“老鼠仓”纷纷溃逃,强庄股的高市值瞬间便灰飞烟灭,欧阳笑天通过各种违法违规的手段打造出的一个外强中干的“金融帝国”便立马崩溃了。

读《天下第一庄》,我惊奇地发现有关媒体发出一种睁着眼睛说瞎话的怪论:当下的沪深股市已进入“无庄时代”。这一无视事实的论调,就如同愚人节时有人说“天下已进入无贼无盗时代”、“赌场已进入无庄无赌时代”一样荒唐可笑!大量事实表明,本书所解剖过的“天下第一庄”实乃一只不死鸟,它的形形色色的老种、新种和变种一直都十分活跃地混迹于资本市场之中。如今,机构利用不公平的新股发行的规则,在网下瓜分大量筹码,尔后再到二级市场疯狂拉抬股价,以便骗取和鲸吞高位接盘的散户资金——这种“白吃型庄家”依然故我;上市公司和某些神秘的“股神”或“股仙”利用信息不对称,进行内部交易和操纵股价的嫌疑迹象层出不穷——这种“先知先觉型庄家”依然触目皆是;以广发证券为典型代表的券商上市的一出所谓“壳壳上市”轮炒闹剧——这种“炮制概念型庄家”依然肆无忌惮;用控制筹码集中度、对倒拉抬股价来欺骗散户跟风以便从中渔利的坐庄手法,决非是仅限于被一些大户或私募基金垄断的坐庄手法,一些金融寡头和机构扎堆联手合炒的所谓蓝筹泡沫和基金老鼠仓事件——同样折射出“猫鼠联手型庄家”的嫌疑……“无庄时代”论者的天真无知之处,就在于他们完全不懂得“股必有庄”、“与庄共舞”这类股谚的真切含意,更不懂得资本市场中屡见不鲜的“黑嘴”忽悠、内幕交易、操纵股价及股指大起大落、股价暴涨暴跌现象的幕后导演正是一个个或大或小的“庄家”行为所引发所导致的。

想要明白当年中国顶级庄家是怎么玩弄资本游戏的吗?想知道中国顶级庄家的真实面目到底是什么样子的吗?我以为,这本《天下第一庄》为世人提供了一具相当完整、相当真实的标准。大凡这些年伴随着沪深市场走过来的人,不难从中看出而今那些在股市中觅食的庄家们身上依然或显或隐地留着旧时老庄的胎记和烙印。

想要明白当年中国顶级庄家是怎么玩弄资本游戏的吗?想知道中国顶级庄家的真实面目到底是什么样子的吗?我以为,这本《天下第一庄》为世人提供了一具相当完整、相当真实的标准。大凡这些年伴随着沪深市场走过来的人,不难从中看出而今那些在股市中觅食的庄家们身上依然或显或隐地留着旧时老庄的胎记和烙印。

■新书过眼

《离开“中国制造”的一年》

一个美国家庭的生活历险

美国记者萨拉在 3 年前的圣诞节突发奇想,如果没有中国产品,美国人还能否生存下去?全球化时代真的已经悄悄地进入了我们的生活吗?于是他决定从 2005 年 1 月 1 日起,带领全家开始尝试一年不买中国产品的日子。年底,她以自身经历,在《基督科学箴言报》上发表“离开‘中国制造’的一年”的文章,引起巨大反响,于是促成了这本书。今天,离开“中国制造”实在是场有趣却又充满挫折的真实冒险:4 岁的儿子不得不拥有标价 68 美元的“意大利”鞋;厨房抽屉坏了,可找不到工具修理;老鼠肆虐,是该让人道的“中国制造”捕鼠器还是非人道的“美国制造”捕鼠器?而购买诸如生日蜡烛这种普通物件竟也成了折磨人的头痛事;要是家用电器坏了,更能引发小小的危机。最终,在 2006 年元旦,萨拉全家很高兴能与“中国制造”重修旧好。



(美)萨拉·邦焦尔尼 著
机械工业出版社
即将推出

《生产力:工业自动化的社会史》

别以为技术史教授这本书是讨论美国技术的,不,作者真正关注的,其实是人,是把他们联结起来而又隔离开来的社会关系。传统的技术观念认为,技术自身具有独立的生命,并沿着单一的路径演进。诺布尔以一种重要的新型生产技术——计算机自动化机床——的设计与传播为例,向这种观念提出挑战。他剖析了由麻省理工学院设计出来并最终广泛应用于工业的“数值控制”技术之所以能够在各种与之竞争的技术中脱颖而出,不是其推广者所宣称的具有技术与经济上的优势,它的市场其实是由美国空军制造出来的。其他同样具有吸引力的技术之所以被拒绝,是由于它们将生产的控制权交给了熟练工人而不是管理层或程序员。如此,诺布尔证明,工艺设计受到了政治、经济、管理和社会各种因素的影响。他提出的理念是,应该用于人类发展和社会平等的奋斗取代对于技术拯救人类的盲目信仰。



(美)戴维·F·诺布尔 著
李风华 译
中国人民大学出版社
2007年11月出版

《阿里巴巴 天下没有难做的生意》

(精华版)

作者自我介绍说,本书第一版刊印时,肩负的使命是在阿里巴巴尚未上市之前,将这家当时还少为人知的公司的本来面目清晰地描写出来。那时作者对马云和他的团队能否实现马云眼里的未来保持着一种怀疑。而两年之后,阿里巴巴正在一步步逼近马云所描述过的那块“画饼”中的每一步。不过,当马云和阿里巴巴开始走向世界的时候,在国内却走进了迷雾;做行业老大是要付出代价的,古今中外,莫不例外。你要面对同行和外部人士的模仿、误解、批评乃至攻击。就这,让作者萌发了修订、再版本书的念头。恰在阿里巴巴上市时,把他们成为现实世界颠覆者的 8 年成长经历留下来。令人高兴的是,本书第一版的不少结论得到了验证,而本次精华版则着重探究一家快公司如何成长、一家中国公司如何击败跨国公司的中国分部的。阿里巴巴已显示了成就中国最大互联网公司的“王者”相,达到这个高点,还需两年吗?



郑作时 著
浙江人民出版社
2007年10月出版

《见证》

萨科齐自述

萨科齐作为 1950 年代后出生的新一代政治家,终于如愿以偿入主爱丽舍宫总统府。本书正是其作为戴高乐总统候选人时所做的自述,讲述他于 2002 年出任拉法兰政府内政部长直至决定 2007 年竞选总统期间所经历的种种事件。虽然只叙述了短短几年经历,但从中却可窥得这位“小拿破仑”从 30 年代受争议的凤凰风雨雨。特别值得一提的是,萨科齐在自述中比较系统地阐述了其治国方略:在政治上,强调要实行互助和责任的相结合,反对总统专权,主张修改宪法,加强议会两院的权力,使之成为同行政权制衡的一种“反权力”;在经济上,强调要实行有调节的自由主义,提倡多干多得;在社会政策上,强调最好的社会模式是人人就业的模式,主张要改革法国的社会模式,实现社会保险的收支平衡等等。自然,他对与希拉克的恩怨、与前妻塞西莉亚的第一次婚变等事件的叙述可能更吸引眼球。



(法)尼古拉·萨科齐 著
曹松霖 译
上海辞书出版社
2007年11月出版