

The Epic Of Finance

陈麦克 (Max Pu Chen) 著

华尔街阴谋

黑 暗 金 融 泣 血 - 史 诗

“9·11”事件的幸存者以见证人的角色，用实验小说手法亲笔披露，是华尔街雇用了本·拉登发动袭击。目的是摧毁世贸大楼内存放的大量黑暗证据……

東 方 出 版 社

陈麦克 (Max Pu Chen) 著

The Epic Of Finance 华尔街阴谋

黑暗金融泣血史诗



東方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

华尔街阴谋/陈麦克 著. —北京: 东方出版社, 2010
ISBN 978-7-5060-3957-4

I. ①华… II. ①陈… III. ①金融市场—研究—美国 IV. ①F837.125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 146968 号

华尔街阴谋

作 者: 陈麦克
责任编辑: 姬 利 燕霜玉
出 版: 东方出版社
发 行: 东方出版社 东方音像电子出版社
地 址: 北京市东城区朝阳门内大街 166 号
邮政编码: 100706
印 刷: 北京智力达印刷有限公司
版 次: 2010 年 9 月第 1 版
印 次: 2010 年 9 月第 1 次印刷
开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印 张: 19
字 数: 310 千字
书 号: ISBN 978-7-5060-3957-4
定 价: 38.00 元
发行电话: (010) 65257256 65246660 (南方)
(010) 65136418 65243313 (北方)
团购电话: (010) 65245857 65230553 65276861

版权所有, 违者必究 本书观点并不代表本社立场
如有印装质量问题, 请拨打电话: (010) 65266204

前言

有人说，这部书受到了弗拉基米尔·纳博科夫的影响，我不否认。真实的情况是，纳博科夫的《洛丽塔》我看过一遍，描写一个濒入老年的知识分子对一个15岁少女的爱，近乎恋童癖，有点变态，有点狂热，更有一丝追求的美好。他的《苍白的火》，一部有999行英雄对偶诗的最早的后现代小说，直到本书完稿，我一直未曾有缘拜读。只是从多年前（应该是近30年前）的《99本伟大英语小说》一书中看到过对其只言片语的介绍，印象很深。我一直很纳闷，诗歌是如何大量进入小说的，而市面上所谓的“诗体小说”又是个什么玩意儿。

今年夏天，我携家人从纽约飞到伦敦，从港口登上邮轮“挪威珍宝号”，沿北欧海岸，每天游历一个国家。我们到了圣彼得堡，到了普希金和纳博科夫的家乡，我才体会到，为什么纳博科夫要玩弄诗歌。因为同一个地方不可能出现两位伟大诗人，有普希金的《青铜骑士》在前，纳博科夫流亡美国，只能入乡随俗，模仿当年最流行的美国诗人弗罗斯特，写出心中的英雄田园诗。似乎，纳博科夫写作时也在翻译《叶甫盖尼·奥涅金》。

圣彼得堡是一个奇怪的城市，晚上没有灯光，像一座鬼城，我们驱车其中，连绵不断的宫殿式建筑鬼影祟祟，令人毛骨悚然。二战期间德军围困该城几十个月，一直不得其门而入，上百万居民战死、冻死、饿死，城下阴魂不断。我翻阅旅游手册，上面说夜晩有近似北极光的光芒照耀城市，连看书也不用照明。我们在最古老的剧院看《天鹅湖》，说是古老，但这个俄国曾经的首都是俄罗斯最伟大的皇帝彼得大

帝修建的，也只有几百年历史。当年，犹太民族还在底层，帝王的光辉不能永存。安东尼对我说，他从这个城市逃到对岸芬兰，再辗转偷渡到瑞典、欧洲内陆，而后去了美国。他跟我一样，是加缪口中的《异乡人》。

安东尼——本书的主人公之一，他并不知道我要写这本书。这本书先用英文写出，再译成中文。英文版只有电子文本，暂不拟出版，按某些好心人的话说，出版此书是有被追杀的风险的。所以我很害怕，反复强调，此系小说，纯属虚构，如有雷同，只是巧合。请读者们切莫对号入座，即使你发现有99%的真实，但我们仍然还有1%的虚构可能。所以我打算先出版中文版，中文之难举世闻名，应能使西方世界的读者望而却步。但我仍要不放心地叮嘱几句，拜托精通中英双语的诸君先让此书在中文世界折腾一番，切莫令其流入华尔街。当然，仰望星空，天才如爱因斯坦也赞叹世界构造的奇妙，在其他高级文明或造物主的眼中，人类亦如蚂蚁般渺小，我的小说翻不起一朵浪花。（“十年金融史诗”第96~100行）尤其是，谈论世俗世界中的基础——钱和钱的游戏，那委实是北京天桥艺人的把戏，只有路过的人才看得。

作者

2009年中秋于北京

002

人物表

博 士：第一人称，有时是第三人称。 生活在纽约。

汤 姆：公关公司老板。 红红的脸膛儿，大肚子，做过记者和杂志主编。 周围随时有美女跟随。

安 伦：金发的犹太律师，高大帅气。 专门做收购、兼并上市。 多的时候，一周做两个案子。

约翰逊：本书主人公之一。 28 家上市公司大股东，中等个子，精明能干。 自己在背后操作网络告示牌，为股市推波助澜的好手。 被行刑性地枪杀于自家后花园的游泳池边，后被揭出为证券委员会卧底。 纽约警察局、联邦调查局、证券委员会多方经历 8 年调查，迄今尚未找到凶手。

罗伯特：博士上市公司第一任总裁，计算机专家。

贾斯廷：博士公司上市时的顾问，时任华尔街证券公司分析师。 后到中国创业，目前是中国顶级网络公司主席，身价几十亿。 极其聪明。

约 翰：律师朋友。 执业 20 多年，见惯人事沉浮，但仍不失热情。

凯 文：会计师，比较谨慎，戴眼镜，很斯文。

高 地：律师，曾就职证券委员会。 说话语速很快。 带领律师团队为博士对阵证券委员会。

安东尼：本书主人公之一。 俄罗斯裔犹太移民，在美逾 30 年。 华尔街大做市商之一，中等身材，一身名牌，秃顶，热情豪放。 样子

和性格都很像毕加索，区别是毕加索不整齐，不修边幅。

马多夫：纳斯达克前主席，500 亿美元庞式骗局主角。被判入狱 150 年，以 72 岁高龄，只能在监狱中度过余生。

船长：前联邦政府高官，博士公司执行官。博士希望他能像惠特曼诗中的船长一样。诚恳而质朴，纯美国人风格。

马尔克：公司债务部总裁，希腊裔，整天戴着听筒，在他的大办公室里走来走去。

黑人秘书珍妮：马尔克助手，年轻漂亮，充满活力。“9·11”事件中遇难。

米奇：律师。父母一辈为奥斯维辛集中营幸存者。波兰后裔，高个子。

约瑟夫：华尔街做市商，约翰逊的合伙人。

戈 尔：美国前副总统，诺贝尔奖得主。

索罗斯：华尔街狙击全世界的投资家。

法甘尼：华尔街犹太掮客。收了博士 10 万美金做可行性报告，介绍融资对象按每小时 400 美金收费，事成后以 10% 按融资比例抽成。残疾，一条腿有小儿麻痹后遗症，50 岁左右。

古德曼：与安东尼和约翰逊组成三人组来到博士公司。法律专家，前律师。涉及多宗案件，精通华尔街所有成文和不成文律法。游走于灰色地带，像泥鳅。贪杯，随时有酒气。

财务官：公司评估和财务专家。与中国文化格格不入。

亚 当：神秘的 80 岁老人。将华尔街玩弄于股掌之间，身后是一幅动画世界地图。安东尼的幕后之一。

目录

前言 001

人物表 003

第一部 7 万亿美元的秘密 001

第一章 005

第二章 071

第二部 金库专栏 191

第三部 十年金融史诗 225

附录 注释与索引 263

后记 293

001

开天辟地

第一部

7 万亿美元的秘密

——一个故事和对长诗的注释

2003年11月11日

005

开头的話

2007 年 11 月 3 日晚，我在纽约长岛家中看电视，新闻中谈到最近从美国开始并波及全世界的“次级贷款风暴”，CNN 的新闻播报员说：“这不算什么，权威人士评论，比起 2000 年左右的网络泡沫，这次只损失了 2 万亿美元。”女播报员睁大眼睛，尽量用平稳的声音说：

“那次网络泡沫破灭，美国股市损失了 7 万亿美元。”

7 万亿美元？我愣了一下，用笔在纸上写下“7 万亿美元”几个字。我沉思起来，或者，我知道这 7 万亿美元的来龙去脉，也真的知道，是谁动了这个奶酪，卷走了这 7 万亿美元。

我不知道，我讲出这个故事是否有风险，或者有好处。我写这个故事的目的是仅仅是：“嗨！你看，我有这个经历，我知道这个秘密！”

故事和生活往往惊人地巧合，请勿对号入座！

2007 年 11 月于纽约长岛

永远平静……”纪伯伦写《先知·沙与沫》的时候，肯定读过雪莱的诗篇，“看看我的杰作，强者啊，绝望吧！除此之外再无其他，在那巨大的废墟周围，无边无际，寸草不生，只见一片寂寥、苍茫的平沙。”

2009 年 10 月

北欧七国归后

在天空，在飞机上

第一章

我在纽约世界贸易中心 33 层拥有一家证券公司。世贸中心 1 号楼是“双子星座”的北塔，顶端有一段电视天线杆，加上这一段，世贸中心就是全球最高建筑。顶楼的观光塔和旋转餐厅，是纽约的地标之一，每天有 20 万人前来参观。作为世贸中心的租客，我的公司每星期有 10 张免费参观票，每张票价值 50 美金。但是，搬进世贸 3 年来，我居然一次都没有上去过，因为我实在太忙了。（2）（“十年金融史诗”第 531~532 行，下同）

我现在的这家证券公司开张才 3 个月。交易台上几百部计算机闪闪发亮，CNN 的全球新闻从一大早就开播，彭博通讯社和路透财经电子屏幕上一串串数字川流不息，而这些炒家和交易员们，仍然在眼巴巴地看着我，希望我在开市前来段个股点评，说说内部消息和趋势判断。这是纽约股市开市前的半小时，我忙得不可开交。我让研究部经理去讲他的“电子交易第二级（Level 2）系统平台”的交易心得，我要到门口去研究一下我的唐三彩大马。

这匹唐三彩大马足足有 1 米多高，彩陶烧冶，由洛阳唐三彩研究所出品，有出生证书，并经过公证。这种型号的大马为国礼，专门由中国外交部礼宾司定做，赠给如英国前首相撒切尔夫人、日本前首相田中角荣、前苏联总统戈尔巴乔夫等国家元首。我这匹马据说是由中国国家主席定做，原拟赠送克林顿总统，专门由一个集装箱快运，20 天后到达纽约东岸。谁知克林顿总统改变主意，不在白宫会见主席，改在纽约图书馆。中方一怒之下，决定不送了，就此让这匹马流落街头。

“我花了 50 万美金，连出生证书都在这里。”送马的人讲完故事，希望我给他一个承诺。他是我一个交易员的朋友，想请我给他搞一张绿卡。他打听到我属马，于是送此大礼以表诚心。我很喜欢这匹马作势欲奔的样子，便答应下来，在 6 个月后给他一张粉红色的卡。我有一家移民事务所，雇了些律师办理这些事务，我的第一桶金由此而来，而近 10 本移民专著奠定了我行业教父级的地位，能让我接案是不容易的事，这些人还真有办法。博士心想。（第 545 行）

博士曾在哈佛商学院就读，哈佛的传统是牛津与剑桥的综合体，不太信风水。正因为如此，才有更加人文的耶鲁和更具活力的哥伦比亚，博士这一代人是无神论者，他和这几所大学都有关系，他现在担心的只是目前这匹马的安放位置是否影响风水。

这匹马太大了，摆在公司门口占去了半个门。运到世贸中心时，专门用了一个高速电梯。门口是用鎏金塑成的公司标牌，马是三彩颜色，靠左面北，每个进公司的人都会注意到它，而且忍不住要摸一下。我 3 岁的大女儿每次来，总想爬到马背上坐坐。我左看右看，总觉得不对。（第 27~37 行）

我来美后，在纽约唐人街赚得第一桶金。当时美国国会通过了中国学生学者保护法案，布什总统签署了总统行政命令，让大批非法居住的中国人可以申请绿卡，大概有 15 万人获益。我抓住了这个机会，做了大约 1 万个客户。第二桶金是贸易。贸易做得很辛苦，而贸易的最终目的是赚钱，赚钱的最高境界是钱生钱的行业——金融，金融的主要工具和手段是股票，而买卖股票就是我目前做的事——证券公司。但是买卖股票不如制造股票，我的理想是要上市——造股票。为这个理想，我已做了一年多，花了 200 多万美金，每走一步都要钱，走到最后一步，还是看不到尽头，是不是这匹马的位置不对？（第 238~239 行）

博士在门口走来走去，终于决定将马头调一下方向。他一个人搬不动，就叫来几个黑人保安一起动手，将马头换了一个朝南的方向，又把马身移进去不少，并以美国国旗作为背景。现在，它就不是每一个人都能摸了，也不太可能骑了，因为这个位置不方便。马身重好几百斤，移动时用了滑轮搬运车，给了保安每人 20 美金小费。我满意地搓搓手，至少，如果我属马，我肯定不喜欢被人骑。

博士抚摸马头，再端详了一下马脸，突然发现马的眼睛闪了一下，似乎有光亮。他很疑惑，仔细一看，原来有一群人正朝公司走来，有一个小个子男人的衣领闪闪发光，映照身后的玻璃，再反射到马眼睛

上。“或许本命年我应该系一条红腰带辟邪？”博士自嘲地想。做了几年贸易，将美国最大的电子游戏机卖到中国，又做保龄球，再做品牌生意的虚拟经济，风生水起；谁知一头扎到华尔街后流年不利，员工逐渐流失，投资只进不出，想做大、想上市，也要碰运气。博士无奈地摇了摇头。

“老板，有人找。”秘书内线电话响起。

“我没有约人啊？”博士看看案头的日程表，觉得很奇怪，但仍然起身去了会议室。

安东尼是俄罗斯裔犹太人。年轻时刚从医学院毕业，即通过不明不白的渠道来到美国。从一文不名的冒险者开始，现在他操控、掌握了约 25 家上市公司。古德曼是伦敦金融街的大律师，因触犯证券法而被迫转战纽约，年逾 60，对欧美证券市场的法律空子了如指掌。年轻的约翰逊，华尔街的金手指，染指近 30 家证券做市商和上市公司，主要散布内幕消息，做 IR 和 PR，即投资者关系和公共关系。只要他一沾手，股票就会迎风而涨，也不知他是从何处得来那些一手数据的。他们的特点是，他们都是犹太人。（3）

这个奇怪的组合强大而令人惊诧，所掌控的 50 多家上市公司的市值甚至超过一些国家的全部财富，而那种大权在握的气势和指点江山的魄力，令博士在短短几分钟内便决定跟着他们走。（第 136 ~ 140 行）

他们之间的对话大概如下：“麦克，我们是法甘尼介绍来的，知道你想上市，已投入近 300 万美金，对吗？”我点点头。安东尼手中拿着一本黑色封面的生意计划书，我很熟悉，那是我请法甘尼制作的，花了约 30 万美金。法甘尼是华尔街出名的犹太掮客，很有信誉。

“经过调查，我们……”安东尼顿了一下，看看另外几位，“我们投资集团，愿意帮你上市。我们出一切费用，包括买壳兼并，直接投资并完成一切手续，两个月内搞定。”

我狐疑地皱皱眉，天下没有白吃的午餐，为什么？（第 144 ~ 149 行）

安东尼似乎猜到了我的心思，微微一笑：“我们的条件是你让出 $\frac{2}{3}$ 的股权，由我们投资集团和公众各持有 $\frac{1}{3}$ 。”“那我岂不是失去了控股权，谁来当 CEO？”我心想。

安东尼继续说：“你当 CEO，你可以找个资历更好的人来担任总裁，让投资人更放心。你不用再出一分钱，公司上市后，按规定，起码 4 美元 1 股。以 1 亿股计，市值 4 亿。你持有 $\frac{1}{3}$ ，两个月内上

市。上市后你就是亿万富翁，因为你是这家公司的老板。”

我摇摇头，看我是不是在做白日梦。我不觉得这有什么阴谋，即便有，我也愿意栽进去。义无反顾，决不回头。（第1~6行）

安东尼胸有成竹，似乎不想浪费时间，他站起来，说：“握手成交？”

我毫不迟疑，走上去握住他的手。他的手很温暖，轻飘飘的，我却不知道，这一握，是把我的手放进了一只看不见的巨大黑手之中。

（第64~74行）

第二天，我拉着贾斯廷来到华尔街40号。那是安东尼告诉我的地址。我始终有点疑惑，搞不清楚是怎么回事。我承诺贾斯廷，如果此事成功，我给他的股份会在原有基础上加几倍，但他必须帮我了解和判断。现在想来十足可笑，贾斯廷在华尔街一家证券公司当分析师，是当时中国内地出来的极少数精英之一，他帮助一个海南岛公司上市成功，我因此找上他，因为我的上市计划中有中国因素。我们两个年轻人在华尔街狭窄的街道中穿梭，躲着冷冽的寒风，将呢大衣的领子竖起来，遮住脖子，好不容易才进到了温暖的门厅。

华尔街40号是纽约银行的旧址，很豪华，高的大理石天花板，华丽的门廊，而安东尼他们占了整个地下一层，热热闹闹，完全不像策划于密室的感觉。他们这一伙自称“国际银行家”的家伙像在打仗，又像在赶集，似乎每个人都有几个上市公司，而每天都必须收购几个上市公司，或者帮助我这样的小公司上市。签完合约，我问贾斯廷，这些人究竟是干什么的？（第166行）

“做市者，他们是做市者。”贾斯廷递给我一杯咖啡。这个聪明的年轻人眼中闪烁着光芒，他似乎看到了什么，又似乎决定了什么。无论如何，他下定决心帮我上市，但不担任我公司的任何职务，他只要股票。这个股票有冰冻期，是不能兑现的，我以为他会帮我到底，直到他的股票兑现。但我错了。（第15~17行）

尽责调查做得很顺利。我接到一个来自犹他州的电话。对方自我介绍他是安东尼介绍的，拥有一家上市公司，准备和我合并。他大概问了一些情况后，快递过来一大本数据。原来这是一家地产信托公司，刚刚做完资产清理，成为干净的壳公司，可以立即装进新的概念，重新上市。坦白地讲，我刚拿到材料时一头雾水，研究了几个月才搞清楚是怎么回事。我只知道按这种格式，我也该给对方提供我公司的数据，我这样做了，但不明白这就是尽责调查。而当时，还没有很多

中文翻译能确切地表达这个意思。我只是跟着感觉走，照安东尼的指示办。（第197~198行）

安东尼每天都打电话给我，他似乎是他们集团负责照看我的监管人。他戴着价值10万美元的金表，穿着名贵的西装，开着昂贵的汽车。他打电话的口头禅是：“今天有什么新情况？”

“没有。”我通常都这么回答。

他很急，又安排我跟一些人见面。这些人中包括证券公司和投资银行的经纪人，一些投资者、公关公司及律师。他很注意观察每天有多少人到我处来炒股票，而我想上市的公司却是网络概念。

“网络？”安东尼狡黠地问我，“你知道是怎么来的吗？”（第80~86行）

我笑笑，我收集了一大堆剪报数据，我知道网络是从计算机相关方面发展来的。

安东尼不以为然：“那只是技术层面，华尔街每天接触这样的技术多如牛毛。”

“难道还有其他层面？”我好奇地问。

“当然，任何事情都有政治层面。”安东尼非常肯定地说。稍微迟疑一下，似乎习惯性地看看周围，他放低了声音：“最重要的是金融层面。金融设计。”（第84~85行）

金融我懂，无非是全世界前100名富豪都做金融，再也没有过去意义上的铁路大王、钢铁大王。这就是我今天想上市的原始动机。我似懂非懂地点点头。

安东尼想了想，对我说：“几天后，我们要去华盛顿见一个大人物，你安排一下，最好一起去。”

华盛顿的秋天很冷。我坐“美铁”到华盛顿与安东尼会面，一出站台，冷风就扑面而来，我打了一下寒噤。

与大人物的会面是在一个高尔夫球场。我是第一次打高尔夫，安东尼让我买了一袋3000美金的好球杆。开球前，他先让我练习了几次，然后等大人物来开球。

安东尼一直没有告诉我大人物是谁，我始终想着“了不起的盖茨比”，主人公从长岛到曼哈顿，经过495高速公路，那条“世界上最大的活动停车场”，然后出席晚会，又打高尔夫的情景。那一代叫Jazz时代，似乎还在海明威以前，而几年后，海明威就在巴黎，每天晚上泡了一个酒吧又换一个酒吧。他们被叫做“失去的一代”。人换了一代