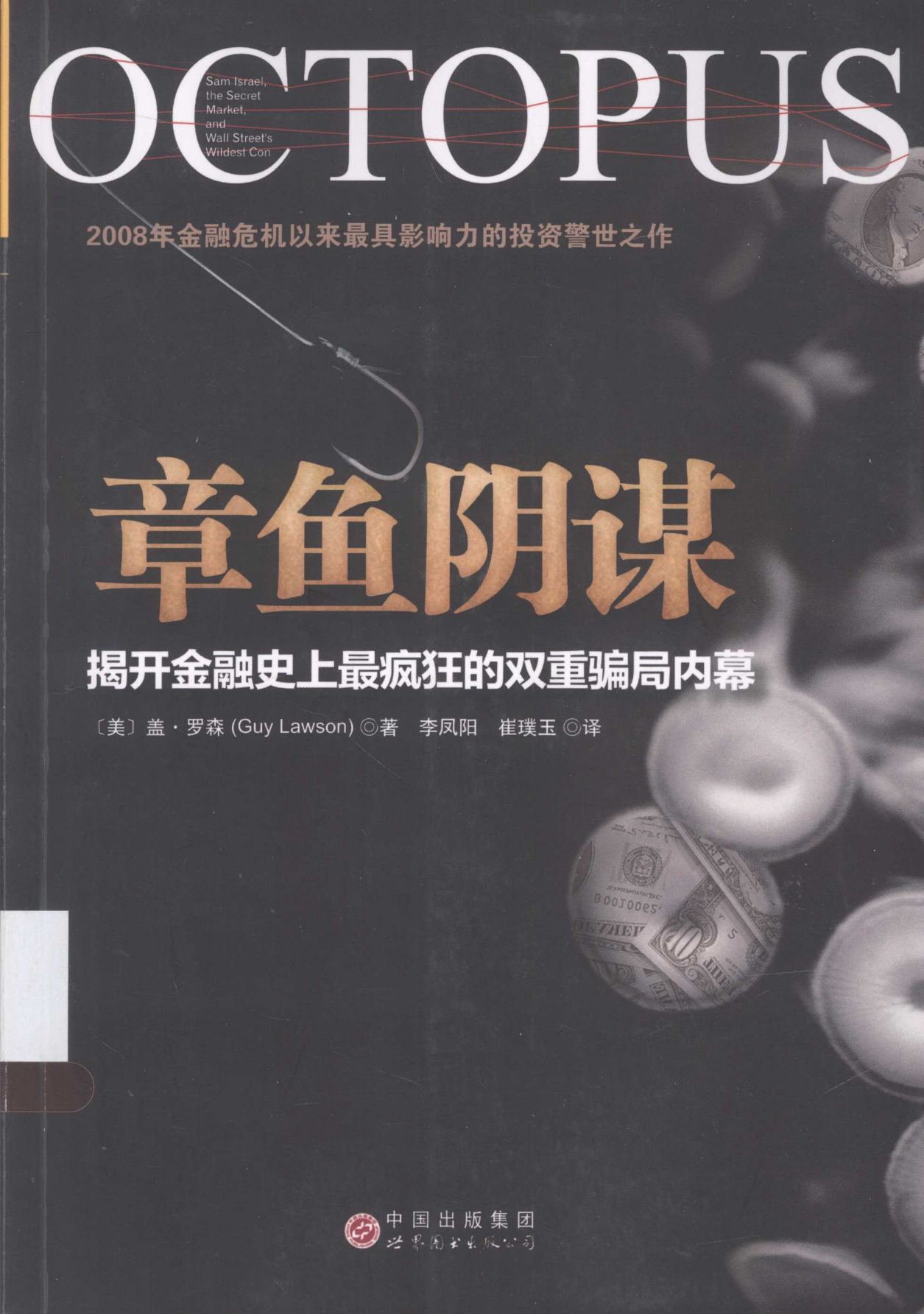


OCTOPUS



Sam Israel,
the Secret
Market,
and
Wall Street's
Wildest Con

2008年金融危机以来最具影响力的投资警世之作

章鱼阴谋

揭开金融史上最疯狂的双重骗局内幕

〔美〕盖·罗森 (Guy Lawson) ©著 李凤阳 崔璞玉 ©译



中国出版集团
世界图书出版公司

014043803

I712.45
2074-2

章鱼阴谋

〔美〕盖·罗森 (Guy Lawson) 著
李凤阳 崔璞玉 译



中国出版集团
世界图书出版公司
广州·北京·上海·西安



北航

C1731351

I712.45

2074-2

本书中文简体字版通过 Grand China Publishing House (中资出版社) 授权世界图书出版广东有限公司在中国大陆地区出版并独家发行。未经出版者书面许可, 本书的任何部分不得以任何方式抄袭、节录或翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

章鱼阴谋 / (美) 罗森 (Lawson, G.) 著; 李凤阳, 崔璞玉译. —广州: 世界图书出版广东有限公司, 2013.7

书名原文: Octopus

ISBN 978-7-5100-6733-4

I. ①章… II. ①罗…②李…③崔… III. ①长篇小说—美国—现代 IV. ① I712.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 169841 号

版权登记号 图字: 19-2013-078

OCTOPUS: Sam Israel, the Secret Market, and Wall Street's Wildest Con by Guy Lawson

Copyright © 2012 by Guy Lawson

Simplified Chinese edition copyright © 2013 by Grand China Publishing House

Published in agreement with Susan Golomb Literary Agency through The Grayhawk Agency

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyrights holders.

章鱼阴谋

策 划: 中资海派

执行策划: 黄 河 桂 林

责任编辑: 张立琼

责任技编: 刘上锦

特约编辑: 易 伊 董莹雪

版式设计: 张 英 李婉琳

封面设计: 红杉林文化

出版发行: 世界图书出版广东有限公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮政编码: 510300)

电 话: 020-84451013

http: //www.gdst.com.cn E-mail: pub @gdst.com.cn

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

经 销: 各地新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.75

字 数: 191 千

版 次: 2014 年 5 月第 2 版

印 次: 2014 年 5 月第 2 次印刷

书 号: ISBN978-7-5100-6733-4 / F·0111

定 价: 56.00 元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

“iHappy投资者” 系列图书项目介绍

世界图书出版广东有限公司
深圳市中资海派文化传播有限公司

合力打造《世界经管学术经典文库》正式面市

《世界经管学术经典文库》从“iHappy 投资者”系列图书拉开大幕。

深圳市中资海派文化传播有限公司与约翰·威立国际出版公司 (John Wiley & Sons, Inc.) 展开了更广泛而深入的合作, 该社旗下的 Little Book 书系与中资海派进行了独家战略合作。约翰·威立出版社不仅是全球历史最悠久、最知名的学术出版商之一, 更是世界第一大独立的协会出版商和第三大学术期刊出版商。

“Little Book”财智赢家经典投资系列品牌图书作为“iHappy 投资者”主打书目, 不仅涵盖了“理论结合实践”的投资策略, 更结合欧美投资大师的经典投资理论, 突出了未来投资趋势等主题, 并且从不同角度解读了投资获利的奥秘, 为读者及广大投资者的投资理财指引明灯。

中资海派已出版和即将推出的该系列图书有:

先锋集团创始人约翰·博格 (John Bogle) 所著的《投资稳赚》(*The Little Book of Common Sense Investing*);

《价值投资》(*The Little Book of Value Investing*), 价值投资之父本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 真传弟子

克里斯托弗·布朗 (Christopher Browne) 所著；

《巴菲特的选股真经》(*The Little Book That Makes You Rich*)，巴菲特真传弟子路易斯·纳维里尔 (Louis Navellier) 教你准确选中成长股；

《驾驭股市周期》(*The Little Book of Stock Market Cycles*)，《股票交易者年鉴》主编杰弗里·A. 赫希 (Jeffrey A.Hirsch) 教你如何利用股市周期赚钱；

《牛眼投资》(*The Little Book of Bull's Eye Investing*)，《纽约时报》畅销书作家约翰·莫尔丁 (John Mauldin) 教你在动荡的市场中寻找价值，攫取绝对收益和控制风险；

《趋势交易》(*The Little Book of Training*)，交易大师迈克尔·柯弗 (Michael W.Covel) 为你揭开藏于幕后的14位顶尖交易员的获利故事；

《巴菲特资产配置法》(*The Little Book that still Saves Your Assets*)，摩根士丹利创始人戴维·M. 达斯特 (David M.Darst) 教你资产配置的艺术。

中资海派已引进和即将出版的该系列图书有：

The Little Book of Main Street Money by Jonathan Clements

The Little Book of Safe Money by Jason Zweig

The Little Book of Behavioral Investing by James Montier

The Little Book of Big Dividends by Charles B. Carlson

The Little Book of Bulletproof Investing by Ben Stein and Phil DeMuth

The Little Book of Commodity Investing by John R. Stephenson

The Little Book of Currency Trading by Kathy Lien

The Little Book of Stock Market Profits by Mitch Zacks

The Little Book of Big Profits from Small Stocks by Hilary Kramer

The Little Book of Alternative Investments by Ben Stein and Phil DeMuth

The Little Book of Emerging Markets by Mark Mobius

The Little Book of Hedge Funds by Anthony Scaramucci

The Little Book of the Shrinking Dollar by Addison Wiggin

The Little Book of Market Myths by Ken Fisher and Lara Hoffmans

The Little Book of Bull Moves by Peter D. Schiff

The Little Book of Economics by Greg Ip

The Little Book of Sideways Markets by Vitaliy N. Katsenelson

The Little Book of Valuation by Aswath Damodaran

另外，“财智赢家”书系还收录了众多长销经典投资著作：

“成长股价值投资之父”肯·费雪（Ken Fisher）的《下一个暴富点》（*Markets Never Forget*）；

大投机家安德烈·科斯托拉尼（Andre Kostolany）的《股市神猎手》（*Kostolanys Wunderland von Geld und Börse. Wissen, was die Börse bewegt*）；

著名投资公司总裁、问题公司投资专家乔治·舒尔策（George Schultze）的《秃鹫投资》（*The Art of Vulture Investing*）；

投资组合创始人李·芒森（Lee Munson）《打败操盘手》（*Rigged Money*）；

美国投资市场的“亚当·斯密”亚当·史密斯（Adam Smith）所著《金钱游戏》（*The Money Game*）。

除了“财智赢家”之外，“iHappy 投资者”还推出以下书系：

Smart 智富

该书系主要收录诸多全球投资新秀的最新投资理念图书，对国内的投资者极具借鉴和指导意义。另外，本书系还带你漫步金融史和投资史，为你找到隐藏在股市起伏与经济荣衰中的密码。

百万富翁教室

该书系主要为都市白领阶层提供理财书籍，内容简单实用，风格平易近人。如果灵活运用书中的方法并持之以恒，即使你目前收入不高，终有一天也能跻身百万富翁的行列，创造财富奇迹。

凯恩斯口袋

该书系聚焦国内外经济大环境，紧跟政治经济发展趋势，收录各路名家的经典理论和通俗实用的佳作。你不仅可以从这些书中了解整体政治经济环境，更能从中找到某些投资机会，在享受阅读乐趣的同时轻松赚钱。

以上三大书系已出版和即将出版的图书有：

迈克尔·莫布森 (Michael J. Mauboussin) 的《魔鬼投资学》
(*More Than You Know*)；

史蒂芬·列维特和史蒂芬·都伯纳 (Steven D. Levitt and
Stephen J. Dubner) 的《魔鬼经济学》(*Freakonomics*)；

达蒙·维克斯 (Damon Vickers) 的《不懂美元，还敢谈经济》
(*The Day After the Dollar Crashes*)；

乔治·马格努斯 (George Magnus) 的《谁搅动了世界》(*Uprising*)；

安德鲁·哈勒姆 (Andrew Hallam) 的《拿工薪，三十几岁你
也能赚到 600 万》(*Millionaire Teacher*)；

韩国理财师高敬镐的《上班赚小钱，四本存折赚大钱》；

戴维·沃尔曼 (David Wolman) 的《无现金时代的经济学》
(*The End of Money*)；

罗伯特·H. 弗兰克 (Robert H. Frank) 的《达尔文经济学》(*The
Darwin Economy*)；

肯尼斯·波斯纳 (Sandy Franks) 的《围捕黑天鹅》(*Stalking
the Black Swan*)；

桑迪·弗兰克斯 (Sandy Franks) 和萨拉·农纳利 (Sara Nannally) 的《野蛮人的猎金术》(*Barbarians of Wealth*);
盖·罗森 (Guy Lawson) 的《章鱼阴谋》(*Octopus*);
兰迪·盖奇 (Randy Gage) 的《风险即安全》(*Risky Is the New Safe*)。

为了适应市场发展要求,中资海派成立了“iHappy 投资者”系列图书专家委员会,诚邀国内相关领域的权威、专业人士,拨冗推荐该系列图书,并在编辑加工图书的过程中提出宝贵意见。

第一批加入“iHappy 投资者”系列图书专家委员会的成员有:

英大证券研究所所长 李大霄

深圳市东方港湾投资管理有限责任公司 董事长 但斌

《中国证券报》金牛基金周刊副主编 杨光

《黑化》、《财富创始记》作者,财经作家 范卫锋

《新金融观察》报副主编、《新领军者》杂志主编 刘宏伟

《第一财经日报》资深编辑 艾经纬

《理财》杂志社社长兼总编 解鹏里

《理财》杂志执行主编 王再峰

“Fortune&You, 财富智慧你的魅力与幸福”课程创办者 毛丹平

银河证券首席策略分析师 孙建波

OCTOPUS 目 录

权威推荐	13
事件回顾	16
作者自序	一个骗子大师的自白 18
前 言	“章鱼”的牺牲品 25

第 1 章 | 逃离豪门枷锁 29

来自美国大宗商品交易市场豪门家族的萨姆，为何要放弃显赫的背景，只身闯荡华尔街？他从一个跑腿买饭的小跟班干到跑单员，最后还赢得了“华尔街之王”格雷伯的宠信，靠的究竟是什么？

充斥着贪婪与恐惧的纽约证交所大厅，神秘而充满风险的内幕交易……踏出豪门的萨姆逐渐发现，追逐梦想之路注定不会平坦。

第 2 章 | 金融魔术师 41

华尔街的交易厅分为上下两层。楼下的交易员为了每一个铜板争得头破血流，楼上却是一群手不沾血的魔术师极尽奢华之所。华尔街的精英们究竟有什么样的手段，使得教父及黑手党也成了不值一提的小儿科？

真正进入了交易员的圈子之后，除了快速适应放纵奢靡的生活，萨姆意识到自己身处谎言的世界……

第3章 喜怒无常的华尔街 57

仰仗着计算机技术的飞速发展，20世纪80年代的华尔街达到了繁荣的极致。然而新交易系统的致命缺陷终于导致股市全面崩溃，1987年10月，“黑色星期一”突然降临……

萨姆凭什么成为唯一的幸存者？他无意中窥见的美国资本主义最核心的秘密又是什么？

第4章 基金新旗号 69

羽翼渐丰的萨姆开始考虑自立门户。通过“前推”交易系统这一天才发明，他成立了“拜尤”基金，企图独自打败市场。

内幕交易中各方势力暗流涌动，萨姆很快在尔虞我诈的华尔街上吃了暗亏。不甘失败的他施展了什么妙招，将这些失败从业绩表上一抹除？

第5章 动了手脚的业绩 91

为了应付严格的审查机构，拜尤的三个天才创始人正式开始伪造业绩，他们成立了一家冒牌会计事务所，一番运作之后，持续亏损的拜尤竟在华尔街基金排行中名列前茅。

亏空如此巨大，虽然后来的交易中萨姆接连得手，但真能如此轻易地将拜尤拯救出来吗？

第6章 用谎言拯救灾难 109

“9·11”事件把整个美国股市推入深渊，为什么拜尤的首席财务官马里诺反而觉得他们的基金因祸得福？

萨姆在作假的路上越走越远，他欺骗和表演的天赋终于展露出来。在谣言和幻觉的控制下，拜尤一点一点膨胀起来……

第7章 骑虎难下的拜尤 121

支撑骗局的压力使萨姆身心俱疲，滥用药物更是让他生不如死。2亿美元的新资金注入无法阻止拜尤的亏空进一步扩

大，这时，有人向他推荐了一个能获得 100% 收益率的交易系统，价值 500 万美元。是陷阱还是救命稻草，萨姆该如何抉择？

第 8 章 特朗普庄园 131

将基金一分为四，就能吸引更多资金？选择周五下午将财务报表寄到审计机构，就能轻松过关？高盛花费 65 亿美元收购的清算所，再度被萨姆玩弄于鼓掌之中……

萨姆搬到了一栋极致奢华的庄园，在里面纵情享乐。然而，他已经三次被抬入急救室了。

第 9 章 奇怪的好莱坞演员 141

为了拯救拜尤，萨姆开始涉足风险投资。在此过程中，他结识了一位神秘的特型演员，对方宣称自己手里掌握着肯尼迪遇刺的真相，萨姆被他深深地吸引住了……

“前推”交易系统出现重大失误，2003 年高盛清算所的“十大绩差基金”名单上，拜尤赫然在列。面对 3 500 万美元的巨亏，高盛为何仍然没有对拜尤展开调查？

第 10 章 章鱼阴谋 153

萨姆听说了那个专门替联邦干脏活儿的黑色特工。华尔街谣传的章鱼党究竟是什么？为什么许多人认为它控制着整个世界？

一款监控着全世界银行资金流动的软件引起了萨姆的注意，独具慧眼的他从中发现了拜尤的救赎之道……

第 11 章 影子市场大冒险 163

美国联邦政府已经破产？美联储只是一个私人公司，世界经济其实掌握在全球 13 个神秘家族手中？

萨姆和几位神秘人物展开了正面交锋，他被带入地下金融市场进行交易，前提是萨姆需要拿出 1.5 亿资金……

第 12 章 基金诈骗犯 VS 国际骗术大师 189

中情局给全世界的骗子提供了温床？自称黑暗特工的尼科尔斯

究竟是什么身份？基金诈骗犯遇到了国际骗术大师，为了将萨姆拉进骗局的深渊，惊心动魄的较量正式拉开帷幕……

第13章 中国的秘密宝藏 219

中日战争？南京大屠杀？桃太郎的黄金？蒋介石家族的宝箱？那时候中日美之间到底发生了什么？萨姆可以指望找到这些宝藏来挽救拜尤吗？

萨姆的好友、小布什总统的表弟替他向政府求证这些事情，得到的答案却令人左右为难。他写了一封信给萨姆，劝其尽快离开尼科尔斯，回到正常的商业活动中来……

第14章 一枪爆头 233

萨姆杀人了！？是影子市场的内斗，是萨姆在监狱中撒谎，还是只是尼科尔斯导演的一场戏？尼科尔斯顺势开口向萨姆借1 000万美金，他提出的抵押品则是一个存放在伦敦安全银行中的古老皮箱。

小心谨慎的萨姆提出要求，必须“亲眼”看一看记录肯尼迪总统遇刺全过程的真实胶片。尼科尔斯会答应他吗？

第15章 撤资危机 251

地下交易近在咫尺，萨姆1亿美元的账户却突然被掏空，德国邮政银行对萨姆产生怀疑，中情局前来调查……

拜尤基金投资者对这些情况感到不安，纷纷提出撤资。情况危急，萨姆将如何渡过这一关？

第16章 当心，他们要瓜分你！ 263

萨姆回到了伦敦，许多自称欧洲上流社会殿堂级贵族之人闻风而来。他们各怀目的聚集在萨姆身边，在豪华大厅里为即将到来的巨额交易举杯欢庆。然而，“交易”真的发生了吗？

第17章 桃太郎的黄金 279

最大的客户要求撤资，然而拜尤现在根本拿不出那么多现金。

萨姆一方面寻找重新进入影子市场的机会，另一方面则着手于寻找传闻中的宝藏。

尼科尔斯功成身退，一个自称是“萨拉门托国王队”拥有者的人接管了萨姆的1亿美元……

第18章 完美金融犯罪 297

终于有一名联邦检察官介入调查，萨姆、马里诺遭到逮捕，尼科尔斯也被起诉。神秘的宝箱终于被打开，里面的债券究竟是真是假？尼科尔斯的身份究竟是什么？为什么他坚持认为是联邦政府撒了谎？真相扑朔迷离。

“这种骗局的大多数受害者都没法报警。如果他们去报警，需要回答的第一个问题就是，他们亏的这些钱是从哪里来的。”

第19章 噩梦终结 315

萨姆在警局重述了自己的名字和他是一名逃犯的事实。警察们显然认为他是个疯子，其中一人将“萨姆·伊斯雷尔”的名字敲入了电脑。“我靠！”他大叫，“满世界的人都在抓你！”

第二天，萨姆成了风靡世界的新闻头条。不久之后，金融危机全面爆发了。

后 记 325

致 谢 330

“iHappy投资者” 系列图书项目介绍

世界图书出版广东有限公司
深圳市中资海派文化传播有限公司

合力打造《世界经管学术经典文库》正式面市

《世界经管学术经典文库》从“iHappy 投资者”系列图书拉开大幕。

深圳市中资海派文化传播有限公司与约翰·威立国际出版公司 (John Wiley & Sons, Inc.) 展开了更广泛而深入的合作, 该社旗下的 Little Book 书系与中资海派进行了独家战略合作。约翰·威立出版社不仅是全球历史最悠久、最知名的学术出版商之一, 更是世界第一大独立的协会出版商和第三大学术期刊出版商。

“Little Book”财智赢家经典投资系列品牌图书作为“iHappy 投资者”主打书目, 不仅涵盖了“理论结合实践”的投资策略, 更结合欧美投资大师的经典投资理论, 突出了未来投资趋势等主题, 并且从不同角度解读了投资获利的奥秘, 为读者及广大投资者的投资理财指引明灯。

中资海派已出版和即将推出的该系列图书有:

先锋集团创始人约翰·博格 (John Bogle) 所著的《投资稳赚》(*The Little Book of Common Sense Investing*);

《价值投资》(*The Little Book of Value Investing*), 价值投资之父本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 真传弟子

克里斯托弗·布朗 (Christopher Browne) 所著；

《巴菲特的选股真经》(*The Little Book That Makes You Rich*)，巴菲特真传弟子路易斯·纳维里尔 (Louis Navellier) 教你准确选中成长股；

《驾驭股市周期》(*The Little Book of Stock Market Cycles*)，《股票交易者年鉴》主编杰弗里·A. 赫希 (Jeffrey A.Hirsch) 教你如何利用股市周期赚钱；

《牛眼投资》(*The Little Book of Bull's Eye Investing*)，《纽约时报》畅销书作家约翰·莫尔丁 (John Mauldin) 教你在动荡的市场中寻找价值，攫取绝对收益和控制风险；

《趋势交易》(*The Little Book of Training*)，交易大师迈克尔·柯弗 (Michael W.Covel) 为你揭开藏于幕后的 14 位顶尖交易员的获利故事；

《巴菲特资产配置法》(*The Little Book that still Saves Your Assets*)，摩根士丹利创始人戴维·M. 达斯特 (David M.Darst) 教你资产配置的艺术。

中资海派已引进和即将出版的该系列图书有：

The Little Book of Main Street Money by Jonathan Clements

The Little Book of Safe Money by Jason Zweig

The Little Book of Behavioral Investing by James Montier

The Little Book of Big Dividends by Charles B. Carlson

The Little Book of Bulletproof Investing by Ben Stein and Phil DeMuth

The Little Book of Commodity Investing by John R. Stephenson

The Little Book of Currency Trading by Kathy Lien

The Little Book of Stock Market Profits by Mitch Zacks

The Little Book of Big Profits from Small Stocks by Hilary Kramer

The Little Book of Alternative Investments by Ben Stein and Phil DeMuth

The Little Book of Emerging Markets by Mark Mobius
The Little Book of Hedge Funds by Anthony Scaramucci
The Little Book of the Shrinking Dollar by Addison Wiggin
The Little Book of Market Myths by Ken Fisher and Lara Hoffmans
The Little Book of Bull Moves by Peter D. Schiff
The Little Book of Economics by Greg Ip
The Little Book of Sideways Markets by Vitaliy N. Katsenelson
The Little Book of Valuation by Aswath Damodaran

另外，“财智赢家”书系还收录了众多长销经典投资著作：

“成长股价值投资之父”肯·费雪（Ken Fisher）的《下一个暴富点》（*Markets Never Forget*）；

大投机家安德烈·科斯托拉尼（Andre Kostolany）的《股市神猎手》（*Kostolany's Wunderland von Geld und Börse. Wissen, was die Börse bewegt*）；

著名投资公司总裁、问题公司投资专家乔治·舒尔策（George Schultze）的《秃鹫投资》（*The Art of Vulture Investing*）；

投资组合创始人李·芒森（Lee Munson）《打败操盘手》（*Rigged Money*）；

美国投资市场的“亚当·斯密”亚当·史密斯（Adam Smith）所著《金钱游戏》（*The Money Game*）。

除了“财智赢家”之外，“iHappy 投资者”还推出以下书系：

Smart 智富

该书系主要收录诸多全球投资新秀的最新投资理念图书，对国内的投资者极具借鉴和指导意义。另外，本书系还带你漫步金融史和投资史，为你找到隐藏在股市起伏与经济荣衰中的密码。