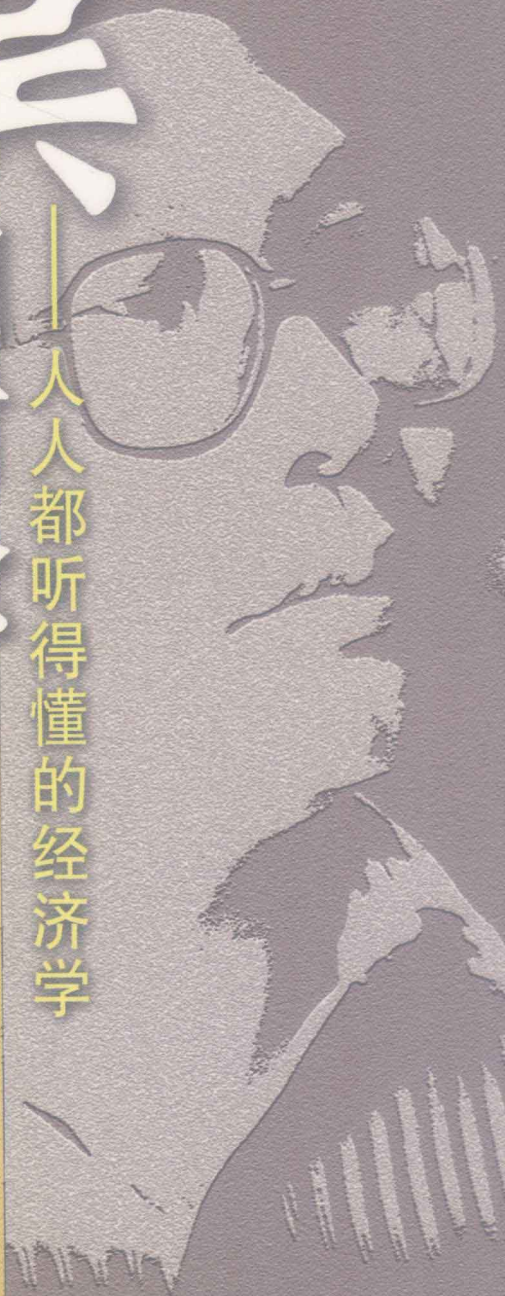


# 冬吴 相对论 II

——人人都听得懂的经济学

吴伯凡 梁冬 著



# 冬天

## 相对论

——  
人人都听得懂  
的经济学

II

吴伯凡

梁冬

商务印书馆

2011年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

冬吴相对论Ⅱ——人人都听得懂的经济学/吴伯凡, 梁冬  
著. —北京: 商务印书馆, 2011  
ISBN 978-7-100-07562-6

I. ①冬… II. ①吴… ②梁… III. ①经济学—通俗读  
物 IV. ①F0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 240464 号

所有权利保留。  
未经许可, 不得以任何方式使用。

冬吴相对论Ⅱ  
——人人都听得懂的经济学  
吴伯凡 梁冬 著

---

商务印书馆出版  
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)  
商务印书馆发行  
北京外文印刷厂印刷  
ISBN 978-7-100-07562-6

---

2011年10月第1版 开本 787×1092 1/16  
2011年10月北京第1次印刷 印张 31½

定价: 49.90 元

感谢以下《国学堂》音频转文字群的网友参与了《冬吴相对论II》  
的文字整理工作：

红枫叶、小鱼儿、夜未央、狒狒、慕越人、慧从卢溪、树没  
叶、枫林榆树、艾草、超然、植物荫凉、叫天子、文清、红  
楼绿梦、婉婷、天机锁、蓝色天空、Zxiu、全心铨意、自在  
的鱼、宋词、子轩、春风微拂、徒步去旅行、猪光宝器、鑫  
情、秋月、yhlj、风轻云淡、冷冷清清、饺子树、沙、世界有  
我、缘、知行合一、蝴蝶、赤梅舞雪、lym210、墨者、莲花、  
或跃于渊、散木、是鱼非鱼、半弯月、了了

# 目录

## 危机警示

- 如果苹果没有了乔布斯……3
- 明星CEO的双刃剑……21
- 打造低碳经济……37
- 巴菲特的启示……53
- 奢侈品陷阱……69
- 成功的诅咒……85
- 变味儿的星巴克……101
- 警惕第二次衰退……119

## 管理智慧

- 柔道战略……135
- 关键零售……153
- 好消息、坏消息……169
- 婚姻经济学……185
- 并购与婚姻……201
- 帕金森法则……219
- “长尾”新概念……235

“长尾” 集合器……251

## **商机解读**

危机下的商机（上下）……267

在冬天播种未来……301

怪诞行为学……317

可预见的非理性行为……335

汽车旺销的背后……351

社区化汽车消费……367

## **成功所倚**

学会主动归零……385

好运气、坏运气……401

稻盛和夫的秘密……417

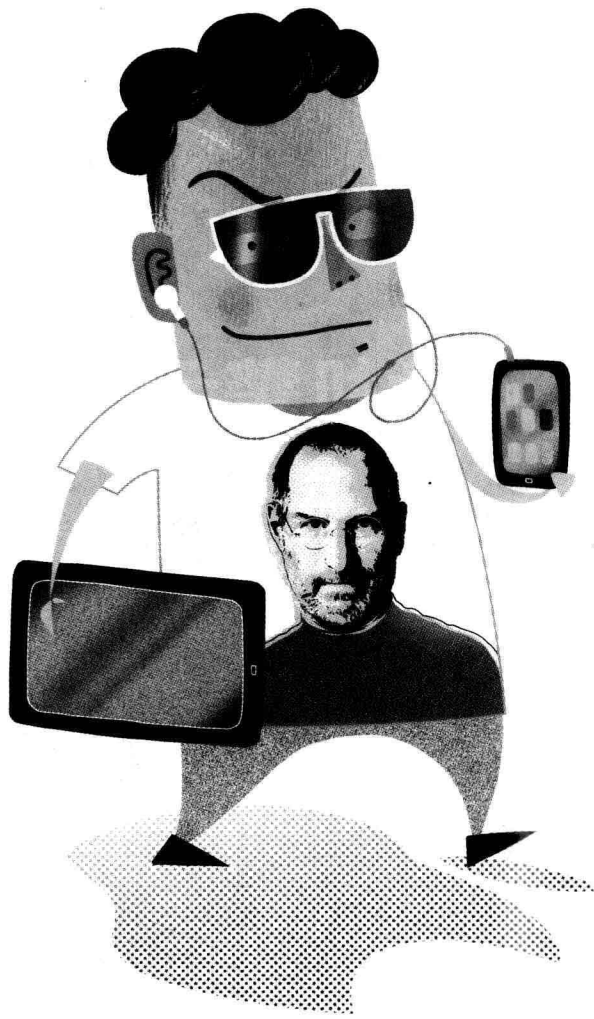
创业的逻辑……435

创业者和领导者……451

奥马哈的巴菲特……467

巴菲特的智慧……483

# 危机警示





**如果苹果没有了乔布斯**


苹果基本上来说创造了一种像宗教一样的时尚风潮。类似一种拜物教，有人把它叫做电脑艺术，是一种IT艺术。

我在伦敦、纽约和北京的苹果店里面看到了长得一样的用Apple的人。就是说不管你是哪个国家的人——你是中东的人也好，你是非洲的人也好，是黑人也好，是白人也好，是黄种人也好——那个调调是很一致的。


沃兹尼亚克的技术非常厉害，开发的时候他是工程师，乔布斯在旁边就做一些辅助的工作。后来别人回忆说，乔布斯对苹果一号、苹果二号的作用主要是，在沃兹尼亚克加班的时候，他下去买了一些可乐和饼干。

乔布斯这个人很厉害的，他虽然没有能力，但是他总能够利用别人的成果。


乔布斯认为，将来有一天，IT产品不仅仅有实用价值，还有很大的审美价值、体验价值，这是他比别人提前意识到的。




同样是打电话，刚开始的时候，可能谁有没有手机是很重要的，但人人都有手机的时候大家还比什么？肯定要比谁的手机漂亮，谁的手机功能好，而且实践这个功能的时候很酷，这种所谓的酷值在整个IT产品当中的重要性凸显出来了。



IT首先是技术，但是人们要的并不是技术，要的是用技术去完成他的工作，寻找他的体验。中国文化讲“得鱼忘筌，过河舍筏”，就是说我们要寻找手段背后真正的目的。乔布斯能够把这个东西变成他的产品的一种竞争力。他后来发展出一种技术理念，那就是最好的技术就是让人感受不到技术的技术。



禅宗里面有一句话叫：“不立文字，直指人心。”一个经典是要人明白道理的，是要人去感悟东西的，不能够把手段当目的。所以，后来很多公司都遵循KISS原则，就是“Keep it simple stupid”——保持简单和笨。



中国本来就是象形文字思维的一个民族——其实，我后来发现不仅仅是中国人，全世界的人都有一种对技术的恐惧。

## 危机警示

### iPhone

iPhone由苹果公司首席执行官史蒂夫·乔布斯在2007年1月9日宣布推出。2007年6月29日在美国上市，iPhone没有键盘，采用多点触摸屏界面，融照相手机、个人数码助理、媒体播放器及无线通信设备于一体，重新定义了移动电话的功能。

### 乔布斯

史蒂夫·乔布斯，1955年2月24日出生在美国旧金山，在今天的硅谷所在地长大。17岁进入里德大学，6个月后辍学。1974年在一家公司找到了一份设计电脑游戏的工作。1976年，乔布斯和年长他5岁的沃兹尼亚克在乔布斯家的车库里成立了苹果电脑公司，他们开发的“苹果II”成为第一台在市场上销售的个人电脑。1980年12月12日，苹果公司上市。1985年乔布斯获得由里根总统授予的国家级技术勋章，同年他被苹果公司扫地出门创办Next公司。1996年苹果公司重新雇用乔布斯作为兼职顾问，1997年乔布斯重返苹果公司任首席执行官至今，推出一系列创新产品令苹果公司重新赢利。2009年乔布斯被《财富》杂志评选为十年来美国最佳CEO。

### Pixar

皮克斯动画工作室(Pixar Animation Studios)，1986年2月3日，卢卡斯电影公司旗下工业光魔公司的电脑动画部被史蒂夫·乔布斯以500万美元收购，成为独立制片公司皮克斯。1987年，皮克斯的短片《顽皮跳跳灯》获得奥斯卡最佳动画短片提名，这是皮克斯制作的第一部动画短片，片中的主角就是后来成为皮克斯象

大家好！欢迎收听今天的《冬吴相对论》。我是来自太美的梁冬，对面的是《21世纪商业评论》主编吴伯凡。伯凡你好！

大家好！

## 苹果拜物教

伯凡，有一小周的时间，恰好我在外地，所以没有能够和您做节目，还甚是思念。你们录节目的那天我在外地呢，用手机上网，用iPhone上网，看到了乔布斯的事情，我觉得这个事情很有点儿意思。先跟大家补充一下，谁是乔布斯呢？老吴讲讲。

乔布斯就是苹果的创始人之一，也是它的现任CEO。

从来没有哪个CEO的健康会像苹果公司的联合创始人史蒂夫·乔布斯一样备受关注。一身恶习的乔布斯为何丝毫不损他作为英雄、偶像和教主的形象？

为什么乔布斯才是苹果真正的核心竞争力？没有了乔布斯的苹果将走向何方？

欢迎收听《冬吴相对论》，本期话题：“如果苹果没有了乔布斯”。

这个乔布斯呢，曾经发生过一段事情：他是创始人，但却被赶出了苹果。

1985年。

1985年被赶出苹果的时候呢，当时出去搞了一个动画公司Pixar，做《玩具总动员》，对吧？

## 如果苹果没有了乔布斯

对，做了很多很有名的动画片。

后来苹果日益衰落，于是苹果董事会又把这个人请了回来。他就推出了一系列的对电子产品的革新，大家今天看到的……

他1997年重返苹果，苹果当时是处于被收购的边缘；他回来后，苹果从1997年就起来了。

按道理说，一个商业社会什么聪明人没有啊，居然因为一个人这个公司又死而复生了，是吧？推出了苹果电脑，推出了iPhone手机，推出了iPod，等等等等。

这个系列中最早的是1998年的时候推出的iMac，就是把主机跟显示屏合在一起的一种电脑，很酷的。然后又推出了iBook，然后就是iPod，然后是iPhone。

对，然后是iTouch，等等等等。我个人认为乔布斯在IT领域里面算是一个奇人了。因为大部分IT公司，在我看来都很boring，有趣不足啊，好像都是一群技术人员、一群产品经理、一群对运算能力无限痴迷的硅谷人士。但是，就是在这样一个氛围里面，苹果可以说是横空出世啊！它带给整个市场的价值不仅仅是技术上的体验，更重要的是人际界面的那种体验——我们称做用户体验——管理做得非常好；而且呢，苹果基本上来说创造了一种像宗教一样的时尚风潮。

类似一种拜物教，有人把它叫做电脑艺术，是一种IT艺术。

对。乔布斯在IT领域里面能够创造这样的一种风气，我觉得是相当了不起的一个过程。我在伦敦、纽约和北京的苹果店里面看到了长得一样的用Apple的人，这个很奇怪啊。就是说不管你是哪个国家的人——你是中东的人也好，你是非洲的人也好，是黑人也好，是白人也好，是黄种人也好——那个调调是很一致的。我觉得这很有趣，后来我就对乔布斯进行了一个研究，我发现乔布斯之所以能够不同于其他的IT人，很重要的原因在于他年轻的时候也是一个嬉皮士，当年和Beatles的那一拨人在一起曾经有很长的一段时间，痴迷于东方神秘

征的跳跳灯。1995年，皮克斯股票上市。同年推出世界上第一部全电脑制作的动画长片《玩具总动员》，成为当年美国票房冠军。皮克斯的老板史蒂夫·乔布斯因为此时坐拥10亿美元的身价，被濒临倒闭的苹果公司请回去重整河山。此后，皮克斯公司相继推出《虫虫危机》《怪物公司》《海底总动员》《超人总动员》《汽车总动员》《料理鼠王》《机器人总动员》《飞屋环游记》等11部动画长片和19部动画短片，是继迪士尼公司之后，对动画电影历史影响最远的公司。2006年被迪士尼收购，成为其全资子公司。皮克斯的老板史蒂夫·乔布斯也因此拥有迪士尼6.05%的股票，成为迪士尼最大的个人股东。

### Beatles

甲壳虫乐队（披头士乐队），上世纪最有影响力的乐队之一。1960年10月5日，甲壳虫的第一张英国单曲唱片《Love Me Do/P.S.I Love You》正式发行。他们的新歌《Please Please Me》登上了热门歌曲排行榜首位。“甲壳虫”狂热由此开始。1970年4月，甲壳虫乐队宣布解散，不过其成员还在继续各自的音乐事业。

## 危机警示

### 禅宗

禅宗，又称宗门，汉传佛教宗派之一，始于菩提达摩，盛于六祖惠能，中晚唐之后成为汉传佛教的主流。其核心思想为：“不立文字，教外别传；直指人心，见性成佛”，意指通过实践，在日常生活中开悟。禅宗在中国佛教各宗派中流传时间最长，在中国哲学及艺术思想上有着重要影响。

### 彼得·圣吉

1947年出生于芝加哥，“学习型组织之父”，当代最杰出的新管理大师之一，麻省理工学院斯隆管理学院资深教授，国际组织学习协会创始人兼主席。1990年，出版《第五项修炼——学习型组织的艺术与实务》，该书连续三年荣登全美最畅销书榜首，短短几年中，被译成二三十种文字风行全世界，在全世界范围内引发了一场创建学习型组织的管理浪潮。

### 铃木大拙

铃木大拙（1870—1966），本名贞太郎，别号也风流居士。日本石川县金泽市人。1911年前往英国，介绍佛教禅学。1921年任大谷大学教授。1933年将《楞伽经》译成英语，有“世界禅者”之誉。著作有《禅的研究》《禅的诸问题》《禅思想史研究》《中国古代哲学史》《佛教与基督教》等。

艺术。

他曾经到印度——差不多有一年的时间——去学印度的那种神秘的宗教仪式。

包括禅宗，诸如此类啊。其实还有另外一个人也很值得关注，这个人叫彼得·圣吉，他也算是管理学界里面一个很奇怪的人。这个彼得·圣吉提出了“第五项修炼”。前段时间满大街讲的这个学习型组织，诸如此类，其实都是由管理学大师彼得·圣吉提出来的。彼得·圣吉和乔布斯一样，也是年轻的时候、做嬉皮士的时候喜欢摇滚乐并去过印度，和Beatles他们一起参与了那样一个轰轰烈烈的运动。据说彼得·圣吉后来还曾经七次去拜访南怀瑾，向南怀瑾学习东方的打禅艺术。他好像还有很长一段时间跟随日本的禅宗大师铃木大拙去学习禅宗。所以呢，我们可以看到一个很有趣的现象，就是说Beatles也好，彼得·圣吉也好，还有乔布斯也好，他们在西方创造了某一种流行风潮，却往往是从东方汲取经验和教训，汲取一些来自于上古时期的智慧。说回来，我们今天讲的话题其实跟这个是有铺垫关系的。更重要的是要讲什么呢，是讲最近乔布斯由于身体状况出现了一些问题，令到苹果这样的在2007年、2008年所向披靡、充满了某种宗教感情、代表着时尚风潮的品牌突然遭到了来自于资本市场的严重阻击——它的股票最近其实一直在走低。

因为不管是股民也好，还是消费者也好，都认为乔布斯就是苹果，苹果就是乔布斯。如果今天乔布斯得了癌症，很快退出领导岗位，苹果是不是就会衰落下去？当年，也就是1997年，他回来了，苹果就起来了；现在，他如果退出了苹果的管理层的话，苹果会不会也跟着衰落下去。所以很多人对它失去信心，一旦失去信心，它的股价肯定要往下……

而且在这个过程当中还有一个很有趣的现象，就是前段时间已经有很多人在猜测乔布斯到底是不是已经得了比较严重的疾病，而且把他的几次出席公众场合的会议的照片拿出来对比，明显发现他的精气神有很大的变化。重点在于前段时间他们苹果公司的公关部的人一直说乔布斯没有问题，但最后乔布斯还是说由于身体的原因，要出去休很长一段时间的假。这个事情引发了公众和投

资者对他的最大的质疑就是，如果你真的不觉得这是很严重的事情的话，你为什么还要若无其事地撒谎。我们今天的问题是，像乔布斯这样一个在公司里面扮演了至高无上的教主地位的人，这样一个代表了整个公司的形象的人，会不会有一种情况叫成也萧何，败也萧何？

嗯。刚才我们提到了一个公司领导人的形象、一个公司的形象、它的产品形象、产品气质以及围绕着这个产品、这个人产生的一个拜物教。他就相当于一个教主。每年在苹果大会上，乔布斯都是自己站在那儿像教主一样地发布他的产品。在演示他的产品的时候，他实际上是有意地把自己塑造成为一种教主的形象。

对，是物化他。

这样也很简便，他就是一面旗帜，他就是教主，他振臂一呼的话，那种效应……

狂热性就会出来。而且，这样做有个好处，它的确是省了很多的广告费用。

对，实际上是一种营销思路。

## 苹果的IT美学

其实我们也在思考一个问题，就是为什么乔布斯会被这样地神化了？他自己是否享受这个过程？你是对乔布斯和苹果进行过深度研究的人，你来讲讲。

实际上在苹果的历史上，乔布斯确实起到了比较重要的作用，但是被大大地神化和夸大了。比如说，苹果公司确实是开发出了世界上第一台微机，苹果一号、苹果二号，这都是开创性的。过去我们的那些计算机都叫大型机，后来

## 危机警示

### 沃兹尼亚克

全名斯蒂芬·盖瑞·沃兹尼亚克（Stephen Gary Wozniak），曾与史蒂夫·乔布斯合伙创立苹果计算机公司。在20世纪70年代中期创造出苹果一号和苹果二号，苹果二号风靡普及后，成为上世纪70年代及80年代初期销量最佳的个人计算机，被誉为是使电脑进入大众家庭的工程师。1985年，沃兹尼亚克打算发明“万能遥控器”，于是离开苹果创立CL9公司。三年后，因为没有市场和产品研发不顺，CL9公司关门大吉。1988年，沃兹尼亚克当起了全职父亲，并投身教育慈善工作。2000年，沃兹尼亚克被列入美国国家发明家名人堂。2001年，沃兹尼亚克与人合伙创立宙斯之轮公司，从事无线全球定位系统技术的研发。2006年，宙斯之轮公司结束经营，沃兹尼亚克与人合伙创立艾奎克科技公司，专门收购其他科技公司并加以开发。同年9月，出版自传《iWoz：科技顽童沃兹尼亚克》。

### Macintosh

是苹果公司于1984年1月24日发布的一系列个人电脑，是苹果公司继Apple Lisa后第二部使用图形用户界面的电脑。Macintosh是由计划发起人Jef Raskin根据他最爱的苹果品种McIntosh命名，为了避免与一家音响制造商McIntosh的公司名重复，就改变了McIntosh的拼法。

才有这种微机，这也是苹果公司开天辟地的。但是这个技术并不是乔布斯发明的——很多人以为是。实际上，他有一个朋友叫沃兹尼亚克，他找到那个人，所有的这些开发过程全都是那个人做的。当年他们玩这种嬉皮士，那个人也有点嬉皮士倾向。比如说，他们搞了一种什么技术盗打电话，他用个什么办法打公用电话不用付费。沃兹尼亚克的技术非常厉害，开发的时候他是工程师，乔布斯在旁边就做一些辅助的工作。后来别人回忆说，乔布斯对苹果一号、苹果二号的作用主要是，在沃兹尼克加班的时候，他下去买了一些可乐和饼干。苹果1985年走入困境实际上跟他的关系非常大，他被赶出苹果公司是有道理的。苹果开发出了这种图形界面以后——就是苹果于1984年开发出来的Macintosh，这个东西非常好。当时乔布斯就有一个疑信：我苹果公司这些东西是最好的，我不愿意跟别人分享。当时有很多人建议他们把这个操作系统也给其他的电脑公司来用，他就不干。比尔·盖茨就给他写信说作为一个独立的软件给其他电脑来用，乔布斯坚决不同意。第二次盖茨又给他写了一封信，言辞恳切，希望他把这作为一种独立的软件出售给其他的公司，乔布斯对这第二封信连回都没有回。这样，比尔·盖茨就确认他不会这么干了，他自己就根据Macintosh这个图形操作界面的思路开发了一套软件，这个软件就叫Windows。他的思路就是他生产一台电脑，但是它的公司是世界上非常有名的计算机公司。有本书说“不生产计算机的计算机公司”，说的就是微软，它开辟了一种新的商业模式，它只生产这种软件。这个时候，一旦大家都在用Windows，你又不愿意把软件给别人用，最后苹果一下子就被边缘化了。大家用的都是Windows，苹果的销售额一落千丈，在1985年的时候就陷入了经营上的危机。这是当年他被赶出苹果公司的一个很重要的原因。

你可以跟大家分享一下吗，他后来又怎么样走出去做了什么事情？再后来又怎么回来的呢？

出去以后他做了很多事情，做的比较大的就是刚才我们提到的那个Pixar公司——做动画的。苹果在他离开以后从1986年到1997年的11年时间里头一直经营非常差，每况愈下，连续换了好几任CEO，都不行。刚才说了，已经处于被收购的边缘，这个时候，大家就在考虑能不能让他回来。他其实很想回来。乔布斯之前的这个CEO也做了很多事情，比如说我刚才提到的这个iMac电脑实



际上就是那个人在任的时候开发的，乔布斯一回来这个iMac开发已经接近尾声了，那个人被赶走了以后，乔布斯一上来不久就推出了这个iMac，一炮打响。这个时间上的相关性让大家以为是他回来以后推出的这个产品。所以乔布斯这个人很厉害的，他虽然没有能力，但是他总能够利用别人的成果……

这也是一种能力嘛。

对。iMac之后呢，他推出了iBook及后面那些产品。这里头的的确跟乔布斯有很大的关系就在于乔布斯这个人是不懂技术的。他上过一年的大学，学不好，后来被开除了。但是他在大学里头学了一门课——书法课，西方除了法国人还有点讲书法外，英国人是不爱讲书法的，只有我们中国是特别讲书法的。他上了这门课以后意识到：这个文字不仅仅有一个实用的功能，比如我随便写几个字或写一个便条的时候，我就向你传达了信息；但是这几个字除了传达信息这个实用的功能以外，还有一个审美的享受，这个审美的享受有时候比这个实用功能更重要。书法本身有个独立的价值，这一点乔布斯是在上书法课的时候意识到的。

因为他没有上过别的课，这是他上过的不多的几门课之一，于是他发现了价值。

对。他认为，将来有一天，IT产品不仅仅有实用价值，还有很大的审美价值、体验价值，这是他比别人提前意识到的。所以他在iMac这个产品上头就意识到了：原来对一个产品来说，人们用它来工作只是一个基本的功能；除此之外，对于某些人来说，这种审美的功能、体验的功能甚至比实用功能更重要。

这句话充分说明乔布斯就是欺负了那些工程师没有美学基础。

iMac成功后，顺着这个思路，他又推出了iBook，这个iBook也是注重设计，注重体验。在外形上头、操作的过程当中那种很酷的感觉，让你觉得完成一个——同样是打电话，刚开始的时候，可能谁有没有手机是很重要的，但人人都有手机的时候大家还比什么？那肯定要比谁的手机漂亮，谁的手机功能好，而且实践这个功能的时候很