

HZ BOOKS
华章经管

WILEY

TRADING BEYOND

THE MATRIX

the Red Pill for Traders and Investors

通向财务 自由之路

心理实战篇

[美] 范 K. 撒普 (Van K. Tharp) 著 郑磊 王占新 译

《通向财务自由之路》作者，系统交易与交易心理大师

范 K. 撒普最新著作



机械工业出版社
China Machine Press

通向财务 自由之路

心理实战篇

TRADING BEYOND
THE MATRIX

the Red Pill for Traders and Investors

[美] 范K. 撒普 (Van K.Tharp) 著 郑磊 王占新 译



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

通向财务自由之路: 心理实战篇 / (美) 范 K. 撒普 (Van K. Tharp) 著; 郑磊, 王占新译.
—北京: 机械工业出版社, 2016.9

书名原文: Trading Beyond the Matrix: the Red Pill for Traders and Investors

ISBN 978-7-111-54794-5

I. 通… II. ①范… ②郑… ③王… III. 投资—经济心理学 IV. F830.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 207012 号

本书版权登记号: 图字: 01-2013-3798

Van K.Tharp. Trading Beyond the Matrix: the Red Pill for Traders and Investors.
Copyright © 2013 by Lake Lucerne LP.

This translation published under license. Simplified Chinese translation copyright
© 2016 by China Machine Press.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information
storage and retrieval system, without permission, in writing, from the publisher.

All rights reserved.

本书中文简体字版由 John Wiley & Sons 公司授权机械工业出版社在全球独家出版发行。

未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有 John Wiley & Sons 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

通向财务自由之路: 心理实战篇

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 方琳

责任校对: 董纪丽

印刷: 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

版次: 2016 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 147mm × 210mm 1/32

印张: 11

书号: ISBN 978-7-111-54794-5

定价: 59.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 68995261 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版 本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

| **Trading Beyond the Matrix** |
the Red Pill for Traders and Investors

前言

理解转变

我从事交易员训练已近 30 年。偶尔会有人问我，“如果范 K. 撒普是这么好的交易教练，为何他自己不做交易？”这种说法设定了一个大前提，即人们从交易中赚钱或者说从成功的交易中获取收益就是人生的全部，这种情况显然不适合我。我的任务是帮助他人变得更好，我也只是通过这种交易训练的方式完成这项目标。我对那些关于我如何改变了人们生活的评价深感欣慰。例如，下面是近期我收到的一些评价：

你的培训项目不仅在交易上帮助了我，而且对我的生意也大有助益。自从接受了你的训练，我变得更平和，思想更开放了。这对我生活中的方方面面都有帮助。

——H.T., 亚特兰大, 佐治亚州

在参加你的培训班之前，我的生活充满了欲念。参加之后，我的内心更平静了，我很高兴找到了自我。除此之外，之前我在快乐指数测试中得分 20，上了两节课后，我的测试分数提高了 63 分，

有 83 分了，我非常满意，谢谢你。

——T.H., 富兰克林, 弗吉尼亚州

很难说清楚你对我的生活产生了多么大的影响，因为影响之深，几乎改变了每一件事。这真是一个美妙的礼物，我要感谢你为我所做的一切！……我不再感到孤独，我已找到了通向快乐之路，我懂得了生活的使命，以及该如何跟从自我的引导。我觉得自己又重获了新的生命。

——D.M., 魁北克, 加拿大

在参加了你的培训班之后，我又觉得一切梦想都有可能实现了。当我把所学技巧应用于我的销售工作时，我获得了工作 27 年来最大的一份月度佣金。我一个月之内赚了 20 万美元，比我之前赚钱最多时候的 3 倍还多。现在我已急不可待想开始新的交易事业了。

——E.M., 华盛顿特区

简短地说吧，我的生活在遇到一位说话温和的泰迪熊撒普之后就改变了，让我从恐惧金融的世界跳入以此为乐的冒险世界。这些改变不仅改善了 my 婚姻生活，也提高了我的思考能力。

——J.G., 弗吉尼亚州

像这样的评价就是范 K. 撒普研究院 (VTI) 前进的动力，正如我说过，我们的使命是通过交易训练促成转变。我和 VTI 的所有员工都致力于此。

最近我意识到我们实际上是帮助人们在三个层次上实现转变：

①交易上的转变；②关于理念、冲突感受和矛盾方面的转变；③我称之为第三层次的转变，这是发生在你产生了足够的转变之后，很

自然地会在情智方面产生巨大变化。

在总结出这三种转变之后，我更清晰地理解了人们取得成功最需要的是什么。这本书就是为了传播这个信息，我用了几章的篇幅说明每个层次的转变。

我们先说说这本书的标题——《通向财务自由之路：心理实战篇》。当我第一次看《黑客帝国》(*The Matrix*)这部影片时，我就喜欢上它了。不是因为动作而是其中的隐喻，事实上最近我又重新看了一遍，发现我忘记了很多内容情节，但忘不了那个隐喻。

那个隐喻指出我们的生活都是经过编程的，我们活在一个由程序打造的虚幻世界里。在某个层面上，我们似乎知道此事，而且好像也知道有更好的东西。在这一点上，你有选择的空间。你可以吞下那片蓝色药片，然后舒舒服服睡上一觉，什么事情都不会发生。这意味着把这本书放回书架，什么也不做。或者吞下那片红色药片，如同影片中墨菲斯所说，“看看那只兔子的洞穴到底有多深”。读完这本书，按着书中的建议做，你的生活将从此彻底改变。

我们就是这样被我们的理念所塑造，这些理念来自父母、教堂、同学、朋友和媒体。我们相信我们愿意相信的，并进一步成为我们现在的样子。在本书第7章里，我们将深入探讨这个话题。但是，一旦你吃下了红色药片（对你来说，但愿就是这本书），你可以开始探索，这些理念是否在《黑客帝国》的高级境界中起作用。

在影片《黑客帝国》中，尼奥事实上像电脑一样被重新编程了。在你知道了你的信息是如何形成的之后，你也可以尝试这样做，看看这样做是否适合你。而且一旦你开始这样做，就会感觉达到了

《黑客帝国》中的那种高级境界。所以，现在还是让我们更仔细地了解一下三个层次的转变吧。

层次 1：交易方面的转变

我们提供的层次 1 的转变是在交易方面——从确保能够赚大钱的法则，到能够给予交易者巨大优势的法则。这些新规则中包括了“撒普思维法”的概念，我要求每一位参加“超级交易员”培训项目的人，都能理解和掌握，并将其作为培训的基石。我们将在本书第一部分的第 6 章总结这些规则。其中大多数都不是我自己定下的规则，而是来自对那些伟大交易员的经验的建模工作。我还没有遇到别的项目关注于这个方面。

我在一个高级工作坊课程中讲过，我们都在游戏人生。这个游戏可被定义为在已定规则下，两个或更多方参与者之间的互动，这套规则逐渐明确了游戏的输赢结果。我用“交易游戏”这个概念来涵盖交易活动的各个方面。

我相信市场是一个大游戏的组成部分，而且是位居顶层——在那里，游戏规则被制定和更改，这就是“金融巨头”。无论你或其他人如何做，金融巨头总是制定自己的规则并获取利益，他们更强大。金融巨头控制着美国政府，你可能也留意到，美国财政部长主要来自哪里，以及他们离职后去往何处。最近的六任财政部长，其中的两位与高盛有紧密联系，有一位是美联储前主席，还有一位曾是世界银行的首席经济学家。剩下的两位也都曾担任过公司首席执行官。

这些人充满了争议，只是通常不为公众所知而已。

此外，美联储负责印制和发行现钞，并不受政府控制。相反，它是一个全球最富裕的人所有的私人机构。有意思的是，美国所得税和联储制度几乎是同时确立的，现如今，美联储通过把钱交给那些拥有大银行的人来刺激经济。

金融巨头还创造了两党政治制度，让人们为每件事进行争论，而不是去关注正在进行的和未来对美国至关重要的事情——几乎世界上的所有国家都在这样做。当今真正的问题，比如政府支出问题，无人关心，但政治团体却在为富人需纳重税问题争论不休。

这个游戏有点类似《黑客帝国》中的编程。我们都按照自身的理念被编好了程序，而我们的信念都说我们应该玩这个游戏。这意味着你需要打败大众，像影片中的超人那样行动。每个人都是这个系统的一部分，因为大家接受了系统的理念，所以哪怕这些理念不合适也会支持。

正如墨菲斯在影片中所说，“大多数人是如此习以为常，如此无助地依赖着这个系统，以至于他们会去努力维护它”。这句话听上去是不是很耳熟？

交易很难做，但是成为一名交易员却很容易。任何人都可以很容易地开一个交易账户。比如我太太现在也有一个交易账户，里面只有不足 100 美元。

我一直在说，如果交易很容易做，金融巨头就会垄断它。他们为了这样做，会大幅提高门槛要求，可能通过教育和考试把大多数人排挤出去。今天，比如，经纪人需要参加系列 7 的考试，尽管通

过这个考试与在市场中取得成功无半点关系。

如果你想了解金融巨头的规矩，只需要阅读一星期左右的财经报刊即可，它们会提出：

- 选择正确的投资标的（如正确的股票）就是一切。
- 在选定投资标的之后，买入并长期持有。
- 你必须花费很多时间分析市场，找出正确的投资标的。
- 你应该听从专家的建议，包括通讯作家、经纪人和电视上的那些投资天才。

我的经验是，正是那些旧的规则造就了市场上的失败者。通过对顶尖交易员和投资者的建模工作，了解他们的所想和所为，我已形成了一套新规则。我将其称为撒普思维法。让我再重申一下：之所以叫这个名字，并非是因为我发明了它们，而是因为我们范 K. 撒普研究院是唯一将重心放在总结它们的经验上的机构。

新规则包括了四项基本规则，我们已经将它们分成了众多技术和心理规则。层次 1 的转变可能是你想成为交易员或投资者的最基本的转变。我们将在第一节讨论这些新规则和概念。

层次 2：理解局限，重塑自我

我喜欢《黑客帝国》，因为这部影片要比任何人所想的更真实。当你给某物起名或对那个名字进行修饰限时，你就赋予了这个世界以意义（例如，狗、小狗、过度活跃的狗、会成为好宠物的狗、需要纪律训练的狗）。我们用自己的词汇、思想和信念描绘了整个世

界。这就是《黑客帝国》。

为了改变它，你需要吞下那个红色药片。如果你吞下蓝色药片，故事将结束，你从床上醒过来，相信任何你愿意相信的事情。如果你吞下红色药片，你会继续留在仙境中，我会指给你看兔子的洞穴有多深。

当你把充满隐喻意义的红色药片吃下后，你知道这个世界是由你的意念打造的，并新开启了一个令人惊异的可能世界。通过放弃无用的意念，吸取有用的意念，你可以随意变换你自己。

这本书的目的是成为交易员和投资者的红色药片，你可以把它放在架子上，回去睡觉，并相信无论你想让它给你多大的市场成功都能如愿以偿，或者你可以阅读并自己找出兔子的洞穴有多深，这是你的选择。

在你深入探究兔子的洞穴时，必须要做一些事情。第一，你必须检查你的理念。你不是在交易市场，而是根据你对市场的理念进行交易；如果你的理念不管用，你就会陷入麻烦境地。每个人都有自己对市场的理念，包括那些不做交易和投资的人。如果你真的去检查这些理念，会发现大部分没多大用途。

检查你自己的理念。每个理念给你带来了什么，让你放弃了什么，发生了什么，例如，当你相信市场成功的秘密就是成为一名选股能手？如果你没有自己的理念，情况会怎样？你的理念有用吗？能满足你的需要吗？

如果你的理念中有一个是无用的，你总是可以用另一个有用的理念替换它？除非这个理念受到情绪控制，否则应该很容易做得到。

除非你解除掉情绪的控制，否则它就会抓住那个理念牢牢不放。所以探索兔子的洞穴的另一部分旅程是检查你那些控制着无用理念的情绪。

在这个过程中，你会碰到你对自身看法的各个方面：

- 完美主义者，除非你确信事情是完美的，否则会阻止你去做任何事。这种完美可能在每项交易中赚钱，不是非常有用，但是很多人具有这种特点。
- 风险经理，无法容忍赔钱，总是害怕去做任何导致其赔钱的事情。
- 研究者，总是想尝试新事物，这对于交易员可能有用处，但也可能分散精力。
- 寻求刺激，想在市场中做一些给你带来巨大刺激的事情。好交易通常有点闷，因此这个特点可能完全没有用处。
- 你可能在某方面像你的父亲一样，喜欢批评别人。如果有这样一位父亲在那里，你可能会感到压抑，并经常贬抑自己，以保护自己不被父亲批评。
- 也许你的母亲也在那里，她总是在说：“做点真正的工作吧。”

你身上可能有几千种这类特点，每一种都有自己的一套理念，都对你产生影响。你可能会发现，这些特点会变得相互冲突，以至于你无法去做任何事情。所以，作为一名未来的超级交易员，你的一个工作就是清除杂念，把思维带入统一和安宁的境界。

我们对交易员的很多教育包括了这些工作。想象自己在看着所有交易理念，从中剔除那些不能帮你取胜的理念。首先想象你去除了那些限制自己的理念，其次再想象一下去除了那些由于空间（或上帝）反对而无法让你取胜的理念。最后，想象你已经将剩余特点统一起来，在自身内部已不存在矛盾冲突。这就是个人转变所具有的强大力量。在本书的第二部分，你将看到层次 2 上的不同转变所产生的影响。

层次 3：突破自我，天马行空

电影《黑客帝国》还有一个情节特别有趣。在结尾，尼奥可以突破他的程序自由行动了。他能够做到以前无法做的事情。现在我们进入最后一个层次的转变：通过改变你的认识水平，做到可以天马行空、挥洒自如地进行交易。这里所说的认识水平，指的是你的认知水平。如果你改变或剔除 1000 项理念，你可能会提高认知水平。如果你将自身的 50~100 个特点统一起来，可能会出现这种结果。

然而对于一部分人，可能更容易做到：改变主导你的生活的五件重要事情，你就能够了解这个流程，可以去做任何事情。但是我们还是更深入地看一下提高你的认识水平可能意味着什么吧。

大卫·霍金斯是近代全球最成功的心理治疗师之一。他具有极高的认知水平，在患者身上完成过令人称奇的治疗。他后来关闭诊所去攻读心理学博士学位，他的学位论文写的是人类认知水平测量。

他的大量论文被编入一本名为《力量与力》的畅销书。

在那本书中，霍金斯用 1 ~ 1000 量级，其中 1000 为描述人类直觉的最高等级。霍金斯认为只有极少数人（例如耶稣、佛祖、克里希那）曾达到这个水平。他还指出，在过去 5000 年的大部分时间里，人类认知的整体水平处于 200 以下——这是正负面的分界线。根据霍金斯的说法，甘地的认知水平达到 700，有能力击败英国军队，而后者的集体认知水平是 175。这反映出力量（高认知）和力之间在这个测量指标上的差距。

提高你的认知水平，对甘地并无帮助，但可以帮助你成为交易员。如果你在低认知水平上进行交易，你可能无法摆脱恐惧、贪婪或绝望情绪。现在想象一下，如果你在一个可接受水平或平和状态下交易，情况将有怎样的改变。差异将会是巨大的。

范 K. 撒普研究院的目标之一是帮助交易员在认知方面迈出一大步。再想象一下，一年之内去除 1000 ~ 5000 项无用的理念所产生的影响，那样有可能提高你的认知水平数百点。一些参加“超级交易员”训练的学员已经取得了这样的成绩，在本书的第三部分，我将和大家分享他们的故事。

本书使用方法

有人可能在这本书中读到我们在各种工作坊和培训项目中经常谈到的观点，这不奇怪，因为在过去 5 年里，我一直在从事“超级交易员”培训，很多内容来自其中。他们大多是“超级交易员”项

目学员（意思是他们仍在范 K. 撒普研究院参加这个项目）或是已毕业的学员，他们会提及之前所做的很多事情。

尽管如此，本书主要讨论心理转变，我们使用的每种方法都在书中有清晰的表述。所以，书中不会有什么是我们能做的，而你自已不可以做的东西，至少对于“超级交易员”项目是这样的。

你可能会有一些想法，认为之后有重要信息遗漏，或者不适合你。这本书有可能激发出你的其他一些理念。在你读这本书的时候，你可能对自己说，我不相信这一套，此时也许你是对的——因为那个理念实际上造成了你现在的状况。但是，你应该在决定继续坚持自己的理念之前，先用本书的理念检查方法梳理一遍。你有可能发现在那些理念中，大多数限制了你，阻止你采取行动，妨碍你获得真正的快乐。

其一，你将学习撒普思维法的技术基础。那些原理清晰地列在第一部分的介绍章节里。实际上，第一部分的原理已足够清楚，你据此应该完全可以针对某个特定市场设计出一个适合自己的出色的系统。除非有些心理问题阻碍了你。对于那些你不认为自己可以做到的原因，可以阅读本书第二部分的介绍章节给出的心理学原理。

其二，在第 9 章里，你将学习如何确定你的特点。该章提供了一些练习。一旦你了解了是什么特点控制了你的交易活动，这就是一个相当简单的练习，你可以用理念检查方法梳理每种特点的 20 个理念。关于理念检查方法的说明，请参阅第 7 章。

当你用这个方法梳理 200 多个理念时，就很容易确定哪些有用，应该保留，哪些无用，应该放弃。而且你将能够轻易改变没有用处

的理念，除非在其中充满了过多的能量。

如果你的很多理念中充满了能量，第 8 章的情绪释放方法给出了清晰的说明。你应该可以马上用它为那些理念释放能量。

第三部分包括了一些我的学生讲述其转变经历的章节，这些内容应能帮助你理解这些转变的重要性，以及在你这样做过之后会发生怎样的转变。

最后，每一部分的结尾都有一个实践应用章节。在那里你将读到该部分所述撒普思维法的相关概念，你可以遵循相应步骤，以及有关本部分内容的问答题。这些内容和我们在“超级交易员”培训中使用的完全一致，我认真考虑过是否要把这些内容包括进来。但是，我的使命是推进转变，我期望这些资料会对读者起到某种转变效果。如果有此效果，那么我就达到了目的。

| **Trading Beyond the Matrix** |
the Red Pill for Traders and Investors

目录

前言 理解转变

第一部分

交易博弈的演变：掌握基本原理

- 第 1 章 我赚了 130%：这仅仅是个开始 / 7
- 第 2 章 自动化撒普思维法 / 25
- 第 3 章 从商业贷款经理到财务自由的交易者 / 38
- 第 4 章 从陆军少校到交易系统专家 / 61
- 第 5 章 从经纪人到全职交易员 / 85
- 第 6 章 在交易中运用撒普思维法 / 95

第二部分

心理转变助你成为超级交易者

- 第 7 章 信念：交易的基础 / 117
- 第 8 章 穿越情感和情绪世界 / 142
- 第 9 章 你是一个矛盾的集合体 / 156

第 10 章 创建你自己的世界 / 173

第三部分

超越矩阵使你的意识水平转型

第 11 章 如何加速我的转型之旅 / 196

第 12 章 从工程师到精神战士的交易之旅 / 218

第 13 章 超越常规的专业交易员之旅 / 257

第 14 章 通往交易的旅程 / 278

第 15 章 提高你意识水平的思考 / 293

第 16 章 继续旅程 / 306

推荐阅读 / 321

关键术语 / 323

作者介绍 / 329

译后记 / 331